管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **过程与活动、****抽样计划** | **涉及****条款** | **受审核部门： 茅箭区泗河流域马家河（上半段）污水管网改造项目项目部主管领导：金星龙 、李银权**  **陪同人员：沈晶** | 判定 |
| **审核员： 李凤仪 审核时间：2021-05-18** |
| **审核条款： Q/J 5.3(4.3)/6.2（4.2）7.1.3(6.1-6.3)****/7.1.4(10.5.1)/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）、10.2(12.5)** **7.1.5(11.4)8.1(10.1.1、10.2)/8.3(10.3) 8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）；****E:E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；****O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；** |
| **施工策划** | **Q/J8.1(10.1.1、10.2)/** | **查看合同：茅箭区泗河流域马家河（上半段）污水管网改造项目项目** **合同签订日期：2019年10月8日****合同开工日期：2020年1月10日****计划竣工时间:2021年1月10日****由于疫情影响，此工程至今未竣工验收。预计2021年6月30日完工****地址：茅箭区泗河流域马家河** **项目经理：金星龙 注册编号：鄂242151652686** **技术负责人：李银权；职称证 中级 C0002013300904****发包人：天恩建设集团有限公司****承揽人：十堰沃立工程技术有限公司****项目概况：本工程位于茅箭区泗河流域马家河，施工范围包括：新建DN500污水管网580米，DN800污水管网840m及配套检查井，新建管网长度8980m.管材采用环氧树脂复合管材。本工程设计起点为武当大道赛武当广场附近，终点为银杏小区附近，管网工程共分两段，其中新建 DN800 污水管道段设计起点为赛武当广场。****工程概述****序号 项 目 概述内容** **1  工程名称 茅箭区泗河流域马家河（上半段）污水管网改造 项目设计、施工一体化** **2  标段名称 茅箭区泗河流域马家河（上半段）污水管网改造 项目设计、施工一体化一标段** **3  范 围 北岸赛武当广场至普林桥段，DN800，4800 米， 东沟口附近，DN500，580 米。** **4   建设规模 新建 DN500 污水管网 580m、DN800 污水管网8400m 及配套检查井。新建管网长度共计 8980m,管材采用环氧树脂复合钢管。** **5 建设地点 茅箭区泗河流域马家河** **6 建设单位 十堰市茅箭区住房和城乡建设局** **7 招标代理机构 湖北华中天地国际工程咨询有限公司** **8 质量目标 达到规划设计要求和工程验收合格标准** **9 履约期限目标 12 个月，具体以双方合同约定为准** **10 资金来源 中央预算内和地方自筹** **11 合同估算价 2632 万元** **12.施工单位：本公司****1、工程施工目标**1. **工期目标：12 个月，具体以双方合同约定为准。**
2. **质量目标：达到规划设计要求和工程验收合格标准。**
3. **安全目标：合格工地，达到全员无人身重大伤亡事故。**
4. **现场管理目标：文明安全合格工地标准。**
5. **环境保护目标：响应国家可持续发展战略的号召，爱护环境、保护环境，并严格按照市环保部门颁发的环保条例进行施工。**

**序号 姓名 职务 职称 上岗资格证明** **证书名称 级别 证号 专业** **1 金星龙 项目经理 / 建造师注册证 二级 鄂242151652686 市政** **2 李银权 技术负责人 工程师 职称证 中级 C0002013300904 建筑施工** **3 刘蕊朝 施工员 工程师 岗位证 / 0421810494218000860 市政施工员** **4 张晶晶 质量员 / 岗位证 / 0421710994217000292 市政质量员** **5 马欢欢 材料员 助理工程师 岗位证 / 0421711194217000728 /** **6 王燕 安全员 / 岗位证 / 鄂建安C2（2019）0019888 /** **7 刘久丽 资料员 / 岗位证 / 0421811494218001299 /** **8 钟涛 监管员** **项目经理介绍，公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（机械设备控制程序、工程质量策划控制程序、物资采购控制程序、工程项目施工质量管理制度、施工过程质量管理制度、工程质量验收制度），工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。****工程的质量管理策划主要是以施工方案的形式进行，由项目部进行编制，项目经理审批，经监理、业主同意后，进行施工。提供“工程开工报审表”、“施工组织设计”，项目经理、签署齐全。编制：刘蕊朝、张晶晶 审核：李银权 批准：金星龙 2020年1月5日****抽查施工方案的编制情况，主要内容有：工程概况；主要施工方法****拟投入的主要物质计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；人力资源的安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工重点和难点及保证措施；施工现场总平面布置图；施工进度计划表；突发事件的应急措施、应收集的信息及传递要求、与工程建设有关方的沟通方式等。提供的施工方案确立了引领区道路施工方案、埋地管沟开挖及回填专项施工方案、管井施工方案、管道安装专项施工方案、护坡治理施工方案等，符合要求。****工艺流程：中标—图纸会审—确定施工方案—现场施工—现场清理—竣工验收。****工程的质量目标：合格。****公司目前执行标准：*** 1. **设计依据**

**1）《室外排水设计规范(2016 年版)》GB50014-2006；**1. **《市政排水管道工程及附属设施》（国家建筑标准设计图集 06MS201）；**
2. **《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016；**
3. **《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008)**
4. **《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)**

**6）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)（2015 年版）**1. **《砌体结构设计规范》GB 50003-2011；**
2. **《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)**
3. **《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138:2002)**
4. **《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013)**
5. **《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》(CECS117:2000)**
6. **《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)**
7. **《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)**

**14）《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)（2016 年版）**1. **《构筑物抗震设计规范》(GB50191-2012)**
2. **《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003；**
3. **《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；**
4. **《建筑地基处理规范》JGJ79-2012；**
5. **《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；**
6. **《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008；**
7. **《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)**
8. **《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)**
9. **《埋地塑料排水管工程技术规程》DB42/T546-2009；**
10. **《城镇给水排水技术规范 》（GB50788-2012）；**
11. **《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）；**
12. **国家颁布的现行相关技术规范、标准。**

**建筑工程施工质量验收统一标准****工程测量规范** **查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。****对项目进行动态管理，目前在市政工程方面未发生变化。** |  |
| **设计和开发** | **Q8.3G10.3** | **依据业主提供图纸进行施工，只进行施工过程实施Q8.1G10.1.1\10.2条款已经描述。** |  |
| **施工过程控制及施工放行和不合格控制****目标指标和管理方案****基础设施****施工环境****监视和测量资源** | **8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）10.2(12.5)****Q6.2（4.2）E6.2S:4.3.3****7.1.3(6.1-6.3)****7.1.4(10.5.1)****7.1.5(11.1.2、11.5)****8.5（10.5）****/8.6(11.1、11.2、11.3)** | **面谈人员：（项目经理）金星龙****资源、作用、职责和权限****项目经理 金星龙 二级建造师****技术负责 李银权 工程师****Q6.2（4.2）EO6.2****--工程目标****质量目标：1）单位工程验收合格率100%；****2）工程设备、材料合格率100%；****工期目标： 120日历天。****目标指标、管理方案及完成情况****--公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：****项目部的管理目标及完成情况如下：****质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。****查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。****编制了“环境目标、指标及管理方案”，目标、指标、方法措施、负责部门、检查部门、完成时间、所需经费、等明确。编制：刘蕊朝 审核：李银权 批准：金星龙 2020年1月5日****噪声排放符合《建筑施工场界噪声限值》；杜绝运输遗洒；有毒有害废弃物的排放；杜绝火灾；最大限度节约水电消耗等。****项目部职业健康安全管理方案有：触电事故发生率为0；机械伤害、物体打击等事故发生率为0；火灾事故发生率为0等。****提供了《管理方案评审记录表》，对施工区域的“环境和职业健康安全管理方案”按期进行了评审，符合要求。管理方案明确了方法、责任人、资金及时间表，管理方案基本合理。****抽项目施工相关人员及持证上岗情况：****项目部经理介绍本部门的主要职责有：对所承担的工程质量及施工现场的环境保护和职业健康安全工作负直接的、全面的管理责任；贯彻实施公司《管理手册》和程序文件，确保公司管理体系在项目上有效运行；贯彻实施有关技术规程、规范及工程项目所在地有关环境、职业健康安全标准；严格控制施工质量，并将公司的管理方针、目标传达给相关方；负责对员工进行质量、环境、职业健康安全意识的现场培训教育；执行合同条款，满足顾客要求，组织落实在建工程的防护和交付工作；配备应急准备和响应的必需资源；负责组织对施工现场环境因素、危险源控制情况的检查和整改；主持编制适合所承担工程的项目质量计划及环境、职业健康安全管理方案，并组织实施；贯彻项目所在地质量、环境、职业健康安全相关的法律法规；负责产品标识、现场区域状态标识的归口管理；做好材料堆放，管理与施工现场文明施工相结合工作。****上述职责已形成文件，分发到相关部门并进行了传达。自体系建立以来，部门职责无变化。****7.1.3(6.1-6.3) 基础设施****挖掘机、装载机、泵车、自卸汽车等，设备适宜。提供维修保养计划及记录，满足要求。环保设施包括：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，项目部定期维护与保养。公司根据质量管理和工程施工的需要，配备了办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，办公面积为约140㎡。公司编制了《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》等对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。项目部配备了办公室、并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。****项目部定期根据需求进行设备设施的维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。项目部则根据计划申请和领取设备，并负责使用和维护。项目施工现场有相关的设备管理制度，其中明确了施工设备的配备、安装调试、验收、使用和维护的职责及有关规定。项目部经理介绍，项目的工程施工现场的设备主要公司配备，确保满足工程施工的需要。****项目经理介绍，该项目无特种设备，本项目未涉及到特种设备的使用。****-- 策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到施工现场设有临时综合办、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。材料堆放整齐有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置整齐，规范满足要求。****监测资源：水准仪、全站仪、钢卷尺，未提供检定合格证书。开具不符合1项。****监视和测量资源搬运、储存维护满足要求，状态标识符合要求。****无不当调整及失准监视和测量。****无计算机软件使用与确认。****无不当调整及失准监视和测量。****无计算机软件使用与确认。****生产和服务提供的控制、过程确认****现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，与合同工期延后（甲方征地拆迁导致工期顺延）。****1、制度编制：项目部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；查图纸会审纪要，测量复核记录，提供项目部的《施工现场质量管理检查记录》（检查内容：质量管理制度、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度）****--公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。****2、制定了多项施工专项方案：施工方案确立了道路施工方案、埋地管沟开挖及回填专项施工方案、护坡治理施工方案、模板支撑及外脚手架等施工方案等，均经过业主、监理审批。工艺流程：同前。****3、“开工报告”由甲方负责办理，监理、业主意见：同意开工。提供本项目施工图纸，提供接收记录，资料员负责管理。开工日期：2019.10.10。****4、施工验收规范有：同前均为现行有效版本。****5、图纸会审：建设方、施工方、设计、监理参加，提出的问题，均现场进行了解决，未提供会审记录。口头交流。****6、技术交底： 在开工前甲方技术部门对项目部实施了技术交底，项目部技术对下面施工班组实施了技术交底。主要交底内容包括：地基基础施工方案、道路施工方案、护坡治理施工、混凝土、模板板施工方法及要求，内容明确清楚，提供书面的交底记录，交接双方签字完整。交底人：李毅、张前仁 接底人：刘蕊朝、李银权等人，交底时间：2019.10.18 ；****7、项目部对班组进行安全交底****“安全交底记录” 有房屋地基施工交底记录。有项目经理、班组人员签名，技术负责人签名。内容符合施工方案、图纸等要求。交底时间明确，交底人：刘蕊朝，被交底人：张春等多人。****8、项目部组织新入场工人三级安全教育，抽查电工、普工、钢筋工等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。****9、出具施工日记及相关的施工记录。①施工日记。登录了施工的当天工作内容、进场人数、施工项目等，无天气情况记录，口头交流。相关部门的质量、安全检查、材料入场等内容，基本符合要求。****日期 2020年5月1日 施工部位 茅箭泗河流域马家河（上半段）** **天气 晴 温度（℃） 18-34** **生产情况记录：（项目施工内容、机械作业、生产存在问题等）1、W55-W59段开挖污水管道管道沟槽，履带式液压岩石破碎机破碎管道沟槽坚石。2、管道沟槽抽水7个台班。管理人员5人。施工人员8人。卡特320挖掘机2台。污泥泵6台。** **日期 2020年5月1日 施工部位 茅箭泗河流域马家河（上半段）** **天气 晴 温度（℃） 18-34** **生产情况记录：（项目施工内容、机械作业、生产存在问题等）1、W55-W59段开挖污水管道管道沟槽，履带式液压岩石破碎机破碎管道沟槽坚石。2、管道沟槽抽水7个台班。管理人员5人。施工人员8人。卡特320挖掘机2台。污泥泵6台。** **10、提供过程资料的检验记录：** **--经质检员/监理检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。原材料检验：****抽1：工程材料/构配件/设备报审表****上报：** **主要工程材料：水泥、砂、碎石、钢筋等****附1、材料/构配件/设备清单（名称、产地、规格、数量）****2、材料/构配件/设备质量证明资料****3、自检结果（复试报告等）****上报日期2020.1.10，批复日期2020.1.10****抽2：分部分项检验报告**1. **基坑回填检验批验收记录**

**项目名称：茅箭区泗河流域马家河（上半段）污水管网改造项目项目，单位工程：市政建设/环保工程，分部工程名称：地基与基础，****分项工程名称：地基基础，主控项目：1、抗震度；2、承载力，一般项目：钢筋、水泥、砂石、混凝土等，检验结果均符合设计要求。质检员：刘蕊朝，专业监理工程师：刘涛。****2、模板制作检验批验收记录****项目名称：茅箭区泗河流域马家河（上半段）污水管网改造项目项目，****单位工程：道路基础，分部工程名称：地基与基础，****分项工程名称：模板制作，主控项目：1、模板支架制作等共3项，一般项目：模板的长度宽度等共计7项，检验结果均符合设计要求。质检员：刘蕊朝，专业监理工程师：刘涛。****3、钢筋连接检验批验收记录****项目名称：茅箭区泗河流域马家河（上半段）污水管网改造项目项目，检验批次、批号等记录清楚，****分项工程名称：钢筋加工，主控项目：1、钢筋接头拉伸实验等共2项，一般项目：钢筋焊接前的清理等共计6项，检验结果均合格。质检员：刘蕊朝，专业监理工程师：刘涛。** **4、现浇混凝土检验批质量验收记录****项目名称：茅箭区泗河流域马家河（上半段）污水管网改造项目项目，****分部工程名称：房屋主体，分项工程名称：混凝土，****主控项目：混凝土强度、等共7项，一般项目：基础尺寸、顶面高程等共计8项，检验结果均合格。质检员：刘蕊朝，专业监理工程师：刘涛。****5、钢筋混凝土盖梁检验批记录****项目名称：茅箭区泗河流域马家河（上半段）污水管网改造项目项目，子分部工程名称（分项工程名称）：钢筋、模板、混****凝土、分项，检验批数量：4、4、2、12；自检结论：符合要求、合格****合格、符合要求；监理验收结论：均为同意验收。****主控项目：钢筋混凝土强度、共2项，一般项目：基础长、宽等共计10项，检验结果均合格。质检员：刘蕊朝，专业监理工程师：刘涛。****6、分部（子分部）质量验收记录****项目名称：茅箭区泗河流域马家河（上半段）污水管网改造项目项目，分部工程名称：设备基础，分项工程名称：混凝土，****主控项目：钢筋工程、模板工程、混凝土等共5项，一般项目：基础长、宽等共计10项，检验结果均合格。质检员：刘蕊朝，专业监理工程师：刘涛。****材料构备件、过程检验竣工验收依据国家行业标准规范，质检员崔玉经过培训持证上岗。** **提供水泥混凝土配合比试验检测报告、水泥混凝土抗压强度试验检测报告、粗集料试验检测报告、细集料检测报告等，结论合格。****项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组下发整改通知，让施工班组立即整改，整改后，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。****提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：项目部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。****11、J：10.5.2****施工过程确认****项目部根据工程项目施工的特点，对施工过程进行了确认，经确认该工程的钢筋焊接为需确认的过程，对该过程进行了确认，提确认记录，并有效控制。****12、采取措施防止人为错误，组建项目部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，对施工人员进行技术安全交底、进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。****13、该项目已经进行了90%以上，业主技术人员到现场进行查验，未提出书面--本工程移交期间的防护尚未发生.交付后的活动及回访、保修服务；尚未实施保修服务。未发生变更情况。****--分包过程，现场无分包施工。****Q:8.5.2****J:8.4.2/8.4.4/10.5.3****查标识控制情况****询问施工相关人员，产品标识有合格，待检，分区标识等。****现场巡视产品标识，追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。****施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、分项工程、分部工程验收分别记录了检验状态，无例外放行。标识和可追溯性基本符合要求。****Q:8.5.3****J:8.5****顾客财产控制****项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等。项目经理介绍，无发包方提供的建筑材料、构配件和设备。如果有按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。本工程项目无甲供材料。****现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。****Q:8.5.4****J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护****项目部在施工组织设计中编制了原料运输、成品保护措施，并编制了相应的专项方案，采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。****项目部在施工组织设计中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余材料及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等，施工现场进行不定期的检查，并保留记录。****现场巡视：施工现场施工现场“三通一平”等临时设施到位；施工现场区域清理干净，无乱投建筑垃圾现象；施工后及时护栏，警示标识。施工现场的进度在90%以上。****现场存放材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。** | N |
| **不合格品的控制****纠正和纠正措施** | **Q:8.7（8.5、10.5、11.5）Q:10.2（12.5）** | **质量管理改进****公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。****项目部配合质量安全部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工、返修等。** **公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。****项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现的轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。** |  |

说明：不符合标注N