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：管理层 主管领导：总经理： 莫利昆 任利广（管代） 陪同人员：王肖博 | 判定 |
| 审核员： 周文廷 审核时间：2021.5.17 |
| 审核条款：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  JQ3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5 |
| 理解组织及其环境  理解相关方的需求和期望 | Q  4.1  4.2  JQ  3.3.1 | ●基本情况：总经理： 莫利昆 任利广（管代）  1、河北昶崴建筑安装工程有限公司，主要从事建筑设施道路、桥梁、厂房、车间的建筑吊装和安装等业务，注册资本金1500万元。  2、公司成立于2016年12月30日，注册资金1500万元。  3、资质：  营业执照副本编号：91130130MA08401TXB  安许证编号：（冀）JZ安许证字[2019]011978  资质证书编号：D213144851  4、公司下设：办公室、经营部、工程部等，组建了专业的施工团队、目前总员工人数25人，拥有建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、机械员、施工员等各类人员。  5、注册地址：石家庄市无极县郭庄镇姚家营村  生产经营地址：石家庄市裕华区宋营镇八方村东三环与石炼西路交口  6、认证范围:EC：资质范围内起重吊装服务，未发生变化，  7、经营状态：企业官网显示经营正常，无质量事故、安全事故、环境事故、顾客投诉情况发生。  8、初审不符合验证：2020年度初审发现“**办公室未能提供2020年，年度培训计划”。企业进行了整改，查查记录，纠正措施有效。**  ● 公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。  ●总经理介绍目前对公司影响较大的是国内经济政策环境及国际经济环境，可能会工程回款比较慢；同行竞争加剧；原材料涨价（特别是进入2021年以来钢材涨价近100%）、人力成本增加，行业利润会的少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。  --优势：公司管理人员业务水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；自公司成立以来，承建的工程从未发生质量事故；公司建造师、工程师、施工员、资料员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。国家基础建设投入加大，建筑行业发展前景看好。  --劣势：行业内建筑施工企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多；在招投标过程中经常遇到串标、围标等对公司不利的违规操作；会遇到工程款结算不及时的情况，从而对公司的资金链造成压力；工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。  公司针对目前的各种情况制定了响应的应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。  ●与莫经理及管代沟通了解到，公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，分包方，监理、设计方、施工方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。  根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话,定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求和期望。对这些相关方的要求进行了分析，哪些成为企业的合规义务，公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。  组织定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时还要追求管理改进，提高。  基本符合要求。 |  |
| 质量管理体系的范围  质量管理体系及其过程 | Q  4.3  4.4  JQ  3.1  3.3.1  3.3.2  3.4.2 | 1、公司注册地址：石家庄市无极县郭庄镇姚家营村  生产经营地址：石家庄市裕华区宋营镇八方村东三环与石炼西路交口  2、组织机构：办公室、财务部、工程部、经营部等。  3、确认该公司管理体系适用范围是：  QJ：资质范围内起重吊装服务  4、不适用条款：GB/T19001-2016标准8.3条款、GB/T50430-2017标准10.3，根据本公司建筑施工特点，要求公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责专项施工方案的策划，不负责工程设计，施工和控制方法按审批的专项方案进行。因此不存在工程设计过程，故GB/T19001-2016标准8.3条款、GB/T50430-2017标准10.3条款暂不适用，公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任  ●通过文件发放、例会等方式在公司内部进行传递；  在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。  ●上述范围与企业目前经营范围相一致。  ●为健全和完善本公司的管理体系，公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于2019年8月10日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。  ●手册作为体系运行的纲领性文件，描述了:体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。 |  |
| 领导作用和承诺/总则  领导作用与承诺 | Q  5.1  JQ  4.3.1 | ●最高管理者代表组织向顾客,包括其他有关相关方做出对管理体系有效性承担责任，对管理体系运行的效率和有效性负责。  1、制定了管理方针和管理目标,与公司的组织环境基本适应,与公司战略方向也基本一致。  2、公司建立的方针,目标等通过分解到相关部门,并通过实施考核等方式融合于公司的业务过程。  3、公司通过学习和掌握过程的应用知识,风险识别与管理系统性融入体系运行之中。  4、提供确保管理体系运作所需要的资源,如:人力、物力、财力等方面。  5、公司通过建立的常态机制,专项主题,非预期情景或突发情景下沟通等方式满足质量安全管理符合性和有效性方面的沟通。  6、公司通过建立的评价准则来评价其管理体系的效效,以证实其达到了预期的结果。  7、公司通过建立合理的工作岗位,确保其相应知识,技能,质量意识、环保意识、安全意识等对于满足要求的重要性相适宜,并不断通过培训,宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。  8、公司通过管理体系的方针,目标的考核,内审,管评等方式来持续改进管理体系。  9、公司明确相关管理者的责职与权限,充分发挥其领导作用,并给予充分的授权,提供必要的资源。  ●企业管理体系运行1年多来，公司的人员结构、设备设施的配备及工作场所等能够满足资质要求和正常的施工要求，未发生因资源的情况而影响施工。  ●以顾客为关注焦点的目的就是为了满足顾客的要求。最高管理者通过以下方式确保实现以顾客为关注焦点的承诺：  1、对可能影响产品符合性、顾客满意度的风险得到识别和应对；  2、顾客要求 管理要求得到确定和满足；  3、保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品为焦点；  4、努力致力于增强顾客满意、实现污染预防、防止人身伤害与健康损害。  ●关注顾客、关注市场，有风险也有机遇考虑，公司进行了相关分析，包括了：满足顾客要求及法规要求，公司用过程方法、本着持续改进，又考虑了顾客、风险及机遇，使企业的体系更趋完善、有效。  ●基本符合要求。 |  |
| 制定质量方针；沟通质量方针；环境方针；职业健康安全方针 | Q  5.2    JQ  3.2.1  3.2.2 | ●管理手册收录了公司的管理方针是：  安全吊装，预防为主，满足顾客要求，持续改进；  遵守法规，降低能源消耗、关爱生命，确保员工健康.  ●经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。  ●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。  ●通过2020年度管理体系的运行及2020年10月的管理评审，认为其适宜。  ●通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。  ●基本符合要求。 |  |
| 组织内的角色、职责和权限；资源、作用、职责、责任和权限 | Q  5.3  JQ  4.1  4.2.1  4.2.3  4.3.2  4.3.4  4.3.5 | ●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理,管理者代表,各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。  ●公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。  ●提供组织的组织机构图；  ●公司现有部门：总经理、办公室、经营部、工程部等；  ●管理手册5.3条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；  ●查公司的总经理的主要职责和权限如下：  a)明确作用、分配职责和责任、授予权限以提供有效的质量、环境和职业健康安全管理；  b)对本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系作决策，并对质量、环境和职业健康安全管理体系承担最终责任；  c)向公司的全体员工宣传满足顾客要求及法律、法规要求的重要性，并组织贯彻这些法律、法规，培养和提高员工的质量、环境和职业健康安全意识；  d)制定并贯彻本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标；批准质量环境/职业健康安全、职业健康安全管理手册；  e)对从事与质量、环境和职业健康安全有关的管理、执行和验收人员规定其职责和权限，并通过各部门的展开落实到每个岗位。  f)定期组织管理评审，评价并改进质量、环境和职业健康安全管理体系，保证其持续有效运行；  g)确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行所必需的资源配备。  任命“王肖博”为管理者代表其主要职责和权限除履行自己本部门职责外还要满足以下要求：  a)负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；  b)参与制定公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标，组织贯彻落实；  c)就公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的业绩和任何改进需求向总经理汇报；  d)负责组织程序文件的编写、更改和修订，并批准发布；  e)负责制定管理评审计划，对管理评审进行组织协调；  f)负责组织和安排管理体系的内部审核工作，并将审核结果提交管理评审；  g)确保在公司内部提高满足顾客要求的意识；  h)就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事务对外联络。  ●公司通过口头、电话、培训、会议、文件等形式在全公司对岗位、职责和权限进行了沟通。公司部门明确，职责清楚，接口顺畅,目前不需调整。通过职能分配表将公司各部门及主要人员的职能分配到各自部门及人员，定期对各部门及员工进行绩效考核来监视职能的实现情况，在管理评审时对公司的组织机构进行了评审,认为是适宜的。  其它部门职责和权限详见各部门审核记录。  ●基本符合要求。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q  6.1    JQ  3.1  3.3.3 | 查文件：  ●查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  ●莫经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行Q（J）标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  ●公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、疫情、政治因素及国内国际市场环境导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价（特别是2021年开始钢材涨价幅度近100%,总包方成本增加），人工成本增加，青壮年工人难招，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。但国家老旧小区改造政策的出台，建筑行业发展前景看好，为企业的发展提供了机遇。  公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。” 树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。  ●莫经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：  严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；  加强与劳务分包方的合作，严控施工进度，以降低公司施工成本成本；  ……  ●基本符合要求。 |  |
| 质量目标及其实现的策划； | Q  6.2  J  3.2.3  3.2.4 | ●查《管理手册》收录了公司的管理目标，其中质量目标：2021年度  1、顾客满意度≥92分/每半年  2、单位工程一次验收合格率100%  目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。  ●公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。  ●对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。  ●提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况，记录显示2020年度目标全部完成，详细内容见各部门6.2条款的审核。  ●基本符合要求。 |  |
| 变更的策划 | Q  6.3  JQ  3.3.5 | ●查《管理手册》中规定当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。 组织应考虑到：  a）变更目的及其潜在后果；  b）质量管理体系的完整性；  c）资源的可获得性；  d）责任和权限的分配或再分配。  ●负责人介绍：目前暂无变更情况发生；  ●基本符合要求。 |  |
| 资源  总则 | Q  7.1.1    JQ  3.4.1 | ●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：  1、资金提供：注册资金1500万元；  2、人力资源：公司建造师、施工员、质量员、安全员、吊车司机、以及各类技工等专业人员配备充足，详见7.1.2审核记录；  3、建筑物及相关设施：公司办公区域面积300余平，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。  4、生产设施：全地面起重机、龙门吊、架桥机、重型半挂牵引车等，能够满足施工现场需求详见：工程部7.1.3审核记录；  5、沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见7.4审核记录；  6、过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；详见7.1.4审核记录；  7、监视测量资源：配备有能满足现场施工需求的计量器具，详见7.1.5审核记录；  8、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见7.5审核记录；  ●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足资质范围内起重吊装服务的需要。  为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。 |  |
| 监视、测量、分析和评价  总则 | Q  9.1.1  J  3.4.3  3.4.4  12.1 | ●为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《绩效监视和测量管理程序》、《内部审核管理程序》、《合规性评价控制程序》、《管理评审程序》。  ●现场沟通了解到：公司规定工程部、办公室等职能部门以及项目部等各层次对施工质量检查、试验、检测、验收、监督以及质量信息管理和质量管理改进职责和权限等内容，基本满足标准要求，符合企业实际，具有一定的可操作性。  1、体系运行策划：组织确定每年策划内审间隔不超过12个月，测量体系运行的有效性，见Q9.2条款审核记录。  2、策划每年进行管理评审，间隔不超过12个月，测量确定体系运行的有效性适宜性充分性，见Q9.3条款 审核记录。  3、策划对相关方（含顾客）进行满意度测量，测量顾客的满意度，保证满足顾客要求，见Q9.1.2条款 审核记录。  4、策划对外部供方绩效进行控制和监视，详见Q8.4条款审核记录。  5、对员工定期考核，保证上岗能力，保证产品质量合格。见Q7.2条款审核记录。  6、定期考核Q目标和管理方案的实现和执行情况、Q绩效，不断提高绩效，提高公司业务水平，持续改进，见Q6.2审核记录。  ●对以上策划的内审、管评、考核、评价等的结果定期进行数据分析，统计分析归纳总结，见Q9.1.3条款审核记录。  对检查中发现的问题可及时提出书面整改的要求，监督实施并验证整改效果。  ●基本符合要求。 |  |
| 管理评审 | Q  9.3  JQ  12.3  12.4 | ●查文件：  提供《管理评审程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。  查记录：  ●查2020年度《管理评审计划》，编制：办公室 审核：任利广 /2020.10.5  计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2020.10.15）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。  －查管理评审内容：  1、公司管理体系文件与标准的符合性、适宜性、充分性和有效性。  2、体系与法律法规及内外部环境变化的适宜性、符合性情况；  3、公司的管理方针、目标的适宜性、目标指标等的完成情况；  4、公司的机构设置、资源配置情况；  5、事故、事件、不符合、纠正和预防措施处理情况；  6、顾客及相关方的反馈处理情况；  7、管理体系内部审核情况；  8、质量、环境和职业健康安全绩效测量情况；  9、环境因素和危险因素识别与评价控制情况；  10、应对风险和机遇所采取措施的有效性；  11、其他改进的建议。  —查《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。  评审结论：公司按照GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准建立的管理体系管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。  ●改进的建议：  要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准、工程建设施工企业质量管理规范的培训。  针对改进建议公司已经制定相应的改进措施，已实施。  ●公司管理评审资料基本符合标准要求。 |  |
| 改进/持续改进 | Q  10.1  10.3  JQ  3.4.4  12.5 | ●公司通过日常检查、定期监视和测量、例行检查、日常巡视、不合格控制、分析与评价、内部审核、管理评审等方法监控质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性，同时公司编制了以下文件：《不合格品管理程序》、《应急准备与响应管理程序》、《事件调查和不符合管理程序》确保上述活动实施。  ●管理者代表介绍：公司自建立管理体系以来，一直在寻求不断改进的机会。  ●通过对服务质量的考核、检查，发现不合格进行原因分析，并采取纠正措施，不断改进质量、环境、职业健康绩效；通过目标、指标的考核、内审检查、管理评审会议的召开、平时的工作检查等发现不符合，也能及时采取纠正、预防措施，不断完善公司的管理体系。  ●符合要求。 |  |

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：办公室 领导：双敏 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.5.17 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/9.1.2/9.2/10.2  JQ4.3/3.2.3/3.5/7.2/12.1/12.2/12.3 |
| 组织的角色、职责和权限  相关职能部门  职能调整 | Q  5.3  J  4.3.4  4.3.5 | 办公室负责人：双敏；  ●查管理手册5.3条款中规定了办公室职责，记录如下：  —公司编制公司质量环境职业健康安全管理体系文件；负责质量环境职业健康安全管理文件和记录的控制管理，编制并运行《文件控制程序》和《记录控制程序》；负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件归档管理；  —负责与公司质量环境职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部综合公文的控制管理；  —负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作，编制《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》；  —负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内、外部信息交流，编制并运行《信息交流控制程序》；  —编制员工体检计划，并公司员工体检工作的落实；  —负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施；  —负责女职工和未成年工保护的管理工作；  —负责公司总部办公区域的安全保卫工作；  —负责总部办公垃圾（废弃物）的处置与管理。  —负责公司人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实施；  —负责确保对质量、环境产生重要影响及与重大危险因素相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力  ●现场查见：公司办公场所办公室，配备了电脑、打印机、复印机、车辆等办公设备。能保证日常工作的正常进行。 |  |
| 目标、指标及完成情况 | Q  6.2  J  3.2.3  3.2.4 | ●根据公司总目标，分解到办公室2021年度的管理目标（质量）有：  1、培训计划达成率100%"  2、文件发放准确率100%"  查记录：  提供2020年度《目标完成情况分析》，收录了各部门目标、考核评率及完成情况。  编制：办公室 审核：任利广 批准： 莫利昆 时间：2021年01月04日  经查到目前为止该部门制定的目标指标均已完成。  目标的测量可测量与管理方针能够相融合。  提供有《目标指标管理方案》并定期对管理方案进行检查，详见工程部审核记录。  ●基本符合要求。 |  |
| 分析和评价 | Q  9.1.3  J  12.3 | ●查《管理手册》规定了检查、分析、评价和改进的内容，规定了相应的职责和能力要求，及信息收集方式和分析方法。  ●查见有《工绩效考核管理制度》、《质量管理自查与评价制度》、《绩效的监视和测量管理程序》等。  ●负责人介绍介绍公司通过平时的检查、项目总结、内审、管理评审、目标/指标和管理方案的实施情况监测来分析管理体系的运行情况；  本公司管理体系分析和评价内容有：  1.产品和服务的符合性—通过目标考核，目标完成报告；（定量分析）  2.顾客满意程度---收集顾客满意度信息，统计评价；  3.外部供方的评价，年度的供方再评价。  4.针对风险和机遇所采取措施的有效性---提供评价报告；  5.管理评审中对：策划是否得到有效实施、质量管理体系的绩效和有效性、管理体系改进的需求 均有分析评价（定性）。  ●对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，编制了相应的控制文件，如环境运行控制程序、职业健康安全控制程序、顾客满意管理程序、内审控制程序、管理评审控制程序、关的作业文件等.产品实现过程按施工工艺流程要求加以控制。  ●体系各大过程进行不定期的检查及对质量目标进行定期的考核。  ●通过内审，管评，外审等方式对体系的绩效和有效性进行评价。  基本符合要求。 |  |
| 内部审核 | Q  9.2  J  12.1  12.2 | ●查有《内部审核管理程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。  --查有《2020年内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员2名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。  公司任命审核组长：王肖博 内 审 员：赵彭超  内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力能满足内审需求；  ●公司按照审核计划于2020年10月7-8日两天时间，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。  1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。  2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽工程部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，--抽 Q:8.6(8.3;9.4;11.1;11.2;11.3)条款审核记录：建立并实施了施工质量检查制度，规定了各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。  3、提供了施工质量内部验收记录，在本企业产品实现过程中的适宜阶段（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验），对产品的特性进行监视和测量。  4、提供检验规程及检验员任命书，抽查检验记录：对原材料、过程、成品均按文件的要求进行了检验，检验记录齐全，产品检验率达到100%，所填内容符合要求。  5、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。  6、结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018、GB/T50430-2017标准的要求。  ●内审基本符合要求。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q  10.2  J  12.5.2  12.5.3 | ●公司编制有《不合格品管理程序》规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。  ●体系运行1年多来，公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。  ●内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。  ●基本符合要求。 |  |

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：经营部 主管领导：王肖博 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.5.17 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.2/9.1.2/；QJ4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/8； |
| 岗位、职责、权限、责任 | QES:5.3  JQ：4.3.4  JQ：4.3.5 | 经营部负责人：王肖博  ●查《管理手册》5.3条款规定了本部门的职责和权限，与张经理沟通了解到，经营部主要负责：   1. 参加投标和议标，了解顾客要求和期望，编制标书，并对标书组织有关部门进行评审，发出投标书； 2. 在合同签订前，对合同进行评审，确认本公司有能力满足顾客的期望和要求； 3. 顾客产品要求的更改（合同）更改，经确认后，通知相关部门和人员明白更改的要求内容； 4. 收集分析顾客有关信息，对产品质量进行顾客满意度调查，并将收集调查结果报告总经理及有关部门； 5. 负责对工程材料、构配件及设备的供方、施工机具与设施的供方、分包方和外包方进行评审管理； 6. 负责对工程材料、构配件及设备的采购，施工机具与设施的采购及租赁等； 7. 负责对供方、分包方等相关方的ES影响； 8. 负责本部门环境因素/危险源的识别及其控制等。   ●张部长知晓其职责，部门职责和权限已在公司及部门内部进行了沟通和交流。  体系运行以来，部门职责没有发生变化。 |  |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2  JQ：3.2.3  JQ：3.2.4 | ●根据公司总目标，分解到经营部（2021年度）的管理目标有：  1顾客满意度≥92分/每半年"  2、原材料采购合格率≥95%--查看了2020年度《目标完成情况分析》,经营部各项管理目标到目前为止均已完成。  编制：办公室 审核：王肖博 批准：任利广 时间：2021年1月4日  ●目标的测量可测量与管理方针能够相融合。  提供有《目标指标管理方案》，针对制定的管理目标指标策划了相应的管理方案。  详见工程部审核记录。 |  |
| 招投标、合同管理 | Q：8.2  JQ：6.1  JQ：6.2  JQ：6.3 | ●招投标、合同管理  ●查文件：  制定了《标书及合同管理程序》包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。  ●与负责人沟通：  1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。  2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。  3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。  4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。  5、合同签订后，经营部组织，通过会议、培训、书面等各种方式跟工程部、项目部、办公室等进行合同交底。  6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。  7、跟发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。  ●查记录及执行情况：   1. ①项目名称：国道G234涉县段（含绕城）经营性收费公路项目LJ4标项目   甲方（总包方）：天津新路桥建设工程有限公司  乙方：河北昶崴建筑安装工程有限公司  查见合同原件：  合同签订日期：2020.5.1  合同内容有：合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。  ②项目名称：平山至赞皇高速公路井陉连接线工程  甲方：石家庄公路桥梁建设集团有限公司  乙方：河北昶崴建筑安装工程有限公司  查见合同原件：  合同签订日期：2021.2.20  合同内容有：合同签订依据、工程地点、工程内容、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件（合同协议书、中标通知书、投标书记附件、本合同专业条款、工程量清单等）词语解释、质量保证等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。    2）合同评审：  签订合同前经营部组织各部门，以会签的方式进行评审；评审内容主要有：承包范围及工期、质量要求及相关条款、合同价款及调整方式、预付款及进度款支付、材料设备采购相应条款、结算时限、违约责任、保修责任、法律风险、资金保障等， 总经理“张玉林”最后给出评审结论，  查见以上合同评审记录，评审时间符合要求，参加评审人员包括：经营部：任利广；工程部：甄永涛； 办公室：王肖博  3）合同交底：  合同签订后项目开工前经营部协同工程部对项目部进行交底，交底内容有：  对工程起止日期、工程地点、工程概况、工程内容、质量标准、工程量确认方式、保修期限、甲供材料、工程量变更、竣工验收与结算等内容进行交底，  交底内容符合要求。  4）合同履约分析：  合同履约过程中经营部协同工程部、办公室及经营部定期对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。  负责人介绍，以上项目施工过程中履约情况良好，未发现不良情况发生。  合同变更：负责人介绍说：公司合同签订后几乎没有修改变更，一般都是在评审过程中反复修改，最后定稿。如有变动，以补充协议的形式附加在后面，作为对合同的补充条款。  以上合同无变更。 |  |
| 顾客满意度调查 | JQ：10.7.4  Q9.1.2 | ●查文件  管理手册第9章“绩效评价”章节的9.1.4对顾客满意度调查的方式方法、调查分析等做相应规定，经营部为主管部门。  ●现场沟通/查记录  经营部定期向发包方发送《顾客意见/建议/信息调查表》、发包方的反馈等，汇总顾客满意度。  查见2020年12月30日向“天津新路桥建设工程有限公司”等甲方发出的《客户满意度调查表》，已并全部回收，利用加权计算法进行统计，得出顾客满意度。  ●查见《顾客满意度调查分析报告》，分析出结果：总平均满意度96%，达到了目标要求。符合要求。 |  |

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：工程部（结合竣工项目） 主管领导：靖树辉 陪同人员：王肖博 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.5.18 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  QJ4.3/3.2.3/7/9/10/11/12.5 |
| 竣工项目概况 |  | 1、项目名称：国道G234涉县段（含绕城）经营性收费公路项目LJ4标项目  2、甲方（总包方）：天津新路桥建设工程有限公司  3、乙方：河北昶崴建筑安装工程有限公司  4、工程内容：国道G234涉县段（含绕城）经营性收费公路项目LJ4标项目，DK633+125～DK10+606.27（10.6km）范围内的预制简支T梁的架设任务，需架设562孔（单线），每孔为两片T梁联结形成，共1124片T梁。履带吊、汽车吊架梁施工安全控制难点在于T梁运输防倾覆、特种设备使用安全控制、吊移梁作业安全控制、运输交通安全控制等。  5、开工日期：2020.5.12，竣工日期（吊装部分）：2021.5.11， |  |
| 部门职责 | Q  5.3  J  4.3.2  4.3.3  4.3.4 | 工程部负责人：甄永涛 ；  ●负责人介绍了本部门的职责主要包括：公司施工机具及计量设备管理工作，审批施工策划结果（如施工组织、专项施工方案），积极参加图纸会审、工程洽商，监督施工质量、成本、进度及安全文明施工状况，施工相关法律法规及标准规范、负责审核采购计划等内容。  ●公司管理手册5.3条款对工程部职责的规定，甄部长的介绍与公司文件规定基本一致。  现场查见工程部办公室有：电脑、打印机、饮水机、网络等办公设备。 |  |
| 目标和管理方案 | J  3.2.3  3.2.4  Q  6.2 | ●根据公司目标分解到本部门的2021年度质量目标如下：  1、施工计划达成率≥95%  2、单位工程一次验收合格率100%  ●公司每半年对各部门目标完成情况进行考核，查看了《目标完成情况分析表》，经查工程部管理目标在2020年度均已完成。  ●提供有《目标指标管理方案》并定期对管理方案进行检查，制定了相应的目标指标和管理方案；针对目标确定了相应的、监督部门、责任部门、责任人和完成时间。……  公司于2021年1-4月对目标、指标和管理方案执行情况进行了阶段性检查，检查结果显示：均按制定措施进行了实施。  检查人：王肖博  目标和指标有可测量性并与方针保持一致，方案的制定满足要求。 |  |
| 查计量器具的管理情况 | J  11.4  Q  7.1.5 | ●本公司属于特种设备吊装服务，无生产过程，暂时没有计量器具，不涉及计量器具检定/校准。  ●经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。  ●工程部经理回答：如果需要计量器具的管控，则执行公司建立的“监视和测量设备管理制度”。  符合要求。 |  |
| **查工程的策划情况？** | **J**  **10.1**  **10.2**  **Q**  **8.1** | ●制定了《工程质量管理程序》，包涵了规范要求的工程项目质量管理制度，对工程项目质量管理策划主要体现在施工组织设计（或施工方案）中、并对施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。  ●通过与工程部负责人甄部长交谈了解到，工程部负责对公司建筑工程及建筑工程施工劳务分包的策划工作，项目部 、经营部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划。  ●工程项目策划的内容有：  一、质量目标——工程质量目标。  二、项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。  三、工程项目质量管理的依据：  1、具体工程施工控制  1）工程施工承包合同、工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要《各工程项目的专项施工方案》。  2）现场踏勘收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。  3）我单位近年来铁路、高速公路等类似施工经验、施工工法、科技成果。  4）我单位为完成本标段工程拟投入的施工管理、专业技术人员及机械设备等资源。  5）SYM5600JQZ(QAY220)型全路面起重机、三一重工SCC2500C履带起重机使用说明书、龙门吊使用说明书等。  2、建筑行业通用规范：  1）GB 50300-2019《建筑工程施工质量验收统一标准》  2）GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》  3）GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》  4)GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》  5)GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》  6)GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》  7)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》  8)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》  9)GB/T50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》  10)GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》  11)JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》  12)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》  13)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》  14)GB/T50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》  　　 　　 ……  3、与施工范围有关的规范(道路桥梁)  1）《[铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)](http://www.so.com/link?url=http://www.doc88.com/p-218659120060.html&q=10424&ts=1476181104&t=8cc0c459c365456ee7e14f61dc9e07e&src=haosou" \t "https://www.so.com/_blank)  2）《高速铁路桥涵工程施工技术规程》(Q/CR9603-2015)  3）《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB 10301-2009）  4）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2014）  5）时速160公里客货共线铁路预制后张法简支T梁通桥（2016）2101-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，通桥（2012） 2109- Ⅰ、Ⅱ。  6）《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB 10303-2009  4、法律法规  1）《中华人民共和国特种设备安全法》  2）《特种设备安全监察条例》  3）《起重机械安全监督规定》  等，并且在各施工组织设计中给予明确。  四、影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。  五、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。  六、进度计划及偏差控制措施。  七、施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。  八、施工组织设计、施工质量检查和验收计划。  九、质量问题及违规事件的报告和处理。  十、突发事件的应急处置。  十一、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。  十二、与工程建设相关方的沟通、协调方式。  十三、应对风险和机遇的专项措施。  十四、质量控制措施。  十五、工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。  ●工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成施工组织设计或施工计划、各项技术方案（措施）等，经工程部技术负责人、项目部技术负责人、监理工程师等审批后实施。  ●策划项目施工流程图：施工准备-材料设备进场-施工过程控制-检验批验收-分部分项验收-竣工验收-工程交付-保修服务；  ●对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更，动态对施工组织设计、施工方案等进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。  ●工程策划的内容符合要求 |  |
| **工程设计** | **J 10.3**  **Q 8.3** | 不适用条款：GB/T19001-2016标准第8.3条款、GB/T50430-2017标准10.3条款，根据本公司建筑施工特点，要求公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工组织设计、专项施工方案的策划，不负责工程设计及施工图设计，施工和控制方法按审批的专项方案进行。因此不存在工程设计过程，故GB/T19001-2016标准8.3条款、GB/T50430-2017标准10.3条款暂不适用，公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任 |  |
| 分包管理 | JQ：  9.1  9.2  Q：8.4 | ●建立了《分包管理制度》，明确了分包管理的相关要求。  ●甄部长讲：组织的经营项目活动中，工程部负责对公司建筑工程及劳务分包的策划工作，项目部、经营部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划，策划的结果体现在具体施工项目的专项施工方案中，经专家论证，完善方案，专项施工方案经建设方、总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。  ●需要劳务分包时，与分包方签订分包合同。 |  |
| **施工准备**  **对施工过程质量的控制**  **需确认的过程**  **移交期间的防护**  **施工过程中的标识、可追溯性**  **发包方/供方财产管理**  **与建设相关方的沟通**  **质量记录**  **变更控制**  **交付与服务** | **J**  **10.4**  **Q8.5.1**  **J10.5.1**  **Q8.5.1**  **J10.5.2**  **Q8.5.1**  **J10.5.3**  **Q**  **8.5.4**  **J10.5.4**  **Q**  **8.5.2**  **J10.5.5**  **Q**  **8.5.3**  **QES7.4**  **J3.3.7**  **10.5.6**  **J10.5.7**  **Q8.5.1**  **J10.6**  **Q8.5.6**  **J10.7**  **Q**  **8.5.1**  **8.5.5** | ●查施工准备  1、每个项目开工前，工程部组织项目部接收、审核设计文件，参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。  2、工程部协助项目部，按照编制的施工组织设计或施工计划等有关内容进行施工准备工作：按规定向监理方或发包方进行报审、报验；确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。  3、项目部按照工程项目质量管理策划的结果实施了施工准备；  --查图纸会审：国道G234涉县段（含绕城）经营性收费公路项目LJ4标项目  提供2020年5月12日图纸会审记录，有总包单位、设计单位、甲方代表签字确认，符合要求；  --查阅工程的《国道G234涉县段（含绕城）经营性收费公路项目LJ4标项目施工方案》  施工组织设计包含的内容：工程概况、项目管理组织机构、施工现场总平面布置；施工方案；施工总工期；物资管理；质量管理；安全管理；文明施工与环境保护夏季安全施工措施；工程资料管理；应急预案等。策划的内容符合要求。  查2020年5月12日项目部的“施工组织设计/（专项）施工方案报审表”有甲方代表、总包单位、监理单位、施工单位、施工技术负责人的签认，基本符合要求。  --查项目“开工报告”，该工程由总包单位办理开工报告，公司根据总包单位的施工进度，确定每个桥梁的梁板吊装开工时间及设备进场时间  --查项目技术交底、安全交底、安全教育等：  抽1 《高处作业“十不准”》、《起重吊装作业“十不吊”》、《防止触电伤害 操作要求》，2020年5月12日，安全教育：教育人：莫利昆 被教育人：车建亮、商彩军、余建福、苏爱军、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；  抽2 《架桥过程 事故类型及避免危害》教育，2020年5月12日，安全教育：教育人：王雨 被教育人：车建亮、商彩军、余建福、苏爱军、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；  抽3 《汽车吊装安全措施》，2020年5月12日，安全教育：教育人：王雨 被教育人：车建亮、商彩军、余建福、苏爱军、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；  抽4：国道G234涉县段（含绕城）经营性收费公路项目LJ4标项目 技术交底记录，包括设计图纸、施工工艺、吊装起梁、道路运输等方面，交底人：天津新路桥建设工程有限公司 国道G234涉县段（含绕城）经营性收费公路项目LJ4标项目项目经理，接底人：王雨、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；    ●通过以下活动对工程项目质量进行控制：  1）正确使用工程设计文件、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；  2）调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；  3）配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；  4）进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；  5）对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；  6）合理安排施工进度；  7）对成品、半成品采取保护措施；  8）对突发事件实施应急响应与监控；  9）对能力不足的施工过程进行监控；  10）确保分包方的施工过程得到控制；  11）采取措施防止人为错误；  12）保证各项变更满足规定要求。  --查吊装过程控制：   1. 施工准备：前面已经描述，不再赘述 2. 首件吊装：编制有首件吊装方案，并经总包、监理等相关方确认 3. 首件吊装记录：施工日期：2020.5.16，天气：晴，风力：3级，检查吊装半径：符合要求，试吊：两台全地面式三一220T起重机，根据吊点，确定机位，吊起T梁（兜底吊装）， 当梁板升起距梁车5-10cm后，两吊车停顿3-5分钟，检查稳定性等，无问题，继续吊升作业，当梁板升起距梁车1m左右后，吊车停止动作，待梁板平稳后，运梁车缓慢驶离，当梁板吊至盖梁上相应编号位置时，两吊车同时落钩，待梁板距盖梁顶10-15cm时，校正好支座，调整好湿接缝和梁板中心线，边跨梁板先落临时支座段，再就位永久支座段，中跨梁板两端同时缓慢就位。按方案吊装次序，依次吊装其它梁板，首件吊装过程符合要求， 4. 查DK16+361段4跨桥梁板吊装：记录有日期、天气、吊装数量、使用设备、操作人员等，监理采用旁站监理，有相关方签字，   吊装过程符合要求  ●公司施工过程中需要确认的过程有：吊装。  甄部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：  1）对“施工方案”进行评审和确认，对首件吊装进行验证；  2）对施工机具与设施、人员的能力进行核实；  3）定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；  4）记录必要的确认记录。  具体实施情况见已完工项目、在建项目审核记录。  ●项目部负责工程移交期间的防护管理工作。  项目施工过程中的防护主要有：  1）、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护 ，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。  2）、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。  3）、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。  4）、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。  5）、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。  ●管理手册8.5.2中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。  甄部长介绍说：  1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1）材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2）半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3）一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4）根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、标牌、标记、印记等。  2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1）产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2）部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。  3、对有可追溯性的要求的：  1）原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；  2）对关键工序、特殊工序如吊装过程、涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。  ●管理手册8.5.3及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。  甄部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。  甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由办公室存档管理。  经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。  ●负责人讲，在施工过程中，工程部与项目部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。  沟通、协商的内容有：  1）工程质量、安全、环保情况；  2）技术复核、工程变更与洽商要求；  3）施工过程中环境、安全投诉的处理等。  负责人讲，公司项目主要是道路桥梁的吊装，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。  体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。  没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。  ●负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：  1）图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；  2）施工日记；  3）交底记录；  4）岗位资格证书；  5）工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；  6）工程材料、构配件和设备的检查验收记录；  7）施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；  8）施工过程检测、检查及验收记录；  9）质量问题的整改、复查记录；  10）项目质量管理策划结果规定的其他记录。  负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。  具体见项目部审核记录。  工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。  ●管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。  同工程部甄部长交谈了解到：  若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织经营部、办公室、工程部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。  并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。  具体查实见项目部该条款审核记录。  ●管理手册中8.5.5对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。  负责人介绍：  1）工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。  2）对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。  3）服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。  ●企业的施工过程控制基本符合要求。 |  |
| 施工质量检查与验收  施工质量检查验收  隐蔽工程验收  竣工验收  施工质量问题处理  不合格品的处理  检测设备管理 | JC  11.1  11.2  11.3  Q  8.1  8.6  JC  8.3.2  11.5  Q  8.7  10.2    JC  11.4  Q  7.1.5 | ●企业编制有《产品的监视和测量控制程序》  甄部长介绍：企业目前对施工质量的检查主要体现在提前对施工设备的检查及吊装过程是否符合施工方案的要求的检查，桥梁吊装梁板的定位主要有总包方控制  ●公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。  ●检查依据准则包括：见8.1条款审核  ●国道G234涉县段（含绕城）经营性收费公路项目LJ4标项目质量要求    --查见2020年5月13日 桥墩测量及复测记录，复测结果；符合要求；有相关人员签字确认；    ●查该项目检验批验收（原材料、设备进场）：   1. 甄部长介绍：该施工材料主要为甲供T型梁，吊装前查看进场验收情况，符合要求，进行吊装（T梁进场总包方控制）， 2. 设备进场：   ●查该项目工序检查（施工过程）：  --2021.3.2《国道G234涉县段（含绕城）经营性收费公路项目LJ4标项目DK633-85标段 起重吊装机械进场安全验收记录》，设备名称：全地面起重机200T，验收日期：2020年11月16日，验收项目包括：起重工、电工、焊工持证上岗、安全监控、试吊检验等，验收记录包括：起重安全装置的限位、力矩限制器，动作灵活可靠有效；吊钩保险装置齐全有效、检验起重机钢丝绳无磨损，无断丝现象；滑轮符合规定、试吊检验符合规定；验收结论：验收合格，可以进场。  --2020.10.22《国道G234涉县段（含绕城）经营性收费公路项目LJ4标项目DK16-361标段 起重吊装机械进场安全验收记录》，设备名称：架桥机，验收日期：2020 年10月22日，验收结论：验收合格，可以进场。  --查2020.5.14首件吊装检查记录：  1、首件吊装工程量：预制T梁架设首件工程 ，其桥上部结构采用先简支后桥面连续T梁结构形式，共有40m预制T梁30片，设计每片最大吊装重量153.1t（边梁），箱梁混凝土采用C50。首件箱梁为左幅0-1#墩跨5#箱梁，该梁为外边梁，吊装重量153.1t。  2、吊装过程记录：施工日期：2020.5.16，天气：晴，风力：3级，检查吊装半径：符合要求，试吊：两台全地面式三一220T起重机，根据吊点，确定机位，吊起T梁（兜底吊装）， 当梁板升起距梁车5-10cm后，两吊车停顿3-5分钟，检查稳定性等，无问题，继续吊升作业，当梁板升起距梁车1m左右后，吊车停止动作，待梁板平稳后，运梁车缓慢驶离，当梁板吊至盖梁上相应编号位置时，两吊车同时落钩，待梁板距盖梁顶10-15cm时，校正好支座，调整好湿接缝和梁板中心线，边跨梁板先落临时支座段，再就位永久支座段，中跨梁板两端同时缓慢就位。按方案吊装次序，依次吊装其它梁板，首件吊装过程符合要求，  有监理工程师、建设单位负责人签字，验收结论：符合要求  --查2020.10.22 DK16+361段4跨桥梁板吊装：记录有日期、天气、吊装数量、使用设备、操作人员等，监理采用旁站监理，有相关方签字  --查2021.3.2 DK633+85段6跨桥梁板吊装：记录有日期、天气、吊装数量、使用设备、操作人员等，监理采用旁站监理，有相关方签字  ●隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，该项目无隐蔽工程。    ●该工程的竣工验收以结算单的形式，公司只负责吊装，总包方对公司的要求：准时进场、设备能力、人员能力、吊装进度等进行考核，梁板定位等施工内容由总包方负责，  ●建立了《质量问题处理制度》，制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。  已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。  发生不合格服务时, 由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。  施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。  在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；  在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。  该工程无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。  ●质量手册相应条款对监视和测量设备的控制作了规定，规定了设备的管理控制职责和要求。各项目部的监视和测量设备由公司统一配备、检定。施工质量检查所需的各类检测设备并按规定对检测设备进行管理，对检测设备进行必要的维护和保养，以保持其完好状态。  ●本公司目前施工内容属于特种设备吊装服务，无生产过程，暂时没有计量器具，不涉及计量器具检定/校准。  ●经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。  ●工程部经理回答：如果需要计量器具的管控，则执行公司建立的“监视和测量设备管理制度”。  符合要求。 |  |
| **质量问题与事故处理** | **J**  **11.5**  **12.5**  **Q**  **8.7**  **Q10.2** | ●建立了《不合格品控制程序》《纠正措施管理程序》《预防措施管理程序》《事件调查和不符合管理程序》等制度文件，对工序质量、工程检查验收中发现的质量、环境、安全问题，处理的职责、权限、流程等予以规定。  1、在施工、交付的过程中，项目部日常活动中发现不合格，及时标识（可采用拍照、标签/标记、记录等的方法），必要时进行隔离，并及时采取相应的整改处理措施。  负责人讲，项目部建立了用于交流沟通的微信、QQ群，把日常安全、环境、质量检查中发生的各种不合格拍照发在群里，给予曝光，并要求及时进行整改。  2、办公室、工程部随时随机去项目现场进行质量、环境、安全检查，发现问题，采取即刻整改或限期整改，没有形成有效的追溯记录和相关责任人的追责程序，以后加强相关信息的记录和分析，已经口头交待。  3、政府相关监督管理部门不定期对项目现场进行质量、环境和安全综合性检查，发现不合格，开具“不合格整改通知单”，限期整改。  4、在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。  ●查公司策划的不符合及不合符整改表单记录有：  不符合整改通知、纠正/预防措施处理单、日常检查记录、纠正预防措施实施一览表等  不符合处理情况详见项目部审核记录。 |  |

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：在建项目 主管领导：项目部经理：王雨， 陪同人员：王肖博 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.5.18 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7  JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 |
| 在建项目概况 |  | 项目名称：平山至赞皇高速公路井陉连接线工程（K0+000-K8+022）  工程类别：梁板起重吊装服务  总包单位：石家庄市公路桥梁建设集团有限公司  施工单位(分包单位)：河北昶崴建筑安装工程有限公司  工程地点：石家庄市井陉县  工程概况：平山至赞皇高速公路井陉连接线工程项目，始点：LDK622+218.10，终点：LDK624+688.56，总长：2470.46 米35#-76#；41孔；范围内的预制简支小箱梁的架设任务，履带吊、汽车吊架梁施工安全控制难点在于小箱梁运输防倾覆、特种设备使用安全控制、吊移梁作业安全控制、运输交通安全控制等。  开工日期：2021年2月27日，计划竣工日期：根据总包方进度。 |  |
| 职责和权限 | Q5.3  J4.3.2  4.3.3  4.3.4  10.2.1 | ●项目经理：王雨，技术负责人：高智超，安全员： 王肖博等， 目前该项目管理及施工人员共20人。  主要职责有：  负责组织施工及现场安全管理；按照设计图纸及施工规范施工；按照策划的安排，对工程施工过程进行控制、工序检验、半成品防护、参与工程竣工等；  ●经过交流、座谈，负责人明确自己职责，该部门职责履行较好。 |  |
| 质量目标及完成情况 | Q  6.2  J  3.2.3  3.2.4 | ●项目部的管理目标有：  （1）原材料合格率100%。  （2）各特种机械设备检测合格率100%。  （3）梁板安装一次检查合格率100%。  施工合同中明确质量目标为合格工程。  ●目前工程尚未竣工，目标完成情况尚未统计。 |  |
| 施工机具管理：  施工机具配置和使用 | JC:  7.1  7.2  7.3  7.4  Q:  7.1.3 | ●建立了《设备设施管理规定》，对施工机具的配备、验收、安装调试和使用维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。  项目经理部在编制《专项施工方案》时，制定了施工机具配备计划，从机具选型、主要性能参数、环保、安全、使用操作要求等方面合理配置施工机具。施工机具配备计划经工程部审核、总经理审批后，各责任部门根据分工负责施工机具的供应。需采购的施工机具由申购部门填写申请单，批准后由采购部实施购买或租赁。  施工机具进场后，项目经理部等使用部门对其进行检查和验收，并保存验收记录。  提供了该项目的施工机具进场验收记录，内容包括：进场时间、施工机具名称、规格型号、数量、来源、完好状态、安全性能、持证情况、其他、验收人、备注等。  ●该项目施工机具包括：    验收人：王羽 2021年2月27日。  提供了设备维修保养记录：全地面式三一220T起重机自检报告，检验日期分别为2021年4月10日、2021年3月20日。检验内容包括司机室、金属机构、吊钩、钢丝绳、滑轮、液压系统、电气系统、安全防护系统、起升高度限位器、起重量限位器等内容，检验员：赵鹏超。基本符合要求。  设备使用管理基本符合要求。  工程部定期对各项目部施工机具的使用情况进行监督检查，避免出现违规情况，预防事故。  ●在项目资料查看，施工机具的使用合理、技术和安全管理到位、维修保养良好，符合相关规定要求。 |  |
| 工作环境 | 7.1.4(10.5.1) | 策划并制定了《工作环境和管理要求》，项目部位于石家庄市井陉县，根据桥梁建设的具体位置，使用公司的活动板房作为项目部办公地点，划分临时办公区、生活区和临时仓库等，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；设置了机械停放场，设备保养较好，擦拭干净。现场配备灭火器数个。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置整齐，规范基本满足要求。 |  |
| 合同履行情况的沟通 | JC  6.3.4 | 公司坚持每周工地例会（周一），对工程进度、工程技术等问题进行及时有效沟通，对合同执行情况进行检查和汇报。  沟通情况体现在会议纪要中。 |  |
| 建筑材料、构配件和设备的管理：  建筑材料、构配件和设备的验收和现场管理 | JC  8.1  8.3  8.4  8.5  Q  8.4.2  7.1.4  8.5.2  8.5.4 | ●建立了《建筑材料、构配件和设备管理制度》，制度内容符合规范要求。  ●项目经理王雨介绍：该项目原材料（40米箱梁）进场验收由总包方控制，公司只负责吊装，原材料采购只是对设备用油及施工设备配件的采购，均在合格供方采购 |  |
| 分包管理 | JC:9  Q8.4 | 建立了《分包管理制度》，明确了分包管理的相关要求。  经了解，该项目无劳务分包； |  |
| 工程项目施工质量管理  施工过程质量管理  项目部机构、人员  图纸会审  设计交底  施工组织设计  项目质量策划及审批  施工准备  技术安全交底  施工过程质量控制  施工日志  特殊过程关键过程确认  在建项目涉及的特殊过程的确认  工程标识和防护  工程移交、防护、保修服务 | JC:  10.1  10.2  10.4  10.5.  10.6  Q  7.1.4  7.2  8.1  8.5.1  8.5.4  8.5.6  JC  10.5.2  Q8.5.1  JC8.4.1  10.5.3  10.5.4  10.5.5  Q8.5.2  8.5.4  JC  10.7  Q:  8.5.1  8.5.3  8.5.4  8.5.5 | ●建立了《质量管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的要求作了明确规定，制度内容基本符合要求。  ●施工组织策划依据：  1、具体工程  1）工程施工承包合同、工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要《各工程项目的专项施工方案》。  2）现场踏勘收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。  3）我单位近年来铁路、高速公路等类似施工经验、施工工法、科技成果。  4）我单位为完成本标段工程拟投入的施工管理、专业技术人员及机械设备等资源。  5）SYM5600JQZ(QAY220)型全路面起重机、三一重工SCC2500C履带起重机使用说明书、龙门吊使用说明书等。  2、建筑行业通用规范：  1）GB 50300-2019《建筑工程施工质量验收统一标准》  2）GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》  3）GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》  4)GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》  5)GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》  6)GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》  7)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》  8)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》  9)GB/T50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》  10)GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》  11)JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》  12)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》  13)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》  14)GB/T50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》  　　 　　 ……  3、与施工范围有关的规范(道路桥梁)  1）《[铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)](http://www.so.com/link?url=http://www.doc88.com/p-218659120060.html&q=10424&ts=1476181104&t=8cc0c459c365456ee7e14f61dc9e07e&src=haosou" \t "https://www.so.com/_blank)  2）《高速铁路桥涵工程施工技术规程》(Q/CR9603-2015)  3）《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB 10301-2009）  4）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2014）  5）时速160公里客货共线铁路预制后张法简支T梁通桥（2016）2101-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，通桥（2012） 2109- Ⅰ、Ⅱ。  6）《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB 10303-2009  4、法律法规  1）《中华人民共和国特种设备安全法》  2）《特种设备安全监察条例》  3）《起重机械安全监督规定》  等，并且在各施工组织设计中给予明确。  ●策划的结果体现在专项施工方案中，    ●工程部、项目部通过现场检查、查看质量报表、等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。  ●项目经理部的组织机构：  查工程项目管理人员名单：  项目经理： 王雨 建造师证书 冀213141805980（建筑工程）  专职安全人员 王肖博 冀建安C(2018)0054800  工程师 高智超 廊职改办字[2018]17号  工程师 牛超 市职办字[2018]192号  工程师 董宝峰 市职办字[2018]192号  查项目特殊工种人员  起重信号司索工 余建福 冀R032018002591  起重信号司索工 任利广 冀R032018002609  起重机械司机 苏爱军 冀R042018003197  起重机械司机 甄永涛 冀R042018003201  起重机安装拆卸工 马国喜 冀R052018000705  起重机安装拆卸工 刘力永 冀R052018000716  起重机安装拆卸工 张广乐 冀R052018000723  电工 车建亮 T130124198603180058  提供了以上人员资格证书，具体见扫描件；  ●项目经理部按规定接收图纸等设计施工文件、参加图纸会审和设计交底，并对结果进行确认。  查图纸会审：  王经理介绍：企业参与了设计交底、图纸会审等环节，并明确了吊装的关注点、控制点、安全措施  ●查阅工程的《施工方案》，王经理介绍企业编制了《吊装专项方案》，该方案作为“平山至赞皇高速公路井陉连接线工程（K0+000-K8+022）”施工方案的一部分，列入到该工程的《施工方案》中，  符合要求。  公司对工程项目的质量管理策划的结果实行动态管理，有变更时及时进行调整。  ●施工工艺：  1）施工流程：场地准备（总包负责）-设备进场-测量就位-首件吊装---确认-吊装施工-检验（按以上顺序循环施工）  2）吊装流程：起重机就位、（现场负责人、安全员、起重指挥、起重机司机等）人员就位→检查各安全装置、限位装置、回转装置、吊钩装置、钢丝绳等部件，确保安全→安装安全绳、安全带等→开始吊装→变幅操作、臂架伸缩操作、起升操作、回转操作按要求进行→吊装完毕，  ● 项目所需设备：见Q7.1.3，J7条款审核  施工策划符合要求  ●查施工过程控制：  1、项目部按照工程项目质量管理策划的结果实施了施工准备；  查项目“开工报告”，王经理介绍：由于吊装工程为“平山至赞皇高速公路井陉连接线工程（K0+000-K8+022）”的梁板吊装，根据总包方的施工进度，确定吊装工程的开工日期。  2、技术安全交底  抽1 《高处作业“十不准”》、《起重吊装作业“十不吊”》、《防止触电伤害 操作要求》，2021年2月27日，安全教育：教育人：莫利昆 被教育人：车建亮、商彩军、余建福、苏爱军、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；  抽2 《汽车吊装安全措施》，2021年2月27日，安全教育：教育人：王雨 被教育人：车建亮、商彩军、余建福、苏爱军、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；  .。。。。。  ●查看施工资料，施工过程控制有施工图纸、 设计文件；工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要及相关标准规范。  1、施工准备：前面已经描述，不再赘述  2、首件吊装：编制有首件吊装方案，并经总包、监理等相关方确认  3、首件吊装记录：施工日期：2020.3.1，天气：晴，风力：3级，检查吊装半径：符合要求，试吊：两台全地面式三一220T起重机，根据吊点，确定机位，吊起箱梁梁（兜底吊装）， 当梁板升起距梁车5-10cm后，两吊车停顿3-5分钟，检查稳定性等，无问题，继续吊升作业，当梁板升起距梁车1m左右后，吊车停止动作，待梁板平稳后，运梁车缓慢驶离，当梁板吊至盖梁上相应编号位置时，两吊车同时落钩，待梁板距盖梁顶10-15cm时，校正好支座，调整好湿接缝和梁板中心线，边跨梁板先落临时支座段，再就位永久支座段，中跨梁板两端同时缓慢就位。按方案吊装次序，依次吊装其它梁板，首件吊装过程符合要求，  4、查DK16+361段4跨桥梁板吊装：记录有日期、天气、吊装数量、使用设备、操作人员等，监理采用旁站监理，有相关方签字，  吊装过程符合要求  ●公司施工过程中需要确认的过程有：吊装。  甄部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：  1）对“施工方案”进行评审和确认，对首件吊装进行验证；  2）对施工机具与设施、人员的能力进行核实；  3）定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；  4）记录必要的确认记录。  ●项目部负责工程移交期间的防护管理工作。  项目施工过程中的防护主要有：  1）、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护 ，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。  2）、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。  3）、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。  4）、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。  5）、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。  ●管理手册8.5.2中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。  甄部长介绍说：  1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1）材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2）半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3）一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4）根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、标牌、标记、印记等。  2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1）产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2）部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。  3、对有可追溯性的要求的：  1）原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；  2）对关键工序、特殊工序如吊装过程、涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。  ●管理手册8.5.3及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。  甄部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。  甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由办公室存档管理。  经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。  ●负责人讲，在施工过程中，工程部与项目部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。  沟通、协商的内容有：  1）工程质量、安全、环保情况；  2）技术复核、工程变更与洽商要求；  3）施工过程中环境、安全投诉的处理等。  负责人讲，公司项目主要是道路桥梁的吊装，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。  体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。  没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。  ●负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：  1）图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；  2）施工日记；  3）交底记录；  4）岗位资格证书；  5）工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；  6）工程材料、构配件和设备的检查验收记录；  7）施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；  8）施工过程检测、检查及验收记录；  9）质量问题的整改、复查记录；  10）项目质量管理策划结果规定的其他记录。  负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。  具体见项目部审核记录。  工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。  ●管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。  同工程部甄部长交谈了解到：  若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织经营部、办公室、工程部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。  并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。  ●《 质量管理制度》和《工程质量回访保修制度》对工程的移交、移交期间的防护以及保修等服务作了规定，符合要求。  工程移交期间的保护由各项目经理部负责实施。  公司规定在竣工项目交付后有移交资料清单等；应有有交接人、甲方代表和存档人员签字。  在施工组织设计中策划了服务和保修的要求  责任部门：工程部，执行单位：项目部。  按照《工程质量保修书》进行承诺，明确了维修要求和维修后验收的要求。确定了质量保修的经济责任等要求。  目前未发生保修的情况。  查该项目的“工程施工合同”中均附有工程质量保修相应条款，规定了保修范围、内容以及各项工程的保修期限等。符合要求。 |  |
| 施工质量检查与验收  施工质量检查验收  隐蔽工程验收  竣工验收  施工质量问题处理  不合格品的处理  检测设备管理 | JC  11.1  11.2  11.3  Q  8.1  8.6  JC  8.3.2  11.5  Q  8.7  10.2    JC  11.4  Q  7.1.5 | ●企业编制有《产品的监视和测量控制程序》  甄部长介绍：企业目前对施工质量的检查主要体现在提前对施工设备的检查及吊装过程是否符合施工方案的要求的检查，桥梁吊装梁板的定位主要有总包方控制  ●公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。  ●检查依据准则包括：见8.1条款审核  ●平山至赞皇高速公路井陉连接线工程（K0+000-K8+022）项目质量要求    --查见2020年2月27日 桥墩测量及复测记录，复测结果；符合要求；有相关人员签字确认；    ●查该项目检验批验收（原材料、设备进场）：   1. 甄部长介绍：该施工材料主要为甲供小箱梁，吊装前查看进场验收情况，符合要求，进行吊装（小箱梁进场总包方控制）， 2. 设备进场：   ●查该项目工序检查（施工过程）：  --2021.2.28《平山至赞皇高速公路井陉连接线工程（K0+000-K8+022）项目DK633-85标段 起重吊装机械进场安全验收记录》，设备名称：全地面起重机200T，验收日期：2021年2月28日，验收项目包括：起重工、电工、焊工持证上岗、安全监控、试吊检验等，验收记录包括：起重安全装置的限位、力矩限制器，动作灵活可靠有效；吊钩保险装置齐全有效、检验起重机钢丝绳无磨损，无断丝现象；滑轮符合规定、试吊检验符合规定；验收结论：验收合格，可以进场。  --2021.4.16《平山至赞皇高速公路井陉连接线工程（K0+000-K8+022）LJ4标项目DK16-361标段 起重吊装机械进场安全验收记录》，设备名称：架桥机，验收日期：2021 年4月16日，验收结论：验收合格，可以进场。  --查2021.2.28首件吊装检查记录：  1、首件吊装工程量：预制小箱梁架设首件工程 ，其桥上部结构采用先简支后桥面连续小箱梁结构形式，共有40m预制小箱梁30片，设计每片最大吊装重量153.1t（边梁），箱梁混凝土采用C50。首件箱梁为左幅0-1#墩跨5#箱梁，该梁为外边梁，吊装重量153.1t。  2、吊装过程记录：施工日期：2021.2.28，天气：晴，风力：3级，检查吊装半径：符合要求，试吊：两台全地面式三一220T起重机，根据吊点，确定机位，吊起小箱梁（兜底吊装）， 当梁板升起距梁车5-10cm后，两吊车停顿3-5分钟，检查稳定性等，无问题，继续吊升作业，当梁板升起距梁车1m左右后，吊车停止动作，待梁板平稳后，运梁车缓慢驶离，当梁板吊至盖梁上相应编号位置时，两吊车同时落钩，待梁板距盖梁顶10-15cm时，校正好支座，调整好湿接缝和梁板中心线，边跨梁板先落临时支座段，再就位永久支座段，中跨梁板两端同时缓慢就位。按方案吊装次序，依次吊装其它梁板，首件吊装过程符合要求，  有监理工程师、建设单位负责人签字，验收结论：符合要求  --查2021.4.22 DK16+361段4跨桥梁板吊装：记录有日期、天气、吊装数量、使用设备、操作人员等，监理采用旁站监理，有相关方签字  --查2021.3.2 DK633+85段6跨桥梁板吊装：记录有日期、天气、吊装数量、使用设备、操作人员等，监理采用旁站监理，有相关方签字  ●隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，该项目无隐蔽工程。    ●该工程的竣工验收以结算单的形式，公司只负责吊装，总包方对公司的要求：准时进场、设备能力、人员能力、吊装进度等进行考核，梁板定位等施工内容由总包方负责，目前该工程尚未竣工  ●建立了《质量问题处理制度》，制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。  已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。  发生不合格服务时, 由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。  施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。  在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；  在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。  该工程无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。  ●质量手册相应条款对监视和测量设备的控制作了规定，规定了设备的管理控制职责和要求。各项目部的监视和测量设备由公司统一配备、检定。施工质量检查所需的各类检测设备并按规定对检测设备进行管理，对检测设备进行必要的维护和保养，以保持其完好状态。  ●本公司目前施工内容属于特种设备吊装服务，无生产过程，暂时没有计量器具，不涉及计量器具检定/校准。  ●经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。  ●项目部经理回答：如果需要计量器具的管控，则执行公司建立的“监视和测量设备管理制度”。  符合要求。 |  |

说明：不符合标注N