管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 1. 受审核部门：管理层 主管领导： 王辉 张俊颖 陪同人员：杨万闯 | 判定 |
| 审核员： 周文廷 刘洪杰 审核时间：2021.5.8 |
| 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 | 企业基本信息：  1、管理层： 王辉 张俊颖   1. 河北天龙消防集团有限公司，主要从事资质范围内的消防设施工程施工   3、公司成立于2003年6月11日，注册资金4500万元。  4、资质：  1）营业执照：91130602750280611M  2）建筑业企业资质证书，资质类别及等级：  消防设施工程专业承包一级，证书编号：D213001882，有效期：2021年12月31日  3）安全生产许可证：（冀）JZ安许可证【2008】003670，有效期：2023年5月21日  以上资质经现场验证，现行有效  5、公司下设：管理层、综合管理部、工程技术部、供销部等，  6、组建了专业的就建筑施工团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内的员工人数58人，拥有建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员。  7、注册地址：保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心4号楼三区205室，生产经营地址：保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心4号楼三区205室  8、企业在建项目：目前正在施工的项目有一个，低压配电开关控制电器设备制造及研发项目1号生产楼区地下车库消防工程，施工范围：消防工程、消防栓系统、喷淋系统、气体灭火系统。  9、张管代介绍:企业成立以来未发生过质量事故、安全事故、环境事故，未发生过被投诉情况。  ● 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。  ●王经理介绍目前对公司影响较大的是自今年1月份以来河北新冠肺炎疫情使各行各业都受到很大的冲击， 考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，工程回款可能会比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，原材料涨价（特别是钢材涨价近100%），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：公司管理人员专业水平较高，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。  --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；因公司目前业务均为专业分包，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。  ●与王经理沟通了解到，公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，设备租赁方，监理、设计方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。  根据相关方对公司工程施工承包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. 注册地址：保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心4号楼三区205室   生产经营地址： 保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心4号楼三区205室  2、组织机构：管理层、综合管理部、工程技术部、供销部等。  3、确认该公司管理体系适用范围是：  QJ：资质范围内的消防设施工程施工  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  ●通过文件发放的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。  ●为健全和完善企业的管理体系，企业依据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》、GB/T45001-2020《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2020年10月1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）对管理体系的有效性承担责任；  2） 确保公司QES方针和目标得到建立，并与公司的战略方向和所处环境相一致；  3）确保将管理体系要求融入公司的各业务过程；  4）促进过程方法和基于风险的思维的应用；  5）确保获得管理体系所需的资源；  6）向员工传达有效的管理体系和满足管理体系要求的重要性；  7）确保管理体系实现预期的结果；  8）鼓励、指导和支持员工为管理体系的有效性作出贡献；  9）促进全公司的持续改进；  10）支持其他管理者履行其相关领域的职责，证实其领导作用。  ●目前来看，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：  **安全第一、保障健康** **质量为本、规范施工**  **减少污染、节能降耗** **遵纪守法、持续改进**  ●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12月29日的管理评审，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：管理层、综合管理部、工程技术部、供销部等。  ●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：  1、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；  2、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；  3、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；  4、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；  5、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。  6、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；  7、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“张俊颖”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：  1、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；  2、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；  3、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；  4、负责组织程序文件的编写、更改和修订，并批准发布；  5、负责制定管理评审计划，对管理评审进行组织协调；  6、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；  7、确保在公司内部提高满足顾客要求的意识；  8、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。  ●赵经理介绍：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：  质量方面：国内经济转型升级、疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原材料涨价（特别是钢材涨价近100%）， 人工成本增加，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。  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。  ●王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；  加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；  ……  ●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：   1. 消防工程交验合格率为 100%； 2. 顾客满意度≥85％； 3. 合同履约率：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综合管理部、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。  ●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；如今后发生变更情况则执行相关的变更控制文件。  ●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4500万元；  2、人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工58人，配备有建造师、施工员、资料员、质量员、安全员以及各类技工等专业人员，配备充足；  3、基础设施：  1）租赁保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心4号楼三区205室，用于办公及经营，办公区域面积400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。  2）施工设施：公司为施工现场配备有压槽机、套丝机、切割机、试压泵、电锤、螺丝冲击钻、手电钻、人字梯、电焊机、普通组合工具(虎钳、扳手、螺丝刀）等，详见各项目审核，包含租赁设备和自有设备  5、过程运行环境：  1）租赁保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心4号楼三区205室，用于办公及经营，办公区域面积总计700余平，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；项目部配备活动办公用房，配备有空调，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；  2）施工现场：因施工现场距经营办公地点10分钟车程，查看现场环境，施工地点为风能街西侧恒源路南路兴源路东侧 ，该工程为专业分包项目，封闭管理，机具设备、各类原材料及半成品（甲供）堆放布置井然有序，施工现场门口有七牌一图，有进出车辆冲洗设备，推行现场文明施工。  6、配备有能满足现场施工需求的计量器具：钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、压力表等  7、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。  ●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，满足资质范围内的资质范围内的消防设施工程施工需求 |  |
| 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《管理评审计划》，编制：综合管理部 审核：李艳娟 批准：王辉 日期：2020年11月10日  计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2020.12.29）、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、GB/T45001-2020标准建立的管理体系，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。  ●最后提出的改进项目如下：  1、公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；  2、加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。  针对改进建议公司已经制定相应的改进措施目前正在持续实施中。  ●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。  ●通过对施工服务质量的考核、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：综合管理部 主管领导：杨万闯 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：周文廷 刘洪杰 审核时间：2021.5.8 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/9.2/10.2  JQ4.3/3.2.3/3.5/5.1/5.2/5.3/7.2/12.1/12.2/12.3 |
| 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 | 综合管理部负责人：杨万闯；  ●查管理手册5.3条款中规定了综合管理部职责，记录如下：  负责公司制度建设；负责经营绩效考核；负责法律法规管理；负责管理体系的建立、运行管理；负责内部审核、管理评审的组织管理；负责管理体系文件管理；负责人事管理；负责教育培训管理；负责薪酬福利管理；负责员工绩效考核。  负责行政业务管理；负责沟通管理；。  ●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，分解到综合管理部的管理目标（其中质量目标）有：  1、技术岗位人员持证上岗率100%  2、体系文件受控率100%  ●查2021年1季度目标完成情况：均为：100%  目标可测量，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。  ●基本符合要求。 |  |
| 人员/能力/意识/培训 | Q  7.1.2  7.2  7.3  J  5.1  5.2  5.3 | ●与负责人沟通了解到：  公司涉及认证范围的员工58人。岗位人员主要包括：安全管理三类人员、工程师、技术负责人、项目经理、施工员、安全员、质量员、资料员等项目管理人员；特种作业人员包括：高空作业、电气设备安装工等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。  ●编制有《人力资源管理制度》、《员工绩效考核管理制度》、《人力资源管理程序》等管理制度及程序文件规定了公司人员的管理及考核方法。  ●综合管理部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；  ●杨主任介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。  ●提供《人员绩效考核方案》公司与2021年1月9日对主要岗位人员进行了考核。  1、抽查综合管理部：杨万闯的考核记录  考核日期：2021.1.9  从执行力、职责履行、全局观念、工作原则性、协作能力、劳动纪律、学习新知识、新技术的能力。适合新工作、新环境的能力及改革意识、突出贡献、思想品德素质等方面进行了考核。  考核结果：合格  2、另查工程部：张宝等的考核记录，均合格。  ●人员能力管理基本符合标准要求。  ●同杨主任沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施：  1）、培训  2）、进行招聘、入职、考核、或内部调配等。  ●查有 《培训计划》；编制：综合管理部 审核：杨万闯 批准：王辉  策划了管理体系标准文件；管理体系文件培训；安全规章制度、岗位操作规程宣贯；安全技术交底培训；危险源辨识培训；劳动防护用品、安全防护设施讲座；事故案例分析；安全生产技术培训；安全生产标准化讲座等，培训均按计划组织实施了培训， 抽查培训记录如下：  抽查一：  培训题目：GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准理解；  培训内容摘要：GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准产生和发展；  管理体系管理原则；  管理体系管理原则的理解；  管理体系基础；  管理体系基本术语；  质量、标准的理解要点（概述、标准的应用范围、引用标准、术语和定义）  培训时间：2020年10月9日-10日  培训地点：公司综合管理部；  参加培训人员：全体员工；  培训人：李老师；  培训效果评价：通过培训现场培训，全体员工在听课后，对所提问题的回答正确率在85%以上，均合格，达到培训的要求和效果。  有相关参加培训人员的签到记录；  抽查二：  培训题目：劳动防护用品，安全防护设施讲座  培训内容摘要：  1.劳动防护用品管理规定、穿戴和使用方法、发放标准、安全防护设施种类、防护性能  2.了解劳动防护用品、安全防护设施的必要性，学会正确佩戴劳动防护用品，维护保养安全防护设施方法  培训时间：2020年11月27日  培训地点：公司综合管理部；  参加培训人员：张俊颖、张宝、臧佳欢、徐朋杰、杨万闯、工程部、项目部全体人员等共计52人，  培训人：张俊颖；  培训效果评价：通过培训现场培训，52人在听课后合计对所提问题的回答正确率在95%以上，均合格，达到培训的要求和效果。  有相关参加培训人员的签到记录；  抽查三：  培训题目： 安全生产技术培训  培训内容摘要：  1.安全生产技术基础知识、“临时用电安全”、“特种设备安全”  2.掌握通用安全生产技术、临时用电、特种设备安全知识、使用中安全注意事项  培训时间：2021年4月6日-9日  培训地点：公司综合管理部；  参加培训人员：张俊颖、张宝、臧佳欢、徐朋杰、杨万闯、工程部、项目部全体人员等共计43人，  培训人：张俊颖；  培训效果评价：通过培训现场培训，43人在听课后合计对所提问题的回答正确率在95%以上，均合格，达到培训的要求和效果。  有相关参加培训人员的签到记录；  基本符合规范要求。  ●人员及特种人员持证情况抽查如下：  1、三类人员：  A证：王辉，冀建安A（2013）0011866，有效。  B证：董世广，冀建安B（2016）0069115，有效。  B证：武增怀，冀建安B（2016）0069126，有效  .。。。。。  C证：郭俊飞，冀建安C（2017）0029226，有效。  C证：陈阳，冀建安C（2019）0107624，有效。  .。。。。。  2、抽查建造师证：  董世广，注册专业：机电工程； 注册号：冀113161619540（二级）  李欣强，注册专业：机电工程 注册号：冀113181902248  武增怀，注册专业：机电工程； 注册号：冀113151516469  .。。。。。  3、抽查工程师证：  李欣娜 专业：给排水 编号：保职改办字[2017]235号  。。。。。。  4、另查：  材料员：沈京周  机械员：冯琳  质量员：李翠  资料员：藏结欢  以上均有证书切均在有期内。  5、抽查特殊作业人员持证情况：  肖贺晨 作业类别：焊工 证书编号：19230103542702554  赵收 作业类别：建筑电工， 证书编号：192030103541303247  。。。。。。  ●以上证书均在有效期内；  ●公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  与综合管理部人员询问方针、目标，均能回答。  ●综合管理部人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。  ●综合管理部人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。 |  |
| 组织的知识 | Q  7.1.6 | ●执行公司《管理手册》7.1.6“知识管理”条款要求。综合管理部是知识管理的归口部门。手册规定了知识的获取包括：公司各部门通过会议、调查、信息反馈、以老代新等形式，获取与相关工作有关的知识（管理知识、技术知识、异常处理相关的知识、信息获取渠道相关知识）；知识的分享：公司内部对所获取的知识进行汇总并分享；知识的创新：考虑现有知识，通过网络、杂志、市场调研、学术交流等形式，不断获取更多必要的知识。  ●与杨主任沟通了解到：本公司的知识来源于从经验获得的知识、失败和成功项目得到的教训：  1.对工程施工过程及与公司相关经营活动相关的经验及问题，组织交流，会议总结，形成管理规定或标准，完善管理；  2.参加同行业交流，对交流资料进行归档、保存；  3.收集行业标准及相关要求，并不断更新，例如有关本行业的施工技术、验收规范、设计规范、新的施工技术等，以备公司内部学习和相关部门检查。  ●基本符合要求。 |  |
| 信息交流 | Q  7.4  JQ  3.3.7 | ●制定了《信息交流、协商与沟通管理程序》，内容符合标准要求:  与负责人沟通：  1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。  2、综合管理部负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。  3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。  4、综合管理部负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。  5、工程部负责施工保修期内与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。  6、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。  7、沟通内容：  a、项目部通过施工工地的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识，向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的要求。  b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由工程部、项目部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。  8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、E-MAIL、QQ、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。  9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。  ●查见有；培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。  ●沟通的方式和实施情况基本符合要求。 |  |
| 形成文件的信息  文件控制  记录控制 | Q  7.5  J  3.5 | ●查《文件和资料管理程序 》、《记录管理程序》等对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。  ●文件的分类：  1.管理手册TLXF-QESMS-2020(D)版，2020年10月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件TLXF/CX-2020 (D)版 含23个文件，包括标准要求的程序  3.管理制度：包括目标管理制度、施工机具管理制度、安全生产管理制度、工程技术管理制度等。  4.体系运行所需要的记录  ●编制了文件控制程序，用于对管理体系文件管理  ●文件创新和更新：  公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，文件抽查如下：  1.管理手册TLXF-QESMS-2020(D)版，2020年10月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件TLXF/CX-2020 (D)版 含23个文件，包括标准要求的程序  查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。  ●文件的控制：  提供了《文件收发记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。  存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。综合管理部体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。  手册及《文件和资料管理程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。  ●查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。  ●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、 工程施工及验收规范:  1、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》  　　 　　 ……   1. 与企业施工范围有关的规范   1) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014  2) 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017  3) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017  4) 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005  5) 《室外给水设计规范》 GB50013-2018  6) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014  7) 《室外排水设计规范》 GB50014-2006(2011年版）  8) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2017  9) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2019  10) 《公共广播系统设计规范》 GB50526-2010  11) 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005  12) 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007  13) 《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》 DBJ15-34-2004  14) 《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4717-2005  15) 《消防联动控制设备通用技术条件》 GB16806-2006  16) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2016  17) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2019  18) 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012  19) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 B50242-2017  20) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016  。。。。。。  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  。。。。。。  4、  1）《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》  2）客供图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。  ●主管部门――综合管理部均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。  ●查见《记录清单》共涉及60余项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。  如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。  记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。  ●综合管理部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。  现场确认，记录保存基本满足要求。 |  |
| 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；  该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年度内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员4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：**A张俊颖** 为审核组长、**B**杨万闯 **C**张宝**D** 臧佳欢为审核员。  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12月20-21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GB/T45001-2020、GB/T50430-2017标准的要求。  ●内审基本符合要求。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2  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。  ●体系自运行以来，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：供销部 主管领导：藏佳欢 陪同人员：杨万闯 | 判定 |
| 审核员：周文廷 刘洪杰 审核时间：2021.5.9 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2/；JQ4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/8 |
| 岗位、职责、权限、责任 | QES:5.3  JQ：4.3.4  JQ：4.3.5 | 供销部负责人：藏佳欢 。  ●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，供销部主要负责：  负责市场开拓；负责产品销售、售后服务和产品推广；负责合同审核和执行管理；负责合同档案管理；负责物资采购管理；负责供应商管理；负责投标管理。  郑经理知晓其职责，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，分解到供销部的管理目标（其中质量目标）有：  1、顾客满意度≥95%  2、采购到位及时率≥ 99%  --查看2020年度《目标完成情况分析》,供销部各项管理目标到目前为止均已完成。  ●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》，针对制定的管理目标指标策划了相应的管理方案。 |  |
| 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，供销部组织，通过会议、培训、书面等各种方式跟工程部、项目部、综合管理部等进行合同交底。  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、与发包方保持沟通，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、项目名称：电谷科技中心2号研发生产楼消防工程  甲方：河北建设集团股份有限公司  乙方：河北天龙消防集团有限公司  查见合同原件：  合同签订日期：2018.6.1  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：**低压配电开关控制电气设备制造及研发项目地下车库消防工程**  甲方：河北建设集团股份有限公司  乙方：河北天龙消防集团有限公司  查见合同原件：  合同签订日期：2020.5.2  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。  。。。。。。  --查合同评审：  签订合同前供销部组织各部门，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“王辉”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：供销部：藏佳欢；工程部：张宝； 综合管理部：杨万闯。  --查合同交底：  合同签订后项目开工前供销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。  --查合同履约分析：  合同履约过程中供销部协同工程部、综合管理部定期对工程进度、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。 |  |
| 施工机具与设施采购  工程材料、构配件和设备管理/供方管理及评价  工程材料、构配件和设备采购过程  工程材料、构配件和设备现场验收  发包方的工程材料、构配件和设备验收  现场管理  不合格工程材料、构配件和设备控制  分包管理 | Q8.4  J7.2.2  7.2.3  J8.1/8.2.2  8.2.1  8.3.2  8.3.3  8.4  8.5  9.1 | ●公司建立了《施工机具管理程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等作出了详细的规定。  公司目前施工机具较简单，无大型施工设备，基本满足现场施工需求；需要时进行租赁，近一年公司无新的施工机具及施工设备采购；  ●负责人讲，根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。  ●公司建立有《工程物资采购管理程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。  负责人讲，工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。  ●提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。  ●采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。  ●目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求进行控制，企业目前合格供方主要有：  北京精城通达制冷设备有限公司 空调设备、配件  北京瑞欣昌达不锈钢工程有限公司 不锈钢制品  山东金顶防水技术股份有限公司 防水卷材  浙江旭光电子科技股份有限公司 照明灯具  北京博优恒瑞商贸有限公司 五金机电产品  北京华隆浩宏机电工程有限公司 直流设备  。。。。。。  --查见有《供方评定表》，评价内容包括：价格是否合理、供货能力情况、售后服务、质量体系的建立情况、运输能力、产品质量稳定性、公司资质情况等方面。  供方的评价记录抽查如下：  供方名称：北京瑞欣昌达不锈钢工程有限公司；  产品和服务名称：不锈钢制品  总评结果：同意列入合格供方。  评价人：藏佳欢、张宝、徐朋杰、王辉  批准人：王辉  日期：2020年10月8日  ……  公司会根据时间间隔、供方的变化及组织采购的变化等各种情况，对供方进行重新评价。  工程材料、构配件和设备采购：目前企业施工工程材料主要是甲供和一共两种方式、均按相关要求进行控制。  公司采购的主要是各项目建筑材料、辅料、填料、配件、设备租赁等，项目按需采购。  工程材料、构配件和设备的现场验收，由项目部进行，并把验收情况及记录反馈给供销部和甲方。  项目部对发包方提供的工程材料、构配件和设备，依据相关标准、合同等进行验收。见项目部审核记录  项目部负责工程材料、构配件和设备的储存、保管、发放、使用、搬运、防护等。见项目部审核记录。  项目部对验收不合格的工程材料（包含甲供料）、构配件和设备，按照《不合格品管理程序》进行，项目部配合进行置换、退货等，并保留处理记录。  目前没有发生工程材料、构配件和设备不合格情况。  制定了《分包管理程序》，公司的分包项目有： 劳务分包，根据总包项目的施工内容确定具体分包项目，按照相关规范进行管理，其余内容详见在建项目审核，承包项目无劳务分包。  ●外部供方的控制基本符合标准要求。 |  |
| 顾客满意度调查 | JQ：10.7.4  Q9.1.2 | ●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，供销部为主管部门。  现场沟通/查记录  供销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“河北建设集团股份有限公司”等客户发出的《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100%，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：张宝 陪同人员：杨万闯 | 判定 |
| 审核员：周文廷 刘洪杰 审核时间：2021.5.9 |
| 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  JQ4.3/3.2.3/7/9/10/11/12.5 |
| 部门职责 | Q  5.3  J  4.3.2  4.3.3  4.3.4 | 工程部负责人：张宝  ●负责人介绍了本部门的职责主要包括：负责安全、环保管理；负责职业卫生与健康管理；负责交通安全管理；负责突发事故的应急管理；负责ES事件事故的调查。负责技术研发技术升级与引进；负责信息化管理；负责技术质量管理与监控；负责工程进度、质量、成本管理；负责工程资料文档管理；负责材料管理；负责施工设备、测量资源的管理；负责提出业务分包申请，对分包过程实施管理。  ●公司管理手册5.3条款对工程部职责的规定，张部长的介绍与公司文件规定基本一致。 |  |
| 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质量目标如下：  工程进度按计划完成率 ≥ 99%  工程交付交验合格率 100%  纠正/预防措施跟踪验证率100%  ●公司每季度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，2020年度目标均已完成。  ●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月10日对目标、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：杨万闯  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。 |  |
| 基础设施控制情况 | J  7.1  7.2  7.3  7.4  Q7.1.3 | ●建立了《施工机具管理程序》及《机械管理制度》等，包涵了施工机具与设施管理制度，对施工机具与设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。  ●提供了《设施台账》，  1、公司施工常用机具（自备）包括：压槽机、套丝机、切割机、试压泵、电锤、螺丝冲击钻、手电钻、人字梯、电焊机、普通组合工具(虎钳、扳手、螺丝刀）等  2、工程量较大时根据项目情况租赁设备。  按规定，选择合格租赁方；跟租赁方签订租赁协议，签订双方安全责任书。  ●施工机具进场前由工程部机务人员检修保养，确保其完好状态；项目使用中由项目部使用人员定期维修保养。  项目部制定有《设施检修计划》，有设备名称及计划保养时间、保养内容等；  规定了各种设备的维护保养内容及保养时间；  符合要求  ●提供了《设施日常保养检修表》数份；  对空气压缩机的维保记录，维保内容有：日常维保主要是对设备运动部件的润滑，各仪器仪表，检查部件：压力表等的检查。  ●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，预防事故等。 |  |
| **查对施工环境的控制情况？** | **Q**  **7.1.4**  **J**  **10.5.1** | ●管理手册7.1.4中，对组织办公环境及施工作业环境和人文环境管理和控制做了规定。  ●办公区环境的维护，由后勤管理人员进行维护。现场查看企业办公面积400平米，光线充足、温度适宜，配有绿植、暖气、引水机等，办公环境满足要求。  ●各项目部负责对施工作业环境（包括分包方）实施管理。对施工现场办公、生活环境要求：安全适用，卫生健康，整洁舒适；对施工场地机具设备、各类原材料及半成品堆放布置要求井然有序；推行现场文明施工；制定冬雨季施工制定技术措施,做好冬季“四防”和夏季“四防”工作等。  ●综合管理部关注公司从业人员的心里因素及所处社会环境的变化，包括：地域环境、社会环境的变化；各部门管理人员应充分关注各级从业人员心里因素的异常变化，掌握公司员工相关因素的反馈信息，必要时制定相关措施。  ●项目部在施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见；项目部负责实施过程运行环境的提供和保持。  ●办公及施工现场观察，符合要求。 |  |
| 查计量器具的管理情况 | J  11.4  Q  7.1.5 | ●工程部按照《管理手册》第7.1.5条内容对公司现有的监视和测量设备进行维护、管理。  ●目前公司所需的监视测量设备主要是：游标卡尺、钢直尺、钢卷尺、压力表等，能够满足施工现场监视测量需求 。  --查计量器具的检测和校准：游标卡尺、钢直尺、钢卷尺以于4月27日送检，下次审核关注，管道试压用压力表总包方提供  。。。。。。  ●负责人介绍：对设备的使用、管理人员进行了培训，持证上岗；  现在无设备失准情况；  ●没有新购和租赁测量设备，故无并对检测设备供应方进行评价及设备验收情况；  ●暂无需确认的监视测量软件。 |  |
| **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、施工组织设计、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张部长交谈了解到，工程部负责对公司建筑工程及建筑工程施工专业分包和劳务分包的策划工作，项目部 、供销部派人参与。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。  ●工程项目策划的内容有：   1. 质量目标——工程质量目标：   1、工程进度按计划完成率 ≥ 99%  2、工程交付交验合格率 100%  3、纠正/预防措施跟踪验证率100%   1. 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、施工服务流程为：  1、工程施工流程：施工准备-材料设备进场-施工过程控制-分部分项工程验收（隐蔽工程验收）-竣工预验收-竣工验收-工程交付-保修服务  2、专业工程：  ◆火灾自动报警及联动系统施工流程：  安装准备—预埋穿线管—穿线—分箱端子箱—接模块、接控头—安楼层显示器—主机接线—第一次预调试—接控制箱—第二次预调试—调试—验收  ◆消火栓系统施工流程：  安装准备—干管安装—立管安装—消火栓分层干、支管安装—消火栓安装—高位水箱安装—消防泵安 装—管道冲洗—管道试压。  ◆喷淋灭火系统施工流程：  安装准备—干管安装—报警阀安装—立管安装—喷淋分层支干管及支管安装—水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵接合器安装—管道冲洗—管道试压—喷淋头支管安装(系统综合试压及冲洗)—节流装置安装—报警阀配件、喷淋头安装——系统通水试验。  需确认过程：消防工程施工  隐蔽工程：（管道敷设、线缆敷设）、。  四、工程项目质量管理策划的依据：  1、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》  　　 　　 ……   1. 与企业施工范围有关的规范   1) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014  2) 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017  3) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017  4) 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005  5) 《室外给水设计规范》 GB50013-2018  6) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014  7) 《室外排水设计规范》 GB50014-2006(2011年版）  8) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2017  9) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2019  10) 《公共广播系统设计规范》 GB50526-2010  11) 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005  12) 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007  13) 《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》 DBJ15-34-2004  14) 《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4717-2005  15) 《消防联动控制设备通用技术条件》 GB16806-2006  16) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2016  17) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2019  18) 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012  19) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 B50242-2017  20) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016  。。。。。。  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  。。。。。。  4、  1）《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》  2）客供图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  。。。。。。  五、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。  六、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。  七、进度计划及偏差控制措施。  八、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。  九、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。  十、质量问题及违规事件的报告和处理。  十一、突发事件的应急处置。  十二、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。  十三、与工程建设相关方的沟通、协调方式。  十四、应对风险和机遇的专项措施。  十五、质量控制措施。  十六、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（或施工方案）和专项施工方案，专项施工方案经专家论证（需要时），修改完善，经专家签字确认，再经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。  ●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，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。 |  |
| **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。  ●张部长讲：组织的经营项目活动中，工程部负责对公司建筑工程及建筑工程施工专业分包和劳务分包的策划工作，项目部 、供销部派人参与。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。  ●需要专业分包和劳务分包时，与分包方签订分包合同。  ●目前，经识别，公司在建工程分包项目：劳务分包（见在建项目部审核）。 |  |
| **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** | ●电谷科技中心2号研发生产楼消防工程工程概况：该工程包含：整座楼消防栓系统安装、管道系统安装、总控系统安装，覆盖面积9600平米 ，工程类别：资质范围内的消防设施工程施工  甲方：河北建设集团股份有限公司  乙方：河北天龙消防集团有限公司  开工日期：2018年6月13日，竣工日期：2020年6月12日  ●查施工准备（电谷科技中心2号研发生产楼消防工程）  1、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方案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。  --查开工报告  开工日期：2018.6.13，审批意见：施工方案、焊评等准备工作已做好，具备开工条件，有甲方及施工单位负责人签字，并附有特种设备安装改造维修告知书及行政许可受理决定书    3、工程部向项目部进行交底：  1）根据项目规模和施工的复杂、难易程序等确定交底的层次、阶段；  2）交底的内容一般有：工程性质、承包方式、签约时间、工程地点、承包范围、质量标准、合同价款的约定、合同价款的调整方式、工程预付款支付方式、工程量确认方式、保修期限、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、履约中应该注意的问题等。  --查见2018年6月13日对“电谷科技中心2号研发生产楼消防工程”合同交底记录。  1、合同交底:详见供销部Q8.2;QJ6.1、6.2、6.3的审核记录  2、技术交底：（专项方案交底）  1）交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、图纸会审情况、施工机械配置计划、人员配置计划、安装维修安全技术措施等  2）交底人：张宝  3）详细交底内容将在在建项目部审核时描述  3、安全交底：（专项方案交底）  1）交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、图纸会审情况、施工机械配置计划、人员配置计划、安装维修安全技术措施等  2）交底人：张宝  3）详细交底内容将在在建项目部审核时描述  4、企业施工前对施工条件进行检查确认，提供了（电谷科技中心2号研发生产楼消防工程）施工前检查确认表，确认日期：20218.6.12 内容包括：  1）地址、水文、周边环境资料  2）专项方案审批  3）专项方案交底情况  。。。。。。  ●施工准备基本符合规范要求。  ●通过以下活动对工程项目质量进行控制：  1）正确使用专项施工方案、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。  ●目前电谷科技中心2号研发生产楼消防工程施工过程中需要确认的过程有： 消防工程施工。  张部长介绍说，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，  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。  张部长介绍说：  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、特殊工序如电力设施安装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。  张部长讲，公司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，顾客的信息由综合管理部存档管理。  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，公司项目主要是资质范围内的建筑工程、市政公用工程施工总承包；防水防腐保温工程专业承包，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，  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。  具体见在建项目部审核记录。  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。  同工程部张部长交谈了解到：  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供销部、综合管理部、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。  基本符合要求。 |  |
| 施工质量检查与验收（竣工项目）  施工质量检查验收  检验批验收  分部分项验收  隐蔽工程验收  竣工验收 | JC  11.1  11.2  11.3  Q  8.1  8.6  JC  8.3.2  11.5 | ●查唐山凯伦新材料科技有限公司导热油管管道工程施工质量控制情况  ●建立了《施工质量检查制度》，《试验、检测管理制度》和《施工质量检查验收制度》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。  ●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：  1、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》  　　 　　 ……   1. 与企业施工范围有关的规范   1) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014  2) 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017  3) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017  4) 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005  5) 《室外给水设计规范》 GB50013-2018  6) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014  7) 《室外排水设计规范》 GB50014-2006(2011年版）  8) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2017  9) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2019  10) 《公共广播系统设计规范》 GB50526-2010  11) 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005  12) 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007  13) 《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》 DBJ15-34-2004  14) 《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4717-2005  15) 《消防联动控制设备通用技术条件》 GB16806-2006  16) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2016  17) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2019  18) 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012  19) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 B50242-2017  20) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016  。。。。。。  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  。。。。。。  4、  1）《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》  2）客供图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  。。。。。。  --查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等，体现在施工方案中，    --查该项目检验批（原材料）验收：  抽1、查（电谷科技中心2号研发生产楼消防工程）工程材料进场验收：材料进场要先报监理、提交合格证明、填写报审表，主要材料要进场见证复测，不合格材料不得使用，请见下列材料进场控制：  1）报警设备：检查内容：供方资质、合格证、并见证取样复试  2）直流水枪、内扣式接口、水带、软管卷盘：检查内容：供方资质、合格证、检测报告、并见证取样复试  3）沟槽信号蝶阀：检查内容：供方资质、合格证、并见证取样复试  4）该工程所有原材料由施工方方供应，项目部进行质量控制，监理进行检验，符合要求；有相关人员签字确认；    工程材料进场控制符合要求  --分部分项验收：张部长介绍（电谷科技中心2号研发生产楼消防工程）为专业承包工程  抽1、查2020年1月2日“ 电谷科技中心2号研发生产楼消防工程”，火警自动报警系统分部分项验收，验收结论：该分项工程所含检验批均合格，质量控制资料齐全，准予验收。有质检员、技术负责人、监理工程师签字确认，符合要求。  抽2、查2019年10月1日“ 电谷科技中心2号研发生产楼消防工程”，线缆铺设分部分项验收，验收结论：该分项工程所含检验批均合格，质量控制资料齐全，准予验收。有质检员、技术负责人、监理工程师签字确认，符合要求。  抽3、查2020年3月5日“ 电谷科技中心2号研发生产楼消防工程”，软件安装分部分项验收，验收结论：该分项工程所含检验批均合格，质量控制资料齐全，准予验收。有质检员、技术负责人、监理工程师签字确认，符合要求。  抽4、查2020年3月1日“ 电谷科技中心2号研发生产楼消防工程”，系统调试分部分项验收，验收结论：该分项工程所含检验批均合格，质量控制资料齐全，准予验收。有质检员、技术负责人、监理工程师签字确认，符合要求。  另抽其他分部分项工程验收控制，均符合要求，见下图      --查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，该项目隐蔽工程：消防管道安装、自动报警系统、线缆铺设  抽1自动报警系统，施工时间：2019.10.1  抽2报警系统线缆铺设，2019.10.1  抽3消防管道铺设：2018.10.20，详见下图    ● （电谷科技中心2号研发生产楼消防工程）为专业承包工程，为电谷科技中心2号研发生产楼建设的专业承包工程，消防工程中的各分部分项均经过验收，且全部合格，电谷科技中心2号研发生产楼建设工程已于2020年6月12日全部竣工，且已投入使用，  张部长介绍：公司参与了该工程的竣工验收，竣工资料由总包方进行整理，公司提交了专业承包消防工程的相关控制资料  竣工验收过程符合要求 |  |
| **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、综合管理部、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。 |  |

说明：不符合标注N

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：徐朋杰 陪同：杨万闯 | 判定 |
| 审核员：周文廷 刘洪杰 审核时间：2021.5.10 |
| 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：低压配电开关控制电气设备制造及研发项目地下车库消防工程  工程类别：消防设施工程施工（资质范围内）  总包单位：河北建设集团股份有限公司  施工单位：河北天龙消防集团有限公司  监理单位：保定市第三工程建设监理有限公司  工程地点：保定市风能街以西、恒源路以南  工程概况：  1、本工程为地下车库一层，层高为5.5米，局部为4.1米。此工程抗震设防烈度为7度，建筑设计使用年限为50年。  2、本工程消防专业主要包括火灾自动报警系统、防火门监控系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统。  4、开工日期：2020年5月14日，计划竣工日期：2021年11月13日（疫情关系工期顺延）。  5、该工程分包过程：劳务分包 |  |
| 职责和权限 | Q  5.3  J  4.3.2  4.3.3  4.3.4  10.2.1 | ●项目经理：徐朋杰  手册规定了项目部职责   1. 项目部经理是本项目部QES工作第一责任人，对本项目工作的施工进度、质量、安全、环境负全面责任； 2. 负责本项目部管理体系文件、安全生产责任制的贯彻、落实； 3. 负责组织本项目部《ES管理方案》的编制、批准和实施； 4. 负责代表本项目部进行ES管理承诺； 5. 主持召开本项目部QES例会，及时解决QES工作中的问题； 6. 重大问题向管代汇报； 7. 负责本项目部的资源配置； 8. 加强员工的QES培训和教育，参加班组ES活动； 9. 负责组织本项目部的危害和环境因素识别与风险评价工作，制定控制措施及应急预案，并组织实施； 10. 定期组织QES监督检查，及时进行隐患治理，不断改善员工的工作条件； 11. 组织轻伤事故和其他一般事故的调查、分析和处理，并及时上报。   ●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：  工程进度按计划完成率 ≥ 99%  工程交付交验合格率 100%  纠正/预防措施跟踪验证率100%；  能源、资源定额消耗量逐步减少  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《施工组织设计》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，批准后由供销部实施购买或租赁。  ●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：压槽机、套丝机、切割机、试压泵、电锤、螺丝冲击钻、手电钻、人字梯、电焊机、普通组合工具(虎钳、扳手、螺丝刀）等，均为自有设备，能够满足施工现场需求  验收人：徐朋杰 2020年5月14日。  提供了设备维修保养记录  提供了空气压缩机、拖式砼输送泵等设备的“设备故障修理记录”，记录了故障原因分析、维修内容、维修结果、维修人等  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。 |  |
| 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。  抽查工程物资、设备进场验收及复试情况：该工程主要原材料：消防管道DN100\DN80、消防栓及其附件、线缆护管、线缆、探测器、火灾报警系统、报警阀组、控制系统等  徐经理介绍:该工程材料均由施工方采购，主要材料采用进场见证取样复试，进场材料均需填报验表，经监理工程师签认后，方可进场使用  抽1 2020.10.12 工程材料、构配件、设备报审表 ， 材料、构配件进场检验记录：弯头、机械三通、阀门、钢卡、镀锌钢管等消防管线及配件一批，经专业监理批准  抽2 2020.8.20工程材料、构配件、设备报审表 ， 材料、构配件进场检验记录：消火栓、喷头、消火栓箱等一批，经专业监理批准  抽3 2020.9.14工程材料、构配件、设备报审表 ， 材料、构配件进场检验记录：排烟风机、送风机、排烟阀、排烟防火阀等排烟系统一批，经专业监理批准  抽4 2020.8.20工程材料、构配件、设备报审表 ， 材料、构配件进场检验记录： 火警自动报警系统一批，经专业监理批准    。。。。。。  ●公司规定对验收不合格的工程材料、构配件和设备均要求退场，严禁使用。  目前没有有发生。  工程材料、设备进场验收基本符合要求。  ●建立了《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》，对建筑材料、构配件和设备的储存、保管、标识、检查、问题处理、搬运、防护、发放等作出明确规定.  ●材料员负责工地建筑材料、构配件的储存、保管和防护工作，现场材料做到分类存放，防护到位；用标识牌进行标识；材料发放保存记录。  通过入库单、出库单确保建筑材料的可追溯性。 |  |
| 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。  ●工程材料、设备、构配件与材料供方签署框架协议，根据工程进度，制定材料进场计划，经批准后发给材料供方。各材料供方按照进场计划材料进场，定期结算货款。  ●该工程分包项目：劳务分包  --查劳务分包控制：**现场审核发现，未提供对劳务分包方——河北桥通人力资源服务有限公司进行评价的证据。** | N |
| 工程项目施工质量管理  施工过程质量控制  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  施工过程质量控制  技术安全交底  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  Q  8.5.2  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。  ●施工质量组织策划依据：  1、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》  　　 　　 ……  2、与企业施工范围有关的规范  1) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014  2) 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017  3) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017  4) 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005  5) 《室外给水设计规范》 GB50013-2018  6) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014  7) 《室外排水设计规范》 GB50014-2006(2011年版）  8) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2017  9) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2019  10) 《公共广播系统设计规范》 GB50526-2010  11) 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005  12) 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007  13) 《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》 DBJ15-34-2004  14) 《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4717-2005  15) 《消防联动控制设备通用技术条件》 GB16806-2006  16) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2016  17) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2019  18) 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012  19) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 B50242-2017  20) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016  。。。。。。  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  。。。。。。  4、  1）《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》  2）客供图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  。。。。。。  ●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： 徐朋杰 技术负责人：武增怀、李欣娜；  材料员：沈京周  机械员：冯琳  质量员：李翠  资料员：藏结欢  以上均有证书切均在有期内。  抽查特殊作业人员持证情况：  肖贺晨 作业类别：焊工 证书编号：19230103542702554  赵收 作业类别：建筑电工， 证书编号：192030103541303247  。。。。。。  注明了以上人员身份证号和执业证号，有技术负责人和甲方代表确认；  提供了以上人员资格证书，具体见综合管理部审核记录；  项目部人员配备能够满足施工要求。  ●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：  --提供2020年5月13日图纸会审记录，有施工单位、设计单位、监理单位、甲方代表签字确认，符合要求；  --查2020年5月13日设计交底记录，基本符合要求  --查阅工程的《施工组织设计》及《专项施工方案》  施工组织设计和专项施工方案包含的内容：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14日的“专项施工方案”报审表和审批表，有项目部技术专工、安全专工签字，有甲方代表、施工单位技术负责人、设计单位、监理单位的签认，基本符合要求。    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。    ●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”，该开工报告由总包单位办理，查看专项施工方案施工进度计划如下：  开工日期：2020年5月14日，计划竣工日期：2021年11月13日。    --查项目图纸会审、设计交底记录。内容包括：工程名称，日期、会审地点、图纸编号、提出问题、会审结果等，有参加会审人员签字和会审单位盖章，图纸会审、设计交底符合要求。  ●查看施工资料，施工过程控制有专项施工方案、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和规范：  1、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》  　　 　　 ……  2、与企业施工范围有关的规范  1) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014  2) 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017  3) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017  4) 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005  5) 《室外给水设计规范》 GB50013-2018  6) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014  7) 《室外排水设计规范》 GB50014-2006(2011年版）  8) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2017  9) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2019  10) 《公共广播系统设计规范》 GB50526-2010  11) 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005  12) 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007  13) 《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》 DBJ15-34-2004  14) 《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4717-2005  15) 《消防联动控制设备通用技术条件》 GB16806-2006  16) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2016  17) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2019  18) 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012  19) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 B50242-2017  20) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016  。。。。。。  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  。。。。。。  4、  1）《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》  2）客供图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  。。。。。。  等验收标准和工艺标准及作业文件。  --查项目材料进场报验：有工程物资进场报验申请表、原材料（构配件）进场验收记录、供方资质文件、产品检测证书、产品合格证等。  ●查技术安全交底  --查2020年5月14日 低压配电开关控制电气设备制造及研发项目地下车库消防工程“消防栓系统技术交底记录”，交底内容：施工方案、施工安全措施等，内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。  --查2020年5月14日 低压配电开关控制电气设备制造及研发项目地下车库消防工 “自动灭火喷水系统技术交底记录”，交底内容： 安装方案、施工安全措施等，内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。  --查2020年5月14日 低压配电开关控制电气设备制造及研发项目地下车库消防工 “控制系统技术交底记录”，交底内容： 技术措施、施工安全措施等，内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。    ●查看项目施工日志，内容包括：日期、天气情况、施工部位、操作负责人、当日施工内容、质量检查情况、存在问题及处理方法等，符合要求。  ●查项目施工进度计划，采用横道图法，节拍合理，施工进度安排基本合理，由于元旦期间河北疫情的原因，工期顺延30天，实际施工进度与计划施工进度基本相符。  经了解。目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。  ●该项目分包项目：无  ●该项目涉及的特殊过程有：消防系统安装  通过对工程材料的报验、工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定，对施工机具进行认可等形式确保关键过程得到有效控制，有相关人员上岗资格证书，施工材料和施工机具报验记录。  提供2020年5月14日 消防系统安装过程确认记录，从人员能力、设备能力、技术、环境、安全等方面进行了确认，编制了专项施工方案，该方案经过了总包方、监理、及单位技术负责人审批，结论;消防系统安装过程能力满足要求；  特殊过程确认： 王辉、张宝、杨万闯、徐朋杰等  批 准 人： 王辉  ●按标准要求对产品标识、可追溯性标识、状态标识进行了具体规定，见管理手册。  对施工过程，通过施工检查验收记录、施工记录等形式体现对施工过程及进度的标识和可追溯性。  工程材料、构配件和设备的现场管理有效，发放皆有记录并具有可追溯性。  通过工程例会、监理通知等形式保持与工程建设有关方的沟通。  抽查在建项目的工程例会纪要等，基本符合要求。  ●《 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  检验批验收  分部分项验收  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 | ●建立了《施工质量检查制度》，《试验、检测管理制度》和《施工质量检查验收制度》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。  ●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：  1、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》  　　 　　 ……  2、与企业施工范围有关的规范  1) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014  2) 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017  3) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017  4) 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005  5) 《室外给水设计规范》 GB50013-2018  6) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014  7) 《室外排水设计规范》 GB50014-2006(2011年版）  8) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2017  9) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2019  10) 《公共广播系统设计规范》 GB50526-2010  11) 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005  12) 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007  13) 《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》 DBJ15-34-2004  14) 《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4717-2005  15) 《消防联动控制设备通用技术条件》 GB16806-2006  16) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2016  17) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2019  18) 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012  19) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 B50242-2017  20) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016  。。。。。。  3、与施工有关的法律法规  《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)  《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)  住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号)  《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号  。。。。。。  4、  1）《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》  2）客供图纸  3）设计文件、合同要求、  4）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程  等验收标准和工艺标准及作业文件。  ●查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等  --查2020年5月14日施工质量检查计划，体现在施工方案中，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等，  --查原材料进场检验记录，企业进行质量控制， 在进场材料J8条款中进行了描述，不再赘述  ●查在建项目检验批验收、分部分项验收：该工程的分部分项工程包括：火灾自动报警系统、防火门监控系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等分部工程及线缆铺设、线缆护管安装、消防管线安装、消防栓安装、控制系统安装等分项工程。  --查2020年12月20日“ 自动喷水灭火管网安装”验收记录，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求。  --查2021年3月1日“线缆铺设”分项工程验收，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求。    --查2021年4月20日“自动灭火系统喷头安装”分项工程验收，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、运营单位、甲方代表签字确认，符合要求。  --查2021年5月2日“报警阀组”分项工程验收，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、运营单位、甲方代表签字确认，符合要求。    ●查隐蔽工程验收：该工程隐蔽工程：消防管线预埋，电缆护管预埋  -查2020年10月15日“消防管线预埋”隐蔽工程验收，验收内容：原材料、隐蔽部位、隐蔽申请等内容，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、运营单位、甲方代表签字确认，符合要求。  --查2020年10月19日“电缆护管预埋”隐蔽工程验收，验收内容：原材料、隐蔽部位、隐蔽申请等内容，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、运营单位、甲方代表签字确认，符合要求。    另查其他分项工程的验收记录， 记录有“验收日期、验收人员、验收结论等内容，有质检员、技术负责人、监理工程师、运营单位、甲方代表签字确认，符合要求。  ●本项目尚未竣工，不涉及竣工验收  ●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。  项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；  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。  工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；  没有施工质量问题；  ●提供了“质量安全检查记录表”  抽查：2021-04-08 工程施工范围：消防系统喷头安装 ；检查内容：现场施工安全、施工工艺等；检查结果：施工人员杜\*未带安全帽、未在危险处放置了安全标示牌，不符合施工规范要求 等，  检查人员：徐朋杰等  提供了对应的“质量安全整改记录”，整改结果：工程负责人对班组人员进行了开会教育，提供安全意识；并在其他施工项目危险处放置了安全标示牌，已整改完毕，复查人员：徐朋杰 2021.4.9  另抽查2份质量安全检查记录和整改记录，均符合要求。  已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。  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；由综合管理部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。  暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。  ●查“检测设备（仪器）清单”，本项目共有钢卷尺、钢直尺、游标卡车、试压表等， 查其数量、范围、精度量程均符合要求。  工程部按要求对测量设备进行周期检定或校准，详见工程部7.1.5审核记录。  查测量设备周检计划，检定周期：具体仪器均规定有具体鉴定或校准期限。 |  |

说明：不符合标注N