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/管代 阮班青/赖洋波 陪同人员：程贝 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.6.20 |
| 审核条款：QJ 4.1/4.3/4.4/（3.1）/5.2（3.2）/6.2（3.2）/7.1.1（3.4.1）9.2（12.2）/9.3（12.4） |
| 企业基本信息 |  | 企业基本信息：   1. 总经理/管代 阮班青/赖洋波 2. 湖北道城建设工程有限公司，具备资质范围内的建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工总承包、公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、环保工程、钢结构工程专业承包能力和资质，   3、公司成立于2019年年4月23日，注册资金3000万元。  4、资质：  1）营业执照：91420300MA498UU923  2）建筑业企业资质证书，资质类别及等级：  建筑工程施工总承包三级  市政公用工程施工总承包三级  公路工程施工总承包三级，证书编号：D342267239  。。。。。。  3）安全生产许可证：（鄂）Z安许可证【2020】043850  以上资质经现场验证，现行有效  5、公司设：管理层、工程技术部（各项目部）、行政部、材料部、经营部、安全部等部门，  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45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/经营地址： 十堰市茅箭区东城开发区天津路43号1幢14-2  8、企业在建项目：目前正在施工的项目有3个，  1）张湾区西城开发区郭家湾村扶贫车间项目 ，该项目为建筑总承包，包含地基基础建筑工程及轻钢车间 、轻钢结构专业工程施工,位于湖北省十堰市  2）十堰市茅箭区S446大川至白石段道路改扩建工程，该项目为道路总承包项目，本项目起点位于大川镇大川中桥南岸桥头，与G209形成平面交叉  3)十堰生物产业园研发五路、七路道路工程，该项目为道路总承包项目，位于湖北省十堰市生物产业园  9、赖管代介绍: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。 |  |
| 组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 | Q4.1  4.3  4.4  QJ3.1 | ●根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。  ●根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  ●策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。  ●同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  ●审核组与受审核方确认的审核范围：  QJ：资质范围内的建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工总承包  ●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  ●外包过程：视具体项目而定，详见各项目审核  ●目前管理体系覆盖人数45人， |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | Q5.2 6.2  QJ3.2 | ●管理手册明确了公司的管理方针：  规范管理 全员参与    精心施工 创建品牌  控制污染   保护环境 风险控制   重保安全  优质服务 顾客为先 控制过程 确保质量  遵纪守法 兑现承诺 预防为主 持续改进  阮经理证实，与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。  ●公司管理目标（其中质量目标）：  1、工程竣工一次交验合格率≥95%；  2、合同履约率≥92%；  3、顾客满意率≥90%  ●在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 资源总则 | 7.1.1  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3000万元；  2）人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工人，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：租赁十堰市茅箭区东城开发区天津路43号1幢14-2商务楼1间，用于办公及经营，办公区域面积总计约280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： 挖掘机（卡特325E）、挖掘机（卡特320）、挖掘机（神钢320）、装载机（ZL50）、强制拌和机 （JC350）、钻机（CF100）、中海达（A10）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：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；  6）配备有能满足现场施工需求的计量器具：全站仪、水平仪、钢卷尺、砂浆试模等，详见各项目审核，包含租赁设备和自有设备  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，满足资质范围内的建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工总承包的需要。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施 | Q9.2  9.3  QJ12.2  12.4 | 2020年12月12-14日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  2020年12月20日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 申请资料信息的核实确认  确定第二阶段 |  | 提供营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证。  第二阶段审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2021年6月22-24日 |  |

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：行政部 主管领导：王慧 陪同人员：赖洋波 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.6.20 |
| 审核条款：Q7.1.6/7.5（3.5）； |
| 组织的知识  管理体系文件 | Q7.1.6  7.5  QJ3.5 | ●受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册DCJS-QJEO-SC-2020-A/0版，2020年6月5日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件DCJS-QJEO-CX-2020-A/0 版 含43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  ●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、民典法、环境保护法、 消防法、安全生产法、 工程施工资料及验收规范:  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》  　　 　　 ……  2、与企业施工范围有关的规范(公路工程)  1）公路路面施工技术规范(JTJ033-95)；  2）公路路面基层施工技术规范(JTJ034-2000)；  3）公路工程施工安全技术规程(JTJ076-95)  4）公路工程强制性条文(2000)  。。。。。。   1. 与企业施工范围有关的规范(建筑工程)   1)JGJ305-2013建筑施工升降设备设施检验标准  2)JGJ/T316-2013外单层防水卷材屋面工程技术规程  3) JG/T429-2014墙外保温系统耐候性试验方法  4)GB/T 29733-2013混凝土结构用成型钢筋制品  5)GB50896-2013压型金属板工程应用技术规范  6)GB/T 9780 -2013建筑涂料涂层耐沾污性试验方法  7)GB/T 4111-2013混凝土砌块和砖试验方法  8)JGJ/T27-2014钢筋焊接接头试验方法标准  9)GB/T 30595-2014挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料  10) GB/T 8239-2014普通混凝土小型砌块  11)JGJ94-2008 建筑桩基技术规范  12)GB 50661-2011钢结构焊接规范  13)JGJ82-2011钢结构高强度螺栓连接技术规程  14)JGJ/T251-2011建筑钢结构防腐蚀技术规程  15) JGJ/T235-2011 建筑外墙防水工程技术规程  16)JGJ/T261-2011 外墙内保温该概念车技术规程  17)JGJ 196-2010 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程  18)JGJ 215-2010 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程  19)JGJ 276-2012 建筑施工起重吊装工程安全技术规范  20)JGJ 305-2013 建筑施工升降设备设施检验标准  ……  4、与企业施工范围有关的规范(市政)  1）城市道路路基工程施工及验收规范(CJJ44-91)；  2）市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)；  3）水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)；  4）市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3-90)；  5）给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)；  。。。。。。  5、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  。。。。。。  6、  1）《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 |  |

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/在建项目部 主管领导：苗小雷 陪同人员：程贝 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.6.20-6.21 |
| 审核条款：Q7.1.3（7.1）/7.1.4/7.1.5/8.1（10.1）/8.5.1（10.4） |
| 基础设施  运行环境  监视测量资源 | 7.1.3  7.1.4  7.1.5  QJ7.1 | ●基础设施  1、租赁十堰市茅箭区东城开发区天津路43号1幢14-2写字楼，用于办公及经营，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。  2、施工设施： 详见各项目审核，包含租赁设备和自有设备  3、配备有能满足现场施工需求的计量器具：全站仪、水平仪、钢卷尺、砂浆试模等，详见各项目审核，包含租赁设备和自有设备等，  ●运行环境  1、租赁十堰市茅箭区东城开发区天津路43号1幢14-2写字楼，用于办公及经营，办公区域面积总计280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：企业正在施工的的3个项目，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，均做到三通一平，施工现场门口有七牌一图或五牌一图，建筑垃圾覆盖，有进出车辆冲洗设备，推行现场文明施工。 |  |
| 产品和服务的运行策划和控制  需确认过程 | Q  8.1  8.5.1  QJ  10.1  10.4 | ●产品和服务的运行策划和控制：  一、建立了质量目标：见管理层6.2条款  二、施工依据：现场有《外来文件清单》，包括质量法、民典法、环境保护法、 消防法、安全生产法、 工程施工资料及验收规范:  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》  　　 　　 ……  2、与企业施工范围有关的规范(公路工程)  1）公路路面施工技术规范(JTJ033-95)；  2）公路路面基层施工技术规范(JTJ034-2000)；  3）公路工程施工安全技术规程(JTJ076-95)  4）公路工程强制性条文(2000)  。。。。。。  3、与企业施工范围有关的规范(建筑工程)  1)JGJ305-2013建筑施工升降设备设施检验标准  2)JGJ/T316-2013外单层防水卷材屋面工程技术规程  3) JG/T429-2014墙外保温系统耐候性试验方法  4)GB/T 29733-2013混凝土结构用成型钢筋制品  5)GB50896-2013压型金属板工程应用技术规范  6)GB/T 9780 -2013建筑涂料涂层耐沾污性试验方法  7)GB/T 4111-2013混凝土砌块和砖试验方法  8)JGJ/T27-2014钢筋焊接接头试验方法标准  9)GB/T 30595-2014挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料  10) GB/T 8239-2014普通混凝土小型砌块  11)JGJ94-2008 建筑桩基技术规范  12)GB 50661-2011钢结构焊接规范  13)JGJ82-2011钢结构高强度螺栓连接技术规程  14)JGJ/T251-2011建筑钢结构防腐蚀技术规程  15) JGJ/T235-2011 建筑外墙防水工程技术规程  16)JGJ/T261-2011 外墙内保温该概念车技术规程  17)JGJ 196-2010 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程  18)JGJ 215-2010 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程  19)JGJ 276-2012 建筑施工起重吊装工程安全技术规范  20)JGJ 305-2013 建筑施工升降设备设施检验标准  ……  4、与企业施工范围有关的规范(市政)  1）城市道路路基工程施工及验收规范(CJJ44-91)；  2）市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)；  3）水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)；  4）市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3-90)；  5）给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)；  。。。。。。  5、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  。。。。。。  6、  1）《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  。。。。。。   1. 施工服务简易流程为： 2. 建筑施工流程：施工前准备→测量放线→材料进场验收（外观检验、合格证、复试报告）→地基与基础→主体施工→建筑装饰装修→建筑屋面→建筑电气→交工验收   ◢关键过程：地基基础施工、钢结构构件的外形尺寸控制、钢构件的焊接连接、施工测量定位、钢结构吊装等  ◢特殊过程：焊接、隐蔽工程   1. 市政（城市道路、管道安装等）：施工前准备→测量放线→材料进场验收（外观检验、合格证、复试报告）→道路施工（土石方工程、路基路面工程、人行道工程）→给排水设施→路灯工程→ 道路附属工程→各工序、分部分项验收→ 竣工验收   ◢关键过程：土石方路基、挖石方路基、水泥稳定基层施工、沥青混泥土面层施工、给排水施工等  ◢特殊过程：路面稳定基层混合料配合比控制、橡胶沥青现场制备过程控制、沥青混合料拌合参数控制、沥青混合料摊铺及碾压参数控制、隐蔽工程  3、公路工程：施工前准备→测量放线→材料进场验收（外观检验、合格证、复试报告）→道路施工（挖除旧路面、路基挖土方、路基填筑、边沟、挡土墙、路床处理、挂网喷播防护、路面底基层、路面基层、沥青混凝土面层、封层）→  圆管涵→钢筋混凝土盖板涵→波形钢板护栏→交通标志→各工序、分部分项验收→ 竣工验收  ◢关键过程：土石方路基、高填方路基、挖石方路基、水泥稳定基层施工、沥青混泥土面层施工、涵洞施工等  ◢特殊过程：路面稳定基层混合料配合比控制、橡胶沥青现场制备过程控制、沥青混合料拌合参数控制、沥青混合料摊铺及碾压参数控制、隐蔽工程  各专业工程施工流程将在二阶段审核时进行描述  。。。。。。  规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求  四、编制了施工机具管理制度、安全生产管理制度、工程技术管理制度等作业文件。  五、各项目编制有施工组织设计或专项施工方案，专家论证（需要时），各主管部门审批，  六、在建项目外包过程：劳务分包、专业分包、设备租赁  七、运行环境  1、租赁十堰市茅箭区东城开发区天津路43号1幢14-2写字楼，用于办公及经营，办公区域面积总计280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：企业正在施工的的3个项目，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，均做到三通一平，施工现场门口有七牌一图或五牌一图，建筑垃圾覆盖，有进出车辆冲洗设备，推行现场文明施工。  八、规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求  九、隐蔽工程：将在二阶段审核中根据具体项目进行审核 |  |

说明：不符合标注N