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：总经理/管代 主管领导： 阮班青/赖洋波 陪同人员：王慧 | 判定 |
| 审核员： 周文廷 审核时间：2021.6.22 |
| 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. 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。  ● 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。  ●阮经理介绍目前对公司影响较大的是自19年12月份以来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，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：公司资质齐全，专业资质较多，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。  ●与阮经理沟通了解到，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：十堰市茅箭区东城开发区天津路43号1幢14-2   生产经营地址： 十堰市茅箭区东城开发区天津路43号1幢14-2  2、组织机构：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。  3、确认该公司管理体系适用范围是：  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，  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》、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2020年6月5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：  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  ●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20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；  ●公司现有部门：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  ●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“赖洋波”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。  ●阮经理介绍：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， 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。  ●阮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、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%  ●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行政部、工程技术部来完成，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3000万元；  2、人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工45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）办公设施：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。  2）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：  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。  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。 |  |
| 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：公司规定工程技术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：行政部 审核：程贝 批准：阮班青 日期：2020年12月20日  计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2020.10.20）、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。  ●改进的建议：  加强员工对行业标准和公司管理性文件的学习和理解的培训；由行政部落实，并组织相关部门实施，于2020年12月28号前完成。  经查，措施已完成  ●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：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：2021.4.19 |
| 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  QJ4.3/3.2/3.5/5.1/5.2/5.3/7.2/12.1/12.2/12.3 |
| 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 | 行政部负责人：王慧；  ●查管理手册5.3条款中规定了行政部职责，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：公司办公场所行政部，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，分解到行政部的管理目标（其中质量目标）有：  培训计划完成率100%  文件发放受控率100%  ●查2020年度目标目标考核完成情况：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45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。  ●行政部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；  ●王主任介绍：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2020年06月9日对主要岗位人员进行了考核。  1、抽查行政部：王慧的考核记录  考核日期：2020.6.9  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、另查工程技术部：赖洋波等的考核记录，均合格。  ●人员能力管理基本符合标准要求。  ●同王主任沟通了解到，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 《2020年度培训计划》；编制：行政部 审核：王慧 批准：赖洋波  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，2020年度的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及GB/T45001-2020标准培训；  培训内容摘要：GB/T19001-2016；GB/T50430-2017、GB/T24001-2016；GB/T45001-2020标准的产生、发展、及在中国采用的现状；ISO标准对公司管理的重要意义。  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6月7-9日  培训地点：公司会议室；  参加培训人员：阮班青、阮班海、程贝、王双凤、赖洋波、陈伟等全体员工；  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6月12日  培训地点：公司会议室；  参加培训人员：阮班青、阮班海、程贝、王双凤、赖洋波、陈伟及工程技术部、项目部全体人员等共计40人，  培训人：赖洋波；  培训效果评价：通过培训现场培训，40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：2020年6月22日  培训地点：公司会议室；  参加培训人员：阮班青、阮班海、程贝、王双凤、赖洋波、陈伟及工程技术部、项目部全体人员等共计43人，  培训人：赖洋波；  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：阮班青，鄂建安A（2021）0010651，有效。  A证：阮班海，鄂建安A（2019）0007487，有效  A证：阮班青，鄂交安A（21）G00850，有效。  A证：阮班海，鄂交安A（21）G00849，有效  B证：马金勇 鄂交安B（21）G00847，有效  B证：黄伟 鄂交安B（21）G00842，有效  B证：赖洋波 鄂交安B（21）G00762，有效  C证：陈贝，鄂建安C2（2021）0008920，有效。  C证：王双风，鄂建安C2（2021）0013570，有效。  C证：谢欣，鄂建安C2（2021）0008919，有效。  C证：刘正源 鄂交安C（21）G00846，有效  .。。。。。  2、抽查建造师证：  黄伟，注册专业：建筑工程； 注册号：鄂242212112426（二级）  赖洋波，注册专业：公路工程、市政公用工程； 注册号：鄂242121221512  .。。。。。  3、抽查工程师证：  阮班青 专业：路桥 编号：十职改办字[2021]21号  黄伟 专业：建筑/路桥 管理号：202010058420006807 编号：十职改办字[2021]21号  赖洋波 专业：道路与桥梁 编号：十职改办字[2021]21号  文林 专业：建筑 管理号：202010058420006838  。。。。。。  4、另查：  施工员（市政）：马金勇 证书编号：420111197207075734  施工员（土建）：陈富伟 证书编号：420322198611135131  材料员：阮班海， 证书编号：420322197805095110。  机械员：陈贝 证书编号：420321199505214125  质量员（土建）：党天才 证书编号：420321199305102815  质量员（市政）：赖洋波 证书编号：421023198712310016  资料员：王双风 证书编号：4203211990011995127  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：  王霞 建筑电工 鄂C012018000208  方建喜 建筑电工 鄂C012018000209  彭心武 建筑电工 鄂C012019000194  郑必建 建筑电工 鄂C012019000195  马丽琴 建筑电工 鄂C012019000196  王雪峰 建筑架子工 鄂C022018000156  陈屹斐 建筑架子工 鄂C022018000157  刘飞 建筑架子工 鄂C022019000187  刘大冬 建筑架子工 鄂C022019000188  杨林 建筑架子工 鄂C022019000189  王自伟 建筑起重机械司机 鄂C042018000066  。。。。。。  ●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。  与行政部人员询问方针、目标，均能回答。  ●行政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。  ●行政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。行政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。  ●与王主任沟通了解到：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 | Q7.3  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、行政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、行政部负责本公司内部、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、工程技术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技术部、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  ●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  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。行政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、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  ●主管部门――行政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。  ●行政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：**内审组长：赖洋波 组员：**陈贝、陈伟。  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12-14日三天时间，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。抽工程技术部相关主职条款，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：经营部 主管领导：陈贝 陪同人员：王慧 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.6.24 |
| 审核条款：A审核Q5.3/6.2/8.2/9.1.2/；JQ4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/10.7； |
| 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：陈贝。  ●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：  负责市场开拓； 负责合同审核和执行管理；负责合同档案管理；负责投标管理。  陈经理知晓其职责，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，分解到经营部的管理目标（其中质量目标）有：  1、顾客满意度≥90分  2、合同履约率≥92%  --查看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。  ●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，经营部组织，通过会议、培训、书面等各种方式跟工程技术部、项目部、行政部等进行合同交底。  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：十堰市茅箭区S446大川至白石段道路改扩建工程   甲方：十堰市茅箭区交通运输局  乙方：湖北道城建设工程有限公司  查见合同原件：  合同签订日期：2020.11.20  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：十堰市张湾区西城开发区郭家湾村扶贫车间项目  甲方：西城开发区郭家湾村委会  乙方：湖北道城建设工程有限公司  查见合同原件：  合同签订日期：2020.9.2  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。  3、项目名称： 十堰市生物产业园研发五、七路道路工程  甲方：张湾区十堰生物产业园建设协调指挥部  乙方：湖北道城建设工程有限公司  查见合同原件：  合同签订日期：2020.8.16  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“阮班青”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：陈贝；工程技术部：赖洋波； 行政部：王慧。  --查合同交底：  合同签订后项目开工前经营部协同工程技术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：  合同履约过程中经营部协同工程技术部、行政部定期对工程进度、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 | ●管理手册第9章“绩效评价”章节的9.1.2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20日向“张湾区十堰生物产业园建设协调指挥部”等3家客户发出的《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98%，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：材料部 主管领导：刘霞 陪同人员：王慧 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.6.23 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.4/；QJ4.3/3.2/7.2.2/7.2.3/8.1/8.2/9.1/9.2； |
| 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：刘霞。  ●查《管理手册》5.3条款规定了本部门的职责和权限，与刘经理沟通了解到，经营部主要负责：  施工材料的采购；施工机具的采购与租赁，供方及分包方选择，组织对供方及分包方的评价等  刘经理知晓其职责，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，分解到经营部的管理目标（其中质量目标）有：  1、工程材料采购合格率 100%  2、施工机械及时到位率 100%  --查看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。  ●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。 |  |
| 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  8.1/8.2.2  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。  公司目前自备施工机具：手电钻、气钉枪、电焊机、空压机、螺机、电动圆锯、电锤、角磨机、金属切割机、石材切割机、立式台钻、电动搅拌机、焊机、砼震捣器等  公司目前常用租赁设备：吊车、挖掘机、推土机、摊铺机、压路机等  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。  查设备租赁方名录：  吊车 王刚  挖掘机 王定武  压路机 张承光  推土机/摊铺机 赵企国  查对设备租赁方赵企国的评价： 未能提供对推土机/摊铺机外包方“赵企国”进行评价的证据  ●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。  ●提供工程材料《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：  临沂益盛管业有限公司 无缝钢管  上海品固劳防用品有限公司 手套、防砸鞋（钢包头鞋）、  榆林市九宝鼎钢材销售有限公司 钢板、H型钢  济宁大尚水泥制品有限公司 水泥管  十堰市路建新型土工材料有限公司 单向格栅、连接棒  湖北安驰交通设施有限公司 波形梁钢护栏、立柱 、连接螺栓 、柱帽、轮廓标  十堰亚伟商贸有限公司 水泥  湖北朝钧贸易有限公司 水泥  十堰亚伟商贸有限公司 沙子石子、商砼  十堰市巨超宁商砼有限公司 商砼  十堰市裕达路业有限公司 沥青混合料  十堰宏达管线批发部 上下水管  江苏网架结构有限公司 轻钢厂房构件  。。。。。。  --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：十堰市裕达路业有限公司；  产品和服务名称：商砼、沥青混合料  总评结果：同意列入合格供方。  评价人：赖洋波、刘霞等  批准人：阮班青  日期：2021年1月14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经营部和甲方。  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，目前公司的劳务分包合作方：湖北晨曜建筑劳务有限公司  查对劳务分包进行的评价： 未能提供对劳务分包合作方：湖北晨曜建筑劳务有限公司进行评价的证据 | N  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：工程技术部 主管领导：赖洋波 陪同人员：陈贝 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.6.24 |
| 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  JQ4.3/3.2.3/7/8/9/10/11 |
| 部门职责 | Q  5.3  J  4.3.2  4.3.3  4.3.4 | 工程技术部负责人：赖洋波 ；  ●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条款对工程技术部职责的规定，赖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：  工程竣工验收合格率90%  工程材料进场合格率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》，经查工程技术部管理目标，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：王慧  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》，  编制：工程技术部 审批：阮班青 日期：2020年1月20日  公司目前自备施工机具：手电钻、气钉枪、电焊机、空压机、螺机、电动圆锯、电锤、角磨机、金属切割机、石材切割机、立式台钻、电动搅拌机、焊机、砼震捣器等  公司目前常用租赁设备：吊车、挖掘机、推土机、摊铺机、压路机等。  按规定，选择合格租赁方；与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技术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；  对电动搅拌机的维保记录，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：安全装置等的检查。  租赁设备的维保由供方负责  ●工程技术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。现场查看行政部办公面积280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。  ●行政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 | ●工程技术部按照《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。  ●目前公司施工所需的监视测量设备主要分两种：一种自备，一种租赁，  自备器具：钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、测温仪等  租赁器具：水准仪、全站仪、砂浆试模等（根据具体项目确定）  --查计量器具的检测和校准：（详见，计量器具鉴定报告）  租赁器具：赖经理介绍，租赁器具均从合格供方租赁，租赁时查看器具的校准或鉴定情况、服务质量、产品性能等，按规定进行进场验收  自备器具：未能提供对游标卡尺、测温仪进行校准或鉴定的证据  ●负责人介绍：对设备的使用、管理人员进行了培训，持证上岗；  目前尚无设备失准情况；  ●没有新购测量设备；  ●暂无需确认的监视测量软件。 | N |
| **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。  ●通过与工程技术部负责人赖部长交谈了解到，工程技术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 、经营部、材料部派人参与。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施组或施工方案中，专项方案经专家论证（需要时），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：   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%；   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、施工服务简易流程为：   1. 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  四、工程项目质量管理的依据：  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》  　　 　　 ……  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  。。。。。。  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。  ●工程技术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。  ●赖部长讲：组织的经营项目活动中，工程技术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 、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，公司在建项目分包项目：劳务分包。 |  |
| **施工准备** | **J**  **10.4**  **Q8.5.1** | ●施工准备：赖部长介绍  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、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2020年12月1日对“十堰市茅箭区S446大川至白石段道路改扩建工程”的交底记录，详见项目部**J10.4、Q8.5.1条款审核**  ●基本符合规范要求。 |  |
| **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** | **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** | ●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(公路工程试验段)；  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。  ●目前公司施工过程中需要确认的过程有：具体见各项目审核。  赖部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：  1）对技术文件（施工方案）和工艺进行评审；  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。  赖部长介绍说：  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、特殊工序构件预埋（隐蔽工程）、焊接过程、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。  赖部长讲，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，顾客的信息由工程部存档管理。  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，公司项目主要是建筑工程、市政工程行业，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。  同工程部赖部长交谈了解到：  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工程部、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，完工工序没有发生过质量维修记录。  基本符合要求。 |  |
| **工程质量检查与验收**  **工程检查**  **验收** | **J11.1**  **J11.2**  **J11.3** | ●建立了《工程质量管理程序》、《质量管理自查与评价制度》明确各管理层次对工程质量检查与验收的职责和程序，并对检查、验收、检测设备管理、质量问题与事故处理做出规定。  施工策划阶段，依据项目合同要求、进度计划，对各项工程的检查与验收的活动进行策划。  策划的结果以各种形式体现：  --查项目的施工组织设计中，关于工程质量检查与验收策划结果“质量管理措施”，内容包括质量管理组织机构、职责、关键工序控制点（检查内容、检查者等）、质量保证措施（自检、互检、平行检查）等。  工程部给每个项目配备质量员、资料员，均经培训，持证上岗。  ●项目部根据工程策划的安排，对工程质量进行检查，跟踪整改情况，并保存相应的检查记录。  工程部不定期对工程质量进行检查，并对项目部的工程质量检查活动进行监控。  1、与赖部长交谈，主要验收依据工程合同、设计图纸、相关规范及施工企业内部标准等。  2、工程部对项目质量检查和验收的内容主要有：  组织有关结构、节能与环保等重点分部工程验收；参加项目部的预验收；参加业主组织的竣工验收；组织竣工交付验收。  3、对验收过程发现的质量问题进行整改，未经验收或验收不合格的工程不得转入下道工序或交付。  4、验收结束后，按建设工程竣工档案资料归档的相关要求，收集、整理工程竣工资料，按合同要求向相关方移交工程竣工档案资料。  具体实施见受审项目部该条款审核记录。  ●目前企业尚无竣工项目 |  |

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（公路工程） 主管领导：项目部经理：赖洋波 陪同：陈贝 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.6.23 |
| 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：十堰市茅箭区S446大川至白石段道路改扩建工程  工程类别：公路工程  发包人：十堰市茅箭区交通运输局  承包人：湖北道城建设工程有限公司  监理单位：湖北双庆工程咨询监理有限公司  工程地点：赛武当管理局黄家村  工程概况：      4、开工日期：2020年4月10日，计划竣工日期：2021年12月30日。  5、该工程分包过程：劳务分包  6、该工分部工程：钢筋砼圆管涵、边坡防护工程、路基土石方工程、排水工程、路基工程、路面工程、护栏工程、标志标线工程等， |  |
| 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：赖洋波  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技术部审核、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，批准后由经营部实施购买或租赁。  ●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：手电钻、空压机、螺机、 电锤、角磨机、金属切割机 、电动搅拌机、焊机、砼震捣器等，  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，包含租赁设备和自有设备，能够满足施工现场需求  验收人：赖洋波 2020年4月10日。  提供了设备维修保养记录  提供了电动搅拌机、焊机等设备的“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。  工程技术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。  租赁设备的维保由供方负责  ●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：沥青混凝土、商砼、水泥、粗骨料、细骨料、机制砂、波形护栏、立柱等  1、水泥：提供合格证明文件，3天强度报告，资质等相关材料，进货验证有甲方、监理、施工单位技术负责人等签字  2、粗细骨料、砂子等的进场验收资料，包括供方提供的合格证、检验报告；材料检验记录、报审表，按照要求检验、见证取样复测合格、报审经监理工程师批准后用于项目施工。  3、波形护栏：提供合格证明文件、对外观、数量 、规格等进行检验，进货验证有甲方、监理、施工单位技术负责人等签字  4、沥青混合料：填写材料报验单，由监理工程师签字    ●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。  该工程主要分包是劳务分包劳务分包合作方：湖北晨曜建筑劳务有限公司   1. 劳务分包企业资质管理，核定的资质等级符合要求， 2、劳务作业承发包管理 1） 企业与分包方签订工程承包合同，包括工程名称、劳务分包作业内容、工程量、劳务作业人数等。 2）劳务分包企业具有与招录的劳务人员签订的劳动合同，建立企业劳务人员花名册。 3）建立劳务人员登记制度，   4）施工现场建立《建设工程施工现场劳务人员考勤表》，对劳务人员实行动态管理，掌握劳务人员变动情况； 5）建立劳务人员培训教育台帐。 6） 制订劳务人员各项管理制度。 3、加强施工现场管理。 劳务分包企业对施工现场必须配备1名专（兼）职劳动用工管理人员，具体负责施工现场管理。 |  |
| 工程项目施工质量管理  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  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(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)    ●工程技术部、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： 赖洋波 技术负责人：阮班青；  材料员：阮班海，  机械员：陈贝  质量员：陈贝、党天才  施工员：陈富伟等  安全员：刘正源；  资料员：王双风  劳务员：阮班青  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，具体见行政部审核记录；  ●本项目特殊工种有：  马丽琴 建筑电工 证书编号：鄂C012019000196  王自伟 建筑起重机械司机 证书编号：鄂C042018000066  。。。。。。  提供给了以上人员的上岗资格证书，均在有效期内。具体见附件。  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4月10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4月10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4月10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4月10日，计划竣工日期：2021年6月30日(疫情关系顺延至2021.12.30)。    --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(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)  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4月16日 路基开挖施工“技术交底记录”，交底内容：清表及砍树挖树根（K8+820-K10+660）、挖除就路面等分项的施工方案、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6月6日 低填浅挖路基换填开山石渣（K9+930-K9+330）分项工程 “技术交底记录”，交底内容：低填浅挖路基换填开山石渣施工方案、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8月10日 路基土石方开挖及路及回填碾压分项工程施工 “技术交底记录”，交底内容：回填土质量、路及碾压方案、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。  --抽查2020年4月10日施工日志：当日施工内容：路基挖土方，完成2312方，土方运输同步，天气：晴，操作：阮\*\*、赵\*\*等，施工正常，符合要求；  --2021年3月24日施工日志：当日施工内容：，沥青混凝土面层施工（摊铺、碾压）2400平米，记录有安全员、施工员、质量员、监理员等现场人员、天气、施工内容（不再累述）等内容，符合要求；  --2021年4月16日施工日志：当日施工内容：封层施工1600平米，记录：操作人、施工员、质量员、指挥、监理员等内容，符合要求；  。。。。。。  ⬤查分部分项施工过程控制：  一、挖除旧沥青路面：  1、施工工艺：施工准备→施工放样→机械设备就位→凿除→装运废渣→原地面处理  2、施工方法：原有路面凿除采用人工配合机械进行作业，大面积作业时，采用挖掘机、推土机、装）载机等机械配合，小面积的采用空压机带动风镐，电钻的设备进行凿除，在凿除破损路面时，应该注意以下几点：  1）在凿除前必须经过测量放样，避免盲目的施工，而造成成本增加；  2）在凿除时，尽量避免损坏旁边未损坏的原有路面；  3）凿除的深度必须符合设计要求；  4）在施工过程中，必须做好保通措施，避免影响车辆的行驶；  5）做到工地排水畅通，指定专人负责挖沟、疏导排水等工作；  6）在低洼地段和工程不良地质路基段尽量避开雨季施工；  7）雨季施工时，必须作好气象资料的收集与整理；  8）协调安排施工计划，合理调整雨季施工任务量。  3、使用设备：挖掘机、推土机、运输车、铁锹等  二、土石方开挖：  1、施工工艺：    2、施工方法：  (1)路堑开挖方式按地形情况、挖方断面及其长度结合土方调配确定，并配备足量的推土机和挖掘机。  (2)施工前先做好堑顶临时截、排水设施，并及时铺砌截水沟以保证边坡稳定，土方开挖期间的临时排水设施与永久排水设施相结合。  (3)土方开挖均自上而下进行，用挖掘机沿纵向顺坡取土，汽车运土至指定地点。  (4)注意山坡稳定情况，每天开工及收工前均对坡面，坡顶进行检查，发现有坍方迹象立即处理，凡不能处理且对施工安全有威胁时，要暂停施工。  (5) 施工至路床顶面时，要考虑因压实而产生的下沉量，其值由试验确定。路床顶面以下60cm的压实度或路床顶以下换土超过60cm时，其压实密度均不得小于95%。  (6) 边坡开挖过程中须预留20cm保护层，人工用镐从上而下顺坡修整，确保坡率达设计要求。  3、使用设备：使用设备：挖掘机、推土机、运输车、铁锹等  。。。。。。  抽其他分部分项施工过程，均按要求进行，不再赘述  ●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，由于疫情的原因，工期顺延，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：劳务分包，详见JC:9、Q8.4条款审核，不再赘述  ●该项目涉及的特殊过程有：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  1、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：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2021年4月1日 沥青混合料过程确认记录，从人员能力、设备能力、技术、配比、运输能力、环境、安全等方面进行了确认，编制了专项施工方案，有建设方、运营方、施工企业、监理的签字，配料过程能力满足要求；  特殊过程确认： 阮班青、赖洋波、阮班海等  批 准 人： 阮班青  2、沥青混合料摊铺及碾压参数控制：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、运输车辆、运输距离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，编制了专项施工方案，有建设方、运营方、施工企业、监理的签字，沥青混合料摊铺及碾压参数控制过程能力满足要求    ●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：工程技术部，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 | JC  11.1  11.2  11.3  Q  8.1  8.6  JC  8.3.2  11.5  Q  8.7  10.2 | ●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(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)  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6日施工质量检查计划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等， 批准：苗小刚  --查原材料检验批进场检验记录，企业进行质量控制，  1、抽查：水泥：2020.5.18原材料进场验收记录，结论：质量证明文件齐全 进场后验收规格、型号、外观质量等均符合设计及规范要求，包括供方提供的合格证、检验报告；材料检验记录、报审表，按照要求检验、见证取样复测合格、报审经监理工程师批准后用于项目施工。  2、2020.6.02护栏，提供原材料、构配件进场验收记录，均有甲方及监理方签字    。。。。。。  查其他工程材料控制记录，控制措施符合要求，不再赘述，工程材料控制符合要求  ●查在建项目分部分项验收：该项目的分部工程包括：钢筋砼圆管涵、边坡防护工程、路基土石方工程、排水工程、路基工程、路面工程、护栏工程、标志标线工程等，  --查2020年4月12日“ 施工测量放线”分项工程验收记录，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6月15日“试验段（K8+820-K10+660）”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。  --查查2020年4月20日“髙挡墙（K8+820-K10+660）”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1月19日“低填浅挖路基换填开山石渣（K10+580-K10+600）”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11日“BK9+495-BK570右侧挡土墙”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  -查2021年6月5日“沥青混凝土上面层AC-12C”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2021年6月10日“沥青混凝土下面层AC-20C”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。      另查其他分部工程（K10+440钢筋砼管涵等）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、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、分级报告流程做出规定，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：2021-03-08 工程施工范围：K10+210-K10+660段稳水层施工 ；检查内容：现场施工安全、施工工艺等；检查结果：施工人员赵\*未在路边危险处放置安全标示带，不符合施工规范要求 等，  检查人员：刘正源等  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；并在危险处放置了安全标示牌，已整改完毕，复查人员：赖洋波 2021.3.9  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, 由检查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；由行政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，工程技术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。 |  |

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（市政） 主管领导：项目部经理：马金勇 陪同：陈贝 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.6.23 |
| 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 |  | 1、项目名称：十堰生物产业园研发五路、七路道路工程  工程类别：市政工程  发包人：甲方：张湾区十堰生物产业园建设协调指挥部  承包人：湖北道城建设工程有限公司  监理单位：十堰宏超建设工程有限公司  工程地点：十堰市生物产业园  2、工程概况：  十堰生物产业园研发五路、七路道路工程，位于十堰生物产业园区内。研发五路全长887.824m，设计道路红线宽度26m和20m，研发七路全长536.774m，设计道路红线宽度20m。  其中包括：  1）土石方工程  2）路基路面工程  3）人行道  4）给排水设施  5）路灯工程  6）行道树  7）道路附属工程  3、开工日期：2020年11月20日，计划竣工日期：2021年6月30日  4、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：赖洋波  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技术部审核、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，批准后由经营部实施购买或租赁。  ●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：手电钻、空压机、螺机、 电锤、角磨机、金属切割机 、电动搅拌机、焊机、砼震捣器等，  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，包含租赁设备和自有设备，能够满足施工现场需求  验收人：监理、技术负责人等签字， 2020年12月20日。    提供了设备维修保养记录  提供了电动搅拌机、焊机等设备的“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。  工程技术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。  租赁设备的维保由供方负责  ●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：沥青混凝土、商砼、水泥、粗骨料、细骨料、机制砂、路面砖、灯杆等  1、水泥：提供合格证明文件，3天强度报告，资质等相关材料，进货验证有甲方、监理、施工单位技术负责人等签字  2、粗细骨料、砂子等的进场验收资料，包括供方提供的合格证、检验报告；材料检验记录、报审表，按照要求检验、见证取样复测合格、报审经监理工程师批准后用于项目施工。  3、路灯杆：提供合格证明文件、对外观、数量 、规格等进行检验，进货验证有甲方、监理、施工单位技术负责人等签字  4、沥青混合料：填写材料报验单，由监理工程师签字  ●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。  该工程主要分包是劳务分包劳务分包合作方：湖北晨曜建筑劳务有限公司  1、劳务分包企业资质管理，核定的资质等级符合要求， 2、劳务作业承发包管理 1） 企业与分包方签订工程承包合同，包括工程名称、劳务分包作业内容、工程量、劳务作业人数等。 2）劳务分包企业具有与招录的劳务人员签订的劳动合同，建立企业劳务人员花名册。 3）建立劳务人员登记制度，  4）施工现场建立《建设工程施工现场劳务人员考勤表》，对劳务人员实行动态管理，掌握劳务人员变动情况； 5）建立劳务人员培训教育台帐。 6） 制订劳务人员各项管理制度。 3、加强施工现场管理。 劳务分包企业对施工现场必须配备1名专（兼）职劳动用工管理人员，具体负责施工现场管理。 |  |
| 工程项目施工质量管理  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  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(市政工程)  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)；    ●工程技术部、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： 马金勇 技术负责人：阮班青；  材料员：阮班海，  机械员：王意东  质量员：黄伟  施工员：文林等  安全员：刘正源；  资料员：王双风  劳务员：阮班青  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，具体见行政部审核记录；  ●本项目特殊工种有：  马丽琴 建筑电工 证书编号：鄂C012019000196  王自伟 建筑起重机械司机 证书编号：鄂C042018000066  。。。。。。  提供给了以上人员的上岗资格证书，均在有效期内。具体见附件。  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12月20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12月20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12月20日的“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12月20日，计划竣工日期：2021年6月30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(市政工程)  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)；  ......  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12月16日 路基开挖施工“技术交底记录”，交底内容：清表及挖掘就路面、挖除就路面等分项的施工方案、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2021年4月10日 水泥稳定石屑分项工程 “技术交底记录”，交底内容：水泥稳定石屑施工方法、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2021年5月6日 沥青混合料的摊铺分项工程施工 “技术交底记录”，交底内容：沥青混合料的摊铺质量及碾压方案、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。  --抽查2020年12月25日施工日志：当日施工内容：路基挖土方，完成1612方，土方运输同步，天气：晴，操作：赖\*\*、张\*\*等，施工正常，符合要求；  --2021年4月2日施工日志：当日施工内容：稳水层施工（摊铺、碾压）1626平米，记录有安全员、施工员、质量员、监理员等现场人员、天气、施工内容（不再累述）等内容，符合要求；  --2021年5月10日施工日志：当日施工内容：面层施工（摊铺、碾压）1600平米，记录：操作人、施工员、质量员、指挥、监理员等内容，符合要求；  。。。。。。  ⬤查分部分项施工过程控制：  一、挖除旧沥青路面：  1、施工工艺：施工准备→施工放样→机械设备就位→凿除→装运废渣→原地面处理  2、施工方法：原有路面凿除采用人工配合机械进行作业，大面积作业时，采用挖掘机、推土机、装）载机等机械配合，小面积的采用空压机带动风镐，电钻的设备进行凿除，在凿除破损路面时，应该注意以下几点：  1）在凿除前必须经过测量放样，避免盲目的施工，而造成成本增加；  2）在凿除时，尽量避免损坏旁边未损坏的原有路面；  3）凿除的深度必须符合设计要求；  4）在施工过程中，必须做好保通措施，避免影响车辆的行驶；  5）做到工地排水畅通，指定专人负责挖沟、疏导排水等工作；  6）在低洼地段和工程不良地质路基段尽量避开雨季施工；  7）雨季施工时，必须作好气象资料的收集与整理；  8）协调安排施工计划，合理调整雨季施工任务量。  3、使用设备：挖掘机、推土机、运输车、铁锹等  二、水泥稳定石屑：  1、施工方法：  1）水泥：采用32.5级普通硅酸盐水泥，其质量达到国家有关规范的要求；  2）混合料：其粒径应不大于40mm，石粉含量不低于20%，并且不得含有泥土杂质，否则必须用水冲洗后方能使用。  3）采用现场搅拌，以提高粒料拌和均匀程度，尽量做到随拌、随摊铺、随碾压。粒料进场后根据设计高程摊铺，摊铺中应尽量做到一次整平，摊铺后如发现局部蜂窝现象时，用水泥混合料找平。  4）运到工地的混合料应及时摊铺，若遇到天气下雨时，则停止拌和送料。  5）摊铺时应控制好松铺厚度，松铺系数由现场试铺决定，一般控制在1.05～1.22，切忌薄层加铺，以免产生脱壳。水泥稳定石屑基层分层施工，下层压实后应尽早摊铺上层。并洒水泥浆湿润，使上下层联结好。  6）摊铺后混合料必须当天碾压完毕，中途若遇降雨应将已摊铺好的混合料至少先普压一遍，以利排水，天晴后等混合料含水量适当时再补压。碾压应先轻后重，先用18P振动压路机静压1～2遍，然后用18～21T光轮压路机碾压2～3遍，然后用18P振动压路机振动碾压2～3遍。碾压时应重叠1/2轮宽，后轮必须超过两段的接缝处，后轮压路面全宽时，即为一遍，一般需碾压6～8遍，达到表面平整无明显轮迹，密实度、标高达到有关验收标准。  7）成型的基层必须在潮湿状态下养护，但不能以水柱直接冲向路表，一般干热夏季每天洒水。  2、使用设备：挖掘机、推土机、运输车、压路机、铁锹等  。。。。。。  抽其他分部分项施工过程，均按要求进行，不再赘述  ●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，由于疫情的原因，工期顺延，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：劳务分包，详见JC:9、Q8.4条款审核，不再赘述  ●该项目涉及的特殊过程有：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  1、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：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2021年5月6日 沥青混合料过程确认记录，从人员能力、设备能力、技术、配比、运输能力、环境、安全等方面进行了确认，编制了专项施工方案，有建设方、运营方、施工企业、监理的签字，配料过程能力满足要求；  特殊过程确认： 阮班青、黄伟、阮班海等  批 准 人： 阮班青  2、沥青混合料摊铺及碾压参数控制：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、运输车辆、运输距离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，编制了专项施工方案，有建设方、运营方、施工企业、监理的签字，沥青混合料摊铺及碾压参数控制过程能力满足要求  ●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：工程技术部，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 | JC  11.1  11.2  11.3  Q  8.1  8.6  JC  8.3.2  11.5  Q  8.7  10.2 | ●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(市政工程)  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)；  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12月20日施工质量检查计划（包含在施工方案中），包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等， 经监理、甲方、施工单位技术负责人等相关人员签字、批准。  --查原材料检验批进场检验记录，企业进行质量控制，  1、抽查：水泥：2021.1.12原材料进场验收记录，结论：质量证明文件齐全 进场后验收规格、型号、外观质量等均符合设计及规范要求，包括供方提供的合格证、检验报告；材料检验记录、报审表，按照要求检验、见证取样复测合格、报审经监理工程师批准后用于项目施工。  2、2021.6.02人行道路面砖、路沿石等，提供原材料、构配件进场验收记录，均有甲方及监理方签字  。。。。。。  查其他工程材料控制记录，控制措施符合要求，不再赘述，工程材料控制符合要求  ●查在建项目分部分项验收：   1. 土石方工程 2. 路基路面工程 3. 人行道   4）给排水设施  5）路灯工程  6）行道树  7）道路附属工程等，  --查2020年11月20日“ 施工测量放线”分项工程验收记录，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1月10日“试验段（50米）”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。  --查查2021年3月20日“排水管道”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4月19日“稳水层施工”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6月11日“ 路沿石”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  -查2021年6月5日“沥青混凝土上面层AC-12C”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2021年6月10日“沥青混凝土下面层AC-20C”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。      另查其他分部工程（排水管道等）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、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、分级报告流程做出规定，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：稳水层施工 ；检查内容：现场施工安全、施工工艺等；检查结果：施工人员黄\*，围挡未定时喷淋水雾，不符合施工规范要求等，  检查人员：陈贝等  提供了对应的“文明施工整改记录”，整改结果：工程负责人对班组人员进行了开会教育，提高环保意识；并开启喷雾设施，已整改完毕，复查人员：陈贝 2021.4.8  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, 由检查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；由行政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，工程技术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。 |  |

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：黄伟 陪同：陈贝 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.6.23 |
| 审核条款：A审核Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7  QJ4.3/3.2/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 |
| 在建项目概况 |  | 项目名称：张湾区西城开发区郭家湾村扶贫车间项目  建设单位：张湾区西城开发区  施工单位：湖北道城建设工程有限公司  监理单位：十堰宏超建设工程有限公司  工程地点：张湾区西城开发区郭家湾村  工程概况：  1、本工程为单层钢结构金属压型钢板车间，钢柱、主梁均采用H型钢；楼层采用工字钢和槽钢，均采用高强度螺栓连接；檩条为C型钢，用普通螺栓连接固定；屋、墙面板为保温金属压型钢板，用自攻螺钉连接固定；拉条为圆钢；角撑为角钢；基础为框架柱基础，与柱连接为预埋板地锚螺栓连接。  车间长为68米，宽为28米，檐高5米，共三层；人字形屋面，坡度10%；窗采用铝合金推拉窗，门为钢结构夹层门。本工程安全等级为二级，H型钢为外购件，其他钢构件为现场加工。  2、开工日期：2020年9月1日，计划竣工日期：2021年8月30日。  3、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：黄伟  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，批准后由市场部实施购买或租赁。  ●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：交流电焊机、砂轮切割机、手电钻、手提切割机、扭矩板手 、手动板手、手提磨光机、水准仪、经纬仪、空气压缩机、刨边磨边机 、 电焊条烘干箱、电焊条保温筒、超声波探伤仪、手拉葫芦、 起重机械（租赁）、布料器、插入式振动器、平板振动器、压光机等，包含租赁设备和自有设备，能够满足施工现场需求  验收人：技术负责人签字、监理核准 2021年9月1日。  提供了设备维修保养记录  提供了空气压缩机等设备的“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：轻钢结构组件（工厂生产含立柱、面板、屋板等）、商砼、钢筋、水泥、砂石料、门窗等  1、轻钢厂房构件：甲供，提供合格证明文件，资质等相关材料，进货验证有甲方、监理、施工单位技术负责人等签字  2、抽查：防水卷材：2021.5.11 提供原材料、构配件进场验收记录，结论：质量证明文件齐全 ，进场后验收规格、型号、外观质量等均符合设计及规范要求  3、2020.10.02热轧带肋钢筋1批9种规格，提供原材料、构配件进场验收记录，结论：质量证明文件齐全 进场后验收规格、型号、外观质量等均符合设计及规范要求  4、水泥、砂子、砌块等的进场验收资料，包括供方提供的合格证、检验报告；材料检验记录、报审表，按照要求检验、见证取样复测合格、报审经监理工程师批准后用于项目施工。  ●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。  该工程主要分包是劳务分包劳务分包合作方：湖北晨曜建筑劳务有限公司  1、劳务分包企业资质管理，核定的资质等级符合要求， 2、劳务作业承发包管理 1） 企业与分包方签订工程承包合同，包括工程名称、劳务分包作业内容、工程量、劳务作业人数等。 2）劳务分包企业具有与招录的劳务人员签订的劳动合同，建立企业劳务人员花名册。 3）建立劳务人员登记制度，  4）施工现场建立《建设工程施工现场劳务人员考勤表》，对劳务人员实行动态管理，掌握劳务人员变动情况； 5）建立劳务人员培训教育台帐。 6） 制订劳务人员各项管理制度。 3、加强施工现场管理。 劳务分包企业对施工现场必须配备1名专（兼）职劳动用工管理人员，具体负责施工现场管理。 |  |
| 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(建筑工程)  1） 《钢结构工程施工质量验收规范》（ GB50205-2001 ）  2） 《建筑钢结构焊接技术规程》（ JGJ81-2002 ）  3）《钢结构制作工艺规程》（ DBJ08-16-95 ）  4）《结构工程质量检测评定标准》（ GB50221-95 ）  5）《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 （ JGJ82-91）  6）《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB50300-2001）  7）压型金属板设计施工规程》（YBJ216-88）  8）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）  9）《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24：90  ……  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：  查工程项目管理人员名单：  项目经理： 黄伟 技术负责人：阮班青；  材料员：阮班海，  机械员：王意东  质量员：王意东  施工员：文林等  安全员：谢欣；  资料员：王双风  劳务员：阮班青  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，具体见办公室审核记录；  ●本项目特殊工种有：  方建喜 建筑电工 鄂C012018000209  彭心武 建筑电工 鄂C012019000194  杨林 建筑架子工 鄂C022019000189  王自伟 建筑起重机械司机 鄂C042018000066  。。。。。。  提供给了以上人员的上岗资格证书，均在有效期内。具体见附件。  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9月1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9月1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9月1日的“施工施工方案”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9月1日，计划竣工日期：2021年8月30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(建筑工程)  1） 《钢结构工程施工质量验收规范》（ GB50205-2001 ）  2） 《建筑钢结构焊接技术规程》（ JGJ81-2002 ）  3）《钢结构制作工艺规程》（ DBJ08-16-95 ）  4）《结构工程质量检测评定标准》（ GB50221-95 ）  5）《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 （ JGJ82-91）  6）《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB50300-2001）  7）压型金属板设计施工规程》（YBJ216-88）  8）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）  9）《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24：90  ……  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9月6日 轻钢厂房地基施工“技术交底记录”，交底内容：（基槽分项）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2021年4月6日 轻钢厂房安装工序 “技术交底记录”，交底内容：轻钢厂房安装方案、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2021年4月20日 屋、墙面板为保温金属压型钢板 “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。  --2021年11月24日施工日志：当日施工内容：基础浇筑，记录有安全员、施工员、质量员、监理员等现场人员、天气、施工内容（不再累述）等内容，符合要求；  --2021年4月16日施工日志：当日施工内容：立柱安装，记录：操作人、施工员、质量员、指挥、监理员等内容，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， 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：  物料提升机安装：唐山恒建机械租赁有限公司负责机具设备的安装、拆卸及运营的管理，安装前编制了专项施工方案，并经相关方确认，安装完成后经相关验收后投入使用  商砼：该项目使用合格供方名录里的公司的商砼，控制措施：1）提供商砼原材料质量文件，2）制作标准养护试块和同条件养护试块，3）现场检验项目：塌落度、和易性及开盘鉴定  轻钢厂房金刚砂地面施工，控制措施基本同上不再赘述  ●该项目涉及的特殊过程有：焊接、轻钢结构安装  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9月4日 轻钢结构安装过程确认记录，从人员能力、设备能力、技术、环境、安全等方面进行了确认，编制了施工方案，该方案经过了批复，有建设方、运营方、施工企业、监理的签字，结论;轻钢结构安装过程能力满足要求；  特殊过程确认： 黄伟、赖洋波等  批 准 人： 阮班青  ●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：  ●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(建筑工程)  1） 《钢结构工程施工质量验收规范》（ GB50205-2001 ）  2） 《建筑钢结构焊接技术规程》（ JGJ81-2002 ）  3）《钢结构制作工艺规程》（ DBJ08-16-95 ）  4）《结构工程质量检测评定标准》（ GB50221-95 ）  5）《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 （ JGJ82-91）  6）《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB50300-2001）  7）压型金属板设计施工规程》（YBJ216-88）  8）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）  9）《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24：90  ……  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9月1日施工质量检查计划（包含在施工方案中），包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等， 经过相关人员审批  --查原材料进场检验记录，企业进行质量控制，  1、抽查：钢材：2020.9.18原材料、构配件进场验收记录，结论：质量证明文件齐全 进场后验收规格、型号、外观质量等均符合设计及规范要求  2、2020.12.02商砼C30 2020.4.30商砼C25，提供原材料、构配件进场验收记录，控制措施：1）提供商砼原材料质量文件，2）制作标准养护试块和同条件养护试块，3）现场检验项目：塌落度、和易性及开盘鉴定    结论：质量证明文件齐全 ，有开盘鉴定、及塌落度检验记录  3、水泥、烧结砖、砌块等的进场验收资料，包括供方提供的合格证、检验报告；材料检验记录、报审表，按照要求检验、见证取样复测合格、报审经监理工程师批准后用于项目施工。  查其他工程材料控制记录，控制措施符合要求，不再赘述，工程材料控制符合要求  ●查在建项目检验批验收、分部分项验收：该工程检验批为进场材料的检验，前面已审核，不再赘述，施工过程每个工序均为独立的分项。  --查2020年10月17日“ 车间基础混凝土施工检验批”验收记录，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1月15日“轻钢厂房屋面安装”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3月19日“墙面板（保温金属压型钢板）”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  --查2020年10月15日“钢筋”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（外墙保温、轻钢厂房立柱防腐等）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：2021-04-26 工程施工范围：办公楼框架结构内外墙砌筑 ；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 ，不符合施工规范要求等，  检查人员：王意东等  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； 已整改完毕，复查人员：王意东 2021.4.27  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。  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、焊接检验尺、水准仪、靠尺、塌落度筒等， 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