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： 葡萄花油田黑帝庙油层葡浅16井区产能建设工程项目部 项目经理：李永双 技术负责人：范秀玲  审核员：薛永宏（专家）、李俐 审核时间： 2021年7月17日 | 判定 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7；  J4.3/3.2.3/7/8/9/10/11  O：5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2； |
| 资源、作用、职责和权限 | QO5.3（4.1/4.2） | 葡萄花油田黑帝庙油层葡浅16井区产能建设工程，项目经理：李永双。  项目经理介绍，项目部机构人员组成，满足项目施工需求，见《项目管理机构组成表》，项目经理：项目负责人李永双、技术负责人范秀玲、安全员王佳春、施工员李树东、质量员张磊、资料员曲娜、材料员王艳军。项目部具体的人员的职责、分工均在《施工方案》有明确规定，通过现场调度会、例会和安全技术交底的形式向项目部员工传达。 | OK |
| **基础设施** | Q7.1.3  J7.1-7.4 | 该项目部配备了办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，由项目部根据项目需求，提出机械设备购置申请，项目部设备员建立备台账，查见该项目《设备台账》：汽车起重机、挖掘机、机动翻斗车、电焊机、角磨机等，同时查到《设备维护保养记录》，见对电焊机等设备做出维护保养，有保养人及验收人签字。基本充分，可以满足工程施工的需要  特种设备：汽车起重机，采用租赁形式。  见《载重汽车租赁合同》，出租方：大庆钻探工程公司运输一公司， 承租方：黑龙江省万意达石油工程有限公司，出租设备为：25 汽车起重机。合同签订日期：2020年1月20日， 租用期按天计算。  环保设施包括：垃圾桶、消防管线、灭火器；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。  查到“机械设备、器具进场验收表”，内容包括机械单位、机械名称、技术状况、整改情况、检验意见等，抽查了电焊机等设备验收记录。目前基础设施设备良好，满足工作要求。 | OK |
| 工作环境 | 7.1.4(10.5.1) | 现场观察：项目部办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了灭火器、电话、电脑、打印机等；项目部办公区有施工质量要求标志、注意施工环境和安全警示标识、禁止吸烟标识，有《施工进度计划表》、《各岗位职责制度》等，施工正在进行中。  施工现场均设有临时办公室、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。种类材料分类堆放整齐，有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。 | OK |
| 监视和测量设备 | 7.1.5(11.1.2、11.5) | 监视和测量设备在工程部统一保管，各项目现场负责执行公司制定的监视和测量设备管理制度。  见《监视和测量设备台帐》,记录公司目前在用监视和测量设备，包括钢卷尺、水准仪、经纬仪等。  经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。  项目经理介绍：监视和测量设备由检查员负责保管、使用，经过培训的专业人员，确保了仪器的防止失效、损坏。 | OK |
| 环境因素、危险源识别 | O6.1.2 | 策划、编制了《危险源辨识及风险分析控制程序》，经文审符合标准要求  提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：爆炸、坍塌、职业伤害、溺水、火灾、触电、机械伤害等，评价准确。  评价人：综合部 批准：刘星海 日期：2021年7月3日 | OK |
| 运行策划和控制  **生产和服务提供、施准备**  **产品的放行** | Q8.1  J10.1、J10.2  **Q8.5**  **J10.4-6**  **J9.3-9.4**  **EO8.1**  **Q8.6**  **J11.3** | 1. 在建项目工程概况：   工程名称：葡萄花油田黑帝庙油层葡浅16井区产能建设工程  工程地点：黑帝庙公司葡浅16井区。  概况简介：本工程为产能工程, 包括新建安装抽油机13台；新建石油集输管道22km及防腐保温；新建计量间1座：计量橇1间、Φ3m×9.6m缓冲沉降罐2座、防渗池1个以及配套电气和仪表安装；注气系统工程：新建注气站1座及设备、电气、通信消防安装：加热炉1套、天然气调压计量间1座、变压器区1间、主厂房1座及相关设备安装、室内电气安装；新建注气管网2.74Km；天然气供气系统工程：新建站外管道3.13Km；水源井及系统：回收水池1座、泵房1间、200m3水罐1座、阀室1间；新建0.6Kv供电线路3.98Km  计划开工日期：2020年6月15日，计划竣工日期：2022年12月30日，工程工期:928个日历天。实际开工时间：2020年9月10日（见开工令）。  建设单位：大庆黑帝庙稠油试采技术开发有限公司  设计单位：大庆油田工程有限公司 甲级资质证书编号：A123001326  监理单位：大庆兴工工程项目管理咨询有限公司 总监理工程师： 范文生  承包单位: 黑龙江省万意达石油工程有限公司 项目经理：李永双  查项目经理、技术负责人等主要技术人员名单：  证书名称 专业 姓名 编号  A证 机械工程 王佳春 黑建安A（2019）0520610  B证 机械工程 范秀玲 黑建安B（2020）0542515  C证 兰晓敏 黑建安C3（2020）0016318  建造师证 机电工程 范秀玲 黑建安B（2020）0542515  职称证 建设工程 孙丽 M992208047  建筑电工 中级 段明霞 19230103541301299  建筑电工 中级 程文明 19230103541301297  建筑电工 中级 刘立辉 19230103541301300  建筑电焊工 中级 兰晓敏 19230103542700722  建筑电焊工 中级 张颖 19230103542700875  建筑电焊工 中级 张雅宅 19230103542700876  建筑防水工 中级 王井龙 19230103542300337  建筑防水工 中级 张俊财 19230103542300338  瓦工 中级 陈红 19230103540100780  起重工 李树东 150429196711226116  查到 《施工日志》及记录清单，规定管理记录并明示了施工记录执行相关规范标准，符合要求。  2、查 在建项目施工组织设计:  葡萄花油田黑帝庙油层葡浅16井区产能建设工程《施工组织设计》，总监理：范文生。项目经理：李永双。施工单位已经上报施工组织设计报审表，经总监理工程师批准同意实施。  该施工组织设计内容齐全，涉及工程质量、安全生产、工期、文明施工的内容符合实际情况需要，投入的主要物资、施工机械、劳动力均满足施工需要，施工方法施工规范要求。  3、工程质量、安全、环境执行主要法律、法规  施工过程档案资料：施工过程所需行业规范要求，在施工组织设计中的编制依据中明确规定，抽查  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-2018《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50257-2014等等，为有效版本。  由工程部编制施工方案，并对项目部进行了技术培训与交底工作。  4、查现场工程作业指导文件：  管线试压操作规程、混凝土工操作规程、焊接操作规程、搅拌机操作规程、文明施工保证措施及环境保护、质量管理制度、质量事故责任追究制度、专项施工方案、施工技术标准、工程质量检验制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、施工机具管理制度等制度  5、查在建项目策划主要施工流程：  房屋建筑（含地基基础）：现场勘查→测量放线→施工组织计划→机具材料进场验收→地基基础施工→框架施工→屋面及砌筑施工→隐蔽工程（地下室及屋面防水）→装饰装修→检验→竣工验收→交付→服务。  管线安装工程: 施工方案编制、技术交底→管沟开挖→材料检验→材料切割加工→组对、焊接→无损检测→水压试验→管线吹扫→防腐保温→管道下沟→附件安装→管沟回填→竣工交付。  防水防腐保温工程：现场勘察→施工方案→防水防腐涂料及保温材料加工材→防水防腐涂料涂刷→保温材料敷设→竣工交付。  机电安装工程：准备工作→设备、材料进场→配合土建预埋电气管道→接地装置制安→设备安装→电缆桥架、保护管安装→电气试验→电缆安装→电气件安装→系统调试及模拟试验→受送电及试运转→交工验收  配电盘及开关柜安装流程：配电柜底座制安→盘柜二次运输→开箱检查→盘柜安装→母线制安→二次接线调整试验→填写试验记录。  石油化工设备安装工程：施工准备→定位放线→基础开挖→基础施工→设备进场安装→管线连接→附件安装→检验验收  建筑机电安装工程：施工准备→设备、材料进场→配合土建预埋电气管道→导管和线槽敷设→穿线→导线连接和线路绝缘测试→电气安装→防雷及接地制安→检验  污水处理系统安装流程：施工准备→基础制安→设备、材料进场→设备检验→设备安装→管线连接→附件安装→整体试验→交工验收  吊装作业流程：提前办理相关手续→技术交底→检查工器具→吊装物捆绑→预起吊→正式起吊→设备就位→检查吊运工器具→结束。  关键过程：测量放线、分项施工。  需确认的过程：隐蔽施工、防水施工、焊接。  现场确认目前施工进度：  现场确认: 目前进度为总工程的80%以上:主要材料已经大部分购买,验收完毕, 有监理签字确认。    主厂房基础部分正在分项验收，正在开始主厂房主体施工；房屋建筑（含地基基础）进行到机具材料进场验收；管线安装工程进行到无损检测；防水防腐保温工程进行到防水防腐涂料涂刷；机电安装工程进行到配合土建预埋电气管道；配电盘及开关柜安装进行到盘柜安装；石油化工设备安装工程进行到基础施工；建筑机电安装工程进行到设备、材料进场；污水处理系统安装工程进行到设备检验；  查看项目现场，施工人员均着工作服，头戴安全帽，建筑工地周围建有围墙，墙上挂有五牌一图，贴有安全标语，设置了应急设施放置区域，按规定摆放了灭火设施，施工设备一机一闸，有接地装置，能够满足安全施工的要求。施工时的噪声主要是机具作业的噪声，采取措施主要是设备维护降噪、夜间不作业，没有发生扰民投诉的问题。建筑垃圾分类集中堆放，统一处理，原材料均购买安全环保的材料。  现场天然气调压计量间橇安装，由电工狄海涛带队，按《机电设备安装作业指导书》指导安装各机电设备，安装完成后由张磊检验，监理潘云龙验收。  防腐作业，附近区域有安全警示，见安全监护人现场指挥。   1. 查项目的现有各项质量控制记录：   与负责人李永双交谈，并查证公司对进场设备、原材料及工程检验情况：  原材料主要是甲方供应，甲方控制，检验批均经专业监理 温哲民验收同意。  施工正在进行中，尚未发生最终验收。  7、查施工过程管控  7.1查到《施工组织设计》。总监理：范文生 。项目经理：李永双。  由项目经理按《施工组织设计》规定的要求组织人员、设备机具和原材料进场，搭设临时办公场所，并进行验收，进场准备完后，经监理范文生验收，批准开工。  7.2查看《图纸会审记录》，有建设方、监理方、设计方、施工方参加会审人员签名，并加盖有各单位公章。  7.3公司编制了相应的分包管理制度，对分包方的资质、人员、施工过程和项目交付进行管控，部门管理职责明确，文件符合企业实际情况，分包活动管理规范，公司现阶段暂时无任何形式的分包活动。  该项目暂无分包，均为公司组织人员施工。策划目前无更改。  7.4查到《拟投入本工程的主要施工设备表》，《材料、构配件及设备进场验收记录》等，施工单位：李永双。监理：范文生。由现场监理对进场的人员、设备机具及材料进行了审核，符合；  查到：《劳动力计划表》，按施工的不同阶段安排不同劳动力进场。现场技术人员、力工及施工机械操作手等的数量和能力满足要求。未见不符。  查到：《施工组织设计》质量保证措施，详细规定了该项目质量各种措施和方法，符合要求。  查到：该项目部已按相关《施工组织设计》其中的要求对材料进行了验收，资料齐全。  查到《施工单位安全生产协议书》等  7.5现场获得作业指导书，公司对关键和特殊过程编制有施工方案，并编制相应环境/安全管控措施,提供有《施工组织设计方案》、《质量保证体系及保证措施》、《安全施工章程》、《施工现场消防管理措施》等,同时现场看到张挂在墙的《工程施工进度表》,目前进行到布线/设备初步安装阶段.  7.6使用适宜的设备，已配置提供了汽车起重机、挖掘机、机动翻斗车、电焊机等设备，通过定期的维护检修，设备处于完好状态。  7.7使用的监测和测量设备，已配置钢卷尺、水准仪、经纬仪等测量设备，设备在进场前通过监理验收，能够满足测量放线和监测需求。  7.8实施监测和测量，查有连续的《施工日志》，有地基施工、管道施工等生产情况记录。记录人：施工员李树东。  7.9项目质检员张磊负责按作业指导书要求对特殊/ 关键工序每天进行连续监视和测量，监理负责对整个施工过程进行监控。主要监视和测量包括：材料检验、检验批、分项验收等。  7.10 安全、技术交底及培训教育：  （1）查到：2021年5月14日，技术交底记录，交底内容为：土方开挖与回填，施工工艺、质量要求、安全注意事项等，交底人：李永双，接收人：李树东、张磊、刘成、兰晓敏等。  （2）查到：2021年6月10日，技术交底记录，交底内容为：日常操作安全及施工工作安全、宣贯安全知识，交底人：李永双，接收人：李树东、张磊、刘成、兰晓敏等。  交底主要内容：  （3）查看了《职工劳动保护入场三级教育试题》2020.8.15，基本符合要求。  7.11 本工程没有分包工程发生，未见不符。  **8、 环境、安全管理措施**  （1）施工区域内的花草树木、绿地以及办公居住设施必须加以保护,在进施工现场平面布置,材料堆放时要考虑尽可能避免污染,损害树木和公用设施。  （2）施工现场要保持整洁卫生,垃圾要集中堆放,及时清理。  （3）施工现场设置设置公告指示牌、各种质量、安全、文明宣传牌及场内条例标牌,要统一规格,并安放在施工现场明显处。  （4）现场要达到:施工用水管线接引正规,不得跑、冒、滴、漏,临时电源应使用木杆架设,符合标准,安全可靠。  （5）现场的材料堆放整齐,使用设备现场放置合理,施工有序进行；  （6）减少扰民、降低环境污染措施；  （7）对粉尘的控制:不使用粉状材料搭设防雨棚,大风天气不进行焊接作业。  （8）对废水的控制:施工排水要指定地点排放,并进行无害化处理。  （9）对废物的控制:不随意倾倒垃圾,统一放到建设单位指定的地点。  （10）对废气的控制:施工运输机械间歇熄火,禁止使用燃烧不好的机械。  （11）五级以上大风不允许野外动火,如确实因工作需要应采取积极有效  的预防措施。动火完毕后应清理现场,做到人走火灭,保证安全。  （12）防腐时注意材料的使用和回收,不能乱放造成环境污染。  （13）施工现场设置安全标志、提示标志,保证施工安全。 | OK |
| **更改控制** | Q8.5.6、  J10.6 | 经询查，目前未发生工程变更。  当发生与施工内容有关的合同变更或技术变更情况，按照公司管理手册8.1过程要求，项目部会同工程科等有关部门及人员，对变更内容进行评审、并在变更实施前进行验证和确认，获得批准后实施。 | OK |
| 不合格品的控制; | **Q8.7**  **J8.3**  **J 8.5**  **J 9.4**  **J 11.5** | 质量问题处理依据《不合格品控制程序》对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。规定了对不合格处置方法：返工、返修、报废等。  部门负责人介绍：实际施工过程中，工程部会同项目部的技术负责人组成检查组，定期或不定期对公司在建项目进行检查，检查包括施工质量、环境、安全等内容；监理单位对施工质量问题发出《监理整改通知》我公司要求项目部按不合格品或不符合及时进行整改；  项目部配合工程部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。  公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格。 | OK |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 根据本项目部辨识的潜在和紧急情况下的的重要环境因素和危险源，在编制应急预案时也考虑了相关方和政府的职能，必要时邀请甲方等相关方参与测试。  项目部参加综合部、安环部的应急演练，详见综合部、安环部记录。 | OK |

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： 葡萄花油田黑帝庙油层葡浅16井区产能建设工程项目部 项目经理：李永双 技术负责人：范秀玲  审核员：薛永宏（专家）、郭力 审核时间： 2021年7月17日 | 判定 |
| 审核条款：E：5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 |
| 资源、作用、职责和权限 | E5.3 | 葡萄花油田黑帝庙油层葡浅16井区产能建设工程，项目经理：李永双。  项目经理介绍，项目部机构人员组成，满足项目施工需求，见《项目管理机构组成表》，项目经理：项目负责人李永双、技术负责人范秀玲、安全员王佳春、施工员李树东、质量员张磊、资料员曲娜、材料员王艳军。项目部具体的人员的职责、分工均在《施工方案》有明确规定，通过现场调度会、例会和安全技术交底的形式向项目部员工传达。 | OK |
| 环境因素、危险源识别 | E6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别控制程序》，经文审符合标准要求  提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、废气排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：粉尘、废水、固废、危废和噪声，评价准确  评价人：综合部 批准：刘星海 日期：2021年7月3日 | OK |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 根据本项目部辨识的潜在和紧急情况下的的重要环境因素和危险源，在编制应急预案时也考虑了相关方和政府的职能，必要时邀请甲方等相关方参与测试。  项目部参加综合部、安环部的应急演练，详见综合部、安环部记录。 | OK |