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、工程部、市场部、综合部 主管领导：黄静、蔡钰霞、徐璟等，陪同人员：王菲 | 判定 |
| 审核员：李凤仪、 审核时间：2021.7.11-15 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认）  管理体系运行起始日  文件、质量记录  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，认证范围等  顾客及相关方投诉  企业质量方针、质量目标的策划和实施情况  内审、管理评审  生产和服务基本控制  了解公司危险源识别重要危险源控制措施策划，职业健康安全管理体系运作的情况 | QEO4.1-4  J3.1-3.3      5.2  QEO/J6.2/3.2    QEO/J9.3/12.4    QEO/J9.2/12.2    7.1.2  7.1.3  7.1.5  7.5  8.5.1  Q/J8.6/11.3.1-3  Q/J8.1/10.1.1-10.2  EO8.1 | 武汉振辉建设有限公司经营地址位于武汉市新洲区邾城街道衡州大街168号  ，注册地址：武汉市新洲区凤凰镇南路西（人民路2号-15），注册资本为4180万，武汉振辉建设有限公司。具有房建、市政公用工程施工总承包等相关资质。公司现有员工60余人，其中建造师及各类专业工程师10余人；业务主要分布湖北省范围，总经理介绍：公司始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营房屋建筑工程、市政公用工程总承包等。  受审核方管理者代表蔡钰霞讲述，公司践行“精雕细琢，建造精品，安全文明，构建和谐”的服务理念和“以质兴企，以优取胜，以诚谋业，稳健发展”的经营理念，追求“建筑中国精品”的企业目标，以敢为人先的勇气和胆略，做高品味、高标准、高质量的建筑精品，先后承建了武汉市中级法院审判法庭配套功能完善项目上，上海麦吉丽日用品有限公司生产工厂建设项目，南二支沟公共停车场工程，马池垃圾中转站工程，长丰家园项目，东城尚品三期工程，武汉汇霖食品配套印铁制罐二期工程，新洲区李集街新街小学改薄建设项目，武汉清江生产基地（一期）桩基础工程，2020年老旧小区改造项目二期常青花园老旧小区改造施工项目，嘉鱼县人民医院整体搬迁项目桩基础工程，新洲区凤凰镇“四好农村路”师范路G318至江家湾公路改造工程，2020年新洲区凤凰镇“四好农村路”示范路G318凤刘线至凤凰寨村部公路改造工程等各类工程项目，承建项目合格率100％,优质率7％以上 ，建筑品质赢得了社会和行业的良好口碑。  武汉振辉建设有限公司办公室地址位于武汉市新洲区邾城街道衡州大街168号  ，在湖北省武汉注册成立，，武汉振辉建设有限公司具有房建、市政公用工程施工总承包二级资质。公司现有员工60余人，其中建造师及工程师10等专业管理人员余人；业务分布主要湖北省范围，共有10余个项目在建。我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营房屋建筑工程、市政公用工程、装饰装修施工等。  公司成立于202，注册地址：武汉市新洲区凤凰镇南路西（人民路2号-15），  经营地址：武汉市新洲区邾城街道衡州大街168号  ，现有人数：60人。  查：营业执照副本/建筑施工许可证：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级；  安全生产许可证原件符合要求，具体见附件。  法人代表 黄静 管理者代表 蔡钰霞 安全代表：徐璟  申报范围：  EC：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业总承包、建筑装修装饰工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，地基与基础工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，古建筑工程专业承包  E：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业总承包、建筑装修装饰工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，地基与基础工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，古建筑工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业总承包、建筑装修装饰工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，地基与基础工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，古建筑工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 项目部依据业主提供图纸进行施工，只进行施工过程策划Q8.3J10.3条款不适用。不适用理由：公司施工的产品，是按顾客要求、合同及设计图纸进行施工,不同工程项目按8.1/10.2产品实现策划（施工组织设计）进行控制，组织不承担产品设计的责任，无相应的设计更改权；8.3不适用/10.3，不影响公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任。 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、经营部、工程部、财务部，部门划分较合理。  制定了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。《风险管理计划》其中对风险和机遇内容、风险级别、应对措施、管理措施、实施时间等。提供《过程风险和机遇评估及应对措施评价表》、综合部负责，组织策划管理体系，确定了应对的风险和机遇，以保持体系的完整性。评价人：工程部等，考核批准：黄静，时间2021.4.8。部门审核时详查。  策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识、风险评价控制程序》。  2021年4月8日由工程部组织对环境因素、危险源进行了辨识、评价及控制措施的制定。  评价得出的重要环境因素为噪声的排放、固废/危废的排物、火灾的排放、能源/资源消耗的发生等。提供环境因素识别与评价清单、危险源辨识风险评价清单（汇总表）、重要环境因素清单）、查到不可接受风险为火灾、机械伤害、高坠、物体打击、触电、坍塌、起重伤害、中暑等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。  公司管理目标：  1、单位工程竣工一次交验合格率98%以上  2、分项工程一次交验合格率98%以上  3、合同履约率100%  4、顾客满意度达95%以上  5、水、声、气、固废排放达标。  6、预防火灾、爆炸——重大火灾及爆炸事故为零  7、职业病发生率控制在零  8、重大人身伤亡事故为0，轻伤人数单位工程控制在3‰以内  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年度末对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在二阶段各部门审核时详细审核考核情况。  抽查企业主要负责人、关键和特殊工种人员取证情况：  抽查到人员相关资质 黄静：公司总经理 企业主要负责人  胡辉：二级建造师 编号：鄂242141538005  胡辉：安全生产考核合格证书 编号：鄂建安B（2016）06118020  黄平：二级建造师 编号：鄂242161765757  黄平：安全生产考核合格证书 编号：鄂建安B（2019）0002801  沈飞 土建施工员 编号：0421810194218010379  黄燕子 土建质量员 编号：0421810694218008001  罗沙 资料员 编号：0422111400050000174  徐孝国 材料员 编号：0421811194218003617  黄静 劳务员 编号：0422111300050000131  杨阳 标准员 编号：0422111500050000126  梅清平 机械员 编号：0422111200050000134  王菲（安全员）安全生产考核合格证书，编号：鄂建安C2（2018）0030406  特殊工种操作人员持证上岗：  蔡钰霞 建筑电工 编号：鄂G012021002110  胡鉴斌 建筑架子工 编号：鄂G012021000930  罗沙 电焊工 编号：T420102198610010023  王菲 建筑起重机械司机 编号：鄂G042021005593  审查中公司2020年11月至今在质量、环境、职业健康安全方面、为员工缴纳五险、体检等方面投入29.8余万元，为进入施工现场的管理人员和所有的施工人员公司办理了意外伤害保险团体险，基本符合。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  各部门职责已确定并发布、实施。  认证主管部门：综合部。  无顾客及相关方投诉。  管理体系运行时间：发布时间：2020年11月8日，实施时间：2020年11月8日  制定、发放、实施了管理手册A/0、程序文件A/0，管理制度和操作规范及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件和环境、职业健康安全适用的法律法规及其他要求基本已识别获取。  公司制订了管理方针  顾客至上：顾客主为关注焦点，实现对业主的承诺。  优质高效：以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。  全员环保：教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。  污染预防：建立质量、环境、职业健康安全管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。  节能降耗：将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工服务全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。  持续改进：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。  2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。  公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，综合部负责考核，经总经理批准后实施，2020年11月8日  公司管理目标：  1、单位工程竣工一次交验合格率98%以上  2、分项工程一次交验合格率98%以上  3、合同履约率100%  4、顾客满意度达95%以上  5、水、声、气、固废排放达标。  6、预防火灾、爆炸——重大火灾及爆炸事故为零  7、职业病发生率控制在零  8、重大人身伤亡事故为0，轻伤人数单位工程控制在3‰以内  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年度末对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。  针对上述目标、指标，抽查2021年1-9月考核统计表，考核结果：全部达标，考核人：综合部蔡钰霞。  制定的指标和管理方案基本可行。  公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。提供了内审员：审核组长：蔡钰霞 A 组员：黄平 B、沈飞 C、杨阳 D的任命书 黄静 2021年4月5日；二阶段详查。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2021年4月30日  主持人：总经理 黄静 参加人员：蔡钰霞（管代）、徐璟（安全事务代表）、黄平（经营部）、蔡钰霞(综合部）、沈飞（工程部）、杨阳（财务部）等各部门领导及各部门主管负责人。  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  查管理评审计划 编制：蔡钰霞 日期：2021.4.20 批准：黄静 日期：2021.4.20  查看管理评审输入的资料较为完整：。二阶段详查。  配备了管理体系运行所需的人力资源，提供2021年度培训计划，涉及质量、环境、职业健康安全方面培训，基本满足要求，二阶段详查。  公司外包过程：部分施工过程有劳务分包。  提供设备清单、维修保养计划和实施记录等。二阶段详查。  人员资质：查到焊工、电工、安全员、施工员、材料员、资料员、技术负责人、建造师、项目经理等持证上岗，二阶段详查。 主要设备：运输车、挖掘机、发电机、钢筋调直机、钢筋切割机等设备等实施过程有施工方案报审表。机械报告审批表、技术/安全交底记录、质量批/分部分项验收、施工日志、开工报告、过程检验、竣工验收报告等实施性证据，二阶段详查。 抽《顾客满意度调查分析》调查时期：2021年6月30日发放调查表共 4份，2021年7月5日回收调查表共4份。  出现“一般满意”和“不满意”选项的调查表 0 份。  涉及的主要问题是：对工程交付期限有些不满意，未提出改进措施，口头交流。二阶段详查。  监视测量过程，监视测量设备水准仪、全站仪等未提供校准证书。已交流，二阶段详查。  范围内的办公的环境、职业健康安全的环境因素和危险源已识别，查看重要环境因素清单;识别出：噪声的排放、固废/危废的排物、火灾的排放、能源/资源消耗的发生等；  评价确定了重要环境因素和不可接受风险并进行了重点控制，  不可接受风险有：坍塌、触电、机械伤害、高处坠落等项；二阶段详查。  合规性评价已实施，形成合规性评价报告。对涉及的环境法规、职业健康安全法规评价人员：黄静、黄平、蔡钰霞等人，二阶段详查。  二阶段关注，资质范围内市政工程施工总承包现场的质量、环境、职业健康安全控制情况。  关键过程：焊接过程  特殊过程：识别出隐蔽工程：焊接过程 针对关键过程建立的控制文件有：专项施工方案、作业指导书、技术交底等需要确认过程：隐蔽工程、焊接过程、查看焊接过程、隐蔽工程施工过程控制，提供过程确认记录。 法律法规识别基本满足要求。  识别出：武汉振辉建设有限公司适用法律法规清单  序号 法律法规及其它要求 颁布日期及标准号 包括：  1.  中华人民共和国宪法修正案（2018年） 2018.3.11  2.  中华人民共和国刑法(中华人民共和国刑法修正案) 2017.11.04  3.  中华人民共和国行政处罚法 2018.1.1  4.  中华人民共和国行政诉讼法 2017.7.1  5.  中华人民共和国行政许可法 2019.4.23  6.  中华人民共和国行政复议法 2018.1.1  7.  中华人民共和国行政复议法实施条例 2007.8.1  8.  中华人民共和国仲裁法 2018.1.1  9.  中华人民共和国国家赔偿法 2013.1.1  10.  中华人民共和国合同法 1999.10.1  11.  中华人民共和国水土保护法 2011.3.1  12.  中华人民共和国水土保护法实施条例 1993.8.1  13.  最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释 2009.5.13  14.  中华人民共和国土地管理法 2020.1.1  15.  中华人民共和国产品质量法 2018.12.29修正 GB 50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50206-2002 《木结构工程施工质量验收规范》。等法律法规。  环境和职业健康安全的法律法规收集基本齐全；  工艺流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。  识别的主要环境因素：粉尘排放；噪声排放；固废(含危废)排放；废水排放；火灾爆炸；植被破坏等项；  不可接受危险源：塌方、倒塌事故；触电；机械伤害；高处坠落；火灾；中暑；物体打击；车辆伤害；起吊伤害等项  评价确定了重要环境因素和不可接受风险并进行了重点控制。  企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。  企业制定《事故报告、调查与处理程序》、《不符合控制程序》、《纠正和预防措施程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；对资质范围内地基基础工程专业承包过程中发现的不合格，工项目部及项目部采取了纠正和预防措施。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2021年4月30日  主持人：总经理 黄静 参加人员：蔡钰霞（管代）、徐璟（安全事务代表）、黄平（经营部）、蔡钰霞(综合部）、沈飞（工程部）、杨阳（财务部）等各部门领导及各部门主管负责人。  查见完工项目，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规 格型号、评审日期、评审结论、参加人员、签定日期、履行情况。  顾客名称 项目名称  抽查1、中南勘察基础工程有限公司 武汉中院审判法庭配套功能完善项目桩基及基坑支护专业分包  发包方：中南勘察基础工程有限公司： 公司代表：黄静 签字盖章合同签订日期： 2018年12月29日（完工项目）抽查建筑施工总承包完工项目  工程名称：武汉市中级人民法院改造工程  建设单位：武汉市中级人民法院  施工单位 （武汉振辉建设有限公司，提供了较完整相关的竣工验收的资料，包括合同、施工方案评审、图纸评审、开工报告、开工令、施工日志、分部分项验收、技术交底、安全交底等相关资料9，分类装订，资料较完整。二阶段详查。  抽查2、施工总承包建设项目（在建项目）没有提供施工现场  抽查3、武汉市东西湖城市建设投资发展有限公司 2020年老旧小区改造项目二期常青花园老旧小区改造工程 （市政在建项目）  由于近期湖北荆门地区出现疫情 ，公司负责人介绍：部分在建项目出现停工现象，从一阶段到达的现场查看，公司申报的认证范围较多（按公司资质申报），同公司领导层进行了沟通，由于疫情影响目前提供施工现场和相关证实不满足公司的申报的认证范围，公司领导层承诺，二阶段可暂缓执行3-4个月，原定的二阶段计划暂时取消。但公司后续将有相关申报范围的施工合同及相应的施工现场，认证范围有待于公二阶段最终确认。  综上审核发现，公司暂不具备二阶段的审核的基本条件，由于近期武汉周边地区及湖北出现疫情及施工现场缺失，建议暂缓二阶段的审核。对此已和公司领导进行交流。 |  |

说明：不符合标注N