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/项目部 主管领导**：温玉成 陪同人员：白春玲 | 判定 |
| **审核员：李凤仪 审核时间： 2021.11.28** |
| **审核条款：Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.5(11.4.2)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3)/8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** |
| 职责和权限 | Q/J:5.3（4.3）  EO5.3 | 项目部负责人介绍部门主要职责：主要负责工程项目施工设施设备管理、建筑工程施工策划、实施、工作环境、监视和测量资源管理、项目策划及运行控制、项目放行、不符合输出及改进等及竣工资料过程控制等，对项目的质量、环境和职业健康安全运行进行控制管理；  部门人员能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标指标和管理方案 | QEO6.2(3.2) | 本部门的目标： 7月考核情况  分项分部工程质量优良率达80%以上，合格率100%； 分项工程优良率85% 合格率100%  噪声、废水、废气、扬尘达标排放无投诉； 达标排放无投诉  固体废弃物（含危废）有效处置率100% 100%  重大安全事故为0 0  火灾事故为0； 0  质量目标完成适宜。  公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：  项目部的管理目标及完成情况如下：  编制了“环境目标、指标及管理方案”，目标、指标、方法措施、负责部门、检查部门、完成时间、所需经费、等明确。编制：冯晓美，审批：温玉成2019年9月1日  噪声排放符合《建筑施工场界噪声限值》；杜绝运输遗洒；有毒有害废弃物的排放；杜绝火灾；最大限度节约水电消耗等。  项目部职业健康安全管理方案有：触电事故发生率为0；机械伤害、物体打击、高空坠落等事故发生率为0；火灾事故发生率为0；中暑、中毒等事故发生率为0等。  提供了《管理方案评审记录表》，对施工区域的“环境和职业健康安全管理方案”按期进行了评审，符合要求。管理方案明确了方法、责任人、资金及时间表，管理方案基本合理。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3(7.1.4) | 7.1.3(7.1.4) 基础设施  自项目开始至今用到的设备有：挖掘机2台、东风自卸车10辆、装载机1台、吊车1台、  电渣压力焊1台、直流电焊机1台、交流电焊机1台、钢筋对焊机1台、钢筋弯曲机1台、钢筋调直机1台、钢筋切断机1台、振动棒3个、平板振动器4个、砼搅拌机1台、套丝机2台、手动试压泵1台、电动切管机2个、液压弯管机2，设备适宜。提供维修保养计划及记录，满足要求。  抽：维修保养计划及记录。  1 钢筋弯曲机 全面检修 2019.10.1 项目部  2 挖掘机 全面检修 2019.10.1 项目部  3 对焊机 全面检修 2019.10.1 项目部  4 砼搅拌机 全面检修 2019.10.1 项目部  。。。。。。  编制人：冯晓美 批准人：温玉成 日期：2019.10.1  抽：设备检修记录 GW40钢筋弯曲机 检修内容：全面检修，检修人：林强，验收人：董成志，验证结论：经全面检修后，该设备运行情况良好。  抽：砼搅拌机、对焊机等检修记录，检修内容：全面检修，检修人：马小平，验收人：董成志，验证结论：经全面检修后，该设备运行情况良好。检修内容记录较简单，没有针对性已经口头交流。  环保安全设施包括：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，项目部定期维护与保养。  公司根据质量管理和工程施工的需要，配备了项目部办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，办公面积约为160㎡。公司编制了《机械设备控制程序》 《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》等对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。  项目部配备了办公室、并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。  项目经理介绍，该项目起重机械为特种设备，特种设备外包。提供设备的安装和拆卸方案及验收报告、起重机械检验报告等见附件1（起重机生产责任制的通知：1、建筑起重机备案证明；2、安装到位资质证书、安全生产许可证副本、3、安装单位特种作业人员证书；4、建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案；5、安装单位与使用单位签订的合同及安全协议书；6、安装单位负责建筑起重机械安装（拆卸）工程专职安全生产管理人员及专业技术人员名单）7、建筑起重机械安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案；8辅助起重机械资料及其特种作业人员证书等）。见附件  提供《施工升降机检验报告》安装单位;四川新立建筑设备安装有限公司，施工单位、监理单位同前，设备型号：SC200/200,检验日期：2019年7月1日。提供建筑起重机械使用登记证、防坠安全器定期检验报告。见附件 |  |
|  |  | 在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。  查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：水电消耗；消防器材的废弃；火灾的发生；施工灰尘的排放；机械油料的消耗；电焊机等噪声的排放；污水的排放；废油手套的废弃；电焊气味的排放等，包括：水、气、声、渣（固废）、能源、资源等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。编制：曹志强 批准：审批：刘兵 日期：2019.7.1  项目部参与了环境因素评价，采取了“是非判断法”与“综合打分法”进行评价。查见《重要环境因素清单》，已将“粉尘排放、噪声排放、火灾爆炸、固废(含危废)排放、废气排放、资源浪费” 等7项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合水利水电施工行业特点，基本合理。 |  |
| 危险源辨识和控制措施的确定 | O6.1.2 | 该公司编制了《危险源辩识与风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。  提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出项目部危险源有：无安全技术措施方案，未使用或不正确使用个人防护用品，特种作业人员无证作业，消防重点部位（焊接、油料场所）未配备消防器材；无临时用电方案，未逐级设置漏电保护装置，分级保护，固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，配电线路的老化，破皮未包扎；施工机械无防护装置或防护装置有缺陷，维修电器带电作业等，涉及到的作业活动包括：建筑装修装饰工程、建筑工程施工等。提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的施工过程中的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电，物体打击、坍塌或倒塌、机械伤害、高处坠落等危险因素。  提供了“需控制危险源清单”  涉及本部门的重要环境因素：塌方、倒塌、触电、机械伤害、高处坠落、火灾爆炸、中暑、物体打击、车辆伤害、和交通暴雨和洪水的伤害。评价基本准确。一阶段提出问题已经整改完毕，有效。  编制：冯晓美 审批：温玉成 日期：2021.9.10 |  |
| 工作环境 | 7.1.4(10.5.1) | - 策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到施工现场设有临时综合办、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。材料堆放整齐有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器数个、消防砂、消防斧、消防铲、消防桶等。运行环境，现场巡查，设备、材料摆放整齐。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5(11.5) | 7.1.5(11.1.2、11.5) 监视和测量资源  监测资源：经纬仪1台、水准仪1台、钢卷尺1把、坍落度筒、混凝土试模等，提供经纬仪、水准仪、钢卷尺检定合格证书，见附件。  制定了《钢卷尺、卷尺内部校准规程》、《混凝土试模内部校准规程》、《坍落度筒内部校准规程》，并提供钢卷尺、坍落度筒、混凝土试模校准记录。  监视和测量资源搬运、储存维护保养满足要求。  状态标识符合要求。  无不当调整及失准监视和测量。  无计算机软件使用与确认。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4  J8.1-5 | 1、编制《物资采购控制程序》和《劳务分包控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。  编制了《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；  ——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；  ——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；  定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。  2、查“合格供方名录”，审批：蔡国良，2019.5.10  供应产品名称 合格供方名称  1）钢材 清水河县城关镇宏隆钢材经销部  2）混凝土 鑫日商品混凝土有限公司  3）砂浆 呼和浩特市方园水泥制品有限公司  4）管材 清水河县喇嘛湾镇文艺五金建材销售部  5）砌块 呼和浩特市方园水泥制品有限公司  6）砖 呼和浩特市方园水泥制品有限公司  7）涂料 土默特左旗宇轩五金丝网滤布批发部  8）挖掘机 赛罕区瑞龙建筑工程机械设备租赁部  9）安全网 土默特左旗宇轩五金丝网滤布批发部  抽：1）、4）、8）、9）  等项针对合格供方的评价：评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；  符合相关规定，纳入合格供方。  3、公司项目部根据施工合同信息，图纸工程量清单，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按施工进度，通知供应商发货。  查2019.9.4针对该工程项目的“采购计划单”，列入计划采购物资共多项，主要有水泥、钢筋、砖等。明确了规格要求、采购数量、质量要求及到货时间。  抽：采购计划2019年9月 钢材 301T/98T供方：清水河县城关镇宏隆钢材经销部，水泥 35T供方：呼和浩特市方园水泥制品有限公司。其他还有砂浆、混凝土、砖等的采购数量及供方。供方在合格供方范围内，外部供方绩效控制情况，公司对供方提供产品通过客户反馈进行控制或监视。对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，材料员对采购产品的外观、数量、出厂合格证等进行验收，进场材料均合格，不合格的未进场。性能检测详见8.6相关审核记录。  该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。 |  |
| 工程施工策划及运行控制 | 8.1/10.2  8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）10.2(12.3) | 主要负责项目的设备提供，有施工任务时工程部负责人及技术负责人，担任项目部经理和技术负责人。  面谈人员：项目经理：温玉成  工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（机械设备控制程序、工程质量策划控制程序、物资采购控制程序、工程项目施工质量管理制度、施工过程质量管理制度、工程质量验收制度），工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。  喇嘛湾镇扶贫林果食品加工厂建设项目  发包方：清水河县喇嘛湾镇人民政府  监理方：内蒙古永新工程建设监理有限责任公司  承包方：内蒙古驰通建设工程有限公司  设计单位：四川中七建筑规划设计有限公司  工程地址：清水河县喇嘛湾镇  工程立项批准文号：7119000980  计划工期：64日历天，计划开工日期：2019年9月18日，计划交工日期：2019年11月20日。由于甲方资金支付不到位及疫情影响，影响了交工进度，实际完工日期：2020年7月30日。目前完成100%。  发包方：高云峰  监理工程师：兰刚  项目经理：温玉成  技术负责人：李金娥  建筑规模：本工程拟建建筑面积约2531.8平方米，主要包括新建厂房地上两层建筑结构为：钢结构、砌体结构，强弱电工程、暖通工程、给排水工程（市政工程）、钢结构工程等配套工程。  二、安全目标  文明安全施工目标：确保“安全文明工地”达标。  1.杜绝重伤、死亡事故率为0  2.重伤事故0‰，轻伤率不超过1.5‰。  3.施工人员、工人安全教育必须达到100％  4.单项安全技术措施必须有针对性。  5.安全文明施工全面达到“呼和浩特市安全文明施工标准化工地”标准，争创“呼和浩特市安全文明施工标准化工地”。  6.安全目标(伤亡事故控制目标，安全目标，文明施工目标)年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实。  7.施工用电按照【现场临时施工用电】JGJ46-2005标准执行  8.“三宝”、“四口”防护达标  9.脚手架搭设严格按照【脚手架安全技术规范】JGJ130-2001执行  10.各类施工机具防护齐全有效，机械设备完好率争取达到100％  11、施工现场安全达标率100％。  12、施工现场文明施工按照内蒙古自治区安全文明标准化施工，争创省标化工地。  三、文明施工目标  工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行，创“文明施工样板工程”。  四、环境保护目标  认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。  五、人员安排  抽项目施工相关人员及持证上岗情况：  建造师：温玉成 职业等级：二级  证书号：01905263  技术负责人：李金娥  证号：130121333  施工员：朱盺彤  证书编号：1520181010810008  安全员：翁亮亮  证书编号：1520181160810100  质量员：王银贵  证书编号：1520181060810035  公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：  项目部的管理目标及完成情况如下：  质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。  查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。  产品执行标准：1、国家、地方法律法规  《中华人民共和国建筑法》主席令第91号  《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号  《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号  《建设工程质量管理条例》国务院令第279号  《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号  《安全生产许可证管理条例》国务院令第397号  2、国家、地方规范一览表  《工程测量规范》GB50026-2007  《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001  《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236-2011  《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010  《城市供热管网工程施工及验收规范》GJJ28-2004  《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008  《混凝土结构设计规范》GB50010-2010  《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001  《建筑结构荷载规范》GB50009-2012  《建筑抗震设计规范》GB50011-2010  《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008  《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011  《钢结构设计规范》GB50017-2003  《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2018  《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001  《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011  3、行业标准  《埋地管道工程技术规程》CJJ101-2004  《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003  《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010  《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011  《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010  《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012  《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005  《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011  《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011  《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008  《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008  《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ168-2008  《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012  4、图集一览表  05系列建筑标准设计图集热力工程05N5  11G101系列图集11G101-1/2/3  查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。  对项目进行动态管理，目前在建筑装修装饰工程、建筑工程施工方面未发生变化。  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。  8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7) 喇嘛湾镇扶贫林果食品加工厂建设项目  生产和服务提供的控制、过程确认   1. 提供工程开工报审表：   工程名称：喇嘛湾镇扶贫林果食品加工厂建设项目，建设单位：清水河县喇嘛湾镇人民政府，监理机构：内蒙古永新工程建设监理有限责任公司，申请开工时间：2019年9月18日，审核意见：同意开工，监理工程师：兰刚。2019年9月18日。审批意见：同意，建设单位：高云峰。2019年9月18日  提供《单位工程开工报告》明确工程名称，工程地质。建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理刘兵，签字盖章，开工日期2019.9.18，计划竣工日期：2019年11月20日。建设单位签字：高云峰，监理单位总监理工程师签字：兰刚，施工单位负责人签字：温玉成。  2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前，共有八大项内容。 3、公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。2019.9，项目负责人审核，总经理批准。  4、制定了多项施工专项方案：测量放线、基础开挖、混泥土工程专项施工方案、地下室外侧壁石灰土回填施工方案、落地式卸料平台方案，悬挑脚手架方案高支模安全技术交底、自粘防水卷材施工工艺、模版安全专项施工方案等，均经过总经理审批。  5、总体时间安排：  本工程按照64天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。  6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。  7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。  抽：《图纸会审记录》2019.9.18。参加人员：建设单位2人，施工单位4人，设计单位2人，监理单位2人。主持人：温玉成。共提出4个问题，均得到了回复解决。  9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。  10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、焊工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。  抽：安全生产工作协调会（二次）  时间9月28日  内容   1. 前期工作总结 2. 近期工作安排 3. 班组工作总结 4. 工作计划 5. 材料计划   抽：三级安全教育卡  姓名：温玉成 编号：2  班组及工种：材料组 时间：2019年9月21日  一级教育：教育人受教育人一级教育进行安全基本知识、法规、法制教育  1、党和国家的安全生产方针，政策  2、安全生产法则，标准和法制观念  3、本单位施工过程及安全生产规章制度，安全纪律；  4、本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训；  5，发生事故后如问抢救伤员，排险，保护现场和及时进行报告。  二级教育：进行现场规章制度和遵章守纪教育  1、本单位施工特点及施工安全基本知识  2、本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及安全常规知识、注意事项:  3、本工种的安全操作技术规程；  4、高处作业、机械设备、电气安全基础知识  5、防火，防毒、防尘、防爆知识及紧情况安全处置和安全疏散知识  6、防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识  三级教育：进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育  1、本班组作业特点及安全操作规程  2、班组安全活动制度及纪律  3、爱护和正确使用安全防护装置(设施)个人劳动防护用品  4、本岗位易发生事故的不安全因素及防范对策  5、本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求  11、查提供施工日志  抽1：日期：9月21日 施工部位：围栏、场平 出勤人数：12 操作负责人：4 平均气温：25.5 天气：晴  内容：   1. 挖机平整现场，现场临时道路，路基 2. 6人搭现场围挡 3. 项目部组织各班组长召开现场工作准备会，项目部负责人针对各班组工作作出了具体的工作安排及相关各项要求。   工长：朱盺彤，记录员：朱盺彤  抽2：日期：9月25日 施工部位：施工场地 出勤人数：18 操作负责人：6 平均气温：26 天气：晴  内容：1、搭设现场围栏   1. 平现场临时道路，料场，操作棚车 2. 搭现场保卫棚（集装箱） 3. 房建轴仪定位，复查标高 4. 现场材料进场，红砖，水泥，河沙，木板，木方等   工长：朱盺彤，记录员：朱盺彤  抽3：日期：9月26日 施工部位：现场围挡，配电房 出勤人数：12 操作负责人：3 平均气温：28 天气：阴转晴  内容：1、搭现场围栏   1. 泥工班砌配电房 2. 木工支（道路、料场）边模   工长：朱盺彤，记录员：朱盺彤  抽4：日期：9月30日 施工部位：厂房基础 出勤人数：22 操作负责人：4 平均气温：29 天气：晴  内容：   1. 安搅拌机 2. 厂房挖基础泥土   工长：朱盺彤，记录员：朱盺彤  抽5：10月2日 施工部位：基础 出勤人数：26 操作负责人：2 平均气温：30 天气：晴  内容：   1. 木工支地模板 2. 钢筋工扎基础柱筋 3. 喇嘛湾镇政府领导工地现场检查工作   工长：朱盺彤，记录员：朱盺彤  抽6：10月3日 施工部位：基础 出勤人数：18 操作负责人：4 平均气温：25 天气：阴  内容：   1. 木工配钢结构基础模 2. 钢筋工制作钢结构基础的钢筋   工长：朱盺彤，记录员：朱盺彤  抽7：10月10日 施工部位：基础 出勤人数：16 操作负责人：4 平均气温：24 天气：阴  内容：  回填基础土方<挖机两台、铲车1台>  工长：朱盺彤，记录员：朱盺彤  抽8：10月13日 施工部位：基础及±0.000-1.6米 出勤人数：28 操作负责人：8 平均气温：26 天气：晴  内容：   1. ①-④轴基础填土方（外运土方，挖机两台，运输车三台） 2. 6-13轴木工搭基础模板 3. 钢筋工制作基础承台钢筋及配地梁钢筋 4. 买水（水车）冲洗路面泥土   工长：朱盺彤，记录员：朱盺彤    一、原材料检验：  抽1：工程材料/构配件/设备报审表  监理单位：内蒙古永新工程建设监理有限责任公司  施工单位：内蒙古驰通建设工程有限公司  主要工程材料：钢材、混凝土、砂浆、木板、管材、金属导管、砌砖、钢筋、水泥等；  附1.查：混凝土（弯拉）强度合格评定  混凝土强度等级：C30  水泥品种及标号：P.O42.5R  依据标准：《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010标准  检验结果：合格  时间：2019年9月18日  附2.查：混凝土立方体试件抗压强度检测报告  委托单位：内蒙古驰通建设工程有限公司  委托编号：2019-08468  委托日期：2019年9月18日  依据标准：《普通混凝土力学性能试验方法》（GB/T50081-2002）  设计强度等级：C30  评定结论：经评定：符合设计和《普通混凝土力学性能试验方法》（GB/T50081-2002）的要求，评定为合格。  时间：2019年9月20日  附3.查：钢筋焊接力学性能检测报告  钢筋种类：热轧带肋钢筋  抗拉强度（MPa） 标准值 ≥540 ≥540 ≥540  实测值 615 605 595  焊点至断点位置（mm） 22 16 0  断裂性质 延性断裂 延性断裂 脆性断裂  标准：《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）  检验结果：该批接头所检参数符合要求  时间：2019年9月18日  委托单位：内蒙古驰通建设工程有限公司  委托编号：2019-08218  附4.查：烧结空心砖强度等级检测报告  产品名称：烧结空心砖  试件尺寸符合标准、破坏荷重合格、抗压强度合格。  标准：《烧结空心砖和空心砌块》（GB/T 13545-2014）  检验结果：依据《烧结空心砖和空心砌块》（GB/T 13545-2014）检测，该样品强度等级为MU3.5。  时间：2019年9月18日  委托单位：内蒙古驰通建设工程有限公司  委托编号：2019-08348  附5.查：混凝土抗渗性能试验结果报告  试验过程为每八个小时为节点，水压（MPa）从0.1-0.7，测试均未出现渗漏情况  依据标准：《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》（GB/T 50082-2009）  检验结果：混凝土抗渗等级满足设计要求  时间：2019年9月18日  委托单位：内蒙古驰通建设工程有限公司  委托编号：2019-08369  （二）分部分项质量验收报告  抽1、《土方开挖报验表》《土方开挖工程检验批质量验收记录》  分项工程名称：土方分项，验收部位：厂房基坑，项目负责人：温玉成，施工班组班长：叶利杰，施工执行标准及编号：建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002,主控项目：边坡，标高，长宽；一般项目：表面平整度，基底土性，合格点率97.2%，评定结果：合格，项目技术负责人：李金娥，监理工程师：兰刚 时间：2019年9月26日  抽2、《模板工程报验表》《模板工程检验批质量验收记录》  分项工程名称：模板分项，验收部位：厂房独立基础垫层，项目负责人：温玉成，施工班组班长：周光华，施工执行标准及编号：混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015,主控项目：支架，隔离剂；一般项目：轴线项目，底模上表面标高，截面内部尺寸，层高垂直度，相邻两板表面高低差，表面平整度，预埋钢板中心线位置，插筋，预埋螺栓，预留洞，起拱，合格点率90%，评定结果：合格，项目技术负责人：李金娥，监理工程师：兰刚 时间：2019年9月26日  抽3、《现浇结构混凝土工程报验表》《现浇结构混凝土工程检验批质量验收记录》  分项工程名称：现浇结构砼分项，验收部位：厂房独立基础垫层，项目负责人：温玉成，施工班组班长：叶利杰，施工执行标准及编号：混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015,主控项目，一般项目评定合格，项目技术负责人：李金娥，监理工程师：兰刚 时间：2019年9月30日  抽4：、《模板工程报验表》《模板工程检验批质量验收记录》  分项工程名称：模板分项，验收部位：厂房独立基础，项目负责人：温玉成，施工班组班长：周光华，施工执行标准及编号：混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015,主控项目：支架，隔离剂；一般项目：轴线项目，底模上表面标高，截面内部尺寸，层高垂直度，相邻两板表面高低差，表面平整度，预埋钢板中心线位置，插筋，预埋螺栓，预留洞，起拱，合格点率90%，评定结果：合格，项目技术负责人：李金娥，监理工程师：兰刚 时间：2019年11月25日  抽5混凝土结构：、《子分部工程质量验收记录》  分项工程名称：模板分项，验收部位：厂房独立基础，项目负责人：温玉成，施工班组班长：周光华，施工执行标准及编号：混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015,主控项目：支架，隔离剂；一般项目：轴线项目，底模上表面标高，截面内部尺寸，层高垂直度，相邻两板表面高低差，表面平整度，预埋钢板中心线位置，插筋，预埋螺栓，预留洞，起拱，合格点率90%，评定结果：合格，项目技术负责人：李金娥，监理工程师：兰刚 时间：2020年4月30日  。。。。。  （三）检验批、隐蔽工程、分项检验报告  抽1：《建筑工程隐蔽检验记录》工程名称：同前 部位：厂房独立基础钢筋，时间：2019年9月20日。  检验标准：《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002，结论:合格。项目专业质量检查员：王银贵，技术负责人：李金娥。监理工程师：兰刚。  抽2：《厂房基础柱钢筋加工》工程名称：同前 部位：厂房基础柱钢筋加工， 时间：2019年9月20日。  检验标准：《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002，结论:合格。项目专业质量检查员：王银贵，技术负责人：李金娥。监理工程师：兰刚。  抽3：《基础验筋会议记录》工程名称：同前 分部工程：地基与基础 会议地点 ：施工项目部，会议日期：2019年9月20日。  会议议题：监理，施工，建设，喇嘛湾镇政府领导现场检查厂房独立基础钢筋安装情况。  检查结果：合格 建设单位，监理单位，施工单位负责人签字。   1. 提供工程实体检验检测报告：（砖混/钢结构）检测单位：呼和浩特四方工程质量检测试验中心   报告编号：SF-ST-2020-000240 2020年5月9日；  6、无损探伤检查报告（超声波探伤）：报告编号：UT20191105；检测单位：  提供单位工程质量控制资料核查记录包括：建筑与结构（建筑施工总承包、钢结构  、给排水与供暖；（市政工程）、了热轧带肋钢筋力学性能检验报告、烧结空心砖检测报告、混凝土抗压强度检测报告、钢筋焊接力学性能检测报告等级检测报告等资料。  7、提供了单位工程质量功能检验资料及主要功能抽查记录；建筑与结构（建筑施工总承包、钢结构  、给排水与供暖；（市政工程）、施工单位项目经理温玉成。总监理工程师兰刚签字盖章确认；2020年7月30日；  8、提供了单位工程质量观感检查记录；建筑与结构（建筑施工总承包、钢结构  、给排水与供暖；（市政工程）、施工单位项目经理温玉成。总监理工程师兰刚签字盖章确认；2020年7月30日；  9、提供了单位工程质量竣工验收记录；建筑与结构（建筑施工总承包、钢结构  、给排水与供暖；（市政工程）；建设单位负责人：高匀峰；设计单位：马基龙；勘察单位：施工单位项目经理温玉成。总监理工程师兰刚签字盖章确认；2020年7月30日；  质检员经过培训上岗。  项目部经理介绍，项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组及时整改，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。  提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全检查记录等。从检查的内容看：项目部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。  目前该项目已经竣工验收完毕，工程完成量100%，提供有施工质量鉴定报告，竣工验收报告（详见附件）。  质检员经过培训上岗。  项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组及时整改，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。  提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全检查记录等。从检查的内容看：项目部形成了对工程质量的监督检查的机制。  Q:8.5.2  J:8.4.2/8.4.4/10.5.3  查标识控制情况  询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。  追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。  施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，建筑工程及装饰装修工程无例外放行。  可追溯性和唯一性标识竣工验收报告—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表-开工报告—合同等。  标识和可追溯性基本符合要求。  Q:8.5.3  J:8.5  顾客财产控制  项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。  现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。  项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。  Q:8.5.4  J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护  项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构备件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。  在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。  在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。  Q8.5.6发生变更情况：无 | N |
| **设计开发** | **Q8.3J10.3** | 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。 |  |
| **不合格品的控制**  **纠正和纠正措施** | **Q:8.7（8.5、10.5、11.5）Q:10.2（12.5）** | 质量管理改进  项目经理介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》、《建设工程安全文明施工监管记录》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。  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。  对监理工程师提出的问题进行整改，对不合格处置方法：返工、返修等。  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。  抽：未重复出现，整改有效。 |  |
| **环境和职业健康安全运行控制** | **EO8.1** | 运行控制  - 重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：废水管理程序、噪声管理控制程序、固体废弃物管理控制程序、扬尘控制程序、易燃、易爆、油品及化学品管理程序、环境和职业健康安全运行控制程序、员工健康管理程序、应急准备与响应控制程序等  **一、施工废水控制**  施工废水主要混凝土搅拌等，现场设置沉淀池，待水磨石泥浆完全沉淀后，利用污水泵将污水及雨水派专人抽入城市排污系统等。  **二、施工噪声控制**  公司项目部根据国家相关法律法规以及项目特点专门编写了噪音污染防治方案涉及以下内容：  1、施工机具  2、噪音控制目标  3、噪音控制技术措施  4、整治措施  5、噪音污染控制措施  6、防噪音组织机构体系  。。。。。。。。。  抽查1、噪音控制目标：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 施工阶段 | 主要噪声值 | 噪声限制（dB(A)) | | | 昼间 | 夜间 | | 土石方 | 挖掘机、装载机等 | 75 | 55 | | 结构 | 振捣棒、电锯等 | 70 | 55 | | 装修 | 施工电梯、吊车等 | 65 | 55 |   抽查2、噪音控制技术措施  (1)、对强噪声源如空压机与相关部门协商采取隔离措施以降低噪音；  (2)、项目部内产生噪声的地方要保证防治噪声污染设施的正确使用，如  需要改造、拆除或闲置污染防治设施必须事先上报人事总务部；  (3)、在项目范围内行驶的机动车辆禁止鸣喇叭，防止产生噪声污染；  (4)、在项目范围内进行施工、维修或其他服务活动时，应尽可能减少；  噪声的产生，如有强噪声源，应采取防治或隔离措施以降低噪音:  (5)、加强对职工的环境意识培训，使其养成在日常生活、生产、活动或  服务中轻拿轻放的工作意识，杜绝野蛮操作，尽可能减少噪声的产生；  （6）、合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。  抽查3、防噪音组织机构体系  1、音控制岗位责任制  项目部负责本程序的具体实施。实施责任人:刘兵  施工部负贲对施工声控制情况进行监督检查。  实施责任人:李海林  施工部负责相关方面的信息搜集、处理。  实施责任人:杨烽  **三、施工废气控制**  施工废气产生主要在焊接、喷涂、刷漆等，项目部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。涂刷处理剂和胶粘剂时，戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。  **四、扬尘控制**  公司项目部编写扬尘治理专项方案，涵盖扬尘控制清单、控制点、控制措施等内容  抽1、扬尘控制点   1. 工地围墙及大门封闭控制； 2. 现场材料进出场扬尘控制； 3. 土方施工扬尘控制； 4. 结构楼层施工扬尘控制；   。。。。。。  抽2、控制措施  1、在清扫前，必须对路面、地面进行酒水，防止清扫时产生扬尘而污染周边环境；  2、车辆进料必须登记，车辆出门前必须在专门的洗车池进行洗车，入料车辆拒不执行洗车，一律不予放行，并及时报告项目部；  3、做好保卫工作，与本工程无关的扬尘污染源禁止带进工地；  4、生活区拉圾箱必须及时更换垃圾袋，及时清运，及时上盖；  。。。。。。  **五、建筑垃圾控制**  固废排放：项目经理说与渣土消纳部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，下角废料统一回收，集中处理，涉及废油漆稀释剂桶危险废弃物放。  六、火灾事故预防：  施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙，并提供《施工现场消防设施检查验收表》。  -- 重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。  1）物体打击和机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。  2）高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。  3）电气绝缘防护：主要有电焊机、喷涂机等，要求做到一机一闸一保护，电焊机等设备设置有防雨棚，并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”，配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理，箱体已接零保护。  4）电气线路防护：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。  查见施工用电安全技术综合验收表，验收项目：施工方案、外电防护、接地与接零保护系统、用电档案等，结论：合格。  5）安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“文明施工”、“注意节约"警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。  提供了该项目部的安安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，投入总额详见财务部的统计记录，基本符合；  6）安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。  抽《安全技术交底》桩基 施工内容：模板支护  一般性内容进入施工现场人员注意高处坠落等事情等11项内容；施工现场针对性内容有施工前进行全面机械检查等20项内容。交底人：翁亮亮，接底人：张爱民、丁井森等人。  7）中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。无定期进行职业健康体检，提出观察项。  8）日常安全管理：制定《安全生产责任制》及《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故，编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。  与施工人员签订安全生产责任书。  9）无使用童工现象，无歧视。  10）提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。  11）工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志  提供了在建项目的安全活动记录表、工地安全日志。  12）提供工程部对项目的运行检查记录。每个项目检查2-3次。  运行控制基本满足要求。主要由王银贵进行检查，提供检查记录。  13）项目部现场不提供食堂、宿舍。  抽企业负责人带班检查台账表  检查时间：2021.9.31  检查人员：王银贵、冯晓美、温玉成、李金娥  存在隐患及问题   1. 喷淋管道脱落； 2. 现场有白色垃圾； 3. 工人未戴安全帽； 4. 有小孩进入现场。   复查人员：王银贵、冯晓美、温玉成  复查时间：2021.10.03  复查情况：合格 |  |
| **应急准备和响应** | **EO8.2** | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》及《应急预案演练计划》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  已经制定火灾应急演练计划，计划演练时间为2021年10月8日。 |  |

说明：不符合标注N