

北京鸿厦建设工程监理有限公司审核案例

推荐机构：北京中安质环认证中心

认证类型：质量、环境、职业健康安全管理体系

审核员：程胜祥、陈天舒

一、案例发生的背景：

认证领域：质量、环境、职业健康安全管理体系认证审核

受审核组织名称：北京鸿厦建设工程监理有限公司

认证范围：质量管理体系过程控制（监理项目现场）7.5.1 条款的审核

受审核组织场所：北京市海淀区中关村东路 95 号，中科院自动化所智能化信息系统研究平台工程

审核时间：2010 年 11 月 9 日

参与人员：审核组长-程胜祥，审核组成员-陈天舒；受审核方总经理、管理者代表等高管层人员，各部门主管人员及全体在岗员工。

二、该案例发生的主要过程

该案例为质量、环境、职业健康安全管理体系的第二次监督审核。审核范围：房屋建筑工程监理服务。该工程项目为组织提供的在监项目中抽查的“中科院自动化所智能化信息系统研究平台工程”监理项目现场。

三、主要的审核发现、沟通过程（本案例仅涉及对受审核方 XXXXXXXX 部分审核）。

说明：现场审核时该项目已经施工至主体结构 13 层，建筑装饰装修、建筑设备安装（给排水、通风、消防、强弱电）等内容尚未实施，现场审核仅对已经发生的监理过程进行抽样检查。

（一）施工准备阶段项目监理部审核发现（抽查）

1、查监理规划、监理实施细则的编制：项目监理部依据《建设工程安全生产管理条例》的规定、工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》编制了《监理规划》、《监理实施细则》，以上文件基本包括了所确定的风险和监理内容。

2、查第一次工地会议记录：出示第一次工地会议记录，会议日期 2009 年 11 月 26 日，会议由总监理工程师主持，业主及施工单位均派人参加，基本符合要求。

3、查技术、安全交底：出示中科院自动化所智能化信息系统研究平台工程监理交底记录 1 份（与第一次工地会议同时进行），2009 年 11 月 26 日，其中涉及质量、环境、安全监理交底内容，基本符合规定要求。

4、查工程项目施工许可：出示建筑工程施工许可证，编号：（2010）施建字 0419 号，北京市建设委员会发证。

5、查施工单位质量、安全报监备案：出示北京市建设工程监督

网上申报记录 1 份，日期 2010 年 4 月 6 日，报监备案滞后开工日期。

出示《北京市施工现场安全监督备案登记表》1 份，日期 2009 年 10 月 30 日，符合规定要求。

6、查施工单位施工组织设计审批：出示该项目工程施工组织设计报审表，总监理工程师崔连奇同意该方案，并签字认可。手续齐全，符合要求。

7、查施工单位进场人员资格（复查）：出示总包单位进场人员资格复印件，不能出示总包单位进场主要管理人员、特种作业人员资格查验记录。

8、查项目监理部施工图纸自查记录：出示该项目监理部图纸自查记录 1 份，记录日期 2010 年 1 月 8 日，按照规定要求进行。

（二）施工阶段项目监理部审核发现（抽查）

1、查开工报审：出示《工程动工报审表》1 份，总监理工程师签字认可，日期 2010 年 2 月 22 日，基本按照规定要求进行。

2、查工程定位测量及其复核记录：出示该项目工程《施工测量放线报验表》1 份，专业监理工程师签字认可，日期 2010 年 3 月 5 日。基本按照要求进行。

3、查地下管网书面移交记录：出示地下管网书面移交记录 1 份，交底日期：日期 2009 年 12 月 10 日交接人员签字手续齐全，符合规定要求。

4、查分包单位的资格报审：出示该项目工程分包单位名册，共 5 家。

抽查：

1) 河南民丰建设劳务有限公司，出示《分包单位资格报审表》1份，报审日期2010年3月15日，出示分包单位资质证书、营业执照等手续，总监理工程师签字认可，分包单位资质报审手续齐全。

2) 中建一局钢结构工程有限公司，出示《分包单位资格报审表》1份，报审日期2010年3月25日，出示分包单位资质证书、营业执照等手续，总监理工程师签字认可，分包单位资质报审手续齐全。

3) 北京中辰防水工程有限公司，出示《分包单位资格报审表》1份，报审日期2010年3月25日，出示分包单位资质证书、营业执照等手续，总监理工程师签字认可，分包单位资质报审手续齐全。

4) 抽查沉降观测过程控制（未列入分包单位名册）：据介绍，沉降观测建设单位直接发包。追踪：查该过程分包单位为北京市勘察设计院有限公司，项目监理部不能提供分包单位资格报审或其它施加影响的证据。未将该分包单位列入工程分包单位名册。另外，项目监理部出示了该分包单位营业执照、资质证书。

5、查危险性较大分部分项工程专项施工方案报审：出示该项目工程专项施工方案目录，共26项。

抽查：

1) 查土方开挖、基坑支护、施工降水施工方案：出示《基坑支护、土方开挖专项施工方案》，总监理工程师签字认可，审批日期2009年12月1日。该过程为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项方案应当由施工单位组织召开专家论证。

查5人专家论证：出示《危险性较大工程专家论证记录》1份，共7名专家参加，论证日期2009年11月9日，7名专家的资格审查、个人签字手续齐全，基本符合要求。

2) 查雨季施工方案：出示雨季施工方案，总监理工程师签字认可，审批日期2010年5月5日，基本按照规定要求进行编制。

3) 沉降观测方案：出示《沉降观测方案施工方案》(分包单位：北京市勘察设计研究院有限公司)，编制日期2010年5月12日。项目监理部不能提供该方案报审和总监理工程师签字认可记录。

4) 查模板施工方案：出示《模板工程施工施工方案》，总监理工程师签字认可，审批日期2010年4月2日，其中，编制依据中，《GBJ300-88》标准已经废止，其余基本按照规定要求进行编制。查该过程为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项方案应当由施工单位组织召开专家论证。

查5人专家论证：出示《危险性较大工程专家论证记录》1份，共5名专家参加，论证日期2010年5月20日，5名专家的资格审查、个人签字手续齐全，基本符合要求。

5) 查临时用电施工方案：出示《临时用电施工方案(主体)》，总监理工程师签字认可，审批日期2010年4月8日，基本按照规定要求进行编制。追踪基础施工临时用电施工方案报审：又查到《临时用电施工方案(前期)报审表》，总监理工程师签字认可，审批日期2009年12月16日，基本按照规定要求进行编制。

6) 查临时消防用水施工方案：出示《临时消防用水施工方案》，

总监理工程师签字认可，审批日期 2009 年 12 月 18 日，基本按照规定要求进行编制。

7) 查钢结构施工方案：出示《钢结构施工方案》，总监理工程师签字认可，审批日期 2010 年 5 月 5 日，基本按照规定要求进行编制。

8) 查塔吊安装施工方案：出示《塔吊安装、拆除施工方案》，总监理工程师签字认可，日期 2010 年 3 月 15 日，基本按照规定要求进行编制。追踪分包单位资格报审：塔吊安装单位：中煤建设工程公司设备租赁站，项目监理部不能提供分包单位资格报审记录。

9) 钢吊柱施工方案：出示《钢吊柱施工方案》，总监理工程师签字认可，审批日期 2010 年 9 月 6 日，基本按照规定要求进行编制。

6、查主要材料、设备进场报审：出示工程物资进场报审表，
抽查：

1) 查钢筋报审：出示钢筋进场报验记录，共 15 份，抽查编号 7-12 号钢筋进场报验记录：均能出示钢筋进场报验记录，专业监理工程师均签字认可，基本符合要求。

查已经对钢筋进场数量进行汇总，基本符合规定要求。

2) 查商品混凝土进场记录：出示《商品混凝土进场汇总登记记录》1 份，其中对进场的每一批商品混凝土的强度等级、数量进行记录，基本符合规定要求。

3) 查防水卷材报审：出示《防水卷材进场报审表》2 份，专业监理工程师均签字认可，报审手续齐全，基本符合要求。

7、施工机具进场查验：出示进场设备查验记录。

抽查：

1) 查水泵：项目监理部不能提供水泵查验记录。

2) 查土方工程机械：出示土方工程机械查验记录 1 份，监理工程师签字认可，基本符合要求。

3) 查建筑机械：出示建筑机械进场查验记录 1 份，监理工程师签字认可，基本符合要求。

8、查特种设备进场查验：出示《施工现场起重设备拆装报审表》1 份，总监理工程师签字认可。

查塔吊验收：出示《塔式起重机验收报告》1 份，检验单位：北京市特种设备检测中心，安全检验合格。

9、查隐蔽工程验收手续：

抽查：钢筋隐蔽工程验收记录：抽查地下一层、二层，地面二、四、六层层梁、板、楼梯钢筋隐蔽工程验收记录，出示地下一层、二层，地面二、四层、六层梁、板、楼梯钢筋安装工程检验批质量验收记录，检验批质量验收记录签字手续齐全，填写符合要求。

10、查工程质量检验批验收：

查该项目分部工程验收：目前该项目已经完成基础分部，主体分部工程尚未完成。

出示《地基与基础分部工程质量评定及验收记录》表一份，验收日期 2010 年 9 月 9 日，施工、监理、设计、勘察单位代表签字手续齐全，验收合格。

主体分部工程、单位工程验收尚未进行。

11、查旁站实施细则及旁站记录：出示《监理实施细则》15份，抽查编号5-10#，均能出示，基本按照规定要求编制。

查旁站记录：出示《旁站实施记录登记》77份，抽查编号50-65#，基本按照要求进行填写和记录。

12、查见证取样、平行监理：出示《见证取样记录》，共144项，抽查编号80-99#，均能出示，基本按照规定要求进行记录。

出示钢筋保护层平行监理记录2份，检验合格，监理认可。

出示主体结构混凝土平行监理记录30份，抽查10-20#记录，检验合格，监理认可。

13、查安全监理专项检查：据介绍，项目部每周检查一次。

抽查：2010年7-10月检查记录

7月：出示记录5份，采用安全工作联系单的形式进行，检查内容基本按照要求进行。

8月：出示记录4份，采用安全工作联系单的形式进行，检查内容基本按照要求进行。

9月：出示记录4份，采用安全工作联系单的形式进行，检查内容基本按照要求进行。

10月：出示记录4份，采用安全工作联系单的形式进行，检查内容基本按照要求进行。

14、查监理停工令、复工令：据介绍，该项目工程未发生工程停工、复工。追踪监理日志，未发现项目有停工记录。

15、查监理日志：出示监理日志，从2009年11月22日至2010年11月8日，记录内容基本清楚，基本按照要求进行记录。

16、查监理月报：每月编制一份，抽查2010年5-9月监理月报，出示2010年5-9月监理月报5份，编制内容基本符合《建设工程监理规范》(GB50319)的规定要求。

17、该项目部的办公用房为业主单位提供，共3间，约60平方米，其中包括空调3部，办公桌9张，固定电话1部，汽车0台，微型计算机1台，打印机1台，文件柜3个。现场观察配电系统运行良好，未见明显异常情况。

在监项目施工现场观察：现场观察施工单位管理有序，脚手架、临时用电、特种设备管理、料具管理、消防设施、临边防护、孔口防护、场容卫生、安全保卫设备设施基本齐全，未见明显异常情况。该项目监理部现场监理施加影响有力。

四、受审核组织主要的改进方法及其成效

存在的需要改进的问题

1、施工单位在“北京市建设工程监督网”上进行了质量报监，备案日期2010年4月6日，滞后开工日期。

2、已经查到总包单位进场人员资格复印件，未对总包单位进场主要管理人员、特种作业人员资格查验形成书面记录。

3、查沉降观测过程分包单位为“北京市勘察设计研究院有限公司”，并且由建设单位直接分包，项目监理部不能提供该分包单位资

格报审或其它施加影响的证据。未将该分包单位列入工程分包单位名册。

4、查《模板施工方案》，其中，编制依据章节中显示 GBJ300-88 标准，该标准已经废止，现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》的施行日期为 2002 年 1 月 1 日。

5、不能提供雨季应急施工设备水泵进场查验记录。