

贯标集团- 陕西建筑施工（GB/T50430）企业，ISO三体系审核资料清单

产品名称	贯标集团-陕西建筑施工（GB/T50430）企业，ISO三体系审核资料清单
公司名称	贯标集团-华北公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	华北公司地址：天津市河西区南京路35号亚太大厦13层；总部地址：江苏省南京市玄武区新庄村57号二楼
联系电话	022-23125802 15502200816

产品详情

建筑施工企业的ISO三体系审核应该怎么准备？

这里是一份建筑施工企业的三体系审核资料准备清单，对比一下看看你公司都需要准备哪些资料！一、公司级资料

- 1、管理手册。
- 2、程序文件。
- 3、公司内审记录表。
- 4、管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。

二、工程资料

- 1、国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。

- 2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整
- 3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。
- 4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。
- 5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。
- 6、施工组织设计的审批要完整（工程部编制、设计部审批）及向监理方报审。
- 7、项目部（项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等）的人员配备，人员资格证书要齐全。
- 8、作业人员（电工、焊工）的资格证书，作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底（要双方签字）
- 9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验
- 10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。
- 11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录，四性试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。
- 12、劳动用品发放（安全帽、安全带、工作服）、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排？
- 13、现场固废处理（如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣）如何处理（交予总包还是由供应商处置）
- 14、施工合同、中标通知书
- 15、顾客满意度调查（对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查）资料要齐全。
- 16、现场动火作业、高危作业的方案、记录要齐全。
- 17、现场幕墙施工是否使用吊篮（要提供第三方检验合格后发放的合格使用证）
- 18、总包、监理整改通知单及整改回复单记录要齐全。
- 19、竣工验收整套资料要齐全（主要查看施工方、发包方、监理方、设计方等几方签字盖章的竣工验收报告）。

三、人事行政资料

- 1、本企业资质证书（营业执照、安全生产许可证、资质证书）。

- 2、管理方针、管理目标
- 3、在册员工一览表
- 4、员工shebao缴费名单。
- 5、团体意外伤害险清单。
- 6、人员需求表。
- 7、培训需求表。
- 8、培训记录。
- 9、年度培训计划表。
- 10、员工考核表。
- 11、离职审批表。
- 12、劳动关系终止审批表。
- 13、人力资源发展规划。
- 14、岗位说明书。
- 15、消防、防雷验收的函。
- 16、危险源调查表,
公司环境因素、危险源因素识别及评价,评价日期要更新,目标要量化,指标要分解,有检查记录。。
- 17、特种设备证书。
- 18、劳动保护用品清单。
- 19、消防设备清单,消防设施布置平面图,消防通道及批示标志
- 20、各部门安全责任书。
- 21、安全、消防事故处理紧急预案。
- 22、持证人员资质证书清单。
- 23、管理目标分解及实施情况报告(含数据分析)(管理目标每年要分解至各部门及年度管理目标完成情况考核)。
- 24、受控文件清单(管理手册、程序文件发放/回收记录)
- 25、文件更改申请单
- 26、质量/环境/安全记录清单

- 27、 人员需求申请表
- 28、 培训需求表
- 29、 适用法律法规和其他要求清单
- 30、 企业负责人安全培训证书，安全管理人员证书（安全工程师）
- 31、 ISO45001体系文件清单及手册；
- 32、 危险源与环境的识别及风险评价
- 33、 管理方案、应急预案、演习记录、应急必需物资的准备
- 34、 过程控制的记录
- 35、 管理目标
- 36、 监视测量控制
- 37、 “三同时”验收报告
- 38、 职业卫生预评价报告
- 39、 工作场所有害因素监测计划及报告
- 40、 接触有害因素人员职业健康检查报告
- 41、 消防验收报告
- 42、 防雷设施监测报告
- 43、 特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、其他压力容器等）
- 44、 特种设备使用许可证（叉车、电梯、行车、储气罐等）
- 45、 特种作业人员资格证书或其复印件
- 46、 法律法规/其他要求符合性评估
- 47、 体系策划
- 48、 公司资质、安全生产许可证、工业产品生产许可证（如果需要）
- 49、 缴纳“各金、各险”“shebao”的凭证
- 50、 在职员工花名册、年度培训计划、培训计划的执行记录
- 51、 人力资源部的部门职责？员工的岗位职责？职业健康安全管理体系的组织结构

- 52、新录职员工，录用痕迹、安全教育、厂纪厂规和“三体系”培训及考试卷
- 53、内审员的培训记录及任命
- 54、节约能源的宣传
- 55、获得适用法律法规和其他要求清单的途径和宣传途径
- 56、特种作业人员年度体检报告、食堂工作人员的体检报告、餐饮许可证、下脚料的处理合同
- 57、车间生产出的工业垃圾处理的合同及年度批处理记录
- 58、文件及记录清单
- 59、外来文件的途径、处理方法
- 60、公司经营活动中的相关数据分析及处理
- 61、方针目标的完成情况及对策

四、采购资料

- 1、供方基本资料：合格供方资料：包括营业执照、税务登记、组织机构代码、工业产品生产许可证、体系认证证书、材料/产品检测报告（有资质检测机构出具的，在合格周期内的；产品合格证（要求用行业协会统一印制的）、质保书（要求用行业协会统一印制的）、合格供方名录、合格供方评审记录及结论、材料进货码单
- 2、供方实地评价表
- 3、合格供方名录
- 4、供方定期评价表
- 5、物质供应台帐
- 6、样品检验记录
- 7、联系单
- 8、采购申请单
- 9、质量问题信息反馈单
- 10、采购单
- 11、产品试样情况表

12、 采购合同/送货单等

13、 材料合同（合同中要有对供方施加环境、职业健康安全要求的条款）；供方必须是年度合格供方名录中的。

五、生产资料

1、 产品试样情况表

2、 打胶机各类技术参数表

3、 设备 / 设施购置申请单

4、 设备 / 模具维修申请单

5、 设备 / 设施验收单

6、 设备保养计划

7、 设备日常维护保养记录

8、 设备维修保养记录

9、 设备运行记录

10、 设备 / 设施报废申请单

11、 《模具台帐》

12、 设施检查记录

13、 工程图纸/技术文件更改通知单

14、 产品试样情况表

15、 质量事故报告单

16、 纠正措施处理单

17、 预防措施处理单

18、 制程不良报告单

19、 质量问题信息反馈单

20、 设备 / 设施台帐

- 21、设备采购单
- 22、工艺纪律检查表
- 23、门窗试样过程情况表
- 24、文件清单
- 25、文件更改申请单
- 26、领料单
- 27、入库单
- 28、退货单
- 29、合格产品入库单
- 30、入库检验通知单
- 31、记录清单
- 32、人员需求申请表
- 33、培训需求表
- 34、生产月份计划
- 35、生产周计划
- 36、生产任务单
- 37、周发货计划
- 38、生产车间区域标识
- 39、加工场所状态标识
- 40、产品发货清单回单
- 41、关键、特殊工序标识
- 42、关键、特殊工序作业指导书

六、质量安全资料

- 1、幕墙装配检验记录

- 2、 铝合金幕墙打胶工序检验记录
- 3、 铝合金型材入库检验记录
- 4、 塑料型材入库检验记录
- 5、 增强型钢入库检验记录
- 6、 密封条检验记录
- 7、 五金配件入库检验记录
- 8、 零配件、辅助材料进货检验记录
- 9、 角强度测试记录
- 10、 玻璃进货检验记录
- 11、 紧急（例外）放行申请单
- 12、 铝合金门窗幕墙下料检验记录
- 13、 铝合金门窗幕墙冲切工序检验记录
- 14、 铝合金门窗幕墙铣切工序检验记录
- 15、 钻孔工序检验记录
- 16、 铝合金门窗幕墙组框工序检验记录
- 17、 铝合金门窗幕墙组扇工序检验记录
- 18、 压条胶条(打胶)工序检验记录
- 19、 五金件装配工序检验记录
- 20、 塑料门窗下料检验记录
- 21、 塑料门窗衬钢工序检验记录
- 22、 塑料门窗铣切工序检验记录
- 23、 塑料门窗焊接、清角检验记录
- 24、 塑料门窗组装工序检验记录
- 25、 钢付框下料检验记录
- 26、 钢付框成品检验记录
- 27、 铝合金门窗、幕墙成品入库检验记录

- 28、塑料门窗成品入库检验记录
- 29、幕墙装配检验记录
- 30、铝合金门窗幕墙打胶工序检验记录
- 31、竣工验收记录
- 32、周期检定日程（计划）
- 33、卷尺内校记录
- 34、关键原材料供应商变更申请表
- 35、计量器具管理台账
- 36、计量器具报废申请单
- 37、卷尺内校记录
- 38、过程监视和测量记录
- 39、质量目标统计表
- 40、质量目标考核表
- 41、外来文件清单
- 42、入库检验通知单
- 43、质量问题信息反馈单
- 44、产品试样情况记录
- 45、质量事故报告单
- 46、纠正措施处理单
- 47、预防措施处理单
- 48、门窗框、副框安装检查记录
- 49、门窗玻璃安装检查记录
- 50、门窗扇安装检查记录
- 51、工程项目施工奖罚单
- 52、整改（返工、返修）通知书
- 53、幕墙焊接过程检查记录

- 54、 顾客满意度调查记录
- 55、 顾客满意度统计分析表
- 56、 顾客意见（投诉）记录
- 57、 纠正措施处理单
- 58、 预防措施处理单
- 59、 制程不良报告单
- 60、 质量问题信息反馈单
- 61、 质量事故报告单
- 62、 门窗试样过程情况表
- 63、 门窗试样过程情况表
- 64、 质量问题信息反馈单
- 65、 售后服务回访维修接收单
- 66、 售后服务维修单
- 67、 文件清单
- 68、 文件更改申请单
- 69、 记录清单
- 70、 人员需求申请表
- 71、 培训需求表

七、设计资料

- 1、 生产指令单
- 2、 技术文件登记和发放记录
- 3、 市场信息报告
- 4、 设计/开发计划任务书

- 5、设计/开发输入清单
- 6、设计/开发输出清单
- 7、产品目录表
- 8、设计/开发评审报告
- 9、信息传递单
- 10、设计/开发验证报告
- 11、设计/开发变更申请表
- 12、工艺改进联系单
- 13、顾客提供的技术文件验收单
- 14、月项目设计计划
- 15、工程图纸/技术文件更改通知单
- 16、外来文件清单
- 17、质量事故报告单
- 18、图纸会审/设计交底记录
- 19、采购单
- 20、打胶机各类技术参数表
- 21、工艺纪律检查表
- 22、产品试样情况表
- 23、文件申请单
- 24、文件清单
- 25、文件更改申请单
- 26、记录清单
- 27、人员需求申请表
- 28、培训需求表

八、商务合约资料

- 1、工程报价评审记录
- 2、投标标书评审记录
- 3、合同评审记录
- 4、投标报价样品确认表
- 5、文件申请单
- 6、文件清单
- 7、文件更改申请单
- 8、记录清单
- 9、投标资料（包括招标文件、答疑、报价等）及评审的过程记录
- 10、中标通知书
- 11、工程合同、备案

九、成本控制资料

- 1、工程报价评审记录
- 2、投标标书评审记录
- 3、合同评审记录
- 4、投标报价样品确认表
- 5、文件清单
- 6、文件更改申请单
- 7、记录清单
- 8、人员需求申请表
- 9、培训需求表

十、财务部

- 1、安全生产改善、设施改善、劳防用品等专款投入
- 2、环境改善的专项投入
- 3、员工福利的专项投入
- 4、年度能耗费用对比记录（每万元产值耗能历年下降）

免责声明：本文部分内容根据网络信息整理，文章版权归原作者所有。向原作者致敬！推送旨在积善利他，如涉及作品内容、版权和其它问题，请跟我们联系删除！