

XX市给排水工程设计有限公司审核案例

推荐机构：北京中设认证服务有限公司

认证类型：质量管理体系

审核员：胡霞

一、企业概况

该公司成立于 1978 年，具市政公用行业给水工程、排水工程（甲级）、建筑行业（建筑工程丙级）、工程咨询、工程设计（乙级）等资质，现有员工 115 余人，其中有 51 人具有建筑、结构、给排水、工程造价等相关专业的国家注册职业资格。

二、认证范围

工程咨询；工程设计（专业类别代码：34.03.00）。公司于 2005 年通过质量管理体系认证。

三、审核情况简介

按照审核计划的安排，于 2009 年 7 月 20 日召开了首次会议。最高管理者、管理者代表（兼总工）、各部门负责人和部分项目负责人参加了首次会议。会后审核就管理职责、资源提供等过程对领导层进行了审核。然后分别对总工办、生产经营室、设计二室、造价室等 4 个部门进行了审核。以上审核包括删减的合理性、证书和标志的使用以及上次审核提出的不合格项所采取的纠正措施实施效果的验证。现场审核共调查访问了 12 人次。查阅了有关文件和抽样项目的记录等，审核覆盖了质量管理体系所覆盖的工程咨询、工程设计产品所涉的部分部门、岗位、设施和质量活动。

通过现场审核，取得了评价该组织质量管理体系实施效果的客观证据。按照计划的安排，末次会议前与领导层就本次审核情况、审核的结论、出具的不合格项、以及已按计划完成了规定的审核内容并达到预期的审核目的等进行了沟通和确认。于 7 月 22 召开了末次会议，宣布审核结果。

四、审核发现

——生产经营室：

抽查：“地表水厂新建工程初步设计和施工图设计项目”（编号：给 0901001）《设计产品要求评审表》，未明确：供水压力、水质等级及净水厂污泥处理量等内容。此外，评审结论中“已与交付设计成果时间达成一致”的内容与评审要求不符。

出具不合格报告 A05002Q1-1。

问题说明：

1. 本项目的委托书中，顾客明示的要求不够具体，此时，组织未能根据自身的专业知识和行业惯例，识别和确定工程项目隐含的相关要求。
2. 如果不识别项目的供水压力、水质等级和项目的净水厂污泥处理量等内容，就不能确定工程项目的规模、也无法确定设计所涉及的工作量和进行合理的安排相关设计人员，也就无法判定组织是否有能力承担该工程项目。

——造价室：

抽查：“供水工程施工图预算编制项目”（编号：给 0801048）设计输入文件《估、概、预算编制原则》，未明确与项目有关的：

- （1）当地现行材料价格信息文件。且所确定的时限要求（2009 年 4 月）与该预算的编制时间不符；
- （2）设备询价的相关说明；
- （3）费率取值标准。

出具不合格报告 A05002Q1-2。

问题说明：

1. 建设项目总预算书由各单项工程综合预算书和其他费用预算表汇编而成。其他费用预算表若在施工阶段有变动，应按实际情况调整后再编入该预算或必要的工程决算，在编制预算时，应确定当地的计价标准文件的名称、时期（或季度）；
2. 设备购置费按各专业设备表所列出的设备型号、规格、数量（按图核对）和编制时期的设备预算价格进行计算。设备询价依据或说明，也没有计算

取值的相关说明等；

3. 计价包含两个方面：定额标准和取费标准。
4. 无法进行预算或必要时的工程决算调整。

另：

抽查上述工程项目的预算编制输出成品文件《工程投资预算》，未提供以下方面的客观证据：

- (1) 目录；
- (2) 设备及材料的时限要求；
- (3) 建设场地的自然条件和施工条件；
- (4) 法人或授权人的签署；
- (5) “总预算表”相关责任人签署。

出具不合格报告 A05002Q1-3。

问题说明：

1. 预算书一般都单独成册，应有目录；
2. 设备和材料的价格是动态的，编制时，应明确获得的相关价格时间；
3. 与项目有关的建设场地的自然条件和施工条件，如：“红线内”以及“红线外”工程的相关说明；
4. 预算书单独成册时，应有法人或授权人、项目负责人的签署和必要时的总经济师的签署；
5. 有资格的编制人、验证人应签署。

——**设计室**

抽查“供水工程施工图设计项目”（编号：给 0902028）

1. **泵房及配电间输出文件：**

- (1) 未表明地下室的防水等级、抗震设防分类、体形系数；
- (2) 说明书中±0.00 相当于黄海高程的 36.5m，项目《设计输入要求及评审表》中±0.00 为 36.0m，而《岩土工程勘察报告书》中±0.00 为 37.0m，三者互不相符。

2. **加氯气间输出文件：**

- (3) 引用的《建筑抗震设计规范》GB50011—2001 为作废版本标准；

(4) 未表明与项目有关的施工验收规范。

针对上述问题，出具不合格报告 A05002Q1-4。

问题说明

1. 强调《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008) 要求：

(1) 4.3.3——地下室防水等级。抗震设防烈度等；

(2) 4.3.3——子项的相对标高与总图绝对标高的关系和设计±0.00 标高所对应的绝对标高值；

(3) 1.0.5——在设计中宜因地制宜正确选用国家、行业和地方建筑标准设计，并在设计文件的图纸目录或施工图设计说明中注明被应用图集的名称)；

(4) 4.4.3——施工中应遵循的施工规范和注意事项，施工特别注意的问题（对安全有重大影响的拆模或支撑的条件、顺序，地下室施工期间的抗浮措施。必要时应说明施工需遵守的主要施工规范和规程）。

2. 《质量管理体系 要求》GB/T 19001 标准：

(1) 7.3.3——设计和开发输出应满足设计和开发输入的要求；

(2) 7.3.3——包含或引用产品接收准则。

五、与领导层和相关部门的沟通

1. 标准条款“7.2”的理解，包括：对标准要求的理解、评审的方式、一般组织的做法等；

2. 标准条款“7.3.1, 7.3.2, 7.3.3”的要求和理解，包括：工程概算或预算的输入信息的确定，应确定那些内容，如何描述？包括地域或地区的计价标准、设备询价的相关说明、费率取值等；

3. 强调《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关要求；

4. 设计输出文件，应引用有效地技术标准规范，同时表明项目有关的验收规范或施工注意事项等；

5. 应动态管理技术标准规范。

六、审核后续活动及成效

1. 领导层非常重视，召开了会议，组织和制定相关的纠正措施，同时组织了标准的学习。
2. 通过审核，使企业认识到：
 - (1) 在技术：

上存在的不足（上述不合格项）；
 - (2) 在管理上：
 - a) 还存在监督管理不到位，相关责任人的责任心不强，放行没有经验证人员签署的文件、对技术标准没有及时识别，同时也没有进行动态的管理，导致交付的设计文件中，引用作废标准的情况；
 - b) 对标准理解不够，体系的运行与实际有差距，表格的适宜性较差。相关人员没能了解每一项活动的目的，导致“记录”流于形式；
 - c) 技术标准规范的学习不够或学习效果差，使设计文件的编制深度不够等。
3. 审核组于8月5日对受审核方指定的纠正措施计划的可行性进行了验证，同意该计划。其纠正措施的有效性待下年度进行验证。
4. 审核组跟踪不合格的关闭和纠正措施有效性的情况，电话了解到：

制定和不断完善了设计文件的校审、签署等规定，增加了“总概/预算表的签署内容”等、总工办加大力量，设专人识别、管理技术标准并在公司局域网上及时发布；
5. 总经理提出：进行月度质量评估活动，设立对“工程项目设计跟踪报告”制度/（月），内容包括：工程设计项目归档状态、工程设计项目实时跟踪、实际工程量统计、设计成果质量扣款统计，形成相关“汇总表”上报总经理等。