

项目编号：0846-2022-QJEO-2023

# 管理体系审核报告

## （ 监 督 审 核 ）



组织名称：湖北成群建设工程有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） ■50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 陈芳，罗会昌

审核组员（签字）： 罗会昌

报 告 日 期： 2023 年 9 月 13 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
☒ 管理体系审核计划（通知）书      ☒ 首末次会议签到表  
☒ 不符合项报告      ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 陈芳 罗会昌

组员：罗会昌



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

| 序号 | 姓名  | 组内职务  | 注册级别                   | 审核员注册证书号                                                           | 专业代码                                                                                          |
|----|-----|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 陈芳  | 组长    | O:审核员<br>E:审核员         | 2023-N1OHSMS-4015478<br>2023-N1EMS-4015478                         |                                                                                               |
|    | 罗会昌 | 组长/组员 | O:专家<br>EC:审核员<br>E:专家 | ISC-32130<br>2021-N1QMS-4032130<br>ISC-32130<br>北京京秦基础工程有限责<br>任公司 | O:28.02.00,28.03.01,28.04.01<br>EC:28.02.00,28.03.01,28.04.01<br>E:28.02.00,28.03.01,28.04.01 |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名     | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 姚永燕 付文文 | 向导     | 受审核方 |
| 2  |         | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,50430 建筑行业, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）认证后, 进行第一次监督审核■证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明:

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件, 以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作, 能否保持并持续改进管理体系, 评价其符合认证准则要求的程度, 从而确定是否□暂停原因已消除, 恢复认证注册, ■保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等, 详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准:

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015和  
GB/T50430-2017,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系: 本次为■结合审核□联合审核■一体化审核;

#### c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范: ;



d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法（节选）、中华人民共和国质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、中华人民共和国环境噪声防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护行政处罚办法、中华人民共和国清洁生产促进法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：危险性较大的分部分项工程安全管理规定、中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2011、地基与基础工程测量规范GB50026-2020、大体积混凝土施工规范GB50496-2018、公路路面施工技术规范(JTJ033-95)、公路路面基层施工技术规范(JTJ034-200)、市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)、水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)、公路水运工程安全生产监督管理办法（交通部令2017年第25号）、公路工程施工安全技术规程 (JTJ076-95)、环境空气质量标准(GB3095—2016)、消防安全标志设置要求(GB15630—11995)、城市区域环境噪声标准GB3096-2008、城市区域环境振动标准（GB10070-88）、建筑施工高处作业安全技术规范、建筑业企业资质要求、建筑施工现场界噪声测量方法GB/T12523-2011、建筑施工安全监察标准JGJ59-2011、建筑施工安全技术统一规范GB50870-2013、绿色工业建筑评价标准GB/T50878-2013、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013、绿色工业建筑评价标准GB/T50878-2013、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013、工程建设施工企业质量管理规范(附条文说明)GB/T 50430-2007等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年09月11日 上午至2023年09月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月14日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q/EC：资质范围内的建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政工程施工总承包

E：资质范围内的建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政工程施工总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、公路工程施工总承包、市政工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：十堰经济技术开发区中观街马路村二组

办公地址：十堰市天津路 48 号欣玺来酒店附属办公楼二楼



经营地址：十堰市天津路 48 号欣玺来酒店附属办公楼二楼

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：茅箭区大五路防护加固工程，公路工程，茅箭区五条岭隧道至大川连接线，开工日期：2023.6.20，工期60日。茅箭区2022年市政设施维护维修项目，市政工程，合同工期：2022年6月17日至2023年6月17日，续签合同未完成。

#### 1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按规定的监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：公司管理体系运行正常，已停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司要求，提出恢复使用认证证书和认证标志的申请，同意按期进行监审，本次监督审核验证有效。同意恢复。

#### 1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☐ 未调整； ☒ 有调整，调整情况：计划3个临时场所，其中1个已完工，审核在建项目2个。

2) 审核活动完成情况： ☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素  
☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

#### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部 QEO 7.2(J5. 2. 2)

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2023 年 10 月 13 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 9 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES8.1 运行策划。ES9.1.1 绩效监视和测量。Q8.5.1(J10)生产和服务提供的控制。Q8.6(J11)产品和服务的放行。加强对管理人员标准培训学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各



部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

## 2) 风险提示:

ES8.1 运行策划。ES9.1.1 绩效监视和测量。Q8.5.1(J10)生产和服务提供的控制。Q8.6(J11)产品和服务的放行。加强对管理人员标准培训学习。

## 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

规范管理 全员参与 精心施工 创建品牌；  
控制污染 保护环境 风险控制 重保安全；  
优质服务 顾客为先 控制过程 确保质量；  
遵纪守法 兑现承诺 预防为主 持续改进；

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

工程竣工一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；

合同履约率 $\geq 92\%$ ；

顾客满意率 $\geq 90\%$

环境目标：

施工噪声控制符合国家标准：施工现场噪声： $\leq 75$ 昼间； $\leq 55$ 夜间；

施工扬尘控制达到国家标准；

施工垃圾固体废物达标排放：1) 有害废弃物控制率100%，2) 一般废弃物控制率 $\geq 90\%$ ；

职业健康安全目标：

人员安全保证率 100%

职业健康安全事故：火灾、触电事故为零

施工过程重伤率为零，轻伤事故 $< 3\%$ ；

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境管理目标、指标及管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、控制指标、控制措施与方案、控制部门、投入资金、活动过程、完成时间等，详见各部门审核记录。

经查《2023目标分解》，目标有每月、每季度或每年进行考核，考核结果表明，自2023 年1月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

目前公司业务为：资质范围内的建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政工程施工总承包。管理层依据GB/T19001-2016标准、GB/T50430-2017标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理



制度，策划的体系完整有效。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前质量管理体系正常运行，保持了质量管理体系的完整性。

编制《环境因素识别评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，内容基本符合要求。

行政部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2023年2月10日办公室负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价。

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、施工等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、生活区域（车辆、资源管理等）；施工过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和施工使用、建筑项目完工后的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。，再次识别基本无变化，基本符合要求。

查识别出的重要环境因素有：1火灾发生；2固废排放；3噪声排放，识别基本准确，符合要求。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查2023.2.10危险源辨识与风险评价一览表，分办公区、工程项目危险源辨识等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程。

办公区识别的危险源主要有：长期用电脑无防护措施、日光灯、吊扇开关漏电、使用饮水机不当、日光灯脱落、冬季地面厂区内有薄冰、搬运重物用力不当、使用剪、裁等工具不当、烟头、纸屑乱扔、台板玻璃破碎等，工程项目过程中识别的危险源主要有：未进行安全条件确认、无证作业、未进行入场教育、未编制施工技术方案或方案未经审批、未进行安全技术措施交底、未掌握天气情况，对天气变化没有准备、层门口未设置防护栏、未挂醒目安全警示牌、安装人员未系安全带、未穿劳保鞋和工作服、未戴安全帽、手套，酒后上班、安装现场未及时清除障碍物、安装作业中缺少防暑降温措施、设备安装无专项方案。或方案未经公司批准，不能指导作业，未按方案作业等，再次识别基本无变化。基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、爆炸、触电、超时劳动。

工程过程的环境因素识别，提供工程施工区域的《环境因素识别/评价清单》，经查阅环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、八种环境影响（废水、废气、噪声、固体废物、能源和资源消耗、能量释放、物理属性）等环境影响按区域、过程。综识别的环境因素：扬尘、固废、危废、原料的消耗、能源消耗、噪声产生、包装物丢弃、资源的消耗、潜在火灾等多项，识别基本全面。

提供了工程施工中的《重要环境因素清单》，按照多因子打分法评价的重要环境因素有：噪声排放、火灾、扬尘、固废、污水、危废。

查对工程过程的危险源识别，提供工程施工区域的《职业健康安全危害辨识、风险评价调查表》，识别的办公、生活区危险源有：未体检合格、无保护接零、漏电保护设施损坏、配置不足或未设置/摆放位置不当、违章使用电具（电炉等）、应急响应措施不当、在不知情的情况下传染给他人、电磁辐射、电焊操作人员无可靠的防护措施、夏季无防暑措施进行施工等，识别的施工准备中的危险源有：未进行安全条件确认、无证作业、未进行入场教育、未编制施工技术方案或方案未经审批、未进行安全技术措施交底、未掌握天气情况，对天气变化没有准备等，识别的施工过程的危险源有：层门口未设置防护栏、未挂醒目安全警示牌、安装人员未系安全带、未穿劳保鞋和工作服、未戴安全帽、手套，酒后上班、安装现场未及时清除障碍物、安装作业中缺少防暑降温措施、设备安装无专项方案。或方案未经公司批准，不能指导作业，未按方案作业、项目经理未巡查班组安全防护是否做位、人自身不安全行为引起坠落、工人违章作业从高空抛掷物品等、安装作业前未进行安全技术交底或交底内容不全面、不详细、焊接作业下方有易燃物等。评价表采用D=LEC 打分法和识别的危险源进行评价，确定了有关不可接受风险。经确认与本部门相关的不可接受风险有潜在火灾、爆炸、触电、超时劳动等



环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

编制《环境运行控制程序》、《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》、《危险化学品管理程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《员工健康管理程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾发生、固废排放、噪声排放；不可接受风险为潜在火灾、爆炸、触电、超时劳动。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括办公区电路老化、安全用电等。查看：现场查看按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2023年1月10日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工陈\*\*、付\*\*等2人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《办公区环境安全检查记录》，抽查2023年5月20日的《办公区环境安全检查记录》，内容包括：检查项目、检查情况、检查结果及处理；检查项目（固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用、项目现场等）；检查结论（合理、整齐、齐全、干净、整洁、无漏线、无缺氟、正常使用、正常）；检查人（毕\*\*）等，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：经部门经理付文文介绍，公司今年发放劳保用品较少，施工现场使用为之前发放物品或自备用品，建议公司按要求发放，并由本人签收，沟通。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2023年1月份至今投入项目主要有：消防器材充装、职业卫生整治、劳保用品、保健品、安全服务咨询费、安全培训、教育费用、安全生产奖励、安全标志牌、安全设施、设备、维护保养费、安全隐患检查及整改、事故应急救援演练费用、其他与安全生产直接相关的支出等。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识等。齐全。有效。

在每一工程中，环境控制主要是不破坏施工周边环境，尽可能少的减少污水排放和建筑垃圾的产生，严格对材料管理，避免浪费，严格执行地下水排放要求，合理进行地下水控制，对地面进行硬化、遮盖，按时按天气进行施工现场洒水，避免扬尘的发生，影响环境。施工区域尽可能进行绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；安全生产部及技术部人员参加行政部组织的应急演练。

施工现场的运行控制：

负责人说项目施工过程中，现场施工项目经理、管理人员和、施工人员按照质量管理和安全、环境管



理要求进行项目现场控制，通过入场教育、技术安全交底、现场指导、现场安全检查等方法管理现场，对一些技术问题还通过视频、微信和公司进行专业技术沟通和施工过程有关事项的协调，确保项目实施过程中的技术问题及时解决，确保项目按计划安全进行。

——抽查茅箭区2022年市政设施维护维修项目，2022年06月18日日编制的《施工组织方案》，并查有该方案的《施工组织设计报审表》，经监理单位：十堰宏超建设工程监理有限公司批准实施。主要内容：施工方法、拟投入的主要施工机械、劳动力安排计划及质量、安全生产、文明施工等措施。查有项目主要人员：项目经理付文文、技术负责人谭俊峰、安全员周璞、施工员江坤、质量员李俊、机械员雷虎等，因下雨，不能施工，但施工现场有围栏围挡，有正在施工，注意安全的警示标识，现场已开挖，负责人说，天晴后，在燃气公司人员的旁站下，做好燃气管道的防护后，在进行地面结构施工，摊铺混凝土，10cm厚，混凝土强度C30，现场环境良好，土渣堆放有遮盖，有安全围挡，无安全隐患。

——抽查在施项目茅箭区大五路防护加固工程（K0+000-K6+603）施工情况：主要施工内容：茅箭区五条岭隧道至大川连接线道路路肩加固，主要包括场地清理、拆除、路肩培土、加固、路缘石、C25混凝土加固路肩等。查有2023年06月29日日编制的《施工组织方案》，并查有该方案的《施工组织设计报审表》，经监理单位：湖北利民建设工程咨询有限公司批准实施。主要内容包括：施工方法、拟投入的主要施工机械、劳动力安排计划及质量、安全生产、文明施工等措施。查有该项目的劳动力计划，拟投入项目经理 1 名，项目总工（技术负责人）1 名。按规定设置专职施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、机械员、标准员、劳务员等人员。查人员劳保证明，提供了湖北省社会保险参保证明，项目人员甘锐、付文文、毕丹、谭俊峰、张友红等社保正常。

查技术安全交底情况：查2023年7月2日进场技术交底，主要内容为施工主要方法：路面加固方法：硬化路肩浇筑前，先对基底进行测量检查和修整，拆除原有构筑物，清扫干净，做到无积水，标高、纵、横坡满足设计要求。请监理检测，符合要求后再进。

查施工现场管理：施工现场在施工，正在施工十堰市茅箭区十两线（唐家河）五条岭隧道至大川连接线道路，挖掘机S320 1台，震动压路机XMR303 1台，摊铺机RP903 1台，钢轮压路机SSR220AC 1台。一台全站仪NTS-332R。机械和测量仪器外观良好，运行状况良好。工人11人，统一橙色施工服装，戴安全帽，正在辅助摊铺路基。施工现场有前方道路施工，请绕行标识，并有安全隔离带隔离。现场没有扬尘现象。查有按照职业健康与安全保证体系要求，组建由项目经理任组长，项目总工程师、劳动保护、医务人员为副组长，全员参加的本标段健康保护体系，确保全体施工人员的施工安全和身体健康的相关措施，按照劳动保护的有关要求，严格控制施工作业时间、劳动条件、劳动强度，为施工人员配备劳动保护用品，并由劳动保护人员检查施工中使用情况和使用效果。

查有施工过程人员应急救援措施：

施工现场配备担架 1-2 副，配备急救箱 1-2 只，内路急救包等外伤急救医疗卫生用品及消炎镇痛药材等。“120”急救中心/就近医院的沟通：施工前项目安全员对工程所在地 120 急救中心/就近医院、伤科医院等就近医疗机构地点、交通线路、联系电话了解清楚，打印张贴在安全宣传栏上。

查有环境保护措施：

施工现场防止水污染措施：凡在施工作业地进行搅拌作业的，排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流。

现场防止固体物污染措施：土方运输装载须低于槽帮 15cm，采取有效措施封闭严密，杜绝遗撒污染道路。

防止施工噪音扰民措施：对施工人员进场进行文明施工教育，施工中或生活中不准大声喧哗，特别是晚 10 时之后，早 6 时前不准发生人为噪声。

施工现场防尘措施：配备雾炮车等环保设施，对施工现场易扬尘的部位进行覆盖。

行政部负责编制了《法律法规获取及管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求提供了《企业执行——法律法规清单》有：中华人民共和国宪法（节选）、中华人民共和国质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、中华人民共和国环境噪声防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护行政处罚办法、



中华人民共和国清洁生产促进法、环境空气质量标准（GB3095—2016）、消防安全标志设置要求（GB15630—11995）、城市区域环境噪声标准GB3096-2008、城市区域环境振动标准（GB10070-88）、建筑施工高处作业安全技术规范、建筑业企业资质要求、建筑施工厂界噪声测量方法GB/T12523-2011、建筑施工安全监察标准JGJ59-2011、建筑施工安全技术统一规范GB50870-2013、绿色工业建筑评价标准GB/T50878-2013、建筑施工质量验收统一标准GB50300-2013、绿色工业建筑评价标准GB/T50878-2013、建筑施工质量验收统一标准GB50300-2013、工程建设施工企业质量管理规范(附条文说明)GB/T 50430-2007、环境标志产品技术要求 建筑装饰装修工程HJ 440-2008、建设项目竣工环境保护验收管理办法等。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查2023年3月1日E合规性检查评价记录，包括环境因素：施工过程中所排放的废水、废渣、粉尘、噪声等，法律、法规和其他要求名称：中华人民共和国环境保护法，要求内容：第二十四条 产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度；采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。第二十七条 排放污染物的企业事业单位，必须依照国务院环境保护行政主管部门的规定申报登记。遵循情况：公司按照ISO14001标准建立了环境管理体系，进行了环境因素识别和评价，并针对重要环境因素制定了环境管理目标和管理方案。对施工过程中产生的环境污染进行了预防和控制。按照国家规定要求，排污时向当地环境保护行政主管部门的进行了申报登记。评价结论：符合。环境因素：潜在火灾，法律、法规和其他要求名称：湖北省消防条例 第5条：任何单位、个人都有维护消防安全，保护消防设施、预防火灾、报警的义务。任何单位、成年公民都有参与有组织灭火工作的任务。第10条：建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收，未经验收或经验收不合格的，不得投入使用。第11条：建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准。第15条：在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工宿舍。第21条：任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施，器材，不得埋压圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。遵循情况：单位法定代表人、直接负责的主管人员及消防安全管理人员按规定接受公安消防机构的消防安全法规培训。施工现场制定了防火预案，制定消防安全制度、消防安全操作规程；确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；经常组织防火检查，及时消除火灾隐患；按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；评价结论：符合。评价人：付文文。再查中华人民共和国消防法等，内容类似，符合要求。

查2023年3月1日职业健康安全合规性评价记录，危险源：违章动火，法律法规和其它要求名称：中华人民共和国消防法，适用的具体内容或条款：共6章。重点关注条款：全部，检查/证据：每年有消防演习，动火前均有动火许可证，控制方法：落实各级人员的消防责任，配备充足的消防器材，加强员工的消防知识学习，制订消防应急预案。评价结果：合格。危险源：人员伤害/测量不准确，法律法规和其它要求名称：特种设备质量监督与安全监察规定，重点关注条款：全部条款，检查/证据：所有需检测设备均按规定的频次检测校验合格，控制方法：对于特种设备进行定期监督检查。评价结果：合格。危险源：线路老化、漏电漏电，法律法规和其它要求名称：保护器安全监察规定，适用的具体内容或条款：本规定所称漏电保护器，是指当电路中发生漏电或触电时，能够自动切断电源的保护装置，包括各类漏电保护开关（断路器）、漏电保护插头（座）、漏电保护断电器、带漏电保护功能的组合电器等。第三条 本规定适用于各类漏电保护器的生产、销售和安装使用，检查/证据：部分辖区已经将线路进行了改造，杜绝了线路老化造成的漏电现象，控制方法：安全用电，防止各类事件的发生。按《手持电动工具》《安全作业制度》的相关规定定期检查，发现问题及时处理，日常增加巡检力度。评价结果：合格。评审负责人：付文文，审核人：付涛，批准人：付涛。再查湖北省安全生产条例等，内容类似，符合要求。

编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。提供有“消防演习记录”。

——演练时间：2022年12月23日；

——演练组织部门：行政部；参加人员：全体员工

——演习过程：

2022年12月23日，公司模拟办公室不慎发生火情，最先发现的人扑救没有效果，于是呼救。其他同志听到后有的立即取下楼层灭火器进行灭火。在办公室的总经理进行现场指挥，经过大家共同努力将火扑灭，由于火势不大，没有拨打119报警和惊动物业公司。



——演练效果评价记录：通过这次演习，参加人员对消防安全知识有了进一步的了解，加强了预防为主的安全意识，对相应的安全救援措施、灭火器材的使用方法均有较好的理解和掌握，各有关部门岗位人员对职责分工有了较为明确的认识与理解，演习达到了预期的目的。通过演习，证明公司所制定的应急预案是切实可行的，是充分、适宜的。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

现场查见楼道配有灭火器消防栓等消防设施，由大楼统一管理。

满足要求。

查有设备和仪器的维修管理制度和各种设备安全操作规程。建立了《施工机具管理程序》及《机械管理制度》等，在施工机具与设施管理制度，在施工中对施工机具与设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护按要求进行，确保设备运行状态完好。

负责人说，设备现基本状态完好，设备随时进行维修保养。在项目的施工过程中，施工机具进场前由安全生产部机械人员检修保养，确保其完好状态；项目使用中由技术部使用人员定期维修保养。技术部制定有《设施检修计划》，有设备名称及计划保养时间、保养内容等；施工机具进场，执行国家标准、规范及施工组织设计（施工方案）等相关规定，进行进场报验

规定了各种设备的维护保养内容及保养时间由各项目部对所用机械进行日常的保养和维护，一般使用前进行检查，有问题及时维修，一般由机械工维修，如不能维修时，联系厂家维修。一年来，还未发生联系厂家进行维修。

查有《自有机械设备和仪器台账》，编制：安全生产部 审批：付涛 日期：2023年1月20日，主要有徐工牌摊铺机、徐工牌摊铺机、徐工牌压路机、挖掘机、临工牌装载机、YZ振动压路机、得威牌压路机、洒水车、东风小康330面包车、庆铃牌蓝色皮卡等

抽查得威牌压路机RWYL41C的保养记录，日期：2022.12.1，保养主要内容：外保养、润滑系统、电气系统、操作系统等，设备运行良好。 保养人：周发军

抽查徐工牌摊铺机RP903的保养记录，日期：2023.4.15，保养主要内容：外保养、润滑系统、电气系统、操作系统等，设备运行良好。 保养人：张太平

抽查徐工牌摊铺机RP952的保养记录，日期：2023.8.20，保养主要内容：外保养、润滑系统、电气系统、操作系统等，设备运行良好。 保养人：王国均

抽查徐工牌压路机XD123、挖掘机卡特330、临工牌装载机L955F、YZ振动压路机20JC-S、洒水车的保养记录，保养人按记录内容填写较完整，

负责人说监视测量设备主要是：水准仪、全站仪、钢卷尺、线锤、试块模具、万用表等，能够满足施工现场监视测量需求。

抽查测量设备及有效情况：

全站仪，型号：NTS-332R，编号：73876，厂家：南方测绘仪器有限公司，校准证书：ZD202306081071，校准单位：S深圳中电计量测试技术有限公司，校准日期：2023年6月8日，校准结论：校准结果符合要求，设备合格。

自动安平水准仪，型号：DS32X，编号：60706，厂家：天津兴欧测绘仪器制造有限公司，校准证书：ZD202306081072，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司，校准日期：2023年6月8日，校准结论：校准结果符合要求，设备合格。

经询问，本年没有新增机械设备和测量仪器。

负责人说安全生产部还定期对各技术部施工机具的使用情况进行监督检查，避免出现违规情况，预防事故发生。

现沥青拌合站、拌合站两层平房等处于拆迁状态，正在建设新的拌合站，现已平整场地完毕，设备基础已完工，现正处于保养阶段。

负责人说施工中的风险主要是项目实施过程中不确定因素带来的施工意外伤害及带来的合同不能按期完成、冬雨季施工带来的费用增加等，这些都通过项目实施前的合同评审、项目的实施策划、签订特殊条款及进行危险源的识别、评价并制定相应的预防措施来规避。

查有《风险和机遇的应对控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》等程序，负责人说项目实施过程中按程序规定进行危险源控制。



查有识别的《危险源辨识/风险评价汇总表》，表中详细记录了作业类别、作业活动、危险因素、风险评价得分、风险类型及事故类别等信息。

负责人说，在每一项的《施工组织方案》中都有项目风险预测与防范，事故应急预案的内容，项目风险预测与防范主要内容有：质量与安全风险主要是：一旦发生质量与安全事故，不仅给伤者本人及家庭造成巨大的痛苦，同时也将给企业带来相应的经济损失。轻则罚款、通报批评，重则停止市场活动，降级甚至吊销执照，直接关系到企业的生死存亡。施工管理风险：由于工程本身规模较大，技术难度及要求高，管理上难免顾此失彼而造成风险，如果项目经理的管理与指挥组织能力不足或缺乏职业道德，那么项目的顺利实施及赢利就可能大打折扣，从而给项目管理带来风险。材料价格风险：主要在市场调研的不足给采购带来成本增加风险。针对以上风险，施工组织中都给出了相应的预防措施。

在项目的实施中，具体的策划主要体现在施工方案的编制中，经建设单位、监理单位、设计单位、企业技术负责人审批后实施。在项目的施工中，对策划的施工组织方案进行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。具体施工组织方案见8.5和10.5过程控制条款。

策划的依据主要有国家法规、标准和项目的合同、设计图纸等。其中主要有：

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011

《地基与基础工程测量规范》GB50026-2020

《大体积混凝土施工规范》GB50496-2018

《公路路面施工技术规范》(JTJ033-95)；

《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-200

《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)；

《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ97-87)等；

抽查策划的工艺流程：

查有建筑工程中的独立基础施工工艺流程：清理→混凝土垫层→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→模板拆除。

查有市政工程中的滑坡治理工艺流程：施工前准备→测量放线→材料进场验收（外观检验、合格证、复试报告）→土石方开挖（山体松软部位挖除、荆棘树根等挖除）→锚杆施工→模板工程→铺设钢筋网→格构梁施工→喷射混凝土→各工序、分部分项验收→竣工验收

查有公路工程的道路施工工艺流程：施工前准备→测量放线→材料进场验收（外观检验、合格证、复试报告）→道路施工（挖除旧路面、路基挖土方、路基填筑、边沟、挡土墙、路床处理、挂网喷播防护、路面底基层、路面基层、面层）→圆管涵→钢筋混凝土盖板涵→各工序、分部分项验收→竣工验收

负责人说，本公司承担的建筑、市政、公路施工由于多年的施工，大体的工艺流程基本没有多大的变化，针对不同的项目类型、结构、大小，对工艺流程进行选择取舍。

负责人说项目施工过程中，现场施工项目经理、管理人员和、施工人员按照质量管理和安全、环境管理要求进行项目现场控制，通过入场教育、技术安全交底、现场指导、现场安全检查等方法管理现场，对一些技术问题还通过视频、微信和公司进行专业技术沟通和施工过程有关事项的协调，确保项目实施过程中的技术问题及时解决，确保项目按计划安全进行。

查施工项目的控制：

抽查茅箭区2022年市政设施维护维修项目的过程控制：

查有2022年06月18日日编制的《施工组织方案》，并查有该方案的《施工组织设计报审表》，经监理单位：十堰宏超建设工程监理有限公司批准实施。主要内容包括：施工方法、拟投入的主要施工机械、劳动力安排计划及质量、安全生产、文明施工等措施。

查有项目主要人员：

项目经理付文文、技术负责人谭俊峰、安全员周璞、施工员江坤、质量员李俊、机械员雷虎等

查有主要机械及测量设施：

挖掘机ZX360k-5A 2台、洒水车CLW5161GSSD5 5台、振动压路机SSR220AC-8 6台 轮胎压路机LRS1626 2

台



沥青砼摊铺机SAP200C-5 2台 全站仪TC1610 4台等

查有设备进场报验单，施工报检人：艾照成，经监理工程师童晰批准。

查有该项目的计划开、竣工和施工进度网络图，对项目进度实施控制。

查有该项目的《开工报告》，明确了该项目的施工内容：对破损道路及人行道、路灯、污水管（井、井盖）、路缘石（人行道砖）进行修复或换新，铺设沥青路面，余方弃置等，开工日期：2022.06.18，完成日期：2023年6月17日但实际情况，由于道路运行、天气情况等外在不可控因素，一直还在零星修复。

抽查根据“茅箭区住房和城乡建设局转发‘十堰市茅箭区创建全国文明城市指挥部办公室’关于茅创文督字（2022）57号文件”，我公司2022年12月5日对黑龙江路道路及人行道存在多处破损、坑洼不平现象的问题进行修复，主要施工工程量：人工切除原破损路面：切除60mm厚破损路面共105.84m<sup>2</sup>，清理残渣：6.35m<sup>3</sup>，人工铺筑100mm厚C20基础及垫层共116m<sup>2</sup>，30mm厚水泥砂浆找平，人工开挖绿化带苗木、土方19.85m<sup>3</sup>，并将残渣装车清运至10km外茅塔河弃土场弃置。

抽查根据“茅箭区住房和城乡建设局转发‘十堰市茅箭区创建全国文明城市指挥部办公室’关于十创文督字（2023）36号文件”，我公司对柳林沟（黄花巷）路口污水管网问题进行修复，并有主要施工内容及工程量的甲方确认。

审核当日2013年9月12日上午中雨转小雨，上午冒雨到道路修复现场普材南路2号，因下雨，不能施工，但施工现场有围栏围挡，有正在施工，注意安全的警示标识，现场已开挖，负责人说，天晴后，在燃气公司人员的旁站下，做好燃气管道的防护后，在进行地面结构施工，摊铺混凝土，10cm厚，混凝土强度C30，现场环境良好，土渣堆放有遮盖，有安全围挡，无安全隐患。

查项目人员管理：

抽查项目经理付文文：二级建造师，注册号：鄂242171876965，专业：市政、建筑

抽查施工员江坤：市政施工员，证书编号：0422110400111000011

抽查质量员李俊：市政工程质量员 证书编号：0422110900111000007

抽查施工中的原材料进场检验

抽查有石油沥青检验报告，检验编号：LJLM2022-00186，标号A-70，检验日期：2022年8月6日，使用部位沥青砼路面，工程名称：茅箭区2022年市政设施维护维修项目，检验项目主要有针入度、延度、软化点的检验，合格，十堰市建设工程质量检测中心有限公司。

查有矿粉的实验报告，检验编号：LJLM2022-00183检验日期：2022年8月6日，使用部位沥青砼路面，工程名称：茅箭区2022年市政设施维护维修项目，检验项目主要有：表观相对密度2.675、含水率0.34，合格，委托单位：十堰市茅箭区住房和城乡建设局，十堰市建设工程质量检测中心有限公司

抽查细集料、粗集料试验报告，检查主要项目有：针片状含量、含泥量、泥块含量、表观相对密度，依据CJJ1-2008，该样品检验项目符合标准要求，十堰市建设工程质量检测中心有限公司。

抽查谷城县五山镇黄龙沟村道路扩宽与硬化工程项目的过程控制：

查有设计单位湖北路峰公路勘察设计有限公司的设计图。

查有2022年01月17日日编制的《施工组织方案》，并查有该方案的《施工组织设计报审表》，经监理单位：湖北利民建设工程咨询有限公司批准实施。主要内容包括：施工方法、拟投入的主要施工机械、劳动力安排计划及质量、安全生产、文明施工等措施。

工程工期：120天

建设地点：谷城县五山镇黄龙沟村

主要施工内容：路基工程、桥涵工程及路面防护工程，其中平整场地6800平方米，挖一般土方2558平方米，碎石找平层46560平方米，水泥混凝土路面20cm，C30，工程量4818平方米。

施工中执行的主要标准：

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013

《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

**查施工日志：**

抽查2022年2月12日，晴天，4台挖掘机在现场挖路边、扩路，4辆铲运机进行转运土方，现场共有10名人员。

抽查2022年12月18日，晴天，15名工人支模板、摊铺混凝土，5辆运料机。

查有施工安全生产合同和工程廉政合同。

**查工程的验收交付**

查有该《公路工程竣工验收证书》，合同段及编号：gn20220006，有建设单位：谷城县五山镇黄龙沟村村民委员会 周开福 施工方湖北成群建设有限公司 付涛 设计单位湖北路峰公路勘设计有限公司王威 监理单位湖北利民建设工程咨询有限公司张海涛 四方签字确认。

查有2023年1月11日襄阳景欣项目管理有限公司的结算审核报告XYJXZX2033007，有一级造价师王艳军、周霞、金默男的执业印章。

抽查在施项目茅箭区大五路防护加固工程（K0+000-K6+603）施工情况：

工程概况：项目编号HB JW-23-CS-012，甲方：十堰市茅箭区交通运输局，合同日期：2023年6月29日

建设地点：茅箭区大五路防护加固工程（K0+000-K6+603），合同价：904959.16 元

主要施工内容：茅箭区五条岭隧道至大川连接线道路路肩加固，主要包括场地清理、拆除、路肩培土、加固、路缘石、C25混凝土加固路肩等

查有施工进度安排：施工总工期为计划工期：60 日历天，编制了工程《计划开、竣工日期和施工进度网络图》，并制定了组织保证措施、技术保证措施和管理保证措施以及进度跟踪网络图控制方法。

查有2023年4月十堰市路纬交通勘察设计有限公司编制的《茅箭区大五路防护加固工程全长6.603KM一阶段施工图设计》。

查有2023年06月29日日编制的《施工组织方案》，并查有该方案的《施工组织设计报审表》，经监理单位：湖北利民建设工程咨询有限公司批准实施。主要内容包括：施工方法、拟投入的主要施工机械、劳动力安排计划及质量、安全生产、文明施工等措施。

查施工过程主要依据标准、规范、文件：

《茅箭区大五路防护加固工程》招标文件；

《茅箭区大五路防护加固工程》的施工图设计文件；

《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令2017年第25号）；

《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）；

《公路筑养路机械操作规程》等；

查有该项目的劳动力计划，拟投入项目经理 1 名，项目总工（技术负责人）1 名。按规定设置专职施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、机械员、标准员、劳务员等人员。

查人员从业资格：

抽查项目经理职业资格证，甘锐，项目经理，鄂 242171883272，注册专业：公路，有效期2024年8月8日

技术负责人，谭俊峰，工程师，C3 11012843，周璞，安全员，鄂交安 C（21）G03317

质量员毕丹，证书编号：0422110900111000008

查人员劳保证明，提供了湖北省社会保险参保证明，项目人员甘锐、付文文、毕丹、谭俊峰、张友红等社保正常。

查技术安全交底情况：

查2023年7月2日进场技术交底，主要内容为施工主要方法：

路面加固方法：硬化路肩浇筑前，先对基底进行测量检查和修整，拆除原有构筑物，清扫干净，做到无积水，标高、纵、横坡满足设计要求。请监理检测，符合要求后再进。

模板安装：模板采用钢模，安装前由测量组放出平面位置及高程控制线，安装时将模板放在预先标定的基层位置上，两侧用钢筋及外侧加短斜撑加以固定，钢筋间距模板内侧 1-1.5m，模板外侧 0.5-1m，模板安装牢固，紧密，直顺。

混凝土浇筑方法：混凝土用振动棒振捣，靠近边角处要加强振捣，振捣过程中用人工及时找平。振捣每一位置处的持续时间以混合料停止下沉，不再冒气泡并泛出水泥浆为准，不宜过振。



排水管道施工流程：机械挖沟槽→人工修理槽底→基槽验收→基础→安装管道→砼稳管→抹带→做检查井→闭水试验→对称分层回填土方。

查施工现场管理：

审核当天2023年9月12日下午，施工现场在施工，正在施工十堰市茅箭区十两线（唐家河）五条岭隧道至大川连接线道路，挖掘机S320 1台，震动压路机XMR303 1台，摊铺机RP903 1台，钢轮压路机SSR220AC 1台。一台全站仪NTS-332R。机械和测量仪器外观良好，运行状况良好。工人11人，统一橙色施工服装，戴安全帽，正在辅助摊铺路基。施工现场有前方道路施工，请绕行标识，并有安全隔离带隔离。现场没有扬尘现象。

查全站仪NTS-332R有校准标识，校准日期：2023年6月8日

查摊铺机，型号：RP903，额定功率：119KW，出厂日期：2021年11月制造商：徐工集团工程机械股份有限公司，有环保标识：环保信息标签：达到GB20891-2014第三阶段排放标准，环保信息编号：CNFJG3000L81000142000002。

查振动压路机，型号：XD1233，额定功率：162KW，出厂日期：2021年11月制造商：徐工集团工程机械股份有限公司，铭牌清楚，贴有达到GB20891-2014第三阶段排放标准的环保信息标签。

查有按照职业健康与安全保证体系要求，组建由项目经理任组长，项目总工程师、劳动保护、医务人员为副组长，全员参加的本标段健康保护体系，确保全体施工人员的施工安全和身体健康的相关措施，按照劳动保护的有关要求，严格控制施工作业时间、劳动条件、劳动强度，为施工人员配备劳动保护用品，并由劳动保护人员检查施工中使用情况和效果。

查有施工过程人员应急救援措施：

施工现场配备担架 1-2 副，配备急救箱 1-2 只，内路急救包等外伤急救医疗卫生用品及消炎镇痛药材等。“120”急救中心/就近医院的沟通：施工前项目安全员对工程所在地 120 急救中心/就近医院、伤科医院等就近医疗机构地点、交通线路、联系电话了解清楚，打印张贴在安全宣传栏上。

查有环境保护措施：

施工现场防止水污染措施：凡在施工作业地进行搅拌作业的，排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流。现场防止固体物污染措施：土方运输装载须低于槽帮 15cm，采取有效措施封闭严密，杜绝遗撒污染道路。

防止施工噪音扰民措施：对施工人员进场进行文明施工教育，施工中或生活中不准大声喧哗，特别是晚 10 时之后，早 6 时前不准发生人为噪声。

施工现场防尘措施：配备雾炮车等环保设施，对施工现场易扬尘的部位进行覆盖。

查过程质量检验情况：

抽查抽查在施项目茅箭区大五路防护加固工程（K0+000-K6+603）：

查有对主要原材料水泥、钢筋、砂、石的检验标准，抽查砂、石以 200 立方米为一批进行取样，取样时，分别在砂、石堆的上、中、下三个部位抽取若干数量，按《公路工程集料试验规程》进行检验，砂的含泥量小于 2%，碎石最大粒径不大于 40 毫米，含泥量小于 1%：

抽查2023年7月5日的质量检测报告：

抽查谷城县五山镇黄龙沟村道路扩宽与硬化工程项目检测报告：

抽查混凝土抗压强度，有湖北省建设工程质量检测专用报告检验编号：E-HNKY2203677，委托编号：202205177的检测报告：

工程名称：谷城县五山镇黄龙沟村道路扩宽与硬化工程

委托单位：谷城县五山镇黄龙沟村村民委员会

施工单位：湖北成群建设有限公司

见证单位：湖北利民建设工程咨询有限公司谷城县农村道路建设总监办

使用部位：水泥混凝土路面

取样人：曾宪乐

见证人：朱伟胜

收样日期：2022年5月17日



报告日期：2022年6月10 日

检测结果：试件1、2、3的抗压强度为30.9MPa、32.1MPa、35.8MPa, 检验结果32.9MPa，合格。

检测单位：湖北中孚检测科技有限公司

抽查砂浆抗压强度，有湖北省建设工程质量检测专用报告，检验编号：E-SJKY2200092，委托编号：202202273的检测报告：

工程名称：谷城县五山镇黄龙沟村道路扩宽与硬化工程

委托单位：谷城县五山镇黄龙村村民委员会

施工单位：湖北成群建设有限公司

见证单位：湖北利民建设工程咨询有限公司谷城县农村道路建设总监办

使用部位：路面

取样人：曾宪乐

见证人：朱伟胜

收样日期：2022年2月27日

报告日期：2022年3月19日

检测结果：试件1、2、3的抗压强度为6.4MPa、6.8MPa、6.5MPa, 检验结果6.6MPa，合格。

检测单位：湖北中孚检测科技有限公司

抽查建设工程东城经济开发区茅箭堂村陈家岗便民市场部分改造项目过程控制：

查有工程概况表：明确了工程总建筑面积673m<sup>2</sup>，设计单位：湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司，监理单位：十堰宏超建设工程监理有限责任公司，结构类型：钢结构，基础类型：独立基础，建筑檐高7m等内容。

查有2022年1月5日的开工报告，其中主要包括设计交底、图纸会审、施工组织设计方案、施工测量放线、拟进场的人员、设备及施工现场道路、水电、通信已达到开工条件的说明。

查有2022年1月10日的图纸会审记录，建设方杜家俊、设计方沈晨露、监理方潘明安、施工方付文文的签字。

查有2022年1月12日的技术安全交底，主要内容有：关键施工技术、施工方法、施工图中的标高、预埋件、安全操作要求、质量安全环保措施等，交底人：沈晨露，接受交底人：付文文、艾照成、张友红、雷虎、胡小龙等

抽查项目经理职业资格证，付文文，项目经理，鄂 242171876965，注册专业：建筑 市政，

技术负责人，艾照成，工程师，建筑施工，C2006358026，胡小龙，安全员，鄂建安 C（2019）0013097

质量员周璞，土建，证书编号：0422110600111000014

材料员陈萌萌，中级，证书编号：0422111100111000007

查人员劳保证明，提供了湖北省社会保险参保证明，项目人员付文文、艾照成、照成、张友红、雷虎、胡小龙等社保正常。

查施工进场安全培训教育

抽有2022年1月20日安全培训教育记录表，项目经理付文文、安全管理人员胡小龙对施工现场主要的安全预防措施、用电、消防、个人防护、机械安全操作等方面进行了说明强调。

抽查施工日志：

抽查2022年1月12日，晴，温度12度，施工部位：基础，工作内容：平整场地，防线，项目经理：付文文，记录人张友红，监理工程师：李平，记录内容清楚。

抽查2022年2月20日，晴，温度10度，施工部位：钢构，工作内容：安装朱菜场钢柱，挖掘机拆除原有毛石挡墙，现场安全正常，项目经理：付文文，记录人张友红，监理工程师：李平，记录内容清楚。

抽查2022年2月25日，晴，温度15度，施工部位：屋面，工作内容：农贸市场安装屋顶钢丝网、压型钢板，安全正常，项目经理：付文文，记录人张友红，监理工程师：李平，记录内容清楚。

抽查2022年3月8日，晴，温度12度，施工部位：主体，工作内容：菜市场门窗过梁支模板、绑扎钢筋，项目经理：付文文，记录人张友红，监理工程师：李平，记录内容清楚。

抽查工程开工定为测量记录，使用的测量仪器型号：AL12A-32，出厂编号01040013：实测人：张友红，质量员周璞，项目技术负责人：艾照成，监理工程师：李平签字确认。



抽查楼层放线测量记录，实测人：张友红，质量员周璞，项目技术负责人：艾照成，监理工程师：李平签字确认

抽查材料进场复检：

抽查建筑钢筋检验报告，查有湖北省建设工程质量检测专用报告检验编号：CJCC-22000013，委托编号：CJCC-22000013的检测报告：

工程名称：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗便民市场部分改造项目

委托单位：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗村民委员会

施工单位：湖北成群建设有限公司

见证单位：十堰宏超建设工程监理有限责任公司

使用部位：基础、主体

样品名称：钢筋砼用热轧带肋钢筋

钢筋牌号：HRB400E

生产厂名：宝武集团鄂城钢铁

见证人：李平

收样日期：2022年1月19日

报告日期：2022年1月19 日

检测结果：试件1、2内径、下屈服强度、抗压强度、断后伸长率、强屈比、最大伸长率等均合格。

检测单位：十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司

抽查水泥检验报告，查有湖北省建设工程质量检测专用报告检验编号：CMMT-22000002，委托编号CMMT-22000002的检测报告：

工程名称：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗便民市场部分改造项目

委托单位：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗村民委员会

施工单位：湖北成群建设有限公司

见证单位：十堰宏超建设工程监理有限责任公司

使用部位：农贸市场、水产区、公共卫生间墙体

水泥品种：复合硅酸盐水泥

强度等级：PC42.5

生产厂名：三峡

见证人：李平

收样日期：2022年1月16日

报告日期：2022年2月15 日

检测结果：细度、凝结时间、安定性、龄期（3、28天）抗压强度、抗折强度等均合格。

检测单位：十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司

抽查建筑用砂检验报告，查有湖北省建设工程质量检测专用报告检验编号：CMIT-22000008，委托编号CMIT-22000008的检测报告：

工程名称：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗便民市场部分改造项目

委托单位：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗村民委员会

施工单位：湖北成群建设有限公司

见证单位：十堰宏超建设工程监理有限责任公司

使用部位：农贸市场、水产区、公共卫生间墙体

样品名称：天然砂

类别：三类

产地：郧阳区

见证人：李平

收样日期：2022年1月16日

报告日期：2022年1月18 日

检测结果：含泥量、泥块含量、堆积密度、筛余率、细度模数、颗粒级配等均合格。



检测单位：十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司

查隐蔽工程的控制，查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，工程隐蔽前，通知监理单位，监理工程师采用旁站、平行巡视、现场检验等方式。

抽查隐蔽工程检查记录：隐蔽部位1-23轴沟槽土石方，隐蔽内容：基底图纸为回填土，地下水位与设计相符，基底清理到位，浮土、松土清除到持力层，无杂物，基底标高-1.7m，基底轮廓尺寸符合设计要求。施工员：张友红，质量员周璞，项目技术负责人：艾照成，监理工程师：李平签字确认。

抽查隐蔽工程检查记录：隐蔽部位1-23轴承台钢筋，隐蔽内容，钢筋热轧带肋钢筋 $\phi 8 \phi 12 \phi 16 \phi 20$ ，钢筋数量、规格、尺寸、型号、主筋间距、长度、钢筋连接亲狂符合涉及要求。

查检验批质量验收记录：抽查主体结构1-23轴模板安装，主控项目主要有：外观规格和尺寸、安装质量、后浇带处模板设置、支架竖杆，一般项目有：预埋中心位置、插筋中心、外露长度、预留洞等。检查3处，全部合格。施工员：张友红，质量员周璞，项目技术负责人：艾照成，监理工程师：李平签字确认。

查检验批质量验收记录：抽查主体结构1-23轴钢筋、混凝土及钢筋加工、混凝土施工质量验收记录，检验合格。施工员：张友红，质量员周璞，项目技术负责人：艾照成，监理工程师：李平签字确认。

抽查过程确认的控制，主要是焊接过程和混凝土的浇筑。

抽查电焊工付成超，有电焊本，证书编号：20201143497，有效。

抽查焊接质量的控制，抽查焊缝超声波探伤报告

抽查焊缝超声波探伤检验报告，查有湖北省建设工程质量检测专用报告检验编号：GJGC22000002，委托编号GJGC22000002的检测报告：

工程名称：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗便民市场部分改造项目

委托单位：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗村民委员会

施工单位：湖北成群建设有限公司

见证单位：十堰宏超建设工程监理有限责任公司

构件名称：钢柱、钢梁

构件规格：钢柱1 10\*240\*6\*380 钢柱2 8\*200\*6\*284 钢梁1 8\*200\*6\*434

检测地点：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗市场

材料牌号：355B

焊缝种类：对接焊缝

焊接方法：手焊工

表面状态：打磨光滑

检测时机：焊后24小时

见证人：李平

收样日期：2022年2月18日

报告日期：2022年2月19 日

检测结果：所检焊缝符合GB/T29712-2013、GB50205-2020标准2级等级要求。

检测单位：十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司

查钢筋接头焊接质量

抽查钢筋焊接接头检验报告，查有湖北省建设工程质量检测专用报告检验编号：HJJ21000467，委托编号HJJ21000467的检测报告：

工程名称：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗便民市场部分改造项目

委托单位：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗村民委员会

施工单位：湖北成群建设有限公司

见证单位：十堰宏超建设工程监理有限责任公司

构件名称：钢柱

钢筋厂家：宝武集团鄂城钢铁

钢筋牌号：HRB400E

公称直径：16

代表批量：300



见证人：李平

收样日期：2022年2月15日

报告日期：2022年2月15日

检测结果：试件1、2、3的抗拉强度为590MPa、590MPa、5957MPa，断裂位置及特征：断与钢筋，延性断裂，钢筋接头力学性能检验符合JGJ18-2012的标椎要求。

检测单位：十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司

抽查混凝土抗压强度检验报告，查有湖北省建设工程质量检测专用报告检验编号：GJGC22000002，委托编号GJGC22000002的检测报告：

工程名称：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗便民市场部分改造项目

委托单位：东城经济开发区茅箭堂村陈家岗村民委员会

施工单位：湖北成群建设有限公司

见证单位：十堰宏超建设工程监理有限责任公司

使用部位：农贸市场、水产区、公共卫生间基础垫层

设计强度：C15

龄期：28天

养护方式：标准养护

见证人：李平

成型日期：2022年1月18日

报告日期：2022年2月15 日

检测结果：试件1 150\*150\*150抗压强度18.7MPa、试件2 150\*150\*150抗压强度19.1MPa、试件1 150\*150\*150抗压强度18.3MPa，均值18.7，检验合格。

检测单位：十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司

抽查使用部位农贸市场、水产区、公共卫生间构造柱、过梁、梁板的混凝土强度情况，设计强度C25，查混凝土抗压强度检验报告，有湖北省建设工程质量检测专用报告检验编号：HNKY22001111，委托编号HNKY22001111的检测报告，

见证人：李平

成型日期：2022年3月15日

报告日期：2022年4月12日

检测结果：试件1 150\*150\*150抗压强度29.3MPa、试件2 150\*150\*150抗压强度28.9MPa、试件1 150\*150\*150抗压强度28.7MPa，均值29，检验合格。

检测单位：十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司

抽查使用部位农贸市场、水产区、公共卫生间墙体砂浆强度情况，设计强度M5，查砂浆抗压强度检验报告，有湖北省建设工程质量检测专用报告检验编号：SJKY22000198，委托编号SJKY22000198的检测报告，

见证人：李平

成型日期：2022年3月10日

报告日期：2022年4月7日

检测结果：试件1 70.7\*70.7\*70.7抗压强度6.8MPa、试件2 70.7\*70.7\*70.7 抗压强度7.0MPa、试件3 70.7\*70.7\*70.7 抗压强度6MPa，均值6.9，检验合格。

检测单位：十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司

查分部分项工程验收

抽查地基验槽记录：轴线部位13/A、，槽底长度2240mm，宽1920mm，中心变异30mm，槽底标高-1.74，槽底图纸类别：回填土，边坡坡度1:0.5，无积水，验槽结论：同意进行下道工序。四方签字确认，建设单位东城经济开发区茅箭堂村村民委员会杜加俊，设计单位：湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司宁加，监理单位：十堰宏超建设工程监理有限责任公司李平，施工单位：湖北成群建设有限公司付涛。

查施工过程变更控制，负责人说对工程过程中的变更执行管理手册中相关要求，并做好现场签证记录。对重大变更，

技术、安全生产部要组织相关单位进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差



得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求进行变更，一般体现在施工日志上，并做好签证。

抽查2022年2月26日，施工日志明确记录了建设单位现场解决菜市场门窗问题，将原有门设计尺寸1.5\*2.1改为2.4\*3，后边靠河道边窗户改为0.9\*1.8。

查有该变更的现场签证，2022年2月27日，建设方杜加俊、设计方沈晨露、监理方李平、施工方付文文的签字确认。

#### 查分包的管理情况

负责人说，在施工中根据项目需求需要时可能会有劳务外包和专业分包，目前，公司专业外包。劳务外包，根据项目具体情况，通过和劳务队伍签订劳务用工，给劳务人员买短期保险。在对劳务队伍的选择和评价时，主要评价项目有：人员能力、设备水平、价格、队伍管理、业绩及信誉等方面的内容。

查顾客财产的管理，负责人说现施工工程中的机械、临时办公场所均由我方提供管理。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制了《2023年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年5月5日--6日按照策划时间实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审员今年新增加了姚永燕、周璞，并未能提供内审员证书，现场询问内审员付文文、姚永燕、周璞对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。本次开具不符合。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

编制了《管理评审计划》，策划和规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年5月9日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入内容齐全，考虑并覆盖了标准要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，得出了管理评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

### 2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制:

建立了《不合格品控制程序》《纠正措施管理程序》《预防措施管理程序》《事件调查和不符合管理程序》等制度文件，对工序质量、工程检查验收中发现的质量、环境、安全问题，处理的职责、权限、流程等予以规定。

在施工或交付的过程中发现不合格，技术部及时标识，可采用拍照、标签/标记、记录等方法，必要时进行隔离，及时采取相应的整改处理措施，对重大的问题及时和监理、建设方取得联系。一年来，政府相关监督管理部门不定期对项目现场进行质量、环境和安全综合性检查中，没有收到处罚或下达问题整改通知单。对施工中的一般问题，及时解决，没有保留相关记录。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业对内审中发现的不合格项进行了原因分析、制订了纠正措施并实施了验证；对生产过程中发现的不符合，按标准要求及文件规定，进行了处置。对日常检查发现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正和纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生重大质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚。



### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项(行政部Q7.3(J5.2)/E7.3/S7.3条款),企业进行了原因分析,采取了纠正及纠正措施。提供《培训记录》等。本次审核验证已经整改并验证有效。

### 五、认证证书及标志的使用

查阅客户网站、宣传资料、产品包装信息等,没有发现有超过认证服务范围的宣传及使用的情况,或暗示认证适用于认证范围以外的活动和场所的情况等。企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定;未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号,误导公众的现象。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现,审核组一致认为,湖北成群建设工程有限公司的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

|           |                             |                                          |                              |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 审核准则的要求   | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求      | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |



|             |                             |                                          |                              |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

**推荐意见:** ☒ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 陈芳 罗会昌

## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。