

项目编号: 0323-2021-QJEO-2023

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 十堰沃立工程技术有限公司

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) : 罗会昌, 陈芳

审核组员 (签字) : 罗会昌

报告日期 : 2023年9月17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  |
|----|-----|-------|------------------------|--|---|
|    | 罗会昌 | 组长/组员 | EC:审核员<br>E:专家<br>O:专家 | 2021-N1QMS-4032130<br>ISC-32130<br>ISC-32130<br>北京京秦基础工程有限公司<br>责任公司 | EC:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.07.03<br>E:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.07.03<br>O:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.07.03 |
|    | 陈芳  | 组长    | E:审核员<br>O:审核员         | 2023-N1EMS-4015478<br>2023-N1OHSMS-401547<br>8                       |   |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名   | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-------|--------|------|
| 1  | 沈晶 王典 | 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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核■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：

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



- 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50300-2011、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14日 上午至2023年09月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月9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：资质范围内的环保工程专业承包、市政工程施工总承包、建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、公路工程施工总承包

E：资质范围内的环保工程专业承包、市政工程施工总承包、建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、公路工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的环保工程专业承包、市政工程施工总承包、建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、公路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：湖北省十堰市张湾区九州龙城 2 号楼 2 单元 1602

办公地址：十堰市北京北路 52 号（十堰市文化和旅游局后院 1003 室）

经营地址：十堰市北京北路 52 号（十堰市文化和旅游局后院 1003 室）

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）：临1：十堰市郧阳中学新建学生食堂（教学活动中心）EPC项目、地址：十堰市北京北路 60 号；建筑工程；开工时间：2023年5月，完工时间：2023年12月；临2：2022年度十堰市郧阳区白桑关镇孟家河村提质改造（旱改水）项目 地址：十堰市郧阳区白桑关镇孟家河村；水利工程；开工时间：2023年3月，完工时间：2023年11月；

### 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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

### 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：临时场所以于 2023年6月13日提交5个，目前项目情况变化较大，3个项目已完工，重新提交在建项目清单，在建项目为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：技术部 Q 8.5.1（J10.5.1）O 8.1

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 17 日前提交审核组长。

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 5 月 30 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。加强对施工现场安全管理。

#### 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。加强对施工现场安全管理。

**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≥95%；

合同履约率≥92%；

顾客满意率≥90%；

环境目标：

施工噪声控制符合国家标准： 施工现场噪声：≤75昼间； ≤55夜间；

施工扬尘控制达到国家标准；

施工垃圾固体废弃物达标排放：1) 有害废弃物控制率100%，2)一般废弃物控制率≥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。

查阅《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，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—6月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案都已经完成。

**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：资质范围内的环保工程专业承包、市政工程施工总承包、建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、公路工程施工总承包，企业依据GB/T19001-2016 标准、GB/T50430-2017标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及工程项目管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

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。

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。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。抽查《环境因素识别评价表》，对办公区活动涉及环境因素进行了识别，办公过程的环境因素包括：废复写纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、办公用车清洗水的排放、办公用车油料的消耗、办公车辆尾气的排放、纸消耗、水消耗、电消耗等。对工程施工活动涉及环境因素进行了识别，工程施工过程的环境因素包括：施工粉尘的排放、设备噪声的排放、机械、车辆尾气排放、施工材料的遗撒、车轮携带泥土的排放、机械油料的消耗、工程现场配电室火灾识别等，基本齐全，符合要求。涉及与本部门相关的重要环境因素是办公区的重要环境因素，火灾、固废排放等，评价基本准确。

抽查《职业健康安全危害辨识、风险评价调查表》，对办公活动中涉及的危险源进行了识别，主要包括：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、资金存取路途及存放安全、出纳人员出入银行及路途人身伤害、交通事故、电线老化、操作不当等，对施工活动中涉及的危险源进行了识别，主要包括：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、手袋，酒后上班等，识别基本齐全。评价表采用D=LEC 打分法和对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，评价基本准确。

编制《环境运行控制程序》、《废水分管理程序》、《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。

#### 运行控制：

**能源资源消耗：**办公用品消耗，主要消耗的办公用品是纸张，一般使用双面打印，废纸回收再利用。人走灯灭，无常明灯现象。无长流水现象；废纸张、报纸等卖给废品收购站，循环利用。

**固废及废水处理：**废硒鼓、废碳粉由上门维修人员带走，废灯管等交由行政部统一处理；办公区域可回收不可回收垃圾分类统一存放，由行政部统一管理处置。废水主要是生活废水，直接排入市政污水管网。生活垃圾由当地环卫部门处置。施工现场固废提供2022年与十堰市茅箭区城市管理执法局签订的“生活垃圾清运合同”，到期未重新签定，建筑垃圾由专人处理，目前未签订合同，沟通。施工过程中无废水。

**火灾触电控制：**大门外配置了消防栓等，有效。消防通道畅通等；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。参与行政部组织的消防培训及演练；

与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，施工人员上意外保险。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。

#### 环境安全运行检查：

提供《办公区环境安全检查记录》，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、项目现场抽查，检查人：马欢欢，检查日期：2023年5月 15日，结果均为符合要求。

劳保用品发放：近一年劳保用品发放较少，施工现场询问人员工服等为自行携带，建议加强劳保用品发放管理，并保留发放记录。沟通。

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。

施工现场运行控制

噪声控制：施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。采取措施，保证在各施工阶段尽量选用低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。夜间施工经批准领取“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民。目前没有夜间施工。确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等。

大气污染、粉尘控制：大气的主要污染来源有：车辆尾气、土墩扬尘等；定期对车辆进行年检，对裸漏部分进行覆盖，必要时使用喷雾炮。

固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、包装物。剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。保证回填土的质量，不得将有毒有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。提供2022年与十堰市矛箭区城市管理执法局签订的“生活垃圾清运合同”，到期未重新签定，建筑垃圾由专人处理，未签订合同，沟通。

火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。

触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护，9月15日在十堰市郧阳中学新建学生食堂（教学活动中心）EPC项目现场审核发现，施工1层立柱的钢筋吊运，没有发现信号工在场，不符合塔吊吊运操作要求和施工现场安全规定。不符合-1

水土保持措施：在施工中，注意保护树木、花草。施工时争取少砍树或不砍树，不随意超出设计规划界限。工程竣工后，必须拆除临时设施和生活设施，对拆除后的场地和垃圾要进行平整和焚烧，防止污染环境和造成水土流失。施工中力求做到少占良田耕地；绕避不良地质地段，在可能的条件下，尽量考虑与地方道路或乡村的机耕道相结合，并做好土石方调配，减少弃土、取土；对填挖不平衡地段产生的弃土，有必要的采取支挡防护措施，修筑好便道两侧的排水系统，保证地面径流的畅通，减少和避免边坡的冲刷，保证施工运输正常运营，保持水土。

劳动用工措施：现场挂有“劳动用工维权信息告示牌”内容有：项目名称、建设单位、施工单位、项目经理、劳资专管员、十堰市郧阳区最低工资标准、行业监管部门、行业监管部门电话、劳动用工监管单位、劳动用工监管电话等。

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：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《生产经营单位安全培训规定》、《危险化学品安全管理条例》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《国家危险废物名录》等。均有有效版本，符合要求。



编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查2023.08.03《合规性检查评价记录》，评价人员：沈晶。, 包括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、湖北省固体废物污染环境防治办法、中华人民共和国大气污染防治法、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污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、危险废物污染防治技术政策、危险化学品安全管理条例、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国节约能源法、节约用电管理办法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消防法、湖北省消防条例、中华人民共和国道路交通安全法、职工带薪年休假条例及全国年节及纪念日放假办法、中华人民共和国妇女权益保护法、中华人民共和国治安管理处罚法等。评价结果，均合格。抽查环境因素为：砼搅拌机搅拌砼和施工机械作业时产生的噪声，中华人民共和国环境噪声污染防治法，要求内容：第三十条 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。第二十四条在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止在二十二时至次日六时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并应提前三日公告附近居民。中、高考前15日及考试期间，应当按规定限定音量、限制作业时间。执行情况：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内严格按照早6时至晚10时的要求进行施工。中华人民共和国职业病防治法，危险源：职业病，适用的具体内容及条款：第三十六条：劳动者享有下列职业卫生保护权利：（四）要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件。检查证据：无一例职业病发生，控制方法：依具体工作情况督促工作人员合理安排短暂休息调整，安装有益于缓解视力疲劳的灯具，在工作期间尽量安排员工集体参加广播体操，以缓解颈椎疲劳，避免影响员工身体健康。评价情况，内容类似，符合要求。

行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。编制《应急准备和响应控制程序》及相关管理制度和《触电事故应急预案》、《消防应急预案》等。

提供“应急准备和响应计划（预案）演练记录”

时间：2022年12月23日 地点：公司 参加人员：公司办公区所有员工

演练内容：发生火灾的扑救 物资准备：灭火器、水桶、水带等

演练过程：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：演练效果良好，公司制定的《应急准备和响应计划》编制适宜，不需修订。记录人：王典 建议多组织现场施工人员的应急演练，沟通，基本满足要求。

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。

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：

项目勘察结果、施工设计图纸；

《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)

《建筑地基基础施工质量验收规范》 GB50202-2013

《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015

《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011

《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012



《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2012

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2013

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2013等;

抽查策划的工作、工艺流程:

查有市政工程项目总体工作流程: 招标文件评审→现场勘查→投标(议标)、签订合同→组建项目部→项目策划→施工实施(分部分项)→开山挖土、沟槽开挖→路基平整, 基础垫层施工→桥涵隧施工→安管→沉井施工→回填→垫层极配碎石→基层水泥石粉稳定层→面层施工、压实→附属工程施工、绿化工程施工、交通工程施工→预验收→整改→竣工验收→运营维保。

对施工后续难以检查检验的或关系安全使用的关键过程如混凝土浇筑、钢筋焊接、锚杆施工、梁施工、桩及隐蔽工程等, 在施工过程中都进行确认, 通过见证、旁站、第三方检验等方法给予控制, 见8.5、10.5过程控制条款记录。

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

查有环保工程项目总体工作流程: 招标文件评审→现场勘查→投标(议标)、签订合同→组建项目部→项目策划→施工实施(分部分项)→检验和试验→设备验收→设备调试→预验收→整改→竣工验收→运营维保

查有水利水电工程项目工作流程: 招标文件评审→现场勘查→投标(议标)、签订合同→组建项目部→项目策划→施工实施(分部分项)→进场设备、人员报验单→施工放样报验单→工程技术要求与图纸会审纪要、技术交底(包括设计交底)→材料检验报告(含出厂合格证、质复验报告)→基坑土石方开挖→基础软基处理→河床电站坝段混凝土浇筑→主厂房混凝土浇筑→河床电站坝段金属结构安装→土石方填筑→下闸→围堰拆除→试运行→竣工验收→投产运行→后评价。

企业保留GB/T19001-2016标准第8.3条款和GB/T50430-2017标准10.3条款, 是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面, 目前, 公司的主要业务是资质范围内的环保工程专业承包、市政工程施工总承包、建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、公路工程施工总承包, 公司目前尚无工程设计资质, 根据该项目施工特点, 公司依据国家标准规定组织施工, 在服务和施工过程中只负责施工方案的策划, 没有深化设计的需求, 故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

项目施工过程中, 严格执行现场施工规范, 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, 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。

抽查房县土城镇福利院滑坡体治理工程项目过程控制的情况:

查有该项目的工程基本概况表: 计划工期: 2022年1月11日至2022年3月11日, 实际工期: 2022年3月2日至2022年5月2日, 该滑坡体治理工程方案采用削方放坡+格构锚杆护坡+挡墙+截排水沟方案, 在搞成673m处和658m处设置练出平台, 以放缓坡度, 增加海工安全。

查该工程的2022年3月3日《开工报审表》, 经建设单位: 房县土城镇人民政府 陈业波 监理单位: 武汉星宇建设咨询有限公司项目总监张启批准, 申报人: 施工单位: 十堰沃立工程技术有限公司项目经理: 李彬

查有2022年03月2日日编制的《施工组织方案》, 并查有该方案的的《施工组织设计审批表》, 评审主要人员: 工程技术刘蕊朝、质量管理李黎、安全管理李久丽、材料设备马欢欢等, 项目经理: 李彬签字, 经监理单位: 武汉星宇建设咨询有限公司项目总监张启满批准执行。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。



查该项目有施工计划横道图，负责人说，由于甲方原因，项目于2022年3月2日才开工，计划完了两个月。查项目的实际计划进度情况：削方放坡2022年3月3日-2022年4月3日，格构锚杆护坡2022年3月3日-2022年4月3日，截排水沟2022年3月20日-2022年4月18日，竣工验收2022年5月1日-2022年5月2日。

查施工进场安全培训教育

抽有2022年3月2日安全培训教育记录表，项目经理李彬、安全管理人员李久丽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。

查对人员的技术安全教育：

查有2022年3月3日的技术安全交底，主要为钢筋制作、混凝土工程质量控制、脚手架等安全技术交底，内容有：关键施工技术、施工方法、施工图中的安全操作要求、质量安全环保措施等，交底人：刘蕊朝，有接受交底人：张健等签字。

抽查施工日志：

抽查2022年3月10日，晴，温度18度，施工部位：放坡，工作内容：进行2-2坡面削方放坡，记录人李黎，监理工程师：张启满，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：SOUTH GPS，仪器检定日期：2022年2月1日，图纸：T1-1，坐标依据：房县自然资源和规划局提供黄海高程。施测：2022年3月2日，复测：2022年3月3日，施测人：刘蕊朝，复测人：金星龙，测量负责人，李黎，负责人：李彬，监理：张启满签字确认。

抽查主要材料进场检验：

查有《主要原材料、半成品、构配件、设备进场合格证明汇总表》，项目名称：房县土城镇福利院滑坡体治理工程项目，汇总人张晶晶。校核人金星龙，技术负责人：金星龙，2022年5月2日

抽查水泥，PC42.5, 200t，生产厂家：房县华新，出厂检验报告：CEMT22000009；

抽查砂，型号中砂，400平方米，生产厂家：郧县，出厂检验报告：SzigCEMT22000008；

抽查钢筋，热轧带肋钢筋HRB400E 25, 60t，生产厂家：陕西龙门钢铁，出厂检验报告：GJCC22000376；

查有《混凝土检验合格证明汇总表》，项目名称：房县土城镇福利院滑坡体治理工程项目，汇总人张晶晶。校核人金星龙，技术负责人：金星龙，2022年5月2日

抽查：二级坡格构梁、压顶梁混凝土，试验报告编号：HNKY22000786，标准养护，龄期28天，设计要求C25，强度试验结果：31，达到设计要求100%，试验单位：十堰长川建设工程检测有限公司

抽查：三级坡格构梁、压顶梁混凝土，试验报告编号：HNKY22000731，标准养护，龄期28天，设计要求C25，强度试验结果：29.1，达到设计要求100%，试验单位：十堰长川建设工程检测有限公司等。

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，通知监理机构，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：2022年3月8日，隐蔽部位四级坡钻孔注浆孔241号，11.3米；2022年4月13日，隐蔽部位一级坡钻孔注浆孔241号，14.1米，经建设单位：房县土城镇人民政府 陈业波 监理单位：武汉星宇建设咨询有限公司项目总监张启，施工单位：十堰沃立工程技术有限公司项目经理李彬签字确认。

抽查隐蔽工程检查记录：2022年3月19日，隐蔽部位：2-2边坡锚杆，隐蔽内容，钢筋品种、规格、数量、位置、连接方式等，检查情况：钢筋热轧带肋钢筋HRB400E Φ2025，钢筋数量、规格、尺寸、型号、主筋间距、长度、A10定位钢筋采用焊接方式与主筋进行焊接，表面无锈蚀、无油渍污染，符合设计要求，同意进行下道工序，验收合格。

问题及处理结果：无。经建设单位：房县土城镇人民政府 陈业波 监理单位：武汉星宇建设咨询有限公司项目总监张启满，施工单位：十堰沃立工程技术有限公司项目经理李彬签字确认。

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：GJCC-22000398，委托编号：22000967的检测报告等。

查检验批质量验收记录：

抽查2022年4月9日护坡模板安装检验批质量验收记录，主控项目主要有：模板、支架质量、安装质量、后浇带处模板设置、支架竖杆，一般项目有：起拱高度、隔离剂、预埋中心位置、插筋中心、外露长度、预留洞等。检查41处，全部合格。施工员：马勇，质量员李黎，项目技术负责人刘蕊朝，监理工程师：张



启满签字确认。

抽查检验批质量验收记录：2022年3月3日边坡开挖、2022年3月11日钢筋安装、2022年3月29日混凝土施工、2022年4月11日排水沟检验批质量验收记录，检验合格。质量员李黎，项目技术负责人刘蕊朝，监理工程师：张启满签字确认。

查分部分项工程验收

抽查房县土城镇福利院滑坡体治理工程2022年4月26日地基验槽记录：轴线部位：第四段挡墙，槽底长度64000mm，宽4000mm，开挖深度：3600，轴线中心偏移及防伪：西8mm，槽底标高：645.80m，槽底土质：硬质原土，边坡坡度1:0.33，槽底无积水，验槽结论：基槽开挖尺寸、边坡坡度、基底土质等均符合设计要求，同意进行下道工序，验收合格。问题及处理结果：无。五方签字确认，建设单位：房县土城镇人民政府 陈业波 勘察单位：湖北省神龙地质工程勘察有限公司孙立，设计单位：湖北省水文地质工程勘察院郑涛，监理单位：武汉星宇建设咨询有限公司项目总监张启满，施工单位：十堰沃立工程技术有限公司项目经理：李彬

抽查2022年4月20日钢筋混凝土扩展基础、2022年4月28日喷锚支护等分项工程质量验收记录，检验合格。经项目经理李彬、监理工程师张启满签字确认。

查竣工验收情况：

抽查有房县土城镇福利院滑坡体治理工程《市政基础设施工程竣工报告》：

申报人施工单位：十堰沃立工程技术有限公司项目经理李彬，技术负责人张峰，提出本工程已按合同要求完成全部工作，具备竣工验收条件。监理单位：武汉星宇建设咨询有限公司项目张启满同意，签字盖章，日期：2022年5月2日

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。

抽查房县土城镇福利院滑坡体治理工程2022年3月8日《变更设计洽商记录》，明确了变更原因：锚杆长度满足不了现场结构安全技术要求，变更内容：将锚杆长度6m变为11m，9m变为14m，经设计单位：湖北省水文地质工程勘察院郑涛，监理单位：武汉星宇建设咨询有限公司项目总监张启满，建设单位：房县土城镇人民政府 陈业波签字确认。

查有房县土城镇福利院滑坡体治理工程该变更的现场签证，2022年3月10日，建设方陈业波、设计方郑涛、监理方张启满、施工方李彬的签字确认。

抽查刘家村市花卉研究所至四方山林场通村公路（产业路）项目过程控制情况：

工程主要概况内容：刘家村市花卉研究所至四方山林场通村公路施工图全部工程，全长1382.186米，主要工程建设内容包括路基、路面、填方、排水沟、防护工程等，

查该工程的2022年6月10日《开工报审表》，经建设单位：十堰市张湾区汉江路街道办事处刘家村村民委员会耿太元，监理单位：永明项目管理有限公司总监李永占，申报人施工单位：十堰沃立工程技术有限公司项目经理李文杰。

查有2022年6月6日编制的《施工组织方案》，并查有该方案的《施工组织设计审批表》，项目经理：李彬签字，经监理单位：永明项目管理有限公司总监李永占批准执行。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、施工进度计划等措施。

查该项目有施工计划横道图，计划进度情况：2022年6月8日-2022年11月8日，削方放坡2022年3月3日-2022年4月3日，主要包括进场、路基、路面、填方、排水沟、防护工程、验收等。

查施工进场安全培训教育

抽2022年6月11日人员进场安全培训教育记录表，项目经理李文杰、安全管理人员王燕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。

查2022年6月11日的技术安全交底，技术负责人李银权对施工人员进行道路施工技术交底，主要工艺流程：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→ 竣工验收等

**主要材料进场检验：**

产品名称：道路立柱，型号：140\*4.5\*1200，数量177，检验177，主要检验内容：外形尺寸、防腐性能、外观质量，检验合格，质检员：郭佳伟，有冠县大川交通设施有限公司质检专用章 2022年6月3日

产品名称：建筑用砌筑和抹灰干混砂浆，强度等级：DM30-32.5，出厂编号：DM2022，主要检验内容：外形、细度、凝结时间33min、抗压强度33MPa、保水率86%质量，检验合格，有湖北省十堰市高强水泥有限公司质检专用章。

**抽查施工日志：**

抽查2022年6月6日，晴，温度34度，施工部位：3#路，工作内容：测量放线3人，清除、平整表面6人，安全正常，项目负责人：李文杰，监理工程师：陈刚，记录内容清楚。

抽查2022年6月7日，晴，温度33度，施工部位：2#K0+00—K0+220工作内容：路基工程开挖，柳工915挖掘机1台，项目负责人：李文杰，监理工程师：陈刚，记录内容清楚。

**竣工验收情况：**

抽查刘家村市花卉研究所至四方山林场通村公路（产业路）项目有《工程竣工验收报告》主要内容：

分部工程4部分验收合格，质量控制资料核查4项，验收合格，安全和主要使用功能核查1项，验收合格，观感质量验收好，经四方验收确认，验收通过，建设单位：十堰市张湾区汉江路街道办事处刘家村村民委员会耿太元，设计单位：中凡国际工程设计有限公司 马超，监理单位：永明项目管理有限公司总监李永占，施工单位：十堰沃立工程技术有限公司项目经理：李文杰，签字确认，2011年11月10日。

**抽查安阳大峪沟村饮水工程和柳陂镇白鹤村安全饮水提质保量工程的控制情况**

项目编号：HBFQCS2023-13

合同履行期限：60日历天。

质量目标：合格。符合相关部门验收标准，通过竣工验收。

主要工作内容：本工程主要工程建设内容包括土方开挖回填、输配水管道安装、泵房建设及配套安装工程，主要包括：柳陂白鹤村大岭垭段和韩家院段的泵房、漫滤池，安阳大峪沟村的漫滤池、蓄水池。

查有该项目的《施工组织方案》，主要包括：浆砌石施工方案、土方工程方案、饮水构筑物施工方案（主要包括取水口、生物慢滤池）、石方破碎施工方案、输水管道安装方案、泵站安装方案及质量保证、安全文明措施、环境保护、应急预案、人材机的投入计划等内容。

**查对施工人员的技术交底内容：**

抽查回填工艺：回填分层进行。管道两侧和管顶以上50cm用木夯夯实，每层虚铺厚度不大于20cm；管顶以上50cm至地面用蛙式打夯机夯实，每层虚铺厚度20-25cm；应做到夯夯相连，一夯压半夯。分段回填时，相邻两段接茬呈阶梯形。回填土不得有石块、房渣土等不能夯实的土质，防腐层周围用细土回填，检查井周围采用石灰土回填。

抽查查有混凝土施工工艺流程：施工准备→钢筋加工、绑扎安装→各类模板安装→砼浇筑成型→砼养护。

抽查有大岭垭段工艺流程：取水口—提水管道—阀井—泵房—漫滤池—水源处加压泵站—高位水池自动化系统—金属结构、设备安装—验收

输水管道安装方案主要过程，管道工程土方开挖—管道的敷设—阀门的安装—进行水压试验—验收。

查有施工扬尘和废气的处理措施：控制采取施工现场场地硬化，经常洒水和浇水，减少粉尘污染，施工现场焚烧旧材料，有毒、有害和有恶臭气味的物质，建筑物材料、土石方、建筑垃圾及工程渣上的车辆覆盖遮布，合理规定运输通道，专人负责清扫道路及冲洗，保证行驶途中不污染道路和环境。

**查主要投入的机械设备有自有设备外，还有租赁设备：**

查租赁设备控制情况，查有和出租方：十堰威达建筑设备租赁公司电焊机《机械租赁合同》，双方签字，甲方沈敏，乙方：宋亚楠，时间：2023年3月12日。在合同中中明确了设备的维修、保养及机械故障均由出租方负责，附有出租设备清单；主要有：挖掘机CAT320 2台，吊车 东风-20 1台，打夯机 DHU56 5台，载重汽车ZJ50 1台等。

查竣工验收，查在合同中明确了本工程竣工验收不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。负责人



说，该工程以于2023年5月底交付使用。由于本工程属于小型农田建设，资料要求不是很多，以使用为目的，故资料不全。

抽查十堰市中医医院传染病区改造工程项目一发热门诊及传染病区改造建筑结构施工项目负责人说，该项目已经完成，现正在办理资料验收，故重点审核资料的完整性及验收情况的控制。

查该工程主要资料形成三册，主要有管理资料、技术、质量、测量试验、物资等资料，重点查管理、质量验收资料控制。

查有该项目的工程概况表：本工程施工许可证：420300202108180101，为中医医院传染病区改造工程项目一发热门诊及传染病区改造建筑结构施工，建筑面积2296.49平方米，共四层，改造成符合规范要求的三区两道计划工期：2021年6月8日，竣工日期2021年11月15日，该工程主要包括：拆除工程、加固工程、结构改造等施工设计图纸及工程量清单所包括的，并通过内容验收达到合格标准，并对工程的质量、安全、工期全面负责。

查该工程的2021年6月6日《开工报审表》和《开工报告》，经申报人施工单位：十堰沃立工程技术有限公司项目经理李家宝签字，提出开工日期2021年6月8日，计划完工日期2021年11月15日，已工完场清，具备开工条件，经监理单位：湖北广城建设管理有限公司总监理工程师戢建鄂同意，签字盖章，日期：2021年6月6日。

查现场专项方案情况：

查有《中医医院传染病区改造工程项目一发热门诊及传染病区改造建筑结构施工工程现场临时用电安全专项方案》和《中医医院传染病区改造工程项目一发热门诊及传染病区改造建筑结构施工拆除工程安全专项施工方案》，经过了审批手续，编制人李银权，审核人李家宝，审批人刘蕊朝，2021年6月9日，并查有该方案的《工程技术文件报审表》，经监理单位湖北广城建设管理有限公司戢建鄂、建设单位十堰市中医医院杨志兰签字批准实施，2021年6月12日

查有进场《施工现场质量管理检查记录表》，主要检查项目人员、机械、物资、图纸会审记录、技术文件、组织方案、质量验收制度等13项，有项目经理李家宝签字，总监理工程师戢建鄂检查结论，符合要求，日期：2021年6月7日。

查有《见证试验检测汇总表》，统计了主要检测项目有：钢筋、水泥、混凝土、加气砌块、砂浆等的应送检试件数量、见证实检数量，不合格数量没有，抽查钢筋应检组数30，见证30组，混凝土试块27组，见证27组，统计人，刘久丽，技术负责人李银权签字确认。

抽查隐蔽工程检查记录：

2021年9月17日，隐蔽部位：主体（混凝土结构）6-17/A-G轴一层柱、二层梁板加固，隐蔽项目：柱、梁及下沉厕所板钢筋绑扎，隐蔽内容记录详实；

2021年11月4日，隐蔽部位：主体结构屋面层，隐蔽项目：结构钢筋，隐蔽内容记录详实；

有施工员王铭，质检员王典，技术负责人李银权，监理任高尚签字确认。

查竣工验收情况：

抽查有十堰市中医医院传染病区改造工程项目一发热门诊及传染病区改造建筑结构施工项目《工程竣工报告》：

申报人施工单位：十堰沃立工程技术有限公司项目经理李家宝，提出本工程已按合同要求完成全部工作，已工完场清，具备竣工验收条件。监理单位：湖北广城建设管理有限公司总监理工程师戢建鄂同意，签字盖章，日期：2021年12月30日

查该工程的竣工图保存完好，每张都盖有竣工图专用章，抽查图号04的《建筑构造作法》，专用章明确内容：施工单位十堰沃立工程技术有限公司，编制人沈敏，审核人李家宝，技术负责人李银权，监理单位湖北广城建设管理有限公司总监理工程师戢建鄂、监理工程师任高尚，编制日期：2021年12月25日

查有十堰市中医医院传染病区改造工程项目一发热门诊及传染病区改造建筑结构施工项目的《建筑工程竣工验收报告》，主要内容：本工程已按设计与合同约定内容完成，成立以建设单位项目负责人杨志兰为组长，各方检查合格并出具报告，组织有质量监督站参加的竣工验收，分部工程5部分验收合格，质量控制资料核查15项，验收合格，安全和主要使用功能核查6项，验收合格，观感质量8处，验收好。经五验收确认，建设单位十堰市中医医院杨志兰、勘察单位华宇高科建筑设计咨询有限公司徐悦、设计单位十堰市建筑设计研究院潘立群、监理单位湖北广城建设管理有限公司戢建鄂、施工单位十堰沃立工程技术有限公司



司项目经理李家宝。签字确认，2022年1月20日。

查附有施工单位《地基与基础分部工程质量验收自评报告》《主体分部工程质量验收自评报告》《工程竣工质量验收报告》和监理单位的评估报告。

查交付后的活动情况

查有十堰市中医医院传染病区改造工程项目一发热门诊及传染病区改造建筑结构施工项目《沉降观测检验报告》：

报告编号：BX2021-00041, 工程地点：十堰市茅箭区丹江路1号，委托单位：十堰市中医医院

委托时间：2021年9月27日，监测开始时间：2021年9月27日，监测结束时间：2022年6月22日，监测点数8个，监测次数6次，每次时间间隔101天，抽查观测点4的第六次观测结果：本次观测时间：2022年6月2日，相对基准点A的高程值0.05780，本次沉降0.09mm，累计沉降2.11mm，本次沉降速率0.01mm/日，累计沉降速率0.01mm/日，监测结论：沉降在规定范围，符合相关标准要求，监测单位：湖北永拓工程检测有限公司

查工程质量保证责任情况：

查有该《工程质量终身责任信息表》和各单位《项目负责人工程质量终身责任承诺书》，建设单位十堰市中医医院杨志兰、勘察单位华宇高科建筑设计咨询有限公司徐悦、设计单位十堰市建筑设计研究院潘立群、监理单位湖北广城建设管理有限公司戢建鄂、施工单位十堰沃立工程技术有限公司项目经理李家宝分别签订，2011年7月8日。

查有《房屋建筑工程质量保修书》，明确了质量保证及保修承诺，监督单位：十堰市建设工程管理处，发包人十堰市中医医院法人代表李伟、施工单位十堰沃立工程技术有限公司法人代表沈敏签字，2022年1月20日

查该工程的竣工图保存完好，每张都盖有竣工图专用章，抽查图号04的《建筑构造作法》，专用章明确内容：施工单位十堰沃立工程技术有限公司，编制人沈敏，审核人李家宝，技术负责人李银权，监理单位湖北广城建设管理有限公司总监理工程师戢建鄂、监理工程师任高尚，编制日期：2021年12月25日。

抽查在施工工程十堰市郧阳中学新建学生食堂（教学活动中心）EPC项目过程控制的情况：

工程基本概况：

设计单位：十堰城控建筑设计有限公司，工期：240日历天；质量要求：质量标准为合格；

建设地点：十堰市郧阳中学校园内；

建设规模：学校总用地面积109841.22m<sup>2</sup>，已用地面积104353.22m<sup>2</sup>，新征用地面积5488.00m<sup>2</sup>，新建建筑为学生食堂（教学活动中心），框架结构。层数/高度：3/-1层，高度23.50m；层高：负一层层高4.20m，一层层高5.40m，二层层高4.80m，三层层高7.00m。

2023年9月15日早8点半到位于北京北路、江苏路一号隧道北侧的十堰市郧阳中学校园内的施工项目部查看：

现场基本情况：施工现场大门有整个项目的概况说明图，工程编号：J2023-3-2，项目名称：十堰市郧阳中学新建学生食堂（教学活动中心）EPC项目，建设单位：十堰市郧阳中学项目负责人刘荆陵，勘测单位：十堰城控建筑设计有限公司项目负责人叶欣，设计单位：十堰城控建筑设计有限公司项目负责人张铃磊，监理单位：武汉华立建设项目管理有限公司项目总监陶俊良，施工单位：十堰沃立工程技术有限公司，项目经理：刘作勇，计划开工日期：2023-4-17，计划竣工日期：2023-12-17。

大门处还有醒目标识牌，现场还有文明施工牌、环境保护牌、安全生产牌、消防保卫牌、重大危险源公示牌、《劳动用工维权信息告示牌》等。《劳动用工维权信息告示牌》告示了行业主管部门、劳动用工监管部门、劳动争议调解仲裁部门、法律援助部门的名称和电话。明确了本项目所有农民工都参加了工伤保险。《重大危险源公示牌》公示了主要危险源有：人的不安全行为、施工用电、塔吊安拆、四口五邻边、施工机械、边坡开挖等，并说明了可能造成的原因、伤害程度、事故类别及采取的措施等内容。

但大门没有施工单位的名称和标识。

查现场环境保护：查有现场在线扬尘智能监测系统显示，早9:31，显示噪音55.3db，气压93.8，风力三级，扬尘：微，现场环境达标。

查现场有喷雾炮，但由于灰尘几乎没有而没有用。

查看整个现场，现场四周封闭围护，能确保外部人员不能进入现场，正在进行一层立柱焊接、模板安装，全部人员都戴安全帽，穿工作服，焊接人员头戴焊帽，但现场没有吸烟尘的设备。正在钢筋的吊装设



备塔吊，运行平稳良好，但信号工标识不清，不易辨认，让其立即整改。

查现场消防器材，有山东众达消防器材，压力正常，压力绿色范围，生产日期：2022年9月。没有发现现场有消防水管和用水，负责人说，消防用水接邻边教学楼消防用水。

查位于一层东南角的配电箱，接线整齐规范，箱内有电路图，但外观不干净，周围有积水。

查项目过程依据的技术文件主要有：设计单位的施工图及《十堰市郧阳中学新建学生食堂（教学活动中心）EPC项目施工组织设计》经技术总工李银权审批，报总监陶俊良批准，2023年6月1日。并查有该项目部安全生产管理依据文件《安全生身产责任制》及焊接操作规范、吊装操作规范、混凝土施工规范、钢筋加工、绑扎操作规范等。

查对人员的技术安全教育：

查有2023年6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、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2023年6月6日的图纸会审记录，建设单位：十堰市郧阳中学项目负责人刘荆陵，勘测单位：十堰城控建筑设计有限公司项目负责人叶欣，设计单位：十堰城控建筑设计有限公司项目负责人张铃磊，监理单位：武汉华立建设项目管理有限公司项目总监陶俊良，施工单位：十堰沃立工程技术有限公司项目经理刘作勇签字确认。

查有2023年6月6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：李银权，接受交底人：刘作勇、朱建、王典、李黎、余沛瑶、马欢欢等。

抽查人员职业资格：

刘作勇，项目经理，鄂242131432697 建筑工程

技术负责人，李银权，工程师，岩土工程，

安全员，王，证书编号：鄂水安（2021）005704

材料员余沛瑶，证书：SGL20214201910，工程师，C00020213F0875，

查人员劳保证明，提供了湖北省社会保险参保证明，项目人员刘作勇、李银权、朱建、王典、李黎、余沛瑶、马欢欢等社保正常。

查施工进场安全培训教育

抽有2023年6月10日安全培训教育记录表，项目经理刘作勇、安全管理人员李黎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。

查现场混凝土试块的控制情况，查有标准恒温恒湿养护箱，型号：YH-40B，各项指标显示正常。每个试块都有唯一二维码，

抽现场特种设备管理情况：

查有塔吊的租赁合同，出租方：十堰钩安起重设备安装公司季远启，施工单位：十堰沃立工程技术有限公司沈敏，合同中确定了设备双方的责任，进行安装、检验、验收及使用过程的维修保养等事项。签订日期：2023年6月 20日。

查该塔吊的安装后检验情况：查有2023年7月6日中安检测集团（湖北）有限公司的《塔式起重机委托检验报告》，报告编号：ZAJT-T20230001SY，委托编号SYZ230008，记录了塔吊的详细情况：工程名称：十堰市郧阳中学新建学生食堂（教学活动中心）EPC项目，检验类别：安装检验，制造单位：湖北华建机械制造有限公司，安装单位：十堰钩安起重设备安装公司，使用单位：十堰沃立工程技术有限公司，设备型号：QT263（突出610），备案编号：鄂CA-T00222，最大额定起重量：6t，检验时安装高度：27.5m，变幅速度，56m，检验结论：合格，下次检验日期：2024年7月5日。

查该塔吊2023年7月6日《联合验收记录》，经三方签字确认，安装单位：十堰钩安起重设备安装公司季远启，

监理单位：武汉华立建设项目管理有限公司项目总监陶俊良，施工单位十堰沃立工程技术有限公司技术负责人：李银权。验收项目主要有：基础、金属结构、卷筒滑轮、钢丝绳、吊钩、电气液压安全装置、空载试验、额定荷载试验、安全距离等，验收合格。

查该塔吊的日常维修维护记录，抽查2023年8月7日、2023年8月20日、2023年9月12日，记录填写完整，各部位运行良好，经三方签字确认，保养单位十堰钩安起重设备安装公司何永定，监理单位：武汉华立建



设项目管理有限公司项目监理陶俊良，施工单位十堰沃立工程技术有限公司设备管理人李黎

抽查负一层5-8/F-G消防水池池壁试块保养记录，二维码编号：YPL168441，类别：混凝土抗渗，联系人朱建，见证人：陶俊良，时间：2023年9月14日14:02

抽查负一层4-8/E-K轴梁板梯试块保养记录，二维码编号：ZOA063441，类别：混凝土抗压，联系人朱建，见证人：陶俊良，时间：2023年9月14日10:34。

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，通知监理机构，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：抽查2023年8月13日的隐蔽部位A-A剖面锚杆灌浆，隐蔽内容：钻孔直径120mm、长度14m，锚杆固定位置、焊接、外观质量良好，符合要求。质检员：马欢欢，项目技术负责人：李银权，监理工程师：陶俊良签字确认。

抽查隐蔽工程检查记录：隐蔽部位负一层1-4/A-F轴基础承台钢筋，隐蔽内容，钢筋热轧带肋钢筋  $\text{C} 8 \text{C} 12 \text{C} 16 \text{C} 22$ ，钢筋数量、规格、尺寸、型号、主筋间距、长度、钢筋连接符合设计要求。

查检验批质量验收记录：抽查主体结构一层模板安装，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5处，全部合格。质检员：马欢欢，项目技术负责人：李银权，监理工程师：陶俊良签字确认。

抽查主体结构一层钢筋、混凝土及钢筋加工、混凝土施工质量验收记录，检验合格。质检员：马欢欢，项目技术负责人：李银权，监理工程师：陶俊良签字确认。

根据工程进度，现进行了地基分部工程验收：

查2023年8月20日地基验槽：槽底长度512.68m，宽423.56m，槽底标高-4.20m，槽底土质类别：粉质黏土，边坡坡度1:0.3，无积水，验槽结论：整体槽底尺寸、标高、肥槽宽度、集水坑位置、土质符合勘察、设计要求，验收合格。有五方签字确认：建设单位：十堰市郧阳中学项目负责人刘荆陵，勘测单位：十堰城控建筑设计有限公司项目负责人叶欣，设计单位：十堰城控建筑设计有限公司项目负责人张铃磊，监理单位：武汉华立建设项目管理有限公司项目总监陶俊良，施工单位：十堰沃立工程技术有限公司，项目经理：刘作勇。

查正在施工的2022年度十堰市郧阳区白桑关镇孟家河村提质改造（旱改水）项目的控制情况

工程概况：本工程对白桑关镇孟家河村部分耕地进行提质改造，将旱地改为水田，配套引水、排灌、石田坎、河堤和道路等基础设施建设内容。该项目建设规模70.989亩，新增水田55.1145亩。计划总工期：3个月。质量要求：按照现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求进行验收，须达到合格（符合相应规范、标准）

负责人说，由于甲方十堰市郧阳区自然资源和规划局的原因，该项目一再推迟，直到今天6月份才开始，现已完成挡土墙和溢水坝工程。

2023年9月15日下午驱车到达位于十堰市郧阳区白桑关镇孟家河村的施工现场查看：

从项目现场的下游开始查看，共分三个地块，全部石田坎、河堤的挡土墙已基本修建完毕，施工临时道路铺修完成，可以满足施工物资和车辆的运送。负责人说在施工中，尽可能减少临时道路的宽度，以减少对土地植被的破坏，减少对环境的破坏。

查看现场人员，正在进行田地平整人员5人，主要机械设备有：挖掘机一台、铲运机一台、混凝土搅拌机一台，设备状态良好。

查项目过程依据的技术文件主要有：设计单位的施工图及《2022年度十堰市郧阳区白桑关镇孟家河村提质改造（旱改水）项目施工组织设计》，经技术总工李银权批准，2023年6月1日。并查有该项目部安全生安全管理依据文件《安全生身产责任制》及砌筑操作规范、铲运机操作规范、挖掘机操作规范、混凝土施工规范等等

查有溢水坝施工工艺流程：

坝基土方开挖→人工修坡及清理基坑→基坑联合验收→安放土工膜→模板支护→钢筋预埋→钢筋、模板验收→浇筑C15埋石砼→埋石砼验收→钢筋制安→模板支护→钢筋、模板验收→浇筑C25砼→C25砼验收→工完场清。

查有2023年3月15日开始施工的入场安全教育和技术安全交底，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、村民植被庄稼防护等等，交底人项目经理



田红军，接受交底人：李黎、吴作才、郭良辰、王云宏、张订库等。

查施工日志几乎没有记录，负责人说，由于工程简单，时干时停，故没有很好记录。

查2023年7月3日《三块地排水管涵铺设》隐蔽工程验收，验收内容：原材料、隐蔽部位、隐蔽申请等内容，验收结论：合格。经技术负责人马欢欢、项目经理田红军，监理工程师吴晓军签字确认。

查看挡土墙，项目负责人说，砌筑总体2000方，现已全部完成，查看质量外观平整，石件缝隙均匀，不大于20mm，砌筑墙中每隔不少于15米有泄水管，挡土墙伸缩缝上下通透，间隔合理。

查看挡土墙的质量验收记录，日期：2023年6月20，主要内容：质量外观、石件缝隙、有泄水管、伸缩缝等，验收通过。经技术负责人马欢欢、项目经理田红军，监理工程师吴晓军签字确认。

查看现场泄水管完好。查看排水渠已完成垫层铺石筑。

查看上游溢水坝工程，已完成，坝体10米长，上宽2米，滑坡，全为混凝土浇筑。

查溢水坝分部工程质量验收，日期：2023年5月30日，验收通过，有四方签字确认：建设单位：十堰市郧阳区自然资源和规划局石义荣，设计单位：武汉普适空间勘测规划设计有限公司张磊，监理单位：宏骏工程管理有限公司总监魏永强，施工单位：十堰沃立工程技术有限公司，项目经理：田红军。

三块田地正在平整，负责人说，现工程已完成大部门，10月份就可完成全部排水渠和田地平整，明年开春进行播种后，就可交工验收。

由于在山里村外施工，闲杂人员很少，负责人说，现场防护就基本没有，以减少施工开支，但加强现场消防安全管理，所有人员施工前，都在项目部进行班前教育，将打火机、烟全部留在项目部，禁止任何人带火种进入山里施工现场，保证山林消防安全。

查对村民财产的保护：负责人说，签订保护协议，加强对教育施工人员，不得损坏村民的植被、庄稼，不得伤害家禽牲畜，如有发生，加倍赔偿。到目前为止，没有村民投诉。

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。

查以上两个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。相关变更控制见质安部相关条款。

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。抽查十堰市郧阳区白桑关镇孟家河村提质改造（旱改水）项目劳务外包情况，有和孟家河村委会签订的临时用工协议，根据项目进展需要，由村委会派普通工，按实际用工天数结算劳务用工费，并由施工单位十堰沃立给劳务人员买短期保险。

## 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年度内部审核实施计划》，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2月16日—17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。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2月21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：公司已按照GB/T19001—2016、GB/T50430-2017、GB/T24001—2016和GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本



次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

## 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、记录等的方法，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。

抽查2022年6月25日刘家村市花卉研究所至四方山林场通村公路（产业路）项目《监理通知单》，主要问题：高温天气施工未及时洒水湿润，片石砌筑未分层座浆，空洞内杂质太多等，并提出整改合格后方可进行下道工序的要求。监理工程师，陈刚

查有该2022年6月26日《施工整改情况通知单》，针对监理通知单提出的主要问题：高温天气施工未及时洒水湿润，片石砌筑未分层座浆，空洞内杂质太多等，及时进行整改，主要措施有：高温天气施工及时洒水湿润，冲洗干净，片石砌筑分层座浆且饱满，砌筑后及时洒水养护时间不少于7天。项目经理：李文杰，经监理工程师陈刚签字确认。

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QEO 7.5.3条款），企业进行了原因分析，采取了纠正及纠正措施。提供《文件发放、回收记录表》、《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，土壤沃立工程技术有限公司的

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的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。