

项目编号：1126-2021-QJEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：南昌金开工匠建设工程集团有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）： 文波

报 告 日 期： 2023 年 11 月 9 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

邮 箱： 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：张锐

组员：文波



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
A	张锐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	EC:28.03.01 E:28.03.01 O:28.03.01
B	文波	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴文辉、夏娇	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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法

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：危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001/XG1-2013 2013-06-08污水综合排放标准 GB8978-1996 1998-01-01地表水环境质量标准 GB 3838-2002 2002-06-01环境空气质量标准GB 3095-2012 2016-01-01声环境质量标准 GB 3096-2008 2008-10-01大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 及相应的施工规范

《室外排水设计标准》(GB50014-2021)

《给水排水管道工程结构设计规范》(GBJ50332-2002)

《给水排水工程构筑物设计规范》(GB50069-2002)

《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017)

《铸铁检查井盖》CJT511-2017

《市政排水管道工程及附属设施》06MS201

。。。。。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年11月07日 上午至2023年11月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月25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）：

EC：资质范围内市政公用工程施工总承包

E：资质范围内市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内市政公用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：江西省南昌经济技术开发区昌北庐山南大道

办公地址：江西省南昌市庐山南大道 1999 号保利国际高尔夫花园 5 号楼

经营地址：江西省南昌市庐山南大道 1999 号保利国际高尔夫花园 5 号楼

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）：

- 1、项目名称：K447 江西省纪委监委党风廉政教育蛟桥基地雨污分流改造工程
- 2、在建项目地址：南昌市经开区英雄一路江西省纪委内
- 3、发包人：江西省纪委监委
- 4、承包人：南昌金开工匠建设工程集团有限公司
- 5、工程内容：一、雨水工程
 - (1) 对部分区域缺少雨水收集处新建雨水口及雨水管道



(2) 其他破损管道进行局部修复或新建，废弃管道封堵拆除。

二、污水工程

(1) 本项目东北侧 12 层建筑旁污水管道现状收集后排入南昌理工学院，管道缺陷严重，淤堵频繁，应地块权属单位要求，本次设计考虑新建污水管道收集该栋建筑污水排至单元内部西侧现状污水管网，与纪委现状污水管网联通自成系统，最终排入英雄一路拟建污水管网。

(2) 部分主干道附近的建筑污水就近接入现有污水干管。

(3) 其他三处以上结构性破损管道及检查井进行原位换管修复，两处及以下结构性破损管道进行局部修复，隔油池进行清掏疏浚，废弃管道封堵拆除。

6、开工日期：2023年9月25日，计划竣工日期：2023年12月25日。

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：

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（0）项，涉及部门/条款：

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：年 月 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 11 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示:

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

●查《管理手册》收录了公司的管理目标：
 公司质量目标：
 单项工程一次交验合格率 100%
 顾客满意率≥95%
 公司环境安全目标：
 施工噪声:投诉率为 0
 固体废弃物分类处置率 100%
 火灾、触电事故为零
 重伤率不超过 0.6%，轻伤人数单位工程控制在 2%以内
 目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

●公司在各个部门及在建工程服务部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

●对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门综合部、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

●提供有《目标分解及完成情况统计表》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

●基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

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)

一、工程施工的策划：对施工过程的的策划一般体现在施工组织设计（或施工方案中），根据具体项目，策划的结果有所不同，但均会策划下列内容

1、公司对产品/服务质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品



接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《施工过程控制程序》，对施工过程进行控制。

2、施工流程：施工组织设计（或施工方案）对各工序、各分部分项的施工顺序和流程均按实际项目进行策划，详见前面“范围内产品/服务及流程”

3、施工设备：履带式液压挖掘机、施工器具等。基本满足要求。

4、检测仪器：全站仪、水平尺、自动安平水准仪等，基本满足检测要求。

5、工程部负责对施工过程的策划工作，项目部、综合办公室派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划。策划的结果体现在具体施工项目的施工组织设计（或施工方案）中，施工方案经建设方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施

6、相关法律法规要求

策划的依据：

1) 相关法律法规、施工标准规范及项目资料

2) 项目资料

现场考察资料、勘探资料

客供施工图纸

设计文件、合同要求、

7、工程施工过程相关记录主要有：图纸会审、设计交底、合同交底、安全技术交底及各工序、分项、分部、单位工程等施工过程控制记录和验收记录。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：劳务分包、施工机具的租赁。

二、与客户有关的过程：

制定了《顾客要求评审程序》，包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后，经营部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部等进行合同交底。

6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。

7、与发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。

基本符合要求。

三、设计开发：

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市政公用工程施工总承包，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。

四、与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《施工机具管理制度》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。



3、公司对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求进行控制

五、施工过程控制：

1、提供《工程简要及开工申请表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理黄鹏展签字盖章，申报日期 2023. 9. 25，总监理工程师签字盖章

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前，共有十一章内容。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照 90 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。

7、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

抽技术交底：分项工程名称：排水工程检查井施工技术交底

交底内容：1、流槽：检查井的流槽，应在井壁砌到管顶以下立即砌筑，当采用砖石砌时，表面应用砂浆分层压实抹光。

2、踏步和脚窝：井室内的踏步和脚窝应随安（留），其尺寸应符合设计规定，踏步和脚窝在砌筑砂浆或砼未达到规定强度前不得踩踏。

3、预留支管：预留支管应随砌随安，管口应深入井 3cm，预埋管的管径、方向、标高应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密不得漏水，预留支管宜用低强度等级砂浆砌筑封口抹平，用截断的短管安装预留管时，其断管破茬不得向井内。

4、收口：砖砌圆形检查井时，应随时检测直径尺寸，当需要收口时，如为四面收进，则每次收进应不超过 30 mm，如为三面收进，则每次收进最大不超过 50 mm。

5、拱旋：检查井接入较大直径圆管时，管顶应砌砖旋加固，当管径 $\geq 1000\text{mm}$ 时，拱旋高应为 250mm；当管径 $< 1000\text{mm}$ 时，拱旋高应为 125mm。

6、井室、井筒

1) 砌筑检查井的井室、井筒内壁应用原浆勾缝，井室内有抹面要求时，内壁抹面应分层压实，外壁应用砂浆搓缝严实。

2) 盖板下的井室最上一层砖须是丁砖。

7、井盖：检查井井盖的型号应符合设计要求，其高程应与路面配合。

8、井外回填：检查井砌筑应边砌边回填土，每层高不宜超过 30cm，必须时用强度等级较低的砼，灰土或填砂处理。

分项工程名称：道路混凝土施工技术交底

交底内容：一、所有混凝土及钢筋混凝土结构均应满足下列基本要求：

(1) 强度应符合设计要求；

(2) 结构尺寸符合设计要求；

(3) 密实均、表面平整、无蜂窝、不露筋。

二、混凝土用各项材料必须经过检验，符合相应的国家标准后方可使用；施工前应根据结构设计要求，通过计算和试配确定混凝土配合比；施工时采用机械拌合及震捣器捣实，做到搅拌均匀，振捣密实和及时养护，并宜尽量集中搅拌，以保证质量和降低成本。

三、混凝土应搅拌至各种组成材料混合均匀，颜色一致。在搅拌机中搅拌时，自全部材料装入搅拌筒中起，至混凝土由筒中开始卸料止，其连续搅拌的最短时间为 60 秒。



四、当搅拌机筒中的装料数量超过标示容量时，其超过值不得大于拌筒标示容量的 10%。在混凝土拌合工作开始前，应检验粗细骨料的湿度，并据此将原理论配合比换算为施工配合比，拌合过程中如因粗细骨料湿度发生变化时，亦应及时调整施工配合比。当前次拌合的混凝土尚未完全排出之前，不得装入新的拌合材料。

五、在搅拌机旁应设置明显的标志，标明混凝土的成分配合比，坍落度和每盘搅拌所用各种材料的数量。

六、从高处倾注混凝土时，应使用流槽，其自由下落高度不得大于 2m。

七、混凝土灌注前，应对模板、支架、钢筋布置及预埋件进行检查、修整及验收；重要结构应会同有关人员进行隐蔽工程验收。

9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、查提供施工日志

施工日志

日期 2023.10.12

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东北风 3 级 26/18

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：排水工程

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

施工日志

日期 2023.10.1

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东南风 2 级 34/25

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：排水管道

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

施工日志

日期 2023.10.3

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东南风 2 级 34/25

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：排水管道

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

现场查看：

进入工地现场后查看，Y13~Y14~英雄 1 路雨水沟土方沟槽开挖 5 人、W1~W2W3W4W5~W6 污水沟土方沟槽开挖 4 人、Y5~Y4~楼北侧路面修复 3 人，现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

抽：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：四川良友建设咨询有限公司

施工单位：南昌金开工匠建设工程集团有限公司

主要工程材料：HDPE 高密度聚乙烯缠绕结构壁克拉管等；

（二）分部分项质量验收报告

抽 1、《管道接口连接质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2023.10.26



抽 2、《排水沟质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2023.10.25

抽 3、《雨水口质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2023.10.26

抽 4、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目：管道安装

隐检内容：1、管道埋设深度、轴线位置符合设计及规范要求

2、柔性管道符合设计及规范要求

3、管道铺设安装符合设计及规范要求

4、水平轴线，允许偏差 15mm

验收结论：同意隐蔽

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程中质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的楼宇图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 标识和可追溯性、产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.5

《工程质量回访保修制度》对工程的移交、移交期间的防护以及保修等服务作了规定，符合要求。

工程移交期间的保护由各项目部负责实施。

公司规定在竣工项目交付后有移交资料清单等；应有有交接人、甲方代表和存档人员签字。



在施工组织设计中策划了服务和保修的要求

责任部门：工程部，执行单位：在建项目部。

按照《工程质量保修书》进行承诺，明确了维修要求和维修后验收的要求。确定了质量保修的经济责任等要求。

目前未发生保修的情况。

查该项目的“工程施工合同”中均附有工程质量保修相应条款，规定了保修范围、内容以及各项工程的保修期限等。符合要求。

Q8.5.6 发生变更情况，无。

环境因素的识别、评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：水电消耗；消防器材的废弃；火灾的发生；施工粉尘的排放；机械油料的消耗；施工机械噪声的排放；污水的排放；等，包括：水、气、声、渣（固废）、能源、资源等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。

环境因素评价，采取了“是非判断法”与“综合打分法”进行评价。查见《重要环境因素清单》，已将“粉尘排放、噪声排放、固废排放、废水排放、潜在火灾、资源能源消耗、自然环境破坏”等7项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合市政工程施工行业特点，基本合理。

该公司编制了《危险源辨识风险评价及控制措施程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出项目部危险源有：无安全技术措施方案，未使用或不正确使用个人防护用品，特种作业人员无证作业，消防重点部位未配备消防器材；无临时用电方案，未逐级设置漏电保护装置，分级保护，固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，配电线路的老化，破皮未包扎；施工机械无防护装置或防护装置有缺陷，维修电器带电作业等，涉及到的作业活动包括：石油化工工程、市政公用工程、设备管理、仓库管理等。

优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《优先控制风险清单》，项目部的不可接受风险有：塌方、倒塌事故、触电、机械伤害、高处坠落、潜在火灾与爆炸、中暑、物体打击、意外伤害起重伤害等。

以上危险源识别基本全面、无遗漏，

评价基本合理

环境和职业健康安全运行控制

公司制定了《工程监视和测量控制程序》《工作环境安全管理程序》，规定了相关控制管理的职责和分工，确定管理要求和应形成的记录，符合标准要求。

查到：《质量保证体系及保证措施》、《安全施工章程》、《施工现场消防管理措施》，包括触电事故的应急救援、火灾应急救援等，基本符合该项目实际情况，基本符合要求；

建立了《施工机具管理程序》及《机械管理制度》等，包涵了施工机具与设施管理制度，对施工机具与设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。

查见施工主要施工机械有：沥青混合料摊铺机、双钢轮压路机、胶轮压路机、装载机、洒水车、沥青洒布车等；介绍说设备租赁由工程部负责，租赁合同由工程部保留，见工程部审核记录；

制定有机械安全保证措施：



查见“进场机械报验表”，对工程项目使用的施工设备按照规定要求实施进场检验，技术负责人签字验收；

介绍说，施工机具进场前由工程部机务人员检修保养，确保其完好状态；项目使用中由项目部使用人员定期维修保养。

提供了《施工现场机械维修保养记录表》，抽见：

挖掘机、压路机、自卸汽车等，明确了日常保养的项目和内容，维保人和设备员签名；

未能提供设施定期检修的计划，交流；

工程部定期对各项目部施工机具的使用情况进行监督检查，避免出现违规情况，预防事故等。

查见“施工日志”，记录了每天的工作情况，包括施工内容、质量安全情况等，内容记录不完整，交流；

在建项目安全运行情况

施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。

施工方案中有安全措施和文明施工措施；

施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加职业健康安全影响。

查见“进场人员申报表”，相关人员持证上岗；

抽见陈建辉，安全生产考核合格证-赣建安B（2017）1006186，2023.2.27；

查见“安全技术交底记录”，显示在进场后对进场人员进行了路基、水稳基层、沥青面层施工、机械操作、临时用电安全施工、管沟开挖、管基施工、管道安装、检查井砌筑等进行了交底，被交底人签名；介绍说，原材料进场时，由项目经理和安全员告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；在建项目不涉及危险化学品；

严格执行建设单位的环境卫生规章制度、国家颁布《环保法》、建设部（1992）21号文以及地方性行政法规有关施工现场管理、市容环境和噪声管理规定、夜间施工规定和城市工程文明施工的各项规定，按规定布置施工。

运行控制情况：

污水：生活污水经市政管网排放；施工用水主要采用自来水，设置排水边沟，设立污水沉淀池，污水排入污水沉淀池，经沉淀后就近排入市政污水管系统；

噪声、废气：办公现场无明显噪声和异味；

现场施工基础工程已完工，正准备安装路灯，没有明显噪声和扬尘；

介绍说，施工安排采取错时施工，避开对居民生活造成影响；对设备进行维护，保持良好状态，减少



噪声的排放和资源的消耗；如果长期高温无雨，扬尘明显时，都会用洒水车进行洒水降尘；

固废：施工固废主要是渣土，用于回填；办公固废主要是办公产生的办公垃圾等，配置了垃圾桶；办公用的危废硒鼓墨盒等由供应商收回。

塌方、倒塌事故、物体打击、机械伤害：采用围栏、警戒带设置作业隔离区域；作业区域定位放线，错开机械位置；挖掘机拉铲或反铲作业时，履带式挖掘机的履带距工作面边缘安全距离应大于1m；机械启动前应确认周围无障碍物，行驶或作业前应先鸣声示警；履带式挖掘机上下坡的坡度不得超过20°；机械停车或在坡道上熄火时，应立即将车制动，刀片（铲刀）、铲斗等应同时落地等。

高处坠落：基坑内宜设置定型化专用通道；上下垂直作业时，下层作业位置应在上层坠落半径之外，否则应设置安全防护层等

触电：防护棚内照明灯具加防护网罩；设置足够照度灯具；工作完毕拉闸限电等

火灾：施工现场配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看施工区域配备灭火器，在有效期内，有禁止烟火标识。询问施工人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

企业施工过程中不存在职业病危害因素。

办公过程注意节约用电，环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。

公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客、供应商等。

提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。

应急准备和响应

●公司建立了《应急准备与响应管理程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

企业识别的紧急情况有火灾事故、触电事故、物体打击、高处坠落、交通事故等。编制了相应的等应急预案。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、监理方、甲方、相邻组织或居民等。办公楼内配备了急救药箱和防疫物资。

对有可能发生的突发传染病等，配置了消毒液，酒精等防疫物资。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供有应急演练记录：

——抽2023年6月30日进行了火灾事故应急演练，负责人：杜云，参加人员：公司全体人员；

演练记录详细记录了发生的时间、地点、处置过程

演练结束后进行了总结：通过这次演习，使全公司人员能正确使用灭火器和消防栓，能够利用安全通道将人员疏散到安全地带，并进行自救脱险使损失降到最低点。演习结果认为公司的应急方案是有效适宜的。

评价人：杜云；

——2023年7月14日组织进行了坍塌事故应急演练，有演练记录，项目部演练人员签到，演练结束后进行了总结，对应急预案有效性进行了评审。

——2023年6月9日组织进行了高处坠落事故应急演练，有演练记录，演练人员签到，演练结束后进行了总结，对应急预案有效性进行了评审。

——另查见有触电事故应急演练记录、物体打击应急演练记录。



自体系运行以来，未发生过紧急时间、安全事故。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2023年7月13-14日进行了2023年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年7月24日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前已改进完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

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：

质量管理改进

项目经理介绍，公司制定了《不符合控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。

对监理工程师口头提出的问题进行整改，对不合格处置方法：返工、返修等。

公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出及纠正。

公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现的轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：



建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施：

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

不符合验证：2022年12月13日的审核发现，1、索阅供方评定的相关信息，未能提供南昌市富杰机械租赁有限公司、南昌钢锌工程有限公司评定的相关证实。针对该不符合项企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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，（南昌金开工匠建设工程集团有限公司）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:张锐 文波



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

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、联系方式的变更、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。