

项目编号：0088-2023-QJEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：内蒙古驰通建设工程有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 10 月 30 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，不向第三方泄露。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：



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:28.02.00,28.04.01,28.04.02A,28.05.01,28.07.03B,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 E:28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.05.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 O:28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.05.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘婷婷	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（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：

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：《工程测量规范》（GB50026-2007）

《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50104-93）

《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）

《绿色施工管理规程》（DB11/513-2008）

《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/T88-96）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）

《城市测量规范》（CJJ8-99）

《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-1991）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）

《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）

《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGTJ146-2004）

《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T346-2001）

《市政基础设施工程资料管理规程》（DB11/T808-2011）

《电力工程、机电工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）

《建筑砂浆基本性能试验方法》（JGJ70-90）

《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》（DBJ01-90-20040等。。。。。。）

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10月25日 上午至2023年10月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月30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：资质范围内的建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包

E：资质范围内的建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业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；水利水电工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业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：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区旺第嘉华4号商业楼6026

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区旺第嘉华4号商业楼6026

经营地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区旺第嘉华4号商业楼6026

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）：

建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

1、工程名称：呼和浩特市赛罕区2023年大学西路街道公交综合小区等5个老旧小区楼房主体改造工程施工六标段

2、工程地点：呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处前进巷社区嘉兴公寓、农机所社区巧报商住楼

3、工程内容：建筑主体改造、供热管网改造工程、强电改造工程、弱电改造工程、院面硬化工程等。按招标单位提供的施工图纸所包含的内容。

建筑工程施工总承包项目计划开工日期：2023年4月15日，计划竣工日期：2023年10月31日。

工期总日历天数：200日历天。

市政公用工程施工总承包项目计划开工日期：2023年4月23日，计划竣工日期：2023年10月15日。

工期总日历天数：176日历天。

机电工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包

1、工程名称：土默特左旗农村信用合作联社营业网点维修改造项目二标段

2、工程地点：土默特左旗

项目计划开工日期：2023年10月1日，计划竣工日期：2023年11月30日。

工期总日历天数：60日历天。

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 (1) 项, 涉及部门/条款:办公室

GB/T19001-2016/IS09001:2015 条款 9.2 内部审核“组织应按计划的时间间隔实施内部审核, 以提供下列关于质量管理体系的信息:a 是否符合:1) 组织自身质量管理体系的要求;2) 本标准的要求 b 是否得到了有效的实施和保持”

GB/T24001-2016/IS014001:2015 条款 9.2 内部审核“组织应按计划的时间间隔实施内部审核, 以提供下列关于环境管理体系的信息:a 是否符合:1) 组织自身环境管理体系的要求;2) 本标准的要求 b 是否得到了有效的实施和保持”

GB/T 45001-2020/IS045001:2018 条款 9.2 内部审核组织应按策划的时间间隔实施内部审核, 以提供下列信息:a) 职业健康安全管理体系是否符合:组织自身的职业健康安全管理体系要求, 包括职业健康安全方针和职业健康安全目标:02) 本标准的要求:

b 职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持

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 11 月 30 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 10 月 25 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

水利水电工程施工总承包、电力工程施工总承包在建项目。

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

公司制定了《目标、指标和管理方案控制程序》

抽：：质量目标展开表、质量目标统计表、、环境、职业健康安全目标统计表

公司 2023 年 1-9 月份管理目标：

完成状况

公司质量目标：

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. 工程项目验收合格率 100%； | 100%； |
| 2. 合同履约率 100%； | 100%； |
| 3. 顾客满意率≥90 分； | 98 分 |

公司环境和职业健康安全目标：

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1、环境影响相关方投诉为零； | 0 |
| 2、加强安全生产管理，死亡事故发生 0、重伤事故发生低于 1%； | 0 |
| 3、意外伤害发生率为零。 | 0 |

目标基本可测量。对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年度末对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，2023年公司1-9月份目标已达标。在各部门审核时详细审核QE0目标的考核情况。编制：冀国军；审核：王志新；批准：蔡国良；2023.10.5。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

合

本次监督第一次审核仅对建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包；建筑装饰装修工程专业承包进行抽样，水利水电工程施工总承包、电力工程施工总承包下次监督第二次审核再进行抽查。

●制定了《施工过程控制程序》，包涵了规范要求的工程项目质量管理体系，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

1、通过与工程部负责人交谈了解到，工程部负责对资质范围内的建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装饰装修工程专业承包的策划工作，项目部派人参与。确定项目所需活动，对工程项目进行策划，策划的结果体现在具体施工项目的专项施工方案中，经专家论证，完善方案，专项施工方案经建设方、总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。



2、工程项目策划的内容有：

1) 质量目标——工程质量目标。

2) 项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。

3) 工程项目质量管理的依据：

《工程测量规范》（GB50026-2007）

《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50104-93）

《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）

《绿色施工管理规程》（DB11/513-2008）

《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/T88-96）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）

《城市测量规范》（CJJ8-99）

《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-1991）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）

《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）

《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGTJ146-2004）

《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T346-2001）

《市政基础设施工程资料管理规程》（DB11/T808-2011）

《电力工程、机电工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）

《建筑砂浆基本性能试验方法》（JGJ70-90）

《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》（DBJ01-90-20040 等。。。。。。。

4) 影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。

5) 人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

6) 进度计划及偏差控制措施。



- 7) 施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。
- 8) 专项施工方案、施工质量检查和验收计划。
- 9) 质量问题及违规事件的报告和处理。
- 10) 突发事件的应急处置。
- 11) 信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。
- 12) 与工程建设相关方的沟通、协调方式。
- 13) 应对风险和机遇的专项措施。
- 14) 质量控制措施。
- 15) 工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。

3、工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成专项施工方案，经专家论证，修改完善，经专家签字确认，再经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。

4、主要施工工艺流程：

签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

关键过程：隐蔽工程施工

管控措施：施工方案、技术措施

外包过程：部分施工设备采用租赁、劳务分包

5、对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项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。

二、与客户有关的过程：

制定了《与顾客有关的过程控制程序》，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等其他方式获得合同。
- 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的建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包，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，均按相关要求控制

五、施工过程控制

在建项目：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

发包单位：呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处

承包单位：内蒙古驰通建设工程有限公司

- 1、工程名称：呼和浩特市赛罕区 2023 年大学西路街道公交综合小区等 5 个老旧小区楼房主体改造工程施工六标段
 - 2、工程地点：呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处前进巷社区嘉兴公寓、农机所社区巧报商住楼
 - 3、工程内容：建筑主体改造、供热管网改造工程、强电改造工程、弱电改造工程、院面硬化工程等。按招标单位提供的施工图纸所包含的内容。
 - 4、承包范围：本标段工程量清单内的全部建设内容的施工
- 建筑工程施工总承包项目负责人：郭鹏宇。市政公用工程施工总承包项目负责人：郭瑞

一、主要工程内容：

建筑主体改造、供热管网改造工程、强电改造工程、弱电改造工程、院面硬化工程等

建筑工程施工总承包项目合同签订日期：2023 年 4 月 15 日、市政公用工程施工总承包项目签订日期：2023 年 4 月 23 日

二、合同工期

建筑工程施工总承包项目计划开工日期：2023 年 4 月 15 日，计划竣工日期：2023 年 10 月 31 日。

工期总日历天数：200 日历天。

市政公用工程施工总承包项目计划开工日期：2023 年 4 月 23 日，计划竣工日期：2023 年 10 月 15 日。

工期总日历天数：176 日历天。

四、质量标准

工程质量符合国家质量验评标准。



项目经理：项目经理：郭鹏宇

抽查施工组织设计方案评审会议记录、施工方案报审表均符合

抽以下人员资质如下：

施工员：郭瑞

特种作业人员：电工 蔡雪峰、乔党平、 焊工： 李智勇、翁亮亮 特殊工种操作人员持证上岗：
人员证书均在有效期内。

项目经理介绍及现场观察：由于发包方等原因，项目施工有所滞后，截止到审核时间约完总工程量的80%，项目部人员正在进行项目的清理及验收的准备工作。项目经理介绍与发包方双方达成口头协议，但发包方未提供延期的相关证据，已交流。

1. 查施工方案报审表、开工报告施工组织设计审批 建设方、施工方、监理方等人员签字、报批日期 盖章等 未见不符合。

根据工期的要求，本工程以安装拆除、建筑装饰与装修拆除后的翻新。在整个施工过程中必须保证所有工序的合理安排，各分部工程具体施工细节依据以下相关章节的论述进行。

(2) 施工时，遵守“先地下后地上，先土建后安装”的原则，并做好土建施工与安装施工的程序安排，加强土建施工与其它专业之间的配合，合理安排好竣工扫尾工作，始终保持交工资料的整理同施工同步，做到工程完，交工资料基本同时完。

面谈人员：项目经理：郭鹏宇。

项目部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

二、安全目标

文明安全施工目标：确保“安全文明施工工地”达标。

1. 杜绝重伤、死亡事故率为 0

2. 重伤事故 0%，轻伤率不超过 1.5‰。

3. 施工人员、工人安全教育必须达到 100%

4. 单项安全技术措施必须有针对性。

5. 安全目标(伤亡事故控制目标，安全目标，文明施工目标)年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实。

6. 施工用电按照【现场临时施工用电】JGJ46-2005 标准执行

7. “三宝”、“四口”防护达标

8. 脚手架搭设严格按照【脚手架安全技术规范】JGJ130-2001 执行

9. 各类施工机具防护齐全有效，机械设备完好率争取达到 100%

10、施工现场安全达标率 100%。

三、文明施工目标

工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行，创“文明施工样板工程”。

四、环境保护目标

认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。



五、

公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

抽查呼和浩特市赛罕区 2023 年大学西路街道公交综合小区等 5 个老旧小区楼房主体改造工程施工六标段临时用电施工方案、屋面防水施工方案等

编制依据

- (1)、施工图。
- (2)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)
- (3)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)
- 4)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)
- (5)《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99)
- (6)《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004)
- (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002)
- (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。

与施工有关的法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第 9 号)
- 《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第 13 号)
- 住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31 号)
- 《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

。。。。。

查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。

工艺流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—分部分项验收。—竣工验收。

8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

- 1、提供施工组织设计施工方案报审表、《工程开工报审表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期，总监理工程师签字盖章。
- 2、查编制《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，共有十二章内容。
- 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。，项目经理审核，总经理批准。
- 4、制定了多项施工专项方案：临时用电、屋面防水、吊篮等专项施工方案、制定了基础开挖、管道焊接安全技术交底等，均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。
- 5、总体时间安排：
本工程按照总工期进行组织安排，计划，提供有详细的施工计划安排记录。
- 6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。
- 7、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。
抽：《图纸会审记录》（方案论证会议）。参加人员：建设单位 2 人，设计单位 4 人，施工单位 4 人，监理单位 2 人。主持人：甲方。共提出 5 个问题，设计交底和图纸会审符合要求。
- 8、1 技术交底：



- 1、抽查到在开工前业主技术负责人对项目部施工安全技术交底。
- 2、抽查到在开工前业主技术负责人对项目部施工安全技术交底、实施了技术交底。
- 3、抽查到在开工前业主技术负责人对项目部楼房主体施工实施了技术交底。交底人：接底人：签字齐全
- 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，抽查焊工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。
- 11、抽查项目施工日志：对施工表述较简单，未有工法的描述及相关设备的描述已交流
- 12.投入的主要施工设备：五十铃皮卡、电焊机、倒链、斗车等

隐蔽工程施工：抽查隐蔽工程旁站记录表

隐蔽工程施工：管道焊接过程

开始时间：2023年6.30 8:00 结束时间：2023年6.30 12:00

工程名称：管道管道 PE 管焊接过程

- 1、焊接表面平整度符合现场要求；
- 2、管道型号、规格、长度、间距、焊接符合设计要求；

旁站工作安排人：杨鹏程。

带班领导签字：乔慧勇

现场旁站人员：杨鹏程 旁站复核人：乔慧勇 ’

开始时间：2023年7.7 15:00 结束时间：2023年7.7 17:00

2、工程名称：排水工程 施工部位：竖井 W9-10-1

模板垂直度、表面平整度符合现场要求；

- 1. 钢筋型号、规格、长度、间距、焊接符合设计要求；
- 2. 混凝土塌落度合格；‘混凝土浇筑密实。

旁站工作安排人：杨鹏程

带班领导签字：乔慧勇

现场旁站人员：杨鹏程 旁站复核人：杨鹏程

开始时间：2023年7.12 8:00 结束时间：2023年7.12 12:00

工程名称：水处理工程 施工部位：调蓄池支护桩 4#格构柱

- 3. 模板垂直度、表面平整度符合现场要求；
- 4. 钢筋型号、规格、长度、间距、焊接符合设计要求；
- 5. 混凝土塌落度合格；‘混凝土浇筑密实。

旁站工作安排人：杨鹏程 。

带班领导签字：乔慧勇

现场旁站人员：杨鹏程 旁站复核人：杨鹏程 ’

符合要求

查到管道 PE 管焊接过程的确认记录；确认日期：2023年8月16日。确认人：郭瑞等。

。。。。。。

一、原材料检验/分部分项验收：

抽 1：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：成都交大工程建设集团有限公司

施工单位：内蒙古驰通建设工程有限公司

主要工程材料：防水材料、保温材料、绝缘电工套管、外墙保温材料等，提供了相关合格证或检验报告。

参见 Q8.4 检查

抽查施工合同及开工报告：



抽查雨水管道及配件安装分项验收记录:

施工单位检查结果: 主控项目全部合格, 一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论: 同意验收。2023. 6. 29

隐蔽工程验收:

隐检项目: 导管敷设工程(安全技术防范系统、信息网络系统)

验收意见: 符合要求, 同意隐蔽

隐检日期: 2023. 7. 23

屋面找平层验收:

施工单位检查结果: 主控项目全部合格, 一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论: 同意验收。2023. 5. 19

抽查保护层分项工程验收记录:

施工单位检查结果: 主控项目全部合格, 一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论: 同意验收。2023. 5. 25

抽查卷材防水层分项工程质量验收记录记录

施工单位检查结果: 主控项目全部合格, 一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论: 同意验收。2023. 6. 1

抽查檐口分项工程质量验收记录记录:

施工单位检查结果: 主控项目全部合格, 一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论: 同意验收。2023. 7. 12

。。。。。。。。

项目经理介绍: 由于本项目施工工期较短, 在完工时需进行整体项目资料的验收工作。项目部已准备装订了拟进行完工准备资料, 查阅部分分部分项验收资料均有项目经理及监理方的人员签字及盖章。

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, 市政工程施工无例外放行。

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. 4

J:8. 4. 1/8. 4. 2/8. 4. 3 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：施工机具按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用及现场拆解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。

Q8.5.6发生变更情况，无。

在建项目：机电工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包

发包单位：土默特左旗农村信用合作联社

承包单位：内蒙古驰通建设工程有限公司

1、工程名称：土默特左旗农村信用合作联社营业网点维修改造项目二标段

2、工程地点：土默特左旗

项目负责人：温玉成。

一、主要工程内容：

土默特左旗农村信用合作联社营业网点维修改造等

合同签订日期：2023年1月17日

二、合同工期

项目计划开工日期：2023年10月1日，计划竣工日期：2023年11月30日。

工期总日历天数：60日历天。

四、质量标准

工程质量符合国家质量验评标准。

项目经理：温玉成

抽查施工组织设计方案评审会议记录、施工方案报审表均符合

项目经理介绍及现场观察：由于发包方等原因，项目施工有所滞后，截止到审核时间约完总工程量的50%，项目部人员正在进行项目的清理及验收的准备工作。项目经理介绍与发包方双方达成口头协议，但发包方未提供延期的相关证据，已交流。

2. 查施工方案报审表、开工报告施工组织设计审批 建设方、施工方、监理方等人员签字、报批日期 盖章等 未见不符合。

根据工期的要求，本工程以安装拆除、建筑装饰与装修拆除后的翻新。在整个施工过程中必须保证所有工序的合理安排，各分部工程具体施工细节依据以下相关章节的论述进行。

(2)施工时，遵守“先地下后地上，先土建后安装”的原则，并做好土建施工与安装施工的程序安排，加强土建施工与其它专业之间的配合，合理安排好竣工扫尾工作，始终保持交工资料的整理同施工同步，做到工程完，交工资料基本同时完。

面谈人员：项目经理：温玉成。

项目部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，



C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

二、安全目标

文明安全施工目标：确保“安全文明工地”达标。

1. 杜绝重伤、死亡事故率为 0

2. 重伤事故 0%，轻伤率不超过 1.5%。

3. 施工人员、工人安全教育必须达到 100%

4. 单项安全技术措施必须有针对性。

5. 安全目标(伤亡事故控制目标，安全目标，文明施工目标)年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实。

6. 施工用电按照【现场临时施工用电】JGJ46-2005 标准执行

7. “三宝”、“四口”防护达标

8. 脚手架搭设严格按照【脚手架安全技术规范】JGJ130-2001 执行

9. 各类施工机具防护齐全有效，机械设备完好率争取达到 100%

10、施工现场安全达标率 100%。

三、文明施工目标

工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行，创“文明施工样板工程”。

四、环境保护目标

认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。

五、

公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

抽查土默特左旗农村信用合作联社营业网点维修改造项目-二标段施工组织设计方案等

编制依据

- 1) GB 50300-2019 《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 2) GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》
- 3) GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》
- 4) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 5) GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》
- 6) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 7) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 8) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 9) GB/T50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》
- 10) GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》
- 11) JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
- 12) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》



13)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》

.....

与施工有关的法律法规

《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)

《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)

住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】31号)

《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

。。。。。

查项目部执行建设部统一的质量记录,且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理,目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。

工艺流程:签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—分部分项验收,—竣工验收。

8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

3、提供施工组织设计施工方案报审表、《工程开工报审表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期,施工单位项目经理签字盖章,申报日期,总监理工程师签字盖章。

4、查编制《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,共有十二章内容。

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。项目经审核,总经理批准。

4、制定了多项施工专项方案:临时用电、屋面防水、吊篮、装饰装修等专项施工方案、制定了基础开挖、管道焊接安全技术交底等,均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。

5、总体时间安排:

本工程按照总工期进行组织安排,计划,提供有详细的施工计划安排记录。

6、施工验收规范有:同前,均为现行有效版本。

7、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。

抽:《图纸会审记录》(方案论证会议)。参加人员:建设单位2人,设计单位4人,施工单位4人,监理单位2人。主持人:甲方。共提出5个问题,设计交底和图纸会审符合要求。

8、1技术交底:

抽查到在开工前业主技术负责人对项目部施工安全技术交底。

抽查到在开工前业主技术负责人对项目部施工安全技术交底、实施了技术交底。

安全生产责任制及安全责状,工程部制定了安全生产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。

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

抽查项目施工日志:对施工表述较简单,未有工法的描述及相关设备的描述已交流

12. 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 18/10

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:机电工程

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 2023.10.19

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东南风 2级 17/10

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：内装修

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 2023.10.20

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东南风 2级 20/14

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：内装修

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）

。。。。。。

二、原材料检验/分部分项验收：

抽 1：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：内蒙古锐信工程项目管理有限责任公司

施工单位：内蒙古驰通建设工程有限公司

主要工程材料：金属穿线管、阻燃电力电缆、混凝土、多孔砖等，提供了相关合格证或检验报告。参见 Q8.4 检查

抽查施工合同及开工报告：

抽查导管铺设隐蔽工程检查验收记录：

验收意见：符合要求，同意隐蔽

隐检日期：2023.10.7

管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录：

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论：同意验收。2023.10.9

抽查室内供暖系统低温热水地板辐射供暖系统安装检验批质量验收记录：

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论：同意验收。2023.10.9

。。。。。。

项目经理介绍：由于本项目施工工期较短，在完工时需进行整体项目资料的验收工作。项目部已准备装订了拟进行完工准备资料，查阅部分分部分项验收资料均有项目经理及监理方的人员签字及盖章。

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，市政工程施工无例外放行。

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:8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 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：施工机具按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用及现场拆解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。

Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目：建筑施工、市政、机电工程、装饰装修

一、建筑施工基本概况：清水河县公益性骨灰安放设施建设项目（建筑工程施工总承包、装饰装修）

发包方：清水河县民政局

工程名称：清水河县公益性骨灰安放设施建设项目一骨灰寄存塔

建设地点：清水河县

建设单位：清水河县民政局

设计单位：中国中轻国际工程有限公司

勘察单位：中化呼和浩特地质工程勘察有限公司

监理单位：山西吉星建设项目管理有限公司

监督单位：清水河县建设工程质量监督站

施工总承包单位：内蒙古驰通建设工程有限公司

建筑面积/高度（米） 3008.74m² 地上三层，建筑高度 17 米。

抽原材料、构配件验收：

1) 抽混凝土砌块检验报告：

检验单位：内蒙古自治区建材产品质量检验院

检验合格

2) 抽隔热断桥型材检测报告：



检验单位：临沂市产品质量监督检验所

检验合格

2、分部分项/检验批验收

1) 抽填充墙砌体分项工程质量验收:

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论：合格

2) 抽地基子分部工程质量验收记录:

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论：合格

3) 抽混凝土结构子分部工程质量验收记录:

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论：合格

4) 抽主体结构分部工程质量验收记录:

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论：合格

3. 竣工验收：日期：2023-5-16

二、璟华园，璟华名都小区基础设施配套建设工程（市政工程）

发包单位：包头市冠华房地产开发有限责任公司

设计单位：志诚建科设计有限公司

施工单位：内蒙古驰通建设工程有限公司

监理单位：内蒙古若愚建设咨询有限公司 监理工程师：杨鹏程

1、工程名称：璟华园，璟华名都小区基础设施配套建设工程

2、工程地点：包头市璟华园，璟华名都小区

3、工程内容：新建门房、加压泵站、给排水、供暖、消防设施。绿化、硬化、内部道路、围墙等外网工程。详见工程量清单。

1 分部/子分部/分项验收:

混凝土分项工程质量验收记录

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论：合格

土方子分部工程质量验收记录

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论：合格

供热管道分部工程质量验收记录

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求



监理单位验收结论：合格

2、竣工验收：

查见竣工验收报告日期：2022-5-3

盖有建设单位、监理单位、施工单位公章。

三、中元牧业有限公司后备牛舍改造风机配电、化验室配电改造工程项目（机电工程）

1、工程名称：中元牧业有限公司后备牛舍改造风机配电、化验室配电改造工程

2、工程地点：河北省石家庄市新乐市木村

3、工程内容：中元牧业有限公司后备牛舍改造风机配电、化验室配电改造工程项目供货、安装工程；

4、承包范围：中元牧业有限公司后备牛舍改造风机配电、化验室配电改造工程

项目供货、安装工程；

5、工期：2022年10月15日前或收到甲方通知之日起100日历天内。

6、工程质量标准：项目验收符合验收规范的要求，一次验收合格率100%。

抽查单位工程验收批复：

1、原材料、设备、构配件进场验收：

1) 抽角钢产品质量证明书

生产厂家：唐山鸿翔

检验合格

2) 抽玻璃钢电缆桥架报验：

检验单位：河北省玻璃钢制品监督检验站

检验合格

2、分部/子分部/分项/检验批验收：

1) 抽7号牛舍配电分项工程质量验收记录

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论：合格

2) 化验室配电分项工程质量验收记录

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论：合格

3) 低压电气动力设备试验和试运行质量验收记录

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

监理单位验收结论：合格

3、竣工验收：

查见竣工验收报告日期：2023-3-13

盖有建设单位、监理单位、施工单位公章。



产品执行标准：

- 《工程测量规范》（GB50026-2007）
- 《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）
- 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50104-93）
- 《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）
- 《绿色施工管理规程》（DB11/513-2008）
- 《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/T88-96）
- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）
- 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）
- 《城市测量规范》（CJJ8-99）
- 《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-1991）
- 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）
- 《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）
- 《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）
- 《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGTJ146-2004）
- 《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）
- 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T346-2001）
- 《市政基础设施工程资料管理规程》（DB11/T808-2011）
- 《电力工程、机电工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）
- 《建筑砂浆基本性能试验方法》（JGJ70-90）
- 《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》（DBJ01-90-20040 等。。。。。。。

查项目部执行工程部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理。



工艺流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

安全目标

严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，无重大机械设备事故高空坠落和火灾事故等；杜绝因公死亡，轻伤事故发生。

环境保护目标

认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。各种废弃物达标排放达到要求，从严把噪声标准，控制按照噪声。

公司制定了《运行控制程序》

针对每个项目编制“施工计划”，有编制审核审批人员签字。

抽查施工组织设计包括施工方案的编制情况，主要内容有：工程概况；主要施工方法、拟投入的主要物质计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；人力资源的安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工重点和难点及保证措施；进度计划表；突发事件的应急措施、违规事件的报告与处理、应收集的信息及传递要求、与顾客有关方的沟通方式等。

8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制

1、制度编制：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；查图纸会审纪要，测量复核记录，提供项目部的《施工现场质量管理检查记录》（检查内容：质量管理体系、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度）

—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。

2、制定了已完工项目的多项施工专项方案：施工测量、土石方开挖、土石方填筑、路基、路面工程施工方案、安全文明施工方案、临时用电、安全文明施工专项方案等，均经过总经理审批。

3、“开工报告”由项目部负责办理，甲方意见：同意开工。

4、施工验收规范有：同前均为现行有效版本。

5、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。

6、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。主要交底内容包括：施工测量、土石方开挖、土石方填筑、管道工程施工、路基工程、路面工程等作业施工方法及要求，内容明确清楚，提供书面的交底记录。

7、查新入场工人三级安全教育，抽查电工李学文、焊工李晓永、施工员胡杰等人的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。

8、查施工日志，提供了从开工-到竣工各阶段施工日志。

另抽了其他各过程施工日志，日志有天气、使用工具、工程量等记录，未填写质量安全情况等，进行了交流。

9、交付及交付后的活动

根据合同要求，当顾客提出保修要求时，经工程部确认属于公司应承担的工作时，应以书面形式通知项目部，由项目部根据服务内容会同项目经理确定维修服务，经主管经理批准，组织现场保修服务；现场保修服务完成后，服务活动的结果应请顾客书面确认，填写《工程保修单》，报工程部。暂时无保修服务。

工程部负责人介绍，对工程施工质量安全的检查主要按照国家标准和施工规范要求。项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组下发整改通知，让施工班组立即整改，整改后，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。

提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：项目部已形成了对工程质量的监督检查的机制。

单位（子单位）分部/分项验收：

9、提供项目的检验记录：

——经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

现场查看其余材料及过程控制均提供验收或检测报告等记录。未见不符合。

11、项目部根据工程施工的特点，对施工过程进行了确认，目前确认了：需确认过程：钢筋焊接作业、防水工程、砼浇筑、路面压实度、沥青摊铺过程、墙体预埋、软土地基处理过程、管涵施工管道安装、其它隐蔽工程。提供特殊过程确认评价记录。当人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，对相关过程进行重新确认，确保满足要求。暂时无变化。

12、采取措施防止人为错误，采取措施防止人为错误，组建项目部是人员持证上岗，制定分部分项施



工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行三不放过教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。

13、提供项目的施工总结报告

报告从工程概况、项目部组织机构组成、合同执行情况、工程事故处理（未发生）、工程质量目标完成情况、工程安全的总体评价、环境保护及水土流失，工程的设计变更（无）、工程遗留问题及改进情况等方面进行分析评价。

14、以上项目均提供竣工验收证书)

Q:8.5.2

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识有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，无例外放行。标识和可追溯性基本符合要求。查竣工的工程资料基本齐全，装订成册放到资料柜中。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

工程部负责人介绍，顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、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，少数提供有办公用房和用具。

工程部负责人介绍，如果有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，则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。提供项目部的顾客财产清单记录，主要为工程施工图纸等设计文件和相关资料，目前均按公司文件控制程序和要求对其实施管理和控制。其中接受人、验收人、验收日期等记录清楚。

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。

Q:8.5.4



J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

工程部负责人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。

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。

竣工资料装在档案盒里，放置在资料柜中，按要求除移交监理单位和建设单位后，保留一份完整资料。

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；电焊机等噪声的排放；污水的排放；废油手套的废弃；喷涂气味的排放等，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（含危废）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《危险源辨识与风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险策划的目的、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、落水淹溺、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

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1) 施工噪声控制：施工机械主要有电焊机机械等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。

2) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、喷涂阶段，项目部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。涂刷处理剂和胶粘剂时，戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤



应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。

3) 建筑垃圾控制:

固废排放: 项目经理介绍与渣土消纳部门(环卫处)联系, 由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边, 角废料统一回收, 集中处理。

4) 施工能资源管理: 项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐, 定期进行考核, 提供材料消耗的检查记录。

5) 火灾事故预防: 施工现场配备有灭火器等消防设施, 有应急预案, 相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙, 并提供《施工现场消防设施检查验收表》。

—重要危险源的控制: 安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。

1) 物体打击和机械伤害事故预防: 设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养, 有设备安全操作规程, 定期对操作人员进行安全培训和教育, 发现问题立即进行整改。

2) 高处坠落防护: 对施工现场设置有防护栏及安全警示标识, 安全员每日检查。

3) 电气绝缘防护: 主要有电焊机、喷涂机等, 要求做到一机一闸一保护, 电焊机等设备设置有防雨棚, 并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”, 配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理, 箱体已接零保护。

4) 电气线路防护: 工地已按要求编制临时施工用电组织设计, 电气线路架设规范, 防护措施到位。

查见施工用电安全技术综合验收表, 验收项目: 施工方案、外电防护、接地与接零保护系统、用电档案等, 结论: 合格, 。

5) 安全设施及验收: 进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施, 如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“安全责任”、“注意节约”警示标志、标语; 查劳动防护用品发放记录: 共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品, 有劳保用品的发放记录, 包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等; 查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证, 能够提供, 均符合要求。

提供了该项目部的安安全文明施工措施费用预算表, 包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入, 投入总额详见财务部的统计记录, 基本符合;

6) 安全教育: 安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底, 有记录及签字。抽查: 石油化工工程、市政公用工程安全技术交底记录, 有交底人、被交底人签字。

7) 中暑及职业病防护: 施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料, 制定了科学合理的施工进度控制措施。本公司不涉及职业病人员, 定期进行员工体检, 提供体检报告。见附件。

8) 日常安全管理: 现场有《施工安全专项方案》, 并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故编制了专项方案, 安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。

9) 无使用童工现象, 对特殊工种(焊工、电工)的定期体检。

10) 提供对相关方告知书, 明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求, 经检查相关方能够遵守约定。

11) 工地安全日志, 查见了班组安全活动记录表、工地安全日志

提供了在建项目的安全活动记录表、工地安全日志。

12) 项目经理施工现场带班记录, 项目经理签字齐全。

13) 提供工程部对项目的运行检查记录。每个项目月检查 2-3 次。

运行控制基本满足要求。

应急准备和响应

制定实施了《应急准备与响应控制程序》, 制定了消防、触电、倒塌等应急预案



演习时间：2023年7月26日

演习地点：项目部办公区域

演练内容：火灾应急准备和响应

演习参加人员：项目部办公区所有员工。

演习经过及内容：灭火演习由公司项目经理担任总指挥，失火地点是施工现场，由于电线短路而引起火灾事故；发现人员发现火情后立即向公司领导报告，总指挥即向义务消防队发出命令，马上赶往现场，按照灭火应急救援预案的要求和分工，报警员立即拨打119报警电话；灭火组队员及工人立即携带各种消防器材，疏散组队员马上对现场的作业人员进行紧急疏散，对现场的重要物资进行转移；切断电源、抢救组队员做好事故现场的保卫工作；运输组队员准备运输伤员的车辆；由于准备充分，组织到位，灭火演习圆满结束。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查管理评审的计划，编制：冀国军 批准：蔡国良 日期：2023年9月18日

管理评审的时间：2023年9月20日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 以下方面的变化：

- 1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；
- 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
- 3) 其重要环境因素和不可接受风险；
- 4) 风险和机遇。
- 5) 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

c) 有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- 1) 顾客满意和相关方的反馈；
- 2) 管理目标的实现程度；
- 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
- 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；
- 5) 监视和测量结果及审核结果；
- 6) 外部供方的绩效。
- 7) 参与和协商的结果；
- 8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

f) 改进的机会。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。



查看管理评审报告，评审结论：本公司的环境管理体系与标准的要求一致是充分的、体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜、经过运行是有效的。

同时也存在一些问题，提出改进项：1.应加强公司人员环境和安全法律法规的培训学习，由办公室负责，于10月底前完成

改进已于2023年10月23日完成，验证人：蔡国良

同管代、办公室负责人交流，能知悉相关管理评审的工作内容和要求。对决议项改进的完成情况，能清楚回答责任人及完成进度，同企业负责人进行了交流改善。

公司制定《内部审核程序》，对内部审核方案策划规定：

1. 频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。
2. 方法：按部门/过程审核。
3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。
4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。
5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。
6. 提供了《2023年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间2023年9月1-2日。

编制：冀国军，审批人：蔡国良，编制日期：2023年8月25日。

查阅2023年度内部审核有关记录

1. 提供了审核组名单：审核组长：冀国军（组长），审核组成员：郝春雷

查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训。

现场询问内审员冀国军、郝春雷对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求了解情况，不能回答清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能正确回答，公司内审员审核不专业。

2. 审核范围：公司领导层、各部门。

3. 审核准则：GB/T19001：2016、GB/T 50430-2017、GB/T24001：2016、和GB/T45001-2023标准，管理手册，适用法律法规等。

4. 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

5. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。

6. 提供了《内审不合格报告》，不符合事实描述：查未能提供电力电缆的供方：格迈电缆科技有限公司年度评价及施加环境和安全影响的证据。，不符合：■ GB/T 50430-2017 标准 条款号 9.2

■ ISO9001：2015 标准 条款号 8.4

■ ISO14001：2015 标准 条款号：8.1

■ ISO45001：2018 标准 条款号：8.1

经过审核组验证，纠正措施有效。

7. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核结论等内容，对公司管理体系



的符合性进行了评价，基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

审核结论：通过两天的内部审核，审核组认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进，现场审核通过。

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：

企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。制定《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。

管理评审提出改进措施已按照要求完成。

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

上次不符合已整改完成

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, (内蒙古驰通建设工程有限公司)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:张锐



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。