

项目编号：0165-2022-QJEO-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：江西省第十建筑工程有限公司

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）： 文波

报 告 日 期： 2024 年 1 月 28 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:28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.05.01 E:28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.05.01 O:28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.05.01
B	文波	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737 7	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	吴建洋、聂淑娟	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法、中华人民共和国社会保险法等

(1) 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：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

(2) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

(3) 《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

(4) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）

(5) 《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207-2012）

(6) 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

(7) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）

(8) 《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

(9) 《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》（JGJ/T17-2018）9(10)

(10) 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

(11) 《钢结构工程施工及验收规范》（GB50202-2020）

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：2024年01月25日 上午至2024年01月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月3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：资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程的施工

E：资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程的施工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：江西省南昌市南昌县河州路 398 号中建城开大厦

办公地址：江西省南昌市南昌县河州路 398 号中建城开大厦

经营地址：江西省南昌市南昌县河州路 398 号中建城开大厦

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）：

上次监督第一次审核已对房屋建筑工程、水利水电工程进行审核，本次审核仅对市政公用工程审核。

1、项目名称：南昌南（横岗）站前广场工程（市政公用工程）

2、在建项目地址：南昌县银三角、向塘镇

3、发包人：南昌县交通建设投资发展有限公司



4、承包人：江西省第十建筑工程有限公司

5、工程内容：施工图纸范围内的所有工程(详见工程量清单)总建筑面积 24365.63 平方米。

6、计划开工日期：2022年10月8日，计划竣工日期：2023年12月31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（1）项，涉及部门/条款:综合部

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a）确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。

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：2024 年 2 月 28 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 2025 年 1 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

上次监督第一次审核已对房屋建筑工程、水利水电工程进行审核，本次审核仅对市政公用工程审核。下次再认证审核体系范围内所有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 $\geq 95\%$

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管理部建立目标, 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、工程管理部来完成, 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

经查该公司主要进行: 资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程的施工

去年监督第一次审核已对房屋建筑工程、水利水电工程进行审核, 本次仅对市政公用工程审核。

公司策划了产品实现过程:

市政公用工程的施工: 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。

施工组织设计方案编制依据主要有:

(11) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)



- (12) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015)
- (13) 《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011)
- (14) 《建筑地基基础施工质量验收规范》 (GB50202-2018)
- (15) 《屋面工程施工质量验收规范》 (GB50207-2012)
- (16) 《建筑地面工程施工质量验收规范》 (GB50209-2010)
- (17) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 (GB50210-2018)
- (18) 《地下工程防水技术规范》 (GB50108-2008
- (19) 《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》 (JGJ/T17-2018)9(10)
- (20) 《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2012)
- (11) 《钢结构工程施工及验收规范》 (GB50202-2020)

。 。 。 。 。 。 。 。

主要施工设备有：塔式起重机、柴油机、挖掘机等工程机械租赁

主要检测设备有：绝缘摇表、接地摇表、铝合金塔尺、兆欧表、垂直检测尺、塞尺、数字式万用表、钢卷尺、全站仪、经纬仪、水准仪等

二、与客户有关的过程：

制定了《投标和合同控制程序》，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等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程的施工，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 and 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、施工过程控制

在建项目：

上次监督第一次审核已对房屋建筑工程、水利水电工程进行审核，本次审核仅对市政公用工程审核。

- 1、项目名称：南昌南 (横岗)站前广场工程（市政公用工程）
- 2、在建项目地址：南昌县银三角、向塘镇
- 3、发包人：南昌县交通建设投资发展有限公司
- 4、承包人：江西省第十建筑工程有限公司



5、工程内容：施工图纸范围内的所有工程(详见工程量清单)总建筑面积 24365.63 平方米。

6、计划开工日期：2022年10月8日，计划竣工日期：2023年12月31日。

抽查开工报告：开工报批日期：2023 年 3 月 2 日

现场查看：

1、设备基础建筑，截止到审核日约完成总工程量的 80%。

面谈人员：项目负责人：黄志婷。

项目负责人：黄志婷介绍：

工程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。

施工质量目标：

工程质量按国家现行有效的施工验收规范、质量评定标准执行。工程质量验收必须达到质量评定标准 合格等级，单位工程质量合格率 100%。

安全生产目标：

杜绝重伤及以上伤亡事故。

文明施工目标：

在《安全文明施工组织设计》指导下，现场临时各硬件设施布置整齐，生活办公区和作业区分开，同时各级文明施工管理措施齐全职工语言行为文明，施工环境适宜，社会反映良好。工程结构验收前创“安全文明达标工地”

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

黄志婷 赣 1362021202200176 一级建造师 项目经理

戴萍 360121198911157603 工程师 技术负责人

万兵 360102197805200512 市政工程质量员

熊建平 360121197712091416 市政工程施工员

熊卫国 360121196912091475 劳务员

杨拾根 360121197511052453 材料员

李素荣 赣建安 C(2022)0154751 安全生产管理人员

....

公司《方针目标管理制度》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。

施工技术标准及验收规范

(21)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

(22)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

(23)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

(24)《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2018)

(25)《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012)

(26)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)

(27)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2018)



- (28) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)
(29) 《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》(JGJ/T17-2018)9(10)
(30) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)
(11) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50202-2020)
等。。。。。。。

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。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

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，施工单位项目经理签字盖章，申报日期 2023.3.2，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、监理单位施工单位同前。

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 450 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、安全技术交底：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。

抽专项方案高大模板工程安全专项施工方案技术交底：

交底内容：

一、钢管支撑搭设与拆除

二、混凝土浇筑

交底人：袁莉 2023.3.1

9 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。

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 2023.12.23

施工内容：围挡 5 人，刮白 1 人，风管 8 人

围挡安装，地下室刮白，风管安装，4#坡道，顶板横版铺设及挡墙钢筋绕扎，地下室标识牌安装。

施工日志

日期 2023.12.24

施工内容：瓷砖 8 人，保洁 30 人，地块漆 5 人

4#坡道顶板钢管捆扎及挡土墙加固，12#商铺瓷砖铺贴，主广场地面清洗等

施工日志

日期 2023.12.25

当日施工内容：门窗 6 人，弱电 8 人，划线 10 人

12#商铺门窗安装，广场摄像头安装，停车位划线。

现场查看：

进入工地现场后查看，现场施工广场周边绿化，保洁员清扫广场杂物，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

监理公司: 恒实建设管理股份有限公司

施工单位: 江西省第十建筑工程有限公司

主要工程材料: 热轧带肋钢筋、防水卷材、混凝土等;

(二) 分部分项质量验收报告

抽 1、《现浇结构外观及尺寸偏差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: 合格

抽 2、《地基与基础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

抽 4、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目: 钢筋工程

验收意见: 符合规范规定及设计要求

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 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。

Q8.5.6发生变更情况, 无。

完工项目:



负责新项目进场前项目管理实施策划

查信州区三江全域旅游基础设施建设及改造项目(一期)-导托渠旅游环线基础配套设施(1)施工方案(市政公用工程)

日期: 2022.7.8

项目内容: (健康路) 起点与志敏大道十字交叉, 桩号为 K0+000; 道路终点接现状小路, 桩号为 K0+310.458, 路线全长为 310.458m, 宽度 30m。

施工技术标准及验收规范

给排水管道工程施工及验收规范

给排水构筑物工程施工与验收规范

绳索有关物理和机械性能的测定

城镇排水管道维护安全技术规程

给水排水标准图集合订本

城市道路交通标志和标线设置规范

等。。。。。。。

信州区三江全域旅游基础设施建设及改造项目(一期)-导托渠旅游环线基础配套设施(1)参建各方如下:

建设单位:上饶市信州区城市管理局

设计单位:上海中凯华建工程技术有限公司

监理单位:成都市众信建设管理咨询有限责任公司

施工单位:江西第十建筑工程有限公司

抽信州区三江全域旅游基础设施建设及改造项目(一期)-导托渠旅游环线基础配套设施(1)施工组织设计:
计划开工日期 2022 年 7 月 20 日,计划竣工日期 2023 年 10 月 30 日(实际开工日期以监理签发开工令为准)。

主要编制内容:第一章 编制依据、编制原则

第二章 工程概况

第三章 总体市场经营部署.

第四章 组织机构及队伍部署

第五章 施工准备

第六章 主要施工方法

第七章 拟投入的主要机械设备、劳动力安排计划

第八章 技术组织措施

第九章 环保及减少噪音措施

第十章 雨季施工措施

第十一章 施工期间突发事件的 预防和处理措施

第十二章 沿线建筑物、地下管线及文物保护措施

第十三章 交通安全、消防及治安措施.

第十四章工程竣工验收及保修措施

第十五章 降低工程造价措施

查该施工组织设计的方案报审表:

审查意见:报总监审批。



审核意见：方案可行。

◆工程部根据工程特点，制定《图纸会审制度》、《技术交底管理制度》、《施工机具管理制度》、《工程项目施工质量管理体系》、《质量管理自查与评价管理制度》、《工程质量回访保修制度》、《工作现场管理制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查工程部检查记录：

建设工程项目施工现场质量隐患整改报告单

存在问题或隐患内容：

- 1、现场主体混凝土结构局部观感较差，柱角烂根及蜂窝麻面问题已按规范要求整改到位。
- 2、现场钢筋堆放问题已按规范要求整改到位。
- 3、现场直螺纹套筒、外露丝扣已按规范要求安装制作。
- 4、现场柱子钢筋电渣压力焊局部焊包偏位不饱满问题已按规范要求整改到位。
- 5、施工现场已按质量标准化要求制作样板。

另附图片。

现场检查问题描述：

提出整改要求。符合要求

查完工项目竣工验收报告

信州区三江全域旅游基础设施建设及改造项目(一期)-导托渠旅游环线基础配套设施(1)竣工资料包含：

竣工验收证书

竣工验收备案表

竣工验收报告

。。。。。

抽：竣工质量验收报告

1、参加验收单位

建设、勘察、设计、监理、施工

2、验收依据招投标文件、施工合同、施工图、设计变更及国家及有关建设工程强制性标准规范等。

3、验收标准国家及地方建设工程相关验收规范标准

4、验收程序

1 组织验收程序；

2 查阅建设工程相关文件、图纸及施工过程中保证资料、检验资料、施工资料施工记录、变更资料、监理资料等；

3 实物察看、丈量外观检测测试；

4 各参加单位对本工程进行评定

查见施工、勘察、设计等自检评定表。

验收人员签字并盖章。

竣工验收内容：

由竣工验收组长主持竣工验收

建设单位、施工、设计、监理、勘察单位分别书面汇报工程项目建设后各合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

验收组分为三部分分别进行检查验收：

检查道路工程实体质量；

检查道路工程建设参建各方提供的竣工资料；



对道路工程的使用功能进行抽查试验。

对竣工验收情况汇总、讨论形成质量竣工验收综合验收结论，填写单位(子单位) 工程质量竣工验收记录，验收人员分别签字并由单位盖章。

综合验收结论:合格。

查见五方签章验收合格。

另抽：竣工验收证书。均符合要求。

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

策划、编制了《环境因素识别与评价程序》《危险源辨识与风险评价程序》，有效文件。

提供（水利水电工程）环境因素识别与评价清单、（房建）环境因素识别与评价清单、（市政）环境因素识别与评价清单，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、废气排放、噪声排放、废水排放等。

采用是否法评价出重要环境因素，提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾、爆炸的发生、污水的排放、能源消耗、材料有毒物的排放等；评价本部门的重要环境因素为火灾事故的发生、固废排放等，同去年一致，无变更。

提供《危险源辨识与风险评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等。

提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：机械伤害、触电、潜在火灾、坍塌坠落伤害、物体打击等。

评价本部门的重大危险源为火灾事故的发生、触电事故等，同去年一致，无变更。

环境和职业健康安全运行控制

公司制定了《环境和职业健康安全运行控制程序》，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.项目经理介绍，对电工、焊工等特殊工种等实施体检合格后上岗的管理办法；为员工购买了养老、工伤、失业保险等。按照规定为特殊工种作业施工人员办理了意外伤害保险。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》，包括吊装作业事故的应急救援、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；另见《施工机械管理制度》、《安全生产管理制度》、《文明施工管理制度》等运行控制管理规定和程序，具体明确了工程施工过程运行控制的相关要求，制定了控制措施，具有较好的可操作性，基本适宜。

同部门负责人交谈综合部执行公司《危险源辨识与风险评价管理程序》、《大气污染控制程序》、《污水控制程序》《易燃易爆品防火控制程序》《噪声控制程序》《节能降耗控制程序》《应急准备和响应管理程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

查部门环境运行控制（水/ 气/ 声/ 渣/ 节能）

公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；

日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；

日常注重水电的节约，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；



办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒入物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；

打印机租赁，对于硒鼓、墨盒等固体废物，固定存放，由供应商统一回收处理，以旧换新。

新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训。

企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤、生育等；

企业定期组织员工进行体检。公司对在岗员工提供体检，抽查员工李燕（女）、黄玲（女）、张小梅（女）、姜旭天等员工的体检报告未见异常及不涉及职业病的健康隐患。

查安全用电控制：

公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。

查交通安全控制：

公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。

公司各办公室配置有固废分类处置装置，楼道配有灭火器消防栓等消防设施，由大楼统一管理。

应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，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、药品物资。

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：

——查见 2023 年 12 月 15 日进行了火灾、爆炸事故应急演练，负责人：李强，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：李强；

——查见 2023 年 12 月 22 日组织进行了触电事故应急演练，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。

介绍说，未发生过紧急情况，未发生相关环境、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

制定并执行《管理评审程序》：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：严莹 批准：朱生福 日期：2023 年 4 月 18 日

管理评审的时间：2023 年 4 月 24 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：

1. 质量、建工体系，环境和健康安全质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告
2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性
3. 质量监督人员管理与监督情况的报告
4. 对近期内部审核结果报告
5. 纠正和预防措施的执行情况
6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告
7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告
8. 对客户抱怨情况的评审
9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审
10. 改进建议及措施
11. 应对风险机遇和措施的机会评审。

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：加强对员工的安全意识进行培训。

已由综合部组织实施，后续审核关注。

查去年管理评审决议项改善情况，介绍说去年管理评审改善决议：进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，已由综合部组织实施并完成。

同管代、综合部负责人、工程管理部负责人等交流，能知悉部分相关管理评审的工作内容和要求，不够熟悉。对决议项改进的完成情况，未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。

●查有《内部审核程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司任命组长：周美演 组员：李强、姜钦扬、严莹

●公司按照审核计划于 2023 年 4 月 12-13 日 两天时间，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、工程管理部等相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（综合部 QE6.1），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，制定了纠正及纠正预防措施，进行了验证。

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T 50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求。编制：综合部 批准：周美演 2023.4.13

同内审员周美演、李强、姜钦扬、严莹交流，参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，由总经理任命，



现场询问，能知悉相关内部审核基本要求，但不够熟悉，未能回复出此次内审审核不符合整改情况，同企业负责人进行了交流改善；

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:

对日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量安全事故、投诉、处罚等情况。

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）:

近一年由于企业公路工程资质撤销，审核范围由原来的：

EC：资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程的施工



E: 资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程的施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

变更为:

EC: 资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程的施工

E: 资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程的施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

审核范围缩小。

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

上次不符合验证有效

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, (江西省第十建筑工程有限公司) 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	☒ 符合	☒ 基本符合	☒ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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。