

项目编号：20051-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东临水工程建设监理有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：姜海军、赵庶娴

报 告 日 期：2024 年 2 月 6 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 ☒ 文件审核报告
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：汪桂丽

组 员： 姜海军、赵庶娴



受审核方名称：山东临水工程建设监理有限公司

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	汪桂丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-6043149 2021-N1EMS-4043149 2023-N1OHSMS-4043149	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
B	姜海军	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4073544 2022-N1EMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544	E:34.01.02 O:34.01.02
C	赵庶娴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	徐道成、黄晓、陈楠、陈蓉蓉	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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: 中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、用人单位劳动防护用品管理规范、山东省安全生产条例、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国防汛条例等

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准: 水利水电工程施工测量规范、水利水电建设工程验收规程、水利水电工程施工质量检验与评定规程、水利水电工程施工地质勘察规程、水利工程质量检测技术规程、水利工程施工监理规范、水土保持工程质量评定规程、水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-地基处理与基础工程、水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程、水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程、建设工程施工现场消防安全技术规范、建设工程施工现场供用电安全规范等

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: 2024年02月05日 下午至2024年02月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年6月20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: 资质证书范围内的水利工程建设监理

E: 资质证书范围内的水利工程建设监理所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质证书范围内的水利工程建设监理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: 山东省临沂市兰山区柳青街道北京路2号瑞沂中心7楼

办公地址: 山东省临沂市兰山区柳青街道北京路2号瑞沂中心7楼

经营地址: 山东省临沂市兰山区柳青街道北京路2号瑞沂中心7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):

项目名称: 临沂市蒙河双墩水库工程(主体部分)监理2标



工程性质：拟建的双墩水库位于沂河支流蒙河干流中游，坝址位于临沂市沂南县双墩镇果庄村处。是一座以防洪、供水为主，结合农业灌溉和改善下游生态环境，兼顾水力发电等功能的综合利用水库。工程等别为Ⅱ等，工程规模为大（2）型。

监理工程范围：库盆开挖工程，抬填防护工程，库周交通工程，水质保护工程及相关水土保持、环境保护和临时工程等，上述内容在施工阶段和在实际施工过程中发生的施工内容及保修阶段的监理工作。

地址信息：临沂市沂南县双墩镇果庄村

开工时间：2022年11月29日，计划竣工日期：2025年12月31日前

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年2月4日上午8：00—2024年2月4日下午18：00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：文件、外来文件的适宜性、充分性；监理服务策划和提供、污染物和环境安全运行控制；质量、环境和职业健康安全目标及其实现情况等

一阶段识别的重要审核点： 监理服务提供控制

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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部1项不合格项，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准中的 7.2 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： 2024年2月13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2月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监理服务质量控制，内审员审核知识和技能

3) 本次审核发现的正面信息：

该公中质量/环境/职业健康安全管理体系按标准要求持续运行和保持，规范日常工作，各部门职责和权限明确，质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量/环境/职业健康安全重大事故，监理服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求实施监理服务提供控制和监理质量控制，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分，通过管理体系运行促进产品质量/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:

该公司质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视,按管理体系要求基本有效运行,各部门职责和权限明确,质量/环境/职业健康安全控制措施有效,无质量/环境/职业健康安全重大事故,公司当前人员满足体系运行需要,资源基本适宜、充分。

2) 风险提示:

公司各级人员需继续加强管理体系知识培训学习,加深对标准的理解,熟悉管理体系要求,日常注意持续结合实际良好规范运行。本次现场审核在综合部提出1项书面问题,公司内审员对内审方法和技巧掌握得不够全面,内审的有效性不够,不符合 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准中的 7.2 条款。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2000 年 11 月 28 日 体系实施时间: 2023 年 6 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

提供营业执照, 编号: 91371300726203106C; 有效期: 2000 年 11 月 28 日至长期。

企业隶属于山东临沂水利集团有限公司, 查原企业名称: 临沂市水利水电工程建设监理中心, 2023 年 12 月 26 日更换新公司名称: 山东临水工程建设监理有限公司。按照认证范围公司提供的法律证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码: 91371300726203106C; 网上查看企业经营状况: 正常。

有水利工程施工监理甲级资质证书, 证书编号水建监资字第 22022101A062 号, 有效期至 2025 年 6 月 30 日。

有水土保持工程施工监理乙级证书, 证书编号水建监资字第 22022102B063 号, 有效期至: 2025 年 6 月 30 日。

有水利工程建设环境保护监理证书, 证书编号水建监资字第 22022104D374 号, 有效期至: 2025 年 6 月 30 日。

查营业执照经营范围包括水利工程建设监理, 认证范围在经营范围内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 50 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

监理服务流程:

投标→评审→中标→合同评审→监理规划→监理实施细则→监理实施→监督检查→项目验收→总结改进



监理实施过程为需要确认过程。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2023年6月20日开始全面运行实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件，包括一体化管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度及作业文件、记录；经文审问题整改，目前满足标准要求，该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，识别、获取了体系运行所需的法律、法规和标准。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、甲方要求变更造成的风险等。组织明确风险/机遇主控部门，对发现的风险和机遇组织进行分析和评估，形成风险和机遇分析评价表，向管理层报告风险和机遇评估结果。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（文化、知识、绩效、企业愿景、企业精神、价值观、法律法规、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手、股东、银行等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部、经营部、监理办公室、安全监督部、勘察设计室等，提供了《员工能力评价报告》，对人员在质量、环境和职业健康安全方面职责及任职要求进行管理和评价。包括：培训、责任心、工作态度、专业素质等内容，基本符合要求。但抽查公司内审员对内审方法和技巧掌握的不够全面，内审的有效性不够，已提出书面不符合项。

公司编制了《组织知识清单》。知识来源包括：行业协会、供应商、客户、内部成功经验或失败教训、知识产权、咨询公司或认证公司、政府机关等方面。对此明确了知识来源、知识载体、知识类别、主要知识点、应用场所、适用性评估、内部沟通或应用方式、管理责任人、更新情况查询等内容。由经营部、综合部等部门对口管理、定期查询和更新。通过识别、收集和应用所需的知识，确保知识在公司内部的流动以实现知识共享、经验分享，为公司的持续改进提供支持和各类信息资源。

公司管理手册中有文件化的质量、环境和职业健康安全方针及方针释义；公司手册中有质量、环境、职业健康安全目标；方针和目标均由总经理批准发布。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法及频次。

采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过考核已经完成。有2023年1月-12月质量环境职业健康安全目标分解及实现情况汇总，均达成，环境和职业健康安全方案有效实施。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

**3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效** ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**产品实现过程和产放行管理控制情况：**

公司编制并执行监理和服务过程控制程序、监理规划、监理实施细则，有水土保持监理实施细则、有环境保护监理方案、施工安全监理实施细则、土石方开挖监理实施细则、施工安全监理实施细则、工程测量监理实施细则，质量、进度、投资工作监理实施细则，质量评定、验收工作监理实施细则等

查 有蒙河双水库工程（主体部分）监理2标段专业工程监理实施细则（第一册 土石方开挖工程）2023年4月，明确工程特点、专业工程开工检查条件、现场监理工作内容、程序和控制要点等；

◆该部门目前在实施监理服务的工程项目监理现场：

工程项目名称：临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）

工程地址：临沂市沂南县双墩镇果庄村

工程形象进度当前为：土石方开挖阶段，库盆开挖进行中；

监理工程范围

库盆开挖工程，抬填防护工程，库周交通工程，水质保护工程及相关水土保持、环境保护和临时工程等，上述内容在施工阶段和在实际施工过程中发生的施工内容及保修阶段的监理工作。

监理服务内容

主要是工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和协调工作。该项目形象进度基础施工中

◆监理服务流程：

投标→评审→中标→合同评审→监理规划→监理实施细则→监理实施→监督检查→项目验收→总结改进

监理实施过程为需要确认过程。

◆水土保持监理控制主要有：

1. 水土保持与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，水保监理与主体工程同步进行。
2. 水土保持的内容主要包括边坡治理、表土复绿、施工和生活用水达标排放等。
3. 审查承包人在工程施工中的水土保持方案、措施及相关制度的建立；
4. 施工过程中水土保持监理工程师对承包人水土保持措施进行跟踪检查，对水土保持工程项目进行检查验收。
5. 水土保持设施验收严格按照《生产建设项目水土保持设施验收规程》GB/T22490、《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程通知》。

6. 本监理公司参与涉及水土保持的分部工程、单位工程验收、以及工程阶段水土保持设施验收、临时占地水土保持设施验收、工程竣工水土保持设施验收。

◆公司编制并执行监理和服务过程控制程序，安全检查、巡视、旁站等工作管理制度、工程验收管理制度、安全技术措施审核制度、建设强制性标准审查制度。

蒙河双水库工程（主体部分）监理2标段专业工程监理实施细则（第一册 土石方开挖工程）2023年4月 明确工程特点、检查和检验项目、标准和工作要求，资料和质量评定工作要求（工序施工质量验收评定具备条件、单元工程施工质量验收评定应具备条件、工序施工质量验收评定应遵守的程序、单元工程施工质量验收评定应遵守的程序、工程质量评定标准等），该项目监理服务目前进行的是土石方开挖阶段中，还未涉及到验收、交付和交付后的活动节点。

◆外包过程为检测过程，本监理公司委托检测单位山东正泰检测技术有限公司进行质量检测控



制；

◆有已竣工工程费县北新庄村拦河闸除险加固工程对监理过程及质量进行监督检查，并有检查记录、监理日志及月报，对分部工程监理及时进行平行检测，竣工验收等证据，符合管理体系标准要求。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查管理目标符合标准和实际要求，在方针的框架下展开，每月或每季度或每年考核一次，2023年1月至12月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求，方案有效实施；

职责和权限分配和管理情况：管理手册中的职能和权限分配表及职责和权限规定，分配各部门职责和权限。经查 职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

监理过程质量控制：严格执行合同要求、监理实施细则，对现场工作人员、监理工程施工质量、防护工程、交通工程、水质保护工程及相关水土保持、环境保护和临时工程等，主要是工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和协调工作。及时记录监理日志、监理月报、监理过程检查记录。

蒙河双水库工程（主体部分）监理2标段专业工程监理实施细则（第一册 土石方开挖工程）2023年4月明确工程特点、检查和检验项目、标准和工作要求，资料和质量评定工作要求（工序施工质量验收评定具备条件、单元工程施工质量验收评定应具备条件、工序施工质量验收评定应遵守的程序、单元工程施工质量验收评定应遵守的程序、工程质量评定标准等）

查 有2023年9月10日该监理公司对使用材料报告单监理意见：同意使用，承包人：山东临沂水利总公司临沂市蒙河又墩水库工程（主体部分）工程总承包（EPC）标施工项目部 上报重力坝标号混凝土生产配比及原材检测试验结果。

本监理公司委托检测单位山东正泰检测技术有限公司进行材料质量控制

有2023年6月15日建筑工程用土检验检测报告、2023年4月10日混凝土普通减水利剂检验检测报告和普通硅酸盐水泥检验检测报告、2023年4月9日混凝土引气剂检验检测报告、 2023年4月13日水工混凝土C15配合比设计检测报告，本监理公司为检测报告见证单位，记录见证监理人。

上述检测报告记录检测项目、检测结果、判定符合或合格，检测机构有签章。

查该项目监理日志，监理服务的内容由专业监理工程师及监理员按实记录于监理日志中，由总监理工程师不定期对专业监理工程及监理员每天的监理工作情况进行检查，对于检查结果记录于监理日志中。

抽查设备设施监理监督检查表、交通安全管理监督检查表、施工现场安全警示标志管理监督检查表、施工安全防护设施管理监督检查表、防洪度汛管理监督检查表、消防安全管理监督检查表、易燃易爆危险品管理监督检查表、职业健康管理监督检查表、高处作业安全管理监督检查表、施工临时用电管理监督检查表、施工组织设计落实情况监督检查表、焊接作业安全管理监督检查表，均提供，记录检查内容及要求、提出检查意见，记录检查人员有施工方主要人员、监理总工程师及监理主要人员。

该项目进行的基础阶段中，还未涉及到验收。土石坝进行盖板浇筑中、重力坝进行盖板浇筑、重力坝盖板周围混凝土回填、消力池基础隐蔽工程进行中；库盆开挖进行中。

已交付工程质量控制：费县北新庄村拦河闸除险加固工程

材料质量控制

抽 有 2022 年 2 月 26 日水工混凝土细骨料检测报告、有 2022 年 2 月 27 日高分子防水材料 止水



带检测报告、2022 年 3 月 26 日水泥物理性能检测报告， 工程部位橡胶坝

有 2022 年 3 月 3 日土工布检测报告 工程部位橡胶坝主体；

有 2022 年 2 月 25 日钢筋检测报告 工程部位 橡胶坝主体，

有 2022 年 4 月 17 日水工混凝土试块抗压强度检测报告 工程部位 橡胶坝坝底板垫层，

有 2022 年 5 月 15 日水工混凝土试块抗压强度检测报告 工程部位 橡胶坝 3#陡坡底板，

有 2022 年 8 月 28 日钢筋检测报告 工程部位 泵房、箱涵，

上述检测报告，记录检测项目、检测结果及判定符合或合格，检测人签名；

查到了该工程单位工程质量验收记录

查 有 9 个分部工程监理平行检验检测记录，包括橡胶坝底板、橡胶坝上游铺盖与下游防冲工程、橡胶坝边墙砼工程、帷幕灌浆工程、橡胶坝泵站及供排水水坝安装工程、橡胶坝坝袋安装工程、两岸上下游护坡及河道清淤工程、引水闸工程、橡胶泵管理房工程），共 229 个单元共抽检 5773 点。9 个分部工程全部合格，其中 7 个分部工程优良。

费县北新庄村拦河闸除险加固工程竣工验收

查 费县水利局文件 费水发（2023）32 号 关于印发费县北新庄村拦河闸除险加固工程竣工验收鉴定书的通知 2023 年 6 月 18 日由费县水利局主持，对费县北新庄村拦河闸除险加固工程进行了竣工验收。验收委员会通过查看工程现场，听取有关工作报告，查阅工程档案资料，并经过认真讨论，形成验收结论：费县北新庄村拦河闸除险加固工程已按批复的设计内容完成，工程质量合格；工程档案资料基本齐全；初期运行正常，初步发挥效益。竣工验收委员会同意费县北新庄村拦河闸除险加固工程通过竣工验收，并交付运行管理单位运行管理。

现将费县北新庄村拦河闸除险加固工程竣工验收鉴定书印发给你们，请按要求做好有关工作。有签章，时间为 2023 年 6 月 19 日。

有 2023 年 6 月 费县北新庄村拦河闸除险加固工程竣工验收鉴定书 验收委员会出具，内容包括工程设计和完成情况，工程验收及鉴定情况（包括单位工程验收情况、水土保持专项验收、环境保护专项验收、档案验收）、工程质量、概算执行情况等；结论：费县北新庄村拦河闸除险加固工程已按批复的设计内容完成，工程质量合格；工程档案资料基本齐全；初期运行正常，初步发挥效益。竣工验收委员会同意费县北新庄村拦河闸除险加固工程通过竣工验收，并交付运行管理单位运行管理。有竣工验收被验单位签字表，本监理公司由总监工程师张希宝签名。

产品和服务放行控制符合要求。

设计和开发控制：

与负责人沟通及经确认，勘察设计室负责监理服务规划和监理服务设计，设计人为李晓东，能力满足公司监理服务规划和设计的需要。依据法律、法规、招投标规定及监理合同，依靠自身的专业技术知识，对建设工程项目实施监理的活动。本公司监理服务完全按照法律、法规、招投标规定及监理合同执行，监理服务类型基本固定，按监理规划监理实施细则开展监理工作。

如顾客和市场需要开发新监理模式，公司将按照更新的适用标准、法律法规及顾客要求，设计开发策划新的监理服务流程，确保监理服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

环境因素/危险源识别及评价：

编制了《环境因素识别与评价控制程序 LSJL/QEOP-03》、《危险源辨识及策划控制程序 LSJL/QEOP-04》，经营部组织各部门根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整。



评价出固废（含危废）排放，能源、资源的使用，潜在火灾，并建立重要环境因素清单；

有“不可接受风险清单”，评价出不可接受风险包括：触电、意外伤害、火灾、交通事故伤害。

环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》、《施工技术方案》、《施工环境保护方案与措施》、《施工安全保证措施》、《消防管理制度》、《安全检查、巡视、旁站工作管理制度》等程序和管理措施。

1、现场看固废主要是生活垃圾，设置专用垃圾桶存放，统一收集处理，试样交甲方处理，考虑了生命周期观点。

2、废水控制：产生的生活废水排入市政管网；工地道路已硬化处理，有水泥做排水沟，防止水土流失。

3、废气控制情况：不产生废气。施工单位对道路进行洒水降尘，对裸露堆土、堆石等进行防尘网覆盖。

4、设备运行使用电能，无烟尘和废气排放。

5、噪声控制情况：无噪声。

6、能源资源管控：

办公及监理活动注意节水、节电、按标准使用耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，监理实施过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

8、潜在火灾管控：办公区域配备了灭火器、消防栓，抽查各2部正常有效。

水利工程建设监理区内电气线路良好，无电线乱扯现象，电器柜显示状态良好，并有“当心触电”警示标识，无安全隐患。消防设施定期进行维保。

抽查现场工作人员具备防火、交通安全基本常识，明确固废分类投放要求，工作场所安全注意事项要求。

9、为员工投保险，有投保险证明，合理控制工作时间，避免疲劳作业，无职业病危害发生。

10、外出乘坐公车或开车，不允许酒驾、不允许疲劳驾驶，车辆定期年审。

11、工作人员严格遵守用电安全，线路绑扎规范，无私设电线等意外伤害

12、现场对人员进行安全规范操作培训和教育，包括应急预案及演练，与工作人员明确危险源控制措施要求，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。与监理人员刘某、彭某等面谈，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对高处作业、坍塌、触电、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的安全操作规程。

13、办公现场采光良好、空气流通、温度适宜，乘坐物业电梯上下楼有安全警示提醒，并有年检合格标识。

15、设备设施、电线布线布置合理，现场观察完好状态，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象。了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，与技术人员交流防火、触电、机械伤害应急及处理明确，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。

16、现场安全和环保监理控制

监理组人员每日对施工现场进行巡视检查，针对施工中发现的现场人员未配戴安全帽，及时以通知、检查记录单等形式下发给施工单位要求整改落实。现场检查存在的安全问题，以书面形式下发给施工单位，由监理单位监督施工单位落实整改。

督促检查施工单位做好安全标识工作，标志牌要求悬挂在醒目位置。

定期召开监理例会，在例会上提出安全隐患问题，监督、督促施工单位进行整改，提醒施工单位过程



中容易发生隐患事项，以及不安全行为的安全技术交底工作，确保安全监管。

要求施工单位对道路进行洒水降尘，对裸露堆土、堆石等进行防尘网覆盖。

要求施工单位安排专人指挥车辆及交通。

要求挖掘机作业现场，必须由专人负责指挥，无关人员严禁进入作业区。挖掘机司机必须服从现场调度指挥。

要求夜间作业，现场配置充足的照明设施，在危险区域必须设置明显的警示标志；在基坑周围必须设置围护栏杆。

要求土方车辆进出施工现场大门，必须清理冲洗干净，防止污染市政道路。

要求雨期施工，运输机械及道路必须采取防滑措施，保证行车安全。

要求施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

要求按照施工方案中制定的各项技术措施，组织工程施工，不减化施工工序、减弱防护措施，对支撑、脚手架等按要求架立，不违章作业。

要求施工期间，应安排一定的人员每天定时清理路面，以保持路面通行顺畅。晴天应安排专门的洒水车对场内施工道路、施工场地和弃碴场进行洒水，以保证路面不扬尘。

要求运碴车辆装车高度不得超过车厢挡板高度；车辆行驶速度一般不大于 20km/h，以减少施工扬尘。

要求定期保养施工设备，减少噪音，检查汽车、装载机用油设备的废汽排放量，不合格者予以及时处理。未经监理工程师同意，施工期间不得随意燃烧树木及废物，以免污染空气。

要求工程开挖弃碴运至专门指定的碴场，并进行有序、选择性的堆放。

在符合工程要求，并经监理工程师同意的前提下，尽可能利用工程弃碴。

要求采取有效的保护措施，防止在工程利用或占用的范围内发生土壤冲蚀以及对土地河床或河岸的冲刷，并防止由于工程施工而造成的开挖料或冲蚀物质在河流和冲沟内淤积，造成堵塞酿成人为性泥石流和水土流失。

要求合理设计开挖措施方案，尽可能采取保护措施保护施工内外的树木及植被对新开挖的裸露的工作面及时采取防护措施，以免引起滑坡造成水土流失而破坏树木植被。

在工地配置专职人员和专用工具，保持施工区和生活区的环境卫生，及时清理生产、生活垃圾，并将其运至指定地点进行掩埋处理。

主体工程竣工后，拆除一切必须拆除的生产和生活临时设施，做好场地清理工作，并按要求完成环境恢复，作到“工完料清场地清”，经监理工程师检验合格后才能退场。

本公司有安全巡查人员，负责巡检，督促了水利工程建设监理区内的安全管理。日常对高处作业、施工临时用电、焊接作业、脚手架搭设过程、设备进场、原材料进场、消防管理进行了监督检查。

触电控制：专业人员做好用电安全检查，查配电箱、绝缘防护良好。水利工程建设监理区内配电箱上有漏电保护，水利工程建设监理区内配电箱有安全警示标识。工作人员规范、安全用电。

人身伤害等控制：公司的危险源识别及管理方案中，识别的对人身伤害制订了控制措施，水利工程建设监理人员定期进行安全培训，强调安全的重要性，配备有急救药箱，掌握急救知识。

高温中暑控制：水利工程建设监理区内饮用水有电热水器，配备了空调。

高空坠落控制：高空作业时专人守护，带安全带和安全帽，暂无发生等。

部门运行控制基本符合策划要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供公司适用的法律法规及要求清单，主要包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国防洪法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国行政许可法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国安全生产许可条例、中华人民共和国建设工程安全生产管理条例、工伤保险条例、生产安全事故应急条例、中华人民共和国防汛条例；同时还收集了公司业务涉及到的标准及管理规定，如：GB/T50319 建设工程监理规范、水利工程建设监理单位资质管理规定、《水利工程建设安全生产管理规定》、《山东省安全生产监督管理规定》、《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》、《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》、SL223



水利水电建设工程验收规范、水利工程质量管理规定、SL288 水利工程施工监理规范、实施工程建设强制性标准监督规定、建设领域推广应用新技术管理规定、CECS266 建设工程施工现场安全资料管理规程、水利工程建设监理规定、SL176 水利水电工程施工质量检验与评定规程、山东省建设工程监理工作规程、水利工程建设项目管理规定、水利工程项目验收管理规定等，后续需注意持续收集、更新保持齐全、有效；

该组织于 2023 年 10 月 25 日进行合格性评价，提供合规性评价报告，评价结果：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。各部门都能够有效遵循法律法规进行生产作业，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。项目的环境和职业健康安全行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，公司均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

应急准备和响应：公司编制并执行应急准备和响应控制程序、综合应急预案、人身伤亡事故专项应急预案、防台风、防恶劣天气、防洪度汛专项应急预案、火灾事故现场处理方案。

工地有一安全体验馆，内有本工程的视频介绍，有触电模拟器、灭火模拟器、机械伤害模拟器、窒息模拟器、高空坠落模拟器、心脏骤停急救模拟器、智慧网络控制平台，所有人员都接受过安全体验，掌握应急处理措施。

查 有双墩水库工程 2023 年 5 月 26 日 15:00 防汛防台风应急演练 有演练详细安排、演练记录表：记录参加部门及人员、总指挥、演练目的和内容，有演练总结及建议，有实施评估表。

有防台风、防恶劣天气、防洪度汛专项应急预案评估表，2023 年 10 月 7 日，记录评估项目和内容，结论符合实际、不需要修订，评估小组成员签名。

查 有火灾应急演练记录，演练时间：2023 年 6 月 27 日 有应急演练记录：记录参加单位及现场监理人员全部参加、演练类型、演练灭火器使用及人员救援，记录物资准备及人员培训情况，有演练过程描述，有预案适宜性和充分性评审：能够执行、基本满足；

有演练效果评审：人员基本按时到位，物料充分，协调基本顺利，基本合理能完成任务，达到预期目标。

3.3 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，2023 年 11 月 6~7 日进行了 2023 年的内部审核。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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），内审员对内审方法和技巧掌握的不够全面，内审能力有待进一步提升。

管理评审：按照策划的安排 2023 年 11 月 20 日进行了 2023 年的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。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。

评审结论通过本次管理评审过程，证明了本公司 ISO 9001: 2015/ISO 14001: 2015/ISO 45001: 2018



质量/环境/职业健康安全管理体系是具有充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的维护；

评审中提出的改进建议有：加强经营部人员对体系文件的培训学习。提供“管理评审改进建议措施及检查记录” 2023 年 11 月 25 日已完成，能提供培训记录。

内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

3.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定并执行了《不合格控制程序》，实施对不合格的控制，不合格工程的级别划分及处置、交付或开始使用后发现的不合格、处理程序。对日常发现的问题及隐患问题，监理办公室下发监理通知单，要求施工单位进行有效整改，并对处置后的效果进行验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定并执行《纠正和预防措施控制程序》LSJL/QEOP-26，不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。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。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

3.5 体系支持

■符合 □基本符合 □不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

编制《设施与工作环境控制程序 LSJL/QEOP-10》规定了基础设施提供内容、维护等要求。

办公室面积约 200 平方米。查看监理办公室（拼装式板房两间，约 100 平方米，宽敞明亮），配备桌椅、空调、饮水机等。

提供了设备台账，主要包括摄像机、数码相机、笔记本电脑、投影仪、打印机、紫光高速扫描仪、台式电脑、烘箱、环刀、砼试模、砂浆试模等和交通车辆、通讯设备电话、wifi。以上设备满足水利工程建设监理的要求。

无特种设备。

主要检测设备为水准仪、GPS，并提供了校准证书，在有效期内，监理现场配置的台式电脑 2 台、笔记本 2 台、打印机 1 台等服务设备，能满足监理服务需求。

2) 人员及能力、意识：

公司负责人介绍有管理人员、行政人员、专业监理人员等，人员配置基本满足管理体系运行要求。提供了《员工能力评价报告》，对人员在质量、环境和职业健康安全方面职责及任职要求进行管理和评价。包括：培训、责任心、工作态度、专业素质等内容，基本符合要求。公司内审员对内审方法和技巧掌握得不够全面，内审的有效性不够，已开具书面不符合项；

通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现目标做出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉，



也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。现场与员工代表徐道成沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境、职业健康安全，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

3) 信息沟通:

公司编制了《内部沟通管理程序》，确保内部信息能及时准确地传达到各相关部门及相关人员，以利于工作的顺利进行。

内部信息包括：正常信息：如质量方针、质量目标、内部审核报告、管理评审报告以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行时的其他记录等。

（潜在）不合格信息：如内部审核不合格项报告、纠正和预防措施等；

紧急信息：客户投诉等；

其他信息：如领导下达的通知、员工的建议等。

外部信息交流与沟通：公司应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就质量/环境/职业健康安全管理体系的相关信息进行外部信息交流。

查其内部沟通方式包括：

横向沟通：指各部门间的相互沟通，一般采用电话、传真、工作联系单、会议、简报、布告栏等形式；

纵向沟通：指上级与下级间的沟通，一般采用电话、传真、书面通知、会议、口头、意见箱、培训等形式。

经现场验证：内部沟通基本有效顺畅。总经理发挥了主导作用。符合标准和策划要求。无信息传递失真等问题。

4) 文件化信息的管理:

质量、环境、安全管理体系文件由经营部组织编写，手册和程序文件由总经理批准发布实施，经营部打印、受控下发到各部门，外来文件电子版本通过电脑可查阅，外来人员查阅需经过经营部经理批准。

经营部组织各部门根据质量、环境、安全管理体系要求设计记录表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并归档保存。抽查有培训、环境和危险源识别和运行控制、目标考核、服务质量控制记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质证书范围内的水利工程建设监理

E：资质证书范围内的水利工程建设监理所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质证书范围内的水利工程建设监理所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (山东临水工程建设监理有限公司) 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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐ 推荐认证注册

☒ 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, 推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 汪桂丽、姜海军、赵庶娴



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。