

项目编号：10270-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽慈联建筑工程有限公司

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）：李东

报告日期：

2024 年 4 月 21 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：张锐

组员：李东



受审核方名称：

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	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6 2023-N1QMS-2251646	E:28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.05.01 O:28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.05.01 EC:28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.05.01
B	李东	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方
2		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（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 质量管理体系**）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：

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

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《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）
《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）
《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

。。。。。。。

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04月17日 下午至2024年04月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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）：

E：资质范围内的水利水电工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的水利水电工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质范围内的水利水电工程施工、市政公用工程施工

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：安徽省六安市霍邱县河口镇街道

办公地址：安徽省六安市霍邱县城关镇新天地 55 栋 109

经营地址：安徽省六安市霍邱县城关镇新天地 55 栋 109

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：霍邱县国家农村黑臭水体治理试点项目临淮岗镇小谷堆水渠（市政公用工程）



- 2、在建项目地址：霍邱县临淮岗镇境内
- 3、发包人：霍邱县临淮岗镇人民政府
- 4、承包人：安徽慈联建筑工程有限公司
- 5、工程内容：控源截污、清淤疏浚及水生态修复

6、计划开工日期：2023年12月20日，计划竣工日期：已实际工程为准

- 1、项目名称：叶集区小型水库样板区创建第三方专业化管理提升项目（水利水电工程）
- 2、在建项目地址：六安市叶集区
- 3、发包人：六安市叶集区水利局
- 4、承包人：安徽慈联建筑工程有限公司
- 5、工程内容：东风水库主路段、郭堰沟水库主路段等运行规范指导、水库管理范围植物美化和坡岸养护。
- 6、计划开工日期：2023年11月28日，计划竣工日期：已实际工程为准

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年4月16日-2024年4月16日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：

在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“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。” 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。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017 标准 12 条款：质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格

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5月21日前提提交审核组长。

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4月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：



本次审核不符合的整改情况，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、施工、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:

在建项目施工过程控制情况

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: 2017 年 12 月 12 日体系实施时间: 2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 91340300MA2RBHKB9T

安全生产许可证编号:(皖)JZ 安许证字[2018]010217, 有效期: 2024 年 09 月 11 日;

资质证书 1:D334163113, 资质范围: 水利水电工程施工总承包三级, 施工劳务不分等级, 市政公用工程施工总承包三级, 建筑工程施工总承包三级, 有效期至 2023 年 12 月 31 日(查见资质延续通知, 具体见附件);

现场确认以上资质, 均有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

水利水电工程施工、市政公用工程施工流程: 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。



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

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

公司立足于市政工程、水利水电安装工程，公司资金及技术力量雄厚，社会信誉良好，深受业内好评。

公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。

查企业编制有《环境和职业健康安全监测控制程序》，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施，并进行了 SWOT 分析。识别出外部环境如：法律法规、合规义务、标准更新、市场竞争情况、市场形势、经济形势、社会责任；识别内部环境如：人员特点、组织构架、资源条件、重要环境因素、危险源辨识评价；

另识别出利益相关方等；

施工特点为点多、面散，环境、安全问题突出，也是公司施工的风险点，因此全体员工秉承：诚实守信、环境保护、安全第一的管理理念。

应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

2、识别了相关方需求及期望

查企业编制有《相关方的需求和期望清单》，识别出公司的相关方包括：顾客、供方、员工、认证机构、政府机构、所有者、社区等；

与总经理李威沟通，能说出分包方，监理、设计方、施工方，项目施工周围居民等相关方。

抽查：

员工需求及期望：1、稳定增长的收入和福利与薪资、2、提供培训机会、职业成长、3、有一定的娱乐活动、4、职业健康安全；检测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表：频率：每年；

顾客需求及期望：1、工程设计符合顾客要求、2、及时交付工程设计、3、价格合理。监测指标：顾客满意度，顾客投诉等；频率：每年；

认证机构需求及期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性；监测指标：内审、外审、管理评审；监测指标：每年；

另查其他相关方均评审了其需求及期望，并制定了应对、监控措施。对现状进行评价，均符合实际情况。

编制：李多俊，审批：李威 2023.09.01。

总经理介绍，根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话，定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求

公司自领导层到施工施工项目部均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量、安全、环保管理达到相关方满意。

企业定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业市场中的良好形象。同时追求管理改进提高。



3、范围

●范围确认

1、经确认，认证范围为

E：资质范围内的水利水电工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的水利水电工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质范围内的水利水电工程施工、市政公用工程施工 2、注册地址：安徽省六安市霍邱县河口镇街道
审核地址：安徽省六安市霍邱县河口镇街道

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●管理体系的建立及其过程

●公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于 2023 年 09 月 01 日发布实施了文件编号：QES-AHML-SC-2023 版本 A/0 管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理、管理者代表、各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。

公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。

公司现有部门：管理层、工程部、综合部、施工项目部等。

管理手册 5.3 条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；

●管理手册收录了公司的管理方针是：

信守合同，交合格工程；持续改进，让用户满意；安全第一，保护健康改善环境，和谐发展

●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

●经 2024.3.17 日管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。基本符合要求。

●查《管理手册》收录了公司的管理目标：

顾客满意率≥90%；

工程一次交验合格率≥90%；

火灾事故为 0；

物体打击伤害发生次数为 0；

触电伤害发生次数为 0；

固废分类收集处置率 100%；



（机械伤害）轻伤事故发生数 ≤ 5 次/年

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施工项目部建立目标，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《目标实现情况检查记录》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

管理承诺领导作用

●最高管理者代表组织向顾客, 包括其他有关相关方做出对管理体系有效性承担责任, 对管理体系运行的效率和有效性负责。

●目前来看, 公司的人员结构、设备设施的配备及工作场所等能够满足资质要求和正常的施工要求, 未发生因资源的情况而影响施工。

●关注顾客、关注市场, 有风险也有机遇, 公司进行了相关分析, 包括了: 满足顾客要求及法规要求, 公司用过程方法、本着持续改进, 又考虑了顾客、风险及机遇, 使企业的体系更趋完善、有效。

资源的情况, 总经理介绍:

●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系, 结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持, 提供了以下资源:

1) 资金提供: 注册资金 2100 万(元);

2) 人力资源: 配备建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员等各类人员, 配备充足, 详见 7.1.2 审核记录;

3) 建筑物及相关设施: 公司办公地址位于安徽省六安市霍邱县城关镇新天地 55 栋 109, 整体办公区域面积 150 余平, 区域划分明确, 各部门独立办公, 能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施: 挖掘机、装载机、推土机、水泵、混凝土搅拌机等, 满足施工现场需求;

5) 沟通: 建立了内外部沟通的渠道、方式, 详见 7.4 审核记录;

6) 过程运行环境: 各部门办公区域均设置了空调, 各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜; 施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制; 详见 7.1.4 审核记录; 办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器, 物业统一管理。

7) 监视测量资源: 全站仪、水准仪、水平尺等, 详见 7.1.5 审核记录;

8) 文件资源: 组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录;

●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要, 满足资质范围内水利水电工程施工总承包三级, 施工劳务不分等级, 市政公用工程施工总承包三级, 建筑工程施工总承包三级的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

应对风险和机遇的措施策划

●查企业编制《应对风险和机遇措施控制程序》《环境因素识别、评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法, 以保证风险管理的有效性, 从而确保管理体系能够实现其期望的结果; 增强有利影响; 避免或减少不利影响; 实现改进。

在策划管理体系时, 领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境, 包括上述 4.1 识别的内外部环境。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险和机遇评估分析表》, 分别对内部和外部环境的环境、职业健康安全风险进行了分析。公司面临的风险和机遇主要是:

风险: 重要环境因素确定不合理导致环境控制效果不良



风险：重要环境因素未制订控制措施导致失控

风险：重要环境因素及其控制要求不传达导致效果不良

风险：危险源确定不合理导致职业健康安全控制效果不良

风险：职业健康安全风险未制订控制措施导致失控

机遇：良好的设计过程把控能力，能提升研发的效率和新工程设计的竞争力，有利于新工程设计快速占领市场。

机遇：通过供方的良好管理，提高供货质量和及时率，减少库存库，减少资金使用。

。。。。。

针对以上的风险和机遇，分别制定了控制措施。

分析评价出重大风险和机遇并形成《风险和机遇评估分析表》，制定了措施和执行部门。

编制：李多俊 批准：李威 日期：2023.09.01

●企业编制有《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，组织各部门进行了环境因素和危险源的辨识；

提供了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：施工过程中、办公过程中产生的固废的排放、施工过程中产生的烟尘、粉尘的排放、施工过程中产生的噪声、施工过程、办公过程中潜在的火灾、施工用水、工人生活用水排放等；

提供《重大职业健康安全风险清单》，识别不可接受风险：火灾的发生、物体打击、机械伤害、触电伤害、高处坠落、物体坍塌、起重伤害等；

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，编制了管理方案，运行控制措施等进行控制。

策划、编制了《环境因素识别及评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》，程序要求各部门每年对环境因素和危险源进行辨识和更新，综合部负责组织，管理者代表负责审批。

提供《环境因素评价表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、废水排放、废气排放、噪声排放等。

可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及办公区重要环境因素：固废排放、火灾的发生，废水排放，评价准确。

提供《重大危险源清单》，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、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面。

提供《不可接受风险危险源清单》，其中涉及办公区不可接受风险：触电伤害、火灾、高空坠落、人员伤害，评价准确

审核：李多俊， 审批：李威

变更的策划

总经理介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。

管理体系建立以来暂无变更。

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

经查该公司主要进行：资质范围内的水利水电工程施工、市政公用工程施工

公司策划了产品实现过程：

水利水电工程施工、市政公用工程施工流程：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。

施工组织设计方案编制依据主要有：

《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）

《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）

《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

。。。。。。。

主要施工设备有：挖掘机、装载机、推土机、水泵、混凝土搅拌机等工程机械租赁

主要检测设备有：全站仪、水准仪、水平尺等

二、与客户有关的过程

公司编制了《合同、标书评审控制程序》。识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：

a) 顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。



b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。

c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。

d) 企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为客户建立了客户档案。

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水利水电工程施工、市政公用工程施工，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《外部提供过程、产品和服务控制程序》，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、公司建立有《外部提供过程、产品和服务控制程序》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：

1、项目名称：霍邱县国家农村黑臭水体治理试点项目临淮岗镇小谷堆水渠（市政公用工程）

2、在建项目地址：霍邱县临淮岗镇境内

3、发包人：霍邱县临淮岗镇人民政府



- 4、承包人：安徽慈联建筑工程有限公司
5、工程内容：控源截污、清淤疏浚及水生态修复
6、计划开工日期：2023 年 12 月 20 日，计划竣工日期：已实际工程为准

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

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：朱午阳。

项目负责人：朱午阳介绍：

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。

1.安全目标

防止重伤，杜绝死亡，达到无重大伤亡事故，无重大技术性事故，无火灾事故，无重大机械事故等“五无”要求。

2.文明施工目标

施工现场文明施工管理达到国家有关的安全文明施工法律、法规、规范和强制性标准规定要求。

3.配合目标

若我公司有幸中标，将本着精诚合作、诚信为本的原则来进行本工程施工并将无条件服从业主及监理的现场协调。与外部协调坚持“三多”：多通报工程进展状况，多提合理化建议，多主动承担施工中的不足和缺点。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

李威 皖建安 A（2023）0023490 主要负责人

朱午阳 皖 234222302025 二级建造师

李珂 430122199408157824 市政公用工程中级职称

....

公司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。

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。

施工组织设计编制依据

- 1、招标文件及答疑；
- 2、施工招标图纸；
- 3、交通、市政、建筑安装有关道路、排水、管渠、桥梁等的施工规范，施工工艺及操作规程和质量验收评定标准；
- 4、质量管理和质量保证手册；
- 5、建筑施工手册；
- 6、现场实际踏勘所了解的情况；



7、本企业管理水平，机械设备能力，类似工程施工经验。

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，目前在化工设备拆除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

一、霍邱县国家农村黑臭水体治理试点项目临淮岗镇小谷堆水渠

提供开工申请和工程开工令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 2023.12.20，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。

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：

本工程按照实际工程进度进行计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供安全及技术交底会议纪要

时间：2023 年 12 月 18 日

地点：工程部会议室

交底主要内容：公司领导对项目部各技术人员、安全员等人进行安全技术交底。

技术交底：1、本工程已完成施工图设计并完成审图工作，已签订施工合同、安全合同等一系列开工准备工作，具备了开工条件。施工班组请组织好人力物力，合理安排各阶段工作要求工程按施工组织设计的施工工期天完工，并在规定的日期内完成各分部分项工程的施工内容。提前做好工程材料的检验等工作，确保工程安全、优、高效、按期建成投产。

2、要求技术人员、质安员、施工班组按照施工图市查和相关规定的要求做好施工、检查核实工作；对施工现场与设计、工程技术资料不符的情况按照工程管理程序，施工班组应及时通知技术员、项目监理部及设计单位协商处理。

3、要求施工中必须严格执行行业有关的规范和标准。

4、施工班组应加强作业管理。一要做好作业任务分析，加强施工方案的制定、审核工作，确保组织措施、技术措施，安全措施和监督措施到位；二要做好施工方案交底，使参与作业的人员全部清楚、理解工作方案的要求和各自在工作中所担负的任务；三要落实现场作业安全、质量措施和技术交底；四要注意作业过程控制，尤其应加强隐蔽工程的施工质量控制。

安全交底：

1、要求施工班组在开工前完成合同签订工作。2、要求施工班组做好施工作业人员进场前的安全教育和安全学习。3、要求项目部安全员要掌握施工作业人员进场前的安全教育和安全学习情况，掌握施工作业人员是否将外包队伍、外借工、临时工纳入本单位安全管理体系，是否进行了安全教育、培训和安全学习。

4、要求施工班组严格按市批的施工方案的、严格执行工程质量管理规范、标准，尤其须严格贯彻《工程建设标准强制性条文》，严格按照“安规”和《防止人身伤亡事故十项重点措施》中规定的内容做好现场安全防护措施。

等。。。。。

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 2024.1.29 天气：晴

生产情况记录：

1. 路面水稳处理。2. 做混凝土路面。3. 养生布养护

安全无事故

日期 2024.2.19 天气：晴

生产情况记录：

1. 检查混凝土路面是否受大雪冰冻影响，2、现状的管线保护

安全无事故

日期 2024.2.21 天气：晴

生产情况记录：

1. 人行道板铺设 2. 护栏安装

现场查看：

进入工地现场后查看，1、工人进行渠道清淤为后期做基础 2、污水管道试压冲洗，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：安徽晖汉建设项目管理有限公司

主要工程材料：PE 给水管等；

（二）分部分项质量验收报告

抽查隐蔽工程验收单

隐检项目：污水管道

隐检内容：污水系统内的塑料管道铺设。

验收意见合格。查见施工单位监理单位签章。

。。。。。

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，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。

1、项目名称：叶集区小型水库样板区创建第三方专业化管理提升项目（水利水电工程）

2、在建项目地址：六安市叶集区

3、发包人：六安市叶集区水利局

4、承包人：安徽慈联建筑工程有限公司

5、工程内容：东风水库主路段、郭堰沟水库主路段等运行规范指导、水库管理范围植物美化和坡岸养护。

6、计划开工日期：2023年11月28日，计划竣工日期：已实际工程为准

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

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：周康。

项目负责人：周康介绍：

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。

一、安全生产目标

达到五无目标，即“无死亡事故，无重大伤人事故，无重大机械事故，无火灾，无中毒事故”。

二、建立安全生产管理体系

公司安全工作领导小组领导全面的安全工作，主要职责是领导公司开展安全教育，贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每周对各项目工程进行安全工作检查、评比，处理有关较大的安全问题。项目部成立安全管理小组，并设专职安全员，主要职责是负责进行对工人的安全技术交底，贯彻上级精神，每天检查工程施工安全工作，每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施，并向公司安全领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职安全员，主要是带领各班组认真操作，对每个工人耐心指导，发现问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。



抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

李威	皖建安 A（2023）0023490	主要负责人
周康	皖水安 B20210001111	项目负责人
郁晓鸣	皖 234131565938	二级建造师

.....

公司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。

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。

施工组织设计编制依据

- 1、霍邱县叶集区小型水库样板区创建第三方专业化管理提升项目工程询价发包文件。
- 2、我公司的施工管理水平，现有机械设备、技术实力和类似工程施工积累的实践经验。
- 3、施工组织设计按照业主提出的要求，根据本项目具体工作内容编制，具体体现在以下几个方面：
 - A、采用我单位近年来使用的先进施工方法、工艺设备。
 - B、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量，并组成一个强有力的项目经理部。
 - C、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素，在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。
 - D、针对本合同段的施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。

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，目前在化工设备拆除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

一、霍邱县国家农村黑臭水体治理试点项目临淮岗镇小谷堆水渠

提供开工申请和工程开工令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. 11. 23，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。

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：

本工程按照实际工程进度进行计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供安全及技术交底会议纪要

时间：2023 年 11 月 20 日

地点：工程部会议室

交底主要内容：公司领导对项目部各技术人员、安全员等人进行安全技术交底。

技术交底：1、本工程已完成施工图设计并完成审图工作，已签订施工合同、安全合同等一系列开工准备工作，具备了开工条件。施工班组请组织好人力物力，合理安排各阶段工作要求工程按施工组织设计的施工工期天完工，并在规定的日期内完成各分部分项工程的施工内容。提前做好工程材料的检验等工作，确保工程安全、优、高效、按期建成投产。

2、要求技术人员、质安员、施工班组按照施工图市查和相关规定的要求做好施工、检查核实工作；对施工现场与设计、工程技术资料不符的情况按照工程管理程序，施工班组应及时通知技术员、项目监理部及设计单位协商处理。

3、要求施工中必须严格执行行业有关的规范和标准。



4、施工班组应加强作业管理。一要做好作业任务分析，加强施工方案的制定、审核工作，确保组织措施、技术措施，安全措施和监督措施到位；二要做好施工方案交底，使参与作业的人员全部清楚、理解工作方案的要求和各自在工作中所担负的任务；三要落实现场作业安全、质量措施和技术交底；四要注意作业过程控制，尤其应加强隐蔽工程的施工质量控制。

安全交底：

1、要求施工班组在开工前完成合同签订工作。2、要求施工班组做好施工作业人员进场前的安全教育和安全学习。3、要求项目部安全员要掌握施工作业人员进场前的安全教育和安全学习情况，掌握施工作业人员是否将外包队伍、外借工、临时工纳入本单位安全管理体系，是否进行了安全教育、培训和安全学习。

4、要求施工班组严格按市批的施工方案、严格执行工程质量管理规范、标准，尤其须严格贯彻《工程建设标准强制性条文》，严格按照“安规”和《防止人身伤亡事故十项重点措施》中规定的内容做好现场安全防护措施。

等。。。。。

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 2023.11.20 天气：晴

生产情况记录：

1. 项目部召开施工前安全培训会。

2. 进行技术交底

3. 施工警示牌彩旗树立

安全无事故

日期 2023.12.8 天气：晴

生产情况记录：

1. 进行草皮铺设

2. 对破损路面进行维护

3. 对水库面垃圾清运

安全无事故

现场查看：

进入工地现场后查看，1、工人对水库进行清淤 2、再次对工人进行安全教育，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：施工进厂材料报验表

进厂日期：2023.11.28

主要工程材料：草皮等；

（二）分部分项质量验收报告

工程部位验收情况

东风水库：坝坡清草、两边坡面平整、草皮绿化、坝坡垃圾、石块等清除外运、沟渠凹陷处清除及修复。



郭堰沟水库:坝坡青草、坡面平整、西侧混凝土路面裂缝修复(含切缝、扩缝、清缝及灌缝等;南侧建筑物拆除清运、回填平整(含树木移栽等);北侧西侧坝坡塌陷、整修、平整(含草皮绿化等)

龙井水库:坝坡青草、清表、坡面平整、混凝土侧石拆除清理外运、混凝土侧石安装、坝坡排水渠清理、垃圾等清除外运、坝坡砖砌排水渠修复(含部分新建)

解大堰水库:坝坡青草、清表、坡面平整、坝坡草皮、混凝土侧石拆除清理外运、混凝土侧石安装(含靠背、板等)、坝坡土方、垃圾等清除外运。

注:解大堰水库坝坡除草已完成,因降等小(二)型水库等其他原因停止施工,部分工程移至东风水库(混凝土侧石安装修复、坝坡草皮等)。

验收结果无偏差。

。。。。。

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:

抽金寨县双河镇大畈村油茶基地水保工程(市政公用工程)施工组织设计:

计划开工日期 2020 年 1 月 22 日,计划竣工日期 2020 年 2 月 21 日。

主要编制内容:第一章 编制说明

第二章 编制依据

第三章 工程概况

第四章 总体目标



第五章 项目管理机构设置
第六章 施工部署
第七章 施工总体顺序及施工准备
第八章 专项施工方案
第九章 质量保证措施
第十章 安全保证措施
第十一章 环境保护管理
。 。 。 。 。 。 。

查该施工组织设计的审核意见：

- 1、项目部应急救援内容缺失或不齐全，需补充。
- 2、项目部应建立应急联动机制小组，做好与地方政府、应急局、交通局、公安局、医院、等机构和部门的对接工作。

◆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

查工程部检查记录考核通知单：

违章事实描述：1、有部分施工人员没有工伤保险：

整改要求：1、按要求全员购买工伤保险：

检查日期：2020. 1. 26

抽金寨县斑竹园镇第二批统筹整合财政涉农资金项目长岭关农田水利维修工程（水利水电工程）施工组织设计：

计划开工日期 2020 年 4 月 26 日，计划竣工日期 2020 年 6 月 25 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 编制说明

第二章 编制依据

第三章 工程概况

第四章 总体目标

第五章 项目管理机构设置

第六章 施工部署

第七章 施工总体顺序及施工准备

第八章 专项施工方案

第九章 质量保证措施
。 。 。 。 。 。 。

◆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：

事由：关于坡道维修存在的问题。

内容：坡道不平整、局部维修不到位。

对于问题进行整改并附图。

检查日期：2020.5.6

查完工项目竣工验收报告

金寨县双河镇大畈村油茶基地水保工程（市政公用工程）：

查见金寨县项目工程验收意见书

施工单位自验意见：自验合格

项目验收情况：项目实际主要工程量

现浇砼方沟，沉淀池 9 个，L 形砼浆砌块石料 9 个

实际全部完成

项目质量合格

查见项目建设单位，监理单位签字盖章。

验收合格。

金寨县斑竹园镇第二批统筹整合财政涉农资金项目长岭关农田水利维修工程（水利水电工程）：

查见项目竣工审查报告

查见金寨县项目工程验收意见书

施工单位自验意见：自验合格

项目验收情况：项目实际主要工程量

堰坝 10 座，河堤

实际全部完成

项目质量合格

验收小组意见：经现场检查该项目施工符合设计要求，质量合格，予以验收。

查见项目建设单位，监理单位签字盖章。

验收合格。

六、环境因素识别和危险源识别：

策划、编制了《环境因素识别及评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》，程序要求各部门每年对环境因素和危险源进行辨识和更新，综合部负责组织，管理者代表负责审批。

提供《环境因素评价表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、废水排放、废气排放、噪声排放等。

可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及办公区重要环境因素：固废排放、火灾的发生，废水排放，评价准确。

提供《重大危险源清单》，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、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面。



提供《不可接受风险危险源清单》，其中涉及办公区不可接受风险：触电伤害、火灾、高空坠落、人员伤害，评价准确

审核：李多俊， 审批：李威

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合部负责适用的产品和服务/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供《适用法律、法规及其他要求清单》，收集的适用的法律法规有：

中华人民共和国未成年人保护法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国安全生产法

建筑施工场界噪声排放标准

.....等等。

收集了环境、安全相关法律法规。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，以电子版的形式发到各部门电脑上。

查合规性评价：2023年11月30日进行合规性评价，提供了《合规性评价记录》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价结论：从本年度检查的结果来看，我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。

公司和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，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。各项目的环境和职业健康安全管理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，公司和所在项目部将制定改进措施，以持续改进公司和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，各项目部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。对公司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。

八、EO运行控制

同部门负责人交谈综合部执行公司《环境因素识别及评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》《应急准备与响应控制程序》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）

公司综合部办公区域，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；

对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由供应商回收以旧换新。

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，查见有施工人员的三级安全教育培训记录。

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；

公司项目为资质范围内的水利水电工程施工、市政公用工程施工，职业危害因素较小，无需进行职业体检。

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。

现场审核发现，公司办公室内按要求配备有消防器材，过道走廊有消防栓，消防通道保持畅通。

噪声：办公活动无重大噪声。

提供了环境、安全方面的资金投入情况：主要是安全教育培训、员工意外保险、环保设施、垃圾处理、劳保用品等

九、应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，综合部为本程序的主管部门。

识别出紧急情况如：坍塌、滑坡、碰伤、雨天漏电、雷击、火灾、坠落、触电、机械伤害、中毒等。

编制有《物体打击故应急预案》《火灾事故应急预案》、《高空坠物害应急预案》等。

施工项目部根据施工项目实际情况，在编制施工方案时，对可能发生的紧急情况进行了识别，并编制了应急处置措施等。

部门负责人介绍，应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有“消防演习记录”。

——演练时间：2023年9月27日；

——演练组织部门：综合部；参加人员：工程部、综合部等

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审：符合要求。

另查施工项目部现场进行了物体打击、高空坠落演练。

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



编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2024年2月29日-3月1日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1.提供《内审实施计划》，编制：李多俊 批准：李威 2024.2.22

计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组组长：李多俊，组员：李先武。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

2.提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

3.提供内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

4.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》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证

4. 本次内审编制有《内部审核报告》，结论：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

制定并执行《管理评审控制程序》，程序规定了有关管理评审范围、职责、输入要求、评审频次、流程等内容。

查最近一次管理评审：

1、提供《管理评审计划》，编制：李多俊，批准：李威，日期：2024.3.11

查看管理评审计划，明确了管理评审的目的，时间，范围，主持人，参加人员等，要求的管理评审输入内容包括：以往管理评审所采取措施的实施情况，内外部因素和相关方的变化，风险和机遇，目标指标管理方案，管理方针执行情况，资源的充分性，可能影响到体系的变更，应对风险和机遇所采取措施的有效性等；

管理评审的时间：2024.3.17日

主持人：李威，参加人：李威，李多俊，李先武，朱荣均

提供管理评审会议记录。有人员签到和会议议程记录。

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。

提供有管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性，与公司的战略方向一致，具备实现方针的能力。

针对公司的薄弱环节,下一步的改进如下：

由管理者代表组织对记录的实施和保持情况进行加强监督、培训、检查等管理。

针对管理评审提出的改进建议，制定了《管理评审输出改进计划》。

提供有培训记录，针对管理评审改进建议进行了文件管理方面的培训，监督检查情况实施中。

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

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。



对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，改进措施实施中

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

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）:

●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1) 资金提供：注册资金 2100 万(元)；

2) 人力资源：配备建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员等各类人员，配备充足，详见 7.1.2 审核记录；

3) 建筑物及相关设施：公司办公地址位于安徽省六安市霍邱县城关镇新天地 55 栋 109，整体办公区域面积 150 余平，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施：挖掘机、装载机、推土机、水泵、混凝土搅拌机等，满足施工现场需求；

5) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 7.4 审核记录；

6) 过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；详见 7.1.4 审核记录；办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器，物业统一管理。

7) 监视测量资源：全站仪、水准仪、水平尺等，详见 7.1.5 审核记录；

8) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；

●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足资质范围内水利水电工程施工总承包三级，施工劳务不分等级，市政公用工程施工总承包三级，建筑工程施工总承包三级的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

2) 人员及能力、意识:

人力资源：目前 25 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

**4) 文件化信息的管理：**

- 1.管理手册 QES-AHML-SC-2023(A/0)，2023 年 9 月 1 日发表实施（含管理方针、目标）
2. 程序文件 QES-AHML-CX-2023(A/0)包括标准要求的程序
- 3.管理制度：包括施工质量管理体系、施工机具管理制度等。
- 4.体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：资质范围内的水利水电工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的水利水电工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质范围内的水利水电工程施工、市政公用工程施工

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，（安徽慈联建筑工程有限公司）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

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:张锐 李东



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。