

项目编号: 0093-2022-QJEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 浙江宜方建设有限公司

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): 林兵

报告日期:

2024 年 4 月 26 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
☒ 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：林兵



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:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.05.01 E:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.05.01 O:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.05.01
B	林兵	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501 1	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周菊华、华之争	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/T24001-2016/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)

混凝土结构工程施工质量验收规范 (GB50204-2015)

砖体工程施工质量验收规范 (GB50203-2011)

屋面工程质量验收规范 (GB50207-2012)

建筑地面工程施工质量验收规范 (GB50209-2010)

建筑装饰装修工程施工质量验收规范 (GB50327-2018)

建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2013)

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002)

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22日 上午至2024年04月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月12日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EC：资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利工程施工

E：资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利工程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：浙江省丽水市遂昌县西街吴乐畈 1 号奖房六楼

办公地址：浙江省丽水市遂昌县西街吴乐畈 1 号奖房六楼

经营地址：浙江省丽水市遂昌县西街吴乐畈 1 号奖房六楼

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）：

上次监督第一次审核已对水利工程、建筑工程进行审核，本次审核仅对市政公用工程、建筑工程审核。

1、项目名称：遂昌君瑞府开发项目（建筑工程）

2、在建项目地址：丽水市遂昌县妙高街道古院区块，兴安路以东，古院路以南

3、建设单位：遂昌凯瑞置业有限公司

4、施工单位：浙江宜方建设有限公司

5、工程内容：施工图中土建、安装工程施工

6、计划开工日期：2022 年 5 月 24 日，计划竣工日期：以实际竣工为准。



- 1、项目名称：遂昌县金竹集镇基础设施提升项目（市政公用）
- 2、在建项目地址：遂昌县金竹集镇
- 3、建设单位：遂昌县金竹镇人民政府
- 4、施工单位：浙江宜方建设有限公司
- 5、工程内容：项目主要进行市民健身广场建设、主入口灯光亮化、金竹入口标志建设，集镇零星整治，早坞村公厕建设，建设镇域形象宣传牌等。
- 6、计划开工日期：2023年12月28日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

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/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 26 日提交审核组长。

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 5 月 15 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

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

提供：质量、环境、职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案、职业健康安全管理目标、指标及管理方案

公司管理目标：

质量目标：

1. 工程竣工一次验收合格率 $\geq 95\%$ ；
2. 合同履行率 100%；
3. 业主满意率 $\geq 95\%$ ；

环境目标：

1. 施工现场噪声、废气、废水排放达标；
2. 各类废弃物按规定处置率 100%；
3. 无火灾事故发生

职业健康安全目标：

1. 重大安全事故为 0；
2. 火灾事故发生为 0；
3. 职业病发生率为 0。

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

**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：资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利工程施工

公司策划了产品实现过程：

资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利工程施工：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：

工程测量规范 (GB50026-2007)

混凝土结构工程施工质量验收规范 (GB50204-2015)

砌体工程施工质量验收规范 (GB50203-2011)

屋面工程质量验收规范 (GB50207-2012)

建筑地面工程施工质量验收规范 (GB50209-2010)

建筑装饰装修工程质量验收规范 (GB50327-2018)

建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2013)

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002)

。。。。。。。

主要施工设备有：钢筋切断机、挖掘机、洒水车、高压清洗车等工程机械租赁

主要检测设备有：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范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利工程施工，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 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水利工程、建筑工程进行审核，本次审核仅对市政公用工程、建筑工程审核。



- 1、项目名称：遂昌君瑞府开发项目
- 2、在建项目地址：丽水市遂昌县妙高街道古院区块，兴安路以东，古院路以南
- 3、建设单位：遂昌凯瑞置业有限公司
- 4、施工单位：浙江宜方建设有限公司
- 5、工程内容：施工图中土建、安装工程施工
- 6、计划开工日期：2022年5月24日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

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 70%。

面谈人员：项目负责人：洪洁清。

项目负责人：洪洁清介绍：

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。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

蓝智凤	苏 E052021001611	建筑施工升降机司机
林凤	浙 G062024009558	建筑起重机械司机
安攀峰	浙 G992023056679	建筑焊工
况敬德	浙 G992023051326	建筑焊工

....

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。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

工程测量规范 (GB50026-2007)

混凝土结构工程施工质量验收规范 (GB50204-2015)

砖体工程施工质量验收规范 (GB50203-2011)

屋面工程施工质量验收规范 (GB50207-2012)

建筑地面工程施工质量验收规范 (GB50209-2010)

建筑装饰装修工程施工质量验收规范 (GB50327-2018)

建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2013)

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002)

等。。。。。。

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、遂昌君瑞府开发项目（建筑工程施工）

提供《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 2022.5.24，总监理工程师签字盖章

查见工程开工令，开工日期 2022.5.24

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 1278 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供安全技术交底。

作业部位：内墙 作业内容：抹灰

交底类别：班前教育

安全技术交底内容：

进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽扣，并正确使用个人劳动保护用品。

遵守各项安全操作规程，做好文明施工，不准穿拖鞋和赤膊上班，并架

吊篮内和被吊物上严禁乘人。

手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑或撒把溜放。

不准在井架处行走，不准在井架提升后下面去清理砂浆、混凝土等杂物，吊篮不准久停空中，下班干部后吊篮必须放回地面处，且切断电源。

拌和机运转时严禁用工具刮扫出口的砂浆，人不准站立在灰浆拌和机铁栅上面，混凝土拌和机下料时，人不得站在料斗下面。

抹灰用的架子搭设牢固，严禁跷头板，架子上堆料严禁超荷载。禁止上下同一垂直面两人同时操作。

抹天棚时，抬头操作姿势正确、规范。预防砂浆掉落溅进眼中。喷浆时，操作人员正确操作机械，穿好工作服，戴好防护罩，并注意来往人员，喷枪嘴严禁对准人，规范作业。

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 2023.9.6 天气：阴 气温：28

记录内容：

地下室第二区块验收

质量问题处理，沉降观测，实打实的做，请专业的团队测量观测

地下室漏水检查

日期 2023.11.28 天气：晴 气温：15

记录内容：

11#汽车坡道修补

10#车库高低栏板外高低错台

现场查看：

进入工地现场后查看，1、地面进行平整作业，现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。



一、原材料检验:

抽: 工程材料/构配件/设备报审表

监理单位: 河北卓众工程项目管理有限公司

施工单位: 海江环保产业集团有限公司

主要工程材料: 建筑外墙用腻子、水泥原材、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料等;

(二) 分部分项质量验收报告

查地基与基础分部工程质量验收记录 2023. 4. 17

综合验收结论合格

另查 2023. 4. 20. 地下室结构分部工程质量验收记录。符合要求

。。。。。

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: 遂昌县金竹集镇基础设施提升项目

2、在建项目地址: 遂昌县金竹集镇

3、建设单位: 遂昌县金竹镇人民政府

4、施工单位: 浙江宜方建设有限公司

5、工程内容: 项目主要进行市民健身广场建设、主入口灯光亮化、金竹入口标志建设, 集镇零星整治, 早坞村公厕建设, 建设镇域形象宣传牌等。

6、计划开工日期: 2023 年 12 月 28 日, 计划竣工日期: 以实际竣工为准。



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：武利华。

项目负责人：武利华介绍：

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。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

武利华 浙 2332011202309694 二建市政工程

毛立荣 浙建安 C3(2015)6690195 安全生产管理人员

廖有余 浙 L012015000110 建筑电工

周利平 浙 L992015000040 建筑焊工

....

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。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

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)：

《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2016)；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)：

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)：

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)：

《园林绿化工程施工及验收规范》(GJJ82-2012)

等。。。。。。

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、遂昌君瑞府开发项目（建筑工程施工）

提供《开工报告》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 2023.12.28，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 180 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供安全技术交底。

回填土工程安全技术交底

安全技术交底内容：

1. 进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2. 装载机作业范围不得有人平土。

3. 打夯机工作前，应检查电源线是否有缺陷和漏电，机械运转是否正常，机械是否装置电开关保护按“一机一开关”安装，机械不准带病运转，操作人员应带绝缘手套。

4. 基坑(槽)的支撑，应按回填的速度、施工组织设计及时要求依次拆除，即填土时应从深到浅分层进行，填好一层拆除一层，不能事先将支撑拆掉。

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

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

11、查提供施工日志

施工日志

日期 2023.12.30 天气：多云 气温：23-5

记录内容：

挖机修路，3 人施工作业

泥工围挡修边坡，三人作业

搭建临时仓库

日期 2024.3.11 天气：小雨 气温：14-5

记录内容：

钢筋工捆扎作业

木工一层墙柱顶板铺板墙柱加固作业

水电工预埋套管

现场查看：

进入工地现场后查看，1、地面进行平整作业，现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

抽：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：河北卓众工程项目管理有限公司

施工单位：海江环保产业集团有限公司

主要工程材料：烧结多孔砖、水泥、建筑外墙用腻子、钢材等；

(二) 分部分项质量验收报告

查主体结构分部工程质量验收记录 2024.3.26

综合验收结论合格

另查 2024.3.3. 土方分项工程质量验收记录。符合要求

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

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



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

可追溯性和唯一性标识部分项验收—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:

抽遂昌君悦府开发项目(建筑工程施工)施工组织设计:

计划开工日期 2020 年 7 月 31, 计划竣工日期根据甲方要求拆除完成为止。

主要编制内容: 第一章 工程概况

第二章 工程部署

第三章 工程施工总目标

第五章 主要分部项工程施工方案

第六章 施工进度计划

第七章 拟投入资源计划

第八章 质量保证体系及工程质量保证措施

第九章 文明施工及环境保护措施

第十章 保证安全生产措施第

十一章 四新技术应用保证措施

第十二章 降低成本措施

第十三章 第十三章 季节性施工措施第十四章 工程资料的管理及其内容

。。。。。。

查该施工组织设计的报审表:

总监理工程师审核意见: 同意, 请严格按此方案实施。



◆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

查项目安全生产检查记录表：

检查项目或部位：施工现场

检查记录：现场有个别部位基础积水

木工班使用开关时下雨天防护措施

现场有个别部位上下安全通道无防滑条

检查整改落实情况：

现场基础严禁有积水，必须立即整改

木工下雨天使用开关箱必须做防雨措施

现场上下安全通道必须放有防滑条，要求在一天内整改。

复查结论：整改完成。

检查日期：2020. 8. 28

抽农村生活污水治理设施提升改造项目（市政公用工程施工）施工组织设计：

计划开工日期 2021 年 11 月 15 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

。。。。。。。。

查该施工组织设计报审表：

农村生活污水治理设施提升改造项目施工组织设计。

总监理工程师审核意见通过。

◆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：

查项目安全生产检查记录表：

检查项目或部位：施工现场



检查记录：施工现场临边围护有个别部位为搭建

施工道路未及时打扫和冲洗干净

检查整改落实情况：

施工现场临边围护必须同步跟上

施工道路必须及时打扫和冲洗干净，要求立即整改完成

复查结论：以上问题已整改。

检查日期：2022. 6. 20

查完工项目竣工验收报告

遂昌君悦府开发项目（建筑工程施工）：

查见项目竣工验收备案表，验收日期 2023 年 1 月 29 日

见工程竣工报告

浙江凯元置业有限公司单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容；

建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕；三、工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到合格标准。（见附件单位工程质量综合

评定表）；

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全；五、已签署工程保修书（验收时送你单位）；

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，请你单位办理相关手续

查见总监理工程师签章。

另见各单位工程竣工验收意见书

农村生活污水治理设施提升改造项目（市政公用工程施工）：

查见竣工验收证书

竣工日期 2022 年 8 月 5 日

验收范围及数量：

农村生活污水治理设施提升改造项目施工图纸包含的内容

对工程的质量评定：合格

查见四方签章

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控制程序》及《危险源辨识、风险评价控制程序》。

2023 年 10 月 10 日由办公室组织对环境因素、危险源进行了辨识、评价及控制措施的制定。

评价得出的重要环境因素为噪声的排放、固废/危废的排物、火灾的排放、能源/资源消耗的发生等。提供环境因素识别与评价清单、危险源辨识风险评价清单（汇总表）、重要环境因素清单）、查到不可接受风



险为火灾、起重伤害、高空坠落、机械伤害、触电、职业伤害等。评价基本准确

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。识别了施工活动主要可能导致的危险有：使用电器设备的触电、到施工现场检查过程中的物体打击、机械伤害、触电以及交通安全等。办公室使用了空气开关、漏电保护器，并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患，公司机关人员到施工现场时，佩戴必要的安全防护用品，并遵守施工现场的安全管理规定，公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。查见：《机械设备进场验收表》，对工程项目使用的施工设备按照规定要求实施进场检验，项目负责人、安全员签字，检验结果：合格，查到：《劳保防护用品发放登记表》，已按照规定要求按期为施工作业人员发放劳动防护用品，安全防护用品，包括绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等，建立了相应的记录，符合。公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加职业健康安全影响。查到：《致相关方和工程管理各方面的一封公开信》，要求各方遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。查到：《关于设计、甲方及其他非生产人员进场安全须知》。查到：《安全环境检查记录》（2023年3月-2024年2月），已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：现场管理情况；固废清理（提供垃圾清运协议）、排放情况；对施工工程使用的起重机的安全使用、现场安全防护，人员的安全防护用品的配备和使用、施工现场的安全隔离、发现问题、处理情况。基本符合。经观察，综合部办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患，使用了安全插座，电源走线在墙壁内，临时用电用插座，电源开关及用电设备、导线均良好，无触电及火灾隐患。

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12月16日上午、下午

演习地点：办公区域

演练内容：消防应急演习、医疗急救演练

演习参加人员：公司办公区员工和项目部员工。

1. 消防应急演习：演习经过及内容：灭火演习由公司总经理水永明担任总指挥，失火地点是公司办公室，



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. 医疗急救演练，主要内容：按规范抢救伤员；使用工具：毛巾、担架、绑带、急救箱等；记录演练过程及存在问题及改进措施。

经评审，文件适合公司情况，目前无需进行修改。评价人员：林娟、胡少聪、毛立荣、翁土梅、华之争、戴樟芽、水永明 审核：华之争 2023年12月16日。

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

编制了《内部审核程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过 12 月份，全体内审员参加。依据 GB/T 19001-2016&GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准、体系文件、相关法律法规等。

提供《2024 年度内部审核计划》，内审安排 1 次。明确审核目的、范围、依据、日期（2024.1.5），编制：华之争 审批：水永明。

提供 QE0《审核实施计划》；内部审核计划日程安排：2024.1.10~11，组长：华之争，组员：胡少聪，有培训记录和总经理的任命书；

审核目的、依据、范围和方法及审核安排，计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部质量管理体系审核实施，共有 8 人参加会议，其中：包括总经理、体系推行人、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全），计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性，有签到表。

查《内审检查表》，有工程部、办公室、经营管理部、质安部、项目部、财务部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括 QE00 体系所有条款，没有遗漏。

查《不合格报告》本次开具不符合报告 1 份，对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。

提供《内部审核报告》，结论：公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001:2020 标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

查上述资料反映：能保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据，提供内审会议的手签会议签到表。

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：华之争 批准/日期：水永明/2024.1.20

管理评审的时间：2024 年 1 月 26 日

主持人：总经理 参加人：各部门负责人，内审员

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、管理评审所采取的实施情况；
- 2、与 QE0G 体系有关的内、外部问题；
- 3、有关 QE0G 体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 业主满意和相关方有关信息交流反馈等；
 - 2) QE0G 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及工程和服务的符合性；
 - 4) 不合格以及事件调查、纠正和预防措施的状况；
 - 5) 监视和测量结果；



- 6) 内部审核的结果;
- 7) 外部供方的绩效;
- 8) 与员工协商
- 4、资源的充分性;
- 5、应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- 6、相关方的需求和期望及合规义务的履约情况;
- 7、QEOG 持续改进的机会等。

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:QEO 基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议,加大 QEO 改进力度,以确保 QEOG 整体绩效的提高。

同时也存在一些问题,提出改进项:做出改进计划:

①建设风险管理体系,提高风险管理能力。

主要执行部门:办公室 完成期限:2024 年 12 月

②加大市场开拓力度,保障平台交易规模达标。

主要执行部门:经营管理部 完成期限:2024 年 12 月

③启动工程管理+互联网。

主要执行部门:工程部 完成期限:2024 年 12 月

④推进制度创新,促进管理水平不断提高

主要执行部门:办公室 完成期限:2024 年 12 月

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。

与企业管理层水永明进行面谈沟通,对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求,回答部分不清楚,已在7.2中开具不符合

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:

●公司编制有《不合格输出控制程序》规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等,基本符合要求。

●体系运行 1 年以来,公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题,故无纠正措施实施的记录,另外由于未发生潜在的不符合,故也无预防措施实施的记录。

●内审中发现的不符合,采取纠正措施,并采取相应的预防措施。

●基本符合要求。

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，浙江宜方建设有限公司的



☒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 林兵



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。