

项目编号：10464-2024-ECEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：濉溪县西关建筑安装有限公司

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）：王景玲

报告日期：2024年5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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：王景玲



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<br>O:审核员<br>EC:审核员 | 2023-N1EMS-1251646<br>2023-N1OHSMS-125164<br>6<br>2023-N1QMS-2251646 | E:28.02.00,28.04.01<br>O:28.02.00,28.04.01<br>EC:28.02.00,28.04.01 |
| B  | 王景玲 | 组员   | E:审核员<br>EC:审核员          | 2023-N1EMS-2259164<br>2023-N1QMS-2259164                             |  |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 冯毛毛、邵静 | 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、内部审计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：

市政工程施工组织设计规范（GB/T 50903-2013）

市政公用工程绿色施工评价标准（T/CECS 975-2021）

建筑涂饰工程施工验收规程（JGJ/T 29-2015）

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）

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05月26日 上午至2024年05月28日 下午实施审核。

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：资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

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：安徽省淮北市濉溪县淮海路 118 号

办公地址：安徽省淮北市濉溪县淮海路 118 号

经营地址：安徽省淮北市濉溪县淮海路 118 号

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：濉溪县南坪镇人民政府南坪镇浍坪街配套市政工程采购项目

2、在建项目地址：濉溪县南坪镇

3、发包人：濉溪县南坪镇人民政府

4、承包人：濉溪县西关建筑安装有限公司

5、工程内容：该项目主要内容包括排水、景观绿化、照明工程及其他配套附属设备工程等。

6、计划开工日期：2023年11月20日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

1、项目名称：安徽弘亦新材料有限公司厂区建设工程

2、在建项目地址：刘桥镇黄庄工业园

3、发包人：安徽弘亦新材料有限公司



4、承包人：濉溪县西关建筑安装有限公司

5、工程内容：本工程为安徽弘亦新材料有限公司厂区建设工程，本工程主要包括包含 1#、2#、3#、4#、5#、6#厂房、办公楼 1 栋、综合办公楼 1 栋等内容。

6、计划开工日期：2022 年 12 月 31 日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 24 日- 2024 年 5 月 25 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。” GB/T 45001-2020 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。”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 6 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 5 月 28 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：1989年8月23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：91340621151061484H

安全生产许可证：（皖）JZ安许证字[2004]003314 有效期：2013年12月28日至2025年12月26日

建筑业企业资质证书：D234007571，资质类型和等级：

建筑装修装饰工程专业承包壹级，建筑工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，防水防腐保温工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，特种工程（结构补强）专业承包不分等级

有效期至：2024年12月31日

以上资质，经查看现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：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：

资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包：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

受审核方总经理张守整介绍，濉溪县西关建筑安装有限公司成立于1989年08月23日，注册地位于安徽省淮北市濉溪县淮海路118号。经营范围包括许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；普通机械设备安装服务；房屋拆迁服务；电子产品销售；显示器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

总经理张守整介绍公司成立30多年，始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营市政公用工程施工、建筑工程施工、建筑装修装饰工程等。

公司成立于1989年8月，注册地址：安徽省淮北市濉溪县淮海路118号，经营地址：安徽省淮北市濉溪县淮海路118号，现有人数：15人。办公用房300多平方米；注册地与经营办公地址相同，为公司自有房产。

公司拥有：建筑装修装饰工程专业承包壹级，建筑工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，防水防腐保温工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，特种工程（结构补强）专业承包不分等级。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户交付了满意的施工项目。

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保其充分和适宜。

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施工和管理的需求。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。

法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处安徽省淮北市濉溪县淮海路118号，在环境和安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有市政、建筑工程施工等施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会



议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。

公司目前所确定的有关相关方为：业主、顾客、员工、供方、社区、政府相关部门、股东、监理方等。

综合部、项目部、技术部负责通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过对公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。

公司通过上级文件、市场调查、标准和规范的获取、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。客户群：省市公共交通部门、开发商、工业园区、省、市政府等。

### ●范围确认

1、经确认，认证范围为

EC：资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

E：资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、注册地址：安徽省淮北市濉溪县淮海路 118 号

办公经营地址：安徽省淮北市濉溪县淮海路 118 号

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。

外包过程：施工机具租赁、施工劳务

### ●管理体系的建立及其过程

●公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2023 年 9 月 1 日发布实施了管理体系文件，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。

公司管理层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。明确管理承诺。



主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量。

质量、环境和职业健康安全方针：

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

1、管理方针内涵：

信守合同，交合格工程：信守工程合同各项条款，确保工程如期竣工交付，确保竣工交付工程中单位工程 100%合格。贯彻 GB/T24001 环境管理体系，不断增强员工的环境意识，坚持使用环保材料，并尽可能使用符合环保标准的机械设备，持之以恒自觉维护自然环境和不断改善工作环境，坚定不移地消除或控制环境污染等各种危害因素，以达到保护环境的目的。

持续改进，让用户满意：不断改进公司的质量/环境/职业健康安全管理体系、工程质量、服务质量，不断增强顾客满意度。以“安全第一，预防为主”为指导思想，不断加强安全生产管理，完善各种安全防护措施，增强员工的安全意识，减少一般轻伤的事故频率，杜绝重大安全事故的发生，不断改善员工的工作环境，保障员工的职业健康和安全。

2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。

●查企业编制《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》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《过程风险和机遇评估及应对措施评价表》，分别对内部和外部环境的质量、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：公司对客户业务范围内适用的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

目前市场环境竞争激烈，项目资源少，企业众多，通过优质的服务和产品质量获取客户。

原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

管代简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；

加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；

.....

●基本符合要求。

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. 工程一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；
2. 顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

**环境目标：**

1. 施工现场噪声、废气、废水排放达标；
2. 固废分类收集处置率 100%；
3. 无火灾事故发生；

**职业健康安全目标：**

1. 火灾事故发生为 0；
2. 物体打击伤害发生次数为 0；
3. 触电伤害发生次数为 0；
4. （机械伤害）轻伤事故发生数 $\leq 5$ /年；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年按季度对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。



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。

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- a. 人力资源：要求本科以上学历，专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。
- b. 基础设施：办公室、库房，施工机具租赁、办公设备；
- c. 工作环境：办公区域位于安徽省淮北市濉溪县淮海路 118 号，办公面积 300 多平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：公司注册资金贰仟多万元。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

经查该公司主要进行：资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

公司策划了产品实现过程：

资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包：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：

市政工程施工组织设计规范（GB/T 50903-2013）

市政公用工程绿色施工评价标准（T/CECS 975-2021）

建筑涂饰工程施工验收规程（JGJ/T 29-2015）

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）

建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50327-2018）

建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）



。 。 。 。 。 。 。

主要施工设备有：砂浆泵、钢筋调直机、混凝土配料机、铲车、脚手架等工程机械

主要检测设备有：水准仪等

**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

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。

二、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建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包，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。

三、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，均按相关要求进行了控制

#### 四、施工过程控制：

##### 在建项目：（市政工程施工）

1、项目名称：濉溪县南坪镇人民政府南坪镇浍坪街配套市政工程采购项目

2、在建项目地址：濉溪县南坪镇

3、发包人：濉溪县南坪镇人民政府

4、承包人：濉溪县西关建筑安装有限公司

5、工程内容：该项目主要内容包括排水、景观绿化、照明工程及其他配套附属设备工程等。

6、计划开工日期：2023年11月20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：

面谈人员：项目经理：吴媛。

项目经理：吴媛介绍：

技术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：

吴媛 皖 1342022202304244 一级建造师机电工程

邵静 皖建安 C3(2023)0020759 安全生产管理人员

刘传发 340621197110230312 材料员

任明超 340621197410160379 土建质量员

张赵 340603198410024037 土建施工员

程小娥 皖 K012022231970 建筑电工

冯金标 皖 K992022052107 建筑电焊工

....

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。

施工组织设计编制依据

《房屋建筑和市政基础设施工程》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《建筑安装工程施工及验收规范》



《建设工程文件归档规范》  
 施工现场临时用电安全技术规范》  
 《建筑工程绿色施工规范》  
 《工程测量规范》  
 《混凝土结构工程施工质量验收规范》  
 《建筑工程绿色施工规范》  
 《城市道路养护设计规范》  
 《城市绿化工程施工及验收规范》  
 《砌体结构工程施工质量验收规范》  
 《建筑施工安全检查标准》  
 《建筑施工高处作业安全技术规范》  
 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、濉溪县南坪镇人民政府南坪镇浍坪街配套市政工程采购项目

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 2023. 11. 20，总监理工程师签字盖章

查见工程开工令，开工日期 2023. 11. 20

2、编制《施工组织设计》技术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 60 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、提供技术交底单。分部工程：地基与基础

技术交底内容：土方开挖前校核定位放线平面尺寸，挖土时控制标高、边坡放坡并做好支护，对地下水位高的土层，做好排水工作，合理开挖，严禁超挖。

土方开挖应需留 10~20cm 土层，待验槽后，基础施工再清理，施工时应清理防止爆晒水侵表面的松土层。

土方开挖如遇到异常土质情况，如坟墓、枯井等，应通知有关单位，进行现场处理，拿出书面方案。

土方开挖结束，应按定位的龙门板，（桩）用白灰撒出边线，轴线，校核标高。通知有关单位进行基槽验收。

基槽验收时，应做好土壤钎探记录验槽记录。

土方回填应清理基底垃圾、淤泥等杂物，按施工规范分层夯实，严禁水振。

土方回填采用机械回填时，不得采用居高临下一次回填，应逐间分层回填夯实。

7 安全生产责任制及安全责状，技术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。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查邵静、冯金标等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2024. 2. 20 天气：晴

记录内容：



挖机压路机进场。

路基整平、挖机清空路面杂草、准备施工放线

确定道路中轴线

日期 2024. 3. 15

记录内容：

开挖混凝土管道、管道内铺设碎石。

浇筑管道平基础

现场查看：

进入工地现场后查看，施工人员清理施工现场。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：

查看原材料报验单

2024. 1. 12 进厂的工程材料烧结砖普通砖，提供有产品检验报告。

另查见：C30 混凝土、水泥砂浆等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查土石方与地基基础分部工程质量验收记录 2023. 11. 21

综合验收结论合格

另查 2023. 11. 29. 开槽施工管道主体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。

#### 在建项目：（建筑工程施工）

- 1、项目名称：安徽弘亦新材料有限公司厂区建设工程
- 2、在建项目地址：刘桥镇黄庄工业园
- 3、发包人：安徽弘亦新材料有限公司
- 4、承包人：濉溪县西关建筑安装有限公司
- 5、工程内容：本工程为安徽弘亦新材料有限公司厂区建设工程，本工程主要包括包含 1#、2#、3#、4#、5#、6#厂房、办公楼 1 栋、综合办公楼 1 栋等内容。
- 6、计划开工日期：2022 年 12 月 31 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：

面谈人员：项目经理：王平。

项目经理：王平介绍：

技术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：

|     |                    |           |
|-----|--------------------|-----------|
| 王平  | 皖 234192017290     | 二级建造师建筑工程 |
| 刘传干 | 皖 234080914356     | 二级建造师建筑工程 |
| 任明超 | 340621197410160379 | 土建质量员     |
| 冯毛毛 | 340621199112187257 | 土建施工员     |
| 周辉  | 340621197110230312 | 资料员       |
| 程小娥 | 皖 K012022231970    | 建筑电工      |
| 冯金标 | 皖 K992022052107    | 建筑电焊工     |

....

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。

施工组织设计编制依据

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）



《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)  
《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)  
《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95)  
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87)  
《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)  
《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)  
《钢—砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92)  
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(CECS102:98)  
《建筑电气工程施工质量验收规范》  
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、安徽弘亦新材料有限公司厂区建设工程

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 2023.6.20，总监理工程师签字盖章

查见工程开工令，开工日期 2023.6.20

2、编制《施工组织设计》技术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 163 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、提供技术交底单。分部工程：地基与基础、部位：钢筋

技术交底内容：钢筋进场具有产品合格证，进场后应同监理人员现场取样，复试合格后才能加工钢筋。

钢筋加工时，底板筋长度应按图纸要求扣除保护层，允许偏差不应超施工质量验收规范。箍筋应弯成 135°，平直长度 10d，基础梁的钢筋下料时，接头受拉区不得超过 25%，受压区不得超过 50%，接头不宜设置，梁端，柱端的箍筋加密区范围内，梁钢筋接头距钢筋弯折处不小于钢筋直径的 10 倍，且不宜位于构件的最大弯距处。钢筋锚固长度按规范执行。

钢筋安装时，底板筋按图纸要求，划线一一排放，型号规格数量应符合设计要求，宽度≥2.5 米条基钢筋可缩短基础宽度的 10%，施工时交错布置。

底板筋绑扎：四周两根应扎满。中间梅花扎。钢筋弯钩应向上。双向全钢筋网，（双向主筋）。筋网应满扎成“八”型，绑扎成型后，安放梁钢筋骨架就位。

基础梁钢筋安装时，型号、间距、根数应符合设计要求，钢筋接头用焊接。应复试合格。具有焊工上岗证，才能焊接，同时接头位置，数量应符合施工质量验收规范。

保护层：基础：40mm；梁柱：30mm

7 安全生产责任制及安全责状，技术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。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查王平、冯毛毛等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2022.10.15

1、施工情况



1 厂房砌筑 1.2 高外墙  
1 厂房铺石子垫层  
6 厂房安装钢柱钢梁  
4 厂房回填基础

日期 2022. 12. 18

**1、施工情况**

3 厂房二层地坪打磨  
门卫室挖基础，1 厂房南侧公测放线挖基础  
消防水池放线挖基础

**现场查看：**

进入工地现场后查看，1、厂区外员工车库修建。2、现场员工清理施工现场。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：**

查看原材料报验单  
2023. 3. 4 进厂的工程材料钢筋，提供有产品检验报告。  
另查见：C30 混凝土、化学锚栓等  
符合要求。

**（二）分部分项质量验收报告**

查接地装置安装检验批质量验收记录 2023. 3. 5  
综合验收结论合格  
另查 2023. 3. 7. 混凝土施工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里，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：

抽五沟镇五沟街文化广场提升项目施工组织设计（市政工程）：

计划开工日期 2023 年 6 月 2 日，计划竣工日期 2023 年 8 月 1 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、施工组织机构及人员配置

第二章、工程造价管理方案

第三章、施工段划分及现场平面布置

第四章、季节性施工措施

第五章、现场安全文明施工措施

第六章、本工程重点、难点及技术措施

第七章、售后服务

◆技术部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查技术部检查记录：

施工现场检查记录表

检查中发现问题：

现场电缆随地拖

发现一名作业人员违章作业

3、施工现场材料堆放混乱

检查处理意见：

对以上所存在的隐患限 6 月 16 日前整改完毕

检查负责人：陈丽丽

抽年产 10 万吨铝合金材料项目铸轧车间施工组织设计（建筑工程）：

计划开工日期 2023 年 5 月 18 日，计划竣工日期 2023 年 10 月 18 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

主要编制内容：



第八章、施工组织机构及人员配置  
第九章、工程造价管理方案  
第十章、施工段划分及现场平面布置  
第十一章、季节性施工措施  
第十二章、现场安全文明施工措施  
第十三章、本工程重点、难点及技术措施  
第十四章、售后服务

◆技术部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查技术部检查记录：

施工现场检查记录表

检查中发现问题：

- 1、配电箱接线混乱
- 2、有 1 人施工作业中未佩戴安全帽
- 3、施工现场材料堆放混乱

对公司在本次安全检查所查出的问题，我项目部及时进行了整改，具体整改如下：

1、现场电缆随地拖

整改措施：已责令电工按规范要求将电线穿管埋地；

2、发现一名作业人员违章作业

整改措施：项目部安全员已对违章作业人员进行安全教育，作业人员通过安全教育意识到违章作业的严重后果，并承诺在以后的施工作业严格按规范要求作业。

3、施工现场材料堆放混乱

整改措施：已责令作业人员重新分类，分规格整理现场材料。

整改人：冯毛毛

查完工项目竣工验收报告

抽：工程施工竣工验收单

工程名称：五沟镇五沟街文化广场提升项目（市政工程）

工程内容：图纸及清单全部内容。

验收时间：2023. 7. 7

完成情况：已完工

验收意见：符合设计要求，工程质量合格

查见建设单位、监理单位、施工单位签章。

抽工程竣工验收报告

工程名称：年产 10 万吨铝合金材料项目铸轧车间（建筑工程）

工程质量竣工验收记录

完成日期：2024. 1. 22

验收项目：分部工程、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查、观感质量结论等



验收结论：符合要求

查见四方签章。

在公司编制的《环境因素识别及评价控制程序》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》：已识别技术部部的环境因素包括：空调噪声的排放、复印机光辐射、电脑光辐射、汽车尾气排放、空调水排放、打印机墨盒、硒鼓废弃、废复写纸的废弃、废色带的废弃、旧日光灯的废弃等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及技术部的重要环境因素：火灾的发生、固废排放、废水排放。评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、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：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：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。评价基本准确。

同部门负责人交谈技术部执行公司《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》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；

对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由销售公司统一回收处理。

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）、工伤等，

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。



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质量/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

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

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：环境、职业健康安全活动与相关法律、法规及其他要求的符合情况、污染物排放活动与环境、职业健康安全法律法规的符合情况等。

评价结论：自体系运行至今，本公司内未发生一起环境、职业健康安全污染超标受处罚事件，也没有发生重大健康安全事件，对公司各种不规范行为进行了纠正，杜绝了公司内的垃圾乱扔现象。公司各部门对环境、职业健康安全和安全改善的结果比较满意

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，为有效地预防和控制本公司内潜在的环境、职业健康安全事件或紧急情况，作出应急准备和响应。程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如有可能发生的火灾、易燃易爆品泄漏、食物中毒、触电、坍塌、高空坠落等。策划了《火灾应急预案》《物体打击应急预案》《高空坠落应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查组织开展公司级的应急演练

火灾演练：2023.9.27

组织部门：综合部 总指挥：高成锁 效果评价：达到预期目标 评价人：张守整

物体打击事故演练：2023.10.17

参加部门：技术部、综合部等。

效果评价：演练效果良好，基本达到了演练目的。评价人：张守整

高空坠落演练：2023.11.23

参加部门：技术部、综合部等

效果评价：达到预期目标 评价人：张守整



应急准备和响应基本符合要求。

### 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

●查有《内部审核控制程序》，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：赵侠美 组员：冯毛毛

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。同内审员朱维荣、孙圣明交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则的能力不足，已在 7.2 开具不符合。有内审员任命书，任命时间：2024 年 4 月 22 日

●公司按照审核计划于 2024 年 4 月 28-29 日，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、技术部相关主职条款，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 QEO7.2, EC5.2），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

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：综合审核结果，审核组认为：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。审核组长：赵侠美 批准：张守整 2024. 4. 29

●内审基本符合要求。

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：赵侠美 批准/日期：张守整/2024. 5. 11

管理评审的时间：2024 年 5 月 20 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 QEOG 体系有关的内、外部问题；

3、有关 QEOG 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，包括投诉等；

2) 质量、环境、安全目标的实现程度；

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;
- 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;

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：QE0 基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议，加大 QE0 改进力度，以确保 QE0G 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对部门骨干进行一次体系标准培训。

主要执行部门：综合部 完成期限：2024 年 5 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。

与企业管理层赵侠美进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、内部审核、外部审核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

### 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

公司策划有纠正和预防措施控制程序，综合部对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正/预防措施表》，传递技术部，由技术部确定责任部门，若技术部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交综合部，综合部与顾客进行有效沟通。

综合部评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

综合部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

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。

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

**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）:**

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- a. 人力资源：要求本科以上学历，专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。
- b. 基础设施：办公室、库房，施工机具租赁、办公设备；
- c. 工作环境：办公区域位于安徽省淮北市濉溪县淮海路 118 号，办公面积 300 多平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：公司注册资金贰仟多万元。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

**2) 人员及能力、意识:**

人力资源：目前 15 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，2023 年 9 月 1 日发表实施（含管理方针、目标）
- 2. 程序文件包括标准要求的程序
- 3.管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。
- 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: 资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC: 资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

## 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, ( 濰溪县西关建筑安装有限公司 ) 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  |

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 王景玲



## 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](http://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。