

项目编号：10629-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京建拓工程管理有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：于立秋，李雅静

报告日期：2024年07月02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：夏爱俭

组员：于立秋、李雅静



受审核方名称：北京建拓工程管理有限公司

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	夏爱俭	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q: 34. 01. 02 E: 34. 01. 02 O: 34. 01. 02
B	于立秋	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	E: 34. 01. 02 O: 34. 01. 02
C	李雅静	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2021-N1QMS-2218164 2023-N1EMS-2218164 2021-N1OHSMS-2218164	E: 34. 01. 02 O: 34. 01. 02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	边牧涵	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（**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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益



益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例等。

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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、安全防范工程监理规范 GA/T 1184-2014、管线测绘工程监理规程CH/T 6009-2019、建设工程监理规范GB50319-2013、民用建筑通用规范GB55031-2022、建筑与市政工程防水通用规范GB55030-2022、建筑电气与智能化通用规范GB55024-2022、既有建筑维护与改造通用规范GB55022-2021、既有建筑鉴定与加固通用规范GB55021-2021、建筑给水排水与节水通用规范 GB55020-2021、建筑与市政工程无障碍通用规范GB55019-2021、建筑环境通用规范GB55016-2021、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-2014、火灾自动报警系统施工及验收标准GB50166-2019等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月01日 上午至2024年07月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月01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：资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理

E：资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程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：北京市朝阳区甘露园南里 17 号楼

办公地址：北京市朝阳区甘露园南里 17 号楼

经营地址：北京市朝阳区甘露园南里 17 号楼

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）：

房屋建筑工程监理：

1、项目名称：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目监理一标段

工程性质：房屋建筑工程监理；地址：北京市丰台区久敬庄路甲一号；

项目开工时间：2022 年 09 月 01 日；计划竣工时间：2025 年 03 月 05 日



市政公用工程监理：

2、项目名称：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套道路工程及管线工程

工程性质：市政公用工程监理；地址：北京市丰台区久敬庄路甲一号

项目开工时间：2024 年 03 月 26 日；计划竣工时间：2024 年 07 月 25 日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 06 月 24 日-2024 年 06 月 24 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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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（2）项，涉及部门/条款：综合管理部/QE07.2；工程项目监理部/S6.1.2.1

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 07 月 12 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 06 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制、产品/服务放行控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职



业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：1995 年 01 月 23 日 体系实施时间：2023 年 12 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110105600037026E），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

工程监理资质证书（证书编号：E111005501），有效期至：2024年07月29日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级。发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部制。

工程监理资质证书（证书编号：E211005508），有效期至：2028年12月13日，资质等级：市政公用工程专业资质乙级。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：75 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：

范围内产品：

Q：资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理

E：资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：签订委托监理合同—组织项目监理机构进行监理准备工作——施工准备阶段的监理——召开第一次工地会议 施工监理、安全监理交底会——审批《工程动工报审表》签署审批意见——施工过程监理——组织竣工预验收——参加竣工验收——在单位工程验收记录上签字签发《竣工移交证书》——监理资料归档编写监理工作总结

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业成立于1995-01-23，注册资本300万元人民币，法定代表人蒋向军。注册地址：北京市朝阳区甘露园南里17号楼；经营地址：北京市朝阳区甘露园南里17号楼。涉及多场所。主要从事资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023 年 12 月 01 日发布、实施。公司现有：综合管理部、招投标部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 75 人，其中管理人员 5 人，其他人员 70 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

质量方针：质量为先 信誉为重 管理为本 服务为诚



环境方针：节能降耗 防污减排，遵守环境法规；持续改进，创造优美环境。

职业健康安全方针：消除隐患 保障健康，落实劳动保护法规；持续改进，提高职业健康安全绩效。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：计量器具检定/校准、车辆维修/保养。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a)顾客满意度 ≥ 95 分；b)成果交付合格率100%。

环境、职业健康安全目标：a)固废分类处理率100%；b)火灾事故发生次数为0；c)意外伤害事故发生次数为0；d)触电事故发生次数为0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了环境、职业健康安全管理目标、指标管理方案一览表，管理方案完成情况考核结果表明，自2023年12月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的产生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：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、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：重大意外人身伤害、火灾、触电。企业提供的危险源识别评价表（工程项目管理部）内未见对监理服务过程中危险源的识别评价。——开具不符合。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和



收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“外来文件清单内，未包含中华人民共和国建筑法”问题已完成整改。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：监理服务。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

与负责人沟通确认，工程项目监理部负责产品的服务方案设计，主要设计人员为刘跃辉、唐凤林、岳林海等人，在相关行业从事监理工作多年，能力满足公司监理方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事房屋建筑工程监理及市政公用工程监理服务，均依据相关标准和顾客要求进行，且公司现在客户群基本固定，项目类型也基本固定。有各监理方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的监理活动，原设计方案也基本无变更，一直按标准要求进行监理活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品/服务放行控制情况：



工程项目监理部负责对监理项目的安排，调度，指定项目总监，配备专业监理工程师和监理员，监督检查项目监理过程的质量，监理实施细则的执行、落实，相关记录的形成保留的合规性，不符合的整改监督，竣工项目资料归档完整性的检查等。

监理工作的主要内容：编制监理规划、监理实施细则、监理技术交底、图纸会审、组织进场材料设备验收、工序验收、检验批验收、分项工程验收、分部工程验收、竣工预验收、编写评估报告、竣工验收、编写监理报告竣工工程交接。

A、查竣工项目（资质范围内房屋建筑工程监理）：

一、房屋建筑工程监理项目概况：

1、工程名称：怀柔金隅兴发地块科研楼及附属设施项目(C1-6 学科研楼)

2、工程地点：北京市怀柔区怀北镇北部

3、建设单位：北京金隅兴发科技有限公司

4、勘察单位：北京市勘察设计院有限公司

5、设计单位：北京市建筑设计研究院有限公司

6、监理单位：北京建拓工程管理有限公司

7、施工单位：北京建工四建工程建设有限公司

8、规模：工程建筑面积 10000.00 平方米

9、开工日期：2022 年 03 月 01 日 竣工日期：2023 年 8 月 23 日

10、余东任项目总监理工程师，钟长生土建监理工程师，李范积水暖监理工程师，王诚电气监理工程师等，以上人员证件有效。

二、监理过程控制情况，与负责人交流了监理工作内容，以下按监理工作进行审核：

1、监理规划内容：工程概况、监理服务内容、项目监理机构及监理人员岗位职责、施工准备阶段的监理工作、工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、安全生产文明施工的管理、合同管理、监理信息与文书资料控制、组织协调工作、监理工作制度、职业道德守则与工作准则及监理工作流程

一查：工程名称：怀柔金隅兴发地块科研楼及附属设施项目(C1-6 学科研楼)

监理规划审核表 2022.3.5 总监申请，监理单位技术负责人批准 2023.3.6.

2、施工准备阶段的监理

1) 参与了建设单位主持的设计交底与图纸会审

2) 审查了施工组织设计

3) 对施工机械设备和仪器进行了检查

4) 测量控制点的复核与施工放线的检查

5) 分包单位资格检查

6) 审查委托实验单位的资质及制定见证取样送检频率

7) 开工报告审批，提供有工程开工报审表，开工日期：2022 年 03 月 01 日

8) 工程复检测量记录：

施工质量控制：对于施工质量采用巡视检查、平行检验、旁站监理、测量复核、检验试验、指令文件、



规定质量控制程序、利用支付控制

查质量控制记录

——抽1主要原材料进场复试，报验审批：

试验编号GJ20-02411-试验材料为钢筋，规格为直径16mm，种类为热轧带肋，生产厂家是河钢集团宣钢公司，试样编号GJ-025，代表数量42吨，钢筋试验部位是基础主体，委托单位为北京金隅兴发科技有限公司，委托人陶志超，施工单位是北京建工四建工程建设有限公司，见证单位是北京建拓工程管理有限公司，见证人董兴，委托日期2022年12月31日，试验日期2022年1月2日。试验项目-力学性能试验：屈服强度、抗拉强度、段后伸长、最大力总延；弯曲性能试验：弯芯直径、角度；重量偏差；化学分析等。试验结论：依据GB/T 1499.2-2018、GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》，所检项目的检测结果符合HRB400E的技术要求。

试验编号LJ21-00817-钢筋机械连接试验，委托编号2022-11214，使用部位二层柱子，委托单位为北京金隅兴发科技有限公司，委托人陶志超，施工单位是北京建工四建工程建设有限公司，见证单位是北京建拓工程管理有限公司，见证人董兴，委托日期2022年5月7日，试验日期2022年5月8日。接头种类是直螺纹连接，了解钢筋种类为热轧带肋钢筋HRB400E，公称直径25mm，代表数量388个，原材试验编号GJ-00703。试验项目-接头试件：公称面积、极限抗拉强度、接头破坏形态及断裂位置、残余变形；弯曲性能试验：弯芯直径、角度。试验结论：依据J6J107<2016标准，所检项目现场检验符合机械连接1级接头技术要求。

试验编号HN21-03929-混凝土抗压强度试验。委托编号2022-06559，委托单位为北京金隅兴发科技有限公司，委托人陶志超，施工单位是北京建工四建工程建设有限公司，见证单位是北京建拓工程管理有限公司，见证人董兴，混凝土生产企业北京京华兴商品混凝土有限公司第一分公司。试件编号B28-060：设计强度等级C30，实测塌落度200mm，配合比编号2022-01209，成型日期2021年4月8日，要求龄期28天，养护方法标准养护28天，试验项目：单块荷载、平均抗压强度、折合150mm立方体强度、达到设计强度等级等。依据G50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》普通混凝土力学性能试验方法。

——抽2旁站监理：

旁站日期2022年4月15日，部位是二层地暖保护层，旁站开始时间8:10，结束时间10:40，浇筑混凝土的厂家为北京京华兴商品混凝土有限公司第一分公司，强度为C15，塌落度设计值 180 ± 20 。施工通道畅通，通道及泵车地基坚实平整、夜间施工照明充足、施工机械设备及机具运转正常、质检员工长试验员等技术管理人员到位，混凝土试块留置3组，标样2组，同条件1组，全部见证。检查《砼浇灌申请书》、《预拌砼运输单》及《砼开盘鉴定》等资料是否齐全、是否与设计及规范要求一致。砼坍落度实测180mm，符合要求。施工当日气温情况3-21℃、外部环境情况良好、对施工无影响。检查砼的振捣方法、浇筑顺序是否与施工方案一致。砼连续浇筑过程中，最长间隔时间是否符合规范和施工方案要求。砼浇筑过程中，钢筋及垫块是否保持完好。

4、沟通及会议：经询问，项目部的交流包括——

1) 项目监理部例行晨会：建设方、监理方、施工方的例行安全检查沟通；每周三下午二点召开监理例会，如有其它工作安排另行通知。会议纪要内容全面具体、信息连续闭环，监理工程成效良好。

2) 监理月报



第十七期监理月报，日期 2022 年 7 月 25 日，编制人杨国俊，关于完成内容部分中，设备用房：照明系统、动力系统、消防电系统、弱电系统的进户管、明暗配管、桥架、桥架支架、接线盒、接线箱及防火堵洞均已敷设完成，照明配线及动力配线均已敷设完成，电缆及电缆头均已安装完成。配电箱及相关调试均已施工完成。防雷接地、引下线、测试点，屋顶接闪器及相关调试均已施工完成。开关插座及照明灯具已施工完成；给排水管道、管道附件及管道支架均已安装完成，管道保温安装完成，系统打压、灌水试验已施工完成，相关的防腐除锈刷油已施工完成。灭火器安装完成；外窗已安装 98%。对进度完成情况的分析、采取的措施及效果：现场实际完成情况基本符合总进度计划和月进度计划的要求。但与项目施工准备阶段建设单位确定的本年度施工完成目标差距较大。造成的主要原因为：1、图纸供应不及时，纸质版施工图纸提供较晚，且在施工阶段多处修改，造成现场二次施工的情况时有发生。2、天气原因影响。本月大风预警及雨水天气较多，现场土方作业无法施工，导致影响工期进度。4、施工单位施工组织存在较大问题，是施工进度缓慢的根本原因：（1）项目初期施工单位准备工作不利，现场劳动力严重不足，施工人员数量不能满足进度需求；（2）施工完成目标明确后，施工单位执行力不强，施工进度计划编制滞后，且未严格按照目标进行施工组织，造成施工进度计划多次修改调整。（3）项目经理部主动工作意识不强，存在“等、推、拖”思想。采取的措施及效果：1. 针对图纸供应不及时，施工图纸不全的问题，建设单位多次组织设计单位到现场召开协调会，对急需的施工图纸限时要求设计单位提供，保证基础阶段施工正常进行。2. 监理部发现施工进度缓慢后，多次通知施工单位及时增加施工人员数量，且发出工作联系单，要求施工单位根据确定的任务目标上报本年度进度计划，增加各专业施工人员数量，制定材料供应计划时间表等。3. 在监理例会上，要求施工单位做好施工组织管理，保证施工材料及时供应和施工机械运转正常。4. 为促进现场施工有序进行，建设单位和监理单位要求施工单位每天参加召开的生产进度会，对今日完成情况进行统计汇报，明确明日的施工安排，提出影响施工的问题，并在会上落实解决。5. 针对雨季施工问题，审核施工单位上报的《雨期施工方案》，并严格按照雨期施工方案实施。取得的效果：施工单位已根据合同工期要求编制总体进度计划，并经监理部审批和建设单位确认。按照总进度计划编制完成月计划，本月中下旬施工状态较好，施工组织较合理，工序衔接紧凑，施工完成进度符合月进度计划的要求。工程质量情况分析、采取的措施及效果：本期主要施工的分部分项工程包括：土方开挖、土方回填、基础钢筋加工及安装、模板安装、混凝土浇筑、卷材防水。施工质量总体较好，已验收部位全部合格后方可进入下道工序施工。但施工过程中也出现了一些问题，主要有：（1）地下室管道穿墙洞口未封堵；（2）门头部位保温有脱落现象；（3）外墙贴砖，个别部位平整度较差。采取的措施及效果：1、A6 地下室管道穿墙洞口未封堵，要求施工单位及时整改，并严格落实施工过程中的质量管理工作。2、门头部位保温有脱落现象，要求施工单位及时整改，并严格落实施工过程中的质量管理工作。3、外墙贴砖，个别部位平整度较差，要求施工单位及时整改，并加强施工过程中巡视检查发现问题及时整改到位。上述问题已全部整改完成，并通过监理检查验收。监理部对完成部位分部分项工程的检验批、隐蔽检查均进行了检查验收，一次验收合格率在 90%以上，施工质量处于受控状态。安全监理工作：1. 每周四上午 8：30 监理部会同建设单位工程部和环安部及施工单位安全员对施工现场进行安全环保联检，安全联检中提出的问题已及时整改回复。2. 监理部安全监理工程师对现场塔吊资料进行审核，并对安装过程进行旁站监理，检查的主要内容有：核查安装人员资质、机械是否符合要求；安全技术交底是否落实到位；劳保用品佩戴；安全员到岗情况；现场是否有违章行为等。现已顺



利安装完成。3. 对危险性较大的分部分项工程（本工程目前涉及的是深基坑）每日进行巡视检查，一周二次进行专项检查，并及时形成检查记录。结合第三方基坑监测单位的报告，目前基坑稳定，未达到变形预警值。

5、质量控制程序：施工方根据施工进度需要编制专项施工方案，专业监理工程师审批后，据此编制监理实施细则：

抽1：2022.3.24的边坡支护监理细则，内容包括工程专业特点、编制依据、监理工作流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施、监理质量控制方法、监理质量控制措施等内容。

抽2：2022.3.29的土方开挖实施细则，内容包括项目概况及专业工程特点、编制依据、监理工作控制流程、土方工程基坑（基槽）质量通病、土方开挖监理工作重点及目标值、土方回填监理工作重点及目标、土方工程施工质量控制要点、监理的工作方法及措施、监理工作目标、安全环保措施。

6、监理日志：与负责人沟通，监理工程师记录施工过程的监理情况，与施工同步。现场提供有监理日志。一查2022.03.30的日志，记录了日期、天气、施工部位、质量检查、安全巡检、工程进度、工序验收、材料报验、旁站等情况，有记录、有图片，真实。

7、检验、实验、验收

1）原材料进场控制，前面已描述，不再赘述

2）隐蔽验收：验收项目钢筋隐蔽验收，日期2022年6月16日，部位(1-4)-(D-F)轴梁、板，验收内容：1、钢筋质量证明文件齐全有效，复试合格，钢筋原材复试报告编号：HRB400E8(GJ21-01401)HRB400E20(GJ21-01591)钢筋表面清洁、无锈蚀、无污染。2、JKL3:300mm*600mm,上侧、右侧加大100mm,主筋220,箍筋8@100/200。JKL4:300mm*600mm,上侧、右侧加大100mm,主筋220,箍筋8@100/200。4、梁筋采用搭接连接，接头分批错开布置，同一连接区域段内接头面积百分率小于50%，接头位置及质量符合要求。5、保护层厚度：保护层厚度25mm,采用成品水泥砂浆试块。6、绑扎丝扣采用“八字扣、兜扣”绑扎，丝扣朝向底板梁内，绑扎牢固，无漏扣现象。验收意见：钢筋品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求；施工质量符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)和《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DB11/T1074-2014)规定，可以进行下步工序施工。

3）分部分项、单位工程验收

抽1：地基验槽：有甲方、设计单位、勘探单位、施工单位等签字盖章及验收意见和结论。

抽2：主体工程：有甲方、设计单位、勘探单位、施工单位等签字盖章及验收意见和结论。

8、竣工验收：工程竣工日期：2023年08月23日

验收组成员：

建设单位：北京金隅兴发科技有限公司 项目负责人：邹明

勘察单位：北京市勘察设计院有限公司 项目负责人：王维理

设计单位：北京市建筑设计研究院有限公司 项目负责人：刘淼

施工单位：北京建工四建工程建设有限公司 项目负责人：于海阔

监理单位：北京建拓工程管理有限公司 总监理工程师：杨国俊

工程竣工验收内容：



验收项目：是否已完成工程设计和合同约定的各项内容；是否有完整的技术档案和施工管理资料；是否有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告、工程质量检测和功能性试验报告资料；是否已取得城建档案馆预验收文件；工程所含单位工程质量竣工验收是否合格；建设单位是否已按合同约定支付了工程款；施工单位是否已经签署工程质量保修书；是否有规划行政部门出具的认可文件或者准许使用文件；无障碍设施是否已验收合格；对于住宅工程，质量分户验收是否已合格

对于民用建筑工程，建设单位是否已组织设计、施工、监理单位对节能工程进行了专项验收商品住宅小区和保障性住房工程，建设单位是否已按分期建设方案要求，组织勘察、设计、施工、监理等有关单位对市政公用基础设施和公共服务设施进行了验收等项

验收情况：是

工程竣工验收意见：工程资料齐全，实体质量合格

验收单位签字盖章：

建设单位：邹明 2023 年 08 月 23 日

勘察单位：王维理 2023 年 08 月 23 日

设计单位：刘淼 2023 年 08 月 23 日

施工单位：于海阔 2023 年 08 月 23 日

监理单位：杨国俊、余东 2023 年 08 月 23 日

B、一查在建项目（资质范围内房屋建筑工程监理）：

一、房屋建筑工程监理项目概况：

1、工程名称：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目一标段

2、工程地点：丰台区久敬庄路南侧

3、建设单位：北京南苑嘉盛置业有限公司

4、勘察单位：航天规划设计集团有限公司

5、设计单位：北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司

6、监理单位：北京建拓工程管理有限公司

7、施工单位：北京住总集团有限责任公司

8、规模：工程建筑面积 182875.8800 平方米

9、开工日期：2022.9.30

10、刘跃辉任项目总监理工程师（项目开工初期总监为余东，项目开工后因原项目未能如期完工而不能到岗，办理了总监变更调整为刘跃辉），岳林海担任土建监理工程师，宋军担任水暖监理工程师，张明霄电气监理工程师等，以上人员证件有效。

二、监理过程控制情况，与负责人交流了监理工作内容，以下按监理工作内容进行审核：

1、监理规划内容：工程概况、监理服务内容、项目监理机构及监理人员岗位职责、施工准备阶段的监理工作、工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、安全生产文明施工的管理、合同管理、监理信息与文书资料控制、组织协调工作、监理工作制度、职业道德守则与工作准则及监理工作流程。

一查：工程名称：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目一标段



监理规划审核表 2022. 9. 18 总监申请，监理单位技术负责人批准 2022. 9. 21

2、开工前的监理工作：

- 1) 参与了建设单位主持的设计交底与图纸会审
- 2) 审查了施工组织设计
- 3) 对施工机械设备和仪器进行了检查
- 4) 测量控制点的复核与施工放线的检查
- 5) 分包单位资格检查
- 6) 审查委托实验单位的资质及制定见证取样送检频率

7) 开工报告审批：监理单位签发的开工令日期为 2022 年 9 月 30 日，同时施工单位提交的开工报送表作为附件意见：经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，文件中意见的签署和监理机构用章和总监理工程师注册证的均加盖完成。

3、施工质量控制：对于施工质量采用巡视检查、平行检验、旁站监理、测量复核、检验试验、指令文件、规定质量控制程序、利用支付控制。

查质量控制记录

——抽1主要原材料进场复试，报验审批：

1) 试验编 GJ23-00001479-试验材料为钢筋，规格为直径 12mm，种类为热轧带肋，生产厂家是河钢股份有限公司承德分公司，试样编号 GJYC231,代表数量 6.394 吨，钢筋试验部位 P1#地下车库、1-10#楼基础及主体结构，委托单位为北京南苑嘉盛置业有限公司，委托人王学峰，施工单位是北京住总集团有限责任公司，见证单位是北京建拓工程管理有限公司，见证人岳林海，试验单位：北京建筑材料检验研究院股份有限公司。委托日期 2023 年 3 月 14 日，试验日期 2023 年 3 月 14 日。力学性能试验项目-下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率；弯曲性能试验：弯芯直径、角度；重量偏差；化学分析等。试验结论：弯向性能、反向弯曲性能、最大力总延伸率、重量偏差符合热轧带肋钢筋 HRB400E 的要求合 HRB400E 的技术要求。

2) 试验编号JC2023GC006481-砂浆抗压强度试验，委托编号2023-110901，使用部位1#楼1-6层次结构砌筑，委托单位为北京南苑嘉盛置业有限公司，委托人王学峰，施工单位是北京住总集团有限责任公司，见证单位是北京建拓工程管理有限公司，见证人岳林海，试验单位：北京建筑材料检验研究院股份有限公司。委托日期2023年3月14日，试件成型日期2023年10月12日，要求龄期28天，要求试验日期是2023年11月9日，养护条件是标准养护，试件制作人赵小梅。试验项目：单块荷载和平均、抗压强度、折、达到设计强度等级等。结论：依据G50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》普通混凝土力学性能试验方法。结论：依据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009万法进行检测

——抽2旁站监理：

旁站日期2023年7月11日，部位是警卫室基础底板，混凝土强度为C30，塌落度设计值 180 ± 20 。施工通道畅通，通道及泵车地基坚实平整、夜间施工照明充足、施工机械设备及机具运转正常、质检员工长试验员等技术管理人员到位，混凝土试块留置5组，转常温7. 砼试块留置共计组；其中28d标养试块1组，同条件试块1组，，结构实体试块1组，7d标养试块1组，临界试块1 组；全部见证。检查《砼浇灌申请书》、《预拌砼运



输单》及《砼开盘鉴定》等资料是否齐全、是否与设计及规范要求一致。砼坍落度实测195mm，符合要求。外部环境情况良好、对施工无影响。检查砼的振捣方法、浇筑顺序是否与施工方案一致。砼连续浇筑过程中，最长间隔时间是否符合规范和施工方案要求。砼浇筑过程中，钢筋及垫块是否保持完好。

4、沟通及会议：经询问，项目部的交流包括：

1) 项目监理部例行晨会：建设方、监理方、施工方的例行安全检查沟通；每周二下午二点召开监理例会，如有其它工作安排另行通知。会议纪要内容：施工单位总结本周施工进度及下周施工安排计划，并提出10项需建设单位协调解决的事宜：1、各单位保证金抓紧缴纳。

2、给水、排水、发电时间抓紧明确。3、精装二级合同的施工安装人员确定。4、柴油发电机是否安装请尽快确认，与之配套的油箱和水箱我们暂未加工，需确定品牌深化后依据要求加工。5、关于配电箱厂家提出价格批价，请尽快协调。6、配电箱厂家上报的部分电箱因与招标图纸不符或有供电局要求的需要调整价格的，请尽快确认，未进行确认的配电箱厂家都未加工，已耽误现场进度及下道工序施工。7、电梯地面镀锌钢板封堵变更。8、8#楼的烟风道、防火阀、烟风帽都已经装完，通风动力性能检测需要排油烟机。9、首层门厅顶棚做法为无机纤维喷涂，是否能竣工验收？（或者混凝土雨棚做法）10、人防风井内墙、顶、地无装修做法，是否能竣工验收通过？项目监理部结合现场施工情况，对施工安全质量进度等方面存在的问题及要求作出说明：1、设备夹层外墙有渗水现象，设备夹层二次结构顶塞、孔洞抓紧处理。2、电梯轿厢外门与电梯井道地面缝细条用1.2厚L型镀锌止水钢板。3、外墙岩棉粘贴拼缝多需控制到位、线条及窗口打磨需到位。4、窗口成品保护，避免喷漆污染。

5、楼梯间垫块及时安排人清理。6、精装单位木基层三防处理。7、厨卫间顶板需向监理报验后再进行下道工序施工，可能存在基层清理不到位、卫生间顶板有裂纹等质量问题。8、精装单位客厅地砖铺设完成后影响卫生间防水施工，因此卫生间尽量加快施工进度。9、空调眼线盒盖住的需尽快处理；排查下空调眼有无内低外高现象；垂直平整度需进行挨个排查。10、自流平基层施工前必须进行报验，存在穿墙孔洞未封堵容易造成后期渗漏等质量隐患。11、精装单位材料进场及时向监理报验。12、材料进场需经建设方确认，确认完报验监理单位，验收合格后方可使用。材料报验需使用金隅智造APP。13、每道工序需对工人做好技术交底工作，遵循样板先行原则，确保施工质量符合验收标准及建设方要求。14、工程技术资料要与现场施工进度同步。15、第三方评估中排查到的问题，总包单位需安排专人进行整改落实到位，消除质量隐患，为下次评估做好准备。16、外墙在吊篮拆除之前要组织验收，检查墙体表面污染、细部做法不到位、质量有缺陷不符合要求等问题，及时安排人处理，确保施工质量、观感效果。17、外墙与外窗之间密封胶施工、窗帘的框打胶需注重打胶质量及观感效果，打胶大面积施工前需遵循样板先行原则。18、室内精装单位需做好卫生间第二次闭水，第二次防水层施工时必须做好防水基层处理、涂膜厚度符合要求等工作，保证零渗漏，最后建设单位根据施工和监理单位提出的工作安排及事宜作出指示：一）精装：1、各精装单位将施工计划按下周二之前完成，施工计划内容需明确每项每户每道工序完成时间。2、施工工序需重视，避免未进行报验就进行下道工序施工现象。3、厨房检修口、止回阀整改到位再进行下道工序。二）土建：1、外墙伸缩缝铝板接缝处，必须打胶不要张嘴，防止雨水灌入。2、穿空调板的冷凝水管，雨水管洞做好封堵措施，上表面做好防水然后再刷外墙涂料。3、1#楼外窗收口个别不严密有缝，用保温浆料塞严、填塞密实，避免空鼓。屋面吊篮即将拆除，在屋面栏杆施工中，注意把防水保护好且做好栏杆下面的防水；挑檐上面



的泛水控制在 5%的坡度，最外侧檐口做到顺直。5、卫生间地面垫层总包单位已施工完成，精装单位在闭水时发现及个别有渗漏现象，总包单位抓紧时间修补。6、第三方评估简报下发至总包单位、分包单位，及时进行整改，照片一一对应，文字要一致，监理把关完成后下周二报甲方。7、竣工图抓紧时间整理一套，档案管预验收需使用。

2) 监理月报

检查 2024 年 3 月 25 日监理月报：编制人刘跃辉，主要包括工程概况、施工单位项目组织机构、工程进度控制、工程质量控制、工程造价控制、工程物资情况（材料、构配件、设备）、审核技术文件情况、合同管理、天气对施工影响的情况、项目监理机构组成与监理工作统计、本月监理工作小结、附图（本月在施部位照片），其中关于施工进度方面的总结分析：本期进度完成情况分析：1、现场实际施工情况
电管井施工、厨卫间防水施工、地埋管及地面浇筑施工、整体精装修施工、外窗安装、外墙保温及装饰施工、车库及主楼地下施工、幼儿园装修施工、配电室施工。本月总体进度可控。2、本月采取的措施及效果：

（1）督促施工单位对已完施工部位做好成品保护工作。

（2）积极协调总包单位与分包队伍的相互配合，为施工的顺利进行创造条件；分析进度慢的原因，每天查验施工单位的进度并上报甲方，做好进度控制。（3）审查总包及各专业分包单位报送的周进度计划，提出合理建议。比对实际进度和计划进度，发现问题要求施工方根据实际情况调整生产安排，保证施工进展顺利。（4）加强环保措施，督促施工单位控制好防尘污染，裸露土方及时苫盖到位，材料分类码放整齐并苫盖到位，如遇预警天气，按政府要求去做。（5）施工现场临时用电安全要做到符合规范要求。（6）督促施工单位在施工过程中做好各项施工准备工作，在施工中严格按照专项施工方案的程序和要求施工，加强过程控制，施工中发现的问题及时纠正。（7）加强项目监理部成员的巡视、旁站和验收工作，积极配合施工方的工作，做到只要有施工就有监理人员在现场监理。（8）施工用材料直接决定施工质量，对于施工中的材料准备，提醒施工单位做好材料的备料及各种检测工作，切勿因此影响施工进度，对于进场材料的质量，要求严格检查、把关。（9）要求施工单位施工现场作业面的临边防护及洞口防护要及时做到位，确保现场施工安全。关于质量控制方面。共提出 93 项问题，其中土建专业 60 项，暖通专业 22 项，电气作业 11 项，要求取通过事前安排施工单位对各工序施工进行技术交底，监理参与的形式进行预控。同时还通过过程中的巡检、专检、联检、旁站、见证等多种方式对其质量进行了有效控制，目前二次结构施工工程质量处于受控状态。

5、质量控制程序：施工方根据施工进度需要编制专项施工方案，专业监理工程师审批后，据此编制监理实施细则：

抽 1：钢筋工程监理细则，内容包括工程概况、监理工作依据、监理工作流程、钢筋工程、监理工作方法 & 措施。

6、监理日志：与负责人沟通，监理工程师记录施工过程的监理情况，与施工同步。现场提供有监理日志：一查 2024.06.29 的日志，记录了日期、天气、施工部位、质量检查、安全巡检、工程进度、工序验收、有记录、真实。

审核当日 2024.07.01 的日志：记录了日期、天气、施工部位、质量检查、安全巡检、工程进度、工序验收、有记录、真实。记录人：王文高



8、检验、实验、验收

1) 原材料进场控制, 前面已描述, 不再赘述

2) 隐蔽验收: 验收日期 2024 年 05 月 10 日, 部位卫生间防水, 验收内容: 卫生间防水层依据图纸会审要求使用 JSA-101 聚合物水泥防水涂料, 东方雨虹防水材料进场已按要求取样送试, 进基晨地区 3 十 9202 元明 73 边, 能不合、边角和管口处先找平用刷子涂刷防水涂料做成圆弧角。99 痊平整, 清扫干净、无明水用滚子涂覆均匀无局部沉积, 用襁不途、均匀无局部元积、淋浴区依新规上刷至 30 日, 高, 本 2 与马桶位置上刷 1.5m, 四周为上卷 300mm, 出每遍涂刷间隔以涂膜干固不粘手为准, 涂层无裂纹、翘边、鼓包、卫生简地图防水窟笼士君进荇萧” 决着涂蛋态: 口挡冰答、, 算理备比卫生间防水层高 20mm, 用球赛或棉丝) 把地漏堵严密且不影响试水, 然后进行放水, 门口处水位为 20m, 蓄水时间为 24h。验收结论: 经检查, 防水材料质量、施工方法、搭接宽度及厚度等均符合施工规范要求。同意进行下道-序。

3) 分部分项、单位工程验收

抽1: 建筑屋面分部工程验收, 包含找披层、找平层、保护晨、板状材料保温层、卷材防水层、女儿墙和山墙、水落口等分项工程, 有甲方、设计单位、勘探单位、施工单位等签字盖章及验收意见和结论。

抽2: 主体结构分部工程验收, 包含钢筋、混凝土、现浇结构、装配式结构、模板、填充墙砌体和砌体结构等分项工程, 有甲方、设计单位、勘探单位、施工单位等签字盖章及验收意见和结论。

审核当日, 提供有工程报检单: 分项工程名称及部位: 幼儿园卫生间。验收具体部位: 幼儿园2-3层卫生间; 检验内容: 防水基层, 报检人: 胡勇, 现场检验时间2024.7.1 (15:00-16:00), 项目监理工程师意见: 合格, 允许进行下道工序施工。岳林海 2024.7.1

9、竣工验收: 该项目尚未竣工

令抽其他工程监理的控制情况, 均按规定建立了工程监理档案, 按相关规定进行监理。

C、——查竣工项目（资质范围内市政公用工程监理）:

一、市政公用工程监理项目概况:

1、工程名称: 程远公寓雨污分流改造项目

2、工程地点: 北京市海淀区西三旗建材城中路 3 号

3、建设单位: 北京程远置业有限公司

5、设计单位: 北京北排水务设计研究院有限公司

6、监理单位: 北京建拓工程管理有限公司

7、施工单位: 中泰全利（北京）建设工程有限公司

9、开工日期: 2023.8.10 竣工日期 2023.12.28

10、余东任项目总监理工程师, 康邵永土建监理工程师, 以上人员证件有效。

二、监理过程控制情况, 与负责人交流了监理工作内容, 以下按监理工作内容进行审核:

1、监理规划内容: 工程概况、监理服务内容、项目监理机构及监理人员岗位职责、施工准备阶段的监理工作、工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、安全生产文明施工的管理、合同管理、监理信息与文书资料控制、组织协调工作、监理工作制度、职业道德守则与工作准则及监理工作流程

一查完工项目: 工程名称: 程远公寓雨污分流改造项目



监理规划审核表 2023.8.2 总监申请，监理单位技术负责人审批 2023.8.5

2、施工准备阶段的监理

- 1) 参与了建设单位主持的设计交底与图纸会审
- 2) 审查了施工组织设计
- 3) 对施工机械设备和仪器进行了检查
- 4) 测量控制点的复核与施工放线的检查
- 5) 分包单位资格检查
- 6) 审查委托实验单位的资质及制定见证取样送检频率
- 7) 开工报告审批，

项目与 2023 年 8 月 10 日开工，开工前施工单位申报了开工报审表，经建设单位和监理单位人员对项目施工环境及条件的确认，同意开工。并由总监理工程师签发工程开工令，文件中项目监理机构和总监理工程师注册章的加盖工作完整有效。

3、施工质量控制：对于施工质量采用巡视检查、平行检验、旁站监理、测量复核、检验试验、指令文件、规定质量控制程序、利用支付控制

查质量控制记录

——抽1旁站监理：

旁站日期2023年7月22日，部位是接户井墙体混凝土浇筑，旁站开始时间7:00，结束时间9:40，浇筑混凝土强度为C30，塌落度设计值 180 ± 20 。施工通道畅通，通道及泵车地基坚实平整、夜间施工照明充足、施工机械设备及机具运转正常、质检员工长试验员等技术管理人员到位，混凝土试块留置4组，标样2组，同条件2组，全部见证。检查《砼浇灌申请书》、《预拌砼运输单》及《砼开盘鉴定》等资料是否齐全、是否与设计及规范要求一致。砼坍落度实测180mm，符合要求。检查砼的振捣方法、浇筑顺序是否与施工方案一致。砼连续浇筑过程中，最长间隔时间是否符合规范和施工方案要求。砼浇筑过程中，钢筋及垫块是否保持完好。混凝土浇筑施工工艺符合规范要求，安全质量保证措施合理有效。

4、沟通及会议：经询问，项目部的交流包括：

1) 每周监理例会：

检查 2023 年 9 月 24 日下午 2 点监理例会：参会人员包括建设单位 2 人、施工单位 5 位，监理人员 2 人。会议过程施工单位汇报本周施工进度完成情况及下周计划：管沟支护桩全部完成，完成开挖 79 米，管线的安装完成约 30 米，完成两座接户井和 5 井室的基础浇筑。监理单位提出安全质量问题：①现场作业面窄小，同时又处于居民区，现场材料的存放和围挡、安全标识的设置须同步合理；②近日天气温度高，要求施工单位错高温时段上班，确保人员作业安全；③土地作业过程做好降尘环保措施；④接驳工作的前期对接做好安排计划。

5、质量控制程序：施工方根据施工进度需要编制专项施工方案，专业监理工程师审批后，据此编制监理实施细则：

抽 1：施工组织设计方案是审批时间是 2023 年 8 月 20 日，方案合理可行满足设计及规范要求。施工组织的原则：符合城市建设总体规划，结合地区规划。 2、采用雨污水分流制。 3、符合周边排水体系的总体布



置及合理运行要求，近期远期结合。4、科学、合理安排管线，便于今后排水设施的养护和管理。构筑物的选择及做法，运行、管理：新建污水井 W1 采用接户井，做法详见 TY2-01、02、03。为避免在检查井盖损坏或缺失时发生行人坠落检查井的事故，本设计污水检查井 均应安装防坠落网或防坠落井算等防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（ $\geq 100\text{kg}$ ），并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走。防坠落设施由厂家现场指导施工。检查井所有盖板覆土条件应严格按标准图执行，覆土均需 $\geq 0.4\text{m}$ ，井室高度不能满足 $\geq 1.8\text{m}$ 时，应降低井室。如覆土或井室尺寸超出标准图使用范围时应及时通知设计，复核后方可施工。混凝土管道进出检查井室的第一管节和柔性管材进出井室的1m范围内，采用180°混凝土基础，基础做法见国家建筑标准图集《混凝土排水管道基础及接口》06MS201-1-19。圆管进出井与井墙连接处，管外壁需凿毛，使与井墙结合密实。圆管进出井处下部遇井室肥槽时应用C15 砼或级配砂石填严。其他做法均参见相应图集做法。工程污水检查井采用 $\Phi 800$ 井筒、井盖，本工程选用的污水检查井盖均选用双层五防井盖，其中检查井盖采用球墨铸铁井盖，踏步采用球墨铸铁踏步，详见国标图集《单层、双层井盖及踏步》（S501-1~2）。选用的污水检查井盖应符合《检查井盖》（GB/T 23858-2009）的要求，且井盖位于绿化带、人行道下的，井盖选用C250型，井盖位于车行道下的，选用D400型，进入外部市政车行道路下的，选用D400型。且污水检查井盖应有“污”文字标识。检查井井盖高程应与设计路面高程接顺。子盖应具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走，子盖试验荷载应不小于40kN。施工注意事项：

1、本设计以甲方提供的资料为准，为纸上定线，施工时以实测为准。2、施工前必须校测与本设计排水管线交叉的各现况管线及排水下游接入管线的断面、高程、位置等，确定与设计无矛盾时，方可施工，以保证管线排水顺畅。如与本设计有矛盾，请及时通知甲方、有关部门及设计人，现场协商解决。在现况管线没有校测清楚前不得施工。3、本工程施工时应从下游开始往上游方向施工。4、通用图纸使用：设计文件中纵断图所注管沟基础、检查井做法均按相应通用图集选用。5、本工程结构如遇冬雨季施工时，应注意采取相应的技术措施，以保证结构施工质量。6、管道沟槽开挖时，需考虑对周围环境的影响，采取有效的支护措施，确保边坡稳定。7、排水管道施工应参照地质勘察报告进行，并根据具体情况决定是否采取降水、地基处理等技术措施。施工时应根据地勘报告及实际情况采取技术措施确保边坡稳定和管线的安全和质量。如有地下水要采取降水措施，以保证管道安全。严禁泡槽施工。8、管道上方路面施工时，仅当管顶覆土 $\geq 0.7\text{m}$ 时，方可上 $\leq 8\text{t}$ 的无振动压路机碾压。9、路面范围内，检查井井室和井筒周围等不易压实的部位，从槽底开始，可采用混合料等易压实的材料回填，其宽度不小于400mm。压实度应符合道路施工技术规范中的要求。10、本工程施工按照《给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268-2008）》、《给水排水管道工程施工技术规范（DB11/T 1835-2021）》执行；验收采用《市政排水管渠工程质量检验标准》（DB11/1071-2014）及《给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268-2008）》进行，经有关部门验收合格后，方能投入使用。11、污水管道要求按市政技术规范作闭水试验，合格后方可使用。12、内部市政排水管道接入前须做好防倒灌措施。13、本项目内部污水管线应顶平接入。14、污水接户井中叠梁闸可暂不安装，但需预留安装条件。15、整修检查井包括以下内容：如果有结构性破损，需要翻建检查井。如果没有结构性破损，墙体破损部分修补，井室抹面，井筒勾缝，更换球墨铸铁踏步或防坠落网。16、本工程中设计污水管线开挖深度超过3m，基槽开挖时应加强支护（保护）措施，防止对周围建筑物、



构筑物及管线造成影响。 17、本工程中设污水管线开挖深度超过 5m，基槽开挖时需编制专项 施工方案并组织专家论证。 18、所选图集中钢筋级别均改为热轧带肋钢筋 HRB400。 19、设计管线实施后，开挖管线上口造成的破除路面，结合管线结构 及运行安全、道路交通安全、环保等因素考虑。道路结构应按原筑路标准 恢复，或根据路政局要求，可参照 15MR201 处理：

城市主干路：参照 15MR201-20 页中 690mm 厚的结构；

城市次干路：参照 15MR201-26 页中 620mm 厚的结构；

城市支路：参照 15MR201-27 页中 560mm 厚的结构；

城市非机动车道：参照 15MR201-28 页中 400mm 厚的结构。 20、本说明未尽事宜，均按国家有关规范、规程及标准执行。

6、监理日志：与负责人沟通，监理工程师记录施工过程的监理情况，与施工同步，现场提供的监理日志。一查 2023.09.24 的日志，记录了日期、天气、施工部位、质量检查、安全巡检、工程进度、工序验收、有记录、真实。

7、检验、实验、验收

1) 原材料进场控制，前面已描述，不再赘述

2) 隐蔽验收：土方回填检验批质量验收记录 同意验收 2023.10.22 监理工程师签名（康绍永）隐蔽工程质量验收记录：同意验收 专业监理工程师签名（康绍永） 符合规范要求同意隐蔽 监理工程师签名（康绍永）。

9、竣工验收：

施工单位：中泰全利（北京）建设工程有限公司；项目经理：王新

施工单位技术负责人：陈环宇；项目技术负责人：陈环宇

总监理工程师：余东

验收内容：分部工程；质量控制资料核查；安全和主要使用功能核查结果；安全和主要使用功能抽查结果；观感质量验收。

综合验收结论：验收合格

参加验收单位签字盖章：

建设单位：朗睿君

设计单位：吴旭东

施工单位：王新

监理单位：余东

竣工验收日期：2023 年 12 月 28 日

D、——查在建项目（资质范围内市政公用工程监理）：

一、市政公用工程监理项目概况：

1、工程名称：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套和义北路排水工程（丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套和义北路排水工程）

2、工程地点：丰台区久敬路经丰台区到丰台区天坛南路



3、建设单位：北京南苑嘉盛置业有限公司

4、勘察单位：航天规划设计集团有限公司

5、设计单位：中外建华诚工程技术集团有限公司

6、监理单位：北京建拓工程管理有限公司

7、施工单位：北京市常青市政工程有限公司

8、规模：雨水管线 694.4 米，雨水 91.2 米，污水管线 637.3，污水管线 109。

9、开工日期：2024-06-05 至 竣工日期：2025-01-16

10、刘跃辉任项目总监理工程师，赵林合土建监理工程师，宋军水暖监理工程师，张明霄电气监理工程师等，以上人员证件有效。

二、监理过程控制情况，与负责人交流了监理工作内容，以下按监理工作进行审核：

1、监理规划内容：工程概况、监理服务内容、项目监理机构及监理人员岗位职责、施工准备阶段的监理工作、工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、安全生产文明施工的管理、合同管理、监理信息与文书资料控制、组织协调工作、监理工作制度、职业道德守则与工作准则及监理工作流程。

一查：工程名称：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套和义北路排水工程（丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套和义北路排水工程

监理规划审核表 2024.5.28 总监申请，企业技术负责人审批 2024 年 6 月 3 日

2、施工准备阶段的监理

1) 参与了建设单位主持的设计交底与图纸会审

2) 审查了施工组织设计

3) 对施工机械设备和仪器进行了检查

4) 测量控制点的复核与施工放线的检查

5) 分包单位资格检查

6) 审查委托实验单位的资质及制定见证取样送检频率

7) 开工报告审批，开工报审表的审批时间为 2024 年 6 月 5 日，具备开工条件，文件的签认及项目监理机构和总监理工程师注册章的加盖完整有效。

3、施工质量控制：

——抽 1 主要原材料进场复试，报验审批等

试验编号 GJ1N24-00552-试验材料为钢材，规格为直径 16mm，种类为热轧带肋，生产厂家是敬业钢铁有限公司，试样编号 GJ-003，代表数量 3.034 吨，钢筋试验部位雨水箱涵底板、检查井底板，委托单位为北京南苑嘉盛置业有限公司，委托人李凯，见证单位是北京建拓工程管理有限公司，试验单位：北京精诚恒通工程技术检测有限公司。委托日期 2024 年 6 月 6 日，试验日期 2024 年 6 月 7 日。力学性能试验项目-下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率；弯曲性能试验：弯芯直径、角度；重量偏差；化学分析等。试验结论：依据 GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第 2 部分热轧带肋钢筋》、GB55008-2021《混凝土结构通用规范》标准，所检项目的检测结果符合热轧带肋钢筋 HRB400E 的技术要求。

——抽 2 旁站监理：



旁站日期2024年6月22日上午9:00至下午16:40，部位是和义北路HY1-HY2方涵底板，混凝土强度为C25，塌落度设计值 180 ± 20 。施工通道畅通，通道及泵车地基坚实平整、夜间施工照明充足、施工机械设备及机具运转正常、质检员工长试验员等技术管理人员到位，混凝土试块留置3组，28d标养试块1组，同条件试块1组，7d标养试块1组，临界试块1组；全部见证。检查《砼浇灌申请书》、《预拌砼运输单》及《砼开盘鉴定》等资料是否齐全、是否与设计及规范要求一致。砼坍落度实测185mm，符合要求。外部环境情况良好、对施工无影响。检查砼的振捣方法、浇筑顺序是否与施工方案一致。砼连续浇筑过程中，最长间隔时间是否符合规范和施工方案要求。砼浇筑过程中，钢筋及垫块是否保持完好。

4、沟通及会议：经询问，项目部的交流包括：

1) 项目监理部例行晨会：建设方、监理方、施工方的例行安全检查沟通；

2) 每周监理例会；

查看2024年6月26日监理例会，会议中，施工单位针对施工现场存在需建设（监理）协调问题：1、和义北路我施工单位已对电动车棚拆除完成，各个拆改专业尽快完善自己手续，尽快导改各个施工管线。2、和义北路各专业拆改单位交底已完成，尽快导改专业管线，使和义北路雨污水尽快向东施工。上周监理提出问题整改情况：

（1）大市政单位抓紧完善施工资料报项目监理部，确保施工资料与施工进度同步，避免后续造成麻烦。回复：已通知各个专业分包完善资料，我单位也尽快完善资料。

（2）久敬路大直径雨水管线安装完成后，及时对管内接口处缝隙及时处理，避免后续遗漏。回复：安排专人在管线安装后及时检查。

（3）砼模块砌体，盖板缝灌注等及时养护，保证强度满足设计要求。回复：已安排专人看守该工序。

监理单位施工安全和质量进行总结：

1. 要求所有小市政单位将场区移交园林单位后，有未完成的尾活由各自单位自行处理。
2. 要求总包单位将总进度计划、月进度计划及周进度计划报监理。
3. 本周施工进度不快，下雨半天、两天大风预警对施工有不小的影响，要求总包单位采取有效措施在保证质量、安全、环保的前提下加快施工进度，确保节点工期满足要求。
4. 目前正处于夏季天气炎热，应加强砼、砌体的养护，保证施工质量满足设计及规范要求。
5. 久敬路自来水管线回填砂基础不到位，应加强管理。井池砌筑砂浆饱满度严重不合格，返工处理后可达到合格标准。
6. 资料抓紧完善，保证顺利验收，进度计划等及时上报。
7. 总包单位增加现场管理人员，尽量不出现一人多职，对分包单位做好管理，包括质量、进度、安全。
8. 总、分包单位施工计划结合进行。
9. 施工现场管理人员履约到岗齐全；材料进场手续需齐全，包括材料报验及取样送检复试合格后方可在工程上使用；天气炎热，需加强扬尘治理。
10. 夏季高温环境下，尤其是砼施工，高温及时采取措施，避免温度过高导致质量问题。超过 35°C 的天气，砼不能施工，进入夏季施工，应采取措施降低砼入模温度。

建设单位做出的安排：1. 目标计划7月20日规划验收、消防验收，望总包单位引起重视。



2. 大市政单位现场管理人员（项目负责人、质检员、试验员、安全员、资料员等）通讯录报监理、建设单位一份。3. 总包单位梳理安排总进度计划、月进度计划及周进度计划报建设、监理单位。4. 和义南巷道路做好洒水降尘工作。5. 幼儿园南侧何时破碎？6. 路灯合同抓紧签订。设计单位要求路灯井盖不能占用盲道，避免影响后期道路移交。7. 下周进行建委安全、质量交底。总包单位资料（分包单位资料以总包名义报审）需完善齐全，此外总包需提供施工方案、施工组织设计、交底文件为本周四建设单位外审作准备。8. 小市政工程即将收尾，大市政工程成为主角，进度、质量、安全及资料方面均需步入正轨，望总、分包单位及监理单位相互配合确保大市政工程顺利进行。

3) 可能的设计沟通会议；

4) 专题例会：根据需要建设方、监理方、施工方均可要求。

5) 监理月报

一查监理月报：项目于2024年6月5日开工，未编制月报。

5、质量控制程序：施工方根据施工进度需要编制专项施工方案，专业监理工程师审批后，据此编制监理实施细则：

抽1：2024年6月6日由总监理工程师审批的市政管线工程监理实施细则，内容包括工程概况及专业工程特点、监理工作依据、监理工作流程、监理工作措施、监理工作方法、监理工作要点、监理工作手段、监理单位职责等内容。其中监理工作手段：1、巡视：监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动；2、书面指令：监理工程师利用口头或书面通知，对相关事项发出指示，并督促施工单位严格遵守和执行监理工程师的指示；口头通知：对一般工程质量问题或工程事项，口头通知施工单位整改或执行，必要时用监理工程师通知单形式予以确认；监理工作联系单：监理工程师提醒施工单位必须注意的事项，用监理工作联系单形式；监理通知：监理工程师在巡视旁站等各种检查时发现的重大安全质量问题，用监理通知单书面通知施工单位，并要求施工单位整改合格后再报监理工程师复查；工程暂停令：对施工单位违规施工，发生重大隐患，监理部及时下达全部或局部工程暂停令（一般情况下宜事先与业主沟通）。

7、监理日志：与负责人沟通，监理工程师记录施工过程的监理情况，与施工同步。现场提供有监理日志：一查2024.06.25的日志，记录了日期、天气、施工部位、质量检查、安全巡检、工程进度、工序验收、有记录、真实。记录人：赵林合 2024.6.25

审核当日2024.07.01的日志：记录了日期、天气、施工部位、质量检查、安全巡检、工程进度、工序验收、有记录、真实。记录人：赵林合 2024.7.1

提供7月1日下午监理验收的分项工程名称及部位：久敬路污水管线。验收具体部位：YJ7—YJ8；检验内：砂基础，报检人：张桂成，现场检验时间2024.7.1（16:00-16:40），目监理工程师意见：合格，允许进行下道工序施工。赵林合 2024.7.1

8、检验、实验、验收

目前项目正在施工阶段，分部分项、单位工程验收暂未进行。

令抽其他工程监理的控制情况，均按规定建立了工程监理档案，按相关规定进行监理。

工程监理服务过程、产品/服务放行基本符合要求

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：



编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《职业健康安全管理制制度》、《消防管理制度》、《交通意外管理制度》、《卫生管理制度》、《禁烟管理制度》、《办公室节能管理制度》、《固体废弃物管理规范》等，策划合理，内容符合标准要求。

综合管理部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生；不可接受的风险为重大意外人身伤害、火灾、触电。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：火灾的发生、固废的产；重大意外人身伤害、触电。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况（含临时场所北京市丰台区久敬庄路甲一号）：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。加强对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；总部办公区消防演练由综合管理部组织，监理服务现场消防演练由施工方组织，该企业参与。查看：现场查看张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。综合管理部 2023. 12. 10 组织了消防应急演练；工程项目监理部监理服务现场参加了 2024. 06. 15 施工单位组织的消防演练。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。公司综合管理部 2023. 12. 20 组织了触电应急演练。工程项目监理部监理服务现场参加了 2024. 05. 10 施工单位组织的触电演练。。

4、固废的管理：办公区域购置分类箱，划分存放区域；可回收、不可回收、厨余垃圾分别由员工自行放置于指定地点，由清洁工统一收集后由环卫部门统一清运处理；打印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。

经与企业负责人沟通介绍，监理服务操作过程为产生的固废，主要有生活垃圾、废纸等，按施工单位要求统一放置于指定地点，由施工单位统一处置。

5. 重大意外人身伤害：1) 执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；持证上岗；佩戴安全防护装置。员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。2) 监理服务现场作业人员及管理人员佩戴安全帽；；注意警示标志，高空坠落。执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；建立控制运行文件，严格执行安全操作规程；组织岗位人员培训；尽量避免交叉作业；进入工作区域员工佩戴安全帽



等安全防护措施。同时对操作过程进行安全检查，发现问题及时进行处理。现场查看监理服务现场：安全防护设施完善，平台、栏杆等安全设施处于完好状态。操作工按规定穿戴安全帽等劳动防护用品。能够执行登高作业制度。

6、废水：办公区主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，由总部统一管理。 监理服务过程现场产生的生活废水由施工方统一处置。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书（刘跃辉、唐凤林、张明霄），内有劳动合同双方当事人基本情况；劳动合同类型和期限；工作内容和工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及其他保险福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的解除、终止和经济补偿；违约及赔偿责任；法律适用及劳动争议处理；其他等内容。

8、粉尘、噪声：监理服务现场的废气和噪声主要是施工过程中产生扬尘和噪声，监理服务人间歇性到施工现场进行工作，进入现场时佩戴口罩、耳塞。

9、环境安全运行检查：

提供《运行记录检查表》，抽查 2024 年 02 月 29 日的《运行记录检查表》，内容包括：着装控制、管理方案控制、节水节电情况、消防设施、废弃物控制、法律法规执行、安全标牌、应急物资、其它情况等，检查结论：正常。检查人：杨波，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录表》。抽查 2024 年 5 月 30 日《环境检查记录表》。内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等。检查结果均符合。检查人：冯锁柱。内容完整，基本符合要求。

提供《安全检查记录表》。抽查 2024 年 5 月 30 日《安全检查记录表》。内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等。检查结果均符合。检查人：冯锁柱。内容完整，基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 2 月 26 日《消防器材检查记录》，内容包括：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他。检查结果符合，检查人：冯锁柱，内容完整，基本符合要求。

查见《废弃物处理记录》。抽查 2024 年 4 月，工程项目监理部处理废纸、纸箱等 1KG，填表人：冯锁柱；抽查 2024 年 5 月，工程项目监理部处理废纸、纸箱等 4KG，填表人：冯锁柱。

劳保用品发放：查见《现场个人保障物资申领审批单》。主要的保障物资：雨鞋、反光背心、安全帽、被褥枕、三件套、军大衣、等。审批单包括：申请人账号；申请日期；申请人；所属部门；申领保障物资明细等。符合要求。

抽查《现场个人保障物资申领审批单（2024 年度）》。审批编号：202406070068。申请人：郝军章；申请人部门：监理项目部/0075-2024-BJ 丰台 中海辛庄村棚户区改造项目；申请内容：安全提示： 员工您好，请及时申领更换保障物资！ 做好个人防护，是保障工作安全的首要工作！提交时间：2024/6/7 14:19；当前审批状态：已通过。

水电费：现场与企业负责人沟通，企业不承担水电费。



员工体检及社保缴纳：查见《北京建拓工程管理有限公司 2023 年团检汇总分析报告》。体检机构：慈铭体检。总结了体检基本情况、参检人员体检地点分布、参检人员基本情况统计、异常检出率汇总、常见体检异常指标的临床意义并策划了企业健康教育课题。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》。查询日期：1992 年 10 月至 2024 年 04 月缴费人数：87 人。缴纳社保类型：养老险、失业险、生育险、医疗险、工伤险。因企业重组优化，目前人员 75 人。

单位 4 辆车（京 AC519890/京 JN7169/京 M90370/京 NJD089）均缴纳商业险和交强险，并提供公务用车维修保养明细单。符合要求。

10、招投标部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境 and 安全目标、环境 and 安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2023 年 12 月份至今：体系导入费用、体检费用、社保费用、劳保用品费用等费用合计 5.09 万元。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制消防、触电、意外伤害应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经与企业负责人沟通，目前现场监理工作人员基本上为间歇性进入施工现场进行检测监理，并在工作过程中佩戴防护用品，基本不会造成职业病危害，现已组织对员工进行了健康体检，未见有异常。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 5 月 7 日-8 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，



对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判定准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 05 月 21 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 05 月 22 日完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不符合控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

企业位于北京市朝阳区甘露园南里 17 号楼，此场所办公室内有三家公司人员办公，其中属于北京建拓工程管理有限公司办公的工位 8 个，其他工位均属于其他公司。企业现场办公人员 7 人，其他人员基本上均在工地办公，办公室约 50 平方米。无库房。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：电梯 1 部（属于其他公司管理）

监视和测量设备：混凝土回弹仪（校准证书：证书编号：EH2024-88，型号/规格：ZC3-A，出厂编号：



1479；校准日期：2024年05月16日，校准单位：北京市计量检测科学研究院）

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下4台车辆，用于业务往来联系。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，消防栓在办公楼公共区域，均由北京市建筑装饰设计工程有限公司管理统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：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：

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理

E：资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，北京建拓工程管理有限公司的

☒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：夏爱俭、于立秋、李雅静



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。