

项目编号：10708-2024-ECEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：湖南省永州市第五工程有限责任公司

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）：明利红

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2024年7月31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：明利红

组员：林郁



受审核方名称：**湖南省永州市第五工程有限责任公司**

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
1	明利红	组长	EC:审核员	2023-N1QMS-4093634	EC:28.02.00,28.03.01
			E:审核员	2021-N1EMS-3093634	E:28.02.00,28.03.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:28.02.00,28.03.01
2	林郁	组员	E:审核员	2022-N1EMS-1263773	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王俊、唐美艳、刘福荣、刘静、艾家臣	向导	受审核方

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, 50430（EC）**）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：

EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,

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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等等。

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：B/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》、GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、质量法、民法典、环境保护法、劳动法、



消防法、安全生产法、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《建筑施工安全检查标准》JGJ59、地基与基础工程测量规范GB50026、建筑地基处理技术规范JGJ79、钢筋混凝土升板结构技术规范GBJ130、大体积混凝土施工规范GB50496、装配式大板居住建筑设计和施工规程JGJ1、冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程JGJ19、冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规范JGJ95、冷轧扭钢筋混凝土构件技术规范JGJ115、混凝土异形柱结构技术规范JGJ149、多孔砖砌体结构技术规范JGJ137、城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44、市政道路工程质量检验评定标准CJJ1、水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97、市政排水管道工程检验评定标准CJJ3、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268、建筑地基处理技术规范JGJ79、建筑基坑支护技术规范JGJ120、锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086、建筑边坡工程技术规范GB50330、建筑桩基技术规范JGJ94等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月27日 下午至2024年07月31日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月22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：资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工

E：资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
与审核计划一致。

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：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇工业园内商贸安置园 4#楼

办公地址：湖南省永州市冷水滩区育才路与湘永路交叉口西南角皇家帝王广场小区 6 栋 2 楼

经营地址：湖南省永州市冷水滩区育才路与湘永路交叉口西南角皇家帝王广场小区 6 栋 2 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）：

资质范围内的建筑工程、市政项目：一方·滨江悦二期项目

现场地点：江华县沱江镇滨江大道以西、南屏路以东。

工程项目人员：项目经理唐小珍、项目技术负责人张晓林、施工员郭公生、徐石宇、质量员刘见、芦梅英、材料员段雪峰、资料员贺利红、安全员刘见等。

开工日期：2021 年 07 月 18 日，合同工期：本工程单栋高层工期为 18 个月；单栋多层为 8 个月，本项目合同未约定完工日期。

工程已完工：85%



工程内容:

1) 建筑工程内容: 除基础工程(单独计价)、旋挖桩基础自破桩头(不含桩基础)开始、旋喷桩基础自静载检测后开始, 含土石方工程(含地下室外围剪力墙土方回填、夯实、外运, 土源在场内由乙方负责, 场外由甲方负责运输至场内)、基础工程、主体工程(铝膜、爬架)、人防工程、铝合金窗制作安装、栏杆、百叶窗、格栅、防水保温工程、屋面工程、水池、汽车坡道、室内外排水沟及集水井(铸铁篦子盖板)、钢梯、散水、化粪池、台阶、设备预埋、安装工程预留洞口及封堵、入户门、门联窗、给排水工程、强弱电安装及设计施工图上的其他安装工程、设备基础按施工图设计要求完成等。

2) 市政工程施工内容: 工程承包范围为乙方负责施工的市政工程, 具体工程量以建设单位和乙方认定的施工图、联系单和实际施工工程量为准。

工程承包内容为市政工程中的内部道路砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容一方。滨江悦二期项目总用地面积 57678.94 平方米, 总建筑面积 206645.56 平方米。其中地上建筑面积 178196.03 平方米、地下建筑面积 28449.53 平方米, 共有 15 栋建筑, 住宅 1400 套, 地下室为一层。其中高层住宅面积为 154125.31m², 低层住宅为 14183.38m², 公寓为 1233.46m², 商业服务网点为 540m², 幼儿园为 1891.42m², 物业管理房为 415.65m², 公厕为 33.75m², 公共图书馆为 52.14m², 地下室出地面楼梯房为 68.95m², 活动中心为 457.13m², 车库和设备用房面积: 28449.53m², 配套服务用房及对应范围的地下室组成, 共约 278352.10 万平方米。主体为框架剪力墙结构。钢筋混凝土框架结构, 工程由 15、16、17、18、19、20、21、22#楼(33 高层)、23、25、26、27、28、29、30#楼(2 层)及地下车库组成。项目整体布局为围合式院落布局, 中间形成一个约 62 万平方米的中心园林, 打造国际度假、现代轻奢风社区。湖南省永州市第五工程有限责任公司以品质精工筑就美好, 在社区景观室的营造上, 汲取园林造景精髓, 樱花小道步步皆景, 打造轻奢花园宜居小区。

本工程为房建工程、市政工程, 除基础工程(单独计价)、旋挖桩基础自破桩头(不含桩基础)开始、旋喷桩基础自静载检测后开始, 含土石方工程(含地下室外围剪力墙土方回填、夯实、外运, 土源在场内由乙方负责, 场外由甲方负责运输至场内)、基础工程、主体工程(铝膜、爬架)、人防工程、铝合金窗制作安装、栏杆、百叶窗、格栅、防水保温工程、屋面工程、水池、汽车坡道、室内外排水沟及集水井(铸铁篦子盖板)、钢梯、散水、化粪池、台阶、设备预埋、安装工程预留洞口及封堵、入户门、门联窗、给排水工程、强弱电安装及设计施工图上的其他安装工程、设备基础按施工图设计要求完成等。市政工程中的内部道路砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等。

项目负责人称: 目前 15、16、20、21、22#楼(33 层的高层)、23、25、26(共 2 层)已经全部完成竣工待验收; 28、29、30#楼(共 2 层)主体结构已完成, 室内外装修还在施工中; 17、18、19#楼完成主体结构一层, 共二层; 27#楼共三层暂未开工。

1) 正在施工房建项目内容: 28、29、30#楼(共 2 层)主体结构已完成, 室内外装修还在施工中; 17、



18、19#楼完成主体结构一层，共二层；

2) 正在施工的市政项目内容：15、16、23、25、26#栋内部道路砼垫层、检查井、排水管道、加筋管埋设、砼管埋设等已经全部完成，化粪池、景观还在施工；20、21、28、29、30#楼内部道路砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容正在施工中。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-07-24 9:00 上午至 2024-07-26 17:30 下午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 项目施工过程控制；J10.5 项目施工过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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：经营部 QE07.2；EC5.3；经营部、工程部 Q8.4.2;EC:7.2.2;8.3.1。

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 8 月 6 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 7 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 项目施工过程控制；J10.5 项目施工过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理体系运行至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。无消防安全、环境罚款。公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

2、管理体系文件、记录相对完整，符合事实。

3、企业资质齐全，基础设施基本到位，满足建筑施工，安全、环保设施基本符合。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：ES 运行策划和控制；ES 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2005年4月15日；体系实施时间：2023年11月22日

2) 法律地位证明文件有：《建筑业企业资质证书》；证书编号：D143161063；建筑工程施工总承包一级；有效期至2026.11.29；《建筑业企业资质证书》；证书编号：D243032181；建筑工程施工总承包一级；有效期至2024.9.30；施工总承包市政公用工程贰级；有效期至2025.4.18；营业执照和《安全生产许可证》；有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：39人。公司项目上有外包劳务输入人员。见人数承诺表。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：公司办公室不倒班，早上8:30-12:00上班；中午14:00-17:30下班；为配合此次审核，公司办公室下午提前到13:00开始上班，17:30正常下班。施工项目现场，因为天气炎热高温季节，早上6:00左右开始上班，中午10点左右结束；下午3:00--4:00左右上班-6:30--8:00左右下班。施工项目暂无倒班。非特殊紧急情况下不倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：

建筑工程施工流程：招投标---组建项目部---技术交底---施工准备---劳务分包---土建基础工程施工---分部验收---土建主体工程施工---分部验收---电气、给水、排水等工程施工---装饰装修工程施工---检查检验（检验批、隐蔽验收）---竣工验收---工程交接。

市政公用工程施工流程：市政公用工程施工工艺流程图：施工前准备工作（现场交通、用水、用电）→原材料供应→技术准备工作（图纸会审、技术交底以及开工前测量放线）→进行施工→分部分项的检测及验收→清理现场→竣工验收

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司主要是做市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量及、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：质量为本、规范施工；优质高速、严格管理；减少污染、节能降耗；诚实守信、持续发展；安全第一、预防为主。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。



公司制定的管理目标：顾客满意度 ≥ 95 分；工程一次交验合格率100%；高处坠落事故发生率为0；物体打击事故发生率为0；机械伤害事故发生率为0；触电伤害事故发生率为0；粉尘排放投诉事故为0；噪音投诉事件的发生为0；固废分类收集处置率100%；火灾事故的发生次数为0；污水排放投诉事件发生为0；市政道路污染投诉事件发生为0；起重伤害事故发生率为0；坍塌/垮塌事故发生率为0；职业伤害（听力损伤、尘肺）发生次数 ≤ 2 起/年；高温中暑事故发生率为0。管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为EC：市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包；E：市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包所涉及场所相关的环境管理活动；O：市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包所涉及场所相关的职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：湖南省永州市冷水滩区育才路与湘永路交叉口西南角皇家帝王广场小区6栋2楼；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文审开具的问题已整改验收，符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、安全部、工程部、经营部、财务部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际工程施工状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足工程施工的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常产品工程施工工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年05月24-26日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2024年6月20日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，



制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

企业基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施监控。

一、产品实现过程的质量控制：在工程实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的工程建设施工企业质量管理规范、质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、配备必要的环境安全设备等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动施工过程中，进行了重要审核点的监测和评估，例如对特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对特殊过程焊接、各种隐蔽工程进行了确认。对材料进场进行检验，对工程施工各工序过程检验控制：对工程完工后会进行完工验收。

目前公司施工过程中需要确认的过程有：目前施工过程中识别的关键过程和需确认过程：目前识别的有：施工过程的特殊过程：焊接、各项隐蔽工程。



特殊过程（隐蔽工程）过程能力确认表，原材料要求，原材料质量保证。设备技术能力与状况确认：隐蔽工程设施定期进行维护保养，状态确认良好。操作人员资格确认：操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年，经验丰富，能够满足生产要求。产品检验/试验：符合工艺要求。审批意见：过程能力是否满足要求2024.04.30。

特殊过程（结构焊接）过程能力确认表，原材料要求：混焊材质量保证，钢材质量得到保证。设备技术能力与状况确认：对焊接设备（焊机）定期进行维护保养，状态确认良好。操作人员资格确认：操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年，经验丰富，能够满足生产要求。产品检验/试验：焊缝完整连续、圆润饱满，无虚焊及漏焊现象，产品焊接牢固、可靠，符合产品规范要求。审批意见：过程能力是否满足要求2024.04.30。

隐蔽工程检查验收记录：钢筋网支护隐蔽：2023.5.28；钢架隐蔽2024.6.6；锚杆支护隐蔽2023.5.30；超前小导管隐蔽2023.5.30；喷射混凝土支护隐蔽：2023.6.7；二衬钢筋、预埋件隐蔽2024.6.7；仰拱钢筋、预埋件隐蔽2024.6.7等等隐蔽工程均确认合格。

建立了建筑材料、构配件和设备管理制度，制度内容符合规范要求。

抽查工程物资、设备进场验收情况：

该工程主要原材料：钢钢筋、商砼、砌筑材料、水泥、细骨料、广场砖、门窗等。

对重要工程材料的控制环节：供方评定、进场物资验收、进场复试（适用时）等。

对重要工程材料的控制环节：供方评定、进场物资验收、进场复试（适用时）等。

--查见《工程材料、构配件、设备报审表》；烧结多孔砖；2022.8.29报审通过。施工项目经理、监理等均签字盖章通过。附件：产品进场验收记录；烧结多孔砖；规格型号：MU10*230*110*83;3万块；烧结多孔砖；规格型号：MU10*230*185*112;3万块；验收合格。

--查见《工程材料、构配件、设备报审表》；蒸压加气混凝土砌块；2022.8.29报审通过。施工项目经理、监理等均签字盖章通过。附件：产品进场验收记录；蒸压加气混凝土砌块；规格型号：A5.0 600*200*170;1万块；蒸压加气混凝土砌块；规格型号：A5.0 600*200*80;1万块；验收合格。能出示供应商第三方检验合格的报告。

--查见《工程材料、构配件、设备报审表》；基础及主体工程，热轧带肋钢筋原材料；2021.1.21报审通过。施工项目经理、监理等均签字盖章通过。附件：产品进场验收记录；热轧带肋钢筋；规格型号：Φ8；Φ10；Φ12；Φ14；Φ16；Φ18；Φ20；Φ22；Φ25；约170t；验收合格。能出示供应商第三方质量证明书。



供应商：永州市兴宏钢材贸易有限责任公司。并进行了进场复试。合格。

--查见《工程材料、构配件、设备报审表》；基础及主体工程，管件复合钢管原材料；2023.7.11报审通过。施工项目经理、监理等均签字盖章通过。附件：产品进场验收记录；铸铁管件150个；验收合格。能出示供应商第三方质量证明书。供应商：河北建支铸造集团有限公司。衬塑复合钢管256m；验收合格。能出示供应商第三方质量证明书。供应商：天津友发管道科技有限公司。

--查见《工程材料、构配件、设备报审表》；基础及主体工程，热轧带肋钢筋原材料；2021.1.21报审通过。施工项目经理、监理等均签字盖章通过。附件：产品进场验收记录；热轧带肋钢筋；规格型号： $\phi 8$ ； $\phi 10$ ； $\phi 12$ ； $\phi 14$ ； $\phi 16$ ； $\phi 18$ ； $\phi 20$ ； $\phi 22$ ； $\phi 25$ ；约170t；验收合格。能出示供应商第三方质量证明书。供应商：永州市兴宏钢材贸易有限责任公司。

另抽其他原材料（砌块、电力电缆等）进场检验记录10份，检验结论合格；有质量员、甲方代表签字确认；附有出厂合格证、质量证明书。

公司规定对验收不合格的工程材料、构配件和设备均要求退场，严禁使用。

未见企业出示临时场所项目的设备入场报审记录。未见公司出具劳务外包以及设备租赁供应商的评价证据。对此出具一个不符合项，需要持续改进。

建立了《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》，对建筑材料、构配件和设备的储存、保管、标识、检查、问题处理、搬运、防护、发放等做出明确规定。

对施工过程进行记录：如施工日志.....

查了所有工种《安全技术交底》；施工记录文件、安全技术交底基本符合要求。

抽查的施工记录均符合要求。

抽：《分部工程质量验收记录表》子分部工程名称、分项工程名称、检验批数量等，验收合格。

验收结论均合格。质量控制资料：质量控制资料齐全、有效。

安全和功能检验结果：检验报告 齐全、有效；符合设计及规范要求。

观感质量检验结果：好。

施工单位、勘察单位、设计单位、监理建设单位均签字盖章。2023.11.15

抽查了完工项目：



一、抽查1：完工项目：资质范围内的市政工程施工总承包项目

工程名称：衡阳县 2023年高标准农田建设项目施工(第五组)GZ-7宗陂标段

施工单位：湖南省永州市第五工程有限责任公司

工程地点：衡阳县

开工日期：2023年11月23日

建设单位：衡阳县农业建设项目事务中心

计划工期：120 天

竣工日期：2024年4月20日

工程质量：优 良

关键岗位人员：项目经理:王俊(建造师注册证书编号:湘243070805431);技术负责人:陈宣建(证书编号:B08103010300000042);安全员:曾珺(证书编号:0432010194317025017);

主要建设内容：衡阳县 2023年高标准农田建设项目的山塘、灌溉与排水、田间道路等，具体内容详见工程量清单和招标图纸。：

出具了《工程竣工质量验收报告》；验收结论：该工程质量合格。施工单位、监理单位、设计单位、建设单位等均签字盖章确认。2024.4.20。

抽查2：完工项目：资质范围内的市政工程施工总承包项目

工程名称：新田县2022年高标准农田建设项目

标段名称：六标段

开工日期：2022年10月24日

竣工日期：2023年10月3日

施工单位：湖南省永州市第五工程有限责任公司

验收范围及数量：灌溉与排水工程、高效节水灌溉工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程等。

对工程质量评价：达到合格标准。



出具了《竣工验收合格证》；验收结论：该工程质量合格，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位等均签字盖章确认。2023.10.12.

市政工程项目施工质量基本受控。

抽查3：完工资质范围内的建筑工程施工总承包项目：

建设单位名称 永州市富江实业发展 有限公司

建设单位地址 江华县沱江镇江华大道 一方泷台1栋108号 建设单位信用代码91431100MA4QJXP6XM

工程名称 一方·滨江悦3#栋

工程地点 沱江镇滨江大道以西、南屏路以东

建筑面积(m²)或总 造价(万元) 建筑面积23678.77(m²),总造价1417.8800(万元)

工程类型 住宅工程 结构类型

按材料分: 按传力分: 钢筋混凝土结构 剪力墙

开工日期 2020-10-14

竣工验收日期 2021-12-29

施工许可证号 431129202001130201

勘察单位名称 湖南省常德工程勘察院有限责任公司

设计单位名称 深圳市华纳国际建筑设计有限公司

施工单位名称 湖南省永州市第五工程有限责任公司

监理单位名称 湖南省硅谷项目管理有限公司

工程质量监督机构名称 江华瑶族自治县建设工程质量安全监督站

工程竣工验收情况：

分部工程：符合标准及设计要求。验收结论：所有分部工程质量验收合格。

质量控制资料：符合标准及设计要求。验收结论：质量控制资料全部符合有关规定。

安全和主要使用功能核查及抽查结果：均符合要求。验收结论：核查及抽查结果全部符合规定。



观感质量验收：全部符合要求。验收结论：好。

验收结论：该工程质量合格，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位等均签字盖章确认。

建筑工程施工、市政公用工程施工竣工验收基本符合要求。

四、监测和绩效评估：在工程施工过程中和活动进行过程中，进行了持续的监测和绩效评估。这包括对工程建设施工质量管理、质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

过程的监视和测量：

1、为了确保工程建设施工企业质量管理规范、质量，环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证工程建设施工企业质量管理规范、环境和职业健康安全管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

3、环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：A与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。B目标、指标和管理方案的完成情况。C法律、法规及其他要求的符合和遵循情况等。

在施工过程中重要环境因素包括：火灾的发生、固废的产生、噪音的产生、粉尘的产生、废水的排放、市政道路污染，均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括：潜在火灾、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害、职业伤害（听力损失、尘肺）、起重伤害、坍塌/垮塌、高温中暑。均采取了有效的控制措施。

施工项目属于临时场所，周期短，施工环境属于流动作业，目前公司暂无职业病危害。

4、环境、职业健康安全绩效评价：



1) 重要环境因素、重大危险源控制情况：公司确定了重要环境因素和重大危险源；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司建筑施工、市政公用工程以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2024年05月24-26日和2024年6月20日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

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：

公司自开展管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在工程施工质量方面：通过原材料进场验收进行控制；原材料进场验收发生不合格时，直接退货供应商处理；工程施工过程发生不合格，一般情况做维修返工处理。施工项目上监理会发出整改通知单，严格按照监理要求进行整改、验收。在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适



宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生，无重大质量事故。

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）：

办公经营面积 300 平方左右。办公区配备了电脑、空调、网络、电脑等基础设施；配置项目施工所需的主要设备有：挖掘机、自卸车、提升架、手动振实机、电焊机、钢筋断料机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、锯木机、插式震动棒、平板振动器、升降机、塔吊等施工机具和设备（含部分设备租赁），可以满足公司工程施工需求。

特种设备：塔吊；能出示塔吊第三方检测报告。注：项目现场看见有电梯（升降机；升降机），负责人称：电梯（升降机）均属于甲方资产，甲方自己购买公司只负责施工安装。

计量器具：全站仪、垂准仪、水准仪、卷尺等等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

基础设施设备等资源的配置满足资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工需求。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员刘福荣、王俊对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020、GB/T 50430-2017 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。内审人员对内审的要求及控制程序不够清楚，内审有效性有待提升。对此开具了 1 个不符合项，公司需要持续改进。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：



受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、管理制度、施工方案等支持性文件以及记录表格，编制的管理体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。文审开具的问题，已经整改。文件基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工

E：资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工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，**湖南省永州市第五工程有限责任公司的**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系,GB/T50430-2017:

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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红、林郁



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、联系方式的变更、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。