项目编号：20676-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：济宁市水利工程建设监理中心有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：窦文杰

报告日期：2024 年 9 月 14 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 日内可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：姜海军

组员：窦文杰

受审核方名称：济宁市水利工程建设监理中心有限公司

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	姜海军	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4073544 2022-N1EMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
B	窦文杰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977	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	马学文 王峰 种思梦	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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、用人单位劳动防护用品管理规范、山东省安全生产条例、中华人民共和

国水土保持法、中华人民共和国防汛条例等

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：水利水电工程施工测量规范、水利水电建设工程验收规程、水利水电工程施工质量检验与评定规程、水利水电工程施工地质勘察规程、水利工程质量检测技术规程、水利工程施工监理规范、水土保持工程质量评定规程、水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-地基处理与基础工程、水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程、水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程、建设工程施工现场消防安全技术规范、建设工程施工现场供用电安全规范等。

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9月12日 上午至2024年9月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

Q：资质范围内的水利工程施工监理
E：资质范围内的水利工程施工监理所涉及场所的相关环境管理活动
O：资质范围内的水利工程施工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：山东省济宁市任城大道与环翠路交汇处翠都国际 A 座 17 层

办公地址： 山东省济宁市太白湖区文化中心 B 座 8 楼

经营地址： 山东省济宁市太白湖区文化中心 B 座 8 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）：

项目名称：济宁市老运河城区段排涝能力提升工程(石佛泵站)监理项目

◆工程概况：

为应对极端天气条件下城区内涝风险，启动了老运河石佛泵站工程。老运河石佛泵站为新建排涝泵站，选址位于常兴路与火炬路交叉口以东、城投加油站以南、洲府河大堤以西的三角形空地，受纳水体为济府河。石佛泵站工程的主要建设内容为排涝泵站及进出水渠。

监理工程范围：排涝泵站主要包括进水池、格栅渠、集水池、出水池、变配电室，以上均为合建，统称为排涝泵房；同时配套建设管理房、预留防汛物资和防汛车辆停放场地，以及厂区道路、管线、围墙、大门等附属工程，上述内容在施工阶段和在实际施工过程中发生的施工内容的监理工作。

地址信息：济宁市北湖新区常兴路与火炬南路交汇处，

计划开工日期：2024年3月15日；计划竣工日期：2025年3月14日前完成全部工程，

工程进度：已完成80%左右，已完成进水渠、前池、泵室、出水池、出水渠，变配电室、闸门、控制柜。现在正在进行闸门调试、管理房条形基础施工。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 10 日上午—2024 年 9 月 11 日上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：文件、外来文件的适宜性、充分性；监理服务策划和提供、污染物和环境安全运行控制；质量、环境和职业健康安全目标及其实现情况等。

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 1 项不合格项，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准中的 7.2 条款；

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 9 月 29 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 9 月 14 日前。

2）下次审核时应重点关注：

监理服务控制，内审员审核知识和技能，内审和管理评审。

3）本次审核发现的正面信息：

该公司质量/环境/职业健康安全管理体系按标准要求持续运行和保持，规范日常工作，各部门职责和权限明确，质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量/环境/职业健康安全重大事故。按策划、适用法律法规及其他相关要求实施监理服务提供控制和监理质量控制，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分，通过管理体系运行促进产品质量/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：

该公司质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，质量/环境/职业健康安全控制措施有效，无质量/环境/职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分。

2）风险提示：

公司各级人员需继续加强管理体系知识培训学习，加深对标准的理解，熟悉管理体系要求，日常注意持续结合实际良好规范运行。本次现场审核在综合部提出 1 项书面问题，公司内审员对内审方法和技巧掌握得不够全面，内审的有效性不够，不符合 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准中的 7.2 条款。

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：1999 年 6 月 7 日　　体系实施时间：2024 年 1 月 1 日

2）法律地位证明文件有：

提供营业执照，编号：91370800768716989P；　有效期：1999 年 6 月 7 日至长期。

网上查看企业经营状况：正常。

提供：水利工程施工监理甲级资质证书，证书编号:水建监资字第 22022101A032 号有效期至:2025 年 6 月 30 日。

提供：水土保持工程施工监理乙级证书，证书编号:水建监资字第 22022102B031 号有效期至:2025 年 6 月 30 日。

提供：水利工程建设环境保护监理证书，证书编号:水建监资字第 22022104D034 号有效期至:2025 年 6 月 30 日。

提供：机电及金属结构设备制造监理乙级，证书编号:水建监资字第 22022103B033 号有效期至:2025 年 6 月 30 日。

查营业执照经营范围和监理资质包括水利工程施工监理，认证范围在经营范围内。

3）审核范围内覆盖员工总人数：63 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：

监理服务流程：

投标→评审→中标→合同评审→监理规划→监理实施细则→监理实施→监督检查→项目验收→总结改进

监理实施过程为需要确认过程。

计量器具校准过程和质量检测过程外包。

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

公司按照GB/T19001-2016/IS09001:2015/GB/T24001-2016/IS014001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年1月1日开始全面运行实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件，包括一体化管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度及作业文件、记录；经文审问题整改，目前满足标准要求，该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，识别、获取了体系运行所需的法律、法规和标准。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、甲方要求变更造成的风险等。组织明确风险/机遇主控部门，对发现的风险和机遇组织进行分析和评估，形成风险和机遇分析评价表，向管理层报告风险和机遇评估结果。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（文化、知识、绩效、企业愿景、企业精神、价值观、法律法规、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手、股东、银行等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部、经营部、项目管理部、财务部等，提供了《员工能力评价报告》，对人员在质量、环境和职业健康安全方面职责及任职要求进行管理和评价。包括：培训、责任心、工作态度、专业素质等内容，基本符合要求。但抽查公司内审员对内审方法和技巧掌握的不够全面，内审的有效性不够，已提出书面不符合项。

公司管理手册中有文件化的质量、环境和职业健康安全管理方针；守法诚信经营、推进科学管理、客观公正独立、提供优质服务，安全环保、健康和谐、守法履责、与时俱进。公司手册中有质量、环境、职业健康安全管理目标；

质量目标：

1、合同履约率100%；

2、监理项目竣工验收合格率100%；

3、顾客满意率90%并逐年提升。

环境目标：

1、环境投诉率为零。

2、员工培训教育覆盖率为100%。

3、环境污染事故为0。

职业健康安全目标：

1、重伤及死亡率为0；

2、监理人身安全率≥99%

3、工程监理重大安全责任事故为0；

4、交通事故人身伤害率为0；

5、火灾和爆炸事故为0；

利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法及频次。

采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过考核已经完成。有2024年1月-8月质量环境职业健康安全目标分解及实现情况汇总，均达成，环境和职业健康安全管理方案有效实施。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

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

产品实现过程和产放行管理控制情况：

公司编制并执行监理和服务过程控制程序、监理规划、监理实施细则，有水土保持监理实施细则、有环境保持监理方案、施工安全监理实施细则、土石方开挖监理实施细则、施工安全监理实施细则、工程测量监理实施细则，质量、进度、投资工作监理实施细则，质量评定、验收工作监理实施细则等。

查 有济宁市老运河城区段排涝能力提升工程(石佛泵站)监理项目监理规划2024年3月14日，编制崔帅、翟小将，审核孟国启，批准殷允春，监理规划备案，2024.3.14日甲方济宁市城市水务服务中心备案。

查 有济宁市老运河城区段排涝能力提升工程(石佛泵站)监理项目监理实施细则2024年3月14日，明确工程特点、专业工程开工检查条件、现场监理工作内容、程序和控制要点等；

监理实施细则含：土方开挖、土方填筑、混凝土工程、钢闸门及启闭机工程、电气安装、水泵机组安装、砌石工程、房屋和地面工程等。查到方案备案表，2024.3.14日甲方济宁市城市水务服务中心备案。

已明确工程特点、专业工程开工检查条件、现场监理工作内容、程序和控制要点等。

该部门目前在实施监理服务的工程项目监理现场：

工程项目名称：济宁市老运河城区段排涝能力提升工程(石佛泵站)监理项目

工程地址：济宁市北湖新区常兴路与火炬南路交汇处

工程进度：已完成80%左右，已完成进水渠、前池、泵室、出水池、出水渠，变配电室、闸门、控制柜。现在正在进行闸门调试、管理房条形基础施工。

监理工程范围：

查监理合同监理工程范围：排涝泵站主要包括进水池、格栅渠、集水池、出水池、变配电室，以上均为合建，统称为排涝泵房；同时配套建设管理房、预留防汛物资和防汛车辆停放场地，以及厂区道路、管线、围墙、大门等附属工程，上述内容在施工阶段和在实际施工过程中发生的施工内容的监理工作。

监理服务内容：核查并签发施工图，主持设计技术交底会议，对重大技术问题进行讨论，审核承包人对施工图的意见，协助委托人对进场设备进行验收，全面管理工程施工合同，督促委托人按工程施工合同的约定落实施工条件，检查承包人的开工准备工作，审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划等，进度控制，施工质量控制，资金控制，施工安全控制，参加工程验收，档案管理。

监理服务流程：

投标→评审→中标→合同评审→监理规划→监理实施细则→监理实施→监督检查→项目验收→总结改进。

监理实施过程为需要确认过程。

现场进行的是管理房基础模板支护；人员：管理人员 4 人，技术人员 7 人、施工人员 10 人、挖掘机 2 台、塔吊 1 台，安全作业人员情况正常，监理人员崔帅、袁士国。

与现场监理人员崔帅、袁士国交流，熟悉监理工作流程，监理任务工作内容及要求，明确岗位职责和权限，经过环保和职业健康安全培训，对应急知识有所了解。

外包过程为计量器具校准过程和质量检测过程，本监理公司委托检测单位水发检测技术有限公司进行质量检测控制；

◆有已竣工泗水县柘沟拦河闸除险加固工程对监理过程及质量进行监督检查，并有检查记录、监理日志及月报，对分部工程监理及时进行平行检测，竣工验收等证据，符合管理体系标准要求。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查管理目标符合标准和实际要求，在方针的框架下展开，每月或每季度或每年考核一次，2024 年 1 月至 8 月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求，方案有效实施；

职责和权限分配和管理情况：管理手册中的职能和权限分配表及职责和权限规定，分配各部门职责和权限。经查 职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

设计和开发控制：

与负责人沟通及经确认，项目管理部负责监理服务规划和监理服务设计，设计人为徐龙晨、王峰、孟国启等，能力满足公司监理服务规划和设计的需要。依据法律、法规、招投标规定及监理合同，依靠自身的专业技术知识，对建设工程项目实施监理的活动。本公司监理服务完全按照法律、法规、招投标规定及监理合同执行，监理服务类型基本固定，每个监理项目均编制了监理规划和监理实施细则（见 Q8.5.1 条款），按监理规划和监理实施细则开展监理工作。

如顾客和市场需要开发新监理模式，公司将按照更新的适用标准、法律法规及顾客要求，设计开发策划新的监理服务流程，确保监理服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

监理过程质量控制：严格执行合同要求、监理实施细则，对现场工作人员、监理工程施工质量、防护工程等，主要是工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和协调工作。及时记录监理日志、监理月报、监理过程检查记录。

济宁市老运河城区段排涝能力提升工程(石佛泵站)监理项目专业工程监理实施细则2024年3月 明确工程特点、检查和检验项目、标准和工作要求，资料和质量评定工作要求（工序施工质量验收评定具备条件、单元工程施工质量验收评定应具备条件、工序施质量验收评定应遵守的程序、单元工程施工质量验收评定应遵守的程序、工程质量评定标准等）。

本监理公司委托检测单位水发科技检测有限公司进行质量检测控制。

提供平行检测送检记录，抽查2024.3.26日，送检砂、水泥、石子、粉煤灰、混凝土引气剂等，经水发检测公司检查合格。

提供平行检测送检记录，抽查2024.4.1-27日，送检钢筋等，经水发检测公司检查合格。

提供平行检测送检记录，抽查2024.5.9-30日，送检抗压试件等，经水发检测公司检查合格。

查该项目监理日志，监理服务的内容由专业监理工程师及监理员按实记录于监理日志中，由总监理工程师不定期对专业监理工程及监理员每天的监理工作情况进行检查，对于检查结果记录于监理日志中。

抽查特种设备投入使用监理检查表、重大危险源登记建档监理检查表、施工单位项目部选址监理安全检查表、施工单位安全保证体系建立检查表、监理单位专项检查表，均提供，记录检查内容及要求、提出检查意见，记录检查人员有施工方主要人员、监理总工程师及监理主要人员。

已交付工程质量控制：泗水县柘沟拦河闸除险加固工程，

查 原材料/中间产品报验单：

有 2023 年 4 月 22 日用于泗水县柘沟拦河闸除险加固工程拦河闸的钢筋 52t，上述进场报验单，有质量证明文件、合格证，监理公司意见：同意进场使用，有监理机构盖章、监理工程师樊国栋签名。提供有钢筋的检验检测报告。

有 2023 年 5 月 2 日用于用于泗水县柘沟拦河闸除险加固工程拦河闸的水泥 160t，上述进场报验单，有质量证明文件、合格证，监理公司意见：同意进场使用，有监理机构盖章、监理工程师樊国栋签名。提供有水泥的检验检测报告。

有 2023 年 4 月 26 日用于用于泗水县柘沟拦河闸除险加固工程拦河闸的土工布、土工膜，上述进场报验单，有质量证明文件、合格证，监理公司意见：同意进场使用，有监理机构盖章、监理工程师樊国栋签名。提供有土工布、土工膜的检验检测报告。

有 2023 年 5 月 5 日用于用于泗水县柘沟拦河闸除险加固工程拦河闸的橡胶止水带、铜止水、泡沫板，上述进场报验单，有质量证明文件、合格证，监理公司意见：同意进场使用，有监理机构盖章、监理工程师樊国栋签名。提供有橡胶止水带、铜止水、泡沫板的检验检测报告。

查该工程质量平行检测试验：

工程名称：泗水县柘沟拦河闸除险加固工程，

抽 有工程质量平行检测试验月统计表，工程部位：东侧启闭机房顶，检测内容：混凝土抗压试块，检测日期：2023 年 7 月 29 日；工程部位：头堡一层梁 柱， 检测内容：混凝土抗压试块，检测日期：2023 年 8 月 22 日，检测结果合格。

抽 有工程质量平行检测试验月统计表，工程部位：闸门槽二期混凝土，检测内容：混凝土抗压试块，检测日期：2023 年 6 月 27 日，检测结果合格。

查泗水县柘沟拦河闸除险加固工程竣工验收：

有 2023 年 8 月 25 日 泗水县柘沟拦河闸除险加固工程上游联结段分部工程竣工验收鉴定书 验收工作组出具，内容包括开工日期、完工日期、分部工程完成情况，工程量等；结论：本分部工程已按批复的设计内容完成，质量符合要求，同意通过验收。验收组成员包括建设方、施工方、设计方监理方及山东省水利科学研究院人员，有签字表，本监理公司由总监工程师郑龙龙签名。

有 2023 年 11 月 17 日 泗水县柘沟拦河闸除险加固工程闸房分部工程竣工验收鉴定书 验收工作组出具，内容包括开工日期、完工日期、分部工程完成情况，工程量等；结论：本分部工程已按批复的设计内容完成，质量符合要求，同意通过验收。验收组成员包括建设方、施工方、设计方监理方及山东省水利科学研究院人员，有签字表，本监理公司由总监工程师郑龙龙签名。

有 2023 年 11 月 24 日 泗水县柘沟拦河闸除险加固工程单位工程竣工验收鉴定书 验收工作组出具，内容包括开工日期、完工日期、单位工程完成情况，工程量等；结论：本单位工程已按批复的设计内容完成，质量符合要求，同意通过验收。验收组成员包括建设方、施工方、设计方监理方及山东省水利科学研究院、泗水县水务局、柘沟镇人民政府人员，有签字表，本监理公司由总监工程师郑龙龙签名。

有 2023 年 11 月 24 日 泗水县柘沟拦河闸除险加固工程合同工程竣工验收鉴定书 验收工作组出具，内容包括开工日期、完工日期、合同工程完成情况，工程量等；结论：本合同工程已按批复的设

计内容完成，质量符合要求，同意通过验收。验收组成员包括建设方、施工方、设计方监理方及山东省水利科学研究院、泗水县水务局、柘沟镇人民政府人员，有签字表，本监理公司由总监工程师郑龙龙签名。

产品和服务放行控制符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：

编制了《环境因素识别与评价控制程序　JNSLJL/QEOP-03》、《危险源辨识及策划控制程序 JNSLJL/QEOP-04》，经营部组织各部门根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整。

评价出固废（含危废）排放，潜在火灾，并建立重要环境因素清单；

有“不可接受风险清单”，评价出不可接受风险包括：触电、意外伤害、火灾、交通事故伤害。

环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：查企业编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》、《施工技术方案》、《施工环境保护方案与措施》、《施工安全保证措施》、《消防管理制度》、《安全检查、巡视、旁站工作管理制度》、《废弃物管理规程》、《能源资源管理规程》、《安全防火制度》、《垃圾分类及处理规程》、《监理规划》、《监理实施细则》等程序和管理措施。

负责人徐龙晨介绍，日常监理过程中要求监理人员和施工单位做好环保和职业健康安全防护工作。

废水控制：监理过程中产生的生活废水排入市政管网；

废气控制情况：监理过程中不产生废气。设备运行使用电能，无烟尘和废气排放。

噪声控制情况：监理过程无噪声。

固废处理：固废主要为生活垃圾、办公废品、生活垃圾集中收集分类，其他有脏手套、一般垃圾等有垃圾筐分类存放，甲方统一收集处理，试样交甲方处理，考虑了生命周期观点。

能源资源管控：办公及监理活动注意节水、节电、按标准使用耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

产品生命周期的环境管控：公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，监理实施过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

火灾控制：水利工程施工监理区内电气线路良好，无电线乱扯现象，电器柜显示状态良好，并有“当心触电“警示标识，无安全隐患。消防设施定期进行了维保。

触电控制：查配电箱、绝缘防护良好。水利工程施工监理区内配电箱上有漏电保护，水利工程施工监理区内配电箱有安全警示标识。

人身伤害等控制：公司的危险源识别及管理方案中，识别的对人身伤害制订了控制措施，水利工程施工监理人员定期进行安全培训，强调安全的重要性，配备有急救药箱，掌握急救知识。

高温中暑控制：水利工程施工监理区内饮用水有电热水器，配备了空调。

职业危害防护：监理实施过程受施工作业环境和职业健康安全影响对相关危害因素进行防护，有粉尘作业时，监理人员进入现场佩戴防尘口罩；电焊作业时，监理人员远离观察或佩戴护目镜；噪声较大区域佩戴耳塞；控制高温作业，高于 37 度停止作业，低温进入现场做好防寒，棉衣棉鞋和手套；规范佩戴安全帽，防坠物打击。

高空坠落控制：高空作业时专人守护，带安全带和安全帽，暂无发生。

使用甲方提供的宿舍和食堂，日常做好垃圾分类和消防管理。

为主要和长期员工上社会保险，详见综合部审核记录。

危险化学品控制：无。

监理人员戴安全帽、手套、反光工作服等劳保用品，提供“劳保用品发放记录”，包括了劳保用品名称、单位、数量、接收人签字、领用日期等信息。查 2024.07.13 发放了：工作服、橡胶鞋、胶皮手套、口罩、安全帽、线手套等。

本公司有安全巡查人员，负责巡检，督促了水利工程施工监理区内的安全管理。日常对高处作业、施工临时用电、焊接作业、脚手架搭设过程、设备进场、原材料进场、消防管理进行了监督检查。

现场对人员进行安全规范操作培训和教育，包括应急预案及演练，与工作人员明确危险源控制措施要求，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。与监理人员崔某、袁某等面谈，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对高处作业、坍塌、触电、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的安全操作规程。

现场安全和环保监理控制：

监理组人员每日对施工现场进行巡视检查，针对施工中发现的现场人员未配戴安全帽，及时以通知、检查记录单等形式下发给施工单位要求整改落实。现场检查存在的安全问题，以书面形式下发给施工单位，由监理单位监督施工单位落实整改。

督促检查施工单位做好安全标识工作，标志牌要求悬挂在醒目位置。

定期召开监理例会，在例会上提出安全隐患问题，监督、督促施工单位进行整改，提醒施工单位过程中容易发生隐患事项，以及不安全行为的安全技术交底工作，确保安全监理。

要求施工单位对道路进行洒水降尘,对裸露堆土、堆石等进行防尘网覆盖。

要求施工单位安排专人指挥车辆及交通。

要求挖掘机作业现场，必须由专人负责指挥，无关人员严禁进入作业区。挖掘机司机必须服从现场调度指挥。

要求夜间作业，现场配置充足的照明设施，在危险区域必须设置明显的警示标志;在基坑周围必须设置围护栏杆。

要求土方车辆进出施工现场大门，必须清理冲洗干净，防止污染市政道路。

要求雨期施工，运输机械及道路必须采取防滑措施，保证行车安全。

要求施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

要求按照施工方案中制定的各项技术措施，组织工程施工，不减化施工工序、减弱防护措施，对支撑、脚手架等按要求架立，不违章作业。

要求施工期间，应安排一定的人员每天定时清理路面，以保持路面通行顺畅。晴天应安排专门的洒水车对场内施工道路、施工场地和弃碴场进行酒水，以保证路面不扬尘。

要求运碴车辆装车高度不得超过车厢挡板高度;车辆行驶速度一般不大于 20km/h，以减少施工扬尘。

要求定期保养施工设备，减少噪音，检查汽车、装载机等用油设备的废汽排放量，不合格者予以及时处理。未经监理工程师同意，施工期间不得随意燃烧树木及废物，以免污染空气。

要求工程开挖弃碴运至专门指定的碴场，并进行有序、选择性的堆放。

在符合工程要求，并经监理工程师同意的前提下，尽可能利用工程弃碴。

要求采取有效的保护措施，防止在工程利用或占用的范围内发生土壤冲蚀以及对土地河床或河岸的冲刷，并防止由于工程施工而造成的开挖料或冲蚀物质在河流和冲沟内淤积，造成堵塞酿成人为性泥石流和水土流失。

要求合理设计开挖措施方案,尽可能采取保护措施保护施工内外的树木及植被对新开挖的裸露的工作面及时采取防护措施，以免引起滑坡造成水土流失而破坏树木植被。

在工地配置专职人员和专用工具，保持施工区和生活区的环境卫生，及时清理生产、生活垃圾，并将其运至指定地点进行掩埋处理。

主体工程竣工后，拆除一切必须拆除的生产和生活临时设施，做好场地清理工作，并按要求完成环境恢复，作到“工完料清场地清”，经监理工程师检验合格后才能退场。

本公司有安全巡查人员，负责巡检，督促了水利工程施工监理区内的安全管理。日常对高处作业、施

工临时用电、焊接作业、脚手架搭设过程、设备进场、原材料进场、消防管理进行了监督检查。

触电控制：专业人员做好用电安全检查，查配电箱、绝缘防护良好。水利工程施工监理区内配电箱上有漏电保护，水利工程施工监理区内配电箱有安全警示标识。工作人员规范、安全用电。

人身伤害等控制：公司的危险源识别及管理方案中，识别的对人身伤害制订了控制措施，水利工程施工监理人员定期进行安全培训，强调安全的重要性，配备有急救药箱，掌握急救知识。

高温中暑控制：水利工程施工监理区内饮用水有电热水器，配备了空调。

高空坠落控制：高空作业时专人守护，带安全带和安全帽，暂无发生等。

部门运行控制基本符合策划要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供公司适用的法律法规及要求清单，主要包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、用人单位劳动防护用品管理规范、山东省安全生产条例、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国防汛条例、水利水电工程施工测量规范、水利水电建设工程验收规程、水利水电工程施工质量检验与评定规程、水利水电工程施工地质勘察规程、水利工程质量检测技术规程、水利工程施工监理规范、水土保持工程质量评定规程、水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-地基处理与基础工程、水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程、水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程、建设工程施工现场消防安全技术规范、建设工程施工现场供用电安全规范等，后续需注意持续收集、更新保持齐全、有效；

该组织于 2024 年 7 月 30 日进行合格性评价，提供合规性评价报告，评价结果：经对公司需要遵守的法律法规及相关要求进行逐项逐条评价，确认公司在环境和职业健康安全管理方面，能全面执行并符合相关法律法规和其它要求，未发生违法违规行为，合规。

应急准备和响应：提供了《生产安全事故应急预案》，预案内容包括了：火灾、触电、物体打击、机械伤害、车辆事故、灼烫事故、淹溺事故、中暑事故等现场处置方案，涉及范围、应急组织机构、响应启动、处置措施、应急保障等。

查到 2024 年 3 月 1 日公司综合部组织火灾演练并进行了培训，记录了演练过程，演练后对应急预案进行了评审，总体评审：预案演练完成后，由公司总经理组织进行演练总结和评审工作，针对存在的问题，有重点地进行解决，并进一步地修订预案，使之更符合实际。

查 2024 年 3 月 2 日公司综合部组织触电演练并进行了培训，记录了演练过程，演练后对应急预案进行了评审，总体评审：预案演练完成后，由公司总经理组织进行演练总结和评审工作，针对存在的问题，有重点地进行解决，并进一步地修订预案，使之更符合实际。

查 2024 年 6 月 15 日在万福河金乡标段施工现场附近进行了防洪度汛应急演练，总指挥:殷允春，演练参加人员:公司安委会成员、项目部负责人及安全管理人员等。

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

内部审核：按照策划的安排，2024年8月12日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），内审员对内审方法和技巧掌握的不够全面，内审能力有待

进一步提升。

管理评审：按照策划的安排 2024 年 8 月 30 日进行了 2024 年的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审结论 ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准符合本单位实际的质量、环境、职业健康安全管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

评审中提出的改进建议有：项目管理部加强对程序文件的培训学习。2024 年 9 月 3 日已完成。

内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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

公司制定并执行了《不合格控制程序》，实施对不合格的控制，不合格工程的级别划分及处置、交付或开始使用后发现的不合格、处理程序。对日常发现的问题及隐患问题，项目管理部下发监理通知单，要求施工单位进行有效整改，并对处置后的效果进行验证。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定并执行《纠正和预防措施控制程序》JNSLJL/QEOP-26，不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机置，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）：

编制《设施与工作环境控制程序 JNSLJL/QEOP-10》规定了基础设施提供内容、维护等要求。

公司办公室面积约 900 平方米。查看项目部（拼装式板房 3 间，约 60 平方米），配备桌椅、空调、饮水机等。

提供了设备台账，主要包括摄像机、数码相机、笔记本电脑、投影仪、打印机、扫描仪、台式电脑、烘箱、环刀、砼试模、砂浆试模等和交通车辆、通讯设备电话、wifi。以上设备满足水利工程施工监理的要求。

无特种设备。

主要检测设备为水准仪、GPS、全站仪、回弹仪，并提供了校准证书，在有效期内，监理现场配置的台式电脑、笔记本、打印机等服务设备，能满足监理服务需求。

2）人员及能力、意识：

公司负责人介绍有管理人员、行政人员、专业监理人员等，人员配置基本满足管理体系运行要求。提供了《员工能力评价报告》，对人员在质量、环境和职业健康安全方面职责及任职要求进行管理和评价。包括：培训、责任心、工作态度、专业素质等内容，基本符合要求。但是公司内审员对内审方法和技巧掌握得不够全面，内审的有效性不够，已开具书面不符合项;

通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现目标做出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。现场与员工代表刘乾乾沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境、职业健康安全，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

3）信息沟通：

公司编制了《内部沟通管理程序》，确保内部信息能及时准确地传达到各相关部门及相关人员，以利于工作的顺利进行。

内部信息包括：正常信息：如质量方针、质量目标、内部审核报告、管理评审报告以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行时的其他记录等。

（潜在）不合格信息：如内部审核不合格项报告、纠正和预防措施等；

紧急信息：客户投诉等；

其他信息：如领导下达的通知、员工的建议等。

外部信息交流与沟通：公司应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就质量/环境/职业健康安全管理体系的相关信息进行外部信息交流。

查其内部沟通方式包括：

横向沟通：指各部门间的相互沟通，一般采用电话、传真、工作联系单、会议、简报、布告栏等形式;

纵向沟通：指上级与下级间的沟通，一般采用电话、传真、书面通知、会议、口头、意见箱、培训等形式。

经现场验证：内部沟通基本有效顺畅。总经理发挥了主导作用。符合标准和策划要求。无信息传递失真等问题。

4）文件化信息的管理：

质量、环境、安全管理体系文件由综合部组织编写，手册和程序文件由总经理批准发布实施，综合部打印、受控下发到各部门，外来文件电子版本通过电脑可查阅，外来人员查阅需经过综合部经理批准。

综合部组织各部门根据质量、环境、安全管理系要求设计记录表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并归档保存。抽查有培训、环境和危险源识别和运行控制、监理日志等，其成文信息标识清晰，填写规范、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内的水利工程施工监理；

E：资质范围内的水利工程施工监理所涉及场所的相关环境管理活动；

O：资质范围内的水利工程施工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，（济宁市水利工程建设监理中心有限公司）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:姜海军、窦文杰

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的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。