

项目编号: 11019-2024-ECEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 北京中威众诚建设有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☒50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 张锐

审核组员 (签字): 于立秋, 常兴玲

报告日期: 2024 年 10 月 11 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：张锐

组员：于立秋，常兴玲



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	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646	EC:28.02.00,28.03.01 E:28.02.00,28.03.01 O:28.02.00,28.03.01
B	于立秋	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	
C	常兴玲	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1221921 2024-N1OHSMS-1221921	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李乐、董旭、徐超	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：

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：

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）
《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123-2012）
《碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程》（T/CECS146：2022）
《建筑地基处理技术规程》（JGJ79-2012）
《混凝土结构加固构造》国标图集（13G311-1）
《建筑结构加固施工图设计表示方法》国标图集（07SG111-1）
《房屋建筑抗震加固（五）（公共建筑抗震加固）》国标图集（13SG619-5）
《建筑给排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB50242-2002
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
《工程建设标准强制性条文》2013 版
《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

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10月09日 下午至2024年10月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EC：资质范围内的市政公用工程施工及建筑工程施工

E：资质范围内的市政公用工程施工及建筑工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的市政公用工程施工及建筑工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5896 室

办公地址：北京市西城区白纸坊西街 8 号办公楼 10 层

经营地址：北京市西城区白纸坊西街 8 号办公楼 10 层

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：正阳县洞宾路道路新建工程（市政公用工程）

2、在建项目地址：正阳县

3、发包人：正阳县政府和社会资本合作事务中心

4、承包人：北京中威众诚建设有限公司

5、工程内容：洞宾路道路新建

6、计划开工日期：2024年6月6日，计划竣工日期：2024年12月5日。



- 1、项目名称：正阳县杨庄及其周边棚户区改造项目（巨源山水新城）（建筑工程）
- 2、在建项目地址：正阳县学苑大道与新民路交叉口西北角
- 3、发包人：驻马店正花置业有限公司
- 4、承包人：北京中威众诚建设有限公司
- 5、工程内容：施工图范围内的土建及安装工程
- 6、计划开工日期：2024 年 6 月 6 日，计划竣工日期：2025 年 10 月 1 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 8 日- 2024 年 10 月 8 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:办公室

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。” GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,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 11 月 11 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 10 月 11 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：2017 年 12 月 28 日体系实施时间：2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照副本编号：91110109MA019L5X6E

安全生产许可证：(京)IZ 安许证字[2023]053995 有效期：2023 年 04 月 17 日至 2026 年 04 月 16 日

建筑业企业资质证书：D211670590，资质类型和等级：

市政公用工程施工总承包贰级 2023/03/21;环保工程专业承包贰级 2023/03/21;建筑机电安装工程专业承包贰级 2023/03/21;地基基础工程专业承包贰级 2023/03/21;建筑工程施工总承包贰级 2023/03/21;机电工程施工总承包贰级 2023/03/21:***** 有效期：2028 年 03 月 20 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：24 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：

资质范围内的市政公用工程施工及建筑工程施工：施工准备（施工临时设施准备、前期材料施工计划、图纸会审、施工方案编制及申报）→施工组织设计交底→项目工程开始施工→对应的分项工程验收→工程施工验收记录，工程过程资料收集→分部工程验收→竣工资料汇总→竣工验收→移交业主→合同完成。



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

受审核方管代徐伟介绍，北京中威众诚建设有限公司成立于 2017 年 12 月 28 日，注册地位于北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5896 室。经营范围包括施工总承包；专业承包；劳务分包；园林绿化；房地产开发；建设工程项目管理；租赁、销售机械设备；种植、销售苗木、花卉；家政服务；销售建筑材料、装饰材料、五金交电、钢材、食用农产品、汽车配件、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）；空调安装、维修；技术开发、转让、咨询、服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；经济信息咨询；汽车租赁（不含九座以上客车）；货运代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；房地产开发、施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

管代徐伟介绍公司成立以来，一直专业致力于房屋建设工程总承包；市政道路照明工程总承包；本公司一贯重视工程质量和安全工作、并以此作为企业赖以生存和发展的保障。公司成立至今，一直秉持：用户在我心中、质量在我手中、安全在我脑中；组一流队伍、创丰碑工程、以安全为保障、以质量求生存，务求实效、力争完美。

公司成立于 2017 年 12 月 28 日，注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5896 室，经营地址：北京市西城区白纸坊西街 8 号办公楼 10 层，现有人数：24 人。办公用房 568.65 平方米左右；查见办公场所租赁合同，出租方：北京宜房大厚投资管理有限责任公司，承租方：北京中威众诚建设有限公司，租赁地址：北京市西城区白纸坊西街 8 号楼 10 层办公用房，房屋所有权证书(列为本合同附件)编号:X 京房权证西字第 146000 号，租赁期限：2023 年 11 月 1 日-2027 年 1 月 31 日，其中 2023 年 11 月 1 日-2024 年 1 月 31 日期间为装修免租期。查见注册地无人办公声明，实际经营场所信息已在国家企业信用信息公示系统进行公示，公示时间：2024 年 9 月 10 日。

公司拥有：建筑业企业资质证书、安全生产许可证。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。公司地处北京市西城区白纸坊西街8号办公楼10层，临时多场所：在建项目：正阳县杨庄及其周边棚户改造项目（巨源山水新城）（房建工程，在建项目）；在建项目：正阳县洞滨路道路建设工程项目（市政工程，在建项目）在环境与安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有资质范围内的市政公用工程施工及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。

●范围确认

1、经确认，认证范围为

EC：资质范围内的市政公用工程施工及建筑工程施工

E：资质范围内的市政公用工程施工及建筑工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的市政公用工程施工及建筑工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5896室

办公经营地址：北京市西城区白纸坊西街8号办公楼10层

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：必要时设备租赁、劳务分包

●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2024年1月5日发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册（包含程序文件）、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管理方针：

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。

1、管理方针内涵：

顾客的需要是公司始终如一的追求，忠诚客户是公司持续发展的根本，依法经营是公司一切活动的准则，持续改进是公司部学管理的理念。全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；绿色生产，环境保护让社会、公众满意；以人为本，推行职业健康安全管理体系让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。

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、风险评价和控制措施控制程序》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《风险和机遇评估分析表》、《风险和机遇措施有效性评价记录》，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：法律、法规内容的变化；行业标准的变化；监管部门的监管力度；客户的需求；供应商供货不及时；管理流程等。

1. 针对法律、法规内容的变化，风险：公司对资质范围内的电力工程施工，电力设施承装、承修、承试生产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；机遇：电力工程施工，电力设施承装、承修、承试行业发展方向调整，给公司带来潜在的客户。

2. 针对行业标准的变化，风险：公司现有的制度，是否符合甲方、行业标准的要求；机遇：电力工程施工，电力设施承装、承修、承试行业施工过程环境变化，给公司带来潜在的客户。

3. 针对监管部门的监管力度，风险：环保管理加严，监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险；机遇：建筑施工行业施工过程环境的变化，给公司带来新的发展机遇。

4. 针对客户的需求，风险：甲方对施工质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司施工质量、工期和竣工后期管理提出新的要求；机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

.....

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：

主要职能部门按照要求加强相关建筑施工行业的法律法规的收集评价；办公室加大市场开拓。

各级部门严格按照公司的规章制度开展相关；职能部门加大公司内部制度执行情况的检查；加强与甲方进行施工质量标准制定的沟通，统一双方的标准；做好施工进度安排，保证工期按计划执行

.....

●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. 工程一次验收合格率达到 100%；

2. 顾客满意度≥95 分；

环境目标：

1. 火灾事故的发生次数为 0

2. 噪音投诉事件的发生为 0



3. 固废分类收集处置率 100%。

职业健康安全目标：

1. 触电伤害事故发生率为 0；
2. 交通意外伤害发生次数 0；
3. 高空坠落伤害发生次数为 0；
4. 物体打击伤害发生次数为 0；
5. 机械伤害事故发生率为 0；
6. 火灾事故的发生次数为 0。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年按季度对目标、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。

由于总经理不在，管代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。

经查该公司主要进行：资质范围内的市政公用工程施工及建筑工程施工

公司策划了产品实现过程：

资质范围内的市政公用工程施工及建筑工程施工：施工准备（施工临时设施准备、前期材料施工计划、图纸会审、施工方案编制及申报）→施工组织设计交底→项目工程开始施工→对应的分项工程验收→工程施工验收记录，工程过程资料收集→分部工程验收→竣工资料汇总→竣工验收→移交业主→合同完成。

关键过程：基础施工

特殊过程：焊接过程、隐蔽工程

外包过程：必要时设备租赁、劳务分包

施工组织设计方案编制依据主要有：

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）
《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123-2012）
《碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程》（T/CECS146：2022）
《建筑地基处理技术规程》（JGJ79-2012）
《混凝土结构加固构造》国标图集（13G311-1）
《建筑结构加固施工图设计表示方法》国标图集（07SG111-1）



《房屋建筑抗震加固（五）（公共建筑抗震加固）》国标图集（13SG619-5）
《建筑给排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB50242-2002
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
《工程建设标准强制性条文》2013 版
《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；
《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550-2010）

。 。 。 。 。 。 。

主要施工设备有：挖掘机、装载机、电焊机、砂浆搅拌机、钢管切割机、平板振动器、空压机、机动翻斗车、钢筋切断机、电渣压力焊机、交流电焊机、夯实机、发电机组、装载机、机动翻斗车、木工圆锯机、平板振动器等工程机械

主要检测设备有：全站仪、经纬仪、水准仪、激光垂准仪、钢卷尺等

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

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。

编制《外部提供过程、产品和服务控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。

编制了供方评价准则，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求



的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

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的市政公用工程施工及建筑工程施工，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务 and 施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

在建项目（市政公用工程）：

- 1、项目名称：正阳县洞宾路道路新建工程
- 2、在建项目地址：正阳县
- 3、发包人：正阳县政府和社会资本合作事务中心
- 4、承包人：北京中威众诚建设有限公司
- 5、工程内容：洞宾路道路新建

6、计划开工日期：2024年6月6日，计划竣工日期：2024年12月5日。

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：高泉林。

项目经理：高泉林介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

◎抽《项目负责人安全生产考核证书》：

晏明华，证号：京建安 B（2024）0023821；

◎抽《技术负责人安全生产考核证书》

徐在云，证号：黔建安 A（2022）0075467；

◎抽《安全员证书》；

持证人：徐伟，证书号：240130*****72540。

◎抽《土建质量员证书》；



持证人：邹东林，证书号：240130*****73540。

◎抽《材料员证书》；

持证人：李乐，证书号：24010*****72504。

◎抽《测量员证书》；

持证人：寇春虹，证书号：23010*****65122。

◎抽《标准员证书》；

持证人：鄢海红，证书号：23011*****65463。

◎抽《试验员证书》；

持证人：董旭，证书号：240130*****73560。

◎《特殊工种持证人员证书》；

◎抽《电工证书》；

持证人：王广玉，证书号：豫 Q0120****1956。

◎抽《建筑架子工证》；

持证人：杨记忠，证书号：豫 Q0220****6994。

◎抽《起重机司机证》；

持证人：李明，证书号：豫 L0520****0094。

◎抽《起重司索信号工证书》；

持证人：吕晓伟，证书号：豫 E0420****2863。

等

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

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28-2014

《城镇供热管网设计标准》CJJ/T 34-2022

《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-2013

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

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、正阳县洞宾路道路新建工程

提供《开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期

查见工程开工令，开工日期 2024.6.6

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：



本工程按照 180 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供安全技术交底单。

抽土方路基、底基层、基层安全技术交底。

交底内容：一、路基开挖及填满筑压实 1、首先施工人员对路基开挖路段进行放线，以满足路基设计宽度，根据设计高程，及时检查挖掘机下挖深度是否符合设计要求，确保槽底高程在允许偏差范围内。

2、在开挖过程中，加强排水，路基间距 30m 横向挖一排水沟，保证路基排水顺畅，如遇到地下水位较高或有地下水渗流时，根据地下水的流量和位置设置渗沟等适宜的排水设施

3、如部分路段经过水田、洼地和池塘时，根据实际情况采取疏开、挖除淤泥、换土、打砂桩等措施进行处理后方能填筑。

4、采用每层填筑、分层碾压、每层厚度不大于 20cm，及时进行自检及报检各项指标指标符合要求时，方可进行下道工序施工。

5、为了保证路基具有足够的强度和稳定性，路基压实是施工最重要的工序之一。当土质经过晾晒后，含水量不超过最佳含水量的土 1%~2%，采用人工配合平地机进行整平后先用振动压路机碾压，第一遍时，不开振动，随后逐步增大振动强度进行碾压。压路机碾压行进速度宜由慢到快，最大速度不宜超过 4km/h。碾压路线应先边缘后中间，相邻两次的碾压轮迹应重叠轮宽的三分之一，以保证压实均匀不漏压，对压不到的边角采用人工夯实。碾压过程中应经常检查含水量及压实度以符合规定的密实度要求。

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

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2024.6.15

施工内容

雨污施工组 7 人、回填砌井右侧完成任务 100%

道路施工组 4 人、拌和调平完成任务 100%

日期 2024.6.29

施工内容

雨污施工组 7 人、施工内容回填砌井完成任务 100%。

雨水管网工程施工

日期 2024.8.19

施工内容

施工组 14 人、施工内容开挖下管、回填。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、施工人员对道路进行浇水防治扬尘。2、准备进行开挖下管砌井。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

2024.8.2 进厂的工程材料钢筋混凝土承插管、电力管、铸铁井盖等，提供有产品检验报告。



另查见：井座、钢筋等
符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查雨水管道平基隐蔽工程检查记录表 2024.6.28

综合验收结论合格

另查 2024.8.9. 电力管道沟槽隐蔽工程检查记录表。符合要求

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

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

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

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。

在建项目（建筑工程）：

1、项目名称：正阳县杨庄及其周边棚户区改造项目(巨源山水新城)

2、在建项目地址：正阳县学苑大道与新民路交叉口西北角

3、发包人：驻马店正花置业有限公司

4、承包人：北京中威众诚建设有限公司

5、工程内容：施工图范围内的土建及安装工程

6、计划开工日期：2024年6月6日，计划竣工日期：2025年10月1日。

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：许猛。

项目经理：许猛介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

◎抽《项目负责人安全生产考核证书》：

晏明华，证号：京建安 B（2024）0023821；

◎抽《技术负责人安全生产考核证书》

徐在云，证号：黔建安 A（2022）0075467；

◎抽《安全员证书》；

持证人：徐伟，证书号：240130*****72540。

◎抽《土建质量员证书》；

持证人：邹东林，证书号：240130*****73540。

◎抽《材料员证书》；

持证人：李乐，证书号：24010*****72504。

◎抽《测量员证书》；

持证人：寇春虹，证书号：23010*****65122。

◎抽《标准员证书》；

持证人：鄢海红，证书号：23011*****65463。

◎抽《试验员证书》；

持证人：董旭，证书号：240130*****73560。

◎《特殊工种持证人员证书》；

◎抽《电工证书》；

持证人：王广玉，证书号：豫 Q0120****1956。

◎抽《建筑架子工证》；

持证人：杨记忠，证书号：豫 Q0220****6994。

◎抽《起重机司机证》；

持证人：李明，证书号：豫 L0520****0094。

◎抽《起重司索信号工证书》；

持证人：吕晓伟，证书号：豫 E0420****2863。

等

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

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013
《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）
《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123-2012）
《碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程》（T/CECS146：2022）
《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）
《混凝土结构加固构造》国标图集（13G311-1）
《建筑结构加固施工图设计表示方法》国标图集（07SG111-1）
《房屋建筑抗震加固（五）（公共建筑抗震加固）》国标图集（13SG619-5）
《建筑给排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB50242-2002
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
《工程建设标准强制性条文》2013 版
《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；
《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550-2010）
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、正阳县杨庄及其周边棚户区改造项目(巨源山水新城)

提供《开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期

查见工程开工令，开工日期 2024.8.16

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，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：

本工程按照实际总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供安全技术交底单。

抽脚手架安装施工安全技术交底。

交底内容：脚手架在建筑施工中是一项不可缺少的重要工具，脚手架要求有足够的面积，能满足工人操作，材料堆置和运输的需要，同时还要求坚固稳定，能保证施工期间在各种荷载和气候条件下，不变形、不倾斜和不摇晃。脚手架工程多属高处作业，其安全技术要求主要有：

1. 必须有完善的安全防护措施，要按规定设置安全网、安全护栏、安全挡板以及吊盘的安全装置等。10 米以上的脚手架最好在操作层下面留设一步脚手板以保证安全，否则应在操作层下张设安全网或采取其它安全措施。2. 操作人员上下架子，要有保证安全的乘人吊笼、扶梯、爬梯或斜道。3. 吊、挂脚手架使用的挑梁、桁梁、吊架、钢丝绳和其它绳索，使用前要作荷载检验，均必须满足规定安全系数，升降设备必须有可靠的制动装置。4. 必须有良好的防电、避雷装置，钢脚手架等均应可靠接地，高于四周建筑物的脚手架应架设避雷装置。5. 必须按规定设剪刀撑和支撑，高于 7 米的架子必须和建筑物连接牢固，保证架子不摇晃。6. 脚手板要铺满铺稳，不得留空头板，保证有 3 个支撑点，并绑扎牢固。7. 在脚手架搭设和使用过程中，必须随时进行检查，经常清除架上的垃圾，注意控制架上荷载，禁止在架上过多堆放材料和多人挤在一起。8. 暂停工程



复工和风、雨、雪后应对脚手架进行详细检查，发现有立杆沉陷、悬空接头松动、架子歪斜、桁架或吊钩变形等情况应及时处理。

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

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2024.8.28

施工内容

钢筋工绑扎基础钢筋，进入场地佩戴安全帽。

日期 2024.9.8

施工内容

木工搭设内架、

建设单位、监理单位、施工单位对 7#楼墙柱钢筋进行验收。

日期 2024.9.20

施工内容

木工搭设内架

钢筋工绑扎墙柱钢筋

现场查看：

进入工地现场后查看，1、使用强度混凝土对一层梁板进行浇筑 2、现场人员对现场进行清理。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

2024.9.17 进厂的工程材料钢筋等，提供有产品检验报告。

另查见：混凝土等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查模板安装检验批质量验收记录 2024.8.22

综合验收结论合格

另查 2024.8.22. 柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录。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。

完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查驻马店市巨源城 18 号楼(幼儿园)建设工程（建筑工程）

日期：2020.12.26

项目内容：施工图纸、工程量清单的全部内容。

施工技术标准及验收规范

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）

《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123-2012）

《碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程》（T/CECS146：2022）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

《混凝土结构加固构造》国标图集（13G311-1）

《建筑结构加固施工图设计表示方法》国标图集（07SG111-1）

《房屋建筑抗震加固（五）（公共建筑抗震加固）》国标图集（13SG619-5）

《建筑给排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB50242-2002

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《工程建设标准强制性条文》2013 版

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550-2010）

等。。。。。。



驻马店市巨源城 18 号楼(幼儿园)建设工程施工参建各方如下：

发包人：河南泓子浩置业有限公司

承包人：北京中威众诚建设有限公司

监理单位：河南中尚工程咨询有限公司

查驻马店市示范区吴楼城中村改造(安置用地)配套基础设施项目(小区红线内)（市政公用工程）

日期：2024.1.12

项目内容：主要包含排水、供水、供热、道路、供电、照明、弱电、围墙、垃圾收集设施、燃气等配套基础设施。

施工技术标准及验收规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28-2014

《城镇供热管网设计标准》CJJ/T 34-2022

《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-2013

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

等。。。。。。

驻马店市示范区吴楼城中村改造(安置用地)配套基础设施项目(小区红线内)施工参建各方如下：

发包人：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

承包人：北京中威众诚建设有限公司

监理单位：河南顺成建设工程管理有限公司

抽驻马店市巨源城 18 号楼(幼儿园)建设工程（建筑工程）施工组织设计：

驻马店市示范区吴楼城中村改造(安置用地)配套基础设施项目(小区红线内)（市政公用工程）施工组织设计：

主要编制内容：

第一章、工程概况及编制依据

第二章、施工部署

第三章、分部分项工程施工方案及技术措施

第四章、质量管理体系与措施

第五章、安全管理体系与措施

第六章、环境保护管理体系与措施

第七章、工程进度计划与措施

第八章、拟投入资源配备计划

第九章、施工进度表或施工网络图

。。。。。。

◆工程部根据工程特点，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

查见施工现场质量管理检查记录

检查项目有：项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度、工程质量检查验收制度等。

自检结果合格，监理工程师签字盖章。

日期：2021.3.20

产品放行情况：工程交验一次性合格率 100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。原料及施工过程检验记录详见项目部。

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收单

工程名称：驻马店市巨源城 18 号楼(幼儿园)建设工程（建筑工程）

建设单位：河南泓之浩置业有限公司

施工单位：北京中威众诚建设有限公司

设计单位：河南五方创建筑设计有限公司

监理单位：河南中尚工程咨询有限公司

验收意见合格。

查见五方签章。

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收单

工程名称：驻马店市示范区吴楼城中村改造(安置用地)配套基础设施项目(小区红线内)（市政公用工程）

工程地址：河南省驻马店市开源大道与薄山路交叉口西北角

工程主要概况：位于驻马店市示范区开源大道、薄山路、文渊路、金顶山路围合区域，主要包含排水、供水、供热、道路、供电、照明、弱电、围墙、垃圾收集设施、燃气等配套基础设施。

验收意见合格。

查见建设单位、施工单位签章。

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《环境因素识别表》：已识别项目部的环境因素包括：包装材料的弃置、装卸产生的噪声、运输车辆的尾气排放、潜在的火灾、材料拉运、堆放、水、电消耗、电钻噪音的排放、切割机噪音的排放、手持电动工具运作的噪音排放等，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》，其中涉及项目部的重要环境因素：火灾的发生、固废排放、噪声排放。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：未按规定系安全带、未按规定检查安全带、未戴好安全帽、安全带低挂高用、安全带系在有尖锐角的地方、穿拖鞋、硬底鞋登高、使用有缺陷的梯子等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”



涉及本部门的重要安全因素：交通伤害、火灾事故、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害。评价基本准确。

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：运行控制程序、应急准备和响应控制程序等

1) 火灾的发生：1. 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。

2. 建立健全消防制度，配置消防器材。

3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4. 由办公室组织消防演练。

2) 固废排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。

2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由项目部统一收集卖给废品收购部门。

3) 噪声排放：

1. 加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声

2. 对设备操作人员配置劳保用品，并检查使用情况

不可接触风险的控制

1) 物体打击：1. 定期为岗位员工发放劳动防护用品，戴带安全帽，并检查员工佩戴情况。

2. 定期对作业人员进行安全教育。

3. 任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。

4. 加强操作技能培训。

2) 机械伤害：1. 机械设备使用前应经调式、检测，确认技术性能和安全装置良好后方准使用。

2. 机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。

3. 操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位，不得让机械设备超负荷运转，带病作业，按时进行维修保养

3) 触电伤害：安全教育

定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改

用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用

带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护

在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志

4) 高处坠落：1. 不定期检查员工施工作业过程的管理及佩戴防护用品，确保施工人员安全防护

2. 严格遵照相应的操作规程，制定应急预案及组织演练。

3. 现场作业配置相应保护措施，操作人员配备防护用品。

5) 交通意外：严禁员工疲劳驾驶、遵守交通规则、严禁酒后驾车等。

6) 中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。

7) 日常安全管理：制定《安全生产责任制》及《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故，编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。

与施工人员签订安全生产责任书。

8) 无使用童工现象，无歧视。

9) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。



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

制定并执行《管理评审控制程序》：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：徐伟 批准：寇春红 日期：2024.7.2

管理评审的时间：2024年7月25日

主持人：总经理：寇春红 参加人：各部门负责人，员工代表

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. 与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；
2. 有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈，包括投诉；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要环境因素及其变化情况；风险和机遇；质量目标和环境目标指标的实现程度；各部门的体系运行情况，包含过程和工程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；其合规义务的履行情况及其评审；内部审核结果和采取纠正措施、预防措施有效性进行评审；外部供方的绩效。
3. 资源的充分性；
4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
5. 影响管理体系的计划的变化。

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：公司的质量、职业健康安全、环境管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的；内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足管理体系对其的要求；安全部应加强进行安全环保检查，有效预防环境安全事故；安全部应全面检查各工地安全防护和环境保护设施的配置状况，进行补给和维修；办公室组织进行各级人员的培训，使其更明确程序的要求；办公室对顾客、相关方的反馈意见通过沟通能够按照程序及时处理，纠正措施、预防措施的落实基本有效的避免类似问题的发生和再发生；各部门在运行中基本遵守相关法律法规，按照要求对重大危险源和重要环境因素进行控制，事故、事件和不符合能够按照要求采取有效的整改措施；公司的资源基本能够满足体系运行的需要。

同时也存在一些问题，提出改进要求：加强对员工进行 GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准、GB/T50430 规范标准基础培训。制定了管理评审改进措施实施计划：改进项目：加强对员工进 GB/T19001



标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准、GB/T50430 规范标准基础培训。改进措施：办公室提出培训计划，组织对技术专业人才进行培训；责任部门：办公室；配合部门：项目部、安全部；完成期限：2024 年 7 月 28 日之前。

提供了管理评审改进培训表，包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到等，考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过，并对培训的有效性进行了评价。

查见管理评审验证记录。验证人：寇春红 日期：2024.7.28。

与企业管理层徐伟进行面谈沟通，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。

查见《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。

查见《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：徐伟，组员：朱莺凯

查内审员能力，提供《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。同内审员徐伟、朱莺凯交流，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 7 月 8 日

公司按照审核计划于 2024.7.10-2024.7.12，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查见：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查见各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽办公室、项目部相关主职条款，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》（项目部 Q:8.5.2 条款，J:8.4），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。具备认证审核的条件。审核组长：徐伟 批准：寇春红 2024.7.15

内审基本符合要求。

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》，办公室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》，传递项目部，由项目部确定责任部门，若项目部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交办公室，办公室与顾客进行有效沟通。



办公室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；

办公室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：要求大专以上学历，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：

办公设备：办公座椅、电脑、打印机、无线网络等；消防设备：干粉灭火器、消火栓、应急照明灯、烟感报警器、消防喷淋系统、安全疏散指示标志等；

主要检测设备：全站仪、经纬仪、水准仪、激光垂准仪、钢卷尺等

施工设备：挖掘机、装载机、电焊机、砂浆搅拌机、钢管切割机、平板振动器、空压机、机动翻斗车、钢筋切断机、电渣压力焊机、交流电焊机、夯实机、发电机组、装载机、机动翻斗车、木工圆锯机、平板振动器等工程机械。

c. 工作环境：北京市西城区白纸坊西街8号办公楼10层，办公面积568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5000万元。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24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，2024年1月5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

EC：资质范围内的市政公用工程施工及建筑工程施工

E：资质范围内的市政公用工程施工及建筑工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的市政公用工程施工及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，（北京中威众诚建设有限公司）的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

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 于立秋 常兴玲



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

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。