

项目编号：11112-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：延安利畅建筑工程有限公司

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）：高艳

审核组员（签字）：马国强

报告日期：2024年10月16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：高艳

组员：马国强



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
1	高艳	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1407290 2024-N1EMS-1407290 2024-N1OHSMS-1407290 0	EC:28.02.00,28.04.01,28.04.02 E:28.02.00,28.04.01,28.04.02 O:28.02.00,28.04.01,28.04.02
2	马国强	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1351037 2024-N1OHSMS-1351037 7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王慧、孙川梅	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/T24001-2016/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：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》



例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《工程建设施工企业质量管理规范》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：

JTG3420-2020公路工程水泥及水泥混凝土试验规程、JT/T 203-2014 公路工程水泥混凝土外加剂、JT/T 523-2022建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范、GB 55034-2022建筑与市政工程施工质量控制通用规范、GB 55032-2022 建筑工程施工质量验收统一标准、GB 50300《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》、GB 50618 建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范、GB 55034-2022 市政工程施工组织设计规范、GB/T 50903-2013 市政工程施工组织设计规范等

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10月12日 上午至2024年10月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月2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：资质许可范围内的建筑工程施工、市政公用工程施工

E：资质许可范围内的建筑工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内的建筑工程施工、市政公用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：陕西省延安市宝塔区宝塔区龙昌园小区2号楼2单元1104室

办公地址：陕西省延安市宝塔区宝塔区龙昌园小区2号楼2单元1104室

经营地址：陕西省延安市宝塔区宝塔区龙昌园小区2号楼2单元1104室

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：延安职业技术学院校园道路工程； 项目地址：延安市宝塔区枣园路延安职业技术学院；

工程性质：专业承包 开工日期：2024年9月13日 计划完工日期：2024年11月12日

2. 项目名称：延安大学零星项目； 项目地址：延安大学延安市宝塔区枣园路杨家岭校区

工程性质：施工总承包 开工日期：2024年9月20日 计划完工日期：2024年10月20日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年10月11日上午-2024年10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：

Q 工程施工过程控制；J10.5 过程控制；E0 施工现场环境安全运行控制。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QES7.2

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 23 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 2023 年 9 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系培训 Q 工程施工过程控制；J10.5 过程控制；E0 施工现场环境安全运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司工程验收能满足客户需求，公司属于私企，施工过程控制严谨，各工序均按照要求进行，施工质量控制良好。

3、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放，合规处置。

4、公司无相关方投诉，无上级部门罚款，无工伤发生。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对施工过程和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与工程施工的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：无

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：2018 年 4 月 27 日体系实施时间：2024 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照： 社会统一信用代码 91610600MA6YJABJ5Q

建筑企业资质证书： 证书编号：0361109777延安市行政审批服务局

安全生产许可证： 证书编号（陕）JZ 安许证字{2019}060033 陕西省住房和城乡建设厅

江苏恒德通达检测认证有限公司出具的质量环境职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：证书编号:HDTD21QJMS01M0173、HDTD21EMS01M0588、HDTD21OHSMS01M0579

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42 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：

建筑施工工艺流程：

房建施工流程：合同备案（中标）-施工（建筑物定位放线-基槽开完---地基处理(如有)-立塔吊-垫层砼-基础钢筋-基础模板-基础砼-地下室(钢筋模板砼)-主体升高-(地下室防水、回填)-主体升高-主体封顶-二次结构(屋面工程穿插)-室内外装饰装修-楼地面-门窗安装-水电安装-调试-竣工验收)-维修保养

市政施工工艺流程：

合同备案（中标）-施工准备-施工（道路工程施工、桥梁工程施工、排水工程施工、照明工程施工、绿化工程施工）--测试-竣工验收阶段（工程自验、预验收、竣工验收）

关键过程：施工过程、质量测试过程

特殊过程：焊接、隐蔽过程

外包过程：机械租赁 第三方仪器校准、第三方施工过程检测。

无特种设备

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾等。

抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电事故、机械伤害等。

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

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： 绿色施工，创建优质工程、持续改进，满足顾客要求；遵守法规，降低能源消耗、关爱生命，确保员工健康。”。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均已达成：顾客满意度评分达90分以上、单项工程一次验收合格率100%、合同履行率达到100%、固体废弃物分类处理100%、施工现场粉尘排放零投诉、施工现场噪音排放零投诉、无意外伤害事故、无火灾事故、触电事故为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、

EC：资质许可范围内的建筑工程施工、市政公用工程施工

E：资质许可范围内的建筑工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

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

公司实施管理体系的具体范围：陕西省延安市宝塔区宝塔区龙昌园小区2号楼2单元1104室；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。文件策划符合要求。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、综合部、工程部、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6月5-6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7月13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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

受审核方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资质范围内的保温施工，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。

审核发现：内审员刘皎、思静，对 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足。不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的 7.2 条款；

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，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，公司对特殊过程等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。

编制《材料采购控制程序》，其规定了外部供方（原材料、构配件、设备供方）选择的评价与重新



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；

抽查 1、达拉特旗志忠工程机械租赁部（提供：压路机等）签订日期：2024. 2. 15

抽查 2、延安兆华工贸有限公司（提供：商砼等）；签订日期：2024.4.5

抽查 3、甲方：东胜区志雄工程机械设备维修销售中心；乙方：延安利畅建筑工程有限公司；签订日期：2024 年 10 月 8 日；（提供：沥青混凝土（AC-16）3600 吨；合同内容包含报价、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限、交（提）货时间、地点、方式、运输方式及到达站和费用负担、计量方式、验收标准、方法及异议期限、结算方式等，内容完整，责任明确，符合要求；

抽查 4、甲方：鄂尔多斯众钢协商商贸有限公司；乙方：延安利畅建筑工程有限公司；签订日期：2024 年 9 月 12 日；（提供：Q235B/Q235B/HPB300 钢材；合同内容包含验收标准、运输方式、计量方法等，内容完整，责任明确，符合要求；

抽查 5、甲方：王莉；乙方：延安利畅建筑工程有限公司；签订日期：2024 年 8 月 12 日；（提供：沙子 300 立方米；合同内容包含质量标准、运输方式、合理损耗及计算方式、验收标准、结算、付款方式、合同纠纷解决方式等，内容完整，责任明确，符合要求；

抽查 6、甲方：鄂尔多斯市祥泉路桥有限公司；乙方：延安利畅建筑工程有限公司；签订日期：2024 年 7 月 16 日；（提供：机械设备租赁（三一摊铺机）；合同内容包含机械名称、单价及说明、租赁机械、付款及结算方式等，内容完整，责任明确，符合要求；

抽查 1《供方调查评价表》

供应商：达拉特旗志忠工程机械租赁部

供应：压路机等

评价项目：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料等。

评价结论：符合合格供方选择准则，推荐作为合格供方。同意继续列入我公司年度合格供方名录。

评价负责人：刘皎、王慧；批准：思静 评价日期：2024.9.30

抽查 2《供方调查评价表》

供应商：东胜区志雄工程机械设备维修销售中心

供应：沥青混凝土（AC-16）

评价项目：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料等。

评价结论：符合合格供方选择准则，推荐作为合格供方。同意继续列入我公司年度合格供方名录。

评价负责人：刘皎、王慧；批准：思静 评价日期：2024.9.30

抽查 3《供方调查评价表》

供应商：鄂尔多斯众钢协商商贸有限公司心

供应：Q235B/Q235B/HPB300 钢材

评价项目：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料等。

评价结论：符合合格供方选择准则，推荐作为合格供方。同意继续列入我公司年度合格供方名录。

评价负责人：刘皎、王慧；批准：思静 评价日期：2024.9.30

.....

查对合格供应商均进行了供方评价。



抽：“延安大学零星维修项目工程质量控制表；使用部位地面硬化；日期：2024 年 9 月 28 日；配合比编号：ZHP-2024-002；C30,水胶比 0.41/砂率 42%；审核意见符合开盘要求；

并提供了以上工程材料的产品合格证、第三方检验报告预拌混凝土、现场拌制混凝土配合比报告、签发人:谷**,审核人:白*春;检验人:田*花;水泥检验报告、砂子检验报告、石子检验报告等;

另外抽：“延安大学零星维修项目水泥/碎石/砂子等进场报批表。能够出示《原材料进场报验单》；并提供了以上工程材料的产品合格证、产品质量证明书、第三方检验报等资料。均符合要求。

抽检：水泥；代表数量：500T；取样日期：2024.9.18 试验日期：2024.9.20；试验结果：合格。质检人：张某。2024.9.21。

并提供了以上工程材料的产品合格证、第三方检验报告等资料。

抽查：《半成品、成品、设备、构配件进场验收记录》2024.9.15 建设单位、监理单位、施工单位签字确认。

材料名称(花岗石/大理石/聚乙烯管、聚丙烯管/) 有进场数量/ 出厂日期 /进场日期/验收人/验收日期等信息；

再抽：混凝土、钢材、砂、石、水泥等检验均符合要求。能够提供原材料《半成品、成品、设备、构配件进场验收记录》产品合格证明及检验合格报告等。

采购负责人介绍：如果对于入场验证不合格的设备,公司对供应商提出整改时间/整改状态进行退换处理，但目前没有入场验收出现不合格的情况。

该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。

查见公司《合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规格型号、评审日期、评审结论、参加人员、签定日期、履行情况。

抽见合同及合同评审记录:

客户名称	合同名称	项目内容	签订日期	交期
延安市宝塔区第二十一幼儿园	宝塔区第二十一幼儿园室外维修改造工程	建筑工程施工	2024. 9. 28	2023 年 10 月 15 日
鄂尔多斯市招商投资集团有限责任公司	蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施项目经十路市政配套道路工程	市政公用工程	2023 年 5 月 24 日	2023 年 7 月 17 日
延安大学杨家岭校区	延安大学零星维修工程	建筑工程施工	2024 年 9 月 20 日	2024 年 10 月 20 日



延安职业技术学院	延安职业技术学院 校园道路工程	市政公用工程	2024. 9. 13	2024 年 11 月 12 日
查见：合同评审的相关信息，经营部主管介绍：在投标阶段进行了评审我们按顾客的质量、进度要求进行顾客要求的评审工作，合同评审在签订合同签订前进行，参加评审的有：管理层、综合部、工程部等部门负责人，最后由总经理或授权人审批，同意签订此合同。双方授权人签字盖公章生效，提供了上述标书评审表。参加评审人员：各部门负责人。审批：思静。 抽查到：“延安市宝塔区第二十一幼儿园等合同评审记录，评审均在在合同签订前进行。符合要求。 抽 1：建筑工程施工完工项目： 宝塔区第二十一幼儿园室外维修改造工程(项目名称)001 标段 现场抽查备案资料：抽查列入中国执行信息公开网失信被执行人名单：投标人 国家企业信用信息公示系统、信用中国等显示正常状态； 一、工程概况 工程名称:宝塔区第二十一幼儿园室外维修改造工程(项目名称)001 标段 工程地点:延安市宝塔区第二十一幼儿园 工程内容:拆除现有院落攀爬土山丘 1000m 及外运，恢复现有破损混凝土室外地坪 1350m，外购素土回填室外斜坡院落 1050 m²;新做雨水鼻子 12 座，安装 DN300 波纹管 123m，砖砌挡墙 38m，安装不锈钢栏杆 16m，安装铁艺围栏 31m;改造嘻水池 1 座，沙池 1 座，铺装室外渗水砖地面 50m;重新铺装人造草坪 1350 m²。 群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件 1) 工程立项批准文号:延区行政投函【2023】108 号 资金来源：延安市财政局、延安市教育局，延财办教【2023】246 号 抽合同（编号：NO. 2023120806）包括工程概况、合同工期、质量标准、合同形式、签订日期等，内容齐全，责任明确； 抽施工组织设计，包括工程质量保证措施、安全保证措施、工期保证措施、施工方案和施工技术措施等； 施工工艺：拆除地面：施工准备、施工放样、机械设备就位、砸除、装运废渣、原地面处理 混凝土地面：施工测量（基层准备 、测量放样、支模）、管道施工测量、 抽工程签证单：工程名称：宝塔区第二十一幼儿园室外维修改造工程 施工单位：延安利畅建筑工程有限公司 建设单位：宝塔区第二十一幼儿园 签证内容完整有效，建设单位盖章有效，签字齐全 2024 年 3 月 14 日；施工单位盖章有效，签字齐全 2024 齐全 2024 年 3 月 12 日 工程名称：宝塔区第二十一幼儿园室外维修改造工程 施工单位：延安利畅建筑工程有限公司 建设单位：宝塔区第二十一幼儿园 签证内容吊车 26 项完整有效，建设单位 施工单位签字齐全 2024 年 3 月 12 日				



抽工程竣工验收单 开工日期 完工日期 实际工期、开工立项主要施工内容信息完整，验收结论同意，施工单位项目经理卫瑶、设计单位张小刚、建设单位参与了验收，签字齐全，盖章有效；
2024年4月28日

抽三级教育，提供了公司（第一级）安全教育记录、项目部（第二级）安全教育记录、班组（第三级）安全教育记录 受教育人：高飞飞、高星星、李梅、姚文斌；一级教育时间：2023年12月10日，二级教育时间 2023年12月13日；三级教育时间 2023年12月16日；

抽2 建筑工程在建项目：延安大学零星维修项目

延安大学零星维修项目工程施工合同，包括工程概况、工程费用、施工验收、双方责任、内容齐全，签字齐全；

施工期间：2024年9月20日至2024年10月20日

工程范围：广场重新粘贴弧形台阶石材拆除；拆除更换15x15广场砖；5号楼西侧、6号楼东侧、图书馆南侧、先锋广场南侧、体育馆外围门面台阶人行道零星修补；怡园3号楼3单元开挖回填后恢复地面；三大门外墙、4号宿舍南侧、锅炉房落水管更换落水管PVC100；如心楼二楼大厅、医学院离退处活动室粉刷维修；后勤集团卫生间顶棚涂刷涂料；隆基楼北门铝塑吊顶拆除更换；7#、8#、9#、10#、11#多个宿舍楼维修；隆基楼东侧花园地面下沉回填等；建筑垃圾外运。按需施工，不得随意附加或增加工程量，完工后清理抽现场。

抽施工日志：

日期：2024年9月20日 包括生产情况记录（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）及技术质量安全工作记录；记录人：李军

日期：2024年9月21日 包括生产情况记录（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）及及技术质量安全工作记录；记录人：李军

日期：2024年9月22日 包括生产情况记录（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）及技术质量安全工作记录；记录人：李军

日期：2024年9月23日 包括生产情况记录（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）及技术质量安全工作记录；记录人：李军

日期：2024年9月24日 包括生产情况记录（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）及技术质量安全工作记录；记录人：李军

日期：2024年9月25日 包括生产情况记录（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）及技术质量安全工作记录；记录人：李军

日期：2024年9月30日 包括生产情况记录（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）及技术质量安全工作记录；记录人：李军

抽质量控制资料

监理 B-7 基土报审、报验表：验收资料包含隐蔽工程质量检验资料、检验批质量检验资料

分项工程质量检验资料 施工实验室证明资料，内容完整；项目经理或技术负责人陈佳龙签字、盖章有效；

基土检验批质量验收记录 分部（子分部）工程名称 建筑装饰装修分部—建筑地面工程子分部；分项工程：基层铺设分项；项目经理：陈佳伦；检验批部位：怡园3号楼3单元开挖回填后恢复地面；验收项目主控项目（基土土料、I类建筑基土的氢浓度、基土密实及压实度系数）；一般项目（表面平整度、标高、坡度、厚度）；施工员：姚文斌 质量员：高兰兰；专业监理工程师赵龙签字；

抽三级教育，提供了公司（第一级）安全教育记录、项目部（第二级）安全教育记录、班组（第三级）安全教育记录 受教育人：陈佳龙、姚文斌、李梅、高星星、郝苗苗；一级教育时间：2024年9月20日，二级教育时间 2024年9月21日；三级教育时间 2024年9月22日；



提供了施工组织设计：

目录

一、工程概况及编制依据

(一)工程概况

(二)编制依据

二、施工组织机构

(一)职责划分

三、施工方案与技术措施

(一)拆除作业施工方案

(二)面砖铺贴施工方案

(三)人行道修复施工方案

(四)人行道修复施工方案

(五)粉刷及涂料维修施工方案

(六)吊顶维修施工方案

(九)地面下沉回填施工方案

四、质量管理体系与措施

(一)质量目标

(二)质量管理体系

五、工程进度计划

(一)工期目标

(二)施工进度计划

六、安全管理体系与措施

(一)安全生产要求

(二)安全生产管理体系

(三)安全保证措施

计划开、竣工日期和施工进度横道图

抽面砖铺贴施工方案

(二)面砖铺贴施工方案

1. 准备工作:清理施工区域，确保地面无杂物、灰尘。

2. 调配混凝土界面处理剂:将水泥与沙子混合，并添加适量的水搅拌成泥浆，作为粘结剂。

3. 铺贴:将广场砖背面抹上粘结剂，然后铺贴在清理好的区域。可以使用木锤轻轻敲打以固定砖块。

4. 缝隙处理:用水泥填满砖块之间的缝隙，并确保没有气泡或空隙。

5. 维护:在铺贴完成后，可以使用水清洗整个区域，以帮助砖块更好地粘附在一起，同时延长其使用寿命。

4. 安全注意事项:在施工期间，应注意安全。避免穿滑倒或容易受伤的鞋子，以防跌倒。

抽：分部（子分部）工程名称 人行道分部

子分部：人行道分部；

分项工程：料石与预制砌块铺砌人行道面层分项

项目经理：陈佳伦；

检验批部位：5号楼西侧、6号楼东侧、图书馆南侧、先锋广场南侧、体育馆外围门面台阶人行



道

验收项目主控项目：（压实度、石材强度、外观尺寸、砂浆强度等级、预制砌块强度、人行道、盲道铺 一般项目（铺砌外观质量、平整度（mm）、料石 预制砌块、横坡（%）、井框与面层高差、相邻块高差（mm）、纵缝直顺度（mm）、横缝直顺度（mm）、缝宽（mm）

施工员：姚文斌 质量员：高星星；专业监理工程师赵龙签字；

料石面层广场与停车场分项工程质量验收记录：

工程名称：延安大学零星维修工程

分部（子分部）：广场与停车场分部

项目经理：陈佳伦 ；

检验批部位：广场

验收项目主控项目：石材质量、外形尺寸、 砂浆强度、等级

一般项目：外观质量、高程（mm）、宽度、井框与面层高差（mm）、平整度（mm）、坡度、相邻块高差（mm）、纵、横缝直顺度（mm）、缝宽（mm）、 盲道铺砌质量

施工员：姚文斌 质量员：高星星；专业监理工程师赵龙签字；

一般抹灰检验批质量验收记录：

工程名称：延安大学零星维修工程

分部（子分部）：建筑装饰装修分部-抹灰工程子分部

项目经理：陈佳伦 ；

检验批部位：后勤集团卫生间顶棚涂刷涂料

验收项目主控项目：材料品种和性能、、基层表面质量、分层操作要求、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间的粘结质量”

一般项目：表面质量、细部质量、抹灰层总厚度及层与层间抹灰要求、分格缝设置、滴水线（槽）、立面垂直度、 表面平整度、 阴阳角方正、分格条（缝）直线度、墙裙、勒脚上口直线度；

施工员：姚文斌 质量员：高星星；专业监理工程师赵龙签字

整体面层吊顶检验批质量验收记录：

工程名称：延安大学零星维修工程

分部（子分部）：建筑装饰装修分部-吊顶工程子分部

分项工程：整体面层吊顶分项

检验部位：隆基楼北门铝塑吊顶拆除更换

项目经理：陈佳伦

验收项目主控项目：吊顶标高、尺寸、起拱和造型、面层材料材质、品种、规格、图案、颜色和性能、吊杆、龙骨和面板安装、吊杆和龙骨材质、规格、安装间距、连接方式及龙骨表面处理、石膏板、水泥纤维板接缝

一般项目：面层材料表面质量、 面板上设备设施位置、 金属龙骨接缝、木质龙骨质量、 吊顶内填充吸声材料品种和厚度、整体面层吊顶安装允许偏差（mm）（表面平整度、缝格、凹槽直线度）

施工员：姚文斌 质量员：高星星；专业监理工程师赵龙签字；

一般抹灰检验批质量验收记录：

工程名称：延安大学零星维修工程

分部（子分部）：建筑装饰装修分部-抹灰工程子分部



分项工程名称：一般抹灰分项

检验批部位：如心楼二楼大厅、医学院离退休活动室粉刷维修

项目经理：陈佳伦

验收项目主控项目：材料品种和性能、基层表面质量、分层操作要求、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间的粘结质量、细部质量、抹灰层总厚度及层与层间、抹灰要求、分格缝设置、滴水线（槽）

一般项目：立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条（缝）直线度、墙裙、勒脚上口直线度

施工员：姚文斌 质量员：高星星；专业监理工程师赵龙签字；

化学建材管道接口检验批质量验收记录：

工程名称：延安大学零星维修工程

分部（子分部）：管道主体工程分部

分项工程：化学建材管道接口分项

检验部位：三大门外墙、4 号宿舍南侧、锅炉房落水管更换落水管 PVC100

项目经理：陈佳伦

验收项目主控项目：管及管件、橡胶圈的产品质量、承插、套筒式连接时，接口质量、聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接时接口质量、卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接时接口质量

一般项目：承插、套筒式接口插入深度、间隙承插式管道沿曲线安装时接口转角、熔焊连接设备及连接质量、卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接件质量要求

施工员：姚文斌 质量员：高星星；专业监理工程师赵龙签字；

基土检验批质量验收记录：

工程名称：延安大

学零星维修工程

分部（子分部）：建筑装饰装修分部-建筑地面工程子分部

分项工程：基层铺设分项

检验批部位：怡园 3 号楼 3 单元开挖回填后恢复地面

项目经理：陈佳伦

验收项目主控项目：合格

一般项目：基土土料、I 类建筑基土的氢浓度、基土密实及压实系数、表面平整度标高、坡度、厚度

施工员：姚文斌 质量员：高星星；专业监理工程师赵龙签字；

大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录：

程名称：延安大学零星维修工程

分部（子分部）：建筑装饰装修分部-建筑地面工程子分部

分项工程：板块面层铺设分项

验收项目主控项目：材料质量、板块产品应有放射性限量合格的检测报告、面层与下一层结合情况

一般项目：板块背面侧面防碱处理、面层质量、踢脚线质量、楼梯、台阶踏步、面层表面坡度、表面平整度、缝格平直、接缝高低差、踢脚线上口平直、板块间隙宽度

施工员：姚文斌 质量员：高星星；专业监理工程师赵龙签字；

抽 3：市政在建项目：延安职业技术学院校园道路工程



抽施工组织设计：目录

工程概况及编制依据

(一)工程概况

(二)编制依据

二、施工组织机

(一)职责划分

三、施工方案与技术措

(一)工程测量方案

(二)工程试验方案

(三)道路工程

(四)路灯照明

(五)主要工程项目质量措施

(六)主要工程项目安全措施.....

四、质量管理体系与措施

(一)质量目标

(二)质量管理体系

(三)质量保证措施

五、工程进度计划.

(一)工期目标

(二)施工进度计划

六、安全管理体系与措施

(一)安全生产要求

(二)安全生产管理体系

(三)安全保证措施

(四)专项安全措.

(五)分部分项工程安全措施

(六)对意外情况的处理措施

(七)安全预警机制和应急预案

(八)职业健康体系及措施

(九)安全管理制度

七、文明施工管理体系与措施

八、环境保护管理体系与措施

附表一:拟投入本标段的主要施工设备表

附表二:计划开、竣工日期和施工进度横道图

计划开工日期：2024 年 9 月 15 日 竣工日期：2024 年 11 月 14 日

抽施工日志：

日期：2024 年 9 月 17 日 包括生产情况记录（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）及技术质量安全工作记录；工程负责人卫瑶；记录人：姚文斌

日期：2024 年 9 月 18 日 包括生产情况记录（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）及及技术质量安全工作记录；工程负责人卫瑶；记录人：姚文斌

日期：2024 年 9 月 19 日 包括生产情况记录（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）及技术质量安全工作记录；工程负责人卫瑶；记录人：姚文斌

日期：2024 年 9 月 20 日 包括生产情况记录（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）



及技术质量安全工作记录；工程负责人卫瑶；记录人：姚文斌

抽：施工工艺：砼路面施工流程

1. 车行道路面施工流程

- (1) 切割: 根据设计断面宽度, 使用铣刨机对道路进行切割。
- (2) 清洗: 清除切割时产生的碎石和杂物, 确保道路表面干净无尘
- (3) 调平: 使用卡车运输砂石, 蓝色金刚砂等材料, 对道路进行调

抽质量资料:

料石与预制砌块铺砌人行道面层分项工程质量验收记录:

1. 底面处置:

- 2.1 清算: 首先将鼓包、起皮、裂纹等松动部位肃清洁净, 对小于 3mm 的部位及油污停止粗化处置。粗加工办法可采用专业铣床或手工锤击。
- 2.2 清算: 底面浮土等杂物应清算洁净, 并用高压水冲洗洁净。应将泥浆冲洗收工作面, 以防回流。
- 2.3 潮湿: 用水冲洗后, 应在工作面上坚持一段时间, 使工作面充沛潮湿, 直至不再渗水为止。

3. 混合料:

- 3.1 加水: 与水(无污染水)混合, 加水量控制在 15.5%-16% (质量比) 范围内。
- 3.2 搅拌: 搅拌必需充沛平均, 搅拌时间宜在 3-5 分钟左右, 不宜过长, 以免在搅拌槽内凝固。
- 3.3 经历: 依据经历, 搅拌时先加水后加料更省时省力, 由于这种资料凝结时间短, 一次搅拌量不宜过大。依据工作面和施工进度, 每种拌合料的施工应在 20 分钟内完成。

4. 施工办法:

- 4.1 冲刷: 待修补外表充沛潮湿, 外表潮湿, 无明水。假如坑内有积水, 施工前用气枪吹净积水。最好坚持工作外表潮湿, 但不得有明水。

4.2 修补

- 4.2.1 首先: 关于透水裂痕和大孔洞的修补, 应先采泥路面修补资料, 修补后再平均铺筑薄层路面。
- 4.2.2 其次: 关于小麻点、麻点、剥落、露骨、细裂纹等的修补, 将混合好的资料倒在工作面上, 用较大的抹子抹平。将抹子前端悄悄抬起, 与空中成 10° 角, 尽可能少地摊铺资料(不得二次抹灰)。
- 4.3 留意事项: 该资料初凝时间短, 初凝时会有粘结, 不利于找平。因而, 大面积铺筑资料应先用刮刀摊铺, 然后部分用铁抹子找平找平。

5. 养护及交通管制

终凝后, 洒水掩盖养护。气温高于 20°C 时, 可开放 1-2 小时; 气温较低时, 可恰当延长通车时间。

抽: **施工机械:** 混凝土铣刨机、立式砂浆搅拌机或手动搅拌工具(手电钻改造)、高压水洗设备、清底工具、高压气枪、刮刀或槽钢、两个以上的铁搅拌桶、多个抹子。

现场观察: 项目已完工 90%, 施工人员正在进行路面铺设及小区混凝土道路铺设已进行养护阶段;

抽 4 完工市政项目:

发包人(全称): 鄂尔多斯市招商投资集团有限责任公司

承包人(全称): 延安利畅建筑工程有限公司(总承包)

监理单位: 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司

一、工程概况

1. 工程名称: 蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施

施建设项目一周边市政配套道路工程(经十路)

2. 工程地点: 蒙苏经济开发区零碳产业园



3. 工程审批、核准或备案文号：/

4. 资金来源：企业自筹、其他资金。

5. 工程内容及规模：经十路。

6. 工程承包范围：本标段的道路工程、给排水工程、照明工程、热力工程、电力工程、电信工程等。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 5 月 24 日。

计划竣工日期：2023 年 7 月 17 日。

工期总日历天数：55 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：符合国家质量验收标准的合格工程。

提供了卫瑶项目经理、技术负责人李军、安全员高瑶、施工员刘东东、材料员高飞飞、资料员李梅。预算员王毅任命书（延利畅建司发 202302 号）

提供：竣工验收报告，2023 年 7 月 17 日；

单位资质报审表 单位资质资料齐全有效，施工单位项目经理卫瑶 专监林新明、总监张雪荣签字齐全，单位盖章，真实有效；

工程开工报审表工程开工报审表记录

工程名称：蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目一周边市政配套道路工程-经十路

施工单位：延安利利畅建筑工程有限公司

致：鄂尔多斯市招商投资集团有限责任公司（建设单位）

内蒙古万和工程项目管理有限责任公司（项目监理单位）

蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电

我方承担的 池园区基础设施建设项目一经十路工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于 2023 年 6 月 30 日开工，请予以审批。

附件： 证明文件资料

项目负责人：卫瑶 总监理工程师：张雪荣 建设单位：曹金祥 签字齐全

抽中标通知书：中标时间：2023 年 5 月 18 日 项目编号 E1506011506004167001

抽安全技术交底记录，分部分项官网工程，交底内容管网安全措施；交底人：高瑶；交底日期：2023 年 6 月 3 日 附管网安全措施、官网施工安全技术交底（三级）

提供了工程项目部各级管理人员安全生产责任制度 1 份；消防安全检查表 2 份、消防安全应急救援演练预案 1 份（演练时间 2023 年 6 月 6 日下午 18:00）；危险化学品事故应急预案（1 份，2023 年 6 月）

施工组织设计/(专项)施工方案报审表记录

工程名称 蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目-周边市政配套道路工程-经十路

致：内蒙古万和工程项目管理有限责任公司（项目监理单位）

舌框 我方已完成 K0+000-K0+820.400 工程施工组织设计(专项)施工方案的编制和审批，请予以审查。

同意按此方案执行

项目负责人：卫瑶 总监理工程师：张雪荣 建设单位：曹金祥 签字齐全



审批表 1:

工程名称：蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目-周边市政配套道路工程(经十路)

施工组织设计或专项施工方案： 施工组织

施工单位：延安利畅建筑工程有限公司

监理单位：内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 申报日期 2023.6.30

项目部意见：

项目技术负责人： 李军

施工组织设计内容齐全、同意批准组织施工

项目负责人(签章)： 卫瑶 2023.6.30

审核意见：

企业技术部门：刘东东 同意批准组织设计组织施工

安全部门：高瑶 2023.6.30

审批表 2:

工程名称：蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目-周边市政配套道路工程(经十路)

施工组织设计或专项施工方案： 吊装方案

施工单位：延安利畅建筑工程有限公司

监理单位：内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 申报日期 2023.6.30

项目部意见：施工组织设计内容齐全、同意批准组织施工

项目技术负责人： 李军

项目负责人(签章)： 卫瑶 2023.6.30

总监理工程师：张雪荣 2023.6.30

审批表 3:

工程名称：蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目-周边市政配套道路工程(经十路)

施工组织设计或专项施工方案： 沟槽开挖方案

施工单位：延安利畅建筑工程有限公司

监理单位：内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 申报日期 2023.6.30

项目部意见：施工组织设计内容齐全、同意批准组织施工

项目技术负责人： 李军

项目负责人(签章)： 卫瑶 2023.6.30

审核意见：企业技术部门：刘东东 同意按此施工组织设计组织施工

企业安全部门：高瑶 2023.6.30

监理单位审批意见：同意

总监理工程师：张雪荣 2023.6.30

审批表 4:

工程名称：蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目-周边市政配套道路工程(经十路)



施工组织设计或专项施工方案： 管材吊装方案

施工单位：延安利畅建筑工程有限公司

监理单位：内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 申报日期 2023.6.30

项目部意见：施工组织设计内容齐全、同意批准组织施工

项目技术负责人： 李军

项目负责人(签章)： 卫瑶 2023.6.30

审核意见：企业技术部门：刘东东 同意按此施工组织设计组织施工

企业安全部门：高瑶 2023.6.30

审批意见：企业技术负责人：白建忠 同意按此方案施工 2023年6月30日

监理单位审批意见：严格执行此方案

监理工程师：林新明 2023.6.30

总监理工程师：张雪荣 2023.6.30

施工组织设计/（专项）施工方案申报表 1

工程名称：蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目-周边市政配套道路工程(经十路)

施工单位：延安利畅建筑工程有限公司

监理单位：内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 申报日期 2023.6.30

我方已完成 K0+000—K0+820.400 工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制和审批，请予以审查。 附件：施工组织设计

施工项目经理部：

项目负责人(签章)： 卫瑶 2023.6.30

审查意见：同意按此方案执行

专业监理工程师：林新明 2023.6.30

审核意见：同意实施 总监理工程师：张雪荣 2023.6.30

审批意见：按照审批方案组织施工 建设单位代表：曹金祥 2023.6.30

施工组织设计/（专项）施工方案申报表 2

工程名称：蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目-周边市政配套道路工程(经十路)

施工单位：延安利畅建筑工程有限公司

监理单位：内蒙古万和工程项目管理有限责任公司

我方已完成 沟槽开挖专项施工方案 工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制和审批，请予以审查。 附件：专项施工方案

施工项目经理部：

项目负责人(签章)： 卫瑶 2023.7.2

审查意见：同意按此方案执行



专业监理工程师：林新明 2023.7.2

审核意见：同意 总监理工程师：张雪荣 2023.7.3

审批意见：按照审批方案组织施工 建设单位代表：曹金祥 2023.6.30

审批表 5:

工程名称：蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目-周边市政配套道路工程(经十路)

施工组织设计或专项施工方案：沟槽开挖专项方案

施工单位：延安利畅建筑工程有限公司

监理单位：内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 申报日期 2023.6.30

项目部意见：

项目技术负责人：李军

施工组织设计内容齐全、同意批准组织施工

项目负责人(签章)：卫瑶 2023.6.30

审核意见：

企业技术部门：刘东东 同意按此施工组织施工

审批意见：

同意按此方案实施 2023.6.30

企业技术负责人：白建忠

监理单位审批意见：

严格执行此方案 监理工程师：林新明 2023.6.30

总监理工程师：张雪荣 2023.6.30

施工机械 报审、报验表

工程名称：蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目-周边市政配套道路工程-经十路

内蒙古万和工程项目管理有限责任公司(项目监理机构)

我方已完成施工机械工作，经自检合格，请予以审查或验收。

项目技术负责人(签字)：李军

专业监理工程师(签字)：林新明

进场施工机械报审表

工程名称：蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目-周边市政配套道路工程-经十路

监理公司：内蒙古万和工程项目管理有限责任公司

现将我公司拟向：蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目-经十路工程派出的主要施工人员上报：(见下表)，请予以审验，并准予进场施工。(后附人员资质)

机械人员：

装载机 高桐 岗位证 JX02023511278 装载机操作证

挖掘机 鲁震 岗位证 114190145131001 挖掘机操作证

汽车式起重机 毛永盛 岗位证 1981901437299 汽车式起重机证

挖掘机 王建强 中级 AHJP20220609SD1046 挖掘机操作证



挖掘机 崔羔礼 中级 20210148679 挖掘机操作证
装载机 岳小勇 中级 4220220400987 装载机操作证

你公司报来施工人员已经审查验证，全部符合，准为进场施工 监理单位：林新明 2023.6.30

建筑施工厂(场)内机动车辆、机械登记表

名称	型号规格	数量	出厂编号	检验报告结论	验收结果	验收日期
履带式液压挖掘机	DH300LC-7	1	27754	合格	合格	2023.05
履带式液压挖掘机	DH300LC-7		23480	合格	合格	2023.05 等等

施工资料

同时提供水压试验检验批质量验收记录、土方工程分部工程（子分部）工程质量验收记录（质量控制资料、安全功能检验结果。观感质量检验结果）、管道主体工程分部工程（子分部）工程质量验收记录、附属构筑物工程分部工程（子分部）工程质量验收记录、沟槽开挖分项工程质量验收记录、管道基础分项工程质量验收记录、管道铺设分项工程质量验收记录、管道接口分项工程质量验收资料等等，填写规范、内容完整，签字盖章齐全，符合要求；

见证取样记录素土、土方回填 18144 平方米，抽检 55 个压实度，合格。见证人刘**，取样人高星星，附伊金霍洛旗宏泰城投工程检测技术有限公司压实度灌砂法试验检测报告（合格点数 55，合格率 100%，压实度代表值 91.7，结论合格 2023 年 11 月 30 日）

见证取样记录素土、土方回填 18144 平方米，第十七层，抽检 101 个压实度，合格。见证人刘**，取样人高星星，附伊金霍洛旗宏泰城投工程检测技术有限公司压实度灌砂法试验检测报告（合格点数 101，合格率 100%，压实度代表值 90.9，结论合格 2023 年 11 月 30 日）

第三方检测单位北方测盟科技有限公司 沥青压实度检测报告，工程部位：下面层 AC-20C，检测日期 2023 年 11 月 3 日；压实度 97.5/96.9/97.2/96.7，检测结论合格

第三方检测单位北方测盟科技有限公司 沥青压实度检测报告，工程部位：上面层 AC-13C，检测日期 2023 年 11 月 5 日；压实度 96.6/96.7/96.2/97.3，检测结论合格

第三方检测单位北方测盟科技有限公司 路面厚度检测报告，工程部位：基层 水泥稳定碎石，检测日期 2023 年 11 月 2 日；厚度 205，检测结论合格

第三方检测单位北方测盟科技有限公司 路面厚度检测报告，工程部位：上面层 细粒式沥青混合料，检测日期 2023 年 11 月 3 日；厚度 41，检测结论合格

同时提供了平整度、射线、检测报告等

抽 1 查沟槽开挖报审、报验表附沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录，结论合格；项目质量员高星星、监理工程师张海青签字；

抽沟槽开挖隐蔽工程检查验收记录，结论合格；项目质量员高星星、监理工程师张海青签字；

管口连接报审、报验表，附球墨铸铁管接口连接检验批质量验收记录、球墨铸铁管接口连接隐蔽工程验收记录，结论合格；项目负责人李军、监理工程师张海青、质量员高星星签字；

抽查 2 井室报审、报验表附井室检验批质量验收记录，结论合格；项目质量员高星星、监理工程师张海青签字；井室隐蔽工程验收记录，结论合格；施工单位卫瑶、监理工程师张海青、质量员高星星签字；

提供自检报告：管道闭水试验记录 6 份，施工单位卫瑶、监理工程师张海青、试验负责人等签字



齐全；压力管道试验记录 4 份，施工单位卫瑶、监理工程师张海青、试验负责人等签字齐全
工程材料、构配件、设备报审表 交通工程镀锌钢管 日期 2023 年 11 月 19 日，项目负责人卫瑶、专业监理工程师张雪荣签字；附材料构配件验收记录包含名称镀锌钢管、进场数量、生产厂家、检验报告 20020001，质量检验合格等信息，质检员高星星签字；

抽基坑开挖专项施工方案包含编制说明、工程概况、施工准备、施工进度计划、主要施工工艺及方法、工期保证体系及保证措施、危险源清单、安全保证措施、应急预案等等内容；

安全承诺书 3 分（施工单位法定代表人安全生产承诺书、监理单位项目总监安全生产承诺书、工程质量终身责任承诺、）

抽带班检查安全教育

项目负责人施工现场带班记录

日期 2023.7.3 天气 晴

带班工作部位：沟槽开挖

当天工作主要生产活动 临时工作业

带班工作内容：现场对作业人员进展平安技术指导和平安教育，对工程部管理人员进展监视和检测

带班意见或工作要求：施工人员进入施工现场应戴好安全帽，严格遵守现场各项平安规程及制度，自觉听从工程部平安管理人员指挥，工程管理人员应认真履行岗位职责。

项目负责人：卫瑶 2023 年 7 月 3 日 签字盖章齐全

项目负责人施工现场带班记录

日期 2023.7.6 天气 晴

带班工作部位：管道铺设

当天工作主要生产活动 临时工作业

带班工作内容：带着工程平安管理人员进行平安自检，发现问题立即整改，确保平安隐患能及时消除。

带班意见或工作要求：施工人员严格遵守各项平安规程及制度，自觉听从工程部平安管理人员指挥，工程管理人员应认真履行岗位职责。

项目负责人：卫瑶 2023 年 7 月 16 日 签字盖章齐全

项目负责人施工现场带班记录

工程名称：蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目一周边市政配套道路工程-经十路

日期 2023.7.10 天气 晴

带班工作部位：沟槽开挖

当天工作主要生产活动 临时工作业

带班工作内容：带着工程平安管理人员进行平安自检，发现问题立即整改，确保平安隐患能及时消除。

带班意见或工作要求：施工人员进入施工现场应戴好安全帽，严格遵守现场各项平安规程及制度，自觉听从工程部平安管理人员指挥，工程管理人员应认真履行岗位职责。

项目负责人：卫瑶 2023 年 7 月 10 日 签字盖章齐全

项目负责人施工现场带班记录

工程名称：蒙苏经济开发区零碳产业园新能群高效能电池园区基础设施建设项目一周边市政配套道路工程-经十路

日期 2023.7.12 天气

带班工作部位：管道安装

当天工作主要生产活动 临时工作业

带班工作内容：组织协调现场各职能部门日常工作，对现场各班组进展平安技术指导。

带班意见或工作要求：施工人员应自觉听从工程部平安管理人员指挥，现场平安检查的整改应落到实处，将



平安隐患消除在萌芽状态。

项目负责人:卫瑶 2023 年 7 月 12 日 签字盖章齐全

项目负责人施工现场带班记录

日期 2023.7.15 天气

带班工作部位 沟槽回填

当天工作主要生产活动 临时工作业

带班工作内容:组织协调现场各职能部门日常工作,对现场各班组进展平安技术指导。

带班意见或工作要求:施工人员严格遵守各项平安规程及制度,自觉听从工程部平安管理人员指挥,工程管理人员应认真履行岗位职责。

项目负责人:卫瑶 2023 年 7 月 15 日 签字盖章齐全

安全教育记录单

教育题目:防火安全教育培训 2023 年 6 月 8 日

主讲单位(部门) 安全质量部 主讲人 高瑶

受教育部门 人数 5

培训教育内容:

防火安全教育培训

受教育者签名:

杨鹏 张海龙 王刚 张利东 吉浩伟 签字齐全

安全教育记录单

教育题目:防洪防汛教育培训 2023 年 6 月 8 日

主讲单位(部门) 安全质量部 主讲人 高瑶

受教育部门 人数 5

培训教育内容:

防洪防汛教育培训

受教育者签名: 杨鹏 张海龙 王刚 张利东 吉浩伟 签字齐全

安全教育记录单

教育题目:安全防护教育 2023 年 6 月 2 日

主讲单位(部门) 技术部 主讲人 高瑶

受教育部门 人数 5

培训教育内容:

安全防护教育

受教育者签名: 杨鹏 张海龙 王刚 张利东 吉浩伟 签字齐全

土方工程 分部(子分部)工程质量验收记录

单位(于单位)工程名称: 污水工程 子分部工程数量: 1 分项工程数量: 2

施工单位: 延安利畅建筑工程有限公司

公司 项目负责人: 卫瑶 技术(质量)负责人: 李军

子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
---------	--------	-------	----------	----------

1	土方工程 沟槽开挖	13	检查评定合格	符合要求
---	-----------	----	--------	------

2	土方工程 沟槽回填	13	检查评定合格	符合要求
---	-----------	----	--------	------

质量控制资料 资料齐全,完整 合格

安全和功能检验结果 有效、完善 有效、完善



观感质量检验结果 好 好

项目负责人:卫瑶 总监理工程师:张雪荣 签字齐全

管道主体工程 分部(子分部)工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称: 污水工程 子分部工程数量: 1 分项工程数量: 3

施工单位 延安利畅建筑工程有限公司

项目负责人: 卫瑶 技术(质量)负责人: 李军

子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1 管道主体工程	管道基础	13	检查评定合格	符合要求
2 管道主体工程	管道铺设	13	检查评定合格	符合要求
3 管道主体工程	管道接口	13	检查评定合格	符合要求

质量控制资料 资料齐全,完整 合格

安全和功能检验结果 有效、完善 有效、完善

观感质量检验结果 好 好

项目负责人:卫瑶 总监理工程师:张雪荣 签字齐全

附属构筑物工程分部(子分部)工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称: 污水工程 子分部工程数量: 1 分项工程数量: 1

施工单位 延安利畅建筑工程有限公司

项目负责人: 卫瑶 技术(质量)负责人: 李军

附属构筑物工程 井室 13 检查评定合格 符合要求

质量控制资料 资料齐全,完整 合格

安全和功能检验结果 有效、完善 有效、完善

观感质量检验结果 好 好

项目负责人:卫瑶 总监理工程师:张雪荣 签字齐全

水压试验检验批质量验收记录 编号: GR010207-001

工程名称: 蒙苏经济开发区年桃产业曲新建源览装址中滑阳区黑州设施珺设项目-周枊市政配货用路工程(经十路)

施工单位: 延安利畅建筑工程有限公司

分部工程名称: 管道安装

分项工程名称: 水压试验 验收部位: K0 +000——K0 +200

制表人: 李梅 施工负责人: 刘东东 质量检验员: 李军

当管道充水时应将管道及设备中的空气排尽

试验时环境温度 试验时环境温度为 22℃

施工单位检查评定结果 主控项目合格,一般项目符合设计及规范要求

项目专业质量检查员: 高星星 2023 年 7 月 6 日

监理(建设)单位验收意见 符合要求

专业监理工程师:张海青 2023 年 7 月 6 日 签字齐全

工程材料、构配件、设备报审表记录

工程名称 蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目-周边市政配套道路工程(经十路)

致: 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司(项目监理单位)

于 2013 年 11 月 18 日进场的拟用于工程交通工程部位的镀锌钢管

经我方检验合格,现将相关资料报上,请予以审查。附件:1.工程材料、构配件或设备清单



2.质量证明文件

3.自检结果

项目负责人:卫瑶 总监理工程师:张雪荣 签字齐全

燃气输配管网工程分部(子分部)工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称 燃气工程 子分部工程数量 1 分项工程数量 6

施工单位 延安利畅建筑工程有限

项目负责入: 卫瑶 技术(质量)负责人: 李军

子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
---------	--------	-------	----------	----------

1	主干道 沟槽开挖	4	检查评定合格	符合要求
2	主干道 沟槽网填	4	检查评定合格	符合要求
3	主干道 井室 1	1	检查评定合格	符合要求
4	主干道 管道焊接	4	检查评定合格	符合要求
5	主干道 管道敷设	4	检查评定合格	符合要求
6	主干道 管道附件安装	1	检查评定合格	符合要求

质量控制资料 资料齐全,完整 合格

安全和功能检验结果 合格 合格

观感质量检验结果 好 好

项目负责人:卫瑶 总监理工程师:张海青 签字齐全

建筑工程施工、市政公用工程施工,施工验收基本符合要求。

公司管理手册中对标识和可追溯性进行规定,对采购产品、设备、顾客提供产品、施工过程中产品及最终产品进行有效地标识,使用适宜的方法,进行产品标识和检验状态标识,防止误用和在有规定条件下实现可追溯性要求。

工程部负责实施,应控制和记录产品的唯一标识,必要时,以便追溯;检验状态标识可分为待检、已检、合格、不合格四种,以防止误用;标识的方法可采用挂牌标识、记录标识、区域标识等;可追溯的实现通过对材料设备进场验证,施工过程的验收、最终验收中保持产品唯一性标识的转移来实现。

管理手册中对产品防护进行规定,在内部处理和工程交付时,公司要针对物资、工程的符合性提供防护,包括对标识、搬运、包装、贮存和防护的方法进行控制,以保持符合要求。

管理手册中对顾客财产的控制要求进行了规定,工程部为顾客财产的归口管理部门,工程部具体落实管理要求:应妥善管理受公司控制或使用的顾客财产(包括顾客提供的原材料、半成品、设备和其部件或组件;顾客的知识产权或个人信息,顾客提供的其它设施等),做到专管专用,并作必要的验证和记录。如出现顾客的财产丢失、损坏或其它不适用情况时,应予以记录并及时报告顾客。

现场的顾客财产只有甲方提供的材料和施工图纸,针对图纸何材料有接收登记,有领用签字,没有发生图纸丢失和损害现象。

设计开发:

与负责人沟通确认,本公司的管理体系范围是建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级,本公司所从事的工程施工,严格执行国家和地方政府有关规定进行,由有资质的设计部门设计,业主提出技术要求,本公司按顾客提供的施工图进行施工及服务,不存在工程设计和开发过程。查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求,内容符合要求。公司所生产的产品生产工艺均早



已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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设计开发，确保产品的安全性、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。

市政、建筑工程施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、质量，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、均采取了有效的控制措施，均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括：火灾事故、高处坠落、机械伤害等。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因素。

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，在公司各项办公、销售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6月5-6日和2024年7月13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

公司建立了《纠正措施和预防措施控制程序》，规定了不合格品的划分（不合格物料和工程不合格品）、不合格物料的识别和评审、工程不合格品的识别/评审/处置、不合格控制记录等要求。具体见工程部记录。

公司建立了《事故事件调查处理控制程序》，规定了质量事故的分级标准、质量事故报告/调查/责任处理的程序性要求。未发现一年来发生有质量安全和环境污染事故。

查公司每年对各部门的质量/环境/职业健康安全目标和管理方案的完成情况进行检查，查见有工程部的《目标完成统计表》、《管理方案一览表》和《管理方案实施进度表及完成情况检查表》，目标均已经达成。

进行了风险和机遇所采取措施的有效性进行了评价，评价出措施都为合格，提供有《组织风险和机遇分析报告》。

对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。

对不合格处置方法：返工、返修等。



公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。

经质检检查后发现问题，发出指令单

质检负责人讲，已经有效整改，未提供整改证据。口头交流。质检负责人对已完工工程与建设方和监理方经常沟通，对缺陷责任期内的工程，对顾客反馈意见积极采取措施及时处理，纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。

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:

近公司体系运行以来，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。

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）:

公司注册地址：陕西省延安市宝塔区宝塔区龙昌园小区 2 号楼 2 单元 1104 室；

经营地址：陕西省延安市宝塔区宝塔区龙昌园小区 2 号楼 2 单元 1104 室；

办公经营面积 138 平方左右。

办公区配备了电脑、空调、网络、电脑等基础设施；配置生产所需的主要设备有：搅拌机等等施工机具和设备等基础设施，可以满足公司工程施工需求。

特种设备：无。

计量器具皮尺、水准仪、经纬仪等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

人力资源、基础设施设备等资源的配置满足资质范围内的建筑、市政施工需求。

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。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗



位人员能够胜任。

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、支持性文件以及记录表格等，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: 资质许可范围内的建筑工程施工、市政公用工程施工

E: 资质许可范围内的建筑工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质许可范围内的建筑工程施工、市政公用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，延安利畅建筑工程有限公司的

☒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:高艳 马国强



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。