

项目编号：10853-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：湖北博丰机电工程有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2024年11月7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：明利红

组员：林郁



受审核方名称：湖北博丰机电工程有限公司

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
1	明利红	组长	EC:审核员	2023-N1QMS-4093634	EC:28.07.02,28.07.03B,28.09.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:28.07.02,28.07.03,28.09.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:28.07.02,28.07.03,28.09.02
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	张盛琼、尚漫漫	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**）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、质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用标准：



《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736—2012)、《建筑设计防火规范》(GB50016—2014) (2018年版)、《绿色建筑评价标准》(GB/T50378—2019)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2015)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251—2017)、《建筑防火通用规范》(GB55037—2022)、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015—2021)、《建筑环境通用规范》(GB 55016—2021)、《消防设施通用规范》(GB 55036—2022)、《综合医院建筑设计规范》(GB51039—2014)、《传染病医院建筑设计规范》(GB50849—2014)、《车库建筑设计规范》(JGJ100—2015)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067—2014)、《城镇燃气设计规范》(GB50028)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005)、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098—2009)、《关于加强可再生能源建筑应用管理的通知》鄂建文[2022]54号、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2016)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2019)等规范的有关规定、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2017)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)、《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T51410—2020)、《消防设施通用规范》(GB55036—2022)、《建筑设计防火规范》(GB50016—2014) (2018年版)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2017)、《气体灭火系统设计规范》(GB50370—2005)、《干粉灭火系统设计规范》(GB50347—2004)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140—2005)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067—2014)、《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020—2021)、《民用建筑节水设计标准》(GB50555—2010)、《二次供水工程技术规程》(CJJ140—2010)、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T476—2015)、GB50243—2016《通风与空调工程施工及验收规范》、GB50242—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50231—2009《机械设备安装施工及验收通用规范》、GB50235—2010《工业金属管道工程施工规范》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11月04日 下午至2024年11月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月4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：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包

E：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包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：宜昌市伍家岗区沿江大道特 168-7 号

办公地址：湖北省宜昌市东山大道 2-1 号商贸写字楼 8078、8088 房

经营地址：湖北省宜昌市东山大道 2-1 号商贸写字楼 8078、8088 房

注册地址无人办公。企业提供注册地址无人办公声明。已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

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、在建项目1：建筑机电安装工程、防水防腐保温工程项目

在施施工项目：国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目

施工现场地点：宜昌市伍家岗区沿江大道158号宜昌国际广场

工程项目人员：项目经理：李鹏飞、项目技术负责人：张中立、安全员：尚漫漫、施工员：杜亮、质量员：张爱红、资料员：徐嫦娥。

开工日期：2024年9月5日，合同工期：三个月。

工程已完工：60%左右。

项目工程内容：

1) 建筑机电安装内容：暖通设备安装。防水防腐保温内容：空调管道防腐保温。

2) 正在施工的机电安装工程项目内容：国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目暖通设备安装。

正在施工的防水防腐保温工程项目内容：国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目空调管道防腐保温。

2、在建项目2：消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包项目

在施施工项目：三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目-消防工程

施工现场地点：宜昌市夷陵大道410 号仁和医院

工程项目人员：项目经理：曹飞、项目技术负责人：潘伟才、安全员：胡凡、施工员：廖美玲、质量员：董泽宇。

开工日期：2024年10月23日，合同工期：具体工期根据甲方要求。

工程已完工：5%左右。

项目工程内容：

1) 消防设施工程内容：消防工程安装；防水防腐保温内容：消防管道防腐保温。

2) 正在施工的消防设施工程项目内容：三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目-消防工程。

正在施工的防水防腐保温工程项目内容：三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目-消防工程/消防管道防腐保温。



1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年11月3日-2024年11月3日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 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（1）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款:综合部：QE07.2;EC5.3; Q8.4.2;EC8.2.2；项目部：Q8.5.1;EC10.5.7；

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12月3日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2025年11月7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、企业资质、人员资质比较齐全，基础设施基本到位，满足资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包，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：2010年4月9日；管理体系实施时间：2024年1月4日



2) 法律地位证明文件有：《营业执照》；有效期：长期；经营范围的相关描述：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包等施工业务。《安全生产许可证》有效期至 2026.5.17；经营范围的相关描述：建筑施工《建筑业企业资质证书》编号：D242274138；有效期：2027.12.29；经营范围的相关描述：消防设施工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：审核范围内覆盖员工总人数：25 人。公司购买社保人数 16 人，其中 9 人未购买社保，属于公司聘请退休人员以及兼职人员。公司项目上也有劳务输入人员的情况。

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，只有白班，早上 8:00-12:00 上班；中午 14:00-17:30 下班；周末休息。为配合此次审核，公司各部门下午提前到 12:30 开始上班，17:30 正常下班。施工项目现场，因为季节原因以及客户原因等上下班时间会有调整，上下班时间不完全固定。一般情况下早上 7:00 左右开始上班，下午 17:30 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：

资质范围内建筑机电安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程施工流程：

1、消防/防腐保温工程：

消防系统施工流程：施工准备→技术交底→配合结构预留→管道安装→设备、消防箱安装→管道冲洗、试压→管道油漆、标识→管道防腐保温绝热安装施工→隐蔽工程验收→系统调试

2、机电/防腐保温工程：

空调系统施工流程：

吊式空调设备安装→空调管道安装→管线安装→水管/风管板材下料→合管封边→加固处理→水管/风管吊装→风管漏光试验/水管冲洗、打压试验→水管/风管管道防腐保温绝热安装施工→隐蔽工程验收→风阀、风口安装→空调外机安装→空调设备试运转/调试。

注：（管道安装→设备、消防箱安装，道防腐保温绝热安装、配合风阀、风口安装、管道冲洗、试压；空调设备试运转）

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

公司主要是做资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包；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EC50430方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全EC50430。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：信守合同，交合格工程；持续改进，让用



户满意。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：顾客满意率 $\geq 90\%$ ；工程一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；火灾事故为0；交通意外伤害发生次数0；物体打击伤害发生次数为0；触电伤害发生次数为0；环境污染投诉事故为0；噪音排放达标排放；固废分类收集处置率100%；（机械伤害）轻伤事故发生数 ≤ 5 次/年。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：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包；E：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动；O：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包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：湖北省宜昌市东山大道2-1号商贸写字楼8078、8088房；；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、综合部、项目部。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、工作环境等均满足电力工程施工的需求。

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10月15-16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10月27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资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包，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EC50430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。公司对特殊过程焊接过程进行了确认。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。

对材料进场控制管理：对于依赖供应商提供项目施工所需的材料等，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定技术要求进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状



况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1）查采购合同，有效，供方为合格供方。2）查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。未见公司出具外包过程：劳务分包、部分设备租赁对应的合格供应商评价的证据。对此出具了一个不符合项。

3）对合格供方进行了业绩评价。4）采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，与供应商签订了环境、职业健康安全协议要求。确保了供应商提供的材料和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。

资质范围内消防/防腐保温工程在施项目；

抽临时多场所项目：

1、在建项目 1：建筑机电安装工程、防水防腐保温工程项目

在施施工项目：国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目

施工现场地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 158 号宜昌国际广场

工程项目人员：项目经理：李鹏飞、项目技术负责人：张中立、安全员：尚漫漫、施工员：杜亮、质量员：张爱红、资料员：徐嫦娥。

开工日期：2024 年 9 月 5 日，合同工期：三个月。

工程已完工：60%左右。

项目工程内容：

1）建筑机电安装内容：暖通设备安装。防水防腐保温内容：空调管道防腐保温。

2）正在施工的机电安装工程项目内容：国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目暖通设备安装。

正在施工的消防设施工程项目内容：无。

正在施工的防水防腐保温工程项目内容：国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目空调管道防腐保温。

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

消防/防腐保温：

消防系统施工流程：施工准备→技术交底→配合结构预留→管道安装→设备、消防箱安装→管道冲洗、试压→管道油漆、标识→管道防腐保温绝热安装施工→隐蔽工程验收→系统调试

对消防/防腐保温工程项目施工进行了策划，主要内容以《施组》的形式进行了体现。

主要内容有：

施工方案与技术措施；质量管理体系与措施；安全管理体系与措施；工程进度计划与措施；资源配置计划……

能出示施工组织设计报审表，施工单位、监理、总监理均签字盖章确认。符合要求。

监理公司：中天昊建设管理集团股份有限公司。

抽见有《工程开工报告》监理签字盖章通过。

公司资质、人员证书资质、设备进场报验：

抽 1：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.5；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---空调风管部位--镀锌板（风管）报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.5

抽 2：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.5；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---空调风管部位--无缝钢管报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.5

抽 3：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.8；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---空调风管部位--热镀锌角钢、槽钢报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.8

抽 3：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.10；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC



工程总承包---管道保温--橡塑保温管、橡塑保温板报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.10。

抽 4：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.10；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---保温材料--橡塑保温胶水报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.10。

抽 5：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.13；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---固定管道--橡胶卡码报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.13。

抽 6：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.15；2024.9.28 国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---空调风管--镀锌板（风管）报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.15。2024.9.28

抽 7：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.17；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---管道配件--不锈钢波纹管补偿器报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.17。

抽 8：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.20；2024.9.25；2024.9.29 国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---固定管道--橡塑卡码报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.20；2024.9.25；2024.9.29

抽 9：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.20；2024.9.28 国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---管道保温--橡塑保温板报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.20。2024.9.28

抽 10：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.20；2024.9.28；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---保温材料--橡塑保温胶水报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.20。2024.9.28

抽 11：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.27；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---空调水管--镀锌管报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.27。

抽 12：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.29；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---新风机--新风机报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.29。

抽 13：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.30；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---风机盘管--JL 型不锈钢金属软管报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.30。

抽 14：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.30；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---暖通空调--自动排气阀报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.30。

抽 15：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.30；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---暖通空调--闸阀报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.30。

抽 16：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.30；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---暖通空调--过滤器报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.30。

抽 17：《工程材料、构配件、设备报审表》2024.9.30；国际广场高端商务（五星级）酒店改扩建项目 EPC 工程总承包---暖通空调--电动两通阀报审，附：工程材料、构配件或设备清单；质量证书文件、自检结果；施工单位、项目监理单位均审核符合要求。双方均签字盖章。2024.9.30。

**技术、安全交底：**

现场施工前安全技术交底；交底内容：施工安全措施、安全技术要求、开工前准备、重点提示等进行交底；交底人、被交底人、刘某均签字确认。

符合要求。

施工日志：

抽见：《施工记录表》三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目-消防工程项目；2024.10.19；施工记录；进场记录；、进场人机料记录齐全，符合要求。另抽 2024.10.29；2024.11.3；施工记录符合要求。

施工项目现场查见：

46层平台暖通作业区，风管半成品预制加工，作业人员高彬，高腾等工人，手持锤子将半成品风管合边，加工成分段式风管，再转运至29层客房施工区上支架安装。

29层客房作业区，暖通设备安装工人王海清，刘卫东等作业人员，将分段式风管上支架用丝杆和管卡等配件安装，并与风管机合并连接。

44层水管外部绝热保温作业区域，暖通设备安装工人陈启彪将保温材料橡塑保温管安装至对应型号的水平管外部并使用专用保温胶水固定连接。

1、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路：

施工工程控制执行施工图，提供施工图纸若干份，在现场；

施工管理制度、执行标准：《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736—2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）、《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）、《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）、《车库建筑设计规范》（JGJ100—2015）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067—2014）、《城镇燃气设计规范》（GB50028）、《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）、《人民防空工程设计防火规范》（GB50098—2009）、《关于加强可再生能源建筑应用管理的通知》鄂建文[2022]54号、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）等规范的有关规定、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《建筑防火封堵应用技术标准》（GB/T51410-2020）、《消防设施通用规范》（GB55036-2022）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370—2005）、《干粉灭火系统设计规范》（GB50347-2004）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）、《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）、《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）、《二次供水工程技术规程》（CJJ140-2010）、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》（CJ/T476-2015）、GB50243-2016《通风与空调工程施工及验收规范》、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50231-2009《机械设备安装施工及验收通用规范》、GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》等；设计图纸及相关文件内容（诸如合同、招标文件等）等。

2、项目资料

1）《工程项目施工方案》：《施工组织设计专项方案》等。

2）设计文件、合同要求；

3）各专项工程质量施工及验收规范、技术规程。

3、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；人员持证上岗，符合要求。



三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；查工程主要施工机械有：焊机、切割机、电锤、角磨机、手电钻、打孔机、电动切管套丝机、打压泵等。施工工具：老虎钳、活动扳手、起子、锤子、水平尺、梯子、脚手架等。

配置了计量器具：接地电阻测量仪、万用表、游标卡尺、千分尺、卷尺、水平尺、水平仪等计量设备，资源配置能够满足施工要求。

b 员工佩戴安全帽等劳保用品，穿戴整齐。

c 施工现场实行文明施工、封闭管理。

4、查看施工现场控制资料，施工日志、检查记录、巡检记录、班前培训记录等控制文件均较完整，保存完好，记录与施工同步。

5、与项目部负责人交谈：项目经理对施工控制情况较清楚，对施工质量日常检查、巡查的内容回答的较完整，参与了项目各环节的验收与管理。

项目施工过程中的防护主要有：

- 1) 对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
 - 2) 对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运。
 - 3) 物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。
 - 4) 工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
 - 5) 竣工验收期保护，组织专人运营管理保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。
- 负责人讲，在施工过程中，建设管理部与项目保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政、电力部门等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。

负责人讲，公司项目主要是资质范围内的机电安装/防腐保温工程施工。发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。管理体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

- 1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；
- 2) 施工日记；
- 3) 交底记录；
- 4) 岗位资格证书；
- 5) 工程测量、技术复核、工程验收记录；
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录；
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录；
- 9) 质量问题的整改、复查记录；
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同建设管理部负责人交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，建设管理部在更改前组织综合部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。



并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成
管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
- 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
- 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

资质范围内机电安装/防腐保温工程项目施工及环境满足所需监测要求，满足生产和服务活动能正常进行。

另抽：机电安装/防腐保温工程项目：

出示《分包单位资格报审表》2024.3.5 分包工程名称：暖通空调采购及安装；分包工程量：空调工程范围内的设备供货、安装及调试；施工单位、监理单位、总监等签字盖章通过。2024.3.5；

出示《施工组织设计/专项施工方案报审表》项目层数高度：5 层；2024.3.5 暖通设备采购、安装及调试施工方案的编制和审批，施工单位、监理单位、总监等签字盖章通过。2024.3.5

抽见：《工程材料、设备、构配件报审表》2024.3.6 冷媒管（铜管）、PVC 冷凝水管、橡塑保温、信号线、线控器线等材料；施工单位、监理单位、总监等签字盖章通过。

抽见：《工程材料、设备、构配件报审表》2024.3.12 空调室内机、2024.4.7 风管（镀锌板）；2024.6.10 铝合金风口、铝合金回风口等材料检验记录合格。施工单位、监理单位、总监等签字盖章通过。

该公司识别出：

关键过程：管道冲洗、试压；空调设备试运转。

特殊过程：隐蔽工程。

隐蔽工程：执行标准：建筑法、建设工程质量管理条例等等，隐蔽项目，施工图号；施工材料；规格型号等，隐蔽内容等进行确认，最终再进行审核确认。参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。

出示 1：《冷媒管铜管隐蔽报验表》工程名称：王家畋镇中心卫生院业务综合楼建设项目；五层，冷媒管铜管隐蔽工程检查记录工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.4.12 能查见：隐蔽工程检查记录表：

2024.4.12<隐蔽工程检查记录表>工程名称：王家畋镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）子分部：通风与空调（多联机热泵空调系统）；隐蔽项目：四层冷媒管（铜管）安装；隐蔽部位：业务综合楼四层。该隐蔽工程审核通过；参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。

出示 2：《冷凝水管隐蔽报验表》工程名称：王家畋镇中心卫生院业务综合楼建设项目；一层，冷凝水管隐蔽工程检查记录工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.4.12 能查见：隐蔽工程检查记录表：

2024.4.12<隐蔽工程检查记录表>工程名称：王家畋镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）子分部：通风与空调（多联机热泵空调系统）；隐蔽项目：一层冷凝水管安装；隐蔽部位：业务综合楼一层。该隐蔽工程审核通过；参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。

出示 3：《冷凝水管隐蔽报验表》工程名称：王家畋镇中心卫生院业务综合楼建设项目；三层、四层、五层，冷凝水管隐蔽工程检查记录工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.4.12 能查见：隐蔽工程检查记录表：2024.4.12<隐蔽工程检查记录表>工程名称：王家畋镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）子分部：通风与空调（多联机热泵空调系统）；隐蔽项目：三层冷凝水管安装；隐蔽部位：业务综合楼三层、四层、五层。该隐蔽工程审核通过；参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。



关键过程：管道冲洗、试压；空调设备试运转。

关键过程：试压

出示 1：《系统压力试验报验表》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；一层，系统压力试验，系统压力试验记录工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.4.13；能查见：系统压力试验记录表；2024.4.13 系统压力试验记录表>工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；管段号：一层 01；材质铜管；设计工作压力 1.5MPa；温度 20℃；强度试验：介质氮气，2.3MPa；24H；严密性试验：介质氮气；2.3MPa；时间 24h；结论：无渗漏。参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。

出示 2：《系统压力试验报验表》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；二层、三层，四层；五层；系统压力试验，系统压力试验记录工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.4.13；能查见：系统压力试验记录表；2024.4.13 系统压力试验记录表>工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；管段号：二层 01；三层 01；四层 01；五层 01；材质铜管；设计工作压力 1.5MPa；温度 20℃；强度试验：介质氮气，2.3MPa；24H；严密性试验：介质氮气；2.3MPa；时间 24h；结论：无渗漏。参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。

关键过程：管道冲洗。

出示 1：《（吹）冲洗试验报验表》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；一层，（吹）；二层；三层；四层；五层；冲洗试验工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.4.15；能查见：（吹）冲洗试验记录表；2024.4.15（吹）冲洗试验记录>GB50243-2016；工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；管段号：一层 01；；二层 01；三层 01；四层 01；五层 01；材质 PVC 管；冲洗：介质水；压力 0.6MPa；流速 1.8m/s；冲洗次数：3；结论意见：合格。参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。

合计抽样 5 份，均符合要求。

出示 2：《风管漏风检测报验表》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；一层；二层；三层；四层；五层；风管漏风检测工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.5.5；能查见：风管漏风检测记录；2024.5.5 风管漏风检测记录>；工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；管段号：一层 01；；二层 01；三层 01；四层 01；五层 01；分段实测数值：1)分段表面积 23m² 试验压力 600MPa；实际漏风量 1.4m³/h；2)分段表面积 12m² 试验压力 600MPa；实际漏风量 1.7m³/h；3)分段表面积 7m² 试验压力 600MPa；实际漏风量 1.8m³/h；4)分段表面积 8m² 试验压力 600MPa；实际漏风量 1.9m³/h；5)分段表面积 9m² 试验压力 600MPa；实际漏风量 1.6m³/h；；3；结论意见：合格。参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。2024.5.5

另抽抽样 4 份，《风管漏风检测记录>；均符合要求。

关键过程：空调设备试运转。

出示 1：《设备淡季试运转报验表》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；一层；二层；三层；四层；五层；设备单机试运转工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。试运转时间：2024.6.6；能查见：设备单机试运转记录；工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；设备名称：室内机；规格型号：42VD050H；试水日期：2024.6.6；设备所在系统：送风系统；额定数据：5.0KW/800M³/h；试验项目：1）轴承温升；试验记录：2 台室内机最高温度分别为：53℃；52℃；55℃；52℃；试验结论：符合设备技术文件规定；2）减振效果；试验记录：减振装置工作正常；试验结论：符合设备技术文件规定；3）内部声响；试验记录：内部无异常声响；试验结论：符合设备技术文件规定；结论意见：合格。参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。2024.6.6

合计抽：二层设备单机试运转；三层设备单机试运转；四层设备单机试运转；五层设备单机试运转记录，均符合要求。

出示 2：《空调系统调试报验表》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；一层空调系统调试



工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。试运转时间：2024.6.8；能查见：空调系统调试报验表；工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；设备名称：空调系统（综合楼一层）；调试记录：略。调试结论：空调系统连续运转 8h，机组及各部分运行正常，无异常情况，系统稳定可靠。参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。2024.6.8

合计抽：《空调系统调试报验表》二层空调系统调试；三层空调系统调试；；四层空调系统调试；五层空调系统调试；记录，均符合要求。2024.6.8

出示 3：《通风系统调试报验表》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；一层通风系统调试工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.6.15；试运转时间：2024.6.15；能查见：通风系统调试报验表；工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；设备名称：通风系统；系统所在地址：综合楼一层）实测风量：23322m³/h；设计总风量 23000m³/h；风机全压 600Pa；设计风机全压（Pa）：600；调试内容：略；调试结论：经检查，调试结果吻合设计要求及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 的规定，合格。参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。2024.6.15
合计抽：《通风系统调试报验表》二层空调系统调试；三层空调系统调试；；四层空调系统调试；五层空调系统调试；记录，均符合要求。2024.6.15

出示 4：《制冷系统气密性试验报验表》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；一层制冷系统气密性试验工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.6.18；试验时间：2024.6.18；能查见：《制冷系统气密性试验记录》；工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；试验部位：综合楼一层；气密性试验：管道编号：01；试验合格；真空试验：管道编号：01；试验合格；充制制冷试验：管道编号：01；试验合格，验收意见：符合设计和规范要求。参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。2024.6.18。

合计抽：《制冷系统气密性试验报验表》二层制冷系统气密性试验；三层制冷系统气密性试验；；四层制冷系统气密性试验；五层制冷系统气密性试验；记录，均符合要求。2024.6.18。

出示 5：《现场组装除尘器、空调机漏风检测报验表》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；一层现场组装除尘器、空调机漏风检测 工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.6.21；试验时间：2024.6.21；能查见：《现场组装除尘器、空调机漏风检测记录》；工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；设备名称：空调机组；型号规格：40VD063H；总风量 m³/H:7000；允许漏风率：5%；工作压力：800Pa；测试压力：1000Pa；允许漏风量：<350；实测漏风量：260；检测记录：略；检测结论：符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2015 规范。参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。2024.6.21。

合计抽：《现场组装除尘器、空调机漏风检测报验表》二层现场组装除尘器、空调机漏风检测；三层现场组装除尘器、空调机漏风检测；四层现场组装除尘器、空调机漏风检测；五层现场组装除尘器、空调机漏风检测记录，均符合要求。2024.6.21。

出示 6：《制冷机组、单元式空调机组试运转记录报验表》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；一层制冷机组、单元式空调机组试运转记录 工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.6.22；试验时间：2024.6.22；能查见：《制冷机组、单元式空调机组试运转记录》；工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；设备名称：空调机组；型号规格：40VD025H；空调机组 42VD032H；制冷量；制热量；额定功率；制冷剂；试验电压；运转时间；测试过程；测试结果：均合格；测试仪器机精度：压力表；温度计；试验结果：空调机组试运转平稳，各项技术参数符合设备技术文件规定，合格。参加人员：技术人员、质检员、施工员、监理签字通过。2024.6.22。

合计抽：《制冷机组、单元式空调机组试运转记录报验表》二层制冷机组、单元式空调机组试运转记录；三层制冷机组、单元式空调机组试运转记录；四层制冷机组、单元式空调机组试运转记录；五层制冷机组、单元式空调机组试运转记录，均符合要求。2024.6.22。

出示 7：《各房间室内风量测定记录报验表》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；一层各房间室内风量测定记录 工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.6.20；能查见：《各房间室内风量测定记录》；测试时间：2024.6.20；工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项



目；系统名称：送风系统；系统位置：综合部 一层；部位：01---05；项目：风量；实际 Q 实；设计 Q 设；相对差；所在房间室内温度：25℃；等测量人；记录人；审核人均签字确认。2024.6.20。

合计抽：《各房间室内风量测定记录报验表》《各房间室内风量测定记录》；二层各房间室内风量记录；三层各房间室内风量记录；四层制各房间室内风量记录；五层各房间室内风量记录，均符合要求。2024.6.20。

出示 8：《管网风量平衡记录报验表》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；一层 管网风量平衡记录 工作，审查验收通过。施工项目经理签字、监理签字盖章通过。2024.6.20；测试时间：2024.6.20；能查见：《管网风量平衡记录》；工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；测点编号：01--03；风管尺寸；断面积；风速；实际风量等；等测量人；记录人；审核人均签字确认。2024.6.20。

合计抽：《管网风量平衡记录报验表》《管网风量平衡记录》；二层管网风量平衡记录；三层管网风量平衡记录；四层管网风量平衡记录；五层管网风量平衡记录，均符合要求。2024.6.20。

分项工程质量验收记录：

抽 1：《风管与配件制作分项工程质量验收记录》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）工程名称：通风与空调（送风系统）；检验批数量：5；施工单位：湖北博丰机电工程有限公司；项目负责人：邓新华；检验批名称：风管与配件产成品；检验批容量：20 件； 部位/区段：综合楼 1 层---5 层； 施工单位检查结果：合格。施工单位：自检合格；监理验收合格。2024.6.23；施工单位监理单位签字盖章通过。另抽见：《风管与配件制作报验表》综合楼一层；风管与配件制作工作，自检合格，验收同意通过。施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.23。抽见《风管与配件产成品检验批质量验收记录》；分项工程名称：风管与配件制作；检验批容量：20 件；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.23。

抽 1：《风管与配件制作分项工程质量验收记录》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）工程名称：通风与空调（送风系统）；检验批数量：5；施工单位：湖北博丰机电工程有限公司；项目负责人：邓新华；检验批名称：风管与配件产成品；检验批容量：20 件； 部位/区段：综合楼 1 层---5 层； 施工单位检查结果：合格。施工单位：自检合格；监理验收合格。2024.6.23；施工单位监理单位签字盖章通过。另抽见：《风管与配件制作报验表》综合楼一层；风管与配件制作工作，自检合格，验收同意通过。施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.23。抽见《风管与配件产成品检验批质量验收记录》；分项工程名称：风管与配件制作；检验批容量：20 件；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.23。

另抽见《风管与配件制作分项工程质量验收记录》：《风管与配件制作报验表》《风管与配件产成品检验批质量验收记录》；二层---5 层的记录各 4 份；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.23。

抽 2：《配件制作分项工程质量验收记录》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）工程名称：通风与空调（送风系统）；检验批数量：5；施工单位：湖北博丰机电工程有限公司；项



目负责人：邓新华；检验批名称：风管与配件产成品；检验批容量：20 件； 部位/区段：综合楼 1 层----5 层； 施工单位检查结果：合格。施工单位：自检合格；监理验收合格。2024.6.23；施工单位监理单位签字盖章通过。另抽见：《配件制作报验表》综合楼一层；配件制作工作，自检合格，验收同意通过。施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.23。抽见《风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录》；分项工程名称：配件制作；检验批容量：20 件；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.23。另抽见《配件制作分项工程质量验收记录》：《配件制作报验表》《风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录》；二层---5 层的记录各 4 份；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.23。

抽 3：《风管系统安装分项工程质量验收记录》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）工程名称：风管系统安装；检验批数量：5；施工单位：湖北博丰机电工程有限公司；项目负责人：邓新华；检验批名称：风管与配件产成品；检验批容量：20 件； 部位/区段：综合楼 1 层----5 层； 施工单位检查结果：合格。施工单位：自检合格；监理验收合格。2024.6.23；施工单位监理单位签字盖章通过。另抽见：《风管系统安装报验表》综合楼一层；风管系统安装工作，自检合格，验收同意通过。施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.23。抽见《风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录》；分项工程名称：风管系统安装；检验批容量：20 件；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.23。另抽见《配件制作分项工程质量验收记录》：《配件制作报验表》《风管系统安装检验批质量验收记录》；二层---5 层的记录各 4 份；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.23。

抽 4：《风机与空气处理设备安装 分项工程质量验收记录》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）工程名称：风机与空气处理设备安装 ；检验批数量：5；施工单位：湖北博丰机电工程有限公司；项目负责人：邓新华；检验批名称：风管与配件产成品；检验批容量：20 件； 部位/区段：综合楼 1 层----5 层； 施工单位检查结果：合格。施工单位：自检合格；监理验收合格。2024.6.24；施工单位监理单位签字盖章通过。另抽见：《风机与空气处理设备安装 报验表》综合楼一层；风管系统安装工作，自检合格，验收同意通过。施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.24。抽见《风机与空气处理设备安装 检验批质量验收记录》；分项工程名称：风管系统安装；检验批容量：20 件；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.24。另抽见《风机与空气处理设备安装质量验收记录》：《风机与空气处理设备安装报验表》《风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录》；二层---5 层的记录各 4 份；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.24。

抽 5：《风管与设备防腐 分项工程质量验收记录》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）工程名称：风管与设备防腐；检验批数量：5；施工单位：湖北博丰机电工程有限公司；项目负责人：邓新华；检验批名称：风管与配件产成品；检验批容量：20 件； 部位/区段：综合楼 1 层----5 层； 施工单位检查结果：合格。施工单位：自检合格；监理验收合格。2024.6.24；施工单位监理单位签



字盖章通过。另抽见：《风管与设备防腐 报验表》综合楼一层；风管系统安装工作，自检合格，验收同意通过。施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.24。抽见《防腐与绝热施工 检验批质量验收记录》；分项工程名称：风管系统安装；检验批容量：20 件；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.24。另抽见《风管与设备防腐质量验收记录》：《风管与设备防腐 报验表》《防腐与绝热施工批质量验收记录》；二层---5 层的记录各 4 份；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.24。

抽 6：《旋流封口、岗位送风口、织物（布）风管安装 分项工程质量验收记录》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）工程名称：通风与空调（送风系统）；检验批数量：5；施工单位：湖北博丰机电工程有限公司；项目负责人：邓新华；检验批名称：风管与配件产成品；检验批容量：20 件； 部位/区段：综合楼 1 层---5 层； 施工单位检查结果：合格。施工单位：自检合格；监理验收合格。2024.6.24；施工单位监理单位签字盖章通过。另抽见：《旋流封口、岗位送风口、织物（布）风管安装 报验表》综合楼一层；旋流封口、岗位送风口、织物（布）风管安装 工作，自检合格，验收同意通过。施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.24。抽见《旋流封口、岗位送风口、织物（布）风管安装 检验批质量验收记录》；分项工程名称：风管系统安装；检验批容量：20 件；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.24。

另抽见《风管与设备防腐质量验收记录》：《旋流封口、岗位送风口、织物（布）风管安装 报验表》《旋流封口、岗位送风口、织物（布）风管安装 批质量验收记录》；二层---5 层的记录各 4 份；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.24。

抽 7：《系统调试 分项工程质量验收记录》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）工程名称：通风与空调（送风系统）；检验批数量：5；施工单位：湖北博丰机电工程有限公司；项目负责人：邓新华；分部分项工程名称：系统调试；检验批容量：2 套； 检验批名称：工程系统调试；检验批容量：2 套；部位/区段：综合楼二层/单机试运行及调试； 施工单位检查结果：合格。施工单位：自检合格；监理验收合格。2024.6.26；施工单位监理单位签字盖章通过。另抽见：《系统调试 报验表》综合楼一层；系统调试 工作，自检合格，验收同意通过。施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.26。抽见《工程系统调试 检验批质量验收记录》；分项工程名称：系统调试；检验批容量：2 套；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.26。

另抽见《系统调试 分项工程质量验收记录》：《系统调试 报验表》《工程系统调试 检验批质量验收记录》；二层---5 层的记录各 4 份；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.26。

抽 8：《系统压力试验机调试 分项工程质量验收记录》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）工程名称：通风与空调（多联机热泵）空调系统；检验批数量：5；施工单位：湖北博丰机电工程有限公司；项目负责人：邓新华；检验批名称：工程系统调试；检验批容量：2 套； 检验批名称：工程系统调试；检验批容量：2 套；部位/区段：综合楼二层/单机试运行及调试； 施工单位检查结果：合格。施工单位：自检合格；监理验收合格。2024.6.26；施工单位监理单位签字盖章通过。另抽见：《系



统调试 报验表》综合楼一层：系统压力试验及调试 工作，自检合格，验收同意通过。施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.26。抽见《工程系统调试 检验批质量验收记录》；分项工程名称：系统压力试验及调试；检验批容量：5 套；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.26。

另抽见《系统压力试验机调试 分项工程质量验收记录》：《系统压力试验机调试 报验表》《工程系统调试 检验批质量验收记录》；二层---5 层的记录各 4 份；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.26。

抽 8：《风管安装 分项工程质量验收记录》工程名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目；分部（子分部）工程名称：通风与空调（多联机热泵）空调系统；检验批数量：5；施工单位：湖北博丰机电工程有限公司；项目负责人：邓新华；检验批名称：工程系统调试；检验批容量：2 套； 检验批名称：风管系统安装；检验批容量：500 平方米；部位/区段：综合楼一层/单机试运行及调试； 施工单位检查结果：合格。施工单位：自检合格；监理验收合格。2024.6.25；施工单位监理单位签字盖章通过。另抽见：《风管安装 报验表》综合楼一层：系统压力试验及调试 工作，自检合格，验收同意通过。施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.25。抽见《工程系统调试 检验批质量验收记录》；分项工程名称：系统压力试验及调试；检验批容量：5 套；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.25；

另抽：分部分项工程质量验收记录---冷凝水管道安装；2024.6.27；分部分项工程质量验收记录---室内机组安装（多联机热泵空调系统室内机组安装）；2024.6.28；分部分项工程质量验收记录---制冷剂灌注（多联机热泵空调系统制冷剂灌注）；2024.6.26；分部分项工程质量验收记录---制冷剂管路连接及控制开关安装（多联机热泵空调系统制冷剂管路连接及控制开关安装）2024.6.26；

分部工程：

抽 1：《通风与空调 报验表》2024.6.26；验收合格，施工单位、监理单位签字盖章通过。2024.6.26；---出示《通风与空调分部工程质量验收记录》；

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
送风系统；	风管配件制作	5	合格	同意验收
送风系统；	部件制作	5	合格	同意验收
送风系统；	风管系统安装	5	合格	同意验收
送风系统；	风机与空气处理设备安装	5	合格	同意验收
送风系统；	风管与设备防腐	5	合格	同意验收
送风系统；	旋流风口、岗位送风口、织物（布）风管安装	5	合格	同意验收
送风系统；	系统调试	5	合格	同意验收
多联机（热泵）空调系统；	室外机组安装	1	合格	同意验收
多联机（热泵）空调系统；	室内机组安装	5	合格	同意验收



多联机（热泵）空调系统： 制冷剂管路连接及控制开关安装 5 合格 同意验收

多联机（热泵）空调系统： 风管安装 5 合格 同意验收

多联机（热泵）空调系统： 冷凝水管道安装 5 合格 同意验收

多联机（热泵）空调系统： 制冷剂灌注 5 合格 同意验收

多联机（热泵）空调系统： 系统压力试验机调试 5 合格 同意验收

质量控制资料 质量控制资料齐全、有效 验收合格

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 验收合格

观感质量 检验结果 好 良好

综合验收结论 同意验收

施工单位、建设单位、监理单位均签字盖章通过。2024.6.26--30

抽 2：《送风系统子分部工程孩子两验收记录》；《多联机热泵空调系统报验表》 《多联机热泵空调系统子分部工程质量验收记录》；验收结论 同意验收；施工单位、建设单位、监理单位均签字盖章通过。
2024.6.26--30

抽：《工程质量验收记录》建设单位：王家畈镇中心卫生院；

监理单位：湖北大靖项目管理有限公司；

施工单位：湖北博丰机电工程有限公司

设计单位：元象工程设计有限公司；

开工时间：2024 年 3 月 5 日；

竣工时间：2024 年 7 月 30 日

验收项目：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目

验收时间：2024 年 7 月 30 日

验收内容及范围：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目合同约定设计图纸及招标清单范围内的暖通设备采购、运输、安装调试及操作人员培训、试运行、报检验收，保修及零配件易损件的长期供应更换、及时响应维护、质量保证期内发生的任何缺陷的修复等。

工程项目验收意见：已严格按照设计文件及相关施工规范要求完成全部施工内容，且自检合格。

建设单位、监理单位、施工单位均签字盖章通过 2024.7.30--附工程竣工验收签到表。

抽：《工程项目移交（认可）单》；移交内容及范围：略。工程项目移交验收意见：合格。2024.7.30。

抽：《工程质量评论及用户评论表》

项目名称：王家畈镇中心卫生院业务综合楼建设项目



项目地址：宜都市王家畈镇中心卫生院（地址：宜都市王家畈镇王家畈集镇永安路 125 号）

建设单位：王家畈镇中心卫生院；

监理单位：湖北大靖项目管理有限公司；

施工单位：湖北博丰机电工程有限公司

设计单位：元象工程设计有限公司；

开工时间：2024 年 3 月 5 日；

竣工时间：2024 年 7 月 30 日

质量评论：监理单位、业务单位评论：满意。2024 年 7 月 30 日

使用评论：业主单位评论：满意。评论人：宜都市王家畈镇中心卫生院 2024 年 7 月 30 日

资质范围内消防/防腐保温工程在施项目；

抽临时多场所项目：

在建项目2：消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包项目

在施施工项目：三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目-消防工程

施工现场地点：宜昌市夷陵大道410 号仁和医院

工程项目人员：项目经理：曹飞、项目技术负责人：潘伟才、安全员：胡凡、施工员：廖美玲、质量员：董泽宇。

开工日期：2024年10月23日，合同工期：具体工期根据甲方要求。

工程：在施。

项目工程内容：

1) 消防设施工程内容：消防工程安装；防水防腐保温工程内容：消防管道防腐保温。

2) 正在施工的消防设施工程项目内容：三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目-消防工程。

正在施工的防水防腐保温工程项目内容：三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目-消防工程/消防管道防腐保温。

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

施工工艺流程：项目消防/防腐保温工程施工流程：施工准备→技术交底→配合结构预留→管道安装→设备、消防箱安装→管道冲洗、试压→管道油漆、标识→管道防腐保温绝热安装施工→隐蔽工程验收→系统调试

对消防/防腐保温工程项目施工进行了策划，主要内容以《施组》的形式进行了体现。

主要内容有：

施工方案与技术措施；量管理体系与措施；安全管理体系与措施；工程进度计划与措施；资源配置计



划……

能出示施工组织设计报审表，施工单位、监理、总监理均签字盖章确认。符合要求。

监理公司：三峡大学（湖北）设计咨询研究院有限责任公司。

抽见《工程开工报告》2024年10月23日开工。监理签字盖章通过。

公司资质、人员证书资质、设备进场报验：

提供了施工项目主要管理人员《资质报审表》、公司资质审查结果：同意进场施工。施工单位、监理公司、总监等均签字盖章通过。

提供了《人员资格报审表》；提供了曹飞，一级建造师注册资格证，有效。符合要求项目经理：曹飞、项目技术负责人：潘伟才、安全员：胡凡、施工员：廖美玲、质量员：董泽宇等。均符合要求。人员资质审核结果，同意提供的人员从事该岗位工作。施工单位、监理公司、总监等均签字盖章通过。

抽见《工程材料、构配件、设备进场报审表》；止回阀、闸阀、过滤器、减压阀、蝶阀、镀锌钢管、镀锌角钢、弯头、套管、橡胶软接头、刚性防水套管、柔性防水套管、暗装式金属安装盒、等报审结果，项目监理部抽检均合格。符合要求。施工单位、监理公司、总监等均签字盖章通过。

技术、安全交底：

-在施施工项目：三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目-消防工程；未见对施工班组进行全面的施工技术交底。

施工日志：

抽见 1：《施工日志》——消防班组施工日志

日期：20241025 天气：晴 气温：23° 施工范围：（-2 层墙柱）

今日工作内容：消防水系统、弱电控制系统：1、预埋准备工作，包套管，包底盒。2、查看工作面图纸，确认预埋点位

人员投入：施工管理人员：1 人；施工人员：弱电班组 2 人。

需协调问题：无

明日工作计划：根据主体结构施工进度，完成预埋；；

抽见 2：《施工日志》——消防班组施工日志

日期：20241101 天气：晴 气温：23° 施工范围：（-2 层顶板，1 区墙柱）

今日工作内容：消防水系统、弱电控制系统：1、-2 层 4.5 区顶板做点位预埋准备，做记号查图纸；2，-2



层 1 区，柱体预埋

人员投入：施工管理人员：1 人；施工人员：弱电班组 2 人。

需协调问题：无。

明日工作计划：1、根据主体结构施工进度，完成预埋。

抽：《火灾自动报警及消防联动系统隐蔽工程报验表》负二层 火灾自动报警及消防联动系统隐蔽：

工程名称：三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目；隐蔽日期：2024 年 11 月 5 日；

分部(子分部)工程名称：智能建筑；隐蔽项目：火灾自动报警及消防联动系统导管安装；隐蔽部位——负二层；依旧施工图纸；弱电规范：弱电施—DS-18；隐检内容、要求：1. 该部位使用 KBG $\Phi 20$ 管，线管敷设位置符合设计要求，弯曲半径大于管外径的 10 倍，且无凹扁现象。2. 电管间采用通丝管连接，套筒长度为连接管径的 2.2 倍，外露丝 2-3 扣，管盒间套丝，紧定索母连接，外露死 2-3 扣，管间、管、盒跨接地线采用 RV4mm²，采用专用卡子卡接。3. 管口光滑无毛刺。4. 配管保护层厚度大于 3cm。验收通过。

在建项目资料很多施工单位和监理单位均未签字盖章。已口头与公司总经理沟通交流此事。希望对记录的管理需要加强。

项目现场查见：

负一层主体结构施工消防工程作业区，管道安装工人黄舰将消防工程预埋套管和线管等预埋配件放入图纸指定的位置，并用钢丝捆扎固定。

负二层主体结构施工消防工程作业区，管道安装工人刘昌林、黄良东等施工作业人员，将线管、底盒等消防电所属部分预埋配件，放入图纸指定位置，互相连接，并用钢丝捆扎固定。

1、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

施工工程控制执行施工图纸；

施工管理制度、执行标准：《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018 年版）、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)、《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)、《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)、《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)、《传染病医院建筑设计规范》(GB50849-2014)、《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)、《城镇燃气设计规范》(GB50028)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)、《关于加强可再生能源建筑应用管理的通知》鄂建文[2022]54 号、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)、



《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）等规范的有关规定、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《建筑防火封堵应用技术标准》（GB/T51410-2020）、《消防设施通用规范》（GB55036-2022）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）、《干粉灭火系统设计规范》（GB50347-2004）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）、《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）、《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）、《二次供水工程技术规程》（CJJ140-2010）、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》（CJ/T476-2015）、GB50243-2016《通风与空调工程施工及验收规范》、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》等；设计图纸及相关文件内容（诸如合同、招标文件等）等。

作业指导书：施工作业指导书等。

2、项目资料

1) 《工程项目施工方案》：《施工组织设计专项方案》等。

2) 设计文件、合同要求；

3) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程。

3、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；人员持证上岗，符合要求。

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；查工程主要施工机械有：电焊机、轻便交流电焊机、砂轮机、切割机、套丝机、台钻、电锤、对讲机、滚槽机、开孔机、万用表等；

配置了计量器具接地电动试压泵、单点感烟探测试验器、带压力表消防水枪、倾斜式微压计、风速计、液体流量计、绝缘电阻测试仪

游标卡尺等等等计量设备，资源配置能够满足施工要求。

b 员工佩戴安全帽等劳保用品，穿戴整齐。

c 施工现场实行文明施工、封闭管理。

4、查看施工现场控制资料，施工日志、检查记录、巡检记录、班前培训记录等控制文件均较完整，保存完好，记录与施工同步。

5、与项目部负责人交谈：项目经理对施工控制情况较清楚，对施工质量日常检查、巡查的内容回答的较完整，参与了项目各环节的验收与管理。

项目施工过程中的防护主要有：



- 1) 对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
 - 2) 对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运。
 - 3) 物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；材料的现场保管和维护；材料、机具存放用房，将服从业主的安排，并负责保管。负责材料存放的防火、防盗、防潮等。防止由于存放和维护措施不当而造成材料的变形、变质。安装完毕的管线（包括其他系统在内）、预埋的管线系统，将予以维护，因原因而造成其他系统的管线毁坏，将由我方负责复原，若因此而造成工期延误由我方赶工补偿。
 - 4) 工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
 - 5) 竣工验收期保护，组织专人运营管理保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。
- 负责人讲，在施工过程中，建设管理部与项目保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政、电力部门等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。

负责人讲，公司项目主要是资质范围内的消防/防腐保温工程施工。发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

- 1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；
- 2) 施工日记；
- 3) 交底记录；
- 4) 岗位资格证书；
- 5) 工程测量、技术复核、工程验收记录；
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录；
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录；
- 9) 质量问题的整改、复查记录；
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

△抽见完工项目：查见 2023 年 1 月 5 日公司与客户湖北 XM 集团签订的消防工程施工承包合同，工程



名称洋浦国际航运大厦项目消防专业工程（负一层、一层商业部分）。未见公司对其完工项目消防施工过程记录。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同负责人交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，建设管理部在更改前组织综合部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
 - 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
 - 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。
- 基本符合要求。

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。

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、固废排放、废气排放、噪音的产生，均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括：火灾、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害、交通意外。均采取了有效的控制措



施。

查见重要环境因素、重要危险源控制情况：

1) 粉尘扬尘的排放：施工场地和运输道路因施工导致的扬尘，需要安排人员经常洒水，尽可能减少灰尘对生产人员和其它人员造成危害，避免对周围环境造成污染。在运输灰尘等易飞扬的物料时用篷布覆盖严密，不得造成扬尘情况。设置专人清运现场建筑垃圾，总平面范围及工地周边场地设置专人每天巡视、清扫、保持清洁。安排专人清扫、清洗车辆沾带的泥土，及时收捡和清扫，施工材料装卸产生的扬尘及时采取水喷洒，避免大面积扬尘。施工现场内减少飞扬的粉尘，由于其他原因而未做到的硬地部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。材料要及时卸货，并按规定堆放整齐，派专人打扫。

2) 固体废弃物的排放：施工现场和工人宿舍的生活垃圾，应集中堆放。施工和生活中的废弃物根据现场管理要求运至指定地点。

对于施工中废弃的零碎配件，边角料、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生，以保护环境不受破坏。

3) 施工噪声控制：施工机械主要有机械设备运转产生的噪声。设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。降低噪音措施：对使用的工程机械和运输车辆安装消器并加强维修保养，降低噪音。机械车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。

夜间施工不得安排噪音很大的机械。适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。

3) 潜在火灾隐患：施工现场在施工的配备有灭火器。由安全员负责巡查，经现场检查，项目办公区域灭火器压力指针在绿色区域，在有效期内。施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

4) 材料物资、水、电等能源资源消耗控制：

制定原材料材料控制办法和降耗指标，现场指定施工计划，混凝土、水泥等当天购买当天使用，避免材料浪费。开展收旧利废工作，完善材料采购、检验、领用和回收利用制度，把住材料进场验收关，符合环保要求。负责人介绍说，施工现场要合理配置和使用电能；施工现场的用电机具和设备根据施工需要随用随开，做到人离机停禁止长时间空载运行；施工现场照明灯具要选用节能型产品，并合理配备，根据需要随用随开，随时关闭。项目组现场过程中涉及及使用水、电等能源资源，严格按照公司的规章制度使用，避免资源能源的浪费。项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，提供材料消耗的检查记录。

5) 废水的排放：主要为生活污水；由项目部负责管理、监督、检查。同时加强节约用水的管理,提高水的重复利用率,降低水的消耗,从而减少污水的产生量。

6) 火灾预防控制：1. 按《防火防爆安全管理制度》、《消防安全管理规定》和应急预案要求执行，组织部门相关人员培训学习；2. 定期进行消防检查并进行消防演练。3. 施工现场和仓库配备灭火器。



7) 高空坠落: 1. 制定专项方案且进行交底。2、严格遵照相应的操作规程, 制定应急预案及组织演练。2. 现场作业配置相应保护措施, 操作人员配备防护用品。3. 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。

8) 机械伤害: 1. 严格执行施工方案及相关管理制度。2. 施工机具机械日常维护保养到位, 增加设备防护装置或误操作装置。3 加强安全教育宣传。4. 定期进行安全检查。

9) 物体打击: 1. 配备符合要求的三保防护用品, 并正确使用; 2. 作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢; 按照要求进行工具使用。3. 定期进行安全检查, 5、加强安全培训工作。

10) 触电伤害: 1、进行全员用电知识培训, 2、加强违章的检查, 定期定人安全用电检查; 3、按要求进行接地, 接零及必要的重复接地。

11) 高温中暑伤害控制: 第一点, 避免在高温高热的环境之中长时间劳作。如果患者在太阳直射下的劳作, 要尽量避免太阳直晒, 多上阴凉处躲避高温, 这样能够减少中暑的发作。第二点, 多喝电解质水。第三点, 注意衣着和口服药物, 要穿衣颜色比较浅、宽松、通气散气功能比较好的衣物。第四点, 还可以喝藿香正气滴丸、十滴水等药物进行预防。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。

12) 安全设施及验收: 进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施, 如安全帽、手套、工作服、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。有安全警示标志、标语; 查劳动防护用品发放记录: 共配置安全帽、劳保手套等劳动防护用品, 有劳保用品的发放记录; 查本工程所用安全帽、配电箱的合格证, 能够提供, 均符合要求。

提供了该项目部的安全文明施工措施费用预算表, 包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入, 基本符合;

13) 安全教育: 安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底, 有记录及签字。抽查: 安全技术交底记录, 有交底人、被交底人签字。

17) 日常安全管理: 现场有《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。

18) 无使用童工、未成年工现象。

19) 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。

20) 工地安全日志, 查见了班组安全活动记录表、工地安全日志提供了 2024 年 11 月 5 日; 2024 年 11 月 1 日; 等等施工记录。项目负责人施工现场带班记录。

21) 能提供意外伤害保险单。

运行控制基本满足要求。



施工项目属于临时场所，周期短，劳务输入人员流动大，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：管理体系建立以来，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故、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，在公司建筑装修装饰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10月15-16日和2024年10月27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）:

公司注册地址：宜昌市伍家岗区沿江大道特 168-7 号，经营地址：湖北省宜昌市东山大道 2-1 号商贸写字楼 8078、8088 房；注册地址无人办公。企业提供注册地址无人办公声明。

公司办公经营面积 170 m²左右，一个大办公室，一个中办公室，两个小办公室。办公区配备了电脑、打印机、碎纸机、空调、网络、等基础设施

配置项目施工所需的主要设备有：焊机、切割机、电锤、角磨机、手电钻、打孔机、电动切管套丝机、打压泵等。

施工工具：老虎钳、活动扳手、起子、锤子、水平尺、梯子、脚手架等。

特种设备：无

检验仪器设备：接地电阻测量仪、万用表、游标卡尺、千分尺、卷尺、水平尺、水平仪。

基础设施设备等资源的配置满足资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包需求。

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: 资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包

E: 资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包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，**湖北博丰机电工程有限公司**的

■质量管理体系 ■50430 (EC) ■环境管理体系 ■职业健康安全管理体系:

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: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。