

项目编号：11156-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：三二一建设发展有限公司

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）：马国强

报告日期：

2024 年 11 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：张锐

组员：马国强



受审核方名称：三二一建设发展有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	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 6	EC:28.02.00,28.03.01,28.04.01 E:28.02.00,28.03.01,28.04.01 O:28.02.00,28.03.01,28.04.01
B	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	李蓉、关静	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：

GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范；
T/CECS 844-2021 建筑工程质量管理标准
JGJ 80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范
GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范
GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范
GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范
JGJ 111-2016 建筑与市政工程地下水控制技术规范
GB 55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范
JGJ/T 181-2009 房屋建筑与市政基础设施工程检测分类标准
CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范
GB55032-2022建筑与市政工程施工质量控制通用规范
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11月06日 下午至2024年11月11日 上午实施审核。

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：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工(资质范围内)

E：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工(资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工(资质范围内)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：河南省鹤壁市浚县黎阳街道伍山公馆 34 号

办公地址：河南省鹤壁市浚县浚州大道与卫河路交叉口北 200 米路东

经营地址：河南省鹤壁市浚县浚州大道与卫河路交叉口北 200 米路东

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：2024 年浚县第一批农村公路路网改善项目(黎阳办事处后咀头村道)项目
- 2、在建项目地址：浚县黎阳街道办事处境内
- 3、发包人：浚县黎阳街道办事处
- 4、承包人：三二一建设发展有限公司
- 5、工程内容：黎阳街道办事处后咀头村道路网改善，路线全长为 2000 米。
- 6、计划开工日期：2024 年 10 月 16 日，计划竣工日期：已实际竣工为准。

- 1、项目名称：浚县实验初级中学餐厅
- 2、在建项目地址：浚县实验初级中学校院内
- 3、发包人：浚县实验初级中学
- 4、承包人：三二一建设发展有限公司



5、工程内容：餐厅建设

6、计划开工日期：2024 年 7 月 11 日，计划竣工日期：2025 年 1 月 10 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 11 月 5 日- 2024 年 11 月 5 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:综合部

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 12 月 11 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 11 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: 2020 年 7 月 7 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，统一社会信用代码: 91410100MA9FD5AU0N

安全生产许可证: 编号: (豫)JZ 安许证字[2021]001835, 有效期: 2024 年 04 月 01 日至 2027 年 04 月 01 日。
建筑业企业资质证书: D341343389, 资质类型和等级: 建筑工程施工总承包叁级、公路施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级等

有效期: 2025 年 12 月 28 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: 42 人。

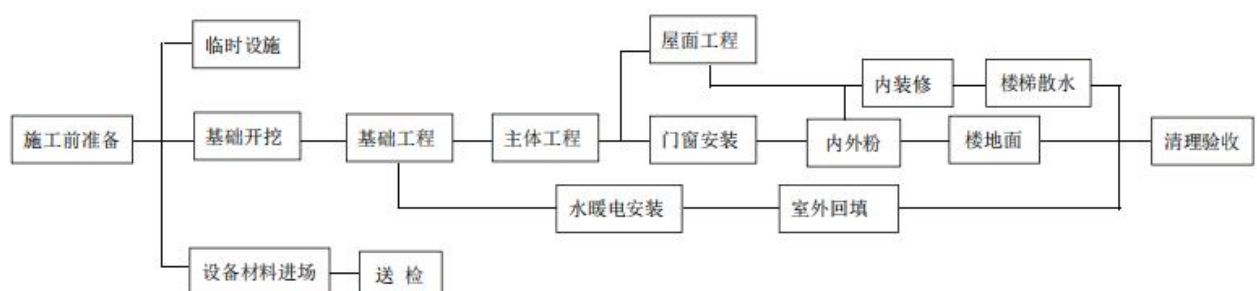
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）:

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

公司策划了产品实现过程:

1、房屋建筑工程施工





2、市政公用工程施工、公路工程施工

施工准备→沟槽开挖→排水管道施工→管坑回填→路基施工→路面→结构施工→竣工验收、清场、退场

需确认过程：焊接过程、大体积混凝土浇筑施工过程、防水施工过程、隐蔽过程。

外包过程：必要时设备租赁、劳务分包

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方管代张换民介绍：

三二一建设发展有限公司成立于2020年7月7日，注册地址：河南省鹤壁市浚县黎阳街道伍山公馆34号，经营地址：河南省鹤壁市浚县浚州大道与卫河路交叉口北200米路东，经营范围：从事许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属门窗工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。法律证明文件：营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证。现有人员42人。设置综合部、财务部、经营管理部、工程部、项目部。

管代张换民介绍公司成立以来，始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，公司主要经营资质范围内房屋建筑工程，市政公用工程、公路工程施工等。公司现有人数：42人；办公经营地址：河南省鹤壁市浚县浚州大道与卫河路交叉口北200米路东。办公经营地址有房屋租赁合同。甲方（出租方）：赵炜；乙方（承租方）：三二一建筑发展有限公司；租赁期限：2023年12月1日-2024年12月1日。

公司拥有：建筑企业资质、安全生产许可证等资质。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（项目质量、服务质量、投标能力、资金流量、施工技术工艺、人力资源、施工验收、新项目开发能力、技术创新能力等相关因素）和外部因素（宏观经济环境、技术因素、政府及其管理机构、总体行业情况、竞争环境、客户状况、供应商等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

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，在环境 and 安全方面符合国家相关环境、安全法律法规要求。

技术水平：公司拥有房屋建筑工程，市政公用工程、公路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

E：资质范围内房屋建筑工程，市政公用工程、公路工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内房屋建筑工程，市政公用工程、公路工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质范围内房屋建筑工程，市政公用工程、公路工程施工

2、注册地址：河南省鹤壁市浚县黎阳街道伍山公馆 34 号

办公经营地址：河南省鹤壁市浚县浚州大道与卫河路交叉口北 200 米路东。

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 2024.01.05 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。

质量、环境和职业健康安全管理方针：



质量立业，精心施工，诚信服务，

遵规守法，清洁环境，节能减排，

以人为本，风险预控，持续创新。

1、管理方针内涵：

质量立业——运用过程、系统管理的科学方法，打造质量工程的精品；认真总结、持续改进，保证工程质量。

精心施工——高素质的专业管理施工人员，科学的施工工艺，先进的检测设备，严格有效的质量控制体系。

诚信服务——以顾客为关注的焦点，在施工过程中重合同，守信用，为顾客提供最满意的技术服务，不断提高企业的社会信誉，树立良好的企业形象。

遵规守法——履约守法、诚信经营遵守法律法规和其他要求、依法办事；在内部管理和项目施工中照章办事，依法管理。

清洁环境——以人为本，立足技术革新，使施工流程更趋于环境保护，使生产及其他活动都能做到按国家法定或公司规定要求进行控制和管理，减少污染，营造绿色工作；

节能减排——只有通过全员参与，遵守国家法律法规和其他要求进行科学管理，减少污水、废气（尘），加强技术革新，降低和节约能源（电）、资源（水、纸张）的消耗；

以人为本——公司管理工作关注员工的职业健康，在为员工提供发展机会的同时，保护员工的身心健康和生命安全，把以人为本作为公司持续发展的动力。

风险预控——防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺。坚持预防风险，对潜在的风险实施分级控制。

持续创新——持续创新是企业永远追求的目标，企业的发展和对社会的承诺离不开所有员工，离不开科学的管理，更离不开持之以恒的改进机制和内部激励、约束体系。

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《危险源辨识与风险机遇评价控制程序》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《风险和机遇应对措施和评价表》，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：公司对客户业务范围内适用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，房屋建筑施工、公路工程施工、市政公用施工行业发展方向调整，给公司带来潜在的客户；

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，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等等。

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；计划加大市场开拓；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；综合部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见；

.....

基本符合要求。

提供：公司及各部门目标指标分解表、2024 年目标分解及完成情况报告表、质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案及检查表

公司管理目标：

工程竣工验收合格率 100%

顾客满意度 ≥ 90 分

无火灾、触电事故

重伤和死亡事故发生率为 0

轻伤事故率 $\leq 3\%$

施工现场噪声粉尘事故 0 投诉

固体废弃物合规处理率 100%

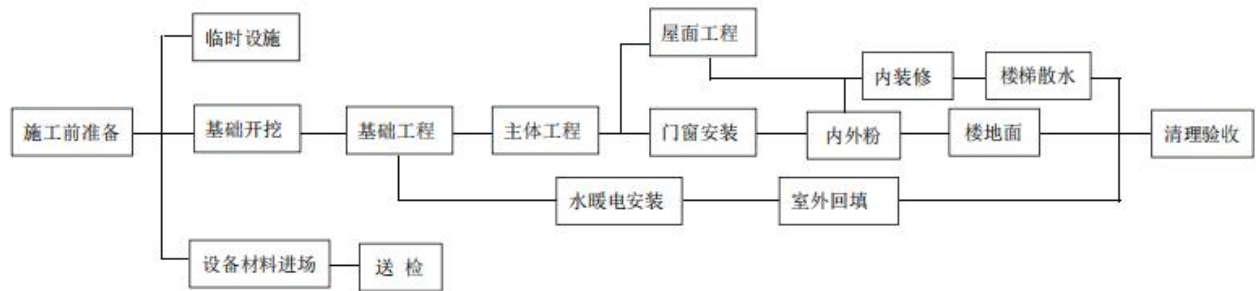
火灾事故为 0

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每月对目标、指标进行考核，提供公司目标分解及完成情况报告，在各部门审核时详细审核考核情况。

经查该公司主要进行：资质范围内房屋建筑施工、市政公用施工、公路工程施工

公司策划了产品实现过程：

2、房屋建筑工程施工



2、市政公用工程施工、公路工程施工

施工准备→沟槽开挖→排水管道施工→管坑回填→路基施工→路面→结构施工→竣工验收、清场、退场

需确认过程：焊接过程、大体积混凝土浇筑施工过程、防水施工过程、隐蔽过程。

外包过程：必要时设备租赁、劳务分包

施工组织设计编制依据主要有

GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范；

T/CECS 844-2021 建筑工程质量管理标准

JGJ 80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范

GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范

GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范

GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范

JGJ 111-2016 建筑与市政工程地下水控制技术规范

GB 55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范

JGJ/T 181-2009 房屋建筑与市政基础设施工程检测分类标准

CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范

GB55032-2022 建筑与市政工程施工质量控制通用规范等。。。。。。。

主要施工设备有：挖掘机、电焊机、冲击钻、钢筋切断机等

主要检测设备有：水准仪、电子水平仪、卷尺。提供有校准证书。

具体的施工过程策划见工程部和项目部。

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《与顾客有关的过程控制程序》。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、施工和服务的控制程序》，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，公司的主要业务是房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工(资质范围内)，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：（房屋建筑工程）

1、项目名称：浚县实验初级中学餐厅

2、在建项目地址：浚县实验初级中学校院内

3、发包人：浚县实验初级中学

4、承包人：三二一建设发展有限公司

5、工程内容：餐厅建设

6、计划开工日期：2024年7月11日，计划竣工日期：2025年1月10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：项目负责人：马明。

项目负责人：马明介绍：

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：

马明 二级建造师 豫 241151719436

张广军 技术负责人 C05911170900013

王释 施工员 2201010100354793

李永攀 安全员 豫建安 C3（2023）1361344

李巧英 材料员 2201040000355182

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

- 1、合同文件、工程量清单及技术要求
 - 2、招标文件中招标人的工程概况和对工期质量的要求，设计图纸中对各部分项工程的要求。
 - 3、国家及地方行业建筑施工相关标准
 - 4、安全生产、环境保护等相关要求及法规要求
 - 5、地方建筑主管部门发布的相关规定
 - 6、现场调研报告
 - 7、潜在问题分析及风险评估报告
 - 8、施工现场环境及条件评估结果
 - 9、施工资源与能力分析
 - 10、施工队伍技术水平及施工经验评估
 - 11、施工所需材料、设备、劳动力等资源清单
 - 12、现有施工能力的评估与调配计划
 - 13、成功经验及教训总结
- 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、浚县实验初级中学餐厅

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 2024.7.20

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、提供施工技术交底记录。

交底部位：基槽土方开挖

交底内容：

本技术交底内容适用于工业和民用建筑物、构筑物的大型基坑(槽)、管沟以及大面积平整场地等土方工程。

1. 主要机具

(1)挖土机械有:挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。

(2)一般机具有:铁锹(尖头与平头两种)、手推车、小白线或 20#铅丝和 2m 钢卷尺、坡度尺等。

2. 作业条件

(1)土方开挖前，应根据施工方案的要求，将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

(2)建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过检验合格，并办完预检手续。

(3)夜间施工时，应有足够的照明设施:在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。

(4)开挖有地下水位的基坑(槽)、管沟时，应根据当地工程地质资料，采取措施降低地下水位。一般要降至低于开挖面 0.5m，然后才能开挖。

(5)施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等，应事先经过检查，必要时要加固或加宽等准备工作。

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

1、日期：2024 年 11 月 3 日

2、天气：晴

3、一、人员机械材料：

4、1、技术员 1 人，现场负责人 2 人，木工班组 6 人，砌砖班组 9 人，杂工 6 人。

5、2、机械设备：无。

6、3、进场材料：无。

7、二、项目进展情况

8、1、今日施工内容：砌筑加气块，二次构造柱模版支护，二次构造柱浇筑。

9、2、明日施工计划：砌筑加气块，二次构造柱模版支护。

10、3、工程进度：按期施工，工程总工期：180 天，施工完成情况：按期完成。

11、4、是否按计划工期实施：是

12、5、拖期原因及解决方案：无

13、6、需协调事宜：无

日期：2024 年 11 月 5 日

天气：晴

一、人员机械材料：

1、技术员 1 人，现场负责人 2 人，木工班组 7 人，砌砖班组 9 人，杂工 8 人。

2、机械设备：无。

3、进场材料：无。

二、项目进展情况

1、今日施工内容：砌筑加气块，二次构造柱模版支护，二次构造柱浇筑。

2、明日施工计划：砌筑加气块，二次构造柱模版支护，排水给水安装。



- 3、工程进度：按期施工，工程总工期：180 天，施工完成情况：按期完成。
- 4、是否按计划工期实施：是
- 5、拖期原因及解决方案：无
- 6、需协调事宜：无

日期：2024 年 11 月 6 日

天气：晴

一、人员机械材料：

1、技术员 1 人，现场负责人 2 人，木工班组 3 人，砌砖班组 4 人，杂工 8 人，水电班组 4 人。

2、机械设备：无。

3、进场材料：无。

二、项目进展情况

1、今日施工内容：砌筑加气块，二次构造柱模版支护，二次构造柱浇筑，给排水安装。

2、明日施工计划：砌筑加气块，二次构造柱模版支护，排水给水安装，给排水安装。

3、工程进度：按期施工，工程总工期：180 天，施工完成情况：按期完成。

4、是否按计划工期实施：是

5、拖期原因及解决方案：无

6、需协调事宜：无

现场查看：

进入工地现场后查看，1、砌筑加气块，二次构造柱模版支护，二次构造柱浇筑，给排水安装。现场负责人 2 人，木工班组 6 人，砌砖班组 7 人，杂工 8 人，水电班组 3 人。2、现场人员做好保洁。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

2024.7.26 进厂的工程材料钢筋原材等，提供有产品检验报告。

另查见：普通砖、灰砂砖等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查地基与基础分部工程质量验收记录 2024.8.18

综合验收结论合格

另查 2024.7.30. 基础框柱隐蔽工程验收记录。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：（市政公用工程、公路工程在建）

1、项目名称：2024 年浚县第一批农村公路路网改善项目(黎阳办事处后咀头村道)项目

2、在建项目地址：浚县黎阳街道办事处境内

3、发包人：浚县黎阳街道办事处

4、承包人：三二一建设发展有限公司

5、工程内容：黎阳街道办事处后咀头村道路网改善，路线全长为 2000 米。

6、计划开工日期：2024 年 10 月 24 日，计划竣工日期：已实际竣工为准。

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：项目负责人：李辉。

项目负责人：李辉介绍：

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，组建成项目部，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：

李辉 二级建造师 豫 2412023202404242

李永攀 安全员 2301020000150732

王释 施工员 2401010600490275



王筱 质量员 2401030600490456
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

施工合同

装饰装修工程施工质量验收统一标准

建设工程安全生产管理条例

其它有关施工技术文件及验收规范、规程等。

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、2024 年浚县第一批农村公路路网改善项目(黎阳办事处后咀头村道)项目

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 2024.10.24

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 30 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、提供施工技术交底记录。

交底部位：沥青面层施工交底

交底内容：

A. 本工程的沥青砼采用商品砼，沥青由沥青砼搅拌站供应。沥青砼搅拌站必须配备足够试验设备的实验室，并能及时提供必须的试验资料。

B. 拌和机应能按重量分批配料，并有装有温度计及保温的成品贮料仓和二次除尘设置。拌和设备的产量应和生产进度相匹配，在安装完成后应按批准的配合比进行试拌调试直到符合要求。

C. 摊铺设备应装配有电子或机械调平系统及可调振幅的振动夯具和振动整平板，能保证达到理想的平整度。

D. 压实设备应配有钢轮式、轮胎式及振动压路机，能够按合理的压实工艺进行组合压实。

E. 在该项工程开工之前，承包人应将准备用于本工程的所有设备的型号列单报监理工程师批准，监理工程师如随时提出要求承包人应及时无偿增加或更换。

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 年 10 月 24 日

1、1 号路段 桩号 K0+000.000~K0+882.500 路面清扫、裂缝清扫灌沥青、粘贴抗裂贴。

2、2 号路段桩号 K0+000.000~ K0+064.500 路面清扫、裂缝清扫

3、小铲车一台，运输车 1 台，洒水车一台，切缝机一台。



日期：2024 年 10 月 25 日

- 1、1 号路段桩号 K0+000.000~K0+882.500 路面清扫、裂缝清扫灌沥青、粘贴抗裂贴。
- 2、2 号路段 桩号 K0+000.000~ K0+064.500 路面清扫、裂缝清扫灌缝、粘贴抗裂贴。。
- 3、3 号路段 桩号 K0+000.000~ K0+202.000 路面清扫、裂缝清扫灌。
- 4、小铲车二台，运输车 1 台，洒水车一台，切缝机二台

日期：2024 年 10 月 29 日

- 1、6 号路段 桩号 K0+000.000~ K0+158.500 粘层施工、沥青摊铺，
- 2、洒水车 1 台，摊铺机 1 台，运料车 4 台，压路机 2 台。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、路面平整清扫划线 2、现场人员做好保洁。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

2024.10.24 进厂的工程材料石油沥青等，提供有产品检验报告。

另查见：沥青混凝土等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查(粘层)检验批质量检验记录 2024.10.28

综合验收结论合格

另查 2024.10.28.（热拌沥青面层）检验批质量检验记录。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。

完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查汤阴县农村公路灾后重建恢复工程一菜大线(S219-汤屯路)（市政公用工程、公路工程）

日期：2022.3

工程概况：汤阴县农村公路灾后重建恢复工程一菜大线(S219-汤屯路)，设计图纸内容中道路、交通工程(含现场收方签证等)。以甲方名义完成竣工资料和办理竣工结算。做试验、出具竣工图纸。

施工方案和技术措施

本施工组织设计严格按照工程招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下，由建筑、安装及装饰等几大专业有机组成。

根据本工程的特点、功能要求，本着对业主资金合理利用，对工程质量的高度责任感，我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。

本施工组织设计的编制，受到了我公司的高度重视和大力支持，公司专门成立该工程方案小组，采用“对比优化、博采众长”的编制思路，以使本方案重点突出，有较强针对性和可操作性。

施工准备

施工场地准备

查勘现场，摸清工程实地情况，包括周围环境，运输道路、水电供应情况等。按施工平面布置图，安装水电，并进行测试。做好雨季施工防水排污工作，修筑排水沟，保证场地不积水。

施工机具准备

根据施工组织设计、组织编制机械设备进场计划，做好其正常运转的保养工作，按计划进场就位。

劳动力准备

根据劳动力需要量计划筹集劳动力，组织好各专业队伍进场，办理各方面有关手续，同时按照培训计划组织培训（包括规章制度、安全生产、操作技术和精神文明建设等各方面）。

生活设施准备

在现场范围内修通相关道路，按施工组织设计平面布置图安装施工用水用电线路。做好后勤工作安排，以便进场人员能够进场后迅速投入施工，解决工人食、住、工作等问题。充分调动职工的生产积极性。

汤阴县农村公路灾后重建恢复工程一菜大线(S219-汤屯路)（市政公用工程、公路工程）施工参建各方如下：
发包人：汤阴县畅通公路工程有限公司



承包人：三二一建设发展有限公司

查浚县普堂镇什村中心校综合楼项目（房屋建筑工程）

日期：2022.1

一、编制依据

- 1、招标文件中建设单位的意图和对工期质量的要求，设计图纸中各部分项工程的要求。
- 2、通过现场考察获得的现场资料，以及现场条件“三通一平”情况。
- 3、施工图预算所提供的有关数据。
- 4、我公司自身经营能力及该工程对劳力、设备、材料等方面的需求。
- 5、国家及地方有关的标准、规范、规程等
- 5.1、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）
- 5.2、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（06 版）
- 5.3、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）
- 5.4、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）（08 版）
- 5.5、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
- 5.6、《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）
- 5.7、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）
- 5.8、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）
- 5.9、《高层建筑混凝土结构技术规程》CJGJ3-2002）
- 5.10、工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）2009 版

浚县普堂镇什村中心校综合楼项目（房屋建筑工程）施工参建各方如下：

发包人：浚县普堂镇什村中心校

承包人：三二一建设发展有限公司

抽汤阴县农村公路灾后重建恢复工程一菜大线(S219-汤屯路)（市政公用工程、公路工程）施工组织设计：

主要编制内容：

- 一、工程概况及编制依据
- 二、施工方案与技术措施
- 三、质量管理体系与措施
- 四、安全管理体系与措施
- 五、施工进度控制措施
- 六、环境保护管理体系与措施
- 七、资源配备计划
- 八、施工现场总平面布置
- 九、冬季或雨季施工方案
- 十、与乡镇、村社及有关部门协调配合措施

。。。。。。。。

抽浚县普堂镇什村中心校综合楼项目（房屋建筑工程）施工组织设计：

主要编制内容：

- 一、工程概况及编制依据



- 二、施工方案与技术措施
- 三、质量管理体系与措施.
- 四、安全管理体系与措施
- 五、施工进度控制措施
- 六、环境保护管理体系与措施
- 七、资源配备计划
- 八、施工现场总平面布置
- 九、冬季或雨季施工方案.
- 十、与乡镇、村社及有关部门协调配合措施
- 。 。 。 。 。 。 。 。

◆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。

查浚县普堂镇什村中心校综合楼项目（房屋建筑工程）完工项目竣工验收报告

查见项目工程验收资料

综合验收结论：经对本工程综合验收，各分项、分部主程符合设津求；施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣验收合格。

查见五方人员签字，盖章。

查汤阴县农村公路灾后重建恢复工程一菜大线(S219-汤电路)（市政公用工程、公路工程）完工项目竣工验收报告

查见竣工验收证书

对工程质量、合同执行情况评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：项目技术资料基本完善、合理，交工验收质量等级评定为合格。合同执行期间，施工单位精心组织，服从业主和监理的统一安排，安全文明施工，较好的完成了建设任务，执行合同良好

建设项目工程质量交工验收结论：项目技术资料基本完善、合理，工程施工质量控制满足规范和设计要求，满足要求，同意通过交工验收。

查见四方签章。

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《环境因素识别一览表》：已识别办公区域的环境因素包括：电脑光的辐射、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧电池的废弃、纸张消耗、水电消耗、生活垃圾排放、生活废水的排放等，考虑了环境影响、三种时态和三种状态等。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及办公室的重要环境因素：潜在火灾隐患、固体废弃物排放。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识与风险机遇评价控制程序》，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《危险源辨识与风险评价表》，内容有：违章使用电器、电线老化裸露、乱接乱搭、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、交通事故、火灾、触电等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及办公室的重要安全因素：火灾的发生、触电伤害、交通事故。

评价基本准确。

同部门负责人交谈工程部执行公司《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

查部门环境运行控制（水/ 气/ 声/ 渣/ 节能）

公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；

日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；

日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；

办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒入物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；

对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由销售公司统一回收处理。

新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训。

企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤等，

查安全用电控制：

公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。

查交通安全控制：

公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，为预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果。程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如有可能发生的火灾、机械伤害、高空坠落、物体打击、触电等。策划了编号：QJES-JL-04《应急预案》，包括：火灾消防应急预案、高空坠落事故应急预案、触电事故应急预案、施工现场机械伤害事故应急预案、物体打击应急预案。编制单位：综合部，审核人：李蓉，批准人：张超，时间：2024.01.05，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。



查组织开展公司级的应急演练

机械伤害预案演练：演练组织：工程部、项目部、施工队，参加部门：应急救援小组成员及全体员工，记录人：李蓉，日期：2024年04月09日，效果评价：达到预期目标。

高空坠落应急演练：组织部门：工程部，总指挥：张换民，参加部门：公司应急预案小组成员、项目部全体人员、甲方等相关方人员共20个人，记录人：李蓉，日期：2024年03月26日，效果评价：达到预期目标。

火灾预案演练：组织部门：工程部，总指挥：张换民，参加部门：公司应急预案小组成员、项目部全体人员、甲方等相关方人员共15个人，记录人：李蓉，日期：2024年03月22日，效果评价：达到预期目标。

应急准备和响应基本符合要求。

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：李蓉

批准/日期：批准：张超 日期：2024.08.15

管理评审的时间：2024年8月26日

主持人：总经理 参加人：管理者代表 各部门负责人 项目经理及在建项目现场的安全员、施工员
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：

a) 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；

b) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- 1) 顾客满意和相关方的反馈；
- 2) 质量目标的实现程度；
- 3) 过程绩效以及施工和服务的符合性；
- 4) 不合格以及纠正措施；
- 5) 监视和测量结果；
- 6) 审核结果；
- 7) 外部供方的绩效。

c) 环境目标的实现程度；

d) 实现职业健康安全方针和目标的程度；

e) 组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

- 1) 不符合与纠正措施；
- 2) 监视和测量结果；
- 3) 合规性义务的履行情况；



4) 审核结果。

f) 职业健康安全绩效的信息，包括以下方面的趋势：

- 1) 事件、不符合、纠正措施和持续改进；
- 2) 监视和测量的结果；
- 3) 与法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；
- 4) 审核结果；
- 5) 员工的协商和参与；
- 6) 风险和机遇。

g) 资源的充分性；

h) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

i) 来自利益相关方的信息，包括抱怨；

j) 与相关方的有关沟通；

k) 持续改进的机会。

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，管理者代表汇报了目标完成情况、体系文件执行情况、管理体系改进实施计划等，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，

评审目的：对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性按计划定期进行全面、系统的评价。寻找体系改进的机会，以促进体系的不断完善和进步。

评审内容：1、管理体系的运行及内外部问题和因素变化；2、管理方针的宣贯；3、目标和方案完成情况；4、审核情况及纠正措施和预防措施实施情况；5、法律、法规及其他要求的符合性评价；6、体系实施的效果；7、外部供方绩效；8、监视和测量结果；9、风险和知识控制；10、资源需求；11、改进机会。

评审结论：

公司制定的管理方针得到贯彻，能够履行国家法律法规及其他要求的规定，资源充足，公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，确保了公司建立的管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，与公司的战略方向一致。

改进事项：

在 2024. 9. 10，由综合部负责人组织人员在会议室进行体系标准的培训，加深对体系标准的理解。

提供有改进计划、有培训记录

同管代、综合部负责人交流，能知悉相关管理评审的工作内容和要求。对决议项改进的完成



情况，能清楚回答责任人及完成进度。

与企业管理者代表张换民进行面谈沟通，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等，回答部分不够清晰，能力需要进一步提高，已在7.2中开具不符合。

查有《内部审核控制程序》，通过对内部审核进行控制，确保审核活动的有效性。

查有《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：李蓉 组员：张换民

内审员由公司任命。同内审员李蓉、张换民交流，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。

公司按照审核计划于2024.08.01-2024.08.02，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、工程部（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》（综合部）QE07.5.3条款和J3.5条款），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《内部审核报告》，结论：公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，管理体系实际运行符合公司建立的管理体系文件要求，符合法律法规的要求，管理体系得到有效的实施和保持，运行有效。

审核组长：李蓉 批准：张超 2024.8.2

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，工程部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，由工程部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，然后与顾客进行有效沟通。



工程部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；

工程部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：办公室、施工机具租赁、办公设备；

c. 工作环境：河南省鹤壁市浚县浚州大道与卫河路交叉口北 200 米路东。

办公面积 1000 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：公司注册资金五千柒佰三十四万元整。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 42 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人能力评价表，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：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工(资质范围内)

E：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工(资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工(资质范围内)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，（三二一建设发展有限公司）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 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。