

项目编号：20994-2024-EcEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：宜兴市景河建设有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：刘华南【EC：2023-N1QMS-3217384】，
杜万成

报告日期：2025年1月14日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810
电话：010-8225 2376
官网：www.china-isc.org.cn
邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 文件审核报告
 - 第一阶段审核报告
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张锐

组员：刘华南、杜万成



受审核方名称：宜兴市景河建设有限公司

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:28.03.01,28.05.01 E:28.03.01,28.05.02 O:28.03.01,28.05.02 |
| B | 刘华南 | 组员 | EC:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2023-N1QMS-3217384 2023-N1EMS-3217384 2023-N1OHSMS-3217384 4 | E:28.03.01,28.05.02 O:28.03.01,28.05.02 |
| C | 杜万成 | 组员 | E:审核员 O:审核员 | 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----------|--------|------|
| 1 | 林斌、徐艳、沈冬成 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, E : GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；



c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

TD/T1033-2012 高标准基本农田建设标准

SL 176-2007 水利水电工程施工质量检测与评定规程

SL 223-2008 水利水电建设工程验收规程

CJJ 1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范

GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范

GB 51038-2015 城市道路交通标志和标线设置规范

GB 55026-2022 城市给水工程项目规范

GB 55032-2022建筑与市政工程施工质量控制通用规范

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：2025年01月11日 上午至2025年01月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

E：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包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：宜兴市新街街道宜兴节能环保产业园（二期一标段）100幢

办公地址：宜兴市新街街道宜兴节能环保产业园（二期一标段）100幢

经营地址：宜兴市新街街道宜兴节能环保产业园（二期一标段）100幢

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：高铁嘉苑四期东侧驳岸工程及五期施工围挡周边场地平整项目（市政公用工程）

2、在建项目地址：丁蜀高铁嘉苑四期、五期地块

3、发包方：宜兴市陶宜置业有限公司

4、承包方：宜兴市景河建设有限公司

5、工程内容：施工围挡周边场地平整。

6、计划开工日期：2025年1月2日，计划竣工日期：2025年3月9日。



- 1、项目名称：河荡三青种业中心(青虾产业园地块3)（水利水电工程）
- 2、在建项目地址：宜兴市青虾产业园地块3
- 3、发包人：宜兴市城建建设集团有限公司
- 4、承包人：宜兴市景河建设有限公司
- 5、工程内容：红线内的养殖区、净化区、曝气区、沉淀区、尾水沟、道路等及相关配套设施的建设。
- 6、计划开工日期：2024年11月18日，计划竣工日期：2025年6月15日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年1月10日- 2025年1月10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：2025年2月14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2026年1月14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: 2018年6月28日体系实施时间: 2024年1月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 91320282MA1WRX1K5G;

安全生产许可证: (苏)JZ安许证字[2018]003569,有效期: 2024年08月08日至2027年10月22日;

建筑业企业资质证书: D232263797,有效期至2025年6月24日

资质类型和等级: 水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级;

以上资质,经查看现行有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 27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:

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



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

宜兴市景河建设有限公司成立于2018年6月28日，注册地位于宜兴市新街街道宜兴节能环保产业园（二期一标段）100幢。

总经理杨文俊介绍公司成立7年来，始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营环保工程施工，环保设备研发等。

注册地与经营办公地址相同。

公司主要从事资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。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。

企业编制了组织内外部环境识别表，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（价值观因素、公司文化因素、知识储备因素、业务及质量绩效因素等）和外部因素（技术条件、竞争环境、市场现状、文化现状、社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。

管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处南京，在环境和安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有环保工程施工等施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

●范围确认

1、经确认，认证范围为

EC：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

E：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活



动

2、注册地址：宜兴市新街街道宜兴节能环保产业园（二期一标段）100幢

3、办公经营地址：宜兴市新街街道宜兴节能环保产业园（二期一标段）100幢

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

外包过程：设备租赁、劳务外包。

●管理体系的建立及其过程

●公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2024 年 1 月 10 日发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册（包含程序文件）、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

公司质量、环境、职业健康安全方针：

以质量取胜，以信誉为生；

预防污染、保护环境、共建洁净家园，以人为本、关爱员工、保障施工安全；

诚信守法、服务顾客、创建行业品牌，持续改进、完善自我、追求管理卓越。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

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《风险与机遇应对控制程序》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。

企业编制了风险评估与应对措施表，识别和评价了法规要求、相关方要求、竞争、市场、经济、公司运营、



财务状况、资源等方面的风险和机遇，并制定了相应的应对措施。具体如下：

资源：风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的业务停滞，会给公司造成很大的业务风险。

机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。

应对措施：

严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。

原材料供应商：环境风险：目前公司原材料供应稳定，但是部分原材料供应商未按公司环保要求执行，给公司带来一定的环境风险。

环境机遇：开发出更适合公司环保要求的供应商

应对措施：1. 综合部要提前制定施加环保影响的合格供应商名录。

2. 公司对主要供应商的环境保护提供财务支持；

客户的要求：风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司及服务售后管理提出新的要求

机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：工程部加强与客户进行沟通，统一双方的职业健康安全标准

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

企业策划了目标和管理方案控制程序，符合公司实际。

公司质量、环境和职业健康安全目标：

1、质量目标：

1) 工程验收合格率 100%

2) 顾客测评满意度 ≥ 90 分

2、环境目标：

1) 粉尘投诉为 0 次

2) 噪声投诉为 0 次

3) 固体废弃物合规处置率 100%

4) 火灾发生事故为 0



3、职业健康安全目标：

- 1) 重大伤亡事故 0 起/年
- 2) 轻伤事故发生数 ≤ 5 起/年
- 3) 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，每年按月度对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。

基本符合要求。

经查该公司主要进行：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

公司策划了产品实现过程：

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

施工组织设计方案编制依据主要有：

TD/T1033-2012 高标准基本农田建设标准

SL 176-2007 水利水电工程施工质量检测与评定规程

SL 223-2008 水利水电建设工程验收规程

CJJ 1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范

GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范

GB 51038-2015 城市道路交通标志和标线设置规范

GB 55026-2022 城市给水工程项目规范

GB 55032-2022 建筑与市政工程施工质量控制通用规范

。。。。。。

主要施工设备有：挖掘机、推土机、铲土机、平地机、砂浆泵、混凝土配料机、铲车、脚手架等工程机械

主要检测设备有：卷尺、水准仪、经纬仪等

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**在建项目：（市政公用工程）**

- 1、项目名称：高铁嘉苑四期东侧驳岸工程及五期施工围挡周边场地平整项目
- 2、在建项目地址：丁蜀高铁嘉苑四期、五期地块
- 3、发包方：宜兴市陶宜置业有限公司
- 4、承包方：宜兴市景河建设有限公司
- 5、工程内容：施工围挡周边场地平整。
- 6、计划开工日期：2024年12月5日，计划竣工日期：2025年3月9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：蒋其。

项目负责人：蒋其介绍：

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。

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：

1、质量目标

符合设计要求，达到国家施工验收规范合格标准

噪声达标排放；污水达标排放；废弃物分类无害化管理；最大限度节约施工材料和水电 2、环境目标能源；杜绝油品、化学危险品泄露。

3、职业安全健康指标

杜绝死亡、火灾、爆炸、重大交通事故责任事故及重伤事故及轻伤事故，杜绝职业病发生。

4、工期目标

严格按合同工期要求，合理安排，确保工程按期竣工、投产

5、文明施工目标

营造规范化的文明施工现场。

施工组织设计编制依据：

《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJT188-2009）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

《建筑施工现场管理标准》（DBJ50-077-2009）

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、高铁嘉苑四期东侧驳岸工程及五期施工围挡周边场地平整项目

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. 12. 5

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 60 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、提供施工安全技术交底记录。

交底分项工程名称：钢筋作业

交底内容：

1. 进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽，系好下颚带，锁好带扣；2. 作业时必须按规定正确使用个人防护用品，着装要整齐，严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场；

3. 在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)和陡坡施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋；

4. 新进场的作业人员，必须首先参加入场安全教育培训，经考试合格后方可上岗，未经教育培训或考试不合格者，不得上岗作业；5. 从事特种作业的人员，必须持证上岗，严禁无证操作，禁止操作与自己无关的机械设备；

6. 施工现场禁止吸烟，禁止追逐打闹，禁止酒后作业；7. 施工现场的各种安全防护设施、安全标志等，未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。

一、钢筋绑扎：

1. 绑扎基础钢筋，应按规定安放钢筋支架、马橙，铺设走道板(脚手板)；2. 在高处(2米以上含2米)绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下，必须搭设脚手架或操作平台和马道。脚手架应搭设牢固，作业面脚手板要满铺、绑牢，不得有探头板、非跳板，临边应搭设防护栏杆和支挂安全网；3. 绑扎圈梁、挑梁、挑、外墙和边柱等钢筋时，应站在脚手架或操作平台上作业；4. 脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋，应随使用随运送，不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架上；

5. 严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料；6. 在高处楼层上拉钢筋或钢筋调向时，必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线

严防碰触；7. 绑扎钢筋的绑丝头，应弯回至骨架内侧，暂停绑扎时，应检查所绑扎的钢筋或骨架，确认连接牢固后方可离开现场；

8. 六级以上强风和大雨、大雪、大雾天气必须停止露天高处作业。在雨、雪后和冬季，露天作业时必须先清除水、雪、霜、冰，并采取防滑措施；

交底日期：2024. 12. 5

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

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

9、查提供施工日志

施工日志

日期：2024 年 12 月 6 日

记录内容：

大挖机清表，大小挖机开集水沟控水，无安全隐患

各项检查内容正常

日期：2024 年 12 月 25 日

气象：晴

记录内容：



南砂石路旁塘内取土分层回填，无安全隐患
各项检查内容正常

现场查看：

进入工地现场后查看，1、对施工缺陷进行处理、对部分设备进行调试 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. 12. 20 进厂的工程材料钢筋等，提供有产品检验报告。
符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查水泥土回填质量验收记录 2024. 12. 20

综合验收结论合格

另查 2024. 12. 22. 钢筋工程隐蔽工程验收记录。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：（水利水电工程）

- 1、项目名称：河荡三青种业中心(青虾产业园地块3)
 - 2、在建项目地址：宜兴市青虾产业园地块3
 - 3、发包人：宜兴市城建建设集团有限公司
 - 4、承包人：宜兴市景河建设有限公司
 - 5、工程内容：红线内的养殖区、净化区、曝气区、沉淀区、尾水沟、道路等及相关配套设施的建设。
 - 6、计划开工日期：2024年11月18日，计划竣工日期：2025年6月15日。
- 具体竣工日期和业主进行协商，目前未完成竣工验收。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：沈冬成。

项目负责人：沈冬成介绍：

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。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

- 材料员 沈东成 SCL20163201386
 - 施工员 陈德俊 SGL20183201633
 - 资料员 许佳 SCL20233200629
 - 质检员 唐丽霞 SGL20243200848
- 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《质量目标管理方案检查表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：

工程验收合格率 100%

顾客满意度≥90分

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

编制有施工组织设计，内容有工程概况、建设目标、地理位置分析及交通组织措施、临建设施布置、工作进度、质量保证措施、质量管理控制、安全措施及应急管理、劳动力、机械设备和台账、项目实施重点、难点分析及解决方案等。

施工组织设计编制依据、

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2022)

《建筑工程施工质量检测统一标准 GB50300-2023》

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

查河荡三青种业中心(青虾产业园地块3)

提供《开工报告》明确工程名称、施工单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字、由监理签字确认同意，申报日期，开工日期 2024.11.5

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；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 2024 年 11 月 18 日-2025 年 6 月 15 日工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供工厂安全技术交底记录。

交底部位：砼工程

交底内容：

针对性安全技术交底内容:1.施工人员进入现场必须进行入场安全教育，经考核合格后方可进入施工现场;严格遵守施工现场安全生产六大纪律。2.作业人员进入施工现场必须戴合格安全帽，系好下带，锁好带扣;3.施工人员要严格遵守操作规程，振捣设备安全可靠;4.人工传递砼，不论平地、垂直方向，严禁抛扔。5.用混凝土泵车进行混凝土浇筑时，浇筑人员应两人扶住泵管，严禁让泵管随意晃动,泵管在移动过程中应注意附近的操作人员。6.使用振动机前应检查电源电压，输电应安装漏电开关，保护电源线路是否好，电源线不得有接头，机械运转是否正常。振动机移动时，不能硬拉电线。7.砼振捣时，操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋，防止触电;8.振捣棒使用前检查各部位连接牢固，旋转方向正确。

7、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。

8、查提供施工日志

日期：2024 年 11 月 27 日

天气：晴

施工内容和安全活动：

大挖机清表，大小挖机开集水沟控水，无安全隐患。

日期：2024 年 12 月 1 日

天气：晴

施工内容和安全活动：

南砂石路路槽开挖，清淤，无安全隐患。

9. 查见钢筋工程隐蔽工程验收记录 2024. 12. 15，分部工程过滤坝、分项工程名称：过滤坝基础、隐蔽工程名称：钢筋工程，检查记录：符合要求

现场查看：

进入工地现场后查看，1、对车道进行铺平处理。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. 12. 10

部位：排涝站新建驳岸买原材料名称钢筋，来源：永钢，规格，12、16，用途排涝站，监理签字审批意见同意进场使用

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查新建挡墙 1 S0+000~S0+150、W0+229~W0+253 分部工程质量验收记录 2024. 11. 9

监理单位符合意见评定为合格，监理汤正泰签字确认。

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、文件标识等。

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

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

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



标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

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

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

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

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了质量、环境和职业健康安全管理体系作业指导书及管理制度，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。

在施工组织设计与管理制度要求：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

查和桥镇闸口村综合整治工程（市政公用工程）

日期：2022.4.1

项目内容：施工图纸、工程量清单的全部内容。

施工技术标准及验收规范

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2022)

《建筑工程施工质量检测统一标准 GB50300-2023》

等。。。。。

和桥镇闸口村综合整治工程（市政公用工程）施工参建各方如下：

发包人：宜兴市和桥镇人民政府

承包人：宜兴市景河建设有限公司

查师家圩、邱新联圩圩区治理工程（水利水电工程）

日期：2024.4.4

项目内容：下圩濠排涝站 1 座，邱新排涝站新建驳岸 280m;马草圩圩堤木桩加固 100m 等

施工技术标准及验收规范

按照招标文件要求和《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)标准

以及《建设工程现场文明管理实施细则》的要求



等。。。。。。。

师家圩、邱新联圩圩区治理工程（水利水电工程）施工参建各方如下：

发包人：宜兴市高滕镇人民政府

承包人：宜兴市景河建设有限公司

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收单

工程名称：和桥镇闸口村综合整治工程（市政公用工程）

验收意见：1、已完成合同要求的各项内容；

- 1、工程质量符合相关法律、法规和工程建设强制性标准；
- 2、本工程符合设计要求，工程质量符合验收评定标准的有关规定；
- 3、质量等级为合格。

验收日期：2022年11月21日

查见五方签章。

抽师家圩、邱新联圩圩区治理工程（水利水电工程）竣工验收单

验收范围及数量

按合同已完成合同约定的排涝站1座，浆砌块石挡墙285米，杉木桩驳岸334米等施工内容，各分项工程验收均合格。

验收日期：2024年7月10日

查见三方签章。

在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别表》：已识别项目部的环境因素包括：废纸产生、废墨盒产生、塑料袋废弃、氟利昂泄漏、笔废弃、产生废气、噪声排放、产生污水、资源消耗、电能消耗、灾害事故、产生废物、搅拌机噪声的排放、水泥搬运粉尘的排放、场地平整施工粉尘的排放、现场渣土未及时清理等几十项环境因素，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部的环境因素：粉尘排放、噪声排放、固体废弃物排放、火灾。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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《危险源辨识及评价清单》，内容有：未使用办公文具不慎伤人、用电不慎，人员触电、电脑屏幕辐射危害人体、手机的辐射危害人体、非专业电工操作、漏电保护器不灵敏、不可靠、配电箱无防雨措施、线路有破损、接线方法不正确、现场施工机具未经验收合格投入使用、电焊机安全防护措施不到位、焊把钳有破损漏电现象、非专业焊工或违章操作、高处作业时使用不合格钢管架、扣件或架体搭设不符合要等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：高处坠落、触电、机械伤害、物体打击、火灾、高温中暑、交通意外事故、。



评价基本准确。

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

一、粉尘的排放：

1. 配合土建总包方，确保现场主要道路采用硬化地面；
2. 场地平整要洒水降尘；
3. 原则上各项目不使用水泥、白灰等易产生扬尘的材料；少量使用或临时露天存放的应进行覆盖；
4. 现场垃圾应交由业主指定收集，做好封闭，并及时清运；
5. 高层建筑垃圾清运使用专用垃圾道或容器吊运，严禁向下抛撒。
6. 施工过程中，经常进行洒水降尘。
7. 必要时施工人员配备防尘面罩。

二、固体废弃物排放

1. 施工现场要增设废弃物回收场地与设施，实现分类管理，并做出标识；
2. 有毒有害废弃材料及包装物由专人集中回收；
3. 油手套、含油棉纱（棉布）尽量回收处理后；再生利用；
4. 其他不可回收利用的废弃物集中交运至总包方指定地点，统一处置；
5. 禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；
6. 防止采购不合格的材料，尽量选择环保型；
7. 办公区废复写纸、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯等存放在各部门设置的有标识的盒子里，由李婉宁统一回收、处理；
8. 复印机废墨盒、废电池等由李婉宁统一回收、处置；
9. 办公区域不可回收生活垃圾集中由物业公司收集处理。

三、噪声排放

1. 周边环境对施工现场有特殊要求的工程，在施工前做好隔声降噪围挡、围帘；
2. 管道切割作业应在建筑物内部封闭区域；
3. 合理安排易产生噪声的施工工序，未经批准禁止夜间施工；
4. 钻、切作业应做好环保降噪技术交底；
5. 在居民区施工要做好安民告示，取得谅解，对居民投诉做好接待并责成专人处理；
6. 认真执行公司《工作环境管理制度》；

四、潜在火灾

1. 配备充足的消防设备
2. 定期对消防装置及应急装置进行检查
3. 定期进行安全检查
4. 定期举行消防演习

风险的控制，依据公司的相关规定：职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序等

一、高处坠落：

- 1、施工组织设计中必须有安全技术措施，专业性较强的项目要单独编制专项方案；对作业人员进行施工技术和安全技术交底。
- 2、施工组织设计及专项安全措施要审批；
- 3、措施要全面，要有针对性；
- 4、防护方案及所需料具列入施工组织设计，相关人员参与方案的审核把关，技术负责人对方案的符合性进行审批；
- 5、现场认真落实方案，及时履行验收；并做好维护管理，专职人员做好监督检查；
- 6、作业人员持证上岗，为职工配备合格的个人防护用品，并加强监督、检查，严格执行公司《奖罚条例》。
- 7、进入施工现场的设备设施安全防护装置齐全、灵敏、有效；经设备管理部门、安全监督管理部门验收，



确认符合要求，取得准用证或验收手续；

8、施工管理人员参加有关部门组织的培训办证；对特种作业人员进行培训考核,持证上岗；

9、落实三级安全教育，加强安全培训；专职人员要做好监督检查。

1、编制专项用电施工组织设计；

2、作业前进行安全技术交底，明确配电方法；

3、现场采用 TN—S 系统，实行“三级配电，两级保护”采取“一机、一闸、一漏、一箱”；

4、对供电线路、用电设备、保护装置、漏电保护器、熔断器等的参数匹配，专职人员做好监督检查；

5、检查、维修线路、设备时，有专人监护。

6、作业人员持证上岗，

7、为职工配备合格的个人防护用品。

8、对员工加强安全技术培训。

二、触电

1、编制专项用电施工组织设计；

2、作业前进行安全技术交底，明确配电方法；

3、现场采用 TN—S 系统，实行“三级配电，两级保护”采取“一机、一闸、一漏、一箱”；

4、对供电线路、用电设备、保护装置、漏电保护器、熔断器等的参数匹配，专职人员做好监督检查；

5、检查、维修线路、设备时，有专人监护。

6、作业人员持证上岗，

7、为职工配备合格的个人防护用品。

8、对员工加强安全技术培训。

三、机械伤害、物体打击

1、进入施工现场的设备设施安全防护装置齐全、灵敏、有效；

2、经设备管理部门、安全监督管理部门验收，确认符合要求，取得准用证或验收手续；

3、编制作业指导书或安全使用交底，严格执行方案与交底；

4、使用土建方塔吊、升降机等进行吊装作业时，有专人监护。

5、严格执行吊装作业的“十不吊”

6、设备维修时，有专人监护。

7、管理及操作人员培训取证后持证上岗；

8、场界内运输车辆按规定线路和速度行驶。

9、专职人员做好监督检查。

四、潜在火灾

1. 对施工管理人员和操作人员定期进行消防培训，增强消防意识；

2 公司机关、. 施工现场要认真执行公司各项文件规定；

3. 工程部组建义务消防队；

4. 对易燃库房等重点部位一律配备防爆灯及符合规定数量的消防设施或灭火器材；配电室应配备不导电的干粉灭火器。

5. 氧气瓶、乙炔瓶的存储使用均应保持规定的安全距离，并远离明火热源；

6. 消防设施、器材要定期检查、维修，确保完好、有效；

7. 定期进行消防知识培训和消防演习。

五、高温中暑

1、作业时补充水分

2、合理的劳动作息制度；

3、预备防暑药品

4、保证充足的睡眠

5、增强营养

六、交通意外事故



1. 排查交通设施隐患：对事故路段进行交通设施安全隐患排查，如道路标志、交通信号灯等。
2. 提高驾驶员素质：加强对驾驶员的培训和教育，提高他们的安全意识和驾驶技能。
3. 追责处理：对责任方进行追责处理，如罚款、吊销驾驶证等，并根据法律法规追究其法律责任。

公司制定有《应急准备与响应控制程序》，有效地预防和控制本公司内潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，作出应急准备和响应，最大限度地减少事故的损失。

编制《应急准备与响应控制程序》、《安全环保应急预案》，明确应急机构设置及职责，应急救援工作程序、事故处理等事项，策划了《高处坠落事故的预防及应急救援措施》《物体打击事故的预防及应急救援措施》《触电事故的预防及应急救援措施》《机械伤害事故预防及应急救援措施》《中暑事故的预防及应急救援措施》《火灾和爆炸事故的预防及应急救援措施》《坍塌事故的预防及应急救援措施》、《建筑施工综合应急预案》等，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

消防演练：2024年1月20日

组织部门：综合部 指挥：沈冬成 效果评价：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对于火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

触电事故演练：2024年1月22日

组织部门：综合部 指挥：杨文俊 效果评价：演练目的达到。

机械伤害事故演练：2024年4月7日

组织部门：工程部 指挥：杨文俊，效果评价：急救处置技能不熟练。

项目部成立以来暂未开展应急演练，成立之前参加公司组织的应急演练

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

●查有《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员3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：许佳 组员：沈冬成、徐艳

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。同内审组长许佳交流，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 年 9 月 3 日-4 日，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》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：1.公司质量（含 50430）、环境、职业健康安全管理体系自体系运行以来，，管理体系运行是符合的、充分的和有效的；

2.质量（含 50430）、环境、职业健康安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在一周内纠正完毕。

●内审基本符合要求。

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。

管理评审的时间：2024 年 9 月 10 日

主持人：总经理 参加人：：公司管理层人员、各部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

1、以往管理评审所采取措施的情况。

2、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，政策的调整，组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等。

3、有关质量、环境、职业健康安全绩效和有效性的信息：

1)顾客满意和相关方的反馈。

2) 相关方需求及期望，包括合规义务。

3) 重要环境因素及重大安全风险及其变化情况。

4) 风险和机遇。

5) 质量、环境、职业健康安全体系目标的实现程度。

6) 过程绩效以及产品和服务的符合性。

7) 不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的



监视结果。

- 8) 监视和测量结果。
- 9) 其合规义务的履行情况。
- 10) 质量、环境、职业健康安全体系审核结果。
- 11) 外部供方的绩效。
- 12) 资源的充分性。
- 13) 应对风险和机遇所采取措施的有效性。
- 14) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨。
- 15) 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，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评审结论：从本次管理评审结果来看，组织的质量、环境、职业健康安全管理体系目标已经达成，目前制订的质量、环境、职业健康安全方针和目标是适宜和充分的，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的。

同时也存在一些问题，提出改进项：做出改进计划：

由综合部再组织全公司进行一次管理体系文件培训

管理评审基本符合要求。

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，综合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，形成《纠正/预防措施表》，传递工程部，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，并将处理结果交综合部，综合部与顾客进行有效沟通。

综合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；



综合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：要求大专以上学历，专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。

b. 基础设施：

办公设备：办公座椅、电脑、打印机、无线网络等；消防设备：灭火器、应急照明灯等；

查主要检测设备有：

仪器名称 GPS，型号/规格 60pro 型 GNSS 接收机，校准证书编号 GD602112310300005，校准日期 2024. 10. 30；只有 1 种？

监视和测量设备有：经纬仪、水准仪、卷尺等。

水准仪，证书编号：HX114690250102，规格/型号 DZS3-2T，校准结果：通过，校准日期：2025 年 1 月 2 日，校准单位：深圳华星计量检测技术有限公司。

全站仪监测报告：

名称：卷尺，证书编号：HX114680250102，规格/型号(0-50)m，校准结果：通过，校准日期：2025 年 12 月 24 日，校准单位：深圳华星计量检测技术有限公司。

全站仪监测报告：

名称：经纬仪（GPS），证书编号：ZZ241225017，规格/型号:60Pro 型 GNSS 接收机，校准结果：所校准项目符合技术要求，校准日期：2024 年 10 月 30 日，校准单位：广东六零二计量检测有限公司。

监视和测量资源搬运、储存维护保养满足要求。

状态标识符合要求。

施工设备：平地机、打夯机、插入式振动棒、铣刨机、钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机等设备机械。

c. 工作环境：宜兴市新街街道宜兴节能环保产业园（二期一标段）100 幢，办公面积 709 平方米左右，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 1000 万元。每年在培训、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 27 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

- 1.管理手册，2024 年 1 月 10 日发表实施（含管理方针、目标）
- 2.程序文件包括标准要求的程序
- 3.管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。
- 4.体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

E：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全
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，（宜兴市景河建设有限公司）的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

| 审核准则的要求 | <input checked="" type="radio"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input checked="" type="radio"/> 不符合 |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 适用要求 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

审核组:张锐 刘华南 杜万成



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、联系方式的变更、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。