

项目编号：20051-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山东临水工程建设监理有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：潘婷

报告日期：

2025 年 2 月 19 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：汪桂丽

组员：潘婷



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	汪桂丽	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-7043149	Q:34.01.02
			E:审核员	2024-N1EMS-5043149	E:34.01.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4043149	O:34.01.02
B	潘婷	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1332754	E:34.01.02
			E:审核员	2025-N1EMS-1332754	O:34.01.02
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄晓、武纪刚、崔成、丁夫里	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

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：不适用；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、用人单位劳动防护用品管理规范、山东省安全生产条例、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国防汛条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：水利水电工程施工测量规范、水利水电建设工程验收规程、水利水电工程施工质量检验与评定规程、水利水电工程施工地质勘察规程、水利工程质量检测技术规程、水利工程施工监理规范、水土保持工程质量评定规程、水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-地基处理与基础工程、水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程、水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程、建设工程施工现场消防安全技术规范、建设工程施工现场供用电安全规范等。

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：2025年02月18日上午至2025年02月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月7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）：

Q：资质证书范围内的水利工程建设监理

E：资质证书范围内的水利工程建设监理所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质证书范围内的水利工程建设监理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：山东省临沂市兰山区柳青街道北京路2号瑞沂中心7楼

办公地址：山东省临沂市兰山区柳青街道北京路2号瑞沂中心11楼

经营地址：山东省临沂市兰山区柳青街道北京路2号瑞沂中心7楼、11楼

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）：

工程性质：拟建的双堠水库位于沂河支流蒙河干流中游，坝址位于临沂市沂南县双堠镇果庄村处。是一座以防洪、供水为主，结合农业灌溉和改善下游生态环境，兼顾水力发电等功能的综合利用水库。工程等别为II等，工程规模为大（2）型。

监理工程范围：库盆开挖工程，抬填防护工程，库周交通工程，水质保护工程及相关水土保持、环境保护和临时工程等，上述内容在施工阶段和在实际施工过程中发生的施工内容及保修阶段的监理工作。

地址信息：临沂市沂南县双堠镇果庄村



开工时间：2022年11月29日，计划竣工日期：2025年12月31日前

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用） 不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：

经营部 1 项轻微不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T 45001-2020 标准中 7.2 条款

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 3 月 17 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 2 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监理服务质量、安全、环境运行控制；

内审员应知应会培训和技能提升，新适用法律法规和其他要求培训及传达。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系按适用标准要求持续运行和保持，规范日常监理工作，各部门职责和权限明确。质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，监理服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求实施监理服务提供控制和监理质量、环境、职业健康安全控制，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分，通过管理体系运行促进产品质量、环境、职业健康安全的管理水平及质量、环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



该公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，质量、环境、职业健康安全管理体系控制措施有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分。

2) 风险提示:

公司各级人员需继续加强管理体系知识培训学习，加深对标准的理解，熟悉管理体系要求。本次现场审核在综合部提出 1 项书面问题，审核发现的问题 1 项不符合，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准中 7.2 条款，为一般不符合项，内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升；查监理人员未提供对水利部令第 57 号 2025 年 1 月 1 日实施的《水利工程质量事故处理规定》已进行培训的相关证据。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

本审核周期目标无变化，执行《目标和管理方案控制程序 LSJL/QEOP-02》，提供公司目标及目标部门分解，已分解到各部门，明确考核标准、周期；

质量目标：

- 1、合同履约率 100%；
- 2、监理项目竣工验收合格率 100%；
- 3、顾客满意率 90%并逐年提升。

环境目标：

- 1、环境投诉率为零。
- 2、员工培训教育覆盖率为 100%。
- 3、环境污染事故为 0。

职业健康安全目标：

- 1、重伤及死亡率为 0；
- 2、监理人身安全率≥99%
- 3、工程监理重大安全责任事故为 0；
- 4、交通事故人身伤害率为 0；
- 5、火灾和爆炸事故为 0；

目标在各部门进行了分解，提供了 2024 年 1-12 月份《公司质量环境安全目标分解及实现情况汇总》考核日期 2024. 12. 31、2025 年 1 月份《公司质量环境安全目标分解及实现情况汇总》，考核日期 2025. 02. 05，结果显示本年度目标实现；

各部门分解目标完成情况，均达成。



2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、产品实现的过程策划

公司对资质证书范围内的水利工程建设监理进行了策划。

产品执行：《水利工程施工监理规范 SL288》、《水土保持工程质量评定规程 SL336》、《环境影响评价技术导则水利水电工程 HJ/T88》、《水利水电工程施工安全管理导则 SL721》、《水利工程质量检测技术规程 SL734》、《水利水电工程施工通用安全技术规程 SL398》、《水利水电工程土建安全技术规程 SL399》、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-土石方工程(SL631)》、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程(SL632)》、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-地基处理与基础工程(SL633)》等。并作为产品的质量目标和要求。

制定的水利工程建设监理工艺图清晰地描述了水利工程建设监理的过程。

招投标→评审-中标→合同评审→监理规划→监理实施细则→监理实施→监督检查→项目验收→总结改进。

组织确定了《施工技术方案》、《施工环境保护方案与措施》、《施工安全保证措施》、《消防管理制度》、《安全检查、巡视、旁站工作管理制度》、《监理规划》、《监理方案》等文件，描述了产品实现的方法和接收准则。

体系覆盖的产品为：资质证书范围内的水利工程建设监理。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、资金等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如“监理日志”、“监理月报”、“现场环境保护管理检查表”、“现场安全检查记录”等。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当监理工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，监理办公室根据实际情况组织技术人员、综合部、经营部、勘测设计室负责人员商议监理更改事项，将结果及时通报相关部门以避免非预期变更带来的影响。

本审核周期人员有变更，目前总经理张雷 2024. 2. 22 月调入临水监理公司, 2024 年 5 月 13 日主持临水监理, 2024. 11. 26 法人变更为张雷, 综合部、经营部、安全监督部、勘测设计室、员工代表变更后任命时间是：2024. 10. 31。

目前质量检测过程外包，按照 Q8.4 条款要求进行控制。

2、监理服务提供的控制

公司提供并执行监理和服务过程控制程序、监理规划、监理实施细则等；

查 有蒙河双水库工程（主体部分）专业工程监理实施细则，明确工程特点、专业工程开工检查条件、现场监理工作内容、程序和控制要点等；

◆该部门目前在实施监理服务的工程项目监理现场：

工程项目名称：临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）

工程地址：临沂市沂南县双墩镇果庄村

◆本项目为认证审核时在建项目，本审核周期工程仍进行中，形象进度主要为：库盆、抬田施工

与负责人交流工程概况、工程项目主要目标、计划工期、质量控制目标，同上次审核，本阶段无重大变更。

◆监理合同名称：临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）工程总承包（EPC） 编号：SHSKZT-SCZCB2022

◆监理工程范围

库盆开挖工程，抬填防护工程，库周交通工程，水质保护工程及相关水土保持、环境保护和临时工程等，上述内容在施工阶段和在实际施工过程中发生的施工内容及保修阶段的监理工作。

监理服务内容

主要是工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和协调工作；该项目形象进度库盆、抬田施工中。

◆监理服务流程：



投标→评审→中标→合同评审→监理规划→监理实施细则→监理实施→监督检查→项目验收→总结改进

监理实施过程为需要确认过程。

有 2024 年 9 月 21 日监理实施过程确认记录：从人员、设备仪器、环境、要求进行评价，记录评价结果，评价结论：该过程能力充分。评价人员：武纪刚、胡芳江。

◆现场使用了监视测量器具有主要检测设备为回弹仪、水准仪、GPS，负责人交流需要测量时也可以使用施工方仪器进行现场监理服务监视测量的需求。

◆监理现场配置的台式电脑 2 台、笔记本 2 台、打印机 1 台等服务设备，能够满足监理服务需求。

◆查看监理办公室，配备桌椅、空调、饮水机等，墙面悬挂总监理工程师、监理工程师、监理员岗位职责及工作制度、公司简介、工程概况图及效果图，安全质量标语等，并配备了休息室。

◆配备胜任人员的资格，该项目配备了总监一名，副总监 1 名，专业监理工程师 6 名、监理员 7 名。

查到了该项目总监理工程师负责人法定代表人授权书；并有总监理工程师执业资格；同时提供监理工程师执业资格。

◆查 监理日志：

有 2024 年 4 月 9 日监理日志、2024 年 6 月 11 日监理日志、2024 年 9 月 4 日监理日志、2024 年 9 月 24 日监理日志、2024 年 12 月 28 日监理日志、2025 年 1 月 20 日监理日志，记录天气、气温、风力、风向，施工部位、施工形象及资源投入（包括人员、原材料、中间产品、工程设备和施工设备动态）、承包人质量检验和安全作业情况、监理机构的检查 巡视 检验情况、存在问题等；其他事项，监理人胡芳江签名：

有 2024 年 4 月 9 日监理检查 巡视 检验情况：4 号料场运输道路扬尘严重，有整改意见采取有效措施降尘，确保环境文明施工，整改期限 2024 年 4 月 11 日前完成整改。

有 2024 年 6 月 11 日监理检查 巡视 检验情况：盆泉河左右岸 P1-P2 断面 石方破碎转运、爆破钻孔，钻孔 2 人、安全员 1 人持证上岗，钻机 1 台运转正常。并记录监理机构签发的意见 签发（临水监理 2024 通知 006 号）。

有 2024 年 9 月 4 日监理检查 巡视 检验情况：1 号抬田区 4 号板块取样抽检压实度结果 0.96、0.97。

有 2024 年 9 月 24 日监理的检查 巡视 检验情况：蒙河右岸（M13-M14 断面）石方爆破，孔深平均约 10 米，60 孔，单孔最大装药 60 公斤，炸药共计 2.52 吨。

有 2024 年 12 月 28 日监理的检查 巡视 检验情况：响河左岸（X8-X9 断面）石方爆破，爆破面积约 280 平方米，孔深平均约 7 米，45 孔，单孔最大装药 28 公斤，炸药共计 0.984 吨，爆破石方方量约为 1700 方。

有 2025 年 1 月 20 日监理的检查 巡视 检验情况：蒙河右岸 M2-M5 断面石方爆破，面积约 230 平方米，平均约 12 米，24 孔，单孔最大装药 50KG，炸药共计约 1.2 吨，爆破石方方量约 2800 方。

2025 年 2 月 18 日项目现场查看，施工方正在进行如下工作，监理人员、监理管理人员在现场：

1) 蒙河右岸：(M13-M15 断面)石方破碎外运、石方钻孔；(M8-M11 断面)石方破碎：(M23-M24 断面)石方钻孔。

2) 响河左岸：(X8-X9 断面)石方破碎、上方转运。

3) 响河右岸：(X6-X7 断面)旱砂开挖外运。

4) 抬田防护工程：1 号抬田区（支沟 4）浆砌石，（6#地块）客土回填；2 号抬田区（支沟 5）齿墙基础支模板；4 号抬田区临库侧齿墙立模、C30 混凝土浇筑。

人员：管理 16 人、施工 9 人、机械 30 人 机械：挖掘机 9 台、破碎锤 6 台、自卸车 8 台、装载机 6 台、潜孔钻 2 台、洒水车 3 台。

查 2025 年 2 月 18 日监理日志，记录天气、气温、风力、风向，施工部位、施工形象及资源投入（包括人员、原材料、中间产品、工程设备和施工设备动态）、承包人质量检验和安全作业情况、监理机构的检查 巡视 检验情况、存在问题等；其他事项，监理人胡芳江签名；



其中监理机构的检查 巡视 检验情况：1. 蒙河右岸 M13-M15 断面石方钻孔：抽检 6 个孔次深，依次为 10.3m, 10.0m, 9.6m, 8.0m, 7.8m, 9.6m，符合爆破要求；2. 4 号抬田区临水边坡侧防护齿墙开仓验收合格，抽检塌落度 181, 185mm。

现场观察实际情况与监理日志记录内容相符，与现场监理人员交流，明确监理工作流程、当监理任务工作内容及要求，明确岗位职责和权限。

◆提供了该项目的监理月报

抽有 2025 年第 1 期 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日 监理月报，内容提要：1、工程施工概况、2、工程质量控制情况 3 工程进度控制情况 4 工程资金控制情况 5 施工安全监理情况 6 文明施工监理情况 7 合同管理的其他工作情况 8 监理机构运行情况 9 监理工作小结 10 存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记 13、附表。编写人签名，时间 2025 年 1 月 25 日。

其中监理工作小结：本月参加了项目法人单位组织的安全领导小组会议并对施工单位进行安全检查，认真开展安全大检查活动，督促施工单位做好节前准备工作。做好监理日志、巡视级旁站记录及春节假期值班表。

抽 2024 年第 10 期 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日监理月报，内容提要：1、工程施工概况、2、工程质量控制情况 3 工程进度控制情况 4 工程资金控制情况 5 施工安全监理情况 6 文明施工监理情况 7 合同管理的其他工作情况 8 监理机构运行情况 9 监理工作小结 10 存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记 13、附表。编写人签名，时间 2024 年 10 月 25 日。

监理工作小结：本月参加了项目法人单位组织的安全领导小组会议并对施工单位进行安全检查，认真开展安全大检查活动，做好监理日志、巡视级旁站记录。安排假期值班。

存在问题及有关建议：本月无。

抽 2024 年第 8 期 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 25 日监理月报，内容提要：1、工程施工概况、2、工程质量控制情况 3 工程进度控制情况 4 工程资金控制情况 5 施工安全监理情况 6 文明施工监理情况 7 合同管理的其他工作情况 8 监理机构运行情况 9 监理工作小结 10 存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记 13、附表。编写人签名，时间 2024 年 8 月 25 日。

监理工作小结：本月参加了项目法人单位组织的安全领导小组会议并对施工单位进行安全检查，认真开展安全大检查活动，做好监理日志、值班记录表。

存在问题及有关建议：本月无。

抽 2024 年第 3 期 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 25 日监理月报，内容提要：1、工程施工概况、2、工程质量控制情况 3 工程进度控制情况 4 工程资金控制情况 5 施工安全监理情况 6 文明施工监理情况 7 合同管理的其他工作情况 8 监理机构运行情况 9 监理工作小结 10 存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记 13、附表。编写人签名，时间 2024 年 3 月 25 日。

监理工作小结：本月巡视现场安全问题，监督检查爆破的实施，加强库盆巡视，完成了对机械设备的抽验检查，参加了项目法人单位组织的安全领导小组会议并对施工单位进行安全检查。各分部工程进度、质量完成较好，施工资料整理及时与监理单位沟通、协商，使施工技术资料整理齐全，记录详实，并与工程施工同步进行，使工程现场施工始终处于良好的受控状态。

存在问题及有关建议：本月无。

月报内容记录清晰、标识清楚、内容较完整，相关签字齐全，符合要求。

◆查 监理会议，有会议纪要 抽 有监理例会会议纪要 临水监理（2024）纪要 015 号

会议主题：汇报工程进度、提出工作要求及工作安排 会议时间：2024 年 12 月 13 日

同时要到 2024 年 4 月 26 日有监理例会会议纪要 临水监理（2024）纪要 007 号，会议主题：汇报工程进度、提出工作要求及工作安排，其他记录项目基本同上。

抽 有监理例会会议纪要 临水监理（2024）纪要 011 号

会议主题：工程变更手续办理情况及前期资料修改完善情况以及下一步工作安排

会议时间：2024 年 8 月 19 日



同时要到 2024 年 4 月 26 日有监理例会会议纪要 临水监理（2024）纪要 007 号，会议主题：汇报工程进展、提出工作要求及工作安排，其他记录项目基本同上。

◆查 有爆破作业前监理技术交底，组织全体监理人员学习相关规范、规程、安全注意事项等，提高监理人员的监理水平和质量安全意识。

◆查 有旁站监理值班记录

工程名称：临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）工程总承包（EPC）

合同编号：SHSKZT-SGZCCB2022

工程部 4 号抬田临库侧边坡防护齿墙有旁站监理值班记录，旁站日期 2025 年 2 月 10 日

同时抽查到该部位 2025 年 2 月 18 日旁站监理值班记录，控制项目基本同上，无异常问题发现。

工程部位石英石响河支河左岸 X7-X8 断面有旁站监理值班记录，旁站日期：2025 年 1 月 4 日，同时抽查到 2025 年 2 月 26 日蒙河干流右岸 M4-M5 断面旁站监理值班记录，控制项目基本同上，监理现场检查检测情况为爆破作业人员均持证上岗，安全员全程在场在岗，爆破作业人员采取正确的防护措施，爆破过程符合《爆破规程》、《爆破施工专项施工方案》，无异常问题发现。当班监理员徐道成、施工技术员王振伟签名。

同时抽查到 2024 年 5 月 10 日蒙河干流左岸 M2 断面旁站监理值班记录，控制项目基本同上，监理现场检查检测情况为发现一爆破作业人员未穿防静电服，已现场要求整改合格。当班监理员徐道成、施工技术员王振伟签名。

工程部位盆泉河支流左岸 P2 断面关地岭子有旁站监理值班记录，旁站日期 2024 年 8 月 9 日，未发现的问题，当班监理员、施工技术员签名。同时查到盆泉河支流右岸 P1-P2 关地岭子旁站监理值班记录，旁站日期：2024 年 9 月 12 日控制项目基本同上，监理现场检查检测情况为经现场检查特种人员持证上岗，作业人员按规范操作，未发现其他问题。当班监理员徐道成、施工技术员徐景海签名。

工程部位蒙河干流右岸 M4-M5 断面有旁站监理值班记录，旁站日期：2024 年 10 月 12 日，有施工过程描述，监理现场检查检测情况为经现场检查特种人员持证上岗，爆破人员按规范操作；未发现其他问题，当班监理员徐道成、施工技术员田震签名。同时查到蒙河干流右岸 M4-M5 断面旁站监理值班记录，旁站日期：2024 年 11 月 2 日控制项目基本同上，监理现场检查检测情况为经现场检查人员持证上岗，爆破人员按规范操作，未发现其他问题。当班监理员徐道成、施工技术员田震签名。

工程部位响河支流-X8-X9 石英山有旁站监理值班记录，旁站日期：2024 年 12 月 7 日有施工过程描述，监理现场检查检测情况为经现场检查特种人员均按规范着装，持证上岗；未发现其他问题，当班监理员、施工技术员签名。

工程部位 1#抬田区 5 单元有旁站监理值班记录，旁站日期：2024 年 10 月 10 日，主要材料所有材料经击实试验确定最优含水率 15%，最大干密度 1.83g/cm³；有施工过程描述，监理现场检查检测情况 2 项内容；当班监理员、施工技术员签名。

◆查 有监理巡视记录

抽有 2024 年 12 月 10 日盆泉河支流左岸 P1-P2 断面、2024 年 11 月 29 日蒙河干流右岸 M4、M5 断面、2024 年 9 月 1 日蒙河干流右岸 M1 断面 左岸 M2 断面 盆泉河主流左岸 P2 断面 关地岭子、2024 年 6 月 24 日 2 抬田区、2024 年 4 月 18 日蒙河干流右岸 M5 断面 盆泉河支流右岸 P1 断面 东临砂场 监理巡视记录，记录合同名称临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）工程总承包（EPC）标 合同编号：SHSKZT-SGZCB2022 记录巡视范围、巡视情况，发现问题无，巡视人签名。

◆查已交付监理项目：

工程名称：临沂市河东区葛沟橡胶坝除险加固工程



工程性质:枢纽工程;工程等级:中型;建设地点:临沂市河东区

工程主要建设内容:葛沟橡胶坝更换坝袋、维修岸墙及消力池、维修及更换机电设备和金属结构、增设水平沉降位移标点、管理区提升改造;改建葛沟灌区渠首引水闸等。

监理工程范围

本项目监理工程范围为:临沂市河东区葛沟橡胶坝除险加固工程涉及的所有建设内容。

监理服务内容

监理服务内容包括设计方面、采购方面、施工方面,施工方面包括工程的质量控制、进度控制、资金控制、协调施工合同各方之间的关系、档案管理等。

◆公司提供并执行监理和服务过程控制程序;有监理规划、有专业监理实施细则、有专业工作监理实施细则。

◆监理公司使用的仪器设备设施有全站仪、水准仪、经纬仪、塌落度筒、钢尺、数码相机、计算机、笔记本、办公设备、轿车 2 辆等。

◆查有 2023 年 7 月 24 日关于成立“临沂市河东区葛沟橡胶坝除险加固工程监理部”的报告,配备了总监理工程师王洛喜,副总监彭文龙,监理工程师 6 名、监理员 1 名孙志武,并明确岗位职责。2023 年 11 月 15 日有变更总监报告,原总监理工程师因身体原因变更同等业务水平的丁夫里担任本工程的总监,监理工程师证书编号 2210004482,有效期为 2026 年 7 月 17 日,并有山东省水利水电工程施工高级工程师职称证书,评审时间为 2023 年 3 月 6 日,证书编号末 6 位 200210。有变更总监批复。

◆查有 2023 年 7 月 24 日该项目的参建单位法定代表总监理工程师授权书。

◆查有改制信息,本完工监理项目监理公司名称为临沂市水利水电工程建设监理中心,2023 年 12 月 27 日改制后名称为现公司名称山东临水工程建设监理有限公司,详见附件改制信息。

◆查有该项目合同工程开工通知,2023.7.26 开工,承包人:临沂市东蒙水利建筑安装工程有限公司收到开工通知有签名确认,由该项目总监审批签字并加盖公章。

查有合同工程开工批复,2023 年 7 月 25 日,合同编号 37131280012023045C02001,开工申请东蒙水利 2023 合开工 001 号,已审核同意开工。

查有监理公司对进度计划批复,临水监理 2023 进度批复 001 号,批复意见同意,有单位盖章,总监理工程师签名,时间为 2023 年 7 月 25 日,有施工进度计划申报表及施工进度计划。

◆监理通知

查有监理通知 临水监理 2023 进度通知 001 号 2023 年 7 月 26 日

事由:开工申请前报表申报。

查有监理通知 临水监理 2023 通知 002 号 2023 年 9 月 11 日

事由:关于落实晨会制度的通知

查有监理通知 临水监理 2023 通知 005 号 2023 年 11 月 28 日

事由:渠道闸拆除、深基坑开挖相关要求的通知

查有监理通知 临水监理 2024 通知 001 号 2024 年 2 月 15 日

事由:春节后复工排查安全隐患,落实安全生产的通知,并有通知内容;

查有监理通知 临水监理 2024 通知 005 号 2024 年 5 月 22 日

事由:制定每天施工任务,尽快完成施工任务的通知

◆查有工程设备进场开箱验收单 临水监理 2024 设备 002 号 日期 2024 年 1 月 18 日

记录设备到达时间、地点葛沟橡胶坝,记录验收数量及情况:名称、型号、数量、检查情况无异常,有承包方、监理方、青岛华海环保工业公司、发包人山东临沂水利工程总公司四方盖章、签名。

查有监理公司给施工方图纸 192 张签发表,临沂市河东区葛沟橡胶坝除险加固工程施工设计图纸 1 套 有监理公司签章,总监理工程师王洛喜签名,日期 2023 年 7 月 26 日。有承包方收到图纸签名和盖章。

◆查有图纸会审记录,日期 2023 年 8 月 8 日,地点项目部会议室,记录图文号、图纸问题、会审(技术交底)意见,共 26 条,有本监理公司及施工单位盖章、签名,发包方及设计方有盖章或签名;

◆查有该项目第一次工地会议、技术交底会议纪要 临水监理 2023 纪要 001 号 会议日期 2023 年 7 月 25 日,会议主持人王洛喜,参会人员有:代建单位、监理单位、审计单位、设计单位参加,并有参会人员



签字，记录会议主要内容和结论，其中监理单位进行监理工作交底，特别强调 5 点要点。

查 有该项目监理例会（工程进度、质量、安全）会议纪要 临水监理 2024 纪要 001 号 会议日期 2024 年 1 月 12 日，会议主持人彭文龙，参会人员有：施工单位、监理单位、代建单位参加，并有参会人员签字，记录会议主要内容和结论，其中监理单位要调 4 项内容。

◆查 该项目的监理日志 起止日期 20230904-20240622

有 2023 年 9 月 4 日、2024 年 1 月 2 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 6 月 22 日均有监理日志，记录天气、气温、风力、风向，施工部位、施工内容、施工形象及资源投入（人员、原材料、中间产品、工程设备和施工设备动态）等，监理人签名：

其中 2024 年 6 月 22 日施工内容安装大理石栏杆、西岸院墙修补；

2024 年 1 月 2 日施工内容橡胶坝第一、二孔做充水实验，渠道闸、消力池清理基础；管理人员 4 人、施工人员 27 人；

无异常情况记录，与负责人沟通检查均正常，但监理情况记录填写不够详细，已提醒后续注意。

◆查 该项目的监理月报

抽有 2023 年 8 月 25 日监理月报（2023 年 7 月 26 日-2023 年 8 月 25 日）

抽有 2024 年 3 月 25 日监理月报（2024 年 3 月 26 日-2024 年 3 月 25 日）

抽有 2024 年 6 月 22 日监理月报（2024 年 5 月 26 日-2024 年 6 月 22 日）

监理月报内容提要：1、工程概况、2、本月施工概况 3、工程质量控制情况 4、工程进度情况 5、工程资金控制情况 6、施工安全文明施工监理情况 7、合同管理的其他情况 8、监理机构运行情况 9、监理工作小结 10、存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记。月报内容记录清晰、标识清楚，相关签字齐全，符合要求。

◆查河东区葛沟橡胶坝除险加固工程旁站监理过程

抽 有渠道闸 闸底板的旁站监理值班记录，旁站日期 2024.1.10 14:00-19:00 监理现场检查检测情况为混凝土含气量、塌落度检测合格；未发现的问题，当班监理员孙志武。

抽 有右岸前捕盖第 1 序 C25 砼浇筑的旁站监理值班记录，旁站开始时间 2024.2.27 监理现场检查检测情况为混凝土含气量、塌落度检测合格；未发现的问题，当班监理员彭文龙。

抽 有渠道闸 2-2 墙基础旁站监理值班记录，旁站开始时间 2024.4.2 监理现场检查、检测情况：塌落度 190mm，试块 3 组，主要材料 C30 W4F150 商品混凝土；有施工过程描述，监理现场检查检测情况为混凝土含气量、塌落度检测合格；未发现的问题，当班监理员彭文龙。

同时查到 2023 年 12 月 2 日下坡段挡土墙、2023 年 11 月 26 日橡胶坝围堰旁站监理值班记录。

◆查监理巡视记录：

抽有 2024 年 1 月 18 日渠道闸、2024 年 2 月 15 日橡胶坝、2024 年 4 月 8 日橡胶坝配房监理巡视记录，记录合同名称临沂市河东区葛沟橡胶坝除险加固工程 合同编号：3713280012023045C02 记录巡视范围、巡视情况，发现问题无，巡视人签名。

◆查 有 2023 年 7 月 30 日监理工作交底，记录监理范围、依据、监理工作交底、主要工作制度、几点工作要求等，交底人王洛喜，被交底人马庆花、张宝强。

◆合同工程完工验收：临沂市河东区葛沟橡胶坝除险加固工程竣工验收，2024 年 06 月 22 日，由临沂市河东区打井基础服务站主持第一单位工程和第二单位工程验收，顺利通过验收，单位工程质量达到优良标准。

有工程建设监理工作报告 2025 年 1 月，内容包括工程概况、监理规划、监理过程、监理效果、工程评价、经验与建议等，有合同工程完工验收工作组成员签名表，包括本监理公司总监理工程师、监理工程师签名、项目法人代表签名、项目技术负责签名，代建项目经理、高级工程师、施工项目经理、施工技术负责人均签名。

按合同约定实施放行、交付和交付后的活动，符合标准要求。



3、外部提供过程、产品和服务的控制

组织策划编制有《合格供方及相关方管理控制程序》LSJL/QEOP-13、《不合格控制程序 LSJL/QEOP-16》等文件，目的是控制不合格的控制和处置的要求和权限，旨在确保所发生/发现的不合格产品得到识别和控制，以防止未经授权人员批准的不合格产品的非预期使用或发出。

为确保外供产品和服务符合规定要求建立合格供方名单和对供方进行了评价。

提供了《合格供方名单》：有山东佳和电子信息有限公司、临沂市乐途智能化工程有限公司、山东思索智能技术股份有限公司、临沂天图图文印刷有限公司、中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司、河东区德奥中外汽车维修养护服务中心、山东省水利科学研究院等，明确名称、地址/邮编、供应物资、联系人/电话，编制：陈蓉蓉，审核：崔成，批准：张雷 日期 2024 年 9 月 20 日。

对上述 7 家供方进行了评价，提供了《供方评价表》，内容包括：供方单位名称、供货内容等内容，从能力、公司资质、技术保证能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况、产品实物质量水平等方面进行综合评价。

理介绍，各部门根据需要提报采购需求，经批准后由综合部经理组织实施采购。

在实施采购前公司与供方进行沟通，明确名称、型号、数量、要求、交付期等内容，然后组织实施采购。

查 有山东临水工程建设监理有限公司 2024 年度采购计划表，物品名称、规格型号、单位、数量、预计金额。

2024 年采购入库单（佳和）：有手电筒、强光探照灯、防水、锂电池、抽纸巾、鼠标、牛皮纸信封、保温壶、会议茶杯、档案盒、中性笔等办公用品

抽有采购合同：甲方：山东临水工程建设监理有限公司；乙方：山东佳和电子信息有限公司；合同签订日期：2025 年 1 月 3 日，双方盖章生效。

抽有计算机网络和办公设备维护服务协议；甲方：山东临水工程建设监理有限公司；乙方：临沂市乐途智能化工程有限公司，合同签订日期：2025 年 1 月 3 日，双方盖章生效。

抽有打印、复印、装订协议，甲方：山东临水工程建设监理有限公司；乙方：临沂天图图文印刷有限公司，合同签订日期：2025 年 1 月 3 日，双方盖章生效。

提供办公用品、碳粉和打印机维修、硒鼓等采购相关的发票。

本审核周期新采购了办公桌椅、投影仪、复印机，提供了投影仪发票和会议室影音明细，办公家具配置清单，复印机租赁合同。

提供了《采购产品验收单》，对所采购的物品进行了验收。

抽查《采购产品验收单》1，对以下物品进行了验收：7NF4BS 南孚 7 号电池 1.5V 碱性电池 5NH4BS 南孚 5 号电池 1.5V 碱性电池晨光 APYVPB01-31 彩色复印纸 A4 80g 淡蓝色 清风 BR38AC1 抽纸 双层软抽纸巾 190*132mm*200 抽/包 3 包/提，验证结果：合格准收。检验人：胡芳江。日期：2024.08.13。

抽查《采购产品验收单》2，对以下物品进行了验收：碳粉（黑、黄、蓝、红）验证结果：合格准收。检验人：胡芳江；日期：2025.01.05

4、产品和服务放行控制

◆公司编制并执行监理和服务过程控制程序，安全检查、巡视、旁站等工作管理制度、工程验收管理制度、安全技术措施审核制度、建设强制性标准审查制度。

蒙河双墩水库工程（主体部分），本工程正在进行工程，有专业工程监理实施细则，明确工程特点、检查和检验项目、标准和工作要求，资料和质量评定工作要求（工序施工质量验收评定具备条件、单元工程施工质量验收评定应具备条件、工序施工质量验收评定应遵守的程序、单元工程施工质量验收评定应遵守的程序、工程质量评定标准等）

◆查 有爆破工程现场质量检查记录，工程名称石方爆破，时间 2024 年 6 月 11 日，类型岩石爆破，位置盆泉村关地岭子，记录检查记录：本次爆破共钻孔 67 个，记录孔深，大约用药量 3000KG，施工面积 1000 平方米，施工方量 9000 平方米；结论：经现场抽查孔深、钻孔符合爆破设计要求。爆破单位、爆破安全监



理、施工总承包、监理单位均签名。

◆抽 有岩石抗压强度检验检测报告，建设单位委托山东正平工程质量检测有限公司检测，负责人介绍现场取样，监理人员在现场监督，报告显示监理单位为山东临水工程建设监理有限公司。

报告编号 ZP-YT2500336 样品名称：岩石（饱和） 报告日期 2025 年 2 月 10 日

检测内容：1#抬田区 4#支沟基础沟槽 检测项目有项面边长、底面边长、截面积、抗压强度（73.6、74.0、75.3、74.2、75.0、74.9）

报告编号 ZP-YT2500337 样品名称：岩石（饱和） 报告日期 2025 年 2 月 10 日

检测内容：1#抬田区 4#支沟基础沟槽 检测项目有项面边长、底面边长、截面积、抗压强度（75.6、76.2、75.5、76.0、75.8、75.0）

报告有主检、审核人员签名，并盖检测检测专用章。

◆查 2025 年第 1 期监理月报 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日

其中工程质量控制情况：本月主要施工内容是库盆开挖工程和抬田区工程，壤土开挖机械进场已报备，每天抽检均已合格。自卸车证件和人员检查合格。抬田区熟土剥离、土方回填巡视现场采用分层回填，回填时土料均衡上升回填期间未出现弹簧土，漏压欠压、土块集中等现象。碾压采用进退法搭接碾压，表面平整无漏压、次压现象。现场检查每层回填土虚铺厚度 55cm，土块直径小于 15cm，碾压遍数静 2、振 4，各项性能指标均符合设计规范要求，施工过程正常。水土保持暂无质量问题。

抽 有 2024 年第 10 期监理月报 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日

其中工程质量控制情况：本月主要施工内容是库盆开挖工程和抬田区工程，壤土开挖机械进场已报备，每天抽检均已合格。自卸车证件和人员检查合格。抬田区熟土剥离、土方回填巡视现场采用分层回填，回填时土料均衡上升回填期间未出现弹簧土，漏压欠压、土块集中等现象。碾压采用进退法搭接碾压，表面平整无漏压、次压现象。现场检查每层回填土虚铺厚度 55cm，土块直径小于 15cm，碾压遍数静 2、振 4，各项性能指标均符合设计规范要求，施工过程正常。水土保持暂无质量问题。

抽 有 2024 年第 8 期监理月报 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 25 日

其中工程质量控制情况：本月主要施工内容是库盆开挖工程，壤土开挖一天巡视两次并做好监理巡视记录，做好汛期值班、汛期值班记录表，暂无质量问题。

抽 有 2024 年第 3 期监理月报 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 25 日

其中工程质量控制情况：按照有关工程建设标准、强制性条文及施工合同有关工程质量的约定，对所有施工质量活动及与质量活动相关的人员、材料、工程设备、施工设备、施工方法和施工环境进行监督和控制，按照事前审批、事中监督和事后检验等监理工作环节控制工程质量。

本月主要施工内容是库盆开挖工程，重点是石方爆破和壤土开挖，爆破过程按监理规划要求实行全程旁站监理，壤土开挖一天巡视两次并做好监理巡视记录，通过有效的质量控制，使工程质量符合设计文件、技术规范、质量标准及合同要求，暂无质量问题。

◆查 有工程质量平行检测记录 检测项目压实度

抽 有二号抬田区四单元第一层、第二层 压实度检测报告，结果合格；

抽 有一号抬田区六单元第一层和第二层，一号抬田区五单元第一层检测报告，结果合格；

抽 有四号抬田区一单元第一层、第二层检测报告，结果合格。

抽 有三号抬田区一单元一层、二层、四层，二号抬田区一单元第一层 第二层检测报告，结果合格；

抽 有二号抬田区三单元第一层、二层、三层、四层、五层，一单元第二层检测报告，结果合格；

抽 有四号抬田区一单元第二层检测报告，结果合格；

抽 有一号抬田区五单元第二层；一号抬田区六单元第一层、二层、三层检测报告，结果合格；

抽 有一号抬田区七单元第一层检测报告，结果合格；

抽 有六号抬田区一单元第二层检测报告，结果合格等；

提供上述合格检测报告，详细查看如下报告：

抽 有 2024 年 11 月 12 日检验检测报告，样品名称工程用土

委托检测：山东省水利科学研究院

报告内容包括：受委托单位信息、送检样品信息、检验检测情况、报告审签



部位：二号抬田区 4 单元第一层压实度取样，检测值 0.92, 标准要求 0.91, 结果判定：合格
部位：二号抬田区 4 单元第一层压实度取样，检测值 0.94, 标准要求 0.91, 结果判定：合格
部位：二号抬田区 4 单元第一层压实度取样，检测值 0.92, 标准要求 0.91, 结果判定：合格
部位：一号抬田区 6 单元第一层压实度取样，检测值 0.94, 标准要求 0.91, 结果判定：合格
抽 有 2024 年 12 月 6 日检验检测报告，样品名称工程用土

委托检测：山东省水利科学研究院

报告内容包括：受委托单位信息、送检样品信息、检验检测情况、报告审签

部位：二号抬田区 1 单元第一层压实度取样，检测值 0.96, 标准要求 0.91, 结果判定：合格
部位：二号抬田区 2 单元第一层压实度取样，检测值 0.97, 标准要求 0.91, 结果判定：合格
部位：二号抬田区 3 单元第一层压实度取样，检测值 0.97, 标准要求 0.91, 结果判定：合格
部位：二号抬田区 4 单元第四层压实度取样，检测值 0.96, 标准要求 0.91, 结果判定：合格
部位：二号抬田区 4 单元第五层压实度取样，检测值 0.97, 标准要求 0.91, 结果判定：合格
抽 有 2024 年 12 月 26 日检验检测报告，样品名称工程用土

委托检测：山东省水利科学研究院

报告内容包括：受委托单位信息、送检样品信息、检验检测情况、报告审签

部位：六号抬田区 1 单元第二层压实度取样，检测值 0.97, 标准要求 0.91, 结果判定：合格
部位：六号抬田区 1 单元第二层压实度取样，检测值 0.96, 标准要求 0.91, 结果判定：合格

◆ 查该项目监理日志，监理服务的内容由专业监理工程师及监理员按实记录于监理日志中，由总监理工程师不定期对专业监理工程及监理员每天的监理工作情况进行检查，对于检查结果记录于监理日志中。

该项目进行中，还未涉及分部工程验收。

已交付工程质量控制

项目：临沂市河东区葛沟橡胶坝除险加固工程

◆ 质量控制执行监理实施细则，包括《测量工程专业实施细则》、《原材料、中间产品和工 程设备检验实施细则》、《质量控制监理实施细则》、《工程质量评定监理实施细则》、《工程验收监理实施 细则》等；

执行适用标准或规范：GB/T50319 建设工程监理规范、水利工程监理单位资质管理规定、SL223 水利水电建设工程验收规范、SL28 水利工程施工监理规范、实施工程建设强制性标准监督规定、SL176 水利水电工程施工质量检验与评定规程等。

◆ 材料质量控制

抽 有 2022 年 2 月 26 日水工混凝土细骨料检测报告、有 2022 年 2 月 27 日高分子防水材料 止水带检测报告、2022 年 3 月 26 日水泥物理性能检测报告， 工程部位橡胶坝

有 2022 年 3 月 3 日土工布检测报告 工程部位橡胶坝主体；

有 2022 年 2 月 25 日钢筋检测报告 工程部位 橡胶坝主体，

有 2022 年 4 月 17 日水工混凝土试块抗压强度检测报告 工程部位 橡胶坝坝底板垫层，

有 2022 年 5 月 15 日水工混凝土试块抗压强度检测报告 工程部位 橡胶坝 3#陡坡底板，

有 2022 年 8 月 28 日钢筋检测报告 工程部位 泵房、箱涵，

上述检测报告，记录检测项目、检测结果及判定符合或合格，检测人签名

◆ 查 有第一单位工程葛沟橡胶坝更换维修工程单元抽检表 20230923-202400218

查 有坝袋拆除工序抽检表

分部工程名称：1-1 橡胶坝袋安装 单元工程名称部位：1-1-1 橡胶坝袋安装（东一）

施工日期：2023 年 12 月 11 日-12 月 11 日

记录检查项目：主控 3 项，一般 5 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：8 项均合格，抽检人：彭文龙

查 有坝袋安装工序抽检表

分部工程名称：1-1 橡胶坝袋安装 单元工程名称部位：1-1-3 橡胶坝袋安装（东三）

施工日期：2024 年 2 月 18 日



记录检查项目：主控 4 项，一般 4 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：无异常，抽检人：彭文龙

查 有坝袋弃胀工序抽检表

分部工程名称：1-1 橡胶坝袋安装 单元工程名称部位：1-1-4 橡胶坝袋安装（东四）

施工日期：2024 年 2 月 2 日

记录检查项目：主控 4 项，一般 3 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：无异常，抽检人：彭文龙

查 有档墙土方开挖工序抽检表

分部工程名称：1-2 管理区提升改造工程 单元工程名称部位：1-2-4 钢筋混凝土挡墙

施工日期：2023 年 11 月 23 日

记录检查项目：主控 3 项，一般 1 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：4 项均合格，抽检人：彭文龙

查 有档墙基础混凝土浇筑工序抽检表

分部工程名称：1-2 管理区提升改造工程 单元工程名称部位：1-2-4 钢筋混凝土挡墙

施工日期：2023 年 12 月 5 日

记录检查项目：主控 5 项，一般 4 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：9 项均合格，抽检人：彭文龙

查 有档墙外观质量检查工序抽检表

分部工程名称：1-2 管理区提升改造工程 单元工程名称部位：1-2-4 钢筋混凝土挡墙

施工日期：2023 年 12 月 22 日

记录检查项目：主控 3 项，一般 5 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：8 项均合格，抽检人：彭文龙

同时查到配房基础表土及土质地基清理工序抽检表、配套用房土方开挖工序抽检表、混凝土垫层基础顶面处理工序抽检表、垫层模板制作及安装工序抽检表、混凝土垫层浇筑工序抽检表、卸料及辅填工序工程抽检表、土料压实工序工程抽检表、筏板基础模板制作及安装工序抽检表、基础浇筑外观质量检查工序抽检表、构造柱钢筋制作及安装工序抽检表、混凝土构造柱浇筑工序抽检表、构造柱浇筑外观质量检查工序抽检表、框架柱钢筋制作及安装工序抽检表、框架柱模板制作及安装工序抽检表、混凝土构框架浇筑工序抽检表、框架浇筑外观质量检查工序抽检表、圈钢筋制作及安装工序抽检表、混凝土构圈钢筋浇筑工序抽检表、圈钢筋浇筑外观质量检查工序抽检表、模板制作及安装工序抽检表、混凝土顶板浇筑工序抽检表、混凝土顶板外观质量检查工序抽检表等，抽检均无异常，抽检人签名；

◆查 有第二单位工程葛沟灌区渠首引水闸工程单元工程抽检表 20231210-20240218

抽 有表土及土质地基清理工序抽检表

分部工程名称：II-2 闸室控制段 单元工程名称部位：II-2-1 基础开挖

施工日期：2023 年 12 月 11 日-2023 年 12 月 12 日

记录检查项目：主控 2 项，一般 2 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：4 项均合格，抽检人：彭文龙

查 有基础开挖工序抽检表

分部工程名称：II-2 闸室控制段 单元工程名称部位：II-2-1 基础开挖

施工日期：2023 年 12 月 29 日-2023 年 12 月 26 日

记录检查项目：主控 3 项，一般 2 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：5 项均合格，抽检人：彭文龙

同时查到该控制段混凝土垫层基础顶面处理工序抽检表 3 项均合格，混凝土浇筑工序抽检表 7 项均合格，混凝土垫层顶面处理工序抽检表 1 项合格。

抽 有闸底板模板制作及安装工序抽检表

分部工程名称：II-2 闸室控制段 单元工程名称部位：II-2-3 C30 钢筋混凝土闸底板

施工日期：2024 年 1 月 4 日-2024 年 1 月 6 日



记录检查项目：主控 2 项，一般 3 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：5 项均合格，抽检人：彭文龙

抽 有闸底板钢筋制作及安装工序抽检表

分部工程名称：II-2 闸室控制段 单元工程名称部位：II-2-3 C30 钢筋混凝土闸底板

施工日期：2024 年 1 月 4 日-2024 年 1 月 6 日

记录检查项目：主控 4 项，一般 1 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：5 项均合格，抽检人：彭文龙

抽 有止水带制作及安装工序抽检表

分部工程名称：II-2 闸室控制段 单元工程名称部位：II-2-3 C30 钢筋混凝土闸底板

施工日期：2024 年 1 月 10 日-2024 年 1 月 10 日

记录检查项目：主控 3 项，一般 3 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：6 项均合格，抽检人：彭文龙

抽 有混凝土浇筑工序抽检表

分部工程名称：II-2 闸室控制段 单元工程名称部位：II-2-3 C30 钢筋混凝土闸底板

施工日期：2024 年 1 月 13 日-2024 年 1 月 15 日

记录检查项目：主控 5 项，一般 2 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：7 项均合格，抽检人：彭文龙

同时查到该部位混凝土外观质量检查工序抽检表，主控 3 项、一般 5 项均合格，抽检人：彭文龙

抽分部工程名称：II-2 闸室控制段 单元工程名称部位：II-2-4 C30 钢筋混凝土闸墩

抽有混凝土底板顶面处理工序抽检表，主控 1 项、一般 1 项合格，抽检人：彭文龙，2024 年 1 月 28 日

抽有闸墩钢筋制作及安装工序抽检表，主控 6 项、一般 1 项合格，抽检人：彭文龙，2024 年 1 月 28 日

抽有闸墩模板制作及安装工序抽检表，主控 2 项、一般 3 项合格，抽检人：彭文龙，2024 年 1 月 28 日

抽有止水带制作及安装工序抽检表，主控 3 项、一般 3 项均合格，抽检人：彭文龙，2024 年 1 月 28 日

抽有混凝土浇筑工序抽检表，主控 5 项、一般 2 项均合格，抽检人：彭文龙，2024 年 2 月 28 日

抽有混凝土外观质量检查工序抽检表，主控 3 项、一般 5 项合格，抽检人：彭文龙，2024 年 2 月 28 日

抽分部工程名称：II-4 消能防冲与下游连接段 单元工程名称部位：II-4-3 C30 钢筋混凝土消力池

抽有混凝土垫层顶面处理工序抽检表，主控 1 项、一般 1 项均合格，抽检人彭文龙，2024 年 1 月 20 日

抽有消力池模板制作及安装工序抽检表，主控 2 项、一般 3 项均合格，抽检彭文龙，2024 年 1 月 23 日

抽有消力池钢筋制作及安装工序抽检表，主控 2 项、一般 3 项合格，抽检人彭文龙，2024 年 1 月 23 日

抽 有止水带、伸缩缝制作及安装工序抽检表，主控 3 项、一般 4 项均合格，抽检人：彭文龙，2024 年 1 月 25 日

抽有混凝土浇筑工序抽检表，主控 5 项、一般 2 项均合格，抽检人：彭文龙，2024 年 1 月 29 日

抽有混凝土外观质量检查工序抽检表，主控 3 项、一般 5 项合格，抽检人：彭文龙，2024 年 1 月 29 日

同时查到单元工程名称部位：II-4-5 左岸挡墙混凝土垫层、II-4-9 左右岸 C30 钢筋混凝土挡墙上述相关记录，均合格。

◆查到了该工程单位工程质量验收记录

工程名称：临沂市河东区葛沟橡胶坝除险加固工程 监理平行检测 起止日期：20230829-20240327

抽 有水工混凝土粗骨料检测报告 2023-S11--082501

工程部位：葛沟橡胶坝除险加固工程 渠首闸

委托检测：山东正泰检测技术有限公司

样品：碎石 5-25mm 80KG

记录检测项目、结果

检测结论：含泥量 1%，泥块含量 0%，其他检测项目合格

报告日期：2023 年 8 月 29 日

抽 有水工混凝土细骨料检测报告 2023-S10-082501



工程部位：葛沟橡胶坝除险加固工程 渠首闸

委托检测：山东正泰检测技术有限公司

样品：天然砂 中砂 20KG

记录检测项目、结果

检测结论：含泥量 1%，泥块含量 0%，符合配制强度和有抗冻的混凝土的技术要求等

报告日期：2023 年 8 月 28 日

抽 有混凝土试块抗压强度检测报告 2024-S01-022804

工程部位：葛沟橡胶坝除险加固工程 涵洞洞身及顶板

委托检测：山东正泰检测技术有限公司

样品：水工混凝土试块 3 块

记录检测内容：强度等级 C30、日期、标准养护 28 天、尺寸、抗压强度

检测结论：依据 SL/T 352-2020, 该组试件抗压强度值为 35.1MPa

报告日期：2024 年 3 月 27 日

同时查到 2024 年 3 月 31 日渠首闸上游连接段铺盖混凝土试块抗压强度检测报告 2024-S01-030302, 该组试件抗压强度值为 34.9MPa。

同时查到 2024 年 3 月 31 日渠首闸箱涵顶档墙、排架及机架桥混凝土试块抗压强度检测报告 2024-S01-030405, 该组试件抗压强度值为 36.1MPa。

同时查到 2024 年 3 月 31 日渠首闸上游连接段铺盖混凝土试块抗压强度检测报告 2024-S01-030302, 该组试件抗压强度值为 34.9MPa。

同时查到 2024 年 2 月 21 日闸室段底板混凝土试块抗压强度检测报告 2024-S01-012401, 该组试件抗压强度值为 36.3MPa。

同时查到 2024 年 2 月 24 日消力池底板混凝土试块抗压强度检测报告 2024-S01-012702, 该组试件抗压强度值为 34.1MPa。

同时查到 2024 年 2 月 27 日消力闸墩、消力池左右岸挡墙混凝土试块抗压强度检测报告 2024-S01-013003, 该组试件抗压强度值为 34.4MPa。

同时查到 2024 年 3 月 17 日洞身段底板混凝土试块抗压强度检测报告 2024-S01-021801, 该组试件抗压强度值为 35.7MPa。

抽 有砂浆试块抗压强度检测报告 2024-S03--050701

工程部位：葛沟橡胶坝除险加固工程 水泥砂浆

委托检测：山东正泰检测技术有限公司

样品：水泥砂浆试块 3 块

记录检测内容：强度等级 M10、日期、标准养护 28 天、尺寸、抗压强度

检测结论：依据 JGJ/T 70-2020, 该组试件抗压强度值为 11.7MPa

报告日期：2024 年 6 月 4 日

抽 有混凝土抗水渗透性能检测报告 2024-S04-012401

工程部位：葛沟橡胶坝除险加固工程 闸室段底板

委托检测：山东正泰检测技术有限公司

样品：水工混凝土抗渗试块 3 块

记录检测内容：最大水压力及试件端面渗水情况，记录 1-6，压力及试水情况，单项判定>W4

检测结论：依据 SL/T 352-2020, 该组试件所检测项目满足混凝土抗渗设计要求。

报告日期：2024 年 2 月 23 日

◆临沂市河东区葛沟橡胶坝除险加固工程竣工验收

查 有合同工程完工验收 工程建设监理工作报告 2025 年 1 月

内容包括工程概况、监理规划、监理过程、监理效果、工程评价、经验与建议等，抽查报告内容包括：

工程主要建设内容：葛沟橡胶坝更换坝袋、维修岸墙及消力池、维修更换机电设备和金属结构、增设水平沉降位移标点、管理区提升改造；改建葛沟灌区渠首闸等。



工程建设相关单位

项目法人：临沂市河东区打井基础服务站

代建单位：临沂水总建设集团有限公司（原山东临沂水利工程总公司）

设计单位：水发规划设计有限公司

监理单位：山东临水工程建设监理有限公司（原临沂市水利水电工程建设监理中心）

施工单位：临沂市东蒙水利建筑安装工程有限公司

检测单位：山东省水利工程试验中心有限公司

质量与安全监督单位：临沂市河东区水利工程质量监督站

法人验收监督机构：临沂市河东区水务局

工程质量检测采用的方法：工程质量检测是从工程施工直至合同项目竣工验收和工程缺陷责任期的全过程，它是依据设计文件、技术标准和有关规程规范对各项工程各个部位逐项进行工程质量检查、测试和为此目的所进行的试验验证。

监理过程：监理过程中，本着“三控制、二管理、一协调”的原则，对工程进行了有效的控制。监理单位以“三控制”为目标，以合同、设计、规范为依据开展监理工作。在工程施工期间，坚持程序化、制度化、规范化的工程施工管理，编写了专业工程监理实施细则。做到了施工过程中开仓、转序有签证，指示有通知，监理有日志、日记和旁站记录，图纸有审查，单元有质量评定，完工有验收，按合同履行了监理职责；检测单位能够深入施工现场及时进行检测；施工单位严格按合同、设计和规范要求组织施工，重视工程质量，控制工程进度，接受监理、代建、质量监督机构的监督和管理，完成了工程建设任务，且工程质量达到了合同要求。

根据工程质量评定制度，监理工程师对每个经施工质量复核的单元（工序）工程，根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》评定质量等级，并对验收结论签证确认；分部工程验收签证经监理工程师和总监理工程师签证确认后，经临沂市河东区打井基础服务站报临沂市河东区水利工程质量监督机构进行了核备。临沂市河东区葛沟橡胶坝除险加固工程包括 2 个单位工程，15 个分部工程，144 个单元工程。截至 2024 年 06 月 15 日，144 个单元工程已通过施工质量验收评定，单位工程已通过验收。

质量控制综合评价：本工程共 2 个单位工程，单位工程全部合格，其中 2 个单位工程质量评定等级为优良，单位工程优良率为 100%。单位工程检验与评定资料齐全，施工过程中未发生过质量事故和安全事故。故本工程质量评定等级应为优良；有合同工程完工验收工作组成员签名表，包括本监理公司总监理工程师、监理工程师签名、项目法人代表签名、项目技术负责签名，代建项目经理、高级工程师、施工项目经理、施工技术负责人均签名。

产品和服务放行控制符合要求。

5、环境因素、危险源识别及评价

编制了《环境因素识别与评价控制程序 LSJL/QEOP-03》

《危险源辨识及策划控制程序 LSJL/QEOP-04》，

—提供了“环境因素清单”、“环境因素评价台帐”，编制、审核、批准人都有签字，日期：2024.06.01，识别了办公、监理过程等，识别基本齐全。

查监理办公室的环境因素主要有：日常办公水电消耗、办公用车尾气的排放、废油的排放、监理服务现场废件的遗弃、设备使用噪声、火灾、设备使用不当对水体的污染、废弃物的处置等，识别考虑了水利工程建设监理的特点和生命周期观点。

评价出公司的重要环境因素为：固废（含危废）排放、能源、资源的使用、潜在火灾等。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

—提供“危险源辨识、评价、控制清单”编制、审核、批准人都有签字，日期：2024.06.01，对监理过程、办公过程分别进行辨识，

查监理办公室的危险源主要有：办公过程中打印机废粉、臭氧的排放，拖地时地面积水，照明不足，视力疲劳、长时间坐着工作，颈椎病、腰椎病，触电，监理过程挤手、砸伤、划伤等，高温高寒天气无降温或保暖用品，毒蛇咬伤，不佩戴防护用品（安全帽、防护鞋、工作服）、违章指挥、违章作业，噪声、电焊烟尘等职业伤害，超速，超载，酒醉驾、车辆带病作业等。

公司识别的重大危险源主要有：接地不良，无防护措施，电线裸露触电；不佩戴防护用品（安全帽、



防护鞋、工作服）、违章指挥、违章作业；超速，超载，酒醉驾、车辆带病作业；乱扔烟头，电线老化，违规使用大功率电器；高温高寒天气无降温或保暖用品，毒蛇咬伤；噪声、电焊烟尘等职业伤害等。

危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。

6、运行控制

查企业目前只有一个在建临时场所：临沂市沂南县双堠镇果庄村临沂市蒙河双堠水库工程（主体部分）水利工程建设监理项目，该项目有企业的水利工程建设监理人员 15 人。

查企业编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》、《施工技术方案》、《施工环境保护方案与措施》、《施工安全保证措施》、《消防管理制度》、《安全检查、巡视、旁站工作管理制度》等程序和管理措施。

该项目监理负责人胡芳江介绍，日常监理过程中对施工单位做好以下工作：

督促和检查施工单位机械安全问题。

检查并督促施工单位按照施工安全技术标准和规范要求落实工程的安全防护措施。

监理组人员每日对施工现场进行巡视检查，针对施工中发现的现场人员未配戴安全帽，及时以通知、检查记录单等形式下发给施工单位要求整改落实。现场检查存在的安全问题，以书面形式下发给施工单位，由监理单位监督施工单位落实整改。

督促检查施工单位做好安全标识工作，标志牌要求悬挂在醒目位置。

定期召开监理例会，在例会上提出安全隐患问题，监督、督促施工单位进行整改，提醒施工单位过程中容易发生隐患事项，以及不安全行为的安全技术交底工作，确保工程监理。

要求施工单位对道路进行洒水降尘，对裸露堆土、堆石等进行防尘网覆盖。

要求施工单位安排专人指挥车辆及交通。

要求挖掘机作业现场，必须由专人负责指挥，无关人员严禁进入作业区。挖掘机司机必须服从现场调度指挥。

要求夜间作业，现场配置充足的照明设施，在危险区域必须设置明显的警示标志；在基坑周围必须设置围护栏杆。

要求土方车辆进出施工现场大门，必须清理冲洗干净，防止污染市政道路。

要求雨期施工，运输机械及道路必须采取防滑措施，保证行车安全。

要求施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

要求按照施工方案中制定的各项技术措施，组织工程施工，不减化施工工序、减弱防护措施，对支撑、脚手架等按要求架立，不违章作业。

要求施工期间，应安排一定的人员每天定时清理路面，以保持路面通行顺畅。晴天应安排专门的洒水车对场内施工道路、施工场地和弃碴场进行洒水，以保证路面不扬尘。

要求运碴车辆装车高度不得超过车厢挡板高度；车辆行驶速度一般不大于 20km/h，减少扬尘。

要求定期保养施工设备，减少噪音，检查汽车、装载机用油设备的废汽排放量，不合格者予以及时处理。未经监理工程师同意，施工期间不得随意燃烧树木及废物，以免污染空气。

要求工程开挖弃碴运至专门指定的碴场，并进行有序、选择性的堆放。

在符合工程要求，并经监理工程师同意的前提下，尽可能利用工程弃碴。

要求采取有效的保护措施，防止在工程利用或占用的范围内发生土壤冲蚀以及对土地河床或河岸的冲刷，并防止由于工程施工而造成的开挖料或冲蚀物质在河流和冲沟内淤积，造成堵塞酿成人为性泥石流和水土流失。

要求合理设计开挖措施方案，尽可能采取保护措施保护施工内外的树木及植被对新开挖的裸露的工作面及时采取防护措施，以免引起滑坡造成水土流失而破坏树木植被。

在工地配置专职人员和专用工具，保持施工区和生活区的环境卫生，及时清理生产、生活垃圾，并将其运至指定地点进行掩埋处理。

主体工程竣工后，拆除一切必须拆除的生产和生活临时设施，做好场地清理工作，并按要求完成环境恢复，作到“工完料清场地清”，经监理工程师检验合格后才能退场。

本公司有安全巡查人员，负责巡检，督促了水利工程建设监理区内的安全管理。

提供 2024 年 8 月 15 日“事故隐患排查记录表”，隐患排查管理环节包括：1、资质和人员管理检查结果：机械人员均持证上岗 2、方案管理检查结果：已编制和审批危险性较大的工程专项施工方案 3、营地及施工设施建设检查结果：经检查无异常 4、临时设施检查结果：已达到安全标准 5、围堰工程检查结果：本



标段不涉及 6、临时用电检查结果：本标段不涉及 7、脚手架检查结果：本标段不涉及 8 模板工程检查结果：本标段不涉及 9、危险物品检查结果：已按照要求运输雷管炸药 10、起重吊装与运输检查结果：本标段不涉及 11、高边坡、深基坑检查结果：深基坑已采取加固措施 12、隧洞施工检查结果：本标段不涉及 13、设备安装检查结果：本标段不涉及 14、水上作业检查结果：本标段不涉及 15、防洪度汛检查结果：已按规定制定度汛方案和超标洪水应急预案 16、液氨制冷检查结果：本标段不涉及 17、安全防护检查结果：本标段不涉及 18、设备检修检查结果：本标段不涉及。

提供 2024.9.14 临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）“安全检查记录表”：检查内容：1、蒙河干流左岸 M4-M5 断面，开挖防护 2、盆泉河支流左岸 P1-P2 断面开挖防护；检查中发现的问题：1、取土区开挖断面坡度太陡，基坑未做防护 2. 开挖基坑未做防护措施，未做到封闭施工。对上述检查发现的问题已整改完成，提供 2024.09.16 “回复单”，承包人：临沂水总建设集团有限公司，监理单位：临沂市水利水电工程建设监理中心（公司原名），均有双方盖章，签字，并附有整改图片。

提供 2024.10.8 临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）“安全检查记录表”：检查内容：1、蒙河干流左岸 M1 断面 2、原果庄漫水桥 3、沂沭河抽沙班；检查中发现的问题：1、蒙河干流左岸 M1 断面沙场配电箱未配置灭火器，电缆线未采取架空、地理 2、原果庄漫水桥部分坍塌 3、沂沭河抽沙班临水面未采取防护。对上述检查发现的问题已整改完成，提供 2024.10.10 “回复单”，承包人：临沂水总建设集团有限公司，监理单位：山东临水工程建设监理有限公司，均有双方盖章，签字，并附有整改图片。

提供 2024.12.20 临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）工程总承包（EPC）“安全检查记录表”：检查内容：1、3 号抬田 2、蒙河干流右岸 M13 断面机械 12 组取土场地 3、蒙河干流右岸 M15 断面机械 5 组取土场地 4、检查中对以上位置机械车辆进行抽查；检查中发现的问题：1、经现场检查发现 Q276GF 自卸车未报验入场施工：鲁 Q928CC 自卸车未张贴操作规程及编号 2、现场检查发现开挖取土场地现场自卸车混乱无人指挥倒车 3、现场检查 Q252TE 自卸车未报验入场施工：鲁 400BE 自卸车未报验入场施工，现场无人指挥车辆倒车。对上述检查发现的问题已整改完成，提供 2024.12.24 “回复单”，承包人：临沂水总建设集团有限公司，监理单位：临沂市水利水电工程建设监理中心（公司原名），均有双方盖章，签字，并附有整改图片。

查到“临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）安全技术交底报告”，2023 年 4 月山东省水利勘测设计院有限公司编制了该工程的安全技术交底，交底报告包括工程主体结构和关键部位的施工安全注意事项、工程施工对环境可能的影响、劳动安全与工业卫生要求等，企业接收后进行了培训传达。

各区域消防设施定置定位，安装定位合理，安全通道畅通，配置消防栓、灭火器，现场看有效。

监理人员戴智能安全帽、手套、反光工作服等劳保用品，提供“安全应急用品台账”，

发放了救生衣、消毒液、雨衣、防毒面具、灭火器、反光马甲、手电、安全帽有领取人签字。

现场配置急救药箱，并配有相关急救药品；

现场看固废主要是生活垃圾，设置专用垃圾桶存放，统一收集处理，试样交甲方处理，考虑了生命周期观点。

废水控制：监理过程中产生的生活废水排入市政管网；

废气控制情况：监理过程中不产生废气。

设备运行使用电能，无烟尘和废气排放。

噪声控制情况：无噪声。

固废处理：固废主要为生活垃圾、办公废品、生活垃圾集中收集分类，其他有脏手套、一般垃圾等有垃圾筐分类存放，甲方统一收集处理。

火灾控制：水利工程建设监理区内电气线路良好，无电线乱扯现象，电器柜显示状态良好，并有“当心触电”警示标识，无安全隐患。消防设施定期进行维保。

水利工程建设监理区内有安全通道和安全出口标识明确，现场看通道畅通，无杂物。

水利工程建设监理区内各部位配置有足量的灭火器和消防栓，现场查看均在有效期内。

触电控制：查配电箱、绝缘防护良好。水利工程建设监理区内配电箱上有漏电保护，水利工程建设监理区内配电箱有安全警示标识。

人身伤害等控制：公司的危险源识别及管理方案中，识别的对人身伤害制订了控制措施，水利工程建设监理人员定期进行安全培训，强调安全的重要性，配备有急救药箱，掌握急救知识。

高温中暑控制：水利工程建设监理区内饮用水有电热水器，配备了空调。

高空坠落控制：高空作业时专人守护，带安全带和安全帽，暂无发生。

使用甲方提供的宿舍和食堂，日常做好垃圾分类和消防管理。



为主要和长期员工上社会保险，详见综合部审核记录。

危险化学品控制：无。

进一步现场观察环境因素和危险源控制情况：

废水控制：项目现场设有沉淀池等净化设施，废水经处理达标后排放；

工地道路已硬化处理，有水泥做的排水沟，防止水土流失。

废气控制情况：无废气。施工单位对道路进行洒水降尘，对裸露堆土、堆石等进行防尘网覆盖。

噪声控制情况：水利工程建设监理过程中基本不产生噪声，不对周边环境造成影响。

固废处理：固废主要为生活垃圾、办公废品、集中收集分类，必要时由厂家回收处理。一般垃圾等有垃圾筐分类存放和生活垃圾、试样统一由甲方处理。

火灾、爆炸控制：水利工程建设监理区内电气线路良好，无电线乱扯现象，电器柜显示状态良好，并有“当心触电”警示标识，无安全隐患。

水利工程建设监理区内有安全通道和安全出口标识明确，现场看通道畅通，无杂物。

水利工程建设监理区内各部位配置有足量的灭火器和消火栓，现场查看均在有效期内。

触电控制：查配电箱、绝缘防护良好同时加强防触电安全教育。

高温中暑控制：水利工程建设监理区内饮用水有电热水器，有休息室室内窗户通风，配备空调。

职业危害：监理实施过程受施工作业环境和职业健康安全影响对相关危害因素进行防护，有粉尘作业时，监理人员进入现场佩戴防尘口罩；电焊作业时，监理人同远离观察或佩戴护目镜；噪声较大区域佩戴耳塞；控制高温作业，高于 37 度停止作业，低温进入现场做好防寒，棉衣棉鞋和手套；规范佩戴安全帽，防坠物打击。

安全防护：施工区大门口有车辆门禁，外来车辆需登记后接受安全教育后才准许进入。

路上有围栏，有环保和安全标识牌，标志牌悬挂在醒目位置，进入桥梁时有语音播报安全提示。

监理人员戴安全帽、穿反光工作服。

工地有一安全体验室，内有本工程的视频介绍，有触电模拟器、灭火模拟器、机械伤害模拟器、窒息模拟器、高空坠落模拟器、心脏骤停急救模拟器、智慧网络控制平台，所有人员都接受过安全体验，掌握应急处理措施。

施工单位安排专人指挥车辆及交通。

与监理人员徐某、范某等面谈，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练、现场防汛知识、安全生产知识等，现场人员交流对高处作业、坍塌、触电、机械伤害、防火、防汛、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的安全操作规程。

现场查看施工场地，作业人员和监理人员均佩戴安全帽，反光背心，手套，但场地未设置安全警示标识，已和监理人员沟通提醒。

7、应急准备和响应

查有《应急准备和响应控制程序》LSJL/QEOP-18，对公司的潜在事故或紧急事件进行了识别，并根据事件及潜在事故编制了《应急预案汇编》，其中包括：综合应急预案、专项应急预案、火灾事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、人身伤亡事故专项应急预案、突发公共卫生事件专项应急预案、食物中毒专项应急预案、恶劣天气专项应急预案、交通事故专项应急预案、爆破工程专项应急预案等。修订和实施日期：2025 年 1 月 24 日。

提供了 2024 年应急演练计划，查有有限空间作业应急演练方案 2024 年 10 月 28 日 10:00 有限空间作业应急演练，有参与人员及范围、主要任务及职责、筹备工作内容、主要工作步骤、技术支撑及保障条件、演练物质准备、评估与总结、演练脚本、演练准备情况评估表、演练实施情况评估表、演练总结报告、应急演练评估报告。

提供了 2024 年度防汛防风实战应急演练总体策划，演练时间 2024 年 6 月 1 日预演，2024 年 6 月 2 日彩排录播，2024 年 6 月 3 日上午 10:00 正式演练，记录了演练目的及要求、演练总体安排、双垵水库项目概况、演练内容、会务安排、编制依据及保障条件、评估与总结、应急演练领导小组和职责分工；提供 2024 年 6 月 7 日防汛防风应急预案演练记录表、应急演练脚本、应急演练评估报告、2024 年防汛防风实战演练准备情况评估表、演练实施情况评估表、应急演练总结。



提供 2024 年秋季消防安全教育及灭火演练方案，演练时间：2024 年 11 月 7 日 14:00 开始。提供有消防实战演练准备情况评估表、联合消防演练总结、签到表、消防应急演练记录及评估，记录了演练名称：联合消防演练、地点：瑞沂中心西广场、总指挥：乔成进、演练时间：2024 年 11 月 7 日、演练单位、演练内容、物质准备和人员培训情况、演练效果评估：人员到位情况：迅速准确，职责明确：物资到位情况：现场物资充分，全部有效：个人防护：全部人员防护到位；组织协调情况：准确、高效：抢险组分工：合理、高效：实战效果评价：达到预期目标：外部支援协作有效性：报告及时；存在问题：部分参演人员对演习方案不熟悉、演练中不严肃，不能顺利投入演习，体现出部分人员对演习要求不熟悉、不重视，影响了演习质量。

改进措施：进一步对全员进行忧患意识教育，增强安全责任感，积极参与应急演练。

查有 2024 年 11 月 12 日进行爆破伤害应急演练，有记录及评估，进行放炮伤害应急演练，有记录及评估；均记录总指挥、项目现场进行演练，记录具体位置，记录演练内容、物资准备和人员培训情况，演练效果评估达到预期目的，存在问题无。并附演练照片。同时查看到演练方案和脚本。

8、合规性评价

公司编制并保持了《法律法规及其他要求控制程序》LSJL/QEOP-05，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

查有合规性评价记录：对适用环境和职业健康安全法律法规一一评价，无违反。

查有 2024.10.22 日的“环境、职业健康安全合规性评价报告”，参加人员：张雷、武纪刚、崔成、李涛、黄晓、胡芳江、郭雷、张宁、陈蓉蓉，记录评价目的、评价日期、评价地点、评价人、评价情况，合规性评价结论：经对公司需要遵守的法律法规及相关要求进行逐项逐条评价，确认公司在环境和职业健康安全方面，依然能全面执行并符合相关法律法规和其它要求，未发生违法违规行为，合规。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：执行《内部审核控制程序》LSJL/QEOP-23，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

2024 年 10 月 28 日~29 日组织实施了内审，提供了《质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核实施计划》，计划包含目的，范围，审核依据，时间安排，审核组成员，审核日程安排。内审员：武纪刚、陈蓉蓉、黄晓，编制：黄晓，审核：武纪刚，批准：张雷，日期：2024.10.21，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

内审员经过了标准培训，总经理授权。现场询问内审员，内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升，7.2 条款已开不符合。

查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部管理体系审核报告》，审核结论：公司管理体系运行至今，框架已基本成熟，管理体系在审核范围内运行时间里基本符合审核准则并得到实施，基本能遵循适用的法律法规，有效的预防环境安全事故发生，杜绝重大质量事故、环境污染事故、职业健康安全危害事故的发生。因此质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，适宜本公司目前的发展。编制：武纪刚，批准：张雷，日期：2024 年 10 月 29 日。本次内审提出不符合项 1 项，查有《内审部不符合培训记录》，不符合分布在监理办公室(Q8.6)，不符合事实清楚，制定了纠正措施，已实施。审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

管理评审：公司建立并实施《管理评审控制程序》LSJL/QEOP-24，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过 12 个月。

查阅公司管理评审资料，提供：1.管理评审计划 2024 年 11 月 5 编制和批准，评审时间：2024 年 11 月 12 日进行，评审方式：会议评审，编制：武纪刚、总经理审批：张雷，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。2.管理评审会议实施：有签到、记录、评



审资料,按计划的时间实施了管理评审,管理评审输入管理者代表、管理评审部门工作总结。3.管理评审报告:管理评审结论:对照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准以及公司的综合管理手册、程序文件等,结合公司现状、市场前景以及相关的法律法规等,评审会议认为我公司的综合管理体系适宜、充分和有效,符合我公司经营、战略的要求。

去年管理评审提出的改进意见:经营部部分员工在执行管理体系文件的时候,主动性不够,往往需要部门主管或其它人员督促,希望综合部在这方面进一步宣传、培训。已于 2023.11.25 进行了培训,有培训记录表,培训教师陈楠,培训效果评价:通过培训学习,公司员工对管理评审中提出的需要改进的问题进行了讲解,向工作人员答疑解惑,培训有效。

本次改进建议:监理办公室员工对环保和安全法律法规掌握不足,需继续加强培训学习,由经营部制定培训计划,按计划进行培训。

改进落实情况:已于2024年11月18日完成,有培训记录表,培训教师李涛,培训效果评价:在公司涉及法律法规方面起到了很好的促进作用,对保证公司合法权益和守法经营起到了很大的促进作用。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

该部门依据公司《管理手册》8.6 条款及《不合格控制程序》相关规定实施对不合格的控制,不合格工程的级别划分及处置、交付或开始使用后发现的合格、处理程序。

对日常发现的问题及隐患问题,监理办公室下发监理通知单,要求施工单位进行有效整改,并对处置后的效果进行验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定并执行《纠正和预防措施控制程序》LSJL/QEOP-26,不合格、纠正预防措施识别、评审、验证,事件、事故报告、调查、处理等进行了策划,为消除合格、不符合原因,防止合格或不符合的再发生。

本审核周期公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/合格的发生,不符合得到了有效控制。对内审提出的合格项进行原因分析,并策划纠正措施并实施,对所采取的纠正措施进行验证。

查有 2024 年 6 月 21 日葛沟橡胶坝除险加固工程安全检查记录表,记录检查内容、发现问题 2 项,有整改意见;并提供整改通知单,2024 年 6 月 22 日有隐患整改回复单,并有完成整改照片。

查有 2024 年 10 月 8 日临沂市蒙河双墩水库工程(主体部分)安全检查记录,记录检查内容 3 方面,记录检查中发现的问题:3 点,并提出整改要求及整改时限;有工程总承包方回复单,日期 2024 年 10 月 10 日,项目经理签名、盖公章;并附整改完成图片 3 项。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制,目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

办公地址变更前:山东省临沂市兰山区柳青街道北京路 2 号瑞沂中心 7 楼

变更后:山东省临沂市兰山区柳青街道北京路 2 号瑞沂中心 7 楼、11 楼

2) 组织机构:无



- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无重大变更
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

前期审核发现的问题 1 项不符合, 不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准中 7.2 条款, 为一般不符合项: 公司内审员对内审方法和技巧掌握的不够全面, 内审的有效性不够, 公司内审员还需要进一步加强学习。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传和招投标, 标志无使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

■ 无变化

■ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

审核范围无变化, 办公地址有微调:

变更理由: 集团办公楼办公区域重新规划

变更前: 山东省临沂市兰山区柳青街道北京路2号瑞沂中心7楼

变更后: 山东省临沂市兰山区柳青街道北京路2号瑞沂中心7楼、11楼

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (山东临水工程建设监理有限公司) 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



推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:汪桂丽、潘婷



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。