

项目编号：20065-2025-EcEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：淮南市新林建筑工程有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☒50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：辛文斌【EC：2023-N1QMS-2249472】

报告日期：2025年2月25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：辛文斌



受审核方名称：淮南市新林建筑工程有限公司

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
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 E:28.02.00,28.03.01 O:28.02.00,28.03.01
B	辛文斌	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2249472 2023-N1EMS-2249472 2024-N1OHSMS-2249472 2	EC:28.02.00,28.03.01 E:28.02.00,28.03.01 O:28.02.00,28.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张健、陈志国	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》、《GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构荷载规范》、《GB50202-2018建筑地基基础工程施工质量验收标准》、《GB/T51210-2016建筑施工脚手架安全技术统一标准》、《GB50666-2011混凝土结构工程施工规范》、《GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范》、《GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范》、《JGJ/T14-2011混凝土小型空心砌块建筑技术规程》、《JGJ300-2013建筑施工临时支撑结构技术规范》、《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》、《JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范》、《GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》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：2025年02月22日 上午至2025年02月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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：资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工

E：资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

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

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：安徽省淮南市潘集区夹沟乡新集村

办公地址：安徽省淮南市山南高新区金山花园三期五号楼三层

经营地址：安徽省淮南市山南高新区金山花园三期五号楼三层

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：2023 年凤阳县美丽乡村建设项目中都街道卫前中心村二期项目

2、在建项目地址：凤阳县境内

3、发包人：凤阳县濠州投资集团有限公司

4、承包人：淮南市新林建筑工程有限公司

5、工程内容：公用服务设施建设、广场及停车场面积 4000 平方米路肩硬化场地 4000 平方米。

6、计划开工日期：2024 年 3 月 28 日，计划竣工日期：以实际竣工为主。

1、项目名称：岳西县 2024 年教育基础设施项目、温泉中心学校宿舍楼、教学楼、运动场等改造项目。

2、在建项目地址：岳西县境内

3、发包人：岳西县教育局

4、承包人：淮南市新林建筑工程有限公司

5、工程内容：主要工作内容为思源实验学校原有女生宿舍改造为综合业务楼；思源学校（东山校区）运动场拆除改造；温泉中心学校教师宿舍楼装修改造；温泉镇桃岭教学点运动场拆除改造；温泉镇中心学校—解放小



学室内装修改造;岳西县温泉斯桥教学点装修改造及运动场拆除改造。

6、计划开工日期:2024年8月20日,计划竣工日期:以实际竣工为准。

1.5.4 一阶段审核情况:

于2025年2月21日-2025年2月21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3月25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2026年2月25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: 2007 年 4 月 24 日体系实施时间: 2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 91340400661420061N(1-1)

安全生产许可证: (皖)JZ 安许证字[2021]027238 有效期: 2024 年 03 月 29 日至 2027 年 3 月 29 日

建筑业企业资质证书:D234946532(临), 资质类型和等级: 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 有效期: 至 2026 年 01 月 09 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: 25 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:

资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工流程:

签订合同→组建项目部→编制施工组织设计→组织施工→过程检验→分部分项验收→竣工验收→交付及交付后的活动

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

总经理王连介绍公司成立 18 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, 我公司主要经营资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工等。

公司主要从事资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工。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、知识积累因素、绩效因素、财务因素、运营因素等）和外部因素（政治环境、法律环境、经济环境、社会环境、技术环境、竞争力环境等）。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。公司地处安徽省淮南市，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：公司拥有建筑工程施工、市政公用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：资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工

E：资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

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

2、注册地址：安徽省淮南市潘集区夹沟乡新集村

3、办公经营地址：安徽省淮南市山南高新区金山花园三期五号楼三层

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 4 月 1 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。

公司管理层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。明确管理承诺。

主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量。

公司质量、环境、职业健康安全方针：

追求行业一流 建造优质工程 坚持污染防治

确保健康安全 遵守法律法规 实现持续改进

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。

企业编制了风险和机遇评估分析表，识别和评价了质量因素、合规义务、组织环境问题、相关方等方面的



风险和机遇，并制定了相应的应对措施。具体如下：

质量方面的组织环境过程风险：未能充分收集评估，导致产品不符合国家法律法规及标准规范，市场竞争力降低。

质量机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。应对措施：主要职能部门按照要求加强相关工程区域所在地法律法规的收集评价；关注国内外政策，及时作出应对措施；加大市场开拓。

质量方面能力意识和沟通/信息交流过程风险：员工粗心大意、能力不够，导致损坏顾客财产或质量差或未能按时交付。

质量方面能力意识和沟通/信息交流过程机遇：员工专业素质高，服务到位，客户满意，增加市场竞争力。应对措施：加强人员的培训、找出原因重新培训、必要时重新招聘。

外部供方控制过程：

质量风险：产品提供质量与效率低，未能按交付时间完成。

质量机遇：外部供方合格，保证交付质量和时间，增强顾客满意

措施：对外部供方进行评价，从合格供方名单中选取外部供方，定期进行再评价。

.....

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：

质量管理目标：

- a) 工程交付验收合格率 100%;
- b) 顾客满意率 $\geq 90\%$;

环境管理目标：

- a) 噪声控制达到国家标准;
- b) 固体废弃物分类处置率达 95%以上;
- c) 最大限度地节能降耗。

职业健康安全管理目标：

- a) 死亡率为零;
- b) 年工伤频率控制在 10%以下;
- c) 杜绝重大设备、火灾、交通事故;

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：资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工

公司策划了产品实现过程：

资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工流程：

签订合同→组建项目部→编制施工组织设计→组织施工→过程检验→分部分项验收→竣工验收→交付及交付后的活动

施工组织设计方案编制依据主要有：

《GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 建筑结构荷载规范》、《GB50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收标准》、《GB/T51210-2016 建筑施工脚手架安全技术统一标准》、《GB50666-2011 混凝土结构工程施工规范》、《GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范》、《GB50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范》、《JGJ/T14-2011 混凝土小型空心砌块建筑技术规程》、《JGJ300-2013 建筑施工临时支撑结构技术规范》、《JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准》、《JGJ80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范》、《GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等。

。。。。。。。

主要施工设备有：挖掘机、混凝土搅拌机、铲车、砼输送泵、砂浆搅拌机、砂浆挤压泵、混凝土振捣器、混凝土平板震动、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋对焊机、钢筋弯曲机、电焊机、电闸压力焊、木工机械、潜水泵、挖掘机、专用工具袋、打夯机等工程机械设备。

主要检测设备有：水准仪、激光测距仪、钢尺等

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：2023 年凤阳县美丽乡村建设项目中都街道卫前中心村二期项目
- 2、在建项目地址：凤阳县境内
- 3、发包人：凤阳县濠州投资集团有限公司
- 4、承包人：淮南市新林建筑工程有限公司
- 5、工程内容：公用服务设施建设、广场及停车场面积 4000 平方米路肩硬化场地 4000 平方米。
- 6、计划开工日期：2024 年 3 月 28 日，计划竣工日期：以实际竣工为主。

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：项目经理：马友明。

项目经理：马友明介绍：

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：

二级建造师，姓名：马友明，注册编号：皖 234212171717，注册专业：市政公用工程，有效期至 2025 年 08 月 10 日，建筑工程，有效期至 2026 年 09 月 06 日。

建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，编号：皖建安 B(2022)0369818, 姓名：马友明，有效期至 2025.02.17-2028.03.14.

建筑施工特种作业操作资格证书，编号：皖 D992023109031, 姓名：黄银，操作类别：建筑电焊工，有效期至 2023.09.19-2025.09.19. 安徽省住房和城乡建设厅。

建筑施工特种作业操作资格证书：编号：皖 D022023109029, 姓名：陈志国，操作类别：建筑架子工（普通脚手架），有效期：2023.09.19-2025.09.19. 安徽省住房和城乡建设厅。

建筑电工，姓名：董琦，技能等级：高级，身份证号：340403199406081825，有效期至 2030.12.11。

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

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28-2014

《城镇供热管网设计标准》CJJ/T 34-2022

《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

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、2023 年凤阳县美丽乡村建设项目中都街道卫前中心村二期项目

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. 3. 28

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、提供安全技术交底单。

抽混凝土工程安全技术交底。

1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律，

2、用塔吊、料斗浇捣混凝土时，指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合，当塔吊放下料斗时，操作人员应主动避让，应随时注意料斗碰头，并应站立稳当，防止料斗碰人坠落，

3、离地面 2 米以上浇捣过梁、雨蓬、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险钩。

4、使用振动机前应检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线中是否良好，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，更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。

5、物料提升扣起吊或放下时，必须关好安全门，待吊篮停稳，方能进入吊篮内工作 6、用翻斗车运料时，前后应保持一定车距，不准奔走，抢道或超车。到终点卸料时，双手应扶牢车柄倒料，严禁双手脱把，防止翻车伤人。

7、夜间浇捣混凝土应用足够的照明。

8、混凝土浇捣完毕后，应及时清理施工现场，将振动机、电缆线整理好放置在工具间。

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. 11. 15

施工内容

雨污施工组 7 人、回填砌井右侧完成任务 100%

道路施工组 4 人、拌和调平完成任务 100%

日期 2024. 11. 29

施工内容

雨污施工组 7 人、施工内容回填砌井完成任务 100%。

雨水管网工程施工

日期 2024. 11. 19

施工内容

施工组 14 人、施工内容开挖下管、回填。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、施工人员对道路进行浇水防治扬尘。2、准备进行开挖下管砌井。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

2024.4.25 进厂的工程材料水泥等，提供有产品检验报告。

另查见：墙体材料、砂等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查地面子分部工程验收记录 2024.7.30

综合验收结论合格

另查 2024.8.11. 树木栽植检验批质量验收记录。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。

施工过程中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（建筑工程施工）



1、项目名称：岳西县 2024 年教育基础设施项目、温泉中心学校宿舍楼、教学楼、运动场等改造项目。

2、在建项目地址：岳西县境内

3、发包人：岳西县教育局

4、承包人：淮南市新林建筑工程有限公司

5、工程内容：主要工作内容为思源实验学校原有女生宿舍改造为综合业务楼：思源学校（东山校区）运动场拆除改造；温泉中心学校教师宿舍楼装修改造；温泉镇桃岭教学点运动场拆除改造；温泉镇中心学校-解放小学室内装修改造；岳西县温泉斯桥教学点装修改造及运动场拆除改造。

6、计划开工日期：2024 年 8 月 20 日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

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：项目经理：颜玉婉。

项目经理：颜玉婉介绍：

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：

二级建造师：姓名：颜玉婉，注册编号：皖 234212175671，注册专业：建筑工程，有效期至 2027.08.18.

安全生产考核证书，编号：皖建安 B(2021)0299600，有效期至 2024.03.25-2027.03.25.

土建施工员：张宇，编码 0342310100037000074，淮南市建信职业培训学校。2023.4.18.

土建质量员：丁永英，编码：0342310600037000075，淮南市建信职业培训学校，2023.4.18

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

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）

《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123-2012）

《碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程》（T/CECS146：2022）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

《混凝土结构加固构造》国标图集（13G311-1）

《建筑结构加固施工图设计表示方法》国标图集（07SG111-1）

《房屋建筑抗震加固（五）（公共建筑抗震加固）》国标图集（13SG619-5）

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019



《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；
《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550-2010）
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、岳西县 2024 年教育基础设施项目、温泉中心学校宿舍楼、教学楼、运动场等改造项目。

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 2024.8.20

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：

本工程按照实际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、提供安全技术交底单。

抽脚手架安装施工安全技术交底。

交底内容：脚手架在建筑施工中是一项不可缺少的重要工具，脚手架要求有足够的面积，能满足工人操作，材料堆置和运输的需要，同时还要求坚固稳定，能保证施工期间在各种荷载和气候条件下，不变形、不倾斜和不摇晃。脚手架工程多属高处作业，其安全技术要求主要有：

1. 必须有完善的安全防护措施，要按规定设置安全网、安全护栏、安全挡板以及吊盘的安全装置等。10 米以上的脚手架最好在操作层下面留设一步脚手板以保证安全，否则应在操作层下张设安全网或采取其它安全措施。2. 操作人员上下架子，要有保证安全的乘人吊笼、扶梯、爬梯或斜道。3. 吊、挂脚手架使用的挑梁、桁梁、吊架、钢丝绳和其它绳索，使用前要作荷载检验，均必须满足规定安全系数，升降设备必须有可靠的制动装置。4. 必须有良好的防电、避雷装置，钢脚手架等均应可靠接地，高于四周建筑物的脚手架应架设避雷装置。5. 必须按规定设剪刀撑和支撑，高于 7 米的架子必须和建筑物连接牢固，保证架子不摇晃。6. 脚手板要铺满铺稳，不得留空头板，保证有 3 个支撑点，并绑扎牢固。7. 在脚手架搭设和使用过程中，必须随时进行检查，经常清除架上的垃圾，注意控制架上荷载，禁止在架上过多堆放材料和多人挤在一起。8. 暂停工程复工和风、雨、雪后应对脚手架进行详细检查，发现有立杆沉陷、悬空接头松动、架子歪斜、桁架或吊钩变形等情况应及时处理。

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 2024.8.20

施工内容

二层露台：安装双向钢筋网片

拆除三层部分室内墙体，门窗，卫生间块料地面铲除内墙墙裙，铲除室内 0.9m 以下涂料面及踢脚。

拆除楼梯间靠墙扶手，三层露台栏杆，屋面栏杆。



日期 2024. 9. 1

施工内容

安装总配电箱，电力电缆敷设，制作电缆头，电线配管安装，搭设桥梁。

日期 2024. 9. 4

施工内容

拆除原围墙栅栏，安装金属栅栏 85m 汽车运建筑垃圾。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、使用强度混凝土对一层梁板进行浇筑 2、现场人员对现场进行清理。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. 9. 17 进厂的工程材料钢筋等，提供有产品检验报告。

另查见：混凝土等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查模板安装检验批质量验收记录 2024. 8. 22

综合验收结论合格

另查 2024. 8. 22. 柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录。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。

完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查中能建建筑集团有限公司淮南至精钢结构分公司屋顶分布式光伏发电项目建安工程（建筑工程）

日期：2024.4.20

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

《建筑地基处理技术规程》（JGJ79-2012）

《混凝土结构加固构造》国标图集（13G311-1）

《建筑结构加固施工图设计表示方法》国标图集（07SG111-1）

《建筑给排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB50242-2002

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《工程建设标准强制性条文》2013 版

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550-2010）

等。。。。。

中能建建筑集团有限公司淮南至精钢结构分公司屋顶分布式光伏发电项目建安工程施工参建各方如下：

发包人：中能建建筑集团有限公司

承包人：淮南市新林建筑工程有限公司

查安徽淮南寿县寿蔡路杆线迁移工程（市政公用工程）

日期：2024.8.21

项目内容：电线杆整体迁移。

施工技术标准及验收规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28-2014

《GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》

《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构荷载规范》

等。。。。。

安徽淮南寿县寿蔡路杆线迁移工程施工参建各方如下：

发包人：淮南力达电气安装有限公司



承包人：淮南市新林建筑工程有限公司

抽中能建建筑集团有限公司淮南至精钢结构分公司屋顶分布式光伏发电项目建安工程（建筑工程）施工组织设计：

安徽淮南寿县寿蔡路杆线迁移工程（市政公用工程）施工组织设计：

主要编制内容：

第一章、工程概况及编制依据

第二章、施工部署

第三章、分部分项工程施工方案及技术措施

第四章、质量管理体系与措施

第五章、安全管理体系与措施

第六章、环境保护管理体系与措施

第七章、工程进度计划与措施

第八章、拟投入资源配备计划

第九章、施工进度表或施工网络图

。。。。。。。。

◆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。

不定期对项目进行监督检查

查见施工现场质量管理检查记录

检查项目有：项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度工程质量检查验收制度等。

自检结果合格，监理工程师签字盖章。

日期：2024.5.20

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收单

工程名称:中能建建筑集团有限公司淮南至精钢结构分公司屋顶分布式光伏发电项目建安工程（建筑工程）

验收结论：

各单位工程经检查施工质量符合设计和现行验收规范要求，符合竣工验收要求

验收意见合格。

查见双方签章。

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收单



工程名称:安徽淮南寿县寿蔡路杆线迁移工程（市政公用工程）

工程实施情况:

依法承揽该工程，资质相符，施工现场建立工程质量保证体系，建立各级质量责任制。施工过程中执行强制性标准和企业标准。施工过程中对检验批、分项、分部工程，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)的要求进行检查评定，确认工程达到国家验收标准和企业标准，达到合格质量等级，满足使用功能要求 4、完成合同约定的工程量。

验收意见合格。

查见建设单位、施工单位签章。

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，评价潜在事故事件或紧急情况，识别应急响应需求，制定应急准备和响应计划，预防和减少人身伤害和对环境的影响。

同时编制有安全事故应急预案等。

查组织开展公司级的应急演练

火灾应急演练:

时间: 2024 年 6 月 20 日 15:00 参加人员: 管理人员以及员工

演练过程描述: 15:00 时全体演练人员进入现场, 1、由总经理讲解消防安全知识, 以及企业在生产场所排查各类消防安全隐患时的要求; 2、灭火器的有效性识别及使用过程中注意事项; 3、进行灭火器实操演练; 4、对本次演练进行总结。

。。。。。。

现场查见企业配备了消防栓、灭火器等应急设备。

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。

管理评审的时间: 2024 年 12 月 20 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:

- a) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化;
- b) 与环境管理体系的变化:
 - 1) 与环境管理体系有关的内部和外部问题;
 - 2) 利益相关方的需求和期望, 包括合规性义务;



- 3) 重要环境因素;
- 4) 风险和机会。
- c) 与职业健康安全管理体系相关的内外部问题的变化, 包括:
 - 1) 相关方的需求和期望;
 - 2) 法律法规要求和其他要求;
 - 3) 风险和机遇。
- d) 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。
- e) 环境目标的实现程度;
- f) 实现职业健康安全方针和目标的程度;
- g) 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。
- h) 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。
- i) 资源的充分性;
- j) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- k) 来自利益相关方的信息, 包括抱怨;
 - 1) 与相关方的有关沟通;
- m) 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：公司制定的管理方针等到贯彻，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。

同时也存在一些问题，提出改进项：做出改进计划：

改进要求：

我公司建立运行质量、环境和职业健康安全管理体系的时间不长，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及管理手册，决定在 12 月 30 日前由综合部组织相关人员再进行一次针对标准和管理手册的培训。

改进结果验证：

1.综合部已制定员工培训计划。

2.GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016、GB/T50430-2017 标准基础知识等内容培训已于 2024.12.30 日完成。

3.公司人员对管理体系知识和质量标准认识加深，安全环保意识得到提升。

管理评审基本符合要求。

●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 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：张健 组员：倪良仓

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》。同内审组长张健交流，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. 11. 19-20，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：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进不合格，需重新整改并按有关要求实施和保持

●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

公司策划有事件、不符合和纠正控制程序控制程序，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《纠正预防措施记录表》，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：施工机具租赁、办公设备；
- c. 工作环境：安徽省淮南市山南高新区金山花园三期五号楼三层，办公面积 400 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：公司注册资金贰仟零贰拾万元。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 25 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 4 月 1 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：资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工

E：资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

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

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（淮南市新林建筑工程有限公司）的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐 辛文斌



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。