

项目编号：20261-2025-EcEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏迈霆建设工程有限公司

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）：刘华南

审核组员（签字）：王亚芬【EC：2023-N1QMS-4099835】，
吴亚清，杜万成

报告日期：2025年3月26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：

组员：



受审核方名称：

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	刘华南	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3217384 2023-N1EMS-3217384 2023-N1OHSMS-3217384 4	EC:28.05.01 E:28.05.01 O:28.05.01
2	王亚芬	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4099835 2022-N1EMS-4099835 2023-N1OHSMS-4099835 5	E:28.05.01 O:28.05.01
3	吴亚清	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-1341354 4	
4	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	唐倩倩	向导	受审核方
2	殷小平	向导	受审核方
3	成军	向导	受审核方
4	成效荣	向导	受审核方
5	栾佳佳	向导	受审核方

1.2 审核目的

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



有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、……。

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：水电水利工程施工测量规范、水电水利工程锚喷支护施工规范、水电水利工程混凝土防渗墙施工规范、水电水利工程边坡施工技术规范、水电水利工程项目建设管理规范、水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)、水利水电工程施工质量通病防治导则、水利工程质量检测技术规程、高标准农田灌溉水系设计规范、……。

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03月25日 上午至2025年03月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月25日 上午至2025年03月26日 下午本次审核结束日。。

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

E：资质范围内水利水电工程施工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：建湖县颜单镇兴颜北路168号



办公地址：江苏省盐城市盐南高新区新龙广场10号楼1311室

经营地址：江苏省盐城市盐南高新区新龙广场10号楼1311室

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）：

在建施工项目位于：江苏省常州市武进区礼嘉镇

项目名称：2023年度武进区礼嘉镇华渡蒲岸片区级高标准农田建设项目

工程地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇

发包人：常州市武进区礼嘉镇人民政府

承包人：江苏迈霆建设工程有限公司

开工时间:2025年2月14日，计划竣工日期：2025年2月28日(目前项目还未竣工)。

1.5.4 一阶段审核情况：

2025-03-22 13:30:00 上午至 2025-03-22 17:30:00 下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 施工过程控制、E0 运行策划和控制、QE0 绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：■未调整；□有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2, 项目部/Q7.1.5.2、EC11.4.2

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 4 月 9 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 20253 年月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。监视与测量资源加强管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导能重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。监视与测量资源加强管理。

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: 2019 年 1 月 24 日体系实施时间: 2025 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

法律证明文件: 营业执照、建筑业企业资质、安全生产许可证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 54 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）: 无

4) 范围内产品/服务及流程:

客户需求→报价→签订施工合同/订单→施工→验收→交付→款项结算→售后服务

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

江苏迈霆建设工程有限公司，统一社会信用代码: 91320913MA1XUCD16J，公司成立于 2019 年 1 月 24 日。注册地址: 建湖县颜单镇兴颜北路 168 号，经营地址: 江苏省盐城市盐南高新区新龙广场 10 号楼 1311 室。提供有房屋租赁合同。设置管理层、综合部、工程部等，职责权限，明确清楚。法律证明文件: 营业执照、建筑企业资质、安全生产许可证。

自 2024 年 7 月 1 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 54



人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与管理者代表沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：国家政策、鼓励度及当地市场、招投标有利于企业发展。公司地理位置优越，基础设施满足要求。内部环境：财务稳定、技术稳定、管理规范。目前市场不景气，存在风险；客户不够集中等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

经与总经理沟通了解：顾客的需要和期望：产品质量符合顾客要求、产品及时交付、价格合理、绿色环保、使用环保安全材料等；

供方的需要和期望：长期合作、双赢、进料合格率高、及时付款等；政府机构：安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好等。

员工：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动、有带薪年假、提供劳动保障等；

审核机构：公司体系运作的有效性、充分性和符合性、降低审核风险等；

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

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。公司位于江苏省盐城市盐南高新区新龙广场 10 号楼 1311 室，在环境 and 安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有资质范围内水利水电工程施工总承包贰级施工经验和营销能力，能够满足用户需求。

企业按标准和企业实际建立了文件化管理体系，文件分为四层：

- 1) 《管理手册》，QES-MTJS-SC-2024 A/0，2024.07.1 由总经理王巧批准实施；
- 2) 《程序文件》29 个，包含“文件控制程序”、“记录控制程序”、“施工过程控制程序”等；



3) 《制度汇编》24 个：包含“施工质量管理体系”、“施工质量检查制度”等。

4) 记录：多个，内容包括序号、记录名称、记录编号、保存期限等。

文件中明确了各过程应遵循的控制要求及其之间的相互作用。体系文件层次清楚，结构基本合理，批准手续完备正确，修订状态标识清晰。

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。

组织识别建立了应对风险与机会的过程，同时将顾客要求和与适用于顾客所需要的产品和服务相关的适用的法律法规要求进行充分准确地识别和确定，以保证持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力，通过分析和识别公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望，策划识别应对风险和机遇的措施等，将影响到顾客满意的不利因素降到最低，能够做到以顾客为关注焦点，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，目前公司经营发展稳定。

公司质量、环境、职业健康安全方针：

质量管理方针：质量第一，顾客至上，追求卓越，持续改进。

环境方针：保护环境、控制污染，节能降耗、持续改进。

职业健康安全方针：安全第一、预防为主、爱护员工、守护健康。

理解为：

安全第一、预防为主、爱护员工、守护健康：坚持安全第一，预防为主的安全生产方针，保障工作场所内员工，临时工作人员，合同方人员，访问者和其他人员的健康和安全。

质量第一，顾客至上，追求卓越：为顾客提供满意的产品是我们的目标，也是企业生存与发展的根本，严格按施工组织设计和规程规范施工是保证工程质量的重要手段。

保护环境、控制污染，节能降耗：采取措施避免或减少污染，保护生态环境是我们的社会责任，不断改



进工艺，提高管理水平节约能源降低消耗，是提高企业效益的需要，也是保护整个社会生存环境的需要。

遵纪守法、持续改进：自觉遵守法律法规是公民的义务，也是企业的义务，本公司自觉遵守，严格执行国家及地方有关质量、职业健康安全及环境保护等方面的法律法规及其他要求。通过运行控制和按规定时间间隔进行内部审核，管理评审等措施，对质量、职业健康安全、环境管理体系进行持续改进。

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、工程部，部门划分较合理。

在《管理手册》、《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

提供管理制度文件：施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度、质量问题处理制度、质量管理自查与评价制度、质量信息管理和质量管理改进制度、质量目标管理制度、文件管理制度、记录管理制度、人力资源管理制度、员工绩效考核制度、施工机具管理制度、工程项目投标管理制度、质量事故责任追究制度等管理制度。

最公司任命成效荣为管理者代表，经过全体员工推荐及总经理推举唐倩倩为员工代表。为员工代表其职责在手册中已经规定，询问员工代表，知道其职责并履行，就员工的劳动保险、员工体检等安全方面向管理层提出建议和意见，管理层已经采纳。详见各部门相关条款审核记录。

企业编制《应对风险和机遇措施控制程序》为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量和环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

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识别的内外部环境及4.2所提及的要求。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查见风险和机遇评估及应对措施表，识别和评价了外部因素如法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场等方面的风险和机遇，内部因素如管理过程、财务状况、体系建立、资源管理、销售管理、采购管理、实施过程等方面的风险和机遇，并拟定了相应的应对措施。

客户的需求的风险和机遇：

质量风险：客户对工程质量标准提高，以及对工程周期和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求

质量机遇：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。

环境安全风险：客户对环保安全标准提高，以及对项目过程中环境保护和安全的期望值提升，给公司工程施工服务及售后管理提出新的要求

环境安全机遇：公司环保安全方面管理水平的提升，不仅减少的法律风险，而且赢得客户信任和赞誉。



应对措施：加强与客户进行标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；做好工程计划的安排，保证项目计划的执行；加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

供应商的风险和机遇：

质量风险：耗材市场不稳定，希望签订的年度或季度合同和保底价格，带来的采购和资金风险。

质量机遇：耗材价格可能会降低

环境安全风险：供应商不遵守公司的环保和安全规章制度，带来的公司环境和安全风险。

环境安全机遇：与供应商加强沟通公司环保安全要求，建立更紧密的关系，有助于企业形象提高，赢得供应商信任和赞誉。

应对措施：做好采购计划；发放相关方告知书，监督供应商遵守公司环保安全要求，提高环保安全意识。

.....

其余不一一赘述。

在方针的框架下制定质量目标：

1、质量管理目标：

- a) 合同履约率 100%；
- b) 单位工程一次交验合格率 100%；
- c) 顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

2、环境管理目标：

- a) 火灾事故发生次数为 0；
- b) 固废分类收集处置率 100%；
- c) 噪声污染无投诉。

3、职业健康安全管理目标：

- a) 火灾事故发生次数为 0；
- b) 高处坠落伤害发生次数为 0；
- c) 物体打击伤害发生次数为 0；
- d) 触电伤害发生次数为 0；
- e) 机械伤害等轻伤事故发生数 ≤ 5 次/年；
- f) 淹溺事故发生次数为 0。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，考核记录内各目标已达成。通过书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。



公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

公司目前对管理体系暂无变更。

管理手册确定的施工工艺流程：

现场勘察→确认施工方案→材料进场→项目施工→零星收尾、清洁→竣工验收

特殊过程：特殊过程：导流、围堰

外包过程：劳务分包、设备租赁，具体根据项目情况而定，视具体项目而定

编制实施了《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》等，对施工过程予以控制。

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：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：江苏省盐城市盐南高新区新龙广场 10 号楼 1311 室，面积 218 平米，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。

公司办公场所宽敞明亮，公司施工服务过程中对环境无特殊要求，办公现场地面清洁，满足工作的环境要求。办公区域，明亮，安静，适宜办公活动。

与部门负责人沟通，公司员工上下团结，无歧 视和矛盾；公司经 常在节日期间发放福 利，保证员工情绪 稳定， 每天保证 8 小时工作日，基本不加班，预防过度疲劳。符合环境要求。

组织对内部审核过程进行了策划，基本符合要求。

对内审进行了策划，出示内部审核的计划、内部审核检查表、不符合报告、审核报告等内审资料。

查看内部审核计划

2025.01.13-14 进行本年度内审

组长：成效荣

组员：成军、唐倩倩

内容包括：审核方案、目的、范围、准则、审核组、审核时间、受审核部门等

内部审核覆盖适用标准的所有条款及所有部门；

内审员未审核自己的工作；

抽查综合部内审检查表，涉及的职能基本得到安排。



形成不符合报告 1 份，有不符合项事实陈述、原因分析、纠正措施计划、验证结果等内容。

查内审报告，形成了内审结论，管理体系基本能按策划和标准的要求，并有效运行。

内审过程基本符合规范文件的要求，记录保存基本完整；但在审核基本思路按条款进行，未能很好的结合企业自己的特点进行扩展，在这方面有待于进一步提高。

对管理评审进行了策划，编制并实施：《管理评审控制程序》，基本符合要求。

出示有管理评审计划、签到记录、各部门的评审输入资料，管理评审报告等记录；

2025. 2. 26 开展管理评审活动。明确了：时间、参加人员、本次评审的内容等；提供有各部门的输入资料，反应的实际发生比较少，有待于日后提升；

查管理评审报告，对内部审核结果、目标实现程度、顾客满意情况、资源情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性等进行了评价。形成了管理评审结论、并形成了改进决定，进行了整改并验证，基本满足要求。

评审过程和资料进行了收集、归档基本符合程序的规定。通过管理评审输入材料的查看，输入内容有缺失且较为条款化且与实际发生的事项描述较少，内容显得空洞，有待于在今后的工作中进一步改善。

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。

已组织各部门环境因素识别及环境影响评价工作，查《环境因素识别一览表》，提供综合部、工程部的环境因素清单，日期 2024. 7. 1。

已识别办公区域的环境因素包括：电脑光的幅射、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。

已识别的施工区域环境因素包括：包装材料的弃置、残损施工材料丢弃、使用电焊机，产生烟气、机械用油意外泄露、施工设备发动机烟气排放、施工设备发动机燃油消耗、电能消耗、废棉纱、废螺栓螺钉丢弃、火灾的发生、设备安装及油漆的使用、施工机械产生的噪声、废水排放、施工现场产生的扬尘、粉尘等。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及工程部的重点环境因素：潜在火灾、固废排放、噪声排放。

公司编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》，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。

提供了各部门《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”

涉及工程部办公的重要安全因素：潜在火灾爆炸、触电伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、淹溺

查见《环境目标管理方案一览表》《职业健康安全目标管理方案一览表》，对重要环境因素和不可



接受风险建立了管理方案，明确了管理措施、责任部门、责任人等。

查见企业制定了组织知识清单，内容包括：知识来源、知识载体、知识类别、主要知识点等方面。具体如下：

公司明确组织知识的概念，其从内部、外部获取并更新知识的来源包括：包括行业协会、网站、行业协会、当地政府、书店等、供应商、客户、外部交流会、展会、咨询公司或认证公司、企业荣誉：财务诚信奖励，政府颁发奖项，高新技术证书，客户给予评级奖励、内部成功经验或失败教训、知识产权、内部文体、劳动、质量、环保、安全、科技、社会责任奖项，重大节假日活动、拓展训练、企业文化、知识收集比较全面。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1、查看工程部环境职业健康安全运行控制情况。

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，办公室楼层配有公共卫生间；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，由物业统一回收处理。

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。

2. 查看综合部环境职业健康安全运行控制情况

办公现场的重要环境因素：固废排放、火灾；不可接受风险：火灾、触电。

现场环境因素、危险源的控制：

1) 废水：办公过程主要是生活污水，排入市政管网；

2) 固废排放：办公现场固废分类收集后，生活垃圾入市政垃圾箱，可回收固废统一放置，集中处理；

3) 火灾：配备消防器材，人员进行安全培训提高消防安全意识，并通过消防演练提高消防技能。定期对设备线路进行检查和保养、加强现场动火、用电安全检查、加强员工防火意识和应急预案演练等。

4) 触电：办公现场主要是私拉电线等可能产生的风险，通过安全教育，运行检查等控制

5) 人员合同、持证情况：

提供有殷小平、成军等人的劳动合同，在合同期内。

抽查提供的人员资质证书：

王巧 苏建安 A(2019)0004041

何丽华 水利水电工程 苏 232181821200

苏水安 B20200000956

成效荣 苏水安 C20200000431

另提供有施工员唐倩倩、质量员沈家扣、资料员沈家兰等人的证书。

6) 财务投入：2024.12.31 统计的环境安全相关费用支出情况，主要是购买消防器材、劳保用品、环境安全培训等，共计 211880 元。统计人：殷小平

办公现场观察：

办公现场配备手提式灭火器，压力有效；

设置分类垃圾箱，固废分类收集；

办公活动产生一定的生活污水，排入市政污水管网。

无废气产生。

危化品：无。

现场未设置食堂、宿舍。

3. 查看项目部环境职业健康安全运行控制情况

项目的重要环境因素：火灾；固废排放；噪声排放；粉尘/扬尘；不可接受风险：火灾、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害。

现场环境因素、危险源的控制：

1) 固废排放：施工现场的建筑垃圾、各种包装物、生活垃圾，分类后统一投放至指定位置。



2) 扬尘排放：主要排放为土方开挖、回填及安装打孔过程产生的粉尘。主要采取严格按文明施工要求施工、施工人员佩戴劳保用品等。

3) 噪声排放：主要是施工机械噪声，夜间停止施工，并通过加强机械保养，降低噪声。

4) 火灾：配备灭火器材，人员进行安全培训提高消防安全意识，并通过消防演练提高消防技能。定期对设备线路进行检查和保养、加强现场动火、用电安全检查、加强员工防火意识和应急预案演练等。

5) 触电：主要风险来自施工现场的临时用电、加强用电规定检查进行控制，有相应应急预案等，施工现场电工持证上岗。

6) 机械伤害。设备日常进行保养，日常会议进行安全宣贯，
现场查看设备运行良好。

7) 高空坠落：主要存在施工过程中，非施工人员不得进入现场，所有进入现场人员均按要求配戴安全帽，高处施工时配备安全绳，日常进行相关安全检查。

9) 人员安全教育、体检：

提供项目现场人员李文芝等人的三级安全教育卡，有教育人及接受教育人签字。但三级教育的公司、部门和班组教育未作区分，与企业沟通，后续持续改进。

电工、焊工等特种作业人员上岗取证前进行健康检查。

受审核方根据文件规定对管理体系的运行、目标指标管理方案的实施和环境安全绩效进行监视和测量；
受审核方无环境、安全监测设备。

受审核方不存在危化品。

特种设备：无。

与相关负责人沟通，自体系运行以来，未发生环境和职业健康安全方面的投诉。

项目现场未设置食堂、宿舍。

4. 应急演练

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，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《安全事故应急预案》，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》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

物体打击事故演练：2024年7月10日，演练地点工程部（施工项目部）



组织部门：工程部 总指挥：成军 效果评价：达到预期目标。

高空坠落事故演练：2024年8月21日，演练地点工程部（施工项目部）

组织部门：工程部 总指挥：成军，效果评价：达到预期目标。

淹溺事故演练：2024年9月23日，演练地点工程部

组织部门：：工程部 总指挥：成军，效果评价：达到预期目标。

火灾演练：2024年10月20日，演练地点公司办公区域

组织部门：综合部 总指挥：成效荣，效果评价：达到预期目标。

火灾应急演练：2024年10月25日，演练地点工程部（施工项目部）

组织部门：工程部 总指挥：成军，效果评价：达到预期目标。

触电应急演练：2024年11月18日，演练地点工程部（施工项目部）

组织部门：工程部 总指挥：成军，效果评价：达到预期目标。

机械伤害事故演练：2024年12月24日，演练地点工程部（施工项目部）

组织部门：工程部 总指挥：成军，效果评价：达到预期目标。

应急准备和响应基本符合要求。

5、合规性评价：

对法律法规的识别评价、合规性评价进行策划，基本满足要求。

识别的法律法规有：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、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、江苏省劳动保护条例、江苏省节约能源条例、江苏省安全生产条例、江苏省大气污染防治条例等等。

对识别的法律法规进行评价，提供有环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告，评价时间：2025.1.5、结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。公司的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

组织人：成效荣

审批人：王巧.

沟通了解，自体系运行以来未发生环境、安全违规事件，也未被相关部门处罚。

基本满足要求。

6、施工过程的策划

管理手册确定的施工工艺流程：

现场勘察→确认施工方案→材料进场→项目施工→零星收尾、清洁→竣工验收

特殊过程：特殊过程：导流、围堰，视具体项目而定

外包过程：劳务分包、设备租赁，具体根据项目情况而定，视具体项目而定



编制实施了《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》等，对施工过程予以控制。

施工组织设计编制依据有：

1) 法律法规

- (1) 《中华人民共和国水法》
- (2) 《中华人民共和国环境保护法》
- (3) 《中华人民共和国土地管理法》
- (4) 《中华人民共和国城市规划法》
- (5) 《建设工程质量管理条例》
- (6) 《中华人民共和国测绘法》

2) 规范

- (1) 《水利工程建设标准强制性条文》（水利工程部分 2020 年版）
- (2) 《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；
- (3) 《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；
- (4) 《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）
- (5) 《水利水电工程等级划分与洪水标准》（SL252-2017）；
- (6) 《水工钢筋混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；
- (7) 《水利工程混凝土耐久性技术规范》（DB32/T2333-2013）；
- (8) 《挡土墙设计规范》（SL379-2007）；
- (9) 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
- (10) 《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
- (11) 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）：(11)
- (12) 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
- (13) 《造林技术规程》（GB/T15776-2006）；
- (14) 《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）；
- (15) 《城市绿化工程施工及验收规范》（建标【1999】46 号）；
- (16) 《城市绿化及园林绿地用植物材料木本苗》（CJ/T21-1999）等。

主要施工设备有：挖掘机、电焊机、装载机、潜水泵、搅拌机、冲击电钻等。

主要监测设备有：水准仪、GPS 等。

7、不合格输出的控制、纠正措施

公司制定了《不合格控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。



公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出及纠正。

公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位等的项目管理周报等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。

8、监督抽查

自体系运行以来没有发生顾客和相关方的投诉事件；没有发生监管部门对质量/消防、安全生产方面的处罚事件；没有发生供应商提供产品成批不合格的质量事故；也没出现交付后发生重大的质量事故；

9、变更

管代介绍说管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。管理体系建立以来暂无变更。

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

1) 内部审核

组织对内部审核过程进行了策划，基本符合要求。

出示内部审核的计划、内部审核检查表、不符合报告、审核报告等内审资料。

查看内部审核计划

2025.01.13-14进行本年度内审

组长：**成效荣**

组员：**成军、唐倩倩**

内容包括：审核方案、目的、范围、准则、审核组、审核时间、受审核部门等

内部审核覆盖适用标准的所有条款及所有部门；

内审员未审核自己的工作；

抽查综合部内审检查表，涉及的职能基本得到安排。

形成不符合报告 1 份，有不符合项事实陈述、原因分析、纠正措施计划、验证结果等内容。

查内审报告，形成了内审结论，管理体系基本能按策划和标准的要求，并有效运行。

内审过程基本符合规范文件的要求，记录保存基本完整；但在审核基本思路按条款进行，未能



很好的结合企业自己的特点进行扩展，在这方面有待于进一步提高。

2) 管理评审

对管理评审进行了策划，编制并实施：《管理评审控制程序》，基本符合要求。

出示有管理评审计划、签到记录、各部门的评审输入资料，管理评审报告等记录；

2025.2.26开展管理评审活动。明确了：时间、参加人员、本次评审的内容等；提供有各部门的输入资料，反应的实际发生比较少，有待于日后提升；

查管理评审报告，对内部审核结果、目标实现程度、顾客满意情况、资源情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性等进行了评价。形成了管理评审结论、并形成了改进决定，进行了整改并验证，基本满足要求。

评审过程和资料进行了收集、归档基本符合程序的规定。通过管理评审输入材料的查看，输入内容有缺失且较为条款化且与实际发生的事项描述较少，内容显得空洞，有待于在今后的工作中进一步改善。

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

公司制定《不合格控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现管理体系及项目安装施工质量等符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

据介绍，质量、环境、安全检查中发现的不符合，根据公司要求限期整改并复查，并为预防问题再次发生，对当事人进行了批评教育。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

主要是通过内部审核的不符合项的改进，管理评审提出的改进建议等寻求体系的改进。

自体系运行以来没有发生顾客和相关方的投诉事件；没有发生监管部门对质量/消防、安全生产方面的处罚事件；没有发生供应商提供产品成批不合格的质量事故；也没出现交付后发生重大的质量事故；

管理目标按规定的周期进行了统计，绩效较为满意。



查看纠正和预防措施的实施情况：

查看对内审输出的不合格报告实施纠正措施，原因分析，措施实施结果验证，过程记录保存基本满足；相关人员对过程要求和程序基本明确，但出示的纠正措施案例较少。有待于日后加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

客户沟通、投诉处理：与客户通过会议、面谈、电话、网络、邮件等方式进行沟通；客户投诉由综合部接收并进行原因分析、制定和实施纠正和纠正措施，然后将处理结果反馈给客户并跟踪客户是否满意；自体系运行以来，未发生客户投诉事件。

产品和服务要求的更改

若工程项目要求发生变更，综合部应确保相关合同、技术要求等信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。必要时，对更改的合同或内容应进行变更评审。

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：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：江苏省盐城市盐南高新区新龙广场 10 号楼 1311 室，面积 218 平米，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：

公司编制《人力资源控制程序》《人力资源管理制度》《岗位任职要求》确定基于适当的教育培训、技能和经历，从事影响质量/环境/职业健康安全工作的应能够胜任的人员应能够胜任的。

《岗位任职能力要求》对总经理、项目管理部经理、管代、综合部经理、管理者代表等规定了任职要求。

跟负责人沟通了解到：公司现有 54 人。

岗位人员主要包括：技术人员、安全管理人员、项目经理、施工人员等项目管理人员。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。

编制有《岗位任职要求》《员工绩效考核制度》等管理制度及程序文件规定了公司人员的管理及考核方法。保持《岗位任职要求》，对各岗位能力提出了要求，查见有签订劳动合同，对各岗位人员能力进行了评价，企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查 2024-2025 年度培训计划，内容包括顾客满意度、工程质量有关标准、安全环保相关法律法规、公司管



理手册和程序文件、宣贯公司的方针和目标、环境因素、危险源识别评价、公司各项规章制度等。

抽培训记录如下：

培训时间： 2024. 09. 28

培训内容：环境因素、危险源识别评价

参加培训人员：

成效荣、成军、唐倩倩、乔梦超、乔梦璐、何丽华、李会风、潘先贵

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：王巧 2024. 09. 28

培训时间：2025. 01. 21

培训内容：顾客满意度

参加培训人员：成效荣、成军、唐倩倩、乔梦超、乔梦璐、何丽华、李会风、潘先贵

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：王巧 2025. 01. 21

培训时间：2025. 02. 28

培训内容：工程质量有关标准

参加培训人员：成效荣、成军、唐倩倩、乔梦超、乔梦璐、何丽华、李会风、潘先贵

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：王巧 2025. 02. 28

.....

现场抽人员资质证书：

何丽华 项目经理 助理工程师 证书编号：苏水安 B20200000956 有效期至 2026. 10. 27

二级建造师 证书编号：苏 232181821200 建筑工程有效期至 2027. 2. 18 水利水电有效期至 2025. 12. 17 市政工程有效期至 2027. 8. 28

宋为俊 项目经理 助理工程师 证书编号：苏水安 B20200000955 有效期至 2026. 10. 27

林艳 二级建造师 证书编号：苏 232191907802 水利水电有效期至 2025. 12. 29 市政工程有效期至 2027. 6

蒯南南 二级建造师 证书编号：苏 232191911424 水利水电有效期至 2025. 12. 29 市政工程有效期至 2027. 2. 18

成效荣 安全员 证书编号：苏水安 C20200000431 有效期至 2026. 10. 27



成军 水利工程工程师 证书编号：P010320210361 取得资格时间：2021 年 11 月 07 日

栾佳佳 二级建造师 证书编号：苏 2321717202432 水利水电有效期至 2026.11.14 市政工程有效期至 2027.2.6

沈家扣 质量员 证书编号：SQX20223201286 有效期至 2025.12.21

沈家兰 资料员 证书编号：SQX20223201287 有效期至 2025.12.21

唐倩倩 施工员 证书编号：SQX20223201288 有效期至 2025.12.21

殷前佳 资料员 证书编号：SQX20223201289 有效期至 2025.12.21

张修海 二级建造师 证书编号：苏 232212135025 有效期至 2024.12.5

.....

现场审核，现场同管理者代表兼内审员组长成效荣、内审员成军面谈，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不足，缺少有效的培训，能力存在不足。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

3) 信息沟通：

公司编制了《沟通、参与和协商控制程序》，用于公司各部门各级人员及与公司有关的相关方、顾客等与工程质量、环境和职业健康安全有关的沟通、协商。利用与公司有关的内外各方进行行之有效的平等沟通、参与和协商，确保公司及时获得必要的信息通过体系的有效运行和持续改进，以满足和争取超越公司内部员工、相关方、顾客等当前的和未来的需求，并充分利用信息资源为实现公司争创行业一流目标和进行战略决策服务。

综合部：负责国家法律、法规和本公司企业文化理念、各体系文件的宣贯，与下属、员工进行平等沟通，并对经整理、分析后各部门/工序呈报的重要信息进行决策。负责公司安全防护、环境保护体系、合理化建议方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。

各部门负责人、施工人员：负责与本部门、本项目组员工的平等沟通，了解员工对公司的需求和期望。对信息尤其重要信息，如：质量、环境、职业健康安全的重要信息（含外部）进行归类、分析、处理、汇总，并将重要信息逐级反馈给相关部门呈报给公司总经理。参与职业健康安全的全面工作，负责监督职业健康安全工作的执行情况。负责将工人的想法、意识、要求等信息向公司最高管理层传递与沟通。包括职业健康安全的工作计划、管理方案的讨论等，并将有关信息向相关方传递。

综合部利用通讯、公文、座谈会等不同形式，对外代表公司与上级主管安全、职业健康安全、环境保护等政府机关、体系认证单位、相关方及时进行沟通，了解国家的法律法规、方针政策、体系标准和合理需求等信息，以取得上级主管部门对公司工作的支持。

与公司管代 成效荣面谈：与其交流和沟通熟悉合法经营；以员工的职业健康和安全为出发点，提供



高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表 唐倩倩能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

组织按标准和企业实际建立了文件化管理体系，文件分为四层：

- 1) 《管理手册》， QES-MTJS-SC-2024 A/0， 2024.07.1由总经理王巧批准实施；
- 2) 《程序文件》29 个，包含“文件控制程序”、“记录控制程序”、“施工过程控制程序”等；
- 3) 《制度汇编》24 个：包含“施工质量管理体系”、“施工质量检查制度”等。
- 4) 记录：多个，内容包括序号、记录名称、记录编号、保存期限等。

文件中明确了各过程应遵循的控制要求及其之间的相互作用。体系文件层次清楚，结构基本合理，批准手续完备正确，修订状态标识清晰。

文件、记录控制：编制并实施了“文件控制程序”、“记录控制程序”进行控制；

提供“受控文件清单”，包括“管理手册”、“程序文件”等；

提供“文件发放、回收记录”，显示公司所有文件均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录，向办公室索要发放的管理手册、程序文件，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；

现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

提供：“记录汇总表”包括顾客相关方需求和期望清单、环境因素清单、设备进场验收单、施工用材料清单等，另有编号、保存期、管理部门、备注等内容。

提供“外来文件清单”，录入的外来文件有《水电水利工程模板施工规范》、《水电水利工程施工测量规范》、《水利工程质量检测技术规程》等，识别还需进一步加强。

负责人对过程要求和程序基本明确，但出示的记录汇总表中有个别表单名称、编号与实际不一致，施工现场记录部分未列入清单；与企业交流，企业承诺改进，有待于日后加强。

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

E：资质范围内水利水电工程施工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所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



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, 江苏迈霆建设工程有限公司 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: 刘华南、王亚芬、杜万成、吴亚清



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。