项目编号：20332-2025-EcEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：湖北凌嘉建设工程有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：辛文斌【EC：2023-N1QMS-2249472】

报告日期：2025 年 4 月 16 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 日内可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：湖北凌嘉建设工程有限公司

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	EC:28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 E:28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 O:28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
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	EC:28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 E:28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 O:28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张凤、张立军	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：

中华人民共和国颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）；《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；《建筑地面工程施工及验收规范》（GB50209-2021）；《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T 275-2018）；《建筑工程施工工艺规程 第2部分:防水工程》（DB11/T 1832.2-2023）；《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）；《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）；《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014；《建筑施工测量标准》JGJ/T408-2017；《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2023；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）；《市政基础设施工程质量检验与验收标准》（DB11/1070-2014）；《市政工程施工安全操作规程》（DB11/T1875-2021）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04月13日 上午至2025年04月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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：资质许可范围内建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工

E：资质许可范围内建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰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：武汉市东西湖区走马岭走新路 601 号

办公地址：湖北省钟祥市长寿二路农博城 13 栋 301 室

经营地址：湖北省钟祥市长寿二路农博城 13 栋 301 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）：

1、项目名称：湖北祥福化工科技有限公司新建办公楼项目。

2、在建项目地址：湖北省钟祥市胡集镇工业园区

3、发包人：湖北祥福化工科技有限公司

4、承包人：湖北凌嘉建设工程有限公司
5、工程内容：新建办公楼及室内装修
6、计划开工日期：2024年7月15日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

1、项目名称：钟祥市皇城社区和美乡村建设工程。
2、在建项目地址：钟祥市皇庄街道皇城社区
3、发包人：钟祥市皇庄街道皇城社区居民委员会
4、承包人：湖北凌嘉建设工程有限公司
5、工程内容：钟祥市皇城社区和美乡村建设工程施工
6、计划开工日期：2024年11月8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 4 月 12 日- 2025 年 4 月 12 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 5 月 16 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 4 月 16 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：2019 年 8 月 19 日体系实施时间：2024 年 7 月 10 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照副本编号：91420104MA4k54393R

安全生产许可证：(鄂)JZ 安许证字[2020]041277　有效期：2022 年 12 月 05 日至 2025 年 12 月 05 日

建筑业企业资质证书：D242173753，资质类型和等级：

建筑装修装饰工程专业承包贰级 2025/06/16;市政公用工程施工总承包贰级 2025/06/16;建筑工程施工总承包贰级 2025/06/16:*****

以上资质，经查看现行有效

3）审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

开始→施工准备→编制施工组织设计→进行图纸会审→组织材料设备→施工过程→工程验收→竣工交付→结束

关键过程：面层安装

特殊过程：焊接、隐蔽工程、防水过程

外包过程：劳务分包、机械设备租赁

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

受审核方管代张立军介绍，湖北凌嘉建设工程有限公司，公司成立于 2019-08-19，法定代表人为何博，注册资本为 4000 万元，统一社会信用代码：91420104MA4k54393R，企业注册地址位于武汉市东西湖区走马岭走新路 601 号，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务、建筑物拆除作业（爆破作业除外）；人防工程防护设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工、土石方工程施工；建筑材料销售；电子产品销售；五金产品零售；消防器材销售等。湖北凌嘉建设工程有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

管代张立军介绍公司成立以来，一直专业致力于市政公用工程施工、建筑工程施工、建筑装修装饰工程施工；本公司一贯重视工程质量和安全工作、并以此作为企业赖以生存和发展的保障。公司成立至今，一直秉持：安全第一，保障健康 质量为本、规范施工 减少污染、节能降耗； 遵纪守法、持续改进。

公司成立于 2019-08-19，注册地址：武汉市东西湖区走马岭走新路 601 号，经营地址：湖北省钟祥市长寿二路农博城 13 栋 301 室，现有人数：20 人。办公用房 120 平方米左右；查见办公场所租赁合同，出租方：何博，承租方：湖北凌嘉建设工程有限公司，租赁地址：湖北省钟祥市长寿二路农博城 301，租赁期限：2021 年 8 月 10 日-2026 年 8 月 09 日。查见注册地无人办公声明。

公司拥有：建筑业企业资质证书、安全生产许可证。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户交付了满意的施工项目。

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部环境（企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素等）和外部环境（政治环境、法律环境、经济环境、文化环境、技术环境等）。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。公司地处湖北省钟祥市长寿二路农博城13栋301室，临时多场所：在建项目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：公司拥有资质范围内的市政公用工程施工、建筑工程施工、建筑装修装饰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：资质许可范围内建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工

E：资质许可范围内建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰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：武汉市东西湖区走马岭走新路 601 号

办公经营地址：湖北省钟祥市长寿二路农博城 13 栋 301 室

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：劳务分包、机械设备租赁

●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 7 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。

质量、环境和职业健康安全管理方针：

安全第一、保障健康　　质量为本、规范施工

减少污染、节能降耗　　遵纪守法、持续改进

1、管理方针内涵：

安全第一、保障健康：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。

质量为本、规范施工：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。

减少污染、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。

2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。

查企业编制《危险源辩识与风险评价控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险和机遇评估分析表》、《内外部风险和机遇应对措施评价记录》，分别对内部和外部环境的质量、环境、职业健康安全风险进行了分析。

公司面临的风险和机遇主要是：法律、法规内容的变化；行业标准的变化；监管部门的监管力度；客户的需求；供应商的要求；第三方的要求等。

1.针对法律、法规内容的变化，风险：公司对国家、地区的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；机遇：公司服务内容调整，给公司带来潜在的客户。风险等及：高。风险

及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强相关业务服务区域所在地法律法规的收集评价，加大市场开拓。执行部门：综合部、项目部。时限：全年。

2. 针对行业标准的变化，风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求；机遇：行业环境有变化，给公司带来潜在的客户。风险等及：一般。风险及机遇应对措施：主要职能部门要加强关注行业变化，收集评价行业标准，针对性调整公司发展方向，加大市场开拓。执行部门：综合部、项目部。时限：全年。

3.针对监管部门的监管力度，风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险；机遇：：行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇。风险等及：一般。风险及机遇应对措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作，职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。执行部门：综合部。时限：全年。

……

管代简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

主要职能部门按照要求加强相关建筑施工行业的法律法规的收集评价；综合部加大市场开拓。

各级部门严格按照公司的规章制度开展相关；职能部门加大公司内部制度执行情况的检查；加强与甲方进行施工质量标准制定的沟通，统一双方的标准；做好施工进度的安排，保证工期按计划的执行

……

●基本符合要求。

提供：质量、环境。职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案、职业健康安全管理目标、指标及管理方案

公司管理目标：

质量目标：

1. 工程竣工一次验收合格率 100%；

2. 顾客满意率 90%以上；

环境目标：

1、固废合规处理率 100%；

2、火灾事故为 0；

3、环境污染事故投诉为 0。

职业健康安全目标：

1、火灾事故为 0；

2、重大安全事故为 0；

3、年轻伤事故不超过 3 起。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年按季度对目标、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。

经查该公司主要进行：资质范围内的市政公用工程施工、建筑工程施工、建筑装修装饰工程施工

公司策划了产品实现过程：

开始→施工准备→编制施工组织设计→进行图纸会审→组织材料设备→施工过程→工程验收→竣工交付→结束

关键过程：面层安装

特殊过程：焊接、隐蔽工程、防水过程

外包过程：劳务分包、机械设备租赁

施工组织设计方案编制依据主要有：中华人民共和国颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）；《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；《建筑地面工程施工及验收规范》（GB50209-2021）；《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T 275-2018）；《建筑工程施工工艺规程 第 2 部分:防水工程》（DB11/T 1832.2-2023）；《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）；《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）；《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014；《建筑施工测量标准》JGJ/T408-2017；《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2023；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）；《市政基础设施工程质量检验与验收标准》（DB11/1070-2014）；《市政工程施工安全操作规程》（DB11/T1875-2021）等。

施工设备：电锤、手枪钻、角磨机、热熔机、电焊机、气钉枪、圆盘锯等工程机械。

主要检测设备有：水准仪、钢卷尺等。

具体的施工过程策划见工程部、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（建筑工程施工/建筑装修装饰工程施工）：

1、项目名称：湖北祥福化工科技有限公司新建办公楼项目。
2、在建项目地址：湖北省钟祥市胡集镇工业园区

3、发包人：湖北祥福化工科技有限公司
4、承包人：湖北凌嘉建设工程有限公司
5、工程内容：新建办公楼及室内装修
6、计划开工日期：2024 年 7 月 15 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：戚婧。
项目经理：戚婧介绍：
工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。
消除不合格工程、杜绝质量隐患。
B、分部分项工程合格率 100%，
C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，
D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。
质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

二级建造师：姓名：戚婧，注册编号：鄂 242212228140，注册专业：建筑、市政，有效期至 2027.05.19.

安全生产考核证书，编号：鄂建安 B(2022)0009754,有效期至 2025.06.20.

土建施工员：陈琼，编码 04223101000540000031。

土建质量员：付巧，编码：04223105000540000018，

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程》（JGJ79-2012）
《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）；
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、湖北祥福化工科技有限公司新建办公楼项目。
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 2024.7.15
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制度、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。
抽一般抹灰安全技术交底。
一、施工准备
1、抹灰部位的主体结构均已检查合格，门窗框及需要预埋的管道已安装完毕，并经检查合格。2、抹灰用的脚手架应先搭好，架子要离开墙面 200~250mm 搭好脚手板，防止落灰在地面，造成浪
废。
3、将混凝土墙等表面凸出部分凿平，对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处，用 1:2.5 水泥砂浆分层补平，把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。
4、对于砖墙，应在抹灰前一天浇水湿透，对于加气混凝土砌块墙面，因其吸水速度较慢，应提前两天进行浇水，每天宜两遍以上。

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 2024.8.18
施工内容
钢筋制作 4 人
土坑开挖，大挖机一台翻斗车 2 台

日期 2024.9.19
施工内容
钢筋制作安装：4 人
模版制作安装：13 人
外脚手架挂安全网：2 人

日期 2024.10.28
施工内容
砌三层墙体：大工 10 人，小工 4 人
构造柱浇筑：3 人

现场查看：
进入工地现场后查看，1、进行外大门安装。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
2024.7.16 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、防水涂料等
符合要求。

（二）分部分项质量验收报告
查地基与基础分部工程质量验收记录 2024.9.1
综合验收结论合格
另查 2024.10.24.现浇结构分项工程质量验收记录。符合要求
2025.1.10.专用灯具安装分项工程质量验收记录。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、构备件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。
在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。
在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。

在建项目（市政公用工程施工）：

1、项目名称：钟祥市皇城社区和美乡村建设工程。

2、在建项目地址：钟祥市皇庄街道皇城社区
3、发包人：钟祥市皇庄街道皇城社区居民委员会
4、承包人：湖北凌嘉建设工程有限公司
5、工程内容：钟祥市皇城社区和美乡村建设工程施工
6、计划开工日期：2024 年 11 月 8 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：李学文。
项目经理：李学文介绍：
工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。
消除不合格工程、杜绝质量隐患。
B、分部分项工程合格率 100%，
C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，
D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。
质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

二级建造师：姓名：李学文，注册编号：鄂 242212118867，注册专业：市政，

土建施工员：张立军，编码 0422010400054000060。

土建质量员：金琳琳，编码：04223109000820000 69，

土建材料员：幸梅庭，编码：04223111000820001 53

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
招标文件及相关资料
本设计依据施工招标文件、招标施工图纸:国家现行施工及验收规范 、工程行业标准以及有关施工技术规程及质量检验评定标准及当地有关规定;
有关文明、安全施工的条例、规定。
本工程执行的技术标准、规范:
根据钟祥市皇城社区和美乡村建设工程招标文件及工程量清单
现行施工技术规范及验收标准(给水排水管道工程施工及验收规范城市绿化工程施工及验收规范、混凝土结构工程施工及验收规范、建筑工程质检验评定标准、地基与基 础工程施工 及验收规范等);
等。。。。。。。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认
一、钟祥市皇城社区和美乡村建设工程。
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 2024.11.8
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制度、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、安全档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 2024.11.11
生产情况记录:(施工项目内容、机械作业、班组工作、生产存在问题)
挖机清理池塘淤泥
渣土车清运淤泥
人工切割各户原进户路面

日期 2024.12.3
生产情况记录:(施工项目内容、机械作业、班组工作、生产存在问题)
文化墙继续施工
铲车配合转运材料
私房里面改造施工队进厂
施工员现场指挥

日期 2024.12.10

生产情况记录:(施工项目内容、机械作业、班组工作、生产存在问题)
景观池塘继续施工
文化墙私房立面正常施工
铲车转运材料
挖机平整场地
施工员现场指挥

现场查看：
进入工地现场后查看，1、儿童设施安装施工　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
2024.7.12 进厂的工程材料建设用卵石、碎石等，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
查广场与停车场工程质量验收记录 2025.1.19
综合验收结论合格
另查 2025.1.24.土方开挖分项工程质量验收记录。符合要求
2024.11.25.砖砌体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、构备件、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
查钟祥市郢口街道办事处划子口小学新建学生食堂工程（建筑工程）
日期：2021.7.16
项目内容：施工图纸、工程量清单的全部内容。

施工组织设计编制依据：
本设计依据施工招标文件、招标施工图纸:国家现行施工及验收规范、工程行业标准以及有关施工技术规程及质量检验评定标准及当地有关规定;
有关文明、安全施工的条例、规定:
现场考察情况结合我公司的施工技术水平、机械设备、管理水平及近年来类似工程的施工经验。
本工程执行的技术标准、规范:
1.1、根据钟祥市郢中街道办事处划子口小学新建食堂项目的招标文件。1.2、根据钟祥市郢中街道办事处划子口小学新建食堂项目的施工图纸 1.3、施工图内所涉及的各种标准图集
等。。。。。。。
钟祥市郢口街道办事处划子口小学新建学生食堂工程施工参建各方如下：
发包人：钟祥市郢口街道办事处划子口小学
承包人：湖北凌嘉建设工程有限公司

查 2022 年钟祥市农村公路破损路面修复工程（市政公用工程）
日期：2022.6
项目内容：旧路破除及外运、局部软基基础挖除、软路基处理换填 30cm 厚渣石、18cm 厚 C30 混凝土。。

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）
《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。。。。。。。
2022 年钟祥市农村公路破损路面修复工程施工参建各方如下：
发包人：钟祥市农村公路管理养护局
承包人：湖北凌嘉建设工程有限公司

查钟祥市郢口街道办事处划子口小学教学楼改造项目（建筑装饰装修工程）
日期：2023.7
项目内容：钟祥市郢口街道办事处划子口小学教学楼改造，主要包括：楼道、地面、屋面、墙面、灯具改造工程。

施组设计编制依据：
钟祥市郢口街道办事处划子口小学教学楼改造项目施工合同
钟祥市郢口街道办事处划子口小学教学楼改造项目项目工程量清单
钟祥市郢口街道办事处划子口小学教学楼改造项目施工图图纸
国家颁布的现行施工验收规范及技术标准
等。。。。。。。
钟祥市郢口街道办事处划子口小学教学楼改造项目施工参建各方如下：
发包人：钟祥市郢口街道办事处划子口小学

承包人：湖北凌嘉建设工程有限公司

抽钟祥市郢口街道办事处划子口小学新建学生食堂工程（建筑工程）施工组织设计：
2022 年钟祥市农村公路破损路面修复工程（市政公用工程）施工组织设计：
钟祥市郢口街道办事处划子口小学教学楼改造项目（建筑装饰装修工程）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《施工质量管理制度》、《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。

产品放行情况：工程交验一次性合格率 100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。原料及施工过程检验记录详见项目部。
查完工项目竣工验收报告

抽：建筑工程竣工验收报告
工程名称:钟祥市郢口街道办事处划子口小学新建学生食堂工程（建筑工程）
工程完成设计与合同所约定内容情况：
该项目已完成设计图纸及施工合同所约定的全部施工内容，建设单位严格按照设计图纸和施工规范要求进行工程管理并加强设计变更过程的程序管理，坚持逐级报审制度。施工单位严格遵循相应的设计变更程序进行了申报并严格按设计图纸进行实施。
验收组织形式：
由建设单位及全过程单位组织全过程管理单位，设计单位，监理单位，施工单位共同参加验收。
参建各方竣工验收意见：查见五方签章。

查完工项目竣工验收报告

抽：建筑工程竣工验收报告
工程名称:2022 年钟祥市农村公路破损路面修复工程（市政公用工程）
工程完成设计与合同所约定内容情况：
该项目已完成设计施工合同所约定的全部施工内容。
验收组织形式：
由建设单位及施工单位共同参加验收。
参建各方竣工验收意见：查见五方签章。

查完工项目竣工验收报告

抽：建筑工程竣工验收报告
工程名称:钟祥市郢口街道办事处划子口小学教学楼改造项目（建筑装饰装修工程）
工程完成设计与合同所约定内容情况：
该项目已完成设计施工合同所约定的全部施工内容。
验收组织形式：
由建设单位及施工单位共同参加验收。
参建各方竣工验收意见：查见五方签章。

在公司编制的《环境因素识别及评价程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。
查《环境因素识别表》：已识别项目部的环境因素包括：汽车尾气的排放、粉尘的排放、废绝缘材料的废弃、线包装物（聚氯乙烯、聚苯乙烯）的废弃、噪声排放、电锤、手锤噪声的排放、电钻噪声的排放等，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（沟通）。
提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部的重要环境因素：火灾的发生、固废排放、噪声排放、扬尘排放。
评价基本合理。
该公司编制了《危险源辨识和风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。
提供了《危险源识别评价表》，内容有：材料堆放不当、工具设备使用不规范、高处材料、工具未固定或防护不到位、未佩戴安全帽等防护装备，未设置警示标志或隔离区、设备长期使用导致老化或损坏，未及时维修或更换等危险因素。
提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：火灾事故、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害。评价基本准确。

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：运行控制程序、应急准备和响应控制程序等
1）火灾的发生：1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识.
2.建立健全消防制度，配置消防器材.
3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改.
4.由办公室组织消防演练.。
2）固废排放：1.购置分类箱，划分存放区域.
2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由项目部统一收集买给废品收购部门.
3）噪声排放：
1.加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声
2.对设备操作人员配置劳保用品，并检查使用情况
4）扬尘排放；
施工现场对暴露在外的土堆进行覆盖。
不可接触风险的控制
1）物体打击：1.定期为岗位员工发放劳动防护用品，戴带安全帽，并检查员工佩戴情况。
2.定期对作业人员工进行安全教育。
3、任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。
4、加强操作技能培训。
2）机械伤害：1.机械设备使用前应经调式、检测，确认技术性能和安全装置良好后方准使用。
2.机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。
3、操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位，不得让机械设备超负荷运转，带病作业，按时进行维修保养
3）触电伤害：安全教育
定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改
用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用
带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护
在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志
4）高处坠落：1. 不定期检查员工施工作业过程的管理及佩戴保护用品，确保施工人员安全防护
2.严格遵照相应的操作规程，制定应急预案及组织演练。
3.现场作业配置相应保护措施，操作人员配备防护用品。
5）交通意外：严禁员工疲劳驾驶、遵守交通规则、严禁酒后驾车等。
6）中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。
7）日常安全管理：制定《安全生产责任制》及《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故，编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。
与施工人员签订安全生产责任书。
8）无使用童工现象，无歧视。

9）提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，为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。程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如有机械伤害、高处坠落、触电、火灾等。策划了《应急预案》，包括机械伤害、高处坠落、触电、火灾等应急预案，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。

查组织开展办公楼的应急演练：

火灾事故演练：

组织部门：综合部，

应急演练过程：全体员工集合完毕，由综合部负责人主持进行，内容如下：

（一）消防安全知识讲解

1、消防栓前 1 米范围内不允许有任何杂物；

2、高低压配电房内禁止放置任何杂物，更不允许在内部办公；

3、灭火时应距离火源 3-4 米的地方；

4、灭火时应对准火源的中下部灭火；

5、通道应保持畅通；

6、应定期检查警铃和应急灯的状况；

7、应定期检查消防设施的有效性；

8、点着火应先切断电源后再灭火。千万不能带电用水灭火。

（二）准备道具

1、将准备好的布条放置内桶内；

2、在将准备好的柴油倒入桶内；

3、准备点火工具。

（三）消防设施使用讲解

1、灭火器的使用讲解

灭火器使用前应先将安全栓拉开，然后摇一摇灭火器；

将灭火喷筒旋转至与灭火器成 45 度角；

用手将喷筒对准火源，合上灭火器上的把手。

2、消防栓的使用讲解

（1）将消防水带取出，拿住水带的接口，将水带用力抖落出去；

（2）一人将水带与消防栓的接口接上，另一人将水带与水枪头接好；

（3）一人用专用扳手将消防栓打开，另一人将出口水对准起火点。

（四）使用灭火器灭火

1、依灭火器的使用规定，距火源 3-4 米开外进行灭火；

2、火熄灭后，应坚持 3-5 分钟后再停止，防止死灰复燃。

（五）消防栓水枪灭火

1、因水枪压力较大，防止脱手或损坏其他物品。

2、一人灭火时，另一人应注意水带的情况，防止因卷起影响灭火的有效性。

3、水枪喷射时应注意分散扫射，防止集中扫射因压力过大使火源扩散。

（六）清理现场

1、火源熄灭后，应用水将现场打扫干净，一是清洗灭火器灭火后留下来的白灰，二是可防死灰复燃。

2、现场也可用扫把清理，但清理后应注意检查周边地区，防止因灭火不到位造成复燃。

3. 消防演习产生的残渣与废弃物全部按规定处理。

（七）其它应急方式的说明.

（八）模拟办公场所发生火灾，实地演练响应情况。

演练总结：

1. 本次消防演练整个过程大概进行了 1 个半小时左右，基本就整个《应急演练计划》中规定的各项要点逐项完成了演习。

2. 就整个演习过程来看，无论从灭火器的使用情况，还是消防栓水枪的连接速度，均符合规定要求，同时人员在灭火前、灭火中及灭火后的表现相当好，体现了我公司员工的团队精神。

3．确认公司编制的《应急准备和响应实施方案》基本符合公司的需要，满足应急的要求，暂无需修订。但若应急小组和相关人员在工作学习中如果对预案有更好的说明，可提出修订补充。
4．此次演习过程中，员工对于紧急疏散路线图的认识和应急小组间的配合熟练度还是不够的，公司在后续每年至少安排一次紧急情况模拟演习，保证员工快速各种紧急事态。

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

查见《内部审核管理程序》，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。

查见《年度内审计划》，包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、审核时间安排等。

查见《任命书及内审通知》审核组成员 2 名，张立军 为审核组长，薛媛媛为审核组成员。决定于 2024 年 11 月 11 日-11 月 12 日进行内部审核。

查见《内部审核实施计划》包括：审核目的、审核范围、审核组成员名单、审核方法以及具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

查内审员能力，提供《内审员培训记录表》。同内审员张立军、薛媛媛交流，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。有内审员任命书，

公司按照审核计划于 2024 年 11 月 11 日-11 月 12 日对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查见：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查见各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、项目部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（综合部 ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准中 6.1.3），判标不准确，内审员能力不足。对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：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；

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。

内审基本符合要求。

制定并执行《管理评审管理程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查管理评审的计划， 日期：2024 年 12 月 2 日

管理评审的时间：2024 年 12 月 10 日

主持人：总经理：张凤 参加人：各部门负责人，员工代表

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. 管理体系内部审核情况报告；

2. 合规性评价结果；

3. 沟通交流、参与和协商的结果；

4. 职业健康安全事件调查及环境污染事故调查情况；

5. 顾客满意和相关方反馈；

6. 纠正和预防措施实施情况

7. 质量、环境与职业健康安全目标、指标实现程度，过程业绩及产品、环境与安全符合分析

8.事件调查，预防及纠正措施情况

9. 公司制定一体化的管理方针

10. 组织机构的设置和资源配置的合理性

11. 目标指标完成情况及适用性

12. 管理体系文件、记录的充分性、适宜性和有效性

13. 上次管理评审的措施跟踪

14. 影响管理体系的变化因素

15. 外部供方管理绩效

16. 改进要求

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：按 ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准建立的质量、环境、职业健康安全管理体系自运行以来，一体化管理体系文件在规范管理质量、环境、职业健康安全管理方面取得了明显的效果，起到了应有的作用，各部门之间能按文件的要求程序运转，并以记录反映过程中的情况用以提供证据，从而促进了产品质量不断得到提高，产品、服务质量稳中有升，通过顾客反馈信息可以看出，对产品质量、服务质量稳定反映良好，自体系运行以来，公司未受到环保部门的相关处罚，对环境管理体系的实施是有效的。以上事实证明，我公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的，希望全体员工共同努力持续改进。

同时也存在一些问题，提出改进要求：部门部分人员对体系文件不够熟悉，由综合部再组织一次管理体系文件培训。2024 年 12 月底前完成。制定了改进措施，明确了实施部门及单位（各部门）、完成时间等。查看培训记录表，日期 2024.12.11，考核方式：问答，内容为管理体系文件，有效性评价：培训效果良好。

▲与企业管理层张立军进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、内部审核、外部审核对管理评审输入输出的要求，回答部分不清楚，已在7.2中开具不符合。

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

质量管理改进

项目经理介绍，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、监理单位及外部供方等的工作联系单等，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。

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：办公桌椅、电脑、打印机、无线网络等；消防设备：干粉灭火器、安全疏散指示标志等；

主要检测设备：水准仪、钢卷尺等

施工设备：电锤、手枪钻、角磨机、热熔机、电焊机、气钉枪、圆盘锯等工程机械。

c. 工作环境：湖北省钟祥市长寿二路农博城 13 栋 301 室，办公面积 120 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 4000 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 20 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 7 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：资质许可范围内建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工
E：资质许可范围内建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰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，（湖北凌嘉建设工程有限公司）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: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的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。