

项目编号：20469-2025-EcEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽信拓建筑工程有限公司

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）：辛文斌

审核组员（签字）：柳芳，杜万成，吴亚清

报告日期：2025 年 4 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：辛文斌

组员：柳芳，杜万成，吴亚清



受审核方名称：安徽信拓建筑工程有限公司

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
1	辛文斌	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2249472 2023-N1EMS-2249472 2024-N1OHSMS-224947 2	EC:28.02.00,28.03.01,28.09.02 E:28.02.00,28.03.01,28.09.02 O:28.02.00,28.03.01,28.09.02
2	柳芳	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-147922 9	
3	杜万成	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-141243 5	
4	吴亚清	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-134135 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张雅梅	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, 0: 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》、《GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范》、《GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》、《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》、《GB50210-2018建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50205-2020钢结构工程施工及验收规范》

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04月24日 上午至2025年04月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月02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总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包

E：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

注册地址：安徽省宿州市灵璧县星河湾南区2号楼104室

办公地址：安徽省宿州市人民南路中豪国际商业博览城21幢3层310-327号

经营地址：安徽省宿州市人民南路中豪国际商业博览城21幢3层310-327号

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：安徽卓润新材料科技有限公司特种工程塑料合成项目综合用房工程

2、在建项目地址：宿州经开区金江五路北侧



3、甲方：安徽卓润新材料科技有限公司

4、乙方：安徽信拓建筑工程有限公司

5、工程内容：工程量清单和图纸所示全部施工内容包括结构、建筑、水电、暖通等分项工程的内容。

6、计划开工日期：2025 年 03 月 24 日，计划竣工日期：2025 年 5 月 23 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 22 日下午-2025 年 4 月 23 日上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：

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（）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 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 4 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: 2017 年 12 月 27 日体系实施时间: 2024 年 12 月 02 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 91341323MA2REGP63G

安全生产许可证: (皖)JZ安许证字[2018]011563 有效期: 2024年10月30日至2027年12月03日

建筑业企业资质证书: D23416250, 资质类型和等级:

钢结构工程专业承包贰级 2029/11/18;市政公用工程施工总承包贰级 2029/11/18;建筑工程施工总承包贰级 2029/11/18。

以上资质, 经查看现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 34 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:

建筑施工流程图:

施工放线(根据图纸要求, 配合土建标高)→基础混凝土预埋螺栓→ 钢结构加工制作(下料, 焊接, 抛丸, 喷漆)→ 钢构件验收 → 钢结构主框架安装(钢梁, 钢柱, 水平, 柱间, 系杆, 行车梁)→檩条安装→屋面板安装墙体板安装→厂房框架门窗包边→门窗安装→完工

钢结构工程施工流程:



钢结构构件制作、组装、检验--钢结构焊接、检验--钢结构安装、检验--螺栓连接、检验--钢结构防腐
涂料涂装、检验

市政施工流程：

步道施工流程：土基开挖→土基验收→砂砾垫层→混泥土垫层→设置控制线→砂浆找平→步道砖安装→
灌缝→清理→养护→验收

外包：施工劳务、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

受审核方管代张雅梅介绍，安徽信拓建筑工程有限公司，公司成立于 2017 年 12 月 27 日。

注册地址：安徽省宿州市灵璧县星河湾南区 2 号楼 104 室，经营地址：安徽省宿州市人民南路中豪国际商业博览城 21 幢 3 层 310-327 号，主要从事资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包。法律证明文件：营业执照、建筑资质、安全生产许可证。现有人员 34 人。设置综合部、管理层、工程部、项目部。

营业执照副本编号：91341323MA2REGP63G

安全生产许可证：(皖)JZ安许证字[2018]011563 有效期：2024年10月30日至2027年12月03日

建筑业企业资质证书：D23416250，资质类型和等级：

钢结构工程专业承包贰级 2029/11/18;市政公用工程施工总承包贰级 2029/11/18;建筑工程施工总承包贰级 2029/11/18。

以上资质，经查看现行有效。注册地与经营办公地址不同，公司租赁房屋进行办公生产，提供了租赁合同。

公司拥有：建筑企业资质。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因素（项目质量、服务质量、投标能、资金流量、施工技术工艺、人力资源、施工验收、新项目开发能力、技术创新能力等相关因素）和外部因素（宏观经济环境、技术因素、政府及其管理机构、总体行业情况、竞争环境、客户状况、供应商等）。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。公司地处安徽省宿州市人民南路中豪国际商业博览城 21 幢 3 层 310-327 号，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总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包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总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包

E：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、注册地址：安徽省宿州市灵璧县星河湾南区 2 号楼 104 室

办公经营地址：安徽省宿州市人民南路中豪国际商业博览城 21 幢 3 层 310-327 号

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。

●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 12 月 02 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：

综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主；信守合同，交合格工程；持续改进，让用户满意；



1、管理方针内涵：

信守合同，交合格工程：信守工程合同各项条款，确保工程如期竣工交付，确保竣工交付工程中单位工程 100%合格。贯彻 GB/T24001 环境管理体系，不断增强员工的环境意识，坚持使用环保材料，并尽可能使用符合环保标准的机械设备，持之以恒自觉维护自然环境和不断改善工作环境，坚定不移地消除或控制环境污染等各种危害因素，以达到保护环境的目的。

持续改进，让用户满意：不断改进公司的质量/环境/职业健康安全管理体系、工程质量、服务质量，不断增强顾客满意度。以“安全第一，预防为主”为指导思想，不断加强安全生产管理，完善各种安全防护措施，增强员工的安全意识，减少一般轻伤的事故频率，杜绝重大安全事故的发生，不断改善员工的工作环境，保障员工的职业健康和安全。

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《危险源辨识、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》，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：

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。风险等级：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。风险等级：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。风险等级：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：行政



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；做好施工进度安排，保证工期按计划执行。

.....

基本符合要求。

提供：质量目标、指标管理方案、环境目标、指标和管理方案、职业健康与安全目标及管理方案、公司及各部门目标指标分解表。

公司管理目标：

质量、环境及职业健康安全目标：

顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

工程一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；

火灾事故为 0；

交通意外伤害发生次数 0；

物体打击伤害发生次数为 0；

触电伤害发生次数为 0

环境污染投诉事故为 0；

噪音排放达标排放

固废分类收集处置率 100%；

（机械伤害）轻伤事故发生数 ≤ 5 次/年；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每季度对目标、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。

管代介绍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。

公司策划了产品实现过程：



资质范围内施工流程：

建筑施工程序图：

施工放线(根据图纸要求, 配合土建标高)→基础混凝土预埋螺栓→钢结构加工制作(下料, 焊接, 抛丸, 喷漆)→钢构件验收→钢结构主框架安装(钢梁, 钢柱, 水平, 柱间, 系杆, 行车梁)→檩条安装→屋面板安装墙体板安装→厂房框架门窗包边→门窗安装→完工

钢结构工程施工流程：

钢结构构件制作、组装、检验—钢结构焊接、检验—钢结构安装、检验—螺栓连接、检验—钢结构防腐涂料涂装、检验

市政工程项目

清理道路表层→路床回填、分层碾压→管沟开挖、管道安装→管沟回填→路基回填→路缘石施工→铺装工程→路面（沥青或混凝土）工程施工→路面标识施工、路灯安装→清理→验收

外包：施工劳务、设备租赁

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》、《GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》、《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》、《GB50210-2018 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50205-2020 钢结构工程施工及验收规范》。。。。。。

主要施工设备有：混凝土搅拌机、铲车、挖掘机、平刨机、压刨机、电焊机、圆盘锯、钢筋弯曲机、钢筋拉直机、混凝土振捣器、混凝土平板震动、潜水泵、挖掘机、专用工具袋、打夯机等工程机械。

主要检测设备有：水准仪、经纬仪、全站仪等。

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）

公司编制了《顾客满意度测量控制程序》。识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：

a) 顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。

b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企



业为满足顾客要求应做出承诺。

c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。

d) 企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为客户建立了客户档案。

编制《外部提供过程、产品和服务控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。

编制了供方评价准则，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

企业保留GB/T19001-2016标准第8.3条款和GB/T50430-2017标准10.3条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包工程施工，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务 and 施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

在建项目：

1、项目名称：安徽卓润新材料科技有限公司特种工程塑料合成项目综合用房工程

2、在建项目地址：宿州经开区金江五路北侧

3、甲方：安徽卓润新材料科技有限公司

4、乙方：安徽信拓建筑工程有限公司

5、工程内容：工程量清单和图纸所示全部施工内容包括结构、建筑、水电、暖通等分项工程的内容。

6、计划开工日期：2025年03月24日，计划竣工日期：2025年5月23日。



现场查看：

面谈人员：项目负责人：张雅梅。

项目负责人：张雅梅介绍：

项目都是合作多年，根据合同或意向，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。

A 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：

安全生产考核合格证书，编号：皖建安 A(2024)0008142，姓名：王从允，职务：法定代表人，有效期至 2027.06.08.

安全生产考核合格证书：编号：皖建安 C3(2022)0363239，姓名：陈军，职务：安全生产管理人员；有效期至 2028.02.08.

安全生产考核合格证书：编号：皖建安 B(2016)0057014，职务：项目负责人 姓名：李红梅，有效期至 2028.05.17

安全生产考核合格证书：编号：皖建安 B(2016)0047080，职务：项目负责人 姓名：马春华，有效期至 2028.03.09

一级建造师，姓名：李红梅，注册编号：皖 1342021202402208，注册专业：建筑工程，有效期至 2027.03.06,

二级建造师，姓名：李红梅，注册编号：皖 234151573678，市政公用工程 有效期至 2027.03.13.

建筑施工特种作业资格证：姓名 刘阳 编号：皖 H022024004596 类别：建筑架子工 有效期：2026.04.16

建筑施工特种作业资格证：姓名 周安龙 编号：皖 L992023056364 类别：建筑电焊工 有效期：2026.03.25

建筑施工特种作业资格证：姓名 张晴晴 编号：皖 L012018115557 类别：建筑电工 有效期：2026.03.23

建筑施工特种作业资格证：姓名 刘阳 编号：皖 H022024004596 类别：建筑架子工 有效期：2026.04.16

质量员(土建) 职业证书：姓名 徐红英 证书编号：2201030100142596 有效期 2025.05.13

施工员(土建) 职业证书：姓名 王雪花 证书编号：2201010100136047 有效期 2025.05.13

质量员(市政) 职业证书：姓名 刘阳 证书编号：2301030600265704 有效期 2026.11.10

施工员(市政) 职业证书：姓名 张巧芳 证书编号：2201010600149483 有效期 2025.05.14

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

《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》、《GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》、《GB50205-2020 钢结构工程施工及验收规范》。

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、安徽卓润新材料科技有限公司特种工程塑料合成项目综合用房工程

1、提供建筑工程施工许可证，编号：341372202503260101，宿州市住房和城乡建设局，内容包括建设单位、工程名称、建设地址、建设规模、合同工期、合同价格、参建单位等，发证日期：2025.03.26，合同工期2025年3月24日至2025年05月23日。

2、编制《施工组织设计》项目管理部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报业主审批；建设单位、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：

本工程按照总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

抽《土方开挖分项工程质量技术交底》，交底项目：一、施工准备

（一）作业条件

1、制定开挖方案，确定合理的开挖方式、施工顺序和边坡防护措施，选择适当的施工机械。

2、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

3、做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩，用白灰洒出开挖线，必须经过检验合格，办理完验线手续。

4、若设计基础底面低于地下水位，要提前采取降水措施，把地下水位降至低于开挖底面0.5m以下。



然后再开挖。

5、夜间施工时，应合理安排工序，防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施，在危险地段应设置明显标志。

6、熟悉图纸。

（二）施工机具

铲土机、自卸汽车、挖土机、翻斗车、手推车、铁锹、3~5m 钢尺、尖、平头铁锹、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线、水准仪等。

三、操作

1、根据基础平面图及其它资料，轴线控制桩放出基槽位置，然后复核总尺寸，根据轴线控制桩及基础平面图放出基础大开挖灰线。

2、按甲方提供的标高基准点结合设计上 $\pm 0.000\text{M}$ 绝对高值引测出 $\pm 0.000\text{M}$ 点。再测出现场的标高与 $\pm 0.000\text{M}$ 的高，计算出土方量，以确定土方堆放及外运的位置和方案。

3、在机械大开挖的同时，用水准仪随时控制开挖的深度，以防发生开挖超深或深度不足现象。根据现场土质情况确定放坡系数。

4、观察基坑底的地质情况，如发现与设计及勘察报告不符合时或有老基础，要立即与地质和设计、甲方联系寻找解决方案。

5、在基坑外，挖大集水坑，做好基坑内的排水工作，以防止基坑在水中浸泡。

6、土方堆放要边坡有一定的距离，防止土方塌方落入基坑内，并做好土方开挖的边坡防护工作，防止意外发生。

7、开挖到基础底设计标高以上，预留厚度约 20cm 的土，待验槽后，再挖至基础底设计标高。

8、雨期施工时，要加强对边坡的保护。可适当放缓边坡或设置支撑，同时在坑外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。冬期施工时，要防止地基受冻。

四、注意事项

1、开挖过程中，严格控制开挖尺寸，基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度，并在开挖过程中试打钎，避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖，个别超挖的地方经设计单位给出方案用级配砂石回填。

2、尽量减少对基土的扰动，若基础不能及时施工时，可预留 200~300mm 土层不挖，待作基础时再挖。

3、开挖基坑时，有场地条件的，一次留足回填需要的好土，多余土方运到弃土处，避免二次搬运。

4、土方开挖时，要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。要防止邻近建筑物的下沉，应预先采取防护措施，并在施工过程中进行沉降和位移观测。技术负责人、交底人、接受交底人签字。

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等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

2025年3月27日：

生产情况记录：劳务：工种：测量、普工，人数：16人；技术/质量活动：测量校准自检合格。生产安全情况：无重大危险源。且目前施工不涉及相关工具使用，安全生产。今日完成情况：测量结束。项目负责人、记录人签字。

2025年3月28日：

生产情况记录：劳务：工种：测量、普工，人数：15人；技术/质量活动：无。进场机械：挖机。生产安全情况：无重大危险源。相关单位往来重点事宜：与总包单位协调进度及验收条件，今日完成情况：地平平整，采用挖掘机将场地内的土方进行清理和平整，确保场地满足基础施工的要求，项目负责人、记录人签字。

2025年3月29日：

生产情况记录：劳务：工种：测量、普工，人数：15人；技术/质量活动：无。进场机械：挖机。生产安全情况：无重大危险源。相关单位往来重点事宜：与总包单位协调进度及验收条件，今日完成情况：开挖进度已近2/3，项目负责人、记录人签字。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、现场正在进行基础土方回填。2、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

2025.4.6进厂的工程材料混凝土，已送检，提供有材料、构配件进场检验记录表，规格型号包括：C15、C20、C25、C30。施工单位、监理单位审查意见同意使用，双方签字，2025.4.6。

另查见：2025.4.3进场钢筋等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查技术复核记录表格，分部分项工程：基础垫层，内容包括测量位置、轴线位移等。



查基槽验线记录，验线依据及内容：

依据：1、定位控制桩 N 轴、A 轴、1 轴 3 轴

2、市测绘院定点（x=718472.390，y=496839.095）

（x=718460.654，y=496881.157）

3、结施 04

内容：独立基础外轮廓线，框架柱轴线，检查意见：

基础外轮廓位置准确，符合设计要求，轴线误差在±3mm 内。

符合要求

。。。。。

二、北山训练基地改建项目二期（EPC）工程

1、企业与建设单位宿州市重点工程建设管理局经过比选中标，有中标通知书。

2、编制《施工组织设计》项目管理部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报业主审批；建设单位、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：

本工程按照设计 30 天，施工 90 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

抽《土方开挖分项工程质量技术交底》，交底项目：一、施工准备

（一）作业条件

1、制定开挖方案，确定合理的开挖方式、施工顺序和边坡防护措施，选择适当的施工机械。

2、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

3、做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩，用白灰洒出开挖线，必须经过检验合格，办理完验线手续。

4、若设计基础底面低于地下水位，要提前采取降水措施，把地下水位降至低于开挖底面 0.5m 以下。

然后再开挖。

5、夜间施工时，应合理安排工序，防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施，在危险地段应设置明显标志。

6、熟悉图纸。

（二）施工机具

铲土机、自卸汽车、挖土机、翻斗车、手推车、铁锹、3~5m 钢尺、尖、平头铁锹、梯子、铁镐、撬棍、



钢尺、坡度尺、小线、水准仪等。

三、操作

- 1、根据基础平面图及其它资料，轴线控制桩放出基槽位置，然后复核总尺寸，根据轴线控制桩及基础平面图放出基础大开挖灰线。
- 2、按甲方提供的标高基准点结合设计上 $\pm 0.000\text{M}$ 绝对高值引测出 $\pm 0.000\text{M}$ 点。再测出现场的标高与 $\pm 0.000\text{M}$ 的高，计算出土方量，以确定土方堆放及外运的位置和方案。
- 3、在机械大开挖的同时，用水准仪随时控制开挖的深度，以防发生开挖超深或深度不足现象。根据现场土质情况确定放坡系数。
- 4、观察基坑底的地质情况，如发现与设计及勘察报告不符合时或有老基础，要立即与地质和设计、甲方联系寻找解决方案。
- 5、在基坑外，挖大集水坑，做好基坑内的排水工作，以防止基坑在水中浸泡。
- 6、土方堆放要边坡有一定的距离，防止土方塌方落入基坑内，并做好土方开挖的边坡防护工作，防止意外发生。
- 7、开挖到基础底设计标高以上，预留厚度约 20cm 的土，待验槽后，再挖至基础底设计标高。
- 8、雨期施工时，要加强对边坡的保护。可适当放缓边坡或设置支撑，同时在坑外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。冬期施工时，要防止地基受冻。

四、注意事项

- 1、开挖过程中，严格控制开挖尺寸，基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度，并在开挖过程中试打钎，避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖，个别超挖的地方经设计单位给出方案用级配砂石回填。
 - 2、尽量减少对基土的扰动，若基础不能及时施工时，可预留 $200\sim 300\text{mm}$ 土层不挖，待作基础时再挖。
 - 3、开挖基坑时，有场地条件的，一次留足回填需要的好土，多余土方运到弃土处，避免二次搬运。
 - 4、土方开挖时，要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。要防止邻近建筑物的下沉，应预先采取防护措施，并在施工过程中进行沉降和位移观测。技术负责人、交底人、接受交底人签字。
 - 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等，记录完整清晰。
 - 9、查提供施工日志
- 施工日志
- 2025年4月17日：
- 生产情况记录：劳务：工种：测量、普工，人数：10人；技术/质量活动：测量校准自检合格，总包验



收合格，监理验收合格。生产安全情况：无重大危险源。今日完成情况：开工仪式，校准测量。项目负责人、记录人签字。

2025 年 4 月 18 日：

生产情况记录：劳务：工种：测量、普工，人数：15 人；技术/质量活动：无。进场机械：挖机。生产安全情况：无重大危险源。相关单位往来重点事宜：与总包单位协调进度及验收条件，今日完成情况：场地平整，采用挖掘机将场地内的土方进行清理和平整，确保场地满足基础施工的要求，项目负责人、记录人签字。

2025 年 4 月 19 日：

生产情况记录：劳务：工种：测量、普工，人数：15 人；技术/质量活动：无。进场机械：挖机。生产安全情况：无重大危险源。相关单位往来重点事宜：与总包单位协调进度及验收条件，今日完成情况：开挖进度已近 1/3，项目负责人、记录人签字。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、项目刚进场施工，现场正在进行土方开挖。2、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

2025.4.17 预定的工程材料路缘石有合同，共有 95m³ 左右，预计半个月到货，不耽误施工，规格型号包括：平石、侧石。提供有路缘石质检报告。

另查见：预定路灯合同等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查技术复核记录表格，分部分项工程：定位测量，内容包括测量位置、轴线位移等。

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：

查祁东煤矿水洗手选矸石大棚建设工程

日期：2023.8.29

宿州市埇桥区中小学集中改厕项目二标段



日期：2021.12.21

符离中学教学区与居民区分离配套道路桥涵工程

日期：2023.11.15

编制依据：

《GB50210-2018 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》、《GB50205-2020 钢结构工程施工及验收规范》。

祁东煤矿水洗手选矸石大棚建设工程施工参建各方如下：

发包人：安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿

承包人：安徽信拓建筑工程有限公司

监理单位：大勤项目管理有限公司

宿州市埇桥区中小学集中改厕项目二标段施工参建各方如下：

发包人：宿州市埇桥区教育体育局

承包人：安徽信拓建筑工程有限公司

监理单位：安徽泰禾建设项目管理有限公司

符离中学教学区与居民区分离配套道路桥涵工程施工参建各方如下：

发包人：宿州市符离中学

承包人：安徽信拓建筑工程有限公司

抽祁东煤矿水洗手选矸石大棚建设工程施工组织设计：

主要编制内容：

第一章、编制说明

第二章、工程概况

第三章、施工准备计划

第四章、施工总体部署

第五章、主要分部分项施工方法

第六章、主要技术措施

第七章、质量保证体系及措施

第八章、工期进度安排及保证措施

第九章、安全保证措施

。。。。。。。。

◆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

查见质量、安全、文明施工检查记录表

检查项目有：现场质量管理体系及管理体系是否建立，运行是否正常质量保证体系运行是否正常，项目经



理是否在岗分包方资质是否符合要求，对分包单位的管理制度是否建立施工组织设计、施工方案及审批情况
质量员、施工员、见证取样员是否持证上岗工程质量保证资料是否真实，有效，及时等。

自检结果合格，

查祁东煤矿水洗手选矸石大棚建设工程项目完工验收报告

查见工程完工报告

开工时间：2023年8月29日，竣工时间：2023年11月29日

实施情况及完成的主要内容：本工程于10月6日基础完成，11月1日挡煤墙完成，11月20日钢结构安装完成，
11月29日大棚内部道路完成。

建设单位、监理单位、施工单位签字盖章。

查宿州市埇桥区中小学集中改厕项目二标段竣工验收报告

查见竣工验收报告

开工时间：2021年12月21日，竣工时间：2022年2月21日，结构类型：砖混，
项目学校、监理单位、设计单位、地质勘察、施工单位、建设单位签字盖章。

查符离中学教学区与居民区分离配套道路桥涵工程竣工验收报告

查见竣工验收报告

开工时间：2023年11月15日，竣工时间：2023年12月14日，
工程内容：道路桥梁工程已完工，

施工单位、建设单位签字盖章

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，编制：张雅梅

批准/日期：王从允 /2025年4月01日

管理评审的时间：2025年4月08日

主持人：总经理 参加人：各部门负责人，内审员

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. 方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；
2. 组织机构的设置情况；
3. 管理体系的适宜性、有效性和充分性进行讨论；



4. 内部审核的情况及讨论；
5. 各部门的体系运行情况及讨论，包含过程和工程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况；
6. 施工和服务满足要求的程度、工程质量状况及发展趋势；
7. 纠正预防措施（含相关方反馈）和改进的执行情况和讨论；
8. 法律法规遵守情况以及的讨论公司质量/环境/安全状况、法律法规、合规性评价及其他要求的符合性；
9. 员工合理化建议；
10. 资源配置情况及资源需求；
11. 管理体系的审核结论及纠正预防措施的实施效果；
12. 相关方的需求和期望；
13. 新技术、新方法的出现对管理体系的影响和改进；
14. 会议决议；
15. 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：公司的质量、职业健康安全环境管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的。内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足管理体系对其的要求。工程部应加强进行安全环保检查，有效预防环境安全事故。工程部应全面检查各工地安全防护和环境保护设施的配置状况，进行补给和维修。综合部组织进行各级人员的培训，使其更明确程序的要求。顾客、相关方的反馈意见通过沟通能够按照程序及时处理，纠正措施、预防措施的实施基本有效的避免类似问题的发生和再发生。各部门在运行中基本遵守相关法律法规，按照要求对重大危险源和重要环境因素进行控制，事故、事件和不符合能够按照要求采取有效的整改措施。公司的资源基本能够满足体系运行的需要。

同时也存在一些问题，提出改进项：加强对部门骨干进行 GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准、GB/T50430 规范标准基础培训。主要执行部门：综合部，目前已整改完成。

审核过程中了解到，企业管理评审主要是在咨询老师指导下完成的。与企业管理层张雅梅进行面谈沟通，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。

查有《内部审核控制程序》，通过对内部审核进行控制，确保审核活动的有效性。

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：张雅梅 组员：马晓梅

内审员由总经理任命。同内审员交流，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 2025 年 3 月 19 日-20 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽办公室、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。审核组长：张雅梅 批准：王从允 2025.3.20

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

公司策划有纠正和预防措施控制程序，办公室对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正/预防措施表》，传递工程部，由工程部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交办公室，办公室与顾客进行有效沟通。

办公室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；

办公室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）：

- a. 人力资源：要求大专及以上学历，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：办公室、办公设备；
- c. 工作环境：安徽省宿州市人民南路中豪国际商业博览城 21 幢 3 层 310-327 号，办公生产面积 660 平方米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：公司注册资金壹仟万元整。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：

人力资源：目前 34 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 12 月 02 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总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包



E: 资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, (安徽信拓建筑工程有限公司) 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: 辛文斌、柳芳、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。