项目编号：10464-2024-ECEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：濉溪县西关建筑安装有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）： 张锐

审核组员（签字）：

报告日期： **2025 年 5 月 21 日**

北京国标联合认证有限公司编制

地　址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电　话： 010-8225 2376

官　网： www.china-isc.org.cn

邮　箱： service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1．本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表

□不符合项报告□ 其他

2．免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3．若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内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 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。

2．尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。

3．严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。

4．在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。

5．遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。

6．如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张锐

组员：

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	审核员	2023-N1OHSMS-1251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1QMS-2251646	Q:28.02.00,28.04.01 E:28.02.00,28.04.01 O:28.02.00,28.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘姣	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）□初审 □再认证

☑第 1 次监审 □特殊审核 □其他

认证后，进行□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 ： 2018 、GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

市政工程施工组织设计规范（GB/T 50903-2013）

市政公用工程绿色施工评价标准（T/CECS 975-2021）

建筑涂饰工程施工验收规程（JGJ/T 29-2015）

工程测量规范(GB50026-2007)

混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)

砖体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)

屋面工程质量验收规范(GB50207-2012)

建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)

建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50327-2018)

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

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05月18日上午至2025年05月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月28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）：

E:资质范围内建筑工程施工总承包、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、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

Q:资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

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：安徽省淮北市濉溪县淮海路 118 号

办公地址：安徽省淮北市濉溪县淮海路 118 号

经营地址：安徽省淮北市濉溪县淮海路 118 号

多场所地址：

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：淮北洽水建材科技有限公司厂区料库+辅助车间工程
2、在建项目地址：濉溪县南坪镇
3、发包人：淮北洽水科技有限公司
4、承包人：濉溪县西关建筑安装有限公司
5、工程内容：厂房建设、砂浆生产线建设。
6、计划开工日期：2023年11月1日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1）审核计划的调整：☑未调整；☐有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1）不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:

采用的跟踪方式是：□现场跟踪□书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

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 5 月 21 日前。

2）下次审核时应重点关注：

市政公用工程施工情况、外来文件管理、管理评审、内审的深入、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：

管理层对结合型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：

EO 运行策划和控制；EO 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。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

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. 工程一次交验合格率≥90%；

2. 顾客满意率≥90%；

环境目标：

1. 施工现场噪声、废气、废水排放达标；

2. 固废分类收集处置率 100%；

3. 无火灾事故发生；

职业健康安全目标：

1. 火灾事故发生为 0；

2. 物体打击伤害发生次数为 0；

3. 触电伤害发生次数为 0；

4. （机械伤害）轻伤事故发生数≤5/年；

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

本次第一次监督审核抽查建筑工程施工、下次审核关注市政公用工程施工。

在建：

1、项目名称：淮北洽水建材科技有限公司厂区料库+辅助车间工程
2、在建项目地址：濉溪县南坪镇
3、发包人：淮北洽水科技有限公司
4、承包人：濉溪县西关建筑安装有限公司
5、工程内容：厂房建设、砂浆生产线建设。
6、计划开工日期：2023 年 11 月 1 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：刘传干。
项目经理：刘传干介绍：
技术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：
刘传干　皖 234080914356　二级建造师建筑工程
程小娥　342224198111221147　土建质量员
张武　皖建安 C3(2016)0040347　安全生产管理人员
薛飞　340603197701140439　土建施工员
....
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)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2011)
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、淮北洽水建材科技有限公司厂区料库+辅助车间工程

提供《开工报审表》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 2023.11.1，总监理工程师签字盖章
查见工程开工令，开工日期 2023.11.1
2、编制《施工组织设计》技术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、公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，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、提供技术交底单。分部工程：钢结构工程
技术交底内容：1、施工现场工作人员必须戴安全帽，钢结构吊装过程中应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,焊接高处作业时必须使用标准的防火安全带,并系在可靠的构架上。2、操作前应首先检查焊机和工具，如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等，确认安全合格方向作业。
3、需在刚安装的钢梁上设置存放电焊机、氧气瓶、乙炔瓶等设备用的平台。放置距离符合安全生产的有关规定。
4、为便于施工登高，吊装柱子前要先将登高钢梯固定在钢柱上，为便于进行柱梁节点紧固高强螺栓和焊接，需在柱梁节点下方安装挂篮，或采取其他措施，必须符合安全生产的有关规定。5、施工用的电动机械和设备均须接地，绝对不允许使用破损的电线和电缆，严防设备漏电。施工用电器设备和机械的电缆，须集中在一起。
6、施工时还应该注意防火，电焊作业现场周围 10m 范围内不得堆放易燃易爆物品。并提供必要的灭火设备和消防监护人员，操作时严禁焊钳夹在腋下去搬被焊工件或将焊接电缆挂在脖颈上。7、焊接时二次线必须双线到位，严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构
8、钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。焊把线必须加装电焊机触电保护器 9、接电缆通过道路时，必须架高或采取其他保护措施。

7 安全生产责任制及安全责状，技术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，抽查王平、冯毛毛等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。
9、查提供施工日志
施工日志
日期 2025.4.23
1、施工情况
1、钢筋工基础钢筋配料
2、木工梁柱基础配料
3、水电工焊接预埋接地扁铁

日期 2025.4.25
1、施工情况
基础模版台柱放线
钢筋工基础配料、基础柱钢筋绑扎

现场查看：
进入工地现场后查看，1、防雷接地预埋接地焊接。2、承台砼浇水养护。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
2024.11.20 进厂的工程材料圆钢，提供有产品检验报告。
另查见：C30 混凝土、砂石等
符合要求。

（二）分部分项质量验收报告
查混凝土分项工程质量验收记录 2024.6.20
综合验收结论合格
另查 2024.6.20.模版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。

完工：

负责新项目进场前项目管理实施策划
本次第一次监督审核抽查建筑工程施工范围、下次第二次监督审核关注市政公用工程施工。

查安徽弘亦新材料有限公司厂区建设工程（建筑工程施工）
日期：2022.12

项目内容：本工程为安徽弘亦新材料有限公司厂区建设工程，本工程主要包括包含 1#、2#、3#、4#、5#、6#厂房、办公楼 1 栋、综合办公楼 1 栋等内容。

施工技术标准及验收规范
《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)
《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)
《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95)
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87)
《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)
《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)
《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92)
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98)
《建筑电气工程施工质量验收规范》
等。。。。。。。
安徽弘亦新材料有限公司厂区建设工程参建各方如下：
发包人:安徽弘亦新材料有限公司

承包人:濉溪县西关建筑安装有限公司

抽安徽弘亦新材料有限公司厂区建设工程组织设计（建筑工程）：
计划开工日期 2022 年 12 月 31 日，计划竣工日期 2023 年 12 月 28 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。
主要编制内容：
第一章、施工组织机构及人员配置
第二章、工程造价管理方案
第三章、施工段划分及现场平面布置
第四章、季节性施工措施
第五章、现场安全文明施工措施
第六章、本工程重点、难点及技术措施
第七章、售后服务

◆技术部根据工程特点，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
查技术部检查记录：
施工现场检查记录表
检查中发现问题：
1、配电箱接线混乱

2、有 1 人施工作业中未佩戴安全帽
3、施工现场材料堆放混乱

对公司在这次安全检查所查出的问题，我项目部及时进行了整改，具体整改如下：
1、现场电缆随地拖
整改措施：已责令电工按规范要求将电线穿管埋地;
2、发现一名作业人员违章作业
整改措施：项目部安全员已对违章作业人员进行安全教育，作业人员通过安全教育意识到违章作业的严重后果，并承诺在以后的施工作业严格按规范要求作业。
3、施工现场材料堆放混乱

整改措施：已责令作业人员重新分类，分规格整理现场材料。

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

抽工程竣工验收报告
工程名称：安徽弘亦新材料有限公司厂区建设工程（建筑工程）
工程质量竣工验收记录
完成日期：2023.12.28
工程竣工验收意见
木工程较好的执行了国家关于工程建设的法律、法规和技术规范，施工过程中监督机构
要求整改项目均按要求进行整改，整改时间及时，结果符合规范要求。地质勘察单位为开元工程设计有限公司，该单位认真履行了助查合同，严格按国家现行的有关规范和标准进行勘查，实物质量与助查报告内容相符，满足国家各项规范要求。设计单位为浙江恒欣设计集团股份有限公司，该单位认真履行了设计合同，严格按国家现行的有关规范和标准进行设计，实物质量与设计图纸、设计文件吻合，满足国家各项规范
要求总承包单位为濉溪县西关建筑安装有限公司，该单位认真履行了施工合同，严格按国家现行的有关规范和标准组织施工，实物质量与勘察、设计文件吻合，满足国家各项规范要求监理单位为浙江中合工程管理有限公司，该单位认真履行了监理合同，严格按国家现行的有关规范和验收程序组织验收，实物质量与勘察、设计文件吻合，满足国家各项规范要求。各分项工程所含检验批划分合理，反映的施工过程较全面，各个检验批的主控项目全部合一般项目均符合设计及施工规范要求。分部分项工程均验收合格。
经建设、设计、监理、施工单位共同检查验收，并共同商定验收结论为:该工程质量符合要求，并通过验收。

查见四方签章。

在公司编制的《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。

查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：空调噪声的排放、复印机光辐射、电脑光辐射、汽车尾气排放、空调水排放、打印机墨盒、硒鼓废弃、废复写纸的废弃、废色带的废弃、旧日光

灯的废弃等，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、粉尘排放、噪声排放、废水排放。

评价基本合理。

该公司编制了《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《危险源识别评价表》，内容有：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：火灾的发生、物体打击、机械伤害、触电伤害、高处坠落、物体坍塌、起重伤害。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.由综合部组织消防演练.。

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）由技术部统一收集买给废品收购部门.

3）粉尘排放：1.购买的搅拌设备具备自动收集粉尘功效，定期集中收集粉尘

2.定期给厂区清扫洒水，减少粉尘飞扬。

3.运输车辆定期清洁

4）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

5）废水排放：1.对施工过程中产生的废水进行沉淀处理后排放

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）物体坍塌：1.基坑开挖的挖掘机司机必须持有效地特种作业人员操作证上岗，无证人员不准上岗作业。
2.基坑开挖前，施工作业人员必须书面接受安全技术交底并签字认可，并严格按安全技术交底进行作业，按施工顺序施工，严禁盲目违章指挥工
人冒险作业。
3.对挡土墙、护壁桩、金属网网喷等安全防护设施施工作业人员，必须遵守有关施工规范、规程，并严格按照安全技术交底施工，严禁违章作业。
4.施工现场作业人员必须接受安全教育,不断提高安全自我防范意识，不准进入与己无关的危险作业区，更不准在工地逗留嬉戏。
5.确保安全防护费用的投入，不得以任何借口影响安全投入的有效运行，也不得以资金紧张或图省工贪利，任意简化防护方法(放坡或不放坡)和防护设施的落实。
6）起重伤害：1.吊装前必须对作业人员工进行安全教育。
2.吊装期间必须设置吊装警戒区域。
3.作业人员必须持有效证上岗。
4.吊装期间须安排监控员进行监控。
7）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。
8）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。
9）无使用童工现象，无歧视。

10）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可能发生的火灾、易燃易爆品泄漏、食物中毒、触电、坍塌、高空坠落等=。策划了《火灾应急预案》《物体打击应急预案》《高空坠落应急预案》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

火灾演练：2025.1.27

组织部门：综合部　　总指挥：高成锁 效果评价：达到预期目标 评价人：张守整

物体打击事故演练：2025.2.27

参加部门：技术部、综合部等。

效果评价：演练效果良好，基本达到了演练目的。评价人：张守整

高空坠落演练：2025.3.23

参加部门：技术部、综合部等

效果评价：达到预期目标 评价人：张守整

应急准备和响应基本符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价□符合 ☑基本符合 □不符合

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：刘姣　　批准/日期：张守整/2025.4.30

管理评审的时间：2025 年 5 月 9 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、管理评审所采取的实施情况；

2、与 QEOG 体系有关的内、外部问题；

3、有关 QEOG 体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1）业主满意和相关方有关信息交流反馈，包括投诉等；

2）质量、环境、安全目标的实现程度；

3）过程绩效以及工程和服务的符合性；

4）不合格以及事件调查、纠正和预防措施的状况；

5）监视和测量结果；

6）内部审核的结果；

7）外部供方的绩效；

4、资源的充分性；

5、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

6、相关方的需求和期望及合规义务的履约情况；

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：QEO 基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议，加大 QEO 改进力度，以确保 QEOG 整体绩效的提高。

同时也存在一些问题，提出改进项：做出改进计划：

①对部门骨干进行一次管理制度培训。

主要执行部门：综合部　　完成期限：2025 年 5 月

同管代、办公室负责人交流，能知悉相关管理评审的工作内容和要求。对决议项改进的完成情况，能清楚

回答责任人及完成进度。

●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：刘姣　　组员：冯毛毛
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。有内审员任命书，任命时间：2025 年 4 月 17 日
●公司按照审核计划于 2025 年 4 月 24-25 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。抽综合部、技术部相关主职条款，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 QEO7.5.2，EC3.5），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：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。审核组长：刘姣　批准：张守整 2025.4.27

●内审基本符合要求。

2.4 持续改进□符合 ☑基本符合 □不符合

1）不合格品/不符合控制：

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。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现的轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。

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：

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：无

2）组织机构：无

3）管理体系：无

4）资源配置:无

5）产品及其主要过程:无

6）法律法规及产品、检验标准:无

7）外部环境:无

8）审核范围（及不适用条款的合理性）:无

9）联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合纠正有效。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☑无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，濉溪县西关建筑安装有限公司的

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

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

推荐意见：□暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☑保持认证注册

□在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

□暂停认证注册

□扩大认证范围

□缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：张锐

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。