



项目编号：20689-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：魏津

审核组员（签字）：魏津、李双、李玉卿、钟菊锋

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 ■ 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，不向第三方泄露。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：魏津

组员：李双 李玉卿 钟菊锋



受审核方名称：江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司

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
	魏津	组长	审核员	2025-N1EMS-1030423	34.01.02,34.06.00
	魏津	组长	审核员	2023-N1QMS-7030423	
	魏津	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1030423	34.01.02,34.06.00
	李双	组员	审核员	2024-N1EMS-1287699	34.01.02,34.06.00
	李双	组员	审核员	2022-N1QMS-1287699	
	李双	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1287699	34.01.02,34.06.00
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	34.01.02,34.06.00
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	34.06.00
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310036	34.01.02,34.06.00
	钟菊锋	组员	审核员	360726198412141812	34.01.02
	钟菊锋	组员	审核员	360726198412141812	34.01.02
	钟菊锋	组员	审核员	360726198412141812	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘冬英	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:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、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实施条例、中华人民共和国道路交通安全法、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：建设工程监理规范（GB/T50319-2013）及工程建设方面的国家现行标准规范和规程等

获得的作业指导书：《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）；《室外排水设计规范》（GB50014-2016）2014版；《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；《混凝土结构施工及验收规范》（GB50204-2011）；《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2008）；《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）。《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；《城镇道路路面设计规范》（CJJ69-2012）；《城市道路交叉口设计规程》（CJ152-2010）；《民用电气设计规范》（JGJ16-2009）

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19日上午至2025年05月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

Q:房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询、工程招标代理（有资质要求时在资质范围内）

E:房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询、工程招标代理（有资质要求时在资质范围内）
所涉及场所的相关环境管理活动所涉及场所的相关环境管理活动

O:房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询、工程招标代理（有资质要求时在资质范围内）
所涉及场所的相关职业健康安全管理活动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：江西省赣州市章贡区富地中心4号楼2层



办公地址：江西省赣州市章贡区富地中心 4 号楼 2 层

经营地址：江西省赣州市章贡区富地中心 4 号楼 2 层

临时场所项目名称：客运站扩建配套工程

项目地址：江西省赣州市章贡区客家大道；

开工时间：2024 年 9 月 22 日

项目名称：赣州市章贡区 G105 江源三江六岸生态系統治理及产业提升项目西片区雨污分流改造市政

项目地址：赣州市章贡区 G105；

开工时间：2025 年 4 月 2 日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 18 日 08:30 至 2025 年 05 月 18 日 12:30 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 服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 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

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 QEO 7.2

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 5 月 31 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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 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。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，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 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

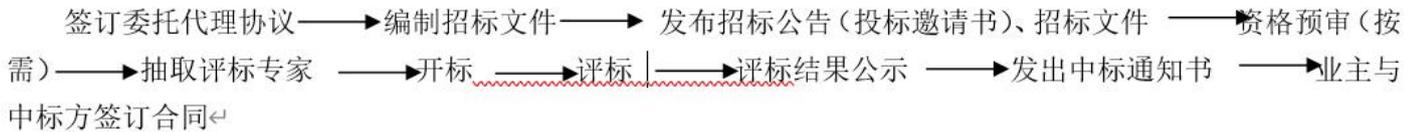
二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：公司成立于 1999 年 6 月 17 日, 体系实施时间：2024 年 10 月 15 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：9136070073196046XW
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 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：

招标部服务流程



监理服务流程（含房屋建筑工程监理、市政公用工程监理）：投标→评审→中标→备案（重点工程）→监理规划→监理实施细则→监督检查（过程控制）→竣工验收→监理总结（改进）-建立工程档案。

造价咨询服务流程：组建团队—收集项目资料（含现场收集）—梳理分析—工程计量/计价—评审—验收。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

理解组织及其所处的环境：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量方针：以客户满意为目标，精益求精，持续改进；环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。职业健康安全方针：安全销售、以人为本、永续发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查



《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

合同履约率 100%

顾客满意率 90%以上

质量事故 0 发生

环境安全目标指标：

无重伤事故重伤 事故为零

固体废弃物分类收集, 集中处理 分类处理率 100%

每控制明火、火警, 避免火灾 年火警不超过 1 次, 火灾为零

目标在各部门进行了分解, 并对2024年10月-2025年4月进行了考核, 结果显示目标实现

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时, 应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准, 结合实际情况, 围绕质量方针、质量目标设置了组织机构, 配置了必需的资源, 确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施, 对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性, 没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有: 操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的), 特别是岗位作业人员的操作技能; 管理经验; 作业指导书等。外部来源获取有: 顾客提供的产品信息; 国家、行业标准等。组织知识予以存档保管, 在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势, 企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》, 内容基本符合要求。

综合部作为管理体系推进部门, 重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定; 危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2025. 10. 15 综合部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价, 审批: 林建平。

提供环境因素识别评价表, 内容包括: 活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响, 基本能考虑了生活、办公、销售等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、废物管理、资源的使用等因素, 能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、外围, 各部门参与识别评价。

查有环境因素识别评价表, 有各部门评价表。

办公区一般环境因素涉及车辆、生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公室识别的环境因素有: 外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等, 基本符合要求。

办公室涉及的重要环境因素为: 潜在火灾事。

查危险源辨识与风险评价一览表, 办公室, 能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程, 识别的危险源主要有操作复印机、操作电脑、办公活动吸烟、道路、地面湿滑、非电工维修电器、采购不合格劳保、监理服务活动用品、采购不合格的个人防护用品、手潮湿操作电器、存放易燃易爆物品等。基本符合要求。

不可接受风险: 潜在火灾、触电事故, 不可接受风险识别准确, 基本符合要求。

建议考虑外包过程的环境因素及危险源的识别, 环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 《中华人民共和国民法典》; 《中华人民共和国合同法实施条例》; 《中华人民共和国道路交通安全法



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》；《国务院关于职工工作时间的规定》；《工伤保险条例》；《防暑降温措施管理办法》；《火灾事故调查规定》；《劳动防护用品管理规定》、《中华人民共和国网络安全法》等。均有有效版本，符合要求。

制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查 2024 年 11 月 29 日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，均符合，评价组长：总经理，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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）

查运行控制文件：运行控制程序、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定等

文件，均规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制管理：考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价情况，考虑相关方及外来人员等。

涉及该部门管理控制措施：

1、水的控制：该项目无工艺废水，产生的废水主要是职工生活污水，水质较清洁且产生量较少，排入市政管网。基本符合要求。

2、制定了节约能源资源管理制度，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公室空调设置启动温度（26 度），办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。

3、办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，电脑有防辐射装置，无危险用电情况。现场查看办公区域有灭火器，无火灾隐患。基本符合要求。

4、办公室内有垃圾篓，用于生活垃圾的收集；办公室内有纸箱，用于废纸的回收，用于办公及生活垃圾的收集；其中固体废弃物由当地环卫部门统一处理，废墨盒由供应商进行更换回收。

5、提供《劳动保护用品发放记录》包括：用品名称、领用人 领用日期；劳保用品：手套、工作服、口罩、消毒液。

6、对重点相关方进行了环境安全行为调查，建立了重点相关清单，将公司的有关环保安全要求以《对相关方要求告知书》传递给相关方，查有邮件发送记录。

7、现场观察：现场查看固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收，有废弃口罩专门收集箱；办公区现场无水电浪费。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按月度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

在对相关方进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人



员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》《触电应急预案》等。包括了重要环境因素和重大危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2024 年 11 月 18 日《火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加部门：全部门。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审。

评审结果：对这次演习给予了充分肯定，对队员们忘我的精神进行了表扬，大家一致认为：通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。

满足要求。

有《供方评价标准》，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；

公司平时采购的产品基本上都是打印纸、办公耗材和净水器配置。

合格供方有五家：1、赣州市生荣文体用品有限公司；2、赣州正明电子科技有限公司；3、江西诚品环保设备有限公司等。

提供上述五家供方的评价表，符合要求

抽采购订单/合同，写明采购物资名称、规格型号、数量等

基本均为办公用品，到货后核对订单，产品规格型号、数量一致后验收，无记录。

外包方有两家，为设备维修、计量器具校准。设备维修主要涉及电脑、打印机的维护及修理，外包给个人。

计量器具校准单位是赣州市综合检验检测院

编制了《环境保护和安全运行控制程序》等各项管理制度。

查看运行控制情况：

- 1、工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险。
- 2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，无外排；
- 3、水电消耗：执行《节水、节电管理办法》，日常办公注意节水节电，不浪费；
- 4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。
- 5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，均在有效压力范围内。物业负责消防设施管理
- 6、废气排放：办公过程不产生粉尘排放。
- 7、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按采购部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物业、环卫统一处理。废弃的防疫物质有专用垃圾桶。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管、墨盒等交由厂家回收。
- 8、汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。

9、相关方施加影响：对相关方供方施加环境、安全影响，提供《施加影响相关方一览表》《相关方告知书》。



10、提供了《劳保/防护用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、手套等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

造价咨询服务过程属服务性质，客户提出要求，企业按客户要求/国家/行业要求进行服务，无需检测设备。公司目前的监视和测量工具主要是国标/行业标准要求、顾客满意情况调查表等，通过表格来对产品的服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。询问部门负责人称，公司对于服务考核记录和顾客满意情况调查表在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的。

查赣州市专业森林消防队伍营房和训练场扩建项目工程造价咨询过程控制情况：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

查该项目的造价依据图纸进行了审查，有出图单位的盖章(项目结束后,部分客户会收回图纸,公司保留电子版图纸)，文件设计编制、审核、批准手续齐全。

规范及标准：施工图、《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程计价规范》、《通用安装工程工程计算规范》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省建筑与装饰、通用安装市政工程费用定额》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》(2017版)定额、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(2023年版)

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：顾客满意度、计算准确率

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

抽查赣州市专业森林消防队伍营房和训练场扩建项目工程造价咨询服务过程的控制

提供顾客信息登记表：顾客名称：赣州市应急管理局 项目资料：图纸 数量：1 电子图纸：1 接收时间：2024.10.8

检验状态：齐全 接收人：赖娟

提供项目任务单：编号：2024-27

写明工程名称、委托单位、联系人、电话、计划开始时间（2024.10.8），计划完成时间（2025.12.31）

业务类别：预算编制、结算评审、编制清单、结算审核、合同评审

委托人提供资料：图纸

项目交底：编制范围及总体要求、编制清单招标控价

定额与相关文件的使用：施工图、《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程计价规范》、《通用安装工程工程计算规范》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省建筑与装饰、通用安装市政工程费用定额》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》(2017版)定额、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(2023年版)

交底人：严涛 2024.10.9

专业分配：李正宇 土建 周美玲 安装

该项目确定了工程造价咨询流程：组建团队—收集项目资料（含现场收集）—梳理分析—工程计量/计价—

**评审—验收**

查有该咨询指导规范及标准：施工图、《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程计价规范》、《通用安装工程工程计算规范》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省建筑与装饰、通用安装市政工程费用定额》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》(2017版)定额、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(2023年版)

抽赣州市专业森林消防队伍营房和训练场扩建项目工程造价咨询服务资料：

提供招标工程量清单：有招标人、编制单位签字盖章

日期：2024年12月10日

写明：编制说明、场地土石方工程、新建营房工程、市政园林工程：分部分项工程项目清单、总价措施项目清单、单价措施项目清单

有编制、复核、审核人签字

提供工程量清单招标控制价：

招标控制价：10719649.51元

有招标人、编制单位签字盖章

日期：2024年12月10日

报告写明：编制说明、场地土石方工程、新建营房工程、市政园林工程：工程量清单总价汇总表、工程量清单计价汇总表、分部分项工程项目清单计价表、总价措施项目清单计价表、单价措施项目清单计价表均有编制、复核、审核人签字

抽赣州市专业森林消防队伍营房和训练场扩建项目工程造价咨询服务资料：

提供招标工程量清单：有招标人、编制单位签字盖章

日期：2024年12月10日

写明：编制说明、场地土石方工程、新建营房工程、市政园林工程：分部分项工程项目清单、总价措施项目清单、单价措施项目清单

有编制、复核、审核人签字

提供工程量清单招标控制价：

招标控制价：10719649.51元

有招标人、编制单位签字盖章

日期：2024年12月10日

报告写明：编制说明、场地土石方工程、新建营房工程、市政园林工程：工程量清单总价汇总表、工程量清单计价汇总表、分部分项工程项目清单计价表、总价措施项目清单计价表、单价措施项目清单计价表均有编制、复核、审核人签字

抽三级审核单：

工程名称：赣州市专业森林消防队伍营房和训练场扩建项目工程

清单控制价 合同编号：2024-27

审核类别：招标文件、答疑、合同关注点；取费、汇总等关注重点；工程量技术及套用定额关注重点；报告格式。

一级审核签字：周美玲 金额：10719649.51 2024.12.10

三级审核签字：赖娟 金额：10719649.51 2024.12.10

资料审核签字：赖娟 2024.12.10

d) 使用适宜的设备和过程环境；造价咨询服务过程中应用电脑、打印机、车辆等基础设施练好，能满足工程造价咨询需要；



- e)过程环境：无特殊要求
- f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：配备了造价人员、办公人员、项目协调人员等，所有人员均经为有经验人员，人员资质具体见 7.2 条款
- g) 识别的需确认的过程：咨询服务过程；服务过程无变更，本年度未进行再次确认。
- h) 实施防止人为错误的措施：三级审核制度
- i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：交付后活动主要为顾客满意度调查

服务过程及放行过程受控

公司项目服务中，规定标识分为产品标识：包括识别项目的类别、名称、实施时间等内容，还应包括能够识别状态的内容，如已按项目序号、实施中、已完成等。

标识方式主要有：项目序号、名称、类型等标识及记录等。

证据：查归档的文件资料档案，档案区分项目序号、已完成，符合标准要求。

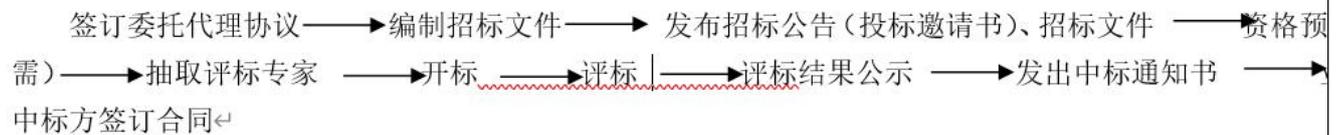
服务中的标识：

- 1、产品标识：标识项目序号，名称等信息
- 2、状态标识：未完成 已完成。
- 3、可追溯性：验收记录—服务记录—项目合同

可满足追溯要求。

查委托招标代理运行情况的控制：

负责人说，招标过程严格执行策划的招标流程。



查项目：赣州民晟实业投资有限责任公司星洲萃苑（二期）项目正式用电工程招标过程的控制：

项目编码：3607042001908290101 赣容招字（2025）第 1 号

招标人：赣州民晟实业投资有限责任公司

有江西省公共资源交易电子交易平台信息

包号：第一包 是否设置最高限额：是 本工程评标采用“合理低价法”，含税招标控制价：743192.58 元（其中不含税暂列金为：310000.00）暂列金与暂估价之和超过规定金额的，按有关规定执行。

公司成立了该项目的实施小组，项目负责人：签订合同为谢志红 由于人员变动为赖娟 联系人：张全海、：赖娟毕业于南方冶金学院 工程造价专业；张全海 毕业于吉林大学 建筑工程技术专业；肖丹：毕业于中国人民解放军理工大学 房屋建筑工程专业都有相应的职称和经验。

为项目配备了必要的设备，主要有电脑台式机、打印机、会议室等，都能满足工作需要。

查委托代理合同：《招标代理合同》该合同经过了评审，具体见 Q8.2 条款，有法定代理人单位公章。

查招标公告按要求在江西省公共资源交易网上公告，时间：2025 年 1 月 21 日，2025 年 2 月 13 日 更正公告；



公告了招标主要信息：

招标文件发售时间：2025年01月22日至2025年02月13日，地点：江西省公共资源交易电子交易平台，2025.2.12出具了本项目的招标答疑。

响应文件截止/开标时间：2025年2月20日09点30分（北京时间），地点：赣州市公共资源交易中心开标室新创及赣州市不见面开标大厅。

投标人从江西省公共资源交易网自行下载

负责人：赖娟

《投标资格送审文件》有投标人信用信息查询结果记录表及截图，均符合要求。

查项目评委会5人，通过江西省公共资源交易网专家抽取模块从江西省赣州市专家库中随机抽取2025-2-20 9:57。

提供了开标、评标记录，有投标人投标文件递交（网上）、开标系统中签到、开标系统中投标文件解密、开标系统中开启投标文件、获取投标报价。根据合理低价法的评标办法确定合理低价进行投标报价排序（最接近合理低价）查有《星洲萃苑（二期）项目正式用电工程抽取系数一览表》有下浮让利系数、市场价格调整系数、抽取人签字备注等内容，并由监督人签字确认。

评标相关记录：开标会议记录、抽取计算AP值的投标报价、开标记录：71价投标单位进行了本次投标（名称、投标报价、投标工期质量承诺开标备注等信息）、星洲萃苑（二期）项目正式用电工程评标专家签到表、评委评审意见书（资格评审）汇总表、评委评审意见书（技术标初步评审）汇总表、公布开标结果截图（1.江西国豪建设有限公司 2.江西聚源建设工程有限公司 3.中基美达控股发展有限公司）、星洲萃苑（二期）项目正式用电工程经评审后排序前三名单、投标人签到情况表、投标人联系方式情况表、投标文件最终解密情况表、投标文件开启情况表、所有人报价情况表、投标人报价排序前15情况表。

查评标报告：有5位专家签名、招标人代表签名、招投标监管机构现场监管人签名，开始评标时间2025年2月20日结束时间2025年2月21日，评标地点：赣-评标四室，附有《资格审查合格单位名单表》、采用合理低价法评标时各评标人技术标评审情况、星洲萃苑（二期）项目正式用电工程 工程施工工程施工开标记录表（合理低价法）、投标报价评审情况，评标报告中提供了评标委员会向招标人正式推荐的中标排序人。

招标人在江西省公共资源交易平台进行江西省房屋和市政基础设施工程施工招标中标候选人公示截止日期2025年2月24日

招标人向江西省赣州市蓉江新区建设工程招投标办公室发出了《定标意见书》2025年2月25日

2025年2月25日发中标通知书：有招标人和招投标监管机构公章。

2025年3月12日签订施工合同。

招标结束后按要求向漳州市榕江新区住房和城乡建设局出具了招投标情况书面报告，办理备案手续。



提供 2025 年顾客评价记录：对公司服务满意程度：工作完成情况、工作效率、专业素质、服务态度、廉洁自律均为很满意

与负责人张全海沟通项目如有异议向公共资源交易中心调取开评标视频，单位不再开评标视频光盘存档。

查章贡区水东镇浮桥头文化旅游基础设施建设项目二期-智能工程-灯光舞台设备采购。

采购项目编号：GZCS2024-GZ-J001

采购人：章贡区水东镇人民政府 采购方式：竞争性谈判

通过电子邮件的方式（邮箱地址：gzcszbd1@163.com）报名和获取谈判文件。

通过中国政府采购网、中国招投标公共服务平台公告；

查有采购项目委托代理协议日期：2024 年 12 月 1 日 有甲乙双方盖章、签名。

查有江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司编制的《政府采购竞争性谈判文件（货物类）》于 2024 年 12 月 30 日并征求赣州民章贡区水东镇人民政府意见，附有《采购文件征求意见函》。

江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司关于章贡区水东镇浮桥头文化旅游基础设施建设项目二期-智能工程-灯光舞台设备采购（项目编号：GZCS2024-GZ-J001）进行了公告 公告内容：项目基本情况、申请人资格条件、获取采购文件方法、递交响应文件截止时间及开评标时间地点、其他补充事宜、提出询问的联系方式。

2025 年 1 月 7 日竞争性谈判的相关资料（：竞争性谈判文件领取情况表、赣州民章贡区水东镇人民政府参加采购活动的授权证明（业主代表刘菁业主评委陈光远 纪检监察肖洪燕）、赣州市政府采购活动 供应商签到及递交响应文件情况表、响应情况密封检查表、江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司会议记录、赣州市政府采购评委及采购人代表和监督人签到表、评审专家及采购人代表承诺书、评审专家及采购人代表确认了评审标准和原则对采购文件进行了合法性审查、参与谈判企业信用查询记录、采购项目的资格审核表、采购项目的符合性审查表、竞谈内容、二次报价（最终报价）表。

根据上述竞谈内容出具了章贡区水东镇浮桥头文化旅游基础设施建设项目二期-智能工程-灯光舞台设备采购（项目编号：GZCS2024-GZ-J001）的评审报告。2025 年 1 月 7 日江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司向章贡区水东镇人民政府出具了赣州市采购评标结果告知函，同日章贡区水东镇人民政府赣州市采购评标结果确认函，2025 年 1 月 8 日竞争性谈判成交结果公告。

由于中标单位未能在期限内提供符合要求的检测报告和计算机软件著作权证书导致废标，有 2025 年 1 月 17 日的废标情况说明，并对结果更正公告。

后续对章贡区水东镇浮桥头文化旅游基础设施建设项目二期-智能工程-灯光舞台设备采购（采购项目编号：GZCS2024-GZ-J001-1）按上述流程进行了重新招标、评标、公告，2025 年 1 月 25 日向中标人江西华圣智能技术有限公司发出《成交通知书》，2025 年 2 月 13 日签订了采购合同。

查正在进行的项目水东浮桥头光储充一体化充电基础设施项目



项目编号：GZCS2025-ZG-C001

采购人：章贡区水东镇人民政府 采购方式：竞争性磋商

江西省公共资源交易电子交易平台公告

采购项目委托代理协议日期：2025年4月7日 有甲乙双方盖章、签名，项目基本情况、协议双方权利义务、违约责任等内容。

磋商文件正在进行编制、沟通、修改未定稿

公司项目服务中，规定标识分为产品标识：包括识别项目的类别、名称、实施时间等内容，还应包括能够识别状态的内容，如已按项目序号、实施中、已完成等。

标识方式主要有：项目序号、名称、类型等标识及记录等。

证据：查归档的文件资料档案，档案区分项目序号、已完成，符合标准要求。

服务中的标识：

- 1、产品标识：标识项目序号，名称等信息
- 2、状态标识：未完成 已完成。
- 3、可追溯性：验收记录—服务记录—项目合同

可满足追溯公司主要的业务是按甲方委托要求实施工程项目管理服务，通过巡检、项目负责人不定期抽查等方式，确保服务持续符合要求。。

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。

企业编制了《火灾应急预案》《触电应急预案》《人身伤害应急预案》等。包括了重要环境因素和重大危险源等。财务部为应急准备与响应的参与部门负责参与应急预案演练。每次演练前参与应急预案进行了培训。

查2024年12月25日进行了《消防安全知识培训》考核，查有《消防安全知识学习及考核记录表》财务部负责人刘春萍考核合格。

抽查2024年11月18日《爆炸、火灾消防演习》，2024年11月11日通知公司大门前空地进行爆炸、火灾消防演习，包括招标部负责人肖丹，制定了《火灾爆炸消防演习方案》演练总结：通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。评审结果：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求

抽查2024年11月15日《触电应急演练》演练记录包括招标部负责人肖丹，制定了《火灾爆炸消防演习方案》演练总结：通过此次触电现场演练，对企业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生



产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

评审结果：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

抽查 2024 年 11 月 18 日《人身伤害事故应急演练》演练记录包括招标部负责人肖丹，通过演练证明公司制定的预案内容使用有效，当人身伤害发生时按其要求处理可以很好处理伤员，以保证伤员得到及时的救治。

满足要求。

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

制定了《顾客满意度测量控制程序》，每年定期由综合部向顾客发送《顾客满意度调查表》，项目实施过程中，完成后也会对客户满意度进行调查，调查顾客对成果件质量的满意度、成果件价格的满意度、成果件规格的满意度

咨询与答疑的满意度、接待与服务的满意度、交货时间的满意度、售后服务的满意度。

查 2025.3.3 进行了顾客满意调查：

进行了满意度调查，本次调查发放 4 份，回收 4 份，综合满意度为：97。

从分析资料及数据来看，从统计表结果显示，本次调查结果，顾客对本公司的服务质量都很满意，未发现有不满意的情况。希望公司相关部门继续努力，不断完善工艺品销售；展览展示策划的管理制度和不断提高技术水平，赢得顾客好评。综合部加强客户满意度意见收集，并协调跟进实施过程，确保满足顾客的期望，增强顾客的满意。

负责人说，对每一项目的策划流程基本一致，按照《造价咨询服务控制程序》对资质范围内咨询服务项目进行质量策划。

策划中执行的国家行业标准大致有：《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程计价规范》、《通用安装工程工程计算规范》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省建筑与装饰、通用安装市政工程费用定额》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》(2017 版)定额、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(2023 年版)。。。。。

工程造价咨询服务流程：

组建团队—收集项目资料（含现场收集）—梳理分析—工程计量/计价—评审—验收

服务过程质量的好坏关键是过程中的人员能力，为实现产品质量目标配置了相应人员如办公行政人员、高级工程师、建造师、造价师等，这些人员尤其是造价人员都有资格证书，也配备了良好的设施如电脑、打印机、传真机等。

对每一项目有相应的作业文件：咨询服务作业指导书。对咨询服务过程做了明确的要求，从设计合作单位管理、招标阶段、方案设计阶段、施工图阶段、结算等各个阶段，规定了咨询服务的要求（其中包含了标准要求记录）。对咨询服务实现过程完成了策划。

造价咨询最终的接收准则就是得到顾客的认可，作为项目的控制价或顾客的投标报价。

查赣州市专业森林消防队伍营房和训练场扩建项目工程造价咨询过程控制情况：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

查该项目的造价依据图纸进行了审查，有出图单位的盖章(项目结束后,部分客户会收回图纸,公司保留电子版图纸)，文件设计编制、审核、批准手续齐全。



规范及标准：施工图、《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程计价规范》、《通用安装工程工程计算规范》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省建筑与装饰、通用安装市政工程费用定额》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》(2017版)定额、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(2023年版)

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：顾客满意度、计算准确率

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

抽查赣州市专业森林消防队伍营房和训练场扩建项目工程造价咨询服务过程的控制

提供顾客信息登记表：顾客名称：赣州市应急管理局 项目资料：图纸 数量：1 电子图纸：1 接收时间：2024.10.8

检验状态：齐全 接收人：赖娟

提供项目任务单：编号：2024-27

写明工程名称、委托单位、联系人、电话、计划开始时间（2024.10.8），计划完成时间（2025.12.31）

业务类别：预算编制、结算评审、编制清单、结算审核、合同评审

委托人提供资料：图纸

项目交底：编制范围及总体要求、编制清单招标控价

定额与相关文件的使用：施工图、《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程计价规范》、《通用安装工程工程计算规范》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省建筑与装饰、通用安装市政工程费用定额》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》(2017版)定额、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(2023年版)

交底人：严涛 2024.10.9

专业分配：李正宇 土建 周美玲 安装

该项目确定了工程造价咨询流程：组建团队—收集项目资料（含现场收集）—梳理分析—工程计量/计价—评审—验收

查有该咨询指导规范及标准：施工图、《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程计价规范》、《通用安装工程工程计算规范》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省建筑与装饰、通用安装市政工程费用定额》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(增值税版)》、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》(2017版)定额、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(2023年版)

抽查赣州市专业森林消防队伍营房和训练场扩建项目工程造价咨询服务资料：

提供招标工程量清单：有招标人、编制单位签字盖章

日期：2024年12月10日

写明：编制说明、场地土石方工程、新建营房工程、市政园林工程：分部分项工程项目清单、总价措施项目清单、单价措施项目清单

有编制、复核、审核人签字

提供工程量清单招标控制价：

招标控制价：10719649.51 元

有招标人、编制单位签字盖章

日期：2024年12月10日

报告写明：编制说明、场地土石方工程、新建营房工程、市政园林工程：工程量清单总价汇总表、工程量清单计价汇总表、分部分项工程项目清单计价表、总价措施项目清单计价表、单价措施项目清单计价表



均有编制、复核、审核人签字

抽赣州市专业森林消防队伍营房和训练场扩建项目工程造价咨询服务资料：

提供招标工程量清单：有招标人、编制单位签字盖章

日期：2024年12月10日

写明：编制说明、场地土石方工程、新建营房工程、市政园林工程：分部分项工程项目清单、总价措施项目清单、单价措施项目清单

有编制、复核、审核人签字

提供工程量清单招标控制价：

招标控制价：10719649.51元

有招标人、编制单位签字盖章

日期：2024年12月10日

报告写明：编制说明、场地土石方工程、新建营房工程、市政园林工程：工程量清单总价汇总表、工程量清单计价汇总表、分部分项工程项目清单计价表、总价措施项目清单计价表、单价措施项目清单计价表

均有编制、复核、审核人签字

抽三级审核单：

工程名称：赣州市专业森林消防队伍营房和训练场扩建项目工程

清单控制价 合同编号：2024-27

审核类别：招标文件、答疑、合同关注点；取费、汇总等关注重点；工程量技术及套用定额关注重点；报告格式。

一级审核签字：周美玲 金额：10719649.51 2024.12.10

三级审核签字：赖娟 金额：10719649.51 2024.12.10

资料审核签字：赖娟 2024.12.10

d) 使用适宜的设备和过程环境；造价咨询服务过程中应用电脑、打印机、车辆等基础设施练好，能满足工程造价咨询需要；

e) 过程环境：无特殊要求

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：配备了造价人员、办公人员、项目协调人员等，所有人员均经为有经验人员，人员资质具体见 7.2 条款

g) 识别的需确认的过程：咨询服务过程；服务过程无变更，本年度未进行再次确认。

h) 实施防止人为错误的措施：三级审核制度

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：交付后活动主要为顾客满意度调查

服务过程及放行过程受控

经查询，工程监理部对公司质量管理体系所需的监理过程进行策划、实施和控制。

经询问，监理服务流程（含房屋建筑工程监理、市政公用工程监理）：投标→评审→中标→备案（重点工程）→监理规划→监理实施细则→监督检查（过程控制）→竣工验收→监理总结（改进）-建立工程档案。

质量目标：

工程监理部：工程监理一次交验合格率 90%以上；

无重伤事故发生；

执行标准：建设工程监理规范（GB/T50319-2013）及工程建设方面的国家现行标准规范



和规程等

获得的作业指导书：《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）；《室外排水设计规范》（GB50014-2016）2014版；《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；《混凝土结构施工及验收规范》（GB50204-2011）；《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2008）；《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）。《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；《城镇道路路面设计规范》（CJJ69-2012）；《城市道路交叉口设计规程》（CJ152-2010）；《民用电气设计规范》（JGJ16-2009）；等

房屋建筑工程监理所使用的工具包括：钢卷尺、工程检测包（工程检测包等检测工具由施工方提供了）等。所需的测量及监视设备：钢卷尺（其他测量设备由施工方提供，工程监理负责监理其检测工具、设备等）等。

资源配备适宜、充分。

策划主要记录：监理实施细则、旁站监理方案、监理规划、安全监理技术交底、监理例会会议记录、监理通知单、旁站记录、监理日记、施工过程抽检记录、监理月报等。

公司策划的输出文件适合组织的运行需要。

经查，组织规定了对策划的更改控制要求；

经询问并核查，结合合同要求，并输出了上述文件及记录，满足要求。

经查，组织规定了针对非预期的更改、评审，并采取必要的措施的要求。

经询问，组织暂未发生非预期的更改。

经询问，本项目外包。测量工具的检测。

与负责人沟通及经确认，工程监理部负责监理服务规划和监理服务设计，设计人为：曾祥峰、许先龙、唐尧、冯开发、谢耀斌、茹国忠等，能力满足公司监理服务规划和设计的需要。依据法律、法规、招投标规定及监理合同，依靠自身的专业技术知识，对建设工程项目实施监理的活动。本公司监理服务完全按照法律、法规、招投标规定及监理合同执行，监理服务类型基本固定，每个监理项目均编制了监理规划和监理实施细则，按监理规划和监理实施细则开展监理工作。

如顾客和市场需要开发新监理模式，公司将按照更新的适用标准、法律法规及顾客要求，设计开发策划新的监理服务流程，确保监理服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求公司

公司质量管理体系覆盖资质范围内的市政公用工程监理及相关管理活动。查有《质量手



册》、《程序文件》《工程监理服务控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《不符合控制程序》等。

以上文件内容充分，要求明确，指导性较强。

识别了市政公用工程监理工作流程，详见对 8.1 过程的审核记录。

※市政公用工程监理 竣工项目：监理规划、监理实施细则，2021 年 1 月, 开工时间为;2021. 5. 27 预计工期 240 日历天（非工程监理原因，工期未按时间完成）、工程开工检查条件、现场监理工作内容、程序和控制要点等；）

查见建设工程监理合同：

项目名称：赣州市潭东基地虎岗地块置换项目周边道路工程（一青山路监理项目）

工程地点：赣州章贡区水东镇及赣县区储潭镇

总监理工程师：黄燕飏

工程规模：道路全长 1600. 462 公里

监理期限：2021. 5. 27—2022. 1. 27(最终以实际竣工时间为准)

委托方：中国铁建大桥工程局集团有限公司

查见：监理规划，包括：工程项目概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、监理工作依据、组织机构、工作制度等

《监理规划》

《监理实施细则》

《旁站监理方案》

以上编制、审核签字齐全，内容充分。

查见监理月报，内容包括：当月质量控制、进度控制、安全控制、下月监理工作重点等，专业监理工程师及总监理工程师签字齐全，每月一期，完整无遗漏。

查见监理通知单及监理工程师通知回复单，通知单针对施工单位在施工过程中质量等问题记录清楚，要求明确，回复单中复查意见清晰，签字盖章齐全。

查见监理例会会议记录，项目现场例会根据甲方要求召开，并保存会议记录，会议日期、会议签到、会议内容等 记录清晰，均按要求存档。

查见监理日记，内容包括：记录人、天气、日期、质量监理情况及存在问题、安全监理情况及存在问题、处理问题等，内容充分，无遗漏。

查见：监理旁站记录，内容包括：

查见《监理单位法定代表人安全生产承诺书》、

《监理单位项目总监安全生产承诺书》承诺人、承诺单位签字盖章齐全。

查见《见证记录台帐》，包括：见证取样单编号、取样内容、报验单位、见证人等内容，记录清楚。

查见《工程材料、设备、构配件报审表》，附件为该项目进场材料质量证明文件，监理单位签批审查意见，项目监理机构及专业监理工程师签字、盖章齐全。

查见《竣工验收证报告》，工程质量评定等级及验收结论为：合格。竣工时间：2024. 9. 3，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位签字盖章齐全。监理单位项目负责人：黄燕飏。法定代表人：林建平。2024. 9. 3



查见建设工程监理合同：

项目名称：武警赣州支队教导队暨机动大队营房建设项目(房屋建筑工程监理 竣工项目)

工程地点：赣州章贡区沙石镇南田村

总监理工程师：罗赣东

工程规模：面积;294878.18 平方米

监理期限：2021.5.15—2022.8(最终以实际竣工时间为准)

委托方：赣州中泰建设工程有限公司

查见：监理规划，包括：工程项目概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、监理工作依据、组织机构、工作制度等

《监理规划》

《监理实施细则》

《旁站监理方案》

以上编制、审核签字齐全，内容充分。

查见监理月报，内容包括：当月质量控制、进度控制、安全控制、下月监理工作重点等，专业监理工程师及总监理工程师签字齐全，每月一期，完整无遗漏。

查见监理通知单及监理工程师通知回复单，通知单针对施工单位在施工过程中质量等问题记录清楚，要求明确，回复单中复查意见清晰，签字盖章齐全。

查见监理例会会议记录，项目现场例会根据甲方要求召开，并保存会议记录，会议日期、会议签到、会议内容等记录清晰，均按要求存档。

查见监理日记，内容包括：记录人、天气、日期、质量监理情况及存在问题、安全监理情况及存在问题、处理问题等，内容充分，无遗漏。

查见：监理旁站记录，内容包括：

查见《监理单位法定代表人安全生产承诺书》、

《监理单位项目总监安全生产承诺书》承诺人、承诺单位签字盖章齐全。

查见《见证记录台帐》，包括：见证取样单编号、取样内容、报验单位、见证人等内容，记录清楚。

查见《工程材料、设备、构配件报审表》，附件为该项目进场材料质量证明文件，监理单位签批审查意见，项目监理机构及专业监理工程师签字、盖章齐全。

查见《竣工验收证报告》，工程质量评定等级及验收结论为：合格。竣工时间：2024.11.15，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位签字盖章齐全。监理单位项目负责人：罗赣东。法定代表人：林建平。2024.11.15

※抽查正在实施项目（公用工程监理项目）

项目名称：赣州市章贡区 G105 江源三江六岸生态系统治理及产业提升项目西片区雨污分流改造市政

工程地点：赣州市章贡区 G105

总监理工程师：杨成

工程规模：243 平方米排水主管道约 60 千米；明沟约 6 千米；改造管网月 40 公里。拟建设 29 个排水单元，其中拟纳入一期建设规划有 22 个，纳入二期建设计划有 7 个。

服务期限与施工工期相同



委托方：赣州市赣源项目管理有限公司

目前进度：与现场施工进度同步完成 10%左右。

查见《监理规划》编制：谢耀斌，审核：杨成，内容包括：工程项目概况、监理工作范围、监理工作内容、监理人员配备计划、监理工作制度、工程质量控制、工程造价控制、工程进度控制、安全生产监理工作、组织协调、监理工作程序方式、一些重点具体监理措施规定等，内容充分。2024.10

查见：监理实施细则、工程概括、工程项目监理服务范围和监理工作内容、监理工作依据、项目监理机构的组织形式、监理机构人员配置计划、监理人员岗位职责、主要分布项工程施工工艺、场地给排水工程质量控制、钢架结构工程质量的控制措施、安全文明施工监理、旁站监理等，编制人、审核人签字齐全，2024.10

项目开工令：2025年4月2日

查见监理交底，内容包括：工程概况、质量控制、投资控制、进度控制、例会制度等，2024.4.3

提供监理月报，抽查：2025年4月份监理月报总第1期，内容包括：工程总体形象进度、施工单位人机料情况、工程进度、工程质量、工程款审批及支付、合同其他事项的处理情况、安全生产和文明施工、监理工作小结，总监签字齐全，2024.4.30

提供监理例会记录，抽查2024年4月16日度监理部第一次会议纪要，建设单位：赣州市赣源项目管理有限公司；设计单位：赛鼎工程有限公司；监理单位：本公司、施工单位：中化学南方建投（江西）有限公司等单位参加会议，签字齐全。会议内容包括：清淤前定量分析报告由中化学施工单位统一好格式报监理审核后一期二期按统一格式；清淤前淤积程度判定监理造价及全检，负责人抽检。施工单位参加监理例会应合同人员到岗开会，如不是合同人员需总公司开证明等8项会议内容。进场后施工案、施工组织设计报审的要求；施工现场安全围挡的要求、材料报验等方面要求等，记录清晰，保留了相关文字材料。

提供旁站记录表，抽旁站开始2025年4月10日8时开始-2025年4月10日17:30分结束，旁站监理：施工人员情况、材料进场情况、机械设备使用、运行情况、安全防护措施到位情况等，旁站开始时间、结束时间、施工情况、发现问题及处理情况记录清楚，旁站监理人员：廖为龙。

提供旁站记录表，抽旁站开始2025年5月15日8时开始-2025年5月15日17:30分结束，旁站的关键部位：沟槽开挖回填按图纸施工；旁站开始时间、结束时间、施工情况、发现问题及处理情况记录清楚，旁站监理人员：龙维宾。

查见监理通知单，针对施工现场片区内雨污分流工程-水西片雨污分流改造检查井存在质隐患上报至中化学南方建投（江西）有限公司，监理单位、总监签字齐全。2025.4.17

查见监理报告中附的监理通知单，编号：20250513，事由：部分工作面存在建筑垃圾未当日清理，不符合要求等。专业监理工程师：卢圣明。查见监理通知回复单，针对通知单提出的内容，施工单位进行整改，监理单位复查合格后签字确认。复查日期：2025.5.14

查见监理日记，抽查：2025.4.7、2025.4.26、2025.5.9，天气情况，现场进度情况、质量、安全监理情况及存在问题均记录清晰，记录人：卢圣明，总监：杨成。

查见总监理工程师任命书，任命程志军为本项目总监理工程师，建设单位及监理单位盖章齐全，建设单位签批时间2025.4.1。

工程开工报审表，总监理工程师签批时间2025.4.2。

监理单位根据工程进度报审报验表、抽：表B0.7管道基础-报审表，涉及内容：沟槽开挖



-铺设垫层-管道安装-回填砂-回填土-恢复路面结构层，每道工序报验，工程监理验收。及检查批质量验收记录，报审、报验表，专业监理工程师签批时间 2025. 5. 9、2025. 5. 10、2025. 5. 11 等，沟槽开挖与地基处理报审、报验表，专业监理工程师签批时间、管道铺设检验批质量验收记录，专业监理工程师签字验收合格，按报批时间依次：2025. 5. 5-1。

查见见证试验委托单，抽查沟槽地基承载力、回填（砂、土）击实检验报告，检测委托单，工程编号：25073，检测单位：赣州市建设工程质量检测中心，检测类别：委托检测，监理单位见证人：卢圣明，见证号：36004080，日期：2025. 5. 15。

HDPE 缠绕结构壁管（B 型克拉管）检验，检测委托单，工程编号：25073 检测单位：赣州市建设工程质量检测中心，检测类别：委托检测，监理单位见证人：卢圣明，见证号：36004080，日期：2025. 5. 9。

现场观察：

项目经理部位于项目现场，上下两层，一楼面积小，二楼办公环境适宜，配有电脑、打印机等，资源充分。监理岗位职责、工作制度均上墙展示，质量控制、安全管理等均保留影像资料。本项目配备总监一名，市政监理工程师、给排水监理工程师、造价管理员等均持证上岗，满足要求。

现场查监理员卢圣明正在旁站验收沟槽，市政监理工程师谢耀斌巡视质量安全及沟槽回填工作。

项目监理部办公环境适宜，注意节水，节电

※抽查正在实施项目（房屋建筑工程监理项目）

项目名称：江西省赣州市章贡区客家大道赣州汽车南站扩建配套工程房屋建筑工程监理项目

工程地点：江西省赣州市章贡区客家大道

总监理工程师：曾德华

工程规模：客运站扩建配套工程，总面积 19846. 37 平方米包括地上及地下 96 个停车位等；服务期限与施工工期相同

委托方：江西新世纪汽运集团有限公司

目前进度：与现场施工进度同步完成约 40-45%。

查见《监理规划》编制：谢基湖，审核：曾德华，内容包括：工程项目概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作依据、监理工作目标、监理组织方案、监理工作程序方法和一般措施、工程竣工验收阶段监理、监理工作制度、安全监理规划等等，内容充分。2024. 9. 15

查见：监理实施细则：工程概括及编制依据、施工监理的前期准备工作、工地会议、工程进度控制、工程造价控制、建筑工程安全控制、各分项工程技术和控制措施（19 项细分内容略）合同及其他事项的管理。安全监理规划、安全监理细则、旁站监理实施细则、取证取样监理实施细则、节能工程、，编制人、审核人签字齐全，2024. 9. 15

项目开工令：2024 年 9 月 22 日

查见监理交底，内容包括：工程概况、质量控制、投资控制、进度控制、例会制度等，2024. 9. 27



提供监理月报，抽查：2024年10月份监理月报总第1期，内容包括：本月工程形象进度、工程质量控制、安全文明施工、监理工作情况、存在问题及建议、下月工作计划等。总监签字齐全，2025.10.30

监理月报每月一期，现场提供了开工到现在的6期监理月报，内容同上，详略。

提供监理会议记录（例会），抽查2024.9.27年度监理部第一次会议纪要，建设单位、监理单位、施工单位参加会议，签字齐全。尾页附会议照片及签到记录。会议内容包括：建设单位发言内容、设计单位发言内容、施工单位发言内容、最后，江西新世纪集团有限公司董事长做了最后讲话。

抽查：2025.4.25改扩建配套工程第五次监理例会。会议记录详细，内容略。

抽查：2024.10.10监理工程师通知单；提出5项问题，例如：现场已进驻旋挖机班组，分包单位资质还未报验；大门口出入口安全警示牌，安全标语等未完善，涉及消防安全的消防箱还未完善等。

查见该监理通知单的监理通知单回复单：对提出的问题进行了有实质性的整改，如：大门出入后处安全警示牌安全标语等已完善，现场涉及消防安全的消防箱正在完善中等；时间：2024.10.17，复查意见：已整改。时间：2024.10.18，监理通知单，监理通知回复单，及复查意见栏均有相关负责人签字及日期。记录清晰，保留了相关文字材料。

提供旁站记录表，抽查旁站的关键部位：41、50、49、57、58、60、68、59、51、52、53孔桩混凝土浇筑，旁站开始时间2024年11月26日19时结束时间2024年11月26日21时、施工情况、发现问题及处理情况记录清楚，旁站监理人员：叶紫丹。

抽查旁站的关键部位：B-A/B-D轴交D-1/轴地下室顶板施工，旁站开始时间2025年3月27日8时，结束时间2025年3月27日21时、施工情况、发现问题及处理情况记录清楚，旁站监理人员：叶紫丹。

查见监理报告，针对施工现场现场塔吊未办理好使用登记，已在使用，要求立即停止使用，检查井存在质量事故隐患上报至江西新世纪汽运集团有限公司，附件为监理通知单，监理单位、总监签字齐全。2024.12.16日

每个监理通知单下发3-5日内均有对应该问题的监理通知回复单，有项目单位负责人及监理单位复查合格后签字确认。上述监理通知单，复查日期：2024.12.20日，

查见监理日记，抽查：2025.4.23、2025.5.6、2020.5.9，天气情况，现场进度情况、质量、安全监理情况及存在问题均记录清晰，记录人：叶紫丹

查见总监理工程师任命书，任命曾德华为本项目总监理工程师，建设单位及监理单位盖章齐全，建设单位签批时间2024.9.15，任命书上有法定代表人林建平签字。

工程开工报审表，总监理工程师签批时间2024.9.22。

监理单位根据工程进度签批报验、报审表及检查批质量验收记录，抽查混凝土抗压强度报审、报验表，专业监理工程师签批时间2024.12.17；提供了第三方机构江西润洋工程检测有限公司出具的混凝土抗压强度检验报告，专业监理工程师签批时间2025.12.18；

抽查混凝土灌注（钢筋笼）报审、报验表，专业监理工程师签批时间2024.11.14；提供了第三方机构江西润洋工程检测有限公司出具的混凝土灌注（钢筋笼）检验报告，专业监理工程师签批时间2025.11.15；

查见见证试验委托单，抽查混凝土灌注（钢筋笼）检测委托合同单，检测类别：委托检测，



监理单位见证人：谢基湖，见证号：ZTB20240803X10018，日期：2024.12.18。

现场观察：

项目经理部位于项目现场，板房办公环境适宜，配有电脑、打印机等，资源充分。监理岗位职责、工作制度均上墙展示，质量控制、安全管理等均保留影像资料。本项目配备专业监理工程师一名，监理员一名均持证上岗，满足要求。

现场查监理员叶紫丹在旁站将资料整理入柜（进现场一直下中雨），施工现场因大雨临时暂停。

项目监理部办公环境监理服务过程中所产生的产品标识包括：文件编号、使用工程项目名称、监理专用章等；

监理服务过程中现场见证取样标识包括：工程项目名称编号、试样名称、采样时间及地点、取样人、见证人、代表部位、代表数量、试验报告，是否合格等。现场见证取样记录按实际发生取样记录，相关人员签字齐全。

监理服务过程唯一标识为：工程项目名称编号，并确保在需要时，通过统一工程项目名称编号下的各阶段产生的文件、资料、记录以及现场见证取样证据，对监理服务质量进行追溯。

通过在相关检验/验收/验证记录上的签字作为检验状态的标识，并通过在相关检验/验收/验证记录上的签字做为已经通过规定的检验/验收/验证的证据。

经询问，监理通知单、旁站记录、监理日记、会议记录通过编号进行标识和可追溯。

※抽查正在实施项目（房屋建筑工程监理）

项目名称：江西省赣州市章贡区客家大道赣州汽车南站扩建配套工程房屋建筑工程监理项目，

合同编号：2024-9

抽查监理通知单，编号：20250423

监理通知单，编号：质量 20250428

抽查监理通知回复单，编号：同上等

见证委托合同单编号：HUN202402331、HUN202402355 等

※抽查已完成项目（市政公用工程监理）

项目名称：赣州市潭东基地虎岗地块置换项目周边道路工程（一青山路监理项目）

抽查：监理通知单，编号：13

监理日记，质量（01）等

监理合同编号：2020-55

以上标识及状态清楚，可追溯。

现场工程监理部查正在进行的项目资料在总监理工程师电脑中保存在指定文件夹中，标识清楚。

在公司办公室档案负责人查，已完成项目装订成册，放在档案盒中，有项目名称、编号等标识，便于查找。

顾客财产：图纸、办公室及休息室、施工现场，相关方人员信息和供方产品信息，涉及信息公司指定专人对接、作好保密和妥善保管工作，不外泄。



经询问，顾客财产包括委托提供的房屋、资料等。

※抽查正在实施项目（房屋建筑工程监理）

项目名称：江西省赣州市章贡区客家大道赣州汽车南站扩建配套工程房屋建筑工程监理项目

委托人提供的资料包括：工程立项文件、工程勘察文件、工程设计及施工图纸、工程承包合同及其他相关合同、施工许可文件、其他文件

委托人提供的设备包括：办公桌椅

委托人提供的房屋包括：生活、办公用房

项目监理部现场使用的房屋、办公桌椅

按监理合同约定，监理合同终止后 15 天，将委托人无偿提供的房屋、设备等全部、完好还给委托人。

经询问，自体系运行以来未发生丢失及泄密情况。现场查上述资料保存完好。

经查，工程监理部正在进行的项目文件资料随进度收集，统一归档，电子版文件在负责人电脑中保存在指定文件夹中，标识清楚。现场进度文件装于文件夹中，放于指定位置，标识清楚，便于查找。

工程监理部查已完成项目装订成册，放在档案盒中，有项目名称、委托方、签订日期、合同编号等标识，便于查找。

档案柜上锁，档案盒放在卷柜中，防护适宜。环境良好，能防潮防蛀。

经询问，交付甲方的档案装订成册，装入档案盒中，防护适宜。

查《质量手册》，对房屋建筑工程监理服务提供的更改及评审控制要求规定明确。

经询问，自体系运行以来，未发生更改。

经询问，对更改控制要求清查有《质量手册》、《规章制度》、《监理工作手册》等，规定明确。

执行标准：建设工程监理规范（GB/T50319-2013）及工程建设方面的国家现行标准规范和规程等，包括但不限于：

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）；《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）；《室外排水设计规范》（GB50014-2016）2014 版；《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；《混凝土结构施工及验收规范》（GB50204-2011）；《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2008）；《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）等。

经询问，依据监理工作手册及监理合同要求，监理日常检查发现施工中存在问题以监理通知单、停工令、上报建设行政主管部门等形式要求施工单位进行整改，整改后经验证合格放行。

※抽查正在实施项目（房屋建筑工程监理项目）

项目名称：江西省赣州市章贡区客家大道赣州汽车南站扩建配套工程房屋建筑工程监理项目



查见监理通知单（程名称：赣州汽车南站扩建配套工程致：荣辉建设集团有限公司）编号：20250110

1、水电及人防水电预埋材料未履行进场报验手续，经现场测量，预埋套管及镀锌钢管厚度与图纸不符，要求退场处理，并按图纸要采购，履行报验程序；

2、南侧地下室顶板部分存在旧模板，接缝不严、破损严重，要求破损严重的进行更换：

专业监理工程师：谢基湖，2025年1月10日17:00下发给施工单位。查见该通知回复单，施工已经按通知书要求完成整改，监理单位复查合格后，专业监理工程师签字认可。2025年1月19日

※抽查已完成项目（市政公用工程监理）

项目名称：项目名称：赣州市潭东基地虎岗地块置换项目周边道路工程（一青山路监理项目）

查见监理通知单，抽查2021.8.31，事由：关于砼试块芯片植入问题，要求的理单位见让人员在每批砼浇筑时内容：根据城投工程公司下达的公告，将取样、见证人员现场正面合照及砼试块现场制作、芯片植入等照片实时上传，对不上传、不及时上传砼试块见证取样动态照片的监理单位将予以处罚。经项目监理部多次催促你单位办理芯片植入手续，今天办理完成。

现要求你单位尽快办理芯片植入手续，保证砼浇筑过程时有砼试件制作，制作时有芯片植入，在未办理好芯片植入手续，砼试块无法植入芯片前暂停砼施工作业。

因此面造成的工总延误由施工单位自行派担

验收会议纪要，发现存问题，查见监理工程师通知回单，针对通知单的内容进行整改后经复查合格，专业监理工程师签字认可。

查见《竣工验收报告》，工程质量评定等级及验收结论为：合格。建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位签字盖章齐全。监理单位项目负责人：黄燕飏。法定代表人：林建平。

经询问，公司综合部每年4次对项目监理部进行检查，检查内容为监理人员考核内容，主要包括：考勤、办公及工作纪律、安全监理、质量监理、监理资料管理、廉洁自律等内容，考核成绩与监理人员薪酬等挂钩。经询问，江西省赣州市章贡区客家大道赣州汽车南站扩建配套工程房屋建筑工程监理项目自开工时间短来尚未进行现场考核，预计在5月底进行。项目监理部人员对考核制度及内容了解清晰。

公司对项目监理部的日常检查以领导班子为主，每天巡视，发现问题及时提出，现场整改，日常领导巡视不保留文字材料。

经查，该公司业务不存在紧急放行和例外放行。

编制有《环境及职业健康安全运行控制程序》，文件适宜，经批准。

废水：公司对人员进行培训提高员工的节水意识，做到人走水关，生活污水用水直排市政管网。

固体废弃物：对办公过程产生的固体废弃物，按规定要求分类（可回收/不可回收）定点存放，定期回收处理。

资源：纸张双面使用，使用节能的电器，电脑、打印机等办公设备，做到人走关机，减少纸张和电能的消耗。

火灾：对员工进行消防知识配训，提高员工环保意识，预防火灾的发生。



办公区：配置灭火器、消防栓等设备设施，均在有效期，且可用。

触电控制：安装安全插座，定期对开关、插座，电线线路检查，无触电危险。

办公区域对办公垃圾进行了分类，统一回收，对一般垃圾统一排放到垃圾桶，由公司统一处置；公司办公用纸双面使用、有节水节电标示；使用安全插座，无触电危险。

安全培训：

综合部进行了安全培训，有培训记录，全员参与。

施工现场：对触电危险的行为及设备要张贴警示标语；加强安全教育；定期巡检各部门安全隐患情况；对检查中发现的隐患制定整改措施，落实整改要求；严格遵守施工现场纪律；所有监理人员 100%接受安全健康管理知识培训和体检合格；督促施工单位完善安全防护设施；为员工 100%投意外伤害保险；日常电器设备定期维护检修；配备消防设施；制定应急预案；定期进行消防应急演练；规定特定的消防通道；定期检查用电情况和线路老化情况；定期检查输水管线，开展预防性机械强度试验；员工应进行应急演习等多项措施。

职业健康安全管理体系运行以来无临时或永久性变更。

监理服务过程外包：计量器具检测为外包过程。

公司职业健康安全未发生计划外变更的情况，如发生按文件要求对其进行评审。

经查，运行控制基本符合要求。

查企业制订了《应急准备和响应控制程序》，对公司的潜在事故或紧急事件进行了识别，并根据事件及潜在事故编制了《应急预案汇编》，其中包括：机械伤害事故、基坑塌方事故、高空坠落事故、杜绝发生高空坠落、物体打击事故、火灾、爆炸等。批准和发布时间：2024年10月15日。

查工程监理部人员在 2024. 11. 18 日参加了综合部组织的火灾应急预案演练，2024. 11. 15 日参加了综合部组织的触电应急预案演练，

查 2025 年 1 月 17 日在江西省赣州市章贡区客家大道赣州汽车南站扩建配套工程房屋建筑工程监理项目施工现场附近进行了防汛度汛应急演练，总指挥：施工企业负责人，演练参加人员：荣辉建设集团有限公司（施工单位参与施工额人员）、工程监理部负责人及安全管理人员等。

提供了应急演练记录，事后进行了评估和总结，并将相关资料归档。

工程监理部办公区有防汛物资及消防栓和灭火器，状态正常。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年3月12日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以



确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年3月26日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出了《管理评审报告》，管理评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。管理评审输出提出了改进决定和措施，目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，公司规定对顾客发现的不合格，工程监理部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告工程监理部经理，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，注册及经营地址为：公司办公室面积约 580 平方米。设置了 9 个办公室，分别是综合部、招标代理部、工程监理部、经营部、财务部、总师室、副总办公室、董事长办公室、会议室，中间区域为员工办公区域（约 200 平米）。提供了设备台账，主要包括摄像机、数码相机、笔记本电脑、交通车辆、电话、投影仪、打印机、扫描仪、台式电脑、等。以上设备满足房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询、工程招标代理的要求。无特种设备。现有人员 65 人。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

无食堂、宿舍。2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员、商务人员等，能够满足管理要求。对重要环境因



素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对各部门人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

同内审员李德洋、刘冬英交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，开具不符合。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。公司于2024年3月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

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，江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 魏津、李双、李玉卿、钟菊锋

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。