



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20782-2025-EcEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆渝庚建筑工程有限公司

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、50430（EC）

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）： 明利红、邓赋坚

报告日期： 2025 年 6 月 8 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：明利红

组员：邓赋坚



受审核方名称：重庆渝庚建筑工程有限公司

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
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634; 2024-N1EMS-4093634; 2025-N1OHSMS-4093634	28.02.00
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731; 2025-N1EMS-1407731; 2025-N1OHSMS-1407731	28.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李湘、任鑫	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、50430（EC））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和GB/T50430-2017、

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：质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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



民共和国民法典、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《工程建设施工企业质量管理规范》、B/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》、GB50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《建筑施工安全检查标准》JGJ59、地基与基础工程测量规范GB50026、建筑地基处理技术规范JGJ79、钢筋混凝土升板结构技术规范GBJ130、大体积混凝土施工规范GB50496、装配式大板居住建筑设计和施工规程JGJ1、冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程JGJ19、冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规范JGJ95、冷轧扭钢筋混凝土构件技术规范JGJ115、混凝土异形柱结构技术规范JGJ149、多孔砖砌体结构技术规范JGJ137、城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44、市政道路工程质量检验评定标准CJJ1、水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97、市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268、建筑地基处理技术规范JGJ79、建筑基坑支护技术规范JGJ120、锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086、建筑边坡工程技术规范GB50330、建筑桩基技术规范JGJ94等。等。

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06月06日上午至2025年06月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1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:资质范围内的建筑工程施工总承包

E:资质范围内的建筑工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的建筑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

与审核计划一致。

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：重庆市城口县葛城街道文化路26号附3号

办公地址：重庆市万州区长江之星c9栋713

经营地址：重庆市万州区长江之星c9栋713

注：公司属于异地经营，已经跟公司最高管理层进行了沟通交流。需到当地进行经营备案。

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

在建项目：

项目名称：中煤广元燃煤发电项目2x1000MW超超临界机组新建工程

项目性质：建筑工程施工

项目地址信息：四川省广元市利州区宝轮镇清江村中煤广元燃煤发电项目



合同签订时间：2024年9月10日开始；

工程内容：修建警卫传达室以及地面铺装； 修建文化长廊、围墙内铺草皮；人行道修补等等。

项目开工日期：2024. 11. 10

计划竣工时间：2025. 6. 30；目前项目正在施工过程中。

工程已完工情况：60%；

建筑工程施工----目前已完成铺装草坪90%；警卫传达室50%；

目前正在施工的内容：人行道换填，配套设施建设。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 05 日 08:30 至 2025 年 06 月 05 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 项目施工过程控制；J10.5 项目施工过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项(0)项，轻微不符合项(3)项，涉及部门/条款：行政部 QE07. 2；工程部 Q7. 1. 5；采购部 Q8. 4；EC8. 2；9. 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 6 月 14 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 6 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 项目施工过程控制；J10.5 项目施工过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。不符合整改。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理体系运行至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。无消防安全、环境罚款。公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

2、管理体系文件、记录相对完整，基本符合事实。

3、客户满意度高。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。
- 2) 风险提示：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2023 年 8 月 23 日；管理体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

公司成立于2023年8月23日，营业执照符合要求，按期年审。有效。建筑企业资质证书：建筑工程施工总承包贰级，证书编号：D250139340；有效期至：2029年1月4日；安全生产许可证证书编号：（渝）JZ安许证字[2025]024994；有效期至：2028年1月16日；均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 人。均购买社保；倒班情况：白班；暂时不存在倒班情况；公司上班时
间 9:00-12: 00；中午 13:00--18:00。因为此次审核多场所地址远的原因，公司上班提前到 7:00 开始上班。

4) 范围内产品/服务及流程：

建筑工程施工流程：编制施工组织设计、方案→前期准备→测量放线→地基开挖、处理→基础施工→
主体施工(包括砌体、钢筋、模板、混凝土浇注、预制构件等分项)→屋面防水施工 →竣工验收→交付后服
务

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要是做资质范围内建筑工程施工总承包；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量及、环境、职业健康安全方
向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划
情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针： 优质施工、品质服务、打造优良工程；节能减排、
环保施工、预防环境污染；遵章守法、减少风险、确保健康安全。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理
解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标：1、工程合同履约及时率≥98%（工程合同履约及数量/总数量*100%）；2、工



程一次验收合格率 $\geq 98\%$ （工程一次验收合格次数/总验收次数 $\times 100\%$ ）；3、顾客满意度 $\geq 90\%$ （顾客评分得分总数/总分数 $\times 100\%$ ）；4、施工项目无相关方环境投诉（施工项目相关方环境投诉次数）；5、重大安全生产事故为0（重大安全生产事故发生次数）；6、年度轻伤事故率 ≤ 2 起（年度轻伤事故发生次数）。管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为EC:资质范围内的建筑工程施工总承包;E:资质范围内的建筑工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动;O:资质范围内的建筑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。公司实施管理体系的具体范围：重庆市万州区长江之星c9栋713；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、行政部、工程部、采购部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际工程施工状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足工程施工的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常产品工程施工工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年03月20日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年04月15日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织



能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

企业基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供建筑工程施工总承包，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施监控。

一、产品实现过程的质量控制：在工程实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的工程建设施工企业质量管理规范、质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、配备必要的环境安全设备等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，进行了重要审核点的监测和评估，例如对特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对特殊过程焊接、各种隐蔽工程进行了确认。对材料进场进行检验，对工程施工各工序过程检验控制：对工程完工后会进行完工验收。

资质范围内的建筑工程施工总承包在施项目；

抽临时多场所项目1：

在建项目：

项目名称：中煤广元燃煤发电项目2x1000MW超超临界机组新建工程



项目性质：建筑工程施工

项目地址信息：四川省广元市利州区宝轮镇清江村中煤广元燃煤发电项目

合同签订时间：2024年9月10日开始；

工程内容：修建警卫传达室以及地面铺装； 修建文化长廊、围墙内铺草皮；人行道修补等等。

项目开工日期：2024.11.20

计划竣工时间：2025.6.30；目前项目正在施工过程中。

工程已完工情况：60%；

建筑工程施工----目前已完成铺装草坪90%；警卫传达室50%；

目前正在施工的内容：人行道换填，配套设施建设。

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

建筑工程施工施工流程：

建筑工程施工流程：编制施工组织设计、方案→前期准备→测量放线→地基开挖、处理→基础施工→主体施工(包括砌体、钢筋、模板、混凝土浇注、预制构件等分项)→屋面防水施工 →竣工验收→交付后服务

对建筑工程施工进行了策划，主要内容以《施组》的形式进行了体现。

主要内容有：

内容完整性和编制水平

施工方案与技术措施

质量管理体系与措施

安全管理体系与措施

环境保护管理体系与措施

工程进度计划与措施



资源配备计划

附件部分

.....

提供了《施工项目主要管理人员资质报审表》、《特殊工种/特殊作业人员报审表》

邓立 焊接与热切割作业特种作业操作证 4512221197412255752

崔建洪 焊接与热切割作业特种作业操作证 4512221197412255752

均持证上岗。

人员持证上岗，符合要求。详见综合部Q7.2

工程开工时间：2024年11月10日开工。

提供了《施工组织设计》（项目理解及总体服务方案；项目组织结构与人员安排；施工机械计划；文明施工组织措施；质量保证措施方案；安全保证措施方案；工期保证措施方案；文明施工技术组织措施；施工总体布置方案；专项施工方案）。

提供了针对该《施组》的‘施工组织设计 施工方案报审表’，由专业监理工程师、总监理工程师审查签字盖章通过。

1、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

施工工程控制执行标准有《工程施工图设计》、施工工程控制执行标准有《工程施工图设计》、GB/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》等。

施工管理制度：

《施工技术调查管理办法》

《设计文件审核制度》

《技术文件管理制度》

《施组方案编制管理制度》

《技术交底管理制度》



《施工日志管理制度》

《施工计划管理制度》

2、项目资料

1) 《各工程项目的施工组织设计》、《各工程项目的施工方案》：

《施工组织设计》

《项目临时用电专项方案》

《项目临建施工方案》

2) 客供施工图纸

3) 设计文件、合同要求；

4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程。

3、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；人员持证上岗，符合要求。

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；查工程主要施工机械有：电锤、电焊机、电钻、切割机、打磨机、砂轮机、提升机、振动机、手动工具等，可以满足公司资质范围内的建筑工程施工总承包需求，

配置了计量器具卷尺 红外线仪 水平仪等计量设备，资源配置能够满足施工要求。

四、进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全非常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。

2) 严格控制原材料、半成品的质量。

3) 加强工序质量控制

4) 坚持技术复核制度



。 。 。 。 。 。

五、对施工作业环境进行控制—包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

负责人介绍：企业非常重视安全文明施工，该项目机电工程施工总承包，主要从以下方面进行控制：

1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。

3) 现场管理：进出场、材料存放、临时用电、人员出入等方面的管理。

4) 设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。

5) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

6) 清洁卫生：工程作业场所、临时设施（库房、机棚、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。

7) 机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。

8) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。

9) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。

10) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。

11) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。

12) 公共关系-施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

六、合理安排施工进度；

负责人介绍：以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成。



七、对成品、半成品采取保护措施；

搬运和储存措施：

轻拿轻放，避免碰撞和受压变形，对易受损的物料采取有效的防护措施。

对易燃、易爆、腐蚀性物料，搬运时应防止震动、倾斜、撞击和容器破损，严禁混载危险物品。

捆绑可能滑动的物料并检查其牢固稳定性，对散装物料采取相应的防护措施。

选用合适的标高进行反复实验，找出最佳运输办法和途径。

绳索应捆绑在吊装环或孔上，与机体接触处或转折处垫以软质材料，以防止机体受损。

产品、设备的吊装和搬运应捆绑稳固，主要承力点要高于设备垂心，以防吊装时设备倾斜。

成品和半成品搬运时，不得碰撞已安装好的设备及商铺装饰物等，必要时应采用有效的防护措施。

储存措施：

材料、设备等成品、半成品应存放在干燥、有防雨、防晒、防风等设施的场所，禁止在露天和潮湿的地方放置。

对温度、湿度、空气清洁度、静电等有储存环境要求的物料，提供和保持相应的储存环境和防护条件。

易燃危险产品应按规定分仓存放，储存环境应符合相关规定。

通过上述措施，可以有效保护成品和半成品在搬运和储存过程中的安全，防止损坏或性能下降。

八、对突发事件实施应急响应与监控；

建立完善的应急预案体系、组织机构与职责、监测与预警机制，以及定期进行应急演练和评估。有一套完善的应急预案体系，这包括总则、组织机构与职责、监测与预警、应急处置与救援、恢复与重建、应急保障、预案管理等关键部分。这些预案应基于相关的法律法规和文件，如《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等，合法、有效。

组织机构与职责方面，设立了专门的应急指挥部，明确各成员单位的职责，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行协调和处置。



监测与预警机制是预防和应对突发事件的重要环节。项目加强了建筑施工安全事故应急管理工作，建立健全建筑施工安全事故应对工作责任制，采取预防和预警措施，健全应急机制，编制了建筑施工安全事故应急预案。

定期进行应急演练和评估也是不可或缺的一环。各级安全生产监督管理部门应当定期组织应急预案演练，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。制定了本单位的应急预案演练计划，根据本单位事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题。

通过上述措施，可以有效地实施对突发事件的应急响应与监控，保障施工过程的安全与稳定。

九、对能力不足的施工过程进行监控；

定期检查和评估：通过建立巡查制度，跟踪检查工程进度和质量，确保每一项工作都符合预期的质量标准。

使用现代技术手段进行实时监测：如使用无人机、激光测量仪等设备，提高监控的效率和准确性。

借助监理进行监督：确保监控结果的客观性和公正性，为施工过程提供独立的评估和指导。

加强了人员培训和教育：提高施工人员和管理人员对施工质量监控重要性的认识，确保他们了解并遵守监控的要求和标准。

充分沟通和协调：施工方与监管部门之间需要建立良好的沟通和协调机制，确保整改措施的有效实施。

通过上述措施，有效提升了施工过程的监控水平，确保工程质量符合预期标准。

十、确保分包方的施工过程得到控制：此项目无工程专业分包。

十一、采取措施防止人为错误；

十二、保证各项变更满足规定要求。

各环节施工要求：

目前公司施工过程中需要确认的过程有：隐蔽工程、防水工程、焊接过程、大面积混凝土浇注、坑基



开挖工程、保温工程等属特殊过程。

此次项目多场所施工涉及特殊过程有：隐蔽工程、焊接过程、大面积混凝土浇注、坑基开挖工程特殊过程。

负责人介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 编制专项施工方案：由发包方、监理方、工程部、企业技术负责人签字；
- 2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；
- 3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；
- 4) 记录必要的确认记录。

抽见1：

特殊（关键） 隐蔽工程 过程确认记录 YG-JL-ZH-54

确认过程 隐蔽工程 确认形式 内部确认

人员上岗能力：公司针对先关作业配置了相关作业人员，并对相关作业人员上岗前进行了岗前教育培训及三级安全教育，满足公司过程能力需要。

相关隐蔽工程人员是否经过相关培训合格上岗：是

相关设备能力：公司针对相关作业过程配置了相关施工作业机具及施工设备，相关设备较新，满足公司过程作业需要

设备经维护保养，设备完好：完好

料：公司针对作业过程需用材料对供应商进行了有效管控，要求相关供应商提供相关产品的合格证或质保书，备货充足，满足公司相关作业过程需要

涉及用的产品是否检验符合要求的要求：是

指导文件： 我司针对相关作业过程编制有项目专项施工方案，相关文件满足公司相关过程的控制要求

经查作业要求，是否经相关人员批准，是否符合项目要求。有效

环境：



公司施工作业区域无安全隐患，适应公司正常作业

工作环境是否符合要求：适宜。

测量：公司针对相关作业要求对相关作业过程进行了规范管理，要求相关作业过程中填写好相关验收证据，并进行有效保存，满足公司过程控制要求。

是否满足要求： 满足。

记录情况： 针对公司相关作业过程，公司对签订合同后由项目组成员进行实施落实，并对作业分布分项进行有效检查与验收，满足作业要求

记录是否满足要求：适宜。

结论：过程能力满足。 参加确认人员（签字） 部门 工程部 行政部 采购部各部门参与了评审。2025.2.18

另抽2：《特殊（关键） 隐蔽工程 过程确认记录 YG-JL-ZH-54》特殊过程：防水工程；2025.2.18公司各部门负责人对人员能力、设备能力、原材料管控、作业指导文件、作业环境、测量、记录情况等进行了确认，符合要求，结论：特殊过程能力满足。

另抽3：《特殊（关键） 隐蔽工程 过程确认记录 YG-JL-ZH-54》特殊过程：大体积混凝土浇筑工程；2025.2.18公司各部门负责人对人员能力、设备能力、原材料管控、作业指导文件、作业环境、测量、记录情况等进行了确认，符合要求，结论：特殊过程能力满足。

另抽4：《特殊（关键） 隐蔽工程 过程确认记录 YG-JL-ZH-54》特殊过程：坑基开挖工程；2025.2.18公司各部门负责人对人员能力、设备能力、原材料管控、作业指导文件、作业环境、测量、记录情况等进行了确认，符合要求，结论：特殊过程能力满足。

另抽5：《特殊（关键） 隐蔽工程 过程确认记录 YG-JL-ZH-54》特殊过程：焊接过程；2025.2.18公司各部门负责人对人员能力、设备能力、原材料管控、作业指导文件、作业环境、测量、记录情况等进行了确认，符合要求，结论：特殊过程能力满足。

另抽6：《特殊（关键） 隐蔽工程 过程确认记录 YG-JL-ZH-54》特殊过程：保温工程；2025.2.18公司各部门负责人对人员能力、设备能力、原材料管控、作业指导文件、作业环境、测量、记录情况等进行了确认，符合要求，结论：特殊过程能力满足。



特殊过程基本受控。

工程部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有：

成品防护：

1 材料进场前，必须验证合格（合格证、材质证、生产许可证或说明书），抽检符合质量标准才能入库；器材库房区应配备消防灭火器材、封好门窗、堵塞孔洞、布置毒鼠药等，做好防鼠、防盗、防火、防潮工作。

2应将设备存放场地坪夯实，使地坪略高、道路畅通，有足够的面积供吊车和载重车辆装卸设备，并使设备成列堆放；将设备分类存放，露天堆放的设备必须准备足够大的防雨布（瓦、铁皮）加以保护，对贵重、有特殊要求的设备应存放于室内隔离保护。

3设备、主材装卸运输时，首先掌握设备清单中各类设备的性能、体积重量、吊点位置、注意事项等；其次一定要选好吊点，轻拿轻放，易碰伤处要加缓冲、防滑的软接触垫物，运输道路畅通，地下无凹凸不平现象。

4 暗配导管时，要符合“保护厚度15mmm”的规定，导管两端要使用堵头封闭；塑料等非刚性导管在土建施工时，必须派专人值守看护。

5 对支撑未最终固定的管道、导管和设备，特别是设备成品要加强保护，不得随意拆、碰、压、踏。

管理手册8.5.2中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

负责人介绍说：

1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1）材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2）半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3）一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4）根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。

2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1）产品的检验和试验状态分为四



种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2）部位固定的过程产品，工程部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。

3、对有可追溯性的要求的：

1）原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；

2）对需确认过程：焊接、隐蔽工程等属特殊工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。

管理手册8.5.3及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

负责人讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

如甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由工程部管理控制，顾客的信息由市场部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。业务损坏顾客财产的事情发生。

负责人讲，在施工过程中，工程部与在建工程保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有：

1）工程质量、安全、环保情况；

2）技术复核、工程变更与洽商要求；

3）施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲，公司项目主要是机电工程施工总承包。发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。



负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

- 1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；
- 2) 施工日记；
- 3) 交底记录；
- 4) 岗位资格证书；
- 5) 工程测量、技术复核、工程验收记录；
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录；
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录；
- 9) 质量问题的整改、复查记录；
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同工程部负责人交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织综合部、工程部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成



管理手册中8.5.5对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
- 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
- 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

工程部根据项目成交通知书，合同书，组建项目部。

目前工程已完工情况：60%；

目前正在施工的内容：建筑工程施工----目前已完成铺装草坪90%；警卫传达室50%；人行道换填，配套设施建设。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况，均持证上岗。

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。

查工程部质量记录表对项目进行动态管理，基本符合要求。

目前在工程施工方面未发生变化。

抽项目运行资料：

- 1、项目有：施工流程图、施工进度表等，提供施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。
- 2、工程部建立工程项目施工质量管理体系、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、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程



部实施。

3、提供工程开工报告，该项目建筑工程施工开工日期2024.11.20。

4、公司建立了工程项目施工质量管理体系、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，工程部实施。

5、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到项目，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

6、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查操作工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。

抽查，《施工图》、《工作联系单》均有建设单位的专业工程师、项目经理签字、盖章。

8、项目开始前，技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底，查 时间2024年12月10日；2024年12月27日。交底人：张某。

9、提供项目的检验记录：

--经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

抽材料表：

名称：电线电缆 黑色60米；国标铜线黑色3盘；见产品验收单2024.11.17；供应商扶绥县鑫诺五金建材有限公司；全自行式升降作业平台5.8；全自行式升降作业平台3.8；2025.4.12验收；供应商：山东三叶重工机械有限公司；等

.....

材料部分甲方提供、部分施工单位购买入场验收/报审。



抽见施工过程资料如下：

1、抽见：分包单位资格报审表；分包营业文件4份；营业执照、企业资质、有关许可证等；2024.11.20；业主同意施工。

2、抽见《施工组织设计/专项》施工方案，报审符合要求；2024.9.12

2024.9.12建设项目专项施工方案报审，施工单位、业主、建设单位均签字通过。

1、工程材料、构配件、设备检验验收表：

抽1：2024.11.17；物资名称电线电缆 黑色60米；国标铜线黑色3盘等；检验通过。供应商扶绥县鑫诺五金建材有限公司；附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。

抽2：2025.4.12；设备名称：全自行式升降作业平台5.8；全自行式升降作业平台3.8；2025.4.12验收；供应商：山东三叶重工机械有限公司。检验通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。

抽3:2025.3.18；物资名称：海螺水泥M32.5级；30袋装；供应商：广元市华瑞嘉益建材有限公司；检验通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。

抽4:2025.4.20；物资名称：钢柱、钢梁、系杆、柱撑、水撑等15T；镀锌管70米；50角钢50支；彩钢瓦16米；配件42.5件等等；供应商：广元市利州区博大彩钢瓦经营部；检验通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。

3、施工过程资料--隐蔽工程

抽1：《坑基开挖工程工程隐蔽检验记录》分项工程名称：地基与基础（土方）；隐蔽部位：自编号1-40#独立基础；基底地质情况、地基承载力：基底表面平整度：符合设计及规范要求；检查结论：经检查，符合设计及规范要求，施工单位、建设单位签字通过。2025.2.27。

抽2：土方开挖（柱基、基坑、基槽土方开挖工程）检验批质量验收记录；2025.2.27分部（子分部）工程名称地基与基础(土 石方)；分项工程 名称 土方开挖；施工依据：《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015；验收依据：《建筑地基基础工程施工质量验收》；2025.2.27主控项目检查结果：标高、长、宽等检验符合。

一般项目：



1 表面平整度（mm） ±20 27 / 27 抽查27处，合格27处 ✓

2 基底土性 设计要求 / 符合要求 ✓

施工单位检查结果：主控项目全部符合要求，一般项目满足规范要求，本检验批符合要求。

提供《施工进度计划表》，《施工机械表》、《规费、税金项目计价表》等。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况，技术负责人、资料员、质量员、施工员、安全员均持证上岗。

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。

目前在建筑工程施工方面未发生变化。

抽项目运行资料：

1、工程部建立工程项目施工质量管理体系、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、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。

2、工程部提供施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。

4、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、设计单位、监理单位施工单位同前，

5、工程时间：根据总工程量进行组织安排，计划。

6、技术交底：在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。时间：2024年12月10日；2024年12月27日。交底人、接底人均签字确认，在分项施工前由技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。

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工程部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查操作工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。



9、提供项目的检验记录：

--经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

12、查提供施工日志，抽2025年1月至2025年5月施工日志。

抽1：施工日志

抽1：2025年2月26日施工日志，天气：多云，施工情况：施工人员3人，施工区域厂房，施工内容：东侧设备基础钢筋绑扎。预埋件定位安装，模板局部加固。存在问题及说明：部分预埋件型号与图纸略有偏差，已联系材料员核查，暂停该批预埋件安装，等待确认。

抽2：2025年3月5日施工日志天气：阴，施工情况：施工人员3人，施工区域厂房，施工内容：厂区西侧道路路基平整。铺设道路级配碎石垫层，小型压路机初步压实。存在问题及说明：碎石到场时间略有延迟，影响上午施工进度约1.5小时。

抽3：2025年3月18日施工日志，天气：晴，施工情况3人，施工区域厂房，施工内容：构造柱钢筋植筋，临时水电管线预埋。存在问题及说明：需协调增加部分砌块材料，预计明日到场。

抽材料报审表：

抽1、《工程材料、构配件、设备报审表》若干份。

经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。附件：1. 检验检测报告 2、产品质量证明书 3、合格证

业主审查意见：符合设计文件和规范要求,同意进场。使用于指定部位。

（二）分部分项质量验收报告

抽1、《混凝土灌注桩质量验收记录》



施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2024.12.1

抽2、《钢筋加工检验批质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2024.12.30

抽3、《钢筋安装检验批质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2025.1.10。

抽4、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目：钻孔灌注桩

验收意见：1.钢筋原材质量证明文件齐全、有效，进场复试合格。

2.钢筋品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求。

3.钢筋连接及焊接符合设计及规范要求。

4.保护层厚度符合设计要求。

5.钢筋笼符合设计及施工规范要求

6.钢筋无锈蚀、无污染，钢筋笼加工直顺，焊渣清除干净，焊缝饱满

验收结论：同意隐蔽

。。。。。

项目正在施工状态。



目前施工过程基本受控。

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楼宇图纸、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:8.5.4

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。

负责人介绍：工程部人员均被派往工程部参与施工，进行技术支持，设计图纸完成后由工程部审核后报建设单位批准。

经查，组织已建立并实施了施工质量检查及验收制度，在《施工方案》中明确了施工自检、互检、交检等质量检查制度，明确检验批划分、报验要求等内容。符合要求。

查资质范围内的建筑工程完工项目硫酸组合场建设项目原材料进场检验。

抽1：2024.9.28；物资名称：机制砂，中砂100吨；碎石10-20；30吨；袋装水泥M32.5;50吨；检验通过。供应商广西辉冠商贸有限公司；附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。同意进场。

抽2：2024.8.13；设备名称：热轧光圆钢筋HPB235；30吨；2024.8.13验收；供应商：河北泰德钢筋加工有限公司。检验通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。同意进场。

抽3:2024.10.15；物资名称：红狮水泥P042.5包装级；30吨；安全网3m*6m；100吨；供应商：崇左市广宁建材有限公司；检验通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。同意进场。

抽4:2024.9.5；物资名称：304组合式不锈钢水箱10*10*3.5；1米等等；供应商：广东怡水安供水设备有限公司；检验通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。同意进场。

抽5:2024.8.24；物资名称：K式板房3K*2K*6P 1814平方米等等；供应商：广西中弈集成房屋有限公司；检验通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。同意进场。

.....

另抽工程材料、构配件、设备进场验收记录10份，均符合要求。

工程材料、构配件、设备进场检验基本符合要求。

查，脱硫场工程项目过程检验：



提供有“施工日志”。记录内容包括：日期、气象情况、施工情况、存在问题等，记录清楚，签字齐全，可追溯性强。

抽2024年11月13日施工日志，天气：晴，施工情况：施工人员3，施工区域室外；施工内容：挖机安排C15及配石料，铺设石料；存在问题及说明：优先施工厂房内区域。

抽2024年12月5日施工日志，天气：雨，施工情况：施工人员3，施工区域厂房；施工内容：挖机夯实，测标杆，围挡验收。存在问题及说明：挖机需要维修检查

抽2024年12月15日施工日志，天气：晴，施工情况：施工人员3，施工区域厂房；施工内容：综合管架上电缆敷设，基础破碎轮挖；施工工具：登高车、吊车；

抽2024年12月23日施工日志，天气：晴，施工情况：施工人员3，施工区域厂房；；施工内容：排水沟底找平。……

施工记录反应当日施工内容，做好质量控制并记录，符合规定要求。

提供有“隐蔽检查记录”。内容包括：工程名称、施工单位、部位、施工日期、隐蔽部位、检查内容、检查结论、业主验收意见等。

抽1：《坑基开挖工程工程隐蔽检验记录》分项工程名称：地基与基础（土方）；隐蔽部位：自编号1-40#独立基础；基底地质情况、地基承载力：基底表面平整度：符合设计及规范要求；检查结论：经检查，符合设计及规范要求，施工单位、建设单位签字通过。2024.11.30。

抽2：土方开挖（柱基、基坑、基槽土方开挖工程）检验批质量验收记录；2024.11.30分部（子分部）工程名称地基与基础(土 石方)；分项工程 名称 土方开挖；施工依据：《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015；验收依据：《建筑地基基础工程施工质量验收》；2024.11.30主控项目检查结果：标高、长、宽等检验符合。

一般项目：表面平整度；基底土性；设计要求 / 符合要求。

施工单位检查结果：主控项目全部符合要求，一般项目满足规范要求，本检验批符合要求。

抽3，提供有“综合管线工程隐蔽检查记录”内容包括：工程名称、施工单位、部位、施工日期、隐蔽部位、检查内容、检查结论、业主验收意见等；检查内容：1.线缆接头处均使用防水胶布，符合设计要求。2.施工过程，符合设计要求。3.线缆表面无破皮损坏，满足设计要求。检查结论：经检查，符合设计及施工规范要求；检查日期：2024年12月2日。



....另抽隐蔽工程3份，均符合要求。

查：项目过程检验：

（二）分部分项质量验收报告

抽1、《混凝土灌注桩质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2024.11.10

抽2、《钢筋加工检验批质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2024.11.10

抽3、《钢筋安装检验批质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2024.11.11

.....

另抽取建筑施工过程质量相关资料10份，均符合要求。施工过程基本受控。

三、目前公司成立以来完工项目只有1个。

抽：资质范围内的建筑工程施工在建项目硫酸组合场建设项目已完工，抽见竣工验收报告。

抽见：2024.12.31《脱硫组合场工程进度验收报告》客户和公司负责人均签字盖章确认。验收合格。验收通过。

另抽见：《工程验收单》客户和公司负责人均签字盖章通过。验收合格。验收通过。



项目名称：脱硫组合场建设内容：碎石摊铺；场地硬化；场地凭证，蓝白围栏等等建筑工程施工。

目前无国家质量抽查情况。

产品和服务的放行：施工质量检查与验收符合要求。基本受控。

四、在施工过程中重要环境因素：噪声的排放、潜在火灾、爆炸的发生、废气（扬尘）的排放、固体废弃物（建筑垃圾、危废、生活垃圾）的排放、废水排放，均采取了有效的控制措施。

不可接受风险：车辆伤害、火灾、爆炸、中暑、职业病、高处坠落；高空坠物；坍塌；起重伤害、物体打击；机械伤害；触电。。均采取了有效的控制措施。

现场查看：

1、施工噪声控制：施工机械主要有汽车起重机机械等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。暂无第三方噪声投诉的情况发生。定期给现场员工发放耳塞进行管理控制。

2、火灾、爆炸预防：

查看，公司编制了消防安全管理制度、火灾应急预案等。

查看，共用区域、办公楼层设置了消火栓、灭火器等，设施状态良好。了解到，公共区域消防器材由出租方负责维保。

现场查看,消防设施配置完整，完好；企业综合办公室内未设置消防器材，公共区域消防器材配置足量，放置于企业办公室门口位置，能应对消防紧急情况，基本受控。

公司定期参加组织的消防培训和演练，工程部主要岗位均参与。

施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙等，定期对施工场所消防安全进行检查管控。

3、施工废气控制：施工废气产生主要在焊接阶段以及建筑施工有少量的粉尘。，工程部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽和防尘口罩。同时每天定期进行洒水降尘控制。

5、固废排放管理：

公司制定了废弃物处理措施，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业处理。



在办公区域垃圾桶标识明确。

现场查看，固废按要求进行分类收集处理，办公危废单独放置，未与一般固废放在一起，最终交供方进行回收处理，固废分类标识清楚。

施工场所垃圾：分类对方，建筑垃圾，与渣土消纳部门（环卫处）联系，集中处理，该中煤广元燃煤发电项目2x1000MW超超临界机组新建工程项目的施工场所的垃圾由客户自行管理控制。一般生活垃圾，环卫处置。现场审核未发现建筑垃圾乱堆乱放，违规处置的情况。

6、废水管控：项目施工基本无废水，主要废水来自于生活污水，生活废水主要通过市政管网排放不外排。。

查环境和安全实施情况：

现场查看：现场未发现大功率电器使用。用电安全。现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，设备均有接地保护。垃圾分类对方，有一般固废分装桶。无大的噪声，无大的扬尘。符合要求。

现场查看，工程部的重大危险源为：车辆伤害、火灾、爆炸、中暑、职业病、高处坠落；高空坠物；坍塌；起重伤害、物体打击；机械伤害；触电。

工程部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《职业健康安全管理制度》等：

1、交通事故：对员工进行安全意识教育；每天开班前会，安全员在工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。同时杜绝疲劳驾驶、违章指挥。

2、火灾、爆炸预防：

查看，公司编制了消防安全管理制度、火灾应急预案等。

查看，共用区域、办公楼层设置了消火栓、灭火器等，设施状态良好。了解到，公共区域消防器材由出租方负责维保。

现场查看，消防设施配置完整，完好；企业综合办公室内未设置消防器材，公共区域消防器材配置足量，放置于企业办公室门口位置，能应对消防紧急情况，基本受控。

公司定期参加组织的消防培训和演练，工程部主要岗位均参与。

施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙等，



定期对施工场所消防安全进行检查管控。

现场了解：公司制订了消防安全管理制度、火灾应急预案等。

查，工程部员工定期参加火灾演练。配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

3、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。

4、高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。严禁无证上岗。

5、坍塌：施工严格按照施工作业要求进行，定期安全检查，对施工作业区域进行安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“安全责任”、“注意节约”警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。

日常安全管理：现场有《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。

6、起重伤害、物体打击；机械伤害；设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。

7、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、插板等进行安全检查，发现问题及时进行处理。

电气绝缘防护：主要有电焊机等，要求做到一机一闸一保护，电焊机等设备设置有防雨棚，并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”，配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理，箱体已接零保护。

电气线路防护：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。

查见施工用电安全技术综合验收表，验收项目：施工方案、外电防护、接地与接零保护系统、用电档案等，结论：合格。

环境安全运行控制基本符合要求。

施工项目属于临时场所，周期短，施工环境属于流动作业，目前公司暂无职业病危害因素。



五、环境、职业健康安全绩效评价：

- 1) 重要环境因素、重大危险源控制情况：公司确定了重要环境因素和重大危险源；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。
- 2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。
- 3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司建筑施工、市政公用工程以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。
- 4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2025年03月20日和2025年04月15日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、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

公司自开展管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在工程施工质量方面：通过原材料进场验收进行控制；原材料进场验收发生不合格时，直接退货供应商处理；工程施工过程发生不合格，一般情况做维修返工处理。在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中



出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）：

办公区域位于重庆市万州区长江之星 c9 栋 713；办公场所为 2 层，1-2 层均为办公室；办公经营面积 100 多平方左右。

办公区配备了电脑、空调、网络、电脑等基础设施；

配置项目施工所需的主要设备/工具有：电锤、电焊机、电钻、切割机、打磨机、砂轮机、提升机、振动机、手动工具等，可以满足公司资质范围内的建筑工程施工总承包需求。

特种设备：无。

计量器具/设备：卷尺 红外线仪 水平仪等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

基础设施设备等资源的配置满足资质范围内的建筑工程施工总承包需求。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。

现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020、GB/T 50430-2017 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。内审人员对内审的要求及控制程序不够清楚，内审有效性有待提升。对此出具了 1 个轻微不符合项。需要公司持续改进。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行



了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、支持性文件以及记录表格等，编制的管理体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。文件基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC:资质范围内的建筑工程施工总承包

E:资质范围内的建筑工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的建筑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

与审核计划一致。

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，重庆渝庚建筑工程有限公司的

■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）：

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：明利红、邓赋坚



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。