

项目编号：10944-2024-ECEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：山西江淼水利工程有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：温红玲

报告日期：2025 年 7 月 7 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 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：周文廷

组员：温红玲



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	周文廷	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2022-N1QMS-2244880	28.05.01
A	周文廷		审核员	2024-N1EMS-2244880	28.05.01
A	周文廷		审核员	2022-N1OHSMS-1244880	28.05.01
B	温红玲		审核员	2023-N1EMS-2210533	
B	温红玲		审核员	2024-N1OHSMS-2210533	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周珊（温） 张润（周）	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**）认证后，进行，进行第__次监督审核□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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法等；

地方法规：

- (1) 《水利部关于印发〈水土保持生态建设工程监理管理暂行办法〉的通知》，水建管（2003）79 号；
- (2) 《全国水土保持规划国家级水土流失重点防治区和重点治理区复核划分成果》（办水保（2013）188 号）；
- (3) 《山西省水土保持规划（2016-2030）》；
- (4) 《水土保持小流域综合治理项目实施方案编写提纲(试行)》（水保生函[2010]22 号）

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：

- (1) 《水利部关于印发〈水土保持生态建设工程监理管理暂行办法〉的通知》，水建管（2003）79 号；
- (2) 《全国水土保持规划国家级水土流失重点防治区和重点治理区复核划分成果》（办水保（2013）188 号）；
- (3) 《山西省水土保持规划（2016-2030）》；
- (4) 《水土保持小流域综合治理项目实施方案编写提纲(试行)》（水保生函[2010]22 号）。
- (5) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、技术规范及标准

- (1) 《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453. 116453. 4-2008）：（GB/T15772-2008）；
- (2) 《水土保持综合治理规划通则》（GB/T15773-2008）；
- (3) 《水土保持综合治理验收规范》
- (4) 《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）
- (5) 《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73. 6-2007）；
- (6) 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；
- (7) 《造林技术规程》（GB/T 15776-2006）；
- (8) 《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；
- (9) 《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T 20203-2006）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07月05日下午至2025年07月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月6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:资质范围内水利水电工程承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内水利水电工程承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内水利水电工程承包



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：山西省运城市盐湖区河东街今日国际商场购物广场 A2507

办公地址：运城市盐湖区人民北路星河商务大厦 602 室、610 室、611 室

经营地址：运城市盐湖区人民北路星河商务大厦 602 室、610 室、611 室

多场所地址：曹川镇刘家岭村节水灌溉项目（在建 曹川镇刘家岭村

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）：

甲方：黑河绛县段防洪能力提升工程建设项目部

项目名称：黑河绛县段防洪能力提升工程(施工)五标段

地点：绛县南樊镇，距总部 1.5 小时车程

工程类别：资质范围内水利水电工程承包

工程内容：该标段建设内容:工程范围(中泓线桩号起止点)K33+451-K34+459，柴堡-西堡段分段;主要建设内容为河道两岸堤防岸线防护共计 2046m，其中:左岸堤岸防护 963m，右岸堤岸防护 1083m。左岸堤脚防护 471m。

合同签订日期：2024 年 12 月 10 日

开工日期：2024年12月12日，计划竣工日期：2025年12月11日（工期1年，365日历天）

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（1）项，涉及部门/条款:综合部

不符合事实：查工程部的内部审核检查表，发现施工过程的审核未能体现企业具体的实际施工运行情况。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息:a 是否符合:1)组织自身的质量管理体系要求;2)本准的要求;b 是否得到有效的实施和保持。

GB/T24001-2016 标准 9.2 条款 9.2.1 总则，组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供下列关于环境管理体系的信息:是否符合:a) 1)组织自身环境管理体系的要求 2)本标准的要求。b)是否得到了有效的实施和保持。

GB/T 45001-2020 标准 9.2 条款 9.2.1 总则，组织应按策划的时间间隔实施内部审核，以提供下列信息:a) 职业健康安全管理体系是否符合:1) 组织自身的职业健康安全管理体系要求，包括职业健康安全方针和职业健康安全目标;本标准的要求;b) 职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持

GB/T 50430-2017 标准 12.2 条款 12.2.2 质量管理检查策划应明确检查的内容、时机、步骤、人员安排、检查责任、组织



管理、记录和发现问题时的处理要求

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 8 月 7 日前提提交审核组长。

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 7 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况，管理体系融合度，在建项目的竣工情况等

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，工程管理较规范，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：管理体系融合度

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

查《管理手册》收录了公司的管理目标：

1、公司质量目标：

a)项目一次交验合格率 95%以上，工程竣工验收合格率 100%；

b)工程合同履约率 100%；

c)顾客和相关方满意率 90%以上；

2、公司环境目标：

a)产生的固体废物、分类、收集、统一处理合格率 100%；

b)火灾发生率为 0

3、职业健康安全目标：

a)职业病发生率为 0；

b)重大安全事故发生率为 0；



目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门综合部、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

基本符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●产品和服务实现的策划

建立了《质量检查与验收程序》、《工程项目质量管理程序》、《安全生产管理程序》、《工程项目施工质量管理体系》等，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量、施工安全、施工现场环保措施和服务的要求作了明确规定，制度内容基本符合要求。

柴经理介绍：每个具体项目的策划一般是按照相关程序文件、法律法规、标准规范、项目设计资料、施工图纸、现场踏勘资料，对项目进行策划，策划的结果体现在施工组织设计中

企业根据各具体工程的内容，收集项目质量策划所需的信息，形成施工组织设计，包括以下内容

一、策划内容如下

- 1、招标文件投标须知规定的施工
- 2、说明各分部分项工程的施工方法；
- 3、拟投入的主要施工机械设备情况；
- 4、劳动力计划等；
- 5、结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

6、对文明施工、安全生产过程中的潜在紧急情况，编制应急准备和相应的方案和演练计划

二、策划依据：包括质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、 工程施工及验收规范及项目资料

- 1) 客供施工图纸
- 2) 设计文件、合同要求、
- 3) 现场踏勘资料

。。。。。。

施工工艺：

- 1、总施工工艺（简易）：获取招标信息—评审工程内容—确认能够满足工程的能力需求—现场踏勘（需要时）—编制施工组织设计（或施工方案）—技术总工审批—三方签认 —施工准备—进行施工—施工检查与验收—竣工验收—签订维修协议—资料交接

在各具体项目的施工组织设计中，针对具体施工内容，均编制施工工艺

- 2、各分部分项工程施工工艺见 Q8.5.1/EC10.5.1 条款审核

四、项目组组织机构、人员配置，见 EC510.5.1 条款审核

五、施工设备及检测设备配备，见 Q7.1.5/7.1.3 条款审核

六、工程项目策划的内容还有：

- 1) 质量目标——工程质量目标，见 Q6.2 EC3.2.3；3.2.4
- 2) 影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。
- 3) 进度计划及偏差控制措施。
- 4) 施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。
- 5) 专项施工方案、施工质量检查和验收计划。
- 6) 质量问题及违规事件的报告和处理。



- 7) 突发事件的应急处置。
- 8) 信息、记录及传递要求:包括项目实施过程中,要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。
- 9) 与工程建设相关方的沟通、协调方式。
- 10) 应对风险和机遇的专项措施。
- 11) 质量控制措施。
- 12) 工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求,如创优工程、文明工程等。

以上策划的内容体现在施工组织设计(或施工方案)中

工程部根据合同要求和项目具体情况,把策划的结果编制成施工组织设计,修改完善,经发包方、企业技术负责人审批后实施。

---查完工项目“平陆县水库移民后期扶持项目(平陆县部官镇柴庄村安全饮水项目)”项目施工方案审批:该项目施工方案,经过建设单位、施工单位技术负责人及相关人员,签字盖章,2024.5.31

对策划结果实行动态管理,针对项目运行过程中的各种变更动态,对专项施工方案进行动态控制,对变更的结果进行评审、并监督实施

●与客户有关的过程:

制定了《投标及合同管理程序》,包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度,明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

- 1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。
 - 2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。
 - 3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。
 - 4、投标或签订合同前,公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审;评审通过后依法进行投标及签订合同。
 - 5、合同签订后,设备材料部组织,通过会议、培训、书面等各种方式与项目部、质安部、技术部等进行合同交底。
 - 6、在合同履行过程中,业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认,作为合同的组成部分;按规定进行合同更改信息交流,做相应工程信息的更改。
 - 7、与发包方保持沟通,进行合同履约分析,包括工程进行中和完工后;并定期分析、评价合同履行情况;保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容,确保产品、工程施工和服务质量。
- 基本符合要求。

●设计开发:

柴经理介绍:企业无设计资质,目前的工程无深化设计要求,工程设计主要体现在施工组织设计(或施工方案的编制)中,施工组织设计的编制水平的高低,直接影响施工过程控制的效果,对施工质量、施工进度、文明施工及安全管理控制有很大影响,企业有相关专业的高级工程师,能力具备

企业施工组织设计(施工方案编制)的流程

获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场踏勘(需要时)--编制施工组织设计(或施工方案)--技术总工审批--三方签认

质量控制的方法与措施:企业的施工组织设计的编制过程控制如下

策划的内容有:确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

二、过程控制

- 1、建立例会制度,对工程信息详细分析。

- 2、对施工组织设计编制过程中的检查评审

工程部组织有关专业人员,研究解决项目施工过程中可能发生的综合技术问题。

- 3、及时对施工组织设计中质量、进度、安全施工、文明施工等进行综合平衡,标准的统一和接口衔接。

- 4、在施工组织设计过程中,应明确接口处理及控制标准,有关工程的预留接口条件和标准,随时处理好相



关接口关系。

三、成果校核

- ① 编制者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。
- ② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。
- ③ 施工组织设计最终审查由高工审查。最终要获得三方签批

四、专家评审把关（超过一定规模的工程）

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，届时邀请院内专家团队及当地或国内经验丰富的知名专家，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：招标文件、投标文件、踏勘资料、图纸、相关法律法规及标准规范

输出资料：施工组织设计（施工方案）

七、确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

--查“平陆县水库移民后期扶持项目（平陆县部官镇柴庄村安全饮水项目）”施工组织设计编制，均按要求进行控制，且经过三方签认

●与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《供应商管理程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

近一年公司无施工机具及施工设备采购；

2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

3、公司建立有《供应商管理程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求进行控制

●过程控制（施工现场）：

建立了《质量检查与验收程序》、《工程项目质量管理程序》、《安全生产管理程序》、《工程项目施工质量管理体系》等，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量、施工安全、施工现场环保措施和服务的要求作了明确规定，制度内容基本符合要求。

柴经理介绍了该项目的工程内容，该工程主要工程内容：工程范围(中泓线桩号起止点)K33+451-K34+459，柴堡-西堡段分段;主要建设内容为河道两岸堤防岸线防护共计 2046m，其中:左岸堤岸防护 963m，右岸堤岸防护 1083m。左岸堤脚防护 471m，属于资质范围内水利水电工程承包

工程部、项目部、综合部通过现场检查、查看质量报表、等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。

--查看施工过程控制：

一、施工过程控制的依据：施工图纸、施工方案及相关标准规范

1、规范性文件

- (1)《水利部关于印发〈水土保持生态建设工程监理管理暂行办法〉的通知》，水建管（2003）79 号；
- (2)《全国水土保持规划国家级水土流失重点防治区和重点治理区复核划分成果》（办水保（2013）188 号）；
- (3)《山西省水土保持规划（2016-2030）》；
- (4)《水土保持小流域综合治理项目实施方案编写提纲(试行)》（水保生函[2010]22 号）。
- (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、技术规范及标准

- (1)《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453. 116453. 4-2008)：(GB/T15772-2008)；
- (2)《水土保持综合治理规划通则》(GB/T15773-2008)；
- (3)《水土保持综合治理验收规范》



- (4)《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774-2008)
- (5)《水利水电工程制图标准水土保持图》(SL73.6-2007);
- (6)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007);
- (7)《造林技术规程》(GB/T 15776-2006);
- (8)《水土保持监测技术规程》(SL277-2002);
- (9)《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》(GB/T 20203-2006)等

。。。。。

二、企业通过下列活动对施工过程进行控制,以确保工程项目质量的目标能够完成

1、调配合格的操作人员:通过项目管理人员报审、备案,确保项目管理人员配备符合要求,对施工操作人员进行培训

提供给了施工人员的上岗资格证书,均在有效期内。具体见综合部审核。

项目部人员配备能够满足施工要求。

2、工程部、综合部通过现场检查、查看质量报表、等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。

3、项目经理部按规定接收图纸等设计施工文件、参加图纸会审和设计交底,并对结果进行确认。

本项目没有超过一定规模的危险性较大的工程,

4、和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备

1)工程材料的控制见 Q8.4.2/8.5.2/8.5.4; JC/8.1/8.3/8.4/8.5 条款的审核

2)施工机具的管理和控制见见前面 Q:7.1.3 JC:7.1/7.2/7.3/7.4 条款审核

3)检测设备管理和使用:见 Q:7.1.3 JC:11.4 条款审核

5、进行施工和检查:企业建立了《施工管理制度》,对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定,

施工控制:控制内容:质量、安全、文明施工、进度、施工难点等,每道工序施工前做好安全技术交底,基本以施工日志的方式进行记录

柴经理介绍:工程范围(中泓线桩号起止点)K33+451-K34+459,柴堡-西堡段分段;主要建设内容为河道两岸堤防岸线防护共计 2046m,其中:左岸堤岸防护 963m,右岸堤岸防护 1083m。左岸堤脚防护 471m,属于资质范围内水利水电工程承包

2、总施工工艺(简易):获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场踏勘(需要时)--编制施工组织设计(或施工方案)--技术总工审批--三方签认--施工准备--进行施工--施工检查与验收--竣工验收--签订维修协议--资料交接

在各具体项目的施工组织设计中,针对具体施工内容,均编制施工工艺

查混凝土挡墙施工过程

1、工艺流程

测量放样--清理挡墙基础--垫层、底板施工--压实--模板工程--钢筋工程--混凝土浇筑--养护--后浇带施工--回填土--压实--附属工程--验收

1)测量控制:主要控制内容:测量的准确性

措施:为了测量的准确性,现针对本工程的特点,拟采取以下几方面措施:(1)为施工建立精确的平面高程控制系统,使日常湖量复核工作到位、及时:准确完成竣工验收工作,建立有效的三级测量复核工作体系。(2)

测量复核工作程序:测量复核工作必须与日常质量检验工作结合起来,保证三级检查制度:作为负责具体施工的各工区必须具备能完成各项测量复核工作的完整的设备、人员、管理制度:工程质量处主管人员必须在测量复核工作中起到监督作用:基础的首级平面,高程控制网必须精确,且点位不会遭到破坏。常用的临时水准点、护桩等必须定期复核。(3)建立有效的三级测量复核管理体系,使测量复核工作与日常质量检工作结合起来,保证三级检查制度:

--查 2024 年 12 月 13 日测量控制记录:控制内容齐全,包括:测量人:王桂秋,复核:王桂秋、柴涛、监理工程师,过程受控

2)清理挡墙基础:采用人工配合机械开挖的方法,待挖至接近设计标高时检查基槽标高和轴线偏位情况,对有偏差的及时修整达到设计要求。



本工程设计图中挡墙选用 04J008 第 56 页的 FJB2~FJB4,挡墙基底(Bd)为 1810~2570mm 宽,挡土墙纵坡 i 基底不宜大于 5%。当大于 5%时,应在纵坡向将基础做成台阶式。台阶高度不宜大于 0.5m。

挡墙基槽换土回填深度大于 2.0m,换填开挖宽度为:挡墙基底宽度(Bd)加上每边加宽 0.5 米,即 $Bd+0.5m \times 2$ 、挡墙基槽开出的土方采用自卸车运至空旷地,进行晾干、筛选,以备作为填料使用。当基槽开挖全段完成后才开始整平并碾压密实。

土方开挖前,提前采用机械修建运土便道。修建便道存在挖土和填土,填土尽量采用砂土或泥岩,并将用于挡墙的毛石筛选出不符合要求的作铺设运土便道面层,保证运土车辆行驶安全。具体的运输路线应因地制宜来设置道路,前提是减少成本运输,加快施工进度,临时便道的修建还应在建设单位、审计单位、监理单位共同约定和现场收方为准。

采用符合要求的砂土与碎石拌和均匀(碎石占砂土的 40%),采用自卸车装运至回填区,每层铺填厚度不大于 250mm。由于挡墙修建处均与建筑基础相邻较近,采用人工夯实(采用振动夯土机夯实)。换土回填夯实地基的承载力的特征值 $f_a > 150Kpa$ 。

重力式挡墙的埋深必须大于 800mm,前趾顶面必须不低于回填土

--查基坑开挖控制记录:控制内容齐全,包括:技术措施、安全措施、安全技术交底、施工日志、基坑测量等,过程受控

2) 模板工程

采用木模加工,应保证混凝土表面平整光滑。选用 15mm 厚九夹板作为模板材料,骨架采用 45X1003000 规格的木方

制作木模板时,事先应熟悉图纸,核对各部尺寸,其类型应尽量统一,便于重复使用,但始终须保持表面平整、形状正确,有足够强度和刚度。木模的接缝可做成平模或企口缝,当采用平缝时,立采取措施,防止漏浆。安装模板时,须考虑浇筑混凝土的工作特点与浇筑的方法相适应,在必要的地可以设置活板或天窗,以便于混凝土的灌注,振捣及模板内杂物的清扫。

模板安装前应采用全站仪在基底进行放线定位,将基底的 Bd 的水平净距作为边线,画线后并用中 16 的钢筋作定位设置。

墙体模板一般由侧板、立挡、横挡、斜撑和水平组成。斜撑的下端需有垫板,垫板的固定,E 泥地上用木桩,在混凝土上可用预埋件或筑临时水泥墩子。当墙模较高时也可用对拉螺栓固定,或与撑结合使用,但斜撑与模板横带水平交角不宜大于 45°。

--查模板安装控制记录:控制内容齐全,包括:技术措施、安全措施、安全技术交底、施工日志、基坑测量等,过程受控

--查钢筋工程控制记录:控制内容齐全,包括:技术措施、安全措施、安全技术交底、施工日志、基坑测量等,过程受控

3) 挡墙浇筑:

技术措施:

A 商品混凝土必须严格按配合比进行配料,运至现场后随机抽检混凝土的客度和外观质量,若出现粗、细骨料离析现象的混凝土严禁使用,混凝土塌落控制在 13cm 的标准以内。

B 因池壁混凝土掺加了外加剂,注意加强带和其余部位掺量的区别,在收料时,应注意对进料小票的核查,不得混用。

C 浇筑前,先浇水湿润模板,以避免混凝土入模后,与模板接触部分混凝土内的水被模板吸走,引起拆模后混凝土表面出现麻面等不良现象。

D 施工缝处在正式浇筑前,将先铺上一层同配比的水泥砂浆一层,厚度在 20~30mm 左右,然后再浇筑混凝土,并使新旧混凝土紧密结合。

E 混凝土采用在固定的浇筑点下料,浇筑点沿池周方向每隔 5m 左右设置一个。混凝土入模时,必须分层浇筑,每层厚度不宜大于 50cm,按池体四周交圈环形浇筑。

注意:对有温度伸缩缝、加强带和后浇带的池壁则按上述池壁分仓施工顺序浇筑。

--查 2025 年 6 月 13 日(桩号 22+699~26+700 段)混凝土浇筑控制记录:控制内容齐全,包括:技术措施、安全措施、安全技术交底、施工日志、混凝土检验等,过程受控



--查 2025 年 6 月 20 日（桩号 22+699~26+700 段）养护控制记录：控制内容齐全，包括：技术措施、安全措施、安全技术交底、施工日志、观测记录、试验计算文件等，过程受控

另抽挡墙高程控制、后浇带处理、伸缩缝处理等过程控制，均有相应控制记录，不再赘述

--查护坡土工布施工过程

1) 工艺流程：坡面平整—土工布铺设—拼接—检测—回填保护。

2) 控制措施：

土工布运输 a、土工布运输，若使用折叠装箱运输，不得使用带钉子的木箱，以防运输中受损；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表层的损害，在采购土工布时，应按卷材下料长度留有适当余量。b、土工布材料以大片或卷材的货包，必须贴有标签，标明该布的制造厂名称、制造号(或组装号)、安装号、类型、厚度、尺寸及重量。并应附有专门的装和使用说明书。c、土工布在运输过程中和运抵工地后应用科学妥为保存，避免日晒、防止黏结成块

土工布施工：

(1)土工布前，向工程师递交详细的土工布铺设图和进度计划表；(2)用人工滚铺；布面要平整，并适当留有变形余量。

(3)本工程土工布的安装可以采用自然搭接、焊接和缝合三种方法，以焊接为主。焊接和缝合的宽度为不小于 100m，自然搭接宽度不小于 200mm。

(4)接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于 1.5 米。

(5)在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将土工布顺坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态；

(6)所有的土工布都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料；

(7)试铺：根据现场情况，确定土工布尺寸，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。检查搭接宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。

(8)定位：用热风枪将两幅土工布的搭接部位粘接。粘接点的间距应适宜对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。

(9)缝合后检查土工布是否铺设平整，是否存在缺陷：

(10)如存在不合要求的现象，及时进行修补。

--查 2025 年 6 月 25 日，(桩号 K26+700~34+459)段土工布施工控制记录：控制内容齐全，包括：技术措施、安全措施、安全技术交底、施工日志、混凝土检验等，过程受控

测量控制：主要控制内容：测量的准确性

另抽宾格宾石龙挡墙、抛石混凝土挡墙等过程控制，均有相应控制记录，不再赘述

施工记录一般有安全技术交底、施工日志等

抽安全技术交底

--查 2024 年 12 月 13 日 混凝土挡墙基础处理工序“技术安全交底记录”，交底内容明确（基础深度、长度、宽度符合图纸要求；），有交底人和接交人签字。基本符合要求。

--查 2025 年 3 月 5 日 挡墙模板安装工序“技术安全交底记录”，交底内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

--查 2025 年 6 月 8 日 抛石混凝土挡墙浇筑工序“技术安全交底记录”，交底内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

--查 2025 年 6 月 26 日 护坡土工布施工工序“技术安全交底记录”，交底内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

。。。。。

查看项目施工日志，内容包括：日期、天气情况、施工部位、操作负责人、当日施工内容、质量检查情况、存在问题及处理方法等，符合要求。

--抽查 2025 年 4 月 7 日施工日志：当日施工内容：右堤(K34+259-K34+159)格宾石笼挡墙施工，右堤(K33+579-K33+529)抛石混凝土挡墙浇筑，按计划完成，符合要求；

--2025 年 1 月 2 日施工日志：当日施工内容：临时道路(K33+450-K33+570)道路修筑，按计划完成，由监理工程师签字，符合要求；



--2025 年 6 月 26 日施工日志: 当日施工内容: 左堤抛石混凝土基础浇筑 5m, 右堤格宾石笼挡墙施工 50m, 右堤抛石混凝土挡墙浇筑 30m; 记录了工程量、操作人等内容, 符合要求;

--2025 年 6 月 20 日施工日志: 当日施工内容: 右堤格宾石笼挡墙施工 50m, 右堤抛石混凝土挡墙浇筑 50m; 记录了工程量、操作人等内容, 符合要求;

。。。。。。

企业施工过程检查执行自检、互检、交接检制度, 查阅该工程的施工过程检查记录 90 多份
本工程的日常检查内容包括:

1) 负责部件安装使用工器具的准备、布置, 检查工器具完好无损, 高空使用的工器具栓系好保险绳、安全带;

2) 各部件之间连接点的检查、准备和布置;

3) 按照《专项施工方案》进行施工, 同时进行施工过程检查

4) 对施工过程进行记录: 如施工日志、安全技术交底等

6、施工进度

现场查项目施工进度计划, 采用横道图法, 节拍合理, 施工进度安排基本合理, 目前该工程已完成混凝土挡墙施工, 部分土工布施工, 达到施工进度的 55%, 与施工计划同步

7、目前没有不稳定和能力不足的施工过程, 也没有质量事故。

8、企业还通过以下活动对工程质量进行控制:

1) 对成品、半成品采取保护措施

2) 对突发事件实施应急响应与监控, 柴经理介绍, 目前该工程施工正常, 没有发生突发事件

3) 对分包方的施工过程进行控制, 柴经理介绍, 该工程无分包项目

4) 采取措施防止人为错误

5) 保证各项变更满足规定要求: 见 EC10.6 条款审核

9、该项目涉及的特殊过程有: 管道焊接、混凝土浇筑

柴经理介绍说, 对于需要确认的过程, 主要通过:

1) 编制专项施工方案; 焊接通过焊接工艺评定, 签发论证报告、发包方、总包方、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。

按标准要求对产品标识、可追溯性标识、状态标识进行了具体规定, 见管理手册。

对施工过程, 通过施工检查验收记录、施工记录等形式体现对施工过程及进度的标识和可追溯性。

工程材料、构配件和设备的现场管理有效, 发放皆有记录并具有可追溯性。

通过工程例会、监理通知等形式保持与工程建设有关方的沟通。

抽查在建项目的工程例会纪要等, 基本符合要求。

《施工质量控制程序》和《工程质量回访保修制度》对工程的移交、移交期间的防护以及保修等服务作了规定, 符合要求。

工程移交期间的保护由各项目经理部负责实施。

公司规定在竣工项目交付后有移交资料清单等; 应有有交接人、甲方代表和存档人员签字。

在施工组织设计中策划了服务和保修的要求

责任部门: 工程部, 执行单位: 在建项目部。

按照《工程质量保修书》进行承诺, 明确了维修要求和维修后验收的要求。确定了质量保修的经济责任等要求。

目前未发生保修的情况。

查该项目的“工程施工合同”中均附有工程质量保修相应条款, 规定了保修范围、内容以及各项工程的保修期限等。符合要求

●产品和服务的放行:

建立了《工程项目质量管理程序》《质量检查与验收程序》《施工质量管理规范制度汇编》和相关作业指导书等, 对施工质量试验、检测、和验收进行了策划, 内容符合要求。



查看工程资料：管理卷 1 册、工程施工资料卷 1 册

公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。

检查依据准则包括：相关法律法规、标准规范、图纸、施工组织设计、监理指令等

施工质量计划的确定

--查 2024 年 5 月 31 日“平陆县水库移民后期扶持项目（平陆县部官镇柴庄村安全饮水项目）”项目（完工项目）施工质量检查计划（包含在施工组织设计中），包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等，该计划体现在施工方案中。

施工检查：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。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

施工验收：

柴经理介绍：该工程原材料分为输水管线（PE 管）、阀门、水泵、阀门井砌筑用材料、商砼等。品种规格较少，检验批、分部分项的划分较简单，本次审核的抽样主要抽取主要原材料进厂控制，主要检验批验收、分部分项工程验收及单位工程竣工验收

原材料进场验收：

--查输水管线

DN80PE 输水管线、DN100PE 输水管线、DN200PE 输水管线进场控制，进场日期 2024 年 6 月 5 日，由原材料报验单、供方合格证明材料，由监理方、项目经理签批记录，2024 年 6 月 5 日

2024 年 6 月 10 日，阀门进场报审：有进场验收记录、合格证明、安装说明书等资料

以上过程均有控制记录，通过以上环节的控制，可实现可追溯性，质量控制措施符合要求，进场检验可控，

施工验收--检验批验收、分项验收

--查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等

--查 2024 年 5 月 30 日施工质量检查计划（包含在施工组织设计中），包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等，批准：总工

工程复测、原材料进场：

--查见 2024 年 5 月 30 日，工程测量情况，与设计图纸无误，有甲方和施工方有关人员签字

--查见原材料进场检验记录，提供有进场物资进场报验表，进场物资清单，材料员对进场物资进行核验和检查，监理工程师签字，符合要求；有相关人员签字确认；

施工过程的日常检查，巡查，体现在在 Q8.5.1 审核中，不再赘述

查该项目主要施工过程检验记录：（检验批、分部分项、隐蔽工程等）

查在建项目检验批验收：

抽查：2024 年 7 月 3 日 管沟土方开挖工程 检验批质量验收记录，检验部位：DN100 管沟段；主控项目和一般项目均合格，验收结论：符合要求；有质检员、监理工程师确认；

抽查：2024 年 8 月 26 日 DN100 管线焊接分项工程质量验收记录，检验部位：DN200 段，20 道口；检验批均合格，控制资料完整，验收结论：符合要求；有质检员、监理工程师确认；

蓄水池施工验收

查 2024 年 8 月 23 日“土方开挖（蓄水池）分项工程质量验收记录”，验收结论：检验批均合格，控制资料完整，符合要求；有质检员、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求。

查 2024 年 7 月 6 日“主体（PE 管安装）分项工程质量验收记录”，验收结论：检验批均合格，控制资料完整，符合要求；有质检员、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求



。。。。。

查到 2024 年 8 月 20 日“管沟回填隐蔽工程验收记录”，隐检部位：PE 管地下部分 K0+827.0-K0+991.0；有质检员、技术负责人、甲方代表签字确认。

检验项目：管位标高、PE 管材质、焊接质量等

隐蔽方法：直埋回填、套管、砌保护沟。

隐蔽工程验收符合规范要求。

单位工程验收（竣工验收）

竣工验收，企业对竣工验收控制如下

施工项目完工后，施工企业进行自检，自检合格后，准备竣工资料，保修书等，报请监理单位进行预验收，预验收合格，监理单位组织建设方、设计方、设计院、施工单位进行竣工验收，

该建设工程已于 2024 年 9 月 12 通过竣工验收，详见扫描件

柴经理介绍：公司参与了该工程的竣工验收，对竣工资料进行整理，公司提交了工程的相关控制资料，包括保修资料

企业过程检验、竣工验收过程受控、符合要求

●环境因素识别和危险源识别（在建项目）：

提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、焊烟排放、废气排放、噪声排放等。

可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、粉尘的排放，评价准确

提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面

提供《重大危险源清单》，其中不可接受风险：火灾事故的发生、触电、机械伤害、高处坠落、意外伤害，评价准确

●运行控制情况：

现场运行控制情况：

- 1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。
- 2、施工方案中有安全措施和文明施工措施；
- 3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。
- 4、提供“工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。
- 5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重要环境因素及重大危险源控制

1 施工噪声控制：

该项目是柴堡-西堡段分段的河道挡墙的建设，远离市区和村庄，具体控制如下。

- 1) 施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。
- 2) 采取措施，保证在各施工阶段尽量选用 VY-12 低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。
- 3) 夜间施工经批准领取“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民。目前没有夜间施工。
- 4) 确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等，或将高噪声设备尽量放在地下建筑内。



2 施工污水控制：不涉及。

3 大气污染、粉尘控制：大气的主要污染来源有：河道施工部位的土方工程施工产生的扬尘，水利设施安装地基基础施工基槽开挖和回填施工产生的扬尘等；

采取的控制措施：

1) 对易产生粉尘、扬尘的作业过程，制定操作规程和洒水降尘制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。

2) 合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感和敏感时段(室外多人群活动的时候)。

3) 堆土场、散装物料露天堆放场要压实、覆盖，有防尘遮挡，在旱季适量洒水。

现场粉尘控制基本符合要求；

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、设备包装物、渣土等。

采取的控制措施：

1) 剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。

2) 保证回填土的质量，不得将有毒有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。

3) 教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

5 意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。项目部现场配备了4具灭火器，压力符合要求，均有效。

6 触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。

现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

7 意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护

8 水土保持措施：在施工中，注意保护树木、花草。施工时争取少砍树或不砍树，不随意超出设计规划界限。工程竣工后，必须拆除临时设施和生活设施，对拆除后的场地和垃圾要进行平整和焚烧，防止污染环境和造成水土流失。

施工便道设计和施工，力求做到少占良田耕地；绕避不良地质地段，在可能的条件下，尽量考虑与地方道路或乡村的机耕道相结合，并做好土石方调配，减少弃土、取土；对填挖不平衡地段产生的弃土，有必要的采取支挡防护措施，修筑好便道两侧的排水系统，保证地面径流的畅通，减少和避免边坡的冲刷，保证施工运输正常运营，保持水土。

在施工过程中，注意临时道路的养护和水土流失的控制，防止人为因素加剧其水土流失的程度。在少雨季节专人负责用洒水车进行洒水，杜绝尘土飞扬，污染周围水土资源。施工中修建的临时设施，必须在工程交验后规定时间内予以拆除，尽可能进行造地复耕，恢复原有地形地貌。

与项目经理沟通了解到：

在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，达到“四无”、“一杜绝”、“一创建”的目标，既无边坡塌方的责任事故；无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：

(1)建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。

(2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。



- (3)专职安全员经常对现场进行巡视检查,纠正安全生产中的各种隐患,发现违反操作规程的人员要立即制止,停工整改。
- (4)坚持全员安全教育制度,提高施工人员的自保与互保意识,将安全生产责任制落实到各职能部门,各作业组要求责任到人。
- (5)项目部设置安全保卫小组,经常组织专人巡视施工现场,主动取得附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。
- (6)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗,不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥,操作人员违章作业。
- (7)严禁班前饮酒,进入施工现场不准嬉戏打闹,禁止从事与本职工作无关的事情。
- (8)多工种作业时,必须设专人负责,统一指挥,相互配合。所有进入施工现场人员,必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品,凡不符合安全规定者,严禁上岗。
- (9)设立专职安全分队对施工围挡进行巡逻检查,确保封闭式围挡及施工护栏牢固有效,并协助交通等部门维护社会安全。
- (10)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底,注明施工中应注意的事宜与禁止事项。
- (11)各专业工种使用、操作施工机具时,严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修,不得带病运转,不准超负荷作业,不准违章操作。
- (12)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员,统一着装,标识明显,协助疏导交通。
- (15)夜间施工时作业场地必须有足够的照明,沟槽部位设防护栏杆及红色警示灯。
- (16)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品,电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。
- (17)槽边坡要砌挡水沿和搭设防护栏杆,基坑要绑扎梯子搭设防滑坡道,确保操作人员上下安全。围挡采用定型的金属围栏和警示标志。基础施工前,根据雨季特点制定防坍塌措施。
- 目前地基与基础工程已完成;
- (18)坚持全体人员安全教育制度,提高施工人员的自保与互保意识,将安全生产责任制落实到各职能部门,各作业组要求责任到人。
- (19)施工现场建立门卫和巡逻护场制度,守卫人员佩带值勤标志。
- (20)做好成品保卫工作,严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
- (21)加强对民工队伍的管理,掌握人员基本情况,签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场,特殊情况要经保卫工作负责人批准。

(22)项目经理介绍,公司已经为本项目缴纳工程意外险,提供了本项目工伤保险参保证明。

--查见三级安全教育记录,基本符合要求

并技术安全交底:“技术安全交底记录”,交底内容内容明确,有交底人和接交人签字。见 EC 相关记录。

原材料进场时,由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项,并监督其卸货;

在建项目不涉及危险化学品;

现场施工地上部分规模很小,对地表植被基本不造成破坏

●应急准备和响应

公司建立了《JM-CX/8.9-01 应急准备与响应管理程序》,确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件,规定响应措施,以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

列出了潜在的事故和紧急情况一览表,紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害等。

编制了《应急救援预案》,有火灾应急演练、触电应急演练、机械伤害应急演练应急预案等。

公司在策划应急响应时,应考虑有关相关方的需求,如应急服务机构、相邻组织或居民等。

办公楼内配备了灭火器、报警装置等消防设施。配备了急救药箱和防疫物资。

提供有《应急器材、物资设备清单》;施工现场配备了灭火器。

公司定期评审其应急准备和响应程序,必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发



生后进行。

提供了《应急演练计划》《应急准备和应急演练记录》

抽 2025.5.13 进行的火灾应急演练、2025.7.2 进行的触电应急演练、2024.9.22 机械伤害应急演练，组织部门综合部，参加人员：全体工作人员

演练前对相关人员进行培训，记录中记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容，演练结束后进行了总结，并对应急预案有效性、物资配备情况、协调组织能力，实战效果进行了评价，应急预案满足要求。

应急控制基本符合要求

●绩效

为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《JM-CX/9.1.1-01QES 监督检查程序》、《JM-CX/9.2-01 内部审核管理程序》、《JM-CX/9.3-01 管理评审程序》、《JM-CX/9.1-01 合规性评价管理程序》。

经沟通了解到：公司规定工程部等职能部门以及项目等各层次对施工质量检查、试验、检测、验收、监督以及质量信息管理和质量管理改进职责和权限等内容，基本满足标准要求，符合企业实际，具有一定的可操作性。

主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核，详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，《安全检查记录》内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。查 2025 年第 1-2 季度检查情况，均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部验证整改效果

●法律法规要求及合规性评价

编制了《JM-CX/6.1.5-01 合规性义务管理程序》，办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。

提供环境/职业健康安全法律法规及其他要求清单，收集了适用的环境和职业安全法律法规：山西省重大危险源监督管理办法、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、中华人民共和国安全生产法、质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、道路交通安全法、中华人民共和国水土保持法、安全生产许可证条例、山西省安全生产条例等法律法规。

办公室负责定期在网上查询并及时更新，现场查看，均为最新有效版本

编制了《JM-CX/9.1-01 合规性评价管理程序》，组织进行了合规性评价。

查见“环境因素法律法规合规性评价表”、“职业健康安全管理体系合规性评价记录表”，对其适用的法律法规的实施情况进行了评价，按要求执行，合规。

查见《合规性评价报告》，评审时间：2025.1.3 评价人：耿腊杰、张静雅等 审核人：柴涛

本次合规性评价对公司及各施工项目现场的环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了检查，此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及粉尘排放；噪声排放；固体废弃物排放；能（资）源使用；安全管理；道路交通安全管理；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等内容，对具



体控制情况及遵守法律法规情况进行了总结，结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和工程部及所在项目将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

经查，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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 22 日进行了 2024 年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

但现场审核，查工程部的内部审核检查表，发现施工过程的审核未能体现企业具体的实际施工运行情况--不符合。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 1 月 9 日的管理评审，总经理柴涛主持，各部门负责人参加。

查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

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：

公司编制有《JM-CX/10.2-01 不合格、纠正措施控制程序》、《JM-CX/10.2-02 事故事件调查 处理程序》，规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。体系自运行以来，公司未发生质量方面的不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。

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

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

初审问题验证：2024年9月6日的现场审核发现，与管代并内审组长耿腊杰沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足，针对该不符合项，企业采取了相应的措施，经验证，基本有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，山西江淼水利工程有限公司的

☐ 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

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:周文廷 周文廷、温红玲



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。