



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：10473-2025-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：云南智桥建设工程有限公司

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

审核组长（签字）：明利红

审核组员（签字）：张丽

报告日期：2025 年 7 月 16 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：张丽



受审核方名称：云南智桥建设工程有限公司

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	28.09.02, 29.11.03, 35.11.00
B	张丽	组员	审核员	2023-N1EMS-4100863; 2024-2024-N1OHSMS-3100863	29.11.03, 35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蔡艳、吴新义	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**）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：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：质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）、《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）、《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722-2008）、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路路基养护技术规范》（JTG 5150-2020）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路隧道加固技术规范》（JTG/T 5440-2018）、《云南省交通投资建设集团有限公司养护管理办法》、《公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）》（JTG F80/1-2017）、《公路养护工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）》（JTG 5220—2020）、其它有关公路桥梁养护工程国家和行业规范及标准等。

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14日上午至2025年07月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024 年 10 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:资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；水泥制品销售

E:资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；水泥制品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；水泥制品销售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：云南省昆明市官渡区小板桥街道馨馨小区 21 幢 2 单元 102 号

办公地址：云南省昆明市官渡区小板桥街道馨馨小区 21 幢 2 单元 102 号

经营地址：云南省昆明市官渡区小板桥街道馨馨小区 21 幢 2 单元 102 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

在施项目施工情况：



工程名称：2024-2025年昭通、昆明东、昆明西管理处辖区高速公路桥涵、隧道养护工程项目

资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包、施工劳务。

现场地点：昆明东、昆明西管理处等辖区高速公路。

工程项目人员：项目经理：胡宝华；施工员：陈彦池；质量员：郑亚非；安全员：杨光勤等。

开工日期：2024年4月1日，合同工期：582天；本项目合同完工日期：2025年12月31日。

工程已完工：80%左右。

工程内容：

1) 特种工程（建筑物纠偏和平移）施工内容：水麻高速4片30米预制梁板纠偏、平移；目前3梁板纠偏、平移的作业已完成100%，剩余1片梁板纠偏、平移正在施工中。

2) 工程（结构补强）施工内容：水麻高速50颗桩基防冲刷钢护筒增大截面结构补强完成40颗桩，该工程量完成90%，剩余10颗桩基钢护筒增大截面结构补强正在施工中；昆石高速隧道裂缝处治结构900米，该工程量完成90%，剩余100米裂缝修补结构补强正在施工中；水麻高速、昭会高速墩柱缺陷修复结构补强完成1200m²，该工程量完成85%，剩余200颗墩柱钢筋外露正在施工中。昆玉高速桥梁破损修补结构补强完成650m²，该工程量完成85%，剩余100m²未完成。

3) 施工劳务：昆东--武倘寻高速：施工劳务。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年07月12日 08:30至2025年07月13日 12:00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：人力资源部 QE07.2；EC5.3；经营部：Q8.4；EC8.2；9.2；工程部 Q8.6；EC10.5.2

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7月23日提交审核组长。

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16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；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理体系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、企业资质齐全，人员资质齐全，基础设施基本到位，满足建筑施工，安全、环保设施基本符合。

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：2017 年 1 月 16 日；管理体系实施时间：2024 年 10 月 1 日。

2) 法律地位证明文件有：

公司营业执照2017年1月16日成立，按期年审，有效。建筑企业资质证书；资质等级：不分等级；有效期至2027年8月26日；特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级；有效期至2029年12月31日；特种工程（结构补强）专业承包不分等级；有效期至2029年12月31日；施工劳务不分等级；有效期至2027年8月26日；安全生产许可证，建筑施工；编号：（云）JZ安许证字（2019）002680；有效期至2025年9月14日，均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。公司购买社保人数 17 人，项目上有临时劳务人员（购买的城乡居民保险）。公司总经理称，因为建筑市场行情不景气，导致大面积裁员，未来公司会根据业务发展经营情况，会有重新招聘或者减少人员的情况。部分施工劳务人员，项目结束后，人员劳务合同就自动结束。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：公司办公室不倒班，早上 9:00-12:00 上班；中午 14:00-17:30 下班；为配合此次审核，公司办公室中午提前到 12:30 开始上班，17:30 正常下班。施工项目现场暂无倒班。非特殊紧急情况下不倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：

资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；水泥制品销售流程：

特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包施工流程：



现场测量---施工准备---顶升---纠偏、平移---落梁复位---加固---修复外观---竣工验收---交付后服务

特种工程（结构补强）专业承包施工程序：

现场调查---施工准备---表面清理---结构补强（钢护桶、裂缝修补/封闭注浆、破损/缺陷修补等结构补强）

---外观修复---竣工验收---交付后服务

施工劳务服务程序：

客户洽谈/需求---现场调查---合同签订---安排劳务施工---客户验收

水泥制品销售服务程序：

合同签订---采购---验收/交付---售后服务

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特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；水泥制品销售；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：科技为先、质量为本；精心施工、用户满意；安全施工、保护环境；诚实守信、持续创新。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：质量目标：1)工程竣工交验合格率100%；2)施工合同履约率100%；3)顾客满意率大于90%；环境目标、指标：1、减轻施工噪声排放对周围相关方的影响：1)噪声投诉和处罚事件为0；2、固体废弃物统一收集，处理达标；2)固体废弃物统一处理率100%；3、粉尘控制措施得当，粉尘排放达标3)施工现场主要道路硬化100%；施工现场扬尘处罚为0；职业健康安全：1)杜绝死亡事故，减少轻伤事故---杜绝死亡事故，轻伤率控制在6%以内；2)消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患---重大意外事故发生为0；3)规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗---特种作业人员100%持证上岗。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 Q:资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；水泥制品销售；E:资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；



特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；水泥制品销售所涉及场所的相关环境管理活动；O:资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；水泥制品销售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：云南省昆明市官渡区小板桥街道路馨小区 21 幢 2 单元 102 号；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。文审开具的问题已整改验收，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、人力资源部、工程部（含项目）、经营部、财务部。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3月4日-5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03月20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资质范围内的建筑工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包，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：在产品实现和活动施工过程中，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，公司对特殊过程隐蔽工程、焊接过程、大面积混凝土浇注过程进行了确认。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。

△未见公司对外包过程：部分设备租赁、劳务分包（必要时）、焊接对应的供应商进行评价的证据。公司对其开具了一个不符合项，需要持续改进。

资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务施工及环境满足所需监测要求，满足生产和服务活动能正常进行。

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

生产/服务流程：

资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；水泥制品销售流程：

特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包施工流程：

现场测量---施工准备---顶升---纠偏、平移---落梁复位---加固---修复外观---竣工验收---交付后



服务

特种工程（结构补强）专业承包施工流程：

现场调查---施工准备---表面清理---结构补强（钢护桶、裂缝修补/封闭注浆、破损/缺陷修补等结构补强）
---外观修复---竣工验收---交付后服务

施工劳务服务流程：

客户洽谈/需求---现场调查---合同签订---安排劳务施工---客户验收

水泥制品销售服务流程：

合同签订---采购---验收/交付---售后服务

关键/特殊过程：隐蔽工程、焊接过程、混凝土浇筑、服务过程（销售服务、施工劳务）；

外包过程：部分设备租赁、劳务分包（必要时）。

不适用条款：无。

对资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务项目施工进行了策划，主要内容以《重点、关键和难点工程的施工方案》、《劳动（施工劳务）组织计划》的形式进行了体现。

主要内容有：编制依据；编制原则；编制范围；工程概况；施工组织机构；施工方案及施工总体安排；主要工程项目的施工方案、方法与技术措施；施工流程；施工方案；施工工期；施工质量保证措施；工期保证措施；施工安全保证措施；环境保护、文明施工措施；安全应急救援预案；新建挡土墙现场管理平面布置图。

.....

2024.4.2 施工组织设计、总体施工方案：重点、关键和难点工程的施工方案、专项施工方案等；业主、建设单位确认通过。2024.4.2；

含施工项目主要管理人员资质、特殊工种/特殊作业人员；架子工、临时用电电工是公司内部人员等均持证上岗。人员持证上岗，符合要求。详见人力资源部 Q7.2

工程开工---业主通知任务单为准：2024 年 4 月 10 日开工。业主、建设单位确认通过。

提供了针对该《施组》的‘施工组织设计 施工方案报审’，由业主审查确认通过。2024.4.2；

图纸会审，会议签到表。施工单位、设计单位、业主等进行图纸会审。2024.4.3

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。

施工工程控制执行标准有《工程施工图设计》等。

施工管理制度、执行标准：按照《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120—2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路隧道加固技术规范》（JTG/T 5440-2018）等有关规范及规定组织施工，同时满足云南省交通投资建设集团有限公司下发的



《云南省交通投资建设集团有限公司养护管理办法》设计图纸及相关文件内容（诸如合同、招标文件等）。
作业指导书：施工作业指导书等。

2、项目资料

1) 《工程项目施工方案》：《施工组织设计专项方案》---《项目临时用电专项方案》--公司自己制定专项方案等。

2) 客供施工图纸若干份。合同要求等。

3) 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：千斤顶、液压泵、液压破碎机、钢筋加工设备、高压水泵及喷射枪、钢筋锈蚀仪（钢筋保护层测试仪）、裂缝测宽仪、桥梁检测维护作业车、压浆设备、水泥混凝土拌合设备、隧道钻孔注浆一体机、试验检测设备、焊接、切割机、绳锯、电镐、电锤、角磨机等施工机具和设备；

配置了计量器具钢卷尺、全站仪、回弹仪、水平仪、游标卡尺、超声波探伤仪、裂缝检测仪等计量设备，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。

施工准备：保通，高速公路交警大队报批保通审批通过，施工区域封闭，开始施工；

查见现场施工情况：

1、建筑物纠偏和平移：布设千斤顶，桥梁顶身，纠偏平移，到位后落梁，安装限位器，施工结束。

现场操作工杜某负责桥梁顶升千斤顶控制，王某负责限位器安装施工，李某负责材料及工具搬运，李某负责临时用电搭设及用电设备维修管理。

2、结构补强：按工程图纸采购加工钢盖梁，搭建脚手架，施工平台，临边防护（安全网），按照设计图打通螺栓孔，吊装、安装钢盖梁，安装螺栓，灌注植筋胶，验收，施工结束。最后：拆除施工平台，临边防护网。

现场操作工李某负责临时用电搭设及用电设备维修管理，王某及张某负责植筋螺栓孔钻孔施工，赵某负责材料及工具搬运。

。。。。。。

五、对施工作业环境进行控制—包括安全文明施工、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，该项目建筑物纠偏和平移，结构补强工程施工，主要从以下方面进行控制：

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。

重点、关键和难点工程的施工：

2.1 工程施工的特点及难点

1、本项目工程施工时间短，点多、面广，施工保通在已通车的高速公路上实施，压力加大，保通为本项目的重点。

2、工期紧，需在雨季前完成施工、雨季施工保证措施需落实到位。

2.2 裂缝封闭方案

1、缝宽 $\geq 0.15\text{mm}$ 的裂缝或重要部位的裂缝修补采用化学结构胶灌缝处理

对于裂缝宽度 $\geq 0.15\text{mm}$ 的裂缝，施工采用低压慢注修补法(注射法)修补混凝土结构裂缝。

裂缝灌浆施工要点如下：

（1）裂缝调查：全面查清裂缝的性质以及裂缝的长度、宽度、深度、走向、贯穿及漏水情况，以便确定处理方案。

（2）表面处理

（3）设置灌浆嘴及封闭裂缝

①调制好封口胶，搅拌均匀，用抹刀将少许胶刮在注入座底面的四边，将注入座固定在混凝土上；

②注入座的布置应掌握以下原则：沿缝的走向，埋设在裂缝的较宽处、交叉处、端部或经拓宽处理的缝口，埋设间距为 250mm，缝窄应密、缝宽可稀，每条裂缝必须有个出气孔和进浆孔。

③用封口胶将裂缝密封，封的厚度约 1-2mm，宽度约 30-50mm，封好的缝表面应光滑、平整，边缘与混凝土表面紧贴，不应有卷边，与注入座衔接的地方要特别注意密封性。

（4）封缝检验

一般情况下，待密封胶达到强度后即可进行试漏检验，以检查裂缝的密封效果及贯通情况。用压缩空气进行试漏试验，可沿裂缝涂刷一层肥皂水，从灌浆嘴吹入压缩空气（压力与灌浆压力相同），漏气处可再行封闭。

（5）注浆液配置

严格按说明书比例进行配置，准确称量 A、B 两组份的结构灌缝胶，搅拌均匀，搅拌时间不得少于 3min，每次配置 1-2kg 左右，配置好的胶料在 40min 内用完，随配随用。

（6）灌浆



①微细裂缝的灌浆压力为 0.2-0.3Mpa（根据裂缝可灌度来调整压力）。

②竖直裂缝灌浆从下到上依序进行，水平裂缝灌浆顺序可由两端向中间，灌浆要预留出气孔和进浆孔，当出气孔出浆后，再将其作为进浆孔进行灌注，依序进行，面的进浆孔予以密封（可用缠生胶带的螺栓堵塞），直至灌完，因浆液有较强的渗性，可渗透毛细孔，为防止刚注满的浆液被混凝土吸收形成空洞，每个灌浆嘴的灌时间不应少于 15 分钟，且应持续到吸浆率不大于 2ml/min 为止。

（7）胶液固化

①让灌注胶自行固化，可用手捏注入管以了解固化进程；

②固化时间约 10-24 小时，气温越高，固化速度越快。

（8）灌浆效果检验

灌浆结束后应检验灌效果及质量，凡有不密实等不合格情况，应进行补注。

2、缝宽<0.15mm 的裂缝修补施工采用环氧砂浆封闭裂缝

对于裂缝宽度<0.15mm 的裂缝，材料采用 JN-CE 混凝土修补胶封闭裂缝处理。施工工艺如下：

（1）调查

为保证混凝土裂缝的修复效果，对混凝土裂缝的产生原因进行调查，确定裂缝长度范围，以确定修补范围。

（2）处理表面

先对裂缝进行切槽处理，用砂轮机切出 U 型槽，深约 6-8mm，宽约 4-6mm，再对 U 型槽内及两旁密封部分除污去尘，用工业酒精清洗。

（3）然后按比例配好环氧树脂砂浆后用刮刀在裂缝处刮涂修补封闭裂缝。在配制 N-CE 混凝土修补胶时准备好案秤、配胶用的干净容器（一般用塑料盆）、丙酮（或酒精）、干棉纱、抹刀、胶料搅拌器等。配胶前用胶料搅拌器对 A、B 两组分分别进行充分的上下搅拌，根据估计用胶量按推荐的配胶比例称取 A、B 两组分，于洁净容器中搅拌均匀。配好的胶应在适用期（约为 50 分钟）内用完。

2.3 砼空洞、破损，钢筋外露及砼麻面修补方案

砼缺陷的处理采用丙乳砂浆进行填充环氧胶泥封面的工艺进行修补，具体工艺如下：

1、混凝土破损区域的清理

对混凝土出现的蜂窝麻面、松散、孔洞、破碎、剥落等缺陷的部位以及钢筋外露区域，可采用人工凿除法、气动工具凿除法或高速射水法将该处松散、破损、污损的混凝土清除干净，直至露出坚硬密实的基面，同时应注意保证该部位无油污、油脂、蜡状物、灰尘以及附着物等物质。

2、钢筋锈胀区域维修清理

（1）在混凝土表面破损清理完毕后进行；

（2）用钢刷清除钢筋表面的浮锈，使之露出光洁部分；

（3）对经探查确定的钢筋锈蚀区域，应清除掉混凝土表面的油污、油脂、蜡状物等有机污物。



3、钢筋防锈、阻锈处理

（1）在钢筋锈蚀区域的混凝土表面清理完毕后进行；

（2）对外露的钢筋涂刷钢筋保护剂，钢筋保护剂的选用应满足设计提出的材料特性要求，涂刷时满足施工规范要求；

（3）对钢筋锈蚀区域采用多功能阻锈剂（表面涂刷型）处理，可滚刷或喷涂于混凝土结构表面，选用材料应满足设计要求，并按施工规范进行施工；

4、混凝土破损修补处理

（1）在混凝土破损区域清理完成以及钢筋除锈、阻锈处理工作完毕后进行；

（1）按照桥梁维修养护相关规定及要求，可采用 JVS 聚合物水泥砂浆或混凝土（当缺损厚度小于 5cm 时采用聚合物砂浆，当缺损厚度大于 5cm 时采用细石聚合物混凝土）对破损区域进行修补，要求修补后结构表面平整密实；

2.4 混凝土构件局部出现渗水泛碱处治方案

（1）对于混凝土构件出现渗水泛碱痕迹缺陷，首先采用人工或小型机械清除泛碱结晶体部分，然后用空气压缩机和工艺酒精清除灰尘，使其表面光洁无污。

（2）标注出构件存在裂缝，采用裂缝封闭工艺进行开槽凿缝用抗渗漏防水材料做处理，施工过程中保证封堵平顺，无凹槽、无气泡。

（3）为使渗水泛碱面处治后大面平整顺直，最后采用压缩空气喷涂一层 380A 环氧封闭涂层，胶液配制时适当掺和一定比例的色精使之颜色与相邻混凝土基本一致。

（4）增大面积涂刷聚脲防水层。

2.5 防震挡块缺陷修复方案

1、定位

按设计要求标示钻孔位置、型号，原挡块受力钢筋位置，钻孔位置可适当调整，宜植在原分布筋内侧。开凿防滑孔，在植筋标记点，用凿子打出小孔，以免钻孔头滑动错位；并在需要加高至梁板高度位置标记墨线，便于浇筑混凝土。

2、钻孔

钻孔型式为冲击钻钻孔。本工程植筋型号按原设计钢筋型号进行，钻孔孔径为： $D \geq 35 \text{ mm}$ 。钻孔一般要垂直混凝土构件平面，斜度不大于 8 度，钻孔深度为 $15d$ （ d 为钢径）。钻孔时进度不宜太快，以免钻头发热影响钻孔周围混凝土强度。

3、清孔

清除孔内灰尘，在钻孔过程中，孔内会积存灰碴，尤其是向下打孔时，灰碴不易跑出，应经常清碴，否则会烧坏钻机，烧坏钻头。本工程清孔采用吹风机高压冲洗。钻孔完毕，检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘



用压缩空气吹出，然后用毛刷将孔壁刷净，再次压缩空气吹孔，应反复进行 3 到 5 次，直至孔内无灰尘碎屑，在灌胶前，达到孔壁无灰尘，无油污，无有机杂质。

4、钢筋处理

钢筋长度的确定，根据图纸设计要求下料，如外部加焊钢筋，其钢筋宜先焊后种植，若有困难而必须后焊，其焊点距基材混凝土表面应大于 $15d$ （ d 为钢筋直径），并采用冰水浸渍的湿毛巾包裹植筋外露部分的根部，即需后焊的植筋最小长度为：孔+焊接长+ $15d$ ，以免焊接时高温影响胶的强度。钢筋表面处理，用电动钢丝或人工钢丝刷，清除钢筋表面的锈蚀，用丙酮或酒精清除钢筋表面油污及灰尘。

5、锚固胶配制

植筋胶为桶装式植筋胶两种，由 A、B 两组份组成，配胶采用机械搅拌，搅拌器可锤和搅拌齿组成，搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形 $\Phi 14$ 钢筋制成。少量可用细钢筋棍人工搅拌。取洁净容器（塑料或金属盆，不得有油污、水、杂质）和称衡器按配合比混合，并用搅拌器搅拌 10 分钟左右至 A、B 组份混合均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌，尽量避免混入空气形成气泡。胶应现配现用，每次配胶量不宜大于 5 公斤。

6、植入钢筋

植筋胶按设计要求进行配制好后，人工喂胶，喂满孔深的 $2/3$ 。将处理好的钢筋，灌注好结构胶的孔内；人工插入法：将钢筋插入孔内，由于结构胶有一定浓度，一次并不能插到底，采用反复拉出、插入或旋转方法直到钢筋插眼底（注意，有时插到底后，会有回弹，应加以防止）。钢筋居中定位：由于钻孔直径比植入钢筋直径大，因此，植入的钢筋可能不在中心，采用石子在孔口支撑定位，然后用硬胶将孔封闭，起到固定作用亦防止孔内胶流出孔外。

7、固化、保护

固化时间指的是结构胶硬化时间，但胶的强度仅达到设计强度的 $40\% - 60\%$ 。当在 20°C 时，需再经过 48 小时左右后方能达到设计强度，因此一般要求结构胶锚固钢筋，在施工完成后，根据环境温度一般需 48 小时后才允许受力。在结构胶没有固化以前，应对锚筋进行保护，不得对锚筋进行摇摆碰撞，并派专人现场保护。

8、质量检测

测量钻孔外露钢筋长度，确定植入钢筋的深度（现场详细记录）。测量植筋的位置、型号、直径规格是否有误（做出记录）。进行拉拔检测，并由监理工程师对检测结果鉴定认可。植筋深度允许偏差为 $+20\text{mm}$ ，垂直度允许偏差为 5° 。

9、浇筑混凝土

植筋检测合格后采用层板及木方架模浇筑自密实混凝土，第二天形成 C30 以上强进行拆模并裹塑料薄膜进行养护。

2.6 隧道二衬裂缝治理



1、缝宽 $0.2\text{mm} \leq \delta < 0.5\text{mm}$ 的裂缝修补施工采用高压压注结构胶处理方式进行缺陷修复。

具体工艺流程及施工要点如下：

（1）裂缝调查

全面查清裂缝的性质以及裂缝的长度、宽度、深度、走向、贯穿及漏水情况。标注裂缝宽度机表面缝发展、延伸走向图、标注处理方式。

（2）岩凿毛裂缝 5~10cm 范围混凝土表层，沿缝凿深度为 2~3cm,宽度为 3~5cm 的“V”型槽。

（3）用高延性复合砂浆在槽底预埋一组 $\Phi 8 \sim 10\text{mm}$ 的导流管，一边封“V”型槽一导流管慢慢抽出，形成中空导浆孔，间距 2~5m 预留出气孔（每条缝气孔不少个），注浆管和排气管插入混凝土深度宜控制在 2cm，无外露现象，孔道安装完毕后采用正拉强度大于 2.5Mpa 且混凝土内聚破坏破坏的环氧胶泥将凿毛地段全范围封闭。

（4）待堵槽材料固结后，压水实验检验封闭效果，压水采用“简易压水法”，压力为灌胶压力的 70%，纯压 10min，每 5min 测一次压入流量，取最后的流量值作为计算值，预计灌胶量后进行压注化学结构胶。

（5）灌胶按由下而上顺序，灌胶压力视其缝开裂度及空度、吃胶量的大小控制，预埋排气管串胶后即关闭闸阀，然后再继续缓缓压胶，直至压不进为止，通常压力 0.6~1.2 MPa。

注胶完毕、排气孔胶嘴固化后切割胶嘴，并在表面采用水泥基渗透结晶型防水材料。

2、缝宽 $\delta \geq 0.5\text{mm}$ 的裂缝修补施工采用高压漫灌结构胶处理方式进行缺陷修复。

（1）裂缝调查

全面查清裂缝的性质以及裂缝的长度、宽度、深度、走向、贯穿及漏水情况。标注裂缝宽度机表面缝发展、延伸走向图、标注处理方式。

（2）设置灌浆嘴

在裂缝的交错处、裂缝较宽处及裂缝端部必须设置灌胶嘴，灌胶嘴的间距根据裂缝大小、走向及结构形式而定，一般缝宽 0.5-1.0mm 时灌胶嘴间距见下表所示，在一条裂缝上必须设置有进浆、排气或出浆口。灌胶嘴采用堵漏用注胶针头在预定位置安装。应特别注意防止堵塞灌浆嘴。

（3）封缝

封缝质量的好坏直接影响灌浆效果与质量，应特别予以重视。裂缝的封闭使用封口胶，按推荐配胶比例称取并调配封口胶，用油灰刀沿裂缝往复涂刮后均匀涂抹一层约 1~2mm、宽 2-3cm 的胶泥，注意防止小气泡及密封不严。

（4）封缝检验

一般情况下，封缝后 1 小时即可进行试漏检验，以检查裂缝的密封效果及贯通情。用压缩空气进行试漏试验，可沿裂缝涂刷一层肥皂水，从灌浆嘴吹入压缩空气（压与灌浆压力相同），漏气处可再行封闭。

（5）配制灌浆胶液



配制低粘度灌缝胶前应将 A、B 两组分充分摇匀，根据估计的灌胶量按推荐配胶比准确称量两组分并混合均匀。从胶液混合开始，注胶操作应在胶液适内完成（25℃时约为 60 分钟）。

（6）灌胶

注胶操作应使用专用的注胶器具。注胶前，应用压缩空气将孔缝吹净，达到无水干燥状态。根据裂缝区域大小，可采用单孔灌浆或分区群孔灌浆。在一条裂缝上的灌胶可由浅到深，由下而上，由一端到另一端。灌胶压力常采用 0.2MPa，在保证灌胶顺畅的情况下，采用较低的灌胶压力和较长的灌胶时间，可获得更好的灌胶效果。当最后一个出浆口出胶且出胶速率保持稳定后，再保持压注 10 分钟左右即可停止灌胶。拆除管路，并注意防止流胶。

（7）胶液固化

应在 5℃ 以上的环境中固化，固化时间视环境温度而定。一般情况（25℃）下固化 1-2 天即可。

（8）灌浆效果检验

灌胶结束后应检验灌胶效果及质量，凡有不密实等不合格情况，应进行补注。

3、缝宽<0.2mm 裂缝修补施工采用环氧砂浆封缝封闭裂缝

选用环氧修补砂浆封闭裂缝。施工工艺及要求如下：

（1）调查

为保证混凝土裂缝的修复效果，对混凝土裂缝的产生原因进行调查，确定裂缝长度范围，以确定修补范围。

（2）处理表面

先对裂缝进行打磨并用工业酒精清洗，然后按比例配好环氧砂浆后用刮刀在裂缝处刮涂修补封闭裂缝。刮涂厚度为 1mm，刮涂宽度不下于 10cm。

（3）配制环氧砂浆

在配制环氧砂浆时准备好案秤、配胶用的干净容器（一般用塑料盆）、丙酮（或酒精）、干棉纱、抹刀、胶料搅拌器等。配胶前用胶料搅拌器对 A、B 两组分分别进行充分的上下搅拌，根据估计用胶量按推荐的配胶比例称取 A、B 两组分，于洁净容器中拌均匀。配好的胶应在适用期（约为 50 分钟）内用完。

2.7 二衬混凝土存在松散、破损处治

针对松散、不密实及杂物堵塞造成的原因，本项目处治时采用如下方案实施修复：

1、调查：为确保修复效果，应对松散混凝土、不密实混凝土及杂物填充的部位进行调查，确定修补范围。

（2）松散体及杂物处理：用人工凿除的方法将缺陷周围的松散、破损混凝土予以清除，露出新鲜混凝土粗骨料，并用工业酒精进行清洗，再用空压机将修补范围吹净，确保修补面洁净干燥，要求做到无水湿、无污渍及灰尘，修补深度应保证清除所有已破损的混凝土。

（3）配制修补砂浆：将水按比例倒入合适的容器，边搅拌边按比例加入高性能环氧砂浆及锚固剂，用电动搅拌器搅拌 3 分钟，避免引入空气。



(4) 缺陷修复：为了使修补砂浆能与老混凝土良好地结合，在刮涂修补砂浆时，若厚度超过 30mm，要采用分层施工。在施工时，表面处理要尽量平整，颜色尽量与原构件表面颜色基本一致。

2.8 二次衬砌渗漏水处治方案：结合项目实际，针对隧道中常规渗水结晶显现，可采取如下几个手段进行处治：

1、无机结合料表面封闭法：对于渗漏水较小（裂缝宽 $\delta \leq 0.2\text{mm}$ ）的地段，采用高延性防水抗裂复合材料进行表面封闭，外侧采用环氧胶泥进行调色处理即可。

2、凿槽排水法：对环向裂缝渗水、施工缝渗水及长流水结晶渗水点位置，采用槽排水方式进行引排，具体做法为沿渗漏水裂缝或施工缝骑缝凿“U”型槽，槽的宽度和深度取决于渗漏水的流量，在“U”型槽内埋设Ω型半圆排水管进行引排，最后采用高延性防水抗裂砂浆对 U 型槽进行封填，加强表面的防渗能力。

.....

本工程的日常检查内容包括：

1) 负责使用工器具的准备、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.....抽：2025.3.13；2025.3.26；2025.5.2 等施工日志，符合要求。

抽见《施工日志》2025.5.3 记录人：李青山，日期 2025.5.3；天气：晴；现场施工人员：李某、张某等 7 人；

施工项目及施工内容：1651+270；45-1#；46-2#；清除砟包裹；1652+986；河床捞石料。

另抽施工日志记录表 10 份，均符合要求。

5、经了解施工进度符合进度计划要求，施工进度与进度计划基本同步。

6、目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。

7、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，负责人介绍，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，负责人介绍，该工程无分包；

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 J10.6 条款审核。

该公司识别出：隐蔽工程、焊接过程、混凝土浇筑、服务过程（销售服务、施工劳务）。

《特殊过程确认记录表》特殊过程:隐蔽工程施工；编号：CX-13-02

确认记录 确认日期 2025-3-10

组织确认的人员从事该行业 5 年左右。

施工人员和资格的要求 上岗前接受了培训，有施工员证书



施工设备设施的确认 符合施工要求

使用的材料及要求 符合施工要求

施工工艺的要求 符合施工组织设计要求

确认的结果 按照以上要求进行日常过程控制;

记录要求: 日常过程控制结果, 填写《工程验收记录表》或其他施工记录。

再确认的时间要求: 过程质量有明显差异或不稳定时、设备在使用中发生变化时、人员变动时、施工工艺或方法变更时, 应对特殊过程再确认。并填写再确认记录。确认人: 李某、胡某、郑某 2025.3.10

另抽: 2025.3.10 关键/特殊过程: 焊接过程、混凝土浇筑、服务过程(施工劳务)

特殊过程(服务过程(施工劳务))过程能力确认表, 、劳务人员(特殊工种持证上岗)、设备、各岗位作业指导书。从事该项工作多年, 经验丰富, 能够满足施工劳务服务过程要求。审批意见: 过程能力是否满足要求。确认人: 李某、胡某、郑某 2025.3.10。

施工过程的关键过程/需确认过程: 焊接过程。

特殊过程(焊接)过程能力确认表, 原材料要求, 原材料质量保证、送检检测报告等。焊接过程所使用的设备性能完好, 各项技术参数安全可靠; 所使用的设备进行预防性维护和定期保养, 保证其始终处于完好状态。因此, 可以确认为焊接过程所使用的设备完全能满足焊接过程的工艺要求。设备技术能力与状况确认: 设施定期进行维护保养, 状态确认良好。操作人员资格确认: 操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年, 经验丰富, 能够满足生产要求。产品检验/试验: 符合工艺要求。审批意见: 过程能力是否满足要求。确认人: 李某、胡某、郑某 2025.3.10。

特殊过程(混凝土浇注)过程能力确认表, 原材料要求, 原材料质量保证、送检检测报告等。混凝土浇注过程所使用的设备性能完好, 各项技术参数安全可靠; 所使用的设备进行预防性维护和定期保养, 保证其始终处于完好状态。混凝土浇注过程所使用的设备完全能满足大面积混凝土浇注过程的工艺要求。设备技术能力与状况确认: 设施定期进行维护保养, 状态确认良好。操作人员资格确认: 操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年, 经验丰富, 能够满足生产要求。产品检验/试验: 符合工艺要求。审批意见: 过程能力是否满足要求。确认人: 李某、胡某、郑某 2025.3.10。

施工过程控制:

抽:1: 《隐蔽工程报检单》: 施工单位云南智桥建设工程有限公司; 建设单位: 云南交投集团云岭建设公司
分项工程名称: 2-1#墩桩基; 分部工程名称: 2-1#基础及下部构造; 隐蔽工程项目(桩号、部位): K1560+591
桥 2-1#墩桩基; 施工自检合格。能查见工程照片; 技术负责人、检验负责人、业主均签字确认; 2025.4.18;



监理单位验收情况：施工单位质量保证资料情况：1、能证明隐蔽工程质量、数量、结构尺寸等的工程照片；2、必要的测量记录和检测报告；3、所报验工程\工序的检查记录表等；寄哪里抽检情况评述“经检测，该隐蔽工程均满足设计及相关规范要求。”结论：合格；处理意见：同意隐蔽。监理工程师、项目技术负责人均签字通过 2025.4.18。

抽 2：《砼配合比开盘鉴定记录》

工程部位：30 米 T 梁预制；设计坍落度：220±20mm；

生产配合比：原材料：水泥、粉煤灰、矿渣粉；骨料含水率；开盘日期：2024.11.3；鉴定结论：该工地开盘鉴定正常，原材料与配合比设计时一致，在正常维护条件下，结构在预计的使用年限能满足各项功能要求，同意开盘。

搅拌机组、混凝土试配单位负责人签字确认。同时能出示各项材料及配合比检验报告和合格证。

抽 3：《混凝土抗压强度检测报告》

工程部位：30 米 T 梁预制；2024.11.3；成型时间：2024.11.3；检验日期：2024.12.10；养护条件：同条件养护；个别强度：19.3；19；18.5；强度等级：C50；检验合格；试验人、审核、批准签字通过；

抽 4：《外加工结构件检测报告》检验日期 2024.11.27；报告日期 2024.11.27；拉伸试验、弯曲试验、反向弯曲试验、重量偏差等；结论，符合要求。实验人、审核、批准签字通过。

施工过程的关键过程/需确认过程：

1、隐蔽工程。

特殊过程（混凝土浇筑、焊接过程）过程能力确认表，原材料要求，原材料质量保证、送检检测报告等。

隐蔽工程过程所使用的设备性能完好，各项技术参数安全可靠；有计划地对隐蔽工程过程所使用的设备进行预防性维护和定期保养，保证其始终处于完好状态。因此，可以确认为隐蔽工程过程所使用的设备完全能满足隐蔽工程过程的工艺要求。设备技术能力与状况确认：设施定期进行维护保养，状态确认良好。操作人员资格确认：操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年，经验丰富，能够满足生产要求。产品检验/试验：符合工艺要求。审批意见：过程能力是否满足要求。李某 2024.10.10。

△未见此在建结构补强项目特殊过程焊接过程（K1659+160，102-2#桩）、混凝土浇筑（1651+270 桥 47-1#桩）施工过程报验记录。

抽 1：《钢筋隐蔽工程验收记录》

分部、子分部、分项：钢筋工程；



隐蔽部位：钢筋制作、绑扎；

验收时间：2025.6.20

隐蔽工程内容	质量要求	施工单位自检记录	监理
--------	------	----------	----

(建设)单位验收意见

1566+282 桥 2-1#T 梁；钢筋工程制作、绑扎按设计及规范质量标准；符合设计规范要求；符合设计规范要求，同意隐蔽

能出示现场照片；

施工单位、专业质检员；施工班组长、业主等确认通过。

抽 2：《混凝土工程浇灌审批表》

能出示混凝土出厂检验报告；混凝土的配合比

工程或部位名称：混凝土强度等级 1592+330 桥；1-4#T 梁；C50；

施工方、质检、技术人员、业主确认通过。2025.5.20

抽 3：《河道清理施工检查记录》

子分项：地基与基础加固-----桥梁桩基加固。

桩号：1652+560 桥；

长 120 米；宽度 35 米；平均厚度 2.8--3.0 米等，按图施工，均符合要求

施工方质检、技术人员、业主确认通过。2025.4.15

抽 4：《裂缝修补施工检查记录》

子分项：地基与基础加固-----桥梁桩基加固。

桩号：1652+560 桥；

长 120 米；宽度 35 米；平均厚度 2.8--3.0 米等，按图施工，均符合要求

施工方质检、技术人员、业主确认通过。2025.4.16

抽 5：《裂缝修补施工检查记录》

子分项：桥梁上部结构加固。

桩号：1592+330 桥 1-5#T 梁；

裂缝长度 800 米；平均宽度 0.1mm；平均厚度 1.5mm 等，按图施工，均符合要求



施工方质检、技术人员、业主确认通过。2025.6.10

查见‘图纸会审记录’，2025.4.3；业主、施工单位均出席图纸会审会议。

建筑物纠偏和平移

抽 6：《梁体顶升施工检查记录》

子分项：T 梁纠偏和平移。

桩号：1555+774 桥第 1 跨#T 梁

能出示纠偏平移顶升记录；按图施工，均符合要求

施工方质检、技术人员、业主确认通过。

2025 年 5 月 11 日

《安全技术交底记录表》：五一复工安全技术交底。交底日期：2025.5.8；交底人和被交底人签字确认。安全交底具体内容略。

突发事件应急处置、文明施工 等措施容交底人。

现安全技术交底影像资料记录表。场巡视情况：在建项目施工现场。

抽查了所有工种 2024 年 10--12 月《安全技术交底》---钢筋绑扎、建筑混凝土、混凝土基础、人工回填土、人工挖土方、模板制安分项工程施工技术交底；交底人和被交底人均签字确认。符合要求。

抽施工记录文件若干份。

抽查的施工记录 3 份；均符合要求。

.....

项目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：

- 1）、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
- 2）、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运。
- 3）、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。
- 4）、工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
- 5）、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

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：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、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；

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项目部管理控制，顾客的信息由人力资源部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

负责人讲，在施工过程中，工程部与在建项目部保持与发包方、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，公司项目主要是资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务。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。

管理体系运行以来，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。

具体见在建项目部审核记录。

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人力资源部、项目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。

资质范围内施工劳务在施项目：

抽临时多场所项目：

在施项目施工情况：

工程名称：2024-2025年昭通、昆明东、昆明西管理处辖区高速公路桥涵、隧道养护工程项目

施工劳务内容：

施工劳务：昆东--武倘寻高速此标段做的施工劳务：正在进行施工劳务结构补强。

该项目《施工组织设计》、施工方案均由甲方提供。

- 1、查见作业人员一览表，包括：架子工、钢筋工等。各人员均执证上岗，人员证书见人力资源部审核记录。
- 2、抽施工技术交底记录

抽查技术交底交底内容：工作前应先检查使用的工具是否牢固，板手等工具必须用绳链系挂在身上，钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人。工作时要思想集中，防止钉扎脚和空中滑落。安装与拆除 5m 以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。高空、复杂结构模板的安装与拆除，事



先应有切实的安全措施。。。。等等

主要机具：电锯、电刨、手电钻、手工锯、扳手、羊角榔头等。

抽见：项目养护通知：

工程内容：1、雨季来临加快对桩基防护进行施工。2、水麻高速鹰嘴岩大桥处治还未进场施工。

施工要求：施工前做好岗前5分钟安全教育培训，作业人员认真佩戴好劳动防护用品，严格执行安全保通方案，严格按照《公路养护安全作业规程》要求切实做好施工现场安全管控。

注：1、施工人员禁止下河游泳、拿鱼。2、增加观察哨，实时观察水位情况。3、桩基施工现场备好求生圈，防止施工人员落水。

经办人、签发人、签收人均签字确认。

3、抽现场施工作业检查记录：

混凝土裂缝处治：

非结构受力裂缝：裂缝宽度 $\delta < 0.15\text{mm}$ 裂缝

采用结构胶/环氧砂浆对裂缝封闭处理（少数单一裂缝采用结构胶进行裂缝封闭处理；对多数网裂、龟裂采用环氧砂浆进行封闭处理后打磨抛光恢复颜色）。

现场工人施工查见：

（1）首先采用人工配合小型机械沿裂缝走向凿深0.5~1cm的“V”型槽；

（2）再用砂轮机、钢丝刷沿裂纹走向宽约5~10cm范围打磨凿毛混凝土表面，清除水泥浮浆、砂粒及其它杂物；

（3）然后采用丙酮（或工业酒精）清洗擦净灰尘，潮湿缝段用风机吹干，为保证封闭外观平整顺直需用美纹胶带纸固定封闭宽度及厚度；

（4）最后采用混凝土裂缝封闭胶进行封闭，封闭宽度5~8cm，厚度>1.8mm，施工时尽量一次完成，避免反复涂抹。

（5）封缝：用桥梁修补专用环氧树胶，按合理比例配置封缝用浆，用粉笔沿裂缝走向按40-50mm宽度画出修补胶面宽，用工具刀（铲）抹涂覆盖在裂缝上，封闭裂缝，整个封闭抹涂过程认真操作，要求压缩密实、工艺美观，根据长期有使用此材料的经验和其性能，稍等其凝固过程，修裁密封带外观。

检查人：李某

4、查现场劳务服务所需的防护设备

现场人员均配戴有安全帽、防护鞋、防护手套、防护服、防附落具、口罩等。

5、抽劳务人员持证上岗情况，所施工项目人员符合甲方执证要求。

6、查人员的三级教育情况：各人员均进行了三级教育，提供了三级教育记录。

抽：李某、张某（混凝土工），教育内容：1、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带。2、2米以上高



处作业必须系好安全带，扣好保险钩。3、禁止酒后上班及穿拖鞋、凉鞋、硬底鞋及不防滑鞋。4、安全生产六大纪律及“三不伤害”、“三不违章”。5、作业人员入场须知。有教育时间，教育人和受教育人的签字。基本符合要求。

施工过程基本符合要求。

水泥制品销售服务过程按制：

该公司产品销售主要是公司水泥制品包括混凝土砖，混凝土圆管等。经营部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体规格型号、合同要求，在合同正式签定之前，销售部组织合同评审或口头评审，分管副总同意后方可签定合同。经营部负责将最终产品发货至客户处。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《投标及合同管理程序》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有相关销售工作经验

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前各部门口头沟通后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流运输的方式送到客户指定地点，客户验收签收。

审核现场查看：

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

经营部人员制作标书

产品售出后，经营部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

经查基本符合要求。

四、监测和绩效评估：在工程施工过程中和活动进行过程中，进行了持续的监测和绩效评估。这包括对工程建设施工质量管理、质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

过程的监视和测量：

1、 为了确保工程建设施工企业质量管理规范、质量，环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证工程建设施工企业质量管理规范、环境和职业健康安全管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、 进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监



视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：A 与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。B 目标、指标和管理方案的完成情况。C 法律、法规及其他要求的符合和遵循情况等。

——重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

在施工过程中重要环境因素包括：固废排放、粉尘排放、噪声排放，均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括：火灾的发生、物体打击、机械伤害、触电伤害、高处坠落。均采取了有效的控制措施。

查见重要环境因素、重要危险源控制情况：

1) 粉尘/扬尘的排放：施工场地和运输道路因施工导致的扬尘，需要安排人员经常洒水，尽可能减少灰尘对生产人员和其它人员造成危害，避免对周围环境造成污染。在运输灰尘等易飞扬的物料时用篷布覆盖严密，不得造成扬尘情况。设置专人清运现场建筑垃圾，总平面范围及工地周边场地设置专人每天巡视、清扫、保持清洁。安排专人清扫、清洗车辆沾带的泥土，及时收捡和清扫，施工材料装卸产生的扬尘及时采取水喷洒，避免大面积扬尘。施工现场内减少飞扬的粉尘，由于其他原因而未做到的硬地部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。材料要及时卸货，并按规定堆放整齐，派专人打扫。

2) 固体废弃物的排放：施工现场的生活垃圾，应集中堆放。施工和生活中的废弃物根据现场管理要求运至指定地点。对于施工中废弃的零碎配件，边角料、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生，以保护环境不受破坏。施工现场的固废有部分顾客自行处置，有部分属于公司交由施工管理要求指定地点处置。

3) 施工噪声控制：施工机械主要有机械设备运转产生的噪声。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。降低噪音措施：对使用的工程机械和运输车辆安装消器并加强维修保养，降低噪音。机械车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。

项目暂无夜班施工。

3) 潜在火灾隐患：施工现场在施工的配备有灭火器。由安全员负责巡查，经现场检查，项目办公区域灭火器压力指针在绿色区域，在有效期内。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。

4) 材料物资、水、电等能源资源消耗控制：

制定原材料材料控制办法和降耗指标，现场指定施工计划，混凝土、水泥等当天购买当天使用，避免材料浪费。开展收旧利废工作，完善材料采购、检验、领用和回收利用制度，把住材料进场验收关，符合环保要求。负责人介绍说，施工现场要合理配置和使用电能；施工现场的用电机具和设备根据施工需要随用随开，做到人离机停禁止长时间空载运行；施工现场照明灯具要选用节能型产品，并合理配备，根据需要使



用。施工现场用水设施的出口应采用节水型阀门或水龙头控制，水管衔接要拧紧、绑牢，防止滴漏；用水要随用随开，随时关闭。项目组现场过程中涉及及使用水、电等能源资源，严格按照公司的规章制度使用，避免资源能源的浪费。项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，提供材料消耗的检查记录。

废水的排放：主要为生活污水；由工程部负责管理、监督、检查。同时加强节约用水的管理,提高水的重复利用率,降低水的消耗,从而减少污水的产生量。

5) 火灾预防控制：1.按《防火防爆安全管理制度》、《消防安全管理规定》和应急预案要求执行，组织部门相关人员培训学习；2.定期进行消防检查并进行消防演练。3.施工现场配备灭火器。

6) 高空坠落：1.制定专项方案且进行交底。2、严格遵照相应的操作规程，制定应急预案及组织演练。3.现场作业配置相应保护措施，操作人员配备防护用品。4.不定期检查员工施工作业过程的管理及佩戴防护用品，确保施工人员安全防护。

7) 机械伤害：1.严格执行施工方案及相关管理制度。2.施工机具机械日常维护保养到位，增加设备防护装置或误操作装置。3 加强安全教育宣传。4.定期进行安全检查。

8) 物体打击：1.配备符合要求的三保防护用品,并正确使用；2. 作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；按照要求进行工具使用。3.定期进行安全检查，5、加强安全培训工作。

9) 触电伤害：1、进行全员用电知识培训，2、加强违章的检查,定期定人安全用电检查；3、按要求进行接地,接零及必要的重复接地。

10) 高温中暑伤害控制：第一点，避免在高温高热的环境之中长时间劳作。如果患者在太阳直射下的劳作，要尽量避免太阳直晒，多上阴凉处躲避高温，这样能够减少中暑的发作。第二点，多喝电解质水。第三点，注意衣着和口服药物，要穿衣颜色比较浅、宽松、通气散气功能比较好的衣物。第四点，还可以喝藿香正气滴丸、十滴水等药物进行预防。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。

11) 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、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。设置了“三防十要”、“十不干”、“十二项禁令标识牌”、《五牌一图》等警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、劳保手套等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录；查本工程所用安全帽、配电箱的合格证，能够提供，均符合要求。

提供了该项目的安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，基本符合；

12) 安全教育：安全员在各分部分项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。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

13) 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。

14) 无使用童工现象，对特定工种的定期体检，本年度的体检有体检，定期进行健康体检，提供体检报告，

15) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

16) 工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志提供了 2024 年 11 月 20 日；2024 年 10 月 25 日；2024 年 12 月 23 日；2025 年 1 月 9 日，2025 年 2 月 14 日；2024 年 10 月 14 日以来的施工记录。项目负责人施工现场带班记录。

17) 能提供意外伤害保险单。

运行控制基本满足要求。

施工项目属于临时场所，周期短，劳务输入人员流动大，施工环境属于流动作业，目前公司暂无职业病危险。

4、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，在公司建筑装修装饰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3月4日-5日和2025年03月20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。施工项目上监理会发出整改通知单，严格按照监理要求进行整改、验收。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、管理目标考核、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，无重大质量事故。

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）：

公司办公楼一栋合计 3 层；2 层办公用，一楼面积约 160 平方米左右，二楼面积约 160 平方米左右；地下一层目前空置。负责人称：未来可能会用于堆放资料、小型施工机具、原材料等物品。公司无仓库。一般施工机具以及原材料堆放在施工现场。水泥制品销售属于票据式销售。

办公销售区配备了电脑、打印机、网络等基础设施；

配置项目施工所需的主要设备/工具有：千斤顶、液压泵、液压破碎机、钢筋加工设备、高压水泵及喷射枪、钢筋锈蚀仪（钢筋保护层测试仪）、裂缝测宽仪、桥梁检测维护作业车、压浆设备、水泥混凝土拌合设备、隧道钻孔注浆一体机、试验检测设备、焊接、切割机、绳锯、电镐、电锤、角磨机等设备、工具，可以满足公司资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包需求。

特种设备：无。

计量器具/设备：钢卷尺、全站仪、回弹仪、水平仪、游标卡尺、超声波探伤仪、裂缝检测仪。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

基础设施设备等资源的配置满足资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包、劳务施工、水泥制品销售需求。

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。--现场与内审人员面谈，公司内部审核属于聘请了外部咨询老师进行辅导完成。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。对此开具了 1 个不符合项，公司需要持续改进。

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、管理制度、施工方案等支持性文件以及记录表格，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。文审开具的问题，已经整改。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

Q:资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；水泥制品销售

E:资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；水泥制品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；水泥制品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，云南智桥建设工程有限公司的

■质量管理体系 ■50430（EC）☒环境管理体系☒职业健康安全管理体系：

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



体系运行

☐有效

☒基本有效

☐无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：明利红、张丽

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。