



项目编号：21207-2025-EcEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽碧峰建设工程有限公司

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）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬、刘在政

报告日期： 2025年8月28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：杨建冬

组员：刘在政



受审核方名称：安徽碧峰建设工程有限公司

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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-151531 3	28.02.00,28.03.01,28.07.01
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	28.02.00,28.03.01,28.07.01
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	28.02.00,28.03.01,28.07.01
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1OHSMS-128537 5	28.02.00,28.03.01,28.07.01
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1EMS-1285375	28.02.00,28.03.01,28.07.01
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1QMS-1285375	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨峰、张怀兰、吴俊武	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范》、《GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范》、《GB5768-2009 道路交通标志和标线》、《GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》、《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012、《CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范》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08月25日下午至2025年08月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:资质范围内建筑机电安装工程，市政公用工程施工，建筑工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内建筑机电安装工程，市政公用工程施工，建筑工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内建筑机电安装工程，市政公用工程施工，建筑工程施工

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：安徽省亳州市高新区汤王大道路东华府伊顿庄园 18 栋 2 单元 204 室

办公地址：安徽省亳州市芍花路广齐城市广场 1 号楼 2503 室

经营地址：安徽省亳州市芍花路广齐城市广场 1 号楼 2503 室

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）：

市政工程

1、项目名称：谯城区2025年千万工程和美乡村精品示范村建设项目古井镇药王村赵楼基础设施和公共服务设施提升项目

2、在建项目地址：古井镇赵楼村中心村

3、发包人：安徽恒山建筑工程有限公司

4、承包人：安徽碧峰建设工程有限公司



- 5、工程内容：人行道敷设。
- 6、计划开工日期：2025年7月25日，计划工期45日历天。

建筑机电工程

- 1、项目名称：城父镇蒋槽村秸秆加工厂房项目标准化厂房（二期项目）
- 2、在建项目地址：蒋槽村村民委员会门口
- 3、发包人：亳州市谯城区城父镇人民政府
- 4、承包人：安徽碧峰建设工程有限公司
- 5、工程内容：消防设施、室外电气设施等。
- 6、计划开工日期：2024年9月27日，计划工期60日历天

建筑工程

- 1、项目名称：城父镇蒋槽村秸秆加工厂房项目标准化厂房（二期项目）
- 2、在建项目地址：蒋槽村村民委员会门口
- 3、发包人：亳州市谯城区城父镇人民政府
- 4、承包人：安徽碧峰建设工程有限公司
- 5、工程内容：厂房主体结构。
- 6、计划开工日期：2024年9月27日，计划工期60日历天

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年08月24日13:00至2025年08月24日17:00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 生产过程控制；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

- 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2

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9月8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 8 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合的整改情况,本次审核的在建项目的进展和施工过程控制,外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应,管理体系与公司业务的融合度。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,施工过程质量/环境/安全控制较规范,无质量/环境/安全事故,通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对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:

在建项目施工过程控制情况

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: 2021 年 2 月 2 日体系实施时间: 2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 91341600MA2WN8N54X

安全生产许可证: (皖)JZ安许证字[2021]027469

建筑业企业资质证书: D334505095

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 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:

建筑工程施工流程

施工准备→地基处理→基础施工(测量定位、钢筋工程、模板工程、砼浇筑、基础砌筑)→主体施工(测



量定位、钢筋工程、模板工程、砼浇筑、砌筑）→屋面施工→附属工程施工→竣工验收→后期服务。

市政公用工程施工

施工准备→沟槽开挖→管道施工→管坑回填→路基施工→路面→结构施工→竣工验收、清场、退场

建筑机电安装工程施工

施工准备→配合土建预埋→电线、管道、风管安装→设备安装→调试→竣工验收

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

1. 管理方针

质量第一 诚信守约 预防污染 环保施工
遵纪守法 以人为本 保障健康 持续改进

2. 管理目标

工程验收一次合格率不低于 98%；

顾客满意度不低于 90%；

火灾事故发生数为零

固体废弃物合规处置率 100%

噪声污染投诉为零

扬尘/粉尘污染投诉为零

触电事故发生数为零

重伤以上事故发生为零

轻伤事故发生率≤1%

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 5 月 20—21 日和 2025 年 5 月 29 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合 项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

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。

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）

公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》。识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：

a) 顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。

b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。

c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。

d) 企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为客户建立了客户档案。

编制《外部提供过程、施工和服务的控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。

编制了供方评价准则，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；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

企业保留GB/T19001-2016标准第8.3条款和GB/T50430-2017标准10.3条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是资质范围内建筑机电安装工程，市政公用工程施工，建筑工程施工，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

在建项目

建筑工程

1、项目名称：城父镇蒋槽村秸秆加工厂房项目标准化厂房（二期项目）

2、在建项目地址：蒋槽村村民委员会门口

3、发包人：亳州市谯城区城父镇人民政府

4、承包人：安徽碧峰建设工程有限公司

5、工程内容：厂房主体结构。

6、计划开工日期：2024年9月27日，计划工期60日历天。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：张克君。



项目负责人：张克君介绍：

项目通过招投标，根据合同或意向，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

A 消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

1、张克君 二级建造师 证书编号：皖 234212123830 注册专业：建筑工程 有效期至 2027 年 08 月 07 日

2、张克君 项目负责人安全生产考核证书 编号：皖建安 B（2021）0298684 有效期：2024 年 06 月 04 日至 2027 年 06 月 10 日

3、刘运明 专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 编号：皖建安 C3(2023)0011761 有效期：2023 年 02 月 10 日至 2026 年 02 月 13 日

4、张来宾 工程师（建筑工程） 编号：FJY20142250 发证日期：2014.09.04

5、田振洲 施工员 身份证号：341281198712101577 发证时间：2022 年 06 月 24 日

6、杨文合 质量员 身份证号：341281197206062590 发证时间：2022 年 05 月 23 日 4

7、徐银 焊工证 证号皖 M992023022980 有效期 2025.5.14-2027.6.24 发证机关：安徽省住建厅

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

《GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》、《GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》、《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012 等。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、城父镇蒋槽村秸秆加工厂房项目标准化厂房（二期项目）

1、提供工程开工报告，开工日期为 2024 年 9 月 27 日。

2、编制《施工组织设计》项目管理部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报业主审批；建设单位、施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照总工期进行组织安排计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

技术交底记录：

工程名称：城父镇蒋槽村秸秆加工厂房项目标准化厂房（二期项目）



交底内容：楼地面水泥地面施工

（一）弹线分格

根据设计要求（或规范规定，大面积地面分格缝间距不宜大于 6m），用墨斗在基层上弹出分格缝位置线，分格缝宽度宜为 10-20mm，深度与地面厚度一致。

同时弹出地面标高控制线，在墙面或柱面上每隔 2m 标注标高控制点，确保地面平整度符合要求。

（二）混凝土浇筑

布料：混凝土从一端向另一端连续浇筑，采用手推车或输送泵布料时，布料厚度应比设计厚度高 20-30mm（预留振捣下沉量），严禁在同一位置堆料过多，避免混凝土离析。

振捣：采用平板振捣器（大面积）或插入式振捣棒（边角、管线密集区域）振捣，振捣顺序从中间向四周推进，振捣时间以混凝土表面出现浮浆、不再下沉为宜（约 20-30s），严禁漏振或过振（过振易导致石子下沉、面层起砂）。

刮平：振捣完成后，用 2m 长铝合金刮杠沿标高控制线刮平，刮杠移动时需保持平稳，若局部存在低洼，需补填混凝土后再次刮平。

。。。。。

交底人，接受人签字。

施工日志

2025 年 5 月 20 日：

生产情况记录：钢柱安装 10 根。工程负责人，记录人签字。

2025 年 8 月 10 日：

生产情况记录：楼地面基层清理。工程负责人，记录人签字。

2025 年 8 月 11 日：

生产情况记录：楼地面混凝土浇筑、面层刮平、收光。工程负责人，记录人签字。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、现场正在进行水泥地面分割。2、现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

原材料检验：

查看原材料报验单

2024.10.15 进厂的工程材料钢筋等，提供有产品检验报告。

符合要求。

分部分项质量验收报告

查见砖砌体工程检验批质量验收记录，日期：2025 年 03 月 21 日，内容包括：砖强度等级、砂浆强度等级、转角交界处、砂浆饱满度等主控项目，施工单位评定合格，施工单位、监理单位签字。

符合要求

另查 2024.11.18 钢筋工程隐蔽工程验收记录。符合要求

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、



设备报验表-开工报告-合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、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。

建筑机电工程

- 1、项目名称：城父镇蒋槽村秸秆加工厂房项目标准化厂房（二期项目）
- 2、在建项目地址：蒋槽村村民委员会门口
- 3、发包人：亳州市谯城区城父镇人民政府
- 4、承包人：安徽碧峰建设工程有限公司
- 5、工程内容：消防设施、室外电气设施等。
- 6、计划开工日期：2024年9月27日，计划工期60日历天。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：张克君。

项目负责人：张克君介绍：

项目通过招投标，根据合同或意向，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

A 消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

- 1、张克君 二级建造师 证书编号:皖 234212123830 注册专业：建筑工程 有效期至 2027 年 08 月 07 日



2、张克君 项目负责人安全生产考核证书 编号：皖建安 B（2021）0298684 有效期：2024 年 06 月 04 日至 2027 年 06 月 10 日

3、刘运明 专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 编号：皖建安 C3(2023)0011761 有效期：2023 年 02 月 10 日至 2026 年 02 月 13 日

4、张来宾 工程师（建筑工程） 编号：FJY20142250 发证日期：2014.09.04

5、田振洲 施工员 身份证号：341281198712101577 发证时间：2022 年 06 月 24 日

6、杨文合 质量员 身份证号：341281197206062590 发证时间：2022 年 05 月 23 日 4

7、徐银 焊工证 证号皖 M992023022980 有效期 2025.5.14-2027.6.24 发证机关：安徽省住建厅

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

《GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》、《GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》、《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012 等。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、城父镇蒋槽村秸秆加工厂房项目标准化厂房（二期项目）

1、提供工程开工报告，开工日期为 2024 年 9 月 27 日。

2、编制《施工组织设计》项目管理部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报业主审批；建设单位、施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照总工期进行组织安排计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

技术交底记录：

工程名称：城父镇蒋槽村秸秆加工厂房项目标准化厂房（二期项目）

交底内容：消防水泵安装

一）减震装置安装

若设计采用减震垫减震，按图纸位置在基础上铺设减震垫（材质多为橡胶，厚度 [X] mm），减震垫需平整、无破损，相邻减震垫间距偏差 $\leq 5\text{mm}$ ，且均匀受力。

若采用减震器减震，先将减震器底座固定在基础上（用膨胀螺栓紧固，扭矩值按说明书要求），再检查减震器垂直度，偏差 $\leq 1^\circ$ ，确保减震器型号、数量与设计一致。

（二）水泵就位与找平

采用起重设备吊装水泵时，用专用尼龙吊带（严禁用钢丝绳直接捆绑泵体，防止划伤外壳），吊装点选在水泵底座吊耳处（无吊耳时需计算重心，设置不少于 2 个吊点），平稳起吊至基础上方。

缓慢放下水泵，使水泵底座螺栓孔与基础预留螺栓孔对齐，初步调整水泵位置，确保底座中心线与基础定位线偏差 $\leq 3\text{mm}$ 。

粗找平：在水泵底座四角放置水平仪，调整底座高度（可垫薄钢板，钢板层数不超过 3 层，总厚度 \leq



10mm)，使水泵纵向、横向水平度偏差≤0.1mm/m。

精找平：在水泵进出口法兰面或电机轴端放置水平仪，再次调整水平度，纵向（沿水泵轴线方向）偏差≤0.05mm/m，横向（垂直轴线方向）偏差≤0.1mm/m，找平后用塞尺检查底座与基础贴合度，间隙≤0.1mm。

。。。。。

交底人，接受人签字。

施工日志

2025年8月23日：

生产情况记录：测量放线 45m；切割 DN150 无缝钢管 22m；焊接管道接口 12 处；安装 DN150 管道支架 18 个。工程负责人，记录人签字。

2025年8月24日：

生产情况记录：安装 DN150 过滤器 2 台、DN150 止回阀 2 台；对 12 处焊接接口刷防锈漆 2 遍。工程负责人，记录人签字。

2025年8月25日：

生产情况记录：敷设 YJV-4×16+1×10 电缆 25m；完成配电箱基础回弹检测；安装 Y-100 型压力表 3 块。工程负责人，记录人签字。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、现场正在进行消防水泵配电柜安装。2、现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

原材料检验：

查看原材料报验单

2025.8.1 进厂的工程材料 DN150 镀锌钢管等，提供有产品检验报告。

符合要求。

分部分项质量验收报告

查见普通灯具安装检验批质量验收记录，日期：2025年05月21日，内容包括：灯具的固定、灯具的绝缘材料耐火检查、钢管吊灯灯杆检查等主控项目，施工单位评定合格，施工单位、监理单位签字。

另查 2025.5.22. 埋地消防栓管道隐蔽工程验收记录。符合要求

符合要求

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。



现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、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。

市政工程

1、项目名称：谯城区 2025 年千万工程和美丽乡村精品示范村建设项目古井镇药王村赵楼基础设施和公共服务设施提升项目

2、在建项目地址：古井镇赵楼村中心村

3、发包人：安徽恒山建筑工程有限责任公司

4、承包人：安徽碧峰建设工程有限公司

5、工程内容：人行道敷设。

6、计划开工日期：2025 年 7 月 25 日，计划工期 45 日历天。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：汪臣。

项目负责人：汪臣介绍：

项目通过招投标，根据合同或意向，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

A 消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

1、汪臣 二级建造师 证书编号：皖 234232311088 注册专业：市政公用工程 有效期至 2028 年 07 月 16 日

2、汪臣 项目负责人安全生产考核证书 编号：皖建安 B（2023）0078931 有效期至 2026 年 11 月 01 日

3、杨会会 专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 编号：皖建安 C3(2023)0043664 有效期：2024 年 05 月 27 日至 2027 年 06 月 12 日

4、安玉祥 工程师 市政工程 评审时间：2012.4.13 发证机关：淮南市人社局

5、张勤 质量员 身份证号：341281198707102460 发证时间：2022 年 05 月 19 日



公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

《GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》、《CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范》等。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

项目 谯城区 2025 年千万工程和美乡村精品示范村建设项目古井镇药王村赵楼基础设施和公共服务设施提升项目

1、提供工程开工报告，开工日期为 2025 年 7 月 25 日。

2、编制《施工组织设计》项目管理部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报业主审批；发包单位、施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照总工期进行组织安排计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

技术交底记录：

工程名称：谯城区 2025 年千万工程和美乡村精品示范村建设项目古井镇药王村赵楼基础设施和公共服务设施提升项目

交底内容：人行道地砖敷设

（一）测量放线

按设计排版方案，在基层表面弹出地砖铺贴边界线（纵向、横向），用墨斗清晰标记，边界线偏差 $\leq 3\text{mm}$ 。

弹出地砖排版控制线，每隔 3-5m 弹一条纵向、横向控制线（与地砖边平行），确保地砖铺贴顺直；路口转角、树池周边等异形区域，弹出切割线，标注切割尺寸，避免现场随意切割。

（二）结合层铺设

按控制线分段铺设干硬性水泥砂浆结合层，铺设厚度 30mm（虚铺厚度 35-40mm，压实后为 30mm），

。。。。。。

交底人，接受人签字。

施工日志

2025 年 8 月 2 日：

生产情况记录：测量放线：弹出边界线 150m、排版控制线 30 条（纵向 15 条、横向 15 条）；铺设 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 150 m²。工程负责人，记录人签字。

2025 年 8 月 3 日：

生产情况记录：铺贴人行道砖 720 块；铺设结合层 150 m²。工程负责人，记录人签字。

2025 年 8 月 4 日：

生产情况记录：铺贴人行道砖 730 块（面积 146 m²）；勾缝：地砖缝隙（约 3600 条缝）。工程负责人，记录人签字。

现场查看：



进入工地现场后查看，1、现场正在进行场地平整。2、现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

原材料检验：

查看原材料报验单

2025.8.1 进厂的工程材料红砖，提供有产品检验报告。

符合要求。

分部分项质量验收报告

查见 料石铺砌人行道面层检验批质量验收记录，日期：2025年08月21日，内容包括：路床与基层压实度、砂浆强度、石材强度、外观尺寸等主控项目，施工单位评定合格，施工单位、监理单位签字。

符合要求

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、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。

完工项目



抽淮城区 2023 年度和美乡村中心村张店乡王楼行政村郑楼中心村道排工程项目施工组织设计：

主要编制内容：

- 一、总体施工方案
- 二、施工方案与技术措施
- 三、质量、安全、文明、环保施工管理措施
- 四、工程进度计划与措施

。。。。。。。

工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见质量、安全、文明施工检查记录表

检查项目有：项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度、工程质量检查验收制度等。。

自检结果合格。

抽魏岗镇大陈村农产品仓储项目施工组织设计：

主要编制内容：

- 第一章、综合说明
- 第二章、施工部署施工总体方案
- 第三章、施工方案及主要技术措施
- 第四章、施工进度计划与措施
- 第五章、施工质量管理措施
- 第六章、安全、文明、环保施工管理措施

。。。。。。。

工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见质量、安全、文明施工检查记录表

检查项目有：项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度、工程质量检查验收制度等。。

自检结果合格。

查产品放行情况：工程交验一次性合格率 100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。原料及施工过程检验记录详见项目部。

查魏岗镇大陈村农产品仓储项目（建筑工程、建筑机电安装）竣工验收报告

查见工程竣工验收证明书

竣工验收时间：2024年9月12日

竣工验收意见：同意验收。

建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位签字盖章。



查漕城区2023年度和美乡村中心村张店乡王楼行政村郑楼中心村道排工程项目竣工验收报告

查见工程竣工验收证明书

竣工验收时间：2024年12月15日

竣工验收意见：验收合格。

建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位签字盖章。

重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：环境运行控制程序、应急准备与响应控制程序等。

查项目部现场控制：

一、粉尘的排放：

1. 确保现场主要道路采用硬化地面；
2. 场地平整要洒水降尘；
3. 原则上不使用水泥、白灰等易产生扬尘的材料；少量使用或临时露天存放的应进行覆盖；
4. 现场垃圾应交由业主指定收集，做好封闭，并及时清运；
5. 施工过程中，经常进行洒水降尘。
6. 必要时施工人员配备防尘面罩。

二、固体废弃物排放

1. 施工现场要增设废弃物回收场地与设施，实现分类管理，并做出标识；
2. 有毒有害废弃材料及包装物由专人集中回收；
3. 油手套、含油棉纱（棉布）尽量回收处理后；再生利用；
4. 其他不可回收利用的废弃物集中交运至指定地点，统一处置；
5. 禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；
6. 防止采购不合格的材料，尽量选择环保型；
7. 办公区废复写纸、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯等存放在各部门设置的有标识的盒子里，统一回收、处理；
8. 复印机废墨盒、废电池等由李婉宁统一回收、处置；
9. 办公区域不可回收生活垃圾集中由物业公司收集处理。

三、噪声排放

1. 周边环境对施工现场有特殊要求的工程，在施工前做好隔声降噪围挡、围帘；
2. 管道切割作业应在建筑物内部封闭区域；
3. 合理安排易产生噪声的施工工序，未经批准禁止夜间施工；
4. 钻、切作业应做好环保降噪技术交底；
5. 在居民区施工要做好安民告示，取得谅解，对居民投诉做好接待并责成专人处理；



6. 认真执行公司《工作环境管理制度》；

四、潜在火灾

1. 配备充足的消防设备
2. 定期对消防装置及应急装置进行检查
3. 定期进行安全检查
4. 定期举行消防演习

风险的控制，依据公司的相关规定：职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序等
查项目部现场控制：

一、高处坠落：

1、施工组织设计中必须有安全技术措施，专业性较强的项目要单独编制专项方案；对作业人员进行施工技术和安全技术交底。

2、施工组织设计及专项安全措施要审批；

3、措施要全面，要有针对性；

4、防护方案及所需料具列入施工组织设计，相关人员参与方案的审核把关，技术负责人对方案的符合性进行审批；

5、现场认真落实方案，及时履行验收；并做好维护管理，专职人员做好监督检查；

6、作业人员持证上岗，为职工配备合格的个人防护用品，并加强监督、检查，严格执行公司《奖罚条例》。

7、进入施工现场的设备设施安全防护装置齐全、灵敏、有效；经设备管理部门、安全监督管理部门验收，确认符合要求，取得准用证或验收手续；

8、施工管理人员参加有关部门组织的培训办证；对特种作业人员进行培训考核，持证上岗；

9、落实三级安全教育，加强安全培训；专职人员要做好监督检查。

二、触电

1、编制专项用电施工组织设计；

2、作业前进行安全技术交底，明确配电方法；

3、现场采用TN—S系统，实行“三级配电，两级保护”采取“一机、一闸、一漏、一箱”；

4、对供电线路、用电设备、保护装置、漏电保护器、熔断器等的参数匹配，专职人员做好监督检查；

5、检查、维修线路、设备时，有专人监护。

6、作业人员持证上岗，

7、为职工配备合格的个人防护用品。

8、对员工加强安全技术培训。



三、机械伤害、物体打击

- 1、进入施工现场的设备设施安全防护装置齐全、灵敏、有效；
- 2、经设备管理部门、安全监督管理部门验收，确认符合要求，取得准用证或验收手续；
- 3、编制作业指导书或安全使用交底，严格执行方案与交底；
- 4、使用土建方塔吊、升降机等进行吊装作业时，有专人监护。
- 5、严格执行吊装作业的“十不吊”
- 6、设备维修时，有专人监护。
- 7、管理及操作人员培训取证后持证上岗；
- 8、场界内运输车辆按规定线路和速度行驶。
- 9、专职人员做好监督检查。

四、潜在火灾

1. 对施工管理人员和操作人员定期进行消防培训，增强消防意识；
2. 施工现场要认真执行公司各项文件规定；
3. 工程部组建义务消防队；
4. 对易燃库房等重点部位一律配备防爆灯及符合规定数量的消防设施或灭火器材；配电室应配备不导电的干粉灭火器。
5. 氧气瓶、乙炔瓶的存储使用均应保持规定的安全距离，并远离明火热源；
6. 消防设施、器材要定期检查、维修，确保完好、有效；
7. 定期进行消防知识培训和消防演习。

五、交通意外事故

1. 排查交通设施隐患：对事故路段进行交通设施安全隐患排查，如道路标志、交通信号灯等。
2. 提高驾驶员素质：加强对驾驶员的培训和教育，提高他们的安全意识和驾驶技能。
3. 追责处理：对责任方进行追责处理，如罚款、吊销驾驶证等，并根据法律法规追究其法律责任。

六、坍塌

1. 边坡坡度应符合设计要求且符合建筑地基基础工程施工质量验收标准。
2. 基坑临边设置安全围栏。
3. 基坑开挖深度范围内有地下水时应采取降水措施，水位应低于基坑地面0.5米。
4. 基坑开挖与支护结构施工、基坑工程监测应按设计要求进行。
5. 需进行基坑支护的应委托有资质的单位进行支护结构设计。
6. 在存在风险的地点或场所设置警示标志

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



编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年5月20—21日和2025年5月29日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

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

现场负责人介绍，公司制定了《不合格品控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。

公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

项目部定期或不定期召开碰头会，对当前质量情况进行通报。提供项目部与监理单位的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格输出控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：技术岗位要求大专以上学历，专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。

b. 基础设施：

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机、无线网络等；消防设备：干粉灭火器、安全疏散指示标志等；

主要施工设备有：挖掘机、吊车、电焊机、切割机、冲击钻、电锯、螺丝刀、扳手、导线压接机、放线架等。

主要检测设备有：水准仪、全站仪、钢卷尺、万用表、接地电阻测试仪等。

c. 工作环境：安徽省亳州市芍花路广齐城市广场1号楼2503室，办公面积约80平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。



d. 资金支持：公司注册资金 5160 万元。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 15 人。

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

1. 管理手册，2025 年 1 月 2 日发表实施（含管理方针、目标）
2. 程序文件包括标准要求的程序
3. 管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。
4. 体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 资质范围内建筑机电安装工程，市政公用工程施工，建筑工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内建筑机电安装工程，市政公用工程施工，建筑工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内建筑机电安装工程，市政公用工程施工，建筑工程施工

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，安徽碧峰建设工程有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：杨建冬、刘在政

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予以配合。

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。