



项目编号：21273-2025-EcEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江西金日建设工程有限公司

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9月13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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：杨建冬

组员：刘在政



受审核方名称：江西金日建设工程有限公司

## 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-N1EMS-1515313	28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1EMS-1285375	28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1QMS-1285375	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王枫、陈娟、高有模、周益猛	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）无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年09月10日上午至2025年09月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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:资质范围内的建筑装修装饰工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的建筑装修装饰工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的建筑装修装饰工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工

**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：江西省南昌市安义县人民路 205 号

办公地址：江西省南昌市安义县龙津镇东门路金世纪嘉园商铺 105/106 号

经营地址：江西省南昌市安义县龙津镇东门路金世纪嘉园商铺 105/106 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）：

建筑工程

1、项目名称：南昌职业大学职教城校区一期第三批(体育馆1#、科产教综合楼 2#、体育场主看台 1#)

2、在建项目地址：江西省南昌市安义县职教城兴才路167号

3、发包人：南昌职业大学



- 4、承包人：江西金日建设工程有限公司
- 5、工程内容：施工图纸内的土建、安装等工程。
- 6、计划开工日期：2025年1月16日，计划竣工日期：2025年11月15日。

#### 装饰装修工程

- 1、项目名称：江西安义市农商银行新民支行装饰工程
- 2、在建项目地址：江西省安义县新民乡乡镇府对面
- 3、发包人：江西安义农村商业银行股份有限公司
- 4、承包人：江西金日建设工程有限公司
- 5、工程内容：图纸、项目清单内所有内容。
- 6、计划开工日期：2025. 2. 28，计划竣工日期：2025. 4. 28。由于甲方进度安排原因，进度滞后。

#### 市政工程

- 1、项目名称：新濠龙安学府项目室外附属工程
- 2、在建项目地址：南昌市安义县建设东路新濠 · 龙安府以西
- 3、发包人：南昌赣为房地产开发有限公司
- 4、承包人：江西金日建设工程有限公司
- 5、工程内容：小区内道路、给排水管网、消防工程、绿化、亮化、强弱电等室外附属工程。
- 6、计划开工日期：2025年7月5日，计划竣工日期：2026年1月15日。

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年09月09日 08:30至2025年09月09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 生产过程控制；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（）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23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9月13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：2023年5月8日体系实施时间：2025年1月5日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照副本编号：91360123158700795R

安全生产许可证：（赣）JZ安许证字[2005]010062，有效期：2023年04月07日至2026年04月07日

建筑业企业资质证书：D236017517，资质类型和等级：市政公用工程施工总承包贰级(2016/04/21) 建筑工程施工总承包贰级(2016/04/21)，有效期：2029年06月21日。

建筑业企业资质证书：D336171769，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级(2016/04/21)，有效期：2029年06月13日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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:

建筑工程施工工艺流程:

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。

装饰装修施工工艺流程:

施工准备→施工交底→水电改造→基层处理→泥工工程→木工工程→油漆工工程→安装工程→竣工验收→保洁→交付

市政工程施工工艺流程:

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

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

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管理体系方针和目标，基本适宜。

1. 管理方针

质量为本、规范施工  
优质高速、严格管理  
减少污染、节能降耗  
诚实守信、持续发展  
安全第一、预防为主。

2. 管理目标

顾客满意度≥95分；  
工程一次验收合格率达到100%；  
交通伤害事故发生率为0；  
高处坠落事故发生率为0；  
物体打击事故发生率为0；  
机械伤害事故发生率为0；  
触电伤害事故发生率为0；  
噪音投诉事件的发生为0；  
固废分类收集处置率100%；  
火灾事故的发生次数为0；  
坍塌事故发生次数为0；  
粉尘投诉事件发生次数为0——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 7 月 10 日—2025 年 7 月 12 日和 2025 年 7 月 25 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）

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：南昌职业大学职教城校区一期三批（体育馆 1#、科产教综合楼 2#、体育场主看台 1#）
- 2、在建项目地址：江西省南昌市安义县职教城兴才路 167 号
- 3、发包人：南昌职业大学
- 4、承包人：江西金日建设工程有限公司
- 5、工程内容：施工图纸内的土建、安装等工程。
- 6、计划开工日期：2025 年 1 月 16 日，计划竣工日期：2025 年 11 月 15 日。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：周益猛。

项目负责人：周益猛介绍：

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、周益猛 一级建造师 注册专业：建筑工程(有效期：2024-08-02 至 2027-08-01)

2、周益猛 安全生产考核合格证书 证书编号：赣建安B(2014)0048125 有效期：2023年3月14日至2026年3月13日

3、陈娟 安全生产考核合格证书 注册编号：赣建安C3(2017)1008355 有效期：2023年3月22日至2026年5月17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

混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2022）、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)、砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2021）、屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2019）、建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2021）、建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2023）、建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2020）、钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2018）、建设工程施工质量验收统一标准（GB50300-2023）、建设工程施工现场供用电安全技术规范（GB50194-2020）、建筑电气工程施工质量验收规范（BG50303-2023）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、南昌职业大学职教城校区一期三批(体育馆1#、科产教综合楼2#、体育场主看台1#)

1、提供工程开工报告，开工日期为2025年1月16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：南昌职业大学职教城校区一期三批(体育馆1#、科产教综合楼2#、体育场主看台1#)

交底内容：人工土方工程

入工挖土

1. 主要机具

主要机具有：尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、棍、钢尺、坡度尺、小线或20#铅丝等。

2. 作业条件(1)土方开挖前，应根据施工方案的要求，将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。(2)建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及基槽的灰线尺寸，必须经过检验合格，并办完预检手续。(3)场地要清理平整，做好排水坡度，在施工区域内，要挖临时性排水沟。(4)夜间施工时，应合理安排工序，防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施在危险地段应设置明显标志。(5)开挖低于地下水位的基坑(槽)，管沟时，应根据当地工程地质资料，采取措施降低地下水位，一般要降至低于开挖底面的0.5m，然后再开挖。

3. 操作工艺工艺流程：确定开挖顺序和坡度一沿灰线切出槽边轮廓线一分层开挖→修整槽边一清底

(1)坡度的确定



1)在天然湿度的土中，开挖基坑(槽)和管沟时，当挖土深度不超过下列数值规定时可不放坡，不加支撑。

- (a)密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土)-1.0m;
- (b):硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土-1.25m;
- (c)硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)-1.5m;
- (d)坚硬的粘土-2.0m。

2)超过上述规定深度，在 5m 以内时，当土具有天然温度，构造均匀，水文地质条件好，且无地下水，不加支撑的基坑(槽)和管沟，必须放坡。边坡最陡坡度应符合表 1-307 的规定

。。。。。。

交底人，接受人签字。

### 施工日志

2025 年 7 月 6 日:

生产情况记录:科产教 2#楼二层三段柱支模,三层二段拆模,三层三段梁钢筋绑扎,体育场主看台 1#1-8 轴交 B 轴后浇带焊接止水钢板。

工程负责人,记录人签字。

2025 年 7 月 7 日:

生产情况记录:体育场主看台 1#1-8 轴交 B 轴后浇带焊接止水钢板,科产教 2#楼三层一段梁拆模,三层三段梁钢筋绑扎。工程负责人,记录人签字。

2025 年 7 月 5 日:

生产情况记录:体育场主看台 1#1-8 轴交 D-A 轴钢筋绑扎,科产教 2#楼三层三段支模,二层三段柱支模。工程负责人,记录人签字。

### 现场查看:

进入工地现场后查看,1、现场正在进行二次结构砌筑。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

2025.3.21 进厂的工程材料 C30、C35 混凝土等,提供有产品检验报告。

符合要求。

### 分部分项质量验收报告

查见地基验槽记录,日期:2025 年 03 月 18 日,内容包括:基底土质情况:土壤类别、均匀、密实程度、是否为老土;钎探情况:有无空穴、古窑、古墓古井、防空洞及地下埋设物的位置深度、形状等;定位情况:基槽(坑)位置、平面尺寸、标高;基槽(坑)支护情况:支护类型变形监测,施工单位评定合格,查见五方主体签字盖章。

符合要求

另查 2025.2.28 土方工程隐蔽工程验收记录。内容包括:燕坑、基槽的超挖情况;基底清理情况;回填土料;填土分层铺设厚度;夯压遍数;填土压实试验记录等。施工单位自检情况均符合要求。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。

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。

现场查深基坑施工安全技术交底：

交底内容：

##### 1、基坑土方开挖安全保证措施

(1) 开挖基坑前，认真作好现场调查研究，了解施工区域内原有的地下建筑物、地下管线及其它影响正常开挖设施的分布情况。

(2) 按设计要求在基坑内外作好降水准备工作，在基坑四周设置排水沟，及时排水。

(3) 基坑开挖后四周用钢管设置 1.2m 高防护栏进行围护，安装围护网，并涂刷醒目标记确保夜间施工安全。

(4) 围护结构必须封闭合拢后才能开挖，开挖过程中应注意土壁的变动情况，如有异常现象，应立即停止开挖，及时上报，并采取加固措施。

(5) 开挖过程中按设计要求周期性对桩位及埋设的水准点进行观测、量测，及时掌握桩的位移和基坑沉降，确保基坑开挖安全稳定。

(6) 当土方开挖到相应支撑处，必须按设计要求及时锚喷支护，使基坑的变形满足设计要求

(7) 经常检查支护、边坡的稳定

交底人：周益猛，接受交底人：熊某、杨某等。

查三级安全教育：

查见有黄某、过某、支某的三级安全教育培训登记卡，内容有：授课时间、培训内容、培训时间、考试成绩等，并签订了员工承诺书、安全告知书等。

查动火申请：

查见主看台钢结构动火申请审批表，内容有防火措施、动火时间、焊工姓名、申请动火人姓名、监护人、批准人、申请人、申请日期、批准日期等。

现场查看其余措施临时道路硬化处理，裸露土地覆盖，临边措施防护到位，并有安全警示牌，施工人



员佩戴安全帽，高处作业系挂安全带，电线电缆不拖地，配电柜钥匙由专人负责管理等。  
运行策划和控制基本符合要求。

在建项目：装饰装修

- 1、项目名称：江西安义市农商银行新民支行装饰工程
- 2、在建项目地址：江西省安义县新民乡乡镇府对面
- 3、发包人：江西安义农村商业银行股份有限公司
- 4、承包人：江西金日建设工程有限公司
- 5、工程内容：图纸、项目清单内所有内容。

6、计划开工日期：2025.2.28，计划竣工日期：2025.4.28。由于甲方进度安排原因，进度滞后。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：张有模。

项目负责人：张有模介绍：

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、张有模 一级建造师 证书编号：赣 1362005202102871 建筑工程(有效期：2024-09-03 至 2027-09-02)

2、张有模 项目负责人安全生产考核证书 编号：赣建安 B(2021)0126484 有效期：至 2027 年 10 月 25 日

3、王礼贵 安全生产考核合格证书 注册编号：赣建安 C3(2004)0000427 有效期：2022 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 8 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》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构荷载规范》、《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》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》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

江西安义市农商银行新民支行装饰工程

1、提供工程开工报告，开工日期为 2025.2.28。

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：2025. 2. 28

交底内容：龙骨安装

(1)根据吊顶的设计标高在四周墙上或柱子上弹线，弹线应清楚，位置应准确，其水平允许偏差+5mm。

(2)主龙骨吊顶间距，应按设计推荐系列选择，中间部分应起拱，金属有龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的 1/200, 主龙骨安装后应及时校正其位置 and 标高。

(3)吊杆距主龙骨端部不得超过 300mm, 否则应增设吊杆，以免主龙骨下当吊杆与设备相遇时，应调整吊点的构造或增设角钢过桥，以保证吊顶质量。

。 。 。 。 。 。

交底人，接受人签字。

施工日志

2025 年 3 月 11 日：

生产情况记录：1、现金区内：轻钢龙骨吊顶安装，墙面电路开槽及线管预埋施工

2、大厅内：继昨日未完成的吊顶龙骨安装工作及新风空调系统管道着手施工

3、办公室区域内：部分未完工的地面瓷砖铺贴及地脚线施工。

工程负责人，记录人签字。

2025 年 3 月 12 日：

生产情况记录：1、现金区内继昨日工作吊顶安装完成，着手风管施工

2、大厅继续吊顶及风管安装

3、开始二层卫生间墙砖铺贴施工

4、配电箱内的空开安装作业。

工程负责人，记录人签字。

2025 年 3 月 13 日：

生产情况记录：1、现金区内继昨日工作吊顶

2、大厅继续吊顶及风管安装

工程负责人，记录人签字。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、现场正在进行定制柜体安装。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. 4. 22 进厂的工程材料防弹复合玻璃等，提供有产品检验报告。

符合要求。

分部分项质量验收报告

查见内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录，日期：2025 年 04 月 28 日，内容包括：内墙饰面砖的品种、规格、图案颜色和性能；内墙饰面砖粘贴材料；内墙饰面砖粘贴；满粘法施工的内墙饰面砖等主控项目，



施工单位评定合格，施工单位、监理单位签字。

另查 2025. 5. 3. 饰面板(砖)工程 隐蔽验收记录。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。

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。

现场查吊顶作业安全技术交底：

交底内容：

高空作业设备：

脚手架：采用  $\Phi 48\text{mm} \times 3.5\text{mm}$  钢管搭设，立杆间距 $\leq 1.5\text{m}$ ，横杆步距 $\leq 1.8\text{m}$ ，脚手板选用厚度 $\geq 50\text{mm}$  的实木板材，满铺且无探头板（探头长度 $\leq 15\text{cm}$ ），搭设完成后需经技术负责人验收，悬挂“验收合格”牌方可使用；严禁使用锈蚀、弯曲的钢管，脚手板拼接处需用铁丝固定牢固。

人字梯：选用承重 $\geq 150\text{kg}$  的合格产品，梯脚需垫 3cm 厚橡胶防滑垫，梯身连接螺栓无松动，使用时梯角张开角度为  $60^\circ - 70^\circ$ ，严禁站在梯顶 2 阶或单梯作业，梯子下方需有专人监护。

施工机械与工具：

电钻、射钉枪等电动工具需接漏电保护器（动作电流 $\leq 30\text{mA}$ ，分断时间 $\leq 0.1\text{s}$ ），电源线绝缘层无破损，插头无松动；射钉枪使用前检查气压（压力 $\leq 0.6\text{MPa}$ ），喷头禁止对人，装钉时需关闭气源。

龙骨切割机需设置防护挡板，锯片转速 $\leq 2800\text{r/min}$ ，作业前检查锯片磨损情况（锯齿缺损 $\leq 2$  个），禁止戴手套操作，防止手套卷入机械。

。。。。。。  
交底人：张某，接受交底人：刘某、武某等。

查三级安全教育：

查见有刘某、武某的三级安全教育培训登记卡，内容有：授课时间、培训内容、培训时间、考试成绩等，并签订了员工承诺书、安全告知书等。

现场查看其余措施临边措施防护到位，并有安全警示牌，施工人员佩戴安全帽，高处作业系挂安全带，电线电缆不拖地，配电柜钥匙由专人负责管理等。



运行策划和控制基本符合要求。

在建项目：市政工程

- 1、项目名称：新濠龙安学府项目室外附属工程
- 2、在建项目地址：南昌市安义县建设东路 新濠 · 龙安府以西
- 3、发包人：南昌赣为房地产开发有限公司
- 4、承包人：江西金日建设工程有限公司
- 5、工程内容：小区内道路、给排水管网、消防工程、绿化、亮化、强弱电等室外附属工程。
- 6、计划开工日期：2025年7月5日，计划竣工日期：2026年1月15日。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：王潮。

项目负责人：王潮介绍：

项目通过磋商，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、王潮 二级建造师 注册编号：赣 2362023202312341 注册专业：市政公用工程 有效期至 2027 年 12 月 19 日
- 2、王潮 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、余永根 专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 编号：赣建安 C3(2010)0025159 有效期：2025 年 05 月 21 日至 2028 年 7 月 11 日
- 4、严先德 工程师 市政工程 批准日期：2010.10.31 发证机关：南昌市职称改革领导小组
- 5、黄森 市政工程质量员 发证时间：2023 年 10 月 8 日 培训机构江西省工程建筑职业培训学校

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

《建设工程质量检验评定标准》GBJ301-88、《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90、《建筑施工安全检查标准》JGJ159-99、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）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

新濠龙安学府项目室外附属工程

- 1、提供工程开工报告，开工日期为 2025 年 7 月 5 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：新濠龙安学府项目室外附属工程

交底内容：沟槽土方

(1)测定管道中线：

施工前可按设计给定的中线控制点，在现场测设出中线的起点、终点、平面折点、纵向折点及直线控制中心桩(用木桩顶钉中心钉设定)，并在起点、终点平面折点的沟槽外适当位置设置方向控制桩，并且通过丈量确定桩号。

(2)建立临时水准点：

管道工程往往需增设临时水准点，应在稳固且不易被碰撞处设置，其间距为不大于 30 米为宜。临时水准点闭合差应符合规定标准。

(3)沟槽开挖采用挖掘机开挖为主，人工清底为辅，雨水斗连接管及支管采用人工开挖。

开挖过程中，注意观察土质变化，对有塌方迹象的路段采用支撑围护。

(4)挖掘机开挖挖至槽底标高 10cm 左右，预留槽底土不挖，后由人工清除，修整槽底。

人工清槽，认真检查槽底土壤有无扰动情况，如有扰动应做特殊处理。

(5)在沟槽两侧，槽底以上 1 米处，对称设置高程桩，在其上钉等高的高程钉。在挖槽见底前及浇筑平整前，均应复测管渠中心线及高程桩的高程。

(6)槽边单面堆土高度不大于 2 米，距沟槽边缘距离不小于 1 米。

沟槽施工地下管线的保护

先向有关部门要求管线交底，以明确地下设施的基本位置，必要时先开挖样洞，以探明准确位置，利于施工，并保证各种预埋管线的安全，施工过程中，对暴露的管线采用支撑保护措施。

。。。。。。

交底人，接受人签字。

施工日志

2025 年 9 月 3 日：

生产情况记录：计划开挖长度 80m，实际开挖长度 75m；设计开挖深度 1.8m（雨水管管顶覆土 0.7m），实际开挖深度 1.7-1.8m（基底标高 - 1.2m，符合设计要求）；开挖坡度 1:0.5。工程负责人，记录人签字。

2025 年 9 月 4 日：

生产情况记录：计划开挖长度 60m，实际开挖长度 55m；设计开挖深度 1.8m，其中 3# 楼附近 5m 段因软土（含水率 35%），开挖深度控制为 1.5m（后续采用换填级配砂石处理）；开挖坡度：普通土段 1:0.5。工程负责人，记录人签字。

2025 年 9 月 5 日：

生产情况记录：计划开挖长度 70m，实际开挖长度 68m；设计开挖深度 1.8m，实际开挖深度 1.75-1.85m（基底标高 - 1.25m，符合设计要求）；开挖坡度 1:0.5。工程负责人，记录人签字。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、现场正在进行沟槽管道开挖。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

2025.7月5日进厂的工程雨污水管道的回填砂，提供有工程材料报审表、材料进场检查验收记录、产品检验报告。

符合要求。

分部分项质量验收报告

查见 管道基础隐蔽工程检查验收记录，日期：2025年7月27日，内容包括：原状地基的承载力；砂基础压实度；砂基础与管道外壁接触均匀、无空隙；砂垫层高程；中线每侧宽度等，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



抽安义农商银行新民支行原址重建项目施工组织设计：

主要编制内容：

- 一、编制说明
- 二、工程概况
- 三、施工管理目标
- 四、施工组织部署
- 五、施工进度计划及工期保证
- 。。。。。。。

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。

抽安南小镇南安大道(龙安大道至梅西路段)即中(南昌)现代职教城南山大道东延项目施工组织设计：

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。

查安义农商银行新民支行原址重建项目竣工验收报告

查见工程竣工验收证明书

竣工验收时间：2025. 2. 28

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。



查安义县老年大学改造工程竣工验收报告

查见工程竣工验收证明书

竣工验收时间：2023. 11. 01

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。

查安南小镇南安大道(龙安大道至梅西路段)即中(南昌)现代职教城南山大道东延项目竣工验收报告

查见工程竣工验收证明书

竣工验收时间：2024. 9. 11

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。

公司已建立和保持了《顾客满意度测量控制程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。2025年7月5日，公司采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出3份《顾客满意度调查表》，有效回收：南昌职教城教育投资发展有限公司、江西安义农村商业银行股份有限公司、南昌职业大学3家顾客，调查内容有：工程质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等，查《顾客满意度调查表》，客户评价均是很满意或满意评价。提供《顾客满意度统计分析表》顾客满意率达到95.6分，达到了质量目标的要求。调查未发现有顾客投诉或抱怨的情况发生。

公司编制有《采购控制程序》，规定了外部供方的选择评价准则。

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。

查“合格供方名录”。

合格供方名称	供应产品名称
江西久泰塑业有限公司	聚乙烯双壁波纹管等
江西建工装配式建筑有限责任公司	预制叠合板、蒸压轻质混凝土ALC内墙板
江西璟格建材有限公司	水泥
江西众成新型墙体材料有限公司	多孔砖
南昌凡斌科技有限责任公司	瓷砖
南昌荣凯砼业有限公司	预拌混凝土
江西科美拉建筑工程有限公司（外包）	劳务分包
江西景勋工程机械租赁有限公司（外包）	设备租赁



抽查供应商评价表

供应商：江西久泰塑业有限公司

评审项目：营业执照、产品质量证明文件、准用证要求、产品认证证书、新技术、新产品的生产许可证、质量标准、环保要求及执行标准等；

评审结论：同意

评定日期：2025年1月5日

供应商：江西建工装配式建筑有限责任公司

评审项目：请提供营业执照和资质证书、产品质量证明文件、准用证要求、产品认证证书、新技术、新产品的生产许可证、质量标准、环保要求及执行标准等；

评审结论：同意

评定日期：2025年1月5日

供应商：江西璟格建材有限公司

评审项目：请提供营业执照和资质证书、产品质量证明文件、准用证要求、产品认证证书、新技术、新产品的生产许可证、质量标准、环保要求及执行标准等；

评审结论：同意

评定日期：2025年1月5日

抽采购合同：

2025年7月15日 江西久泰塑业有限公司

产品：聚乙烯双壁波纹管等 规格型号：DN600/DN300 数量：180米、200米

2025年5月7日 江西建工装配式建筑有限责任公司

产品：预制叠合板、蒸压轻质混凝土ALC内墙板等 规格型号、数量见图纸

2025年8月5日 江西璟格建材有限公司

产品：水泥 规格型号：M42.5 数量：40吨

2025年8月12日 江西众成新型墙体材料有限公司

产品：多孔砖 规格型号：190\*190\*90 数量：10000块



采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求。

外包：劳务分包、施工机具的租赁。以签订合同的形式对外包进行控制。

负责人介绍：项目开工前需对劳务分包单位和机具租赁单位进行评审必选，评价内容：人员资质、技术能力、售后服务、组织管理等；符合相关规定，确定为供方后签订协议。

公司项目部根据施工合同信息、图纸工程量清单、以及项目的进度计划，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按施工进度，通知供应商发货。

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：2025.2.5 进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》。包括：

评价目的：通过对环境、职业健康安全适用法律、法规和其他要求遵循情况的评价，测量和监控环境和职业健康安全体系的符合性、有效性，为公司环境和职业健康安全管理体系的持续改进提供依据，并采取纠正和预防措施，从而履行公司遵循法律法规及其他要求的承诺。

评价范围：公司环境和职业健康安全管理体系覆盖的所有部门识别的环境因素和危险因素。

评价结论：公司所属各部门都能够有效遵循法律法规进行日常管理和项目运行，未发生过环境扰民事件，未有其他单位和个人投诉，无环境污染事件发生。同时也未发生安全事件和紧急事件，评价小组的综合分析结论为：公司的环境行为和职业健康安全控制活动符合适用环境和职业健康安全法律法规要求，公司严格遵守并坚持执行。

### 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7月10日—2025年7月12日和2025年7月25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：干粉灭火器等；

主要施工设备有：混凝土搅拌机、铲车、挖掘机、电焊机、圆盘锯、钢筋弯曲机、钢筋拉直机、混凝土振捣器、混凝土平板震动、打夯机、汽车吊、冲击钻、电焊机、木工圆盘机、射钉枪、腻子搅拌机、手电锯、金属切割机、石材切割机等。

主要检测设备有：全站仪、激光铅锤仪、水平仪、钢卷尺、电子水平仪、测距仪、靠尺等。

c. 工作环境：江西省南昌市安义县龙津镇东门路金世纪嘉园商铺 105/106 号，办公面积约 180 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

### 2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 25 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。

现场审核，同内审员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。一开具不符合

### 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 5 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: 资质范围内的建筑装饰装饰工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的建筑装饰装饰工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内的建筑装饰装饰工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工

#### 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, 江西金日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](http://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、联系方式的变更、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。