



项目编号：21220-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：三合顺项目管理集团有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬

报告日期： 2025 年 9 月 23 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：



受审核方名称：三合顺项目管理集团有限公司

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-N1QMS-1515313	34.01.02
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	34.01.02
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭志强、张媛、郗艮峰	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、
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、中华人民共和国消防法等。

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：《建设



工程工程量清单计价规范》GB/T50500 - 2024、《山西省建设工程其他费用标准》、《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500 - 2024、《工程造价咨询企业服务清单CEA11-2019、《建设项目全过程造价咨询规程》CEA4-2017、项目施工图预算编审规程CEA05-2010、《建设工程造价咨询规范》GB51095-2015、《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017、山西省工程建设地方标准《工程造价咨询成果质量标准》DBJ04/T 458-2023、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《城市道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2001）等标准。

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17日上午至2025年09月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月10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:房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询服务

O:房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：山西省太原市小店区学府街 102-1 号学府公馆 4 幢 1-3 层 0102 号（西户）

办公地址：山西省太原市小店区学府街 102-1 号学府公馆 4 幢 1-3 层 0102 号（西户）

经营地址：山西省太原市小店区学府街 102-1 号学府公馆 4 幢 1-3 层 0102 号（西户）

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）：

市政公用工程监理

1、项目名称：介休市城市燃气管道等老化更新改造项目(一片区工程名称:B)燃气工程监理

2、在建项目地址：介休市城区范围内

3、建设单位：介休市城乡建设服务中心

4、施工单位：山西建筑工程集团有限公司

5、监理单位：三合顺项目管理集团有限公司

5、工程规模：介休市一片区 B 范围内城市燃气管道等老化更新改造，涉及 15 年以上小区 4230 户，15 年以下小区 1549 户，其他小区 342 户。。

6、监理期限：同施工日期。



房屋建筑工程监理

- 1、项目名称：北固碾城中村改造项目 N1（地块九）
- 2、在建项目地址：基地北至规划路，西至东干渠东侧规划路，南至迎新北一巷，东至大同路
- 3、建设单位：太原众才德鑫置业有限公司
- 4、施工单位：昌陆建筑工程集团有限公司
- 5、监理单位：三合顺项目管理集团有限公司
- 5、服务内容：项目全过程施工监理。
- 6、监理期限：自监理合同签订之日起，至工程竣工验收及缺陷责任期满之日起。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 16 日 08:30 至 2025 年 09 月 16 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 QEO7.2

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 10 月 9 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 9 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、采购过程的控制等，任何变更情况

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：1998年12月28日体系实施时间：2025年2月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码：91140100713651743N），工程监理资质证书（证书标号：E114002210）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：99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:

房屋建筑工程监理、市政公用工程监理服务过程:

项目洽谈——合同签订——组建项目团队——熟悉项目文件与现场勘察——施工单位人员、资质、施工组织设计等审批——现场准备条件核查——签发开工令——日常巡查、检查、关键工序旁站、隐蔽工程、检验批等验收、进度跟踪、安全生产监理——预验收——组织正式竣工验收——售后服务

工程造价咨询服务过程:

项目洽谈——合同签订——组建项目团队——接收资料——提出疑问、建设单位或设计单位解答——编制初步成果文件——编制最终成果文件——客户回访

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

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进、预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

2. 管理目标

顾客满意度≥90分;

项目交付合格率≥98%

触电事故发生为0

固废合规处理率100%

火灾事故发生为0



交通事故发生为 0

高处坠落事故发生为 0

物体打击事故发生为 0

坍塌事故发生为 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. 5. 12 和 2025. 6. 9，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）

与负责人沟通确认，项目部负责服务方案的设计，公司自成立以来，专业从事房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询服务，均依据相关标准和顾客要求服务。有房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询服务活动设计，原设计方案也无变更，一直按标准要求进房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询服务。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

公司制定了《服务提供控制程序》明确了受控条件

1、查劳务分包各工序均有指导作业文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；



2、查现场作业标准主要包括：服务方案、工序作业指导书、质量标准等指导文件。

3. 现场查看：配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 策划了工艺流程：

房屋建筑工程监理、市政公用工程监理服务过程：

项目洽谈——合同签订——组建项目团队——熟悉项目文件与现场勘察——施工单位人员、资质、施工组织设计等审批——现场准备条件核查——签发开工令——日常巡查、检查、关键工序旁站、隐蔽工程、检验批等验收、进度跟踪、安全生产监理——预验收——组织正式竣工验收——售后服务

关键/需确认过程：关键工序旁站、隐蔽工程验收

工程造价咨询服务过程：

项目洽谈——合同签订——组建项目团队——接收资料——提出疑问、建设单位或设计单位解答——编制初步成果文件——编制最终成果文件——客户回访

关键/需确认过程：编制初步成果文件

外包过程：计量器具校准

查看有关键过程确认记录：

针对客户验收，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025. 2. 10，确认结论：关键过程确认结果有效。

工程造价咨询服务

现场查看企业正在进行工程造价咨询服务

项目名称：太原市杏花岭区新道街小学思源楼多功能体育场馆地面改造工程的工程量清单及招标控制价编制。

委托人（全称）：太原市杏花岭区新道街小学校

双方约定的服务范围及工作内容：工程量清单及招标控制价编制

查人员安排：项目负责人：李广伟；技术负责人：吕文忠；编制人：柴锡英

提供建设工程造价咨询工作方案：

- 一、工程概况
- 二、咨询工作编制范围
- 三、咨询业务职责分工
- 四、咨询工作编制依据
- 五、采用信息价
- 六、使用软件
- 七、成果文件形式

。。。。。。

查建设工程造价咨询相关资料交接单：施工图纸（纸质及电子版），查见有委托方经办人、受托方经办人、资料复核人、接收日期、复合日期等。

查初步成果文件：太原市杏花岭区新道街小学思源楼多功能体育场馆地面改造工程的工程量清单内容包括：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程
1	011103001001	弹性橡胶垫块	1.20 厚 80x80 弹性橡胶垫块，中距 400x800	m2	##



2	011606001001	龙骨	1. 下层龙骨 50x80 中距 400, 架空 20, 表面刷木材防腐剂 2. 上层龙骨 50x80 中距 400, 与下层龙骨垂直, 表面刷木材防腐剂垫块, 中距 400x800	m2	##
3	011104002001	毛地板	1. 20 厚毛地板 45°斜铺, 满刷防腐剂	m2	##

。。。。。

提供有工程造价复核工作表

- 自校：1、完成了咨询项目规定的全部咨询内容，项目采用的规范、标准、定额、计算方式、价格等；
2、严格执行咨询编制依据；
3、本人完成的初步成果自校确认无漏项和错误后，填写《工程造价咨询质量控制流程单》。

自校人（签字）：柴某

- 目负责人审核：1、在龙骨安装工程部位定额套用不准确，已进行标注：（已修改）
2、主要材料价格信息价中有的执行信息价，信息价中没有的执行专业测定价格。

项目负责人（签字）：吕某

技术负责人审核：同意

技术负责人（签字）：李某

符合要求。

房屋建筑工程监理

- 1、项目名称：北固碾城中村改造项目 N1（地块九）
- 2、在建项目地址：基地北至规划路，西至东干渠东侧规划路，南至迎新北一巷，东至大同路
- 3、建设单位：太原众才德鑫置业有限公司
- 4、施工单位：昌陆建筑工程集团有限公司
- 5、监理单位：三合顺项目管理集团有限公司
- 5、服务内容：项目全过程施工监理。
- 6、监理期限：自监理合同签订之日起，至工程竣工验收及缺陷责任期满之日起。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：贾晓军。

项目负责人：贾晓军介绍：

项目通过磋商，根据合同或意向，组建项目部。公司制定了对整个监理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监理需要和实际配备人员设备，明确项目总监及相关管理人员，组建成项目部，实施工程项目监理。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

贾晓军 注册监理工程师 注册编号：14007014 注册专业：房屋建筑工程 注册有效期至 2027.5.22

贾晓军 工程师 专业名称：工民建筑 发证时间：2008.10.18 发证单位：呼和浩特人事局

段力元 注册监理工程师 注册编号：14007698 注册专业：房屋建筑工程 注册有效期至 2026.1.20



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。查目标均已完成。

查现场提供有监理规划，内容包括：

- 一、工程项目概况
- 二、监理工作范围
- 三、监理工作内容
- 四、监理工作目标
- 五、监理工作依据
- 六、项目监理机构组织形式
- 七、项目监理机构的人员配备计划(进退场计划)
- 八、项目监理机构的人员岗位职责
- 九、监理工作程序

。 。 。 。 。 。

抽图纸会审、设计交底记录：

日期：2025.6.21，图纸编号：JZS11:各楼座及地库结构设计总说明，

提出问题：肥槽回填土:在 JZS11“外墙 1”做法中要求采用“2:8 灰土回填”；在各楼座及地库结构设计总说明中要求“地下水位以上 1 米以下采用毛砂以上采用二八灰土或粘性土”，请统一做法。

会审结果：各楼座、地库肥槽采用素土回填，压实系数>0.94。

查见有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位签章。

查见有施工单位人员、资质、施工组织设计报审记录，项目部存档有资质及人员设备等纸质证书。

日期：2024.9.10，审查或验收意见：经审查符合要求，同意，签字：专业监理工程师傅某。

查见有开工报告，开工条件已经具备，实际开工日期：2024.9.30，合同工期：2024.12.10-2026.11.10，有建设单位、施工单位、监理单位三方签章。

查关键工序旁站记录

关键部位：3-5#楼西侧基础肥槽地库外墙区间回填土施工。时间：2025.8.1

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工管理人员 2 人、安全员/人到岗;机械已准备到位，施工机具完好。现场对施工人员进行安全和技术交底;施工单位按照已审查通过的施工方案进行施工

2、检查基底的垃圾、树根等杂物已清除干净;回填土方已按要求进场到位。3、施工单位完成基底标高测量，检查验收基础外墙防水层和保护层完好

4、回填土采用素土回填，机械(人工)夯实，采用打机、压路机夯实，机械夯实遍数不少于 3 遍。

5、每层夯填完成后，按规范要求对回填土压实系数进行现场取样检测并由试验室出具书面检测报告。

6、施工过程中，对回填土进行严格控制，石块、杂草全部挑出，严格控制土质。

发现问题及处理情况：

现场基底，杂物、垃圾未清理，直接机械倒土，责令暂停施工。并通知总包生产经理，技



术质量负责人到场，要求彻底清除完成后复检，合格后方可继续，分层夯实，分部取样。

。 。 。 。 。 。

查监理日志：

日期：2025.5.28，监理人员 4 人，施工人员 137 人

施工部位、进度情况：一、6#楼二层顶板、梁板钢筋绑扎；二、4 这楼西段顶板钢筋绑扎，验收完成；三、4#楼首次沉降观测。

。 。 。 。 。 。

查日常监理安全检查记录：

日期：2025.8.15，检查部位及内容：6#楼 ALC 板吊运现场。

存在问题：施工人员临边作业未系安全带。

处理意见：施工现场制止了违章作业，并对现场负责人及作业人员进行了口头教育。

监理工程师：李某。

。 。 。 。 。 。

查一般隐患整改通知单：

日期：2025.7.6

监理人员现场巡视检查时发现 1#、2#楼存在以下安全隐患。

- 1、1#、2#楼脚手架连墙件整层缺失。
- 2、1#、2#楼施工作业层外架与主楼的水平网缺失。
- 3、1#、2#楼临边洞口挡脚板缺失，电梯井、梯间安全防护缺失。
- 4、1#楼通往作业层未搭设安全通道。
- 5、2#楼随层配电箱设置位置不符合规范要求。
- 6、2#楼外架上堆放材料过多。
- 7、1#楼花篮螺栓悬挑脚手架个别部位螺栓有松动现象
- 8、1#楼花篮螺栓悬挑脚手架斜拉杆受力不均匀。
- 9、地库 3、4、7 区西侧基坑支护锚索随意拆除。

以上问题要求施工单位立即安排人员进行整改，整改完成后通知监理人员进行复查，否则所发生切后果由施工单位自行负责。

施工单位进行了整改，并提供了一般隐患监理通知回复单。意见：经复查已整改，符合要求。查见有监理工程师及总监签字并盖项目章。

查工程材料、构配件、设备报审表

日期：2025.8.13

进场日期：2025.8.11，使用部位：十一层屋面，材料：钢筋

提供有 1、原材料、构配件进场检验记录。2、出厂检验报告。3、见证取样表。4、复检报告等附件。

审查意见：符合要求。

专业监理工程师签字并盖项目章。

查分部工程报验表

日期：2025.9.3，分部工程：地基与基础工程

附件:1.分部(子分部)工程质量验收记录



- 2.分部(子分部)工程质量控制资料核查记录
- 3.分部(子分部)工程安全和主要功能抽样检测记录
- 4.分部(子分部)工程观感质量检查记录
- 5.所含分项工程质量验收记录
- 6.其他

审查意见：合格，专监：孙某；验收意见：同意验收，总监：贾某。
符合要求。

市政公用工程监理

- 1、项目名称：介休市城市燃气管道等老化更新改造项目(一片区工程名称:B)燃气工程监理
- 2、在建项目地址：介休市城区范围内
- 3、建设单位：介休市城乡建设服务中心
- 4、施工单位：山西建筑工程集团有限公司
- 5、监理单位：三合顺项目管理集团有限公司
- 5、工程规模：介休市一片区 B 范围内城市燃气管道等老化更新改造，涉及 15 年以上小区 4230 户，15 年以下小区 1549 户，其他小区 342 户。。
- 6、监理期限：同施工日期。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：郝良峰。

项目负责人：郝良峰介绍：

项目通过磋商，根据合同或意向，组建项目部。公司制定了对整个监理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监理需要和实际配备人员设备，明确项目总监及相关管理人员，组建成项目部，实施工程项目监理。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

郝良峰 注册监理工程师 注册编号：14001256 注册专业：市政公用工程 注册有效期至 2028.7.3

任炳谦 注册监理工程师 注册编号：14009292 注册专业：市政公用工程 注册有效期至 2028.1.25

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。查目标均已完成。

查现场提供有监理规划，内容包括：

- 一、工程项目概况
- 二、监理工作范围
- 三、监理工作内容
- 四、监理工作目标
- 五、监理工作依据
- 六、项目监理机构组织形式
- 七、项目监理机构的人员配备计划(进退场计划)



八、项目监理机构的人员岗位职责

九、监理工作程序

。。。。。

查见有施工单位人员、资质、施工组织设计报审记录，项目部存档有资质及人员设备等纸质证书。

审查或验收意见：经审查符合要求，同意，签字：专业监理工程师董某。

查见有开工报告，开工条件已经具备，实际开工日期：2024.9.21，计划竣工日期：2025.5.31，有建设单位、施工单位、监理单位三方签章。

查关键工序旁站记录

关键部位：泰花苑地面。时间：2025.5.25

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、现场负责人 1 人，工长 1 人，施工人员 2 人，机械已准备到位，施工机具完好。现场对施工人员进行安全和技术交底；施工单位按照已审查通过的施工方案进行施工

2、混凝土：C25,方案 12m³，塌落度 150mm±20mm

监理情况：

经现场核实为 C25 混凝土，现场检测塌落度为 155mm。

。。。。。

查监理日志：

日期：2025.7.12，监理人员 1 人，施工人员 13 人

现场巡视情况：AB 区制作立柱，焊接管道，打立柱基础。

平行检验工作：符合要求。

安全监理情况：无。存在的问题及处理情况：无。

。。。。。

查一般隐患整改通知单：

日期：2024.10.1

事由：关于施工安全、质量的问题

内容：在我部巡视检查过程中，发现你单位：

1、施工区域未做好安全警示及防护措施。

2、施工临电线路杂乱。

3、电焊作业未采取环保要求及焊渣处理不到位、焊缝未打处理

现要求你单位马上采取相应措施(如设置安全警戒带、围挡、安全标识牌等)加大安全力度，加强安全教育培训，保质保量在规定工期内完成本工程项目。

施工单位进行了整改，并提供了一般隐患监理通知回复单。意见：整改完成。查见有监理工程师及总监签字并盖项目章。

。。。。。

查日常巡视检查记录表

巡视检查内容：1.个别工人未佩戴安全帽，现场责令改正，要求加强人员安全培训教育，提高安全意识：



2. 临时用电电线布设不规范。

已要求施工单位立即整改，已现场整改。

日期：2025.5.28，巡视范围：一中宿舍

查工程材料、构配件、设备报审表

日期：2025.9.21

进场日期：2024.9.21，材料：缝钢管、法兰球阀、焊接管件、PVC 管材

提供有 1、工程材料、构配件、设备报验表

2、质盘合格证明文件

3、原材料、构配件进场检验记录。

审查意见：符合要求。

专业监理工程师签字并盖项目章。

查分部工程报验表

日期：2025.1.3，分部工程：土方回填

附件:1.分部工程质量资料。2.分部工程质量验收记录

审查意见：合格，专监：董某；验收意见：同意验收，总监：郝某。

符合要求。

查提供有“2025 年在建项目春季复工阶段质量、安全大检查工作报告”，其中对于北固碾城中村改造项目 N-1(地块九)、介休市城市燃气管道等老化更新改造项目(一片区工程名称:B)燃气工程监理。提出了资料问题：部分监理通知单回复不及时。

项目部对提出的问题进行了整改并回复，整改回复单显示：整改均已经完成。

生产和服务提供的控制过程基本能满足要求。

查标识控制情况

施工区域按“楼栋 - 楼层 - 工序”设置标识牌，如“1#楼 - 5层 - 墙体砌筑”，内容有监理负责人，联系电话等。

追溯性标识为图纸标号和监理记录，材料进场审批，检验批审批，分项分部验收记录等监理记录。

监理过程质量检验状态以记录的方式进行，监理日志、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司目前保管的顾客或外部供方的财产主要为顾客提供的纸质图纸及电子版，公司对顾客或外部供方财产进行了专人登记管理，施工现场有资料管理记录，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管，责任部门作好保密工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。现场查看，顾客财产管理基本受控。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求。

造价成果文件、监理成果文件（验收记录、报告、图纸）存放于资料区档案柜，档案柜具备防火、防潮、防虫等功能，现场检查档案柜内摆放整齐；纸质文件采用“文件夹分类 + 标签标注”方式存放，检索便捷且无损坏。



产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。

现场记录及沟通确认：已基本 满足交付后活动的要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、服务内容更改等。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

过程检验记录详见 8.5.1。

负责人介绍，公司主要经营活动房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询服务最终验收以甲方签字验收为准。

工程造价咨询

查昔阳县拘留所维修工程基本建设工程结算审核定案表

委托单位：昔阳县财政事务服务中心

建设单位：昔阳县公安局

施工单位河南展铁建筑工程有限公司

审定日期：2024.12.16，其余还有送审结算造价、审核结算造价、核减金额等。

查见有审核单位、委托单位、建设单位、施工单位签章。

房屋建筑工程监理

查使张社区安置房莲辰苑小区 B 区项目一期工程一标段 12#住宅楼竣工验收证明书

查见工程竣工验收证明书

竣工验收时间：2024.12.26

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。

市政公用工程监理

查山西省阳泉市森林防火道路建设项目施工第一标段竣工验收证书

查见工程竣工验收证明书

竣工验收时间：2025.6.15

竣工验收意见：本工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目、量测项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意竣工验收。

建设单位、设计单位、监理单位、施工单位签字盖章。



公司编制了《与顾客有关过程控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2025年3月的调查表共3份，回收3份。

调查内容包括：服务的质量、服务的稳定性、兼容性、服务的及时性、价格的合理性、业务人员的态度、合同履行能力、为解决问题回复的及时率等。

调查表显示但对质量、交期及服务态度等项顾客均较为满意。

统计分析结果：98分（已实现既定目标）。

公司负责人讲：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的综合能力还有待提高，在今后将加强员工各方面的能力培训，努力将不足之处改进。公司现目前没有发生客户流失的现象。

提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如淡旺季引起的工作人员变化、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

现场巡视办公经营区域，配备灭火器，垃圾桶等。

公司确定的重要环境因素有识别的重要环境因素：前在火灾、固废的排放。识别的不可接受危险源：火灾、交通事故、触电事故、高处坠落、物体打击、坍塌事故。运行控制情况：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。使用节能型灯管，未发现长明灯等现象。同楼层共用卫生间和清洁用水等，要求节约用水等。

2、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，共用卫生间和清洁用水等，企业所处已实施雨污分流，生活污水经所在区域的化粪池预处理后排放污水管网。监理服务现场废水由甲方统一处理。

3、固体废弃物控制：主要为办公活动中产生的废弃物、废包装、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由环卫部门定期清理，办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供方回收。监理服务现场的固体废弃物由甲方统一处理。

4、杜绝火灾发生：办公楼道内有应急照明、消防栓和灭火器等，确保逃生照明安全，出租方进行了有效性检查，灭火器有检查记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。电脑、电器状态良好，无安全隐患。监理服务现场查看共用由甲方提供的消防设施，如临时消防栓、灭火器等设施。

5、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，综合部负责将公司的环境安全要求通报供方，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供相关方告知书，已对各供方施加了环境安全影响。

6、触电伤害、交通事故等安全事故伤害控制：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识；工作时间不喝酒、不酒后驾车等，遵守交通法规等。

7、监理服务过程引起的意外人身伤害（高空坠落、物体打击等）：现场查看有针对各个环节出现的意外伤害的安全教育，培训完成后组织考试，合格后方可上岗。

8、对相关方施加影响：组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

审核当日现场查看，监理现场人员均佩戴安全帽、穿工服、劳保鞋，现场作业环境明亮。

公司范围内对可能影响到新服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识



别其重大变化，制定有效控制。管理体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025. 3. 10 由项目部负责人组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查：触电应急演练实况记录：公司相关人员参加了 2025. 3. 15 由项目部负责人组织的触电应急演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，提高全员人员的安全意识，并通过演练使公司人员清楚认识到安全的重要性，认真执行好保证安全的技术措施，做好监护工作。同时吸取过往发生的触电事故教训，当发生意外触电事故时，做好临危不惧，保持清醒头脑，尽快按触电急救方法和步骤进行合理施救，工作人员合理分工，尽快展开救援，想方设法避免死亡事故的发生。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

现场询问监理服务人员，参加了由甲方组织的消防应急演练、高处坠落应急演练等。

基本符合要求。

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. 5. 12和2025. 6. 9，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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入阶段、过程监视和测量阶段、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录。

经负责人介绍，公司体系生效以来，没有出现不合格输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

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）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询服务运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 99 人。

现经营场所为租赁，房屋坐落于山西省太原市小店区学府街 102-1 号学府公馆 4 幢 1-3 层 0102 号（西户），办公区域面积约 426 平方米。用于该公司日常办公、经营用途。

办公、服务设备：电脑、打印机、办公桌椅、广联达计价软件等。

监视和测量资源：经纬仪、水准仪、钢卷尺等。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。灭火器放置于办公场所公共区域。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

询问项目部负责人，服务现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 99 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。现场询问其对标准了解情况及内审、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。--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 2 月 10 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

Q: 房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询服务

E: 房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全
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, 三合顺项目管理集团有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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。