



项目编号：21874-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山西星硕工程项目管理有限公司

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、乔春娟、辛文斌

报告日期： 2025 年 12 月 1 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：乔春娟 辛文斌



受审核方名称：山西星硕工程项目管理有限公司

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
B	乔春娟	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1462629	
B	乔春娟	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1462629	
B	乔春娟	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1462629	
C	辛文斌	组员	审核员	2025-N1QMS-3249472	34.01.02
C	辛文斌	组员	审核员	2023-N1EMS-2249472	34.01.02
C	辛文斌	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2249472	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	白金桃、王雪奇	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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）、工程造价咨询成果质量标准 (DBJ04/T458-2023)、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《工程建设项目施工招标投标办法》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11月29日上午至2025年12月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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）：

E:房屋建筑工程监理，市政公用工程监理；工程造价咨询；招标代理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；招标代理

O:房屋建筑工程监理，市政公用工程监理；工程造价咨询；招标代理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：山西省晋中市介休市史公路盛华丽园 B 区 3 号楼（三层东西 21-31 轴号）

办公地址：山西省晋中市介休市史公路盛华丽园 B 区 3 号楼（三层东西 21-31 轴号）



经营地址：山西省晋中市介休市史公路盛华丽园 B 区 3 号楼（三层东西 21-31 轴号）

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）：

房屋建筑工程监理

- 1、项目名称：南街村商住综合服务中心
- 2、在建项目地址：山西省晋中市介休市南街
- 3、建设单位：介休市城关乡南街村民委员会
- 4、施工单位：介休市宏顺建筑安装工程有限公司
- 5、监理单位：山西星硕工程项目管理有限公司
- 6、服务内容：施工阶段监理。
- 7、监理期限：自开工之日起，至工程竣工验收日止。

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:A)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：山西星硕工程项目管理有限公司
- 6、工程规模：涉及 15 年以上小区 1765 户，15 年以下小区 2189 户，其他小区 343 户，改造燃气管道长度约 12778m。
- 7、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止。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 28 日 08:30 至 2025 年 11 月 28 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 12 月 11 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 12 月 1 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:

在建项目监理过程控制情况

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：2011年1月17日体系实施时间：2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照：91140781568458495A，工程监理资质证书：E214008719,有效期至2028年11月24日，房屋建筑工程监理乙级，市政公用工程监理乙级。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24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

招标代理工作流程

委托对接—项目调研—编制招标文件—发布招标公告—发售招标文件—组建评审小组—组织开标、评标、定标—结果公示—发出中标通知书—资料归档—售后回访

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。

管理方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进

公司质量、环境和职业健康安全目标

- 1、顾客满意度≥95 分；
- 2、项目交付合格率 100%
- 3、固废合规处置率 100%；
- 4、触电事故为零；
- 5、火灾事故为零；
- 6、意外伤害事故为零。——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 2025.9.11-2025.9.12 和 2025.10.10，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）

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、招标代理，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、招标代理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、招标代理活动设计，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、招标代理。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：编制初步成果文件

招标代理服务过程：

委托对接——项目调研——编制招标文件——发布招标公告——发售招标文件——组建评审小组——组织开标、评标、定标——结果公示——发出中标通知书——资料归档——售后回访

关键过程：组织开标、评标、定标

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、作业指导书适用性等方面进行了确认，确认时间为 2025. 3. 1，确认结论：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：城区园林小品维修工程结算评审。

委托人（全称）：介休市政府投资项目建设服务中心

双方约定的服务范围及工作内容：建设工程项目结算审核并出具报告

查人员安排：项目负责人：王培亮；技术负责人：王培亮；专业审核人：王雪奇

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、咨询方式

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：结算报审表，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：城区园林小品维修工程结算表

内容包括：序号、名称、维修说明、规格、数量、单价、价格、现场照片

抽查部分结算内容：

序号	名称	维修说明	规格	数量	单价
1	三贤大道及介公路健康步道沿线：自行车运动员造型雕塑	1、人工搭设围挡，附近绿化采取保护措施； 2、人工打磨铲除原漆面及原子灰底，雕塑整体人工打磨除锈清理表面，检查所有焊口； 3、铁皮部分人工整修表面平整度； 4、喷涂第一遍氟碳底漆，人工刮原子灰腻子修补精细打磨； 5、喷涂第二遍氟碳底漆，人工检查表面平整度，刮原子灰腻子修补精细打磨； 6、喷涂第三遍氟碳底漆； 7、喷涂两遍氟碳中间漆； 8、喷涂两遍氟碳面漆饰面，对成品漆面采取保护措施； 9、喷涂一遍氟碳罩光清漆；	2.08米宽*1.6米高	17	1500
2	三贤大道及介公路健康步道沿线：男性运动员造型雕塑	1、人工搭设围挡，附近绿化采取保护措施； 2、人工打磨铲除原漆面及原子灰底，雕塑整体人工打磨除锈清理表面，检查所有焊口； 3、铁皮部分人工整修表面平整度； 4、喷涂第一遍氟碳底漆，人工刮原子灰腻子修补精细打磨； 5、喷涂第二遍氟碳底漆，人工检查表面平整度，刮原子灰腻子修补精细打磨； 6、喷涂第三遍氟碳底漆； 7、喷涂两遍氟碳中间漆； 8、喷涂两遍氟碳面漆饰面，对成品漆面采取保护措施； 9、喷涂一遍氟碳罩光清漆；	1.5米宽*1.9米高	3	1200
		1、人工搭设围挡，附近绿化采取保护措施； 2、人工打磨铲除原漆面及原子灰底，雕塑整体人工打磨除锈清理表面，检查所有焊口；			



3	三贤大道及介公路健康步道沿线：女性运动员造型雕塑	3、铁皮部分人工整修表面平整度； 4、喷涂第一遍氟碳底漆，人工刮原子灰腻子修补精细打磨； 5、喷涂第二遍氟碳底漆，人工检查表面平整度，刮原子灰腻子修补精细打磨； 6、喷涂第三遍氟碳底漆； 7、喷涂两遍氟碳中间漆； 8、喷涂两遍氟碳面漆饰面，对成品漆面采取保护措施； 9、喷涂一遍氟碳罩光清漆； 10、拆除围挡及保护措施，清理现场。	1.05米宽 *1.65米 高	5	900
---	--------------------------	--	-----------------------	---	-----

。。。。。

提供有工程造价复核工作表

自校：按要求完成工作内容，初审结果已出。

自校人（签字）：王雪奇

项目负责人审核：符合要求。

项目负责人（签字）：王培亮

技术负责人审核：符合要求。

技术负责人（签字）：王培亮

提供有城区园林小品维修工程结算初审情况说明，主要内容包括：送审金额、核减金额、主要核减项目、需要补充完善认定说明资料等。

抽查主要核减项目：主要为工程量现场核定调整。

符合要求。

招标代理

现场查看企业正在进行招标代理服务

项目名称：介休市公安局民辅警餐饮服务采购项目

委托人（全称）：介休市公安局

双方约定的服务范围及工作内容：就政府采购项目委托采购

委托代理期限：2025-10-20 起至 2025-12-20 止

提供招标文件：

- 一、招标公告
- 二、投标人须知
- 三、评标标准和评标方法
- 四、商务、技术要求
- 五、合同格式
- 六、投标文件格式

提供有中国政府购买服务信息平台招标公告截图，显示有项目基本情况、申请人的资格要求、获取招标文件、提交投标文件截止时间、开标时间和地点等内容。采购代理机构：山西星硕工程项目管理有限公司。招标公告发布时间：2025年11月11日。



项目部负责人介绍，招标代理过程审核以线上方式进行，提供有山西政府采购平台流转日志。
 日志显示：项目生成、采购文件编制，负责人：董世红，内部审核：闫晓敏，审核通过
 甲方确认通过（介休市公安局），负责人：郭某，审核通过
 采购公告编制提审，负责人：董世红，内部审核：闫晓敏，审核通过
 采管平台备案审核备案

符合要求。

房屋建筑工程监理

- 1、项目名称：南街村商住综合服务中心
- 2、在建项目地址：山西省晋中市介休市南街
- 3、建设单位：介休市城关乡南街村民委员会
- 4、施工单位：介休市宏顺建筑安装工程有限公司
- 5、监理单位：山西星硕工程项目管理有限公司
- 6、服务内容：施工阶段监理。
- 7、监理期限：自开工之日起，至工程竣工验收日止。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：庞建明。

项目负责人：庞建明介绍：

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：

庞建明 注册监理工程师 注册编号：14006446 注册专业：房屋建筑工程 注册有效期至 2028.11.6

庞建福 专业监理工程师 证书号：晋专监培字第 202003388 号 注册有效期至 2026.3.30

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、建立制度
- 三、质量控制目标和措施
- 四、安全控制目标和措施
- 五、进度控制目标和措施
- 六、投资控制目标和措施
- 七、关键部位的旁站监理方案

。 。 。 。 。

抽图纸会审、设计交底记录：

日期：2025.10.23

会审记录：确定基坑大开挖，换土厚度统一调整为 1.8m,东西向商铺开门方向为向外（西）。



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：2024.10.24，审查或验收意见：经审查符合要求，同意，签字：专业监理工程师庞某。

查见有开工报告，开工条件已经具备，实际开工日期：2025.10.24，计划竣工日期 2026.4.12，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：基础换填。时间：2025年11月4日9时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、现场采土和白灰到实验室做灰土和素土的击实实验报告，用于灰土的土、熟石灰过筛，采用工地检验方法控制灰土的含水量。
- 2、回填完成一层后，监理见证取样人员见证施工单位按规范要求进行取样。
- 3、旁站回填土施工过程，对回填土进行严格控制，石块、杂草必须全部挑出，含水率用经验法控制。
- 4、严格控制灰土的配比，要求配料正确、拌合均匀。
- 5、严格控制回填土的压实系数，在夯实后对每层回填土进行质量检验。

发现问题及处理情况：无。

。。。。。

查监理日志：

日期：2025.11.1

工程监理情况：地基钎探，基坑验槽，处理发现个别钎探异常。

日期：2025.11.2

工程监理情况：基坑内机械配合人工铺灰土，压路机碾压。

日期：2025.11.16

工程监理情况：地基钎探，基坑验槽，处理发现个别钎探异常。

。。。。。。一段框架柱钢筋绑扎，二段独立柱基支模板。

查工程材料、构配件、设备报审表

日期：2025.11.13

进场日期：2025.11.13，使用部位：一段框架柱，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。

查隐蔽工程验收记录

日期：2025.11.2，隐蔽验收部位：1#市场基坑

施工单位自查情况与结论：检查情况与所隐检内容一致，符合设计及质量验收规范要求

监理单位验收意见与结论：验收合格，专监：庞某。



查分项工程报验表

日期：2025.11.10，分项工程：灰土地基分项工程

附件：分项工程（检验批、隐蔽工程）质量检验资料

审查意见：同意报验，专监：庞某某。

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:A)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：山西星硕工程项目管理有限公司

6、工程规模：涉及15年以上小区1765户，15年以下小区2189户，其他小区343户，改造燃气管道长度约12778m。

7、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止。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：庞建明。

项目负责人：庞建明介绍：

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：

庞建明 注册监理工程师 注册编号：14006446 注册专业：市政公用工程 注册有效期至2028.11.6

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、建立制度

三、质量控制目标和措施

四、安全控制目标和措施

五、进度控制目标和措施

六、投资控制目标和措施

七、关键部位的旁站监理方案

。。。。。

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：专业监理工程师闫某，日期：2024.9.21。



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：花园小区钢管焊接。时间：2025年8月14日9时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、焊接工艺符合相关规范和标准
- 2、施工人员持有相应的焊工证书。
- 3、焊接过程中，使用了合格的焊接材料，并在每道焊缝进行了必要的质量控制措施。
- 4、焊缝外观成型（无咬边、气孔、裂纹）、焊口无损检测。

发现问题情况：无。

。。。。。

查监理日志：

日期：2025.6.5

施工部位及主要施工内容：1A片区区域绵山教委别墅5#、6#楼进表箱焊接施工；市建公司3#.4#进表箱焊接施工，与立管连接PVC套管安装及处理接口。

安全监理情况：施工人员按照要求佩戴安全设备，没有出现安全事故。存在的问题及处理情况：无。

工程监理情况：按要求施工，符合设计要求。

日期：2025.6.3

施工部位及主要施工内容：1A片区区域建公司市建公司3#.4#进表箱焊接施工，与立管连接PVC套管安装及处理接口。

安全监理情况：施工人员按照要求佩戴安全设备，没有出现安全事故。存在的问题及处理情况：无。

工程监理情况：按要求施工，符合设计要求。

。。。。。

。。。。。

查日常巡视检查记录表

巡视检查内容：1、亚泰苑地面回填已周围设防护栏。2、电缆敷设规范。3、施工人员佩戴安全设备。

已要求施工单位立即整改，已现场整改。

日期：2025.4.30

查工程材料、构配件、设备报审表

日期：2025.3.12

进场日期：2025.3.12，材料：不锈钢表箱、波纹金属软管
提供有1、工程材料、构配件、设备报验表

- 2、质量合格证明文件
- 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。

查分项工程报验表

日期：2025.3.12，分项工程：亚泰苑架空管道敷设

附件：检验批质量检验资料

审查意见：合格，专监：闫某。

符合要求。

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，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、招标代



理最终验收以甲方签字验收为准。

工程造价咨询

查灵石县 2024 年农村公路第一批小修小养工程预算评审定案表

委托单位：灵石县财政投资项目建设服务中心

建设单位：灵石县交通运输局

审定日期：2024.9.4，其余还有预算报送总造价、预算审定总造价、核减金额等。

查见有审核单位、委托单位、建设单位签章。

招标代理

查介休市政府采购项目验收书

采购项目名称：介休市农业农村局动物疫病检测实验室节能改造工程

委托单位：介休市机关事务服务中心

验收日期：2024.10.24。

查见有委托单位代理机构签章。

房屋建筑工程监理

查介休经济技术开发区管委会及双创基地搬迁改造工程竣工验收证明书

查见工程竣工验收证明书

竣工验收时间：2024.1.23

竣工验收意见：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

查介休市义安镇乐普村街巷硬化工程项目竣工验收证明书

查见工程竣工验收证明书

竣工验收时间：2025.5.30

竣工验收意见：验收合格。

建设单位、设计单位、监理单位、施工单位签字盖章。

符合要求。

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：潜在火灾、固废的排放。识别的不可接受危险源：触电、火灾、意外伤害。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，使用过程中注意安全，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、消火栓和灭火器等，确保逃生照明安全，出租方进行了有效性检查，灭火器有点检记录，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，如临时消火栓、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。

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2025.9.11-2025.9.12和2025.10.10，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）:

现场核对，公司现有人员 24 人。

现经营场所为租赁，房屋坐落于山西省晋中市介休市史公路盛华丽园 B 区 3 号楼（三层东西 21-31 轴号），办公区域面积约 430 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：全站仪、自动安平水准仪、钢卷尺、混凝土回弹仪、游标卡尺等。

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 24 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。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 3 月 1 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. 包括消防安全管理制度、监理制度等。
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:房屋建筑工程监理，市政公用工程监理；工程造价咨询；招标代理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；招标代理

O:房屋建筑工程监理，市政公用工程监理；工程造价咨询；招标代理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，山西星硕工程项目管理有限公司的

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、乔春娟、辛文斌



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。