



项目编号：11342-2025-ECEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：十堰市宏远建设有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王洪军

审核组员（签字）： 王洪军、杨梅、喻继芳

报告日期： 2025年11月21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：王洪军

组员：杨梅、喻继芳



受审核方名称：十堰市宏远建设有限公司

## 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	王洪军	组长	审核员	2025-N1EMS-1422107	28.02.00,28.04.01
A	王洪军	组长	审核员	2025-N1QMS-1422107	28.02.00,28.04.01
A	王洪军	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1422107	28.02.00,28.04.01
B	杨梅	组员	审核员	2025-N1EMS-1310585	
B	杨梅	组员	审核员	2025-N1QMS-1310585	
B	杨梅	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310585	
C	喻继芳	组员	审核员	2023-N1EMS-1296334	28.02.00,28.04.01
C	喻继芳	组员	审核员	2023-N1QMS-1296334	28.02.00,28.04.01
C	喻继芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1296334	28.02.00,28.04.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	敖静、郭诗峰、冯越	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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018



b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法中华人民共和国认证认可条例、中华人民共和国道路运输条例中华人民共和国道路交通安全法实施条例、城市道路管理条例、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工劳动保护特别规定、工伤保险条例、工伤认定办法、湖北省建筑市场管理条例、湖北省建设工程质量管理条例、湖北省安全生产条例、湖北省建设工程施工许可管理办法、湖北省建筑施工安全监督管理办法、十堰市工程建设项目审批制度改革实施方案、十堰市城市建设档案管理办法、十堰市工程施工安全条例等。

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：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2019、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《住宅项目规范》GB55038-2025、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022、《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014、《建设工程总承包管理规范》GB/T50358-2017、《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017、《地基与基础工程测量规范》GB50026-2007、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012、《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017、《地基与基础工程测量规范》GB50026-2007、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）、《给水排水构筑物施工及验收规范》（GBJ141-90）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）、《城市道路中基工程施工及验收规范》（CJJ44-91）、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）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18日下午至2025年11月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 6 月 15 日至本次审核结束日。

**审核方式：**现场审核 远程审核 现场结合远程审核



**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:资质范围内的市政公用工程施工总承包

E:资质范围内的市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

**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：湖北省十堰市张湾区车城路街道朝阳北路9号

办公地址：湖北省十堰市张湾区红卫街道高端装备工业园科技研发中心一楼

经营地址：湖北省十堰市张湾区红卫街道高端装备工业园科技研发中心一楼

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）：

1. 十堰市张湾区绿色新能源产业园及配套设施建设项目（一期）、房屋建筑工程、十堰市张湾区工业新区兴业路1号、计划开工时间：2025年2月5日，合同工期：730天。

2. 神定河水环境综合治理项目、市政污水工程、十堰市张湾区风神路西150米、开工日期：2024年12月20日，计划竣工日期：2026年12月19日。

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年11月17日 08:30至2025年11月17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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；检验过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

**1.5.5 本次审核计划完成情况：**

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

**1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明**

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：综合部 QE07.2 条款、EC5.2.3 条款，在建工程（湾区绿色新能源产业园）E8.1、08.1.2 条款。

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6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11月21日前。



2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的验证；内审员能力；员工体检；设施设备的管理；校准仪器的管理；施工过程控制；运行策划和控制；绩效测量和监视，内审和管理评审。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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，与甲方形成长期合作伙伴，公司施工质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进施工质量/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：管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于起步和发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平，本次审核开具 2 项不符合。

**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 10 月 21 日 体系实施时间：2025 年 6 月 15 日

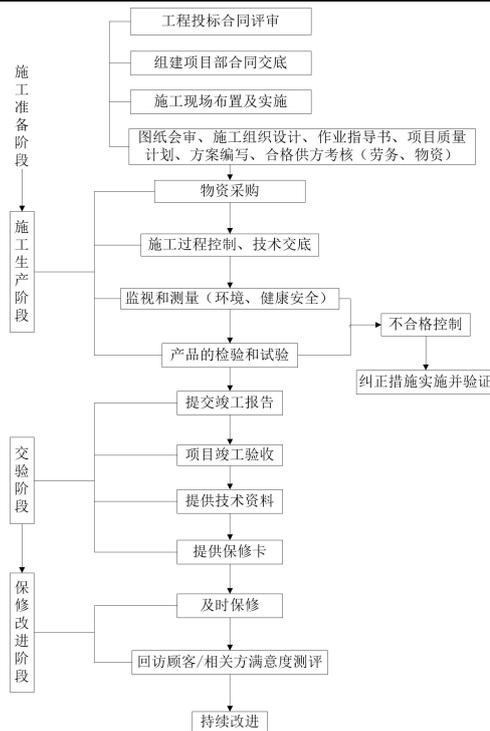
2) 法律地位证明文件有：营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

资质证书，资质范围覆盖认证范围，有效期内。

安全生产许可证，许可范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：51 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:

### 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

##### 组织及其环境

十堰市宏远建设有限公司，成立于 2021. 10. 21，公司员工 51 人。企业组织机构：管理层、工程部、综合部、运营部。办公面积 160 平米，分区明显。拥有建造师，项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、施工员等各类人员。

营业执照（副本）编号：91420303MA4F3PLC4U；注册资本：5000 万(元)，有效期：2021 年 10 月 21 日-无固定期限。核准日期：2024 年 11 月 25 日

安全生产许可证编号：(鄂)JZ 安许证字[2023]003657，有效期：2023 年 04 月 24 日至 2026 年 04 月 24 日

建筑业企业资质证书编号：D242303541，资质类别及登记：建筑工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级；有效期至：2028 年 12 月 05 日

公司高层通过及时了解国家相关政策，与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。

总经理介绍目前对公司影响较大的是国内经济政策环境，工程回款可能会比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润会减少、环保监察力度增大，在环境和安全方面投入增大等，房建和市政工程对人员资质和能力要求提高，要求具备一定的专业性，现场要求一定的管理能力。

公司针对目前的各种情况制定了响应的应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

##### 相关方的需求和期望

公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，设备租赁方，监理、设计方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。

根据相关方对公司工程施工承包存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测, 上门拜访, 商务活动, 招投标, 会议, 电话, 定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求和期望。对这些相关方的要求进行了分析，哪些成为企业的合规义务，公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。



组织定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时还要追求管理改进，提高。

### 管理体系的范围及其过程

注册地址：湖北省十堰市张湾区车城路街道朝阳北路 9 号

经营地址：湖北省十堰市张湾区红卫街道高端装备工业园科技研发中心一楼

公司管理体系范围为：

Q:资质范围内的市政公用工程施工总承包

E:资质范围内的市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 管理体系及其过程

为健全和完善企业的管理体系，企业依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于 2025 年 6 月 15 日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。于 2025 年 6 月 15 日修改实施了 A/0 版管理体系文件。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

### 管理方针

管理手册收录了公司的管理方针是：

科技为先、质量为本

精心施工、用户满意

安全施工、保护环境

诚实守信、持续创新

经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

### 应对风险和机遇

企业编制《风险识别与评价控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了 4.1 识别的内外部环境。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险和机遇分析措施表》，编制 敖静，审批 李强，时间：2025/06/15

分别对内部和外部环境的风险进行了分析。针对以上的风险和机遇，分别制定了控制措施。

### 管理目标

公司根据质量、环境、职业健康安全方针的框架和原则，结合企业施工生产、服务等活动特点，分别制定以下质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，作为一个阶段内总体生产经营目标的组成部分贯彻实施。

#### ★质量目标

1) 工程竣工交验合格率 100%；

2) 施工合同履约率 100%；

3) 顾客满意率大于 90%；

#### ★环境目标、指标

1、减轻施工噪声排放对周围相关方的影响；

1) 噪声投诉和处罚事件为 0；



- 2、固体废弃物统一收集，处理达标； 2) 固体废弃物统一处理率 100%；  
3、粉尘控制措施得当，粉尘排放达标 3) 施工现场主要道路硬化 100%；施工现场扬尘处罚为 0；

★职业健康安全

- 1) 杜绝死亡事故，减少轻伤事故； 1) 杜绝死亡事故，轻伤率控制在 6%以内；  
2) 消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患； 2) 重大意外事故发生为 0；  
3) 规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗； 3) 特种作业人员 100%持证上岗；

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

**变更的策划**

组织应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；  
b) 质量管理体系的完整性；  
c) 资源的可获得性；  
d) 责任和权限的分配或再分配。

负责人介绍，管理体系自运行以来未变更

**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

**环境因素、危险源识别**

编制了《环境因素识别与评价控制程序》CX-03、《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》CX-04。

询问识别：根据各部门识别及各生产过程环节识别，由综合部汇总。

结合生命周期观点，从建筑材料、施工机械的采购、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供“环境因素识别、评价表”，公司对环境因素考虑了电消耗、废热排放、原材料消耗、尾气排放、不可回收固体废弃物办公耗材的排放、原料包装物废弃等内容。

识别出项目部的环境因素有混凝土泵噪声排放、混凝土振捣设备噪声排放、清洗砼罐车污水的排放、砼泵送设备漏油、混凝土养护废水排放等。

提供“重要环境因素清单”

经评价涉及项目部重要环境因素有不可回收固体废弃物办公耗材的排放、电器设备短路火灾，污染空气、噪声污染。

提供“危险源识别及评价表”，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，。

识别出项目部的危险源有漏电保护器失灵、私乱拉电线、未达到“三级配电两级保护”要求、线路过道无保护、电源开关漏电、线路出现短路等。

提供了“不可接受风险清单”

经评价涉及项目部的重大危险源有：潜在火灾、爆炸、触电、超时劳动、突发事件。

部门识别、辨识和评价基本合理。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

**合规义务、合规性评价**

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合部负责适用的环境/职业健康安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供《法律法规及其他要求清单》

查合规性评价：2025年9月5日进行合规性评价，

提供了《ISO14001 & ISO45001 环境及职业健康安全管理体系合规性评价报告》编制：敖静 审批：李强  
日期：2025.9.05，对执行过程进行了总结

综合本次评价的总体情况，评价组认为各部门对适用的法律法规和其他要求基本得到了识别，并得到



了全体员工的遵守。

### 环境安全运行控制

综合部经理介绍本部门需执行的文件有：《职业健康安全运作控制程序》、《环境运作控制程序》《节能降耗管理办法》、《消防管理办法》以及《职工健康与劳动保护管理办法》、《污染物排放管理办法》等各项管理制度。

企业办公区物业由十堰市安建置业有限公司负责，进行物业，消防，环境的管理。

查见配备了灭火箱，喷淋，警示牌，垃圾桶等设施。

1. 办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2. 办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录，废灯管、墨盒等由供应商回收处理，查见 2025.6--2025.10《废弃物处置记录》，均为墨盒、硒鼓和报纸。

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时。

4. 查看综合部设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次，现场查看在有效期内。

5. 提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供一次性口罩、手套、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、护目镜等劳动防护用品，提供发放记录。

6. 提供办公区《安全检查记录》，每月一次，主要检查内容包括电器线路、消防设施等内容。

7. 提供 2025.3.3 员工体检报告：胡鹏，冯越，江天明，童柏霖，周亮，李柯健。体检单位：十堰市人民医院

体检结果，正常。

提供 2025.7 职业病检测报告：敖静，郭诗锋，柯璐，毛建中，王新江。体检单位：十堰市职业病防治院

结论：其他疾病或异常（未检出目标疾病），可继续从事原工作。

8. 抽 8 月份员工社保和医疗缴费发票。显示基本养老，医疗，工伤，失业正常缴纳。

提供《湖北省社会保险参保证明》员工 24 人参加社保，显示 2025.9--2025.11 正常缴纳。

部门运行控制基本符合要求，能考虑到生命周期观点。

### 应急准备和响应

企业制定了《应急准备和响应控制程序》，综合部是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、

职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。控制要点是：综合部组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

提供《应急预案》（第 A/0 版），内容包括：交通事故应急预案，机械伤害事故应急预案，触电事故应急预案，

火灾、爆炸应急预案，传染病疫情应急预案等内容。

抽查：2025.8.25《火灾消防演习》演习情况记录，2025 年 8 月 26 日《触电事故应急演练记录》，

基本符合要求。

### 运行的过程

制定了《施工过程控制程序》CX-13 等施工过程控制文件，包涵了规范要求的工程项目质量管理体系，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

一、通过与工程部郭诗峰经理交谈了解到，工程部负责对公司建筑工程及建筑工程施工劳务分包的策划工作，项目部、综合部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划，策划的结果体现在具体施工项目的专项施工方案中，完善方案，专项施工方案经建设方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。



二、工程项目策划的内容有：

1、质量目标——工程质量目标。

2、项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。

3、工程项目质量管理的依据：1）建筑市政行业通用规范、2）与专业有关的标准、规范（建筑工程、市政公用工程）、3）适用的环境和职业健康安全方面的法律法规及其他要求

4、影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。

5、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

6、进度计划及偏差控制措施。

7、施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。

8、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

9、质量问题及违规事件的报告和处理。

10、突发事件的应急处置。

11、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。

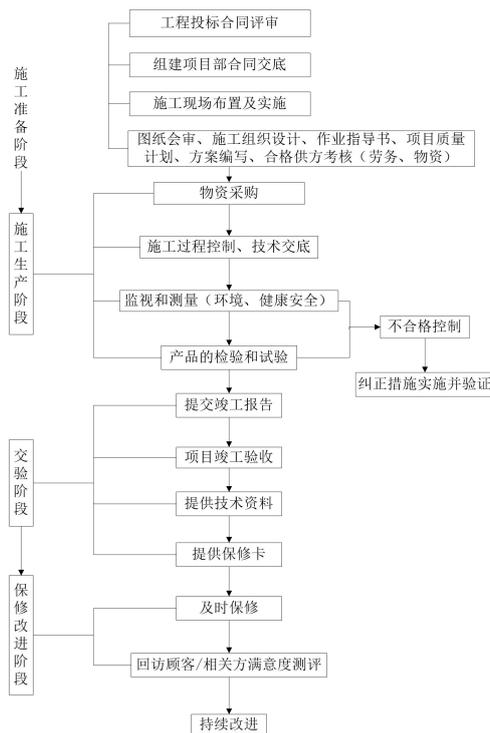
12、与工程建设相关方的沟通、协调方式。

13、应对风险和机遇的专项措施。

14、质量控制措施。

15、工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。

三、工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成专项施工方案，修改完善，经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。



四、策划项目施工流程图：

五、对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。

招投标、合同管理。

查文件：制定了《投标和合同控制程序》包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。

查记录及执行情况：完工项目：十堰市西城大道片区排水防涝改造工程（二标段）EPC 总承包项目（项目类别：市政公用工程）；在建房建项目：工程名称：十堰市张湾区绿色新能源产业园及配套设施建设项目（一期）（项目类别：房屋建筑工程）、丹江口库区神定河流域张湾段水环境综合治理项目工程（项



目类别：市政公用工程）。抽查了原材料进场检验、检验批验收、分部分项工程验收、隐蔽工程验收、竣工工程验收等过程的相关的报审表、记录、检测报告等相关资料。

以上项目满足完工项目和在建项目的范围抽样及合同管理。

公司建立了《施工机具管理制度》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等作出了详细的规定。

负责人讲，根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

公司建立有《工程材料、构配件和设备管理制度》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

负责人讲，工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

另查设备租赁、劳务分包外包方及其他供方均进行了年度业绩评价，可以成为合格供应商。

公司会根据时间间隔、供方的变化及组织采购的变化等各种情况，对供方进行重新评价。

建立了《分包管理制度》《劳务分包控制程序》，明确了分包管理的相关要求。

抽查：十堰市张湾区移民产业园项目施工专业(地基基础工程)分包工程、十堰市张湾区移民产业园项目施工专业(地基基础工程)分包工程

公司编制有《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系自运行以来，公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。

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

#### 内部审核

查有《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

公司任命内审员：李柯健、冯越、敖静。

查有《2025年度内部审核计划》，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力满足内审需求；

基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

现场审核，同管代敖经理沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不足，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

#### 管理评审

提供《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。

查记录：

查《管理评审计划》，编制：冯越 批准：李强 日期：2025.09.30

查《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。

评审结论：公司已按照 GB/T19001—2016、GB/T50430—2017、GB/T24001—2016 和 GB/T45001—2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。



改进的建议： 1. 加强标准培训，由综合部负责，于 10/31 前完成。

针对改进建议公司已经制定相应的改进措施，目前已实施完成。

查《培训及效果确认记录》培训日期 2025. 10. 28 主讲人 李强

公司管理评审资料基本符合标准要求。

公司通过日常检查、定期监视和测量、例行检查、日常巡视、不合格控制、分析与评价、内部审核、管理评审等方法监控质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性，同时公司编制了以下文件：《不合格产品、不符合过程、事件

及纠正与预防措施控制程序》《应急准备和响应控制程序》《数据分析控制程序》确保上述活动实施。

管理者代表介绍：公司自建立管理体系以来，一直在寻求不断改进的机会。

通过对工作质量的考核、检查，发现不合格进行原因分析，并采取纠正措施，不断改进质量、环境、职业健康绩效；通过目标、指标的考核、内审检查、管理评审会议的召开、平时的工作检查等发现不符合，也能及时采取纠正、预防措施，不断完善公司的管理体系。

基本符合要求。

### 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

公司编制有《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系自运行以来，公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。

基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现质量不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

### 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）：

基础设施：湖北省十堰市张湾区红卫街道高端装备工业园科技研发中心一楼，作为企业办公经营地，建筑面积约 160 平米，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机、文件柜等。

支持性服务：公司配置了小型轿车。

生产设施：公司为施工现场配备（包含租赁）推土机，电钻，打桩机，挖掘机，潜水泵，混凝土天泵，钢筋切断机，钢筋弯曲机，钢筋调直机，平板振动器，插入式振动器，砂浆搅拌机，电渣压力焊机，直流电弧焊机，交流电弧焊机，木工圆盘锯，木工平刨，砂轮切割机，高压水泵，压路机，吊车等。能够满足施工现场需求，涉及大型机具的使用时，企业与大型机具公司签订大型机具租赁合同。办公设施有：电脑、打印机、复印件、传真机等办公设备。

过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；



配备有能满足现场施工需求的计量器具：全站仪，电子经纬仪，自动安平水准仪，光学垂准仪，钢尺，塔尺，游标卡尺，混凝土抗压试模，砂浆试模，混凝土抗渗试模，混凝土坍落度筒，电子测温仪，电子称等，满足施工监视测量的需求。

文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

办公区域的水电供应由综合部负责，工程现场的水电供应由工程部负责

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。

## 2) 人员及能力、意识：

公司现有员工 51 人。岗位人员主要包括：安全管理三类人员、工程师、技术负责人、项目经理、施工员、材料员、机械员、质量员、资料员等项目管理人员；特种作业人员包括：焊接，电工，高处作业，建筑架子工等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。

编制有《人力资源管理程序》等管理制度及程序文件规定了公司人员的管理及考核方法。

综合部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

提供《员工能力评价表》编制：综合部 审核：敖静 批准：李强 日期：2025.10.10 公司对主要岗位人员进行了 2025 年度岗位任职考核。

查有《2025 年度培训计划》；编制：敖静 审批：李强 日期：2025/06/20

策划了管理体系手册、程序文件、管理制度培训，内审技巧和内容培训，应急预案、消防知识等培训，环境因素识别、危险源识别培训，设备使用安全及设备操作技能培训，安全生产培训等。

抽查到三类人员证书 7 本，建造师证 7 本，九类人员若干本，特种作业技能证书若干本，职称证 4 本。

## 3) 信息沟通：

制定了《沟通、参与和协商控制程序》，内容符合标准要求：规定了综合部是沟通、协商与交流管理的主责部门，明确了内部、外部的信息交流和信息沟通内容、方式、渠道等内容，总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流及协商的归口部门。其负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。工程部负责施工现场沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。综合部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

内部沟通方式及渠道：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通方式及渠道：通过电话、微信、邮件、传真、请示报告等。

自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求。

## 4) 文件化信息的管理：

《文件控制程序》、《记录控制程序》等对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

文件的分类：

1. 管理体系手册，编号：SYH-SC-2025 版本状态：第 A/0 版 2025 年 6 月 15 发布 实施（含管理方针、目标）；

2. 程序文件，编号：SYH-CX-2025 版本状态：第 A/0 版 2025 年 6 月 15 发布 实施。含 29 个文件。

3. 管理制度汇编 15 项。

4. 体系运行所需要的记录。

5. 提供《法律法规及其他要求清单》包括工伤，消防，固废，噪声，环境保护，建筑，市政工程规范



等，

6. 企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。

7. 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

8. 对作废文件进行了规定。查看现场，管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

主管部门综合部均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

综合部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场确认，记录保存基本满足要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 资质范围内的市政公用工程施工总承包

E: 资质范围内的市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的市政公用工程施工总承包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，十堰市宏远建设有限公司的

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: 王洪军 王洪军、杨梅、喻继芳

## 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。