

项目编号：20051-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：山东临水工程建设监理有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：潘婷

报告日期：2025年12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
  - 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策之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 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 ISC 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ISC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ISC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ISC的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：汪桂丽

组员：潘婷



## 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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	34.01.02
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	34.01.02
	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	34.01.02
B	潘婷	组员	审核员	2025-N1QMS-1332754	
	潘婷	组员	审核员	2025-N1EMS-1332754	34.01.02
	潘婷	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1332754	34.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李涛、黄晓、陈蓉蓉、徐道成、崔成	向导	受审核方
2	无	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第2次监督审核证书暂停后恢复其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

### 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

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：不适用；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、用人单位劳动防护用品管理规范、山东省安全生产条例、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国防汛条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：水利水电工程施工测量规范、水利水电建设工程验收规程、水利水电工程施工质量检验与评定规程、水利水电工程施工地质勘察规程、水利工程质量检测技术规程、水利工程施工监理规范、水土保持工程质量评定规程、水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-地基处理与基础工程、水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程、水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程、建设工程施工现场消防安全技术规范、建设工程施工现场供用电安全规范等。

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12月22日下午至2025年12月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月19日下午至本次审核结束日。

**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:资质证书范围内的水利工程建设监理所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质证书范围内的水利工程建设监理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质证书范围内的水利工程建设监理

**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：山东省临沂市兰山区柳青街道北京路2号瑞沂中心7楼

有变更，变更理由：根据实际情况，已与项目负责人沟通确认。

变更前办公地址：山东省临沂市兰山区解放路2号14楼

变更后办公地址：山东省临沂市兰山区解放路2号14楼、13楼（西1室）

变更前经营地址：山东省临沂市兰山区解放路2号14楼

变更后经营地址：山东省临沂市兰山区解放路2号14楼、13楼（西1室）

多场所地址：临沂市蒙河双墩水库工程监理 临沂市沂南县双墩镇果庄村

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）：

工程性质：拟建的双墩水库位于沂河支流蒙河干流中游，坝址位于临沂市沂南县双墩镇果庄村处。是一座以防洪、供水为主，结合农业灌溉和改善下游生态环境，兼顾水力发电等功能的综合利用水库。工程等别为II等，工程规模为大（2）型。



监理工程范围：库盆开挖工程，抬填防护工程，库周交通工程，水质保护工程及相关水土保持、环境保护和临时工程等，上述内容在施工阶段和在实际施工过程中发生的施工内容及保修阶段的监理工作。

地址信息：临沂市沂南县双堪镇果庄村

开工时间：2022年11月29日，原计划竣工日期：2025年12月31日前，因拆迁安置等影响，目前计划竣工日期2026年12月31日前

#### 1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

#### 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：

监理办公室不符合 2 项：1 项不符合 Q8.5.1/EO 8.1，另 1 项不符合 EO 8.1

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：2026年1月22日提交审核组长。

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23日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监理服务质量、安全、环境运行控制，产品放行控制；

重要环境因素及不可接受风险源运行控制，应急准备和响应；

内审员应知应会培训和技能提升，新适用法律法规和其他要求培训及传达。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司质量、环境、职业健康安全管理体系按适用标准要求持续运行和保持，规范和提升日常监理工作，各部门职责和权限明确。质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，按策划、适用法律法规及其他相关要求实施监理服务和产品放行控制，开展环境、职业健康安全运行控制，公司当前资源基本适宜、充分，满足体系运行需要，无质量、环境、职业健康安全重大事故，监理服务流程与实际相符，通过管理体系运行促进产品质量、环境、职业健康安全的管理水平及人员意识提高。



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，各部门职责和权限明确，质量、环境、职业健康安全管理体系控制措施有效，公司当前资源满足体系运行需要，基本适宜、充分，成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

公司需注意监理服务提供过程记录及时规范填写；

持续加强隐患排查，对部门监理活动有关环保安全设施和措施执行及时检查规范记录。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

本审核周期目标无变化。

执行了《目标和管理方案控制程序 LSJL/QEOP-02》，

提供公司目标及目标部门分解，已分解到各部门，明确考核标准、周期；

质量目标:

- 1、合同履约率 100%；
- 2、监理项目竣工验收合格率 100%；
- 3、顾客满意率 90%并逐年提升。

环境目标:

- 1、环境投诉率为零。
- 2、员工培训教育覆盖率为 100%。
- 3、环境污染事故为 0。

职业健康安全目标:

- 1、重伤及死亡率为 0；
- 2、监理人身安全率  $\geq 99\%$
- 3、工程监理重大安全责任事故为 0；
- 4、交通事故人身伤害率为 0；
- 5、火灾和爆炸事故为 0；

目标在各部门进行了分解，提供了 2025 年 1-11 月份《公司质量环境安全目标分解及实现情况汇总》考核日期 2025. 11. 30，结果显示本年度公司及各部门分解目标均实现。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### 1、产品实现的过程策划

公司对资质证书范围内的水利工程建设监理进行了策划。

产品执行：《水利工程施工监理规范 SL288》、《水土保持工程质量评定规程 SL336》、《环境影响评价技术导则水利水电工程 HJ/T88》、《水利水电工程施工安全管理导则 SL721》、《水利工程质量检测技术规程 SL734》、《水利水电工程施工通用安全技术规程 SL398》、《水利水电工程土建安全技术规程 SL399》、



《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-土石方工程(SL631)》、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程(SL632)》、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-地基处理与基础工程(SL633)》等。并作为产品的质量目标和要求。

制定的水利工程建设监理工艺图清晰地描述了水利工程建设监理的过程。

招投标→评审-中标→合同评审→监理规划→监理实施细则→监理实施→监督检查→项目验收→总结改进。

组织确定了《施工技术方案》、《施工环境保护方案与措施》、《施工安全保证措施》、《消防管理制度》、《安全检查、巡视、旁站工作管理制度》、《监理规划》、《监理方案》等文件，描述了产品实现的方法和接收准则。

体系覆盖的产品为：资质证书范围内的水利工程建设监理。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、资金等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如“监理日志”、“监理月报”、“现场环境保护管理检查表”、“现场安全检查记录”等。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当监理工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，监理办公室根据实际情况组织技术人员、综合部、经营部、勘测设计室负责人员商议监理更改事项，将结果及时通报相关部门以避免非预期变更带来的影响。

本审核周期运行策划和控制无变化。

目前质量检测过程外包，按照 Q8.4 条款要求进行控制。

## 2、监理服务提供的控制

公司提供并执行监理和服务过程控制程序、监理规划、监理实施细则等；

查有蒙河双水库工程（主体部分）专业工程监理实施细则，明确工程特点、专业工程开工检查条件、现场监理工作内容、程序和控制要点等；

◆该部门目前在实施监理服务的工程项目监理现场：

工程项目名称：临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）

工程地址：临沂市沂南县双墩镇果庄村

开工时间：2022年11月29日，原计划竣工日期：2025年12月31日前，因拆迁安置等影响，负责人介绍，目前计划竣工日期2026年12月31日前。

◆本项目为认证审核时在建项目，本审核周期工程仍进行中，形象进度计划：

土石坝浇筑，重力坝：段坝面浇筑，溢流坝段上游牛腿钢筋绑扎、模板安装，下游护坡隔梁混凝土浇筑；库存盆开挖，抬田防护工程等。

◆1.工程质量管理情况

根据省监管平台完善报验资料，目前已完成重力坝土石坝档案资料上传，抬田区已完成1#、2#、4#、6#资料上传。

与负责人交流工程概况、工程项目主要目标、计划工期、质量控制目标，同上次审核，本阶段无重大变更。

◆ 监理合同名称：临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）工程总承包（EPC）编号：SHSKZT-SCZCB2022

◆ 监理工程范围

库盆开挖工程，抬填防护工程，库周交通工程，水质保护工程及相关水土保持、环境保护和临时工程等，上述内容在施工阶段和在实际施工过程中发生的施工内容及保修阶段的监理工作。

监理服务内容

主要是工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和协调工作；该项目形象进度库盆、抬田施工中。

◆ 监理服务流程：

投标→评审→中标→合同评审→监理规划→监理实施细则→监理实施→监督检查→项目验收→总结改进



监理实施过程为需要确认过程。

有 2025 年 9 月 14 日监理实施过程确认记录：从人员、设备仪器、环境、验收要求进行评价，记录评价结果，评价结论：该过程能力充分。评价人员：武纪刚、胡芳江。

◆现场使用了监视测量器具有主要检测设备为回弹仪、水准仪、GPS，负责人交流需要测量时也可以使用施工方仪器进行现场监理服务监视测量的需求。本阶段主要是土方作业，使用 GPS 多。

◆监理现场配置的台式电脑 5 台、笔记本 1 台、打印机 1 台、2 辆车等服务设备，能够满足监理服务需求。

◆查看监理办公室，配备桌椅、空调、饮水机等，墙面悬挂总监理工程师、监理工程师、监理员岗位职责及工作制度、公司简介、工程概况图及效果图，安全质量标语等，并配备了休息室。

◆配备胜任人员的资格，该项目配备了总监一名，副总监 1 名，专业监理工程师 6 名、监理员 7 名。

查到了该项目总监理工程师负责人法定代表人授权书；并有总监理工程师执业资格；同时提供监理工程师执业资格。

◆查施工设备进场报验情况，负责人答复，本审核周期无新设备进场。

◆查监理日志：

有 2025 年 9 月 27 日监理日志，记录天气雨、气温 17-21 度、风力 1 级、风向西南风，施工部位、施工形象及资源投入，承包人质量检验和安全作业情况正常、监理机构的检查巡视检验情况正常、存在问题无；其他事项无，监理人胡芳江签名；

有 2025 年 12 月 2 日监理日志，记录天气、气温、风力、风向

施工部位、施工形象及资源投入，

抬田防护工程:(1)1 号抬田区 4#地块客土回填:支沟 1 墙浇筑:6 号泵站底板钢筋绑扎(2)2 号抬田区排涝沟砌筑(3)3 号抬田区排涝沟砌筑勾缝:临库侧齿墙浇筑(4)4 号抬田区临库侧支模板。

人员:管理 12 人、施工 31 人、机械 82 人

机械:挖掘机 15 台，破碎锤 4 台，自卸车 70 台，装载机 6 台，洒水车 4 台，推土机 2 台，罐车 2 台

承包人质量检验和安全作业情况正常、监理机构的检查巡视检验情况正常、存在问题无；其他事项无，监理人胡芳江签名；

有 2025 年 12 月 20 日监理日志，记录天气、气温、风力、风向

施工部位、施工形象及资源投入（包括人员、原材料、中间产品、工程设备和施工设备动态）：

1.库盆开挖工程:(1)蒙河右岸 M13-M15 断面石方破碎(2)响河左岸 X2-X7 断面土方内转、排水(3)响河左岸 X8-X9 断面石方外运(4)蒙河左、右岸 M6-M11 断面土方内转堆存，石方破碎(5)蒙河右岸 M3-M5 断面石方破碎

2.抬田防护工程:(1)1 号抬田生产桥第一块桥板钢筋制作与安装，安装钢绞线(2)1 号抬田区 2#地块、4#地块客土回填:东河村排涝沟砌筑(3)2 号抬田区灌溉管道安装;排涝沟砌筑、勾缝(4)4 号抬田区临库侧护坡砌筑(5)5 号抬田区熟土剥离。

人员:管理 12 人、施工 26 人、机械 89 人

机械:挖掘机 16 台，破碎锤 6 台，自卸车 79 台，装载机 8 台，洒水车 3 台，推土机 1 台，钻机 1 台

承包人质量检验和安全作业情况正常、监理机构的检查巡视检验情况正常、存在问题无；其他事项无，监理人胡芳江签名；

现场观察实际情况、交流了解或平板施工现场查看到，与监理日志记录内容相符，与现场监理人员交流，明确监理工作流程、当监理任务工作内容及要求，明确岗位职责和权限。

现场审核期间因雨水导致施工现场临时停工，进入现场后发现施工方一名操作工正在进行场地周边杂物清理，主要是树枝，施工车辆整齐摆放施工现场，根据天气情况待开工通知，观察现场路面有积水较泥泞，通道与实施现场之间有栅栏明显隔离，现场有安全警示标语言；询问监理工程



师，突发异常天气，工作安排及注意事项，答复一般进行内部小结沟通、资料检查整理，与相关方需沟通的事项，抓紧进行沟通或当面交流。与监督员沟通，雨季是不是可以放假了，答复一般都得在工地待命，询问防护用品情况，答复有安全帽、雨衣和水靴等。雨季工地注意事项情况，监理员回答与文件要求基本一致。

#### 查监理通知

查有监理通知临水监理[2025]通知 017 号 2025 年 12 月 1 日，通知事由：关于汛后加快施工进度及加强安全管理的监理通知，有监理要求，有山东临水工程建设监理有限公司盖章，并有负责人签名；有施工方盖章；

查有监理通知临水监理[2025]通知 014 号 2025 年 10 月 10 日，通知事由：关于加强冬季施工管理的监理通知，内容有限时报送冬季施工方案、重点工序质量控制要求、现场安全管理强化措施、人员专项培训与交底，有山东临水工程建设监理有限公司盖章，并有负责人签名；有施工方盖章；

#### ◆提供了该项目的监理月报

抽 2025 年第 3 期 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日监理月报，内容提要：1、工程施工概况、2、工程质量控制情况 3 工程进度控制情况 4 工程资金控制情况 5 施工安全监理情况 6 文明施工监理情况 7 合同管理的其他工作情况 8 监理机构运行情况 9 监理工作小结 10 存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记 13、附表。编写人签名，时间 2025 年 3 月 25 日。

监理工作小结：认真开展安全检查活动，督促施工单位做好周末值班工作。做好监理日志、巡视及旁站记录。

存在问题及有关建议：本月无。

抽有 2025 年第 8 期 2025 年 12 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日监理月报，内容提要：1、工程施工概况、2、工程质量控制情况 3 施工进度控制情况 4 工程资金控制情况 5 施工安全监理情况 6 文明施工监理情况 7 合同管理的其他工作情况 8 监理机构运行情况 9 监理工作小结 10 存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记 13、附表。编写人签名，时间 2025 年 8 月 25 日。

其中监理工作小结：认真坚持每天巡查巡视，督促施工单位做好施工安全工作和周末值班工作。做好监理日志、巡视及旁站记录。本月监理安全检查 3 次，泵站混凝土浇筑旁站 1 次，试块送检 3 组，定期组织监理例会督促并传达上级意见及工作要求。

存在问题及有关建议：本月无。

抽 2025 年第 10 期 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日监理月报，内容提要：1、工程施工概况、2、工程质量控制情况 3 工程进度控制情况 4 工程资金控制情况 5 施工安全监理情况 6 文明施工监理情况 7 合同管理的其他工作情况 8 监理机构运行情况 9 监理工作小结 10 存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记 13、附表。编写人签名，时间 2025 年 10 月 25 日。

监理工作小结：认真坚持每天巡查巡视，督促施工单位做好施工安全工作和周末值班工作。做好监理日志、巡视及旁站记录。本月监理安全检查 1 次，定期组织监理例会督促并传达上级意见及工作要求。

存在问题及有关建议：本月无。

月报内容记录清晰、标识清楚、内容较完整，相关签字齐全，符合要求。月报附件有合同完成额月统计表、监理发文月统计表、监理收文月统计表。

抽 2025 年第 11 期 2025 年 10 月 26 日至 2025 年 11 月 25 日监理月报，内容提要：1、工程施工概况、2、工程质量控制情况 3 工程进度控制情况 4 工程资金控制情况 5 施工安全监理情况 6 文明施工监理情况 7 合同管理的其他工作情况 8 监理机构运行情况 9 监理工作小结 10 存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记 13、附表。编写人签名，时间 2025 年 11 月 25 日。

监理工作小结：认真坚持每天巡查巡视，督促施工单位做好施工安全工作和周末值班工作。做好监理日志、巡视及旁站记录。本月监理安全检查 1 次，定期组织监理例会督促并传达上级意见及



工作要求。

存在问题及有关建议：本月无。

月报内容记录清晰、标识清楚、内容较完整，相关签字齐全，符合要求。月报附件有合同完成额月统计表、监理发文月统计表、监理收文月统计表。

施工安全监理情况

本月库盆安全检查：

- 1、库区存在部分区域安全护网存在损坏情况。
- 2、临时道路因雨水冲刷道路不平整。
- 3、区域内部分车辆安全安全意识不足，车速过快。

已责令 5 日内整改完毕。

本月完成监理爆破旁站 9 次。

每天对库盆开挖各组进场机械的人员证件及车辆进行核查：驾驶证、操作证及保险，抽查均为符合标准。督促施工单位加强施工现场人员安全教育培训工作，对不正确佩戴安全帽穿反光衣的进行警告，增强作业人员安全意识，保证工程的顺利进行，确保施工人员安全作业。参与项目法人单位组织的安全领导小组会议及安全生产例会，提出问题并监督施工单位及时整改。

本月文明施工情况

在库盆开挖工程巡视过程中发现有反光服和安全帽穿戴不规范人员，对其进行警告，已完善。

水土保持：库盆道路进行养护加固；堆砌地点覆盖网覆盖；靠近公路及村庄位置设置拦挡。

◆查监理会议，有会议纪要

抽有监理例会会议纪要临水监理（2025）纪要 004 号

会议主题：汇报工程进度、提出工作要求及工作安排

会议时间：2025 年 5 月 30 日

会议地点：施工项目部会议室

会议主持人：胡芳江

记录会议主要内及结论，并有会议签到表。

2025 年 5 月 30 日下午，由山东临水工程建设监理有限公司组织，建设单位、监理单位、工程总承包单位、设计单位、检测单位等相关负责人参加，在施工项目部会议室，召开监理例会。

会议纪要：有资源反投入情况、本周工作计划及完成情况、工程建设总体情况、工程质量与安全管理情况，需解决问题及下周计划等。

查有 2025 年 8 月 14 日有监理例会会议纪要临水监理（2025）纪要 007 号，会议主题：汇报工程进度、提出工作要求及工作安排，其他记录项目基本同上。

查有有监理例会会议纪要临水监理（2025）纪要 010 号

会议主题：汇报工程进度，提出工作要求及工作安排

会议时间：2025 年 12 月 19 日

会议地点：施工项目部会议室

会议主持人：胡芳江

记录会议主要内及结论，并有会议签到表。

2025 年 12 月 19 日下午，由山东临水工程建设监理有限公司组织，建设单位、监理单位、工程总承包单位、设计单位、检测单位等相关负责人参加，在施工项目部会议室，召开监理例会。附会议纪要。

◆查有爆破作业前监理技术交底，组织全体监理人员学习相关规范、规程、安全注意事项等，提高监理人员的监理水平和质量安全意识。

查有报告单（临折水总（2025]安全报告 12-03 号）：施工方报告事由为在施工过程中实施爆破工程，现将沂南县科信爆破服务有限公司人员证件更换后再呈报，台帐已经爆破安全监理审核，有



监理工程意见同意，签名及盖章；有发包人意见同意及盖章，日期 2025 年 7 月 15 日。并查有爆破作业报审表，爆破设计施工单位沂南县科信爆破服务有限公司盖章签名，有爆破安全监理单位签名盖章，日期 2025 年 7 月 10 日。

◆查有旁站监理值班记录

工程名称：临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）工程总承包（EPC）

合同编号：SHSKZT-SGZCCB2022

工程部位：1 号抬田 3#泵站墙体及顶板

有旁站监理值班记录，旁站日期：2025 年 7 月 28 日记录天气晴、温度 14-25 度，主要设备泵车 1 台、混凝土罐车 2 辆、振捣棒 2 根 10 米长机械车辆运转完好，工器具运转完好；

普通作业人员 3 人，管理人员 2 人，技术人员 1 人，特种作业人员 1 人，辅助人员 1 人，共计 8 人；主要材料 C30 商品混凝土 26 方、有施工过程描述，

监理现场检查、检测情况：塌落度检查 193、含气量检查 3.9

未发现的问题，当班监理员、施工技术员签名。

同时查有 2025 年 7 月 13 日旁站监理值班记录工程部位：5#抬田 13 号泵站墙体浇筑高程至 133.7，有天气、温度，人员情况、主要施工设备及运转情况，主要材料使用情况，施工过程描述，监理现场检查、检测情况，未发现的问题，当班监理员、施工技术员签名。

同时查有 2025 年 5 月 29 日旁站监理值班记录工程部位：2#抬田 10 号泵站侧墙加顶板浇筑，有天气、温度，人员情况、主要施工设备及运转情况，主要材料使用情况，施工过程描述，监理现场检查、检测情况，未发现的问题，当班监理员、施工技术员签名。

同时查有 2025 年 3 月 11 日旁站监理值班记录工程部位：6#抬田区临库侧墙浇筑，有天气、温度，人员情况、主要施工设备及运转情况，主要材料使用情况，施工过程描述，监理现场检查、检测情况，未发现的问题，当班监理员、施工技术员签名。

同时查到 2025 年 11 月 1 日、10 月 29 日旁站监理值班记录，控制项目同上，当班监理员、施工技术员签名。

同时抽查到 2025 年 5 月 10 日蒙河干流左岸 M2 断面旁站监理值班记录，控制项目基本同上，监理现场检查检测情况为发现一爆破作业人员未穿防净电服，已现场要求整改合格。当班监理员徐道成、施工技术员王振伟签名。

◆查已交付监理项目：

1.1 工程项目基本情况

工程名称:临沂市河东区水务局临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程

工程性质:河道工程；工程等级:小型；建设地点:临沂市河东区

工程主要建设内容

水安全工程：岸线修复长度 4.86km；对长虹岭灌区、小岭电灌站进行提升改造，更新泵站机电设备、管理设施，渠道改建、维修加固及清淤疏浚，改建及新建节制及进水闸，新建分水闸，改建及新建分水口，改建生产桥；

还有水生态修复工程，包括生态缓冲、生态廊道措施、人工湿地等。

泄洪沟生态治理工程：为改善入沂河水质，本次设计对沟南、车沂、葛沟、小康村等泄洪沟进行生态治理，主要工程内容包括河道清淤，新建生态溢流堰，新建生态湿地等内容。

1.2 明确工程项目主要目标

1.2.2 计划工期

根据招标文件和施工合同,工期：计划开工日期 2022 年 10 月 13 日；计划完工日期：2023 年 6 月 30 日，合同工期 260 日历天。因款项等问题此项目延期，今年上半年验收完成。

1.2.3 有质量控制目标监理工程范围

本项目监理工程范围为：临沂市河东区水务局临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程涉及的所有建设内容。



监理服务内容：监理服务内容包括设计方面、采购方面、施工方面，施工方面包括工程的质量控制、进度控制、施工安全控制、资金控制、协调施工合同各方之间的关系、档案管理等。

◆公司提供并执行监理和服务过程控制程序；

查有监理规划、查有专业工程监理实施细则、有专业工作监理实施细则。

◆监理现场设施设备有有：办公生活设施（租赁使用民房）、数码照相机、计算机、笔记本电脑、打印(复印)机、手机、轿车 4 辆，检测试验设备全站仪、经纬仪、水准仪、钢尺、坍落度筒等。

◆查有 2022 年 10 月 13 日关于成立“临沂市河东区水务局临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程项目监理部”的报告，配备了总监理工程师毛会建，副总监武纪刚，监理工程师 6 名、监理员 1 名李晓东，并明确岗位职责。2024 年 5 月 20 日有变更总监报告，原总监理工程师因岗位变动原因变更同等业务水平的丁夫里担任本工程的总监，监理工程师证书编号 2210004482，有效期为 2026 年 7 月 17 日，并有山东省水利水电工程施工高级工程师职称证书，评审时间为 2023 年 3 月 6 日，证书编号末 6 位 200210，负责人介绍引证书长期有效。有变更总监批复，2024 年 5 月 21 日。

◆查有该项目合同工程开工通知，2022.10.13 开工，承包人：沂市东蒙水利建筑安装工程有限公司收到开工通知有签名确认，由该项目总监审批签字并加盖公章。

查有合同项目开工申请表，2022 年 10 月 12 日，合同编号 HDYHSTZL-SG2022，我方承担的临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程已完成以下各项工作，具备了开工条件，现申请开工，请贵方审批。查有合同工程开工批复，2022 年 10 月 12 日，合同编号 HDYHSTZL-SG2022,开工申请东蒙水利 2022 合开工 001 号，已审核同意开工。

查有监理公司对进度计划批复表，临水监理 2022 进度批复 001 号，批复意见同意，有单位盖章，总监理工程师签名，时间为 2022 年 10 月 12 日。

2023 年 11 月 22 日，项目监理部以临水监理[2023]开工 001 号下发合同工程开工通知，延伸工程定于 2023 年 11 月 25 日开工。

2023 年 11 月 24 日，项目监理部以临水监理[2023]合开工 001 号对施工单位报送的合同项目开工申请表进行批复，同意工程开工。

◆查监理通知，本项目以整改通知形式与施工方沟通，随机抽查 3 份均提供出，并有整改报告及措施、图片；

◆查有图纸会审记录，日期 2022 年 10 月 20 日，地点项目部会议室，记录图号、图纸问题、会审（技术交底）意见，共 14 条，有本监理公司及施工单位盖章、签名，发包方及设计方有盖章或签名；

◆查有该项目第一次工地会议、技术交底会议纪要，记录会议主持人，参会人员有：建设单位、监理单位、审计单位、设计单位参加，并有参会人员签字，记录会议主要内容和结论，其中监理单位进行监理工作交底。

查有该项目监理例会（工程进度、质量、安全）会议纪要临水监理 2024 纪要 001 号会议日期 2024 年 1 月 12 日，会议主持人彭文龙，参会人员有：施工单位、监理单位、代建单位参加，并有参会人员签字，记录会议主要内容和结论，其中监理单位要调 4 项内容。

◆查该项目的监理日志

抽有 2023 年 11 月 13 日、2024 年 1 月 6 日、2024 年 2 月 20 日、2024 年 4 月 12 日均有监理日志，记录天气、气温、风力、风向，施工部位、施工内容、施工形象及资源投入（人员、原材料、中间产品、工程设备和施工设备动态）等，监理人签名；

其中 2024 年 4 月 12 日施工内容柱庄回填营养土，撒插草籽；

2024 年 2 月 20 日记录施工内容等，记录承包人质量检验和安全作业情况，有监理机构的检查、巡视、检验情况：无质量、安全问题；

上述四份监理日志无异常情况记录。

但查 2024 年 3 月 6 日、4 月 16 日、9 月 30 日监理日志未记录监理机构的检查、巡视、检验情况。已提出书面不符合。

**◆查该项目的监理月报**

抽有 2023 年 8 月 31 日监理月报（2023 年 8 月 1 日-2023 年 8 月 31 日），内容提要：1、工程概况、2、本月施工概况 3、工程质量控制情况 4、工程进度情况 5、工程资金控制情况 6、施工安全文明施工监理情况 7、合同管理的其他情况 8、监理机构运行情况 9、监理工作小结 10、存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记。

抽有 2024 年 1 月 31 日监理月报（2024 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 31 日），内容提要：1、工程概况、2、本月施工概况 3、工程质量控制情况 4、工程进度情况 5、工程资金控制情况 6、施工安全文明施工监理情况 7、合同管理的其他情况 8、监理机构运行情况 9、监理工作小结 10、存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记。

抽有 2024 年 9 月 30 日监理月报（2024 年 9 月 1 日-2024 年 9 月 30 日），内容提要：1、工程概况、2、本月施工概况 3、工程质量控制情况 4、工程进度情况 5、工程资金控制情况 6、施工安全文明施工监理情况 7、合同管理的其他情况 8、监理机构运行情况 9、监理工作小结 10、存在问题及有关建议 11、下月工作安排 12、监理大事记。

月报内容记录清晰、标识清楚，相关签字齐全，符合要求。

旁站监理：监理机构按照监理合同约定和监理工作需要，在施工现场对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连续性的全过程的监督、检查和记录。

巡视检查：监理机构对所监理的工程的施工进行定期或不定期的监督与检查。

**◆查监理巡视记录：**

抽有 2024 年 1 月 18 日渠道闸、2024 年 2 月 15 日橡胶坝、2024 年 4 月 8 日橡胶坝配房监理巡视记录，记录合同名称临沂市河东区水务局临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程合同编号：3713280012023045C02 记录巡视范围、巡视情况，发现问题无，巡视人签名。

◆查有 2023 年 7 月 30 日监理工作交底，记录监理范围、依据、监理工作交底、主要工作制度、几点工作要求等，交底人王洛喜，被交底人马庆花、张宝强。

◆有工程建设监理工作报告 2025 年 5 月，内容包括工程概况、工程项目划分、监理规划、监理过程、监理效果、工程评价、经验与建议等；

◆查到竣工验收临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程整体验收报告，日期 2025 年 5 月 13 日

1.有项目完成情况

2.工程质量检验情况：原材料抽检结果、中间产品抽检结果、混凝土强度抽检结果均满足规范和设计要求。

3.项目划分与评定

工程共划分 8 个单位工程，20 个分部工程，分部工程质量全部合格。经单位工程验收外观质量评定，合同工程外观质量评定平均得分率 87.1%，工程项目施工质量等级评定为“合格”。

有合同工程完工验收工作组成员签名表，包括本监理公司总监理工程师、监理工程师签名、项目法人代表签名、项目技术负责签名，代建项目经理、高级工程师、施工项目经理、施工技术负责人均签名。

按合同约定实施放行、交付和交付后的活动，符合标准要求。

**3、外部提供过程、产品和服务的控制**

组织策划编制有《合格供方及相关方管理控制程序》LSJL/QEOP-13、《不合格控制程序 LSJL/QEOP-16》等文件，提供了《合格供方名单》。

抽查 7 家供方进行了评价，提供了《供方评价表》，评价结论：同意纳入合格供方名录。

经理介绍，各部门根据需要提报采购需求，经批准后由综合部经理组织实施采购。

在实施采购前公司与供方进行沟通，明确名称、型号、数量、要求、交付期等内容，然后组织实施采购。

查有山东临水工程建设监理有限公司 2025 年度采购计划表，物品名称、规格型号、单位、数量、预计金额。



抽查采购合同：甲方：山东临水工程建设监理有限公司；乙方：山东佳和电子信息有限公司；合同签订日期：2025年1月3日，双方盖章生效，合同有效期2025年1月1日至2027年12月31日。

抽查复印机租赁合同；甲方：山东临水工程建设监理有限公司；乙方：临沂市乐途智能化工程有限公司，合同签订日期：2025年7月2日，双方盖章生效，合同有效期2025年7月2日至2026年7月1日。

抽查有打印、复印、装订协议，甲方：山东临水工程建设监理有限公司；乙方：临沂天图图文印刷有限公司，合同签订日期：2025年1月3日，双方盖章生效，合同有效期2025年1月1日至2027年12月31日。

抽查有销售复印纸合同，甲方：山东临水工程建设监理有限公司；乙方：临沂怡佳物业管理有限公司，合同签订日期：2024年10月21日，双方盖章生效，合同长期有效。

提供了《采购产品验收单》，对所采购的物品进行了验收。

抽查《采购产品验收单》1，对以下物品进行了验收：易加粉硒鼓/FX9 硒鼓高清版、润捷 337 易加粉硒鼓、晨光 APYVPB01-31 彩色复印纸 A4 80g 淡蓝色、得力 7123 固体胶 PVP 强粘性，验证结果：合格准收。检验人：胡芳江。日期：2025.06.18。

抽查《采购产品验收单》2，对以下物品进行了验收：晨光 ADM95288 经济型档案盒验证结果：合格准收。检验人：胡芳江；日期：2025.10.28

#### 4、产品和服务放行控制

◆公司编制并执行监理和服务过程控制程序，安全检查、巡视、旁站等工作管理制度、工程验收管理制度、安全技术措施审核制度、建设强制性标准审查制度。

##### ◆在建项目：

◆查有普通混凝土预埋件制作及安装工序施工质量监理抽检表，工程名称拾田防护单位工程，施工时间2025年2月24-25日，分部工程名称1#拾田防护工程，单元工程名称、部位：2#支沟防护工程(桩号左岸0+439-0+520段护坡齿墙)，有伸缩缝缝面质量要求、检验记录，有铺设预制油毡板或其他闭缝板质量要求、检验记录，有软基预留保护层已挖除；基础面符合设计要求、检验记录，地表水和地下水妥善引排或封堵质量标准、检验结果，无异常，有监理工程师签，并有盖章。

同时查到2025年2月24-25日单元工程名称、部位2#支沟防护工程(桩号右岸0+265-0+190段护坡齿墙)稳定性、刚度和强度：质量标准满足混凝土施工荷载要求，并符合模板设计要求(支撑牢固、稳定)，检测结果：模板支撑牢固、稳定

排架、梁、板、柱、墙、墩：结构断面尺寸和垂直度质量标准、记录检测结果；

相邻两板面错台：隐蔽内面有质量标准、检测结果；

局部平整度：隐蔽内面有质量标准、检测结果；

板面缝隙：隐蔽内面有质量标准、检测结果；

脱模剂涂刷：质量标准产品质量符合标准要求，涂刷均匀，无明显色差，有检验记录；

模板外观：质量标准，有检验结果：面光洁、无污物。

无异常，有监理工程师签名，并有盖章。

同时查到2025年3月29-29日单元工程名称、部位2#支沟防护工程(桩号左岸0+439-0+520段护坡齿墙)，有主控项目2项质量标准、有检查记录，有一般项目4项质量标准和检查记录，无异常，有监理工程师签名，并有盖章。

◆2025年10月26日东梭庄（机械16组白云石）、2025年11月4日6组老坑、2025年11月22日北石门（石英石）完成爆破旁站监理和质量监督检查。

◆查2025年第11期监理月报2025年10月26日至2025年11月25日

其中工程质量控制情况：本月主要施工内容是库盆开挖工程和抬田区工程，壤土开挖机械进场已报备，每天抽检均已合格。自卸车证件和人员检查合格。抬田区泵站基础建设等。各位置施工情况符合设计规范要求，施工过程中严格按照图纸及规范进行施工质量管理，施工质量



满足图纸及规范要求。水土保持暂无质量问题。

抽有抽 2025 年第 10 期 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日监理月报

其中工程质量控制情况：本月主要施工内容是库盆开挖工程和抬田区工程，壤土开挖机械进场已报备，每天抽检均已合格。自卸车证件和人员检查合格。抬田区泵站基础建设等。各位置施工情况符合设计规范要求，施工过程正常。施工中严格按照图纸及规范进行施工质量管理，施工质量满足图纸及规范要求。水土保持暂无质量问题。汛期值班做好记录。

存在问题及有关建议：本月无。

抽有 2025 年第 05 期 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日监理月报

本月主要施工内容是库盆开挖工程和抬田区工程，壤土开挖机械进场已报备，每天抽检均已合格。自卸车证件和人员检查合格。抬田区泵站基础建设，检查扎钢筋、安装模板、旁站浇筑混凝土等。各位置施工情况符合设计规范要求，施工过程正常。水土保持暂无质量问题。

存在问题及有关建议：本月无。

#### ◆查有工程质量平行检测记录

有工程质量平行检测记录，记录合同名称、编号，样品名称、规格型号、产地/生产厂家、样品数量、工程部位、送检时间。

抽有钢筋莱钢 Q12/石横 Q14/莱钢 Q16/永锋 Q18/永锋 Q20 样品数量各 1 组，工程部位抬田区泵站，送检时间为 2025 年 4 月 22 日，并提供出检验报告；

抽山东建龙塑胶有限公司给水用聚乙烯（PE100 级）管材样品数量 1.2m\*5 根，工程部位抬田区港排系统，送检时间为 2025 年 5 月 30 日并提供出检验报告；

#### ◆查有材料/中间产品进场报验单

山东临水工程建设监理有限公司可临沂市蒙润双报水库工程（主体部分）监理 2 标项目监理部公司于 2025 年 2 月 25 日，进场材料中间产品如下表。担用手下述那位。拟用于下述部位：

重力坝，左右岸土石坝、上下游连接段，发电区厂房工程、抬田防护单位工程等，经自检，符合合同要求。

水泥沂南中联 P.042.5 用途重力坝，记录数量，取样点现场，取样日期分别有 2 月 20 日、21 日、22 日，质检负责人王世宝，有质量证明文件，同意进场使用，有施工方、监理方负责人签名、盖章。

公司于 2025 年 3 月 1 日日前进场的原材料/中间产品如下表。担用手下述那位。拟用于下述部位：水泥沂南中联/费县沂州 P.042.5 用途重力坝等，记录数量，取样点现场，取样日期分别有 2 月 27 日、28 日、29 日，质检负责人王世宝，有质量证明文件，同意进场使用，有施工方、监理方负责人签名、盖章。

查到出厂水泥合格证，编号 SP4-016，出厂日期 2025 年 2 月 27 日；有出厂水泥试验报告单，P.042.5，检验项目 10 项，执行标准 GB175-2023，检验结论：合格。

查有山东正平工程质量检测有限公司水泥检验检测报告，委托日期 2025 年 2 月 27 日，工程部位：重力坝、左右座土石坝、上下游连接段、发电厂房工程、管理区附属工程、抬田防护单位工程等，检测依据：GB175-2023《通用硅酸盐水泥》，检测项目：抗折强度 3 天、28 天，抗压强度 3 天、28 天，凝结时间初凝 155、终凝 238，安定性 1.0，结论：合格

同时抽查到出厂日期 2025 年 2 月 28 日水泥试验报告单、出厂水泥合格证。

查有山东正平工程质量检测有限公司水泥检验检测报告，委托日期 2025 年 2 月 28 日，工程部位：重力坝、左右座土石坝、上下游连接段、发电厂房工程、管理区附属工程、抬田防护单位工程等，检测依据：GB175-2023《通用硅酸盐水泥》，检测项目：抗折强度 3 天、28 天，抗压强度 3 天、28 天，凝结时间初凝 154、终凝 260，安定性 1.5、细度 45um 筛筛余(%) 8.5，结论：合格

同时查到山东正平工程质量检测有限公司水泥检验检测报告，报告日期 2025 年 5 月 11 日，工程部位：力坝、左右牌土石坝、上下游连接段、发电厂房工程、管理区附属工程、抬田防护单位工程等。



检测结论：经检验，所检项目均符合 GB 175-2023 中规定的 P.0 42.5 等级的技术要求。

◆查有工程质量平行检测记录

抽有混凝土试块 C30 1 组，工程部位四号抬田区临库例 C30 压顶 0+400-0+530，成型日期 2025 年 4 月 22 日，送检日期 2025 年 5 月 20 日，并提供检验报告；

抽有砂浆抗压试块 M10 1 组，工程部位 6 号抬田区 6#支沟护坡菜砌石，成型日期 2025 年 4 月 24 日，送检日期 2025 年 5 月 20 日，并提供检验报告；

抽有混凝土试块 C30F150W4 1 组，工程部位号抬田区 7、8、9#泵站泵房墙体第 2 层，成型日期 2025 年 7 月 3 日，送检日期 2025 年 7 月 31 日，并提供检验报告；

◆查检验检测报告

查有 2025 年 7 月 10 日混凝土立方体试件检验检测报告，报告编号鲁水科-JYBG-SYS-2025HNT-223 样品数量 3 组，规格：150mm\*150mm\*150m，检验检测项目：立方体抗压强度

依据：《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020，

检测结果：分别为 1 号抬田区 1#、2#泵站基础底板 34.9、2 号抬田区 10#泵站侧墙与顶板 35.6、6 号抬田区 14#泵站墙体 39.3

检测单位：山东省水利科学研究院

同时查到 2025 年 12 月 16 日砂浆立方体试件检验检测报告，报告编号鲁水科 JYBG-SYS-2025SN-009-001

6 号抬田区排涝沟浆砌石 23.9、2 号抬田区 205 国道侧排涝沟 20.8

同时查到 2025 年 5 月 09 日普通硅酸盐水泥检验检测报告，报告编号鲁水科-JYBG-SYS-2025SJ-019 检测项目：凝结时间,安定性,胶砂强度来源沂南中联水泥有限公司

检测单位山东省水利科学研究院

检验检测依据：GB/T 1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》、GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》

检验检测结果/结论：该样品所检项目符合《通用硅酸盐水泥》GB175-2023 中 P 042.5 级标准要求。上述三份报告详见附见证据。

◆查该项目监理日志，监理服务的内容由专业监理工程师及监理员及时记录于监理日志中，由总监理工程师不定期对专业监理工程及监理员每天的监理工作情况进行检查，对于检查结果记录于监理日志中。该项目进行中。

◆已交付工程质量控制

项目：临沂市河东区水务局临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程

◆质量控制执行监理实施细则、执行适用标准或规范

监理公司监督大事记：

2024 年 03 月 20 日，主持临沂市河东区沂河二滩项目工程进行分部工程验收，验收的是第一至三单位工程的 8 个分部工程，分部工程验收结果全部合格。

2024 年 03 月 22 日，参与了由项目法人主持临沂市河东区沂河二滩项目工程进行单位工程验收，第一单位工程、第二单位工程通过验收，验收结果合格。

2024 年 04 月 24 日，参与了临沂市河东区沂河二滩项目工程进行第四个单位工程和 2 个分部工程的验收，工程验收结果全部合格。

2024 年 10 月 10 日，参与了由项目法人主持临沂市河东区沂河二滩项目工程进行合同完工验收，工程验收结果合格。

2024 年 10 月 13 日，由监理单位主持完成延伸工程分部工程验收

2024 年 10 月 15 日，参加了由河东区水务局主持召开的临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程区级验收，并顺利通过验收。

2024 年 10 月 20 日，由项目法人主持完成了临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程延伸工程



单位工程验收。

2024年10月25日,由项目法人主持完成了临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程延伸工程合同工程完工验收。

2024年12月11日,监理公司参与了临沂市河东区沂河二滩项目工程进行市级工程竣工验收,工程验收结果合格。

◆查临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程

抽有表土及土质地基清理工序抽检表,施工日期 20230508-20230508

分部工程水林田连通修复-渠道工程部位虹岭干渠(CK1+710~CK1+950)

检验项目有表土清理、不良土质的处理、机械施工、土质岸边坡度

抽检意见:合格

抽有渠道沟槽土方开挖工序抽检表,施工日期 20230529-20230530

分部工程水林田连通修复-渠道工程部位虹岭干渠(CK1+710~CK1+950)

检验项目有保护层开挖、建基面处理、渗水处理、结构要求配筋预埋件

抽检意见:合格

同时查到长虹岭干(CK1+950~CK2+152)、长虹岭干渠(CK2+450~CK2-633)表土及土质地基清理工序抽检表、渠道沟槽土方开挖工序抽检表,均合格。

抽有混凝土基础面处理工序抽检表施工日期:2023年5月30日-5月30日

记录检查项目:主控2项,有质量要求、有检查记录情况,意见:合格

分部工程名称:水林田连通修复-渠道工程单元工程名称部位:I-1 干渠混凝土基础(CK1+710~CK1+950)

抽有模板制作及安装工序抽检表施工日期:2023年7月4日-7月6日

检验项目:4项均合格,抽检人:彭文龙

查有钢筋制作及安装工序抽检表施工日期:2023年7月7日-7月7日

主控4项,一般4项,有质量要求、有检查记录情况,记录合格率,抽检人:彭文龙

查有混凝土外观质量检查工序抽检表施工日期:2023年7月10日-7月10日

记录检查项目:主控3项,一般3项,有质量要求、有检查记录情况,记录合格率

同时查到 I-1-8 干渠混凝土基础(CK1+950~CK2+152)、I-1-12 干渠混凝土基础(CK2+633~CK2+831)混凝土基础面处理工序抽检表、模板制作及安装工序抽检表、钢筋制作及安装工序抽检表、混凝土外观质量检查工序抽检表,合格;

同时查到 I-1-16 长虹干渠混凝土墙体(CK2+260-CK2+450)、I-1-18 长虹干渠混凝土墙体(CK2+633-CK2+831)混凝土基础面处理工序抽检表、模板制作及安装工序抽检表、钢筋制作及安装工序抽检表、混凝土外观质量检查工序抽检表,合格;

分部工程 I-1 水林日连通修复-渠道工程单元工程名称、部位 I-1-25 长虹岭干渠土方回填(CK1+710-CK1+950)

查有卸料及铺填工序工程抽检表

施工日期:2023年8月9日-2023年8月10日

记录检查项目:主控3项,一般1项,有质量要求、有检查记录情况,记录合格率

抽检意见:4项均合格,抽检人:彭文龙

查有土料压实工序工程抽检表



记录检查项目：主控 3 项，一般 1 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：4 项均合格，抽检人：彭文龙

同时有 I-1-25 长虹岭干渠土方回填（CK2+633-CK2+8312）卸料及铺填工序工程抽检表、有土料压实工序工程抽检表均合格；

分部工程名称生态廊道工程有单元工程名称、部位生态廊道 1D9+550 处管涵土石方开挖  
抽有管涵土石方开挖工序抽检表抽检表

施工日期：2023 年 4 月 18 日-2023 年 4 月 20 日

记录检查项目：主控 3 项，一般 1 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：4 项均合格，抽检人：彭文龙

分部工程名称生态廊道工程有单元工程名称、部位 LD9+550 处管涵钢筋混凝土管安装  
抽有钢筋混凝土管安装单元工程抽检表

施工日期：2023 年 4 月 19 日-2023 年 4 月 29 日

记录检查项目：主控 3 项，一般 2 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：5 项均合格，抽检人：彭文龙

分部工程名称生态廊道工程有单元工程名称、部位  
抽有混凝土道路碎石垫层单元抽检表

施工日期：2023 年 7 月 18 日-2023 年 7 月 20 日

记录检查项目：主控 3 项，一般 3 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：5 项均合格，抽检人：彭文龙

分部工程名称生态廊道工程有单元工程名称、部位  
抽有混凝土道路粗砂滤层单元施工质量验收评定表

施工日期：2023 年 11 月 17 日-2023 年 11 月 19 日

记录检查项目：主控 3 项，一般 3 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽检意见：5 项均合格，抽检人：彭文龙

抽查有分部工程：IV-2 生态绿化工程单元工程 IN-2-27 生态缓冲带沙岭子节点范围段（LD0+000  
~ID0+350）

查有植物种植红王子锦带单元抽检表

施工日期：2023 年 4 月 18 日-2023 年 4 月 20 日

记录检查项目：主控 3 项，一般 5 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

抽查有分部工程：IV-2 生态绿化工程单元工程 V-2-36 植草沟沙岭子节点范围段植物种植细叶芒

查有植物种植细叶芒单元抽检表

施工日期：2024 年 4 月 12 日-2023 年 4 月 20 日

记录检查项目：主控 3 项，一般 5 项，有质量要求、有检查记录情况，记录合格率

同时查看到透水混凝土浇筑单元抽检表、路沿石安装单元抽检表均合格。

◆查到了该工程单位工程质量验收记录

工程名称：临沂市河东区水务局临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程监理平行检测起止日期：  
20221121-20240418

抽有粉煤灰检测报告 ZP-BG-SN221121019

工程部位：葛临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程渠首闸

生产厂家：费县电厂

结论：经检验.该样品所检项目符合 GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》I 级粉煤灰  
技术要求。报告日期：2022 年 11 月 30 日

检测单位：临沂正平质量检测有限公司

**抽混凝土用细骨料检测报告 ZP-BG-YC2211210299**

样品名称：机制砂

生产厂家：沂南

结论：检验,该天然砂为中砂，所检项目符合 SL677-2014《水工混凝土速工规范》规定。

报告日期：2022年11月28日

检测单位：临沂正平质量检测有限公司

同时查到普通硅酸盐水泥合格检测报告，编号 ZP-BG-SN2211210190，日期 2022年12月21日

同时查到碎石合格检测报告，编号 ZP-BG-YC2211210300，日期 2022年11月28日

同时查到砂合格检测报告，编号 ZP-BG-YC2211210298，日期 2022年11月28日

**抽有混凝土试块抗压强度检测报告 ZP-BG-NJ2303150021**

工程部位：葛临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程大墩庄支渠护坡基础

委托检测：临沂正平质量检测有限公司

样品：水工混凝土试块 6块

记录检测内容：强度等级 C35、日期、标准养护 28天

检测结论：依据 SL/T 352-2020,无透水

报告日期：2023年3月20日

**抽有混凝土试件抗压强度检验检测报告 ZP-SK2400493**

委托检测：临沂正平质量检测有限公司

部位沙岭子（LD2+300- LD0+350）样品：水工混凝土试块 3块

记录检测内容：强度等级 C20、日期、标准养护 28天、有规格、抗压强度均值 25.9

报告日期：2024年4月18日

**抽有钢筋混凝土用钢热轧带肋条钢筋检测报告 ZP-H:613305130.5**

委托检测：临沂正平质量检测有限公司

大墩庄支渠 2 基础（增加）

样品：水工混凝土试块 3块

记录检测内容：强度等级 C30、日期、标准养护 28天、有规格、抗压强度均值 36.9

报告日期：2023年12月31日

同时看到王小岭支架边墙（增加）强度等级 C20、日期、标准养护 28天、有规格、抗压强度均值 23.7

**◆查监理月报告（临水监理（2024）月报 9号）**

日期：2024年9月1日至2024年9月30日，

工程质量控制情况评析：现场记录：监理单位记录每日施工现场的人员、原材料、中间产品、工程设备、施工设备、天气、施工环境、施工作业内容、存在的问题及其处理情况等。

发布文件：监理单位采用通知、指示、批复、签认等文件形式开展施工监理工作。

旁站监理：监理单位按照监理合同约定和监理工作需要，在施工现场对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连续性的全过程的监督、检查和记录。

巡视检查：监理单位对所监理的工程的施工进行定期或不定期的监督与检查。

协调：监理单位依据合同约定对施工合同双方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行的沟通、协商和调解。

项目法人根据批复的工程施工图设计文件和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）组织设计、监理、施工单位进行项目划分，并报质量监督站备案。

有单元工程质量评定，分部工程质量验收：无；

施工试验情况：施工单位进行抗压试块检测 1组；

监理抽验、试验情况：无



质量事故（质量缺陷）报告：无

监理部严把原材料进场关，严格检查各道工序的施工质量。

同时抽查 2024 年 6 月、2023 年 10 月均有月度监督月报，记录工程质量控制情况评析。

#### ◆临沂市河东区水务局临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程竣工验收

临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程整体验收

查有工程建设监理工作报告 2025 年 5 月

内容包括工程概况、监理规划、监理过程、监理效果、工程评价、经验与建议等，

工程名称临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程、临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程延伸工程。

##### 1.工程位置

临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程及延伸工程位于沂河左岸葛沟社区至亭子头，相应沂河左堤桩 85+170~107+500，长度 22.3km。

抽查报告内容包括：一期：沂河左岸岸线修复长度 4.86km；改建长虹岭泵站取水口，泵站机电设备、管理设施更新改造，长虹岭干渠维修加固 2.9km,新建及改建渠 5.78km；改建生产桥 14 座，改建节制闸及进水闸 4 座；新建分水闸 4 座，新建及改建分水口 8 座；新建生态缓冲带；新建生态廊道管理道路及相关附属设施长度 10.8km；新建人工湿塘及浅滩湿地；对沟南、车沂、葛沟、小康社区等泄洪沟进行生态治理。

##### 质量控制监理工作成效

监理部根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》及有关规程规范，按照设计和监理合同中的质量控制要求和监理规划、实施细则进行质量控制。监理人员通过跟踪、巡视、旁站监理和试验检测，所监理工程质量得到了有效控制。

##### 质量控制综合评价

临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程及延伸工程共 8 个单位工程，单位工程全部合格，工程检验与评定资料齐全，施工过程中未发生过质量事故和安全事故。本单位工程质量评定等级应为合格。

临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程整体验收建设监理工作报告日期 2025 年 5 月 13 日

工程质量检验情况：原材料抽检结果、中间产品抽检结果、混凝土强度抽检结果均满足规范和设计要求。

##### 验收情况

2025 年 5 月 13 日，临沂市水利局在临沂市主持召开沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程整体验收会议。

参加验收会议的有：临沂市河东区自然资源和规划分局、临沂市河东区水务局、临沂市河东区财政局、临沂市河东区审计局、临沂市河东区汤头街道办事处、临沂市河东区太平街道办事处，临沂市河东区城市发展投资有限公司及建设、设计、监理、施工、检测等单位的代表及专家

会议成立沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程临沂市河东区沂河二滩一期生态建设工程整体验收组（名单附后）。验收组查看了部分工程现场，对部分管理道路宽度、绿化树木胸径及高度等进行了现场测量，检查了工程完成情况和工程质量。会议听取了各参建单位的汇报，查阅了工程档案资料，经讨论认为：本工程已按批复内容建设完成，工程质量合格，绩效指标完成。施工过程中未发生质量与安全事故，档案资料基本齐全，工程初期运行正常，已初步发挥了工程生态等综合效益，验收工作组同意通过市级验收。并有竣工验收意见表

#### 5、环境因素、危险源识别及评价

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识及策划控制程序》

提供了“环境因素清单”、“环境因素评价台帐”，编制、审核、批准人都有签字，日期：2025.05.10，识别了办公、监理过程等，识别基本齐全。

查监理办公室的环境因素主要有：日常办公水电消耗、办公用车尾气的排放、废油的排放、监理



服务现场废件的遗弃、设备使用噪声、火灾、设备使用不当对水体的污染、废弃物的处置等，识别考虑了水利工程建设监理的特点和生命周期观点。

评价出公司的重要环境因素为：固废（含危废）排放、能源、资源的使用、潜在火灾等。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

-提供“危险源辨识、评价、控制清单”编制、审核、批准人都有签字，日期：2025.05.10，对监理过程、办公过程分别进行辨识，

查监理办公室的危险源主要有：办公过程中打印机废粉、臭氧的排放，拖地时地面积水，照明不足，视力疲劳、长时间坐着工作，颈椎病、腰椎病，触电，监理过程挤手、砸伤、划伤等，高温高寒天气无降温或保暖用品，毒蛇咬伤，不佩戴防护用品（安全帽、防护鞋、工作服）、违章指挥、违章作业，噪声、电焊烟尘等职业伤害，超速，超载，酒醉驾、车辆带病作业等。

公司识别的重大危险源主要有：接地不良，无防护措施，电线裸露触电；不佩戴防护用品（安全帽、防护鞋、工作服）、违章指挥、违章作业；超速，超载，酒醉驾、车辆带病作业；乱扔烟头，电线老化，违规使用大功率电器；高温高寒天气无降温或保暖用品，毒蛇咬伤；噪声、电焊烟尘等职业伤害等。

危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。

通过运行控制、管理方案、应急预案等对不可接受风险实施控制，基本适宜。

## 6、运行控制

### 监理服务现场运行控制

临沂市沂南县双堠镇果庄村临沂市蒙河双堠水库工程（主体部分）水利工程建设监理项目

查企业编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》、《施工技术方案》、《施工环境保护方案与措施》、《施工安全保证措施》、《消防管理制度》、《安全检查、巡视、旁站工作管理制度》等程序和管理措施。

该项目监理负责人胡芳江介绍，日常监理过程中对施工单位做好以下工作：

督促和检查施工单位机械安全问题。

检查并督促施工单位按照施工安全技术标准和规范要求落实工程的安全防护措施。

监理组人员每日对施工现场进行巡视检查，针对施工中发现的现场人员未配戴安全帽，及时以通知、检查记录单等形式下发给施工单位要求整改落实。现场检查存在的安全问题，以书面形式下发给施工单位，由监理单位监督施工单位落实整改。

督促检查施工单位做好安全标识工作，标志牌要求悬挂在醒目位置。

定期召开监理例会，在例会上提出安全隐患问题，监督、督促施工单位进行整改，提醒施工单位过程中容易发生隐患事项，以及不安全行为的安全技术交底工作，确保安全监理。

在工地配置专职人员和专用工具，保持施工区和生活区的环境卫生，及时清理生产、生活垃圾，并将其运至指定地点进行掩埋处理。

本公司有安全巡查人员，负责巡检，督促了水利工程建设监理区内的安全管理。

提供 2025 年 8 月 9 日“风险隐患排查（检查）表（在建水利工程）”，检查内容：23 项

提供 2025 年 8 月 9 日“风险隐患排查（检查）表（燃气和消防）”，检查内容：11 项，检查结果是。

提供 2025.6.28 日临沂市蒙河双堠水库工程（主体部分）“安全检查记录表”：检查内容：抬田、库盆范围工程安全，检查中发现的问题：6 项。对上述检查发现的问题已整改完成，提供 2025.07.03“回复单”，承包人：临沂水总建设集团有限公司，监理机构：山东临水工程建设监理有限公司，均有双方盖章，签字，并附有整改图片。

提供 2025.08.06 临沂市蒙河双堠水库工程（主体部分）工程“安全检查记录表”：检查内容：抬田、库盆范围工程安全，检查中发现的问题：4 项，对上述检查发现的问题已整改完成，提供



2025.08.10“回复单”，承包人：临沂水总建设集团有限公司，监理单位：山东临水工程建设监理有限公司，均有双方盖章，签字，并附有整改图片。

随着监理工程进度，尽是进行安全技术交底。

监理人员戴智能安全帽、手套、反光工作服等劳保用品，提供“安全应急用品台账”，

2 现场查看监理办公室通二楼通道有三个灭火器，但现场未查看到灭火器巡检卡，开具了不符合项报告。

现场配置急救药箱，并配有相关急救药品；

现场看固废主要是生活垃圾，设置专用垃圾桶存放，统一收集处理，试样交甲方处理，考虑了生命周期观点。

废水控制：监理过程中产生的生活废水排入市政管网；

废气控制情况：监理过程中不产生废气。

设备运行使用电能，无烟尘和废气排放。

噪声控制情况：无噪声。

固废处理：固废主要为生活垃圾、办公废品、生活垃圾集中收集分类，其他有脏手套、一般垃圾等有垃圾筐分类存放，甲方统一收集处理。

火灾控制：水利工程建设监理区内电气线路良好，无电线乱扯现象，电器柜显示状态良好，并有“当心触电”“警示标识，无安全隐患。消防设施定期进行维保。

水利工程建设监理区内有安全通道和安全出口标识明确，现场看通道畅通，无杂物。

水利工程建设监理区内各部位配置有足量的灭火器和消防栓，均在有效期内。

触电控制：查配电箱、绝缘防护良好。水利工程建设监理区内配电箱上有漏电保护，水利工程建设监理区内配电箱有安全警示标识。

人身伤害等控制：公司的危险源识别及管理方案中，识别的对人身伤害制订了控制措施，水利工程建设监理人员定期进行安全培训，强调安全的重要性，配备有急救药箱，掌握急救知识。

高温中暑控制：水利工程建设监理区内饮用水有电热水器，配备了空调。

高空坠落控制：高空作业时专人守护，带安全带和安全帽，暂无发生。

使用甲方提供的宿舍和食堂，日常做好垃圾分类和消防管理。

为主要和长期员工上社会保险，详见综合部审核记录。

危险化学品控制：无。

进一步现场观察环境因素和危险源控制情况：

废水控制：项目现场设有沉淀池等净化设施，废水经处理达标后排放；

工地道路已硬化处理，有水泥做的排水沟，防止水土流失。

废气控制情况：无废气。施工单位对道路进行洒水降尘，对裸露堆土、堆石等进行防尘网覆盖。

噪声控制情况：水利工程建设监理过程中基本不产生噪声，不对周边环境造成影响。

固废处理：固废主要为生活垃圾、办公废品、集中收集分类，必要时由厂家回收处理。一般垃圾等有垃圾筐分类存放和生活垃圾、试样统一由甲方处理。

火灾、爆炸控制：水利工程建设监理区内电气线路良好，无电线乱扯现象，电器柜显示状态良好，并有“当心触电”“警示标识，无安全隐患。

水利工程建设监理区内有安全通道和安全出口标识明确，现场看通道畅通，无杂物。

水利工程建设监理区内各部位配置有足量的灭火器和消防栓，均在有效期内。

触电控制：查配电箱、绝缘防护良好同时加强防触电安全教育。

高温中暑控制：水利工程建设监理区内饮用水有电热水器，有休息室室内窗户通风，配备空调。

职业危害：监理实施过程受施工作业环境和职业健康安全影响对相关危害因素进行防护，有粉尘作业时，监理人员进入现场佩戴防尘口罩；电焊作业时，监理人同远离观察或佩戴护目镜；噪声较大区域佩戴耳塞；控制高温作业，高于 37 度停止作业，低温进入现场做好防寒，棉衣棉鞋和手



套；规范佩戴安全帽，防坠物打击。

安全防护：施工区大门口有车辆门禁，外来车辆需登记后接受安全教育后才准许进入。

路上有围栏，有环保和安全标识牌，标志牌悬挂在醒目位置，进入桥梁时有语音播报安全提示。

监理人员戴安全帽、穿反光工作服。

工地有一安全体验室，内有本工程的视频介绍，有触电模拟器、灭火模拟器、机械伤害模拟器、窒息模拟器、高空坠落模拟器、心脏骤停急救模拟器、智慧网络控制平台，所有人员都接受过安全体验，掌握应急处理措施。

施工单位安排专人指挥车辆及交通。

与监理人员王某、许某等面谈，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练、现场防汛知识、安全生产知识等，现场人员交流对高处作业、坍塌、触电、机械伤害、防火、防汛、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的安全操作规程。

#### 办公区运行控制

一、提供了《环境和职业健康安全运行控制程序》LSJL/QEOP-17，基本适宜和充分。

二、综合部办公区内重要环境因素为：固废（含危废）排放、能源、资源的使用、潜在火灾。针对各项重要环境因素均规定了相应的管理方式和控制措施：

##### 1) 固废（含危废）排放——

办公区域固废为一般固废，主要是生活垃圾，分为可回收不可回收，可回收如报纸、废纸、纸质包装等等放置公司指定地点统一回收变卖，其他垃圾放置固定垃圾点由市政环卫部门统一清理；墨盒、废硒鼓等交由厂家回收或者统一交由有资质单位处置。

##### 2) 能源、资源的使用——

有节约能源、资源的规定，并采取了一些节约能源、资源的措施。如纸张双面打印尽量无纸化办公、人走电关，节约用水等增强员工能源消耗环保意识。

##### 3) 潜在火灾——

制定应急预案，定期检查火灾隐患，如发现火灾隐患，及时进行排除；对消防器材，对设备及电器线路进行检查，做到防患于未然；组织员工消防灭火演习，提高防火救灾意识。组织培训员工进行安全及自救知识培训，提高员工的环保、安全意识。

三、提供了《不可接受风险清单及控制措施》，其中涉及综合部办公区域的重大危险源共 3 项：潜在火灾、触电、交通事故伤害。针对各项不可接受的危险源均规定了管理方式和控制措施：

##### 1) 潜在火灾——

专项应急预案；定期检查火灾隐患，如发现火灾隐患，及时进行排除；对消防器材，对设备及电器线路进行检查，做到防患于未然；组织员工消防灭火演习，提高防火救灾意识。组织培训员工进行安全及自救知识培训，提高员工的环保、安全意识。

##### 2) 触电——

应急预案，定期隐患排查，做好线路防护；规范用电；安全知识培训。

##### 3) 交通事故伤害——

应急预案及演练；交通事故安全培训；合理安排出行；做好出车安全检查；遵守交通安全法规

现场查见：在办公区现场有规范用电情况良好，办公设备插头的保护情况良好，没有裸露电线情况。

现场查见办公设备运作情况良好，基本符合规定。

#### 四、查目标的完成情况。

公司提供了《2025 年度公司质量环境安全目标分解及实现情况汇总》统计表，考核频次：每月一次。经查，综合部各月目标已完成。统计人：黄晓 2025.11.30；基本符合规定。

提供“环境、职业健康安全检查记录”，抽查 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 31 日、2025 年 6 月 30 日、2025 年 7 月 31 日、2025 年 8 月 31 日、2025 年 9 月 30 日、2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 30 日、2025 年 12 月 15 日检查结果合格，检查



人：陈蓉蓉

公司编制了《废弃物处理记录》；内容包括：日期、废弃物名称、废弃物种类、数量、处置单位、金额、经办人等信息。抽查2025年6月18日的《固体废弃物处置记录》，处置废纸、废弃包装物等共26kg，2025.12.10日，处置废纸、废弃包装物等28k，经办人：陈蓉蓉。

提供“现场环境保护管理检查表”，抽查2025年2月28日、2025年3月31日、2025年4月30日、2025年5月31日、2025年6月30日、2025年7月31日、2025年8月31日、2025年9月30日、2025年10月31日、2025年11月30日、2025年12月15日检查结果合格，检查人：丁夫里、郭雷。

提供“现场安全检查记录”，抽查2025年2月28日、2025年3月31日、2025年4月30日、2025年5月31日、2025年6月30日、2025年7月31日、2025年8月31日、2025年9月30日、2025年10月31日、2025年11月30日、2025年12月15日检查结果合格，检查人：丁夫里、郭雷

通过以上监测结果证明各过程运行基本有效。

#### 五、查相关方情况：

编写了《合格供方及相关方管理控制程序》LSJL/QEOP-13，提供了《重点相关方一览表》及《告相关方书》。针对相关方发放了关于环境/职业健康安全告知书，告知了公司关于环境/职业健康安全的相关要求。

公司提供了2025年6月20日的《相关方管理文件发放清单》，内容包括：日期、名称、编号、相关方单位名称、发放人、发放情况、接收人、接收单位反馈意见等内容。

提供了《相关方监测记录》，对各相关方从是否已通报本公司的方针、目标、资质证书是否在有效期内、上一年度有无违反本公司环境与职业健康安全的情况发生、是否有发生重大环境事故及安全事故的现象等方面进行了监测。监测记录显示未发现问题。监测时间：2025.09.25。

#### 六、资金支出：

提供“2025年度安全环境资金使用统计表”，主要用于培训工作、安全帽、安全检查、职业健康查体、意外伤害保险，合计27536元。

2、应急救援设施支出。3、防火设备设施支出。4、临时安全设备设施。5、应急救援设施维护。6、高处作业防护设备设施支出。7、安全生产教育培训支出。8、安全生产宣传教育支出，计划投入安全费用为78808.37元。

查到2025年12月社保缴费单据，为职工上社保和工伤保险。

公司提供了《劳动保护用品标准（2025）》。《劳动保护用品标准（2025）》规定了：不同的工种（包括理工、后勤员工、中层及以上领导）对应的劳保用品名称、数量等。

七、审核综合部办公区域，配备了灭火器等消防器材，办公室内的消防器材由企业自己检查管理，办公室外以及公共区域的消防器材由物业统一管理，公司产生的固废等由物业统一处理。

#### 7、应急准备和响应

查企业制订了《应急准备和响应控制程序》，对公司的潜在事故或紧急事件进行了识别，并根据事件及潜在事故编制了《应急预案汇编》，其中包括：综合应急预案、专项应急预案、火灾事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、人身伤亡事故专项应急预案、突发公共卫生事件专项应急预案、食物中毒专项应急预案、恶劣天气专项应急预案、交通事故专项应急预案、爆破工程专项应急预案等。

1) 查有2025年10月24日触电应急演练方案，有2025年触电应急演练总结：演练时间2025年10月27



日，有演练概述、演练成果与亮点、存在问题和不足等；查到触电应急演练评估报告，并有触电实战演练情况评估表，评估符合。有签到表；查有触电应急预案演练记录表，演练地点蒙河双墩水库工程（主体部分）监理2标项目监理部，演练类别：全面演练、部分预案，演练内容等。

2) 提供临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）火灾应急演练方案，内容明确消防演练的目的、时间和地点、现场分工及职责、应急演练的项目、消防应急演练的背景、消防演练的程序、演练详细步骤等内容。

提供2025年消防应急救援演练脚本，日期2025年11月14日，消防应急演练记录表，内容包括预案名称、演练地点、演练单位、演练内容、物资准备和人员培训情况、演练效果评估、存在的问题和改进措施；存在的问题：灭火器操作不够熟练，改进措施：加强灭火器操作练习。

提供临沂市蒙河双墩水库工程（主体部分）消防演练总结报告，内容包括演练基本情况、演练时间与地点、参与人员、模拟事故场景、演练过程概述、现场救援与处置、演练效果评估、改进措施、总结与展望等内容。

3) 2025年防汛防台风应急预案演练记录表，记录工程名称：临沂市蒙河双墩水库工程，组织部门、总指挥：王猛猛、演练地点、起止时间2025.5.28上午9:00、参加部门及人数：临沂市抗旱指挥部、临沂市水文局、水利集团、建设、监理、工程处、EPC施工、沂南县卫生院等单位，本次演练达到了检验预案、完善准备、磨合机制、宣传教育、锻炼队伍的目的，提高了应急人员在紧急情况下妥善处置事故的能力，请各单位认真总结经验、查找不足，进一步完善防汛防台风应急预案。

提供2025年度防汛防台风实战应急演练总体策划，内容包括演练目的及要求、演练总体安排、双墩水库项目概况、演练内容、编制依据及保障条件、评估与总结、应急演练领导小组和职责分工等内容。

提供临沂市蒙河双墩水库工程2025年防汛防台风综合应急演练脚本、2025年度防汛防台风演练总结报告，内容包括：演练基本概要、演练发现的问题，取得的经验和教训、应急管理工作建议、日期：2025年5月28日。

询问办公区人员演练情况，答复参加过物业统一组织消防演练，演练记录物业保管，提供参加演练图片证据。已现场交流公司科室人员应根据现场情况内部组织消防演练或疏散演练，下次审核关注。

## 8、合规性评价

公司编制并保持了《法律法规及其他要求控制程序》LSJL/QEOP-05，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

查有合规性评价记录：对适用环境和职业健康安全法律法规一一评价，无违反。

查有2025年10月15日的“环境、职业健康安全合规性评价报告”、“环境合规性评价记录”、“职业健康安全合规性评价记录”，合规性评价结论：我公司近两年内没有受到环保和安监部门的处罚及相关部门的投诉。在环境和职业健康安全上符合法律法规的要求。

## 9、设计和开发

与负责人沟通及经确认，勘测设计室负责监理服务规划和监理服务设计，本年度设计人为张宁、赵凯，能力满足公司监理服务规划和设计的需要。依据法律、法规、招投标规定及监理合同，依靠自身的专业技术知识，对建设工程项目实施监理的活动。本公司监理服务完全按照法律、法规、招投标规定及监理合同执行，监理服务类型基本固定，按监理规划监理实施细则开展监理工作。

如顾客和市场需要开发新监理模式，公司将按照更新的适用标准、法律法规及顾客要求，设计开



发策划新的监理服务流程，确保监理服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

### 2.3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

执行《内部审核控制程序》LSJL/QEOP-23，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次

查内审：2025年10月20~21日组织实施了内审

提供了《质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核实施计划》计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。内审员经过了标准培训，总经理授权。审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部管理体系审核报告》，审核结论：公司管理体系建立并运行至今，框架已基本成熟，管理体系在审核范围内运行依然符合审核准则并得到实施，基本能遵循适用的法律法规，有效的预防环境和安全事故发生，杜绝重大质量事故、环境污染事故、职业健康安全危害事故的发生。因此质量、环境、职业健康安全管理体系依然符合标准要求，适宜本公司目前的发展。

本次内审提出不符合项1项，不符合分布在综合部，不符合GB/T 19001-2016标准8.4条款的要求，不符合事实清楚，进行了原因分析，制定了纠正、预防措施，已实施。

经与内审员面谈，内审员能力较去年有了一定的提升，但内审员对体系标准知识还是不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应进一步加强内审员培训学习。

#### 管理评审

公司建立并实施《管理评审控制程序》LSJL/QEOP-24，规定管理评审每年进行一次

查阅公司管理评审资料，提供：

1.管理评审计划 2025年10月28日编制和批准

评审时间：2025年11月4日进行，评审方式：会议评审，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2.管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料

按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、管理评审部门工作总结。

3.管理评审报告：管理评审结论：质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，是充分的，运行依然有效等。

改进建议：安全监督部员工对施工现场的5S管理意识有待进一步提高，由综合部组织培训学习。

改进落实情况：已于2025年11月10日完成，有培训记录表，培训教师崔成，培训效果评价：通过培训学习，提高了相关人员管理意识和管理能力，培训有效。

### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合



#### 1) 不合格品/不符合控制:

该部门依据公司《管理手册》8.6条款及《不合格控制程序》相关规定实施对不合格的控制，不合格工程的级别划分及处置、交付或开始使用后发现的合格、处理程序。

对日常发现的问题及隐患问题，监理办公室下发监理通知单，要求施工单位进行有效整改，并对处置后的效果进行验证。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定并执行《纠正和预防措施控制程序》LSJL/QEOP-26，不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不规范的再发生。

本审核周期公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。对内审提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

公司建立投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

### 三、管理体系任何变更情况

#### 1) 组织的名称、位置与区域: 变更理由: 根据实际情况

变更前: 山东省临沂市兰山区解放路2号14楼

变更后: 山东省临沂市兰山区解放路2号14楼、13楼(西1室)

#### 2) 组织机构: 无

#### 3) 管理体系: 无

#### 4) 资源配置: 变化同上

#### 5) 产品及其主要过程: 无

#### 6) 法律法规及产品、检验标准: 无

#### 7) 外部环境: 无

#### 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无

#### 9) 联系方式: 无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

前期审核发现1项不符合: 不符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准中7.2条款

验证结果: 整改基本合格, 措施有效, 注意日常持续关注学习体系标准和新适用法律法规。

### 五、认证证书及标志的使用



认证证书用于公司宣传和招投标，标志无使用

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

## 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，山东临水工程建设监理有限公司的

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

**推荐意见：** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:汪桂丽、潘婷



## 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。