

项目编号：11256-2025-ECEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：内蒙古驰通建设工程有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：孙妍

报告日期：2025年11月8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
■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：张锐

组员：孙妍



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	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	28.02.00,28.03.01,28.04.02,28.05.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	28.02.00,28.03.01,28.04.02,28.05.01,28.07.03B,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	28.02.00,28.03.01,28.04.02,28.05.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	孙妍	组员	审核员	2025-N1EMS-3230378	28.04.02,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	孙妍	组员	审核员	2025-N1QMS-3230378	28.04.02,28.07.03B,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	孙妍	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	28.04.02,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张春燕、肖燕娜	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

《建筑工程施工质量检验统一标准》 GB50300-2013；

《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB 50194-2014；

《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL409-1991

《电力网电能损耗计算导则》 DL/T686-2018

《电力系统电压和无功电力技术导则》 DL/T 1773-2017

《电力系统电压和无功电力技术导则》 GB/T 40427-2021

《高压/低压预装式变电站》 GB/T 17467-2020

《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)；

《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)；

《高标准农田建设通则》(征求意见稿)；

《节水灌溉工程技术标准》(GB/T50363-2018)

《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-2018)；

《微灌工程技术标准》(GB/T50485-2020)；

《喷灌工程技术规范》(GB/T50085-2007)；

《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等。

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02日上午至2025年11月08日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月29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:资质范围内的建筑工程施工总承包; 水利水电工程施工总承包; 机电工程施工总承包; 电力工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 建筑装修装饰工程专业承包

E:资质范围内的建筑工程施工总承包; 水利水电工程施工总承包; 机电工程施工总承包; 电力工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的建筑工程施工总承包; 水利水电工程施工总承包; 机电工程施工总承包; 电力工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 建筑装修装饰工程专业承包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: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区旺第嘉华4号商业楼6026

办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区旺第嘉华4号商业楼6026

经营地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区旺第嘉华4号商业楼6026

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、项目名称: 2025年赛罕区节水行动大一间房等9个村安全饮水管网更新改造工程施工二标段(水利工程)
- 2、在建项目地址: 赛罕区金河镇碾个图村
- 3、发包人: 呼和浩特市赛罕区水资源与河湖保护中心
- 4、承包人: 内蒙古驰通建设工程有限公司
- 5、工程内容: 引水管网改造
- 6、计划开工日期: 2025年9月10日, 计划竣工日期: 2025年11月28日。

- 1、项目名称: 内蒙古大青山国家级自然保护区管护站维修维护项目(中央投资)(建筑工程、装饰装修)
- 2、在建项目地址: 内蒙古大青山国家级自然保护区
- 3、发包人: 内蒙古自治区大青山国家级自然保护区管理局
- 4、承包人: 内蒙古驰通建设工程有限公司
- 5、工程内容: 各管护站的维修维护
- 6、计划开工日期: 2025年8月25日, 计划竣工日期: 以实际竣工为准。

- 1、项目名称: 和林格尔县城关镇城关村和清路南巷道路硬化工程(市政工程)
- 2、在建项目地址: 和林格尔县城关镇城关村
- 3、发包人: 和林格尔县城关镇人民政府
- 4、承包人: 内蒙古驰通建设工程有限公司
- 5、工程内容: 道路硬化工程
- 6、计划开工日期: 2025年9月30日, 计划竣工日期: 2025年11月15日。

- 1、项目名称: 呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处科技厅宿舍小区加装电梯工程(机电工程施工总承包; 电力工程施工总承包)
- 2、在建项目地址: 呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处科技厅宿舍小区21号楼
- 3、发包人: 呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处
- 4、承包人: 内蒙古驰通建设工程有限公司
- 5、工程内容: 本项目对呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处科技厅宿舍小区21号楼2单元加装电梯, 共计加装电梯1部, 并配套建设钢结构电梯井道及项目建设所涉及的设施(变电站)改造工程。



6、计划开工日期：2025年10月09日，计划竣工日期：2026年01月06日。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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：

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(1)项，涉及部门/条款:工程部

GB/T 19001-2016 标准 7.1.5.1 条款“当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时,组织应确定并提供所需的资源,以确保结果有效和可靠。

组织应确保所提供的资源:b)得到维护,以确保持续适合其用途。

组织应保留适当的成文信息,作为监视和测量资源适合其用途的证据”

GB/T50430-2017 标准 11.4.2 条款“施工企业用于施工质量检验、检测的器具、设备均需按照规定进行管理,包括施工企业自购、租赁或借用的器具和设备。”

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11月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



管理层对结合型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:

EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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: 2015 年 9 月 11 日 体系实施时间: 2025 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、安全生产许可证、建筑资质

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 109 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

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

内蒙古驰通建设工程有限公司地址位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区旺第嘉华 4 号商业楼 6026, 2015 年 9 月在上海市工商行政管理局注册成立, 注册资金 5000 万, 法定代表人: 冯晓丽, 公司始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务, 主要经营资质范围内的建筑工程施工总承包; 水利水电工程施工总承包; 机电工程施工总承包; 电力工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 建筑装修装饰工程专业承包等。

负责人介绍: 本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审, 以确保其充分和适宜。

可能影响公司战略决策及管理体系预期结果的外部 and 内部因素, 外部环境包括法律法规合规义务、标准更新、市场竞争情况、市场形势、经济形势; 内部环境有公司文化、人员、组织架构、资源条件等相关因素, 包括需要考虑的有利和不利因素或条件。

通过实施、策划应对风险和机遇和措施, 对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审、更新, 包括变



更时策划、评审, 确保充分识别风险, 消除风险, 降低或减缓风险, 充分利用可能的发展机遇, 确保实现企业效益和管理体系的预期结果。经再次评价, 公司内部和外部因素无重大变更。

基本符合要求。

查见: 最高管理者(总经理蔡国良)在管理手册发布了质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令, 其管理方针为:

争创行业先进, 造就精品工程;

服务社会民生, 保证顾客满意;

遵守法律法规, 提高环境绩效。

方针体现了满足顾客要求和持续改进的承诺; 提供了制定和评审管理目标的框架; 并已通过培训, 会议, 纸面宣传等方式在组织内得到沟通和理解。

经管理评审确认方针持续适宜, 暂不作变更。

通过文件、告知书、合同(编写入投标文件)等传统物理介质或电子信息方式向相关方提供。

基本符合。

王志新讲: 公司在实现其目标和预期结果的活动中, 不定期采用会议、培训、讨论等形式以进行风险和机遇的识别, 并根据识别出的风险和机遇指定应对措施。客户对工程质量及施工的要求增加和提升等问题, 加强现场管理人员和技术人的培训, 充分理解顾客的要求, 如不能满足要求, 聘请外部人员协助完成培训和管理, 以达到客户的要求, 减小市场的流失率。管理层定期参加同行业交流, 确定跟进市场需求, 内部的施工工艺监视和评审则由施工技术人员不断进行改进或者请外部人员协助解决。对国家环境法律要求提高的问题, 要加强环保宣传和培训教育, 提高员工环保意识, 建立健全环保责任制, 做好环保基础管理工作。定期召开管理体系管理评审, 评价措施的有效性与风险和机遇的适应程度。总经理组织各部门相关人员以会议形式就目前所处的环境, 内外部因素及相关方的要求, 对各过程进行了风险和机遇识别、评估、评价并指定制定相应措施, 以实现策划的预期结果。

负责人介绍: 风险与机会评价与应对策划

对风险类别、具体的风险和机遇, 根据目前或计划的应对措施, 分析出了各过程中的风险因素和机遇的发生可能性、后果严重性、管控度等, 以及对所造成的后果评定风险系数, 是否重大等。

业主支付工程款周期较长, 公司的研发团队技术先进, 施工机具先进, 在海洋工程施工中占有一定的优势。



提供的文件和记录，能够反映需要应对的风险和机遇、紧急情况以及相关过程和措施。有利于知识的积累和体系的持续改进。

基本符合。

管理手册中规定了公司的质量、环境、职业健康安全目标：

查见：目标分解及完成情况报告

目标 计算公式 实现情况（2025 年 3 季度）

顾客满意度 ≥ 95 分 调查客户总分/客户数量 96 分

工程一次验收合格率达到 100% 工程一次验收合格的项目/报验项目*100% 100%

火灾事故的发生次数为 0 以实际发生为准进行计数 0%

交通意外伤害发生次数 0 以实际发生为准进行计数 0

高空坠落伤害发生次数为 0 以实际发生为准进行计数 0

噪音投诉事件的发生为 0 以实际发生为准进行计数 0

物体打击伤害发生次数为 0 以实际发生为准进行计数 0

触电伤害发生次数为 0 以实际发生为准进行计数 0

机械伤害事故发生率为 0 以实际发生为准进行计数 0

固废合规分类收集处置率 100% 检查的次数/符合要求的次数*100% 100%

统计周期：2024 年 4 季度-2025 年 3 季度，统计频率：季，最近一次统计日期：2025.9.30

公司管理目标和各部门管理目标完成情况：目前，管理目标完成情况良好，均已达标。

公司规定目标、分解目标的建立及为达到目标要求所需实施的对应措施和管理方案，将公司制定的管理目标分解到各部门，并制定了责任部门、评价方法和检查周期。各部门按制度要求进行目标的分解和展开。

管理目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；目标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；对目标进行定期的监视与测量，同时根据需要不定期的进行更新。

管理目标实现的策划，各部门制定质量、环境和职业健康安全方案，并定期检查其运行情况，必要时进行变更。

经管理评审确认目标暂无需变更。

符合要求。



制定有《施工过程控制程序》，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。按程序要求执行。

工程项目策划的内容有：

1) 管理目标。

2) 项目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：

《建筑工程施工质量检验统一标准》 GB50300-2013；

《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB 50194-2014；

《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL409-1991

《电力网电能损耗计算导则》 DL/T686-2018

《电力系统电压和无功电力技术导则》 DL/T 1773-2017

《电力系统电压和无功电力技术导则》 GB/T 40427-2021

《高压/低压预装式变电站》 GB/T 17467-2020

《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)；

《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)；

《高标准农田建设通则》(征求意见稿)；

《节水灌溉工程技术标准》(GB/T50363-2018)

《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-2018)；

《微灌工程技术标准》(GB/T50485-2020)；

《喷灌工程技术规范》(GB/T50085-2007)；

《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)等。

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。

3、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，经专家论证，修改完善，经专家签字确认，再经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。

4、工程项目施工工艺流程：

签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

关键过程：隐蔽工程施工

管控措施：施工方案、技术措施

外包过程：部分施工设备采用租赁、劳务分包

5、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。

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

在建项目（1）：

（资质范围内的机电工程施工总承包；电力工程施工总承包）

项目名称：呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处科技厅宿舍小区加装电梯工程

地址：呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处科技厅宿舍小区 21 号楼

工程立项批准文号：呼赛发改审批投字【2025】74 号

发包人：呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处

设计单位：呼和浩特华德工程设计咨询有限公司

监理单位：内蒙古居泰工程管理咨询有限公司

建设地点：呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处科技厅宿舍小区 21 号楼 2 单元

项目状态：在建

工程内容：本项目对呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处科技厅宿舍小区 21 号楼 2 单元加装电梯，共计加装电梯 1 部，并配套建设钢结构电梯井道及项目建设所涉及的设施（变电站）改造工程。



计划开始现场施工日期：2025 年 10 月 09 日。

计划竣工日期：2026 年 01 月 06 日

项目经理：赵俊林

项目进程：电梯工程地基完成，待井道安装装修，设备安装

查工程物资、设备进场检验情况：

工程主要材料包括：变压器、钢筋、钢构、电梯、蘑菇砖等。

项目部依据相应标准、规范，查验进场材料的外观、规格型号、合格证、质量证明文件等。

抽查 1：原料料、构配件、设备报审表

材料名称 型号 数量

钢筋 $\Phi 14$ 0.4T……

检验结果：合格，检验：安浩宇 20251021，项目经理：赵俊林 20251021，监理单位：祁润强 20251021

附产品质量证明书、检验记录

抽查 2：原料料、构配件、设备报审表

材料名称 型号 数量

电缆 4*16 117m ……

检验结果：合格，检验：安浩宇 20251018，项目经理：赵俊林 2025101，监理单位：祁润强 2025101

附产品质量证明书、CCC 报告、检验记录

抽查 3：原料料、构配件、设备报审表

材料名称 型号 数量

电力电缆 YJLY22 1000m

电力变压器 S13-100/10-04 1 台……

检验结果：合格，检验：安浩宇 20251021，项目经理：赵俊林 20251021，监理单位：祁润强 20251021

附出厂试验报告、产品合格证、检验记录

说明：电梯安装由呼和浩特市澳宏机电设备有限公司负责（为联合体投标方），电梯暂未入场

提供有：呼和浩特市澳宏机电设备有限公司 特种设备生产许可证（安装），有效期至:2027 年 6 月 5 日

杭州西奥电梯有限公司 特种设备生产许可证（制造），有效期至:2027 年 03 月 19 日



负责人讲，对验收不合格的工程材料、构配件和设备均要求退场，严禁使用；依据工程进度和计划安排，各班组按计划和经验领取各种材料；

领料时查验材料的外观、规格型号、合格证、质量证明文件等；

没有验收不合格的工程材料、构配件和设备。

建立了物资标识、物资存储、物资搬运等管理制度，对建筑材料、构配件和设备的储存、保管、标识、检查、问题处理、搬运、防护、发放等作出明确规定。

材料员负责工地建筑材料、构配件的储存、保管和防护工作，现场材料做到分类存放，防护到位；用标识牌进行标识；材料发放保存记录。

通过入库单、出库单确保建筑材料的可追溯性。

项目施工地址：位于呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处科技厅宿舍小区 21 号楼，施工作业对周围的影响主要为噪声排放，措施：按施工方案及作业规程施工，夜间不得施工。

基本符合要求。

查施工组织策划依据：

主要有：施工合同；

工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要；

《高压/低压预装式变电站》GB/T 17467-2020

《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2021

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；

《建筑工程施工质量检验统一标准》GB50300-2013；

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014；

《电业安全工作规程》(电力线路部分)DL409-1991

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020

《电梯技术条件》GB/T 10058-2023



《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

《钢结构设计标准》GB 50017-2017 等

生产作业现场防止人身伤害十条禁令、生产作业现场防止人身伤害二十条重点管控措施等；

负责人讲：工程部通过现场检查、查看质量报表等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。

查图纸会审、设计交底：

查见：《图纸会审记录》，工程编号：2025-051，建设单位：赵俊林 朱昕彤，设计单位：焦虎豹，监理单位：朱永，施工单位：赵俊林，20251011

见有：图纸问题、图纸问题交底，包括基础 6 个短柱是否全部取消等 12 项，均已确认。

查见：施工组织设计

包含的内容有：项目概况、施工方案与技术措施、质量管理、质量通病、安全管理、施工现场平面图等 12 项。

查见：专项方案：《加装电梯工程施工方案》《临时用电施工方案》《安全文明施工措施》《钢筋混凝土工程施工方案》等

工程实现流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

工程施工流程：施工准备（技术交底、材料验收、施工机具验收）—施工阶段（选材、施工）—内部验收—工程竣工验收—交付和服务

关键过程/需确认过程：隐蔽工程施工

管控措施：施工方案、技术措施

查见：《施工组织设计/专项施工方案报审表》，项目经理：赵俊林 20251010，监理单位：祁润强 20251010，监理单位：朱永 20251010。

工程项目的质量管理策划的结果实行动态管理，有变更时及时进行调整。

查见：《工程开工报审表》《工程开工报告》

审核意见：具备开工条件，同意开工。



项目经理: 赵俊林 20251010, 监理单位: 祁润强 20251010, 建设单位: 徐志宏 20251010, 开工日期: 20251010
附单位工程开工报告。

查安全技术交底:

抽查: 交底记录: 交底人: 崔永龙, 接交人: 鲁帅 乔振华 杨永等, 交底内容: 工程概况、现场施工及操作必须穿戴劳保用品等12项, 日期: 20251010。

编制有: 项目施工进度计划, 施工进度安排基本合理, 与实际施工进度基本相符。

查看: 施工日志

日期 工作内容 记录人

抽查 1: 20251011 在 2 单元门口外改道污水井等 崔永龙 (图纸问题)

抽查 2: 20251014 办理电梯供电生产手续等 崔永龙

抽查 3: 20251017 电梯基坑开挖出土等 崔永龙

抽查 4: 20251018 电梯基础浇筑筏板混凝土 2.2 方等 崔永龙

抽查 5: 20251021 电缆管沟剔凿路面完成, 预埋配电室检查井, 施工放线等 崔永龙

抽查 6: 20251030 清理筏板四周渣土等 崔永龙

崔永龙述本项目为不带电作业; 项目部配合线路测试。

负责人讲, 目前没有不稳定和能力不足的施工过程, 也没有质量事故。

经识别, 需确认过程: 隐蔽工程施工。

关键过程: 隐蔽工程施工

提供有: 需确认过程评审记录(隐蔽工程验收记录)

抽查 1: 过程名称: 电缆敷设(室外)

评审内容: 工艺参数确认、过程设备确认、人员能力确认, 结论: 经过过程确认, 电缆敷设过程能力满足工程质量的有关要求。评定人: 朱昕彤 安浩宇等 20251021

抽查 2: 过程名称: 筏板基础(地基)

评审内容: 工艺参数确认、过程设备确认、人员能力确认, 结论: 经过过程确认, 筏板基础过程能力满足工程质量的有关要求。评定人: 朱昕彤 安浩宇 20251024



基本符合。

在建项目(2)：

- 1、项目名称：2025年赛罕区节水行动大一间房等9个村安全饮水管网更新改造工程施工二标段(水利工程)
- 2、在建项目地址：赛罕区金河镇碾个图村
- 3、发包人：呼和浩特市赛罕区水资源与河湖保护中心
- 4、承包人：内蒙古驰通建设工程有限公司
- 5、工程内容：引水管网改造
- 6、计划开工日期：2025年9月10日，计划竣工日期：2025年11月28日。

令所述时间加上合同总工期计算(含开工令所述时间当天)；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

现场查看：

面谈人员：项目经理：田富霞。

项目经理：田富霞介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率100%，

C、分部(子分部)工程质量合格率100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

田富霞	项目经理	蒙 215181998478	水利水电专业
康向丽	安全员	蒙水安C20220000100	
郭瑞	施工员	SGL20221500085	
闫婷	质检员	SGL20241500175	
李瑞娟	材料员	SGL20241500193	

等

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

工程建设标准

【1】供水水压标准

根据《村镇供水工程设计规范》(GB/T43824-2024)的要求，供水水压应满足配水管网中用户接管点的最小服务水头10m。

**【2】供水水量标准**

根据《村镇供水工程技术规范》(GB/T43824-2024)以及《农村供水高质量发展规划》中要求,确定本工程人居用水定额为 80L/人·d。

【3】供水水质标准

根据《村镇供水工程技术规范》(GB/T43824-2024),村镇集中供水工程的厂水和管网末梢水的水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、2025年赛罕区节水行动大间房等9个村安全饮水管网更新改造工程施工二标段(水利工程)

提供《开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期,施工单位项目经理签字盖章,申报日期

查见工程开工令,开工日期 2025.9.10

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备,开工报告报总监审批;建设单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度,由公司统一编制,项目部实施,项目负责人审核,总经理批准。

4、总体时间安排:

本工程按照 80 天总工期进行组织安排,计划。

5、施工验收规范有:同前,均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

提供管网工程交底记录

交底内容:请参加工程现场具体操作人员严格按照《施工现场劳动安全管理规定》有关章节执行现场安全施工及操作,严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,否则后果自负。1、进入现场施工人员必须穿戴劳保用品,如安全帽、安全鞋、防护等,并保证其性能良好。

2、认真执行安全交底,不违章作业,服从安全管理人员的指挥,3、焊接、电气操作人员必须持有操作等级证书,保证持证上岗。

4、施工用电严禁乱接、线路,每台用电设备必须保证一机一闸,用电设备金属外壳、配电箱外壳必须做接地保护,防止触电。

5、严禁用手触摸一切带电绝缘导线,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁带电操作,禁止带负荷接线,电气线路定期检查外观,接线盒处线路是否接线完好,对外观破损的线路及时进行修复。

6、电焊机应放置在防雨和通风良好的地方,严禁在有易燃、易爆物品周围施焊,电焊机一次线长度应小于 5 米。

7、进场人员不得穿硬底鞋和拖鞋,严禁从高处抛投物件,严禁酒后操作。

8、乙炔气焊割操作必须按相应操作规程执行,乙炔、氧气瓶和焊割具的安全设备必须齐全有效,才可操作,否则后果自负,

9、高空作业必须配挂安全带,室外地沟中操作时,必须有监护人在场,方可进行操作。

10、操作人员有权不执行违章作业和违反安全操作人员的指挥。

11、施工作业现场不得吸烟,严禁使用明火进行取暖。

12、脚手架使用前,必须检查各个连接件是否牢固,严禁带病使用脚手架

7 安全生产责任制及安全责状,工程部制定了安全生产责任制并下发项目部,公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表,抽查施工人员的三级教育登记表、登记卡等,记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2025.9.21

施工内容



- 1、与村民协商入户事宜
- 2、施工围挡进场，道路切割机进场，安全防护材料进场。

日期 2025. 10. 5

施工内容

- 1、挖机回填 45-46 线，下午抢修污水管道
- 2、挖机开挖及回填 40-41 线院内工作坑。
- 等

日期 2025. 10. 18

施工内容

- 1、全天施工 39-41 组入户全部完成，接管 4 人。
- 2、接 40-41 两侧及打压，两侧全部完工。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、三名施工人员正在对到了进行开挖及回填。2、做地面平整。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

查看原材料报验单

2025. 10. 30 进厂的工程材料给水用聚乙烯（PE）管材等，提供有产品检验报告。

另查见：弯头、法兰闸阀等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查水平定向牵引管单元施工质量报验表 2025. 10. 11

综合验收结论合格

另查 2025. 10. 11. 管道安装单元工程质量验收评定表。符合要求

。。。。。

J:8. 4. 2/8. 4. 4/10. 5. 3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表-开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8. 5. 3

J:8. 5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关



规定进行验收,在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时,会做好记录并及时与发包方联系,并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了,管理制度汇编,对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施,并按照要求进行检查,发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施,内容包括:施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放;作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐,废料垃圾应随时清理回收,保持现场环境的整洁;施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌,标牌内容:规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识;施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备,均按照产品特性进行了防护,且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况,无。

在建项目(3):

- 1、项目名称:内蒙古大青山国家级自然保护区管护站维修维护项目(中央投资)(建筑工程、装饰装修)
- 2、在建项目地址:内蒙古大青山国家级自然保护区
- 3、发包人:内蒙古自治区大青山国家级自然保护区管理局
- 4、承包人:内蒙古驰通建设工程有限公司
- 5、工程内容:各管护站的维修维护
- 6、计划开工日期:2025年8月25日,计划竣工日期:以实际竣工为准。

令所述时间加上合同总工期计算(含开工令所述时间当天);除本合同另有约定外,一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等,皆已包括在上述工期内。

现场查看:

面谈人员:项目经理:朱昕彤。

项目经理:朱昕彤介绍:

工程部根据项目中标通知书,合同书,组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度,工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备,明确项目经理及相关管理人员和施工人员,组建成项目部,实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%,

C、分部(子分部)工程质量合格率 100%,

D、单位工程质量验收一次交验合格,观感质量验收为好。

质量目标:合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况:

项目经理:朱昕彤 证书编号: NMG2508533

技术负责人:赵玉庭 证书编号: 20202000629

安全员:冯晓乐 建安 C3(2023)0014017

质检员:肖燕娜 证书编号: 015241060001

。。。。。

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等,并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的



分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

- 1、招标文件。
- 2、我单位的综合实力及丰富的施工经验、机械设备和技术人员情况。
- 3、业主提供的其他施工条件。
- 4、相关行业工程技术规范及省(自治区)、市有关施工技术标准规定及规范。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、内蒙古大青山国家级自然保护区管护站维修维护项目(中央投资)(建筑工程、装饰装修)

提供《开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期

查见工程开工令，开工日期 2025.8.25

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照 60 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

提供装饰装修交底记录

交底内容：请参加工程现场具体操作人员严格按照《施工现场劳动安全管理规定》有关章节执行现场安全施工及操作，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，否则后果自负。1、进入现场施工人员必须穿戴劳保用品，如安全帽、安全鞋、防护等，并保证其性能良

好。2、认真执行安全交底，不违章作业，服从安全管理人员的指挥。3、焊接、电气操作人员必须持有操作等级证书，保证持证上岗。4、施工用电严禁乱接、线路，每台用电设备必须保证一机一闸，用电设备金属外壳、配电箱外壳必须做接地保护，防止触电。

5、严禁用手触摸一切带电绝缘导线，凡一切属于电气维修、安装的工作，必须由电工来操作，严禁带电操作，禁止带负荷接线，电气线路定期检查外观，接线盒处线路是否接线完好，对外观破损的线路及时进行修复。

6、电焊机应放置在防雨和通风良好的地方，严禁在有易燃、易爆物品周围施焊，电焊机

一次线长度应小于 5 米。7、进场人员不得穿硬底鞋和拖鞋，严禁从高处抛投物件，严禁酒后操作。8、乙炔气焊割操作必须按相应操作规程执行，乙炔、氧气瓶和焊割具的安全设备必须齐全有效，才可操作，否则后果自负。

9、高空作业必须配挂安全带，室外地沟中操作时，必须有监护人在场，方可进行操作。

10、操作人员有权不执行违章作业和违反安全操作人员的指挥。

11、施工作业现场不得吸烟，严禁使用明火进行取暖。

12、脚手架使用前，必须检查各个连接件是否牢固，严禁带病使用脚手架。

7 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志



日期 2025.9.20

施工内容

- 1、上午彩钢瓦物料到场
- 2、小工 2 人挖沙子，筛沙，支脚手架
- 3、瓦工 1 人拆房顶多余砖，从北屋西墙开始修补

日期 2025.9.25

施工内容

- 1、打灰完成
- 2、铲墙皮，清理卫生

日期 2025.10.12

施工内容

- 1、安装窗户，防盗门完成
- 2、瓦工 2 人地台抹灰，院内两侧完成

现场查看：

进入工地现场后查看，1、施工工人对墙面抹灰。2、做地面清洁。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

查看原材料报验单

2025.8.27 进厂的工程材料轻质抹灰石膏、白乳胶等，提供有产品检验报告。

另查见：可外露水性沥青涂料等

符合要求。

(二)分部分项质量验收报告

查建筑装饰装修分部工程质量验收记录 2025.9.20

综合验收结论合格

另查 2025.10.7. 主体节奏分部工程质量验收记录。符合要求

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程中质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。



项目经理介绍,有发包方提供的建筑材料、构配件和设备,按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收,在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时,会做好记录并及时与发包方联系,并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了,管理制度汇编,对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施,并按照要求进行检查,发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施,内容包括:施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放;作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐,废料垃圾应随时清理回收,保持现场环境的整洁;施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌,标牌内容:规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识;施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备,均按照产品特性进行了防护,且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况,无。

在建项目(4):

1、项目名称:和林格尔县城关镇城关村和清路南巷道路硬化工程(市政工程)

2、在建项目地址:和林格尔县城关镇城关村

3、发包人:和林格尔县城关镇人民政府

4、承包人:内蒙古驰通建设工程有限公司

5、工程内容:道路硬化工程

6、计划开工日期:2025年9月30日,计划竣工日期:2025年11月15日。

令所述时间加上合同总工期计算(含开工令所述时间当天);除本合同另有约定外,一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等,皆已包括在上述工期内。

现场查看:

面谈人员:项目经理:朱振国。

项目经理:朱振国介绍:

工程部根据项目中标通知书,合同书,组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度,工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备,明确项目经理及相关管理人员和施工人员,组建成项目部,实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率100%,

C、分部(子分部)工程质量合格率100%,

D、单位工程质量验收一次交验合格,观感质量验收为好。

质量目标:合格。

二、安全目标

文明安全施工目标:确保“安全文明施工”达标。

1. 杜绝重伤、死亡事故率为0

2. 重伤事故0%,轻伤率不超过1.5‰。

3. 施工人员、工人安全教育必须达到100%

4. 单项安全技术措施必须有针对性。

5. 安全目标(伤亡事故控制目标,安全目标,文明施工目标)年、月都要控制达标计划,目标分解到人,责任落实。



6. 施工用电按照【现场临时施工用电】JGJ46-2005 标准执行

7. “三宝”、“四口”防护达标

8. 脚手架搭设严格按照【脚手架安全技术规范】JGJ130-2001 执行

9. 各类施工机具防护齐全有效，机械设备完好率争取达到 100%

10. 施工现场安全达标率 100%。

三、文明施工目标

工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行，创“文明施工样板工程”。

四、环境保护目标

认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。

五、

公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、和林格尔县城关镇城关村和清路南巷道路硬化工程（市政工程）

提供《开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期

查见工程开工令，开工日期 2025.9.30

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照 60 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

提供道路硬化交底记录

交底内容：请参加工程现场具体操作人员严格按照《施工现场劳动安全管理规定》有关章节执行现场安全施工及操作，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，否则后果自负。1、进入现场施工人员必须穿戴劳保用品，如安全帽、安全鞋、防护等，并保证其性能良好。

2、认真执行安全交底，不违章作业，服从安全管理人员的指挥。3、焊接、电气操作人员必须持有操作等级证书，保证持证上岗。4、施工用电严禁乱接、线路，每台用电设备必须保证一机一闸，用电设备金属外壳、配电箱外壳必须做接地保护，防止触电。

5、严禁用手触摸一切带电绝缘导线，凡一切属于电气维修、安装的工作，必须由电工来操作，严禁带电操作，禁止带负荷接线，电气线路定期检查外观，接线盒处线路是否接线完好，对外观破损的线路及时进行修复。

6、电焊机应放置在防雨和通风良好的地方，严禁在有易燃、易爆物品周围施焊，电焊机

一次线长度应小于 5 米。7、进场人员不得穿硬底鞋和拖鞋，严禁从高处抛投物件，严禁酒后操作。8、乙炔气焊割操作必须按相应操作规程执行，乙炔、氧气瓶和焊割具的安全设备必须齐全有效，才可操作，否则后果自负。

9、高空作业必须配挂安全带，室外地沟中操作时，必须有监护人在场，方可进行操作。



- 10、操作人员有权不执行违章作业和违反安全操作人员的指挥。
- 11、施工作业现场不得吸烟，严禁使用明火进行取暖。
- 12、脚手架使用前，必须检查各个连接件是否牢固，严禁带病使用脚手架。

7 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2025.10.13

施工内容

- 1、上午一辆挖机两辆三轮车一辆装载机清运巷路基土方，
- 2、下午一辆挖机平整巷道砂石垫层
- 3、翻斗自卸车拉运砂石

日期 2025.10.14

施工内容

- 1、一台挖机，一辆三轮车，一辆装载机清运巷路基方，压路机进行碾压
- 2、一台挖机平整砂夹石垫层
- 3、7名工人浇筑 L 巷，M 巷，H 巷混凝土路面。

日期 2025.10.15

施工内容

- 1、8名工人2辆三轮车浇筑 E 巷，D 巷混凝土
- 2、2台挖机1台装载机平整 B 巷路基，铺垫砂砾石碾压。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、3名工人砌污水井。2、做地面清洁。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

查看原材料报验单

2025.9.30 进厂的工程材料混凝土等，提供有产品检验报告。

符合要求。

(二) 分部分项质量验收报告

查管槽土方开挖单元工程质量验收评定表 2025.10.20

综合验收结论合格

另查 2025.10.30. 管道安装单元工程质量验收评定表。符合要求

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。



施工过程中质量检验状态以记录的方式进行, 施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态, 本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍, 项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料, 以及发包方提供的完工或未完工的工程及部分甲供材料。

现场查看, 图纸和相关文件资料等保管在文件柜中, 分类编号, 容易查找, 对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍, 有发包方提供的建筑材料、构配件和设备, 按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收, 在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时, 会做好记录并及时与发包方联系, 并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了, 管理制度汇编, 对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施, 并按照要求进行检查, 发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施, 内容包括: 施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放; 作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐, 废料垃圾应随时清理回收, 保持现场环境的整洁; 施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌, 标牌内容: 规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识; 施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备, 均按照产品特性进行了防护, 且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况, 无。

完工项目:

负责新项目进场前项目管理实施策划

查 2024 年呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡水口等三个村 0.99 万亩高标准农田建设项目施工三标段(电力工程)

日期: 2024.4

项目内容: 农田输配电等工程。

施工组织设计编制依据

(1)2024 年呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡水口等三个村 0.99 万亩高标准农田建设项目施工三标段招标项目的招标文件。

(2)现行有关的国家施工验收标准、内蒙古自治区、呼和浩特市及业主的有关规定

(3)公司积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的施工经验等。。。。。。

2024 年呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡水口等三个村 0.99 万亩高标准农田建设项目施工三标段参建各方如下:

发包人: 和林格尔县乡村振兴统筹发展中心



承包人：内蒙古驰通建设工程有限公司

查 2024 年-水利呼和浩特市赛罕区 2024 年高标准农田建设项目施工二标段（水利水电工程）

在建项目地址：呼和浩特市赛罕区金河镇

发包人：赛罕区 2024 年高标准农田建设项目管理办公室

承包人：内蒙古驰通建设工程有限公司

工程内容：土壤改良、土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电等工程

施工组织设计编制依据

- 《高标准农田建设标准(NY/T2148-2012)》；
- 《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)；
- 《高标准农田建设通则》(征求意见稿)；
- 《节水灌溉工程技术标准》(GB/T50363-2018)
- 《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-2018)；
- 《微灌工程技术标准》(GB/T50485-2020)；
- 《喷灌工程技术规范》(GB/T50085-2007)；
- 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)；
- 等。。。。。。

查呼和浩特市赛罕区 2023 年大学西路街道公交综合小区等 5 个老旧小区楼房主体改造工程施工六标段）
（建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包）

发包单位：呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处

承包单位：内蒙古驰通建设工程有限公司

工程地点：呼和浩特市赛罕区大学西路街道办事处前进巷社区嘉兴公寓、农机所社区巧报商住楼

工程内容：建筑主体改造、供热管网改造工程、强电改造工程、弱电改造工程、院面硬化工程等。按招标单位提供的施工图纸所包含的内容。

编制依据

- (1)、施工图。
- (2)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)
- (3)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)
- 4)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)
- (5)《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99)
- (6)《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004)
- (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002)
- (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。

与施工有关的法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第 9 号)
- 《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第 13 号)
- 住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31 号)
- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号
- 。。。。。。



查土默特左旗农村信用合作联社营业网点维修改造项目-二标段(机电工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包)

发包单位:土默特左旗农村信用合作联社

承包单位:内蒙古驰通建设工程有限公司

工程地点:土默特左旗

编制依据

- 1) GB 50300-2019 《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 2) GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》
- 3) GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》
- 4) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 5) GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》
- 6) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 7) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 8) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 9) GB/T 50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》
- 10) GB/T 50502-2009 《建筑施工组织设计规范》
- 11) JGJ/T 104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
- 12) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 13) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》

.....

查完工项目竣工验收报告

2024年呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡水口等三个村0.99万亩高标准农田建设项目施工三标段(电力施工)

验收结论:

1、工程资料齐全,已整理归档 2、实体工程满足使用功能要求,观感良好, 3、合同约定的施工内容全部完成。4、具备验收条件,验收合格。

竣工日期:2024.6.15

查见四方签章。

查竣工报告

2024年-水利呼和浩特市赛罕区2024年高标准农田建设项目施工二标段(水利水电)

验收结论:依据《内蒙古自治区高标准农田建设项目竣工验收管理办法》、初步设计批复文件、设计变更资料、单项工程验收结果,通过听取汇报、查阅资料、现场查验、测试运行、农户调查等方式,对项目实施情况进行了全面验收。该项目已经按照设计批复文件及施工合同完成了各项工程建设内容,基本满足设计要求,档案资料较齐全,验收组一致同意验收合格。

验收日期:2024.11.26

查见验收人员及专家组签字和双方签章。



查竣工报告

呼和浩特市赛罕区 2023 年大学西路街道公交综合小区等 5 个老旧小区楼房主体改造工程施工六标段)(建筑工程施工、市政公用工程施工)

项目完成情况:已全部按照合同施工完成

现场清理情况:已清理完毕,符合要求

施工质量验收情况:质量验收合格

竣工日期:2023.11.8

查见三方签章。

查竣工报告

土默特左旗农村信用合作联社营业网点维修改造项目-二标段(机电工程施工、建筑装修装饰工程)

项目完成情况:已全部按照合同施工完成

现场清理情况:已清理完毕,符合要求

施工质量验收情况:质量验收合格

竣工日期:2024.12.24

查见三方签章。

在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中,对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别表》:已识别项目部的环境因素包括:包装材料的弃置、装卸产生的噪声、运输车辆的尾气排放、潜在的火灾、材料拉运、堆放、水、电消耗、电钻噪音的排放、切割机噪音的排放、手持电动工具运作的噪音排放等,考虑到环境影响、三种时态和三种状态等,但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期(沟通)。

提供《重要环境因素清单》,其中涉及项目部的重要环境因素:火灾的发生、固废排放、噪声排放。评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识和风险评估控制程序》,对危险源辨识、风险评估和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》,内容有:未按规定系安全带、未按规定检查安全带、未戴好安全帽、安全带低挂高用、安全带系在有尖锐角的地方、穿拖鞋、硬底鞋登高、使用有缺陷的梯子等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素:交通伤害、火灾事故、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害。

评价基本准确。

重要环境因素的控制,依据公司的相关规定:运行控制程序、应急准备和响应控制程序等

- 1) 火灾的发生: 1. 对各部门进行消防知识培训,提高管理素质和能力;普及火灾应急知识,增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度,配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查,发现隐患及时整改。
4. 由办公室组织消防演练。
- 2) 固废排放: 1. 购置分类箱,划分存放区域。



2. 可回收类(废包材、废纸、废塑料等)由项目部统一收集买给废品收购部门。

3) 噪声排放:

1. 加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声

2. 对设备操作人员配置劳保用品, 并检查使用情况

不可接触风险的控制

1) 物体打击: 1. 定期为岗位员工发放劳动防护用品, 戴带安全帽, 并检查员工佩戴情况。

2. 定期对作业人员进行安全教育。

3、任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。

4、加强操作技能培训。

2) 机械伤害: 1. 机械设备使用前应经调式、检测, 确认技术性能和安全装置良好后方准使用。

2. 机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。

3、操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位, 不得让机械设备超负荷运转, 带病作业, 按时进行维修保养

3) 触电伤害: 安全教育

定期对机电设施进行检查, 发现隐患及时整改

用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用

带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离, 进行隔离防护

在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志

4) 高处坠落: 1. 不定期检查员工施工作业过程的管理及佩戴防护用品, 确保施工人员安全防护

2. 严格遵照相应的操作规程, 制定应急预案及组织演练。

3. 现场作业配置相应保护措施, 操作人员配备防护用品。

5) 交通意外: 严禁员工疲劳驾驶、遵守交通规则、严禁酒后驾车等。

6) 中暑及职业病防护: 施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料, 制定了科学合理的施工进度控制措施。

7) 日常安全管理: 制定《安全生产责任制》及《施工安全专项方案》, 并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故, 编制了专项方案, 安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。

与施工人员签订安全生产责任书。

8) 无使用童工现象, 无歧视。

9) 提供对相关方告知书, 明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求, 经检查相关方能够遵守约定。

编写了《应急准备和响应控制程序》, 对紧急事件的应急准备、应急响应等工作的要求进行了说明, 符合要求。

制定有综合应急预案和专项应急预案。

查见: 《安全事故应急预案》文件, 编制: 朱昕彤, 审核: 温玉成, 批准: 蔡国良, 内容包括: 重大生产安全事故、重大火灾事故、特种设备重大安全事故、重大急性中毒事故、其他重大突发事件;

识别的公司紧急事件主要有: 火灾、触电、起重伤害、高空作业、物体打击事故预案等。

提供有: 2025年应急预案演练计划, 批准: 蔡国良 20250310



办公活动涉及的紧急事件主要有：火灾、触电。

查看：应急预案演练记录

预案名称：火灾预案演练

参加部门：工程部、办公室、财务部等

演练日期：2025.7.2 下午 15:00

演练项目：初期火灾扑灭，现场逃生技能。

记录人：张春燕

物资准备和人员培训情况：干粉灭火器，横幅 2 条，汽油 2 公斤、废旧铁桶 1 个，木材若干。

演练前培训：进入现场前由秩序助理讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。对于火灾无法控制时，现场人员有序撤离至紧急避难处。

演练过程描述：全体演练人员进入现场，进行灭火器实操演练；对本次现场逃生路线演练：初期火灾的扑灭步骤：现场秩序助理对本次演练总结。

实战效果评价：达到预期目标

项目部现场应急演练见项目部 ES8.2 审核记录。

现场察看：

办公场所位于公寓内，办公区域由配备灭火器（MFZ/ABC5 型）、消防栓等；有垃圾专用堆放处，办公区配备分类垃圾桶、绿植等，消防通道畅通。

企业的配置的应急物资有：应急汽车、小药箱、止血带、消毒液、灭火器等

基本符合。

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

制定有：《内部审核程序》，对内审内容、频次均做出了明确的要求，基本符合规定。

提供有：《年度内审计划》，王志新 2025.7.8

规定了审核目的、审核部门、审核依据及审核时间安排，审核采取集中审核的方式，计划在 2025.7.10-2025.7.12 进行内审。

组长：王志新 组员：张春燕

以上人员均经过了培训。

公司按既定计划进行了内审，查看具体的审核时间安排，条款涉及标准及规范的全部内容；没有审核员审核自己职责的情况发生，能保证审核的公平性、公正性。



查看：《内审检查表》

对公司的管理层、工程部（项目部）、办公室、生产经营部、财务部进行了审核；

抽查：办公室、工程部的检查表，不宜于检查证据的溯源，工程部/项目部检查表无现场施工项目审核记录。

建议：进一步提高内审活动的有效性，完善审核记录。已与负责人进行交流。

查见：不符合项报告 1 项：

涉及部门：办公室

不符合内容：未能提供顾客满意度调查及分析评价的证据。

不符合条款：不合格条款：Q9.1.2/JQ10.7

进行了原因分析，制定了纠正及纠正措施，张春燕对纠正结果进行了验证，2025.7.19。

查看：《内部审核报告》，王志新 2025.7.12

审核结论：公司编制的管理手册、程序文件和支持性文件基本符合 QMS/EMS/OHS/50430 的标准要求，符合本公司的实际情况，可以指导公司管理体系的正常运行，方针和目标、指标也适应现阶段公司状况，施工质量、环境保护、员工的质量/环保/安全意识都有所提高，公司的体系运行基本正常、有效。

查上一次审核：

时间：2024.7.10-2024.7.12

不符合项：在项目部审核施工现场时发现原材料摆放混乱；

不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款，也不符合 GB/T50430-2017 标准 8.4.2 条款的规定。

基本符合要求。

公司建立并执行《管理评审程序》，为了确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致，按规定的的时间间隔对质量、环境、职业健康安全管理体系进行评审。

查见：管理评审通知，管理评审计划表，审批：蔡国良 20250710

根据公司管理体系运行要求，计划于 2025 年 7 月 24 日在会议室召开管理评审会议。

查管理评审输入：

- a) 与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；
- b) 有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

顾客满意和相关方的反馈，包括投诉；



相关方的需求和期望，包括合规义务；

重要环境因素及其变化情况；

风险和机遇

质量目标和环境目标指标的实现程度；

各部门的体系运行情况，包含过程和工程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况

不合格以及纠正措施；

监视和测量结果；

其合规义务的履行情况及其评审；

内部审核结果和采取纠正措施、预防措施有效性进行评审；

外部供方的绩效。

c) 资源的充分性；

d) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

e) 影响管理体系的计划的变化；

3、提供《管理评审会议记录》及《签到表》，记录了会议时间、地点、参加人员，会议由总经理蔡国良主持；

4、提供有：《管理评审报告》，2025 年 7 月 24 日

评审结论：质量、环境、职业健康安全管理体系适宜、内容充分，管理体系运行有效，适合质量、环境、职业健康安全方针及职业健康安全目标的实现。

改进要求：组织管理层培训学习基于风险和机遇思维的过程方法应用，进一步提升管理体系的运行绩效。

以上改进要求于 2025 年 12 月底之前完成。

提供有：管理评审改进计划，蔡国良 2025 年 7 月 24 日

方法措施/技术手段：办公室根据目前的现状，寻求外部力量对管理层进行培训，对培训效果进行评估，加强现场监督检查。

查到：管理评审输出改进计划

查看：培训记录，时间：20250805，培训内容：基于风险和机遇思维的过程方法应用，效果评审：培训有效，蔡国良 2025 年 9 月 10 日

查上一次管理评审：

评审时间：2024 年 7 月 25 日

改进建议：加强对员工进行 GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准、GB/T50430 规范标准基



基础培训，预计在 1 个月内完成。

完成情况已提交本次管理评审。

基本符合。

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:

企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。制定《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证：

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。

管理评审提出改进措施已按照要求完成。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品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）:



工作环境：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区旺第嘉华4号商业楼6026，办公面积500余平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。人力资源：工程师、建造师、安全员（安全A、B、C证人员）、焊工、电工、高空作业等专业人员配备充足，满足企业建设项目的要求；

体系覆盖人数109人，提供有社会保险单位参保缴费证明，负责人讲：公司为部分员工缴纳社保，其他员工自行参加商业保险或居民养老保险等。

主要施工机具有：见工程部Q7.1.5审核记录；

主要监视和测量设备有：见工程部Q7.1.5审核记录；

办公设备：办公有网络、电话、电脑、传真等接入与公司及其他相关方联系。

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质量、环境、职业健康安全管理体系运行需要。

满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定岗位职责和岗位任职要求，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

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：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。



四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已整改完成

六、认证证书及标志的使用

无违规使用

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 资质范围内的建筑工程施工总承包; 水利水电工程施工总承包; 机电工程施工总承包; 电力工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 建筑装修装饰工程专业承包

E: 资质范围内的建筑工程施工总承包; 水利水电工程施工总承包; 机电工程施工总承包; 电力工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的建筑工程施工总承包; 水利水电工程施工总承包; 机电工程施工总承包; 电力工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 内蒙古驰通建设工程有限公司 的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:



审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐、孙妍

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。