

项目编号：10236-2025-ECEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江西志东水利工程有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☒50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：文波，林郁

报告日期：

2025 年 4 月 30 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：张锐

组员：文波 林郁



受审核方名称：江西志东水利工程有限公司

## 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  | 张锐 | 组长   | EC:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1QMS-2251646<br>2023-N1EMS-1251646<br>2023-N1OHSMS-1251646<br>6 | EC:28.05.01<br>E:28.05.01<br>O:28.05.01 |
| B  | 文波 | 组员   | E:审核员<br>O:审核员           | 2022-N1EMS-2257737<br>2023-N1OHSMS-2257737<br>7                       |                                         |
| C  | 林郁 | 组员   | E:审核员<br>O:审核员           | 2022-N1EMS-1263773<br>2024-N1OHSMS-1263773<br>3                       |                                         |

### 其他人员

| 序号 | 姓名         | 审核中的作用 | 来自   |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 黄宾岚、蓝雨晴、蓝政 | 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：

EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范》、《GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构荷载规范》、《GB50202-2018建筑地基基础工程施工质量验收标准》、《GB/T51210-2016建筑施工脚手架安全技术统一标准》、《GB50666-2011混凝土结构工程施工规范》、《GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范》、《GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范》、《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》、《JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范》、《GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范》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04月27日 下午至2025年04月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月25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）：

EC：资质范围内水利水电工程的施工

E：资质范围内水利水电工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内水利水电工程的施工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：江西省南昌市西湖区云飞路 636 号城市万象广场 2 栋 28 层

办公地址：江西省南昌市西湖区云飞路 636 号城市万象广场 2 栋 28 层

经营地址：江西省南昌市西湖区云飞路 636 号城市万象广场 2 栋 28 层

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：广信区山前坞山塘重建工程。

2、在建项目地址：广信区山前坞山塘

3、发包人：上饶市广信区人民政府罗桥街道办事处

4、承包人：江西志东水利工程有限公司

5、工程内容：广信区山前坞山塘重建工程

6、计划开工日期：2025 年 3 月 25 日，计划竣工日期：2025 年 6 月 25 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 26 日- 2025 年 4 月 26 日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：

在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；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(1)项, 涉及部门/条款:行政人事部

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。” GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应: a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。” GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017 标准 12 条款: 质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责, 相关人员应具备规定的能力和资格

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 5 月 30 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 4 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合的整改情况, 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、施工、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:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示:



在建项目施工过程控制情况

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015 年 7 月 31 日体系实施时间：2024 年 10 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照副本编号：913601253513282439

安全生产许可证：（赣）JZ 安许证字[2018]010057 有效期：2024 年 08 月 08 日 2027 年 08 月 08 日

建筑业企业资质证书:D236226747，资质类型和等级：水利水电工程施工总承包贰级、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：2025 年 08 月 12 日。

以上资质，经查看现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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：

资质范围内水利水电工程的施工流程：

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

受审核方管理者代表蓝雨晴讲述，江西志东水利工程有限公司，成立于 2015 年 07 月 31 日，注册资金 5000 万元，位于：江西省南昌市西湖区云飞路 636 号城市万象广场 2 栋 28 层，介绍说，主要从事资质范围内水利水电工程的施工等业务。自公司成立以来，始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，始终坚持以客户需求为导向，为客户交付了满意的施工项目。

企业编制了组织内外部环境识别表，最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（价值观因素、公司文化因素、知识积累因素、绩效因素、财务因



素、运营因素等）和外部因素（政治环境、法律环境、经济环境、社会环境、技术环境、竞争力环境等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

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

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。

管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处江西省南昌市，在环境和安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有资质范围内水利水电工程的施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

#### ● 范围确认

##### 1、经确认，认证范围为

EC：资质范围内水利水电工程的施工

E：资质范围内水利水电工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动

2、O：资质范围内水利水电工程的施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

3、注册地址：江西省南昌市西湖区云飞路 636 号城市万象广场 2 栋 28 层

4、办公经营地址：江西省南昌市西湖区云飞路 636 号城市万象广场 2 栋 28 层

与公司负责人沟通，该公司有分公司 3 家（江西志东水利工程有限公司安远分公司、江西志东水利工程有限公司安义分公司、江西志东水利工程有限公司吉水分公司），介绍说分公司无相关施工业务，不在审核范围内，

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

外包过程：劳务分包、机械设备租赁等。



●管理体系的建立及其过程

●公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2024 年 10 月 25 日发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册（包含程序文件）、管理制度、作业文件、记录等。

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。

公司管理层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。明确管理承诺。

主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量。

公司质量、环境、职业健康安全方针：

追科学管理、精心施工，创建优质工程；

遵纪守法、注重环保，实现健康安全；

以人为本、持续改进，满足顾客要求。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。

查企业拟制有风险和机遇的应对控制程序，有效文件，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，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 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。

企业编制了风险和机遇评估分析表，识别和评价了质量因素、合规义务、组织环境问题、相关方等方面的风险和机遇，并制定了相应的应对措施。具体如下：

质量方面的组织环境过程风险：未能充分收集评估，导致产品不符合国家法律法规及标准规范，市场竞争力降低。

质量机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。应对措施：主要职能部门按照要求加强相关工程区域所在地法律法规的收集评价；关注国内外政策，及时作出应对措施；加大市场开拓。

质量方面能力意识和沟通/信息交流过程风险：员工粗心大意、能力不够，导致损坏顾客财产或质量差或未能按时交付。

质量方面能力意识和沟通/信息交流过程机遇：员工专业素质高，服务到位，客户满意，增加市场竞争力。应对措施：加强人员的培训、找出原因重新培训、必要时重新招聘。

外部供方控制过程：

质量风险：产品提供质量与效率低，未能按交付时间完成。

质量机遇：外部供方合格，保证交付质量和时间，增强顾客满意

措施：对外部供方进行评价，从合格供方名单中选取外部供方，定期进行再评价。

..... 等等。

公司从生命周期的角度进行环境因素和危险源的识别与评价，形成了环境因素识别评价表、职业健康安全危害辨识、风险评价调查表，并以此评价出了重要环境因素和重大危险源；识别了紧急情况，如：高空坠落、机械伤害、噪声、固废，火灾、触电等，制定了相应的应急预案，进行了演练。考虑了合规义务和重要环境因素、重大危险源，确保实现预期结果。制定了相应的措施，通过不同的职能部门管理，融入到各活动中。

提供：年度质量、环境、职业健康安全目标、指标一览表、质量、环境、职业健康安全完成情况检查记录、环境管理目标、指标及管理方案、职业健康安全管理目标、指标及管理方案；



==》公司质量管理目标：

单项工程一次交验合格率 100%

顾客满意率 $\geq$ 95%

==》环境管理目标：

施工噪声:投诉率为 0

固体废弃物分类处置率 100%。

==》职业健康安全管理目标：

火灾、触电事故为零

重伤率不超过 0.6‰，轻伤人数单位工程控制在 2‰以内；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，按半年度对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。

基本符合要求。

经查该公司主要进行：资质范围内水利水电工程的施工

公司策划了产品实现过程：

资质范围内水利水电工程的施工流程：

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

施工组织设计方案编制依据主要有：

《GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构荷载规范》、《GB50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收标准》、《GB/T51210-2016 建筑施工脚手架安全技术统一标准》、《GB50666-2011 混凝土结构工程施工规范》、《GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范》、《GB50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范》、《JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准》、《JGJ80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范》、《GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》等。

.....

主要施工设备有：挖掘机、混凝土搅拌机、铲车、砼输送泵、砂浆搅拌机、砂浆挤压泵、混凝土振捣器、混凝土平板震动、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋对焊机、钢筋弯曲机、电焊机等工程机械设备。



主要检测设备有：数字水准仪等

具体的施工过程策划见工程管理部。

**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、项目名称：广信区山前坞山塘重建工程。

2、在建项目地址：广信区山前坞山塘

3、发包人：上饶市广信区人民政府罗桥街道办事处

4、承包人：江西志东水利工程有限公司

5、工程内容：广信区山前坞山塘重建工程

6、计划开工日期：2025年3月25日，计划竣工日期：2025年6月25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：罗晨康。

项目经理：罗晨康介绍：

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：

二级建造师：姓名：罗晨康，注册编号：赣 2362021202294162，注册专业：水利水电，

技术负责人：焦进升，36202213084994，水土保持专业职称证。

安全员：胡宏伟，编码：赣水安 C(2021)0009252，

质检员：张宁，编码：SGL20213603521

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。

施工组织设计编制依据

（一）本项目的招标文件、工程量清单及施工图纸。

（二）国家颁发现行的施工及验收规范、材料规范、质量标准化、法规文件及强制性条文，地方主管部门有关文件。



(三) 公司有关质量、安全及现场文明施工管理等企业标准。

(四) 现场实际踏勘情况，包括气象、地形、地质和施工条件。

等。。。。。。

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、广信区山前坞山塘重建工程。

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 2025.3.25

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：

本工程按照实际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、提供安全技术交底单。

交底内容：为了保证施工安全，特制定如下安全措施

1、各施工队务必坚持安全生产“谁主管、谁负责”、“管理生产、必须管理安全”的原则，在工段内层层落实安全生产责任制。2、各施工队必须具有相应的劳务承揽资质，加强对所有雇佣的劳务人员进行安全生产管理、教育、不准打架、滋事、扰乱周围环境治安秩序。3、各施工队雇佣的劳务人员必须符合国家《劳动法》规定的年满 18 周岁以上成年人，不得使用未成年人。

4、各施工队聘请的劳务人员须身体健康具有相关的技能，并与之签订《劳动合同》。

5、民工跟班作业时，各队要落实作业班组长的生产责任，负责对民工安全教育和安全技术交底。对无法胜任工作的，应辞退并按有关规定解除其劳务合同。

6、各队为劳动人员提供符合国家标准或这作业标准的劳动保护用品，并监督、教育务工人员按施工规则正确佩戴使用。

7、项目经理部对各施工队的安全生产纳入统一的项目管理，明确双方责任和义务。

8、各队现场必须配备专职安全员。

9、各队现场必须参加项目部安全生产会议，认真落实会议提出的要求经常对施工段内进行安全生产检查，消除隐患。

10、各队要遵守国家的法律法规和项目经理部的各项规章制度，服从统管理。

交底人：胡宏伟 交底日期：2025.3.21

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 2025.4.2

施工内容：

山塘大坝基础开挖。

施工管理员 4 人，挖机驾驶员 1 人，装载机驾驶员 1 人。

日期 2025.4.9

施工内容：



土方外运。

施工管理员 4 人，挖机驾驶员 1 人，渣土车 6 辆。

日期 2025. 4. 16

施工内容：

土方外运。

基础基坑抽水

施工管理员 4 人，挖机驾驶员 1 人，渣土车 6 辆。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、山塘大坝基础开挖、基坑抽水 2、现场人员对现场进行清理。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. 4. 20 进厂的工程材料大坝水泥等，提供有产品检验报告。

另查见：大坝钢筋等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查大坝基坑开挖质量验收记录 2025. 4. 27

综合验收结论合格

另查 2025. 4. 27. 大坝帷幕灌浆分项工程质量验收记录。符合要求

2025. 4. 27. 大坝固结灌浆质量验收记录。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。

完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查瑞昌市横港水库加固工程

日期：2021.12.12

项目内容：施工图纸、工程量清单的全部内容。

施工组织设计编制依据：

本设计依据施工招标文件、招标施工图纸；国家现行施工及验收规范、工程行业标准以及有关施工技术规程及质量检验评定标准及当地有关规定；

有关文明、安全施工的条例、规定：

等。。。。。。

瑞昌市横港水库加固工程施工参建各方如下：

发包人：瑞昌市横港水库管理处

承包人：江西志东水利工程有限公司

抽瑞昌市横港水库加固工程施工组织设计：

主要编制内容：

第一章、工程概况及编制依据

第二章、施工部署

第三章、分部分项工程施工方案及技术措施

第四章、质量管理体系与措施

第五章、安全管理体系与措施

第六章、环境保护管理体系与措施

第七章、工程进度计划与措施

第八章、拟投入资源配备计划

第九章、施工进度表或施工网络图

。。。。。。

◆工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查



查见施工现场质量管理检查记录

检查项目有：项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度、工程质量检查验收制度等。

自检结果合格，监理工程师签字盖章。

产品放行情况：工程交验一次性合格率 100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。原料及施工过程检验记录详见项目部。

查完工项目竣工验收报告

抽：完工证明

兹有江西志东水利工程有限公司承包的瑞昌市横岗水库加固工程(建造师:胡振托,赣 236161761042)已完成全部设计及合同施工内容,施工过程中无质量、安全事故。

特此证明!

日期: 2022.5.17

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:植被的破坏、推土机、挖掘机等施工设备噪声的排放、施工粉尘的排放、施工设备机油的泄漏、杂草等固废的废弃、施工现场配电室火灾、配电管、电线、电缆、配电箱等原材料的消耗、冲击钻、电焊机、套丝机、切割机等使用等,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、扬尘排放。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》,对危险源辨识、风险评价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:材料堆放不当、工具设备使用不规范、高处材料、工具未固定或防护不到位、未佩戴安全帽等防护装备,未设置警示标志或隔离区、设备长期使用导致老化或损坏,未及时维修或更换等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素: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)由项目部统一收集卖给废品收购部门。



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

4) 扬尘排放:

施工现场对暴露在外的土堆进行覆盖。

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。

企业保留GB/T19001-2016标准第8.3条款和GB/T50430-2017标准10.3条款, 是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面, 目前, 公司的主要业务是资质范围内水利水电工程的施工, 公司目前尚无工程设计资质, 根据该项目施工特点, 公司依据国家标准规定组织施工, 在服务 and 施工过程中只负责施工方案的策划, 没有深化设计的需求, 故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。



公司制定有《应急准备和响应控制程序》，预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果。

同时编制有应急预案，包括：中毒应急救援预案、坍塌事故应急救援预案、火灾事故应急救援预案、高处坠落、物体打击应急预案、触电事故应急预案等。

查组织开展公司级的应急演练

2024 年 11 月 16 日——触电事故应急救援预案演练

2024 年 12 月 13 日——坍塌事故应急救援预案演练

2025 年 1 月 8 日——中暑应急救援预案演练

2025 年 3 月 25 日——高处坠落、物体打击应急救援预案演练

查见应急演练计划及演练记录。演练介绍均对演练结果进行了效果总结。

现场查见企业配备了消防栓、灭火器、喷淋系统等应急设备。

应急准备和响应基本符合要求。

### 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

●查有《内部审核程序》，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。

查有《内部审核实施计划》，审核组成 3 名，有具体的审核日程安排。有内审员任命书，内审员由总经理任命。

公司任命组长：蓝雨晴 组员：蓝政、黄宾岚

审核中了解到其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问内审员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，已在 7.2 条款开具不符合。

●公司按照审核计划于 2025. 2. 18-19，对本公司的质量、环境、安全三体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽行政人资部、经营部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司质量、环境、安全体系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。



●内审基本符合要求。

制定并执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理（文斌亮）主持。

管理评审的时间：2025 年 3 月 12 日

主持人：总经理      参加人：公司管理层人员、各部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

1. 质量、建工体系，环境和健康安全质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告
2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性
3. 质量监督人员管理与监督情况的报告
4. 对近期内部审核结果报告
5. 纠正和预防措施的执行情况
6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告
7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告
8. 对客户抱怨情况的评审
9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审
10. 改进建议及措施
11. 应对风险机遇和措施的机会评审。

管理评审会议输入较充分；缺 a) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化、外部供方的绩效、合规义务的履行情况等，同企业负责人进行了交流，后续改善。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划 2025 年 3 月 12 日进行，评审方式：会议评审。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。



3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司按照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T 45001:2020 标准建立的管理体系，符合标准要求，是适宜的、充分的和有效的。

#### 4、改进建议：

进一步组织对 ISO9001:2015、GB/T45001-2018、ISO14001: 2015、GB/T 50430-2017 标准、《管理手册》、《管理程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧。；

保留有“管理评审改进措施计划”，目前已在开展中。后续审核跟进完成情况。

公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，与管理人员蓝雨晴、黄宾岚、蓝政、万胧等进行交流后发现进行交流后发现等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

### 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

公司制定了《不符合控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。

公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出及纠正。

公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。

#### 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）：



公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- a. 人力资源：要求专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。
- b. 基础设施：施工机具租赁；办公设备；
- c. 工作环境：江西省南昌市西湖区云飞路 636 号城市万象广场 2 栋 28 层，办公面积约 700 平米左右（提供了物业使用权转让合同），布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：公司注册资金 5000 万元。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 45 人，满足要求

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。

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，2024 年 10 月 25 日发表实施（含管理方针、目标）
2. 程序文件包括标准要求的程序
- 3.管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。
- 4.体系运行所需要的记录

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

- EC：资质范围内水利水电工程的施工
- E：资质范围内水利水电工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动
- O：资质范围内水利水电工程的施工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，（江西志东水利工程有限公司）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  |

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:张锐 文波 林郁



## 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。