管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 过程与活动、  抽样计划 | 受审核部门：管理层、办公室、工程部、经营部、财务部 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021.8.3-7 |
| 审核条款： |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查《营业执照》——：☑正本 □副本； ☑原件 □复印件  编号：**91420113MA4KLTYC01** ； 有效期： 2020.5.18---长期 ；  经营范围的相关描述：覆盖认证范围 ； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查《安全生产许可证》——：☑正本 □副本； ☑原件 □复印件  编号：（鄂）JZ安许证字（2020）015214-1/2 ； 有效期： 2022.12.09；  经营范围的相关描述：覆盖认证范围  《危险化学品登记证》——：□正本 □副本； □原件 □复印件☑不涉及  编号： ； 有效期： ；  经营范围的相关描述： | ☑证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期8栋4层07号  与《营业执照》和《安全生产许可证》内容一致。  经营地址： 湖北省京山市新市镇新阳大道御景北苑小区1幢1单元B02  与申报生产或服务现场不一致，进行变更处理，  **认证范围变更**：原：  EC：建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、河湖整治工程专业承包、地基基础工程专业承包、环保工程专业承包、钢结构工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包  E：建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、河湖整治工程专业承包、地基基础工程专业承包、环保工程专业承包、钢结构工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、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：建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、河湖整治工程专业承包、地基基础工程专业承包、环保工程专业承包、钢结构工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、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  **现认证范围：**  **EC：建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包**  **E：建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、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：建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、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** | ☑内容一致  □内容不同  □内容一致  ☑内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1： 无  现场2： 无  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1： 无  现场2： 无  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | 🞎与组织总部在同一管理体系下运行 🞎组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  🞎按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  🞎与组织总部一同进行管理评审  🗹不适用 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：  **建筑施工流程：施工准备—基础开挖—基础工程—主体工程—门窗安装—内外粉刷—楼地面—清理验收。**  **水利水电工程工艺流程：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。**  **市政公用工程流程：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。**  **装饰装修工程：场地平整---定位放线---基础土方---基础垫层---基础钢筋---基础模板---基础砼---基础回填---主体钢筋---主体模板---主体砼---屋面施工---内外墙砌筑---门窗安装---室内外墙装饰装修---油漆工程---玻璃安装---楼、地面铺装---卫生间洁具安装---水、暖、电、气安装---分部工程验收---单位工程竣工验收---单位工程合格交付。** | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（质量、环境、职业健康体系总计 125人。）  管理人员 125 人；操作人员 110 人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:30- 12 :00；13 :00- 17 :30；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：质量、环境、职业健康体系2020年11月22日  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：质量、环境、职业健康体系2020年11月22日  ☑QMS ☑EMS ☑OHSMS □FSMSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等） | □满足要求，  ☑基本满足要求，□不满足要求 |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 无  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 🞎已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  🞎已收集到以往的不符合项 🞎未收集到以往的不符合项 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与最高管理者了解各管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  **精心施工**：创造优质工程，质量为本。  **顾客满意**：顾客主为关注焦点，实现对业主的承诺。  **环境和谐**：建立质量、环境、职业健康安全管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。  **节能降耗**：将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工服务全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。  **安全健康**：为员工和外来人员提供健康安全保障。  **预防为主**：把安全事故消除在萌芽状态。  **诚信守法**：在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。  **持续改进**：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。  2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  3. 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）。。  贯彻情况：☑文件发放 ☑标语 ☑展板 □网站 □员工手册 ☑  组织文件化的管理目标已制定，内容为：  公司管理目标：  1、单位工程竣工一次交验合格率98%以上  2、分项工程一次交验合格率98%以上  3、合同履约率100%  4、顾客满意度达95%以上  5、水、声、气、固废排放达标。  6、预防火灾、爆炸——重大火灾及爆炸事故为零  7、职业病发生率控制在零  8、重大人身伤亡事故为0，轻伤人数单位工程控制在3‰以内  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年度末对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，二阶段在各部门审核时详细审核考核情况。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 ☑QMS ☑50430 ☑EMS ☑OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 27 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 45 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 96 份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2021年9月1-2日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 1 份、☑内审报告  自管理体系建立后，于 2021年9月30日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 8.3 J10.3  合理理由的详细说明：均按照国家标准的要求组织实施生产，不存在产品的设计和开发  QMS不适用条款2 无  合理理由的详细说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）：其中关键过程有：隐蔽工程、基坑开挖、模板支护等制定专项方案及作业指导书；。 ；  需要确认的过程（工序）：焊接过程、特殊防水过程、大体积混凝土浇筑等进行过程确认；  焊接过程相关控制参数名称 ：电流、电压、焊条直径等；  确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境、☑破坏性试验  对关键过程和特殊过程有效控制。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、☑行业标准、□地方标准、□企业标准、☑企业技术规范  □其他：  ☑不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少 个月一次； □原辅材料有较大变化。  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  ☑监理公司/质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：无  检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期：  执行标准： ；  结论：☑ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 ☑项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期：  执行标准： ；  结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客投诉处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大质量事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年产品召回的情况。 ☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客满意度的情况，□未发生  ☑发生过，说明 顾客满意度 97分； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（□厂区、☑生产/施工现场、□原料/成品库房、□实验室/化验室等）  ☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明 ；    确认生产/服务流程：  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有 推土机、挖掘机、装载机等 ；  ☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 经纬仪、水准仪、钢卷尺等 ；  了解检定/校准情况（合格证标识）  □校准受控 □校准基本受控 ☑ 校准失控，说明 公司检测设备统计欠完整，未提供检测设备相关校准/检定的相关证实；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  □场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ☑满足要求  □不满足要求  □满足要求  ☑不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  🞎温度 🞎湿度 🗹清洁卫生 🞎照度 🗹噪声 🗹空气流通  社会因素（服务业必查）：  🞎非歧视 🞎非对抗 🞎安定  心理因素（服务业必查）：  🗹过度疲劳 🞎情绪不稳定 🞎压力过大 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🗹其他 不涉及  现有产量与环评的产能的对比  现有产量：年 ； 环评的产能：  🞎未超出产能 🞎已超出产能，说明： 不适用  查看《排污许可证》编号： 不涉及  有效期： 年 月 日  污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气 🗹粉尘 🗹厂界噪声 🗹其他——  污染物排放总量：🞎达标 🞎未达标，需要改进： 不涉及  污染物排放浓度：🞎达标 🞎未达标，需要改进： 不涉及  查看环境因素的识别的充分性  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  🗹合理 🞎不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  《环评验收报告》编号： 不涉及 颁发日期： 年 月 日  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  《环境监测报告》编号： 不涉及 颁发日期： 年 月 日  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  - 了解危险化学品的种类——无  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  - 了解危险化学品的MSDS的收集情况  🞎充分 🞎不充分，需要完善： 不涉及  - 了解危险废弃物的种类——无  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎剧毒 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 🞎未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 🞎发生过紧急事件，说明：  🞎未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明：2021年1月27日 演练由工程部经理许行组织进行。参加人员 公司员工及项目部成员 演练地点：项目部施工现场。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  🞎消防验收 🞎消防备案 🞎被消防部门抽查 🞎被消防部门处罚 🞎其他——  了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 🞎消防手动报警 🞎消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🞎消防泵房  🞎消防卷帘门 🞎其他—— | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  🗹已实施 🞎不充分，需要完善： 有 项目部安全培训 如：有害气体检测装置使用培训  - 了解特种作业人员的状况  🞎高压电工作业 🗹低压电工作业 🗹焊接与热切割作业 🞎高处作业 🞎制冷与空调作业  🞎煤矿安全作业 🞎矿山安全作业 🞎石油天然气安全作业 🞎冶金生产安全作业 🞎危险品安全作业  🞎烟花爆竹安全作业  了解特种设备作业人员的状况  🞎场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器（气瓶） 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉  🞎客运索道 🞎大型游乐设施 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大环保事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大能源事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   ☑ 经营地址变更  ☑ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | □满足要求  ☑不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 □交通食宿 □劳保用品  □ 其他：  ☑ 识别二阶段审核的可行性  □ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改  ☑ 存在影响二阶段审核的问题，公司的在建项目需要重新梳理上报，由于湖北荆门出现疫情原因二阶段审核应适当推迟。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 在建项目现场查验 |  |  |  |
| 在建项目（建筑施工总承包、装饰装修专业承包） |  | 工程名称：京山市雁门口镇初级中学学生宿舍新建项目  项目概况：  查看合同：京山市雁门口镇初级中学学生宿舍新建项目  建设单位：京山市雁门口镇初级中学  设计单位：京山华宇建筑设计有限公司  监理公司：京山鑫鲁建设监理有限责任公司  勘察单位：京山华寓工程地质勘察有限公司 施工单位：湖北鸿远盛世水利水电工程有限公司 监督单位：京山市安全监督管理站、京山市质量监督管理站  建筑面积：1750㎡，砌体结构 建筑高度11.75m 三层结构。合同工期：240天。建设用途：居住。  工程地址：京山市雁门口镇建政路，目前全部建筑施工、装修装饰工程已基本完成，约完成工程量的85、还有修复收尾工程及楼前面绿化及验收的组织工作，  装修装饰工程：包括：水磨石地面、灯具、坐便安装、鲁胶漆粉刷。  合同签订日期：2020年9月23日  实际开工日期：2020年10月27日，计划竣工时间:2021年10月30日， 由于疫情原因停产时间40余天。完工时间适当延迟。 发包方认可但为出具延迟报告，计划竣工时间:2021年11月30日已交流。  发包人：京山市雁门口镇初级中学  承揽人：湖北鸿远盛世水利水电工程有限公司  提供施工许可证：审批单位：京山市行政审批局 2021年8月25日  提供的资料缺少施工日志、安全技术交底。分部分项验收等记录欠完整，已交流，二阶段详查。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 在建项目（水利水电） |  | 工程概况 1、项目所在地地域、地质、气候情况  钟祥市位于[湖北省](https://baike.baidu.com/item/%E6%B9%96%E5%8C%97%E7%9C%81" \t "https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E7%A5%A5/_blank)中部、[汉江](https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%89%E6%B1%9F/14144" \t "https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E7%A5%A5/_blank)中游，北接[宜城](https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%9C%E5%9F%8E" \t "https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E7%A5%A5/_blank)、[随州](https://baike.baidu.com/item/%E9%9A%8F%E5%B7%9E" \t "https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E7%A5%A5/_blank)，南邻[天门市](https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E9%97%A8%E5%B8%82" \t "https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E7%A5%A5/_blank)、[沙洋县](https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%99%E6%B4%8B%E5%8E%BF" \t "https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E7%A5%A5/_blank)，东靠[京山市](https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%AC%E5%B1%B1%E5%B8%82/22594894" \t "https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E7%A5%A5/_blank)，西连[东宝区](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%9C%E5%AE%9D%E5%8C%BA" \t "https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E7%A5%A5/_blank)、[掇刀区](https://baike.baidu.com/item/%E6%8E%87%E5%88%80%E5%8C%BA" \t "https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E7%A5%A5/_blank)，南北最大纵距100.6公里，东西最大横距83.5公里，全市总面积4488平方公里，介于北纬30°42’-31°36’、东经112°07’-113°00’之间。本项目所在地石牌镇位于[钟祥市](https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E7%A5%A5%E5%B8%82/1547298" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%B3%E7%89%8C%E9%95%87/_blank)西南部，东临[汉江](https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%89%E6%B1%9F/14144" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%B3%E7%89%8C%E9%95%87/_blank)，西与荆门市东宝区接壤，南与沙洋县毗邻，北与[文集镇](https://baike.baidu.com/item/%E6%96%87%E9%9B%86%E9%95%87/8403001" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%B3%E7%89%8C%E9%95%87/_blank)、[冷水镇](https://baike.baidu.com/item/%E5%86%B7%E6%B0%B4%E9%95%87/4850520" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%B3%E7%89%8C%E9%95%87/_blank)相连，汉江水道依镇而过。  钟祥位于[扬子准地台](https://baike.baidu.com/item/%E6%89%AC%E5%AD%90%E5%87%86%E5%9C%B0%E5%8F%B0" \t "https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E7%A5%A5/_blank)中部，属新华夏和淮阳山字型构造地带，处于中国地势第三级阶梯的西部边缘，是[汉江平原](https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%89%E6%B1%9F%E5%B9%B3%E5%8E%9F" \t "https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E7%A5%A5/_blank)的中部。石牌镇属半丘陵半平原湖区，地势西南高，东北低，最高海拔82米，最低海拔41.2米，全镇丘陵62平方千米，占49.6%，平原63平方千米，占50.4%。镇区所在地基本为平原地区，地势略有起伏。  钟祥属北亚热带季风湿润气候区，具有四季分明、热量丰富、光照适宜、雨水充沛、雨热同季、无霜期长等特点，年辐射总量112.1千卡/平方厘米，年日照时数1823～1978小时，日照率为41%～44%，年均气温16.2℃，无霜期250-267天，年降水量1100～1300毫米左右。  2、工程简介  （1）工程名称：钟祥市2020年度高标准农田建设石牌镇项目二标段  （2）工程位置：钟祥市钟祥市石牌镇，涉及石牌镇勤劳村、八姓庙村、蔡台村等三个行政村。  （3）建设工期：180日历天。  （4）工程质量：达到国家现行施工验收规范合格标准。  3、项目基本情况  本工程为钟祥市2020年度高标准农田建设石牌镇项目二标段，位于钟祥市钟祥市石牌镇，涉及石牌镇勤劳村、八姓庙村、蔡台村等三个行政村，包含：灌溉与排水工程、田间道路工程等。由于项目所在现场出现疫情，一阶段无法到达现场，二阶段详查。 | □满足要求  ☑不满足要求 |
| 完工项目（建筑施工总承包、） |  | 京山市钱场镇卫生院发热门诊新建暨基层服务能力提升项目（项目名称）  只提供了合同，中标通知书，提供的资料欠缺较多，已交流。二阶段重点查验相关证实的有效性。 | □满足要求  ☑不满足要求 |
| 京山市2019年中央水利发展资金小型水库维修养护项目（水利水电完工项目） |  | 京山市2019年中央水利发展资金小型水库维修养护项目，提供了竣工验收的少量资料，包括合同、中标通知书、开工申请报告、开工令。完工资料验收欠完整，已交流。二阶段详查。 | □满足要求  ☑不满足要求 |
| 市政工程（在建） |  | 现场查看京山市新市大道与沿河北路东侧连接线道路建设工程   1. **新市大道与沿河路东侧连接线道路建设工程**   **建设单位：**湖北鸿远盛世水利水电工程有限公司  **设计单位：京山华宇建筑设计有限公司**  **监理公司：京山鑫鲁建设监理有限责任公司**  **勘察单位：京山华寓工程地质勘察有限公司**  **建设地点：京山市新市镇**  **项目经理：饶鹏飞**  **技术负责人：胡小军**  设计单位：京山鸿业建筑市政设计有限公司  监理单位：京山鑫鲁建设监理有限责任公司  施工单位：湖北鸿远盛世水利水电工程有限公司  项目经理： 负责人：曾琼 技术负责人：曹晓琴  道路全长：158米。道路总宽;12米。车行宽度8米。人行道路2米（两侧）。  现场查看现场施工正在进行人行道路地砖铺砖、下水井盖的等安装，二阶段详查。  工程名称：工程地点：采购人所指定地点  计划工期：90日历天  质量目标：工程质量达到合格工程  主要工程量：全线（K0+000---K0158米）  人行道破除面积：458.5平方米  土方挖方：320.95平方米  路灯迁移：6盏；  围挡拆除：64.4米；  车行道铸铁井盖替换（按实际）  路基填方：92.93米  路基挖方：1772.23米；  挖出淤泥（按实际）（无地勘报告）  填土碾压 内燃压路机6t以内  路床(槽）整形  路床整形 路床碾压检验  沥青混凝土  沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm  沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm  黏层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2  层铺法封层 下封层 乳化沥青  项目名称  施工依据标准：  城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ1-2008  公路沥青路面施工技术规范 JTGF40-2004  公路路面基层施工技术规范 JTJ034-2000  公路路面施工技术规范 JTGF10-2006  二阶段详查。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 市政完工项目 |  | 工程名称：2019年孙桥镇五泉庙村村部至林场毛石挡土墙及道路路基扩宽工程（4.3KM+2.65KM）  1. 建设地点：京山市孙桥镇五泉庙村  2. 工程性质：市政工程  3. 质量标准：合格  4. 招标工期：30日历天，只提供合同，中标通知书、完工证明，提供的资料欠缺较多，已交流。二阶段重点查验相关证实的有效性。 | □满足要求  ☑不满足要求 |
|  |  | 综合以上审核结果，审核期间公司提供的相关证实欠完整，准备欠充分，及湖北荆门出现疫情，（水利水电在建项目在荆门），无法到现场查验，建议二阶段审核暂缓执行。 |  |

说明：不符合标注N