

项目编号：1352-2021-QJEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北中信防腐工程有限公司

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）：

报 告 日 期： 2024 年 1 月 18 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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定之前，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：



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	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	EC:28.07.03,28.09.02 E:28.07.03,28.09.02 O:28.07.03,28.09.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张学成	向导	受审核方
2		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，进行第二次监督审核□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：

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2007

《电力钢结构焊接通用技术条件》DL/T678-2013

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

《电业安全工作规程》（热力和机械部）《电力建设安全工作规程》：

《涂覆涂料前钢材表面处理》GB8923.1-2011

《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

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：2024年1月15日 上午至2024年1月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1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：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包

E：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温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：邯郸市 107 国道飞机场路口东侧

办公地址：邯郸市 107 国道飞机场路口东侧

经营地址：邯郸市 107 国道飞机场路口东侧

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：河北永洋特钢集团有限公司水池防腐喷涂工程(资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包)

2、在建项目地址：河北永洋特钢集团有限公司(河北省邯郸市永年县永合会镇娄里村村南)

3、甲方：河北永洋特钢集团有限公司

4、乙方：河北中信防腐工程有限公司

5、工程内容：水池防水防腐保温施工

6、开工日期：2023年12月15日，计划竣工日期：2024年2月05日

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）



暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

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 (1) 项, 涉及部门/条款: 办公室

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“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;”的要求;

GB/T 24001-2016 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。”

GB/T 45001-2020 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。

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: 2024 年 2 月 18 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 2025 年 1 月 15 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、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

公司质量目标:

- 1、工程交验合格率 100%;
- 2、顾客满意率 $\geq 90\%$;
- 3、固体废弃物分类处置率 100%;
- 4、火灾事故为 0;
- 5、重大伤亡事故为 0，轻伤人数每年不超过 5 起

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，一查见 2023 年度的《质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况统计表》，显示 2023 年度均完成。

一查2024年度目标制定，与2023年度相同

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经查该公司主要进行：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程
公司策划了产品实现过程：

资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程施工流程：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：

《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2007

《电力钢结构焊接通用技术条件》DL/T678-2013

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

《电业安全工作规程》（热力和机械部）《电力建设安全工作规程》：

《涂覆涂料前钢材表面处理》GB8923.1-2011

《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3、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

。。。。。

主要施工设备有: 喷砂除锈机、气泵、圆盘电磨机、抛光机、刮涂工具、滚涂工具及电动工具等

主要检测设备有: 卷尺、空压机、游标卡尺等

二、与客户有关的过程:

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

- 1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。
- 2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。
- 3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。
- 4、投标或签订合同前, 公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审; 评审通过后依法进行投标及签订合同。
- 5、合同签订后, 经营部组织, 通过会议、培训、书面等各种方式与工程部等进行合同交底。
- 6、在合同履行过程中, 业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认, 作为合同的组成部分; 按规定进行合同更改信息交流, 做相应工程信息的更改。
- 7、与发包方保持沟通, 进行合同履约分析, 包括工程进行中和完工后; 并定期分析、评价合同履行情况; 保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容, 确保工程和服务质量。

基本符合要求。

三、设计开发:

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防水防腐(含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用)保温工程, 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。

四、施工过程控制

在建项目:

- 1、项目名称: 河北永洋特钢集团有限公司水池防腐喷涂工程(资质范围内防水防腐(含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用)保温工程专业承包)
- 2、在建项目地址: 河北永洋特钢集团有限公司(河北省邯郸市永年县永合会镇娄里村村南)
- 3、甲方: 河北永洋特钢集团有限公司
- 4、乙方: 河北中信防腐工程有限公司
- 5、工程内容: 水池防水防腐保温施工
- 6、开工日期: 2023 年 12 月 15 日, 计划竣工日期: 2024 年 2 月 05 日。

抽查开工报告: 开工报批日期: 2023 年 12 月 15 日

现场查看:

- 1、设备基础建筑, 截止到审核日约完成总工程量的 60%。

面谈人员: 项目负责人: 陈山。施工负责人: 靳卫敏

项目负责人: 陈山、施工负责人: 靳卫敏介绍:

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“安全文明工地”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. 安全文明施工全面达到“邯郸市安全文明施工标准化工地”标准，争创“邯郸市安全文明施工标准化工地”。
6. 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。
7. 施工用电按照【现场临时施工用电】JGJ46-2005 标准执行
8. “三宝”、“四口”防护达标
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%
- 11、施工现场安全达标率 100%。
- 12、施工现场文明施工按照河北省安全文明标准化施工，争创省标化工地。

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、人员安排

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

陈山	冀 213111917143	二级建造师
王刚	冀建安 C(2016)0089827	安全生产管理人员
陈永伟	23350300442307437	防水工
白发尚	23350300441927441	油漆工
曹志光	23350300441927440	油漆工
..... 等等		

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。

1、建筑行业通用规范：

- 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

.....

2、与企业施工范围有关的规范

- 1) 《电力建设安全工作规程》（火力发电厂）DL5009.1-2002；
- 2) 《锅炉管子技术条件》JB/T1611-93；
- 3) 电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）DL/T5047；
- 4) 金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全 GB11375-1999；
- 5) 表面粗糙度参数及其数值 GB/1031-1995 ；
- 6) 国家现行的规范、规程、标准及实施办法；
- 7) 《电力建设安全工作规程》第 1 部分：火力发电厂

DL5009.1—2014



- 8) 《电力建设施工质量验收及评定规程》第 1 部分：土建工程 DL/T5210.1-2012
9) 《高处作业吊篮》 GB19155—2003
10) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002
.....

3、与施工有关的法律法规

- 1) 中华人民共和国环境影响评价法
- 2) 中华人民共和国大气污染防治法
- 3) 中华人民共和国环境保护法
- 4) 中华人民共和国消防法
- 5) 中华人民共和国水污染防治法（2017 修正）
- 6) 中华人民共和国固体废物污染环境防治法
- 7) 中华人民共和国环境噪声污染防治法

查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。

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

- 1、提供《工程简要及开工申请表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理陈山签字盖章，申报日期 2023.12.15，总监理工程师签字盖章
- 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、设计单位、监理单位施工单位同前，共有八章内容。
- 3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，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、工程量较小，无专项施工方案。
- 5、总体时间安排：
本工程按照 80 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。
- 6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。
- 7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。
- 8、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。
在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

抽安全技术交底：

单项工程名称：水池喷涂

交底内容：1、施工管理人员在施工前应认真审阅图纸，了解设计意图，并深入现场了解前期预留、预埋工程施工情况。

- 2、按照监理、总包及本方案要求，精心组织施工，合理安排人员，备齐施工所用的表格资料、规范和标准图集；
- 3、在施工过程中与其他工种密切配合，合理有序的安排施工生产，认真确定分部、分项工程质量控制点，落实质量控制措施。
- 4、大面积开展施工前，先做样板，发现问题及时解决，严格执行“三检制”
- 5、及时记录、填写工程资料，记好施工日志，做好安全生产、文明施工、环境保护及环境卫生措施的实施。
- 6、依据项目综合进度计划做好材料计划确保施工材料按时进场，保证施工正常进行
- 7 施工过程中严格按照规范及设计要求进行施工管理，重要部位应提高做好预见性技术措施，认真执行“施工方案”，确保工程优质高效的如期完成。

交底人：陈山。

交底时间：2023.12.18

- 9、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。



10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、查提供施工日志

施工日志

日期 2024.1.3

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 南风 2 级 -5/7

生产情况记录：水箱喷涂第二道中间漆，水池喷涂第二道面漆施工人数 6 人

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

安全技术已交底

记录人 靳卫敏

施工日志

日期 2023.12.25

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 晴 南风 2 级 -8/5

生产情况记录：水箱喷涂第一道底漆，水池喷涂第二道中间漆施工人数 4 人

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

安全技术已交底

记录人 靳卫敏

施工日志

日期 2023.12.18

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东北风 1 级 -8/2

生产情况记录：水箱喷砂除锈，水池喷涂第一道底漆施工人数 5 人

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

安全技术已交底

记录人 靳卫敏

现场查看：

进入工地现场后查看，4 人正进行水箱喷涂第二道面漆，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：

抽：工程材料/构配件/设备报审表

建设单位：河北永洋特钢集团有限公司

施工单位：河北中信防腐工程有限公司

主要工程材料：铠盾耐特牌 KDTC-99 型纳米陶瓷高温防磨耐蚀涂料等；

（二）本项目主要为隐蔽工程

抽隐蔽工程验收记录

抽 1、《隐蔽工程质量验收记录》

施工单位检查结果：防腐喷涂底漆工作全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

建设单位验收结论：验收合格。

日期：2023.12.25

抽 2、《隐蔽工程质量验收记录》

施工单位检查结果：防腐喷涂中间漆工作全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

建设单位验收结论：验收合格。

日期：2023.12.30

抽 3、《隐蔽工程质量验收记录》

施工单位检查结果：除锈工作全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。



建设单位验收结论：验收合格。

日期：2023.12.20

。 。 。 。 。

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楼宇图纸、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:8.5.4

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：(资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包)

抽重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 1 号除盐水箱防腐检修项目施工组织设计：

计划开工日期 2023 年 10 月 14 日，计划竣工日期 2023 年 11 月 10 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

施工组织设计主要编制内容：

施工准备：

本工程已经被我公司列为重点工程，施工前的准备工作要做祥、做细、做充分，做到有计划完成。我们重点在以下几方面介绍我们的准备工作.1、 技术准备

组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图，按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底，编制材料计划，及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料，并准备具有多年施工作业



操作熟练工人，施工期间至少应有一名责任监护人员，周围未施工设备和地面不受损害和污染。施工前，项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求，编制作业指导书分发给每个施工人员，并对设备挂牌，确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对施工中的重要施工节点应作专门的交底，并对特殊工序进行培训指导，重点做好施工中的质量通病，习惯性操作错误进行预防。

2、工程材料准备

在工程施工前应将所有材料运至施工现场，并分类入库存放。挂上标识牌，以便于查找。防腐材料到仓库后，应进行二次抽查，如不合格应及时退货。

需要准备的材料有：砂料、各规格玻璃鳞片、底涂材料、面涂材料乙烯基树脂、玻纤布等。

3、劳动力准备及人员进场

根据本工程的特点，我公司将安排技术能力强、业务素质高的专业施工队伍和施工班组，及时安排进场，由项目部统一指挥，协调施工，加快施工进度，提高工程质量并保证工程能连续施工。对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪。

4、安全及技术资料准备

对在参加工程施工的人员，进行必要的技术安全学习培训，学习领会甲方纪律、安全、消防等方面的规章制度，明确高空作业的特殊安全措施，必要时进行技术安全考试，考试不合格者，不得操作。

防腐工程施工，应具有齐全的施工图纸和设计文件，应对施工图纸进行自审、专业审和综合会审，并及时对所提出的问题给予解答，结合工程情况提出施工方案和技术交底，并应具有书面资料。

准备针对本工程的开工报告，并办理开工报告，中间验收报告、施工记录、隐蔽工程记录及质量检查表格并作好本工程的施工方案。

施工方案

质量保证

安全施工组织措施

现场文明施工管理及措施

工期保证措施

。。。。。。

◆工程部根据工程特点，制定《安全管理制度》等内容适宜，无变化。

一、项目安全检查制度

1、项目每周组织一次安全检查，由项目领导牵头，检查组由工程部等成员组成，负责检查、总结、评比。

2、安全检查内容按建设部《建筑施工安全检查标准》进行。

3、施工班组定期组织安全检查活动，认真做好班前安全自检发现问题及时解决。

4、对检查中发现的隐患应立即整改，不能立即整改的要建立登记、整改、检查、销项制度，要制定整改计划，定人、定时、定措施进行整改。在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及人身和设备紧急险情，应立即停止施工，进行整改并同时上报上级主管部门。

二、项目安全交底制度

1、安全交底是单位工程分部分项工程开工前，由有关负责人对参加施工人员针对工程特点，施工应遵守的操作规程进行安全教育的一种形式。

2、单位工程开工前，由项目经理对项目管理人员进行交底，技术交底的同时进行安全技术交底，让全体管理人员，特别是工长熟悉本工程施工特点，安全技术措施。

3、分部分项工程开工前，工长在安排分项工程施工任务的同时，必须书面的安全技术交底，安全交底必须针对分项工程有重点的交待注意事项。

4、应经常教育职工，认真执行安全技术操作规程，严格执行安全技术交底。有关负责人应对安全技术交底落实情况进行检查，及时纠正违章作业。



5、安全技术交底应由参加人员的签字。

三、安全教育培训制度

1、对新入场必须进行“三级安全教育”，经考试合格后方可安排工作。

2、新工程开工前组织施工人员进行一次安全工作规程、安全施工管理规定及本企业安全规章制度的学习和考试，考试合格后方可上岗。

3、项目每月组织一次安全教育。

4、对从事电气、焊接、起重、建筑登高架设、厂内机械驾驶、特种设备操作等特种作业工种，必须进行专业技术培训和安全规章制度的学习，经有关部门考试合格并取得操作证后方可上岗操作，并两年进行一次复审。

5、施工中采用新技术、新机具、新工人调换工作等，必须进行适就新岗位、新操作方法的安全教育和必要的实际操作训练，经考试合格后方可上岗。

6、对严重违章作业人员，由质安部门进行安全学习并合格后主可上岗工作。

7、安全教育的主要内容：

1) 安全思想教育：国家有关安全生产方针、政策、法规；本企业有关规章制度；本企业的施工特点、安全施工情况；本企业事故典型案例等。

2) 安全知识教育：本工种安全操作规程；机电设备、高空作业等安全基本知识；防火、防爆、防尘、防毒等安全基本知识；个人劳动保护用品的正确使用知识。

3) 安全技能教育：熟悉本工种、本岗位专业安全技术知识。

。。。。。。

过程控制基本符合要求。

环境因素的识别、评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、焊烟排放、废气排放、噪声排放等。

可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生、资源能源消耗，评价准确

提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面

提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落机械/车辆伤害，评价准确

环境和职业健康安全运行控制

在建项目：河北永洋特钢集团有限公司水池防腐喷涂工程。

施工现场运行控制情况：企业提供的工程资料及现场观察

1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。

2、施工方案中有安全措施和文明施工措施；

3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。



4、提供“工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、甲单位签批。

5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重要环境因素及重大危险源控制

1 施工噪声控制：

施工期间主要的噪声来源是施工机械等，如施工机械昼间噪声不得高于 85 分贝，夜间禁止施工；其它强噪声设备如挖掘机昼间噪声不得高于 75 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；吊装机械昼间噪声不得高于 70 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；应有有效的吸声、隔音措施，将噪音控制在《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）规定的噪声限值。

1) 施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。

2) 采取措施，保证在各施工阶段尽量选用 VY-12 低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。

3) 夜间施工经批准领取“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民。目前没有夜间施工。

4) 确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等，或将高噪声设备尽量放在封闭环境内。。

2 施工污水控制：不涉及。

3 大气污染、粉尘控制：大气的主要污染源有：抛丸除锈、涂料粉刷等；

采取的控制措施：在车间内进行，员工佩戴眼睛护罩、N95 口罩等；

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、包装物。

采取的控制措施：

1) 剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。

2) 教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

5 意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。

6 触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。

现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

7 意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护

与项目经理沟通了解到：

在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目



标，在施工当中，要落实以下措施：

- (1)建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。
- (2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。
- (3)专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。
- (4)坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。
- (5)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。
- (6)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嬉戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。
- (7)多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。
- (8)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。
- (9)各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。
- (10)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。

在建项目安全运行情况

安全教育：

提供 项目安全教育培训计划，符合要求；

查见 2023 年 12 月 15 日 入场作业人员三级安全教育记录卡；有项目负责人签字；

安全教育基本符合要求；

原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；

在建项目不涉及危险化学品；

原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；

该在建项目不涉及危险化学品。

应急准备和响应

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。

2、应急准备工作开展以下活动：

- 建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。
- 配备相应的消防器材。
- 进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有“消防演习记录”。

——演练时间：2023 年 7 月 20 日；

——演练组织部门：办公室；参加人员：各部门人员

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。



办公区配有灭火器消防栓等消防设施，由办公室统一管理。

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

●查文件：

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

查记录：

一查《管理评审计划》，编制：张学成 审批：靳德富 日期：2023年9月30日

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2023.10.12）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

一查管理评审内容：

内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；

来自外部相关方的信息，包括投诉；

质量、过程的业绩、产品的符合性、

公司的环境绩效、职业健康安全绩效；

目标和指标的完成情况；改善和防止措施的情况；

顾客的满意度、顾客投诉等。

公司内外环境和因素的变化汇总

公司风险措施和有效性评价

供方产品质量情况

改进的建议。纠正措施的实施情况

可能影响质量、环境、职业健康与安全管理体系的变更；

方针的适宜性。

一查《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。

●评审结论：公司按照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。

●改进的建议：

加强应急安全的学习

针对改进建议公司已经制定相应的改进措施加强应急安全的学习，组织培训。

改进完成情况：公司已于 2023.10.20 组织员工进行应急安全教育培训。

●公司管理评审资料基本符合标准要求。

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

查有《2023 年度内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。

公司任命审核组长：张学成（A） 组员：靳卫敏（B）。

同内审员张学成、靳卫敏交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则的能力不足，已在 7.2 开具不符合。

一查相关内审的策划：

1. 频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。

2. 方法：按部门/过程审核。

3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。



4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。
5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。
6. 提供了《2023 年度内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间 2023 年 9 月 26-27 日。
- 查阅 2023 年度内部审核有关记录
- 1、提供了审核组名单：张学成（A） 组员：靳卫敏（B）
- 2、审核范围：公司领导层、各部门。
- 3、审核准则：GB/T50430-2017, ISO9001:2015、ISO14001: 2015、ISO45001-2018、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。
- 4、提供了《内审首、末次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。
- 5、提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。
- 6、提供了《内审不合格报告》，开具 1 个不符合，
- 7、提供《审核报告》，审核结论：通过内部审核，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，审核通过。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性

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：

- 公司编制有《不合格品管理程序》规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。
- 体系运行 1 年以来，公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。
- 内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。
- 基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现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：

三、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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核无不符合

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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, (河北中信防腐工程有限公司) 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:张锐



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。