

项目编号：1123-2022-QJEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北雄翔建筑安装工程有限公司

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）： 周文廷

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 3 月 3 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： 周文廷

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	周文廷	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	EC:28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02 E:28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02 O:28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖敏	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（50430 建筑行业,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 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：



中华人民共和国大气污染防治法

大气污染物综合排放标准 GB16297- 1996 环境空气质量标准/GB 3095-2012

河北省大气污染防治条例

石家庄市大气污染防治条例

国务院大气污染防治行动计划

京津冀及周边地区落实大气污染防治行动 计划实施细则

。。。。。

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：

1、建筑业通用标准、规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011

《建筑机械使用安全技术规程》ECGEC33-2012

《建筑施工安全检查标准》ECGEC59-2011

2、与专业有关的标准、规范（建筑工程）

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》

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 50720-2021 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/T50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》

10)GB/T50502-2022 《建筑施工组织设计规范》

11)JGJ/T104-2011 《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》

14)GB/T50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》

.....

与企业施工范围有关的规范(建筑工程)

GB50026-2020 工程测量规范

1)JGJ305-2013 建筑施工升降设备设施检验标准

2)JGJ/T316-2013 外单层防水卷材屋面工程技术规程

3) JG/T429-2014 墙外保温系统耐候性试验方法

4)GB/T 29733-2013 混凝土结构用成型钢筋制品

5)GB50896-2013 压型金属板工程应用技术规范

6)GB/T 9780 -2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

7)GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法

8)JGJ/T27-2014 钢筋焊接接头试验方法标准

9)GB/T 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料

10) GB/T 8239-2014 普通混凝土小型砌块

11)JGJ94-2008 建筑桩基技术规范

12)GB 50661-2011 钢结构焊接规范

13)JGJ82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程

14)JGJ/T251-2011 建筑钢结构防腐技术规程



- 15) JGJ/T235-2011 建筑外墙防水工程技术规程
- 16) JGJ/T261-2011 外墙内保温该概念车技术规程
- 17) JGJ 196-2010 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程
- 18) JGJ 215-2010 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程
- 19) JGJ 276-2012 建筑施工起重吊装工程安全技术规范
- 20) JGJ 305-2013 建筑施工升降设备设施检验标准

.....

等标准、规范

- 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： 2024年02月29日 上午至2024年03月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月16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：资质范围内的防水防腐保温工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，建筑工程施工总承包

E：资质范围内的防水防腐保温工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，建筑工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的防水防腐保温工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，建筑工程施工总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：雄 县赵岗村

办公地址：雄 县赵岗村

经营地址：雄 县赵岗村

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）：

工程名称：华北油田采油二厂教室建设

甲方：中石油天然气股份有限公司华北油田分公司

工程地点：采油二厂（霸州南孟镇）

开工日期：2023.12.20，计划竣工日期：2024，5，19，

项目类别：建筑工程施工总承包（含建筑装饰装修工程专业承包、 防水防腐保温工程专业承包）

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：2023 年有在建项目时，未能及时监督审核，快到监督审核时，在建项目因冬季和春节原因，暂时停工，造成未能及时进行监督审核，

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间无违规使用证书情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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

现场审核, 与内审员进行沟通, 介绍内部审计是在咨询老师指导下进行的, 对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款 (详述内容):

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。”及该公司内审控制程序相关要求。

GB/T 50430-2017 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: 2024 年 3 月 2 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 2025 年 3 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改情况, 在建项目的交工情况, 内审管理评审的实际运行情况, 特种设备的使用情况, 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:

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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

2) 风险提示: 在建项目的交工情况, 内审管理评审的实际运行情况, 特种设备的使用情况, 管理体系与公司业务的融合度

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

--查《管理手册》收录了公司的管理目标:

★质量目标

- 1) 工程竣工交验合格率 100%;
- 2) 施工合同履约率 100%;
- 3) 顾客满意率大于 90%;

★环境目标、指标

- 1、减轻施工噪声排放对周围相关方的影响; 1) 噪声投诉和处罚事件为 0;
- 2、固体废弃物统一收集, 处理达标; 2) 固体废弃物统一处理率 100%;
- 3、粉尘控制措施得当, 粉尘排放达标 3) 施工现场主要道路硬化 100%; 施工现场扬尘处罚为 0;

★职业健康安全

- 1) 杜绝死亡事故, 减少轻伤事故; 1) 杜绝死亡事故, 轻伤率控制在 6% 以内;
- 2) 消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患; 2) 重大意外事故发生为 0;
- 3) 规范作业人员, 特种作业人员必须持证上岗; 3) 特种作业人员 100% 持证上岗

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致; 具有可测量性; 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; 基本符合标准要求。

公司在各个部门及在建项目建立目标, 并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

●对目标实施情况的考核, 由体系的归口管理部门办公室来完成, 目前来看, 目标基本实现, 详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。

提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评审及完成情况。详见各部门 6.2 条款审核基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

一、工程施工实现的策划:

●制定了《工程质量检查与验收控制程序》CX-17, 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。

●通过与工程技术部负责人任部长远程交谈了解到, 工程技术部负责对公司工程施工、工程分包的策划工作, 安全质检部、办公室派人参与。确定项目所需活动, 包括所需外包、分包活动, 对工程项目进行策划, 策划的结果体现在具体施工项目的施工方案中, 施工方案经建设方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

●工程项目策划的内容有:

制定了工程技术部 2022 年度质量目标 : 各具体项目均制定质量目标, 体现在施工组织设计中, 见各项目的审核

项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、技术部管理的组织机构与职责。

三、施工服务流程为:

任经理介绍, 因具体项目的施工内容不同, 施工工艺流程不同, 基本流程可概述为

获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--参与投标--中标后签订合同--施工准备--施工控制--过程检查与验收--竣工验收(签订保修协议)--交接资料

关键过程是: 焊接过程、基础施工、主体工程施工、隐蔽工程等, 因具体项目不同, 关键工程也不同, 具体见二阶段具体项目的审核

四、工程项目质量策划管理的依据:

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》
- 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 50720-2021 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 50502-2022 《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》
- 14) GB/T 50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》

.....

与企业施工范围有关的规范(建筑工程)

GB50026-2020 工程测量规范

- 1) JGJ 305-2013 建筑施工升降设备设施检验标准
- 2) JGJ/T 316-2013 外单层防水卷材屋面工程技术规程
- 3) JG/T 429-2014 墙外保温系统耐候性试验方法
- 4) GB/T 29733-2013 混凝土结构用成型钢筋制品
- 5) GB 50896-2013 压型金属板工程应用技术规范
- 6) GB/T 9780 -2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法
- 7) GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法
- 8) JGJ/T 27-2014 钢筋焊接接头试验方法标准
- 9) GB/T 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料
- 10) GB/T 8239-2014 普通混凝土小型砌块
- 11) JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范
- 12) GB 50661-2011 钢结构焊接规范
- 13) JGJ 82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程
- 14) JGJ/T 251-2011 建筑钢结构防腐技术规程
- 15) JGJ/T 235-2011 建筑外墙防水工程技术规程
- 16) JGJ/T 261-2011 外墙内保温该概念车技术规程
- 17) JGJ 196-2010 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程
- 18) JGJ 215-2010 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程
- 19) JGJ 276-2012 建筑施工起重吊装工程安全技术规范
- 20) JGJ 305-2013 建筑施工升降设备设施检验标准

.....

等标准、规范

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》(中华人民共和国主席令第八十八号)

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

中华人民共和国大气污染防治法

大气污染物综合排放标准 GB16297- 1996 环境空气质量标准/GB 3095-2012

河北省大气污染防治条例



国务院大气污染防治行动计划

京津冀及周边地区落实大气污染防治行动 计划实施细则

。 。 。 。 。

4、项目资料

- 1) 《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》
- 2) 客供施工图纸
- 3) 设计文件、合同要求、
- 4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

。 。 。 。 。

GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、
 GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》
 GB/T19001—2016 标准、
 GB/T50430—2017 标准等

。 。 。 。 。

以上规范在施工组织设计和各专项施工方案中给予明确。

五、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。

六、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

七、进度计划及偏差控制措施。

八、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。

九、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

十、质量问题及违规事件的报告和处理。

十一、突发事件的应急处置。

十二、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。

十三、与工程建设相关方的沟通、协调方式。

十四、应对风险和机遇的专项措施。

十五、质量控制措施。

十六、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。

●工程技术部/安全质量部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成施工方案，经建设单位、监理单位、设计单位、企业技术负责人审批后实施。

施工前，施工方案经过相关方审批

●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。

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，设备材料部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部、技术部等进行合同交底。
- 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：

任部长介绍：企业无设计资质，目前的工程业务深化设计要求，工程设计主要体现在施工组织设计（或施工方案的编制）中，施工组织设计的编制水平的高低，直接影响施工过程控制的效果，对施工质量、施工进度、文明施工及安全管理的控制有很大影响，企业有相关专业的高级工程师，能力具备

企业施工组织设计（施工方案编制）的流程

获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场踏勘（需要时）--编制施工组织设计（或施工方案）--技术总工审批--三方签认

质量控制的方法与措施：企业的地基基础设计过程控制如下

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

二、过程控制

1、建立例会制度，对工程信息详细分析。

2、设计过程中的检查评审

质安部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

4、在施工组织设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

三、成果校核

① 编制者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由高工审查。最终要获得三方签批

四、专家评审把关（超过一定规模的工程）

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，届时邀请院内专家团队及当地或国内经验丰富的知名专家，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：招标文件、投标文件、踏勘资料、图纸、相关法律法规及标准规范

输出资料：施工组织设计（施工方案）

七、确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

--查“华北油田采油二厂教室建设施工总承包（建筑工程、装饰装修、屋面防水、管道保温、防腐等）”施工组织设计编制，均按要求进行控制，且经过三方签认

四、与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》《外分包控制程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

近一年公司无施工机具及施工设备采购；

2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

3、公司建立有《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》《外分包控制程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求控制

五、施工过程控制：

制定了《施工质量控制程序》，《质量检查与验收制度》《施工作业安全控制程序》等，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，企业对施工过程控制情况如下：

●施工准备：

任部长介绍：工程开工前，一般要确认下列内容，

- 1) 工程技术部协同安全质检部、项目部现场踏勘，确认拆迁工作已完成，影响施工的因素已解决
- 2) 设计文件已接受，并进行了设计交底和图纸会审
- 3) 施工组织设计（施工方案）已经过审批
- 4) 施工机械已按施工方案准备齐全，进行报批
- 5) 项目部已成立、管理人员、作业人员按施工方案的要求配备，进行报批

。。。。。

以上准备工作完成后，确认施工现场已具备开工条件，向建设方或监理方提出开工申请，批复后正式开工
开工前，还要做好下列工作：

- 1) 合同交底：见办公室 Q8.2; EC6.1、6.2、6.3 的审核记录
- 2) 技术安全交底：（专项方案交底）

交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、图纸会审情况、施工机械配置计划、人员配置计划、安装维修安全技术措施等

- 3) 详细交底内容见在建项目部审核

施工准备过程控制符合要求

●企业通过以下活动对工程项目质量进行控制：

正确使用施工方案（或施工组织设计）、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

--查“赵岗村党群服务中心提升改造”（完工项目）施工组织设计

有相关人员签字 2023.10.20，内容包括：施工质量控制措施、施工安全控制措施、文明施工、进度控制等内容

调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

查“赵岗村党群服务中心提升改造”（完工项目）项目人员配备：项目经理：武少杰，配备了安全员、质量员、施工员等，特殊工种和这种作业人员均有相应证书，项目部人员清单经过甲方确认，2023.10.20

●施工流程：任经理介绍各具体项目的内容不同，施工流程不相同，一般在编制施工组织设计时，均会对每道工序编制施工工艺和相应的技术和安全控制措施

企业总体的简易流程：

获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--参与投标--中标后签订合同--施工准备--施工控制--过程检查与验收--竣工验收（签订保修协议）--交接资料

●调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

任部长介绍：每个项目签订合同时，同时成立项目部，根据项目情况（工程量、专业、关键过程、施工环境等）配备管理人员和操作人员，建立项目组织机构，各类人员均需相应的资质证书，项目人员须经建设单位（或监理单位）签批，人员能力见 EC5 条款审核，项目人员的管理控制过程见在建项目 EC10.5.1-2 条款审核

--抽完工项目“赵岗村党群服务中心提升改造”（完工项目）项目人员配备及进场审批情况，配备合理，且经过进场签批，签批时间：2023.10.20

企业对项目人员配备和管理符合标准要求

●配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

任经理介绍施工机具和检测设备的配备要根据工程情况进行配备，首先选用自有设备，当自有设备不能满足工程需求或项目现场较远或工程量不大，且运输设备成本较高时，一般采用就近租赁（如吊车），签订合同前，对设备状况、人员资质、能力及价格进行评价，确定后列入合格供方

--查“赵岗村党群服务中心提升改造”（完工项目）施工机械和检测设备进场控制，均经过监理签批时间：

--查该项目特种设备“吊车”经过检测，有检测报告，未见备案资料，任经理介绍，当时市场监管局派人进行了检查，安装和检测记录齐全，不用去备案，故未见备案资料，下次审核关注特种设备的管理情况
工程材料、构配件和设备的控制



查“赵岗村党群服务中心提升改造”（完工项目）工程资料，该项目材料卷共2册，均按标准要求进行控制，进场验收手续齐全

该条款的现场控制情况详见在建项目 Q7.1.3 EC7/ Q8.4 EC7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 EC10.4 条款审核

●进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

- 1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。
- 2) 严格控制原材料、半成品的质量。
- 3) 加强工序质量控制
- 4) 坚持技术复核制度

。。。。。

具体见在建项目部审核记录。

●对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

任部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事资质范围内的防水防腐保温工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，建筑工程施工总承包，主要从以下方面进行控制；

- 1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。
- 2) 按图用地：大宗材料、设备、构件、器具、临时建筑设施，加工用地严格遵守施工平面布置图的规定，道路及排水畅通，场地平整。
- 3) 施工现场容貌：利用现有的围墙，进出场、材料存放、临时用电等方面的管理。
- 4) “一图五牌”：设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。
- 5) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。
- 6) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。
- 7) 机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。
- 8) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。
- 9) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。
- 10) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。
- 11) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。
- 12) 公共关系----施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

●合理安排施工进度；

任部长介绍：目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成

●对成品、半成品采取保护措施；见 EC10.5.3

对突发事件实施应急响应与监控；

查完工项目施工组织设计，均有对突发事件实施应急响应措施，且配备相应设施

●对能力不足的施工过程进行监控；完工项目无能力不足过程，如有专业工程、超过一定规模的工程（如：混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m² 及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上。物料提升机、塔吊安装等），与甲方协商后专业分包



●确保分包方的施工过程得到控制；目前项目无分包工程

●、采取措施防止人为错误；

体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

保证各项变更满足规定要求。

●目前公司施工过程中需要确认的过程有：根据具体项目而定，

任部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

1) 编制专项施工方案；经专家论证（需要时），签发论证报告，监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字；

2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；

3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；

4) 记录必要的确认记录。

具体实施情况见在建项目审核记录。

●项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有：

1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。

2)、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。

3)、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。

4)、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。

5)、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

●管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

任部长介绍说：

1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1) 材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2) 半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3) 一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4) 根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。

2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1) 产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2) 部位固定的过程产品，技术部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。

3、对有可追溯性的要求的：

1) 原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；

2) 对关键工序、特殊工序如地基基础、大体积混凝土、超过一定规模的建筑工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。

●管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。



任部长介绍，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由技术部管理控制，顾客的信息由办公室存档管理。

经查询至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

●负责人介绍，在施工过程中，工程技术部与项目部保持与发包方、总包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有：

- 1) 工程质量、安全、环保情况；
- 2) 技术复核、工程变更与洽商要求；
- 3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲，公司项目主要是资质范围内的防水防腐保温工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，建筑工程施工总承包，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

●负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

- 1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；
- 2) 施工日记；
- 3) 交底记录；
- 4) 岗位资格证书；
- 5) 工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录；
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录；
- 9) 质量问题的整改、复查记录；
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

●管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同工程技术部主任部长交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程技术部在更改前组织办公室、工程技术部、安全质量部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

●管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
- 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
- 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

六、环境因素识别和危险源识别：



控制文件：《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》

--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。

--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、粉尘的排放、火灾的发生，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、电焊有害气体逸出诱发职业病、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、高处坠落、噪声伤害、粉尘伤害、意外伤害，评价准确

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

●根据《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，办公室负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境/安全法律法规清单》，收集的环境和安全法律法规：

国家法律法规：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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法等；

地方法规：河北省安全生产条例、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例等；

以及工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等合规义务；

办公室定期通过网络查询，及时更新。

抽查工业企业厂界环境噪声排放标准，发布单位：国家环境保护部，实施日期2008年10月1日，适用条款：全部适用；

抽查中华人民共和国安全生产法，发布单位：全国人大，实施日期，2021年9月1日，适用条款：全部适用；

另抽查适用法律法规，均记录了实施日期和适用条款。

查合规性评价

企业介绍，公司规定办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

组织人员于2023年6月15日进行合规性的评价，保留相关资料：

提供有《合规性评价报告》，报告包含了合规性评价的目的、范围、依据、评价过程综述、结论等；

针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对噪声排放、固废排放、能源消耗、紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：

从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和所在项目部将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

现场沟通，体系运行以来未发生违规事件，也未发生过环境安全事故，符合要求。

八、EO运行控制：

办公区：

运行控制情况：



- 1、办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。
固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由安全部负责，复印、打印耗材都有安全部统一负责，集中处置。
- 2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。
- 3、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。
- 4、工作时间平均每天不超过 8 小时。
- 5、办公区域、库房，整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 6、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（包括外包方），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。
- 7、要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全
- 8、对各项目部的运行进行控制，见各项目部 EO8.1 条款审核

施工过程：

现场运行控制情况：

- 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。有技术负责人、项目经理、建设单位签批。
- 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；电焊机、柴油发电机、切割机、空压机昼间噪声不得高于 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地下建筑内。

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：房建部分地基基础施工基槽开挖和回填施工产生的扬尘等；采取的控制措施：

- 1) 对易产生粉尘、扬尘的作业过程，制定操作规程和洒水降尘制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。
- 2) 合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感和敏感时段(室外多人群活动的时候)。
- 3) 堆土场、散装物料露天堆放场要压实、覆盖，有防尘遮挡，在旱季适量洒水。



现场粉尘控制基本符合要求；

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) 保证回填土的质量，不得将有毒有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。
- 3) 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。项目部现场配备了4具灭火器，压力符合要求，均有效。

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

8 水土保持措施：在施工中，注意保护树木、花草。施工时争取少砍树或不砍树，不随意超出设计规划界限。工程竣工后，必须拆除临时设施和生活设施，对拆除后的场地和垃圾要进行平整和焚烧，防止污染环境和造成水土流失。

施工便道设计和施工，力求做到少占良田耕地；绕避不良地质地段，在可能的条件下，尽量考虑与地方道路或乡村的机耕道相结合，并做好土石方调配，减少弃土、取土；对填挖不平衡地段产生的弃土，有必要的采取支挡防护措施，修筑好便道两侧的排水系统，保证地面径流的畅通，减少和避免边坡的冲刷，保证施工运输正常运营，保持水土。

在施工过程中，注意临时道路的养护和水土流失的控制，防止人为因素加剧其水土流失的程度。在少雨季节专人负责洒水车进行洒水，杜绝尘土飞扬，污染周围水土资源。施工中修建的临时设施，必须在工程交验后规定时间内予以拆除，尽可能进行造地复耕，恢复原有地形地貌。

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，既无边坡塌方的责任事故；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) 项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得公园保安及附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。
- (6) 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。
- (7) 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。



(8)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。

(9)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。

(10)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。

(11)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。

(12)夜间施工时作业场地必须有足够的照明，沟槽部位设防护栏杆及红色警示灯。

(13)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。

(14)槽边坡要砌挡水沿和搭设防护栏杆，基坑要绑扎梯子搭设防滑坡道，确保操作人员上下安全。围挡采用定型的金属围栏和警示标志。基础施工前，根据雨季特点制定防坍塌措施。

目前地基与基础工程已完成；

(15)坚持全体人员安全教育制度，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。

(16)加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

(17)项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。

并进行了安全教育：查见三级安全教育记录，基本符合要求

并技术安全交底：“技术安全交底记录”，交底内容内容明确，有交底人和接交人签字。见 EC 相关记录。

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；

现场施工地上部分规模很小，对地表植被基本不造成破坏。

九、应急准备和响应

●执行公司《应急准备与响应控制程序》。办公室为该程序主控部门，负责编制修订本程序，识别和汇总紧急情况，各部门、项目部负责本部门潜在事故或紧急情况的应急准备和响应工作。

朱经理介绍，根据办公活动和工程施工活动特点，与各部门共同识别出紧急情况有高处坠落、机械伤害、触电、火灾、坍塌、物体打击、大雾天气、暴雨电气作业等。

编制有《安全事故应急救援预案》，包括触电安全事应急救援预案、物体打击事故应急救援预案、机械伤害应急救援预案、火灾爆炸应急救援预案等。

现场查看已完工项目的合同和方案、施工组织设计等，抽华北油田采油二厂教室建设施工方案，根据施工项目具体情况，编制合同或方案时，制定安全或环境应急措施，如扬尘防治措施和紧急情况应急处置，临时用电管理方案及触电应急处置措施等；

朱经理介绍，公司把保障员工生命安全和身体健康作为首要任务，充分做好事前预防工作，各项目部成立事故应急救援工作小组，小组成员之间沟通必须畅通。事故发生后，立即组织受伤人员营救，组织撤离事故现场，保护危险区域内其他人员。

应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

准备应急物资，公司办公区配置有消防灭火器，急救药品。项目部配备应急物资包括对讲机、应急手电、插座箱、分配箱、发电机、担架、医药箱、千斤顶等，由专人统一保管。

办公室坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。临时工上岗前必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训，经考试合格后持证或佩戴标志上岗。提供有三级安全教育记录。

项目部按公司要求加强对工程的安全管理，对于可能造成触电、机械伤害、火灾、爆炸、高空坠落、坍塌和其它生产事故的场所以及需要做好安全措施的工程项目，应大家共同研究，明确责任，分别落实安全措施，经检查确认满足安全要求后，方可开工。防止发生人身重大伤亡事故。

必要时，与相关方如甲方、访问者、应急响应服务机构、政府部门、当地社区（适当时）沟通相关信息；考虑了有关相关方如监理单位的需求和能力，适当时确保其参与制定所策划的响应。



办公室定期组织公司人员进行应急方面的培训。办公区域和项目现场定期开展事故应急演练。提供有应急演练计划及应急演练记录。

——抽 2023 年 4 月 21 日，在公司办公区组织进行了模拟物体打击事故应急救援演练，记录人：金克明；查看演练记录，有演练流程，描述了事故发生后的处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价，应急预案各项工作安排合理，时间紧凑，整个过程无慌乱现象，无人员受伤。对应急预案有效性进行了评审，全部能够执行，不需要修改。

——抽 2023 年 6 月 16 日，在公司外空地组织进行了火灾事故应急演练，演练后对预案进行了评审，对应急预案有效性进行了评审，全部能够执行，不需要修改。

另查 2023 年 5 月 26 日组织进行了机械伤害应急救援预案应急演练；

2023 年 3 月 17 日组织进行了模拟触电事故应急演练；

均保留了相关记录，并对预案有效性进行了评审。

项目部负责项目现场潜在事故或紧急情况的应急准备和响应工作，具体见在建项目审核记录。

均保留了相关记录，并对预案有效性进行了评审。

符合要求

总结：

1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过就急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。

2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2023 年 7 月 5-6 日进行了 2023 年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

现场与内审员朱宝行沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的，对内审流程还不是特别清楚。

结合以上情况，在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 7 月 20 日的管理评审，总经理张重玉主持，各部门负责人参加。

查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

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：

建立了《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》及相关制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。



工程项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；
已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。
工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；
目前没有施工质量问题；
已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。
发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。
施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。
在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；
在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程项目部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。
暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。

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

2022年12月16日的远程审核发现：未能提供对计量器具进行校准或鉴定的证据，针对该不符合项，企业采取了相应的纠正措施，经验证，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用



无违规使用证书情况

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，河北雄翔建筑安装工程有限公司（组织名称）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:周文廷



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、联系方式的变更、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。