

项目编号：10665-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：河北盈伴建筑工程有限公司

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）： 王磊，崔焕茹

报 告 日 期： 2023 年 12 月 12 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](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，不向第三方泄露。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：王磊，崔焕茹



受审核方名称：河北盈伴建筑工程有限公司

## 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	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-125164 6 2023-N1QMS-2251646	E:28.02.00,28.07.03 O:28.02.00,28.07.03 EC:28.02.00,28.04.02A,28.07.03B
B	王磊	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-321449 4	
C	崔焕茹	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-130071 4	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于斌、赵雅芝、陈泰	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（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 50430建筑行业**）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

#### 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：

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB-50202-2018）
- 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）
- 《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）
- 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）
- 《工程测量规范》（GB50026-2007）
- 《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）
- 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）
- 《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）
- 《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGTJ146-2004）
- 《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）
- 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T346-2001）
- 《市政基础设施工程资料管理规程》（DB11/T808-2011）
- 《电力工程、机电工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）
- 《建筑砂浆基本性能试验方法》（JGJ70-90）
- 《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》（DBJ01-90-20040

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： 2023年12月10日 上午至2023年12月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月3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）：

E：资质范围内的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质范围内的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级

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：河北省沧州市黄骅市开发区泰山道 151 号 201 室

办公地址： 河北省沧州市黄骅市金都花园酒店行政楼一楼

经营地址：河北省沧州市黄骅市金都花园酒店行政楼一楼

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：天津小王庄 220kV 预装式升压站土建工程（建筑工程施工、市政公用工程施工、电力工程



施工、输变电工程施工）

2、在建项目地址：天津市滨海新区小王庄镇

3、发包人：神华（天津）新能源技术有限责任公司

4、承包人：河北盈伴建筑工程有限公司

5、工程内容：天津市滨海新区小王庄镇建筑工程施工、市政公用工程施工、电力工程施工、输变电工程施工

6、计划开工日期：2022年9月15日，计划竣工日期：2024年1月14日

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 12 月 8 日- 2023 年 12 月 9 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：行政部

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1月12日提交审核组长。

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 20 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: 2017年10月11日                      体系实施时间: 2023年1月3日

#### 2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 91130403MA095D1C2X

安全生产许可证编号: (冀)JZ安许证字[2019]011516,

资质证书 1:D313124998, 资质范围: 市政公用工程施工总承包叁级, 建筑工程施工总承包叁级, 电力工程施工总承包叁级, 输变电工程专业承包叁级,

现场确认以上资质, 均有效

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:

市政公用工程施工、电力工程施工、建筑工程施工、输变电工程施工工程流程: 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。

## 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

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经营和管理的需求。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。

公司立足于公用工程施工、建筑工程施工、电力工程施工，公司资金及技术力量雄厚，社会信誉良好，深受业内好评。

公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。

查企业编制有《组织环境与相关方要求管理程序》，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施，并进行了SWOT分析。

识别出外部环境如：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、社会责任；

识别出内部环境如：人员特点、组织架构、资源条件、重要环境因素、危险源辨识评价；

另识别出利益相关方等；

施工特点为点多、面散，环境、安全问题突出，也是公司施工的风险点，因此全体员工秉承：诚实守信、环境保护、安全第一的管理理念。

应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

## 2、识别了相关方需求及期望

查企业编制有《相关方及其需求和期望清单》，识别出公司的相关方包括：顾客、供方、员工、认证机构、政府机构、所有者、社区等；

与总经理苑总沟通，能说出分包方，监理、设计方、施工方，项目施工周围居民等相关方。

抽查：

员工需求及期望：1、稳定增长的收入和福利与薪资、2、提供培训机会、职业成长、3、有一定的娱乐活动、4、职业健康安全；检测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表；频率：每年；

顾客需求及期望：1、工程设计符合顾客要求、2、及时交付工程设计、3、价格合理。监测指标：顾客满意度，顾客投诉等；频率：每年；

认证机构需求及期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性；监测指标：内审、外审、管理评审；监测指标：每年；

另查其他相关方均评审了其需求及期望，并制定了应对、监控措施。对现状进行评价，均符合实际情况。

编制：刘欣，审批：杨军 2023-1-3。

总经理介绍，根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话,定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求

公司自领导层到施工项目部均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量、安全、环保管理达到相关方满意。

企业定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时追求管理改进提高。

## 3、范围

### ●范围确认

#### 1、经确认，认证范围为

E：资质范围内的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级所涉及的相关职业健康安全管理活动

EC：资质范围内的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级

#### 2、注册地址：河北省沧州市黄骅市开发区泰山道151号201室



审核地址：河北省沧州市黄骅市金都花园酒店行政楼一楼

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

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。

#### ●管理体系的建立及其过程

● 公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于 2023 年 01 月 03 日发布实施了 YB/SC-2023 版 本：A/0 版管理体系文件，包括管理手册、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。

4、●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理,管理者代表,各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。

公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。

公司现有部门：管理层、工程部、行政部/财务、项目部（在建：天津市滨海新区小王庄镇）等。

管理手册 5.3 条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；

5、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的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级，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。

#### 6、管理方针和目标的适宜性

●管理手册收录了公司的管理方针是：

产品如人品，质量如生命；建筑与绿色共生，发展与生态协调；质量是企业的生命，安全是生命的保障

●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

●查《管理手册》收录了公司的管理目标：

质量目标：

- 1、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 2、工程质量验收一次性合格率 $\geq 90\%$ ；
- 3、工程合同履约率 100%；
- 4、风险应急举措实施率 100%；

2.环境目标

固体废弃物分类处置率 100%

危险废弃物 100%妥善处理

火灾事故发生为零

控制噪音污染：符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》



### 3.职业健康安全目标

重伤及死亡事故发生零

坍塌事故为零

火灾发生为零

施工过程中触电事故发生零

高空坠落事故发生零

### 7、管理承诺领导作用

●最高管理者代表组织向顾客,包括其他有关相关方做出对管理体系有效性承担责任,对管理体系运行的效率和有效性负责。

●目前来看,公司的人员结构、设备设施的配备及工作场所等能够满足资质要求和正常的施工要求,未发生因资源的情况而影响施工。

●关注顾客、关注市场,有风险也有机遇,公司进行了相关分析,包括了:满足顾客要求及法规要求,公司用过程方法、本着持续改进,又考虑了顾客、风险及机遇,使企业的体系更趋完善、有效。

### 8、作用、职责、责任和权限

●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分;具体职务有:总经理,管理者代表,各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等;形成了岗位职责和权限,对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。

公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释,使全体员工能够理解并执行,通过管理手册、文件下发,培训、交流执行。目前来看,部门及人员均能各司其职,职责和权限的执行情况良好。

公司现有部门:管理层、工程部、行政部/财务、项目部(在建:天津市滨海新区小王庄镇)等。

管理手册 5.3 条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定;

### 9、资源的情况,总经理介绍:

●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系,结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持,提供了以下资源:

1) 资金提供:注册资金 2200 万(元);

2) 人力资源:配备建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员等各类人员,配备充足,详见 7.1.2 审核记录;

3) 建筑物及相关设施:公司办公地址位于河北省沧州市黄骅市金都花园酒店行政楼一楼,整体办公区域面积 150 余平,区域划分明确,各部门独立办公,能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施:对讲机、无线对讲机、汽车吊车机、汽车吊、洗灰机、木工电锯、手拉葫芦等,满足施工现场需求;

5) 沟通:建立了内外部沟通的渠道、方式,详见 7.4 审核记录;

6) 过程运行环境:各部门办公区域均设置了空调,各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜;施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制;详见 7.1.4 审核记录;办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器,物业统一管理。

7) 监视测量资源:钢卷尺、电子经纬仪、水准仪等,详见 7.1.5 审核记录;

8) 文件资源:组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录;

●企业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管理体系运行需要,满足资质范围内市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

### 10 应对风险和机遇的措施策划

●查企业编制《风险和机遇的应对控制程序》《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》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。

查企业编制有《风险和机遇调查评价表》，分别对内部和外部环境的环境、职业健康安全风险进行了分析。公司面临的风险和机遇主要是：

风险：重要环境因素确定不合理导致环境控制效果不良

风险：重要环境因素未制订控制措施导致失控

风险：重要环境因素及其控制要求不传达导致效果不良

风险：危险源确定不合理导致职业健康安全控制效果不良

风险：职业健康安全风险未制订控制措施导致失控

机遇：良好的设计过程把控能力，能提升研发的效率和新工程设计的竞争力，有利于新工程设计快速占领市场。

机遇：通过供方的良好管理，提高供货质量和及时率，减少库存库，减少资金使用。

。。。。。。

针对以上的风险和机遇，分别制定了控制措施。

分析评价出重大风险和机遇并形成《重大风险和机遇清单》，制定了措施和执行部门。

编制：刘欣 批准：杨军 日期：2023年01月03日。

提供有《年度风险和机遇确认记录》，鉴于以上各项均未发生变更，故公司风险和机遇调查分析结果暂不再更新，可于下年度再次评价变更需求。评审参加人：刘杰 杨军 尤桂娟 刘欣 刘元春，2023.1.3。

●企业编制有《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，组织各部门进行了环境因素和危险源的辨识；

提供了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：施工过程中、办公过程中产生的固废的排放、施工过程中产生的烟尘、粉尘的排放、施工过程中产生的噪声、施工过程中潜在的火灾；

提供《重大职业健康安全风险清单》，识别不可接受风险：线路老化、更换不及时，防护工作不到位；作业时不穿绝缘鞋、不戴绝缘手套造成人员触电、施工过程中，操作失误，疏忽大意，造成重物坍塌、跌落，施工机具引发的机械伤害、职业性疾病、交通事故等；

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，编制了管理方案，运行控制措施等进行控制。

11) 变更的策划

总经理介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。

管理体系建立以来暂无变更。

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

经查该公司主要进行：资质范围内的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级

公司策划了产品实现过程：

市政公用工程施工、电力工程施工、建筑工程施工、输变电工程施工工程流程：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。

施工组织设计方案编制依据主要有：

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB-50202-2018)



《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）  
《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）  
《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）  
《工程测量规范》（GB50026-2007）  
《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）  
《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）  
《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）  
《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGTJ146-2004）  
《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）  
《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T346-2001）  
《市政基础设施工程资料管理规程》（DB11/T808-2011）  
《电力工程、机电工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）  
《建筑砂浆基本性能试验方法》（JGJ70-90）  
《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》（DBJ01-90-20040

等。。。。。。。

主要施工设备有：钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋调直机、振动棒、布料机、切割机、磨光机、角磨机等。挖掘机、吊车等工程机械租赁

主要检测设备有：钢卷尺、电子经纬仪、水准仪等

二、与客户有关的过程：

制定了《投标及合同控制程序》，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技术部、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：

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的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级，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，在服务和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、与外部有关的过程：控制如下：

- 1、公司建立了《物资采购控制程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。
- 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《物资采购控制程序》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：

在建项目：

一、

1、项目名称：天津小王庄 220kV 预装式升压站土建工程（建筑工程施工、电力工程施工）

2、在建项目地址：天津市滨海新区小王庄镇

3、发包人：山东电力建设第三工程有限公司

4、承包人：河北盈伴建筑工程有限公司

5、工程内容：天津小王庄 220kV 预装式升压站生产及办公区的建筑工程及电力工程、

6、计划开工日期：2022年9月15日，计划竣工日期：2024年1月14日。

二、

1、项目名称：天津小王庄镇风电机组围栏安装工程（市政公用工程施工）

2、在建项目地址：天津市滨海新区小王庄镇

3、发包人：神华(天津)新能源技术有限责任公司

4、承包人：河北盈伴建筑工程有限公司

5、工程内容：天津小王庄风电场原有围栏拆除后重新安装新围栏项目。

6、计划开工日期：2023年10月15日，计划竣工日期：2023年12月29日。

三、

1、项目名称：天津小王庄镇线路工程（输变电专业分包）

2、在建项目地址：天津市滨海新区小王庄镇

3、发包人：中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司

4、承包人：河北盈伴建筑工程有限公司

5、工程内容：本工程架设 220kV 架空线路送至静海 500kV 变电站，送出线路沿线的地貌类型为海积冲积低平原。

6、计划开工日期：2023年9月15日，计划竣工日期：2024年1月24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：

1、设备基础建筑，截止到审核日约完成总工程量的 80%。

面谈人员：项目负责人：郑国彬。

项目负责人：郑国彬介绍：

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。

#### 1.工程质量目标

(1)落实总工程师负责制和施工技术管理实施细则制度，落实质量规划、创优策划、技术管控和质量保证措施，单位工程一次验收合格率 100%。杜绝经济损失 10 万元以上的质量责任事故，杜绝影响企业信用评价的重大不良反应

(2)达到国家现行合格标准，并获得“成都市结构优质工程”。争创“四川省结构优质工程奖”

#### 2.安全目标

以“零事故、零死亡”理念为核心，杜绝一般及以上生产安全责任事故，落实项目经理负责制，坚持党政同责，以“作业零违章、隐患零容忍”为卡控红线，以“员工零死亡、项目零事故”为工作底线，杜绝一般及以上生产安全责任事故；杜绝其他(火灾交通、设备)责任事故；

#### 3.文明施工及环境卫生目标

创造有序、安全的生产条件，规范场容、保持作业环境整洁，持续保持良好形象，减少对居民和环境的不利影响，创建成都市建设工程安全文明施工标准化工地。

#### 4.环境保护目标

(1)材料、能源消耗量符合定额要求，污染物排放量符合法律法规以及四川省成都市相关排放标准要求。

(2) 粉尘、污水、噪声达到城市管理要求

(3)落实绿色施工导则，加强节能减排标准化工地建设，做好扬尘、“三废”垃圾处理及特殊工况的环保措施和水土保持，争创绿色示范工程，杜绝环境污染事件。

#### 5.职业健康目标

加强员工社会保障管理和劳动健康保护工作，为作业人员提供符合安全卫生标准的劳动保护设施和个人防护用品，杜绝职业病和急性职业中毒事故。作业现场噪声、粉尘、有毒有害气体及污染物排放量符合国家和行业标准。

#### 抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

毕岩伟，注册专业：市政公用工程；注册号：冀 213202305976

李二玲，注册专业：市政公用工程；注册号：冀 213212314839

吕政，注册专业：市政公用工程；注册号：冀 213212309888

马卫通 注册专业：市政公用工程；注册号：冀 213212314840

石晓阳 注册专业：市政公用工程；注册号：冀 213202147048

#### 抽查工程师证：

刘爱华 专业：市政工程 批文号：

毕岩伟 专业：建筑结构 证书编号：1733310022

视效阳 专业：市政工程 编号甘职中资字：002304210 号

时磊 专业：结构工程 批文号：永职改办（2022）96 号

徐荣生 专业：给排水 批准文号：川人社办发（2019）75 号

张秋兰 专业：机电工程 批准文号：黄人社职审（2013）96 号

龙三妹 专业：道路与桥梁 编号：20005875

颜江梅 专业：市政 批准文号：川人社办发（2018）75 号

#### 抽查特殊作业人员持证情况：

##### 抽查：砌筑工

王肖栋；操作类别：砌筑工、中级工；证号：20230102801002163；

吴克礼；操作类别：砌筑工、中级工；证号：20230102801002154；

钢筋工：经小英；中级工；证号：17230103840200665

混凝土工：康海丰；中级工；证号：20230104440408196



管道工（管工）：李陈锐；中级工；证号：20230104441108203  
 混凝土工：李春；中级工；证号：20230104440408205  
 测量放线工：李刚；操作类别：中级工；证号：17230103843000528  
 桩机操作工：刘杰；中级；证号：20230104441608231  
 钢筋工：范钱海；中级工；证号：20510100840200788  
 电焊工：冯广福；中级工；证号：21510100842702750  
 桩机操作工：刘运林；中级工；证号：20230104441608244  
 抹灰工：龙显云；中级工；证号：20230104441918247

.....

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。

施工技术标准及验收规范

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB-50202-2018）
  - 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）
  - 《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）
  - 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）
  - 《工程测量规范》（GB50026-2007）
  - 《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）
  - 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）
  - 《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）
  - 《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGTJ146-2004）
  - 《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）
  - 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T346-2001）
  - 《市政基础设施工程资料管理规程》（DB11/T808-2011）
  - 《电力工程、机电工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）
  - 《建筑砂浆基本性能试验方法》（JGJ70-90）
  - 《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》（DBJ01-90-20040）
- 等。。。。。。。

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

一、天津小王庄 220kV 预装式升压站土建工程（建筑工程施工、电力工程施工）

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，施工单位项目经理签字盖章，申报日期 2022.9.25，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。

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、总体时间安排：

本工程按照 990 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。



6、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。

7、安全技术交底：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。

抽设备基础开挖施工技术交底：交底内容：

开工前全体参加施工的人员参加交底并签名，形成书面交底记录。根据设计院给出的厂区控制点，设置坐标及标高控制点。

测量放线必须经验收合格后，方可进行土方开挖。

严格控制挖方标高，设置专业人员进行跟班抄平，不得少挖和超挖。

最后一次土方施工时，对基底预留保护层必须人工进行清理，并禁止车辆扰动地基原土层。

基坑开挖至标高后与原设计地层、地质不符，与设计联系确定处理方案后再行开挖。

边坡修理要整齐。

保证基坑内排水通畅，随时进行抽水，严禁泡槽。

各分项工程施工前做好技术交底，在施工过程中严格监督检查是否按照技术交底进行施工。对不符合施工规范及设计要求的工序，当机立断进行返工，并给予经济处罚，决不姑息。

施工中严格执行质量记录管理程序，加强技术资料的管理认真作好各项原始资料的记录和保管，确保质量检验的可靠性和工程质量的可追溯性。

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 2023.8.9

一、土建工作：

- 1、辅助用房室内第一遍刮腻子完成 10%。
- 2、围墙基础回填完成，围墙墙砖施工完成 30%。
- 3、场区道路铺砖头施工完成 50%。
- 4、截电缆沟完成。

二、人员进场情况

管理人员到位 6 人，班组共进场 2 个，班组作业人数共 6 人。

三、机械材料进场情况

机械：吊车 0 台，挖掘机 2 台。

四、防疫情况

今日新入场人员 0 人，体温均正常。

五、存在的问题

无

六、次日施工计划

- 1、围墙墙砖施工，铁艺栏杆安装。
- 2、道路铺石子。
- 3、辅助用房室内刮腻子。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、水电工在安装电梯间筒灯 2、各班组检测维修各分项建筑施工工程 3、清洁工打



扫室内卫生，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。

## 二、天津小王庄镇风电机组围栏安装工程（市政公用工程施工）

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，施工单位项目经理签字盖章，申报日期 2023. 10. 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。

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、总体时间安排：

本工程按照 60 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、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。

7、安全技术交底：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。

抽围栏安装技术交底：交底内容：

开工前全体参加施工的人员参加交底并签名，形成书面交底记录。

各分项工程施工前做好技术交底，在施工过程中严格监督检查是否按照技术交底进行施工。对不符合施工规范及设计要求的工序，当机立断进行返工，并给予经济处罚，决不姑息。

施工中严格执行质量记录管理程序，加强技术资料的管理认真作好各项原始资料的记录和保管，确保质量检验的可靠性和工程质量的可追溯性。

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 2023. 11. 9

一、安装工作：

1、围栏按要求进行安装完成 40%

2、围墙基础回填完成，围墙墙砖施工完成 50%。

二、人员进场情况

管理人员到位 2 人，班组共进场 2 个，班组作业人数共 6 人。

三、存在的问题

无

现场查看：

进入工地现场后查看，1、围栏安装工人 3 人正在进行围栏安装 2、各班组检测维修各分项建筑施工工程 3、清洁工打扫厂区卫生，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。

## 三、天津小王庄镇线路工程（输变电专业分包）

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，施工单位项目经理签字盖章，申报日期 2023. 9. 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。

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、总体时间安排：

本工程按照 90 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、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。

7、安全技术交底：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 220kV 配电装置技术交底：交底内容：

1. 施工电源及高低压配电装置应设专职人员负责运行与维护，每段时间应进行一次停电检修和清扫。

2. 高压油开关的瓷套管应保证完好。油箱无渗漏，油位、油质正常，合闸指示器位置正确。

传动机构灵活可靠。并应定期对触头的接触情况、油质、三相合闸的同期性进行检查。

3. 停用或经修理后的高压油开关，在投入运行前应全面检查，在额定电压下作合闸、跳闸操作各三次，其动作应正确可靠。

4. 避雷装置在雷雨季节之前应进行一次预防性试验，并应测量接地电阻。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地线均应完好无损。

5. 施工现场低压电力线路网必须采用两级漏电保护系统，即第一级的总电源(总配电箱)保护和第二级的分电源(分配电箱或开关箱)保护，其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，并应具有分级分段保护的功能。

6. 漏电保护器应按产品使用说明书的规定安装、使用和定期检查，确保动作灵敏、运行可靠、保护有效。

7. 施工现场电动建筑机械或手持电动工具的载荷线，必须按其容量选用无接头的铜芯橡皮护套软电缆。其中绿、黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。

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 2023. 11. 9

完成柜体连接以及采购设备或电缆的试验

二、人员进场情况

管理人员到位 3 人，班组共进场 2 个，班组作业人数共 7 人。

三、存在的问题

无

现场查看：

进入工地现场后查看，1、电工对各个线路检测 2、各班组检测维修各分项工程 3、清洁工打扫厂区卫生，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

发包人：神华（天津）新能源技术有限责任公司

施工单位：河北盈伴建筑工程有限公司

主要工程材料：混凝土、钢材等；

（二）分部分项质量验收报告

抽 1、《土方回填质量验收记录》

施工单位检查结果：经检查该分项工程的检验批质量验收记录完整符合规范要求。

建设单位验收结论：经核查该分项工程资料完整，符合规范规定及设计要求，评定合格。

抽 2、《混凝土浇筑质量验收记录》

施工单位检查结果：经检查该分项工程的检验批质量验收记录完整符合规范要求。

建设单位验收结论：经核查该分项工程资料完整，符合规范规定及设计要求，评定合格。

抽 4、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目：钢筋工程

验收意见：符合规范规定及设计要求

验收结论：同意隐蔽

。。。。。

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:8.5.2/8.5.4

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：

抽东光风电场 110Kv 送出线路对端设备及通讯线路运维检修（电力工程施工、输变电工程施工）施工组织设计：

计划开工日期 2021 年 1 月 1 日，计划竣工日期 2022 年 1 月 1 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

主要编制内容：第一章 工程概况及特点

第二章 施工方案

第三章 质量保证措施

第四章 工程进度计划与措施

第五章 安全文明与环境保护措施

第六章 施工机械、设备配置

第七章 冬雨季、夜间施工措施

第八章 施工总平面布置

第九章 人员配备与组织机构

第十章 工程技术管理

第十一章 物资供应管理及保障措施

第十二章 其他需说明的内容

查该施工组织设计的审核意见：

1、项目部应急救援内容缺失或不齐全，需补充。

2、项目部应建立应急联动机制小组，做好与地方政府、应急局、交通局、公安局、医院、等机构和部门的对接工作。

◆工程部根据工程特点，制定《图纸会审制度》、《技术交底管理制度》、《施工机具管理制度》、《工程项目施工质量管理体系》、《质量管理自查与评价管理制度》、《工程质量回访保修制度》、《工作现场管理制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查工程部检查记录：

安全(施工现场)周检查记录表

检查日期：2021.5.4

存在问题或隐患内容：

施工现场大门外烟头较多

施工人员安全帽佩戴不规范

整改情况：已处理

复查时间：2021.5.5



抽宏润风电南皮二期护坡项目及 5Km 泥结碎石道路工程（市政工程）施工组织设计：

计划开工日期 2022 年 3 月 15 日，计划竣工日期 2022 年 6 月 23 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

主要编制内容：第一章 工程概况及特点

第二章 施工方案

第三章 质量保证措施

第四章 工程进度计划与措施

第五章 安全文明与环境保护措施

第六章 施工机械、设备配置

第七章 冬雨季、夜间施工措施

第八章 施工总平面布置

第九章 人员配备与组织机构

第十章 工程技术管理

第十一章 物资供应管理及保障措施

第十二章 其他需说明的内容

查该施工组织设计的审核意见：

1、项目部应急救援内容缺失或不齐全，需补充。

2、项目部应建立应急联动机制小组，做好与地方政府、应急局、交通局、公安局、医院、等机构和部门的对接工作。

◆工程部根据工程特点，制定《图纸会审制度》、《技术交底管理制度》、《施工机具管理制度》、《工程项目施工质量管理体系》、《质量管理自查与评价管理制度》、《工程质量回访保修制度》、《工作现场管理制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查工程部检查记录：

安全(施工现场)周检查记录表

检查日期：2022. 4. 6

存在问题或隐患内容：

施工区域拉设的警戒绳不合格需更换

现场存放的木料区未配备灭火器

整改情况：已处理

复查时间：2022. 4. 7

抽黄骅市开发区三期科创园办公楼工程（建筑工程）施工组织设计：

计划开工日期 2022 年 9 月 15 日，计划竣工日期 2022 年 10 月 25 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

第一部分 主要编制内容：施工组织设计

第二部分 第一章 工程概况及特点

第二章 施工方案



第三章 二. 制作流程及工艺要求  
第三章 工期及施工进度计划  
第四章 施工部署  
第五章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施  
第六章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施  
第七章 工程分包的管理  
第八章 文明、环境保护及文明施工  
第九章 施工现场组织机构  
第十章 计划、统计和信息管理  
第十一章 施工合理化建议及降低成本措施  
第十二章 附表

查该施工组织设计的审核意见：

1、项目部应急救援内容缺失或不齐全，需补充。

2、项目部应建立应急联动机制小组，做好与地方政府、应急局、交通局、公安局、医院、等机构和部门的对接工作。

◆工程部根据工程特点，制定《图纸会审制度》、《技术交底管理制度》、《施工机具管理制度》、《工程项目施工质量管理体系》、《质量管理自查与评价管理制度》、《工程质量回访保修制度》、《工作现场管理制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查工程部检查记录：

安全(施工现场)周检查记录表

检查日期：2022.10.15

存在问题或隐患内容：

施工作业区灭火器配备不够

施工现场垃圾较多需清理

整改情况：已处理

复查时间：2022.10.15

六、环境因素识别和危险源识别：

策划、编制了《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》，程序要求各部门每年对环境因素和危险源进行辨识和更新，行政部负责组织，管理者代表负责审批。

提供《环境因素评价表》，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：噪声排放、施工粉尘排放、固体废弃物处置，评价准确。

提供《重大危险源清单》，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《不可接受风险危险源清单》，其中不可接受风险：触电伤害、火灾、高空坠落、人员伤害，评价准确

审核：刘欣， 审批： 杨军

#### 七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

人力资源部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供《适用法律、法规及其他要求清单》，收集的适用的法律法规有：

中华人民共和国未成年人保护法

中华人民共和国妇女权益保障法

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

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国道路交通安全法

生产安全事故报告和调查处理条例

中华人民共和国水污染防治法

城市污水处理及污染防治技术政策

中华人民共和国环境噪声污染防治法

建筑施工场界噪声排放标准

.....等等。

收集了环境、安全相关法律法规。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，以电子版的形式发到各部门电脑上。

查合规性评价：2023年8月17日进行合规性评价，提供了《合规性评价记录》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

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。

#### 八、EO运行控制

同部门负责人交谈行政部执行公司《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》



《应急准备和响应控制程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

查部门环境运行控制（水/气/声/渣/节能）

公司行政部办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；

日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；

日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；

办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒入物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；

对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由供应商回收以旧换新。

新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训，查见有施工人员的三级安全教育培训记录。

企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤、生育等；

公司项目为资质范围内的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级工程，职业危害因素较小，无需进行职业体检。

查安全用电控制：

公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。

查交通安全控制：

公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。

现场审核发现，公司办公室内按要求配备有消防器材，过道走廊有消防栓，消防通道保持畅通。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

提供了环境、安全方面的资金投入情况：主要是安全教育培训、员工意外保险、环保设施、垃圾处理、劳保用品等

## 九、应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，行政部为本程序的主管部门。

识别出紧急情况如：坍塌、滑坡、碰伤、雨天漏电、雷击、火灾、坠落、触电、机械伤害、中毒等。

编制有《物体打击应急预案》《火灾事故应急预案》、《触电故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。

项目部根据施工项目实际情况，在编制施工方案时，对可能发生的紧急情况进行了识别，并编制了应急处置措施等。现场查看《国华天津小王庄 220KV 预装式升压站土建工程、风电场风电机组围栏施工安装工程》项目施工涉及方案，制定相关安全生产施工措施，应急处置措施等。

部门负责人介绍，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

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17日；

——演练组织部门：行政部；参加人员：全体

——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。

另查项目部现场进行了火灾，意外伤害事故演练。

### 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

制定并执行《管理评审控制程序》，程序规定了有关管理评审范围、职责、输入要求、评审频次、流程等内容。

查最近一次管理评审：

1、提供《管理评审计划》，编制：杨军，批准：刘杰，日期：2023年9月19日。

查看管理评审计划，明确了管理评审的目的，时间，范围，主持人，参加人员等，要求的管理评审输入内容包括：以往管理评审所采取措施的实施情况，内外部因素和相关方的变化，风险和机遇，目标指标管理方案，管理方针执行情况，资源的充分性，可能影响到体系的变更，应对风险和机遇所采取措施的有效性等；

管理评审的时间：2023年9月26日

主持人：总经理，参加人：杨军 刘欣 尤桂娟 刘元春

提供管理评审会议记录。有人员签到和会议议程记录。

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。

提供有管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性，与公司的战略方向一致，具备实现方针的能力。

针对公司的薄弱环节,下一步的改进如下：

由管理者代表组织对记录的实施和保持情况进行加强监督、培训、检查等管理。

针对管理评审提出的改进建议，制定了《管理评审输出改进计划》。

提供有培训记录，针对管理评审改进建议进行了文件管理方面的培训，监督检查情况实施中。

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2023.9.13-14 开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1.提供《内审实施计划》，编制：杨军 批准：刘杰 2023.9.6

计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组组长：杨军 A，组员：刘欣 B。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

2.提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

3.提供内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

4.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

5.本次内审编制有《内部审核报告》，结论：本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。



### 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

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，改进措施实施中。

#### 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）：

●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1) 资金提供：注册资金 2200 万(元)；

2) 人力资源：配备建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员等各类人员，配备充足，详见 7.1.2 审核记录；

3) 建筑物及相关设施：公司办公地址位于河北省沧州市黄骅市金都花园酒店行政楼一楼，整体办公区域面积 150 余平，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施：对讲机、无线对讲机、汽车吊车机、汽车吊、洗灰机、木工电锯、手拉葫芦等，满足施工现场需求；

5) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 7.4 审核记录；

6) 过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；详见 7.1.4 审核记录；办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器，物业统一管理。

7) 监视测量资源：钢卷尺、电子经纬仪、水准仪等，详见 7.1.5 审核记录；

8) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；

●企业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管理体系运行需要，满足资质范围内市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

#### 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 YB/SC-2023(A/0)版，2023 年 1 月 3 日发表实施（含管理方针、目标）
- 2.程序文件 YB/CX-2023(A/0)，包括标准要求的程序
- 3.管理制度：包括质量目标管理制度、施工质量问题处理制度、质量管理自查与评价制度、质量信息管理和质量管理改进制度、质量事故责任追究制度等。
- 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

E: 资质范围内的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC: 资质范围内的市政公用工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级

## 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，（河北盈伴建筑工程有限公司）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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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 王磊 崔焕茹



## 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。