

项目编号：10406-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北铁恒建设工程有限公司

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）：鲍阳阳

报告日期：

2024 年 5 月 29 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

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 ☒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：

组员：



受审核方名称：河北铁恒建设工程有限公司

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	周文廷	组长	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0 2022-N1QMS-2244880	E:28.07.01,35.11.00 O:28.07.01,35.11.00 EC:28.07.01,35.11.00
B	鲍阳阳	组员	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7 2024-N1QMS-1352727	E:35.11.00 O:35.11.00 EC:35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范晓军（鲍）安小华（周）	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, 质量管理体系**）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：

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

《铁路工程基本作业施工安全技术规程》

《铁路通信、信号、电力、电力牵引供电工程施工安全技术规程》

《铁路营业线施工安全管理办法》、

《铁路技术管理规程》

《列控中心技术条件》

《列控中心区间占用逻辑检查暂行技术条件》

《列控中心系统相关规范补充规定》列控中心设备必须符合故障—安全原则；

《计算机联锁技术条件》

《车站计算机联锁操作显示技术规范》铁总

。。。。。

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：

《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003；

[2016]147 号文；《铁路信号集中监测技术条件》

《铁路信号 AX 系列继电器》；

GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》；

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；

GB 50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》；

GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》；

GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；

GB50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》；

GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收规范》；

ECGEC46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》；

GB50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》；

GB50656-2011《建筑施工企业安全生产管理规范》

.....

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05月27日 上午至2024年05月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月1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：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全活动



EC：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级

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：石家庄高新区学苑路 70 号红石原著小区 5 栋 2 单元 2503 号

办公地址：石家庄裕华区天山大街 266 号方大科技园 4 号楼 919 室

经营地址：石家庄裕华区天山大街 266 号方大科技园 4 号楼 919 室

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-05-16 上午至 2024-05-17 上午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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工过程控制；及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（2）项，涉及部门/条款：办公室、工程部

不符合 1

不符合事实：现场审核发现，企业未能提供对计量器具（万用表 15B+）进行校准或检定的证据

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T50430-2017 标准 11.4 条款：检测设备管理，11.4.2 施工企业对检测设备的管理应符合下列规定：应按规定的周期检定或校准检测设备，标识相应状态确保其在有效期内使用，并保存检定或校准记录；

GB/T19001-2017 标准 7.1.5 条款 7.1.5.2 测盘溯源

当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息

不符合 2

不符合事实：现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核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/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：2024 年 6 月 29 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 5 月 29 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，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018 年 09 月 12 日 体系实施时间：2023 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

1) 营业执照副本编号：91130101MAOCPRP9OY，

2) 安全生产许可证编号:(冀)JZ 安许证字[2019]011651，有效期至：2024 年 12 月 31 日

3) 资质证书:D313142338，资质范围：不分专业施工劳务不分等级，有效期至 2028 年 09 月 19 日

资质证书:D213414328，资质范围：电子与智能化工程专业承包贰级，有效期至 2028 年 09 月 19 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：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

该公司主要是电子与智能化工程专业承包，无夜班



4) 范围内产品/服务及流程:

1) 施工流程

签订合同—现场踏勘—施工方案编制—施工准备（方案审批、施工机械、施工人员、工程材料进场审批、安全技术交底、图纸会审等）—进行施工—过程控制—测试—验收

2) 劳务分包流程

按照施工方案进行施工准配（配备与工程量及工程专业相适应的人员、施工机具、协调进场日期等）—根据工序工程量分配劳动力—按照甲方要求进行施工—填写工程签证报甲方审批—工作完成计算总工日—按要求退场—结算

关键过程是：方案编制、施工、测试等

特殊过程：施工方案编制、光缆熔接

外包过程：设备租赁

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

按照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016 、GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023 年 7 月 1 日开始全面推广实施。

1、策划了环境因素识别与评价管理程序，企业识别了组织内外部环境识别表：

1) 外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等

2) 内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境等

2、识别了相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、分包方、建设方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

认证范围：

经确认，认证范围为

E：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级

2、石家庄高新区学苑路 70 号红石原著小区 5 栋 2 单元 2503 号

石家庄裕华区天山大街 266 号方大科技园 4 号楼 919 室；

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。

上述范围包含在企业目前经营范围范围内。

4、管理体系及过程



公司 2023 年 7 月 1 日按 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

5、公司根据经营情况设置了管理层、工程部、综合办公室等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：市场开拓及合同管理过程；服务过程；绩效评价及不合格输出的控制、施工过程涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、不适用条款：无

7、管理方针和目标的适宜性

企业管理手册中收了了公司的管理方针：

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。管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。定期进行评审（一般一年一次）。

管理目标

查《管理手册》收录了公司的管理目标：

- a) 工程一次交验合格率 90%以上，最终检验合格率 100%；
- b) 工程合同履约率 100%；
- c) 顾客和相关方满意率 90%以上；
- d) 噪声合规排放；
- e) 减少扬尘污染；
- f) 固体废弃物按规定处置，达标率 90%；
- g) 杜绝重大伤亡事故
- h)一般工伤事故控制在 2%以下
- i)杜绝火灾事故

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。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

8、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，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；各部门针对该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；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。

9、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：管理层、工程部、综合办公室等。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全管理体系职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

10、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 2000 万元；
- 2) 人力资源：配备建造师、工程师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员，配备充足，详见 7.1.2 审核记录；
- 3) 建筑物及相关设施：企业租赁石家庄裕华区天山大街 266 号方大科技园 4 号楼 919 室，作为企业的办公经营地址，面积 107 平米，区域划分明确，能够满足公司办公/经营需求。

办公区配备 WIFI 系统

- 4) 施工设施：冲击钻、角磨机、台式切割机、放线架、梯子、水钻、手推车、熔纤机等，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；各在建项目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；
- 7) 监视测量资源：数字万用表、钳形万用表、机械万用表、水平尺、卷尺等，满足施工监视测量的需求；
- 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，满足风险和机遇的应对控制程序的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。；

●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，满足资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

11 应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险与机遇评价与应对策划表：

从订单评审过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、文件记录管理过程、人力资源管理过程、采购过程、不合格管理过程等方面识别了风险及机遇并制定了措施。

12) 变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配

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

一、工程施工实现的策划：●制定了《施工质量检查控制程序》《施工过程控制程序》《施工质量管理规范制度汇编》等，包涵了规范要求的工程项目质量管理制度，对工程项目质量管理策划、施工方案的策划、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

通过与工程部负责人康部长交谈了解到，工程部负责对公司工程施工、工程施工劳务分包的策划工作，在建项目部、综合办公室派人参与。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，完善方案，施工方案经建设方或总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

一、工程项目策划的内容有：

1、管理目标——工程管理目标。

2、项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。

3、工程项目质量管理的依据：施工图纸、施工方案及相关标准规范

《铁路信号设计规范》TB1007-2017

《高速铁路设计规范》TB10621-2014

《高速铁路设计规范》（2016 试行）

《高速铁路信号工程施工质量验收规范》TB10756-2018

《自动闭塞技术条件》TB/T1567.1-2019

《轨道电路系统 25H 相敏轨道电路》TB/T2853-2018

《铁路车站计算机联锁技术条件》TB/T3027-2015

《铁路车站电码化设备》TB/T3112-2017

《ZPW-2000 轨道电路技术条件》TB/T3206-2017

《中国铁路总公司关于印发《ZPW-2000 系列轨道电路调谐区状态纳入列控中心区间轨道区段检查暂行技术条件》的通知》铁总科信[2018]16 号

《ZPW-2000 系列无绝缘轨道电路设备》Q/CR 489-2020

《列控中心技术条件》TB/T3439-2016

《中国铁路总公司关于印发《列控系统相关规范补充规定》的通知》铁总运[2016]222 号

《调度集中与计算机联锁接口规范》TB/T3496-2017

《临时限速服务器技术条件》TB/T3531-2018

《铁路信号系统内部接口》TB/T3546-2019

《铁路信号集中监测系统技术条件》Q/CR442-2020

《铁路技术管理规程》TG-01-2017

.....

（3）与施工有关的法律法规

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

国务院大气污染防治行动计划

。。。。。。

4、策划的结果：体现在《各工程项目的施工方案中》，包含：

1) 施工部署

2) 现场平面布置

3)、施工方案及主要技术措施

4)、施工过程常见质量通病及防治措施

5)、主要物资供给计划

6)、主要机具装备

7)、资金控制计划及降低成本的措施

8) 质量目标和保证措施

9)、安全生产及文明施工措施

10)、施工工期、施工进度计划及保证措施

5、主要工艺流程：

1) 施工流程

签订合同—现场踏勘—施工方案编制—施工准备（方案审批、施工机械、施工人员、工程材料进场审批、安全技术交底、图纸会审等）—进行施工—过程控制—测试—验收



2) 劳务分包流程

按照施工方案进行施工准配（配备与工程量及工程专业相适应的人员、施工机具、协调进场日期等）—根据工序工程量分配劳动力—按照甲方要求进行施工—填写工程签证报甲方审批—工作完成计算总工日—按要求退场—结算

关键过程是：方案编制、施工、测试等

特殊过程：施工方案编制、光缆熔接

外包过程：设备租赁

。。。。。。

6、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置：见 7.1 条款审核。

工程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，经专家论证（需要时），修改完善，经专家签字确认，再经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。

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。

●符合要求。

二、与客户有关的过程：

制定了《工程承包合同控制程序》《工程项目投标控制程序》，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。

符合要求。

三、设计开发：

根据本工程施工特点，要求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，不负责工程设计（公司尚无工程设计资质），施工和控制方法按审批的专项方案进行，但企业要负责下列工作：在施工过程中及时完善施工工艺，对施工工艺进行改进，及时审图、消除疑问、为设计师补充设计提供参数、继续深化设计和施工详图设计的沟通、对分包方和材料供应商的深化设计的统一管理和沟通，故保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款、GB/T50430-2017 标准 10.3 条款，企业目前尚无新的施工工艺技术应用

四、与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《建筑材料、构配件和设备控制程序》《施工机具控制程序》，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，均按相关要求进行控制

五、施工过程控制：

制定了《施工质量控制程序》《施工作业安全控制程序》《施工质量管理规范制度汇编》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、施工方案的策划、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

通过与工程部负责人康部长交谈了解到，工程部负责对公司工程施工、工程施工劳务分包的策划工作，在建项目部、综合办公室派人参与。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，完善方案，施工方案经建设方或总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

一、工程项目策划的内容有：（结合竣工项目：吐鲁番北、柳园南、哈密、鄯善北高铁综合维修车间信号实训设备建设项目）

1、管理目标——工程管理目标。

2、项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。

3、工程项目质量管理的依据：施工图纸、施工方案及相关标准规范

《铁路工程基本作业施工安全技术规程》

《铁路通信、信号、电力、电力牵引供电工程施工安全技术规程》

《铁路营业线施工安全管理办法》、

《铁路技术管理规程》

《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003；

《列控中心技术条件》

《列控中心区间占用逻辑检查暂行技术条件》

《列控中心系统相关规范补充规定》列控中心设备必须符合故障—安全原则；

《计算机联锁技术条件》

《车站计算机联锁操作显示技术规范》铁总

[2016]147 号文；《铁路信号集中监测技术条件》

《铁路信号 AX 系列继电器》；

GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》；

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；

GB 50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》；

GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》；

GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；

GB50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》；

GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收规范》；

ECGEC46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》；

GB50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》；

GB50656-2011《建筑施工企业安全生产管理规范》

.....

（3）与施工有关的法律法规

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

。。。。。

二、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；

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；见 Q7.1.3 EC7/ Q8.4 EC7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 EC10.4 条款审核

四、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。

五、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；

康部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事资质范围内电子与智能化工程专业承包，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) 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”四个环世；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。

3) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（工程材料、施工机具库房等）室内外整洁卫生。

4) 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。

5) 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。

6) 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。

7) 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。

六、合理安排施工进度；

康部长介绍：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

七、对成品、半成品采取保护措施；

八、对突发事件实施应急响应与监控；

九、对能力不足的施工过程进行监控；

十、确保分包方的施工过程得到控制；

十一、采取措施防止人为错误；

十二、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，目前有：光缆熔接、方案编制等
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，尽量一次到位，避免二次搬运。
- 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。

康部长介绍说：

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，项目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。

康部长讲，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项目部管理控制，顾客的信息由综合办公室存档管理。

经查询至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

●负责人讲，在施工过程中，工程部与项目部保持与发包方、运营使用方、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电子与智能化工程专业承包，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。

同工程部康部长交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织综合办公室、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：

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》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，工程技术部负责环境因素的汇总、评定、登记和更新。

程序规定了环境因素和危险源识别的要求和方法，时机与频次（一般每年一次）。

经查，2022 年 10 月 10 日组织各部门进行了环境因素和危险源的辨识，进行了汇总评价，评价出重要环境因素和重大危险源。

提供了各部门《环境因素调查识别与评价表》，各部门进行了本部门环境因素的识别，其中工程技术部识别出环境因素主要包括：办公区域：日常办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等；卫生清洁产生废水等；施工过程：墙体打眼噪音排放、墙体打眼尘土飞扬、墙体废弃物和尘土、冲击钻电能消耗、冲击钻钻头消耗、废弃下脚料、施工噪声等；识别过程中考虑了生命周期观点，从设备的采购、施工过程、产品运输、以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、监理、甲方等，各部门参与识别评价。

评价表对活动、过程中产生的环境因素的影响、时态等进行了分类，并制定了对应的控制措施如制定程序控制，运行检查等。

采用是判断法评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，受审核方重要环境因素为固体废弃物排放、噪声排放、火灾。

其中工程技术部重要环境因素为：固体废弃物排放、噪声排放、火灾。评价基本准确。

提供了各部门《危险源辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，识别出的危险源包括：

办公区域：乱拉接线路引发触电、火灾、电脑的辐射、打印机的辐射、从楼梯上摔伤、电梯伤害、交通事故、劳保用品未定期发放造成人员伤害或伤亡等的风险；

施工区域：施工过程中施工机具伤害、火灾、触电、高处坠落、物体打击、中毒、窒息等；



针对识别出的危险源制定了控制措施，采用判断法评估出重大危险源，编制了《重大危险源清单》评价出重大危险源为：触电、机械伤害、高空坠落、物体打击、火灾、交通事故、中毒、窒息；

其中工程技术部重大危险源：触电、机械伤害、高空坠落、物体打击、火灾、交通事故、中毒、窒息；
评价基本准确；

对识别出的重要环境因素和重大危险源，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

●查企业编制了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，综合办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和职业安全法律法规：

河北省重大危险源监督管理办法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法等法律法规。

综合办公室专人负责定期在网上查看并更新法律法规。

经查，部分法律法规如中华人民共和国环境噪声污染防治法名称不对，国家危险废物名录版本不对，已与企业沟通，现场进行了更新。

●综合办公室负责合规性评价工作，每年召开会议，对其适用的法律法规的实施情况进行了评价。

提供了《合规性评价报告》，合规性评价时间：2023.12.5。参加人员：康旭、张婉青等。

本次合规性评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源；

此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及 1) 粉尘排放；2) 噪声排放；3) 固体废弃物排放；4) 潜在火灾的发生；5) 机械伤害、物体打击；6) 机械噪音；7) 触电伤害等；

对具体控制情况及遵守法律法规情况进行了评价。

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提高起到了明显的促进作用。

编制：2023.12.5。参加人员：康旭、张婉青等

基本符合要求

八、EO 运行控制：

与王经理沟通：项目施工过程中基本按照施工方案中策划的要求对施工现场环境、安全进行控制。施工现场实行文明施工、安全施工，注重员工职业健康

--查施工现场环境、职业健康安全管理体系的运行控制

公司编制了《环境管理控制程序》、《职业健康控制程序》《消防管理控制程序》等对企业的环境、安全职业健康安全管理体系进行控制，根据施工现场的实际情况，按照施工方案的要求对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

郎经理介绍了施工现场的运行情况：

该项目 2023 年 8 月 1 日进入校区施工，主要铁路信号设备、组合柜设备、多功能智慧教室以及现场安装调试，目前正在进行实验大楼的 2 楼分线柜分线、线缆敷设、绑把焊线等，室外轨旁设备、线缆敷设安装已完工，完成全部项目的 75%

该工程在河北轨道运输职业技术学院内进行，进出场需登记批准



--查看多场所现场——“河北轨道运输职业技术学院铁路信号基础实训室项目”：环境控制情况
施工现场采用文明施工

施工方案中有消防措施要求、环保措施要求；管理人员名单有安全员监督、提出了消防要求等。

现场具备安全文明施工条件，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、建设单位签批。

该项目的主要环境因素有：施工噪声、墙体钻孔的粉尘、施工固废、员工购买的外卖包装废弃物、火灾等
环境保护控制措施

1、噪声污染防治措施

该项目噪声主要为墙体钻孔、铺装防静电地板的噪声。为将施工噪声控制到最低限度，采取以下措施：

严格控制人为噪声，进入施工现场不得大声喧哗，最大限度控制人为噪声。

选择先进的低噪声水钻开孔机，钻孔施工尽量安排在学生假期或休息时间

该项目办公楼，远离住宅、医院等人员密集区域，

2、固态废弃物的处理

该项目无大量的建筑垃圾，主要是施工过程中的固体废弃物（电信设备的包装物、下脚料等），无毒无害，回收后集中送到废品收购站进行处理。

要求做到活完、料净、场地清。

对于施工现场员工购买的外卖包装废弃物，统一收集，送到厂区垃圾分类箱，

钻孔粉尘：采用带防止粉尘的水钻钻孔设备，固废塑料袋包装，送到厂区垃圾分类箱，

5、环境恢复

工程竣工后，及时拆除施工临时设施，彻底清除施工区及其附近的施工废弃物，并按照业主和监理工程师的要求完成环境恢复工作。

--查看多场所现场——“河北轨道运输职业技术学院铁路信号基础实训室项目”安全职业健康运行控制情况
该项目危险源：手持电动工具触电、机械伤害；高处作业坠落；物体打击；火灾等

重大危险源控制情况

1、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。

2、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；

3、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。

4、高处坠落：该项目主要是屋顶部馈线穿越等高出施工

措施：人字梯下派人扶持，另外派人防护，选派年轻，手脚利落且无高血压、恐高症的人员操作
与工程部康经理沟通：

在本工程施工中，严格按照国家安全和规定，在施工当中，要落实以下措施：

(1)在施工过程中，严格遵守建设安全施工管理的有关规定以及其它有关安全生产方面的管理规定、公司安全管理规定、条例。

(2)建立安全生产管理制度和安全检查制度，落实安全生产责任制。

(3)做好进场工人的“三级”安全教育和安全交底工作，加强安全生产培训，换岗工人要经过培训考核合格后才可上岗，让每位工人树立“安全第一、预防为主”的思想。

(4)凡进入施工现场的工作人员必须戴安全帽，穿工作服、工作鞋，戴防护手套。非施工人员未经允许，严禁进入施工现场。

(5)施工期间应制订严密的消防措施，施工区内实行“动火证”制度，禁止吸烟和明火。购置合理充足的灭火器材，干粉、七氟丙烷灭火器、消防锹等在油料库、施工区、人员居住区规范设置。加强全员的消防意识，制订应急预案，开展培训演练。

(6)夜间作业，施工现场必须有足够的照明。

为保证职工的人身安全和施工机械设备的安全。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，基本符合要求原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全的注意事项，并监督其卸货；



该项目公司施工过程中存在噪声和废气、粉尘等，由于接触时间短（仅在墙体打孔时发生），且使用先进的钻孔设备，将噪声控制在限值范围，不存在职业病危害因素，因此未进行职业病危害因素的检测

（9）在建项目不涉及危险化学品；

九、应急准备和响应

公司制定《应急准备和响应管理控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急预案》《触电应急预案》《机械伤害事故应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。

查应急演练记录，

2023年8月16日组织了公司组织的触电安全事故应急救援预案，

2023年9月22日组织了公司组织的火灾安全事故应急救援预案；

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，通过应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。

十、绩效：

编制了《绩效监视和测量管理程序》，通过以下几种方式对环境、职业健康安全绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况、施工现场环境安全运行控制情况等等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，管代验证整改效果。

环境绩效监测：

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。工程施工现场产生的固废主要是馈线线头等，分类存放，定期清理，离开施工现场时带离。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

对关键工序人员进行职业健康体检监测。见扫描件

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

内部审核：

企业策划了“内部审核控制程序”对内审过程进行控制

企业提供的关于内审资料包括：内部审核计划、内审员任命、实施计划（实施日期：2023年12月13-14日）、



内审检查表、内审不符合项、不符合整改资料等，

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，张经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与张经理沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在 2024 年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 12 月 28 日进行了 2023 年的管理评审，总经理段明松主持，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：目前正在改进实施中。

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

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：

建立了《质量问题处理控制程序》、《质量事故责任追究控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》及制度对发现、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《事故、事件、不符合控制程序》，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；由综合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：

已建立《纠正措施和预防措施控制程序》，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 2000 万元；
- 2) 人力资源：配备建造师、工程师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员，配备充足，详见 7.1.2 审核记录；
- 3) 建筑物及相关设施：企业租赁石家庄裕华区天山大街 266 号方大科技园 4 号楼 919 室，作为企业的办公经营地址，面积 107 平米，区域划分明确，能够满足公司办公/经营需求。

办公区配备 WIFI 系统

- 4) 施工设施：冲击钻、角磨机、台式切割机、放线架、梯子、水钻、手推车、熔纤机等，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；各在建项目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；
 - 7) 监视测量资源：数字万用表、钳形万用表、机械万用表、水平尺、卷尺等，满足施工监视测量的需求；
 - 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，满足风险和机遇的应对控制程序的需要。

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 25 人（含管理人员、操作人员），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。

现场审核，与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“本次内审是在咨询公司的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”已开不符合，

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 TH-GLSC-2023 版 本：A/0 2023 年 7 月 1 日发布 实施（含管理方针、目标）；
- 2.程序文件 TH-CX-2023 版 本：A/0 2023 年 7 月 1 日发布 实施。含 31 个文件。
- 3.制度规范，（6）项。

4.体系运行所需要的记录，清单显示：计 96 项

查企业编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件的管理

对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集，现场提供有《外来文件清单》《法律法规和其他要求清单》，识别并登记了法律法规、适用的标准清单等。

成文信息管理目前基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全



全管理活动

EC：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级

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，河北铁恒建设工程有限公司（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	☒ 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

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:周文廷 鲍阳阳



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。