

项目编号: 30360-2023-QEO -2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北华宁土木工程有限公司

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): 王莹

报告日期:

2024 年 6 月 16 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
☒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：

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 Q:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0 2022-N1QMS-2244880	EC:28.09.02 E:28.09.02,34.01.02 O:28.09.02,34.01.02B Q:34.01.02
B	王莹	组员	E:实习审核员 O:实习审核员 Q:实习审核员	2024-N0EMS-1434234 2024-N0OHSMS-1434234 4 2024-N0QMS-1434234	E:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周广虎	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,质量管理体系）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,Q :



GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等

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：

污水综合排放标准 GB8978-1996 1998-01-01

地表水环境质量标准 GB 3838-2002 2002-06-01

环境空气质量标准 GB 3095-2012 2016-01-01

声环境质量标准 GB 3096-2008 2008-10-01

大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 及相应的施工规范

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) JGJ80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范

5) JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范

.....

与企业施工范围有关的规范

GB 50202-2018 建筑地基工程施工质量验收标准

DGJ32/TJ208-2016 岩土工程勘察规范

DGJ08-37-2002 岩土工程勘察规范(附条文说明)(附图 A、B、C、D)

CECS99-1998 岩土工程勘察报告编制标准(附条文说明)

GB51004-2015 建筑地基基础工程施工规范

GB50585-2010 岩土工程勘察安全规范

GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范

GB50201-2012 土方与爆破工程施工及验收规范

GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB50021-2001 岩土工程勘察规范[2009 年版]

GB50007-2011 建筑地基基础设计规范

GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范

GB/T50328-2014 建设工程文件归档规范

GB/T50326-2017 建设工程项目管理规范

GB/T50269-2015 地基动力特性测试规范

GB/T50104-2010 建筑制图标准

国家现行的规范、规程、标准及实施办法；

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06月13日 上午至2024年06月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月15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：资质范围内的地基基础工程专业承包

E：资质范围内的地基基础工程专业承包、资质范围内的岩土工程勘察与设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的地基基础工程专业承包、资质范围内的岩土工程勘察与设计所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q：资质范围内的岩土工程勘察与设计

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：河北省石家庄市长安区胜利北大街 289 号财富天下小区 1 号楼 1 单元 708 室

办公地址：河北省石家庄市长安区胜利北大街 289 号财富天下小区 1 号楼 1 单元 708 室

经营地址：河北省石家庄市长安区胜利北大街 289 号财富天下小区 1 号楼 1 单元 708 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）：

项目名称：中铁十七局集团有限公司石家庄市城市轨道交通 5 号线一期（在建项目--地基基础施工）

甲方：中铁十七局集团有限公司石家庄市城市轨道交通 5 号线一期 02 工区项目部

乙方：河北华宁木工程有限公司

工程内容：具体范围及内容：钻孔灌注桩(裕华西路站)工程采用旋挖钻成孔，泥浆护壁的施工工艺，除裕华西站部分钻孔灌注桩采用干成孔(长护筒护壁)之外。本项工程包含裕华西路站泥浆护壁成孔灌注桩的施工全过程。本项工作包括机械进场、安拆、就位、移动，护壁泥浆制作、循环，清孔、安拆导管、混凝土浇筑、场地清理、弃土装车等以及按照设计图纸规定及按现场工程师指示的其他为完成该单项工程所进行的全套工序及与其配套的部分临时工程和完成上述工作所有辅助设施

工程类别：资质范围内的地基基础工程专业承包

开工日期：开始日期：2023 年 6 月 2 日 计划完工日期：2023 年 12 月 31 日（因石家庄环保政策性要求，每月只能开工 10-15 天，预计 2024 年）

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

不符合事实:

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/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 7 月 16 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 6 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改情况, 管理体系融合度, 内审、管理评审的实施情况, 运行情况

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、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：

公司质量、环境、职业健康安全目标：

勘察报告审核通过率 100%；施工图内审合格率 100%；图纸二审三校差错率逐步降低；每年获奖项目 1-2 项；工程一次验收通过率 100%；合同履约率 100%；顾客满意率≥90%；杜绝火灾、重伤事故发生，轻伤事故率 3%以下，零职业病；噪声达标排放；固体废弃物 100%分类存放，分类处理。

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工程项目部建立目标，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、工程部来完成，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据。

提供有《目标实现情况检查记录》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

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《工程质量管理程序》，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。

通过与工程部负责人刘经理交谈了解到，工程部负责对公司建筑工程、建筑工程施工、工程分包的策划工作，项目部、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、总包方、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：

制定了工程部 2023 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、项目部管理的组织机构与职责。

施工服务流程为：

地基基础施工流程：施工方案策划→施工准备→安全技术交底→测量放线→打 桩工程(需要时) →地圈梁钢筋绑扎→模板支设→砼浇注→预埋件施工→养护→竣工验收

需确认过程：灌注桩施工、深基坑工程（有深基坑工程时）

隐蔽工程：（地基基础、钢筋）

四、工程项目质量管理的依据：

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) JGJ80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范

5) JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范

.....

与企业施工范围有关的规范

GB 50202-2018 建筑地基工程施工质量验收标准

DGJ32/TJ208-2016 岩土工程勘察规范

DGJ08-37-2002 岩土工程勘察规范(附条文说明)(附图 A、B、C、D)

CECS99-1998 岩土工程勘察报告编制标准(附条文说明)



GB51004-2015 建筑地基基础工程施工规范
GB50585-2010 岩土工程勘察安全规范
GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准
GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范
GB50201-2012 土方与爆破工程施工及验收规范
GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范
GB50021-2001 岩土工程勘察规范[2009 年版]
GB50007-2011 建筑地基基础设计规范
GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范
GB/T50328-2014 建设工程文件归档规范
GB/T50326-2017 建设工程项目管理规范
GB/T50269-2015 地基动力特性测试规范
GB/T50104-2010 建筑制图标准

.....

3、与施工有关的法律法规

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国安全生产法》

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
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

。 。 。 。 。 。

4、

1) 《各工程项目的专项施工方案》

2) 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

。 。 。 。 。 。

以上规范在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。

对策划结果实行动。

二、与客户有关的过程：

制定了《投标及合同管理制度》，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：

企业目前具有资质范围内的岩土工程勘察与设计资质，编制有岩土工程勘查设计作业指导书、工程设计作业指导书

配备有岩土工程师、注册建筑师及勘察设计人员，结合“河北万贯产业园有限公司年产 3000 吨铜丝项目”设计项目

一、设计策划：

流程：签订设计合同→组建项目组→现场勘查、收集资料→方案设计 →评审、确认→初步设计→施工图设计→审查、确认→打印、装订→交付→施工阶段服务

2、人员配备：配备有岩土工程师、注册建筑师及勘察设计人员，项目负责人：杨飞，设计：苏冉

3、基础设施配备：见 Q7.1.3 条款

4、编制有岩土工程勘查设计作业指导书、工程设计作业指导书

5、确定设计质量控制的重点

重点控制的设计依据有：主要设计原则和主要技术标准、勘察测绘资料、运营组织管理方案、线位方案及总平面布局、外部接口条件等。

重点控制的设计环节有：土建工程结构设计方案及施工方法的研究比选、运营设备系统制式选择和系统方案比选、工程防水方案、土建及设备系统集成与整合、工程筹划和投资估算等。

6、质量控制的方法与措施

7、根据具体项目，策划的内容还有：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：

企业对岩土工程勘察与设计过程控制情况如下

制定质量目标：创优目标为：优良

1) 遵守设计工作的原则和程序，正确执行有关规程、规范。选用的方案、系统、设备技术条件与功能需求相匹配，经济合理、安全可靠。设计文件的内容和深度符合国家规定，满足建设单位和相关部门的要求。

2) 消灭文件中的差、错、漏、碰，设计文件和图纸的合格率 100%，创优目标为：优良。

资料收集：各项基础资料齐全、完整、准确、充分满足设计要求

设计依据及技术要求（输入）

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012)

《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021);

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018

《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》(DB13(J)/T123-2011):

本地区同类工程经验值等。

4、过程控制

① 建立例会制度和日常检查制度，加强质量控制，发现问题随时解决。



② 设计过程中的检查评审

技术部组织有关专业, 研究解决设计中发生的综合技术问题。组织有关人员有针对性地及时解决存在的问题, 并作好《技术会议记录》。遇有重大技术问题和重大原则问题, 立即报告建设单位及时决策。

针对赶项目, 企业按下列工序进行

设计说明

设计参数确定 (依据勘察报告)

桩体设计参数

复合地基计算 (包含计算单桩承载力、确定单桩承载力特征值、确定面积置换率 (m) 及复合地基承载力特征值、验算桩体强度、下卧层强度验算、复合土层压缩模量及沉降计算、褥垫层设计、结论)

--抽 5#仓库单桩承载力汇总表, 记录有孔号 (A6、A7、A11、A12)、钻孔孔口高程 m (17.87、18.98、17.99、18.80)、各孔地层分层厚度 m (黄土状粉质粘土②层、细沙 3 层、粉质粘土 4 层、细沙 5 层、粉土 5-1 层、细沙 5 层、粉质粘土 6 层)、单桩承载力特征值 Ra (KN) (440、432、439、431)、有效长度 m (15.1)、施工桩长 m (15.6)

--抽验算结论: 经以上验算, 可确定素混凝土桩复合地基处理参数

5、成果校核

① 设计者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由建设单位组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由建设单位的审查委员会审查。

--抽素混凝土桩复合地基设计成果 (设计输出)

质量要求:

(1) 桩的中心偏差: 边桩小于 70mm, 中间桩小于 150mm。

(2) 桩孔垂直度允许偏差为: 小于 1.0%。

(3) 成孔直径允许偏差为: -20mm。

(4) 桩孔深度允许偏差为: +100mm。

(5) 成桩龄期满足规范要求后, 进行低应变检测及单桩静力载荷试验和复合地基载荷试验。复合地基检测应在施工结束后间隔一段时间进行, 复合地基承载力检测间隔时间不宜少于 28d; 单桩承载力及低应变动力试验检测间隔时间不宜少于 28d。抽取不少于总桩数的 20% 根桩进行低应变动力试验, 检测桩身完整性, 且不少于 10 根; 复合地基承载力检测应进行复合地基载荷试验, 试验点数量不少于总桩数的 0.5%, 且不少于 3 根。该楼应进行单桩静力载荷试验, 试验点数量不少于总桩数的 0.5%, 且不少于 3 根。

(6) 在建筑施工期间和施工完成后应进行基础的沉降变形观测, 直至沉降稳定为止。

该图纸需经施工图审查机构审查合格之后方可施工。

输出内容主要是施工图纸 (含技术要求)、工程量清单

6、专家评审把关

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,

--抽专家评审: 该项目建筑共 2 层, 该项目岩土工程设计不需专家评审

三、设计确认: 设计资料完成后, 经过了专家论证, 该项目无需设计院审图

五、施工过程控制:

通过以下活动对工程项目质量进行控制:

一、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准, 适用时, 对施工过程实施样板引路;

施工规范:

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) JGJ 80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范

5) JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范



.....

与企业施工范围有关的规范

GB 50202-2018 建筑地基工程施工质量验收标准

DGJ32/TJ208-2016 岩土工程勘察规范

DGJ08-37-2002 岩土工程勘察规范(附条文说明)(附图 A、B、C、D)

CECS99-1998 岩土工程勘察报告编制标准(附条文说明)

GB51004-2015 建筑地基基础工程施工规范

GB50585-2010 岩土工程勘察安全规范

GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范

GB50201-2012 土方与爆破工程施工及验收规范

GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB50021-2001 岩土工程勘察规范[2009 年版]

GB50007-2011 建筑地基基础设计规范

GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范

GB/T50328-2014 建设工程文件归档规范

GB/T50326-2017 建设工程项目管理规范

GB/T50269-2015 地基动力特性测试规范

GB/T50104-2010 建筑制图标准

.....

3、项目资料

1) 《各工程施工项目的施工组织设计》或《各工程施工项目的专项施工方案》

2) 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

.....

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 J7/ Q8.4 J7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 J10.4 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；

刘经理介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事消防工程的专业承包和机电设施安装的专业分包，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) 现场容貌：利用总包方现有的围墙，服从总包方进出场、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、项目部办公室、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。

六、合理安排施工进度：

刘经理介绍：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：焊接、灌注桩等

刘经理介绍说，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。

刘经理介绍说：

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。

刘经理讲，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，顾客的信息由办公室存档管理。

经询查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、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环保工程施工，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。



同工程部刘经理交谈了解到:

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办公室、工程部、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。

六、环境因素识别和危险源识别:

控制文件:《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》

--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:

●合规性评价执行公司执行公司《《合规性评价管理程序》》《合规性义务管理程序》《法律法规和其他要求控制程序》

●提供了《法律法规清单》、《法律法规合规性评价表》《法律法规合规性评价报告》,评审时间:2022.9.20。

1、评价依据:

本公司适用的环境、安全法律、法规、排放标准、地方政府的法令、通知等。

2、评价结果:本公司建立环境、安全管理体系以来,加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习,使全员环保意识有了很大的提高,“从我做起,参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为,本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

评价人员:各部门负责人及相关人员 编制:办公室 审准: 刘伟强

八、EO 运行控制:

公司编制了《环境运作控制程序》、《职业健康安全运作控制程序》等对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

查看多场所现场——“中铁十七局集团有限公司石家庄市城市轨道交通 5 号线一期”项目控制措施:

施工现场有:安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话等安全提示和标识。该七牌一图由总包方设置,该项目为专业分包项目,遵守总包方和建设方的文明施工、安全施工要求

--查环境保护控制措施

1、噪声污染防治措施

施工噪声源主要为施工机械、施工车辆运行时发出的噪音。为将施工噪声控制到最低限度,采取以下措施:

①所选施工机械应符合环保标准,操作人员需经过环境保护教育;

②选用低噪音的施工机械和设备;

③加强设备的维护保养,减小运行时的噪音;



- ④严格控制装载机装载量，严禁超负荷运转；对运输车辆采取减低速度的方法控制噪声排放；
- ⑤加强施工便道的维护，保持路面平整；
- ⑥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。尽量按照早 7:00-晚 7:00 的作业时间，如确需夜班作业，提前告知附近居民，
- 2、废水、废油、废液及固态废弃物的处理
- (1)施工过程中产生的废水、废油、废液及固态废弃物按以下原则处理：
- ①对有毒有害废弃物要送到有专业处理资质的单位处理，例如废乳化液、废电池、石棉制品等。
- ②对可回收利用的无毒无害废弃物可回收后集中送到废品收购站进行处理。
- ③对不可回收利用的无毒无害废弃物可采用焚烧、深埋等方式处理。
- 3、建筑垃圾的临时覆盖
- 4、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；用电设备外壳均有保护接地。
- 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。
- 与白经理沟通：
- 在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，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)施工现场应设醒目的警示标志，此外还应在变压器、配电柜、坑洞等危险源周围安全距离外设置可靠的防护。
- (7)特种工作人员经过安全技术培训，经有关部门考试合格后，持证上岗。
- (8)夜间作业，施工现场必须有足够的照明。
- (9)高空作业时，必须系好安全带或安全绳，六级以上大风和雨雪天气禁止高空作业，以免发生危险。
- (10)在危及人身安全的设备（如配电盘等）旁设立醒目标志，严禁人员靠近、跨越，严禁在配电盘附近挡风避雨。
- (11)施工时，操作人员和指挥人员应集中精力，严禁进入吊车等机械的回转半径内走动。
- (12)非电工不准随意拆卸或修理电器设备，过路电缆要深埋或架空。
- (13)所有机电设备要专人操作，各种设备的操作员应熟悉设备性能，专人负责检修。
- (14)起重机械的吊具上设可靠的防脱装置、钢丝绳及绳索做到经常检查，磨损超出安全要求及时更换。
- (15)施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。
- (16)将施工区域内的材料堆放整齐，保持道路畅通，在现场设置废料堆积区，并定期清理。废弃物应及时运到业主指定地点，保持文明施工环境的同时杜绝安全隐患。
- (17)随时注意气象部门的天气预报，在恶劣的气候条件下可停止施工，以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；

在建项目不涉及危险化学品；

九、应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》，编制有《紧急时间应急预案》，包括应急组织机构及职责，火灾故应急预案、机械伤害事故应急响应预案、物体打击事故应急响应预案、交通事故应急响应预案、触电事故应急预案、

高空坠落事故应急响应预案等。

工程部负责人介绍，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，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，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。

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。

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，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。

工程部定期组织办公区域和项目现场开展事故应急演练。

提供有应急演练计划及应急演练记录。

——抽 2023-7-19，在公司办公区组织进行了火灾事故应急救援演练，记录人：付明；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。应急预案具备较强的适用性。

——抽 2023-08-23，工程部组织进行了交通事故应急演练，演练后对预案进行了评审，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。应急预案具备较强的适用性。

查 2023-09-27 组织项目部进行了模拟高处坠落事故应急演练；

均保留了相关记录，并对预案有效性进行了评审。经查，符合要求。

十、绩效

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、目标考核详见相关审核记录。

环境绩效监测：办公区域废水、固废等控制良好；项目现场噪声排放、固废扬尘等控制良好；

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：职业健康安全目标指标已完成；

企业《绩效监测和测量控制程序》中“4.1 监视与测量的内容、频次及职责：监测内容：职工体检，每年一次”，初审有不符事实：现场审核未提供近一年内的职工体检报告，本次监督审核此项已改进。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备

十一、合规性评价

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求，

查合规性评价：2024年1月10日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，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。

评价内容：污水排放、大气污染、噪声污染、固废污染、能源消耗、安全教育、交通、劳保、防护、机械伤害、坍塌等方面涉及相对的法律法规要求。

对合规性评价情况进行了总结，合规性评价结论：

公司环境和职业健康安全运行满足适用法律法规和其它要求的规定。



编制：付明，审批：刘伟强

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 12 月 4-5 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。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，付经理介绍：“企业内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与付经理沟通，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 18 日的管理评审，总经理刘伟强主持，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

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《不合格输出控制程序》、《事件调查、不符合和纠正措施控制程序》、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

2023年6月12日-6月15日进行初次认证, 相关不符合事实如下:

“查对岩土化验外包方的评价和选择, 未能提供相关证据, 也未提供对其施加环境、职业健康安全影响的证据”, 企业针对不符合制定纠正措施持续改进, 经验证评价措施有效

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, 河北华宁土木工程有限公司(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

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 王莹



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。