

项目编号：10752-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：焦作中工钢构建设有限公司

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）：李东

报告日期：

2024 年 7 月 27 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：张锐

组员：李东



受审核方名称：焦作中工钢构建设有限公司

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	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	EC:28.02.00,28.09.02 E:28.02.00,28.09.02 O:28.02.00,28.09.02
B	李东	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	E:28.09.02 O:28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵文姬、庞丽	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, E：GB/T24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☐一体化审核：

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女



权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2020）
《混凝土结构工程施工及验收规范》（GBJ20204-2002）2011 年版
《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）
《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)
《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)
《普通碳素结构钢技术条件》（GB/T700-2006）
《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-2008）
《低合金钢焊条》（GB/T5117-2012）
《碳钢焊条》（GB/T5117-2012）
《焊接用钢丝》（GB/T5293-2018）
《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB/T2470-2016）
《合金结构技术条件》（GB3077-2015）
《钢结构用高强度大六角头螺栓》（GB/T1228）
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

。 。 。 。 。 。 。

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07月24日 上午至2024年07月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月11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：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包

E：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：焦作市中站区经三路西新月铁路北

办公地址：焦作市中站区经三路西新月铁路北

经营地址：焦作市中站区经三路西新月铁路北

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：武钢物流焦作现代综合物流园二期项目（10#工业品厂房建设）
- 2、在建项目地址：焦作市中站区焦克路 1618 号
- 3、发包人：武汉钢铁集团物流有限公司焦作分公司
- 4、承包人：焦作中工钢构建设有限公司
- 5、工程内容：甲方提供工程图纸范围内及甲方现场指定的外墙保温工程

6、计划开工日期：2024年3月27日，计划竣工日期：以实际竣工为准。



- 1、项目名称：年产 20000 吨乙烯基醚及衍生物项目
- 2、在建项目地址：焦作市中站区焦作经济技术开发区雪莲路南集越纳米公司西侧 01 号
- 3、发包人：河南新景新材料有限公司
- 4、承包人：焦作中工钢构建设有限公司
- 5、工程内容：甲类仓库一、甲类仓库二、乙类仓库、丙类仓库、灌装站等工程
- 6、计划开工日期：2023年12月1日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 22 日- 2024 年 7 月 23 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:综合部

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。” GB/T 45001-2020 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。”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 8 月 27 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 7 月 27 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: 2013 年 2 月 27 日体系实施时间: 2024 年 3 月 11 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 914108000626851729

安全生产许可证: (豫)JZ 安许证字[2017]002091 有效期: 2023 年 07 月 04 日至 2026 年 07 月 04 日

建筑业企业资质证书: D341116613, 有效期至 2028 年 12 月 25 日

资质类型及等级:

建筑工程 (有效期至 2025 年 6 月 13 日) 施工总承包贰级

石油化工工程 (-2-有效期至 2027 年 5 月 21 日)施工总承包贰级

市政公用工程 (有效期至 2026 年 12 月 13 日)施工总承包贰级

钢结构工程专业承包贰级

建筑幕墙工程 (-2-有效期至 2027 年 5 月 21 日) 专业承包贰级

(有效期至 2026 年 12 月 13 日) 施工劳务不分等级

特种工程 (结构补强-2-有效期至 2027 年 5 月 21 日)专业承包不分等级

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:



建筑工程施工总承包流程：

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。

钢结构工程施工流程：

钢结构构件制作、组装、检验--钢结构焊接、检验--钢结构安装、检验--螺栓连接、检验--钢结构防腐涂料涂装、检验。

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

受审核方总经理和全战介绍，焦作中工钢结构建设有限公司，统一社会信用代码：914108000626851729，公司成立于2013年2月27日，注册地址：焦作市中站区经三路西新月铁路北，经营地址：焦作市中站区经三路西新月铁路北。经营范围包括许可项目：建设工程施工；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；普通机械设备安装服务；金属结构销售；建筑材料销售；五金产品零售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

总经理和全战介绍公司成立至今，始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包等。

公司成立于2013年2月27日，注册地址：焦作市中站区经三路西新月铁路北，经营地址：焦作市中站区经三路西新月铁路北，现有人数：45人。办公用房2400平方米左右；注册地与经营办公地址相同，为公司自有房产。

公司拥有：建筑工程（有效期至2025年6月13日）施工总承包贰级，钢结构工程专业承包贰级。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户交付了满意的施工项目。

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保其充分和适宜。

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施工和管理的需求。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。

法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处焦作市中站区经三路西新月铁路北，在环境与安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有建筑工程 施工总承包，钢结构工程专业承包等施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

●范围确认

1、经确认，认证范围为

EC：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包



E：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：焦作市中站区经三路西新月铁路北办公经营地址：焦作市中站区经三路西新月铁路北

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。

外包过程：施工机具的租赁、施工劳务

●管理体系的建立及其过程

●公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2024 年 3 月 11 日发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册（包含程序文件）、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。

公司管理层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。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；各部门针对本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；持续保证质量/环境/安全工作的投入，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。

公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量。

质量、环境和职业健康安全管理方针：

信守合同，交合格工程；持续改进，让用户满意；安全第一，保护健康；改善环境，和谐发展。

1、管理方针内涵：

信守合同，交合格工程：信守工程合同各项条款，确保工程如期竣工交付，确保竣工交付工程中单位工程 100%合格。贯彻 GB/T24001 环境管理体系，不断增强员工的环境意识，坚持使用环保材料，并尽可能使用符合环保标准的机械设备，持之以恒自觉维护自然环境和不断改善工作环境，坚定不渝地消除或控制环境污染等各种危害因素，以达到保护环境的目的。

持续改进，让用户满意：不断改进公司的质量/环境/职业健康安全管理体系、工程质量、服务质量，不断增强顾客满意度。以“安全第一，预防为主”为指导思想，不断加强安全生产管理，完善各种安全防护措施，增强员工的安全意识，减少一般轻伤的事故频率，杜绝重大安全事故的发生，不断改善员工的工作环境，保障员工的职业健康和安全。

2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；



3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。

●查企业编制《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》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《过程风险和机遇评估及应对措施评价表》，分别对内部和外部环境的质量、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：公司对客户业务范围内适用的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

目前市场环境竞争激烈，项目资源少，企业众多，通过优质的服务和产品质量获取客户。

原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

管代简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；

加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；

.....

●基本符合要求。

提供：质量、环境、职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案、职业健康安全管理目标、指标及管理方案

公司管理目标：

质量目标：

顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

工程一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；

火灾事故为 0；

物体打击伤害发生次数为 0；

触电伤害发生次数为 0；

固废分类收集处置率 100%；

（机械伤害）轻伤事故发生数 ≤ 5 次/年

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年按季度对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告

经查该公司主要进行：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包

公司策划了产品实现过程：

建筑工程施工总承包流程：

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。

钢结构工程施工流程：

钢结构构件制作、组装、检验--钢结构焊接、检验--钢结构安装、检验--螺栓连接、检验--钢结构防腐涂料涂装、检验。特殊过程:钢结构加工制作

关键过程：面层工程施工

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2020）

《混凝土结构工程施工及验收规范》（GBJ20204-2002）2011 年版

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）

《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)

《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)

《普通碳素结构钢技术条件》（GB/T700-2006）

《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-2008）

《低合金钢焊条》（GB/T5117-2012）

《碳钢焊条》（GB/T5117-2012）

《焊接用钢丝》（GB/T5293-2018）

《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB/T2470-2016）

《合金结构技术条件》（GB3077-2015）

《钢结构用高强度大六角头螺栓》（GB/T1228）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

。。。。。。。

主要施工设备有：挖掘机、推土机、铲土机、平地机、砂浆泵、混凝土配料机、铲车、吊车、脚手架等工程机械

主要检测设备有：工程全站仪、经纬仪等

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

公司编制了《合同、标书评审控制程序》。识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：

a) 顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。

b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。

c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。

d) 企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：



主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为客户建立了客户档案。

编制《外部提供过程、产品和服务控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。

编制了供方评价准则，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

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建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务 and 施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

在建项目：（建筑工程）

1、项目名称：武钢物流焦作现代综合物流园二期项目（10#工业品厂房建设）

2、在建项目地址：焦作市中站区焦克路 1618 号

3、发包人：武汉钢铁集团物流有限公司焦作分公司

4、承包人：焦作中工钢构建设有限公司

5、工程内容：甲方提供工程图纸范围内及甲方现场指定的外墙保温工程

6、计划开工日期：2024 年 3 月 27 日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

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：

面谈人员：项目经理：刘将。

项目经理：刘将介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。



抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

刘将 建筑工程二级建造师（豫 241141571362）

项目负责人（豫建安 B（2023）1430456）

李涛 安全生产管理人员（豫建安 C（2019）0011312）

柴毛毛 高处作业 T410804198809070073

李国战 高处作业 T410811197110170512

李占胜 高处作业 T410825197212263013

崔磊 焊接与热切割 T410882197701286512

胡志豪 焊接与热切割 T410825199510253015

。 。 。 。 。 。 。 。

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。

施工组织设计编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2020）

《混凝土结构工程施工及验收规范》（GBJ20204-2002）2011 年版

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）

《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)

《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)

《普通碳素结构钢技术条件》（GB/T700-2006）

《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-2008）

《低合金钢焊条》（GB/T5117-2012）

《碳钢焊条》（GB/T5117-2012）

《焊接用钢丝》（GB/T5293-2018）

《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB/T2470-2016）

《合金结构技术条件》（GB3077-2015）

《钢结构用高强度大六角头螺栓》（GB/T1228）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

等。。。。。。

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、武钢物流焦作现代综合物流园二期项目（10#工业品厂房建设）

提供《开工报告》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



查见工程开工令，开工日期 2024. 3. 27

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、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，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 120 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供安全技术交底单。

抽混凝土工程安全技术交底。

交底内容：.施工人员入场必须进行入场安全教育，经考核合格后方可进入施工现场。2.作业人员进入施工现场必须戴合格安全帽，系好下顿带，锁好带扣。3.施工人员要严格遵守操作规程，振捣设备安全可靠:1.泵送砼浇注时，输送管道头应紧固可靠，不浆，安全完好，管道支架要牢固，检修时必须卸压 5.浇注框架梁、柱、墙时，应搭设操作平台，铺满绑牢跳板，严禁直接站在模板或支架上操作。6.使用溜槽、串桶时必须固定牢固，操作部位应设护身栏，严禁站在溜上操作。8.砼振捣时，操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋，防止触电。10.雨季施工要注意电器设备的防雨、防潮、防触电。

12.振捣棒使用前检查各部位连接牢固，旋转方向正确，清洁。13.作业转移时，机电缆线要保持足够的长度和高度，严禁用电缆线拖、拉振捣器 14.振捣工必须懂得振捣器的安全知识和使用方法，保养、作业后及时性清洁设备。15.振捣器接线必须正确，电机绝缘电阻必须合格，并有可靠的零线保护，必须装设合格漏电保护开关保护。16.插入式振捣器应 2 人操作，1 人控制振捣器，1 人控制电机及开关，棒管弯曲半径不得小于 50cm 且不能多于 2 个弯，振捣棒自然插入、拔出，不能硬插拔或推，不要蛮碰钢筋或模板等硬物，不能用棒体拔钢筋等。17.冬季施工如因润滑油凝结不易启动时，可用火缓烤，不准用猛火烤或沸水冲烫。18.使用平板振捣器时，拉线必须绝缘干燥，移动或转向时，不得蹬踩电机，电源闸箱与操作点距离不得超过 3m，专人看管，检修时必须拉闸断电。

19.泵送砼时，运行前检查各部件和连接是否完好无损。20.臂架管与配管制的连接必须通过联接软管连接，严禁臂管与配管直接连接，软管前端砼出口处应与砼浇灌

面保持一定距离。21.应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常应及时调整处理。22.作业中，严禁充润滑油保养。保持水箱内储满清水，发现水质混浊并有较多砂粒时，应及时处理。23.料斗上的方格网在作业中不得随意移去。24.泵机运转时，严禁把手伸入料斗或用手抓握分配阀，若要在料斗或分配阀上工作时，应先关闭电机和消除器能器压力(按点动按钮即可)，并应认真执行工作前、压送中、停机后的各注意事项

7 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全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。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查李占胜、李新强等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2024. 4. 9

施工内容

基础放线 4 人

基础钢筋制作捆扎 7 人

基础模版制作 4 人

日期 2024. 4. 18

施工内容

短栓钢筋绑扎 9 人

焊地脚螺栓 6 人



模版制作 6 人

日期 2024. 5. 3

施工内容

基础墙砌筑 14 人

粉刷 8 人

钢柱吊装 7 人

现场查看：

进入工地现场后查看，1、外钢架焊接。2、现场员工清理施工现场。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：

查看原材料报验单

2024. 3. 27 进厂的工程材料焊剂、焊丝、焊条，提供有产品检验报告。

另查见：防腐漆、碳素结构钢等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查模版安装检验批质量验收记录 2024. 5. 28

综合验收结论合格

另查 2024. 5. 22. 钢筋安装检验批质量验收记录。符合要求

。。。。。

J:8. 4. 2/8. 4. 4/10. 5. 3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8. 5. 3

J:8. 5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，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。

在建项目：（钢结构工程）

- 1、项目名称：年产 20000 吨乙烯基醚及衍生物项目
- 2、在建项目地址：焦作市中站区焦作经济技术开发区雪莲路南集越纳米公司西侧 01 号
- 3、发包人：河南新景新材料有限公司
- 4、承包人：焦作中工钢构建设有限公司
- 5、工程内容：甲类仓库一、甲类仓库二、乙类仓库、丙类仓库、灌装站等工程
- 6、计划开工日期：2023 年 12 月 1 日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

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：

面谈人员：项目经理：马相群。

项目经理：马相群介绍：

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。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

项目经理	马相群	建造师证	二级	豫 241212292646
技术负责人	和慧娟	工程师	中级	C20200961089902900155
施工员	付燕飞	上岗证		0412210100006000008
质量员	刘源	上岗证		0412210600006000042
安全员	谢超	上岗证		豫建安 C（2022）0026481
预算员	贾巧玲	工程师	高级	豫[造]19410009868
材料员	魏玲	上岗证		0412211100006000022
资料员	王顺利	上岗证		0411611494116000433

。。。。。。。。

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。

施工组织设计编制依据



建筑施工组织设计规范《GB/T50502-2019》

施工图纸及合同

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2020

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2022

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2021

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

《工程测量规范》GB50026-2021

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

《建筑屋面工程施工质量验收规范》GB50207—2012

《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011

《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2022

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2022

等。。。。。。。

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、年产 20000 吨乙烯基醚及衍生物项目

提供《开工报告》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

查见工程开工令，开工日期 2023.12.1

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、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，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 120 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供安全技术交底单。

抽钢结构工程（钢结构紧固件连接）技术交底。

交底内容：1、材料质量要求

(1)钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭矩型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉拉铆钉、射钉、锚栓(膨胀型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准及螺母、垫圈等标准配件应具有质量证明书或出厂合格证、其品种、型号、规格及质量应符合设计要求和国家现行有关产品标准的规定;出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告，并符合设计要求和国家现行有关产品标准的规定;在施工现场应见证随机抽样检验其扭矩系数，复验报告的资料应符合国家有关规范的规定。

(2)扭矩型高强度螺栓连接副应在施工现场见证随机抽样检验其预拉力，复验报告的资料应符合国家现行有关规范的规定。

(3)普通螺栓作为永久连接螺栓时，当设计有要求或质量有疑义时，应进行螺栓实物最小拉力荷载复验，其结果应符合《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》(GB3098.1-2000)的规定。

(4)高强度螺栓连接副应按批号、规格用包装箱配套供货，包装箱上应注明批号、规格、数量及生产日期。

(5)螺栓、螺母、垫圈外观表面应涂油保护，不得出现生锈和沾染脏污，螺纹不应损伤。

7 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。



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

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2024.3.10

施工内容

甲二基础墙砌筑 3 人、螺栓清理 1 人、铲车 1 人、丙五柱子安装完成

甲二、乙类螺栓调平、灌装站回填完成、甲二回填 30%

日期 2024.4.10

施工内容

上午 1 人配合修理铲车，下午运输砂浆。

外包砌砖，上午停工，下午甲一砌筑完成，南四全部完成

钢构 10 人，甲二焊门口，乙类焊天沟

上午乙类补漆 3 人、下午甲二墙面拉条

日期 2024.4.16

施工内容

4 人配合挖机，丙二完成，丙类完成 50%

1 人上午配合放线，下午厂里运天沟

木工上午 2 人，下午三人，乙类仓库压顶模版

防火涂料 5 人，下午乙类灌装站喷涂。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、外钢架焊接。2、现场员工清理施工现场。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：

查看原材料报验单

2024.4.8 进厂的工程材料基础、主体 DM-GM5 预拌干混砌筑砂浆，提供有产品检验报告。

另查见：主体、蒸压加气混凝土砌块、钢梁钢柱等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查模版安装检验批质量验收记录 2023.12.31

综合验收结论合格

另查 2024.4.11. 单层钢结构安装分项工程验收。符合要求

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。



Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，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：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查年产 18 万吨新型高端铝合金型材项目车间五施工方案（刚结构工程施工）

日期：2020.11.2

项目内容：本工程建筑面积 5503.68 平米，单层门式钢架厂房，跨度最大为 29.2 米，柱距最大为 7.2 米，本建筑功能为丁类 1 项厂房，层数为地上一层，建筑室外地面到屋面檐口的高度为 12 米。

施工技术标准及验收规范

《钢结构设计标准》GB50017-2017《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《钢结构设计规范》GBJ17-2003《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《建筑抗震设计规范设计》GB50011-2010(2016 年版)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《钢结构工程质量检验评定标准》GBJ50221-95《钢结构焊接规范》GB50661-2011《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-2011《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011《钢结构构件防腐保护涂层应用指南》BS5493:1997

等。。。。。。

年产 18 万吨新型高端铝合金型材项目车间五施工参建各方如下：

建设单位：河南奋安铝业有限公司

监理单位：河南海纳建设管理有限公司

查焦作市标准化厂房（东区）续建工程 10#楼施工方案（建筑工程施工）

日期：2020.11.12

项目内容：地上一层，建筑高度 9.9 米，丁类厂房建设



施工技术标准及验收规范

《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《建筑基础处理技术规范》(JGJ79-2012)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)

《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《砌体结构施工质量验收规范》(GB50203-2011)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

《建筑用压型钢板》(GB/T12755-2008)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-1988)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

等。。。。。。

焦作市标准化厂房（东区）续建工程 10#楼施工参建各方如下：

建设单位：焦作市盛达投资发展有限公司

监理单位：焦作建筑勘察设计院有限公司

施工单位：焦作中工钢构建设有限公司

抽焦作市标准化厂房（东区）续建工程 10#楼施工组织设计（建筑工程）：

计划开工日期 2020 年 7 月 30 日，计划竣工日期 2020 年 9 月 30 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、工程概况及编制依据

第二章、施工部署

第三章、分部分项工程施工方案及技术措施

第四章、质量管理体系与措施

第五章、安全管理体系与措施

第六章、环境保护管理体系与措施

第七章、工程进度计划与措施

第八章、拟投入资源配备计划

第九章、施工进度表或施工网络图

。。。。。。

◆工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见施工现场质量管理检查记录

检查项目有：项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度工程质量检查验收制度等。

自检结果合格，监理工程师签字盖章。



日期：2020.7.31

抽年产 18 万吨新型高端铝合金型材项目车间五施工组织设计（钢结构工程）：

计划开工日期 2021 年 4 月 15 日，计划竣工日期 2021 年 7 月 15 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、施工组织机构及人员配置

第二章、工程造价管理方案

第三章、施工段划分及现场平面布置

第四章、季节性施工措施

第五章、现场安全文明施工措施

第六章、本工程重点、难点及技术措施

第七章、售后服务

。 。 。 。 。 。 。

◆工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见安全隐患整改通知书

检查日期：2021.6.13

存在的安全隐患

1 电箱未接地

2 坑边围挡不全

3 木工锯未加挡板

整改回复单查见整改结果完成，已整改。

产品放行情况：工程交验一次性合格率 100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。原料及施工过程检验记录详见项目部。

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工资料

工程名称：年产 18 万吨新型高端铝合金型材项目车间五（钢结构工程）

竣工资料

资料包含：钢结构工程分部、分项工程质量验收记录、检验批及隐蔽工程检查验收记录、屋面分部、分项工程质量验收记录、检验批、建筑给水排水及供暖分项工程质量验收记录等。

查看均符合要求。

抽工程竣工验收报告

工程名称：焦作市标准化厂房（东区）续建工程 10#楼（建筑工程）

查看竣工报告

实际竣工日期：2020 年 11 月 12 日

延误工期主要原因：天气原因



本工程已完工，经检查确认工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求
综合验收结论：合格

查见五方签章。

在公司编制的《环境因素识别及评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别表》：已识别项目部的环境因素包括：装卸产生的噪声、垃圾运输中的尾气排放、垃圾运输中产生的扬尘、危险化学品装卸过程中的泄露、火灾的发生（库房堆积物引发火灾）、固体废弃物的弃置、材料装卸过程中的噪声排放、残损施工材料丢弃、施工工程碾压踩踏植被、使用电焊机，产生烟气、机械用油意外泄露等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部的重要环境因素：火灾的发生、固废排放、粉尘排放、噪声排放。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：未按规定系安全带、未按规定检查安全带/安全带损坏失去作用、未戴好安全帽、安全带低挂高用、安全带系在有尖锐角的地方，安全带受损、磨断，失去作用、交叉作业未设置安全网或硬隔离等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：火灾的发生、物体打击、机械伤害、触电伤害、高处坠落、物体坍塌、起重伤害。评价基本准确。

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：运行控制程序、应急准备和响应控制程序等

1) 火灾的发生：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。

2. 建立健全消防制度，配置消防器材。

3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4. 由办公室组织消防演练。

2) 固废排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。

2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由工程部统一收集买给废品收购部门。

3) 粉尘排放：1. 购买的搅拌设备具备自动收集粉尘功效，定期集中收集粉尘

2. 定期给厂区清扫洒水，减少粉尘飞扬。

3. 运输车辆定期清洁

4) 噪声排放：

1. 加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声

2. 对设备操作人员配置劳保用品，并检查使用情况

不可接触风险的控制

1) 物体打击：1. 定期为岗位员工发放劳动防护用品，戴带安全帽，并检查员工佩戴情况。

2. 定期对作业人员进行安全教育。

3. 任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。

4. 加强操作技能培训。



- 2) 机械伤害: 1. 机械设备使用前应经调式、检测, 确认技术性能和安全装置良好后方准使用。
2. 机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。
3、操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位, 不得让机械设备超负荷运转, 带病作业, 按时进行维修保养
- 3) 触电伤害: 安全教育
定期对机电设施进行检查, 发现隐患及时整改
用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用
带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离, 进行隔离防护
在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志
- 4) 高处坠落: 1. 不定期检查员工施工作业过程的管理及佩戴保护用品, 确保施工人员安全防护
2. 严格遵照相应的操作规程, 制定应急预案及组织演练。
3. 现场作业配置相应保护措施, 操作人员配备防护用品。
- 5) 物体坍塌: 1. 基坑开挖的挖掘机司机必须持有效地特种作业人员操作证上岗, 无证人员不准上岗作业。
2. 基坑开挖前, 施工作业人员必须书面接受安全技术交底并签字认可, 并严格按安全技术交底进行作业, 按施工顺序施工, 严禁盲目违章指挥工人冒险作业。
3. 对挡土墙、护壁桩、金属网网喷等安全防护设施施工作业人员, 必须遵守有关施工规范、规程, 并严格按照安全技术交底施工, 严禁违章作业。
4. 施工现场作业人员必须接受安全教育, 不断提高安全自我防范意识, 不准进入与己无关的危险作业区, 更不准在工地逗留嬉戏。
5. 确保安全防护费用的投入, 不得以任何借口影响安全投入的有效运行, 也不得以资金紧张或图省工贪利, 任意简化防护方法(放坡或不放坡)和防护设施的落实。
- 6) 起重伤害: 1. 吊装前必须对作业人员进行安全教育。
2. 吊装期间必须设置吊装警戒区域。
3. 作业人员必须持有效证上岗。
4. 吊装期间须安排监控员进行监控。
- 7) 中暑及职业病防护: 施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料, 制定了科学合理的施工进度控制措施。
- 8) 日常安全管理: 制定《安全生产责任制》及《施工安全专项方案》, 并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故, 编制了专项方案, 安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。
与施工人员签订安全生产责任书。
- 9) 无使用童工现象, 无歧视。
- 10) 提供对相关方告知书, 明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求, 经检查相关方能够遵守约定。

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《管理评审程序》: 一年至少要进行一次管理评审, 由总经理主持。
查管理评审的计划, 编制: 综合部/乔利利 批准/日期: 和全战/2024年7月5日
管理评审的时间: 2024.7.12
主持人: 总经理 参加人: 各部门负责人, 内审员



要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。
查看管理评审输入的资料：

- a) 与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；
- b) 有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - ◆顾客满意和相关方的反馈，包括投诉；
 - ◆相关方的需求和期望，包括合规义务；
 - ◆重要环境因素及其变化情况；
 - ◆风险和机遇
 - ◆质量目标和环境目标指标的实现程度；
 - ◆各部门的体系运行情况，包含过程和工程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况
 - ◆不合格以及纠正措施；
 - ◆监视和测量结果；
 - ◆其合规义务的履行情况及其评审；
 - ◆内部审核结果和采取纠正措施、预防措施有效性进行评审；
 - ◆外部供方的绩效。
- c) 资源的充分性；
- d) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- e) 影响管理体系的计划的变化；

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，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。

查看管理评审报告，评审结论：我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是充分的、适宜的，质量、环境、职业健康安全目标得以实现，管理体系实施是有效的，已基本具备申请监督审核的条件。

2024.6.27-6.28 日，本公司组织了 2024 年度的内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现 1 个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。通过内部审核，对公司的体系的持续改进提出相应的方向。目前体系运行基本达到了标准的要求，争取后续通过第三方审核。

外部供方的绩效：年对外部供方进行绩效考核，公布合格供方名单，进行定点采购，对供方提供的物资进行验证并加以纳入考核目标。目前均已达标。

资源的充分性：公司的人力资源、基础设施、过程运行环境、测量资源和知识能基本满足实现公司方针、目标的要求，但是管理人员偏少，需要招聘专职的管理体系管理人员。

应对风险和机遇所采取措施的有效性：公司针对风险和机遇进行了相应的识别和评价，并根据评价结果采取了相应的措施，并融入到了体系运行过程之中，通过检查，分析，评价。目前所采取的措施基本有效。

持续改进情况：公司通过内部审核，管理评审，分析评价，对体系运行过程提出了相应的不断改进的需求。同时也存在一些问题，提出改进项：做出改进计划：

对部门骨干进行一次体系标准培训。

主要执行部门：综合部 完成期限：内审结束 10 天内

同管代、综合部负责人交流，能知悉相关管理评审的工作内容和要求。对决议项改进的完成情况，能清楚回答责任人及完成进度。

与企业管理层和全战进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、内部审核、外部审核对管理评审输入输出的要求，回答部分不清楚，已在7.2中开具不符合。



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

查有《内部审核实施计划》，审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。公司任命组长：乔利利 组员：庞丽

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。同内审员乔利利、庞丽交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则的能力不足，已在 7.2 开具不符合。有内审员任命书，任命时间：2024 年 6 月 19 日

●公司按照审核计划于 2024.6.26--27，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、工程部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——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》（综合部 QEO7.2, EC5.2），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

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。审核组长：乔利利 批准：和全战 2024.6.27

●内审基本符合要求。

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

公司策划有纠正和预防措施控制程序，综合部对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正/预防措施表》，传递工程部，由工程部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交综合部，综合部与顾客进行有效沟通。

综合部评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

综合部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

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。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利



反馈至相应部门采取必要措施

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- a. 人力资源：要求本科以上学历，专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。
- b. 基础设施：综合部、库房，施工机具租赁、办公设备；
- c. 工作环境：焦作市中站区经三路西新月铁路北，办公面积 2400 多平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：公司注册资金 12510 万元。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

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，2024 年 3 月 11 日发表实施（含管理方针、目标）
- 2.程序文件包括标准要求的程序
- 3.管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。
- 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

EC：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包

E：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（焦作中工钢构建设有限公司）的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足



内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

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 李东



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。