

项目编号: 0957-2022-QJEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北中翰吊装工程有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☒50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 周文廷

审核组员 (签字): /

报告日期: 2024 年 8 月 21 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：周文廷

组员：/



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	周文廷	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	EC:28.09.02 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		向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（50430 建筑行业,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核☑一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国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法、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、中华人民共和国安全生



产法》2021 年版

《中华人民共和国特种设备安全法》（2013 年主席令第 04 号）、《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令 549 号）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）、住建部关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31 号）、《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》国能发安全〔2022〕55 号、危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48 号

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：

《风力发电场项目建设工程验收规程》（GB/T 31997-2015）
《风力发电工程施工组织设计规范》（DL/T 5384-2007）
《风力发电场安全规程》（DL/T 796-2012）
《风力发电机组装配和安装规范》（GB/T 19568-2017）
《风力发电机组吊装技术规程》（GB/T 37898-2019）
《汽车起重机安全操作规程》（DL/T 5250-2010）
《起重机械安全使用管理规范》（DB63/T 960-2011）
《高空作业机械安全规则》（JG 5099-1998）
《风电机组塔架用高强螺栓连接副》NB/T 31082-2016
《风力发电工程达标投产验收规程》NB/T 31022-2012
《风力发电机组高强螺栓连接副安装技术要求》GB/T 33628-2017
《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）
《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）

。。。。。。

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08月17日 上午至2024年08月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年09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：资质范围内的电力工程施工总承包,输变电工程专业承包

E：资质范围内的电力工程施工总承包,输变电工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的电力工程施工总承包,输变电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：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 B-1-603 室

办公地址：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 B-1-603 室

经营地址：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 B-1-603 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）：

● 分包工程名称：大唐非菜庄风电项目风机安装工程 III 标段

分包工程地点：内蒙古自治区呼和浩特市清水河县

承包单位：中国能源建设集团天津电力建设有限公司



分包单位:河北中翰吊装工程有限公司

工程类别: 资质范围内的特种工程专业承包特殊设备的起重吊装

计划开工日期: 2023年12月05日, 实际开工日期: 2024年3月5日, 计划竣工日期: 2024年9月30日

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

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 9 月 21 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 9 月 21 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, 在建项目的控制和军工情况, 管理体系融合度, 内审、管理评审的控制

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:

管理层对结合型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: 在建项目的控制和军工情况, 管理体系融合度, 内审、管理评审的控制



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

一查管理目标完成情况，2024 年度

目标
情况
质量

考核

1. 工程竣工交验合格率 100%

100%

2. 施工合同履约率 100%

100%

3. 顾客满意率大于 90%

/

环境

1. 减轻施工噪声排放对周围相关方的影响

1. 施工区域噪声投诉和处罚事件为 0

未发

生

2. 固体废弃物统一收集，处理达标

1. 固体废弃物统一处理率 100%

100%

3. 废气、粉尘控制措施得当，废气、粉尘排放达标

1. 施工现场废气、粉尘处罚为 0

未发

生

职业健康安全

1. 杜绝死亡事故，减少轻伤事故

杜绝死亡事故，轻伤率控制在 6‰以内

未发

生

2. 消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患

重大意外事故发生为 0

未发

生

3. 规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗

特种作业人员 100%持证上岗

100%

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、设备部来完成，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实。

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

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主要体现在施工组织设计（或专项施工方案）中、并对施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。通过与项目部负责人王部长交谈了解到，项目部负责对公司吊装施工的策划工作，在建项目部、设备部、业务部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包（设备租赁）、分包活动，对工程项目进行策划。

工程项目策划的内容有：

一、质量目标——工程质量目标。各项目均制定相应目标

二、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。



三、工程项目质量管理的依据：

1、具体工程施工控制

- 1) 工程施工承包合同、工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要《各工程项目的专项施工方案》。
- 2) 现场踏勘收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。
- 3) 我单位近年来铁路、高速公路、风电吊装等类似施工经验、施工工法。
- 4) 我单位为完成本标段工程拟投入的施工管理、专业技术人员及机械设备等资源。
- 5) SYM5600ECZ (QAY220) 型全路面起重机、三一重工 SCC2500C 履带起重机使用说明书、龙门吊使用说明书等。

2、与施工范围有关的规范(大件吊装、风塔吊装等)

- 《风力发电机组装配和安装规范》 GB/T19568-2017 2017 中国国家标准化管理委员会
- 《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB 50278-2010 2010 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
- 《履带起重机》 GB/T 14560-2016 2016 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
- 《起重机械安全规程》 GB6067-2010 2010 国家质量监督检验检疫总局和中国标准出版社
- 《起重机 手势信号》 GB/T 5082-2019 2019 国家标准局
- 《起重机试验规范和程序》 GB/T 5905-2011 2011 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 住建部令第 37 号 2018 中华人民共和国住房和城乡建设部
- 《工程建设强制性条文(电力工程)》 2016 中国电力出版社
- 《建筑施工起重吊装安全技术规范》 JGJ 276-2012 2012 住房和城乡建设部
- 《电力建设安全工作规程 第一部分：火力发电》 DL5009.1-2014 2014 国家能源局
- 《起重机械定期检查规则》 TSGQ7015-2016 2016 国家质量监督检验检疫总局
- 《电力工程管理与实务》 1H400000 2019 中国建筑工业出版社
- 《风电机组塔架用高强度螺栓连接副》 NB/T31082-2016 2016 国家能源局
- 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46—2005 2005 建设部
- 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33—2012 2012 住房和城乡建设部公告
- 《建筑施工起重吊装安全技术规范》 JGJ 276-2012 2012 住房和城乡建设部
- 《风力发电场项目建设工程验收规程》 DL/T 31997-2015 2015 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
- 《履带起重机安全操作规程》 DL/T 5248-2010 2010 国家能源局
- 《汽车起重机》 JB/T 9738-2015 2015 工业和信息化部
- 《XGC11000tm 履带吊起重说明》 XGC11000 2020 徐工集团
- 《ZAT5000H763 汽车吊起重性能表》 ZAT5000H763 2021 中联重科
- 《XCT100t 汽车吊起重性能表》 ZCT100t 2020 徐工集团
- 《三一 1000/100t 履带吊起重性能》表 三一 1000/100t 2020 中联科技股份有限公司
- 《中华人民共和国安全生产法》 中华人民共和国主席令第八十八号 2021 全国人大常委会
- 《特种设备安全监察条例》 国务院第 549 号 2010 中华人民共和国国务院

3、法律法规

- 1) 《中华人民共和国特种设备安全法》
- 2) 《特种设备安全监察条例》
- 3) 《起重机械安全监督规定》

等，并且在各施工组织设计中给予明确。

四、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。

五、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

六、进度计划及偏差控制措施。

七、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。

八、施工组织设计、施工质量检查和验收计划。



九、质量问题及违规事件的报告和处理。

十、突发事件的应急处置。

十一、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。

十二、与工程建设相关方的沟通、协调方式。

十三、应对风险和机遇的专项措施。

十四、质量控制措施。

十五、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。

项目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组织设计或施工计划、各项技术方案（措施）等，经项目部技术负责人、监理工程师等审批后实施。

策划项目施工流程图：施工准备-材料设备进场-施工过程控制-检验批验收-分部分项验收-竣工验收-工程交付-保修服务；

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，动态对施工组织设计、施工方案等进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。

工程策划的内容符合要求。

●与客户有关的过程：

制定了《与顾客有关要求的控制程序》，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，设备材料人员组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部、办公室等进行合同交底。
- 6、在合同履行过程中，建设方、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。

●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电力工程施工总承包、输变电工程专业承包，公司目前尚无工程设计资质，根据公司工程项目施工特点，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组织设计的策划，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。

●与外部有关的过程：控制如下：

- 1、公司建立了《外部提供的产品、过程、服务控制程序》《分包采购控制程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

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《外部提供的产品、过程、服务控制程序》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方式，均按相关要求控制

●施工过程控制：

--查施工准备

1、每个项目开工前，项目部组织项目部接收、审核设计文件，参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。

2、设备部协助项目部，按照编制的施工组织设计或施工计划等有关内容进行施工准备工作：按规定向监理方或发包方进行报审、报验；确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。

3、在建项目部按照工程项目质量管理策划的结果实施了施工准备；

--参与图纸会审：龙源甘肃庆阳风机安装项目

因公司只负责吊装，属专业分包，且吊装时，甲方会在现场进行施工技术管理，故图纸会审一般由总包方组织和记录

--查阅工程的《龙源甘肃庆阳风机安装项目》

施工方案包含的内容：工程概况、在建项目管理组织机构、施工现场总平面布置；施工总工期；物资管理；质量管理；安全管理；文明施工与环境保护夏季安全施工措施；工程资料管理；应急预案等。策划的内容符合要求。

--查 2023 年 8 月 18 日项目部的“（专项）施工方案报审表（总包方策划）”有甲方代表、总包单位、监理单位、施工单位、施工技术负责人的签认，基本符合要求。

--查项目“开工报告”，该工程由总包单位办理开工报告，公司根据总包单位的施工进度，确定每个风塔的吊装开工时间及设备进场时间

--查项目技术交底、安全交底、安全教育等：

抽 1 《高处作业“十不准”》、《起重吊装作业“十不吊”》、《防止触电伤害 操作要求》，2023 年 8 月 18 日，安全教育：教育人：王占同 被教育人：张立强、刘午峰、韩书康等 10 人；

抽 2 《吊装过程 事故类型及避免危害》教育，2023 年 8 月 18 日，安全教育：教育人：王占国 被教育人：张立强、刘午峰、韩书康等；

抽 3 《汽车吊装安全措施》，2023 年 8 月 18 日，安全教育：教育人：王占国 被教育人：张立强、刘午峰、韩书康等；

抽 4：龙源甘肃庆阳风机安装项目 技术交底记录，包括设计图纸、施工工艺、吊装风塔等方面，交底人：王占国，龙源甘肃庆阳风机安装项目项目经理，接底人：张立强、李峰、韩书康等；

●通过以下活动对工程项目质量进行控制：

抽龙源甘肃庆阳风机安装项目风塔吊装控制过程

一、施工工艺流程：

起重机就位、（现场负责人、安全员、起重指挥、起重机司机等）人员就位→检查各安全装置、限位装置、回转装置、吊钩装置、钢丝绳等部件，确保安全→安装安全绳、安全带等→开始吊装→变幅操作、臂架伸缩操作、起升操作、回转操作按要求进行→吊装完毕，按要求撤场

二、项目经理部按规定接收图纸等设计施工文件、参加图纸会审和设计交底，并对结果进行确认。

--查图纸会审：

2023 年 8 月 18 日图纸会审记录，有施工单位、设计单位、甲方代表签字确认，符合要求；

--查 2023 年 8 月 18 日设计交底记录，基本符合要求

--查阅工程的《施工方案》

施工方案包含的内容：工程概况、项目管理组织机构、施工现场总平面布置；施工总工期；物资管理；质量管理；安全管理；文明施工与环境保护夏季安全施工措施；工程资料管理；应急预案等。策划的内容符合要求。

工程项目的质量管理策划的结果实行动态管理，有变更时及时进行调整。查看施工资料，施工过程控制有专项施工方案、施工图纸、设计文件；工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要。

三、调配合格的操作人员：通过项目管理人员报审、备案，确保项目管理人员配备符合要求，对施工操作人员进行培训



--查看配备的人员，见前面 Q7.1.2/7.2 J5.1/5.2/5.3 条款审核

四、合理使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备

1) 工程材料的控制见 Q8.4.2/8.5.2/8.5.4; EC/8.1/8.3/8.4/8.5 条款的审核

2) 施工机具的管理和控制见前面 Q:7.1.3 EC:7.1/7.2/7.3/7.4 条款审核

3) 检测设备管理和使用: 见 Q:7.1.35 EC:11.4 条款审核

五、进行施工和检查

企业建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，企业施工过程检查执行自检、互检、交接检制度，查阅该工程的施工过程检查记录 50 多份

本工程的日常检查内容包括:

1) 负责部件安装使用工器具的准备、布置，检查工器具完好无损，高空使用的工器具栓系好保险绳、安全带;

2) 各部件之间连接点的检查、准备和布置;

3) 按照《专项施工方案》进行施工，同时进行施工过程检查

4) 对施工过程进行记录: 如施工日志、技术交底等

--查过程控制资料:

1、第一段塔筒吊装控制

查 2023 年 8 月 23 日 低段塔筒吊装工序“技术交底记录”，交底内容: 指导书:

内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

2、叶片吊装控制

查 2023 年 12 月 1 日 叶片吊装工序“技术交底记录”，交底内容: 指导书:

内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

.....

六、目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。

七、企业还通过以下活动对工程质量进行控制:

1) 对成品、半成品采取保护措施

2) 对突发事件实施应急响应与监控，郝经理介绍，目前该工程施工正常，没有发生突发事件

3) 对分包方的施工过程进行控制，郝经理介绍，该工程无分包项目

4) 采取措施防止人为错误

5) 保证各项变更满足规定要求: 见 J10.6 条款审核

与项目部负责人沟通: 已完工项目目前识别的外包过程有: 设备租赁、计量器具的校准与检定

该项目涉及的特殊过程有: 吊装

通过对工程材料的报验、工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定，对施工机具进行认可等形式确保关键过程得到有效控制，有相关人员上岗资格证书，施工材料和施工机具报验记录。提供 2023 年 8 月 18 日 吊装过程确认记录，从人员能力、设备能力、技术、环境、安全等方面进行了确认，编制了专项施工方案，该方案经过了专家论证并批复，有建设方、总包方、施工企业的签字，结论: 吊装过程能力满足要求;

参加论证人员: 成玉民、王占同、魏卫红、张立强等

特殊过程确认: 成玉民、王占同、魏卫红、张立强等

批 准 人: 成玉民

按标准要求对产品标识、可追溯性标识、状态标识进行了具体规定，见管理手册。

对施工过程，通过施工检查验收记录、施工记录等形式体现对施工过程及进度的标识和可追溯性。

工程材料、构配件和设备的现场管理有效，发放皆有记录并具有可追溯性。

通过工程例会、监理通知等形式保持与工程建设有关方的沟通。

抽查完工项目的工程例会纪要等，基本符合要求。

《质量管理体系》和《工程质量回访保修制度》对工程的移交、移交期间的防护以及保修等服务作了规定，符合要求。



工程移交期间的保护由各项目经理部负责实施。

公司规定在竣工项目交付后有移交资料清单等；应有有交接人、甲方代表和存档人员签字。

在施工组织设计中策划了服务和保修的要求

责任部门：项目部，执行单位：各在建项目部。

按照《工程质量保修书》进行承诺，明确了维修要求和维修后验收的要求。确定了质量保修的经济责任等要求。

目前未发生保修的情况。

查该项目的“工程施工合同”中均附有工程质量保修相应条款，规定了保修范围、内容以及各项工程的保修期限等。符合要求。

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。

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

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由业务部存档管理。

经询问至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

负责人介绍，在施工过程中，项目部与各在建项目部保持与发包方、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。

负责人介绍，公司项目主要是大件吊装、风电吊装工程行业，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，通过网络实时对项目现场施工情况进行监控，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。

负责人介绍，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。

同项目部郝部长交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，项目部在更改前组织在建项目部、办公室、设备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、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。

具体查实见项目部该条款审核记录。

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，完工工序没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

●环境因素、危险源识别

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，办公室为归口部门，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）。

提供了各部门《环境因素清单及识别、评价表》，设备部识别的本部门环境因素包括：水、电资源消耗、固体废弃物排放、火灾、汽油的消耗、车辆尾气排放、车辆噪声、原材料的消耗、维修废零配件的废弃等；评价表对活动、过程中产生的环境因素的状态、时态、可能造成的污染进行了分类，并制定了对应的控制措施如制定程序控制，运行检查等。

采用是否法评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，项目部（施工现场）重要环境因素为固体废弃物排放、噪声排放、扬尘排放。

提供了《危险源辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，设备部识别的危险源包括：办公室日常办公过程中的触电、火灾、从楼梯上摔伤、电梯伤害、交通事故、项目现场高处坠落、高处坠物、物体打击、坍塌、机械伤害、车辆伤害、等的风险，针对识别出的危险源制定了控制措施，采用 LEC 定量评价法评估出重大危险源，编制了《不可接受风险清单》，设备部不可接受风险有火灾、触电、物体打击、高处坠落、坍塌、机械伤害。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施、应急预案、培训、演练、设备操作规程、运行检查等

●、EO 运行控制：

办公室区域：

项目部需执行的控制的文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、施工现场临时用电安全控制程序、节能降耗控制程序、安全文明管理制度、现场安全管理制度、车辆管理规定、对相关方的管理控制程序、化学品搬运、储存控制程序、易燃、易爆品防火控制程序、污染源管理控制程序、驾驶员日常操作规程、等各项管理制度。

运行控制情况：

提供了环境/职业健康安全管理体系运行检查表，检查内容包括：废水管理情况、废气粉尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况、用电情况、防护用品管理情况、安全防护设备管理情况、消防安全管理情况等；

1. 节约能源：办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制程序》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。
2. 固废处置：办公区域产生的一般固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃物由办公室统一处理。办公室负责统一发放劳保用品。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。施工现场产生的固废，统一分类存放，离开项目现场时带离。废弃防疫物资设置了专用垃圾桶。
3. 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。每年为一线工人安排体检。
4. 查看办公室及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，楼道内配置了灭火器，园区物业每月检查，统一维护。办公室内设有烟感、喷淋装置。
5. 办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志、监控等设施。楼道内有消防栓、灭火器、烟感、报警装置等消防设施；



6. 相关方施加影响：发放了相关方告知书，对甲方、监理、施工周围居民等进行了环境和职业健康安全方针和控制措施的告知。

7. 制定了各项安全管理制度和操作规程，特殊人员持证上岗，严格按照安全操作规程操作，避免高处坠落、物体打击等伤害。驾驶员严格遵守公司驾驶员日常操作规程，吊装车辆定期年检。

项目部人员进行了三级安全教育。

触电、火灾：办公室定期检查用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生；

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

8. 目前公司主要从事资质范围内的特种工程专业承包特殊设备的起重吊装，运行过程无职业病危害因素

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求

在建项目由甲方进行了环境影响评价及安全预评估。

与项目经理沟通了解到：

现场运行控制情况：

1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。

2、施工方案中有安全措施和文明施工措施；

3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。

4、提供“单位（分项）工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。

5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重大危险源控制

1 施工噪声控制：

施工期间主要的噪声来源是施工机械运行、外壁切除等，如施工机械昼间噪声不得高于 85 分贝，夜间禁止施工；切除时喷洒水分减少噪声和粉尘的产生；设置有效的吸声、隔音措施，将噪音控制在 GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的噪声限值。

1) 施工场界噪声按《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。

2) 采取措施，保证在各施工阶段尽量选用低噪声设备。切除墙体，凿除松动混凝土时喷洒水降低噪声产生。并且在满足施工要求的条件下，尽量降低噪声的产生。

3) 夜间施工经批准领取“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民。目前没有夜间施工。

4) 确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等。

2 意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。

3 触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。

现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

4 机械伤害、物体打击控制：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

与项目经理沟通了解到：

在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，既无建筑责任事故；无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：



- (1) 建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。
- (2) 严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。
- (3) 专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。
- (4) 坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。
- (5) 各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。
- (6) 严禁班前饮酒，进入施工现场不准嬉戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。
- (7) 多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。
- (8) 开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。
- (9) 各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。
- (10) 施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。
- (11) 禁止夜间施工。
- (12) 施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。
- (13) 坚持全体人员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。
- (14) 做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
- (15) 加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

(16) 目前公司主要从事资质范围内的特种工程专业承包特殊设备的起重吊装，运行过程无职业病危害因素

在建项目安全运行情况

安全教育：

提供 项目安全教育培训计划，符合要求；

查见入场作业人员三级安全教育记录卡；有项目负责人签字；

安全教育基本符合要求；

在建项目不涉及危险化学品；

●、应急准备和响应

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、物体打击、机械伤害等。

编制了《应急救援预案》，有触电安全事应急救援预案、物体打击事故应急救援预案、机械伤害应急救援预案、火灾爆炸应急救援预案；查看企业办公区域张贴了高新区政府发放的新冠肺炎专项应急预案和关于企业疫情防控措施及要求。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

办公楼内物业配备了消防栓、灭火器、报警装置等消防设施。配备了急救药箱和防疫物资。

施工现场配备了灭火器。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了《应急演练计划》《应急响应演练记录一览表》和演习记录

——抽 2024 年 3 月 15 日进行了触电事故应急演练，组织部门办公室，参加人员：各部门

演习目的：提高员工的安全意识；提高员工在触电安全事故时的救护能力培训员工对发生重大伤害时的应对能力。演练记录详细记录了触电发生的时间、地点、处置过程，记录人：于丽杰。



演练结束后进行了总结，并对应急预案有效性、物资配备情况、协调组织能力，实战效果进行了评价，应急预案满足要求，总结：本次应急演练完成较好，评价人：于丽杰。

——2024年7月17日在公司外空地进行了火灾应急演练，有演练记录，演练人员签到，演练结束后进行了总结，对应急预案有效性进行了评审。

——2024年4月19日在公司外空地进行了物体打击事故应急，有演练记录，演练人员签到，演练结束后进行了总结，对应急预案有效性进行了评审。

另查其他机械伤害演练记录，演练前对相关人员进行培训，记录中记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：公司的应急预案满足要求，不需修改

●绩效：

编制了《绩效监测与测量控制程序》，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、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

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分类存放，定期清理。

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。

每年为一线员工安排体检，提供了员工体检报告，

详情见附件。

特种设备经过检测，见扫描件

自体系建立以来没有发生过安全事故

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，

2024年5月15~16日进行了2024年度的内部审核。

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

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

结合以上情况，在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年5月23日上午的管理评审，总经理成玉民主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前已实施。

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



管理评审尚可

2.4 持续改进☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

建立了《不合格品控制程序》《事故、事件、不符合、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《纠正和预防措施控制程序》，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: 变更为: 企业联系人 成朝伟 电话 13933038341

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09月12日 上午至2023年09月15日 上午的监督审核未提出不符合

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，河北中翰吊装工程有限公司（组织名称）的

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

审核准则的要求	☒ 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



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。