

项目编号：11155-2024-ECEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北蒂辉岩土工程有限公司

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 王莹

报告日期：2024年10月26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，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：周文廷

组员：鲍阳阳 王莹（实习）



受审核方名称：河北蒂辉岩土工程有限公司

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	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	EC:28.09.02,34.01.02,35.11.00 E:28.09.02,34.01.02,35.11.00 O:28.09.02,34.01.02,35.11.00
B	鲍阳阳	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	EC:28.09.02,34.01.02,35.11.00 E:28.09.02,34.01.02,35.11.00 O:28.09.02,34.01.02,35.11.00
C	王莹	组员（实习）	E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0EMS-1434234 2024-N0OHSMS-1434234 34	E:34.01.02,35.11.00 O:34.01.02,35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙久荣（鲍、王）刘伟光（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、内部审计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、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

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10月23日 上午至2024年10月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月10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、岩土工程勘察、工程勘察劳务

E：资质范围内的地基基础工程、岩土工程勘察、工程勘察劳务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、岩土工程勘察、工程勘察劳务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：河北省石家庄市裕华区塔南路39号晶彩中心701室

办公地址：河北省石家庄市裕华区塔南路39号晶彩中心701室

经营地址：河北省石家庄市裕华区塔南路39号晶彩中心701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）：

工程名称：深泽县锦秀园B区基坑支护、楼基工程（在建项目-地基基础施工）

工程地点：石家庄市深泽县

发包人：河北祖悦建筑工程有限公司

承包人：河北蒂辉岩土工程有限公司

签订日期：2024年08月

合同编号：DH2024-01-SGL02

工程类别：地基基础工程

开工日期：2024年10月1日 计划竣工日期：2024年12月31日

在建项目2

工程名称：石家庄北方农资物流配送中心（在建项目-岩土工程勘察）

工程地点：河北省石家庄市开发区

发包人：石家庄兴合农业服务有限公司

勘察人：河北蒂辉岩土工程有限公司

签订日期：2024年7月 合同编号：DH2024-01-Ko2

工程类别：岩土工程勘察

开工日期：2024年10月20日 计划竣工日期：2024年10月30日

在建项目3

发包人：河北益坤岩土工程新技术有限公司(以下简称甲方)

承包人：河北蒂辉岩土工程有限公司(以下简称乙方)

合同内容：石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程五期勘察外业等

工程类别：勘察劳务

签订日期：2024年10月

开工日期：2024年10月20日 计划竣工日期：2024年10月30日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年10月22日上午- 2024年10月22日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：

体系建立情况；目标完成情况；内审、管理评审运行；在建项目的确认；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:综合办公室

不符合 1

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

不符合 2

不符合事实: 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。

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款“组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力, 确定并实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及在评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施, 组织应保留成文信息。”

GB/T50430-2017 标准 9.2 分包选择 9.2.1 “施工企业应按管理制度规定的标准和评价方法, 依据工程项目需要经评价后选择分包方, 并保存相关记录”。

GB/T24001-2016 标准 8.1.2 “适用时, 组织应当考虑外部供方和外包过程对组织管理其环境因素。。。。。。组织应当对外包过程实施控制或施加影响。”

GB/T45001-2020 标准 8.1.4.2 条款“组织应确保承包方及其工作人员满足组织的职业健康安全管理体系要求。组织的采购过程应规定和应用选择承包方的职业健康安全准则。”同时不符合管理手册、采购控制程序等规定要求

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 11 月 26 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 10 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

在建项目的竣工情况, 管理体系融合度; 本次不符合的整改情况, 关键岗位员工体检情况

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，管理体系融合度

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：2021-08-26 体系实施时间：2024年3月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照副本编号：91130108MA7AFQB60X

安全生产许可证编号：(冀)JZ安许证字[2024]034727，有效期：2027年9月5日

资质证书1:D213493932，资质范围：地基基础工程专业承包贰级，有效期至2029年3月19日

资质证书2：B213020442，资质范围：工程勘察专业类岩土工程勘察乙级，有效期至：2029年06月02日

资质证书3：B313020705，资质范围：工程勘察劳务类不分等级，有效期至：2029年10月08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）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

岩土工程勘察流程：接受任务→现场踏勘→编制勘察大纲→评审策划结果→野外施工作业→土工试验、室内作业→编写报告→验收

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→打桩施工→竣工验收

工程勘察劳务服务流程：

客户委托→签订合同→产品和服务的提供（钻孔、取样）→客户满意

需确认的过程包括：取样过程、打桩过程、勘察报告的编写

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。2024年3月10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、总包方、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、范围及管理体系过程

范围确认

1、经确认，认证范围为：

EC：资质范围内的地基基础工程、岩土工程勘察、工程勘察劳务

E：资质范围内的地基基础工程、岩土工程勘察、工程勘察劳务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、岩土工程勘察、工程勘察劳务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、注册地址：河北省石家庄市裕华区塔南路 39 号晶彩中心 701 室

办公经营地址：河北省石家庄市裕华区塔南路 39 号晶彩中心 701 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。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

管理体系的建立及其过程

公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于，2024 年 03 月 10 日实施了 DHYT/SC01-2024 A/1 版管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

4、不适用条款：无

5、管理方针和目标的适宜性

管理手册收录了公司的管理方针是：

诚实守信、不断进取、持续改进、精品高效、遵纪守法、污染预防、安全健康、风险可控、确保全员参与、树立良好形象。

经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

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

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

基本符合要求。

查《管理手册》收录了公司的管理目标：

a) 勘察报告审核通过率 100%

b) 施工图内审合格率 100%

d) 工程一次验收通过率 100%；

e) 合同履约率 100%；



- f) 顾客满意率 $\geq 90\%$;
- g) 杜绝火灾、重伤事故发生，轻伤事故率 3%以下，零职业病；
- h) 噪声达标排放；
- i) 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综合办公室、项目部来完成，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《目标完成情况分析》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。

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：综合办公室、项目部、技术部等。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 1,100 万元；
- 2) 人力资源：配备建造师、岩土工程师、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：公司办公区域面积约 320 余平，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。
- 4) 施工设施：配备有静力触探设备、长探-150、CFG 桩机、液压步履式长螺旋钻机、挖掘机、装载机、智能履带起重机、履带起重机、伸缩臂履带起重机等，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；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：水准仪、GPS 接收机等，详见 7.1.5 审核记录；
- 8) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足资质范围内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

●制定了《施工组织设计编写规范》《基础技术资料管理制度》《技术交底及培训制度》《工程项目施工质量管理体系》《质量管理自查与评价制度》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。

通过与项目部/技术部负责人任部长、贾部长交谈了解到，项目部、技术部负责对公司建筑工程、建筑工程施工劳务分包的策划工作，在建项目部派人参与。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专项施工方案中，经专家论证（需要时），完善方案，专项施工方案经建设方、总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

一、工程项目策划的内容有：（结合竣工项目：）

- 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：

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；

.....

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

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

.....

工程资料：

1) 工程图纸

2) 设计文件、合同要求、

4、策划的结果：体现在《各工程项目的专项施工方案》，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：

岩土工程勘察流程：接受任务→现场踏勘→编制勘察大纲→评审策划结果→野外施工作业→土工试验、室内作业→编写报告→验收

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→打桩施工→竣工验收

工程勘察劳务服务流程：

客户委托→签订合同→产品和服务的提供（钻孔、取样）→客户满意

需确认的过程包括：取样过程、打桩过程、勘察报告的编写；

.....

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。

项目部、技术部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成专项施工方案或勘察大纲，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，对专项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。

**●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，综合办公室组织，通过会议、培训、书面等各种方式与项目部、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。

●设计开发：

企业无工程设计资质，目前施工内容主要是专业承包，无深化设计要求，施工过程的设计过程主要体现在基础施工的施工方案、岩土工程勘察方案的编制两个方面。

质量控制的方法与措施：企业的地基基础工程、岩土工程勘察过程控制如下

地基基础工程施工、岩土工程勘察方案编制

贾部长介绍，施工方案的编制分为以下几个步骤和过程

- 1、输入资料：现场踏勘资料；施工合同、甲方提供的设计资料、图纸等。相关的法律法规、标准规范；施工经验等

输入的评审主要是对上述资料的整理，评价适用性，

方案的编制：一般包括下列内容：

编制依据

资源配置（施工机具、人员配置、检测仪器的配置）

- 3）内容一般包括：施工进度控制措施、质量控制措施、文明施工措施、安全施工措施、工程设备和工程材料的管理、应急预案等

- 3、输出资料：施工组织设计（施工方案、专项施工方案），对于超出一定规模的专项方案，一般需要专家论证

方案的审批、验证和确认：施工方案需经过企业技术负责人复核、审批，施工前需经过总监理工程师签批，对于超出一定规模的专项方案，一般需要专家论证

4、设计过程的控制

- 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，并做好《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。

- 3) 及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，确保全线功能，标准的统一和接口衔接。

- 4) 在设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

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组织相关人员的审查。



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，届时邀请院内专家团队及当地或国内经验丰富的知名专家，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

--查在建项目：石家庄北方农资物流配送中心勘察项目方案编制，均按要求进行控制

--查在建项目：深泽县锦秀园 B 区基坑支护、楼基工程施工方案编制，均按要求进行控制

● 施工过程控制（基础施工）：

项目部在施工过程过程中职责主要是勘察过程中的外业活动和基础施工过程的管理

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

任经理介绍：施工过程的依据主要包括施工设计图纸、经过相关方审批的施工方案、与具体项目相关的施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

--查完工项目“深泽县 210MW 风电项目(一期 100MW)风机基础试桩工程”风塔安装点的勘探劳务作业、基础试桩方案的审批，经过总包方和监理方审批，2024 年 7 月 20 日

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；

该项目主要业务为地基基础施工、地址勘察，在施工方案和勘探大纲中，根据该项目进行人员的配备，对人员资质进行核准，进场前需经过总包方和监理方验收

--查完工项目“深泽县 210MW 风电项目(一期 100MW)风机基础试桩工程”项目人员进厂报表，主要人员包括项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员等，报表附项目人员资质材料，报表经过总包方和监理方审批，2024 年 7 月 20 日

配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

该项目主要施工设备：旋挖钻机（XR168E）、旋挖钻机（XR240E）、打桩机、挖掘机、履带吊、汽车吊等，进场前经过总包方验收

主要工程材料：PHC 管桩，由总包方提供，企业只负责施工

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；

任经理介绍了该项目的施工过程控制情况：

1、地质勘查过程：

任经理介绍了该项目的勘察劳务分包过程控制情况：

该项目为勘察劳务分包项目，企业只负责钻孔、取样，描述员记录勘察过程等外业工作

勘察点的布设按照设计文件的要求进行，一般一座塔钻孔一处，该项目要求钻孔深度 15 米，使用 DPP-100 型钻机、人工洛阳铲等设备，

该项目主要控制点 1：取样，按照《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87 -2012 进行控制，该项目采用回转式取样，该项目所在地地质属于软土，对于钻进回次进尺长度，厚层软土不宜大于 2.0m，中厚层软土不宜大于 1.0m，地层含粉质成分较多时，不宜超过 0.5m，并应保证分层清楚，提土率应大于 80%。

该项目控制点 2：过程描述

任经理介绍：关于钻进过程的记录内容应符合下列要求：

使用的钻进方法、钻具名称、规格、护壁方式等；钻进的难易程度、进尺速度、操作手感、钻进参数的变化情况；孔内情况，应注意缩径、回淤、地下水位或冲洗液位及其变化等；

取样及原位测试的编号、深度位置、取样工具名称规格、原位测试类型及其结果钻探施工时间，岩芯采取率、RQD 值等。

野外作业开展之前，技术负责人应向包括描述员在内的相关人员进行技术交底，

抽 1、安全技术交底：2024 年 7 月 20 日：交底内容：说明该工程技术要点，施工条件和注意事项，预计的勘探点深度和数量，取样和测试要求等并将收集了解到的场地地层、地下水等情况以及施工安全等内容，
交底人：董雷

抽 2、钻孔及取样过程描述：2024 年 7 月 23 日，塔位：6 号，记录有：使用的钻进方法、钻具名称、规格、护壁方式等；钻进的难易程度、进尺速度、操作手感、钻进参数的变化情况；孔内情况，应注意缩径、回淤、地下水位或冲洗液位及其变化等，描述员：王建岭

该项目按照规范要求进行钻孔、取样、现场描述，为勘察劳务分包，岩土化验、勘察报告等过程由总包方



负责，该项目已交付，过程受控

2、地基基础施工：

任经理介绍了该项目的工程内容：“深泽县 210MW 风电项目(一期 100MW)风机基础试桩工程”项目勘探工作完成后，对勘探成果及设计文件的验证，为正式施工提供技术支持，试验桩基共 5 座塔基，采用 PHC 管桩，工期较短，已交工

过程控制情况：

1) 预制管桩施工准备

结合项目进度、成本和可行的安全、质量、环水保等施工要求编制了施工方案。

2) 勘察现场，调查了周围构造物、管线，合理布置场地，规划好施工顺序及机械行走路线。

3) 场地“三通一平”电力的供应有保证，总包方组织材料已进场。按规范要求进行了检测（总包控制）。

4) 布置测量控制网，水准基点，基点设在受打桩影响范围之外，测量施工区段桩位地面高程。

--抽 1、安全技术交底：2024 年 7 月 28 日：交底内容：说明该工程技术要点，施工条件和注意事项，桩机操作规程、桩位布置等情况以及施工安全等内容，交底人：董雷

2、施工人员配备及职责：施工方案已或签认，人员进场名单获批，配备有机长、压桩操作工人、指挥员、电焊工、测量人员等，

3、主要施工机械配备：进场设备已获验收，配备静力压桩机、挖掘机、发电机、电焊机、吊车、运输车等

4、选择静力压桩机参数：在施工方案中已进行规定

压桩机型号：280、最大压桩力 (KN) 2800、单桩极限承载力 (KN) 3000、使用的管桩规格(mm)D500、桩端持力层标贯(N)35 等参数

5、预制管桩施工工序及工艺流程

施工准备--预制管桩试桩--确定静压工艺参数--测量定位--桩机就位--对中调直--静压桩--接桩--终压至设计深度--检验验收

预制管桩施工终压的技术参数一般采用双控，根据设计要求，采用以桩长控制为辅、静压力控制为主(1)压桩桩长达到设计要求，桩顶高程采用水准仪控制，其偏差为±50mm。(2)终压力满足设计（2.0 倍设计单桩承载力≤终压力<桩体极限承载力）要求(3)逐根检查压桩记录，确保压桩记录的真实性。

6、预制管桩施工工序：该项目采用由中间向四周的打桩顺序，先深后浅，

7、施工前做好人员的培训及技术交底工作，

预制管桩按施工图断面分区段施工，场地平整后由测量班进行控制放样，使用全站仪或 GPS 精确放样出每个区段的最外侧 4 个桩位（插入钢钎）作为控制点，现场技术员根据布置图及控制点采用钢尺法进行布桩，使用竹筷插入桩位处并四周撒白灰（或绑红色布条），使桩位地面标识明显。

在施工中安排施工技术人员负责现场施工记录，收集相关数据资料，在施工中认真记录贯入地层时设备的反应，及时记录压力表读数，每沉入 1m 或压力表读数突变时记录仪表读数，记录成桩深度和终压桩力。

预制管桩在起吊前，在桩身上设置尺寸标识（每 1m 设置一道），以便在施工中观测记录。起吊预制管桩时，采用布质吊运至桩机边，开始垂直起吊，平稳的将桩送到压桩机夹桩器中，同时使动性桩中心对准桩位，开动桩机油泵抱桩、固定、下压预制管桩，缓缓下压插入土中约 50cm。

开始压桩时，边压边观测，如果发现偏差及时调整，必要时重新插打。不允许采用强扳的方式快速纠偏，使桩身拉裂折断。沉桩在距地表 5 米以内的深度范围以及桩端进入持力层后必须采取慢压，一般地层沉桩速度控制在 1.5~2m/min。沉桩过程遇见坚硬夹层或进入持力层后控制在 1.0m/min，否则容易出现沉桩速度过快而发生桩头破裂。

接 桩

上下两节预制管桩采用二氧化碳气保焊焊接。为保证焊接桩质量，应做到：

①接桩端面平整，上下节桩之间焊牢，应先将四周点焊定位固定（若上、下节桩之间有空隙应用铁片全部填实焊牢）；

②去除端面的杂物和油污；

③上下端平面要对齐，接桩时上下节桩段保持顺直，错位偏差 2mm；

④上下桩节固定后分层对称施焊。焊缝必须饱满，不得出现夹渣或气孔等缺陷。接桩时，下节桩距地面预



留 1m 左右高度，每根桩焊接完成后，应自然冷却至自然温度（焊接完成后，自然冷却至自然温度，一般不小于 8min，严禁使用水冷却和焊完立即沉桩），经监理及现场技术员经蔽工程验收，验收合格后方可进行下步工作。

终压

预制管桩施工终压的技术参数一般采用双控，根据设计要求，采用以桩长控制为辅、静压力控制为主。

- (1)压桩桩长达到设计要求，桩顶高程采用水准仪控制，其偏差为±50mm。
- (2)终压力满足设计（2.0 倍设计单桩承载力≤终压力<桩体极限承载力）要求。
- (3)逐根检查压桩记录，确保压桩记录的真实性。

施工质量检查

抽 9 号塔位 24 桩位偏差：10Cm，桩顶高程+40mm，桩身垂直度 0.5%，单桩承载力 2800N，符合要求
查看 9 号塔位管桩检测统计表，均在规范要求的范围内，

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；

任经理介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事资质范围内的地基基础工程、岩土工程勘察、工程勘察劳务，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。

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；



任经理介绍：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：取样过程、打桩过程、支护过程等任经理介绍说，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。

各项目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。

任经理介绍说：

- 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。

任经理讲，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，技术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的地基基础工程、岩土工程勘察、工程勘察劳务，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、技术复检验收记录；
- 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。

同项目部任经理交谈了解到：

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办公室、技术部、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。



● 勘察过程

执行的作业文件有：工程项目施工质量管理体系、岩土工程勘察设计作业指导书等

通过与技术部负责人任红亮交谈了解到，技术部、项目部负责对公司资质范围内的岩土工程勘察的策划工作，在建项目部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程勘探项目进行策划。策划的结果体现在具体项目的勘探纲要中。

执行的岩土工程勘察流程：

接受任务→现场踏勘→编制勘察大纲→评审策划结果→野外施工作业→土工试验、室内作业→编写报告→验收

勘探大纲编制依据的标准有：

- 1) 甲方提供的建筑物总平面图;
- 2) 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版);
- 3) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
- 4) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016 年版);
- 5) 《土工试验方法规范》(GB/T50123-2019);
- 6) 《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018);
- 7) 《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48-2005);
- 8) 《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021);
- 9) 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021);
- 10) 《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)。
- 11) 《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/72-2017)
- 12) 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012);
- 13) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);
- 14) 《建筑基坑工程技术规程》(JGJ120-2012);
- 15) 《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》(DB13(J)-T123-2011);
- 16) 《水泥土桩复合地基技术规程》(DB13(J)/T39-2016);
- 17) 《建筑基坑工程技术规程》(DB 13J)133 — 2012);
- 18) 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020 年版);
- 19) 《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48 — 2005)。

--抽“河北省保定市莲池区五四中路快捷酒店地下消防水泵房项目”勘探大纲编制，包含下列内容

- 1) 工程概况
- 2) 勘察目的与要求
- 3) 制定方案的主要依据
- 4) 场地工程地质条件
- 5) 勘察主要技术措施
- 6) 项目进度计划及保证措施
- 7) 质量目标及保证措施
- 8) 仪器设备及人员配备
- 9) 安全生产及文明施工措施
- 10) 健康、安全、环境管理措施
- 11) 岩土工程勘察报告主要内容

编制：刘新社 审核：李桂保 签批：董雷 日期：2024.7.2

过程控制情况：结合“河北省保定市莲池区五四中路快捷酒店地下消防水泵房项目”该勘察项目为内业、外业

根据工程规模，根据拟建建筑基本情况，场地复杂程度确定下列内容

- 1、成立项目组：配备中华人民共和国注册土木工程师（岩土），该项目编制主持人：董雷
李桂宝中华人民共和国注册土木工程师（岩土）



刘新社注册土木工程师（岩土）执业证书

崔晓东、王建东、王建岭等工程勘察劳务员、质量员、施工员、描述员及桩机操作工

2、确定勘察等级：乙级

3、技术要求：

本次勘察阶段为详细勘察，其目的是为施工图设计提供必要的岩土工程资料及数据本次勘察主要进行了下列工作：

1)搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料；2)查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

3)查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析评价场地的稳定性、地基均匀性和承载力；

4)对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特

5)查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

6)查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；判定水、土对建筑材料的腐蚀性；

7)提供抗震设防烈度、特征周期、判定场地土类型及建筑场地类别，并对地震液化可能性进行判别；

8)提出地基处理及基础方案的建议；

9)提供基坑支护建议及设计相关参数；

10)提供场地土标准冻结深度。

4、勘察手段方法及工作量（外业部分）

--查看外业控制

本次勘察完成勘探点 9 个，深度为 8.0~30.0m，勘探总延米 248.0m。有外业原始记录

本次勘察外业工作于 2024 年 7 月 3 日进场施工，次日完成，有工作量表

抽、项目勘探点一览表，共有钻孔 73 个（目前已钻孔 46 孔），勘探点编号 58，类别：取土试样钻孔，钻探深度：20m，坐标：X: 4398974.480 Y:496541.810，埋深 5.80，高程 6.27，标贯 3 次，填写内容详实。

查剪切波速测试成果表，抽查钻孔 13，日期：2024 年 7 月 10 日，详细记录了测点深度、地层名称、测点波速、底层平均波速等，土层等效剪切波速 227.6。并查有该钻孔 13 号剪切波分析软件附图，测试人：王建东。

已钻探孔位土样已送实验室

勘察手段为钻探、井探、原位测试及室内土工试验

5、勘探设备：DPP-100 型钻机、人工洛阳铲、钢卷尺、水准仪

6、岩土工程评价、试验：根据外业提供的岩土状况，对各层岩土状况，进行岩土分析和试验，该过程外包，

7、编制岩土工程勘察报告，提出结论与建议：该报告与 2024 年 7 月 19 日完成，有岩土工程师签章
注、内业部分详细控制过程见技术部 8.5.1

关键过程：资料收集、外业（勘探）、编制勘察报告

经识别需要确认的过程：“勘探过程、设计过程”，

2024 年 3 月 10 日，对人员能力资质、软件、适用法律法规标准规范等进行了确认，根据具体项目，也要进行确认，主要是对方案的确认（人员能力、设备能力、检测水平等）

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

指派胜任的人员，企业技术人员具有相应资质，经确认符合要求

实施防止人为错误的措施：

方案编制过程的控制由各自工序检验合格后，在经负责人校验、审核，方可放行；

定稿的检验必须经主管技术负责人校验、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

外包过程：岩土分析和试验，企业未能提供对“岩土分析和试验”外包方进行评价和选择的证据，在 8.4 条款开具了不符合

岩土勘探过程控制及放行控制符合要求



●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行《法律与其他要求获取与识别控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。工程部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供《法律、法规和其它要求登记表》，收集的适用的法律法规有：

- 中华人民共和国建筑法
- 中华人民共和国宪法
- 中华人民共和国刑法
- 中华人民共和国工会法
- 河北省环境保护产业管理办法
- 河北省基本农田保护条例
- 河北省地质环境管理条例
- 中华人民共和国土壤污染防治法
- 环境影响评价公众参与办法
- 安全标志及其使用导则
- 施工企业安全生产管理规范 GB 50656-2011

。 。 。 。 。

定期在网上查看法规的更新情况，明确了法律法规的使用条款，对公司环境因素、危险源的应用。法律法规及其他要求在工程部存档一份，以电子版的形式发到各部门电脑上

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7月1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： 贾智越， 审批： 董雷

●环境因素识别和危险源识别：

编制并执行公司《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》。项目部为该程序主控部门。

项目部负责环境因素识别、评价以及重要环境因素控制策划的组织工作。项目部对各单位识别出的环境因素、重要环境因素和重大危险源及控制措施进行确认和汇总，

提供《环境因素识别评价表》，对综合办公区域和工程现场的环境因素进行了识别，项目部识别环境因素包括日常办公过程中的资源消耗、触电、火灾等，施工过程中固废排放、粉尘排放、噪声排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、废气排放等。

提供《重要环境因素清单》，项目部重要环境因素：

施工过程中、办公过程中产生的固废的排放

施工过程中产生的烟尘、粉尘的排放

施工过程中产生的噪声

施工过程、办公过程中潜在的火灾

提供《危险源辨识评价表》，对综合办公区域和施工过程中的危险源进行了辨识，项目部识别危险源包括：触电、火灾、高处坠落、机械伤害、人员未佩戴防护用具、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面。

提供《重大职业健康安全风险清单》，项目部不可接受风险：触电伤害、施工过程中操作失误，疏忽大意，造成重物坍塌、跌落，引发伤害、物体打击、车辆撞伤、职业病等；评价准确

●EO 运行控制：



一、办公区

运行控制情况：

- 1、办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。
固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。
- 2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。
- 3、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。
- 4、工作时间平均每天不超过 8 小时。
- 5、办公区域整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 6、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知书”“外来工作、参观人员告知书、施工现场环境、安全要求告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（包括甲方、监理、参观人员等），提供相关方施加影响文件发放记录，记录告知书发放日期、发放人等；项目部进行“外来工作、参观人员告知书 施工现场环境、安全要求告知书”，由各项目部进行现场告知。要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全

二、在建项目部

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——“深泽县锦秀园 B 区基坑支护、楼基工程”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。该七牌一图为总包方设置，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，提前告知附近居民及相关方，

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。



与辛经理沟通：

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方可上岗，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；

●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。

项目部负责人介绍，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工程项目，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。

项目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 2024-05-17，在公司办公区组织进行了火灾事故应急救援演练，记录人：贾智悦；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 2024-08-23，项目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 2024-09-27 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

●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。

定期进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

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”，现场审核未提供近一年内的职工体检报告，已于企业沟通，下次审核关注。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024年7月5日至6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。

但与内审员进行沟通，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

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年7月20日的管理评审，总经理董雷主持，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《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。

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

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 1,100 万元；

2) 人力资源：配备建造师、岩土工程师、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：公司办公区域面积约 320 余平，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施：配备有静力触探设备、长探-150、CFG 桩机、液压步履式长螺旋钻机、挖掘机、装载机、智能履带起重机、履带起重机、伸缩臂履带起重机等，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；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：水准仪、GPS 接收机等，详见 7.1.5 审核记录；

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

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足资质范围内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：配备建造师、岩土工程师、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

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:

制定了《协商和参与控制程序》《信息交流和沟通控制程序》，内容符合标准要求:

与负责人沟通:

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、综合办公室负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

4、综合办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

5、技术部负责施工保修期内与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

6、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

7、沟通内容:

a、项目部通过施工工地的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识，向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的的要求。

b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由项目部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。

8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。

9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

经全体员工选举并经公司任命贾智越为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，与其沟通，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

沟通的方式和实施情况基本符合要求

4) 文件化信息的管理:

《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:

策划了公司管理体系文件，包括以下层次:

《管理手册》DHYT/SC01-2024，版本 A/1，发布日期：2024 年 3 月 10 日，修订实施日期：2024 年 10 月 21 日；

《程序文件》DHYT/CX-2024，版本 A/0,包含程序文件 23 份，实施日期：2024 年 3 月 10 日；



《质量管理体系》DHYT/ZY03-2024，版本 A/0，含各项管理制度 25 项，实施日期：2024 年 3 月 10 日；
《环境管理制度汇编》DHYT/ZY07-2024，版本 A/0，含各项管理制度 5 项，实施日期：2024 年 3 月 10 日；
《职业健康安全管理制度汇编》DHYT/ZY08-2024，版本 A/0，含各项管理制度 25 项，实施日期：2024 年 3 月 10 日；

提供了《记录清单》101 个，收编了记录的名称、编号、使用部门保存期限等信息。形成了公司的文件化信息系统，规定了公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来受控文件清单》，收录了安全生产法、标准化法、产品质量法、招标投标法、建筑法、环境保护法、劳动法、消防法、工程施工及验收规范等，电子版保存在公司电脑上

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内的地基基础工程、岩土工程勘察、工程勘察劳务

E：资质范围内的地基基础工程、岩土工程勘察、工程勘察劳务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、岩土工程勘察、工程勘察劳务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，河北蒂辉岩土工程有限公司（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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文廷 鲍阳阳 王莹（实习）



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、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。