

项目编号：10543-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北麟洲机电安装有限公司

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）：张星

报告日期：

2024 年 11 月 3 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：张锐

组员：张星



受审核方名称：河北麟洲机电安装有限公司

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	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6 2023-N1QMS-2251646	E:28.07.01,28.07.02,28.09.02 O:28.07.01,28.07.02,28.09.02 EC:28.07.01,28.07.02,28.09.02
B	张星	组员	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-1263722 2 2023-N1QMS-2263722	E:28.07.01,28.07.02,28.09.02 O:28.07.01,28.07.02,28.09.02 EC:28.07.01,28.07.02,28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付红彩、李丽丽	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（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、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：

《锅炉管子技术条件》JB/T1611-93；
金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全 GB11375-1999；
表面粗糙度参数及其数值 GB/1031-1995 ；
《高处作业吊篮》 GB19155—2003
《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月31日 下午至2024年11月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月1日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动
O：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
EC：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包

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：河北省沧州市东光县经济开发区包装和机械装备制造产业园 B 区

办公地址：河北省沧州市东光县经济开发区包装和机械装备制造产业园 B 区

经营地址：河北省沧州市东光县经济开发区包装和机械装备制造产业园 B 区

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：仓库配置空压管道成品车间防尘器防腐（机电安装工程、防水防腐保温工程）
- 2、在建项目地址：河北省沧州市东光县大张庄
- 3、甲方：沧州彩客锂能有限公司
- 4、乙方：河北麟洲机电安装有限公司
- 5、工程内容：管道安装及防水防腐保温工程
- 6、开工日期：2024 年 5 月 20 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 10 月 30 日- 2024 年 10 月 30 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:综合办公室

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 12 月 3 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 11 月 3 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：2023 年 3 月 10 日体系实施时间：2023 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照副本编号：91130923MACALBX37E

安全生产许可证：(冀)JZ 安许证字[2024]031439 有效期：2024 年 04 月 03 日至 2027 年 04 月 02 日

建筑业企业资质证书：D213423694，资质类型和等级：建筑机电安装工程专业承包贰级, 石油化工工程施工总承包贰级, 防水防腐保温工程专业承包贰级 有效期至：2028 年 10 月 9 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：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：

资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包：

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。

外包：必要时施工设备租赁、劳务外包

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

受审核方管代介绍，河北麟洲机电安装有限公司，统一社会信用代码：91130923MACALBX37E，公司成立于 2023 年 03 月 10 日。注册地址：河北省沧州市东光县经济开发区包装和机械装备制造产业园 B 区，经营地址：河北省沧州市东光县经济开发区包装和机械装备制造产业园 B 区，主要从事资质范围内资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动。法律证明文件：营业执照、建筑资质、安全生产许可证。资质范围内覆盖人员 45 人。设置综合办公室、工程部等部门。公司租用沧州营旭防腐设备有限公司的办公室，建筑面积 50 平米。

公司拥有：建筑机电安装工程专业承包贰级, 石油化工工程施工总承包贰级, 防水防腐保温工程专业承包贰级; 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。公司地处河北省沧州市东光县经济开发区包装和机械装备制造产业园 B 区，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：建筑机电安装工程施工、防水防腐保温工程专业承包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：

E：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

EC：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包

涉及到的物流边界：河北省沧州市东光县经济开发区包装和机械装备制造产业园 B 区

临时在建项目位于河北省沧州市东光县大张庄。

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 2023 年 7 月 1 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。

质量、环境和职业健康安全方针：

安全第一、质量至上、遵守法规，保护环境、精细管理、突出细节

1、管理方针内涵：

顾客的需要是公司始终如一的追求，忠诚客户是公司持续发展的根本，依法经营是公司一切活动的准则，持续改进是公司部学管理的理念。全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；绿色生产，环境保护让社会、公众满意；以人为本，推行职业健康安全管理体系让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。

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

公司管理目标包含质量、环境、职业健康安全：

工程一次交验合格率 90%以上，最终检验合格率 100%；

工程合同履约率 100%；

顾客和相关方满意率 90%以上

噪声合规排放

控制扬尘污染；

固体废弃物按规定处置，达标率 90%；

杜绝重大伤亡事故

一般工伤事故控制在 2%以下

杜绝火灾事故发生

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，在各部门审核时详细审核考核情况。

经查该公司主要进行：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包

公司策划了产品实现过程：

资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包：

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。

施工组织设计方案编制依据主要有：

- 1) 《锅炉管子技术条件》JB/T1611-93；
- 2) 金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全 GB11375-1999；
- 3) 表面粗糙度参数及其数值 GB/1031-1995 ；
- 4) 《高处作业吊篮》 GB19155—2003
- 5) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002

。 。 。 。 。 。 。

主要施工设施/设备/机具有：冲击钻、角磨机、台式切割机、焊把线、焊机、等离子焊机、手推车、熔纤



机等。

主要检测设备有：地面检漏仪、防腐蚀检测仪、红外测温仪、温湿度计、超声波测厚仪、电火花检测仪、精密压力表、压力表、工业关片灯等

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《工程承包合同控制程序》。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《建筑材料、构配件和设备控制程序》，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，公司的主要业务是建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程，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：

- 1、项目名称：仓库配置空压管道成品车间防尘器防腐（机电安装工程、防水防腐保温工程）
- 2、在建项目地址：河北省沧州市东光县大张庄
- 3、甲方：沧州彩客锂能有限公司
- 4、乙方：河北麟洲机电安装有限公司
- 5、工程内容：管道安装及防水防腐保温工程
- 6、开工日期：2024年5月20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。

抽查开工报告：开工报批日期：2024年5月20日

现场查看：

- 1、设备基础建筑，截止到审核日约完成总工程量的80%。

面谈人员：项目负责人：李丽丽

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。

二、安全目标

文明安全施工目标：确保“安全文明工地”达标。

1. 杜绝重伤、死亡事故率为0
2. 重伤事故0‰，轻伤率不超过1.5‰。
3. 施工人员、工人安全教育必须达到100%
4. 单项安全技术措施必须有针对性。
5. 安全目标(伤亡事故控制目标，安全目标，文明施工目标)年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实。
6. 施工用电按照【现场临时施工用电】JGJ46-2005标准执行
7. 各类施工机具防护齐全有效，机械设备完好率争取达到100%
8. 施工现场安全达标率100%。

三、文明施工目标

工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行，创“文明施工样板工程”。

四、环境保护目标

认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。

五、人员安排

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

马泽舟 起重工 证书号：130923199110223015 有效期 2021.10-2025.9

赵永亮 起重工 证书号：13112719790507159X 有效期 2021.7-2025.6

李秀清 焊工证（GTAW/SMAW）证号：130925198701206258 有效期：2021.7-2025.6



王华庆 焊工证（GTAW/SMAW）证号：130923198809294015 有效期：2023.12-2027.11

任浩 焊工证（GTAW/SMAW）证号：13092319901052616 有效期：2024.1-2027.12

汪海涛 焊工证（GTAW/SMAW）证号：130923199308110016 有效期：2024.1-2027.612

徐汉江 焊工证（GTAW/SMAW）证号：130923199203103012 有效期：2024.1-2027.12

吕忠杰 焊工证（EW-Z-C/EW-Z-A/BW-J-D）证号：130923198101040538 有效期：2023.10-2027.9

李国良 焊工证（EW-Z-C/EW-Z-A/BW-J-D）证号：132927197808020015 有效期：2023.10-2027.9

李洋 焊工证（EW-Z-C/EW-Z-A/BW-J-D）证号：132927198707103094 有效期：2023.10-2027.9

秦丙国 焊工证（EW-Z-C/EW-Z-A/BW-J-D）证号：132927197409053012 有效期：2023.10-2027.9

任浩 高处作业 证号：T130923199001052616

吕忠杰 高处作业 证号：T130923198101040538

徐汉江 高处作业 证号：T130923199203103012

马泽舟 高处作业 证号：T130923199110223015

.....等等

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。

1、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

.....

2、与企业施工范围有关的规范

1) 《锅炉管子技术条件》JB/T1611-93；

2) 金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全 GB11375-1999；

3) 表面粗糙度参数及其数值 GB/1031-1995 ；

4) 《高处作业吊篮》 GB19155—2003

5) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002

.....

3、与施工有关的法律法规

1) 中华人民共和国环境影响评价法

2) 中华人民共和国大气污染防治法

3) 中华人民共和国环境保护法

4) 中华人民共和国消防法

5) 中华人民共和国水污染防治法（2017 修正）

6) 中华人民共和国固体废物污染环境防治法

7) 中华人民共和国环境噪声污染防治法

查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。



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

1、提供《工程简要及开工申请表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理陈山签字盖章，申报日期 2024. 5. 20，总监理工程师签字盖章

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、设计单位、监理单位施工单位同前，共有八章内容。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，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、工程量较小，无专项施工方案。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。

7、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

抽安全技术交底：

单项工程名称：防尘器喷涂

交底内容：1、施工管理人员在施工前应认真审阅图纸，了解设计意图，并深入现场了解前期预留、预埋工程施工情况。

2、按照监理、总包及本方案要求，精心组织施工，合理安排人员，备齐施工所用的表格资料、规范和标准图集；

3、在施工过程中与其他工种密切配合，合理有序的安排施工生产，认真确定分部、分项工程质量控制点，落实质量控制措施。

4、大面积开展施工前，先做样板，发现问题及时解决，严格执行“三检制”

5、及时记录、填写工程资料，记好施工日志，做好安全生产、文明施工、环境保护及环境卫生措施的实施。

6、依据项目综合进度计划做好材料计划确保施工材料按时进场，保证施工正常进行

7 施工过程中严格按照规范及设计要求进行施工管理，重要部位应提高做好预见性技术措施，认真执行“施工方案”，确保工程优质高效的如期完成。

交底时间：2024. 5. 21

9、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。

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

11、查提供施工日志

施工日志

日期 2024. 6. 29

生产情况记录：除尘器喷涂第二道中间漆，除尘器喷涂第二道面漆施工人数 6 人

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

安全技术已交底

施工日志

日期 2024. 6. 15

生产情况记录：除尘器喷涂第一道底漆，除尘器喷涂第二道中间漆施工人数 4 人

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

安全技术已交底

施工日志

日期 2024. 5. 28

生产情况记录：空压管道安装、除尘器喷砂除锈，除尘器喷涂第一道底漆施工人数 5 人

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）



安全技术已交底

现场查看：

进入工地现场后查看，4人正进行空压管道安装维护、除尘器喷涂第二道面漆，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：

抽：工程材料/构配件/设备报审表

建设单位：沧州彩客锂能有限公司

施工单位：河北麟洲机电安装有限公司

主要工程材料：铠盾耐特牌 KDTC-99 型纳米陶瓷高温防磨耐蚀涂料等；

（二）本项目主要为隐蔽工程

抽隐蔽工程验收记录

抽 1、《隐蔽工程质量验收记录》

施工单位检查结果：防腐喷涂底漆工作全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

建设单位验收结论：验收合格。

日期：2024.7.25

抽 2、《隐蔽工程质量验收记录》

施工单位检查结果：防腐喷涂中间漆工作全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

建设单位验收结论：验收合格。

日期：2024.6.30

抽 3、《管道安装工程质量验收记录》

施工单位检查结果：安装工作全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

建设单位验收结论：验收合格。

日期：2024.8.20

。。。。。

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

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楼宇图纸、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:8.5.4

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，



并按照规定进行检查，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：

查合成车间除尘器防腐工程、中试车间设施改造项目（机电安装工程、防水防腐保温工程）

日期：2024.2.22

项目概况：乙方负责甲方 除尘器防腐检修项目，包括对除尘器 内部旧防腐层铲除、金属内壁打磨除锈、内壁重新防腐、顶部浮顶更换、防腐厚度及电火花检测，所用工器具及脚手架等材料均乙方提供，以及管道改造安装。

主要编制依据：

《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2007

《电力钢结构焊接通用技术条件》DL/T678-2013

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

《电业安全工作规程》（热力和机械部）《电力建设安全工作规程》：《涂覆涂料前钢材表面处理》

GB8923.1-2011

《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3、与施工有关的法律法规

《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令[2014]第9号）

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2014]第13号）

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（建办质【2018】31号）

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号

。。。。。。

合成车间除尘器防腐工程、中试车间设施改造项目参建各方如下：

甲方：沧州彩客锂电有限公司

乙方：河北麟洲机电安装有限公司

抽合成车间除尘器防腐工程、中试车间设施改造项目施工组织设计：

施工组织设计主要编制内容：



施工准备：

本工程已经被我公司列为重点工程，施工前的准备工作要做祥、做细、做充分，做到有计划完成。我们重点在以下几方面介绍我们的准备工作. 1、 技术准备

组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图，按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底，编制材料计划，及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料，并准备具有多年施工作业的操作熟练工人，施工期间至少应有一名责任监护人员，周围未施工设备和地面不受损害和污染。施工前，项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求，编制作业指导书分发给每个施工人员，并对设备挂牌，确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对施工中的重要施工节点应作专门的交底，并对特殊工序进行培训指导，重点做好施工中的质量通病，习惯性操作错误进行预防。

2、工程材料准备

在工程施工前应将所有材料运至施工现场，并分类入库存放。挂上标识牌，以便于查找。防腐材料到仓库后，应进行二次抽查，如不合格应及时退货。

需要准备的材料有：砂料、各规格玻璃鳞片、底涂材料、面涂材料乙烯基树脂、玻纤布等。

3、劳动力准备及人员进场

根据本工程的特点，我公司将安排技术能力强、业务素质高的专业施工队伍和施工班组，及时安排进场，由项目部统一指挥，协调施工，加快施工进度，提高工程质量并保证工程能连续施工。对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪。

4、安全及技术资料准备

对所在参加工程施工的人员，进行必要的技术安全学习培训，学习领会甲方纪律、安全、消防等方面的规章制度，明确高空作业的特殊安全措施，必要时进行技术安全考试，考试不合格者，不得操作。

机电安装工程、防腐工程施工，应具有齐全的施工图纸和设计文件，、应对施工图纸进行自审、专业审和综合会审，并及时对所提出的问题给予解答，结合工程情况提出施工方案和技术交底，并应具有书面资料。

准备针对本工程的开工报告，并办理开工报告，中间验收报告、施工记录、隐蔽工程记录及质量检查表格并作好本工程的施工方案。

施工方案

质量保证

安全施工组织措施

现场文明施工管理及措施

工期保证措施

。。。。。。

◆工程部根据工程特点，制定《安全管理制度》等内容适宜，无变化。

一、项目安全检查制度

1、项目每周组织一次安全检查，由项目领导牵头，检查组由工程部等成员组成，负责检查、总结、评比。

2、安全检查内容按建设部《建筑施工安全检查标准》进行。

3、施工班组定期组织安全检查活动，认真做好班前安全自检发现问题及时解决。

4、对检查中发现的隐患应立即整改，不能立即整改的要建立登记、整改、检查、销项制度，要制定整改计划，定人、定时、定措施进行整改。在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及人身和设备紧急险情，应立即停止施工，进行整改并同时上报上级主管部门。

二、项目安全交底制度

1、安全交底是单位工程分部分项工程开工前，由有关负责人对参加施工人员针对工程特点，施工应遵守的操作规程进行安全教育的一种形式。



2、单位工程开工前，由项目经理对项目管理人员进行交底，技术交底的同时进行安全技术交底，让全体管理人员，特别是工长熟悉本工程施工特点，安全技术措施。

3、分部分项工程开工前，工长在安排分项工程施工任务的同时，必须书面的安全技术交底，安全交底必须针对分项工程有重点的交待注意事项。

4、应经常教育职工，认真执行安全技术操作规程，严格执行安全技术交底。有关负责人应对安全技术交底落实情况进行检查，及时纠正违章作业。

5、安全技术交底应由参加人员的签字。

三、安全教育培训制度

1、对新入场必须进行“三级安全教育”，经考试合格后方可安排工作。

2、新工程开工前组织施工人员进行一次安全工作规程、安全施工管理规定及本企业安全规章制度的学习和考试，考试合格后方可上岗。

3、项目每月组织一次安全教育。

4、对从事电气、焊接、起重、建筑登高架设、厂内机械驾驶、特种设备操作等特种作业工种，必须进行专业技术培训和安全规章制度的学习，经有关部门考试合格并取得操作证后方可上岗操作，并两年进行一次复审。

5、施工中采用新技术、新机具、新工人调换工作等，必须进行适就新岗位、新操作方法的安全教育和必要的实际操作训练，经考试合格后方可上岗。

6、对严重违章作业人员，由质安部门进行安全学习并合格后主可上岗工作。

7、安全教育的主要内容：

1) 安全思想教育：国家有关安全生产方针、政策、法规；本企业有关规章制度；本企业的施工特点、安全施工情况；本企业事故典型案例等。

2) 安全知识教育：本工种安全操作规程；机电设备、高空作业等安全基本知识；防火、防爆、防尘、防毒等安全基本知识；个人劳动保护用品的正确使用知识。

3) 安全技能教育：熟悉本工种、本岗位专业安全技术知识。

。。。。。。

过程控制基本符合要求。

查完工项目竣工验收报告

合成车间除尘器防腐工程、中试车间设施改造项目竣工资料包含：

工程结算明细表

工程结算书

竣工验收单

竣工报告

。。。。。。

抽：工程竣工验收单

工程概况：按照甲方招标文件和甲、乙双方签订的合同，河北麟洲机电安装有限公司已完成施工工作。本次施工按照甲方检修工期开工，过程质量和安全等现场管理完全受控，施工材料质量可靠，修后开展了必要的试验验证检修质量。

验收意见：检查防腐层均匀，光滑，电火花检测未发现针孔等问题，管道安装维护合格，验收合格。

验收结论：同意

另抽：工程竣工报告

竣工日期：2024. 3. 20



查见甲乙双方签章，审批合格。

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。

可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：意外火灾事故发生、有害固体废弃物的丢弃、噪声，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、物体打击、车辆伤害、高空坠落、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：潜在火灾的发生、机械伤害、物体打击、机械噪音、设备、线路漏电、高空坠落等，评价准确

在建项目：仓库配置空压管道成品车间防尘器防腐（机电安装工程、防水防腐保温工程）

施工现场运行控制情况：企业提供的工程资料及现场观察

- 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“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、甲单位签批。
- 5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重要环境因素及重大危险源控制

1 施工噪声控制：

施工期间主要的噪声来源是施工机械等，如施工机械昼间噪声不得高于 85 分贝，夜间禁止施工；其它强噪声设备如挖掘机昼间噪声不得高于 75 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；吊装机昼间噪声不得高于 70 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；应有有效的吸声、隔音措施，将噪音控制在《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）规定的噪声限值。

- 1) 施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。
- 2) 采取措施，并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。
- 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，或将高噪声设备尽量放在封闭环境内。。



2 施工污水控制：不涉及。

3 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、包装物。

采取的控制措施：

1) 剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。

2) 教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境整洁。

4 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。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。

5 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；

6 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，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。

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 2024 年 5 月 20 日 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；

原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；

在建项目不涉及危险化学品；

原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；

该在建项目不涉及危险化学品。

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，为有效地预防和控制本公司内潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，作出应急准备和响应。程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如有可能发生的火灾、触电等。策划了《火灾应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查组织开展公司级的应急演练

火灾演练：2023 年 12 月 22 日

组织部门：综合办公室 地点：施工现场

演练记录中记录了发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。对演练进行了评审，达到预期目的。

总指挥：戈琳 效果评价：达到预期目标 评价人：戈琳

令查触电事故演练，日期：2023.10.19 应急准备和响应基本符合要求

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：综合办公室/张力维 批准/日期：戈琳 /2024 年 4 月 18 日

管理评审的时间：2024 年 4 月 25 日

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. 管理体系审核结果以及环境管理体系合规性评价的结果；
- b. 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。
- c. 重大环境事故和职业健康安全事故的处理，过程及施工质量趋势；
- d. 建设施工行业质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。
- e. 环境和职业健康安全管理体系运行绩效。



f. 纠正预防和改进措施的实施情况。

g. 可能影响管理体系的变更（如公司的组织结构、施工结构、资源发生的重大改变和调整；相关的法律法规、标准及其他要求发生的变更。）

h. 员工的合理化改进建议。

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：公司建立近一年的建设施工行业环境和职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的，管理方针符合公司实际，管理目标是可测量的，已分解到相关部门，并且已经基本完成，能够满足市场发展及顾客的需求，在管理体系运行过程中能够较好的遵守法律法规的其它要求；

公司的组织结构、资源配备是基本合理的，能够满足公司工程和经营的需求。

内审中采取的纠正措施是有效的，顾客对施工质量是很满意的，反映了公司服务质量是很高的，满足顾客的要求；未发生过重大建设施工行业质量、环境和职业健康安全管理体系、环境和安全事故，无相关方抱怨。

各级人员对运行的建设施工行业环境 and 安全意识有一定的认识，能够按照管理体系要求开展各项工作，为保证体系的不断持续改进，还应加强人员的各相关培训工作，尤其是针对新进厂员工的培训。

同时也存在一些问题，提出改进项：做出改进计划：

（1）由综合办公室组织相关部门加强标准及程序文件、管理制度的学习。

主要执行部门：综合办公室 完成期限：2024 年 5 月，查看管理评审措施完成表，措施已实施。

与企业管代进行面谈沟通，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：张力维 组员：李丽丽

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》。同内审员张力维、李丽丽交流，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。

●公司按照审核计划于 2024 年 4 月 11 日，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。抽综合办公室、技术部相关主职条款，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》（综合办公室 QES7.2、EC5.2.2），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。但现场审核询问内审员对

GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，公司内审员内审的能力不足。已在7.2开具不符合，下次审核关注。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

建立了《质量问题处理制度》，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甲方整改通知单；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程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）：

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：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：综合办公室，施工机具租赁、办公设备；
- c. 工作环境：河北省沧州市东光县经济开发区包装和机械装备制造产业园 B 区，办公室约 50 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：公司注册资金伍仟万元。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，2023 年 7 月 1 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

E：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

EC：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包

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，（河北麟洲机电安装有限公司）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 张星



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。