

项目编号: 11505-2024-ECEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 河北中信防腐工程有限公司

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): 鲍阳阳

审核组员 (签字): 张星

报告日期:

2024 年 12 月 18 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
☒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: 鲍阳阳

组员: 张星



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	鲍阳阳	组长	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-135272 7 2024-N1QMS-1352727	E:28.09.02 O:28.09.02 EC: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-126372 2 2023-N1QMS-2263722	E:28.09.02 O:28.09.02 EC:28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	靳伟（鲍）王跃立（张）	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环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91

《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89

《工业设备管道绝热质量评定标准》GB50185-2010

《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

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12月16日 上午至2024年12月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2020年6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：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）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：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）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：邯郸市 107 国道飞机场路口东侧

办公地址：邯郸市 107 国道飞机场路口东侧

经营地址：邯郸市 107 国道飞机场路口东侧

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

项目名称：邯宝新区管道防腐保温防水建造项目

项目地址：邯郸市复兴区古城路与邯钢路交叉口西北 140 米

甲方：邯钢集团邯宝钢铁有限公司

乙方：河北中信防腐工程有限公司

开工日期：2024-10-15 计划竣工日期：2024-12-31



1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月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:

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:工程部

不符合事实: 现场审核发现, 企业未能提供对生产用计量器具游标卡尺、钢卷尺进行校准或检定的证据。

不符合依据及条款(详述内容):

不符合 GB/T19001-2017 标准 7.1.5 条款 7.1.5.2 测量溯源

当要求测量溯源时, 或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时, 测量设备应:a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定, 当不存在上述标准时, 应保留作为校准或验证依据的成文信息;

不符合 GB/T50430-2017 标准 11.4 条款: 检测设备管理, 11.4.2 施工企业对检测设备的管理应符合下列规定: 应按规定的周期检定或校准检测设备, 标识相应状态确保其在有效期内使用, 并保存检定或校准记录;

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: 2025 年 1 月 18 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 12 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改情况、在建项目的施工控制情况、运行情况、业绩、内部审核管理评审的实际运行情况、管理体系融合度

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: 内审管理评审的实际运行情况, 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: 1996 年 7 月 5 日 体系实施时间: 2020 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照统一社会信用代码: 911304006011632435;

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:

防水防腐(含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用) 保温工程服务流程: 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

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

理解组织及其环境:

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。2020 年 6 月 1 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

理解相关方的需求和期望:

与管代张经理沟通了解到, 公司的相关方包括: 主要客户(发包方), 最终使用者, 供应方, 设备租赁方, 监理、设计方, 合作伙伴、政府主管部门, 员工, 银行, 项目施工周围居民等。

根据相关方对公司工程施工承包存在的影响或潜在影响, 通过不同的渠道(如市场预测, 上门拜访, 商务活动, 招投标, 会议, 电话, 定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求和期望。对这些相关方的要求进行了分析, 哪些成为企业的合规义务, 公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。组织定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审, 确立与各相关方的良好合作关系, 认真服务社会, 增强其满足程度, 树立本企业在市场中的良好形象。同时还要追求管理改进, 提高。

管理体系范围、管理体系及其过程:

1、注册地址: 邯郸市 107 国道飞机场路口东侧; 经营地址: 邯郸市 107 国道飞机场路口东侧



2、组织机构：管理层、办公室、市场部、财务部、工程部等。

3、确认该公司管理体系适用范围是：

E：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）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：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包

4、根据本公司建筑施工特点，要求公司依据国家标准规定组织施工，在服务 and 施工过程中只负责专项施工方案的策划，不负责工程设计，施工和控制方法按审批的专项方案进行。企业有相关专业的工程师，能力具备。

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。

为健全和完善企业的管理体系，企业依据 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》、ISO45001-2020《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 2020 年 6 月 1 日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。于 2024 年 12 月 15 日修改实施了 A/1 版管理体系文件，本次变更，管理体系的完整性未受影响。

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。

管理方针：

管理手册收录了公司的管理方针是：

以人为本、科学发展；安全可靠、追求卓越；文明施工、保护环境；诚实守信、持续创新。

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。

通过管理体系八个月的运行和 2024 年 9 月 12 日的管理评审，认为其适宜。

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。

管理目标：

查《管理体系手册》收录了公司的管理目标，其中：

1、工程交验合格率 100%；

2、顾客满意率≥90%；

3、固体废弃物分类处置率 100%；

4、火灾事故为 0；

5、重大伤亡事故为 0，轻伤人数每年不超过 5 起。

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建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见



体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

提供有《环境、安全目标考核记录》收录了公司及各部门目标、考核完成率及完成情况。

--查 2024 年 1-3 季度目标完成情况，各项目指标均完成，

基本符合要求。

应对风险和机遇的策划：

一、针对企业现状，企业编制有《风险和机遇的应对控制程序》，规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理为风险评价提供资源支持并批准。

靳经理介绍：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。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

企业提供《公司内外环境风险分析与评价》，从内外环境分析了企业的风险与机遇。公司面临的风险和机遇：

风险：总经理介绍目前对公司影响较大的是今年国内经济政策环境，工程回款可能会比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润会的少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等，机遇：良好的工程全过程把控能力，能提升工程竞争力，有利于新工程快速占领市场；通过供方的良好管理，提高供货质量和及时率，减少库存库，提高资金使用有效率。

。。。。。

靳经理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。

2、企业制定了《危险源辨识及风险评价管理程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、重大危险源等文件化信息。

企业提供了《重大危险源清单》，经识别评价，重大危险源清单内容包括：机械伤害、物体打击、火灾、触电、噪声伤害。

三、企业制定了《环境因素识别、评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业提供《重要环境因素》，识别的重要环境因素包括：固体废弃物排放、噪声的排放、粉尘的排放的发生。

四、企业制定了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《（质量）法律、法规及其他要求清单》《（环境）法律、法规及其他要求清单》《（职业健康安全）法律、法规及其他要求清单》等文件化信息。

企业根据识别出的重大危险源及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

应对风险和机遇的措施及措施的策划符合要求。

基本符合要求。

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

一、与客户有关的过程：

制定了《投标和合同控制程序》，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,办公室组织,通过会议、培训、书面等各种方式与工程部等进行合同交底。

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。

二、设计开发:

跟管代沟通及现场查看资料企业保留 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防水防腐(含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用)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,在服务和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。

三、与外部有关的过程:控制如下:

1、公司建立了《施工机械设备管理控制程序》,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《物资采购控制程序》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和乙供两种方式,均按相关要求进行控制

四、施工过程控制:

制定了《施工作业安全控制程序》《质量检查与验收制度》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,企业对施工过程控制情况如下:

●施工准备:

工程开工前,一般要确认下列内容,

- 1) 工程部协同项目部现场踏勘,影响施工的因素已解决
- 2) 设计文件已接受,并进行了设计交底和图纸会审
- 3) 施工组织设计(施工方案)已经过审批
- 4) 施工机械已按施工方案准备齐全,进行报批
- 5) 项目部已成立、管理人员、作业人员按施工方案的要求配备,进行报批

●通过以下活动对工程项目质量进行控制:

正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准,适用时,对施工过程实施样板引路;

1、施工专项方案的审批:运行策划 Q8.1\J10.2

2、施工规范:

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》

3) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》

4) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》

5) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》

6) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》

.....

2、与企业施工范围有关的规范

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91

《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89

《工业设备管道绝热质量评定标准》GB50185-2010

《石油化工建设工程施工安全技术规程》GB 50484-2019

。 。 。 。 。

3、项目资料

1) 现场考察资料、勘探资料

2) 客供施工图纸

3) 设计文件、合同要求、

4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

。 。 。 。 。

● 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；

见施工准备 EC10.4

● 配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；见 Q7.1.3 J7/ Q8.4 J7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 J10.4 条款审核

● 进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。

2) 严格控制原材料、半成品的质量。

3) 加强工序质量控制

4) 坚持技术复核制度

。 。 。 。 。

具体见在建项目部审核记录。

● 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；

王部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包，主要从以下方面进行控制；

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。

1) 现场管理：一般利用总包方（或建设方）现有的围墙，服从总包方（或建设方）进出场、材料存放、临时用电等方面的管理。

2) “一图五牌”：一般总包方设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。

3) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

4) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部、办公室等）室内外整洁卫生。



5) 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。

6) 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。

7) 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。

8) 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。

9) 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。

10) 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。

6、合理安排施工进度;

王经理介绍: 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

7、对成品、半成品采取保护措施;

8、对突发事件实施应急响应与监控;

9、对能力不足的施工过程进行监控;

10、确保分包方的施工过程得到控制;

11、采取措施防止人为错误;

12、保证各项变更满足规定要求。

●项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有:

1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护, 防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。

2)、对物资的运输、搬运过程中的防护, 特别是对大体积、超重量的物资, 尽量一次到位, 避免二次搬运, 必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。

3)、物资的贮存防护, 适宜的场所, 进行妥善保管; 建立帐目, 并办理入出库交接手续; 遵循“先进先出”的原则, 物资出库后应及时登记, 保证帐、物相符等。

4)、各分部分项工程完工后的防护, 针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。

5)、竣工验收期保护, 组织专人保护完工工程, 对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

●管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

王部长介绍说:

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。

王部长讲,公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制,顾客的信息由办公室存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

●负责人讲,在施工过程中,工程部与项目部保持与发包方、总包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商,对相关信息进行处理,并保存必要的记录。沟通、协商的内容有:

- 1) 工程质量、安全、环保情况;
- 2) 技术复核、工程变更与洽商要求;
- 3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲,公司项目主要是资质范围内环保工程施工,发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注,对项目现场施工情况进行检查,并随时沟通,发现问题,及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来,与建设相关方沟通畅通,无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理,已口头提出。

●负责人讲,施工过程的质量记录有各种形式,主要有:

- 1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录;
- 2) 施工日记;
- 3) 交底记录;
- 4) 岗位资格证书;
- 5) 工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录;
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录;
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录;
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录;
- 9) 质量问题的整改、复查记录;
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲:以上记录,基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

工程结束后,按照相关规定,把以上质量记录整理成册,归档,交发包方、档案管等相关部门。

●管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同工程部王刚部长交谈了解到:

若需对项目实施过程及方法进行更改时,工程部在更改前组织办公室、工程部、项目部相关部门进行评审,并根据评审结果制定必要的控制措施,以确保质量偏差得到有效预防,确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录,包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前,公司的项目施工无较大的工程变更,主要是施工过程中根据总包方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。



五、施工现场控制

●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，施工方案也对施工过程控制进行了明确，制度及施工方案内容基本符合要求。

●工程部、办公室通过现场检查、查看质量报表等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。

●查看施工过程控制：

企业通过下列活动对施工过程进行控制，以确保工程项目质量的目标能够完成

1、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；施工方案；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、有关的文件、会审纪要。

2、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，对施工操作人员人员进行培训

3、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见前面 Q:7.1.3 EC:7.2/7.3/7.4 条款审核

3) 检测设备管理和使用：见 Q:7.1.5 EC:11.4 条款审核

4、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。

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

.....

--2024 年 11 月 16 日施工日志：当日施工内容：管道清理，施工正常，按计划完成，符合要求；

--2024 年 11 月 17 日施工日志：保温棉敷设，员工（陶丰雷），施工正常，按计划完成，符合要求；

。。。。。。

5、查项目施工进度计划，采用横道图法，节拍合理，施工进度安排基本合理，目前工程正在进行零星管道的保温工程，达到施工进度的 85%，

经了解。施工进度符合进度计划要求，施工进度与进度计划几乎同步

6、目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。

7、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，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，陈经理介绍，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 EC10.6 条款审核

●该项目涉及的特殊过程有：接缝搭接



陈经理介绍说,对于需要确认的过程,主要通过:

- 1) 编制专项施工方案; 发包方、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) 对特殊过程进行了确认从人员能力、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,该方案经过了甲方认可并批复,有建设方、施工企业的签字,结论:过程能力满足要求;

●现场巡视情况:在建项目施工现场

项目经理陈山介绍:该工程为甲方的直接专业分包,但安全生产、文明施工服从甲方管理

2、工程承包范围:资质范围内防水防腐(含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用)工程专业承包

3、查看施工现场,

1) 施工现场实行文明施工、封闭管理(位于甲方车间内)

2) 使用甲方临时房间作为临时库房,用于小型施工工具及原材料的临时存放,分类存放、标识清晰,环境整洁

租用附近楼房一处,作为项目部办公、生活用房,配备相应的办公设施,环境整洁,卫生尚可。

目前工程正在进行零星管道的保温工程,达到施工进度的 85%,

施工现场:

施工现场工作人员佩戴安全帽对零星管道进行保温棉的包裹,询问技术控制要点,回答清晰。查看施工现场控制资料,施工日志、检查记录、培训记录等控制文件均较完整,保存完好,记录与施工同步。通过与相关人员交谈,查看项目资料及施工现场的控制情况,项目施工过程受控。

完工项目过程控制:

查重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 1 号炉及 2 号炉水冷壁防腐喷涂项目施工组织设计:

计划开工日期 2024 年 5 月 20 日,计划竣工日期 2024 年 5 月 25 日(实际开工日期以监理签发开工令为准)。

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、底涂材料、面涂材料乙烯基树脂、合金丝材、碳化物丝材等。

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。

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

。。。。。。

查看发包工程（项目）安全资质审查表，包括营业执照、法人资质证书、招标或合同提出的资质条件、人员资质、所需的设备设施、安全防护用品、安全教育、体检、保险等情况、施工简历和近三年安全施工记录及证明，结论：合格 有发包方主管部门审核人、安监部门审核人签字。

令查看发包工程（项目）开工通知单、安全管理协议、2号炉水冷壁喷涂项目组织措施、技术措施、安全措施及施工方案和应急预案等。项目施工准备满足施工要求。

工程部向项目部进行交底：

- 1) 根据项目规模和施工的复杂、难易程序等确定交底的层次、阶段；
- 2) 交底的内容一般有：工程性质、承包方式、签约时间、工程地点、承包范围、质量标准、合同价款的约定、合同价款的调整方式、工程预付款支付方式、工程量确认方式、保修期限、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、履约中应该注意的问题等。

--查见 2024 年 5 月 23 日对“2 号炉水冷壁防腐喷涂项目”合同交底记录。

1、合同交底:详见市场部 Q8.2;QEC6.1、6.2、6.3 的审核记录

2、安全技术交底：（四措两案交底）

1) 交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、施工机械配置计划、人员配置计划、施工（基层处理、裂缝修补、打磨粗化处理、防腐层施工等）安全技术措施等。

2) 交底人：宋玮

3) 详细交底内容将在在建项目部审核时描述

3、企业施工前对施工条件进行检查确认，提供了（2 号炉水冷壁防腐喷涂项目）施工前检查确认表

。。。。。。

查大唐重庆国际石柱发电有限公司主厂房屋顶防水及管道保温工程，提供有施工组织设计：

计划开工日期 2024 年 6 月 15 日，计划竣工日期 2024 年 6 月 25 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

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水工艺流程、保温工艺流程<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。防水材料、保温材料到仓库后，应进行二次抽查，如不合格应及时退货。

需要准备的材料有:防水卷材、保温岩棉等。

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。

防水工程、保温工程施工，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

。。。。。。

查看发包工程（项目）安全资质审查表，包括营业执照、法人资质证书、招标或合同提出的资质条件、人员资质、所需的设备设施、安全防护用品、安全教育、体检、保险等情况、施工简历和近三年安全施工记录及证明，结论：合格 有发包方主管部门审核人、安监部门审核人签字。

令查看发包工程（项目）开工通知单、安全管理协议、主厂房屋顶防水及管道保温项目组织措施、技术措施、安全措施及施工方案和应急预案等。项目施工准备满足施工要求。

工程部向项目部进行交底：

- 1) 根据项目规模和施工的复杂、难易程序等确定交底的层次、阶段；
- 2) 交底的内容一般有：工程性质、承包方式、签约时间、工程地点、承包范围、质量标准、合同价款的约定、合同价款的调整方式、工程预付款支付方式、工程量确认方式、保修期限、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、履约中应该注意的问题等。

--查见 2024 年 6 月 15 日对“主厂房屋顶防水及管道保温项目”合同交底记录。

1、合同交底:详见市场部 Q8.2;QEC6.1、6.2、6.3 的审核记录

2、安全技术交底：（四措两案交底）

1) 交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、施工机械配置计划、人员配置计划、施工（基层处理、防水施工、保温施工等）安全技术措施等。

2) 交底人：宋玮

3) 详细交底内容将在在建项目部审核时描述

3、企业施工前对施工条件进行检查确认，提供了（主厂房屋顶防水及管道保温项目）施工前检查确认表。

。。。。。。

■通过以下活动对工程项目质量进行控制：

- 1) 正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；
- 2) 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；
- 3) 配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
- 4) 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；
- 5) 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;

6) 合理安排施工进度;

7) 对成品、半成品采取保护措施;

8) 对突发事件实施应急响应与监控;

9) 对能力不足的施工过程进行监控;

10) 确保分包方的施工过程得到控制;

11) 采取措施防止人为错误;

12) 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:防腐层固化。

经理介绍说,对于需要确认的过程,主要通过:

编制专项施工方案、对施工机具与设施、人员的能力进行核实、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;记录必要的确认记录;

具体实施情况见在建项目审核记录。

过程控制基本符合要求。

六、环境因素识别和危险源识别:

编制了《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别与评价清单”“重要环境因素清单”,评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规,并进行了评价,用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等,通过定性判断法,共识别出重大环境因素:粉尘排放;噪声排放;固废(含危废)排放等,评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》,其中工程部涉及的重要环境因素:粉尘排放;噪声排放;固废(含危废)排放,评价准确。

提供了《危险源识别评价表》,内容有:活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出工程部危险源有:无安全技术措施方案,未使用或不正确使用个人防护用品,特种作业人员无证作业,消防重点部位未配备消防器材;无临时用电方案,未逐级设置漏电保护装置,分级保护,固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定,配电线路的老化,破皮未包扎;施工机械无防护装置或防护装置有缺陷,维修电器带电作业等。提供“危险源辨识风险评价表”,涉及本部门的施工过程中的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电,物体打击、机械伤害、噪声伤害等危险因素。

提供了“需控制危险源清单”,涉及该部门的不可接受风险源:火灾、触电,物体打击、机械伤害、噪声伤害。评价基本准确。

七、施工现场 EO 控制:

该部门应执行的运行控制文件包括:运行控制程序,固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。

运行控制情况:

办公区域:

1.污水:不涉及污水,没有污水排放。

2.噪声:办公现场不产生明显噪声。

3.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。

3.触电及火灾: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。

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。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。

4、工作时间平均每天不超过8小时。保证员工在工作中精力充沛。



5、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”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（包括外包方），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。

6、员工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。

九、应急准备和响应

企业制定了《应急准备与响应管理程序》，办公室是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、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相关的职业健康安全不良后果。控制要点是：办公室组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

提供《安全事故应急救援预案》，内容包括触电、火灾应急救援预案等内容。

企业提供 2024 年应急演练计划，2024 年均按计划进行了演练：

——抽查：2024 年 6 月 15 日《触电事故应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：公司外空地。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2024 年 7 月 28 日《火灾应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

企业自体系建立以来，未发生环境及职业健康安全应急事件、事故。

十、绩效

编制了《绩效监视和测量管理程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●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、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2024 年度《环境管理体系运行情况检查表》，内容包括：废水管理情况、废气粉尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况等。检查结果：公司环境体系运行正常。

查见 2024 年度《职业健康安全管理体系运行情况检查表》，内容包括：消防安全管理情况、意外伤害管理情况等。检查结果：公司职业健康安全管理体系运行正常。

●日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入旱厕，定期清掏。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

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：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

被动监测：每年对员工进行体检，具体见附件。

●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，2024.8.26-2024.8.27 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。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 9 月 12 日 14: 00-17: 00 的管理评审，总经理靳德富主持，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：目前改进措施正在实施中。

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》《纠正措施控制程序》《事件管理控制程序》《事件调查和不符合管理程序》等制度文件，对工序质量、工程检查验收中发现的质量、环境、安全问题，处理的职责、权限、流程等予以规定。

■ 在施工、交付的过程中，项目部日常活动中发现不合格，及时标识（可采用拍照、标签/标记、记录等的方法），必要时进行隔离，并及时采取相应的整改处理措施。

甲方不定期对项目现场进行质量、环境和安全综合性检查，发现不合格，开具“不合格整改通知单”，限期整改。

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。

■ 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。

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。

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。管代介绍目前暂无工程材料、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 3018 万元;
 - 2) 人力资源: 配备建造师、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: 该公司占地 1300 平米, 有一座办公楼作为经营场所, 面积约 400 平米, 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: 喷砂除锈机、圆盘电磨机、抛光机、刮涂工具、喷涂机等, 满足施工现场需求;
环保设施: 办公楼道内设有灭火器;
 - 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, 办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜; 各在建项目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: 卷尺、游标卡尺等, 满足施工监视测量的需求;
 - 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, 满足资质范围内防水防腐(含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用)保温工程专业承包的需要。

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、总工程师、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

人员及能力、意识: 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

3) 信息沟通:

制定了《信息交流控制程序》, 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、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、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、沟通和交流, 并保存相关记录。



5、工程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工程部、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。

现场审核，与总经理了靳德富面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的有关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员张学成交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表陶丰雷沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

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：

●文件的分类：

1. 管理手册 ZXFF / SC-2020 A/0 2020年6月1日发表实施(含管理方针、目标)；管理手册 ZXFF / SC-2020 A/1 2024年12月15日发表实施(含管理方针、目标)；

2. 程序文件 ZXFF / CX-2020 A/0 2020年6月1日发表实施。

3. 管理制度：包括目标管理制度、施工机具管理制度等。

4. 体系运行所需要的记录。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无



6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无

9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对 2024 年 1 月 18 日审核不符合项的整改情况，提供了整改记录，以及相关的培训记录，经验证，措施有效。

六、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）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：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北中信防腐工程有限公司的

☒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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:鲍阳阳、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。