

项目编号：11614-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北万捷建筑安装工程有限公司

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）：鲍阳阳

报告日期：

2024 年 12 月 28 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒管理体系审核计划（通知）书 ☒首末次会议签到表 ☒文件审核报告
☒第一阶段审核报告 ☒不符合项报告 ☐其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：周文廷

组员：鲍阳阳



受审核方名称：河北万捷建筑安装工程有限公司

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	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2024-N1EMS-2244880 2022-N1OHSMS-1244880 2022-N1QMS-2244880	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	鲍阳阳	组员	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 2024-N1QMS-1352727	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	侯美倩（鲍）王梦潭（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

石家庄市大气污染防治条例

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：

工程测量标准 GB50026-2020

工程测量通用规范 GB50755-2021

坡屋面工程技术规范 GB 50693-2011

钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020

钢结构焊接规范 GB50661-2011

钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ82-2011

钢结构焊接规范 GB50661-2011

钢结构工程施工规范 GB50755-2012

钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2012

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014

建筑防腐蚀工程施工质量验收标准 GB/T 50224-2018

建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017

钢筋机械连接技术规程 JGJ107-2016

给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016

石油化工静设备安装施工质量验收规范 GB50461-2008

机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009

风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB 50275-2010

起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-2010

工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010

工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011

石油化工金属管道工程施工质量验收规范 GB50517-2010

现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB 50236-2011

工业安装工程施工质量验收统一标准 GB 50252-2018

管道支吊架第一部分：技术规范 GB/T17116.1-2018

管道支吊架第二部分：管道连接部件 GB/T17116.2-2018

管道支吊架第三部分：中间连接件和建筑结构连接件 GB/T17116.3-2018

工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准 GB/T50185-2019

工业设备及管道绝热工程施工规范 GB 50126-2008

工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB 50727-2011

电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GB50147-2016

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50148-2010

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50149-2010

电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50168-2018

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50169-2016



电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB50170-2018
电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB 50171-2012
电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50254-2014
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
综合布线系统工程验收规范 GB50312-2007
自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093—2013
自控安装图册 HG/T21581-2012
化工机器安装工程施工及验收规范(通用规定) HG 20203-2017
阀门的检验与管理规程 SH3518-2013
石油化工工程起重施工规范 SH/T 3536-2011
石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范 SH/T 3538-2017
石油化工静设备安装工程施工技术规范 SH/T 3542-2007
压力管道安全技术监察规程—工业管道 TSG D0001-2009
建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016
建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011
施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005
建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012/J119-2012
建筑施工模板安全技术规范 JGJ 162-2008
建筑工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014
石油化工建设工程施工安全技术标准 GB 50484-2019
安全标志及其使用导则 GB2894-2008
建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2014
建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011
重庆市建筑地基基础工程施工质量验收规范 DBJ50-125-2011

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24日 下午至2024年12月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024 年4 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）：

E：资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级

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：河北省沧州市新华区北环东路华馨小区 1#楼 112 铺

办公地址：河北省沧州市运河区永济西路福馨家园底商 47 号

经营地址：河北省沧州市运河区永济西路福馨家园底商 47 号



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）：

承包方：中国化学工程第十三建设有限公司

分包方：河北万捷建筑安装工程有限公司

合同编号：CNCEC13-FB-24A-005-066

工程名称：济南明泉绿色肥料有限公司绿色高效肥料产业链项目十八标段

工程地点：山东省(自治区)济南_市章丘县(区)刁镇化工工业园区

工程分包范围及内容：大颗粒安装，包括但不限于设备安装、管道安装、电气安装、仪表安装、钢结构安装、彩钢板安装、试验及配合调试：全厂、造粒塔、大颗粒防腐保温，包括但不限于钢结构防腐、管道防腐、管道保温、设备保

温等，具体以图纸和现场委托为准。

计划开工时间：2024 年 6 月 15 日

计划竣工时间：2025 年 3 月 30 日

1.5.4 一阶段审核情况：

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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工过程策划与控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况；范围内施工项目抽样；人员资质；在建项目的抽样及范围覆盖等

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：

不符合 1 办公室

不符合事实：现场审核，与内审员进行沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，存在审核能力不足。

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 工程部

不符合事实：现场审核发现，企业未能提供对施工过程使用的监视和测量仪器“焊缝检测尺、万用表、测厚仪”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/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 28 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 12 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况，在建项目的交工情况，内审管理评审的实际运行情况，特种设备的使用情况，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：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：2019 年 04 月 17 日体系实施时间：2024 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

1) 营业执照（副本）编号：91130902MA0DEUJN6M 注册资：2000 万(元)

2) 安全生产许可证编号:编号:(冀)JZ 安许证字[2021]018351，有效期：至 2027 年 07 月 24 日

3) 建筑业企业资质证书编号:D213234106，资质类别及登记:防水防腐保温工程专业承包贰级,有效期至 2026 年 11 月 18 日

建筑业企业资质证书编号:D213234106，资质类别及登记:建筑机电安装工程专业承包贰级,钢结构工程专业承包贰级,有效期至 2025 年 11 月 25 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：40 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

一般情况无倒班，施工过程需连续混凝土浇筑时需倒班，一般两班三倒，在建项目无

4) 范围内产品/服务及流程：

专业承包施工流程

签订合同--现场踏勘--施工方案编制--施工准备（方案审批、施工机械、施工人员、工程材料进场审批、安全技术交底、图纸会审等）--进行施工--过程控制--测试--验收

各专业施工在施工方案中均制定施工工艺流程，如：

钢结构安装施工流程：测量（标高、轴线）→场地三通一平→就位准备→柱吊装→校正后临时固定→柱最后固定→梁吊装→就位临时固定→柱间支撑吊装→屋架吊装→支撑吊装→拼装就位临时加固→屋面系统安装→零星构件安装→收尾、验收资料准备→竣工验收。

机电设备安装/防腐保温：施工方案编制--场地布置--施工准备--基础验收--设备检查/铲麻面放垫铁--设备吊装--设备分项安装验收--工艺管道及输送管道安装--管道分项验收（含试压）--焊口防腐保温--工程验收

。。。。。。

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

●内外部环境

与公司领导层进行了简单沟通，企业的客户主要是中国化学工程第十三建设有限公司，虽然国内经济转型升级、基础设施建设速度放缓、房地产市场低迷，回款困难，但公司整体业绩比较乐观，今年还承接到卡塔尔的工程订单。公司高层通过及时了解国家相关政策和市场环境，与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。

企业识别内部环境因素和对策主要有：

外部环境：经营环境、竞争对手、供应商、社会环境、政治环境、空气质量环境等

内部环境：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境等

识别全面、准确。

公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，工程材料供应方，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。如：顾客期望：提供符合质量要求和法规要求的工程服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴；政府主管部门期望：依法进行经营活动，并产生积极的社会影响双方联系沟通顺畅，共享信息；外部供方期望：公司质量绩效的提升，获得更多的、继续合作经营的机会；双方联系沟通顺畅，共享价值和信息等。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。

基本符合要求



●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建设方、总包方、分包方、监理方、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。

●范围

范围确认

1、经确认，认证范围为

E：资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全活动

EC：资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级

1、注册地址：河北省沧州市新华区北环东路华馨小区 1#楼 112 铺

生产经营地址：河北省沧州市运河区永济西路福馨家园底商 47 号

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。

上述范围包含在企业目前经营范围范围内。

●管理体系及过程

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 4 月 10 日实施了 A/0 版管理体系文件，包括管理体系手册、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。

不适用条款：无

●管理方针和目标的适宜性

查看企业《管理体系手册》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体系手册中，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。

●管理目标

查《管理手册》收录了公司的管理目标：

★质量目标

- 1) 工程竣工交验合格率 100%；
- 2) 施工合同履约率 100%；
- 3) 顾客满意率大于 90%；

★环境目标、指标

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1、减轻施工噪声排放对周围相关方的影响； | 1) 噪声投诉和处罚事件为 0； |
| 2、固体废弃物统一收集，处理达标； | 2) 固体废弃物统一处理率 100%； |
| 3、粉尘控制措施得当，粉尘排放达标 | 3) 施工现场主要道路硬化 100%；施工现场扬尘处罚为 0； |

★职业健康安全

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1) 杜绝死亡事故，减少轻伤事故； | 1) 杜绝死亡事故，轻伤率控制在 6‰以内； |
| 2) 消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患； | 2) 重大意外事故发生为 0； |
| 3) 规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗； | 3) 特种作业人员 100%持证上岗； |

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、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《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。

●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。

●作用、职责、责任和权限

公司在《管理体系手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理、管理者代表、各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。

公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理体系手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。

提供组织的组织机构图；

公司现有部门：管理层、经营部、办公室、工程部。

管理体系手册 5.3 条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；

基本符合要求。

●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 2000 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：企业租赁运河区永济西路福馨家园底商 47 号作为企业的经营场所，面积 230 平米，各部门分区办公，能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施：电焊机、CO₂ 气体保护电焊机 HC-350、空压机、磁座钻、半自动气割机、气割工具、砂轮切割机、焊条烘干炉、焊条保温筒、角向磨光机、冲击钻、各类配电箱、手动葫芦、登高车、汽车吊、反铲挖掘机、装载机、土方运输车、抛丸机、卷板机、钢筋调直切断机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、弯箍机、振捣棒、夯机、圆锯机、喷砂设备、烘干箱、空压机、电焊机滚圆机、联合咬口机、角磨机、手枪电钻等，满足施工现场需求；

环保设施：垃圾桶、雾炮车、焊接除尘器等；办公区内设有灭火器；

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：经纬仪、水准仪、激光垂直仪、钢卷尺、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；资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级的质量/环境/职业健康安全管理和控制的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

●应对风险和机遇的措施策划

查文件：

查《风险识别与评价控制程序》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 Q（EC）EO 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。

公司面临的风险和机遇主要是：

风险：国内经济转型升级、基础设施建设建设速度放缓、房地产市场低迷，回款困难，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。

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王总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；争取创优工程，提高行业知名度；

.....

基本符合要求。

●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

●工程施工实现的策划：



制定了《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》、《外分包控制程序》、《施工过程控制程序》、《检验、试验和测量设备控制程序》、《工程质量检查与验收控制程序》等管理文件，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。

通过与工程部负责人韩经理交谈了解到，工程部负责对公司资质范围内的防水防腐保温工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包施工过程的的策划工作，经营部派人参与。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施工组织设计（或施工方案）中，施工方案经建设方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施

工程项目策划的内容有：

一、质量目标——工程质量目标。见在建项目

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、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、标准规范：

工程测量标准 GB50026-2020

工程测量通用规范 GB50755-2021

坡屋面工程技术规范 GB 50693-2011

钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020

钢结构焊接规范 GB50661-2011

钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ82-2011

钢结构焊接规范 GB50661-2011

钢结构工程施工规范 GB50755-2012

钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2012

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014

建筑防腐蚀工程施工质量验收标准 GB/T 50224-2018

建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017

钢筋机械连接技术规程 JGJ107-2016

给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016

石油化工静设备安装施工质量验收规范 GB50461-2008

机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009

风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB 50275-2010

起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-2010

工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010

工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011

石油化工金属管道工程施工质量验收规范 GB50517-2010

现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB 50236-2011

工业安装工程施工质量验收统一标准 GB 50252-2018

管道支吊架第一部分：技术规范 GB/T17116.1-2018

管道支吊架第二部分：管道连接部件 GB/T17116.2-2018

管道支吊架第三部分：中间连接件和建筑结构连接件 GB/T17116.3-2018

工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准 GB/T50185-2019

工业设备及管道绝热工程施工规范 GB 50126-2008

工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB 50727-2011



电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GB50147-2016
电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50148-2010
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50149-2010
电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50168-2018
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50169-2016
电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB50170-2018
电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB 50171-2012
电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50254-2014
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
综合布线系统工程验收规范 GB50312-2007
自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093—2013
自控安装图册 HG/T21581-2012
化工机器安装工程施工及验收规范(通用规定) HG 20203-2017
阀门的检验与管理规程 SH3518-2013
石油化工工程起重施工规范 SH/T 3536-2011
石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范 SH/T 3538-2017
石油化工静设备安装工程施工技术规范 SH/T 3542-2007
压力管道安全技术监察规程—工业管道 TSG D0001-2009
建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016
建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011
施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005
建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012/J119-2012
建筑施工模板安全技术规范 JGJ 162-2008
建筑工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014
石油化工建设工程施工安全技术标准 GB 50484-2019
安全标志及其使用导则 GB2894-2008
建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2014
建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011
重庆市建筑地基基础工程施工质量验收规范 DBJ50-125-2011
现场情况以及图纸设计要求等，

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。

---查“中化学华陆新材料有限公司--低成本硅基气凝胶绝热材料的开发与研究--完工项目”施工方案审批：该项目施工方案，经过建设单位、施工单位技术负责人及相关人员，签字盖章，2023.12.21



针对“中化学华陆新材料有限公司--低成本硅基气凝胶绝热材料的开发与研究--完工项目”策划项目施工流程图：专业承包施工流程

签订合同--现场踏勘--施工方案编制--施工准备（方案审批、施工机械、施工人员、工程材料进场审批、安全技术交底、图纸会审等）--进行施工--过程控制--测试--验收

各专业施工在施工方案中均制定施工工艺流程，如：

钢结构安装施工流程：测量（标高、轴线）→场地三通一平→就位准备→柱吊装→校正后临时固定→柱最后固定→梁吊装→就位临时固定→柱间支撑吊装→屋架吊装→支撑吊装→拼装就位临时加固→屋面系统安装→零星构件安装→收尾、验收资料准备→竣工验收。

机电设备安装/防腐保温：施工方案编制--场地布置--施工准备--基础验收--设备检查/铲麻面放垫铁--设备吊装--设备分项安装验收--工艺管道及输送管道安装--管道分项验收（含试压）--焊口防腐保温--工程验收

。。。。。。；

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《投标及合同管理程序》，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，设备材料部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部、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：

韩部长介绍：企业无设计资质，目前的工程业务无深化设计要求，工程设计主要体现在施工组织设计（或施工方案的编制）中，施工组织设计的编制水平的高低，直接影响施工过程控制的效果，对施工质量、施工进度、文明施工及安全管理的控制有很大影响，企业有相关专业的高级工程师，能力具备。

企业施工组织设计（施工方案编制）的流程

获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场踏勘（需要时）--编制施工组织设计（或施工方案）--技术总工审批--三方签认

一、质量控制的方法与措施：企业的设计过程控制如下

策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

二、过程控制

1、建立例会制度，对工程信息详细分析。

2、设计过程中的检查评审

工程部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。



3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

4、在施工组织设计过程中，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。

三、成果校核

① 编制者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由高工审查。最终要获得三方签批

四、专家评审把关（超过一定规模的工程）

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。

输入资料：招标文件、投标文件、踏勘资料、图纸、相关法律法规及标准规范

输出资料：施工组织设计（施工方案）

七、确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

--查“中化学华陆新材料有限公司低成本硅基气凝胶绝热材料的开发与研究项目土建及安装工程”施工方案编制，均按要求进行控制，且经过三方签认

●与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《机械设备管理程序》，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《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）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

●施工过程控制：

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

正确使用工程设计文件、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

开工前对工程设计文件进行交底，编制施工方案时明确项目应该执行的相关标准，见 Q8.1、EC10.2 条款

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；

--查项目组织机构及人员配备

项目经理：李云涛、技术负责人：韩义刚

配备安全员、施工员、质量员、资料员等

特殊作业人员：焊工、电工、高处作业

安装组负责人：张战虎 焊接组负责人：胡柱 防腐组：梁勇敢

三、配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备：

韩经理介绍：该项目机电设备、轻钢结构、工艺管道等建筑材料由建设方采购，企业只负责机电设备安装、轻钢厂房安装及工艺管道的防腐保温，

配备的施工机械有：电焊机、CO₂ 气体保护电焊机 HC-350、空压机、磁座钻、半自动气割机、气割工具、砂轮切割机、焊条烘干炉、焊条保温筒、角向磨光机、冲击钻、各类配电箱、手动葫芦、登高车、汽车吊、抛丸机、卷板机、烘干箱、电焊机、滚圆机、联合咬口机、角磨机、手枪电钻等（含租赁设备），满足施工现场需求

配备的监视测量仪器：钢直尺、钢卷尺、焊缝检测尺、力矩扳手、万用表、压力表、测厚仪等多种监视和测量设备，满足检测要求



另外该项目的基础测量用的水准仪、全站仪等检测设备，由总包方提供，

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；

韩经理介绍：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；

韩部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司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) 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。

3) 清洁卫生：工程作业场所、施工临时设施（工程材料、施工机具库房等）室内外整洁卫生。

4) 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。

5) 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。

6) 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。

7) 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；

何部长介绍：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，该项目基本能按计划完成

七、对成品、半成品采取保护措施；见 EC10.5.3

八、对突发事件实施应急响应与监控；

查完工项目施工组织设计，均有对突发事件实施应急响应措施，且配备相应设施

对能力不足的施工过程进行监控；

该项目无能力不足过程，如有专业工程、超过一定规模的工程（如：大件吊装等），与总包方协商后专业分包

十、确保分包方的施工过程得到控制；目前项目无分包工程

十一、采取措施防止人为错误；

体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

十二、保证各项变更满足规定要求。

见 EC10.6 条款

公司施工过程中需要确认的过程有：钢管道焊接。



郭、韩经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 进行焊接工艺评定
- 2) 对技术文件和工艺进行评审；
- 3) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；
- 4) 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；
- 5) 记录必要的确认记录。（用 13 化建的焊评）

--查焊接工艺评定报告报审表，2023 年 12 月 28 日，有工程建设各相关方签批。

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。

韩经理介绍说：

- 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、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、特殊工序如管线焊接、大型机械设备吊装、构件预埋、钢结构施工、防水工程等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。

韩经理介绍，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。

负责人介绍，在施工过程中，工程部与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。

负责人讲，公司项目主要是石化行业，主要是轻钢厂房、机电设备、管道的防腐保温工程的专业承包，发包方、建设方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，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。

同工程部韩经理交谈了解到：

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经营部、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。

工程的工程变更内容有施工工期、施工顺序、地下管道遇障碍物的走向等，对于施工过程中损毁的绿化带部分需要恢复，包括种植土覆盖，草皮恢复，绿植种植等内容，无法工程量清单计价的部分工程，采用劳务分包，有补充协议，计日工计算工程费用

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。

企业的变更控制符合要求

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。

企业的施工过程控制基本符合要求。

●施工质量检查与验收

制定了《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》、《外分包控制程序》、《施工过程控制程序》《检验、试验和测量设备控制程序》《工程质量检查与验收控制程序》等管理文件，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。

公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。

检查依据准则包括：



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、《各工程项目的施工方案》及与工程项目有关的标准规范。

查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等

查 2023 年 12 月 21 日施工质量检查计划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等，该计划体现在专项施工方案中，该方案获得总包方、监理方、企业技术负责人签批

--抽轻钢厂房施工方案：有总包方、监理方签批， 2023 年 12 月 21 日

--抽架空防腐保温管线施工方案：有总包方、监理方签批， 2023 年 12 月 21 日

。。。。。

韩经理介绍了该项目的质量控制情况：该项目分为机电设备安装（含动设备安装、静设备安装、架空管线安装、管线的防腐保温）单位工程，轻钢结构厂房单位工程，分部分项工程包括：设备安装（动设备、静设备）、管线铺设、管线防腐保温、轻钢厂房的柱体安装、梁体安装、屋面板安装等，检验批分为原材料检验批、架空管道焊接检验批、防腐检验批、保温检验批、安装、梁体安装、屋面板安装检验批等

--查见 2024 年 1 月 23 日 沟槽放线、测量及复测记录，复测结果：符合要求；有相关人员签字确认；

--查见 2024 年 3 月 21 日 厂房基础复测记录，复测结果：符合要求；有相关人员签字确认；

。。。。。

轻钢厂房安装过程（1 号车间）

抽查：2023 年 12 月 3 日 J01-04 钢柱安装工程检验批质量验收记录，检验项目：

- 1、保证主钢柱的位移变形不大于 5mm，
- 2、钢柱的垂直变形不大于 3mm。
- 3、地基基础和钢柱螺栓连接扭矩、指示针位置等；

主控项目和一般项目均合格，验收结论：符合要求；有质检员和监理员确认；

抽查 2024.1.6 钢梁安装检验批检验批，主控项目和一般项目均合格，验收结论：符合要求；有质检员和监理员确认；

抽查：2024 年 4 月 9 日 房屋面板子分部质量验收记录，检验项目：

- 1、波纹线对屋脊板的垂直度：2
- 2、封檐板与屋脊板的平行度：2
- 3、封檐板下口的直线度：20mm
- 4、纵向搭接处必须涂密封胶宽 30mm
- 5、屋面板无重度划分、无杂物。
- 6、波型板屋面相对两板应顺主导方向搭接宽度不得少于一个波
- 7、螺栓连接扭矩、指示针位置、法兰面涂密封胶、终拧标志等；

分部分项验收：

查 2024 年 5 月 10 日 “屋面安装分部工程质量验收记录”，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求。

单位工程验收

韩经理介绍，该项目轻钢厂房 2 座，为单位工程，单位工程全部验收

--抽 1 号厂房验收：2024 年 6 月 1 日，验收结论：分部工程共 4 个，经查 4 个分部均符合合格质量验收标准；质量控制资料共核查 15 项，经核查全部符合规范要求；安全和主要使用功能共核查 6 项，均满足设计规范要求；观感质量验收共抽查 8 项，单位工程验收合格。有建设单位、总包单位、施工单位、设计单位相关人员签字盖章

轻钢厂房过程检验、验收过程受控、符合要求

机电设备安装（设备安装、架空管道安装、管道的防腐保温）

韩经理介绍：该工程主要原材料为基站设备设施、输气管道、调压阀门等，均为甲供料，进场物资验收内



容：出厂合格证明、材质单、外观、使用说明书等，不合格物资不进场，

查该项目主要施工过程检验记录：（检验批、分部分项、隐蔽工程等）

查该项目主要施工过程检验记录：（该工程较简单，复叠式热泵设备安装，工艺管道安装，隐蔽工程等）

抽 1、动设备复叠式热泵安装验收：有验收申请单、有设备开箱验收记录，有施工单位、施工单位相关人员签字盖章，验收日期：2024 年 7 月 19 日

抽 2、静设备立式混塔安装验收：有验收申请单、验收记录，有施工单位、施工单位相关人员签字盖章，验收日期：2024 年 6 月 20 日

抽 3、2024.7.10 阀门井球阀（法兰连接）安装质量验收记录：主控项目、一般项目均合格，技术资料齐全：有监理工程师、建设单位负责人签字，验收结论：符合要求

抽 3、2024.7.16 管道气密性试验检查记录：

验收结论：当强压试验合格后进行严密性试验，试验压力为 5KPa、在试验压力下稳压不少于 15min，用发泡剂检查所有接头，无渗漏，压力计量装置无压力降为合格，验收合格，有监理工程师、施工单位负责人签字，验收结论：符合要求

抽 5、工艺管道安装验收（含试压、吹扫）

有验收申请单、验收记录，有施工单位、甲方项目负责人签字盖章 2024 年 7 月 17 日

2、分项工程：主要是对工艺管道的安装、管道保温、热泵机组安装、电力设施安装、管道试压等

抽 1、防腐保温分项验收：该工程防腐有管道防腐保温（又是隐蔽工程）

有验收申请单、验收记录、隐蔽前照片等，验收结论：所含检验批合格，工程资料齐全，有施工单位、甲方项目负责人签字盖章，2024.4.10

抽 2、热泵机组安装分项验收：

有验收申请单、验收记录等，验收结论：所含检验批合格，工程资料齐全，有施工单位、甲方项目负责人签字盖章，2024.7.29

另抽该项目原材料进场检验批、施工检验批、分部分项等过程检验记录 30 余份，均按施工要求进行控制，过程检验符合要求

--查该工程的隐蔽工程有：防腐、保温、垫铁施工等

查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求。

方式：旁站

每个工程隐蔽前，均提前甲方项目负责人，方可进行隐蔽作业，防腐、保温隐蔽工程前面已抽样，不再赘述

抽垫铁隐蔽工程验收记录

有作业日期、隐蔽工程图纸、有甲方项目负责人、施工单位负责人签字等内容

隐蔽工程验收符合规范要求。

另抽该项目原材料进场、施工检验批、分部分项、隐蔽工程等过程检验记录 30 余份，均按施工要求进行控制，过程检验符合要求

管道试压、单位工程验收

--查到 2024 年 7 月 16 日“压力管道严密性试验（架空钢管道段）记录”，要求：压力表进行了检验，监理确认、静液压 3.9MPa，稳压 24 小时，无压降

试验过程及结论：当强压试验合格，打压进行严密性试验，当压力缓慢上升至30%和 60%试验压力时，并检查系统有无异常情况，无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后，待温度、压力稳定后开始记录，稳压 24H，检查无漏点，压力不降，合格

韩经理介绍，该单位工程包含：动、静设备安装及相关仪器仪表安装、架空工艺管道的安装及管道的防腐



保温，

抽机电设备安装单位工程验收：2024年9月1日，验收结论：分部工程共6个，经查6个分部均符合合格质量验收标准；质量控制资料共核查20项，经核查全部符合规范要求；安全和主要使用功能共核查8项，均满足设计规范要求；观感质量验收共抽查8项，单位工程验收合格。有建设单位、总包单位、施工单位、设计单位相关人员签字盖章

机电设备安装单位工程验收过程受控、符合要求

竣工验收：

韩经理介绍：该项目为总包方中国化学工程第十三建设有限公司的专业承包项目，所承包专业工程于2024年9月1日全部完工，整体工程于2024年10月20日全部验收，公司相关人员参与了竣工验收，工程资料整理完成后，已移交总包方

验收报告见扫描件

验收过程受控

●环境因素识别和危险源识别：在建项目

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》，对危险源辨识和环境因素进行识别

欧经理介绍：各施工项目施工方案中对施工环境因素和危险源均进行识别，

--查“济南明泉绿色肥料有限公司绿色高效肥料产业链项目十八标段施工项目”识别的环境因素有：施工噪声、焊烟排放、施工固废、火灾等，

不可接受风险：火灾

--查“济南明泉绿色肥料有限公司绿色高效肥料产业链项目十八标段施工项目”识别的危险源有：手持电动工具触电、机械伤害；高处作业坠落；物体打击；火灾等

不可接受风险：火灾、机械伤害、高空坠落

现场查看，该项目施工在济南明泉绿色肥料有限公司院内进行，识别的主要环境因素和危险源基本全面

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，办公室负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境/安全法律法规清单》，收集的环境和安全法律法规：

国家法律法规：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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法等；

地方法规：河北省安全生产条例、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例等；

以及工作场所所有有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、工作场所所有有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等合规义务；

办公室定期通过网络查询，及时更新。

抽查工业企业厂界环境噪声排放标准，发布单位：国家环境保护部，实施日期2008年10月1日，适用条款：全部适用；

抽查中华人民共和国安全生产法，发布单位：全国人大，实施日期，2021年9月1日，适用条款：全部适用；

另抽查适用法律法规，均记录了实施日期和适用条款。

查合规性评价

企业介绍，公司规定办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

组织人员于2024.7.15进行合规性的评价，保留相关资料：

提供有《合规性评价报告》，报告包含了合规性评价的目的、范围、依据、评价过程综述、结论等；

针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对噪声排放、固废排放、能源消耗、紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：



从本年度检查的结果来看，公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司生产过程和项目部施工过程都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和所在项目部将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平提高起到了明显的促进作用。

现场沟通，体系运行以来未发生违规事件，也未发生过环境安全事故，符合要求

●施工现场 EO 运行控制：

与欧经理沟通：项目施工过程中基本按照施工方案中策划的要求对施工现场环境、安全进行控制。施工现场实行文明施工、安全施工，注重员工职业健康

--查施工现场环境、职业健康安全管理体系的运行控制

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》等对企业的环境、安全职业健康管理体系进行控制，根据施工现场的实际情况，按照施工方案的要求对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

同时施工方案中对该项目识别的环境因素、危险源，制定了相应的控制措施

欧经理介绍了施工现场的运行情况：

该项目 2024 年 6 月 15 日进入厂区施工，目前工程已完成 DN200 防腐无缝钢管的地上防腐工程，DN100 防腐焊管焊接与补口，达到施工进度的 65%；轻钢机构 1-3 号厂房已完成立柱和横梁的连接，完成工程进度的 50%

静设备（室外储罐、换热器、分离塔、蒸馏塔等）已安装完成，动设备（烘干滚筒、离心泵、搅拌釜等）正在安装，完成工程量的 55%

总体进度达到施工工程量的 60%

该工程在济南明泉绿色肥料有限公司院内进行，进出场需登记批准

现场运行控制情况：

根据该项目的具体施工内容，企业制定里了相应的控制措施，体现在施工方案中

- 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；电焊机、热容焊机、柴油发电机、切割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，保证在各施工阶段尽量选用 VY-12 低噪声空压机。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隧道内。。

2 施工污水控制: 不涉及。

3 大气污染、粉尘控制: 大气的主要污染源有: 焊接废气、5 油 3 布防腐、喷砂除锈等;
采取的控制措施:

钢结构主要采用工厂化集成生产, 现场少部门焊接工序,

2) 管道焊接, 现场采用移动式焊烟收集装置, 办理动火作业票。

3) 现场采用 HSE 管理。

现场控制基本符合要求;

4 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) 保证回填土的质量, 不得将有毒有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。

3) 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的整洁。

5 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。项目部现场配备了 4 具灭火器, 压力符合要求, 均有效。

6 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;

7 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

8) 企业对过程的控制, 从原材料、施工、策划、最终处置均从产品的生命周期进行考虑考虑
策划过程主控项目就是从产品的生命周期的考虑, 一般采购原材料选用带环保标志的建筑材料 (或节能设备) 等, 进货前对供方进行评价, 一般从合格供方采购

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, 既无边坡塌方的责任事故; 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)项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。
- (6)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。
- (7)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。
- (8)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。
- (9)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。
- (10)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。
- (11)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。
- (12)夜间施工时作业场地必须有足够的照明，沟槽部位设防护栏杆及红色警示灯。
- (13)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。
- (14)槽边坡要砌挡水沿和搭设防护栏杆，基坑要绑扎梯子搭设防滑坡道，确保操作人员上下安全。
- 目前设备基础工程已完成；
- 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。
- (15)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
- (16)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。
- (17)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。

--进行了安全教育：查见三级安全教育记录，基本符合要求

--技术安全交底：“技术安全交底记录”，交底内容内容明确，有交底人和接交人签字。见 EC 相关记录。

11月8日班前安全教育培训

12月9日班前安全教育培训

安全培训记录

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；

现场施工在工厂院内进行，对地表植被基本不造成破坏；

●应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。

制定有火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害、物体打击应急预案。

询问紧急情况的处理：负责人回答未发生过。基本符合要求。抽查火灾应急预案，有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。公司成立应急救援小组，成员为各部门负责人。

提供应急救援训练计划和演练记录，演练计划包括火灾应急演练、人员触电应急演练、机械伤害、物体打击应急演练等。

——火灾应急演练时间：2024年8月25日，演练地点：公司外空地 参加人员：各部门人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点，有急救和处理过程。演练结束后对演练效果进行了评价：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

——机械伤害应急演练时间：2024年7月14日 演练地点：公司外空地 参加人员：各部门人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。



演练结束后进行评价：效果良好，全体人员机械伤害应急意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

——触电伤害应急演练时间：2024年5月16日 演练地点：公司外空地 参加人员：各部门人员
演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后进行评价：效果良好，全体人员机械伤害应急意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

自体系运行以来未发生紧急情况

●绩效

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程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。

管代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。

环境绩效监测：

固废：办公区域固废经办公室定期处理，生活垃圾交由市政处理，办公耗材废硒鼓等由供应商统一回收；项目现场产生的建筑固废交由建筑垃圾处理单位进行填埋或其他处理。

扬尘、废气：办公区域基本无废气，施工现场的扬尘采取遮盖措施，循环洒水，控制较好；

废水：办公区域废水排入市政管网，项目现场生活废水用于洒扫抑尘或清洁，施工过程无废水；

噪声：办公区域噪声较小，施工现场设备和施工噪声按方案要求进行控制，不进行夜间施工，连续浇注除外，需夜间施工的需要报备，公告当地主管部门。

现场观察，重要环境因素控制情况良好；

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故，未收到过相关方投诉。

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。

为人员缴纳了五险，提供了人员社保缴费凭证。

特种设备和安全附件：无特种设备。

特种作业人员持证上岗；具体见 7.2 记录。

人员配备了劳保用品，防护较好。

现场查看，无严重职业危害因素。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024年9月6日-7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 9 月 20 日的管理评审，总经理闫彦朝主持，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

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《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》、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《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 2000 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：企业租赁运河区永济西路福馨家园底商 47 号作为企业的经营场所，面积 230 平米，各部门分区办公，能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施：电焊机、CO₂ 气体保护电焊机 HC-350、空压机、磁座钻、半自动气割机、气割工具、砂轮



切割机、焊条烘干炉、焊条保温筒、角向磨光机、冲击钻、各类配电箱、手动葫芦、登高车、汽车吊、反铲挖掘机、装载机、土方运输车、抛丸机、卷板机、钢筋调直切断机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、弯箍机、振捣棒、夯机、圆锯机、喷砂设备、烘干箱、空压机、电焊机滚圆机、联合咬口机、角磨机、手枪电钻等，满足施工现场需求；

环保设施：垃圾桶、雾炮车、焊接除尘器等；办公区内设有灭火器；

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：经纬仪、水准仪、激光垂直仪、钢卷尺、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；资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级的质量/环境/职业健康安全管理和控制的需要。

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《沟通、参与和协商控制程序》，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 and 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 and 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 and 交流；

5、经营部负责负责市场的发展开拓工作；负责对外沟通、与相关方协调、积极争取市场份额；并保存相关记录。

6、工程部负责施工保修期内与顾客及相关方的协商、沟通 and 信息交流，并保存相关记录。

7、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。

8、沟通内容：

a、工程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经营部、工程部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。

9、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、E-MAIL、QQ、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。

10、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，与管代石伟成面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的相关要求，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石伟成交谈：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体系方针的制定。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。

与安全事务代表张喜胜沟通，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：

提供了《组织知识分类表》，组织的内外部知识包括：政策法规、基础数据资料、经验资料、客户知识资料、供方和合作伙伴、知识资料、其它内部知识（包括先进的管理理念、管理方法、最佳实践、工作方法、检测方法等）

查《文件控制程序》《记录控制程序》《组织知识管理程序》等对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保管、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

文件的分类：

1.管理体系手册 WJJZ-SC-2024 版本：A/0 2024年4月10日发布 实施（含管理方针、目标）；管理体系手册 WJJZ-SC-2024 版本：A/1 2024年12月22日发布 实施（含管理方针、目标）；

2.程序文件 WJJZ-CX-2024 版本：A/0 2024年4月10日发布实施。含29个文件。

3.管理文件汇编 WJJZ-GL-2024 版本：A/0 2024年4月10日发布实施。

4.体系运行所需要的记录

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，包括质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法等

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

现场询问办公室主管，收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。

查文件的保存：现场查看：办公室配有文件柜、档案柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，河北万捷建筑安装工程有限公司（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

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



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。