

项目编号：10337-2025-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：大元建业集团装备制造股份有限公司

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）：张星，李健，郭磊明

报告日期：2025年4月13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：郭磊明 李健 张星



受审核方名称：大元建业集团装备制造股份有限公司

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:17.06.01,28.09.02 O:17.06.01,28.09.02 EC:17.06.01,28.09.02
B	张星	组员	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-1263722 2023-N1QMS-2263722	E:17.06.01,28.09.02 O:17.06.01,28.09.02 EC:17.06.01,28.09.02
C	李健	组员	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2024-N1EMS-1337093 2024-N1OHSMS-1337093 2024-N1QMS-1337093	E:17.06.01 O:17.06.01 EC:17.06.01
D	郭磊明	组员	E:实习审核员 O:实习审核员 EC:审核员	2024-N0EMS-1304153 2024-N0OHSMS-1304153 2024-N1QMS-1304153	E:17.06.01,28.09.02 O:17.06.01,28.09.02 EC:17.06.01,28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋柏乐 米学东 于涛	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:

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:

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: 2025年04月11日 下午至2025年04月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年9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: 钢结构制造及资质范围内钢结构工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 钢结构制造及资质范围内钢结构工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

EC: 钢结构制造及资质范围内钢结构工程施工(认可: 钢结构研发、制造)

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: 河北省沧州市沧县沧东经济开发区海河道东侧 10 米大元装配式园区智能楼 102 室

办公地址: 河北省沧州市沧县沧东经济开发区海河道东侧 10 米大元装配式园区智能楼 102 室

经营地址: 河北省沧州市沧县沧东经济开发区海河道东侧 10 米大元装配式园区智能楼 102 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):

河北吴桥杂技艺术学校职业教育实训基地项目实训楼钢网架专业分包合同

发包人(甲方): 大元建业集团股份有限公司

专业承包人(乙方): 大元建业集团装备制造股份有限公司

项目名称: 河北吴桥杂技艺术学校职业教育实训基地项目--实训楼

承包范围: 各个清单项固定单价中包括且不限于以下工作内容: 钢网架安装、主次梁安装、埋件安装、支座安装、现场钢网架焊接、钢构件补刷防腐油漆(底漆、中间漆由甲方提供)、提升架材料制作安装及拆卸、胎架材料制作安装及拆卸、网架加固、安全措施及所用材料、特种作业操作证(高焊工持双证)、食宿、工人保险机械设备、电、辅材耗材采购、钢构件场内运输及装卸车(含二次倒运)、三级配电箱及电源线、钢网架吊装就位、各种检验试验配合、配合现场焊接焊缝的探伤实验检验、验收及相关部门检查验收的配合与协调工作等直至达到钢结构工程验收合格的全部工作内容。(面漆和防火涂料不在乙方工作范围, 所有预埋件、网架、檩条、马道、转换层钢构件以及所有支座由甲方加工合格并提供至现场)。

合同内容有: 合同签订依据、工程地点、工程内容、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件(合同协议书、中标通知书、投标书记附件、本合同专业条款、工程量清单等)词语解释、质量保证等, 内容明确, 双方公司签章确认, 作为评审的依据

合同签订日期: 2024 年 10 月 15 日

计划开工日期: 2024年12月1日, 计划完工日期: 2025年6月30日



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 10 日上午- 2025 年 4 月 10 日下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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；基础设施配备，生产过程的控制，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（1）项，涉及部门/条款:财务成本部

不符合事实：现场审核，与内审员刘云涛沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在内部审核能力不足。

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

观察项

现场审核查见企业配备地磅一台（100T），未能提供对其进行校准或检定的证据，与经理沟通，企业马上组织负责人员进行办理相关事宜下次审核关注。

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 5 月 13 日提交审核组长。

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 2026 年 4 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况，地磅的年检情况，管理体系融合度，内审、管理评审的实施情况，EO 运行情况

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:

本次不符合的整改情况，地磅的年检情况，管理体系融合度，内审、管理评审的实施情况

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 05 月 30 日体系实施时间：2024 年 9 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

1) 营业执照（副本）编号：91130900MACKXXBN5A 注册资：伍仟万元整

2) 安全生产许可证编号:(冀)JZ 安许证字[20241029903, 有效期：至 2027 年 2 月 3 日

3) 建筑业企业资质证书编号: 资质类别及登记：钢结构工程专业承包贰级,有效期至 2028 年 11 月 7 日

建筑业企业资质证书编号:D213435810, 资质类别及登记：不分专业施工劳务不分等级,建筑工程施工总承包叁级，有效期至 2025 年 7 月 26 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：56 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：审核期间：无

4) 范围内产品/服务及流程:

轻钢结构的生产工艺：接受图纸--图纸拆分--单件图纸确认及编号--依据图纸生产（下料--零件加工--组立--自动埋弧焊--附件组对、焊接--矫正--打磨--抛丸--喷漆--自然晾干）--成品检验

2、彩钢瓦及保温板的制作：外层彩钢板压瓦成型--挂岩棉保温层--里层彩钢板成型--复合成板--检验

3、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

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 9 月 10 日开始发布实施。

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总包方、供方、分包方、设计方、建设方、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。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

认证范围：

经确认，认证范围为

E：钢结构制造及资质范围内钢结构工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢结构制造及资质范围内钢结构工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

EC：钢结构制造及资质范围内钢结构工程施工（认可：钢结构研发、制造）

注册地址：河北省沧州市沧县沧东经济开发区海河道东侧 10 米大元装配式园区智能楼 102 室

生产经营地址：河北省沧州市沧县沧东经济开发区海河道东侧 10 米大元装配式园区智能楼 102 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

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内。

4、管理体系及过程

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》、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 9 月 10 日实施了 A 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。

5、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、技术工艺部、商务合约部、财务成本部、生产部等。

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。

6、不适用条款：无

7、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：

质量方针：遵纪守法、关爱环境；预控风险、节能降耗；

以人为本、关注顾客；诚信创新、锐意进取。

环境方针：遵纪守法，清洁生产，节能减排，持续改进。

职业健康安全方针：遵纪守法，全员参与，提供健康和安全的工作场所，持续改进

经管理评审评价，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)产品一次交验合格率 100%

2)工程竣工交验合格率 100%；

3)施工合同履约率 100%；

4)顾客满意率大于 90%；

环境目标、指标，目标：

1)减轻生产、施工噪声排放对周围相关方的影响；

2)固体废弃物统一收集，处理达标；

3)废气、粉尘控制措施得当，废气、粉尘排放达标。

职业健康目标：

杜绝死亡事故，减少轻伤事故；

2) 消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患；

3) 规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗

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。

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、资源的情况，

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 5000 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、劳务员等各类人员，配备充足，详见 7.1.2 审核记录；

3) 建筑物及相关设施：大元建业集团装备制造股份有限公司隶属于大元建业集团股份有限公司，位于大元建业集团股份有限公司钢结构生产基地，占地 150 亩，涉及范围内基础设施包括智慧小楼 6 座，用于办公、休息、商务洽谈等场所，涉及生产车间一座，占地 3 万平米，用于钢结构件的生产。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) 生产设施：抛丸机/数控钢梁生产线/移动式数控平面钻床/数控钻割复合机/激光切割机（板材、H 型钢）/数控、多头直条切割机/H 型钢手工点焊组立机一台/门型自动埋弧焊机一台/悬臂焊两台/H 型钢翼缘液压矫正机一台/H 型钢翼缘矫正机/电液伺服数控折弯机/单柱液压机/阿特拉斯空压机/中捷摇臂钻等。

特种设备：天车 10 吨 50 台，20 吨 8 台，与管代沟通定期进行保养年检，现场查看均有检验报告。

施工设施：角向磨光机、逆变焊机、气体保护焊机、保温筒、电焊条烘干箱、扭剪型电动扳手、租赁设备（挖掘机、吊车等）等，满足施工现场需求；与管代沟通根据项目情况租赁设备。

环保设施：垃圾桶、焊接除尘器、滤筒除尘器+25m 排气筒等；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：钢卷尺、水准仪、全站仪、经纬仪、数显卡尺等，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，满足钢结构制造；资质范围内钢结构工程施工的质量/环境/职业健康安全管理 and 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；

10 应对风险和机遇的措施策划

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：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。

公司本着“产品如人品，质量如生命；建筑与绿色共生，发展与生态协调；质量是企业的生命，安全是生命的保障

”的经营方针，在激烈的市场竞争中，始终将用户的利益放在首位。公司全体员工信守“质量第一、信誉第一、服务第一”的经营理念，竭诚为用户提供优质的服务

宋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，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。

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。



13、产品实现的策划：

施工过程的策划

制定了《施工过程控制程序》、《施工过程检验、试验和测量设备控制程序》，包涵了规范要求的工程项目质量管理体系，对工程项目质量管理策划、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。

一、通过与技术工艺部负责人技术伟部长交谈了解到，技术工艺部负责对公司建筑工程及建筑工程施工劳务分包的策划工作，各项目负责人、财务成本部派人参与。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，完善方案，专项施工方案经建设方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

二、工程项目策划的内容有：

1、质量目标——工程质量目标。

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：

与企业施工范围有关的规范（钢机构生产与安装）

《钢结构设计规范》GB50017-2018

《钢结构焊接规范》GB50661-2011

《钢结构工程施工规范》GB50755-2012

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002

《结构用无缝钢管》GB/T8162-2018

《热强钢焊条》GB/T5118-2012

《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110-2008

《焊缝无损检测超声波检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013

《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013

《工程测量标准》GB50026-2020

《低合金高强度结构钢》GB/T1591—2018

《碳素结构钢》GB/T 700-2006

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88

《钢结构防火涂料》GB14907-2018

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011

《钢结构超声波探伤质量分级法》JG/203-2007

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-2016

《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011

《钢结构防火涂料应用技术规范》T/CECS200-2006

《钢管结构技术规程》CECS 280:2010 等标准、规范及法规要求。

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

提供有《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收集了适用的环境和职业健康安全方面的法律法规及其他要求：

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

中华人民共和国未成年人保护法

建设工程安全生产管理条例



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

河北省环境污染防治监督管理办法

河北省节约能源条例

。。。。。

以上规范在各专项施工方案中给予明确。

4、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。

5、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

6、进度计划及偏差控制措施。

7、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。

8、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

9、质量问题及违规事件的报告和处理。

10、突发事件的应急处置。

11、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。

12、与工程建设相关方的沟通、协调方式。

13、应对风险和机遇的专项措施。

14、质量控制措施。

15、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。

三、技术工艺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，修改完善，经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。

四、策划项目施工流程图：

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。

五、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

生产过程的策划

技术工艺部负责轻钢结构生产过程的图纸拆分、生产工艺制定等策划工作

确定了产品生产依据：客户图纸、相关标准规范

《钢结构设计规范》GB50017-2018

《钢结构焊接规范》GB50661-2011

《钢结构工程施工规范》GB50755-2012

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002

《结构用无缝钢管》GB/T8162-2018

《热强钢焊条》GB/T5118-2012

《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110-2008

《焊缝无损检测超声波检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013 等

编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

编制了各构件的生产作业指导书

识别和确定了工艺流程：

1、轻钢结构的生产工艺：接受图纸--图纸拆分--单件图纸确认及编号--依据图纸生产（下料--零件加工--组立--自动埋弧焊--附件组对、焊接--矫正--打磨--抛丸--喷漆--自然晾干）--成品检验

2、彩钢瓦及保温板的制作：外层彩钢板压瓦成型--挂岩棉保温层--里层彩钢板成型--复合成板--检验资源的配备

**1、其中主要生产设备有：**

主要生产设备：焊接工作台、火焰自动切割机、火焰自动切割机、水锯、焊机、冲压机、激光自动切割机、折弯机、气泵、台式钻床、打包机、卷网机等设备。，满足生产需求；

2、检测设备主要有：卡尺、钢直尺、钢卷尺等，满足检验需求；**3、确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；****过程控制策划****1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。**

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部管理保存。

4、针对生产和服务过程，编制了《生产车间管理制度》、《生产计划》、《生产工艺守则》等

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

外包过程：产品运输、探伤

需确认过程：图纸拆分、焊接

商经理介绍：上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户要求和客供图纸进行生产。

现场观察，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、书面等各种方式与项目部、质安部、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，确保产品、工程施工和服务质量。

基本符合要求。

二、设计开发：

企业设计工程主要体现在蓝图的拆分，深化设计，具体过程如下：

经过与技术工艺部主管刘云涛沟通和现场审核发现：技术工艺部将蓝图进行拆分，分解为单个构件（比如：立柱/格构柱、屋面横梁、风柱、天车梁（需要时）、等），再将各构件所需各组件（比如：立柱包括主板、翼板、底板、牛腿等）拆分，最后输出各构件技工图纸、用料清单、加工工艺等内容，车间按图纸进行加工

受审核方技术工艺部配有设计人员，查刘云涛、范存瑞、苗朝阳等人，均有5年以上的工作经验，对钢结构设计和生产工艺等均有一定的经验，能力满足公司深化图纸设计的需要。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品。

受审核方策划了产品的设计流程：

蓝图--各构件拆分--各构件所含组件图纸及生产工艺制定--出图--审图--原料清单--组装工艺图--审图



--抽“山东泰银建设有限公司年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠等日化新材料项目(钢结构工程)”深化设计过程控制

刘部长介绍:一般拆分设计过程在合同签订前进行初步拆分,拆分后以便进行用料核算,计算成本,作为报价的依据,签订合同后进行蓝图的深化设计,绘制各构件及构件所含组件的生产图纸,制定生产工艺,用料清单,需要时绘制安装工艺土或安装说明书

输入资料:蓝图(经设计院审图)、相关标准、客户技术要求及钢结构所属行业的法律法规

输出资料:用料清单、各部件拆分图、加工工艺指导书、安装使用说明

设计评审:设计评审分为三个环节,客户需求的评审(加工能力、价格合理性等),输入资料的评审(蓝图、法律法规的合规性、相关标准要求、客户要求等)、输出的评审(设计结果能否满足输入的要求),以上过程均有相关控制措施,

设计过程采取复核制度

拆分完成,形成报价单,设计工程师(刘云涛)复核,设计参与人员:刘云涛、范存瑞、苗朝阳

各组件生产工艺流程编制完成后,设计工程师(刘云涛)复核,有签字

各组件图纸完成后,设计主管(刘云涛)复核签字

采购清单完成后,设计工程师(刘云涛)复核签字

安装说明书编制完成后,设计工程师(刘云涛)签字

设计验证、确认:主要是对组装图的验证和确认,一般由设计人员、工程师、生产主管共同确认,

商部长介绍:设计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合格供方产品等,进货前对供方进行评价,一般从合格供方采购

配备了所需设计和办公设备,策划了实现过程所需记录。

指派胜任的人员:配备了所需研发技术人员。

工程师负责批准设计过程的控制(加工工艺、图纸、说明书等)。

设计变更:商部长介绍:主要是客户提出的用料变更,一般不会出现这种情况,该变更一般在生产前进行确认

设计过程受控

三、与外部有关的过程:控制如下:

1、公司建立了《原材料、构配件和设备(顾客财产)控制程序》《外分包控制程序》,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《原材料、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,均按相关要求控制

四、过程控制:

生产过程:

《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到生产工艺质量标准作业指导书、图纸等。

根据订货要求,生产部下达生产任务通知单,包括产品编号、名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

抽查 2024.10.17 生产任务通知单:达力普石油专业管有限公司高端石油钻采及能源装备用管生产项目智能货架钢结构工程的生产任务通知单,明确了数量和交期。

询问汪部长对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产



品数量，通知业务部发货。

现场查看生产过程控制情况：

钢结构生产工序流程：

接受图纸--图纸拆分--单件图纸确认及编号--依据图纸生产（下料--零件加工--组立--自动埋弧焊--附件组对、焊接--矫正--打磨--抛丸--喷漆--自然晾干）--成品检验

技术部将蓝图进行拆分，分解为单个构件，再将各构件所需各组件进行拆分，最后输出各构件技工图纸、用料清单、加工工艺等内容，车间接图纸进行加工

控制情况如下

1、下料环节：钢板、型钢根据图纸进行放样、切割、剪板均由电脑自动控制，使用设备：切割机、剪板机等，操作：李师傅

车间正在进行托梁主板下料，操作依据：图纸

控制点：尺寸

控制措施：首件下料完成后，测量尺寸是否与图纸相符，是否在允差范围内，质检人员定期巡检

2、组立：按照图纸要求把下好的零件组对成所需的构件，如柱子系统（柱及柱间支撑）屋面系统（托梁、支撑、檩条、天窗等）、墙皮系统（墙皮柱、抗风柱、支撑、檩条、拉条），使用设备：组立机等，操作：代金良，操作依据：图纸

控制点：尺寸

控制措施：组立完成后，检查各部位尺寸与图纸的符合度，均合格后方可进入焊接工序

3、埋弧焊接：将组立好的部件埋弧焊接成型，使用设备：埋弧自动焊等焊机，操作：李广新

控制点：尺寸、焊接质量

控制措施：焊接前采用互检制度，将组立好的构件，再进行一次尺寸检查，无误后进行焊接，焊接完成后检查焊接表面质量（外观、焊角、有无飞溅、夹渣、气孔等缺陷），焊接质量的检查，使用探伤（磁粉探伤或超声）

4、附件组对、焊接：焊接完成后采用矫正机对钢件进行矫正。之后在钢板上制作铆钉孔、普通连接螺栓孔、高强螺栓孔、地脚螺栓孔等。使用设备：数控三维钻、摇臂钻、立钻、电焊机等，操作：杨艳辉、朱丛斌

控制点：尺寸、焊接质量

控制措施：各组件焊接完成后，采用矫正机对钢件进行矫正，符合图纸要求，无误后制作铆钉孔、普通连接螺栓孔、高强螺栓孔、地脚螺栓孔等，焊接完成后检查焊接表面质量，焊接质量的检查外包，使用磁粉探伤或超声

5、打磨、抛丸：将组装好的构件，进行抛丸除锈，使用设备：抛丸机，操作：闫荣月

控制点：清洁度、有无漏抛

控制措施：弹丸清理金属工件表面的氧化物，速度等，无误后操作

5、喷漆、自然晾干：油漆调配完成后采用高压无气喷涂机进行喷涂，在晾干区自然晾干 24 小时，使用设备：全封闭干式喷漆室，

控制点：底漆漆膜厚度 40um、面漆漆膜厚度 50um、有无漏喷、流痕

控制措施：喷漆层数（底漆、中间漆、面漆），喷漆速度，

另抽其他日期其他构件的生产记录 30 余份，均按要求进行控制

生产过程受控

现场设备控制情况：生产设施：抛丸机/数控钢梁生产线/移动式数控平面钻床/数控钻割复合机/激光切割机（板材、H 型钢）/数控、多头直条切割机/H 型钢手工点焊组立机一台/门型自动埋弧焊机一台/悬臂焊两台/H 型钢翼缘液压矫正机一台/H 型钢翼缘矫正机/电液伺服数控折弯机/单柱液压机/阿特拉斯空压机/中捷摇臂钻等，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

特种设备：天车 10 吨 50 台，20 吨 8 台，压力储罐 1 台，进行了年检

有生产技术检验操作人员 56 人，均能胜任安排的工作任务。

外包过程：产品运输、探伤、职业健康体检等

识别的需确认的过程为图纸拆分、焊接过程，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。



2024年9月10日公司对需确认过程：图纸拆分、焊接过程进行了确认。

抽查焊接需确认过程，从人员、设备、技术水平、作业指导书（焊接工艺有：焊丝规格、预热温度、焊接电流；焊条选择、电流、预热温度；破口要求、预热温度等，均有控制参数）等环节进行了确认，确认人：杨福超、汪泽亮等，日期：2024.9.10 确认结论：可以保证产品质量。

制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

产品的交付：工序交付：生产部负责人介绍：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

出厂交付：企业主要是为加工制作，部件加工完成后，公司负责运到客户指定地点，甲方负责派人安装（合同有要求时，企业负责安装施工，企业有相应资质，见项目部审核），

--查“达力普石油专业管有限公司高端石油钻采及能源装备用管生产项目智能货架钢结构工程”交付情况，该项目由公司负责安装：根据施工进度，生产部及时组织货源，将货送至施工现场

1) 送货单：收货方、交付地点、车牌号等信息，

2) 合格证明材料：出厂检验报告（探伤报告、各构件材质单等）

3) 签收资料：货物进施工现场前，要进行进场验收，验收人员包括甲方项目主管、监理工程师、公司技术负责人等，详见在建项目审核

交付过程受控

采取措施，防止人为错误：措施有：奖励机制，增加员工责任感，培训机制：对员工定期的和班前的教育培训，增强员工技能和节能环保意识

其生产过程基本受控

施工过程：

查施工准备

查施工准备

1、每个项目开工前，在建项目部接受图纸及技术文件，技术工艺部组织各部门接收、审核设计文件，参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。

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

3、技术工艺部向在建项目部进行交底：

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。

刘部长介绍：企业目前的合同架构分为两种：一是钢结构产品的销售，一种是钢结构的销售+钢结构安装，故每个项目施工前均按照客户提供的图纸和技术部指定的安装作业指导书及相关标准进行施工

基本符合规范要求。

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

1) 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；

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：焊接、吊装等。

刘部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 对技术文件和工艺进行评审;
- 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。

在建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。

刘部长介绍说：

- 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、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，在建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、特殊工序构件预埋、防水工程等隐蔽工程、焊接过程、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。



刘部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是，总包方（专业分包时）计量器具、施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

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

经询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，技术工艺部及在建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，公司项目主要是建筑工程、钢结构安装施工，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，通过网络实时对项目现场施工情况进行监控，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

负责人讲，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

五、环境因素识别和危险源识别：

生产过程：（环境）

编制《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素识别与评价表》：

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

钢结构的生产工艺：

接受图纸--图纸拆分--单件图纸确认及编号--依据图纸生产（下料--零件加工--组立--自动埋弧焊--附件组对、焊接--矫正--打磨--抛丸--喷漆--自然晾干）--成品检验

现场正在进行钢结构的生产，技术部将蓝图进行拆分，分解为单个构件，再将各构件所需各组件进行拆分，最后输出各构件技工图纸、用料清单、加工工艺等内容，车间按图纸进行加工

控制情况如下

1、下料环节：钢板、型钢根据图纸进行放样、切割、剪板均由电脑自动控制，使用设备：切割机、剪板机等，

环境因素：废气、固废（下脚料）、噪声、潜在火灾、电能的消耗



2、组立：按照图纸要求把下好的零件组对成所需的构件,如柱子系统(柱及柱间支撑)屋面系统(托梁、支撑、檩条、天窗等)、墙皮系统(墙皮柱、抗风柱、支撑、檩条、拉条), 使用设备：组立机等，
环境因素：电能的消耗；噪声的排放；潜在火灾的发生；焊烟的排放；焊渣的废弃等。

3、埋弧焊接：将组立好的部件埋弧焊接成型，使用设备：埋弧自动焊等焊机，
环境因素：电能的消耗；噪声的排放；潜在火灾的发生；焊烟的排放；焊渣的废弃等

4、附件组对、焊接：焊接完成后采用矫正机对钢件进行矫正。之后在钢板上制作铆钉孔、普通连接螺栓孔、高强螺栓孔、地脚螺栓孔等。使用设备：数控三维钻、摇臂钻、立钻、电焊机等，
环境因素：电能的消耗；噪声的排放；潜在火灾的发生；焊烟的排放；焊渣的废弃等

5、打磨、抛丸：将组装好的构件，进行抛丸除锈，使用设备：抛丸机，
环境因素：电能的消耗；噪声的排放；粉尘排放等

6、喷漆、自然晾干：油漆调配完成后采用高压无气喷涂机进行喷涂，在晾干区自然晾干 24 小时，使用设备：全封闭干式喷漆室，
环境因素：废气（非甲烷总烃）

提供《重要环境因素清单》：涉及生产车间的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等。

目前环境因素识别基本齐全

职业健康安全：

编制《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》，符合标准要求。

提供了《危险源清评价表》，涉及生产车间的危险源主要包括：

1、下料环节：钢板、型钢根据图纸进行放样、切割、剪板均由电脑自动控制，使用设备：切割机、剪板机等，
危险源及危害因素：噪声伤害、潜在火灾、废气伤害、机械伤害、触电

2、组立：按照图纸要求把下好的零件组对成所需的构件,如柱子系统(柱及柱间支撑)屋面系统(托梁、支撑、檩条、天窗等)、墙皮系统(墙皮柱、抗风柱、支撑、檩条、拉条), 使用设备：组立机等，
危险源及危害因素：噪声伤害、潜在火灾、废气伤害、机械伤害、触电。

3、埋弧焊接：将组立好的部件埋弧焊接成型，使用设备：埋弧自动焊等焊机，
危险源及危害因素：噪声伤害、潜在火灾、废气伤害、机械伤害、触电

4、附件组对、焊接：焊接完成后采用矫正机对钢件进行矫正。之后在钢板上制作铆钉孔、普通连接螺栓孔、高强螺栓孔、地脚螺栓孔等。使用设备：数控三维钻、摇臂钻、立钻、电焊机等，
危险源及危害因素：噪声伤害、潜在火灾、废气伤害、机械伤害、触电

6、打磨、抛丸：将组装好的构件，进行抛丸除锈，使用设备：抛丸机，
危险源及危害因素：噪声伤害、潜在火灾、粉尘伤害、机械伤害、触电

6、喷漆、自然晾干：油漆调配完成后采用高压无气喷涂机进行喷涂，在晾干区自然晾干 24 小时，使用设备：全封闭干式喷漆室，
危险源及危害因素：潜在火灾、废气伤害、机械伤害、触电

其他环节

现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。

设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。

设备维修作业：危险源及危害因素：噪声伤害、潜在火灾、机械伤害、触电。

车间各工序的运输：使用设备：天车，危险源及危害因素：噪声伤害、潜在火灾、机械伤害、触电

提供重大危险源清单：涉及生产车间的重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、意外伤害。识别基本准确。

企业职业危害因素：噪声伤害、废气伤害

六、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。

但现场审核，提供的法律法规清单中未收集城市排水许可办法，河北省城市排水许可管理实施细则，河北省建设工程使用现场扬尘污染防治办法等法律法规，现场沟通，梁经理介绍，根据工程特点和施工城市地方要求，在进行施工方案设计时已在协议或方案中明确。

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 2025-1-16 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管理方面的相关规定，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的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

七、运行控制情况：

生产过程：

本部门应执行的运行控制文件包括：环境运作控制程序、职业健康安全运作控制程序、环境事故管理制度、安全文明管理制度等

★运行控制情况：环境

钢结构的生产工艺：

接受图纸--图纸拆分--单件图纸确认及编号--依据图纸生产（下料--零件加工--组立--自动埋弧焊--附件组对、焊接--矫正--打磨--抛丸--喷漆--自然晾干）--成品检验

技术部将蓝图进行拆分，分解为单个构件，再将各构件所需各组件进行拆分，最后输出各构件技工图纸、用料清单、加工工艺等内容，车间接图纸进行加工

控制情况如下

1、下料环节：钢板、型钢根据图纸进行放样、切割、剪板均由电脑自动控制，使用设备：切割机、剪板机



等,

环境因素: 废气、固废(边角料)、噪声、潜在火灾等

控制措施: 废气通过滤筒除尘器+25 米排气筒, 达标排放; 该环节噪声不大; 固废(边角料)收集至废料存放处, 集中处理; 不乱车乱拉电线, 定期检查设备线路, 制定火灾预案, 节约用电, 尽量不让设备空转, 及时关灯。

2、组立: 按照图纸要求把下好的零件组对成所需的构件,如柱子系统(柱及柱间支撑)屋面系统(托梁、支撑、檩条、天窗等)、墙皮系统(墙皮柱、抗风柱、支撑、檩条、拉条), 使用设备: 组立机等,

环境因素: 电能的消耗; 噪声的排放; 潜在火灾的发生; 焊烟的排放; 焊渣的废弃等。

控制措施: 废气通过滤筒除尘器+25 米排气筒, 达标排放; 车间封闭, 噪声不外排; 固废(焊渣)收集至废料存放处, 集中处理; 不乱车乱拉电线, 定期检查设备线路, 制定火灾预案; 节约用电, 尽量不让设备空转, 及时关灯

3、埋弧焊接: 将组立好的部件埋弧焊接成型, 使用设备: 埋弧自动焊等焊机,

环境因素: 电能的消耗; 噪声的排放; 潜在火灾的发生; 焊烟的排放; 焊渣的废弃等

控制措施: 废气通过滤筒除尘器+25 米排气筒, 达标排放; 车间封闭, 噪声不外排; 固废(焊渣)收集至废料存放处, 集中处理; 不乱车乱拉电线, 定期检查设备线路, 制定火灾预案; 节约用电, 尽量不让设备空转, 及时关灯

4、附件组对、焊接: 焊接完成后采用矫正机对钢件进行矫正。之后在钢板上制作铆钉孔、普通连接螺栓孔、高强螺栓孔、地脚螺栓孔等。使用设备: 数控三维钻、摇臂钻、立钻、电焊机等,

环境因素: 电能的消耗; 噪声的排放; 潜在火灾的发生; 焊烟的排放; 焊渣的废弃等

控制措施: 废气通过滤筒除尘器+25 米排气筒, 达标排放; 车间封闭, 噪声不外排; 固废(焊渣)收集至废料存放处, 集中处理; 不乱车乱拉电线, 定期检查设备线路, 制定火灾预案; 节约用电, 尽量不让设备空转, 及时关灯

5、打磨、抛丸: 将组装好的构件, 进行抛丸除锈, 使用设备: 抛丸机,

环境因素: 电能的消耗; 噪声的排放; 粉尘排放等

控制措施: 废气通过滤筒除尘器+25 米排气筒, 达标排放; 车间封闭, 噪声不外排; 不乱车乱拉电线, 定期检查设备线路, 制定火灾预案; 节约用电, 尽量不让设备空转, 及时关灯

6、喷漆、自然晾干: 油漆调配完成后采用高压无气喷涂机进行喷涂, 在晾干区自然晾干 24 小时, 使用设备: 全封闭干式喷漆室,

环境因素: 废气(非甲烷总烃)、危废: 油漆桶

喷漆房封闭, 废气通过过滤棉系统+活性炭吸附+25 米排气筒, 达标排放; 危废(油漆桶)收集至危废间交由有资质的企业回收;

其他环节

原材料进货单废弃包装

集中存放, 交由回收公司回收

设备维修作业: 机器的报废; 机油的泄露; 配件的废弃等。

控制措施: 危废及时存放危废间, 交由有资质的企业回收

车间各工序的运输: 使用设备: 天车, 环境因素: 噪声、电能的消耗

控制措施: 车间封闭, 噪声不外排; 不乱车乱拉电线, 定期检查设备线路, 制定火灾预案; 节约用电, 尽量不让设备空转, 及时关灯

环保设施: 整个车间装有切割焊接废气收集装置+活性炭吸附+25 米排气筒等, 抛丸设备自带布袋除尘器, 折弯、成型、下料设备装有基础减震装置, 车间配备灭火器、消防栓, 进行日常维护保养, 定期检查风机电机和传动系统; 清理吸附装置内杂物, 检查吸附装置各部位气密性等, 目前使用情况良好。

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; 办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点, 现场查看无混放现象; 办公用品按要求由办公室负责发放;

企业对过程的控制, 从原材料、设计、生产、最终处置均从产品的生命周期进行考虑考虑

设计过程主控项目就是从产品的生命周期的考虑, 进货前对供方进行评价, 一般从合格供方采购



考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

★运行控制情况：安全职业健康

钢结构的生产工艺：

接受图纸--图纸拆分--单件图纸确认及编号--依据图纸生产（下料--零件加工--组立--自动埋弧焊--附件组对、焊接--矫正--打磨--抛丸--喷漆--自然晾干）--成品检验

技术部将蓝图进行拆分，分解为单个构件，再将各构件所需各组件进行拆分，最后输出各构件技工图纸、用料清单、加工工艺等内容，车间按图纸进行加工

控制情况如下

1、下料环节：钢板、型钢根据图纸进行放样、切割、剪板均由电脑自动控制，使用设备：切割机、剪板机等，

危害因素：废气伤害、噪声伤害、触电、物体打击、机械伤害、烫伤等

控制措施：

废气：废气通过滤筒除尘器+25米排气筒，达标排放；员工佩戴口罩

噪声：该环节噪声不大；需要时，员工佩戴耳塞

物体打击/机械伤害：上、下料时使用天车，吸盘运料，佩戴安全帽，穿工鞋，戴防护手套，制定安全操作规程，岗前培训

烫伤：佩戴防护手套，制定安全操作规程，岗前培训

火灾：气瓶安全阀定期检查，按规定年检，保持10米以上安全距离，制定安全操作规程，岗前培训，持证上岗

触电：线路定期检查，不乱拉乱扯电线，制定安全操作规程，岗前培训

2、组立：按照图纸要求把下好的零件组对成所需的构件，如柱子系统（柱及柱间支撑）屋面系统（托梁、支撑、檩条、天窗等）、墙皮系统（墙皮柱、抗风柱、支撑、檩条、拉条），使用设备：组立机等，

危害因素：组立时的物体打击；焊接时的噪声、废气伤害、光辐射、烫伤；车间内运输的机械伤害、物体打击；潜在火灾的发生；触电等。

控制措施：焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，

焊工必须穿戴符合标准的劳动防护用品，

焊接前，必须检查焊接设备和工具是否完好可靠

焊接前，必须清理焊接区域和周围环境，移走或隔离易燃易爆物品，

焊接时，必须按照规定的参数和方法进行操作，不得超负荷或超速使用焊接设备。

焊接时，必须保持良好的姿势和视线，

焊接后，必须切断电源，拔下插头，

焊接后，必须对焊接区域和周围环境进行检查

制定安全操作规程，岗前培训

3、埋弧焊接：将组立好的部件埋弧焊接成型，使用设备：埋弧自动焊等焊机，

危害因素：焊接时的噪声、废气伤害、光辐射、烫伤；车间内运输的机械伤害、物体打击；潜在火灾发生；触电等。

控制措施：焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，

焊工必须穿戴符合标准的劳动防护用品，

焊接前，必须检查焊接设备和工具是否完好可靠

焊接前，必须清理焊接区域和周围环境，移走或隔离易燃易爆物品，

焊接时，必须按照规定的参数和方法进行操作，不得超负荷或超速使用焊接设备。

焊接时，必须保持良好的姿势和视线，

焊接后，必须切断电源，拔下插头，

焊接后，必须对焊接区域和周围环境进行检查

制定安全操作规程，岗前培训



- 4、附件组对、焊接：焊接完成后采用矫正机对钢件进行矫正。之后在钢板上制作铆钉孔、普通连接螺栓孔、高强螺栓孔、地脚螺栓孔等。使用设备：数控三维钻、摇臂钻、立钻、电焊机等，
- 5、打磨、抛丸：将组装好的构件，进行抛丸除锈，使用设备：抛丸机，
危害因素：粉尘、噪声、触电
控制措施：采用全封闭抛丸设备，电力装置定期检查，该设备噪音较小，员工穿戴工服服、工鞋、佩戴耳塞、口罩，有安全告知卡、安全操作规程，进行岗前培训
- 6、喷漆、自然晾干：油漆调配完成后采用高压无气喷涂机进行喷涂，在晾干区自然晾干 24 小时，使用设备：全封闭干式喷漆室，
危害因素：废气（非甲烷总烃）、火灾
控制措施：喷漆房封闭，废气通过过滤棉系统+活性炭吸附+25 米排气筒，达标排放；危废（油漆桶）收集至危废间交由有资质的企业回收；员工佩戴口罩
- 7、其他辅助工序：均按双控要求配备安全防护装置，定期检查，均有安全告知卡和安全操作规程
- 8、车间总体控制情况：
- 1) 危废：（废油漆桶及废稀料桶、废切削液、废乳化液、废机油，漆渣，废过滤棉、废活性炭）交由有资质的单位回收；提供了危废处置协议；危废转移联单。
 - 2) 废气：下料、组立、焊接、打磨抛丸过程产生烟气，通过集气装置（废气先经集气罩进行收集，为此进行密闭空间封闭，密闭间顶部设置引风管道进行二次收集），后通过布袋除尘器、滤筒除尘器、25 米排气筒排放。员工配备了口罩等劳保用品。废气定期进行检测。
 - 3) 噪声管控：生产过程在下料、焊接、成型等设备产生噪声，采取厂房隔音，和选用低噪声的设备和工具，同时给工人配备了劳保用品进行防护。噪声定期进行检测。
 - 4) 潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器、消防栓，车间物料无易燃物质，灭火设施定期进行巡检并登记。车间周边配备满足要求。
 - 5) 机械伤害控制：查企业制定了《数控管理手册》、设备操作规程并发放到生产科，在加工过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等；生产设备有急停按钮。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场巡视车间各设备对应位置均张贴有安全风险告知卡、岗位应急处置卡、安全操作规程；设备上有警报装置和急停按钮。
 - 6) 高处坠物、物体打击：天车按要求进行了登记和定期检查，天车操作工人均进行了安全培训，配备了安全帽。操作过程严格遵守天车操作规范。
 - 7) 安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放铸造防护服、手套、口罩、安全帽、安全鞋、耳塞等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。
 - 8) 交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过 5KM/小时，院内有警示牌；
 - 9) 公司为员工缴纳了保险。
 - 10) 高温烫伤：熔化温度较高，但企业采用自动化压铸，且张贴了设备操作规程，人员进行了培训并发放了手套等劳保用品，配备有烫伤药等急救物资。
 - 11) 三级安全教育：提供了员工三级安全教育记录，提供了考试试题，不合格不上岗；
 - 12) 隐患排查：制定了隐患排查管理制度，提供有隐患排查记录；
 - 13) 厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。
 - 14) 生产车间内有张贴有“车间一般员工安全操作规程”“安全告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。
 - 15) 车间张贴有风险分布图、职业卫生公告栏
 - 16) 车间各工序设备摆放合理，自动化程度较高，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。防止高温烫伤、物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。
 - 17) 废气处理设备运转正常。



18) 生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

19) 提供职业危害因素检测报告，具体见附件。

8、仓库；

1) 库房存放物料设备：焊丝、设备配件、电器电料、焊割配件等，物品按指定区域进行整齐摆放、摆放区域有明显的标识。钢板、型钢等大型原材料，存放于露天料场，配备天车。

危害因素：机械伤害、物体打击

控制措施：货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

2) 厂区内设有压力储罐存放区

危害因素：火灾、爆炸

控制措施：存放区边有消防设施架，摆放有铁锹等，消防沙池，各门口摆放灭火器，距离车间和办公楼均有 25 米的安全距离，

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放物品每月检查一次，检查内容有物品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

运行过程受控

施工过程：（施工现场）

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——河北吴桥杂技艺术学校职业教育实训基地项目实训楼钢网架施工（在建项目）：

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（总包方控制）。

文明施工牌中有消防措施要求、环保措施要求；管理人员名单有安全员监督、消防保卫牌提出了消防要求等。

现场具备安全文明施工条件，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、监理工程师、建设单位签批。

重大危险源控制情况

意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识。

触电控制：现场没有发现私拉乱扯，施工现场均为小型手持电动工具，无需临时线路。

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。

与在建项目部经理沟通：施工方案对施工现场的安全生产，文明施工作业出规定

在本工程施工中，严格按照国家安全和规定，在施工当中，要落实以下措施：

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；严格执行现场安全管理制度，定期开展安全大检查活动；专职安全员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；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；阻止闲杂人员进入施工现场。各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不可无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业；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；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 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；

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，

在建项目不涉及危险化学品。

企业为资质范围内钢结构工程的专业承包，施工过程主要是安装和连接，基本无职业危害因素

八、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。

制定有生产安全事故应急救援预案、火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害、物体打击应急预案。

咨询紧急情况的处理：负责人回答未发生过。基本符合要求。抽查安全生产事故应急救援预案，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。

——触电安全事故应急演练时间：2025年2月2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，全体人员安全用电意识有所提高，到目前无触电事故发生，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

——物体打击事故应急演练时间：2025年2月11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，全体人员安全意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

自体系运行以来未发生紧急情况

九、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：

办公区域

固废：办公区域固废办公室定期处理，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；

主动监测：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。

生产车间

环境绩效监测：

提供有固废处置记录，一般固废和废墨盒等合理处置；重要环境因素控制情况良好；

提供有环境监测报告，编号：CZKY(自行监测)[2025]第 02045 号，噪声和废气进行检测，每季度对噪声进行检测，检测单位：沧州坤樾环保科技有限公司 日期：2025.3.3 详见扫描件



危废处置：生产过程中产生的危废主要是废油桶、废试剂桶、废活性炭、废切削液、废润滑油、废漆渣等。暂存危废间。与沧州胜德环保科技有限公司签订危废处置合同签订日期：2024.11.4 至 2025.11.3 查看危废处置联单 20241309036323 废漆渣 0.35 吨 日期：2024.12.28 联单号码：20241309036330 废油漆桶、废试剂桶 1.374 吨

日期：2024.12.28

●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：天车 10 吨 50 台，20 吨 8 台；均进行了年度检测，见扫描件。

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。

公司进行了职业病危害因素现状检测报告，检测单位：沧州金原检测技术服务有限公司 日期：2024.7.10

定期为员工进行体检，提供有职业病体检报告，抽查关键岗位职业病体检，体检报告日期：2024 年 6 月份进行，

共体检 43 人 结论：.一般情况:本次职业健康检查应检 43 人。实检 43 人，占 100%。 其中，接触:其他粉尘-总尘 9 人、氮氧化物 29 人、臭氧 29 人、紫外辐射 24 人、电焊烟尘-总尘 23 人、电焊烟尘 1 人、噪声 43 人、锰及其化合物 24 人、苯 5 人、甲苯 5 人，二甲苯 5 人，一氧化碳 29 人。

--检查结果:目前未见异常 10 人，疑似职业病 0 人，职业禁忌证 1 人。复查 0 人，其他疾病成异常 33 人。

详见体检报告。跟经理沟通职业禁忌症员工已调离烟尘岗位，进一步进行检查。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

企业所有气瓶均为气站提供，安全阀及瓶体的检测均有供方提供，查检测情况，均有检测报告

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，

2025 年 2 月 18 日进行了 2023 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，2025 年 3 月 2 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 5000 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、劳务员等各类人员，配备充足，详见 7.1.2 审核记录；

3) 建筑物及相关设施：大元建业集团装备制造股份有限公司隶属于大元建业集团股份有限公司，位于大元建业集团股份有限公司钢结构生产基地，占地 150 亩，涉及范围内基础设施包括智慧小楼 6 座，用于办公、休息、商务洽谈等场所，涉及生产车间一座，占地 3 万平米，用于钢结构件的生产。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) 生产设施：抛丸机/数控钢梁生产线/移动式数控平面钻床/数控钻割复合机/激光切割机（板材、H 型钢）/数控、多头直条切割机/H 型钢手工点焊组立机一台/门型自动埋弧焊机一台/悬臂焊两台/H 型钢翼缘液压矫正机一台/H 型钢翼缘矫正机/电液伺服数控折弯机/单柱液压机/阿特拉斯空压机/中捷摇臂钻等。

特种设备：天车 10 吨 50 台，20 吨 8 台，与管代沟通定期进行保养年检，现场查看均有检验报告。

施工设施：角向磨光机、逆变焊机、气体保护焊机、保温筒、电焊条烘干箱、扭剪型电动扳手、租赁设备（挖掘机、吊车等）等，满足施工现场需求；与管代沟通根据项目情况租赁设备。

环保设施：垃圾桶、焊接除尘器、滤筒除尘器+25m 排气筒等；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：钢卷尺、水准仪、全站仪、经纬仪、数显卡尺等，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，满足钢结构制造；资质范围内钢结构工程施工的质量/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、财务成本部负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；

5、财务成本部负责生产期间与各部门的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

6、商务合约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。

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、生产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

b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由生产部、技术工艺部来具体实施。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、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。

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。

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：

查《文件控制程序》、《记录控制程序》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、妥善保护、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 DYJY-SC-2024 版本：A/0 2024 年 9 月 10 日发布实施（含管理方针、目标）；
2. 程序文件 DYJY-CX-2024 版本：A/0 2024 年 9 月 10 日发布实施，含 33 个文件。
3. 制度规范（13）项。
4. 体系运行所需要的记录

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

E：钢结构制造及资质范围内钢结构工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢结构制造及资质范围内钢结构工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

EC：钢结构制造及资质范围内钢结构工程施工（认可：钢结构研发、制造）

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，大元建业集团装备制造股份有限公司（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 张星 李健 郭磊明



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。