

项目编号：20414-2025-EcEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：浙江中瀛建设有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☒50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：辛文斌【EC：2023-N1QMS-2249472】

报告日期：2025年4月21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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张锐

组员：辛文斌



受审核方名称：浙江中瀛建设有限公司

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张锐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646	EC:28.05.02C,28.07.01,28.09.02 E:28.05.02,28.07.01,28.09.02 O:28.05.02,28.07.01,28.09.02
B	辛文斌	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2249472 2023-N1EMS-2249472 2024-N1OHSMS-2249472	EC:28.05.02C,28.07.01,28.09.02 E:28.05.02,28.07.01,28.09.02 O:28.05.02,28.07.01,28.09.02

### 其他人员

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

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

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

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☐一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

#### d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人



民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

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：

《GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范》、《GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构荷载规范》、《GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范》、《GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》、《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》、《JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范》、《GB50210-2018建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准GB 50168-2018》。。。。。。。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月18日 下午至2025年04月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EC：资质范围内的机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包

E：资质范围内的机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：浙江省宁波市镇海区骆驼街道顺业街 1 号 9-4 室

办公地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道顺业街 1 号 9-4 室

经营地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道顺业街 1 号 9-4 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）：

- 1、项目名称：宁波三江益农悬浮剂改造项目安装工程（机电工程、石油化工工程、防水防腐保温工程施工）
- 2、在建项目地址：宁波石化经济技术开发区北海路 1165 号
- 3、发包人：宁波三江益农化学有限公司
- 4、承包人：浙江中瀛建设有限公司
- 5、工程内容：项目范围内的设备、工艺管道、电气仪表等安装工程。
- 6、计划开工日期：2025 年 2 月 12 日，计划竣工日期：以实际竣工为主。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 17 日- 2025 年 4 月 17 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等



### 1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
- ☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

#### 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。” GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。” GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017 标准 12 条款：质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 5 月 21 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 2026 年 4 月 21 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可



2) 风险提示:

在建项目施工过程控制情况

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:**

无

**二、受审核方基本情况**

1) 组织成立时间: 2021 年 3 月 22 日 体系实施时间: 2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 91330211MA2J5KDK6A

安全生产许可证: (浙)JZ 安许证字[2021]029390 有效期: 2024 年 05 月 10 日至 2027 年 05 月 11 日

建筑业企业资质证书: D233301043, 资质类型和等级:

机电工程施工总承包贰级 2029/12/08; 防水防腐保温工程专业承包贰级 2029/12/08; 石油化工工程施工总承包贰级 2029/12/08。

以上资质, 经查看现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

资质范围内施工流程:

机电工程施工总承包流程:

施工准备 (施工临时设施准备、前期材料施工计划、图纸会审、施工方案编制及申报) → 施工组织设计交底 → 项目工程开始施工 (基础工程、电气工程、弱电智能工程) → 对应的分项工程验收 → 工程施工验收记录, 工程过程资料收集 → 分部工程验收 → 竣工资料汇总 → 竣工验收 → 移交业主  
关键过程: 基础施工; 外包过程: 必要时设备租赁、劳务分包

石油化工工程施工总承包流程:

施工组织设计编制、报审 → 施工技术、设备、工具、劳动力的准备 → 施工场地 → 材料进场 → 基坑开挖 → 基底垫层摊铺 → 油罐下放 → 一次回填 → 附属管线焊接、安装 → 二次回填 → 水工保护及附属工程 → 地貌恢复 → 工程施工验收记录 → 工程过程资料收集 → 分部工程验收 → 竣工资料汇总 → 竣工验收 → 移交业主 → 质量保修期。

关键过程/特殊过程: 油罐下放; 外包过程: 部分设备租赁





防水防腐保温工程专业承包流程：

保温施工工艺流程：清理基层→检验→敷设保温层→检验→保护层施工→检验→金属罩壳施工→检验→交工验收。

防腐施工工艺流程：表面清理→除锈→清灰→检验→刷第一遍底漆→检验→刷第二遍底漆→检验→刷第一遍面漆→检验→刷第二遍面漆→检验→交工验收。

防水施工工艺流程：基层处理→用美纹纸粘贴标高轮廓线→涂刷第一遍乳液→干燥后涂刷第二遍乳液→干燥→闭水试验。

关键/特殊过程:防水处理过程；外包过程：必要时劳务外包

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方管代胡迎霞介绍，浙江中瀛建设有限公司，公司成立于 2021 年 3 月 22 日，法定代表人为章锯庆，注册资本为 5008 万元，统一社会信用代码：91330211MA2J5KDK6A，企业注册地址位于浙江省宁波市镇海区骆驼街道顺业街 1 号 9-4 室，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工、土石方工程施工；建筑材料销售等。浙江中瀛建设有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

管代胡迎霞介绍公司成立以来，一直专业致力于资质范围内的机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包工程施工；本公司一贯重视工程质量和安全工作、并以此作为企业赖以生存和发展的保障。公司成立至今，一直秉持：质量为本、规范施工；优质高速、严格管理；减少污染、节能降耗；诚实守信、持续发展；安全第一、预防为主。

公司成立于 2021 年 3 月 22 日，注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道顺业街 1 号 9-4 室，经营地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道顺业街 1 号 9-4 室，现有人数：20 人。办公用房 275 平方米左右；查见办公场所租赁合同，出租方：陈文斐，承租方：浙江中瀛建设有限公司，租赁地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道顺业街 1 号 9-4 室，租赁期限：2024 年 03 月 19 日-2034 年 3 月 18 日。

公司拥有：建筑业企业资质证书、安全生产许可证。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户交付了满意的施工项目。

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部环境（企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素等）和外部环境（政治环境、法律环境、经济



环境、文化环境、技术环境等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保其充分和适宜。

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。

管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处浙江省宁波市镇海区骆驼街道顺业街1号9-4室，临时多场所在建项目在环境和安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。 技术水平：公司拥有资质范围内的市政公用工程施工、建筑工程施工、建筑装修装饰工程施工等施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

## ●范围确认

### 1、经确认，认证范围为

EC：资质范围内的机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包

E：资质范围内的机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 2、注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道顺业街 1 号 9-4 室

办公经营地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道顺业街 1 号 9-4 室

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

外包过程：劳务分包、机械设备租赁

## ●管理体系的建立及其过程

●公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2024 年 7 月 1 日发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册（包含程序文件）、管理制度、作业文件、记录等。





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

质量、环境和职业健康安全管理方针：

质量为本、规范施工；优质高速、严格管理；减少污染、节能降耗；诚实守信、持续发展；安全第一、预防为主。

1、管理方针内涵：

质量为本、规范施工：为顾客提供满意的工程是我们的目标，也是企业生存和发展的根本，严格按施工组织设计和规程规范施工是保证工程质量的重要手段；

优质高速，严格管理：“抓管理”的基本内涵是把管理作为永恒主题,坚持依法经营企业、严格管理企业、勤俭办企业,积极推进体制机制和管理创新,不断提高经营管理水平，企业管理思想、管理方法、管理工具和管理模式的创新,它是企业面对技术和市场的变化,所作出的相应的改进和调整，理创新是一个非常重要而复杂的过程，它既包括管理技术的创新，也包括管理制度的创新。成功的管理创新实质上是管理技术和管理制度两方面创新的综合体现和必然结果；

减少污染、节能降耗：采取措施，避免或减少污染，保护生态环境是我们的社会责任，不断改进工艺，提高管理水平，节约能源，降低消耗，是提高企业效益的需要，也是保护整个社会生存环境的需要；

诚实守信，持续发展：自觉遵守法律法规是公民的义务，也是企业的义务，本公司自觉遵守、严格执行国家及地方有关质量、环境、职业健康安全等方面的法律、法规及其他要求，通过运行控制和按规定时间间隔进行内部审核、管理评审等措施，对质量、环境、职业健康安全管理体系进行持续改进。

安全第一、预防为主：“安全第一”体现了以人为本的重要思想，把人身安全放在第一位；“以人为本、构建和谐社会”是目前国家迅猛发展的主旋律。预防为主，就是要在事前做好安全工作，“防患于未然”。依靠科技进步，加强安全科学管理，搞好科学预测与分析工作；把工伤事故和职业危害消灭在萌芽状态中。

2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。

查企业编制《危险源辩识与风险评价控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，



以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险和机遇评估分析表》、《内外部风险和机遇应对措施评价记录》，分别对内部和外部环境的质量、环境、职业健康安全风险进行了分析。

公司面临的风险和机遇主要是：法律、法规内容的变化；行业标准的变化；监管部门的监管力度；客户的需求；供应商的要求；第三方的要求等。

1. 针对法律、法规内容的变化，风险：公司对国家、地区的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；机遇：公司服务内容调整，给公司带来潜在的客户。风险等级：高。风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强相关业务服务区域所在地法律法规的收集评价，加大市场开拓。执行部门：综合部、项目部。时限：全年。

2. 针对行业标准的变化，风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求；机遇：行业环境有变化，给公司带来潜在的客户。风险等级：一般。风险及机遇应对措施：主要职能部门要加强关注行业变化，收集评价行业标准，针对性调整公司发展方向，加大市场开拓。执行部门：综合部、项目部。时限：全年。

3. 针对监管部门的监管力度，风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被处罚的风险；机遇：行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇。风险等级：一般。风险及机遇应对措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作，职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。执行部门：综合部。时限：全年。

.....

管代简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

主要职能部门按照要求加强相关建筑施工行业的法律法规的收集评价；综合部加大市场开拓。

各级部门严格按照公司的规章制度开展相关；职能部门加大公司内部制度执行情况的检查；加强与甲方进行施工质量标准制定的沟通，统一双方的标准；做好施工进度安排，保证工期按计划执行

.....

●基本符合要求。

提供：质量、环境、职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案、职业健康安全管理目标、指标及管理方案

公司管理目标：



顾客满意度 $\geq 95$ 分；

工程一次验收合格率达到 100%；

交通伤害事故发生率为 0；

高处坠落事故发生率为 0；

物体打击事故发生率为 0；

机械伤害事故发生率为 0；

触电伤害事故发生率为 0；

噪音投诉事件的发生为 0；

固废分类收集处置率 100%；

火灾事故的发生次数为 0；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年按季度对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。

经查该公司主要进行：资质范围内的机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包。

公司策划了产品实现过程：

资质范围内施工流程：

机电工程施工总承包流程：

施工准备（施工临时设施准备、前期材料施工计划、图纸会审、施工方案编制及申报）→施工组织设计交底→项目工程开始施工（基础工程、电气工程、弱电智能工程）→对应的分项工程验收→工程施工验收记录，工程过程资料收集→分部工程验收→竣工资料汇总→竣工验收→移交业主

关键过程：基础施工；外包过程：必要时设备租赁、劳务分包

石油化工工程施工总承包流程：

施工组织设计编制、报审→施工技术、设备、工具、劳动力的准备→施工场地→材料进场→基坑开挖→基底垫层摊铺→油罐下放→一次回填→附属管线焊接、安装→二次回填→水工保护及附属工程→地貌恢复→工程施工验收记录→工程过程资料收集→分部工程验收→竣工资料汇总→竣工验收→移交业主→质量保修期。

关键过程/特殊过程：油罐下放；外包过程：部分设备租赁

防水防腐保温工程专业承包流程：

保温施工工艺流程：清理基层→检验→敷设保温层→检验→保护层施工→检验→金属罩壳施工→



检验→交工验收。

防腐施工工艺流程：表面清理→除锈→清灰→检验→刷第一遍底漆→检验→刷第二遍底漆→检验→刷第一遍面漆→检验→刷第二遍面漆→检验→交工验收。

防水施工工艺流程：基层处理→用美纹纸粘贴标高轮廓线→涂刷第一遍乳液→干燥后涂刷第二遍乳液→干燥→闭水试验。

关键/特殊过程：防水处理过程；外包过程：必要时劳务外包

施工组织设计方案编制依据主要有：中华人民共和国颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）；《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；《建筑地面工程施工及验收规范》（GB50209-2021）；《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T 275-2018）；《建筑工程施工工艺规程 第2部分：防水工程》（DB11/T 1832.2-2023）；《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）；《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）；《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014；《建筑施工测量标准》JGJ/T408-2017；《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2023；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）等。

施工设备：电锤、手枪钻、角磨机、热熔机、电焊机、气钉枪、圆盘锯等工程机械。

主要检测设备有：便携式X射线荧光光谱仪、电火花检漏仪、超声波测厚仪等。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 在建项目：

- 1、项目名称：宁波三江益农悬浮剂改造项目安装工程（机电工程、石油化工工程、防水防腐保温工程施工）
- 2、在建项目地址：宁波石化经济技术开发区北海路1165号
- 3、发包人：宁波三江益农化学有限公司
- 4、承包人：浙江中瀛建设有限公司
- 5、工程内容：项目范围内的设备、工艺管道、电气仪表等安装工程。
- 6、计划开工日期：2025年2月12日，计划竣工日期：以实际竣工为主。

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

现场查看：

面谈人员：项目经理：姜金彩。

项目经理：姜金彩介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。



消除不合格工程、杜绝质量隐患。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

二级建造师，姓名：姜金彩，注册编号：浙 2332023202301200，注册专业：机电工程，有效期至 2026 年 8 月 31 日，

建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，编号：浙建安 B(2023)3120864, 姓名：姜金彩，有效期 2023.10.23-2026.10.22.

安全生产考核合格证书，编号：浙建安 C3(2022)6290483, 姓名：韩增平，有效期至 2025.02.10-2028.03.21.

设备安装施工员 编号：0332410300017000041 姓名：罗宸汐

设备安装质量员 编号：0332410800017000039 姓名：朱思佳

材料员 编号：0332411100017000080 姓名：戎芳伶

等

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

业主提供用于本次招投标的设计图纸、及现场实际情况。

设计依据的国家现行有关技术标准、规范、规程以及相关国家标准。

《现行建筑施工规范大全》及国家有关验收规范、施工规程、质量检验评定标准、工程建设标准强制性条文及建筑安装安全操作规程。

国家、省、市发布的有关建筑施工质量、安全文件。

我公司有关技术管理、质量管理、安全管理、文明施工、环境保护的文件。

工程现场实际施工情况及工程现场具备的相应条件等。

GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50726-2011《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》

GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50093-2002《自动化仪表施工及验收规范》

等。。。。。。。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、宁波三江益农悬浮剂改造项目安装工程（机电工程、石油化工工程、防水防腐保温工程施工）

提供《开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期





查见工程开工令，开工日期 2025. 2. 12

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照 60 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供安全技术交底单。

抽安全技术交底记录。

交底内容：为进一步加强安全施工管理，提高生产效益，确保人身安全和国家财产不受损失，杜绝事故隐患和火灾的发生，进行本工程施工的人员必须采取以下安全技术措施进行施工。施工人员因违反安全操作规程违章操作，或不按安全交底执行，造成人员伤亡、财产损失、火灾发生等情况，由施工人员个人承担经济责任和法律责任。

施工现场安全规定

施工人员进场后必须做到文明施工，禁止外单位人员进入施工现场:2、施工人员进 1、场后必须严格遵守项目部制定的各项施工现场安全管理制度。3、现场安全员每天做好班前教育，班中检查安全工作，班后总结安全工作。特殊工种做到持证上岗，做到严格按照施工规范及有关规定执行。认真执行安全生产规章制度及安全操作要求，班组长合理安排班组人员安全操作;操作人员正确使用个人防护用品，做到“三不伤害”;认真落实安全交底，不违章指挥和冒险蛮干。4、材料堆放整齐牢固，5、施工现场用火:清除用火周围的易燃易爆品。同时备用灭火器，设专人看护。6、边角料应及时清除，做到文明施工。7、施工现场内不得擅自生火、取暖、做饭。8、不准带非本单位人员、儿童到施工现场玩耍。9、进入施工现场必须戴安全帽，10、加强现场防火意识，严禁在施工现场、库房、工具房、宿舍、易燃品附近吸烟。做好消防器材的管理。11、人工套丝不得用力过猛，以防滑倒伤人，机械套丝不得戴手套。12、做好施工作业面四口、临电的安全保护，严禁乱拆安全防护设施、设备。13、易燃、易爆物品要严格管理，不能混放，并设专人管理。14 特殊工种施工人员进场后，必须严格执行特殊工种持证上岗的规定(电、气焊工等)，并按安全操作规程进行施工操作。

。。。。。

交底日期：2025.2.11

交底人：韩增平

7 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2025. 2. 14

施工进度：管道预制、管道支架防腐安装

施工负责人：宋辉

日期 2025. 3. 10

施工进度：管道安装、桥架安装、电缆敷设

施工负责人：宋辉

日期 2025. 3. 25

施工进度：管道安装、电缆敷设、仪表设备安装、配管。

施工负责人：宋辉



**现场查看：**

进入工地现场后查看，1、施工人员对管道进行安装、对管道进行保温处理。2、现场人员对施工现场进行打扫。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

**一、原材料检验：**

查看原材料报验单

2025.2.12 进厂的工程材料橡塑保温材料等，提供有产品检验报告。

另查见：电缆、法兰等

符合要求。

**（二）分部分项质量验收报告**

查管道预制、管道支架防腐安装分项工程质量验收记录 2025.2.25

综合验收结论合格

另查 2025.4.16. 管道试压吹扫分项工程质量验收记录。符合要求

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。



完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查浙江八亿时空先进材料有限公司电子材料项目一期机电安装施工（机电工程施工、防水防腐保温工程施工）

计划开工日期：2022.11.15。计划竣工日期：2024.11.14

项目内容：主合同内所有车间电气、暖通及所有车间防腐保温、设备防腐保温施工

查见项目质量标准及技术要求

根据甲方提供设计图纸，符合国家现行规范标准的要求。技术要求：

1. 甲方负责及时提供本工程所需的设计蓝图、设备和主材料的相应质保书、合格证、质量报告等资料。
  2. 甲方负责提供设备试运行用的所有备品备件、油品(业主提供)等，专利专用设备、管道等由甲方提供，并符相应技术资料并安排乙方进行安装；
- 等。。。。。。

浙江八亿时空先进材料有限公司电子材料项目一期机电安装施工参建各方如下：

甲方：山东益通安装有限公司

承包人：浙江中瀛建设有限公司

查宁波新福钛白粉有限公司技改工程及零星维保工作（石油化工工程施工）

计划开工日期：2024.3.28。计划竣工日期：2025.3.27

项目内容：静、动设备、钢结构、管道、非标等工作。

查见本项目石油化工相关安全管理要求：

- (1) 未经本公司和业主 HSE 教育培训或教育培训不合格者不得参加维保工作。
- (2) 进入现场的施工机具及设备必须经检查、确认完好。
- (3) 每项维保作业必须进行危害识别和安全交底，重要部位或危险作业、大型机械吊装作业必须编制施工方案及危险源识别评价表。
- (4) 进入装置必须按规定穿戴好劳动保护用品。
- (5) 严格执行进入受限空间作业、高处作业、用火、临时用电、射线探伤、起重及其他有关安全作业管理规定。
- (6) 烟区域内严禁吸烟、酒后严禁上岗。
- (7) 高处作业必须系挂安全带，特殊工种必须持证上岗。
- (8) 现场施工应文明、规范，做到工完料净场地清，固体废物做好分类处理，废油、废水严禁随意乱倒，

。。。。。。

宁波新福钛白粉有限公司技改工程及零星维保工作施工参建各方如下：

发包人：宁波新福钛白粉有限公司

承包人：浙江中瀛建设有限公司

抽浙江八亿时空先进材料有限公司电子材料项目一期机电安装施工（机电工程施工、防水防腐保温工程施工）施工组织设计：

主要编制内容：

第一章、工程概况及编制依据



第二章、施工部署

第三章、分部分项工程施工方案及技术措施

第四章、质量管理体系与措施

第五章、安全管理体系与措施

第六章、环境保护管理体系与措施

第七章、工程进度计划与措施

第八章、拟投入资源配备计划

第九章、施工进度表或施工网络图

。 。 。 。 。 。 。 。

◆工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查和验收制度》、《质量管理自查与评价制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见施工现场安全文明施工检查表

检查项目有：劳保用品佩戴、消防管理、文明施工情况、临时用电等。

自检结果合格。检查人：雷锋

日期：2024.7.31

抽宁波新福钛白粉有限公司技改工程及零星维保工作施工（石油化工工程施工）施工组织设计：

主要编制内容：

第九章、工程概况及编制依据

第十章、施工部署

第十一章、分部分项工程施工方案及技术措施

第十二章、质量管理体系与措施

第十三章、安全管理体系与措施

第十四章、环境保护管理体系与措施

第十五章、工程进度计划与措施

第十六章、拟投入资源配备计划

第九章、施工进度表或施工网络图

。 。 。 。 。 。 。 。

◆工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查和验收制度》、《质量管理自查与评价制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见施工现场安全文明施工检查表

检查项目有：劳保用品佩戴、消防管理、文明施工情况、临时用电等。

自检结果合格。检查人：李杰飞

日期：2024.10.23



产品放行情况：工程交验一次性合格率 100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。原料及施工过程检验记录详见项目部。

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收证书

工程名称：浙江八亿时空先进材料有限公司电子材料项目一期机电安装施工（机电工程施工、防水防腐保温工程施工）

验收评价：

同意验收

竣工验收日期：2024.10.12

查见双方签章。

查完工项目竣工验收证书

抽：工程竣工验收单

工程名称：宁波新福钛白粉有限公司技改工程及零星维保工作施工（石油化工工程施工）

验收评价：

同意验收

竣工验收日期：2025.3.27

查见双方签章。

在公司编制的《环境因素识别及评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别表》：已识别项目部的环境因素包括：包装材料的弃置、装卸产生的噪声、运输车辆的尾气排放、潜在的火灾、材料拉运、堆放、水、电消耗、电钻噪音的排放、切割机噪音的排放、手持电动工具运作的噪音排放、材料运输车辆的噪音排放等。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部的重要环境因素：火灾的发生、固废排放、噪声排放。评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：未按规定系安全带、未按规定检查安全带、未戴好安全帽、安全带低挂高用、安全带系在有尖锐角的地方、穿拖鞋、硬底鞋登高、使用有缺陷的梯子等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：交通伤害、火灾事故、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害。评价基本准确。

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：运行控制程序、应急准备和响应控制程序等

- 1) 火灾的发生：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。



4. 由办公室组织消防演练。

2) 固废排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。

2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由项目部统一收集卖给废品收购部门。

3) 噪声排放：

1. 加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声

2. 对设备操作人员配置劳保用品，并检查使用情况

不可接触风险的控制

1) 物体打击：1. 定期为岗位员工发放劳动防护用品，戴带安全帽，并检查员工佩戴情况。

2. 定期对作业人员进行安全教育。

3. 任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。

4. 加强操作技能培训。

2) 机械伤害：1. 机械设备使用前应经调式、检测，确认技术性能和安全装置良好后方准使用。

2. 机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。

3. 操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位，不得让机械设备超负荷运转，带病作业，按时进行维修保养

3) 触电伤害：安全教育

定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改

用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用

带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护

在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志

4) 高处坠落：1. 不定期检查员工施工作业过程的管理及佩戴防护用品，确保施工人员安全防护

2. 严格遵照相应的操作规程，制定应急预案及组织演练。

3. 现场作业配置相应保护措施，操作人员配备防护用品。

5) 交通意外：严禁员工疲劳驾驶、遵守交通规则、严禁酒后驾车等。

6) 中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。

7) 日常安全管理：制定《安全生产责任制》及《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故，编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。

与施工人员签订安全生产责任书。

8) 无使用童工现象，无歧视。

9) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，评价潜在事故事件或紧急情况，识别应急响应需求，制定应急准备和响应计划，预防和减少人身伤害和对环境的影响。

同时编制有安全事故应急预案等。

查组织开展公司级的应急演练

机械伤害预案演练：



时间：2024 年 7 月 2 日

演练过程描述：在现场施工过程中，起重过程中，碰倒了正在施工人员。现场人员进行报警，同时执行现场创伤止血，拨打急救电话 120（模拟拨打）。落实信息反馈同时启动紧急预案。安全委员会指挥人员到位。安全救护组、消防抢险组人员展开救护。物资供应组安排车辆至事故点随时准备运送伤员。疏导人员疏散现场人群。联络人员派人前往路口指引救护车。

火灾预案演练

时间：2024.7.2

演练过程描述：全体演练人员进入现场，1、进行灭火器实操演练；2、对本次现场逃生路线演练；3、初期火灾的扑灭步骤；4、现场秩序助理对本次演练总结

存在问题和改进措施：个别人员防护不到位，逃生路线有些混乱。个别人员不够严肃，紧急集合点人数集合不齐全

改进措施：由总指挥现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门和单位监督学习应急预案和消防相关知识。

另查见：高空坠落应急预案、触电预案演练、物体打击事故预案符合要求。

。 。 。 。 。 。 。

现场查见企业配备了消防栓、灭火器等应急设备。

应急准备和响应基本符合要求。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

制定并执行《管理评审管理程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查管理评审的计划， 日期：2024 年 12 月 22 日

管理评审的时间：2024 年 12 月 25 日

主持人：总经理：章锯庆 参加人：各部门负责人，员工代表

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

1. 管理体系内部审核情况报告；
2. 合规性评价结果；
3. 沟通交流、参与和协商的结果；
4. 职业健康安全事件调查及环境污染事故调查情况；
5. 顾客满意和相关方反馈；
6. 纠正和预防措施实施情况





7. 质量、环境与职业健康安全目标、指标实现程度，过程业绩及产品、环境与安全符合分析
8. 事件调查，预防及纠正措施情况
9. 公司制定一体化的管理方针
10. 组织机构的设置和资源配置的合理性
11. 目标指标完成情况及适用性
12. 管理体系文件、记录的充分性、适宜性和有效性
13. 上次管理评审的措施跟踪
14. 影响管理体系的变化因素
15. 外部供方管理绩效
16. 改进要求

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评审结论：公司的质量、职业健康安全的环境管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的。内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足管理体系对其的要求。安全部应加强进行安全环保检查，有效预防环境安全事故。安全部应全面检查各工地安全防护和环境保护设施的配置状况，进行补给和维修。综合部组织进行各级人员的培训，使其更明确程序的要求。综合部对顾客、相关方的反馈意见通过沟通能够按照程序及时处理，纠正措施、预防措施的实施基本有效的避免类似问题的发生和再发生。各部门在运行中基本遵守相关法律法规，按照要求对重大危险源和重要环境因素进行控制，事故、事件和不符合能够按照要求采取有效的整改措施。公司的资源基本能够满足体系运行的需要。

同时也存在一些问题，提出改进要求：部门部分人员对体系文件不够熟悉，由综合部再组织一次管理体系文件培训。2024年12月28日前完成。制定了改进措施，明确了实施部门及单位（各部门）、完成时间等。查看培训记录表，日期2024.12.28，考核方式：问答，内容为管理体系文件，有效性评价：培训效果良好。

▲与企业管理层胡迎霞进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、内部审核、外部审核对管理评审输入输出的要求，回答部分不清楚，已在7.2中开具不符合。

查见《内部审核管理程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出



规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查见《年度内审计划》，包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、审核时间安排等。

查见《任命书及内审通知》审核组成员 2 名，胡迎霞为审核组长，王碧军为审核组成员。决定于 2024 年 12 月 10 日-12 月 12 日进行内部审核。

查见《内部审核实施计划》包括：审核目的、审核范围、审核组成员名单、审核方法以及具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

查内审员能力，提供《内审员培训记录表》。同内审员胡迎霞、王碧军交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则的能力不足，已在 7.2 开具不符合。有内审员任命书，

公司按照审核计划于 2024 年 12 月 10 日-12 月 12 日对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查见：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查见各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、项目部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（项目部 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款，也不符合 GB/T50430-2017 标准 8.4 条款的规定），内审员能力不足。对不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司质量（含 50430）、环境、职业健康安全管理体系自体系运行以来，管理体系运行是符合的、充分的和有效的；

质量（含 50430）、环境、职业健康安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

内审基本符合要求。

### 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

项目经理介绍，公司制定了《不合格控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。

公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出及纠正。

公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施



### 3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：要求大专以上学历，专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。

##### b. 基础设施：

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机、无线网络等；消防设备：干粉灭火器、安全疏散指示标志等；

主要检测设备：便携式 X 射线荧光光谱仪、电火花检漏仪、超声波测厚仪等

施工设备：电锤、手枪钻、角磨机、热熔机、电焊机、气钉枪、圆盘锯等工程机械。

c. 工作环境：浙江省宁波市镇海区骆驼街道顺业街 1 号 9-4 室，办公面积 275 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

d. 资金支持：公司注册资金 5008 万元。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

#### 2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 20 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

#### 3) 信息沟通：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

1.管理手册，2024 年 7 月 1 日发表实施（含管理方针、目标）

2.程序文件包括标准要求的程序

3.管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。

4.体系运行所需要的记录

### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内的机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包

E：资质范围内的机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的机电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



## 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, (浙江中赢建设有限公司) 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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

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

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐 辛文斌



## 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](http://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。