



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：河北昶崴建筑安装工程有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) ■50430 (第 1 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 1 次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 1 次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称		北京国标联合认证有限公司				
审核方地址		北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100101
联系电话		010-5351 6278				
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
周文廷	男	组长 EC	EC:审核员 E:专家 O:专家	2019-N1QMS-1244880	EC:28.09.02 E:28.09.02 O:28.09.02	ISC-244880
吉洁	女	组长 EO	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240		ISC-22240
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			
/						

二、审核目的

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

认证注册: _____

保持认证注册资格: _____

恢复认证注册资格: _____

扩大认证范围: _____

其它: _____

三、审核准则

GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:

GB/T 50430-2017 标准不适用条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准

受审核方管理体系文件 适用的法律法规 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	河北昶崴建筑安装工程有限公司			组织人数及变动情况核实	25 无变化
注册地址	石家庄市无极县郭庄镇姚家营村			邮编	052460
经营地址	石家庄市裕华区宋营镇八方村				052460
生产地址	石家庄市裕华区宋营镇八方村				052460
联系人	任利广	电话	15175770699	传真	0311-88661616
法人代表	莫利坤	总经理	莫利坤	管理者代表	任利广
审核日期	2021 年 05 月 17-18 日		一体化审核		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



产品/服务认证范围		EC: 资质范围内起重吊装服务 E: 资质范围内起重吊装服务及其所涉及的环境管理活动 O: 资质范围内起重吊装服务及其所涉及的职业健康安全管理活动			
是否要求变更		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围		
专业代码	EC: 28.09.02 E: 28.09.02 O: 28.09.02	证书有效期	2023.2.10	上年度审核日期	2020.1.9

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息：见多场所清单
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是资质范围内起重吊装服务
本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的2020年1月9日至2021年5月18日
5. 完成情况说明：
 - 已完成审核计划的全部工作
 - 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
 - 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。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、对环境无重大污染、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
	3. <input checked="" type="checkbox"/>质量/<input checked="" type="checkbox"/>环境/<input checked="" type="checkbox"/>职业健康安全方针 1.管理方针：安全吊装，预防为主，满足顾客要求，持续改进；遵守法规，降低能源消耗、关爱生命，确保员工健康。 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（一般一年一次）。

**4.风险识别与控制策划 (QMS)**

目前对公司影响较大的是国内经济政策环境及国际经济环境，可能会工程回款比较慢；同行竞争加剧；原材料涨价（特别是进入 2021 年以来钢材涨价近 100%）、人力成本增加，行业利润会的少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。

--优势：公司管理人员业务水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；自公司成立以来，承建的工程从未发生质量事故；公司建造师、工程师、施工员、资料员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。国家基础建设投入加大，建筑行业发展前景看好。

--劣势：行业内建筑施工企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多；在招投标过程中经常遇到串标、围标等对公司不利的违规操作；会遇到工程款结算不及时的情况，从而对公司的资金链造成压力；工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。

公司针对目前的各种情况制定了响应的应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程：起重设备的安装就位、吊装，

需要确认过程：吊装

不适用条款是 8.3/10.3 ，不适用理由：公司目前所承揽的业务均按照顾客提供的施工资料及相关国家规范、标准的要求进行施工，不涉及设计环节，目前 GB/T19001-2016 标准 8.3 条款、GB/T50430-2017 标准 10.3 条款暂不适用。

6. EMS 环境因素

办公室组织各部门根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素有固体废弃物排放、火灾的发生、噪声排放、资源能源消耗，环境因素识别评价符合要求。

7. OHSMS 职业健康安全危险源

办公室组织各部门根据部门所涉及的危险源进行识别，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的不可接受风险为火灾事故的发生、触电、噪声伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落、机械/车辆伤害，危险源识别评价符合要求。

8. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，法律法规获取充分，法律法规获取有遗漏，缺少

(2) 结合公司的产品/服务环境因素危险源，确定 未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：培训

(4) 法律法规要求及时更新了。

9. 目标、方案（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）

公司目标：顾客满意度≥92 分；单位工程一次验收合格率 100%；固体废弃物合理处置率 100%；火灾事故为 0；噪声污染投诉率为 0；重大人身伤亡事故为 0；轻伤事故 ≤2‰

提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2020 年、2021 年目标考核记录，显示目标均已完成。



	<p>10. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</p> <p>管理体系文件由办公室组织编写, 总经理批准发布实施, 办公室打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版本在电脑里, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 办公室根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明</p> <p>公司共有员工 25 人, 其中管理人员 5 人, 满足施工服务要求。</p>
	<p>设备设施 (包括信息系统)</p> <p>配备有办公室、库房等基础设施, 主要施工机具: 全地面起重机、龙门吊、架桥机、重型半挂牵引车、办公设备, 满足施工需求。</p>
	<p>过程运行环境</p> <p>现场查看办公面积 300 平米适宜, 光线充足、温度适宜, 配有绿植、暖气、引水机等, 办公环境满足要求。查看施工现场安全适用, 卫生健康, 整洁舒适; 对施工场地机具设备、各类原材料及半成品堆放布置要求井然有序; 推行现场文明施工。</p>
	<p>监视和测量资源</p> <p>特种设备吊装服务, 无生产过程, 暂时没有计量器具。</p>
	<p>知识</p> <p>公司对法律法规及其他要求进行了获取, 包括质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《汽车起重机安全操作规程》(DL/T 5250-2010)、《起重机械安全使用管理规范》(DB63/T 960-2011)、《高空作业机械安全规则》(JG 5099-1998)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012)、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、CJJ 33-2005 城镇燃气输配工程施工及验收规范等</p>
	<p>环保设施:</p> <p>灭火器</p> <p>职业健康安全设施:</p> <p>防护栏、灭火器、警示牌、安全帽、面罩、手套等</p>
(三) 体系运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性)</p> <p>1.管理方针: 安全吊装, 预防为主, 满足顾客要求, 持续改进; 遵守法规, 降低能源消耗、关爱生命, 确保员工健康。</p> <p>2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应, 协调;</p> <p>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 (一般一年一次)。</p>



2. 组织内部沟通的充分性与效果;

内部沟通的情况: 内部沟通方式: 文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通

内部沟通的效果: 沟通较为顺畅

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 对顾客回访, 进行满意度调查。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 与上级主管部门的沟通, 目前沟通都较为顺畅。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 外部沟通: 文件、电话、面谈、传真等, 主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通, 目前各项沟通都较为顺畅。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求, 对事件的调查、处理, 职工劳动防护的改善事宜进行协商交流; 参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作, 提出合理化建议。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 协商沟通良好。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

与顾客有关过程的控制: 主要根据顾客提出的产品和服务要求/标书中明示要求等进行控制, 要求进行合同评审确保能满足客户需求, 经查合同评审记录, 符合要求。

采购过程控制 (包括外包过程): 首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求; 其次对采购供方进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求; 目前控制符合要求。

施工过程控制: 依据施工方案进行施工, 方案中明确了施工布置及施工方案、与相关单位的施工配合、项目组织结构、施工进度计划及进度保证措施、材料供应的总体计划及质量保证措施、降低成本措施、冬雨季施工措施、文明施工、环境保护措施、工程质量保证体系、工程实施人员等, 编制了《施工规范与工艺流程》、《吊装作业规范》、《安全生产责任制》、《安全防护、文明施工措施》, 对直接影响整体工程质量的方案设计阶段和各个过程、因素进行控制。查看施工日志及在建项目施工情况, 均按照要求进行操作, 审核结论: 施工过程控制符合要求。

产品检验: 分为原材料、工程验收, 原材料验证项目有数量/规格/材质单; 竣工验收以结算单的形式, 公司只负责吊装, 总包方对公司的要求: 准时进场、设备能力、人员能力、吊装进度等进行考核, 梁板定位等施工内容由总包方负责。提供原材料、吊装检查记录、结算单。现场审核发现产品检验记录基本符合要求。审核结论: 产品的监视测量过程控制符合要求。

变更的控制: 服务合同评审后, 按合同要求进行服务并交付, 如发现标的物与顾客要求不一致的, 与客户商量, 重新签订合同, 交货期延期的, 与客户商量, 得到顾客确认后, 再及时调整, 并对延期的原因进行分析, 避免下次再发生, 经了解, 目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

主要满足《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012) 及客户要求, 目前向顾客提供的施工服务均合格, 提供有客户验收记录。

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果无。

6. 不合格品/项的识别、控制;

编制《不合格品控制程序》, 其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货, 服务过程的不合格品作返工处理, 再检合格转序; 内审发现的不合格已对原因进行了分析, 并制定了纠正措施并实施, 验证符合。并提供预防措施, 改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施, 措施有效。



	<p>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果</p> <p>编制环境因素识别与评价控制程序, 固体废弃物管理控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等, 针对各部门所负责的工作, 分别对环境运行过程进行控制, 涉及有固废处置、资源控制、火灾、噪声排放、相关方施加影响等。办公区域、施工现场干净整洁, 配置灭火器等消防设施。</p>
	<p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <p>编制危险源辨识与风险评价控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等, 针对各部门所负责的工作, 对危险源进行控制涉及有火灾、触电、机械伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落、相关方施加影响等进行控制, 具体措施有对员工进行安全教育, 发放劳保用品, 缴纳社保及意外保险, 对相关方进行告知, 办公区域、施工现场干净整洁, 工人佩戴有防护用品, 配置灭火器等消防设施。</p>
	<p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p> <p>编制应急准备和响应控制程序, 识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、意外伤害等。编制了应急预案—包括火灾、触电、意外伤害应急预案, 组织了应急演练, 提供了应急预案演练记录。</p>
	<p>10. 对特种设备的维护, 检定;</p> <p>无</p>
	<p>11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时);</p> <p>无</p>
(四) 监视测量方面	<p>1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</p> <p>提供了文件化可分解的目标、指标, 经查询分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 查看 2020、2021 年考核结果, 经查目标完成。并制定了管理方案, 经查已完成, 符合要求。</p>
	<p>2. 顾客满意</p> <p>公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”, 调查主要内容: 质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等, 各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 96%。该结果已提交管理评审。</p>
	<p>3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性)</p> <p>按照策划的安排于 2020 年 10 月 7-8 日进行了一次集中式的内部审核, 经查阅资料及与管代沟通, 内审员没有审核自己的工作, 查阅内审记录, 符合策划安排, 提出 2 项不符合, 责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性, 内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。</p>
	<p>4. 管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等)</p> <p>按照策划的安排于 2020 年 10 月 15 日进行了一次管理评审, 由总经理主持, 各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等, 查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告, 提出了改进要求, 经查已实施完成。对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, 管理评审符合要求。</p>



	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 不适用
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 不适用
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 未提供对员工进行了定期体检的证据。
	8.OHSMS 国家/地方职业健康办公室门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无
(五)持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果； 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前正在实施中。纠正措施尚可，预防措施欠缺。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 创新情况 无
	4. 上次不符合的整改情况 上次不符合项办公室 QEO7.2、工程部 EO8.1 条款，本次现场审核未发现类似问题，经验证采取的措施有效。

七、其它需要说明的问题

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项 0 项，分布在办公室 GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款，见不符合项分布表。



九、审核结论

1. QMS50430EMS OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北昶威建筑安装工程有限公司的

质量环境职业健康安全食品安全 管理体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效

2. 审核组推荐意见：

推荐保持 (QMS50430EMS OHSMS)

(在完成纠正措施后)推荐保持 (QMS50430EMSOHSMS)

延期推荐 (QMS50430EMS OHSMS)

不推荐 (QMS50430EMS OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：无

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名): /

日期: 2021 年 5 月 18 日

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的QMS (0)个一般不符合, (0)个严重不符合, 验证合格仍有问题

审核中发现的50430 (0)个一般不符合, (0)个严重不符合, 验证合格仍有问题

审核中发现的EMS (0)个一般不符合, (0)个严重不符合, 验证合格仍有问题

审核中发现的OHSMS (1)个一般不符合, (0)个严重不符合, 验证合格仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

同意保持注册不同意保持注册

组长签字:

日期: 2021 年 5 月 20 日





十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：（技委委员会填写）

十五、审核报告的发放范围：

受审核方（含附件） 1 份
北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。