

项目编号：30360-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北华宁土木工程有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、吉洁

报告日期： 2025年6月18日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

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

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。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 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：鲍阳阳

组员：吉洁



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	鲍阳阳	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1QMS-1352727	28.09.02
A	鲍阳阳		审核员	2024-N1EMS-1352727	28.09.02,34.01.02
A	鲍阳阳		审核员	2024-N1OHSMS-1352727 7	28.09.02
A	鲍阳阳		审核员	2024-N1QMS-1352727	34.01.02
B	吉洁		审核员	2022-N1EMS-4022240	34.01.02
B	吉洁		审核员	2023-N1OHSMS-4022240 0	34.01.02
B	吉洁		审核员	2022-N1QMS-4022240	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张硕(鲍)王涛(吉)	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得(质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系)认证后,进行,进行第2次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明:

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件,以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作,能否保持并持续改进管理体系,评价其符合认证准则要求的程度,从而确定是否□暂停原因已消除,恢复认证注册,■保持认证资格。

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:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017



、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国劳动法、安全标志及其使用导则、生产安全事故报告和调查处理条例、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、中华人民共和国未成年人保护法、污水综合排放标准、地表水环境质量标准、环境空气质量标准、声环境质量标准等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

1、建筑行业通用规范：

- 1) GB 50300-2019 《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 2) GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》
- 3) GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》

.....

2、与企业施工范围有关的规范

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)；

《中华人民共和国建筑法》；

《中华人民共和国安全生产法》；

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

地基与基础工程测量规范 GB50026-2007

建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012

建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012

锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2015

建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013

建筑桩基技术规范 JGJ94-2008

高层建筑箱形与筏形基础技术规范 JGJ6-2011

湿陷性黄土地区建筑规范 GB50025-2018

湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程 JGJ167-2009

膨胀土地区建筑技术规范 GBJ112-87

3、资质范围内的岩土工程勘察与设计有关的规范

2) 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)；

3) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

4) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016 年版)；

5) 《土工试验方法规范》(GB/T50123-2019)；

6) 《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018)；

7) 《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48-2005)；

8) 《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)；

9) 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)；

10) 《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)。

11) 《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/72-2017)

12) 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)；

13) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)；



- 14) 《建筑基坑工程技术规程》(JGJ120-2012);
- 15) 《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》(DB13(J)-T123-2011);
- 16) 《水泥土桩复合地基技术规程》(DB13(J)/T39-2016);
- 17) 《建筑基坑工程技术规程》(DB 13J)133 — 2012);
- 18) 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020 年版);
- 19) 《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48 — 2005)。

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06月16日上午至2025年06月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月16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:资质范围内的地基基础工程专业承包、资质范围内的岩土工程勘察与设计所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内的地基基础工程专业承包、资质范围内的岩土工程勘察与设计

O:资质范围内的地基基础工程专业承包、资质范围内的岩土工程勘察与设计所涉及场所的相关职业健康安全
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：河北省石家庄市长安区胜利北大街 289 号财富天下小区 1 号楼 1 单元 708 室

办公地址：河北省石家庄市长安区胜利北大街 289 号财富天下小区 1 号楼 1 单元 708 室

经营地址：河北省石家庄市长安区胜利北大街 289 号财富天下小区 1 号楼 1 单元 708 室

多场所地址：无

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.总包工程名称:高铁片区 55 号地块项目工程施工

2.分包工程名称:高铁片区 55 号地块项目工程施工基坑支护工程

3.分包工程地点:石家庄市裕华区汇通路东, 汇东路南, 汇顺街西, 塔南路北

4.分包工程承包范围:本项目下范围内的基坑支护工程的全部工程内容(具体详见图纸), 甲方有权根据乙方的施工能力对承包范围进行调整, 具体承包范围以甲方书面确认为准

计划开工日期:[2024]年[09]月[20]日。

计划完工日期:[2025]年[07]月[20]日。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:办公室

不符合事实：查工程部的内部审核检查表，发现施工过程的审核未能体现企业具体的实际施工运行情况。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息:a 是否符合:1)组织自身的质量管理体系要求;2)本准的要求;b 是否得到有效的实施和保持。

GB/T24001-2016 标准 9.2 条款 9.2.1 总则，组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供下列关于环境管理体系的信息:是否符合:a) 1)组织自身环境管理体系的要求 2)本标准的要求。b)是否得到了有效的实施和保持。

GB/T 45001-2020 标准 9.2 条款 9.2.1 总则，组织应按策划的时间间隔实施内部审核，以提供下列信息:a) 职业健康安全管理体系是否符合:1) 组织自身的职业健康安全管理体系要求，包括职业健康安全方针和职业健康安全目标;本标准的要求;b) 职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持

GB/T 50430-2017 标准 12.2 条款 12.2.2 质量管理检查策划应明确检查的内容、时机、步骤、人员安排、检查责任、组织管理、记录和发现问题时的处理要求。

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 7 月 18 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 6 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合整改情况；在建项目的控制情况；管理体系融合度；环境安全运行情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/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/安全控制较规范，无质量/安全事故，通过质量/安全管理体系运行促进工程施工质量/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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

2) 风险提示：内审、管评的实际运行情况；管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

查《管理手册》收录了企业的管理目标：

企业质量目标：

勘察报告审核通过率 100%；施工图内审合格率 100%；图纸二审三校差错率逐步降低；每年获奖项目 1-2 项；工程一次验收通过率 100%；合同履约率 100%；顾客满意率≥90%；

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了企业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。

企业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《目标实现情况检查记录》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。

查《管理手册》收录了公司的管理目标：

公司环境、职业健康安全目标：

杜绝火灾、重伤事故发生，轻伤事故率 3‰以下，零职业病；噪声达标排放；固体废弃物 100%分类存放，分类处理。

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《目标实现情况检查记录》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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

一、产品和服务实现的策划：

制定了《工程质量管理程序》，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。

通过与工程部负责人刘经理交谈了解到，工程部负责对公司建筑工程、建筑工程施工、工程分包的策划工作，项目部、办公室派人参与。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方案中，施工方案经建设方、总包方、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：

制定了工程部 2025 年度质量目标：各具体项目均制定质量目标，体现在施工组织设计中，见各项目的审核

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。

施工服务流程为：

地基基础施工流程：施工方案策划→施工准备→安全技术交底→测量放线→打 桩工程(需要时) →地圈梁钢筋绑扎→模板支设→砼浇注→预埋件施工→养护→竣工验收

需确认过程：灌注桩施工、深基坑工程（有深基坑工程时）

隐蔽工程：（地基基础、钢筋）



四、工程项目质量管理的依据:

建筑行业通用规范:

- 1) GB 50300-2019 建筑工程施工质量验收统一标准
- 2) GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准
- 3) GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范
- 4) JGJ80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范
- 5) JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范

.....

与企业施工范围有关的规范

- GB 50202-2018 建筑地基工程施工质量验收标准
- DGJ32/TJ208-2016 岩土工程勘察规范
- DGJ08-37-2002 岩土工程勘察规范(附条文说明)(附图 A、B、C、D)
- CECS99-1998 岩土工程勘察报告编制标准(附条文说明)
- GB51004-2015 建筑地基基础工程施工规范
- GB50585-2010 岩土工程勘察安全规范
- GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准
- GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范
- GB50201-2012 土方与爆破工程施工及验收规范
- GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范
- GB50021-2001 岩土工程勘察规范[2009年版]
- GB50007-2011 建筑地基基础设计规范
- GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范
- GB/T50328-2014 建设工程文件归档规范
- GB/T50326-2017 建设工程项目管理规范
- GB/T50269-2015 地基动力特性测试规范
- GB/T50104-2010 建筑制图标准

.....

3、与施工有关的法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》
- 《中华人民共和国安全生产法》
- 住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知
- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

.....

4、

- 1) 《各工程项目的专项施工方案》
- 2) 施工图纸
- 3) 设计文件、合同要求、
- 4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

.....

以上规范在各专项施工方案中给予明确。

五、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。

六、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

七、进度计划及偏差控制措施。

八、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。

九、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

十、质量问题及违规事件的报告和处理。

十一、突发事件的应急处置。



十二、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。

十三、与工程建设相关方的沟通、协调方式。

十四、应对风险和机遇的专项措施。

十五、质量控制措施。

十六、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。

工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成施工方案，经建设单位、监理单位、设计单位、企业技术负责人审批后实施。

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，对施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。

二、与客户有关的过程：

制定了《工程项目投标及工程承包合同管理制度》，包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后，办公室组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部、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，进行合同履行分析，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。

三、设计开发：（资质范围内的岩土工程勘察与设计）

企业目前具有资质范围内的岩土工程勘察与设计资质，编制有岩土工程勘察作业指导书、工程设计作业指导书

配备有岩土工程师、注册建筑师及勘察设计人员，提供有“河北省数字金融产业园 7#厂房基坑支护工程”设计项目

一、设计策划：

流程：签订设计合同→组建项目组→现场勘查、收集资料→方案设计 →评审、确认→初步设计→施工图设计→审查、确认→打印、装订→交付→施工阶段服务

2、人员配备：配备有岩土工程师、注册建筑师及勘察设计人员，项目负责人：任灵贤，设计负责：郝凯伟

3、基础设施配备：见 Q7.1.3 条款

4、编制有岩土工程勘察作业指导书、工程设计作业指导书

5、确定设计质量控制的重点

重点控制的设计依据有：主要设计原则和主要技术标准、勘察测绘资料、运营组织管理方案、线位方案及总平面布局、外部接口条件等。

重点控制的设计环节有：土建工程结构设计方案及施工方法的研究比选、运营设备系统制式选择和系统方案比选、工程防水方案、土建及设备系统集成与整合、工程筹划和投资估算等。

6、质量控制的方法与措施

7、根据具体项目，策划的内容还有：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：

企业对岩土工程设计过程控制情况如下

制定质量目标：创优目标为：优良



1) 遵守设计工作的原则和程序, 正确执行有关规程、规范。选用的方案、系统、设备技术条件与功能需求相匹配, 经济合理、安全可靠。设计文件的内容和深度符合国家规定, 满足建设单位和相关部门的要求。

2)) 消灭文件中的差、错、漏、碰, 设计文件和图纸的合格率 100%, 创优目标为: 优良。

资料收集: 各项基础资料齐全、完整、准确、充分满足设计要求

设计依据及技术要求(输入)

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012)

《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021);

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018

《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》(DB13(J)/T123-2011):

本地区同类工程经验值等。

4、过程控制

① 建立例会制度和日常检查制度, 加强质量控制, 发现问题随时解决。

② 设计过程中的检查评审

技术部组织有关专业, 研究解决设计中发生的综合技术问题。组织有关人员有针对性地及时解决存在的问题, 并作好《技术会议记录》。遇有重大技术问题和重大原则问题, 立即报告建设单位及时决策。

针对赶项目, 企业按下列工序进行

设计说明

设计参数确定(依据勘察报告)

提供有基坑支护方案, 分为 1-1 剖、2-2 剖、3-3 剖、4-4 剖(塔吊部分), 各部分依据各自参数进行验算——抽 2-2 剖, 南侧, 验算项目包括验算简图、验算条件、坡线参数、土层参数、超载参数、土钉参数、花管参数、锚杆参数、整体稳定计算条件、验算结果(抗拔承载力验算结果、受拉承载力、整体稳定、喷射混凝土面层计算), 涉及数据略, 该方案有编制、校对、审核、审定相应人员签字

5、成果校核

① 设计者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由建设单位组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由建设单位的审查委员会审查。

--提供该项目设计成果——基坑支护工程施工图(设计输出)

一、工程概况: 河北源达信息技术股份有限公司的河北省数字金融产业园 7#厂房项目基坑支护工程场地位于石家庄市长安区建华北大街与北二环路西南角交通较便利; 本次设计为该工程 7#厂房的基坑, 基坑开挖深度 3.8m-6.5m, 基坑北侧和东侧为空地, 西侧基坑下口线 7.9m 外为在建 6#楼基础边, 6#厂房现状: 独基下 CFG 桩已经施工完成, 准备施工独立基础; 6#厂房为 8 层楼, 每层楼按 18kPa 荷载考虑, 两楼中间土方挖除, 开挖至与 6#楼槽底同一标高; 南侧基坑下口线 7m 外为在建 14#楼基础边, 14#厂房现状: 独立基础及 CFG 桩已经施工完成, 槽内场地已经回填至 71.5m; 14#厂房为 5 层, 每层荷载按 18kPa 考虑南侧中间位置距离基坑下口线 1.5 外有一塔吊, 塔吊基础顶标高 68.7m, 塔吊基础为 5m*5m*1.35m 混凝土矩形, 自重 81t, 上部构件自重 50t, 最大配重为 15.5t, 工作竖向荷载为 680KN, 总荷载共计 2645KN; 荷载按 120kPa 考虑。场地平整至 71.5m。本项目采用土钉墙和悬臂桩支护, 1-1 剖面 and 2-2 剖面为土钉墙支护, 3-3 剖面为自然放坡支护, 4-4 剖面为悬臂桩支护。基坑综合安全等级为二级, 设计使用年限 12 个月。

二、设计依据, 略

三、设计条件, 包括地质条件(依据勘察报告)、环境条件

四、电算程序采用理正深基坑设计软件 7.0PB5 版

五、材料: 混凝土强度等级、钢筋、水泥

六、设计方案

七、监测要求

八、施工要求

九、检测

十、土方开挖要求



后附有平面图、剖面图 4 个、坡道图、大样图

6、专家评审把关

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，

三、设计确认：设计资料完成后，经过了专家论证，提供有专家论证意见，结论建议：设计方案通过。2024 年 10 月 18 日，有专家组签字，组长：卢金明

设计开发：（资质范围内的地基基础工程专业承包）

根据本工程施工特点，要求公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案的策划，不负责工程设计，施工和控制方法按审批的专项方案进行。因此不存在工程设计过程。但企业要负责下列工作：及时审图、消除疑问、为设计师补充设计提供参数、继续深化设计和施工详图设计的沟通、对分包方和材料供应商的深化设计的统一管理和沟通。

四、施工过程控制：

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

一、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

施工规范：

建筑行业通用规范：

- 1) GB 50300-2019 建筑工程施工质量验收统一标准
- 2) GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准
- 3) GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范
- 4) JGJ80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范
- 5) JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范

.....

与企业施工范围有关的规范

- GB 50202-2018 建筑地基工程施工质量验收标准
- DGJ32/TJ208-2016 岩土工程勘察规范
- DGJ08-37-2002 岩土工程勘察规范(附条文说明)(附图 A、B、C、D)
- CECS99-1998 岩土工程勘察报告编制标准(附条文说明)
- GB51004-2015 建筑地基基础工程施工规范
- GB50585-2010 岩土工程勘察安全规范
- GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准
- GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范
- GB50201-2012 土方与爆破工程施工及验收规范
- GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范
- GB50021-2001 岩土工程勘察规范[2009 年版]
- GB50007-2011 建筑地基基础设计规范
- GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范
- GB/T50328-2014 建设工程文件归档规范
- GB/T50326-2017 建设工程项目管理规范
- GB/T50269-2015 地基动力特性测试规范
- GB/T50104-2010 建筑制图标准

.....

3、项目资料

- 1) 《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》
- 2) 施工图纸
- 3) 设计文件、合同要求、
- 4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

.....

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；



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

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；

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

- 1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。
- 2) 严格控制原材料、半成品的质量。
- 3) 加强工序质量控制
- 4) 坚持技术复核制度

。。。。。

具体见在建项目部审核记录。

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；

刘经理介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事消防工程的专业承包和机电设施安装的专业分包，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) 按图用地：大宗材料、设备、构件、器具、临时建筑设施，加工用地严格遵守施工平面布置图的规定，道路 及排水畅通，场地平整。

3) 现场容貌：利用总包方现有的围墙，服从总包方进出场、材料存放、临时用电等方面的管理。

4) “一图五牌”：设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。

5) 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”四个环世；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。

6) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部办公室、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。

7) 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。

8) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。

9) 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。

10) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。

11) 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。

12) 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；

刘经理介绍：目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成

七、对成品、半成品采取保护措施；

八、对突发事件实施应急响应与监控；

九、对能力不足的施工过程进行监控；

十、确保分包方的施工过程得到控制；

十一、采取措施防止人为错误；

十二、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：根据具体项目而定，目前有：焊接、灌注桩等
刘经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 编制专项施工方案；经专家论证（需要时），签发论证报告，监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字；
- 2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；
- 3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；
- 4) 记录必要的确认记录。

具体实施情况见在建项目审核记录。

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、照片、标牌、标记、印记等。

2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1) 产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2) 部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。

3、对有可追溯性的要求的：

- 1) 原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；
- 2) 对关键工序、特殊工序如地基基础、大体积混凝土、超过一定规模的建筑工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。

管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

刘经理讲，企业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。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

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

沟通、协商的内容有：

- 1) 工程质量、安全、环保情况；
- 2) 技术复核、工程变更与洽商要求；



3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

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

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

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

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

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

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

同工程部刘经理交谈了解到：

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办公室、工程部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

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

目前，企业的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
- 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
- 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

六、资质范围内的岩土工程勘察与设计过程控制：

●执行的作业文件有：工程设计作业指导书、岩土工程勘察设计作业指导书等

通过与技术部负责人杨飞交谈了解到，技术部负责对公司资质范围内的岩土工程勘察与设计的策划工作，工程部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程勘探项目进行策划。策划的结果体现在具体项目的勘探纲要中。

●执行的岩土工程勘察流程：

接受任务→现场踏勘→编制勘察大纲→评审策划结果→野外施工作业→土工试验、室内作业→编写报告→验收

●勘探纲要编制依据的标准有：

- 1) 甲方提供的建筑物总平面图；
- 2) 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2009)；
- 3) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；
- 4) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2016)；



- 5) 《土工试验方法规范》(GB/T50123-2019);
- 6) 《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018);
- 7) 《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48-2005);
- 8) 《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021);
- 9) 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021);
- 10) 《工程勘察通用规范》(GB55017-2021);
- 11) 《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/72-2017)
- 12) 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012);
- 13) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);
- 14) 《建筑基坑工程技术规程》(JGJ120-2012);
- 15) 《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》(DB13(J)-T123-2011);
- 16) 《水泥土桩复合地基技术规程》(DB13(J)/T39-2016);
- 17) 《建筑基坑工程技术规程》(DB 13J)133-2012);
- 18) 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版);
- 19) 《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48-2005)。

--抽“河北高冠科技有限公司真皮、PU合成革及沙发套、沙发生产加工项目”勘探纲要编制，包含下列内容

- 1) 工程概况
- 2) 勘察目的与要求
- 3) 制定方案的主要依据
- 4) 场地工程地质条件
- 5) 勘察主要技术措施
- 6) 项目进度计划及保证措施
- 7) 质量目标及保证措施
- 8) 仪器设备及人员配备
- 9) 安全生产及文明施工措施
- 10) 健康、安全、环境管理措施
- 11) 岩土工程勘察报告主要内容

编制：周广虎 项目负责：杨飞 审核：苏秋军 审定：任灵贤 签批：刘伟强 日期：2024.10

过程控制情况：结合“河北高冠科技有限公司真皮、PU合成革及沙发套、沙发生产加工项目”该勘察项目为内业、外业根据工程规模，根据拟建建筑基本情况，场地复杂程度确定下列内容

1、成立项目组：配备中华人民共和国注册土木工程师（岩土），该项目编制主持人：杨飞

杨飞 中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 注册号 1301276-AY007

苏秋军

审定：任灵贤 中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 注册号 1301276-AY003

周广虎

2、确定勘察等级：乙级

3、技术要求：

本次勘察阶段为详细勘察，其目的是为施工图设计提供必要的岩土工程资料及数据本次勘察主要进行了下列工作：

- 1) 搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料
- 2) 查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；
- 3) 查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析评价场地的稳定性、地基均匀性和承载力；
- 4) 对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特
- 5) 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；
- 6) 查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；判定水、土对建筑材料的腐蚀性；
- 7) 提供抗震设防烈度、特征周期、判定场地土类型及建筑场地类别，并对地震液化可能性进行判别；



8)提出地基处理及基础方案的建议:

9)提供基坑支护建议及设计相关参数:

10)提供场地土标准冻结深度。

4、勘察手段方法及工作量（外业部分）

--查看外业控制

外业工作于2024年11月4日至11月8日进行，历时5天，共完成钻孔87个，深度8.00~25.00m，其中先探井后钻孔1个，标贯孔33个，鉴别孔25个，取土孔28个。勘探总进尺为1409.00m，取土样208件，标贯试验245次。

有完成实物工作量一览表

勘察手段为钻探、井探、原位测试及室内土工试验

提供有外业原始记录，抽2024年11月5日现场记录表，勘探点编号：69#，钻孔，高程43.11m，记录内容包括描述深度、土的名称、颜色、其他性质、光泽反射、摇振反应、干强度、韧性、湿度、密度等

5、勘探设备：DPP-100型钻机、人工洛阳铲、钢卷尺、水准仪

6、岩土工程评价、试验：根据外业提供的岩土状况，对各层岩土状况，进行岩土分析和试验，该过程外包，对外包方进行了评价

7、编制岩土工程勘察报告，提出结论与建议：该报告于2024年11月20日完成，有岩土工程师签章

关键过程：资料收集、外业（勘探）、编制勘察报告

经识别需要确认的过程：“勘探过程、设计过程”，

2024年9月6日，对人员能力资质、软件、适用法律法规标准规范等进行了确认，根据具体项目，也要进行确认，主要是对方案的确认（人员能力、设备能力、检测水平等）

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

指派胜任的人员，企业技术人员具有相应资质，经确认符合要求

实施防止人为错误的措施：

方案编制过程的控制由各自工序检验合格后，在经负责人校验、审核，方可放行；

定稿的检验必须经主管技术负责人校验、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

外包过程：岩土分析和试验、根据项目需求需要时可能会有设备租赁、劳务外包，对岩土分析和试验外包方进行了评价。

杨经理介绍，该项目无设备租赁及劳务外包。

审核期间企业无正在进行勘查的项目，因此，资质范围内的岩土工程勘察过程控制情况依据完工项目进行审核。

另查看“万华智造全屋定制（河北）有限公司绿色大家居产业基地项目”勘察相关资料，同上，符合要求
岩土勘探过程控制及放行控制符合要求

七、环境因素、危险源的识别：

编制并执行企业《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识和风险评估控制程序》。工程部为该程序主控部门。

工程部负责环境因素识别、评价以及重要环境因素控制策划的组织工作。工程部对各单位识别出的环境因素、重要环境因素和重大危险源及控制措施进行确认和汇总，

提供《环境因素识别评价表》，对综合办公区域和工程现场的环境因素进行了识别，工程部识别环境因素包括日常办公过程中的资源消耗、触电、火灾等，施工过程中固废排放、粉尘排放、噪声排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、废气排放等。

提供《重要环境因素清单》，工程部重要环境因素：

施工过程中、办公过程中产生的固废的排放

施工过程中产生的烟尘、粉尘的排放

施工过程中产生的噪声

施工过程、办公过程中潜在的火灾



提供《危险源辨识评价表》，对综合办公区域和施工过程中的危险源进行了辨识，工程部识别危险源包括：触电、火灾、高处坠落、机械伤害、人员未佩戴防护用具、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面。

提供《重大职业健康安全风险清单》，工程部不可接受风险：触电伤害、施工过程中操作失误，疏忽大意，造成重物坍塌、跌落，引发伤害、物体打击、车辆撞伤、职业病等；评价准确。

八、环境、职业健康安全运行的控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：安全培训教育制度、班前安全活动制度、劳动防护用品管理制度、施工现场安全管理制度、安全生产奖罚制度、施工噪声管理制度、固体废弃物管理制度、车辆管理制度等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

运行控制情况：

1、办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。

固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。

2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。

4、工作时间平均每天不超过8小时。

5、办公区域整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

6、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知书”“外来工作、参观人员告知书、施工现场环境、安全要求告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（包括甲方、监理、参观人员等），提供相关方施加影响文件发放记录，记录告知书发放日期、发放人等；项目部进行“外来工作、参观人员告知书 施工现场环境、安全要求告知书”，由各项目部进行现场告知。

7、要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

履带起重机定期安检，人员持证上岗。提供了安检报告，具体见附件。

九：合规义务、法律法规及其他要求及合规性评价：

执行《法律与其他要求获取与识别控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。工程部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供《法律、法规和其它要求登记表》，收集的适用的法律法规有：

中华人民共和国建筑法

中华人民共和国宪法

中华人民共和国刑法

中华人民共和国工会法

河北省环境保护产业管理办法

河北省基本农田保护条例

河北省地质环境管理条例

中华人民共和国土壤污染防治法

环境影响评价公众参与办法

安全标志及其使用导则

施工企业安全生产管理规范 GB 50656-2011

。。。。。

定期在网上查看法规的更新情况，明确了法律法规的使用条款，对公司环境因素、危险源的应用。

法律法规及其他要求在工程部存档一份，以电子版的形式发到各部门电脑上。

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求，

查合规性评价：2024年11月29日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。



评价内容：污水排放、大气污染、噪声污染、固废污染、能源消耗、安全教育、交通、劳保、防护、机械伤害、坍塌等方面涉及相对的法律法规要求。

对合规性评价情况进行了总结，合规性评价结论：

公司环境和职业健康安全运行满足适用法律法规和其它要求的规定。

编制：付明，审批：刘伟强。

十、应急准备与响应

执行企业《应急准备和响应控制程序》，编制有《紧急时间应急预案》，包括应急组织机构及职责，火灾故应急预案、机械伤害事故应急响应预案、物体打击事故应急响应预案、交通事故应急响应预案、触电事故应急预案、

高空坠落事故应急响应预案等。

工程部负责人介绍，把保障员工生命安全和身体健康作为首要任务，充分做好事前预防工作，成立事故应急救援工作小组，小组成员之间沟通必须畅通。事故发生后，立即组织受伤人员营救，组织撤离事故现场，保护危险区域内其他人员。

应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

准备应急物资，包括对讲机、应急手电、插座箱、分配箱、发电机、担架、医药箱、千斤顶等，由专人统一保管。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。临时工上岗前必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训，经考试合格后持证或佩戴标志上岗。

加强对工程的安全管理，对于可能造成触电、机械伤害、火灾、爆炸、高空坠落、坍塌和其它生产事故的场所以及需要做好安全措施工程项目，应大家共同研究，明确责任，分别落实安全措施，经检查确认满足安全要求后，方可开工。防止发生人身重大伤亡事故。

工程部定期组织办公区域和项目现场开展事故应急演练。

提供有应急演练计划及应急演练记录。

——抽 2024-6-13，在公司办公区组织进行了火灾事故应急救援演练，记录人：付明；查看演练记录，有演练流程，描述了事故发生后的处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价，应急预案各项工作安排合理，时间紧凑，整个过程无慌乱现象，无人员受伤。应急预案具备较强的适用性。

——抽 2024-8-16，工程部组织进行了交通事故应急演练，演练后对预案进行了评审，应急预案各项工作安排合理，时间紧凑，整个过程无慌乱现象。应急预案具备较强的适用性。

查 2024-9-20 组织项目部进行了模拟高处坠落事故应急演练；

均保留了相关记录，并对预案有效性进行了评审。经查，符合要求。

十一、绩效：

编制了《绩效监测和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

企业对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

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

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

日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

被动监测：每个项目为员工缴纳作业意外险；提供有员工的体检报告，详见附件。



监测设备：企业暂无环境、职业健康安全监测设备。

2.3 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：

查有《内部审核控制程序》，对内部审核的职责、范围等进行了明确，对内审策划做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《年度内审计划》，计划有本次内审的目的，范围，依据，时间、审核日程时间安排等。

本次内审审核组成员 2 名，组长：付明，组员：杨飞。查内审员经过培训，提供有培训记录，并经内部考核合格。有《内审员任命书》，内审员由总经理任命。按策划开展了内部审核，并保留了相关检查表，内审报告等。

企业按照审核计划于 2024 年 12 月 03 日至 04 日两天时间，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、提供有首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽办公室相关主责条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容。

查工程部的内部审核检查表，发现施工过程的审核未能体现企业具体的实际施工运行情况。开具不符合。

3、本次内审开具不符合项 1 项，分布在办公室（Q8.4 条款、EC8.2 条款、EO8.1 条款），查看不符合事实描述清楚，责任部门对不符合进行了分析和整改，整改措施已完成。

4、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，并得出内审结论：质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效保持及改进，具备接受第三方认证机构现场审核的条件。

内审基本符合要求。

管理评审：

1 策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

2 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：付明 批准：刘伟强 日期：2024 年 12 月 10 日

实际执行：于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性，与公司的战略方向一致，具备实现方针的能力。

4、本次管理评审提出改进建议：由管理者代表组织各部门加强标准及程序文件、管理制度的学习

5、提供了改进检查记录表，针对以上改进建议，制定了改进措施。

改进措施：由管理者代表组织各部门继续加强对 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标、GB/T45001-2020 标准、GB/T50430-2017 标准的学习

验证情况：培训有效，完成了培训目的。验证人：付明 2024 年 12 月 23 日

现场与总经理沟通，参与主持了管理评审。介绍管理评审改进措施已实施。

2.4 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《质量问题处理制度》，制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。

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；由办公室负责根据企业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

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证：第一次监督审核不符合发生在办公室 QEO7.2 条款 EC12 条款，针对此项不符合制定了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用



无违规使用证书情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北华宁土木工程有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:鲍阳阳、吉洁



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。