

项目编号: 10406-2024-ECEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北铁恒建设工程有限公司

审核体系: 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): 周文廷

审核组员(签字): 鲍阳阳

报告日期: 2025 年 5 月 30 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：周文廷

组员：鲍阳阳



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	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2022-N1QMS-2244880	28.07.01,35.11.00
A	周文廷		审核员	2024-N1EMS-2244880	28.07.01,35.11.00
A	周文廷		审核员	2022-N1OHSMS-1244880	28.07.01,35.11.00
B	鲍阳阳		审核员	2024-N1QMS-1352727	35.11.00
B	鲍阳阳		审核员	2024-N1EMS-1352727	35.11.00
B	鲍阳阳		审核员	2024-N1OHSMS-1352727	35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	耿漪涵(鲍) 彭晓勇 (周)	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）☐初审 ☐再认证

☒第 1 次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

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：质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法

《中国铁路总公司关于印发《ZPW-2000 系列轨道电路调谐区状态纳入列控中心区间轨道区段检查暂行技术条件》的通知》铁总科信[2018]16 号

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：

《铁路信号设计规范》TB1007-2017

《高速铁路设计规范》TB10621-2014

《高速铁路设计规范》（2016 试行）

《高速铁路信号工程施工质量验收规范》TB10756-2018

《自动闭塞技术条件》TB/T1567.1-2019

《轨道电路系统 25H 相敏轨道电路》TB/T2853-2018

《铁路车站计算机联锁技术条件》TB/T3027-2015

《铁路车站电码化设备》TB/T3112-2017

《ZPW-2000 轨道电路技术条件》TB/T3206-2017

《中国铁路总公司关于印发《ZPW-2000 系列轨道电路调谐区状态纳入列控中心区间轨道区段检查暂行技术条件》的通知》铁总科信[2018]16 号

《ZPW-2000 系列无绝缘轨道电路设备》Q/CR 489-2020

《列控中心技术条件》TB/T3439-2016

《中国铁路总公司关于印发《列控系统相关规范补充规定》的通知》铁总运[2016]222 号

《调度集中与计算机联锁接口规范》TB/T3496-2017

《临时限速服务器技术条件》TB/T3531-2018

《铁路信号系统内部接口》TB/T3546-2019

《铁路信号集中监测系统技术条件》Q/CR442-2020

《铁路技术管理规程》TG-01-2017

《西铁院站场CAD竣工图纸》

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05月29日上午至2025年05月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月29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:资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



Q:资质范围内不分专业施工劳务不分等级；电子与智能化工程专业承包贰级

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：石家庄裕华区天山大街 266 号方大科技园 4 号楼 919 室

办公地址：石家庄裕华区天山大街 266 号方大科技园 4 号楼 919 室

经营地址：石家庄裕华区天山大街 266 号方大科技园 4 号楼 919 室

多场所地址：

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）：

项目名称：石家庄铁道大学教育领域重大设备更新项目

项目地址：河北省石家庄市长安区北二环东路 17 号（石家庄铁道大学）

甲方：北京和利时教育科技有限公司

乙方：河北铁恒建设工程有限公司

项目类别：资质范围内电子与智能化工程专业承包、劳务分包

工程内容：本公司承担项目中模拟小车、电源屏、实训小道岔、ZPW2000 轨道电路、集成组合机柜、工艺展示区、配套辅料以及现场安装调试施工服务。

签订日期：2025 年 3 月签订

实际开工时间：2025. 3. 10 计划竣工日期：2025. 6. 30

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:综合办公室

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 6 月 30 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 5 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改: 管理体系融合度; 本次审核在建项目的竣工验收情况

3) 本次审核发现的正面信息:

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作;

——审核周期内未发生重大的施工安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等;

——按照体系策划情况配置了基本的资源, 审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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

2) 风险提示: 管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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》收录了公司的管理目标：

目标指标	完成情况
工程一次交验合格率 90%以上，最终检验合格率 100%；	100%
工程合同履约率 100%；	100%
顾客和相关方满意率 90%以上	98%
噪声合规排放	合规
控制扬尘污染；	合规
固体废弃物按规定处置，达标率 90%；	100%
杜绝重大伤亡事故	0
一般工伤事故控制在 2‰以下	0
杜绝火灾事故发生	0

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，施工和服务的符合性，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综合办公室、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

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●工程施工实现的策划：

制定了《施工质量检查控制程序》《施工过程控制程序》《施工质量管理规范制度汇编》等，包涵了规范要求的工程项目质量管理制度，对工程项目质量管理策划、施工方案的策划、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康部长交谈了解到，工程部负责对公司工程施工、工程施工劳务分包的策划工作，在建项目部、综合办公室派人参与。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，完善方案，施工方案经建设方或总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

一、工程项目策划的内容有：

1、管理目标——工程管理目标。

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：施工图纸、施工方案及相关标准规范

《铁路信号设计规范》TB1007-2017

《高速铁路设计规范》TB10621-2014

《高速铁路设计规范》（2016 试行）

《高速铁路信号工程施工质量验收规范》TB10756-2018

《自动闭塞技术条件》TB/T1567.1-2019

《轨道电路系统 25H 相敏轨道电路》TB/T2853-2018

《铁路车站计算机联锁技术条件》TB/T3027-2015

《铁路车站电码化设备》TB/T3112-2017

《ZPW-2000 轨道电路技术条件》TB/T3206-2017

《中国铁路总公司关于印发《ZPW-2000 系列轨道电路调谐区状态纳入列控中心区间轨道区段检查暂行技术条件》的通知》铁总科信[2018]16 号

《ZPW-2000 系列无绝缘轨道电路设备》Q/CR 489-2020



《列控中心技术条件》TB/T3439-2016

《中国铁路总公司关于印发《列控系统相关规范补充规定》的通知》铁总运[2016]222号

《调度集中与计算机联锁接口规范》TB/T3496-2017

《临时限速服务器技术条件》TB/T3531-2018

《铁路信号系统内部接口》TB/T3546-2019

《铁路信号集中监测系统技术条件》Q/CR442-2020

《铁路技术管理规程》TG-01-2017

.....

(3) 与施工有关的法律法规

中华人民共和国大气污染防治法

大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 环境空气质量标准/GB 3095-2012

国务院大气污染防治行动计划

。。。。。。

4、策划的结果：体现在《各工程项目的施工方案中》，包含：

1) 施工部署

2) 现场平面布置

3)、施工方案及主要技术措施

4)、施工过程常见质量通病及防治措施

5)、主要物资供给计划

6)、主要机具装备

7)、资金控制计划及降低成本的措施

8) 质量目标和保证措施

9)、安全生产及文明施工措施

10)、施工工期、施工进度计划及保证措施

5、主要工艺流程：

1) 施工流程

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

2) 劳务分包流程

按照施工方案进行施工准备（配备与工程量及工程专业相适应的人员、施工机具、协调进场日期等）—根据工序工程量分配劳动力—按照甲方要求进行施工—填写工程签证报甲方审批—工作完成计算总工日—按要求退场—结算

关键过程是：方案编制、施工、测试等

特殊过程：施工方案编制、光缆熔接

外包过程：设备租赁

。。。。。。

6、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置：见 7.1 条款审核。

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，经专家论证（需要时），修改完善，经专家签字确认，再经发包方、监理方、总包方、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。

工程策划的内容符合要求

●与客户有关的过程：

制定了《工程项目投标管理制度》《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进行合同交底。

6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。

7、与发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。

基本符合要求。

●设计开发：

根据企业工程施工特点，要求公司依据国家标准规定组织施工，在服务 and 施工过程中只负责施工方案的策划，不负责工程设计（公司尚无工程设计资质），企业施工工程基本无深化设计需求，施工和控制方法按审批的专项方案进行，但企业要负责下列工作：在施工过程中及时完善施工工艺，对施工工艺进行改进，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，故保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款、GB/T50430-2017 标准 10.3 条款，企业目前尚无新的施工工技术艺应用

●与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《建筑材料、构配件和设备管理制度》《施工机具管理制度》《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

近一年公司无施工机具及施工设备采购；

2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

3、公司建立有《建筑材料、构配件和设备管理制度》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求进行控制

●施工过程控制：

制定了《施工质量控制程序》《施工作业安全控制程序》《施工质量管理规范制度汇编》等，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、施工方案的策划、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康部长交谈了解到，工程部负责对公司工程施工、工程施工劳务分包的策划工作，在建项目部、综合办公室派人参与。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，完善方案，施工方案经建设方或总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

一、工程项目策划的内容有：（结合竣工项目：重庆工信项目设备安装技术服务建设项目）

1、管理目标——工程管理目标。

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：施工图纸、施工方案及相关标准规范

《铁路工程基本作业施工安全技术规程》

《铁路通信、信号、电力、电力牵引供电工程施工安全技术规程》

《铁路营业线施工安全管理办法》、

《铁路技术管理规程》



《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003;

《列控中心技术条件》

《列控中心区间占用逻辑检查暂行技术条件》

《列控中心系统相关规范补充规定》列控中心设备必须符合故障—安全原则;

《计算机联锁技术条件》

《车站计算机联锁操作显示技术规范》铁总

[2016]147 号文;《铁路信号集中监测技术条件》

《铁路信号 AX 系列继电器》;

GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》;

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》;

GB 50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》;

GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》;

GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》;

GB50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》;

GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收规范》;

ECGEC46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》;

GB50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》;

GB50656-2011《建筑施工企业安全生产管理规范》

.....

(3) 与施工有关的法律法规

中华人民共和国大气污染防治法

大气污染物综合排放标准 GB16297- 1996 环境空气质量标准/GB 3095-2012

河北省大气污染防治条例

石家庄市大气污染防治条例

国务院大气污染防治行动计划

京津冀及周边地区落实大气污染防治行动 计划实施细则

。。。。。。

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 EC7/ Q8.4 EC7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 EC10.4 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;

康部长介绍: 企业非常重视安全文明施工, 公司主要从事资质范围内电子与智能化工程专业承包, 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) 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。

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

4) 机械卫生: 工程使用的机械、车辆保养完好, 外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜(箱)完整带锁, 机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。

5) 岗位标志: 施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志, 危险施工区域应派人值班看守, 并挂警示灯。

6) 配合协调: 施工中做好各工种之间的协作配合工作, 综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。

7) 公共关系----施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

六、合理安排施工进度;

康部长介绍: 目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制, 一般按施工阶段分解, 突出控制节点, 以关键线路为线索, 以计划起止为控制点, 在不同施工阶段确定重点控制对象, 制定施工细则, 保证控制节点的实现, 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: 光缆熔接、方案编制等
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, 尽量一次到位, 避免二次搬运。

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。

康部长介绍说:

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、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。

康部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由综合办公室存档管理。

经查询至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

负责人讲，在施工过程中，工程部与项目部保持与发包方、运营使用方、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，公司项目主要是资质范围内电子与智能化工程专业承包，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。

同工程部康部长交谈了解到：

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综合办公室、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，公司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

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：



●查企业编制了《合规性评价控制程序》，综合办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和职业安全法律法规：

河北省重大危险源监督管理办法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法等法律法规。

综合办公室专人负责定期在网上查看并更新法律法规。

经查，部分法律法规如中华人民共和国环境噪声污染防治法名称不对，国家危险废物名录版本不对，已与企业沟通，现场进行了更新。

●综合办公室负责合规性评价工作，每年召开会议，对其适用的法律法规的实施情况进行了评价。

提供了《合规性评价报告》，合规性评价时间：2024-12-3。参加人员：康旭、张婉青等。

本次合规性评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源；

此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及 2) 噪声排放；3) 固体废弃物排放；4) 潜在火灾的发生；5) 机械伤害、物体打击；6) 机械噪音；7) 触电伤害等；

对具体控制情况及遵守法律法规情况进行了评价。

合规性评价结论：从本年度检查的结果来看，我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。公司和项目部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，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。

编制：2024-12-3。参加人员：康旭、张婉青等

基本符合要求

●EO 运行控制（在建项目）：

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

--查施工现场环境、职业健康安全管理体系的运行控制

公司编制了《环境管理控制程序》、《职业健康控制程序》《消防管理控制程序》等对企业的环境、安全职业健康安全管理体系进行控制，根据施工现场的实际情况，按照施工方案的要求对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

迟经理介绍了施工现场的运行情况：

该项目 2025 年 3 月 10 日进入校区施工，主要铁路信号设备、组合柜设备、多功能智慧教室以及现场安装调试，目前正在进行实验大楼的 2 楼分线柜分线、线缆敷设、绑把焊线等，室外轨旁设备、线缆敷设安装已完工，完成全部项目的 80%

该工程在石家庄铁道大学院内实验楼进行，进出场需登记批准

--查看多场所现场——“石家庄铁道大学教育领域重大设备更新项目”：环境控制情况

施工现场采用文明施工

施工方案中有消防措施要求、环保措施要求；管理人员名单有安全员监督、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、建设单位签批。

该项目的主要环境因素有：施工噪声、墙体钻孔的粉尘、施工固废、员工购买的外卖包装废弃物、火灾等环境保护控制措施

1、噪声污染防治措施

该项目噪声主要为墙体钻孔、铺装防静电地板的噪声。为将施工噪声控制到最低限度，采取以下措施：



严格控制人为噪声，进入施工现场不得大声喧哗，最大限度控制人为噪声。

选择先进的低噪声水钻开孔机，钻孔施工尽量安排在学生假期或休息时间

该项目办公楼，远离住宅、医院等人员密集区域，

2、固体废弃物的处理

该项目无大量的建筑垃圾，主要是施工过程中的固体废弃物（电信设备的包装物、下脚料等），无毒无害，回收后集中送到废品收购站进行处理。

要求做到活完、料净、场地清。

对于施工现场员工购买的外卖包装废弃物，统一收集，送到厂区垃圾分类箱，

钻孔粉尘：采用带防止粉尘的水钻钻孔设备，固废塑料袋包装，送到厂区垃圾分类箱，

5、环境恢复

工程竣工后，及时拆除施工临时设施，彻底清除施工区及其附近的施工废弃物，并按照业主和监理工程师的要求完成环境恢复工作。

--查看多场所现场——“石家庄铁道大学教育领域重大设备更新项目”安全职业健康运行控制情况

该项目危险源：手持电动工具触电、机械伤害；高处作业坠落；物体打击；火灾等

重大危险源控制情况

1、意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求。

2、触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；

3、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。

4、高处坠落：该项目主要是屋顶部馈线穿越等高出施工

措施：人字梯下派人扶持，另外派人防护，选派年轻，手脚利落且无高血压、恐高症的人员操作与项目部迟经理沟通；

在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，在施工当中，要落实以下措施：

(1)在施工过程中，严格遵守建设安全施工管理的有关规定以及其它有关安全生产方面的管理规定、公司安全管理规定、条例。

(2)建立安全生产管理制度和安全检查制度，落实安全生产责任制。

(3)做好进场工人的“三级”安全教育和安全交底工作，加强安全生产培训，换岗工人要经过培训考核合格后才可上岗，让每位工人树立“安全第一、预防为主”的思想。

(4)凡进入施工现场的工作人员必须戴安全帽，穿工作服、工作鞋，戴防护手套。非施工人员未经允许，严禁进入施工现场。

(5)施工期间应制订严密的消防措施，施工区内实行“动火证”制度，禁止吸烟和明火。购置合理充足的灭火器材，干粉、七氟丙烷灭火器、消防锹等在油料库、施工区、人员居住区规范设置。加强全员的消防意识，制订应急预案，开展培训演练。

(6)夜间作业，施工现场必须有足够的照明。

为保证职工的人身安全和施工机械设备的安全。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，基本符合要求原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全的注意事项，并监督其卸货；

该项目公司施工过程存在噪声和废气、粉尘等，由于接触时间短（仅在墙体打孔时发生），且使用先进的钻孔设备，将噪声控制在限值范围，不存在职业病危害因素，因此未进行职业病危害因素的检测

(9)在建项目不涉及危险化学品；

●应急准备和响应

查《应急准备和响应控制程序》，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《应急预案》，内容包括职责描述、应急组织、各类事故应急处置行动、后期处置等。

公司成立应急演练小组，成员为各部门负责人。

提供应急演练计划和演练记录，演练计划包括逃生技巧、消防演习等。

抽查：火灾事故演习方案，包括演习目的、演习准备、演习步骤，查演练记录，演练时间：2024年9月20日下午14时，有演练情况描述和演练总结，演练完成后进行效果评价，符合要求。



抽查：触电事故演习方案，包括演习目的、演习准备、演习步骤，查演练记录，演练时间：2024年8月23日下午4时30分，有演练情况描述和演练总结，演练完成后进行效果评价，符合要求。

演练后组织各部门负责人对应急预案评审，一致认为，应急预案适合企业现状，无变更需求。

另抽其他应急演练的情况，均达到了要求。

询问以往紧急情况的处理：负责人回答未发生过。基本符合要求

●绩效

编制了《绩效监视和测量管理程序》，通过以下几种方式对环境、职业健康安全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。

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。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况、施工现场环境安全运行控制情况等等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，管代验证整改效果。

环境绩效监测：

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。工程施工现场产生的固废主要是馈线线头等，分类存放，定期清理，离开施工现场时带离。

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。

对关键工序人员进行职业健康体检监测。见扫描件

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024年12月12日进行了内部审核。

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。

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。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年12月26日的管理评审，总经理主持，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

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《质量问题和质量事故处理制度》、《质量事故责任追究制度》等制度文件，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整改通知单；

目前没有施工质量问题；

已建立《质量问题和质量事故处理制度》，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：

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：注册地址变更：

原注册地址：石家庄高新区学苑路 70 号红石原著小区 5 栋 2 单元 2503 号

变更后地址：石家庄市高新区天山大街 266 号方大科技园 4 号楼 919 室

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

初审不符合验证情况：不符合发生在办公室 QE07.2 条款、EC12 条款；不符合发生在 Q7.1.5 条款、EC11.4 条款

针对上述不符合采取了纠正纠正措施，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，河北铁恒建设工程有限公司的

☒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	☒ 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

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：周文廷 周文廷、鲍阳阳



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。