项目编号：10885-2025-ECEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：河北中初建设有限公司

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　张淑风

报告日期： **2025 年 8 月 9 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 日内可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：鲍阳阳　张淑风

受审核方名称：河北中初建设有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	28.02.00,28.07.03B,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
A	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	28.02.00,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
A	周文廷	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1244880	28.02.00,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
C	张淑凤	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1434409	
C	张淑凤	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1434409	
C	张淑凤	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1434409	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘亚微（鲍）边悦颖（周　张）	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：

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：

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

。 。 。 。 。 。

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：

1）建筑业通用标准、规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

2）与企业施工范围有关的规范（消防设施工程专业承包贰级）

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014年版

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB500974-2014年版

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007

《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2005

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2012

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

《建筑工程项目管理规范》 GB/T50326-2010

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《火灾自动喷淋系统设计规范》　　GB50084-2001

3）与企业施工范围有关的规范（资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级）

GB 50404-2017《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 》

JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范 》

GB55038-2025《住宅项目规范》GB55038-2025

4）与企业施工范围有关的规范（建筑机电安装工程专业承包贰级）

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》

5）与企业施工范围有关的规范（建筑装修装饰工程专业承包贰级）

GB50210-2024《建筑装饰工程施工及验收规范》

GB 50327-2015《住宅装饰装修工程施工规范》

。。。。。。

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08月05日下午至2025年08月09日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月8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:资质范围内的建筑工程施工总承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的建筑工程施工总承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,防水防腐保温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:资质范围内的建筑工程施工总承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专业承包贰级

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：石家庄高新区天山大街 266 号 3 号楼 601 室

办公地址：石家庄高新区天山大街 266 号 3 号楼 601 室

经营地址：石家庄高新区天山大街 266 号 3 号楼 601 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）：

发包人:(全称)任丘市浩裕房地产开发有限公司
承包人:(全称)河北中初建设有限公司
工程名称:天樾玺项目(二期)
工程地点:任丘市中华路北侧，规划一中路南，张桥村范围内
工程内容:5#-19#楼，车库、换热站、S1#、S2#,建筑面积总计 111828.13 平方米。
承包范围:5#-19#楼，车库、换热站、S1#、S2#。施工图纸及工程预算范围内的全部工作内容(土方开挖及电梯采购安装除外)另:钢筋、商混、砂浆、防水、装配式 PC 构件、加砌块为甲供材。
合同订立时间:2024 年 7 月 25 日
开工日期:2024 年 8 月 1 日。
计划竣工日期:2026年7月31日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 04 日 08:30 至 2025 年 08 月 04 日 17:00 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（2）项，涉及部门/条款:

不符合 1 综合办公室

不符合事实：
现场审核，与内审员进行沟通，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，存在能力不足。

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

不符合 2 在建项目

不符合事实：

现场审核，查 11#楼施工现场发现，横向排水管已安装，尚未进行安装竖向管道，未按施工规范要求进行防护（临时封堵）。以防止异物进入

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 8.5.4 条款“防护 组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护,以确保符合要求”

GB/T50430-2017 标准 10.5.3 条款：“项目部应负责工程移交期间的防护管理”

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 9 月 5 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 8 月 5 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，管理体系融合度，在建项目的竣工情况，内审、管理评审的实施情况

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：

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、受审核方基本情况

1）组织成立时间：年月日体系实施时间：2017 年 4 月 5 日

2）法律地位证明文件有：

1）营业执照（副本）编号：91130101MA08CX35XG 注册资：5,000 万(元)
2）安全生产许可证编号:编号:(冀)JZ 安许证字[2018]010316，有效期：至 2027 年 09 月 05 日
3）建筑业企业资质证书编号:D213159897，资质类别及登记:防水防腐保温工程专业承包贰级,有效期至 2026 年 11 月 18 日
建筑业企业资质证书编号:D213234106，资质类别及登记:市政公用工程施工总承包贰级,建筑工程施工总承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专
业承包贰级,有效期至 2030 年 05 月 05 日

以上资质，经查看现行有效

3）审核范围内覆盖员工总人数：45 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：

施工/服务流程：因具体项目的施工内容不同，施工工艺流程不同，基本流程可概述为
工程总体顺序按照：先结构、后装修；先地下，后地上；先外装，后内装；机电各专业与二次结构、装修交叉施工的总施工顺序原则进行部署。
场地平整→井点降水→土方开挖→基坑支护→基础、下柱墩坑土方开挖→砼垫层→基础筏板、基础梁施工→地下室施工→主体结构→地下室细部施工→墙体封闭→屋面→室内外装修→零星工程收尾→竣工验收，其中安装工程与土建紧密配合进行
各专业工程均制定施工流程：如
保温节能工程
外墙外保温的材料为复合保温板体系
施工流程：墙柱钢筋验收、绑扎垫块→复合保温板排板→弹线→裁切→钻孔→安装连接件或预埋件→起吊→立复合保温板→临时固定→立内侧模板→穿对拉螺栓→立模板竖向木方次楞→立水平管主楞→调整固定模板位置和垂直度→浇筑混凝土→拆除内模板和主次楞→对拉螺栓孔封堵→拼缝及阴阳角处抗裂处理→抹面砂浆施工→饰面层施工
装饰装修：
细石混凝土面层施工工艺流程
找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水润湿→抹灰饼→抹标筋→冲筋贴灰饼→浇筑细石混凝土→第一遍

抹压→第二遍抹压→第三遍抹压→养护
室内粉刷工程工艺流程
基层处理→刷底漆→刮腻子、打磨→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆→刷第三遍乳胶漆
。。。。。。
钢筋工程：工艺流程：钢筋端面切割→设备调试→剥肋滚压螺纹→丝头质量检查→钢筋连接→接头检验→完成
框架梁钢筋施工：
清理柱头及梁模上的杂物→铺设走道板及搭设护身栏杆→铺梁下部钢筋→直螺纹连接→套放绑扎梁高范围内柱箍筋→穿梁上部钢筋→直螺纹连接→套箍筋→绑扎箍筋→放置梁垫块及塑料垫块
蒸压加气混凝土砌块
基层清理→放线→打孔、植筋→构造柱绑扎、甩墙拉筋→钢筋验收→填充墙基础及素混凝土坎台施工→填充墙砌体砌筑→构造柱、抱框、水平梁及过梁施工→剩余砌体砌筑→斜砖压顶→砌体验收
。。。。。。

需确认过程：混个凝土浇筑、深基坑工程（其中土方开挖甲方直接分包、井点降水、支护、止水帷幕、打井、降水工程、基坑边坡喷锚混凝土工程）、满堂脚手架
隐蔽工程：钢筋工程、地基基础工程、弱电预埋管线工程、防水工程、保温工程等

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

1、与公司领导层进行了简单沟通，王总介绍国内经济转型升级、基础设施建设速度放缓、房地产市场低迷，回款困难，同行竞争加剧；人力成本增加，行业形式不容乐观。但公司管理人员专业水平较高，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。
公司高层通过及时了解国家相关政策和市场环境，与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。
企业识别内部环境因素和对策主要有：
外部环境：经营环境、竞争对手、供应商、社会环境、政治环境、空气质量环境等
内部环境：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境等
识别全面、准确。
与王总交流，关于气候变化对企业管理体系的影响，如相关方供货地区临时暴雨、暴雪，影响供货和发货等，企业已制定相关的预防措施，企业暂未受到气候变化带来的影响

2、识别了相关方需求及期望
公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，工程材料供应方，设备租赁方，监理、设计方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。
根据相关方对公司工程施工承包存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话,定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求和期望。如：顾客期望：提供符合质量要求和法规要求的工程服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴；政府主管部门期望：依法进行经营活动，并产生积极的社会影响双方联系沟通顺畅，共享信息；外部供方期望：公司质量绩效的提升，获得更多的、继续合作经营的机会；双方联系沟通顺畅，共享价值和信息等。与王总交流，企业已关注相关方因气候影响对企业要求的变化。
对这些相关方的要求进行了分析，哪些成为企业的合规义务，公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。

●组织定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时还要追求管理改进，提高。
基本符合要求。

3、范围
1、经确认，认证范围为
E:资质范围内的建筑工程施工总承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动
O:资质范围内的建筑工程施工总承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,防水防腐保温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:资质范围内的建筑工程施工总承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专业承包贰级
1、 注册地址：石家庄高新区天山大街 266 号 3 号楼 601 室
生产经营地址：石家庄高新区天山大街 266 号 3 号楼 601 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。
上述范围包含在企业目前经营范围内。

4、管理体系及过程
公司依据 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 2025 年 01 月 08 日实施了 A/0 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、综合办公室、工程部。
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：
安全第一、质量至上、遵守法规，保护环境、精细管理、突出细节
经评价，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：
a) 工程一次交验合格率 90%以上，最终检验合格率 100%；
b) 工程合同履约率 100%；；
c) 顾客和相关方满意率 90%以上；
d) 噪声合规排放；
e) 减少扬尘污染；
f) 固体废弃物按规定处置，达标率 90%；
g）杜绝重大伤亡事故
h)一般工伤事故控制在 2‰以下
i)杜绝火灾事故
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。

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、机械员、施工员等各类人员，配备充足，详见 7.1.2 审核记录；
3）建筑物及相关设施：企业购买石家庄高新区天山大街 266 号 3 号楼 601-607 室作为企业的经营场所，面积 650 平米，各部门分区办公，能够满足公司办公/经营需求。
4）施工设施：塔吊、双笼施工电梯、砼汽车泵、预拌砂浆罐、平板振动器、插入式振动器、钢筋切断机、钢筋弯曲机、直螺纹滚压机、钢筋调直机、电渣压力焊机、对焊机、木工压刨机、木工圆锯机、电焊机、蛙式打夯机、潜水泵、消防泵、空压机、喷射机、注浆机、汽车起重机、锚杆钻机、台钻、电钻、热熔机、兆欧表、钳型电流表、电动试压泵、路面切缝机、抹光机等，满足施工现场需求；
环保设施：垃圾桶、雾炮车、焊接除尘器等；办公区内设有灭火器；
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：全站仪、激光铅直仪、电子水准仪、自动安平水准仪、坍落度桶、砼试模、温度计、稠度仪、砂浆试模、试块标养箱、环刀、天平、台秤、盒尺、卷尺、塞尺、游标卡尺、靠尺、水平尺、力矩扳手、绝缘摇表、钳形电流表、接地摇表、压力表、检测尺等，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；
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
查文件：
查《风险和机遇应对措施控制程序》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：
风险：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。
机遇： 良好的工程全过程把控能力， 能提升工程竞争力， 有利于新工程快速占领市场； 通过供方的良好管理， 提高供货质量和及时率，减少库存库，提高资金使用有效率王总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；
……
基本符合要求。

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（在建项目）：
建立了《工程项目施工质量控制程序》《施工质量检查控制程序》《工程质量验收控制程序》《试验检测控制程序》等文件，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的要求作了明确规定，制度内容基本符合要求。
企业根据该工程的内容，收集项目质量策划所需的信息，对工程项目进行了策划，策划的结果体现在编制施工组织设计、专项施工方案等文件，包括下列内容
一、策划依据：包括质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、 工程施工及验收规范:

1、建筑业通用标准、规范
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
2、与专业有关的标准、规范
1）地基基础
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
湿险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
既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ123-2012
地下工程防水技术规范 GB50108-2008
人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004
2)主体结构
钢筋混凝土升板结构技术规范 GBJ130-90
大体积混凝土施工规范 GB50496-2018
装配式大板居住建筑设计和施工规程 JGJ1-91
高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010
轻骨料混凝土结构技术规程 JGJ12-2006
冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程 JGJ19-92
无粘结预应力混凝土结构技术规程 JGJ92-2016
冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 JGJ95-2011
钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ114-2014
冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程 JGJ115-2006
型钢混凝土组合结构技术规程 JGJ138-2001
混凝土结构后锚固技术规程 JGJ145-2004
混凝土异形柱结构技术规程 JGJ149-2017
多孔砖砌体结构技术规范 JGJ137-2001
高层民用建筑钢结构技术规程 JGJ99-2015
。。。。。。
3）消防工程，
《建筑设计防火规范》　　GB50016-2014 年版
《消防给水及消火栓系统技术规范》　　GB500974-2014 年版
《建设工程施工现场供用电安全规范》　　GB50194-2005
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》　GB50242-2012
《建筑电气工程施工质量验收规范》　　GB50303-2002
。。。。。。
4）与企业施工范围有关的规范（资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级）
GB 50404-2017《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 》
JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范 》
GB55038-2025《住宅项目规范》GB55038-2025
5）与企业施工范围有关的规范（建筑机电安装工程专业承包贰级）
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》

5）与企业施工范围有关的规范（建筑装修装饰工程专业承包贰级）
GB50210-2024《建筑装饰工程施工及验收规范》
GB 50327-2015《住宅装饰装修工程施工规范》
。。。。。。

3、与施工有关的法律法规
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
住房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(建办质【2018】31 号)
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号
。。。。。。
4、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）客供施工图纸
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、策划项目施工流程图：
工程总体顺序按照：先结构、后装修；先地下，后地上；先外装，后内装；机电各专业与二次结构、装修交叉施工的总施工顺序原则进行部署。
场地平整→井点降水→土方开挖→基坑支护→基础、下柱墩坑土方开挖→砼垫层→基础筏板、基础梁施工→地下室施工→主体结构→地下室细部施工→墙体封闭→屋面→室内外装修→零星工程收尾→竣工验收，其中安装工程与土建紧密配合进行
各专业工程均制定施工流程：如
保温节能工程
外墙外保温的材料为复合保温板体系
施工流程：墙柱钢筋验收、绑扎垫块→复合保温板排板→弹线→裁切→钻孔→安装连接件或预埋件→起吊→立复合保温板→临时固定→立内侧模板→穿对拉螺栓→立模板竖向木方次楞→立水平管主楞→调整固定模板位置和垂直度→浇筑混凝土→拆除内模板和主次楞→对拉螺栓孔封堵→拼缝及阴阳角处抗裂处理→抹面砂浆施工→饰面层施工
装饰装修：
细石混凝土面层施工工艺流程
找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水润湿→抹灰饼→抹标筋→冲筋贴灰饼→浇筑细石混凝土→第一遍抹压→第二遍抹压→第三遍抹压→养护
室内粉刷工程工艺流程
基层处理→刷底漆→刮腻子、打磨→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆→刷第三遍乳胶漆

。。。。。。
钢筋工程：工艺流程：钢筋端面切割→设备调试→剥肋滚压螺纹→丝头质量检查→钢筋连接→接头检验→完成
框架梁钢筋施工：
清理柱头及梁模上的杂物→铺设走道板及搭设护身栏杆→铺梁下部钢筋→直螺纹连接→套放绑扎梁高范围内柱箍筋→穿梁上部钢筋→直螺纹连接→套箍筋→绑扎箍筋→放置梁垫块及塑料垫块
蒸压加气混凝土砌块
基层清理→放线→打孔、植筋→构造柱绑扎、甩墙拉筋→钢筋验收→填充墙基础及素混凝土坎台施工→填充墙砌体砌筑→构造柱、抱框、水平梁及过梁施工→剩余砌体砌筑→斜砖压顶→砌体验收
。。。。。。
三、项目组组织机构，见 Q7.1.2/7.2；J5.1/5.2/5.3/10.2.2/10.5.1 条款审核
四、施工设备及检测设备配备，见 Q7.1.5\7.1.3 条款审核
五、工程项目策划的内容还有：
1）质量目标——工程质量目标，见 Q6.2　J3.2.3；3.2.4
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）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。
4）进度计划及偏差控制措施。
5）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。
6）专项施工方案、施工质量检查和验收计划。
7）质量问题及违规事件的报告和处理。
8）突发事件的应急处置。
9）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。
10）与工程建设相关方的沟通、协调方式。
11）应对风险和机遇的专项措施。
12）质量控制措施。
13）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。
以上策划的内容体现在施工组织设计（专项施工方案）中
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（工程技术协议），修改完善，经发包方、监理方、企业技术负责人审批后实施。
根据该项目的情况，企业编制了施工组织设计，专项施工方案，识别了超过一定规模的危险性较大（简称大危）工程：深基坑（止水帷幕、打井、降水工程、基坑边坡喷锚混凝土工程）、满堂脚手架工程
识别了专业分包过程：深基坑（止水帷幕、打井、降水工程、基坑边坡喷锚混凝土工程）、桩基础施工、劳务分包（劳务作业内容:施工测量放线、抄平;清槽、钎探、褥垫层、基础垫层及基础施工、配合验槽;防水基层及保护层施工;主体及二次结构工程(钢筋加工、制作、安装、钢筋除锈防锈处理、钢筋连接、预埋件安装、止水钢板安装、止水条安装、材料进出场装卸车;板加工机械、制作、安装、保温板放置、拆除、清理、模板木方分规格堆放等）
---查施工方案审批：该项目施工方案，经过建设单位、监理单位、施工单位技术负责人及相关人员，签字盖章
超过一定规模的危险性较大（简称大危）工程专项方案审批，
--查表 C5-4 专项施工方案（深基坑）专家论证，有方案，有企业技术负责人、项目负责人签字，有专家签字
河北水利电力学院　张培成
沧州文勇工程设计咨询有限公司　朱兴常
沧州文勇工程设计咨询有限公司　刘卫东
河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司　付鹏举

河北金品建筑工程集团有限责任公司　刘振忠
方案可行，可按方案实施
另查车库满堂脚手架专项施工方案（深基坑）专家论证，有方案，有企业技术负责人、项目负责人签字，有专家签字
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

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《工程承包合同控制程序》《工程项目投标控制程序》，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：
聂部长介绍：企业无设计资质，目前的工程无深化设计要求，工程设计主要体现在施工组织设计（或施工方案的编制）中，施工组织设计的编制水平的高低，直接影响施工过程控制的效果，对施工质量、施工进度、文明施工及安全管理的控制有很大影响，企业有相关专业的高级工程师，能力具备。
企业施工组织设计（施工方案编制）的流程
获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场踏勘（需要时）--编制施工组织设计（或施工方案）--技术总工审批--三方签认
一、质量控制的方法与措施：企业的设计过程控制如下
策划的内容有：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
1、建立例会制度，对工程信息详细分析。
2、设计过程中的检查评审
工程部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。
3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。
4、在施工组织设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。
三、成果校核
① 编制者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。
② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。
③ 设计文件最终审查由高工审查。最终要获得三方签批
四、专家评审把关（超过一定规模的工程）

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，届时邀请院内专家团队及当地或国内经验丰富的知名专家，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。
输入资料：招标文件、投标文件、踏勘资料、图纸、相关法律法规及标准规范
输出资料：施工组织设计（施工方案）
七、确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认
--查“任丘市泰裕房地产开发有限公司--荣府项目”施工组织设计编制，均按要求进行控制，且经过三方签认。
超过一定规模的危险性较大工程包括：满堂脚手架、深基坑（支护、井点降水等内容），均经过专家论证
三、与外部有关的过程：控制如下：
1、公司建立了《建筑材料、构配件和设备控制程序》《施工机具控制程序》，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 《建筑材料、构配件和设备控制程序》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，均按相关要求进行控制
四、过程控制：
施工过程（在建项目）：
查施工准备
项目部按照工程项目质量管理策划的结果实施了施工准备；
1. 技术准备
--审查施工图纸：熟悉和审查施工图纸，了解设计意图和工程特点，进行图纸会审，解决设计中存在的问题。
图纸会审时间：2024-7-28，参加人员：设计方项目负责人、甲方项目负责人、总监理工程师、企业项目经理、技术负责人，均进行签字盖章
编制施工组织设计：确定施工方法、工艺流程、质量标准等，确保所有参与施工的人员都清楚施工要求和技术规范。
--查施组审批：包括见证取样计划、质量安全手册宣贯及实施方案等 20 余项专业方案，有企业项目经理、技术负责人，专业监理工程师、总监理工程师签批和盖章，2024-7-28
工程部向在建项目部的交底包括
技术交底：进行技术交底，确保施工人员了解施工要求和技术规范。
安全交底：进行安全交底，确保施工人员了解施工要求和安全文明施工规范
2. 物资准备
采购和储备材料：根据施工图纸和施工计划，提前采购和储备所需的建筑材料、设备和工具，确保施工过程中物料供应的连续性和及时性。
材料检验：对进场的材料进行检验，确保其质量符合设计和规范要求。
3. 施工现场准备
现场清理和布置：清理施工现场，做好场地平整，设置临时设施如办公区、生活区、施工道路等。
安全防护措施：做好施工现场的安全防护措施，包括设立警示标志、设置消防设施等。
4. 组织准备
建立项目组织机构：明确各岗位职责，配备足够的管理人员和施工人员，确保施工团队的有序运作。
人员培训：对施工人员进行培训，提高他们的技术水平和安全意识，确保他们能够胜任施工任务。
5. 其他准备

环境保护：在施工准备工作中，注意保护施工现场周围的环境，合理利用资源，减少施工对周边环境的影响。
季节性准备：根据不同季节的特点，做好相应的施工准备工作，如冬期、雨期、夏季的特殊措施。
施工准备符合要。
施工过程控制
企业建立了《工程项目施工质量控制程序》《施工质量检查控制程序》《工程质量验收控制程序》《试验检测控制程序》等文件，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，施工组织设计及专项施工方案也对施工过程控制进行了明确，制度及施工方案内容基本符合要求。
工程部、综合办公室通过现场检查、查看质量报表、等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。
--查看施工过程控制：企业通过下列活动对施工过程进行控制，以确保工程项目质量的目标能够完成
1、项目经理部按规定接收图纸等设计施工文件、参加图纸会审和设计交底，并对结果进行确认。
--查图纸会审：
2024 年 7 月 28 日图纸会审记录，有施工单位、设计单位、甲方代表签字确认，符合要求；
--查 2024 年 7 月 28 日设计交底记录，基本符合要求
--查阅工程的《施工方案》
施工方案包含的内容：工程概况、项目管理组织机构、施工现场总平面布置；施工方案；施工总工期；物资管理；质量管理；安全管理；文明施工与环境保护夏季安全施工措施；工程资料管理；应急预案等。策划的内容符合要求。
工程项目的质量管理策划的结果实行动态管理，有变更时及时进行调整。查看施工资料，施工过程控制有专项施工方案、施工图纸、 设计文件；工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要。
2、调配合格的操作人员：通过项目管理人员报审、备案，确保项目管理人员配备符合要求，对施工操作人员进行培训
--查看配备的人员，见前面 Q7.1.2/7.2 EC5.1/5.2/5.3 条款审核
3、和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备
1）工程材料的控制见 Q8.4.2/8.5.2/8.5.4；EC/8.1/8.3/8.4/8.5 条款的审核
2）施工机具的管理和控制见见前面 Q:7.1.3 EC:7.1/7.2/7.3/7.4 条款审核
3）检测设备管理和使用：见 Q:7.1.5 EC:11.4 条款审核
4、进行施工和检查：企业建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，
朱经理简单介绍了该项目工程概况：该工程为二类高层住宅建筑，主要使用功能为地上住宅；地下为车库/储藏间/工具间 7-19，7 号楼 17 层，其余楼盘为 10 层和 1 层，施工现场部署分地基基础、主体结构、机电安装、装饰装修四个施工阶段，目前地基基础和地下车库均建设完成，正在进行主体工程的建设，基本施工过程包括地基基础（钢筋工程、模板施工、浇筑、后浇带处理、地下室防水工程）、主体工程（钢筋工程、模板施工、浇筑、后浇带处理、240 厚钢筋混凝土墙+保温一体化板等）
▲抽深基坑施工（深基坑（止水帷幕、打井、降水工程、基坑边坡喷锚混凝土工程），该工程进行了专业分包，见 EC9 条款审核，不再赘述
桩基础施工：该工程进行了专业分包，承包商：任丘市恒基城建工程有限公司，查看控制记录，符合要求
抽带形独立基础施工控制
1）施工工艺流程
清理→混凝土垫层→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→模板拆除。
2）各环节施工要求
（1）清理及垫层浇灌
地基验槽完成后，清除表层浮土及扰动土，不留积水，立即进行垫层混凝土施工，垫层混凝土必须振捣密实，表面平整，严禁晾晒基土，

查看施工记录：包括：土方开挖申请，验槽记录等

（2）钢筋绑扎

垫层浇灌完成后，混凝土达到 1.2MPa 后，表面弹线进行钢筋绑扎，钢筋绑扎不允许漏扣，柱插筋弯钩部分必须与底板筋成 45°绑扎，连接点处必须全部绑扎，距底板 5cm 处绑扎第一个箍筋，距基础顶 5cm 处绑扎最后一道箍筋，作为标高控制筋及定位筋，插筋最上部再绑扎一道定位筋，上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定，然后绑扎剩余箍筋，保证柱插筋不变形走样，两道定位筋在基础混凝±浇完后，必须进行更换。

钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层塑料垫块，厚度为设计保护层厚度，垫块间距不得大于 100mm（视设计钢筋直径确定），以防出现露筋的质量通病。注意对钢筋的成品保护，不得任意碰撞钢筋，造成钢筋移位。

（3）模板安装

钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装，模板采用小钢模或木模，利用架子管或木方加固。锥形基础坡度＜30°时，采用斜模板支护，利用螺栓与底板钢筋拉紧，防止上浮.模板上部设透气及振捣孔，坡度≤30°时，利用钢丝网（间距 30cm）防止混凝土下坠，上口设井字木控制钢筋位置。不得用重物冲击模板，不准在吊帮的模板上搭设脚手架，保证模板的牢固和严密。

（4）清理：清除模板内的木屑、泥土等杂物，木模浇水湿润，堵严板缝及孔洞。

（5）混凝土浇筑

混凝土应分层连续进行，间歇时间不超过混凝土初凝时间，一般不得超过 2h，为保证钢筋位置正确，先浇一层 5-10cm 厚混凝土固定钢筋。台阶型基础每一台阶高度整体浇捣，每浇完一台阶停顿 0.5h 待其下沉，再浇上一层。分层下料，每层厚度为振动棒的有效振动长度。防止由于下料过厚、振捣不实或者漏振、吊帮的根部砂浆涌出等原因造成蜂窝、麻面或孔洞。

--查混泥土施工记录：其他检验项目见 Q8.6J11.3

（7）混凝土振捣

采用插入式振捣器，插入的间距不大于振捣器作用部分长度的 1.25 倍。上层振捣棒插人下层 3-5cm。尽量避免碰撞预埋件、预埋螺栓，防止预埋件移位。

（8）混凝土找平

混凝土浇筑后，表面比较大的混凝土，使用平板振捣器振一遍，然后用刮杆刮平，再用木抹子搓平。收面前必须校核混凝土表面标高，不符合要求处立即整改。

（9）混凝土浇筑

浇筑混凝土时，经常观察模板、支架、钢筋、螺栓、预留孔洞和管有无走动情况，一经发现有变形、走动或位移时，立即停止浇筑，并及时修整和加固模板，然后再继续浇筑。

（10）混凝土养护

已浇筑完的混凝土，应该在 12h 左右覆盖和浇水。一般常温养护不得少于 7d，特种混凝土养护不得少于 14d。养护设专人检查落实，防止养护不及时造成混凝土表面裂缝。

（11）模板拆除

侧面模板在混凝土强度能保证其棱角不因拆模板而受损坏时方可拆模，拆模前设专人检查混凝土强度，拆除时采用撬棍从一侧顺序拆除，不得采用大锤砸或撬棍乱撬，以免造成混凝土棱角破坏。

▲主体工程施工

查车库顶板施工，

脚手架、模板施工：该工程采用满堂脚手架，为超过一定规模的危险性较大的施工过程，经过住家论证，采用满堂脚手架搭设控制要求

（1）主要杆件有：立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。

（2）材质要求：钢管、扣件、丝杠：无锈蚀，弯曲，无烂口，并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。

（3）架体采用Φ48×3.5 的 Q235 钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上，丝杠下部垫设短方木。

（4）脚手架按步高 1.5m，纵向、横向水平杆间距 1m，纵向、横向立杆间距 1m，顶部水平杆为双钢管。

（5）脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑，内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑，剪刀撑水平宽度为四跨，垂直宽度为四步与水平夹角在 45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆，为双向每跨满设，扫地杆距地面高度≤300mm。
（6）栏杆：建筑物四周按规定设置 1.2m 高的防护栏杆。正面设安全通道。
经现场查看，满堂式脚手架搭设符合要求
模板安装
控制措施：顶板模板支撑架为满堂脚手架纵横距 1.5m，步距为 1.5m。
梁模板支撑架结合满堂脚手架搭设，梁下设单独顶杆@<800,梁两侧站杆间距 800-900mm。
本工程采用扣件式钢管脚手架。脚手架板采用上人跑道板，钢管及扣件不可锈蚀
2、钢筋工程
1）施工顺序
清理板、梁内杂物和垃圾→弹顶板横纵钢筋位置线→按位置线布置板钢筋及洞口加强筋→绑扎下层钢筋（每扣均绑）→摆放钢筋马凳→铺设上层分布筋→拉小线布设支座负弯距筋→绑扎负弯矩钢筋→梅花布置垫块间距 800mm
2）钢筋绑扎：起步筋距墙 50mm，钢筋交点全部绑扎。绑扎时注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字型，以免网片歪斜变形。
3）上层钢筋的弯钩朝下，下层钢筋弯钩朝上
3、混凝土浇筑：
1）监理工程师及建设单位工程师复检合格后，方能进行叠合墙板混凝土浇筑。
2）本工程的叠合楼板混凝土浇筑与叠合楼板、暗柱、墙一起浇筑。
3）混凝土浇筑前，清理叠合楼板上的杂物，并向叠合楼板上部洒水，保证叠合板表面充分湿润，但不宜有过多的明水。
4） 浇筑叠合层混凝土时，应特别注意用平板振动器振捣密实，以保证与薄板结合成整体。同时要求布料均匀，布料堆积高度严格按现浇层荷载加施工荷载 1KN/㎡控制。浇筑后，采用覆盖浇水养护，混凝土成型 12 小时后开始进行养护，养护时间不得少于 7 昼夜

以上过程均按要求进行施工，并施工检查
另查其他分部分项的控制，均制定了施工工艺、施工措施

企业施工过程检查执行自检、互检、交接检制度，查阅该工程的施工过程检查记录 90 多份
本工程的日常检查内容包括：
1）负责部件安装使用工器具的准备、布置，检查工器具完好无损，高空使用的工器具栓系好保险绳、安全带；
2）各部件之间连接点的检查、准备和布置；
3）按照《专项施工方案》进行施工，同时进行施工过程检查
4）对施工过程进行记录：如施工日志
.....
--2025 年 5 月 5 日施工日志：当日施工内容：16#楼 9 层放线 4 人，凿毛 6 人，套柱箍筋绑扎 7，保温板安装 3 人，7 层 8 层拆模 8 人，墙柱钢筋，监理验收合格，浇水养护 2 人，施工正常，按计划完成，符合要求；
--2025 年 6 月 25 日施工日志：当日施工内容：9#楼 7 层墙柱加固吊模 8 人，堵缝 2 人，养护 2 人，3-5 层修补 2 人，1-5 层垃圾清理 3 人，楼板梯钢筋监理验收合格，施工正常，按计划完成，符合要求；
--2025 年 8 月 6 日施工日志：当日施工内容：11#楼 10 层顶板模板铺设，墙柱加固 8 人，浇水养护 2 人，1-5 层板筋 2 人，施工正常，按计划完成，符合要求；
。。。。。。
查项目施工进度计划：
该项目施工内容：5#-19#楼，车库、换热站、S1#、S2#。施工图纸及工程预算范围内的全部工作内容(土方

开挖及电梯采购安装除外)
其中地基基础全部完成，且经过验收，主体工程基本全部完成 6 层以上的混凝土框架浇筑，其中防水工工程完成地下车库的防水砂浆的施工，防水 SBS 卷材的铺设，保温工程主要是 240 保温板的安装，基本跟随主体工程施工的进度，消防工程尚未施工，已预留消防管道孔洞，机电工程主要是自来水加压设施的安装，尚未施工，装饰装修工程尚未进行，
采用横道图法，节拍合理，施工进度安排基本合理，达到施工进度的 50%
经了解。施工进度符合进度计划要求，施工进度与进度计划几乎同步

6、目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。
7、企业还通过以下活动对工程质量进行控制：
1）对成品、半成品采取保护措施
2）对突发事件实施应急响应与监控，王经理介绍，目前该工程施工正常，没有发生突发事件
3）对分包方的施工过程进行控制，王经理介绍，该工程无分包项目
4）采取措施防止人为错误
5）保证各项变更满足规定要求：见 J10.6 条款审核
该项目涉及的特殊过程有：混个凝土浇筑、深基坑工程（其中土方开挖甲方直接分包、井点降水、支护、止水帷幕、打井、降水工程、基坑边坡喷锚混凝土工程）、满堂脚手架，
王经理介绍说，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。
--查表 C5-4 专项施工方案（深基坑）专家论证，有方案，有企业技术负责人、项目负责人签字，有专家签字
河北水利电力学院 张培成
沧州文勇工程设计咨询有限公司 朱兴常
沧州文勇工程设计咨询有限公司 刘卫东
河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 付鹏举
河北金品建筑工程集团有限责任公司 刘振忠
方案可行，可按方案实施
另查混凝土浇筑、满堂脚手架施工过程确认，专项施工方案均经过专家论证和确认，不再赘述
该项目涉及的隐蔽工程有：钢筋工程、地基基础工程、弱电预埋管线工程、防水工程、保温工程等
对于隐蔽工程，一般提前 2 天通知监理单位，提交隐蔽工程隐蔽申请，监理工程师采取旁站监理，形成隐蔽工程施工及验收记录，详见 Q8.6\EC11.3 审核
现场巡视情况：在建项目施工现场
1、项目经理朱贵朝介绍：该工程 5#-19#楼，车库、换热站、S1#、S2#。施工图纸及工程预算范围内的全部工作内容(土方开挖及电梯采购安装除外) ，钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度 7 度，使用年限为 50 年，防火分类为多层公共建筑，耐火等级二级。
2、工程承包范围：主要施工范围包括资质范围内的建筑工程施工总承包，,建筑机电安装工程专业承包,建筑装修装饰工程专业承包,消防设施工程专业承包,防水防腐保温工程专业承包
3、查看施工现场，
1）企业于施工现场旁，搭建项目部，二层，总面积约 300 平米，用于项目部办公场所，卫生整洁，配备相应的办公设施，
2）目前工程进度：其中地基基础全部完成，且经过验收，主体工程基本全部完成 6 层以上的混凝土框架浇筑，其中防水工工程完成地下车库的防水砂浆的施工，防水 SBS 卷材的铺设，保温工程主要是 240 保温板

的安装，基本跟随主体工程施工的进度，消防工程尚未施工，已预留消防管道孔洞，机电工程主要是自来水加压设施的安装，尚未施工，装饰装修工程尚未进行，
采用横道图法，节拍合理，施工进度安排基本合理，达到施工进度的 50%

3）施工现场：
a 施工现场正在进行 17#楼 7-8 层的模板拆除，9 层墙柱加固吊模，堵缝，养护等工作
b 员工佩戴安全帽，穿戴整齐，
c 施工现场实行文明施工、封闭管理，施工现场进出车辆配备冲洗设备，配备雾炮车，围墙高度 2.5 米，门口挂有七牌一图及现场施工各种管理制度,外来人员、车辆进出施工现场进行消杀、登记
4、查看施工现场控制资料，施工日志、检查记录、巡检记录、签证单、班前培训记录等控制文件均较完整，保存完好，记录与施工同步
5、与项目部技术负责人陈工交谈：陈工对施工控制情况较清楚，对施工质量日常检查、巡查的内容回答的较完整，参与了项目各环节的验收与管理
6、施工现场的详细情况，体现在在建项目各条款的审核中，不再赘述
五、环境因素识别和危险源识别：
编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》符合标准要求
提供的“各部门环境因素清单及识别、评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等,通过定性判断法，共识别出重大环境因素 3 项：固体废物排放；噪声排放；扬尘排放等，评价符合程序要求及公司的实际情况。
对重要环境因素的控制措施包括制定目标、指标、环境管理方案、运行控制程序、加强监督检查等。提供《重要环境因素识别清单》，其中工程部涉及的重要环境因素：扬尘排放；噪声排放；固废排放，评价准确。
工程部及施工现场按照公司统一安排进行危险源辨识和评价。
提供 2024 年 7 月 29 日开展的危险源辨识评价表（针对该项目），收录在施工组织设计中，对于大危工程，编制专项施工方案及控制措施，并经专家论证
重点对施工作业过程进行了评价，还需补充识别如违规接线、违规吸烟、消防设施失效、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具等方面内容，已于企业进行沟通。
涉及在建项目部的重大危险源（不可接受风险）有施工过程中设备使用造成的机械伤害、物体打击造成的人员伤害；施工过程中噪声造成的人员伤害、高处坠落、滑坡等。
对涉及到的不可接受风险制定了控制措施如“制定规定制度，提高大家意识，自觉按操作规程生产”、“提高人员意识，配备劳保用品，定期组织体检”，
企业为资质范围内建筑工程施工，施工过程主要是基坑开挖、基础处理、混凝土浇筑、设备安装等，基本无职业危害因素
六、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：
根据《合规性评价控制程序》《法律、法规及其他要求控制程序》要求，综合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；
以及工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素、工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素等合规义务；
综合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止办法等法律法规，现场沟通，程经理介绍，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，公司规定综合办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。
组织人员于 2025-6-6 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，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，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（施工现场）：
现场运行控制情况：
1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。
2、施工方案中有有安全措施和文明施工措施；
3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。
4、提供“工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。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。
5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重要环境因素及重大危险源控制
1 施工噪声控制：
施工期间主要的噪声来源是施工机械等，如施工机械昼间噪声不得高于 85 分贝，夜间禁止施工；其它强噪声设备如挖掘机昼间噪声不得高于 75 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；电焊机、柴油发电机、切割机、空压机昼间噪声不得高于 70 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；应有有效的吸声、隔音措施，将噪音控制在《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）规定的噪声限值。
1）施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。
2）采取措施，保证在各施工阶段尽量选用 VY-12 低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。
3）夜间施工经批准领取“夜施许可证”并公告附近居民，并采取上述措施减少噪声扰民。目前没有夜间施工。
4）确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围

居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等，或将高噪声设备尽量放在地下建筑内。

2 施工污水控制：不涉及。

3 大气污染、粉尘控制：大气的主要污染来源有：基坑开挖和回填施工产生的扬尘，土建部分地基基础施工基槽开挖和回填施工产生的扬尘等；

采取的控制措施：

1） 对易产生粉尘、扬尘的作业过程，制定操作规程和洒水降尘制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。

2） 合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感和敏感时段(室外多人群活动的时候)。

3） 堆土场、散装物料漏天堆放场要压实、覆盖，有防尘遮挡，在旱季适量洒水。

现场粉尘控制基本符合要求；

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是渣土、施工材料下脚料、包装物。

采取的控制措施：

1）剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。

2）保证回填土的质量，不得将有毒有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。

3）教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

5 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；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。项目部现场配备了 4 具灭火器，压力符合要求，均有效。

6 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；用电设备外壳均有保护接地。

现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

7 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

8 水土保持措施：在施工中，注意保护树木、花草。施工时争取少砍树或不砍树，不随意超出设计规划界限。工程竣工后，必须拆除临时设施和生活设施，对拆除后的场地和垃圾要进行平整和焚烧，防止污染环境和造成水土流失。

施工便道设计和施工，力求做到少占良田耕地；绕避不良地质地段，在可能的条件下，尽量考虑与地方道路或乡村的机耕道相结合，并做好土石方调配，减少弃土、取土；对填挖不平衡地段产生的弃土，有必要的采取支挡防护措施，修筑好便道两侧的排水系统，保证地面径流的畅通，减少和避免边坡的冲刷，保证施工运输正常运营，保持水土。

在施工过程中，注意临时道路的养护和水土流失的控制，防止人为因素加剧其水土流失的程度。在少雨季节专人负责用洒水车进行洒水，杜绝尘土飞扬，污染周围水土资源。施工中修建的临时设施，必须在工程交验后规定时间内予以拆除，尽可能进行造地复耕，恢复原有地形地貌。

与项目经理沟通了解到：

在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，既无边坡塌方的责任事故；无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因

公死亡。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：
(1)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。
(2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。
(3)专职安全员经常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。
(4)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。
(5)项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得公园保安及附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。
(6)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。
(7)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嘻戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。
(8)多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。
(9)设立专职安全分队对施工围挡进行巡逻检查，确保封闭式围挡及施工护栏牢固有效，并协助交通等部门维护社会安全。
(10)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。
(11)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。
(12)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。
(15)夜间施工时作业场地必须有足够的照明，沟槽部位设防护栏杆及红色警示灯。
(16)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。
(17)槽边坡要砌挡水沿和搭设防护栏杆，基坑要绑扎梯子搭设防滑坡道，确保操作人员上下安全。围挡采用定型的金属围栏和警示标志。基础施工前，根据雨季特点制定防坍塌措施。
目前地基与基础工程已完成；
(18)坚持全体人员安全教育制度，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。
(19)施工现场建立门卫和巡逻护场制度，守卫人员佩带值勤标志。
(20)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
(21)加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。
（22）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
并技术安全交底：“技术安全交底记录”，交底内容内容明确，有交底人和接交人签字。见 EC 相关记录。
另外针对该工程深基坑施工制定了应急预案，并经过审批
原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；
在建项目不涉及危险化学品；
现场为住宅项目建设，对地表植被基本不造成破坏
八、应急准备和响应
执行公司《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。
制定有火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害、物体打击应急预案。
询问紧急情况的处理：负责人回答未发生过。基本符合要求。抽查火灾应急预案，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。

——火灾应急演练时间：2025 年 6 月 19 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，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生，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。

——机械伤害应急演练时间：2025 年 5 月 23 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，全体人员机械伤害应急意识有所提高，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。

——触电伤害应急演练时间：2025 年 3 月 21 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，全体人员机械伤害应急意识有所提高，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：

固废：办公区域固废综合办公室定期处理，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；

被动监测：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。

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：无特种设备。

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。定期为员工进行体检，提供有体检报告，经询问，体检正常，无职业病。

现场查看，无严重职业危害因素。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

符合要求

十、产品和服务的放行（完工项目）

建立了《施工质量检查控制程序》，《工程质量验收控制程序》和《试验检测控制程序》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。

公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。
检查依据准则包括：
1、施工规范：
--荣府项目一期住宅楼项目（完工项目）
1、建筑业通用标准、规范
1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011
2）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
3）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
2、与专业有关的标准、规范
1）与企业施工范围有关的规范（消防设施工程专业承包贰级）
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 年版
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB500974-2014 年版
《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007
《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2005
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2012
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
《建筑工程项目管理规范》 GB/T50326-2010
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013
《火灾自动喷淋系统设计规范》 GB50084-2001
2）与企业施工范围有关的规范（资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级）
GB 50404-2017《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 》
JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范 》
GB55038-2025《住宅项目规范》GB55038-2025
3）与企业施工范围有关的规范（建筑机电安装工程专业承包贰级）
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》
4）与企业施工范围有关的规范（建筑装修装饰工程专业承包贰级）
GB50210-2024《建筑装饰工程施工及验收规范》
GB 50327-2015《住宅装饰装修工程施工规范》
。。。。。。
3、与施工有关的法律法规
《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第 9 号)
《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第 13 号)
住房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(建办质【2018】31 号)
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号
。。。。。。
4、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）客供施工图纸
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
。。。。。。
施工质量计划的确定
--查荣府项目一期住宅楼项目（完工项目）施工质量检查计划（包含在施工组织设计中），包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等，该计划体现在施工方案中，见 EC10.4/Q8.5.1 条款审核
施工检查：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
查工程定位测量记录，施测日期 2022 年 12 月 7 日，有测量依据、实测结果、复测结果等内容，有监理（建设）单位签字、施工单位技术负责人、质检员、施测人、复测人签字。
查基槽及各层放线测量及复测记录，日期 2022 年 12 月 7 日，有轴线定位方法说明、标高确定方法说明、测量示意图及说明、放线依据、复测结果等内容，有监理（建设）单位签字、施工单位技术负责人、质检员、施测人、复测人签字。
查地基验槽记录，有开挖时间、完成时间、验收时间、项目经理、技术负责人、质检员、记录人、项目、查验情况、初审结论、复审结论等内容，有施工单位项目负责任人、建设单位项目负责人、勘查单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师签字确认，符合要求。
。。。。。。
施工验收：
聂文奇经理介绍：施工验收分为原材料进场验收（原材料检验批）、检验批验收、分部分项工程验收、单位工程验收、竣工验收
因工程规模较大，且工期较长，原材料品种规格较多，检验批、分部分项的划分较复杂，工程档案资料较多，本次审核的抽样主要抽取主要原材料进厂控制，主要检验批验收、分部分项工程验收及单位工程竣工验收
一、原材料进场验收：商砼、钢筋、砂、石、防水材料
1、商砼：企业对商砼进场采取下列环节进行控制（记录施工部位、日期、施工班组、供应商名称、施工环境、持续时间、浇筑量等内容）
1）混凝土施工浇筑申请：混凝土施工前，通知监理单位，隐蔽工程（钢筋）已验收，模板安装已验收，具备浇筑条件，向监理单位提出施工申请
2）混凝土配合比报告
3）商品混泥土出厂合格证
4）混凝土开盘鉴定
5）塌落度检验报告
6）施工记录
7）同条件养护试块强度报告
提供有水泥质量证明文件、检测报告汇总表；材料、构配件进场验收记录；出厂质量证明文件；进场检测报告。
通过以上环节的控制，混凝土浇筑施工可实现可追溯性，质量控制措施符合要求，进场检验可控
另抽其他日期，其它部位的混凝土进场控制资料 10 余份，均按上述环节控制，符合要求
钢筋：通过收集合格证明材料，进场复试进行控制

提供有钢筋质量证明文件、检测报告汇总表；材料、构配件进场验收记录；出厂质量证明文件；进场检测报告。
砂、石：通过收集合格证明材料，进场复试进行控制
提供有砂、石质量证明文件、检测报告汇总表;材料、构配件进场验收记录;出厂质量证明文件;进场检测报告
防水材料：通过收集合格证明材料，进场复试进行控制
防水材料质量证明文件、检测报告汇总表;材料、构配件进场验收记录;出厂质量证明文件;进场检测报告
另抽其他日期、其他原材料进场控制记录，均按相关标准规范进行控制，原材料进场验收过程受控。
二、施工验收--检验批验收
抽 1、2022 年 11 月 25 日水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收，检验批容量：32 根 部位/区段：施工桩桩位序号:1-32#，施工单位检查结果：合格，监理单位验收结论：同意验收。有项目专业技术负责人、专业监理工程师签字。
抽 2、2024 年 11 月 15 日梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收，检验批容量：8 件 部位/区段：综合布线系统，施工单位检查结果：合格，监理单位验收结论：同意验收。有项目专业技术负责人、专业监理工程师签字。
抽 3、2025 年 1 月 3 日机柜、机架、配线架安装检验批质量验收，检验批容量：32 套 部位/区段：一单元综合布线系统，施工单位检查结果：合格，监理单位验收结论：同意验收。有项目专业技术负责人、专业监理工程师签字。
。。。。。。
三、分部、子分部工程验收
抽 1、查 2025 年 2 月 2 日“建筑与结构分部(子分部)工程质量验收记录”，子分部工程名称：地基、土石方、基础、地下防水，验收合格；质量控制资料：齐全完整；安全和功能检验结果：符合要求；观感质量检验结果：同意验收；
验收结论：同意验收。有施工单位项目负责任人、建设单位项目负责人、勘查单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师签字确认，符合要求。
抽 2、查 2025 年 4 月 20 日“建筑电气分部工程质量验收记录”，子分部工程名称：电气动力、电气照明，验收合格；质量控制资料：合格；安全和功能检验结果：符合要求；观感质量检验结果：同意验收；
验收结论：同意验收。有施工单位项目负责任人、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师签字确认，符合要求。
抽 3、查 2025 年 4 月 20 日“建筑给排水及采暖分部工程质量验收记录”，子分部工程名称：室内给水系统、室内排水系统，验收合格；质量控制资料：齐全完整；安全和功能检验结果：符合要求；观感质量检验结果：同意验收；
验收结论：同意验收。有施工单位项目负责任人、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师签字确认，符合要求。
抽 4、查 2025 年 4 月 20 日“ 建筑节能分部工程质量验收”，子分部工程名称：围护结构、节能工程；供暖空调、节能工程；配电照明、节能工程；监测控制、节能工程；可再生能源、节能工程；，验收合格；质量控制资料完整；安全和功能检验结果合格，观感质量合格。验收结论：同意验收。有施工单位项目负责任人、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师签字确认，符合要求。
抽 5、查 2025 年 4 月 20 日“智能建筑分部工程质量验收记录”，子分部工程名称：综合布线系统、建筑设备监控系统；施工单位检查结果：合格；监理单位验收结论：合格。质量控制资料齐全有效；安全和功能检验结果合格，观感质量合格。验收结论：合格。有施工单位项目负责任人、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师签字确认，符合要求。
抽 6、查 2025 年 6 月 2 日“ 建筑消防分部工程质量验收记录”，子分部工程名称：室内给水系统、消防电气动力安装、火灾自动报警系统；验收合格；质量控制资料完整；安全和功能检验结果合格，观感质量合格。验收结论：同意验收。有施工单位项目负责任人、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师签字确认，符合要求。
另抽地基基础、主体工程、基槽及各层防线测量、基础工程、土石方工程、外墙防水、门窗、模块等分部

分项工程验收控制，符合要求

。。。。。。

四、隐蔽工程验收

查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，

工程隐蔽前，通知监理机构，监理工程师采用旁站、平行巡视、现场检验等方式，对以上隐蔽工程进行了验收，

该项目隐蔽工程：线缆铺设、钢筋工程、基层处理、保温工程、防水工程等 10 余项，均按相关要求进行施工控制

抽 1、2022.12.27，隐检项目：桩基、地基土 有隐蔽内容、质量要求、施工单位自查情况、监理单位检验情况等内容，验收结论：同意隐蔽。有监理单位签字、施工单位技术负责人、质检员签字。

抽 2、2023.10.11，隐检项目：土方工程 有隐蔽内容、质量要求、施工单位自查情况、监理单位检验情况等内容，验收结论：同意隐蔽。有监理单位签字、施工单位技术负责人、质检员签字。

抽 3、2023.2.24，隐检项目：混凝土 有隐蔽内容、质量要求、施工单位自查情况、监理单位检验情况等内容，验收结论：同意隐蔽。有监理单位签字、施工单位技术负责人、质检员签字。

抽 4、2023.4.28，隐检项目：装配式结构预制构件 有隐蔽内容、质量要求、施工单位自查情况、监理单位检验情况等内容，验收结论：同意隐蔽。有监理单位签字、施工单位技术负责人、质检员签字。

抽 5、2023.8.27，隐检项目：土石方回填 有隐蔽内容、质量要求、施工单位自查情况、监理单位检验情况等内容，验收结论：同意隐蔽。有监理单位签字、施工单位技术负责人、质检员签字。

抽 6、2024.3.29，隐检项目：基槽填方工程 有隐蔽内容、质量要求、施工单位自查情况、监理单位检验情况等内容，验收结论：同意隐蔽。有监理单位签字、施工单位技术负责人、质检员签字。

。。。。。。

五、单位工程质量竣工验收

查 2025 年 6 月 26 日“单位工程质量竣工验收记录”，项目：分部工程验收、质量控制资料核查、安全和使用功能

核查及抽查结果、观感质量验收；验收结论：工程质量合格。有施工单位项目负责任人、建设单位项目负责人、勘查单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师签字确认，符合要求。

查 2025 年 4 月 10 日“单位工程质量控制资料核查记录”，项目：建筑与结构、给水排水与供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯；核查意见：符合要求。有施工单位核查人、监理单位核查人签字确认，结论：同意验收。有施工单位项目负责任人、监理单位总监理工程师签字确认。

查 2025 年 4 月 10 日“单位工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录”，项目：建筑与结构、给水排水与供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯；核查意见：符合要求。抽查结果：同意验收。有施工单位核查（抽查）人签字。结论：同意验收。有施工单位项目负责任人、监理单位总监理工程师签字确认。

查 2025 年 4 月 10 日“单位工程观感质量检查记录”，项目：建筑与结构、给水排水与供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯；质量评价：好。结论：同意验收。有施工单位项目负责任人、监理单位总监理工程师签字确认。

竣工验收：本条款审核，荣府项目(一期）住宅楼项目（完工项目）项目的竣工验收资料，企业对竣工验收控制如下

施工项目完工后，施工企业进行自检，自检合格后，准备竣工资料，保修书等，报请相关单位进行竣工验收，

荣府项目(一期）住宅楼项目（完工项目）为建筑总承包， 各分部分项均经过验收，且全部合格，该建设工程已于 2025 年 6 月 26 日全部竣工验收。

聂文奇经理介绍：公司参与了该工程的竣工验收，对竣工资料进行整理，公司提交了工程的相关控制资料，包括保修资料。

抽竣工资料，1#、2#、3#、4#、7#楼竣工报告，报告日期：2025 年 6 月 26 日

报告有工程项目、工程地址、建设单位、勘查单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位、施工单位、审查项目及内容、审查情况等内容。审查结论：施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工:建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案等项资料真实、齐全。勘察、设计、施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件;施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。有建设单位项目负责人签字。

企业过程检验、竣工验收过程受控、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：
公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。
查最近一次内审：
提供了《内审实施计划》，包括了审核目的，范围、依据、审核组成员、审核时间、受审部门、日程安排等内容。
编制：王军燕　　批准：薛振林　　日期：2025-6-3
计划由总经理批准后实施。
内审时间：2025 年 6 月 11 日
依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，审核组组长:王军燕 组员： 聂文奇，写明了内审员任职要求及审核要求。
内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。
提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。
提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在综合办公室 QES7.2，EC5.2.2。查内审不符合已进行了整改。
提供有《内部审核报告》，内审结论：本公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求建立综合管理体系，并持续运行，公司的方针与目标是适宜的，公司的综合管理体系运行符合和有效。
现场审核同内审员沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不在。已在 7.2 开具不符合下次审核关注内审员能力提升及内审的深入
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》，计划明确了审核时间、地点、评审目的、依据、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。编制人:王军燕　　批　准：薛振林　　日期：2025 年 6 月 18 日
3、管理评审内容：公司管理体系方针、目标的适宜性，目标的实现情况，是否需要进一步更新管理体系的目标以及环境、安全管理方案。公司资源配置是否得当，是否能够满足管理体系的目标和要求。组织机构、管理职能是否适宜。公司的有关体系文件是否需要修正。工程质量控制情况；环境因素、危险源辨识、评价、控制是否适宜，现行的控制措施是否有效。相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求；法律法规以及其他要求的符合性状况如何；对于管理体系绩效情况；事故和事件的调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况；公司内部审核以及外部审核的结果以及不符合的纠正措施实施的情况。管理体系相关的内外部因素的变化；策划是否得到有效实施；外部供方的绩效；应对风险和机遇所采取措施的有效性；事件、不符合、纠正措施和持续改进；员工参与和协商的输出；与相关方的有关沟通；体系负责人作体系运行情况报告。
实际执行：于 2025 年 6 月 25 日上午 9：00 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：公司的质量、环境、安全方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。
4、本次管理评审提出改进建议：由综合办公室组织相关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：组织各部门进行标准及程序文件、管理制度培训
培训效果评价：通过考核，培训合格。验证人：薛振林　日期：2025.6.30
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

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《事故、事件、不符合控制程序》《质量问题处理控制程序》等文件和制度，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、机械员、施工员等各类人员，配备充足，详见 7.1.2 审核记录；
3）建筑物及相关设施：企业购买石家庄高新区天山大街 266 号 3 号楼 601-607 室作为企业的经营场所，面积 650 平米，各部门分区办公，能够满足公司办公/经营需求。
4）施工设施：塔吊、双笼施工电梯、砼汽车泵、预拌砂浆罐、平板振动器、插入式振动器、钢筋切断机、钢筋弯曲机、直螺纹滚压机、钢筋调直机、电渣压力焊机、对焊机、木工压刨机、木工圆锯机、电焊机、蛙式打夯机、潜水泵、消防泵、空压机、喷射机、注浆机、汽车起重机、锚杆钻机、台钻、电钻、热熔机、兆欧表、钳型电流表、电动试压泵、路面切缝机、抹光机等，满足施工现场需求；
环保设施：垃圾桶、雾炮车、焊接除尘器等；办公区内设有灭火器；
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：全站仪、激光铅直仪、电子水准仪、自动安平水准仪、坍落度桶、砼试模、温度计、稠度仪、砂浆试模、试块标养箱、环刀、天平、台秤、盒尺、卷尺、塞尺、游标卡尺、靠尺、水平尺、力矩扳手、绝缘摇表、钳形电流表、接地摇表、压力表、检测尺等，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；
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《信息交流控制程序》，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、综合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、综合办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；
5、综合办公室负责负责市场的发展开拓工作；负责对外沟通、与相关方协调、积极争取市场份额；并保存相关记录。
6、工程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、工程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求。
b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由综合办公室、工程部来具体实施。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：

提供了《组织知识分类表》，组织的内外部知识包括：政策法规、基础数据资料、经验资料、客户知识资料、供方和合作伙伴、知识资料、其它内部知识（包括先进的管理理念、管理方法、最佳实践、工作方法、检测方法等）
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 ZC-GLSC-2025 版本：A 版 2025 年 01 月 08 日发布 实施（含管理方针、目标）；
2.程序文件 ZC-CX-2025 版本：A 版 2025 年 01 月 08 日发布实施。含 31 个文件。
3.管理文件汇编 ZC-GZCD-2025 版本：A 版 2025 年 01 月 08 日发布实施。
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:资质范围内的建筑工程施工总承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的建筑工程施工总承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,防水防腐保温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:资质范围内的建筑工程施工总承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专业承包贰级

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，河北中初建设有限公司的
☑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	☑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 、鲍阳阳、张淑凤

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的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。