

项目编号：10543-2024-ECEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北麟洲机电安装有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星、王磊

报告日期：2025年10月24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策之前，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：张星

组员：王磊



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	28.07.01,28.07.02,28.09.02
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	28.07.01,28.07.02,28.09.02
	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	28.07.01,28.07.02,28.09.02
B	王磊	组员	审核员	2022-N1EMS-3214494	
	王磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-421449 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王金河、郑树德	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**）认证后，进行，进行第1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/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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2023；金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全GB11375-1999；《高处作业吊篮》GB19155—2017；《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010；《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011……

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月22日上午至2025年10月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包

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：河北省沧州市东光县经济开发区包装和机械装备制造产业园 B 区

办公地址：河北省沧州市东光县经济开发区包装和机械装备制造产业园 B 区

经营地址：河北省沧州市东光县经济开发区包装和机械装备制造产业园 B 区

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：B01-2025 电池级化铁颜料项目

工程性质：设备及管道安装

施工地址信息：河北省沧州市东 光县大张村105 国道东侧

开工时间：2025年7月28日 计划竣工日期：以实际竣工为准

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证书及标识使用情况：

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 QEO9.2 EC:12.1.2

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11月23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10月24日前。

- 2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审的深入, 施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制等。

- 3) 本次审核发现的正面信息:

近一年来管理体系运行的尚可。

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、管理评审的深入。

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

近一年来公司管理目标包含质量、环境、职业健康安全:

工程一次交验合格率 90%以上, 最终检验合格率 100%;

工程合同履约率 100%;



顾客和相关方满意率 90%以上

噪声合规排放

控制扬尘污染:

固体废弃物按规定处置, 达标率 90%;

杜绝重大伤亡事故

一般工伤事故控制在 2%以下

杜绝火灾事故发生

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标和指标, 每年按季度对目标、指标进行考核, 提供公司目标指标完成情况统计报告, 目标已完成, 在各部门目标进行了分解, 已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

■ 在建项目:

-----环境运行:

在建项目: 电池级氧化铁项目(机电安装工程); 施工现场运行控制情况: 企业提供的工程资料及现场观察。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。

施工方案中有安全措施和文明施工措施; 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。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、甲单位签批。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; 吊装机械昼间噪声不得高于 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, 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”或“昼夜施工许可证”, 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封闭环境内。

2 施工污水控制: 不涉及。

3 固体废弃物: 固体废弃物的主要来源是管材下脚料、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) 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。

4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。

5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；

6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

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，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)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。

(6)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嬉戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)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。

在建项目安全运行情况。

安全教育：提供项目安全教育培训计划，符合要求；

查见2025年7月28日入场作业人员三级安全教育记录卡；有项目负责人签字；

安全教育基本符合要求；原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、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；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；该在建项目不涉及危险化学品。



-----施工策划及运行:

- 1、项目名称：仓库配置空压管道成品车间防尘器防腐（机电安装工程、防水防腐保温工程）
- 2、在建项目地址：河北省沧州市东光县大张庄
- 3、甲方：沧州彩客锂能有限公司
- 4、乙方：河北麟洲机电安装有限公司
- 5、工程内容：设备及管道安装
- 6、开工日期：2025年7月28日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

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

抽查派工单：开工报批日期：2025年7月28日

现场查看：

- 1、设备基础建筑，截止到审核日约完成总工程量的80%。

面谈人员：项目负责人：马国华

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

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

- B、分部分项工程合格率100%，
- C、分部（子分部）工程质量合格率100%，
- D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

二、安全目标

文明安全施工目标：确保“安全文明工地”达标。

- 1.杜绝重伤、死亡事故率为0
- 2.重伤事故0‰，轻伤率不超过1.5‰。
- 3.施工人员、工人安全教育必须达到100%
- 4.单项安全技术措施必须有针对性。
- 5.安全目标(伤亡事故控制目标，安全目标，文明施工目标)年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实。
- 6.施工用电按照【现场临时施工用电】JGJ46-2024标准执行。
- 7.各类施工机具防护齐全有效，机械设备完好率争取达到100%



8、施工现场安全达标率100%

三、文明施工目标

工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行，创“文明施工样板工程”。

四、环境保护目标

认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。

五、人员安排

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

王华庆 焊工证（GTAW/SMAW）证号：130923198809294015 有效期：2023.12-2027.11

任浩 焊工证（GTAW/SMAW）证号：13092319901052616 有效期：2024.1-2027.12

汪海涛 焊工证（GTAW/SMAW）证号：130923199308110016 有效期：2024.1-2027.12

徐汉江 焊工证（GTAW/SMAW）证号：130923199203103012 有效期：2024.1-2027.12

吕忠杰 焊工证（EW-Z-C/EW-Z-A/BW-J-D）证号：130923198101040538 有效期：2023.10-2027.9

李洋 焊工证（EW-Z-C/EW-Z-A/BW-J-D）证号：132927198707103094 有效期：2023.10-2027.9

秦丙国 焊工证（EW-Z-C/EW-Z-A/BW-J-D）证号：132927197409053012 有效期：2023.10-2027.9

任浩 高处作业 证号：T130923199001052616

吕忠杰 高处作业 证号：T130923198101040538

徐汉江 高处作业 证号：T130923199203103012

马泽舟 高处作业 证号：T130923199110223015

.....等等

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

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

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

.....

2、与企业施工范围有关的规范

《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2023；

2) 金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全GB11375-1999；



- 4) 《高处作业吊篮》 GB19155—2017
- 6) 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010
- 7) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB 50184-2011.....

3、与施工有关的法律法规

- 1) 中华人民共和国环境影响评价法
- 2) 中华人民共和国大气污染防治法
- 3) 中华人民共和国环境保护法
- 4) 中华人民共和国消防法
- 5) 中华人民共和国水污染防治法（2017修正）
- 6) 中华人民共和国固体废物污染环境防治法
- 7) 中华人民共和国环境噪声污染防治法

查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。

提供《开工申请表》、《派工单》明确工程名称建设单位、派工内容及准备开工日期，签字盖章，申报日期2025.7.28

2、编制技术安全交底等。工程部根据策划的安排实施施工准备；

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、工程量较小，无专项施工方案。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。

7、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

抽安全技术交底：

工程分项：拆除设备，管道管件

交底内容：

- 1、施工管理人员在施工前应认真审阅图纸，了解设计意图，并深入现场了解前期预留、预埋工程施工情况。
- 2、按照本项目要求，精心组织施工，合理安排人员，备齐施工所用的表格资料、规范和标准图集；
- 3、在施工过程中与其他工种密切配合，合理有序的安排施工生产，认真确定分部、分项工程质量控制点，落实质量控制措施。
- 4、大面积开展施工前，先做样板，发现问题及时解决，严格执行“三检制”



- 5、及时记录、填写工程资料，记好施工日志，做好安全生产、文明施工、环境保护及环境卫生措施的实施。
- 6、依据项目综合进度计划做好材料计划确保施工材料按时进场，保证施工正常进行
- 7、施工过程中严格按照规范及设计要求进行施工管理,重要部位应提高做好预见性技术措施，认真执行“施工方案”，确保工程优质高效的如期完成。

交底时间：2025.7.28

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

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、查提供施工日志

施工日志

日期 2025.8.02

生产情况记录：安装不锈钢分解器。施工人数6人

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

安全技术已交底，查看施工日志。

施工日志

日期 2025.8.16

生产情况记录：循环水泵及相关管线 施工人数 8人

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

安全技术已交底

施工日志

日期 2025.8.10

生产情况记录：安装不锈钢水箱及相关管线，施工人数 5人

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

安全技术已交底

现场查看：

进入工地现场后查看，3人正进行空压管道安装，现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

与经理沟通，今年经济情况的原因公司未签订防水防腐保温工程的相关合同。也无防水防腐保温工程的在施项目。

一、原材料检验：

抽：工程材料/构配件/设备报审表

建设单位：沧州彩客锂能有限公司



施工单位：河北麟洲机电安装有限公司

主要工程材料：扁铁、弯头、镀锌钢管、角钢、三通等；

(二) 本项目的隐蔽工程

抽隐蔽工程验收记录

抽《管道安装工程质量验收记录》

施工单位检查结果：安装工作全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

建设单位验收结论：验收合格。

日期：2025.9.20

抽2、《隐蔽工程质量验收记录》

施工单位检查结果：设备基础，预埋的地脚螺栓全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

建设单位验收结论：验收合格。

日期：2025.8.15

。。。。。

本项目尚未竣工，不涉及竣工验收

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、分级报告流程作出规定，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；

■完工项目：

-----环境的运行：

同部门负责人交谈工程部执行公司《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

查部门环境运行控制（水/ 气/ 声/ 渣/ 节能）

公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；

日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；

日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；

办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒入物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；

对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由销售公司统一回收处理。

新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训。



企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤等，

查安全用电控制：

公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。

查交通安全控制：

公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。

-----通过以下活动对工程项目质量进行控制：

一、正确使用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：

-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

2、与企业施工范围有关的规范

《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2023；

2) 金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全 GB11375-1999；

4) 《高处作业吊篮》 GB19155—2017

6) 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010

7) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011.....

3、与施工有关的法律法规

- 1) 中华人民共和国环境影响评价法
- 2) 中华人民共和国大气污染防治法
- 3) 中华人民共和国环境保护法
- 4) 中华人民共和国消防法
- 5) 中华人民共和国水污染防治法（2017 修正）
- 6) 中华人民共和国固体废物污染环境防治法
- 7) 中华人民共和国环境噪声污染防治法

查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。

3、项目资料

- 1) 现场考察资料、勘探资料
- 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、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；

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；

与经理沟通介绍：企业非常重视安全文明施工，主要从以下方面进行控制；

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。

- 1) 现场管理：一般利用总包方（或建设方）现有的围墙，服从总包方（或建设方）进出场、材料存放、临时用电等方面的管理。
- 2) “一图五牌”：一般总包方设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。
- 3) 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。
- 4) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、项目部、办公室等）室内外整洁卫生。
- 5) 设备卫生：工程使用的工具定期保养维护，保持卫生。
- 6) 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，采取防火防盗措施。
- 7) 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。
- 8) 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。
- 9) 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。
- 10) 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。

6、合理安排施工进度；

与经理介绍：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。

- 7、对成品、半成品采取保护措施；
- 8、对突发事件实施应急响应与监控；
- 9、对能力不足的施工过程进行监控；
- 10、确保分包方的施工过程得到控制；
- 11、采取措施防止人为错误；
- 12、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：机电设备安装、防水防腐保温工程经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 目前项目较少未设定施工方案，采用技术交底、安全交底进行传达施工要求。
- 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。

设计开发:

企业保留GB/T19001-2016标准第8.3条款和GB/T50430-2017标准10.3条款, 是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面, 目前, 公司的主要业务是建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程, 公司目前尚无工程设计资质, 根据该项目施工特点, 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, 没有深化设计的需求, 故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

质量验收:

建立了《建筑材料、构配件和设备控制程序》, 《施工过程控制程序》和《施工质量检查验收制度》, 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。

检查依据准则包括:

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

.....

2、与企业施工范围有关的规范

《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2023;

- 2) 金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全GB11375-1999;
- 4) 《高处作业吊篮》 GB19155—2017
- 6) 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010
- 7) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011.....

3、与施工有关的法律法规

- 1) 中华人民共和国环境影响评价法
- 2) 中华人民共和国大气污染防治法
- 3) 中华人民共和国环境保护法
- 4) 中华人民共和国消防法
- 5) 中华人民共和国水污染防治法 (2017修正)
- 6) 中华人民共和国固体废物污染环境防治法
- 7) 中华人民共和国环境噪声污染防治法



.....

3、工程资料

- 1) 设计交底、图纸、技术、安全交底等
- 2) 合同要求
- 3) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

公司策划施工质量检查制度、施工质量检查计划等.

产品放行情况：工程交验一次性合格率100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。本项目主要是甲方供材料，项目负责人检验合格后进行放行。

查完工项目：

仓库配置空压管道成品车间除尘器防腐（机电安装工程、防水防腐保温工程）项目资料包括：工程结算明细表

工程结算书、竣工验收及结算单、竣工报告

.....

抽：工程竣工验收单

工程概况：按照甲方招标文件和甲、乙双方签订的合同，河北麟洲机电安装有限公司已完成施工工作。本次施工按照甲方检修工期开工，过程质量和安全等现场管理完全受控，施工材料质量可靠，修后开展了必要的试验验证检修质量。

验收意见：检查防腐层均匀，光滑，电火花检测未发现针孔等问题，管道安装维护合格，验收合格。

验收结论：同意

另抽：工程竣工验收及结算单 竣工日期：2024.12

查见甲乙双方签章，审批合格。

抽查工程名称：

南凉水塔改造项目（机电安装）查看验收及结算单，建设单位：河北彩客新材料科技股份有限公司 日期：2025.4

施工单位：河北麟州机电安装有限公司 工程名称：C03-2024—2021南凉水塔改造项目 验收意见：工程质量验收合格；工程工期验收合格；安全施工方面是否有扣款 无；工程分项名称：拆装设备，电缆，管道，管道及支架；拆装电器及电缆头；拆装电缆 验收合格 有甲方双方签章。

另抽其他项目完成情况，基本符合要求。

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》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《2025年度内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员2名，有具体的审核日程安排。审核员经



过培训且保持客观独立。公司任命 组长：A张力维 组员：B李丽丽

内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力能满足内审需求；

公司按照审核计划于2025年4月10日两天时间，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：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。

3、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。

4、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。现场审核与办公室付主任沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。开具不符合。

管理评审：

制定并执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查2025年管理评审的计划，编制：综合办公室/张力维

批准/日期：戈琳 /2025年4月18日

管理评审的时间：2025年4月20日

主持人：总经理 参加人：各部门负责人，内审员

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

查看管理评审输入的资料，输入内容基本符合标准要求。

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

查看管理评审报告，评审结论：

1、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。

2、公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。但随着公司改革改制的进展，也存在一些问题，对此评审会议确定如下几点措施如下：

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。

主要执行部门：综合办公室 查看完成情况,已经完成。查看管理评审措施完成表，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甲方整改通知单；



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

上次不符合已整改QE07.2 EC12.1； 不符合已整改，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与经理沟通证书及标志主要用于客户展示，无非法使用。

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, 河北麟洲机电安装有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

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

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:张星 张星、王磊



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、联系方式的变更、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。