





## 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	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	28.02.00,28.04.01,28.07.01
	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	28.02.00,28.04.01,28.07.01
	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	28.02.00,28.04.01,28.07.01
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	28.02.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	28.02.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	28.02.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	凌霞（鲍）王晓阳（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**）认证后，进行，进行第\_\_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/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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:

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

。 。 。 。 。

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:

《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

GB50252-2010 《工业安装工程施工质量验收统一标准》

GB50231-2009 《机械设备安装工程及验收通用规范》

GB50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》

GB50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB/T38942-2020 《压力管道规范 公用管道》

CJJ28-2004 《城镇供热管网工程施工及验收规范》

GB/T20801.4-2006 《压力管道规范工业管道第 4 部分:制作与安装》等

《药品生产质量管理规范》（2010 版）

《药品 GMP 指南》现行

《中国药典》

医药工业洁净厂房设计规范 GB 50457-2019

洁净厂房设计规范 GB 50073-2013

医药工业仓储工程设计规范 GB 51073-2014

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012

工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015

洁净室及相关受控环境 GB/T 25915-2010

室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB18586-2001

HG/T 20508-2000 《控制室设计规定》

HG/T 20513-2000 仪表系统接地设计规定

GBJ16 《建筑设计防火规范》

《通风与空调工程施工及验收规范》 GB 50243-2016

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50738-2011

GB50058-2014 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB50222 《建筑内部装修设计防火规范》

《地坪涂装材料》 GB/T 22374-2018

《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010

GB50252-2010 《工业安装工程施工质量验收统一标准》

GB50231-2009 《机械设备安装工程及验收通用规范》

GB50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》

GB50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50683-2011 《 现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB50150-2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》



GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》  
GB50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》  
GB50171-2012 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》  
GB50168-2018 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》  
GB50257-2014 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》  
GB50254-2014 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》  
GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》  
GB50726-2011 《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》  
GB50727-2011 《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》  
GB50126-2008 《工业设备及管道绝热工程施工规范》  
GB50185-2010 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》  
《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》  
《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》等。

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11月06日上午至2025年11月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月14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、机电安装工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内的建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

O:资质范围内的建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：石家庄高新区湘江道319号孵化器C-1-1404

办公地址：石家庄市良村经济技术开发区海南路56号

经营地址：石家庄市良村经济技术开发区海南路56号

多场所地址：赵县东开发区生物产业园区兴源大街（市政），石家庄综合保税区（华源润泽（北京）医药科技有限公司院内）（资质范围内的建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包）

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) 在建项目1工程名称:河北华北制药华恒药业有限公司市政蒸汽管道改造工程 工程地点:赵县东开发区生物产业园区兴源大街

工程内容:华恒药业蒸汽外管道网改造，以工程量清单为准。

签订合同日期：2025年4月22日



工程类别：市政工程总承包

2) 在建项目 2 工程名称:华源润泽(北京)医药科技有限公司 生物产业项目 工程地点:石家庄综合保税区

工程内容:车间建设及机电工程,具体详见工程量清单及施工图纸。

签订合同日期:2025年3月17日

工程类别:建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包

#### 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:

经办室 E06.1.3/9.1.2 条款

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12月8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11月8日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改情况,在建项目的交工情况,管理体系与公司业务的融合度

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,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、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《管理体系手册》收录了公司的管理目标，其中：

1.质量目标：

顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

工程质量验收一次性合格率 $\geq 90\%$ ；

工程合同履约率 100%；

风险应急举措实施率 100%；

2.环境目标

固体废弃物分类处置率 100%

危险废弃物 100%妥善处理

火灾事故发生为零

控制噪音污染：符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》

3.职业健康安全目标

重伤及死亡事故发生零

坍塌事故为零

火灾发生为零

施工过程中触电事故发生零

高空坠落事故发生零

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经办公室、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《环境、安全目标考核记录》收录了公司及各部门目标、考核完成率及完成情况。

--查 2025 年 1-3 季度目标完成情况，各项目指标均完成，考核人：王晓阳

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：与秦经理交流，针对企业的技术实力，目前开展的主要业务为资质范围内的建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、市政公用工程施工总承包，为满足甲方产品和服务的要求，从人力资源、基础设施、成文信息及各种制度的制定等方面进行策划，

查看工程资料，具体项目的策划均体现在具体项目的施工组织设计中

制定了《施工质量控制程序》《方案编制控制程序》《产品和服务的放行控制程序》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河部长交谈了解到，工程部负责对公司工程施工及工程施工劳务分包的策划工作，项目部、质安部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划，策划的结果体现在具体施工项目的施工组织设计中，施工组织设计需经甲方、监理方审批，专业工程需编制专项施工方案，超过一定规模的专项施工方案须经专家论证，完善方案，专项施工方案经建设方、总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

一、工程项目策划的内容有

- 1、管理目标——工程管理目标。每个项目均制定目标，一般为合格工程
- 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：

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（建筑工程）

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

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、与企业施工范围有关的规范（机电工程、市政工程）

- 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005
  - 《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424-2015
  - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
  - 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》
  - 《施工临时用电规范》
  - 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
  - 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T9711-2011
  - 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005
  - 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB50470-2008
  - 《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447-2008
  - 《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017
  - 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011
  - 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011
  - 《油气输送管用钢制感应加热弯管》SY/T5257-2012
  - 《石油天然气钢制管道无损检测》SY/T4019-2020
  - 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-2011
  - 《城镇燃气管道穿越工程技术规程》CJJ/T250-2016
  - 《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/TO452-2012
  - 《城镇燃气技术规范》GB50494-2009
  - 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006
  - 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015
  - 《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB50517-2010
- 等标准、规范及法规要求。

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本

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

。。。。。

工程资料：

- 1) 工程图纸
- 2) 设计文件、合同要求、
- 4、策划的结果：体现在《各工程项目的专项施工方案》，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、 工艺流程:

何经理介绍,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  
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--参与投标--中标后签订合同--施工准备--施工控制--过程检查与验收--竣工验收(签订保修协议)--交接资料

关键过程是:焊接过程、基础施工、主体工程施工、隐蔽工程等,因具体项目不同,关键工程也不同,具体见二阶段具体项目的审核

。。。。。

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。

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。

●与客户有关的过程:

制定了《投标和合同控制程序》,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、物资部、市场预算部、工程部等进行合同交底。
- 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

●设计开发:

何部长介绍:企业无设计资质,目前的工程业务深化设计要求,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

质量控制的方法与措施:企业的地基基础设计过程控制如下

策划: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

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  
质安部组织有关专业,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。

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青岛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）

确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

七、确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

--查完工项目“华北制药集团先泰药业有限公司智能化冻干无菌原料药生产线项目”施工组织设计编制，均按要求进行控制，且经过三方签认

另外，该项目为深基坑工程，经过专家论证，论证日期：2025年3月27日

●与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《施工机械设备管理控制程序》，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《物资采购控制程序》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

●施工过程控制：

企业制定了《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何部长交谈了解到，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、物资部、市场预算部、经办室派人参与。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。

施工流程：何经理介绍各具体项目的内容不同，施工流程不相同，一般在编制施工组织设计时，均会对每道工序编制施工工艺和相应的技术和安全控制措施

企业总体的简易管理流程：

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--参与投标--中标后签订合同--施工准备--施工控制--过程检查与验收--竣工验收（签订保修协议）--交接资料

施工过程控制：通过何经理介绍、查阅竣工项目工程资料关注下列内容

一、工程项目策划和控制的内容有：（结合竣工项目）

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

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（建筑工程）

1) 地基基础

- 工程测量标准 GB 50026-2020
- 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012
- 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012
- 建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准 JGJ\_T46-2024
- 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 GB 50112-2013
- 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

- 住房和城乡建设部发布国家标准 GB/T 50130-2018 《混凝土升板结构技术标准》
  - 大体积混凝土施工规范 GB50496-2018
  - 装配式混凝土结构技术规程 JGJ1-2014
  - 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013
  - 《轻骨料混凝土应用技术标准[附条文说明]》 JGJ/T 12-2019
  - 冷拔低碳钢丝应用技术规程 JGJ19-2010
  - 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
  - 组合结构设计规范（JGJ138-2016
  - 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
- 等标准、规范及法规要求。  
经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

.....

(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

。。。。。。

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；

何部长介绍：每个项目签订合同时，同时成立项目部，根据项目情况（工程量、专业、关键过程、施工环境等）配备管理人员和操作人员，建立项目组织机构，各类人员均需相应的资质证书，项目人员须经建设单位（或监理单位）签批，人员能力见 EC5 条款审核，项目人员的管理控制过程见在建项目 EC10.5.1-2 条



款审核

抽完工项目“河北龙海药业医药产业园项目”)项目人员配备及进场审批情况, 配备合理, 且经过进场签批, 签批时间: 2024.10.18

企业对项目人员配备和管理符合标准要求

配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;

1、何经理介绍施工机具和检测设备的配备要根据工程情况进行配备, 首先选用自有设备, 当自有设备不能满足工程需求或项目现场较远或工程量不大, 且运输设备成本较高时, 一般采用就近租赁(如吊车), 签订合同前, 对设备状况、人员资质、能力及价格进行评价, 确定后列入合格供方

--查“华北制药集团先泰药业有限公司智能化冻干无菌原料药生产线项目”施工机械和检测设备进场控制, 均经过监理签批

时间: 2025.3.27

--查该项目特种设备: 该项目无自备特种设备, 需预制梁吊装时, 就近租赁有资质和经过年度检测的企业的吊装设备

工程材料、构配件和设备的控制

查“华北制药集团先泰药业有限公司智能化冻干无菌原料药生产线项目”工程资料, 该项目材料卷共2册, 均按标准要求进行控制, 进场验收手续齐全

该条款的现场控制情况详见在建项目 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;

何部长介绍: 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;

何部长介绍: 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, 该项目基本能按计划完成

对成品、半成品采取保护措施; 见 EC10.5.3

对突发事件实施应急响应与监控;



查完工项目施工组织设计，均有对突发事件实施应急响应措施，且配备相应设施

九、对能力不足的施工过程进行监控；该项目无能力不足过程，如有专业工程、超过一定规模的工程（如：混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m<sup>2</sup> 及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上。物料提升机、塔吊安装等），与甲方协商后专业分包

十、确保分包方的施工过程得到控制；目前项目无分包工程

十一、采取措施防止人为错误；

体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

十二、保证各项变更满足规定要求。

见 EC10.6 条款

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：在施工过程中关键/需确认过程的过程包括：建筑工程施工过程的关键过程为钢筋焊接过程、防水施工过程（未能进行闭水试验的）、软地基处理过程；市政工程施工过程的关键过程为接地极过程、管道焊接过程；机电工程的关键过程为设备支架焊接过程，过程由工程部确认。

另外混凝土浇筑、施工组织设计的编制也为需确认过程等

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。

何部长介绍说：

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。

何部长讲，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，顾客的信息由经办公室存档管理。

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。

同工程部何部长交谈了解到：

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经办公室、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

●产品和服务的放行



## ■建筑工程

建立了《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》和相关作业指导书等，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。

查看工程资料：该项目较简单，本项目位于石家庄市藁城区，经济技术开发区扬子路 20 号。基坑南北长约 24.05m，东西宽约 12.10m，基坑开挖深度 5.35~6.85m。

基坑北坡紧邻基坑上口线是既有砖砌蒸汽管管沟，高度 1.1m，宽度 2.0m，距基坑上口线 5.4m 是地上 3 层综合楼，无地下室，天然地基，独立基础，基础埋深约 1.5m；基坑南坡距基坑上口线 0.214m 是 DN200 水泥管，管内为生活废水，埋深 1.5m，距基坑上口线 5.348m 是 DN150 碳钢管，管内为生活用水，埋深 2.0m；基坑东坡紧邻基坑上口线是 DN150 碳钢管，管内为生活用水，埋深 2.0m，距基坑上口线 1.331m 是 DN300 铸铁管，管内为生活用水，埋深 2.0m，距基坑上口线 3.158m DN400 铸铁管，管内为生活用水，埋深 2.0m；基坑西坡 3 倍基坑范围内无建筑物和地下管线等

该项目为深基坑工程

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：相关法律法规、标准规范、图纸、施工组织设计、监理指令等

施工质量计划的确定

--查 2025 年 3 月 27 日“华北制药集团先泰药业有限公司智能化冻干无菌原料药生产线项目消防水池土建工程施工”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。

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

施工验收：

何部长介绍：该项目较简单，但危险性较大，为深基坑工程，基坑南北长约 24.05m，东西宽约 12.10m，基坑开挖深度 5.35~6.85m 等。检验批、分部分项的划分较简单，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

原材料进场验收：主要原材料进场复试，其他工程材料三方验收，包含甲供材料

该工程工程材料较少，主要是钢筋（钢筋Φ6、Φ18 两种规格）、混凝土、砂浆、粗细骨料、水泥、少量砌块，均为乙供，另外有少量接引管线

--查工程材料进场控制（钢筋Φ6、Φ18 两种规格），无需进场复试，

2025 年 4 月 6 日，Φ6、Φ18 钢筋 HRB400E 进场验收，保留有报审表、材质单、合格证明材料等

有监理工程师（河北华博工程建设监理有限公司）和施工单位技术负责人签字盖章，2025 年 4 月 6 日

--查工程材料进场控制（商砼 C20 细石混凝土，护坡部位）

2025 年 4 月 8 日，护坡浇筑商砼进场报审：

有进场验收记录、混凝土配合比报告、混凝土开盘鉴定、出场质量证明书、混凝土碱及氯离子含量计算书等资料

有监理工程师（河北华博工程建设监理有限公司）和施工单位技术负责人签字盖章

--查工程材料进场控制（商砼 C30P10，池壁混凝土）

2025 年 5 月 7 日，池壁浇筑商砼进场报审：

有进场验收记录、混凝土配合比报告、混凝土开盘鉴定、出场质量证明书、混凝土碱及氯离子含量计算书等资料

有监理工程师（河北华博工程建设监理有限公司）和施工单位技术负责人签字盖章

以上过程均有控制记录，通过以上环节的控制，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、钢筋及其他工程材料进场控制资料 30 余份，均按上述环节控制，符合要求

该项目材料卷共 1 册，均为乙供材料，均按规范要求进行进场控制，符合要求

施工验收--检验批、分项工程验收

一、检验批：该项目主要有土方检验批（开挖、回填）、商砼浇筑检验批（护坡、池底、池壁、顶盖等）、钢筋绑扎、抹灰等检验批

1、地基工程检验批：（又是隐蔽工程）

2025 年 4 月 16 日，地基换填 3：7 灰土第二部，检验内容：回填土料符合设计要求、分层厚度及含水量符合设计要求、分层夯实系数符合设计要求，监理工程师：张玉华，企业技术负责人：张亚亮，签字

2、2025 年 4 月 20 钢筋工程施工检验批，按照设计文件自检，质量合格，请预与验收，结论：

工程质量控制资料齐全；安全和功能检验(检测)记录；观感质量验收记录；隐蔽工程验收记录显示均符合设计要求，有监理工程师：张玉华，企业技术负责人：张亚亮，签字

3、表 G3-14 护坡混凝土浇筑检验批质量验收记录 部位：护坡

主控项目（混凝土原材料每盘称量偏差水泥、抄合料、粗、细骨料、水、外加剂（防冻））符合要求  
一般项目、主控项目均合格，符合要求

监理工程师：张玉华，企业技术负责人：张亚亮，签字

4、表 G3-1 现浇结构模板安装检验批质量验收记录 部位：池壁

主控项目（模板、支架、立柱及垫板、涂刷隔离剂）符合要求

一般项目（预埋钢板中心线位置、预埋管、预留孔中心线位置、中心线位置、插筋外露长度、中心线位置、预埋螺栓、外露长度、中心线位置、预留洞尺寸等）符合要求

监理工程师：张玉华，企业技术负责人：张亚亮，签字

2025 年 4 月 18 日

。。。。。

二、工程复测、技术复核等

抽 1、表 C5-2-6 地基钎探记录

工程部位：基坑地基

记录了使用机械、钎探深度、钎探日期、钎探点位等

有施工企业技术负责人：张亚亮，质检员：牛英豪，钎探人：彭章旭，签字

抽 2、C5-2-2 工程定位测量记录

项目名称：消防水池定位，使用设备：水准仪、经纬仪

测量结论：测量成果符合要求，附件：测量依据资料、测量记录

监理工程师：张玉华，企业技术负责人：张亚亮，签字 2025 年 3 月 27 日

抽 3、C5-2-3 基槽及各层放线测量及复测记录

项目名称：消防水池工程复测，使用设备：水准仪、经纬仪

测量结论：测量成果符合“GB50026-2007 工程测量规范”要求，附件：测量依据资料、测量记录

监理工程师：张玉华，企业技术负责人：张亚亮，质检员：牛英豪，施测人人：彭章旭签字 2025 年 4 月 20 日

。。。。。

三、分部分项工程验收

抽 1、表 B2-4 土方开挖分项工程质量验收录

所含检验批检查评定合格，工程控制资料完整，安全和功能检验报告起齐全，观感质量、隐蔽工程符合要求

结论：符合要求

有总监理工程师：闫勇军，项目经理：韩二亮，签字，2025.4.1

抽 2、表 B2-4 基础钢筋分项工程质量验收录 部位：基础

所含检验批（钢筋原材料、钢筋加工、钢筋绑扎）检查评定合格，工程控制资料完整，安全和功能检验报



告起齐全，观感质量、隐蔽工程等符合要求

结论：符合要求

有监理工程师：张玉华，企业技术负责人：张亚亮，签字，2025.5.8

抽 3、表 B2-4 基础混凝土分项工程质量验收录 部位：基础混凝土

所含检验批（基础钢筋、基础模板、基础混凝土）检查评定合格，工程控制资料完整，安全和功能检验报告起齐全，观感质量符合要求

结论：符合要求

有监理工程师：张玉华，企业技术负责人：张亚亮，签字，2025.5.8

抽 4、表 B2-4 水泥砂浆防水层分项工程质量验收录

所含检验批检查评定合格，工程控制资料完整，安全和功能检验报告起齐全，观感质量、隐蔽工程符合要求

结论：符合要求

有监理工程师：张玉华，项目经理：张亚亮，签字，2025.6.20

另抽回填土、池顶施工、涂料防水

隐蔽工程验收，李哲折部长介绍：该工程隐蔽工程较多，有土方工程、土方回填、钢筋安装、混凝土浇筑、预埋穿线管、锚杆施工等

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，通知监理单位，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：线缆穿管、吊顶处线缆穿越等，均按相关要求进行施工控制

抽 1、2025.4.18 隐蔽部位：底板、止水钢板及套管，隐蔽内容：受力钢筋的品种、级别、规格、数量；受力钢筋的连接：钢筋的间距、排距；受力钢筋保护层厚度；箍筋间距；钢板规格、型号、安装位置；管规格、型号、安装位置，验收结论：符合要求。附有隐蔽前照片，

监理工程师：张玉华，企业技术负责人：张亚亮，质检员：牛英豪签字 2025 年 4 月 18 日

抽 2、2025.6.4 隐蔽部位：土方回填，隐蔽内容：回填土料、分层厚度和含水量、分层压实系数，验收结论：符合要求。附有隐蔽前照片，

监理工程师：张玉华，企业技术负责人：张亚亮，质检员：牛英豪签字 2025 年 4 月 18 日

。。。。。

隐蔽工程施工过程受控

单位工程验收（竣工验收）

竣工验收，企业对竣工验收控制如下

施工项目完工后，首先进行蓄水试验，然后施工企业进行自检，自检合格后，准备竣工资料，保修书等，报请建设单位进行预验收，预验收合格，

该建设工程已于 2025 年 8 月 20 通过竣工验收，详见扫描件

李哲折部长介绍：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

企业过程检验、竣工验收过程受控、符合要求

■机电工程

建立了《物资采购控制程序》、《施工质量控制程序》、《施工作业安全控制程序》《产品和服务的放行控制程序》，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：

施工组织设计（或施工方案）、施工图纸、合同要求、各专项工程质量施工及验收规范、技术规程等验收标准和工艺标准、作业文件及相关的法律法规。

查看工程资料：该项目工程内容包括：工程内容:建筑总面积约 6.8 万 m²，本次招标内容为中药提取车间、固体制剂车间、动力车间、质检楼、酒精罐区、外网等单体的机电工程，具体详见投标文件格式及施工图



纸。

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：相关法律法规、标准规范、图纸、施工组织设计、监理指令等

施工质量计划的确定

--查 2024 年 7 月 15 日“河北龙海药业产业园项目机电工程（2024 年在建项目二期）”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。

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

施工验收：

何部长介绍：该项目分两期进行，主要是机电设备安装，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

原材料进场验收：主要原材料均为甲供，工程材料包括工艺管道（含弯头、三通、变径等管件）、阀门（蝶阀、截止阀等）、冷凝水回收装置落地式定压补水装置、砂滤罐、镀锌水箱、过滤器等

--查工程材料进场控制（截止阀 J41H-16 DN25\截止阀 J41H-16 DN250 等一批），需进场压力试验，2025 年 8 月 6 日进场验收，保留有报审表、合格证明材料（型式试验报告、特种设备生产许可证、设计审查）、压力试验记录等

有监理工程师（河北恒冉工程项目管理有限公司）和施工单位技术负责人签字盖章，2024 年 8 月 6 日

--查工程材料进场控制（无缝钢管及管件）

2025 年 7 月 18 日，无缝钢管及管件一批进场报审：

有进场验收记录、合格证明材料、材质单等资料

有监理工程师（河北恒冉工程项目管理有限公司）和施工单位技术负责人签字盖章，2024 年 7 月 18 日

另抽其他日期、其他工程材料进场控制资料 30 余份，均按上述环节控制，符合要求

该项目材料卷共 2 册，均为甲供材料，均按规范要求进行进场控制，符合要求

施工验收--检验批、分项工程验收

一、检验批：该项目主要有管够土方检验批（开挖、回填）、管道焊接检验批（DN200\DN100 等）、设备安装、设备基础等检验批

1、基础工程检验批：（又是隐蔽工程）

2024 年 7 月 20 日，混凝土基础，检验内容：钢筋布置、预埋件位置、浇注情况、分层厚度等，符合设计要求，有监理工程师（河北恒冉工程项目管理有限公司）和施工单位技术负责人签字盖章，2024 年 7 月 20 日

2、查见 2024 年 8 月 22 日 钢管（车间外）焊口；ZND-A-003---036 焊口，X 射线检测（甲方负责），符合要求；有监理工程师（河北恒冉工程项目管理有限公司）和施工单位技术负责人签字盖章；

3、查见 2024 年 8 月 17 日 钢管（车间架空）焊口；ZND-C-002---018 焊口，X 射线检测（甲方负责），符合要求；有监理工程师（河北恒冉工程项目管理有限公司）和施工单位技术负责人签字盖章；

4、抽查：2024 年 7 月 16 日 管沟土方开挖工程 检验批质量验收记录，检验部位：DN200 管沟段；主控项目和一般项目均合格，验收结论：符合要求；

。。。。。



二、工程复测、技术复核等

查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等

--查 2024 年 7 月 15 日施工质量检查计划（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，批准：总工 高同双，且经过监理总工程师签字盖章

工程复测、原材料进场：

--查见 2024 年 7 月 15 日，工程测量情况，与设计图纸无误，有甲方和施工方有关人员签字

--查见原材料进场检验记录，提供有进场物资进场报验表，进场物资清单，材料员对进场物资进行核验和检查，监理工程师签字，符合要求；有相关人员签字确认；

。。。。。

三、分部分项工程验收

抽查：2024 年 8 月 26 日 DN250 管线补口分项工程质量验收记录，检验部位：DN200 段，80 道口；检验批均合格，控制资料完整，验收结论：符合要求；有质检员和甲方代表确认；

查 2024 年 9 月 3 日“ 动力车间冷冻水缓冲水箱安装分项工程质量验收记录”，验收结论：检验批均合格，控制资料完整，符合要求；有质检员、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求。

查 2024 年 8 月 6 日“ 室外管道安装分项工程质量验收记录”，验收结论：检验批均合格，控制资料完整，符合要求；有质检员、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求

查 2024 年 10 月 8 日，固体制剂车间设备安装分部工程，附件：工程质量控制资料齐全，安全和功能检验记录完整、观感质量符合要求、隐蔽工程符合要求，

有企业质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认盖章，符合要求

查 2024 年 9 月 26 日，固体制剂车间卧式设备安装分项工程，附件：工程质量控制资料齐全，安全和功能检验记录完整、观感质量符合要求、隐蔽工程符合要求，

有企业质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认盖章，符合要求

查 2024 年 10 月 20 日，动力车间--蒸汽冷凝水回收装置安装工程，附件：工程质量控制资料齐全，安全和功能检验记录完整、观感质量符合要求、隐蔽工程符合要求，

有企业质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认盖章，符合要求

有企业质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认盖章，符合要求

另抽质检楼、酒精罐区设备安装，中药提取制剂车间工艺管道安装等分部分项工程验收，均按要求进行控制

隐蔽工程验收，李哲折部长介绍：该工程隐蔽工程，有设备基础土方工程、土方回填、钢筋安装、混凝土浇筑、预埋穿线管等

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：线缆穿管、吊顶处线缆穿越等，均按相关要求进行施工控制

抽 1、查到 2024 年 8 月 20 日“管沟回填隐蔽工程验收记录”，隐检部位：钢管地下部分 K0+827.0-K0+991.0；有质检员、技术负责人、甲方代表签字确认。

检验项目：管位标高、钢管材质、钢管防腐、管道焊接、补口质量、电火花检测、阴极保护

隐蔽方法：直埋回填、套管、砌保护沟。

有企业质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认盖章，符合要求

隐蔽工程验收符合规范要求

抽 2、2024.10.4 隐蔽部位：土方回填，隐蔽内容：回填土料、分层厚度和含水量、分层压实系数，验收结论：符合要求。附有隐蔽前照片，

有企业质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认盖章，符合要求

。。。。。

隐蔽工程施工过程受控

单位工程验收（竣工验收）



竣工验收，企业对竣工验收控制如下

施工项目完工后，首先进行蓄水试验，然后施工企业进行自检，自检合格后，准备竣工资料，保修书等，报请建设单位进行预验收，预验收合格，

该建设工程已于 2024 年 12 月 26 通过竣工验收，详见扫描件

李哲折部长介绍：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

企业过程检验、竣工验收过程受控、符合要求

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；

没有施工质量问题；

提供了“质量安全检查记录表”

抽查：2024-9-1 工程施工范围：DN100 架空管道敷设安装施工；检查内容：现场施工安全、施工工艺等；检查结果：管道架空安装不符合施工规范要求（损坏保温保护层、人员高处作业未佩戴安全带）等，

检查人员：何康康、程静

提供了对应的“质量安全整改记录”，整改结果：工程负责人对班组人员进行了开会教育，提供安全意识；并在危险处放置了安全标示牌，已整改完毕，复查人员：何康康 2024-9-1

另抽查 2 份质量安全检查记录和整改记录，均符合要求。

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；由经办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。

查“检测设备（仪器）清单”，本项目共有超声波测厚仪、混凝土回弹仪、电子经纬仪、可燃气体检测仪、水准仪、涂层测厚仪、压力表等等共 10 余种监视和测量设备，建有检测设备台账，查其数量、范围、精度量程均符合要求。

工程部按要求对测量设备进行周期检定或校准。

查计量器具校准：均按要求进行控制，详见扫描件

查测量设备周检计划，检定周期 1 年

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，经办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《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，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、工作场所所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素等合规义务；

经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；

抽查 GB 16889-2008 生活垃圾填埋污染控制标准已废止，抽查 GB 2811-2007 安全帽标准已废止。开具不符合。

另抽查适用法律法规，均记录了实施日期和适用条款。

查合规性评审时间：2025 年 5 月 29 日，参加人员：王晓阳、高同双等。

企业介绍，公司规定经办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

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

●环境因素、危险源的识别（建筑、机电施工--在建项目）

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。

施工组织设计中识别了该项目的环境因素和危险源，提供辨识评价表（针对该项目）

该项目的重要环境因素：焊烟排放；噪声排放；固废排放、粉尘排放，评价准确

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”，

企业为资质范围内资质范围内的建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包，施工过程主要是基坑开挖、基础处理、混凝土浇筑、轻钢安装、设备安装、管道安装等，基本无职业危害因素



环境因素、危险源的识别（市政--在建项目）

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。

施工组织设计中识别了该项目的环境因素和危险源，提供辨识评价表（针对该项目）

该项目的重要环境因素：焊烟排放；噪声排放；固废排放，评价准确

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”，

企业为资质范围内市政工程施工总承包，施工过程主要是基坑开挖、基础处理、混凝土浇筑、管道焊接，基本无职业危害因素

#### ●EO 运行控制：

在建项目 1--市政总承包

现场运行控制情况：该项目在场外，为蒸汽管道外网，

- 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；
- 6、使用 2.5 米轻钢围栏，围栏有抑尘设施，

重要环境因素及重大危险源控制：

与朱经理沟通：项目施工过程中基本按照施工组织设计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》、《消防控制程序》《职业健康控制程序》《施工作业安全控制程序》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，按照施工组织设计的要求对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

朱经理介绍了施工现场的运行情况：

该项目 2025 年 9 月 27 日日进入施工现场，目前工程已完成 DN300\*8 防腐无缝钢管焊接与补口，DN100 防腐焊管焊接与补口，达到施工进度的 75%

--查看多场所现场——“河北华北制药华恒药业有限公司市政蒸汽管道改造工程”：环境控制情况

施工现场采用文明施工

施工组织设计中有消防措施要求、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、施工固废、管沟开挖产生的粉尘、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

该项目噪声主要为管沟挖掘、回填、焊接等施工过程产生的噪声。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。

##### 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（原材料的包装物、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，

施工扬尘：裸露地面及时覆盖，

##### 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——“河北华北制药华恒药业有限公司市政蒸汽管道改造工程”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：

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方可上岗，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

现场查看工程资料，均按要求进行控制

(9)在建项目不涉及危险化学品

在建项目 2--建筑、机电工程施工总承包

现场运行控制情况：

梁经理介绍了工程施工边界：设备及工艺管线均在车间内进行，埋地管线在甲方院内



- 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《建筑施工作业场界噪声限值》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”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：大气的主要污染源有：管沟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、散装物料露天堆放场要压实、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管材下脚料、机电设备包装物。

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 6 具灭火器，压力符合要求，甲方车间配备消防栓，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 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洒水进行洒水，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。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，进入施工现场不准嬉戏打闹，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)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。
- (10)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。
- (11)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。
- (12)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。
- (13)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。
- (14)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。
- (15)施工现场位于甲方院内，建立门卫和巡逻护场制度，守卫人员佩带值勤标志。
- (16)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
- (17)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。

(18) 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。

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

●仍然执行公司《应急准备和响应管理控制程序》。经办室为该程序主控部门，负责编制修订本程序，识别和汇总紧急情况，各部门、项目部负责本部门潜在事故或紧急情况的应急准备和响应工作。

程经理介绍，根据办公活动和工程施工活动特点，与各部门共同识别出紧急情况有高处坠落、机械伤害、触电、火灾、坍塌、物体打击、大雾天气、暴雨电气作业等。

编制有《安全事故应急救援预案》，包括触电安全事应急救援预案、物体打击事故应急救援预案、机械伤害应急救援预案、火灾爆炸应急救援预案等。



现场查看已完工项目的合同和方案、施工组织设计等，企业根据施工项目具体情况，编制合同或方案时，制定安全或环境应急措施，如扬尘防治措施和紧急情况应急处置，临时用电管理方案及触电应急处置措施等；

程经理介绍，公司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，各项目部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，公司办公区配置有消防灭火器，急救药品。项目部配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。

经办室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。提供有三级安全教育记录。

项目部按公司要求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的工程项，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。

必要时，与相关方如甲方、访问者、应急响应服务机构、政府部门、当地社区（适当时）沟通相关信息；考虑了有关相关方如监理单位的需求和能力，适当时确保其参与制定所策划的响应。

经办室定期组织公司人员进行应急方面的培训。办公区域和项目现场定期开展事故应急演练。

提供有应急演练计划及应急演练记录。

——抽 2025 年 5 月 16 日，在公司办公区组织进行了模拟物体打击事故应急救援演练，记录人：王晓阳；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。对应急预案有效性进行了评审，全部能够执行，不需要修改。

——抽 2025 年 7 月 18 日，在公司外空地组织进行了火灾事故应急演练，演练后对预案进行了评审，对应急预案有效性进行了评审，全部能够执行，不需要修改。

另查 2025 年 6 月 13 日组织进行了模拟机械伤害事故应急演练；2025 年 4 月 11 日组织进行了模拟触电事故应急演练；

均保留了相关记录，并对预案有效性进行了评审。

项目部负责项目现场潜在事故或紧急情况的应急准备和响应工作，具体见在建项目审核记录。

经查，符合要求

#### ●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。

环境监测：

主动监测：环境目标指标：已完成。

固废：办公区域固废经办室定期处理，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，连续浇筑除外，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，抽查谢显、王晓阳、杨俊琦、崔志超、董华敏、秦晓洋等人体检报告，体检日期：2025 年 3 月 1 日，电子版由医院发给员工个人，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

**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《内部审核实施计划》，计划有本次内审的目的，范围，依据，时间等。本次内审审核组成员 2 名，组长 A：高同双 组员 B：王晓阳

查内审员经过培训，提供有培训记录，并经内部考核合格，具体见 7.2 记录。

提供有《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。

公司按照审核计划于 2025 年 6 月 9 日-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、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，没有遗漏条款。

3、查见《不符合项报告》，本次内审开具不符合 1 项，分布在经办室 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款条款，已整改并验收合格。查看有不符培训记录等相关整改证据。

提供《内部审核报告》，对本次内审进行了总结，得出内审结论：在不符项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

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：本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。

内审基本符合要求

**管理评审**

制定并执行《管理评审控制程序》，程序规定了有关管理评审范围、职责、输入要求、评审频次、流程等内容。

查最近一次管理评审：

提供《管理评审计划》，编制：高同双，批准：秦联合，日期：2025.6.16

--查看管理评审计划，明确了管理评审的目的，时间，范围，主持人，参加人员等，要求的管理评审输入内容包括：以往管理评审所采取措施的实施情况，内外部因素和相关方的变化，风险和机遇，目标指标管理方案，管理方针执行情况，资源的充分性，可能影响到体系的变更，应对风险和机遇所采取措施的有效性



等；

管理评审的时间：2025年6月23日14:00-17:00

提供管理评审会议记录。有人员签到和会议议程记录。

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。

提供有管理评审报告，管理评审结论：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，公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

针对公司的薄弱环节,下一步的改进如下:要进一步加强施工现场员工的安全培训，由经办公室、工程部制定了《管理评审输出改进计划》。

确定改进方向：要进一步加强施工现场员工的安全培训；

提供有培训记录，具体培训内容:组织培训，加强施工现场员工的安全培训。

培训效果评价：培训有

#### 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《不合格输出控制程序》、《事件管理控制程序》、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：；

### 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

2024年的第一次监督审核未开不符合

#### 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, 河北华孚安装工程有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: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](http://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。