



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
■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	2025-N1QMS-3244880	28.09.02
A	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	28.09.02
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	28.09.02
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	28.09.02
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	28.09.02
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭子轩(鲍)周若岩(周)	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环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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、内部审计与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、

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：

《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（2011年版）

《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

。。。。。。

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：

《汽车起重机安全操作规程》（DL/T 5250-2010）

《起重机械安全使用管理规范》（DB63/T 960-2011）

《高空作业机械安全规则》(ECG 5099-1998)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(ECGEC80-2016)

《施工现场临时用电安全技术规范》(ECGEC46-2005)

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（ECGEC276-2012）

。。。。。。

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12月1日上午至2025年12月3日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月18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:资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）

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

注册地址：河北省石家庄市藁城区南营镇南营村前进路南五条14号

办公地址：河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世国际广场商务楼A座1202室

经营地址：河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世国际广场商务楼A座1202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）：

工程名称:河北衡水市中车山东武邑县200MW风电项目混塔拼缝、吊装工程（在建项目）

工程地点:河北省衡水市武邑县



工程内容:混塔拼缝、吊装、内附件安装等(详见工程施工范围)

工程类别: 资质范围内的特种工程(特种设备的起重吊装)专业承包

混凝土塔筒数量:32台

工日期: 2024年11月7日, 计划竣工日期: 2025年12月30日

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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:总经办

不符合事实: 现场审核发现, 未能收集全与企业运行有关的法律法规、标准规范(《风力发电机组吊装安全技术规程》GB/T 37898-2019、《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-2016等),

不符合依据及条款(详述内容): 不符合GB/T24001-2016标准6.1.3条款“6.1.3 合规义务 组织应:a)确定并获取与其环境因素有关的合规义务;。”及9.1.2条款“组织应建立、实施并保持评价其合规义务履行状况所需的过程。组织应:a)确定实施合规性评价的频次;b)评价合规性,需要时采取措施。”

GB/T45001-2020标准6.1.3条款“组织应建立、实施和保持过程,以:a)确定并获取最新的适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的法律法规要求和其他要求; 及9.1.2条款“组织应建立、实施和保持用于对法律法规要求和其他要求(见6.1.3)的合规性进行评价的过程

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: 2026年1月3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12月3日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改情况, 管理体系融合度, 在建项目完工情况

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,

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, 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2022年4月22日, 体系实施时间: 2025年1月2日发布实施了B版管理体系文件

2) 法律地位证明文件有:

1) 营业执照: 91130182MA7M1PJ04R, 2025年7月22日营业执照进行了变更, 提供有新版营业执照。

2) 建筑业企业资质证书, 资质类别及等级: 特种工程专业承包(特殊设备的起重吊装)不分等级, 证书编号: D213264762, 发证机关, 河北省住房和城乡建设厅, 2022.7.21, 有效期至2027年7月13日;

3) 安全生产许可证: 证书编号: (冀)JZ安许证字(2022)020874, 有效期至2028年09月11日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

起重机就位、(现场负责人、安全员、起重指挥、起重机司机等)人员就位→检查各安全装置、限位装置、回转装置、吊钩装置、钢丝绳等部件, 确保安全→安装安全绳、安全带等→开始吊装→变幅操作、臂架伸缩操作、起升操作、回转操作按要求进行→吊装完毕→进入下一工作面重复吊装

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

●内外部环境

宋文立经理介绍企业高层通过及时了解国家相关政策, 与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识企业所处的环境, 并制定经营思路。

宋经理介绍了行业状况: 受国内经济形势的影响, 特别是房地产市场萎靡, 工程公司市场均受到影响,



且工程公司普遍存在工程回款慢等问题；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润会少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。

企业提供了2025年度《组织环境识别表-环境/职业健康安全》，编制：宋文立，批准/日期：邓立峰 2025-1-2对目前所处的内外部环境进行了识别和登记；

外部环境主要有：

1) 国际环境 2) 国内环境 3) 政治环境 4) 法律环境 5) 经济环境 6) 社会文化环境 7) 技术环境 8) 自然环境(气候变化) 9) 市场竞争力等；

内部环境主要有：

1) 施工 2) 生活 3) 财务因素 4) 人员 5) 采购产品 6) 应急演练 7) 企业文化 8) 企业价值观 9) 知识积累 10) 绩效等；

对内外部环境因素现在进行了分析描述，并进行了SWOT分析；分析出其优劣势及风险机遇；

--优势：

- 1、企业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；
- 2、自企业成立以来，承建的工程从未发生质量事故；
- 3、企业建造师、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。

--劣势：

- 1、行业内建筑施工企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多；
- 2、在招投标过程中经常遇到串标、围标等对企业不利的违规操作；
- 3、因企业目前业务均为专业承包，会遇到工程款结算不及时的情况，从而对企业的资金链造成压力；
- 4、工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。

企业针对目前的各种情况制定了响应的应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强企业标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织企业员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

●识别了相关方需求及期望

与宋文立经理沟通了解到，企业的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，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。

查企业编制了《相关方的需求和期望清单》，对识别出的相关方进行了需求和期望分析，并制定了控制措施及实施部门和检测方法；

——抽顾客/业主期望：需要企业提供符合质量要求和法规要求的销售/工程服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴；

措施：1 与客户就建立质量管理体系等要求进行交流

2 项目产品、项目施工的质量要求及时告知各部门主管予以实现

3 及时收集顾客对产品使用情况信息

4 满足 顾客提出的产品要求、质量保护要求和法规要求；

实施部门：工程部；监测方法：顾客审核、进度检查、内审

——抽认证中心期望：保持质量管理体系有效运行，改善质量绩效，继续合作，共同发展；

措施：1 符合认证中心提出的双方合作要求和法规要求

2 确定综合总经办与认证中心就建立质量管理体系等要求进行交流；

实施部门：总经办；监测方法：内审，管理评审；

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了控制措施和监测方法；

宋文立经理介绍，根据相关方对企业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。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，企业在合同评审中、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。

●范围

管理体系范围无变更，手册中描述了管理体系范围及边界：管理体系覆盖的范围：位于河北省石家庄市裕华区祥泰路 66 号中冶盛世国际广场商务楼 A 座 1202 室的河北启晟电力工程有限公司所从事的资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）所涉及到的相关管理活动。

1、确认本次审核范围：

EC：资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）

E：资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）所涉及场所的相关职业健康安全活动

2、注册地址：河北省石家庄市藁城区南营镇南营村前进路南五条 14 号

经营地址：河北省石家庄市裕华区祥泰路 66 号中冶盛世国际广场商务楼 A 座 1202 室

3、通过文件发放的方式在企业内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

经确认，管理体系范围与审核范围与企业目前经营范围相一致，无变更。

●管理体系及过程

为健全和完善本企业的管理体系，企业依据 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》，结合企业实际情况于 2025 年 1 月 2 日发布实施了 B 版管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。

外包过程：特种设备的检测、计量器具的检测。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了体系的过程（采购过程、销售过程、工程施工等）；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。

不适用条款：无

●管理方针和目标的适宜性

管理方针无变化：

以人为本、科学发展

安全可靠、追求卓越

文明施工、保护环境

诚实守信、持续创新

企业的管理方针记录在管理手册中，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，结合了企业施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由企业员工进行讨论，在企业体系文件的发布上，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。

通过体系运行三年多的管理评审评价，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。

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。



查《管理手册》收录了企业的管理目标，2025 年度管理目标与 2024 年度相同。

★质量目标

- 1)工程竣工交验合格率 100%;
- 2)施工合同履约率 100%;
- 3)顾客满意率大于 90%;

★环境目标、指标

- 1、减轻施工噪声排放对周围相关方的影响; 1)噪声投诉和处罚事件为 0;
- 2、固体废弃物统一收集, 处理达标; 2)固体废弃物统一处理率 100%;
- 3、粉尘控制措施得当, 粉尘排放达标 3)施工现场主要道路硬化 100%; 施工现场扬尘处罚为 0;

★职业健康安全

- 1)杜绝死亡事故, 减少轻伤事故; 1)杜绝死亡事故, 轻伤率控制在 6‰以内;
- 2)消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患; 2)重大意外事故发生为 0;
- 3)规范作业人员, 特种作业人员必须持证上岗; 3)特种作业人员 100%持证上岗;

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致; 具有可测量性; 考虑了企业内外部及相关的要求, 产品和服务的符合性, 以及增强顾客满意的相关内容; 基本符合标准要求。

企业在各个部门及在建工程项目部建立目标, 并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核, 由体系的归口管理部门总经办、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实。

提供有《目标指标完成情况监控记录》收录了企业及各部门目标、考核评率及完成情况。

基本符合要求。

●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。

●资源的情况,

企业与河北镕诚科技股份公司合作经营, 在同一处经营, 基础设施的配备由两家企业共同承担, 2025 年的资源状况无变化。

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 500 万元;
- 2、人力资源: 人员基本无变化, 配备建造师、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、基础设施:
 - 1)企业租赁河北省石家庄市裕华区祥泰路 66 号中冶盛世国际广场商务楼 A 座 1202 室作为企业办公经营地址, 企业办公区域面积 400 余平, 区域划分明确, 各部门独立办公, 能够满足企业办公/经营需求。
 - 2)施工设备: 吊车、驱动扳手、氩弧焊机、中空扳手、拉伸器、力矩泵、发电机、充电电压钳等, 与河北镕诚科技股份企业共同需求。满足施工现场需求, 详见: 工程部 7.1.3 审核记录;
 - 4、沟通: 建立了内外部沟通的渠道、方式, 详见 7.4 审核记录;
 - 5、过程运行环境: 各部门办公区域设置了空调、监控、火灾报警器、喷淋系统、疏散标识等, 各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜; 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;



6、监视测量资源：液压扭矩扳子、液压泵，详见 7.1.5 审核记录；

7、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，满足资质等级许可范围内的特种工程（特种设备的起重吊装）专业承包的需要。
为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

●变更的策划

查《管理手册》中规定当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见 4.4）。组织应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

负责人介绍：目前企业变更情况如下

法人变更：目前法人是杨雨漫，总经理变更：目前总经理是杨雨漫，员工代表变更：目前员工代表是彭子萱

企业重新发布 B 版管理体系文件，该变更未对管理体系的完整性产生影响。

基本符合要求。

13、产品实现的策划：

建立了《工程质量检查与验收控制程序》，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

施工质量组织策划依据：

A 标准：

- 《汽车起重机安全操作规程》（DL/T 5250-2010）
- 《起重机械安全使用管理规范》（DB63/T 960-2011）
- 《高空作业机械安全规则》(ECG 5099-1998)
- 《建筑施工高处作业安全技术规范》(ECGEC80-2016)
- 《施工现场临时用电安全技术规范》(ECGEC46-2005)
- 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（ECGEC276-2012）

。 。 。 。 。

B 法律法规：

- 《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（2011 年版）
- 《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

。 。 。 。 。

C 工程资料：

- 施工图纸
- 施工方案
- 工程合同
- 现场地质资料

施工策划的结果形成施工方案，该工程施工方案的策划：包含下列内容：



- 1、质量目标：合格工程，
 - 2、人力资源：项目部成立：项目部组织机构、施工人员资质等
 - 3、施工工艺及施工控制措施：
起重机就位、（现场负责人、安全员、起重指挥、起重机司机等）人员就位→检查各安全装置、限位装置、回转装置、吊钩装置、钢丝绳等部件，确保安全→安装安全绳、安全带等→开始吊装→变幅操作、臂架伸缩操作、起升操作、回转操作按要求进行→吊装完毕→进入下一工作面重复吊装。
需确认过程：吊装
 - 4、施工机具配置：见 EC:7.1、7.2、7.3、7.4 Q:7.1.3 条款
 - 5、进度计划及偏差控制措施
 - 6、施工质量检查、验收计划
 - 7、与工程建设相关方的沟通、协调方式
 - 8、施工过程控制措施（质量问题、信息记录要求、质量控制措施等）
施工策划的结果的审批，
查施工方案报审：企业对策划的专项方案进行审批，总包方负责组织方案论证，提供有专项施工方案专家论证会签到表及论证意见，论证结论：通过。
- 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

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

●合同管理、顾客要求的确认

招投标、合同管理

查文件：

制定了《投标及合同管理程序》CX-10，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。

与负责人沟通：

- 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，商务部组织，通过会议、培训、书面等各种方式跟工程部、项目部、总经办等进行合同交底。
- 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，确保工程和服务质量。

--查合同及执行情况：目前企业提供有一个完工项目和一个在建项目

1) 合同概要：

承包单位:中国能源建设集团天津电力建设有限公司

分包单位:河北启晟电力工程有限公司

合同编号:TEPC-XNYHNQYFGZHXM-12TTJDLJS-2025-009



合同名称:新能源华能庆阳 D2 风电项目风机吊装 3 标段工程专业分项目(完工项目)

工程范围包括但不限于:风机吊装 3 标段范围内的风机吊装(含塔筒、机舱、轮毂、叶片等)、上置式箱变安装、风机电装、电缆敷设(含电缆终端安装)、吊装附件安装等工作,风机设备参数详见附件十五:《二批风光项目 D2 区块风力发电机组及附属设备技术资料》。

工程类别:资质范围内的特种工程(特种设备的起重吊装)专业承包

合同签订日期:2025.4.24

开工日期:2025.4.25

完工日期:2025.7.30

合同内容有:合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等,内容明确,有双方企业签章确认,作为评审的依据。

2) 合同概要:

承包人(全称):北京天杉高科风电科技有限责任公司

分包人(全称):河北启晟电力工程有限公司

工程名称:河北衡水市中车山东武邑县 200MW 风电项目混塔拼缝、吊装工程(在建项目)

工程地点:河北省衡水市武邑县

工程内容:混塔拼缝、吊装、内附件安装等(详见工程施工范围)

工程类别:资质范围内的特种工程(特种设备的起重吊装)专业承包

混凝土塔筒数量:32 台

合同签订日期:2024.11.5

合同内容有:合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等,内容明确,有双方企业签章确认,作为评审的依据。

2) 合同评审:

签订合同前商务部组织各部门,以会签的方式进行评审;评审内容主要有:承包范围及工期、质量要求及相关条款、合同价款及调整方式、预付款及进度款支付、材料设备采购相应条款、结算时限、违约责任、保修责任、法律风险、资金保障等,总经理“杨雨漫”最后给出评审结论。

查见以上合同评审记录,评审时间符合要求,参加评审人员包括:商务部:赵敬;工程部:邓立锋;总经办:宋文丽。

3) 合同交底:

合同签订后项目开工前商务部协同工程部对项目部进行交底,交底内容有:

对工程起止日期、工程地点、工程概况、工程内容、质量标准、工程量确认方式、保修期限、甲供材料、工程量变更、竣工验收与结算等内容进行交底,

交底内容符合要求。

4) 合同履行分析:

合同履行过程中商务部协同工程部、总经办及机械部定期对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。

负责人介绍,以上项目施工过程中履约情况良好,未发现不良情况发生。

合同变更:负责人介绍说:企业合同签订后几乎没有修改变更,一般都是在评审过程中反复修改,最后定稿。如有变动,以补充协议的形式附加在后面,作为对合同的补充条款。

以上合同无变更

●设计开发:

邓部长介绍:企业无设计资质,目前的工程业务无深化设计要求,企业的设计与开发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,能力具备企业专项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)--编制专项施工方案--技



术总工审批--三方签认

质量控制的方法与措施：施工方案编制过程控制如下

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、明确方案安全措施、过程控制要求、方案编制校准方法、评审专家选择（需要时）、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、方案编制过程中的检查评审

工程部组织有关专业人员及相关人员，研究解决施工方案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 编制者自检和小组评审。施工方案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 方案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，目前企业无超过一定规模的工程。

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“河北衡水市中车山东武邑县 200MW 风电项目混塔拼缝、吊装工程”专项施工方案的编制，均按要求进行控制，且经过三方签认

●与外部有关的过程：控制如下：

企业建立了《机械设备管理程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

企业目前施工机具基本满足现场施工需求；大型施工设备根据项目需求，必要时进行租赁，目前企业无新的施工机具及施工设备采购；

负责人讲，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。

企业建立有《工程物资采购管理制度》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

负责人讲，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。

提供《合格供方名录》，对企业主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

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。

目前企业的合格供方主要有：

采购物资名称	供应商名称
叶根纽缆固定装置	上海米卫实业有限企业
随行电缆、升降机	中际联合（北京）科技股份有限公司
车辆空气滤芯	长安致翔汽车配件商行
三一 130T 吊车	河北汇邦工程机械有限企业

。。。。。

查见有《供方评定表》，评价内容包括：价格是否合理、供货能力情况、售后服务、质量体系的建立情况、



运输能力、产品质量稳定性、企业资质情况等方面。

供方的评价记录抽查如下：

供方名称：中际联合（北京）科技股份有限公司；

产品和服务名称：随行电缆、升降机

总评结果：同意继续列入合格供方。

评价人：邓立锋、周若岩

批准人：杨雨漫

日期：2025 年 1 月 2 日

.....

企业会根据时间间隔、供方的变化及组织采购的变化等各种情况，对供方进行重新评价。

工程材料、构配件和设备采购：目前企业施工工程材料主要是甲供（风塔部分：塔筒、轮毂、扇叶等）、（桥梁部分：小箱梁、边梁、支墩等），按相关规范进行进场验收和管理

企业采购的主要是辅料、配件、设备租赁等，项目按需采购。

工程材料、构配件和设备的现场验收，由项目部进行，并把验收情况及记录反馈给工程部和监理或甲方。

项目部对发包方提供的工程材料、构配件和设备，依据相关标准、合同等进行验收。见项目部审核记录

项目部负责工程材料、构配件和设备的储存、保管、发放、使用、搬运、防护等。见项目部审核记录。

项目部对验收不合格的工程材料（包含甲供料）、构配件和设备，按照《不合格品管理程序》进行，项目部配合进行置换、退货等，并保留处理记录。

目前没有发生工程材料、构配件和设备不合格情况

●施工过程控制：

查施工准备

邓部长介绍：工程开工前，一般要确认下列内容，

- 1、工程部协同总经办、项目部现场踏勘，确认施工条件已具备，影响施工的因素已解决
- 2、设计文件已接受，并进行了设计交底和图纸会审
- 3、施工组织设计（施工方案）已经过审批
- 4、施工机械已按施工方案准备齐全，进行报批
- 5、项目部已成立、管理人员、作业人员按施工方案的要求配备，进行报批

。。。。。。

以上准备工作完成后，确认施工现场已具备开工条件，向发包方或监理方提出开工申请，批复后正式开工
开工前，还要做好下列工作：

1、合同交底：见总经办 Q8.2;QEC6.1、6.2、6.3 的审核记录

2、技术安全交底：（专项方案交底）

交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、图纸会审情况、施工机械配置计划、人员配置计划、安装维修安全技术措施等

3、详细交底内容见在建项目的审核

施工准备过程控制符合要求

--提供有“新能源华能庆阳 D2 风电项目风机吊装 3 标段工程”的交底记录。

该工程总包方：中国能源建设集团天津电力建设有限公司

基本符合规范要求。

通过以下活动对工程项目质量进行控制：



- 1) 正确使用工程设计文件、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；
- 2) 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；
- 3) 配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
- 4) 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；
- 5) 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；
- 6) 合理安排施工进度；
- 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。

目前企业施工过程中需要确认的过程有：吊装。

邓部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 对技术文件和工艺进行评审；
- 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。

5) 施工方案经过论证，

具体实施情况见在建项目审核记录。

项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有：

- 1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
- 2)、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。
- 3)、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。
- 4)、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
- 5)、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

邓部长介绍说：

- 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、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、特殊工序构件预埋等隐蔽工程、焊接过程、涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。

管理手册 8.5.3 及企业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。

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

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由商务部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

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

沟通、协商的内容有：

- 1) 工程质量、安全、环保情况；
- 2) 技术复核、工程变更与洽商要求；
- 3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲，企业项目主要是资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装），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监督管理，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多种形式，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。

同工程部邓部长交谈了解到：

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



并保留更改过程中所形成的记录,包括评审的结果、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。

具体查实见项目部该条款审核记录。

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,完工工序没有发生过质量维修记录。

基本符合要求

●工程验收

建立了《施工质量检查制度》《检验、试验和测量设备控制程序》和《工程质量检查与验收控制程序,对施工质量试验、检测、和验收进行了策划,内容符合要求。

企业质检员均经培训,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:

A 标准:

- 《风力发电场项目建设工程验收规程》(GB/T 31997-2015)
- 《风力发电工程施工组织设计规范》(DL/T 5384-2007)
- 《风力发电场安全规程》(DL/T 796-2012)
- 《风力发电机组装配和安装规范》(GB/T 19568-2017)
- 《风力发电机组吊装技术规程》(GB/T37898-2019)
- 《汽车起重机安全操作规程》(DL/T 5250-2010)
- 《起重机械安全使用管理规范》(DB63/T 960-2011)
- 《高空作业机械安全规则》(ECG 5099-1998)
- 《风电机组塔架用高强螺栓连接副》NB/T 31082-2016
- 《风力发电工程达标投产验收规程》NB/T 31022—2012
- 《风力发电机组高强螺纹连接副安装技术要求》GB/T 33628-2017
- 《建筑施工高处作业安全技术规范》(ECGEC80-2016)
- 《施工现场临时用电安全技术规范》(ECGEC46-2005)
- 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(ECGEC276-2012)

。。。。。

B 法律法规:

- 《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》(2011年版)
- 《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

。。。。。

C 工程资料:

- 施工图纸
- 施工方案
- 工程合同
- 现场地质资料
- 施工质量计划的确定



--提供有“新能源华能庆阳 D2 风电项目风机吊装 3 标段工程”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

施工验收:

邓部长介绍: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

检验批验收

原材料检验批进场验收:见 EC8.3/8.4/8.5 Q8.4 条款审核

施工过程检验批验收

--抽查:2025 年 5 月 12 日 低段塔筒吊装工程检验批质量验收记录,检验项目:地基基础和塔筒螺栓连接扭矩、指示针位置等;主控项目和一般项目均合格,验收结论:符合要求;有质检员和监理员确认;

--抽查:2025 年 6 月 20 日 中段(中段 1 号、中段 2 号、中段 3 号)塔筒吊装检验批质量验收记录,检验项目:螺栓连接扭矩、指示针位置、法兰面涂密封胶、终拧标志等;主控项目和一般项目均合格,验收结论:符合要求;有质检员和监理员确认;

--抽查:2025 年 7 月 15 日 顶段塔筒检验批质量验收记录,检验项目:螺栓连接扭矩、指示针位置、法兰面涂密封胶、终拧标志等;主控项目和一般项目均合格,验收结论:符合要求;有质检员和监理员确认;

2、分部分项验收:

--查 2025 年 6 月 30 日“塔筒吊装分项工程质量验收记录”,验收结论:所含检验批工程合格,控制资料完整,合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认,符合要求。

--查 2025 年 7 月 17 日“轮毂叶片分项工程质量验收记录”,验收结论:所含检验批工程合格,控制资料完整,合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认,符合要求。

。。。。。

3、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:该项目无隐蔽工程

4、竣工验收: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,

“新能源华能庆阳 D2 风电项目风机吊装 3 标段工程”为专业承包工程,工程中的各分部分项均经过验收,且全部合格,该建设工程已于 2025 年 7 月 30 日全部完工,且已投入使用,

邓部长介绍:企业参与了该工程的竣工验收,竣工资料由总包方进行整理,企业提交了相关控制资料,企业施工质量符合总包方要求,且已结算

竣工验收过程符合要求

企业的过程检查、验收及竣工验收过程受控

●环境因素、危险源的识别



提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场等，包括施工固废排放、能源的消耗、废气排放、火灾的发生、噪声排放等。

可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生，评价准确

提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，该项目在石家庄市东二环，据公司总部约5公里，未单独设立项目部，施工现场危险源包括：吊装设备线路老化、吊车防护装置失灵、人员未佩戴防护用品、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面

提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾事故的发生、噪声伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落、机械/车辆伤害，评价准确

●EO 运行控制：

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“单位（分项）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、总包单位签批。
- 5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重要环境因素及不可接受危险源控制

1 施工噪声控制：该项目夜间不施工，噪声来源：吊装过程的设备噪声，施工机械昼间噪声不得高于 85 分贝

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。

2 施工污水控制：不涉及。

3 大气污染：大气的主要污染源有：运输车辆、吊车的尾气等；

采取的控制措施：定期对车辆进行年检；

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是下脚料、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。

5 意外火灾控制：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。

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，对员工进行班前安全教育，为员工缴纳意外伤害险

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)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。
- (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,吊车调运过程不准超负荷作业,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。
- (13)项目经理介绍,企业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。

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 2024 年 11 月 7 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;

现场施工规模很小,对地表植被基本不造成破坏

●仍然执行《应急准备与响应控制程序》,确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件,规定响应措施,以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

企业识别的紧急情况有火灾事故、触电事故、物体打击、机械伤害、高处坠落等。

编制了《安全事故应急救援预案》(含火灾、触电等应急预案),《起重机械防风、防碰撞、防倾覆应急预案》《起重机械应急预案》等应急预案。

企业在策划应急响应时,应考虑有关相关方的需求,如应急服务机构、相邻组织或居民等。

办公楼内配备了灭火器、报警装置、喷淋等消防设施。配备了急救药箱和防疫物资。施工现场配备了灭火器。

企业定期评审其应急准备和响应程序,必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

企业介绍,办公室负责组织火灾等应急演练,项目部组织重大安全事故如起重机械伤害等的演练。

提供有应急演练记录:

——抽 2025 年 6 月 13 日上午 9:00,在企业外空地组织进行了模拟物体打击事故应急救援演练,记录人:张鹏;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 5 月 21 日上午 10:00,组织进行了触电应急演练,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 7 月 22 日下午 13:00 组织进行了模拟机械伤害事故应急演练;2025 年 8 月 15 日下午 16:00 组织进行了火灾事故应急演练;提供有演练记录,记录有事故发生时间,地点,处置过程详细描述,事故发生后对演练效果和应急预案有效性进行了评价。



另，工程部在建项目施工人员自发组织机械伤害、物体打击等应急演练，或参加甲方等相关方组织的演练。宋文立经理介绍，自体系运行以来，未发生过紧急情况、安全事故

●绩效：

编制了《绩效监测与测量控制程序 CX-18》，通过以下几种方式对环境、职业健康安全绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

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

环境绩效监测：

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

工程施工现场产生的固废分类存放，定期清理。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

为员工缴纳了社保，且一线员工进行了体检，提供了员工体检报告。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备

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

仍然执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

查内审：

- 1、提供有内审员任命书，内审组成员：审核组长：宋文立，审核员：张鹏，有内审员培训记录。
- 2、提供了《内部审核实施计划》，内部审核计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制时间：2025.8.26。计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2025年9月2-3日组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

3、提供有审核记录《2025年三体系内审检查表》，通过询问、查看、查阅资料等形式进行，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。策划并对临时场所进行了审核。

结论：本企业建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准企业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基本有效

管理评审

仍执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，企业规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。

--查最近一次管理评审：

管理评审时间：2025.9.16 上午 8:30-11:00；

提供《管理评审计划》，编制：宋文立，批准：杨雨漫，日期：2025-9-9

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

计划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；以下方面的变化：

与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；相关方的需求和期望，包括合规



义务；其重要环境因素和不可接受风险；风险和机遇。客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

顾客满意和相关方的反馈；管理目标的实现程度等方面；

现场查见了各部门做的体系运行情况汇报，管理者代表工作总结，报告内容基本涵盖了上述的输入内容。查看了管理评审会议签到表，含会议主要内容和人员签到。

提供有《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。对管理评审进行了总结，并得出评审结论：

通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

改进的建议：要进一步增强消防安全意识，由总经办负责，于9月底前完成。

针对改进建议企业已经进行了文件化的培训，改进措施已完成。

企业管理评审资料基本符合标准要求

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《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；由总经办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):
- 2) 企业与河北镭诚科技股份公司合作经营,在同一处经营,基础设施的配备由两家企业共同承担,2025年的资源状况无变化。
- 3) 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:
- 4) 1、资金提供:注册资金500万元;
- 5) 2、人力资源:人员基本无变化,配备建造师、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;
- 6) 3、基础设施:
- 7) 1) 企业租赁河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世国际广场商务楼A座1202室作为企业办公经营地址,企业办公区域面积400余平,区域划分明确,各部门独立办公,能够满足企业办公/经营需求。
- 8) 2) 施工设备:吊车、驱动扳手、氩弧焊机、中空扳手、拉伸器、力矩泵、发电机、充电压线钳等,与河北镭诚科技股份公司共同需求。满足施工现场需求,详见:工程部7.1.3审核记录;
- 9) 4、沟通:建立了内外部沟通的渠道、方式,详见7.4审核记录;
- 10) 5、过程运行环境:各部门办公区域设置了空调、监控、火灾报警器、喷淋系统、疏散标识等,各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜;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;
- 11) 6、监视测量资源:液压扭矩扳子、液压泵,详见7.1.5审核记录;
- 12) 7、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;
- 13) 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,满足资质等级许可范围内的特种工程(特种设备的起重吊装)专业承包的需要。
- 14) 为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求
- 15) 人员及能力、意识:
- 16) 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
- 17) 人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人力能力评价表,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。
- 18) 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。
- 19) 企业相关人员基本具备相应能力和意识
- 20) 信息沟通:
- 21) -查企业制定了《沟通、参与和协商控制程序》,内容符合标准要求。
- 22) 与负责人沟通:
- 23) 1、管理者代表负责与总经理就企业的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。
- 24) 2、总经办负责本程序的编制、修订;负责策划企业对内、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。
- 25) 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。
- 26) 4、总经办负责本企业内部、外部信息的协商、沟通和交流;
- 27) 5、工程部负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流,并保存相关记录。
- 28) 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。
- 29) 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。



30) 8、沟通内容:

31) a、各项目现场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

32) b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由工程部、项目部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来,未发生过沟通不畅通情况。

33) 8、沟通方式:电话、会议、信息联络单、通知、培训、文件、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。

34) 9、自体系运行以来,企业内外部沟通良好,未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

35) 与员工代表彭子萱交谈,其清楚自己作为员工代表的职责:负责向管理层反映职工职业健康安全方面的要求,参与事件的调查、处理,职工劳动防护的改善事宜进行协商交流;参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作,提出合理化建议。

36) 通过安全事务代表的建议,员工的劳保用品得到合理配备并及时发放;员工保险得到按时交纳,对员工进行健康体检等。

37) --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。

38) 沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响

39) 文件化信息的管理:

40) 提供有《2025年度企业知识评价报告》,评审时间:2025年01月16日。参加人员:主持人:宋文立;参加人员:宋文立、邓立峰。评价结论:我企业密切关注企业知识的变化,并适时调整,严格按体系标准执行。对于企业知识评价分析所确定的薄弱环节,企业将制定改进措施,以持续改进企业的运营绩效。对在企业知识证据收集过程中发现的不适宜,各本门均能够及时组织原因分析,立即制定措施和组织实施纠正,通过对纠正结果的考核,表明纠正措施制订是适宜的,执行结果是有效的。对企业的质量管理水平的提高起到了明显的促进作用。

41) 查《文件控制程序》《记录控制程序》《组织知识管理程序》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、妥善保管、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。

42) 文件的分类:

43) 1.管理体系手册 QCDL-SC-2025 版本: B/0 2025年1月2日发布 实施(含管理方针、目标);

44) 2.程序文件 QCDL-CX-2025 版本: B/0 2025年1月2日发布 实施。含29个文件。

45) 3.管理文件汇编 QCDL-GL-2025 版本: B/0 2025年1月2日发布 实施。

46) 4.体系运行所需要的记录。

47) 对外来文件进行了识别收集,现场提供有《外来文件清单》,包括质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法等。

48) 工程施工及验收规范:

49) 《汽车起重机安全操作规程》(DL/T 5250-2010)

50) 《起重机械安全使用管理规范》(DB63/T 960-2011)

51) 《高空作业机械安全规则》(ECG 5099-1998)

52) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(ECGEC80-2016)

53) 《施工现场临时用电安全技术规范》(ECGEC46-2005)

54) 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(ECGEC276-2012)

55) 《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》(2011年版)

56) 《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)

57) 《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)

58) 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)



- 59) 《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
- 60) 。 。 。 。 。 。
- 61) 经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。
- 62) 提供有《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收集了适用的环境和职业健康安全方面的法律法规及其他要求。
- 63) 查《文件发放回收记录》，内容包括文件名称、文件编号、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、三级文件的发放记录，有各部门的签收。
- 64) 查《记录清单》共涉及 115 项记录，记录表包括序号、记录名称、记录编号、版本号、保存期、责任部门等内容。包括：工程机具设备台帐、设备维修保养计划、工程保修记录表、重点施加影响相关方一览表等
- 65) 办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。
- 66) 现场确认，记录保存基本满足要求

四、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

五、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 11 月份的第二次监督审核发现
抽查工程部 EC10.5、Q8.5.1 条款的内部审核检查记录，未能体现企业实际（如：现场吊装环节未见对吊装环节进行审核的记录等）审核证据，
企业针对该不符合项采取了相应的纠正措施（培训、补充审核），经验证基本有效

六、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：



E:资质范围内特种工程专业承包(特殊设备的起重吊装)所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内特种工程专业承包(特殊设备的起重吊装)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内特种工程专业承包(特殊设备的起重吊装)

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 河北启晟电力工程有限公司 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

推荐再认证注册

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,推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文廷 周文廷、鲍阳阳

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。