

项目编号：11505-2024-ECEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北中信防腐工程有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳

报告日期： 2025 年 12 月 12 日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表
 - 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：鲍阳阳

组员：/



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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	28.09.02
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1352727 7	28.09.02
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陶丰雷	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：

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011
《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》HGJ229-91
《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89
《工业设备管道绝热质量评定标准》GB50185-2010
《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 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12月10日上午至2025年12月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月16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:资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）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：邯郸市 107 国道飞机场路口东侧

办公地址：邯郸市 107 国道飞机场路口东侧

经营地址：邯郸市 107 国道飞机场路口东侧

多场所地址：无

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：河北永洋特钢集团有限公司水池防腐喷涂工程

甲方：河北永洋特钢集团有限公司

乙方：河北中信防腐工程有限公司

工程地点：河北省邯郸市永年县永合会镇娄里村村南

合同签订日期：2025.10.15

工程类别：防水防腐保温工程专业承包

开工时间：2025 年 10 月 15 日 完工时间：2025 年 12 月 31 日

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：办公室 QE09.2 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：2026 年 1 月 12 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 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合整改情况、施工过程的控制情况、在建项目的完工情况、内审、管理评审的实际运行情况、管理体系的融合度

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，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：内审管理评审的实际运行情况，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》收录了企业的管理目标，其中：

- 1、工程交验合格率 100%；
- 2、顾客满意率≥90%；
- 3、固体废弃物分类处置率 100%；



4、火灾事故为 0；

5、重大伤亡事故为 0，轻伤人数每年不超过 5 起。

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》收录了企业及各部门目标、考核完成率及完成情况。

--查 2025 年 1-3 季度目标完成情况，各项目目标指标均完成。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

一、与客户有关的过程：

仍然执行《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，办公室组织，通过会议、培训、书面等各种方式与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，确保工程和服务质量。

基本符合要求。

二、设计开发：

跟管代沟通及现场查看资料企业保留 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，公司的主要业务是资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）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 and 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。

三、与外部有关的过程：控制如下：

- 1、仍然执行《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、仍然执行《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，均按相关要求控制。

四、施工过程控制：

仍然执行《施工作业安全控制程序》《质量检查与验收制度》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，企业对施工过程控制情况如下：

●施工准备：

工程开工前，一般要确认下列内容，

- 1) 工程部协同项目部现场踏勘，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

●通过以下活动对工程项目质量进行控制：

正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路：

1、施工专项方案的审批：运行策划 Q8.1\J10.2

2、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》
- 3) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 4) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 5) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 6) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》

.....

2、与企业施工范围有关的规范

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50184-2011
- 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-91
- 《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89
- 《工业设备管道绝热质量评定标准》 GB50185-2010
- 《石油化工建设工程施工安全技术规程》 GB 50484-2019

.....

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

.....

●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；

见施工准备 EC10.4

●配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；见 Q7.1.3 J7/ Q8.4 J7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 J10.4 条款审核

●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。

●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；

王部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包，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、机棚、项目部、办公室等）室内外整洁卫生。
- 5) 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。
- 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、落实专（兼）职的保卫值班人员，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；

王经理介绍：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。

●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。

王部长介绍说:

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、特殊工序的建筑工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。

王部长讲,公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制,顾客的信息由办公室存档管理。

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、总包方、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,公司项目主要是资质范围内环保工程施工,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。



同工程部王刚部长交谈了解到：

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办公室、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、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总包方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。

五、施工现场控制：

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，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、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、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

- 3、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前面 Q:7.1.3 EC: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

企业施工过程检查执行自检、互检、交接检制度。

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

施工日志

日期 2025.12.10，施工情况记录：水箱喷涂第二道中间漆，水池喷涂第二道面漆施工人数 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）

施工日志



日期 2025. 11. 18, 施工情况记录: 水箱喷涂第一道底漆, 水池喷涂第二道中间漆施工人数 4 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)

施工日志

日期 2025. 10. 20 施工情况记录: 水箱喷砂除锈, 水池喷涂第一道底漆施工人数 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)

。。。。。

5、查项目施工进度计划, 采用横道图法, 节拍合理, 施工进度安排基本合理, 目前工程达到施工进度的 85%, 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, 陈经理介绍, 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, 陈经理介绍, 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 EC10.6 条款审核。

1、该项目涉及的需确认过程有: 喷涂过程

陈经理介绍说, 对于需要确认的过程, 主要通过:

- 1) 编制专项施工方案; 发包方、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) 对需确认过程进行了确认从人员能力、设备能力、技术、环境、安全等方面进行了确认, 编制了专项施工方案, 该方案经过了甲方认可并批复, 有建设方、施工企业的签字, 结论; 过程能力满足要求;

2、工程承包范围: 资质范围内防水防腐 (含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用) 工程专业承包

3、查看施工现场,

- 1) 施工现场实行文明施工、封闭管理 (位于甲方车间内)
- 2) 使用甲方临时房间作为施工机具及原材料的临时存放仓库及项目管理人员临时项目部, 物品摆放有序, 办公环境整洁。

现场查看: 进入工地现场后查看, 4 人正进行水箱喷涂第二道面漆, 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。

完工项目过程控制:

查国能平罗发电有限公司 1、2 号锅炉酸洗废水箱防腐施工服务项目施工组织设计:

开工日期 2024 年 6 月 5 日, 竣工日期 2025 年 9 月 5 日。

施工组织设计主要编制内容:

■施工准备:

本工程已经被我企业列为重点工程, 施工前的准备工作要做祥、做细、做充分, 做到有计划完成。我们重点在以下几方面介绍我们的准备工作

1、技术准备

组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图, 按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底, 编制材料计划, 及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料, 并准备具有多年施工作业的操作熟练工人, 施工期间至少应有一名责任监护人员, 周围未施工设备和地面不受损害和污染。施工前, 项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求, 编制作业指导书分发给每个施工人员, 并对设备挂牌, 确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对施工中的重要施工节点应作专门的交底, 并对特殊工序进行培训指导, 重点做好施工中的质量通病, 习惯性操作错误进行预防。

2、工程材料准备



在工程施工前应将所有材料运至施工现场，并分类入库存放。挂上标识牌，以便于查找。防腐材料到仓库后，应进行二次抽查，如不合格应及时退货。

需要准备的材料有:砂料、底涂材料、面涂材料乙烯基树脂、合金丝材、碳化物丝材等。

3、劳动力准备及人员进场

根据本工程的特点，我企业将安排技术能力强、业务素质高的专业施工队伍和施工班组，及时安排进场，由项目部统一指挥，协调施工，加快施工进度，提高工程质量并保证工程能连续施工。对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪。

4、安全及技术资料准备

对在参加工程施工的人员，进行必要的技术安全学习培训，学习领会甲方纪律、安全、消防等方面的规章制度，明确高空作业的特殊安全措施，必要时进行技术安全考试，考试不合格者，不得操作。

防腐工程施工，应具有齐全的施工图纸和设计文件，应对施工图纸进行自审、专业审和综合会审，并及时对所提出的问题给予解答，结合工程情况提出施工方案和技术交底，并应具有书面资料。

准备针对本工程的开工报告，并办理开工报告，中间验收报告、施工记录、隐蔽工程记录及质量检查表格并作好本工程的施工方案。

施工方案

质量保证

安全施工组织措施

现场文明施工管理及措施

工期保证措施

.....

查看发包工程（项目）安全资质审查表，包括营业执照、法人资质证书、招标或合同提出的资质条件、人员资质、所需的设备设施、安全防护用品、安全教育、体检、保险等情况、施工简历和近三年安全施工记录及证明，结论：合格 有发包方主管部门审核人、安监部门审核人签字。

令查看发包工程（项目）开工通知单、安全管理协议、1、2号锅炉酸洗废水箱防腐施工服务项目组织措施、技术措施、安全措施及施工方案和应急预案等。项目施工准备满足施工要求。

工程部向项目部进行交底：

- 1) 根据项目规模和施工的复杂、难易程序等确定交底的层次、阶段；
- 2) 交底的内容一般有：工程性质、承包方式、签约时间、工程地点、承包范围、质量标准、合同价款的约定、合同价款的调整方式、工程预付款支付方式、工程量确认方式、保修期限、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、履约中应该注意的问题等。

--查见 2025 年 6 月 5 日对“1、2 号锅炉酸洗废水箱防腐施工服务项目”合同交底记录。

1、合同交底:详见市场部 Q8.2;QEC6.1、6.2、6.3 的审核记录

2、安全技术交底：（三措两案交底）

1) 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、施工机械配置计划、人员配置计划、施工（基层处理、裂缝修补、打磨粗化处理、防腐层施工等）安全技术措施等。

2) 交底人：陶丰雷

3) 详细交底内容将在在建项目部审核时描述

3、企业施工前对施工条件进行检查确认，提供了（1、2 号锅炉酸洗废水箱防腐施工服务项目）施工前检查确认表

.....

查大唐重庆国际石柱发电有限企业主厂房屋顶防水及管道保温工程，提供有施工组织设计：

开工日期 2024 年 6 月 15 日，竣工日期 2024 年 6 月 25 日。

施工组织设计主要编制内容：

■施工准备：

本工程已经被我企业列为重点工程，施工前的准备工作要做祥、做细、做充分，做到有计划完成。我们重点在以下几方面介绍我们的准备工作

1、 技术准备



组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图，按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底，编制材料计划，及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料，并准备具有多年施工作业的操作熟练工人，施工期间至少应有一名责任监护人员，周围未施工设备和地面不受损害和污染。施工前，项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防水工艺流程、保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求，编制作业指导书分发给每个施工人员，并对设备挂牌，确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对施工中的重要施工节点应作专门的交底，并对特殊工序进行培训指导，重点做好施工中的质量通病，习惯性操作错误进行预防。

2、工程材料准备

在工程施工前应将所有材料运至施工现场，并分类入库存放。挂上标识牌，以便于查找。防水材料、保温材料到仓库后，应进行二次抽查，如不合格应及时退货。

需要准备的材料有:防水卷材、保温岩棉等。

3、劳动力准备及人员进场

根据本工程的特点，我企业将安排技术能力强、业务素质高的专业施工队伍和施工班组，及时安排进场，由项目部统一指挥，协调施工，加快施工进度，提高工程质量并保证工程能连续施工。对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪。

4、安全及技术资料准备

对所在参加工程施工的人员，进行必要的技术安全学习培训，学习领会甲方纪律、安全、消防等方面的规章制度，明确高空作业的特殊安全措施，必要时进行技术安全考试，考试不合格者，不得操作。

防水工程、保温工程施工，应具有齐全的施工图纸和设计文件，、应对施工图纸进行自审、专业审和综合会审，并及时对所提出的问题给予解答，结合工程情况提出施工方案和技术交底，并应具有书面资料。

准备针对本工程的开工报告，并办理开工报告，中间验收报告、施工记录、隐蔽工程记录及质量检查表格并作好本工程的施工方案。

施工方案

质量保证

安全施工组织措施

现场文明施工管理及措施

工期保证措施

。。。。。

查看发包工程（项目）安全资质审查表，包括营业执照、法人资质证书、招标或合同提出的资质条件、人员资质、所需的设备设施、安全防护用品、安全教育、体检、保险等情况、施工简历和近三年安全施工记录及证明，结论：合格 有发包方主管部门审核人、安监部门审核人签字。

令查看发包工程（项目）开工通知单、安全管理协议、主厂房屋顶防水及管道保温项目组织措施、技术措施、安全措施及施工方案和应急预案等。项目施工准备满足施工要求。

工程部向项目部进行交底：

- 1) 根据项目规模和施工的复杂、难易程序等确定交底的层次、阶段；
- 2) 交底的内容一般有：工程性质、承包方式、签约时间、工程地点、承包范围、质量标准、合同价款的约定、合同价款的调整方式、工程预付款支付方式、工程量确认方式、保修期限、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、履约中应该注意的问题等。

--查见 2024 年 6 月 15 日对“主厂房屋顶防水及管道保温项目”合同交底记录。

1、合同交底:详见市场部 Q8.2;QEC6.1、6.2、6.3 的审核记录

2、安全技术交底：（三措两案交底）

1) 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、施工机械配置计划、人员配置计划、施工（基层处理、防水施工、保温施工等）安全技术措施等。

2) 交底人：陶丰雷

3) 详细交底内容将在在建项目部审核时描述

3、企业施工前对施工条件进行检查确认，提供了（主厂房屋顶防水及管道保温项目）施工前检查确认表。

。。。。。



■通过以下活动对工程项目质量进行控制:

- 1) 正确使用专项施工方案、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:喷涂过程、搭缝过程。

经理介绍说,对于需要确认的过程,主要通过:

编制专项施工方案、对施工机具与设施、人员的能力进行核实、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;记录必要的确认记录;

具体实施情况见在建项目审核记录。

过程控制基本符合要求。

六、环境因素识别和危险源识别:

仍然执行《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识及风险评价管理程序》符合标准要求。

提供有“环境因素识别评价表”“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:粉尘排放;噪声排放;固废(含危废)排放、火灾,评价符合程序要求及企业的实际情况。其中工程部涉及的重要环境因素:粉尘排放;噪声排放;固废(含危废)排放、火灾,评价准确。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

提供了“危险源辨识评价表”“不可接受危险源清单”,内容有:活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、控制措施等。识别出工程部危险源有:无安全技术措施方案,未使用或不正确使用个人防护用品,特种作业人员无证作业,消防重点部位未配备消防器材;无临时用电方案,未逐级设置漏电保护装置,分级保护,固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定,配电线路的老化,破皮未包扎;施工机械无防护装置或防护装置有缺陷,维修电器带电作业等。涉及工程部的不可接受风险源:火灾、触电,物体打击、机械伤害、噪声伤害。评价基本准确。

对不可接受危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

七、施工现场 EO 控制:

在建项目:河北永洋特钢集团有限公司水池防腐喷涂工程。

■ 施工现场运行控制情况: 企业提供的工程资料及现场观察。

- 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、甲方单位签批。
- 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；吊装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”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 大气污染、粉尘控制：大气的主要污染源有：抛丸除锈、涂料粉刷等；

采取的控制措施：在车间内进行，员工佩戴眼睛护罩、N95 口罩等；

4 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。

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。

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。

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 10 月 15 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。

九、应急准备和响应

仍然执行《应急准备与响应管理程序》，办公室是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、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相关的职业健康安全不良后果。控制要点是：办公室组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。企业在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

提供《安全事故应急救援预案》，内容包括触电、火灾应急救援预案等内容。

企业提供 2025 年应急演练计划，2025 年均按计划进行了演练：

——抽查：2025 年 4 月 11 日《触电事故应急预案演练》，演练方式---现场实操演练，提供演练记录等，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2025 年 7 月 18 日《火灾应急预案演练》，演练方式---现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

企业自体系建立以来，未发生环境及职业健康安全应急事件、事故。

十、绩效

仍然执行《绩效监视和测量管理程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

该企业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、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2025 年度《环境管理体系运行情况检查表》，内容包括：废水管理情况、废气粉尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况等。检查结果：公司环境体系运行正常。检查人：靳卫敏 日期：2025.9.30

查见 2025 年度《职业健康安全管理体系运行情况检查表》，内容包括：消防安全管理情况、意外伤害管理情况等。检查结果：公司职业健康安全管理体系运行正常。检查人：靳卫敏 日期：2025.9.30

日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

环境绩效监测：环境目标指标：已完成

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

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

监测设备：企业暂无环境、安全监测设备。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

**内部审核：**

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年8月19日-20日进行了2025年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

查“内部审核实施计划”办公室未策划对EO8.2条款的审核，工程部未策划对Q8.3条款、EC10.3条款的审核，查企业内审检查表，办公室无对EO8.2条款的审核证据，工程部无对Q8.3条款、EC10.3条款审核的证据。开具不符合。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025年9月10日的管理评审，总经理靳德富主持，各部门负责人参加。

查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前改进措施已完成。

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：**

仍然执行《不合格品控制程序》《纠正控制程序》《事件管理控制程序》等制度文件，对工序质量、工程检查验收中发现的质量、环境、安全问题，处理的职责、权限、流程等予以规定。

在施工、交付的过程中，项目部日常活动中发现不合格，及时标识（可采用拍照、标签/标记、记录等方法），必要时进行隔离，并及时采取相应的整改处理措施。

甲方不定期对项目现场进行质量、环境和安全综合性检查，发现不合格，开具“不合格整改通知单”，限期整改。

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。

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。

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。

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。管代介绍目前暂无工程材料、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

上次审核不符合发生在工程部 Q7.1.5 条款、EC11.4 条款。针对此不符合项的整改情况，提供了整改记录，以及相关的培训记录，经验证，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业对认证证书用于项目投标，未违规使用认证标志，对认证证书、标志的使用情况满足要求。

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，河北中信防腐工程有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: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。