

项目编号：11535-2024-ECEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北三昌建设工程有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期： 年 月 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： 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	28.02.00
	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	28.02.00
	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	28.02.00
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	28.02.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-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	韩乔（鲍）冯一凡（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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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/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:

《中华人民共和国建筑法》;

- (1) 《中华人民共和国安全生产法》主席令(2021)第 88 号
- (2) 《中华人民共和国建筑法》主席令(2019)第 29 号
- (3) 《建设工程安全生产管理条例》国务院(2003)第 393 号令
- (4) 《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院(2007)第 493 号令
- (5) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部(2018)37 号令
- (6) 《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 号文
- (7) 《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质【2021】48 号文等

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:

- 4) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)
- 5) 《危险性较大分部分项工程管理规定》住建部 37 号令
- 6) 住房和城乡建设部《关于实施《危险性较大分部分项工程管理规定》的通知》建办质(2018)31 号文:
- 7) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2014):
- 8) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
- 9) 《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ180-2009);
- 10) 国务院颁布的《安全生产许可证条例》
- 11) 石家庄市人民政府令第 185 号文《石家庄市建设工程施工现场扬尘污染管理标准》
- 12) 《建筑基坑支护技术标准》[DB13(J)/T8468-2022]
- 13) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2014)
- 14) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)
- 15) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2020)
- 16) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2012)
- 17) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
- 18) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2015)
- 19) 《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ180-2009) 等标准、规范及法规要求。

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04日上午至2025年12月06日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年12月15日至本次审核结束日。

审核方式: 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时, 请说明原因):

E: 资质范围内的建筑工程施工总承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的建筑工程施工总承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内的建筑工程施工总承包贰级

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: 新乐市飞马东行 50 米路北

办公地址: 河北省石家庄市桥西区裕光街 6 号鸿锐大厦 1 号楼 102 室



经营地址：河北省石家庄市桥西区裕光街 6 号鸿锐大厦 1 号楼 102 室

多场所地址：

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:新乐市土产公司家属宿舍棚户区改造

工程地点:新乐市中心城区,富强街(北斜街西北鲜虞街东)

发包人:河北昌德房地产开发有限公司

承包人:河北三昌建设工程有限公司

工程类别：建筑总承包

开工日期：开工日期:2023 年 11 月 15 日，计划竣工日期：2026 年 11 月 15 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（2）项，涉及部门/条款：

不符合 1 办公室

不符合事实：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。

不符合依据及条款（详述内容）：不符合：GB/T50430-2017 标准 12 条款：质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格

GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应:依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果,策划、制定、实施和保持审核方案,审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”

GB/T24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应： a) 在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下，策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案”

GB/T45001-2020 标准 9.2.2“建立内部审核方案时，组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果”的要求。

不符合 2 工程部

不符合事实：现场审核发现，企业未能提供对施工用计量器进行校准或检定的证据

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T50430-2017 标准 11.4 条款：检测设备管理，11.4.2 施工企



业对检测设备的管理应符合下列规定：应按规定的周期检定或校准检测设备，标识相应状态确保其在有效期内使用，并保存检定或校准记录；

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源时信任测量结果有效的基础时。。。。应保留作为校准或验证依据的成文信息。”要求。

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 6 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 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改，管理体系融合度，在建项目的竣工情况

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，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、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

《管理手册》规定了企业的目标：
质量目标：
顾客满意度≥90%；
工程质量验收一次性合格率≥90%；
工程合同履约率 100%；
风险应急举措实施率 100%；
环境目标
固体废弃物分类处置率 100%
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》

.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实。

提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

基本符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

●工程策划

仍然执行《方案编制控制程序》《交底控制程序》《施工质量控制程序》等程序文件及相关管理制度，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。

一、通过与工程部负责人李建强部长交谈了解到，工程部负责对企业建筑工程及建筑工程施工劳务分包的策划工作，项目部、办公室派人参与。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组织设计（或施工方案）中，完善方案，施工方案经建设方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

二、工程项目策划的内容有：

1、质量目标——工程质量目标。在施工组织设计中一般会根据具体项目策划相应的工程施工目标

2、项目质量管理组织机构和职责——施工组织设计中一般会根据项目规模成立项目部，配备相应的工程管理人员和施工人员。

3、工程项目质量管理策划的依据：施工图纸、现场踏勘情况、施工合同、相关法律及相关标准规范：

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

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

。。。。。

3、与企业施工范围有关的规范

《钢结构设计规范》GB50017-2018

《钢结构焊接规范》GB50661-2011

《钢结构工程施工规范》GB50755-2012

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001



- 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002
- 《结构用无缝钢管》GB/T8162-2018
- 《热强钢焊条》GB/T5118-2012
- 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110-2008
- 《焊缝无损检测超声波检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013
- 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013
- 《工程测量标准》GB50026-2020
- 《低合金高强度结构钢》GB/T1591—2018
- 《碳素结构钢》GB/T 700-2006
- 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88
- 《钢结构防火涂料》GB14907-2018
- 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011
- 《钢结构超声波探伤质量分级法》JG/203-2007
- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
- 《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-2016
- 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011
- 《钢结构防火涂料应用技术规范》T/CECS200-2006
- 《钢管结构技术规程》CECS 280:2010 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。

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：

- 中华人民共和国安全生产法
- 中华人民共和国劳动法
- 中华人民共和国消防法
- 中华人民共和国职业病防治法
- 中华人民共和国道路交通安全法
- 中华人民共和国未成年人保护法
- 建设工程安全生产管理条例

。。。。。

以上规范在各专项施工方案中给予明确。

- 4、影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。
- 5、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。
- 6、进度计划及偏差控制措施。
- 7、施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。
- 8、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。
- 9、质量问题及违规事件的报告和处理。
- 10、突发事件的应急处置。
- 11、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。
- 12、与工程建设相关方的沟通、协调方式。
- 13、应对风险和机遇的专项措施。
- 14、质量控制措施。
- 15、工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。

三、工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成专项施工方案，修改完善，经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。

四、策划项目施工流程图：

工程总体顺序按照：先结构、后装修；先地下，后地上；先外装，后内装；机电各专业与二次结构、装修



交叉施工的总施工顺序原则进行部署。

场地平整→井点降水→土方开挖→基坑支护→基础、下柱墩坑土方开挖→砼垫层→基础筏板、基础梁施工→地下室施工→主体结构→地下室细部施工→墙体封闭→屋面→室内外装修→零星工程收尾→竣工验收，其中安装工程与土建紧密配合进行

各专业工程均制定施工流程：如

保温节能工程

外墙外保温的材料为复合保温板体系

施工流程：墙柱钢筋验收、绑扎垫块→复合保温板排板→弹线→裁切→钻孔→安装连接件或预埋件→起吊→立复合保温板→临时固定→立内侧模板→穿对拉螺栓→立模板竖向木方次楞→立水平管主楞→调整固定模板位置和垂直度→浇筑混凝土→拆除内模板和主次楞→对拉螺栓孔封堵→拼缝及阴阳角处抗裂处理→抹面砂浆施工→饰面层施工

装饰装修：

细石混凝土面层施工工艺流程

找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水润湿→抹灰饼→抹标筋→冲筋贴灰饼→浇筑细石混凝土→第一遍抹压→第二遍抹压→第三遍抹压→养护

室内粉刷工程工艺流程

基层处理→刷底漆→刮腻子、打磨→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆→刷第三遍乳胶漆

。。。。。

钢筋工程：工艺流程：钢筋端面切割→设备调试→剥肋滚压螺纹→丝头质量检查→钢筋连接→接头检验→完成

框架梁钢筋施工：

清理柱头及梁模上的杂物→铺设走道板及搭设护身栏杆→铺梁下部钢筋→直螺纹连接→套放绑扎梁高范围内柱箍筋→穿梁上部钢筋→直螺纹连接→套箍筋→绑扎箍筋→放置梁垫块及塑料垫块

蒸压加气混凝土砌块

基层清理→放线→打孔、植筋→构造柱绑扎、甩墙拉筋→钢筋验收→填充墙基础及素混凝土坎台施工→填充墙砌体砌筑→构造柱、抱框、水平梁及过梁施工→剩余砌体砌筑→斜砖压顶→砌体验收

。。。。。

五、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，主管领导组织，通过会议、培训、书面等各种方式与办公室、工程部、项目部等进行合同交底。
- 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：



李部长介绍：企业无设计资质，目前的工程业务为建筑工程总承包，无需深化设计，工程部的设计环节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、主体结构施工组织设计编制过程控制如下

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、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

二、过程控制

1、建立例会制度，对工程信息详细分析。

2、设计过程中的检查评审

工程部、项目部组织有关专业，研究解决施工组织设计编制过程中发生的综合技术问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

4、在施工组织设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

三、成果校核

① 编制者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由高工审查。最终要获得三方签批

四、专家评审把关（超过一定规模的工程）如：深基坑

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国内经验丰富的知名专家，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：招标文件、投标文件、踏勘资料、图纸、相关法律法规及标准规范

输出资料：施工组织设计（施工方案）

七、确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

--查“深泽县 210MW 风电项目（一期 100MW）升压站综合楼项目”施工组织设计编制，均按要求进行控制，且经过双方签认

●与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《物资采购控制程序》《劳务分包控制程序》《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，均按相关要求控制

●过程控制：

查施工准备

1、每个项目开工前，在建项目部接受图纸及技术文件，工程部组织在建项目部、办公室相关人员接收、审核设计文件，参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。



2、工程部协助在建项目部，按照编制的施工组织设计或施工计划等有关内容进行施工准备工作：按规定向监理方（如有）或发包方进行报审、报验；确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。

3、工程部向在建项目部进行交底：

- 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。

见在建项目

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。

目前公司施工过程中需要确认的过程有：深基坑施工、大体积混凝土浇筑、塔吊安装（外包）、满堂脚手架施工等（根据具体项目确定）。

李部长介绍说，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。

具体实施情况见在建项目审核记录。

在建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。



李部长介绍说：

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，在建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、防水工程等隐蔽工程、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。

李部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是，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，顾客的信息由业务部存档管理。

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，项目部及在建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，公司项目主要是建筑工程，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，通过网络实时对项目现场施工情况进行监控，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。

同工程部主管李部长交谈了解到：

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在建项目部、总工相关部门进行评审，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。

具体查实见在建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：

●产品和服务的放行--完工项目

建立了《产品和服务的放行控制程序》《施工质量控制程序》《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：共三册，管理卷 1 册、地基基础卷 1 册、主体结构卷 1 册

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（该工程无监理）等
施工质量计划的确定

--查 2025 年 3 月 1 日“深泽县 210MW 风电项目（一期 100MW）升压站综合楼建设项目”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

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
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、质检员、钎探人、监理工程师签字

抽 2、C5-2-2 工程定位测量记录

项目名称：基础定位，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 2 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、企业技术负责人、质检员、施测人人签字 2025 年 3 月 10 日



●施工验收:

李部长介绍:该项目较简单,本工程为地上三层现浇钢筋混凝土框架结构,基础为柱下独立基础,设计使用年限为50年,抗震设防类别为丙类建筑物,建筑结构的安全等级为二级,耐火等级为二级,建筑气候分区为寒冷地区。抗震设防烈度为7度(0.10g)屋面防水等级为I级,设计标高±0.000相当于19.500m,室外高差300mm。各层标高为建筑标高,屋面标高为结构标高等。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

施工验收:

李部长介绍:该工程的工程材料均为乙供,地基基础部分主要是商砼、水泥、骨料、钢筋,主体工程材料为商砼、水泥、骨料、钢筋、砌块、砂浆等。该工程工程材料品种规格不多,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:

--查地基基础、主体工程进场控制(钢筋)

- Φ6 报告编号为 B20826610
- Φ8 报告编号为 B20826611
- Φ12 报告编号为 B20826612
- Φ13 报告编号为 B20826614
- Φ16 报告编号为 B20826615
- Φ17 报告编号为 B20826618
- Φ22 报告编号为 B20826619

由甲方项目负责人、监理工程师、项目经理签批记录,2025年3月10日

--查查地基基础、主体工程进场控制(商砼)

2025年3月20日,基础圈梁浇筑商砼进场报审:

有进场验收记录、混凝土配合比报告、混凝土开盘鉴定、出场质量证明书等资料

以上过程均有控制记录,通过

-查该项目主要施工过程检验记录:(检验批、分部分项、隐蔽工程等)

检验批验收:审核期间内主要检验批:钢筋原材料、钢筋加工、混凝土浇筑等

--查2025年3月20日钢筋加工检验批验收:部位:基础,主控项目:钢筋弯折的弯弧内直径、纵向受力钢筋的弯折、箍筋、拉筋的末端弯钩、盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验,一般项目:钢筋加工的形状、尺寸,主控项目和一般项目均合格,记录完整,有隐蔽工程隐蔽记录,结论:符合要求,有监理工程师、施工方技术负责人签字

抽查:2025年3月23日基础混凝土浇筑检验批质量验收记录,验收项目:主控项目(混凝土强度等级及试件的取样和留置、混凝土抗渗及试件取样和留置、原材料每盘称量的偏差、初凝时间控制)和一般项目(施工缝的位置和处理、后浇带的位置和浇筑、混凝土养护),有项目专项负责人及专业监理工程师签字;

验收结论:符合要求;有项目专项负责人及专业监理工程师签字;

.....

分部分项验收:主体工程主要分部:基坑开挖分项、基础钢筋混凝土分项、回填土分项、主体结构钢筋混凝土框剪结构分部、砌体结构分部工程等,分项包括:钢筋连接、模板、混凝土施工、现浇框剪结构分项、后浇带分项等

--查2025年5月26日“主体结构钢筋分项”,所含检验批(钢筋原材料、钢筋加工、钢筋连接安装等)验收合格,工程资料齐全、外观质量合格。有项目经理、技术负责人、建立工程签字确认,符合要求。

--查2025年8月23日“主体结构混凝土分项”工程验收,验收结论:所含检验批(结构层、变形缝或后浇带等)验收结论,工程资料齐全、外观质量合格。有项目经理、技术负责人、建立工程签字确认,符合要求。

另查其他分项工程(模板、梁板浇筑等)验收,均按要求进行控制



---查 2025 年 4 月 28 日“基础施工分部工程验收，验收结论：所含分项（现浇混凝土浇筑、基坑分项、回填土等分项）验收结论，①分部工程所含工程的质量均验收合格。②质量控制资料应完整。③有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。④观感质量验收应符合要求。合格，总监理工程师、勘察、设计单位工程项目负责人、施工单位技术、质量部门负责人参加地基基础分部工程验收。且签字盖章

---查 2025 年 9 月 28 日“主体结构框架施工分部工程验收，验收结论：所含分项（现浇混凝土浇筑、钢筋分项、模板分项、二次砌筑施工等分项）验收结论，①分部工程所含工程的质量均验收合格。②质量控制资料应完整。③有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。④观感质量验收应符合要求。合格，总监理工程师、勘察、设计单位工程项目负责人、施工单位技术、质量部门负责人参加地基基础分部工程验收。且签字盖章

四、隐蔽工程验收

查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，

工程隐蔽前，通知监理单位，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：线缆铺设、钢筋工程、基层处理、保温工程、防水工程、回填土等 10 余项，审核周期内涉及的隐蔽工程：线缆铺设、钢筋工程、基层处理、保温工程、防水工程均按相关要求施工控制

抽 1、2025.8.14 2#楼梁板柱钢筋隐蔽工程，有施工照片和验收记录，有技术负责人和监理工程师签字盖章
抽 2、2025.5.16 1#楼基础筏板卷材防水隐蔽工程 隐蔽内容：卷材防水层所用卷材及配套材料，卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法，卷材防水层的搭接缝，卷材搭接宽度，

另抽其他隐蔽工程，均按要求进行控制，不再赘述

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 11 月 30 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

●环境因素、危险源的识别--在建项目

编制了《环境因素识别、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。

各项目开工前，工程部、办公室、项目负责人会根据具体施工内容编制施工组织设计或施工方案，包含识别具体项目的环境因素和危险源，根据识别的环境因素和危险源制定相应的控制措施

提供 2023 年 11 月 15 日经过总监理工程师签批的施工组织设计，识别的环境因素和危险源有（针对该项目）《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、粉尘的排放、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，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、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、电焊有害气体逸出诱发职业病、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、触电、噪声伤害、粉尘伤害、意外伤害、



职业病，评价准确

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的环境/职业健康安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、生产安全事故报告和调查处理条例、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国环境保护法、噪声污染防治法等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。满足体系运行需要。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

查合规性评价

仍然执行《合规性评价控制程序》，经查符合要求。

查合规性评价：2025年6月23日进行合规性评价，提供了《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》，包括：法律法规，适用部门，适用条款，符合性评价等。

参与评价人员：王佳坤、冯一凡、李建强等。

提供了《合规性评价报告》，对执行过程进行了总结，评价内容：固体废弃物的处置、化学品管理，施工现场对于噪声、废水、粉尘和废气的处理，现场用电、用火、机械操作、高空作业、车辆驾驶及各工序操作等等各方面涉及相对的法律法规要求。

评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和所在项目部将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

编制：王佳坤 2025.6.23 批准：王斌 2025.6.23

●运行控制情况：在建项目

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“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；有三清六好牌、扬尘治理管理牌、文明施工管理牌、安全生产公示牌、消防保卫管理牌、十项安全技术措施牌。
- 6、施工现场有石家庄市住房和城乡建设局配发安装的扬尘PM10在线监测设备（2台），对扬尘实时监测。
- 7、施工现场配备有消防沙箱及灭火器等消防器材。

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、钢筋切断机、钢筋对



焊机、钢筋弯曲机、挖掘机、预拌砂浆机、空压机昼间噪声不得高于 70 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；应有有效的吸声、隔音措施，将噪音控制在《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）规定的噪声限值。

1) 施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。

2) 采取措施，保证在各施工阶段尽量选用 VY-12 低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。

3) 夜间施工经批准领取“夜施许可证”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：基坑开挖和回填施工产生的扬尘，土建部分地基基础施工基槽开挖和回填施工产生的扬尘等；

采取的控制措施：

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

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

3) 堆土场、散装物料露天堆放场要压实、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渣土、施工材料下脚料、包装物。

采取的控制措施：

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

2) 保证回填土的质量，不得将有毒有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。

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

5 意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。项目部现场配备了 4 具灭火器，压力符合要求，均有效。

6 触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。

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

7 意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护

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

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



施工运输正常运营，保持水土。

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

与项目经理沟通了解到：

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

- (1)建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。
- (2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。
- (3)专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。
- (4)坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。
- (5)项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得公园保安及附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。
- (6)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。
- (7)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嬉戏打闹，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)设立专职安全分队对施工围挡进行巡逻检查，确保封闭式围挡及施工护栏牢固有效，并协助交通等部门维护社会安全。
- (10)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。
- (11)各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。
- (12)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。
- (15)夜间施工时作业场地必须有足够的照明，沟槽部位设防护栏杆及红色警示灯。
- (16)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。
- (17)槽边坡要砌挡水沿和搭设防护栏杆，基坑要绑扎梯子搭设防滑坡道，确保操作人员上下安全。围挡采用定型的金属围栏和警示标志。基础施工前，根据雨季特点制定防坍塌措施。

目前地基与基础工程已完成；

- (18)坚持全体人员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。
- (19)施工现场建立门卫和巡逻护场制度，守卫人员佩带值勤标志。
- (20)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
- (21)加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

(22) 项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。

并进行了安全教育：查见三级安全教育记录，基本符合要求

并技术安全交底：“技术安全交底记录”，交底内容内容明确，有交底人和接收人签字。见 EC 相关记录。

另外针对该工程深基坑施工制定了应急预案，并经过审批

原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；

在建项目不涉及危险化学品；

现场施工地为棚户区，对地表植被基本不造成破坏



●应急准备和响应

仍然执行《应急准备和响应管理控制程序》，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、物体打击、机械伤害、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 3 月 15 日《触电事故应急预案演练》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：公司外空地。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 4 月 21 日《物体打击事故应急救援预案》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：公司外空地。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。

——抽查：2025 年 5 月 19 日《机械伤害应急救援预案》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：公司外空地。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。

——抽查：2025 年 6 月 16 日《火灾应急预案演练》，演练方式---讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：公司外空地。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。

现场巡视办公区，设置有灭火器、消防栓、烟感系统及火灾自动灭火系统，由物业负责定期检查、维护、保养、检测。

●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：王佳坤 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：王佳坤 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：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

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：每年对员工进行体检。

监测设备：项目现场配备联网检测系统，实时监测

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核



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

查有《内部审核实施计划》，包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组及分工、审核日程安排等内容。

提供有内审员任命书，企业任命王佳坤为审核组长，李建强为审核组成员，审核员经过培训且保持客观独立。

企业按照审核计划于 2025 年 7 月 10 日-11 日两天时间，对企业的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。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。

3、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，有一项不符合发生在 Q8.4、EO8.1 条款，对不符合进行了分析。提供有培训记录表。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

管理评审

1.策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

2.查见《管理评审计划》，计划明确了审核时间、地点、评审目的、依据、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：王佳坤 审批：王斌 日期：2025.7.15

3、管理评审内容：

本年度内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；

来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；

质量、环境、安全的过程的业绩、产品的符合性、资源的充分性、有效性；

公司的环境绩效、职业健康安全绩效；

目标和指标的完成情况；改善和防止措施的情况；

顾客的满意度、顾客投诉等。

公司的合规性情况；

环境因素、危险源的发生情况；

公司内外环境和因素的变化汇总

公司风险措施和有效性评价

供方产品质量、环境、安全情况

改进的建议。纠正措施的实施情况

可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更；

管理方针的适宜性。

实际执行：于 2025 年 7 月 24 日 14: 00-17: 00 在企业会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司对应的质量、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。

4、本次管理评审提出改进建议：公司管理方针和目标保持不变，各部门注意加强标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。

5、提供了改进检查记录表，改进措施已完成。

现场与总经理沟通，参与主持了管理评审

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》、制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的



分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。

工程项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。

工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；

目前没有施工质量问题；

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。

在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等方法）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2月15日的初次审核不符合发生在办公室 QEO7.2 条款、EC12 条款，针对此项不符合采取了纠正措施，经验证措施有效

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，河北三昌建设工程有限公司的

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

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。