

项目编号：10830-2023-ECEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京宏海时代环境科技集团有限公司

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、王磊、张淑凤

报告日期： 2025 年 12 月 28 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：王磊、张淑凤



## 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-N1OHSMS-135272 7	28.02.00
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	28.02.00
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	28.02.00
B	王磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-421449 4	28.02.00
B	王磊	组员	审核员	2025-N1EMS-4214494	28.02.00
C	张淑凤	组员	审核员	2025-N1OHSMS-143440 9	
C	张淑凤	组员	审核员	2025-N1EMS-1434409	
C	张淑凤	组员	审核员	2025-N1QMS-1434409	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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2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：

- 《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
- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)；
- 《中华人民共和国建筑法》；
- 《中华人民共和国安全生产法》；
- 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)
- 《危险性较大分部分项工程管理规定》住建部 37 号令

。。。。。

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27日上午至2025年12月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月30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:建筑工程施工总承包二级及其所涉及场所的相关环境管理活动
- O:建筑工程施工总承包二级及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
- Q:建筑工程施工总承包二级

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：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 1705 室

办公地址：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 1705 室

经营地址：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 1705 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）：

工程地点:河北沧东经济开发区普陀路以北、黄河道以西

发包人:海江科技集团有限公司

承包人:北京宏海时代环境科技集团有限公司

项目类别： 建筑工程施工总承包



项目名称：海江集团循环产业园仓库项目

工程内容：轻钢车间土建部分：含基础施工、原有地坪破除、恢复；原有基础拆除、恢复等施工内容；  
车间本体部分：轻钢厂房的安装、屋面、墙面压型彩钢板封闭（840型0.6MM厚单板）；门窗、地面等施工内容

开工日期：2025年6月10日，计划竣工日期：2026年3月10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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

在建项目的完工情况；计量器具的管理情况；人员证书的管理情况；成文信息的管理情况；管理体系融合度

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： 在建项目的交工情况，计量器具的管理情况；人员证书的管理情况；成文信息的管理情况；



### 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《管理手册》收录了公司的管理目标：

★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行政部、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《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

（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）

#### 工程施工实现的策划：

制定了《施工过程控制程序》、《检验、试验和测量设备控制程序》《工程质量检查与验收控制程序》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制度，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王泽旭部长交谈了解到，工程部负责对公司建筑工程及建筑工程施工劳务分包的策划工作，项目部、行政部派人参与。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（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置。
- 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：

建筑工程施工流程：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 --施工准备--进行施工--施工检查与验收--竣工验收--签订维修协议--资料交接

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《投标及合同管理程序》，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，工程部组织，通过会议、培训、书面等各种方式等进行合同交底。
- 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，进行合同履行分析，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。

#### 设计开发：

王部长介绍：企业无设计资质，目前的工程业务为建筑施工总承包，目前无深化设计要求，工程设计过程主要体现在施工组织设计的编制中，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

##### 一、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：企业实施的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）

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）

五、确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

--查“海江集团循环经济产业项目车间三”施工组织设计编制，均按要求进行控制，且经过建设方签认。

## 完工项目施工过程控制：

查施工准备，冯经理介绍

1、每个项目开工前，工程部接受图纸及技术文件，同时组织在建项目部接收、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

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。

目前公司施工过程中需要确认的过程有：焊接、施工方案编制



冯经理介绍说，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。

冯经理介绍说：

- 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。

冯经理讲，公司目前涉及的顾客财产主要是，总包方（专业分包时）计量器具、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，顾客的信息由行政部存档管理。

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、钢结构安装施工, 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。

同工程部主管冯经理交谈了解到:

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。

#### **在建项目施工过程控制:**

建立了《施工过程控制程序》《工程质量检查与验收控制程序》《安全管理制度》, 对工程项目施工质量管理策划、施工组织设计、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。

项目部、工程部通过现场检查、查看质量报表等形式对在建项目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一、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。

--查图纸会审:

2025年6月10日图纸会审记录, 有施工单位、设计单位、甲方代表签字确认, 符合要求;

--查2025年6月10日设计交底记录, 基本符合要求

--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、设计文件；工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要。

二、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

--查看配备的人员，见前面 Q7.1.2/7.2 J5.1/5.2/5.3 条款审核

三、合理使用工程材料、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；JC8.3/8.4/8.5 条款的审核

2、施工机具的管理和控制见见前面 Q:7.1.3 JC:7.1/7.2/7.3/7.4 条款审核

3、检测设备管理和使用：见 Q:7.1.5 JC:11.4 条款审核

四、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

该工程工序较简单，主要是独立基础施工过程和轻钢结构安装过程控制

1、建筑工程施工流程：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 --施工准备--进行施工--施工检查与验收--竣工验收--签订维修协议--资料交接

钢结构安装施工流程：测量（标高、轴线）→场地三通一平→就位准备→柱吊装→校正后临时固定→柱最后固定→梁吊装→就位临时固定→柱间支撑吊装→屋架吊装→支撑吊装→拼装就位临时加固→屋面系统安装→零星构件安装→收尾、验收资料准备→竣工验收。

2、各环节施工要求

1) 地基基础

抽 1、基准点交接与测放

交接轴线控制点和标高基准点。

建立基础测量控制网：根据移交的测量控制点，在工程施工前引测控制点，布设钢结构测量控制网，将各控制点做成永久性的坐标桩和水平基准点桩，并采取保护措施，以防破坏。

根据提供的基准点，进行钢结构基准线和轴线的放线和测量。

抽 2、基槽放线测量及复测记录

项目部位：地基基础

轴线定位方法说明：使用经纬仪、钢尺和线锤及预制桩定点定位

标高确定方法说明：使用水平仪引甲方指定高程点定点标高

有附图 复测日期：2025 年 6 月 10 日

抽 3、基槽开挖：时间 2025 年 6 月 10 日-13 日，挖掘机挖掘至标高+200mm 时，人工开挖，剩余 200mm 人工开挖：符合设计要求

甲方、施工单位签字

抽 4、3：7 灰土回填与夯实，2025 年 6 月 14 日-15 日，要求回填土质量符合要求，夯实度符合要求，有施工记录

抽 5、模板安装，独立基础混凝土浇筑模板安装，依据：施工图纸、施工组织设计，有施工记录

抽 6、基础钢筋工程：该工程为隐蔽工程，监理旁站施工， 施工日期：2025 年 6 月 17-18 日，有施工记录

抽 7、基础混凝土浇筑及养护，施工日期：2025 年 6 月 19-20 日，控制点：浇筑方法、夏季养护措施，按计划完成，有控制记录

。。。。。。

2) 钢结构安装

抽 1、基础基准点交接与测放

交接轴线控制点和标高基准点。

建立钢结构测量控制网：根据移交的测量控制点，在工程施工前引测控制点，布设钢结构测量控制网，将各控制点做成永久性的坐标桩和水平基准点桩，并采取保护措施，以防破坏抽



## 抽 2、柱体、主梁安装

1) 吊装时采用先柱后梁,钢柱安装时,先将基础清理干净,并调整基础标高,然后进行安装。柱子安装层次包括:基础放线、绑扎、吊装、校正、固定等。

2)放线:安装前,用木工墨斗放好基础平面的纵横轴向基准线作为柱底板安装定位线。

3) 结构吊装顺序:

吊装时采用先柱后梁,先主梁后次梁,顺序吊装,吊装未全部完成,但柱间支撑跨完成情况下,应将柱间支撑安装上,并至少完成每跨部分屋面檩条及隅撑的安装,第一天吊装结束之前,必须形成稳定的受力单元,且拉好揽风绳,固定可靠,防止安全隐患。

4) 以同样方法安装第二根钢柱。

柱子的校正工作:包括平面位置、标高及垂直度三个内容。

(1) 钢柱的平面位置在吊装就位时一次对位,一般不需再校正。

(2) 标高的校正:对于柱子的标高,应在就位后使用调节螺母调整至准确标高。

(3) 垂直度校正:对于柱子的垂直度,可采用二次校正,第一次在吊装时,采用靠尺等工具进行快速校正,以便吊装,在结构吊装完成后,再精确校正至误差允许范围内。

(4) 校正时用两台经纬仪在夹角 90 度方向观测其垂直度,并做好原始记录,最后将螺栓紧固,柱子安装完毕后进行柱间支撑安装。

(5) 钢柱安装固定后,钢梁和主次钢结构安装好以后,在边跨的抗风柱处即时采用缆风绳固定,使其处于稳定状态。

5) 钢梁吊装

(1) 在现场作好屋架的拼装,并作好校正工作。

(2) 吊装前,先进行试吊以确定吊点位置。屋架起吊离地 50cm 左右时,检查无误后,再继续起吊。就位后,安装人员在预先拼装好的脚手架上连接梁柱的高强螺栓。

(3) 安装第一榀钢梁时,在松开吊钩前,作初步校正,对准钢柱基座中心与定位轴线就位,并调整钢柱和屋架垂直度,检查侧面弯曲。起吊前,根据现场实际结构形式判断,若有必要,须在起吊的每榀屋架加固临时缆风绳,吊装就位固定好后方可松开吊钩。

(4) 第二榀钢梁同样吊装就位好后,不要松开吊钩,临时安装几根屋面次梁与第一榀钢梁固定,最后校正固定的整体。

(5) 继续吊装其余钢梁。

(6) 每日吊装完成后,应使用缆风绳作临时固定,以保证结构的安全性。

6) 主体结构吊装校正完毕,进行行车梁的安装工作,严格控制整体的标高、垂直度,以便行车梁的顺利安装。吊车梁的安装次序为先安装第一榀行车梁时,在松开吊钩前,作初步校正,对准钢柱牛腿基座中心与定位轴线就位,并调整行车梁垂直度,并进行固定,第二榀屋架同样吊装就位好后,不要松开吊钩,将其固定,依次将整条轴线行车梁安装就位并固定。

7) 依次类推以同样的方法进行其他区域的主钢结构的安装

3、企业施工过程检查执行自检、互检、交接检制度,查阅该工程的施工过程检查记录 80 多份

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《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

.....

--基槽开挖:时间 2025 年 6 月 11 日-13 日,挖掘机挖掘至标高+200mm 时,人工开挖,剩余 200mm 人工开挖:符合设计要求

甲方、施工单位签字

--3: 7 灰土回填与夯实,2025 年 6 月 14 日-15 日,要求回填土质量符合要求,夯实度符合要求,有施工记



录

--2025年7月1日施工日志：当日施工内容：柱号（ZJ01-04等）共吊装角柱4根，施工人员：赵伟班组，施工正常，按计划完成，符合要求；

--2025年9月4日施工日志：当日施工内容：梁号（B01、B02、K01-04等）共8根，施工人员：赵伟班组，施工正常，按计划完成，符合要求；

。。。。。

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，已经完成立柱、风柱、主梁的吊装，达到施工进度的75%

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，杨经理介绍，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，杨经理介绍，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J10.6条款审核

●该项目涉及的需确认过程有：焊接、施工方案编制

杨经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

1) 编制专项施工方案； 监理方、发包方、总包方、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) 记录必要的确认记录。

●该项目涉及的隐蔽工程有：涂装、钢筋工程、基础施工（夯实、3：7土回填、基础浇筑）等

对于隐蔽工程，一般提前2天通知监理单位，提交隐蔽工程隐蔽申请，监理工程师采取旁站监理，形成隐蔽工程施工及验收记录，详见Q8.6/QJ11.3审核

●现场巡视情况：在建项目施工现场

1、项目经理介绍：该工程较简单，主要是轻钢结构吊装，吊装过程中，梁柱的连接面控制、梁柱的定位、高程控制等

2、工程承包范围：资质范围内钢结构工程、建筑工程施工

3、查看施工现场，

1) 该项目在现场单独设立项目部 2) 目前工程已达到施工进度的75%

3) 施工现场：

a 赵伟班组施工人员正在进行天车梁的连接，采用初拧、复拧、终拧连接工艺，现场查看有初拧、复拧、终拧标识

b 员工佩戴安全帽，穿戴整齐，高处作业系好安全带，

c 施工现场实行文明施工、封闭管理（总包方控制），施工现场进出车辆配备冲洗设备，配备雾炮车，使用轻钢围墙，围墙高度2.5米，门口挂有七牌一图及现场施工各种管理制度，外来人员、车辆进出施工现场进行登记

4、查看施工现场控制资料，施工日志、检查记录、巡检记录、签证单、班前培训记录等控制文件均较完整，保存完好，记录与施工同步

5、与在建项目部技术负责人王静交谈：王工对施工控制情况较清楚，对施工质量日常检查、巡查的内容回答的较完整，参与了项目各环节的验收与管理。

6、施工现场的详细情况，体现在在建项目各条款的审核中，不再赘述。

**环境因素识别和危险源识别：**

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》。

询问识别：根据各部门识别及各施工过程环节识别，由行政部汇总。



结合生命周期观点，从建筑材料、施工机械的采购、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供“环境因素识别及评价表”，公司对环境因素考虑了废气污染、噪声污染、固体废弃物污染、能源和资源等内容，从过去、现在、将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态识别环境因素进行识别。对部门环境因素的发生频率、影响范围、污染的危害程度、相关方关注程度、环境影响的程度等评价出重要环境因素。识别出工程部的环境因素有电脑辐射、电能消耗、潜在火灾、纸张消耗、生活废水的排放、尾气排放、装载机、挖掘机等噪声排放、施工粉尘排放、固体废弃物排放、砼罐车漏油、电锤、切割机噪声排放、脚手架安拆噪音排放等

提供“重要环境因素清单”

经评价涉及在建项目部重要环境因素有固废排放、火灾、噪声、扬尘排放。

提供“危险源识别及评价表”，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等方面，考虑了触电、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。

识别出工程部的危险源有触电、火灾、爆炸、车辆伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、基坑坍塌、起重伤害等。

提供了“不可接受风险清单”

经评价涉及工程部的不可接受危险源有：火灾、触电、机械伤害、噪音伤害。

部门识别、辨识和评价基本合理。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

#### **合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：**

根据《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，行政部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/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；

行政部定期通过网络查询，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；

另抽查适用法律法规，均记录了实施日期和适用条款。

查合规性评价

企业介绍，公司规定行政部负责定期进行法律法规合规性的评价。

组织人员于 2025.5.15 进行合规性的评价，保留相关资料：

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，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。公司生产过程和项目部施工过程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。

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、职业健康安全运行控制：**

策划《环境运作控制程序》《职业健康安全运作控制程序》、废弃物管理办法、火灾的种类及灭火器的使用方法，内容符合标准要求。

从生命周期考虑：自日常办公活动、施工活动相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

废水排放：主要是清洁和生活污水，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

噪声控制：施工现场采用先进机械、低噪音设备进行施工，机械、设备应定期保养维护；采取封闭围挡等措施减少噪声的影响。严格控制作业时间，晚间作业不超 22 时，早晨作业不早于 6 时。

固废：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，提供了《废弃物处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。施工过程产生的固废分类存放、定期处理。

触电控制：办公区及施工过程均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公区及施工现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。施工现场采取围栏、遮盖等防尘措施

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：教育员工遵守交通规则，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。

起重伤害控制：起重机械操作人员应持证上岗，并要严格按照规程操作，加强现场管理。

相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

定期为员工发放劳保用品，提供了《劳保用品发放台账》，办公室为员工发放安全帽、手套、毛巾、口罩、肥皂等，有发放数量及领用人员。

提供有《环境管理体系运行检查表》，公司每季度进行一次管理体系运行检查和监督，行政部的检查项目包括废水管理情况、废气粉尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况，检查结果：符合要求。

提供有《职业健康安全管理体系运行检查表》，公司每季度进行一次管理体系运行检查和监督，行政部的检查项目包括用电情况、消防安全管理情况、意外伤害管理情况，检查结果：符合要求。

现场沟通，冯经理介绍，环境安全投入基本满足运行要求。

查看办公区域现场：无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入城市管网；能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

#### **应急准备和响应：**

执行公司《应急准备与响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。

制定有火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害、物体打击应急预案。

询问紧急情况的处理：负责人回答未发生过。基本符合要求。抽查火灾应急预案，有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。



公司成立应急救援小组，成员为各部门负责人。

提供应急救援训练计划和演练记录，演练计划包括火灾应急演练、人员触电应急演练、机械伤害、物体打击应急演练等。

——火灾应急演练时间：2025年9月18日，演练地点：公司外空地 参加人员：各部门人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点，有急救和处理过程。演练结束后对演练效果进行了评价：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

——机械伤害应急演练时间：2025年6月27日 演练地点：公司外空地 参加人员：各部门人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后进行评价：效果良好，全体人员机械伤害应急意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

——触电伤害应急演练时间：2025年2月16日 演练地点：公司外空地 参加人员：各部门人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后进行评价：效果良好，全体人员机械伤害应急意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

自体系运行以来未发生紧急情况。

#### 绩效：

编制了《绩效监测与测量控制程序》，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。

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。

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：公司暂无环境、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6月20日进行了内部审核。

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。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月10日的管理评审，总经理陈健主持，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：目前已实施完成。

#### 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:

建立了《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》《工程质量检查与验收控制程序》，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。

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。

没有施工质量问题；

已建立《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》，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；由行政部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。

纠正/纠正措施有效性评价：

对出现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

第一次监督审核不符合发生在行政部 QEO9.2 条款,针对此不符合项采取了纠正措施,经验证纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书主要用于提高企业管理水平及向客户展示,无违规用证的情况。

#### 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,北京宏海时代环境科技集团有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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、王磊、张淑凤



## 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。