

项目编号：11614-2024-ECEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北万捷建筑安装工程有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：郭玉品

报告日期：2026年1月8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809

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：郭玉品



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	28.07.01,28.07.02,28.09.02
	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	28.07.01,28.07.02,28.09.02
	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	28.07.01,28.07.02,28.09.02
B	郭玉品	组员	审核员	2025-N1EMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1QMS-1352761	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王梦潭（郭）韩义刚（周）	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/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:

《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:

工程测量标准 GB50026-2020

工程测量通用规范 GB50755-2021

坡屋面工程技术规范 GB 50693-2011

钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020

钢结构焊接规范 GB50661-2011

钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ82-2011

钢结构焊接规范 GB50661-2011

钢结构工程施工规范 GB50755-2012

钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2012

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014

建筑防腐蚀工程施工质量验收标准 GB/T 50224-2018

建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017

钢筋机械连接技术规程 JGJ107-2016

给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016

机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009

风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB 50275-2010

起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-2010

工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010

工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011

现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB 50236-2011

工业安装工程施工质量验收统一标准 GB 50252-2018

管道支吊架第一部分:技术规范 GB/T17116.1-2018

管道支吊架第二部分:管道连接部件 GB/T17116.2-2018

管道支吊架第三部分:中间连接件和建筑结构连接件 GB/T17116.3-2018

《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》 GB50726-2023

《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》 GB50727-2011

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 GB7231-2003

《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》 SH/T3548-2011

《石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规程》 SH/T3606-2011

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目测评定》 GB/T8923.1-2011

《石油化工钢结构防腐蚀涂料应用技术规范》 SH/T3603-2019

《设备及管道绝热技术通则》 GB/T4272-2008

建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016



建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011
施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005
建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012/J119-2012
建筑施工模板安全技术规范 JGJ 162-2008
建筑工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014
石油化工建设工程施工安全技术标准 GB 50484-2019
安全标志及其使用导则 GB2894-2008
建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2014
建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011 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：2026年01月07日上午至2026年01月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月28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:资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级

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：河北省沧州市新华区建设北街街道院东社区维明路 50 号 15 幢 1204 室

办公地址：河北省沧州市运河区永济西路福馨家园底商 47 号

经营地址：河北省沧州市运河区永济西路福馨家园底商 47 号

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）：

项目名称：河北华腾通广科技有限公司年产 4400t 高纯试剂项目

建设单位：河北华腾通广科技有限公司

监理单位：河北华盛工程项目管理有限公司

施工单位：中国化学工程第十四建设有限公司

分包单位：河北万捷建筑安装工程有限公司

建设地点：河北省沧州市渤海新区黄骅市临港经济技术开发区东区

工程分包范围及内容:色谱级试剂生产需要的精馏车间、灌装车间、危化品库、丙类仓库和动力车间的轻钢结构安装、工艺管道的安装及防腐保温等施工内容。

开工时间:2025 年 7 月 3 日



计划竣工时间:2026年4月2日。

该项目工期随总包方施工进度进行调整

工程类别: 资质范围内的防水防腐保温工程专业承包; 建筑机电安装工程专业承包; 钢结构工程专业承包

1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整, 调整情况:

2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容, 原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款:办公室

不符合事实: 不符合事实: 现场审核: 查看2025年度内审相关记录, 工程部的内部审核检查表未能体现企业的具体工程项目和实际运行情况,

不符合依据及条款(详述内容): GB/T 19001-2016 标准 9.2.2 条款“9.2.2a)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/T 24001-2016 标准 9.2.1 条款“组织应: 组织应按计划的时间间隔实施内部审核,以提供下列关于环境管理体系的信息:b)是否得到了有效的实施和保持。

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:组织应按策划的时间间隔实施内部审核, 以提供下列信息:职业健康安全管理体系是否符合:b)是否得到有效实施和保持。

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

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2月8日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2027年1月8日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改情况, 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, 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》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《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

●工程施工实现的策划：

制定了《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》、《外分包控制程序》、《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》等管理文件，包涵了规范要求的工程项目质量管理体系，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

通过与工程部负责人韩经理交谈了解到，工程部负责对公司资质范围内的防水防腐保温工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包施工过程的的策划工作，经营部派人参与。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，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

工程项目策划的内容有：

一、质量目标——工程质量目标。见在建项目

二、项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。

三、工程项目质量管理的依据：

1、工程施工承包合同、工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要《各工程项目的专项施工方案》。

2、标准规范：

工程测量标准 GB50026-2020

工程测量通用规范 GB50755-2021

坡屋面工程技术规范 GB 50693-2011

钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020

钢结构焊接规范 GB50661-2011

钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ82-2011

钢结构焊接规范 GB50661-2011

钢结构工程施工规范 GB50755-2012

钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2012

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014

建筑防腐蚀工程施工质量验收标准 GB/T 50224-2018

建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017

钢筋机械连接技术规程 JGJ107-2016

给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016

石油化工静设备安装施工质量验收规范 GB50461-2008

机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009

风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB 50275-2010

起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-2010

工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010

工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011

石油化工金属管道工程施工质量验收规范 GB50517-2010

现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB 50236-2011

工业安装工程施工质量验收统一标准 GB 50252-2018

管道支吊架第一部分：技术规范 GB/T17116.1-2018

管道支吊架第二部分：管道连接部件 GB/T17116.2-2018



管道支吊架第三部分：中间连接件和建筑结构连接件 GB/T17116.3-2018

工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准 GB/T50185-2019

工业设备及管道绝热工程施工规范 GB 50126-2008

工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB 50727-2011

电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GB50147-2016

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50148-2010

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50149-2010

电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50168-2018

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50169-2016

电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB50170-2018

电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB 50171-2012

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50254-2014

建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015

综合布线系统工程验收规范 GB50312-2007

自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093—2013

自控安装图册 HG/T21581-2012

化工机器安装工程施工及验收规范(通用规定) HG 20203-2017

阀门的检验与管理规程 SH3518-2013

石油化工工程起重施工规范 SH/T 3536-2011

石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范 SH/T 3538-2017

石油化工静设备安装工程施工技术规范 SH/T 3542-2007

压力管道安全技术监察规程—工业管道 TSG D0001-2009

建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016

建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005

建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012/J119-2012

建筑施工模板安全技术规范 JGJ 162-2008

建筑工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014

石油化工建设工程施工安全技术标准 GB 50484-2019

安全标志及其使用导则 GB2894-2008

建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2014

建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011

重庆市建筑地基基础工程施工质量验收规范 DBJ50-125-2011

现场情况以及图纸设计要求等，

四、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。

五、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

六、进度计划及偏差控制措施。

七、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。

八、施工组织设计、施工质量检查和验收计划。

九、质量问题及违规事件的报告和处理。

十、突发事件的应急处置。

十一、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。

十二、与工程建设相关方的沟通、协调方式。

十三、应对风险和机遇的专项措施。

十四、质量控制措施。



十五、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。

---查“河北华腾通广科技有限公司年产 4400t 高纯试剂项目--在建项目”施工组织设计（包含专项施工方案--企业编制）审批：该项目施工方案，经过建设单位、施工单位技术负责人及相关人员，签字盖章，2025.7.3 针对“河北华腾通广科技有限公司年产 4400t 高纯试剂项目--在建项目”策划项目施工流程图：

专业承包施工流程

签订合同--现场踏勘--施工方案编制--施工准备（方案审批、施工机械、施工人员、工程材料进场审批、安全技术交底、图纸会审等）--进行施工--过程控制--测试--验收

各专业施工在施工方案中均制定施工工艺流程，如：

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。

机电设备安装/防腐保温：施工方案编制--场地布置--施工准备--基础验收--设备检查/铲麻面放垫铁--设备吊装--设备分项安装验收--工艺管道及输送管道安装--管道分项验收（含试压）--焊口防腐保温--工程验收

。。。。。。；

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，动态对施工组织设计、施工方案等进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。

工程策划的内容符合要求。

●与客户有关的过程：

制定了《投标及管理程序》，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，设备材料部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部、技术部等进行合同交底。
- 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：

韩部长介绍：企业无设计资质，目前的工程业务无深化设计要求，工程设计主要体现在施工组织设计（或施工方案的编制）中，施工组织设计的编制水平的高低，直接影响施工过程控制的效果，对施工质量、施工进度、文明施工及安全管理的控制有很大影响，企业有相关专业的高级工程师，能力具备。

企业施工组织设计（施工方案编制）的流程

获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场踏勘（需要时）--编制施工组织设计（或施工方案）--技术总工审批--三方签认

一、质量控制的方法与措施：企业的设计过程控制如下

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

工程部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

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

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，邀请相关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（一般由总包方组织）、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“河北华腾通广科技有限公司年产 4400t 高纯试剂项目--在建项目”施工方案编制，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：

1、公司建立了《机械设备管理程序》《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）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《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）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

●施工过程控制（在建项目）：

制定了《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》、《外分包控制程序》、《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》等管理文件，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，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：

李经理介绍了该工程的主要工作内容及各分项工程的基本控制状况

针对该工程的前期运行（投标阶段），企业对工程量清单及技术规格书进行分析和研究，对现场进行勘探，制定初步施工技术方案，获得订单后，成立项目部，工程部组织人员编制施工组织设计，施工组织设计经过甲方和监理方的审批

该工程的主要工作内容包括：色谱级试剂生产需要的精馏车间、灌装车间、危化品库、丙类仓库和动力车间的轻钢结构安装、工艺管道的安装及防腐保温等施工内容，具体以图纸和现场委托为准，对每个分项均制定了施工工艺、方法、质量要求、安全施工、文明施工等要求

李经理还介绍：施工过程应按照甲方提供的图纸和经过审批的施工组织设计的要求进行控制，

一、施工过程控制的依据：包括质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法等法律法规



要求及 工程施工涉及的标准规范和项目资料，施工方案中进行明确

二、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、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，本项目的项目部的组织结构见见 Q7.1.2/EC5 条款

本项目特殊工种有：焊工：王福旺、电工：杨忠坤，高处作业：韩志刚，提供给了以上人员的上岗资格证书，均在有效期内。具体见 Q7.2/EC5 条款。

项目部人员配备能够满足施工要求。

2、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。

3、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。

4、和使用工程材料、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:7.1/7.2/7.3/7.4 条款审核

3) 检测设备管理和使用：见 Q:7.1.3 EC:11.4 条款审核

5、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，

1) 该工程分为 2 大板块：一是精馏车间、灌装车间、危化品库、丙类仓库和动力车间的轻钢结构安装；二是工艺管道的安装包括阀门等配套设施的安装及工艺管道的防腐保温。该工程为资质范围内的防水防腐保温工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包

2) 施工控制：控制内容：质量、安全、文明施工、进度、施工难点等，每道工序施工前做好安全技术交底，基本以施工日志的方式进行记录

查施工过程：DN150*6 无缝防腐管道

技术要求：焊接时须采取合理的施焊方法和施焊顺序。管内应防止穿堂风。严禁在坡口之外的母材表面引弧和试验电流，并应防止电弧擦伤母材。

不得进行强行组对，内壁错边不宜超过壁厚的 10%且不大于 2mm，焊件组对时应垫置牢固，并采取措施防止焊接过程中产生附加应力。管子对口时，组对间隙 2-4 mm，对口检验合格后，进行点焊，点焊时应注意焊缝处严禁点焊，点焊长度为 50mm-60mm。管材焊缝应错开 100mm 以上，焊接定位焊缝须采用与根部焊道相同的焊接材料和焊接工艺，并应由合格焊工施焊。

施焊环境应能保证焊件所需的足够温度和焊工技能不受影响。焊接时的风速手工焊不得超过 8m/s，氩弧焊不得超过 2m/s。当超过时应有防风设施，相对湿度不大于 90%。当焊件表面潮湿、下雨、刮风期间，焊工及焊件无保护措施时，不应进行焊接。

管道焊接按现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 和《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 的有关规定执行。焊接方式采用氩电联焊，氩弧焊打底，手工电弧焊盖面。氩弧焊焊丝宜选用 H08Mn2SiA，手工电弧焊选用 E4303 焊条

查焊后检查要求：中压 DN100*6 无缝防腐管道

①焊缝须在焊完后立即去除渣皮、飞溅物，清理干净焊缝表面，然后进行焊缝外观检查。焊缝表面不得有表面裂纹，气孔、夹渣、凹陷、熔合飞溅、咬边深度小于 0.5mm，长度小于 100mm，焊缝余高小于 3mm。外观检查合格后方可进行无损检测，中压管道固定焊口进行 100%超声波检测和 100%射线检测，活动焊口采用射线检测，抽查数量按 30%。低压管道固定焊口不低于 40%的射线检测，普通焊口抽查数量按 15%。合格标准为《承压设备无损检测》NB/T47013-2015 III级。

②当发现有超过要求的焊接缺陷时，可进行返修。并对补焊处用原规定的方法进行检验，直至合格。第二次返修仍不合格时，由焊接技术人员会同返修焊工复审射线探伤底片，对前两次返修缺陷的变化情况及返修工艺进行审查分析，并制定可行的返修方案，由焊接责任师审核，技术负责人审批后方可进行再次返修。每次返修须填写返修卡。返修焊缝修磨后须与基本金属圆滑过渡并和原焊缝尺寸基本相同，返修焊缝外观检查合格后进行无损探伤。

③焊缝焊完后在距焊缝 100mm 附近介质流入方向处打钢印号及其他规定的标记。



④管道焊缝应有竣工图，标明探伤位置，编号和焊工代号。

⑤为防止杂物及水进入管道，每天焊完管道末端必须盲板点焊封堵；未焊完焊缝用胶带封好

--查 2025 年 7 月 9 日 管沟开挖工序“技术安全交底记录”，交底内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

主要交底内容：管沟深度 600mm，开挖前进行探测，以防损坏其他地下设施，机械开挖 400mm，预留 200mm 人工挖掘，对土方存放做出明确规定，并网片覆盖，

埋地管道：

--查 2025 年 7 月 10 日 布管工序 “技术安全交底记录”，交底内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

--查 2025 年 7 月 23 日 防腐管道（DN150）焊接 “技术安全交底记录”，交底内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

--查 2025 年 8 月 22 日 防腐管道（DN150）防腐补口“技术安全交底记录”，交底内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

。。。。。

查看项目施工日志，内容包括：日期、天气情况、施工部位、操作负责人、当日施工内容、质量检查情况、存在问题及处理方法等，符合要求。

--抽查 2025 年 7 月 10 日施工日志：当日施工内容：挖掘探沟、管沟土方开挖，符合要求；

--2025 年 7 月 25 日施工日志：当日施工内容：钢管焊接；规格：DN150 焊口数量；焊工姓名等内容，符合要求；

--2025 年 8 月 26 日施工日志：当日施工内容：规格：DN150 补口；记录了补扣数量、操作人等内容，符合要求；

。。。。。

架空管道：

--查 2025 年 9 月 13 日 管廊安装工序 “技术安全交底记录”，交底内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

--查 2025 年 9 月 23 日 架空管道（DN200）吊装 “技术安全交底记录”，交底内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求

--查 2025 年 10 月 7 日 架空管道（DN200）焊接 “技术安全交底记录”，交底内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

--查 2025 年 11 月 22 日 防腐管道（DN200）防腐补口“技术安全交底记录”，交底内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

。。。。。

查看项目施工日志，内容包括：日期、天气情况、施工部位、操作负责人、当日施工内容、质量检查情况、存在问题及处理方法等，符合要求。

--抽查 2025 年 9 月 13 日施工日志：当日施工内容：、管廊基础复测、管廊安装，符合要求；

--2025 年 10 月 25 日施工日志：当日施工内容：钢管焊接；规格：DN200 焊口数量；焊工姓名等内容，符合要求；

--2025 年 11 月 26 日施工日志：当日施工内容：规格：DN200 补口；记录了补扣数量、操作人等内容，符合要求；

。。。。。

●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，进行行天车梁的安装工作，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

---抽施工安全技术交底

技术安全交底：起重吊装作业前项目部必须对作业人员进行安全技术交底，特种作业人员执证上岗，设置安全岗，起重机械作业必须符合安全技术操作规程

抽 1 《高处作业“十不准”》，2025 年 10 月 10 日，安全教育：教育人：李云涛 被教育人：杨忠坤 张立忠 马海兴 杨炳臣 刘建岗 杨泽新等 8 人；

抽 2 《起重吊装作业“十不吊”》、《防止触电伤害 操作要求》，2025 年 10 月 10 日，安全教育：教育人：李云涛 被教育人：杨忠坤 张立忠 马海兴 杨炳臣 刘建岗 杨泽新等 8 人

。。。。。。

--2025 年 10 月 16 日施工日志：当日施工内容：支座（ZJ01-04 等）共吊装支座 4 棵，施工人员：杨忠坤班组，施工正常，按计划完成，符合要求；

--2025 年 10 月 26 日施工日志：当日施工内容：网架（B01、B02、K01-04 等）共 8 组，施工人员：杨忠坤班组，施工正常，按计划完成，符合要求；

--2024 年 11 月 20 日（施工日志）施工日志：当日施工内容：梁号（B01、B02、K01-04 等）共 8 棵，施工人员：杨忠坤班组，施工正常，按计划完成，符合要求；



。 。 。 。 。

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 90 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《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

.....

6、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，该项目 2025 年 7 月 3 日进入厂区施工，目前工程已完成架空管廊及 DN200 防腐无缝钢管的地上防腐工程，埋地管道 DN150 防腐焊管焊接与补口，达到施工进度的 70%；轻钢机构（精馏车间、灌装车间）已完成立柱和横梁的连接，完成工程进度的 60%

总体进度达到施工工程量的 65%

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

7、李经理介绍：目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。

8、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，王经理介绍，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，李经理介绍，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

9、该项目涉及的特殊过程有：管道焊接、高强螺栓连接等

李经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：如焊接

- 1) 编制专项施工方案；焊接通过焊接工艺评定，施工前组织该项目焊工 3 名进行了试焊，三组，每组三颗，射线检测符合要求，焊评对电工、焊条材质、焊接环境、焊接参数均有规定，发包方、监理方、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。

另查其他关键过程控制，均编制了专项施工方案，大件吊装有专家论证，施工过程均按专项施工方案进行，受控

按标准要求对产品标识、可追溯性标识、状态标识进行了具体规定，见管理手册。

对施工过程，通过施工检查验收记录、施工记录等形式体现对施工过程及进度的标识和可追溯性。

工程材料、构配件和设备的现场管理有效，发放皆有记录并具有可追溯性。

通过工程例会、监理通知等形式保持与工程建设有关方的沟通。

抽查在建项目的工程例会纪要等，基本符合要求。

《施工质量检查验收制度》和《质量问题和质量事故处理制度》对工程的移交、移交期间的防护以及保修等服务作了规定，符合要求。

工程移交期间的保护由各项目经理部负责实施。

公司规定在竣工项目交付后有移交资料清单等；应有有交接人、甲方代表和存档人员签字。

在施工组织设计中策划了服务和保修的要求

责任部门：工程部，执行单位：在建项目部。

按照《工程质量保修书》进行承诺，明确了维修要求和维修后验收的要求。确定了质量保修的经济责任等要求。



目前未发生保修的情况。

查该项目的“工程施工合同”中均附有工程质量保修相应条款，规定了保修范围、内容以及各项工程的保修期限等。符合要求。

●施工质量检查与验收（完工项目）

制定了《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》、《外分包控制程序》、《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》等管理文件，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。

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：

工程施工承包合同、工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要、《各工程项目的施工方案》及与工程项目有关的标准规范。

查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等

查 2024 年 6 月 15 日施工质量检查计划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等，该计划体现在专项施工方案中，该方案获得总包方、监理方、企业技术负责人签批

--抽轻钢厂房施工方案：有总包方、监理方签批， 2024 年 6 月 15 日

--抽架空防腐保温管线施工方案：有总包方、监理方签批， 2024 年 6 月 15 日

。。。。。

韩经理介绍了该项目的质量控制情况：该项目分为机电设备安装（含设备安装、架空管线安装、管线的防腐保温）单位工程，轻钢结构厂房单位工程，分部分项工程包括：设备安装（动设备、静设备）、管线铺设、管线防腐保温、轻钢厂房的柱体安装、梁体安装、屋面板安装等，检验批分为原材料检验批、架空管道焊接检验批、防腐检验批、保温检验批、安装、梁体安装、屋面板安装检验批等

--查见 2024 年 6 月 16 日 沟槽放线、测量及复测记录，复测结果：符合要求；有相关人员签字确认；

--查见 2024 年 6 月 16 日 厂房基础复测记录，复测结果：符合要求；有相关人员签字确认；

。。。。。

轻钢厂房安装过程（1号车间）

抽查：2024 年 8 月 3 日 J01-04 钢柱安装工程检验批质量验收记录，检验项目：

- 1、保证主钢柱的位移变形不大于 5mm，
- 2、钢柱的垂直变形不大于 3mm。
- 3、地基基础和钢柱螺栓连接扭矩、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 2024.9.6 钢梁安装检验批检验批，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：2024 年 10 月 9 日 房屋面板子分部质量验收记录，检验项目：

- 1、波纹线对屋脊板的垂直度：2
- 2、封檐板与屋脊板的平行度：2
- 3、封檐板下口的直线度：20mm
- 4、纵向搭接处必须涂密封胶宽 30mm
- 5、屋面板无重度划伤、无杂物。
- 6、波型板屋面相对两板应顺主导方向搭接宽度不得少于一个波
- 7、螺栓连接扭矩、指示针位置、法兰面涂密封胶、终拧标志等；

分部分项验收：

查 2024 年 11 月 10 日“屋面安装分部工程质量验收记录”，验收结论：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。



单位工程验收

韩经理介绍，该项目轻钢厂房2座，为单位工程，单位工程全部验收

--抽1号厂房验收：2025年3月1日，验收结论：分部工程共4个，经查4个分部均符合合格质量验收标准；质量控制资料共核查15项，经核查全部符合规范要求；安全和主要使用功能共核查6项，均满足设计规范要求；观感质量验收共抽查8项，单位工程验收合格。有建设单位、总包单位、施工单位、设计单位相关人员签字盖章

轻钢厂房过程检验、验收过程受控、符合要求

机电设备安装（设备安装、架空管道安装、管道的防腐保温）

韩经理介绍：该工程主要原材料为基站设备设施、输气管道、调压阀门等，均为甲供料，进场物资验收内容：出厂合格证明、材质单、外观、使用说明书等，不合格物资不进场，

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）

查该项目主要施工过程检验记录：（该工程较简单，复叠式热泵设备安装，工艺管道安装，隐蔽工程等）

抽1、动设备复叠式热泵安装验收：有验收申请单、有设备开箱验收记录，有施工单位、施工单位相关人员签字盖章，验收日期：2025年3月19日

抽2、静设备立式混塔安装验收：有验收申请单、验收记录，有施工单位、施工单位相关人员签字盖章，验收日期：2025年3月20日

抽3、2024.9.16管道气密性试验检查记录：

验收结论：当强压试验合格后进行严密性试验，试验压力为5KPa、在试验压力下稳压不少于15min，用发泡剂检查所有接头，无渗漏，压力计量装置无压力降为合格，验收合格，有监理工程师、施工单位负责人签字，验收结论：符合要求

抽4、工艺管道安装验收（含试压、吹扫）

有验收申请单、验收记录，有施工单位、甲方项目负责人签字盖章2024年9月17日

2、分项工程：主要是对工艺管道的安装、管道保温、热泵机组安装、电力设施安装、管道试压等

抽1、防腐保温分项验收：该工程防腐有管道防腐保温（又是隐蔽工程）

有验收申请单、验收记录、隐蔽前照片等，验收结论：所含检验批合格，工程资料齐全，有施工单位、甲方项目负责人签字盖章，2024.10.16

抽2、热泵机组安装分项验收：

有验收申请单、验收记录等，验收结论：所含检验批合格，工程资料齐全，有施工单位、甲方项目负责人签字盖章，2024.12.29

另抽该项目原材料进场检验批、施工检验批、分部分项等过程检验记录30余份，均按施工要求进行控制，过程检验符合要求

--查该工程的隐蔽工程有：防腐、保温、垫铁施工等

查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求。

方式：旁站

每个工程隐蔽前，均提前甲方项目负责人，方可进行隐蔽作业，防腐、保温隐蔽工程前面已抽样，不再赘述

抽垫铁隐蔽工程验收记录

有作业日期、隐蔽工程图纸、有甲方项目负责人、施工单位负责人签字等内容

隐蔽工程验收符合规范要求。

另抽该项目原材料进场、施工检验批、分部分项、隐蔽工程等过程检验记录30余份，均按施工要求进行控制，过程检验符合要求

管道试压、单位工程验收



--查到 2025 年 1 月 16 日“压力管道严密性试验（架空钢管道段）记录”，要求：压力表进行了检验，监理确认、静液压 3.9MPa，稳压 24 小时，无压降

试验过程及结论：当强压试验合格，打压进行严密性试验，当压力缓慢上升至:30%和 60%试验压力时，并检查系统有无异常情况，无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后，待温度、压力稳定后开始记录，稳压 24H，检查无漏点，压力不降，合格

韩经理介绍，该单位工程包含：动、静设备安装及相关仪器仪表安装、架空工艺管道的安装及管道的防腐保温，

抽机电设备安装单位工程验收：2025 年 3 月 22 日，验收结论：分部工程共 6 个，经查 6 个分部均符合合格质量验收标准；质量控制资料共核查 20 项，经核查全部符合规范要求；安全和主要使用功能共核查 8 项，均满足设计规范要求；观感质量验收共抽查 8 项，单位工程验收合格。有建设单位、总包单位、施工单位、设计单位相关人员签字盖章

机电设备安装单位工程验收过程受控、符合要求

竣工验收：

韩经理介绍：该项目为总包方中国化学工程第十三建设有限公司的专业承包项目，所承包专业工程于 2025 年 3 月 26 日全部完工，整体工程于 2025 年 3 月 30 日全部验收，公司相关人员参与了竣工验收，工程资料整理完成后，已移交总包方，竣工资料由总包方控制，企业以结算作为工程交付的证明，韩经理介绍，目前总包方资金紧张，因是固定老客户，竣工结算尚未完成，下次审核关注

验收过程受控

●环境因素识别和危险源识别：在建项目

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》，对危险源辨识和环境因素进行识别

李经理介绍：各施工项目施工方案中对施工环境因素和危险源均进行识别，

--查“河北华腾通广科技有限公司年产 4400t 高纯试剂项目”识别的环境因素有：施工噪声、焊烟排放、施工固废、火灾等，

不可接受风险：火灾

--查“河北华腾通广科技有限公司年产 4400t 高纯试剂项目”识别的危险源有：手持电动工具触电、机械伤害；高处作业坠落；物体打击；火灾等

不可接受风险：火灾、机械伤害、高空坠落

现场查看，该项目施工在河北华腾通广科技有限公司进行，识别的主要环境因素和危险源基本全面

●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，办公室负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境/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；

以及工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素、工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素等合规义务；

办公室定期通过网络查询，及时更新。

查合规性评价

企业介绍，公司规定办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

组织人员于 2025.7.10 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

●施工现场 EO 运行控制：

与李经理沟通：项目施工过程中基本按照施工方案中策划的要求对施工现场环境、安全进行控制。施工现场实行文明施工、安全施工，注重员工职业健康

--查施工现场环境、职业健康安全管理体系的运行控制

公司编制了《环境运作控制程序》、《职业健康安全运作控制程序》等对企业的环境、安全职业健康安全管理体系进行控制，根据施工现场的实际情况，按照施工方案的要求对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

同时施工方案中对该项目识别的环境因素、危险源，制定了相应的控制措施

李经理介绍了施工现场的运行情况：

该项目 2025 年 7 月 3 日进入厂区施工，目前工程已完成架空管廊及 DN200 防腐无缝钢管的地上防腐工程，埋地管道 DN150 防腐焊管焊接与补口，达到施工进度的 70%；轻钢机构（精馏车间、灌装车间）已完成立柱和横梁的连接，完成工程进度的 60%

总体进度达到施工工程量的 65%

现场运行控制情况：

根据该项目的具体施工内容，企业制定里了相应的控制措施，体现在施工方案中

- 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、建设单位签批。
- 5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重要环境因素及重大危险源控制

1 施工噪声控制：

施工期间主要的噪声来源是施工机械等，如施工机械昼间噪声不得高于 85 分贝，夜间禁止施工；其它强噪声设备如挖掘机昼间噪声不得高于 75 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；电焊机、热容焊机、柴油发电机、切割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隧道内。。



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：焊接废气、5 油 3 布防腐、喷砂除锈等；

采取的控制措施：

钢结构主要采用工厂化集成生产，现场少部门焊接工序，

2) 管道焊接，现场采用移动式焊烟收集装置，办理动火作业票。

3) 现场采用 HSE 管理。

现场控制基本符合要求；

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、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) 企业对过程的控制，从原材料、施工、策划、最终处置均从产品的生命周期进行考虑考虑
策划过程主控项目就是从产品的生命周期的考虑，一般采购原材料选用带环保标志的建筑材料（或节能设备）等，进货前对供方进行评价，一般从合格供方采购

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)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。

(10)各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。

(11)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。

(12)夜间施工时作业场地必须有足够的照明，沟槽部位设防护栏杆及红色警示灯。

(13)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时制定可靠的安全防火措施。

(14)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。

目前设备基础工程已完成；

坚持全体人员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。

(15)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

(16)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。

(17)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。

--进行了安全教育：查见三级安全教育记录，基本符合要求

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

11月8日班前安全教育培训

12月9日班前安全教育培训

安全培训记录

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；

现场施工在工厂院内进行，对地表植被基本不造成破坏；

●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。

——火灾安全事故应急救援预案演练时间：2025年8月20日，演练地点：公司外空地 演习参加人员：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、演习流程等，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：预案充分性、有效性评审：全部能够执行。人员到位情况：迅速准确。

物资到位：现场物资充分。协调组织：准确、高效。实战效果评价：达到预期目标。外部协作有效性：报告及时，按要求协作。领导评审：本次应急对策演练完成较好。

——机械伤害应急演练时间：2025年7月10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，能满足应急响应的要求。

——触电安全事应急预案，演习时间：2025年5月10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

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

管代每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

固废：办公区域固废经办公室定期处理，生活垃圾交由市政处理，办公耗材废硒鼓等由供应商统一回收；项目现场产生的建筑固废交由建筑垃圾处理单位进行填埋或其他处理。

扬尘、废气：办公区域基本无废气，施工现场的扬尘采取遮盖措施，循环洒水，控制较好；

废水：办公区域废水排入市政管网，项目现场生活废水用于洒扫抑尘或清洁，施工过程无废水；

噪声：办公区域噪声较小，施工现场设备和施工噪声按方案要求进行控制，不进行夜间施工，连续浇注除外，需夜间施工的需要报备，公告当地主管部门。

现场观察，重要环境因素控制情况良好；

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故，未收到过相关方投诉。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

为人员缴纳了五险，提供了人员社保缴费凭证。

特种设备和安全附件：无特种设备。

特种作业人员持证上岗；具体见 7.2 记录。

人员配备了劳保用品，防护较好。

现场查看，无严重职业危害因素。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

符合要求

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核：

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审：

提供了《任命书》，由公司决定：侯美倩、张喜胜为内审核员。

提供了《2025 年度内部审核计划》，包括了审核目的、范围、依据、审核方法、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：侯美倩 批准：王创 日期：2025.8.25

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025.9.1-2025.9.2

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，审核组 A:侯美倩（组长）B: 张喜胜，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在办公室。在 EO8.2，查内审不符合已进行了整改。



提供有《内部审核报告》，内审结论：符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持。

现场审核：查看 2025 年度内审相关记录，工程部的内部审核检查表未能体现企业的具体工程项目和实际运行情况--不符合

管理评审

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。

1、查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、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：侯美倩 批准：王创 日期：2025.9.5

实际执行：于 2025.9.15 在公司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签到表，含各部门人员签到，有各部门领导汇报了本部门的体系运行情况；会对体系运行情况进行讨论；根据讨论结果提出了改进意见。

2、查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，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。

3、本次管理评审提出改进建议：要进一步增强消防安全意识，于 9 月底前完成

4、提供了改进检查记录表，针对以上改进建议，制定了改进措施。

改进措施：制定培训计划；强化消防安全意识。

验证情况：培训有效，完成了培训目的。验证人：王创 验证时间：2025 年 9 月 20 日

现场与总经理沟通，参与主持了管理评审。介绍管理评审改进措施已实施

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

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》、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****4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会**

内审、管理评审的把控能力有待提高，管理体系融合度有待提高，将风险管理（ISO 9001:2015 第 6.1 条）真正融入业务策划

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：注册地址变更为：河北省沧州市新华区建设北街街道院东社区维明路 50 号 15 幢 1204 室
- 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12月28日的初次审核，发现两项不符合，分别是：1) 现场审核，与内审员进行沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，存在审核能力不足。2) 现场审核发现，企业未能提供对施工过程使用的监视和测量仪器“焊缝检测尺、万用表、测厚仪”进行校准或检定的证据。针对该两项不符合，企业采取了相应的纠正措施，经验证，基本有效

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，河北万捷建筑安装工程有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文廷、郭玉品



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。