



项目编号：10107-2026-ECES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北昶崴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）：鲍阳阳 张淑风 郭玉品

报告日期：2026年2月15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](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 ■ 文件审核报告  
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



受审核方名称：河北昶崴建筑安装工程有限公司

## 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	28.09.02
	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	28.09.02
	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	28.09.02
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	28.09.02
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	28.09.02
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	28.09.02
C	郭玉品	组员	审核员	2025-N1EMS-1352761	28.09.02
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1352761	28.09.02
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1QMS-1352761	28.09.02
D	张淑凤	组员	审核员	2025-N1EMS-1434409	
	张淑凤	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1434409	
	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	余建福 郭超 马志广 莫寒雯	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员



管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（2011年版）

《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)

《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号)

住房和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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

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) 与企业施工范围有关的规范（资质范围内吊装服务）

《高空作业机械安全规则》(JG 5099-1998)

《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）

《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ-276-2024

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011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02月14日上午至2026年02月15日上午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年6月1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:资质范围内起重吊装服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内起重吊装服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内起重吊装服务

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

注册地址：河北省石家庄市无极县郭庄镇姚家营村

办公地址：石家庄市藁城区岗上镇西辛庄村北泰鑫产业园西北角

经营地址：石家庄市藁城区岗上镇西辛庄村北泰鑫产业园西北角

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）：

在建项目：项目名称：国道G307晋州绕城段改建项目工程施工二标段

地址：晋县南外环

甲方(总包方):中铁十四局集团有限公司

乙方(分包方):河北昶崴建筑安装工程有限公司

项目计划2025年9月20日开始施工，计划于2026年8月13日完工，共计326天

工程类别：资质范围内起重吊装服务（大件吊装）

签订日期：2025年9月8日

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年02月08日 08:30至2026年02月08日 12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；基础设施配备，生产过程的控制，施工过程策划与控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况；范围内施工项目抽样；人员资质；在建项目的抽样及范围覆盖等

### 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：现场审核，与内审员刘云涛沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在内部审核能力不足。

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应： a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

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 3 月 15 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 2 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况，在建项目的交工情况，内审管理评审的实际运行情况，特种设备的使用情况，管理体系与公司业务的融合度

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：管理体系融合度

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016年12月30日体系实施时间：2025年6月1日

2) 法律地位证明文件有：

1) 营业执照（副本）编号：91130130MA08401TXB，注册资本壹仟伍佰万元整。

2) 安全生产许可证编号：（冀）JZ安许证字[2019]011978 有效期至：2026年11月16日，许可范围：建筑施工。

3) 建筑业企业资质证书：证书编号：D213144851，有效期至：2029年11月28日，资质类别及等级：特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）不分等级

4) 建筑业企业资质证书：证书编号：D313668737，有效期至：2030年5月7日，资质类别及等级：不分专业施工劳务不分等级

以上资质，经查看现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

1) 施工服务流程为：

施工准备-材料设备进场-施工过程控制-检验批验收-分部分项验收-竣工验收-工程交付-保修服务

2) 特种设备吊装施工过程流程：

起重机就位、（现场负责人、安全员、起重指挥、起重机司机等）人员就位→检查各安全装置、限位装置、回转装置、吊钩装置、钢丝绳等部件，确保安全→安装安全绳、安全带等→开始吊装→变幅操作、臂架伸缩操作、起升操作、回转操作按要求进行→吊装完毕，单塔验收→按要求撤场，进入下一吊装现场

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

#### ●内外部环境

莫经理简单介绍了企业的行业现状：企业目前主要是进行大件吊装，主要服务于公路、铁路、城市高架桥的大件吊装（箱梁），目前国家铁路和高速公路的基础建设已趋于完善，但随着城市人口的增加，对城市交通带来很大压力，城市快速路和高架桥建设将迎来高峰，为企业发展带来机遇，虽然2025年度建筑市场不景气，但企业尚未收到影响。

公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。为了适应内外部环境的需求，管理层定期召开会议，讨论分析行业的未来发展方向和变化、国家政策法规变化、企业经营理念和发展方向、企业文化等，识别出公司的内外部环境，并分析出企业的优势、劣势。

提供有《环境因素识别与评价控制程序》《组织环境与相关方要求程序》《组织环境识别表》《相关方的需求和期望清单》《重要环境因素清单》等文件。

---外部环境：经营环境、竞争对手、供应商、社会环境、政治环境、空气质量环境、气候变化等。



---内部环境：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境等。

另外，企业对气候变化特别关注，企业位于河北省中部，雾霾天气较多，积极相应政府的相关规定，红色预警时停产，另外考虑了极端天气对吊装作业的影响，对指定完工期时，充分考虑时间的安排。

企业所经营的项目主要是吊装，大风、雨雪、雾霾天气均会对施工安全造成影响，一般风力超过 4 级就不能进行吊装作业

--优势：公司管理人员业务水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；自公司成立以来，承建的工程从未发生质量事故；公司建造师、工程师、施工员、资料员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。

--劣势：行业内建筑施工企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多；在招投标过程中经常遇到串标、围标等对公司不利的违规操作；会遇到工程款结算不及时的情况，从而对公司的资金链造成压力；工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。

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

识别全面、准确。

### ●识别了相关方需求及期望

与莫经理及管代沟通了解到，公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，分包方，监理、设计方、施工方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。莫总介绍，因企业承接的项目大部分为重大工程项目，企业积极响应政府号召，大风、雨雪、雾霾天气停产，遵守相关法律法规，以甲方为关注焦点，为甲方提供满意的服务。

根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话,定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求和期望。对这些相关方的要求进行了分析，哪些成为企业的合规义务，公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。

组织定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时还要追求管理改进，提高。

基本符合要求。

### ●范围

莫经理介绍了企业的主要经营范围：目前企业主要从事公路、铁路、高架桥等工程的大件吊装（箱梁及其他吊装服务）。

管理体系范围：

E:资质范围内起重吊装服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内起重吊装服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内起重吊装服务

边界：

注册地址 河北省石家庄市无极县郭庄镇姚家营村

经营地址 石家庄市藁城区岗上镇西辛庄村北泰鑫产业园西北角

在建项目：项目名称：国道 G307 晋州绕城段改建项目工程施工二标段

地址：晋县南外环

甲方(总包方):中铁十四局集团有限公司

乙方(分包方):河北昶威建筑安装工程有限公司

项目计划 2025 年 9 月 20 日开始施工，计划于 2026 年 8 月 13 日完工，共计 326 天

工程类别：资质范围内起重吊装服务（大件吊装）



通过文件发放、例会等方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

### ●管理体系及过程

莫经理简单介绍了管理体系的建立情况：2025年初为适应市场需求，加强企业管理的规范化，决定建立系统的适合企业发展的管理体系，成立管理体系小组，总经理牵头，任命工程部经理任利广为管理者代表，同时推举了员工代表，于2025年6月1日建立了文件化管理体系，同时发布实施相关管理文件为健全和完善本公司的管理体系，公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于2025年6月1日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系

### ●管理方针和目标的适宜性

与总经理面谈，莫经理介绍了公司的使命、愿景、价值观，根据公司发展情况及公司的战略，制定方针，方针尽量体现企业的社会责任，满足客户要求，

与莫经理沟通企业的管理方针，参与并批准公司方针的制定过程，基本清楚方针的内涵

查看企业《管理体系手册》中收录了公司的管理方针是：

质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

以人为本、科学发展

安全可靠、追求卓越

文明施工、保护环境

诚实守信、持续创新

经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

企业的管理方针记录在管理体系手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

基本符合要求。

### ●管理目标

《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%；施工现场扬尘处职业健康目标、指标：

- 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。

与莫经理沟通企业的管理目标，参与并批准公司总目标的制定过程，基本清楚目标内容

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。

### ●管理承诺领导作用

现场与莫总面谈，非常重视最高管理者对公司战略、目标实现等应起到的领导作用，

与莫经理沟通企业的管理方针和目标制定，参与并批准公司方针和管理目标的制定过程，基本清楚方针的内涵，基本清楚公司目标

能明确公司总体管理目标及实现情况，改进措施有明确规划；知晓如何为体系有效运行提供必要资源，并推动运行，总经理明确为保障体系有效运行，公司在人力、物力、财力三方面给予足额保障，并牵头推动各部门协同；莫总表示全程参与管理评审，明确评审重点，包括体系运行有效性、质量目标达成情况、内外部审核问题、资源适配性等。评审中亲自听取各部门汇报，对发现的问题当场定责、明确整改时限，后续跟踪整改进度，确保闭环。同时，将管理评审结果转化为持续改进举措后续将进一步强化管理评审的针对性；能够履行对内审工作的领导作用和承诺，将内审工作纳入公司体系建设整体规划，建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制；知晓公司管理体系建立的作用，莫总认为，通过标准化、系统化的制度与流程实现组织的规范运营、降低风险、优化资源配置、持续改进等。

本次面谈通过最高管理者莫总表述，反映其对质量、环境、职业健康安全管理体系的理解深度充足，明确体系与战略的融合逻辑；参与程度较高；决策逻辑清晰，基于数据和实际问题制定改进措施，符合最高管理者在体系运行中的核心职责要求。

以顾客为关注焦点的目的就是为了满足顾客的要求。最高管理者通过以下方式确保实现以顾客为关注焦点的承诺：

- 1、对可能影响产品符合性、顾客满意度的风险得到识别和应对；
- 2、顾客要求 管理要求得到确定和满足；
- 3、保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品为焦点；
- 4、努力致力于增强顾客满意、实现污染预防、防止人身伤害与健康损害。

关注顾客、关注市场，有风险也有机遇考虑，公司进行了相关分析，包括了：满足顾客要求及法规要求，公司用过程方法、本着持续改进，又考虑了顾客、风险及机遇，使企业的体系更趋完善、有效。

莫经理介绍：公司对顾客满意的调查相当重视，公司主要通过确定顾客相关要求，提供符合顾客要求的服务，每个项目完成后对服务情况进行跟踪调查；每年度对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进服务质量，确保能够稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的服务。

经沟通，公司领导的承诺得到实施，基本符合要求。

同时，将管理评审结果转化为持续改进举措后续将进一步强化管理评审的针对性；能够履行对内审工作的领导作用和承诺，将内审工作纳入公司体系建设整体规划，建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制；符合 9.2 和 9.3 条款要求；

基本符合要求。



## ●作用、职责、责任和权限

与莫总沟通，为了有效的实施质量管理，公司职能分配大致将管理板块、职能进行了划分；确定了组织结构：管理层、办公室、业务部，工程部，设置管代职责、推举职业健康安全事务代表等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。

公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。

查《管理手册》及任职书，各部门的职责、权限已明确，设立管代任利广，负责其管理职责，负责体系的建立、实施和保持质量职责等。员工推举王肖博为员工代表，负责监视员工健康人员。管理手册 5.3 条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；公司规定了各岗位职责及权限，以：

- 1、确保质量管理体系符合本标准的要求；
- 2、 确保各过程获得其预期输出；
- 3、报告质量管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；
- 4、 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
- 5、确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。

通过与莫总沟通：公司在确定组织架构前进行了分析，主要用于吊装服务、业务联系及与客户的沟通和售后服务，尽量减少部门设置，又能较好的分配职责。

公司通过口头、电话、培训、会议、文件等形式在全公司对岗位、职责和权限进行了沟通。公司部门明确，职责清楚，接口顺畅,目前不需调整。通过职能分配表将公司各部门及主要人员的职能分配到各自部门及人员，定期对各部门及员工进行绩效考核来监视职能的实现情况，在管理评审时对公司的组织机构进行了评审,认为是适宜的。

其它部门职责和权限详见各部门审核记录。

岗位职责分工合理、明确，基本符合要求。

## ●资源的情况，总经理介绍：

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

- 1) 资金提供：注册资金 1500 万元；
  - 2) 人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工 25 人，配备有建造师、施工员、资料员、质量员、总指挥、安全员、高空作业工、司索工、以及各类技工等专业人员配备充足。
  - 3) 建筑物及相关设施：办公区域面积 260 余平，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。
  - 4) 生产设施：履带起重机规格三一 200T、履带起重机规格三一 320T、架桥机规格徐工 TJ180、架桥机规格民权中泉 240T、牵引车陕汽德龙、江淮皮卡、汽车长城炮、福田客货。
  - 特种设备：履带起重机规格三一 200T、履带起重机规格三一 320T、架桥机规格徐工 TJ180、架桥机规格民权中泉 240T 等，满足施工现场需求；与管代沟通根据项目情况租赁设备。
  - 环保设施：垃圾桶、灭火器、雾炮机等；
  - 6) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 7.4 审核记录；
  - 7) 过程运行环境：各部门办公区域均设置有空调、暖风系统，办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；各在建项目施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；详见 7.1.4 审核记录；
  - 8) 监视测量资源：钢卷尺、水准尺、压力表、电子称等，满足施工监视测量的需求；
  - 9) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；
- 企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足资质范围内起重吊装作业；资质范围内起重吊装工程施工的质量、环境、职业健康安全管理和控制的需要。为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。



## ●应对风险和机遇的措施策划

莫经理简单介绍了企业的行业现状：企业目前主要是进行大件吊装，主要服务于公路、铁路、城市高架桥的大件吊装（箱梁），目前国家铁路和高速公路的基础建设已趋于完善，但随着城市人口的增加，对城市交通带来很大压力，城市快速路和高架桥建设将迎来高峰，为企业发展带来机遇，虽然 2025 年度建筑市场不景气，但企业尚未收到影响。企业每年组织管理层及相关部门召开会议，讨论分析企业的现状和未来发展方向和市场变化、国家政策法规变化、企业经营理念和发展方向、企业文化等，针对公司的现状，确定每年度的风险和机遇。

--查见《风险识别与评价控制程序》《质量、环境、职业健康安全风险与机遇评估分析表》《风险分析及期对策报告》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

提供环境风险与机遇分析评价表，对公司面临的风险和机遇进行了评估分析，并采取了响应的措施。行成了记录文件。

公司面临的风险主要是：

竞争风险：公司目前主要从事资质范围内起重吊装服务，外地企业的涌入，影响公司的领先优势。

人力资源风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。会对工作完成质量造成不好的影响。

设备能力风险：大型物件吊装、道路桥梁使得对大型设备的更新换代需求越来越高，才能满足目前的施工需求，购买设备资金压力太大。

.....

公司面临的机遇主要是：

公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。”树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。

市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

企业为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；

加强与劳务分包方的合作，严控施工进度，以降低公司施工成本成本；

.....

基本符合要求。

## ●变更的策划

莫总介绍：公司于 2025 年 6 月 1 日初建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

管理体系建立以来，无变更。

基本符合要求

## ●产品和服务实现的策划

制定了《施工过程控制程序》、《检验、试验和测量设备控制程序》，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韩部长交谈了解到，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、业务部、技术人员派人参与。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专项施工方案中，完善方案，专项施工方案经建设方、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。

2、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。

3、工程项目质量管理的依据：

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) 与企业施工范围有关的规范（资质范围内吊装服务）

《高空作业机械安全规则》(JG 5099-1998)

《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）

《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ-276-2024

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011

。。。。。。

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：

《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)

住房和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

。。。。。。

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：

1) 施工服务流程为：

施工准备-材料设备进场-施工过程控制-检验批验收-分部分项验收-竣工验收-工程交付-保修服务

2) 特种设备吊装施工过程流程：

起重机就位、（现场负责人、安全员、起重指挥、起重机司机等）人员就位→检查各安全装置、限位装置、回转装置、吊钩装置、钢丝绳等部件，确保安全→安装安全绳、安全带等→开始吊装→变幅操作、臂架伸缩操作、起升操作、回转操作按要求进行→吊装完毕，单塔验收→按要求撤场，进入下一吊装现场。

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

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

●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。

--查招投标、合同管理

查文件：

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。

- 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，业务部组织，通过会议、培训、书面等各种方式跟工程部、项目部、办公室等进行合同交底。
- 6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。
- 7、与发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。

查记录及执行情况：

----查合同 1--完工项目：



项目名称：南京市岱山中路北延上跨宁芜铁路立交工程预制箱梁工程

工程承包人：：中铁四局集团第四工程有限公司南京市岱山中路北延上跨宁芜铁路立交工程项目经理部

工程分包人：：河北昶威建筑安装工程有限公司

工程内容：分包工程承包范围、工作内容：南京市岱山中路北延上跨宁芜铁路立交工程预制箱梁工程及工程数量(具体见附件一《工程量清单》)。

分包工程地点：南京市雨花台区西善桥街道岱山中路北延上跨宁芜铁路立交工程

开工日期：2025.7.1，竣工日期（吊装部分）：2025.9.20

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

---查合同 2--在建项目：

在建项目：项目名称：国道 G307 晋州绕城段改建项目工程施工二标段

地址：晋县南外环

甲方(总包方)：中铁十四局集团有限公司

乙方(分包方)：河北昶威建筑安装工程有限公司

项目计划 2025 年 9 月 20 日开始施工，计划于 2026 年 8 月 13 日完工，共计 326 天

工程类别：资质范围内起重吊装服务（大件吊装）

签订日期：2025 年 9 月 8 日

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

合同评审：

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

查见以上合同评审记录，评审时间符合要求，参加评审人员包括：业务部：王晓博；工程部：任利广；办公室：双敏

合同交底：

合同签订后项目开工前业务部协同工程部对项目部进行交底，交底内容有：

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

交底内容符合要求。

合同履行分析：

合同履行过程中业务部协同工程部、办公室定期对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。

王经理介绍，以上项目施工过程中履约情况良好，未发现不良情况发生。

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

以上合同无变更

●设计开发：

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

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



质量控制的方法与措施：施工方案编制过程控制如下

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确方案安全措施、过程控制要求、方案编制校准方法、评审专家选择（需要时）、确认方式等

## 二、过程控制

1、建立例会制度，对工程信息详细分析。

2、方案编制过程中的检查评审

工程部组织有关专业人员及相关人员，研究解决施工方案中发生的综合技术问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

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

## 三、成果校核

① 编制者自检和小组评审。施工方案文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 方案文件最终审查由高工审查。最终要获得三方签批

## 四、专家评审把关（超过一定规模的工程）

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询。

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：首先由企业总工确认，施工前三方签认

--查“南京市岱山中路北延上跨宁芜铁路立交工程预制箱梁工程”专项施工方案的编制，均按要求进行控制，且经过三方签认

### ●与外部有关的过程：控制如下：

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

建立了《质量管理制度》《施工过程控制程序》，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的要求作了明确规定，制度内容基本符合要求。

每个项目均按照甲方要求编制施工方案，对施工过程进行策划

施工方案策划依据：

#### 1、具体工程

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) 现场踏勘收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。

3) 企业近年来铁路、高速公路等类似施工经验、施工工法、科技成果。

4) 企业为完成本标段工程拟投入的施工管理、专业技术人员及机械设备等资源。

#### 2、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 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》
- 4) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 5) GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》
- 6) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 7) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 8) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 9) JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
- 10) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 11) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》

3、与施工范围有关的规范(道路桥梁)

- 1) 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）
- 2) 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）
- 3) 《公路工程施工安全技术规范》（JTJGF90-2015）
- 4) 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194—2014）
- 5) 《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-2012）
- 6) 《起重机械安全规程》GB6067-2010
- 7) 《高空作业机械安全规则》（JG 5099-1998）
- 8) 《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）
- 9) 《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ-276-2024
- 10) 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）
- 11) 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
- 12) 《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011

4、法律法规

- 1) 《中华人民共和国特种设备安全法》
- 2) 《特种设备安全监察条例》
- 3) 《起重机械安全监督规定》

等，并且在各施工组织设计中给予明确。

策划的结果体现在专项施工方案中，

工程部、项目部通过现场检查、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。

项目经理部的组织机构：

查工程项目机构及项目人员名单：

项目经理：张清杰，技术负责人：任利广，安全员：余建福等， 起重机司机：岳志辉、马志广、张广乐，起重信号司索工：苏爱军、张双江 起重信号司索工 目前该项目管理及施工人员共 15 人提供了以上人员资格证书，具体见办公室审核；

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：

张经理介绍：企业参与了设计交底、图纸会审等环节，并明确了吊装的关注点、控制点、安全措施 查阅工程的《施工方案》，张经理介绍企业编制了《吊装专项方案》，该方案作为“国道 G307 晋州绕城段改建项目工程施工二标段”施工方案的一部分，列入到该工程的《施工方案》中，符合要求。

公司对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。

施工工艺：

- 1) 施工流程：场地准备（总包负责）-设备进场-测量就位-首件吊装---确认-吊装施工-检验（按以上顺序循



环施工)

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

项目所需设备: 见 Q7.1.3, EC7 条款审核

施工策划符合要求

查施工过程控制:

1、项目部按照工程项目质量管理策划的结果实施了施工准备;

查项目“开工报告”, 张经理介绍: 由于吊装工程为“国道 G307 晋州绕城段改建项目工程施工二标段”的梁板吊装, 根据总包方的施工进度, 确定吊装工程的开工日期。

2、技术安全交底

抽 1 《高处作业“十不准”》、《起重吊装作业“十不吊”》、《防止触电伤害 操作要求》, 2025 年 9 月 20 日, 安全教育: 教育人: 莫利昆 被教育人: 任利广、王雨、王晓博、双敏、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等;

抽 2 《汽车吊装安全措施》, 2025 年 9 月 20 日, 安全教育: 教育人: 王雨 被教育人: 任利广、王雨、王晓博、双敏、苏爱军、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等;

。。。。。

--查看施工资料, 施工过程控制有施工图纸、设计文件: 工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要及相关标准规范。

1、施工准备: 前面已经描述, 不再赘述

2、首件吊装: 编制有首件吊装方案, 并经总包、监理等相关方确认

3、首件吊装记录: 施工日期: 2025.9.31, 天气: 晴, 风力: 2 级, 检查吊装半径: 符合要求, 试吊: 两台全地面式三一 220T 起重机, 根据吊点, 确定机位, 吊起箱梁梁(兜底吊装), 当梁板升起距梁车 5-10cm 后, 两吊车停顿 3-5 分钟, 检查稳定性等, 无问题, 继续吊升作业, 当梁板升起距梁车 1m 左右后, 吊车停止动作, 待梁板平稳后, 运梁车缓慢驶离, 当梁板吊至盖梁上相应编号位置时, 两吊车同时落钩, 待梁板距盖梁顶 10-15cm 时, 校正好支座, 调整好湿接缝和梁板中心线, 边跨梁板先落临时支座段, 再就位永久支座段, 中跨梁板两端同时缓慢就位。按方案吊装次序, 依次吊装其它梁板, 首件吊装过程符合要求,

4、查 4 跨桥梁板吊装: 记录有日期、天气、吊装数量、使用设备、操作人员等, 监理采用旁站监理, 有相关方签字,

查看施工现场,

1) 施工现场施工人员正在进行正在进行箱梁吊装(8:30), 施工前进行了安全技术交底, 有交底记录和照片

2) 施工现场实行文明施工: 工程完成, 做到工完、料净、场清, 裸露地面防尘网覆盖, 线缆街头采用塑料膜包裹。

3) 人员: 查看现场施工人员, 均为项目备案人员, 佩戴安全施工用具, 司索人员现场指挥,

4) 与施工人员交谈: 箱梁吊装工序较清楚, 对产品的防护、施工安全、技术措施等均能够回答, 经询问, 班前一般进行施工交底,

5) 施工现场三通一平, 符合要求

6) 箱梁放置地点均在规定的吊装范围内, 避免二次搬运

7) 当日(2.14)气候适宜, 风力: 2 级, 视野清晰,

8) 施工现场距公司总部往返 30 分钟车程, 未单独是项目部, 与总包方的沟通、洽商等办公需求均在总包方项目部进行,

重要环境因素控制

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; 吊装机械昼间噪声不得高于 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，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。

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：车辆尾气等；采取的控制措施：定期对车辆进行年检；

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、包装物。

采取的控制措施：

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。项目部现场配备了灭火器，压力符合要求，均有效。

公司施工过程中需要确认的过程有：吊装。

张经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 对“施工方案”进行评审和确认，对首件吊装进行验证；
- 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。

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。

张经理介绍说：

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，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、特殊工序如吊装过程、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。

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

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由办公室存档管理。

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

沟通、协商的内容有：

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

负责人讲，公司项目主要是道路桥梁的吊装，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，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。

同项目经理交谈了解到：

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业务部、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、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。

《质量管理制度》和《工程质量回访保修制度》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：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）

企业编制有《工程质量检查与验收控制程序》等文件。

任主管介绍：企业目前对施工质量的检查主要体现在提前对施工设备的检查及吊装过程是否符合施工方案的要求的检查，桥梁吊装梁板的定位主要有总包方控制。

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：见 8.1 条款审核

--查南京市岱山中路北延上跨宁芜铁路立交工程预制箱梁工程项目质量要求，有检测项目、规定值与允许偏差及检查方法与频率等内容。

--查见 2025 年 7 月 1 日 桥墩测量及复测记录，复测结果；符合要求；有相关人员签字确认；

查该项目检验批验收（原材料、设备进场）：

任主管介绍：该施工材料主要为甲供 T 型梁，吊装前查看进场验收情况，符合要求，进行吊装（T 梁进场总包方控制）。

设备进场：

查该项目工序检查（施工过程）：

--《南京市岱山中路北延上跨宁芜铁路立交工程预制箱梁工程起重吊装机械进场安全验收记录》，设备名称：全地面起重机 220T、250T，验收日期：2021 年 7 月 6 日，验收项目包括：起重工、电工、焊工持证上岗、安全监控、试吊检验等，验收记录包括：起重安全装置的限位、力矩限制器，动作灵活可靠有效；吊钩保险装置齐全有效、检验起重机钢丝绳无磨损，无断丝现象；滑轮符合规定、试吊检验符合规定；验收结论：验收合格，可以进场。

--查首件吊装检查记录：

1、首件吊装工程量：预制 T 梁架设首件工程，其桥上部结构采用先简支后桥面连续 T 梁结构形式，桥梁全长 262.43m 预制 T 梁 42 片，设计每片最大吊装重量 120.4t（边梁），箱梁混凝土采用 C50。首件箱梁为左幅 0-1#墩跨 5#箱梁，该梁为外边梁，吊装重量 120.4t。

2、吊装过程记录：施工日期：2025.7.1，检查吊装半径：符合要求，试吊：两台全地面式三一 220T 起重机，根据吊点，确定机位，吊起 T 梁（兜底吊装），当梁板升起距梁车 5-10cm 后，两吊车停顿 3-5 分钟，检查稳定性等，无问题，继续吊升作业，当梁板升起距梁车 1m 左右后，吊车停止动作，待梁板平稳后，运梁车缓慢驶离，当梁板吊至盖梁上相应编号位置时，两吊车同时落钩，待梁板距盖梁顶 10-15cm 时，校正好支座，调整好湿接缝和梁板中心线，边跨梁板先落临时支座段，再就位永久支座段，中跨梁板两端同时缓慢就位。按方案吊装次序，依次吊装其它梁板，首件吊装过程符合要求，

有监理工程师、建设单位负责人签字，验收结论：符合要求

--查跨宁芜铁路桥 2/3 孔箱梁架设（5 墩-7#墩 28 榀）吊装记录：记录有日期、天气、吊装数量、使用设备、操作人员等，监理采用旁站监理，有相关方签字

隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，该项目无隐蔽工程。



该工程的竣工验收以结算单的形式，公司只负责吊装，总包方对公司的要求：准时进场、设备能力、人员能力、吊装进度等进行考核，梁板定位等施工内容由总包方负责。

企业提供有南京市岱山中路北延上跨宁芜铁路立交工程预制箱梁工程项目结算单。

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、分级报告流程作出规定，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。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。

该工程无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。

符合要求

●环境因素识别和危险源识别：在建项目

编制有《环境因素识别与评价控制程序》对环境因素识别进行了规定

提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场，现场环境因素包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、起重设备废气排放、噪声排放等。

--查施工方案，针对该项目，识别的重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放，评价准确

编制有《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》，对施工过程危险源识别进行了规定

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、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面

针对该项目，编制施工组织设计时，识别的重大危险源，提供《重大危险源清单》，其中该项目施工重大危险源：高处坠落、起重伤害、机械伤害、坍塌、物体打击、触电等，评价准确

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行《法律法规和其他要求控制程序》，程序规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

工程部负责适用的环境和安全方面的法律法规及其他要求的收集、发放、定期更新。

提供了适用的《环境法律法规清单》《和职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规如：

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、中华人民共和国噪声污染防治法中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例等；

办公室定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

法律法规以电子版或纸质形式保存在各部门

执行《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。办公室负责每年对法律法规要求及合规义务的符合性情况进行评价。

查合规性评价：

于 2025 年 10 月 15 日进行合规性评价，针对企业运行过程中重要环境因素、不可接受危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性、职业健康安全管理法律法规检查和不可接受危险源控制管理的状况进行了评价。



查见《环境法律法规合规性评价记录》《安全法律法规合规性评价记录》，逐个针对适用的法律法规及其他要求进行了实施结果和符合性的评价，经评价，均符合要求。

编制有《合规性评价报告》，报告包含本次合规性评价的范围，目的，依据等内容，分别从1) 粉尘排放；2) 噪声排放；3) 固体废弃物排放；4) 潜在火灾的发生；5) 机械伤害、物体打击；6) 机械噪音；7) 触电伤害等方面遵守法律法规要求情况进行了评价，并对评价进行了总结。

评价结论：从本年度检查的结果来看，我企业没有违反国家法律、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。企业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，企业和所在项目部将制定改进措施，以持续改进企业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。对企业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。

基本符合要求

●施工现场 EO 运行控制：

现场运行控制情况：

- 1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。
- 2、施工方案中有安全措施和文明施工措施；
- 3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。
- 4、提供“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、监理单位签批。
- 5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重要环境因素及控制

(1) 环境因素：废水排放

控制措施：废水排放到指定的废水池中，防止污染湖泊、河流及地下水等；

(2) 环境因素：道路扬尘

控制措施：编制环境管理方案进行控制；

(3) 环境因素：噪声污染

控制措施：严格执行《GS-AJ-050424RevF 施工现场噪声控制程序》；

(4) 环境因素：固体废弃物

控制措施：全部回收放置到指定的垃圾池中；

(5) 环境因素：土壤污染

控制措施：费油、油料、油漆等全部回收集到指定位置处理；

(6) 环境因素：可燃、易燃物品

控制措施：全部回收集到指定位置处理；

(7) 环境因素：动植物、文物保护

控制措施：严格执行《森林法》、《中华人民共和国文物保护法》

具体控制方法

- (1) 尊重和支持设备厂家、监理、监造、业主的工作。
- (2) 现场道路上不得堆放杂物和设备，施工区域严禁焚烧施工垃圾。
- (3) 安全设备包括安全帽、安全鞋、安全背心、安全带、安全眼镜等。急救设施包括急救箱、担架等。
- (4) 吊装现场拉设警戒区域，在危险作业区设安全警戒标志，现场设专人监护，严禁无关人员进入施工作业区。
- (5) 施工现场禁止乱倾倒污水，严防流出施工区域污染环境；



- (6) 施工中尽量减少垃圾，做到工完料尽场地清，禁止抛扔垃圾，设置垃圾站，集中分拣及时清运；
- (7) 场内材料及各种物品，未经项目部领导批准严禁外运；
- (8) 施工现场严禁私拉乱接，未经批准不得使用电热工具；
- (9) 施工现场各项安全、消防、用电设施要定期进行检查维修，及时清除隐患，保证其安全有效；
- (10) 施工现场工具及部件摆放整齐牢固、做到一头齐一条线，接线清楚有条理；
- (11) 施工现场周围拉设警戒绳，非施工人员不得擅自进入施工现场；
- (12) 施工时注意降噪，机械停滞期间关闭发动机，最大限度减少噪声扰民。

识别的危险因素及控制措施

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) 严防施工管理性违章。施工前编写相关施工方案并审核完毕；对施工人员进行作业文件交底并签字；特殊工种作业必须由持有合格的特殊工种证件的人员进行。特殊作业人员必须持有劳动部门颁发的特殊工种作业证。特种作业资格证书应由政府主管部门颁发；施工前办理安全施工作业票。
- (2) 严防高空作业、高空行走、垂直攀登时未正确使用安全设施，造成人身坠落事故；高空作业要注意防滑。
- (3) 根据厂家吊装手册要求，机械安装前要咨询当地气象部门的天气预报，避免在极端天气下工作。
- (4) 严格按照专项施工方案规定的顺序和方法进行作业，如有特殊情况需变更作业方法，需由编写人报请总工程师批准后方可进行作业。方案内容有重大变化，需重新履行审批程序。每次起吊作业都应设专人指挥，每部吊车各设一名监护人。起重指挥人员要由技术熟练、施工经验丰富、懂机械性能、有一定应变和判断能力的人来担任；作业前必须详细了解每项作业的内容和要求，熟知各部件的重量和吊点位置；在起吊重物前，先检查吊耳、吊具、索具是否可靠，检查起吊方式是否合适。
- (5) 起吊部件离开地面约 100mm-200mm 时应暂停起吊并对起吊索具、吊耳、起重机械进行检查，确认正常后方可正式起吊。
- (6) 起吊部件时，起吊物应绑挂牢固，吊钩悬挂点应在吊物重心的垂直线上，吊钩钢丝绳应保持垂直，不得偏拉斜吊，吊物周围所有死角均不得站人。部件落钩时应防止由于吊物局部着地而引起吊绳偏斜。
- (7) 吊装作业中，地面和高空各安排一名起重指挥人员，两名起重指挥人员根据吊装部件所在位置不同阶段进行指挥，严禁其他人员指挥。起重机械操作人员要严格按照起重指挥人员指挥进行操作。作业中如两名指挥人员同时发出指挥信号，操作人员不得进行操作，只有一名指挥人员发出正确指挥信号时方可操作。起重机械的工作条件不符合有关的安全规定时，起重指挥人员不得指挥其作业、起重机械操作人员不得操作起重机械进行作业。
- (8) 组装时，单件设备下必须有两个以上支点，防止其塌腰或上翘，对人员、设备造成伤害。
- (9) 施工现场临时用电应采取可靠的安全措施，严防使用的电动工具未经绝缘测试而投入使用。所使用的电源线必须使用防水线，配备漏电保护器，并应有良好接地，严禁私拉乱接电源。设备停用后，必须及时切断总电源，防止无关人员误操作。
- (10) 作业前密切关注天气预报，如预报未来将有大风、雷雨等不宜吊装施工的天气出现，必须提前做好防护，不得强行施工。在吊装作业中通过主吊起重机械风速仪时时关注作业位置风力变化，如风力超过作业安全风速要求，必须及时停止作业，对起重机械进行停车防护。
- (11) 吊装作业区拉设安全警戒绳，施工区域设安全监护人一名，非施工人员严禁进入施工作业区，施工人员应自觉接受安全管理人员的管理和监护。
- (12) 指挥人员必须使用国家 GB/T 5082-2019 起重吊运指挥信号。施工人员应严格执行“一对一”安全监护制度。
- (13) 恶劣天气特别是雷雨天气，禁止进行风机安装工作，工作人员不得滞留现场。
- (14) 吊装现场 24 小时需要安排专人进行设备看护。
- (15) 设备存放时，要求场地平整、坚实，迎风面要求顺风摆放，加强防雨防沙防风工作。



(16) 现场安装废弃物或垃圾应集中堆放，统一回收，严禁随意焚烧，以免引起火灾事故。

(17) 起吊绳拉紧时，不应用手接触起吊部位，禁止人员和车辆在起重作业半径内停留。

(18) 严防双机抬吊、高压线附近作业等危险施工项目未办理安全施工作业票进行施工。

(19) 进入施工现场按规定着装，必须戴好安全帽系牢下颌带，穿防砸鞋。

(20) 现场作业人员以及参与工程建设的人员均须进行定期或不定期的职业健康与安全管理方面的培训。未经培训的人员，不得进入施工现场作业。

(27) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，作业中执行安全一对一监护制度，以确保四不伤害。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。

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。

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；

●**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 12 月 21 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，能满足应急响应的要求。

——机械伤害应急演练时间：2025 年 11 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、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。

——触电伤害应急演练时间：2025 年 9 月 25 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。

自体系运行以来未发生紧急情况

●**绩效**

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

该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 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

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

**环境绩效监测：**

主动监测：环境目标指标：已完成。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

工程施工现场产生的固废分类存放，定期清理。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

**职业健康安全监测：**

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

为员工缴纳了社保，且施工人员进行体检，提供了员工体检报告。

被动监测：自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：企业暂无环境、职业健康安全监测设备

**3.3 内部审核、管理评审的有效性评价** 符合 基本符合 不符合**内部审核：**

查有《内部审核管理程序》，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《2025年内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员2名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司任命审核组长：任利广 内审员：双敏

内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力能满足内审需求；

公司按照审核计划于2025年11月5-6日两天时间，对本公司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。抽工程部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，--抽 Q:8.6(8.3;9.4;11.1;11.2;11.3)条款审核记录：建立并实施了施工质量检查制度，规定了各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。

3、提供了施工质量内部验收记录，在本企业产品实现过程中的适宜阶段（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验），对产品的特性进行监视和测量。

4、提供检验规程及检验员任命书，抽查检验记录：对原材料、过程、成品均按文件的要求进行了检验，检验记录齐全，产品检验率达到100%，所填内容符合要求。

5、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

6、结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，双经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与双经理沟通，在7.2条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在2026年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持

**管理评审**

与莫经理沟通了解到，企业日常管理包括：具体项目实施会议，包括项目小组的建立与运行，周总结，月度或季度管理评审会议，年度管理评审会议，日常管理、具体项目的实施，月度或季度总结，作为年度管理评审的输入，总经理每年主持进行一次管理评审

**查文件：**

提供《管理评审程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。

**查记录：**



查 2025 年度《管理评审计划》，编制：任利方 审核：莫利昆 日期 2025.11.15

计划明确了管理评审目的、时间（2025.11.25）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

一查管理评审内容：

1、管理评审所采取措施的实施情况；

2、以下方面的变化：

1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；

3) 其重要环境因素和不可接受风险；

4) 风险和机遇。

5) 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 管理目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；

5) 监视和测量结果及审核结果；

6) 外部供方的绩效。

7) 参与和协商的结果；

8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。

4、资源的充分性；

5、应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

6、改进的机会。

具体内容由责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。

—查《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，参加评审人员、评审结论、改进建议等。

评审结论：公司已按照 GB/T19001—2016、GB/T50430-2017、GB/T24001—2016 和 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，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

改进的建议：进一步增强法律法规的学习。

针对改进建议公司已经制定相应的改进措施，该措施于 2025 年 11 月底前实施完成。

公司管理评审基本符合标准要求

### 3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

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

1、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、记录等的方法），必要时进行隔离，并及时采取相应的整改处理措施。

负责人讲，项目部建立了用于交流沟通的微信、QQ 群，把日常安全、环境、质量检查中发生的各种不合格拍照发在群里，给予曝光，并要求及时进行整改。

2、办公室、工程部随时随机去项目现场进行质量、环境、安全检查，发现问题，采取即刻整改或限期整改，



没有形成有效的追溯记录和相关责任人的追责程序，以后加强相关信息的记录和分析，已经口头交待。

3、政府相关监督管理部门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。

4、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。

查公司策划的不符合及不符合整改表单记录有：

不符合整改通知、纠正/预防措施处理单、日常检查记录、纠正预防措施实施一览表等

查公路架桥机验收检查整改通知书，整改项目包括 8 项，有检查发现的问题及整改要求（包括整改完成时间）。

不符合处理情况详见项目部审核记录

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》，规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。

2025 年度体系运行情况，公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

基本符合要求

## 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

已建立定期的目标评审机制（如季度评审），经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理（ISO 9001:2015 第 6.1 条）真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩

### 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1) 资金提供：注册资金 1500 万元；

2) 人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工 25 人，配备有建造师、施工员、资料员、质量员、总指挥、安全员、高空作业工、司索工、以及各类技工等专业人员配备充足。

3) 建筑物及相关设施：办公区域面积 260 余平，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。

4) 生产设施：履带起重机规格三一 200T、履带起重机规格三一 320T、架桥机规格徐工 TJ180、架桥机规格民权中泉 240T、牵引车陕汽德龙、江淮皮卡、汽车长城炮、福田客货。

特种设备：履带起重机规格三一 200T、履带起重机规格三一 320T、架桥机规格徐工 TJ180、架桥机规格民权中泉 240T 等，满足施工现场需求；与管代沟通根据项目情况租赁设备。

环保设施：垃圾桶、灭火器、雾炮机等；



6) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 7.4 审核记录；  
7) 过程运行环境：各部门办公区域均设置有空调、暖风系统，办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；各在建项目施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；详见 7.1.4 审核记录；  
8) 监视测量资源：钢卷尺、水准尺、压力表、电子称等，满足施工监视测量的需求；  
9) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；  
企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足资质范围内起重吊装作业；资质范围内起重吊装工程施工的质量、环境、职业健康安全管理和控制的需要。  
为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求

## 2) 人员及能力、意识：

与双主任沟通了解到：

公司现有员工 25 余人。岗位人员主要包括：安全管理三类人员、工程师、技术负责人、项目负责人、施工员、安全员、机械员、质量员等项目管理人员；特种作业人员包括：建筑起重机械安装拆卸工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、电工、焊工等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。编制有《人力资源管理制度》、《员工绩效考核管理制度》、《人力资源管理程序》等管理制度及程序文件规定了公司人员的管理及考核方法。

办公室负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

双敏经理讲：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

提供《岗位人员能力评价记录》公司对总经理、管理者代表、办公室、业务部、工程部等工作能力权限与内容和能力要求等作出了规定并考核合格。

人员能力管理基本符合标准要求。

与双经理沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施：

1)、培训

2)、进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

查有《2025 年度培训记录》及《2026 年度培训计划》，策划了管理体系标准文件；管理体系文件培训；安全规章制度、岗位操作规程宣贯；安全技术交底培训；危险源辨识培训；劳动防护用品、特殊岗位培训；施工相关法律法规及规范标准的培训；安全生产技术培训；三级安全教育等，2025 年度的培训均按计划组织实施了培训。抽查培训记录如下：

抽查 1：培训题目：火灾、重伤等应急预案；安全、消防知识的培训

培训内容摘要：

- 1.火灾、重伤等应急预案讲解；
- 2.安全、消防知识讲解；
- 3.消防器材、应急物资的使用等。

培训时间：2025 年 7 月 25 日

培训地点：办公室；

参加培训人员：任利广、莫利昆、王肖博、双敏、余建福等共计 6 人，

培训效果评价：培训有效，完成了培训目的。

有相关参加培训人员的签到记录；

抽查 2：培训题目：公司目标和方针的培训

培训内容摘要：

- 1.公司的管理方针讲解；
- 2.公司目标指标及各部门目标，考核办法的讲解。
- 3.公司目标指标的完成要求

培训时间：2025 年 8 月 25 日

培训地点：会议室；



参加培训人员：任利广、莫利昆、王肖博、双敏、余建福等共计 6 人，  
培训效果评价：培训有效，完成了培训目的。  
求和效果。

有相关参加培训人员的签到记录；  
基本符合规范要求。

抽内部审核培训

现场审核，与内审员双敏沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，  
回答不够全面，存在内部审核能力不足

企业的培训过程符合要求

人员及特种人员持证情况抽查如下：2025 年度根据施工需要，新招聘了建造师和相关人员

1、三类人员：

A 证：莫利昆，冀建安 A（2024）0891370，有效。

B 证：张清杰，冀建安 B（2021）0787583，有效。

C 证：余建福，冀建安 C3（2023）0292857，有效。

C 证：张双江，冀建安 C3（2023）0570475，有效。

2、抽查建造师证：

张清杰，注册专业：建筑工程； 管理号：冀 213212308546

3、抽查特殊作业人员持证情况：

抽查：电工

岳志辉；操作类别：起重机械司机（限流动式起重机）Q2（限流动式起重机）；证号：130182198202050213

马志广；操作类别：起重机械司机 Q2（限流动式起重机）；证号：130182199006262630

张晓伟；操作类别：建筑起重信号司索工 证号：冀 C042024420272

张双江；操作类别：建筑起重信号司索工 证号：冀 C042025017498

余建福；作业类别：高空作业； 证号：0915879202504012944

张晓伟；作业类别：焊接与热切割作业； 证号：T130127198612190951

余建福；作业类别：建筑电工； 证号：冀 C012024397214

以上证书均在有效期内；

公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与办公室人员询问方针、目标，均能回答。

办公室人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

办公室人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果

### 3) 信息沟通：

制定了《信息交流、协商与沟通管理程序》，内容符合标准要求：

与负责人沟通：

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、办公室负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

4、办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。



5、业务部负责施工保修期内与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

6、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

7、沟通内容：

a、项目部通过施工工地的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识，向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的要求。

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

8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、E-MAIL、QQ、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。

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

现场审核，与总经理莫利昆面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员双敏交谈：负责关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放劳保用品，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表王肖博沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

控制基本符合要求。。

沟通的方式和实施情况基本符合要求

#### 4) 文件化信息的管理：

--查《文件和资料管理程序》、《记录管理程序》等对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

文件的分类：

- 1.管理体系手册 CWJZ-SC-2025 版本：B/0 2025年6月1日发布 实施（含管理方针、目标）；
- 2.程序文件 CWJZ-CX-2025 版本：B/0 2025年6月1日发布实施。含29个文件。

以上文件文审后，变更为：B/1版

- 3、管理制度15个：包括施工组织设计管理办法、特殊作业安全管理办法、危险性较大分部分项工程管理办法、污染物排放管理办法、岗位工作人员任职要求等；
- 4、符合性证据的文件化信息（记录），记录清单115个。

文件创新和更新：

- 1、结合公司实际情况于2025年6月1日发布实施了管理体系文件，包括管理手册 CWJZ-SC-2025(B/0)版、程序文件 CWJZ-CX-2025(B/0)版、管理制度、作业文件、记录等，以上文件文审后，变更为：B/1版
- 2、公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，文件抽查如下：

管理手册，编号：CWJZ-SC-2025(B/1)版

程序文件，编号：CWJZ-CX-2025(B/1)版；

查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。

文件的控制：

提供了《文件收发记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备



注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。安全部体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

手册及《文件和资料管理程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

查文件审核提出的不符合,已整改完成。

外来文件分为管理规范、施工验收相关标准/规程、安全/环境/消防相关标准/规程等类别，如：

#### 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 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》
- 4)GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 5)GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》
- 6)GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 7)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 8)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 9)JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
- 10)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 11)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（资质范围内吊装服务）

- 《高空作业机械安全规则》(JG 5099-1998)
- 《起重机械安全技术规程》（TSG 51—2023）
- 《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ-276-2024
- 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)
- 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
- 《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011

#### 3、法律法规

- 1) 《中华人民共和国特种设备安全法》
- 2) 《特种设备安全监察条例》
- 3) 《起重机械安全监督规定》等。

主管部门——办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

查见《记录清单》共涉及 115 项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场确认，记录保存基本满足要求

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资质范围内起重吊装服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内起重吊装服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内起重吊装服务

#### 五、审核组推荐意见:



**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，河北昶崴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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文廷、鲍阳阳、郭玉品、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予以配合。

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。