

管理体系审核报告

(第一阶段)



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）：郭玉品

报告日期：2026年 2 月 8 日

一、审核综述

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



1.1 审核组成员

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

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余建福（郭）莫寒雯（周）	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准:

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

.....

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08日上午至2026年02月08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 非现场 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):

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)



二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人员：公司涉及认证范围的员工 25 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、项目经理、施工员、安全员、质量员、资料员等项目管理人员；均具有相应资质
特种作业人员包括：吊车司机、指挥、高处作业工等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求

工作时间：办公室：上午 8：30-12：00 下午：13：00-17：00

项目现场（目前）：上午：8:00-12:00 下午：13:00-17:00（根据季节调整）

无倒班情况

生产和施工流程：因具体项目的施工内容不同，施工工艺流程不同，基本流程可概述为

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

外包过程：设备租赁

需确认过程：大件吊装。（根据具体项目确定）

不适用用条款：无

环境因素、危险源识别与控制

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》符合标准要求

提供的“各部门环境因素清单及识别、评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出重大环境因素 3 项：固体废物排放；噪声排放等，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定目标、指标、环境管理方案、运行控制程序、加强监督检查等，一般包含在施工方案中。

提供《危险源辨识评价表》，按照活动、区域进行了识别，包括：办公过程中割伤，触电，火灾，上下班途中交通事故，施工现场的机械伤害，触电，物体打击，噪音伤害，高处坠落等，评价基本全面。

工程部（含在建项目）不可接受危险源：机械伤害、物体打击、机械噪音、触电。评价准确。

工程部及施工现场按照经过签批的施工方案，对具体项目进行危险源辨识和评价，制定控制措施。

对涉及到的不可接受风险制定了控制措施如“制定规定制度，提高大家意识，安全交底、自觉按操作规程进行施工”、“提高人员意识，配备劳保用品，定期组织体检”等

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织结构分为：管理层、业务部、办公室、工程部等
手册对职责和权限情况进行了规定；

内外部沟通：会议、学习、培训及通过 E-MAIL、QQ、微信、电话等各种形式进行了内沟通，目前沟通顺畅

2) 管理体系文件符合情况

查《文件控制程序》、《记录控制程序》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、妥善保管、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. 管理文件汇编 CWJZ-GL-2025 版本：B/0 2025年6月1日发布实施。

4. 体系运行所需要的记录

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，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。

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。

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

3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规和其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到办公室统一管理。

提供环境法律法规及其他要求一览表、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。

查合规性评价：提供了合规性评价报告：时间：2025-10-15 评价小组：双敏、任利广等。

内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。



评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求。

基本符合要求

4) 组织的资源配置情况

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、人力资源：公司建造师、施工员、质量员、安全员、吊车司机、以及各类技工等专业人员配备充足，目前涉及管理体系范围的员工 25 人，满足需求；

2、基础设施：

建筑物及相关设施：企业在石家庄市藁城区岗上镇西辛庄村北泰鑫产业园西北角购买 8 亩地，作为企业目前办公经营场所，自建办公用房，面积约 300 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。

施工设施：企业施工常用机具包括：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、福田客货等，满足目前使用需求

与莫经理沟通根据项目情况，大件吊装设备不能满足工程需求时租赁设备

环保、安全设施：雾炮车、灭火器、安全帽、安全带等

3、过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；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；

4、监视测量资源：钢卷尺、水准尺、压力表、电子称等。水准仪等监测设备由总包方提供。满足施工监视测量的需求；

5、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服务的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

《管理手册》中收录了企业的管理方针：

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。

《管理手册》中收录了企业的管理目标

★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，详见二阶段审核

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2025年11月5-6日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2025年11月25日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：总经理、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握管理体系标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据**1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录**

- 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

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经与莫经理及部门主管沟通了解，公司在运行过程中，遵守国家相关的法律法规，在编制施工组织设计及施工过程中，首先考虑法律法规的要求，无违法情况发

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经现场交流沟通，主要管理和操作岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，

领导者每年定期组织管理层进行合规性评价，制定了相关的生产制度和规程；各岗位人员严格按照相



关法规法规进行操作，生产、施工过程中严格佩戴防护物品，严格按照各设备的操作规程进行操作

4)其他

五、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

六、初步确认的审核范围

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

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定根据一阶段审核情况，由公司确定进行第二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	文审问题已整改，一阶段未提出问题

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	



受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单

序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 周文廷、郭玉品