



项目编号：10122-2026-ECES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：承德华展房屋建筑有限公司

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、郭玉品、张淑凤

报告日期： 2026 年 3 月 14 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 ■ 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：鲍阳阳

组员：郭玉品、张淑凤



受审核方名称：承德华展房屋建筑有限公司

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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	郭玉品	组员	审核员	2025-N1EMS-1352761	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	郭玉品	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1352761	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	郭玉品	组员	审核员	2025-N1QMS-1352761	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
C	张淑凤	组员	审核员	2025-N1EMS-1434409	
C	张淑凤	组员	审核员	2025-N1OHSMS-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：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

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

河北省污染防治监督管理办法

河北省节约能源条例等

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：

工程施工及验收规范:

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

锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2015

建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013

建筑桩基技术规范 JGJ94-2008

高层建筑箱形与筏形基础技术规范 JGJ6-2011

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

膨胀土地区建筑技术规范 GBJ112-87

既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ123-2012

地下工程防水技术规范 GB50108-2008

人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004

2) 主体结构

钢筋混凝土升板结构技术规范 GBJ130-90

大体积混凝土施工规范 GB50496-2018

装配式大板居住建筑设计和施工规程 JGJ1-91

高层建筑混凝土结构技术规范 JGJ3-2010

轻骨料混凝土结构技术规范 JGJ12-2006

冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程 JGJ19-92



无粘结预应力混凝土结构技术规程 JGJ92-2016
 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 JGJ95-2011
 钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ114-2014
 冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程 JGJ115-2006
 型钢混凝土组合结构技术规程 JGJ138-2001
 混凝土结构后锚固技术规程 JGJ145-2004
 混凝土异形柱结构技术规程 JGJ149-2017
 多孔砖砌体结构技术规范 JGJ137-2001
 高层民用建筑钢结构技术规程 JGJ99-2015

。。。。。

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03月12日上午至2026年03月14日下午实施审核。

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:建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

S:建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰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:建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级

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：平泉市平泉镇瀑河沿村二组

办公地址：平泉市平泉镇瀑河沿村二组

经营地址：平泉市平泉镇瀑河沿村二组

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）：

甲方：承德国佑鸿路绿色建筑科技有限公司

乙方：承德华展房屋建筑有限公司

工程名称：承德国佑鸿路绿色建筑产业化基地综合楼项目

工程地点：河北省承德市平泉县瀑河沿村

施工范围及内容：建筑工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包。施工图纸范围装配式钢结构工程、装修装饰工程等。包含但不限于深化设计及加工图设计、供货运输、安装、机械进出场、安全文明施工、成品保护、配合已入场分包施工、施工方案的编制上报执行、施工资料编制及移交，竣工验收和清理。

工程概况：本工程占地面积 1152 平方米，总建筑面积 7042 平方米。建筑层数为地上 6 层，建筑高度为 21.6m。

本工程结构类型为钢框架结构，外墙为预制混凝土外墙板，楼梯为预制楼梯。

计划开工时间:2025 年 01 月 01 日，计划完工时间 2026 年 05 月 31 日，该项目随总包方施工进度进行调整

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 03 月 05 日 08:00 至 2026 年 03 月 06 日 16:30 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：内审、管理评审有效性；施工过程策划与控制；绩效监测的实施情况；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 QEO7.2 条款、EC12 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: 2026 年 4 月 14 日前提提交审核组长。

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 3 月 14 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, 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: 2013 年 6 月 24 日; 体系实施时间: 2025 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

企业提供的各类资质证明:

1) 营业执照(副本)编号 91340225070945536L 注册资本: 12800 万(元)

2) 安全生产许可证编号:编号(冀)JZ 安许证字[2021]017054; 有效期:2024 年 05 月 24 日至 2027 年 05 月



23 日；

3) 建筑业企业资质证书编号：D213160529，资质类别及登记:建筑工程施工总承包贰级，建筑装饰装修工程专业承包贰级，有效期至 2028 年 11 月 12 日。

以上资质，经查看现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程：

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

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

关键过程是：大体积混凝土浇筑、卫生间防水，因具体项目不同，关键工程也不同。具体见二阶段具体项目的审核。

外包过程：设备租赁

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望

与企业领导层进行了简单沟通，目前房地产行业市场萎靡，业务量直线下行，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；国家环保要求越来越严，使得停产停工时常发生，企业成本增加。。

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。

企业识别内部环境因素和对策主要有：

外部环境：经营环境、竞争对手、技术环境、社会环境、行业壁垒、空气质量环境等

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

与项总交流，目前企业已关注气候变化对企业的影响。

识别全面、准确。

公司的相关方包括：主要客户（发包方），供应商，设备租赁方，住建部/住建厅、审核机构、政府机构（市场监督管理局，应急管理局，生态环境局），员工，所有者和投资者，工程现场涉及场地用户等。

根据相关方对公司工程施工承包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。如：顾客期望：产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等；政府主管部门期望：遵守法律法规、安全生产施工、配合各项检查、办理市内施工各项资质、配合各项环境治理要求；外部供方期望：公继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等。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。

与项总交流，企业已关注相关方因气候影响对企业要求的变化。

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。

管理体系的范围、管理体系及其过程

范围确认

1、经确认，认证范围为

EC：资质范围内的建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级

E：资质范围内的建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

S：资质范围内的建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全活动

2、注册地址：平泉市平泉镇瀑河沿村二组；经营地址：平泉市平泉镇瀑河沿村二组

认证范围通过文件发放的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。

上述范围包含在企业目前经营范围内。

3、管理体系的建立及其过程

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》、GB/T45001-2020《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 日实施了 A/0 版管理体系文件，包括管理体系手册、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。

领导作用和承诺/总则

最高管理者代表组织向顾客，包括其他有关相关方做出对管理体系有效性承担责任，对管理体系运行的效率和有效性负责。

公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，提高员工队伍整体素质。通过确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终以顾客为关注焦点，致力于增强顾客满意。

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：

对产品和服务有关要求的确定，通过市场调研，确定和预测顾客明示及潜在的需求；将顾客的需求转化为企业要求；测量顾客满意程度并根据结果采取相应的活动或措施。

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，公司应用过程方法、本着持续改进，考虑了顾客、风险及机遇，使企业的体系更趋完善、有效。

与企业领导层沟通，清楚自己对于体系的领导作用。

现场与项总面谈获悉：作为最高管理者能明确公司战略与管理方针，能表述清楚；能明确公司总体管理目标及实现情况，已抽查 2025 年《目标、指标完成情况监控记录》，数据与口述一致，有具体的改进措施；

项总表述：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；项总表示全程参与管理评审，牵头明确评审重点，包括体系运行有效性、目标达成情况、内外部审核问题、顾客满意度、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。

本次面谈通过最高管理者项总表述，反映其对管理体系能充分理解，明确体系与战略的融合与统一；领导参与程度较高；决策清晰明了，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。



制定管理方针；沟通管理方针

查看企业《管理体系手册》收录了公司的管理方针是：

产品如人品，质量如生命；

工程与绿色共生，发展与生态协调；

质量是企业的生命，安全是生命的保障

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。

公司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。

组织内的角色、职责和权限；

公司在《管理体系手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理、管理者代表、各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；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，通过管理体系手册、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。

提供组织的组织机构图；

公司现有部门：办公室、工程技术部。

管理体系手册 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；

基本符合要求

应对风险和机遇的措施

查文件：

查《风险和机遇的应对控制程序》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 Q（EC）EO 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。

公司面临的风险和机遇主要是：

风险：国内经济转型升级、基础设施建设建设速度放缓、房地产市场低迷，回款困难，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。

机遇：良好的工程全过程把控能力，能提升工程竞争力，有利于新工程快速占领市场；通过供方的良好管理，提高供货质量和及时率，提高资金使用有效率，项总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

遵守国家法律法规要求，配合相关方要求，提前进行施工、施工进度安排。保障地方的环境要求；

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；

加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；

争取创优工程，提高行业知名度；

.....

基本符合要求。

质量目标及其实现的策划

--查《管理手册》收录了公司的管理目标：

★质量目标

1、顾客满意率大于 90%；

2、工程质量验收一次性合格率≥90%；；



3、工程合同履约率 100%；

4、风险应急举措实施率 100%

★环境目标

1、固体废弃物分类处置率 100%

2、火灾事故发生为零

3、控制噪音污染：符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》

★职业健康安全目标

1、重伤及死亡事故发生零

2、坍塌事故为零

3、火灾发生为零

4、施工过程中触电事故发生零

5、高空坠落事故发生零

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门及在建项目建立目标，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来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。

提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评审及完成情况。详见各部门 6.2 条款审核基本符合要求。

变更的策划

查《管理手册》中规定当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见 4.4）。

组织应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

负责人介绍：管理体系运行以来，管理体系过程没有变化。

基本符合要求。

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

（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职业健康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：

与项经理交流，针对企业的技术实力，目前开展的主要业务为资质范围内的建筑工程施工总承包贰级，建筑装饰装修工程专业承包贰级，为满足甲方产品和服务的要求，从人力资源、基础设施、成文信息及各种制度的制定等方面进行策划，

查看工程资料，具体项目的策划均体现在具体项目的施工组织设计中

●制定了《施工质量控制程序》《方案编制控制程序》《产品和服务的放行控制程序》等，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。

●通过与工程技术部负责人项鸿浩部长交谈了解到，工程技术部负责对公司工程施工及工程施工劳务分包的策划工作，工程技术部派人参与。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中，施工组织设计需经甲方、监理方审批，专业工程需编制专项施工方案，超过一定规模的专项施工方案须经专家论证，完善方案，专项施工方案经建设方、总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

一、工程项目策划的内容有



- 1、管理目标——工程管理目标。每个项目均制定目标，一般为合格工程
 - 2、项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、技术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》ECGEC33-2012
 - 《建筑施工安全检查标准》ECGEC59-2011
 - 2、与专业有关的标准、规范
 - 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 ECGEC79-2012
 - 主体结构
 - 钢筋混凝土升板结构技术规范 GBEC130-90
 - 大体积混凝土施工规范 GB50496-2018
 - 装配式大板居住建筑设计和施工规程 ECGEC1-91
 - 冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程 ECGEC19-92
 - 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规范 ECGEC95-2011
 - 冷轧扭钢筋混凝土构件技术规范 ECGEC115-2006
 - 混凝土异形柱结构技术规范 ECGEC149-2017
 - 多孔砖砌体结构技术规范 ECGEC137-2001
 - 。 。 。 。 。
 - 3、与施工有关的法律法规
 - 《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》(中华人民共和国主席令第八十八号)
 - 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
 - 中华人民共和国大气污染防治法
 - 大气污染物综合排放标准 GB16297- 1996 环境空气质量标准/GB 3095-2012
 - 河北省大气污染防治条例
 - 国务院大气污染防治行动计划
 - 京津冀及周边地区落实大气污染防治行动 计划实施细则
 - 。 。 。 。 。
- 4、项目资料
 - 1) 《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》
 - 2) 客供施工图纸
 - 3) 设计文件、合同要求、
 - 4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程
 工程资料：
 - 1) 工程图纸
 - 2) 设计文件、合同要求、
 4、策划的结果：体现在《各工程项目的专项施工方案》，包含：
 - 1) 施工部署
 - 2) 现场平面布置
 - 3) 施工方案及主要技术措施
 - 4) 施工过程常见质量通病及防治措施



- 5) 主要物资供给计划
- 6) 主要机具装备
- 7) 资金控制计划及降低成本的措施
- 8) 质量目标和保证措施
- 9) 安全生产及文明施工措施
- 10) 施工工期、施工进度计划及保证措施

5、 工艺流程：

查看施组，该工程基本流程可概述为

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--参与投标--中标后签订合同--施工准备--施工控制--过程检查与验收--竣工验收（签订保修协议）--交接资料

项经理介绍：该工程涉及建筑施工总承包、屋面墙体防水、装饰装修等，每个工序均制定了施工流程。

关键过程为：大体积混凝土浇筑、卫生间防水，因具体项目不同，关键工程也不同。

6、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置：见 7.1 条款审核。

对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。

●与客户有关的过程：

制定了《投标和合同控制程序》，包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

- 1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。
- 2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。
- 3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。
- 4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。
- 5、合同签订后，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：

经理介绍：企业无设计资质，目前的工程业务深化设计要求，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

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

--过程控制

建立例会制度，对工程信息详细分析。

设计过程中的检查评审，组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。

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。

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。

**--成果校核：**

编制者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求；中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

设计文件最终审查由高工审查。最终要获得三方签批

--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）

--确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

--查“承德富泉石油科技产业园项目”施工组织设计编制，均按要求进行控制。

●与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《施工机械设备管理控制程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。近一年公司无施工机具及施工设备采购；

2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

3、公司建立有《物资采购控制程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求控制

●施工过程控制（完工项目）：

企业通过以下活动对工程项目质量进行控制：

一、正确使用施工方案（或施工组织设计）、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

--查“承德富泉石油科技产业园项目”（完工项目）施工组织设计

有相关人员签字 2023.5.8，内容包括：施工质量控制措施、施工安全控制措施、文明施工、进度控制等内容
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；

查“承德富泉石油科技产业园项目”（完工项目）项目人员配备：项目经理：庞焕志，配备了安全员、质量员、施工员等，特殊---工种和这种作业人员均有相应证书，项目部人员清单经过甲方确认。

--施工流程：经理介绍各具体项目的内容不同，施工流程不相同，一般在编制施工组织设计时，均会对每道工序编制施工工艺和相应的技术和安全控制措施

--企业的简易流程：

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

--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；

--部长介绍：每个项目签订合同时，同时成立项目部，根据项目情况（工程量、专业、关键过程、施工环境等）配备管理人员和操作人员，建立项目组织机构，各类人员均需相应的资质证书，项目人员须经建设单位（或监理单位）签批，人员能力见 EC5 条款审核，项目人员的管理控制过程见在建项目 EC10.5.1-2 条款审核。

--抽完工项目“承德富泉石油科技产业园项目”（完工项目）项目人员配备及进场审批情况，配备合理，且经过进场签批，签批时间：2023.5.8

企业对项目人员配备和管理符合标准要求

--配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；



--经理介绍施工机具和检测设备的配备要根据工程情况进行配备，首先选用自有设备，当自有设备不能满足工程需求或项目现场较远或工程量不大，且运输设备成本较高时，一般采用就近租赁（如吊车），签订合同前，对设备状况、人员资质、能力及价格进行评价，确定后列入合格供方

--查“承德富泉石油科技产业园项目”（完工项目）施工机械和检测设备进场控制，均经过监理签批时间：

--工程材料、构配件和设备的控制

查“承德富泉石油科技产业园项目”（完工项目）工程资料，均按标准要求进行控制，进场验收手续齐全该条款的现场控制情况详见在建项目 Q7.1.3 EC7/ Q8.4 EC7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 EC10.4 条款审核

--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；施工过程提供有施工日志，包含施工日期，生产情况记录，技术质量安全工作记录等。

技术质量安全工作记录：

管理工作:对各班组施工质量、部位进行全面交底和工作安排对施工各班组施工质量、安全进行监督。对全天各班组施工质量、进度进行检查。

技术活动:

上级检查:甲方代表对工程进行现场巡检。

施工现场:

质量:现场施工严格按规范工求施工，同时符合设计要求。安全:按照安全规范执行，现场无安全事故和安全隐患

进度:按工程进度进行施工。

根据文明施工规定和公司要求，现场施工秩序井然。文明施工:突发事件:无突发事件。

记录人：李云飞。

负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

- 1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。
- 2) 严格控制原材料、半成品的质量。
- 3) 加强工序质量控制
- 4) 坚持技术复核制度

。。。。。

具体见在建项目部审核记录。

--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；

项经理介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，主要从以下方面进行控制；

- 1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。
- 2) 按图用地：大宗材料、设备、构件、器具、临时建筑设施，加工用地严格遵守施工平面布置图的规定，道路及排水畅通，场地平整。
- 3) 施工现场容貌：利用现有的围墙，进出场、材料存放、临时用电等方面的管理。
- 4) “一图五牌”：设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。
- 5) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。
- 6) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。
- 7) 机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。



8) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。

9) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。

10) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。

11) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。

12) 公共关系---施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

--合理安排施工进度；

项经理介绍：目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成

--对成品、半成品采取保护措施：见 EC10.5.3

对突发事件实施应急响应与监控；

查完工项目施工组织设计，均有对突发事件实施应急响应措施，且配备相应设施。

--对能力不足的施工过程进行监控：完工项目无能力不足过程，如有超大规模工程施工，进行外包。

--确保分包方的施工过程得到控制；目前项目无分包工程

--采取措施防止人为错误；

体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，施工中的不合格项均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

---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：根据具体项目而定。

项经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

1) 编制专项施工方案；经专家论证（需要时），签发论证报告，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。

具体实施情况见在建项目审核记录。

--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。

项经理介绍说：

--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、照片、标牌、标记、印记等。

--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，技术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。

--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、特殊工序如地基基础、大体积混凝土、超过一定规模的建筑工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。目前不涉及超规模施工，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。

项经理介绍，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工程技术部管理控制，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。

--负责人介绍，在施工过程中，工程技术部与项目部保持与发包方、总包方、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施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。

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。

具体见在建项目部审核记录。

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。

同工程技术部项经理交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程技术部在更改前组织办公室、工程技术部、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、监理签证、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。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

--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，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

●施工过程控制（在建项目）：

企业建立了《施工过程控制程序》、《工程质量检查与验收控制程序》《施工质量控制程序》，《施工作业安全控制程序》《工程质量检查与验收控制程序》，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，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。

工程技术部、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：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、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、施工现场总平面布置；施工方案；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。

2、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

3、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，

基础施工控制：



1) 施工工艺流程

清理→混凝土垫层→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→模板拆除。

2) 各环节施工要求

(1) 清理及垫层浇灌

地基验槽完成后，清除表层浮土及扰动土，不留积水，立即进行垫层混凝土施工，垫层混凝土必须振捣密实，表面平整，严禁晾晒基土，

--查见施工各专项施工方案，包括施工质量检查计划等

--查看施工记录：包括：工程定位测量记录、土方开挖申请，验槽记录等

--基槽开挖：时间 2025 年 3 月 15 日-25 日，挖据机挖掘至标高+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 4 月 5 日-22 日，要求回填土质量符合要求，夯实度符合要求，有施工记录

(2) 钢筋绑扎

垫层浇灌完成后，混凝土达到 1.2MPa 后，表面弹线进行钢筋绑扎，钢筋绑扎不允许漏扣，柱插筋弯钩部分必须与底板筋成 45° 绑扎，连接点处必须全部绑扎，距底板 5cm 处绑扎第一个箍筋，距基础顶 5cm 处绑扎最后一道箍筋，作为标高控制筋及定位筋，插筋最上部再绑扎一道定位筋，上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定，然后绑扎剩余箍筋，保证柱插筋不变形走样，两道定位筋在基础混凝土浇完后，必须进行更换。

钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层塑料垫块，厚度为设计保护层厚度，垫块间距不得大于 100mm（视设计钢筋直径确定），以防出现露筋的质量通病。注意对钢筋的成品保护，不得任意碰撞钢筋，造成钢筋移位。

(3) 模板安装

钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装，模板采用小钢模或木模，利用架子管或木方加固。锥形基础坡度 < 30° 时，采用斜模板支护，利用螺栓与底板钢筋拉紧，防止上浮。模板上部设透气及振捣孔，坡度 ≤ 30° 时，利用钢丝网（间距 30cm）防止混凝土下坠，上口设井字木控制钢筋位置。不得用重物冲击模板，不准在吊帮的模板上搭设脚手架，保证模板的牢固和严密。

(4) 清理：清除模板内的木屑、泥土等杂物，木模浇水湿润，堵严板缝及孔洞。

(5) 混凝土浇筑

混凝土应分层连续进行，间歇时间不超过混凝土初凝时间，一般不得超过 2h，为保证钢筋位置正确，先浇一层 5-10cm 厚混凝土固定钢筋。台阶型基础每一台阶高度整体浇捣，每浇完一台阶停顿 0.5h 待其下沉，再浇上一层。分层下料，每层厚度为振动棒的有效振动长度。防止由于下料过厚、振捣不实或者漏振、吊帮的根部砂浆涌出等原因造成蜂窝、麻面或孔洞。

--查混凝土施工记录：记录显示按下列环节进行控制

1) 混凝土施工浇筑申请：混凝土施工前，通知监理单位，隐蔽工程（钢筋）已验收，模板安装已验收，具备浇筑条件，向监理单位提出施工申请

2) 混凝土配合比报告

3) 商品混凝土出厂合格证

4) 混凝土开盘鉴定

5) 塌落度检验报告

6) 施工记录（记录施工部位、日期、配合比、日期等内容）

(6) 混凝土振捣

采用插入式振捣器，插入的间距不大于振捣器作用部分长度的 1.25 倍。上层振捣棒插入下层 3-5cm。尽量避免碰撞预埋件、预埋螺栓，防止预埋件移位。

(7) 混凝土找平

混凝土浇筑后，表面比较大的混凝土，使用平板振捣器振一遍，然后用刮杆刮平，再用木抹子搓平。收面



前必须校核混凝土表面标高，不符合要求处立即整改。

（8）混凝土浇筑

浇筑混凝土时，经常观察模板、支架、钢筋、螺栓、预留孔洞和管有无走动情况，一发现有变形、走动或位移时，立即停止浇筑，并及时修整和加固模板，然后再继续浇筑。

（9）混凝土养护

已浇筑完的混凝土，应该在 12h 左右覆盖和浇水。一般常温养护不得少于 7d，特种混凝土养护不得少于 14d。养护设专人检查落实，防止养护不及时造成混凝土表面裂缝。

（10）模板拆除

侧面模板在混凝土强度能保证其棱角不因拆模板而受损坏时方可拆模，拆模前设专人检查混凝土强度，拆除时采用撬棍从一侧顺序拆除，不得采用大锤砸或撬棍乱撬，以免造成混凝土棱角破坏。

以上过程均按要求进行施工，并施工检查。

另查其他分部分项的控制，均制定了施工工艺、施工措施

●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

.....

--2025 年 3 月 18 日施工日志：当日施工内容：地基基础施工，施工人员：赵鹏飞、张作军、高文成、王宗华等人，施工正常，按计划完成，符合要求；

--2025 年 4 月 15 日施工日志：当日施工内容：地面浇筑层，施工人员：赵鹏飞、张作军、高文成、王宗华、项鸿浩等人，施工正常，按计划完成，符合要求；

-- 2025 年 4 月 29 日施工日志：当日施工内容：基础上做组合式 400mm×400mm 钢立柱，每个钢立柱用料：40×60×2.5 镀锌方钢管 15.6m、φ159×5 钢管 3.6m。J-2 基础上做钢立柱，每个钢立柱用料：φ114×5 钢管 3.6m。钢屋架用料：（40×60×2.5）镀锌方钢管 314m。J-1 框立柱外包铝塑板面层 15.2m²。钢屋架外侧立面（异型）粘贴 10mm 厚泡沫板基层、包铝塑板面层 50.7m²。钢屋架顶及内侧立面粘钉 0.5mm 彩钢板 27.2m²。制作安装铁皮天沟（展开面积）28m²，安装φ160 塑料水落管 9.6m。 施工人员：赵鹏飞、张作军、高文成、王宗华、项鸿浩等人，施工正常，按计划完成，符合要求；

。。。。。

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，目前工程已完成独立基础施工、且经过验收，经了解。因春节期间停工，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、项目部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，张经理介绍，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，张作军介绍，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

张经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 编制了专项施工方案；甲方、乙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：钢筋工程、地基基础工程、弱电预埋管线工程、防水工程等



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，甲方进行隐蔽工程验收，详见 Q8.6/QEC11.3 审核

现场查看施工现场情况：在建项目施工现场

1、项目经理张作军介绍：工程占地面积 1152 平方米，总建筑面积 7042 平方米，建筑层数为地上 6 层，建筑高度为 21.6m。工程结构类型为钢框架结构，外墙为预制混凝土外墙板，楼梯为预制楼梯。该工程规模适中，是一多层办公综合楼，占地面积平米，党建室内外装修、屋面防水，工艺管道保温防腐等。

2、工程承包范围：资质范围内地基基础工程专业承包，建筑工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包。施工图纸范围装配式钢结构工程、装修装饰工程等。包含但不限于深化设计及加工图设计、供货运输、安装、机械进出场、安全文明施工、成品保护、配合已入场分包施工、施工方案的编制上报执行、施工资料编制及移交，竣工验收和清理。

3、查看施工现场

1) 使用原建筑 2 间房屋，作为项目部用房，配备相应的办公设施，

2) 目前工程已完成独立基础施工、且经过验收，2025 年 3 月 28 日正在进行进行立柱安装、轻钢结构安装等，达到施工进度的 30%

3) 施工现场：

a 许二军班组施工人员正在进行立柱安装

b 员工佩戴安全帽，穿戴整齐，

c 施工现场实行文明施工、封闭管理，施工现场进出车辆配备冲洗设备，配备雾炮车，使用原围墙，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消杀、登记

d 该工程规模较小，单层结构，没有安装物料提升机或塔吊，物料提升使用租赁的吊车，

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、与技术部技术负责人赵鹏飞交谈：赵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

●施工质量检查与验收

项目名称：“承德富泉石油科技产业园项目”（完工项目）开工日期：2023.5.8，竣工日期：2025.12.18

建立了《产品和服务的放行控制程序》《施工质量控制程序》和《施工质量检查验收制度》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。

--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：经过签认的施工组织设计（施工方案）、专项施工方案、图纸、设计文件、合同要求、相关标准规范、法律法规等。

施工质量计划的确定

--查 2023 年 5 月 8 日“承德富泉石油科技产业园项目”（完工项目）施工质量检查计划（包含在施工组织设计中），包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等，该计划体现在施工方案中，见 EC10.4/Q8.5.1 条款审核

--施工检查：包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

--负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。

2) 严格控制原材料、半成品的质量。

3) 加强工序质量控制

4) 坚持技术复核制度

查看企业技术文件、人员进场、设备进场等，均有报批文件，经过甲方确认 2023.5.8

--施工验收：



部长介绍：施工验收分为原材料进场验收（原材料检验批）、检验批验收、分部分项工程验收、单位工程验收、竣工验收

--查该项目工程资料：包括招合同文件、工程管理资料、工程技术文件、工程施工文件、工程试验检验文件、工程物资资料、施工验收资料、竣工图共 8 部分组成，控制资料齐全，按照本审核条款的要求，只抽查工程试验检验文件、工程物资资料、施工验收资料，已确认工程验收过程是否受控。

原材料进场验收：该工程施工材料主要包括：抗裂砂浆、防水腻子、涂料、陶瓷地砖、电线等、SBS 高聚物改性防水卷材、绿色装饰材料、水泥砌块、钢筋、保温材料（岩棉卷筒）、墙面漆等 60 余项，材料进场前，填写进场物资报验表，收集产品检验报告、供方资质、合格证明材料，按照相关规定进场复试，该工程属于小规模工程，无进场复试材料。

抽：防水腻子进场：有材质单、牌号等质量控制资料，另抽其他日期、其他原材料进场控制记录多份，均按相关标准规范进行控制，原材料进场验收过程基本受控。

施工验收--施工过程验收：

该工程为承德富泉石油科技产业园项目，本工程新建地上三层，局部地上 5 层，建筑高度为:20.300m，建筑面积:总建筑面积 23991.98 m2。

抽 1、地基验槽记录，有施工单位、建设单位、勘查单位、设计单位、监理单位签字。

抽 2、主体结构立柱安装施工质量验收，有施工单位、建设单位、设计单位、监理单位签字。

。。。。。

分部、分项工程验收

抽 1、查 2024 年 3 月 26 日地基与基础分部工程质量验收记录，验收结论：所含检验批验收合格、工程资料完整，验收合格、有施工单位项目负责人、建设单位项目负责人、勘查单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位项目负责人签字确认，符合要求。

抽 2、查 2024 年 10 月 10 日屋面分部工程质量验收记录，验收结论：所含检验批验收合格、工程资料完整，验收合格、有施工单位项目负责人、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位项目负责人签字确认，符合要求。

抽 4、查 2024 年 10 月 10 日建筑装饰装修分部工程质量验收记录，验收结论：所含检验批验收合格、工程资料完整，验收合格、有施工单位项目负责人、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位项目负责人签字确认，符合要求。

。。。。。

--隐蔽工程验收

关键过程:C30 及以上施工现场混凝土浇筑过程、卫生间防水。

主要控制点:地下室防水、卫生间及屋面防水工程主要控制原材料进场、复试以及施工过程中边角附加层的质量，着重做好防水层施工完成后的实验检验和成品保护工作桩基础工程主要抓专业队伍的选择和沉桩过程管理;

C30 及以上施工现场混凝土浇筑过程根据施工部位和季节合理选用水泥品种，采用二次振捣、二次抹压技术、自然养护。

查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，

工程隐蔽前，通知监理机构，监理工程师采用旁站、平行巡视、现场检验等方式，与经理沟通，本项目经过监理验收。对线缆穿管、卫生间防水等隐蔽工程进行了验收。

该项目隐蔽工程：C30 及以上施工现场混凝土浇筑过程、卫生间防水等，均按相关要求施工控制。

隐蔽工程验收符合规范要求。

--竣工验收：本条款审核，“承德富泉石油科技产业园项目”（完工项目）项目的竣工验收资料，企业对竣工验收控制如下

施工项目完工后，经过施工方自检，监理方竣工预验收，向建设单位提交验收申请，建设单位组织正式验收，正式验收合格后，建设单位需要在规定时间内，将工程竣工验收报告和相关文件，报送给工程所在地



的建设行政主管部门进行备案。

本项目为建筑总承包，各分部分项均经过验收，且全部合格，该建设工程已于2025年12月18日全部竣工。

项经理介绍：公司参与了该工程的竣工验收，对竣工资料进行整理，公司提交了工程的相关控制资料，包括保修资料。提供有建设工程竣工验收报告，详见附件。

抽：竣工资料，有甲方、施工方、监理方等签字盖章。与经理沟通维修条款合同内有相应规定。

企业过程检验、竣工验收过程受控、符合要求。

●环境因素识别和危险源识别

编制了《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。

询问识别：根据各部门识别及各施工过程环节识别，由办公室汇总。

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。识别出工程技术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、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”经评价涉及工程技术部重要环境因素有固体废弃物排放、噪声排放、粉尘的排放、火灾。

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。

识别出工程技术部的危险源有触电、火灾、车辆伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、起重伤害、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、人员未佩戴防护用品、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等。

提供了“不可接受风险清单”经评价涉及工程技术部的不可接受风险有：火灾、触电、职业病伤害、高处坠落、物体打击、坍塌事故、机械伤害。

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：

办公室根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》、《合规性评价控制程序》等要求，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《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规和其它要求清单》，收集的环境和职业健康安全法律法规和其他要求：

国家法律法规：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。

地方性法规：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；以及企业职工劳动安全卫生教育管理规定的规定等。

办公室定期通过网络查询，及时更新。

----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。

----抽查中华人民共和国环境保护法，发布单位：全国人大，实施日期，2015年1月1日



另抽查适用法律法规，均记录了实施日期，发布单位、收集途径等。

---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 2025.9.25 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、评价综述、结论等；

针对主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，针对有毒有害固体废物废弃物的排放、油品、危险化学品的使用和泄漏、扬尘和烟尘排放、能源资源消耗、化学品的泄漏和遗撒、噪声排放、消防安全管理、安全用电管理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管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司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提高起到了明显的促进作用。

编制：李雅航 2025.9.25

批准：项明军 2025.9.25

现场与李主任沟通，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。

●应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应管理控制程序》。办公室为该程序主控部门，负责编制修订本程序，识别和汇总紧急情况，各部门、项目部负责本部门潜在事故或紧急情况的应急准备和响应工作。

项经理介绍，根据办公活动和工程施工活动特点，与各部门共同识别出紧急情况有高处坠落、机械伤害、触电、火灾、坍塌、物体打击、大雾天气、暴雨电气作业等。

编制有《安全事故应急救援预案》，包括触电安全事应急救援预案、物体打击事故应急救援预案、机械伤害应急救援预案、火灾爆炸应急救援预案等。

现场查看已完工项目的合同和方案、施工组织设计等，抽承德富泉石油科技产业园项目，根据施工项目具体情况，编制合同或方案时，制定安全或环境应急措施，如扬尘防治措施和紧急情况应急处置，临时用电管理方案及触电应急处置措施等；

项经理介绍，公司把保障员工生命安全和身体健康作为首要任务，充分做好事前预防工作，各项目部成立事故应急救援工作小组，小组成员之间沟通必须畅通。事故发生后，立即组织受伤人员营救，组织撤离事故现场，保护危险区域内其他人员。

应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

准备应急物资，公司办公区配置有消防灭火器，急救药品。项目部配备应急物资包括对讲机、应急手电、插座箱、分配箱、发电机、担架、医药箱、千斤顶等，由专人统一保管。

办公室坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。临时工上岗前必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训，经考试合格后持证或佩戴标志上岗。提供有三级安全教育记录。

项目部按公司要求加强对工程的安全管理，对于可能造成触电、机械伤害、火灾、高空坠落、坍塌和其它生产事故的场所以及需要做好安全措施工程项目，应大家共同研究，明确责任，分别落实安全措施，经检查确认满足安全要求后，方可开工。防止发生人身重大伤亡事故。

必要时，与相关方如甲方、访问者、应急响应服务机构、政府部门、当地社区（适当时）沟通相关信息；考虑了有关相关方如监理单位的需求和能力，适当时确保其参与制定所策划的响应。

办公室定期组织公司人员进行应急方面的培训。办公区域和项目现场定期开展事故应急演练。

提供有应急演练计划及应急演练记录。

——抽 2025 年 7 月 21 日，在公司外空地组织进行了模拟物体打击事故应急救援演练，记录人：李雅航；



查看演练记录，有演练流程，描述了事故发生后的处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价，应急预案各项工作安排合理，时间紧凑，整个过程无慌乱现象，无人员受伤。对应急预案有效性进行了评审，全部能够执行，不需要修改。

——抽 2025 年 9 月 16 日，在公司外空地组织进行了火灾事故应急演练，演练后对预案进行了评审，对应急预案有效性进行了评审，全部能够执行，不需要修改。

另查 2025 年 8 月 19 日组织进行了机械伤害应急救援预案应急演练；2025 年 6 月 15 日组织进行了模拟触电事故应急演练；均保留了相关记录，并对预案有效性进行了评审。

项目部负责项目现场潜在事故或紧急情况的应急准备和响应工作，具体见在建项目审核记录。

经查，符合要求。

●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，连续浇筑除外，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。

基本符合要求。

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

查企业策划了《内部审核控制程序》，管理体系手册对管理评审进行了策划；

查内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 11 月 13 日-14 日进行了 2025 年度的内部审核。

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部门，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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。

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，存在审核能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注。

管理评审：按照策划的安排，2025 年 11 月 26 日进行 2025 年度的管理评审，一年度进行一次。总经理项明军主持，公司各部门主管、项目经理参加。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： 目前已完成改进措施。

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《不合格输出控制程序》《纠正措施控制程序》，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。

工程技术部有《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，工程技术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

项总介绍通过根据各部门情况，将总目标分解到各部门；各部门制定具体的完成计划和措施，明确责任人和完成时间；每季度跟踪目标完成情况；将目标达成情况与部门绩效挂钩，确保责任到位的方式将目标分解落实。查企业 2025 年 3-4 季度目标完成情况，已完成。

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 12800 万元；

2) 人力资源：配备建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员，配备充足，详见 Q7.1.2、7.2/EC5.1、5.2、5.3 审核记录；

3) 建筑物及相关设施：企业与承德国佑鸿路绿色建筑科技有限公司共用办公场所，办公别墅楼约 300 平米，



作为公司办公、经营地址，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) 施工设施：卷扬机、搅拌机、砂浆机、发电机组、电焊机、电焊机组、电刨、挖掘机、吊车、装载机、四轮拖拉机、翻斗车、机动三轮车（含租赁设备），满足施工现场需求，详见：工程技术部 Q7.1.3/EC7 条款审核记录；

5) 环保、安全设施：雾炮车、灭火器、安全带、警示带等

6) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 Q7.4/EC3.3.7 审核记录；

7) 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；详见 Q7.1.4/EC10.5.1 审核记录；

8) 监视测量资源：电子经纬仪、水准仪、钢卷尺等，详见 Q7.1.5/EC11.4 审核记录；

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 Q7.5/EC3.5 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，满足资质范围内的建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级的施工需要。

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：

人力资源：配备建造师、总工程师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员，配备充足

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识

3) 信息沟通：

制定了《信息交流控制程序》，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、办公室部负责本程序的编制、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、工程技术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、工程技术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技术部来具体实施。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。

经全体员工大会选举，并公司任命刘宇阳为公司安全事务代表，其清楚自己的职责：参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；参与商讨影响工作



场所职业健康的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；参与事故、事件和职业病的调查与处理。

●查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

●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：

文件的分类：

1.管理体系手册 HZ/SC-2025(A/0)版 2025年6月1日发布 实施（含管理方针、目标）；

2.程序文件 HZ/CX-2025(A/0)版 2025年6月1日发布实施。

3.管理文件汇编 HZ/BGS-2025(A/0)版 2025年6月1日发布实施。

4.体系运行所需要的记录

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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

S:建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰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:建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级

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，承德华展房屋建筑有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: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

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。