

管理体系审核报告

(第一阶段)



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

报告日期： 2026 年 3 月 6 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	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, 28.09.02
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, 28.09.02
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, 28.09.02

其他成员

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：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
河北省环境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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

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程 JGJ3-2010

轻骨料混凝土结构技术规程 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05日上午至2026年03月06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 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）：

1、原审核范围：E:资质范围内地基基础工程专业承包叁级，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:资质范围内地基基础工程专业承包叁级，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:资质范围内地基基础工程专业承包叁级，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
变更后审核范围：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

根据企业实际情况，修改审核范围。

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）：

企业在建项目：

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。

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 45 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：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

工作时间：办公室：上午 8：00-12：00 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（需商砼连续浇筑时除外）

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

重要环境因素、不可接受风险源控制：

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》符合标准要求

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。

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. 对内部审核采用的一体化方法；	<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、办公室、工程技术部。

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

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。

3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《合规性义务（法律、法规及其它要求）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。

提供环境法律法规合规性评价记录表、安全法律法规合规性评价记录表，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。

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) 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、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。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

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。

查《管理手册》收录了公司的管理目标：

质量目标：

- 1、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 2、工程质量验收一次性合格率 $\geq 90\%$ ；
- 3、工程合同履约率 100%；
- 4、风险应急举措实施率 100%；

2. 环境目标

固体废弃物分类处置率 100%

火灾事故发生为零

控制噪音污染：符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》

3. 职业健康安全目标

重伤及死亡事故发生零

坍塌事故为零

火灾发生为零

施工过程中触电事故发生零

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、工程技术部来完成，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。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

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。内部审核基本有效。二阶段重点关注内审的深入和有效性。

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。

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

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，建筑装修装饰工程专业承包贰级，有效期至 2028 年 11 月 12 日。

以上资质，经查看现行有效

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

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，制定了相关的施工制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规法规进行操作，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

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

企业官网显示，经营状态正常，经与项经理沟通了解，公司遵守国家相关的法律法规无违法情况发生

4) 其他

无

五、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

六、初步确认的审核范围

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

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2026年03月12日上午至2026年03月14日下午进行第二阶段审核。

问题清单

序号	审核发现问题简述



	无

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：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 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：鲍阳阳