

项目编号: 10511-2023-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 宇盛鼎泰基建集团有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☒50430 (EC)

☒环境管理体系 (EMS)

☒职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他_____

审核组长 (签字): 张锐

审核组员 (签字): 文波

报 告 日 期 : 2023 年 9 月 21 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☒ 不符合项报告 ☐ 其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：张锐

组员：文波



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	张锐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	EC:28.07.01 E:28.07.01 O:28.07.01
B	文波	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	叶娟、王琪	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50430建筑行业,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017,E : GB/T
24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

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：危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001/XG1-2013 2013-06-08 污水综合排放标准 GB8978-1996 1998-01-01 地表水环境质量标准 GB 3838-2002 2002-06-01 环境空气质量标准 GB 3095-2012 2016-01-01 声环境质量标准 GB 3096-2008 2008-10-01 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 及相应的施工规范

智能建筑设计标准 GB/T 50314-2000

计算机机房设计规范 GB 50174-93

建筑设计防火规范 GB J16-87

民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 CECS 72:97

建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS8997

安全防范工程程序与要求 GA/T75-94

金属线槽配线安装工艺标准 313-1998

建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS 89:97

中国工程建筑标准化协会的《建筑与建筑群综合布线系统工程施工规范》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年09月18日 上午至2023年09月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月9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）：

EC：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）

E：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的环境管理活动

O：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的职业健康安全活动

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：江西省南昌市青山湖区京东大道 1388 号京东镇人民政府京东大楼 7 楼

办公地址：江西省南昌市青山湖区京东大道 1388 号京东镇人民政府京东大楼 7 楼

经营地址：江西省南昌市青山湖区京东大道 1388 号京东镇人民政府京东大楼 7 楼

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）：



- 1、项目名称：进贤县人民医院整体搬迁二次深化设计、施工（EPC）总承包项目弱电安装工程
- 2、在建项目地址：进贤县新区 QD-4-1 地块，北靠北二路，南至青阳大道，西接贤士四路，东临贤士三路。
- 3、甲方：江西省宏顺建筑工程有限公司
- 4、乙方：江西盛通网络有限公司
- 5、工程内容：进贤县人民医院整体搬迁二次深化设计、施工（EPC）总承包项目弱电安装工程
- 6、开工日期：2021年10月8日，计划竣工日期：2023年12月31日。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日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：

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：综合服务部
GB/T24001-2016/ISO14001:2015 条款 8.1 运行策划和控制“组织应建立、实施、控制和保持为满足环境管理体系要求所需的过程，以便实施 6.1 和 6.2 所确定的活动：——按照运行准则实施过程控制。”及
GB/T45001-2020/ISO45001:2018 中 8.1 条款运行策划和控制“8.1.1 总则 组织应通过以下方面来策划、实施、控制和保持满足 OH&S 管理体系要求和实施第 6 章确定的措施所需的过程：b) 按照准则实施过程控制”
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：2023 年 10 月 20 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 2024 年 9 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，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:

管理层对结合型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： 在建项目施工过程控制情况

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： 2006 年 3 月 31 日 体系实施时间： 2020 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照副本编号：91360100787254134Y

安全生产许可证编号：（赣）JZ 安许证字【2019】000017，有效期：2025 年 9 月 15 日

建筑业企业资质证书:D336174143，资质类型和等级：

施工劳务企业备案(2022/12/16)

建筑装饰装修工程专业承包贰级(2022/01/11)

消防设施工程专业承包贰级(2021/12/10)

电子与智能化工程专业承包贰级 (2019/07/03)

有效期至：2024 年 07 月 03 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： 30 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：

设备线材、管材等采购→线缆铺设→智能设备安装→调试→验收

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

1、公司成立于 2006 年 03 月 31 日，属于建工企业。

2、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 2020 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。

3、组织机构：管理层、综合服务部/财务、工程服务部、市场营销部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

4、管理方针：全员参与、规范管理、精心施工、创建品牌、减少污染、控制噪声、安全第一、以人为本、持续改进、创新发展、遵纪守法、心系顾客、控制过程、服务业主



方针包含在管理手册中,经总经理批准,与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向,为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。

5、理解组织及其环境:与公司领导沟通,识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有:政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力;识别的内部环境有:企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状,运用“SWOT分析”方法对公司现状进行了分析。

6、理解相关方的需求和期望:企业确定管理体系有关的相关方包括:顾客、供方、建设方、监理方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

7、策划的管理体系范围:

EC:建筑智能化工程的施工(仅限资质范围内)

E:建筑智能化工程的施工(仅限资质范围内)及其场所所涉及的环境管理活动

O:建筑智能化工程的施工(仅限资质范围内)及其场所所涉及的职业健康安全管理活动

8、风险和机遇的策划:公司编制了《应对风险和机遇控制程序》,程序规定了风险的识别、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。

查公司编制了《组织环境分析控制程序》;考虑了公司运行所处的环境,包括上述4.1识别的内外部环境;对识别出的风险和机遇制定了相应的控制措施,并对其措施有效性进行了评价;

9、目标的策划:

《管理手册》收录了公司的管理目标:

质量

工程一次交验合格率 100%

顾客满意率 $\geq 95\%$

环境

施工噪声:投诉率为 0 实现全年无投诉

固体废弃物分类处置率 100%

职业健康安全

火灾、触电事故为零 0

重伤率不超过 0.6%,轻伤人数单位工程控制在 2%以内 0

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、工程服务部来完成,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实。

10 资源的策划:

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 5100 万元;

2) 人力资源:公司建造师、施工员、资料员、材料员、质量员、安全员、电工、以及各类技工等专业人员配备充足,

3) 建筑物及相关设施:公司办公租赁,提供有租赁协议,办公区域面积 836.34 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:网线钳、测线仪、万用表、光纤熔接机、螺丝刀套装、压线工具、光纤剥离钳、线缆剪、光纤剪刀、剥线钳、充电起子、手电钻、梯子、管子钳、角磨机、切割机、卷尺、光时域反射仪、网络测试仪、安全帽、扳手等。配备有检测设备,现场有灭火器、垃圾桶等环保设备。

5) 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

6) 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。

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。

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）

一、工程施工的策划：对施工过程的的策划一般体现在施工组织设计（或施工方案中），根据具体项目，策划的结果有所不同，但均会策划下列内容

1、公司对产品/服务质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《施工过程控制程序》，对施工过程进行控制。

2、施工流程：施工组织设计（或施工方案）对各工序、各分部分项的施工顺序和流程均按实际项目进行策划，详见前面“范围内产品/服务及流程”

3、施工设备：网线钳、测线仪、万用表、光纤熔接机、螺丝刀套装、压线工具、光纤剥离钳、线缆剪、光纤剪刀、剥线钳、充电起子、手电钻、梯子、管子钳、角磨机、切割机、卷尺、光时域反射仪、网络测试仪、安全帽、扳手等。基本满足要求。

4、检测仪器：万用表、钢卷尺等，基本满足检测要求。

5、工程服务部负责对施工过程的策划工作，项目部、综合服务部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划。策划的结果体现在具体施工项目的施工组织设计（或施工方案）中，施工方案经建设方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施

6、相关法律法规要求

策划的依据：

1) 相关法律法规、施工标准规范及项目资料

2) 项目资料

现场考察资料、勘探资料

客供施工图纸

设计文件、合同要求、

7、工程施工过程相关记录主要有：图纸会审、设计交底、合同交底、安全技术交底及各工序、分项、分部、单位工程等施工过程控制记录和验收记录。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：劳务分包。以签订合同的形式对外包进行控制。

二、与客户有关的过程：

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服务部、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。

三、设计开发:

该公司无工程设计资质,故 GB/T19001-2016 标准中 8.3、GB/T50430-2017 标准 10.3 设计和开发条款不适用,公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响,不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和职责。

四、与外部有关的过程:控制如下:

1、公司建立了《施工机具管理制度》,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《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

五、施工过程控制:

制定了《施工过程控制程序》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,企业对施工过程控制情况如下:

1、施工准备:

工程开工前,一般要确认下列内容,

- 1) 工程服务部协同项目部现场踏勘,确认拆迁工作已完成,影响施工的因素已解决
- 2) 设计文件已接受,并进行了设计交底和图纸会审
- 3) 施工组织设计(施工方案)已经过审批
- 4) 施工机械已按施工方案准备齐全,进行报批
- 5) 项目部已成立、管理人员、作业人员按施工方案的要求配备,进行报批

2、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准,适用时,对施工过程实施样板引路;

3、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;

4、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;

5、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;

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

。 。 。 。 。

6、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；

企业非常重视安全文明施工，公司主要从事建筑智能化工程的施工，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) 现场容貌：利用总包方现有的围墙，服从总包方进出场、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。

7、合理安排施工进度；

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

8、对成品、半成品采取保护措施；

9、对突发事件实施应急响应与监控；

10、对能力不足的施工过程进行监控；

11、确保分包方的施工过程得到控制；

12、采取措施防止人为错误；

13、保证各项变更满足规定要求。

14、目前公司施工过程中需要确认的过程有：目前施工过程中识别的关键过程和需确认过程：

隐蔽工程施工

其余根据具体的项目的具体情况进行确认，

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。



15、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。

16、企业对材料标识、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。

- 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、照片、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：

- （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。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。

17、企业文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

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，顾客的信息由市场营销部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

18、在施工过程中，工程服务部与在建项目部保持与发包方、总包方、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。

司项目主要是资质范围内消防工程专业承包

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。

19、施工记录控制：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。

以上记录,基本能与施工过程同步。

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。

企业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。

若需对项目实施过程及方法进行更改时,工程服务部在更改前组织办公室、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

21、企业对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定,符合要求。

- 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。

六、环境因素识别和危险源识别:

控制文件:《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价程序》

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

--提供《重要环境因素清单》,其中重要环境因素:火灾事故的发生、噪音排放、能源消耗和固废的排放等,评价准确

--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

--提供《重大危险源清单》,其中重大危险源:火灾事故的发生、触电、噪声伤害、中暑、意外伤害、物体打击、高空坠落、机械/车辆伤害等,评价准确

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

●合规性评价执行公司执行公司《法律法规和其他要求符合性评价程序》

●提供了《法律法规清单》、《法律法规合规性评价表》《法律法规合规性评价报告》,评审时间:2023.7.10。

1、评价依据:

活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

2、评价结果:本公司建立环境、安全管理体系以来,加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习,使全员环保意识有了很大的提高,“从我做起,参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为,本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

八、EO 运行控制:

本部门应执行的运行控制文件包括:运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等



运行控制情况:

项目施工运行控制情况:通过企业提供的施工工程资料和现场审核

公司制定了《工程监视和测量控制程序》《工作环境安全管理程序》,了相关控制管理的职责和分工,确定管理要求和应形成的记录,符合标准要求。

项目经理介绍,对各工种实施检验合格后上岗的管理办法;为员工购买了养老、工伤、失业保险等。按照规定为作业施工人员办理了意外伤害保险。

查到:《班组与职工安全目标责任书》、《施工现场消防管理措施》,包括登高施工作业事故的应急救援、触电事故的应急救援、火灾应急救援等,基本符合该项目实际情况,基本符合要求;

另见《安全生产管理制度》、《文明施工管理制度》等运行控制管理规定和程序,具体明确了工程施工过程运行控制的相关要求,制定了控制措施,具有较好的可操作性,基本适宜。

识别了施工活动主要可能导致的危险有:使用电器设备的触电、到施工现场检查过程中的物体打击、机械伤害、触电、登高作业的坠落、以及交通安全等。

办公室使用了空气开关、漏电保护器,并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患,公司机关人员到施工现场时,佩戴必要的安全防护用品,并遵守施工现场的安全管理规定,公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。

在建项目安全运行情况

施工现场有:安全施工责任制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。

施工方案中有安全措施和文明施工措施;

施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告;

查见: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;

安全环保措施实施:

该工程施工属于进贤县人民医院整体搬迁二次深化设计、施工(EPC)总承包项目弱电安装工程项目,见制订以下安全措施:

- 1、 加强对职工的安全环保教育,周安全环保例会学习,提高安全环保防范意识。
- 2、 每日施工前做好安全环保预想工作,项目经理、工长在上班前必须向班组人员交待安全注意事项。
- 3、 进入施工现场穿戴好防护用品
- 4、 重视用电安全,电动工具使用注意使用方法,拖线板必须安装漏电保护器。
- 5、 高空交叉作业较多,注意高空坠落。

严格执行建设单位的环境卫生规章制度、国家颁布《环保法》、城市工程文明施工的各项规定,按规定布置施工。

抽查员工个人防护清单,按计划配置,员工按计划领取。查到:《劳保防护用品发放登记表》,已按照规定要求按期为施工作业人员发放劳动防护用品,安全防护用品,包括安全帽、手套等,建立了相应的记录,符合。

查到:《安全环境检查记录》(2023年5-9月),已按策划实施了监视和测量,其中记录了检查内容:现场管理情况;对施工工程使用的设备的安全使用、现场安全防护、人员的安全防护用品的配备和使用、施工现场的安全隔离等,无异常。

查安全教育:提供项目安全教育培训计划,符合要求;查三级安全教育情况,公司提供了对新员工、各项目入场作业人员三级安全教育记录卡,现场抽查了对姜鸿鹏、郭春英、钟伟明等的培训教育记录及安全教育知识考试卷;安全教育基本符合要求;

经观察,项目办公区电气线路良好,未见破损、裸露和电气火灾隐患,使用了安全插座,电源走线在墙壁内,临时用电用插座,电源开关及用电设备、导线均良好,无触电及火灾隐患。

查看原材料存放仓库,各类产品分类存放,摆放整齐、贴有相关物料标识,符合要求。

查看进贤县人民医院整体搬迁二次深化设计、施工(EPC)总承包项目弱电安装工程项目施工现场,各人员



穿戴防护用品（手套、安全帽等）进行作业，符合作业要求；相关网线、信号线、显示屏等安装稳固，噪声不大；各类产品分类存放，安装存在室内高空作业（约3米），存在一定的安全隐患，询问员工能知悉相关的危险源，和防护要求。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“本公司进行环境/安全认证告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（包括甲方、监理、参观人员等），提供相关方施加影响文件发放记录，记录告知书发放日期、发放人等；

项目部进行“外来工作、参观人员告知书 施工现场环境、安全要求告知书”，由各项目部进行现场告知。

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境安全方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客说明书，明确环保要求；在使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

现场观察，未见有职业病危害因素。

基本符合。

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；

九、应急准备和响应

——参与了2023年8月21日进行了火灾事故应急演练，

——参与了2023年9月11日组织进行了触电事故应急演练，

——参与了2023年7月24日组织进行了高处坠落事故应急演练，

自体系运行以来，未发生过紧急情况、安全事故。同时，工程服务部要求各项目部根据实际施工情况对本项目紧急情况识别并制定应急控制措施。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2023年8月1-2日进行了2023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，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。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年8月13日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。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：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。



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《不符合控制程序》，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。

工程服务部有《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；

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，工程项目部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施：

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 5100 万元；

2) 人力资源：公司建造师、施工员、资料员、材料员、质量员、安全员、电工、以及各类技工等专业人员配备充足，

3) 建筑物及相关设施：公司办公租赁，提供有租赁协议，办公区域面积 836.34 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：网线钳、测线仪、万用表、光纤熔接机、螺丝刀套装、压线工具、光纤剥离钳、线缆剪、光纤剪刀、剥线钳、充电起子、手电钻、梯子、管子钳、角磨机、切割机、卷尺、光时域反射仪、网络测试仪、安全帽、扳手等。配备有检测设备，现场有灭火器、垃圾桶等环保设备。

5) 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

6) 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。

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

2) 人员及能力、意识：

1、人力资源：公司建造师、施工员、资料员、材料员、质量员、安全员、电工、以及各类技工等专业人员配备充足。

2、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

3) 信息沟通：

沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通

渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息

和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由综合服务部组织编写，总经理批准发布实施，综合服务部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合服务部根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合服务部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未提出不符合

六、认证证书及标志的使用

无违规使用

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

EC: 建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）

E: 建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的环境管理活动

O: 建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 江西盛通网络有限公司的



☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐 文波



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。