

项目编号：10830-2023-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京宏海时代环境科技有限公司

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）： 王磊，罗会昌

报 告 日 期： 2024 年 1 月 1 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
☒ 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：张锐

组 员：王磊，罗会昌



受审核方名称：北京宏海时代环境科技有限公司

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	张锐	组长	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-125164 6 2023-N1QMS-2251646	E:28.02.00 O:28.02.00 EC:28.02.00
B	王磊	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-321449 4	
C	罗会昌	组员	E:专家 O:专家 EC:审核员	ISC-32130 ISC-32130 2023-N1QMS-5032130 北京京秦基础工程有限 责任公司	E:28.02.00 O:28.02.00 EC:28.02.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	周建中、王泽旭	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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, EC:
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法、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2010

《屋面工程质量验收规范》GB50345-2012

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50304-2012

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12月30日 上午至2024年01月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023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二级及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑工程施工总承包二级及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：建筑工程施工总承包二级

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：北京市平谷区中关村科技园区平谷园物流基地 5 号-6440-230049（集群注册）

办公地址：北京市通州区潞城镇北京市通州区运河园路 9 号院 3 号楼 12 层 1207

经营地址：北京市通州区潞城镇北京市通州区运河园路 9 号院 3 号楼 12 层 1207

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：沧州市运河区嘉禾一方别墅

2、在建项目地址：沧州市运河区

3、发包人：沧州一方房地产开发有限公司

4、承包人：北京宏海时代环境科技有限公司

5、工程内容：部分房建及内部装修

6、开工日期：2023年4月9日，计划竣工日期：2024年5月30日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 12 月 28 日- 2023 年 12 月 29 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：

在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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:行政部

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“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；”的要求；

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。

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：2024 年 2 月 1 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 2024 年 12 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，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、施工、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: 2023 年 3 月 28 日 体系实施时间: 2023 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

1、北京宏海时代环境科技有限公司，统一社会信用代码: 91110117MACC4N5B6W，公司成立于 2023 年 03 月 28 日。

主要经营: 建筑工程施工总承包二级

体系覆盖人数 45 人。

2、企业提供的各类资质证明:

营业执照副本编号: 91110117MACC4N5B6W

安全生产许可证编号: (京) JZ 安许证字[2023]056819, 有效期: 2026 年 7 月 20 日

建筑业企业资质证书:D211662982, 资质类型和等级:

市政公用工程施工总承包贰级 2023/06/20:

环保工程专业承包贰级 2023/06/20:

建筑机电安装工程专业承包贰级 2023/06/20:

建筑工程施工总承包贰级 2023/06/20:

石油化工工程施工总承包贰级 2023/06/20

机电工程施工总承包贰级 2023/06/20:

有效期至: 2028 年 6 月 19 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

4) 范围内产品/服务及流程:

建筑工程施工工程流程: 签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验

收—竣工验收—交付及交付后的活动

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

按照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求, 编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023 年 6 月 1 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2023 年 6 月至今的运行情况。

1、策划了环境因素识别与评价管理程序, 企业识别了组织内外部环境识别表:

1) 外部环境: 国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等



2) 内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境等

2、识别了相关方需求及期望

查企业编制有《相关方需求及期望清单》，识别出公司的相关方包括：工商局、安监局、环保局、认证机构、客户、供应商\外部服务提供方、员工等；

与管代沟通，能说出客户（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相关方。

抽查：

顾客业主需求及期望：需要公司提供符合质量要求和法规要求的销售/工程服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴

员工需求及期望：通过质量绩效的提升，获得等多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件

另查其他相关方均评审了其需求及期望，并制定了应对、监控措施。对现状进行评价，均符合实际情况。

编制/日期：谢中慧 2023.6.1，批准/日期：高新 2023.6.1

管代介绍，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

公司领导层、施工项目部均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量、安全、环保管理达到相关方满意。

企业定期通过合同评审、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。同时追求管理改进提高。

3、范围

●范围确认

1、经确认，认证范围为

E：建筑工程施工总承包二级及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑工程施工总承包二级及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：建筑工程施工总承包二级

2、注册地址：北京市平谷区中关村科技园区平谷园物流基地 5 号-6440-230049（集群注册）

办公经营地址：北京市通州区潞城镇北京市通州区运河园路 9 号院 3 号楼 12 层 1207

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。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

4、管理体系及过程

● 公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2023 年 6 月 1 日发布实施了 HHSD-SC-2023 A/0 版管理体系文件，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。

5、公司根据经营情况设置了行政部、工程部、项目部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理及其过程主要包括：市场开拓及合同管理过程；施工过程；效果图、施工图设计过程（需要时）、绩效评价及不合格输出的控制、施工过程涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、不适用条款：企业保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款和 GB/T50430-2017 标准 10.3 条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是建筑工程施工总承包二级，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定



组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案（建筑工程施工）的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

7、管理方针和目标的适宜性

●管理手册收录了公司的管理方针是：

科技为先、质量为本

精心施工、用户满意

安全施工、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。

●公司的管理方针记录在管理手册中，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) 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服务部建立目标，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行政部、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《目标分解及完成情况统计表》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。

8、管理承诺领导作用

●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。

●目前来看，公司的人员结构、设备设施的配备及工作场所等能够满足资质要求和正常的施工要求，未发



生因资源的情况而影响施工。

●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：

●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。

9、作用、职责、责任和权限

●公司在《管理手册》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。

公司现有部门：管理层、行政部、工程部等。

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；

10、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 10000 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；

3) 建筑物及相关设施：公司办公地址位于北京市通州区潞城镇北京市通州区运河园路 9 号院 3 号楼 12 层 1207，能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施：配备有钢筋弯曲机、钢筋切断机、套丝机、钢筋调直机、水泵、压力提升泵、汽车泵、塔吊、施工升降机等，满足施工现场需求；

5) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，

6) 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 7.1.4 审核记录；办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器。

7) 监视测量资源：全站仪等；

8) 文件资源：组织建立了管理体系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，满足资质范围内建筑工程施工总承包二级的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

11 应对风险和机遇的措施策划

●查《风险识别与评价控制程序》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、4.2 识别的相关方及其要求和期望。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：国内经济转型升级、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、成本增加等严重影响行业发展。

公司本着“科技为先、质量为本、精心施工、用户满意、安全施工、保护环境、诚实守信、持续创新”的经营方针，在激烈的市场竞争中，始终将用户的利益放在首位。公司全体员工信守“质量第一、信誉第一、服务第一”的经营理念，竭诚为用户提供优质的服务

●管代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：



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；
.....
●基本符合要求。

12) 变更的策划

总经理高新介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。

管理体系建立以来暂无变更。

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

经查该公司主要进行：建筑工程施工总承包二级

公司策划了产品实现过程：

建筑工程施工工程流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

施工组织设计方案编制依据主要有：

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2010

《屋面工程质量验收规范》GB50345-2012

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50304-2012

。。。。。。。。

主要施工设备有：钢筋弯曲机、钢筋切断机、套丝机、钢筋调直机、水泵、压力提升泵、汽车泵、塔吊、施工升降机等

主要检测设备有：全站仪等

二、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技术部、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：

企业保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款和 GB/T50430-2017 标准 10.3 条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是建筑工程施工总承包二级，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务 and 施工过程中只负责施工方案（建筑工程施工）的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

四、与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）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。

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：

在建项目

1、项目名称：沧州市运河区嘉禾一方别墅

2、在建项目地址：沧州市运河区

3、发包人：沧州一方房地产开发有限公司

4、承包人：北京宏海时代环境科技有限公司

5、工程内容：部分房建及内部装修

6、开工日期：2023年4月9日，计划竣工日期：2024年5月30日。

1、提供《工程简要及开工申请表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期 2023.4.9，总监理工程师签字盖章

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、制定了多项施工专项方案：管线、主体围护结构导墙施工、地连墙钢筋笼吊装等安全技术交底等，均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。

5、总体时间安排：

本工程按照总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。



8、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

抽技术交底：分项工程名称：临时用电安全管理

交底内容：1. 电工必须经过专业及安全技术培训，经(地)市劳动部门考试合格发给操作证，方准独立操作。

2. 电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。

3. 上岗前按规定穿戴好个人防护用品。

4. 停用设备应拉闸断电，锁好开关箱。

5. 负责保护用电设备的负荷线，保护零线(重复接地)和开关箱 6. 移动用电设备必须切断电源，在般情况下不许带电作业，带电作业要设监护人:7. 按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查，发现问题及时处理，并做好检查和维修记录。

8. 应懂得触电急救常识和电器灭火常识

9 配电系统应设置总配电柜()和分配电箱，实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定：

(1)配电柜(盘)正面的通道宽度，单划不小于 1.5m, 双划不少于 2m, 后面的维护通道为 0.8m(个别部位不许少于 0.6m)侧面通道不少于 1m。2)配电室的天棚距地面不低于 3m:

(3)在配电室设置值班或检修室时，距配电柜(盘)的水平距离大于 1m 并采取屏障隔离(4)配电室应向外开。

5)配电箱的裸母线与地面垂直距离少于 2.5m 时采用遮栏离，遮栏下面通道的高度不少于 1.9。配电装置的上端距天棚不少于 0.5m.

交底人：叶军 日期：2023.8.2

分项工程名称：砼工程

交底内容：1、使用振捣棒的作业人员，要穿胶鞋、带绝缘手套。湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电。2、使用推车向料斗倒料时，要有挡车措施，不得用力过猛和撒把。3、浇筑混凝土时，不准直接站在溜槽帮上或站在模板及支撑上操作

4、夜间施工要有良好照明。

5、混凝土(砂浆)搅拌机的操作司机要经过培训。

搅拌机司机要按清洁、紧固、润滑、调整、防腐的十字作业法，每天对搅拌机进行认真地维护保养、每天使用搅拌机时，应认真检查有无异常现象。开车前应检查离合器、制动器和各防护装置是否灵敏可靠和安全。检查钢丝绳有无破损，轨道、滑轮是否良好，机身是否稳固。经 2-3 分钟试运转，滚筒转动平稳，不挑动、不跑片，运转正常，无异常音响后再进行生产操作 3、机械开动后，司机必须思想集中，坚守岗位。

交底人：叶军 日期：2023.4.17

9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、查提供施工日志

施工日志

日期 2023.4.12

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东北风 3 级 18/10

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业:主体结构

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

施工日志

日期 2023.10.1

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东南风 2 级 20/15

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业:主体结构

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

施工日志



日期 2023.10.3

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东南风 2 级 20/14

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：主体结构

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

现场查看：

进入工地现场后查看，主体结构第一段扩土端绑扎钢筋 14 人、主体结构第三第六段侧墙浇筑 5 人、主体结构顶板第四第五段钢筋绑扎 8 人，现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

抽：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：沧州渤海工程建设监理有限公司

施工单位：北京宏海时代环境科技有限公司

主要工程材料：钢筋原材、混凝土等；

（二）分部分项质量验收报告

抽 1、《混凝土灌注桩质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2023.6.26

抽 2、《钢筋加工检验批质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2023.6.25

抽 3、《钢筋安装检验批质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2023.6.26

抽 4、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目：钻孔灌注桩

验收意见：1. 钢筋原材质量证明文件齐全、有效，进场复试合格。

2. 钢筋品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求。

3. 钢筋连接及焊接符合设计及规范要求。

4. 保护层厚度符合设计要求。

5. 钢筋笼符合设计及施工规范要求

6. 钢筋无锈蚀、无污染，钢筋笼加工直顺，焊渣清除干净，焊缝饱满

验收结论：同意隐蔽

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备



报验表-开工报告-合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的楼宇图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目：

抽海江集团循环经济产业项目一办公楼项目实施性施工组织设计：

本项目合同工期 90 日历天，计划开工日期 2023 年 3 月 11 日，计划竣工日期 2023 年 6 月 10 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

主要编制内容：第一章编制依据、原则

1.1 编制依据

1.2 编制原则

第二章工程概况

2.1 工程总体概况

2.2 合同工期

2.3 建筑工程概况一览表

2.4 本项目主要参建单位

2.5 现场地形、地貌及周边环境

2.6 水、电、通讯条件

2.7 水文地质情况

第三章工程特点、重难点及施工对策

第四章管理目标

第五章项目组织机构

第六章施工部署

第七章施工进度安排

第八章施工准备

第九章资源配置

第十章主要工程施工方案

第十一章关键过程、特殊过程的界定和管理措施



第十二章影响施工质量的因素分析和相关措施
第十三章重大风险源、环境因素分析及控制措施
第十四章“四新”应用策划及标准化
第十五章安全保证措施
第十六章质量保证措施
第十七章工期保证措施
第十八章文明施工及环水保措施
第十九章节能减排措施
第二十章季节性施工保障措施
第二十一章 应急预案
第二十二章 相关方配合与沟通
第二十三章 文件及信息管理要点
第二十四章 违规事件的报告和处理
第二十五章 项目收尾和缺陷治理策划
附图及附表

查该施工组织设计的审核意见：

- 1、项目部应急救援内容缺失或不齐全，需补充。
- 2、补充项目标准化管理方面策划内容要求，同时应补充首开点策划及样板工程建设。
- 3、项目部应建立应急联动机制小组，做好与地方政府、应急局、交通局、公安局、医院、等机构和部门的对接工作。
- 4、项目部要结合消防重点部位，应严格规范现场动火审批制度，每日定期对施工区域范围附近进行巡查，防止发生火灾。

查专项方案的审批情况：详见项目部相关记录

施工组织设计及专项施工方案由项目进行报审。经监理单位的批准后实施。

◆工程部根据工程特点，制定《施工图纸审查制度》、《施工方案优化和专家认证制度》、《施工质量管理体系》、《技术交底制度》、《施工质量检查制度》、《试验、检测管理制度》、《质量问题处理制度》、《质量事故责任追究制度》、《施工机具管理制度》、《工程测量管理办法》、《监视和测量装置的管理办法》《工程项目接受相关考核的奖励与处罚暂行规定》等内容适宜，无变化。

每月检查施工进度、质量、安全及环保措施落实情况。

不定期对项目进行监督检查

查工程部检查记录：

抽查 2023.9.2

检查项目：海江集团循环经济产业项目一办公楼

检查人员：周建中

现场检查问题描述：1. 起重吊具管理不到位，起重机械安全装置失效，存在突出安全隐患。



2. 沟槽施工临边防护体系失效，防高坠措施缺失，临边作业管理混乱。

。。。。。。。。

提出整改要求。符合要求

六、环境因素识别和危险源识别：

在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：水电消耗；消防器材的废弃；火灾的发生；施工粉尘的排放；机械油料的消耗；施工机械噪声的排放；污水的排放；等，包括：水、气、声、渣（固废）、能源、资源等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。

环境因素评价，采取了“是非判断法”与“综合打分法”进行评价。查见《重要环境因素清单》，已将“粉尘排放、噪声排放、固废排放、废水排放、潜在火灾、资源能源消耗、自然环境破坏”等7项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合市政工程施工行业特点，基本合理。

该公司编制了《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出项目部危险源有：无安全技术措施方案，未使用或不正确使用个人防护用品，特种作业人员无证作业，消防重点部位未配备消防器材；无临时用电方案，未逐级设置漏电保护装置，分级保护，固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，配电线路的老化，破皮未包扎；施工机械无防护装置或防护装置有缺陷，维修电器带电作业等，涉及到的作业活动包括：石油化工工程、市政公用工程、设备管理、仓库管理等。

优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《优先控制风险清单》，项目部的不可接受风险有：塌方、倒塌事故、触电、机械伤害、高处坠落、潜在火灾与爆炸、中暑、物体打击、意外伤害起重伤害等。以上危险源识别基本全面、无遗漏，

评价基本合理。

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

——有《法律法规和其他要求控制程序》，查有《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。

提供了2023年《适用的法律法规清单》、国家相关法律法规等地方法规、与环境、职业健康安全相关的执行标准。查：有《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《国家危险废物名录》等。

《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间等内容；

法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查2023年8月15日法律法规和其他要求合规性评

价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《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》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防



法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《GB18597-2001 危险废物

废物贮存污染控制标准》等。评价结果，均符合。评价人员：谢中慧、高明。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器、消防栓等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。再查验《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》等评价情况，内容类似，符合要求。

八、EO运行控制

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1) 施工噪声控制：施工机械主要有汽车起重机机械等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。

2) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接阶段，项目部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。

3) 建筑垃圾控制：

固废排放：项目经理介绍与渣土消纳部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，角废料统一回收，集中处理。

4) 施工能资源管理：项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。

5) 火灾事故预防：施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙，并提供《施工现场消防设施检查验收表》。

一重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。

1) 物体打击和机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。

2) 高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。

3) 电气绝缘防护：主要有电焊机等，要求做到一机一闸一保护，电焊机等设备设置有防雨棚，并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”，配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理，箱体已接零保护。

4) 电气线路防护：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。

查见施工用电安全技术综合验收表，验收项目：施工方案、外电防护、接地与接零保护系统、用电档案等，结论：合格，。

5) 安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“安全责任”、“注意节约”警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。

提供了该项目部的安安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，投入总额详见财务部的统计记录，基本符合；

6) 安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。



7) 中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。本公司不涉及职业病人员，定期进行员工体检，提供体检报告。见附件。

8) 日常安全管理：现场有《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。

9) 无使用童工现象。

10) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

11) 工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志
提供了在建项目的安全活动记录表、工地安全日志。

12) 项目经理施工现场带班记录，项目经理签字齐全。

13) 提供工程部对项目的运行检查记录。每个项目月检查 2-3 次。

运行控制基本满足要求。

九、应急准备和响应

组织编制了《应急准备与响应控制程序》等。

查：2023 年 9 月 13 日组织公司全体人员开展消防应急演练。

通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置了灭火器。

另查有机伤害、物体打击、触电应急演练记录。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查管理评审的计划，编制：谢中慧 批准：高新 日期：2023 年 9 月 18 日

管理评审的时间：2023 年 9 月 20 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 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。

c) 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。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- f) 改进的机会。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评审结论：本公司的环境管理体系与标准的要求一致是充分的、体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜、经过运行是有效的。

同时也存在一些问题，提出改进项：1.应加强公司人员环境和安全法律法规的培训学习，由行政部负责，于 11 月底前完成

改进已于 2023 年 11 月 23 日完成，验证人：高新

同管代、行政部负责人交流，能知悉相关管理评审的工作内容和要求。对决议项改进的完成情况，能清楚回答责任人及完成进度，同企业负责人进行了交流改善。

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：

- 1. 频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。
- 2. 方法：按部门/过程审核。
- 3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。
- 4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。
- 5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。
- 6. 提供了《2023 年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间 2023 年 9 月 1-2 日。

编制：谢中慧， 审批人：高新，编制日期：2023 年 8 月 25 日。

查阅 2023 年度内部审核有关记录

- 1. 提供了审核组名单：审核组长：谢中慧（组长）， 审核组成员：周建中

查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训。

与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。

- 2. 审核范围：公司领导层、各部门。

3. 审核准则：GB/T19001：2016、GB/T 50430-2017、GB/T24001：2016、 和 GB/T45001-2023 标准，管理手册，适用法律法规等。

- 4. 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

5. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。

- 6. 提供了《内审不合格报告》，不符合事实描述：查未能提供木方的供方：青岛海岚西木业有限公司年度



评价及施加环境 and 安全影响的证据。，不符合：■ GB/T 50430-2017 标准

条款号 9.2

■ ISO9001：2015 标准 条款号 8.4

■ ISO14001：2015 标准 条款号：8.1

■ ISO45001：2018 标准 条款号：8.1

经过审核组验证，纠正措施有效。

7. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核结论等内容，对公司管理体系的符合性进行了评价，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。

审核结论：通过两天的内部审核，审核组认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在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，现场审核通过。

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

企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。企业经过策划，对项目进行的监视和测量，采用不符合控制完成项目的符合性。

企业制定《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，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中不符合，采取纠正措施，并验证；对施工过程中发现的不合格，项目部采取了纠正和预防措施。

为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对质量不合格情况的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中出现了一般不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司经营活动未发生过质量事故。

查 持续改进：

- a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；
- b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；
- c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。

不符合和纠正措施、事件调查、不符合、纠正措施和预防措施基本有效。

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 10000 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；
 - 3) 建筑物及相关设施：公司办公地址位于北京市通州区潞城镇北京市通州区运河园路 9 号院 3 号楼 12 层 1207，能够满足公司办公/经营需求。
 - 4) 施工设施：配备有钢筋弯曲机、钢筋切断机、套丝机、钢筋调直机、水泵、压力提升泵、汽车泵、塔吊、施工升降机等，满足施工现场需求；
 - 5) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，
 - 6) 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 7.1.4 审核记录；办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器。
 - 7) 监视测量资源：全站仪等；
 - 8) 文件资源：组织建立了管理体系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，满足资质范围内建筑工程施工总承包二级的需要。
- 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：

人力资源：目前 45 人，满足要求

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。基本符合要求。

3) 信息沟通：

《管理手册》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：

1. 管理手册 HHSD-SC-2023 (A/0)，发布时间：2023 年 06 月 01 日 实施时间：2023 年 06 月 01 日
2. 程序文件 HHSD-CX-2023 (A/0)，含 29 个文件，包括标准要求的形成文件的信息。
3. 制度规范，包括：岗位职责与任职说明书、工程管理制度汇编、作业指导书等。
4. 体系运行所需要的记录。

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效

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二级及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑工程施工总承包二级及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：建筑工程施工总承包二级

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，（北京宏海时代环境科技有限公司）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

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:张锐 王磊 罗会昌



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。