

项目编号：30722-2023-EcEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：泽滦科技河北雄安有限公司

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）： 李俐

审核组员（签字）： 姜海军

报 告 日 期： 2024 年 1 月 29 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：李俐

组 员：姜海军



受审核方名称：泽霖科技河北雄安有限公司

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
	李俐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1EMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792	EC:28.07.01 E:28.07.01 O:28.07.01
	姜海军	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杨鹏飞、马德征	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（50430建筑行业, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）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：

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：中华人民共和国固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、四川省公共消防设施条例、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：《河北雄安新区智能城市建设专项规划》、《雄安新区智能城市建设的实施方案》、《雄安新区物联网建设导则（楼宇）》《雄安新区数据资源管理暂行办法》（试行）、《雄安新区5G通信建设导则》、GB50096-2011《住宅设计规范》、GB50314-2015《智能建筑设计标准》、GB50606-2011《智能建筑工程施工规范》、GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》、JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》、GB/T50378-2019《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015（河北省工程建设标准）、JGJ100-2015《车库建筑设计规范》、GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》、《居住园区智能化系统建设要点与技术导则》(2003年)、《住宅园区安全技术防范综合报警服务系统设计导则》、GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》、GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》、GB50200-2018《有线电视系统工程技术规范》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》、GB50348-2018《安全防范工程技术标准》、GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》、GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》等。

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：2024年01月26日 下午至2024年01月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

EC：电子与智能化工程施工（资质许可范围内）

E：电子与智能化工程施工（资质许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子与智能化工程施工（资质许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：河北省保定市容城县奥威路 63 号 121

办公地址：河北省保定市容城县金台路西关南巷 1 号

经营地址：河北省保定市容城县金台路西关南巷 1 号

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）：



河北省雄安新区容西片区 范围：电子与智能化工程施工，项目：容西片区F单元和 BCE单元3个地块安置房及配套设施项目标段三弱电智能化工程，开工时间：2023.11.20。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 1 月 25 日— 2024 年 1 月 25 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：QEO 施工过程控制；EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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（2）项，涉及部门/条款：

工程部 Q7.1.5 EC：11.4.2、办公室 QEO 7.2 EC：12.2.1

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 10 日提交审核组长。

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 2025 年 2 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 施工过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 施工和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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： 2020 年 12 月 01 日 体系实施时间：2023 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照、建筑业企业资质证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：27 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：

EC：电子与智能化工程施工（资质许可范围内）

E：电子与智能化工程施工（资质许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子与智能化工程施工（资质许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：科学管理、规范经营、质量第一、顾客满意。预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

序号	目标	责任部门	评价方法	检查周期
2.1	文件发放到位率 100%	办公室	例次检查、内审、外审不出现文件发放不到位情况	半年
2.2	年度内审计划完成率 100%	办公室	年度内审次数/计划规定内审次数 100%	一年
2.3	年度培训内审员不低于 2 人	办公室	2 名合格内审员	半年
2.4	人员胜任岗位能力要求率 100%	办公室	胜任岗位人员数/人员总数 100%	半年
2.5	合同评审率 100%	成本部	评审合同数/总合同数 100%	半年
2.6	顾客意见处理率 80%	成本部	顾客意见处理数/顾客意见反馈数 100%	半年
2.7	工程一次交验合格率 90%	工程部	一次交验合格工程数/总交验工程数 100%	半年
2.8	工程施工过程运行环境合格率 100%	工程部	检查合格次数/总次数 100%	半年
2.9	施工机具完好率≥90%	工程部	完好设备数/总设备数 100%	半年



2.10	外部供方评价合格率 100%	成本部	已评价外部供方数/总外部供方 100%	半年
2.11	外部提供过程、产品和服务一次交验合格率≥98%	成本部	一次交验合格数/总数 100%	半年
2.12	顾客关于交付工程质量的投诉率为零	工程部	无交付工程质量方面的投诉	半年
2.13	测量设备校准率 100%	工程部	不发生测量设备检定/校准失效	半年
2.14	杜绝火灾事故发生	所有部门	不发生	半年
2.15	不发生电伤害事故	所有部门	不发生	半年
2.16	不发生机械伤害事故	工程部	不发生	半年
2.17	不发生高空坠物、高空坠人事故	项目部	不发生	半年
2.18	固体废弃物全部分类存放，分类处理	所有部门	例次检查无不符合情况	半年
2.19	噪声达标排放	项目部	施工现场场界噪声：昼间<65dB,夜间<55dB,	一年

抽查2023年3月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：无火灾故发生。管理方案：加强员工安全培训；严格按照操作规程操作；严禁吸烟、远离火源；照明设施采取防爆措施；定期检查办公、生产设施电路、线路。定期检查跑冒滴漏；组织应急预案培训及演练；配置足够应急物资。负责部门：各部门。所需资源。完成时间。2023年3月以来，质量环境安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016、GB/T50430-2017标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；施工作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

1. 编制并实施《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《消防管理制度》、《外来人员管理制度》、《车辆管理制度》、《防火管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《职业病防治、女工、未成年劳动保护管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《交通安全管理制度》、《电气管理制度》、《安全培训教育制度》、《噪声管理制度》、《现场节能降耗管理制度》、《应急预案》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

2. 公司通过招标或业务洽谈进行业务开展，销售流程是招投标/业务洽谈→合同评审→电子与智能化工程施工（资质许可范围内）→改进。

3. 本部门办公中所产生的废弃物，由办公室统一处理。

4. 对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，其他部门不单独处理。提供“废弃物处置记录表”，2023年10月处理废纸、作废文件、废硒鼓、墨盒、色带、废电缆头、废普通包装物、施工废料一批，处理人张迪。

5. 火灾、触电管控：办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，发生线路故障由专业电工进行维修，查见“环安运行检查表”、“体系运行检查记录”，检查结果正常。

6. 查见“关于相关方执行质量、环境、职业健康安全管理体系相关要求的通知”，2023.3.1日对各相关方进行了环保和安全的告知。

7. 上下班注意交通安全，车辆定期年检，避免酒驾，部门运行控制基本能符合标准规定的要求，能考虑到生命周期观点。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《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危险废物贮存污染控制标准》、《GBZ2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、《GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，待二阶段确认。

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

编制并实施《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《消防管理制度》、《外来人员管理制度》、《车辆管理制度》、《防火管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《职业病防治、女工、未成年劳动保护管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《交通安全管理制度》、《电气管理制度》、《安全培训教育制度》、《噪声管理制度》、《现场节能降耗管理制度》、《应急预案》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

- 1、公司通过招标或业务洽谈进行业务开展，销售流程是招投标/业务洽谈→合同评审→电子与智能化工程施工（资质许可范围内）→改进。
- 2、本部门办公中所产生的废弃物，由办公室统一处理。
- 3、对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，其他部门不单独处理。提供“废弃物处置记录表”，2023年10月处理废纸、作废文件、废硒鼓、墨盒、色带、废电缆头、废普通包装物、施工废料一批，处理人张迪。
- 4、火灾、触电管控：办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，发生线路故障由专业电工进行维修，查见“环安运行检查表”、“体系运行检查记录”，检查结果正常。
- 5、查见“关于相关方执行质量、环境、职业健康安全管理体系相关要求的通知”，2023.3.1日对各相关方进行了环保和安全的告知。
- 6、上下班注意交通安全，车辆定期年检，避免酒驾，部门运行控制基本能符合标准规定的要求，能考虑到生命周期观点。

在工程部查看，提供有电子与智能化工程施工的合同资料、验收报告等，其认证范围处于正常经营情况。

在工程部现场（河北省雄安新区容西片区）查看，工程部重要环境因素有：固废排放、火灾、噪声。

工程部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看，部门的服务内容主要有：电子与智能化工程施工，容西片区F单元和BCE单元3个地块安置房及配套设施项目。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理制度》，规定了工程部实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

工程施工实施过程的固废有：包装、废弃部件等。

现场查看，在施工现场，废弃的包装材料、废弃零件线头等集中存放，交给废弃物回收单位处理。查处理情况，提供最近的处理记录。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《防火管理制度》，规定了工程部实施过程防火的管理要求。。

查看，甲方现场共用区域、办公区域设置了灭火器等，设施状态良好。

现场查看,消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，工程部主要岗位均参与。

现场查看，工程部的不可接受风险为：电伤害、高处坠落、火灾事故等。

工程部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《安全施工十大禁令》、《施工现场安全管理制度》、《危险作业审批监护管理制度》、《消防管理制度》、《施工现场安全检查管理制度》等。

1、触电风险管理：



现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对施工过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在现场设置了灭火器。

查，工程部门员工定期参加办公室的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、查现场高空坠落管理：

主要为电杆高处作业。制定了高空坠落管理方案，现场查看施工员高处作业时佩戴了安全帽、安全绳等防护用具。查张玉冲 钱鑫达、段学文等均佩戴安全帽。

现场查看施工过程无职业病危害因素。

编制了《绩效的监视和测量控制程序》。

管理体系目标考核按季度进行，抽查到 2023. 9. 28 日目标考核记录，办公室负责考核，公司和分解的各部门管理目标均已完成。

抽查 2023 年度公司管理目标完成情况，统计显示各项目标均已完成，最新考核日期 2023. 9. 28 日。考核人：杨鹏飞。

提供“环安运行检查表”，检查项目：固废管理、能源资源消耗、消防安全、其他，

抽 2023. 5. 30 日、2023. 8. 30 日、2023. 9. 28 日检查结果正常，检查人：杨鹏飞。

提供“施工现场检查记录”，检查项目：施工方案、安全教育、特种作业人员上岗、安全技术交底、安全检查、上下通道材料堆放高度超过码放规定、作业环境等。

抽 2023. 10. 23 日检查结果正常，检查人：杨鹏飞。

提供“体系运行检查记录”，检查项目：文件是否按要求形成目录，文件是否按要求发放。外来文件是否收集并传达；记录填写是否符合要求，是否按要求保存相关记录；是否策划内审，内审实施是否符合要求；是否保存公司各人员教育培训档案，是否按要求实施培训计划；投标、合同签订活动是否遵守相关法律法规要求；是否了解顾客要求，是否在合同签订前进行评审；与顾客的沟通是否及时，畅通；是否进行了供方的评价选择，供方相关资料是否齐全；是否进行了顾客满意度调查和分析；采购计划、合同是否经过审批，信息是否充分；是否对采购产品进行了验证；对施工过程记录是否填写清楚，保存完好；基础设施是否满足要求，是否按要求进行了维护保养；过程运行环境要求是否明确，是否持续满足；监视和测量资源是否满足要求，测量资源是否在有效期内检定、校准期内；是否对工程放行过程进行了控制，是否符合要求；废水处理是否按要求进行；消防器材是否完好，灭火器是否配备充足且压力有效；施工过程噪声控制是否满足要求；劳保用品是否按要求发放，佩戴；设备是否制订安全操作规程并按要求操作等。

抽 2023. 3. 29 日、2023. 6. 30 日、2023. 11. 20 日检查结果正常，检查人：杨鹏飞。

未有上级主管部门的监督检查。

与企业办公室负责人张迪面谈，由其负责监视员工健康状况，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，已逐步建立、健全员工健康档案资料，定期进行健康体检。

提供 2023 年 3-5 月的个人健康检查表多份，抽查田纪岭、陈景顺、李建广、辛鑫等人体检结果正常。

审核时发现公司项目部有使用接地电阻测试仪、万用表，但是未能提供对其校准合格的证据，不符合要求，开具了不符合报告。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

编制了《ZLKJ / CX07-2023 法律法规及其他要求控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定，办公室为主控部门。

部门人员介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。

提供了“环境法律法规清单”、“安全法律法规清单”：如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《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



和国节约能源法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》、《建筑施工场界环境噪声排放标准 GB12523-2011》、《河北省减少污染物排放条例》、《河北省消防条例》、《河北省大气污染防治条例》、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》、《施工企业安全生产管理规范 GB50656-2011》、《河北省安全生产条例》等。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到办公室查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

编制了《ZLKJ / CX19-2023 合规性评价程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

提供了 2023 年度合规性评价报告、合规性评价综述。评价结论：公司环境和职业健康管理体系安全运行，满足适用的法律法规和其它规定的要求。

评价人员：总经理、管理者代表、各部门负责人，评价时间：2023 年 8 月 10 日。编制：张迪，审核：杨鹏飞，批准：田晓兵。

部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。

查《管理手册》8.3 对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。设计过程主要为施工组织设计。

查项目：中邮建技术有限公司 容西片区 F 单元和 BCE 单元 3 个地块安置房及配套设施项目标段三弱电智能化工程一标段项目的施工组织设计和施工方案资料：

设计和开发策划：

产品设计开发依据：客户意向开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《组织设计和施工方案》。

1) 项目名称：容西片区 F 单元和 BCE 单元 3 个地块安置房及配套设施项目标段三弱电智能化工程一标段项目项目

项目概述：

容西片区 F 单元和 BCE 单元 3 个地块安置房及配套设施项目标段三弱电智能化工程一标段位于位于雄安新区容西片区，西至安大线北延线，东至段沙大街，南至豪丹路，北至津保高速铁路中间，总建筑面积约 42.76 万平方米，其中地上建筑面积约 30.87 万平方米，地下建筑面积约 11.89 万平方米。工期是自合同签订之日起 120 日历天。

建设内容：本项目智能化招标范围为：住宅、地下车库、室外工程、配套商业、配套公服等。

智能化系统：通信系统、综合布线系统、智能化专网系统、视频监控系统、可视对讲系统（含室内安防系统，不含住宅业态户内可视对讲分机）、门禁控制系统（出入口管理系统）、入侵报警系统、电梯五方对讲系统（仅做电梯控制柜至弱电控制中心部分的线缆敷设）、停车场管理系统、电子巡更系统、建筑设备监控系统（不含住宅业态 DDC 控制箱）、光纤入户系统、UPS 不间断电源系统、公共广播系统（背景音乐系统）、系统集成平台、紧急求助系统等。同时根据技术要求和相关图纸、规范等，对整个弱电系统工程包括弱电系统设备安装工程的设计（设备选型、深化施工图）、供应、现场运输、安装、检查、验收、调试、培训及维保（详见招标图纸）

包含地块： RX -03-06-01 地块、RX -03-06-02 地块、RX -03-06-04 地块、RX -03-06-05 地块、RX -02-06-09(C 单元飞地)、RX3-10-14(E 单元飞地),标段范围包含消控室至末端的所有安装工程。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，评审内容包含：

依据：

1、相关专业提供的工程设计资料、建设单位提供的有关部门认定的工程设计资料、设计任务书及设计要求《河北雄安新区智能城市建设专项规划》、《雄安新区智能城市建设的实施方案》、《雄安新区物联网建设导则（楼宇）》《雄安新区数据资源管理暂行办法》（试行）、《雄安新区 5G 通信建设导则》。

2、国家现行的主要设计规范及标准：GB50096-2011《住宅设计规范》、GB50314-2015《智能建筑设计标准》、GB50606-2011《智能建筑工程施工规范》、GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》、JGJ242-2011



《住宅建筑电气设计规范》、GB/T50378-2019《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015（河北省工程建设标准）、JGJ100-2015《车库建筑设计规范》、GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》、《居住园区智能化系统建设要点与技术导则》(2003年)、《住宅园区安全技术防范综合报警服务系统设计导则》、GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》、GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》、GB50200-2018《有线电视系统工程技术规范》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》、GB50348-2018《安全防范工程技术标准》、GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》等。

人员要求：项目参与人员均有丰富的施工经验，有较高的技术水平，人员能够满足该项目的要求。

设计输出：系统架构、线缆铺设、视频监控系统、停车管理系统、电子巡更系统、光纤入户系统等施工方法及工艺措施。

设计确认：2023.12形成了《容西片区F单元和BCE单元3个地块安置房及配套设施项目标段三弱电智能化工程一标段项目的施工组织设计和施工方案》，设计人员发给了顾客进行确认，顾客对工期、设备、人员能力等进行了确认，满足实际需求。最终顾客对实施方案进行了确认。

又抽查了另外《雄安容西兴学幼儿园项目实施方案》，设计过程均能够满足要求。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

生产和服务提供的控制、过程确认

抽查，完工项目：雄安容西兴学幼儿园签订的完工项目，《兴学幼儿园报告厅大屏安装项目》

提供“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表等。

项目要求：

LED 大屏安装工程：

一、整体规划设计要求：学校要求整体大屏要能适应不同场合需要，如：常规会议；示范课堂；家长会等要求。

二、多功能厅大屏的设计要求：

- 1、显示技术要求类型：LED、LCD、PDP、投影等；选择适合多功能厅使用的显示技术，考虑其可靠性、稳定性、寿命等因素。
- 2、屏幕尺寸和比例：根据多功能厅的实际情况和观看距离，选择合适的屏幕尺寸；常见的屏幕比例有 16:9 和 4:3 等，根据需要选择适合的比例。
- 3、分辨率和清晰度：选择适合的分辨率，确保画面清晰度和细节表现；保证画面清晰度，以便观众能够看清屏幕上的内容。
- 4、屏幕材质和表面处理：选择适合的屏幕材质，保证画面的色彩、亮度 and 对比度等质量；采用适当的表面处理技术，提高屏幕的抗反光性和可视角度。
- 5、屏幕色彩还原度：确保屏幕色彩准确还原，以便观众能够获得真实的视觉体验；色彩饱和度 and 对比度：选择适当的色彩饱和度 and 对比度，提高画面的色彩表现力。
- 6、屏幕亮度和对比度：选择合适的亮度，确保在各种光线条件下都能清楚地观看屏幕内容；保证足够的对比度，提高画面的层次感和清晰度。
- 7、屏幕可视角度：选择适合的多角度可视范围，以便观众在不同位置都能清晰地观看屏幕内容。
- 8、屏幕响应速度：选择较快的响应速度，确保动态画面的流畅性和清晰度。
- 9、屏幕寿命和稳定性：考虑屏幕的使用寿命和维护成本，选择适当的材料和技术。

项目设计

根据现场实地勘察利用计算机建模，绘制设计布局图：常规会议布置图、示范课布置图、家长会布置图、报告厅大屏布置剖面图等。

屏安装的实施，项目经理：许树森 项目专项质量监督员：李文斌；监理工程师：王凯坡；

项目部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；

制定了多项施工专项方案：施工安全管理及风险控制方案等施工方案、临时用电、安全文明施工专项方案等，均经过总经理审批。

“开工报审表”由项目部负责办理，监理审查，建设单位审批，同意开工。提供本项目施工图纸，提供接



收记录，资料员负责管理。开工日期：2023 年 8 月 6 日

施工规范有：《施工安装方案》

确定大屏的安装位置和尺寸，并进行现场勘察；根据大屏的尺寸和安装位置；设计相应的安装支架和支撑结构；安装大屏的支架和支撑结构，确保其稳定性和安全性；连接大屏的电源和信号线缆，确保其正常工作；调整大屏的水平和垂直角度，使其符合设计要求；对大屏进行测试和调试，确保其显示效果和质量；对大屏进行维护和保养，保持其良好的工作状态，以上是大屏安装的一般步骤，实施过程中根据实际情况进行调整和改进。

提供 2023 年 8 月 8 日《线缆铺设过程确认表》、《接地极施工过程确认表》、《隐蔽工程施工过程确认表》，对线缆敷设要求、网线及铜缆的敷设、信息插座及配线架的施工、金属线槽或穿金属线管要求进行了确认，对人员能力进行了确认，满足现场施工要求。

提供《施工日志》，抽 2023.8.9 主要施工、生产、质量、安全、技术、管理活动：

管理人员：2 人 施工人员：2 人

内容：配电排堵；1-1#穿户内红外线缆；排查 1-1#，户外电路是否处理完成。

提供《施工日志》，抽 2023.8.12 主要施工、生产、质量、安全、技术、管理活动：

管理人员：2 人 施工人员：5 人

内容：生产情况记录：1、摄像机了调域角度室内完成，室外之调域部分，内部 10 个无图像的摄像机修理。2、海康设备调域。全天施工。

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）

1、三汽电脑到现场。机房整理。2、儿童闸机。协调到货。（闸机可能定宽了）3、门禁，报警，广播监控调试。4、集成机法协调人负到位。。

记录人：许树森

大屏安装的检测及验收

1、显示效果测试：对大屏的显示效果进行全面测试，包括开机测试、关机测试以及各种输入信号源的测试，确保无亮点、无暗点，显示内容正常。

2. 画面色彩与均匀性：测试大屏的色彩表现，检查是否符合设计要求；检查大屏各部分的色彩均匀性，确保无色差。

3. 亮度与对比度检测：测试大屏的亮度表现，检查是否符合设计要求；测试大屏的对比度表现，检查图像的层次感。

4. 视角调整及可视范围检测：根据设计要求，调整大屏的视角；测试大屏的可视范围，确保在所需角度和距离内能清晰观看。

5. 画面清晰度与分辨率检测：测试大屏的分辨率，确保符合设计要求；检查画面的清晰度，确保细节表现良好。

6. 响应速度与动态效果测试：测试大屏的响应速度，确保动态画面流畅；播放动态内容，检查大屏的动态效果。

7. 声音系统测试：如果大屏集成声音系统，需要进行声音测试，确保音响设备正常工作，音质清晰、无杂音。

8. 机械结构稳固性检测：对大屏的机械结构进行稳固性检测，确保在各种使用条件下都能保持稳定。

9. 电气性能与安全性检查：检查电源线、信号线等线缆连接是否牢固，无裸露部分；测试电气性能，如绝缘电阻、接地电阻等，确保安全性能达标；进行过载保护测试，确保设备在过载情况下能自动断电或降载；检查设备散热性能，确保在高负载情况下温度正常；检查设备抗干扰性能，如电磁兼容性等，确保不会对其他设备造成干扰。

验收结果为：符合要求；2023.8.15

现场查看，《容西片区 F 单元和 BCE 单元 3 个地块安置房及配套设施项目标段三智能化工程》项目：

一、项目概述：

该项目弱电工程施工严格按照建筑智能化系统工程实施与验收规范、质量评定标准和设计图纸要求进行。本次招标的弱电智能化工程按招标文件要求工期 120 天内完工，质量要求：达到国家现行合格标准。

项目位置：位于雄安新区容西片区，西至安大线北延线，东至段沙大街，南至豪丹路，北至津保高速铁路。

建设规模：容西片区 F 单元和 BCE 单元 3 个地块安置房及配套设施项目标段三总建筑面积约 42.76 万平方



米，其中地上建筑面积约 30.87 万平方米，地下建筑面积约 11.89 万平方米。

施工范围：本项目智能化招标范围为：住宅、地下车库、室外工程、配套商业、配套公服等。

施工内容：智能化系统包括但不限于通信系统、综合布线系统、智能化专网系统、视频监控系统、可视对讲系统（含室内 安防系统，不含住宅业态户内可视对讲分机）、门禁控制系统（出入口管理系统）、入侵报警系统、电梯五方对讲系统（仅做电梯控制柜至弱电控制中心部分的线缆敷设）、停车场管理系统、电子巡更系统、建筑设备监控系统（不含住宅业态 DDC 控制箱）、光纤入户系统、UPS 不间断电源系统、公共广播系统（背景音乐系统）、系统集成平台、紧急求助系统等。同时根据技术要求和相关图纸、规范等，对整个弱电系统工程包括弱电系统 设备安装工程的设计（设备选型、深化施工图）、供应、现场运输、安装、检查、验收、调试、培训及维保（详见招标图纸）。

施工组织结构：项目负责人：史俊虎 技术负责人：许树森 安全员：王浩 质检员：王海潮 资料员：李名阳

班组长：张玉冲 施工员：钱鑫达、段学文、李晓辉、梁江浩、李利强、张欣、张新忠。

开工日期：2023.11.20。

提供《综合布线系统工程施工及验收规范》，

施工流程：

- （1）深化设计：根据智能化工程对本系统的要求，画出详细的施工平面图。
- （2）布线准备阶段：明线槽安装、墙穿孔、安装配线架等。
- （3）布线阶段：按工程要求布线。
- （4）连线阶段：管理子系统配线架上线，工作间子系统墙连线等。
- （5）连通、调试阶段：已经完成的布线系统进行连接，并用检测仪器对各条线路的连通性和串扰、衰减性进行测量，并通过调试使整个布线系统达到标准。
- （6）存档、培训阶段：对已经检测完毕的布线系统进行各个标识和图纸的存档，并在同时对使用单位的系统维护人员进行使用和维护的培训。

现场看到项目主要工作为综合布线，施工人员：7 人。

抽，《施工日志》，抽 2024.1.6

主要施工、生产、质量、安全、技术、管理活动：

管理人员：2 人 施工人员：7 人

内容：1 地块、1#、2#、3#楼布施弱电饼到户内弱电线网线、光纤、电源线；4 地块、1#、2#、3#楼布施弱电井到户内弱色线、网线、光纤、电源线、C 飞地、2 井楼、布施弱电包井到户内弱电线、网线、光纤、电源，图纸深化。施工进度计划和跟踪。

记录人：张玉冲

抽，《施工日志》，抽 2024.1.13

主要施工、生产、质量、安全、技术、管理活动：

管理：2 人，工人：4 人。地点：F 地块、C 地块、E 地块。C 地块布放，1#，光纤、弱电井到户内的网线、光纤、电源线施工，F 地块：布放 4-4#弱里至户内的网线、光纤。电源线施工，对现场布领线缆自检。

提供项目的检验记录：

经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

提供 2023 年 11 月 27 日《工程材料、构配件、设备报审表》，工程 RX03-08-07.09.10 地块智能化部位材料：护套软线 RVV2*1、RVV4*1、PVVP4*1、超五类网线、光纤箱 24 芯、光纤箱 48 芯、光缆 6 芯、12 芯、24 芯、48 芯、72 芯、144 芯、288 芯，经检验合格。经甲方监理中基华工程管理集团有限公司鹿伟民，审查意见：符合要求。



查附件：1. 工程材料、构配件或设备清单 2. 质量证明文件 3. 自检结果

提供，《材料、构配件进场验收记录》；

工程名称：容西片区安置房及配套设施项目

1、名称：聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 C 类软电缆 规格型号：ZC - RVV 300/5002*1 数量：50000 米

生产厂家：宝胜科技创新股份有限公司 检验结果：合格

2、名称：聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 C 类软电缆 规格型号：ZC - RVV 300/5004*1 数量：50000 米

生产厂家：宝胜科技创新股份有限公司 检验结果：合格

3、名称：护套软线 规格型号：RVVP -300/300V4*1.0 数量：48000 米

生产厂家：宝胜科技创新股份有限公司 检验结果：合格

4、名称：超五类网线 规格型号：25AWG(D135- E /D135- E - D /D135- E 数量：100000 米

生产厂家：浙江一舟电子科技股份有限公司 检验结果：合格

5、名称：FTTX 光纤分纤箱 24 芯 规格型号：EL - FXX -144X(144 芯及以下 数量：50 个

生产厂家：深圳市联鸿泰电子有限公司 检验结果：合格

6、名称：6 芯光缆 规格型号：GYTA -6B1.3 数量：30000 米

生产厂家：江苏亨通光电股份有限公司 检验结果：合格

.....

提供：宝胜电线出厂合格证，型号 60227 IEC 53 (RVV)

规格：2*1mm²、4*1mm²、4*1 出厂日期：2023.11.16

提供,编号 CT15-3402-5 《检验报告》；

样品名称：聚录乙烯绝缘聚录乙烯护套阻燃 C 类软电线

样品型号：ZC-RVV 委托方：宝胜科技创新股份有限公司

试验类型：型式试验

检测单位：国家电线电缆质量监督检验中心 检验日期：2015.8.24 检验结论：符合标准

附，宝胜科技创新股份有限公司 生产许可证《全国工业产品》

宝胜科技创新股份有限公司 《成品例行检验报告》，检验日期：2023.11.17，检验内容：直流电阻、耐压试验、外观检查等，结论：合格

该项目项目保修期 1 年，尚未进入工程保修期。未发生变更情况。

分包过程，现场无分包施工。

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

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件相符。

提供了最近一次内审记录：2023.9.10-11 日进行，内审员：审核组长：杨鹏飞（A），组员：张迪（B），经总经理授权任命。审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录，符合计划安排。审核内容基本符合规定。

审核活动共提出 1 个不符合项：查工程部 2023 年 2 季度对在施工程项目职业健康安全、环境检查记录中只对发现问题进行了点对点整改，未能提供对发现问题采取纠正措施的客观证据。

查不符合项报告，不符合项报告事实描述清楚，原因分析到位，纠正措施及其验证合理。不符合项 2023.9.16 日验证关闭。

查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：总体来说，本质量、环境和职业健康安全管理体系在这一段时间的运行中符合标准要求和本公司的实际，而且对提升质量、环境和职业健康安全管理体系水平和保证产品的质量、改进公司环境污染预防和职业健康安全绩效有较明显的效果。

查看内审资料较形式化，经面谈询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员能力不满足要求，在 7.2 条款开具了不符合报告。

与副总经理杨鹏飞面谈，公司为评价质量环境职业健康安全管理体系的有效性，发现改进的机遇，每年至少进行一次管理评审，根据具体情况可以增加，增加评审由办公室提出评审计划，报管理者代表批准后实施。实施办法按《管理评审控制程序》规定进行。最近一次管理评审日期 2023 年 9 月 18 日，总经理



田晓兵主持，参加人员：总经理、体系负责人、各部室负责人、工程部有关人员。

提供了公司管理评审资料：

查《管理评审计划》，评审时间：2023年9月18日进行，评审方式：会议评审，编制：张迪，批准：田晓兵，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

查管理评审会议记录：2023年9月18日在公司会议室，由田晓兵主持人，参加人员：管代 各部门主管，记录人张迪。

管理评审内容包括：1. 公司管理体系目标的适宜性，目标的实现情况，是否需要进一步更新管理体系的目标以及环境职业健康安全管理方案。

2. 公司资源配置是否得当，是否能够满足管理体系的目标和要求。

3. 组织机构、管理职能是否适宜。

4. 公司的有关体系文件是否需要修正。

5. 工程质量控制情况

6. 环境、危险源辨识、评价、控制是否适宜，现行的控制措施是否有效。

7. 相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求

8. 法律法规以及其他要求的符合性状况如何

9. 对于管理体系绩效情况：事故和事件的调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况

10. 公司内部审核以及外部审核的结果以及上次管理评审的跟踪措施的情况。

11. 需要改进的建议等。

管理评审结论：1、公司的质量及环境、职业健康安全方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。

2、公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。但随着公司改革的进展，也存在一些问题，对此评审会议确定如下几点改进建议：

（1）认真落实公司管理制度。

（2）加强公司应对风险的管控能力。

（3）加强公司现场安全文明施工的管理。

经询问杨鹏飞经理，管理评审的改进措施以落实，正在实施。

查看管理评审资料较形式化，建议企业继续加强体系知识培训学习，开展行之有效的管理评审活动。

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

企业经过策划，采用对工程项目的监视和测量，对不合格品控制等来证实项目的符合性。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。制定《不合格品输出控制程序》《事件调查、不符合和纠正措施控制程序》、《产品检查验收程序》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。

公司办公、工程施工等活动未发生过环境、安全等事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对施工过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。



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）：

现场查看，公司体系人数 27 余名。注册地址：河北省保定市容城县奥威路 63 号 121；

经营地址：河北省保定市容城县金台路西关南巷 1 号。办公区域面积 100 余平方米。有计算机、打印机若干。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

该场所为租赁，合同见附件。

抽查的临时施工地址：河北省雄安新区容西片区

现场查看所涉及电子与智能化工程施工过程中使用的设备情况，提供《施工机具台账》：切割机、套丝机、电焊机、网络测试仪、单相砂轮机、单片切割机、角向磨光机、摇表机、电钻、空压机、拖线盘等；上述设备管理基本符合。

工程部将设备的日常维护保养落实到具体的操作者，查看《2023 年度施工机具维护保养记录表》：切割机、套丝机、电焊机等，每个月进行一次维护保养，查“维护保养记录”（2023.11.1、2023.12.6），以上记录均填写完整，清晰，设备日常保养符合策划要求。

部门对基础设施的管理符合规定要求。

现场查看：现场过程运行环境情况。

河北省雄安新区容西片区容 F 单元和 BCE 单元 3 个地块安置房及配套设施项目标段三弱电智能化工程的现场，无温度/湿度/洁净度等特殊环境控制要求，查看的施工现场，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，符合规定要求。

监视测量设备主要有耐电压测试仪、接地电阻测试仪、成套综合测试台、兆欧表、卡尺、钢卷尺、电子秒表、数字万用表等检验试验设备等。

现场查该公司计量器具部分过期，未能提供有效证书，不符合 Q7.1.5 等标准的要求，已开具不符合。

询问计量器具管理情况，目前计量器具配备基本充分，日常由操作人员进行使用。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：电子与智能化工程施工（资质许可范围内）

E：电子与智能化工程施工（资质许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子与智能化工程施工（资质许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，泽漆科技河北雄安有限公司的

☒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:李俐 姜海军



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。