

项目编号: 10341-2024-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 河北精信工程咨询有限公司

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): 鲍阳阳

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 7 月 6 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 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!



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: 鲍阳阳

组员:



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-N1QMS-1352727	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨永胜	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质量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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系审核☐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、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等

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：

建设工程监理规范 GB50319-2013



中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国主席令 第 86 号

中华人民共和国招标投标法实施条例 国务院令 第 709 号

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07月04日 上午至2024年07月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2018年1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）：

Q：资质范围内的房屋建筑工程监理服务

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：献县富强大街 1 号

办公地址：献县富强大街 1 号

经营地址：献县富强大街 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）：

建设单位：沧州世隆房地产开发有限公司

勘察单位：河北山水岩土工程有限公司

设计单位：石家庄新空间建筑设计有限公司/河北人防工程设计研究院有限公司

施工单位：河北磊刚建设工程集团有限公司

监理单位：河北精信工程咨询有限公司

工程名称：山河玺院

建设地址：献县规划水源路南侧、云台路西侧

建设规模：155253.83 m²

开工日期：2024年1月2日 计划竣工日期：2026年1月2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:综合部

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）:

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“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。”

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 8 月 6 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 2025 年 7 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改情况，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，服务过程质量控制较规范，无质量事故，通过质量管理体系运行促进监理服务质量的管理水平

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:

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

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: 2000 年 11 月 23 日 体系实施时间: 2018 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 9113092960117249XH

建筑业企业资质证书, 资质类别及等级: 房屋建筑工程监理甲级 证书编号: E113001819-4/1

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 52 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: 监理服务流程: 参加设计交底和图纸会审--审查施工组织设计和施工方案及施工进度计划--鉴定建设单位、施工单位选定的材料、构配件及设备的质量对影响工程安全、功能、观感材料设备进行质量控制--签发开工指令--督促施工单位严格按规范、图纸、管理程序施工--按分部分项工程验收,



督促上报监督站核定,组织竣工初验,编写竣工验收报告--参与建设单位组织竣工验收督促整理合同文件,技术档案资料,编写工程质量评估报告--参与建设单位的竣工备案,监理工程师签发竣工移交证书,施工阶段监理合同终止

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、理解组织及其环境

按照 GB/T19001-2016 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。2018 年 1 月 1 日开始全面推广实施。

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

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括: 甲方、施工方、股东、银行、外部供应商、员工、政府部门等

相关方对企业的需求及期望有:

- 1 设备供应商: 以合适价格销售产品, 结算守约, 长期合作
- 2 甲方: 收费合理、严把质量关, 确保施工质量优良
- 3 施工企业: 交底及时、沟通畅通、关系融洽
- 4 认证机构: 坚持标准要求的贯彻执行, 持续改进体系管理
- 5 政府监管机构: 严格贯彻环保/安全/质量要求, 不发生任何违法行为

3、质量管理体系的范围和质量管理体系及其过程

1、注册地址: 献县富强大街 1 号; 生产经营地址: 献县富强大街 1 号

2、组织机构: 管理层、综合部、工程部、监理部

3、确认该公司管理体系适用范围是: Q: 资质范围内的房屋建筑工程监理服务

4、不适用条款: 无

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。

为健全和完善企业的管理体系, 企业依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》, 结合公司实际情况于 2018 年 1 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。

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、管理目标

--查 2023 年度考核情况:

目标	考核情况
工程合格率: 100%	100%
合同履约率: 100%	100%
顾客满意率: 96%	100%

--查 2024 年目标制定及第 1 季度考核情况:

目标	考核情况
----	------



工程合格率: 100% 100%
合同履约率: 100% 100%
顾客满意率: 96% 100%
质量目标满足产品要求(国家标准及客户要求);

质量目标进行层层分解, 落实到责任部门, 每季度末考核。

7、作用、职责、责任和权限

公司质量管理体系覆盖的部门包括: 管理层、综合部、工程部、监理部

在《质量手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限, 职责包括了标准要求的所有要求, 充分适宜, 上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

查相关制度包括岗前教育制度、设备管理制度等, 基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

详见各部门 5.3 条款审核记录。

8、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 300 万元;

2) 人力资源: 企业目前涉及认证范围内的员工 52 人, 配备有监理工程师、监理员、资料员、质量员、安全员等专业人员, 配备充足;

3) 基础设施: 租赁献县富强大街一号写字楼 1 处, 其中第三层作为河北精信工程咨询有限公司办公场所, 区域面积总计近 600 余平, 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) 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;

5) 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, 满足资质范围内房屋建筑工程监理服务的需要

9、应对风险和机遇的措施策划

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。

王经理介绍: 在策划管理体系时, 领导层考虑了公司运行 Q 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: 人员管理不到位, 人员资质过期, 有资质的人员没能按规定实施培训; 人员短缺, 人员流失; 作业人员能力差, 培训不到位; 内部管理混乱, 管理人员能力较低。

机遇: 在本县公司是唯一的监理公司, 设备齐全, 人力资源充沛, 监理经验丰富, 管理科学, 作风优良, 具备一定知名度; 多年来我公司坚持贯彻 ISO9001 标准要求, 并取得由有效的认证注册资格, 在招投标中具有一定优势。

王经理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:

综合部对持证上岗人员按要求组织培训; 采取激励措施, 减少人员流失; 每年对作业人员和管理人员定期组织培训

.....



10、变更的策划

变更的策划：

- 1.当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。
 - 2.明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。
 - 3.明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。
 - 4.对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。
 - 5.组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。
- 负责人介绍了变更的内容：管理手册 2018.1.1 发布 2024.5.10 进行了修订，由管理手册 XXJL-SC-2018 版本号：A/0 修改为管理手册 XXJL-SC-2018 版本号：A/1。
- 1) 公司名称的变更：更改前名称：河北大正工程咨询有限公司 更改后名称：河北精信工程咨询有限公司
 - 2) 管理者代表变更为王云影

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

一、运行的策划和控制：

对监理服务实现进行策划：包括以下方面。

- 1、并制定了管控目标：工程监理服务合格率 100%；竣工一次交验合格率 100%
- 2、运行准则：客户技术要求、合同要求、所咨询行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求（如：《建设工程监理规范 GB50319-2013》及建筑施工相关国家标准与行业标准、《服务实现的运行策划控制程序》、《服务提供控制程序》等）
- 3、确定的流程图：
参加设计交底和图纸会审--审查施工组织设计和施工方案及施工进度计划--鉴定建设单位、施工单位选定的材料、构配件及设备的质量对影响工程安全、功能、观感材料设备进行质量控制--签发开工指令--督促施工单位严格按规范、图纸、管理程序施工--按分部分项工程验收，督促上报监督站核定，组织竣工初验，编写竣工验收报告--参与建设单位组织竣工验收督促整理合同文件，技术档案资料，编写工程质量评估报告--参与建设单位的竣工备案，监理工程师签发竣工移交证书，施工阶段监理合同终止
- 4、外包过程：无
- 5、策划了作业指导文件：监理业务手册，针对具体项目的监理规划、监理大纲、监理实施细则等
- 6、资源提供：配备了办公场地，软件系统等
- 7、配备有满足要求的专业技术人员。
- 8、过程控制：按照行业要求进行安全技术交底、材料进场验收、检验批验收、分部分项验收、竣工预验收、竣工验收，规定了记录保留的要求。

策划基本满足要求

二、与客户有关的过程：

●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

●查公司合同



——抽完工项目

工程名称：献县实验中学一期工程

工程地点：沧州市献县

工程性质：办公、教学、宿舍

建设单位：献县教育体育局

设计单位：北方工程设计研究院有限公司

监理单位：河北大正工程咨询有限公司（公司原名）

施工单位：河北建工集团有限责任公司

开工日期：2021.8.24 实际竣工日期：2023.6.30（因疫情原因，推迟竣工的时间）

——抽在建项目

建设单位：沧州世隆房地产开发有限公司

勘察单位：河北山水岩土工程有限公司

设计单位：石家庄新空间建筑设计有限公司/河北人防工程设计研究院有限公司

施工单位：河北磊刚建设工程集团有限公司

监理单位：河北精信工程咨询有限公司

工程名称：山河玺院

建设地址：献县规划水源路南侧、云台路西侧

建设规模：155253.83 m²

开工日期：2024年1月2日 计划竣工日期：2026年1月2日

.....

●查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》

评审日期： 评审在合同签订之前进行。符合要求。

●评审内容包括监理期限、价格、服务内容、双方责任、付款方式、纠纷解决方式要求6项。评审结果：全部通过。评审人：各部门负责人 批准：总经理：王胜利

另抽其他咨询合同及合同评审，均保存完好，符合要求。

●公司目前暂无合同更改情况。

三、设计开发：

高经理介绍：企业的设计过程主要体现在监理服务方案的编制中，方案的设计与编制水平的高低，直接影响项目的效果，企业有相关专业的高级工程师，能力具备

企业监理服务的流程

参加设计交底和图纸会审--审查施工组织设计和施工方案及施工进度计划--鉴定建设单位、施工单位选定的材料、构配件及设备的质量对影响工程安全、功能、观感材料设备进行质量控制--签发开工指令--督促施工单位严格按规范、图纸、管理程序施工--按分部分项工程验收，督促上报监督站核定，组织竣工初验，编写竣工验收报告--参与建设单位组织竣工验收督促整理合同文件，技术档案资料，编写工程质量评估报告--参与建设单位的竣工备案，监理工程师签发竣工移交证书，施工阶段监理合同终止

质量控制的方法与措施：设计过程与方案编制控制如下

策划：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

1、建立例会制度，对项目信息详细分析。

2、设计过程中的检查评审

组织有关专业人员，研究解决设计中发生的综合问题。

3、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。

4、在方案设计和编制过程中，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

- ① 编制者自检和内部评审。设计及方案编制文件必须满足合同要求。
- ② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。
- ③ 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

对于重大技术原则、标准、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，届时邀请专家团队，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：项目资料、踏勘资料、相关法律法规及标准规范

输出资料：监理服务方案

确认方案：首先有公司总工确认，交付前三方签认

一查“云熙台住宅小区 1#-6#楼及地下车库”“凤凰台 1#2#住宅楼”监理服务方案的编制，均按要求进行控制，且经过三方签认。

四、与外部有关的过程：控制如下：

公司编制有采购控制程序：

对主要产品供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，产品从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批

基本符合要求。

五、对监理服务过程进行控制和放行

工程部负责对监理项目的安排，调度，指定项目总监，配备专业监理工程师和监理员，监督检查项目监理过程的质量，监理实施细则的执行、落实，相关记录的形成保留的合规性，不符合的整改监督，竣工项目资料归档完整性的检查等。

监理工作的主要内容：编制监理规划、监理实施细则、监理技术交底、图纸会审、组织进场材料设备验收、工序验收、检验批验收、分项工程验收、分部工程验收、竣工预验收、编写评估报告、竣工验收、编写监理报告竣工工程交接、工程保质期服务

--查在建项目：

一、房屋建筑工程监理项目概况：

建设单位：沧州世隆房地产开发有限公司

勘察单位：河北山水岩土工程有限公司

设计单位：石家庄新空间建筑设计有限公司/河北人防工程设计研究院有限公司

施工单位：河北磊刚建设工程集团有限公司

监理单位：河北精信工程咨询有限公司

工程名称：山河玺院

建设地址：献县规划水源路南侧、云台路西侧

建设规模：155253.83 m²

开工日期：2024年1月2日 计划竣工日期：2026年1月2日

项目监理部

姓名	专业	技术职称	监理职务	职称证件编号
姜谦友	工民建	工程师	监理工程师	13008222
张方志	工民建	工程师	土建监理工程师	冀 JL7851
孔蒙蒙	工民建	工程师	水暖监理工程师	13011687
王献平	工民建	工程师	电气监理工程师	冀 JL4310
刘冠军	工民建	助工	监理员	冀 JL24793
陈磊	工民建	助工	监理员	冀 JL12191
张德冀	工民建	助工	监理员	冀 JL4323
高永昶	工民建	助工	监理员	冀 JL8897



胡志辉 工民建 工程师 监理员 冀 JL4312

。。。。。。

以上人员证件有效。

监理过程控制情况，与负责人远程交流了监理工作内容，以下按监理工作内容进行审核：

1、监理规划内容：工程概况、监理服务内容、项目监理机构及监理人员岗位职责、施工准备阶段的监理工作、工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、安全生产文明施工的管理、合同管理、监理信息与文书资料控制、组织协调工作、监理工作制度、职业道德守则与工作准则及监理工作流程

--查：山河玺院建筑项目监理规划；监理规划审核表 2023.12.24 总监娄谦友编制，公司技术负责人耿冬梅审批

2、施工准备阶段的监理

1) 参与了建设单位主持的设计交底与图纸会审

2) 审查了施工组织设计

3) 对施工机械设备和仪器进行了检查

4) 测量控制点的复核与施工放线的检查

5) 分包单位资格检查

6) 审查委托实验单位的资质及制定见证取样送检频率

7) 开工报告审批，由项目经理申请、总监理工程师审核、建设单位负责人审批，均有签字。

。。。。。。

施工质量控制：对于施工质量采用巡视检查、平行检验、旁站监理、测量复核、检验试验、指令文件、规定质量控制程序、利用支付控制

查质量控制记录

抽 1 主要原材料进场复试，报验审批等

2024 年 6 月 11 日热轧带肋钢筋进场验收记录，有名称、规格型号、数量、质量证明书编号、检验结果、复验结果等内容，有监理单位签字，施工单位技术负责人、质检员、检验员签字

2024 年 6 月 7 日热轧带肋钢筋报审表有产品名称、规格、产地、数量等内容，有项目经理、专业监理工程师签字。

抽 2 旁站监理：

娄谦友总监介绍：编制了旁站监理方案，方案中明确了工程施工中需要旁站的部位、工序及旁站的职责、要求，旁站记录存档的要求，经查阅和询问可行。

抽旁站监理记录：

2024 年 5 月 8 日，旁站的关键部位、关键工序：负一层墙柱梁板梯，记录了旁站的关键部位、关键工序施工情况，记录了发现的问题及处理情况，有旁站监理人员签字。

2024 年 5 月 5 日，旁站的关键部位、关键工序：二层墙、柱、顶板，记录了旁站的关键部位、关键工序施工情况，记录了发现的问题及处理情况，有旁站监理人员签字。

4、沟通及会议：经询问，项目部的交流包括：

1) 项目监理部例行晨会；建设方、监理方、施工方的例行安全检查沟通；

2) 每周监理例会；

3) 可能的设计沟通会议；

4) 专题例会：根据需要建设方、监理方、施工方均可要求。

5) 监理交底

--查监理月报：

2024 年 5 月 31 日 记录有本月工程实施情况、本月监理工作情况、施工中存在的问题及处理情况及本月工作情况总结及下月监理工作重点等内容。

查：监理交底：交底内容：施工准备阶段监理工作、施工过程监理（质量、造价控制）、质量评定及验收、安全文明施工监理措施、旁站监理方案、记录要求等，总监刘冲对施工单位交底，均签名。



查监理例会: 2024 年 5 月 7 日, 第八次工地监理例会, 有参加人员、上周施工内容、本周工作安排重点等内容

5、质量控制程序: 监理实施细则, 由专业监理工程师编制后, 总监理工程师审批, 据此编制监理实施细则:
抽 1: 2023.12.24 的土建监理实施细则, 主要包括主楼墙体: 外墙 ± 0.000 以下采用 200 厚钢筋混凝土墙体/200 厚混凝土小型砌块墙轴线居中; ± 0.000 以上采用 200/180 钢筋混凝土墙+120 厚模泡强力复合保温板(7mm 抗裂砂浆+40mm 模泡 A 级防火保温强力板+3mm 粘接砂浆+67mm XPS 芯材+3mm 抗裂砂浆); 后砌墙部分为 300/320 厚蒸压加气混凝土(ACC)砌块; 内墙 180/200 厚钢筋混凝土墙体或 180/200 厚蒸压加气混凝土砌块墙。
保温屋面做法: (1)、40 厚 C20 细石混凝土保护层, 配双向 4@200(纵向分仓缝间距不大于 6 米, 缝宽 20, 缝内填高分子密封膏)(2)、0.8 厚土工布隔离层(3)、3+3 厚 SBS 改性沥青防水卷材(4)、30 厚 C20 混凝土找平层(5)、最薄处 30 厚 1:6 水泥焦渣找 2%找坡层(设透气管)(6)、110 厚 XPS 聚苯板(7)、1.5 厚 JS 防水涂料(8)、钢筋混凝土屋面板, 随打随抹平

屋面防水: 屋面防水等级为一级, 防水构造层 3.0+3.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材+1.5 厚 JS 防水涂料。高跨屋面为无组织排水时, 其低跨面受水冲刷的部位应增设附加一层 3 厚 SBS 改性沥青防水卷材, 卷材宽度不小于 500mm, 平屋面排水坡度不小于 2%, 屋面采用结构找坡坡度不小于 3%; 混凝土屋面檐沟、天沟的纵向坡度不小于 1%

。。。。。。

抽 2: 2023.12.24 的给排水监理实施细则、2023.12.24 电气监理实施细则、2023.12.24 见证取样及送检计划、2023.12.24 旁站监理实施细则、2023.12.24 建筑工程质量通病防治等, 均按照要求编审, 建设方批准。

6、特殊过程的确认: 该工程的需确认过程为监理服务, 公司从人员资质、建立设施、监理流程、监理规划等方面进行了确认, 有总经理、总监、专业监理工程师签字确认

7、监理日志: 与负责人远程沟通, 监理工程师记录施工过程的监理情况, 与施工同步

抽 10 号楼施工监理日志

--查 2024.5.23 的日志, 记录了日期、天气、施工部位、质量检查、安全巡检、工程进度、工序验收、材料报验、旁站等情况, 有记录、有图片, 真实。

日志内容: 施工记录: 7 号楼一层顶板, 梁钢筋绑扎, 一层叠合板吊装, 木工调整顶板标高

主要事项记载: 巡视楼间施工情况, 安全通道处严禁堆放物料, 脚手架内侧立杆间距超 350 处调整, 并按要求设置防护。

在建工程监理日志。。。。。。

8、检验、实验、验收

1) 原材料进场控制, 前面已描述, 不再赘述

2) 隐蔽验收: 抽 2024 年 3 月 23 日基础钢筋验收记录: 有图纸、变更单号、施工标准名称、隐蔽内容、质量要求、施工单位自查情况、监理单位检验情况、验收结论等内容, 并附有照片。有监理单位签字, 施工单位技术负责人、质检员签字。

抽 2024 年 4 月 29 日基础钢筋验收记录: 有图纸、变更单号、施工标准名称、隐蔽内容、质量要求、施工单位自查情况、监理单位检验情况、验收结论等内容, 并附有照片。有监理单位签字, 施工单位技术负责人、质检员签字。

分部分项、单位工程验收

抽 1: 基层分项: 由甲方、设计单位、勘探单位、施工单位等签字盖章

抽 2: 钢筋绑扎分部分项: 有甲方、设计单位、施工单位等签字盖章

抽 3: 室内排水管道: 有甲方、设计单位、勘探单位、施工单位等签字盖章

。。。。。。

9、竣工验收: 该项目尚未

令抽其他工程监理的控制情况, 均按规定建立了工程监理档案, 按相关规定进行监理

工程监理过程符合要求

六、绩效:



编制了《监视和测量资源控制程序》等文件

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。

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。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，管代验证整改效果。

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，2024 年 4 月 11 日进行了年度的内部审核。

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。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 4 月 15 日 的管理评审，总经理王胜利主持，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：

企业通过对服务过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。

企业制定《不合格品输出控制程序》《纠正措施控制程序》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。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

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 300 万元;

2) 人力资源: 企业目前涉及认证范围内的员工 52 人, 配备有监理工程师、监理员、资料员、质量员、安全员等专业人员, 配备充足;

3) 基础设施: 租赁献县富强大街一号写字楼 1 处, 其中第三层作为河北精信工程咨询有限公司办公场所, 区域面积总计近 600 余平, 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) 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;

5) 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, 满足资质范围内房屋建筑工程监理服务的需要。

2) 人员及能力、意识:

人力资源: 配备总监理工程师、监理工程师、监理员等各类人员, 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:

公司建立并实施《信息交流管理制度》, 规定了职责、工作流程, 包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通, 包括: 沟通什么; 何时沟通; 与谁沟通; 如何沟通; 由谁负责, 内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量会议、员工的培训、公司宣传栏等, 与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式: 1)公司管理会议: 例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群
沟通内容: 1)管理体系的评价和改进; 2)质量运行结果的分析和改进; 3)已经存在或潜在不合格的评审与处置; 4)客户需求和期望的变化; 5)合规义务的变化; 6)公司发展的设想和建议。

外部交流: 通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量信息进行相互沟通, 保留了相关方通报书等文件。

现场审核, 与王胜利经理交谈: 获知其熟悉建设工程监理规范、劳动法等的相关要求, 合法经营, 配备高效健康的管理资源, 建立合理的劳动制度和监管体系。

与负责监视员工健康人员王云影交谈: 负责督促为员工订制和发放工作服, 交纳保险。



4) 文件化信息的管理:

执行公司《文件控制程序》等文件。

公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。文件均受控。

查：公司质量《管理手册》依据 GB/T19001-2016 版编制，于 2018 年 1 月 1 日发布实施，于 2024-05-10 修改，目前版本为 B/0 版。

由管理者代表审核，总经理批准后发布。

查：“文件发放、回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、版本、修改码、分发号、签收部门/人员、发放日期发放部门等。

质量手册、程序文件、管理制度汇编、作业汇编已发放各部门，有签收部门确认。

规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请表》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。

文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

查：有“法律法规文件清单”记录了《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等外来文件，控制分发，有专人负责。

已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存期限等。

现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。

文件化信息受控。

四、管理体系任何变更情况

1) 1) 组织的名称、位置与区域:

组织的名称变更前：河北大正工程咨询有限公司 更改后名称：河北精信工程咨询有限公司；
位置与区域无变化。

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

2023年6月16日的监督审核未开具不符合

六、认证证书及标志的使用：无违规使用证书情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：Q：资质范围内的房屋建筑工程监理服务



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, 河北精信工程咨询有限公司的

☒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:鲍阳阳



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。