

项目编号：10680-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北晟华工程项目管理有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：潘琳

报告日期：2024 年 7 月 18 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
■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：朱晓丽

组员：潘琳



受审核方名称：河北晟华工程项目管理有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-4205805	Q:34.01.02
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:34.01.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:34.01.02
B	潘琳	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1304083	E:34.01.02
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1304083	O:34.01.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1304083	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	金海龙/宁静	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（**质量管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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、河北省环境保护行政处罚办法、河北省环境保护条例、河北省乡村环境保护和治理条例、环境统计管理办法、河北省地质环境管理条例、河北省环境监测管理办法、河北省环境污染防治监督管理办法、国发【2005】39号国务院关于落实科学发展观、加强环境保



护的决定、消防安全标志设置要求、建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005、消防监督检查规定、仓库防火安全管理规则、突发环境事件应急管理办法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国突发事件应对法、生产安全事故应急预案管理办法(总局令第 88号)、河北省暴雨灾害防御办法、中华人民共和国防洪法、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、河北省农村供水用水管理办法、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国水土保持法、河北省突发事件应对条例、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国环境保护税法实施条例、生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则GB29639-2013、中华人民共和国环境噪声污染防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、建筑施工场界环境噪声排放标准/GB12523-2011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：《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016版)《镇(乡)村排水工程技术规程》CJJ124-2008《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS 164:2004《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016《城镇污水处理站污染物综合排放标准》GB18918-2002《城市污水处理站污水污泥排放标准》CJ3025-93《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50683-2011《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ2005-2010。《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》GB50319-2013《工程竣工验收规定》建质[2013]171号《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-1998《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-201222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07月16日 上午至2024年07月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月3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）：

范围变更为：Q：资质范围内房屋建筑工程监理、市政公用工程监理

E：资质范围内房屋建筑工程监理、市政公用工程监理所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内房屋建筑工程监理、市政公用工程监理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：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路 361 号

办公地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路 361 号二建公司 1 层



经营地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路 361 号二建公司 1 层

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）：

工程名称：黑山嘴镇天桥镇潮河干流傍河村庄生活污水集中收集处理项目

工程地址：丰宁满族自治县黑山嘴镇天桥镇

工程性质：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理

开工时间：2021年11月13日

竣工时间：2024 年

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 15 日上午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：生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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 QEO7.2

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 7 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 2025 年 7 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、服务过程、放行过程控制

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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提



高；

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：2019 年 01 月 15 日 体系实施时间：2023 年 7 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、监理等级房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 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：签订监理委托合同→组建项目监理部→编制监理规划/监理实施细则/专项监理方案→实施项目监理（三控、三管、一协调）→监理工作总结→交付后的服务

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

组织及其环境

基本情况：现场查看了营业执照，统一社会信用代码 91130826MA0D5KEGOA；营业期限：2019 年 01 月 15 日至 2049 年 01 月 14 日；

2、经营范围：工程监理服务。工程技术服务。工程建设项目招标代理。基建货物采购招标代理。工程项目管理。工程造价咨询。市政工程设计服务。编制项目建议书和编制可行性研究报告。政府采购项目招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路 361 号；

经营地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路 361 号二建公司 1 层。

总经理刘浩介绍，该公司该公司主要业务为房屋建筑工程监理、市政公用工程监理；

3、企业目前经营状况：网上查询，无被投诉情况，无质量事故

4、内部因素和外部因素：

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

查见《组织环境、相关方与风险机遇分析表》，评审内容包含内外部因素，因素影响或要求的满足情况，评审结果及是否需要采取措施。

查外部因素主要有：监理服务、工艺技术、法律法规、市场竞争情况、市场形势、经济形势、社会责任、产业发展；

查内部因素有公司文化、公司价值观、经营绩效、人员特点、组织构架、资源条件等；

刘总介绍，目前主要为市内企事业单位房屋建筑工程监理、市政公用工程监理，服务有一定的优势，受到了客户的一直认可；企业员工大部分为工作 10 年以上老员工，较为稳定；

但企业管理水平有待进一步提高，需通过加强人员培训，提高企业整体素质，增强企业活力。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

相关方的需求和期望

查见《管理手册》相关条款，由行政部每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，公司的相关方主要包括：顾客、供方、员工、认证机构、政府机构、社会、社区等；



●查见《相关方的需求和期望清单》，评审了相关方的需求及监视指标，
——抽顾客期望：1、监理服务符合顾客要求 2、及时交付监理服务 3、价格合理；
——抽政府监管机构：遵纪守法、履行社会责任；
另查其他相关方评审了其需求，建立了监视指标，符合要求。
制定了《相关方管理制度》，用于对相关方环境、职业健康安全管理施加影响。
●目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系的范围

查见公司《管理手册》，确定了管理体系的范围及边界。

公司体系的范围是：

Q：资质范围内房屋建筑工程监理、市政公用工程监理

E：资质范围内房屋建筑工程监理、市政公用工程监理所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内房屋建筑工程监理、市政公用工程监理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司注册地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路 361 号

公司经营地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路 361 号二建公司 1 层

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系及其过程

本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2023 年 6 月对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2023 年 7 月 3 日发布并实施。经过近半年多的运行，管理体系运行正常。

管理方针

查见《管理手册》，制定了企业的管理方针：

诚信为本，遵守法规，污染预防，持续改进、确保全员参与、消除降低风险，为顾客提供优质服务

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，结合了公司服务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，在公司管理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，通过贯标培训、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、合同等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2024 年 3 月 17 日召开的管理评审会议，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。

基本符合要求。

风险和机遇的措施

查《管理手册》规定了行政部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

●查企业编制了《风险和机遇调查评价表》，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施，评审人：刘继红，审核：刘浩，审核日期：2023.7.4。



企业目前识别风险点主要有：领导作用、人员管理、基础设施、重要环境因素、危险源、管理体系策划、职业健康安全风险、法律法规、合规义务、市场竞争情况等

--抽内部审核：（内部因素）

风险：内审员能力不足，审核发现不能得到及时纠正，导致内审浮于表面，无法对体系真实有效性做出评价。

机遇：良好的内审，可以发现改进机会，提升体系的适宜性、有效性。

应对措施：按要求培训内审员，按程序规定进行内审。

--抽市场竞争情况：（外部因素）

风险：市场竞争加剧带来的成本压力会引发风险，使公司利润率降低，质量、环境、职业健康安全管理预算压缩，进一步影响管理。

机遇：竞争会促进公司管理的提升，有利于长期发展。市场竞争加剧，发展压力加大，行业内优胜劣汰加剧，给公司发展带来机遇。

应对措施：加强内部因素，降低成本，开拓新的市场。

2024年7月2日再次对风险和机遇进行了评价，基本同去年，无变更。

目标及其实现的策划

查看《管理手册》，管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标，为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，制定了《管理方针及目标、指标分解》制度，规定了考核办法。每季度由行政部组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。

企业的质量、环境、职业健康安全目标是：

服务一次交验合格率 100%；

被监理企业质量、环境、职业健康安全事故率 0；

合同履约率 100%；

顾客满意率≥90%；

杜绝火灾、重伤事故发生，轻伤事故率 3%以下，零职业病；

固体废弃物全部分类存放，分类处理；

提供有目标考核记录，体系运行以来已经考核了四个季度，均达标。

管理评审前由行政部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，制定并执行《目标指标管理方案》。

变更的策划

公司于2023年7月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

公司自运行以来没有发生变更。

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

环境因素、危险源



●查企业编制了《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识和风险评估控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

●提供了《环境因素识别评价表》，监理部识别出环境因素主要包括：日常办公活动、采购过程、监理服务过程等过程中电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

监理服务现场：劳保用品废弃、劳保用品消耗、见证样品废弃、施工单位废水排放、施工单位扬尘、施工单位噪声排放、施工单位固废排放、施工单位原材料消耗、施工单位电消耗、施工单位水消耗、潜在火灾、电消耗、化学试剂的消耗等

评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、粉尘的排放、火灾的发生。

●提供《危险源辨识评价表》，监理部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤等的风险

监理现场危险源：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、施工单位施工过程粉尘、噪声、机械伤害等

采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《重大危险源清单》，不可接受风险为：车辆伤害、触电、工程事故、火灾、砸伤。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

合规义务、合规性评价

编制了《法律与其他要求获取与识别控制程序》《合规性评价控制程序》，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律、法规和其它要求登记表》收集的环境和安全法律法规：中华人民共和国环境保护法、河北省环境保护行政处罚办法、河北省环境保护条例、河北省乡村环境保护和治理条例、环境统计管理办法、河北省地质环境管理条例、河北省环境监测管理办法、河北省环境污染防治监督管理办法、国发【2005】39 号国务院关于落实科学发展观、加强环境保护的决定、消防安全标志设置要求、建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005、消防监督检查规定、仓库防火安全管理规则、突发环境事件应急管理办法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国突发事件应对法、生产安全事故应急预案管理办法(总局令第 88 号)、河北省暴雨灾害防御办法、中华人民共和国防洪法、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、河北省农村供水用水管理办法、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国水土保持法、河北省突发事件应对条例、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国环境保护税法实施条例、生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 GB29639-2013、中华人民共和国环境噪声污染防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、建筑施工场界环境噪声排放标准/GB12523-2011 等对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。

●提供了 2024 年 02 月 28 日《合规性评价报告》，对适用的法律法规进行了评价，包含了适用的法律法规及其他要求。

评价报告：公司环境和职业健康安全运行满足适用法律法规和其它要求的规定。

编制：王九民 审批：刘浩

运行控制

监理部需执行的文件有：《信息交流和沟通控制程序》《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》《固体废弃物管理制度》《节能、降耗管理制度》《防火管理制度》《安全用电管理制度》《劳动防护用品管理制度》等管理制度



- 1.办公过程水、电资源的使用，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。
- 2.办公过程产生的固废，执行《固体废弃物管理制度》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；
- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了保险。
- 4.提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供工装、手套、胶鞋等劳动防护用品，有发放和接收记录。
- 5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。
- 6.办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

7.相关方施加影响：监理部在对客户进行服务时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境 and 安全目标、环境 and 安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：配合行政部做好固废分类回收处置。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。室内配有烟感、喷淋装置。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

疫情防控：销售人员外出注意疫情防护，严格落实疫情防控措施。

黑山嘴镇天桥镇潮河干流傍河村庄生活污水集中收集处理项目地现场运行控制情况：

重要环境因素及重大危险源控制

1 噪声控制：企业做监理服务，设备为办公设备，驻地位于项目地办公室，涉及施工噪声较小，员工进行现场巡查时间较短，噪声排放较小。

2 污水控制：主要为生活污水，排入市政管网。

3 大气污染、粉尘控制：大气的主要污染来源：施工现场，巡视项目现场时施工粉尘排放

采取的控制措施：

1) 对易产生粉尘、扬尘的作业过程，制定操作规程和洒水降尘制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。

2) 合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感和敏感时段(室外多人群活动的时候)。

3) 堆土场、散装物料露天堆放场要压实、覆盖，有防尘遮挡，在旱季适量洒水。

现场粉尘控制基本符合要求；

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是办公固废。

采取的控制措施：分类存放，建设单位统一处理。

5 意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。监理部现场配备了灭火器，压力符合要求，均有效。

6 触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。

现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

7 意外伤害控制：现场所有人员要按要求佩戴劳动保护用品，去现场人员均佩戴了作业服、鞋子、安全帽、



口罩。

8 与项目经理沟通了解到：

监理过程中严格按照国家安全和规定，达到“三无一杜绝”的目标，无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：

- (1)建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。
- (2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。
- (3)专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。
- (4)坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。
- (5)监理部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得公园保安及附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。
- (6)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。
- (7)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嬉戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。
- (8)多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。
- (9)设立专职安全分队对施工围挡进行巡逻检查，确保封闭式围挡及施工护栏牢固有效，并协助交通等部门维护社会安全。
- (10)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。
- (11)各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。
- (12)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。
- (15)夜间施工时作业场地必须有足够的照明，沟槽部位设防护栏杆及红色警示灯。
- (16)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。
- (17)槽边坡要砌挡水沿和搭设防护栏杆，基坑要绑扎梯子搭设防滑坡道，确保操作人员上下安全。围挡采用定型的金属围栏和警示标志。基础施工前，根据雨季特点制定防坍塌措施。

目前地基与基础工程已完成；

- (18)坚持全体人员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。
- (19)施工现场建立门卫和巡逻护场制度，守卫人员佩带值勤标志。
- (20)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
- (21)加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

并进行了安全教育：查见三级安全教育记录，基本符合要求

项目不涉及危险化学品；

现场施工地上部分规模很小，对地表植被基本不造成破坏。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、交通事故。



查应急预案汇编，包含《火灾应急处理预案》、《交通事故应急救援预案》等
配合行政部做好应急演练工作，参加了公司统一组织的应急演练；
2023-11-20 参加了公司组织的火灾演练；
2023-11-28 参加了公司组织的触电演练；
应急管理符合要求

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：被监理企业质量、环境和职业健康安全事故率为 0；

监理服务过程运行环境合格率 100%；

监理服务设施完好率≥90%；

外部供方评价合格率 100%；

顾客关于交付监理服务质量的投诉率为 0；

杜绝火灾事件发生；

不发生电伤害事故；

不发生职业病（含职业中毒）事故；

固体废弃物全部分类存放，分类处理；

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：《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016 版)《镇(乡)村排水工程技术规程》CJJ124-2008《城镇给排水技术规范》GB50788-2012《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS 164:2004《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016《城镇污水处理站污染物综合排放标准》GB18918-2002《城市污水处理站污水污泥排放标准》CJ3025-93《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50683-2011《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ2005-2010。《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》GB50319-2013《工程竣工验收规定》建质[2013]171 号《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-1998《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-201222 等）

3、确定的流程图：

签订监理委托合同→组建项目监理部→编制监理规划/监理实施细则/专项监理方案→实施项目监理（三控、三管、一协调）→监理工作总结→交付后的服务

4、外包过程：无

5、策划了作业指导文件：针对具体项目的监理规划等

6、资源提供：配备了办公场地

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

设计与开发

刘继红介绍：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

签订监理委托合同→组建项目监理部→编制监理规划/监理实施细则/专项监理方案→实施项目监理（三控、三管、一协调）→监理工作总结→交付后的服务

●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：确定监理工作的范围、内容、目标；监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责、监理工作制度、工程质量控制、工程造价控制、工程进度控制、安全生产管理的监理工作、合同与信息管理等、组织协调、监理工作设施等

二、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。

三、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

四、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：监理规划

五、确认方案：首先由公司总工确认，交付前三方会议沟通确认

项目监理服务提供的控制、产品放行

● 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。

--查完工项目：胡麻营镇污水处理厂及配套管网工程（内房屋建筑工程监理、市政公用工程监理）

提供监理规划：内容涉及：收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

编制人：关旭 审核人：李玉国 审批：李伟强

提供监理实施细则：工程概况、工程特点、监理工作目标值、监理工作的控制要、方法及措施、监理工作程序、各种报表填报程序、监理工作流程图

一、监理项目概况：

1.工程概况

1.1 工程名称：胡麻营镇污水处理厂及配套管网工程

1.2 工程地址：丰宁满族自治县胡麻营镇镇

1.3 工程内容：设计图纸范围内的污水管网及污水厂工程项目

1.4 监理期限：2019.10.10-2020.12.31

1.5 参建单位：

建设单位：承德市生态环境丰宁满族自治县分局

设计单位：中铁十八局集团有限公司

监理单位：河北晟华工程项目管理有限公司

施工单位：河南天丰建筑工程有限公司

开工日期：2020年6月2日 因天气等原因，丁工停工2次

**项目监理部**

姓名	专业	监理职务
李伟强	房建工程市政公用	总监理工程师
关旭	房建	专业监理工程师
王大鹏	房建工程市政公用	总监理工程师
于进智	房建工程市政公用	总监理工程师
刘继红	房建	专业监理工程师

以上人员证件有效。

监理过程控制情况，以下按监理工作内容进行审核：

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。

。。。。。。

查质量控制记录

抽 1 混凝土见证取样记录：记录了部位、成型日期、强度、方量、留置组数、配比编号，取样、同条件、标注

主体、二次结构、装饰装修见证取样记录：记录了部位、品种、规格型号、进厂时间、生产厂家、取样组数、取样人、见证人、备注

钢筋见证取样记录表：记录了部位、规格型号、时间、炉批号、生产厂家、取样组数、取样人、见证人、备注

抽 2 旁站监理：

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：

旁站的关键部位、关键工序、施工单位、旁站开始时间、旁站结束时间、旁站的关键部位、关键工序施工情况、发现的问题及处理情况，有旁站监理人员签字。

3、沟通及会议：经询问，监理部的交流包括：

- 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

有例会记录：有地点、时间、参加人员、例会内容

4 监理日志：

记录了监理日期、星期、风力、气温、天气状况、施工情况

5 监理月报：记录工程概况、本月工程形象进度、工程季度、工程质量、工程计量与工程款支付、合同其他事项的处理情况、本月现场安全生产、文明施工情况、本月监理工作小结

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，均签名。



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、检验、实验、验收

提供 2023 年 12 月 1 日管网工程质量检测鉴定报告（报告编号:2023-YSJD-01206）

2023 年 12 月 25 日臭氧发生间房屋结构安全性、主要使用性鉴定报告（报告编号:2023-YSJD-01205）

2023 年 12 月 25 日综合房房屋结构安全性、主要使用性鉴定报告（报告编号:2023-YSJD-01204）

2023 年 12 月 27 日质量评估报告：

质量综合评定意见：在本工程施工中，施工项目部能够认真执行建筑法律、法规和有关建设的强制性条文有关规定，能够按施工图纸的要求和验收规范施工。工程管理资料、工程质量控制资料、工程安全和主要使用功能检验资料、主要功能抽查记录及观感质量验收资料基本齐全、真实。各分部全部达到合格标准。

在本工程施工中，施工项目部能够认真执行建筑法律、法规和有关建设的强制性条文有关规定，能够按施工图纸的要求和验收规范施工。工程管理资料、工程质量控制资料、工程安全和主要使用功能检验资料、主要功能抽查记录及观感质量验收资料基本齐全、真实。各分部全部达到合格标准。

该工程质量评定为合格质量等级。

有总监理工程师签字确认。

提供监理工作总结：从监理合同履行情况、监理工作评价与分析、监理工作成效、结束语四个方面进行总结。

抽监理工作成效：根据本工程施工的特点，监理工作实施的同时依次编制了相应施工项目监理细则。在质量方面，严格按照国家现行有关规范、标准以及本公司的贯标要求，依照事前预控、事中监控、事后核验和旁站、巡视跟踪检查的监理程序进行层层把关、严格管理。并协助、指导施工单位做好施工组织设计编制、工程施工技术资料的收集、整理、归档等工作。在每周的工地例会上，监理将施工现场出现(存在)的问题及处理方法等情况向业主进行汇报，督促施工单位加强施工现场的质量、安全管理，并及时将新的规范、标准以及通知精神向与会各方介绍，为该工程能够高质量、高标准的完成提供了科学的依据。同时在工程监理过程中也得到业主、设计单位、施工单位的大力支持和理解，各方合作较为默契。

在监理过程中，监理单位遵循公正、独立、自主的原则，严格按照工程监理合同的有关条款进行操作，对业主提供科学、优质的监理服务，并积极做好业主与施工单位的协调工作。

小结：通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位共同努力，在政府相关部门的指导和监督下，该工程基本按合同在顺利进行施工。工程技术资料按要求整理，工程质量满足设计、规范及使用功能要求未发生安全事故。虽然本年度监理工作取得了一定的成绩，但是还存在许多不足，在新的一年里，我监理部将认真总结经验，去伪存真，为建设单位提供更优质的服务，交一个满意答卷。

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

--查在建项目：

工程名称:黑山嘴镇天桥镇潮河干流傍河村庄生活污水集中收集处理项目

工程地址:丰宁满族自治县黑山嘴镇天桥镇

工程性质：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理

开工时间：2021 年 11 月 13 日

竣工时间：2024 年

提供监理规划、监理实施细则

监理内容：工程监理范围为黑山嘴镇天桥镇潮河干流傍河村庄生活污水集中收集处理项目设计图纸范围内所有管道工程、设备安装工程等的施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的监理。包括本项目全程的质量、进度、投资、安全文明施工、合同管理、信息资料管理、组织协调等监理工作。

监理工作内容:收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则;熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;审查施工承包人



提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。。。。。。。

监理人员：关旭 总监工程师

刘继红 土建专业额简历工程师

戚永恒 电气专业监理工程师

黄佳南 水暖专业监理工程师

有开工令、工程开工报审表、工程暂停令、工程复工令、见证取样记录、旁站监理记录、例会记录、监理日志、监理月报，均有相关人员签字确认。

查看现场“进度管理”主体工程基本完成，正在做工程收尾、验收

现场作业区域人员均穿作业服、戴安全帽等，防护措施满足要求。

另抽南关村、嘎吐营村污水处理厂及配套管网工程、兴隆县自来水提升改造项目、兴隆县雾灵山第二水厂钢结构厂房监理项目资料，均保存完好，符合要求。

工程监理过程符合要求

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

●制定执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司确定安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

-查有内审通知、内审计划、内审员授权书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：刘继红、王九民。

●公司按照审核计划于 2024 年 3 月 9-10 日，对本公司的体系运行情况进行内部审核。

查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门；

查《2024 年内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、审核组成员职责、行程安排、审核检查表要求，内容全面，编制：刘继红，审批：刘浩，2024 年 3 月 1 日，符合要求。

查有内审员授权书,审核组内审员 2 名，内审组长：刘继红，组员：王九民，内审员均经内审员培训考核合格。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，。

抽查：监理部审检查表：由王九民审核，审核时间： 2024 年 3 月 10 日，监理部审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，检查内容全面，包括了招投标服务提供过程控制，环境因素危险源识别评价等条款，无遗漏；审核内容全面，符合要求。

另查管理层、行政部、财务部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。

查未见对监理服务项目现场进行审核的相关证据，7.2 已开不符合。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在监理部(EO8.2 条款)，不符合事实：未能提供监理部对项目部环保、安全情况进行检查的证明。制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了培训和任命，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

查《2024 年度内部管理体系审核报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核结论：通过内审，审核组认为建立质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对员工增强质量、环境、职业健康安全意识和对监理过程进行控制起到了一定的规范作用。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

经查，编制并执行《管理评审控制程序》，SHGC/CX20-2023，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，



总经理主持。内容符合标准要求；

查管理评审：

提供了管理评审计划、管理评审通知、会议签到表、管理评审报告等资料。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、主持人、参加评审的人员、管理评审所需输入材料。计划编制、时间：刘继红 / 2024.3.10，批准、时间：刘浩 / 2024.3.10。

2.实际执行：2024年3月17日由总经理主持召开了公司本年度的管理评审会议。

会议评审了管理体系运行情况、管理方针、目标完成情况、公司面临的环境和相关方需求和期望识别及评审情况、风险和机遇的识别和策划控制、纠正措施实施情况、改进情况等

现场询问刘浩、刘继红等人，均参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性，与监理服务的战略方向一致，具备实现方针的能力，本公司的监理服务质量呈稳中有升的总趋势，各部门继续深入学习管理，确保公司目标全部实现，持续发展。

4.管理评审改进内容及要求：建议获取并应用项目管理和顾客服务的知识，努力实现公司业务不断扩大、持续增强顾客满意的目标。

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

制订《不合格输出控制程序》《事件调查、不符合和纠正措施控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在原材料进货验收中出现的不合格可进行退货处理，在项目监理服务过程中出现的不合格品可进行修正，交付过程中的不合格品可进行修正。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

●基础设施：

经营地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路361号二建公司1层，区域面积80平左右，人员基本均在项目上，经营地主要为后勤人员办公。能够满足公司办公/经营需求。

●办公设备：电脑、电话、打印机等

●设备的保养：日常办公用品（电脑等）由使用者定期维护，杀毒，文件备份等措施，一般不保留相应记录。工作环境可满足需要。

监理服务过程中常驻项目地，办公场所为甲方提供，统一着装，防护用品佩戴整齐。

使用设备、设施多数为甲方提供。

2) 人员及能力、意识：

宁静主管介绍，行政部负责人力资源管理工作，根据公司制定的《岗位人员任职要求》，确定岗位要求并进行招聘和管理；会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。目前公司人数较少，但各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识和能力，使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的要求，以胜任其工作岗位。



●查《岗位人员任职要求》，对总经理、各部门负责人、办公室文员、技术人员等人员学历、工作经验等做出了规定。

与行政部主管宁静沟通，行政部经理、监理部经理无专业要求，只有学历和工程监理服务的经验

●提供《部门管理人员任命书》，对管理岗位人员管理者代表、行政部经理、监理部经理等进行了任命。

●提供《岗位人员能力评价表》，其中包括：管理层、行政部经理、监理部经理、监理工程师。考评时间：2023.7.14，考评人：刘继红。考核结论：符合任职要求。

查内审资料，未见对监理服务项目现场进行审核的相关证据，现场同内审组长刘继红进行沟通，刘继红介绍公司内审、管理评审均在咨询老师指导下完成，其本人对内审、管理评审相关知识了解有限，审核能力存在不足。。

提供《2023-2024 年度培训计划》包括标准、体系文件、法律法规、应急预案等方面的内容，共 8 项，截至目前部分计划已实施。

查培训记录：有三个标准培训、体系文件培训、法律法规培训、内审员培训等培训记录，现抽取其中 3 份：

——抽培训记录：三个标准培训，培训时间：2023.7.3，培训效果：经提问，回答基本正确。培训有效。

验证人：咨询老师

——抽培训记录：法律法规培训，培训时间：2023.12.28，培训效果：经提问，回答基本正确，培训有效。

验证人：刘浩。

——抽培训记录：内审员培训，培训时间：2024.2.27，培训效果：经提问，成绩合格，培训效果较好。

验证人：咨询老师

查监理人员资格证书：

姓名	注册号	注册专业
李伟强	13008331	房屋建筑工程、市政公用工程
宋禹默	13008697	房屋建筑工程、市政公用工程
肖克	44039873	房屋建筑工程、市政公用工程
安峰	35022399	房屋建筑工程、市政公用工程

提供了苏九阳经河北省建设工程监理业务培训信息且成绩合格的证明，信息编号:冀 JL24705，有效期至:2024 年 12 月 30 日

。。。。。。

目前公司人员较少，比较稳定，无特殊岗位人员。自体系运行以来人员没有变化。

2024-2025 年度培训计划正在制定中，监督关注。

3) 信息沟通：

编制了《协商和参与控制程序》，宁静主管介绍公司目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

公司选举并任命陈琛为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：

参与公司职业健康安全方针、目标和策划、建立、实施并保持一个或多个管理方案的制定；分配组织的岗位、职责、责任和权限。

对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康运行的情况，反映员工的意见；

参与适用于公司的职业健康安全法律法规和其他要求的识别与更新；

代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通；

参加调查事件、不符合并确定纠正措施；

识别能力、培训和培训评价的需求；

确定相关方的需求和期望，确定哪些需要监视、测量和评价；

确定外包、采购、分包商的适用的控制方法；



确定哪些需要监视、测量和评价，参与建立一个或多个持续改进过程；
确定需要沟通的信息以及如何沟通；确定相关方的需求和期望

4) 文件化信息的管理：

●受审核方建立的管理体系文件包括：

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件 8 个：

- 1.《管理手册》SHGC/SC01-2023，版本 B/0,实施日期：2023 年 7 月 3 日；
- 2.《程序文件》SHGC/CX-2023，版本 B/0,包含程序文件 21 份，实施日期：2023 年 7 月 3 日；
- 3.《作业文件有《环境管理制度汇编》、《职业健康安全管理制度》、《岗位说明书》、《质量管理制度》等；
- 4.《紧急事件应急预案汇编》版本 B/0 包含火灾、触电、事故现场人员疏散、交通事故等应急预案，实施日期：2023 年 7 月 3 日；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

●提供了《外来文件清单》，收录了中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法等、中华人民共和国招标投标法实施条例等，电子版保存在公司电脑上。

●提供了《记录清单》总计 75 种，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查文件发放、回收登记表，提供了受控文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问陈琛主管，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与宁静主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：现场查见：行政部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。行政部定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内房屋建筑工程监理、市政公用工程监理

E：资质范围内房屋建筑工程监理、市政公用工程监理所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内房屋建筑工程监理、市政公用工程监理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，河北晟华工程项目管理有限公司的

☒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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:朱晓丽 潘琳



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。