

项目编号：10511-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：宇盛鼎泰基建集团有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☒50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：王景玲【EC：2023-N1QMS-2259164】

报告日期：2024年7月21日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路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
☒ 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 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张锐

组员：王景玲



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张锐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	EC:28.07.01 E:28.07.01 O:28.07.01
B	王景玲	组员	EC:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2259164 2023-N1EMS-2259164	EC:28.07.01 E:28.07.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李利芳、叶娟	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（50430 建筑行业,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人



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

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015
《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
《智能建筑工程检测规程》CECS182-2005
《建筑物综合布线规范》ISO11801
《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
《商业建筑物电信布线规范》EIA/TIA568A
《通信建筑工程设计规范》YD 5003-2014
《通信管道与通道工程设计规范》GB 50373-2006
《计算机软件测试规范》GB/T 15302-2008
《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2015
《计算机场地安全要求》GB/T 9361-2011
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012
《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月19日 上午至2024年07月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月7日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EC：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）

E：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的环境管理活动

O：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的职业健康安全活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

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

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

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

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

- 1、项目名称：绿地中央广场二分期 C 地块 8#楼土建及机电收尾工程智能化工程
- 2、在建项目地址：江西省赣江新区经开区
- 3、甲方：中鼎国际工程有限责任公司
- 4、承包人：宇盛鼎泰基建集团有限公司
- 5、工程内容：项目区域内智能化工程施工。



6、计划开工日期：2024年7月5日，计划竣工日期：以实际竣工日期为准。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合服务部

GB/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。” GB/T 24001-2016 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。” GB/T 45001-2020 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。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017 标准 12 条款：质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格

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 21 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 10 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

下次监督审核体系关注企业完工项目，外来文件管理、管理评审、内审的深入、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示:

EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

■公司质量、环境、职业健康安全目标:

质量目标指标

工程一次交验合格率 100%;

顾客满意率 $\geq 95\%$;

环境目标指标

施工噪声: 投诉率为 0;

固体废弃物分类处置率 100%;

职业健康安全目标指标

火灾、触电事故为零 0;

重伤率不超过 0.6%, 轻伤人数单位工程控制在 2‰ 以内;

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

在建项目:

- 1、项目名称: 绿地中央广场二分期 C 地块 8#楼土建及机电收尾工程智能化工程
- 2、在建项目地址: 江西省赣江新区经开区
- 3、甲方: 中鼎国际工程有限责任公司
- 4、承包人: 宇盛鼎泰基建集团有限公司



5、工程内容：项目区域内智能化工程施工。

6、计划开工日期：2024 年 7 月 5 日，计划竣工日期：以实际竣工日期为准。

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

现场查看：

面谈人员：项目经理：詹炎。

项目经理：詹炎介绍：

工程管理部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《智能建筑工程检测规程》CECS182-2005

《建筑物综合布线规范》IS011801

《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《商业建筑物电信布线规范》EIA/TIA568A

《通信建筑工程设计规范》YD 5003-2014

《通信管道与通道工程设计规范》GB 50373-2006

《计算机软件测试规范》GB/T 15302-2008

《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2015

《计算机场地安全要求》GB/T 9361-2011

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 等

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、绿地中央广场二分期 C 地块 8#楼土建及机电收尾工程智能化工程

提供《开工报告》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

查见工程开工令，开工日期 2024.7 月 5 日

2、编制《施工组织设计》工程管理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、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、总体时间安排：

本工程按照实际总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供安全技术交底单。交底提要：智能建筑/设备安装

监控设备安装在安装前摄像机应注意以下几点：

摄像机的位置需根据物业要求进行准确定位；1、

2 室外泳池需有 2 至 3 台摄像机监控，确保泳池每个角落监控到。

尽可能选择在绿化较隐蔽的部位。

结合园艺，尽可能少立监控杆。

商铺顶和地面均需安装监控。5、

6、地下室的人行出入口、自行车库口需安装监控，监控朝入口方向。可视对讲安装安装可视对讲系统时，必须注意以下几点：

1、管线是否到位，门口机安装是否水平；

门口机和开关的位置尽可能业主使用方便，路径短为宜；

门口机面板是否可以盖住底盒边的石头缝；户内可视分机底座安装前需住户内墙壁粉刷完成后可安装；4、5、弱电井可视对讲箱安装结合数字电视、电信箱体统一考虑安装高度，确保所有箱体门可打开；

6、一层可视对讲箱配 220V 强电电源。：周界报警设施安装 红外对射探测器主要安装在智能化小区地围墙或栅栏上，在安装红外对射探测器前应注意以下几点：(1) 红外对射探测器管线预埋位置是否成直线：

对每对红外探测器逐一进行检查、测试，安装成直线，高度一致：宜设在转角处，有绿化遮挡 弱电箱不宜多；弱电箱安装不宜在围墙直线段上，

抽智能建筑/线缆敷设技术交底：

管路敷设时，管路弯曲处不应有褶皱、凹穴和裂缝现象。弯曲程度不应大于管外径的 1/10，弯曲半径不应小于管外径 6 倍。管入盒、箱、桥架处管口应平整、无毛刺。管口露出箱盒应小于 5mm，用锁母固定，接地处应跨接良好。管口露出锁母的丝扣 2-4 扣，并应一管一孔，孔的大小应与管径相吻合，管道连接处清洁、美观，电气连接牢靠、严密。1) 管路超过下列长度时应加防水 防暴接线盒，无弯时 30m，一个弯时 20m，两个弯时 15m，三个弯时 8m。如无法加接线盒时，应将管径加大一号。2) 铁制箱、盒严禁用电、气焊开孔，必须用专用开孔器开孔。3) 弱电系统的配线原则上可采用同槽分离方式敷设，但电压大于 65V 以上的辅助供电回路应另管敷设。特别是视频信号线与动力线之间应有良好屏蔽和隔离，防止信号窜扰和电磁干扰。

4) 视频线长度不够，需接头时，采用专用对接接头连接，屏蔽线的屏蔽层与上位机及下

位机要有可靠接地，接地电阻 ≤ 42 。5) 设备接线时接头必须上焊锡再接入端子。开关件安装，其固定必须稳固、牢靠，高度按规定标准，并保证横平、竖直。

6) 线缆敷设时，必须在电缆盘上方放出并保持松弛弧行。放线过程中线缆严禁打小圈，螺旋波浪等现象，视频线中间如要接头需专用电缆头连接，多股线与设备使用铜线鼻进行连接。

7 安全生产责任制及安全责状，工程管理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。

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

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2024.7.19

天气情况：晴

生产情况记录：赣江绿地中央广场 8#楼 15.14.层监控综合布线，监控点位网线和电源线敷设。前端点位敷设至监控安装点位，后端点位敷设至弱电井，已经完成 8 个监控点位综合布线。



日期 2024. 7. 18

天气情况：晴

生产情况记录：1、收货室内六类网线 12 箱，帝城 RVV2*1.0 电源线 18 卷 2、赣江绿地中央广场 8#楼 17. 16. 层监控综合布线，监控点位网线和电源线敷设。前端点位敷设至监控安装点位，后端点位敷设至弱电井，已经完成 8 个监控点位综合布线。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、线缆进行敷设。2、现场员工清理施工现场。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：

查看原材料报验单

2024. 7. 5 进厂的网络摄像头，提供有产品检验报告。

另查见：线缆等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查桥架、线槽线管敷设分项工程质量验收记录 2024. 7. 10

综合验收结论合格

另查 2024. 7. 11. 视频监控、门禁设备安装分项工程质量验收记录。符合要求

。。。。。

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。

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智能化工程的施工（仅限资质范围内），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。

制定了《投标和合同控制程序》，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，经营部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部等进行合同交底。
 - 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。

策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价程序》，有效文件。

提供《环境因素识别与评价一览表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、废气排放、噪声排放等。

采用是否法评价出重要环境因素，提供《重要环境因素清单》，评价本部门的重要环境因素：火灾事故的发生、噪音排放、能源消耗和固废的排放等；

提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等。

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

考虑了生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如设备、材料选



用考虑节能、减排环保

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

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

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

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

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

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

在建项目安全运行情况

施工现场有：安全施工责任制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。

施工方案中有安全措施和文明施工措施；

施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

查见：原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；在建项目不涉及危险化学品；

安全环保措施实施：

该工程施工项目，见制订以下安全措施：

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

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

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

查到：《安全环境检查记录》（2024年3-7月），已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：现场管理情况；对施工工程使用的设备的安全使用、现场安全防护、人员的安全防护用品的配备和使用、施工现场的安全隔离等，无异常。

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

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

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

查看项目施工现场，各人员穿戴防护用品（手套、安全帽等）进行作业，符合作业要求；相关网线、信号



线、显示屏等安装稳固，噪声不大；各类产品分类存放，安装存在室内高空作业（约3米），存在一定的安全隐患，询问员工能知悉相关的危险源，和防护要求。

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

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

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

现场观察，未见有职业病危害因素。

基本符合。

2.3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：综合服务部 批准：王霞 日期：2024年7月17日

管理评审的时间：2024年7月18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：

- (1) 内审和合规性评价的结果；
- (2) 管理者代表关于管理体系运行情况的报告；
- (3) 关于实施纠正/预防措施的报告；
- (4) 与相关方交流情况；
- (5) 各部门运行业绩及存在问题；
- (6) 目标指标和管理方案的实现情况；
- (7) 内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；
- (8) 应对风险机遇和措施的机会。

改进建议。

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，重点强调了：①要求员工对管理体系要思想重视，认识上提高；②要求员工不断改进，要改进管理、完善管理并提高素质；③高度负责，做好分工，目标明确、各就各位，做好落实，管理者代表要进一步加强领导，分解任务。④加强学习；⑤隐患治理等

已由综合服务部组织实施，后续审核跟进验证。



查去年管理评审决议项改善情况。查上次管理评审会议决议完成情况，进一步组织对ISO9001:2015、GB/T45001-2020、ISO14001: 2015、GB/T 50430-2017标准、《管理手册》、《管理程序文件》的学习和培训。已由综合服务室组织实施，并完成。

●查有《内部审核程序》，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。

查有《内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司任命组长：王兰英 组员：李利芳

同内审员王兰英、李利芳交流，各内审员未取得内审员证书，参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，现场询问询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求及此次内审审核不符合整改要求，能正确回答；

●公司按照审核计划于 2024 年 7 月 11-12 日两天时间，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽工程部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（综合服务部部 QE6.1），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018、GB/T50430-2017 标准的要求。编制：综合服务部 批准：王霞 2024.7.12

●内审基本符合要求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

企业制定《不符合控制程序》、《工程监视和测量控制程序》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：

- 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，进行原因分析，制定了具体措施；
- 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；
- 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:

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（宇盛鼎泰基建集团有限公司）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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐 王景玲



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。