

项目编号：30478-2023-QJEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：居里产业发展（河北）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）：周文廷

审核组员（签字）：贾玉琴

报告日期：

2024年6月28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：

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	周文廷	组长	Q:审核员 EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	Q:34.01.02,34.05.00 EC:28.02.00,28.08.05 E:28.02.00,28.08.05,34.01.02,34.05.00 O:28.02.00,28.08.05,34.01.02,34.05.00
B	贾玉琴	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1339856 2023-N0EMS-1339856 2023-N0OHSMS-1339856 6	E:34.01.02,34.05.00 O:34.01.02,34.05.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘晶	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（质量管理体系,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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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：
- 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：
- 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06月24日 上午至2024年06月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月19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: 空气净化系统技术开发，建筑装饰工程设计

EC: 建筑装修装饰工程专业承包、特种工程专业承包（辐射防护工程）

E: 空气净化系统技术开发，建筑装饰工程设计、建筑装修装饰工程专业承包、特种工程专业承包（辐射防护工程）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 空气净化系统技术开发，建筑装饰工程设计、建筑装修装饰工程专业承包、特种工程专业承包（辐射防护工程）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：石家庄高新区天山南大街 695 号联东 U 谷石家庄科技创新中心 G-2#-A1

办公地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 311 号润江星际中心 01 单元 27 楼

经营地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 311 号润江星际中心 01 单元 27 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.工程名称:河北省中医院 PET-CT 室修缮项目。

工程地点:石家庄市中山东路 389 号河北省中医院院内。

工程内容:PET-CT 装修包括:候诊室、卫生通过更衣室、淋浴间、分装室、污物间、储源室、运动负荷兼抢救室、注射室、患者走廊、PET/CT 机房、设备间、控制廊、PET/CT 注射候诊、PET/CT 注射候诊卫生间、留观、清洁间等房间的装修、电气、给排水、消防、暖通、弱电、医疗气体等。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）6.工程承包范围:招标文件及工程量清单范围内的所有工程。

合同工期

计划开工日期:2024 年 2 月 23 日，实际开工日期：2024 年 2 月 25 日 计划竣工日期:2024 年 8 月 22 日。

工程类别：建筑装修装饰工程专业承包、特种工程专业承包（辐射防护工程）

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（2）项，涉及部门/条款：

不符合 1 工程部

不符合事实：现场审核发现，企业未能提供对水准仪、游标卡尺进行校准或检定的证据

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T50430-2017 标准 11.4 条款：检测设备管理，11.4.2 施工企业对检测设备的管理应符合下列规定：应按规定的周期检定或校准检测设备，标识相应状态确保其在有效期内使用，并保存检定或校准记录；

GB/T19001-2017 标准 7.1.5 条款 7.1.5.2 测盘溯源

当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息；

不符合 2 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。”

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。”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 7 月 28 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 2025 年 6 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况， 管理体系融合度，内审、管理评审的实施情况，运行情况



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:在建项目的交工情况,内审管理评审的实际运行情况,特种设备的使用情况,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、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

--查《管理手册》收录了公司的管理目标:

质量目标:

- 1、顾客满意度 $\geq 90\%$;
- 2、工程质量验收一次性合格率 $\geq 90\%$;
- 3、工程合同履约率 100%;

2.环境目标

固体废弃物分类处置率 100%

危险废弃物 100%妥善处理

火灾事故发生为零

控制噪音污染:符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》

3.职业健康安全目标

重伤及死亡事故发生零

坍塌事故为零

火灾发生为零

施工过程中触电事故发生零

高空坠落事故发生零

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项目部建立目标,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综合部、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《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核记录及完成情况。

环境目标指标:废弃物 100%分类堆放处置

管理方案:

- 1 设置专门可回收废弃物、废料存放场地。



2 固体废物分类进行存放。

3 办公室在办公区域垃圾箱进行分类，可回收、不可回收废物进行分类，并定期进行处理。物业项目部对清扫活动中产生的废物进行分类收集、处理后交行政管理部门处置

4 项目设置分类垃圾桶，定期定点垃圾回收；

制定公共卫生传染疾病专项预案，设置专项物资回收设施；

费用：500 元，责任部门：各部门 已完成

安全目标指标：火灾事故为零。

管理方案：施工现场按规定配置消防器材，成立响应的火灾消防小组，组织工人学习国家颁发的《消防法》。严禁动火区域内存放易燃易爆物品。

对易燃易爆品、化学品，按规定存放和放置，不得动用明火，必要时采取安全措施。

严格控制氧气、乙炔存量，根据施工需要购入，乙炔气瓶和气瓶距离要大于 5 米，与明火的距离不小于 10 米，乙炔瓶在运输时环境温度一般不得超过 40℃。

按国家规范配置防火设施。现场安全员对防火、防爆、防泄漏设施进行每日巡检，发现问题及时整改

责任部门：各部门已完成

基本符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●产品实现的策划

制定了《施工质量控制程序》《施工作业安全控制程序》《方案编制控制程序》，包涵了规范要求的工程项目质量管理体系，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

通过与工程部负责人袁部长交谈了解到，工程部负责对公司工程施工、工程分包的策划工作，项目部、综合部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划，策划的结果体现在具体施工项目的施工方案中，施工方案经建设方、总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

工程项目策划的内容有：

一、质量目标——工程部制定了质量目标，每个具体工程一般也要制定目标（结合：西南医学中心项目一期防辐射屏蔽工程--完工项目）

二、项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。

三、策划的服务流程为：

1)装饰装修工程设计流程/空气净化系统技术开发流程：签订设计合同→组建项目组→现场勘查（需要时）、收集资料→方案设计→评审、确认→初步设计→施工图设计→审查、确认→打印、装订→交付→施工阶段服务

关键过程：资料收集、方案设计、初步设计、施工图设计

特殊过程：工程设计

2)建筑装饰装修工程专业承包、特种工程专业承包（辐射防护工程）施工流程：施工准备→原材料进场验收→施工过程控制（SBS 防潮处理→PVC 板绝缘，做屏蔽体龙骨安装→铜皮现场折框上在木龙骨上→拼装屏蔽体模块（有梁的安梁或安绝缘吊挂件）→屏蔽门→屏蔽窗→传导板框（板）→波导窗→滤波器→二次 SBS 防潮层→进磁体定位固定→物理连接→二次进场封洞口及装饰→滤波器连接通电检查→测试）→工程验收→交付。

关键过程是：施工准备、施工过程控制

四、质量管理的依据：

建筑行业通用规范：

1) GB 50300-2019 建筑工程施工质量验收统一标准

2) GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准

3) GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范

4) JGJ 80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范



5) GB/T50905-2014《建筑工程绿色施工规范》

6) GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》

.....

与企业施工范围有关的规范

GB51039-2014 综合医院建筑设计规范

GBJ50210-2011 建筑装饰装修工程质量验收规范

GBJ50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范

WS/T 263-2006 医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范

GB/T12190-2021 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法

GB/T50104-2010 建筑制图标准

GBZ130-2020《放射诊断放射防护要求》

GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

GB/T50719-2011《电磁屏蔽室工程技术规范》

GB/T51103-2015《电磁屏蔽室工程施工及质量验收规范》

GB16348-2010《医用 X 射线诊断受检者放射卫生防护标准》

GBZ 128-2019《职业性外照射个人监测规范》

GBZ158-2003《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003

GBZ/T 149-2015《医学放射工作人员放射防护培训规范》

GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》

GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》

GB50016-2014《建筑设计防火规范》

其他现行的国家及当地的有关规范、标准、规定

。。。。。。

3、项目资料

1)《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》

2) 客供施工图纸

3) 设计文件、合同要求、

4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

。。。。。。

以上规范在各专项施工方案中给予明确。

五、影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。

六、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

七、进度计划及偏差控制措施。

八、施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。

九、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

十、质量问题及违规事件的报告和处理。

十一、突发事件的应急处置。

十二、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。

十三、与工程建设相关方的沟通、协调方式。

十四、应对风险和机遇的专项措施。

十五、质量控制措施。

十六、工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。

工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成施工方案，经发包方、监理方、总包方（如是分包工程）、企业技术负责人审批后实施。

对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。



●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。

●设计开发:

企业目前具有资质范围内的建筑装饰工程设计资质，编制有工程设计作业指导书

配备有建筑、电气工程师、注册建筑师，结合“北京达美颐养中心医院辐射屏蔽项目)射线防护工程”设计项目

一、设计策划:

流程：签订设计合同→组建项目组→现场勘查（需要时）、收集资料→方案设计 →评审、确认→初步设计→施工图设计→审查、确认→打印、装订→交付→施工阶段服务

2、人员配备：配备有建筑、电气工程师、注册建筑师，项目负责人：靳子生，

3、基础设施配备：见 Q7.1.3 条款

4、编制有工程设计作业指导书

5、确定设计质量控制的重点

重点控制的设计依据有：主要设计原则和主要技术标准、运营组织管理方案、线位方案及总平面布局、外部接口条件等。

重点控制的设计环节有：建筑装修结构设计方案及施工方法的研究比选、运营设备系统制式选择和系统方案比选、建筑装修及设备系统集成与整合、工程筹划和投资估算等。

6、质量控制的方法与措施

7、根据具体项目，策划的内容还有：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

二、过程控制:

企业对建筑装饰工程设计过程控制情况如下

1、确定设计要求

正当性、最优化、剂量限值

剂量		职业剂量限值	公众剂量限值
年有效剂量		连续 5 年平均有效剂量 20mSv 任何一年不超过 50mSv	不超过 1mSv
年当量剂量	眼晶体	150mSv	—
	四肢	500mSv	—
	皮肤	500mSv	—

1) 周围剂量当量率约束值：机房外 30cm 处周围剂量当量率不大于 25 或 2.5 μ Sv/h



2)管理目标值取国家标准四分之一：工作人员年有效剂量不大于 5mSv

2、资料收集：各项基础资料齐全、完整、准确、充分满足设计要求
设计依据及技术要求（输入）

《《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002

《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020

《电磁屏蔽室工程技术规范》GB/T 50719-2011

《放射工作人员健康要求及监护规范》GBZ 98-2020

《职业性外照射个人监测规范》GBZ128-2019

《医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范》WS/T263-2006

《辐射环境监测技术规范》HJ61-2021

《电离辐射监测质量保证通用要求》GB8999-2021

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

3、设计任务：装饰装修工程、净化工程方案、暖通工程、防辐射工程设计等几个项目，包含 CT 室、康复中心、高频室、MRI 机房防护设计及装饰装修施工设计

4、过程控制

① 建立例会制度和日常检查制度，加强质量控制，发现问题随时解决。

② 设计过程中的检查评审

技术部设计人员组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。组织有关人员有针对性地及时解决存在的问题，并作好《技术会议记录》。遇有重大技术问题和重大原则问题，立即报告建设单位及时决策。针对赶项目，企业按下列工序进行

5、设计说明

设计范围：放射防护房间多联机空调系统、公共区域风机盘管系统、MRI 恒温恒湿空调系统、新风系统、排风系统、MRI 事故排风系统；

1) 空调系统：

（1）CT/DR 设备散热量大，采用独立多联机冷热源夏季制冷，冬季必要时可制热。多联机室外机放置于屋面；

（2）MRI 设备运行对温湿度要求较高，因此设置独立的恒温恒湿精密空调，放置在设备间；

（3）放射防护区域设置新风机组，放置在空调机房，供放射防护区域所需新风；

（4）（除 MRI 房间外）CT/DR 及控制室采用一套多联机系统，控制室内温湿度；

（5）候诊区连接大楼风机盘管主系统。

2) 排风系统

（1）MRI 房间事故排风。

（2）影像科核心房间 DR 室、CT 室、MRI 室气体灭火后的排风，排风口位于机房角落，距地 0.1m，装饰面板包裹排风管道做隐蔽装饰；

（3）就诊走廊由于人员较多，设置排风，增加新风换气，增加人员舒适度。

3) 净化系统

净化工程的建筑装饰应遵循不产尘、不易积尘、耐腐蚀、耐碰撞、不开裂、防潮防霉、容易清洁、节能环保和符合防火要求。

洁净手术室使用的装饰材料应无味无毒，并符合现行国家标准。

洁净手术室供手术车进出的门，当采用电动悬挂式自动门时，应具有自动延时关闭和防撞击功能，并应有手动功能，且应向静压高的方向开。

洁净手术室应采取防静电措施。

4) 气体灭火

（1）CT、DR、MRI 等大型设备机房设置气体灭火装置，放置在机房内部；



设计参数确定

软膜天花施工设计参数

直径 8 镀锌全丝吊筋, CB50 轻钢龙骨 1000,50 副龙骨@400, 吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接吊杆上部与转换层固定。

在已做好的底架基础上, 按照要求固定轻钢龙骨, 主龙骨间距 1000, 次龙骨间距 400, 局部热镀锌方钢管。龙骨固定方式随底架材料改变, 可采用枪钉, 拉钉等

基层板安装细木工板石膏板, 开孔散热, 铺防尘防虫网。嵌缝、刮耐水成品腻子粉三遍, 反光漆三遍。

安装天花透光软膜。

6、成果校核

① 设计者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由建设单位组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由建设单位的审查委员会审查。

质量要求:

此过程的质量控制直接影响了工程质量, 因此, 加强此过程的质量监控至关重要。

加强施工工艺质量的控制, 工艺流程对质量的要求, 工艺加工对施工操作技术的要求, 做到施工工艺质量控制标准化、规范化、制度化

对影响工序质量的因素加强控制, 在某些部位对工艺本身有特殊要求的, 则设置质量控制点, 通过对质量控制点的质量监控, 确保工序质量。利用两级质量动态意见书及时纠正作业人员在施工过程中不符合强制性规范条文规定及施工验收规范规定的行为, 确保工程功能的完善和安全的可靠施工全过程中, 施工人员严格按施工方案要求施工, 严格遵循相应规范、标准、施工工艺、操作规程要求施工, 并及时做好施工记录, 强化自检、互检、专检的三检制, 对特殊工种人员按规定持证上岗。

7、专家评审把关

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体设计方案等重大技术问题, 进行专题或专项专家咨询,

三、设计确认: 设计资料完成后, 本公司进行图纸确认及方案确认。该项目客户确认时间: 2023.8.15

●与外部有关的过程: 控制如下:

1、公司建立了《设施设备管理程序》《供应商管理程序》, 对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

近一年公司无施工机具及施工设备采购;

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《供应商管理程序》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, 均按相关要求进行了控制

●施工过程控制:

建立了《施工质量控制程序》《施工作业安全控制程序》, 对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服

务的要求作了明确规定, 施工方案也对施工过程控制进行了明确, 制度及施工方案内容基本符合要求。工程部、综合部通过现场检查、查看质量报表、等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。

通过以下活动对工程项目质量进行控制:

一、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准, 适用时, 对施工过程实施样板引路;

1、施工专项方案的审批: 运行策划 Q8.1\EC10.2

2、施工规范:



建筑行业通用规范：

- 1) GB 50300-2019 建筑工程施工质量验收统一标准
- 2) GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准
- 3) GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范
- 4) JGJ 80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范
- 5) GB/T 50905-2014 《建筑工程绿色施工规范》
- 6) GB 50194-2014 《建设工程施工现场供用电安全规范》

.....

与企业施工范围有关的规范

- GB 51039-2014 综合医院建筑设计规范
GBJ 50210-2011 建筑装饰装修工程质量验收规范
GBJ 50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范
WS/T 263-2006 医用磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范
GB/T 12190-2021 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法
GB/T 50104-2010 建筑制图标准
GBZ 130-2020 《放射诊断放射防护要求》
GB 18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》
GB/T 50719-2011 《电磁屏蔽室工程技术规范》
GB/T 51103-2015 《电磁屏蔽室工程施工及质量验收规范》
GB 16348-2010 《医用 X 射线诊断受检者放射卫生防护标准》
GBZ 128-2019 《职业性外照射个人监测规范》
GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》 GBZ 158-2003
GBZ/T 149-2015 《医学放射工作人员放射防护培训规范》
GB 50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准》
GB 51039-2014 《综合医院建筑设计规范》
GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》
其他现行的国家及当地的有关规范、标准、规定

。。。。。。

3、项目资料

- 1) 各项目现场考察资料、勘探资料
- 2) 施工图纸
- 3) 设计文件、合同要求、
- 4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

。。。。。。

二、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；见具体项目审核

四、进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

- 1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。
- 2) 严格控制原材料、半成品的质量。
- 3) 加强工序质量控制
- 4) 坚持技术复核制度

。。。。。。

具体见在建项目部审核记录。

五、对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作



业的环境协调控制措施等；

袁部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事输变电工程的专业承包，主要从以下方面进行控制；

- 1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。
- 2) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。
- 3) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部、综合部、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。
- 4) 机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。
- 5) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。
- 6) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。
- 7) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。
- 8) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。
- 9) 公共关系---施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。
- 6、合理安排施工进度；

袁部长介绍：目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成

措施：

- ① 编制合理可行的施工进度计划，并严格按照计划施工。
- ② 施行四级管理方式：总进度、阶段性进度、月进度和周进度层层管理。
- ③ 采用三级动态控制措施：业主要求进度、项目经理部制定的进度、各施工作业队伍制定的进度。
- ④ 例会制度：每周召开一次协调会，对上周反馈信息及时处理。
- ⑤ 交叉作业，合理衔接不同工作内容和专业的工作，缩短工期。
- ⑥ 合理配备人力、物力资源。
- ⑦ 做好后勤保障工作。
- ⑧ 利用先进的施工技术和设备提高工作效率。
- ⑨ 做好各阶段的准备工作，合理安排施工顺序，科学划分施工段，流水作业。
- ⑩ 有计划组织材料、成品、半成品的采购，确保材料按时进场到位，不造成积压和二次搬运，节约时间。
- 7、对成品、半成品采取保护措施；
- 8、对突发事件实施应急响应与监控；
- 9、对能力不足的施工过程进行监控；
- 10、确保分包方的施工过程得到控制；
- 11、采取措施防止人为错误；
- 12、保证各项变更满足规定要求。

目前公司施工过程中需要确认的过程有：根据具体项目而定，目前有：焊接过程、技术开发、设计过程的复核审核、硫酸钡防护砂浆施工等

袁部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 编制专项施工方案；经专家论证（需要时），签发论证报告，监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字；
- 2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；



3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时, 重新进行确认;

4) 记录必要的确认记录。

具体实施情况见在建项目审核记录。

项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有:

- 1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护, 防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
- 2)、对物资的运输、搬运过程中的防护, 特别是对大体积、超重量的物资, 尽量一次到位, 避免二次搬运, 必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。
- 3)、物资的贮存防护, 适宜的场所, 进行妥善保管; 建立帐目, 并办理入出库交接手续; 遵循“先进先出”的原则, 物资出库后应及时登记, 保证帐、物相符等。
- 4)、各分部分项工程完工后的防护, 针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
- 5)、竣工验收期保护, 组织专人保护完工工程, 对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

袁部长介绍说:

- 1、项目施工过程中, 根据需要对施工全过程进行标识: 1) 材料采用标牌形式, 包括顾客(甲方)提供的设备和材料, 标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家(产地)等; 2) 半成品、成品也应贴标签或挂牌标识; 3) 一般过程(工序)以工程质量记录形式进行标识; 4) 根据现场需要采用的其他标识, 其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。
- 2、状态标识: 根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识, 1) 产品的检验和试验状态分为四种: 分合格、不合格、待检、待定, 在施工现场以标牌表示; 2) 部位固定的过程产品, 项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识, 如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格, “不符合”表明产品不符合。
- 3、对有可追溯性的要求的:

- 1) 原材料等应进行唯一性标识, 并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上;
- 2) 对关键工序、特殊工序如地基基础、大体积混凝土、超过一定规模的建筑工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录, 以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位, 依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产(成)品。

管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

袁部长讲, 公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备, 施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制, 顾客的信息由综合部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

负责人讲, 在施工过程中, 工程部与项目部保持与发包方、总包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民等保持沟通、协商, 对相关信息进行处理, 并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有:

- 1) 工程质量、安全、环保情况;
- 2) 技术复核、工程变更与洽商要求;
- 3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲, 公司项目主要是资质范围内环保工程施工, 发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注, 对项目现场施工情况进行检查, 并随时沟通, 发现问题, 及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来, 与建设相关方沟通畅通, 无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理, 已口头提出。



负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

- 1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；
- 2) 施工日记；
- 3) 交底记录；
- 4) 岗位资格证书；
- 5) 工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录；
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录；
- 9) 质量问题的整改、复查记录；
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

--查工程资料：以上记录，基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同工程部袁部长交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织综合部、工程部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据总包方要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
- 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
- 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

六、环境因素识别和危险源识别：（施工现场）

提供《环境因素识别一览表》，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、焊烟排放、废气排放、噪声排放等。

可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、粉尘的排放、火灾的发生，评价准确

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、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面

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、粉尘伤害、意外伤害、职业病，评价准确

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，综合部负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并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《环境/安全法律法规清单》，收集的环境和安全法律法规：

国家法律法规：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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法等；



地方法规：河北省安全生产条例、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例等；综合部定期通过网络查询，及时更新。

编制了《合规性评价控制程序》，组织进行了合规性评价。查见《法律法规合规性评价记录表》，对其适用的法律法规的实施情况进行了评价，按要求执行，合规。

查见《2024年合规性的评价报告》，评审时间：2024.5.22。参加人员：王会彩、袁仪等。

本次合规性评价对公司及各安装现场的环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了检查，此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及粉尘排放；噪声排放；固体废弃物排放；能（资）源使用；安全管理；道路交通安全管理；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等内容，对具体控制情况及遵守法律法规情况进行了总结，从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。

编制：石怡丹 2024.5.22 批准：董帮艳 2024.5.22。

现场沟通，体系运行以来未发生违规事件，也未发生过环境安全事故，符合要求

●EO 运行控制：（施工现场）

公司编制了《施工作业安全控制程序》、《环境管理控制程序》、《职业健康控制程序》等对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

查看多场所现场——河北省中医院 PET-CT 室修缮项目：

施工现场有：安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话等安全提示和标识。

文明施工牌中有消防措施要求、环保措施要求；管理人员名单有安全员监督、消防保卫牌提出了消防要求等。

现场具备安全文明施工条件，查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。

重大危险源控制情况

意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识。

触电控制：现场没有发现私拉乱扯，施工现场均为小型手持电动工具，无需临时线路。

意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护。

与工程项目部经理沟通：施工方案对施工现场的安全生产，文明施工作出规定

在本工程施工中，严格按照国家安全和规定，在施工当中，要落实以下措施：

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；严格执行现场安全管理制度，定期开展安全大检查活动；专职安全员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；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；阻止闲杂人员进入施工现场。各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不可无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业；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；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 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；

项目经理介绍，进行了安全教育：查见三级安全教育记录，

在建项目不涉及危险化学品。

该项目无职业病危害因素

●应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应管理控制程序》。综合部为该程序主控部门，负责编制修订本程序，识别和汇总紧急情况，各部门、项目部负责本部门潜在事故或紧急情况的应急准备和响应工作。



石怡丹经理介绍，根据办公活动和工程施工活动特点，与各部门共同识别出紧急情况有高处坠落、机械伤害、触电、火灾、坍塌、物体打击、大雾天气、暴雨电气作业等。

编制有《安全事故应急救援预案》，包括触电安全事应急救援预案、物体打击事故应急救援预案、机械伤害应急救援预案、火灾爆炸应急救援预案等。

现场查看已完工项目的合同和方案、施工组织设计等，抽西南医学中心项目一期防辐射屏蔽工程项目施工方案，根据施工项目具体情况，编制合同或方案时，制定安全或环境应急措施，如扬尘防治措施和紧急情况应急处置，临时用电管理方案及触电应急处置措施等；

石经理介绍，公司把保障员工生命安全和身体健康作为首要任务，充分做好事前预防工作，各项目部成立事故应急救援工作小组，小组成员之间沟通必须畅通。事故发生后，立即组织受伤人员营救，组织撤离事故现场，保护危险区域内其他人员。

应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

准备应急物资，公司办公区配置有消防灭火器，急救药品。项目部配备应急物资包括对讲机、应急手电、插座箱、分配箱、发电机、担架、医药箱、千斤顶等，由专人统一保管。

综合部坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。临时工上岗前必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训，经考试合格后持证或佩戴标志上岗。提供有三级安全教育记录。

项目部按公司要求加强对工程的安全管理，对于可能造成触电、机械伤害、火灾、爆炸、高空坠落、坍塌和其它生产事故的场所以及需要做好安全措施的工程项目，应大家共同研究，明确责任，分别落实安全措施，经检查确认满足安全要求后，方可开工。防止发生人身重大伤亡事故。

必要时，与相关方如甲方、访问者、应急响应服务机构、政府部门、当地社区（适当时）沟通相关信息；考虑了有关相关方如监理单位的需求和能力，适当时确保其参与制定所策划的响应。

综合部定期组织公司人员进行应急方面的培训。办公区域和项目现场定期开展事故应急演练。

提供有应急演练计划及应急演练记录。

——抽 2024 年 3 月 18 日，在公司办公区组织进行了模拟物体打击事故应急救援演练，记录人：王会彩；查看演练记录，有演练流程，描述了事故发生后的处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价，应急预案各项工作安排合理，时间紧凑，整个过程无慌乱现象，无人员受伤。对应急预案有效性进行了评审，全部能够执行，不需要修改。

——抽 2024 年 5 月 13 日，在办公区楼道模拟组织进行了火灾事故应急演练，演练后对预案进行了评审，对应急预案有效性进行了评审，全部能够执行，不需要修改。

另查 2024 年 4 月 24 日组织进行了模拟机械伤害事故应急演练；

2024 年 2 月 22 日组织进行了模拟触电事故应急演练；

均保留了相关记录，并对预案有效性进行了评审。

项目部负责项目现场潜在事故或紧急情况的应急准备和响应工作，具体见在建项目审核记录。

经查，符合要求

●绩效

为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《内部审核控制程序》、《绩效监视和测量管理程序》、《管理评审控制程序》。建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程，策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

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、目标考核详见相关审核记录，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

策划对相关方（含顾客）进行满意度测量，测量顾客的满意度，保证满足顾客要求。

策划对外部供方绩效进行控制和监视。

对员工定期考核，保证上岗能力，保证产品质量合格。

对员工定期体检，提供了李树武（编号 2404140037）、袁仪（编号 2404140038）石家庄职业病防治院的的



2024.4.14 日的体检报告。

--查看 2024 年 1-2 季度《职业健康安全管理体系运行检查表》检查记录，抽查 2024.3.22，符合要求。均符合要求。

环境安全绩效监测：

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站；提供 2024 年 4 月 19 日一般废弃物处置记录，符合要求

未有上级主管部门的监督检查。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。

基本符合要求。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

为人员缴纳了五险，提供了人员社保缴费凭证。

特种设备和安全附件：无特种设备。

特种作业人员持证上岗；具体见 7.2 记录。

人员配备了劳保用品，防护较好。定期为员工进行体检，提供有体检报告，

现场查看，无严重职业危害因素。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

基本符合要求

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024 年 5 月 30 日-31 日进行了 2024 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。

现场与内审员石怡丹沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的，对内审流程还不是特别清楚。

结合以上情况，在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 06 月 13 日的管理评审，总经理主持，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：目前已实施。

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

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：

建立了《不合格输出控制程序》、《纠正措施控制程序》、制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。

工程项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。

工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；



目前没有施工质量问题；

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。

在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程项目部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。

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：发生变更，原名称：石家庄居里辐射防护有限公司，变更后名称：居里医疗产业发展（河北）有限公司

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

2023年7月19日的初次审核发现，未能提供对需确认过程（地面砂浆辐射防护施工）进行确认的证据，针对该不符合，企业采取了相应的措施，经验证措施有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况



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，居里产业发展（河北）有限公司（组织名称）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:周文廷 贾玉琴



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。