

项目编号：11291-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄高新建设投资有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：邹淑萍 刘珊珊

报告日期：2024 年 11 月 23 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：郭增辉

组员：邹淑萍 刘珊珊



受审核方名称：石家庄高新建设投资有限公司

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
1	郭增辉	组长	审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
2	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074 2024-N1EMS-1300074 2024-N1OHSMS-1300074	E:34.01.02 O:34.01.02
3	刘珊珊	组员	审核员	2024-N0QMS-1292715 2024-N0EMS-1292715 2024-N0OHSMS-1292715	E:34.01.02 O:34.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵宗凯、金纯	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：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《河北省扬尘污染防治办法》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：《国有企业采购管理规范》《国



有企业采购操作规范》《河北省大气污染防治条例》《石家庄市施工工地防尘抑尘工作标准（试行）》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府令〔2018〕第2号）《河北省建筑施工安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》（2021）《建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ 80—2016》《建筑施工安全检查标准 JGJ 59-99》《施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005》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11月21日 上午 至 2024年11月23日 上午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：工程项目管理

E：工程项目管理所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程项目管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：石家庄高新区学苑路99号国际生命科学创新园4楼410室

办公地址：石家庄高新区学苑路99号国际生命科学创新园4楼410室

经营地址：石家庄高新区学苑路99号国际生命科学创新园4楼410室

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-11-19 8:00 至 2024-11-19 17:00 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：

管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：综合管理部 QE09.2；

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 12 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 11 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，服务过程控制和服务放行控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要公司进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进公司发展。

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：2010 年 3 月 11 日 体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

资质、合规性验证：

营业执照 统一社会信用代码：91130101MA09J004Y

成立时间：2010 年 3 月 11 日 至 无固定期限

核准日期：2024 年 8 月 07 日

登记机关：石家庄高新区技术产业开发区行政审批局

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 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：

工程项目管理流程：

1.项目准备阶段：前期手续办理、成本预算

2.项目策划阶段：方案设计、工程规划证、招标（总包和 epc 等）。

3.★项目实施阶段：现场管理（工程质量，工期进度，安全、造价及成本管理，风险管理，合同管理）

4.★工程验收阶段：专项验收、竣工验收

★为关键过程；整个服务过程为需确认过程。

公司外包过程为：第三方招标代理、法律顾问服务、物业服务、餐饮服务。

经评价后确定的重要环境因素包括：突发火灾、固废排放；评价的不可接受风险为：火灾、交通事故



的发生。

无不适用条款。

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

公司策划管理手册GXJS-QES-01（A/0版）、管理制度汇编、服务流程等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件符合标准的要求和公司实际。一体化管理体系文件自2024年4月1日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

遵纪守法，传达沟通，提高质量环境职业健康安全意识；信守合同，顾客至上，提供优质销售服务；控制风险，避免事故，保障员工职业健康安全；预防污染，节能降耗，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

公司本年度（2024年10月9日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年4月到10月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	质量环境和安全目标指标	考核方法	考核记录
总目标	质量目标：	质量目标：	
	顾客满意度90分以上	查顾客满意度统计分析	95分
	环境目标、指标：		
	固体废弃物100%分类处置；	查管理体系运行检查记录	100%
	服务过程无污染；	查管理体系运行检查记录	0
	安全目标、指标：		
	火灾事故率0	查管理体系运行检查记录	0
综合管理部	重伤、死亡发生率为0；	查管理体系运行检查记录	0
	质量目标		
	1. 培训计划完成率100%；	1. 查培训记录	100%
	2. 员工培训考核合格率100%；	2. 查培训记录	100%
	3. 文件受控率100%。	3. 查文件发放记录	100%
	4. 顾客满意度90分以上	查顾客满意度统计分析	95分
	环境及职业健康安全目标		
	办公及生活固废100%分类存放，集中处理；	查管理体系运行记录	100%
	杜绝火灾事故发生；	查管理体系运行记录	0
	对管理体系运行情况进行定期检查，每月一次。	查运行检查记录	完成
前期管理部	员工体检100%	查体检报告	100%
	质量目标：	质量目标：	
	1采购物资到货准时率≥ 99%；	采购物资交付记录	100%
	2、采购产品合格率≥98%；	查采购产品验证记录	100%
	环境目标、指标：		
	固体废弃物100%分类处置；	查管理体系运行检查记录	100%



		服务过程无污染；	查管理体系运行检查记录	0
		安全目标、指标：		
		火灾事故率0	查管理体系运行检查记录	0
		重伤、死亡发生率为0；	查管理体系运行检查记录	0
商务成本部		质量目标：	质量目标：	
		业务计划完成率100%；	查合同履行完成情况	100%
		顾客满意度90分以上	查顾客满意度统计分析	95分
		合同履约及时率100%；	查销售合同	100%
		顾客投诉处理率100% 。	查顾客投诉记录	100%
		环境目标、指标：		
		固体废弃物100%分类处置；	查管理体系运行检查记录	100%
		服务过程无污染；	查管理体系运行检查记录	0
		安全目标、指标：		
		火灾事故率0	查管理体系运行检查记录	0
		重伤、死亡发生率为0；	查管理体系运行检查记录	0
房建工程部		质量目标：		
		1. 项目合格交付率100%。	查技术开发过程记录	100%
		2. 设备完好率100%；	查设备检修记录	100%
		4. 技术问题处理率100%；	查设计开发过程反馈记录	100%
		5. 采购产品合格率≥98%；	1. 查采购产品验证记录	100%
		环境目标、指标：		
		固体废弃物100%分类处置；	查管理体系运行检查记录	100%
		施工过程无污染	查管理体系运行检查记录	0
		安全目标、指标：		
		火灾事故率0	查管理体系运行检查记录	0
		重伤、死亡发生率为0；	查管理体系运行检查记录	0

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

理解组织及其环境：与副总经理黄康沟通：石家庄高新建设投资有限公司成立于2010年03月11日，注册地位于石家庄高新区学苑路99号国际生命科学创新园4楼410室，法定代表人为程晓军。经营范围包括城市基础设施及公用事业项目投资；城市基础设施及公用事业项目投资；城市建设项目的开发与经营；通信建设项目的投资；投资管理，投资咨询，工程项目管理及咨询，通信设施租赁，通信管道租赁，地下管廊租赁；物业管理；汽车租赁；土地开发整理；土石方工程、房屋拆除工程（爆破除外）的施工；场地租赁服务；园林绿化工程施工，房屋租赁。（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）。2023年根据年公司公司计划安排，建投公司推动实施项目10个。其中，市政项目3个，房建项目6个，提升改造项目1个。总体建设面积约29.35万平米，项目总投资约64.39亿元，2023年累计完成5.49亿元，共计申请代建费总金额4078.9万。2024年全力保障居民出行及用水安全，尽心尽力为居民服务，建投公司



将安排专人负责南部 6 条路及丘头镇东部六村饮水安全保障和污水治理提升工程建设进度，预计 2024 年完成南部 6 条路工程验收完成及丘头镇东部六村饮水安全保障和污水治理提升工程施工工作。2024 年度仓丰东路（昆仑大街-秦岭大街）综合管廊项目、南二环东延（东仰陵段）回迁楼项目等 9 个重点项目稳步进行当中。

应对风险和机遇的措施：经与副总经理交流：石家庄高新建设投资有限公司是河北昌泰建设发展有限公司的全资子公司，依托国企全力服务于高新区“城市建设、城市发展、城市运营”大局，优化资源配置，增强服务保障力，在推动区域经济发展中起到主导作用，迎来了发展的新机遇，但也存在着风险。外部因素高风险包括：a. 法律、法规内容的变化，风险及机遇应对措施为 1. 主要职能部门按照要求加强相关服务销售区域所在地法律法规的收集评价 2. 业务人员门加大市场开拓。执行部门为综合管理部、商务成本部。b. 客户的需求，风险及机遇应对措施为 1. 加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法 2. 做好计划的安排，保证计划的执行 3. 业务人员门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。执行部门为综合管理部、商务成本部。内部因素高风险包括：服务环境，风险及机遇应对措施为选择和建设好适合服务特点，满足期望的服务环境、不断培育和调整后和谐的人文环境。执行部门为综合管理部。与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形对管理体系进行变更。企业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。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

组织的知识：综合管理部负责组织各部门识别、确认并提供运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。综合管理部组织建立相关知识、资料库，如：国内外和公司业务相关标准或规范等信息库；国内外质量管理标准或规范等信息库；本公司质量体系文件、服务流程、服务规范、管理制度、知识库；以使各部门、各岗位随时获取。为应对不断变化的需求和发展趋势，综合管理部随时听取员工对知识的需求，不断收集、获取必要的知识，并进行更新。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、制度汇编及服务流程、服务规范、服务标准中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。策划了工程管理服务流程，识别了关键过程和需确认过程。外包过程为第三方招标代理、法律顾问服务、物业服务、餐饮服务。

研发：与负责人沟通确认，服务的设计和开发，主要设计和开发人员杨庆辉，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，自集团公司成立以来，专业从事工程管理、企业管理服务，均依据国家法律法规、相关标准和公司管理的需要。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了设计和开



发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司服务内容、服务流程、服务模式均已定型，暂时不做更改。随着服务要求也不断变化，需要开发新服务项目时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。

服务提供过程的控制：

前期管理部涉及到的服务及管理过程：工程管理：项目准备阶段：前期手续办理；项目策划阶段：方案设计、工程规划证；工程验收阶段：专项验收、竣工验收等。

抽查已完工项目 抽1：石家庄高新区安置房建设项目B区项目 前期手续办理：建设项目用地预审与选址意见书 办理时间：2021年12月22日；石家庄高新区行政服务局关于石家庄高新区安置房建设项目B区项目核准的批复 办理时间：2021年12月30日；B区住宅土地证 办理时间：2022年4月11日；建设用地规划许可证 办理时间：2022年4月13日；建筑工程施工许可证 办理时间：2022年4月27日；项目施工过程中涉及的相关审批手续：石家庄高新区建设工程安全监督报告 评价时间：2023年12月12日；工程质量监督报告 报告日期：2024年1月12日抽2：石家庄高新区安置房建设项目D区（D-1#住宅楼）项目 前期手续办理：建设项目用地预审与选址意见书：高选址130100202100008，核发机关：石家庄高新技术产业开发区行政服务局。2022年12月22日。D区住宅土地证编号13008393418 登记机构：石家庄市自然资源和规划局，登记时间2022年4月11日。建设用地规划许可证；地字第高用地130100202200006，审批时间：2022年4月13日，发证机关：石家庄高新技术产业开发区行政服务局。建筑工程施工许可证编号：130171202204270201，发证日期：2022年4月27日，发证机关：石家庄高新技术产业开发区行政服务局。石家庄高新区行政服务局关于石家庄高新区安置房建设项目D区项目核准的批复 核准文号：石高行审投资核字（2021）11号，批复时间：2021年12月30日。石家庄高新区安置房建设项目D区项目竣工验收合格函：石高自规核（2024）030号，发函机关：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局，2024年4月22日。抽3：石家庄高新区安置房建设项目E区（E-1#住宅楼）项目 前期手续办理：建设项目用地预审与选址意见书：高选址130100202100009，核发机关：石家庄高新技术产业开发区行政服务局。2022年12月22日。E区住宅土地证编号13008393415 登记机构：石家庄市自然资源和规划局，登记时间2022年4月11日。建设用地规划许可证：地字第高用地130100202200007，审批时间：2022年4月13日，发证机关：石家庄高新技术产业开发区行政服务局。建筑工程施工许可证编号：130171202204290101，发证日期：2022年4月29日，发证机关：石家庄高新技术产业开发区行政服务局。石家庄高新区行政服务局关于石家庄高新区安置房建设项目E区项目核准的批复 核准文号：石高行审投资核字（2021）12号，批复时间：2021年12月30日。石家庄高新区安置房建设项目E区项目竣工验收合格函：石高自规核（2024）031号，发函机关：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局，2024年4月22日。抽在建项目：宋营大西帐集中安置区B区项目 前期手续办理：建设项目用地预审与选址意见书：高选址130100202300002，核发机关：石家庄高新技术产业开发区行政审批局。2023年04月07日宋营大西帐集中安置区B区住宅土地证编号13012314133 登记机构：石家庄市自然资源和规划局，登记时间2023年9月26日。建设用地规划许可证；地字第1301002023YG0007356，审批时间：2023年10月24日，发证机关：石家庄市自然资源和规划局。建筑工程施工许可证编号：130171202312110101，发证日期：2023年12月11日，发证机关：石家庄高新技术产业开发区行政审批局。石家庄高新区行政服务局关于宋营大西帐集中安置区B区项目核准的批复 核准文号：石高行审投资核字（2023）6号，批复时间：2023年04月21日。



查见各过程审批的文件、签章、红头文件等，因涉密故不再详述，管理过程受控、有效。

与房建工程部服务相关过程：项目实施阶段：现场管理（工程质量，工期进度，安全，风险管理）

现场查见受控文件《项目管理制度》、《环保安全管理制度》、《监督检查制度》等管理文件，同时负责人郭亚楠介绍：为规范项目建设过程中管理动作，具体落实建投公司对项目建设阶段管理要求。从项目策划抓起，明确各项目全过程、全周期、全专业节奏、重点难点工作，结合建投公司技术、质量、进度、安全文明施工、成本控制等管理制度要求，在施工过程中针对项目特点及施工阶段推行此制度，并开展定期检查与专项检查，树立建投公司项目管理品牌。为了规范公司在建工程的安全、质量及环保管理工作，进一步贯彻落实安全生产责任制度、质量主体责任和加强扬尘防治工作，完善安全质量管理长效评价体系，客观评价各参建单位安全、质量、环保履约能力，不断提高安全、质量、环保管理水平，及时消除各类安全质量隐患，确保现场安全、质量、环保管理受控，公司实行工程项目联合巡视检查管理。检查内容：质量管理、安全管理、环保管理和进度管理。分别抽查了：宋营大西帐B项目：1、安全专项检查记录：抽：（周）安全检测记录 编号：032 内容：2024年4月29日，由监理单位组织施工单位开展，节前安全联合检查，进行安全隐患排查，经检查存在以下安全隐患，要求你单位按整改完成，并报监理复查。提出安全隐患情况（附安全隐患照片）及整改要求。有检查人签字，项目监理部盖章 日期：2024.4.29 安全检查回复单 编号：032 内容：施工单位对提出的问题进行了整改，并附整改后现场照片。有项目部盖章 项目经理签字 监理部门意见及签字 日期：2024.4.30。2、第一次工地会议 会议时间：2023.8.12 主持人：杨福勇 会议内容：第一次工地会议 记录有：会议签到表 会议纪要 3、质量专项检查记录：抽1：技术质量专题会议（混凝土）时间：2024年4月25日 地点：宋营大西帐B项目部会议室 主持人：赵闯 记录人：马少强 附有会议签到表及会议纪要。会议内容：针对高新区质监站检查以及施工中已经出现的混凝土质量问题，组织召开本次质量专题会议。针对现场提出了质量问题进行整改并加强管理。抽2：技术质量专题会议（二次结构）时间：2024年10月9日 地点：宋营大西帐B项目部会议室 主持人：赵闯 记录人：马少强 附有会议签到表及会议纪要。会议内容：为进一步加强现场施工质量，加强施工质量监管，切实解决和治理施工质量问题，结合本项目实际，组织召开本次质量专题会议。针对现场提出了质量问题进行整改并加强管理。3、周例会、安全专题会、复工复产会、安全培训。抽2024年8月份记录：（周）安全专题会议纪要 2024-08-05 编号 0030（周）安全专题例会 2024-08-12 编号 0031（周）安全专题会议纪要 2024-08-19 编号 0033（高处作业）安全专题会 2024-08-16 编号 0032 周安全例会 0034 及重大事故隐患判定标准宣贯，2024-08-27

昌泰电科谷项目：1、监理安全专题会抽：会议时间：2024年10月22日 会议地点：项目会议室 会议主题：安全专题会 附签到表：包括建投、建设单位、施工单位、监理单位人员 2024年10月22日上午10:00，监理单位、建设单位、施工单位在昌泰电科谷项目部二楼会议室召开监理例会，会议由总监主持，监理单位对本周周检问题进行了通报并对施工单位提出相关要求，最后由建设单位提出要求；并形成会议纪要。2、监理例会 抽：会议时间：2024.10.18 地点：项目部二楼会议室 会议主题：监理例会 附签到表：包括建投、建设单位、施工单位、监理单位人员 2024年10月18日下午13:30，监理单位、建设单位、施工单位在昌泰电科谷项目部二楼会议室召开监理例会，会议由总监主持，首先由施工单位汇报本周工作情况、下周计划和需要解决的问题；接着监理单位进行了汇报并对施工单位提出相关要求；最后由建设单位提出要求；并形成会议纪要。3、质量专题会 抽：会议时间：2024.10.24 地点：项目部二楼会议室 会议主



题：质量专题会 附签到表：包括建投、建设单位、施工单位、监理单位人员 2024 年 10 月 24 日下午 13:30，建设单位、监理单位、施工单位在昌泰电科谷项目部二楼会议室召开质量专题会，会议由总监主持，首先由各位专监通报近期各自负责楼号现场质量状况。然后，总监对现场的质量状况进行讲评，最后由建设单位进行总结发言。并形成会议纪要。

服务放行：前期管理部负责工程验收阶段：专项验收、竣工验收等。抽查已完工项目 抽1：石家庄高新区安置房建设项目B区项目 专项验收、竣工验收：石家庄高新技术产业开发区人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案证明 验收时间：2024年1月15日。石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局建设工程消防验收备案凭证 验收时间：2024年2月1日。电力工程验收意见 办理时间：2024年3月4日。高新区住房和城乡建设管理局关于高新区安置房建设项目B区供水供气供热情况的说明 办理时间：2024年3月26日。关于石家庄楚泰建设有限公司石家庄高新区安置房建设项目B区（B-1#住宅楼等补办）竣工验收合格的函 验收时间：2024年4月22日。河北省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案证明书 验收时间：2024年4月22日。抽2：石家庄高新区安置房建设项目D区（D-1#住宅楼）项目 石家庄高新区安置房建设项目D区项目竣工验收合格函：石高自规核（2024）030号，发函机关：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局，2024年4月22日 抽3：石家庄高新区安置房建设项目E区（E-1#住宅楼）项目 石家庄高新区安置房建设项目E区项目竣工验收合格函：石高自规核（2024）031号，发函机关：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局，2024年4月22日。

环境因素、危险源识别和评价：综合管理部负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因素清单。经评价后确定的重要环境因素包括：突发火灾、固废排放；公司采用 LEC 法对确定风险等级并进行打分评价分别针对办公区活动过程中危险源进行识别，形成了公司危险源辨识风险评价及风险控制策划表，根据其重要情况，确定了重大危险源清单。评价的不可接受风险为：火灾、交通事故的发生。

环境和职业健康安全运行策划和控制：火灾：对全体员工及操作人员加强安全防护意识的培训教育，禁止携带易燃易爆物品进入办公区。办公区配备足够的灭火器。安全通道标识明确。加强对消防设施的日常检查。做好应急准备和响应工作，进行应急预案演练。公司办公现场配备有防火标识，安全通道指示标识。办公区域配备有消防栓 3 个；灭火器 6 个。均在有效期内。

一般固废：办公、服务过程的废包装袋、废宣传册等分类存放，分别设置专门的回收地点，集中收集，统一处置；办公产生固废，可回收的进行回收，集中处置，不可回收的、有毒有害的集中收集，统一处理；

危险废弃物：公司办公区会产生少量危险废弃物包括：废电子设备、硒鼓墨盒、废电池（充电电池、纽扣电池）等，公司自身产生的危险废弃物数量极少，因此由综合管理部统一收集，妥善存放（防止渗漏、挥发、燃烧等），待数量较多后再委托专业公司处置。目前因量少，无处置。

交通事故：公司经常进行交通安全教育，要求出差人员自觉遵守交通法规。对于人员驾车出差：制定车辆管理规程、制定相关管理方案。驾驶员规范驾驶，做好汽车的维修保养，对驾驶员进行安全培训。

以上措施有效。

监视和测量：对立项的督查事项，及时分解任务，建立台账，明确督办事项的责任部门、公司及责任人，确定办理目标和时限要求，向相关部门或公司下发通知。定期对纳入督查台账的相关工作落实情况进行梳理，对未及时落实或是落实滞后的事项由监督检查部向有关责任部门、公司下达《督导通知》，采取



紧逼机制确保各项工作及时落实到位。通报制度。不定期召开督查例会，对在规定完成期限内仍未完成任务或未达到序时进度并无情况反馈的，在会议上予以通报，分析原因，由责任部门、公司提出有效解决方案并尽快予以落实，保证后续工作顺利推进。进度调整审批制度。对于需调整推进进度的事项，须由事项责任部门、公司以正式文件形成调整报告，经公司主要领导签批同意后，报监督检查部备案调整，备案前仍按原进度督查。贯彻执行国家、行业、上级部门有关安全生产方针、政策、法律、法规、标准。根据公司中长期发展战略规划，制定年度安全工作计划。制定和完善公司安全生产监督管理规章制度。组织开展多种形式的安全检查及隐患排查，对隐患排查治理不重视、不到位及违章指挥、违章操作等责任人员进行处罚。负责对公司各部门及下属各公司、各级人员就安全生产监督管理办法的执行情况进行监督检查。组织、配合、参与各类安全事故的调查并对事故调查行为进行监督检查，按照“四不放过”的原则，进行事故分析及事故责任人处理，做好事故档案的管理工作。负责协调配合工伤申报，认定及伤残等级鉴定相关工作，建立工伤人员档案。负责监督各单位必备劳动保护用品的配发和使用，对各类职业健康安全防护设施的督导落实。通过开展大气污染防治监督检查工作，不断强化各单位环境保护的主体意识、责任意识、法纪意识，进一步提高公司全体员工对大气污染防治工作重要性的认识，确保公司大气污染防治工作取得良好成效。结合督导检查、组织学习、召开专题会议等监督工作方式，贯彻落实石家庄市施工工地防尘抑尘工作标准，完善建筑工地扬尘污染防治责任体系，持续优化质量标准体系，实现建筑工地文明施工智慧化、信息化监管。

合规性义务：体系实施以来，监督检查部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见 2024 年 6 月 20 日“合规性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价过程有效，评价结果有提交本年度的管理评审。公司管理过程不涉及职业危害因素。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。公司近期于 2024 年 9 月 6-7 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。现场与赵宗凯、杨海升沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力有待提升。已开具不符合。

公司有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 10 月 9 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

事故处理：质量事故是指由于责任过失而使工程和服务质量不合格或产生本质缺陷，造成经济损失和不良影响的事件，以及在国家、省(市、区)或公司组织的监督抽查中发现的质量不合格事件。

质量事故的类别：按照所造成损失的大小和对公司声誉影响的不同程度划分为:特大质量事故、重大质量事故、较大质量事故、一般质量事故。特大质量事故。直接经济损失在 10 万元及以上(工程质量事故 100



万元及以上);在社会上造成恶劣影响,严重损害公司形象的。重大质量事故。直接经济损失在 5 万元及以上,10 万元 以下(工程质量事故 50 万元及以上,100 万元以下);在社会上造成重大影响,损害公司整体形象;在省(市、区)组织的质量监督抽查中发现工程、服务质量不合格;公司组织的质量监督抽查中同一单位同一项目(工程、服务)连续两次质量不合格;造成不可挽救的永久性质量缺陷或隐患,影响工程的使用功能,或造成整个项目停工 6 天以上;因质量问题造成顾客索赔,并有可能终止合作关系的。较大质量事故。直接经济损失在 1 万元及以上,5 万元;以下(工程质量事故 10 万元及以上,50 万元以下);在公司组织的质量监督抽查中发现工程、服务质量不合格;因质量问题造成整个项目停工 3-5 天;因质量问题造成顾客投诉二次及以上仍不能整改的。一般质量事故。直接经济损失在 20000 元及以上,1 万元以下(工程质量事故 2 万元及以上,10 万元以下)的质量事故;因质量问题造成整个项目停工 2 天以下;因质量问题造成顾客投诉的。

质量事故的管理:质量事故的管理按照事故的报告、调查与处理、分析与改进、事故处罚程序进行。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)并结合公司实际,按生产安全事故的人员伤亡、经济损失、社会影响将事故划分为一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故、火灾事故:

一般事故:是指发生 1 人以上 3 人以下重伤或直接经济损失在 1 万元以上 10 万元以下的事故。

较大事故:是指发生重伤 3 人以上 5 人以下,直接经济损失在 10 万元以上 50 万元以下的事故。

重大事故:是指发生重伤 5 人以上 10 人以下,直接损失在 50 万元以上 100 万元以下的事故。

特别重大事故:是指死亡 1 人以上或者重伤 10 人以上,直接经济损失 100 万元以上的事故。

火灾事故:是指发生火灾造成人员伤亡、财产损失或严重社会影响的着火事件。

“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。

安全责任追究包括行政处分,经济处罚两种形式。行政处分包括:通报批评、警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司提供的制度汇编规定了各种类型不合格/不符合和纠正措施的控制要求:房管工程部有对服务过程中的发生的不符合,进行了原因分析,制定了相应的纠正和纠正措施;关于公司的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现不符合,会进行原因分析,并针对不符合的产生原因制定相应的纠正和纠正措施;环境和安全检查过程中发现的不符合,会制定相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析,对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证,并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况: 无

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): 企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施(含办公场所、办公设备、监视或测量资源、交通和通讯等)、资金、技术和信息等,现有资源满足要求。本场所现有员工:35 人, 业务范围:工程项目管理。办公/经营地址:石家庄高新区学苑路 99 号国际生命科学创新园 4 楼 410 室。该公司办公区域在国际生命科学创新园大楼 4 层,总面积约 731 平米,办公室共 12 间,会议室 2 间,库房 4 间、茶水间 1 间,无食堂,中央空调集中供暖,水电网络齐全。该楼层有弱电间 1 个,面积约 6.8 平米,其中设置显示器若干。提供:《固定资产台



账》包括台式电脑 36 台、打印机 7 台、笔记本电脑 3 台及净水器 5 台、微波炉、文件柜、办公桌椅等办公家具。摄像头 7 个；消防栓 4；灭火器 8 个。公务车辆 5 辆：均未到年检期限。现场查看：受审核方办公室工作环境干净、整洁；为员工办公室员工配备电脑，可以网络传递信息；水电网齐备，现场查看确认：企业无环境和职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。以网络传递信息；水电网齐备，现场查看确认：企业无环境和职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。

2) **人员及能力、意识：**查《年度培训计划》情况：见列出 8 个培训，内容包括：GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 及 GB/T 45001-2020 标准培训；公司适用法律法规、标准培训；岗前技能培训、服务规范和要求；内审员知识；内审不符合整改培训；管理评审持续改进培训；安全文明服务环境因素及危险源的评价；消防知识、火灾应急及演练预案培训。

3) **信息沟通：**公司内部沟通，通过公告栏、简报、会议、文件等方式，自上而下的信息传达，自下而上的信息汇报。各部门之间横向协调，通过各种报告制度、申请、批复、检查工作等形式实现沟通，遇特殊情况通过专报沟通。

4) **文件化信息的管理：**有受控文件的发放记录；明确了发放文件的文件名称、编号、发放号、发放记录（部门、签收、日期、份数）、回收记录（签收、日期、份数）等。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：工程项目管理

E：工程项目管理所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程项目管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，石家庄高新建设投资有限公司的

☒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:郭增辉 邹淑萍 刘珊珊



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。