项目编号：10855-2023-QEO-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：石家庄高新区城市发展投资集团有限公司

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）：	郭增辉
审核组员（签字）：	无
报告日期：	2024 年 12 月 20 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：

O管理体系审核计划（通知）书O首末次会议签到表

O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 日内可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：郭增辉

组员：无

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	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	Q:34.01.02,35.04.02 E:34.01.02,35.04.02 O:34.01.02,35.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	武振国	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,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,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 一 2016》《建筑施工安全检查标准 JGJ59-99》《施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005》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 12 月 18 日 下午至 2024 年 12 月 20 日 上午 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 1 月 17 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：工程管理服务、企业管理

E：工程管理服务、企业管理所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程管理服务、企业管理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

（注：石家庄高新区城市发展投资集团有限公司承担对子公司的管理和监督、检查职能，如工程施工建设等具体的项目实施过程由下属子公司自己独立完成，集团公司（本报告简称集团）根据法律法规、标准、制度对其进行管控。）

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

办公地址： 石家庄高新区学苑路99号

经营地址： 石家庄高新区学苑路99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）： \

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（0）项，涉及部门/条款:\

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：\年 \ 月 \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 12 月 18 日前。

2）下次审核时应重点关注：

人员培训、服务过程控制和服务放行控制情况，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企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

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

集团策划管理手册CFT-QES-01(A/2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集团实际。一体化管理体系文件自2023年8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。

集团通过讨论、会议的方式制定集团的管理方针。

合规经营、传达沟通，提高质量、环境、职业健康安全意识，高效管理、优质服务！

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，塑造集团环境保护形象。

公司管理目标，质量目标：1）子公司对集团提供服务的满意度为 90 分以上；2）集团对子公司提供服务的及时率 100%；3）集团对子公司提供服务质量合格率 99% 以上；

环境目标：1）集团管理过程中产生的固体废弃物 100%分类处置；2）集团管理服务过程无污染；

职业健康安全目标：1）集团管理过程无火灾事故的发生；2）集团管理过程无重伤、无死亡发生；

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了季度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

2.2 重要审核点的监测及绩效¨符合 ■基本符合 □不符合

理解组织及其环境：与总经理张未沟通：石家庄高新区城市发展投资集团有限公司成立于 2017 年 12 月 15 日，隶属于河北昌泰建设发展集团有限公司，专注于城市建设投融资，基础设施建设，城市资源开发与运营管理等方面。城发投集团下辖高新建投、高新城建、城市更新、项目管理 4 个子公司，业务范围已经涵盖项目招投标、服务咨询、工程监理、项目管理、产业地产开发、商业地产开发、工程施工等项目建设全过程、施工建设全领域和工程咨询全方面，实现了对城市开发建设的专业化整合。近年来，在工委管委的大力支持下，城发投集团牢固树立和践行新发展理念，主动适应经济发展新常态，切实履行社会责任，高质量开展城市基础设施及重点项目建设，先后完成市政项目 252 个,完成路网建设 188.9 公里,管网建设 205 公里，完成了高新区内旧村改造、房地产开发、产业园区建设、政府公共设施、酒店公寓、教育配套、公园绿地和综合管廊等一系列各类省、市重点项目建设任务，在高新区美丽乡村改造、城市提升改造、教

育配套等领域中做出杰出贡献。

应对风险和机遇的措施：与总经理张未交流获得：2024 年城发投集团立足城市发展投资定位，抢抓机遇，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。质量管理体系风险：集团目前主要服务的项目在市场占有率和领先趋势已经比较高，但是服务市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手正在模仿集团的发展方式，对集团服务的竞争力和价格都产生比较大的压力，竞争风险比较大。机遇：通过梳理集团服务，寻找适合于优势的项目，同时促进内部的管理水平，保持质量领先，提高竞争优势。应对措施：依靠国企平台，多渠道开发优势项目，提升经济效益；不断完善内部管理制度，加强部门的绩效考核，提高管理水平，提高服务质量，保持竞争的优势；环境管理体系风险：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等，未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；机遇：遵守环保标准，树立良好社会形象，提高知名度。管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等。职业健康安全风险及机遇：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，可能存在被查处的风险；集团现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。机遇：遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高知名度。管理措施：各级部门严格按照集团的职业健康安全管理制度开展相关工作；主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。与领导层沟通，到现阶段为止，集团经营各方面正常，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。集团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。基本符合要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行规定了，当集团的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；集团的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；集团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。集团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：国内外和集团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；本集团质量体系文件、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，集团在管理手册、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和企业管理流程，识别了关键过程和需确认过程。外包过程为检验检测过程。

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丁帅帅，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足集团服务设计和开发的需要，自集团成立以来，专业从事工程管理、企业管理服务，均依据国家法律法规、相关标准和集团管理的需要。有设计和开发的相关规定，近一年以来，集团没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更。查集团管理手册 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。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,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。与负责人沟通确认，子公司的各种施工设计图纸的设计均由设计院提供和完成，技术管理部是检查和监督职能，不参与设计过程。

服务提供过程的控制：规划投资部涉及到的服务及管理过程：工程管理：项目建议书阶段、可行性研究阶段、建筑设计阶段、建筑策划阶段等。企业管理：梳理与优化、流程标准化、执行与监控、案例支持与数据分析、总结与展望等。各服务项目的管理办法情况如下：现场查见受控文件一《投资管理办法》，同时负责人赵洋介绍情况：为加强对集团的投资管理，明确集团及各子公司在投资管理活动中的责任、权利和义务，规范投资行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《石家庄市国资委监管企业投资监督管理办法(试行)》等法律法规和规范性文件及《石家庄高新区城市发展投资集团有限公司章程》(以下简称集团章程)、《石家庄高新区城市发展投资集团有限公司“三重一大”决策事项实施办法》(以下简称集团“三重一大”实施办法)及《石家庄高新区城市发展投资集团有限公司“三重一大”决策事项管理细则》，制定了投资管理办法，日常按照该办法进行服务过程的提供和放行。

对外投资遵循以下原则:符合国家产业政策和河北省、石家庄市、高新区国有经济布局与结构调整方向。符合集团发展战略和规划，有利于增强集团的核心竞争力，促进国有资产保值增值。符合国家法律法规，符合章程、“三重一大”实施办法和管理细则有关规定。投资规模应当与集团的资产规模、资产负债水平和实际筹融资能力相适应，与管理能力、人力资源等相匹配。项目预期投资收益原则上不低于国内同行业同期平均水平。加强项目管理和考核评价，保障项目获得预期收益。具体实施：董事会根据集团章程及制度的相关规定对公间的投资作出决策。企发策划部是集团投资管理牵头部门，负贵编制集团年度投资计划，开展投资决策和投资控制相关程序的执行报批工作:并对可能的投资机会牵头组织研讨，向集团提出可行性方案，子公司负贵按照集团核定的年度投资计划制定项目实施计划，经集团批准后实施，集团及子公司重大投资的审批严格按照《公司法》、有关法律法规、章程、“三重一大”实施办法和管理细则以及子公司章程等规定的权限履行审批程序、业务部门及各子公司提出投资方案，由企发策划部审查通过后，履行决策程序，上报集团党委会、董事会决策。对于未达到投资事项标准的，由集团董事长办公会审议决策。对于达到规定标准的投资事项，著为股权投资，集团应当聘请具有相关资质的会计师事务所对交易标的最近一年财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签暑日不得超过六个月:若投资事项为股权以外的其他资产，集团应当聘请具备相关资质的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。赵洋介绍，投资的实施和管理：提出投资建议的业务部门及子公司是经审议批准的投资决策的具体执行机构，根据董事会(执行董事)所做出的投资决策制定切实可行的投资项目的具体实施计划、步骤及措施。提出投资建议的业务部门及子公司应负责该投资项目的实施，并定期向集团汇报相关进展情况。投资前应对项目做可

行性研究，进行国家产业政策分析、市场分析、财务效益分析、技术与管理分析、法律责任等风险分析、研究相应的防控措施，做好项目融资、投资、管理、通出全过程的研究论证，重大投资项目应委托具有相应资质的咨询研究机构编制可行性研究报告。收购或转让股权投资应开展必要的尽职调查，并按要求履行资产评估程序。对于新设立集团股权投资决策按章程、“三重-大"实施办法和管理细则执行。在具体实施投资项目过程中，各子公司应严格遵守《石家庄市国资委监管企业投资监督管理办法(试行)》(石政办发[2020]15号)及集团制定的各项廉政建设制度。在具体实施投资项目过程中，子公司必须按批准的投资额进行控制，确固项目实施需要，项目估算超过行政都门批准的，子公司必须提出书面报告，连同相关资料、依据一并上报集团董事会研究审批，如出现影响投资目的实现的重大不利变化时，董事会应当研究启动中止、终止或退出机制。子公司定期对投资项目的财务收支情况进行跟进统计，并向集团相关部门上报统计结果。投资项目完成后应及时组织开展后评价工作，并形成后评价专项报告。各业务部门及各子公司实施投资项目后评价要坚持独立、科学、公正的原则，从技术、经济、管理、环境、社会影响、可持续能力等方面对项目进行综合评价，注重分析投资项目对集团战略目标、技术进步、市场占有、投资效益等方面的作用和影响，总结投资效果和经营教训，并有针对性地提出改进措施和对策建议。对投资类项目(包括股权等)分红的管理要求:根据集团当年的财务状况在每一会计年度终了时编制财务会计报告并依法经会计师事务所审计。依照章程及投资协议约定的期限将财务会计报告送交各股东。股东分红方案依据投资协议约定计算，提交股东会审议通过后，依据股东会决议进行当年股东分红。赵洋介绍，投资风险管理：集团及各子公司将投资风险管理作为集团实施全面风险管理、加强廉洁风险防控的重要内容。强化投资前期风险评估和风控方案制定，做好项目实施过程中的风险监控、预警和处置，防范投资后项目运营风险，做好项目退出的节点与方式安排。赵洋介绍，投资管理过程服务的不符合情况：严禁以下投资行为:不符合国家产业政策、行业准入要求的项目。对资不抵债、扭亏无望的集团增加投资或注入资产、股权。与资信不佳、资产质量状况较差或明显缺乏投资能力的合作投资。向产权关系不明断、主要资产权属不清成存在重大或有负债风险的投资。投资项目分拆规避监管。进行套期保值以外的期货等金融衍生晶交易。实际控制人、控股股东存在资信较差、不良资产较多等问题。

以上管理服务过程分别抽查了：高新区综合管廊及配套设施一期工程项目、郄马南路（东羊市街-天山大街）项目、同祥城中学-项目的管理过程，均符合以上管理制度的要求，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。

服务放行：与监督检查部服务相关过程：竣工验收阶段、组织通知可以验收、物业交接了、试运行交付使用阶段反馈意见等；企业管理：梳理与优化、流程标准化、执行与监控、案例支持与数据分析、总结与展望。现场查见受控文件一《监督检查工作制度》，同时负责人程晓军介绍：为维护党委和董事会决策权威，确保集团各项政策和工作部署得以全面贯彻落实，提升效能，加强和规范督查工作，结合集团实际，特制定监督检查工作制度。监督检查部牵头负责集团督导检查工作。坚持分级负责的原则，各部门、各子公司充分履行职责，发挥责任主体作用。工作内容包括：负责对工委、管委会、昌泰集团等上级部门交办的事项进行督查;负责对集团重大决策、重要决定、工作例会贯彻落实和重点项目建设情况进行督查;负责对集团主要领导批办事项的督查;负责集团效能建设进行督查;负责对督查中发现的工作落实不力、推进缓慢及违反作风建设等问题进行问责处理;负责其他重要事项的督导检查。工作原则：公平公正原则。秉持公心，严格遵循“对事不对人”的督导原则，规范执事，公正议事，充分发挥集团整体的执行能力和执行效

力空间。实事求是原则。坚持实事求是，注重调查研究，全面、准确地了解和反映情况，讲真话、报实情，为领导决策提供依据。依法依规原则。严格依照国家有关法律、法规和集团有关规章制度开展工作，确保令行禁止，切实履行督导检查职能。闭环督办原则。按照“事事有着落，件件有回音”的要求，坚持“交必办、办必果、果必报”，督查雷厉风行，急事急办，特事特办，因特殊情况未能按期办结的，要及时说明情况和原因，报集团领导审批后延期办理。举一反三原则。各部门子公司要不断强化督查工作主体意识，自我督查，第一反三，切实避免共性问题重复发生。工作程序：事件办理。对纳入督查范围的事项，以一事一立、立行立办为原则，及时分解任务，建立合账，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，并将任务及时下达。全程督办。督查任务下达后，紧扣时间节点，深入一线，真督实查，不掩盖问题，不回避矛盾，督办不包办、尽职不越位。督查中发现需要协调解决的问题，对于一般性事项，积极主动协调解决；对于自身职能难以协调解决的问题，报集团主要领导或主管领导协调解决，确保工作落实到位。检查催办。对工作进度滞后的督查事项，由监督检查部下发督导通知，责成相关责任部门、公司采取有力措施，加大推进力度，确保按期完成既定目标。报告反馈。督查事项报告由责任部门、子公司负责编制(多个部门成子公司共同办理的，办结报告一致，由主办部门成子公司负责，并及时上报监督检查部。结果处理，对责任部门、公司在规定期限内仍未完成任务，以及到期未报告反馈落实情况的，要查清原因，分清责任，及时予以通报，并提出处理建议，同时转相关部门，启动绩效考核、责任追究等相应机制，工作方式和方法：书面督查。通过下发督查事项餐办卡《督导通知》《检查整改通知单》《督查通报》 等方式，对阶段性重点工作的办理情况进行督导。现场督查。对重要事项、重点工作和重点项目，直接进行现场督查，同时可采取重点督查、专项督查、抽样督查、暗访督查等多种形式，全面准确掌握第一手资料。联合督查。严格贯彻落实督查工作机制。根据实际情况选取 1-3 个事项进行交叉联合督查，深入现场，挖掘正反典型事例，推动工作进展。会办督查。对涉及多个部门或公司、情况复杂的督查事项，监督检查部组织相关部门、公司，对工作中存在的问题进行剖析、会办。微信督查。依托微信平台，建立网络督查系统，通过网络对督查事项办理情况进行动态跟踪，对重大项目进展情况实行图片动态比较并增强及时性。生产安全事故处理及责任追究：当集团在生产经营活动中发生人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故时，各责任单位当将事故情况及时、准确、完整报告至集团安委会，同时秉持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并追究事故责任者相关责任。质量监督：集团建立重点监控、 专业管理、逐级负责、分级落实的质量监督检查制度。各单位应根据项目 (工程、服务)特点，全面梳理质量风险和主要质量控制点，制订年度质量重点监控项目检查计划并组织实施。各单位应在项目(工程、服务)现场足额配置专职质量检查人员，其任职条件和资格能力遵守各行业有关规定。对于要求具备资格证书的质量检查人员，执行持证上岗制度。所属各子公司结合生产经营实际，组织开展以查体系、查制度、查责任、查管理、查过程为主要内容的多种形式的质量检查。集团根据所属各子公司报送的质量重点监控项目，实施质量监督检查和不定期抽查。对质量检查发现的质量隐患 (问题)做到整改措施、责任、资金、期限和预案“五到位”，确保质量隐患(问题)及时整改，并建立质量检查及隐患(问题)整改档案。质量责任：集团实行质量责任追究制度， 对在质量事件中以及在质量监督检查、质量抽查中发现的重大质量问题和隐患的责任单位、责任人将进行质量责任追溯，并按照有关规定进行处理。产品、工程和服务质量业绩纳入各单位负责人业绩考核。质量管理体系不健全、质量责任不落实、质量业绩考核未达到规定要求、质量监督抽查连续两次出现

质量不合格的，对责任单位质量管理负责人启动问责处理。监督检查工作、法务工作管理、安全生产监督管理、安全风险管控及隐患治理管理、安全风险管控及隐患治理管理、质量管理、大气污染防治监督管理。

以上管理服务项目包括：监督检查工作、法务工作管理、安全生产监督管理、安全风险管控及隐患治理管理、安全风险管控及隐患治理管理、质量管理、大气污染防治监督管理，分别抽查了：督导通知：2024年4月22日“建投公司创建绿色施工工地的实施情况督导通知”， 2024年6月7日“东仰陵村回迁楼项目（南二环东延拆迁段）工程进度督导通知”，2024年8月19日“园区学前教育提升工程建设进度督导通知”，2024年09月23日“各部门、各子公司管理机制制度重新梳理”2024年10月17日“加紧申请东仰陵回迁安置项目CD地块贷款工作”等。督导月报：20240801监督检查部督导月报（第一期），20240830监督检查部督导月报，20240930监督检查部督导月报（第三期）20241030监督检查部督导月报（第四期）20241130监督检查部督导月报（第五期）督察专报： 2024年7月29日“西仰陵小学外线工程进度专项督办”，2024年7月29日“小西帐中学工程进度专项督办”，2024年9月13日“第三期督查专报-危化品停车场”等。检查记录：20240913关于开展第三季度安全生产工程质量联合检查的通知，20240923检查报告，20240923问题隐患汇总表，20240923隐患分布图，20240923质量问题汇总表等。以上均符合管理制度的要求，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。

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；集团采用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，形成了集团危险源辩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。集团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：集团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，集团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：集团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，向相关部门或集团下发通知。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，经集团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。根据集团中长期发展战略规划，制定年度安全工作计划。制定和完善集团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。负责对集团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，进一步提高集团全体员工对大气污染防治工作重要性的认识，确保集团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 10 日“合格性评价报告”，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：本集团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。集团管理过程不涉及职业危害因素。

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

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。企业近期于 2024 年 8 月 9-10 日策划并实施了一次内审（QEO 一并实施）。

企业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 9 月 20 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，见管理评审改进计划和措施，改进项目有：进一步提高员工的环保和安全意识，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。

通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

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：

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)或集团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集团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，严重损害集团形象的。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，损害集团整体形象;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;集团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)；在集团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》(国务院令第 493 号)并结合集团实际，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：

集团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：

监督检查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；

关于子公司的信息反馈、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

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：商务成本部和物资管理部合并为经营管理部；企发策划部和技术管理部合并为规划投资部；

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，石家庄高新区城市发展投资集团有限公司的

■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

审核组：郭增辉

北京国标联合认证有限公司

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的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。