

项目编号：30722-2023-EcEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：泽深科技河北雄安有限公司

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）：

报告日期：

2025年3月17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：



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-125164 6	EC:28.07.01 E:28.07.01 O:28.07.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马德征	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：

《河北雄安新区智能城市建设专项规划》、《雄安新区智能城市建设的实施方案》、《雄安新区物联网建设导则(楼宇)》、《雄安新区数据资源管理暂行办法》(试行)、《雄安新区5G通信建设导则》、GB50096-2011《住宅设计规范》、GB50314-2015《智能建筑设计标准》、GB50606-2011《智能建筑工程施工规范》、GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》、JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》、GB/T50378-2019《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015（河北省工程建设标准）、JGJ100-2015《车库建筑设计规范》、GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》、《居住园区智能化系统建设要点与技术导则》(2003年)、《住宅园区安全技术防范综合报警服务系统设计导则》、GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》、GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》、GB50200-2018《有线电视系统工程技术规范》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》、GB50348-2018《安全防范工程技术标准》、GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》、GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》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：2025年03月14日 上午至2025年03月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月29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：电子与智能化工程施工（资质许可范围内）

E：电子与智能化工程施工（资质许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子与智能化工程施工（资质许可范围内）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：河北省保定市容城县奥威路 63 号 121

办公地址：河北省保定市容城县金台路西关南巷 1 号

经营地址：河北省保定市容城县金台路西关南巷 1 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、项目名称：容西片区 F 单元和 BCE 单元 3 个地块安置房及配套设施项目标段五弱电智能化工程项目
- 2、在建项目地址：河北省雄安新区容西片区
- 3、甲方：中通服建设有限公司
- 4、承包人：泽滦科技河北雄安有限公司
- 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3月28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：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常、未违规使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:办公室

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：2025 年 4 月 17 日提交审核组长。

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 2026 年 3 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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

公司的质量、环境、职业健康安全目标是:

- 1、工程一次交验合格率 90%，并逐年增加；
- 2、合同履约率 100%；
- 3、顾客满意率 \geq 90%，并逐年增加；
- 4、杜绝火灾、重伤事故发生，轻伤事故率 3%以下，并逐年减少，零职业病；
- 5、固体废弃物全部分类存放，分类处理，噪声、扬尘达标排放。

目标基本可测量。对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年度末对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，2025年公司1月份目标已达标。在各部门审核时详细审核QE0：目标的考核情况。

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：容西片区 F 单元和 BCE 单元 3 个地块安置房及配套设施项目标段五弱电智能化工程项目
 - 2、在建项目地址：河北省雄安新区容西片区
 - 3、甲方：中通服建设有限公司
 - 4、承包人：泽灏科技河北雄安有限公司
 - 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 3 月 28 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：项目负责人：徐树森。

项目负责人：徐树森介绍：

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、容西片区 F 单元和 BCE 单元 3 个地块安置房及配套施项目标段五弱电智能化工程项目

此项目为专业分包，项目开始时间为材料进场报验日期，开工日期为 2024.3.28

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。

交底内容：

一、安装前准备阶段

1.现场勘查与方案制定

对安装场地进行实地勘查，了解场地尺寸、承重、电源等条件，确保场地能满足大屏安装要求。勘查过程中，勘查人员需佩戴好安全帽等个人防护用品，注意场地内可能存在的障碍物、孔洞等危险。

根据场地情况和客户需求，制定详细的安装方案，包括大屏尺寸、拼接方式、安装位置等。方案制定要充



分考虑安全因素，如安装位置应避免在易受碰撞、潮湿或有强电磁干扰的地方。

2.工具和材料准备

准备所需的工具和材料，如螺丝刀、电钻、支架、连接线等。对工具进行检查，确保其性能良好、安全可靠，如电钻的绝缘性能、螺丝刀的头部是否完好等。

根据大屏尺寸和重量选择合适的支架，确保支架稳固且符合安全标准。支架的材质、规格应满足大屏的承载要求，安装前要对支架进行质量检查。

3.人员培训与安全意识教育

所有参与安装的人员必须经过专业的安全教育、培训，接受安全技术交底后方可上岗作业。培训内容包括大屏安装的操作规程、安全注意事项、应急处理方法等。

对患有心脏病、高血压、贫血症、癫痫病以及其它不适应高空作业的人，不能从事高空作业，应劝其离场。

二、安装过程中的安全要求

1.通用安全要求

进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。严禁赤背、穿拖鞋，严禁酒后作业，严禁现场吸烟，禁止在施工现场追逐打闹。

在没有防护设施的 2m 高处，墙体或陡坡施工作业必须系好安全带，且安全带要系挂牢固，高挂低用。高处作业时，不准往下或向上抛材料和工具。

施工中使用的电动工具及电气设备，均应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 - 2005 的规定。作业中电源接拆由专业电工操作，其他非专业人员严禁私自接拆电源，电源由项目部电箱接入自备电箱，电箱的配置要符合现场临电规范一机一闸一漏的要求。

每班作业前应对脚手架、操作平台、吊装机具的可靠性进行检查，发现问题及时处理。工作前对使用的工具、运输道路、跳板等作业设施，必须进行安全检查，符合要求后方可作业。

2.大屏安装安全要点

安装支架时，应注意保护大屏表面，避免刮伤或撞击。在搬运和安装大屏过程中，要使用合适的搬运工具和方法，防止大屏掉落伤人。

按照大屏的接口规范，正确连接电源线、信号线和控制线等。连接线路时，要确保连接牢固，避免出现接触不良或短路等问题。

6) 调整大屏位置和角度时，要多人协作，动作协调一致，防止大屏晃动或倾倒。使用螺丝或其它紧固件将大屏固定在支架上时，要确保紧固到位，防止大屏松动。

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 2024.6.19

天气情况：晴

主要施工、生产、质量、管理活动：

管理人员：3 人

施工人员：8 人

施工内容：3#、4#、5#楼弱电井至户内穿网线、电源线、光纤

日期 2024.8.18

天气情况：晴

主要施工、生产、质量、管理活动：

管理人员：3 人

施工人员：8 人

施工内容：F 地块弱电井至户内光纤。



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

2024.3.28 进场的机柜、线缆, 提供有产品检验报告。

另查见: 交换机、网关材料等

符合要求。

(二) 分部分项质量验收报告

查 UPS 及 EPS 安装分项工程质量验收记录 2024.6.19

综合验收结论合格

另查 2024.6.19. 系统调试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。

施工过程中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。



完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查兴学幼儿园报告厅大屏安装项目施工方案

工程项目概况

在建项目地址：雄安容西兴学幼儿园内。

甲方：雄安容西兴学幼儿园

乙方：泽深科技河北雄安有限公司

二、安全目标

文明安全施工目标：确保“安全文明施工地”达标。

1. 杜绝重伤、死亡事故率为 0
2. 重伤事故 0%，轻伤率不超过 1.5%。
3. 施工人员、工人安全教育必须达到 100%
4. 单项安全技术措施必须有针对性。
5. 施工用电按照【现场临时施工用电】JGJ46-2005 标准执行
6. “三宝”、“四口”防护达标
7. 各类施工机具防护齐全有效，机械设备完好率争取达到 100%
8. 施工现场安全达标率 100%。

三、文明施工目标

工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行，创“文明施工样板工程”。

四、环境保护目标

认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。

施工技术标准及验收规范

- 《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

抽兴学幼儿园报告厅大屏安装项目工程施工组织设计：

主要编制内容：

第一章、工程概况及编制依据

第二章、施工部署

第三章、分部分项工程施工方案及技术措施

第四章、质量管理体系与措施

第五章、安全管理体系与措施

第六章、环境保护管理体系与措施



第七章、工程进度计划与措施

第八章、拟投入资源配备计划

第九章、施工进度表或施工网络图

。。。。。。。。

查项目安全检查记录表

一、大屏安装质量检查

安装位置与固定

检查大屏是否按设计图纸要求安装在指定位置，确保与墙面或支架的固定牢固，无松动现象。

确认安装高度、角度符合人机工程学要求，便于观看且不影响通行。

设备连接与布线

检查电源线、信号线等连接是否正确，确保无裸露、破损或接触不良现象。

确认布线整齐规范，避免杂乱，符合安全用电标准。

屏幕显示效果

检查屏幕是否无坏点、无闪烁、无偏色等问题，确保显示清晰、亮度适中。

测试视频播放、文字显示等功能是否正常，确保无延迟或卡顿现象。

环境适应性

检查大屏是否适应安装环境的温度、湿度等条件，避免因环境问题导致设备故障。

确认大屏周围无强光直射或遮挡物，确保观看效果最佳。

二、大屏安全检查

电气安全

检查电源插座、开关是否符合安全标准，确保无过载、短路等隐患。

确认大屏设备接地良好，避免漏电或静电干扰。

结构安全

检查大屏支架或悬挂装置是否稳固，确保无倾斜、脱落风险。

确认大屏周围无尖锐物品或障碍物，避免碰撞或损坏。

防火安全

检查大屏设备及周边区域是否符合防火要求，确保无易燃物品堆积。

确认设备散热良好，避免因过热引发火灾。

操作安全

检查大屏操作界面是否清晰易懂，确保操作人员能正确使用。

确认大屏控制系统无异常，避免误操作导致设备损坏或安全事故。

三、整改记录

发现问题

记录安装或检查过程中发现的问题，如设备故障、安装不牢固、布线不规范等。

详细描述问题现象及可能原因，便于后续整改。

整改措施

针对发现问题制定整改方案，如重新固定支架、更换损坏线路、调整显示参数等。

明确整改责任人及完成时限，确保问题及时解决。

整改验收

整改完成后，进行复查验收，确保问题已彻底解决且符合标准要求。

记录整改结果及验收人员签字，形成闭环管理。

四、总结与建议

定期对大屏设备进行维护保养，延长使用寿命并确保安全运行。

建立完善的检查与整改制度，及时发现并解决问题，避免安全隐患。

加强对操作人员的培训，提高设备使用效率及安全性。



。 。 。 。 。

不定期对项目进行监督检查

查见施工现场质量管理检查记录

检查项目有：项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度
工程质量检查验收制度等。

自检结果合格，监理工程师签字盖章。

产品放行情况：工程交验一次性合格率 100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。原料及施工过程
检验记录详见项目部。

查见项目竣工验收报告单

项目名称：兴学幼儿园报告厅大屏安装

工程内容：电子屏安装并调试完成

验收结果：合格

查见施工单位、建设单位签字盖章。

编制《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、评价与风险控制程序》、《风险和机遇的应对控制
程序》等程序，按照相关程序执行。

提供《环境因素识别与评价表》识别了办公区、电子与智能化工程施工过程等环境因素包括：水的消耗、
电的消耗、办公用品的消耗、汽车尾气的排放、生活垃圾的排放、纸箱、包装物的废弃物、布线作业过程、
系统调试运行产生的废电线、线缆桥架安装的废弃物等；

提供《重要环境因素清单》3 项，火灾、固体废弃物、噪声

提供《危险源识别与评价》，识别了办公区、电子与智能化工程施工过程等危险源。

见《不可接受危险源清单》，电伤害、高处坠落、火灾事故

以上重要环境因素清单、重要危险因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

在工程部现场（河北省雄安新区容西片区）查看，工程部重要环境因素有：固废排放、火灾、噪声。

工程部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应管理制度》、《消防安全管
理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看，部门的服务内容主要有：电子与智能化工程施工。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理制度》，规定了工程部实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在
办公公共区域内垃圾桶标识明确。

工程施工实施过程的固废有：包装、废弃部件等。

现场查看，在施工现场，废弃的包装材料、废弃零件线头等集中存放，交给废弃物回收单位处理。查处理
情况，提供最近的处理记录。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《防火管理制度》，规定了工程部实施过程防火的管理要求。。

查看，甲方现场共用区域、办公区域设置了灭火器等，设施状态良好。



现场查看,消防设施配置完整,完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练,工程部主要岗位均参与。

现场查看,工程部的不可接受风险为:电伤害、高处坠落、火灾事故等。

工程部制订了相关的危险源防护、管理措施,如《安全施工十大禁令》、《施工现场安全管理制度》、《危险作业审批监护管理制度》、《消防管理制度》、《施工现场安全检查管理制度》等。

1、触电风险管理:

现场查看,公司规定了安全供电的管理要求,所有电气设备定期进行维护,公司定期对线路、操作柄等进行安全检查,发现问题及时进行处理。同时公司对施工过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录,电工都是持证上岗。

现场查看,维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好,设置规范,无不合规情况。

2、火灾伤害预防:

现场了解:公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在现场设置了灭火器。

查,工程部员工定期参加办公室的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看,火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、查现场高空坠落管理:

主要为电杆高处作业。制定了高空坠落管理方案,现场查看施工员高处作业时佩戴了安全帽、安全绳等防护用具。

现场查看施工过程无职业病危害因素。

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

制定并执行《管理评审控制程序》:一年至少要进行一次管理评审,由总经理主持。特殊情况下,可增加管理评审频次。评审内容包括:内审结果;管理方针和目标的适宜性;过程的控制情况;产品的符合性;改进的需求、环境安全绩效;合规性评价等。文件适宜。

现场面谈公司总经理田晓兵、管理者代表杨鹏飞、各部门负责人,了解此次管理评审,参与评审。

查,管理评审的计划:管理评审的时间:2024年8月28日

查.管理评审会议记录

1、管理评审目的,2、管理评审依据,3、管理评审内容:公司管理体系目标的适宜性,目标的实现情况,是否需要进一步更新管理体系的目标以及环境职业健康安全管理方案;.公司资源配置是否得当,是否能够满足管理体系的目标和要求;组织机构、管理职能是否适宜;公司的有关体系文件是否需要修正;工程质量控制情况;环境、危险源辨识、评价、控制是否适宜,现行的控制措施是否有效;相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求;法律法规以及其他要求的符合性状况如何;对于管理体系绩效情况;事故和事件的调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况;公司内部审核以及外部审核的结果以及上次管理评审的跟踪措施的情况;需要改进的建议

查阅,管理评审报告

管理评审结论:管评内容涵盖了公司的管理和经营活动,体系运行是一体化运行。

通过对质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审,管理文件能够满足标准要素要求,并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效,环境因素、危险源辨识覆盖所有活动及服务行为。废弃物排放、节能降耗基本受控,公司已经采取有效措施保障人员从业健康和安。至今未发生相关方投诉及抱怨,经营活动符合国家法律法规要求。体系运行结果阶段性监测是符合目标要求的,也是符合公司战略发展方向的。

质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。通过对质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审,管理文件能够满足标准要素要求,并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效,环境因素、危险源辨识覆盖所有活动及服务行为。废弃物排放、节能降耗基本受控,公司已经采取有效措施保障人员从业健康和安。至今未发生相关方投诉及抱怨,经营活动符合国家法律法规要求。体系运行



结果阶段性监测是符合目标要求的，也是符合公司战略发展方向的。

评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

改进决议：部门部分人员对体系文件不够熟悉，由办公室再组织全公司进行一次管理体系文件培训。2024年08月底前完成。

组织能保留以上形成文件的信息，作为管理评审结果的证据。

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件相符。

提供了最近一次内审记录：2024.8.21-22日进行，内审员：审核组长：杨鹏飞（A），组员：张迪（B），经总经理授权任命。审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录，符合计划安排。审核内容基本符合规定。

审核活动共提出1个不符合项：

查不符合项报告，不符合项报告事实描述清楚，原因分析到位，纠正措施及其验证合理。

查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：总体来说，本质量、环境和职业健康安全管理体系在这一段时间的运行中符合标准要求和本公司的实际，而且对提升质量、环境和职业健康安全水平、保证产品的质量、改进公司环境污染预防和职业健康安全绩效有较明显的效果。

查看内审资料较形式化，经面谈询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员能力不满足要求，在7.2条款开具了不符合报告。

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：

企业经过策划，采用对工程项目的监视和测量，对不合格品控制等来证实项目的符合性。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。制定《不合格品输出控制程序》《事件调查、不符合和纠正措施控制程序》、《产品检查验收程序》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。

公司办公、工程施工等活动未发生过环境、安全等事故。

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

上次不符合人员培训仍需加强。

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，（泽滦科技河北雄安有限公司）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

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



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。