



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10551-2025-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北超安建设工程有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 5 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 ■ 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：周文廷

组员：吉洁 杨园 于兰 张淑凤



受审核方名称：河北超安建设工程有限公司

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
A	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	28.07.02,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,34.02.00,34.06.00,35.11.00,35.13.00
A	周文廷	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1244880	28.07.02,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,34.02.00,34.06.00,35.11.00,35.13.00
A	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	28.07.02,28.07.03B,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,34.02.00,34.06.00,35.11.00,35.13.00
B	吉洁	组员	审核员	2022-N1EMS-4022240	34.02.00,34.06.00,35.11.00,35.13.00
B	吉洁	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	34.02.00,34.06.00,35.11.00,35.13.00
B	吉洁	组员	审核员	2022-N1QMS-4022240	34.02.00,34.06.00,35.11.00,35.13.00
C	杨园	组员	审核员	2025-N1EMS-2215052	34.02.00,34.06.00,35.11.00,35.13.00
C	杨园	组员	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	34.02.00,34.06.00,35.11.00,35.13.00
C	杨园	组员	审核员	2024-N1QMS-2215052	34.06.00,35.11.00,35.13.00
D	于兰	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1506466	
D	于兰	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1506466	
D	于兰	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1506466	
E	张淑凤	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1434409	
E	张淑凤	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1434409	
E	张淑凤	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1434409	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘梓明 赵西杰 王彦男	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

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：

质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

工程施工及验收规范：

1、建筑业通用标准、规范

1) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011

2) 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

3) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

2、与专业有关的标准、规范

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2005

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2012

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2010

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005

《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-93（2010年版）

《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2010

《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50630-2003

《建筑防烟排烟系统设计标准》GB 51251-2017



《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010
《人员密集场所消防安全评估导则》 GA/T 1369-2016
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067—2014
《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2017
《石油库设计规范》 GB 50074-2014
《火力发电厂与变电站设计防火规范》 GB 50229-2006
《建筑消防设施维护管理》 GB 25201—2010； 等现行国家工程建设消防技术标准

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：2025年05月26日上午至2025年05月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月20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）：

E:资质范围内建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估（认可：劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估）

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：河北省石家庄市桥西区东马路9号华荣市场综合楼西三楼 B301 室

办公地址：河北省石家庄市桥西区东马路9号华荣市场综合楼西三楼 B301 室

经营地址：河北省石家庄市桥西区东马路9号华荣市场综合楼西三楼 B301 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）：

审核期间，临时场所有三处

项目 1（项目类别：消防工程、机电工程、装饰装修）

甲方:河北昆米企业管理咨询有限公司

乙方:河北超安建设工程有限公司

项目名称：河北昆米企业管理咨询有限公司装修及消防改造工程

工程施工地点：河北省石家庄市桥西区槐安路 225 号泰金大厦 A 座 17 层

开工日期:2025 年 4 月 30 日，计划竣工日期：2025 年 6 月 30 日

项目 2（项目类别：劳务分包）

甲方：石家庄市建筑工程有限公司正定新区第二经营处（以下简称甲方）



乙方：河北超安建设工程有限公司（以下简称乙方）

工程名称：高铁片区 32 号地块项目分区 1 消防水电劳务施工工程地点：河北省石家庄市桥西区塔南路以北，汇福街以西

开工日期：2025 年 2 月 15 日

计划竣工日期：根据总包方进度，预计 2025 年 2 月竣工

抽 3，维保、检测现场

项目 1（维保、检测）

甲方：石家庄裕东商业管理有限公司

乙方：河北超安建设工程有限公司

地点：(建筑物名称：华荣市场)：

维保期限：壹年，自 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日止

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 25 日 08:30 至 2025 年 05 月 25 日 12:30 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；基础设施配备，生产过程的控制，施工过程策划与控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况；范围内施工项目抽样；人员资质；在建项目的抽样及范围覆盖等

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（1）项，涉及部门/条款：办公室

不符合事实：现场审核，与内审员刘云涛沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在内部审核能力不足。

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：2025 年 6 月 28 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下现场审核日期应在 2026 年 5 月 28 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

管理体系融合度, 在建项目的交工情况, 本次不符合的整改情况, 内审、管理评审的实施情况

3) 本次审核发现的正面信息:

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作;

——审核周期内未发生重大的施工安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等;

——按照体系策划情况配置了基本的资源, 审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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

2) 风险提示: 管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2017 年 08 月 21 日 体系实施时间: 2024 年 9 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

1) 营业执照(副本)编号: 91130104MA08Y8CT05 注册资本伍仟万元整 营业期限 2017 年 08 月 21 日至 2037 年 08 月 20 日

2) 安全生产许可证编号:冀)JZ 安许证字[2020]014265, 有效期: 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 09 日

3) 建筑业企业资质证书 1, 证书编号:D213236802 有效期至:2027 年 0 月 30 日

资质类别及等级: 建筑机电安装工程专业承包贰级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级, 消防设施工程专业承包贰级

建筑业企业资质证书 2 证书编号:D313607273 有效期至:2029 年 12 月 2 日

资质类别及等级: 不分专业施工劳务不分等级

4) 消防注册工程师: 均在社会消防技术服务信息系统备案

以上资质, 经现场查看, 有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45 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:

1、消防工程施工工艺:

火灾自动报警、消防电源监控、火灾漏电监控、防火门监控系统:

工艺流程: 施工准备→管路清扫→支路穿线→绝缘及接地电阻摇测→干线敷设→端子箱安装→系统线路测试校对→报警系统设备底座安装→探测器、智能照明灯具安装→模块安装→消防控制室设备安装→报警功能调试→联动设备单机调试→联合调试

2、消火栓系统:

工艺流程: 主管路安装→管路支吊架制作安装→支路管道安装→管路支吊架制作安装→水压试验→设备安装→水压试验

3、自动喷水灭火系统:

工艺流程: 施工准备→支吊架制作安装→立管安装→主干管安装支、干管安装→管道试验及冲洗→喷淋头安装→消防设备安装→管道综合试压

4、劳务分包流程:

按照施工方案进行施工准配(配备与工程量及工程专业相适应的人员、施工机具、协调进场日期等)--根据工序工程量分配劳动力—按照甲方要求进行施工—填写工程签证报甲方审批—工作完成计算总工日—按要求退场—结算

5、消防设施维保工艺流程: 任务申请——现场勘查巡检——故障确认——现场维修、保养——验收

6、建筑消防设施的检测: 任务申请——现场勘查——制定检测方案——现场检测——数据、图片上传——编制检测报告——报告核查——报告下载、寄送

7、建筑消防设施的评估: 任务申请—现场勘查—制定评估方案—编制评估报告—报告核查—报告下载、寄送。

注: 需确认过程为维保、检测、评估过程。

。。。。。。

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

按照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求, 编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2024 年 9 月 20 日开始发布实施。

1、策划了环境因素识别与评价管理程序, 企业识别了组织内外部环境识别表:

1) 外部环境: 国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等

2) 内部环境: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境等

2、识别了相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括总包方、供方、分包方、设计方、建设方、监理方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有: 遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保, 对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响, 不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有: 上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形



成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

认证范围：

经确认，认证范围为

E:资质范围内建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估（认可：劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估）

2、注册地址：河北省石家庄市桥西区东马路9号华荣市场综合楼西三楼B301室

生产经营地址：河北省石家庄市桥西区东马路9号华荣市场综合楼西三楼B301室

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围包含在企业目前经营范围范围内。

4、管理体系及过程

企业依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于2024年9月20日实施了A版管理体系文件，包括管理体系手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

5、公司在《管理体系手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理、管理者代表、各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。

--公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理体系手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。

--提供组织的组织机构图；

--公司现有部门：管理层、技术部、办公室、工程部等。

管理体系手册5.3条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；基本符合要求。

6、不适用条款：无

7、管理方针和目标的适宜性

查看企业《管理体系手册》收录了公司的管理方针是：

“优质高效、精品名牌；安全第一、预防为主；营造绿色，追求环保；坚持持续改进，不断为顾客提供满意的产品，实现社会和员工满意的环境和健康安全绩效”

经管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

公司的管理方针记录在管理体系手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。



基本符合要求。。

管理目标

一查《管理手册》收录了公司的管理目标：

质量目标：

- 1、消防检测、消防评估服务数据准确有效 100%
- 2、消防检测、消防评估报告最终合格率 100%
- 3、消防维保项目一次性合格率 $\geq 95\%$
- 4、年质量投诉率 $< 5\%$
- 5、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 6、工程质量最终交付合格率 100%
- 7、工程质量一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；
- 8、工程合同履约率 100%；
- 9、风险应急举措实施率 100%；

2. 环境目标

- 1、固体废弃物分类处置率 100%
- 2、危险废弃物 100%妥善处理
- 3、火灾事故发生为零
- 4、设备噪声有效控制率 100%

3. 职业健康安全目标

- 1、员工重伤及死亡事故发生为零
- 2、坍塌事故为零
- 3、火灾发生为零
- 4、重大触电事故发生为零
- 5、重大交通事故发生为零

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办公室、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、考核评率及完成情况。

基本符合要求。

8、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

9、资源的情况，

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

- 1) 资金提供：注册资金 5000 万元；
- 2) 人力资源：配备建造师、消防注册工程师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员，配备充足，详见 Q7.1.2/EC6 审核记录；
- 3) 建筑物及相关设施：企业租赁河北省石家庄市桥西区东马路 9 号华荣市场综合楼西三楼 B301 室，作为



办公经营场所，面积约 230 平米，

另租赁华荣市场 A 座房屋，作为消防检测仪器的存放库房，约 40 平米，

区域划分明确，能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施：压槽机、套丝机、切割机、试压泵、电锤、螺丝冲击钻、手电钻、人字梯、电焊机、普通组合工具(虎钳、扳手、螺丝刀)等，满足施工现场需求；

环保设施：垃圾桶、焊接除尘器等；办公楼道内设有灭火器；

5) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 7.4 审核记录；

6) 过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；各在建项目施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；详见 7.1.4 审核记录；

7) 监视测量资源：数字风速计、数字微压计、数字温湿度计、超声波流量计、数字坡度仪、垂直度测定仪、压力表等，共计 40 余种，满足消防检测、施工监视测量的需求；

8) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，资质范围内建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估活动的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求；

10 应对风险和机遇的措施策划

查《风险识别与评价控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行 Q（EC）EO 标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、基础设施建设建设速度放缓、房地产市场低迷，回款困难，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。

李经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；

加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；争取创优工程，提高行业知名度。

12、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

13、产品实现的策划：

制定了《工程质量管理制》，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赵部长交谈了解到，工程部、技术部负责对公司工程施工、工程分包、维修维保、消防检测、消防评估活动的策划工作，项目部、办公室派人参与。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、制定了工程部、技术部 2025 年度质量目标：各具体项目均制定质量目标，体现在施工组织设计中，见各项目的审核

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、施工/服务流程为：

1、消防工程施工工艺：

火灾自动报警、消防电源监控、火灾漏电监控、防火门监控系统：



工艺流程：施工准备→管路清扫→支路穿线→绝缘及接地电阻摇测→干线敷设→端子箱安装→系统线路测试校对→报警系统设备底座安装→探测器、智能照明灯具安装→模块安装→消防控制室设备安装→报警功能调试→联动设备单机调试→联合调试

2、消火栓系统：

工艺流程：主管路安装→管路支吊架制作安装→支路管道安装→管路支吊架制作安装→水压试验→设备安装→水压试验

3、自动喷水灭火系统：

工艺流程：施工准备→支吊架制作安装→立管安装→主干管安装支、干管安装→管道试验及冲洗→喷淋头安装→消防设备安装→管道综合试压

4、劳务分包流程：

按照施工方案进行施工准配（配备与工程量及工程专业相适应的人员、施工机具、协调进场日期等）--根据工序工程量分配劳动力—按照甲方要求进行施工—填写工程签证报甲方审批—工作完成计算总工日—按要求退场—结算

5、装饰装修：施工准备→地面工程→吊顶工程→墙面→洁具安装→灯具安装→调试→清理卫生→竣工验收
。。。。。。

需确认过程：消防工程施工

隐蔽工程：（管道敷设、线缆敷设、吊顶、地面工程）等

四、工程项目质量管理的依据：相关法律法规、标准规范及项目资料

1、建筑业通用标准、规范

- 1) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011
- 2) 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
- 3) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

2、与专业有关的标准、规范

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 年版
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB500974-2014 年版
《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007
《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2005
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2012
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
《建筑工程项目管理规范》 GB/T50326-2010
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013
《火灾自动喷淋系统设计规范》 GB50084-2001

。。。。。。

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

。。。。。。

GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、

GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

GB/T19001—2016 标准、

GB/T50430—2017 标准等

。。。。。。



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

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

一、与客户有关的过程：

制定了《投标及合同管理程序》，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、书面等各种方式与项目部、质安部、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，确保产品、工程施工和服务质量。

基本符合要求。

二、设计开发：

企业无设计资质，目前的工程无深化设计要求，工程设计主要体现在施工组织设计（或施工方案的编制）中，施工组织设计的编制水平的高低，直接影响施工过程控制的效果，对施工质量、施工进度、文明施工及安全管理的管理有很大影响，企业有相关专业的高级工程师，能力具备

企业施工组织设计（施工方案编制）的流程

获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场踏勘（需要时）--编制施工组织设计（或施工方案）--技术总工审批--三方签认

质量控制的方法与措施：企业的地基基础设计过程控制如下



策划：策划的内容有：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

1、建立例会制度，对工程信息详细分析。

2、设计过程中的检查评审

质安部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

4、在施工组织设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

三、成果校核

① 编制者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由高工审查。最终要获得三方签批

四、专家评审把关（超过一定规模的工程）

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，届时邀请院内专家团队及青岛当地或国内经验丰富的知名专家，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：招标文件、投标文件、踏勘资料、图纸、相关法律法规及标准规范

输出资料：施工组织设计（施工方案）

七、确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

--查“项目名称：河北昆米企业管理咨询有限公司装修及消防改造工程”施工方案编制，均按要求进行控制，且经过三方签认

三、与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《原材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》《外分包控制程序》，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《原材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》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，均按相关要求进行控制

四、过程控制：

施工过程：

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\J10.2

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；

见施工准备 J10.4

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 Q7.1.3 J7/ Q8.4 J7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 J10.4 条款审核

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；

杨运州部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事消防工程的专业承包、机电设施安装的专业分包、装饰装修专业分包及劳务分包，大部分业务为和消防施工有关，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) 现场容貌：一般利用总包方现有的围墙，服从总包方进出场、材料存放、临时用电等方面的管理。

3) 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”四个环世；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。

4) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部办公室、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。

5) 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。

6) 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。

7) 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。

8) 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。

9) 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。

10) 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；

杨经理介绍：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

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：施工方案编制、维修、评估
杨运州部长介绍说，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。

赵部长介绍说：

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。

赵部长讲，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，顾客的信息由办公室存档管理。

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、当地交通、市政等保持沟通、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。

负责人讲：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，交总包方、监理方等相关部门。

●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。

同工程部扬运州部长交谈了解到：

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办公室、工程部、技术部、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

消防检测、维保过程：

●公司对消防设施检测、消防安全评估服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，服务过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

●消防设施检测、消防安全评估服务标准规范：

《河北省消防条例》 2010

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 公安部 61 号令

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018 年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017

《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005

《二氧化碳灭火系统设计规范》 GB 50193-93（2010 年版）

《泡沫灭火系统设计规范》 GB 50151-2010

《固定消防炮灭火系统设计规范》 GB 50630-2003

《建筑防烟排烟系统设计标准》 GB 51251-2017



《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010

《人员密集场所消防安全评估导则》 GA/T 1369-2016

《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2017

《建筑消防设施维护管理》 GB 25201—2010； 等现行国家工程建设消防技术标准。

●主要服务设施（主要是消防设施检测仪器）秒表、测力计、激光测距仪、数字风速计、超声波流量计、数字坡度计、消火栓测压接头、便携式可燃气体检测仪、烟气分析仪、漏电电流检测仪、辐射热通量计、线性光束感烟探测器滤光片等，满足服务需求。

●人员配置：一级注册消防工程师、消防设施操作员。

●人员能力

查看注册消防工程师

序号	姓名	注册级别	岗位	注册号	注册有效期
1	李明广	一级	项目负责人	11320000209	2026年08月30日
2	刘梓明	一级	项目负责人	11321000287	2028年05月06日

查看消防设施操作员

序号	姓名	职业资格证书	证书编号	职业资格	发证日期
1	王彦男	五级/初级技能	173600300xxxxx9	消防设施操作员	2021-12-09
2	梁进多	四级/中级技能	233600302xxxxx9	消防设施操作员	2023-07-19
3	李博	五级/初级技能	233600302xxxxx2	消防设施操作员	2023-07-19

技术部所有人员岗前经过专业培训，有相关消防工作经验，且均具有相应资质，符合公司岗位能力需求。

●服务过程控制情况：

1、建筑消防设施的检测：项目合同签订——部门经理指定负责人，签发检测任务单——项目负责人确定主检及参检人员——领取装备（库管员开具设备出库单）——检查档案、图纸和相关的备案文件并备份存档——核对施工情况与设计图纸——设施外观及单项功能检测——整体功能联动检测——综合评定——主检整理原始记录、设备信息及检测数据，交由项目负责人编制检测报告。网上技术负责人审核、法人签发，检测报告交付项目委托单位——委托单位签收——项目完成

建筑消防安全评估流程图：确定评估对象和应依据的消防法律法规、消防技术标准——收集与评估有关的资料和数据——确定具体评估方案——编制消防评估安全检查表——现场调查、信息收集——对消防设施进行现场检查、设置问卷——对调查数据进行整理分析——综合分析评估、形成评估结论和报告

维保工作流程：新客户入场前普查——发现问题——合同签订——客户提供相关图纸，编码表等技术资料——制定维保计划书——联动设备——系统运行正常——电话回访

注：需确认过程为检测、评估、维保过程

2、通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家/行业标准对项目进行检测、安全评估、维护保养。

3、田经理介绍：某项目消防设施检测、消防安全评估合同签订后，公司对该项目进行收集资料、对消防设施进行检测，根据测试结果及收集的相关资料对消防设施进行安全评估，出具评估报告。定期（每月/每季度/每年）对该项目消防设施进行检测和维护，更换不合格部件，更换后进行测试，确保消防设施正常运行。

4、查消防设施检测、评估控制

——抽“河北吉诚新材料有限公司消防安全评估技术服务（锂盐厂）”项目，包含消防检测

1) 收集资料：该项目的安全设施施工资料、隐蔽资料、消防设施安装图纸、消防设施技术资料、原材料控制资料等，甲方7日内将所需资料提供齐全

2) 编写评估报告（报告编号：APHBHT20240207）：技术负责人：赵西杰、项目负责人：刘志刚，完成日



期：2024.12.20

报告包括第一章项目概括、第二章消防安全基本情况、第三章评估目的、第四章评估依据、第五章评估实施、第六章评估记录表、第七章编制说明、第八章附件，其中附件包括：1 消防安全责任人、管理人任命文件、2 消防安全组织机构图、3 安全生产管理制度（部分页）、4 消防安全管理制度、5 消防火灾应急演练预案及演练记录、6 志愿消防队人员建设及微型消防站应急物资、7 消防安全检查巡查、整改维修、培训演练等记录、8 外墙外保温材料检验报告、9 消防验收合格意见书及消防验收备案受理凭证、10 委托单位营业执照、11 委托单位法定代表人身份证复印件、12 评估机构资质

抽——6.1.5.4 安全疏散和消防电梯，包括，检查内容、标准要求、检查结果等，符合要求。

提供有消防安全评估原始记录，符合要求

——另抽“故城县信之誉商厦”项目（消防设施检测）

1) 收集资料：该项目的安全设施施工资料、隐蔽资料、消防设施安装图纸、消防设施技术资料、原材料控制资料等，甲方 7 日内见所需资料提供齐全

2) 提供建筑消防设施检测报告（报告编号：HBJCCAJC20250039），类型：年检，检测结论：经对故城县信之誉商厦委托的故城县信之誉商厦的建筑消防设施按 XF503-2004《建筑消防设施检测技术规程》和现行规范进行检测，该项目检测合格。签发日期：2025.4.13，批准人：李博，技术负责人：赵西杰、检验人员：刘梓明

其中检测单元包括消防配电、自备发电机组、火灾自动报警系统、消防给水设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、灭火器等。

提供有“建筑消防设施原始记录”，符合要求。

3、查维保记录，提供维保记录多份，均按合同要求和相关规定定期进行了检测和维护，并有客户签字现场查看维保情况及相关记录（华荣市场）：

提供有消防设施维护、保养服务记录表（包括委托单位、巡检日期、巡检系统、巡检项目、巡检内容、巡检结果）火灾自动报警系统功能正常、消火栓压力正常、有应急照明和疏散指示标志。巡检日期：2025.2.25。

●查看维保现场——华荣综合市场，现场查看检测人员杨运州、梁进多携带数字照度计、消火栓测压接头、喷水末端试水接头、接地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、一体式烟温二合一功能试验器、漏电流检测仪、数字万用表等检测设备进行建筑消防设施检测，检测项目包括：消防配电系统、消防给水系统、稳压系统、消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、防火分隔设施、应急照明和疏散指示系统、消防应急广播、消防电话、灭火器。现场查看符合要求。

●与负责人沟通近期无需检测项目，现在在华荣综合市场办公室实施检测已验证其检测能力，检测人员：杨运州、梁进多携带数字照度计、消火栓测压接头、喷水末端试水接头、接地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、一体式烟温二合一功能试验器、漏电流检测仪、数字万用表等检测设备进行建筑消防设施检测，检测项目包括：消防配电系统、消防给水系统、稳压系统、消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、防火分隔设施、应急照明和疏散指示系统、消防应急广播、消防电话、灭火器。

●与负责人沟通近期无需安全评估项目，现在在华荣综合市场办公室实施安全评估已验证其安全评估能力，安全评估人员：刘梓明、赵西杰，安评内容：消防安全管理单元包括：（消防工作组织、消防安全制度、防火检查巡查及隐患整改、消防安全宣传教育和培训、安全疏散设施管理、消防控制室管理、用火用电安全管理、灭火和应急疏散预案演练）

●运行环境：查见办公室卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，环境较好。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别的需确认过程为检测、评估服务过程。查见《需确认过程确认记录》，对检测、评估服务过程从工作人员能力、设备能力、原材料等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：田志军，确认日期：2024.9.20

●现场通过对客户要求登记评审、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为



差错的发生。

企业过程控制符合要求

五、环境因素识别和危险源识别：

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。

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，评价准确

六、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，办公室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；

以及工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等合规义务；

办公室定期通过网络查询，及时更新。

抽查工业企业厂界环境噪声排放标准，发布单位：国家环境保护部，实施日期 2008 年 10 月 1 日，适用条款：全部适用；

抽查中华人民共和国安全生产法，发布单位：全国人大，实施日期，2021 年 9 月 1 日，适用条款：全部适用；

另抽查适用法律法规，均记录了实施日期和适用条款。

但现场审核，提供的法律法规清单中未收集城市排水许可办法，河北省城市排水许可管理实施细则，河北省建设工程使用现场扬尘污染防治办法等法律法规，现场沟通，程经理介绍，根据工程特点和施工城市地方要求，在进行施工方案设计时已在协议或方案中明确。

查合规性评价

企业介绍，公司规定办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

组织人员于 2024 年 11 月 15 日进行合规性的评价，保留相关资料：

提供有《合规性评价报告》，报告包含了合规性评价的目的、范围、依据、评价过程综述、结论等；

针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对噪声排放、固废排放、能源消耗、紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：

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。各项目的环境和职业健康安全行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和所在项目部将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果



的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

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

七、运行控制情况：

生产过程：

本部门应执行的运行控制文件包括：环境运作控制程序、职业健康安全运作控制程序、环境事故管理制度、安全文明管理制度等

★运行控制情况：环境

施工过程：

现场运行控制情况：

- 1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。
- 2、施工方案中有安全措施和文明施工措施；
- 3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。
- 4、提供“工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。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。
- 5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重要环境因素及重大危险源控制

1 施工噪声控制：

施工期间主要的噪声来源是施工机械等，如施工机械昼间噪声不得高于 85 分贝，夜间禁止施工；其它强噪声设备如挖掘机昼间噪声不得高于 75 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；电焊机、热容焊机、柴油发电机、切割机、空压机昼间噪声不得高于 70 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；应有有效的吸声、隔音措施，将噪音控制在《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）规定的噪声限值。

- 1）施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。
- 2）采取措施，保证在各施工阶段尽量选用 VY-12 低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。
- 3）夜间施工经批准领取“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民。目前没有夜间施工。
- 4）确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等，或将高噪声设备尽量放在隧道内。。

2 施工污水控制：不涉及。

3 大气污染、粉尘控制：不涉及；

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、包装物。

采取的控制措施：

- 1）剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。
- 2）保证回填土的质量，不得将有毒有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。
- 3）教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

5 意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。项目部现场配备了 4 具灭火器，压力符合要求，均有效。

6 触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接



地。

现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

7 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
与项目经理沟通了解到：

在本工程施工中，严格按照国家安全和规定，达到“三无一杜绝”的目标，无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：

- (1)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。
 - (2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。
 - (3)专职安全员经常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。
 - (4)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。
 - (5)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。
 - (6)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。
 - (7)多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。
 - (8)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。
 - (9)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。
 - (10)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。
 - (11)坚持全体人员安全教育制度，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。
 - (12)加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。
- (22) 项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。

并进行了安全教育：查见三级安全教育记录，基本符合要求

并技术安全交底：“技术安全交底记录”，交底内容内容明确，有交底人和接交人签字。见 EC 相关记录。

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

消防检测、维保过程：

现场查看，技术部的重要环境因素：噪声、火灾，固废排放，重大危险源：机械伤害、触电、交通意外、火灾、物体打击、高空坠落，废气吸入、眼疾等职业病。针对以上环境因素和危险源，编制了《环境管理控制程序》、《职业健康控制程序》、技术部管理制度、综合性应急预案等运行控制文件。

查运行控制情况：

- 1.节能降耗：办公过程节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；
- 2.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。公司未发生乱扔现象，废电池投入专用废弃垃圾桶。维保后的废零件回收变卖处理。；
- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了养老、工伤、意外保险。



4.查看办公区设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，办公区配置了灭火器，现场查看，办公区灭火器在有效压力范围内。

5.公司为员工提供安全帽、口罩、洗手液等劳动防护用品，提供了《劳动防护用品发放记录》。

6.噪声：设备在使用前进行全面检修，确保性能良好，减少震动和噪音。

固废：施工区设置专门可回收废弃物、下脚料存放场地。固体废物应分类进行存放。

废水：生活废水排至污水管道

7.安全方面：火灾：技术部人员定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

8.交通事故：上路人员进行安全驾驶等安全交通法律的学习；持证驾驶，禁止酒驾上路

9.机械伤害、物体打击：设备的操作人员进行安全操作规程，技术培训，发放安全帽等劳保用品，现场贴有告示牌等警示装置。

10.杜绝触电事故：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品（安全帽、手套、绝缘鞋等），项目进场前进行安全检查及培训。

●查看维保现场——华荣综合市场，现场查看检测人员杨运州、梁进多携带数字照度计、消火栓测压接头、喷水末端试水接头、接地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、一体式烟温二合一功能试验器、漏电电流检测仪、数字万用表等检测设备进行建筑消防设施检测，检测项目包括：消防配电系统、消防给水系统、稳压系统、消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、防火分隔设施、应急照明和疏散指示系统、消防应急广播、消防电话、灭火器。现场查看符合要求。

●与负责人沟通近期无需检测项目，现在在华荣综合市场办公室实施检测已验证其检测能力，检测人员：杨运州、梁进多携带数字照度计、消火栓测压接头、喷水末端试水接头、接地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、一体式烟温二合一功能试验器、漏电电流检测仪、数字万用表等检测设备进行建筑消防设施检测，检测项目包括：消防配电系统、消防给水系统、稳压系统、消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、防火分隔设施、应急照明和疏散指示系统、消防应急广播、消防电话、灭火器。

●与负责人沟通近期无需安全评估项目，现在在华荣综合市场办公室实施安全评估已验证其安全评估能力，安全评估人员：刘梓明、赵西杰，安评内容：消防安全管理单元包括：（消防工作组织、消防安全制度、防火检查巡查及隐患整改、消防安全宣传教育和培训、安全疏散设施管理、消防控制室管理、用火用电安全管理、灭火和应急疏散预案演练）

八、应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应管理控制程序》，工程部为本程序主控部门。

办公室识别了潜在的紧急情况有火灾事故、触电事故等。

办公楼内配备了灭火器、报警装置、喷淋等消防设施。配备了急救药箱和应急救援物资。施工现场配备了灭火器。

查办公室参加了2024年11月20日组织的火灾事故演练。

另，工程部在建项目施工人员根据项目潜在的紧急情况和事故自发组织机械伤害、物体打击等应急演练，或参加甲方等相关方组织的演练。

邸亚丽经理介绍，自体系运行以来，未发生过紧急情况、安全事故。

自体系运行以来未发生紧急情况

九、绩效

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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9.2/9.3/6.2的审核记录。

管代每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

固废：办公区域固废办公室定期处理，生活垃圾交由市政处理，办公耗材废硒鼓等由供应商统一回收；项目现场产生的建筑固废交由建筑垃圾处理单位进行填埋或其他处理。



扬尘、废气：办公区域基本无废气，施工现场的扬尘采取遮盖措施，循环洒水，控制较好；
废水：办公区域废水排入市政管网，项目现场生活废水用于洒扫抑尘或清洁，施工过程无废水；
噪声：办公区域噪声较小，施工现场设备和施工噪声按方案要求进行控制，不进行夜间施工，需夜间施工的需要报备，公告当地主管部门。
现场观察，重要环境因素控制情况良好；
被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故，未收到过相关方投诉。
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，无职业病。
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。
符合要求

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

内部审核：
按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，
2024 年 12 月 6 日-7 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 12 月 20 日的管理评审，总经理李博主持，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

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：
建立了《不合格输出控制程序》、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《事件管理控制程序》《纠正措施控制程序》，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

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）：

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1) 资金提供：注册资金 5000 万元；

2) 人力资源：配备建造师、消防注册工程师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员，配备充足，详见 Q7.1.2/EC6 审核记录；

3) 建筑物及相关设施：企业租赁河北省石家庄市桥西区东马路 9 号华荣市场综合楼西三楼 B301 室，作为办公经营场所，面积约 230 平米，

另租赁华荣市场 A 座房屋，作为消防检测仪器的存放库房，约 40 平米，

区域划分明确，能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施：压槽机、套丝机、切割机、试压泵、电锤、螺丝冲击钻、手电钻、人字梯、电焊机、普通组合工具(虎钳、扳手、螺丝刀)等，满足施工现场需求；

环保设施：垃圾桶、焊接除尘器等；办公楼道内设有灭火器；

5) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 7.4 审核记录；

6) 过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；各在建项目施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；详见 7.1.4 审核记录；

7) 监视测量资源：数字风速计、数字微压计、数字温湿度计、超声波流量计、数字坡度仪、垂直度测定仪、压力表等，共计 40 余种，满足消防检测、施工监视测量的需求；

8) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，资质范围内建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估活动的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求

2) 人员及能力、意识：

人力资源：配备消防工程师、建造师、总工程师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、



机械员、施工员等各类人员，配备充足

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息交流控制程序》，内容符合标准要求。

与负责人沟通：

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、办公室负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

4、办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；

5、工程部负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

6、工程部负责施工保修期内与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

7、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

8、沟通内容：

a、各项目现场通过施工工地的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识，向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的的要求。

b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由工程部、项目部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。

8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、培训、文件、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。

9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

●沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

与员工代表杨运州交谈，其清楚自己作为员工代表的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，参与事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

通过安全事务代表的建议，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳，对员工进行健康体检等

4) 文件化信息的管理：

1.管理手册 CA/SC-2024 A/1 版 2024 年 9 月 20 日发布，2025 年 5 月 25 日修订实施（含管理方针、目标）；

2.程序文件 CA/CX-2024 A/1 版 2024 年 9 月 20 日发布，2025 年 5 月 25 日修订实施。含 34 个程序文件，包括：管理评审控制程序、合规性评价控制程序、不合格输出控制程序、事件管理控制程序、交底控制程序、施工质量控制程序、施工作业安全控制程序、用电管理控制程序等。

3.制度规范，包括：办公室管理制度、机电工程作业指导书、技术部管理制度、施工安全生产管理制度、施工机具安全操作规程、施工质量管理规范制度汇编。

4.体系运行所需要的记录。

●查文件创新和更新：



公司在创建管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，查管理手册和程序文件编审批齐全。有总经理签字批准。查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。

●文件的控制：

提供了《文件发放与回收记录表》，登记了包括文件编号、版本、发放编号、发放人、签收人。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

●查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，包括质量法、民法典、劳动法、工程施工及验收规范、建筑行业通用规范与施工有关的法律法规等；

收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规环境保护法、安全生产法、标准、消防法、规范及法规要求。

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

●主管部门——办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

●查见《记录清单》共涉及 90 多项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期限等内容。

如：年度培训计划、特种作业岗位员工名册、三级安全教育记录表等，记录认真，内容较充实，真实可信。保存期限为 3 年或定期更新。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。目前没有作废文件。

●办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场确认，记录保存基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资质范围内建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

Q:资质范围内建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估（认可：劳务分包；建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估）

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，河北超安建设工程有限公司的

☒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：周文廷 吉洁、杨园、于兰、张淑凤

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。