

项目编号：10629-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京建拓工程管理有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年06月12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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：夏爱俭

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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	34.01.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	34.01.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	34.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	边牧涵	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，进行第\_\_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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例等。

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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、安全防范工程监理规范 GA/T 1184-2014、管线测绘工程监理规程CH/T 6009-2019、建设工程监理规范GB50319-2013、民用建筑通用规范GB55031-2022、建筑与市政工程防水通用规范GB55030-2022、建筑电气与智能化通用规范GB55024-2022、既有建筑维护与改造通用规范GB55022-2021、既有建筑鉴定与加固通用规范GB55021-2021、建筑给水排水与节水通用规范 GB55020-2021、建筑与市政工程无障碍通用规范GB55019-2021、建筑环境通用规范GB55016-2021、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-2014、火灾自动报警系统施工及验收标准GB50166-2019等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月09日上午至2025年06月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月09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: 资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内房屋建筑工程监理及市政公用工程监理

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：北京市朝阳区甘露园南里 17 号楼

办公地址：北京市朝阳区甘露园南里 17 号楼

经营地址：北京市朝阳区甘露园南里 17 号楼

多场所地址：北京市丰台区南苑棚户区改造一期项目 A 地块东区 R2 二类居住用地项目(1#住宅楼 等 18 项) 丰台区南苑街道；丰台区久敬庄路南侧棚户区 改造安置房项目配套和义北路排水工程 由丰台区久敬路经丰台区到丰台区天坛南路

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）：

### 房屋建筑工程监理：

1、项目名称：南苑项目监理服务；工程性质：房屋建筑工程监理；地址：北京市丰台区南苑街道；计划工期：2024 年 3 月 12 日起，2025 年 8 月 30 日完成竣工备

### 市政公用工程监理：

2、项目名称：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套和义北路排水工程（丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套和义北路排水工程）（正在进行的标段：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配衰和义南巷道路工程(道路工程、排水工程、给水工程)）

工程性质：市政公用工程监理；地址：京市丰台区久敬路经丰台区到丰台区天坛南路

项目开工时间：2024年06月05日；计划竣工时间：2025年07月25日

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 & 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（1）项，涉及部门/条款：**综合管理部/6.1.3 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：2025 年 07 月 13 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 2026 年 07 月 02 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 服务过程控制; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 继续提高内审员审核能力。

### 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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

质量目标: a) 顾客满意度 $\geq 95$ 分; b) 成果交付合格率100%。

环境、职业健康安全目标: a) 固废分类处理率100%; b) 火灾事故发生次数为0; c) 意外伤害事故发生次数为0; d) 触电事故发生次数为0。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果, 2024年07月-2025年5月对目标进行考核, 目标完成情况, 均达到目标, 并将指标进行了分解。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单, 运行近一年来, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 已分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每月考核一次, 提供 2024 年 07 月至 2025 年 05 月考核结果, 经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况: 提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位, 分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理, 可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置: 企业位于北京市朝阳区甘露园南里 17 号楼, 此场所办公室内有三家公司人员办公, 其中属于北京建拓工程管理有限公司办公的工位 8 个, 其他工位均属于其他公司。企业现场办公人员 7 人, 其他人员基本上均在工地办公, 办公室约 50 平方米。无库房。公司办公条件满足要求, 配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行, 现场设施完好。总人数共计 66 人; 办公通信设备: 网络、电脑、打印机等; 支持性设施: 企业名下 4 台车辆。消防设施: 环境职业健康安全设备设施: 灭火器、垃圾桶等,



消防栓在办公楼公共区域，均由北京市建筑装饰设计工程有限公司管理统一管理。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调，办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

产品/服务设计和开发控制过程：与负责人沟通确认，工程项目监理部负责产品的服务方案设计，主要设计人员为刘跃辉、赵林合、赵冬林等人，在相关行业从事监理工作多年，能力满足公司监理方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事房屋建筑工程监理及市政公用工程监理服务，均依据相关标准和顾客要求进行，且公司现在客户群基本固定，项目类型也基本固定。有各监理方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的监理活动，原设计方案也基本无变更，一直按标准要求进行监理活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品/服务放行控制情况：

工程项目监理部负责对监理项目的安排，调度，指定项目总监，配备专业监理工程师和监理员，监督检查项目监理过程的质量，监理实施细则的执行、落实，相关记录的形成保留的合规性，不符合的整改监督，竣工项目资料归档完整性的检查等。

监理工作的主要内容：编制监理规划、监理实施细则、监理技术交底、图纸会审、组织进场材料设备验收、工序验收、检验批验收、分项工程验收、分部工程验收、竣工预验收、编写评估报告、竣工验收、编写监理报告竣工工程交接。

#### A、查竣工项目（资质范围内房屋建筑工程监理）：

- 1、工程名称：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目一标段
- 2、工程地点：丰台区久敬庄路南侧
- 3、建设单位：北京南苑嘉盛置业有限公司
- 4、勘察单位：航天规划设计集团有限公司
- 5、设计单位：北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司
- 6、监理单位：北京建拓工程管理有限公司
- 7、施工单位：北京住总集团有限责任公司
- 8、规模：工程建筑面积 182875.8800 平方米
- 9、开工日期：2022. 10. 01

10、刘跃辉任项目总监理工程师（项目开工初期总监为余东，项目开工后因原项目未能如期完工而不能到岗，办理了总监变更调整为刘跃辉），岳林海担任土建监理工程师，宋军担任水暖监理工程师，张明霄电气监理工程师等，以上人员证件有效。

此项目上次审核时查看了各相关控制过程，基本符合要求；接上次审核未完结的过程（竣工验收）进行查看，现场提供了“单位工程质量竣工验收记录”：

8、竣工验收：工程竣工日期：2024 年 09 月 30 日

验收组成员：

建设单位：北京南苑嘉盛置业有限公司	项目负责人：杨晓伟
勘察单位：航天规划设计集团有限公司	项目负责人：姜伟
设计单位：北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司	项目负责人：王莹
施工单位：北京住总集团有限责任公司	项目负责人：张强



监理单位：北京建拓工程管理有限公司

总监理工程师：刘跃辉

工程竣工验收内容：

验收项目：分部工程验收、质量控制资料核查、安全和使用功能核查及抽查结果、观感质量验收等项。

验收结论：经对本工程综合验收，各分项分部工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格，同意验收。

验收单位均在验收记录内签字盖章

## B、一查在建项目（资质范围内房屋建筑工程监理）：

### 一、房屋建筑工程监理项目概况：

1、工程名称：北京市丰台区南苑棚户区改造一期项目 A 地块东区 R2 二类居住用地 项目（1#住宅楼等 18 项）

2、工程地点：北京市丰台区南苑街道，东侧为五爱屯东街、南侧为五爱屯街、西为五爱屯西街、北为南苑西路

3、建设单位：北京虹丰置业有限公司

4、勘察单位：建设综合勘察研究设计院有限公司

5、设计单位：澳创国际工程设计（深圳）有限公司

6、监理单位：北京建拓工程管理有限公司

7、施工单位：北京住总集团有限责任公司

8、质量监督单位：北京市丰台区建设工程质量监督站

9、施工承包单位：韩大建设有限公司

10、土方单位：北京东港建设集团有限公司

11、基坑支护：北京航天地基工程有限责任公司

12、结构形式：地上装配式剪力墙结构、地下剪力墙结构

13、计划工期：2024 年 3 月 12 日起，2025 年 8 月 30 日完成竣工备案

14、规模：总建筑面积 118987.59 m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积 82061 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 36926.59m<sup>2</sup>

15、开工日期：2024.1.10、2024.03.22 （提供工程开工令，分别为中建宏达建筑有限公司（只做到基坑、后变更为韩大建设有限公司，提供有建筑工程施工许可证）

16、2024 年 9 月 20 日项目总监理工程师变更为刘跃辉任项目总监理工程师（项目开工初期总监为王宏宇），项目开工后因原项目未能如期完工而不能到岗，办理了总监变更调整为刘跃辉），总监代表：潘其；范嘉伟、姚永杰担任土建监理工程师，宋军担任水暖监理工程师，张明霄电气监理工程师，宋建军担任安全监理工程师，以上人员证件有效。

### 二、监理过程控制情况，与负责人交流了监理工作内容，以下按监理工作内容进行审核：

1、监理规划内容：工程概况、监理服务内容、项目监理机构及监理人员岗位职责、施工准备阶段的监理工作、工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、安全生产文明施工的管理、合同管理、监理信息与文书资料控制、组织协调工作、监理工作制度、职业道德守则与工作准则及监理工作流程。

一查：工程名称：北京市丰台区南苑棚户区改造一期项目 A 地块东区 R2 二类居住用地 项目（1#住宅楼等 18 项）

监理规划审核表 2024.1.2 总监申请，监理单位技术负责人冯锁柱批准 2024.1.22

### 2、开工前的监理工作：

1) 参与了建设单位主持的设计交底与图纸会审

2) 审查了施工组织设计



- 3) 对施工机械设备和仪器进行了检查
- 4) 测量控制点的复核与施工放线的检查
- 5) 分包单位资格检查

6) 审查委托实验单位的资质及制定见证取样送检频率

7) 开工报告审批：监理单位签发的开工令日期为2024年3月22日，同时施工单位提交的开工报审表作为附件意见：经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，文件中意见的签署和监理机构用章和总监理工程师注册证的均加盖完成。

3、施工质量控制：对于施工质量采用巡视检查、平行检验、旁站监理、测量复核、检验试验、指令文件、规定质量控制程序、利用支付控制。

查质量控制记录

——抽1主要原材料进场复试，报验审批：

1) 试验编号 GJ1N24-00466, 试验材料为钢筋，规格为直径 8mm，种类为热轧带肋 3 级，生产厂家是凌源钢铁股份有限公司，数量 32.42 吨，钢筋使用部位：2#、3#、4#、5#主楼及周边地库基础，委托单位为北京虹丰置业有限公司，委托人尹钟琴，施工单位是韩大建设有限公司，见证单位是北京建拓工程管理有限公司，见证人范嘉伟，试验单位：北京四方通达建筑工程检测有限公司。委托日期 2024 年 8 月 11 日，试验日期 2024 年 8 月 11 日。力学性能试验项目-下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率；弯曲性能试验：弯芯直径、角度；重量偏差；化学分析等。试验结论：依据 GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第 2 部分：热轧带肋钢筋》标准，所检项目符合热轧带肋钢筋 HRB400E 技术要求，依据 GB/T 28900-2022《钢筋混凝土用钢材试验方法》标准，断后伸长率检测结果为实测值。

2) 试验编号 CL24-00652 普通砌筑砂浆 DM M5，委托编号 2024-04782，使用部位主楼及车库二次结构砌筑，委托单位为北京虹丰置业有限公司，委托人尹钟琴，施工单位是韩大建设有限公司，见证单位是北京建拓工程管理有限公司，见证人范嘉伟，试验单位：北京四方通达建筑工程检测有限公司。委托日期 2024 年 8 月 12 日，试件成型日期 2024 年 8 月 12 日，要求龄期 28 天，要求试验日期是 2024 年 9 月 11 日。试验项目：立方体抗压强度、稠度、凝结时间、保水率。结论：依据 GB/125181-2019《预拌砂浆》标准，所检项目符合干混普通砌筑砂浆 M5 标准要求

3) 试验编号 SJ24-00090 砂浆抗压强度试验，委托编号 2024-08994，使用部位 9 号楼 1 层二次结构砌筑，委托单位为北京虹丰盛置业有限公司，委托人尹钟琴，施工单位是韩大建设有限公司，见证单位是北京建拓工程管理有限公司，见证人潘其，试验单位：北京四方通达建筑工程检测有限公司。委托日期 2024 年 11 月 28 日，试件成型日期 2024 年 11 月 1 日，要求龄期 28 天，要求试验日期是 2024 年 11 月 29 日，养护条件是标准养护，试件制作人高建业。试验项目：抗压强度等。结论：依据 G50081-2019《很凝物理力学性能试验方法标准》普通混凝土力学性能试验方法。结论：依据 JGJ/70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法》标准进行试验，达到设计强度 174%。

——抽2旁站监理：

旁站日期 2024 年 8 月 18 日，部位是 4# 楼南侧车库 -1 层墙柱梁板，浇筑方量 685m<sup>3</sup>；混凝土强度等级为 C35、C40，塌落度设计值 160±20，混凝土坍落度实测值 170mm。施工通道畅通，通道及泵车地基坚实平整、夜间施工照明充足、施工机械设备及机具运转正常、质检员工长试验员等技术管理人员到位，混凝土试块留置 3 组；检查砼的振捣方法、浇筑顺序与施工技术交底、方案一致。发现的问题及处理情况：无。旁站人员：姚永杰 2024.8.18

4、沟通及会议：经询问，项目部的交流包括：

1) 项目监理部例行晨会；抽建设方、监理方、施工方的例行安全检查沟通；每周三下午 16 点召开监理例



会，如有其它工作安排另行通知。会议纪要内容：施工单位汇报现场情况及施工进度、下周计划安排；需建设单位协调解决事宜（总包：韩大：需要各单位落实场区道路清扫责任单位；周一 中项外装；周二 天通顺达周三 正维园林；周四 华夷达；周五 轩合；周六 韩大；周日 韩大。解决措施：各单位按照总包卫生清扫值班计划落实。外装：中项：需协调 7#8#9#10#楼北侧道路通行时间。解决措施：可以上小型轻便货车，暂时中大型货车禁行。精装：华夷达：1、精装修公区地下室的集水坑盖板供应单位需确认。精装合同中集水坑盖板由总包供货。2、海筑 APP 工序验收需确认项：APP 水暖工程中采暖系统包含地暖管施工、分集水器安装、打压试验等工序。这次验收分水器不包含在内，只验收盘管、XPS、地暖管打压、蘑菇头，等分水器装完后再次验收分水器、打压。解决措施：1、核查施工合同及清单后确定。2、分两项验收，地暖管安装和打压等为一项、分水器安装未一项）、施工质量；监理单位的通报和要求；建设方的通报和具体要求安排等内容。

2) 监理月报：检查2025年3月25日监理月报：编制人潘其，审批刘跃辉，主要内容包括工程概况、施工单位项目组织机构、工程进度控制、工程质量控制、工程造价控制、工程物资情况（材料、构配件、设备）、审核技术文件情况、合同管理、天气对施工影响的情况、项目监理机构组成与监理工作统计、本月监理工作小结、附图（本月在施部位照片）。

5、质量控制程序：施工方根据施工进度需要编制专项施工方案，专业监理工程师审批后，据此编制监理实施细则：

抽1：钢筋工程监理细则，内容包括工程概况、监理工作依据、监理工作流程、钢筋工程、监理工作方法 & 措施。

6、监理日志：与负责人沟通，监理工程师记录施工过程的监理情况，与施工同步。现场提供有监理日志：一查 2024. 12. 29 的日志，记录了日期、天气、施工部位、质量检查、安全巡检、工程进度、工序验收、有记录、真实。

审核当日2025. 06. 10的日志：记录了日期、天气、施工部位、质量检查、安全巡检、工程进度、工序验收、有记录、真实。记录人：王文高

#### 8、检验、实验、验收

1) 原材料进场控制，前面已描述，不再赘述

2) 隐蔽工程验收记录：验收日期 2024 年 09 月 01 日，验收部位：2 号楼十三层 18-41/A-H 轴墙、柱，验收内容：卫生间防水层依据图纸会审要求使用 JSA-101 聚合物水泥防水涂料，东方雨虹防水材料进场已按要求取样送试进基晨地区 3 十 9202 元明 73 边，能不合、边角和管口处先找平用刷子涂刷防水涂料做成圆弧形。99 痠平整，清扫干净、无明水用滚子涂覆均匀无局部沉积，用襁不途、均匀无局部元积、淋浴区依新规上刷至 30 日，高，本 2 与马桶位置上刷 1.5m，四周为上卷 300mm，出每遍涂刷间隔以涂膜干固不粘手为准，涂层无裂纹、翘边、鼓包、卫生简地圖防水窟笼士君进苻萧” 决着涂蛋态：口挡冰答、，算理备比卫生间防水层高 20mm，用球赛或棉丝)把地漏堵严密且不影响试水，然后进行放水，门口处水位为 20m，蓄水时间为 24h。验收结论：经检查，防水材料质量、施工方法、搭接宽度及厚度等均符合施工规范要求。同意进行下道-序。监理工程师：姚永杰

3) 分部分项、单位工程验收

抽1：建筑屋面分部工程验收，包含找披层、找平层、保护晨、板状材料保温层、卷材防水层、女儿墙和山墙、水落口等分项工程，有甲方、设计单位、勘探单位、施工单位等签字盖章及验收意见和结论。

抽2：主体结构分部工程验收，包含钢筋、混凝土、现浇结构、装配式结构、模板、填充墙砌体和砌体结构等分项工程，有甲方、设计单位、勘探单位、施工单位等签字盖章及验收意见和结论。

审核当日，提供抽检记录：



——吊顶覆面龙骨抽验记录：

抽检日期：2025.6.10；材料使用部位：3#楼-5#楼、9#楼-10#楼室内、公区吊顶；进场时间：2025.6.10；材料生产/供单位：北新集团建材股份有限公司

抽检内容：品种、规格、出厂合格证、出厂检验报告、外观检查；监理单位验收意见：符合要求。监理工程师：范喜伟 2025.6.10

9、竣工验收：该项目尚未竣工

令抽其他工程监理的控制情况，均按规定建立了工程监理档案，按相关规定进行监理。

C、——查竣工项目（资质范围内市政公用工程监理）：

一、市政公用工程监理项目概况：

1、工程名称：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套和义北路排水工程（丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套和义北路排水工程）（一标段）

2、工程地点：丰台区久敬路经丰台区到丰台区天坛南路

3、建设单位：北京南苑嘉盛置业有限公司

4、勘察单位：航天规划设计集团有限公司

5、设计单位：中外建华诚工程技术集团有限公司

6、监理单位：北京建拓工程管理有限公司

7、施工单位：北京市常青市政工程有限公司

8、规模：雨水管线 694.4 米，雨水 91.2 米，污水管线 637.3，污水管线 109。

9、开工日期：2024-06-05 至 竣工日期：2025-01-16

10、刘跃辉任项目总监理工程师，赵林合土建监理工程师，宋军水暖监理工程师，张明霄电气监理工程师等，以上人员证件有效。

此项目上次审核时查看了各相关控制过程，基本符合要求；接上次审核未完结的过程（竣工验收）进行查看，现场提供了“单位（子单位）工程质量竣工验收记录”：

竣工验收：工程竣工日期：2025 年 01 月 16 日

验收组成员：

建设单位：北京南苑嘉盛置业有限公司 项目负责人：杨晓伟

勘察单位：航天规划设计集团有限公司 项目负责人：姜伟

设计单位：北京天鸿方圆建筑设计有限责任公司 项目负责人：王莹

施工单位：北京住总集团有限责任公司 项目负责人：张强

监理单位：北京建拓工程管理有限公司 总监理工程师：刘跃辉

工程竣工验收内容：

验收项目：分部工程验收、质量控制资料核查、安全和使用功能核查及抽查结果、观感质量验收等项。

验收结论：验收合格。验收单位均在验收记录内签字盖章

D、——查在建项目（资质范围内市政公用工程监理）：

一、市政公用工程监理项目概况：

1、工程名称：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套和义北路排水工程（丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套和义北路排水工程）（正在进行的标段：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配衰和义南巷道路工程(道路工程、排水工程、给水工程)）

2、工程地点：丰台区久敬路经丰台区到丰台区天坛南路

3、建设单位：北京南苑嘉盛置业有限公司



4、勘察单位：航天规划设计集团有限公司

5、设计单位：中外建华诚工程技术集团有限公司

6、监理单位：北京建拓工程管理有限公司

7、施工单位：北京市常青市政工程有限公司

8、规模：雨水管线 694.4 米，雨水 91.2 米，污水管线 637.3，污水管线 109。

9、开工日期：2024-06-05

10、刘跃辉任项目总监理工程师，赵林合土建监理工程师，宋军水暖监理工程师，张明霄电气监理工程师等，以上人员证件有效。

二、监理过程控制情况，与负责人交流了监理工作内容，以下按监理工作内容进行审核：

1、监理规划内容：工程概况、监理服务内容、项目监理机构及监理人员岗位职责、施工准备阶段的监理工作、工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、安全生产文明施工的管理、合同管理、监理信息与文书资料控制、组织协调工作、监理工作制度、职业道德守则与工作准则及监理工作流程。

一查：工程名称：丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套和义北路排水工程（丰台区久敬庄路南侧棚户区改造安置房项目配套和义北路排水工程

监理规划审核表 2024.5.28总监申请，企业技术负责人审批2024年6月3日

2、施工准备阶段的监理

1) 参与了建设单位主持的设计交底与图纸会审

2) 审查了施工组织设计

3) 对施工机械设备和仪器进行了检查

4) 测量控制点的复核与施工放线的检查

5) 分包单位资格检查

6) 审查委托实验单位的资质及制定见证取样送检频率

7) 开工报告审批，开工报审表的审批时间为2024年6月5日，具备开工条件，文件的签认及项目监理机构和总监理工程师注册章的加盖完整有效。

3、施工质量控制：

——抽1主要原材料进场复试，报验审批等

进场日期：2024.07.21；产品名称：路缘石；规格型号：49.5\*30\*8/10cm、750\*300\*120MM、200\*200\*60mm、1500\*150\*120mm；进场数量：5000m、3000m<sup>2</sup>；生产厂家：唐山创北水泥制品有限公司、迁安市隆凯盛鑫建材有限公司；检验内容：质量证明文件、外观检验；检查意见：合格；监理单位审查意见：符合要求，同意使用；施工单位材料验收负责人：刘健；专业监理工程师：赵林合；2024.09.05；提供第三方检验报告(编号:202405AW282；委托单位迁安市隆凯盛鑫建材有限公司；样品数量10块；检验项目抗压强度；检测单位：建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心；签发日期：2024.05.23，检验结论：经检验，送检样品的抗压强度的检验结果符合标准JC/T899-2016中抗压强度等级Cc40的技术指标要求。

进场日期：2024.09.22；产品名称：石灰岩、乳化沥青、沥青混合料；规格型号：5-10mm、pc-2、AC-20C；进场数量：20m<sup>3</sup>、7700kg、1200T；生产厂家：北京市鑫畅路成沥青销售中心、北京市路桥建材集团有限公司门头沟沥青厂；检验内容：质量证明文件、外观检验；检查意见：合格；监理单位审查意见：符合要求，同意使用；施工单位材料验收负责人：刘健；专业监理工程师：赵林合；2024.09.22；提供有厂家的试验报告、设计报告及出厂合格证。

——抽2旁站监理：

旁站开始日期2024年12月03日07时30分；结束时间2024年12月03日17时40分，部位：和义南巷K0+017.513



—K0+390基底水稳层施工（第一层）。有电子版本的；施工通道畅通，通道及泵车地基坚实平整、夜间施工照明充足、施工机械设备及机具运转正常、质检员工长试验员等技术管理人员到位，混凝土试块留置3组，28d标养试块1组，同条件试块1组，7d标养试块1组，临界试块1组；全部见证。检查《砼浇灌申请书》、《预拌砼运输单》及《砼开盘鉴定》等资料是否齐全、是否与设计及规范要求一致。砼坍落度实测185mm，符合要求。外部环境情况良好、对施工无影响。检查砼的振捣方法、浇筑顺序是否与施工方案一致。砼连续浇筑过程中，最长间隔时间是否符合规范和施工方案要求。砼浇筑过程中，钢筋及垫块是否保持完好。

4、沟通及会议：经询问，项目部的交流包括：

- 1) 项目监理部例行晨会；建设方、监理方、施工方的例行安全检查沟通；
- 2) 每周监理例会；

查看 2025 年 2 月 25 日监理例会，会议中，施工单位针对施工现场存在需建设（监理）协调问题：1、自来水经过沟通，和义北路拆改进度已经上报等通知。（控制在两会前完成）。2、自来水、燃气拆改移等相关问题给施工进度带来极大阻碍，为保障施工项目顺利推进，要求对其采取措施等内容。

5) 监理月报

一查监理月报：2025. 3. 25月报内容包含了施工基本情况、工程进度控制情况、工程施工安全情况、工程造价控制等内容。

5、质量控制程序：施工方根据施工进度需要编制专项施工方案，专业监理工程师审批后，据此编制监理实施细则：

抽 1：2024 年 11 月 6 日由总监理工程师审批的市政管线工程监理实施细则，内容包括工程概况及专业工程特点、监理工作依据、监理工作流程、监理工作措施、监理工作方法、监理工作要点、监理工作手段、监理单位职责等内容。其中监理工作手段：1、巡视：监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动；2、书面指令：监理工程师利用口头或书面通知，对相关事项发出指示，并督促施工单位严格遵守和执行监理工程师的指示；口头通知：对一般工程质量问题或工程事项，口头通知施工单位整改或执行，必要时用监理工程师通知单形式予以确认；监理工作联系单：监理工程师提醒施工单位必须注意的事项，用监理工作联系单形式；监理通知：监理工程师在巡视旁站等各种检查时发现的重大安全质量问题，用监理通知单书面通知施工单位，并要求施工单位整改合格后再报监理工程师复查；工程暂停令：对施工单位违规施工，发生重大隐患，监理部及时下达全部或局部工程暂停令（一般情况下宜事先与业主沟通）。

6、监理日志：与负责人沟通，监理工程师记录施工过程的监理情况，与施工同步。现场提供有监理日志：一查 2024. 10. 24、2024. 11. 15 的日志，记录了日期、天气、施工部位、质量检查、安全巡检、工程进度、工序验收、有记录、真实。记录人：赵林合

审核当日2025. 06. 11的日志：记录了日期、天气、施工情况、质量检查、安全巡检、有记录、真实。记录人：赵林合 2025. 6. 11

7、检验、实验、验收

1) 原材料进场控制，前面已描述，不再赘述

2) 隐蔽工程验收记录：验收日期 2024 年 11 月 02 日，隐检部位：YH9-YH11 雨水箱涵、WH9-WH10 污水管线基坑土方开挖；隐检项目：基坑土方开挖；验收内容：1. 槽底高程：WH9-WH11 污水管线槽底高程：31.781-31.691；YH9-YH10 雨水箱涵槽底高程：32.828-32.8102. 槽底宽度：钢板桩统一开挖 10.9m3. WH9-WH11 污水管线开挖长度：75.1m；YH9-YH10 雨水箱涵开挖长度：23m。验收结论：经检查，符合设计及质量验收规范要求，同意进行下道工序。填表人：李婷；监理工程师：赵林合；施工单位谢晖

验收日期 2024 年 12 月 20 日，隐蔽部位：WH9-WH10 污水检查井砌筑；隐检项目：检查井砌筑；验收内容：1. 检查井底板钢筋进场质量文件齐全完整、真实有效。复试合格，报告编号：GJ1N24-00551；2. 检查井砌筑进



场质量文件齐全完整、真实有效、复试合格，报告编号:CL24-00903、CL24-00904、CL24-00905CL24-009063。检查井砂浆进场质量文件齐全完整、真实有效、复试合格，报告编号:CL24-00808 井盖进场质量文件齐全完整、真实有效、复试合格，报告编号:JS2024FG000036 底板采用 C25P4 混凝土浇筑，HRB400E 钢筋单层单向·12@200 绑扎。钢筋无锈蚀、无污染，清理干净。钢筋保护层为 40mm 厚 5。井壁位置准确。砖砌井井壁灰浆饱满，灰缝平直，无通缝、瞎缝。验收结论：经检查，符合设计及质量验收规范要求，同意进行下道工序。填表人：李婷；监理工程师：赵林合；施工单位：谢晖

目前分部分项汇总表已交付于甲方，甲方待审批。

审核当日监理情况：施工质量：1) 和义北路老年公寓北侧原路面局部铣刨不到位，2) 和义北路大红门锦苑C区北侧水稳面启清理不到位。上述问题要求施工单位进行整改验收时复查。安全环保：1) 和义北路大红门锦苑C区北侧施工现场个别人现场吸烟；2) 和义北路老年公寓北侧原路面先创部分工人未戴安全帽，3) 久敬路雨水井室及管线清理安全措施不到位，4) 和义北路公交站路口西侧永久性燃气管线恢复施工现场局部坑槽防护不到位、裸土苔盖不到位。上述问题要求施工单位立即整改确保达标无事故。以上现场负责人赵林合。

令抽其他工程监理的控制情况，均按规定建立了工程监理档案，按相关规定进行监理。

工程监理服务过程、产品/服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》《节材节能控制程序》《职业健康安全管理制制度》《消防管理制度》《交通意外管理制度》《卫生管理制度》《禁烟管理制度》《办公室节能管理制度》《固体废弃物管理规范》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合管理部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生；不可接受的风险为重大意外人身伤害、火灾、触电。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：火灾的发生、固废的产；重大意外人身伤害、触电。本部门均有涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。控制措施：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合管理部组织消防演练。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。控制措施：做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。

4、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、服务过程中产生的废旧物等。控制方式：购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合管理部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合管理部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理；服务过程中产生的固体垃圾全部交由技术部统一处理；服务现场产生的垃



圾都由技术部统一处理。

5、重大意外人身伤害管理：主要包括：违章用电触电、交通意外、服务过程中的意外事故等。控制措施：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；持证上岗等。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工焦江立、杨国俊、冯琐柱 3 人劳动合同，内有合同期限；工作岗位、工作内容；工作时间、休息休假；劳动纪律；工作岗位变动；本合同终止的条件；劳动合同解除的条件；乙方的承诺；竞业限制与保密责任；其他事项等内容。

8、环境安全运行检查：

提供《运行记录检查表》，抽查 2024 年 07 月 30 日、2024 年 11 月 30 日、2025 年 5 月 30 日的《运行记录检查表》，内容包括：着装控制、管理方案控制、节水节电情况、消防设施、废弃物控制、律法规执行、安全标牌、应急物资、其它情况等，检查结论：正常。检查人：杨波，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录表》。抽查 2024 年 8 月 30 日、2024 年 11 月 30 日、2025 年 3 月 30 日《环境检查记录表》。内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等。检查结果均符合。检查人：冯琐柱、李剑峰。内容完整，基本符合要求。

提供《安全检查记录表》。抽查 2024 年 8 月 30 日、2024 年 12 月 30 日、2025 年 4 月 30 日《安全检查记录表》。内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、消防设施、电线电缆、安全防护设施等。检查结果均符合。检查人：冯琐柱、冯琐柱、李剑峰。内容完整，基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 8 月 30 日、2024 年 12 月 30 日、2025 年 4 月 30 日《消防器材检查记录》，内容包括：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他。检查结果符合，检查人：冯琐柱、李剑峰，内容完整，基本符合要求。

查见《废弃物处理记录》。抽查 2024 年 12 月，工程项目监理部处理废纸、纸箱等 1KG，填表人：冯琐柱；抽查 2025 年 5 月，工程项目监理部处理废纸、纸箱等 4KG，填表人：李剑峰。

劳保用品发放：抽《现场个人保障物资申领审批单》，审批编号：202412180005。主要的保障物资：安全帽。

抽查《现场个人保障物资申领审批单（2024 年度）》。审批编号：202410150008。主要保障物资：反光背心等。

安全提示：员工您好，请及时申领更换保障物资！做好个人防护，是保障工作安全的首要工作！

审批单包括：申请人账号；申请日期；申请人；所属部门；申领保障物资明细等。符合要求。

水电费：现场与企业负责人沟通，企业不承担水电费。

员工体检及社保缴纳：查见《北京建拓工程管理有限公司 2024 年团检汇总分析报告》。体检机构：北京爱康国宾亚运门诊部有限公司。日期：2025 年 1 月 1 日至 4 月 30 日；总结了体检基本情况、参检人员体检地点分布、参检人员基本情况统计、异常检出率汇总、常见体检异常指标的临床意义并策划了企业健康教育课题。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》。查询日期：2024 年 10 月至 2025 年 05 月缴费人数：71 人。缴纳社保类型：养老险、失业险、生育险、医疗险、工伤险。企业负责人介绍，因企业重组优化，目前人员共计 66 人。

单位 4 辆车（京京 AC51980/京 JN7169/京 M90370/京 NJD089）均缴纳商业险和交强险，并提供公务



车维修保养明细单。符合要求。

9、招投标部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年7月份至2025年5月份：体系认证费用、体检费用、社保费用、劳保用品费用等费用合计4.09万元。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制消防、触电、意外伤害应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，因企业重组优化，工作人员变更为66人，但目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制有效。

### 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

经查阅相关记录确认，企业在2025年04月22日至23日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2025年05月20日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议（内容：员工对应急演练这项工作中，存在应付了事的现象。措施：针对上述问题，公司将加强全体员工的责任心教育，深化理解应急演练的重要性。组织一次应急演练重要性的培训），于2025年05月21日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对



标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

#### 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:

策划保持《不符合控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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: 体系覆盖人数变更为 66 人
- 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

上次提出的不符合：“1、经与内审员杨波、冯锁柱沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求；2、危险源识别评价表（工程项目管理部）内未见对监理服务过程中危险源的识别评价”

以上不符合企业已完成整改，措施基本有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，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，北京建拓工程管理有限公司的



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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:夏爱俭



## 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](http://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。