

项目编号：10625-2024-ECEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北唐森建设工程有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：郭增辉

报告日期：2025年 7月 13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：郭增辉



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	审核员	2023-N1EMS-1251646	28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.07.01,28.07.02,28.08.05
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.07.01,28.07.02,28.08.05
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.07.01,28.07.02,28.08.05
B	郭增辉	组员	审核员	2024-N1EMS-1284221	28.07.01
B	郭增辉	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1284221	28.07.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王丽娜、董杰	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1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 和 GB/T50430-2017 、 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：

市政工程施工组织设计规范（GB/T 50903-2013）

市政公用工程绿色施工评价标准（T/CECS 975-2021）

工程测量规范（GB50026-2007）

输变电工程项目质量管理规程（DL/T 1362-2014）

电力工程施工地基处理技术规程（DL/T 5024-1993）

电力工程测量技术规范（DL/T 5445-2010）

混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）

砖体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）

屋面工程质量验收规范（GB50207-2012）

建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）

建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50327-2018）

建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）

。。。。。。

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07月10日上午至2025年07月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月11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:资质范围内电力设施承装（修、试）、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、消防设施工程专业承包、电力工程施工总承包、输变电工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内电力设施承装（修、试）、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、消防设施工程专业承包、电力工程施工总承包、输变电工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内电力设施承装（修、试）、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、建筑机电



安装工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、消防设施工程专业承包、电力工程施工总承包、输变电工程专业承包

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：河北省唐山市路南区稻地镇西大夫坨村北唐柏路东

办公地址：唐山市路南区稻齐路以北、纬十路以东园区 49 号

经营地址：唐山市路南区稻齐路以北、纬十路以东园区 49 号

多场所地址：

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：唐山海港经济开发区医疗卫生保障建设工程 10kV 电源工程（电力设施承装（修、试）、市政公用工程施工、建筑工程施工、建筑机电安装工程、建筑装饰装修工程、消防设施工程、电力工程施工、输变电工程）

2、在建项目地址：唐山海港经济开发区

3、发包人：唐山海港经济开发区社会事务局

4、承包人：河北唐森建设工程有限公司

5、工程内容：1)为满足唐山海港经济开发区医疗卫生保障建设工程供电需求，新建 10kV 配电室 2 座，其中 1#配电室共两台变压器，容量均为 1600KVA;2#配电室共两台变压器，容量均为 630KVA;2) 1#路面工程;3) 5#楼消防工程;警卫室装饰装修工程

6、计划开工日期：2025年1月1日，计划竣工日期：以具体竣工日期为准

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：

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（1）项，涉及部门/条款:综合办公室

GB/T 19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应:a) 依据有关过程的重要性，对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告;”GB/T 24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应建立、实施并保持一个或多个内部审核方案,包括实施审核的频次、方



法、职责、策划要求和内部审核报告。”GB/T 45001-2020 标准 9.2.2 条款“组织应:a)在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下，策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案;GB/T50430-2017 标准 12.2 条款：其中需选择可确保审核和检查活动客观公正的人员实施审核和检查。审核、检查人员的专业资格、工作经历需符合相关要求，并经培训合格。

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 8 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 7 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

在建项目的进展和施工过程控制，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

提供：质量、环境。职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案、职业健康安全管理目标、指标及管理方案



公司管理目标:

质量目标:

- 1、工程一次验收合格率 95%以上;
- 2、顾客满意度 90 分以上;

环境目标:

- 1、污染物合规排放;
- 2、固体废弃物 100%分类处置;
- 3、火灾发生为零;

职业健康安全目标:

- 1、轻伤、职业病发生率为 ≤ 1 例/年;
- 2、重伤、死亡发生率为 0;

对目标进行了分解,建立了各部门的分目标和指标,每年按季度对目标、指标进行考核,提供公司目标指标完成情况统计报告,在各部门审核时详细审核考核情况。

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:唐山海港经济开发区医疗卫生保障建设工程 10kV 电源工程(电力设施承装(修、试)、市政公用工程施工、建筑工程施工、建筑机电安装工程、建筑装饰装修工程、消防设施工程、电力工程施工、输变电工程)
- 2、在建项目地址:唐山海港经济开发区
- 3、发包人:唐山海港经济开发区社会事务局
- 4、承包人:河北唐森建设工程有限公司
- 5、工程内容:1)为满足唐山海港经济开发区医疗卫生保障建设工程供电需求,新建 10kV 配电室 2 座,其中 1#配电室共两台变压器,容量均为 1600KVA;2#配电室共两台变压器,容量均为 630KVA;2) 1#路面工程;3) 5#楼消防工程;警卫室装饰装修工程
- 6、计划开工日期:2025 年 1 月 1 日,计划竣工日期:以具体竣工日期为准

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:项目经理:董林成。

项目经理:董林成介绍:

技术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。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

- 董林成 项目经理 冀 213202131967
- 赵丽 质量负责人 0132110800033000028
- 郑明超 技术负责人 冀 213212202117
- 郑秀翠 资料员 0132111400033000042
- 安颖 安全员 冀建安 C 证 20170031227
- 于爽 材料员 0132211100033000038

。。。。。。

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

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001

本工程之招标文件，甲方提供的工程设计文件、技术资料；本工程现场踏勘及招标人提出的具体要求；《中华人民共和国安全生产法》(978-7-5093-5610-4)；《中华人民共和国环境保护法》及相关的法律法规；《电气规程汇编》；

《建筑电气工程施工质量验收规程》；《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010 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、唐山海港经济开发区医疗卫生保障建设工程 10kV 电源工程

提供《开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，查见工程开工令，开工日期 2025. 1. 8

2、编制《施工组织设计》技术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、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，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 5 个月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。

抽查消防工程安全技术交底记录

1、各单位在编制施工组织设计时，总平面图、施工方案和施工技术均要吻合安全要求。

2、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃资料堆场、库房、易燃废品集中站和生活区等地域。

3、施工现场夜间应有照明设施，保持消防车通道畅达无阻，并要安排力量加强值班巡逻。

4、施工作业时期需搭设临时性建筑物，必定经施工企业技术负责人赞同，施工结束应及时拆掉。不得在高



压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

5、施工现场应装备足够的消防器材，指定专人保护、管理、如期更新，保证完整好用。

6、在土建施工时，应先将消防器材和设施装备好，有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓。

7、焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于 10 米，与易燃易爆物品的距离不得少于 30 米；如达不到上述要求的，应执行动火审批制度，并采用有效的安全隔断措施

8、乙炔瓶和氧气瓶的存放，使用两者的距离不得少于 5 米。

另抽装修工程技术交底施工方案；

装修工程施工前，每层每个房间都要提供土建、装饰和专业设施安装共同使用的统标高线和十字中心线，因此，在装饰工程开始时，在每个房间的墙上都要弹上与结构阶段相一致的的建筑 500mm 标高线，十字中心线既要弹在地板上，又要弹到天棚上和墙上并且线要上下相一致，为后道工提供依据。1.1 抹灰工程

1.1.1 工艺流程：

基础处理—吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼—抹底层砂浆—修补墙面箱、孔洞—抹面层砂浆—养护 1.1.2 操作工艺

1) 基层处理：抹灰打底前应对基层进行处理。先将表面灰浆尘土、污垢清干净。表面凿毛或在表面洒水湿润后刷建筑胶水泥砂浆一迪，配合比为建筑胶：水=1：4。基层处理完毕应适当洒水。砖墙墙面需将表面尘土、砂浆清理干净，然后适当洒水湿润。

7 安全生产责任制及安全责状，技术部制定了安全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，抽查董林成、赵丽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 2025.1.10

记录内容：勘察现场及材料进场三方验收

1、查看现场施工作业现场的条件、环境及危险点。并做好现场勘查记录。工作前准备好需要的工器具，检查工器具是否齐全，必须经试验合格才能使用：

2、按清单清点材料规格、型号等是否符合施工要求，检查材料表面有无损伤；特殊工种的作业人员必须有相应的技术资质证书；3、查看材料规格、数量、质量等是否符合工程规定 4、存在问题根据实际情况填写上报。

日期 2025.3.30

记录内容：

1、确认工作环境安全，定位放线，土方开挖，电缆敷设安装。2、技术员检查无质量问题，安全员对现场存在安全隐患进行排查

现场查看：

进入工地现场后查看，施工人员进行箱变室建设。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

2025.1.10 进场的内墙砖、地砖，提供有产品进场验收记录。

符合要求。



(二) 检验批质量验收记录

查（装饰装修工程）砖（地面辐射供暖）面质量检验资料

查（消防工程）室内给水管道及配件安装质量检验资料

查（市政工程）混凝土垫层质量检验资料

查（建筑工程）土方开挖质量检验资料

查（电力设施承装（修、试）、建筑机电安装工程、输变电工程、电力工程施工）高压配电箱、电缆敷设等质量检验资料

均符合要求。

。。。。。

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等及部分甲供材料。

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

查河北唐山森源电器有限公司新建 250KV 变台工程施工方案（电力设施（承装、承修）、建筑工程施工、建筑机电安装工程施工、建筑装饰装修工程专业承包、消防设施工程专业承包、电力工程专业承包、输变电工程专业承包）

日期：2025.5



项目内容：森源电气有限公司内变电室建设及配套高低压配电柜，内部装修及消防设施等。

编制依据

- (1) 施工现场踏勘、调查情况;
- (2) 施工图纸、施工图中有关规定及选用的标准图集;
- (3) 施工图纸会审会议纪要;
- (4) 国家及地方、行业现行的有关施工及验收规范(规程)、安全生产、文明施工的规定和规程。
- (5) 我公司现有的技术装备和多年的施工经验。

等。。。。。。

河北唐山森源电器有限公司新建 250KV 变台工程施工参建各方如下:

发包人:河北唐山森源电器有限公司

承包人:河北唐森建设工程有限公司

查开平区老城区管网改造项目一标段施工方案（市政公用工程）

日期：2023. 7

项目内容：唐古路（新华道立交南侧-农研路）翻修工程：包括雨污水管网、钢板桩支护、道路翻修等改造。

编制依据

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001

《安全生产法》

国务院《建设工程安全生产管理条例》

开平区老城区管网改造项目一标段施工图纸

等。。。。。。

开平区老城区管网改造项目一标段施工参建各方如下:

发包人:唐山市开平区住房和城乡建设局

承包人:河北唐森建设工程有限公司

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。

查完工项目竣工验收报告

抽：工程施工竣工验收单

工程名称：河北唐山森源电器有限公司新建 250KV 变台工程施工方案（电力设施（承装、承修）、建筑工程施工、建筑机电安装工程施工、建筑装饰装修工程专业承包、消防设施工程专业承包、电力工程专业承包、输变电工程专业承包）

工程内容：森源电气有限公司内变电室建设及配套高低压配电柜，内部装修及消防设施等。

交验日期 2025. 6. 18

验收意见：经检查验收，工程质量符合设计和施工规范要求，安全和使用功能均能满足要求，观感质量验收良好，工程质量控制资料符合有关规范要求，工程质量符合验收标准，同意验收。

查见三方签章

抽：工程施工竣工验收单

工程名称：开平区老城区管网改造项目一标段（市政公用工程）



工程内容：唐古路（新华道立交南侧-农研路）翻修工程：包括雨污水管网、钢板桩支护、道路翻修等改造。。

验收时间：2025. 1. 4

完成情况：已完工

验收意见：经检验验收，工程质量符合设计和施工规范要求，安全和使用功能均能满足要求，观感质量验收良好，工程质量控制资料符合有关规范要求，工程质量符合验收标准，同意验收

查见建筑单位、监理单位、施工单位签章。

在公司编制的《环境因素识别、评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：空调噪声的排放、复印机光辐射、电脑光辐射、汽车尾气排放、空调水排放、打印机墨盒、硒鼓废弃、废复写纸的废弃、废色带的废弃、旧日光灯的废弃等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部的环境因素：火灾的发生、固废排放、粉尘排放、噪声排放、废水排放。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识、风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：火灾的发生、物体打击、机械伤害、触电伤害、高处坠落、物体坍塌、起重伤害。评价基本准确。

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：运行控制程序、应急准备和响应控制程序等

1) 火灾的发生：1. 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。

2. 建立健全消防制度，配置消防器材。

3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4. 由综合部组织消防演练。

2) 固废排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。

2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由技术部统一收集买给废品收购部门。

3) 粉尘排放：1. 购买的搅拌设备具备自动收集粉尘功效，定期集中收集粉尘

2. 定期给厂区清扫洒水，减少粉尘飞扬。

3. 运输车辆定期清洁

4) 噪声排放：

1. 加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声

2. 对设备操作人员配置劳保用品，并检查使用情况

5) 废水排放：1. 对施工过程中产生的废水进行沉淀处理后排放

不可接触风险的控制

1) 物体打击：1. 定期为岗位员工发放劳动防护用品，戴带安全帽，并检查员工佩戴情况。

2. 定期对作业人员进行安全教育。



- 3、任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。
- 4、加强操作技能培训。
- 2) 机械伤害：1. 机械设备使用前应经调式、检测，确认技术性能和 safety 装置良好后方准使用。
2. 机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。
- 3、操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位，不得让机械设备超负荷运转，带病作业，按时进行维修保养
- 3) 触电伤害：安全教育
定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改
用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用
带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护
在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志
- 4) 高处坠落：1. 不定期检查员工施工作业过程的管理及佩戴防护用品，确保施工人员安全防护
2. 严格遵照相应的操作规程，制定应急预案及组织演练。
3. 现场作业配置相应保护措施，操作人员配备防护用品。
- 5) 物体坍塌：1. 基坑开挖的挖掘机司机必须持有效地特种作业人员操作证上岗，无证人员不准上岗作业。
2. 基坑开挖前，施工作业人员必须书面接受安全技术交底并签字认可，并严格按安全技术交底进行作业，按施工顺序施工，严禁盲目违章指挥工人冒险作业。
3. 对挡土墙、护壁桩、金属网网喷等安全防护设施施工作业人员，必须遵守有关施工规范、规程，并严格按照安全技术交底施工，严禁违章作业。
4. 施工现场作业人员必须接受安全教育，不断提高安全自我防范意识，不准进入与己无关的危险作业区，更不准在工地逗留嬉戏。
5. 确保安全防护费用的投入，不得以任何借口影响安全投入的有效运行，也不得以资金紧张或图省工贪利，任意简化防护方法(放坡或不放坡)和防护设施的落实。
- 6) 起重伤害：1. 吊装前必须对作业人员进行安全教育。
2. 吊装期间必须设置吊装警戒区域。
3. 作业人员必须持有效证上岗。
4. 吊装期间须安排监控员进行监控。
- 7) 中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。
- 8) 日常安全管理：制定《安全生产责任制》及《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故，编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。
与施工人员签订安全生产责任书。
- 9) 无使用童工现象，无歧视。
- 10) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

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

询问并查看管理评审相关文件

公司编有《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。



查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年5月4日。

主持人：总经理 参加人：公司各部门主管。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

时间安排符合程序文件的要求。批准：赵志运/2025年4月30日

查管理评审签到表：内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、方针目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度、内部审核情况、不合格及纠正措施、环境因素和危险源的识别和控制情况、合规义务和合规性评价情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况和可能导致管理体系发生变化的内外部因素等。

输入内容基本符合标准要求。

查看管理评审报告；结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：

体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。

抽改进措施完成情况，已完成，符合要求

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

基本符合要求。

执行《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“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查内审：2025年4月3日-4日组织实施了内审，

提供了《内审计划》，计划包含目的，范围，依据及审核方法。

提供了《内部审核实施计划》，内审员：王丽娜、董杰，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《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：通过审核发现，公司的建工领域质量、环境和职业健康安全管理体系是基本符合的和有效的，服务的一致性是符合的，管理方针和目标是适宜的，均达到了目标值，未发现不合格产生，采取纠正和预防措施的持续改进机制，通过不断提高我公司建工领域管理、环境和职业



健康安全管理体系，通过满足顾客要求，增强顾客满意；通过不断提高员工的建工领域质量意识，逐步完善建设建工领域质量管理体系。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合事实清楚，制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审符合要求。

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:

公司策划有纠正和预防措施控制程序，综合办公室对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正/预防措施表》，传递技术部，由技术部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交综合办公室，综合办公室与顾客进行有效沟通。

综合办公室评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

综合办公室对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

基本符合要求。

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

上次不符合对于人员培训仍需加强。

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, 河北唐森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	<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、郭增辉



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。