



项目编号：10731-2025-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中泰广兴（北京）建设有限公司

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）：鲍阳阳、张星

报告日期：2025年7月26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，不向第三方泄露。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：鲍阳阳 张星



受审核方名称：中泰广兴（北京）建设有限公司

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	28.07.01,28.07.02
A	周文廷	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1244880	28.07.01,28.07.02
A	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	28.07.01,28.07.02
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	
C	张星	组员	审核员	2023-N1EMS-2263722	28.07.01,28.07.02
C	张星	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1263722	28.07.01,28.07.02
C	张星	组员	审核员	2023-N1QMS-2263722	28.07.01,28.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周长胜（鲍）刘纪涛（张）王伟云（周）	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：

- (1) 《中华人民共和国安全生产法》主席令（2021）第 88 号
- (2) 《中华人民共和国建筑法》主席令（2019）第 29 号
- (3) 《建设工程安全生产管理条例》国务院（2003）第 393 号令
- (4) 《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院（2007）第 493 号令
- (5) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部（2018）37 号令
- (6) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知，建办质【2018】31 号文
- (7) 《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质【2021】48 号文
- (8) 住建部令第 51 号正式发布《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》
- (9) 《中华人民共和国消防法》(2021 修正)
- (10) 《北京市消防条例》

。。。。。

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：

1、建筑业通用标准、规范

GB 50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》

GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》

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》 GB50166-2019

《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2014

《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》 GB50303-2015

《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》 GB50084-2017

《建筑工程消防施工质量验收规范》 DB 11/T 2000—2022

《社会单位和重点场所消防安全管理规范 第 1 部分：通则》 DB11/T 2103.1—2023

。。。。。

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07月25日上午至2025年07月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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:消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O:消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级

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：北京市平谷区平谷镇迎宾花园3号楼1至3层111号-232845（集群注册）

办公地址：北京亦庄经济技术开发区景园北街2号院57幢10层1001室

经营地址：北京亦庄经济技术开发区景园北街2号院57幢10层1001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）：

工程名称:药物研究所北区消防安防联动系统安装项目

工程地址:北京市西城区南纬路甲2号

建设单位(简称甲方):中国医学科学院药物研究所

施工单位(简称乙方):中泰广兴(北京)建设有限公司

工程内容:甲方现委托乙方对药物研究所北区消防安防联动系统进行安装调试，联动系统包括但不限于:药物所北区的消防工作台、消防设备网管、火灾报警检测、用户信息采集装置、并行数据处理机、联网协议转换器等。

开工日期:2025年7月16日

计划竣工日期:2025年8月15日

1.5.4 一阶段审核情况:

于2025年07月24日09:00至2025年07月24日13:00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:

体系文件的建立；目标完成情况；内审、管理评审实施情况；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:综合部

不符合事实：现场审核，与管代并内审组长张春霞沟通，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，存在审核能力不足



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 8 月 26 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 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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

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，工程管理较规范，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：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：管理体系融合度

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021 年 3 月 4 日体系实施时间：2024 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

1) 营业执照（副本）编号：91110117MA020M551W 注册资本 3000 万元

2) 安全生产许可证编号:编号:(京)JZ 安许证字[2021]038553，有效期：2024 年 05 月 06 日至 2027 年 05 月 05 日

3) 建筑业企业资质证书编号:D211578012，资质类别及登记：消防设施工程专业承包贰级 2021/05/30;电子与智能化工程专业承包贰级 2021/05/30;有效期至 2029 年 07 月 25 日

以上资质，经查看现行有效



3) 审核范围内覆盖员工总人数：19 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程：

总的施工工艺：施工准备--消防设备安装--消防电子与智能化设备安装--测试--消防验收

1、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

。。。。。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

●内、外部环境

公司管理层通过及时了解国家相关政策，与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。

李总介绍了行业目前状况：受国内经济政策环境影响，建筑业普遍存在资金短缺，工程回款比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润减少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。

但是，随着国家对消防安全的重视和消防设施自动化程度及消防设施的改进升级速度加快，一些老旧设施需要改造和升级，为行业发展带来机遇。

--优势：公司管理人员专业水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；自公司成立以来，承建的工程从未发生质量事故；公司建造师、工程师、施工员、资料员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。

--劣势：行业内建筑施工企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多；在招投标过程中经常遇到串标、围标等对公司不利的违规操作；因公司目前业务均为专业分包，会遇到工程款结算不及时的情况，从而对公司的资金链造成压力；工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。

与管代张经理交流，企业已关注气候变化将会对企业带来的影响，并制定了预防措施。

公司针对目前的各种情况制定了响应的应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大大地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

●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顾客、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。

**●范围**

范围确认

1、注册地址：北京市平谷区平谷镇迎宾花园3号楼1至3层111号-232845（集群注册）

生产经营地址：北京亦庄经济技术开发区景园北街2号院57幢10层1001室

2、组织机构：管理层、综合部、工程部。

3、确认该公司管理体系适用范围是：

E:消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O:消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级

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内。

●管理体系及过程

公司依据 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11月01日发布了管理体系文件，2025年7月24日文审后，修改班次A/1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。

●公司在《管理手册》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；

公司组织机构：管理层、综合部、工程部等。

管理手册中对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；

公司通过口头、电话、培训、会议、文件等形式在全公司对岗位、职责和权限进行了沟通。公司部门明确，职责清楚，接口顺畅，目前不需调整。通过职能分配表将公司各部门及主要人员的职能分配到各自部门及人员，定期对各部门及员工进行绩效考核来监视职能的实现情况，在管理评审时对公司的组织机构进行了评审，认为是适宜的。

具体岗位职责和权限见各部门审核记录。

基本符合要求

●管理方针和目标的适宜性

管理手册收录了公司的管理方针是：

以人为本、科学发展；安全可靠、追求卓越；文明施工、保护环境；诚实守信、持续创新

经评价，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 2025 年 5 月 27 日的管理评审，确认方针适宜。

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

查《管理手册》收录了公司的管理目标：

质量目标：

顾客满意度≥90%；

工程质量验收一次性合格率≥90%；

工程合同履约率 100%；

环境目标：

固体废弃物分类处置率 100%

危险废弃物 100%妥善处理

火灾事故发生为零

控制噪音污染：符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》

职业健康安全目标：

重伤及死亡事故发生零

坍塌事故为零

火灾发生为零

施工过程中触电事故发生零

高空坠落事故发生零

--查 2025 年度目标制定情况，与 2024 年相同，查 2025 年 1-2 季度考核，目标完成

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综合部、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实。

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。

●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。

●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 3000 万元；

2) 人力资源：配备建造师、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 7.1.2 审核记录；

3) 建筑物及相关设施：企业目前租赁北京亦庄经济技术开发区景园北街 2 号院 57 幢 10 层 1001 室作为目前企业办公经营地址，面积约 100 平米，企业目前中标华能北京热电有限责任公司消防服务项目，期限 3 年，李经理介绍，计划于 2025 年 8 月，办公经营地搬迁至华能北京热电有限责任公司（北京市朝阳区高碑店路 900 号）电厂消防站院内，下次审核关注。能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施：套丝机、电锤、手枪钻、射钉枪、电焊机、绞磨机、热风枪等，满足施工现场需求；



环保设施：垃圾桶、灭火器等；

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：卷尺、游标卡尺、激光测距仪、数字照度仪、数字风速计、数字坡度仪、压力表（消防栓压接头）

、数字万用表、绝缘电阻测量仪、强光手电、一体式感烟感温探测器试验器、直角尺、钢直尺、电子秤、测力计

数字声级计、超声波流量计、数字微压计、数字温度计等，满足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；消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级管理和控制的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求；

●应对风险和机遇的措施策划

查文件：

查《风险和机遇的应对控制程序》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：受国内经济政策环境影响，建筑业普遍存在资金短缺，工程回款比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润减少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。

但是，随着国家对消防安全的重视和消防设施自动化程度及消防设施的改进升级速度加快，一些老旧设施需要改造和升级，为行业发展带来机遇。

公司本着“以人为本、科学发展；安全可靠、追求卓越；文明施工、保护环境；诚实守信、持续创新”的经营方针，在激烈的市场竞争中，始终将用户的利益放在首位。公司全体员工信守“质量第一、信誉第一、服务第一”的经营理念，竭诚为用户提供优质的服务

李总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；

争取创优工程，提高行业知名度；

.....

基本符合要求。

●变更的策划

查《管理手册》中规定当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见 4.4）。组织应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

负责人介绍：管理体系运行以来，体系文件进行了修改（文审），版本由 A/0 升级为 A/1，管理体系过程没有变化。

●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制，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交谈了解到，工程部负责对公司工程施工、工程分包的策划工作，综合管理部派人参



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：

制定了工程部质量目标：各具体项目均制定质量目标，体现在施工组织设计中。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。

施工服务流程为：

1、消防工程施工/电子与智能化工程工艺：

总的施工工艺：施工准备--消防设备安装--消防电子与智能化设备安装--测试--消防验收

1、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→管道试压及冲洗→喷淋头安装→消防设备安装→管道综合试压

。。。。。

需确认过程：消防工程施工

隐蔽工程：（管道敷设、线缆敷设）。

--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

GB 50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》

GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》

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》 GB50166-2019

《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2014

《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》 GB50303-2015

《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》 GB50084-2017

。。。。。

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。

--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。

--人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

--进度计划及偏差控制措施。

--施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。

--专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

--质量问题及违规事件的报告和处理。

--突发事件的应急处置。

--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。

--与工程建设相关方的沟通、协调方式。

--应对风险和机遇的专项措施。

--质量控制措施。

--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

●与客户有关的过程：

制定了《投标和合同控制程序》，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。

●设计开发：

刘经理介绍：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，施工方案的编制水平的高低，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控制有很大影响，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

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）

确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

●与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《物资采购控制程序》，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《物资采购控制程序》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，均按相关要求控制

●过程控制（施工现场）：

企业建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，施工方案也对施工过程控制进行了明确，制度及施工方案内容基本符合要求。

工程部、综合部通过现场检查、查看质量报表、进度表等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。

查看施工过程控制：企业通过下列活动对施工过程进行控制，以确保工程项目质量的目标能够完成

1、项目经理部按规定接收图纸等设计施工文件、参加图纸会审和设计交底，并对结果进行确认。见 EC10.4

2、调配合格的操作人员：通过项目管理人员报审、备案，确保项目管理人员配备符合要求，对施工操作人员进行培训

--查看配备的人员，见前面 Q7.1.2/7.2 J5.1/5.2/5.3 条款审核

3、和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备

1) 工程材料的控制见 Q8.4.2/8.5.2/8.5.4； EC/8.1/8.3/8.4/8.5 条款的审核

2) 施工机具的管理和控制见前面 Q:7.1.3 EC:7.1/7.2/7.3/7.4 条款审核



3) 检测设备管理和使用：见 Q:7.1.35 EC:11.4 条款审核

4、进行施工和检查：企业建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，

查工程记录：该工程分为 4 大系统：自动喷洒系统、消防自动报警系统及联动系统、消防设备电源自动监控系统、总控系统，对每个系统的安装均编写了施工工艺流程、质量控制点、安全、文明施工措施，并记录施工过程，施工过程已施工日志的形式，工序验收采取自检、互检、交接检制度，

--查消防自动报警系统及联动系统

施工流程：施工准备--预埋孔洞复核及定位放线--支、吊架预制及安装--系统主线安装--报警阀安装--立管安装--喷淋支干管及支管安装--泵房设备安装--报警阀配件安装--管道冲洗--管道试压--系统冲洗--喷头安装--严密性试验

--查消防水炮安装技术措施：消防水炮安装首先查看消防炮的规格、喷射量、射程与设计是否符合；检察消防炮安装的入口法兰与安装处管路的法兰是否相吻合；准备好密封法兰的胶垫，其胶垫要求质地柔韧、光滑、无裂纹、无起层、无皱等瑕疵将消防炮稳稳地贴近安装处，使用二个法兰相对应，放入密封胶垫后，逐个插入螺栓。按顺序逐次逐步将固定螺栓拧紧。用水平尺校正消防炮的水平底座，达到与地面平行。用手轮转动消防炮的水平、垂直旋转部分，达到灵活、平稳、无坎坷和内部阻塞、卡死现场。

通过“现场控制箱”操纵消防炮上、下、左、右旋转，达到基本正常，待“单机调试”

2、查施工日志

--2025 年 7 月 20 日施工日志：当日施工内容：喷淋支干管及支管安装、泵房设备安装，施工人员：郭红亮班组，进行了自检，施工正常，按计划完成，符合要求；

--2025 年 7 月 25 日（审核当日）施工日志：当日施工内容：报警阀配件安装，施工人员：赵明军班组，安装 10 处，施工正常，按计划完成，符合要求；

。。。。。

--查消防设备电源自动监控系统

1、施工流程：

施工准备--电缆、电线敷设--查线、校线--中控室设备安装--联动设备接线--设备安装--端子箱安装--中控室设备检查、接线--单回路调试单机运行--系统联动调试--系统全线联合调试--试运行--竣工验收、竣工报告

--查消防设备电源自动监控系统技术措施

气体灭火控制盘安装在防护区外，墙上安装，其底边距地面高度不应小于 1.5m，控制盘可用膨胀螺栓或埋注螺栓进行安装，固定要牢固、端正，安装在轻质墙上时应采取加固措施。靠近门轴的侧面距离不应小于 0.5m，正面操作距离不应小于 1.2 米。控制盘的位置在走道边上，则要

采取相应的保护措施，以免发生误操作现象。声光报警器安装在防护区内墙壁距顶板下 0.3 米墙上安装放气指示灯安装在防护区门口外距顶板下 0.3 米墙上安装，气体灭火控制按钮安装在防护区外门口，便于操作，距地 1.5 米的位置，应安装牢固并不得倾斜。

2、查施工日志

--2025 年 7 月 18 日施工日志：当日施工内容：电缆电线铺设，施工人员：周长胜班组，进行了自检，施工正常，按计划完成，符合要求；

--2025 年 7 月 20 日施工日志：当日施工内容：联动设备安装，施工人员：倪培忠班组，外围设备安装，施工正常，按计划完成，符合要求；

。。。。。

另抽其他系统安装及检查，均按要求进行，不再赘述

企业施工过程检查执行自检、互检、交接检制度，查阅该工程的施工过程检查记录 60 多份

本工程的日常检查内容包括：

- 1) 负责部件安装使用工器具的准备、布置，检查工器具完好无损，高空使用的工器具栓系好保险绳、安全带；
- 2) 各部件之间连接点的检查、准备和布置；
- 3) 按照《专项施工方案》进行施工，同时进行施工过程检查



- 4) 对施工过程进行记录：如施工日志
- 5、查项目施工进度计划，采用横道图法，节拍合理，施工进度安排基本合理，目前工程已完成中控室设备安装、联动设备接线、设备安装、端子箱安装等内容，达到施工进度的 45%
经了解。施工进度符合进度计划要求，施工进度与进度计划几乎同步
- 6、目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。
- 7、企业还通过以下活动对工程质量进行控制：
- 1) 对成品、半成品采取保护措施
 - 2) 对突发事件实施应急响应与监控，李经理介绍，目前该工程施工正常，没有发生突发事件
 - 3) 对分包方的施工过程进行控制，李经理介绍，该工程无分包项目
 - 4) 采取措施防止人为错误
 - 5) 保证各项变更满足规定要求：见 EC10.6 条款审核
- 该项目涉及的特殊过程有：消防设施安装
- 董经理介绍说，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。
- 现场巡视情况：在建项目施工现场
- 1、项目经理张建介绍：该工程为甲方的直接专业分包，安全生产、文明施工。
 - 2、工程承包范围：消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包
 - 3、查看施工现场，
 - 1) 施工现场实行文明施工、封闭管理，施工现场进出车辆登记
 - 2) 使用临时房间作为临时库房，用于小型施工工具及原材料的临时存放，分类存放、标识清晰，环境整洁
使用甲方房间作为项目部办公、生活用房，配备相应的办公设施，环境整洁，卫生尚可
 - 4、另查看其他工程状态，
 - 1) 施工现场实行文明施工：工程完成，做到工完、料净、场清，线缆街头采用塑料膜包裹。
 - 2) 员工佩戴安全防护设施
 - 3) 与施工人员交谈：是工人员对线缆穿管工序较清楚，对产品的防护、施工安全、技术措施等均能够回答，经询问，班前一般进行施工交底，
 - 4) 与项目部技术负责人张春霞交谈：张工对施工控制情况较清楚，对施工质量日常检查、巡查的内容回答的较完整，参与了项目各环节的验收与管理
 - 5、查看施工现场控制资料，施工日志、检查记录、巡检记录、签证单、班前培训记录等控制文件均较完整，保存完好，记录与施工同步
- 通过与相关人员交谈，查看项目资料及施工现场的控制情况，项目施工过程受控
- 产品和服务的放行（完工项目）：
查完工消防工程施工质量控制情况
- 建立了《施工质量检查制度》，《试验、检测管理制度》和《施工质量检查验收制度》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。
- 公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。
- 检查依据准则包括：
- 查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等，体现在施工方案中。
- 查该项目检验批（原材料）验收：
- 抽 1、查该项目工程材料进场验收：材料进场要先报监理、提交合格证明、填写报审表，主要材料要进场见证复测，不合格材料不得使用，使用工程购进材料 执行 工程材料、构配件、设备报审表，包含工程名称、施工方、建设方的签章及监理单位的审查意见，后附 材料、构配件进场验收记录（施工单位检查意见、监



理单位验收意见、监理人员签字、施工方技术负责人、质检员、检验员签字）及供应商的资质、供应产品的检验报告包含出厂质量证明文件等。查看 2025 年 4 月 25 日 工程材料、构配件进场检验记录 工程名称：汉堡王北京阜成门中海商务中心餐厅消防工程/电子与智能化工程项目 审查意见：符合要求 有相关人员签字。另查看其他日期的工程购进材料，内容同上。

令抽下列材料进场控制：

- 1) 报警设备：检查内容：供方资质、合格证、并见证取样复试
- 2) 直流水枪、内扣式接口、水带、软管卷盘：检查内容：供方资质、合格证、检测报告、并见证取样复试
- 3) 沟槽信号蝶阀：检查内容：供方资质、合格证、并见证取样复试
- 4) 该工程所有原材料由施工方供应，项目部进行质量控制，监理进行检验，符合要求；有相关人员签字确认；

工程材料进场控制符合要求。

--抽查分部分项验收：汉堡王北京阜成门中海商务中心餐厅消防工程/电子与智能化工程项目

--查 2025 年 5 月 8 日 线缆敷设分项工程质量验收记录，验收结论：该分项工程所含检验批均合格，质量控制资料齐全，准予验收。有施工方项目技术负责人、分包方项目经理、监理工程师签字确认，后附检验批名称质量验收记录等。基本符合要求。

--查 2025 年 5 月 20 日该项目的消防喷淋系统安装检验批质量验收记录，验收结论：该分项工程所含检验批包括主控项目、一般项目。施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求。有相关人员签字，基本符合要求。

--查 2025 年 5 月 21 日“探测器类设备安装分项工程质量验收记录”，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、甲方代表签字确认，符合要求。

另抽其他分部分项工程验收控制资料 10 份，均符合要求。

--查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，该项目隐蔽工程：消防管道安装、自动报警系统、线缆铺设等。

抽防烟、排烟系统隐蔽工程验收记录，验收项目：封闭管道、吊顶内风管安装质量、风管穿越隔墙、楼板等符合要求，施工过程检查记录符合要求。有相关人员签字 施工时间：2025.5.10

另抽其他隐蔽工程验收 5 份，均按相应要求进行，符合要求，

--汉堡王北京阜成门中海商务中心餐厅消防工程/电子与智能化工程项目为专业承包工程，消防工程中的各分部分项均经过验收，且全部合格，已于 2025 年 6 月 24 日全部竣工，提供有验收报告，工程资料交总包方，提交当地消防管理部门备案，

经理介绍：公司参与了该工程的竣工验收，竣工资料由总包方进行整理，公司提交了专业承包消防工程的相关控制资料。与经理沟通该工程竣工验收后，通过了相关部门的消防验收。验收过程符合要求

●环境因素识别和危险源识别（在建项目）：

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。

可以提供《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

●运行控制情况：

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。

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。

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，严格按照国家安全制度和规定，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，进入施工现场不准嘻戏打闹，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

●应急准备和响应

执行《应急准备和响应管理控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。

识别了紧急情况包括：火灾，触电，机械伤害等；

制定有火灾应急预案、触电应急预案。抽查火灾应急预案，有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。

企业介绍，应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、急救药品等。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供了演练记录。

——火灾应急演练时间：2025年6月16日演练组织部门：综合部，参加人员：各部门人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点，有急救和处理过程。演练结束后对演练效果进行了评价：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

——触电演练时间：2025年3月14日 演练组织部门：综合部，参加人员：各部门人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后进行评价：效果良好，全体人员触电意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

自体系运行以来，未发生过上述紧急情况和事故

●绩效

编制了《环境和职业健康安全监视和测量控制程序》，主要通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：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、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2025 年 1 月-2025 年 6 月《管理体系运行情况检查表》，内容包括：环境因素/危险源、法律法规其他要求、目标、指标和方案、资源、作用、职责和权限、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

提供了《环境安全运行检查记录》，查 2025 年 1 月-2025 年 6 月，公司对办公楼内的办公环境进行了检查，检查项目有用电安全、消防安全、固废管理等，检查未见隐患，检查人：张春霞。

环境绩效监测：办公区卫生间废水、生活污水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

职业健康安全监测：提供了体检报告，为员工安排了体检，结论：未见异常。详见附见。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境和职业健康安全监测设备

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，

2025 年 5 月 13 日-14 日进行了 2025 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，2025 年 5 月 27 日的管理评审，总经理柴涛主持，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》《事件管理控制程序》等制度文件，对工序质量、工程检查验收中发现的质量、环境、安全问题，处理的职责、权限、流程等予以规定。

1、在施工、交付的过程中，项目部日常活动中发现不合格，及时标识（可采用拍照、标签/标记、记录等的方法），必要时进行隔离，并及时采取相应的整改处理措施。

负责人讲，项目部建立了用于交流沟通的微信、QQ 群，把日常安全、环境、质量检查中发生的各种不合格拍照发在群里，给予曝光，并要求及时进行整改。

2、综合部、工程部随时随机去项目现场进行质量、环境、安全检查，发现问题，采取即刻整改或限期整改，没有形成有效的追溯记录和相关责任人的追责程序，以后加强相关信息的记录和分析，已经口头交待。



3、政府相关监督管理部门不定期对项目现场进行质量、环境和安全综合性检查，发现不合格，开具“不合格整改通知单”，限期整改。

4、在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程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。

查公司策划的不符合及不符合整改表单记录有：

不符合整改通知、纠正/预防措施处理单、日常检查记录、纠正预防措施实施一览表等

不符合处理情况详见项目部审核记录

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制有《不合格输出控制程序》《事件管理控制程序》，规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系自运行以来，公司未发生环境、职业健康安全方面的不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。

基本符合要求。

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 3000 万元；

2) 人力资源：配备建造师、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 7.1.2 审核记录；

3) 建筑物及相关设施：企业目前租赁北京亦庄经济技术开发区景园北街 2 号院 57 幢 10 层 1001 室作为目前企业办公经营地址，面积约 100 平米，企业目前中标华能北京热电有限责任公司消防服务项目，期限 3 年，李经理介绍，计划于 2025 年 8 月，办公经营地搬迁至华能北京热电有限责任公司（北京市朝阳区高碑店路 900 号）电厂消防站院内，下次审核关注。能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施：套丝机、电锤、手枪钻、射钉枪、电焊机、绞磨机、热风枪等，满足施工现场需求；

环保设施：垃圾桶、灭火器等；

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：卷尺、游标卡尺、激光测距仪、数字照度仪、数字风速计、数字坡度仪、压力表（消防栓压接头）

、数字万用表、绝缘电阻测量仪、强光手电、一体式感烟感温探测器试验器、直角尺、钢直尺、电子秤、测力计

数字声级计、超声波流量计、数字微压计、数字温度计等，满足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；消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级管理和控制的需要。

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、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:

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、综合部负责本程序的编制、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、综合部负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流; 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。

5、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。

6、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。

7、沟通内容:

a、项目部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、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、E-MAIL、QQ、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。

与安全事务代表邵建强沟通, 公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生, 员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审, 对职业健康安全事务发表意见, 及时向员工沟通公司的职业健康安全的决策或要求, 并收集反馈意见, 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确立; 适当参与事件调查。

沟通的方式和实施情况基本符合要求

4) 文件化信息的管理:

查《文件控制程序》、《记录控制程序》等对成文信息有相关规定; 程序规定了形成文件信息和记录管理的要求, 包括: 创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用; 规定了分发、访问、检索和使用; 存储和防护; 变更的管理。

文件的分类:

1.管理体系手册 ZTGX/SC-2024 版本: A版 2024年11月1修订 实施(含管理方针、目标);

2.程序文件 ZTGX/CX-2024 版本: A版 2024年11月1发布实施。



3.制度规范.

4.查看体系运行所需要的记录包括对外来文件的识别收集，提供有《外来文件清单》、规范性文件、技术规范及标准

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、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、中华人民共和国水土保持法等。包含规范性文件、技术规范及标准。

与经理沟通经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。提供有《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收集了适用的环境和职业健康安全方面的法律法规及其他要求。

主管部门——综合部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。

综合部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:消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O:消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级

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，中泰广兴（北京）建设有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

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、鲍阳阳、张星

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予以配合。

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。