

项目编号：11291-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：石家庄高新建设投资有限公司

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）： 郭增辉

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年10月30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：郭增辉

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
1	郭增辉	组长	审核员	2024-N1QMS-1284221	34.01.02
				2024-N1EMS-1284221	34.01.02
				2024-N1OHSMS-1284221	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	金纯	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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《河北省扬尘污染防治办法》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：《国有企业采购管理规范》



《国有企业采购操作规范》《河北省大气污染防治条例》《石家庄市施工工地防尘抑尘工作标准（试行）》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府令〔2018〕第2号）《河北省建筑施工安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》（2021）《建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ 80—2016》《建筑施工安全检查标准 JGJ 59—99》《施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46—2005》等。

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10月28日上午至2025年10月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月24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）：

Q: 工程项目管理

E: 工程项目管理所涉及场所的相关环境管理活动

O: 工程项目管理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：石家庄高新区学苑路99号国际生命科学创新园4楼410室

办公地址：石家庄高新区学苑路99号国际生命科学创新园4楼410室

经营地址：石家庄高新区学苑路99号国际生命科学创新园4楼410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）： \

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证书及标识使用情况：

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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。



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 10 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入, 服务过程控制, 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, 人员素质较高, 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:

继续加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 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的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: 顾客满意度 90 分以上;

环境目标: 1) 固体废弃物 100%分类处置; 2) 服务过程无污染;

职业健康安全目标: 1) 火灾事故率 0; 2) 重伤、死亡发生率为 0;

查《质量、环境、职业健康安全目标统计表》对考核周期: 2024. 12. 1-2025. 9. 30 进行目标考核, 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

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述, 其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见; H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

理解组织及其环境: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单, 自发布实施运行至今, 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。

应对风险和机遇的措施: 经与总经理交流: 石家庄高新建设投资有限公司是河北昌泰建设发展有限公司的全资子公司, 依托国企全力服务于高新区“城市建设、城市发展、城市运营”大局, 优化资源配



置，增强服务保障力，在推动区域经济发展中起到主导作用，迎来了发展的新机遇，但也存在着风险。外部因素高风险包括：a. 法律、法规内容的变化，风险及机遇应对措施为 1. 主要职能部门按照要求加强相关服务销售区域所在地法律法规的收集评价 2. 业务人员加大市场开拓。执行部门为综合管理部、商务成本部。b. 客户的需求，风险及机遇应对措施为 1. 加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法 2. 做好计划的安排，保证计划的执行 3. 业务人员加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。执行部门为综合管理部、商务成本部。内部因素高风险包括：服务环境，风险及机遇应对措施为选择和建设好适合服务特点，满足期望的服务环境、不断培育和调整出和谐的人文环境。执行部门为综合管理部。与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形对管理体系进行变更。企业明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更时考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、制度汇编及服务流程、服务规范、服务标准中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全符合要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本满足要求。策划了工程管理服务流程，识别了关键过程和需确认过程。外包过程为第三方招标代理、法律顾问服务、物业服务、餐饮服务。

研发：与负责人沟通确认，服务的设计和开发，主要设计和开发人员杨庆辉，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，自集团公司成立以来，专业从事工程管理、企业管理服务，均依据国家法律法规、相关标准和公司管理的需要。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司服务内容、服务流程、服务模式均已定型，暂时不做更改。随着服务要求也不断变化，需要开发新服务项目时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。

服务提供过程的控制：前期管理部涉及到的服务及管理过程：工程管理：项目准备阶段：前期手续办理；项目策划阶段：方案设计、工程规划证；工程验收阶段：专项验收、竣工验收等。

抽查 2025 年完工项目：昌泰电科谷项目 1、前期手续办理：建设用地规划许可证 办理时间：2024 年 9 月 12 日 企业投资项目备案信息 办理时间：2024 年 9 月 18 日 防空地下室建设审批情况表 办理时间：2024 年 10 月 21 日 建筑工程施工许可证 办理时间：2024 年 11 月 14 日 2、项目施工过程中涉及的相关审批手续：石家庄高新区建设工程安全监督报告 评价时间：2025 年 8 月 14 日 工程质量监督报告 报告日期：2025 年 9 月 3 日 3、专项验收、竣工验收：房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷监督检查记录 验



收时间:2025年9月3日 关于石家庄高新区城市发展投资集团有限公司昌泰电科谷项目(6#综合楼、地下车库)规划竣工验收合格的函 办理时间:2025年9月3日 石家庄高新技术产业开发区人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案证明 验收时间:2025年9月15日 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局建设工程消防验收备案复查结果通知书 验收时间:2025年9月28日 查见各过程审批的文件、签章、红头文件等,因涉密故不再详述,管理过程受控、有效。

与房建工程部服务相关过程:项目实施阶段:现场管理(工程质量,工期进度,安全,风险管理)

现场查见受控文件《项目管理制度》、《环保安全管理制度》、《监督检查制度》等管理文件,同时负责人郭亚楠介绍:为规范项目建设过程中管理动作,具体落实建投公司对项目建设阶段管理要求。从项目策划抓起,明确各项目全过程、全周期、全专业节奏、重点难点工作,结合建投公司技术、质量、进度、安全文明施工、成本控制等管理制度要求,在施工过程中针对项目特点及施工阶段推行此制度,并开展定期检查与专项检查,树立建投公司项目管理品牌。为了规范公司在建工程的安全、质量及环保管理工作,进一步贯彻落实安全生产责任制度、质量主体责任和加强扬尘防治工作,完善安全质量管理长效评价体系,客观评价各参建单位安全、质量、环保履约能力,不断提高安全、质量、环保管理水平,及时消除各类安全质量隐患,确保现场安全、质量、环保管理受控,公司实行工程项目联合巡视检查管理。检查内容:质量管理、安全管理、环保管理和进度管理。

分别抽查了:华普生物疫苗产业化生产基地项目:抽1、安全专题会议纪要 工程名称:石家庄市国际生物医药四项目一期工程-华营生物疫苗产业化生产基地项目(1号产品检验楼等)(补办)(10号化学品库) 主要议题:主要对施工现场、生活区安全进行排查 会议时间:2025年10月27日 会议地点:施工会议室 主持人:卢雪亮 主要内容:上周检查发现的问题整改情况。二、本周检查重复出现问题;三、监理单位组织建设单位、施工单位对现场施工进行联合安全检查 抽2、质量专项检查记录 时间:2025年10月28日 地点:华普生物疫苗产业化生产基地项目 项目部会议室 主持人:许少飞 记录人:赵超 施工单位:石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 附会议纪要:为进一步加强现场施工质量,加强施工质量管理,切实解决和治理施工质量问题,结合本项目实际,组织召开本次质量专题会议。抽3、监理会议纪要 时间:2025年10月20日 地点:施工会议室 主持人:杨桂庆 记录人:陈嘉伦 与会单位及人员:石家庄高新建设投资有限公司:宋丽军、李绍飞河北中原工程项目管理有限公司:杨桂庆、卢雪亮、李国永、王宗祥、鲍晓义、陈嘉伦、孙浩乾、仝浩楠石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司:王江玲、张雪雷、吴世雄、安子豪、李会雅、许少飞、信东旭、赵晓光 主要议题:监理单位通报上次例会会议定事项执行落实情况,分析未完事项原因及要求;施工单位汇报本阶段工程施工情况(包括质量、安全、进度等),对存在问题的整改措施,提出需要协调解决的事项;监理单位分析工程项目质量、安全、进度等情况,提出下阶段目标及措施,针对存在的问题提出改进措施;建设单位和其他参会相关单位提出要求;其他需要解决的事宜。抽4、培训记录 时间:2025年08月22日 地点:办公室 主持人:杨桂庆 记录人:卢雪亮 与会单位及人员:河北中原工程项目管理有限公司:杨桂庆、卢雪亮、王宗祥、何晓彬、仝浩楠、孙浩乾、陈嘉伦 主要议题:关于组织综合业务管理系统录入培训的有关事宜 2025电科谷项目: 监理安全专题会 抽:会议时间:2025年10月22日 会议地点:项目会议室 会议主题:安全专题会 附签到表:包括建投、建设单位、施工单位、监理单位人员 监理单位、建设单位、施工单位在昌泰电科谷项目部二楼会议室召开监理例会,会议由总监主持,监理单位对本周周检问题进行了通报并对施工单位提出相关要求,最后由建设单位提出要求;并形成会议纪要。 监



理例会 抽：会议时间：2025.10.18 地点：项目部二楼会议室 会议主题：监理例会 附签到表：包括建投、建设单位、施工单位、监理单位人员 监理单位、建设单位、施工单位在昌泰电科谷项目部二楼会议室召开监理例会，会议由总监主持，首先由施工单位汇报本周工作情况、下周计划和需要解决的问题；接着监理单位进行了汇报并对施工单位提出相关要求；最后由建设单位提出要求；并形成会议纪要。

3、质量专题会 抽：会议时间：2025.10.24 地点：项目部二楼会议室 会议主题：质量专题会 附签到表：包括建投、建设单位、施工单位、监理单位人员 建设单位、监理单位、施工单位在昌泰电科谷项目部二楼会议室召开质量专题会，会议由总监主持，首先由各位专监通报近期各自负责楼号现场质量状况。然后，总监对现场的质量状况进行讲评，最后由建设单位进行总结发言。并形成会议纪要。

服务放行：前期管理部负责工程验收阶段：专项验收、竣工验收等。抽查 2025 年完工项目：昌泰电科谷项目 3、专项验收、竣工验收：房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷监督检查记录 验收时间：2025 年 9 月 3 日 关于石家庄高新区城市发展投资集团有限公司昌泰电科谷项目(6#综合楼、地下车库)规划竣工验收合格的函 办理时间：2025 年 9 月 3 日 石家庄高新技术产业开发区人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案证明 验收时间：2025 年 9 月 15 日 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局建设工程消防验收备案复查结果通知书 验收时间：2025 年 9 月 28 日 查见各过程审批的文件、签章、红头文件等，因涉密故不再详述，管理过程受控、有效。

环境因素、危险源识别和评价：综合管理部负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因素清单。经评价后确定的重要环境因素包括：突发火灾、固废排放；公司采用 LEC 法对确定风险等级并进行打分评价分别针对办公区活动过程中危险源进行识别，形成了公司危险源辨识风险评价及风险控制策划表，根据其重要情况，确定了重大危险源清单。评价的不可接受风险为：火灾、交通事故的发生。

环境和职业健康安全运行策划和控制：火灾：对全体员工及操作人员加强安全防护意识的培训教育，禁止携带易燃易爆物品进入办公区。办公区配备足够的灭火器。安全通道标识明确。加强对消防设施的日常检查。做好应急准备和响应工作，进行应急预案演练。公司办公现场配备有防火标识，安全通道指示标识。办公区域配备有消防栓 3 个；灭火器 6 个。均在有效期内。

一般固废：办公、服务过程的废包装袋、废宣传册等分类存放，分别设置专门的回收地点，集中收集，统一处置；办公产生固废，可回收的进行回收，集中处置，不可回收的、有毒有害的集中收集，统一处理；

危险废弃物：公司办公区会产生少量危险废弃物包括：废电子设备、硒鼓墨盒、废电池（充电电池、纽扣电池）等，公司自身产生的危险废弃物数量极少，因此由综合管理部统一收集，妥善存放（防止渗漏、挥发、燃烧等），待数量较多后再委托专业公司处置。目前因量少，无处置。

交通事故：公司经常进行交通安全教育，要求出差人员自觉遵守交通法规。对于人员驾车出差：制定车辆管理规程、制定相关管理方案。驾驶员规范驾驶，做好汽车的维修保养，对驾驶员进行安全培训。

以上措施有效。

监视和测量：对立项的督查事项，及时分解任务，建立台账，明确督办事项的责任部门、公司及责任人，确定办理目标和时限要求，向相关部门或公司下发通知。定期对纳入督查台账的相关工作落实情况进行梳理，对未及时落实或是落实滞后的事项由监督检查部向有关责任部门、公司下达《督导通知》，采取紧逼机制确保各项工作及时落实到位。通报制度。不定期召开督查例会，对在规定完成期限内仍未完成任务或未达到序时进度并无情况反馈的，在会议上予以通报，分析原因，由责任部门、公司提出有效解决方



案并尽快予以落实，保证后续工作顺利推进。进度调整审批制度。对于需调整推进进度的事项，须由事项责任部门、公司以正式文件形成调整报告，经公司主要领导签批同意后，报监督检查部备案调整，备案前仍按原进度督查。贯彻执行国家、行业、上级部门有关安全生产方针、政策、法律、法规、标准。根据公司中长期发展战略规划，制定年度安全工作计划。制定和完善公司安全生产监督管理规章制度。组织开展多种形式的安全检查及隐患排查，对隐患排查治理不重视、不到位及违章指挥、违章操作等责任人员进行处罚。负责对公司各部门及下属各公司、各级人员就安全生产监督管理办法的执行情况进行监督检查。组织、配合、参与各类安全事故的调查并对事故调查行为进行监督检查，按照“四不放过”的原则，进行事故分析及事故责任人处理，做好事故档案的管理工作。负责协调配合工伤申报，认定及伤残等级鉴定相关工作，建立工伤人员档案。负责监督各单位必备劳动保护用品的配发和使用，对各类职业健康安全防护设施的督导落实。通过开展大气污染防治监督检查工作，不断强化各单位环境保护的主体意识、责任意识、法纪意识，进一步提高公司全体员工对大气污染防治工作重要性的认识，确保公司大气污染防治工作取得良好成效。结合督导检查、组织学习、召开专题会议等监督工作方式，贯彻落实石家庄市施工工地防尘抑尘工作标准，完善建筑工地扬尘污染防治责任体系，持续优化质量标准体系，实现建筑工地文明施工智慧化、信息化监管。

合规性义务：体系实施以来，监督检查部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见2025年5月10日“合规性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价过程有效，评价结果有提交本年度的管理评审。公司管理过程不涉及职业危害因素。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经调阅相关记录确认，企业在2025年7月9-10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。

企业最高管理者在2025年8月9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，输入未包含“与质量管理体系相关的内外部因素的变化；与环境管理体系相关的内、外部问题；其重要环境因素；监视和测量结果；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；工作人员的协商和参与的内容，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，已完成。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:

事故处理: 质量事故是指由于责任过失而使工程和服务质量不合格或产生本质缺陷, 造成经济损失和不良影响的事件, 以及在国家、省(市、区)或公司组织的监督抽查中发现的质量不合格事件。

质量事故的类别: 按照所造成损失的大小和对公司声誉影响的不同程度划分为: 特大质量事故、重大质量事故、较大质量事故、一般质量事故。特大质量事故。直接经济损失在 10 万元及以上(工程质量事故 100 万元及以上); 在社会上造成恶劣影响, 严重损害公司形象的。重大质量事故。直接经济损失在 5 万元及以上, 10 万元 以下(工程质量事故 50 万元及以上, 100 万元以下); 在社会上造成重大影响, 损害公司整体形象; 在省(市、区)组织的质量监督抽查中发现工程、服务质量不合格; 公司组织的质量监督抽查中同一单位同一项目(工程、服务)连续两次质量不合格; 造成不可挽救的永久性质量缺陷或隐患, 影响工程的使用功能, 或造成整个项目停工 6 天以上; 因质量问题造成顾客索赔, 并有可能终止合作关系的。较大质量事故。直接经济损失在 1 万元及以上, 5 万元; 以下(工程质量事故 10 万元及以上, 50 万元以下); 在公司组织的质量监督抽查中发现工程、服务质量不合格; 因质量问题造成整个项目停工 3-5 天; 因质量问题造成顾客投诉二次及以上仍不能整改的。一般质量事故。直接经济损失在 20000 元及以上, 1 万元以下(工程质量事故 2 万元及以上, 10 万元以下)的质量事故; 因质量问题造成整个项目停工 2 天以下; 因质量问题造成顾客投诉的。

质量事故的管理: 质量事故的管理按照事故的报告、调查与处理、分析与改进、事故处罚程序进行。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)并结合公司实际, 按生产安全事故的人员伤亡、经济损失、社会影响将事故划分为一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故、火灾事故:

一般事故: 是指发生 1 人以上 3 人以下重伤或直接经济损失在 1 万元以上 10 万元以下的事故。

较大事故: 是指发生重伤 3 人以上 5 人以下, 直接经济损失在 10 万元以上 50 万元以下的事故。

重大事故: 是指发生重伤 5 人以上 10 人以下, 直接损失在 50 万元以上 100 万元以下的事故。

特别重大事故: 是指死亡 1 人以上或者重伤 10 人以上, 直接经济损失 100 万元以上的事故。

火灾事故: 是指发生火灾造成人员伤亡、财产损失或严重社会影响的着火事件。

“以上”包括本数, 所称的“以下”不包括本数。

安全责任追究包括行政处分, 经济处罚两种形式。行政处分包括: 通报批评、警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司提供的制度汇编规定了各种类型不合格/不符合和纠正措施的控制要求: 房管工程部有对服务过程中的发生的不符合, 进行了原因分析, 制定了相应的纠正和纠正措施; 关于公司的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现不符合, 会进行原因分析, 并针对不符合的产生原因制定相应的纠正和纠正措施; 环境和安全检查过程中发现的不符合, 会制定相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析, 对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证, 并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况: 无

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

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, 石家庄高新建设投资有限公司的

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: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。