

项目编号：0324-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：承德辰一工程管理有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 4 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：朱晓丽

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
	朱晓丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-3205805	Q:34.06.00,35.10.00
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:34.06.00,35.10.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:34.06.00,35.10.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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，进行第一次监督审核 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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：河北省节约用水条例、河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国消防



法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动合同法、工伤保险条例、工作场所职业卫生管理规定、劳动保护用品管理规定、中华人民共和国突发事件应对法等

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：DB13/T 3008.12-2018

《人力资源服务规范 第12部分：劳务派遣》、GB T 19568-2017 《风力发电机组装配和安装规范》

、IEC 61400-5《风能发电系统第5部分：风力发电机组风轮叶片、DL/T573-2010《电力变压器检修导则》、

CY-ZY-2021光伏电站运维标准、《劳务派遣行政许可实施办法》2013年7月1日等等

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： 2023年04月26日 上午至2023年04月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年4月23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: 劳务派遣服务，太阳能、风力发电技术服务

E: 劳务派遣服务，太阳能、风力发电技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 劳务派遣服务，太阳能、风力发电技术服务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：围场满族蒙古族自治县围场镇农办家属楼西单元底商 101

办公地址：围场满族蒙古族自治县围场镇农办家属楼西单元底商 101

经营地址：围场满族蒙古族自治县围场镇农办家属楼西单元底商 101

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）：

项目名称：中船风电新能源电站

地址：内蒙古乌兰察布苏木乌兰图嘎嘎查

项目内容：风电升压站、变电站、光伏项目巡视运维

开工时间：2023年3月15日 常年运维

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：无

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、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

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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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：无

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

质量目标：1 劳务派遣服务满意度 $\geq 90\%$ ；2 发电技术服务综合满意度 $\geq 90\%$ ；3 工程管理服务满意度 $\geq 90\%$ 。

环境目标：环境事故为零，固体废弃物分类处理率 100%。

职业健康安全目标：火灾事故为零，触电事故为零。

目标与管理方针保持一致。

为确保目标的实现，制定了质量目标管理制度，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，制定了考核



办法和考核周期。

●提供了《2022-2023 年公司各部门质量目标管理方案》、《质量目标分解及完成情况统计/分析表》，制定了环境目标指标管理方案、职业健康安全目标指标管理方案，及目标方案完成情况考核记录。

行政部/财务部目标设置及考核情况：

质量目标：有效文件发放率 100%；

培训合格率 100%

合同评审率 100%

顾客满意率 \geq 90%

查见《质量目标分解及完成情况统计/分析表》查见(2022.4-2023.3)考核记录，均完成了目标考核。统计分析人：隋艳丽。

查环境、安全目标指标：

提供了《2022 年环境目标、指标及管理方案》《2022-2023 年职业健康目标、指标及管理方案》，以及《2022-2023 年第一季度环境/职业健康安全目标方案完成情况考核记录》

环境目标指标：

—公司内产生的固体废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的污染；管理方案：公司建立固定的贮存固体废弃物

的场所；部门设置分类垃圾桶，标识明确；有毒有害固废联系环保部门许可定点单位定点处置，签订委托协议。

责任部门：行政部，考核人：隋艳丽 2023.3.31

安全目标指标：

—触电发生率控制在 0；管理方案：做好职工安全教育，对用电区域进行安全监督检查

—组织环境因素、危险源识别，识别及时率、完成控制率 100%；管理方案：1、临时用电检查清除隐患 2、易燃易爆品管理到岗到人 3、编制应急预案，并进行演练

—疫情感染零传播 零感染；管理方案：禁去疫情中高风险地区 发热咳嗽及时检查排除。

责任部门：各部门,考核人：隋艳丽 2023.3.31

技术服务部：

完成了阶段性目标。

服务提供合格率 \geq 95%

服务检查率 100%

设备完好率 \geq 98%

固体废弃物收集处理率 100%

杜绝火灾、触电发生

意外伤害事故为 0

抽 2022 年 2-4 季度及 2023 年 1 季度目标完成情况，均完成，符合要求

对以上的目标指标制定了管理方案，同行政部。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

监视和测量资源

获得和使用适宜的监视和测量资源：

监视和测量设施：主要是对工作业绩、劳务派遣服务过程、技术服务过程的检查，制定了对应的表格

基本满足目前技术咨询服务的的需求

运行的策划和控制

●对产品和服务实现进行策划：包括以下方面。

1、制定管控目标：部门目标见 6.2 条款，每个项目的技术服务方案的目标获得确认



2、运行准则：客户技术要求、合同要求、所咨询行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。

3、确定的流程图：

1) 技术服务流程图

洽谈/招投标→签订合同→收款/预付款 → 调研考察了解项目情况及客户要求 → 配备技术人员→ 提供技术咨询、技术支持等服务→服务完成→ 客户回访

关键过程控制点：技术服务提供过程；

2) 劳务派遣服务流程

招投标/洽谈→中标或洽谈成功签订合同→根据合同要求组织人员-编制作业文件报甲方审核→审核通过派遣劳务入场服务→人员工资结算/月结→派遣服务完成→服务回访

关键过程控制点：派遣人员配备；

4、编制了相关文件：《与顾客有关过程控制程序》、《销售服务质量管理控制程序》、《技术方案编制过程控制程序》、《制度规范》《销售服务考核办法》、《顾客满意度调查制度》等。

5、收集了相关法律法规：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、环境保护法、消防法、中华人民共和国就业促进法、就业服务与就业管理规定、人才市场管理规定、中华人民共和国劳动合同法实施条例、全国社会保障基金条例、社会保险费征缴暂行条例、失业保险条例、职工带薪年休假条例、残疾人就业条例、禁止使用童工规定、女职工劳动保护特别规定、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定、DB13/T 3008.12-2018 《人力资源服务规范 第12部分：劳务派遣》、GB/T 19568-2017 《风力发电机组装配和安装规范》、IEC 61400-5 《风能发电系统第5部分：风力发电机组风轮叶片》、DL/T573-2010 《电力变压器检修导则》、CY-ZY-2021 光伏电站运维标准、《劳务派遣行政许可实施办法》2013年7月1日、GB/T19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2020 标准等。收集基本全面，基本符合。

6、外包过程：无

7、策划了作业指导程序：编码规则作业指导书、数据采集作业指导书、报告编写作业指导书等

8、资源提供：配备了办公场地，软件系统等

配备有满足要求的专业技术人员。

9、过程控制：策划了自检互检审核批准交付的要求，规定了记录保留的要求。

●策划基本满足要求

设计与开发

企业经营劳务派遣服务，太阳能、风力发电技术服务，企业人员按照客户要求进行技术服务，技术服务内容涉及巡查、运维、检修等，不涉及设计开发，不适用后不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行

●执行的作业文件有：《特殊过程评审、确认准则》、《监视和测量设备管理办法》、《质量目标管理制度》、《开展新项目作业指导书》、《报告编写审批制度》等

●执行的工艺流程：

1) 技术服务流程图

洽谈/招投标→签订合同→收款/预付款 → 调研考察了解项目情况及客户要求 → 配备技术人员→ 提供技术咨询、技术支持等服务→服务完成→ 客户回访

关键过程控制点：技术服务提供过程；

2) 劳务派遣服务流程

招投标/洽谈→中标或洽谈成功签订合同→根据合同要求组织人员-编制作业文件报甲方审核→审核通过派遣劳务入场服务→人员工资结算/月结→派遣服务完成→服务回访

关键过程控制点：派遣人员配备；



●依据的标准有：客户技术要求、合同要求、所服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。

产品/服务检验内容有：

1) 客户需求确定：合同签订

2) 劳务派遣：劳务人员招聘情况、培训确认、劳务合同签订、劳务人员工作考核情况等

●过程控制情况

一、许可范围内劳务派遣服务

通过文件资料及与部门负责人的沟通了解下列信息

1、服务工艺流程：招投标/洽谈→中标或洽谈成功签订合同→根据合同要求组织人员-编制作业文件报甲方审核→审核通过派遣劳务入场服务→人员工资结算/月结→派遣服务完成→服务回访

2、在获得客户岗位需求后，由公司行政部、技术服务部对客户要求进行评审，对确认岗位需求过程进行确认，在公司人员能力、资源库可保证（或采取招聘方式）、时间等方面，确保能够满足客户要求的情况下，与客户签订合同

3、劳务派遣人员的确定

部门负责人介绍：劳务派遣业务人员的确定一般通过两种方式：

a 公司人人力资源库里面选择（58 同城招聘）

b 招聘：58 同城招聘，招聘的环节控制如下

--拟定招聘计划：

有行政部根据客户需求拟定招聘计划，查看招聘计划，包含以下内容：岗位要求、工作时限、待遇等内容，--招聘：

由有资质的的人力资源主管进行招聘，经过筛选，向客户提供优质的能够满足客户岗位需求的人员，

查该项目劳务派遣人员确认情况：均为公司人力资源库中人员，人员资格能够满足客户需求

抽查人员资质：有电工、焊工等，证件齐全，均在有效期范围内，符合要求。

4、与劳务派遣人员签订合同。办理入职手续，培训、收取客户的服务费用及劳务派遣人员劳动，工资劳务派遣人员工作期间由公司向劳务派遣人员发放工资、缴纳社保、意外保险等

--查培训情况：负责人介绍：我司人员通过电话面试合格后入场，厂家项目经理及安全委员会有岗前技术及安规培训，直至考试合格才允许上风机，另外客户有定期员工培训考核及技术比武考试，流程正规及严谨。

--查劳务合同签订：派遣人员均与公司签订了劳务合同

--查回款情况：已为客户客户开具发票，按期打款。

--查工资发放：按月发放，无拖欠工资情况，符合要求

--查意外伤害险缴纳情况，符合要求

5、售后服务：了解客户对劳务派遣人员的工作能力、职业精神等方面的满意程度，如客户不满意，继续为客户招聘适合的劳务派遣人员，另外为被退回的劳务派遣人员推荐合适的工作岗位

从以上各环节看，企业的劳务派遣服务过程受控

二、风电技术服务

2、技术服务流程图

洽谈/招投标→签订合同→收款/预付款 → 调研考察了解项目情况及客户要求 → 配备技术人员→ 提供技术咨询、技术支持等服务→服务完成→ 客户回访

关键过程控制点：技术服务提供过程；

3、依据的标准有：客户技术要求、合同要求、所咨询行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。

4 产品检验有：客户评价、工作总结、验收报告等

5、抽临时多场所过程控制情况

1) 项目名称：中船风电新能源电站内蒙古乌兰察布苏木乌兰图嘎嘎查风电升压站、变电站、光伏项目巡视运维

2) 项目服务内容：内蒙古乌兰察布苏木乌兰图嘎嘎查风电升压站、变电站、光伏项目巡视运维

3) 成立项目组：组长：贾利军，组员：王少波、纪建民



4) 收集信息：了解现状（设备状态：甲方提供、需巡视运维设备数量、生产装置配置、公用设施配置情况、场地、供电、供水、工期情况等），收集人员：王少波、纪建民，信息收集存在问题:无；部门意见：技术服务部负责人：郑虎签名总经理批准

5) 制定运维方案：贾利军编制，总经理批准

6) 客户签认：方案经客户签认一般以合同方式体现

7) 人员进场：

抽记录：工作总结：39#机组风速与有功功率不匹配告警处理方法及步骤：

1、当机组报出风速与有功功率不匹配告警时，项目人员接到场站通知后，驱车开往升压站与业主方对接，并开具作业工作票

2 进入厂站后台风机监控数据界面，通过分析发现主轴接近开关 1 数据跳变异常，推测次告警原因为主轴接近开关 1 损坏需要更换。

3 人员进入作业现场，需先将风机停机，并打置维护状态，将电脑与塔底主控柜连接，进入机组网页控制端，打置定期维护

4. 人员穿戴好个人防护用具，做好安全站班，并开启行为记录仪记录作业行为

。。。。。。

提供现场作业照片，符合要求。

项目正在进行中。

抽陕西榆林府谷项目运维服务验收单：

项目经理：陈彦飞

验收开始时间：2023 年 2 月 26 日 完成时间：2023 年 3 月 25 日

运维任务：机组故障处理及日常维护：合格

京能田家寨项目 17 台变桨轴承排查工作：合格

存在问题：无

验收结论：合格

有甲乙双方签字确认，符合要求

三、太阳能发电技术服务

1、技术服务流程图

洽谈/招投标→签订合同→收款/预付款 → 调研考察了解项目情况及客户要求 → 配备技术人员→ 提供技术咨询、技术支持等服务→服务完成→ 客户回访

关键过程控制点：技术服务提供过程；

2、依据的标准有：客户技术要求、合同要求、所咨询行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。

3 产品检验有：客户评价、工作总结、验收报告等方式

5、过程控制情况：

本项目分为 7 户业主，总装机容量 800KW，项目位于裕太城 4 组下店后山。本项目共安装 8 排光伏阵列，每排 175*3.5 米。系统的关键部件均选用目前市场最优的产品，直流发电的光伏组件采用 450WP 高效单晶组件

预制基础安装施工

基础选用：本工程采用混凝土预制条形基础，基础规格为 30*30*60，预制基础上方预埋螺栓，用以和支架底座连接。

预制基础安装：为避免环境损害，预制基础工地运输、挖坑、填埋均由人工完成。

预制基础填埋后，用木桩夯实，确保基础牢固。

支架檩条组装

施工顺序：运输→分点→定位放线→验线→装置支架→自检

支架选用：支架均选用 41522.0C 型镀锌钢制成品，檩条选用 41412.0C 型镀锌钢制成品

当预制基础安装就位后，即可进行檩条的安装工作。

支架部分按测量及图纸尺寸预先截好后，由人工运至施工场地。



安装人员按图纸进行支架组装。

。。。。。

6、客户签认：客户签认一般以合同方式体现

2023年3月项目验收：

验收内容：服务质量、工期等

结论：符合要求

有甲乙双方负责人签字确认

●对于企业劳务派遣服务，太阳能、风力发电技术服务的过程控制还包含下列内容

1、关键过程控制：需求分析

2、识别需要确认的过程：技术服务过程，2023年3月20日，对人员能力资质、设备等进行了确认，符合要求

3、获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

5、使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

6、指派胜任的人员，包括所要求的资格

7、现场通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

8、服务完成后通知客户确认，通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作

--查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

9、实施防止人为错误的措施：

过程的控制由各自工序检验合格后，在经负责人校验、批复，方可放行；

验收文件必须经主管技术负责人校验、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

10、外包过程：目前无外包过程

●企业劳务派遣服务，太阳能、风力发电技术服务的过程控制、放行控制符合要求。

环境因素 危险源识别

●编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求

●查见《环境因素识别、评价表》，其中针对办公活动、临时多场所作业，如：水的消耗、电的消耗、办公用纸丢弃、包装箱的废弃、环境噪声、扬尘、汽车尾气排放，提供《重要环境因素识别清单》，识别重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生，评价准确。

●查见《危险源辨识与风险评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括临时场所：人员外出可能引起传染病交叉感染，电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、车辆伤害、电脑辐射、打印机辐射、高处坠落等，提供《不可接受风险清单》有潜在火灾、触电伤害、意外伤害事故，评价准确。

运行控制

本部门执行的程序和制度有：《安全用电管理控制程序》《火灾预防及控制程序》《废弃物处置控制程序》《办公场所管理规定》《火灾事故应急预案》《触电应急预案》《对相关方施加影响控制程序》等各项管理制度。

1.办公过程水、电资源的使用执行《安全用电管理控制程序》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。财务每月对水、电的使用的实际消耗进行统计，分析其有无节能降耗潜力，并制定人员培训，张贴标识，进行控制。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置控制程序》，按要求放到指定地点，查看办公区域固废无混放现象，见《废弃物分类处理清单》；办公用品按要求由行政部负责发放并做好记录。

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了工资单和完税证明。



5.查看行政部设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，办公区域配置了灭火器共6个，每季度检查一次。提供了《消防设施台账》、《消防安全检查记录》《消防设施检修维修计划》，办公区域进行了消防安全检查，检查结果，配置的灭火器符合要求，均在有效期内，隐患控制有效。查看灭火器配置，与企业介绍一致。

6.疫情防控方面：提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供安全帽、手套、口罩、医用酒精、84消毒液等劳动防护用品及卫生防疫物品，发放记录有接收人员签名。废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。

7. 环境方面：提供了《环境情况检查统计分析报告》，从检查的内容和结果来看，符合要求。

办公区产生的污水主要为日常清洁，生活污水排入城市管网。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物分类处理清单》，一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由行政部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

8. 相关方施加影响：查见《公司员工及相关方告知书》，对相关方如员工、合作方、供应商等，传递了企业重要环境因素和危险源，传递了环境安全方针及遵守法律法规的要求。

9.安全方面：火灾：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。提供了《消防安全检查记录》，定期对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。具体演练见 8.2 记录。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：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，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

10.提供了《2022-2023 年度环境、职业健康安全管理费用清单》，有各项投入包括消防器材，环境管理方案开支，标识制作，保险费用，劳保用品等，计划投入 55000 元。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

项目现场环境因素与危险源控制：

1、 污水：不涉及污水，没有污水排放。

噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在办公楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低

固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

2 服务过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。

4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

5、配备符合要求的消防设施。

6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

应急准备及响应

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《应急预案》，内容包含：安全救援事故应急救援体系，应急组织机构，火灾事故应急预案，触电应急预案。



公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了《应急响应演练计划表》编制：隋艳丽 审批：刘文超 2022-1-1，

提供了演习记录：——抽 2023 年 4 月 6 日进行了触电事故应急演练，

企业介绍，触电演练演习前进行了触电应急预案培训，按计划组织了演练，提供了触电事故救援演练记录，演练过程记录了触电事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容，演练后有对演练效果的评价，提供了《应急预案可操作性评价》，对触电事故应急预案进行了评价，评价时间：2023.4.6，评价组认为此预案具有一定的可操作性，决定在原有预案的基础上增加以下补充，会使预案的可操作性更强、更加完善、更能保障事故的及时消除和救援。

- 1、在事故发生的第一时间不必规定由谁报警，按谁先发现谁先报警 操作,以保证作出最快的反应。
- 2、对所有参与的人员进行有关急救常识和灭火器材使用的培训。
- 3、对所有人员进行安全防火的教育以及预案的学习。

合规性评价

编制了《合规性评价控制程序》，组织进行了合规性评价。查见《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》，对其适用的法律法规进行了评价，按要求执行，合规。

查见《2022-2023 年合规性的评价报告》，综合部组织进行了系统性的合规性评价，此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。评价小组：隋艳丽、郑虎、王冉、张士伟、刘宏凌，2023 年 1 月 4 日。

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

●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，与程序文件相符。询问管代，参与了内部审核。

●查内审：

提供了《内审通知》，内审员授权书，内审时间：2023.4.8，内审员：隋艳丽，刘宏凌、郑虎。

提供了《2022-2023 年度内部审核计划》，计划编制合理，无漏条款现象。2022 年 4 月 8 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》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，并有各部门负责人和领导层签字。

提供了《审核报告》，报告对体系运行情况 and 此次内部审核情况做了综述和总结，审核结论：通过审核可以看出本公司管理体系运行，基本符合审核依据并得到有效实施和保持。但是仍然存在一些问题，需要在今后的工作中进一步加以完善。本次内审提出不符合项 1 项，查见《内部审核不合格报告》，不符合事实清晰，对原因进行了分析，采取了纠正、纠正措施。不符合关闭符合要求。

内审员经过了任命和培训，提供了内审员任命书，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

●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

查管理评审：询问隋总，参加了管理评审，能说出管理评审的时间。

提供了《2022-2023 年管理评审计划》，编制：隋艳丽 批准：刘文超 日期：2023 年 4 月 4 日

计划含盖评审目的，范围，依据，流程，输入材料等内容。

管理评审的时间：2023 年 4 月 14 日 主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人，提供了参会人员登记表。

提供了管理评审汇报材料，每个部门提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。



提供了《2022-2023 年管理评审报告》，评审结论：管理体系的运行是基本适宜、充分和有效的
 管理评审提出改进问题 1 项：根据公司 根据公司 根据公司 根据公司 各岗位工作 各岗位工作 各岗位工
 作 各岗位工作 各岗位工作 安排 对一线 派遣 及服务人员 进行 安全 生产 培训
 提供了《管理评审问题改进措施记录》，改进措施目前实施中。
 抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，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：编制了《不符合控制程序》，内容符合标准要求。
 隋总介绍：对服务不合格处置的方式包括：
 1、对劳务派遣人员不适应岗位，与客户协商退回或安排其他适应的岗位，重新为客户招聘符合岗位要求的
 劳务派遣人员，如给客户造成损失，协商解决。
 2、对技术服务的不符合，修改不符合的部分
 查见《不合格品台帐》，内容包括：不合格服务项目名称、日期、原因、协商处理情况、负责人、备注等。
 要求对不合格服务项目在台帐上进行登记和处理。
 自体系运行以来未发生过服务不合格情况，如以后有不合格服务情况，则按照不合格服务控制程序。

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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定、未见不符合情况



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，承德辰一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 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:朱晓丽



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。