

项目编号：30691-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：北京实博安工程管理咨询有限公司

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）：李楠，李雅静，陈芳

报告日期：2023年12月14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：

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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：朱晓丽

组 员： 李楠、李雅静、陈芳



受审核方名称：北京实博安工程管理咨询有限公司

## 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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
B	李楠	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1353580 2023-N0EMS-1353580 2023-N0OHSMS-1353580	
C	李雅静	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2218164 2023-N1EMS-2218164 2021-N1OHSMS-2218164	E:34.01.02 O:34.01.02
D	陈芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478	

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	孔艳丽	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（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）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：

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: 中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国政府采购法、评标委员会和评标方法暂行规定、招标公告和公示信息发布管理办法、公共资源交易平台管理暂行办法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国政府信息公开条例、中华人民共和国环境保护税法实施条例、建设工程项目环境保护管理条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国消费者权益保护法、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)GB50015-2019《建筑给排水设计标准》《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003 CE询价纂妥贝鹂爱保垛论培班爆白朝餐63-2009《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《城镇给水排水技术规范3 GB50788-2012民用建筑节水设计标准》GB50555-2010《室外给水设计标准》GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014《建筑照明设计标准》GB50034-2013《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《20KV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013《低压配电设计规范》GB50054-2011《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981-2014《供配电系统设计规范》GB50052-2009《建筑设计防火规范(2018 版)》GB50016-2014《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版]《安全防范工程技术规范》GB50348-2004;《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007:《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007:《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012《智能建筑设计标准》GB50314-2015DB37/T 5096-2017《建设工程项目管理咨询规范》、DB34/T 3753-2020《绿色建筑工程管理规范》、DB34/T 4387-2023《装配式建筑工程管理规程》、GB/T 38357-2019《招标代理服务规范》、DB37/T 5181-2021《建设工程招标代理工作标准》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12月13日 上午至2023年12月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自 2022年08月01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：建设工程项目管理

E：建设工程项目管理所涉及场所的相关环境管理活动

O：建设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：北京市朝阳区光华路甲 8 号院 1 号楼 8 层 9-805 室

办公地址：北京市朝阳区光华路甲 8 号院 1 号楼 8 层 9-805 室

经营地址：北京市朝阳区光华路甲 8 号院 1 号楼 8 层 9-805 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）：

项目名称：嘉兴荷美尔新建常温肉制品厂项目

工程性质：项目管理服务

地址：嘉兴市经济技术开发区董亭浜路89号

开工时间：2023年10月27日

预计完工时间：2025年3月31日

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2023 年 12 月 12 日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： 生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

**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 QEO7.2

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： 2023 年 12 月 20 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 2024 年 12 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产过程、放行过程控制

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，销售顾客稳定，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： 员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2015 年 5 月 5 日 体系实施时间：2022 年 08 月 01 日
- 2) 法律地位证明文件有： 营业执照
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数： 51 人。  
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班
- 4) 范围内产品/服务及流程：  
需求沟通---服务建议书---签订合同---项目管理服务（前期设计、人员入驻项目、招采管理、现场管理服务）  
---服务验收

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

#### 组织及其所处的环境

总经理：周晓军，管理者代表：孔艳丽。

企业成立于 2015 年 5 月 5 日，注册资本 1200 万元，法定代表人：金豁达。注册地址：北京市朝阳区光华路甲 8 号院 1 号楼 8 层 9-805 室。经营地址：北京市朝阳区光华路甲 8 号院 1 号楼 8 层 9-805 室。单一场所。主要从事建设工程项目管理。公司下设有北京实博安工程管理咨询有限公司上海分公司，主要从事设计业务，本次审核不涉及分公司。

自 2022 年 8 月 1 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 51 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与管代沟通了解：为提高公司信誉和服务竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。提供 2023 年 1 月 3 日编制的《组织内外部环境要素识别表》，外部环境：国家对行业的支持、收集了工程造价咨询业务、招投标代理服务、政府采购代理服务的相关服务标准、经济环境处于十三五经济规划周期、外部市场竞争力等。内部环境：企业文化、公司价值观为诚信、守法、服务、创新；知识积累有产品的使用和维护知识和经营人员技能、绩效方面、财务因素有资金保障等。外部环境中，自然环境为位于陕西省西安市，与企业情况不一致，目前企业项目以南方为主，北方较少，不仅在西安，沟通。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出



的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

### 相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

经与管代沟通了解，提供了《相关方期望或要求识别表》：顾客的需求和期望：产品和服务质量符合顾客要求、产品和服务交付及时、价格合理等；

供方的需要和期望：长期合作、双赢、进货合格率高、及时付款等。

员工的需要和期望：薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动等；

审核机构的需要和期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性等；

政府机构的需要和期望：安全环保经营、就业最大化、经营效益好等；

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

### 管理体系的范围和过程

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

**Q：建设工程项目管理**

**E：建设工程项目管理所涉及场所的相关环境管理活动**

**O：建设工程项目管理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动**

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。过程识别充分合理，符合要求。认证范围仅为总公司范围，不包含上海分公司。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理制度、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

### 方针的建立和沟通情况

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

质量为本、优质服务；遵纪守法、环保安全；顾客满意、持续改进；以人为本、关怀员工。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

### 应对风险和机遇的措施

经与管代交流提供了 2023 年《风险与机遇评估分析表》针对内外部因素识别了风险和机遇。

内部因素识别的风险机遇有：

公司运营风险和机遇：风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。风险及机遇应对措施：1. 各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；2. 公司组织定期组织进行流程的评审。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。

资源风险和机遇：风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的工程停滞，会给公司造成很大的经营风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。风险及机遇应对措施：严



格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。

**人力资源风险和机遇：** 风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。风险及机遇应对措施：1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感 2.综合部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

**外部因素识别的风险机遇有：**

**社会的风险和机遇：** 风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。风险及机遇应对措施：综合部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。

**市场的风险和机遇：** 风险：公司主要业务在市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。风险及机遇应对措施：公司设计部、商务部、项目部，对开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。

**经济的风险和机遇：** 风险：目前公司所在区域的经济整体情况低迷，客户对价格敏感，产品和服务需求萎缩。同时国内经济形势趋势严峻，汇率和利率变动都对公司发展带来比较大的风险，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发展造成比较大的压力。风险及机遇应对措施：1.财务及时关注汇率、利率的变化，做好财务预算；2.加快资金的回笼，降低公司资金压力。等

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。措施策划基本充分，与各部门业务过程融合上还需加强。基本符合要求。

## 目标及其实现的策划

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

**质量总目标：**

- 1) 顾客满意度≥95 分；
- 2) 服务按期完成率≥95%。

**环境总目标：**

- 1) 固废分类处置率 100%，
- 2) 火灾事故发生次数为零。

**职业健康安全目标**

- 1) 火灾事故发生次数为零。
- 2) 交通责任事故发生次数为零。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查阅 2023 年 1 月的《环境管理方案》、《安全管理方案》，针对每项指标分别制定了环境因素、危险源、指标、方法措施/技术手段、部门职责、责任人、资金预算、完成日期等，详见各部门审核记录。

经查《环境管理方案完成情况考核》、《安全管理方案完成情况考核》，检查结果表明，自 2023 年 1 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

## 变更的策划

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目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。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

### 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口符合 ■ 基本符合 □ 不符合

#### 环境因素、危险源

查企业编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

●提供了《环境因素清单》，项目部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、粉尘的排放、火灾的发生。

●提供《危险源识别及评价表》，项目部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《重大危险源清单》，不可接受风险为：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、粉尘伤害、意外伤害。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

#### 运行控制

项目部需执行的文件有：《环境与职业健康安全运行控制程序》《相关方管理控制程序》《应急准备与响应控制程序》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《废弃物管理程序》《废弃物管理程序》《相关方施加影响管理程序》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用，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。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物管理程序》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了社保及意外险。

4.提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供作业服、手套、鞋子、头盔等劳动防护用品，有发放和接收记录。5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。

6.办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

7.相关方施加影响：项目部在对客户进行服务时，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厂区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服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。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，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：配合综合部做好固废分类回收处置。

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、火灾事故发生。

火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。室内配有烟感、喷淋装置。



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。

疫情防控：销售人员外出注意疫情防护，严格落实疫情防控措施。

嘉兴市经济技术开发区董亭浜路 89 号项目地现场运行控制情况：

- 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等。
- 2、施工方案中有安全措施和文明施工措施；
- 3、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 噪声控制：企业做项目管理服务，设备为办公设备，驻地位于项目地办公室，涉及施工噪声较小，员工进行现场巡查时间较短，噪声排放较小。

2 污水控制：主要为生活污水，排入市政管网。

3 大气污染、粉尘控制：大气的主要污染来源：施工现场，巡视项目现场时施工粉尘排放采取的控制措施：

1) 对易产生粉尘、扬尘的作业过程，制定操作规程和洒水降尘制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。

2) 合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感和敏感时段(室外多人群活动的时候)。

3) 堆土场、散装物料漏天堆放场要压实、覆盖，有防尘遮挡，在旱季适量洒水。

现场粉尘控制基本符合要求；

提供 2023 年 9 月 5 日沈小牛、王朝阳等人体检报告，均无健康隐患。

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是办公固废。

采取的控制措施：分类存放，建设单位统一处理。

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，绝缘靴等劳保防护齐全；

7 意外伤害控制：现场所有人员要按要求佩戴劳动保护用品，去现场人员均佩戴了作业服、鞋子、安全帽、口罩。

8 与项目经理沟通了解到：

项目管理过程中严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，既无边坡塌方的责任事故；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)项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得公园保安及附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。
- (6)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。
- (7)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嬉戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。
- (8)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。
- (9)设立专职安全分队对施工围挡进行巡逻检查，确保封闭式围挡及施工护栏牢固有效，并协助交通等部门维护社会安全。
- (10)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。
- (11)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。
- (12)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。
- (15)夜间施工时作业场地必须有足够的照明，沟槽部位设防护栏杆及红色警示灯。
- (16)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。
- (17)槽边坡要砌挡水沿和搭设防护栏杆，基坑要绑扎梯子搭设防滑坡道，确保操作人员上下安全。围挡采用定型的金属围栏和警示标志。基础施工前，根据雨季特点制定防坍塌措施。
- 目前地基与基础工程已完成；
- (18)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。
- (19)施工现场建立门卫和巡逻护场制度，守卫人员佩带值勤标志。
- (20)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
- (21)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
- 项目不涉及危险化学品；
- 现场施工地上部分规模很小，对地表植被基本不造成破坏。
- 办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

### 应急准备和响应

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。

识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案汇编，包含《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》等

配合综合部做好应急演练工作，参加了公司统一组织的应急演练；

2023年10月15日参加了公司组织的火灾演练；

2023年4月10日参加了公司组织的触电演练；

### 合规义务/合规性评价

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《社会生活环境噪声排放标准 GB22337-2008》、



《污水综合排放标准 GB 20426-2006》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《消防安全标志设置要求 GB 15630-1995》、《职业病范围和职业病患者管理办法的规定》、《毒害性商品储藏养护技术条件 (GB17916-1999)》等。均为有效版本。

现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，符合要求。

### 服务实现的策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

1、策划了服务流程：需求沟通—服务建议书—签订合同—项目管理服务（前期设计、人员入驻项目、招采管理、现场管理服务）—服务验收。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《服务检查记录》《顾客满意度调查》等规范销售过程。

6、制定了管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

《建筑设魅豹暴计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)GB50015-2019《建筑给排水设计标准》《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 固定清消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003 CE 询阎纂妥贝鹂爱保垛论焙班爆白朝餐 63-2009《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《城镇给水排水技术规范 3 GB50788-2012 民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 室外给水设计标准》GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014《建筑照明设计标准》GB50034-2013《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010《20KV 及以下变电所设计规范》。

### 生产和服务提供；放行控制

a) 获得的文件化信息

1、项目部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

服务流程：需求沟通---服务建议书---签订合同---项目管理服务（前期设计、人员入驻项目、招采管理、现场管理服务）---服务验收

确定了“建设工程项目管理”过程为需确认过程

b) 获得和使用监视和测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有《服务检查记录》《顾客满意度调查》等作业规范。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：服务过程符合《建筑设魅豹暴计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)GB50015-2019《建筑给排水设计标准》《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 固定清消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003 CE 询阎纂妥贝鹂爱保垛论焙班爆白朝餐 63-2009《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《城镇给水排水技术规范 3 GB50788-2012 民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 室外给水设计标准》GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014《建筑照明设计标准》GB50034-2013《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010《20KV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013《低压配电设计规范》GB50054-2011《电力工程电能设计规范》GB50217-2018《建筑机电工



程抗篇设计规范》 GB 50981-2014《供配电系统设计规范》 GB50052-2009《建筑设计防火规范《2018 版》》  
GB50016-2014《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013:  
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版]《安全防范工程技术规范》GB50348-2004;《视频安防监控系  
统工程设计规范》GB50395-2007:《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007:《建筑物电子信息系  
统防雷技术规范》GB50343-20124 智能建筑设计标准了 GB50314-2015DB37/T 5096-2017 建设工程项目管理  
咨询规范、DB34/T 3753-2020 绿色建筑工程项目管理规范、DB34/T 4387-2023 装配式建筑工程项目管理规  
程、GB/T 38357-2019 招标代理服务规范、DB37/T 5181-2021 建设工程招标代理工作标准等；服务过程符  
合国家法律法规要求及国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

c) 实施监视和测量:

抽星巴克咖啡创新产业园项目材料

前期企业技术人员需了解项目情况，企业发送“项目资料”给项目组，项目组对资料进行熟悉，需要时到现场进行核实。

星巴克咖啡创新产业园项目提供证件：不动产权证、单位工程竣工验收证明书、规划合格证、建设工程消防验收备案凭证、建筑工程竣工验收备案表、江苏省投资项目备案表、竣工验收证明、建设工程规划核实合格证、绿化批复、人防责任核查意见书等资料

资质符合要求后进行

.....

服务过程中需现场确认的技术人员去现场确认，与客户沟通，无记录

签订合同后对技术人员进场。

查星巴克项目工人安全技术交底表:

抽 2022 年 7 月 25 日 ALC 板安装班组、2022 年 11 月 23 日装修班组等安全技术交底表，写明：班组名称、工种、班组长、安全监督人、施工内容、交底内容、交底人签字

抽 2022 年 8 月 17 日一期安全检查与工人组织开展（生命重于泰山）（防微杜渐，筑牢安全防线）安全教育活动（监理自查自纠整改）文件：符合要求

抽政府文件自查自纠单（建筑施工安全检查评分汇总表）：

注明企业名称、资质等级、单位工程名称、建筑面积、结构、对安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模版工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装、施工机具进行评分，评语：根据 JGJ59 规范的检查，验收合格，有检查单位和收件单位盖章及负责人签字

抽施工场地污染防治、施工废弃物管理、施工期间室内空气质量：符合要求

附施工废弃物回收统计表：写明日期、废弃物名称、数量、处置/回收数量、处置/回收方式及地点、证明文件编号

抽纪律处分报告：写明了项目名称、签发公司、收件公司、签发人、签发日期、文件类型、鉴定者、责任主管、日期、当事人姓名、所在公司、当事人主管、违规类型、违规事实、违规照片、有当事人及当事人主管签字确认。

抽报审注册表报审摘要及记录：



**摘要：**报审标号、报审主体/内容、发放日期、关闭日期、状态  
抽个项目报批记录及技术核定单，符合要求

**抽施工日报：**记录了报告编号、日期、天气情况、工种、白班/夜班、执行工作、设备进场情况、材料进场情况、现场施工进度情况描述及照片

**抽不符合整改项：**写明了项目名称、签发公司、收件公司、签发人、签发日期，承包商、报告发出公司、问题描述、

相关依据、整改意见、有项目管理公司负责人签字，有整改后现场照片

**查检查报告：**有检查时间、地点、问题类型、签发人、报告发出公司、现场质量问题描述

**对员工进行培训：**抽 2023 年 3 月 28 日星巴克空压系统培训、2023 年 4 月 6 日消防系统介绍、水泡系统培训、2023 年 4 月 7 日雨水系统培训、2023 年 4 月 13 日暖通系统/冷却塔培训等记录，有培训资料、现场照片、签到表，均保存完好，符合要求

**提供 2023 年 3 月 14 日单位工程竣工验收报审表：**工程名称、附件、监理单位签字、施工单位签字、预验收意见。

附电气工程概况表、电气工程质量控制资料核查记录、电气工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、建筑工程施工现场质量管理记录、建筑工程观感质量检查记录、施工组织设计、施工方案及审批表、材料、设备质量证明文件汇总表、材料、设备现场抽样检测报告汇总表、电气设备交接试验记录、空载试运行和负荷试运行记录、建筑照明通电试运行记录、工序交接合格等施工安装记录、漏电保护装置模拟动作试验记录、绝缘电阻测试记录等文件，均有负责人签字确认。

**d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境**

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

现场查看服务情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

**e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格**

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

技术人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，抽人员资格证，符合要求，具体见 7.2 条款

**f) 需确认过程：**识别了需要确认的过程为建设工程项目管理服务，对人员、设备、作业文件等进行了规定，符合要求。

**g) 采取措施，防止人为错误：**

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

**h) 实施放行、交付和交付后的活动：**服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。



现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

临时多场所一个：

项目名称：嘉兴荷美尔新建常温肉制品厂项目

工程性质：项目管理服务

地址：嘉兴市经济技术开发区董亭浜路 89 号

开工时间：2023 年 10 月 27 日

预计完工时间：2025 年 3 月 31 日

设计资料具体见 8.3 条款，招采管理见商务部 8.5.1

目前已经完成招采工作，总包已经进场，开始基础工程建设

2023 年 12 月 7 日开“基础工程预施工会议”

会议地点：现场临时办公区 2 楼会议室

参会人员：业主、分包领头参加

YZJ： 陈冲 邓海明 马少辉 吴勇

上海博联： 肖春磊 将士林

SEP： 沈华 王朝阳 沈小牛 周爱松

对现场安全管理、现场质量管理、相关禁止要求进行了讨论与强调

查看现场“进度管理”：

结合现场施工推进进展状况，目前工程桩施工已处于收尾阶段，对于本项目第 1 个里程碑{2024 年 1 月 3 日工程桩检测完成}，正常情况下，基于当前推进计划情况，应当

能够实现，但基于后期基础施工推进进展工作，SEP 作如下不同角度总结：

- 总体时间分析

a. 节点- 本项目第 2 个里程碑{2024 年 3 月 15 日生产车间基础施工完成}，生产车间基础施工预估周期 60 天，

b. 施工周期- 考虑 2 月 1 日—2 月 24 日(即腊月二十二至正月十五)为工人春节假期，即，1 月份 30 天，2 月份—3 月份有效施工天数为 20 天，倒推出 YZJ 必须在 2023 年 12 月 20 日之前开始基础施工工作。

c. 审图报审- 预估 12 月 12 日正式能够上传审图系统，12 月 22 日出具第一轮意见，如无结构部分意见，可以特此申请，“安装地脚螺栓”工序先行，即当前审图能满足施工需求。

- 基础施工前置条件

a. 预施工会议- 正如之前项目启动会沟通：预施工会议目的就是强调突出每项施工工序控制重点与难点以满足项目质量、安全要求，此会议需要各个分包商的领

班参加此会议，但当前 YZJ 对于分包领班人员还未确定，所造成此会议暂不能开始。

b. Mock-up- 在正式工程开始之前，需要 Mock-up 批复后才可施工，但截止目前，Mock-up 的位置与建造图纸还未进行定义。

c. 桩基静载检测- YZJ 已采取分段测试措施以满足进度需求，如无特殊原因，当前此条已满足进度需求。

d. 质量员到岗- 由于基础施工阶段，对于现场质量控制、质量验收、材料报审等工作事项，当前只有马少辉经理一人，SEP 认为将不能满足质量需求，同时在组织

架构中，YZJ 有位 fulltime 质量员，但至今未到场，SEP 需要在基础施工期间，需要质量员支持项目质量控制与参与项目质量验收等工作。

提供“每周 HSE 巡检报告”，现场作业区域人员均穿作业服、戴安全帽等，防护措施满足要求。

服务过程、放行过程受控



### 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 QEO9.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于 2023 年 10 月 11 日-12 日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审检查表》，涉及部门：市场部。涉及条款：Q: 5.3 6.2 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 9.1.2 E/S: 5.3 6.2 6.1.2 6.1.4 8.1 覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

查内审员孔艳丽、李政委、冉京晶参加了内审员培训，有内审员任命书，但未能提供内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，内审员的能力有待提高。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查项目部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 2 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审时间、参加人员、评审内容、评审资料等内容；计划于 2023 年 10 月 28 日进行管理评审。经查以按计划时间进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈，包括投诉；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要环境因素及其变化情况；风险和机遇；质量目标、环境目标、职业健康安全目标指标的实现程度；各部门的体系运行情况，包含过程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；其合规义务的履行情况及其评审；内部审核结果和采取纠正措施、预防措施有效性进行评审；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；影响管理体系的计划的变化等，提供了公司各部门参加评审会议的资料，输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审提出 1 项改进建议（加强公司重要环境因素和不可接受风险培训，由综合部负责），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，其对管评流程不是很熟悉，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。

### 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

编制了《不合格输出控制程序》《事故、事件、不符合管理程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。

抽《纠正措施处理单》，本年度无相关记录。



内审不符合按要求进行了整改。

**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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

### 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，关注特种设备）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，注册及经营地址为：北京市朝阳区光华路甲 8 号院 1 号楼 8 层 9-805 室。单一场所。现有人员 51 人。办公区域面积 120 平方米左右，无仓库无特种设备。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司在《能力、意识和培训控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位职责制度》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、设计人员、商务人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对市场部、商务部、设计部、项目部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《员工能力评定表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认

查《员工能力评价表》，表中有姓名、工作岗位、任职要求、是否符合任职能力要求等项目。评定人：周晓军。

抽查市场部王晋华、设计部张汇文、商务部冉京晶等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。内审员孔艳丽、李政委、冉京晶，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

综合部负责员工培训工作，查 2022-2023 年度《年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、环境因素/危险源识别评价、管理制度培训等。其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工孔艳丽沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

查重要人员资质：

姚亚莹，专业：土木建筑工程，一级造价工程师，管理号：20211004544000000002，批准日期：2021 年 10 月 31 日

沈华，专业：建筑工程，一级建造师，管理号：20200903432000123715 批准日期：2020 年 9 月 20 日

陈彦君，专业：化工安全，中级注册安全工程师，管理号码：201911046610001405，批准日期：2019 年 11 月 17 日



王世义，专业：排水工程师，证书编号：B320160136，任期：2016年5月-2026年5月。

王海萍，暖通设计工程师，注册职业证书，证书编号：CN203300809，发证日期：2020年7月29日

张汇文，专业：机电安装，管理号：05311303474311327，批准日期：2006年4月16

查其他人员资质，均在有效期内，对人力资源的控制符合要求。

内审员孔艳丽、李政委、冉京晶参加了公司组织的内审员培训，未能提供内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。符合要求。

### 3) 信息沟通：

编制《信息沟通控制程序》，信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。综合部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。财务部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理等部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（客户、供方、审核机构、政府机关等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组（安全健康委员会），由各部门负责人和班组长等人员组成。包括监视员工健康人员：孔艳丽。与孔艳丽沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《环保安全日常控制检查记录》、《环保和安全投入费用清单》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

与员工代表魏玉明沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

### 4) 文件化信息的管理：



受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理手册SBA/QES01-2022, 2022年08月01日发布 2022年08月01日实施
2. 程序文件SBA/QES02-2022 含29个文件，包括标准要求的形成文件的信息。
3. 管理制度
4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理记录体系文件，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《法律法规清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录汇总表》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

共登记有不合格处置单、环境因素评价表、员工绩效考核表、文件发放回收记录、顾客满意度调查表、文件销毁记录表等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：建设工程项目管理

E：建设工程项目管理所涉及场所的相关环境管理活动

O：建设工程项目管理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，北京实博安工程管理咨询有限公司的

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

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

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽 李雅静 陈芳 李楠



## 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的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同机构的见证。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。