

项目编号：1188-2022-QJEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北启涵机电安装工程有限公司

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）： 周文廷

审核组员（签字）： 鲍阳阳， 杨园

报 告 日 期： 2023 年 12 月 18 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策之前，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 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： 周文廷

组员： 杨园 鲍阳阳



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	EC:审核员 E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0 2022-N1QMS-2244880	EC:28.02.00,28.07.03B E:18.08.00,28.02.00,28.07.03,34.06 .00 O:18.08.00,28.02.00,28.07.03,34.06 .00 Q:18.08.00,34.06.00
B	鲍阳阳	组员	E:实习审核员 O:实习审核员 Q:实习审核员	2023-N0EMS-1352727 2023-N0OHSMS-135272 7 2023-N0QMS-1352727	
C	杨园	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-121505 2 2021-N1QMS-1215052	E:18.08.00,19.16.00,34.06.00 O:18.08.00,19.16.00,34.06.00 Q:18.08.00,19.16.00,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邸晓东(杨、鲍)严旭(周)	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（50430 建筑行业,环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系）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：

EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017,E : GB/T
24001-2016/ISO14001:2015,O : GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018,Q :
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：

中华人民共和国大气污染防治法
大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 环境空气质量标准/GB 3095-2012
河北省大气污染防治条例
石家庄市大气污染防治条例
国务院大气污染防治行动计划
京津冀及周边地区落实大气污染防治行动 计划实施细则

。 。 。 。 。 。

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：

建筑行业通用规范：

- 1) GB 50300-2019 《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 2) GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》
- 3) GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》
- 4)GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 5)GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》
- 6)GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 7)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 8)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 9)GB/T50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》
- 10)GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》
- 11)JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
- 12)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 13)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》

.....

与企业施工范围有关的规范(机电)

- 1) GB 12348-2008 工业企业厂界噪声卫生标准
- 2) GB 50236-2011 现场设备、主要施工验收规范
- 3) GB50231—2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
- 4)GB50274—2010 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》
- 5)GB50275—2010 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》
- 6)GB50168—2018 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工作盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、



- 8)GB50150—2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
- 9)GB50235—2019 《工业金属管道工程施工及验收规范》
- 10) DBJ/CT506-2000 《建筑给水聚丁烯（PB）管道工程技术规程》
- 11) GB50268—2016 《给水排水管道施工及验收规范》
- 12)GB50242—2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
- 13)GB50243—2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》
- 14) GB50252—2018 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》
- 15)GB50236—2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

。。。。。

节能部分;

- 《用能设备能量平衡通则》（GB/T2587-2009）；
- 《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；
- 《企业能量平衡通则》（GB/T3484-2009）；
- 《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；
- 《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；
- 《用能单位节能量计算方法》（GB/T13234-2018）；
- 《电力变压器经济运行》（GB/T13462-2008）；
- 《节能监测技术通则》（GB/T15316-2009）；
- 《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；
- 《企业能源审计技术通则》（GB/T17166-2008）；
- 《工业余能资源评价方法》（GB/T1028-2018）；
- 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；
- 《能源管理体系要求》（GB/T22331-2012）
- 《制冷空调作业安全技术规范 AQ 7004-2007》
- 《燃气热泵空调系统工程技术规程 CJJ/T 216-2014》
- 《GB 10080-2001 空调用通风机安全要求》
- 《GB/T 14294-2008 组合式空调机组》
- 《GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范》及各空调企业标准等参考标准

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16日 上午至2023年12月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月13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）：

因企业劳务分包项目不多，故认证范围取消“不分专业施工劳务不分等级”的范围

EC：资质范围内机电工程施工总承包

E：资质范围内机电工程施工总承包；常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修（有国家专项要求的除外）；节能技术咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内机电工程施工总承包；常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修（有国家专项要求的除外）；节能技术咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：认可：常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修（有国家专项要求的除外）；



未认可：节能技术咨询；

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：河北省石家庄市新华区新华路 563 号汇特大厦 1111 室

办公地址：河北省石家庄市新华区新华路 563 号汇特大厦 1111 室

经营地址：河北省石家庄市新华区新华路 563 号汇特大厦 1111 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) 项目名称：中航上大高温合金材料股份有限公司 8000 吨超纯净高性能高温合金建设项目 2”净循环水泵站采购与安装(一期)。

地址：河北省清河县挥公大道 16 号，中航上大高温合金材料股份有限公司项目工地

项目类别：机电总承包

2) 中粮可口可乐饮料（河北）有限公司高耗能设备更换项目

地址：石家庄经济技术开发区海南路 169 号

服务内容：维保、维修

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:工程部

现场审核发现，企业未能提供对工程施工、维修过程所需计量器具进行校准或鉴定的证据

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源时信任测量结果有效的基础时。。。。应保留作为校准或验证依据的成文信息。”要求。

不符合 GB/T50430-2017 标准 11.4.2 条款“施工企业对检测设备的管理应符合下列规定：

3 应按规定的周期检定或校准检测设备，标识相应状态确保其在有效期内使用，并保存检定或校准记录；

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：2024 年 1 月 18 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 2024 年 12 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

在建项目的竣工情况, 本次不符合整改情况, 施工过程控制情况, 维修项目的控制情况, 人员情况

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: 在建项目的交工情况, 管理体系与公司业务的融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 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

●查《管理手册》收录了公司的管理目标:

★质量目标

- 1)工程竣工交验合格率 100%;
- 2)施工合同履约率 100%;
- 3)顾客满意率大于 90%;

★环境目标、指标

- 1、减轻施工噪声排放对周围相关方的影响; 1)噪声投诉和处罚事件为 0;
- 2、固体废弃物统一收集, 处理达标; 2)固体废弃物统一处理率 100%;

★职业健康安全

- 1)杜绝死亡事故, 减少轻伤事故; 1)杜绝死亡事故, 轻伤率控制在 6%以内;
- 2)消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患; 2)重大意外事故发生为 0;
- 3)规范作业人员, 特种作业人员必须持证上岗; 3)特种作业人员 100%持证上岗;

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行政部、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, 记录显示 2023 年 1-3 季度目标全部完成, 详细内容见各部门 6.2 条款的审核。



●基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

一、工程施工实现的策划：企业对施工过程的策划一般体现在施工方案中，根据具体项目，策划的结果有所不同，但均会策划下列内容

1、公司对工程质量目标、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。

编制《施工质量控制程序》，对施工过程进行控制。

2、产品和服务实现的流程：

1) 机电工程施工总承包

策划项目施工流程图：该流程成图为公司总体控制施工流程，各具体项目、具体工序的施工流程在编制施工组织设计时，均会策划编制，

施工准备（工程招标合同评审、组建项目部合同交底、施工现场布置及实施、图纸会审、施工组织设计、作业指导书、项目质量计划、方案编写、合格供方考核）--工程施工（物资采购、施工过程控制、技术交底、监视测量（含环境、健康安全）、产品检验和试验、不合格控制（含纠正措施实施并验证））--交验阶段（提交竣工报告、项目竣工验收、提供技术资料、提供保修卡）--保修（及时维修、回访顾客/相关方满意度测评、持续改进）

2) 节能技术咨询：业务洽谈—服务要求评审—编制方案—按方案实施—批复—验收

3) 常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修：方案（经甲方确认）--选派有资质人员--进行维护检查（日常巡检、周检、月检、季度检、高峰期来临前和结束后的全面检查）--通过检查发现故障--进行维修排除故障--测试--正常运行

特殊工序：施工过程、维修、维护、咨询

施工组织设计（或施工方案）对各工序、各分部分项的施工顺序和流程均按实际项目进行策划

3、施工设备：公司为施工现场配备有电焊机多台、热容焊机多台、30、50KW型柴油发电机、切割机、套丝机、冲击钻及机电设备安装工具等施工机具，能够满足施工现场需求；

4、检测仪器：激光水准仪、水平尺、直角尺、游标卡尺、压力表、数字万用表等，满足施工监视测量的需求，基本满足检测要求。

5、编制了《供应商管理制度》、《质量检查与验收制度》、《检验、试验和测量设备控制制度》、《安全生产管理制度》等对施工过程进行控制

6、相关法律法规要求

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法、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等

7、产品执行标准：

建筑行业通用规范：

1) GB 50300-2019 《建筑工程施工质量验收统一标准》

2) GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》

3) GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》

4) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》

5) GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》

6) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》

7) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》

8) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》

9) GB/T 50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》



- 10)GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》
 11)JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
 12)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
 13)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》

.....

与企业施工范围有关的规范(机电)

- 1) GB 12348-2008 工业企业厂界噪声卫生标准
- 2) GB 50236-2011 现场设备、主要施工验收规范
- 3) GB50231—2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
- 4)GB50274—2010《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》
- 5)GB50275—2010《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》
- 6)GB50168—2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》《电气装置安装工作盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》、
- 8)GB50150—2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
- 9)GB50235—2019《工业金属管道工程施工及验收规范》
- 10) DBJ/CT506-2000《建筑给水聚丁烯（PB）管道工程技术规程》
- 11) GB50268—2016《给水排水管道施工及验收规范》
- 12)GB50242—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
- 13)GB50243—2016《通风与空调工程施工质量验收规范》
- 14) GB50252—2018《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》
- 15)GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

等标准、规范及法规要求。

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本

公司生产和服务相关记录主要有：图纸会审、设计交底、合同交底、安全技术交底及各工序、分项、分部、单位工程等施工过程控制记录和验收记录。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：设备租赁。

二、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、书面等各种方式与工程部、行政部部等进行合同交底。
- 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，进行合同履行分析，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，确保工程和服务质量。

基本符合要求。

三、设计开发：

●施工过程

刘部长介绍：企业无设计资质，目前的工程业务深化设计要求，工程设计主要体现在施工组织设计（或施



工方案的编制)中,施工组织设计的编制水平的高低,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

企业施工组织设计(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

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

工程部组织有关专业人员,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。

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
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,届时邀请专家团队,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

--查“冀中能源股份有限公司葛泉矿东井水源热泵增容改造工程(完工项目)”施工组织设计编制,均按要求进行控制,且经过三方签认,该项目无超大规模工程,无需专家论证

●管理咨询服务方案的设计过程控制

1、节能技术咨询流程:业务洽谈—服务要求评审—编制方案—按方案实施—批复—验收

2、企业未制定与设计开发相关的程序文件,在实际运作过程中,按照工作流程、相关法律法规及标准的要求进行,一般按下列环节进行:

1) 确认服务需求

2) 成立咨询团队对企业的经营状态进行定量及定性分析,形成初步诊断书

3) 制定出切实可行的节能项目技术咨询方案(咨询方案的设计)

4) 指导实施,如获得政府相关部门的批复文件,或进行后续运维服务。

主管部门:工程部

职责:通过对企业或项目的诊断,将客户要求转化为设计方案、获客户确认,按照设计方案的要求,实施技术咨询服务,以确保技术咨询服务的提供

企业负责人介绍:企业目前设计开发的工作主要是接受企业委托制定方案及指导实施,具体的运作过程体现在技术咨询方案的编制中。详细情况将在 8.5.1 条款审核。

经过与工程部主管沟通和现场审核发现:

受审核方工程部配有专业技术人员,负责产品和服务的设计开发工作。查技术人员,均有 5 年以上的工作经验,对设计均有一定的经验,能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行维修维护方案的设计开发活动。

企业策划了服务适用标准,编制了技术和工艺文件和服务接收准则。

研发过程考虑了生命周期观点,在物资采购阶段选用环保产品,处理水达到排放标准等。

配备了所需研发和办公设备,策划了实现过程所需记录。



编制了设备维修维护服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

●维修维护的设计开发主要体现在维修维护服务方案的编制。

结合“沧州渤海新区中兴大街中华人民共和国黄骅出入境边防检查站”项目 地源热泵维修维护服务方案编制过程：

方案设计输入资料：法律法规、政府文件、客户要求及相关的标准、项目概况、现状等；

输出资料：服务方案；

方案内容包含：项目概况及服务内容、服务大纲及项目实施表、拟投入本项目服务人员及证明文件、拟投入本项目机械及设施、本项目集中保养服务技术方案、本项目日常运维服务方案；以及各项保证措施：质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施、成本控制措施、环境保护措施、保密保证措施等；编制有设备故障应急预案、事故应急预案；

评审：主要体现在对输入资料的评审和输出资料的评审

验证：主要是对方案和建议是否满足输入的要求（主要是客户要求及法律法规、政府文件、相关的标准等）

确认：客户对方案的确认。

符合要求。

四、与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）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《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）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

五、过程控制：

●施工过程：

制定了《施工过程控制程序》，《工程质量检查与验收控制程序》《职业健康安全运作控制程序》等，包含了规范要求的工程项目质量管理体系，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，企业对施工过程控制情况如下：

1、施工准备：

工程开工前，一般要确认下列内容，

1) 工程部协同项目部现场踏勘，影响施工的因素已解决

2) 设计文件已接受，并进行了设计交底和图纸会审

3) 施工组织设计（施工方案）已经过审批

4) 施工机械已按施工方案准备齐全，进行报批

5) 项目部已成立、管理人员、作业人员按施工方案的要求配备，进行报批

2、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

3、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

4、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

5、进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。



- 1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。
- 2) 严格控制原材料、半成品的质量。
- 3) 加强工序质量控制
- 4) 坚持技术复核制度
- 。。。。。
- 6、对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；
企业非常重视安全文明施工，公司主要从事建筑工程施工总承包，主要从以下方面进行控制：
 - 1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。
 - 2) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。
 - 3) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。
 - 4) 机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。
 - 5) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。
 - 6) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。
 - 7) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。
 - 9) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。
 - 10) 公共关系——施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。
- 7、合理安排施工进度；
目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成
- 8、对成品、半成品采取保护措施；
- 9、对突发事件实施应急响应与监控；
- 10、对能力不足的施工过程进行监控；
- 11、确保分包方的施工过程得到控制；
- 12、采取措施防止人为错误；
- 13、保证各项变更满足规定要求。
- 14、目前公司施工过程中需要确认的过程有：目前施工过程中识别的关键过程和需确认过程：
焊接过程、大体积混凝土浇筑、施工组织设计方案编制、维修维保等
其余根据具体的项目的具体情况进行确认，
对于需要确认的过程，主要通过：
 - 1) 编制专项施工方案或作业指导书；经专家论证（需要时，如深基坑），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。
- 15、项目部负责工程移交期间的防护管理工作。
项目施工过程中的防护主要有：
 - 1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。



2)、对物资的运输、搬运过程中的防护,特别是对大体积、超重量的物资,尽量一次到位,避免二次搬运,必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。

3)、物资的贮存防护,适宜的场所,进行妥善保管;建立帐目,并办理入出库交接手续;遵循“先进先出”的原则,物资出库后应及时登记,保证帐、物相符等。

4)、各分部分项工程完工后的防护,针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。

5)、竣工验收期保护,组织专人保护完工工程,对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

16、管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

1) 项目施工过程中,根据需要对施工全过程进行标识:(1)材料采用标牌形式,包括顾客(甲方)提供的设备和材料,标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家(产地)等;(2)半成品、成品也应贴标签或挂牌标识;(3)一般过程(工序)以工程质量记录形式进行标识;(4)根据现场需要采用的其他标识,其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。

2) 状态标识:根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识,(1)产品的检验和试验状态分为四种:分合格、不合格、待检、待定,在施工现场以标牌表示;(2)部位固定的过程产品,项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识,如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格,“不符合”表明产品不符合。

3) 对有可追溯性的要求的:

(1) 原材料等应进行唯一性标识,并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上;

(2) 对关键工序、特殊工序及超过一定规模的建筑工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录,以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位,依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产(成)品。

17、管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

何部长讲,公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备,施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制,顾客的信息由商务部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

18、在施工过程中,工程部与在建项目部保持与发包方、总包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商,对相关信息进行处理,并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有:

1) 工程质量、安全、环保情况;

2) 技术复核、工程变更与洽商要求;

3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

司项目主要是资质范围内建筑工程施工总承包

体系运行以来,与建设相关方沟通畅通,无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理,已口头提出。

19、施工记录控制:施工过程的质量记录有各种形式,主要有:

1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录;

2) 施工日记;

3) 交底记录;

4) 岗位资格证书;

5) 工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录;

6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录;

7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录;

8) 施工过程检测、检查及验收记录;

9) 质量问题的整改、复查记录;

10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。



以上记录，基本能与施工过程同步。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

20、管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织经行政部、在建项目部、工程部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

21、管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。

2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。

3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

施工过程控制基本符合要求。

●节能技术咨询过程

● 编制《质量跟踪管理制度》《办公设施维护保养规定》、等指导文件，对技术服务过程进行控制。

1、获得规定以下内容的文件化信息：提供的技术服务或执行的活动的特征：

1) 与组织活动有关的法律法规：产品质量法、招标投标法、计量法、标准化法、消费者权益保护法等；

《用能设备能量平衡通则》（GB/T2587-2009）；《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；《企业能量平衡通则》（GB/T3484-2009）；《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；《用能单位节能量计算方法》（GB/T13234-2018）；《电力变压器经济运行》（GB/T13462-2008）；《节能监测技术通则》（GB/T15316-2009）；《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；《企业能源审计技术通则》（GB/T17166-2008）；《工业余能资源评价方法》（GB/T1028-2018）；《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；《能源管理体系要求》（GB/T22331-2012）等国家或行业标准；

2) 编制了运行服务方案、管理制度汇编规范

2、要达到的结果：技术咨询能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及售后服务承诺。

● 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：主要是对技术服务过程进行监视，无监视测量设备。

● 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

节能技术咨询过程控制，以“新疆神华天电矿业有限公司工业区空压机余热利用项目”技术服务为例：

1、项目主要内容：新疆神华天电矿业有限公司工业区空压机余热利用

2、节能技术服务需求、任务和内容

利用新疆神华天电矿业有限公司工业区现有的 7 台空压机，采取热交换方式将热能提取，用于替换洗浴锅炉制取洗浴热水；

3、配备专业团队：挑选专业人员组成团队，进行现状调查，并制定咨询方案。

4、出具节能技术方案：

编制了《节能量确认单》，进行了热量表统计（依据顾客现有热量表），进行了回收热量，折算节电量，总计节电量的计算；

向客户出具了《新疆神华天电矿业有限公司工业区空压机余热利用项目 节能项目方案》，对项目背景，顾客需求进行了分析，并选派人员进行了现场调研，方案内有关于洗浴用水量及洗浴负荷计算（含现状调查、用水、用能统计等）、复叠式热泵配置方案、机房位置选择、管道工艺及电气、配套设施恢复、复叠式热泵方案投资估算、电锅炉方案投资与复叠式热泵方案对比等内容。

5、企业确认，结算。查方案提交顾客进行确认，顾客认可后进行结算。

6、需确认过程：技术咨询

制定了特殊过程确认准则，提供了《特殊过程确认记录表》，确认内容：技术员是否经过培训合格、咨询



服务办公设施是否符合要求、咨询服务作业规范是否符合要求、咨询服务过程控制记录是否适宜等方面，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：刘雨虹，确认日期：2023-2-15。

该特殊过程确认后未发生变更。

●实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：服务过程中进行节能诊断等服务时要求按照公司要求进行比对，防止发生人为错误；

对于顾客提出的方案等的不合格，按照顾客要求进行修改或协商；

上述措施实施有效。

●实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由工程部负责改进落实。

技术咨询过程受控。

●维修、维护过程运行

企业提供的资料显示维修维护程序：行政部、工程部共同对客户要求进行评审，确定能否满足顾客要求；编制服务方案，顾客进行确认。

1、获得规定以下内容的文件化信息：

1) 与组织活动有关的法律法规：产品质量法、招标投标法、计量法、标准化法、消费者权益保护法等；

2) 编制了《河北启涵机电安装管理制度汇编》《设备维修保养制度》《低压配电柜操作规范》等指导文件，对设备维修维护服务过程进行控制。

2、要达到的结果：维修、维护服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

●获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：压力表、万用表等，工程部使用人员使用前检查检测器具的状态，设备主要用于测量通断，满足检测检验需求。

人员：维修过程特殊岗位人员：司炉工，持证上岗，查司炉工：魏杰，证号 132337197810010692,有效期至 2027 年 10 月；

●在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

●过程控制：

维修、维护过程运行流程：

方案（经甲方确认）—选派有资质人员—进行维护检查（日常巡检、周检、月检、季度检查的全面检查）

—通过检查发现故障—进行维修排除故障—测试—正常运行

关键工序：故障原因分析、确定维修项目、维修、检测

特殊工序：维修、维护

过程控制：结合中粮可口可乐饮料（河北）有限公司高耗能设备更换项目（位于石家庄经济技术开发区海南路 169 号）

维修过程运行流程：

方案（经甲方确认）—选派有资质人员—通过检查发现故障—进行维修排除故障—测试—正常运行

关键工序：故障原因分析、确定更换项目、维修、检测

特殊工序：维修、维护

周钦涛经理介绍项目情况：目前可口可乐项目处于维修阶段，待维修完成运行良好后安装方案要求进行后续维护服务。

该项目配备维修人员 5 名，项目经理：周钦涛；

维修人员均持证上岗。企业于 2023 年 12 月入驻该项目，主要负责对清单内 22 台高耗能设备更换和维修，包含锅炉房安装电机、水泵，配电设备维修，以及配套螺栓、静电跨接、垫片、恢复原有保温、接水盘等。

2023 年 12 月 17 日进行了现场巡视：

现场查看 12 月 17 日作业内容：拆除安装电机水泵。当日工作人员：5 人。

工作内容：旧水泵和电机已拆除，现场开关断电并挂牌。确定好水新的泵安装位置尺寸，工作人员查看地



脚螺栓是否合适；正在进行新水泵的安装工作，通过三角架用手动葫芦提升水泵、电机，落位到安装位置，固定地脚螺栓。现场工作环境良好，叉车由甲方提供，有临时库房一间，用于存放维修工具。现场维修人员介绍，按照公司安装管理制度汇编等要求操作。待维修结束后按照服务方案内容进行后续维护工作。

现场使用的维修设备主要是：电动扳手、角磨机等其他小型电动工具及维修用手动工具等，满足维修需求。

检测设备：压力表、万用表等。有设备日常保养记录。检测设备未提供定期校准的证据，7.1.5 已开不符合。

项目经理介绍，设备维修结束后按照方案要求进行后续维护工作，包括周检，月检等。

锅炉、设备维护：

结合国能新疆宽沟矿业有限责任公司锅炉运营维护服务项目：

提供有《宽沟煤矿供暖外委运行服务管理制度汇编》，根据合同和顾客要求编制了各项管理制度如：低压配电柜操作规程、设备维修保养制度、锅炉房要害场所制度、锅炉事故应急预案等；

服务内容包括：锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修

提供有维修单、工作汇报、防火安全巡查记录本、蒸汽锅炉及附属设备运行记录、锅炉水处理及水质化验记录、水位计清洗记录、宽沟矿业作业前危险源辨识本、每周锅炉（质量）安全排查报告、消防器材维护保养记录、热水电锅炉及附属设备运行记录、安全阀手动试验记录、锅炉房设备设施巡查记录、锅炉设备检修保养记录、配电房设备检修保养记录等；

一抽维修单：日期：2023 年 11 月 21 日，报修内容：2#一层暖气不热，维修内容/物料：阀门、活节、弯头、生料带；维修人：李**等 3 人，报修方验收：黄**；

一抽蒸汽电锅炉及附属设备运行记录：记录了锅炉出口压力、锅炉安全阀、炉膛温度、水泵电流、锅炉补水量、总电压、总电流等内容，按照方案内容进行巡视，并记录数据；

一抽每周锅炉（质量）安全排查报告，日期：2023 年 10 月 1 日，有上周风险隐患问题及整改，本周主要风险隐患和整改，本周安全管理情况评价，下周工作重点等内容；有安全管理员签字。参加检查人员：孔素芝。

一抽锅炉设备检修保养记录：

日期：2023 年 11 月 2 日，工作内容：维护 2#蒸汽锅炉，清洗水位计水沟后，拆装完毕。试运行情况：正常，检查验收人：李雷。

一抽配电房设备检修保养记录：日期：2023 年 11 月 3 日，记录有河北名称，使用设备，维修内容，有客户验收签字。

另抽其他日期、其他维修项目的记录，均按方案要求进行。维修维护过程符合要求。

● 需确认过程：维修、维护

制定了特殊过程确认准则，提供了《特殊过程确认表》，确认内容：设备状况、人员、技术支持、环境等，已具备具备需确认过程实施条件，确认人：刘雨虹，确认日期：2023-2-15。

● 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括采购配件的不合格品，维护维修过程中的不合格品不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

维修项目验收必须经主管质量负责人确认签字及客户确认后方可交付。具体见 8.6 审核记录。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

● 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由工程部负责改进落实。

维修、维护过程受控。

六、环境因素识别和危险源识别：

● 施工过程

控制文件：《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》

--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。

--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、高处坠落、噪声伤害、粉尘伤害、意外伤害，评价准确

●维修、维护

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，符合要求。

●提供了各部门《环境因素清单及识别、评价表》，工程部识别的本部门环境因素包括：日常办公过程中的旧日光灯的废弃、纸消耗、电消耗、水消耗、纸杯的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的排放、安装过程中的墙体打眼噪声排放、墙体打眼尘土乱扬、墙体废弃物和尘土、配件废弃物下脚料、铁管、角铁切割噪声的排放、铁管、角铁下脚料的废弃。。。。。

工程部重要环境因素为固体废弃物排放、噪声排放。

●提供了《危险源辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，工程部识别的危险源包括：搬运失误操作、未佩戴安全护具、货物堆放过高造成坠物伤人、违章作业引发伤人、切割、钻孔时伤人、机械伤害、

大风、雨雪、雾天作业 坠落伤人

高处作业未系安全带 高处坠落

设备柱头，铁件跌落，找正调整不按程序作业 物体打击

.....

提供有《不可接受风险清单》，工程部不可接受风险有火灾、触电、机械伤害、物体打击。

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。

●节能技术咨询

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》，工程部每年对部门的环境因素和危险源进行辨识和更新。

●提供了各部门《环境因素清单及识别、评价表》，工程部维修、维护和技术服务过程涉及的环境因素包括：办公过程中能源消耗、纸张消耗、废弃物排放、生活垃圾排放、生活污水排放、噪声排放、火灾等；

工程部重要环境因素为固体废弃物排放、噪声排放。

●提供了《危险源辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，工程部涉及的危险源包括：

切割、钻孔时伤人 机械伤害

移动式脚手架松动 伤人

移动式脚手架跌落 伤人

违章作业 坠落伤人、物体打击

未断电 触电

无人看护误送电 触电伤人

漏电未接保护零线、未安漏保 触电伤人

.....

工程部不可接受风险有火灾、触电、机械伤害、物体打击。

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。

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

●合规性评价执行公司《《合规性评价控制程序》》《法律法规和其他要求控制程序》

●提供了《法律法规清单》、《法律法规合规性评价表》《法律法规合规性评价报告》，评审时间：2023.9.8。



1、评价依据：

本公司适用的环境、安全法律、法规、排放标准、地方政府的法令、通知等。

2、评价结果：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

评价人员：各部门负责人及相关人员 编制：张旭珍 2023.9.8 批准：张笑龙 2023.9.8

八、EO 运行控制：

● 施工过程

现场运行控制情况：

根据该项目的具体施工内容，企业制定里了相应的控制措施，体现在施工组织设计中

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“单位（分项）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。

1) 施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。

2) 采取措施，保证在各施工阶段尽量选用 VY-12 低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。

3) 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。

4) 确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等，或将高噪声设备尽量放在隧道内。。

2 施工污水控制：不涉及。

3 大气污染、粉尘控制：大气的主要污染源有：地面开挖施工产生的扬尘（设备施工基础施工，在室内进行）等；

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、散装物料露天堆放场要压实、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；

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,绝缘靴等劳保防护齐全;

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

8 水土保持措施:在施工中,注意保护院内树木、花草。工程竣工后,必须拆除临时设施和生活设施,对拆除后的场地和垃圾要进行平整,防止污染环境。

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,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)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。
- (10)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。
- (11)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。
- (12)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。
- (13)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。
- (14)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。

目前设备基础工程已完成;



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。

(15)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

(16)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。

(17)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。

--进行了安全教育：查见三级安全教育记录，基本符合要求

--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 QJ 相关记录。

11月8日班前安全教育培训 12月9日班前安全教育培训 安全培训记录

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；

现场施工规模很小，对地表植被基本不造成破坏。安全教育：

提供 项目安全教育培训计划，符合要求；

●节能技术服务

工程部需执行的运行控制文件：环境运作控制程序、职业健康安全运作控制程序、消防安全管理制度、环境管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、员工健康检查管理办法等各项管理制度。

运行控制情况：

提供了《安全、环境检查记录》，管代每月进行进行安全检查，检查内容包括：消防控制情况、用电情况、防护用品管理情况等；

1. 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了五险，提供了社保缴费凭证。每年为员工安排体检。抽祁登峰、袁志刚体检报告，体检日期：2023-10-25，体检单位：河北新乐市医院；

2. 触电、火灾管控：查看办公室及办公区电器设备、电器状态良好，楼道内有消防栓、灭火器等消防设施，建立了消防设施台账，办公室负责定期检查并填写《灭火器检查记录》，目前均在有效压力范围内。

3. 固废：办公区域产生的生活垃圾和废弃纸张等分类存放，行政部负责定期处理；技术服务现场勘察或调研产生的固废，离开现场时带离。

4. 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。公司规定，员工出差一般要求乘坐高铁等公共交通工具，注意交通安全。

5. 提供了《劳保用品发放台账》，公司为员工提供口罩、酒精、洗手液等劳动防护用品，提供发放记录。现场技术服务人员发放了安全帽、工作服、口罩。

环境、职业健康安全的控制基本满足要求

●维护、维修

程部需执行的运行控制文件：环境运作控制程序、职业健康安全运作控制程序、消防安全管理制度、环境管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、员工健康检查管理办法等各项管理制度。

运行控制情况：

1. 提供了《安全、环境检查记录》，管代每月进行进行安全检查，检查内容包括：消防控制情况、用电情况、防护用品管理情况等；

2. 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了五险，提供了社保缴费凭证。每年为员工安排体检。

3. 查看办公室及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患。办公楼楼道内有消防栓、灭火器等消防设施，物业负责维护

4. 提供了《劳保用品发放台账》，公司为员工提供毛巾、口罩、酒精、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。现场维修人员发放了安全帽、工作服、口罩。办公室每天消毒。

5. 维修维护人员均持证上岗，按规范操作，防止触电等意外伤害；定期进行安全培训，包括维修人员环境安全管理制度、设备维修维护管理制度、规范作业等方面的知识；

5. 入场维修、维护人员，遵守甲方相关安全管理规定，维修现场摆放安全告知等，防止发生意外伤害；对甲方及周边相关方进行了安全方面的告知。

6. 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。



7. 维修现场管控:

现场巡视，维修现场制定了施工方案，并报甲方，制定了每日作业计划，每日作业结束，进行卫生清洁工作。

编制了《作业过程风险分析和管控措施清单》，对维修维护作业过程中的风险进行了识别，并制定了控制措施：

可能导致的事故类型 管控措施

触电：电机、水泵设备断电拆除电源线必须持证上岗，必须通知甲方电工操作，严禁承包商私自操作；

吊物脱落、火灾：必须规范施工，注重人员站位，着防砸劳保鞋。焊工持证上岗，清理易燃物；

绊倒：注意现场及路面情况；

触电：电机接电、送电必须通知甲方电工操作，严禁私自操作；

物体打击：货物装卸时，按操作规程操作，使用电动葫芦等作业时检查设备安全性能；区域做好警示防护，工机具系挂防坠绳；

车辆伤害：出差注意交通安全，遵守交通规则；

锅炉维修维护人员持证上岗，提供有司炉工证件，人员进行了安全教育，提供有安全教育记录；

工程部和维修现场的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

九、应急准备和响应

●公司制定《应急准备和响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

●针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急预案》《触电应急预案》《机械伤害事故应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。

●查应急演练记录，

执行公司《应急准备和响应控制程序》。行政部为本程序主控部门，负责公司整体应急准备和响应情况工作。工程部根据施工情况，负责组织安全施工，编制施工组织设计时考虑施工特点和可能发生的紧急情况，制定应急措施。

定期参加公司组织的应急演练工作。

经查，2023年5月25日，工程部参加了公司组织的模拟物体打击事故应急救援演练；

2023年7月24日，参加了公司组织的火灾事故应急演练；

2023年6月19日参加了公司组织的模拟机械伤害事故应急演练；

2023年4月17日参加了公司组织的模拟触电事故应急演练；

具体演练记录见行政部。

查看工程部保留的完工项目施工组织设计、施工方案中，针对项目特点，有针对性的制定了项目现场环境应急处置措施及安全事件应急处置措施。

各项目部根据具体施工项目情况，制定应急预案和处置措施，具体见项目部记录。

现场与工程部负责人刘雨虹沟通，未发生紧急情况，环境、安全事件。

符合要求。

总结：

1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过就急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。

2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

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

内部审核：



按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2023. 10. 9-2023. 10. 10 进行了 2023 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。

基本符合要求

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 10 月 23 日的管理评审，总经理张笑龙主持，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

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：

建立了《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》、对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。

工程项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。

工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；

目前没有施工质量问题；

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由行政部负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。

在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程项目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。

暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。

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): 减少了劳务分包的范围

原范围:

EC: 资质范围内不分专业施工劳务不分等级; 机电工程施工总承包

E: 资质范围内不分专业施工劳务不分等级; 机电工程施工总承包; 常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修 (有国家专项要求的除外); 节能技术咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内不分专业施工劳务不分等级; 机电工程施工总承包; 常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修 (有国家专项要求的除外); 节能技术咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 认可: 常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修 (有国家专项要求的除外); 未认可: 节能技术咨询;

变更后范围:

EC: 资质范围内机电工程施工总承包

E: 资质范围内机电工程施工总承包; 常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修 (有国家专项要求的除外); 节能技术咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内机电工程施工总承包; 常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修 (有国家专项要求的除外); 节能技术咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 认可: 常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修 (有国家专项要求的除外); 未认可: 节能技术咨询;

- 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

初审问题验证, 2022年12月13日远程审核+现场审核发现“收集的法律法规及标准规范有些是过期版本”, 针对该不符合项, 企业采取了相应的纠正措施, 经验证, 纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，河北启涵机电安装工程有限公司（组织名称）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

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:周文廷



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。