

项目编号：0324-2022-QEO-2024

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）：鲍阳阳

审核组员（签字）：

报告日期：2024年5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：鲍阳阳

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
A	鲍阳阳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	Q:34.06.00,35.10.00 E:34.06.00,35.10.00 O:34.06.00,35.10.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	叶挺	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，进行第二次监督审核 ☒ 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

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：2024年05月16日 上午至2024年05月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：启航观星台光伏电站委托运营管理承包合同

地址：承德市围场御道口牧场

项目内容：甲方对其拥有的承德围场御道口牧场启航观星台 123.8MW 光伏发电项目委托乙方进行变电站启动、投运、消缺、运营管理、电力营销管理、安全生产管理、工程管理、生产计划及预算管理等

开工时间：2024年1月22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：企业因五一假期前 事务繁忙，耽误认证时间。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间没有使用证书的情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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（1）项，涉及部门/条款:行政部

不符合事实：

现场审核内部审核资料，同内审组长徐桂忠交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

不符合依据及条款（详述内容）： GB/T19001-2016 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”的要求

GB/T 24001-2016 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。”的要求

GB/T 45001-2020 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。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求。

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 6 月 18 日提交审核组长。

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 2025 年 5 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；运行情况；管理体系融合度

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，服务过程质量/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企业质量/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销售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：内审、管理评审的实际运行情况；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：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《2023-2024 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。

目标指标：有效文件发放率 100%； 完成情况：100%

培训合格率 100% 100%

合同评审率 100% 100%

供方评价率 100% 100%

顾客满意率≥90% 100%

固体废弃物收集处理率 100% 100%

杜绝火灾、触电发生 0

意外伤害事故为 0 0

查见《质量目标分解及完成情况统计/分析表》查见 2024 年 1 季度考核记录，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《2024 年环境目标、指标及管理方案》《2024 年职业健康目标、指标及管理方案》，以及《2024 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 2024.4.2

安全目标指标：

--触电发生率控制在 0；管理方案：1、坚持持证上岗 2、技术服务现场临时用电专人管理 3、技术服务现场必须一机一闸一保护 4、灯具低于 2.4m 时，必须采用安全电压 5、每月对用电设备、线路、开关、漏电保护器检查，发现问题及时修理更换

--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

责任部门：各部门，考核人：隋艳丽 2024.4.2

技术服务部目标指标： 完成情况

服务提供合格率≥95% 100%

服务检查率 100% 100%

设备完好率≥98% 100%

顾客投诉处理率 100% 100%

固体废弃物收集处理率 100% 100%

杜绝火灾、触电发生 0

意外伤害事故为 0 0

抽 2024 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需求

运行的策划和控制（劳务派遣服务）

●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：

劳务派遣服务流程：

客户委托→签订合同→产品和服务的提供（与派遣人员签劳动合同→派遣员工→派遣员工日常管理服务：人事档案管理、缴纳保险、发放工资、离职办理等）→客户满意

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》、《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》、《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

配备有满足要求的工作人员。

9、过程控制：执行与顾客有关过程的控制程序、顾客满意度测定程序等文件。

●策划基本满足要求；

设计与开发（劳务派遣服务）

公司从事劳务派遣服务，均依据行业标准和客户要求提供服务。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。

该公司在提供劳务派遣服务过程当中执行公司有关制度、法律法规、规范和文件要求，企业保留该条款，主要是用于提高劳务派遣服务质量，目前企业运行正常，无改进需求。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行

1、执行的文件有：与顾客有关过程管理程序、服务过程控制程序、采购管理程序、顾客满意度测定程序等，策划了审核批准交付的要求，规定了记录保留的要求

2、执行的工艺流程：

劳务派遣服务流程：

客户委托→签订合同→产品和服务的提供（与派遣人员签劳动合同→派遣员工→派遣员工日常管理服务：人事档案管理、缴纳保险、发放工资、离职办理等）→客户满意

3、外包过程：无

策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机、扫描仪等。基本满足要求。



4、配备所需人员：配备了市场、管理等人员，满足需要。

5、依据的标准有：客户技术要求、合同要求、劳务服务所属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。

中华人民共和国消费者权益保护法、环境保护法、劳动保障监察条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国招标投标法、工作场所职业卫生监督管理规定、《劳务派遣暂行规定》2021年12月20日、天津市安全生产条例、天津市妇女权益保障条例

。。。。。

6、过程控制：

●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：客户委托→签订合同→产品和服务的提供（与派遣人员签劳动合同→派遣员工→派遣员工日常管理服务：人事档案管理、缴纳保险、发放工资、离职办理等）→客户满意

2、在获得客户岗位需求后，由公司行政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 公司人库里面选择（58同城招聘）

b 招聘：招聘，招聘的环节控制如下

一拟定招聘计划：

有办公室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，一招聘：

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“2023年度上头地风电场机组定检劳务派遣合同”项目招聘，该项目劳务派遣人员确认情况：58同城招聘各岗位需求人员，人员资格能够满足客户需求

抽查人员需求：中控管理、工程维修等岗位，招聘有电工（证件齐全）、维修工、清洁工等，企业根据甲方要求招聘有符合要求的员工，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

一查培训情况：负责人介绍：我司人员通过电话面试合格后入场，入场后，甲方会根据具体岗位进行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。

一查劳动合同签订：派遣人员均与公司签订了劳务合同

一查回款情况：已为客户客户开具发票，按期打款。

一查工资发放：按月发放，无拖欠工资情况，符合要求

一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

3) 交付与输送

企业提供服务的交付一般由下列环节



根据劳务派遣合同的要求，招聘相应岗位的员工，与员工签订劳动合同，送到甲方，办理交接事宜，定期统计劳务人员工作状态（业绩、劳务人员对岗位的适应性、及时调换岗位等）

受控

4) 可追溯性

通过劳务派遣合同--招聘信息--劳动合同--岗位--保险--工资发放--考核等环节，可实现可追溯性

。。。。。。

控制合理

5) 顾客财产：主要是客户技术资料和个人信息，由行政部负责保管，无外泄情况

6) 防护

对劳务人员缴纳意外保险、社保、及时发放工资、岗前培训等环节，可保护劳务人员利益，均按要求进行，符合要求

7) 交付后活动：

识别的交付后的活动：行政部负责产品交付后对于甲方客户的回访，派遣人员出现的问题（能力不足、业绩不佳等）、与甲方沟通，采取培训或招聘新员工，以满足客户要求，如员工对工作环境不适或提出其他问题（劳动报酬等），沟通后调岗或其他方式（根据员工意愿解除劳动合同或派遣至其他单位等），

交付后活动受控

8) 服务变更：一般体现在岗位需求、人员数量、岗位适应性等方面，协商解决，作为合同的补充，按照相关法律法规实施，目前无变更情况，

变更控制符合要求

7、需确认过程：投标/谈判过程、人员招聘

投标/谈判过程的确认主要体现在人员能力和投标文件或谈判文件的确认，该过程外包，每次投标文件或谈判文件的编制均需对外包方、人员能力、涉密环节等过程进行确认，

招聘过程的确认：主要是确认岗位需求、招聘人员能力、员工健康状况、岗位的适应性等，每次招聘均需确认，

--查 2023 年 8 月 11 日“2023 年度上头地风电场机组定检劳务派遣合同”项目招聘过程确认，对岗位需求、负责招聘人员能力（培训）、劳务人员的信息、身体状况、岗位适应性、工资待遇等进行确认，一般体现在招聘过程的信息记录中，均有相关记录，受控

8、另外企业每月对劳务人员的工作情况进行考核（通过询问甲方），

劳务派遣过程受控

运行的策划和控制（太阳能、风力发电技术服务）

●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：

技术服务流程图

洽谈/招投标→签订合同→现场勘查 → 提供技术咨询、技术支持等服务→配备技术人员→服务完成→ 客户回访

关键过程控制点：技术服务提供过程；

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、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、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（太阳能、风力发电技术服务）

张经理介绍：企业的设计过程主要体现在太阳能、风电技术方案的编制中，技术方案的设计与编制水平的高低，直接影响客户项目的效果，企业有相关专业的高级工程师，能力具备

●企业技术服务（咨询方案编制）的流程

项目甄别—签订合同—成立项目小组（负责人、组员确定）—收集资料、现场踏勘——编制报告—初审—提交报告—甲方确认—报告交付

●质量控制的方法与措施：设计过程与方案编制控制如下

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，对项目信息详细分析。

2、设计过程中的检查评审

技术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、在方案设计和编制过程中，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。设计及方案编制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

对于重大技术原则、标准、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：项目资料、踏勘资料、相关法律法规及标准规范

输出资料：节能技术方案

五、确认方案：首先有公司总工确认，交付前三方签认

一查“月明山风电场风机定期检修服务”“启航观星台光伏电站委托运营管理承包合同”技术方案的编制，均按要求进行控制，且经过三方签认

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：

技术服务流程图

洽谈/招投标→签订合同→现场勘查→提供技术咨询、技术支持等服务→配备技术人员→服务完成→客户回访关键过程控制点：技术服务提供过程；

企业技术服务（咨询方案编制）的流程

项目甄别—签订合同—成立项目小组（负责人、组员确定）—收集资料、现场踏勘——编制报告—初审—提交报告—甲方确认—报告交付

●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：

客户需求确定：合同签订

●过程控制情况

一、风电技术服务

1、技术服务流程图

洽谈/招投标→签订合同→现场勘查 → 提供技术咨询、技术支持等服务→配备技术人员→服务完成→ 客户回访

关键过程控制点：技术服务提供过程；

企业技术服务（咨询方案编制）的流程

项目甄别—签订合同—成立项目小组（负责人、组员确定）—收集资料、现场踏勘 —编制报告—初审—提交报告—甲方确认—报告交付

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 技术服务检验有：客户评价、工作总结、验收报告等

4、抽临时多场所过程控制情况

1) 项目名称：月明山风电场风机定期检修服务

2) 项目服务内容：月明山风电场风机定期检修服务

3) 成立项目组：项目负责人/项目技术负责人：苏文强，施工人员：刘显利、于晓峰、任志远、王鹏飞、徐彦平、张炎国、李福利、方贺、徐树军

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：刘显利、于晓峰等，信息收集存在问题：无；部门意见：技术服务部负责人：张士伟签名总经理批准

5) 根据可行性研究报告收集：维修设备清单、物料消耗、维修方案编制所需资料、人员需求信息等详细信息，

6) 预案编写：张士伟、刘宏凌，时间 2 周，初稿交校核

7) 部门负责人张士伟在项目开工一个礼拜之前校核，提供报告校核记录表。

8) 部门负责人张士伟确认好技术方案之后交由总经理审批。

9) 总经理审批通过之后交由业主，业主同意后，签订合同。

查定检维护作业流程包括：设备加油、滤芯及碳刷更换、力矩维护、卫生处理，每个过程均有记录。

提供月明山风电场风机定期检修服务验收单：

项目经理：苏文强

验收开始时间：2023 年 9 月 25 日 完成时间：2023 年 12 月 3 日

验收结论：合格

注：此项目已完工，通过此项目合同、技术方案、验收报告完成对项目的控制过程记录。

二、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→现场勘查 → 提供技术咨询、技术支持等服务→配备技术人员→服务完成→ 客户回访

关键过程控制点：技术服务提供过程；

企业技术服务（咨询方案编制）的流程

项目甄别—签订合同—成立项目小组（负责人、组员确定）—收集资料、现场踏勘 —编制报告—初审—提交报告—甲方确认—报告交付

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 技术服务检验有：客户评价、工作总结、验收报告等方式



4、抽临时多场所过程控制情况

1) 项目名称: 承德围场御道口牧场启航观星台 123.8MW 光伏发电项目

2) 项目服务内容: 甲方对其拥有的承德围场御道口牧场启航观星台 123.8MW 光伏发电项目委托乙方进行变电站启动、投运、消缺、运营管理、电力营销管理、安全生产管理、工程管理、生产计划及预算管理

3) 成立项目组: 项目负责人/项目技术负责人: 叶廷, 施工人员: 毕卿馨、门浩、邱鹏、王明杰、魏兴喆、张达、张士伟、叶廷等

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: 毕卿馨、门浩等, 信息收集存在问题: 无; 部门意见: 技术服务部负责人: 张士伟签名总经理批准

5) 根据可行性研究报告收集: 维修设备清单、物料消耗、维修方案编制所需资料、人员需求信息等详细信息,

6) 预案编写: 张士伟、刘宏凌, 时间 2 周, 初稿交校核

7) 部门负责人张士伟在项目开工一个礼拜之前校核, 提供报告校核记录表。

8) 部门负责人张士伟确认好技术方案之后交由总经理审批。

9) 总经理审批通过之后交由业主, 业主同意后, 签订合同。

与项目负责人叶廷交流运维过程, 通过监控后台数据发现故障后去现场进行核实处理, 修复完成后再进行检测直至设备恢复正常工作。

抽 5 月 1 日光伏区故障处理报告, 故障原因: 系统绝缘子抗低 故障位置: 21 箱变 02#逆变器 处理过程: 21-02 逆变器经检查发现 4#直流开关 28 号组串接地, 更换地埋线缆。 处理结果: 已完成。处理人: 张士伟、张达、邱鹏

抽 5 月 2 日光伏区故障处理报告, 故障原因: #22 箱变: 地线故障 故障位置: 22 箱变 处理过程: 报接地故障, 对 11 台逆变器现场单独扫码启机后正常并网发电, 对低压侧对避雷器三相接地绝缘进行测量, 发现数值异常, 测量上端电压均异常, 联系业主及厂家判定为箱变本体绝缘有异常, 所有有时全体箱变报接地故障。 处理结果: #22 箱变已正常并网发电, #22 箱变继续观察。处理人: 张士伟、张达、叶廷

提供 5 月 1-15 日光伏区巡检记录表, 检查内容有位置情况、光伏板情况、组件支架情况、组件连接线、组件遮挡情况、逆变器组串数等运行状况, 对日常设备运行进行检查监督。

●对于企业太阳能、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, 2024 年 1 月 2 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。

一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

一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

- 企业策划了运行控制文件：《环境、职业健康安全运行控制程序》，《办公室环保制度》《消防安全管理制度》《工伤事故管理制度》《环境管理制度》《文件管理制度》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《劳动保护及防护用品管理制度》等。

查看办公区域存在固废排放，火灾，触电等重要环境因素和不可接受风险；

从生命周期考虑：自日常采购活动、办公活动、技术服务过程为企业全生命周期、采购活动、办公过程、技术服务过程、相关方活动等方面进行了考虑。

- 查看运行控制情况：

- 1、固废排放：办公过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理，定期交由市政处理。无危废产生；
- 2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水排入市政管网。
- 3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁、消毒。
- 4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 5、每天上班时间不超过 8 小时；公司给员工缴纳了保险，提供有社保缴费凭证，缴纳了养老保险；每年为员工安排体检，提供了体检报告。
- 6、触电管理：公司电工随时对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。
- 7、火灾控制：办公区域配置有相应数量的灭火器。定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练；办公区域禁止吸烟；
- 8、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。
- 9、外出办公或出差时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
- 10、公司定期为员工发放劳保用品，提供了劳保用品领用记录。
- 11、在进行劳务派遣、技术服务过程中按照法律法规、标准、客户的要求，充分考虑环境因素、危险源等方面的控制措施。

提供了《相关方告知书》，通过建议书告知各相关方有关公司环境、安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。

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

●执行公司《应急准备与响应控制程序》，识别了可能发生的紧急情况如火灾、触电、交通事故等公共卫生事件。编制有《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》等。

●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、急救器材。

——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：

提供了消防演习计划。

——演练时间：2024年3月21日 演练组织部门：行政部，参加人员：全体人员

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，能满足应急响应要求。

现场查看，办公区域配置的灭火器，均在有效压力范围内。

——触电演练时间：2024年3月28日 演练组织部门：行政部，参加人员：全体人员

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，能满足应急响应要求。

刘主任介绍，自体系运行以来，未发生过上述紧急情况 and 事故。

合规性评价

●按照《合规性评价控制程序》的要求进行了合规性评价。

查合规性评价：

2024年1月4日进行合规性评价，评价内容涉及消防安全方面，节能降耗管理方面，安全培训、安全用电及安全文明服务管理，安全事件、职业病控制等方面。总结了管理现状并提出合规性评价结论。

评价最终结论：

公司的生产、经营活动及管理体系运行符合法律法规及相关要求；未发生过违反法律法规和其他要求行为。识别的法律法规要求及评价见：《环境/职业健康安全方面适用的法律法规及有关要求清单及合规性评价》。

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，

2024年4月10日进行了年度的内部审核。

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，2024 年 4 月 15 日的管理评审，总经理周明生主持，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：编制了《不符合控制程序》，内容符合标准要求。

徐总介绍：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

上年度现场审核未提出不符合

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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:鲍阳阳



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。