

项目编号：10735-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：辽宁泽鑫劳务服务有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：宋明珠

报告日期：2024年7月19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 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■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：李东

组员：宋明珠



受审核方名称：

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	Q:18.08.00,34.01.02,34.06.00,35.16 .03 E:18.08.00,34.01.02,34.06.00,35.16 .03 O:18.08.00,34.01.02,34.06.00,35.16 .03
2	宋明珠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-124778 3	Q:18.08.00,34.01.02,34.06.00,35.16 .03 E:18.08.00,34.01.02,34.06.00 O:18.08.00,34.01.02,34.06.00,35.16 .03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田洪冰、李忠治	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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、《中华人民共和国环境影响评价法》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：

中机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、关于印发《物业承接查验办法》的通知、国家发展改革委、建设部关于印发物业服务收费管理规定的通知、城市房屋白蚁防治管理规定 GB 44019-2024 微细气泡技术 清洗应用 第1部分：表面盐（氯化钠）污渍清洗的试验方法，GB/T 21241-2022 卫生洁具清洗剂，GB/T 15981-2021 消毒器械灭菌效果评价方法，GB/T 26366-2021 二氧化氯消毒剂卫生要求，GB 38598-2020 消毒产品标签说明书通用要求，《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（2015-139 号）；《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-2008）；《中华人民共和国水土保持法》；《中华人民共和国矿产资源法(2009 修正)》《主要造林树种苗木质量分级》（GB/T6000-1999）；《人工草地建设技术规程》（NY/T 1342-2007）；《中央办公厅、国务院办公厅关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》（中办发[2021]11 号）；关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行规定的通知》（发改投资[2012]2492 号）；《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428 号）；《重大行政决策程序暂行条例》（中华人民共和国国务院 713 号令）；中共辽宁省委办公厅《辽宁省关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的实施意见》（辽委办发[2012]24 号文）；辽宁省发展改革委文件（辽发改投资[2015]897 号）《省发展改革委关于印发辽宁省固定资产投资项目社会稳定风险评估管理办法的通知》；SL/T 718-2015 水土流失危险程度分级标准，SL/T 665-2014 北方土石山区水土流失综合治理技术标准，SL/T 657-2014 南方红壤丘陵区水土流失综合治理技术标准，SL 461-2009 岩溶地区水土流失综合治理规范，SL 446-2009 黑土区水土流失综合防治技术标准，GB/T 33113-2016 水资源管理信息对象代码编制规范，GB/T 14497-1993 地下水资源管理模型工作要求，SL 457-2009 水资源管理信息代码编制规定，GB/T 9414.5-2018 维修性 第5部分：测试性和诊断测试，GB/T 9414.9-2017 维修性 第9部分：维修和维修保障，GB/T 9414.1-2012 维修性 第1部分：应用指南，GB/T 9414.3-2012 维修性 第3部分：验证和数据的收集、分析与表示，GB/T 9414.2-2012 维修性 第2部分：设计和开发阶段维修性要求与研究，辽宁省环境保护条例，辽宁省消防条例，盘锦市大气污染防治条例，中华人民共和国环境影响评价法，GB 30510-2014《环境保护产品技术要求柴油发电机组》、GB/T 14097-2018《中小型柴油发电机组通用技术条件》、GB/T 22475-2008《往复式内燃机驱动的交流发电机组自动电压调节器(AVR)技术条件》SY/T 5921-2017 立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规范 离心泵维修技术规范标准，GB/T9234-2008 标准，GB50273 锅炉维护保养及验收规范和 GB50273-2022 锅炉安装工程施工及验收标准，GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》，制冷空调系统安装维修工国家标准，GB 9414.5-1988 设备维修性导则，《机械传动装置维修技术条件》，《机械设备维修分级分配》（GB/T 15577-2007）等等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月17日 08：30至2024年07月19日16：30实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月1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）：

变更前：

Q：未认可：专业保洁、清洗、消毒服务，社会稳定风险评估，水土流失防治服务，水资源管理，防洪除涝设施管理，水利相关咨询

认可：机械设备维修

E：专业保洁、清洗、消毒服务，社会稳定风险评估，水土流失防治服务，水资源管理，防洪除涝设施管理，水利相关咨询，机械设备维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：专业保洁、清洗、消毒服务，社会稳定风险评估，水土流失防治服务，水资源管理，防洪除涝设施管理，水利相关咨询，机械设备维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q：未认可：专业保洁、清洗、消毒服务，社会稳定风险评估，水土流失防治服务，水资源管理，水利相关咨询，认可：机械设备维修

E：专业保洁、清洗、消毒服务，社会稳定风险评估，水土流失防治服务，水资源管理，水利相关咨询，机械设备维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：专业保洁、清洗、消毒服务，社会稳定风险评估，水土流失防治服务，水资源管理，水利相关咨询，机械设备维修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：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道爱顿社区爱顿国际城一期 28#103 号商网

办公地址：辽宁省盘锦市兴隆台区爱顿国际城一期西门商网 27 号-106

经营地址：辽宁省盘锦市兴隆台区爱顿国际城一期西门商网 27 号-106

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：中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司

项目性质：专业保洁、清洗、消毒服务

项目地址信息：盘锦市兴隆台区振兴街

项目开始时间：2024. 7. 1-2024. 12. 31

2. 项目名称：盘锦星原实业有限公司

项目性质：专用设备修理

项目地址信息：盘锦经济开发区石油装备制造基地起步区 5 号

项目开始时间：2024. 7. 5-2024. 12. 31

3. 项目名称：辽河油田兴隆台采油厂兴五转

项目性质：水土流失防治服务，水资源管理，防洪除涝设施管理

项目地址信息：辽宁省盘锦市大洼区霍田公路北侧

项目开始时间：2024. 6. 28-2024. 12. 31

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2024 年 7 月 15 日 08: 30--2024 年 7 月 15 日 17: 00 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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 生产/服务过程控制；

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：行政部：QE07.2 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：2024 年 7 月 30 日前提提交审核组长。

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 7 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系重视，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

管理人员加强体系文件学习。

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：2023 年 02 月 01 日 体系实施时间：2023 年 12 月 1 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：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



4) 范围内产品/服务及流程:

水土流失防治服务, 水资源管理, 水利相关咨询服务流程:

工程了解→项目勘察→水土保持评价→水土保持监测→水土保持评价验收

关键过程:水土保持评价

社会稳定风险评估服务流程:

风险调查→风险识别和估计→风险防范和化解措施→风险定级→评估结论

关键过程: 风险识别和估计

机械设备维修流程: 签订合同——故障检查——维修——调试——交付

关键过程: 维修

专业保洁、清洗、消毒服务流程:

签订合同→人员分配→人员入场→保洁、清洗、消毒→服务期结束交付甲方→撤场

关键过程: 保洁、清洗、消毒

特殊过程: 服务过程

外包过程: 无

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针:服务至诚,精益求精,节能降耗 防污减排,消除隐患 保障健康。管理方针包含在管理手册中,符合标准要求。经总经理批准,与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现,总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》,内容包括:

管理目标:

- a) 顾客满意度 ≥ 95 分;
- b) 服务及时率 100%;
- c) 固废分类处理率 100%;
- d) 火灾事故发生次数为 0;
- e) 意外伤害事故发生次数为 0;



f) 触电事故发生次数为 0

从 2023 年 12 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《服务管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾，重大伤害危险，触电。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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 符合 基本符合 不符合

公司制定了《运行控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查服务现场有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、现场查看：现场有抹布，拖布，插玻璃器，水桶，潜水泵，安全带，安全帽，长杆泵，锹，防油手套，电风扇，标识牌，电焊机，手电钻，螺丝刀，便携式角磨机，套筒，铜棒等服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。



3、查看项目实施情况：

主要为专业保洁、清洗、消毒服务，社会稳定风险评估，水土流失防治服务，水资源管理，防洪除涝设施管理，水利相关咨询，机械设备维修。

A: 保洁、清洗、消毒服务过程描述：1. 现场察看服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《交接班工作规程》、《物资出入管理规程》、《作业管理规定》、《质量标准》、过程检验记录等，均发放到相应环节，便于查阅对照。

2. 现场查看：现场有清洁工具、对讲机等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

3. 依据标准：印发《物业承接查验办法》的通知、国家发展改革委、建设部关于印发物业服务收费管理暂行办法的通知、城市房屋白蚁防治管理规定 GB 44019-2024 微细气泡技术 清洗应用 第 1 部分：表面盐（氯化钠）污渍清洗的试验方法，GB/T 21241-2022 卫生洁具清洗剂，GB/T 15981-2021 消毒器械灭菌效果评价方法，GB/T 26366-2021 二氧化氯消毒剂卫生要求，GB 38598-2020 消毒产品标签说明书通用要求等。

4. 检测设备，质量检查主要靠感官检查，暂未配置检测设备。

询问项目负责人田洪冰，称公司员工被中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司委外到侧井公司辽河分公司进行保洁清洗消毒工作，项目部编制了岗位职责，服务人员均经过了上岗培训，合格上岗。编制了“设备管理规定”制度及各项“安全操作规程”编制了“服务提供控制程序”及相关规定等提供了设备台账，对应楼层楼道及相对应的消防设施保洁、消毒，--设备没有新增及报废

现场查看，项目部配置了相应的工作设施：防护服、消防栓、灭火器等，能满足客户要求；项目部配置了清洁工具（拖布、擦玻璃器、水桶、电工刀、抹布、螺丝刀等）。配置能满足客户管理要求。

1、保洁管理：主要为办公室、墙面、更衣室、洗手间、餐厅、地面、楼道、及楼道消防设施的保洁管理。

查保洁情况，公共区域，楼面等地方清洁状况良好。对清洁情况进行了日常检查，

该项目保洁主要为办公室、墙面、更衣室、洗手间、餐厅、地面、楼道、及楼道消防设施。

在办公室、墙面、更衣室、洗手间、餐厅、地面、楼道、及楼道消防设施现场，查看保洁员韩峰正在进行保洁工作：用扫把清洁地面垃圾，频率为每天 1 次，不定时保洁，发现有脏物立即处理。抽《保洁工作检查表》项目名称：中国石油侧井公司辽河分公司现场，检查日期：2024. 7. 17，检查项目：仪容仪表、外围、楼梯单元，检查情况：合格。

查看楼内保洁情况：在公司 2 层区域道保洁在正常进行，保洁员：许强。

操作要求：地面用拖把每天清洁一次，标准：地面无污渍、无积尘、无水迹；梯道扶手要求每天用毛巾擦拭一次。

查看现场作业合规。

查，垃圾清运实施情况：将垃圾清理到垃圾桶，由环卫部门定期清运。

2、清洗管理：主要为办公室的工作服、窗帘等公司员工使用物品进行清洗管理。

查清洗情况，办公室的状况良好。对清洗情况进行了日常检查，

该项目清洗主要为办公室的工作服、窗帘等。



在更衣室查看员工孔祥龙正在进行清洗工作：孔祥龙将办公室内床单、窗帘取下来送往指定地点后交由专人进行清洗，将已经清洗好的被套、床单、窗帘在房间内装好。

抽《清洗工作检查表》项目名称：中国石油侧井公司辽河分公司现场，检查日期：2024.7.17，检查项目：工作服、窗帘，检查情况：合格。

查看公司楼内清洗情况：在公司办公室区域清洗在正常进行，作业人员：孔祥龙。

操作要求：工作服、窗帘干净整洁。

查看现场作业合规。

查，垃圾清运实施情况：将垃圾清理到垃圾桶，由环卫部门定期清运。

3、消毒管理：主要为洗手间、更衣室、餐厅、洗手间、楼道的消毒管理。

查保洁情况，公共区域，楼面等地方清洁状况良好。对消毒情况进行了日常检查，

在公司1楼办公室现场，查看保洁员崔太龙正在进行消毒工作：崔太龙使用喷雾器对办公室、过道、楼道进行消毒工作，负责人介绍：消毒过程中使用含氯消毒片（泡腾片），配比500克水一片，如遇有员工生病时产生的污秽物配比500克水2片。

抽《消毒工作检查表》项目名称：中国石油侧井公司辽河分公司现场，检查日期：2024.7.17，检查项目：洗手间、更衣室、餐厅、洗手间、楼道进行消毒工作，检查情况：合格。

查看楼内保洁情况：在办公室区域保洁在正常进行，保洁员：崔太龙。

操作要求：使用喷雾器时轻拿轻放，消毒要面面俱到，配比达到要求。

查看现场作业合规。

B：机械设备维修过程描述：

现场观察盘锦星原实业有限公司，项目地址：盘锦经济开发区石油装备制造基地起步区5号，服务内容：专用设备修理，项目负责人：王长明。项目服务日期：2024.7.5-2024.12.31

现场出示了《检测设备故障方法管理制度》、《运行控制程序》、《绩效监测和测量程序》、《检测设备操作规程》、《作业指导书》、《设备管理制度》等作业规定，明确了生产和服务提供的受控条件。

设备维修流程：签订合同——故障检查——维修——调试——交付；

查看维修安装人员情况：人员均经过培训上任，为熟练工，人员能力均能胜任岗位工作。

查服务标准依据：离心泵维修技术规范标准，GB/T9234-2008 标准，GB50273 锅炉维护保养及验收规范和 GB50273-2022 锅炉安装工程施工及验收标准，GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，制冷空调系统安装维修工国家标准，GB 9414.5-1988 设备维修性导则，《机械传动装置维修技术条件》，《机械设备维修分级分配》(GB/T 15577-2007)等

指导文件：生产作业标准书

质量控制：公司根据签订合同对客户要求的设备提供安装和维修服务，期间所使用的设备零件，需更换的损坏零件，润滑油等，均由客户负责提供，完成服务后，由客户验收通过，公司不做其他服务活动。

查看维修运行资料及质量控制记录

1) 抽维修合同：查看维修服务合同：

甲方：盘锦星原实业有限公司 签订时间：2024.7.5

品名：柱塞泵 型号：3GP 9.2/ 10.5



2) 接受委托、故障检查

与顾客达成合同签订后，项目部维修人员对设备进行检查，将检查出的问题和需更换的零件上报甲方，由甲方负责对零件进行采购。查沟通记录：维修部件：盘根

3) 维修，交付

按《作业标准书》、顾客要求、产品标准等，维修部服务人员对设备进行维修。

询问维修部负责人梁楠，提供有维修记录表

计划日期	维修内容	完成情况	参与人员
2024.07.10	故障判断及分析故障原因	■ 完成 □ 未完成	
2024.07.11	顾客重新购买所需零部件	■ 完成 □ 未完成	
2024.07.15-17	更换受损盘根	■ 完成 □ 未完成	
2024.07.17	维修后的泵体进行试运行	■ 完成 □ 未完成	
2024.07.17	检查泵体整体情况	■ 完成 □ 未完成	
2024.07.18	确定无误后，完整交付甲方使用	■ 完成 □ 未完成	

柱塞泵维修过程：

工具：350mm 管钳一把；450mm 管钳一把；重型套筒一套；堵头拆卸工具（柱塞取出工具）；密封填料压盖扳手一把；绝缘手套一只；“禁止合闸”标识牌一个；润滑脂适量；润滑油适量；麻布适量；堵头密封胶圈若干；柱塞泵密封填料若干；胶皮一块；水桶一个；铜棒一根等

维修原因：柱塞泵异常，需要更换盘根

检查判断：检查设备状态，盘根滴漏量每分钟超过 30 滴

操作前准备：确保正确停运设备，断开控制开关和空开；挂好请勿合闸标志牌，切换流程，关闭柱塞泵进、出口阀门，打开卸压阀门，放掉泵内余压，确定柱塞位置及盘车

拆卸：正确使用工具，拆下端盖，检查密封圈，检查泵端盖及丝杆，旋松柱塞泵密封填料压盖，移动挡水板，取出柱塞，取出旧密封填料

检查及清理：依次摆放并检查各部件，清理检查填料涵

加装密封填料：安装密封填料、导向套，安装密封填料压盖，安装柱塞，移动挡水板，安装端盖

试运行：流程恢复，盘车二圈以上取下请勿合闸标志牌；合上空开，手动正确启动柱塞泵，检查密封修理后：泵体正常运行，无异响。

维修人员：梁楠 日期：2024.07.18

1) 抽维修合同：查看维修服务合同：

甲方：盘锦星原实业有限公司 签订时间：2024.7.5

品名：油田专用湿蒸汽发生器 规格型号：STGF-50-25002

接受委托、故障检查

与顾客达成合同签订后，项目部维修人员对设备进行检查，将检查出的问题和需更换的零件上报甲方，由甲方负责对零件进行采购。查沟通记录：维修部件：弯头



计划日期	维修内容	完成情况	参与人员
2024.07.15	故障判断及分析故障原因	■ 完成 □ 未完成	
2024.07.16	顾客重新购买所需零部件	■ 完成 □ 未完成	
2024.07.17	更换受损减薄弯头	■ 完成 □ 未完成	
2024.07.17-19	试压	■ 完成 □ 未完成	
2024.07.19	检查炉堂内部整体情况	■ 完成 □ 未完成	
2024.07.19	确定无误后，完整交付甲方使用	■ 完成 □ 未完成	

锅炉（油

田专用湿蒸汽发生器）维修过程：

工具：350mm 管钳一把；450mm 管钳一把；重型套筒一套；密封填料压盖扳手一把；绝缘手套一只；“禁止合闸”标识牌一个；电焊机，手持防护面罩，口罩，锤子等

维修原因：炉管弯头发生减薄刺漏更换

检查判断：炉后观火孔发现炉堂内部有蒸汽，火焰发黄。

操作前准备：确保正确停运设备，断开控制开关和空开；挂好请勿合闸标志牌，切换流程，能量隔离，关闭柱塞泵进，打开卸压阀门，放掉炉内余压。

拆卸与修理：打开炉门，等待温度降低，用鼓电风扇换气，把炉堂内部热气排出，适当温度时进入炉堂内部，后拆卸弯头，57 和 58 根管连接的弯头腐蚀冲刷减薄最小壁厚 8.6mm，应更换。把新采购回来的弯头焊接在原来的位置。

检查及试压：将炉后生产阀门和放空阀关闭关闭，来水阀关闭，用试压泵将炉管内部注满水当试压泵达到 15MPa，稳压 24 小时，观察有无泄压状态，封堵炉门，后可以试运行，若有泄状态重复上述步骤。

修理后：起炉观察火焰状态。清理现场。

维修人员：梁楠 日期：2024.07.19

C: 查水土流失防治服务，水资源管理，水利相关咨询过程描述，负责介绍这 3 个过程为相互交错过程，1 个服务项目内同时包含这 3 个范围：

查服务流程：工程了解→项目勘察→水土保持评价→水土保持监测→水土保持评价验收

现场观察辽河油田兴隆台采油厂兴五转，项目地址：辽宁省盘锦市大洼区霍田公路北侧：查水土流失防治服务，水资源管理，水利相关咨询，项目负责人：韩峰。项目服务日期：2024.6.28-2024.12.31

现场出示了《项目水土保持评价结论》、《项目水土保持评价》、《水土保持措施》、《水土保持管理》等作业规定，明确了服务提供的受控条件。

现场查看目前项目区总占地面积为 6.4837hm²，其中永久占地面积为 6.4837hm²。主体建筑工程占地面积 2.3082hm²（永久占地），道路及硬化工程占地面积 3.203hm²（永久占地），绿化



工程占地面积 0.9726hm²（永久占地），本工程挖填方总量 7.74 万 m³，其中挖方量 3.870 万 m³（其中表土剥离 0.2917 万 m³），回填量 3.870 万 m³，本项目不设置取土场、弃土场。

查看水土保持方案报告书：

项目勘察：

监测单位进场前编制监测实施方案，野外现状调查（项目区水土流失状况、土壤类型、土层厚度、植被类型及覆盖度），收集相关资料（地形图、土地利用现状图、社经情况等资料），购买仪器设备，并向水行政主管部门报送《生产建设项目水土保持监测实施方案》

水土保持评价：

本工程挖填方总量 7.74 万 m³，其中挖方量 3.870 万 m³，回填量 3.870 m³，无借方、弃方。根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）及水利部关于印发《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》的通知（水保监[2020]63号）的规定，结合本项目实际情况，从土石方平衡情况看，充分利用项目土方。从水土保持角度分析，本工程土石方调配基本合理。本工程占地类型为工业用地，主体工程设计施工前进行土地整治，待施工结束后及时进行土石方回覆，在最大限度上达到平衡。

综上，本工程各项土石方工程能够有序开展，有机结合，最大程度地缩小土体裸露面积、缩短裸露时间。从水保角度、分析，主体设计的土石方调配是合理的。

水土保持监测：

监测范围

本项工程水土保持监测范围与本项目的水土流失防治责任范围相同为 6.4837hm²，包括主体工程防治区、道路、管线及硬化工程防治区、绿化工程防治区。

监测内容

依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）和水利部关于印发《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》的通知（水保监[2020]63号）的有关规定，本项目水土保持监测的主要内容包括扰动土地情况、水土流失情况、水土保持措施实施情况及效果等。

（1）扰动土地情况

扰动土地情况监测的内容包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。

（2）水土流失情况

水土流失情况监测主要包括土壤流失面积、土壤流失量和水土流失危害等内容。

1) 土壤流失量是指输出项目建设区的土、石、沙数量。

2) 水土流失危害是指项目建设引起的基础设施和民用设施的损毁等危害。

3) 水土保持措施实施情况及效果

监测内容包括措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度（郁闭度）、防治效果、运行状况等。

1、调查监测法

（1）样方调查法：对植被状况的监测采用样方法或标准行法，样方投影面积为：人工种草 1m×1m，每一样方重复 3 次，查看林木生长情况、成活率、保存率。

（2）巡查和观察法：对水土保持设施实施情况采用巡查和观察法监测，并结合施工和监理资料，最终确定实施数量。



(3) 防治措施效果及稳定性监测：采取实地定点测量法和实地调查相结合的方法，按 GB/T15774-2008《水土保持综合治理效益计算方法》规定进行测算。（2、实地测量法对防治责任范围、扰动地表面积、损坏水土保持设施面积采用无人机航拍、GPS 测量等方法并结合资料分析确定。通过无人机航拍和 GPS 测量调查植被生长状况，以对水土流失防治措施与效果进行监测。无人机航拍监测主要步骤为无人机现场航拍-对影像进行预处理-建立解译标志-航拍影像解译-对航拍影像结果进行检验。对于项目现状扰动地表面积、损坏水土保持设施面积、土壤侵蚀状况、植物措施面积、工程措施防护面积等结合无人机航拍监测方法进行，监测时段内进行 1 次航拍。

3、资料分析法

对与项目区背景值有关的指标，通过查阅主体工程设计、施工资料，收集气象、水文、土壤、土地利用等资料，结合实地调查分析给各指标赋值；对水土流失危害监测涉及指标主要通过对项目区重点地段进行典型调查和对周边居民进

行访谈调查，获取监测数据

查监测工作人员配备表：

序号	工程项目	单位	数量	工作内容
----	------	----	----	------

1	外业	人	2	现场调查、踏勘、现场观测
---	----	---	---	--------------

2	内业	人	2	资料分析、整理计算、填报季度报表，编写阶段总结报告和最终总结报告
---	----	---	---	----------------------------------

D：查社会稳定风险评估：

查看服务流程：风险调查→风险识别和估计→风险防范和化解措施→风险定级→评估结论

查看锦州辽河油田新能源分公司风力发电项目：

辽河油田是一个具有稀油、稠油、高凝油等多油品性质、多储集类型、多含油层系、地质特征十分复杂的复式油气田，是国内最大的稠油和高凝油生产基地，原油生产能力 $1000 \times 10^4 \text{t/a}$ ，天然气生产能力 $8 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，是产能大户，同时也是能耗大户。以 2019 年为例，消耗天然气 $18.5 \times 10^8 \text{Nm}^3$ ，折合标煤 $246.2 \times 10^4 \text{tce}$ ；消耗电能 $25.66 \times 10^8 \text{kWh}$ ，折合标煤 $31.5 \times 10^4 \text{tce}$ ；消耗成品油 $10.65 \times 10^4 \text{t}$ ，折合标煤 $15.2 \times 10^4 \text{tce}$ ；消耗原煤 $1.59 \times 10^4 \text{t}$ ，折合标煤 $1.1 \times 10^4 \text{tce}$ ；其它消耗折合标煤 $12 \times 10^4 \text{tce}$ 。2019 年，辽河油田消耗 306 万吨标煤，折合油当量 214 万吨，占比 21%，远远超过勘探与生产分公司平均值(9.1%)。中国石油天然气股份有限公司锦州辽河油田新能源分公司锦 29 块

22.5MW 风力发电项目是辽河油田开展清洁能源替代业务，利用风力发电、光伏发电代替传统火电，可以降低传统能耗占比，实现辽河油田公司降本增效、可持续发展。

风险调查：

本项目的风险调查主要采取了公示法、访谈法、座谈会、问卷调查法、查阅文献法等工作方法

风险调查的目的：了解项目实施的合法性、合理性、可行性及可控性；全面了解项目利益相关人的信息，收集利益相关方的诉求，发现项目潜在的对社会稳定造成的风险，提高项目建设的决策合理性；通过风险调查，提出经济有效并切实可行的防范社会稳定的化解措施；平衡各方面利益，化解项目建设可能带来的社会矛盾

调查范围：本项目位于锦州市凌海市，以项目建设地为中心周边半径 1 公里范围内，根据项目地理位置和功能作用，凡项目涉及到利益相关者切身利益、容易引发社会稳定风险的因素，都纳入



调查范围，涵盖拟建项目建设和运行可能产生负面影响的范围及项目建设周边利益群众。

调查内容：2024年4月30日，评估工作组在项目可能涉及的村屯张贴了稳评公示。公示内容主要包括项目概括、征求意见范围及形式、联系方式。公示期间未收到群众负面的反馈意见；2024年5月5日，评估工作组到建设地点现场实地踏勘，本次踏勘评估机构采用航拍方式力求对项目位置及其周边可能存在的潜在风险点做到不遗漏；根据本工程建设特点及影响范围，调查对象主要是可能受项目建设直接影响或间接影响的本地区居民，2024年1月25日-2024年1月29日，并在4月25日开始进行了再次走访，评估工作组采用问卷调查形式，对本项目实施的意见进行收集汇总。在此次项目调查过程中共发放问卷50份，其中收回群众调查问卷46份，基层政府调查问卷7份，有效问卷共53份，

有效率97%。

风险识别和估计：

风险识别是在风险调查的基础上，针对本次建设项目的特点，综合运用相关知识和风险分析方法，发现、识别风险因素。

具体识别：审批程序合法性、大气污染物排放、水体污染物排放、噪声和振动影响、固体废弃物污染、水土流失、对河道和自然保护区的影响等环境影响周边居民生产生活，引发社会不稳定风险。

评估认为以上风险为主要风险因素。

风险防范和化解措施：

查风险防范分为三个阶段：前期决策阶段、准备阶段、实施阶段。

查主要防范风险及化解措施：

审批程序合法性：建设单位严格按照国家、辽宁省相关规定和要求开展项目前期工作；项目建设单位应及时依法办理环评、水保等前期手续。

大气污染物排放：1、混凝土拌和应采用成套封闭式拌和楼进行生产，并配置袋式除尘装置，水泥等骨料的运输采用封闭运输，同时保证拌和楼和运输容器处于良好的密闭状态，以避免运输、进料及拌和过程中的扬尘；2、在拌和楼生产过程中，要制定除尘设备的使用、维护和检修制度，将除尘设备的操作规程纳入作业人员工作手册中，要加强除尘设备的维修、保养，加强对混凝土系统吸尘、收尘设备使用效果的监测，使除尘设备始终处于良好的工作状态。此外，混凝土拌和楼作业区进行洒水，降低混凝土拌和楼区粉尘排放，每天洒水不少于4次。混凝土系统作业人员应加强劳动安全和卫生保护，必须佩戴防尘口罩等个人防护用品；3、项目使用的多为大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较轻型车辆高因此，按照国家的有关规定，施工运输车辆必须执行《在用汽车报废标准》推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老日车辆，要及时更新；燃油机械设备应选用符合国家有关卫生标准的施工机械使其排放的废气符合国家有关标准。按《汽车排污监管办法》和《汽车排放监测制度》要求，对施工区运输车辆进行监督管理，定期和不定期的对运输车辆排放的尾气进行监测，对未达标的车辆实施严厉的处罚措施或禁止其在施工区的使用。

。。。。。

风险定级：评估工作组针对以上各项风险防范措施均能妥善落实之后的各项单因素风险因素，通过采用定性方法，重新进行了分析、预测和估计，根据落实各项措施之后的情况估计发生的概率，



分

析影响程度(后果)，判断其风险程度。

查看各因素风险程度汇总表：

主要风险因素	风险概率(P)	影响程度(I)	风险程度(R)
1 审批程序合法性	较低	较小	较小
2 大气污染物排放	较低	较小	较小
3 水体污染物排放	较低	较小	较小

。。。。。

评估结论：

采取风险防范和化解措施后，中国石油天然气股份有限公司锦州辽河油田新能源分公司 5 个地块风力发电项目社会稳定风险等级综合评定为可控的低风险，项目可以实施。

目前仍存在许多不确定因素，评估报告中的社会稳定风险分析评估结论

和防范措施主要是依据现有资料和深度的基础上进行的分析论证。随着工作的进展等其它因素的变化，可能会出现新的社会稳定风险因素，进而影响到分析评估结论。在工作开展过程中需对社会稳定风险全程跟踪，及时发现新的社会稳定风险隐患，调整完善相应的防范、化解措施和应急预案，更好地维护社会的稳定和谐发展。鉴于本项目所存在的主要社会稳定风险因素，对责任主体和有关部门有以下几点建议：

- 1、项目单位应该与基层政府、村委会建立良好的沟通机制，及时发现建设及运营阶段对群众的负面影响和隐患，并及时解决。
- 2、地方医疗、消防、公安及社会保障等有关部门紧密配合，做好工程建设的秩序稳定工作，对干扰正常工程建设的行为，及时做好调处稳控工作。
- 3、随时监控并及时上报项目实施和运行过程中的各种社会风险问题。
- 4、建立针对本项目专门的诉求反馈渠道，并进行公告，设立举报箱和举报电话，发挥民主监督作用，做到有问必答，有访必接，做到件件有着落，事事有结果，基层政府做好宣传教育工作，引导群众合理表达诉求；加强对舆情危机的快速回应与沟通。
- 5、属地基层政府制定维稳专项应急预案，明确各部门职责，分级响应，科学预防和控制社会稳定风险。有关部门要认真做好矛盾纠纷排查工作。

由于企业未能提供防洪除涝设施管理相关过程，故本次审核不建议企业此范围，下次审核时候重点关注。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

公司确认，服务过程为特殊过程，查确认情况：提供有《关键过程确认记录表》

确认内容：1、人员确认：项目过程项目工经过公司的培训，合格后才准予上岗。见《项目服务人员考核记录》，满足要求；2、设备确认：公司配备车辆，设备有定期维护保养计划及保养记录，能达到公司产品质量要求，满足要求；3、作业文件：公司编制了《货物项目的安全控制程序》。符合项目要求；4、项目能力：项目过程操作人员填写了《项目过程记录表》，能满项目要求，满足要求。

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。



确认人：李忠治，田洪冰

确认时间：2024年1月20日。

查问，对于已经交付的服务，公司承诺：服务活动交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。

查，公司策划了售后管理的要求。

公司根据顾客要求进行服务活动，完成服务后，交客户处确保客户验收签收后结束合同流程。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《客户满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2024年04月30日《客户满意度调查表》调查表共3份：调查顾客有：中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司，辽宁鑫汇达物流贸易有限公司，淮安市井神钻采机具有限公司。

—调查内容包括：产品质量、服务态度，交付及时率、价格等

—统计分析结果顾客满意度：96分

—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

—提供顾客满意调查分析报告，报告显示：针对以上的分析可以看出，顾客满意度为96分，已经达到目标95分以上的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。

这次调查，只是针对部分客户进行的调查，基本能够达到客户满意，为了更好的做好这项工作，我们坚持每年组织项目部门和服务人员对客户进行全面、系统的访问和调查，希望通过这项工作，可以了解顾客的意见和需求，不断改进我们的服务，更好的为客户服务，使这项工作成为企业发展的动力。

查，项目部编制并实施《环境因素识别与评价控制程序》、《消防安全控制程序》、《应急准备和响应控制程序》《应急预案》等安全控制程序和管理制度等。

项目过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在提供服务过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括服务过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了服务相关的潜在重大环境影响的信息的情况，并体现在服务过程中。

重要环境因素：固废，火灾

服务环节的主要固废为：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、服务过程中产生的废旧物、灭火器瓶、对讲机电池、保洁产生的垃圾、废弃的清洁剂、废弃的清洁剂瓶子、废弃的消毒剂瓶子、废弃的设备配件、维修产生的废旧抹布、废弃的润滑油、废弃的含油手套、零部件的包装。

火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，项目部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放

项目部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。



查项目部的职业健康安全运行控制和实施：

2 重大危险源：触电，重大意外人身伤害，潜在火灾。

火灾控制

建立《火灾应急预案》；确定消防安全人员职责；按规定每月进行消防检查；见《消防监督检查记录》，制定《火灾应急预案》；进行消防演习，见《消防火灾演习报告》。抽查灭火器检查记录，消防设施检查记录（2023 年 12 月至今），按月进行检查，检查人，梁楠。

触电控制

建立《触电事故应急预案》，加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，现场查看无电线老化、私拉电线、使用不当漏电、电气设施绝缘防护不合格等方面隐患。2024. 1. 30 对消防演习，2024. 2. 20

对触电进行应急演练，对演练进行评审，评审意见是达到预期目的。

重大意外人身伤害控制

1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。4、持证上岗过程基本受控。

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024. 5. 7-5. 8

目的：验证我公司 QEOS 管理体系运行是否充分、适宜、有效。

审核准则：1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T 45001-2020；2、公司的管理手册、程序文件；3、适用的法律、法规和公司的规章制度。

范围：公司质量、环境、环境管理手册覆盖的所有部门，专业保洁、清洗、消毒服务，社会稳定风险评估，水土流失防治服务，水资源管理，防洪除涝设施管理，水利相关咨询，机械设备修理相关过程及相关管理活动。

查内审资料有 2024 年 4 月 30 日总经理对内审人员梁楠（组长）李忠治（组员）的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，不符合事实陈述：未见对北京京东世纪信息技术有限公司的合格供方评价，属一般不符合。涉及部门：项目部，GB/T19001-2016/ISO9001:2015 8. 4. 1 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系，基本符合相关标准的要求以及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

查公司管理评审的管理要求。

查，管理评审记录：

时间：2024 年 5 月 21 日

主持人：田洪冰（总经理）

提供管理评审会议签到表。



管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。

查，管理评审输入资料：各部门运行情况报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、内、外部因素变化、绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。

输入内容基本满足输入要求。

查管理评审输出：

提供有《管理评审报告》：

公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，实现公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。

公司目前已按要求交付客户。在 2024 年 4 月进行了顾客满意度的调查，满意率达到 96%，达到目标值。目前暂不需要改进。

本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，为公司的各项服务配备了相应的硬件设备。目前，不需要增加设备。

提出改进项：员工的环境和安全意识不足

查管理评审验证报告，验证情况：

行政部对全体员工进行培训，培训内容：员工的环境和安全教育的标准培训，提高员工环境和安全意识，培训日期：2023 年 5 月 22 日。通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：田洪冰 2024.5.22

管理评审结论：

公司的质量管理体系运行是符合是 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求的；公司的质量、环境管理体系是有效的、适宜的和充分的。

管理评审基本符合要求。

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2023 年 12 月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。



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，关注特种特备）：

现场查看，公司体系人数 15 人。注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街道爱顿社区爱顿国际城一期 28#103 号商网；经营地址：辽宁省盘锦市兴隆台区爱顿国际城一期西门商网 27 号-106，多场所地址：盘锦市兴隆台区振兴街；盘锦经济开发区石油装备制造基地起步区 5 号；辽宁省盘锦市大洼区霍田公路北侧；

组织建立了《设备管理制度》，

1、查《设备清单》、主要设备有抹布，拖布，插玻璃器，防爆锹，防油手套，电风扇，标识牌，电焊机，手电钻，螺丝刀，便携式角磨机，套筒，铜棒，管钳，重型套筒，密封填料压盖扳手，手持护目镜，口罩，锤子，胶皮；水桶；铜棒，电脑，打印机，可以满足项目需要。

2、经查，设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

3、抽查设备维护保养记录，

2024.3.20，设备编号：SB-001，名称：台式电脑，维修保养项目：重做系统，外部维修，确认人：梁楠

2024.4.10，设备编号：SB-006，名称：电焊机，维修保养项目：更换电源线，确认人：梁楠。

维修保养记录完善。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问项目部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。每月由项目部梁楠对工作环境进行定期检查。公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：

人文因素与物理因素的结合，例如：

a) 社会因素（社会稳定，招工相对容易）；

b) 工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；

c) 财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。

经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：

以上相关的社会因素、工作环境、财务因素等均基本满足要求。如：招工相对容易

查，设计部暂监测和测量设备。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导



意义。 管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：未认可：专业保洁、清洗、消毒服务，社会稳定风险评估，水土流失防治服务，水资源管理，水利相关咨询，认可：机械设备维修

E：专业保洁、清洗、消毒服务，社会稳定风险评估，水土流失防治服务，水资源管理，水利相关咨询，机械设备维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：专业保洁、清洗、消毒服务，社会稳定风险评估，水土流失防治服务，水资源管理，水利相关咨询，机械设备维修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，（辽宁泽鑫劳务服务有限公司）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

审核组:李东 宋明珠



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、联系方式的变更、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。