

项目编号：20597-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：北京鲁昌世纪市政工程有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：李楠

报告日期：2024年09月01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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：夏爱俭

组员：李楠



受审核方名称：北京鲁昌世纪市政工程有限公司

## 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  | 夏爱俭 | 组长   | Q:审核员 | 2023-N1QMS-2226516   | Q:35.11.00 |
|    |     |      | E:审核员 | 2021-N1EMS-1226516   | E:35.11.00 |
|    |     |      | O:审核员 | 2022-N1OHSMS-1226516 | O:35.11.00 |
| B  | 李楠  | 组员   | Q:审核员 | 2024-N1QMS-1353580   | Q:35.11.00 |
|    |     |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-1353580   | E:35.11.00 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-1353580 | O:35.11.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 苗会敏 | 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例等。

#### 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：GB16297-1996 大气污染



物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、建筑劳务管理标准T/CCIAT 0015-2020、给水排水管道工程施工技术规程DB11/T 1835-2021、给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008、排水管道垫衬法修复工程技术规程T/CECS 1007-2022、市政给水管道工程及附属设施07MS101等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月31日 上午至2024年09月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月04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：资质范围内的劳务分包

E：资质范围内的劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的劳务分包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：北京市昌平区回龙观西大街9号院9号楼-1层-101

办公地址：北京市昌平区小汤山镇尚信村南温榆河北岸

经营地址：北京市昌平区小汤山镇尚信村南温榆河北岸

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：昌平区第三批农村污水处理设施配套管网工程（施工）；

地址：北京市昌平区沙河镇松兰堡村

开工日期：2024.3.16；计划竣工日期：2024.9.30

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年08月28日-2024年08月28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：Q：生产和服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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（2）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2/7.5.3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10月01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2025年08月28日前。



## 2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 服务过程控制; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 需确认过程的确认情况; 任何变更情况。

## 3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

### 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: 2011年12月05日 体系实施时间: 2024年03月04日

#### 2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码91110114587681465J), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

安全生产许可证(编号:(京)JZ安许证字(2022)050200, 许可范围: 建筑施工; 有效期: 2022年06月22日至2025年06月21日, 发证机关: 北京市住房和城乡建设委员会)

建筑业企业资质证书(证书编号: D311565922; 有效期至: 2026年08月29日; 资质类别及等级: 施工劳务不分等级; 使用期限: 2024-08-02至2024-11-01; 发证机关: 北京市住房和城乡建设委员会)。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20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:

范围内产品:

Q: 资质范围内的劳务分包

E: 资质范围内的劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的劳务分包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程: 现场勘察——出具施工方案/合同——签订合同——进行施工——交付

## 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

企业成立于2011-12-05, 注册资本500万元人民币, 法定代表人孙金昌。注册地址: 北京市昌平区回龙观西大街9号院9号楼-1层-101; 经营地址: 北京市昌平区小汤山镇尚信村南温榆河北岸。涉及多场所。主要从事资质范围内资质范围内的劳务分包。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质



量环境安全管理手册，于 2024 年 03 月 04 日发布、实施。公司现有：综合部、项目部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 20 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：质量方针为：顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

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，符合要求。经确认该组织外包过程为：车辆维修/保养。

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：

质量目标：1、顾客满意率 $\geq 90\%$ ；2、无服务质量投诉。

环境、职业健康安全目标：1、固体废弃物分类回收，100%合理处置；2、火灾事故为 0；3、触电事故为 0；4、交通事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查阅环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境、职业健康安全目标管理方案》《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》检查结果表明，自 2024 年 03 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。

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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，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），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾发生、固体废弃物的排放、噪声的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、触电事故、交通事故、机械伤害。识别充分适宜和合理，基本符合要求。



经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规、标准和其他要求控制程序》、《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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、建筑劳务管理标准 T/CCIAT 0015-2020、给水排水管道工程施工技术规程 DB11/T 1835-2021、给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008、排水管道衬法修复工程技术规程 T/CECS 1007-2022、市政给水管道工程及附属设施 07MS101 等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

### 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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：无。

产品/服务设计和开发：与负责人沟通确认，项目部和综合部共同负责劳务分包服务方案设计，主要设计人员为王滨、陈玉花等人，总经理孙总也参与，在相关行业从事劳务分包服务多年，能力满足公司劳务分包服务方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，劳务分包服务服务的类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的劳务分包服务活动，原服务方案也无变更，一直接标准要求服务活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品/服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场



需要开发新产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行服务方案设计,确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品/服务放行控制情况:

公司制定了《劳务分包管理程序》明确了受控条件:

a) 获得的文件化信息

公司目前服务的内容主要有:资质范围内的劳务分包。

服务流程:沟通协商——签订合同——进场施工——服务结束——客户满意度调查

需确认过程:无。关键过程:资质范围内的劳务分包过程

外包过程:车辆维修/保养。

b) 获得和使用监视和测量资源:过程和性能的绩效监视和测量控制程序、顾客满意度调查控制程序等对人员服务行为进行约束。

c) 实施监视和测量: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。

服务过程通过现场服务情况监督检查的形式进行检验。现场查看服务提供过程控制及放行情况:

抽:劳务分包实施过程:

查该项目资料,与顾客进行洽谈并确定服务项目及服务人员,

1、开展人员招聘

招聘渠道两种情况:自主招聘;在BOSS直聘网站上发布招聘信息(行政类人员);员工推荐(主要是现场劳务施工人员);现场提供招聘信息截图。

招聘岗位:公司资料员

招聘平台为:BOSS直聘网

发布日期:2024.07.31

招聘内容:招聘岗位、工资、上班时间、工作环境、福利等;数量1人

2、现场抽劳务施工人员与企业签订的劳务协议:

董敬君:于2024年03月15日签订

薛海:于2024年06月14日签订

万金利:于2024年05月17日签订

企业负责人介绍,与劳务施工人员签订的劳务协议结束时间一般以工程完工为止。

3、实施岗前培训

企业负责人介绍,现场劳务施工人员的培训,在正式入职上岗前会给员工讲解安全管理制度的内容。一般采取现场实操培训,由老员工对新员工进行手把手的培训。但未形成培训记录及培训效果的评价,现场已与企业负责人沟通并提出。

4、安排人员到岗:

企业负责人介绍,培训结束后将人员安排至工程施工现场,若被录用人员工作过程中严重违反现场甲方施工要求,或不符合企业用工要求,则由企业进行沟通并再次培训或另换其他人员进行补充。

5、上岗服务:被录用人员按公司和甲方要求正式上岗工作,上岗日期即协议签订日期。

6、甲方单位反馈:企业负责人介绍,现场劳务施工的人员,甲方暂无反馈意见。



抽：劳务分包服务实施过程：

查该项目资料，与顾客进行洽谈并确定客户需求后与甲方签订合同，现场提供合同：

1、顾客：北京天路恒基建设工程有限公司

签订日期：2024年03月10日

项目名称：昌平区沙河镇于辛庄村、松兰堡村供水管线改造工程

场地范围：昌平区沙河镇于辛庄村、松兰堡村

2、劳务施工人员：王保军、侯书福、姚美辉、张建昌等

3、上岗服务：

以上人员上岗服务日期：2023年12月05日

主要人员分配内容：

带班主管王：负责日常管理工作（带班）

大工：负责砌井、抹灰、接管等工作。

小工：负责简单的体力劳动，涵盖工地上的各种零散任务等工作。

现场提供有施工日志：

企业负责人介绍，由带班主管王化琦记录每天施工情况，抽施工日志：

——日期：2024年07月23日

记录内容：一队（恢复混凝土路面15人）；二队（阀门井4人）

——日期：2024年08月10日

记录内容：一队（1立方化粪池安装1座7人）；二队（PVC-V200污水管5人）；三队（电动洒水车2人）

——日期2024年04月09日

记录内容：一队（DN200给水管安装5人）；二队（160PVC入户管安装7人）

审核当日，由带班主管王化琦介绍劳务施工整个过程，施工范围为昌平区沙河镇于松兰堡村供水管线改造工程。

员工王保军、唐同路正在进行路面切割；纪国帅、陈立生、岳延勇、范亚强、林建华等人正在进行胡同混凝土路面基础开挖，水稳基层回填压实；侯书福、姚美辉等人正在进行建筑石块的清运；管云振、张俊歧等人正在进行给水入户管线更换和连接等。现场查看，劳务施工人员履行施工要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境：

环保安全设备：垃圾桶、灭火器，均属于综合部统一管理，服务场所的不涉及灭火器。

办公设备：电脑、打印机等。

办公在北京市昌平区小汤山镇尚信村南温榆河北岸厂区内，办公环境舒适、明亮。其他基础设施的配置见Q7.1.3条款审核记录。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格：见综合部QE07.2条款的审核记录。人员资质符合要求。

f)若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，需确认的过程：无。

g)实施防止人为错误的措施：通过流程、行业标准、培训、现场指导的方式防止人为错误。

上述措施实施基本有效。



#### h) 实施产品/服务的放行、交付和交付后的活动:

企业负责人介绍, 根据合同/协议要求进行服务, 服务过程除企业监督检查外, 相关方(如: 甲方、村委、环保部门、派出所等)进行监管, 无特殊交付过程, 即时服务, 甲方每月与企业进行结算劳务服务费用。经查, 与实际基本相符。

售后服务: 企业负责人介绍, 无特殊售后服务, 主要有根据客户需求进行劳务施工。若劳务人员工作过程中严重违反现场甲方施工要求, 或不符合企业用工要求, 则由企业进行沟通并再次培训或另换其他人员进行补充。

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

通过与负责人沟通了解到公司目前无人员流失, 未出现解除/终止劳务协议情况发生。同时由于工作岗位性质较简单, 未出现有工伤情况。

整个服务按策划进行, 提供过程、放行过程基本受控、基本符合要求。

#### EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况:

编制有环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序等文件, 策划合理, 内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制, 基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。本部门(含劳务施工临时场所)均按综合部的要求参与并实施。

公司确定的重要环境因素为火灾发生、固体废弃物的排放、噪声的排放; 本部门均涉及。

不可接受的风险为火灾事故、触电事故、交通事故、机械伤害。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险, 公司对环境安全运行情况控制情况如下:

查看运行情况:

1、资源能源消耗: 查看办公区域宽敞明亮, 通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张, 废纸回收再利用。水电的消耗, 水电与北京昌荣宏盛工程有限公司共用, 费用由北京昌荣宏盛工程有限公司负责; 电为抄表后按实际费用缴纳。办公室均使用节能灯, 做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度, 要求各部门人员提高节约意识等, 执行物业要求, 由综合部统一负责管理。

劳务施工服务现场执行现场街道或物业的要求。

2、火灾管理, 主要包括: 办公区域超负荷用电引起火灾发生、办公区域线路老化引起火灾发生、办公区域使用明火点燃易燃物引发火灾、办公区域违章用电引起火灾、无施工临时用电方案, 无安全技术措施等。控制措施: 对公司人员进行教育培训, 增强员工的消防安全意识。配备足够的消防器具, 定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练等。

3、触电事故: 主要包括: 电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏金属替代/使用不合格电源箱/乱搭乱接用电线路、漏电保护器失灵或不匹配、施工用电未执行 TN-S 系统等。控制措施: 对公司员工进行教育培训, 增强员工安全用电意识。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。

4、交通事故: 主要包括: 酒后驾驶/疲惫驾驶/违反交通规则/无照驾驶等。控制措施: 安全教育培训; 持证上岗等。

5、固废的产生管理: 主要包括: 废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓物资的遗弃等。控制措施: 1) 购置分类箱, 划分存放区域。2) 可回收类(废包材、废纸、废塑料等)由综合部统一收集买给废品收购部门。



3) 不可回收类（生活垃圾）综合部由环卫日清等。现场查看，办公室设有垃圾桶，生活垃圾分类放置，及时清理；按村委会物业要求统一收集后放置于指定地点，统一处置。服务现场按街道要求及时清理产生的垃圾并分类放置，由片区物业统一处置。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由村委会统一管理。企业办公及经营过程无废气产生。

7、噪音声排放控制方面：办公室现场使用办公设备完好，噪声微小，无污染。劳务施工现场主要是砖切割机噪声的排放，给现场施工人员配有耳塞，因此工作为间隔性工作，涉及的时间较短，通过佩戴防护用品能有效的保护员工的听力。

8、机械伤害：主要包括：劳务施工现场碾压设备的刹车失灵/仪表等安全装置不灵或失效千万，控制措施：对公司员工进行安全教育培训，增强员工安全意识。

9、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工孙金昌、苗会敏、李久娟等5人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

与劳务员工签订劳务协议书，查万金利、王滨等协议，内有约定双方协议期限、工作岗位、劳动报酬、甲乙双方义务、福利待遇、合同解除等事项，企业为劳务人员办理意外伤害险，由中国平安保险公司承保。

#### 8、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查表》。抽查2024年5月30日、2024年7月28日、2024年8月26日《环境安全检查记录表》。内容包括：设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况、消防器材的完好情况等。检查结果均符合。检查人：苗会敏。内容完整，基本符合要求。

提供《灭火器日常点检表》，抽查2023年4月、2024年5月、2024年7月《灭火器日常点检表》，内容包括：是否被杂物阻挡、压力表指针是否在绿色区域内、筒体外观、阀门有无锈蚀现象、喷粉管有无明显堵塞、断裂现象等。检查结果正常，检查人：陈玉花，内容完整，基本符合要求。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2024年01月至2024年07月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。缴纳人数：5人；企业负责人介绍，截止2024年7月社保人数5人，劳务施工人员缴纳有意外险。

查员工体检记录：现场与企业负责人沟通并确认，因工作场所不涉及职业病危害，所以未组织员工进行职业病体检；现场提供了苗会敏、陈国富普通健康体检，体检日期：2024.8.10，未见异常。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年3月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工五险投入、员工意外险投入、防暑降温投入等，合计支出9.18万余元。

现场查看办公区域内消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示。齐全。有效。由综合部统一管理。

查，劳保用品的发放：企业负责人介绍，主要有劳务工人的安全帽、藿香正气水、高温天气时煮绿汤等，现场提供有劳保用品的发放记录。有领取人签字，基本符合要求。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃



物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

10、综合部、项目部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，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公司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、环境及安全目标、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，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2024.6.26 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 07 月 12 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系文件的理解及标准条款的培训，全员参与提高企业的管理水平；措施：强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平），于 2024 年 07 月 13 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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

策划保持《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 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）：

因企业总经理任齐齐外出处理公司业务，现场与企业管代李总沟通，企业位于北京市丰台区天恒体育文化园 C7，总人数共计 24 人，其中管理职人员 4 人，其他人员 20 人。主要为资质许可内的劳务派遣和机动车公共停车服务和办公经营部门使用。

此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京天恒盛业物业有限公司；租赁期：两年，自 2024 年 03 月 17 日起至 2026 年 09 月 16 日止；租赁总面积为 425.7 平方米；其中北京轩诚瑞源建筑工程有限公司租赁面积约 402.2 平方米，租赁房屋为 C5-C6。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：无。

服务过程使用的设备设施：移动视频车（甲方提供）、手持移动PDA（甲方提供）

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机、复印机等。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房。

环境职业健康安全设备设施：灭火器（4 只）、灭火器、垃圾桶等，灭火器、消防栓位于于办公场所公共区域；由公司管理，物业进行监管。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：资质许可内的劳务派遣和机动车公共停车服务的要求。

### 2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

### 3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。



沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

《管理手册》已更新为 A/1 版本，但未见 A/1 版文件的发放，及 A/0 版文件的回收记录。——开具不符合

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内的劳务分包

E：资质范围内的劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的劳务分包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，北京鲁昌世纪市政工程有限公司的

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 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  |

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：夏爱俭



## 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。