

项目编号：11027-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：福州启农新能源科技有限公司

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）： 蔡惠娜

审核组员（签字）： 潘琳

报告日期： 2024 年 10 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○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，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



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	蔡惠娜	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1288497 2023-N1EMS-1288497 2023-N1OHSMS-1288497	E:34.01.02,34.06.00 O:34.01.02,34.06.00
2	潘琳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083	Q:34.01.02,34.06.00 E:34.01.02,34.06.00 O:34.01.02,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴韶华、刘莎、张燕玲	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：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法等。

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：

《电力建设施工技术规范》（DL/T5190.5-2012）、《建安阶段防异物管理程序》（CNPE-FQ-1-07-155）、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016、《电力建设施工技术规范 第 3 部分：汽轮发电机组》（DL 5190.3-2012）、《起重设备安

装工程施工及验收规范》（GB 50278-2010）、《核电厂建设工程监理标准》GB/T50522-2019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10月16日 上午至2024年10月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月10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：发电技术服务（需资质的除外）；工程技术服务(机械、焊接、电气技术、工艺管道、热能与动力工程、生产过程及自动化)

E：发电技术服务（需资质的除外）；工程技术服务(机械、焊接、电气技术、工艺管道、热能与动力工程、生产过程及自动化)所涉及场所的相关环境管理活动

O：发电技术服务（需资质的除外）；工程技术服务(机械、焊接、电气技术、工艺管道、热能与动力工程、生产过程及自动化)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：福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路 8 号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州金融万达广场二期 01#写字楼 25 层 19 室

办公地址：福建省福州市台江区曙光路 133 号万达 C1 1 梯 2519 室

经营地址：福建省福州市台江区曙光路 133 号万达 C1 1 梯 2519 室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

项目名称：漳州核电

工程性质：核电

施工地址信息：福建省漳州市云霄县

开工和竣工时间：2024 年 8 月开工，项目进行。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 15 日 - 2024 年 10 月 15 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，应对风险和机遇的措施，内审和管评的实施有效性及深度；环境因素、危险源辨识和风险评价及其现场运行控制情况，集成电路芯片的设计及销售提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理等。



1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QES7.2

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 11 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 10 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，内审和管理评审的实施深入、管理人员对标准的理解和支持，技术服务过程的控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

服务技术含量高，应用范围较广，市场较大，也较重视顾客使用的感受，服务质量可保证，环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。
- 2) 风险提示：公司最高管理者对体系运行较重视，但体系运行时间较短，仍缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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：2021 年 6 月 7 日体系实施时间：2024 年 4 月 10 日
- 2) 法律地位证明文件有：提供营业执照（统一社会信用代码 91350103MA8TBQ9D2X），期限：2021 年 06 月 07 日至 2051 年 06 月 06 日。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 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：

经查该公司主要进行：发电技术服务（需资质的除外）；工程技术服务（机械、焊接、电气技术、工艺管道、



热能与动力工程、生产过程及自动化)。

生产/服务流程：项目接洽---签订合同-----项目方案编制---技术方案实施---用户评价

外包：无

需确认过程：项目方案编制、技术方案实施

不适用条款：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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2024 年 4 月 10 日起实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、综合部、技术部、市场部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对质量职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织建立的管理方针有：诚信服务顾客满意，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。公司的管理方针记录在《管理手册》中，通过贯标培训、文件下发等方式在内部进行沟通、理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定有质量、环境安全目标：产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；客户满意率 $\geq 95\%$ ；固体废弃物和危废处理率达 100%；重大安全事故为 0；火灾事故发生率为 0。为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，经考核，管理目标基本已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

目前主要从事发电技术服务（需资质的除外）；工程技术服务（机械、焊接、电气技术、工艺管道、热能与动力工程、生产过程及自动化），对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划。策划了相关流程。经识别，需确认的过程：项目方案编制、技术方案实施。外包过程：无。经沟通和查看，无不适用要求和条款。

5、组织及其环境

企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合服务和活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

6、理解相关方的需求和期望

与总经理沟通，企业有建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、现场走访、商务活动、会议、招标文件、相关方官方网站等方式，获取和确定与管理体系有关的利益相关方的要求。推选员工代



表的内部需求以确保员工的协商、参与过程用来确保职业健康安全管理体系实现其预期结果。各相关部门根据职责和权限及时收集上述相关方的要求和信息，并对这些信息进行汇总、分析、监视和评审，如合规性评价，目标管理方案的制定和考核、绩效的监测等，并将识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入。组织有充分理解并利用相关方的需求信息。

7、应对风险和机遇的措施

企业在发电技术服务和工程技术服务过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题，编制有《风险和机遇应对控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》等，查有《风险管理计划》、《风险和机遇评估分析表》、《风险评估报告》、《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》、《危险源辨识评价表》，对内外环境以及风险和机遇进行了识别和策划。年度内组织各部门进行了环境因素和危险源的识别与评价，有环境因素识别评价表和危险源识别与评价清单。基本符合要求。

8、变更的策划

公司于2024年4月建立一体化管理体系，为使公司管理体系有效运行，并持续改进，各部门基本按管理体系文件中的规定贯彻实施。通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，企业有充分识别识别潜在的变更需求，并在必要时做出相应的变更。体系实施以来，除管理手册因文审作了部分修订外，公司架构、认证范围、服务流程等无变化。

9、组织的知识

企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节，通过采用行业会议、经验交流等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过开会、文件下发、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。并随着内外部环境的变化及时更新知识结构，以确保持续满足需要。基本符合要求。

10、产品和服务提供更改的控制情况

确认自体系运行以来，无发生更改情况，询问对更改控制要求基本熟悉。目前经营方面正常，各部门职责已清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。无更改情况。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司一体化质量环境职业健康安全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期的结果。组织职责已形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源，发电技术服务、工程技术服务现场的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供服务达到规定特性的要求；公司较充分的识别了发电技术服务、工程技术服务实现等过程，并制定了相应的目标。无外包过程。识别设计过程、销售过程为需要确认的过程。形成文件信息的质量环境职业健康安全管理体系方针、目标覆盖范围基本合理，在各职能和层次建立目标的分解。

福州启农新能源科技有限公司成立于成立于2021年06月07日，法定代表人：吴韶华，注册地址：福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州金融万达广场二期01#写字楼25层19室。经营地址：福建省福州市台江区曙光路133号万达C1 1梯2519室。经营范围：一般项目：生物质能技术服务；科技推广和应用服务；科技中介服务；发电技术服务；技术推广服务，信息技术咨询服务；



技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；人工智能公共服务平台技术服务；礼品花卉销售，互联网销售(除销售需要许可的商品)，食品经营(仅销售预包装食品)；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电力设施承装、承修、承试；林木种子生产经营；食品经营；食品经营((销售散装食品)；建设工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。公司设有管理层、综合部、技术部、市场部等部门；公司经营过程中无质量环保安全等事故发生，也无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

8.0过程的识别与控制：公司于2024年4月10日依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准制订并实施的《管理手册》，识别了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程。明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。

8.0顾客满意度调查：该公司顾客满意度调查部门为市场部，公司《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在2024年8月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

8.0过程的监视和测量：依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视：各职能部门的质量/环境及职业健康安全目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用网络征询、微信平台等方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有发电技术服务、工程技术服务过程的原始记录等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。同时日常工作中对发电技术服务、工程技术服务人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的不规范行为进行教育、培训等。质量事故：未发生。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

8.0产品和服务的设计开发：公司管理手册对发电技术服务、工程技术服务进行了规定，查看，策划基本合理。企业的设计过程主要体现在发电技术服务、工程技术服务方案的编制，方案的设计与编制水平的高低，直接影响项目的效果，企业有相关专业的高级工程师，能力具备。有策划、过程控制、最终方案校核、专家评审把关、确认方案等记录。基本充分。

8.0更改控制：组织明确组织应对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。目前不存在更改情况。

8.0数据分析：市场部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告，技术部对服务质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

8.0改进：经沟通查验，主要利用管理方针宣传、管理目标考核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常发电技术服务、工程技术服务等过程中出现的不合格项/不合格品的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术等以持续改进性。

8.0过程实现的运行策划和控制：公司目前主要从事发电技术服务、工程技术服务，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。1、公司确定了从事发电技术服务、工程技术服务实现的质量目标和质量要求。2、策划了发电技术服务、工程技术服务流程。3、收集了发电技术服务、工程技术服务过程中相关的法规和执行标准如产品质



量法、民法典、网络安全法、《电力建设施工技术规范》（DL/T5190.5-2012）、《建安阶段防异物管理程序》（CNPE-FQ-1-07-155）、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 等国家行业标准。4、策划配置了相关的资源，包括技术人员、市场业务人员、办公人员及办公设施等，满足要求。5、编制了相关的程序文件如设计和开发控制程序、产品和服务的要求控制程序、顾客投诉处理与满意度调查控制程序等，并确定了相关的作业流程、管理制度（如三体系目标分解考核办法、岗位任职要求、综合部管理制度等），策划了目标指标完成情况考核记录、岗位任职要求及评价记录、顾客满意度调查表等记录。6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况：公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》的要求，由综合部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 2024.4.10 对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素主要有：固体废弃物排放、潜在火灾发生。提供《危险源辨识、风险评价表》、《重要环境因素清单》，不可接受危险源主要为：触电伤害、潜在火灾、爆炸，评价合理。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：公司执行《法律法规及其他要求控制程序》，综合部负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新。提供《职业健康安全法律法规清单》、《环境法律法规清单》，识别基本充分、为最新状态。公司及各部门认真履行对合规性的承诺，综合部负责编制《合规性评价控制程序》，以定期评价对适用的质量、环境和职业健康安全合规义务的履行情况进行评价，定期评价结果的证据由综合部负责保存。提供《安全法律法规合规性评价记录表》、《环境法律法规合规性评价记录表》，合规性评价：合规。评价人：刘莎、张晨雪、张燕玲。提供《2024 年合规性的评价报告》，评价结论：从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。评价小组：刘莎、张晨雪、张燕玲。评价过程符合要求。

运行控制：现场巡视办公区域：办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水由物业中心统一纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压和应急灯均正常。提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应控制程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。公司位于租用：福建省福州市台江区曙光路 133 号万达 C1 1 梯 2519 室，共 29.33 平方米，为纯办公、技术服务型企业。配备灭火器、空调等环保安全设施设备，确保公司环保安全运行有效。提供有记录《管理体系运行检查和监督记录》。运行控制情况：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。电脑运行时引起的噪声可接受。现场巡视无噪声源。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，公司所处办公楼已实施雨污分流，生活污水由出租方统一管理，公司缴纳水费（含排污费）。4、固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方



公司回收。提供有记录《废弃物处置记录（办公固废）》。5、杜绝火灾发生：公司办公区域配置有相应数量的灭火器，现场巡视应急消防设备设施有配备，有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，灭火器有巡检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。设备、电器状态良好，无安全隐患。提供有记录《消防安全检查记录表》。6、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，主要为发电技术服务、工程技术服务的注意事项、技术路线、安全告知等。公司有大门常闭，进出需同意或专人陪同。提供相关方告知书发放记录，已对相关客户方和供应商发放了告知书，施加了环保安全影响。7、触电伤害预防：由综合部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。提供有记录《安全检查记录》。8、环保/安全投入：提供有记录《环保/安全投入财务费用支出清单》、《劳保/防护用品台账》、《劳保用品发放记录》。公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟经营，按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

监视和测量：编制有《监测和测量控制程序》等控制程序，对环境和职业健康安全绩效进行监视和测量。经查验主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：内审、管理评审、目标考核、环境、安全运行检查、合规性评价等。过程监测基本有效。审核周期内，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

服务的要求：市场部负责与顾客沟通，向顾客提供服务信息，收集顾客对服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评审顾客服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通；获取有关服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；开展顾客满意/不满意信息调查收集；现场宣传公司实力和业绩等。提供了《合同评审》，合同订单评审表有顾客名称、合同内容、评审内容、评审人、评审结论及评审日期。提供了《合同（订单）台账》，包含单位名称、签订日期、合同内容、交付日期等。抽查三份合同：1、2024年3月1日与河北辉墅建筑工程有限公司签订工程技术服务协议书（服务期3年）2、2023年7月1日与河北筑能工程技术有限公司签订工程技术服务协议书（服务期3年）3、2022年12月3日，与河北亚核科技有限公司签订技术服务框架协议书（核发电项目，服务期3年）。合同均有双方盖章及签字，真实有效。

外部提供的过程、产品和服务的控制：《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。主要公司采购件主要为办公用品，按采购要求进行控制。办公用品类通过京东、天猫等平台购买，按常规网络采购要求进行采购。可满足办公要求。有《合格供方名录》、《供方评定记录表》，评价内容：供方名称、地址、联系人、供应能力评价、技术能力评价、质量能力评价、获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论、评定结论等，经年度评价均为同意列为合格供方，评价人：刘莎。

生产和服务提供以及服务的放行：负责对技术服务项目的安排，调度，指定项目总监，配备专业技术人员，监督检查项目服务过程的质量实施细则的执行、落实，相关记录的形成保留的合规性，不符合的整改监督，竣工项目资料归档完整性的检查等。提供技术服务规划：内容涉及：收到《技术支持工作需求单》文件后编制项目服务规划，并在第一次项目会议7天前报委托人。根据有关规定和技术服务工作需要，编制项目实施细则；熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；参加由委托人主持的第一次项目会议；主持工作例会并根据项目需要主持或参加专题会议；审查项目承包人提交的项目组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施专项实施方案与项目建设强制性标准的符合性；检查项目承包人质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。提供项目实施细则：项目概况、项目特点、服务工作目标值、技术工作的控制要点、方法及措施、技术服务工作程序、各种报表填报程序、技术服务工作流程图，抽样项目：压力容器顶盖吊装质控工作程序（热动力工程项目）；深埋接地网安装敷设质控工作程序（焊接项目）；热电偶拆装质控工作程序（生产自动化项目）；重要厂用电水泵定期维护检修质控工作程序（发电技术项目）；漳州核电项目（常规岛油系统管道试压、冲洗）（工艺管道项目）。有技术支持工作需求单、工作指令单、技术支持工作（阶段）验收单、质控工作程序、通用检查项目表等，均有相关人员签字确认。发电技术服务、工程技术服务过程符合要求。



3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2024 年 8 月 8 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2024 年 8 月 22 日进行了管理评审，总经理主持，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，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

制订《不合格输出控制程序》《事件调查和处理控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在原材料进货验收中出现的不合格可进行退货处理，在项目服务过程中出现的不合格可进行修正，交付过程中的不合格可进行修正。经负责人介绍，公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。同时日常工作中对技术服务人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的不规范行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离原岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《事件调查和处理控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，服务过程中产生的不合格依据不合格处理程序进行，及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共 1 项，对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共 1 项，已实施。体系实施以来，未发生质量、环境及安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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：

规定了市场部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，经沟通，目前未出现顾客投诉情况。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。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。现场查看经营地址为：福建省福州市台江区曙光路 133 号万达 C1 1 梯 2519 室；。现有人员 23 人。办公区域面积 29.33 平方米。设置有技术部、市场部、综合部，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事发电技术服务、工程技术服务所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。办公设备：电脑、打印机、文件柜等。检测设备主要有：测距仪、万用表、水平仪、红外线测温仪等（使用客户提供的指定检测设备）。办公设备：电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。资源配置较充分。

2) 人员及能力、意识：



在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，对影响工作的人员，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。

但现场同管理者代表刘莎兼内审组长沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在管评和内审能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

企业内部通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通，通过沟通促进过程输出的实现，增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道，如网络、走访客户、发放顾客满意度调查表等，主动向顾客介绍产品及服务内容，包括产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

一体化管理体系文件由总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放。综合部根据一体化管理体系要求将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：发电技术服务（需资质的除外）；工程技术服务（机械、焊接、电气技术、工艺管道、热能与动力工程、生产过程及自动化）

E：发电技术服务（需资质的除外）；工程技术服务（机械、焊接、电气技术、工艺管道、热能与动力工程、生产过程及自动化）所涉及场所的相关环境管理活动

O：发电技术服务（需资质的除外）；工程技术服务（机械、焊接、电气技术、工艺管道、热能与动力工程、生产过程及自动化）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，福州启农新能源科技有限公司的

☒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

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:蔡惠娜、潘琳



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。