

项目编号：10787-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：中兴华富（北京）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）：夏爱俭

审核组员（签字）：陈芳，李雅静，王冰

报告日期：2024 年 11 月 14 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：夏爱俭

组员：陈芳，李雅静，王冰



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 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2226516 2024-N1EMS-2226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
B	陈芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478	E:34.01.02 O:34.01.02
C	李雅静	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2218164 2023-N1EMS-2218164 2021-N1OHSMS-2218164	E:34.01.02 O:34.01.02
D	王冰	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1456075 2024-N0EMS-1456075 2024-N0OHSMS-1456075	E:34.01.02 O:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛亚琴	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：

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：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、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：招标代理服务规范GB/T 38357-2019、建设工程造价咨询规范GB/T 1095-2015、工程造价术语标准GB/T 50875-2013、建设工程造价咨询档案立卷标准DB34/T 1948-2013、建设工程造价数据存储标准DB11/T 1667-2019、建设项目全过程工程咨询标准T/CECS 1030-2022、建设工程咨询分类标准(附条文说明)GB/T 50852-2013、工程咨询 基本术语GB/Z 40846-2021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11月14日 上午至2024年11月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月17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：资质范围内工程造价咨询、工程招标代理

E：资质范围内工程造价咨询、工程招标代理所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内工程造价咨询、工程招标代理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：北京市顺义区焦各庄街 9 号院 4 号楼-2 至 10 层 101 内 5 层 501 室

办公地址：北京市顺义区焦各庄街 9 号院 4 号楼-2 至 10 层 101 内 5 层 501 室

经营地址：北京市顺义区焦各庄街 9 号院 4 号楼-2 至 10 层 101 内 5 层 501 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）：无

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（2）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2 条款和 08.2 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 12 月 14 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 12 月 16 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; 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 and 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:

继续加强培训, 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, 加强新员工培训。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

质量目标: a) 服务及时率 $\geq 98\%$; b) 顾客满意度 ≥ 90 分。

环境、职业健康安全目标: a) 固废分类处理率100%; b) 火灾事故发生次数为0; c) 交通意外伤害发生次数为0; d) 触电伤害发生次数为0。

查《质量、环境、职业健康安全目标统计表》2023年12月-2024年10月对目标进行考核, 目标完成情况, 均达到目标, 并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单, 自发布实施运行至今, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 已分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每月考核一次, 提供 2023 年 12 月至 2024 年 10 月考核结果, 经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况: 提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位, 分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理,



可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：该企业管理层及职工共计 44 人，总经理下属部门（综合部、项目部），有办公场所为固定场所，建筑面积 1137.53 平方米，分别设有总经理室、综合管理部、工程造价业务部、招标代理业务部、会议室、打印复印胶装室等，有电脑、电话、网络配置等办公设备齐全。

产品和服务的设计开发过程：公司执行的作业文件有：设计开发控制程序、服务过程运作控制程序、报告编写审批制度等，基本符合要求；项目部根据合同/协议，组织编制相应的文件。

与负责人沟通确认，由项目部负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员张敏、张利强、宁碧玉等，在相关行来从事设计和开发工作多年，能力满足公司产品设计和开的需要。公司自成立以来，专业从事工程造价咨询、工程招标代理服务，公司主要依据相关标准和顾客要求，进行方案设计、编制标书相应的服务。在管理手册中，有设计和开发的相关规定。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划—输入—控制—输出—更改。各过程要求基本符合标准要求。

策划并执行服务流程：工程招标代理服务流程：

签订招标代理协议—项目登记资料收集—招标文件编制（或资格预审文件编制）—发布招标公告（或者发出招标邀请书）—投标报名—抽取评审专家—开标评标—发布中标候选人公示—发布中标通知书—招投标资料汇编—移交业主资料—存档公司资料

◇ 抽查到项目名称：2024 年度招标代理服务合同（东城区望坛棚户区改造项目高压电力（低基工程设备招标采购）招标编号：ZXHF-ZBS2024150，负责人介绍：物资类项目不需要编写“招标控制价”。

甲方：北京城区供电开发有限公司

项目负责人：宁碧玉，项目组名单：李雪、段聪慧、郝彤

资源配置：电脑、打印机、软件、胶装机、文件切割机等

——阶段划分：

资料收集评审：2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 22 日

公告、招标文件编制：2024 年 4 月 22 日前

发布招标公告：2024 年 04 月 23 日前

投标报名时间：2024 年 04 月 30 日前

抽取评审专家：开标日期确定前一个工作日

开标评标：2024 年 05 月 15 日前

发布中标候选人公示：评标结束后一个工作日

发布中标通知书：候选人公示结束后一个工作日

招投标资料汇编：2024 年 05 月 30 日前

移交业主资料：2024 年 6 月 10 日前

资料归档：2024 年 6 月 10 日前

——提供有“2024 年度招标代理服务合同”，内容包含顾客要求、项目概况、承包方式、服务内容、服务期限、服务要求、价格及支付等内容的要求。签订日期：2024 年 4 月 15 日，服务期限：一年。

1、资料收集：物资清单、技术规范书、物资询价、物资价格对比确认等。



负责人：宁碧玉；完成日期：2024 年 4 月 22 日

2、公告、招标文件编制：

文件名称：东城区望坛棚户区改造项目高压电力（低基工程设备招标采购）招标文件

负责人：宁碧玉、李雪；完成日期：2024 年 4 月 22 日

3、发布招标公告：

负责人：宁碧玉；发布时间：2024 年 04 月 23 日；发布平台：电子商务平台(ECP)-电工交易专区

4、投标报名时间：

负责人：宁碧玉

报名时限：2024 年 04 月 23 日上午 08 时 30 分至 2024 年 04 月 29 日下午 17 时 00 分

报名单位：北京晟开源电器设有限责任公司、华源中瑞科技(北京)有限公司、北京华电瑞通电力工程技术有限公司

5、抽取评审专家：，提供有“评标专家抽取说明”

负责人：宁碧玉；日期：2024 年 05 月 13 日

提供有“评标专家抽取说明”：由甲方对抽取结果进行确认说明。

提供有“评审专家抽取结果表”：杨自录（专家证号：BP11020391）、谷萍（专家证号：BP11015768）、阮成（专家证号：BP18000804）、傅德辉（专家证号：BP11012503）、王丽媛（专家证号：BP11019008）

现场抽取：

王丽媛证书，专家证号：BP11019008；起始日期：2022 年 01 月 01 日，截止日期：2024 年 12 月 31 日；

杨自录证书，专家证号：BP11020391；起始日期：2023 年 01 月 01 日，截止日期：2025 年 12 月 31 日；

傅德辉证书，专家证号：BP11012503；起始日期：2022 年 01 月 01 日，截止日期：2024 年 12 月 31 日。

6、开标时间：2024 年 05 月 14 日 09:00

提供：开标记录表

内容涉及：项目编号（ZXHF-ZBS2024150）、分标名称（设备招标采购）、开标时间（2024 年 05 月 14 日 09:00）、项目单位（北京晟开源电器设有限责任公司、华源中瑞科技(北京)有限公司、北京华电瑞通电力工程技术有限公司）等信息。

评标日期：2024 年 05 月 14 日

提供有：评标专家说明书、廉洁承诺自律书、评标专家签到表、相应的专家证书、项目基本资料、商务初评表、技术初评表、价格评分表、商务评审打分表、技术评审打分表、汇总表、评审意见表、排序表、评标报告等

以上资料均有专家人员签字确认。

查：评审意见表：全体评委依据招标文件，对三家投标文件公平、公正、客观评审，三家投标文件均满足招标文件初审要求。专家人员签字确认。

查：评标报告：

招标编号：ZXHF-ZBS2024150

内容涉及：项目概况与招标范围；投标人名单；评标标准和方法；被否决的投标及否决事由记录清单；经评审的投标人排序及推荐的中标候选人名单、评标过程产生的澄清函件；评标委员会组成名单及签字表等



推荐意见：根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定：华源中瑞科技(北京)有限公司为中标人。

7、发布中标候选人公示：

公示日期：2024 年 05 月 14 日；负责人：宁碧玉；公示平台：电子商务平台(ECP)-电工交易专区

公示时限：2024 年 05 月 14 日至 2024 年 05 月 17 日

8、发布中标通知书：

负责人：宁碧玉；发布日期：2024 年 05 月 20 日

内容涉及：项目名称、中标单位（华源中瑞科技(北京)有限公司）、中标金额、招标人、招标代理机构等信息。

9、招投标资料汇编：

负责人：宁碧玉；校对对：李雪；胶装、打印、装盒：段聪慧、郝彤；完成日期：2024 年 05 月 30 日

10、移交甲方资料：

负责人：宁碧玉；移交日期：2024 年 06 月 05 日，甲方盖章确认。

11：资料归档：2024 年 06 月 05 日

负责人：电子版提交至项目部经理，同时抄送总经理保存；纸质文件由项目部经理存档至档案室。

——正在进行中的项目：

项目名称：金平区间风井施工场地内电力管线永久改移工程土建物资招标采购

招标编号：ZXHF-ZBS2024215；项目负责人：宁碧玉，项目组名单：李雪、段聪慧、郝彤

资源配置：电脑、打印机、软件、胶装机、文件切割机等

阶段划分：

资料收集评审：2024 年 9 月 18 日至 2024 年 11 月 15 日

公告、招标文件编制：2024 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 15 日

发布招标公告：2024 年 11 月 30 日前

投标报名时间：2024 年 12 月 8 日前

抽取评审专家：开标日期确定前一个工作日

开标评标：2024 年 12 月 27 日前

发布中标候选人公示：评标结束后一个工作日

发布中标通知书：候选人公示结束后一个工作日

招投标资料汇编：2025 年 01 月 10 日前

移交业主资料：2025 年 01 月 10 日前

资料归档：2025 年 01 月 10 日前

目前此项目进行至资料收集评审阶段：物资清单、技术规范书、物资询价、物资价格对比确认等；负责人：宁碧玉

设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

目前设计和开发过程中主要使用电脑、办公软件等。

该企业主要为客户编制相应方案等文件，由客户方人员签收确认，故无监视测量设备。组织对服务质量进



行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

项目人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

设计和开发的更改，以上项目没有发生较大更改，设计差错在控制过程中已予以更正。

设计开发过程、产品/服务放行过程控制基本有效。

生产/服务提供过程控制情况：公司制定了《服务提供控制程序》，基本符合标准要求。

1、公司对工程招标代理服务过程进行了控制：项目部负责整个服务过程的管控。

2、服务程序：

流程：签订招标代理协议—项目登记资料收集—招标文件编制（或资格预审文件编制）—发布招标公告（或者发出招标邀请书）—投标报名—抽取评审专家—开标评标—发布中标候选人公示—发布中标通知书—招投标资料汇编—移交业主资料—存档公司资料

3、获得的作业指导程序：服务提供控制程序等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印机、网络等；均进行了维护和保养。

5、监视和测量设备：该企业为服务型公司，主要是对工作业绩、服务过程的检查，故无监视测量设备。

6、公司工程招标代理服务项目控制情况及过程，见 Q8.3 条款审核记录

7、实施防止人为错误的措施：报告、标书编制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；定稿的文件必须经项目经理、部门经理、公司总经理确认后签字方可交付。上述措施实施有效

8、现场查相关记录及与负责人王经理沟通得知，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。负责人介绍，近一年来，无投诉情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

查看审核当日现场进行的服务项目：

李雪正在协助项目负责人整理“金平区间风井施工场地内电力管线永久改移工程土建物资招标采购”项目收集的资料。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键/需确认过程为工程服务过程。查见《关键/特殊过程确认表》，对该过程从工作人员能力、方法等方面进行了确认评价。确认结论：服务过程能力符合满足要求。

确认人：王洪伟、王春阳、王富兴，2024.1.15

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

企业的服务过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

部门确定的重要环境因素为火灾、固废的产生；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外伤害。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：



查看运行情况：

- 1、火灾管理：主要包括：设备、线路短路、老化；违规吸烟；消防设施失效；人走未断电；物品不合理堆放；使用明火、抽烟等。控制措施：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。现场查看：建立了健全消防制度，配置消防器材。定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改。由综合部组织消防演练。
- 2、交通意外伤害管理：主要包括：不遵守交通规则等原因引起的交通意外等。控制措施：加强安全教育宣传；加强人员和机动车辆操作培训等。
- 3、触电伤害：主要包括：违规操作或违规用电；没有漏电保护装、无接地接零保护等。控制措施：做工作现场的线路检查工作。做好现场设备的安全使用检查工作。及时更换漏电的设备、插座、开关等。执行安全相关规章制度等。
- 4、固废管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、服务过程中产生的废旧物等。控制措施：购置分类箱，划分存放区域。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理。打印机废硒鼓等危险废物统一供方回收处理。生活垃圾由固废收集装置收集，由环卫部门统一清运等。
- 5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，统一由物业管理。
- 6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工穆立明、谢世杰、陈英文 3 人劳动合同，内有劳动合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的变更、解除、终止；甲乙双方约定的其他事项等内容。
- 7、交通意外伤害：主要包括：不遵守交通规则等原因引起的交通意外等。控制措施：加强安全教育宣传。加强人员和机动车辆操作培训。
- 8、环境安全运行检查：

提供《安全检查记录》，抽查 2024.6.28；2024.8.30；2024.10.31 的《运行记录检查表》，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、防火设施、电线电路、安全防护设施等）；检查结论（符合要求）；检查人：王洪伟，内容完整，符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查 2024.3.29；2024.7.31；2024.9.30 的《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张的使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类存放、废弃物分类处理、电脑是否关机、防火设施是否齐全等项目）；检查人王洪伟；内容完整，符合要求。

提供《消防器材检查记录表》，抽查 2024.6.28；2024.8.30；2024.9.30 《消防器材检查记录表》记录，内容有：点检日期、点检项目（气压是否在正常范围内、是否在有效期内、消防通道是否畅通等）；点检人王洪伟，内容完整，符合要求。

现场查看：办公区域配备手提式干粉灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。消防通道无杂物堆放等占用安全通道情况。

抽查 2023 年 12-2024 年 10 月《用水、用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，抽查 2024.6 月用水量计划量 10 方，实际量 8 方，小于计划用水量。抽查 2024.10 月用水量，计划量 10 方，实际量 9 方，小于计划用水量。抽查 2024 年 3 月用电量，计划电量 100 度，实际量 62 度，2024.5 月计划用量 100



度，实际用量 59 度，均小于计划用电量。基本能做到节水节电；节能降耗。

抽查《废弃物处理记录》综合部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理量进行了统计，抽查 2024 年 3 月废纸、纸箱处理量 15kg；2024 年 10 月废纸、纸箱处理量 10kg；废弃物分类处理合理合规。

9、劳保用品发放：提供 2024 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放防护口罩、纸巾等，均有签收。

10、查见员工体检：企业负责人介绍，因工作场所不涉及职业病危害因素，所以，员工体检均为普通健康体检。现场提供有马壮壮（体检日期：2024.03.02，体检单位：爱康国宾）；穆立明（体检日期：2024.06.06，体检单位：秦皇岛市中医医院）；胡晨龙（体检日期：2024.02.24，体检单位：全程普惠体检），结果：均无异常。

11、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 03 月至 2024 年 09 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 49 人。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 4 月份至今：员工社保费用、体系导入、消防器材等，合计支出 73.8 万余元。

13、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，水为大厦各公司公用，电为抄表后按实际用电缴纳费用，统一由物业管理。现场查看无长流水等现象，均由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。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。

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、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

14、项目部、综合部在对顾客及供方（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。。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 09 月 25 日-26 日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 10 月 18 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：为提高公司服务质量和市场竞争力，建议加强对项目部人员专业服务技能的培训。措施：由综合部制定学习计划，组织对项目部人员专业服务技能的培训），企业已于 2024 年 10 月 21 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

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。

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

策划保持《不符合控制程序》《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》《预防（事件. 不合格. 不符合）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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

组织名称：变更前：北京中兴华富工程造价咨询有限公司；变更后：中兴华富（北京）工程管理有限公司

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：

人数：变更前：40 人，变更后：50 人；管代：变更前：李媛媛，变更后：王洪伟

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

上次审核不符合项的验证“查内审员李媛媛、高荣、王洪伟参加了2023.08.24 QES内审核知识、审核技巧知识的培训,并未能提供内审员证书,现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况,不能回答清楚,不具备内审员的能力”,企业已基本完成整改,措施基本有效,上次不符合未再发生。但企业内审员变更为王春阳、薛亚琴,现场与其沟通,不能回答内审的相关要求等,变更后的内审员对于内审的方法技巧及流程的相关内容需持续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况,符合要求。

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,中兴华富(北京)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:夏爱俭、陈芳、李雅静、王冰



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。