

项目编号：30691-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京实博安工程管理咨询有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年12月5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：朱晓丽

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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-4205805	Q:34.01.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4205805	E:34.01.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孔艳丽	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、中华人民共和国政府采购法、评标委员会和评标方法暂行规定、招标公告和公示信息发布管理办法、公共资源交易平台管理暂行办法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和



国水土保持法实施条例、中华人民共和国政府信息公开条例、中华人民共和国环境保护税法实施条例、建设项目环境保护管理条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国消费者权益保护法、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：《建筑设魅豹暴计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)GB50015-2019《建筑给排水设计标准》《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003 CE 询 阎 纂 妥 贝 鹞 爱 保 垛 论 焙 班 爆 白 朝 餐 63-2009《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《城镇给排水技术规范》GB50788-2012民用建筑节能设计标准》GB50555-2010室外给水设计标准》GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014《建筑照明设计标准》GB50034-2013《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《20KV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013《低压配电设计规范》GB50054-2011《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018《建筑机电工程抗振设计规范》GB 50981-2014《供配电系统设计规范》GB50052-2009《建筑设计防火规范（2018 版）》GB50016-2014《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)《安全防范工程技术规范》GB50348-2004;《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007:《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007:《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20124 智能建筑设计标准了 GB50314-2015DB37/T 5096-2017建设工程项目管理咨询规范、DB34/T 3753-2020 绿色建筑工程项目管理规范、DB34/T 4387-2023装配式建筑工程项目管理规程、GB/T 38357-2019招标代理服务规范、DB37/T 5181-2021 建设工程招标代理工作标准等

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12月2日 上午至2024年12月5日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月14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: 建设工程项目管理

E: 建设工程项目管理所涉及场所的相关环境管理活动

O: 建设工程项目管理所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：北京市朝阳区东四环中路 56 号楼 17 层 1701 单元 1707A 房间



办公地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号楼 17 层 1701 单元 1707A 房间

经营地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号楼 17 层 1701 单元 1707A 房间

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：嘉兴荷美尔新建常温肉制品厂项目

工程性质：项目管理服务

地址：嘉兴市经济技术开发区董亭浜路89号

开工时间：2023年10月27日

预计完工时间：2025年3月31日

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO9.2

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 12 月 12 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 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产过程、放行过程控制

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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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服务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： 员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

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

质量总目标：

- 1) 顾客满意度 ≥95 分；
- 2) 服务按期完成率 ≥95%。

环境总目标：

- 1) 固废分类处置率 100%，
- 2) 火灾事故发生次数为零。

职业健康安全目标

- 1) 火灾事故发生次数为零。
- 2) 交通事故责任事故发生次数为零。

经查《环境管理方案完成情况考核》、《安全管理方案完成情况考核》，检查结果表明，自 2023 年 12 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。

综合部

文件发放受控率 100%

固废分类处置率 100%

培训计划完成率 100%

采购产品验收合格率 100%

提供环境/职业健康安全目标指标管理方案，为主控综合部部门，执行公司统一的目标指标管理方案。

现场提供《2023年度管理目标分解及考核表》《2024年度管理目标分解及考核表》，查自体系运行以来管理体系目标已经完成。

项目部

服务按期完成率 ≥95% 交付合格数量/总交付数量*100%

固废分类处置率 100% 分类次数/总处理次数*100%

交通事故责任事故发生次数为零 以实际发生为准进行计数

火灾事故发生次数为零 以实际发生为准进行计数

2024 年 4 季度、2024 年 1-3 季度目标均完成，符合要求

设计部：

服务按期完成率 ≥95% 交付合格数量/总交付数量*100%

固废分类处置率 100% 分类次数/总处理次数*100%

交通事故责任事故发生次数为零 以实际发生为准进行计数

火灾事故发生次数为零 以实际发生为准进行计数

2023 年 4 季度、2024 年 1-3 季度目标均完成，符合要求

商务部



服务按期完成率 $\geq 95\%$ 交付合格数量/总交付数量 $\times 100\%$
 固废分类处置率 100% 分类次数/总处理次数 $\times 100\%$
 交通事故责任事故发生次数为零 以实际发生为准进行计数
 火灾事故发生次数为零 以实际发生为准进行计数
 2023 年第 4 季度、2024 年 1-3 季度进行考核，全部达标

市场部

顾客满意度 ≥ 95 分
 固废分类处置率 100%
 交通事故责任事故发生次数为零
 火灾事故发生次数为零
 2023 年 4 季度及 2024 年 1-3 季度考核目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素、危险源

●查企业编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

●提供了《环境因素清单》，项目部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、粉尘的排放、火灾的发生。

●提供《危险源识别及评价表》，项目部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《重大危险源清单》，不可接受风险为：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、粉尘伤害、意外伤害。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

法律法规、合规性评价

●策划有《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

主要通过网站、上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到综合部统一管理。

提供环境法律法规及其他要求一览表、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。

●查有《法律法规及其他要求清单》、《外来文件清单》识别收集了法律法规

公司于 2024.1.5 进行了合规性评价，查见《合规性评价实施计划》《法律法规合规性符合性评价表》、《合规性评价报告》，由综合部负责主导法律法规的合规性评估，频率：1 年 1 次。

参加合规性评价人员：周晓军、张汇文、冉京晶、李政委、孔艳丽、王晋华

●评价结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

经询问：综合部采用下发法规及会议传达的方式宣传有关法规内容。明确了相应法律法规中有关章节和内容与重要环境因素、危险源的对应。环境和职业健康安全法规均在电脑中保存，各部门可以共享。



环境、安全运行控制

●项目部需执行的文件有：《环境与职业健康安全运行控制程序》《相关方管理控制程序》《应急准备与响应控制程序》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《废弃物管理程序》《废弃物管理程序》《相关方施加影响管理程序》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用，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。
2.办公过程产生的固废，执行《废弃物管理程序》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了社保及意外险。

4.提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供作业服、手套、鞋子、头盔等劳动防护用品，有发放和接收记录。
5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。

6.办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

7.相关方施加影响：项目部在对客户进行服务时，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厂区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、环境和安全目标、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服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。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，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：配合综合部做好固废分类回收处置。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。室内配有烟感、喷淋装置。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

疫情防控：销售人员外出注意疫情防护，严格落实疫情防控措施。

嘉兴市经济技术开发区董亭浜路 89 号项目地现场运行控制情况：

1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度等。

2、施工方案中有安全措施和文明施工措施；

3、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重要环境因素及重大危险源控制

1 噪声控制：企业做项目管理服务，设备为办公设备，驻地位于项目地办公室，涉及施工噪声较小，员工进行现场巡查时间较短，噪声排放较小。

2 污水控制：主要为生活污水，排入市政管网。

3 大气污染、粉尘控制：大气的主要污染来源：施工现场，巡视项目现场时施工粉尘排放

采取的控制措施：

1) 对易产生粉尘、扬尘的作业过程，制定操作规程和洒水降尘制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。

2) 合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感和敏感时段(室外多人群活动的时候)。

3) 堆土场、散装物料露天堆放场要压实、覆盖，有防尘遮挡，在旱季适量洒水。

现场粉尘控制基本符合要求；

提供 2024 年 6 月 15 日周爱松、齐磊、沈华等人体检报告，均无健康隐患。

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是办公固废。



采取的控制措施：分类存放，建设单位统一处理。

5 意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。项目部现场配备了4具灭火器，压力符合要求，均有效。

6 触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。

现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

7 意外伤害控制：现场所有人员要按要求佩戴劳动保护用品，去现场人员均佩戴了作业服、鞋子、安全帽、口罩。

8 与项目经理沟通了解到：

项目管理过程中严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，既无边坡塌方的责任事故；无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：

(1)建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。

(2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。

(3)专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。

(4)坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。

(5)项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得公园保安及附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。

(6)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。

(7)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嬉戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。

(8)多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。

(9)设立专职安全分队对施工围挡进行巡逻检查，确保封闭式围挡及施工护栏牢固有效，并协助交通等部门维护社会安全。

(10)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。

(11)各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。

(12)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。

(15)夜间施工时作业场地必须有足够的照明，沟槽部位设防护栏杆及红色警示灯。

(16)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。

(17)槽边坡要砌挡水沿和搭设防护栏杆，基坑要绑扎梯子搭设防滑坡道，确保操作人员上下安全。围挡采用定型的金属围栏和警示标志。基础施工前，根据雨季特点制定防坍塌措施。

目前地基与基础工程已完成；

(18)坚持全体人员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。

(19)施工现场建立门卫和巡逻护场制度，守卫人员佩带值勤标志。

(20)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

(21)加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

22) 项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。

并进行了安全教育：查见三级安全教育记录，基本符合要求



项目不涉及危险化学品；

现场施工地上部分规模很小，对地表植被基本不造成破坏。

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

服务实现的策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

1、策划了服务流程：需求沟通—服务建议书—签订合同—项目管理服务（前期设计、人员入驻项目、招采管理、现场管理服务）—服务验收。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：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，保留了相应记录。

5、策划了《服务检查记录》《顾客满意度调查》等规范销售过程。

6、制定了管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

《建筑设魅豹暴计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)GB50015-2019《建筑给排水设计标准》《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003 CE 询阎纂妥贝鹂爱保埃论焙班爆白早餐 63-2009《大空间智能型主动晚水灭火系统技术规程《建筑灭火器配置设计标准》GB50140-2005《城镇给水排水技术规范 3 GB50788-2012 民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 室外给水设计标准》GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术提范》建筑机电工程抗震设计标准》GB50981-2014《建筑照明设计标准》GB50034-2013《消防应急照明和散指示系统技术规范》GB51309-2018《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《20KV 及以下变电所设计规范》。。。。

设计开发

抽正在进行项目“荷美尔中国 Tower 项目”资料、完成项目“诺华中国放射性药品生产项目”设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求。

生产和服务提供/放行控制

a) 获得的文件化信息

1、项目部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

服务流程：需求沟通---服务建议书---签订合同---项目管理服务（前期设计、人员入驻项目、招采管理、现场管理服务）---服务验收

确定了“建设工程项目管理”过程为需确认过程

b) 获得和使用监视和测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有《服务检查记录》《顾客满意度调查》等作业规范。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：服务过程符合《建筑设魅豹暴计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)GB50015-2019《建筑给排水设计标准》《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003 CE 询阎纂妥贝鹂爱保埃论焙班爆白早餐 63-2009《大空间智能型主动晚水灭火系统技术规程《建筑灭火器配置设计标准》GB50140-2005《城镇给水排水技术规范 3 GB50788-2012 民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 室外给水设计标准》GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术提范》建筑机电工程抗震设计标准》GB50981-2014《建筑照明设计标准》GB50034-2013《消防应急照明和散指示系统技术规范》GB51309-2018《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《20KV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013《低压配电设计规范》GB50054-2011《电力工程电须设计规范》GB50217-2018《建筑机电工程抗篇设计规范》GB 50981-2014《供配电系统设计规范》GB50052-2009《建筑设计防火规范《2018 版》》GB50016-2014《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013:



《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)《安全防范工程技术规范》GB50348-2004;《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007;《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007;《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 智能建筑设计标准 GB50314-2015 DB37/T 5096-2017 建设工程项目管理咨询规范、DB34/T 3753-2020 绿色建筑工程项目管理规范、DB34/T 4387-2023 装配式建筑工程项目管理规程、GB/T 38357-2019 招标代理服务规范、DB37/T 5181-2021 建设工程招标代理工作标准等;服务过程符合国家法律法规要求及国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

c) 实施监视和测量:

抽云南冷库设备保养及维修工程项目材料

前期企业技术人员需了解项目情况,企业发送“项目资料”给项目组,项目组对资料进行熟悉,需要时到现场进行核实。项目组对项目进行预算服务,根据预算进行招标,中标单位进行施工,企业进行项目管理项目提供证件:图纸、设备资料等

预算及招标服务具体见商务部 8.5.1

服务过程中需现场确认的技术人员去现场确认,与客户沟通,无记录。签订合同后技术人员进场。

抽安全技术交底表,写明:班组名称、工种、班组长、安全监督人、施工内容、交底内容、交底人签字开工前对人员进行安全教育,有培训记录,符合要求。

查看日报:记录施工单位、作业人员、工作时间、地点、天气、未完成事项及原因、今日工作总结、明日工作计划。

查看检验记录,符合要求。

查看项目区域/系统移交单:

写明厂区名称/编号、施工/服务单位、项目名称、建筑物及区域坐标号、合同编号、交接日期、移交部门意见、接收部门意见。有施工单位、管理公司、建设单位代表签字、盖章。

验收意见均为“验收合格”

d)使用适宜的基础设施,保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等,设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等,有专人负责,基本可满足日常办公需要。

现场查看服务情况:

现场清洁卫生,配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备,设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流,服务

e)配备胜任的人员,包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

技术人员均为培训合格并有多年工作经验的人员,抽人员资格证,符合要求,具体见 7.2 条款

f) 需确认过程:识别了需要确认的过程为建设工程项目管理服务,对人员、设备、作业文件等进行了规定,符合要求。

g)采取措施,防止人为错误:

通过以下几个方面防止人为错误,并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误,采取上岗前培训、转岗培训等措施,防止人为错误发生;由于工作方法不同而造成的人为错误,采取制定标准化操作程序等措施,防止人为错误发生;由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误,采取定期休假、上级主管心理辅导等措施,防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动:服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求,交付后,严格遵守合同中的各项承诺,尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好,文件资料及时进行整理,并存放指定地点,工作人员具有工作状态良好,服务人员和客户沟通用语规范,工作氛围总体良好。

临时多场所一个:

项目名称:嘉兴荷美尔新建常温肉制品厂项目

工程性质:项目管理服务

地址:嘉兴市经济技术开发区董亭浜路 89 号



开工时间：2023 年 10 月 27 日

预计完工时间：2025 年 3 月 31 日

设计资料具体见 8.3 条款,目前已经完成招采工作,总包已经进场,开始基础工程建设

2024/11/6 开“施工总承包周例会会议纪要”

会议地点：现场临时办公区 2 楼会议室

参会人员：SEP：沈华、周爱松、齐磊、胡文龙

监理：肖春雷、邱洪官、潘明华、乔世界

YZJ：陈冲、邓海明、王浩、周桂振、马少辉、王栋、顾国伟、顾军；黄庆（ABC）；蒋敏锋（福笠顺）

议题：6 区屋面，管廊 T-S 轴移交氨制冷供应商时间

污水池外脚手架南侧部分架体不稳固，仍需加固，排水沟部分缺失 回复：YZJ 承诺排水沟在 11/9 前落实到位

目前总包安管人员配置不足 回复：YZJ 将在 11/10 前提交所有安全管理人员职责分工表

能源控制系统 回复：YZJ 承诺 11/20 完成图纸深化

下一周接驳的准备工作 回复：YZJ 承诺 11/07 提供接驳计划

专项装修人力资源计划。形象进度 回复：YZJ 承诺 11/07 提供

施工日报：记录了项目名称、监理单位、管理公司、施工单位、报告人（周桂振）、报告编号、日期、星期几、天气情况、被天气影响的工作、劳动力（工种、人数、执行的工作）、投入机械设备、材料设备进场情况、现场施工进场情况、现场施工进度情况描述、节点事项、重要事项记录、需要协调解决事项、风险、主要照片、进度形象等

提供检查记录：

记录安全项（总安全工时、迄今为止总工时、报告周工时、迄今为止的总安全培训工时、报告周的安全培训工时、迄今为止总计、可记录的事件、误工事件、安全不合规等）、质量项（特定质量不合格总数、一周内质量不合格总数、识别当前未解决的不合格项和状态、整改通知单、整改通知单主体、发放时间、截止/关闭时间、状态、检查摘要等）、报审材料、信息联络单、项目管理（一周内发生的项目管理活动）、施工（一周内进行的施工活动）、下周将进行的施工活动、里程碑节点摘要、现场进度照片。

查看 2024 年 11 月 24 文件传单：记录项目名称、签发公司、首件公司、签发人、确认人签字确认主体：整改通知单

记录承包商、日期、问题描述、相关依据、整改意见、矫正工作的完成情况及检查结果、现场照片。

查看周检记录，符合要求。

现场作业区域人员均穿作业服、戴安全帽等，防护措施满足要求。

查招采运行情况的控制：企业负责人介绍说：企业负责的招采不是公开招标

查有招采流程：（甲方确认候选供应商名单）资格预审→发布招标文件（邮件）→回标→评标→二轮回标→评标→定标→评标报告→中标通知书→起草合同。

查项目：2024 年版纳制冷剂项目招采过程控制：

企业 2024 年 8 月 14 日“2024 年版纳制冷剂更换工程”“2024 云南版纳冷库维保”估算，有产品、数量、品牌等

根据需求出招标文件：共分投标邀请函、投标需知、评标准则、附件四个部分、共 18 页

附：提供投标答疑表、编制了投标文件格式、工程 BOQ

查看答疑表：共两个疑问：版纳冷库维保 2 中更换原手工检修门，有清单无工程量？版纳冷库设备保养 3.4 中制冷剂是不是 R448a？

均进行了答复，客户满意。

以邮件的形式向供方发招标文件

现场查看招标文件：分投标邀请、投标需知、评分准则及附件

2024 年 8 月 16 日第一轮回标对比评审表：

项目名称：2024 年版纳制冷剂更换工程 SEP 参考价：略

四川浩洋金额：略 意见：无



上海瀚昊金额：略 意见：1、更换零度库回气管管路“连橡塑保温连机房铝皮 D57-D40”未按原清单报价，自行方案报价，需澄清。2、制冷剂单价偏低

成都鼎辉金额：略 意见：无

2024年8月19日企业第二轮回标评审表：

项目名称：2024年版纳制冷剂更换工程 SEP 参考价：略

四川浩洋金额：略 意见：无

成都鼎辉金额：略 意见：无

抽2024年8月21投标报价评标报告：共分保密协议、招标文件、投标答疑、第一轮投标报价、第二轮投标报价、推荐名单、附件7个部分。

抽推荐名单：SEP 推荐中标人：四川浩洋冷冻设备有限公司

推荐理由：

商务：价格在合理范围内，且比第二家低 9.2 万元，价格占优。

技术：工期响应、技术标准满足招标文件要求，由于版纳一期冷库制冷剂及管道更换安排在 10 月份，四川浩洋响应业主要求，承诺会根据业主需求随时调整，配合业主运营工作。

报告发业主邮箱，业主确认后发，发送“投标结果告知书”到各未中标企业。

业主确认后与中标企业签订合同：合同共分4册，有甲乙双方签字盖章，符合要求。

招采过程受控。

服务过程、放行过程受控。

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 QEO9.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于 2024 年 8 月 11 日-12 日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审检查表》，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

查内审员孔艳丽、李政委、冉京晶参加了内审员培训，有内审员任命书，但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，孔艳丽介绍，公司内审、管理评审在外聘老师的指导下进行，内审员的能力有待提高，已开不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查项目部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审不符合进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审时间、参加人员、评审内容、评审资料等内容；计划于 2024.9.8 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈，包括投诉；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要环境因素及其变化情况；风险和机遇；质量目



标、环境目标、职业健康安全目标指标的实现程度；各部门的体系运行情况，包含过程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；其合规义务的履行情况及其评审；内部审核结果和采取纠正措施、预防措施有效性进行评审；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；影响管理体系的计划的变更等，提供了公司各部门参加评审会议的资料，输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审提出 1 项改进建议（1）加强公司项目部各岗位员工能力技能提升，项目部负责制定培训计划，尽快实施培训），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

查看上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

管理评审基本符合要求。

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《不合格输出控制程序》《事故、事件、不符合管理程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。

抽《纠正措施处理单》，本年度无相关记录。

内审不符合按要求进行了整改。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

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，北京实博安工程管理咨询有限公司的

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

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:朱晓丽



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。