

项目编号：30750-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：西咸新区城市设施管理有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 解苗苗

报告日期： 2024年12月13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
  - 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 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：郭力

组员：解苗苗



## 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	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:27.01.00,27.02.00 E:27.01.00,27.02.00 O:27.01.00,27.02.00
2	解苗苗	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1410938 2024-N1EMS-1410938 2024-N1OHSMS-1410938 8	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	屈珍	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：地热能术语NB/T 10097-2018、浅层地热能利用通用技术要求GB/T 38678-2020、中深层地热供热技术规范 水热DB11/T 2039-2022、中深层地热供热技术规范 井下换热DB11/T 2038-2022、城镇地热供热工程技术规程CJJ 138-2010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12日 上午至2024年12月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：企业供水站已交付给其他兄弟公司运行，认证范围由：清洁能源供热服务，变更为：清洁能源供热服务。

Q：清洁能源供热服务

E：清洁能源供热服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：清洁能源供热服务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：陕西省西咸新区沣西新城西咸国际文化教育园中央大街1号

办公地址：陕西省咸阳市秦都区沣新路3号沣业大厦

经营地址：陕西省咸阳市秦都区沣新路3号沣业大厦

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）：陕西省西咸新区西咸国际文化教育园沣柳路，供热服务。

### 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: 企业供水站已交付给其他兄弟公司运行, 认证范围由: 清洁能源供热服务, 变更为: 清洁能源供热服务。

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 7.2

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 23 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 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制; Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 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高度重视和支持, 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:

Q 服务提供过程控制。 Q 服务放行控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。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、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



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：

顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐；

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：

#### 一、质量目标

- 1) 供热服务合格率 $\geq 99\%$ ;
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ;

#### 二、环境目标

- 1) 固废合理分类为 100%;
- 2) 火灾事故为 0。

#### 三、职业健康安全目标



1) 意外伤害事故为 0;

2) 火灾事故为 0;

抽查 2024 年以来, 质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 结合实际情况, 围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。

为了确保获得合格产品和服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有: 操作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; 销售作业指导书; 检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、地热能术语 NB/T 10097-2018、浅层地热能利用通用技术要求 GB/T 38678-2020、中深层地热供热技术规范 水热 DB11/T 2039-2022、中深层地热供热技术规范 井下换热 DB11/T 2038-2022、城镇地热供热工程技术规程 CJJ 138-2010 等。均有效版本, 符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业 2018 年 07 月注册, 法人: 周玮, 总经理: 周玮 管理者代表/副总经理: 孙世强。

注册地址: 陕西省西咸新区沣西新城西咸国际文化教育园中央大街 1 号;

生产经营地址由: 陕西省西咸新区沣西新城西咸国际文化教育园中央大街 1 号, 变更为: 陕西省咸阳市秦都区沣新路 3 号沣业大厦。

认证范围由: 清洁能源供热服务, 变更为: 清洁能源供热服务。

查《营业执照》符合要求, 代码: 91611100MA6THAC35F; 有效期: 2017-04-24 至 无固定期限, 注册资金 5,000 万(元)。

查《西安市集中供热经营许可证》, 证号:202310903, 供热方式: 地源热泵及中深层地热能无干扰供热, 供热范围:西咸新区, 供热温度: 供热企业应当保证用户卧室、起居室的温度不低于 18, 发证机关:陕西省西



咸新区行政审批服务局，2023年8月15日。

认证范围由：清洁能源供热服务，变更为：清洁能源供热服务。描述为

Q：清洁能源供热服务

E：清洁能源供热服务及相关环境管理活动

O：清洁能源供热服务及相关职业健康安全管理活动

公司现有3个职能部门：综合部、财务部、运营管理部；公司无特种上岗人员，查“组织的角色、职责和权限”各部门职责权限基本明确。

清洁能源供热服务实现的策划主要由运营管理部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，地热能术语 NB/T 10097-2018、浅层地热能利用通用技术要求 GB/T 38678-2020、中深层地热供热技术规范 水热 DB11/T 2039-2022、中深层地热供热技术规范 井下换热 DB11/T 2038-2022、城镇地热供热工程技术规程 CJJ 138-2010 等进行清洁能源供热服务服务，编制了相应的过程文件：

编制了清洁能源供热：供热侧获取热源（地热）-管网传输-换热站（热泵体温）-输送到用户端。

特殊过程：无，关键过程：换热，外包过程：计量服务

针对服务过程制定了作业指导书：《清洁能源供热服务管理实施细则》等。规定了服务的验收准则；

对清洁能源供热服务服务设置了《安全设施和异常应急汇报》、《能源站运行日报表》、《岗位接班记录表》等；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、维护所需的设备实施等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业外包过程为：计量服务。

抽查销售合同情况

抽1：客户：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（城市管理部/建设及规划环保部）

项目名称：供热站运营

参加评审人员：

总经理：周玮

副总/管理者代表：孙世强

综合部：穆应应

财务部：贾玲

运营管理部：田诚

评审内容：

1. 合同中的各项条款是否符合法律法规的要求；
2. 根据合同相关要求，公司车辆是否能满足要求；



3. 公司供热站运营期限是否能满足客户要求；
4. 合同中所规定的报价是否符合公司要求，预算是否合理；
5. 合同中所规定的付款方式和产品质量要求本公司能否满足；

合同签订时间：2022年2月26日。合同评审时间：2022年2月25日。合同有效期至2026年。

以上合同均规定了技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，顾客要求明确。均有双方法人签字和加盖公章

见以上《合同评审登记表》，评审内容包括 对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审，认为可以满足。有总经理签字。同意签订合同。

企业在2024年度未签订新的服务合同。

提供的供货商包括：

联塑市政管道邢台有限公司 管材

溧阳市四方不锈钢制品有限公司 管材

辽宁莱特莱德环境工程有限公司 陶氏膜滤芯

陕西重德和众建设工程有限公司 泵

西安宏胜管道疏通工程有限公司 水泵

对供应商进行评审，建立合格供应商清单。符合要求。

抽查的2024.2.28对陕西重德和众建设工程有限公司（泵）供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、运营管理部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供方。

评价内容包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合部、运营管理部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供方。

进厂的采购产品，由运营管理部按合同核对数量、材质单、合格证，验证规格、型号后，在入库单上签字。

本次清洁能源供热服务服务。基本服务流程：

清洁能源供热：供热侧获取热源（地热）-管网传输-换热站（热泵体温）-输送到用户端。

a)、运营管理部按照策划的流程提供清洁能源供热服务服务。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《清洁能源供热服务管理实施细则》包含了市政道路巡检项目、电气巡检项目等内容。

查看公司与客户西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室签订的《西咸新区丝路经济带能源金融贸易区供热站代管合同》，规定了清洁能源供热服务运行维护服务需完成的工作内容。

b)、公司编制的“清洁能源供热服务操作规程”，规定了监视和测量资源的管理要求。清洁能源供热服



务主要为区域内小区、商业等提供冬季供热，主要的监视测量设备为压力表、金属温度计，确认上述监视和测量设备能满足产品测量需求。

c)、现场查看供热站，地址：陕西省西咸新区西咸国际文化教育园沣柳路，主要为西咸新区丝路经济带能源金融贸易区内的住户和写字楼提供冬季供热服务，现场审核：

1、查“清洁能源供热服务操作规程”中规定当供热系统在稳定状态下运行时，如不考虑管网沿途损失，则管网热媒供给室内散热设备的热量应等于散热设备的散热量，也等于供暖用户的热负荷。

而管网供给室内散热设备的热量等于其流量、供回水温差以及热水比热的乘积。当实际流量大于设计流量时，供回水温差减小，回水温度高于规定值；当实际流量小于设计流量时，供回水温差增大，回水温度低于规定值。

1) 开启原水管路上阀门，启动原水循环泵，调整出口压力不低于 0.1MPa，保证每台机组工作时流量不低于 33m<sup>3</sup>/h，打开旋流除沙器底部排污阀门，排除泥沙杂质，见水清时关闭。

2) 对热网管线进行排污排汽，启动热网循环泵，出口压力值范围 0.3MPa~0.4MPa。

3) 原水与热网循环泵启动后检查流量控制器，确定其接通后方可启动热泵机组。压缩机正常运行时，系统高压表值范围 1.58MPa~1.92Mpa，系统低压表值范围 0.21MPa~0.3Mpa。

运行期间每两小时巡回检查一次，记录电流、电压、压力、温度、水量及机组工作状态，检查压缩机回路所有可能泄露冷媒的地方，如：压力表、高低压控制器、各针阀接口等。现场所有运行参数均有电脑系统统一管理监控，系统显示各项设备运行参数，系统运行温度，符合要求。

现场抽查了 2024 年 11 月 26 日的运行日报记录：进水温度、出水温度、压力、流量、电流、电压等参数进行了监控。

热源侧(一次侧)参数中进水温度：16.12°，负荷侧(二次侧)参数中供水温度：37.66°，符合出水温度要求。

抽查了 2024 年 12 月《能源站巡查记录表》：巡查的内容包含了：门窗有无破损、水电是否正常、设备是否正常、灭火器是否正常、配电柜是否正常、站内是否整洁、工具是否齐全，巡查人：张虎峰、茹国庆、牛珊等。

查看夜班以及交接班的情况：企业供热站 24 小时不停产，供热站员工倒班工作，夜班作业内容与白班作业内容一致，控制方法不变，本次审核同时抽查了夜班的进水温度、出水温度、压力、流量、电流、电压等参数记录表和巡查检验记录，符合要求。

抽查了《岗位交接班记录》2024 年 12 月 12 日：白班，穆科峰，未发生其他情况。夜班交接人：张虎峰。

d)、现场巡视：办公、生产环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，



办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

e)、根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的清洁能源供热服务运行维护人员，其中清洁能源供热服务工程师张工，环境工程，可满足运行维护服务要求。

f)、清洁能源供热服务无需要确认过程。

g)、清洁能源供热服务运维过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用；公司编制的《清洁能源供热服务管理实施细则》规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

根据部门负责人田诚介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。管理体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

现场查看员工穆科峰正在观察系统运行情况，对各项参数进行登记，填写了《能源站运行日报表》，无异常发生，操作规范，符合要求。

公司制定并实施了《运行控制程序》、《消防管理控制程序》、《能源、资源使用管理规定》、《消防安全管理制度》、《固体废弃物分类管理规定》、《劳动保护管理制度》、《用电管理制度》等环境职业健康安全管理文件。

清洁能源供热服务过程环境因素控制情况：

#### 1、废水管控

清洁能源供热服务过程中产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网；无产生废水产生。

#### 2、废气管控

清洁能源供热服务过程中无废气排放。

#### 3、噪声管控

清洁能源供热过程噪声主要由抽水泵产生，印在地下2层，对周边产生的噪音较低，不会对员工和周围环境产生影响。

#### 4、固废管控

清洁能源供热过程产生的固废为办公生活垃圾，办公区设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

#### 能源资源管控

清洁能源供热过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

#### 6、潜在火灾管控



该区域共配有灭火器 14 个，抽查 4 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，清洁能源供热内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。查看清洁能源供热区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，设备、电器状态良好，无安全隐患。

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，基本符合规定要求。

运营管理部按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。

现场设置了防火标识，配备消防器材、检查用电安全等。

办公区内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。现场巡视办公区域消防栓、灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损。

查清洁能源供热服务过程危险源控制情况：

#### 1、机械伤害

公司为运行人员发放工作服、口罩、手套等劳保用品；员工参加三级安全教育培训，查看了相关的记录，符合要求。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

2、公司与员工签订劳动合同。详见审核综合部该条款记录。

#### 3、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

触电控制：1.严禁吸烟，配备消防设施；2.加强教育和监督检查；3.严格用电安全管理；4.制定预案；

现场查看张贴了《配电设备设施风险告知牌》，危险因素：1 检维修人员无电工证；2.接线端子固定不牢靠；3 电气线路绝缘老化、破损和裸露；4 未有效接地；5.灭火器失效；6.违章操作，且未正确佩戴防护用品；7.未执行停电挂牌制度；8 配电柜、箱积灰导致短路。

管控措施：1.严格按停、送电标准程序操作；2.定期进行巡查、清理灰尘；3 定期对配电箱及线路进行检查和维护；“当心火灾”等警示标示；4 现场设置“当心触电” 5.现场配置灭火器等消防器材并定期检查保养；6 操作时使用合格的电工工具；7.定期对电工工具进行检测；8.穿戴合格劳保防护用品；9.制定应急救援预案及触电、电气火灾现场处置方案并进行演练 10.日常技术培训，落实安全教育培训。

5、清洁能源供热服务过程无职业病危害因素。



查《劳保用品分发记录》，公司为员工提供了劳保用品，主要为防暑用品、手套、工作服、口罩、消毒洗手液等防护用品。

运营管理部按照风险机遇、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。

涉及的危险源主要为用电超出负荷、线路老化等造成潜在火灾，从护栏坠落到设备房，电气设备的触电等。

现场设置了防火标识，配备消防器材、检查用电安全等。

目前上下班运营管理部人员佩戴口罩防护设施，办公室统一组织上班人员测量体温并登记信息，对提供各类辅助材料的供方单位发环境和安全告知书，内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。

提供了《应急准备和响应控制程序》、《消防安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

应急演练（火灾）记录，演练时间 2024 年 7 月 15 日，指挥人员：穆应应，

参加人员：综合部、运营管理部、财务部共计 20 余人

消防器材：灭火器 6 瓶、消防水带 3 卷、斧头 1 把、枪头 2 个、三分头 1 个、扳手、消防服装（2 套）、水鞋 2 双，

有演习情况记录和总结，并对演练预案进行了评估，满足应急预案。

另查：2024 年 7 月 15 日触电应急演练，指挥人员：孙世强，演练结论：基本达到演练目的。

预案评估：进一步完善和修改《触电应急救援预案》，认真抓好员工安全教育培训，开展技能练兵，使施工人员从理论实践中增长安全技能，提高安全意识。加强安全管理力度，建立健全和完善各项规章制度。

查到消防器材台账：消防柜 9 个、灭火器 34 个、消防带 26 个，消防器材配置部位，责任部门、责任人，消防器材较充分。设置防火标识，配备消防器材等。

查到《消防设施器材点检表》，每月一次，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

现场查看：

公司供热站的消防栓和灭火器、《消防设施器材点检表》状态正常。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 9 月 3 日-4 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责



任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年9月30日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

#### 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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。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已经整改完毕并验证。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，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。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：生产经营地址由：陕西省西咸新区沣西新城西咸国际文化教育园中央大街 1 号，变更为：陕西省咸阳市秦都区沣新路 3 号沣业大厦
- 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):企业供水站已交付给其他兄弟公司运行,认证范围由:清洁能源供热服务,变更为:清洁能源供热服务。

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

验证了上次审核提出的检测仪器未进行校准,查看了相关证据,措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通,企业上年度未在产品中使用标志,在投标文件中正确使用了质量管理体系证书,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, (西咸新区城市设施管理有限公司) 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	<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:郭力、解苗苗



## 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。