

项目编号：11394-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海骏云建筑工程有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：周传林

报告日期：

2024 年 12 月 28 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：张锐

组员：周传林



受审核方名称：上海骏云建筑工程有限公司

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 | 张锐 | 组长 | EC:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6 | EC:28.09.02,39.04.00 E:28.09.02,39.04.00 O:28.09.02,39.04.00 |
| B | 周传林 | 组员 | E:审核员 O:审核员 | 2024-N1EMS-1459792 2024-N1OHSMS-1459792 2 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 尹颜涛、柯贤高 | 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：

EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, E：GB/T24001-2016/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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女



权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

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：

(GB50300-2021)《建筑工程施工质量验收统一标准》
(GB50303-2015)《建筑电气工程施工质量验收规范》
(GB50126-2010)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》
(SY/T5037-2018)《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》
(GB/T3091-2015)《低压流体输送用焊接钢管》
(GB/T50326-2017)《建设工程项目管理规范》
(GB/T50375-2016)《建筑工程施工质量评价标准》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月25日 上午至2024年12月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：

EC：环保工程施工、大气污染防治服务（资质范围内）

E：环保工程施工、大气污染防治服务（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保工程施工、大气污染防治服务（资质范围内）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：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

办公地址：上海市青浦区华徐公路 605 号西虹桥德必易园 A 座 216

经营地址：上海市青浦区华徐公路 605 号西虹桥德必易园 A 座 216

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）：

- 1、项目名称：天津市欣德泰铁粉有限公司回转窑窑尾烟气脱硫脱硝项目（环保工程）
- 2、在建项目地址：天津市欣德泰铁粉有限公司内
- 3、甲方：天津市欣德泰铁粉有限公司
- 4、乙方：上海骏云建筑工程有限公司
- 5、工程内容：两条回转窑窑尾烟气脱硫脱硝项目界区内的项目制作、采购、安装、调试和试生产。
- 6、计划开工日期：2024 年 7 月 10 日，计划竣工日期：已实际竣工为准。

【三台 130t/h 循环流化床锅炉烟气脱硫、脱硝除尘超低排放】项目（大气污染防治服务）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 12 月 24 日- 2024 年 12 月 24 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：

在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。” GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。” GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017 标准 12 条款：质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格

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：2025 年 1 月 28 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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

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，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/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：

在建项目施工过程控制情况



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：2019 年 10 月 2 日体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照副本编号：91310230MA1JUFM781；

安全生产许可证：（沪）JZ 安许证字[2022]012501，有效期：2022 年 09 月 02 日至 2025 年 09 月 01 日；

建筑业企业资质证书：D231634288，资质类型和等级：环保工程专业承包一级；有效期：2025 年 02 月 07 日；

以上资质，经查看现行有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

环保工程施工：

现场勘察→确认施工方案→材料进场→项目施工→零星收尾、清洁→竣工验收

大气环境污染防治服务：

监测污染源→制定处理方案→实施净化措施→评估处理效果→确保空气质量达标

需确认过程：设备安装、实施净化措施

外包过程：劳务外包、施工机具租赁

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

受审核方管代周孟凯介绍，上海骏云建筑工程有限公司成立于 2019 年 10 月 02 日，注册地位于上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼。

管代周孟凯介绍公司成立以来，一直专业致力于环保工程施工、大气环境污染防治服务；本公司一贯重视工程质量和安全生产工作、并以此作为企业赖以生存和发展的保障。公司成立至今，一直秉持：追求行业一流、建造优质工程、坚持污染预防、确保健康安全、遵守法律法规、实现持续改进。

公司现有人数：15 人。办公用房 201.53 平方米；查见办公场所租赁合同，出租方：上海德邻易云文化科技有限公司，承租方：上海骏云建筑工程有限公司，租赁地址：上海市青浦区华徐公路 605 号西虹桥德必易园 A 座 216，租赁期限：2024 年 4 月 1 日--2024 年 12 月 31 日。

公司拥有：建筑业企业资质证书、安全生产许可证等资质证书。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户交付满意的环保工程施工、大气环境污染防治服务项目。

最高管理者负责确定与本公司环境、安全目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因



素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保其充分性和适宜性。

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。

管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处上海市青浦区华徐公路 605 号西虹桥德必易园 A 座 216，

临时多场所：

环保工程施工项目：天津市滨海新区大港太平镇远景二村；

大气污染防治服务项目：淄博市周村区经济技术开发区新华大道 10093 号；

其在环境与安全方面符合国家和所在地区的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有资质范围内的环保工程施工、大气污染防治服务等施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

公司目前所确定的有关相关方为：顾客、供方、员工、认证机构、政府机构、监理方等。

综合部、工程部负责通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过与公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。

公司通过上级文件、市场调查、标准和规范的获取、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。

顾客的需求和期望：满足顾客要求；及时交付；价格合理。监测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、服务及时率；监测频率：顾客满意度（每年一次），客户投诉率、服务及时率（每季度一次）；监测部门：综合部。

员工的需求和期望：薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动。监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表。监测频率：每月一次。监测部门：综合部。

监理方的需求和期望：施工阶段的质量控制、进度控制、造价控制、安全控制、合同和信息管理、安全及文明施工管理等均符合监理要求。监测指标或项目：工程质量合格率。监测频率：根据项目进度。监测部门：项目部。

相关方主要包括：供方：万为（天津）自动化设备有限公司、供方：山东东源新材料科技有限公司、供方：巩义市宇能输送设备厂、供方：武汉天立力复合新材料有限公司、供方：河北宇惠环保工程有限公司、供方：江苏炎焱机械设备有限公司、顾客：天津市欣德泰铁粉有限公司、顾客：山东泰山钢铁集团有限公司、顾客：山东淄博瑞光热电有限公司等。

●范围确认

1、经确认，认证范围为：



EC：环保工程施工、大气环境污染防治服务（资质范围内）

E：环保工程施工、大气环境污染防治服务（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保工程施工、大气环境污染防治服务（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、注册地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

办公经营地址：上海市青浦区华徐公路 605 号西虹桥德必易园 A 座 216。

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

外包过程：施工机具租赁、劳务分包。

●管理体系的建立及其过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2024 年 3 月 1 日发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册（包含程序文件）、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

企业的质量、环境和职业健康安全管理方针：

追求行业一流、建造优质工程、坚持污染预防、确保健康安全、遵守法律法规、实现持续改进。

1、管理方针内涵：

顾客的需要是公司始终如一的追求，忠诚客户是公司持续发展的根本，依法经营是公司一切活动的准则，持续改进是公司部学管理的理念。全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使工程、服务质量让顾客满意；绿色生产，环境保护让社会、公众满意；以人为本，推行职业健康安全管理体系让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。

2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。

查企业编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价和控制措施控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险和机遇评估分析表》、《风险和机遇措施有效性评价记录》，分别对内部和外部环境的环境、职业健康安全风险进行了分析。

公司面临的风险和机遇主要是：法律、法规内容的变化；行业标准的变化；监管部门的监管力度；客户的需求；供应商供货不及时；管理流程等。

1. 针对法律、法规内容的变化，风险：公司对资质范围内的环保工程施工、大气环境污染防治服务的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；机遇：环保工程施工、大气环境污染防治服务行业发展方向调整，给公司带来潜在的客户。



2. 针对行业标准的变化, 风险: 公司现有的制度, 是否符合甲方、行业标准的要求; 机遇: 环保工程施工、大气环境污染防治服务过程环境变化, 给公司带来潜在的客户。

3. 针对监管部门的监管力度, 风险: 环保管理加严, 监管部门监管力度的加大, 如公司执行不规范, 可能存在被查处的风险; 机遇: 环保工程施工、大气环境污染防治服务过程环境的变化, 给公司带来新的发展机遇。

4. 针对客户的需求, 风险: 甲方对施工质量标准提高, 以及对供应周期和售后服务的期望值提升, 给公司施工质量、工期和竣工后期管理提出新的要求; 机遇: 市场竞争的加剧, 公司管理水平的提升, 会给公司带来潜在的发展机遇。……

管代简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等, 记录如下:

主要职能部门按照要求加强相关建筑施工行业的法律法规的收集评价; 综合部加大市场开拓。

各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作; 职能部门加大公司内部制度执行情况的检查; 加强与甲方进行施工质量标准制定的沟通, 统一双方的标准; 做好施工进度安排, 保证工期按计划执行。……

基本符合要求。

提供: 质量、环境、职业健康安全目标展开表、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案、职业健康安全管理目标、指标及管理方案。

公司管理目标:

质量目标

工程交付验收合格率 100%

顾客满意率 $\geq 90\%$

环境目标:

1. 噪声控制达到国家标准;
2. 固体废弃物分类处置率达 95%以上;
3. 最大限度地节能降耗。

职业健康安全目标:

1. 死亡率为零;
2. 年工伤频率控制在 10%以下;
3. 杜绝重大设备、火灾、交通事故;

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标和指标, 每年按月对目标、指标进行考核, 提供公司目标指标完成情况统计报告, 在各部门审核时详细审核考核情况。

经查该公司主要进行: 环保工程施工、大气环境污染防治服务(资质范围内)

公司策划了产品实现过程:

环保工程施工:

现场勘察→确认施工方案→材料进场→项目施工→零星收尾、清洁→竣工验收

大气环境污染防治服务:

监测污染源→制定处理方案→实施净化措施→评估处理效果→确保空气质量达标

需确认过程: 设备安装、实施净化措施



外包过程：劳务外包、施工机具租赁

施工组织设计编制依据主要有

(GB50300-2021)《建筑工程施工质量验收统一标准》
(GB50303-2015)《建筑电气工程施工质量验收规范》
(GB50126-2010)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》
(SY/T5037-2018)《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》
(GB/T3091-2015)《低压流体输送用焊接钢管》
(GB/T50326-2017)《建设工程项目管理规范》
(GB/T50375-2016)《建筑工程施工质量评价标准》

等。。。。。。

主要施工设备有：交流焊机、氩弧焊机、电动扳手、砂轮切割机、磨光机等

主要检测设备有：钢直尺、水准仪、万用表、不锈钢角尺等。提供有校准证书。

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

大气污染防治服务：

项目部主要是为甲方提供环保设备维护保养、巡回检查、维修等服务。

企业对服务质量目标，服务实现过程；服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

运行策划的活动包括：

1. 确定服务、项目或合同的质量目标、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等。
2. 策划的产品和服务实现流程为：
确定运维内容—制定运维方案（含操作规程）—按方案运维服务—获得客户确认—结算
3. 规定了服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求，具体见 Q7.1.3、7.1.4。
4. 其中关键过程有：实施净化措施。编制了机务检修规程、脱硫吸收塔出口数据异常处理预案等作业文件
5. 为了保证对客户环保设施的运营各个阶段的活动、产品及服务达到质量要求，保证项目实施全过程的质量，公司确定和配备了必要的控制手段、过程、设备、工具、资源、技能。具体的配备情况，在管理体系程序文件和作业指导书中描述，如设备维护保养管理制度、设备缺陷管理制度等。
6. 明确所有特性和要求的接收标准，确定产品或服务形成过程中，适当阶段的验证，在《外部提供过程、施工和服务的控制程序》中将详细描述。为了确保质量可以达到要求，企业根据要求的需要，更新质量控制、检验和测试技术。
7. 确定和建立质量记录，在各个程序文件中分别做出了规定，如污水处理周巡检记录、设备维修记录、设备加药记录等。

企业在《管理手册》中规定了服务过程的控制要求：

- 1、根据项目要求，公司下达任务给项目经理，包括委托单位、项目编号、服务内容、完成时限等。
- 2、获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。
—抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。每季度一次。对各工序等过程的监控记录予以控制。



3、运维流程：确定运维内容—制定运维方案（含操作规程）—按方案运维服务—获得客户确认—结算过程控制情况：

项目经理介绍：该项目运维内容主要体现在一下环节

建立环保设施档案（名称、数量、状态、性能等），现场实操检查运行情况，记录相关内容

确定运维内容：设备的日常运行检查、制定检修计划

进行运维服务

针对【三台 130t/h 循环流化床锅炉烟气脱硫、脱硝除尘超低排放】项目，企业进行了策划，制定了方案及日常检查运维的检查表

提供《【三台 130t/h 循环流化床锅炉烟气脱硫、脱硝除尘超低排放】项目运营服务合同》，该合同一年一签，最近签订日期为 2024 年 1 月 1 日，服务期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，合同约定双方的责任和权利。

—运营界限为：自吸收塔前烟气挡板门(包含挡板门)以后的整个脱硫装置、湿式电除尘系统的设备运行操作、巡检及检修维护工作；自尿素罐区起至锅炉炉出口处尿素、喷枪止的脱硝系统的设备运行及巡检工作以及该系统消防、安全设施的管理、巡检和正确使用。

等。。。

—查运行控制记录

项目部主要对烟气出口在线检测平台（环保局）数据记录，对环保设备进行维修维护。

现场查看当天脱硫运行日志

日期：2024 年 12 月 26 日

每个整点对数据进行记录

数据记录内容：脱硫进口烟气（烟压、烟温、烟气流量、二氧化硫、氧气、粉尘、氮氧化物）、脱硫出口烟气（烟压、烟温、烟气流量、二氧化硫、氧气、粉尘、氮氧化物）、循环泵（电流、电压）、吸收塔液位、吸收塔密度等

根据检测数据来确定下料脱硫效果。

另查看 2024.12.10/2024.12.1 日运行日志。

提供设备维修记录，

查看吸收塔停机检修总结报告

维修时间：2024.5.31-2024.8.30

本次检修共计排定检修项目 34 项，均按计划完成。

主要检修工作：

1、#1、#2 吸收塔塔壁加固。

2、#2 吸收塔内淤积清理。

3、检查阴极模块及阴极线固定是否牢固，框架有无损坏情况。

4、检查阳极板及阴极线上部是否有遗留物或其他物体并进行清理。

5、对各冲洗管道固定情况进行检查，有无脱落的情况。

6、检查#2 吸收塔除雾器层塔壁腐蚀情况。

7、检查喷淋主管或支管玻璃钢制品有无开裂、磨损等缺陷。

8、检查氧化风管有无断裂、堵塞、开焊、固定螺栓、支架检查。

9、处理#2 吸收塔缺陷。

10、#2 吸收塔除雾器至烟囱、塔底防腐

11、检查湿电控制柜高低压部分、变压器接线及连接部位紧固；脱硫配电室#2 塔低压配电柜接线检查，配电柜清灰。

报告日期：2024.9.3



查看设备维护保养台账

设备名称：浆液循环泵

维护保养项目：轴承室、减速箱、附属管路、泵等

维护保养时间：2024.11.1

执行人：徐鹏

下次保养时间：2024.11.15

另查看维护保养设备：除雾器冲洗水泵、工艺水泵、氧化风机、除尘器等

运维项目现场巡视：烟气系统运转正常，现场数据监控系统平台运行正常。每小时进行数据记录。现场张贴有设备安全操作规程、工艺流程图。有环保设施日常巡检记录表，每天记录一次，符合要求。

现场烟气系统设备运转正常，无跑冒滴漏现象。

现场办公区域内配有灭火器（甲方），甲方负责检查。

项目部运行控制基本符合要求。

4、使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

5、指派胜任的人员，包括所要求的资格。

特种人员：

徐鹏 T372330199107034210 焊接与热切割作业

马发达 T370122197702164130 高处作业

刘续 T370306199009302013 电工作业

。。。。。

7、需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为运营服务。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

8、现场通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

9、服务完成后通知客户确认，项目部通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。

服务过程的控制符合要求。

1、原材料/采购产品：运维现场所需原料主要为氧化镁、设备备件、办公用品、劳保用品等，提供氧化镁入场检验记录，

物料名称：氧化镁

验收标准：钙含量、镁含量、活性、盐酸不溶物

供货单位：烟台创元金属材料有限公司

检验日期：2024.1.16

检验人员：裴娜娜

2、服务过程控制，见 8.5.1 条款

3、查服务检验记录

——服务完成后有客户确认，提供有客户确认记录及汇款记录。

——部门主管负责对员工服务过程进行监督检查，提供《技术服务质量检查记录》从计划执行(10 分)



支持与配合(10 分)、工作效率(20 分)、遵守制度(10 分)、工作态度(25 分)、客户理念(20 分)、学习创新(5 分)等方面进行检测考核，抽查2024年3月、6月、9月检查记录。

环保工程施工（在建）

- 1、项目名称：天津市欣德泰铁粉有限公司回转窑窑尾烟气脱硫脱硝项目
- 2、在建项目地址：天津市欣德泰铁粉有限公司内
- 3、甲方：天津市欣德泰铁粉有限公司
- 4、乙方：上海骏云建筑工程有限公司
- 5、工程内容：两条回转窑窑尾烟气脱硫脱硝项目界区内的项目制作、采购、安装、调试和试生产。
- 6、计划开工日期：2024年7月10日，计划竣工日期：已实际竣工为准。

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：潘胜国。

项目负责人：潘胜国介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

王丙寅 焊接与热切割 T130427198609063915

王少华 高处作业 T13042719910810391X

王少华 焊接与热切割 T13042719910810391X

等

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

1、质量目标

符合设计要求，达到国家施工验收规范合格标准

噪声达标排放；污水达标排放；废弃物分类无害化管理；最大限度节约施工材料和水电 2、环境目标能源；杜绝油品、化学危险品泄露。

3、职业安全健康指标



杜绝死亡、火灾、爆炸、重大交通事故责任事故及重伤事故及轻伤事故，杜绝职业病发生。

4、工期目标

严格按合同工期要求，合理安排，确保工程按期竣工、投产

5、文明施工目标

营造规范化的文明施工现场。

施工组织设计编制依据：

(GB50300-2021)《建筑工程施工质量验收统一标准》

(GB50303-2015)《建筑电气工程施工质量验收规范》

(GB50126-2010)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

(SY/T5037-2018)《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》

(GB/T3091-2015)《低压流体输送用焊接钢管》

(GB/T50326-2017)《建设工程项目管理规范》

(GB/T50375-2016)《建筑工程施工质量评价标准》

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、天津市欣德泰铁粉有限公司回转窑窑尾烟气脱硫脱硝项目

提供《开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期

查见工程开工令，开工日期 2024. 7. 10

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照 130 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工安全技术交底记录。

各分包单位进入施工现场必须注意以下事项：

1、各分包单位进入施工现场必须根据安全生产责任制，本着谁主管、谁负责的原则，与项目部签订安全生产责任制，并做好本单位的安全生产工作。

2、确定安全生产责任人，建立安全生产网络，把安全生产责任制层层分解到各班组。

3、做好本单位的安全资料台账记录工作。

4、做好本单位的安全生产日常管理工作，对本单位的作业班组进行安全交底、监督、检查、整改、奖惩工作。

共同维护施工现场设置的安全设施，如因施工需要必须拆除安全设施的，则需书面申请 5、请（附相应的安全技术措施）同意后方可拆除。

接受项目部对本部门安全生产情况的检查、监督、和整改。并对项目部提出的整改意见 6、见按照“三定”的原则（定时间、定人员、定措施）进行整改。

7、若交叉作业时，本单位和非本单位人员（如因材料、场地、塔吊机械、施工用电、施工用水等）发生矛盾时，应及时上报项目部，由项目部统一调度解决，严禁采用暴力解决，而发生打架、斗殴事件。

8、确定本单位重大危险源，因施工所产生的粉尘、噪音、光污染等采取必要技术措施确保排放符合环保要求。同时做好本单位员工的个人劳动防护用品发放工作，以确保员工的身体健康。

交底时间：2024. 9. 19

7 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。



9、查提供施工日志

施工日志

日期：2024 年 11 月 15 日

气象：阴

记录内容：

1、电缆敷设 2、仪表安装 3、输灰管、粉仓、灰库保温

日期：2024 年 11 月 10 日

气象：晴

记录内容：

1、桥架安装 2、仪表安装

3. 1#、2#吸收塔保温

4、电缆敷设

日期：2024 年 10 月 13 日

气象：阴

记录内容：

1. 催化剂安装、声波吹灰器安装

2. 粉仓硫化，风管道安装

3. 灰库气化板开孔

现场查看：

进入工地现场后查看，1、对施工缺陷进行处理、对部分设备进行调试 2、现场人员做好保洁。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

查看原材料报验单

2024.8.29 进厂的工程设备氨水泵等，提供有产品检验报告。

另查见：干灰散装机、非金属补偿器、催化剂等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查仪表及控制装置安装质量验收记录 2024.12.7

综合验收结论合格

另查 2024.10.15. 控制室热控盘（箱、柜）安装工程验收记录。符合要求

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3



J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查海城市恒盛铸业有限公司 200m 烧结烟气脱硫脱硝工程

日期：2023.6.10

项目内容：施工图纸、工程量清单的全部内容。

施工技术标准及验收规范

《钢结构焊接规范》GB/50661-2011

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)

《钢制焊接常压容器》(NB/T47003-2009)

《固体仓料》(NBT47003.2-2009)

《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》(DLT5417-2009)

等。。。。。。

海城市恒盛铸业有限公司 200m 烧结烟气脱硫脱硝工程施工参建各方如下：

发包人：海城市恒盛铸业有限公司

承包人：上海骏云建筑工程有限公司

抽海城市恒盛铸业有限公司 200m 烧结烟气脱硫脱硝工程施工组织设计：

主要编制内容：

第一章、工程概况及编制依据

第二章、施工部署

第三章、分部分项工程施工方案及技术措施

第四章、质量管理体系与措施

第五章、安全管理体系与措施



第六章、环境保护管理体系与措施

第七章、工程进度计划与措施

第八章、拟投入资源配备计划

第九章、施工进度表或施工网络图

。。。。。。。。

◆工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见施工现场质量管理检查记录

检查项目有：项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度工程质量检查验收制度等。

自检结果合格。

日期：2023.7.20

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收单

工程名称:海城市恒盛铸业有限公司 200m 烧结烟气脱硫脱硝工程

完工日期：2024. 7. 14

验收内容：施工合同清单、图纸、设计变更范围内所有设备、保温安装等施工内容

保修承诺：本工程于 2024 年 07 月 14 日 08 时顺利完成 168 试运移交建设单位。施工方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章和双方合同约定，承担本工程的质量保修责任。

查见甲乙双方签章。

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，为有效地预防和控制本公司内潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，作出应急准备和响应。程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如有可能发生的火灾、易燃易爆品泄漏、食物中毒、触电、坍塌、高空坠落等。策划了《应急预案》，包括火灾、机械伤害、触电、物体打击、高空坠落等应急预案，基本满足标准要求，部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查组织开展公司级的应急演练：

办公区火灾应急预案演练

组织部门：综合部，

总指挥：柴本忠，

效果评价：达到预期目标，

记录人：尹颜涛，

日期：2024-5-20。

另查到机械伤害事故急救预案、高空坠落应急预案、触电预案演练等

应急准备和响应基本符合要求。

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



制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查管理评审的计划，编制：尹颜涛，批准：柴本忠，日期：2024.10.11。

管理评审的时间：2024年10月21日

主持人：总经理：柴本忠，参加人：各部门负责人，员工代表。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

a) 与环境管理体系的变化：

1) 与环境管理体系有关的内部和外部问题；2) 利益相关方的需求和期望，包括合规性义务；3) 重要环境因素；4) 风险和机会。

b) 与职业健康安全管理体系相关的内外部问题的变化，包括：

1) 相关方的需求和期望；2) 法律法规要求和其他要求；3) 风险和机遇。

c) 环境目标的实现程度；

d) 实现职业健康安全方针和目标的程度；

e) 组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

f) 不符合与纠正措施；2) 监视和测量结果；3) 合规性义务的履行情况；4) 审核结果。

g) 职业健康安全绩效的信息，包括以下方面的趋势：

1) 事件、不符合、纠正措施和持续改进；2) 监视和测量的结果；

3) 与法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；4) 审核结果；5) 员工的协商和参与；6) 风险和机遇。

h) 资源的充分性；

i) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

j) 来自利益相关方的信息，包括抱怨；

k) 与相关方的有关沟通；

l) 持续改进的机会。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评审结论：公司的职业健康安全管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的；内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足管理体系对其的要求；工程部应加强进行安全环保检查，有效预防环境安全事故；工程部应全面检查各工地安全防护和环境保护设施的配置状况，进行补给和维修；综合部组织进行各级人员的培训，使其更明确程序的要求；综合部对顾客、相关方的反馈意见通过沟通能够按照程序及时处理，纠正措施、预防措施的实施基本有效的避免类似问题的发生和再发生；各部门在运行中基本遵守相关法律法规，按照要求对重大危险源和重要环境因素进行控制，事故、事件和不符合能够按照要求采取有效的整改措施；公司的资源基本能够满足体系运行的需要。

同时也存在一些问题，提出改进要求：加强对员工进行 GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准、GB/T50430 规范标准基础培训。制定了管理评审改进措施实施计划：改进项目：加强对员工进 GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准、GB/T50430 规范标准基础培训。改进措施：综合部提出培训计划，组织对技术专业人才进行培训；责任部门：综合部；配合部门：项目部、工程部；完成期限：2024年10月30日之前。

提供了管理评审改进培训表，包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到等，考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过，并对培训的有效性进行了评价。

与企业管代周孟凯进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、内部审核、外部审核对管理评审输入输出的要



求，回答部分不清楚，已在7.2中开具不符合。

查见《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查见《内部审核实施计划》，审核组成员2名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。公司任命组长：尹颜涛，组员：曹振贵。

查内审员能力，提供《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。同内审员尹颜涛、曹振贵交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则的能力不足，已在7.2开具不符合。有内审员任命书，任命时间：2024年9月11日；

公司按照审核计划于2024.9.19-2024.9.20，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查见：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查见各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、项目部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（综合部Q:7.5.3条款，J:3.5），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。审核组长：尹颜涛，批准：柴本忠，2024.9.21。

内审基本符合要求。

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

公司策划有《持续改进控制程序》，综合部对顾客投诉或项目验收后的反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正预防措施表》，传递项目部，由项目部确定责任部门，若项目部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交综合部，综合部与顾客进行有效沟通。

综合部评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

综合部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合、事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

基本符合要求。

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



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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：要求大专以上学历，专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。

b. 基础设施：

办公设备：办公座椅、电脑、打印机、无线网络等；消防设备：干粉灭火器、消火栓、应急照明灯、烟感报警器、消防喷淋系统、安全疏散指示标志等；

查主要检测设备有：

450mm 磁性水平尺，规格 BX2-S45M，校准证书编号 GC2111719H710，校准日期 2024. 11. 19；

不锈钢角尺，规格 300mm/1mm，校准证书编号 GC2111719H712，校准日期 2024. 11. 19；

接地电阻摇表，规格 ZC-8 1000 Ω ，校准证书编号 GC2111719H704，校准日期 2024. 11. 19；

水准仪，规格 DSA320，校准证书编号 GC2111719H701，校准日期 2024. 11. 19；

万用表，规格 UT39C，校准证书编号 GC2111719H703，校准日期 2024. 11. 19；.....

施工设备：交流焊机、氩弧焊机、电动扳手、砂轮切割机、磨光机等设备机械。

c. 工作环境：上海市青浦区华徐公路 605 号西虹桥德必易园 A 座 216，办公面积 200 平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

d. 资金支持：公司注册资金 10000 万元。每年在培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 15 人，满足要求

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：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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：

1.管理手册，2024 年 3 月 1 日发表实施（含管理方针、目标）

2.程序文件包括标准要求的程序

3.管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。

4.体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：环保工程施工、大气环境污染防治服务（资质范围内）

E：环保工程施工、大气环境污染防治服务（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保工程施工、大气环境污染防治服务（资质范围内）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, (上海骏云建筑工程有限公司) 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 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 |

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: 张锐 周传林



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。