

项目编号：20993-2024-EcEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北楷卓环保科技有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：2025年1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■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：张锐

组员：邹淑萍



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
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 E:28.09.02 O:28.09.02
B	邹淑萍	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1300074 2024-N1OHSMS-1300074 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马云飞、贾江鹏	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/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：

GBT50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范

施工现场临时用电安全技术规范

SB/T 10727-2015 环保型建材及装饰材料技术要求

GB 50988-2014 有色金属工业环境保护工程设计规范

GB/T 50483-2019 化工建设项目环境保护工程设计标准

DL/T 5260-2010 水电水利工程施工环境保护技术规程

DB43/T 2766-2023 水利环保清淤工程施工及验收规范

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：2025年01月03日 上午至2025年01月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

EC：范围资质内环保工程专业承包

E：范围资质内环保工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：范围资质内环保工程专业承包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：河北省石家庄市长安区建设北大街 48 号风尚宜都二区 2 楼 YL026 号

办公地址：河北省石家庄市长安区中山东路 466 号正阳城市广场 B 座 1707/1708

经营地址：河北省石家庄市长安区中山东路 466 号正阳城市广场 B 座 1707/1708

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：鹿泉区黄壁庄水库库区和移民安置区水厂（一期）二标段（工艺）安装工程

2、在建项目地址：石家庄市鹿泉区宜安镇马山村

3、发包人：河北钟岳机电安装工程有限公司

4、承包人：河北楷卓环保科技有限公司

5、工程内容：环保设备安装

6、计划开工日期：2024 年 8 月 11 日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 2 日- 2025 年 1 月 2 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:行政部

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 2 月 5 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 2026 年 1 月 5 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：2021年6月9日 体系实施时间：2024年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91130102MA0GG2194T 名称：河北楷卓环保科技有限公司，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：吴国军，成立日期：2021年06月09日

建筑业企业资质证书：证书编号:D213352039 有效期至:2028年05月11日，资质类别及等级：环保工程专业承包贰级。

安全生产许可证：编号:(宾)JZ安许证字[20231026057，有效期:2023年09月01日至2026年08月31日。

以上资质，现场核对所提供的原件与复印件一致，经查看现行有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：

资质范围内环保工程专业承包：施工准备（施工临时设施准备、前期材料施工计划、图纸会审、施工方案编制及申报）→施工组织设计交底→项目工程开始施工→对应的分项工程验收→工程施工验收记录，工程过程资料收集→分部工程验收→竣工资料汇总→竣工验收→移交业主→合同完成。

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

受审核方管代马云飞介绍，河北楷卓环保科技有限公司，成立于2021年06月09日，注册地址：河北省石家庄市长安区建设北大街48号风尚宜都二区2楼YL026号，由于原注册地址房租到期，现已搬离，现在实际办公经营地址：河北省石家庄市长安区中山东路466号正阳城市广场B座1707/1708，并提供了注册地址无人办公声明，声明内容为河北楷卓环保科技有限公司注册地址：河北省石家庄市长安区建设北大街48号风尚宜都二区2楼YL026号无人办公，现办公地址：河北省石家庄市长安区中山东路466号正阳城市广场B座1707/1708，特此声明。

提供了现办公经营的房屋租赁合同1，地址：河北省石家庄市长安区中山东路466号正阳城市广场B座1707，

面积为45平方米，合同期限为：2024年4月26日至2025年4月25日



提供了现办公经营的房屋租赁合同 2，地址：河北省石家庄市长安区中山东路 466 号正阳城市广场 B 座 /17 08，面积为 45 平方米，合同期限为：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

现场敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

现场确认营业执照经营范围有覆盖审核范围。

管理者代表马云飞介绍公司成立以来，始终为客户提供好的服务和技术支持、健全的售后服务，公司主要经营资质范围内环保工程专业承包等。

公司现有人数：10 人。办公用房 45 平方米左右；临时场所为施工现场，公司办公区为租赁房。

公司拥有：营业执照、建筑企业资质、安全生产许可证等资质。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户交付了满意的施工项目。

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（项目质量、服务质量、投标能力、资金流量、施工技术工艺、人力资源、施工验收、新项目开发能力、技术创新能力等相关因素）和外部因素（宏观经济环境、技术因素、政府及其管理机构、总体行业情况、竞争环境、客户状况、供应商等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

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，在环境和安全方面符合国家相关环境、安全法律法规要求。

技术水平：公司拥有环保工程专业承包的技术能力，能够满足用户的个性化需求。

范围确认

1、经确认，认证范围为

EC：范围资质内环保工程专业承包

E：范围资质内环保工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：范围资质内环保工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省石家庄市长安区建设北大街 48 号风尚宜都二区 2 楼 YL026 号

办公经营地址：河北省石家庄市长安区中山东路 466 号正阳城市广场 B 座 17 07/17 08



注册地址与办公经营地址不一致，现场已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

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。

确认的审核范围有覆盖区域范围内活动、过程，涉及的内外部危险源，履行合规性义务/适用的法律法规的要求。

确认审核范围描述清楚，并与申请范围和申请组织实际情况一致。上述范围与企业目前经营范围相一致。

外包过程：设备租赁、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 1 月 10 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。

质量、环境和职业健康安全管理方针：

以质量取胜，以信誉为生；

预防污染、保护环境、共建洁净家园，以人为本、关爱员工、保障施工安全；

诚信守法、服务顾客、创建行业品牌，持续改进、完善自我、追求管理卓越。

以上管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；并通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。按照管理手册、程序文件要求定期进行评审（一般通过管理评审）。

查企业编制《危险源辨识、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《风险和机遇评估报告》，分别对内部和外部环境的质量、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从组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、内部信息传递、全面预算、合同管理等 13 个方面进行风险和机遇的评估，公司面临的风险和机遇主要是：公司对客户业务范围内适用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，工程施工，设施承装、承修、承试行业发展方向调整，给公司带来潜在的客户；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，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等等。

管理者代表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；计划加大市场开拓；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，保证工期按计划的执行；行政部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见；

.....

基本符合要求。

提供：公司及各部门目标指标分解表、2023-2024 年目标分解及完成情况报告表、质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案及检查表

公司管理目标：

1、质量目标：

- 1) 工程验收合格率 100%
- 2) 顾客测评满意度 ≥ 90 分

2、环境目标：

- 1) 粉尘投诉为 0 次
- 2) 噪声投诉为 0 次
- 3) 固体废弃物合规处置率 100%
- 4) 火灾发生事故为 0

3、职业健康安全目标：

- 1) 重大伤亡事故 0 起/年
- 2) 轻伤事故发生数 ≤ 5 起/年
- 3) 火灾事故为 0

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每季度对目标、指标进行考核，提供公司目标分解及完成情况报告，在各部门审核时详细审核考核情况。



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；
- c. 工作环境：河北省石家庄市长安区中山东路 466 号正阳城市广场 B 座 17 07/17 08，办公面积 45 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：公司注册资金壹仟万元整。每年在质量培训、检测设备、施工经营设备、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。

经查该公司主要进行：资质范围内环保工程专业承包的质量管理的全过程；

公司策划了产品实现过程：

资质范围内环保工程专业承包：施工准备（施工临时设施准备、前期材料施工计划、图纸会审、施工方案编制及申报）→施工组织设计交底→项目工程开始施工→对应的分项工程验收→工程施工验收记录，工程过程资料收集→分部工程验收→竣工资料汇总→竣工验收→移交业主→合同完成。

施工组织设计方案编制依据主要有：

- GBT50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范
- 施工现场临时用电安全技术规范
- SB/T 10727-2015 环保型建材及装饰材料技术要求
- GB 50988-2014 有色金属工业环境保护工程设计规范
- GB/T 50483-2019 化工建设项目环境保护工程设计标准
- DL/T 5260-2010 水电水利工程施工环境保护技术规程
- DB43/T 2766-2023 水利环保清淤工程施工及验收规范

。。。。。。

主要施工设备有：挖掘机、交流电焊机、二保焊机、氩弧焊机、电动切割机、角向磨光机、冲击钻等工程机械

主要检测设备有：水准仪、钢卷尺、游标卡尺。

具体的施工过程策划见工程部和项目部。

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

在建项目：



1、项目名称：鹿泉区黄壁庄水库库区和移民安置区水厂（一期）二标段（工艺）安装工程

2、在建项目地址：石家庄市鹿泉区宜安镇马山村

3、发包人：河北钟岳机电安装工程有限公司

4、承包人：河北楷卓环保科技有限公司

5、工程内容：环保设备安装

6、计划开工日期：2024年8月11日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

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：项目经理：王晓昆。

项目经理：王晓昆介绍：

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：

吴国军，建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，编号:冀建安 A(2023)0241956

王晓昆，建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，编号:冀建安 B(2023)0334473

赵伟，编号:冀建安 C3(2023)0334547，

贾江鹏，中华人民共和国二级建造师注册证书，编号:冀 213131911377，王晓昆，中华人民共和国二级建造师注册证书，编号:冀 213212203825

吴国军，证号:T130121198710271036，作业类别：高处作业，

吴国军，证号:T13013319760529717，作业类别：焊接与热切割作业，

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：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

《火力发电厂与变电站设计防火规范》 GB502229

《建筑设计防火规范》 GB50016

《工业企业噪声控制设计规范》 GBJ88-85

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140

《固定污染源排期中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157

《建筑采光设计标准》 GB/T50033

《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002

《供配电系统设计规范》 GB50052

《固定式压力容器》 GB150

《石油化工企业设计防火规范》 GB50160-92（1999年版）



- 《室外排水设计规范》 GB50014-2006
- 《室外给水设计规范》 GB50013-2006
- 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003
- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GBJ141-90
- 《给水排水构筑物施工及验收规范》 GBJ141-90
- 等。。。。。。。

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、鹿泉区黄壁庄水库库区和移民安置区水厂(一期)二标段(工艺)安装工程

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 2024.8.11

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 60 天总工期进行组织安排，计划，由于甲方原因目前还在施工。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

施工内容：管道安装、土方开挖、回填、阀门安装等

1. 施工技术交底依据文件清单：

合同文件、工程建设标准强制性条文、施工图纸、施工组织设计及施工措施计划等。2. 施工技术交底内容：

1. 施工总体方案

根据工程特点及工期要求，我们计划进厂后根据业主单位的征地情况，首先修建进厂道路，修建临时道路采用挖掘机配合推土机修整。现场施工道路位置的选择考虑不影响土方开挖为原则。同时开始原始地形测量和施工放线，为开挖作好准备工作。

总体施工部署按照“分段独立，流水作业，交叉施工，统一协调”的原则进行，突出建筑物工程施工确保优质工程，充分利用我公司的先进施工经验和技能，安全、高效地完成本合同段的施工任务。临时道路修建好和测量放线满足施工需要时，即可开始土方、基坑陆续开挖，土方开挖采用人工和机械配合开挖，项目部计划下设的施工队分别为土方机械施工队、管道工程施工队、建筑物工程施工队各工序均采用挖掘机挖推土机配合的施工方法。土方回填采用挖掘机、推土机配合上土和挖掘机开挖沟道的施工方法。

时间/地点：2024 年 08 月 20 日/工地项目部

7 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全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 2024.8.12

施工内容

1、综合净车间西侧排泥收集管固定安装。

2、综合净车间东侧排泥收集管下管。

日期 2024.8.16

施工内容

1、折板絮凝池 DN200 不锈钢排泥支管与 DN400 主管对接。



- 2、西侧排泥池 DN200 支管法兰焊接。
- 3、开始挖 Y9-Y8 雨水管路

日期 2024. 8. 18

施工内容

- 1、综合净水间 V 型滤池反洗水系统管道就位安装。
- 上午 Y9-Y10 雨水管铺设
- 2、下午清水池与送水泵房之间土方开挖
- 3、Y10-Y25 铺设砂垫层

现场查看：

进入工地现场后查看，1、施工工人焊接管道、2 现场做好安全防护措施。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. 20 进厂的工程材料法兰等，提供有产品检验报告。

另查见：胶垫、封堵材料等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查 DN800 阀门井检验批质量验收记录表 2024. 9. 18

综合验收结论合格

另查 2024. 9. 9. 盖板井圈质量验收记录表。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等及部分甲供材料。

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。

企业保留GB/T19001-2016标准第8.3条款和GB/T50430-2017标准10.3条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是范围资质内环保工程专业承包，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查山西兴高集团三甲炼焦有限公司废气脱硝项目

日期：2022.6

工程内容：(1)2套脱硝系统(6台锅炉)的成套设备供应；(2)技术协议和合同约定范围内的工程施工；(3)系统调试至技术要求指标范围内。

施工组织设计编制依据

《火力发电厂与变电站设计防火规范》 GB50229

《建筑设计防火规范》 GB50016

《工业企业噪声控制设计规范》 GBJ88-85

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140

《固定污染源排期中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157

《建筑采光设计标准》 GB/T50033

《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002

《供配电系统设计规范》 GB50052

《固定式压力容器》 GB150

《石油化工企业设计防火规范》 GB50160-92（1999年版）

《室外排水设计规范》 GB50014-2006

《室外给水设计规范》 GB50013-2006

《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003

《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GBJ141-90

《给水排水构筑物施工及验收规范》 GBJ141-90

等。。。。。。



山西兴高集团三甲炼焦有限公司废气脱硝项目施工参建各方如下：

甲方：山西绿清蓝环保工程有限公司

承包人：内蒙古驰通建设工程有限公司

监理单位：河北楷卓环保科技有限公司

抽山西兴高集团三甲炼焦有限公司废气脱硝项目施工组织设计：

主要编制内容：

- 一、工程概况及编制依据
- 二、施工方案与技术措施
- 三、质量管理体系与措施
- 四、安全管理体系与措施
- 五、施工进度控制措施
- 六、环境保护管理体系与措施
- 七、资源配备计划
- 八、施工现场总平面布置
- 九、冬季或雨季施工方案
- 十、与乡镇、村社及有关部门协调配合措施
- 。 。 。 。 。 。 。 。

◆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

查完工项目竣工验收报告

查见竣工验收书

工程名称：山西兴高集团三甲炼焦有限公司废气脱硝项目

开工日期：2022.07.01

竣工日期：2022.12.5

工程简要内容及工程量：（1）2套脱硝系统（6台锅炉）的成套设备供应；（2）技术协议和合同约定范围内的工程施工；（3）系统调试至技术要求指标范围内。

验收结论：合格

查见双方签章。

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：运行控制程序、应急准备和响应控制程序等



- 1) 火灾的发生：
 1. 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。
 2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
 3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
 4. 由办公室组织消防演练。
- 2) 固废排放：
 1. 购置分类箱，划分存放区域。
 2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由项目部统一收集卖给废品收购部门。
- 3) 噪声排放：
 1. 加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声
 2. 对设备操作人员配置劳保用品，并检查使用情况

不可接触风险的控制

 - 1) 物体打击：
 1. 定期为岗位员工发放劳动防护用品，戴带安全帽，并检查员工佩戴情况。
 2. 定期对作业人员进行安全教育。
 3. 任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。
 4. 加强操作技能培训。
 - 2) 机械伤害：
 1. 机械设备使用前应经调式、检测，确认技术性能和安全装置良好后方准使用。
 2. 机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。
 3. 操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位，不得让机械设备超负荷运转，带病作业，按时进行维修保养

3) 触电伤害：安全教育

定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改

用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用

带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护

在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志

 - 4) 高处坠落：
 1. 不定期检查员工施工作业过程的管理及佩戴防护用品，确保施工人员安全防护
 2. 严格遵照相应的操作规程，制定应急预案及组织演练。
 3. 现场作业配置相应保护措施，操作人员配备防护用品。
 - 5) 交通意外：严禁员工疲劳驾驶、遵守交通规则、严禁酒后驾车等。
 - 6) 中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。
 - 7) 日常安全管理：制定《安全生产责任制》及《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故，编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。

与施工人员签订安全生产责任书。

 - 8) 无使用童工现象，无歧视。
 - 9) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，为预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，公司组建了应急救援小组，最大限度地减少可能产生的事故后果，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、机械伤害、高空坠落、物体打击、触电等。策划了《消防演习预案》，《触电人身伤亡事故预案演练方案》、《高处坠落事故应急预案》、《火灾应急预案》、《物体打击应急预案》、《机械伤害事故应急预案》、《安全环保应急预案》、《综合应急预案》等，包括：高处坠落事故的预防及应急救援措施、物体打击事故的预防及应急救援措施、触电事故的预防及应急救援措施、机械伤害事故



预防及应急救援措施、火灾事故的预防及应急救援措施，编制单位：工程部，审核人：贾江鹏，批准人：吴国军，时间：2024年1月10号，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。

查见2024年组织开展的应急演练记录

高温中暑事故应急救援预案演练：演练日期：2024年2024-01-25 8:20—11:40，演练地点：公司项目组，总指挥：贾江鹏，参加部门：项目组应急救援小组成员，效果评价：演练增强了员工应对高温中暑的能力，达到预期目标，评价人：贾江鹏

消防预案演练：演练日期：2024年2024-01-20 10:00，演练地点：工地，总指挥：吴国军，参加部门：项目组应急救援小组成员，效果评价：演练增强了员工应对火灾的能力，达到预期目标，评价人：吴国军

综合应急预案演练：演练日期：2024年03月10日，上午9:00至下午5:00，演练地点：公司大楼及周边区域

，总指挥：吴国军，参加部门：项目组应急救援小组成员，效果评价：演练增强了员工应付突发事件的能力，达到预期目标，评价人：吴国军

机械伤害事故应急救援预案演练：演练日期：2024年4月7，10:00—11:00，演练地点：公司项目组，总指挥：吴国军，参加部门：项目组应急救援小组成员，效果评价：演练达到了预期的目的，增强了员工应急些伤害突发事件的能力，评价人：吴国军

高空坠落事故应急救援预案演练：演练日期：2024年4月7，14:20—14:50，演练地点：公司项目组，总指挥：吴国军，参加部门：项目组应急救援小组成员，效果评价：演练增强了员工应对高空坠落突发事件的能力，达到预期目标，评价人：吴国军

环保安全应急救援预案演练：演练日期：2024年4月7，9:00—10:00，演练地点：公司项目组，总指挥：吴国军，参加部门：项目组应急救援小组成员，效果评价：演练增强了员工安全环保的意识以及应对环保突发事件的能力，达到预期目标，评价人：吴国军

物体打击事故应急救援预案演练：演练日期：2024年4月7，15:30—15:40，演练地点：公司项目组，总指挥：吴国军，参加部门：项目组应急救援小组成员，效果评价：演练增强了员工应物体打击突发事件的能力，达到预期目标，评价人：吴国军

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：贾江鹏 批准：吴国军 日期：2024年9月6日

管理评审的时间：2024年9月10日

主持人：总经理 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；
- b) 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
 - ◆质量目标和环境目标指标的实现程度；
 - ◆各部门的体系运行情况，包含过程和工程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况
- c) 资源的充分性；
- d) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- e) 影响管理体系的计划的变化；

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，管理者代表汇报了目标完成情况、体系文件执行情况、管理体系改进实施计划等，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，输出内容：

- 1、公司的质量、职业健康安全 and 环境管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的。
- 2、质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进方面的有关决策：超过了管理目标
- 3、与质量、环境和职业健康安全管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源：基本符合要求
- 4、质量、环境和职业健康安全管理体系目标未实现时需要采取的措施：见目标完成情况统计表，完成情况符合目标要求
- 5、以适应法律、法规的要求和顾客的需求而改进产品和服务要求的决定措施。能够落实预防措施的实施，以促进管理体系及其过程有效性的改进
- 6、如需要，改进质量、环境和职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机遇；组织采用新实践，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。
- 7、员工参与和协商的输出：参与了危险源辨识和风险评价及管理方案制订、方针和目标、相关方的需求和期望、能力、培训和培训评价的需求等。
- 8、任何与组织战略方向相关的结论。组织的方针、目标与组织的战略方向基本一致，内部审核的实施



达到预期的目标，各部门增强对其人员的监督和培训，满足管理体系对其的要求。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公司的组织结构、资源配备是基本合理的，能够满足公司工程和经营的需求。

评审最终结论：组织的质量、环境、职业健康安全管理体系目标已经达成，目前制订的质量、环境、职业健康安全方针和目标是适宜和充分的，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的。

同时也存在一些问题，提出改进项：做出改进计划：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：由行政部组织全公司进行一次管理体系文件培训，查见管理评审改进措施实施计划，2024 年 9 月进行培训，主要执行部门：行政部 完成期限：2024 年 9 月。

与企业管理者代表马云飞进行面谈沟通，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等，回答部分不够清晰，能力需要进一步提高，已在 7.2 中开具不符合。

查有《内部审核控制程序》，通过对内部审核进行控制，确保审核活动的有效性。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员 3 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。

内审员由公司任命。同内审员邢萌萌、贾江鹏、杜晓晓交流，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。

公司按照审核计划于 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 4 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、工程部（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》行政部对公司材料供应商控制情况，未能提

供供应商评审的证据，（不符合标准条款： GB/T50430-2017 标准第 8.2 条、ISO9001:2015 标准第 8.4 条），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。 验证人：杜晓晓，日期：2024 年 9 月 5 日

本次内审编制有《内部审核报告》，结论：组织的质量、环境、职业健康安全、50430 体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持。审核组长：郭凯 批准：杜树昌 2024.3.26

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

公司策划有纠正和预防措施控制程序，行政部对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，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，传递工程部，由工程部确定责任部门，若工程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。

行政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；

行政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及质量的事件采取纠正，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；

c. 工作环境：河北省石家庄市长安区中山东路 466 号正阳城市广场 B 座 17 07/17 08，办公面积 45 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：公司注册资金壹仟万元整。每年在质量培训、检测设备、施工经营设备、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 10 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 1 月 10 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：范围资质内环保工程专业承包

E：范围资质内环保工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：范围资质内环保工程专业承包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，（河北楷卓环保科技有限公司）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	<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 邹淑萍



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、联系方式的变更、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。