

项目编号：20525-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北岩佰建筑工程有限公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：

报告日期：2025年04月26日

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

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

第 1 页 共 28 页



联系我们，扫一扫！

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

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：姜士昌

组员：

受审核方名称：河北岩佰建筑工程有限公司

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	姜士昌	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	Q:29.12.00,35.10.00 E:29.12.00,35.10.00 O:29.12.00,35.10.00
B					

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张晗、卢建学	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

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

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：

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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国民法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、河北省消防条例、河北省节约能源条例、河北省减少污染物排放条例等；

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：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

产品执行标准：《建筑业企业资质管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、GB/T 24722-2009《电子设备用固定电阻器第 5 部分：金属膜固定电阻器》、GB 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件》、《金属材料交易市场管理技术规范》、《中华人民共和国无线电管理条例》

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：2025年04月24日 上午至2025年04月26日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月3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：建筑劳务分包；电子元器件、机械电气设备、金属材料、通讯设备销售；机械设备租赁（未认可：机械

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

设备租赁)

E: 建筑劳务分包; 电子元器件、机械电气设备、金属材料、通讯设备销售; 机械设备租赁所涉及场所的相关环境管理活动

O: 建筑劳务分包; 电子元器件、机械电气设备、金属材料、通讯设备销售; 机械设备租赁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: 河北省沧州市任丘市新华路街道会战道中心商业区一期工程 F 区 8-F1-115

办公地址: 河北省任丘市阳光大街南 200 米

经营地址: 河北省任丘市阳光大街南 200 米

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
租赁合同中租赁地址任丘市华北油田物探小区院内与审核地址河北省任丘市阳光大街南 200 米, 同一地址, 现场被审核方总经理确认, 认证证书生产经营地址: 河北省任丘市阳光大街南 200 米, 不再变更。

1.5.4 一阶段审核情况:

于 2025-04-23 8:30:00 上午至 2025-04-23 12:30:00 上午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:

目标完成情况: 内审、管理评审有效性; 销售过程控制; 重要环境因素和不可接受风险运行控制及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 QEO7.2 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: 2025 年 4 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 2026 年 4 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

内审员能力提高、运行策划和控制、产品和服务的要

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, 人员素质较高, 人员对质量、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:

内审员能力提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2024/4/29 体系实施时间: 2025.01.03

2) 法律地位证明文件有:

营业执照经营范围覆盖认证范围, 有效期内

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

4) 范围内产品/服务及流程:

策划了销售服务流程:

客户需求确认-签订合同-采购产品-产品发货-客户签收。

机械设备租赁流程: 租赁需求确认-租赁合同签订-租赁产品交付-租赁期间产品维护。

需要确认的过程为: 租赁过程、销售服务过程。

建筑劳务分包: 承接项目-准备工作任务-客户沟通-进行作业

外包过程: 货物运输。

公司目前只销售供应商的产品。负责人介绍, 采购产品由公司出具出库单给供方和客户, 由物流运输车辆; 直接发到供方合同指定地址, 公司不设仓库。

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

通过查阅资料及和总经理沟通了解到：

——总经理：田京京 管代：卢建学 员工代表：姚松杰

——企业注册地址：河北省沧州市任丘市新华路街道会战道中心商业区一期工程F区8-F1-115

经营地址：河北省任丘市阳光大街南200米

提供了营业执照，资质文件有效。

——公司注册资金：伍佰万元，经营范围包括建筑劳务分包；电子元器件、机械电气设备、金属材料、通讯设备销售；机械设备租赁（未认可：机械设备租赁）等内容，提供营业执行副本和建筑业企业资质证书

企业名称：河北岩佰建筑工程有限公司；证书编号：D31356784；统一社会信用代码

码：91130627MADKGCY488；资质类别及等级：不分专业施工劳务不分等级；有效期至：2029年07月07日

现场审核发现：企业注册地址与经营地址不一致，已敦促企业尽快去当地市场监管局报备实际经营地。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，企业租用5间办公室，面积约：223平米，现场查看办公设备主要有电脑、打印机、传真、电话等办公设施、无线网络。基本能满足经营需要；

公司目前工作人员15人 受审核方工作环境干净整洁，无倒班。

2025.01.03依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求建立了管理体系，设立了综合部、工程部，组织结构清晰，各岗位职责明确。

建立了公司质量环境职业健康安全方针：

求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展；

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为运输过程。

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，

制订了公司的目标，并将公司目标分解到各部门，有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

公司目标为：

质量目标：顾客满意度 ≥ 90 分

项目按时完成率 $\geq 95\%$

环境目标：固废合规处置率 100%

火灾发生次数 0 次

职业健康安全目标：

火灾发生次数 0 次

意外伤害事故发生次数为 0 次

抽查 2025 年 1-3 月份、检查完成情况：已完成。

编制：综合部；审核：卢建学；批准：田京京；2025.04.01。

基本符合要求。

体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆对比、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、工作经验、员工自身的知识和经验、公司经营过程的改进结果等。组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》《消防安全管理办法》《应急预案》等。

重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：意外伤害事故、触电、火灾，识别全面，符合要求。

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，结合实际情况，围绕管理方针、管理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。目前，没有变更的策划。

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

策划

----提供产品销售流程

1、客户需求确认-签订合同-采购产品-产品发货-客户签收。。

需确认过程：销售服务过程

公司目前销售生产厂家的产品。负责人介绍，采购产品由供方直接发到客户合同指定地点，由运输公司负责商品运输。公司不设仓库。

----确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

----公司产品执行标准：《建筑业企业资质管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、GB/T 24722-2009《电子设备用固定电阻器第 5 部分：金属膜固定电阻器》、GB 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件》、《金属材料交易市场管理技术规范》、《中华人民共和国无线电管理条例》等。

----策划了相关文件：编制与顾客有关的过程控制程序、外部提供产品、销售服务过程控制程序、销售管理制度等。

工程部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制
- e) 保留必要的文件和记录。

2、劳务分包策划：

流程：承接项目-准备工作任务-客户沟通-进行作业

首先：a)明确劳务分包范围，明确分包工程内容、地点、规模、结构类型、合同工期等内容；

b)制定质量目标，进度目标

c)劳务分包资源配置：根据工程量和工期需求人员配置；机械设备保障；材料供应方面保障

提供建筑施工企业主要负责人赶强建安全生产考核合格证书；编号:冀建安 A(2025)0915714；有效

期:2025年03月05日至2028年03月05日

d)施工方案与技术措施:针对分包工程内容,细化施工流程;并进行技术交底

e)质量管理与验收:明确分包工程验收程序;明确分项工程验收标准。

f)安全与环境管理:做好施工人员安全教育、安全防护;扬尘控制要有效措施;废弃物处理要分类回收建筑垃圾,减少环境污染。

3、租赁流程:

租赁需求确认-租赁合同签订-租赁产品交付-租赁期间产品维护。

确认过程:租赁过程、

a)市场分析与定位:分析机械设备租赁市场规模、增长趋势及区域分布,明确核心客户群体

b)建立定期检修制度,日常维护,公司外租设备保持良好状态,并与原厂或第三方维修机构合作保障设备可靠性。

c)做好租赁设备操作人员培训工作,必要时,培训租方设备操作人员。

d)风险评估与应对:设备闲置、客户拖欠租金、安全事故、政策法规变化等方面评估,设备优化,符合市场需求。

---需确认过程:租赁过程、销售服务过程。

---外包过程:货物运输

公司建筑劳务分包过程;商品销售过程;机械设备租赁过程策划基本有效。

产品和服务的要求

公司制定并实施《销售控制程序》,工程部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息;问询、合同或订单的处理,包括对其修改;顾客反馈,包括顾客抱怨;处置或控制顾客财产;当有重大异常时,制定有关的应急措施及客户特定的要求;对市场进行调研,定向顾客提供的产品和服务的要求,从以下几个方面来确定与服务有关的要求:

(1)顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求;

(2)与产品有关的法律、法规要求;

(3)公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时,介绍公司产品,了解顾客要求,并结合企业标准进行确定,且明示在合同或订单上,确定顾客对产品的具体要求。公司主要从事建筑劳务分包;电子元器件、

机械电气设备、金属材料、通讯设备销售；机械设备租赁（未认可：机械设备租赁）活动。

查见销售合同：

1、 抽查：客户名称：河北朋子钢结构建筑工程有限公司，签订日期：2025年1月8日

工程名称：房屋地基构建；（劳务分包）

工程地点：河北省任丘市青塔乡

工程施工范围：地面处理及各项施工

工期：2025年1月17日开工；2025年12月31日竣工

合同内容包括工程明细、合同价款与支付、工期、工程质量检验、质量验收等条款

评审内容：法规与政策合规性、资质与许可、合同文件完整性、客户要求可行性、技术资源与能力、质量标准与验收、合同价格与支付条款、成本与利润分析、合同条款的商业合理性；经综合部、工程部集中评审；评审结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行；总经理田京京意见：同意签订；合同评审日期：2025年1月5日。

2、 抽查：客户名称：任丘市欧迪机械设备租赁站，签订日期：2025年3月20日

工程地点：涿州市经济开发区阳光大街28号

工程承包方式：包工；（劳务分包）

工程建筑面积共计1385m，总造价壹拾伍万元整元，

工期：60天

合同内容还包括工程结算、施工准备、施工质量及验收、设计变更、争议的处理等条款

评审内容：法规与政策合规性、资质与许可、合同文件完整性、客户要求可行性、技术资源与能力、质量标准与验收、合同价格与支付条款、成本与利润分析、合同条款的商业合理性；经综合部、工程部集中评审；评审结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行；总经理田京京意见：同意签订；合同评审日期：2025年3月15日。

3、 抽查：客户名称：任丘市秉欧电力器材工程部，签订日期：2025.4.1

产品名称：驱动板（电子元器件）

合同内容：标的、数量、价格及交(提)货时间、质量要求、包装标准、交(提)货方式和地点、运输方式、验收标准、方法、地点及期限、付款方式等

评审内容：法规与政策合规性、资质与许可、合同文件完整性、客户要求可行性、技术资源与能力、质量

标准与验收、合同价格与支付条款、成本与利润分析、合同条款的商业合理性；经综合部、工程部集中评审；评审结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行；总经理田京京意见：同意签订；合同评审日期：2025年3月28日。

4、 抽查：客户名称：河北豪倍建筑设备租赁有限公司，签订日期：2025.11.7

产品名称：驱动板、整流模块（电子元器件）

合同内容：标的、数量、价格及交(提)货时间、质量要求、包装标准、交(提)货方式和地点、运输方式、验标准、方法、地点及期限、付款方式等

评审内容：法规与政策合规性、资质与许可、合同文件完整性、客户要求可行性、技术资源与能力、质量标准与验收、合同价格与支付条款、成本与利润分析、合同条款的商业合理性；经综合部、工程部集中评审；评审结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行；总经理田京京意见：同意签订；合同评审日期：2025年11月5日。

5、 抽查：客户名称：河北豪倍建筑设备租赁有限公司，签订日期：2025.11.7

产品名称：变频器4套（机械电气设备）

合同内容：标的、数量、价格及交(提)货时间、质量要求、包装标准、交(提)货方式和地点、运输方式、验标准、方法、地点及期限、付款方式等

评审内容：法规与政策合规性、资质与许可、合同文件完整性、客户要求可行性、技术资源与能力、质量标准与验收、合同价格与支付条款、成本与利润分析、合同条款的商业合理性；经综合部、工程部集中评审；评审结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行；总经理田京京意见：同意签订；合同评审日期：2025年11月5日。

6、 抽查：客户名称：河北豪倍建筑设备租赁有限公司，签订日期：2025.3.21

产品名称：镀锌钢管（金属材料）

合同内容：标的、数量、价格及交(提)货时间、质量要求、包装标准、交(提)货方式和地点、运输方式、验标准、方法、地点及期限、付款方式等

评审内容：法规与政策合规性、资质与许可、合同文件完整性、客户要求可行性、技术资源与能力、质量标准与验收、合同价格与支付条款、成本与利润分析、合同条款的商业合理性；经综合部、工程部集中评审；评审结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行；总经理田京京意见：同

意签订；合同评审日期：：2025.3.20。

7、 抽查：客户名称：河北豪倍建筑设备租赁有限公司，签订日期：2025.4.7

产品名称：高清球机、防爆枪机、视频监控主机（通讯设备销售）

合同内容：标的、数量、价格及交(提)货时间、质量要求、包装标准、交(提)货方式和地点、运输方式、验收标准、方法、地点及期限、付款方式等

评审内容：法规与政策合规性、资质与许可、合同文件完整性、客户要求可行性、技术资源与能力、质量标准与验收、合同价格与支付条款、成本与利润分析、合同条款的商业合理性；经综合部、工程部集中评审；评审结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行；总经理田京京意见：同意签订；合同评审日期：2025年11月5日。

8、承租方:(以下简称乙方)任丘市兴旺车行；签订日期：2025年1月15日

租赁设备名称：施工设备（机械设备租赁）

租赁合同内容包括设备及租赁期限、租金及其他费用、设备损坏与赔偿、合同解除与违约责任等

评审内容：法规与政策合规性、资质与许可、合同文件完整性、客户要求可行性、技术资源与能力、质量标准与验收、合同价格与支付条款、成本与利润分析、合同条款的商业合理性；经综合部、工程部集中评审；评审结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行；总经理田京京意见：同意签订；合同评审日期：2025年1月12日。

9、承租方:(以下简称乙方)任丘市冀双机械配件加工厂；签订日期：2025年2月28日

租赁设备名称：施工设备（机械设备租赁）

租赁合同内容包括设备及租赁期限、租金及其他费用、设备损坏与赔偿、合同解除与违约责任等

评审内容：法规与政策合规性、资质与许可、合同文件完整性、客户要求可行性、技术资源与能力、质量标准与验收、合同价格与支付条款、成本与利润分析、合同条款的商业合理性；经综合部、工程部集中评审；评审结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行；总经理田京京意见：同意签订；合同评审日期：2025年2月25日。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

经查:近来以来, 没有发生合同更改的情况, 如果需要更改, 需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

产品服务设计和开发

企业根据顾客要求进行 Q: 建筑劳务分包; 电子元器件、机械电气设备、金属材料、通讯设备销售; 机械设备租赁(未认可: 机械设备租赁) 采购, 通过对外部供方的控制得到符合要求产品, 编制了《采购控制程序》《销售服务控制程序》《顾客满意度测量程序》等控制文件。

与负责人沟通确认, 工程部负责产品的设计和开发, 主要设计和开发人员张晗, 能力满足公司设计和开发的需要, 公司自成立以来, Q: 建筑劳务分包; 电子元器件、机械电气设备、金属材料、通讯设备销售; 机械设备租赁(未认可: 机械设备租赁), 均依据相关标准和顾客要求销售。有设计和开发的相关规定, 近一年以来, 公司没有新产品销售的研发活动, 原销售的设计研发也无变更, 一直按标准要求销售。

查公司管理手册 8.3 条款, 按新标准要求, 规定了产品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。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求, 内容符合要求。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和顾客的要求及相关国家和行业标准进行销售, 且公司现在客户群基本固定, 销售的产品类型也基本固定, 在体系运行之前模式以固定, 暂时也没有增加新产品的销售计划, 目前销售的流程固定不变, 无需策划新的营销方式; 后期如果增加将按照标准要求, 根据顾客的要求设计开发策划新的销售流程; 所销售的产品没有进行设计和开发相关工作, 随着市场发展和顾客要求的不断变化, 顾客对产品和服务的要求也不断变化, 如顾客要求和市场需要开发新产品销售时, 公司按照策划的: 设计和开发要求进行设计开发, 确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望, 并超越顾客期望。基本符合要求。

劳务分包: 流程: 承接项目-准备工作任务-客户沟通-进行作业

租赁流程: 租赁需求确认-租赁合同签订-租赁产品交付-租赁期间产品维护。

公司劳务分包和租赁流程固定不变, 按照国家法定的投标招标规定和顾客的要求及相关国家和行业标准进行服务, 无需策划新方式; 后期如果增加将按照标准要求, 根据顾客的要求设计开发策划新的劳务分包、租赁流程, 以应对顾客不断变化的需求和期望。基本符合要求。

生产和服务提供产品和服务的放行

与部门经理沟通:

建筑劳务分包: 承接项目-准备工作任务-客户沟通-进行作业

销售流程：

客户需求确认-签订合同-采购产品-产品发货-客户签收。

机械设备租赁流程：

租赁需求确认-租赁合同签订-租赁产品交付-租赁期间产品维护。

关键过程：租赁过程、销售服务过程

外包过程：货物运输

1、工程部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单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/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范、销售服务提供控制程序等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看工程部情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因企业业务员工在外开拓市场，无坐班要求，

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为租赁过程、销售服务过程。

查见《特殊过程确认表》，对销售服务过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。确认人：张晗，批准：田京京，2025.1.8

同时对租赁过程进行确认，查见《特殊过程确认表》；对租赁过程人员资格、设备能力、过程控制记录是否适宜，有效等确认评价；经确认，能满足工作的需要。确认人：张晗，批准：田京京，2025.1.8。

该需确认过程自确认后，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。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：不涉及安装。企业负责人介绍，由供方通过快递/物流发货。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要由供方负责。客户收到货后，由顾客根据合同的要求进行验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后赔偿、补货等。

抽查材料送货单、交付及签收情况：

1、顾客：河北豪倍建筑设备租赁有限公司

产品包括：驱动板 12 块、整流模块 10 块

供应商(送货人):卢建学；收货人:吴朝辉；签收日期：2024 年 11 月 10 日

2、顾客：河北豪倍建筑设备租赁有限公司

产品包括：变频器 ；数量：4 台

供应商(送货人):卢建学；收货人:吴朝辉；签收日期：2025 年 3 月 19 日

3、顾客：任丘市秉欧电力器材工程部

产品包括：驱动板 ；数量：1 台

供应商(送货人):卢建学；收货人:闫美玲；签收日期：2025 年 4 月 3 日

4) 售后服务：负责人介绍，售后服务主要包括产品使用指导、补货、赔偿等。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽查市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

二、建筑劳务分包：承接项目-准备工作任务-客户沟通-进行作业

公司对劳务分保管控如下：

1、首先签订劳务合同：合同交底：合同签订后，组织相关人员进行合同交底，使各方了解合同的主要内容和要求，确保在施工过程中严格按照合同执行。交底内容包括合同条款的解释、双方的责任和义务、施工中的重点注意事项等

2、人员进场管理：分包商提交劳务人员名单、身份证复印件、劳动合同等资料，对劳务人员进行实名登记，办理相关出入证件，确保人员信息准确、可追溯。

3、培训教育：包括安全生产培训、质量标准培训、操作规程培训等；

抽查公司 2025 年 1 月 8 日与河北朋子钢结构建筑工程有限公司，签订的房屋地基构建：（劳务分包）合同

工程地点:河北省任丘市青塔乡; 工程施工范围:地面处理及各项施工

项目内容: 进行人工作业, 对现场实际工作进行工作量; 开工时间: 2025.1.17; 完工时间 2025.3.23; 已完工; 完成情况: 地面平整, 进行电缆的链接, 作业环境完整。已验收。

验收单位参加验收人: 吴朝辉, 验收时间 2025.3.24。

现场查看正在施工工程合同及工程日志; 工程地点: 河北省河间市; 开工日期:本工程定于 2025 年 3 月 3 日开工, 竣工日期: 本工程定于 2025 年 10 月 31 日竣工, 正在施工中。

三、机械设备租赁流程: 租赁需求确认-租赁合同签订-租赁产品交付-租赁期间产品维护。

张晗经理介绍了建筑工程机械设备的租赁过程的管控情况:

企业接受意向订单后, 采购人员寻找货源比质量、比价, 检查公司施工设备合格证及非道路移动机械环保信息, 本公司建设机械施工作业操作证持有情况等可以满足客户要求, 组织合同评审后签单, 出租方将设备交付到客户指定地点由客户验收, 企业按合同要求完成售后服务。

现场抽查过程管控执行情况: 企业提交了 2025 年 1 月 15 日与任丘市兴旺车行签订的施工机械租赁等合同、设备合格证等。

现场查看承租方机械设备交付与验收, 验收正常;

租赁期满后的、处理: 对设备进行验收, 检查设备的完好程度、零部件是否齐全等;

验收结果: 正常; 验收负责人: 张晗

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。基本符合要求。

产品和服务放行;

◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定, 查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定, 原则上, 一般情况下不许特殊放行或紧急放行; 若特殊情况下, 要实施紧急放行时, 一定要得到工程部许可、公司总经理批准, 适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

采购产品检验控制:

经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客远程, 公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行确认。最终以供方产品检验报告为准;

◆ 抽《采购合同》及供方检验报告

货品采购时查验供方资质，索取产品检测报告，公司采购确认订单后，直接由供方发货，公司不设库房，通过物流公司；直接发到客户以确保所售产品的质量得到保证。

一、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间 2025.1-3 月，

考核项目：销售服务过程

考核部门：工程部

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：张晗

定期对客户进行满意度调查，抽见 2025.03.25 日对客户：任丘市秉欧电力器材工程部、河北豪倍建筑设备租赁有限公司、任丘市秉欧电力器材工程部三家满意度调查；对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，总分：96 分，满意。

3.查交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

抽查产品检验报告：

1、产品包括：驱动板 12 块、整流模块 10 块；接收单位：河北豪倍建筑设备租赁有限公司

到货日期：2024 年 11 月 10 日，查看结果：合格，接收人员：吴朝辉

2、产品包括：变频器；数量：4 台；接收单位：河北豪倍建筑设备租赁有限公司

到货日期：2025 年 3 月 19 日，查看结果：合格，接收人员：吴朝辉

3、产品包括：驱动板；数量：1 台；接收单位：任丘市秉欧电力器材工程部

到货日期：2024 年 11 月 10 日，查看结果：合格，接收人员：闫美玲

公司客户要求送第三方检测，提供变频器检测报告；报告编号;1916332162；型号规格 JAC300-011GB-4-5023

检验结果均符合标准(判定依据)要求；检测机构：浙江省低压电器产品质量检验中心

二、建筑劳务分包验收：

抽查为河北朋子钢结构建筑工程有限公司，签订日期：2025年1月8日地基构建竣工报告

建设地点：河间市

开工日期：2025年1月17日；竣工日期：2025年3月23日

工程验收单

项目名称 房屋地基建构 建设地点 河北省任丘市青塔乡

施工单位 河北岩佰建筑工程有限公司

项目内容 进行人工作业，对现场实际工作进行工作量

项目工期 开工时间 2025.1.17 完工时间 2025.3.23 验收时间 2025.3.24

完成情况 地面平整，进行电缆的链接，作业环境完整。

验收意见 本工程地基构建已按设计图纸和合同要求完成全部施工内容，施工质量符合国家相关规范和标准要求，工程资料齐全，质量评定合格

施工单位参加验收人：张晗

验收单位参加验收人：吴朝辉

验收日期：2025.3.24

三、机械设备租赁评估

抽查与任丘市兴旺车行；签订日期：2025年1月15日；机械设备租赁情况

查看：2025年1月20日机械设备租赁验收报告

- 1、核查设备的出厂合格证书、使用说明书、维护保养记录、近期检测报告等；核查结果：合格。
- 2、对设备整体外观进行细致检查。外观检查：合格
- 3、对设备的各项性能指标进行检测；性能检测：合格
- 4、在确保设备各项检查均无异常后，进行设备试运行操作。试运行：合格。

验收结果：通过性能检测，设备的运行速度、承载能力、动力输出等主要性能指标均符合设备技术参数要求

验收人：王；验收日期：2025年1月20日。

。。。。。

产品和服务放行过程基本符合要求详见 8.4 审核条款

外部提供过程、产品和服务的控制

企业采购控制方式较为简单，通过合同对传递的相关信息进行传递。

本公司的合格供方主要有天津安第斯科技有限公司。提供《供方评价记录》，评价项目包括供方背景材料、产品质量情况、设备能力、供货期、售后服务等。

查以上供方及外包方的供方调查评定表。对供方的评价和再评价内容：供方背景材料、供方产品质量情、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、价格等评价；评价结论：可继续列入合格供方；

总经理/授权人：田京京 2025.01.03

抽查 1、供货方(乙方):河北昌庆电缆有限公司

产品：驱动板 3 台、电容板 4 台、IGBT 模块；

合同签订日期：2025 年 3 月 5 日，双方签字盖章，合同有效；

抽查 2、供货单位：河北昌庆电缆有限公司

产品：整流模块、风扇电源板、电解电容、主板、驱动板；

合同签订日期：2024.01.25，双方签字盖章，合同有效；

抽查 3、供货单位：任丘市晟曼宇家具销售有限公司

产品：打包器；

合同签订日期：2025 年 3 月 1 日，双方签字盖章，合同有效；

抽查 4、供货单位：任丘市鑫坤电气设备有限公司

产品：变频器、型号：LC400-110G；数量：3 台；

合同签订日期：2024 年 12 月 8 日，双方签字盖章，合同有效；

抽查 5、供货单位：任丘市鑫坤电气设备有限公司

产品：路由器、型号：AX3000；数量：3 台；；

合同签订日期：2024 年 11 月 20 日，双方签字盖章，合同有效；

抽查 6、供货单位：任丘市鑫坤电气设备有限公司

产品：摄像机、型号：2K+256；数量：5 台；

合同签订日期：2025 年 1 月 7 日，双方签字盖章，合同有效；

查看外包运输合同：承运方（乙方）：任丘市驰捷运输有限公司；

合同起止时间：2024 年 11 月 15 日至 2026 年 11 月 15 日；

合同签订日期：2024 年 11 月 12 日，双方签字盖章，合同有效；

对采购物资进行了验证，具体见综合部 Q8.6 条款审核记录。

环境安全运行策划和运行控制

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》、《污染物（噪声、废水、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。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外伤害。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、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，综合部均使用节能灯,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。

2、火灾管理，主要包括：办公区等区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练等。

3、固废管理：综合部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物管处置。

4、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

5、交通事故：1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。杜绝疲劳驾驶等。综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。

8、环境安全运行检查：

抽《安全检查记录》，抽查 2025.01.10 日；2025 年 02 月 20 日；2025 年 03 月 20 日《环境、职业健康安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施）；检查结论（符合要求）；检查人：卢建学，内容完整，符合要求。

抽《消防器材检查记录》2025 年 1-3 月，齐全，检查内容：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；检查均合格。

抽查 2025 年 1-3 月《用水用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，抽查 1 月、2 月、3 月用水量均小于计划用水量。基本能做到节水节电；节能降耗。

抽查 2025.01.10、2025.02.20、2025.03.20《固体废弃物处置登记表》综合部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理均交由环卫分类处理合理合规。

9、公司提供社会保险单位参保证明；公司为 15 人缴纳职工基本养老保险。证明日期：2025 年 04 月 23 日；经办机构代码:130982

10、查看职工健康体检表；抽查牛志杰、张鼎、牛楠职工健康体检表；体检医院：任丘市人民医院；体检结果：合格，体检时间：2025 年 2 月 5 日。

11、2025 年用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》质量环境职业健康安全体系财务资源投入情况：2025 年 1-3 月实际投入：管理体系导入费用、消防器材、人员培训、垃圾清运、应急物资等费用约 5000 元左右；环境安全资金按照计划进行投入使用，公司财务对环境安全资金使用能得到保证，符合要求。

12、公司无食堂。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，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，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

查，办公销售现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

13、定期给员工发放劳保用品，工作服、手套等。

负责人介绍公司无仓库；只有销售办公场地。

公司无职业健康危害因素。

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

内部审核

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《内部审核实施计划》，计划于 2025.04.01-02 实施内审。查见《内部审核实施计划》，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 2025 年《内部审核实施计划》，涉及部门：综合部。涉及条款：

Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.4/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2

E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/10.2/9.1.2/9.2/ 10.2

S:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的 2023 年度内审计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

审核现场与内审员卢建学、张晗沟通内部审核资料内容，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。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，已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。

管理评审

---公司制订了《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。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

---查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025.04.10

主持人：田京京 参加人：总经理/管理者代表、部门负责人。

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。

编制：综合部；审核：卢建学；批准：田京京；时间：2025.04.05。

----查看管理评审输入的资料：

以往管理评审所采取措施的情况、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整、组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等、顾客满意和相关方的反馈、质量、环境、职业健康安全体系方针和目标的实现程度、过程绩效以及产品和服务的合格情况、事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果、监视和测量结果、外部供方的绩效、内部审核情况和合规性评价、法律、法规遵循情况、重要环境因素及重大危险源、员工参与和协商的输出、应对风险和机遇所采取措施的有效性、资源的充分性、改进的机会。

----提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人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，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

----查看管理评审报告：

公司的质量、公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系的建立是符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准要求的，体系运行的基本适宜、有效的。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

----提出了改进措施：

1、由综合部主导，各部门参与，加强对员工进行质量、环境、职业健康安全标准及公司体系文件的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工作中。由综合部策划，在 25 年 4 月份之前进行集中培训，并对培训结果进行评价。由综合部于 25 年 4 月份月底前完成。

2、查看培训记录表：培训日期：2025.04.12

培训内容：管理评审改进项实施培训：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018

有效性评价：针对管理评审改进措施提出的问题，培训后与会人员讨论一致认为达到了举一反三的预期目的，措施有效，此次培训效果良好。

签名：卢建学；日期：2025.04.12。

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

查：已建立《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，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。经查：文件适宜。

查：公司在业务人员服务活动中未发生和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。

查：公司在内审中发现有一项不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭。具体见各部门审核记录。

查：公司日常在服务活动中以对员工加强质量意识的培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：工程部以加强对服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

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。

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）：

1.基础设施主要包括：综合部、办公桌椅、档案橱、空调、电话、电脑、打印机、无线 WIFI 网络等设施。

安全环保设备：配备了灭火器等消防装置。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

提供建筑施工企业主要负责人赵强建安全生产考核合格证书；编号:冀建安 A(2025)0915714；有效期:2025年03月05日至2028年03月05日

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、销售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对综合部、工程部人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《员工能力评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认。经评价符合任职能力要求。

综合部负责员工培训工作，查《2025年培训计划表》，其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式等。能提供《2025年度培训计划表》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。培训内容包括：ISO基础知识、GB/T19001-2016标准、内审员培训、GB/T24001-2016标准，GB/T45001-2020标准、管理手册、程序文件、法律法规及合规性危险源和环境因素、采购基础知识；经查所提供的员工培训记录及效果评价表均达到培训效果。

查：2025.01.03《员工培训记录及效果评价表》，培训内容：ISO基础知识、GB/T19001-2016标准。考核方式：问答。对考核情况进行了总结，进行培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2025.02.09《员工培训记录及效果评价表》，培训内容：内审员培训；参加人员：卢建学 张晗；考核方式：问答。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。经提问，考核合格，本次培训有效！

评价人（培训教师）：张老师；2025.02.09

△ 审核现场与内审员卢建学 张晗沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，开具不符合项。

查：2025.03.15的员工培训记录及效果评价表，培训内容：GB/T24001-2016标准，GB/T45001-2020标准；公司骨干参加。考核方式：问答；对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

公司自管理体系运行以来暂无新员工入职，以及人员转岗情况。

对人力资源的控制基本符合要求。

3) 信息沟通:

《协商和沟通控制程序》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:

策划了公司管理体系文件,包括以下层次:

1.管理手册 YBJZ-QEO-A-01-2025 版本号为 A/0,生效日期为 2025.01.03,由总经理批准(含方针、目标)

管理手册 YBJZ-QEO-A-01-2025 版本号为 A/1,生效日期为 2025.04.23 由总经理批准。

2.程序文件 YBJZ-QEO-B-01-2025 版本号为 A/0,生效日期为 2025.01.03,由管理者代表审核,总经理批准,包括标准要求的程序。

3.管理、作业文件汇编,包括:质量管理体系、环境管理制度、安全管理制度、作业指导书等。

4.体系运行所需要的记录。

5.对外来文件进行了识别收集,现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准:GB/19001-2016 质量管理体系要求、ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用指南、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、河北省消防条例、河北省节约能源条例、河北省减少污染物排放条例等法律法规和国家标准,经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

提供了 2025.01.03,《文件发放登记表》,发放部门综合部,有接收部门、接收人签字。

变更与作废:文件无更改和作废。

企业文件管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 建筑劳务分包;电子元器件、机械电气设备、金属材料、通讯设备销售;机械设备租赁(未认

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

可：机械设备租赁)

E：建筑劳务分包；电子元器件、机械电气设备、金属材料、通讯设备销售；机械设备租赁所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑劳务分包；电子元器件、机械电气设备、金属材料、通讯设备销售；机械设备租赁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，河北岩佰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： 姜士昌

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

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予以配合。

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。