

项目编号：20650-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宸隅（北京）工程咨询有限公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：王冰

报告日期：

2025 年 05 月 11 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：于立秋

组员：王冰



受审核方名称：宸隅（北京）工程咨询有限公司

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	于立秋	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	Q:29.12.00,34.01.02 E:29.12.00,34.01.02 O:29.12.00,34.01.02
B	王冰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1456075 2024-N1EMS-1456075 2024-N1OHSMS-1456075	Q:29.12.00 E:29.12.00,34.01.02 O:29.12.00,34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田川、张鑫	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：

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：《质量管理体系 要求GB/T19001-2016》、《环境管理体系 要求及使用指南



GB/T24001-2016》、《职业健康安全管理体系 要求GB/T45001-2020》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国价格法》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：《装配式内装修工程管理标准T/CECS 1310-2023》、《堤防工程管理设计规范SL/T 171-2020》、《水利水电工程管理技术术语SL 570-2013》、《水库工程管理规范DB12/T 1306-2024》、《建筑工程合同管理标准T/CECS 797-2021》、《建筑工程安全管理标准T/CECS 840-2021》、《冶金机械液压、润滑和气动设备工程安装验收规范GB/T 50387-2017》、《冶金机械液压、润滑和气动设备工程施工规范GB 50730-2011》、《冶金设备工程安装质量评定标准YB/T 4253-2011》、《化工机械配件包装技术条件HG/T 3155-2012》、《热塑性聚氨酯弹性体增韧共聚甲醛工程塑料通用技术要求DB13/T 2689-2018》、《内减速摆式磨粉机JB/T 13441-2018》、《垃圾滚筒筛CJ/T 460-2014》、《微型往复式空气压缩机GB/T 13928-2015E》、《阀门API 3》、《大口径承压阀门铸件T/CFA 0180-2024》、《塔式起重机可视化系统T/CCMA 0214-2024》、《离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量GB/T 13006-2013》、《电锤GB/T 7443-2007》、《火力发电厂温度计套管选型导则DL/T 2745-2024》、《压力表阀CB/T 312-2008》、《磁性液位计HG/T 21584-1995》、《手持式激光测距仪检定规程JJG 966-2010》、《全站仪GB/T 27663-2011》、《旋转喷吹袋式除尘器DL/T 1826-2018》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月10日 上午至2025年05月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

Q：工程管理服务；工程机械设备销售，工程仪表电气设备销售，工程材料销售

E：工程管理服务；工程机械设备销售，工程仪表电气设备销售，工程材料销售 所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程管理服务；工程机械设备销售，工程仪表电气设备销售，工程材料销售 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：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 17 号 3 幢 105 室(集群注册)

办公地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 6 层 15 室

经营地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 6 层 15 室

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



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 09 日- 2025 年 05 月 09 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：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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/QE07.2 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 06 月 10 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 05 月 09 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、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，各部门人员能基本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：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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 年 06 月 17 日体系实施时间：2024 年 7 月 1 日



2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码 91110106MADP19DQ9G）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:

Q: 工程管理服务；工程机械设备销售，工程仪表电气设备销售，工程材料销售

E: 工程管理服务；工程机械设备销售，工程仪表电气设备销售，工程材料销售 所涉及场所的相关环境管理活动

O: 工程管理服务；工程机械设备销售，工程仪表电气设备销售，工程材料销售 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工程管理服务流程：确认客户需求—合同评审—签订合同→组织人员→安排管理、技术方案→客户验收→合同完成→回访客户。

销售服务流程：确认客户需求→合同评审→签订合同→根据客户需求采购→交付客户→客户验收→合同完成→回访客户。

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

企业成立于 2024-06-17，注册资本 1000 万元，法定代表人：马睿。总经理：马睿。注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 17 号 3 幢 105 室(集群注册)；经营地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 6 层 15 室。单一场所。主要从事工程管理服务、工程机械设备、工程仪表电气设备、工程材料销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 7 月 1 日发布、实施。公司现有：综合部、技术部 职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 15 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

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物流运输、装卸服务。

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。

最高管理者制定了质量环境职业健康安全目标：

——质量目标

a) 服务及时率 100%；



b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

——环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 触电事故发生次数为 0。

d) 交通意外伤害发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》针对每项重要环境因素、重大风险制定了目标指标，明确了管具体措施，确定了责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等，内容齐全，符合要求，详见各部门审核记录。

经查《目标考核统计表》《环境管理方案完成情况考核》、《安全管理方案完成情况考核》结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，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。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。组织运行所需的知识主要有：外部知识、内部知识。公司内部的知识主要包括：执行类（技术方案文件；管理文件、规章制度；培训资料）、参考类（合同评审文件）、传承类（合理化建议）、成果类（技术编制文件；计算机软著证书）等。外部知识包括：执行类（中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国合同法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国劳动安全法；中华人民共和国消防法）、参考类（外部培训资料；行业发展信息；期刊文献）、传承类（外供/包方资质信息）等。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，内容基本符合要求。综合部负责本部门环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2024 年 7 月 1 日综合部负责人组织进行了部门环境因素和危险源的识别评价。

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素（主要污染因子）、环境影响分类（水体、空气、噪声、固废、生态、资源、其他）能考虑到三种时态、三种状态，采用打分求和法评价重要环境因素等。

查有《环境因素辨识评价表》。一般环境因素涉及电能的消耗、荧光屏辐射、损坏配件的丢弃、硒鼓墨盒的废弃，固废排放、办公用品（记号笔、油漆笔、荧光笔、白板笔、印油、光盘等）固废废弃、噪声



排放、潜在火灾的发生等，基本符合要求。综合部涉及的重要环境因素为：火灾的发生、固废排放，识别基本准确，符合要求。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查《危险源风险辨识评价表》，分活动、产品或服务、危险源、危害结果、危害严重性、考虑到三种时态，三种状态，采用 D=LEC 评价重大危险源、控制措施等。

识别的危险源主要有：复印机晒鼓、打印机粉泄漏、吊灯坠落、行驶路线不清、标识不清、线路老化、交通意外事故等。基本符合要求。

重大危险源包括：火灾、触电、交通意外，不可接受的风险识别准确，基本符合要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求，查见《法律法规清单》：识别了中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护税法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国消防法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、突发环境事件信息报告办法、女职工劳动保护规定、中华人民共和国道路交通安全法、北京市环境噪声污染防治办法、北京市劳动合同规定、北京市安全生产条例等。编制：王媛 批准：马睿 2024.7.1

2025.3.8 对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析并进行合规性评价。评价依据：法律法规和其它要求清单；质量、环境、职业健康安全法律法规、国家强制性标准、质量、环境、职业健康安全管理制度、地方性环境法规、标准和其它要求等。评价小组成员：组长：马睿；成员：王媛、田川；结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。符合要求。

一阶段未提出问题。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进



行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，关键过程为工程管理服务过程。特殊过程销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品和服务的设计和开发及生产和服务提供的控制：

与负责人沟通确认，技术部负责产品的工程管理服务及工程机械设备、工程仪表电气设备、工程材料销售方案设计，主要设计人员为马睿，在相关行业从事销售及工程管理服务多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事工程管理服务及工程机械设备、工程仪表电气设备、工程材料销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。

抽工程管理服务---已完工

顾客：沈阳宸帆工程咨询有限公司

合同编号：CECC-ZX-2024-001

签订日期：2024 年 3 月 18 日

一、项目建议书编制

项目建议书编制工作以项目建设需求为导向，组织专业团队开展实地调研，结合政策规划与市场需求，完成项目背景、必要性、建设规模及投资估算等内容撰写。经多次内部审核与专家论证，形成的项目建议书为项目立项审批提供了有力支撑，成功推动项目进入后续实施阶段。

二、项目评估

组建由行业专家、经济分析师、技术顾问等构成的评估小组，从技术可行性、经济合理性、社会影响等维度对项目进行全方位评估。通过资料审查、现场勘查、数据分析，形成科学客观的评估报告，精准识别项目潜在风险与机遇，为项目决策提供关键依据。

三、项目可行性研究报告编制



在项目评估基础上，深入开展市场调研、技术方案比选、财务测算等工作，编制完成项目可行性研究报告。报告全面分析项目在市场、技术、经济、环境等方面的可行性，内容详实、论证充分，为项目顺利实施奠定坚实理论基础。

四、工程技术方案设计

依据项目可行性研究报告，组织专业设计团队开展工程技术方案设计。围绕工艺流程、设备选型、工程结构等核心要素，结合项目实际需求与行业标准，完成多轮方案优化与评审，最终形成安全可靠、技术先进、经济合理的工程技术方案，确保项目建设有章可循。

五、施工过程技术指导

施工阶段，安排专业技术人员常驻现场，通过技术交底、质量巡查、问题会诊等方式，为施工过程提供全程技术支持。及时解决施工中遇到的技术难题，严格控制施工质量与工艺标准，保障工程建设按计划高效推进，未发生重大技术质量问题。

六、项目管理咨询

为提升项目管理水平，提供涵盖项目组织架构设计、进度管理、成本控制、风险管理等方面的咨询服务。协助建立完善的项目管理制度与流程，定期开展项目管理培训与指导，有效提高项目团队管理能力，保障项目各项目标顺利实现

七、项目后评价

项目竣工后，开展全面的项目后评价工作。通过资料收集、数据分析、现场调研、利益相关方访谈等方式，对项目目标达成情况、经济效益、社会效益、环境影响等进行综合评估，总结项目经验教训，形成后评价报告，为后续项目建设提供宝贵参考。

八、设备监造

设备监造工作贯穿设备生产全过程，监造人员严格按照技术规范与合同要求，对设备原材料采购、加工制造、装配调试等环节进行监督检验。通过定期巡查、质量抽检、出厂验收，确保设备质量达标，性能满足项目运行需求，为项目稳定运行提供可靠保障。

九. 提交书面咨询报告。

综上所述，本项目围绕八项核心工作有序开展，各环节任务均已高质量完成，实现了预期目标，项目顺利完工。未来，我们将持续总结项目经验，不断提升专业服务能力，为后续项目建设提供更优质、高效的服务。

抽工程管理服务---未完工

顾客：沈阳宸帆工程咨询有限公司

合同编号：CECC-ZX-2024-002

签订日期：2025 年 2 月 15 日

一、项目建议书编制



项目建议书编制工作已完成基础调研与框架搭建。团队通过对项目所在地的政策环境、市场需求及行业发展趋势进行深入研究，收集整理了大量一手资料，并在此基础上完成项目背景、建设必要性等核心章节的初稿撰写，确保项目建议书的合规性与前瞻性。

二、项目评估

项目评估工作已启动，组建了由行业专家、财务专家及技术骨干构成的评估小组。目前已完成评估方案制定、资料收集及初步分析工作，针对项目的技术可行性、经济合理性等方面形成了部分阶段性评估意见，形成完整的评估报告。

三、项目可行性研究报告编制

在项目建议书及部分评估成果的基础上，已开展项目可行性研究报告的前期编制工作。完成了市场分析、部分技术方案论证等内容的编写，报告全面分析项目在市场、技术、经济、环境等方面的可行性，内容详实、论证充分，为项目顺利实施奠定坚实理论基础。

四、工程技术方案设计

工程技术方案设计已完成初步方案构思与部分专业图纸的草图绘制。设计团队结合项目需求，对工艺流程、设备选型等方面进行了多轮研讨，形成了多个备选技术方案。但由于项目可行性研究报告尚未确定最终技术参数和建设标准，且部分新型技术应用存在技术难点需进一步攻关，导致工程技术方案无法进行深化设计，目前处于方案优化与技术论证阶段，尚未形成完整的工程技术方案。

五、施工过程技术指导

因项目尚未进入施工阶段，施工过程技术指导工作主要集中在前期筹备。已组建技术指导团队，制定了技术指导工作方案，并与施工单位进行了初步对接。但由于工程技术方案未最终确定，施工图纸尚未完成，导致技术指导团队无法开展针对性的技术交底和施工过程监督工作，目前仅完成了部分技术指导准备工作，未实质性开展现场技术指导。

综上所述，目前项目核心工作按原计划进行，主要受外部政策调整、关键数据缺失及技术难题等因素影响。针对当前情况，项目团队将加快推进未完成工作，积极协调各方资源，尽快解决存在的问题。后续将密切关注政策变化，加强与相关部门沟通，加快关键数据收集与技术攻关，严格按照调整后的计划推进项目建设，确保项目早日完工并投入使用。

与部门经理沟通：

1、技术部获取销售信息，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、工程管理服务提供控制程序、服务规范、供方选择评价准则、产品检验规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表、服务质量检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、查看办公室情况：

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。审核当日技术部经理马睿在，技术部经理马睿正在跟河南丰泉机械有限公司协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、技术部人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、工程机械设备、工程仪表电气设备、工程材料由供方按指定地址直接发至客户，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。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为工程管理服务过程。查见《关键过程能力确认报告》，过程名称：工程管理服务过程，确认目的：证实过程实现策划结果的能力，人员情况：服务人员都具有良好的专业技能、服务能力和服务意识，是其他人学习的榜样，过程设备能力：手机、电脑、对讲机，商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强，作业文件情况：依工程管理服务控制程序等相关文件进行网络安全等级保护测评服务；网络安全服务活动，主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了工程管理服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力，审批意见：同意确认意见。审批人：马睿，日期：2024.7.15。

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马经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍销售工程机械设备、工程仪表电气设备、工程材料，运输由供方直接运至由客户指定地点；组织通过货品签收单对产品到货信息进行监控。

2) 装卸、安装活动：销售的工程机械设备、工程仪表电气设备、工程材料由供方提供物流运输及装卸车服务。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输：马经理介绍说由供方直接运至由客户指定地点；供方向需方交货时，同时提供送货清单。需方收到货物时，应对货物型号、数量、进行清点并签署送货回执；需方在验收中，如发现产品的规格、质量等不合规定要求，应在 2 个工作日内对产品进行质量检验。若在此期限内无反馈，供方视为合格。

抽查交付及签收情况：

顾客：沈阳宸帆工程咨询有限公司

合同名称：工程咨询服务及设备销售合同

合同编号：CECC-ZX-2024-001

验收日期：2024 年 6 月 18 日

验收依据：

《工程咨询服务及设备销售合同》（合同编号：CECC-ZX-2024-001）。

国家相关标准及行业规范，包括但不限于工程咨询服务标准、产品质量标准等。



工程咨询服务内容验收情况：

项目建议书编制：乙方提交的项目建议书内容完整，对项目背景、建设必要性、建设规模、投资估算等方面进行了详细阐述，符合国家相关标准及行业规范，通过验收。

项目评估：乙方提供的项目评估报告从技术可行性、经济合理性、社会影响等多维度进行了全面评估，论证充分，数据详实，符合合同要求，验收合格。

项目可行性研究报告编制：项目可行性研究报告涵盖市场需求、技术方案、工程建设方案、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析等关键内容，深度和广度满足项目决策需求，验收通过。

工程技术方案设计：工程技术方案设计图纸齐全，对工艺流程、设备选型、工程结构等设计合理，且符合相关规范和项目实际需求，经审核，验收合格。

施工过程技术指导：在项目施工期间，乙方技术人员按时到岗，积极配合施工单位解决技术问题，提供了有效的技术支持，施工过程技术指导服务符合合同约定，验收合格。

项目管理咨询：乙方提供的项目管理咨询服务涵盖项目组织架构搭建、进度管理、质量管理、成本管理等方面，协助甲方建立了科学的项目管理体系，提高了项目管理效率，满足合同要求，验收通过。

项目后评价：乙方提交的项目后评价报告对项目目标实现程度、经济效益、社会效益、环境影响等进行了客观公正的评估，总结的经验教训具有参考价值，验收合格。

设备监造：在设备监造过程中，乙方严格按照合同要求对设备生产过程进行监督，确保设备质量符合标准。提供的设备监造记录完整，设备质量可靠，通过验收。

设备材料内容验收情况：

设备材料到货情况：乙方按照合同约定的交货时间、地点和方式，将所有设备材料交付至甲方指定地点。经清点，设备材料的型号、规格、数量与合同清单完全一致，到货情况良好，产品全部验收合格。

设备材料质量检验：甲方在收到设备材料后，依据合同约定的质量标准进行了质量检验。检验结果显示，所有设备材料均符合产品生产国家要求标准，特殊技术要求也得到满足。产品包装符合国家规定或行业通行做法，标识清晰，质量证明文件齐全。部分需要进行性能测试的设备，经测试，性能指标达到合同要求。在质量检验过程中，未发现假冒伪劣产品及质量问题，设备材料质量全部验收合格。

验收结论：

经全面验收，乙方提供的工程咨询服务内容和设备材料内容均符合《工程咨询服务及设备销售合同》（合同编号：CECC-ZX-2024-001）及国家相关标准的要求，经甲方检验，已全部通过验收。

验收人员签字：卢 xx

验收地点：沈阳市新地中心二号楼甲方仓库

交付后活动：负责人介绍，销售产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司要求供方对产品严格检验合格后再进行交付，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4) 质量保证：本产品的质量保证期为 12 个月，以产品质量经甲方验收合格之日起计算。在质量保



证期间，乙方应承担免费维修、更换等质量保修责任。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督管理记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理情况。

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。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

查“合格供方名录”编制：王媛 审批：马睿 日期：2024.7.1

供方名称	供货内容
北京世纪星空影业投资有限公司	基础设施租赁（外包）
河南丰泉机械有限公司	设备采购（物流运输、装卸服务外包）
京东	办公用品采购

查对供方的调查及评价：

查《供方评定记录表》。

1) 抽查：河南丰泉机械有限公司《供方评定记录表》，供货名称：设备采购；评价内容包括：资质状况、质量、价格、服务、送货是否及时等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部 部门建议：列入合格供方。市场部 部门建议：列入合格供方。研发部 部门建议：列入合格供方。均有各个部门负责人签字。最终结论：纳入合格供方。审核：马睿 2024.7.1。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：北京世纪星空影业投资有限公司《供方评定记录表》，供货名称：基础设施租赁外包方；评价内容包括：资质状况、质量、价格、服务、送货是否及时等。调查情况综合评价：质保能力强。综合部 部门建议：列入合格供方。市场部 部门建议：列入合格供方。研发部 部门建议：列入合格供方。最终结论：纳入合格供方。审核：马睿 2024.7.1。内容齐全，符合要求。

抽查采购合同

1、供方：河南丰泉机械有限公司，签订日期：2024 年 3 月 25 日，产品：破碎机、振动筛、往复式



压缩机、闸阀、双梁桥式起重机、离心泵、电镐、热电偶温度计、弹簧管压力表、液位计、激光测距仪、气动薄膜调节阀、经纬仪、空气质量监测仪、钢板、玻璃钢、铜芯低压电力电缆、复合硅酸镁、PE 管。合同内容包括：产品清单、产品专用条款（付款、交付、验收、售后服务）、通用条款（双方权利义务、合规遵从、知识产权、利益冲突、保密约定、通知送达、其他）等。其中装卸、运输由供方负责；

2、供方：河南丰泉机械有限公司，签订日期：2024 年 3 月 25 日，产品：旋风除尘器、钢筋切断机、冲击压路机、螺旋钻孔机、空压机、离心泵、电钻、压力表、液位计、激光测距仪、气动薄膜调节阀、经纬仪、氧化碳检测仪、钢板、控制电缆、生石灰、PE 管。合同内容包括：合同价格、质量要求、付款方式、增值税发票、交货时间、地点、联系人方式、交货日期及运费、验收方法、质量保修等。其中装卸、运输由供方负责；

3、供方：河南丰泉机械有限公司，签订日期：2024 年 4 月 28 日，产品：磨粉机、滚筒筛、螺杆式压缩机、截止阀、单梁起重机、轴流泵、电锤、热电阻温度计、膜盒压力表、超声波液位计、红外线测距仪、电动调节阀、全站仪、有害气体检测仪、角钢、聚氯乙烯（PVC）板、铝芯低压电力电缆、岩棉、PVC 管。合同内容包括：合同价格、质量要求、付款方式、增值税发票、交货时间、地点、联系人方式、交货日期及运费、验收方法、质量保修等。其中装卸、运输由供方负责；

另抽其他采购合同，均保存完好，符合要求。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司综合部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。与供应商采取合同方式实施采购。采购合同内容包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。

采购产品检验：直接发往顾客处的产品，供方将货品准备齐全并检验合格后发往客户，企业电话沟通形式与项目经理确认产品接收的包装、数量、型号等。其中装卸、运输由供方负责。

企业办公用品（办公电脑、打印机、打印纸等）基本均为京东采购，提供购物发票；到货后核对数量、包装无误后即可。

采购过程基本受控。

与产品和服务要求有关的要求评审：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单对确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的服务供应；服务的质量保证；供货能力是否充足；采购进度控制；保证服务质量满足客户要求；以往投诉服务的改进。综合部、技术部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、设计人员参与评审并及时回复顾客。



销售情况：

1、顾客：沈阳宸帆工程咨询有限公司

签订日期：2024 年 3 月 18 日

合同编号：CECC-ZX-2024-001

产品：工程咨询服务；设备销售（破碎机、振动筛、往复式压缩机、闸阀、双梁桥式起重机、离心泵、电镐、热电偶温度计、弹簧管压力表、液位计、激光测距仪、气动薄膜调节阀、经纬仪、空气质量监测仪、钢板、玻璃钢、铜芯低压电力电缆、复合硅酸镁、PE 管）。

规格型号：破碎机 PE600×750（颚式破碎机，进料口尺寸 600×750mm）；振动筛 ZSG2060（重型振动筛，筛面规格 2000×6000mm）；往复式压缩机 4L-20/8（排气量 20m³/min，排气压 0.8MPa）；闸阀 Z41H-16C DN100（法兰连接，公称压力 1.6MPa，公称直径 100mm）；双梁桥式起重机 QD10-16A5（额定起重量 10t，跨度 16m，工作级别 A5）；离心泵 IS100-80-125（流量 100m³/h，扬程 20m，转速 2900r/min）；电镐 Z1G-0810（额定电压 220V，额定功率 850W）；热电偶温度计 WRN-130（K 型热电偶，测温范围 0-800℃）；弹簧管压力表 Y-100（表盘直径 100mm，测量范围 0-1.6MPa）；液位计 UHZ-517（磁翻板液位计，测量范围 0-5000mm）；激光测距仪 GLM150（测量范围 0.05-150m，精度 ±1.5mm）；气动薄膜调节阀 ZJHM-16K DN50（公称压力 1.6MPa，公称直径 50mm）；经纬仪 DT-02L（2" 级电子经纬仪）；空气质量监测仪 TH-MAI01（可监测 PM2.5、PM10、CO、SO₂等）；钢板 Q235B-δ10（材质 Q235B，厚度 10mm）；玻璃钢 FRP-I 型（厚度 3mm，抗拉强度≥200MPa）；YJV-4×25+1×16（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套，4 芯 25mm²+1 芯 16mm²）；复合硅酸镁 FHM-50（密度≤50kg/m³，导热系数≤0.04W/(m·K)）；PE 管 PE100-DN110（公称压力 1.6MPa，公称外径 110mm）。

数量：破碎机 2 台；振动筛 ZSG2060 2 台；往复式压缩机 4L-20/8 1 台；闸阀 Z41H-16C DN100 10 台；双梁桥式起重机 QD10-16A5 1 台；离心泵 IS100-80-125 3 台；电镐 Z1G-0810 5 把；热电偶温度计 WRN-130 10 台；弹簧管压力表 Y-100 15 台；液位计 UHZ-517 8 台；激光测距仪 GLM150 3 台；气动薄膜调节阀 ZJHM-16K DN50 6 台；经纬仪 DT-02L 2 台；空气质量监测仪 TH-MAI01 1 台；钢板 Q235B-δ10 15 吨；玻璃钢 FRP-I 型 100 平方米；铝芯低压电力电缆 300 米；复合硅酸镁 FHM-50 8 立方米；PE 管 PE100-DN110 200 米。

合同内容包括：合同标的、合同价款、质量标准、产品交货、包装方式、产品验收、费用结算及支付、甲乙双方权利义务、违约责任、争议解决、其它事项等。

评审日期：2024.3.16

评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的服务供应；服务的质量保证；供货能力是否充足；采购进度控制；保证服务质量满足客户要求；以往投诉服务的改进等内容。

评审人：王媛、马睿

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：马睿 2024.3.16。



2、顾客：沈阳宸帆工程咨询有限公司

签订日期：2025 年 2 月 15 日

合同编号：CECC-ZX-2024-002

产品：工程咨询服务、设备材料销售（旋风除尘器、钢筋切断机、冲击压路机、螺旋钻孔机、空压机、离心泵、电钻、液位计、激光测距仪、气动薄膜调节阀、经纬仪、二氧化碳检测仪、钢板、控制电缆、PE 管）。

数量：旋风除尘器 3 台、钢筋切断机 2 台、冲击压路机 1 台、螺旋钻孔机 2 台、空压机 3 台、离心泵 4 台、电钻 10 把、液位计 8 台、激光测距仪 5 台、气动薄膜调节阀 6 台、经纬仪 2 台、二氧化碳检测仪 3 台、钢板 12 吨、控制电缆 300 米、PE 管 200 米。

规格型号：旋风除尘器 CLT/A-6 型（处理风量 4800m³/h，进口风速 18m/s）；钢筋切断机 GQ40 型（适用钢筋直径 6-40mm）；冲击压路机 YCT25 型（冲击轮重量 25kJ）；螺旋钻孔机 CFG-23 型（最大钻孔深度 23m，动力头功率 90kW）；空压机 LG11-8G 型（排气量 1.6m³/min，排气压力 0.8MPa）；离心泵 IS100-80-125B 型（流量 60m³/h，扬程 18m）；电钻 J1Z-10 型（额定电压 220V，最大钻孔直径 10mm）；液位计 UHZ-517 型（磁翻板液位计，测量范围 0-3000mm）；激光测距仪 GLM 500 型（测量范围 0.05-500m，精度 ±1.5mm）；气动薄膜调节阀 ZJHM-16C 型（公称直径 DN50，公称压力 1.6MPa）；经纬仪 DT-02 型（2" 级光学经纬仪）；二氧化碳检测仪 GXH-3011A 型（测量范围 0-5000ppm）；钢板 Q235B，δ=8mm（宽度 1.5m，长度 6m）；控制电缆 KVV-4×1.5 型（4 芯，单芯截面积 1.5mm²）；PE 管 PE100 级，DN110（SDR11 系列，公称压力 1.6MPa）等。

合同内容包括：合同标的、合同价款、质量标准、产品交货、包装方式、产品验收、费用结算及支付、甲乙双方权利义务、违约责任、争议解决、其它事项等。

评审日期：2025. 2. 12

评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的服务供应；服务的质量保证；供货能力是否充足；采购进度控制；保证服务质量满足客户要求；以往投诉服务的改进等内容。

评审人：王媛、马睿

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：马睿 2025. 2. 12。

3、顾客：沈阳宸帆工程咨询有限公司

签订日期：2025 年 4 月 20 日

合同编号：CECC-ZX-2024-003

产品：工程咨询服务、设备材料销售（磨粉机、滚筒筛、螺杆式压缩机、截止阀、单梁起重机、轴流泵、电锤、热电阻温度计、膜盒压力表、超声波液位计、红外线测距仪、电动调节阀、全站仪、有害气体检测仪、角钢、聚氯乙烯（PVC）板、铝芯低压电力电缆、岩棉、PVC 管）。

数量：磨粉机 1 台、滚筒筛 1 台、螺杆式压缩机 1 台、截止阀 10 个、单梁起重机 1 台、轴流泵 3 台、电锤 5 把、热电阻温度计 10 支、膜盒压力表 15 块、超声波液位计 8 台、红外线测距仪 3 台、电动调节阀 6



台、全站仪 1 台、有害气体检测仪 1 台、角钢 15 吨、聚氯乙烯（PVC）板 100 平米、铝芯低压电力电缆 300 米、岩棉 8 立方米、PVC 管 100 米。

合同内容包括：合同标的、合同价款、质量标准、产品交货、包装方式、产品验收、费用结算及支付、甲乙双方权利义务、违约责任、争议解决、其它事项等。

评审时间：2025. 4. 18。

评审内容：确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认提供及时的服务供应；服务的质量保证；供货能力是否充足；采购进度控制；保证服务质量满足客户要求；以往投诉服务的改进等内容。

评审人：王媛、马睿

评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：马睿 2025. 4. 18。

体系运行后，合同签订之前全部合同签订前进行合同评审，符合要求。

以上合同/订单，均有双方的签字/盖章。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；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评审。

经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为产品、数量、发货地址的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。尚未发生过合同变更的情况。

基本符合要求。

产品和服务放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，供方检验合格并提供出厂检测报告、合格证后直接发货至客户指定地点，客户签收；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

综合部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了服务规范、工程管理服务提供控制程序等。

——抽销售服务质量检查考核记录：（每月检查一次）

检查项目有销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量、来电记录、顾客要求评审及时性、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉处理及时性、合同执行的跟踪情况、顾客产品使用情况回访等方面，检查结果：符合要求。检查人：王媛 2024 年 8 月 28 日。

——抽销售服务质量检查考核记录：（每月检查一次）

检查项目有销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量、来电记录、顾客要求评审及时性、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉处理及时性、合同执行



的跟踪情况、顾客产品使用情况回访等方面，检查结果：符合要求。检查人：王媛 2025 年 2 月 28 日。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

企业介绍说，产品合格证和出厂检验报告随箱直接发给需方，公司不留存相关记录。

产品和服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《设备、设施与工作环境控制程序》、《节约办公用品管理规定》、《电气安全管理规定》、《安全消防管理制度》、《废弃物管理规定》、《资源能源控制规定》、《安全环保检查制度》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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：火灾的发生、固废排放，以及重大危险源：火灾、触电、交通意外。本部门均有涉及；

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部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，办公室均使用节能灯，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：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。管理方案：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. 由综合部组织消防演练。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。2024. 8. 30 进行消防演练。

3、触电、主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。成立安全应变小组；制定应急预案；用电线路暗敷、电线电器不裸露、电源设置漏电保护等；办公及现场区域保持干净整洁、防止摔伤；对重点区域进行定期及不定期的排查。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。2024. 8. 29 进行触电应急预案演练。

4、交通意外，上下班交通、酒驾等；方案包括：执行安全相关规章制度。加强安全教育宣传。定期进行安全检查。持证驾驶，避免违章驾驶。2025. 3. 2 进行交通事故应急演练。

5、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等。购置数个垃圾桶放置于办公室告知大家要分类摆放；专门划定区域存放排放一般固废；办公活动排放的废纸出售给废品回收站；公司内



部产生的生活固体废物，分类摆放，由综合部统一处理；公司办公产生的办公危废统一由办公用品维护单位回收。现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业处置。

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，无工艺废水。

7、与员工签订劳动劳动合同。抽查王松实、王媛、张鑫劳动合同。内容包括：劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险及其他保险福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除、终止和经济补偿、劳动争议处理及其它等内容。有员工签名和单位公章。

8. 查见《北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)》，查询日期：2025年01月至2025年03月，为王媛等12人缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

9、环境安全运行检查：

查见《消防器材检查记录（2024-2025年）》，抽查2024年9月、2024年11月、2024年12月《消防器材检查记录》，检查内容：检外观、压力、保险栓等。检查结果：符合。点检人：王媛，内容完整，基本符合要求。

10、查见《劳保用品的发放表》。主要是工人发放口罩、毛巾等。工作时间平均每天不超过8小时。

11、查见《废弃物处理记录》。抽查2024.7、2024.12、2025.2《废弃物处理记录》，名称：废纸、纸箱等20KG，去向：打印机售后回收。处理部门：综合部；

12、与王经理沟通企业水电费随物业费缴纳。

13、查员工体检：王经理介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：体系运行至今，体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、通讯、网络费用、消防器材费用、社保费用等合计190328.07元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、烟感报警器、喷淋系统、消防栓（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓（物业提供）维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

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

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变



更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 3 月 10 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 3 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2025 年 3 月 22 日完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其介绍说管理评审是在咨询老师帮助下进行的，对管理评审的输入、输出、改进等有所了解，但是需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不符合控制程序》、《不合格服务控制程序》，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，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

策划保持《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》。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）：**

基础设施：出租方：北京世纪星空影业投资有限公司。承租方：宸隅(北京)工程咨询有限公司。租赁地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 6 层 15 室。租赁面积为 225.09 平方米，租赁房产为办公使用，无库房。租赁期：26 个月，自 2024 年 11 月 25 日至 2027 年 01 月 24 日。特种设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行。环境职业健康安全设备设施：烟感报警器、火灾报警器、灭火器（8 个）、消火栓（物业提供）、安全出口标识、垃圾桶等，无食堂。监视和测量设备：该企业为销售型公司，主要是对工作业绩、销售服务过程的检查，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。基础设施能够满足服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认单，在工作规划、管理协调能力、执行能力、部门员工培训管理、工作效率、公司目标完成情况、部门制度建立情况、沟通技能、出勤率、环保安全意识等方面进行考核。考核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：

企业在《信息交流与沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、制度文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：工程管理服务；工程机械设备销售，工程仪表电气设备销售，工程材料销售

E：工程管理服务；工程机械设备销售，工程仪表电气设备销售，工程材料销售 所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程管理服务；工程机械设备销售，工程仪表电气设备销售，工程材料销售 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，宸隅（北京）工程咨询有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足



实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:于立秋，王冰



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。