

项目编号：20765-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京启邦能源有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：罗会昌

报告日期：2025 年 7 月 27 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
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。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 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张锐

组员：罗会昌



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	审核员	2023-N1OHSMS-125164 6	32.16.02
A	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	32.16.02
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	32.16.02
B	罗会昌	组员	审核员	2023-N1QMS-5032130	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘宪帮、赛娜	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复☑其他特殊审核请注明：扩大认证范围

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☑结合审核□联合审核☑一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、全地面起重机使用说明书、全地面起重机安全操作规则、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境保护法、中华人民



共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB/T 6067.1-2010起重机械安全规程 第1部分：总则、JB/T 9738-2015汽车起重机、GB/T 6068-2021汽车起重机和轮胎起重机试验规范、GB/T 24811.1-2009起重机和起重机械 钢丝绳选择 第1部分：总则等。

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07月26日上午至2025年07月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月20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）：

E:资质范围内的特种工程(特殊设备起重吊装)施工;资质范围内起重机械的租赁服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的特种工程(特殊设备起重吊装)施工;资质范围内起重机械的租赁服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的特种工程(特殊设备起重吊装)施工;资质范围内起重机械的租赁服务

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：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-7500 室

办公地址：北京市昌平区回龙观国风美唐二期 21-2-1503

经营地址：北京市昌平区回龙观国风美唐二期 21-2-1503

多场所地址：大兴航天精密光机电与先进信息技术产业园区建设项目--钢结构吊装工程 北京市大兴区黄村镇

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：大兴航天精密光机电与先进信息技术产业园区建设项目--钢结构吊装工程

2、在建项目地址：北京市大兴区黄村镇

3、发包人：北京首钢建设集团有限公司

4、承包人：北京启邦能源有限公司

5、工程内容：本项目的建设地点位于北京市大兴区黄村镇。本工程建筑总面积为 5894 平方米，其中:地上



建筑面积 3763 平方米，地下建筑面积 2131 平方米。负责建筑面积内所有钢结构吊装工作。。

6、计划开工日期：2025年5月6日，计划竣工日期：2025年8月21日。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

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

不符合 GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款“c）在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。组织应保持其合规义务的文件化信息。”

GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款“组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息，并确保及时更新以反映任何变化。”

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 8 月 27 日提交审核组长。

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 7 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

在建项目及完工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、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：

管理层对结合型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:

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司制定《目标、指标和管理方案控制程序》，用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。查《2025 年度目标指标分解及汇总表》，内容包括公司及各部门目标、指标、计算公式、考核频次。

公司目标、指标、计算公式如下：

工程一次验收合格率 100% 工程的竣工一次交验合格次数/工程交验次数*100%

顾客满意度不低于 90% 调查的顾客满意分数/调查的顾客总分数*100%

设备及时交付率 100%； 及时交付设备合格数/应交付设备总数*100%

合同履约率 100%； 履约的合同数/总签约的合同数*100%

工程施工现场目测无扬尘 施工现场是否有扬尘

固体废弃物及时分类、收集，统一处理 100% 固废是 100%处理

重大伤亡事故为 0 以实际发生次数为准

杜绝重大工程安全质量事故 以实际发生次数为准

轻伤事故发生次数在 2 次之内 以实际发生次数为准

火灾事故为 0 有人员伤亡的火灾、爆炸次数

触电、交通事故为 0 有人员触电、交通事故的次数

查《质量、环境、职业健康安全目标管理方案》，内容包括目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。

抽查——针对目标：火灾事故为 0

管理方案：

1) 严格执行相关消防管理规定和《应急准备和响应控制程序》

2) 组织相关岗位人员培训学习并认真贯彻实施上述规定。

3) 加强易燃物品仓储和管理。对易燃品仓库等重点部位按防火要求配备环保型灭火器材。

4) 安全员定期检查,及时纠正违规操作行为。

5) 严格遵守电工安全操作规程-要求。

执行部门：各部门

完成时间：2025.04-2026.04

抽查——针对目标：固体废弃物分类回收，100%合理处置

管理方案：

1、 施工过程产生的不合格材料、废弃材料统一存放集中处理；办公过程中尤其是废电池、废灯管、废色带、打字机墨盒、复印机墨辊等危险固废 交有资质的单位处理；

公司及施工现场设置垃圾箱，生活垃圾等由环卫部门及时清运进行处理。

执行部门：各部门

完成时间：2025.04-2026.04



公司管理目标及其实现的策划基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

在建项目：

- 1、项目名称：大兴航天精密光机电与先进信息技术产业园区建设项目--钢结构吊装工程
 - 2、在建项目地址：北京市大兴区黄村镇
 - 3、发包人：北京首钢建设集团有限公司
 - 4、承包人：北京启邦能源有限公司
 - 5、工程内容：本项目的建设地点位于北京市大兴区黄村镇。本工程建筑总面积为 5894 平方米，其中：地上建筑面积 3763 平方米，地下建筑面积 2131 平方米。负责建筑面积内所有钢结构吊装工作。。
 - 6、计划开工日期：2025 年 5 月 6 日，计划竣工日期：2025 年 8 月 21 日。
- 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：

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，工程项目实施时由设备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。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

王剑峰 建造师 京 1132016201619853

刘宪帮 京建安 A(2019)0048667

刘宪全 京建安 C3(2024)0017613

吕委 高处作业 T220722198109085815

刘宪东 设备安装施工员 152102197810010652

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

业主提供用于本次招投标的设计图纸、及现场实际情况。

设计依据的国家现行有关技术标准、规范、规程以及相关国家标准。

《现行建筑施工规范大全》及国家有关验收规范、施工规程、质量检验评定标准、工程建设标准强制性条文及建筑安装安全操作规程。

国家、省、市发布的有关建筑施工质量、安全文件。

我公司有关技术管理、质量管理、安全管理、文明施工、环境保护的文件。



工程现场实际施工情况及工程现场具备的相应条件等。

GB/T 6067.1-2010 起重机械安全规程 第1部分：总则、JB/T 9738-2015 汽车起重机、GB/T 6068-2021 汽车起重机和轮胎起重机试验规范、GB/T 24811.1-2009 起重机和起重机械 钢丝绳选择 第1部分：总则等）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、大兴航天精密光机电与先进信息技术产业园区建设项目--钢结构吊装工程

项目为专业分包，提供设备进场检验记录代表项目开工。

吊具索具检查记录：

检验名称：钢丝绳、卸扣、吊钩

检验结果：合格。

2、编制《吊装施工方案》设备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、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 90 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、提供安全技术交底单。

抽吊装施工安全技术交底记录。

1. 作业前准备

人员资质：

操作人员必须持证上岗（特种作业操作证），司索工、指挥人员需经过专业培训。

严禁无证或酒后操作。

设备检查：

检查吊车钢丝绳、吊钩、限位器、制动系统等关键部件，确保无磨损、变形或裂纹。

检查吊具（卸扣、吊带、链条等）额定载荷是否符合要求。

环境确认：

作业区域地基坚实，必要时铺设钢板分散荷载。

清除障碍物，确保吊臂回转半径内无电线、脚手架等干扰。

夜间作业需保证照明，恶劣天气（6级以上大风、大雨、大雾）停止作业。

2. 吊装过程控制

信号指挥：

严格执行“一人指挥、信号明确”原则，使用对讲机或统一手势（GB 5082 标准）。

严禁吊物从人员头顶越过。

吊物绑扎：

确保重心平稳，棱角处加垫护角防止割绳。

长构件（如钢筋、钢管）需设置牵引绳控制摆动。

试吊要求：

吊离地面 30cm 后暂停，检查平衡性、绑扎牢固性，确认无误后再起吊。

3. 安全防护

人员防护：

作业人员佩戴安全帽、防滑鞋，高处作业系挂安全带（高挂低用）。

设置警戒区，非作业人员禁止进入。

设备防护：

吊车支腿必须完全伸出，垫板厚度≥20cm，严禁超载或斜拉。



塔吊安装后需经第三方检测合格方可使用。

。。。。。。

交底日期：2025.5.11

7 安全生产责任制及安全责状，设备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

（2025 年 7 月 29 日晴，东南风 4 级，晴）

一、南车吊装（北京启邦吊装）现场施工进度

（一）总体形象：

1.D44 号机位 600 转场

2.D51 机位，800 吨履带吊吊装

（二）今日完成：

1，600 吨吊车，D44 吊装一、二塔筒。

2，800 吨履带吊 D5100 组装叶片

（三）明天计划：

1，800 吨履带吊装叶片

2，600 吨 D44 转到 D59 机位

（2025 年 7 月 27 日晴，东南风 3 级，晴）

一、明阳吊装（北京启邦吊装）现场施工进度

（一）总体形象：

1.D23 号机位 650 转场

2.D37 机位，1000 吨履带吊吊装

（二）今日完成：

1，650 吨吊车，D23 吊装一、二塔筒。

2，1000 吨履带吊 D37 组装叶片

（三）明天计划：

1，1000 吨履带吊装叶片

2，650 吨 D25 转到 D39 机位

现场查看：

进入工地现场后查看，1、施工人员对叶片进行吊装。2、现场人员对施工现场进行打扫。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：

现场施工吊装材料均为甲方提供，原材料检验也由甲方负责，本公司仅提供吊装施工。

（二）分部分项质量验收报告

查看吊装过程记录：

吊装前检查：场地平整度（偏差 20mm，允许-DD 设备试运转（制动、限位、报警功能正常）构件绑扎牢固性（吊点间距 m，与重心对称）。

检查人：刘宪东



正式起吊：

起升速度：7m/min)；

m/min(设计

回转半径：/2m(设计 6m)；行走路线：按方向移动(地-面无沉降)。

构件就位：标高偏差：30mm(允许 ± 35 mm(允许轴线偏差：-

35mm)2[垂直度偏差：mm(允许 $\leq$ mm)；临时固定：采用(如斜撑、揽风绳)，紧固力矩 $N \cdot m$ (设计 28.7N $\cdot m$)

过程记录检验合格。

。。。。。

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。

完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查龙源电力广西龙源风力发电有限公司横州镇龙 80MW 风电项目风机安装工程施工项目

计划开工日期：2024.10.12。计划竣工日期：以实际日期为准。

项目内容：风机设备及附件吊装搬运装卸等全工况进场作业。

查见项目质量标准及技术要求

根据甲方提供设计图纸，符合国家现行规范标准的要求。技术要求：



1. 甲方负责及时提供本工程所需的设计蓝图等资料、并符相应技术资料并安排乙方进行吊装；
等。。。。。。

龙源电力广西龙源风力发电有限公司横州镇龙 80MW 风电项目风机安装工程施工项目：

甲方：内蒙古联森吊装工程安装有限公司

承包人：北京启邦能源有限公司

抽龙源电力广西龙源风力发电有限公司横州镇龙 80MW 风电项目风机安装工程施工项目组织设计：

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

。。。。。。。。

◆设备部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查和验收制度》、《质量管理自查与评价制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见施工质量检查记录

检查项目：构件标高、构件轴线位移、构件垂直度、螺栓紧固力矩、焊接质量、临时支撑稳定性等

检查结论：合格

检查人：刘宪东

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收证书

工程名称：龙源电力广西龙源风力发电有限公司横州镇龙 80MW 风电项目风机安装工程施工项目

验收类别：施工单位自检、监理单位验收、建设单位验收

竣工验收日期：2025.3.10

验收意见：合格

查见双方签章。

设备租赁：

对产品和服务实现进行策划：包括以下方面。

1、并制定了管控目标：见 6.2 条款

2、运行准则：客户技术要求、合同要求、所服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求（如：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、全地面起重机使用说明书、全地面起重机安全操作规程、中华人民共和国消费者权益保护法、、GB/T 6067.1-2010 起重机



械安全规程 第1部分：总则、JB/T 9738-2015 汽车起重机、GB/T 6068-2021 汽车起重机和轮胎起重机试验规范、GB/T 24811.1-2009 起重机和起重机械 钢丝绳选择 第1部分：总则等）

3、确定的流程图：

流程：确定客户需求——签订合同——设备运输到客户方（外包）——设备验收——计费确认——设备调回——费用结算——结束

关键/需确认过程：租赁过程

4、外包过程：设备运输、部分设备租赁

5、策划了作业指导程序等

6、资源提供：配备了办公场地，软件系统、电脑、打印机等

7、过程控制：策划了审核、批准、交付的要求，规定了记录保留的要求。

策划基本满足要求

与部门经理沟通：

1、设备部获取租赁信息，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，为客户提供租赁服务。

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、租赁管理规范等。

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。审核当日设备部人员刘总正在与客户中国安能集团第一工程局有限公司南宁分公司协调合同事宜，协调内容涉及租赁服务的周期，价格等内容。

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、产品由外包方按企业指定地址运送至客户使用地点。租赁产品交付后，严格遵守与客户达成协议的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，租赁服务过程中无投诉情况。

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。查见《过程确认单》，对该过程从工作人员（刘智心、刘宪东、高永新、徐宏亮）能力考评、应知应会考评、过程考评等方面进行了确认评价。确认结论：经过评审，本公司租赁服务过程具备达到质量要求的能力。租赁服务过程严格按照该过程控制方式进行活动，该过程确认合格。确认人：刘宪帮，

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刘总沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，租赁产品的运输主要通过外包方运输至客户使用地点，企业人员跟随运输车辆到客户现场。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，租赁产品到客户使用地点后，由企业技术人员现场指导甲方人员进行安装，并由甲方组织进行验收。租赁产品采用外包方运输至客户使用地点，企业负责租赁产品的装卸。

3) 交付的地点及验收：租赁产品由外包方运输至客户使用地点，物流费用采取一单一结的形式进行。客户收到货后，根据合同对租赁产品进行验收，验收合格后给企业开具“机械设备租赁计费确认单”，若有问题，与企业人员沟通确认后与维修。

抽查交付及验收情况：

1、顾客：黑龙江顺升电力工程有限公司

机械名称：三一汽车起重机、徐工汽车起重机，型号：SAC16000、JQZ110K

数量：1台、2台，租赁期限：保底五个月

机械设备租赁计费确认单：

甲方：李子鹏，工程地点：辽宁鞍山海城马风镇，设备起用时间：2024年09月15日

2、顾客：陕西猛犸像建设工程有限公司

机械名称：履带式起重机，型号：ZCC18000-1，数量：1台，租赁期限：保底两个月

机械设备租赁计费确认单：



甲方：王强，工程地点：广西省横州市横州镇，设备起用时间：2024 年 10 月 07 日

负责人介绍，租赁产品客户正式使用后，根据客户要求解决相应需求；如租赁产品在使用过程中非顾客原因造成的故障，由企业负责维修。租期到期的产品由企业负责转到就近停车场停放，停车费用按天结算并由企业承担。租赁服务结束后，由甲方给企业进行结算即可。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

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。

租赁产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行提供；客户收到货后，根据合同对租赁产品进行验收，验收合格后给企业开具“机械设备租赁计费确认单”。

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至使用地点。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

行政部经理每月负责对服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽服务质量检查记录，检查内容有服务人员仪表、设备的运输、设备的验收、设备的储存、顾客要求评审的及时性、提供设备的质量合格率等方面，综合考核结果合格。检查人：赛娜

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。

现场提供有供方提供的关于起重机产品的检测报告，详见附件。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

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《年度内审计划》，包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、审核时间安排等。

查见《任命书及内审通知》审核组成员 2 名，赛娜为审核组长，刘宪帮为审核组成员。决定于 2025 年 5 月 13 日进行内部审核。

查见《内部审核实施计划》包括：审核目的、审核范围、审核组成员名单、审核方法以及具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司按照审核计划于 2025 年 5 月 13 日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。抽行政部相关主职条款，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》，对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：自按照标准建立和实施质量、环境、安全管理体系以来，全体员工基本树立了以满足顾客和适用的法律、法规要求的意识。识别和控制了管理体系所有的过程，制定了符合产品要求的质量、环境、安全方针和目标，并能逐步实施；基本掌握了运用 PDCA 过程循环的“过程方法”和“管理的系统方法”，进行持续的业绩改进，从而使组织的环境因素管理与危险源管理、顾客满意程度和业绩得到了明显的提高。

综上所述，本公司的管理体系是符合的、有效的。

内审基本符合要求。



公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：行政部 批准：刘宪帮 日期：2025.05.20），主要内容包括：评审目的、评审内容及资料准备、评审参加人员、评审时间。

经查已按计划于 2025 年 5 月 27 日进行了管理评审。

主持人：刘宪帮

参加人员：管代、各部门负责人、员工代表。

查管理评审输入资料，主要内容包括：公司运行情况报告、行政部体系运行情况总结、设备部体系运行情况总结、公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、一体化目标和指标实现程度、环境因素和危险源的管理及合规性评价报告、员工的协商与参与情况报告等。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的输入、评审的输出、体系评价、改进建议或措施等，基本涵盖了标准要求。

管理评审结论：公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准、GB/T50430-2017 规范要求进行管理，取得了一定的成效，公司质量、环境、安全目标得以实现，公司于 2025 年 04 月 17 日公司贯标工作的全面启动，并于当日改版发布管理手册、程序文件、管理制度文件，标志着贯标工作进入了管理体系的运行阶段。公司质量、环境、安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的服务质量是信得过的，也无安全事故的发生通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在人员的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，在文件和资料的控制及人员分工上有待提高。总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。

管理评审报告经总经理签字下发。

管理评审提出 2 项改进建议：1、继续加强培训，提高员工技能知识和安全意识。

2、继续深化管理，落实标准和文件要求，提高过程效率

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2025 年 5 月 28 日整改完毕并验证有效。见证资料：纠正和预防措施报告、培训记录表。

管理评审控制基本符合要求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

策划保持《事件、不符合控制程序》，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：

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

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：办公地址变更为：北京市昌平区回龙观国风美唐二期 21-2-1503

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：

变更为：E:资质范围内的特种工程(特种设备起重吊装)施工;资质范围内起重机械的租赁服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的特种工程(特种设备起重吊装)施工;资质范围内起重机械的租赁服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC:资质范围内的特种工程(特种设备起重吊装)施工;资质范围内起重机械的租赁服务

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合整改有效。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京启邦能源有限公司的

☒ 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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☒扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐 罗会昌



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。