



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10977-2025-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北国杉新能源发展有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：张丽

报告日期：2025 年 8 月 16 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：张锐

组员：张丽



受审核方名称：河北国杉新能源发展有限公司

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	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	28.07.01,28.07.02,28.07.03,34.01.02,34.03.02,35.04.02
A	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	28.07.01,28.07.02,28.07.03,34.01.02,35.04.02
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	28.07.01,28.07.02,28.07.03B,34.01.02,34.03.02,35.04.02
B	张丽	组员	审核员	2023-N1EMS-3216621	28.07.01,28.07.02,28.07.03,34.01.02,34.03.02,35.04.02
B	张丽	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3216621	28.07.01,28.07.02,28.07.03,34.01.02,34.03.02,35.04.02
B	张丽	组员	审核员	2023-N1QMS-3216621	28.07.01,28.07.02,28.07.03B,34.01.02,34.03.02,35.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯建伟、仝静	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

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：

《建筑工程施工工艺规程 第2部分:防水工程》（DB11/T 1832.2-2023）；《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）；《建筑施工测量标准》JGJ/T408-2017；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2023；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）等

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08月12日下午至2025年08月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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）：

E:资质范围内消防设施施工、机电工程施工、新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内消防设施施工、机电工程施工、新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内消防设施施工、机电工程施工、新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务（认可：新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务）

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：河北省邢台市襄都区开元北路开元观塘 A 座二层 221 室

办公地址：河北省邢台市襄都区园博园花雨巷 E 座

经营地址：河北省邢台市襄都区园博园花雨巷 E 座

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：遇建天旭阖院勘察、设计、施工 EPC 工程总承包项目东区机电安装工程（消防设施施工、机电工程施工）

2、在建项目地址：河北省邢台市邢东新区西北部，滨江东路以东，信都北路以西，兴隆街以南，兴盛街以北围合地块

3、发包人：河北航东建设工程股份有限公司

4、承包人：河北国杉新能源发展有限公司

5、工程内容：施工图纸范围内电气工程、消防工程、通风工程等机电安装。

6、计划开工日期：2025 年 3 月 5 日，计划竣工日期：以实际竣工为主。

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2025 年 08 月 11 日 08:30 至 2025 年 08 月 11 日 17:00 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：办公室

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 9 月 16 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 8 月 16 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: 2016 年 6 月 23 日体系实施时间: 2025 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 91130100MA07T17GXX

安全生产许可证: (冀)JZ 安许证字[2025]037688 有效期: 2025 年 03 月 12 日至 2028 年 03 月 11 日

建筑业企业资质证书:D213161193(临), 资质类型和等级:

机电工程施工总承包贰级

有效期: 2025 年 12 月 11 日

建筑业企业资质证书:D213161193, 资质类型和等级:

市政公用工程施工总承包贰级, 建筑工程施工总承包贰级, 建筑幕墙工程专业承包贰级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级, 消防设施工程专业承包壹级, 特种工程专业承包(建筑物结构补强)不分等级, 电力工程施工总承包贰级

有效期: 2025 年 12 月 24 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: 45 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:

资质范围内施工流程:

消防设施施工、机电工程施工流程:

签订合同—组建工程部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。



新兴能源技术研发：

1 需求分析与系统设计——2 技术研发与设备选型——3 系统集成——4 实施与验收——5 运维与优化

储能技术服务流程：

1 前期咨询与需求分析——2 方案设计与经济性分析——3 工程实施阶段——4 调试与并网验收——5 运营与维护

节能管理服务流程：

1 初步沟通与需求确认——2 初步评估与能源审计准备——3 深度能源审计——4 节能潜力分析与方案制定——5 方案确认与合同签订——6 项目实施——7 测量与验证——8 持续优化与维护

外包过程：劳务、机械租赁、工程实施与建设、并网验收与系统交付

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

企业基本情况：

1、河北国杉新能源发展有限公司，统一社会信用代码：91130100MA07T17GXX，公司成立于 2016 年 6 月 23 日。

注册地址：河北省邢台市襄都区开元北路开元观塘 A 座二层 221 室，经营地址：河北省邢台市襄都区园博园花雨巷 E 座，主要从事资质范围内消防设施施工、机电工程施工、新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务。法律证明文件：营业执照、建筑资质、安全生产许可证。现有人员 45 人。设置办公室、财务、预算部、采购部、工程部等。

2、企业提供的各类资质证明：

营业执照副本编号：91130100MA07T17GXX

安全生产许可证：（冀）JZ 安许证字[2025]037688 有效期：2025 年 03 月 12 日至 2028 年 03 月 11 日

建筑业企业资质证书:D213161193(临)，资质类型和等级：

机电工程施工总承包贰级

有效期：2025 年 12 月 11 日

建筑业企业资质证书:D213161193，资质类型和等级：

市政公用工程施工总承包贰级, 建筑工程施工总承包贰级, 建筑幕墙工程专业承包贰级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级, 消防设施工程专业承包壹级, 特种工程专业承包(建筑物结构补强)不分等级, 电力工程施工总承包贰级



有效期：2025 年 12 月 24 日

以上资质，经查看现行有效

3、经确认，认证范围为

E:资质范围内消防设施施工、机电工程施工、新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内消防设施施工、机电工程施工、新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内消防设施施工、机电工程施工、新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务（认可：新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务）

4、企业组织机构：办公室、财务、预算部、采购部、工程部等，

5、企业组建了专业的施工团队、工程师团队、技术团队，目前涉及资质范围内消防设施施工、机电工程施工、新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务内的人数：45 人，拥有建造师、项目经理、安全管理人员等各类人员，介绍说按公司施工情况，人员有变动。

6、注册地址：河北省邢台市襄都区开元北路开元观塘 A 座二层 221 室

办公经营地址：河北省邢台市襄都区园博园花雨巷 E 座

7、管代介绍说：企业成立以来未发生过质量事故，未发生过被投诉情况，施工质量可靠，信誉良好。

8、企业在建项目：在建项目：河北省邢台市邢东新区西北部，滨江东路以东，信都北路以西，兴隆街以南，兴盛街以北围合地块。

质量、环境和职业健康安全管理方针：

依法经营，以人为本，忠诚客户，绿色生产，持续改进，奉献社会。

1. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

2. 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《危险源辨识、风险评价控制程序》《环境因素识别、评价控制程序》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》、《内外部风险和机遇应对措施评价记录》，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；供应商的要求；第三方的要求等。

1. 针对法律、法规内容的变化，风险：公司对国家、地区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：公司服务内容调整，给公司带来潜在的客户。风险等级：高。风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强相关业务服务区域所在地法律法规的收集评价，加大市场开拓。执行部门：办公室、工程部。时限：全年。

2. 针对行业标准的变化，风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求；机遇：行业环境有变化，给公司带来潜在的客户。风险等级：一般。风险及机遇应对措施：主要职能部门要加强关注行业变化，收集评价行业标准，针对性调整公司发展方向，加大市场开拓。执行部门：办公室、工程部。时限：全年。

3. 针对监管部门的监管力度，风险：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：行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇。风险等级：一般。风险及机遇应对措施：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。执行部门：办公室。时限：全年。

.....

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；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；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、质量、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：

工程一次验收合格率 95%以上

顾客满意度 90 分以上

环境目标、指标：

对噪音源进行控制，

产生的固体废物、进行分类收集、统一处理、减少对环境的影响；

安全目标、指标：



危险源得到控制和消除。

严格控制人身伤害事故；

预防和控制职业病的发生；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年按季度对目标、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：资质范围内消防设施施工、机电工程施工、新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务。

公司策划了产品实现过程：

资质范围内施工流程：

消防设施施工、机电工程施工流程：

签订合同—组建工程部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

新兴能源技术研发：

1 需求分析与系统设计——2 技术研发与设备选型——3 系统集成——4 实施与验收——5 运维与优化

储能技术服务流程：

1 前期咨询与需求分析——2 方案设计与经济性分析——3 工程实施阶段——4 调试与并网验收——5 运营与维护

节能管理服务流程：

1 初步沟通与需求确认——2 初步评估与能源审计准备——3 深度能源审计——4 节能潜力分析与方案制定——5 方案确认与合同签订——6 项目实施——7 测量与验证——8 持续优化与维护

外包过程：劳务、机械租赁、工程实施与建设、并网验收与系统交付

施工组织设计方案编制依据主要有：中华人民共和国颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）；《建筑工程施工工艺规程 第2部分：防水工程》（DB11/T 1832.2-2023）；《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）；《建筑施工测量标准》JGJ/T408-2017；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2023；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）等。

施工设备：电锤、手枪钻、电焊机、气钉枪、圆盘锯等工程机械。



主要检测设备有：数显游标卡尺、激光测距仪、卷尺等。

具体的施工过程策划见工程部。

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：遇建天旭阖院勘察、设计、施工 EPC 工程总承包项目东区机电安装工程（消防设施施工、机电工程施工）
- 2、在建项目地址：河北省邢台市邢东新区西北部，滨江东路以东，信都北路以西，兴隆街以南，兴盛街以北围合地块
- 3、发包人：河北航东建设工程股份有限公司
- 4、承包人：河北国杉新能源发展有限公司
- 5、工程内容：施工图纸范围内电气工程、消防工程、通风工程等机电安装。
- 6、计划开工日期：2025 年 3 月 5 日，计划竣工日期：以实际竣工为主。

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：王庆。

项目经理：王庆介绍：

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。

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。

GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）；《建筑施工测量标准》JGJ/T408-2017；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2023
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、遇建天旭阖院勘察、设计、施工 EPC 工程总承包项目东区机电安装工程（消防设施施工、机电工程施工）

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，开工日期 2025.3.5

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、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 180 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。

抽消防工程安全技术交底记录。

交底内容：

、施工现场防火安全规定

(1)现场施工队负责人应全面负责施工现场的防火安全工作，施工单位应积极督促施工队具体负责现场的消防管理和检查工作。

(2)施工现场都要建立、健全防火检查制度，发现火险隐患，必须立即消除，一时难以消除的隐患，要定人员、定时间、定措施限期整改。

(3)施工现场发生火警或火灾，应立即报告公安消防部门，并组织力量扑救。

(4)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

(5)施工现场夜间应有照明设备，保持消防车通道畅通无阻，并要安排力量加强值班巡逻。

(6)施工作业期间需搭设临时性建筑物，必须经施工企业技术负责人批准，施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

(7)施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用。

(8)现场施工区域应先将消防器材和设施放置指定地点，并设明显警示牌。(9)焊、割作业点，氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定；如达不到上述要求的，应执行动火审批制度，并采取有效的安全隔离措施。

(10)施工现场的焊割作业，必须符合防火要求，并严格执行“电焊十不烧”规定。

(11)施工现场用电，应严格执行项目部有关文件规定，加强电源管理，防止发生电气火灾。

(12)冬期施工采用保温加热措施时，应进行安全教育；施工过程中，应安排专人巡逻检查，发现隐患及时处理。

。。。。。。

交底日期：2025.3.10

交底人：王乐

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 2025.3.10

记录内容：

车库安装 6 人。做防火分区，喷淋主管。



2 人做水暖主管进井
2 人做一层单排水。

日期 2025. 4. 21

记录内容：

四人 25#楼内给暖水管

两人车库配电间接地

俩人水暖井主管

日期 2025. 8. 13

记录内容：

三人 27#井并线安装。

俩人 26#给暖主管等

现场查看：

进入工地现场后查看，1、施工人员对管道进行安装、对管道进行保温处理。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：

查看原材料报验单

2025. 3. 15 进厂的工程材料风机、风管等，提供有产品检验报告。

另查见：风阀、风口等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查通风与空调分部工程质量验收记录 2025. 6. 10

综合验收结论合格

另查 2025. 7. 16. 防排烟系统风机与空气处理设备安装。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、构备件、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：

抽玉城万象府项目通风及设备安装工程（消防设施施工，机电工程施工）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

查见施工现场安全文明施工检查表

检查项目有：劳保用品佩戴、消防管理、文明施工情况、临时用电等。

自检结果合格。

日期：2024.9.31

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收证书

工程名称：玉城万象府项目通风及设备安装工程（消防设施施工，机电工程施工）

验收评价：

同意验收

竣工验收日期：2024.9.30



查见双方签章。

新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务：

工程部负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供服务过程；

公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息。

企业提供储能技术服务和节能管理服务的场所/站已经建设/安装完成，本次审核范围覆盖的质量是运营过程中相关控制.....

现场审核过程查看了受审核方的集成后的平台/系统，负责人曹运强介绍运营过程不需要去现场，均通过平台/系统进行查看、控制、调试、维护、管理、计算和检测等，完全可以远程控制；当出现明显的硬件故障时需要去现场，现场硬件的维护维修由供应商进行，与供应商签订有质量协议。

现场与负责人曹运强沟通服务过程控制情况：

新兴能源技术研发：

1需求分析与系统设计

需求调研：收集企业用电数据（如电费清单、负荷曲线、变压器容量等），评估峰谷价差及节能潜力。

系统架构设计：根据企业用电特性，设计包含电池组、电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）等核心组件的模块化系统，确保电压、容量灵活配置。

2技术研发与设备选型

电池选型：根据能量密度、功率密度、循环寿命等技术指标，选择锂离子电池、铅酸电池等电化学储能类型，并匹配能量管理系统（EMS）以优化控制策略。

3系统集成：

完成光伏控制器、逆变器等设备选型，设计联合控制调度系统，实现光伏并网发电与储能协同运行。

4实施与验收

采购匹配的电池集装箱，进场安装、汇流柜布置、接电，试运行；

完成设备调试、入网验收，确保系统安全稳定运行。



5运维与优化

运行管理：采用BMS实时监测电池状态，通过需量管理、削峰填谷策略降低企业电费支出。

维护升级：定期检查电池健康状态（SOC/SOH），优化控制策略以延长循环寿命，保障系统长期可靠性。

储能技术服务：

1前期咨询与需求分析

客户需求调研：了解应用场景（削峰填谷、新能源消纳、备用电源、调频等），明确技术目标（功率/容量、充放电时长、响应速度），经济性目标（投资回报率、节省电费、参与电力市场）；

现场勘查与数据收集：电网接入条件（电压等级、变压器容量）；

负荷曲线分析（历史用电数据）；

空间与环境评估（安装场地、温湿度、通风）。

2方案设计与经济性分析

技术方案制定：

选型：电池类型（锂电/液流/铅碳等）、PCS（变流器）规格；

系统架构：并网/离网、直流耦合/交流耦合；

安全设计：消防系统、热管理、防爆方案；

仿真模拟与容量优化；

通过软件模拟充放电策略（如考虑峰谷电价、新能源波动）；

确定最优系统规模（避免过度投资或容量不足）；

经济模型测算；

初始投资（设备、施工、并网费用）；

收益模型：电费套利、需量管理、辅助服务收益；

投资回收期（IRR, NPV测算）。

3工程实施阶段

详细设计：

电气单线图、土建基础设计；

通讯与监控系统架构（BMS/EMS/PCS联动）；

合规性设计（符合国标GB/T 36276/UL9540等）；

设备采购与制造：

核心设备（电池、PCS）选型与定制；

辅助系统（集装箱、冷却设备）集成；

安装：

场地准备（地基、消防设施）；

设备吊装与电气接线；

接地与防雷工程。



4调试与并网验收

系统联调：

分系统测试（BMS充放电保护、EMS策略验证）；

满容量充放电测试（验证效率与衰减）；

电网接入验收；

完成并网协议、调度协议签署；

电网公司验收（电能质量、保护定值等）。

5运营与维护

实时监控与优化：

云端平台监控（SOC、温度、告警）；

动态调整策略（响应电价变化、负荷波动）；

预防性维护：

定期巡检（连接件紧固、漏液检测）；

电池健康度评估（容量测试、内阻分析）；

故障响应与保修：

远程诊断+现场技术支持（SLA服务承诺）；

备件更换与系统升级。

节能管理服务：

1初步沟通与需求确认

客户接洽：客户（企业、机构、政府等）主动联系节能服务公司或节能服务公司进行市场拓展接触潜在客户；

初步信息收集：了解客户类型（工厂、写字楼、酒店、医院、学校等）；了解客户的主要能源消耗（电力、天然气、蒸汽、水等）和大致费用；了解客户的核心痛点（高额能源账单、设备老化、碳减排压力、舒适度问题、政策合规需求等）；明确客户的节能目标和期望（例如：降低能耗成本X%，实现碳中和目标，提升设备可靠性）；

保密协议签署：在涉及敏感数据前，双方签署保密协议；

2初步评估与能源审计准备

现场勘查：节能服务工程师进行初步现场走访：观察主要用能设备和系统（暖通空调、照明、电机、空压机、生产工艺设备等）；了解建筑结构、运行时间表、管理模式；识别明显的能耗浪费点（如长明灯、蒸汽泄漏、设备空转、保温破损等）；

数据收集清单：索取至少12-24个月的历史能源账单（电、气、水、油等）；获取建筑图纸、设备清单、运行记录、维护记录；了解分项计量情况；

审计方案制定：基于初步信息，制定详细的能源审计计划，包括：审计范围（覆盖哪些区域/系统）；



审计深度（初步审计 vs. 深度投资级审计）；所需工具（数据记录仪、热成像仪、烟气分析仪、流量计、功率计等）；人员安排和时间表；客户需配合的事项（人员访谈、设备停机配合等）；

3深度能源审计

现场数据采集与测量：

设备测试：使用专业仪器测量关键设备的运行参数（电流、电压、功率、功率因数、流量、压力、温度等）；

运行监测：安装临时数据记录仪，连续监测关键回路的能耗（如空调主机、水泵、空压机、主要生产线）；

运行观察与访谈：观察设备操作人员的操作习惯，与管理层、运行维护人员进行访谈，了解运行策略、维护状况和管理制度；

建筑围护结构检查：检查门窗气密性、墙体/屋顶保温状况；

照明系统核查：记录灯具类型、数量、功率、控制方式、使用时间；

数据分析与基准建立：

整理分析历史账单和现场测量数据；

计算能耗强度指标（如单位面积能耗、单位产品能耗）；

建立能耗基准，明确当前的能源使用状况；

节能机会识别：

无成本/低成本措施：优化运行策略（如空调温度设定调整、错峰运行）、行为节能（随手关灯、关闭待机设备）、加强维护（清洗换热器、更换滤网）；

技术升级改造：

设备升级：更换高能效设备（如高效电机、变频器、LED照明、高效锅炉/冷水机组）、安装余热回收系统；

系统优化：楼宇自控系统优化、智能照明控制、空调系统优化（变流量控制、免费冷却利用）、空压机系统群控优化、工艺改进；

可再生能源：安装太阳能光伏、太阳能热水、地源/水源热泵（视可行性）；

储能技术：应用储能系统进行削峰填谷（需经济性分析）；

管理改进：建立能源管理体系、完善计量监测系统、加强能源绩效考核与培训；

4节能潜力分析与方案制定

节能潜力量化：

对识别出的每个节能机会进行技术可行性分析；

估算每个措施的节能量（使用工程计算、模拟软件或行业基准）；

估算项目投资成本（设备、安装、工程、设计等）；

经济效益分析：

计算每个措施的投资回收期、净现值、内部收益率；

考虑能源价格趋势、设备寿命周期成本；

分析整体项目的经济效益；



风险评估：

评估技术风险（新技术成熟度、集成复杂性）；

评估实施风险（对生产运营的影响、工期）；

评估绩效风险（节能量实现的确定性）；

综合节能方案包：

将不同措施组合成最优的方案包（考虑成本效益、实施难度、相互影响）；

制定分阶段实施的建议（如先实施回收期短的措施）；

明确推荐的技术路线和设备选型建议；

报告编制：

形成详细的《能源审计与节能潜力报告》，内容包括：

当前能源使用状况与基准；

识别的节能机会清单；

量化后的节能量预测；

投资成本估算；

经济效益分析（回收期、NPV、IRR）；

推荐的实施方案与路线图；

实施风险和规避建议；

5方案确认与合同签订

方案汇报与讨论：向客户管理层详细汇报审计结果和推荐方案，解答疑问；

方案优化调整：根据客户反馈（预算、优先级、特殊要求）调整方案；

商业模式选择（如适用）：

节能效益分享型：节能服务公司投资，客户分享部分节能效益；

节能量保证型：节能服务公司保证节能量，未达标则赔偿；

能源费用托管型：节能服务公司承包客户的总能源费用，通过节能获利；

工程总承包：客户投资，节能服务公司提供设计、采购、施工、调试一条龙服务；

合同谈判与签署：明确双方权责、工作范围、性能保证（如有）、支付方式、验收标准、维护责任等，签订正式合同；

6项目实施

详细设计：进行施工图设计、设备选型确认；

采购管理：设备和材料采购；

安装：

制定计划和进度表；

现场安装，确保安全、质量和进度；

协调与客户现有运营的配合；

调试与试运行：

设备单机调试和系统联合调试；



系统试运行，优化控制参数；

对操作人员进行培训；

7测量与验证

计划制定：在项目实施前或方案确认阶段，根据国际通行标准（如IPMVP）制定M&V计划，明确测量边界、方法、基线期、报告期、数据采集方式等；

基线期数据采集：项目实施前，采集用于对比的基线期能耗数据；

报告期数据采集：项目实施后，按计划持续采集运行能耗数据；

节能量计算与验证：

使用选定的方法，对比报告期能耗与调整后的基线期能耗（考虑影响因素如天气、产量、运营时间变化）；

计算并验证实际实现的节能量/节能率；

编制《节能量验证报告》；

8持续优化与维护

绩效监控：

建立长期能源监测系统（如能源管理平台）；

持续跟踪关键能耗指标和系统运行参数；

定期比对实际能耗与预期目标；

运行优化：

基于监控数据，不断调整和优化系统运行策略；

识别新的节能机会；

预防性维护：

对安装的新设备/系统进行定期维护保养，确保其长期高效运行；

制定维护计划并提供支持；

定期报告：向客户提供定期的能源绩效报告，展示节能成果、运行状态和改进建议；

持续改进：将节能管理融入日常运营，形成PDCA（计划-实施-检查-改进）循环；

现场观察，服务过程配置有电脑、打印机、笔记本等及储能设备（在客户处）和控制系统等；配置了监视测量资源包括服务过程的各种记录和报告和储能设备自身配置的检测、计算、计量（智慧储能监控系统，具备设备监测，包括：电流、电压、温度、功率、总充电量、频率、液冷及安全监测；具备智能 AI 预测，可以预测未来 4h 的负荷变化；3D 显示设备孪生实时状况信息；设置充发电计划；告警上报、远程监测等；远程控制并离网、设备断电、通电等；还配置了相应的通讯和交通设施；无特种设备。

工程部负责人曹运强介绍，采购验证、过程放行、交付放行由工程部负责，外购验证合格后方可进行交付，服务过程各过程的监视和测量由工程部负责，并记录在原始记录上。

以上服务提供的控制记录/报告均满足要求，过程受控。



顾客财产主要包括甲方等提供的文件或资料，工程部负责顾客或外部供方财产的控制，负责对顾客或者供方提供的文件或资料进行管理，并做好相应的标识，专管专用，不得损坏、丢失，一旦丢失时应及时向顾客沟通和反馈，且要求未经顾客许可不得泄露给其他相关方。

对于顾客或外部供方寄存和暂放商品或物品有作好标识、验证、贮存和有情况及时汇报工作，有明确顾客提供产品丢失、损坏或不适用性情况下的报告方式及按国家规定及时修复工作。

与负责人曹运强沟通，服务是指在交付客户后，为保证设备正常运行和客户满意度会进行一系列服务工作；这些工作包括设备安装调试、故障排除、维修保养、技术培训等。

无变更。

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

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， 日期：2025 年 7 月 20 日

管理评审的时间：2025 年 7 月 30 日

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：

- （1）内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；
- （2）来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；
- （3）过程的业绩、产品的符合性、
- （4）公司的环境绩效、职业健康安全绩效；
- （5）目标和指标的完成情况；
- （6）改善和防止措施的情况；
- （7）顾客的满意度、顾客投诉等。
- （8）改进的建议；
- （9）可能影响质量管理体系的变更；
- （10）纠正预防措施的实施情况；
- （11）方针的事宜性；
- （12）应对风险措施的有效性。

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。

评审会议指出：从总体情况看，公司一体化方针符合公司特点与实际；体系内审能抓住问题的实质；



体系具备适用性、充分性和有效性；基本实现了目标、指标、管理方案内容要求；对变化的条件和信息质量环境管理体系仍旧适用；相关方关注的问题有能力予以解决。

改进内容：增加工程部安全管理人员，提高施工现场管理人员的环境安全管理水平。

查看改进计划：办公室制定招聘计划，要求于2025年8月30日前由办公室招聘到位。

改进完成。

查见《内部审核管理程序》，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，全静为审核组长，曹运强为审核组成员。决定于2025年7月15日-7月16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。

查内审员能力，提供《内审员培训记录表》。同内审员胡迎霞、王碧军交流，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，

公司按照审核计划于2025年7月15日-7月16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。抽办公室、工程部相关主职条款，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》，未提供设备维修保养记录。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：本公司建立的QEO管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T50430-2017 GB/T24001-2016 标准 GB/T45001-2020 公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效；

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

公司制定了《不合格品控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。

公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出及纠正。

公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。

**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：办公桌椅、电脑、打印机、无线网络等；消防设备：干粉灭火器、安全疏散指示标志等；

主要检测设备：数显游标卡尺、激光测距仪、卷尺等

施工设备：电锤、手枪钻、电焊机、气钉枪、圆盘锯等工程机械。

c. 工作环境：河北省邢台市襄都区园博园花雨巷E座，办公面积 83.41 平米，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 5000 万元。每年在质量培训、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 45 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，2025 年 3 月 10 日发表实施（含管理方针、目标、程序文件）

2.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。

3.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

E:资质范围内消防设施施工、机电工程施工、新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内消防设施施工、机电工程施工、新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内消防设施施工、机电工程施工、新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务（认可：新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务）

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，河北国杉新能源发展有限公司的

☒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：张锐、张丽

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。