



项目编号：21598-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：华益胜（北京）建设科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 岳艳玲

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年11月7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：岳艳玲

组员： /



受审核方名称：华益胜（北京）建设科技有限公司

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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	29.11.03,32.16.06,35.11.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.11.03,32.16.06,35.11.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	29.11.03,32.16.06,35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张春艳、王东博	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、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：管理体系审核计划（通知）书；

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》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》等。

- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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》、SB/T 10409-2007 《商业服务业顾客满意度测评规范》、GB/T 10183 《起重机 轨道安装公差》、JB/T 6392 《起重机车轮及轨道》等。
- 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11月05日上午至2025年11月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025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）：

E:建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁所涉及场所的相关环境管理活动

Q:建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁

O:建筑材料的销售、施工劳务服务、机械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：北京市昌平区马池口镇北庄户村甲6号19室

办公地址：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1010室

经营地址：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1010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）：

临时场所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路10号院2号楼1层

项目名称：B轨道钢的安装；水箱、出水管和回水管的焊接和安装；电控柜及电缆铺设安装

工程性质：现场施工

开工和竣工时间：2025年10月15日—2025年11月20日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月03日08:30至2025年11月03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：Q：生产和服务过程控制；产品和服务的放行；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

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12月7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2025年11月2日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；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、环境和安全意识等较好。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：2020年6月1日 体系实施时间：2025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91110114MA01RLQE2H），在有效期内。

公司取得建筑业企业资质证书，证书编号：D311427538。有效期：2030年02月26日。

公司取得安全生产许可证，证书编号：（京）JZ 安许证字[2020]023191。有效期：2023年07月20日至2026年07月19日。

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。



4) 范围内产品/服务及流程:

E: 建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁

O: 建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

公司成立于2020年6月1日，注册资本1369万元，法定代表人：王斌。

注册地址：北京市昌平区马池口镇北庄户村甲6号19室。经营地址：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1010室。此经营场所，已在国家公司信用信息公示系统（北京）公示，公示时间2024-03-26。公司出具注册地址无人办公的声明，日期2025年10月15日。

临时场所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路10号院2号楼1层

项目名称：B轨道钢的安装；水箱、出水管和回水管的焊接和安装；电控柜及电缆铺设安装

工程性质：现场施工

开工和竣工时间：2025年10月15日—2025年11月20日

主要从事建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁。

总经理侯广益、管代张春艳

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2025年01月10日发布、实施。公司设置综合部、业务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员10人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

诚信守法，质量为本，服务创优；

节约资源，预防污染，保护环境；

预防为主，安全第一，持续改进。

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：外壳加工、贴片。

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。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

1、产品质量合格率 \geq 98%；

2、顾客满意度 \geq 95%；

3、顾客投诉处理率100%；

4、固体废弃物合理处置率100%；



5、火灾发生为0；

6、伤害率为0。

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

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了管理方案，通过检查结果表明，自2025年1月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固体废弃物的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、机械伤害等。抽查《重大危险源清单》，包括：意外火灾、人身意外伤害。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

公司制定并实施《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《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》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、GB/T 13869-2017《用电安全导则》、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》等。均为有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的不符合项“GB3096-2008 声环境质量标准、GB/T 13869-2017 用电安全导则、GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素等环境、安全相关标准识别不全”已按照要求整改完毕，验证有效。

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）



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，认真贯彻执行相关标准，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、生产和服务提供的控制、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，生产和服务过程中需确认的过程：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

质量运行策划和控制：

公司主营业务：建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁。

产品和服务的要求：

1、顾客的要求：依据顾客要求确定设备的性能指标、质量要求等

2、公司产品执行标准：法律法规、相关标准、GB/T 10183《起重机 轨道安装公差》、JB/T 6392《起重机车轮及轨道》、其他相关的国家、行业及设计图纸标准等。

过程及产品接收准则：

公司策划了服务流程：

销售服务流程：

客户洽谈→签订年供货合同或长期合同→客户通知送货→产品采购→采购产品验收及送货→客户确认收货

施工劳务服务流程：

客户洽谈→签订服务合同→安排劳务服务人员→现场施工→客户验收→客户结算

租赁服务流程：

客户洽谈→签订服务合同→根据客户要求送达→租赁使用结束后检查回收→客户结算

关键过程：销售服务过程

特殊过程：销售服务过程

外包过程：部分安装工序（焊工、高处作业）、基础设施租赁

接收准则：顾客合同、工艺作业指导书、参考行业、国家标准等。

主要编制的工艺作业指导书包括：销售服务规范、技术服务方案、施工作业指导书。

**确定资源需求：**

办公通信设备：配备电脑、网络、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定，公司办公条件满足要求。

机械设备：途腾湿喷机 1 台、台车 1 台、吊装喷浆机组 1 台、推土机 1 台、压路机 1 台、挖掘机 1 台等。以上设备自己使用，同时对外租赁。

辅助工具：螺丝刀套装、锤子、卷尺、活动扳手、钳子、冲击钻、脚手架等。

监视和测量设备：卷尺（顾客提供）。

人力资源：设计、销售、生产等岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

过程管理文件：设计图纸、销售服务规范、技术服务方案、施工作业指导书等有关文件。

根据公司体系运行控制的要求策划了成文信息要求，执行作业规范、检验要求等，有检验记录，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。对于外包过程按照采购控制程序要求进行管理控制。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

运行策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求：

制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，基本符合标准要求和公司实际。

公司主要进行建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁。

为在服务过程中有效地与顾客进行沟通，综合部就确定与实施顾客沟通的有效安排作出了规定。

与顾客沟通的内容：

- 1) 服务的信息：包括顾客的要求或潜在要求，以国际或国家的法规、行业标准为依据；
- 2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- 3) 顾客反馈，包括顾客抱怨；
- 4) 顾客财产的处理和控制；
- 5) 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

与顾客沟通的办法：

- 1) 利用展览会、派发各种宣传资料、拜访顾客、招投标等形式及时地向顾客提供公司业务信息；
- 2) 通过走访、传真，收集顾客质量信息反馈，解答顾客问询，及时了解顾客的要求和期望，向顾客提供业务信息；
- 3) 认真答复顾客的有关咨询；
- 4) 认真处理并答复顾客投诉，分析原因，提出纠正措施或预防措施，满足顾客的要求和期望
- 5) 就合同/订单的处理（包括修订）与顾客建立有效的联络，确保与顾客取得一致意见。

顾客沟通基本符合要求。

综合部负责确认与产品、服务有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。



通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展、参加招投标等方式获取信息。合同需要各部门会签评审后，经总经理同意方可签订合同，经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查合同签订及评审情况：

1、抽查2025年5月16日与“西安隧升钻建设工程有限公司”签订的销售合同

销售产品：电缆（五芯）2500米、风筒布（ ψ 150cm）2500米、水管（ ψ 80mm）21吨、风管（ ψ 150cm）35吨。

合同内容包括：总则、产品及合同价款、履约担保、质量标准、争议解决等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

公司评审情况：

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求。

评审意见：同意签订合同，确保按时交付。

评审人：王斌、张春艳、侯广益。评审日期：2025-05-15。

2、抽查2025年4月11日与“西安隧升钻建设工程有限公司”签订的销售合同

销售产品：碎石（10-20mm）暂定数量10万吨

合同内容包括：总则、产品及合同价款、履约担保、质量标准、争议解决等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

公司评审情况：

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求。

评审意见：同意签订合同，确保按时交付。

评审人：王斌、张春艳、侯广益。评审日期：2025-04-10

3、抽查2025年4月13日与“西安隧升钻建设工程有限公司”签订的销售合同

销售产品：碎石（5-10mm）暂定数量5万吨

合同内容包括：总则、产品及合同价款、履约担保、质量标准、争议解决等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

公司评审情况：

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求。

评审意见：同意签订合同，确保按时交付。

评审人：王斌、张春艳、侯广益。评审日期：2025-04-12。

抽查2024年4月20日与“韶关赛普超硬材料科技有限公司”签订的施工劳务服务合同

服务内容：B轨道钢的安装；水箱、出水管和回水管的焊接和安装；电控柜及电缆铺设安装

合同内容包括：总则、产品及合同价款、履约担保、质量标准、争议解决等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

公司评审情况：



管代介绍，公司在合同签订之前进行了评审，评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求。

评审意见：同意签订合同，确保按时交付。

评审人：王斌、张春艳、侯广益。

5、抽查2025年3月10日与“西安隧升钻建设工程有限公司”签订的机械租赁合同

租赁设备：途腾湿喷机1台、台车1台

合同内容包括：施工使用地点、工作地点、车辆、机械类型及车况、租赁期限、租赁形式及价格、结算及支付方式等。合同约定事项齐全，有双方盖章，签署规范。

公司评审情况：

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求。

评审意见：同意签订合同，确保按时交付。

评审人：王斌、张春艳、侯广益。评审日期：2025-03-09。

经查，以上合同均在签订之前进行了合同评审。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由部门负责人评审、总经理批准并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的设计、销售及服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，业务部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，业务部将信息口头通知外包方，业务部根据公司任务调整计划，如果已经加工完毕，业务部根据调整后的计划进行发货。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发：

公司制定并实施《销售服务方案及保障措施（产品设计开发）》，对设计和开发规定了流程及控制要求。策划了服务流程：

销售服务流程：客户洽谈→签订年供货合同或长期合同→客户通知送货→产品采购→采购产品验收及送货→客户确认收货

施工劳务服务流程：客户洽谈→签订服务合同→安排劳务服务人员→现场施工→客户验收→客户结算

租赁服务流程：客户洽谈→签订服务合同→根据客户要求送达→租赁使用结束后检查回收→客户结算

关键过程：销售服务过程

外包过程：部分安装工序（焊工、高处作业）、基础设施租赁

业务部经理王斌介绍，公司设计、开发所做的主要工作如下：

一、销售服务、机械租赁服务方面

与管代沟通确认，业务部负责服务方案设计，主要设计人员侯广益、王斌、冯海英等，在相关行业从事服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，



服务的类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的服务活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

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/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。

查业务部设计和开发实施情况：

通过招投标、网络、客户转介绍、登门拜访、实地考察等进行客户群拓展，有相对固定的客户群。

业务部负责人王斌介绍，销售人员负责与顾客进行供货、服务信息沟通，明确顾客需求，经合同评审确定公司能满足顾客质量、数量、交期等要求后，进一步收集合格供方资料，与需方采购要求进行比对并选型，将选型情况与需方沟通确认，与供方签订合同，将采购信息完整的传递给供方，确定方案实施。公司项目均按照此程序进行策划并实施。

二、施工劳务服务方面

经与部门负责人沟通确认，负责施工劳务服务过程的设计和开发主要人员：侯广益、王斌、冯海英；在施工劳务服务这一行业从事工作多年，能力满足公司服务实现支持性过程中的策划、设计需要。

公司近年来施工劳务服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。根据公司服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的服务过程活动，原策划设计的服务流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行项目的施工劳务服务。主要开展的工作：

需求调研与分析：与客户沟通，了解他们对施工劳务服务的要求：现场情况、工作量、工期、环境安全管理要求等。

技术服务方案制定：根据前期和需方沟通的结果及客户提供的施工图纸，设计团队初步确定技术服务方案。将技术服务方案以详细的文档形式呈现给客户。与客户进行会议或沟通，解答客户对技术服务方案的疑问，根据客户反馈进行必要的修改和优化，直到客户认可技术服务方案。必要时通过客户组织的评审。

查，公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了服务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。

1、查公司服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：王斌、冯海英。

2、服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：GB/T 10183《起重机 轨道安装公差》、JB/T 6392《起重机车轮及轨道》、其他相关的国家、行业及设计图纸标准等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户委托开展的施工劳务服务的目标、实施步骤、实施标准；服务的流程、对应的制度等服务资料；系统集成服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、安装调试等）的筹备及配置计划。



查，施工劳务服务设计过程策划输出内容包括：技术服务方案、作业指导书

抽查项目：永安隧道劳务作业技术服务方案，主要内容包括：施工管理与人员配置、劳务服务作业方案

确认人：王斌、冯海英。

业务部负责人介绍，该项目已完成。

抽查项目：韶关赛普超硬材料科技有限公司施工劳务服务

服务内容：B轨道钢的安装；水箱、出水管和回水管的焊接和安装；电控柜及电缆铺设安装

提供技术服务方案，主要内容包括：

项目目标：高质量完成安装：确保轨道安装的各项技术指标（如直线度、水平度、轨距、标高）符合或优于设计规范。保障施工安全：实现零事故安全施工目标。按时交付：在约定工期内完成全部安装与调试工作。客户满意：提供全程专业服务，确保客户对流程和结果均感满意。

服务范围：安装前的现场勘察与测量。详细的安装技术方案设计与确认。轨道、紧固件及相关辅料的供应与检验（如由我方提供）。轨道的切割、钻孔、焊接（如需要）、吊装、定位与固定。轨道接头的处理与平整度调整。

安装后的精度检测与调试。提交完整的竣工资料及操作维护培训。

主要内容还包括：参考标准、安装流程与施工方法、质量保障与验收标准、安全与文明施工措施、项目团队与工期、售后服务与承诺等。

确认人：王斌、冯海英。

业务部负责人介绍，该项目目前正在实施。公司提供怀柔B轨道等安装二次进场说明：我公司2024年4月与韶关赛普超硬材料科技有限公司签订了场地设施施工合同，由于设备厂家设计方案变更，所以需要我方二次进场施工，经双方协商施工日期为2025年10月15日至2025年11月20日。目前，我公司已与韶关赛普超硬材料科技有限公司协商好合同变更事宜，流程正在进行中。

查，公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的施工劳务服务涉及产品服务流程均已定型。服务使用的客户、服务内容较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个服务的安全性、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。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

设计和开发的策划基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

制定并实施《采购控制程序》、《进货检验规范》等程序及管理制度，策划合理，内容符合标准要求和公司实际。

提供《合格供方名单》，主要合格供方包括：菏泽市晶筠建筑建材有限公司、焦作山龙机械设备有限公司有限



公司、菏泽安博建设工程有限公司等。供货类别包括：碎石、电缆、风筒布、水管、风管；机械设备采购、机械设备租赁等。

外包过程：部分安装工序（焊工、高处作业）、基础设施租赁。

抽查外部提供过程、产品和服务过程控制情况：

1) 抽查：菏泽市晶筠建筑建材有限公司《供方评价表》，评价内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门，对产品的出厂有严格把关制度。是否取得有关质量认证、生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故。售后服务是否完善等。评价人：王斌、侯广益。评价结论：同意列入合格供应商。评价日期：2025/01/10。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：焦作山龙机械设备有限公司《供方评价表》，评价内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门，对产品的出厂有严格把关制度。是否取得有关质量认证、生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故。售后服务是否完善等。评价人：王斌、侯广益。评价结论：同意列入合格供应商。评价日期：2025/01/10。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：菏泽安博建设工程有限公司《供方评价表》，评价内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门，对产品的出厂有严格把关制度。是否取得有关质量认证、生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故。售后服务是否完善等。评价人：王斌、侯广益。评价结论：同意列入合格供应商。评价日期：2025/01/10。内容齐全，符合要求。

部分安装工序（焊工、高处作业）外包，管代介绍，公司与外包方（个人）签订劳务协议，对外包方资质进行了把关，外包方（个人）均持有焊工证、高处作业证。项目进场施工劳务服务前，对外包人员（个人）进行操作、安全教育培训，现场操作时统一由项目负责人统一指挥调度，确保施工质量、人员及现场设备、设施安全。

抽查采购合同：

1、供方：菏泽市晶筠建筑建材有限公司

签订日期：2025-03-1

采购产品：电缆（五芯）2500米、风筒布（ ψ 150cm）2500米、水管（ ψ 80mm）21吨、风管（ ψ 150cm）35吨。

合同内容包括：产品信息及金额、付款方式、交货日期、交货地点和方式、违约责任、合同附则等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

2、供方：菏泽市晶筠建筑建材有限公司

签订日期：2025-3-12

采购产品：碎石（10-20mm）暂定数量10万吨



合同内容包括：产品信息及金额、付款方式、交货日期、交货地点和方式、违约责任、合同附则等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

3、供方：菏泽市晶筠建筑建材有限公司

签订日期：2025-2-12

采购产品：碎石（5-10mm）暂定数量5万吨

合同内容包括：产品信息及金额、付款方式、交货日期、交货地点和方式、违约责任、合同附则等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

4、供方：菏泽安博建设工程有限公司

签订日期：2025-10-31

采购产品：吊装喷浆机组（JPD-D）3套、喷浆机组配件（7型）10套

合同内容包括：产品信息及金额、运输方式、交货地点及费用承担、结算方式、交货时间、质量瑕疵处理方式、违约责任、发货明细清单等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

5、供方：菏泽安博建设工程有限公司

签订日期：2025-09-10

采购产品：租用推土机1台、压路机1台、挖掘机2台等

合同内容包括：工作内容、车辆、机械类型及车况、租赁形式及价格、结算方式等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

公司目前没有供方现场实施验证的情况。

管代介绍，采购产品由业务部进行检验。检验项目包括产品型号规格、数量、外观、包装、质量证明书等，主要在供方发货之前双方通过微信、视频进行目测检验，如果顾客对产品有特殊的检验要求，由销售人员传递给供方，如提供第三方检验报告等，供方负责提供。

外部提供给过程、产品和服务要求的控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

公司明确了受控条件，主要包括：

1、制定并实施《销售服务提供控制程序》、技术服务方案等，对生产和服务提供过程进行控制。

2、主要产品：建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁

3、过程控制：

1) 接收准则：合同技术要求及相应产品的技术标准、工艺作业指导书、法律法规。制定并实施，用于原材料、工序及成品检验。

2) 作业指导书：主要包括销售服务规范、技术服务方案、作业指导书等。

审核期间，因中交第二公路工程局有限公司长石天然气管道隧道施工一标上窝铺1#、2#隧道机械租赁合同洽谈事宜，为确保该项目的顺利推进及实施，除一直电话沟通外，总经理侯广益、业务部负责人王斌后续将出差陕西省西安市、内蒙古自治区赤峰市进行详细沟通。销售部副经理冯海英回答顾客咨询，沟通建筑材料规格、报价、提供周期等。

审核期间，到临时场所查看：

临时场所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路10号院2号楼1层



项目名称：B 轨道钢的安装；水箱、出水管和回水管的焊接和安装；电控柜及电缆铺设安装

工程性质：现场施工

开工和竣工时间：2025 年 10 月 15 日—2025 年 11 月 20 日

现场施工人员姚**、李**正在进行现场施工，李**进行水管的安装，姚**进行控电柜的安装、线路连接。

现场询问以上操作者，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项，能够按照施工服务方案、作业指导书进行操作。

部门负责人介绍，施工服务期间，公司建立微信工作群，通过工作群每日沟通项目进展情况，下达工作任务，进行梳理总结，提醒安全作业事项及具体要求，落实顾客要求等，查见工作群相关记录、图片等。

查：《顾客满意度调查表》、《销售与服务质量绩效考核表》。

抽客户：西安隧升钻建设工程有限公司对公司提供的产品/服务，从产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分98分。顾客意见与建议：无。调查人：王斌 日期：2025年6月30日。

抽客户：韶关赛普超硬材料科技有限公司对公司提供的产品/服务，从产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分98分。顾客意见与建议：无。调查人：王斌 日期：2025年6月30日。

抽客户：中交第二公路工程局有限公司巴彭路8标第三分经理部对公司提供的产品/服务，从产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了评估，总计得分95分。顾客意见与建议：无。调查人：王斌 日期：2025年6月30日。

抽查 2025 年 3 月至 2025 年 9 月《销售服务质量检查表》。检查人：王斌，检查项目：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（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订合同并实施、顾客要求评审的及时性、根据合同整理相应产品、提供产品的质量合格率、商品的运输、对客户订购的产品进行复验、顾客离开的结束语等，检查结果均为符合。

经现场沟通确认，关键过程：销售服务过程。需确认过程：销售服务过程。

对关键过程、需确认过程采取了如下控制措施：

2025.01.10 对销售服务过程进行了确认，查见《过程确认记录》。确认主要从以下方面实施。

人员情况：相关操作人员符合本公司岗位入职要求条件，具有 3 年以上相关工作经验。经过公司管理层培训，并现场考核通过。

设备情况：设备工作状态良好，完全能满足系统集成过程的进行。

依据文件：作业指导书已发放到相关岗位、岗位工作人员经过培训并按照作业指导书操作。

确认结论：该过程满足要求，确认合格。

确认人员：王斌。批准：侯广益。

生产和服务过程基本受控。

产品和服务放行情况：

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，业务部负责编制检验规范，并进行测量和监视活动，对测



量和监视结果的有效性，正确性负责。除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

——抽查进货检验情况：

采购产品由业务部进行检验。检验项目包括产品型号规格、数量、外观、包装、质量证明书等，主要在供方发货之前双方通过微信、视频进行目测检验，如果顾客对产品有特殊的检验要求，由销售人员传递给供方，如提供第三方检验报告等，供方负责提供。

查见：碎石检测报告。

抽查过程检验情况：

业务部负责人王斌介绍，现场施工服务时由技术人员进行单项调试、整体调试，调试合格后，方交付甲方进行竣工验收。在安装、调试过程中，公司检验员、项目管理人员通过巡检检查施工质量，甲方相关人员也会到现场抽查施工质量，发现问题现场及时予以纠正。

——查产品交付情况：

1、抽查 2025 年 5 月 27 日到货确认单

碎石规格：10-20mm 计量单位：吨 过磅实重：4 吨

收货人：陈旭*。

2、抽查 2025 年 5 月 22 日到货确认单

碎石规格：10-20mm 计量单位：吨 过磅实重：6 吨

收货人：陈旭*。

3、抽查 2025 年 6 月 10 日到货确认单

碎石规格：5-10mm 计量单位：吨 过磅实重：3 吨

收货人：陈旭*。

4、抽查 2025 年 6 月 18 日到货确认单

碎石规格：5-10mm 计量单位：吨 过磅实重：4 吨

收货人：陈旭*。

5、抽查 2025 年 7 月 15 日到货确认单

到货产品：电缆（五芯）2500 米、风筒布（ ψ 150cm）2500 米、水管（ ψ 80mm）21 吨、风管（ ψ 150cm）

35 吨

收货人：陈旭*。

6、抽查巴彭路 8 标永安隧道验收报告

经过严格的工程质量检测和档案整理，本次隧道工程达到了设计要求和相关标准。在进行工程验收时，我们采用了综合评估的方法，结合工程的实际情况和设计预期，对工程进行了全面的评估和验收。

根据工程实际情况和验收结果，我们认为本次隧道工程完全符合设计要求，各项指标均达到了相关标准。工程具备了良好的稳定性和安全性，通过了技术和质量验收。

参与验收单位：巴彭路 8 标第三项目经理部、华益胜（北京）建设科技有限公司

验收日期：2025 年 4 月 29 日

部门负责人介绍，机械租赁交付一般是由操作人员现场交付，并在租赁期内负责操作，租赁期满后双



方进行结算，查见结算转账证明。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

产品和服务的放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

策划《环境和职业健康安全运行控制程序》，策划合理，基本符合标准要求。

查运行控制文件：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》、废品管理规范、复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范、用电安全规范、消防安全管理制度、触电事故应急预案、火灾应急预案、交通事故应急预案等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了节能降耗管理制度，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公楼内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合管理部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合管理部统一收集分类由市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。

3、火灾控制：加强公司消防工作的管理，落实“预防为主，防消结合”的方针，贯彻落实“谁主管、谁负责”的原则，每个部门和个人都必须遵守消防法规，各部门的一把手对消防安全工作负全责，开展防火安全教育、普及安全防火常识、增强员工安全防火意识，采取可靠的安全措施，指定专人监护，工作结束后要认真检查现场，在确认安全后才能离去。保持安全出口和通道畅通无阻。由综合部组织消防演练。

4、触电事故控制：定期检查电器设施设备运行情况；杜绝电源线乱拉乱接现象。

5、机械伤害事故控制：加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生；编制设备操作规程，规范作业；检修时放置警示标识，确定断电后检修。

6、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，以施加保护环境的影响。查见《相关方告知书发放记录》，将重要环境因素和不可接受风险传递给相关方。

7、环境、职业健康安全检查记录。

查见《环境、职业健康安全综合检查表》。抽查2025年3月、2025年6月、2025年9月《环境、职业健康安全综合检查表》，被检查部门：综合部、业务部；检查项目：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态、职业卫生档案、防护工具、设施状态、卫生设施状态、日常晨检情况、安全用电检



查、意外伤害排查、消防设施检查等。检查结果：符合。检查人：张春艳。

8、查见《劳保用品发放记录》，发放的劳保用品主要是工作服、口罩、洗衣粉、手套等，有发放人和领用人签字。

9、查见《固体废弃物处置登记表》，处理的废弃物主要有：废纸类、生活垃圾等。每月处理一次，处置去向：废品回收站、环卫。

10、查见《灭火器定期检查表》，抽查 2025 年 3 月日、2025 年 6 月、2025 年 9 月《灭火器定期检查表》，检查内容：数量符合、喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤、唧筒挂勾不应脱落、压力应在有效范围内等，检查结果：符合。检查人：张春艳。

11、查劳动合同。抽查张春艳、王斌、徐建廷劳动合同，合同内容包括：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；社会保险与其他保险福利待遇；劳动保护、劳动条件及职业危害防护；劳动纪律和规章制度；合同的变更；合同的解除、终止和续订等，有双方的签字盖章，合同有效。

12、查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2025 年 7 月-2025 年 9 月，为 5 名主要员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

13、查水电费支出。每月按表缴纳，公司负担。

14、环保安全费用投入情况。环保安全费用投入情况。2025 年 1 月-2025 年 10 月环保安全费用投入约 12.7 万余元，包括：体系导入费用、员工社保费用、消防器材费用、水费、电费、劳保费等。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器 2 个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。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。

对环境、职业健康安全的运行控制有效。

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 2025.09.06-2025.09.07 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。对于能力方面开具了不符合。

企业最高管理者在 2025.0915 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，抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，制定并实施《管理评审报告》。并经总经理批准下发。管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。符合本公司质量方针、目标的要求。本次管理评审提出 1 项改进建议（强化环境、职业健康安全法律法规的培训，综合部在 2025 年 12 月底前完成）。管代介绍，目前已经安排法律法规培训，查见相应的培训记录。该项管理评审建议在持续改进中。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，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

策划保持不合格输出控制程序、改进控制程序，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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理所需资源。

人力资源：

—人员：公司总人数共计 10 人，其中管理人员 3 人，其他人员 7 人。提供社会保险单位参保证明，为主要员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

特殊资质人员：电工、焊工（外包）、高处作业（外包），提供资质证书，在有效期内。

—组织结构：设置总经理、各部门经理、销售、业务等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，业务、销售、管理人员有相关工作经历，实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

基础设施：

—建筑物和相关设施：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际 B 座 1010 室。此场所为租赁性质，建筑面积 92.59 平方米。出具了房屋租赁合同续租协议；出租方：甄玉洁。续租期限：自 2025 年 1 月 21 日起至



2026年1月20日止。

—办公通信设备：配备电脑、网络、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定，公司办公条件满足要求。

—机械设备：途腾湿喷机1台、台车1台、吊装喷浆机组1台、推土机1台、压路机1台、挖掘机1台等。以上设备自己使用，同时对外租赁。

—监视和测量设备：卷尺（顾客提供）。

—支持性设施：公司名下无车辆、无食堂。

公司无库房。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：喷淋系统、消防栓、灭火器、垃圾桶。公司办公区域配备灭火器2个。以上设施由物业公司统一维护管理。现场抽查2个灭火器外观完好，气压表指针在绿色区域，维修合格日期2025年10月，在有效期内。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，综合部负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通。照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

资源管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

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：

企业在手册中规定了沟通内容，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：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。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

E：建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁所涉及场所的相关环境管理活动

Q：建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁



0: 建筑材料的销售、施工劳务服务、机械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, 华益胜(北京)建设科技有限公司的

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: 岳艳玲



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。