

项目编号：10787-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：中兴华富（北京）工程管理有限公司

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）：

审核组员（签字）：

/

报告日期：

2025年11月20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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：

组员：



## 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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	34.01.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	34.01.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	34.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王洪伟、李媛媛	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 2 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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

#### 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：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：招标代理服务规范GB/T 38357-2019、建设工程造价咨询规范GB/T 1095-2015、工程造价术语标准GB/T 50875-2013、建设工程造价咨询档案立卷标准DB34/T 1948-2013、建设工程造价数据存储标准DB11/T 1667-2019、建设项目全过程工程咨询标准T/CECS 1030-2022、建设工程咨询分类标准(附条文说明)GB/T 50852-2013、工程咨询 基本术语GB/Z 40846-2021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11月18日下午至2025年11月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月15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:资质范围内工程造价咨询、工程招标代理所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内工程造价咨询、工程招标代理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内工程造价咨询、工程招标代理

### 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：北京市顺义区焦各庄街 9 号院 4 号楼-2 至 10 层 101 内 5 层 501 室

办公地址：北京市顺义区焦各庄街 9 号院 4 号楼-2 至 10 层 101 内 5 层 501 室

经营地址：北京市顺义区焦各庄街 9 号院 4 号楼-2 至 10 层 101 内 5 层 501 室

多场所地址：

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 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、认证证书及标识使用情况：

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:综合部/Q7.5.3.2 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 12 月 20 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 12 月 17 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，产品放行过程控制；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：

继续加强培训，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，加强新员工培训。



### 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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价：

质量目标：a) 服务及时率 $\geq 98\%$ ；b) 顾客满意度 $\geq 90$ 分。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类处理率100%；b) 火灾事故发生次数为0；c) 交通意外伤害发生次数为0；d) 触电伤害发生次数为0。

查《目标考核统计表》2024年11月-2025年10月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年11月至2025年10月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：该企业管理层及职工共计44人，总经理下属部门（综合部、项目部），有办公场所为固定场所，建筑面积1137.53平方米，分别设有总经理室、综合管理部、工程造价业务部、招标代理业务部、会议室、打印复印胶装室等，有电脑、电话、网络配置等办公设备齐全。

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、管理制度等。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。现场提供《外来文件清单》中，其中未识别与范围内产品相关的“《中华人民共和国建筑法》、《工程造价咨询业务操作指导规程》、《北京市建设工程计价依据-预算定额》（2021）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）”的内容。——开具不符合

产品和服务的设计开发过程：项目部根据合同/协议，组织编制相应的文件。与负责人沟通确认，由项目部负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员王静、白梦蕾等，在相关行来从事设计和开发工作多年，能力满足公司产品设计和开的需要。公司自成立以来，专业从事工程造价咨询、工程招标代理，公司主要依据相关标准和顾客要求进行服务，且公司现在客户群基本固定，产品类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，自体系运行以来，公司暂无新产品的服务活动，原服务规定也无变更，一直按标准要求服务活动。在设计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。各过程要求基本符合标准要求。编制有服务过程运作控制程序，服务流程管理制度等，



内容基本符合要求。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。

生产/服务提供过程控制、产品/服务放行过程控制情况：公司制定了《服务提供控制程序》，基本符合标准要求。公司对工程造价咨询、工程招标代理服务过程进行了控制：项目部负责整个服务过程的管控。策划了工程招标代理服务流程：签订招标代理协议→项目登记资料收集→招标文件编制（或资格预审文件编制）→发布招标公告（或者发出招标邀请书）→投标报名→抽取评审专家→开标评标→发布中标候选人公示→发布中标通知书→招投标资料汇编→移交业主资料→存档公司资料；工程造价咨询服务流程：签订造价咨询协议→客户需求信息搜集→客户需求信息确认→工程洽谈→按客户出具初步工程方案→确认方案及报价→签订合同→进行工程项目费用计算及报告编制→出具成果文件→客户验收→回收合同款→售后服务。获得的作业指导程序主要有服务过程运作控制程序、工程结算报告编制导则、报告编写审批制度等。依据的标准主要有客户技术要求、合同要求、所咨询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：中华人民共和国招标投标法、工程造价咨询业务操作指导规程、招标代理服务规范 GB/T 38357-2019、建设工程造价咨询规范 GB/T 51095-2015、工程造价术语标准 GB/T 50875-2013、建设工程造价咨询档案立卷标准 DB34/T 1948-2013、建设工程造价数据存储标准 DB11/T 1667-2019、建设项目全过程工程咨询标准 T/CECS 1030-2022、建设工程咨询分类标准(附条文说明)GB/T 50852-2013、工程咨询 基本术语 GB/Z 40846-2021 等）。为过程的运行提供电脑、打印机、网络等。对工作业绩、服务过程的检查。技术人员有多年造价咨询、标书编写的经验。产品通过三方核对程序工作底稿、量价调整程序工作底稿、现场勘测记录工作底稿；现场工作程序工作底稿：资料搜集及审查程序工作底稿、建设工程项目资料交接清单、编制工程结算书、建设工程结算审定签署表等方式；报告、标书编制过程的控制由各自工序检验合格后，在经负责人校验、批复，方可放行；定稿的文件必须经项目经理、部门经理、公司总经理确认后签字方可交付。现场查见委托方北京海淀供电实业开发有限公司针对项目翠湖科技园 HD00-0303-0107、HD00-0303-121 地块项目临电箱变工程（工程造价咨询服务）、10kV 西北旺路、后厂村路局部架空线入地工程-土建专业分包（工程招标代理服务）的服务过程，分别于 2025 年 6 月 22 日、2025 年 09 月 05 日将最终成果移交至甲方。现场查看，张芷菁正在做北京大学第一医院配电室改造项目的投标预算编制工作；王静正在做 2023 年 7 月海淀供电实业开发有限公司库存储备项目-高压开关柜等采购的评标表格编制工作。

经识别关键/需确认的过程：工程服务过程，企业于 2025.1.11 对其进行确认，确认结论为办公设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行服务活动。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。

项目部经理每季度负责对服务过程质量进行监督检查、每年对业务服务人员进行评价考核；现场抽 2025.4.30、2025.7.31、2025.10.31 服务质量检查表，检查结果符合。抽年度员工绩效考核表（杨\*佳、张\*静、李\*霞），考评结果均为优秀，日期 2025.01.11。

公司无紧急放行情况发生，组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

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。

经现场审核，企业的服务控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制、监视和测量控制情况：编制环境、职业健康安全运行控制程序、绩效测量与监测管理程序等，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。 综合部是运行控制、监视和测量控制的主控部门。 公司确定的重要环境因素为火灾、



固废的产生；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及监视和测量控制情况：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，水为大厦各公司公用，电为抄表后按实际用电缴纳费用，统一由物业管理。现场查看无长流水等现象，均由物业统一管理。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。抽查 2024 年 11-2025 年 10 月《用水、用电统计表》，基本能做到节水节电；节能降耗。

2、按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。消防栓均在办公室外公共区域，由物业统一管理。定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。2025. 8. 18 日进行消防演练。

3、交通意外伤害管理：现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调交通安全。

4、触电伤害：行政部每三个月进行全公司情况检查，不符合及时采取措施。制订触电应急预案等。由行政部组织触电演练。2025. 10. 17 日进行消防演练。

5、固废管理：现场查看，无混放现象等。生活垃圾按物业要求指定地点存放，最终由物业统一转移至当地环卫部门处置。

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，统一由物业管理。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，内有劳动合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的变更、解除、终止；甲乙双方约定的其他事项等内容。

8、环境安全运行检查：提供《安全检查记录》《环境检查记录》《消防器材检查记录表》检查结论均符合要求；内容完整，符合要求。现场查看：办公区域配备手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。消防通道无杂物堆放等占用安全通道情况。

9、劳保用品发放：提供 2025 年的劳保用品发放记录。主要是为员工发放口罩、纸巾等，均有签收。

10、查见员工体检：企业负责人介绍，因工作场所不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。

11、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 07 月至 2025 年 09 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 44 人。

12、编制有《环保安全费用明细》，公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

13、将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。项目部、综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

14、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；设施；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，自 2024 年审核以来，人员变更为 44 人；项目部负责人变更为王静；员工代表变更为李媛媛；此变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，仅将管理手册进行了修改，变更为 B/1 版，其他没有进行更改管理。

15、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。

16、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



情况于 2025.9.5 进行合规性评价,形成了合规性评价报告,出具了评价结论: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。

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、绩效的监视测量控制过程基本有效。

### 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

经调阅相关记录确认,企业在 2025.9.8 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,内审员对内审知识还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在 2025 年 09 月 25 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(内容:加强管理人员岗位职责培训,明确各自职责,提高工作效率,措施:由人事行政部组织培训),于 2025 年 9 月 21 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理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。

### 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《不符合控制程序》《纠正(事件.不合格.不符合)措施控制程序》《预防(事件.不合格.不符合)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,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。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无

2) 组织机构:无

3) 管理体系:管理手册变更为 B/1 版

4) 资源配置:人员变更为 44 人;项目部负责人变更为王静;员工代表变更为李媛媛

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）:无

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

上次提出的不符合：“1、现场审核时，未能提供触电演习的相关证据。2、现场询问新变更的内审员王春阳、薛亚琴对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力”。

以上不符合企业已完成整改，措施基本有效，上次不符合未再发生；但内审员实施审核的能力还需继续提升。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

#### 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，中兴华富（北京）工程管理有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

**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:夏爱俭



## 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](http://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。