

项目编号：30701-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：大同市恒芳园林绿化工程有限责任公司

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）： 赵丽萍

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年12月10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：赵丽萍

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	赵丽萍	组长	审核员	2025-N1EMS-3012001	35.17.00
A	赵丽萍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-301200 1	35.17.00
A	赵丽萍	组长	审核员	2024-N1QMS-3012001	35.17.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘满萍	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：中华人民共和国宪法、劳动法、民法典、消费者权益保护法、职业病防治法、传染病防治法、消防法、固体废物污染环境防治法、环境保护法、大气污染防治法、节约能源法、环境噪声污染防治法等。



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: GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

执行标准: LD/T 75.2-2008 建设工程劳动定额 园林绿化工程-园路、园桥及假山工程

LD/T 75.3-2008 建设工程劳动定额 园林绿化工程-园林景观工程

LD/T 75.1-2008 建设工程劳动定额 园林绿化工程-绿化工程

园林绿化工程建设管理规定、城市园林绿化条例、园林绿化养护标准、山西省城市绿化办法。

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12月08日上午至2025年12月10日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12月11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:城市园林绿化工程施工及养护管理所涉及场所的相关环境管理活动

O:城市园林绿化工程施工及养护管理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:城市园林绿化工程施工及养护管理

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: 大同市平城区武定北路西侧复地紫城 A-2 座 2 层 1 单元 4 号

办公地址: 大同市平城区武定北路西侧复地紫城 A-2 座 2 层 1 单元 4 号

经营地址: 大同市平城区武定北路西侧复地紫城 A-2 座 2 层 1 单元 4 号

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):

大同市平城区御东板块文瀛湖碧桂园项目-二期二标段项目: 绿化工程施工、养护, 大同市平城区御东新区碧桂园九龙湾, 工期: 2024.8.15—2024.10.30(项目未完工)

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:行政部 QEO9.2.2 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：**2026年1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 12 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内部审核的有效性

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，环境因素和危险源识别相对全面。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：

内部审核的有效性

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，

质量总目标：

1) 顾客满意度 ≥ 95 分；

2) 工程按期交付率 $\geq 95\%$ 。

环境总目标：



- 1) 固废分类处置率 100%，
- 2) 火灾事故发生次数为零。
- 3) 扬尘、噪声达标排放。
- 4) 能源（水资源）节能减排达标。

职业健康安全目标

- 1) 火灾事故发生次数为零。
- 2) 触电事故发生次数为零。
- 3) 机械伤害事故发生次数为零。

2025年1-3季度质量环境职业健康安全目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（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，园林绿化工程施工及养护管理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。

策划了城市园林绿化工程施工业务流程：

施工准备—基础地形与地下工作—地基与地上景观建设—灌溉及照明系统建设—工程检查—工程终验—交付

城市园林绿化养护管理业务流程：

巡视检查—打草剪枝—浇水养护—病虫害防治—养护检查—交付

需确认过程：隐蔽工程。

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，提供符合客户要求的绿化施工、养护的实际需求。

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，包括绿化管理实现所需的过程，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。

按照绿化管理实现的流程，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、绿化管理提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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，隐蔽工程为需要确认过程。提供有确认记录，项目现场查看，服务人员熟悉作业流程，符合服务要求。

抽查补连塔煤矿沉陷区生态综合治理工程(十六区)项目。

项目经理：李乐，项目配备人员：10人。

工程建设地点及工程任务：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗补连塔煤矿沉陷区。

工程内容：撒播紫花苜蓿约833984m²，条播经济草约675304m²，种植樟子松约34503株、中国沙棘约2346株、大果沙棘约9382株、泓森槐约3267株，山桃山杏约3264株，白蜡、侧柏绿篱等；开挖水平沟约143595m，平整土地约100500m²，翻耕土地约557836m²，铺设De200、De160、De110等HDPE给水管，管道沟土方开挖，配套管道泵、砖砌阀门井、闸阀等。

抽查大同市文瀛湖生态公园绿化养护服务项目，养护地点：大同市文瀛湖风景区内

养护期限内，服务方应按照绿化养护操作规程及绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

项目经理：王建功，项目配备人员：7人。

工作内容：日常浇水、修剪、施肥、锄草、打药、防治病虫害、松土、苗木补植、修培树坑、按甲方设计要求种植新增乔木、灌木、地被等，种植时令花卉、布置时令花卉、浇冻水、浇解冻水、冬保、防火、防盗树木、花、灌木、草坪、水管网维护、绿化垃圾的清运及清倒等。

抽查大同市平城区御东板块文瀛湖碧桂园项目-一期二标段园建、绿化工程项目

项目经理：刘忠山，项目配备人员：8人。

项目地址：水泊寺乡

工程内容：土石方工程、铺装工程、园区划线、硬景工程、园建排水工程及其建工程室外安装工程；垃圾桶平台工程、地下车库的玻璃雨棚、其他零星工程等；绿化工程包含所期本、小乔、蒲木、地被种植等的选苗、采购、种植所必须土石方工程、成品保护(冬季防寒防风指善盛通黄本社线、绿化养护等)、垃圾清运及其他零星工程等。

项目控制有效。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

——公司策划了环境运行控制程序和安全运行控制程序及相关的管理制度：《废弃物管理办法》《消防安全管理办法》《应急预案》等；

1、企业位于居民区，根据体系运行的需要设置了办公地，无宿舍和食堂。

企业办公过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。企业办公过程无废气产生。



对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。

不可回收的废弃物由公司行政部统一处理，各部门不得单独处理。

2、废水

公司的绿化管理不产生废水，办公用水最后排入市政管网。

3、扬尘

绿化管理不产生废气，公司清扫地面及临时场所服务时，有少量的灰尘产生，公司发口罩，对员工进行个体防护

4、固废

办公垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。

5、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督，主要能源消耗为绿化用水，加强人员节水意识，不浪费水资源。

6、噪声

绿化施工、养护中机械设备运行过程中产生噪声，因在室外，且为间歇性噪声，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，对周边环境基本无影响。

7、办公区域：，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好

8、工作时间平均每天不超过 8 小时。

9、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

10、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等

11、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

12、公司与员工签订了劳动合同并交付了社保。

13、火灾控制：（1）公司绿化管理项目配置有相应数量的灭火器，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录；（2）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。

14、随时检查清理绿化管理现场，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材。

15、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护；

16、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

17、农药中毒：对树木进行病虫害防治时，操作人员佩戴口罩、手套，进行安全防护。

——绿化工程施工、养护过程中存在职业病危害因素：农药中毒和噪声，病虫害防治、噪声属于间歇性作



业，对工作人员和周边环境影响轻微，未发生需整改和罚款情况，企业控制情况能符合要求。

——现场查看：行政部设有办公电脑、空调、复印机等，现场干净、整洁，查看办公区域配有灭火器。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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 14—15 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，符合标准要求。

经与内审员交流并查阅资料，内审计划时间安排不合理，未策划对项目现场进行审核，工程部遗漏条款。已开具不符合项。

最高管理者在 2025 年 9 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，已于 2025.9.26 组织了相关人员培训。管理评审真实有效。

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》，内容包括：隔离、标识、评审、处置、纠正、再次验证、记录等内容，符合企业实际和标准要求。

绿化管理过程中发现的不合格服务，对顾客赔礼道歉，经所在部门经理批准并经顾客同意后，可重新提供服务或减收费用。

目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售



过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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：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）: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

上年度审核开具的不符合已整改，未发生类似问题，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书、标志的使用情况：主要用于投标，未发现违规使用证据。

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，大同市恒芳园林绿化工程有限责任公司的

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

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: 赵丽萍





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。