

项目编号：20987-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：荣浩达（北京）电力科技有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：王冰

报告日期：2025年12月18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：王冰

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	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-145607 5	33.02.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	33.02.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	33.02.02
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-146819 4	33.02.02
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1EMS-1468194	33.02.02
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1QMS-1468194	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范冰、刘杰	向导	受审核方
2	无	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，进行第一次监督审核□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/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、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、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、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：污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、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、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T28035-2011 软件系统验收规范、GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范管理、GB/T 26240-2010 系统工程 系统工程过程的应用和管理、GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南等。

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12月18日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月29日（初审报告）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）：

Q：信息系统集成服务

E：信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息系统集成服务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：北京市密云区党校路9号密云镇人民政府102室-895（集群注册）

办公地址：北京西城区新街口街道西派国际公寓1号楼1508

经营地址：北京西城区新街口街道西派国际公寓1号楼1508

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）：

项目名称：国网冀北电力绿智食堂改造 地址：北京市西城区枣林前街32号

开工日期：2025年1月23日，计划完工日期2025年12月31日

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用，未暂停

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（0）项，涉及部门/条款：本次审核没有开具不符合，本次未有不符，提出观察问题项：项目部：系统集成交付后的运维服务中，对客户反馈的非功能性需求（如系统响应速度优化建议）缺乏专项收集与分析机制，可进一步完善以提升客户体验；

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18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；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 and 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：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量目标：服务交付合格率 $\geq 98\%$ ；顾客满意度 ≥ 95 分；

环境目标：1、固体废弃物合理处置率 100%；2、火灾发生为 0；

职业健康安全目标：1、意外（交通、触电）伤害为 0；2、火灾发生为 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、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《环境、职业健康安全目标指标和管理方案一览表》，《环境、职业健康安全目标指标、管理方案运行检查表》检查结果表明，自初审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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合**产品和服务要求的确定：**

企业负责人介绍，在合同/订单实施之前，对项目信息、技术要求、价格、供货期等信息进行确认，产品相关信息确认后由销售人员以微信、电话或面对面形式将信息提交至总经理批准的形式进行评审，经总经理批准后与进行实施，以口头合同的形式提前约定，由综合部进行记录。现场提供有口头合同的记录，内容涉及接收日期、项目名称、交付周期、客户需求、项目负责人、项目组员等信息。后期根据甲方项目的进展情况再签订正式的书面合同，所以合同的签订日期均为书面合同签订当天日期。

合同/订单内容包含项目名称、技术要求、价格、质保期限、交货期限等，产品信息明确，符合要求。

销售情况：

1、顾客：北京博望华科科技有限公司

合同编号：RHD20250123001，签订日期：2025年1月23日，项目：国网冀北电力绿智食堂改造 地址：北京市西城区枣林前街32号；开始时间：2025.1.23日，预计结束时间：2025.12.31日

2、顾客：神华工程技术有限公司安徽分公司工会委员会

合同编号：RHD20250917001，签订日期：2025年9月17日，

服务内容：软件+硬件集成安装

以上合同/订单，均有销售人员与顾客确认后签字。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。现场与项目部负责人魏经理沟通合同/订单评审的内容，企业负责人介绍，在合同/订单实施之前，对项目信息、技术要求、价格、供货期等信息进行确认，产品相关信息确认后由销售人员以微信、电话或面对面形式将信息提交至总经理批准的形式进行评审，经总经理批准后与进行实施，以口头合同的形式提前约定，由综合部进行记录。现场提供有口头合同的记录，内容涉及接收日期、项目名称、交付周期、客户需求、项目负责人、项目组员等信息。后期根据甲方项目的进展情况再签订正式的书面合同。经询问和查看，最终合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字、盖章。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新评审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）。从目前的销售服务条件看，公司有满足顾客的要求。

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。

外部提供的过程产品和服务的控制

公司制定并实施《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和公司实际。

外包过程：软件设计开发。

查《合格供方名录》并与部门负责人沟通，主要合格供方及产品、服务内容：

郑州上禾电子科技有限公司

智能身高体重血压一体机

湖南圣湘科星信息技术服务有限公司

身心减压调试训练系统 v3.0



杭州雄伟科技开发股份有限公司 人脸双面屏台式收银机（含雄伟智慧餐饮消费系统软件 V2.0）、
桌面式卡码一体机、人脸

双面屏挂式收银机（含雄伟智慧餐饮消费机系统软件 V2.0）

北京神州数码云计算有限公司（外包方） 软件设计开发

查采购、外包合同签订情况：

1、抽查公司与“郑州上禾电子科技有限公司”签订的合同

签订日期：2025年9月3日

合同编号：rhd20250903002

采购产品：智能身高体重血压一体机 1台

合同明确了标的物名称、机型、功能、数量、价款、交货时间、付款方式、违约责任、仲裁方式等信息。

合同有双方盖章，合同有效。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

2、抽查公司与“湖南圣湘科星信息技术服务有限公司”签订的购销合同

签订日期：2025年9月3日

合同编号：rhd20250903003

采购产品：身心减压调试训练系统 v3.0 1套

合同明确了货物明细（产品名称型号、产品参数、单位、数量、价格）、交货地点、发货要求、产品质量要求、安装、调试及验收、售后服务、违约责任、争议解决等信息。合同有双方盖章，合同有效。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

3、抽查公司与“杭州雄伟科技开发股份有限公司”签订的项目合同

签订日期：2025年6月30日

合同编号：rhd20250630001

采购产品：人脸双面屏台式收银机（含雄伟智慧餐饮消费系统软件 V2.0）1台、桌面式卡码一体机 1台）

合同明确了合同标的、价格（名称、型号、单位、价格、数量）、付款方式、产品交付、安装实施及培训、系统启用、项目验收、保修及延保、违约责任、争议解决等信息。合同有双方盖章，合同有效。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

4、抽查公司与“北京神州数码云计算有限公司”签订的补充协议（外包方）

签订日期：2025年7月18日

合同编号：rhd20250710001

采购产品：智慧食堂开发项目-CR 部分软件设计开发

合同明确了相关工时及金额（工作描述、工作量、描述）、付款方式等信息。有双方盖章，协议有效。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

查供方评定情况，提供《供方评审表》，评定内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、产品合格率、问题反馈速度、服务态度是否良好等。

抽查郑州上禾电子科技有限公司、湖南圣湘科星信息技术服务有限公司、杭州雄伟科技开发股份有限公司 3家供方的《供方评审表》，评定人：刘杰、魏同，评定结果均为：同意列入合格供应商，总经理：郭铠鸣，2025年5月21日。内容齐全，符合要求。

管代介绍，公司对需要资质的外包方进入合格供方名录前严格控制，要求外包方提供营业执照及相应资质，公司进行符合性评定，评定合格后方可进入。

管代介绍，采购物品验收项目主要包括外观、数量、规格型号等，验收合格后接收。具体见 Q8.6 审核记录。外部提供过程、产品和服务控制基本符合要求。

产品和服务的设计与开发：

与负责人沟通确认，项目部负责信息系统集成服务方案设计，主要设计人员为魏同、范冰，总经理郭总也会参与，在相关行业从事信息系统集成服务多年，能力满足公司信息系统集成服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事信息系统集成服务，均依据相关标准和顾客要求进行信息系统集成服务，信息系统集成服务类型也基本固定；且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定。有服务流程及项目方



案设计的相关规定，企业根据不同项目及顾客需求，制定相应的技术服务方案，框架内容基本不变，只是针对不同项目要求进行补充。

现场提供了用于国网冀北电力绿智食堂改造项目的方案：

方案内容涉及：项目基本情况、建设方案、建设效果、实施方案计划等内容

企业负责人介绍，此方案经公司内部人员魏同、范冰等人评审后提交至甲方确认；甲方在确认过程中未提出问题，并同意通过。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了信息系统集成服务设计的流程为：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信息系统集成服务方案设计，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、产品销售、交付及放行控制情况：

与部门经理沟通：

1、项目部获取项目信息，与客户洽谈，在合同/订单实施之前，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，实施约定项目合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：网络寻线测试仪，主要用于检测网线的通断监视，灯亮则通，灯不亮则不通。。

通过日常顾客满意度调查表等形式对服务过程进行监测。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，项目现场项目部魏同正在对智能双屏结计算机硬件故障排查，包括，摄像头模组花屏问题，屏幕老化花屏问题，建议更换新设备。扫码枪故障，更换相应的的硬件设备。

现场观察用餐设备的运行情况：检查智能双屏结计算机的运行状态，全部设备使用正常。识别反应度符合技术参数要求，结算时间符合要求。扫描工作正常，相应的数据信息上传完善。

提供有周报，抽，第 20 周周报：内容涉及有本周的主要工作情况；遇到问题及解决方法，下一步工作重点，基本符合工作要求。

另外抽查，第 30 周、35 周工作周报，记录内容齐全，无问题发生。

服务过程基本符合甲方约定的要求。

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、信息系统集成服务所用的硬件产品由供方直接发至甲方现场。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、企业负责人介绍，自体系建立以来，项目产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

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信息系统集成服务。查见《需确认过程确认表》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意，确认通过。

确认人：魏同、郭铠鸣，2025.6.21

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段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，项目产品的运输主要由供方直接发至甲方现场。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，安装由企业组织人员进行安装；硬件产品的装卸由物流/快递负责。

3) 交付的地点及验收：产品安装完成后，由客户进行验收，若有问题，与项目人员沟通确认后补货或换货或维修。

抽查交付及签（验）收情况：

1、神华工程技术有限公司安徽分公司工会委员会

合同编号：RHD20250917001，签订日期：2025 年 9 月 17 日，

服务内容：软件+硬件集成安装



提供验收单:

上线时间: 2025 年 12 月 02 日, 验收时间: 2025 年 12 月 15 日

验收情况: 对照甲方技术需求文件及合同约定标准, 乙方已全面完成既定系统的开发与测试工作。经阶段性试运行检验, 系统各功能子系统配置完整, 核心功能运行状态稳定, 各项技术指标均贴合合同约定要求, 能够支撑甲方日常业务开展, 整体满足预期应用需求。

验收结论: 项目完成初步上线运行验收通过, 验收人: 李*

4) 售后服务: 负责人介绍, 产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付, 顾客在接收时进行验收。企业提供现场设备使用的培训; 售后服务期内, 企业提供合同/订单产品的技术服务, 主要包括提供在线、远程或电话技术服务, 提供订单产品的维修和维护, 偶尔不能在线远程解决的问题, 由技术人员跟进上门处理。

负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

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。

识别的交付后的活动: 本部门通过电话、E-mail、微信等方式向顾客了解产品质量情况, 顾客满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时, 及时反馈到相关部门。与部门负责人魏经理沟通售后服务, 企业提供现场设备使用的培训; 售后服务期内, 企业提供合同/订单产品的技术服务, 主要包括提供在线、远程或电话技术服务, 提供订单产品的维修和维护, 偶尔不能在线远程解决的问题, 由技术人员跟进上门处理。

企业负责人介绍, 过程中甲方反馈的问题, 及时解决, 服务期结束, 一般采取回访客户的方式进行维护。

负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

问题观察项: 系统集成交付后的运维服务中, 对客户反馈的非功能性需求(如系统响应速度优化建议)缺乏专项收集与分析机制, 可进一步完善以提升客户体验。

企业负责人介绍, 企业在管理手册 8.6 条款规定的产品和服务放行的要求, 项目所用产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售; 采购的产品按合同进行, 由供方检验合格后运送至客户处。

企业负责人介绍, 项目使用的硬件产品的检验主要查验外包装、型号、数量, 无误后直接用于项目, 提供进货检验记录:

项目: 智盘系统

供方: 杭州雄伟科技开发股份有限公司;

产品: 立式安卓自动点餐机等

签收日期: 2025.1.4

项目: 智盘系统

供方: 杭州雄伟科技开发股份有限公司;

产品: 智能托盘机等

签收日期: 2025.1.6

成品安装完后, 由甲方验收; 现场提供有甲方验收单:

1、神华工程技术有限公司安徽分公司工会委员会

合同编号: RHD20250917001, 签订日期: 2025 年 9 月 17 日,

服务内容: 软件+硬件集成安装

提供验收单:

上线时间: 2025 年 12 月 02 日, 验收时间: 2025 年 12 月 15 日

验收情况: 对照甲方技术需求文件及合同约定标准, 乙方已全面完成既定系统的开发与测试工作。经阶段性试运行检验, 系统各功能子系统配置完整, 核心功能运行状态稳定, 各项技术指标均贴合合同约定要求, 能够支撑甲方日常业务开展, 整体满足预期应用需求。

验收结论: 项目完成初步上线运行验收通过, 验收人: 李*

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。



总经理负责对服务过程的服务质量每半年进行监督检查。

企业编制了公司员工守则、服务提供控制程序等。

——抽员工服务考核表（魏同、范冰），检查内容有跟进是否及时、商务礼仪、服务态度、是否有顾客投诉、服务中是否发生欺瞒顾客事件、向公司反馈顾客建议是否及时等方面，评价结论：符合。评价人：郭铠鸣

另抽其他员工的考核表，基本符合要求。

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。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

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。

企业对产品放行的控制基本要求。

公司通过电话，网络、微信等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查3份客户的满意度调查。提供2025.10.10顾客满意调查分析，最终顾客满意率99分，达到目标要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：含多场所国网冀北电力绿智食堂改造 北京市西城区枣林前街32号)

编制环境和职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物排放、潜在火灾；重大危险源清单为潜在意外（交通、触电）伤害、火灾的发生。本部门及服务多场所均涉及。

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控制情况如下：

查看运行情况：

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。水电费均由出租方承担；由物业统一负责。现场查看无长流水等现象。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。目前建立了相应的管理制度，要求各部门人员提高节约意识。服务现场按甲方要求执行，现场查看，企业无固定办公地点，配有笔记本电脑，网线钳、螺丝刀、扳手；网络寻线测试仪（主要用于检测网线的通断），均完好。

2、火灾管理，主要包括：短路、电器老化、易燃物、吸烟等引发火灾等。控制措施：1）对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人；2）严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源；3）制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等。4）配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等。

3、触电伤害：主要包括：设备漏电、线路老化等。控制措施：1）定期对设备进行点检；2）综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；3）各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，综合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。

4、交通事故伤害：主要包括：上下班未遵守交通规则；无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等。控制措施：1）员工严格按照遵守交通规则；2）严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶；3）对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则等。

5、固废的产生管理：主要包括：日常办公及打印用品、包装废弃物等固废排放等。控制措施：1）设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般固体废弃物和生活垃圾；2）定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门等。

6. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

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，抽查员魏同、范冰、葛美新3人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决



等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：

提供《环境职业健康综合检查表》。抽查 2025 年 3 月 18 日、2025 年 6 月 18 日、2025 年 11 月 18 日《环境安全检查记录》。内容包括：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、综合部环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况等。检查结果均合格。检查人：刘杰。内容完整，基本符合要求。

服务现场配有灭火器和消防栓，无杂物堆放等占用，由甲方负责统一管理定期检查。

固体废物控制：办公室设有垃圾桶，生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸等；不可回收的统一收集，定期返供方处置。统一由综合部负责管理；服务现场产生的固体废物主要生活垃圾，废旧件等，均按甲方指定位置进行存放，由甲方统一处置。

查见《社会保险缴费记录》。查询日期：2024 年 08 月至 2025 年 11 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 9 人。其中有一人已离职，体系人数为 8 人

员工体检情况：企业负责人介绍，企业不涉及职业病危害，目前的体检报告是各员工入职体检报告，均在一年内；所以，公司未组织员工进行统一体检。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 11 月至今：体系导入、消防器材、劳保费用等，合计支出 10 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、交通事故急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

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。

10、业务在对顾客及供方（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、环境和安全目标、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、被告知人回复等。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。

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。

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，目前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，没有进行更改管理。

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

经查阅相关记录确认，企业在 2025.10.15 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。

企业最高管理者在 2025.11.03 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。

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《不合格输出控制程序》《纠正及预防措施控制程序》，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:

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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

经现场确认，上次审核提出的不符合:

综合部/QEO7.2条款、EO8.1条款

针对该不符合公司已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。

五、认证证书及标志的使用



经现场审核并与管代核实，认证证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

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，荣浩达（北京）电力科技有限公司的

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 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:王冰



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。