



项目编号：22135-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽善源电力科技有限公司

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）：朱宗磊

审核组员（签字）：朱宗磊、王琳、张晓勇

报告日期：2025年12月29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：朱宗磊

组员：王琳、张晓勇



受审核方名称：安徽善源电力科技有限公司

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	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1QMS-1459496	35.04.02,35.11.00
A	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1EMS-1459496	35.04.02,35.11.00,37.05.04
A	朱宗磊	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1459496	35.04.02,35.11.00,37.05.04
B	王琳	组员	审核员	2025-N1OHSMS-2254369	
B	王琳	组员	审核员	2025-N1EMS-2254369	
B	王琳	组员	审核员	2025-N1QMS-2254369	
C	张晓勇	组员	技术专家	342427198609170017	37.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王修洋、戴碧玲	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、内部审计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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、环境空气质量标准、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、安徽省环境保护条例、安徽省实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法、安徽省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：质量管理体系 要求GB/T 19001-2016、环境管理体系 要求及使用指南GB/T 24001-2016、职业健康安全管理体系 要求及使用指南GB/T 45001-2020、人力资源服务规范 第6部分：人力资源培训服务DB11/T 3008.6-2024、安全生产教育培训工作规范DB13/T 5339-2021、安全培训过程管理实施指南DB21/T 3297-2020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12月28日下午至2025年12月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月 28 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:企业管理培训，管理咨询，人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 企业管理培训，管理咨询，人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)

O: 企业管理培训，管理咨询，人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)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：安徽省合肥市蜀山区西园街道岳西路 43 号办公楼 S1 栋 3 楼、4 楼

办公地址：安徽省合肥市蜀山区西园街道岳西路 43 号办公楼 S1 栋 3 楼、4 楼

经营地址：安徽省合肥市蜀山区西园街道岳西路 43 号办公楼 S1 栋 3 楼、4 楼

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 27 日 13:30 至 2025 年 12 月 27 日 17:30 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 企业管理培训、管理咨询咨询、人力资源服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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:综合办，QEO7.2 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 29 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 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况、人员能力，Q 企业管理培训、管理咨询咨询、人力资源服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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。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：

内审员人员内审能力

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：2025 年 8 月 27 日体系实施时间：2025 年 8 月 28 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》，营业执照显示：统一社会信用代码：91340104MAEUGBNR45，住所：安徽省合肥市蜀山区西



园街道岳西路 43 号办公楼 S1 栋 3 楼、4 楼， 成立日期：2025 年 8 月 27 日，经营范围覆盖认证范围，有效。

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：

服务流程：

企业管理培训：签订合同→方案制定与确认→项目执行→顾客满意度评价

管理咨询：签订合同→具体了解客户业务→客户提出需求→解答客户问题

人力资源服务：签订合同→确定客户需求→制定招聘计划→求职者面试→聘用录取→交付客户

关键/特殊过程：项目执行

外包过程：物业管理、资料印刷

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

安徽善源电力科技有限公司，2025 年 8 月 27 日成立，地理位置优越、基础设施完善、交通运输便利。本公司与安徽善源企业管理咨询有限公司为同一个管理团队的兄弟单位，两公司目前共用一个办公经营地址，为同一个投资人投资。因安徽善源电力有限公司成立时间不久，目前的企业管理培训、管理咨询、人力资源服务活动较少，主要是给国家电力公司提供相应的服务活动，或者部分业务来自于安徽善源企业管理咨询有限公司转包等。

确定管理体系方针目标：

质量、环境、职业健康安全方针：

诚实守信、公平公正；遵守法规、健康安全；保护环境、持续发展。

公司质量管理、安全、环境目标为：

- 1、顾客满意度≥95 分；
- 2、服务完成及时率 100%
- 3、固废合规处置率 100%；
- 4、触电事故为零；
- 5、火灾事故为零；
- 6、意外交通伤害事故为零；

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。企业目标全部达成。

企业按照 GB/T19001:2016、GB/T24001:2016、GB/T45001:2020 标准，结合本公司的生产经营活动、产品和服务的实际建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，实施、保持和持续改进管理。

公司识别了产品、活动和服务中能够控制或可施加影响的使用，确定优先控制的重要使用；识别了生产各工序、场所存在的环境因素和危险源；确定本公司适用的法律法规和其他要求；建立适当的质量、环境、职业健康安全、目标、指标和目标管理方案；

公司开展策划、控制、监测、纠正、审核与评审活动，以确保对方针的遵守和质量、环境、职业健康安全、管理体系的持续适应性。

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素登记及评定表》，办公活动识别的环境因素主要包括：打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯



管的废弃、废旧电池的废弃、废旧纸张、包装的废弃、生活污水、水的消耗、电的消耗、能源的消耗、资源的消耗、生活垃圾的废弃、计算机辐射的排放、用车油料的消耗、车辆尾气的排放等。重要环境因素包括：火灾、固废排放。

查看《危险源识别评价表》，办公场所危险源主要包括：现场设备放置不当、未穿防护衣裤、人员培训不到位、没有危险指示牌造成的人身伤害，办公场所电源线老化引起触电、火灾，上下班途中交通事故伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电伤害事故、火灾事故、意外交通伤害事故，并制定了相对应的措施。

公司制定了知识分类表包括：政策法规、公司确定运行过程所需的知识。建立沟通程序和明确了沟通渠道等。

制订了运行控制程序、紧急情况发生预案、废弃物处理管理规定等，运行控制考虑了与办公、服务活动相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。

编制环境及安全运行检查表，综合部每月进行检查记录，发现不符合要求时，进行纠正及改进；有劳动防护用品清单及发放情况；办公固废进行统一收集；人员按要求进行缴纳保险等，内容基本符合要求。

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，结合实际情况，围绕管理方针、管理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。目前，没有变更的策划。

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

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，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，提供企业管理培训，管理咨询，人力资源服务的服务质量；公司制定了《服务提供控制程序》，同时手册明确了受控条件包括：

各部门在执行企业管理培训，管理咨询，人力资源服务任务时应获得的服务的特性信息；

各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由综合办对其进行管理，以保证所需过程的能力；

1、作业指导书主要包括：人力资源服务流程等

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3 监视测量设备：无，主要通过定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客顾客满意。

4. 配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

服务流程图：

企业管理培训：签订合同→方案制定与确认→项目执行→顾客满意度评价

管理咨询：签订合同→具体了解客户业务→客户提出需求→解答客户问题

人力资源服务：签订合同→确定客户需求→制定招聘计划→求职者面试→聘用录取→交付客户

关键/特殊过程：项目执行

外包过程：物业管理、资料印刷

关键过程确认记录：

查见 2025.8.28 确认记录，过程名称：项目执行，实施部门：项目部，确认内容：作业指导书、适用性确认，关键设备完好、状态确认，操作人员资格确认，确认结果：编制了《服务提供控制程序》，与公司实际较相符，具有较好的指导作用；公司涉及的设备设施均可正常使用提供，且都定期进行保养维修,目前所有使用的设备工具完好，运行正常；相关操作人员进行了相关培训,并且都为老员工,操作熟练,相关标准清楚,具备相关的能力要求，过程确认结果有效。

现场查看服务流程：

经现场观察以及与管代沟通，该过程可控。

查见过程控制情况：



企业管理培训：签订合同→方案制定与确认→项目执行→顾客满意度评价

- 1) 提供《培训服务委托合同》，签订日期 2025.10
- 2) 方案制定与确认：提供了《培训指南》，对培训的过程进行了详细的策划，包括学员须知、培训事项须知、培训安全注意事项、《干部教育培训学员管理规定》、日常安排、培训人员名单、天气、培训地点平面等信息。
- 3) 项目执行：提供培训教室，以及笔记本、签字笔等文具，提供《培训签到表》，2025年10月10-15日，参加人数为20人。
- 4) 顾客满意度评价：提供《客户综合评价表》，评价结果为98分，顾客满意，客户名称：安徽善源企业管理咨询有限公司，2025,10.15.

另查《合肥高新投资促进集团企业培训服务合同》，《培训指南》，实施日期：2025.12.29 现场见证，参加人员：张明毅、梁继军等8人，实际参加人员8人，提供了签到表；培训内容：营销战略规划管理（沙盘教学），班主任：王修洋，讲师：周永山 培训地点：办公地址，四楼教室。过程控制有效。

管理咨询：签订合同→具体了解客户业务→客户提出需求→解答客户问题

- 1) 签订合同：提供与安徽辉畅酒店管理有限公司签订的《企业管理咨询服务合同》；
- 2) 具体了解客户业务，通过当面交流，市场调研了解客户信心
- 3) 客户提出需求：企业运营和管理方面的提升；
- 4) 对于解答客户问题，企业主要以提供咨询报告的形式进行。

抽见咨询报告：抽见安徽辉畅酒店管理有限公司企业运营和管理提升咨询顾问服务报告，内容包括：项目背景、服务目标、调研分析、问题总结、提升方案、实施计划、预期效果、风险评估与应对、总结等。

报告日期：2025.10.28

提供《关于咨询顾问服务报告的签收反馈满意度说明》，内容包括：整体满意度，各维度满意度详情改进建议和期望等。签收人：吴结红，2025.10.30.

另查企业管理咨询服务合同，甲方：合肥捷才教育咨询有限公司，为甲方提供咨询服务的方式为委派专业人员和团队协助甲方提升企业运营管理效率，并就相关专业技术问题为甲方提供咨询建议和意见。本合同期限1年，2025年11月5日至2026年11月6日。项目进行中。

人力资源服务：签订合同→确定客户需求→制定招聘计划→求职者面试→聘用录取→交付客户

- 1) 签订合同：与合肥捷才教育咨询有限公司签订《人力资源服务协议》，签订日期：2025年5月29日；
- 2) 确定客户需求：招聘培训助理2名，招生课程顾问2名；
- 3) 制定招聘计划：主要通过和智联招聘和BOSS招聘、社交平台的方式进行，提供有招聘的登记信息，制定《岗位胜任力模型》包括学历、证书、经验年限与软性要求（沟通能力、抗压能力）等。

4) 求职者面试：查《合肥捷才教育咨询有限公司面试人员信息》，抽见2025.6.3至2025.9.18招聘信息，内容包括：姓名、联系方式、毕业院校、专业、学历层次、工作经验，信息来源，应聘岗位，面试时间等等内容。

抽查：

罗莲 合肥学院 市场营销 本科 工作经验5年，信息来源 智联招聘，应聘岗位培训助理

吕品 湖南师范大学 教育学 本科 工作经验8年，信息来源智联招聘 应聘岗位 培训助理

陈金根 山东协和学院 市场营销 硕士 实习 信息来源智联招聘 应聘岗位 课程顾问

杜梦蝶 池州学院 汉语语言文学 本科 工作经验3年，信息来源智联招聘 应聘岗位课程顾问

5) 聘用录取

抽见企业发于顾客的面试人员信息表，内容包括：姓名、联系电话、毕业院校、专业、学历层次、



工作经验、来源、应聘岗位、面试时间、是否录用，管代称面试合格人员自行到顾客企业去报道，顾客是否需要这些人员由企业自行决定。

查见录取信息：

赵晨曦 安徽师范大学皖江学院 新闻学，本科 面试时间 2025.7.13 岗位课程顾问，录用情况：是；

吕品 湖南师范大学 教育学 本科 面试时间 2025.8.12，岗位培训助理，录用情况：是；

杜梦蝶 池州学院 汉语言文学 本科 面试时间：2025.8.29，岗位：课程顾问，录用情况：是；

魏琪 安徽外国语学院 视觉传达与制作 本科 面试时间：2025.9.11，岗位：培训助理，录用情况：是。

6) 交付客户

提供合肥捷才教育咨询有限公司《人力资源服务客户满意度调查表》，顾客对候选人匹配度、服务质量、候选人到岗后表现跟踪及综合评价进行评价，均达到顾客要求，顾客非常满意。2025.12.10同时查与合肥源捷酒店管理服务有限公司《人力资源服务协议》，签订日期：2025.10.19，招聘管理人员 5 人，共收集面试人员信息 27 人，已录取 2 人，如下

周捷 安徽建筑大学 城市管理专业 本科 储备实习生，面试日期：2025.11.5 录用情况：是

王珂 上海震旦职业学院 工商企业管理 专科 客户经理 面试日期：2025.11.25 录用情况：是。

服务的提供过程控制有效，基本符合。

公司通过电话，走访等形式，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2025年12月10日“顾客满意程度调查表”3份，调查主要内容：人员素质、基础技能、工作态度、交付及时性、交付可靠性、服务及时性、服务人员态度、投诉处理效果等，各项得分求平均值最终结果。对3个顾客：安徽善源企业管理咨询咨询有限公司、安徽捷才教育咨询有限公司、安徽辉畅酒店管理有限公司，进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析表，顾客满意度达到96分。结论：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善。

环境、安全运行控制情况：

公司制定实施了环境与职业健康安全运行控制程序，内容符合标准要求。

运行控制情况：

废水：主要是办公生活废水，直接排入市政管网。

废气：本公司办公和服务过程无废气产生。

噪声：本公司办公和服务过程基本无噪声的产生。

固废的控制：

不可回收固废：主要有各种生活垃圾，投入物业垃圾箱，物业处理（外包）

有害固废：如废电池、节能灯、笔芯等，投入物业分类垃圾箱，由物业处理；

可回收固废：废弃书报、废弃纸箱、废弃文件、废弃票据等，由综合办卖给回收公司或废品收购站（上门收购）；

墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材，由供方回收处理。

节约资源能源方面：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，办公室内照明均采用节能灯，合理空调开启，夏天温度不低于 26℃，冬天温度不高于 22℃。

火灾控制：

- 1.每月进行消防设施检查、安全检查
- 2.安排人员进行安全知识培训
- 2.完善公司的消防档案。
- 4.组织消防安全演习
- 5.消防设施维修保养



触电预防：

1. 定期检查电器设施设备运行情况。
2. 杜绝电源线乱拉乱接现象

意外交通事故预防：

1. 加强职工安全教育培训，提高人员安全意识；驾驶员持驾驶证上岗
2. 定期训练、应急预案

对于相关方的控制，编制了《相关方质量、环境、职业健康安全告知书》，有相关方告知书的发放记录。

抽相关方名称东河区语萱然小百货经销部，属性：客户告知日期：2025.8.28

同时定期发放劳保用品，提供劳保用品发放记录。

抽查 2025.10.11 发放口罩 10 个批准人严成。

查《环境安全运行检查表》，检查时间：2025.10.10，检测内容包括：是否存在灭火器缺失、数量不足的情况，粉灭火器有效性，消防栓是否能正常开启并有正常的水压，火灾报警器是否能正常报警，是否存在违章动火情况，是否存在电源线乱拉乱接现象，电源线老化情况，电气设备设施是否完好，消防通道是否畅通。生活垃圾堆放集中区，是否能及时处理，污水管网是否完好，有无堵塞现象，各现场环境卫生，6S 情况如何？，工作现场干净、整洁，垃圾统一堆放于垃圾箱内，无乱扔现象，消防设施是否齐全有效，是否被遮挡等。检查结果均符合，检查人：戴碧玲。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

组织环境安全运行控制基本符合要求。

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

内部审核：

企业于 2025 年 10 月 20-21 日实施了 QEO 三体系内部审核。提供有《审核计划》、《内审会议签到表》、《内审检查表》《内审报告》等。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组成为“组长：戴碧玲，组员：王修洋”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合办、项目部。审核计划，经总经理审批。看日程安排没有内审员自己审核自己的情况。

查看查看《审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核科门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“经过 2 天的审核，审核组认为公司建立的管理体系基本符合 GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准及国家相关法律法规的要求，建立的管理文件具有可操作性，符合公司实施，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，是已分解，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，固体废弃物达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正，自我完善的机制，公司的管理体系运行是符合的和有效的。”

此次QEO三体系内部审核共开具1项一般不符合，现场查见有《内审不符合报告》，报告中对不符合进行了原因分析，并制定了纠正和预防措施。不符合已整改。

管理评审：企业于2025年12月15日实施了三体系管理评审。采用会议形式，总经理主持会议。综合办和项目部负责人均参加。

提供有《管理评审计划表》，评审的内容包括：1对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；2质量环境安全方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估；3对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；4各部门的体系运行情况及过程的符合情况；5顾客反馈的意见,包含投诉；6影响质量环境安全管理体系的计划的变化的变化，工作人员协商参与情况；7质量环境安全管理情况和组织机构及资源配置的适宜性；8外部供方的绩效；9.与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；10应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；11对管理体系改进的建议；12市场信息、相关方的反馈信息；13组织的环境绩效和安全绩效；14法律法规的遵循情况；15可能影响质量环境安全体系的策划和



变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；16开展纠正和预防措施的有关信息。

提供有《管理评审报告》，评审结果为“公司的质量环境安全管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、适宜和有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司质量环境安全体系的持续改进。”

管评提出改进建议为：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议集中组织培训学习。

和总经理了解到，综合办已经制定了培训计划，2026年将加强质量、环境、职业健康安全、相关标准和制度的培训。管理评审决定和措施项正在逐步实施。

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

项目部确保不符合要求的服务得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付，特制定《不合格控制程序》。对在各服务过程中或交付后发生的不合格进行控制以及不合格处置的有关职责和权限做出规定，以确保不符合要求的服务得到识别和控制，防止其非预期交付。

负责人介绍未发生过不合格的情况。

现场查见内审过程总发现不合格的情况：

不符合事实：

现场现场未找到 10 月份培训记录

此项不符合已经进行了关闭。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《纠正与预防措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由综合办负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，综合办跟踪验证实施效果。

综合办负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，对结果进行了验证。

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）：

安徽善源电力科技有限公司，2025年8月27日成立，地理位置优越、基础设施完善、交通运输便利。本公司与安徽善源企业管理咨询有限公司为同一个管理团队的兄弟单位，两公司目前共用一个办公经营地址，为同一个投资人投资。因安徽善源电力有限公司成立时间不久，目前的企业管理培训、管理咨询、人力资源服务活动较少，主要是给国家电力公司提供相应的服务活动，或者部分业务来自于安徽善源企业管



理咨询有限公司转包等。

基础设施：公司地址位于安徽省合肥市蜀山区西园街道岳西路 43 号办公楼 S1 栋 3 楼、4 楼，为公司租赁的场所，面积 435 m²，提供有租赁合同，出租方是安徽善源企业管理咨询有限公司，期限是自 2025 年 8 月 1 日起至 2031 年 7 月 31 日。其中：三层设置有综合办、副总办公室、项目部办公室（包括业务部和招标办）、四层设置有会议室、培训教室 2 间。

生产设施：主要是员工办公过程使用的电脑、打印机、投影仪等办公培训用设备。

特种设备：企业无特种设备在用。

监视测量设施：无。

安全、环保设备设施：垃圾桶、灭火器等。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足组织开展企业管理培训，管理咨询，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足、干净卫生。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

负责人介绍，公司通过不断进行员工培训与教育提高员工的质量、环境、职业健康安全及管理的意识。

查培训策划，提供《2025-2026 年培训计划》（编号：SY/JL-08-01，编制：戴碧玲，批准：严成，日期：2025.8.28）。

序号	培训内容	培训时间	培训对象	师 资	培训方式	地 点
1	质量环境安全标准培训	2025-9	管理人员	外聘老师	授课	会议室
2	培训管理手册/程序文件培训/三层文件	2025-10	管理人员	外聘老师	授课	会议室
3	内审员技能培训	2025-11	内审员	外聘老师	授课	会议室
4	需确认过程	2025-12	管理人员	体系负责人	授课	会议室
5	环境因素、危险源识别及评价	2026-1	管理人员	体系负责人	授课	会议室
6	相关管理制度	2026-3	管理人员	体系负责人	授课	会议室
7	顾客满意度培训	2026-5	管理人员	体系负责人	授课	会议室
8	服务技能培训	2026-7	管理人员	体系负责人	授课	会议室

查培训实施，2023 年的培训项目已全部完成，提供有对应的《培训记录表》。

---抽查 2025 年 9 月 14 日《质量环境安全标准培训》培训记录，培训教师为外聘老师（徐老师），培训地点是会议室，参加人员为王修洋、戴碧玲、严成。培训内容为“1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准

2、文件编写方法。 。培训有效性评价内容为“培训后经讨论和提问考核，大家对管理体系的理念和具体要求以及文件编写方法、要求有了大概的了解，达到培训目的”。评价人为徐老师。

---抽查 2025 年 10 月 22 日《培训管理手册/程序文件培训/三层文件》的培训记录表，培训教师为戴碧玲，培训地点是会议室，参加人员是王修洋、严成。培训内容是管理手册、程序文件培训和三层文件。培训效果评价是：培训后经讨论和口头提问考核，大家对管理手册/程序文件培训/三层文件等内容有了详细的了解，达到培训目的。评价人是戴碧玲。

---抽查 2025 年 11 月 5 日《内审员技能培训》的培训记录表，培训教师为赵老师，培训地点是会议室，参加人员是王修洋、戴碧玲、严成。培训内容是：1.内审控制程序；2.内审员职责；3.内审计划的策划方法；4.不合格判定的准则和方法；5.内审报告的编制方法和要求；6.内审定义、作用；7.内审组的组成方法和分工要求；8. 内审技巧和方法；9.不合格的整改、验证要求。培训效果评价是：培训后大家对



内审的具体实施方法、要求有了明确的认识，基本具备了内审员的上岗要求。评价人是赵老师。

● 查人员资质：

负责人戴经理介绍，公司不涉及特种设备操作，没有聘用特种设备操作人员，也没有聘用专职的电工、焊工等这类特殊作业人员，当公司有需要时，会从市场上找有资质的人员过来进行作业。

负责人戴经理介绍，公司为客户提供企业管理咨询、培训及人力资源服务的员工均是有从业资质的人员。

---现场提供了外聘老师的资质/技能证书：

姓名	专业	等级	证书编号
赵二强	企业培训师	高级	1901109018567
李伟东	员工援助师	高级	PXLGGL1209121
刘涛	高级企业培训师	高级	0917180000101243
唐阿蒙	拓展培训师	高级	CGCC311524085136
李晓艳	企业人力资源管理师	一级	1817000000100256
李晓艳	心理资询师	二级	1006000008200827

---现场提供了企业自己员工的资质/技能证书：

姓名	专业	等级	证书编号
戴碧玲	企业人力资源管理师	四级	S000034010018234005466
丁丽	企业人力资源管理师	三级	S000034010018233000655
王修洋	企业人力资源管理师	四级	S000034010018234005478
严成	就业能力培训师	高级	2023ZG100108
严成	企业人力资源管理师	三级	S000034010018233000652
杨丽	企业人力资源管理师	三级	S000034010018233000653

和综合办人员沟通，其了解公司的质量、环境、职业健康安全及方针，了解公司及本部门的管理目标，了解他们的活动对质量、环境、职业健康安全和体系有效性的贡献及对各体系绩效的影响，知道不符合各管理体系要求的后果。

3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

---《管理手册》，文件编号：SY/QES/SC-2025，版本：A/1，发布时间、实施时间：2025年8月28日；
 ---《程序文件》，文件编号：SY/QES/CX-2025，版本：A/0，发布时间、实施时间：2025年8月28日。含33个文件，包括了质量、环境、职业健康安全标准要求的形成文件的信息。



---三级文件《安徽善源电力科技有限公司 三阶文件汇编》，版本号：A/0，发布实施日期：2025年8月28日。包括有文件：《岗位职责和权限》（编号：SY-QES-W-01，版本：A/0）、《消防器材使用及防火逃生方法》（编号：SY-QES-W-02，版本：A/0）、《废弃物管理制度》（编号：SY-QES-W-03，版本：A/0）、《供应商管理制度》（编号：SY-QES-W-04，版本：A/0）、《服务质量检验制度》（编号：SY-QES-W-05，版本：A/0）。

---体系运行所需要的文件和记录。

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合办管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

负责人介绍综合办负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。现场查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。外来文件保管良好，均为有效版本。

负责人介绍，各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合办定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。清单中共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。抽查综合办办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。

查文件销毁控制，负责人介绍：尚未有销毁记录，若有由综合办组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:企业管理培训，管理咨询，人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 企业管理培训，管理咨询，人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)

O: 企业管理培训，管理咨询，人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)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，安徽善源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 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：朱宗磊、王琳、张晓勇

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予以配合。

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。