

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：北京炳明科技发展有限公司

审核体系：环境管理体系、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： 2026年03月09日

### 一、审核综述

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！



## 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	18.08.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N10HSMS-1319559	18.08.00

### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	成啸、方惠军	向导	受审核方
2	/	观察员	/

## 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

## 1.3 接受审核的主要人员

**现场**，管理层及各部门负责人，详见签到表。

**非现场**，联系人及联系方式：

## 1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：管理体系审核计划（通知）书；
- d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、消防安全标志设置要求、北京市安全生产条例、北京市水污染防治条例等。
- 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：GB 16297-1996大气污染物综合排放标准、GB 16297-1996大气污染物综合排放标准、GB/T 37778-2019制冷空调系统维修服务规范、GB 9237-2022制冷和供热用机械制冷系统 安全要求、GB 50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范、T/CRAA 1010-2017工商业用制冷空调设备维修保养技术规范等。



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： 2026年03月09日上午至2026年03月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年06月01日至本次审核结束日。

审核方式：  现场审核  非现场  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：制冷设备和供暖专用设备的维修（有国家专项要求的除外）；空调系统维保服务所涉及场所的相关环境管理活动

S：制冷设备和供暖专用设备的维修（有国家专项要求的除外）；空调系统维保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：北京市通州区新华北街 75 号 1820

办公地址：北京市丰台区花乡高立庄春来园 618 号院 9 号楼 1 门

经营地址：北京市丰台区花乡高立庄春来园 618 号院 9 号楼 1 门

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：弘源·总部广场项目

工程性质：空调机组维修保养服务

施工地址信息：总部广场 北京市丰台区南四环西路188号一区

服务期限：2025年3月20日-2026年3月19日

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

现有人员15人。设置综合部、项目部，职责权限明确清楚。自2025年6月1日体系建立以来，按照 GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。不适用条款：无。

经现场确认，公司识别了服务流程：

维修流程：客户需求确认→报价→派单→实施维修→验收交付

维保流程：客户需求确认→签订合同→派单→实施维保→验收交付

外包过程：部分现场维保

关键/需确认过程：维修维保服务过程

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。过程识别正确。



查见《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾。

查见《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、触电、意外伤害事故。

## 2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

## 三、管理体系的策划情况

### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

经查，该组织组织结构分为：管理层、综合部、项目部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定；通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

### 2) 管理体系文件符合情况

经确认该公司按照 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准要求建立并实施了环境、职业健康安全管理体系，编制了管理手册，于 2025 年 6 月 1 日发布、实施，经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。

组织确定了与预期宗旨和战略方向相关并影响其实现环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素，并定期进行监视和评审；识别了与管理体系有关的相关方，并了解了与有关的相关方的要求；查其对应对的风险和机遇进行了识别。

### 3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《合规性评价控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了公司适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。

提供环境法律法规清单，识别的标准法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、消防安全标志设置要求、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB/T 37778-2019 制冷空调系统维修服务规范、GB 9237-2022 制冷和供热用机械制冷系统 安全要求、GB 50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范、T/CRAA 1010-2017 工商业用制冷空调设备维修保养技术规范等。



#### 4)组织的资源配置情况

北京炳明科技发展有限公司成立于2011年03月04日，注册资本1200万元，法定代表人成文峰。

注册地址：北京市通州区新华北街75号1820。经营地址：北京市丰台区花乡高立庄春来园618号院9号楼1门。临时场所：总部广场 北京市丰台区南四环西路188号一区。注册地址与经营地址不一致，已于2024-12-12在国家企业信用信息公示系统（北京）进行备案，并出具了注册地无人办公的声明。经营场所为租赁性质，提供房屋租赁合同，出租方：李辉，建筑面积约140平方米。租赁期限5年，自2021年5月1日至2026年4月30日止。

特殊人员资质：电工3人、焊工2人、高处作业人员1人、制冷与空调作业3人，提供相应资质证书。

公司办公条件满足要求，配置有笔记本电脑、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。

特种设备包括：无。

支持性设施：公司名下无车辆，无食堂。

监视和测量设备：无。

职业健康安全设备设施：室外消防栓、分类垃圾站，配置在公共区域。以上设施由物业统一管理，按期维护保养。公司办公区域配备灭火器2个，由公司自行维护保养。灭火器材合理分布，在有效期内；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

资源配置满足组织：计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动的要求。

#### 5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

公司建立了职业健康安全方针和目标。管理方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

管理目标：固体废弃物合规处理率100%；火灾、触电事故发生次数为0；意外伤害事故发生次数为0。

方针和目标经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向顾客进行了传达，将环境、职业健康安全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，并针对管理目标制定了管理方案，公司管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合公司情况和标准要求。

#### 6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准要求和公司实际，经调阅相关记录确认，公司在2025年9月10日-2025年9月11日、2025年9月22日分别实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

#### 7)主要人员对标准的理解情况

经与管理层、行政和业务等岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解。

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据



### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照（统一社会信用代码N68I86ZILSZTIOITI6），有效期内。

公司取得北京市设备维修企业安全生产证书。证书编号：2501。维修范围：螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、涡旋式冷水机组、溴化锂吸收式制冷机组安装、维修、改造、清洗。有效期限：2025年1月至2029年1月。

公司取得中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书。证书编号：C1121120013。类别等级：A类II级。业务范围：集中式制冷空调设备维修安装。有效期至2027年12月12日。批准单位：中国制冷空调工业协会。

### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

策划《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到综合部统一管理。

公司于2025年8月20日进行了合规性评价，评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。

### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，每年定期组织进行合规性评价，制定了相关的制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规法规进行操作，严格按照各流程进行操作。

4) 其他：无。

## 五、识别的重要审核点

E：运行策划和控制；绩效测量和监视。

S：运行策划和控制；绩效测量和监视。

## 六、初步确认的审核范围

E：制冷设备和供暖专用设备的维修（有国家专项要求的除外）；空调系统维保服务所涉及场所的相关环境管理活动

S：制冷设备和供暖专用设备的维修（有国家专项要求的除外）；空调系统维保服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



## 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月中旬进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	法律法规清单内未包括 GB 3096-2008 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。

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

### 保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。



北京国标联合认证有限公司

审核组：岳艳玲