



项目编号：20128-2026-ES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



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17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809

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 ■ 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：岳艳玲

组员：/



受审核方名称：北京炳明科技发展有限公司

## 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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	18.08.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	18.08.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜受南、成啸	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、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 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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16日上午至2026年03月17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 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

开工和竣工时间：2025 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 19 日

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2026 年 03 月 09 日 08:30 至 2026 年 03 月 09 日 17:00 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：ES：运行策划和控制；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：管理层/ES4.1、ES4.2

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04月16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2027年03月09日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；组织环境、相关方需求和期望识别和评价；重要环境因素和重大危险源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：

公司各部门职责明确，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，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：

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。加强组织环境、相关方需求和期望识别和评价。

### 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：2011年03月04日 体系实施时间：2025年06月01日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 N68I86ZILSZTI0ITI6），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。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

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

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。

### 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

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。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。

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。

公司管理方针：

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

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了制定环境、职业健康安全目标：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。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今环境职业健康安全目标已经完成。

查阅环境、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、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了环境、安全目标指标及管理方案、环境、职业健康目标、指标运行目标统计表，检查结果表明，自 2025 年 6 月以来各部门环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合标准要求 and 公司实际。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物排放、潜在火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评估记录，包括：电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾等。车辆行驶涉及的危险源：制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶；外出人员发生交通事故等。抽查《重大危险源清单》，包括：潜在火灾、触电、意外伤害事故。识别充分适宜和合理。

制定并实施《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》等，符合标准要求和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：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、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。均为有效版本，符合要求。Z2.2-2007 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。均有有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的问题“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。”已整改完毕。

### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

#### 理解组织及其所处的环境：

总经理成文峰、管代姜受南。

与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，公司策划并建立了系统化和文件化的管理体系。自 2025 年 6 月至今，企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 15 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

查阅《组织内外部环境要素识别表》，识别的外部因素主要包括：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力环境、周边省市环境影响、周边企业环境影响、气候变化的影响等。内部因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、生产环境影响、办公环境影响。



抽查气候变化的影响，内容包括气候变化对公司的质量、环境、职业健康安全运行的影响（如：极端天气导致供应链断裂，对人员造成伤害。极端天气迫使企业增加夜班时间，增加了职业健康安全风险。极端天气需要开空调降温）。信息来源：新闻、报纸、网络。SWOT分析：WT。

抽查生产环境影响，内容为生产过程产生噪声、固废等，噪声对周边影响小，固废经回收后无环境影响。信息来源：会议、活动、日常管理。SWOT分析：SO。

管理层组织各部门对涉及本部门的内外部因素进行监视，并通过定期的办公会议对相关信息进行评审，对内、外部环境进行风险和机遇分析，对存在风险可能性方面制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效地利用机遇，并输入管理评审。

基本符合要求。

#### **理解相关方的需求和期望：**

提供《相关方需求和期望评审表》，公司确定与管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、政府主管部门、周边居民和社区等。

顾客的需求和期望：按合同约定提供服务；服务及时到位；价格与服务质量相匹配；服务过程中产生的固废及时处理；服务过程中遵守客户的环境和安全要求。评审情况：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求。

供方的需求和期望：准时付款，长期合作；对供方考察时能遵守供方环境和安全相关的管理制度。评审情况：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求。

员工的需求和期望：按国家规定休假；缴纳保险；按规定提供劳动防护用品；薪资优于同类企业；提供符合要求的工作环境和劳动保护措施。评审情况：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求。

气候变化的影响：极端天气供方希望停止送货、歇业；极端天气员工要求配备防暑降温设施；极端天气员工要求调整工作时间；极端天气业务无法正常开展，导致货物积压过多。评审情况：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求，在生产服务活动中关注气候变化，针对性的采取有效措施。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站、邮件、电话、微信、QQ、面谈等方式获取和确定相关方的要求。

基本符合要求。

#### **危险源辨识、评价：**

查有：《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》。

综合部按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查到《环境因素登记及评定表》，编制：姜受南 审核：成文峰 日期：2025.06.01

识别了公司在办公、服务、消防演习、汽车使用等各有关过程的环境因素，包括打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、水的消耗、电的消耗、生活垃圾的废弃、尾气排放、噪音排放等环境因素。

提供《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《环境目标、指标及管理方案》，主要内容包括环境因素、目标、指标、管理方案、负责部门、



负责人、预算资金、完成时间。

抽查针对固体废弃物排放制定的目标：固废分类控制分类 100%。制定的管理方案：1. 确定控制部门和人员职责；2. 组织控制岗位人员培训；3. 设置收集点或固体废物回收容器, 进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；4. 识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；5. 综合部组织每月对控制部门进行定期监控。计划投入资金：10000 元。完成日期：全年持续。

抽查针对潜在火灾制定的目标：无火灾事故。制定的管理方案：1. 综合部全面负责公司的防火安全工作；2. 综合部建立健全防火检查, 事故应急制度, 发现火险隐患, 必须立即消除, 不能立即消除的要限时整改；3. 办公区域内严禁抽烟, 对于吸烟情况严禁随意丢烟头；4. 配备齐作灭火设施, 并每年最少组织一次消防演习。计划投入资金：15000 元。完成日期：全年持续。

查见《职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表》，制定部门：综合部 审批：成文峰 日期：2025.06.01。识别了办公、电器（气）应用、办公用具使用、出差（自带车辆）、上下班、维修维保过程过程涉及的危险源，主要包括电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电、走路或登台阶摔倒、车辆制动、方向、灯光机件不灵、疲劳驾驶、高处取物或货物倾倒等，可能导致的事故主要包括触电、火灾、划伤、摔伤、交通事故等。

提供《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。本部门均涉及。

查见《职业健康安全目标、指标及管理方案》主要内容包括危险源、目标、指标、管理方案、负责部门、负责人、预算资金、完成时间。

抽查针对触电制定的目标：发生次数为 0。制定的管理方案：制定相关防范措施及相关预案，进行培训及应急演练。计划投入资金：10000 元。完成日期：全年持续。

抽查针对意外伤害事故制定的目标：发生次数为 0。制定的管理方案：1. 加强对员工的职业健康安全教育；2. 加强安全措施防护。计划投入资金：10000 元。完成日期：全年持续。

识别和评价基本充分，符合规定要求。

#### 文件化信息：

制定并实施《文件及记录控制程序》，内容基本符合标准要求和公司实际。

公司于 2025 年 6 月 1 日按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、各管理制度等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

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。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、管理制度等，编制：综合部 批准：成文峰。发布实施日期：2025 年 06 月 01 日。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态、实施日期等，清单包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《应急预案》等。基本符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（签收、部门、日期、数量）、回收记录（签回、日期、数量）等。公司使用的环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、编制《外来文件清单》分发相关部门。



提供《外来文件清单》，收集了法律法规及其他要求。

提供《体系记录清单》共有 76 项管理体系所用记录、清单等，查见各管理制度（三级文件）包括各种管理办法、规定、规范、制度。基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

▲现场提供的《组织内外部环境要素识别表》、《相关方需求和期望评审表》有两个版本，且内容不一致。不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准“7.5.3 文件化信息的控制 环境管理体系及本标准要求的文件化信息应予以控制，以确保其：a) 在需要的时间和场所均可获得并适用；”以及 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准“7.5.3 文件化信息的控制 职业健康安全管理体系和本标准所要求的文件化信息应予以控制，以确保：a) 在需要的场所和时间均可获得并适用；”的要求。——开具不符合。

#### 合规义务、合规性评价：

公司策划了程序文件《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》，基本符合标准要求和公司实际。

部门负责人介绍，公司随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为订阅报刊、杂志、书籍，购买电子光盘等；网上查询；与环境 and 职业健康安全管理部门建立联系；与图书馆、出版社建立联系；与有关单位交流等。

公司识别和收集了法律法规和其他要求：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、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。均为有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司每年管理评审前，依据公司、各部门例行检查结果，以及外部检查或监测结果，组织公司合规性评价。特殊情况下要补充评审。

公司于 2025 年 8 月 20 日开展了合规性评价工作，形成《法律法规合规性评价记录》和《法律法规合规性评价报告》。评价目的：环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。评价范围：适合于公司的环境、职业健康安全法律法规及标准。评价依据：1、法律法规和其它要求清单；2、环境、职业健康安全法律法规、国家强制性标准、环境、职业健康安全管理制度、地方性环境法规、标准和其它要求等。评价人员：组长总经理。成员：各部门负责人。

合规性评价结论：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。

合规义务、合规性评价基本符合要求。

#### **运行策划和控制：**

制定并实施环境和职业健康安全运行策划控制程序等，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；不可接受风险：潜在火灾、触电、意外伤害事故。本部门均涉及。

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。水电费含在物业费用内不单独缴纳，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。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。控制措施：针对防火制度进行了人员培训，强化安全意识；办公现场已经配置适宜的消防器材；用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患；综合部负责统计火灾事故。

3、意外伤害事控制：主要包括：触电、交通意外、维保维修过程安全等。控制措施：组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；强化安全意识，加强道路交通安全法培训；临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线。

4、固废管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

6、去临时场所：总部广场 北京市丰台区南四环西路 188 号一区审核。

修维保服务人员董奕韬、吴洪寿正在进行溴化锂直燃机组维护保养，查看显示屏运行记录，检查电子元件（接触器、继电器、空气开关等）电流、电压的稳定性。燃烧机电眼检测不到信号，经过对积碳进行清理，排除了故障。

现场与维修维保服务人员董奕韬、吴洪寿沟通，项目开工时接受了部门负责人进行的安全培训，考核合格后方能入场服务。在日常工作中项目部负责人、项目经理负责对服务人员进行班前会培训，强调环保安全注意事项。服务现场灭火器材（消防栓、灭火器）等由施工现场配备，入场后服务前服务人员识别了安全消防出口。经查看，服务现场备有消防栓，配备有灭火器，外观正常且在有效期，气压表指针在绿色区域。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工李文璐（维修工程师）、成



炳（人事专员）、成啸（财务专员）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。

#### 8、环境安全运行检查：

提供《干粉灭火器定期检查表》。抽查 2025 年 8 月、2025 年 9、2025 年 11 月《干粉灭火器定期检查表》。内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂等。检查结果均符合。检查人：姜受南。内容完整，基本符合要求。

提供《环境安全检查记录》。抽查 2025 年 6 月、2025 年 11 月、2026 年 1 月《环境安全检查记录》。环境管理内容包括：噪声、节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净安全管理内容包括：用火、用电有无违章、人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、无触电事故。检查结果均符合。检查人：姜受南。内容完整，基本符合要求。

提供《劳动保护用品发放登记表》查领用物资主要是口罩，领用为成啸、姜受南，现场沟通，建议按照谁领用谁签字。

9、现场查看员工社保缴纳情况，提供 2025 年 11 月-2026 年 2 月缴费记录。为 10 名员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育保险。部门负责人介绍，1 名员工为退休返聘人员、其他 4 名员工为兼职人员，不在公司缴纳社保。。

10、员工体检情况：企业负责人介绍，因企业工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。只有员工入职普通健康体检。

查见员工李伟体检报告，体检医院：山西省中西医结合医院。体检时间：2026 年 2 月 24 日。

查见员工赵若楠体检报告，体检医院：北京市丰台中西医结合医院。体检时间：2025 年 8 月 29 日。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年：员工社保、劳保用品、消防器材、员工培训等，合计支出 68220 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、禁止烟火等警示标识，由物业统一管理。编制火灾事故应急预案、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。

查看，手提式干粉灭火器 2 个，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：公司办公区域张贴“下班及时关闭灯，空调，门”、“请勿喧哗保持安静”等。

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。

12、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。提供告知书发放记录并与部门负责人沟通确认，告知单位包括：客户、外部供方、员工等。经抽查，向维修外包单位北京纵横三北热力科技有限公司、北京正和恒源冷暖科技有限公司及个人（赵长海）发放了相关方告知书，发放日期 2025 年 6 月。

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，符合标准和公司实际。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。

#### **应急准备和响应：**

制定并实施《应急准备与响应控制程序》，基本符合标准要求和公司实际。公司编制有火灾应急预案、触电事故应急预案等。

抽查 2025 年 9 月 11 日消防演练记录，演练组织部门：综合部。目的：为了使每个员工都能了解在公司范围内的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响、疾病和人身伤害。根据文件要求，进行消防演练。参加人员：各部门火灾应急预案小组成员。对演练过程进行了描述，并对此次演练进行了总结。演练结论：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。应急预案暂不调整。

抽查 2025 年 8 月 30 日触电演应急演练记录。演练组织部门：综合部。目的：触电事件发生时应急响应的途径，以保证当触电事件发生，采取积极的应对措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，最大限度地减轻所带来的伤害和损伤；参加人员：公司全体人员。查触电事故演习评审，演习结论：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。应急预案暂不调整。

抽查《人员意外急救预案》，目的：为保障人员的人身安全，在意外发生后及时抢救伤员，最大限度地减少可能造成的人员伤亡，特制定本急预案。职责：综合部负责员工的紧急救护知识与技术培训。在员工发生意外伤害时，组织人力、物力进行现场抢救、救护工作。所有员工都有保护公司财产安全、抢救伤员和防止事故扩大的义务。

应急准备：综合部组织对员工进行基本的安全知识和急救知识的培训，与当地紧急救援中心(120)进行急救挂钩，确保及时准确地送伤员至就近医院。各部门设置急救箱，配备必要的急救药品和器具。另外有响应预案。

应急物资包括：干粉灭火器、创可贴等。

基本符合要求。

#### **协商和参与：**

编制了《环境及职业健康安全信息交流控制程序》，让所有适用层次和职能的工作人员及其代表协商和参与职业健康安全管理体的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施。

公司员工选举成啸为职业健康安全事务代表（员工代表）。协助管理者代表，参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理等。其职责如下：

1. 适当的参与危险源的识别、风险评估和控制的决定。
2. 适当的参与突发事件的调查。
3. 负责收集和调查员工的意见及反馈。



#### 4. 参与职业健康安全方针和目标的评估。

总经理作为公司职业健康安全第一责任人，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表姜受南积极推行职业健康安全管理体系的实施。

**与员工代表成啸面谈**，其中参与活动主要包括：确定协商和参与的机制；辨识危险源并评价风险和机遇；确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；与公司确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价；确定沟通的内容和方式；确定控制措施及其有效实施和应用；协助调查事件和不符合并确定纠正措施等。协商活动主要包括：确定相关方的需求和期望；参与建立职业健康安全方针；确定如何满足法律法规要求和其他要求；协助制定职业健康安全目标并为其实现进行策划；确定对外包、采购和承包方的控制措施；确定所需监视、测量和评价的内容；策划、建立、实施和保持审核方案；确保持续改进等。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表成啸能够代表员工提出合理话建议，公司为加强协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

**与负责监视员工健康工作人员（由管代姜受南兼任）面谈**，姜受南介绍，公司为协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，例如2025年提出的增加员工福利、改善工作环境，公司予以了采纳并实施，提供水果、下午茶，为员工发放生日慰问金。2026年年初员工代表提出，进一步加大对维保服务人员的安全教育和现场安全监督检查，公司已经将此项建议纳入2026年改进计划。

**现场与维修维保服务人员董奕韬、吴洪寿沟通**，项目开工时接受了部门负责人进行的安全培训，考核合格后方能入场服务。在日常工作中项目部负责人、项目经理负责对服务人员进行班前会培训，强调环保安全注意事项。服务现场消防器材（消防栓、灭火器）等由施工现场配备，入场后服务前服务人员识别了安全消防出口。经查看，服务现场备有消防栓，配备有灭火器，外观正常且在有效期，气压表指针在绿色区域。经过培训，二人具有基本的环保与安全意识，能够自觉的按照公司相关要求执行。

建议员工代表多与员工沟通，代表员工提出合理化建议，为公司合规经营、改善环境职业健康安全贡献力量。

### 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

#### 内部审核情况：

经调阅相关记录确认，公司在2025年9月10日-2025年9月11日实施了内审。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。

#### 管理评审情况：



公司最高管理者在 2025 年 9 月 22 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，提供了改进措施及验证表、培训记录，于 2025 年 9 月 23 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理层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，持续关注管评工具的运用，管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

策划并保持《不合格控制程序》、《纠正与预防措施管理程序》、《事故调查报告与处理控制程序》等，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。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

与公司总经理进行面对面访谈，经询问总经理对公司质量方针、目标比较了解，全程参与了公司质量方针目标的制定、分解过程，对领导作用及承诺理解到位，能够积极推动资源提供到位。总经理介绍，公司环境、职业健康安全目标均得以实现，但仍然存在较大的改进机会。公司环境、职业健康安全管理体系运行不久，内部人员素质亟待提升，需进一步加强对环境/职业健康方面的认识，加大培训力度，把应急演练做到实处，提高全体人员消防设施的实际操作水平。

### 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）：

公司制定并实施《人力资源控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。

公司现有人数 15 人，其中管理人员 3 人，其他人员 12 人。查见员工能力评定表，对全体员工从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全共 6 个方面进行能力评定，结果均满足要求。

特殊人员资质：电工 3 人，焊工 2 人，高处作业人员 1 人，取得相应资质证书，在有效期内。

公司位于北京市丰台区花乡高立庄春乐园 618 号院 9 号楼 1 门。该场所为租赁性质，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。

办公办公、通信设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机、网络等。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。公司办公条件满足要求。

监视和测量设备：无。

特种设备包括：无。

支持性设施：公司名下车辆 1 辆，缴纳了车辆保险，司机有驾驶证，提供缴费记录及证书。

库房：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，员工禁止在办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。

综合部内设备布置合理，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。

运行环境及资源满足组织：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、职业健康安全管理活动的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

公司规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

公司在《环境及职业健康安全信息交流控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 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、程序文件汇编、管理文件汇编等。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/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。

现场提供的《组织内外部环境要素识别表》、《相关方需求和期望评审表》有两个版本，且内容不一致。已开具不符合。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

**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, 北京炳明科技发展有限公司的

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

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: 岳艳玲

## 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。