

甘肃兰阿煤业有限责任公司管理体系认证 服务采购技术要求

一、体系审核的目的：

质量管理体系审核的目的主要是验证组织的管理体系是否符合相关标准和法律法规的要求；促进组织管理体系的持续改进和优化，提升管理水平，形成全员履职尽责工作格局，保证企业管理不缺位，不空位；增强组织的市场竞争力，向利益相关方展示其具备稳定提供合格产品或服务的能力。

二、体系审核的依据：

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

1. 《企业标准体系表编制指南》GB/T 13017；
2. 《质量管理体系要求》GB/T19000-2016 和 ISO9000:2015；

三、体系审核应当包含下列主要内容：

1. 对方针的审核。查看组织是否制定了适合自身的能源方针，方针是否符合法律法规要求、是否与组织的战略方向一致，并且该方针是否得到有效传达和贯彻执行。

2. 管理职责的审核。确认组织内各部门和岗位的能源管理职责是否明确，是否有相应的人员负责能源管理工作，以及这些人员是否具备相应的能力和资格。

3. 目标和指标的审核。检查组织是否依据能源方针制定了具体的、

可衡量的能源目标和指标，这些目标和指标是否合理、是否按计划推进，同时还要查看对目标和指标完成情况的考核措施。

4. 体系的策划。包括对能源因素的识别和评价是否充分，是否针对重要能源因素制定了有效的控制措施，以及能源管理方案是否合理并得到实施。

5. 对于采购和贮存环节，要审核能源采购是否符合要求，如采购的能源品种、质量、供应商的选择是否合理；能源贮存是否安全、损耗是否在合理范围内等。

6. 对体系的持续改进机制进行审核。检查组织是否有定期的内部审核、管理评审活动，是否对不符合项进行纠正并采取预防措施，以及这些措施是否有效防止能源管理体系问题的再次发生。

四、其他要求

1. 报告内容包括：为企业编制的标准要求的相关文件信息、法律法规要求的相关文件信息，审核报告、不符合项及建议项的措施等。

2. 通用要求：

(1) 报价人应按采购文件的要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。其中须指定人员作为本服务项目团队的负责人。

(2) 报价人的服务人员应具有与本项目技术要求相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

(3) 报价人应保持服务人员的稳定性。除非采购人书面同意，报价人不得更换服务人员。如需更换，应以同等或更高条件的人员取

代需更换的人员。若因人员更换影响本服务工作的，由报价人承担所有损失责任。

（4）如报价人服务人员不能满足要求，采购人有权要求报价人增加或更换服务人员，报价人应无条件配合。

（5）报价人须提供“人员配备表”格式提供人员情况。

3. 专用要求：

（1）必须为中华人民共和国境内注册，依法设立，具有独立法人资格，承担民事责任能力的组织。

（2）必须具有中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准证书。

（3）人员资格必须满足至少 15 名以上的，持有有效期内的 CCAA 国家注册的各体系审核员，并提供公示截图，未按上述要求提供公示截图的证明文件为无效证明文件。

（4）团队组成人员必须熟悉煤矿行业相关业务，未受过司法行政部门的处罚，具备较高的业务水平和综合协调能力，并有类似咨询服务的实战经验。

（5）报价人报价时须提供近三年内至少有一个矿山类或煤矿类企业的业绩。合同扫描件必须包含能说明服务范围、合同签订时间、甲乙双方盖章页，并提供颁发的对应的认证证书和国家认证认可公示平台上的查询截图。未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。

五、服务期限及进度要求

合同生效之日起至完成体系首次认证及两年监督审核工作，合同

签订后 4 个月完成首次认证工作，完成审核报告编制及取得认证证书。

六、验收标准

1. 提供颁发的认证证书和国家认证认可公示平台上的查询截图。
并提交质量管理体系认证证书。

2. 出具的审核报告符合编制依据的具体要求。

七、验收地点

验收地点：甘肃兰阿煤业有限责任公司