

项目编号：30439-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄源美工程咨询有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：杨园

报 告 日 期：2023 年 6 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：周文廷

组 员： 杨园



受审核方名称：石家庄源美工程咨询有限公司

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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880	Q:18.05.07,18.09.00,34.01.02,34.06.00 E:18.05.07,18.09.00,34.01.02,34.06.00 O:18.05.07,18.09.00,34.01.02,34.06.00
B	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:18.05.07,18.09.00 E:18.05.07,18.09.00,34.01.02,34.06.00 O:18.05.07,18.09.00,34.06.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	马亚平（周）杨亚娜（杨）	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（质量管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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：



- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日实施）；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日实施）；
- (4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订，自 2020 年 9 月 1 日起施行）；
- (5) 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007 年 8 月 30 日通过，2007 年 11 月 1 日实施）；
- (6) 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 6 月 10 日修订）；
- (7) 《国务院全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]241
- (8) 《中华人民共和国消防法》（2021 年 04 月 29 日）。

《国家突发公共事件总体应急预案》（2005 年 8 月 7 日）；

《国家突发环境事件应急预案》（国办函 2014]119 号，2014 年 12 月 29 日）；

《危险化学品安全管理条例》（2013 年 12 月 4 日修订，自 2013 年 12 月 7 日实施）；

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34 号，2015 年 6 月 5 日实施）；

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第 17 号，2011 年 5 月 1 日）；

等《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发[2015]14 号，2015 年 1 月 9 日实施）

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：

- (1) 《水利水电工程施工测量规范》SL52-93
- (2) 《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004
- (3) 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93
- (4) 《排风罩的分类及技术条件》GB16758-2008
- (5) 《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》CJJT 243-2016
- (6) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015
- (7) 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010
- (8) 《室外排水设计规范》GB50014-2021
- (9) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015
- (10) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）、
- (11) 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

。。。。。

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： 2023年06月27日 上午至2023年06月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月1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）：

Q：水处理设备研发；水处理设备安装服务

水利项目咨询、废气治理技术服务、环保咨询服务、建设项目环境影响技术评估、节能评估

E：水处理设备研发；水处理设备安装服务、

水利项目咨询、废气治理技术服务、环保咨询服务、建设项目环境影响技术评估、节能评估所涉及相关场所的环境管理活动

O：水处理设备研发；水处理设备安装服务、



水利项目咨询、废气治理技术服务、环保咨询服务、建设项目环境影响技术评估、节能评估所涉及相关场所的职业健康安全管理体系

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：河北省石家庄市长安区华清南街 5 号办公楼 102 室

办公地址：河北省石家庄市长安区中山东路东盛广场 B 座 1105

经营地址：河北省石家庄市长安区中山东路东盛广场 B 座 1105

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 2023 年 6 月 26 日上午- 2023 年 6 月 26 日上午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：范围确认；服务项目确认；项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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：办公室

现场审核，提供的《外来文件登记表》和《环境/职业健康安全法律法规清单》中，未收集“生活饮用水卫生标准、GB14554-93 恶臭污染物排放标准、CJJT 243-2016 城镇污水处理厂臭气处理技术规程、GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范、GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准、GB50014-2021 室外排水设计规范等标准和法律法规，收集的“河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国妇女权益保障法”等不是现行有效版本。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 标准 7.5.3 条款“对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息，组织应进行适当识别,并予以控制。”

GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款“组织应保持其合规义务的文件化信息。”

GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款“组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息，并确保及时更新以反映任何变化。”

及企业成文信息控制程序、法律法规和其它要求控制程序的相关要求。

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： 2023 年 7 月 27 日前提提交审核组长。

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 2024 年 6 月 27 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合的整改情况,本次审核的在建项目的进展和施工过程控制,外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应,管理体系与公司业务的融合度,

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,施工过程质量/环境/安全控制较规范,无质量/环境/安全事故,通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无

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: 2008 年 1 月 22 日 体系实施时间: 2022 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 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:

1、环保设备研发/安装服务: 确定客户需求--收集资料--计算选型--初步方案设计--评审--详细图纸设计--审核--送加工厂加工--安装服务--确认(验收)

需确认过程: 研发设计过程

2、环保咨询服务/废气治理技术服务/水利项目咨询: 确定客户需求--收集资料--现场踏勘(需要时)--方案编制--审核--交付

需确认过程: 咨询服务

3、建设项目环境影响技术评估: 接受审批局委托--申报材料预审--组织专家现场评审--确认修改内容--复核



涵审--出具评估报告--报政府审批部门--批复

需确认过程：技术评估

4、节能评估：根据客户需求--收集相关资料--编制报告--内审--客户确认--送相关部门报审--修改完善--备案交付

需确认过程：节能评估

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

按照 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016 、GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2022 年 11 月 1 日开始全面推广实施。

1、策划了环境因素识别与评价管理程序，企业识别了组织内外部环境识别表：

- 1) 外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等
- 2) 内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境等

2、识别了相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、建设方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

认证范围：

Q：水处理设备研发；水处理设备安装服务、 水利项目咨询、废气治理技术服务、环保咨询服务、建设项目环境影响技术评估、节能评估

E：水处理设备研发；水处理设备安装服务、 水利项目咨询、废气治理技术服务、环保咨询服务、建设项目环境影响技术评估、节能评估所涉及相关场所的环境管理活动

O：水处理设备研发；水处理设备安装服务、 水利项目咨询、废气治理技术服务、环保咨询服务、建设项目环境影响技术评估、节能评估所涉及相关场所的职业健康安全管理体系活动

边界：河北省石家庄市长安区中山东路东盛广场 B 座 1105（为租赁）

4、管理体系及过程

公司 2022 年=11 月 1 日按 GB/T19001-2016、 GB/T 24001-2016 、GB/T45001-2020 标准要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

5、公司根据经营情况设置了管理层、办公室、技术部、业务部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：市场开拓及合同管理过程；服务过程；绩效评价及不合格输出的控制、施工过程涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理持续改进等过程。

6、不适用条款：无



7、管理方针和目标的适宜性

企业管理手册中收了了公司的管理方针：

守法诚信追求质量，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

定期进行评审（一般一年一次）。

管理目标

质量目标：

1) 服务质量合格率 100%

2) 客户满意程度 95%以上。

环境目标：1) 固体废弃物 100%分类，合理处理；

2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标：1) 各类重伤以上事故发生率为零；

2) 火灾事故发生率为 0

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。目标已基本完成。

与杜经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

8、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

9、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：办公室、业务部、技术部等。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。

基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

10、资源的情况，总经理介绍：

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现有的管理人员、技术人员、人员培训、设备设施等各项资源。

公司整体面积约 300 平。

员工总人数 12 人，满足公司经营需要。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等，研发软件等；

环保安全设施：楼道内配备了消防栓和灭火器，办公室配有烟感、喷淋、监控等设施。

特种设备：无。

文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；。



11 应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险与机遇评价与应对策划表：

从订单评审过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、文件记录管理过程、人力资源管理过程、采购过程、不合格管理过程等方面识别了风险及机遇并制定了措施。

12) 变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

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）

一、服务实现的策划：企业对服务过程的策划一般体现在咨询服务方案（或评估报告）中，根据具体项目，策划的结果有所不同，但均会策划下列内容

1、公司对服务质量目标、产品/服务实现过程：产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

2、编制《项目开发和技术服务提供控制》，对服务过程进行控制。

3、服务流程：

1）环保设备研发/安装服务：确定客户需求--收集资料--计算选型--初步方案设计--评审--详细图纸设计--审核--送加工厂加工--安装服务--确认（验收）

需确认过程：研发设计过程

2）环保咨询服务/废气治理技术服务/水利项目咨询：确定客户需求--收集资料--现场踏勘（需要时）--方案编制--审核--交付

需确认过程：咨询服务

3）建设项目环境影响技术评估：接受审批局委托--申报材料预审--组织专家现场评审--确认修改内容--复核涵审--出具评估报告--报政府审批部门--批复

需确认过程：技术评估

4）节能评估：根据客户需求--收集相关资料--编制报告--内审--客户确认--送相关部门报审--修改完善--备案交付

需确认过程：节能评估

4、监视测量资源：公司对于《服务检查记录》和《顾客满意情况调查表》在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的

5、相关法律法规要求

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日



(2) 《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年 1 月 1 日实施):
(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018 年 10 月 26 日实施):
(4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年修订, 自 2020 年 9 月 1 日起施行);
(5) 《中华人民共和国突发事件应对法》(2007 年 8 月 30 日通过, 2007 年 11 月 1 日实施);
(6) 《中华人民共和国安全生产法》(2021 年 6 月 10 日修订):
(7) 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》(国发[2006]241
(8) 《中华人民共和国消防法》(2021 年 04 月 29 日)。
《国家突发公共事件总体应急预案》(2005 年 8 月 7 日):
《国家突发环境事件应急预案》(国办函 2014[119 号, 2014 年 12 月 29 日);
《危险化学品安全管理条例》(2013 年 12 月 4 日修订, 自 2013 年 12 月 7 日实施):
《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第 34 号, 2015 年 6 月 5 日实施):
《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第 17 号, 2011 年 5 月 1 日);
《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]14 号, 2015 年 1 月 9 日实施)
等

7、产品执行标准:

- (1) 《水利水电工程施工测量规范》SL52-93
- (2) 《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004
- (3) 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93
- (4) 《排风罩的分类及技术条件》GB16758-2008
- (5) 《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》CJJT 243-2016
- (6) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015
- (7) 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010
- (8) 《室外排水设计规范》GB50014-2021
- (9) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015
- (10) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2015)、
- (11) 《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)

国家现行的规范、规程、标准及实施办法;

。。。。。

公司生产和服务相关记录主要有: 设计开发服务流程、废弃物处置记录、能源资源消耗明细表、消防安全检查记录表、相关方施加影响告知书等 67 份。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别, 外包过程: 无。

二、与客户有关的过程:

制定了《产品和服务的要求控制程序》, 包涵了规范要求的项目投标及合同管理制度, 明确了投标与合同管理的控制流程。具体控制如下

- 1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。
- 2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。
- 3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。
- 4、投标或签订合同前, 公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审; 评审通过后依法进行投标及签订合同。
- 5、合同签订后, 业务部组织, 通过会议、培训、书面等各种方式与技术部等进行合同交底。
- 6、在合同履行过程中, 客户等各方提出合同的变更需要书面签认, 作为合同的组成部分; 按规定进行合同更改信息交流, 做相应信息的更改。
- 7、与客户保持沟通, 进行合同履约分析, 包括服务进行中和完工后; 并定期分析、评价合同履行情况;



保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保服务质量。
基本符合要求。

三、设计开发：

●企业工程设计主要是环保设备的研发和各咨询技术方案的编制，

1、环保设备研发/安装服务：确定客户需求--收集资料--计算选型--初步方案设计--评审--详细图纸设计--审核--送加工厂加工--安装服务--确认（验收）

需确认过程：研发设计过程

2、环保咨询服务/废气治理技术服务/水利项目咨询：确定客户需求--收集资料--现场踏勘（需要时）--方案编制--审核--交付

需确认过程：咨询服务

●质量控制的方法与措施：企业的环保设备研发过程控制如下

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、验证、确认方式等

过程控制

1、建立例会制度和日常检查制度，加强质量控制，发现问题随时解决。

2、设计过程中的检查评审

技术部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。组织有关人员有针对性地及时解决存在的问题，并作好《技术会议记录》。遇有重大技术问题和重大原则问题，立即报告建设单位及时决策。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，确保全线功能，标准的统一和接口衔接。

4、在设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

成果校核

① 设计者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由技术部组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由技术部组织相关人员的审查。

抓好接口管理

确认方案

四、与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《基础设施和过程环境控制程序》，对办公设施、设计软件的采购及设计产品的定制加工、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

2、提供《合格供方名录》，对公司主要的办公材料和办公设施及设计产品的定制加工供方进行收录。

3、采购前，依据办公材料、设备设施、服务质量的影响程度确定不同的评价方法。

五、施工过程控制：

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序、设计及安装服务管理制度等指导文件。

配备了所需人员，研发人员，工程师等。

识别和确定了研发和技术服务流程：

1、环保设备研发/安装服务：确定客户需求--收集资料--计算选型--初步方案设计--评审--详细图纸设计--审核--送加工厂加工--安装服务--确认（验收）

需确认过程：研发设计过程

2、环保咨询服务/废气治理技术服务/水利项目咨询：确定客户需求--收集资料--现场踏勘（需要时）--方案编制--审核--交付

需确认过程：咨询服务

3、建设项目环境影响技术评估：接受审批局委托--申报材料预审--组织专家现场评审--确认修改内容--复



核函审--出具评估报告--报政府审批部门--批复

需确认过程：技术评估

4、节能评估：根据客户需求--收集相关资料--编制报告--内审--客户确认--送相关部门报审--修改完善--备案交付

需确认过程：节能评估

不适用条款说明：无。

针对设计开发和服务过程，编制了《咨询服务管理制度》等，保留了设计开发图纸，设计方案，评估报告，批复文件等作为放行依据

基本符合要求。

六、环境因素识别和危险源识别：

编制有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价管理程序》，办公室为本程序主控部门。负责组织各部门对公司办公管理区域和工作检查中的环境因素进行识别和登记，汇总及评价。

2022年11月10日组织各部门按活动、过程进行了环境因素和危险源辨识工作，提供有各部门《环境因素辨识与评价表》，《危险源识别与评价表》，对办公区域、技术服务活动、研发过程中的环境因素和危险源进行了识别和汇总。

其中办公室识别出环境因素：电消耗、废灯管处理、氟里昂泄漏、噪声污染、废墨粉处理、废硒鼓处理、废纸处理

不可回收废弃物、纸张消耗等；明确了适用的法律法规条款；采用是否法评价出重要环境因素并提供《重要环境因素清单》，潜在失火污染、固体废弃物排放；评价基本准确。

办公室识别出危险源：上下班及出差途中交通事故、地面光滑易摔倒、触电、火灾、电磁辐射、视力疲劳等；

采用D=LEC评价法评价出重大危险源：触电、火灾、作业人员违规、不安全操作引起意外伤害；评价基本准确。

制定了目标指标管理方案，运行控制措施，应急预案等。

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制有《法律法规和其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》。

提供有《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境、职业健康安全方面的法律法规：

中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法。。。。。

法律法规由办公室负责收集、保存和更新。

按照程序要求，策划并开展了合规性评价。

提供有合规性评价记录表及《合规性评价报告》，2022年12月18日开展了合规性评价工作，评价人：石刚、高立霞、孙立霞。

通过二阶段审核，发现，未收集“生活饮用水卫生标准、GB14554-93 恶臭污染物排放标准、CJJT 243-2016 城镇污水处理厂臭气处理技术规程、GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范、GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准、GB50014-2021 室外排水设计规范等标准和法律法规，收集的“河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国妇女权益保障法”等不是现行有效版本，已开具不符合

八、EO 运行控制：

●需执行的文件有：废弃物管理程序、资源能源控制程序、职工健康管理程序、消防管理制度等。

查看现场运行控制情况：

1、固废：办公、技术研发、安装服务过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾、防疫物资等，分类处理。无危废产生；

2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。



- 3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公室制定了值日表，每日进行办公室卫生清洁。
- 4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 5、每天上班时间不超过 8 小时；公司给员工缴纳了五险；
- 6、触电管理：随时对办公区内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。
- 7、火灾控制：楼道内配置有相应数量的灭火器和消防栓，定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练；办公区域禁止吸烟；办公室内装有烟感、喷淋装置；公司安装了监控摄像头、应急灯、消防报警装置，均由东胜物业统一维护；
- 8、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；
- 9、技术人员外出现场踏勘、提供安装服务和组织专家评审会议时，要求严格注意个人防护，防止因交叉感染引起的传染病传播；驾驶车辆外出时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
- 10、公司为技术人员配备了口罩、酒精等劳保防疫用品，办公室统一发放，提供了劳保用品发放台账；
- 11、技术人员踏勘现场、入企进行节能诊断时，巡视生产企业要严格遵守企业的各项管理规范，防止机械伤害、意外伤害、噪声伤害等；
- 12、公司办公室和管代每周巡视办公现场，检查人员安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好；并填写《安全检查记录》，发现隐患及时整改；
- 13、办公室配备了消毒液、酒精、口罩，办公区域每天消毒。
- 运行基本符合要求。

九、应急准备和响应

- 公司制定《应急准备与响应管理程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。
 - 针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急预案》《触电应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。
 - 查应急演练记录，符合要求
- 总结：

- 1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过就急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。
- 2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

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

编制有《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内审和管理评审。

2023 年 2 月 11 日开展了内部审核，提供有内部审核实施计划，内审会议记录，内部审核报告等资料，内容基本符合要求。

2023 年 4 月 19 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。



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:

建立了《不合格输出控制程序》、《不符合与纠正措施控制程序》、制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

在交付或开始使用后发现产品/服务不合格时，技术部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无不合格品处理记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施：

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）:

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现有的管理人员、技术人员、人员培训、设备设施等各项资源。

公司整体面积约 300 平。

员工总人数 12 人，满足公司经营需要。

办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等，研发软件等；

环保安全设施:楼道内配备了消防栓和灭火器，办公室配有烟感、喷淋、监控等设施。

2) 人员及能力、意识:

人力资源：配备建造师、环境工程高级工程师等各类人员，配备充足，员工质量/环保/职业健康安全意识较强

3) 信息沟通:

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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:

1.质量、环境、职业健康安全手册 YMGC/SC-2022 A/0 版，2022 年 11 月 01 日发布实施（含质量方针、目标）。

2.程序文件 YMGC-CX -2022 A/0 版， 2022 年 11 月 01 日发布实施，含 24 个文件，包括标准要求的程序。



3.管理制度，包括：设计及安装管理制度、环境管理制度、职业健康安全管理制度等。

4.体系运行所需要的记录，共 67 项。

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：水处理设备研发；水处理设备安装服务

水利项目咨询、废气治理技术服务、环保咨询服务、建设项目环境影响技术评估、节能评估

E：水处理设备研发；水处理设备安装服务、

水利项目咨询、废气治理技术服务、环保咨询服务、建设项目环境影响技术评估、节能评估所涉及相关场所的环境管理活动

O：水处理设备研发；水处理设备安装服务、

水利项目咨询、废气治理技术服务、环保咨询服务、建设项目环境影响技术评估、节能评估所涉及相关场所的职业健康安全管理体系

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，石家庄源美工程咨询有限公司（组织名称）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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:周文廷 杨园



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。