

项目编号：10492-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：浙江净川环保工程有限公司

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

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 8 月 13 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：周文

组 员：



受审核方名称：浙江净川环保工程有限公司

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	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2226478 2023-N1EMS-3226478 2020-N1OHSMS-2226478 8	Q:29.10.07,34.06.00 E:29.10.07,34.06.00 O:29.10.07,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘国军	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《浙江省防震减灾条例》、《浙江省安全生产条例》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：《浙江省电镀污染物排放标准》、《干江城市污水处理厂进水标准》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： 2023年08月09日 上午至2023年08月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023 年 2 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：认可：环保设备（污水处理设备）的销售，未认可：环保设备（污水处理设备）的技术服务；

E：环保设备（污水处理设备）的技术服务及销售所涉及的相关环境管理活动；

O：环保设备（污水处理设备）的技术服务及销售所涉及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：浙江省杭州市西湖区浙商财富中心 2 幢 420 室

办公地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道龙桥新街 50 号

经营地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道龙桥新街 50 号

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）：浙江省玉环市干江滨港工业城；项目名称：玉环市海捷污水处理科技有限公司（污水处理站），2022年12月正式运行。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 8 月 7 日-2023 年 8 月 8 日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：

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（3）项，涉及部门/条款：综合部/ES8.1,运营部/Q8.5.1F,项目现场/S8.1.1;

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 8 月 28 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 2024 年 8 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合验证；销售过程控制；技术服务过程控制；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，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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：加强安全意识，及时督促项目服务现场甲方及时更新安全设施。

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： 2012 年 9 月 12 日 体系实施时间： 2023 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照覆盖审核范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 25 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：

销售流程：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→客户验收→满意度调查

技术服务流程

客户需求→技术服务项目立项→设计开发→技术方案确定→技术方案实施→日常运行维护→数据分析→满意度调查

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

法人：陈海兵； 总经理：陈海朋； 管代：翟世蒙； 员工代表：潘国军；

浙江净川环保工程有限公司 于 2012 年 09 月注册成立，注册资本壹仟万元整。本公司主要经营环保设



备的技术服务及销售。产品在市场具有高质水平，深受川内外客商青睐。

公司于2023年2月1日依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2015 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020/ISO45001:2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合本公司的实际情况和产品特性，建立、实施、保持和持续改进了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，确保在满足国家法规的基础上为客户提供优质的产品和完善的服务。

根据顾客要求、企业的经验和资源状况，以过程方法模式，识别公司的管理体系所需的过程。采用PDCA循环的管理方法。重点识别环保设备的技术服务及销售所涉及相关环境、职业健康安全管理活动实现过程、关键过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面管理。

一查管理手册4.3确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围

质量：环保设备（污水处理设备）的技术服务及销售

环境：环保设备（污水处理设备）的技术服务及销售及相关环境管理活动

职业健康安全：环保设备（污水处理设备）的技术服务及销售及相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：浙江省杭州市西湖区浙商财富中心2幢420室

经营地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道龙桥新街50号

技术服务场所：玉环市海捷污水处理科技有限公司；地址：浙江省玉环市干江滨港工业城

跟踪核查其营业执照，上述范围符合要求。

——针对上述范围再一次与管代进行了确认。

一建立管理体系的目的：

公司领导说明根据行业招投标要求建立管理体系，也是为了进一步规范企业的管理。

一建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件汇编、支持性文件汇编一等。

一在管理手册中包括QES整合的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。

一主要产品实现过程为：

销售流程：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→客户验收→满意度调查

技术服务流程

客户需求→技术服务项目立项→设计开发→技术方案确定→技术方案实施→日常运行维护→数据分析→满意度调查

——确认过程：销售过程、技术服务设计开发过程

——外包过程：无

——条款不适用适宜性：无

——上述经本次现场审核确认有效。

---在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，基本适宜。

1.1 质量、环境和职业健康安全方针：：

科学管理、一流服务、顾客满意

遵守法规、节能降耗、预防污染

以人为本、持续改进、减少风险

——QES方针与公司战略相适宜。

1.3 质量环境及职业健康安全目标

质量目标

环境和职业健康安全目标

1)产品及时交付率 100%； 1.固体废物分类回收，100%合理处置；

2)合同履约率 100%； 2.触电事故为 0；



- 3)技术服务合格率 100% 3.火灾事故为 0
- 4)无重大服务质量投诉 4.交通事故为 0。
- 5)顾客满意度 ≥90 分； 5.重大责任事故为 0

---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；
 ---管理目标、指标要在部门进行分解、展开，定相应的管理方案、确保总目标的实现；
 ---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。
 ——目标可测量。
 ---管理评审中对适宜性进行评审。
 ——管理方针、目标及其实现的策划基本有效。。

管代介绍说，企业在经营过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题，以顾客为关注焦点，对影响公司管理体系预期结果的相关方进行了全面的识别和评价，查有“公司内外部环境因素识别与评审表”、“战略环境 SWOT 分析矩阵”，对风险和机遇进行了识别和策划。编制有《组织环境与相关方要求管理程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》，年度内组织各部门进行了环境因素和危险源的识别与评价，有“环境因素识别评价表”和“危险源辨识、风险评价表”。

---策划有《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》等作业程序和“环境因素识别和评价表”、“重要环境因素清单”、“危险源辨识、风险评价表”、“不可接受风险清单”等作业文件及记录。

查：“环境因素识别评价表”以经验分析法按职能及生产经营全过程的各种活动共识别水、气、声、光、废、危废等各种环境因素共 77 项，识别基本充分并制定有相应的管理措施。审批：陈海朋 2023.02.20 审批：陈海朋；2023.02.20；包括：包空调的使用电能消耗、空调的使用消耗氟利昂、空调的使用产生废电池（遥控器）、空调的使用产生噪音（较小）、空调的使用产生废水等等。。。。。

跟踪核查“重要环境因素清单”：

重要环境因素：固体废弃物排放；火灾发生；

控制措施：执行环境/职业健康安全方案、运行控制、应急预案等；

查：“危险源辨识、风险评价表”按职能及生产经营全过程的各种活动共识别危险源 64 项，编审批齐全，包括：计算机 CRT 屏使用对人体的损害、办公区域配电箱漏保失效导致触电、违章用电导致触电、办公大楼消防标志不规范、人工搬运产品时，配合不足，砸伤脚等。。。。。

跟踪核查“不可接受风险清单”，编审批齐全，2023.02.20；经识别涉及的不可接受风险主要有火灾事故、交通事故、触电事故及技术服务现场的重大责任事故。

现有的控制措施：

火灾事故

- 1、对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全意识。
- 2、配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。
- 3、建立应急预案并定期演练。

交通事故

- 1、安全教育培训
- 2、驾驶员持证上岗

触电事故



1、对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。

2、定期检查插板开关及有无乱扯电线现象。

---编制了《法律法规与其他要求获取、确认程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。综合部为主控部门。

-负责人介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。

-提供了“法律法规及其他要求清单”，识别日期：2023.2.25，共识别法规及其他要求共 104 项，包括：

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《浙江省防震减灾条例》、《浙江省安全生产条例》等。

-依据《建设项目分类管理名录》2022 年版要求，企业不涉及环评，依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发〔2021〕5 号的要求，企业不涉及职业病危害评价。

-负责人说明：贯标期内未发生过质量、环境、职业健康安全事件及不良信息媒体曝光或监管机构处罚。

-通过国家企业行用平台查询，未见企业不良信息。

——策划基本满足

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

---运行的策划和控制

1、产品实现的策划主要由运营部工程技术人员完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量、环境、安全目标和要求，公司主要依据客户技术协议要求、包括国家现行规范、标准、行等要求；项目设计出水水质执行干江城市污水处理厂进水标准，其中总镍、总铜、总锌、总铬污染物执行《浙江省电镀污染物排放标准》非太湖流域排放标准的设计开发，编制了相应的过程文件：

2、编制了过程流程；

销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→客户验收→满意度调查

技术服务流程：客户需求→技术服务项目立项→设计开发→技术方案确定→技术方案实施→日常运行维护→数据分析→满意度调查

3、策划了与顾客有关的过程控制程序、顾客满意度调查控制程序、协商与信息沟通控制程序、设施和工作环境控制程序、人力资源控制程序、质量的运行和策划控制程序、环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序等作业程序及岗位工作任职要求、营销理念、技巧标准要求、销售管理规范、服务提供规范、固体废弃物管理办法、消防管理办法等管理规定。

4、规定了产品的检验验收准则；

5、编制了污水站技术服务项目的设计开发设计任务书、输入清单、输出清单、评审报告、测试报告、客户试用报告、产品鉴定确认报告等记录；

6、资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、测试资源、计算机系统软件工具等）。

-策划的输出适合于组织的运行。

-对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

-废水管控：办公、生活废水通过市政管道排放。

-噪音管控：办公室基本无噪音。

-废气管控：办公室基本无废气。

-能源资源管控：设计开发和办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

-产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计时考虑了产品的环保性，研发及系统集成过程中，严格按照环



保等管理制度实施，控制好材料的用量，避免浪费，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。

-潜在火灾及触电管控：下班关掉所有电源，如发现破损电源线路及时安排修理或更换，参加主控部门组织的火灾演练，配备有灭火器。

-意识管控：参加环保、安全知识方面的培训，遵守交通规则。

-第三方管控：合同里明确有环境、安全条款。

---现场运行控制：

1、公司从事的主要是环保设备（污水处理设备）的技术服务及销售及相关环境、职业健康安全管理活动。

2、现场查看各研发技术人员、销售人员坐姿正确避免过度疲劳。

3、电脑显示器调整到保护视力的颜色。

4、办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电器安装固定、有接地及保护装置，漏电保护器状态良好，运行过程中噪音轻微，询问相关销售及设计人员，了解部门主要环境因素和控制措施。

5、现场有分类存放的垃圾桶。

6、现场未发现灭火器，已在主控部门开局不符合。

——现场在环保和安全方面的控制管理基本有效。

——运行策划基本符合

---环保设备（污水处理）销售实现过程

---策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《合同评审管理程序》。

---环保设备（污水处理设备）的技术服务及销售所涉及的相关环境安全管理活动

负责人介绍，目前公司的主要客户为污水处理站运行台账，主要工作内容为接受下游客户订单，向上游供方下订单，接受客户拜访、拜访客户及收款、整理账务等；销售过程为票面销售，由上游客户直接发货到下游客户，公司不涉及仓储及物流。

1、策划的环保设备（污水处理设备）销售的实现过程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→客户验收→满意度调查

2、编制了服务提供规范，服务质量控制规范，业务人员礼仪、职业道德标准，营销理念、技巧标准要求，固体废弃物管理办法，交通安全管理制度，消防管理办法等。

3、策划的记录表格有：合同登记台账、合格供方名录、废品处理记录、水电使用记录、环境安全检查记录、环境及职业健康交流记录表、消防设施检查记录表等。

4、客户沟通：

售前：通过网上及线下招标信息，客户及朋友介绍认识潜在客户，运用沟通技巧向客户介绍公司的产品和服务。

售中：通过电话、微信同客户商定品种、数量、订单变更以及质量、环境、职业健康安全要求等。

售后：同定期或不定期拜访客户，听取反馈意见，改善产品和服务。

产品和服务要求的确定及其评审：提供有客户台账，客户包含武义县新禹水处理有限公司、金华市顺科环境科技有限公司等。合同约定了产品、质量、时间、验收、价格、付款方式、违约责任等。

---标识和可追溯性

1、公司运营模式为订单销售模式，上游签订合同即向下游送货，通过合同订单进行标识。

2、采购、销售以收货单、送货单等单据、表格作为标识。

——可追溯

---顾客及外部供方财产：主要是上下游客户的公司及个人信息，按规定保存，其它财产无。

---防护：以产品原包装作为防护。



---交付后的活动：主要是客情维护及合同约定要求，如结算等；

---更改控制：负责人介绍，贯标期内未发生变更。

-现场查看，公司无工业废水、废气、噪声排放，废气墨盒、硒鼓由供方回收，生活固废放置物业指定处置点；办公场地基本整洁，采光通风良好、有空调调节室温，走道通畅，无线路胡乱搭接、无明显安全隐患，清洗用水通过市政管道下水排放。

——不符合：查看企业文件及询问负责人，未识别特殊过程：销售过程。

---技术服务实现过程

---运营部部门主要从事环保设备（污水处理）技术服务（污水站运营方案）的技术开发，同顾客签定污水站运营协议后派遣技术人员到甲方污水站现场按策划的污水站运营方案进行技术服务。

1、产品实现的策划主要由运营部工程技术人员完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量、环境、安全目标和要求，公司主要依据客户技术协议要求、包括国家现行规范、标准、行等要求；项目设计出水水质执行《干江城市污水处理厂进水标准》，其中总镍、总铜、总锌、总铬污染物执行《浙江省电镀污染物排放标准》非太湖流域排放标准的设计开发，编制了相应的过程文件：

2、编制了过程流程：

技术服务流程：客户需求→技术服务项目立项→设计开发→技术方案确定→技术方案实施→日常运行维护→数据分析→满意度调查

经识别的特殊过程为技术服务开发过程，提供有“特殊过程确认单”，对文件、能力、过程等进行了确认，确认时间 2023.7.1.5.

3、策划了与顾客有关的过程控制程序、顾客满意度调查控制程序、协商与信息沟通控制程序、设施和工作环境控制程序、人力资源控制程序、质量的运行和策划控制程序、环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序等作业程序及岗位工作任职要求、营销理念、技巧标准要求、销售管理规范、服务提供规范、固体废物管理办法、消防管理办法等管理规定。

4、规定了产品的检验验收准则；

5、编制了污水站技术服务项目的设计开发设计任务书、输入清单、输出清单、评审报告、测试报告、客户试用报告、产品鉴定确认报告等记录；

6、资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、测试资源、计算机系统软件工具等）。

-查编制有《设计和开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

-组织提供了玉环海捷污水处理有限公司污水处理站调试方案的设计开发资料。包括《设计开发计划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入及评审记录》、《设计和开发评审报告》、《设计和开发验证/确认表》、《设计和开发输出清单及评审》。

——组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

——标识：按记录名称及授权人员签名及日期进行标识，能够追溯到活动的每一个环节。

——顾客财产：甲方提供的原始资料，运营部派员到甲方现场考察到的资料记录等按规定保持，相关授权人员允许查看。

——防护：各权限人员电脑设置密码，技术副总保存备份，非授权人员不允许查看。

——交付后的活动：技术方案交付甲方确认后派遣技术人员到甲方现场按技术方案进行技术服务。

——更改控制：负责人介绍，如因甲方或国家、地方政策变更的要求要对技术方案进行变更，公司会对技术方案进行重新设计已保证达到甲方和监管部门的要求。

---管理体系绩效检查及改进机制



——策划有《绩效监视和测量控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》。

1、核查其按照体系要求建立有完善的内部检查机制，其中包括：合规性评价、内审、管评、工作目标绩效考核，各层级例行的工作检查等。

2、公司目标以及各部门分解目标均有效达成，内审发现的不符合已验证关闭。

3、业务经营合规性：经核实，现公司业务经营活动在认证周期内均无质量监管违规事件发生，业务经营过程法定要求履行合规。

——基本符合

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

企业策划有《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。

组织对内审进行了策划，并于 2023 年 7 月 14-15 日进行了内部审核，覆盖了全部部门及临时服务场所，内审提出的不符合，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，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

公司策划了《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。

建立管理体系至今进行管评一次，公司在 2023.5.6.计划，2023.7.27.实施了管理评审活动，所有职能部门参与，基本符合。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

合

1) 不合格品/不符合控制

负责人介绍，因行业特性，环保设备及技术方案需得到甲方及监管部门的批准后方可正式运行，保证合法、合规及经济性，不存在让步接收。技术服务现场的废水经“水质自动监测监控系统”由第三方进行检测，系统显示水质合格则放行，不合格则重新将废水从待排池回抽到生化池进行再处理。

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）：

-负责人介绍，企业原办公地址在杭州，面积 40 平，现仅为财务偶尔办公；温州办公场地 280 平，配置有办公家具、电脑、空调等办公设备，配置有垃圾篓、灭火器等环保安全设备，员工接受过 QES 方面知识的培训；策划有全套 QES 管理体系文件。



-配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。基本能满足经营需要。

-设备的日常维护主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。电脑等维修保养由使用者自行解决，自己无法解决时由技术人员进行维修，不保存记录。

-公司根据经营作业的需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的过程运行环境，包括：配置适用的办公环境、防火；配置适宜的温度、照明、空气流通、卫生等，还包括社会的无歧视、和谐稳定、无对抗以及心理的舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等，努力提高工作效率。

-现场查看办公室光线充足，温度适宜，配有绿植。

-负责人介绍，公司的监视测量资源主要是记录表格，能够追溯到各权限人作业项目及时间。

——公司资源保障基本适宜

-查看技术服务合同，基础设施及污水处理设备有甲方负责提供及维保。

-现场查看基础设施包括：

2 栋厂房及一座设备监控、产品试验及办公综合楼；

-查看“海捷设备清单”水处理设备包括：

搅拌类：一级浆式搅拌机，二、三级浆式搅拌机，一级框式搅拌机等 11 种共 52 台。

泵类：含镍废水提升泵，含镍废水二级处理提升泵，含铬废水提升泵等 30 种共 93 台。

气浮机一台，集水槽、堰板、斜管填料、填料支架等共 40 套等。。。

-提供有“2023 年海捷污水处理站设备”点检表，内容包括序号、名称、数量、点检人、正常、异常原因反馈等，内容记录基本齐全清晰。

-查 2023 年 6 月份“海捷污水处理站设备维护记录表”，内容包括序号、名称、数量、维护人员、维护日期、维护内容等，维护内容包括水泵清堵、零件更换等。

-现场查看到叉车、空压机安全阀、压力表等设备，提供的“海捷运营合同”第三款第六条规定，设备由甲方负责检定维护，现场查看到甲方出具的第三方检定报告，有效期内。

---现场查看厂区干净整洁，设备保养运行完好，噪音未超过标准要求，现场有化学品异味在可忍受范围内，通风采光良好；试验室及办公区域配置有空调，环境适宜。

-内部监视测量资源：核查项目现场监视测量资源包括 TOC 仪、COD 仪、数采仪、分瓶、TN/TP、流量计、PH 计、氨氮仪、TNP 及废水污染源在线监控软件，由甲方配置公司现场技术服务人员使用，由甲方外包的第三方机构台州市污染防治工程技术中心进行设备维护，提供有甲方保持的第三方机构出具“废水污染源在线监控设施维护记录表”，内容显示每周维护 TOC 仪、COD 仪、数采仪、分瓶、TN/TP，每月维护全部设备。

-外部监视测量资源：环保局安装的“水质自动监测监控系统”。

-内部监视测量资源校准标准：以环保局“水质自动监测监控系统”为准则，如果两方系统数据存在差异则分析原因后按环保局系统数据为准则进行校准。提供有“废水污染源在线监控设施校准记录表”校准频率：每月至少一次，校准单位：台州市污染防治工程技术中心。

——技术服务现场基本符合

2) 人员及能力、意识：

——策划有《人力资源控制程序》，确定各岗位人员所必备的质量、环境及职业健康安全的能力要求。本部门为主控部门。

——查“岗位能力确认表”，主要有公司经理、管理者代表、综合部经理、运营部经理、职员等的考核记录，结论均为能够胜任该岗位。



——查员工名录：提供有“员工名录”，包含有总经理、部门经理、员工等共 25 人。——与认证审核申请人数基本一致。

——查特种作业人员：目前公司经营活动的技术服务现场需要用到低压电工及叉车工，提供有特种作业操作证，在有效期内。

——查“培训计划”，编制：历双；审核：翟世蒙；批准：陈海朋；2023.02.03；内容包括“质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识”，“管理体系文件讲解”、“环境因素/危险源识别方法及管理方案”、“内部审核方法”、“应急准备与应急预案”等共 14 项培训。有实施记录。

3) 信息沟通：

——提供了“协商与信息沟通控制程序”。

——提供有员工代表任命书，潘国军为公司的员工代表，并规定了其职责。

——公司内部通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等进行沟通，沟通内容包括公司方针、目标、环境因素、危险源、内审、管评等

——采用电话和回访的方式对顾客满意度进行调查。

——通过口头、电话、网络等与供方进行沟通，索要其相关资质等。

——基本符合

4) 文件化信息的管理：

——策划有“文件控制程序”、“记录控制程序”，本部门主控。

——查“内部受控文件清单”，登记有管理手册、程序文件、相关支持性文件的编号、版次、发布时间等。

——查相关支持性文件，JC-QES-XG, A/0（2022），编审批齐全，2023.2.1.发布实施，包括：三体系目标分解考核办法、岗位任职要求 JC-XG-01、固体废弃物管理办法 JC-XG-02 等共 14 项。

——查“程序文件”JC-QES-CX, A/0，编审批齐全，2023.2.1.发布实施，包括文件控制程序、记录控制程序、环境因素识别和评价控制程序等共 28 项。

——查“管理记录清单”，编制：历双；审批：陈海朋 2023.02.08；

记录有记录名称、编号和保存年限，包括组织环境识别表、相关方的需求和期望清单、合同评审表、合格供方名单、供方评价表、顾客满意度调查表、重要环境因素清单、管理评审报告、内审报告等 52 项。

——查“文件发放登记表”，编审批日期齐全，内容包括：

2023.2.1.发放管理手册、程序文件、相关支持性文件给各部门及签收人姓名。

2023.07.07 发放内审计划给各部门及签收人姓名。

2023.07.27 发放管理评审报告给各部门及签收人姓名。

——查内审记录、管理评审记录、培训记录均能提供。

——基本符合。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 环保设备（污水处理设备）的技术服务及销售

E: 环保设备（污水处理设备）的技术服务及销售及相关环境管理活动

S: 环保设备（污水处理设备）的技术服务及销售及相关职业健康安全活动



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, (浙江净川环保工程有限公司) 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:周文



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。