

项目编号: 30750-2023-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 西咸新区城市设施管理有限公司

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): 郭力

审核组员 (签字): 李俐

报 告 日 期 : 2023 年 12 月 15 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
 - ☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：郭力

组员：李俐



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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-126329 0	Q:27.01.00,27.02.00 E:27.01.00,27.02.00 O:27.01.00,27.02.00
2	李俐	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1EMS-2222792 2021-N1OHSMS-222279 2	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	穆应应	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、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：地热能术语NB/T 10097-2018、浅层地热能利用通用技术要求GB/T 38678-2020、中深层地热供热技术规范 水热DB11/T 2039-2022、中深层地热供热技术规范 井下换热DB11/T 2038-2022、城镇地热供热工程技术规程CJJ 138-2010、生活饮用水水源水质标准CJ 3020-1993；生活饮用水样品采集技术规范DB11/T 1702-2019；生活饮用水卫生标准GB 5749-2006；生活饮用水标准检验方法总则GB/T 5750.1-2006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12月14日 上午至2023年12月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月16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：供水站运行、清洁能源供热服务

E：供水站运行、清洁能源供热服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：供水站运行、清洁能源供热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：陕西省西咸新区沣西新城西咸国际文化教育园中央大街1号

办公地址：陕西省西咸新区沣西新城西咸国际文化教育园中央大街1号

经营地址：陕西省西咸新区沣西新城西咸国际文化教育园中央大街1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)：供水站/供热站：陕西省西咸新区西咸国际文化教育园沣柳路。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 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（1）项，涉及部门/条款:运营管理部 08.1

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 12 月 20 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 12 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 服务提供过程控制。Q 服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2017 年 4 月 24 日 体系实施时间：2022 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、供水许可证、供热许可证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 白班:9:00-18:00， 夜班:18:00-9:00。

4) 范围内产品/服务及流程：

供水站运行：地下水→深水泵→原水池→碳滤→砂滤→中间水池→保安过滤器→加压泵→RO 膜过滤系统→
清水池（消毒）→用户供水管网

清洁能源供热：供热侧获取热源（地热）-管网传输-换热站（热泵体温）-输送到用户端

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了：

顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐；

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。



最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

一、质量目标

- 1) 供热服务合格率 $\geq 99\%$;
- 2) 供水合格率 100%;
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$;

二、环境目标

- 1) 固废合理分类为 100%;
- 2) 火灾事故为 0。

三、职业健康安全目标

- 1) 意外伤害事故为 0;
- 2) 火灾事故为 0;

抽查 2023 年以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。



识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、地热能术语 NB/T 10097-2018、浅层地热能利用通用技术要求 GB/T 38678-2020、中深层地热供热技术规范 水热 DB11/T 2039-2022、中深层地热供热技术规范 井下换热 DB11/T 2038-2022、城镇地热供热工程技术规程 CJJ 138-2010、生活饮用水水源水质标准 CJ 3020-1993；生活饮用水样品采集技术规范 DB11/T 1702-2019；生活饮用水卫生标准 GB 5749-2006；生活饮用水标准检验方法总则 GB/T 5750.1-2006 等。均有有效版本，符合要求。

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

企业 2018 年 07 月注册，法人：李晖，总经理：李晖 管理者代表/副总经理：孙世强。

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城西咸国际文化教育园中央大街 1 号；

生产经营地址：陕西省西咸新区沣西新城西咸国际文化教育园中央大街 1 号；

查《营业执照》符合要求，代码：91611100MA6THAC35F；有效期：2017-04-24 至 无固定期限
注册资金 5,000 万(元)。

查《取水许可证》，编号 D610490G2021-0003，取水地点陕西省西咸新区西咸新区西新城高桥街道，水源类型：地下水，取水用途：制水供水，有效期限自 2022 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日，取水量：55.45 万立方米/年，发证机关：陕西省西咸新区沣西新城水务局。

查《西安市集中供热经营许可证》，证号:202310903，供热方式：地源热泵及中深层地热能无干扰供热，供热范围:西咸新区，供热温度：供热企业应当保证用户卧室、起居室的温度不低于 18，发证机关:陕西省西咸新区行政审批服务局，2023 年 8 月 15 日。

查《卫生许可证》，编号：注西卫审服字 2020 第 016 号，许可项目：集中式供水，有效期限

2020 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日，发证机关:陕西省西咸新区行政审批服务局，2020 年 12 月 16 日。见附件。

认证范围为：

Q：供水站运行、清洁能源供热服务

E：供水站运行、清洁能源供热服务及相关环境管理活动

O：供水站运行、清洁能源供热服务及相关职业健康安全管理活动

上次审核至今未发生变化。



公司现有 3 个职能部门：综合部、财务部、运营管理部；公司无特种上岗人员，查“组织的角色、职责和权限”各部门职责权限基本明确。

供水站和清洁能源供热服务实现的策划主要由运营管理部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，地热术语 NB/T 10097-2018、浅层地热利用通用技术要求 GB/T 38678-2020、中深层地热供热技术规范 水热 DB11/T 2039-2022、中深层地热供热技术规范 井下换热 DB11/T 2038-2022、城镇地热供热工程技术规程 CJJ 138-2010、生活饮用水水源水质标准 CJ 3020-1993；生活饮用水样品采集技术规范 DB11/T 1702-2019；生活饮用水卫生标准 GB 5749-2006；生活饮用水标准检验方法总则 GB/T 5750.1-2006 等进行供水站和清洁能源供热服务，编制了相应的过程文件：

编制了服务过程流程：供水站运营：地下水→深水泵→原水池→碳滤→砂滤→中间水池→保安过滤器→加压泵→RO 膜过滤系统→清水池（消毒）→用户供水管网。

清洁能源供热：供热侧获取热源（地热）-管网传输-换热站（热泵体温）-输送到用户端。

针对服务过程制定了作业指导书：《供水站作规程》《供水站制度》《清洁能源供热服务管理实施细则》等。规定了服务的验收准则；

对供水站和清洁能源供热服务服务设置了《供水站药剂入库登记表》、《供水站药剂使用记录》、《供水站工艺巡检记录》、《安全设施和异常应急汇报》、《能源站运行日报表》、《岗位交接班记录表》等；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、维护所需的设备实施等）。

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。经识别企业外包过程为：无。

供水站运营服务,基本服务流程：

供水站运营服务：地下水→深水泵→原水池→碳滤→砂滤→中间水池→保安过滤器→加压泵→RO 膜过滤系统→清水池（消毒）→用户供水管网。

a)、运营管理部按照策划的流程提供供水站运营服务。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《供水站操作规程》、《供水站规章制度》等。

查看公司与客户西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室签订的西咸新区丝路经济带能源金融贸易区供水合同，规定了供水站运行维护服务需完成的工作内容。

又与二级供水方西咸新区现代城市服务有限公司签订了供水合同。

b)、公司编制的“供水站操作规程”，规定了监视和测量资源的管理要求。供水站主要为居民用水供水，主要的监视测量设备为压力表。确认上述监视和测量设备能满足产品测量需求。

c)、现场查看供水站，地址：陕西省西咸新区西咸国际文化教育园沣柳路，主要为西咸新区丝路经济带能



源金融贸易区内住户、写字楼提供生活用水。

1、查“供水站操作规程”中规定地下水经深水泵打入原水池存储，原水池的再经过碳滤和砂滤预处理，进入中间水池后，在经过原水打入预处理过滤器后经反渗透（RO）处理，除掉水中含有少量的砷和有害物，最后得到符合的生活水，通过三台生活水泵循环向物业服务公司二次供水池供水。

供水站现场查看储药房中储存的药剂为二氧化氯和柠檬酸，二氧化氯为危险化学品，供水站选用了北京华龙星宇科技发展有限公司顺义分公司有《消毒产品生产企业卫生许可证》，整号：（京）卫消证字（2011）第 0200 号，地面有防渗漏措施。

提供的“供水站操作规程”中规定：（一）溶药罐搅拌电机功率：0.75Kw；（二）加药计量泵电机功率：0.025Kw×2；（三）溶药罐的有效容积：1.0 m³；（四）加药计量泵的排量：Q = 0-60l/h（可调）（五）加药计量泵的出口压力：0.2 Mpa。现场查看中控室，供水站的设备由计算机智能操控，数据显示符合要求。

现场查看设备操作间，原水经 2 个砂滤罐，2 个活性炭滤罐，沉淀过滤，通过酸碱平衡，进入 RO 反渗透组，PH 显示为 7.04，设备运行正常。

现场查看供水站 2023 年 12 月 14 日《供水站工艺巡检记录》，巡检人张冕、锥新峰，对原水池液位、砂滤器、碳滤器、中间水池、RO 进水泵压力、高压泵压力、生活水池、变频供水泵压力、反洗泵的参数进行巡检记录。符合作业文件规定要求。

现场查看 2023 年 12 月 14 日《安全设施和异常应急汇报》，对班前安全交底、生产过程中、接班后的安全设施和异常情况进行了检查，检查结果无误，确认人崔小虎。符合作业文件规定要求。

查看夜班以及交接班的情况：企业供水站 24 小时不停产，供水站工人倒班工作，夜班作业内容与白班作业内容一致，控制方法不变，本次审核同时抽查了夜班的工艺参数记录表和巡查检验记录，符合要求。

提供的“供水站规章制度”规定每月由第三方检测机构对供水进行检测，主要由陕西国源检测技术有限公司提供检测服务，检测标准为：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表 1 水质常规指标及限值：

监测点位	序号	监测项目	标准限值
供水站	1	总大肠杆菌群（MPN/100mL）	不得检出
	2	耐热大肠杆菌（MPN/100mL）	不得检出
	3	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	不得检出
	4	菌落总数（CFU/mL）	100
	5	汞（mg/L）	0.001



		6	砷 (mg/L)	0.01	
		7	硒 (mg/L)	0.01	
		8	氰化物 (mg/L)	0.05	
		9	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	10	
		10	氯化物 (mg/L)	250	
		11	硫酸盐 (mg/L)	250	
		12	氟化物 (mg/L)	1.0	
		13	溴酸盐 (mg/L)	0.01	
		14	氯酸盐 (mg/L)	0.7	
		15	亚氯酸盐 (mg/L)	0.1	
		16	铜 (mg/L)	1.0	
		17	锌 (mg/L)	1.0	
		18	铅 (mg/L)	0.01	
		19	铬 (mg/L)	0.005	
		20	铁 (mg/L)	0.3	
		21	锰 (mg/L)	0.1	
		22	铝 (mg/L)	0.2	
		23	六价铬 (mg/L)	0.05	
		24	三氯甲烷 (mg/L)	0.06	
		25	四氯化碳 (mg/L)	0.002	
		26	甲醛 (mg/L)	0.9	
		27	色度 (度)	15	
		28	浑浊度 (NTU)	1	
		29	臭和味	无异臭、异味	
		30	肉眼可见物	无	
		31	pH 值 (无量纲)	6.5~8.5	
		32	溶解性总固体 (mg/L)	1000	
		33	总硬度 (mg/L)	450	
		34	耗氧量 (mg/L)	3.0	
		35	挥发酚 (mg/L)	0.002	
		36	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.3	



	37	总 α 放射性 (Bq/L)	0.5
	38	总 β 放射性 (Bq/L)	1
备注：评价依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表 1 水质常规指标及限值。			

查 9 月份、10 月份出具的西咸新区城市设施管理有限公司供水站出水水质检测报告》报告，检测结果均为合格。详见附件。

d)、供水站设备配置，计算机 3 台，深水井水泵、多介质过滤器、活性炭过滤器、RO 进水泵、反渗透机组、供水泵、砂碳反洗泵、PH 计、电器及自动化控制系统等设备，状态完好，满足 Q:供水站运营服务需求。

现场巡视：办公、生产环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

e)、根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的供水站运行维护人员，其中供水站主管李波具有本科环境工程相关专业；抽查运营人员有健康证，可满足运行维护服务要求。见 7.2 条款。

f)、供水站无需要确认过程。

g)、供水站运维过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用；公司编制的《供水站规章制度》、规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。管理体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

现场观察：

运营管理部供水站员工崔小虎正在中控室监控各项数据指标，对原水池液位、砂滤器、碳滤器、中间水池、RO 进水泵压力、高压泵压力、生活水池、变频供水泵压力、反洗泵的参数进行记录登记，设备运行正常。

本次清洁能源供热服务服务。基本服务流程：

清洁能源供热：供热侧获取热源（地热）-管网传输-换热站（热泵体温）-输送到用户端。

a)、运营管理部按照策划的流程提供清洁能源供热服务服务。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《清洁能源供热服务管理实施细则》包含了市政道路巡检项目、电气巡检项目等内容。

查看公司与客户西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室签订的《西咸新区丝路经济带能源金融贸易区供热站代管合同》，规定了清洁能源供热服务运行维护服务需完成的工作内容。



b)、公司编制的“清洁能源供热服务操作规程”，规定了监视和测量资源的管理要求。清洁能源供热服务主要为区域内小区、商业等提供冬季供热，主要的监视测量设备为压力表、金属温度计，确认上述监视和测量设备能满足产品测量需求。

c)、现场查看供热站，地址：陕西省西咸新区西咸国际文化教育园沣柳路，主要为西咸新区丝路经济带能源金融贸易区内的住户和写字楼提供冬季供热服务，现场审核：

1、查“清洁能源供热服务操作规程”中规定当供热系统在稳定状态下运行时，如不考虑管网沿途损失，则管网热媒供给室内散热设备的热量应等于散热设备的散热量，也等于供暖用户的热负荷。而管网供给室内散热设备的热量等于其流量、供回水温差以及热水比热的乘积。当实际流量大于设计流量时，供回水温差减小，回水温度高于规定值；当实际流量小于设计流量时，供回水温差增大，回水温度低于规定值。

1) 开启原水管路上阀门，启动原水循环泵，调整出口压力不低于 0.1MPa，保证每台机组工作时流量不低于 33m³/h，打开旋流除沙器底部排污阀门，排除泥沙杂质，见水清时关闭。

2) 对热网管线进行排污排汽，启动热网循环泵，出口压力值范围 0.3MPa~0.4MPa。

3) 原水与热网循环泵启动后检查流量控制器，确定其接通后方可启动热泵机组。压缩机正常运行时，系统高压表值范围 1.58MPa~1.92Mpa，系统低压表值范围 0.21MPa~0.3Mpa。

运行期间每两小时巡回检查一次，记录电流、电压、压力、温度、水量及机组工作状态，检查压缩机回路所有可能泄露冷媒的地方，如：压力表、高低压控制器、各针阀接口等。现场所有运行参数均有电脑系统统一管理监控，系统显示各项设备运行参数，系统运行温度，符合要求。

现场抽查了 2023 年 12 月 14 日的运行日报记录：进水温度、出水温度、压力、流量、电流、电压等参数进行了监控。

热源侧(一次侧)参数中进水温度：15.24°，负荷侧(二次侧)参数中供水温度：38.45°，符合出水温度要求。

抽查了 2023 年 12 月《能源站巡查记录表》：巡查的内容包含了：门窗有无破损、水电是否正常、设备是否正常、灭火器是否正常、配电柜是否正常、站内是否整洁、工具是否齐全，巡查人：张虎峰、茹国庆、牛珊等。

查看夜班以及交接班的情况：企业供热站 24 小时不停产，供热站员工倒班工作，夜班作业内容与白班作业内容一致，控制方法不变，本次审核同时抽查了夜班的进水温度、出水温度、压力、流量、电流、电压等参数记录表和巡查检验记录，符合要求。

抽查了《岗位交接班记录》2023 年 12 月 13 日：白班，穆科峰，未发生其他情况。夜班交接人：张虎峰。



d)、现场巡视：办公、生产环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

e)、根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的清洁能源供热服务运行维护人员，其中清洁能源供热服务工程师张工，环境工程，可满足运行维护服务要求。

f)、清洁能源供热服务无需要确认过程。

g)、清洁能源供热服务运维过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用；公司编制的《清洁能源供热服务管理实施细则》规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

根据部门负责人田诚介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。管理体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

现场查看员工穆科峰正在观察系统运行情况，对各项参数进行登记，填写了《能源站运行日报表》，无异常发生，操作规范，符合要求。

编制《环境因素识别和评价控制程序》、《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》等程序，按照相关程序执行

提供《环境因素识别排查表》识别了供水厂运营过程、清洁能源供热服务过程等环境因素包括：

水的消耗、电的消耗、办公用品的消耗、化学药剂废桶、水处理设备运行噪音排放、中水排放、生活垃圾的排放、修剪绿篱、灌木、乔木等产生的废弃物、电气维修过程产生的废电线、电灯、道路维修产生的废弃物等；

提供《重要环境因素清单》4项，包括固废排放（化学药剂废桶、废滤芯）、火灾、噪音、废水排放发生。

以上重要环境因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

编制《危险源辨识、风险评价和控制措施的确程序》SXCS/CX-C-04、《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》SXCS/CX-C-15等程序，按照相关程序执行

提供《危险源辨识与风险评价》，识别了供水厂运营过程、清洁能源供热服务过程等危险源，抽查如下：

作业活动	危险源	导致的后果
------	-----	-------

道路网裂、沉陷	绊倒	人身伤害
---------	----	------

绿地养护设备使用	机械伤害	人身伤害
----------	------	------

施工垃圾未及时清理	堵塞交通、绊倒行人	人身伤害
-----------	-----------	------

跟换线路、电灯	引起触电	人身伤害
---------	------	------



设备短路 引起火灾 人身伤害

密闭空间作业 人员被困在密闭空间 人身伤害

更换路灯 从高处坠落 人身伤害

井盖丢失 掉进井内 人身伤害

无护栏，从高处跌落到水处理间 从高处坠落 人身伤害

线路短路 引起火灾 人身伤害

设备违规操作 引起触电 人身伤害

见《不可接受危险源清单》，意外伤害、触电、火灾伤害、被困密闭空间、噪音、意外交通事故、高空坠物。

以上重要环境因素清单、重要危险因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

公司制定并实施了《运行控制程序》、《消防管理控制程序》、《能源、资源使用管理规定》、《消防安全管理制度》、《固体废弃物分类管理规定》、《劳动保护管理制度》、《用电管理制度》等环境职业健康安全管理文件。

查到 2018 年 1 月公司西咸国际文化教育园沣河湿地生态修复项目环境影响报告表，查到 2018 年 1 月 11 日陕西省西咸新区行政审批与政务服务局《关于对西咸国际文化教育园沣河湿地生态修复项目环境影响报告表的批复》，和 2020.11.18 西咸新区文化教育园规划建设环保局《关于对西咸国际文化教育园沣河湿地生态修复项目子项供水站环境竣工验收意见》，公司已经通过了环评验收。具体见附件。

供水站环境因素控制情况：

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。办公室内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合办统一处理。

对于二氧化氯废桶和废滤芯，由厂家回收再利用。

生活污水经物业化粪池简单处理后排入市政污水管网。

清洁能源供热服务过程环境因素控制情况：

1、废水管控

清洁能源供热服务过程中产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网；无产生废水产生。

2、废气管控

清洁能源供热服务过程中无废气排放。

3、噪声管控

清洁能源供热过程噪声主要由抽水泵产生，印在地下 2 层，对周边产生的噪音较低，不会对员工和周



围环境产生影响。

4、固废管控

清洁能源供热过程产生的固废为办公生活垃圾，办公区设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

5、能源资源管控

清洁能源供热过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

该区域共配有灭火器 14 个，抽查 4 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，清洁能源供热内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。查看清洁能源供热区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，设备、电器状态良好，无安全隐患。

并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求，基本符合规定要求。

运营管理部按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。

涉及的环境因素和危险源主要为生活垃圾、废水、噪音及危废的产生（废弃滤芯由厂家回收等）；用电超出负荷、线路老化等造成潜在火灾，从护栏坠落到设备房，电气设备的触电等。供热过程直接抽取地下水，未进行外排放，基本不产生废水。

现场设置了防火标识，配备消防器材、检查用电安全等。

供水站运行过程按照作业要求做好，主要对废二氧化氯桶和废滤芯，由厂家回收再利用。

现场查看供水站仓库存储有二氧化氯溶液，但在仓库未见张贴二氧化氯溶液的 MSDS。

办公区内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。现场巡视办公区域消防栓、灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损。

现场查看供水站张贴了《配电设备设施风险告知牌》，明确了危险因素：1 检维修人员无电工证；2.接线端子固定不牢靠；3 电气线路绝缘老化、破损和裸露；4 未有效接地；5.灭火器失效；6.违章操作，且未正确佩戴防护用品；7.未执行停电挂牌制度；8 配电柜、箱积灰导致短路。以及管控措施：1.严格按停、送电标准程序操作；2.定期进行巡查、清理灰尘；3 定期对配电箱及线路进行检查和维护：“当心火灾”等警示标示；4 现场设置“当心触电”；5.现场配置灭火器等消防器材并定期检查保养；6 操作时使用合格的电工工具；7.定期对电工工具进行检测；8.穿戴合格劳保防护用品；9.制定应急救援预案及触电、电气火灾现场处置方案并进行演练 10.日常



技术培训,落实安全教育培训。

现场查看供水站张贴了《有限空间作业告示牌》,安全注意事项:1、作业必须履行审批手续。2、作业前必须进行危险有害因素辨识 并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员。3、必须采取通风措施 保持空气流通 4、必须对消防箱内氧气浓度进行检查 检测结果合格后方可作业。5、作业时现场必须配置监护人员及配备安全绳索等防护设施。6、作业现场必须设置安全警示标志 保持出入口畅通。7、严禁事故后安全盲目施救。

应急措施:1、有限空间作业发生事故时 监护人员应立即判断、处理并及时报告。2、有限空间内发生窒息事故时 救护人员必须佩戴隔离式防护面具及救护器材进入受限空间内实施抢救 同时至少有一人在外部负责监护、联络。3、严禁杜绝不采取任何防护措施盲目施救 造成事故。

查清洁能源供热服务过程危险源控制情况:

1、机械伤害

公司为运行人员发放工作服、口罩、手套等劳保用品;员工参加三级安全教育培训,查看了相关的记录,符合要求。

加强交通和饮食安全教育,提高安全意识,防止发生交通事故和饮食中毒。

2、公司与员工签订劳动合同。详见审核综合部该条款记录。

3、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式,告知相关遵守相应的运行准则,以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

3、触电控制:1.严禁吸烟,配备消防设施;2.加强教育和监督检查;3.严格用电安全管理;4.制定预案;

现场查看张贴了《配电设备设施风险告知牌》,危险因素:1 检维修人员无电工证;2.接线端子固定不牢靠;3 电气线路绝缘老化、破损和裸露;4 未有效接地;5.灭火器失效;6.违章操作,且未正确佩戴防护用品;7.未执行停电挂牌制度;8 配电柜、箱积灰导致短路。

管控措施:1.严格按停、送电标准程序操作;2.定期进行巡查、清理灰尘;3 定期对配电箱及线路进行检查和维护;“当心火灾”等警示标示;4 现场设置“当心触电”5.现场配置灭火器等消防器材并定期检查保养;6 操作时使用合格的电工工具;7.定期对电工工具进行检测;8.穿戴合格劳保防护用品;9.制定应急救援预案及触电、电气火灾现场处置方案并进行演练 10.日常技术培训,落实安全教育培训。

5、供水站运行、清洁能源供热服务过程无职业病危害因素。

查《劳保用品分发记录》,公司为员工提供了劳保用品,主要为防暑用品、手套、工作服、口罩、消毒洗手液等防护用品。

运营管理部按照风险机遇、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施,进行贯彻实施。

涉及的危险源主要为用电超出负荷、线路老化等造成潜在火灾,从护栏坠落到设备房,电气设备的触电等。

现场设置了防火标识,配备消防器材、检查用电安全等。



目前上下班运营管理部人员佩戴口罩防护设施，办公室统一组织上班人员测量体温并登记信息，对提供各类辅助材料的供方单位发环境和安全告知书，内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年9月6日-7日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年9月28日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改



完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看，供水站过程中使用的设备：深水井水泵、多介质过滤器、活性炭过滤器、RO 进水泵、反渗透机组、供水泵、砂碳反洗泵、PH 计、电器及自动化控制系统等；清洁能源供热服务过程中使用的设备：盘动水泵、配电总柜、补水泵、热泵等；上述设备管理基本符合。提供《设备维护保养计划表》2022 年，包括：设备名称、型号规格、安装地点、维护保养周期、维护时间安排、维护执行部门等内容，对 26 台主要设备编制了维护计划。特种设备：无。监视和测量设备：压力表、温度计。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：通勤汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置:无
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:增加了 8.3 条款。
- 9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证了上次审核提出的不符合项，对年度培训计划中需要培训的内容进行了补充培训，验收了培训效果，措施有效。

六、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：供水站运行、清洁能源供热服务

E：供水站运行、清洁能源供热服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：供水站运行、清洁能源供热服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, _西咸新区城市设施管理有限公司_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	☒ 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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力 李俐



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。