

项目编号：0402-2022-Q-2024

# 管理体系审核报告

## ( 监督审核 )



组织名称：河北鑫旺工程建设服务有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 赵艳敏

报 告 日 期： 2024 年 3 月 6 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](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
  - 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 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： 杨园

组员： 赵艳敏



## 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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:34.06.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:34.06.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:34.06.00
B	赵艳敏	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	E:34.06.00
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王森, 刘艳睿	向导	受审核方
2	/	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行 EO 第一次监督审核，Q 第二次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

### 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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国传染病防治法、民法典等；

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：中华人民共和国环境影响评价法、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016，2017.1.1实施、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018，2018.12.1实施）、《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018，2019.3.1实施）；《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016，2016.1.7实施）、《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011，2011.9.1实施）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018，2019.03.01实施）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：2024年03月06日 上午至2024年03月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月31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：建设项目环境影响评价

E：建设项目环境影响评价所涉及场所的相关环境管理活动

O：建设项目环境影响评价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：河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇碧水街 81 号军鼎科技园 14 号楼二层

办公地址：河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇碧水街 81 号军鼎科技园 14 号楼二层

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇碧水街 81 号军鼎科技园 14 号楼二层

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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 QEO7.2

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: 2024年4月6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2025年3月5日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

内审员能力提升, 内审和管理评审的深入, 法律法规和文件化信息, 任何变更情况;

#### 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, 产品质量/环境/安全较稳定, 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产品质量/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: 经过一年多的运行, 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:

受审核方对管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外, 受审核方内审组长进行了变更, 对体系管理时间较短, 且内审是在咨询老师指导和协助下进行, 内审员能力有待提升。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

符合  基本符合  不符合

《企业管理手册中明确了管理目标

- 1) 服务考核合格率 95%以上;
- 2) 顾客满意率 95%以上;
- 3) 固体废弃物 100%分类收集处理;
- 4) 火灾事故为 0;
- 5) 重大伤亡事故为 0。

管理目标满足服务要求(国家标准及客户要求); 基本可测量。

公司的管理目标已分解到相关职能部门, 规定了计算方法及统计周期, 每半年进行一次考核。

从提供的目标考核记录来看, 目前均已完成; 详见各部门考核。

针对重要环境因素和不可接受风险, 编制了环境和职业健康安全方案, 并对方案实施情况进行了检查。



2024 年度目标已设定，与 2023 年度相同，目前暂未考核。  
符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

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)

### 资源支持

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- 1、人力资源：企业目前在职工 25 人，专业知识丰富、沟通能力强，实践经验丰富；
- 2、基础设施：办公室，主要设施：电脑、电话、一体机、轿车；配备了消防器材；
- 3、测量设备：手机下载 APP，目前主要使用元道经纬度相机、BIGMAP,对项目现场进行现场踏勘和测量；
- 3、工作环境：办公区域面积 3600 平米；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好；
- 4、资金支持：注册资金 1000 万元。

能够满足建设项目环境影响评价服务工作需要。

### 人员能力

已识别与 QMS 相关人员：各部门负责人、环评报告编制人员（注册环评工程师）、内审员等，提供了岗位职责权限及任职要求。对特殊岗位人员已进行合理配置及变更控制，新进员工已制定岗前培训计划。特殊岗位人员持证上岗。

企业目前员工总数：涉及建设项目环境影响评价范围的人员 25 人；

提供了部门管理人员任命书，管理人员均进行了任命，能力符合要求；

一办公室主任岗位，本科以上学历，人力资源管理或行政管理相关专业毕业，熟悉国家、地区及企业关于合同管理，薪金制度、用人机制等方面的法律法规及政策，有较强的工作责任心等。符合规定。

——查注册环评工程师证：

姓名：康蕾，证件号码:130185198502182241，批准日期:2019 年 05 月 19 日 管理号:201905035130000005

姓名：薛亚彬 证件号码 :130682198906154077 批准日期 :2023 年 05 月 28 日 管理号:20230503513000000040

### 格名称

——查工程师资格证

姓名 :薛亚彬 环保工程师 批文号:市职办字【2019】61 号 授予时间:2018 年 11 月 15 日 管理号 2018214115

姓名：康蕾，高级环保工程师格 批文号：文职改办字[2020]244 号 授予时间：2020 年 12 月 1 日管理号 200010680009

另查张静等人环评工程师证件，均符合要求，持证上岗。

查：员工岗位能力评价表，对岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价；

●刘经理介绍，编制并执行《人力资源控制程序 CXWJ04》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2023 年度培训计划”，刘琪经理介绍，一般每年年初制定培训计划，培训内容覆盖标准、体系文件、内审员培训、等方面，提供了培训记录的多份，2023 年培训已全部完成。

抽查培训记录：

——查 2023. 4. 17 训题目：内审员培训，培训对象：谢姗姗 薛亚彬，培训内容：三体系标准，内审员培训课程，培训评价：培训效果良好，经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人：咨询老师张老师。

——查 2023. 5. 11 培训题目：应急预案培训，培训对象：各部门，经提问考核，参加培训人员基本能够掌



握培训内容。验证人：谢姗姗 2023-5-11

——抽 2023-8-23 培训题目：环境、安全管理目标、指标管理方案培训，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。验证人：刘琪 2023年8月23日

另查其他培训记录，按计划实施，有培训人员签到和考核情况。

提供《2024年度培训计划》，共7项，目前已完成1项（学习三个标准培训），

抽 2023 年的培训记录，均保存完好，符合要求。

现场审核内审资料，同内审组长刘琪及内审员交流，其介绍内审和管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审计及管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

产品实现的策划：

对产品和服务实现进行策划：包括以下方面。

1、并制定了管控目标：服务考核合格率 95%

2、运行准则：共分为 6 部分

企业体系文件

作业指导书

国家环境保护法律类

环境保护法规、规章

相关环境评估技术规范

《建设项目环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016，2017.1.1 实施；

《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018，2018.12.1 实施）；

《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018，2019.3.1 实施）；

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016，2016.1.7 实施）；

《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009，2010.4.1 实施）；

《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011，2011.9.1 实施）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018，2019.03.01 实施）等。

地方法规、环境保护规划等

3、确定的服务流程图：

客户委托---合同评审---合同签订---现场踏勘---收集与项目相关的资料---编制环境影响评价报告---环境影响评价文件编制完成---开专家评审会---按专家会修改报告---报生态环境部审批---项目批复（出批文）---项目完成

4、外包过程：消防器材维保

5、策划了作业指导程序：XW/GL-21-2021 评价服务规范、XW/GL-22-2021 评价服务质量考核办法、报告编写作业指导书等

6、资源提供：配备了办公场地，软件系统等

配备有满足要求的专业技术人员。

7、过程控制：策划了自检互检审核批准交付的要求，规定了记录保留的要求。

●策划基本满足要求；

与客户有关的过程：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品/服务交付中向顾客提供保证产品/服务的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，市场部经理介绍了公司销售情况，主要通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作。



魏经理介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众或非见面式开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

招标项目合同签订前，均由办公室和市场部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

序号	客户名称	签订日期	项目名称
1	河北领锐新能源汽车科技有限责任公司	2023-2-6	汽车零部件及模具生产建设项目
2	北京鑫益华工贸有限公司丰宁分公司	2023-2-6	年产 2000 万件车身冲压产品件、800 万件机车冲压焊接件及装配总成项目
3	承德三融畜禽有限公司	2023-3-8	承德三融畜禽有限公司承德食品产业园养殖基地建设环评
4	张家口生态环境局康保县分局	2023-5-30	康保县国土空间总体规划
5	兴隆县大兰口鹏鸣矿业有限公司	2023-10-20	技术服务
6	河北滦平高新技术产业开发区管理委员会	2023-12-26	滦平高新区环境影响评价、地质灾害危险性评估等服务
7	兴隆县正和矿业有限公司	2024-2-26	姚栅子建筑石料用石灰岩矿后评价项目

。。。。。

抽查公司产品/服务合同

——合同签订时间：2023-12-26 合同编号：2024002

委托方：河北滦平高新技术产业开发区管理委员会

服务方：河北鑫旺工程建设服务有限公司

项目名称：滦平高新区环境影响评价、地质灾害危险性评估等服务

技术要求：相关国家标准、行业标准及法律法规

委托时间：2023-12-26

——合同签订日期为 2023-5-30 合同编号：202300026

项目名称：康保县国土空间总体规划

委托单位(盖章)：张家口生态环境局康保县分局

服务方：石河北鑫旺工程建设服务有限公司

技术要求：相关国家标准、行业标准及法律法规

委托时间：2023-5-30

——合同签订日期为 2023 年 10 月 20 日 合同编号：202300023

项目名称：承德三融畜禽有限公司承德食品产业园养殖基地建设环评

委托方(甲方)：兴隆县大兰口鹏鸣矿业有限公司

受托方(乙方)：河北鑫旺工程建设服务有限公司

技术要求：相关国家标准、行业标准及法律法规

委托时间：2023 年 10 月 20 日

另抽其他合同 3 份，均进行了评审。

查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》

评审日期：评审在合同签订之前进行。符合要求。

招标项目在购买标书和正式书面合同签订前均进行评审。

●评审内容包括评审内容包括：1. 产品要求规定：是否明确 2. 与以前表述不一致的要求：是否解决

3. 公司满足合同要求：1) 技术指标 2) 交货期 3) 价格 是否能满足

4. 其他： 1) 双方责任 2) 付款方式 3) 纠纷解决方式



评审结果：满足要求。评审结果：满足要求。

●公司目前暂无合同更改情况。

#### 设计开发：

查企业技术部负责设计开发工作。受审核方主营业务为建设项目环境影响评价，自体系运行之前，已进行了策划，编制了完善的技术服务流程，技术方案的编制全部依据国家标准和行业标准及相应的国家政策。经查，企业编制有 XW/GL-21-2021 评价服务规范、XW/GL-22-2021 评价服务质量考核办法、报告编写作业指导书等作业指导文件。目前没有新业务开发工作。目前建设项目环境影响评价服务的流程固定不变，无需策划新的服务方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的业务流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

#### 与外部有关的过程：

编制并执行公司《外部提供过程、服务和服务控制程序 CXWJ09》。

●企业确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

●该企业主要采购产品为办公设施，办公耗材的采购

●提供《合格供方名录》《供应商综合能力评价表》；

抽供应商综合能力年度评价表：

---供应商：石家庄恒盛和兴设备有限公司

评价内容：经营资格和信誉、产品质量、产品价格、售后服务

评定结论：继续列为合格供方

评价人：薛亚斌 日期：2024-1-5

——供应商：太和电子城

评价内容：经营资格和信誉、产品质量、产品价格、售后服务

评定结论：继续列为合格供方

评价人：薛亚斌 日期：2024-1-5

抽采购清单

---产品/服务名称：办公耗材

进货日期：2023.12.27

验证项目：品牌标识、外观、合格证、功能检查

检验人员：刘琪

检验结论：合格

另查石家庄联瑞科技有限公司等均按订单进行核对，基本无误。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是技术资料、企业信息等。

目前沟通渠道畅通；目前无合同更改情况发生。

经识别，消防器材维保属于外包过程。维保单位名称：石家庄市同安消防器材销售有限公司，对外包单位资质、业务能力、服务质量等进行了评价，外包方通过验收结算等方式进行控制。

#### 生产和服务提供过程控制及放行控制：

执行的作业文件有：XW/GL-21-2021 评价服务规范、XW/GL-22-2021 评价服务质量考核办法、报告编写作



业指导书等

●执行的建设项目环境影响评价流程：

客户委托---合同评审---合同签订---现场踏勘---编制环境影响评价报告---环境影响评价文件编制完成---开专家评审会---按专家会修改报告---报生态环境部审批---项目批复（出批文）---项目完成

●依据的标准有：共分为 5 部分

企业体系文件

管理体系标准

环境保护法律类

环境保护法规、规章

相关环境评估技术规范

●产品检验有初稿：校验、修改意见、批复意见；定稿：校验、修改意见、批复意见；交付：修改批复意见；

●过程控制情况

一、已备案审批项目

1、项目名称：《曲周县 300MW 风电项目》

2、项目服务内容：编制《曲周县 300MW 风电项目》编制建设项目环境影响评价报告。

3、过程控制：

1) 成立项目组：配备专业环评工程师：王媛；项目组成员：杜晓莹等；报告审核人：刘艳睿，孟凡兴，薛亚彬等；项目组成员具有相关专业和资质；

2) 收集信息含（现场踏勘）：形成现场环境状况板块

查看了踏勘现场记录，项目名称：曲周县 300MW 风电项目；

建设单位：曲周县峰创新能源科技有限公司

工作内容与要求：介绍项目进行环评的简易流程，现场踏勘建设场地，必要性资料，可能涉及的环境问题的沟通等；

记录有环评踏勘人员和建设单位负责人签字；踏勘人员：杜晓莹，踏勘日期：2023.10.20.

3) 编制《建设项目环境影响报告表》：报告内容板块包括：

建设项目基本情况

建设项目工程分析

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

主要环境影响和保护措施

环境保护措施监督检查清单

结论

4) 环境影响评价报告部门初审进行修改，提供《环评报告三级审核记录表》，

一级审核意见：核实项目设备数量，完善符合性分析，审核人：刘艳睿，2023.10.8

根据一级审核意见进行了修改完善，一级修改确认：已修改，审核人：刘艳睿；2023.10.9

二级审核意见：核实项目原材料用量，核实设备早上源强，完善附图；审核人：孟凡兴；2023.10.12

根据二级审核意见进行了修改完善，二级修改确认：已修改，审核人：孟凡兴；2023.10.13

三级审核意见：完善敏感目标调查，完善附图附件；审核人：薛亚彬；2023.10.13

三级修改意见确认：已修改，审核人：薛亚彬；2023.10.14

5) 报审版（会前版），同意印刷、报审 总经理批准 2023.10.15

根据上会情况，进行修改，形成会后版，等待评审和批复评审：

6) 查阅《曲周县峰创新能源科技有限责任公司曲周县 300MW 风电项目》批复情况，提供有审批意见，编



号：曲审换表（2023）36号，批复时间：2023.12.08，批复单位：曲周县行政审批局；

查有《邯郸市行政审批局关于曲周县 300MW 风电项目（市场化 5 万千瓦）项目核准的批复，邯郸市行政审批局，2023.11.15。

查阅《曲周县 300MW 风电项目（市场化 5 万千瓦）项目环境影响报告表技术评估专家评审意见》，2023 年 11 月 30 日有关单位组织技术专家进行了《曲周县 300MW 风电项目（市场化 5 万千瓦）项目环境影响报告表》技术评估专家评审会，由 3 名专家组成专家评审组，专家组踏勘了项目现场，听取了受审核方对报告表内容的介绍，形成了专家组意见，对报告表需修改完善的主要内容提出意见，包括：完善项目又来及建设必要性，完善项目占地现状、合理性分析等，完善项目建设内容及工程组成等，细化环境管理要求；并得出项目可行性结论：在认真落实环境影响报告提出的各项生态保护及污染防治措施和专家评审意见的基础上，从环保角度考虑，该项目建设可行；

查看该项目报告表，已完善了专家组提出的各项意见。

另抽“承德三融畜禽有限公司承德食品产业园养殖基地建设环评”项目资料保存完好，过程控制符合要求。

二、抽正在编制项目：承德城东产业新区投资发展有限公司新建承德城东产业新区供水工程项目环境影响评价项目

1、项目名称：《承德城东产业新区投资发展有限公司新建承德城东产业新区供水工程项目》

2、项目服务内容：编制《承德城东产业新区投资发展有限公司新建承德城东产业新区供水工程项目》环评及验收报告；

3、过程控制：查该项目有踏勘现场记录，踏勘人员：栾永清，报告编制人员：栾永清；查看该项目三级审核记录表，已完成三级评审及修改。该项目节能报告修改版已完成，等待评审和批复；

●关键过程：资料收集、现场踏勘、编制环评报告

●经识别需要确认的过程“环评编制过程”，

2024 年 1 月 10 日，对设备、人员能力资质、工艺文件、适用法律法规标准规范等进行了确认，该过程可满足需求。

参加确认人员：刘琪、薛亚斌、王媛。

●在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

●使用适宜的设备和过程环境；

公司主要办公设施：电脑、打印机等，基本满足要求。

●指派胜任的人员，企业技术人员具有相应资质，经确认符合要求

环评工程师证：康蕾、张静、王媛等人，均持证上岗；

●实施防止人为错误的措施：

方案编制过程的控制由各自工序检验合格后，在经负责人校验、审核，方可放行；

定稿的检验必须经主管技术负责人校验、确认后，项目负责人签字方可交付。严格执行三级审批；

上述措施实施有效。

●外包过程：消防器材维保

●技术服务过程控制及产品的放行控制、不符合控制符合要求。

环境因素识别和危险源识别：

编制了《环境因素识别与评价控制程序 CXWJ16》、《危险源辨识与风险评价控制程序 CXWJ24》。办公室为本程序主控部门。

提供《环境因素评价记录表》，各部门在公司组织下，按照程序和相关制度的要求进行了本部门的环境因



素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素清单及识别、评价表》，更新时间，2024.1.2。识别了办公室、技术部、市场部环境因素，在识别环境因素时考虑了生命周期观点，从原材料及配件的采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可能涉及的环节进行识别，涉及办公室的环境因素有办公活动中生活垃圾、生活废水排放、打印机废鼓、汽车尾气、废灯管、电能消耗、水源消耗、潜在火灾；汽车噪声及废包装物的丢弃等。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出办公室的重要环境因素为：固废排放、火灾

提供《危险源辨识评价表》，更新时间，2024.1.2 识别了办公室、技术部、供销部，其中识别了办公室的危险源主要包括电线老化、电脑辐射、长时间办公、消防器材配备不足，或压力不足、电器漏电、电线短路、车辆违章行驶、电源插座接线松动，破损，超负荷使用等。

对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价；

查“不可接受风险清单”，评价出补课接受风险包括：潜在火灾、触电伤害等。

策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

仍执行《合规义务控制程序》CXWJ17，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

提供了“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、工业企业厂界噪声标准、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

法律法规以电子版形式保存在公司电脑。

经查询，危险废物名录不是现行有效版本，已口头观察，下次审核关注法律法规和文件化信息管理。

合规性评价：

仍执行公司《绩效与合规性评价程序》。办公室负责每年进行一次合规性的评价。

提供了2023年8月25日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”，分别从大气污染污水排放、固体废物排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康、紧急情况和事件等多方面结合企业的实际运行情况，进行了合规性评价，评价结果均为合规，评价人：刘琪、薛亚斌

负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

基本符合要求。评价人：石倩 张美慧 审核人：张大天 日期：2023年10月30日

符合要求。

运行控制：

公司制定并实施了《运行控制程序》CXWJ20、《消防安全管理制度》《废弃物处置管理办法》、《安全用电操作规范》等环境与职业健康安全管理制度。

企业位于产业园区，公司四周是其他企业，无敏感区，根据体系运行的需要设置了办公区，无宿舍和食堂。

1.企业办公及经营过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。企业办公及经营过程无废气产生。

2.办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。

对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。

不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。



查到“废弃物处理记录”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

抽 2023.6.15 日的废弃物处理情况，废弃物种类：废旧报纸，处置方法：卖废品。处理人：登记人：刘琪。现场查看垃圾篓内无危险废物。废旧电池统一存放在固定地点，集中处理。

3.办公室定期组织环保和安全生产知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断，办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏，发现损坏及时维修。教育员工节水节电，节约资源；

4.为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是消防器材、劳保用品费等；提供了《2023年1月---2023年度12月体系运行资金投入统计》

5.提供《劳保用品发放记录》，包括：口罩、工作服等，记录了发放时间、领用人、数量等，发放人：刘琪。

6.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。

7.办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患。办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志、监控等设施。

8.灭火器处于有效状态

9.教育员工遵守道路交通安全法，车辆定期年检；

同时公司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。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其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。

10.对员工进行交通安全的培训，上下班途中和外出踏勘现场、递送报告时要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。日常上下班过程中，乘坐班车，严格遵守时间和交通规则。对技术人员进行风险防范意识和自救能力的培养，进行突发事件应急响应演习；现场踏勘过程中，严格遵守安全管理规定，并佩戴口罩等防护用品。遵守相关方相关安全管理制度，防止现场发生噪声伤害、废气伤害、机械伤害、火灾等事故；在相关方现场产生的一般固废，离开时带离现场；

运行控制基本符合要求。

#### 应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序 CXWJ21》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。

应急设施配置：办公场所配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

提供《应急预案汇编》应急准备工作开展以下活动：

一建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

一配备消防器材，急救药品；

一进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电的常识和能力的培训。

按照程序要求定期召开应急演练：

——抽火灾消防演习方案

演练时间：2023年7月26日；演练参加人员：全体人员；记录了事故发生的时间，原因，演习的整体过程，演练结束后应急小组组长对本次演练进行了总结，对演练效果进行了评价，通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

应急预案的适用性和可操作性进行了评价，预案适宜。

另查2023年6月22日组织进行了触电事故演练；

经评价，预案有效。

#### 绩效

公司对服务、过程和管理体系进行监视和测量，及时采取纠正和预防措施，确保环境影响评价服务符合规定要求。

1、公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

2、对目标完成情况进行考核，2023年每季度进行了考核，考核人：刘琪。质量、环境、职业健康安全目标



指标已完成。

3、公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审以及日常工作监督等方式完成。

4、办公室每季度进行消防安全检查，检查结果全部合格，检查人：检查人员：刘琪、薛亚彬。

6、环境监测

噪声：办公区域无重大噪声。生活污水排入市政管网。

固废：一般固废按规定收集，卖给废品收购站。职工生活垃圾定期收集交由环卫部门处理。废电池，废灯管等由供应商回收；

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故；

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成；

现场查看，公司无严重职业危害因素，不定期组织员工体检，查最近一次体检：2022年10月份。

自体系运行以来没有发生过安全事故。

无需环境和职业健康安全监测设备。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象。

### 2.3 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：

编制并执行公司《内部审核控制程序 CXWJ12》，每年至少一次内审，特殊情况可增加审核频率。

按程序要求组织了内部审核。

查最近一次内审：保留了内部审核计划，内审检查表，会议签到表，不符合报告，内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核报告等文件。从保留的内审资料来看，内审基本真实，可信。

但现场审核，与内审员沟通，介绍其内审是在咨询老师的指导下进行的，对内审的策划和流程，标准要求，还没有完全掌握，存在能力不足，已在 7.2 开具下次审核关注人员能力提升和内审的深入。

管理评审：

仍执行公司《管理评审程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

●查最近一次管理评审：

保留了管理评审计划，各部门工作报告，会议签到表，管理评审报告等。基本真实可信。

查看了 2023 年度管理评审报告，总经理对本次管理评审进行了总结，并得出管理评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行有效。办公室负责根据各部门提出的建议，加大下半年改进工作的实施力度。希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 要求，不断的持续改进我们的工作。

●持续改进：加强对应急预案及演练相关的学习，持续改进体系的符合性和有效性。2023 年 12 月底之前完成。办公室负责该项工作。提供了改进事项培训。

现场与总经理沟通，参与主持了管理评审。介绍管理评审改进措施已实施。

但现场与管代和总经理沟通，介绍其管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，对管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。在 QEO7.2 条款开具不符合项。下次审核关注管理评审的深入和持续改进情况。

### 2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

制订《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在原材



料进货验收中出现的不合格可进行退货处理，在环评报告编制过程中出现的不合格可进行修改处理， 批复过程中的不合格品可进行修改处理。

现场审核，查看环评报告表在审批和专家验收过程中出现的问题，均及时进行了修改。

符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现服务和报告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。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 注册地址变更。

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): 无

9) 联系方式: 联系人变更为: 刘琪, 15631174489

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

EO初审不符合发生在市场部EO8.1条款, Q2023年度监督审核未提出不符合, 经查, 不符合已整改, 本次审核未发现类似问题, 整改措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

主要用于对客户展示和投标使用, 企业介绍无违规使用。暂停期间未使用证书。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》



### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, (河北鑫旺工程建设有限公司) 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

**推荐意见:**  暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 杨园 赵艳敏



## 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。