

项目编号：10451-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京百灵天地环保科技股份有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：

2024年05月31日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：夏爱俭

组员：于立秋



受审核方名称：北京百灵天地环保科技股份有限公司

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	夏爱俭	组长	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-12265 16	E:18.02.06,29.10.07,39.01.00 O:18.02.06,29.10.07,39.01.00
B	于立秋	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-40840 28	E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李志刚、何玉龙	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（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：

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、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例等。

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：GB 8978-1996污水综合排



放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准、GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GBZ2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素、GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、HJ 2015—2012水污染防治工程技术导则、HJ/T 378-2007污染治理设施运行记录仪技术要求及检测方法、HJ 525—2009水污染物名称代码等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月24日 上午至2024年05月26日实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月01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）：

E：矿井水、工业废水污染治理及其运营服务，膜浓缩系统集成产品销售及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿井水、工业废水污染治理及其运营服务，膜浓缩系统集成产品销售及其技术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：北京市西城区新街口外大街8号12幢428室（德胜园区）

办公地址：北京市海淀区西三环北路甲2号北理工中关村国防科技园4号楼2层

经营地址：北京市海淀区西三环北路甲2号北理工中关村国防科技园4号楼2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）：

项目名称：矿井水、工业废水运营服务；

内蒙古包钢钢联股份有限公司，地址：内蒙古包头市昆都仑区包钢河西工业园区

合同签订日期：2020.10，开始日期：2021年06月01日至2025年06月01日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年05月22日-2024年05月22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：EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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：人力资源部/E07.2

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06月15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05月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；管理人员加强体系文件学习。

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，环境因素和危险源进行了确认。人员环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，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：

企业各部門职责明确，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，各部门人员能基本理解和实施本部門涉及的相关过程。各部門能识别的相关环境因素和危险源，环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2004年02月23日 体系实施时间：2023年11月01日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码911101027587076834），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

建筑业企业资质证书（资质类别及等级：环保工程专业承包贰级2024.01.17）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45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：

范围内产品：



：矿井水、工业废水污染治理及其运营服务，膜浓缩系统集成产品销售及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

0：矿井水、工业废水污染治理及其运营服务，膜浓缩系统集成产品销售及其技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

服务流程：客户业主提出需求→现场踏勘、调研、收资→编制技术方案→技术方案汇报交流修改→配合业主开展项目可研编制及立项→配合业主启动、开展招标相关工作→项目正式招标→参与投标→中标签订商务合同及技术协议→项目详细施工图设计→现场施工安装→系统调试→项目竣工→为业主提供系统运营服务。

销售流程：业主提出需求→现场收资→编制技术方案→技术方案汇报交流修改→配合业主启动、开展招标相关工作→项目正式招标→参与投标→中标签订商务合同及技术协议→设备采购→现场施工安装→系统调试→项目竣工→售后服务。

外包过程：施工图设计、现场施工安装、运营服务操作过程。

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

企业成立于2004-02-23，注册资本8463万元人民币，法定代表人王文胜。注册地址：北京市西城区新街口外大街8号12幢428室（德胜园区），经营地址：北京市海淀区西三环北路甲2号北理工中关村国防科技园4号楼2层，实际经营场所信息已在国家企业信用信息公示系统（北京）进行公示。公示日期：2024-05-08。涉及临时多场所。现有人员45人。设置人力资源部、运营管理部、技术支持部、市场发展部、财务管理部，职责权限，明确清楚。在2023年11月01日以来，按照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。无倒班情况。

环境职业健康安全方针：管理方针：服务至诚，精益求精，节能降耗 防污减排，消除隐患 保障健康。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：施工图设计、现场施工安装、运营服务操作过程。

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：

固废分类处理率 100%；火灾事故发生次数为 0/年；意外伤害事故发生次数为 0/年；触电事故发生次数为 0/年。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今环境职业健康安全目标已经完成。



查阅环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2023 年 11 月份以来各部门环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生，固废的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《重要危险源清单》，包括：意外伤害事故、火灾事故、触电事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》《北京市安全生产条例》、《北京市消防条例》《北京市环境噪声污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市信息化促进条例》《北京市固体废弃物污染环境防治条例》等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》《节材节能控制程序》《消防管理制度》《交通意外管理制度》《卫生管理制度》《禁烟管理制度》《固体废弃物管理规范》《职业健康安全管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

人力资源部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生；不可接受的风险为意外伤害事故、火灾事故、触电事故。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：火灾的发生、固废的产生、意外伤害事故、触电事故。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。



目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。加强对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由人力资源部组织消防演练等。查看：现场查看张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。参加了 2023.11.20 日公司组织的消防应急演练。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。参加 2023.11.30 日公司组织的触电应急演练。

4、固废的管理：办公区域购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由人力资源部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）人力资源部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。

经与企业负责人沟通介绍，矿井水、工业废水污染治理现场施工安装及其运营服务操作过程为外包过程，企业项目管理或技术人员仅对现场进行管理或技术指导。

矿井水、工业废水污染治理施工现场过程中产生的固废、建筑垃圾全部由甲方统一处理。

运营服务过程中现场产生的固体废物主要包括废活性炭、污泥、废超滤膜、废反渗透膜和员工产生的生活垃圾。1) 危险废物（废活性炭、废滤膜）产生后经桶收集，暂存在稀土钢板材厂危废暂存间，由甲方统一处置；2) 采用生化处理工艺对焦化酚氰废水进行深度处理，产生的生化污泥经厢式板框脱水机脱水后直接拖走，脱水机自带玻璃钢防腐接液翻板，带高压冲洗装置等，可有效防止污水跑冒滴漏。污泥饼掺煤后用于焦化生产，严禁跑冒漏滴，严禁污泥落地，不在项目区暂存。3) 员工产生的生活垃圾，依托甲方厂区现有生活垃圾处理系统，集中收集后由环卫部门统一清运。要求分类放置于指定地点，由甲方统一处置。

5、意外伤害：1) 执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；持证上岗；佩戴安全防护装置。员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。2) 矿井水、工业废水污染治理项目管理或技术人员到施工现场、运营服务现场作业人员及管理人员未佩戴安全帽；机械操作人员作业时注意力不集中；未注意警示标志，高空坠落。执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；建立控制运行文件，严格执行《安全操作规程》；组织岗位人员培训；尽量避免交叉作业；进入工作区域员工佩戴安全帽等安全防护措施。同时对操作过程进行安全检查，发现问题及时进行处理。现场查看运营服务现场：安全防护设施完善，平台、栏杆等安全设施处于完好状态。操作工按规定穿戴安全帽等劳动防护用品。能够执行登高作业制度。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工伍良敏、王丽媛、刘薇 3 人劳动合同，内有劳动合同双方当事人基本情况；劳动合同类型和期限；工作内容和工作地点；工作时间和



休息休假；劳动报酬；社会保险及其他保险福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的解除、终止和经济补偿；违约及赔偿责任；法律适用及劳动争议处理；其他等内容。

7、废水：办公区主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，由园区物业统一管理。施工过程及运营服务过程现场产生的生活废水由甲方统一处置。

8、废气、噪声：1) 运营服务现场的废气主要是在污泥脱水、反硝化生物滤池产生少量的臭气，主要恶臭成分为 NH₃、H₂S，以无组织形式排放。主要采用厂房密闭、定期喷洒生物除臭剂、及时清运污泥、加强项目区及场界绿化等措施进行恶臭防治。2) 运营服务现场的噪声源主要为各类泵、风机等，噪声多为中低频，相关设备噪声级源强在 75~90dB(A)。采取消声、隔声、减振及优化总图布置的方式来确保厂界噪声达标。

9、环境安全运行检查：

(1) 提供《运行记录检查表》，检查时间频次为每月至少一次。抽查 2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 30 日的《运行记录检查表》，内容包括：着装控制；管理方案控制（固废管理方案的运行情况是否符合要求；火灾管理方案的运行情况是否符合要求；触电管理方案的运行情况是否符合要求）；节水节电情况（无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；无长流水及跑冒滴漏等现象）；消防设施（办公区域需配置灭火器；灭火器材合理分布或灭火器是否在绿灯区，失效应及时通知物业进行更换；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；消防通道是否符合要求，无杂物堆放等占用安全通道情况）；废弃物控制（生活垃圾分类放置，及时清理，专人管理；能回收的统一收集，如废纸、塑料瓶等；不可回收的统一收集，定期返供方处置。）；法律法规执行（应遵守相关法律法规，未发生违法现象，无环境、安全事故；员工交通法规的接受培训及掌握情况。）；安全标牌（现场平面设置应急、安全警示标牌齐全）；应急物资（保健医药箱配置完好，药品无过期；急救措施和急救器材齐全。）；其它情况（管理体系环境及安全检查及时进行填写；现场使用设备完好，噪声微小，无污染；按计划实施了安全教育培训等。）。检查结论正常；检查人王方，检查区域：办公区。内容完整，基本符合要求。

(2) 提供《环境检查记录》，抽查 2024 年 2 月、2024 年 3 月、2024 年 4 月《环境检查记录》，内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐；检查人：何玉龙；内容完整，符合要求。

(3) 提供《安全检查记录表》，抽查 2024 年 1 月、2024 年 3 月、2024 年 4 月《安全检查记录表》记录，内容有：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施；检查人：何玉龙，内容完整，基本符合要求。

(4) 企业水费含在物业费中进行结算，提供电费缴纳发票及银行网上支付结算回单。实际用电量均小于计划用量，能实现节水节电。

(5) 查见《废弃物处理记录》：抽查 2024 年 2 月财务部门处理废纸、纸箱等 8KG；2024 年 3 月财务部门处理废纸、纸箱等 4KG；2024 年 2 月财务部门处理废纸、纸箱等 7KG。统计：何玉龙；审核：杨洁。



(6) 查见《消防器材检查记录》。检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他等。检查人：徐成堃（物业人员）。

(7) 劳保用品发放：查见《包钢集团现场工作服发放领用登记表》。包括姓名、性别、所属部门、领用原因、工作服种类、领用时间、领用人签字。查见《本部劳保用品签收表》包括洗发水、毛巾、洗手液、香皂等。

(8) 查见《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》为员工缴纳了养老、失业、医疗、工伤保险。

(9) 查见员工体检记录，抽查：

--查见运营管理部法务经理伍良敏体检报告。查体日期：2023-12-24，体检号码：000101023122294632，承检医院：慈铭体检。

--查见总裁办行政助理王丽媛体检报告。体检日期：2023-04-15，体检号码：1292304150522 承检医院：爱康国宾健康体检管理集团有限公司。

--查见人力资源部总监刘薇体检报告。体检日期：2023-09-12，体检号码：2310271706，承检医院：北京市中关村医院健康管理中心。均为普通查体体检。

运营服务现场职业病危害因素种类：过氧化氢、酸雾或酸酐（盐酸、硫酸）、噪声、无机粉尘。

经与企业负责人沟通，目前派驻现场管理人员间歇性进入现场进行管理或技术指导，并在工作过程中佩戴防护用品，基本不会造成职业病危害，已组织对管理人员进行了健康体检，未见有异常。运营服务现场操作作业人员由外包方提供，现场提供职业健康体检报告，已于2023年08月21日对接触职业病危害因素的人员进行了职业健康检查，结论：未检出拟接触过氧化氢、化学酸、盐酸、硫酸、噪声、无机粉尘、酸雾或酸酐作业相关的职业禁忌。

(10) 查见《相关方告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《重点相关方一览表》包括：相关方名称、施加影响的项目（环境因素、职业健康安全风险）、联系人等相关信息。查见《信息交流记录---相关方施加影响》。相关单位名称包括爱森（中国）絮凝剂有限公司、武平县益峰贸易有限公司、龙岩市桓成科技有限公司等。日期：2023.11.1。

(11) 查见为公司名下车缴纳商业险。抽查京N-593V9 奥迪 FV7181FADBG 轿车；京Q-19965 别克SGM6522UBB5 多用途乘用车；京N-5L981 雷克萨斯 LEXUS RX350 越野车均在平安保险公司缴纳商业险、强制险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2023年11月份至今：体系导入费用、消防器材费用、社保费用、劳保用品、员工体检等共计9.17万元。现场沟通，均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

11、现场查看：



办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素，职业病危害因素主要存在于运营服务现场。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QEMS/OHSMS：对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 02 月 6 日至 7 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 02 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 02 月 22 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对



标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不符合控制程序》《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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）：

基础设施：企业位于北京市海淀区西三环北路甲 2 号北理工中关村国防科技园 4 号楼 2 层办公的有两个公司，同为一个法人（王文胜），分别为北京百灵天地环保科技股份有限公司和中关村智慧环境产业联盟，其中中关村智慧环境产业联盟办公人员 2 人，不在本次认证范围内。其他办公人员均为北京百灵天地环保科技股份有限公司的人员，受审核企业总人数共计 45 人，其中管理人员 10 人，其他人员 35 人。

公司位于北理工中关村国防科技园园区内，租赁面积 1048.25 平方米，无库房。主要为办公经营部门使用。此场所为租赁性质，出具了租赁合同，出租方：中关村发展集团股份有限公司，租赁期：自 2018 年 05 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：4 号楼共用电梯 1 部（属物业管理）。

监视和测量设备：现场使用的监视测量仪器由顾客提供，外包方定期检定/校准。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下 5 辆车，用于业务往来使用。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线



较充足。目前工作环境符合经营需要。

环境职业健康安全设备设施：灭火器（12具）、消防栓（4套）、垃圾桶等，无食堂。

运行环境及资源基本满足：矿井水、工业废水污染治理及其运营服务，膜浓缩系统集成产品销售及其技术服务所涉及场所的相关环境管理、职业健康安全管理活动的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主管部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：矿井水、工业废水污染治理及其运营服务，膜浓缩系统集成产品销售及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿井水、工业废水污染治理及其运营服务，膜浓缩系统集成产品销售及其技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，北京百灵天地环保科技股份有限公司的

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 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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：夏爱俭、于立秋



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的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同机构的见证。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。