

项目编号：0405-2022-QJEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北瑛泽环保科技有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：徐红英

报告日期：

2024 年 6 月 26 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
☒ 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：张锐

组员：徐红英



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	张锐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-125164 6 2023-N1QMS-2251646	EC:28.09.02 E:28.09.02,34.06.00 O:28.09.02,34.06.00
B	徐红英	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-303452 4 2024-N1QMS-4034524	E:34.06.00,39.01.00,39.02.01,39.04 .00 O:34.06.00,39.01.00,39.02.01,39.04 .00 Q:34.06.00,39.01.00,39.02.01,39.04 .00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋玮、李鑫	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（50430 建筑行业,环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系）认证后，进行第二次监督审核□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：



EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017,E : GB/T

24001-2016/ISO14001:2015,O : GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018,Q :

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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

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：

GB8978-1996《污水综合排放标准》

GB 16889-2008|《生活垃圾填埋场污染控制标准》

GB 3838-2002《地表水环境质量标准》

GB 3097-1997《海水水质标准》

《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》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）

《石油化工钢制压力容器》SH 3074

《石油化工钢制压力容器材料选用标准》SH 3075

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257

《石油化工静电接地设计规范》SH3097

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《挥发性有机物物质排放控制标准》GB37882-2019

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016

《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

《工业企业噪声控制设计规范》GBEC87

《工业金属管道设计规范》SH50316

《压力管道安全管理与监察规定》劳动部 96 版

《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG20592

《钢制对焊无缝管件》SH3408

《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH3005

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058

《低压配电设计规范》GB50054

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月24日 上午至2024年06月26日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年6月29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）：

EC：资质范围内环保工程施工

E：资质范围内环保工程施工；废水废气固废环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内环保工程施工；废水废气固废环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：废水废气固废环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务

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：河北省沧州高新区河北工业大学科技园2号楼8层14号

办公地址：河北省沧州市运河区北京路华商大厦

经营地址：河北省沧州市运河区北京路华商大厦

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）：

工程名称：项目名称：冀春化工污水处理站废气处理工程（环境工程施工）

建设地点：冀春化工有限公司

建设单位：冀春化工有限公司

工程类别：资质范围内环保工程施工

工程内容：环保设备安装

开工时间：2024. 5. 20

计划竣工时间：2024. 7. 24

沧县姚官屯乡卫生院污水处理站运营指导项目（环保设施运营管理服务）

服务期限为2023年10月15日至2024年10月15日

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员



从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。” GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。” GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017 标准 12 条款：质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格

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 7 月 26 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 6 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

下次再认证审核体系范围内所有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、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：

管理层对结合型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：

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、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



●查《管理手册》收录了公司的质量管理目标、指标：

1、质量

- 1) 工程竣工交验合格率 100%
- 2) 项目合同履约率 100%
- 3) 顾客满意率大于 90%

2、环境

- 1) 减轻施工噪声排放对周围相关方的影响 施工区域噪声投诉和处罚事件为 0
- 2) 固体废弃物统一收集，处理达标 固体废弃物统一处理率 100%
- 3) 废气、粉尘控制措施得当，废气、粉尘排放达标 施工现场废气、粉尘处罚为 0

3、职业健康安全

- 1) 杜绝死亡事故，减少轻伤事故 杜绝死亡事故， 轻伤率控制在 6‰以内
- 2) 消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患 重大意外事故发生为 0
- 3) 规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗 特种作业人员 100%持证上岗

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

●公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查环境工程在建项目：

工程名称： 项目名称：冀春化工污水处理站废气处理工程

建设地点：冀春化工有限公司

建设单位：冀春化工有限公司

工程类别：资质范围内环保工程施工

工程内容：环保设备安装

开工时间：2024. 5. 20

计划竣工时间：2024. 7. 24

●建立了《质量管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的要求作了明确规定，制度内容基本符合要求。

●企业根据该工程的内容，收集项目质量策划所需的信息，形成施工方案，施工方案包括下列内容
一、策划依据：

1、建筑业通用标准、规范

- 1) 《建筑地基与基础工程施工质量及验收规范》GB50202-2009
- 2) 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2011）》

。 。 。 。 。 。

2、与专业有关的标准、规范（该项目）

《石油化工钢制压力容器》SH 3074

《石油化工钢制压力容器材料选用标准》SH 3075

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257

《石油化工静电接地设计规范》SH3097

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《挥发性有机物物质排放控制标准》GB37882-2019

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016



《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

《工业企业噪声控制设计规范》GBEC87

《工业金属管道设计规范》SH50316

《压力管道安全管理与监察规定》劳动部 96 版

《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG20592

《钢制对焊无缝管件》SH3408

《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH3005

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058

《低压配电设计规范》GB50054

。。。。。

3、项目资料

1) 《废气系统及新风系统技术方案》

2) 客供施工图纸

3) 设计文件、合同要求、

4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

。。。。。

二、施工工艺：该项目施工工艺较简单

施工准备—施工控制（环保设备安装、工艺管道安装、收集装置安装）—调试—验收

三、项目组组织机构，见 Q7.1.2/7.2；EC5.1/5.2/5.3/10.2.2/10.5.1 条款审核

四、施工设备及检测设备配备，见 Q7.1.5\7.1.3 条款审核

五、工程项目策划的内容还有：

1) 质量目标——工程质量目标，见 Q6.2 EC3.2.3；3.2.4

2) 项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。

3) 影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。

4) 进度计划及偏差控制措施。

5) 施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。

6) 专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

7) 质量问题及违规事件的报告和处理。

8) 突发事件的应急处置。

9) 信息、记录及传递要求：包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。

10) 与工程建设相关方的沟通、协调方式。

11) 应对风险和机遇的专项措施。

12) 质量控制措施。

13) 工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。

以上策划的内容体现在施工组织设计（专项施工方案）中

●环境工程事业部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成施工方案（工程技术协议），修改完善，经发包方、监理方、企业技术负责人审批后实施。

●对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。

●建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，施工方案也对施工过程控制进行了明确，制度及施工方案内容基本符合要求。

●环境工程事业部、人力资源部通过现场检查、查看质量报表、等形式对项目经理部的施工质量管理进行



监督、指导、检查和考核。

●查看施工过程控制记录

1、提供安全交底记录，交底日期：2024.5.22日。交底人：肖文辉

提供技术交底记录，交底日期：2024.5.22日。交底人：刘杰

—查阅工程的《施工方案》

施工方案包含的内容：工程概况、项目管理组织机构、施工现场总平面布置；施工方案；施工总工期；物资管理；质量管理；安全管理；文明施工与环境保护夏季安全施工措施；工程资料管理；应急预案等。策划的内容符合要求。

工程项目的质量管理策划的结果实行动态管理，有变更时及时进行调整。查看施工资料，施工过程控制有专项施工方案、施工图纸、设计文件；工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要。

抽查

—2024年5月20日施工日志：当日施工内容：1、部分材料进场，清理场地；2、用工5个人，半天。

施工负责人：刘杰

—2024年5月23日施工日志：当日施工内容：1. 风机到场；

2. 人工，10个人，一天；

施工负责人：刘杰

。。。。。。

2、查看配备的人员，见前面Q7.1.2/7.2 EC5.1/5.2/5.3条款审核

3、查看工程材料、构配件和设备控制：见前面Q8.4.2/8.5.2/8.5.4；EC/8.1/8.3/8.4/8.5条款审核

4、施工机具、检测设备控制：见前面Q:7.1.3 EC:7.1/7.2/7.3/7.4条款审核

5、查看施工和检查：企业建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，本工程的日常检查内容包括：

1) 负责部件安装使用工器具的准备、布置，检查工器具完好无损，高空使用的工器具栓系好保险绳、安全带；

2) 各部件之间连接点的检查、准备和布置；

3) 按照《专项施工方案》进行设备安装，同时进行施工过程检查

.....

—查施工过程的检查：企业施工过程检查执行自检、互检、交接检制度，查阅该工程的施工过程检查记录20多份

●查项目施工进度计划，采用横道图法，节拍合理，施工进度安排基本合理，目前工程已完成施工进度的60%

经了解。目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。

●该项目涉及的特殊过程有：环保设施安装

通过对工程材料的报验、工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定，对施工机具进行认可等形式确保关键过程得到有效控制，有相关人员上岗资格证书，施工材料和施工机具报验记录。提供2024年5月31日环保设施安装过程确认记录，从人员能力、设备能力、技术、环境、安全等方面进行了确认，编制了施工方案（技术协议），有建设方、施工企业的签字，结论：过程能力满足要求；

参加确认人员：王子龙、张兰、李鑫等

特殊过程确认：王子龙、张兰、李鑫等

批准人：王子龙

●现场巡视情况：在建项目施工现场

1、项目经理刘杰介绍：，项目建设单位：河北冀春化工有限公司，主要是废气收集及处理系统安装，含：环保设施安装、工艺管道铺设、收集风罩装置等

2、查看施工现场，使用甲方临时房间和车间，作为项目部办公及简易施工器具的存放，配备空调，施工现



场在河北冀春化工有限公司院内进行。

3、施工现场实行文明施工，

4、现场施工控制资料齐全

一查看施工现场控制资料，施工日志、检查记录、巡检记录、签证单、班前培训记录等控制文件均较完整，保存完好，记录与施工同步

7、与项目部技术负责人交谈：对施工控制情况较清楚，对施工质量日常检查、巡查的内容回答的较完整，参与了项目各环节的验收与管理

8、目前施工进度已完成总进度的70%，

●建立了《施工质量检查制度》，《试验、检测管理制度》和《施工质量检查验收制度》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。

●公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。

●检查依据准则包括：

施工方案、施工图纸、合同要求、各专项工程质量施工及验收规范、技术规程等验收标准和工艺标准、作业文件及相关的法律法规。

●工程复测、原材料进场：

一查见原材料进场检验记录，提供有进场物资进场报验表，进场物资清单，材料员对进场物资进行核验和检查，甲方负责人签字，符合要求；有相关人员签字确认；

具体物资进场情况已在 Q8.4/EC8 条款描述，不再赘述

●施工过程的日常检查，巡查，体现在在 Q8.5.1/EC10.5.1 审核中，不再赘述

●查在建项目检验批验收、分部分项验收： 施工过程每个工序均为独立的分部。

工程量较小，施工过程进行质量环境安全监督检查记录

查见质量环境安全检查记录

检查时间：2024.5.22

整改意见：施工人员需统一着装，穿戴整齐，时刻佩戴安全帽；现场消防器材配备较少，需按规定及时补充消防器材；施工现场材料摆放混乱，需完成工作后及时规整材料、工具；工程进度较缓慢，需改进措施加快工程进度。

检验结果：已整改完毕。

.....

●本工程涉及的隐蔽工程：无

本项目尚未竣工，不涉及竣工验收

抽完工项目：

抽保康县生态环境治理及利用项目施工组织设计（环保工程施工）：

主要编制内容：

第一章、工程概况

第二章、施工准备及计划部署

第三章、主要工程施工方法

第四章、进度保证措施

第五章、文明施工措施

第六章、保证施工安全的措施计划



◆环境工程事业部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查环境工程事业部检查记录：

质量、安全检查及整改记录表

检查内容：1. 工地现场安全状况：检查工地安全标识是否完好，安全状况是否符合要求；检查机械设备是否在使用前经过检查，并登记记录，是否专人操纵；检查危险区域是否设立明显标志，是否设置警示线和围栏；

2. 施工安全管理：检查工人劳动合同、身份证明等相关资料是否齐全；检查是否存在安全操作规程，操作人员是否有必要的技能和证书；

3. 劳动保护：检查工人是否配戴必要的劳动保护用品，如安全帽、防护眼镜、手套等；检查是否存在有害因素的危害防护措施，如噪音、粉尘、辐射等；

4. 火灾防护：检查建筑材料储存情况，储存材料与易燃易爆品是否有防火隔离；检查消防设施是否齐全，如消火栓、灭火器等；检查电器线路接地情况是否符合要求

5. 工程质量：施工图纸、施工组织设计、施工方案等文件是否经过审批；项目部施工方案在施工前是否对各班组进行技术交底；质检员、施工员、安全员、特种工种是否持证上岗；现场采购的材料和构配件是否在合格名单中采购，是否及时进行验证；工程进度是否符合施工进度计划要求。

检查记录：

1. 工地安全标识不够完善，需要加强标识设置，提高工人安全意识；

2. 机械设备的检查记录未及时登记，需要增加专人负责记录并相应整改；

3. 危险区域的标志牌不够明显，需要加大标志牌尺寸，确保标识明显；

4. 未设置安全操作规程，需要编写安全操作规程并及时培训操作人员劳动保护；

5. 工人未戴防护眼镜，需要加强安全教育，提高工人安全意识；

6. 未设置有害物质防护措施，需要加强有害物质管理，设置必要的防护措施火灾防护；

7. 电器线路接地不够完善，需要加强电器线路检查和保养，确保安全；

8. 技术交底不完善，需加强对施工人员的技术交底；

9. 工程进度偏慢，需采取各种措施加快工程进度。

检查结论：针对检查发现的隐患，项目部需采取相应的整改措施，及时解决项目中存在的质量和安全隐患，提高项目的质量和安全性，确保项目的顺利进行。

负责人：李鑫

产品放行情况：工程交验一次性合格率 100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。原料及施工过程检验记录详见项目部。

查完工项目竣工验收报告

验收报告项目：各环保设备运行是否正常、环保设备特征描述、是否安装完成等
查见验收人员签字。

验收企业盖章。

（废水废气固废环保设施运营管理服务）

企业在《管理手册》中规定了服务过程的控制要求：



- 1、根据项目要求，公司下达任务给运维的项目经理，包括委托单位、项目编号、服务内容、完成时限等。
- 2、获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。
一抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。每季度一次。对各工序等过程的监控记录予以控制。
- 3、运维流程：确定运维内容—制定运维方案（含操作规程）—按方案运维服务—获得客户确认—结算
- 3、过程控制情况：
肖经理介绍：该项目运维内容主要体现在一下环节
建立环保设施档案（名称、数量、状态、性能等），现场实操检查运行情况，记录相关内容
确定运维内容：设备的日常运行检查、制定检修计划、定期清除废弃介质、定期添加药剂
进行运维服务
针对沧县姚官屯乡卫生院污水处理站运营指导项目，企业进行了策划，制定了方案及日常检查运维的检查表
提供《沧县姚官屯乡卫生院污水处理站运营服务合同》，该合同一年一签，最近签订日期为 2023 年 10 月 15 日，服务期限为 2023 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 15 日，合同约定双方的责任和权利。
一查方案制定：方案包含两大部分：设备目前状态、操作手册（污水处理系统、操作设备安全操作规程及注意要点），因是老项目续签合同，项目内容、设备等均无变化，所以方案未做变化，制定日期仍为：2022.10.10，编制：李鑫，批准：王子龙，已获客户确认
一查设备档案建立：档案中登记了潜水泵、鼓风机、消毒装置、调节池、厌氧池、好氧池、沉淀池等，调查登记人员：肖文辉，2022.10.10
一明确了工艺流程：来水—调节池—厌氧池（+曝气风机）—沉淀池—（加药）—达标排放。
工艺流程简述：
1）污水处理流程
污水自流进入调节池，在调节池内均化水质、水量；通过调节池提升泵提升至厌氧池，进行厌氧生物处理；厌氧池内污水自流进入至好氧池，进行好氧生物处理；好氧池出水自流至沉淀池进行沉淀，上清液经过消毒后出水达标排放。
2）污泥处理流程
沉淀池污泥可通过污泥回流泵回流到厌氧池，剩余污泥可定期（半年或一年）抽吸外运。同时也可在污水水量较小的季节可回流至好氧池做为营养物进行延时曝气处理，从而达到减量化目的。
——明确了设备安全操作规程，包括提升泵、鼓风机、消毒装置、调节池操作、厌氧池操作、好氧池操作、沉淀池操作、等均制定了操作规程，编制：肖文辉、李鑫，批准：王子龙，2022.10.10
一查运行控制记录
现场检查抽 1、2023 年 8 月、2023 年 11 月、2024 年 4 月、2024 年 5 月的污水处理设施日常巡查记录，记录有提升泵、风机、回流泵、管道阀门、消毒系统、消毒剂 A、消毒剂 B 及消毒剂的添加数量、余氯检测等内容，有检查人签字，有交接班签字等内容该，余氯检测均符合规定要求。
抽 2、2023 年 12 月 20 日污泥抽吸记录，记录有：滤网、污泥、废料等废弃介质及移交量和时间，肖文辉签批
抽 3、提供 2023 年至 2024 年 6 月污水处理周巡检记录，有巡检日期、药剂名称及用量、设备运行情况记录。有巡检人员签字。
提供设备维修记录，提供 2024 年 12 月维修记录。
- 4、使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。
- 5、指派胜任的人员，包括所要求的资格，见 Q7.2 记录。
- 7、需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为运营服务。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：肖文辉，王子龙签批。



8、现场通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

9、服务完成后通知客户确认，人力资源部通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。

服务过程的控制符合要求。

1、原材料/采购产品：运维现场所需原料主要为各种型号的水泵及配件、药剂、净水剂、除磷剂、聚合物、膜等，

一般采用验证及数量检查，一般采购物资为消毒剂，消毒剂为 2 种，常用的为二氯异氰尿酸钠，一种为 84 消毒液。二氯异氰尿酸钠未小包装，有效率含量 55%-64%W/W, 采购日期 2024 年 5 月 10 日，提供入场检查记录，从外包装质量、数量、是否有合格证方面进行了检查，符合策划要求。

2、服务过程控制，见 8.5.1 条款

由第三方检测机构对污染物排放情况进行定期检测，提供 2023 年 6 月 29 日、2023 年 11 月 24 日的环境检测报告，报告编号：正能检(F)字【2023】第 0505 号、正能检(F)字【2023】第 1588 号，检测单位：沧州市正能环境监测技术服务有限公司，检测结果：符合《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005 的要求。显示达标。

3、查服务检验记录

——服务完成后有客户确认，提供有客户确认记录及汇款记录。

——部门主管负责对员工服务过程进行监督检查，提供《技术服务质量检查记录》从计划执行(10 分)

支持与配合(10 分)、工作效率(20 分)、遵守制度(10 分)、工作态度(25 分)、客户理念(20 分)、学习创新(5 分)等方面进行检测考核，抽查 2023 年 6 月、9 月、12 月、2024 年 3 月的检查记录，检查人张兰，被检查人：肖文辉。

环境保护治理咨询服务

企业在管理手册中明确了生产和服务提供、放行的控制过程，基本符合标准的要求。

因为咨询、技术服务项目的特殊性，每个项目不同，其控制、放行的条件也各不相同。

就 Q8.3 所抽到的项目，其服务提供及放行的相关证据如下：

1、获得的文件化信息

1) 环境工程事业部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

2、咨询服务流程：项目洽谈—现场调研—收集数据—编制方案—培训—交付—结算

确定了咨询服务为需确认过程

3、获得和使用监视和测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有《咨询服务检查记录》《咨询服务评价表》、甲方的《培训效果评价》等作业规范。

4、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：服务过程符合民法典、识别了规范和接收和放行准则：

GB8978-1996《污水综合排放标准》

GB 16889-2008|《生活垃圾填埋场污染控制标准》

GB 3838-2002《地表水环境质量标准》

GB 3097-1997《海水水质标准》

.....

以及相应的环境方面的法律法规及地方要求

1、实施

1) 提供企业对甲方的人员的培训需求调查报告，调查人员：李鑫

2) 根据培训需求调查报告，编制了培训方案，明确了每周的培训内容、培训对象、培训方式（实操、授课、现场讲解）、培训时间及课时，方案经过了审批，有编制人、审批人签字。



- 3) 编制不同阶段的培训课件。抽查课件：《垃圾填埋场渗滤液与填埋气处理》，图文并茂符合要求。
- 4) 提供每次培训的记录（甲方留存），有受训人员的签字，提供部分授课、培训场景的照片。
- 5) 提供协助企业编制的操作规程、工艺卡片（照片）
- 6) 为甲方编制了 5 套考试试卷，由甲方组织对受训人员进行考试、实际操作。

6. 监视与测量、服务放行：

提供甲方做的培训效果评价，培训效果：培训效果明显，人员已能熟练操作，并能掌握垃圾填埋的要求。

提供企业对项目负责人的《咨询服务检查记录》《咨询服务评价表》，检查人、评价人：张兰。评价项目已经结束，甲方人员已能熟练掌握生活垃圾填埋场的技术，甲方目前生产运行正常。

服务提供及放行基本符合要求。

●编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，符合要求。

●提供了《环境因素识别评价表》，识别的本部门涉及的环境因素主要包括：日常办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等；物资采购过程中运输车辆噪声，包装、不合格品废弃，卫生清洁产生废水等；评价表对活动、过程中产生的环境因素的状态、时态、可能造成的污染进行了分类，并制定了对应的控制措施如制定程序控制，运行检查等。

采用是否法评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，人力资源部重要环境因素为固体废弃物排放、火灾的发生。

●提供了《危险源辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，人力资源部涉及到的危险源包括：乱拉接线路引发触电、火灾、电脑的辐射、打印机的辐射、从楼梯上摔伤、电梯伤害、交通事故、劳保用品未定期发放造成人员伤害或伤亡、传染病感染等的风险，针对识别出的危险源制定了控制措施，采用 LEC 定量评价法评估出重大危险源，编制了《重大危险源清单》，人力资源部重大危险源有火灾、触电。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●编制了《法律法规及其他要求控制程序》，人力资源部负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和职业安全法律法规：

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、中华人民共和国环境噪声污染防治法等法律法规。

●人力资源部需执行的控制的文件包括：《对相关方施加影响控制程序》、《职业健康安全运作控制程序》、《环境运作控制程序》、《职工健康与劳动保护管理办法》、《节能降耗管理办法》《污染物排放管理办法》《消防管理办法》《消防设备管理实施制度》等各项管理制度。





关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。编制：张兰 批准：王子龙 2023. 12. 26。

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

●查有《内部审核管理程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《2024 年度内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司任命审核组长:张兰 组员:李鑫

内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力能满足内审需求；

●公司按照审核计划于 2024 年 1 月 9-10 日两天时间，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽环境工程事业部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容。

3、提供了施工、运维质量内部验收记录，在本企业产品实现过程中的适宜阶段（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验），对产品的特性进行监视和测量。

4、提供检验规程及检验员任命书，抽查检验记录：对原材料、过程、成品均按文件的要求进行了检验，检验记录齐全，按要求检验率达到 100%，所填内容符合要求。

5、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。

6、结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 GB/T45001-2020、GB/T50430-2017 标准的要求。

●内审基本符合要求。

●查文件：

提供《管理评审程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。

查记录：

●查《管理评审计划》，编制：人力资源部 审核：张兰 批准：王子龙 日期：2024 年 1 月 15 日 计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2024. 1. 18）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

一查管理评审内容：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 以下方面的变化：

1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；

3) 其重要环境因素和不可接受风险；

4) 风险和机遇。

5) 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

c) 有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；



- 2) 管理目标的实现程度;
- 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性;
- 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况;
- 5) 监视和测量结果及审核结果;
- 6) 外部供方的绩效。
- 7) 参与和协商的结果;
- 8) 来自相关方的有关信息交流, 包括抱怨、投诉。
- d) 资源的充分性;
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性 (见 6.1);
- f) 改进的机会。

一查《管理评审报告》, 报告中记录了: 评审目的、评审范围、评审依据、评审内容, 评审参加人员、评审结论、改进建议等, 评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。

评审结论: 公司按照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准建立的管理体系, 是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。

●改进的建议: 1. 应加强公司人员环境和安全法律法规的培训学习

2. 加强各部门对 GB/T19001—2016、GB/T50430-2017、GB/T24001—2016 和 GB/T45001-2020 标准的学习

完成时间: 计划 2024 年 1 月底, 经查已完成

●公司管理评审过程基本符合标准要求。

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:

●公司编制有《不合格品管理程序》规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等, 基本符合要求。

●体系自运行以来, 公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题, 故无纠正措施实施的记录, 另外由于未发生潜在的不符合, 故也无预防措施实施的记录。

●内审中发现的不符合, 采取纠正措施, 并采取相应的预防措施。

●基本符合要求。

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:



三、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): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开不符合。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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, (河北瑛泽环保科技有限公司) 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:张锐 徐红英



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。