

项目编号：10634-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江长天生态科技有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 7 月 18 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：杜万成

组员：



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余拓拓	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》、《中华人民共和国消防法》、《大气污染物综合



排放标准》、《水利数据库表结构及标识符编制总则》、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《水利数据库表结构及标识符编制总则》、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》、《水利水电工程初步设计报告编制规程》、《水利水电工程施工地质规程》、《水利水电工程钻探规程》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07月16日 上午至2024年07月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月20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：水利相关咨询服务

E：水利相关咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：水利相关咨询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：浙江省宁波市江北区宝马街8号8幢282室

办公地址：浙江省宁波市江北区宝马街8号8幢282室

经营地址：浙江省宁波市江北区宝马街8号8幢282室

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年7月15日-2024年7月15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：综合部的7.2条款

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25日前提提交审核组长。

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 7 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证, Q 过程的管控, EO 绩效监视和测量, 内审员能力的提升

3) 本次审核发现的正面信息:

1 企业虽然成立时间不是很长, 但是各个部门协作能力强

2 企业员工整体学历比较高, 学习力比较强

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业管理体系策划比较好, 基础设施齐全、部门设置完善、岗位职责清晰、员工学历比价高, 领悟能力比较强, 运行过程管控严格、有效进行, 成熟度相对比较高。

2) 风险提示:

内审组长管理者代表对于内审和管理评审不是特别熟悉, 需要加强学习, 企业对于解决方案的制定没有保密制度, 容易泄露, 已经给企业进行沟通。

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: 2024 年 1 月 18 日体系实施时间: 2024 年 1 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 11 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:

服务流程: 需求沟通、签订协议、项目勘探 (外包)、制定解决方案、方案交付

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

企业于 2024 年 1 月 20 日, 依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准建立了管理



手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

2) 与管代张威沟通，公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从政治环境、经济环境、自然环境，内部环境从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等方面进行了分析和评价，提供《组织内外部环境要素识别表》。

提供了《相关方期望要求识别表》。识别出的相关方包含：员工、顾客、合作单位、审核机构等，识别了相关方的希望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：水利相关咨询服务

E：水利相关咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：水利相关咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动管理体系范围覆盖了

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018：2018标准全部条款，无不适用条款。

企业依据 ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

总经理在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，总经理起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，并按标准要求 and 公司的实际实施领导作用和承诺。

询问其最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺，总经理回答首先对质量环境管理体系有效性负责，提供了职业健康安全的工作环境，确保了质量/环境/职业健康安全及目标的建立及与组织的战略方向一致；保证了质量/环境/职业健康安全管理体系融入到了组织业务过程中；为质量/环境/职业健康安全管理体系提供了所需的资源；确保质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果；推进改进；支持其他所有部门管理者在职责范围内发挥领导作用；组织建立 and 实施了工作人员的协商 and 参与工程，选举了余拓拓为员工代表等。

企业建立了质量环境职业健康安全方针 and 目标。

服务至诚，精益求精，节能降耗 防污减排，消除隐患 保障健康。

公司质量环境职业健康安全目标：

公司目标

a) 顾客满意度 ≥ 95 分；

b) 服务及时率 100%；

c) 固废分类处理率 100%；

d) 火灾事故发生次数为 0；

e) 意外伤害事故发生次数为 0；

f) 触电事故发生次数为 0。

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。



企业设置管理层、项目部和综合部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命张威为管理体系的管理者代表。

其职责和权限规定如下：

1. 确保按照《ISO9001：2015 质量管理体系要求》、《ISO14001：2015 环境管理体系》和《ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系》标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系。

2. 向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。

3. 负责质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联系。

4. 行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全管理体系职责和权限。

5. 负责向公司员工宣传质量、环境和职业健康安全管理体系和法律法规及其它要求

查企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司建立了《顾客满意度测量程序》，适用于对顾客满意程度的测量。规定了顾客信息的收集、分析与处理以及顾客满意程度测量。

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

查见顾客满意度分析报告：公司对满意度调查结果为 96/97/95 分，已经达到目标以上的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。

对各部门目标完成情况进行了分析，2024 年 1-6 月份公司各部门目标均完成目标考核要求。

每月定期进行环境、消防安全检查，自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不符合控制程序》、《绩效测量与监测管理程序》及《内部审核控制程序》，《改进控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不符合的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、管理方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现。

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

流程图经现场确认与实际一致如下：

服务流程：需求沟通、签订协议、项目勘探（外包）、制定解决方案、方案交付

关键过程：制定解决方案

产品执行标准：《水利数据库表结构及标识符编制总则》、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》、

《水利水电工程初步设计报告编制规程》、《水利水电工程施工地质规程》、《水利水电工程钻探规程》

等



2、建立了各过程的准则：有产品工艺流程、进货检验规范、服务流程管理制度等，适宜可操作。

3、资源提供情况：

有电脑和打印机等

3 人员：体系人数 11 人，其中管理人员 3 人；

4、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

5、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录等。

6、外包过程：无

负责人介绍，与客户沟通方式主要有：电话、微信、面谈、招投标等方式，及时收集客户对产品的反馈信息；在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

项目部组织各部门，考虑质量、环境和安全等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场查看，企业收集了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《大气污染物综合排放标准》、《水利数据库表结构及标识符编制总则》、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》、《水利水电工程初步设计报告编制规程》、《水利水电工程施工地质规程》、《水利水电工程钻探规程》等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

策划了合同评审控制程序，规定了对产品和服务的要求的识别、评审的规定，符合要求。

现场抽咨询合同：

1 甲方：珠海市清川环保科技有限公司

乙方：浙江长天生态科技有限公司

合同内容：甲方聘请乙方针对珠海市高新区河涌政治项目为甲方提供咨询或技术服务

双方同时约定了义务和违约等。

签订日期：2024. 3. 2

2 甲方：宁波清川环保工程有限公司

乙方：浙江长天生态科技有限公司

合同内容：鄞州区城区内河水质日常养护项目

双方同时约定了义务和违约等。

签订日期：2024. 4. 30

3 甲方：珠海京工检测技术有限公司



乙方：浙江长天生态科技有限公司

合同内容：甲方聘请乙方针对珠海市重点企业废水在线监测项目为甲方提供咨询或技术服务

双方同时约定了义务和违约等。

签订日期：2024. 4. 7

合同签订之前都进行了评审

抽查合同评审情况如下：

1 顾客名称 宁波清川环保工程有限公司

签订日期 2024. 4. 30

评审部：门项目部、综合部、管理层

评审内容：1 确认客户订单的要求、2 付款方式、3 验货、交付方式等

评审人：傅涛、 张威

评审结论：可满足合同要求，签订。 王双双 2024. 4. 29

2 顾客名称 珠海京工检测技术有限公司

签订日期 2024. 4. 7

评审部：门项目部、综合部、管理层

评审内容：1 确认客户订单的要求、2 付款方式、3 验货、交付方式等

评审人：傅涛、 张威

评审结论：可满足合同要求，签订。 王双双 2024. 4. 6

3 顾客名称 珠海市清川环保科技有限公司

签订日期 2024. 3. 2

评审部：门项目部、综合部、管理层

评审内容：1 确认客户订单的要求、2 付款方式、3 验货、交付方式等

评审人：傅涛、 张威

评审结论：可满足合同要求，签订。 王双双 2024. 3. 1

负责人称，合同签订之前各个部门都要进行严格评审。

基本符合要求。

自体系建立以来，目前没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

策划了设计开发控制程序，序规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要



求。本程序适用本公司各类方案设计的全过程。

目部负责设计和开发计划书、设计输出文件、评审验证报告等的编制及整个设计工作的实施。

现场查看苏州科技大学公共浴室节能（节水）项目，有项目建议书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发输入清单、评审、验证、确认报告、设计开发输出清单等。

符合设计开发要求，具体细节已在 8.5.1 进行阐述，这里不做赘述。

基本符合要求。

企业管理手册明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 所提供的服务或进行的活动特征；

2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及服务的接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 对公司特殊过程进行有效地控制，使其按照规定的方法和程序在受控状态下运行，确保产品品质符合规定要求。

1、公司编制了《服务流程管理制度》、《服务过程运作控制程序》和《采购控制程序》等对公司的咨询服务过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：水利相关咨询服务

2、服务流程：

需求沟通、签订协议、项目勘探（外包）、制定解决方案、方案交付

关键过程：制定解决方案

现场查看，2024.01.22 企业从人员和设备等方面进行了确认。确认人：傅涛，批准：王双双

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《服务人员行为规范》、《服务用语规范》、《现场接待规范》、《电话接待规范》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

现场抽咨询合同：

1 甲方：珠海市清川环保科技有限公司

乙方：浙江长天生态科技有限公司



合同内容：甲方聘请乙方针对珠海市高新区河涌政治项目为甲方提供咨询或技术服务

双方同时约定了义务和违约等。

签订日期：2024. 3. 2

2 甲方：宁波清川环保工程有限公司

乙方：浙江长天生态科技有限公司

合同内容：鄞州区城区内河水质日常养护项目

双方同时约定了义务和违约等。

签订日期：2024. 4. 30

3 甲方：珠海京工检测技术有限公司

乙方：浙江长天生态科技有限公司

合同内容：甲方聘请乙方针对珠海市重点企业废水在线监测项目为甲方提供咨询或技术服务

双方同时约定了义务和违约等。

签订日期：2024. 4. 7

合同签订之前都进行了评审

查看，合同跟踪情况：

查，与珠海京工检测技术有限公司，签订日期：2023. 4. 7。

咨询合同的执行情况：

查，该合同的执行情况为，现场查看珠海市重点企业废水在线监测项目建设方案，内容涵盖项目提出的背景、项目建设的意义及必要性、运维技术要求、验收要求及其标准、售后服务要求等内容。负责人称顾客已对该方案进行了确认，企业也进行了交付，合同在约定期间内有序进行。合同情况基本大致相同，此处不再一一赘述。

关键过程：制定解决方案，现场查看企业对关键过程进行了确认。

现场查看苏州科技大学（节能节水改造）项目 2024. 7. 17：

开发依据及意义：根据甲方技术规范书要求

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

将原来的热水系统升级迭代，并加以管理、监督，使之更加节能节水，让学生使用更舒适。

预算费用：4700000 元

负责：郭盼盼 运维负责人：郭晓洋

设计：赵斌 设备负责人：郭玉虎



开发：郭盼盼

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

- 1、参与人员包括：郭盼盼，郭玉虎，赵斌，郭晓洋
- 2、通过业主提出的内容及技术要求，应用 CAD、Ai、PS 等软件设计；
- 3、设计项目完工后已运行，已验收通过。

设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：

- 1、设计开发计划书
- 2、设计开发任务书
- 3、依据标准：甲方技术规范书要求

功能要求：严格按照采购方的要求完成苏州科技大学公共浴室节能节水管理的工作，保证项目的品质及技术质量达到双方约定的标准，完成后的成品各项技术指标不低于采购方制作要求所确定的标准。

设计开发人员：赵斌

设计开发评审：

评审人员：郭盼盼郭晓洋赵斌杨向如 评审结论：可以进行

设计开发验证：

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)：

- 1、依据标准：甲方技术规范书要求

严格按照采购方的制作要求完成学校公共浴室节能节水改造及管理的工作，保证品质及技术质量达到双方约定的标准，完成后的成品各项技术指标不低于采购方制作要求所确定的标准。

设计开发验证结论：

完成预定开发任务

对验证结论的跟踪结果：

无不良情况发生，设备运行良好

客户试用确认报告：

客户名称：苏州科技大学 客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）： 均可正常使用

设计开发输出清单：

- 1、策划方案
- 2、设计方案
- 3、设计成果



负责人称，企业给顾客制定方案都是采用这样的流程，如果有不合理的地方企业确认后再进行修改，直到顾客满意为止。综上，制定制定解决方案可控。

负责人称，直到达到顾客要求，最终对顾客进行方案交付。

生产和服务的提供基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别评价表》，主要包括：电脑光的幅射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废的排放、火灾的发生，本部门均有涉及，查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置等。抽查《不可接受风险清单》，包括：重大意外人身伤害、火灾、触电害等，本部门均有涉及。

企业对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

组织提供了应对风险和机遇的措施：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，评估、明确应对措施。

查看运行情况：

1 火灾的发生：

控制措施：1. 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。

2. 建立健全消防制度，配置消防器材。

3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4. 由综合部组织消防演练。

2 固废的排放：

控制措施：1. 购置分类箱，划分存放区域。

2. 可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理。

3. 不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理。

4. 打印机及复印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。

5. 服务过程中产生的固体垃圾全部交由技术部统一处理。

6、服务现场产生的垃圾都由技术部统一处理。

查，见废弃物处理记录处置记录，时间 2024 年 1 月到 6 月

负责人称，固废放入垃圾桶，再由物业处理。



3 意外伤害

控制措施：1. 执行安全相关规章制度。

2. 加强安全教育宣传。

3、定期进行安全检查。

4、持证上岗

4 触电

控制措施：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

物业定期现场进行环境安全、消防器材等检查，符合要求。

环保安全费用明细：体系导入费用 16000

办公家具 15459

办公耗材 20759.19

印章费 760

消防器材费用 117.58

合计：53095.77

公司无职业健康危害因素。

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、频次、方法等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2023 年 5 月 7 日-5 月 8 日

目的：验证本公司 QES 管理体系运行是否充分、适宜、有效。

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的 2024 年度内审计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域，符合要求。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实陈述：未见对上海志旋计算机科技有限公司的合格供方评价。。已进行了跟踪验证和关闭，符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：综上所述，公司依据



GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2024.5.21 日进行质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审。

查《管理评审计划》，目的：评价本公司 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001:2020 标准三合一管理体系的适宜性、充分性和有效性。编制：张威 批准：王双双

管理评审按计划进行了实施，由总经理王双双主持进行，

管理评审书面输入内容有：1) 审核结果。

2) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

3) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。

4) 过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。

5) 对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果等等。

提供《管理评审报告》，评审结论：总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

与总经理沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，管理评审后提出问题改进措施计划表

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

公司制定了《不符合控制程序》，

项目部负责不合格产品和服务的判定，并跟踪不合格产品和服务的处理结果，总经理、项目部经理负责在各自职责范围内，对不合格产品和服务作出处理决定，项目部负责对不合格产品和服务进行改善，完成后并跟进分析不合格原因，项目部负责对不合格进行评审，并确定处置措施。对不合格品的描述、采取措施以及处置结果应记录于《不合格品处理报告》。

查《不合格情况记录》

2024.5.8:

存在或潜在的不符合描述：

未见对上海志旋计算机科技有限公司的合格供方评价。

不符合原因分析：：综合部未及时按要求进行合格供方评定，未对其进行相关方施加影响。

纠正（预防）措施实施计划、完成期限：

对相关人员进行教育，并培训 Q：8.4.1 条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。

填写：张威 日期：2024.5.8

纠正（预防）措施完成情况：已按期限整改完毕

填写：检查人 傅涛 日期：2024.5.9

实施效果评审验证（或跟踪检查记录）：已经按照要求整改，对综合部人员进行培训，收到很好的效果。



验证（或跟踪检查人员）：检查人 傅涛 日期：2024.5.9

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《不符合控制程序》、纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序等，以实现管理体系及产品符合性的纠正和持续改进。不符合的实施步骤：评审不合格（包括顾客抱怨）、确定不合格的原因、评价确保不合格不再发生的措施的需求、确定和实施所需的措施、记录所采取措施的结果、评审所采取的纠正措施的有效性。

查《不合格情况记录》

现场查看不符合处置记录 2024.5.8：

存在或潜在的不符合描述：未见对上海志旋计算机科技有限公司的合格供方评价。

不符合原因分析：：综合部未及时进行合格供方评定，未对其进行相关方施加影响。

纠正（预防）措施实施计划、完成期限：

对相关人员进行教育，并培训 Q：8.4.1 条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。

填写：张威 日期：2024.5.8

纠正（预防）措施完成情况：已按期限整改完毕

填写：检查人 傅涛 日期：2024.5.9

实施效果评审验证（或跟踪检查记录）：已经按照要求整改，对综合部人员进行培训，收到很好的效果。

验证（或跟踪检查人员）：检查人 傅涛 日期：2024.5.9

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

企业成立以来没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）：

组织在建立、实施、保持和持续改进质量环境安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

注册地址：浙江省宁波市江北区宝马街8号8幢282室；

经营地址：浙江省宁波市江北区宝马街8号8幢282室；

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司安装灭火器等消防设施。

提供了设备台帐，主要有：电脑、打印机等；

公司目前工作人员11人，管理人员3人。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、、培训及考核等要求。在《岗位任职要求》规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求，符合要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如教育背景、基本技能和经历等招录合格人才。



公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、内勤人员等，能够满足管理要求。

不符合事实：与管代内审组组长张威面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足——不符合

负责人称企业经常通过培训或者会议的方式来提升员工的能力和意识。

提供 2024 年培训计划，覆盖标准、体系文件、应急预案等方面。

抽查员工培训记录，提供《培训记录表》

抽 1、培训记录：时间：2024.1.30，培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的培训 培训方式：面授

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

抽 2、培训记录：时间：2024.3.30 培训内容：QES 内审知识、审核技巧知识、内审员培训（环境、安全） 培训方式：面授

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

抽 3、培训记录：时间：2024.5.30 培训内容：相关方需求和期望 培训方式：面授

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

现场抽查综合部员工张威，学历是本科，符合要求。

对人员能力的控制基本符合要求。

3) 信息沟通：

策划了《协商和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训。

信息交流的途径可以是口头、书面、电子邮件以及一切可以利用的宣传工具。

内部信息交流的主要内容是： QES 方针、目标、指标、管理方案、重要环境因素和信息员工的抱怨信息等。外部信息交流的主要内容是：职业安全卫生与环境方针通告相关方、QES 监测与测量的信息、

来自上级公司、行业、协会的信息等内容。

与公司管代张威面谈：与其交流和沟通熟悉合法经营；以员工的职业健康和安全为出发点，提供高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经余员工代表余拓拓沟通了解，9：00-16:30，每周正常双休，节假日休息。对员工的休息时间有充足保障。自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际，文件适宜。

公司于 2024 年 1 月 20 日按照 GGB/T19001-2016/ISO9001:2015,B/T24001-2016、GB/T45001-2020 等标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《管理制度》、《程序文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。



对文件的控制符合要求。

组织策划的体系文件包括：

管理手册 1 份，文件编号：CTST-SC-2024，版本 A/0，发布日期：2024.1.20

程序文件 32 份，文件编号：CTST-CX-2024：2024，版本 A/0，发布日期：2024.1.20

，如：《文件控制程序》、《管理评审控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》等。

操作规程和制度,如：《质量管理体系》、《固体废弃物管理规范》《职业健康安全管理制度》《售后服务制度》等。

负责人称：外来文件一般通过网络下载的方式。

现场查看，未见作废文件在使用的情况。

现场提供四阶文件共有环境、职业健康安全管理体系等记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版，保护完好。

综上，成文信息控制符合要求。查见《受控文件清单》，管理手册、程序文件、管理制度汇编、应急预案等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：水利相关咨询服务

E：水利相关咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：水利相关咨询服务所涉及场所的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，（浙江长天生态科技有限公司）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

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:杜万成



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。