

项目编号：10705-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北弘益节能环保技术有限公司

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）： 贾玉琴

报告日期： 2024年7月20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：杨园

组员：贾玉琴



受审核方名称：河北弘益节能环保技术有限公司

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	杨园	组长	E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:34.06.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:34.06.00
B	贾玉琴	组员	E:实习审核员	2023-N0EMS-1339856	E:34.06.00
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1339856	O:34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李婧	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：

中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国环境保护法
河北省大气污染防治条例
石家庄市大气污染防治条例



国务院大气污染防治行动计划

中华人民共和国环境影响评价法

京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则等

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：

大气污染物综合排放标准 GB16297-1996

环境空气质量标准/GB 3095-2012

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18日 上午至2024年07月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月1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：节能环保技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：节能环保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：石家庄市新石中路 375 号金石大厦 A 座 1713 室

办公地址：办公地址：石家庄市桥西区华星路 8 号热电一厂小区底商

经营地址：石家庄市桥西区华星路 8 号热电一厂小区底商

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 6 月 17 日 8:30- 2024 年 6 月 17 日 12:30 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

1、EO9.2 现场审核，办公室内审检查表缺少 EO6.1.3 条款审核记录，且与内审组长及管代沟通，对内审、管理评审的策划，输入、输出要求尚未完全掌握，存在能力不足。

2、EO6.1.3 现场审核，提供的环境、安全法律法规清单中“河北省固体废物污染环境防治条例”“中华人民共和国安全生产法”“中华人民共和国妇女权益保障法”等非现行有效版本。

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 8 月 20 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合整改措施的有效性, 管理体系融合度, 人员能力提升, 内审管理评审的实际运行情况, 环境安全运行控制, 任何变更情况 ;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境/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, 服务过程环境/安全控制较规范, 无环境/安全事故, 通过环境/安全管理体系运行促进企业环境/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:

质环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源, 对重要环境因素和重大危险源能有效予以控制, 环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性

2) 风险提示:

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管理体系各工具。公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高, 管理体系与公司业务的融合度不高。

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: 2009 年 8 月 25 日 体系实施时间: 2023 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照: 统一社会信用代码: 91130104694652504J, 有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 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:

节能咨询技术服务: 项目甄别—签订合同—成立项目小组 (主持人、组员确定) --收集资料、现场踏勘 --- 编制报告—初审—提交报告—发改委组织专家评估--批复—报告交付

节能评估、环保技术服务: 政府招标--通过投标入围--签订年度合同--接受分配项目--组织专家评审 (企业提交的环评资料) --企业整改--出具评估报告--报政府相关部门批复--项目完成

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



1、内外部环境

企业自体系建立以来的经营状况和企业所处内外部环境。政府加大基础设施投资力度，对环保要求不断提升，市场前景广阔，需求量持续增加。

管理层定期召开内外部评审会议，分析所处的内外部环境并制定相应的发展策略。对内外部环境进行了识别：

外部环境主要是：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

内部环境主要是：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

技术水平：公司拥有多年节能环保技术服务经验，经验丰富，人员能力、资历水平较高，能够满足用户的个性化需求。

文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视服务质量、增强用户满意是所有员工的共识。

关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

2、理解相关方需求和期望

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括客户、政府机构、周边住户、股东、供应商、内部员工等。考虑了直接顾客与外部供方。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、污染物定期检测、不断提高技术水平以及不断提高相关方满意度等。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。已输入管理评审。

3范围

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：

E：节能环保技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：节能环保技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：石家庄市新石中路 375 号金石大厦 A 座 1713 室

审核地址：河北省石家庄市桥西区华星路 8 号热电一厂小区底商

不适用条款：无。

管理体系覆盖人数 25 人，无倒班情况。

公司的范围通过文件发放方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围一致。

4、管理体系及过程

公司 2023 年 1 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。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

5领导作用与承诺

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺

公司最高管理者介绍主要承诺有：

通过持续的绩效监视和定期的管理评审等手段，确保管理体系的适宜性和有效性

制定质量、环境和职业健康安全方针，确保质量目标、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定，并分解到相关层次，确保与组织环境的内外部因素相适应，并于战略方向一致；

确保为建立、实施、控制和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系及增进相关方满意，配备充分的资源提供；

鼓励公司各部门使用过程方法提高有效性，协同进行风险评估和风险应对；

针对管理体系的价值和效益，通过内部会议、邮箱等形式保持常态和应急沟通

持续监视管理体系的输出，通过及时的改进措施等手段，确保实现预期结果；

促使公司全员参与，指导、鼓励和支持员工为管理体系有效性作出贡献；

推动改进，涉及公司产品、服务、过程和管理体系的各个方面；

支持公司各级管理者在其职责范围内发挥其领导作用。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。

6、组织架构、角色、职责权限

公司确定了公司结构：管理层，办公室、市场部、技术部，推举了安全事务代表：李婧。

公司规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

企业编制有《岗位任职要求》，对重要岗位的任职要求和职责权限进行了明确。

其职责分配合理，基本能保证体系完整性和有效运行。

7、管理方针

明确了企业的管理方针：

守法诚信追求质量，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。一般每年进行一次评价，2024年管理评审会议评价，方针适宜公司发展。

8、管理目标

在方针的框架下，策划建立的管理目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

公司

管理目标

环境目标指标：



固体废弃物 100%分类，合理处理；

环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标：

各类重伤以上事故发生率为零；

火灾事故发生率为零。

目标、指标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

9、识别了公司运行过程中的各项风险和机遇。

办公室按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理并对这些信息进行分析，确定了组织需应对的风险和机遇。

识别出风险如：

人员技术能力

人员流失、招聘情况

发改委、政府相关部门检查批复情况等

制定措施如：

制定人员培训计划、上岗考核制度等。定期组织技术比武、技术标兵评比等内容评选活动。

竞争上岗，有能力，有管理水平的人员优先考虑，公司组织学习各项管理知识。

制定招聘计划，定期招聘

遵守国家法律法规要求，配合相关方要求，提前进行生产进度安排等。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、开发能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

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

1、环境因素危险源辨识

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》；按公司要求对本部门环境因素危险源进行了识别和控制。办公室为主控部门，组织各部门进行了环境因素危险源的辨识和汇总评价。环境因素识别过程中，考虑了生命周期观点，根据服务特点，从采购，服务过程各环节进行了识别，考虑了相关方如顾客、供方等。

提供《环境因素辨识与评价表》，按活动过程对环境因素进行了识别，办公室识别环境因素包括：日常办公电脑、打印机使用电能消耗、纸张消耗、纸张废弃、水资源消耗、废水排放、固废废弃、意外火灾、原材料损耗、包装箱的废弃、噪声等。

提供了《重要环境因素清单》，其中办公室重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放。评价准确。

提供《危险源识别与评价表》，按照活动过程对危险源进行了识别，办公室识别危险源包括：日常办公电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、门窗、抽屉关闭时动作不当、线路绝缘老化、线芯裸露在外漏电、办公用具不洁可能引起细菌、病菌对人的伤害、办公区域无灭火器或过期未及时更换、吸烟引起的火灾、灭火器失效引发火灾等；

提供《不可接受风险清单》，其中办公室不可接受风险为：火灾、触电，评价准确。

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。

2、合规义务、法律法规及其他要求

执行执行公司《管理手册》及《法律法规和其它要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和服务质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；



提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国质量法、标准化法、计量法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法等

河北省大气污染防治条例

石家庄市大气污染防治条例

国务院大气污染防治行动计划

京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则等。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

现场审核发现，提供的环境、安全法律法规清单中《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国未成年保护法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等非现行有效版本，为不符合项，要求整改。

3 合规性评价

按照《合规性评价控制程序》的要求进行了合规性评价。提供了《合规性评价报告》及《合规性评价记录》查合规性评价报告：

2024年01月19日进行了合规性评价，评价内容涉及废弃物管理方面，消防安全方面，节能降耗管理方面，安全培训、安全用电及安全文明服务管理，安全事件、职业病控制等方面。总结了管理现状并提出合规性评价结论。

评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度

4、运行控制

策划并执行运行控制文件：固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等

查看办公室办公区域存在固废排放，火灾，触电等重要环境因素和不可接受风险；

从生命周期考虑：自日常办公活动、节能咨询阶段为企业全生命周期、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

固废排放：办公过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理，定期交由市政处理。无危废产生；
废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水排入市政管网。

节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁、消毒。

查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。楼道内安装有安全出口标志、应急灯、监控设备；物业负责维护；

每天上班时间不超过8小时；公司给员工缴纳了五险，提供有社保缴费凭证，缴纳了养老保险；每年为员工安排体检，提供了体检报告。

触电管理：公司电工随时对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。



火灾控制:楼道内配置有相应数量的灭火器和消防栓,由物业统一维护。定期对员工进行消防安全教育,组织进行了消防演练;办公区域禁止吸烟;室内装有烟感报警装置;查看楼道内安装了应急灯装置,均由物业统一维护;

意外伤害控制:工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等;对员工开展安全教育;外出出差办公等,尽量乘坐高铁等公共交通工具,注意安全。

外出办公或出差时,驾驶员要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审,确保行车安全。

公司定期为员工发放劳保用品,提供了劳保用品领用记录。

环境安全费用投入:提供有环境、安全费用投入清单,统计了包括人员保险,体检,车辆年检,消防器材配置,劳保用品购置等方面的费用投入。统计人:财务。

基本符合要求。

5、应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》识别了可能发生的紧急情况如火灾、触电。编制有《火灾应急处理预案》《触电事故应急救援预案》等。

与部门负责人沟通,并查看演练记录

2024年03月12日参加了触电事故应急演练。2024年03月19日参加了火灾应急演练。

应急准备:在公司办公区域,按要求配置了有效的灭火器。

基本符合要求。

6、绩效

执行公司《职业健康安全绩效测量和监视管理程序》《环境监测与测量程序》《监视、测量、分析和评价控制程序》,通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量:

该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。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查,发现问题立即整改。

查2024年1月《安全绩效监测评价报告》未出现人身、安全事故。对日常查出的安全隐患,进行了及时的纠正

查2024年1月《环境绩效监测评价报告》公司现场污水、固废、资源和能源的使用和处置均较好的控制,日常监督检查:管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

环境绩效监测:办公区卫生间废水排入城市管网。无重大噪声。

一般固废,按规定收集,非涉密卖给废品收购站,涉密部分粉碎后卖给废品收购站,废硒鼓、墨盒等由供应商回收。

被动监测:自体系运行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

因环保技术服务无重大职业危害,企业介绍,每两年组织全体员工分批次体检,抽查了郭雅妹、王晶2023.6.9日、袁少萌2023.6.20日体检报告。建议下次审核关注全员体检情况。

自体系运行以来没有发生过安全事故。

监测设备:公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

1、内部审核

执行《内部审核控制程序》,按程序要求的时间策划开展了内部审核。



现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

查内审：

按程序规定的时间间隔，于2024年5月10日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：提供了《内部审核实施计划》，提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，内审不符合已整改。

提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：管理体系运行初步具有了符合性、有效性，目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。

但现场审核，同内审组长沟通，对计划编制，内审方案管理，内审策划等回答不够全面，存在能力不足，已在7.2开具不符合，下次审核关注内审人员能力提升和内审的深入。

2、管理评审

制定了《管理评审控制程序》：程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加评审频次。

查管理评审：

提供了《管理评审计划》，计划包含管理评审时间、目的，评审依据，评审内容（方针、目标、资源配置、环境因素危险源控制情况、法律法规及合规性评价、相关方投诉、外部供方绩效、风险和机遇、管理体系绩效、改进等），计划编制：刘璞，审批：王晓江 日期：2024.05.25。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

按计划于2024.6.1日召开了管理评审会议，提供了会议签到表及《会议记录》：管理者代表做质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，公司管理方针、目标适宜性分析报告，纠正（预防）措施实施情况统计分析报告，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，并作管理评审结论，同时就改进的决议作出了安排。

查看《管理评审报告》，编制：刘璞，审批：王晓江 日期：2024.06.01

管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。

但为了更好的运行体系，特提出以下要求：体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。目前实施中。

现场同刘风真经理及管代沟通，对管理评审的策划及输入输出要求尚未完全掌握，已在7.2开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

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

执行《事故、事件和不符合管理程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前管理评审提出的改进建议实施中。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

执行《事故、事件和不符合管理程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前管理评审提



出的改进建议实施中。

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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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）:

受审核方公司注册地址：石家庄市新石中路 375 号金石大厦 A 座 1713 室；该地址仅注册；

经营地址：石家庄市桥西区华星路 8 号热电一厂小区底商；

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

基础设施：企业租赁石家庄市桥西区华星路 8 号热电一厂小区底商，作为办公经营地

企业各部门分区域办公，整体面积约 300 平，在地下室配备存放档案的档案室；计量器具存放室。巡视办公室，主要办公设备：配备办公桌椅、电脑、电话、打印机、扫描仪等办公设备等；

人力资源：企业目前在职员工 25 人，人员稳定，实践经验丰富；配备高级工程师、环评工程师、注册环评师等技术人员，满足要求。

工作环境：现场查看办公区域，宽敞整洁，配有监控、消防器材；

资源配置满足要求。

2) 人员及能力、意识:

总员工 25 人，配备有办公人员，管理人员，技术人员（高级工程师、环评工程师、注册环评师），职工队伍相对稳定，专业知识丰富、沟通能力强，实践经验丰富。

查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

--查办公室主任岗位，符合规定。

--查内审员经培训考核合格上岗；

人员及特种人员均持证上岗。现场抽查有效证件如下：

姓名	专业	资格名称	证书编号	发证日期
刘冬芹	环境工程	高级工程师	冀职改办字[2020]244 号 20200100220070	2020-12-11
姚换方	(化学工程)	高级工程师	冀职改办字(2021)210 号 20210S042194030	2021-11-23
李泽华	能源动力类	高级工程师	冀职改办字(2023)237 号 2023B146454	2023-11-25
熊菊元	环境工程	高级工程师	冀职改办字[2023]215 号 2023B142095	2023-11-06
郭雅妹	化工实验	高级工程师	冀职政办字[2014]30 号 0372736	2013-12

。。。。。。。。

以上证件均在有效期内

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求

提供了《岗位人员任职能力评价表》。记录了人员的岗位名称，人员能力，结论等。抽查管理人员评价记录，评审结论：能胜任本职岗位。

刘主任介绍，编制并执行《人力资源控制程序》，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“2024 年培训计划”内容涵盖了：宣贯培训、管理体系文件培训、内审员基本知识、业务人员工作规范培训、报告编制培训、公司应急预案培训等；

抽查培训记录，均按计划实施，有培训人员签到和现场培训照片及考核情况。通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。



刘主任介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

执行公司《信息交流控制程序》相关要求及管理手册的相关章节规定的企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求。

现场审核，与刘风真经理面谈：与其交流和沟通获知熟悉合同法、劳动法、中华人民共和国节约能源法、节约用电管理办法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员刘璞主任交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系的方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

和安全事务代表李婧沟通，公司的安全事务代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

- 1.《管理手册》HYJN/SC-2023 版本为 A/1 实施日期：2023 年 1 月 1 日。
- 2.《程序文件汇编》HYJN-CX -2023 版本 A/0, 包含程序文件 24 份，实施日期：2023 年 1 月 1 日。
- 3.《安全管理制度汇编》：HYJN-GL-2024-02, 版本 A/1, 实施日期：2024 年 1 月 10 日。
- 4.《环保管理制度》HYJN-GL-2024-01 版本 A/1, 实施日期：2024 年 1 月 10 日。包含职工安全教育与培训制度，消防管理制度，废弃物管理办法，节能降耗管理办法
- 5.体系运行所需要的记录。

查文件创新和更新:

- 1、结合公司实际情况于 2023 年 1 月 1 日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、三级文件管理制度作业文件、记录等
- 2、公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，文件抽查如下：

管理体系文件:

管理手册、程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。有文件发放记录。

文件的控制:

提供了《文件发放回收记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。

办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

手册及《成文信息控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

外来文件分为管理规范、安全/环境/消防相关标准/规程等类别，如：

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》；



主管部门—办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。查见《质量环境安全记录清单》共涉及 67 项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。查看办公区配置了文件柜，各类书籍文件分类保存，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O：节能环保技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

Q：节能环保技术服务

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，河北弘益节能环保技术有限公司的

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

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

在高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:杨园、贾玉琴



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、联系方式的变更、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。