

项目编号: 10720-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 河北德昂环境工程有限公司

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): 郭增辉

审核组员 (签字): 黄刚 邹淑萍

报 告 日 期: 2024 年 8 月 14 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

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： 郭增辉

组 员： 黄 刚 邹淑萍



受审核方名称：河北德昂环境工程有限公司

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
1	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	\
2	黄刚	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4012239 2023-N1EMS-4012239 2024-N1OHSMS-4012239	Q:35.16.03,35.17.00 E:35.16.03,35.17.00 O:35.16.03,35.17.00
3	邹淑萍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N0QMS-1300074 2024-N0EMS-1300074 2024-N0OHSMS-1300074	E:35.17.00 O:35.16.03,35.17.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘莎莎、张杰	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：中华人民共和国标准化法、产品质量法、消费者权益保护法、环境保护法、环境影响评价法、消防法、环境噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法、国务院关于环境保护若干问题的决定、河北省环境保护条例、河北省污染防治条例、河北省减少污染物排放条例、河北省建设项目环境保护管理



条例。

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：CJ/T 16~21-1999城市环境卫生专用设备、CJJ 27-2012环境卫生设施设置标准、CJJ/T 125-2008环境卫生图形符号标准、CJJ/T 65-2004市容环境卫生术语标准、CJJ 82-2012园林绿化养护工程施工及验收规范、DB13/T 1168-2009城市园林绿化养护养护管理规范、DB37/T 937-2007城市道路清扫保洁服务规范、DB13/T 2207-2015河北省建设项目环境监理技术规范、05MR602 城市道路（安全防护设施）、978-7-5182-0312-3建设工程设计、施工安全规范汇编，API 1安全与防火、GB16297-1996大气污染物综合排放标准、GB16483-2000化学品安全技术说明书等产品质量、环境及安全技术标准等。

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08月13日 上午至2024年08月14日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2021年3月8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：道路清扫；生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务；园林绿化养护

E：道路清扫；生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务；园林绿化养护所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路清扫；生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务；园林绿化养护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：河北省邢台市沙河市周庄办事处淮庄村北、纬三路北侧

办公地址：河北省邢台市沙河市周庄办事处淮庄村北、纬三路北侧

经营地址：河北省邢台市沙河市周庄办事处淮庄村北、纬三路北侧

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）：

临时场所 1：

项目性质：园林绿化养护

项目名称：沙河市经济开发区环卫一体化项目

临时场所：沙河市桥东街道纬三路与经五路交汇处西南

开工日期：2019年6月1日

竣工日期：2027年5月31日

临时场所 2：

项目性质：道路清扫；生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务

项目名称：沙河市农村垃圾第三方运营项目

临时场所：沙河市机场街与新兴路交汇处附近

开工日期：2022年09月20日

竣工日期：2025年09月30日



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-08-09 8:00:00 至 2024-08-09 12:00:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：办公室 QEO9.2；

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（或提交 ☒ 纠正措施计划）时限：2024 年 9 月 13 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 8 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不次不符合，生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2017 年 04 月 13 日 体系实施时间：2021 年 3 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：



1) 企业营业执照(统一社会信用代码:91130582MA08E40P6L)

成立日期: 2017 年 04 月 13 日 类型: 其他有限责任公司

登记机关: 沙河市行政审批局

营业执照经营范围有覆盖审核范围内施工服务;

2) 提供中国清洁清洗行业企业资质 编号: MES-A0056

有效期: 2022 年 06 月 16 日至 2027 年 06 月 15 日

最新年检: 2024 年 6 月 3 日; 发证机构: 中国商业企业管理协会;

3) 提供中国清洁清洗行业等级资质/市政环境清洁维护服务 编号: SZ-2017-034

有效期 2023 年 06 月 05 日至 2026 年 06 月 04 日

发证机构: 中国商业企业管理协会;

4) 提供了城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的许可证明

有效期 2024 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日

发证机构: 沙河市行政审批局

经核对所提供的原件与复印件一致, 且均在有效期内, 营业执照、资质证书有覆盖审核范围内产品, 受审核方各项法律法规手续齐全。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: **25 人 (含外包人员 15 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:

工程策划:

道路清扫流程: ★清扫—垃圾收集—清运;

生活垃圾 (含粪便) 经营性清扫、收集、运输服务:

生活垃圾清运流程: ★人工清扫—收集 (垃圾桶)—装车 (压缩车)—运输至垃圾填埋场;

化粪池清理流程: 前期准备—化粪池检查—★吸粪作业—清理化粪池—★清理后的处理

园林绿化养护流程: ★除草—★除虫—★施肥—清理—修剪

★为关键过程; 无需确认过程。外包过程为: 劳务外包 车辆维修

重要环境因素包括: 固废的处置、意外火灾;

不可接受风险包括: 意外火灾、机械伤害、车祸共计 3 项;

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息, 制定了《质量环境职业健康安全管理手册》(文件编号: DA-SC-2021; 版本号: B/0)、《程序文件》(文件编号: DA-CX-2021; 版本号: B/0)、管理制度汇编、应急预案、合规性评价报告、运行控制记录等体系文件, 策划的体系文件基本充分, 策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2021 年 3 月 8 日发布、实施, 成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。与副总经理刘莎莎沟通了解到, 公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求, 以及行业



和经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

管理方针：质量管理方针：创优质，建品牌，持续顾客满意。本公司的环境方针：绿化生态。本公司的职业健康安全方针：安全第一。

本年度（2021年3月8日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年上半年统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标 (质量)	单位工程竣工一次性验收合格率 98%以上	合格数/总数×100%	100%	合格
	顾客满意度≥95 分	调查总得分/应得满分×100%	97.5 分	合格
总目标 (环境)	办公场所、作业场所固废合规处置；	分类收集数/应分类收集总数×100%	达标	合格
	火灾发生率为 0	年，实际发生情况	0	合格
总目标 (职业健康安全)	人身伤亡发生率为 0；轻伤等发生每年≤1 次；职业病发生率为 0；	年，按照实际发生情况	0	合格
办公室	体系文件受控率 100%；	年，有效数/文件总数量×100%	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	年，完成数/总数×100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障(财务)	年，实际提供资金保障情况	100%	合格
	外部提供过程控制率 100%；	月，控制数/总数×100%	100%	合格
	顾客满意率 90%以上。	年，根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	合格
	固体废弃物 100%分类处置	年，实际处置情况计算	100%	合格
	火灾发生率为 0	年，实际发生情况考核	0	合格
	员工体检合格率 100%	年，合格数/体检数*100%	100%	合格
工程部的	单位工程竣工一次性验收合格率 98%以上	合格数/总数*100%	100%	合格
	固体废弃物合规处理率 100%	分类收集数/应分类收集总数×100%	达标	合格
	火灾发生为 0；人身伤亡发生率为 0；轻伤等发生每年≤1 次；职业病发生率为 0；	年，按照实际发生情况	0	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对服务实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。



变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在质量手册和程序文件有规定运行策划和控制中对服务的要求；过程准则，服务的接收准则，针对服务符合要求确定的资源需求；实现过程、服务满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。

策划了道路清扫，生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务，园林绿化养护的流程，确定清扫、人工清扫、吸粪作业、除草、除虫、施肥关键过程；无需确认过程。外包过程为：劳务外包 车辆维修。按照以上服务实施过程确定了所需的人员，设备及作业文件等。见：各工序作业指导书文件、设备安全操作规程。按照确定的服务的要求确定了公司所需的检定确认和监视测量活动，如采购产品的验证及作业活动中间过程及最终放行的安排等。项目验收检测按顾客要求及相关国家、行业标准予以确定，《服务验收规范》等。服务提供过程和监视所需资源按照服务提供过程的要求进行行确定，公司制订各种记录表格，在记录清单内体现。公司对服务提供过程进行策划，对人、机、料、法、环诸因素进行较好的控制，策划形成《服务提供控制程序》，目的是对服务的实现、放行、交付阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的服务符合规定要求。

研发：负责人介绍，该公司所涉及到的设计开发主要根据顾客要求（合同）进行，公司专业从事道路清扫；生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务；园林绿化养护，拥有专业化的技术团队，公司管理手册 8.3 条款中规定了设计和开发过程顺序和相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发的流程为：策划—输入—控制— 输出—更改。制定《设计开发管理办法》，办法中规定公司针对市场需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内设计和开发，现场查看《设计和开发管理办法》，内容符合标准要求。常规服务作业工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，标准内没有设计开发工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新项目服务时，公司按照策划的管理办法进行设计和开发, 保证施工过程的安全性、可靠性、符合性和可用性，应对顾客不断变化的需求和期望。

服务提供过程的控制：客户技术要求“服务作业通知单”、“作业指导书”、“设备操作规程”等体系文件要求有见到“设备操作规程”和“作业指导书”等作业文件，抽查道路清扫、垃圾清运作业指导书、园林绿化养护作业指导书，上述文件保持清晰，无随意涂改现象，并有相应授权人审批。工程部依据办公室提供的信息，综合考虑服务作业能力，制定并下发“计划单”，记录表中包括项目性质、地址、开始时间、完成时间、质量要求（按图纸要求）等，项目处经理全程督促落实。

抽 1：道路清扫、垃圾清运计划单；甲方：武安市淑村镇人民政府；项目和地点：淑村镇所属白沙村外的 20 个行政村，村庄居住各出入口外延 100 米范围内；任务时间：2024 年 6 月 1 日~2024 年 8 月 1 日；任



务质量/范围目标：道路两侧、房前屋后、河道等生活垃圾、杂物清扫、收集、保洁，垃圾桶日常收集、配套使用电动翻桶车收集运送垃圾，日产日清、车走地净、无积存。.....计划下发人：张杰。抽2：道路清扫、垃圾清运计划单；甲方：威县城市管理综合行政执法局；项目和地点：340国道以南；任务时间：2024年6月1日~2024年8月1日；任务质量/范围目标：生活垃圾收运，绿化带及两侧可视范围无暴露和积存的生活垃圾、分类清运。.....计划下发人：张杰。抽3：道路清扫、垃圾清运计划单；甲方：武安市淑村镇人民政府；项目和地点：淑村镇所属白沙村外的20个行政村，村庄居住各出入口外延100米范围内；任务时间：2024年6月1日~2024年8月1日；任务质量/范围目标：道路两侧、房前屋后、河道等生活垃圾、杂物清扫、收集、保洁，垃圾桶日常收集、配套使用电动翻桶车收集运送垃圾，日产日清、车走地净、无积存。.....计划下发人：张杰。施工性质：道路清扫、垃圾清运；道路清扫流程：★清扫—垃圾收集—清运；生活垃圾清运流程：★人工清扫—收集（垃圾桶）—装车（压缩车）—运输至垃圾填埋场；★为关键过程；无需确认过程。外包过程为：劳务外包；道路清扫、保洁达到以下标准：村内街巷每天定时清扫，保持干净整洁，达到“六净”“七无”，“六净”即路面净、便道净、墙根净、绿化带净、坑塘净、排水明沟净；“七无”即无垃圾堆、无人畜粪便、无塑料袋挂树、无杂草杂物、无砖石瓦块、无污泥脏水、无卫生死角。保洁人员作业时，应统一穿着工作装，保持衣冠整齐，有所属单位的明显标志，佩戴反光安全标志。保洁人员应小心执扫，尽量采用防扬尘扫把、密闭式撮箕巡回保洁，不丢段，避免扬尘，避免妨碍路人。每天保证保洁工作时间不低于6.5小时。保洁区域内清扫收集的垃圾不得扫入或倒入排水沟、道路、绿地、河道（坑塘、沟渠）等处，及时入箱入桶，严禁私自填埋或焚烧垃圾。垃圾桶及时擦拭，不允许粘贴小广告，即时发现即时清理，保持箱体整洁；垃圾桶周围干净整洁，无污水和散存垃圾；垃圾桶内垃圾日产日清，无积存垃圾，无垃圾满溢现象，夏季定期喷洒药物，防治蝇虫滋生。秋冬季节树木落叶，当天清理完毕，不得出现成堆落叶，避免发生火灾；冬季雨雪天气要正常出勤作业，及时清除主路面积水积雪，避免造成路面大面积结冰。村内主要街道两侧线杆、宣传牌、路牌、公交站亭等公共设施无乱画乱张贴小广告。村内坑塘及临村河道、沟渠坡岸、桥头无明显垃圾。该公司主要设备有：多功能抑尘车，压缩式垃圾车，车厢可卸式垃圾车等，基本可满足服务实现的需求。环保设施、设备：分类垃圾箱、灭火器等。企业提供的《基础设施和过程运行环境管理控制程序》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，设备维护保养由操作工，维修保养项目主要包括加油、润滑、清洁、机械、电气性能检查等进行点检（不同设备不完全相同）。设备维护保养计划，及日常设备维修保养记录见工程部7.1.3记录各种车辆在临时场所现场抽查了车辆的年检。均在有效期内。道路清扫、垃圾清运过程提供控制情况：抽1）项目：淑村镇所属白沙村外的20个行政村，村庄居住各出入口外延100米范围内；清扫时间：2024年6月20日；早上8:00 工人：申梦坡；垃圾收集时间：2024年6月20日；早上8:40 工人：张永波；清运时间：2024年6月20日；早上8:50 工人：张永波；检查放行：张杰。抽2）项目：340国道以南；清扫时间：2024年7月17日；早上8:00 工人：申梦坡；垃圾收集时间：2024年7月17日；早上8:40 工人：张永波；清运时间：2024年7月17日；早上8:50 工人：张永波；检查放行：张杰。抽3）项目：淑村镇所属白沙村外的20个行政村，村庄居住各出入口外延100米范围内；清扫时间：2024年8月11日早上8:00 工人：申梦坡；垃圾收集时间：2024年8月11日；早上8:40 工人：张永波；清运时间：2024年8月11日；早上8:50 工人：张永波；检查放行：张杰。施工性质：粪污清理；抽1：粪便经营性清扫、收集、运输计划单；甲方：沙河市新城镇人民政府；项目和地点：邢台市沙河市新城镇新城中心卫生院附近；任务时间：2024



年6月1日~2024年8月1日；任务质量/范围目标：化类池内清理的类便污水、污渍清运并妥善处理；确保服务范围内所有化类池粪便污水不外溢；如出现化类池污水外溢等异常情况，接到通知后须在8小时内到达处理；在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施；.....计划下发人：王贵香。抽2：粪便经营性清扫、收集、运输计划单；甲方：沙河市周庄办事处；项目和地点：邢台市沙河市中心街碧水嘉园东北侧约200米；任务时间：2024年6月1日~2024年8月1日；任务质量/范围目标：化类池内清理的类便污水、污渍清运并妥善处理；确保服务范围内所有化类池粪便污水不外溢；如出现化类池污水外溢等异常情况，接到通知后须在8小时内到达处理；在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施；.....计划下发人：王贵香；抽3：粪便经营性清扫、收集、运输计划单；甲方：沙河市白塔镇人民政府；项目和地点：邢台市沙河市白塔镇白塔村436号；任务时间：2024年6月1日~2024年8月1日；任务质量/范围目标：化类池内清理的类便污水、污渍清运并妥善处理；确保服务范围内所有化类池粪便污水不外溢；如出现化类池污水外溢等异常情况，接到通知后须在8小时内到达处理；在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施；.....计划下发人：王贵香。化粪池清理流程：前期准备—化粪池检查—★吸粪作业—清理化粪池—★清理后的处理★为关键过程；无需确认过程。外包过程为：劳务外包；服务质量标准：公司负责配置所需人员、车辆及配套设施，代为管理沙河市域内所有粪污储罐，承载能力覆盖沙河市域所有行政村。公司要配备服务电话，乡、村或农户拨打服务电话，要做48小时内到场并完成粪污清掏，收取农户自付部分费用时不得超过30元/次，清掏完成后，现场要达到“三净”标准(即瓮内净、庭院净、运输线路净),做到群众满意、零投诉;清掏粪污不得随意倾倒，要及时运输、及时注入(粪污储罐)、及时密封(注入口)，做到注入口周边干净、无遗漏粪污。公司日常通过现场监测及时掌握储罐粪污储存情况，原则上公司要安排专门运输车辆对罐储粪污每月一清运(可根据储罐覆盖范围农户粪污实际清掏收集数量，满80%即对储罐粪污进行清运),可将处理后的液体经所在乡、村或者土地使用权人的同意就近灌溉农田、林地等，也可排放至就近污水处理厂或就近的通往污水处理厂的污水管网，固废可运输到垃圾填埋场掩埋或者深加工为有机肥，无害还田。运输车辆不得随意倾倒，倾倒后产生的黑臭水体由公司负责。公司应建立清掏管理台账，做好清掏运维管护服务的工作记录。该公司主要设备有：多功能抑尘车，压缩式垃圾车，车厢可卸式垃圾车等，基本可满足服务实现的需求。环保设施、设备：分类垃圾箱、灭火器等。企业提供的《基础设施和过程运行环境管理控制程序》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，设备维护保养由操作工，维修保养项目主要包括加油、润滑、清洁、机械、电气性能检查等进行点检（不同设备不完全相同）。设备维护保养计划，及日常设备维修保养记录见工程部7.1.3记录；各种车辆在临时场所现场抽查了车辆的年检。均在有效期内。抽1）项目：邢台市沙河市新城镇新城中心卫生院附近；清运时间：2024年6月20日；早上8:50 工人：连卫中；检查放行：王贵香。抽2）项目：邢台市沙河市中心街碧水嘉园东北侧约200米；清运时间：2024年7月17日；早上8:50 工人：连卫中；检查放行：王贵香。抽3）项目：邢台市沙河市白塔镇白塔村436号；清运时间：2024年8月11日；早上8:50 工人：连卫中；检查放行：王贵香。日常粪池清掏后的废水，交当地农民作为废料使用。施工性质：园林绿化养护；园林绿化养护；现场负责人：韩志杰；现场工人：段双珠、刘美莲；设备：剪刀、垃圾车等；段双珠驾驶三轮车，现场正在园林绿化养护，对树木惊醒修剪和废弃树枝、树叶等进行清理；段双珠、刘美莲现场有佩戴安全帽等防护用品；园林绿化养护过程的固废定点存放，统一处置；几乎不产生废水，用于抑尘作业；修剪的废树枝、树叶、地表土的废弃，生活垃圾的废弃，农药空瓶、空袋等、工具的废弃等，以上均分类存放，



统一合规处置；园林绿化养护修剪作业的机械伤害，佩戴手套和进行安全培训；喷洒农药的中毒，佩戴防毒面具，培训后上岗；作业过程中避免车祸，佩戴反光防护服，作业司机和车辆合规驾驶、安全操作等。现场与工程部负责人张杰沟通：园林绿化养护流程：★除草—★除虫—★施肥—清理—修剪；★为关键过程；无需确认过程。外包过程为：劳务外包；园林养护质量要求：按照国家《园林养护标准》要求进行作业，达到园林养护一级标准，即绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天；园林植物达到：叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；被啃咬的叶片最严重的每株在 5%以下，无明显枯枝、死杈、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；草坪覆盖率达 90%以上；草坪内杂草控制在 30%以内；生长和颜色正常：每年修剪暖地型草 1 次以上，冷地型草 6 次以上。行道树和绿地内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。栏杆、园路和井盖等园林设施比较完整，能进行维护和油饰。该公司主要设备有：多功能抑尘车，压缩式垃圾车，车厢可卸式垃圾车等，基本可满足服务实现的需求。环保设施、设备：分类垃圾箱、灭火器等。企业提供的《基础设施和过程运行环境管理控制程序》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，设备维护保养由操作工，维修保养项目主要包括加油、润滑、清洁、机械、电气性能检查等进行点检（不同设备不完全相同）。抽：园林绿化养护计划单；甲方：广宗县城市管理综合行政执法局；项目和地址：城区绿化带；任务时间：2024 年 1 月 1 日~2024 年 7 月 31 日；任务质量/范围目标：浇水、除虫、剪枝、翻土、清洁、绑护等；计划下发人：张杰。园林绿化养护过程提供控制情况：抽 1）项目：城区绿化带；养护时间：2024 年 5 月 20 日；早上 8:20；除虫工人：段双珠；早上 10:00 浇水工人：刘美莲；检查放行：张杰。抽 2）项目：城区绿化带；养护时间：2024 年 6 月 26 日；早上 8:30 浇水、除虫工人：段双珠；早上 11:00 清理、修剪工人：刘美莲；检查放行：张杰。抽 3）项目：城区绿化带；养护时间：2024 年 7 月 30 日；早上 8:20 除虫工人：段双珠；早上 9:00 浇水工人：刘美莲；检查放行：张杰。

作业过程依据：作业流程、管理制度、操作规范、投入资源、进度计划及验收标准。查见相应的文件，受控。项目主要通过以下记录、文件和现场的标识牌进行追溯：交付验收单→日志→过程放行记录→合同→招标文件等，检验状态标识包括合格、不合格、待处理等。服务作业要求清洁文明服务作业，现场无杂乱异物存放；作业过程物资、工具等要求外包装完整，无破损，贮存应保持干燥、通风、防止污染、不可日晒、雨淋。防护符合要求。

交付后的活动：受审核方策划《服务提供控制程序》，规定了应满足于服务相关的交付后活动的要求，范围和程度包括：法律法规要求、与服务相关的潜在不良的后果；交付后活动包括：保证条款/合同条款规定的措施、合同义务、附加服务等。

服务的放行：策划有服务放行标准、规范及考核标准。公司日常采购验收记录见办公室 Q8.4 审核记录。

道路清扫；生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务；园林绿化养护过程提供控制情况详见 8.5.1 条款审核记录；道路清扫、垃圾清运交付放行：抽 1）甲方：武安市淑村镇人民政府；项目和地点：淑村镇所属白沙村外的 20 个行政村，村庄居住各出入口外延 100 米范围内；验收时间：2024 年 7 月 30 日；放行人：张杰。抽 2）甲方：威县城市管理综合行政执法局；项目和地点：340 国道以南；验收时间：2024 年 8 月 2 日；放行人：张杰。抽 3）甲方：武安市淑村镇人民政府；项目和地点：淑村镇所属白沙村外的 20 个行政村，村庄居住各出入口外延 100 米范围内；验收时间：2024 年 8 月 10 日。粪便清理、运输过程：抽 1，甲方：沙河市新城镇人民政府；项目和地址：邢台市沙河市新城镇新城中心卫生院附近；验收时间：



2024年6月20日；放行人：张杰。抽2，甲方：沙河市周庄办事处；项目和地址：邢台市沙河市中心街碧水嘉园东北侧约200米；验收时间：2024年7月17日，放行人：张杰。抽3，甲方：沙河市白塔镇人民政府；项目和地址：邢台市沙河市白塔镇白塔村436号；验收时间：2024年8月11日；放行人：张杰。园林绿化养护交付放行：抽1）甲方：广宗县城市管理综合行政执法局；项目和地址：城区绿化带；验收时间：2024年5月20日；放行人：张杰。抽2）甲方：广宗县城市管理综合行政执法局；项目和地址：城区绿化带；验收时间：2024年6月26日；放行人：张杰。抽3）甲方：广宗县城市管理综合行政执法局；项目和地址：城区绿化带；验收时间：2024年7月30日；放行人：张杰。无例外放行。

环境因素、危险源识别和评价：识别了办公区域活动中的环境因素，共识别环境因素11项，如：水/电的消耗、纸张的废弃、电脑等办公设备的辐射、生活污水排放、固废灯管/墨盒/硒鼓的废弃、办公用品的废弃、电池的废弃等；确定公司办公区的重要环境因素为：固废的排放、意外火灾；环境因素的确定评价方法从对法规符合性、对环境的影响程度、影响范围、发生频率、可消除性、社会关注度等方面进行评价。环境因素辨识基本准确、全面，评价基本合理。识别了公司办公区域活动中的危险源，包括：火灾、触电等；确定的公司办公区的重大危险源为：潜在火灾、交通事故；

工程部有对设服务作业活动、过程中所涉及的环境因素进行识别、评价，识别的环境因素主要包括三种时态、三种状态，以及噪声污染、固废污染、能源/资源消耗等方面，识别的环境因素包括：道路清扫扬尘、粉尘、车辆废气、噪声、能耗、垃圾废气、遗撒；园林绿化养护过程的固废、废水、修剪的废树枝、树叶、地表土的废弃、生活垃圾的废弃、农药空瓶、空袋等、工具的废弃等。经评价后确定的重要环境因素包括：固废的处置、意外火灾；工程部有对服务作业活动、过程中所涉及的危险源进行辨识和风险评价，识别的危险源主要包括常规和非常规情况，识别的危险源主要包括：道路清扫过程的扬尘、粉尘，车辆尾气、噪声，能耗，垃圾废气和臭气，道路遗撒等；垃圾清运过程站点的固废、生活垃圾，清扫、收集、装车、运输、大件分拣、破碎、压缩、冲洗作业过程的废气、垃圾臭气、刺激性气体和噪声，车辆尾气和噪声，压缩和冲洗废水等；园林绿化养护过程的固废、废水，修剪的废树枝、树叶、地表土的废弃，生活垃圾的废弃，农药空瓶、空袋等、工具的废弃等。化粪池清理过程的固废、臭气、废水等；经评价后确定的不可接受风险包括：意外爆炸、火灾，固废的处置，噪声；工程部有对环卫一体化服务过程中所涉及的危险源进行辨识和风险评价，识别的危险源主要包括常规和非常规情况，识别的危险源主要包括：道路清扫过程的扬尘、粉尘对健康的损害，车辆尾气、噪声对健康的损害，垃圾废气和臭气对健康的损害，车祸；垃圾清运过程装车碾压和砸伤、车祸，运输过程车祸，废气、垃圾臭气、刺激性气体和噪声对健康的伤害，苍蝇、鼠类等病媒和疫病传播等；园林绿化养护修剪作业的机械伤害，喷洒农药的中毒，车祸等。化粪池清理过程的沼气中毒，病原体传染，苍蝇、鼠类等病媒和疫病传播等；

经评价公司范围内重要环境因素包括：固废的处置、意外火灾；

经评价公司范围内可接受风险包括：意外火灾、机械伤害、车祸

环境和职业健康安全运行策划和控制：环境运行控制：1、能源、资源的控制：针对能源资源利用，严格执行工艺要求，并不断完善；人员进行培训合格后上岗；加强消耗成本核算；加强日常的监督检查；对主要的能耗如水、电等进行重点管理控制。采用节水式水龙头；尽量做到水的二次利用。服务作业用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的设备，粘贴节约用电标志牌。作业过程注意节约用电，做到人走灯灭，设备定期检修防止漏电等，下班前要关闭电源；服务作业材料按要求由服务作业负责人负责发放，作好领用



记录。现场查看未发现不良。2、泄露/遗撒：在新购和改造时注意源头控制避免和减少危险因素，尽量选用安全性能高、污染物排放少的设备，如垃圾车、洒水车、垃圾存放池、垃圾箱等设置防泄漏、防止遗撒的装置；加装固定稳固设施有效控制设备倾斜；提高对设施、车辆等的维修保养的频率和巡检力度，防止意外泄露和遗撒。现场未见不良。3、噪声控制：项目噪声来源主要是车辆噪声，选用高性能的、噪音低的配置车辆，定期维护保养车辆；驾驶员持证上岗，定期培训；现场见噪声控制基本可以。4、粉尘、废气：粉尘、废气主要来自于清扫、清运过程的垃圾扬尘和绿化养护过程的体表土灰尘，平时注重流程作业，如洒水后清扫，用密闭式的垃圾车转运，清扫过程尽量的减少飞扬；绿化养护过程必要是采用遮盖网布作业，先清洁后修剪等，包括采取职工岗前培训等措施可以有效控制。现场见状态均良好。5、固废/危废：服务作业过程产生的生活垃圾等固废按要求放到指定地点，现场查看无混放现象；一些废弃的工具\器械妥善处理或综合利用，不外排；不涉及危废。现场的垃圾车、垃圾存储池、垃圾箱等维护保养良好，无固废的遗撒和废水的泄露现象。绿化养护过程产生少量危废：消毒和除虫用的空药瓶\空袋定点存放由厂家定期回收；查 2024 年 5 月、8 月份使用过的“黑杀手”和“灭蝇王”空袋和空瓶由厂家：沙河市兴科农作物种植专业合作社负责人：张杰。6、废水：洒扫过程的废水排入城市污水管网，不外排；职工生活污水为极少量的废水，一般在公共厕所等排入城市污水管网。现场未见不良。

职业健康安全运行控制：1、服务作业物体打击：使用有安全保护装置的作业设备，员工经培训上岗，采取安全措施和佩戴劳保用品，按照安全操作规程操作，负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。2、高温：夏季作业时给服务作业人员发放藿香正气水/毛巾等劳保福利，以已防止夏季高温作业中暑的发生。3、职业病防治伤害：服务作业定期发放口罩/手套/面罩等防护用品给服务作业工人，日常防止久站等，定期进行职工体检；加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。4、针对火灾：对操作人员加强安全防护意识的培训教育，禁止携带易燃易爆物品进入办公及服务作业区；禁止明火作业；办公及服务作业区配备足够的灭火器；加强对消防设施的日常检查；做好应急准备和响应工作，进行应急预案演练。消防安全管理情况：公司制定有关消防安全管理制度，并负责组织各级实施消防安全的各类问题。现场的灭火器均在有效期内。5、触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，无安全隐患。6、针对死亡、重伤：为员工配备必要的安全防护设施、通风设施，加强对操作人员的安全和防护措施的检查；做好前期职业健康安全的策划工作，减少和降低安全事故。7、针对轻伤：加强职业健康安全知识培训，提高员工安全意识，使全体员工关注健康；提供培训和使用符合要求的安全防护设施和用品，加强人员培训，避免操作过程中的电伤、划伤、碰伤等情况发生；堆放、贮存考虑了安全隐患，有限高和防护设施，有效防止砸伤；搬运过程中佩戴安全防护用品和使用安全的设备操作等；同时企业给员工缴纳了工伤保险，并安排了员工的健康体检，与员工签订了劳动合同，按照安全管理制度进行。过程控制有效。9、车祸/其它：工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了养老、失业、意外伤害等保险；外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；参加公司组织的应急方案学习，火灾应急演练；防止农药中毒等安全运行及环保方面：1) 农药有独立单独存放的地点，有领用制度和记录。查看 2024 年 5 月、8 月，有领用人签字；张洪刚 2) 张杰介绍日常会定期检查喷洒农药的器具是完好没有破损和渗漏的。3) 进行岗前培训和辅导，让工人掌握技巧在喷洒农药时避免喷洒到衣服和皮肤上，如不慎皮肤和衣服有农药被喷洒到，要及时清洗皮肤，换掉被污染的衣服。现场询问 2 名工人段双珠、刘美莲，知晓要求。4) 日常喷洒过程佩戴防



护面具，防止农药从呼吸道吸入。5）一旦有被农药污染或误服农药的情况发生，要注意及时就近就医。制定有应急预案，发放日期：2024年7月1日，有效版本。6）环保方面尽量用高效低毒的药剂取代剧毒药剂，加强安全卫生教育，建立操作制度，注意防护。刺激性气体（含臭气）对健康的伤害：化粪池清理过程中产生的刺激性气体（含臭气）对人体健康可能造成一定的伤害；化粪池清理过程中产生的刺激性气体主要包括氨气和硫化氢等，这些气体可能对人体造成伤害，尤其是长时间处于这种环境中更容易发生异常情况；氨气和硫化氢等气体对呼吸道黏膜有一定的刺激和腐蚀作用，可能导致慢性鼻炎、咽炎、咽痛、喉痛声音嘶哑等症状，长期吸入这些气体还可能影响到正常的氧气供应，引起呼吸不畅、咳嗽等症状，严重时甚至会影响到脑部的氧气供应，导致头晕、头痛、记忆力减退，部分人群还可能出现脑缺氧等反应；此外，化粪池清理过程中还可能产生细菌和二氧化碳气体，长时间吸入难闻气味或长时间处于这种环境中，可能会表现出呼吸不畅、咳嗽的症状，症状严重时还会影响到正常的氧气供应，如果长时间处在二氧化碳低浓度环境中，可能会引起刺激性反应，表现出头晕、头痛、记忆力减退等症状，部分人群还可能出现脑缺氧等反应；因此，化粪池清理过程中需要注意采取适当的措施来减少刺激性气体的产生和扩散，保护保洁人员的健康；同时，公众也应尽量避免长时间停留在保洁作业区域，以减少对健康的潜在影响；化粪池清理过程中，刺激性气体（含臭气）对健康的伤害预防措施主要包括安全培训、卫生防护、设施维护、合理安排作业时间以及公众教育等方面；安全培训：化粪池清理人员在作业前应接受安全培训，包括对化粪池清理作业流程和方法的培训，以及遇到紧急事态时的应急处理方式；此外，还应指导保洁人员正确使用安全防护用具；卫生防护：在作业过程中，保洁人员佩戴好口罩、手套和防护镜等卫生防护用具，以避免被感染；在接触污垢和垃圾时，通过正确的方法清理，并注意个人卫生；现场询问工程部负责人张杰，服务作业定期发放口罩/手套/面罩等防护用品给作业工人等；定期进行职工体检；加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识；提供了健康体检报告，现场查看未发现不良现象。现场查看服务作业区域的设备、电器和设备等状态良好，无安全隐患。其他：企业有从生命周期观点出发，在采购物资等方面考虑提供运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，项目交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。考虑到了服务从研发到交付客户，尽量多选用环保、节能、安全的技术和流程，采购方面也有通过采购协议和相关方影响规定了原材料/配件的环保和安全性能指标；运输和交付、使用、寿命结束后处理的相关措施均做了规定。过程有效。

合规性义务：查见2024年5月进行的“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生；合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于2024年6月25-26日策划并实施了一次内审（QES一并实施）；现场与刘莎莎和张凯肖沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2024年7月10日实施了



1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议；见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效；管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效；通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

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：

公司策划有《不合格服务控制程序》，基本符合要求。经了解，对自查中发现的不合格和顾客/业主抱怨的不合格应采取的分析、处理、纠正，记录及评审手段，监督验证责任部门整改，以确保在服务作业过程中发现的不合格消灭在萌芽状态。对上述程序规定纠正措施的目的、要求和实施跟踪验证等进行控制，以消除不合格原因，防止不合格再发生。体系运行以来，未发生不合格投诉、处罚等事件。因服务作业过程工艺流程成熟稳定，设备保障较好，目前暂未发生过不合格。如果发生，会按照公司策划的文件要求进行处理，如：根据不合格的程度与顾客/甲方协商、解决。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：工程部有对服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、服务设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

现有员工：25 人，其中外包人员 15 人。业务范围：道路清扫；生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务；园林绿化养护注册地址：河北省邢台市沙河市周庄办事处淮庄村北、纬三路北侧，经营地址：河北省邢台市沙河市周庄办事处淮庄村北、纬三路北侧，办公室 200 m²；活动所需工具、材料等分开存放，摆放整齐，有专人管理，建立管理制度，定期检查情况，按时清扫，基础设施能满足施工运行要求。

该公司主要设备有：多功能抑尘车，压缩式垃圾车，车厢可卸式垃圾车，吸粪车等，基本可满足服务实现的需求。

环保设施、设备：分类垃圾箱、灭火器等。

以上资源基本满足服务的要求。



2) 人员及能力、意识:

抽查关键人员（副总经理刘莎莎，办公室刘莎莎、工程部张杰等）有 QES 要求及方针、目标意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的认识，以及体系运行对他们责任要求的认识，他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理:

体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 道路清扫；生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务；园林绿化养护

E: 道路清扫；生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务；园林绿化养护所涉及场所的相关环境管理活动

O: 道路清扫；生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务；园林绿化养护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，河北德昂环境工程有限公司的

☒ 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 ☐ 整改或 ☒ 提交纠正措施计划，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: 郭增辉 黄刚 邹淑萍



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。