

项目编号：10814-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安青予环能科技股份有限公司

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）：郭力

审核组员（签字）：王蓓蓓

报告日期：

2024 年 8 月 15 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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：西安青予环能科技股份有限公司

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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00
2	王蓓蓓	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N0OHSMS-1298242 2	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	马苗苗	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：生活垃圾处理处置工程项目规范GB 55012-2021、生活垃圾综合处理与资源利用技术要求GB/T 25180-2010、城市生活垃圾堆肥处理工程建设标准(附条文说明)ZBBZH/CS/ 2、土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）GB 15618-2018、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996、生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第2部分：水污染虚拟治理成本法GB/T 39793.2-2020、水污染治理工程技术导则HJ 2015-2012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14日 下午至2024年08月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：

Q：环保技术咨询服务

E：环保技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保技术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：陕西省西咸新区空港新城北杜街道管委会片区迎宾大道前海人寿丝路新城1号楼4层406

办公地址：陕西省西咸新区空港新城临空产业园二期19号楼西单元

经营地址：陕西省西咸新区空港新城临空产业园二期19号楼西单元

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2024-08-13 8:30:00 下午至2024-08-13 17:00:00 上午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：Q 技术服务过程控制； Q 检验过程控制。 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:综合部 7.2

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 8 月 25 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:

Q 技术服务过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 技术服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2023 年 12 月 15 日，体系实施时间：2024 年 3 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:91611101MAD8DC4N5G，注册资金：1,000 万(元)，2023-12-15 至 无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 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:

环保技术咨询服务: 需求分析→信息收集→现状评估→技术方案设计→方案报告→技术支持和培训;

关键过程: 技术方案设计

特殊过程: 技术服务过程

外包过程: 部分技术服务

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了:

关爱员工,保身心健康;遵纪守法,为保护环境;优质产品,让顾客满意;持续改进,创科学管理。

管理方针包含在管理手册中,符合标准要求。经总经理批准,与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》,内容包括:

一、质量目标:

合同履约率 100%;

顾客满意度≥85 分;



重大服务质量顾客投诉为 0。

二、环境目标：

火灾事故为 0；

固废 100%分类收集。

三、职业健康安全目标：

火灾事故为 0。

抽查 2024 年 3 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、生活垃圾处理处置工程项目规范 GB 55012-2021、生活垃圾综合处理与资源利用技术要求 GB/T 25180-2010、城市生活垃圾堆肥处理工程建设标准(附条文说明)ZBBZH/CS/ 2、土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）GB 15618-2018、大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996、生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第 2 部分：水污染虚拟治理成本法 GB/T 39793.2-2020、水污染治理工程技术导则 HJ 2015-2012 等。均有有效版本，符合要求。

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

企业成立于 2023 年 12 月 15 日，注册资本 1000 万人民币，法定代表人任兴春。注册地址：陕西省西



咸新区空港新城北杜街道管委会片区迎宾大道前海人寿丝路新城 1 号楼 4 层 406，经营地址：陕西省西咸新区空港新城临空产业园二期 19 号楼西单元，共计 3 层，区域面积为：2555.75 平方米，用于生产、研发及综合办公，为租赁，出租方为：陕西省空港民航产业投资有限公司，租赁期限：共 60 个月，自 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 1 月 31 日。单一场所。其中一层主要为：环保设备的生产，二层主要为：环保设备的研发，三层主要为：日常行政办公，因企业成立时间较短，主要业务为环保技术咨询服务，其他研发、生产暂时未开展，预计 2024 年下半年开始研发生产活动。企业主要从事废弃物再利用的相关活动，包括环保技术的研发、相关设备的研发生产等。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：91611101MAD8DC4N5G，注册资金：1,000 万(元)，2023-12-15 至 无固定期限。

现有人员 13 人，设置研发部、综合部、品牌文化部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 3 月 1 日发布 A 版管理手册以来，按照 GB/T19001-2016、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。

申请认证范围：

Q：环保技术咨询服务

E：环保技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

环保技术咨询服务：需求分析→信息收集→现状评估→技术方案设计→方案报告→技术支持和培训；

关键过程：技术方案设计 特殊过程：技术服务过程 外包过程：部分技术服务。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外伤害（触电、交通事故等）等。

产品实现的策划主要由研发部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、生活垃圾处理处置工程项目规范 GB 55012-2021、生活垃圾综合处理与资源利用技术要求 GB/T 25180-2010、城市生活垃圾堆肥处理工程建设标准(附条文说明)ZBBZH/CS/ 2、土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）GB 15618-2018、大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996、生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第 2 部分：水污染虚拟治理成本法 GB/T 39793.2-2020、水污染治理工程技术导则 HJ 2015-2012 等进行环保技术咨询服务，编制了相应的过程文件：

（1）编制了环保技术咨询服务流程：

环保技术咨询服务：需求分析→信息收集→现状评估→技术方案设计→方案报告→技术支持和培训；



关键过程：技术方案设计

特殊过程：技术服务过程

外包过程：部分技术

服务

（2） 针对环保技术咨询服务过程制定了作业指导书；

针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》、《设计和开发计划》、《设计和开发任务书》、《设计和 开发输出清单》、《设计和开发评审报告》、《设计和开发验证报告》、《设计和开发确认报告》等。

针对生产和服务过程，编制了《销售和服务提供控制程序》、《销售管理制度》等。

针对检验过程，编制了《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，规定了服务过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》等，控制要求和方法适宜合理。

（3） 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件所需的计算机等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

查技术服务咨询合同

1 客户：陕西江坤泰建设工程有限公司 合同编号：XAQY-ZX-2024-01

环保技术咨询服务内容：

乙方以其技术资源为甲方提供环保技术咨询服务。咨询内容：甲方所开设工地涉及到的水、土、气、噪音、废弃物的环保措施达到环保要求。

服务方式和标准：甲方提供相关资料后，乙方按照本合同约定条款向甲方提供及时的项目技术指导咨询工作，并且不定期的监督检查施工队的工作，在施工期全过程达到生态环境保护国家标准或行业现行标准。

合同期限 1 年，2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。

签订时间：2024 年 4 月 1 日

合同明确了甲乙双方义务和责任：①甲方提供有关的资料、技术咨询报告、图纸和可能得到的信息并给予乙方开展工作提供力所能及的协助，特别是甲方应在适当时候指定一名总代表以便能随时予以联系；②甲方应协助乙方向有关单位取得工作许可和乙方要求的其他证件以便乙方能进入甲方的工地。③乙方应提供足够数量称职的技术人员来履行本合同规定的义务。④乙方应根据咨询服务的内容和进度安排，提供及时的项目技术指导咨询工作。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同



2 客户：元丰汇森实业有限公司 技术服务合同书

项目名称：西咸新区空港新城碳达峰试点技术服务

委托项目：在协议期内，乙方负责为甲方提供西咸新区空港新城碳达峰实施方案编制所需的技术支持与指导，并以《空港新城低碳近零碳试点示范建设方案》以及 2023 年度自评估报告作为服务成果进行编制和交付。

甲方职责：甲方应约定配合乙方工作，提供委托事项所需的相关数据和资料，并保证资料的真实性、及时性和完整性。或者配合乙方收集资料和数据实测。因甲方提供的信息材料有误而产生的任何后果（如影响报告质量等）将由甲方承担。

乙方职责：①与甲方共同制订相应的工作计划与建设方案；②在甲方授权范围内开展工作并提供咨询服务，并加强与甲方沟通，认真听取甲方意见；③保证成果交付、保证项目服务质量；④乙方对其提供服务以及交付成果的专业性、合法性、合格性负责。

签订时间：2024 年 1 月 4 日

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

另抽其他合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

设计开发依据：客户需求项目等。

1 设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 项目名称：陕西江坤泰建设工程有限公司绿色环保施工方案。

2) 设计依据：合同 《技术咨询合同》、1 、《中华人民共和国环境噪声污染防治办法》2 、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》3 、《机动车辆允许噪声》4 、《陕西省化学危险物品安全管理办



法》5、《化学危险物品安全管理条例》6、ILQ/ESP204《环境因素识别评价污染控制策划程度》7、《国家危险废物名录》8、《大气环境质量标准》（GB309-82）9、《城市区域环境噪声标准》10、《工业“三废”排放式行标准》等。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

查项目团队人员配置计划

为保障本项目的顺利实施，本项目由研发部经理姚广龙担任项目总负责人，课题实施团队3人，共计4人的咨询团队，确保项目“按期按质”完成。项目实施过程中根据规划研究及顾客需求可以进行人员配置的动态调整以满足项目实施需要。

按照顾客要求，西安青予环能科技本次规划项目的工期控制在20天以内（合同签订生效后计算），规划服务配合的时限按照技术文件要求，根据事情情况而定。

批准：姚广龙 审核：王远路 编制：白栋 2024.4.2

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《审核审定表-陕西江坤泰建设工程有限公司绿色环保施工方案》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了《陕西江坤泰建设工程有限公司绿色环保施工方案》报告；

查看了内部《陕西江坤泰建设工程有限公司绿色环保施工方案-审核审定表》对以下内容进行了评审：抽查部分方案：

1、扬尘控制

（1）运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁。施工现场出口应设置洗车槽。

（2）土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。

2、噪音与振动控制

（1）现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定。

（2）在施工场界对噪音进行实时监测与控制。监测方法执行国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524-90）

（3）使用低噪音、低振动的机具，采取隔音与隔振措施，避免或减少施工噪音和振动。

3、光污染控制

（1）尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。

（2）电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

4、水污染控制



(1) 施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的要求。

(2) 在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施,如沉淀池、隔油池、化粪池等。

(3) 污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告。

(4) 保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持续下降的地区,基坑降水尽可能少地抽取地下水;当基坑开挖油水量大于 50 万 m³ 时,应进行地下水回灌,并避免地下水被污染。

(5) 对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理。

5、土壤保护控制

(1) 保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土,及时覆盖砂石或种植速生草种,以减少土壤侵蚀;因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况,应采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施,减少土壤流失。

(2) 沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。及时清掏各类池内沉淀物,并委托有资质的单位清运。

(3) 对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运,避免污染土壤和地下水。

(4) 施工后应恢复施工活动破坏的植被(一般指临时占地内)。与当地园林、环保部门或当地植物研究机构进行合作,在先前开发地区种植当地或其他合适的植物,以恢复剩余空地地貌或科学绿化,补救施工活动中人为破坏植被和地貌造成的土壤侵蚀。

6、建筑垃圾控制

(1) 制定建筑垃圾减量化计划,如住宅建筑,每万平方米的建筑垃圾不宜超过 400 吨。

(2) 加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到 30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于 40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于 50%。

(3) 施工现场生活区设置封闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运。对建筑垃圾进行分类,并收集到现场封闭式垃圾站,集中运出。

7、地下设施、文物和资源保护

(1) 施工前应调查清楚地下各种设施,做好保护计划,保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。

(2) 施工过程中一旦发现文物,立即停止施工,保护现场并通报文物部门并协助做好工作。

(3) 避让、保护施工场区及周边的古树名木。

(4) 逐步开展统计分析施工项目的 CO₂ 排放量,以及各种不同植被和树种 CO₂ 固定量的工作。



评审结论：符合顾客的要求。

批准：姚广龙

审核：王远路

编制：白栋

日期：2024 年 4 月 12 日

查看了设计确认记录，对设计最终结果组织了相关技术人员进行了确认，满足设计要求。

2024 年 4 月 15 日提交了最终《陕西江坤泰建设工程有限公司绿色环保施工方案》报告，提交给陕西江坤泰建设工程有限公司进行成果审查，通过审查。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

又抽查了《西咸新区空港新城低碳近零碳试点示范建设方案》的咨询编制过程，设计开发过程完整，符合要求。

现场查看到设计工程师王远路、白栋正在为顾客《陕西江坤泰建设工程有限公司绿色环保施工的深化研究》的技术评估，作业规范，满足设计要求。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

查公司 Q：环保技术咨询服务相关内容如下：

公司从事环保技术咨询服务通常依据客户技术要求、生活垃圾处理处置工程项目规范 GB 55012-2021、生活垃圾综合处理与资源利用技术要求 GB/T 25180-2010、城市生活垃圾堆肥处理工程项目建设标准(附条文说明)ZBBZH/CS/ 2、土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）GB 15618-2018、大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996、生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第 2 部分：水污染虚拟治理成本法 GB/T 39793.2-2020、水污染治理工程技术导则 HJ 2015-2012 等进行环保技术咨询服务。

基本流程是：需求分析→信息收集→现状评估→技术方案设计→方案报告→技术支持和培训。

公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

再查企业的《西咸新区空港新城低碳近零碳试点示范建设方案》研发资料，明确规定了运行环保技术咨询服务需完成的工作内容及进度节点安排，基本满足要求。

查其需要确认的过程为技术服务过程，确认项目：1. 技术人员是否经过培训合格、2. 服务办公设施是否符合要求、3. 服务作业规范是否符合要求、4. 服务过程控制记录是否适宜，有效、5、服务过程检查、质量验收，确认结果：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：马苗苗、李安平；确认日期：2024. 5. 20。

据介绍，公司环保技术咨询服务流程：

需求分析→信息收集→现状评估→技术方案设计→方案报告→技术支持和培训

查看，公司环保技术咨询服务均在办公室完成，没有周转环节，暂无库房。



抽查了相关的销售、采购合同，符合认证范围相关产品。

1、废水管控

办公产生少量生活污水经排入园区污水管网。

2、废气管控

办公基本无废气。

3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

4、固废管控

主要为办公生活垃圾，研发部设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

能源资源管控

办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器 4 个，抽查 2 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

7、安全防护

公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核综合部该条款记录。

9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

10、触电控制：1.严禁吸烟，配备消防设施；2.加强教育和监督检查；3.严格用电安全管理；4.制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

技术研发过程均在办公区完成，不存在职业病危害因素。

运行控制基本符合要求。

**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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年6月21-22日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年7月5日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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**

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事件、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：**

现场查看，现有人员 13 人。办公地址：经营地址：陕西省西咸新区空港新城临空产业园二期 19 号楼西单元，共计 3 层，区域面积为：2555.75 平方米，用于生产、研发及综合办公，为租赁，出租方为：陕西省空港民航产业投资有限公司，租赁期限：共 60 个月，自 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 1 月 31 日。单一场所。其中一层主要为：环保设备的生产，二层主要为：环保设备的研发，三层主要为：日常行政办公，因企业成立时间较短，主要业务为环保技术咨询服务，其他研发、生产暂时未开展，预计 2024 年下半年开始研发生产活动。设备：计算机、打印机等。无特种设备。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：环保技术咨询服务

E：环保技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保技术咨询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，（西安青予环能科技股份有限公司）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	☐ 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:郭力、王蓓蓓



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。