

项目编号：1335-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北超泰环保科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2024年11月19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 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：潘琳

组员：鲍阳阳



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	潘琳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3	Q:33.02.04,34.06.00 E:33.02.04,34.02.00,34.06.00 O:33.02.04,34.02.00,34.06.00
2	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	Q:34.02.00,34.06.00 E:33.02.04,34.02.00,34.06.00 O:33.02.04,34.02.00,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王晓晴 刘春静	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（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

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：

劳动防护用品配备标准(试行)、使用有毒物品作业场所劳动保护条例、有毒作业危害分级监察规定、环境行政处罚办法、国家危险废物名录、节约用电管理办法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、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：

GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》、GB/T31190-2014《实验室废弃化学品收集技术规范》

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11月18日 上午至2024年11月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月16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：未认可：环境监测项目开发，环境监测，环保技术服务；

认可：信息系统运行维护服务

E：环境监测项目开发，环境监测，环保技术服务，信息系统运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环境监测项目开发，环境监测，环保技术服务，信息系统运行维护服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：河北省石家庄市桥西区新石中路 375 号金石大厦十五层 1501-1516

办公地址：河北省石家庄市桥西区新石中路 375 号金石大厦十五层 1501-1516

经营地址：河北省石家庄市桥西区新石中路 375 号金石大厦十五层 1501-1516

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）：河北省邢台市宁晋县换马店镇米家庄二村南500米

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(0)项, 涉及部门/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: 年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境因素/危险源识别与评价; 合规义务; 监视测量仪器管理

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、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质量职责、环境因素和危险源, 对服务质量, 重要环境因素和重大危险源能有效予以控制, 质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和有效性。

2) 风险提示:

无

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

企业管理手册中明确了管理目标, 2024年管理目标与2023年度相同。

质量目标:

检测标准规范现行有效率 100%

检验检测报告及时率≥95%



检验检测报告首次提交合格率≥98%

顾客满意度 95%以上

环境目标：

危险废物处置率 100%

环境事故发生率为零

职业健康安全目标：

全员安全教育率 100%

人身重伤及以上事故为零

火灾事故为零

职业健康体检率 100%

安全隐患整改率 100%

管理目标满足服务要求（国家标准及客户要求）；基本可测量。

公司的管理目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，每季度末考核。

从提供的目标考核记录来看，目前均已完成；详见各部门考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●运行的策划

执行的作业文件有：检验检测报告控制程序、样品管理程序等

执行的工艺流程：

- 1) 环境监测服务流程：业务洽谈—合同评审（需要时）--签订委托书--分配任务--外出采样--样品交接流转--实验室分析--检测记录--汇总原始数据--检测结果--报告编制、审核--出具检测报告--报告交付
- 2) 环保技术服务流程：业务洽谈—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—专家评审（根据项目需要）—报告交付
- 2) 信息系统运行维护服务：项目洽谈--合同评审--签订合同--信息系统运行维护服务---服务结束项目交接

策划和配备适宜的资源（检测设备、基础设施、运行环境）：见 7.1.3/7.1.4/7.1.5 条款。基本满足要求。

配备所需人员：配备了专业的技术人员，满足需要。

依据的标准有：客户技术要求、合同要求、所服务（检测）行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规：

GB 13200-1991 《水质 浊度的测定》分光光度法、目视比色法

---- 文字描述法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）3.1.3.1

GB 6920-1986《水质 pH值的测定 玻璃电极法》

GB 13195-1991 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》温度计法

---- 酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）3.1.11.1

---- 酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）3.1.12.1

DZ/T 0064.49-1993 《地下水水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》

---- 电导率仪法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）3.1.9.2

GB 7477-1987《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》

HJ/T 342-2007 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》

GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》

HJ 84-2016 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO₂-、Br-、NO₃-、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱



法》

GB 11896-1989 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》
GB 11911-1989 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》
GB 7467-1987 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》
GB/T 5750.13-2006 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》
GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
GB 11890-1989 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》
GB/T 5750.8-2006 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》
HJ/T 92-2002/7.3.1 《水污染排放总量监测技术规范》流速仪法
GB 50179-2015 《河流流量测验规范》附录 B 流速仪法
HJ/T 51-1999 《水质 全盐量的测定 重量法》
GB 11901-1989 《水质 悬浮物的测定 重量法》等

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

特殊过程：试验方法、项目甄别。

外包过程：部分“环境监测”过程

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

●运行的控制

本部门应执行的运行控制文件包括：《环境及职业健康安全运行控制程序》、《安全作业管理制度》、《环境保护管理制度》、《化学试剂管理制度》等。

查运行控制情况：

1、污水：污水主要为生活污水，排入城市管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。

固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合技术部负责，复印、打印耗材都有综合技术部统一负责，硒鼓、墨盒、灯管等由综合技术部统一更换；危废设置危废间，定期交由有资质单位处理。提供有危废处置合同。

2、节约能源：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的消防栓、灭火器、烟感、安全标识、监控等。提供了《消防安全检查记录表》，办公区域进行了消防安全检查，检查结果，配置的灭火器符合要求，均在有效期内，隐患控制有效。制定了消防预案并组织进行了演练。具体演练见 EO8.2 记录。

4、现场查看办公区域，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。

5、为员工缴纳了保险，上班时间不超过 8 小时。

6、公司为员工提供安全帽、手套、口罩等劳动防护用品，发放记录有接收人员签名。

7、对员工进行交通安全的培训，上下班途中和外出采样、递送报告时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。

8、每年为员工安排体检。

9、办公区设有门禁，来访人员在前台登记，填写《实验室告知、授权登记表》公司前台设有来客登记表，进入公司人员进行登记，并传递公司保密、环境管理和安全管理要求。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

●与产品和服务有关要求的确定

●查公司销售情况：



公司主要业务为环境监测项目开发, 环境监测, 环保技术服务, 客户群较为稳定。尹主任介绍公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。提供了《合同(订单)台帐》, 销售合同均进行了登记, 台帐登记了客户名称, 项目内容, 交付日期, 管理人等。

环保技术服务、环境监测服务按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产, 与服务有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

●查公司销售合同:

——抽 1: 合同签订日期 2024 年 8 月 2 日

委托方(甲方): 邢台国泰发电有限责任公司

服务方(乙方): 河北超泰环保科技有限公司

项目名称: 净烟气烟尘手工监测项目

合同明确了服务内容、技术要求、双方责任、违约责任等

——抽 2: 合同签订日期 2024 年 3 月 22 日

委托方(甲方): 首钢股份公司迁安钢铁公司

服务方(乙方): 河北超泰环保科技有限公司

合同名称: 首钢股份公司迁安钢铁公司 2024 年度在线比对监测项目技术服务合同

合同明确了服务内容、技术要求、双方责任、违约责任等

——抽 3: 合同签订日期 2024 年 8 月 21 日

发包方(甲方): 华润电力(渤海新区)有限公司

承包方(乙方): 河北超泰环保科技有限公司

合同名称: 华润电力(渤海新区)有限公司 2024-2026 年环保自行监测服务合同

合同明确了服务内容、技术要求、双方责任、违约责任等

——抽 4: 合同签订日期 2024 年 7 月 15 日

甲方: 唐山全丰薄板有限公司

乙方: 河北超泰环保科技有限公司

项目名称: 唐山全丰薄板有限公司 2024 年 3 季度在线比对监测

合同明确了服务内容、服务期限、技术要求、双方责任、违约责任等

——抽 5: 合同签订日期 2024 年 6 月 4 日

甲方: 宁晋县大气污染防治工作领导小组办公室

乙方: 河北超泰环保科技有限公司

项目名称: 2024 年宁晋县乡镇空气自动站运维项目 运维服务合同

合同明确了项目概况、服务期限、质量标准及检查验收办法、运行维护要求、双方责任、违约责任等

——抽 6: 合同签订日期 2024 年 4 月 17 日

甲方: 天津铁厂有限公司

乙方: 河北超泰环保科技有限公司

项目名称: 环保技术服务

合同明确了服务内容、服务期限、技术要求、双方责任、违约责任等

.....

另抽其他月份其他项目检测合同、环保技术服务合同 3 份, 合同均有检测项目、检测方法、分包要求等要求, 有双方盖章。技术服务合同明确了合同的要求, 服务内容和要求, 双方责任, 违约和索赔等内容。

另外, 该公司确定并收集了合同法、GB/T18204-2013《公共场所卫生检验方法》、GBZ/T192-2007《工作场所空气中粉尘测定》、GB/T15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》、GB/T15265-1994《环境空气 降尘的测定 重量法》、GB/T11903-1989《水质 色度的测定》、GB/T 13200-1991《水质 浊度的测定》、GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》等相关法律法规及标准文件,



将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前没有附加要求。

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

公司制定了《内部审核程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。计划由总经理批准后实施。

内审时间：2024年8月14日 - 2023年8月15日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：王亚，内审员：谭小会、尹明华，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在质量控制部。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行时基本有效与符合的；体系基本能保证实现质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；对体系评价出的环境因素和危险源基本能实施有效控制；通过体系的建立和实施，多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识，基本能遵守与本岗位有关的程序。

执行公司《管理评审程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

查最近一次管理评审：

1、计划：管理评审的时间：2024年10月16日

主持人：总经理，参加人：领导层、各部门负责人

管理评审输入内容：

- 1.各部门负责人报告体系运行情况；
- 2.评审整合管理体系的方针的适宜性有效性；
- 3.目标（指标）分解及各级人员理解贯彻落实实施情况；
- 4.检查管理体系运行情况；
- 5.管理体系组织机构和人员配置是否适宜；
- 6.资源配置存在哪些问题；
- 7.其他需要完善改进的问题；
- 8.质量、环境、职业健康安全管理体系运行绩效；
- 9.评价评审确定2024年度目标指标管理方案是否补充修订；
- 10.评审法律法规及其他要求的适宜性、是否需要更新和遵循情况；
- 11.评审应急预案与响应程序是否需要补充更新；
- 12.质量、环境、职业健康安全管理的不符合纠正和预防措施落实情况；
- 13.是否有相关方的投诉、建议及其要求；
- 14.文件是否需要修订；
- 15.审核中存在的问题，上次管理评审改进事项的验证；
- 16.各部门在Q/E/S方面的成绩和存在的薄弱环节。

编制/日期：王亚 2024年10月9日

审批/日期：杜鹏芳 2024年10月9日

1、查看管理评审输入的资料：体系保持运行和内审情况的报告；管理方针和目标的贯彻实施及完成情况；环境、安全绩效及产品质量的业绩与过程的有效性；法律法规合规性评价报告；顾客满意度调查分析结果和顾客/相关方反馈、投诉处理情况；纠正/预防措施实施情况；体系改进的建议

输入内容基本符合计划和标准要求。



4、提供管理评审会议记录：管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

5、提供管理评审报告，对本次管理评审进行了总结，并得出管理评审结论：公司的管理方针和目标是适宜的；管理体系也是适宜的、充分的和有效的。批准：杜鹏芳， 2024 年 10 月 16 日；

持续改进：各部门的记录出现书写不规范，记录不完整的现象，组织内部培训

现场与王经理沟通，参与主持了管理评审。介绍管理评审改进措施已实施。

●采购过程的控制

执行公司《服务和供应品采购程序》，对影响过程产品和最终产品质量以及安全检测的物资供应商进行控制。服务和供应品采购程序和分包控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方和外包方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

外部提供过程主要是：

1.试验设备、采样设备、仪器、试剂、标准物、耗材等的采购；

2.部分“环境监测”过程外包；

●提供了《合格供应服务商名录》，编制：尹明华，审批：杜鹏芳。年度确认时间：2024.1.3

供应商或外部支持服务单位名称	服务项目
上海安谱瑾世标准技术服务有限公司	标准物质
坛墨质检科技股份有限公司	标准物质、标准样
河北金畅科技有限公司	采样管，吸收瓶，采样袋
河北君正环境科技有限公司	采样设备
石家庄丛远商贸有限公司	耗材
乾合环境科技（山东）有限公司	耗材
宁波鸿谱仪器科技有限公司	耗材
广州中爆数字信息科技股份有限公司	河北省剧毒易制爆危险化学品治安管理信息系统
霸州市地海云天环保科技有限公司	仪器设备
蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司	仪器设备
华仪尚谱（北京）国际贸易有限公司	仪器设备
石家庄市硕久商贸有限公司	试剂耗材
石家庄先立群环保科技有限公司	危废处理
石家庄金菱科教实验设备有限公司	危险化学品，试剂，耗材，仪器
石家庄泰益消防器材维修厂	消防器材
承德北翱工程勘察服务有限公司	钻探
石家庄启辉地质钻探工程有限公司	钻探
河北中旭检验检测技术有限公司	部分检测分包
河北德禹检测技术有限公司	部分检测分包
唐山永正环境监测有限公司	部分检测分包
河北升泰环境检测有限公司	部分检测分包
唐山德创环境检测有限公司	部分检测分包
河北华精检测服务有限公司	部分检测分包
江苏全威检测有限公司	部分检测分包

。。。。。。

提供了对以上供应商的评价记录，查《供方评定记录表》：评价内容有：供应能力，技术能力，企业资质，使用情况等方面，有评定结论，可列入合格供方名录，签字：王亚，日期：2024-1-3 签字。

收集了营业执照、相关资质等。



抽供方：石家庄莱普一起仪表销售有限公司、河北金畅科技有限公司、河北君正环境科技有限公司等的评价记录，评定结论可列入合格供方，批准：王亚，2024-1-3；见供方营业执照、资质有效，评价完整；保留了外部供方的执照、资质、批次检验报告等。

另查其他供方评定记录 5 份，均对供方资质、产品供应能力等方面进行了评价，同意列入合格供方。

查钻探外包方和检测分包外包方均进行了合格评价，并收集了其相关资质，对其能力进行了评价。并签订检测合同等方式进行控制。

符合要求。

●综合技术部根据检测分析部和试剂管理员等提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。

公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。采购内容主要为试验仪器设备、实验室耗材、标准物、化学试剂等。提供给外部供方的信息通过合同体现。

--抽采购合同

签订时间：2024 年 7 月 2 日

供方：深圳市亚尔谱实验科技有限公司

需方：河北超泰环保科技有限服务公司

采购产品：石英微孔滤膜

合同有产品名称，规格，型号，数量，价格等内容，有交付方式，交货日期等内容，合同有双方签字盖章。

--抽采购合同

签订时间：2024 年 8 月 14 日

供方：中检服科技发展河北有限公司

采购产品：特氟龙采样袋（四氟阀门）

合同有具体规格型号、数量、价格、质量标准、验收标准、违约责任等内容，合同有双方签字盖章。

--抽签订时间：2024 年 7 月 10 日

供方：坛墨质检科技有限公司

需方：河北超泰环保科技有限服务公司

采购产品：标准物质、标样等；

合同有产品名称，规格，型号，浓度，有效期等内容，有结算方式，争议解决等内容，合同有双方签字盖章。

查企业有浓盐酸，浓硫酸等易制毒化学品，提供了易制毒购买备案证；受当地公安部门监管；其购买、入库、出库均在公安机关“易制毒化学品服务平台”进行登记。

合同有具体规格型号、数量、价格、交货地点、争议解决等内容，并约定了验收的要求，合同有双方签字盖章。

另查其他月份其他批次的实验室耗材、设备仪器、标准物质等的采购合同十余份，均约定了采购物品名称，规格型号，价格，交货时间等要求。

采购物资到货后由检测分析部负责验收并进行登记。查有化学品台账，登记了入库日期，入库数量，领用人，领用数量，领用日期，剩余数量等内容，检验人、保管人 2 人签字，出入库记录保存完好。

对于易燃易爆、易制毒化学品收集了 MSDS。现场查看，存放于易制毒、易制爆化学品库房，双人双锁，保管良好。易制毒购买备案证；受当地公安部门监管；其购买、入库、出库均在公安机关“易制毒化学品服务平台”进行登记。

●识别出外包方：部分“环境监测”过程

制定了《分包管理制度》，对分包方的控制通过合格服务商评价，签订协议进行控制。

现场抽查分包合同 2 份，收集了分包方的资质，对其能力进行了确认。

合同有对检测信息、检测方法、样品信息、服务费用、双方职责、保密条款等的约定，有双方签字盖章。

企业收集了服务方的执照、资质认定证书，设备校准证书，均在有效期内，提供了对分包进行的《分包单位的调查》分包方在合格供应商名录内。



另查其他项目检测分包合同等，有具体的分包/外包内容，有对双方职责，检测方法，费用，保密要求等内容，分包方/受托方均进行了供应商评价，在合格供应商名录内。

符合要求。

●环境监测服务过程的控制

谭经理介绍：环境检测工作

一、企业目前主要运行过程是通过环境检测项目开发获得环境监测资质，通过市场开拓获得环境监测项目订单，对企业的环境状况进行检测，过程控制如下：

获得订单，综合技术部下方检测任务单，

综合技术部编制环境监测方案，

按照方案实施

现场项目部对现场进行现场检测（需现场检测项目）和取样（实验室检测项目），对样品进行管控（流转、化验分析），形成原始记录

根据以上数据，由综合技术部编制检测报告，

由质量控制部、综合技术部对报告进行复核、审批

质量控制部存档、综合技术部将报告发放客户

查环境监测过程控制（敬业钢铁有限公司 2024 年度 8 月份废水监测项目）

1、环境监测过程控制流程：

签订合同—现场确认—检测—数据整理—编制报告—报告校核批准—打印存档—报告发送

2、企业 2024 年 1 月 4 日接受委托检测（采样）合同，2024 年 7 月 29 日下达任务书

现场采样周期 2024.8.1-9.15，采样位置：棒材轧钢废水南区浊环水、南区炼铁高炉冲渣废水、南区连铸废水、卷板轧钢废水排放口、北区炼铁高炉冲渣废水等 采样：刘嘉宇、赵若瀚、张昊森、刘正发

单位地址：石家庄市平山县

采样方法：HJ91.1-2019

提供有样品接收流转记录、送样样品编码单样品标识清楚具有可追溯性。

3、检测：检测项目包括 pH 值测定、总磷、石油类（动植物油）的测定、化学需氧量、氨氮、总氰化物、总铬、挥发酚、六价铬、悬浮物、氟化物等，该项目检测分为两个环节，一是现场取样，二是通过上述（采样、样品流转）环节，对样品进行实验室检测

实验室检测：提供有前处理、项目检测形成原始记录（检测分析部）

分析检测人员：谭小会、李延申、贾玉晓等

3、出具检测报告（综合技术部）2024.9.9，编制：吴海迪 审核：李曼琳 签发：王亚

归档、递交检测报告：由质量控制部归档资料存档、由综合技术部向客户递交检测报告，进行登记记录

另抽邢台国泰发电有限责任公司净烟气烟尘手工监测项目监测过程控制，均按方案进行了实施，不再赘述

二、获得和使用适宜的监视测量资源：见 7.1.5 条款审核。

--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。对各工序等过程的监控记录予以控制。

三、使用适宜的设备和过程环境：见 7.1.4 条款。

四、指派胜任的人员，包括所要求的资格，见 Q7.1.2/7.2 记录。

五、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试验方法确认、项目甄别过程。

六、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

七、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况



-- 现场查看运行情况:

各部门分区办公，办公面积约 800 平米、设独立封闭实验室，面积 860 平米，基础设施齐全
办公区域、实验室环境整洁、卫生清洁，配备员工健身房，员工精神状态良好

现场审核，企业进行中的项目为河北纵横集团丰南钢铁有限公司 11 月份废水手工监测。

合同签订日期：2024.10.31

项目采样周期 2024.11.1-11.20

员工张玉伟正在进行砷、铅、铊含量的实验分析。样品编号 ZC241-WS-003,

取 50mL 试样于砷化氢发生瓶中，如预料砷的含量超过 0.5mg/L，取适量的试样，并用水稀释到 50mL。

于砷化氢发生瓶中，加 4mL 碘化钾，摇匀，再加 2mL 氯化亚锡溶液，混匀，放置 15min。取 5.0mL，吸收液至吸收管中，插入导气管。加 1mL 硫酸铜溶液和 4g 无砷锌粒于砷化氢发生瓶中，并立即将导气管于发生瓶连接，保证反应器密闭。

用 10mm 比色皿，以氯仿为参比液，在 530nm 波长下测量吸收液的吸光度，减去空白试验所测得的吸光度，从校准曲线上查出试份中的含砷量。

查看苯并芘、多环芳烃测试，样品编号：ZC241-WS-008

向顶空瓶中预先加入 3g 氯化钠，加入 10.0ml 样品，立即加盖密封，摇匀，待测。

加热平衡温度:60℃;加热平衡时间:30 min; 进样阀温度:100℃;传输线温度:100℃;进样体积:1.0ml(定量环)。

进样口温度:200℃;检测器温度:250℃;色谱柱升温程序:40℃(保持 5min)，以 5℃/min 速率升温到 80℃(保持 5min);载气流速:2.0 mlmin;燃烧气流速:30 mlmin;助燃气流速:300 ml/min;尾吹气流速:25 mlmin;分流比为 10:1。

企业环境监测过程受控

●运维服务过程控制

杨经理介绍：信息系统运维工作

一、企业目前信息系统运维过程是通过市场开拓获得运维项目订单，对企业的信息系统运维，服务流程如下：

信息系统运行维护服务：项目洽谈--合同评审--签订合同--信息系统运行维护服务---服务结束项目交接

过程控制如下：

获得订单，综合技术部下运维任务单，

综合技术部编制运维方案，现场项目部按照方案实施

现场项目部对现场进行实时检测（需现场检测项目），形成原始记录

查运维项目过程控制（宁晋县乡镇空气自动站运维项目）

监视测量

各种监视测量仪器实时进行数据采集并上传先河网格化平台，工作人员每周进行巡检

查见现场有多份记录

——《巡检工作汇总表》，巡检项目包括：常规巡检、清洗维护、仪器检查校准、更换耗材、设备维修、更换备机等

——《巡检记录》，日期：2024 年 11 月 13 日

巡检内容：

1、站房外部及周边，安全隐患、供电线缆、防雷接地等

2、站房内部，稳压电源、各电源插头是否松动、站房温度湿度是否符合要求、空调工作状况等

——SO₂ 分析仪运行状况检查记录表



检查项目：采样压力、紫外灯光强、斜率、截距、高压电源、反应室温度

——氮氧化物分析仪检查记录表

检查项目：臭氧流量、采样流量、转化炉温度、反应室压力、NOX 斜率等

。。。。。。。

另查臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、颗粒物（PM10、PM2.5）等检查记录表，均对相关项目进行了记录，有巡检员签字，记录保存完好。

归档、递交检测报告：由质量控制部归档资料存档、由综合技术部向客户递交检测报告，进行登记记录

二、获得和使用适宜的监视测量资源：见 7.1.5 条款审核。

--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。对各工序等过程的监控记录予以控制。

三、使用适宜的设备和过程环境：见 7.1.4 条款。

四、指派胜任的人员，包括所要求的资格，见 Q7.1.2/7.2 记录。

五、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试验方法确认、项目甄别过程。

六、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

七、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况

-- 现场查看运行情况：

监测点面积约 15 平米，臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、氮氧化物分析仪、二氧化硫分析仪等仪器运行正常，室内配有空调，温湿度计显示温度 24℃，湿度 35%。

监测室张贴巡检管理制度、各种分析仪器操作规程等，现场环境整洁、卫生清洁。

企业运维过程受控

●法律法规、合规性评价

●制定并执行《法律及其他要求获取、更新与合规性评价控制程序》，质量控制部负责适用的产品和质量/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；根据程序要求，对适用的法律法规进行了收集，提供《适用环境法律法规及其他要求一览表》及《适用职业健康安全法律和其他要求清单》，识别了适用的环境和安全法律法规：劳动防护用品配备标准(试行)、使用有毒物品作业场所劳动保护条例、有毒作业危害分级监察规定、环境行政处罚办法、国家危险废物名录、节约用电管理办法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省建设项目环境保护管理条例、GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《国家危险废物名录（2021年版）》GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》、GB/T31190-2014《实验室废弃化学品收集技术规范》《全国环境监测管理条例》、《国家危险废物名录》等。

法律法规及其他要求在综合技术部存档一份，电子版文件发到各部门电脑上。

●2024 年 8 月 6 日评价小组进行了合规性评价，提供了《合规性评价表》和《2024 年合规性的评价报告》，评价小组进行了系统性的合规性评价，此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了废水、噪声的排放、大气污染物排放、固废危废、能源管理、消防安全、安全培训等方面的内容。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、生产服务管理等内容，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。

●应急响应措施

执行公司《应急准备和响应控制程序》等文件。

根据环境因素、不可接受风险分析确定潜在的事故或紧急情况，经识别公司的潜在紧急情况有火灾、爆炸、化学品泄露、触电等；

针对识别出的紧急情况编制了《突发环境事件应急预案》，涉及：应急处置、应急检测、应急保障等；

现场处置涉及：实验室事故、药品储存室、危废暂存间化学品泄漏、消防废水处置等；

另有《触电事故应急预案》《火灾事故应急预案》等应急预案；

配备了应急物资：灭火器、急救药箱、呼吸器、淋洗装置、洗眼装置等；

综合技术部定期组织应急演练，提供了应急演练记录：

2024年6月21日组织了触电事故应急演练；

2024年7月19日组织了火灾事故应急演练；

有演练记录，演练效果评价记录，及对应急预案的评审。

自上次审核以来，未发生过上述紧急情况和事故。

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：

公司执行《不符合工作处理程序》，规定对不符合项的管理要求并进行控制，以便识别和正确处理检测工作中的不符合项，不断改进管理体系，确保为客户提供高质量的检测服务。

按不符合的严重程度，按不符合的性质分类，进行标识、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。部门介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审和外审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的改进要求，制定了具体措施，已实施并经验值有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 扩大了审核范围:

Q: 未认可: 环境监测项目开发, 环境监测, 环保技术服务;

认可: 信息系统运行维护服务

E: 环境监测项目开发, 环境监测, 环保技术服务, 信息系统运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环境监测项目开发, 环境监测, 环保技术服务, 信息系统运行维护服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合整改: 上次不符合发生在质量控制部QEO9.2.2条款, 针对这此项不符合企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标及对客户展示, 企业介绍无违规使用。

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, 河北超泰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	<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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:潘琳 鲍阳阳



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。