

项目编号：11515-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：大同市雨帆科技有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：马国强，杨建冬

报告日期：2025 年 1 月 17 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：贾海平

组员：马国强，杨建冬



受审核方名称：大同市雨帆科技有限公司

## 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	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q: 19.15.00;29.10.07 E: 19.15.00;29.10.07 O: 19.15.00;29.10.07
B	马国强	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1351037 2024-N1EMS-1351037 2024-N1OHSMS-1351037	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
C	杨建冬	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1515313 2024-N0EMS-1515313 2024-N0OHSMS-1515313	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田文飞、谢梦洁	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：管理体系审核计划（通知）书；

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》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体



《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国政府采购法》、《生产安全事故应急》等法律法规38个。

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：《仪器仪表基本术语》、《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》、《仪器仪表可靠性评估程序》、《火电厂环保设施运行维护服务管理规范》、《设备数智化运维信息系统 通用技术要求》、《智能制造 远程运维系统 评价指标体系》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、顾客要求。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月16日 上午至2025年01月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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：仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务

E：仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪器仪表、环保监测设备的销售及运维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：大同市平城区工农路格兰云天E座20层6号

办公地址：大同市平城区武定街道玄辰公寓A座17层10号

经营地址：大同市平城区武定街道玄辰公寓A座17层10号

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）：有，具体如下：

多场所：大同开发区污水处理有限责任公司（山西省大同市平城区开源街辅路与恒源路交叉口东南280米）

项目名称：2025年度出口在线运维

项目性质：运维服务（出口水质在线监测系统运维合同）

项目地址信息：山西省大同市平城区开源街辅路与恒源路交叉口东南280米

项目开始时间：2025年1月1日至2025年12月31日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年1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：

文审问题、一阶段问题的验证、内审、管理评审有效性、QEO 运行策划和控制、QEO 绩效测量和监视、QEO 运维服务及仪器仪表、环保监测设备的销售服务过程控制、重要环境因素、不可接受风险、机遇和风险的应对措施、公司外包过程的控制等。

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：

临时场所：变更前：山西省大同市开发区思贤街 67 号 2 楼；变更后：山西省大同市平城区开源街辅路与恒



源路交叉口东南 280 米。变更理由：经与企业沟通及审核确认。

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：

行政部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2a) 条款，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2a) 条款，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2a) 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：2025 年 2 月 16 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 1 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、采购过程的控制等，任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分



担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素包括：火灾、固废排放，不可接受风险包括：潜在火灾、触电、意外伤害事故。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

#### 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：2005 年 4 月 22 日，体系实施时间：2024 年 4 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 91140200096890107J），经营范围覆盖认证范围，营业期限：有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：现场查看公司体系人数 10 人。与总经理张志军沟通，提供的社保缴费凭证是 3 人，其余未缴纳社保，其属于临时就近用工，在农村已自行缴纳农村合作医疗。倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务

公司已形成仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务流程，

运维服务：技术交流→确认客户需求→合同评审→签订合同→制定服务方案→人员入厂提供运行维护服务→客户验收→合同完成→市场部回访

仪器仪表的销售：

确认客户需求→售前技术服务（设备选型）→合同评审→签订合同→组织采购→安排装货、发货→客户验收→合同完成→市场部回访

环保监测设备的销售：

确认客户需求→售前技术服务（设备选型）→合同评审→签订合同→组织采购→安排装货、发货→客户验收→合同完成→市场部回访

关键过程：仪器仪表、环保监测设备的销售：售前技术服务（设备选型）

运维服务：客户验收

特殊过程：无；

外包过程：物业管理

不适用条款：无

重要环境因素包括：火灾、固废排放，

不可接受风险包括：潜在火灾、触电、意外伤害事故。

## 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、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：





**质量方针：**保卫安全、服务至诚，顾客满意

**环境方针：**节约能源、保护环境、遵守法规

**职业健康安全方针：**以人为本、健康安全、持续改进

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

**质量目标：**服务交付合格率≥99%；顾客满意度≥90分；顾客反馈及时处理率100%

**环境职业健康安全管理目标：**潜在火灾事故为0；固体废弃物分类收集处置率100%；意外伤害事故为0；

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针。

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

## 2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q：仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务

E：仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司经营地址：大同市平城区武定街道玄辰公寓A座17层10号，本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

## 3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

## 4、组织建立组织机构分为：

公司现有：行政部、技术部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

## 5、实施和资源规划：



公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

#### 6、实施体系监督和测评：

仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

#### 7、内部审核：

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

公司于2024.12.18-2024.12.19实施了内部审核。本次内审共开一般不符合项1个，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。

#### 8、管理评审：

编制了《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024. 10. 26，分别策划和实施了管理评审。管理评审提出改进措施，已经于 2024. 11. 26 有效整改并验证关闭。

#### 9、绩效评价：

编制《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

公司于 2024.12.30 进行管理评审，提供了《管理评审计划》、《管理评审会议纪要》、《公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告》、《管理评审报告》、《管理评审会议签到表》、《管理评审会议记录》、《各部门工作报告》、《合规性评价报告》、《管理评审报告》、《签到表》等。管理评审结论：公司各项经营管理及仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

存在问题：管理人员的体系管理意识不足。存在问题已于 2024.12.31 已关闭。

#### 10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

### 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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务实施监视测量，能够按照服务规范提供仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务的服务实现过程的质量控制：在仪器仪表、环保监测





设备的销售及运维服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，仪器仪表、环保监测设备的销售：售前技术服务（设备选型）；运维服务：客户验收

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务过程：公司主要产品：仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，识别的法律法规共77项，主要包括：《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》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国政府采购法》、《生产安全事故应急》等法律法规38个。《仪器仪表基本术语》、《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》、《仪器仪表可靠性评估程序》、《火电厂环保设施运行维护服务管理规范》、《设备数智化运维信息系统 通用技术要求》、《智能制造 远程运维系统 评价指标体系》等国家标准。

技术部负责运维服务提供的策划，销售部负责产品销售过程的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---行业执行标准、法律法规及《合同》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图等

运维服务：技术交流→确认客户需求→合同评审→签订合同→制定服务方案→人员入厂提供运行维护服务→客户验收→合同完成→市场部回访

仪器仪表的销售：

确认客户需求→售前技术服务（设备选型）→合同评审→签订合同→组织采购→安排装货、发货→客户验收→合同完成→市场部回访

环保监测设备的销售：

确认客户需求→售前技术服务（设备选型）→合同评审→签订合同→组织采购→安排装货、发货→客户验收→合同完成→市场部回访



关键过程：仪器仪表、环保监测设备的销售：售前技术服务（设备选型）

运维服务：客户验收

特殊过程：无；

外包过程：物业管理

不适用条款：无

重要环境因素包括：火灾、固废排放。

不可接受风险包括：潜在火灾、触电、意外伤害事故。

#### 策划过程：

#### 分析和机遇的控制

企业制定《风险和机遇应对控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

编制有《风险和机遇评估分析表》，对外部因素、内部因素及相关方存在的风险和机遇进行识别和评估，制定了风险、机遇应对措施。识别有：

针对客户的需求：风险：客户对服务质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求；机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。风险和机遇应对措施：1. 加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；2. 销售部做好运营计划的安排，保证运营计划的执行；3. 加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。执行部门：销售部、技术部、行政部；时限：全年。

针对第三方的要求，风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突；机遇：第三方要求会完善公司的管理水平。风险及机遇应对措施：各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨。执行部门：行政部；时限：全年。

与管代沟通，自管理体系运行以来，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通和培训，降低了风险的影响，风险控制良好。企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

#### 内外部环境因素的控制

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，内容基本符合要求。

行政部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2024.6.1行政部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，审批：张志军。

提供环境因素登记及评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、服务等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、生活区域（车辆、资源管理等）；生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别



查识别出的重要环境因素有：火灾、固废排放，识别基本准确，符合要求。

办公区一般环境因素涉及车辆、生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公室识别的环境因素有：电脑辐射、日光灯管废弃、电器设施漏电、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等，基本符合要求。

行政部涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查危险源辨识评价表，分生活、办公、上下班等活动，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、工作、驾驶等。

识别的危险源主要有：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电；上下台阶摔倒而受伤；电池充爆；人员砸伤、接开水太满烫手、其他伤害；上下班行人、非机动车违章或遇交通事故，工作时，附近有电力线等基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、触电、意外伤害事故，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

行政部识别的危险源主要为：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火灾、电磁辐射，上下班交通事故等。

行政部的不可接受风险：火灾、触电、意外伤害。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

### 合规义务和合规性评价

公司策划了《法律法规和其他要求控制程序》，公司提供了《适用法律法规及其他要求清单》，提供了《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》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国政府采购法》、《生产安全事故应急》等法律法规 38 个。另外提供有相关国家标准，包括《仪器仪表基本术语》、《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》、《仪器仪表可靠性评估程序》、《火电厂环保设施运行维护服务管理规范》、《设备数智化运维信息系统 通用技术要求》、《智能制造 远程运维系统 评价指标体系》等国家标准。

公司策划有《合规性评价管理程序》，于 2024.7.30 进行了合规性评价，形成了合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

### 运行策划和控制

公司建立和运行《运维过程运作控制程序》、《顾客满意程度测量程序》、《过程和服务的测量监控程序》、《采购控制程序》、《质量管理体系》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《服务规范》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

公司应通过采取下列措施，策划、实施和控制满足管理体系要求及及实施6.1和6.2所识别的措施程所需的过程（见4.4），并实施第6章所确定的措施：a）确定产品和服务的要求；b）建立下列



内容的准则：1）过程；2）产品和服务的接收。c）确定符合产品和服务要求所需的资源； d）按照准则实施过程控制；e）在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：1）证实过程已经按策划进行；2）证明产品和服务符合要求。

策划的输出应适合组织的运行需要。公司严格控制运行策划的更改，评审非预期变更的后果。更改在实施前应予以确认。必要时，采取措施消除不利影响。

公司应对外部提供的过程进行管理，经识别外包过程为物业管理。

公司的职能部门包括：管理层、行政部、技术部、销售部。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务

运维服务:技术交流→确认客户需求→合同评审→签订合同→制定服务方案→人员入厂提供运行维护服务→客户验收→合同完成→市场部回访

仪器仪表的销售:

确认客户需求→售前技术服务（设备选型）→合同评审→签订合同→组织采购→安排装货、发货→客户验收→合同完成→市场部回访

环保监测设备的销售:

确认客户需求→售前技术服务（设备选型）→合同评审→签订合同→组织采购→安排装货、发货→客户验收→合同完成→市场部回访

关键过程：仪器仪表、环保监测设备的销售；售前技术服务（设备选型）运维服务:客户验收

特殊过程：无

外包过程：物业管理

不适用条款：无

运行控制基本符合要求。

### 产品和服务的要求

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络、微信、书面、互联网等，了解顾客需求，确定服务项目和内容，向顾客提供产品和服务信息，包括样品、产品性能、技术指标、广告宣传，提供产品和服务样本目录等。在服务的过程中，收集顾客对产品和服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评审顾客产品和服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；开展顾客满意/不满意信息调查收集；现场宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等。关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

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。基本符合要求。

公司明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司按照法律法规要求、标准的要求、顾客要求等从事相关产品的经营和服务。

公司主要业务为：仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务。

经与负责人沟通，公司环保监测设备的运维服务主要有公司所售设备的运维服务及顾客现有





设备的运维服务。

产品和服务要求的确定和评审情况，如下：

**仪器、仪表的销售：**

**1) 河北焕新环保科技有限公司**

公司于 2024 年 8 月 8 日与河北焕新环保科技有限公司签订流量计产品购销合同。合同内容包括：产品清单、价格、金额、付款方式、交货期、付款条件、验收标准、保修及售后服务承诺、违约责任等内容，双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于 2024. 8. 7 组织各部门进行了合同评审。评审部门：行政部，评审内容：确认客户订单的要求，合同价格，付款方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：谢梦洁，2024. 8. 7。  
评审部门：技术部：评审内容：确认提供及时的服务，服务质量保证，验货、交付方式，服务能力是否满足，人员是否满足，以往投诉的改进等。评审结论：服务质量能满足要求。评审人/日：田文飞，2024. 8. 7。  
评审部门：总经理：评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：张志军，2024. 8. 7。

**2) 山西云冈纸业有限公司**

公司于 2024 年 12 月 3 日与山西云冈纸业有限公司签订氧化锆传感器产品购销合同。合同内容包括：产品名称、价格、质量要求技术标准、验收方式、违约责任等内容，双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于 2024. 12. 2 组织各部门进行了合同评审。评审部门：行政部，评审内容：确认客户订单的要求，合同价格，付款方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：谢梦洁，2024. 12. 2。  
评审部门：技术部：评审内容：确认提供及时的服务，服务质量保证，验货、交付方式，服务能力是否满足，人员是否满足，以往投诉的改进等。评审结论：服务质量能满足要求。评审人/日：田文飞，2024. 12. 2。  
评审部门：总经理：评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：张志军，2024. 12. 2。

**3) 大同市绿耦环保科技有限公司**

公司于 2024 年 3 月 11 日与大同市绿耦环保科技有限公司签订疏水过滤器、压力开关、浮子流量计等备品备件买卖合同。合同内容包括：产品名称、价格、质量要求技术标准、验收方式、违约责任等内容，双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于 2024. 3. 10 组织各部门进行了合同评审。评审部门：行政部，评审内容：确认客户订单的要求，合同价格，付款方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：谢梦洁，2024. 3. 10。  
评审部门：技术部：评审内容：确认提供及时的服务，服务质量保证，验货、交付方式，服务能力是否满足，人员是否满足，以往投诉的改进等。评审结论：服务质量能满足要求。评审人/日：田文飞，2024. 3. 10。  
评审部门：总经理：评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：张志军，2024. 3. 10。

**环保监测设备的销售：**





### 1) 大同新成欣荣活性炭有限公司

公司于 2024 年 9 月 6 日与大同新成欣荣活性炭有限公司签订了烟气排放连续监测系统设备买卖合同。合同内容包括：品名、规格、数量、价格、付款方式方法、验收标准及期限、质量保证、违约责任、合同解除与终止等内容。双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于 2024. 9. 6 组织各部门进行了合同评审。评审部门：行政部，评审内容：确认客户订单的要求，合同价格，付款方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：谢梦洁，2024. 9. 6。  
评审部门：技术部：评审内容：确认提供及时的服务，服务质量保证，验货、交付方式，服务能力是否满足，人员是否满足，以往投诉的改进等。评审结论：服务质量能满足要求。评审人/日：田文飞，2024. 9. 6。  
评审部门：总经理：评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：张志军，2024. 9. 6。

### 2) 大同通扬新材料有限公司

公司于 2024 年 10 月 9 日与大同通扬新材料有限公司签订超低烟气排放连续监测系统设备订购合同。项目名称：大同通扬新材料有限公司一次焙烧项目。合同内容包括：项目内容、技术参数及要求、产品名称、规格、单价、金额、发货信息、付款方式、验收标准及期限、质量保证、双方的权力和责任、违约责任、合同的解除与终止等内容。双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于 2024. 10. 8 组织各部门进行了合同评审。评审部门：行政部，评审内容：确认客户订单的要求，合同价格，付款方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：谢梦洁，2024. 10. 8。  
评审部门：技术部：评审内容：确认提供及时的服务，服务质量保证，验货、交付方式，服务能力是否满足，人员是否满足，以往投诉的改进等。评审结论：服务质量能满足要求。评审人/日：田文飞，2024. 10. 8。  
评审部门：总经理：评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：张志军，2024. 10. 8。

产品和服务要求的确定和评审基本符合要求。

### 环保监测设备的运维服务：

#### 1) 大同开发区污水处理有限公司

公司于 2024 年 12 月 25 日与大同开发区污水处理有限公司签订污水出口水质在线监测系统运维合同。项目名称：2025 年度出口在线运维。合同内容包括：标的、数量、价款、运维起止时间、服务内容、乙方技术服务指标、双方的权力和责任、付款方式、争议解决等内容。双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于 2024. 12. 24 组织各部门进行了合同评审。评审部门：行政部，评审内容：确认客户订单的要求，合同价格，付款方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：谢梦洁，2024. 12. 24。  
评审部门：技术部：评审内容：确认提供及时的服务，服务质量保证，验货、交付方式，服务能力是否满足，人员是否满足，以往投诉的改进等。评审结论：服务质量能满足要求。评审人/日：田文飞，2024. 12. 24。  
评审部门：总经理：评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：张志军，2024. 12. 24。



## 2) 大同市御东污水处理有限责任公司（一期）

公司于 2024 年 5 月 25 日与大同市御东污水处理有限责任公司（一期）签订水污染源自动监测设施系统运维合同。合同内容包括：标的、数量、价款、运维起止时间、服务内容、乙方技术服务指标、双方的权力和责任、付款方式等内容。双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于 2024. 5. 24 组织各部门进行了合同评审。评审部门：行政部，评审内容：确认客户订单的要求，合同价格，付款方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：谢梦洁，2024. 5. 24。  
评审部门：技术部：评审内容：确认提供及时的服务，服务质量保证，验货、交付方式，服务能力是否满足，人员是否满足，以往投诉的改进等。评审结论：服务质量能满足要求。评审人/日：田文飞，2024. 5. 24。  
评审部门：总经理：评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：张志军，2024. 5. 24。

## 3) 山西云冈纸业有限公司

公司于 2024 年 11 月 12 日与山西云冈纸业有限公司签订烟气 CEMS 在线监测设备日常/运营维护、水污染源自动监控设施日常维护运维合同。合同内容包括：标的、数量、价款、运维起止时间、服务内容、乙方技术服务指标、双方的权力和责任、付款方式等内容。双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于 2024. 11. 11 组织各部门进行了合同评审。评审部门：行政部，评审内容：确认客户订单的要求，合同价格，付款方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：谢梦洁，2024. 11. 11。  
评审部门：技术部：评审内容：确认提供及时的服务，服务质量保证，验货、交付方式，服务能力是否满足，人员是否满足，以往投诉的改进等。评审结论：服务质量能满足要求。评审人/日：田文飞，2024. 11. 11。  
评审部门：总经理：评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：张志军，2024. 11. 11。

产品和服务要求的确定和评审基本符合要求。

公司手册规定，若产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的情况看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，销售部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，销售部根据公司任务调整计划后进行发货。目前无其他要求的更改情况。

基本符合要求。

### 设计和开发的控制

公司策划了《设计和开发控制程序》，与总经理张志军沟通确认，技术部环保监测设备运维服务实施方案确定，主要项目负责人为田文飞，在行业从事运维服务工作多年，能力满足公司项目实施方案确定的需要，公司自成立以来，专业从事仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务，均依据相关标准和顾客要求服务。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和



市场需要开发新产品时,公司按照策划的方案实施，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

#### 外部提供的过程的控制

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《外部提供过程、产品和服务的控制》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供货内容	联系人	电话	备注
1	大同市城区华普电脑销售部	打印机	/	/	
2	大同市鸿瀚通信科技有限公司	电子计算机（平板电脑）、键盘	/	/	
3	大同市平城区佳华手机卖场	电子计算机（平板电脑）	/	/	
4	上海六利信息科技有限公司	屏	/	/	
5	临海市宝华仪表有限公司	标气减压阀	/	/	
6	河北焕新环保科技有限公司	数采仪、氧电池、绰美冷腔、蠕动泵	/	/	
7	深圳市翠云谷科技有限公司	湿度仪			

抽查 合格供方评价记录

1) 供方：上海六利信息科技有限公司

签约日期：2024. 9. 24

采购内容:屏

型号/规格：MT4434TE

数量：一台

合同中规定了产品名称、型号、单价、违约责任等

查采购验收记录：提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证等。

2) 供方：临海市宝华仪表有限公司

签约日期：2024 年 11 月 26 日

采购内容：标气减压阀

规格型号：YQB-02

数量：7 套

合同中规定了产品名称、型号、单价、违约责任等。

查采购验收记录：提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证等。

3) 供方：河北焕新环保科技有限公司

签约日期：2025 年 1 月 14 日

采购内容:数采仪、氧电池、绰美冷腔、蠕动泵

数量：各一台

合同中规定了产品名称、型号、单价、违约责任等。



查采购验收记录：提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证等。

4) 供方：深圳市翠云谷科技有限公司

签约日期：2023 年 7 月 28 日

采购内容：湿度仪

产品型号：TL-HMI103

数量：1 套。

合同中规定了产品名称、型号、单价、违约责任等。

查采购验收记录：提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证等。

采购流程基本符合要求。

### 生产和服务提供

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

公司配备了运行过程所需的资源：

公司共有员工 10 人，各类人员经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

公司成立于 2014 年 4 月 9 日，注册地址：大同市平城区工农路格兰云天 E 座 20 层 6 号。经营地址：大同市平城区武定街道玄辰公寓 A 座 17 层 10 号。该地址为租赁。面积约 60 平方米。查见《大同市平城区武定街道玄辰公寓 A 座 17 层 10 号租房合同》，出租方：袁雅军。租赁期：三年，租赁期限自 2023 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 2 日。租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。

公司办公条件满足要求，配置有笔记本、打印机、复印机等。其维护保养由行政部进行，现场设施完好。设备能力稳定。

特种设备：无。

生产服务设备：扳手、螺丝刀等。

监视和测量设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、打印机、复印机等。

验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、《采购管理制度及操作流程》。

查服务实施情况：

### 仪器仪表、环保监测设备的销售的运行情况

1) 供方：上海六利信息科技有限公司

签约日期：2024. 9. 24

采购内容：屏

型号/规格：MT4434TE

数量：一台

合同中规定了产品名称、型号、单价、违约责任等

查采购验收记录：提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证等。

查顾客验收记录：提供有出货检验记录，验收合格，产品交货、安装调试完成后提供有客户验收单，



内容包括：验收日期、验收人、验收结论等。顺利通过顾客验收。

2) 供方：临海市宝华仪表有限公司

签约日期：2024 年 11 月 26 日

采购内容：标气减压阀

规格型号：YQB-02

数量：7 套

合同中规定了产品名称、型号、单价、违约责任等。

查采购验收记录：提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证等。

查顾客验收记录：提供有出货检验记录，验收合格，产品交货、安装调试完成后提供有客户验收单，

内容包括：验收日期、验收人、验收结论等。顺利通过顾客验收。

3) 供方：河北焕新环保科技有限公司

签约日期：2025 年 1 月 14 日

采购内容：数采仪、氧电池、绰美冷腔、蠕动泵

数量：各一台

合同中规定了产品名称、型号、单价、违约责任等。

查采购验收记录：提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证等。

查顾客验收记录：提供有出货检验记录，验收合格，产品交货、安装调试完成后提供有客户验收单，

内容包括：验收日期、验收人、验收结论等。顺利通过顾客验收。

4) 供方：深圳市翠云谷科技有限公司

签约日期：2023 年 7 月 28 日

采购内容：湿度仪

产品型号：TL-HMI103

数量：1 套。

合同中规定了产品名称、型号、单价、违约责任等。

查采购验收记录：提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证等。

查顾客验收记录：提供有出货检验记录，验收合格，产品交货、安装调试完成后提供有客户验收单，

内容包括：验收日期、验收人、验收结论等。顺利通过顾客验收。

### 运维服务过程运行情况

公司制定了《运维过程运作控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 运维服务流程。
- b) 制定岗位任职要求招聘满足 运维服务业务的人员。
- c) 制定运维服务的标准。
- d) 提供相应的运维服务设施，如运输条件等。
- e) 制定运维服务的验收标准。





f) 制定运维服务交付及交付后的活动规范。

公司策划了环保监测设备运维服务流程：

技术交流→确认客户需求→合同评审→签订合同→制定服务方案→人员入厂提供运行维护服务→客户验收→合同完成→市场部回访

经确认，关键过程：客户验收。

查看有关键过程确认记录：

针对客户验收，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2024.6.10，确认结论：经确认，能满足工作的需要。确认符合要求。

查公司编制有《水质在线监测系统管理人员岗位职责》、《水质在线监测系统管理制度》、《水质监测站房管理制度》、《在线监测系统记录制度》、《在线监测系统操作维护规程》等服务方案。

查公司编制有服务检查表，主要内容有服务仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供服务的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客服务使用情况回访、服务情况回访等，检查时间2024年7月至12月，检查结果均符合要求。

现场抽查：正在实施项目为：大同开发区污水处理有限公司2025年度出口在线运维。（临时场所：）

山西省大同市平城区开源街辅路与恒源路交叉口东南280米，

2025年1月16日上午，审核员在现场查看，运维服务执行情况，并对现场运维人员询问。

现场查看运维服务流程：

一、检查污水排放口出水水质情况，检查水泵，流量计探头、排放口周围是否有异物并及时清理干净。二、检查水泵、预处理运行是否正常。

三、检查室内外采水管连接是否可靠，有无破损、漏水情况，有无杂物堵塞。

四、检查室内配电供电是否正席，空调运转是否正常，检意仪器主控电路电子器件有无过热现象。

五、检查仪器显示数据与数据采集仪记录数据是否一致，检查网络传输是否正常，数据传输是否真实准确。

六、检查视频服务器，硬盘录像机，室内外摄像头是否正席。

七、检查仪器内部计量小试管，消解池、比色阀等容易堆积污垢的部件是否需要清洗，检查仪器各个部分管线连接是否安全可靠，并对仪器管路进行冲洗

现场设置有水质自动采样器、水质全自动在线分析仪均进行了设备备案登记、现场运维人员取得了运维人员资格证书并进行公示。

现场查有水污染源在线监测仪器标样核查及校准结果记录表，内容包括：检查时间、标准值、核查结



果、是否通过、校准时间、下次核查时间等内容。

基本符合要求

**关键过程控制：**

公司关键过程确定为：仪器仪表、环保监测设备的销售：售前技术服务（设备选型）；运维服务：客户验收。

针对客户验收，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2024.6.10，确认结论：经确认，能满足工作的需要。确认符合要求。

生产和服务提供的控制基本符合要求。

公司在管理手册中策划了产品标识和可追溯性要求，为了防止在产品实现的全过程中产品的混淆和误用，并实现对产品的必要追溯，对不同产品采用不同的标志或标记，并针对测量和监视要求，对产品的状态进行标识。产品的标识要进行控制和记录。

现场查见，公司在销运维服务过程中按规定对标识和可追溯性进行管理，销售服务过程中的记录、图片等均有标识，清晰、完整，发往顾客的产品铭牌设置在明显位置，清晰明确。在产品搬运过程中，应对有标识的产品切实做好防护工作，以免损坏标识。

标识标识和可追溯性基本符合要求。

公司《管理手册》对顾客或外部供方的财产管理进行了策划。

公司顾客财产主要是顾客或外部供方已购置的房产、设备设施、顾客的车辆；业主提供的个人及公司信息技术资料及档案资料、家庭电话号码等信息，由销售部专人负责保管，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况必须加以记录，需要时报告顾客和外部供应商，记录应予以保持，公司建立有文件化的《顾客或外部供方财产控制程序》。

公司对销售部人员进行培训，要求对客户、供方财产按客户所提出要求条件配合，并贯彻实施适当的防护措施，确保到客户、供方财产不致损坏、遗失。当客户、供方提供的财产在于使用或保管过程中发生异常，须及时（书面）通知客户，处理方式按客户具体要求。客户提供的技术资料、货物信息等及时在电脑中备份，防止丢失。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

顾客或外部供方的财产管理基本符合要求。

公司《管理手册》对产品防护进行了策划。

当产品在内部处理，直至成品完成交付顾客之前，必须妥善保管，对设计产品提供防护，包括标识装帧、搬运、贮存和保护，以防止损坏。

公司对销售部人员进行培训，要求：公司所有产品在搬运、交付过程、各相关责任部门或人员应注意适当防护，以保证产品的安全完好。采购人员应指导装卸人员在指定地点卸货，不得乱抛乱堆，注意产品安全、卫生。用合适工具进行搬运，搬运过程中应注意产品的散失或污迹，轻放、避免、损坏产品，做好防潮、防湿，应对有标识的产品切实做好防护工作，以免损坏标识。

销售部负责人介绍，公司各相关责任部门或人员能够按防护要求执行，未发生过产品因防护不当出现



损坏情况。

防护基本符合要求。

公司《管理手册》对交付后活动进行了策划，规定：

市场部应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑法律法规的要求，与产品和服务相关的潜在不期望后果，其产品和服务的性质，用途和预期寿命、顾客要求、顾客反馈。公司实施交付后的服务，包括销售服务现场服务、客户回访以及合同规定提供的其他服务。

项目负责人介绍：工程免费维修保一年、质保期内设备售后维修。非人为原因出现配件损坏故障，安排人员上门检修。服务机器的日常维护保养可以提供指导培训服务。质保期过后，收取人工费用，配件只收取成本费。

基本满足交付后活动的要求。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。与销售部负责人沟通，体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

### 顾客满意

制定并实施《顾客满意度测量程序》，规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容基本符合企业实际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、电话等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

查见2024.11.14调查了大同市御东污水处理有限责任公司（98分）、大同市绿耦环保科技有限公司（98分）、山西云冈纸业有限公司（98分）、大同通扬新材料有限公司（98分）、大同新成欣荣活性炭有限公司（98分）、河北焕新环保科技有限公司（98分）6家顾客，回收了6份《客户满意度调查表》，内容包括：服务质量、交付

及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。评分标准每项20分。

查见《顾客满意度统计分析表》，满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在4家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

顾客满意测量基本符合要求。

### 环境和安全运行情况

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》、《固体废物污染防治管理制度》、《职业健康安全管理制

度》、《消防管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、触电、意外伤害事故。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。



目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域易燃材料、电路老化等。查看办公区域按照建筑设计要求配备手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查2024-07-30公司组织了触电应急演练。演练结果：通过此次现场演练，对相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

4、固废管理：办公场所设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入北京市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工郭慧、田文飞、周林等3人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动合同终止等条件；保密规定；违反合同的责任；劳动争议处理；其他事项等内容。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

8、环境安全运行检查：

提供《环境检查记录》，抽查2024年6-12月的检查记录，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、电脑是否关机等13项内容）；检查结论（符合要求）；检查人：谢梦洁。

提供《安全检查记录》，抽查2024年6-12月的检查记录，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、灭火器点检记录、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等内容）；检查结论（符合要求）；检查人：谢梦洁。

提供《消防器材检查记录》，抽查2024年6-12月的检查记录，内容有：点检日期、检查内容（检查气压是否在正常范围内

检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他项目等）；点检人等，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供劳动保护用品发放台帐。主要是手套、工作服、口罩、消毒棉花、急救包、外伤药品等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时

10、提供《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》，编制：谢梦洁；批准：张志军。用于环境及职业健康安全资金投入情况：体系导入费用：15000元；人员培训费用：1000元；办公耗材、墨粉填充费用：2000元；车辆维修保养费用：5000元；劳保用品费用：5000元；消防器材费用：2000元；、垃圾清运费用：2000元等投入共计32000元左右

编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措





施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

#### 应急准备和响应控制情况

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防应急预案》、《触电事故应急预案》《交通事故应急预案》。包括了重要环境因素和重要危险源等。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

抽查2024-06-030《消防演习记录》：

参加人员：全体员工；物资准备和人员培训：灭火器4台；消防桶2个。警报器一只，扩音器一部。进入现场前由安全员讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。现场培训：1、操作人员不能离火焰太近；2、喷筒必须对准火焰的根部；3、使用灭火器前检查灭火器是否正常；4、动作要迅速，扑火地点要准确。

演练过程描述：为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，根据事先的安排由项目部人员大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，项目部经理接到报警后命令项目部人员迅速组织行政部应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急工作领导小组，应急工作领导小组接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在3分钟内迅速赶到全面投入救援工作，应急工作领导小组带领项目部人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，3分钟全面扑灭大火，20分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。

存在问题和改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门和单位监督学习应急预案和消防相关知识。

评价：应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效；应急预案符合实际不需作修改。

评价人：谢梦洁，批准：张志军。

再抽查2024-07-30《触电事故应急演练记录》，内容类似，符合要求。

应急准备和响应基本满足要求。

### 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

#### 内部审核情况：

编制有《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2024-12-18至2024-12-19实施内审。查见《内审实施计划》（含内审





方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：行政部。

涉及条款：

Q: 5.3 6.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1.3, 9.2

E: 5.3 6.1 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2

S: 5.3 6.1 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，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。

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，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》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：综上所述，公司依据GB/T19001-2016/ ISO 9001:2015，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015，GB/T45001-2020/ ISO 45001:2018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。

内部审核控制基本符合要求。

#### 管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、组织形式、输入信息、准备工作的要求、时间安排等内容；计划于2024年12月30日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：张志军，参加人员各部门负责人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；2) 目标的实现程度；3) 过程绩效以及服务的符合性；4) 不合格以及纠正措施；5) 监视和测量结果；6) 审核结果；7) 外部供方的绩效。d) 资源的充分性；e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 持续改进的机会。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。1、公司的方针、目标、指标基本反映了公司质量、环境和职业健康安全及QES管理体系的管理状况，质量、环境和职业健康安全及QES管理体系运行充分、适宜、有效。2、公司的目标指标已经基本完成。3、公司的质量、环境和职业健康安全绩效得到明显改善，火灾、触电、固废等重要环境和危险源基本得到控制，每年对公司员工进行健康体检，体检无异常，公司的环境保护情况和员工的安全健康情况有了很大的提高和改善。4顾客和相关方意见反馈，参与和协商的结果；按照管理体系要求，工作人员积极参与和协商，告知相关方我公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求，协商的结果，积极收集顾客和相关方的意见。5公司



能够比较认真的遵守相关的法律法规及其它要求，质量、环境和职业健康安全管理体系活动符合法律法规要求。

6、2024年12月，组织了内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现1个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。7、公司仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务质量比较稳定，未收到客户投诉的情况。8、事故、时间的调查和处理，未发生安全事故。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（管理人员进行一次体系强化培训，由行政部组织在10天内完成培训，总经理进行监督）于2024年12月30日制定了改进计划，查见管理评审培训记录，对培训情况进行了考核评价。评价人：张志军2024-12-31。

评审结论：公司各项经营管理及仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，策划了《不合格品控制程序》

技术部负责不合格仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务的识别，并跟踪不合格仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务的处理结果

技术部对本部门内发生的不合格服务进行标识，并做好记录，如：不合格发生的时间、地点等。可行时（条件允许），对不合格仪器仪表、环保监测设备的销售及运维服务隔离。必要时，对发现的不合格项及时通知有关单位或顾客，以防扩大损失

对服务过程中影响不大或顾客感觉不明显的服务不合格项，相关服务人员立即整改并做好记录（在日常或月检记录上记录处置情况）

因工作失误造成的顾客严重不满或投诉的服务不合格项，除向顾客赔礼道歉外，技术部经理应填写《不合格品/服务报告》，报技术部审批。

目前没有客户反馈的不合格情况。不合格品控制基本有效。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，符合标准和企业实际。

查见《纠正/预防措施处理单》，内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，行政部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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要求2025年1月10日完成纠正，提供了培训记录，并对培训有效性进行了评价。对其控制符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：



2024 年 6 月 1 日以来， 没有发生质量环境和职业健康安全事故、 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）：

企业制定《人力资源管理程序》、《设备、设施与工作环境控制程序》等程序，对资源进行管理。

现场查看，企业体系人数10人。企业提供《岗位任职要求》、《员工能力评定表》，主要包括：教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全。查见2024年6月10日考核记录，考核结果均胜任岗位要求。

提供2024年10月社会保险单位参保证明，为部分员工缴纳了养老、生育、失业、工伤、医疗保险。

企业生产经营地址：大同市平城区武定街道玄辰公寓A座17层10号。

提供房屋租赁合同显示：出租方：袁雅军，承租方：大同市雨帆科技有限公司。租赁地址：大同市平城区武定街道玄辰公寓A座17层10号。租赁面积：60m<sup>2</sup>左右。承租区域包括办公。租赁期限三年：自2023年4月3日-2026年4月2日。有双方的签字、盖章，合同有效。

办公区域配有办公座椅，为员工提供了相对独立的工作空间，配置有台式电脑、打印机、办公网络、辅助工具、饮水机、文件柜等，办公条件基本满足工作要求。

特种设备：无。

监视和测量设备：无

企业无食堂，

有库房，

有车辆.：1台，牌号为：晋BPL076，提供车辆保险

环境职业健康安全设备设施：企业在办公区域配置2具手提式干粉灭火器，2024年采购，均在有效期内，外观正常，气压表指针在正常区域。

经查，办公设施设备由行政部采取定期日常维护的方式进行，现场查看设施设备完好。

抽查设备、设施维护保养记录，有《设备维护保养计划》，《设备保养完成项目表（2024年）》，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、灭火器等设施，作业场所光线较充足。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司管理手册中对人员、职责分工进行了策划，目前公司设置有行政部、技术部、销售部，岗位包括总经理、部门经理、销售、实施工程师等岗位，设置有员工代表。现有员工 10 人。

查，公司管理手册中对人员能力进行了策划：各部门应确定部门内对公司管理体系绩效和有效性有影响的人员所需要的能力，包括必要的资质。行政部在人员聘用时，应基于适当的教育、培训或经历，确保受聘人员具备各部门确定所需的能力。当适用时，采取必要的措施，如培训、辅导或重新分配工作等，以



获得所需的能力，并评价所措施的有效性，如笔试、操作考核、技能评定等方式。行政部应建立人员档案，以保留人员教育、培训、经历和技能方面的适当证据。公司策划了《人力资源管理程序》。

提供有：《员工能力评定表》、《2024 年培训计划》、《2025 年培训计划》、《岗位任职要求》、《人员绩效考核记录》、《员工培训记录及效果评价表》。

查见有《员工能力确认记录》，表中有姓名、工作岗位、评定情况（包括：教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全）、能否胜任本职工作等项目。确认人：张志军。

抽查行政部谢梦洁、技术部田文飞确认表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员田文飞、周林，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

行政部负责员工培训工作，查 2024 年度《年度培训计划》，策划了 QES 标准知识、管理体系意识培训、QES 内审核知识、审核技巧知识、环境因素、危险源识别及法律法规培训、应急预案、消防知识技巧培训等。其内容包括：受培训部门、培训方式、培训内容、考核方式等。能提供《培训记录及效果评价表》，包括培训地点、培训时间、培训人员、授课人员、培训方式、培训内容、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

抽查 2024-06-20 日的培训记录，培训内容：QES 管理体系标准培训；参加人员：张志军、田文飞、谢梦洁、周林等管理人员。培训方式：讲课面授。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：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。符合要求。

抽查：2024-9-10 的培训记录，培训内容：内审知识及内审技巧培训。；参加人员：张志军、田文飞、谢梦洁、周林等管理人员；培训方式：讲课面授。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：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。符合要求。

抽查：2024-12-6 的培训记录，培训内容：消防知识培训；参加人员：、田文飞、谢梦洁、周林等管理人员。培训方式：讲课面授。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：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。符合要求。

但经与内审员田文飞、周林沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能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。

现场随机与员工谢梦洁、周林沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。





对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

抽查人员资质情况：

姓 名	专 业	证书编号	发证单位	有效日期
田文飞	自动监控（污废水）运行工	ZDJK(WFS)-20240059	山西省环境保护产业协会	2024. 03. 29
郭 慧	污废水运维工	WRYS20240720006217	中国环境科学协会	2027. 07. 25
田文飞	自动监控（烟尘烟气）运行工	ZDJK(YCYQ)-20240049	山西省环境保护产业协会	2027. 04. 15
周 林	驾驶证	612401199909246139		2025. 09. 03

基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

公司建立并保持《协商和沟通控制程序》，确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息沟通

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。行政部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（客户、供方、审核机构、政府机关等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

与监视员工健康人员谢梦洁沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况

负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《防火安全检查记录》、《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。

与员工代表周林沟通和了解参与和协商活动。其中协商和参与活动主要包括：

- 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；
- 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；





c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全法的相关要求，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。经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，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，确定和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。

公司于2024年6月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020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》、《程序文件》、《管理制度汇编》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。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》等，编制：行政部，批准：张志军。发布实施日期：2024-06-01日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《三级文件》《应急预案》、《内审资料》、《管理评审》、《表单》等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（包括：签收人、部门、时间等）、回收记录等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由办公室收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《第三层次文件汇编》现行版本A/1版，并于2024-06-1由行政部盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》内容包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国政府采购法》、《生产安全事故应急》等法律法规38个。另外提供有相关国家标准，包括《仪器仪表基本术语》、《器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》、《仪器仪表可靠性评估程序》、《火电厂环保设施运行维护服务管理规范》、《设备数智化运维信息系统 通用技术要求》、《智能制造 远程运维系统 评价指标体系》等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，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、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、



防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

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

##### 认证范围：

Q：道路旅客运输服务

E：道路旅客运输服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路旅客运输服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

##### 物理边界：

注册地址：北京市丰台区海户屯 199 号-202

办公地址：大同市平城区武定街道玄辰公寓 A 座 17 层 10 号

经营地址：大同市平城区武定街道玄辰公寓 A 座 17 层 10 号

多场所：大同开发区污水处理有限责任公司（山西省大同市平城区开源街辅路与恒源路交叉口东南 280 米）



## 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, (大同市雨帆科技有限公司) 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 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:贾海平、马国强、杨建冬



## 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](http://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。