

项目编号：21072-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：苏州维环环保科技有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：吴亚清

报告日期：

2025 年 1 月 24 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：杜万成

组员：吴亚清



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:19.15.00,29.10.07 E:19.15.00,29.10.07 O:19.15.00,29.10.07
	吴亚清	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341354 2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-1341354 4	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐丽萍	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国未成年人保护法、江苏省环境检测管理办法、江苏省节约能源条例、江苏省固体废弃物污染环境防治条例、江苏省实施《工伤保险条例》办法、江苏省消防条例等

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：DZ/T 0043-1992 地质仪器仪表产品型号编制方法、GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语、GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法、JB/T 14505-2023 环保设备 氟塑料换热管束设备、JB/T 14506-2023 环保设备 氟塑料气气换热器、JB/T 14507-2023 环保设备 氟塑料气水换热器、DB32/T 4124-2021 废水污染物自动监测设备参数在线传输技术规范等

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：2025年01月22日 上午至2025年01月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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：仪表仪器、环保设备及配件的销售；废水、废气的在线监测设备的运维

E：仪表仪器、环保设备及配件的销售；废水、废气的在线监测设备的运维所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪表仪器、环保设备及配件的销售；废水、废气的在线监测设备的运维所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：苏州高新区木桥街19号2幢5层

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：苏州高新区木桥街 19 号 2 幢 5 层

办公地址：苏州高新区木桥街 19 号 2 幢 5 层



经营地址：苏州高新区木桥街 19 号 2 幢 5 层

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）：

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 19 日- 2025 年 1 月 19 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：

**Q 销售和运维流程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审**

#### 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：综合部的 7.2 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 24 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 2026 年 1 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

**体系运行良好，过程的管控良好，绩效的监视和测量有效**

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

**体系运行良好，过程的管控良好，绩效的监视和测量有效，体系人员能力尚可，成熟度尚可。**

2) 风险提示：

内审员能力还需要进一步的提升。

**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：2015 年 9 月 24 日体系实施时间：2024 年 8 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：39 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：

生产服务流程：

合同签订→供方采购→销售客户→安装调试→服务验收→备案联网→运维服务

关键过程/特殊过程：销售服务、运维服务

外包过程：安装调试、产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

### 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

苏州维环环保科技有限公司成立于2015年09月24日，注册地位于苏州高新区木桥街19号2幢5层，法定代表人为夏晨辉,注册资金500万元。经营范围包括设计、销售：环保设备及配件；环境工程、市政建设工程的咨询、设计及施工；环境保护技术研发；废水、污水、废气、固体废物的治理及设施运营管理；销售：仪表仪器、非危险性化工产品、金属材料；计算机软硬件的开发；计算机科技、电子科技领域内的技术开发、技术服务；机电设备安装工程施工；环保仪器设备的维修；新能源系统安装工程、环境治理工程、建筑工程、机电工程、楼宇智能化工程的设计、施工与管理，并提供技术开发、技术咨询、技术服务；工业废气再生利用专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；环境影响评估与检测；节能技术推广服务；企业清洁生产技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），苏州维环环保科技有限公司目前的经营状态为在业。经营范围覆盖认证范围。

注册地址：苏州高新区木桥街19号2幢5层

经营地址：苏州高新区木桥街19号2幢5层



企业提供营业执照，统一社会信用代码：91320508MA1M94NR6Q

租赁合同，出租方：苏州绿工机械有限公司，出租位于苏州高新区木桥街19号2幢5层，面积约1585平方给苏州维环环保科技有限公司作为加工、生产、办公、仓储使用，租赁期限为2023年12月22日至2026年12月21日

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、运维部、规划设计部

公司人数39人，其中管理人员4人，社保缴费人数39人，无夜班。

合同签订→供方采购→销售客户→安装调试→服务验收→备案联网→运维服务

关键过程：关键过程/特殊过程：销售服务、运维服务

外包过程:安装调试、产品运输

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：火灾的发生、固废的产生等

企业识别重大危险源：潜在火灾、触电、交通事故、雷击、溺水、物体打击

自2024年08月08日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标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各种内部和外部因素。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：客户、供方、员工、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表，

员工：1）薪资、福利增加；2）提供培训机会；3）职称/职务得到提升；

供应商：长期合作、双赢；进货合格率；及时付款；

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些希求和期望的状况，



不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：

Q：仪表仪器、环保设备及配件的销售；废水、废气的在线监测设备的运维

E：仪表仪器、环保设备及配件的销售；废水、废气的在线监测设备的运维所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪表仪器、环保设备及配件的销售；废水、废气的在线监测设备的运维所涉及场所的相关职业健康安全  
安全管理活动

经营地址：苏州高新区木桥街19号2幢5层

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理体系程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理体系活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《沟通交流协商参与控制程序》、《采购管理程序》、《服务过程控制程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核管理程序》《管理评审控制程序》、《纠正预防措施管理程序》、《法律法规和其他要求管理程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境安全监测与测量控制程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。



确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定管理体系方针：

公司的质量方针是：品质第一、满足客户、持续改善、科学管理

公司的环境方针是：营造绿色环境、遵守法律法规、提高环境意识、实现污染预防、推进节能降耗

公司的职业健康安全方针：安全第一，规范管理，源头预防，系统控制

质量、环境、职业健康安全目标：1.顾客满意度达 $\geq 90$ 分；2.合同履约率100%；3.固体废弃物处置率100%；4.触电事故为0；5.火灾事故为0；6.交通意外为0。

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次，制定了环境目标管理方案检查表等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、运维部、规划设计部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命张涛为管理者代表，其职责如下：确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求；在公司内促进满足顾客和相关方要求的意识的提高；促进节能降耗、污染预防、职业健康和安全意识的提高；就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；行使公司赋予的其他职责。

代表本公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络

选举出姚静艳为员工代表，其职责如下：

收集员工在职业健康安全管理方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁作用；



参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善；向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理及协商职业健康安全事务的安排等基本符合要求。

企业策划了《应对风险和机遇的措施控制程序》，查风险和机遇评估分析表，

企业识别和评价了市场容量竞争价格风险、第三方的要求、带来的采购和资金风险、公司机密泄露风险、驾驶人员安全风险、聘任诚信风险、员工招聘风险、用工法律风险以及人力资源机遇、财务机遇、社会环境机遇、供方机遇等方面的风险和机遇，并制定了应对措施。具体如下：

订单管理风险：客户要求识别不完整；未能确保能够满足客户要求就签署合同。

应对措施：对客户的要求实施监视和测量；在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

供方的风险：供应商不配合；采购物料不符合要求；交货不及时；价格成本高；不能及时应对我公司紧急变更需要（数量、交期、质量）。

应对措施：外部供方定期评审；开发建立备用外部供方；价格成本核算，与外部供方共赢；供应商定期整改；与外部供方沟通，提供技术能力，并启用备用外部供方

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

企业编制了《应对风险和机遇的措施控制程序》和《环境因素识别、评价与更新控制程序》和《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别和评价表》，主要包括：办公过程中电消耗、电磁辐射、电消耗、废硒鼓的产生、潜在火灾的发生、固体废弃物的处理、废灯管的产生、电消耗、污水排放、固体垃圾清理、电消耗、氟利昂泄漏、电器备件的消耗等。查，重要环境因素包括：火灾的发生、固废的排放

。查危险源识别与评价表，主要包括：办公过程中触电、着火、开水烫伤、电磁辐射、视力疲劳、中暑、人员跌伤等危险源。查不可接受风险，包括：潜在火灾、触电、交通事故。

手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。



组织应考虑：

- a)变更目的及其潜在后果；
- b)质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d)责任和权限的分配与再分配。

自2024.08.08日体系运行以来，尽管公司地址于2024年11月22日由苏州市高新区创业街60号9栋E1001室变更为苏州高新区木桥街19号2幢5层，经营地址的变更没有影响质量管理体系的正常有效运行。

### 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

（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职业健康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）

公司制定了《服务过程控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

- a) 由综合部配合运维部制订服务要求，使服务质量要求有明确的规定，而且使每一位从事服务实现的人员均能获得相关信息；
- b) 运维部编制并分发“过程控制计划”，确定了关键过程控制点和控制方法，编制相应作业指导书，按《文件控制程序》发放，确保每位运作人员都充分了解服务实现过程，并按要求运作。
- c) 制定设备维修保养计划，保证设备处于正常技术状态；综合部按《设备管理制度》使用和维护设备。
- d) 对服务过程所需的设备，运维部及综合部门负责组织设备操作人员依据相关规定对其进行维护和保养，发现问题应及时予以解决，确保销售服务所需的设备能正常使用。
- e) 运维部制订服务检验计划和检验规程，规定采购物资和销售服务的各阶段的监视和测量方法。
- f) 监视和测量人员必须严格按照程序的规定和相应的服务标准或规范进行监视和测量。应保持符合接收准则的证据，检测记录需要有具备资格并经授权的检验人员的签名。

产品流程图：

合同签订→供方采购→销售客户→安装调试→服务验收→备案联网→运维服务

关键过程/特殊过程：销售服务、运维服务



外包过程：安装调试、产品运输

现场查看，企业于2024.8.8对过程销售服务、运维服务从项目人员、使用设施、作业文件、流程确认等方面进行了确认。

确认结论：该过程所使用的文件、设备设施和人员能够满足服务要求，管理规定有效。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：废水在线监测系统运行服务作业指导书、废气在线监测系统运行服务作业指导书等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑，打印机等，满足服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：电子天平、温湿度计、容量瓶、刻度移液管、大肚移液管、滴定管、便携式非甲烷总烃分析仪、

等。

查看流程：合同签订→供方采购→销售客户→安装调试→服务验收→备案联网→运维服务

安装调试由供方厂家进行。

备案联网：企业把产品销售给客户，供方安装调试之后，按照国家标准要求，要进行第三方的比对检测，然后出具报告以及验收的台账，然后交环保局备案联网。

运维服务：废水和废气在线监测设备交付之后企业安排技术人员定期去顾客现场对仪器硬件以及软件进行检查，确保仪器正常运行。同时对设备定期进行检定，保证仪器检测数据的准确性。如果发生故障，进行处理。

现场去临时多场所江苏省苏州市高新区华桥路2号，见汪某和唐某对废水和废气在线监测设备在进行例行检查。

现场问负责人，对于废气的监测，维管理人员每天必须对所管理的片区在线监测系统远程查看：1、查看数据是否正常上传：（国控和省控企业须同时上传省中心平台和市中心平台；，非国控企业上传区中心平台。），查看后发现数据掉线，找企业负责人配合解决或到现场自行解决。保证传输率在95%以上。上传各污染因子数据是否在合理有效范围内;具体要求：



(1) 数据是否在合理的变换范围内跳动。若长时间为一个数据，说明监控系统或数采仪死机等，及时与现场人员联系，做简单的故障处理，否则必须在24小时内及时到现场处理故障并恢复设备正常运行。

(2) 数据是否超标;若数据超标及时与企业负责人联系，找出超标原因并以书面形式及时上报公司技术部和环保局。

(3) 数据是否为0；若数据为0，及时与企业现场维护管理人员联系，找出原因。若企业停产或设备故障超2小时数据不上传的，必须以书面形式上报公司技术部和环保局。

(4) 上传数据的变化范围不能长时间的出现在小数点位上变化。

各片区运维管理人员每天严格的记录自己负责片区内各排污口设备的运行情况，若发现问题不能在规定时间内及时处理，要及时上报分片区负责人；若重工问题，必须以书面形式汇报。具体细则：

1、发现故障当天不能及时到现场处理问题的必须上报。

2、设备故障不能在24小时内处理的必须以书面方式上报。

3、设备故障不能在48小时内处理，必须以书面方式上报并写出情况说明和手机数据；及时更换备机处理故障问题。设备故障需要更换备件和备机的当天必须提出书面报告，跟踪和督促备件是否到位。数据不能上传或数据有问题要求写情况说明上传环保局备案的，每天必须严格督促并确认情况说明是否传到环保局。

#### 每周运维工作

各片区运维工作人员每周对所负责片区的在线监测系统进行至少一次的现场巡检和维护，具体细测和维护工作内容：

1、对监测平台上的烟气采样探头、皮托管探头等相关设备的维护；维护的目的：

(1) 保证各探头不堵塞。

(2) 各设备相关的气管、线路等是否被腐蚀，脱落等。

(3) 及时清理设备内部的粉尘和水汽等。

(4) 采样泵检查，添加机油。

2、伴热管线路的维护；维护目的：

(1) 伴热线是否受外界环境等影响，及时消除存在的安全隐患。

(2) 伴热线是否有被腐蚀、断裂、脱落等存在的安全隐患。



(3) 供电线路是否有断裂、脱落或被易导电物体长时间接触和摩擦等，及时消除存在的安全隐患。

### 3、 站房内监测系统的维护。具体细则：

(1) 检查分析机预处理部分的相关气路是否漏气或被腐蚀现象，并及时清除存在的故障隐患。

(2) 检查分析系统控制线路各连接点是否有脱落、虚连接等发现问题及时处理。

(3) 对分析仪表所测量的数据进行有效审核和判断，确保数据的真实和可控范围。

(4) 确保电脑监控软件上历史数据与平台上历史数据一致。

(5) 查询各历史记录报表数据是否正常，若出现数据不保存、数据保存值超标或异常情况，必须及时找出问题原因并做好情况记录以及书面情况说明上报环保局。

(6) 无自动校准功能的设施，气态污染物每周校准一次零点和用高中低标气校准，确认分析仪零点漂移误差范围 $\pm 2.5\%$ 之间，校准完成后做好记录。

(7) 确保各项气体压力在标准范围内。

(8) 对数据采集传输仪上的数据进行校对，确保数据与电脑显示数据一致

(9) 当天在现场与中心平台核对数据是否正常上传，确保上传数据的准确率，同样误差不允许超过1%。另外数据上传的时间必须保证一致（一般上传时间和正常时间会滞后30-60s）

(10) 对监测站房内部的环境卫生和相关配套的设备进行巡检维护，保证站房卫生以及房间内互相配套的设备正常运行。

(11) 对运维台账记录的信息进行查看；保证每次到现场巡检的工作内容及故障情况都明显清晰在相关台账本上记录，并要求企业现场负责人签字认可。对每条异常、缺失数据要和企业负责人仔细分析原因、记录要完整。运维记录台账每周一次。

各片区负责人每周必须以书面报告形式对本片区设备运行情况做好详细记录及下周巡检的工作内容和计划上报公司相关领导的邮箱。

.....

对于废水的监测：

#### 1. 日检查维护

每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，



并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。

## 2. 周检查维护

每 7d 对水污染源在线监测系统至少进行 1 次现场维护。

检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。

检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。

检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。

检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。

检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常。

若部分站点使用气体钢瓶，应检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求。

## 3. 月检查维护

每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

水质自动采样系统：根据情况更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶等。

TOC 水质自动分析仪：检查 TOC-CODCr 转换系数是否适用，必要时进行修正。对 TOC 水质自动分析仪的泵、管、加热炉温度进行一次检查，检查试剂余量（必要时添加或更换），检查卤素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器，必要时加蒸馏水。

pH 水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，检查 pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换。

温度计：每月至少进行一次现场水温比对试验，必要时进行校准或更换。



超声波明渠流量计：检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理。

管道电磁流量计：检查管道电磁流量计的检定证书是否在有效期内。

.....

基本符合要求。产品流程图：

合同签订→供方采购→销售客户→安装调试→服务验收→备案联网→运维服务

关键过程/特殊过程：销售服务、运维服务

外包过程：安装调试、产品运输

查看重要环境因素：潜在火灾隐患、固废排放

不可接受风险：火灾事故、触电事故、交通事故

现场了解控制情况：

火灾的控制：

- 1、火灾及人员伤亡）每年组织至少一次的消防演习。
- 2、综合部联系本物业管理公司定期进行检查，维修组对公司电力系统每周进行一次检查，防止短路和用电设备过载故障引发火灾。（预计效果：可以减小因电力系统故障造成的火灾的可能性）（预计效果：能减少因消防设备问题不能及时灭火而造成的损失）设备应采用一电一闸开关设置。
- 3、综合部增加紧急事故逃生标志和安全出口应急灯。（预计效果：可以减少因没有紧急事故逃生标志和安全出口应急灯而造成人员不能及时疏散导致的人员伤亡）

固废的控制：

- 1.制定固体废弃物分类处理规定，加强员工固废分类意识。（预计效果：可以规范员工固体废弃物的分类意识，便于后期固体废弃物处理）。
- 2.综合部购置垃圾桶，并张贴好标识。（预计效果：便于员工分类丢弃固体废弃物，也可以方便后期固体废弃物的处理）。
- 3.综合部联系本物业进行固体废弃物的回收及丢弃。（预计效果：加快固体废弃物的回收处理，减少固体废物不及时处理对公司的影响）。



触电控制：

1.触电应急演练方案，加强员工安全意识培训。（预计效果：可以减少由意识疏忽造成的火灾及人员伤亡）  
每年组织至少一次的应急演练。

2.定期对办公区线路进行检查，宣传安全用电，排除触电隐患。（预计效果：员工提高安全用电意识，排除触电隐患）。

交通事故控制：

1.宣传交通安全重要性

2.定期对员工进行抽查安全意识

3.进行应急预案演练

企业定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

对于相关方的环境安全管理有相关方告知书。

企业定期对环境安全进行检查，抽2024年10月份检查记录，固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等方面，结果均符合要求。

生活废水排入园区管网。

基本符合要求。

查企业编制有《《服务的监视和测量控制程序》、《环境安全监测与测量控制程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审管理程序》、《顾客满意控制程序》、《合规性评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《环境安全监测与测量控制程序》和《职业健康安全运行控制程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品质量、价格、交货发货时间、投诉的处理、



售后服务态度等的满意程度，收集相关意见和建议。

本年度共发出《顾客满意度调查表》22份，收回22份，客户的满意度达95分

.....

抽员工体检报告

查1，姓名：张琛，体检日期：2024.12.20，体检结果：检测项目无异常，体检医院：苏州大学附属第二医院

查2，姓名：蔡文兵，体检日期：2024.12.20，体检结果：检测项目无异常，体检医院：苏州大学附属第二医院

查3，姓名：施明，体检日期：2024.12.20，体检结果：检测项目无异常，体检医院：苏州大学附属第二医院

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

公司策划了《内部审核管理程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

审核时间：2024.11.08~11.09 审核目的：检查质量、环境、职业健康安全管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核组长 A张涛（管代）

组员B汪锰（运维部）、朱丽琴（财务部）

查看内审检查表，审核交叉进行，符合要求。

内审中发现不符合：

不合格项事实：办公区域的消防器材均在有效期内，但未能提供2024年09月份相应的点检记录

经了解不符合已经进行关闭。



#### 审核结论：

这次内审是比较成功的审核，同时也发现公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020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。已具备申请认证的条件。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2024年11月18日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年11月18日实施了管理评审。

管理评审参加人员：总经理、综合部、运维部、财务部等。

查管理评审输入主要包括：内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；过程的业绩和产品符合性；

法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境安全绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；改建的建议；相关方交流的信息或抱怨；关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审等。

管理评审结论：公司质量环境职业健康安全管理体系基本上是适宜的、充分的和有效的，公司制定的方针、目标适宜。但是，毕竟体系运行时间不长，还存在着许多需要逐步完善和持续改进的地方，全体员工必须继续努力，为实现公司质量环境职业健康安全方针和目标而贡献。

基本符合要求。

#### 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

企业策划了不合格品控制程序，对不合格品的判定、标记、隔离、评审、处理、返修和记录等活动进行控制，以防止不合格品的非预期使用。运维部：负责对进货进行检验，对产品在施工过程中不合格品进行记录、标识及隔离。负责顾客所反馈的不合格品的接收及处理。

总经理称产品未出现过不合格的情况。

现场查见内审中发现了不符合

不符合事实陈述：

办公区域的消防器材均在有效期内，但未能提供 2024 年 09 月份相应的点检记录



原因分析:

由于相关人员在回收 2024 年 09 月灭火器点检表回收后未及时更新导致不符合的发生。

纠正措施计划:

1.立即增加点检表;

2.组织相关人员实施不符合 GB/T 24001-2016 8.1 条款和 GB/T 45001-2020 8.1 条款规定及体系文件的培训;日常工作相互监督,发现问题及时纠正,防止此类事件的发生。

纠正措施有效性验证、评价情况:

经评价纠正措施实施有效。

审核人员: 张涛 2024.11.10

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不合格品控制程序》和《不符合和纠正措施控制程序》,用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时,由行政部负责分别根据潜在问题影响程度,评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因,确定责任部门,发出纠正措施要求单,由责任部门制定预防措施后实施,行政部跟踪验证实施效果。

行政部负责对纠正措施的跟踪验证,评估其有效性,并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实:

审核发现,未能提供对人员能力进行评价确认的相关记录

纠正措施要求:制定纠正措施并实施

验证要求:审核结束后 7 日内对纠正结果进行现场验证。

经查,此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司一直遵守法律法规,守法经营,该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件,现场未见到相关的事故资料,查也无相关方投诉抱怨的资料。

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,公司体系人数 39 人。交社保的 39 人,办公场所面积:约 1585 平方。

注册地址:苏州高新区木桥街 19 号 2 幢 5 层

经营地址:苏州高新区木桥街 19 号 2 幢 5 层

查设备包括电脑、打印机等,可以满足需要。

经查,设施采取定期日常维护的方式进行,出现异常情况由小问题自己维修,大问题厂家维修。

抽查设备、设施维护保养记录,设备有《设备保养记录》,记录完善。

环安设备:消火栓、灭火器、喷淋设备、垃圾桶等。

特种设备:无

测量设备:电子天平、温湿度计、容量瓶、刻度移液管、大肚移液管、滴定管、便携式非甲烷总烃分析仪、便携式多参数水质分析仪等



目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。  
作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

## 2) 人员及能力、意识:

企业策划了人力资源控制程序,对从事影响质量体系绩效的人员,规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看,企业编制了岗位人员任职要求,从文化水平、相关经历、专业知识等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供人员能力评价表,2024年08月08日对企业人员文化水平、相关经历、专业技能要求和服务效率等面进行了评价,结果均合格。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看2024年的培训计划,主要包括:体系标准、方针、目标宣贯培训;内审员培训;火灾、触电和交通应急处置措施培训;各部门年度目标编制方法培训;应急预案演练;服务规范培训等方面。

抽培训记录如下:

培训时间:2024-10-17

培训内容:火灾、触电和交通应急处置措施培训。

参加人员:各部门负责人

培训及考核结果记录: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。

评价人:唐丽萍,时间:2024-10-17

培训时间:2024-12-10 培训内容:应急预案演练培训

培训及考核结果记录:参加培训者对培训内容理解深刻 考核全部合格

有效性评价:全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解,达到了培训的目的。培训是有效的

评价人:唐丽萍,时间:2024-12-10

.....

现场问询管代兼内审组长张涛,得知其内审是在咨询公司辅导下进行,对内审的知识欠缺,存在能力不足→不符合

基本符合要求。

## 3) 信息沟通:

企业策划了信息交流、协商与沟通控制程序,用于公司对内、对外就质量/环境/职业安全健康管理体系的信息进行沟通、交流、协商和处理的控制。通过建立高效、多层次的信息交流、协商与沟通渠道,使最新的质量、环境、职业健康安全信息准确、快速地传递到公司,以确保公司内部不同部门和层次之间以及与外部相关方之间及时互通信息,进行交流、协商和处理。

内部信息内容包括:公司年度环境、职业健康安全工作安排;环境、职业健康安全体系审核、检查情况;变更及应急信息;员工及其培训情况;员工的抱怨信息等。

外部信息内容包括:有关健康安全与环境的法律法规和国家政策以及上级部门有关健康安全与环境的方针、政策、法规和指令;有关健康安全与环境的国家或行业标准、规范和规程;国内外有关健康安全与环境的科技信息及成果等;相关方有关健康、安全与环境的意见和要求等;地方政府检查及评价;自然灾害及气象(如地震、雨雪、沙尘、洪水等)预报信息;合作者、相关方有关职业健康安全与环境的意见和要求

选举姚静艳为员工代表,定期收集员工对职业健康安全的要求,代表员工与公司领导进行沟通和



协商。

(1)企业上班时间：办公区域：工作时间：8:30-11:30，下午 13:00-17:00，无夜班，节假日正常休息。

(2)企业定期发放劳保用品，抽 2024.08.30 劳保用品发放记录，一次性口罩，数量：80 个，领用人：汪猛

基本符合要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号：WH-QES-2024 版号：A/2，发布日期：2024 年 08 月 08 日，审核：张涛，批准：唐丽萍

程序文件：编号：WH-PD-2024 版号：A/2，发布日期：2024 年 08 月 08 日，审核：张涛，批准：唐丽萍

管理制度包括：安全防火制度、安全教育管理制度、安全检查制度、安全用电规程等。

记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

## 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，（苏州维环环保科技有限公司）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 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:杜万成 吴亚清



## 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。