

项目编号：10117-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄源美工程咨询有限公司

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）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 路喜芬，霍建竹

报告日期： 2025 年 3 月 8 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：鲍阳阳

组员：路喜芬，霍建竹



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
A	鲍阳阳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	Q:29.11.03,29.12.00,34.06.00,39.04 .00 E:29.11.03,29.12.00,34.06.00,39.04. 00 O:29.11.03,29.12.00,34.06.00,39.04 .00
B	路喜芬	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1330871 2025-N1EMS-1330871 2025-N1OHSMS-1330871 1	
C	霍建竹	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1419456 2024-N0EMS-1419456 2024-N0OHSMS-1419456 6	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王锦(鲍)贾玉航 (路喜芬，霍建竹)	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：

《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）：

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日实施）：

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订，自2020年9月1日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日通过，2007年11月1日实施）；

《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修订）：

《国务院全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]241

《中华人民共和国消防法》（2021年04月29日）。

《国家突发公共事件总体应急预案》（2005年8月7日）：

《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）；

《危险化学品安全管理条例》（2013年12月4日修订，自2013年12月7日实施）：

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日实施）：

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日）；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：

《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

《排风罩的分类及技术条件》GB16758-2008

《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》CJJT 243-2016

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010

《室外排水设计规范》GB50014-2021

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）、

《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

。。。。。。

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03月06日 上午至2025年03月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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: 环保咨询服务（环境评估服务、环保管家服务、污染防治与方案咨询服务）、水污染治理、大气污染治理；生态环境材料销售；建筑材料销售

E: 环保咨询服务（环境评估服务、环保管家服务、污染防治与方案咨询服务）、水污染治理、大气污染治理；生态环境材料销售；建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动



O：环保咨询服务（环境评估服务、环保管家服务、污染防治与方案咨询服务）、水污染治理、大气污染治理；生态环境材料销售；建筑材料销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市长安区华清南街 5 号办公楼 102 室

办公地址：河北省石家庄市长安区中山东路东盛广场 B 座 1105

经营地址：河北省石家庄市长安区中山东路东盛广场 B 座 1105

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）：

项目 1、项目名称：107 车间除臭改造项目

项目地点：河北省石家庄市藁城区海南路 98 号华北制药河北华民药业有限责任企业 107 车间

合同履行期限：自 2025 年 1 月 1 日起，至 2025 年 3 月 13 日止

项目类别：大气污染治理

项目 2、项目名称：河北国津天创污水处理有限责任公司石家庄藁城区水处理中心(振兴污水处理厂)加药间改造项目

项目地点：河北省石家庄市藁城区振兴北街 15 号振兴污水处理厂絮凝沉淀池加药车间

合同履行期限：自 2025 年 1 月 10 日起，至 2025 年 4 月 9 日止

项目类别：水污染治理

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 03 月 05 日 8:30 至 2025 年 03 月 05 日 12:30 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 服务过程控制；Q 检验放行过程控制、Q 销售过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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：办公室

不符合事实：

现场审核内部审核资料，同内审员交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”的要求

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应：a 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求。



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 4 月 8 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 2026 年 3 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，外来文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：管理体系与公司业务的融合度。

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：2008.1.22 体系实施时间：2024.9.1

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）编号：911301026703421571 注册资：1000 万元

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 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：

识别和确定了服务流程：

1、大气污染治理/水污染治理：确定客户需求--收集资料--现场踏勘--编制方案--业主确认方案--采购设施--指导安装--试运行--业主验收

需确认过程：编制方案过程

2、环保咨询服务（环境评估服务）：接受业主委托--申报材料预审--组织专家现场研讨--确认修改内容--复核函审--出具评估报告--业主验收

环保咨询服务（环保管家服务）：接受业主委托--收集资料--现场踏勘（需要时）--针对业主需求出具相关报告或解决方案

环保咨询服务（污染防治与方案咨询服务）：接受业主委托--收集资料--现场踏勘--出具方案

需确认过程：编制方案过程



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

理解组织及其环境；理解相关方的需求及期望

管代张经理介绍了企业近些年的运营状况，并介绍了内环外环境。

管理层每年定期组织内外部因素评审会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审，最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。提供《组织环境识别评价表》：

外部环境：经营环境分析、技术环境分析、行业壁垒分析、竞争对手分析、供应商分析等

内部环境：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境等。

识别人：高立霞

评价人：杨广宁

日期：2024-11-5

提供《相关方需求和期望清单》

企业定期识别并确定影响企业提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商、社会、政府机构（安监局、环保局、工商局、税务局）、所有者和投资者、审核机构、周边居民等。

识别人：高立霞

评价人：杨广宁

日期：2024-11-5

企业通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前企业能满足相关方的需求和期望。

审核范围

Q：环保咨询服务（环境评估服务、环保管家服务、污染防治与方案咨询服务）、水污染治理、大气污染治理；生态环境材料销售；建筑材料销售

E：环保咨询服务（环境评估服务、环保管家服务、污染防治与方案咨询服务）、水污染治理、大气污染治理；生态环境材料销售；建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保咨询服务（环境评估服务、环保管家服务、污染防治与方案咨询服务）、水污染治理、大气污染治理；生态环境材料销售；建筑材料销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省石家庄市长安区华清南街5号办公楼102室

经营地址：河北省石家庄市长安区中山东路东盛广场B座1105

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在企业内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

管理体系及过程

企业依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》于2024年9月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

企业明确规定废气治理技术服务、环保咨询服务、建设项目环境影响技术评估、节能评估所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

企业编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输

领导作用和承诺

企业管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向企业全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保企业目标的制定和完成；各部门针对该



部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保企业管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。并策划和规定了由供销部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。

方针和目标

总经理负责制定、实施和保持企业管理方针

《管理手册》明确了企业的管理方针：

守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜企业发展。

企业管理目标

质量目标：1) 服务质量合格率 100% 2) 客户满意程度 95%以上。

环境目标：1) 固体废弃物 100%分类，合理处理 2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标：1) 各类重伤以上事故发生率为零 2) 火灾事故发生率为零。

与管代张经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

组织的岗位、职责权限

企业管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、业务部、技术部，部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、设备管理制度等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全管理职责等。确认企业目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

详见各部门相关条款审核记录。

应对风险和机遇的措施策划

一、管代张经理介绍，针对企业现状，企业规定办公室协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品生产整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇评估分析表》，各部门对其活动和服务过程中的风险和机遇进行了识别，内容包括：

风险：人员技术能力是否满足要求；机遇：人员和技术实力的稳步提升可以更好地承接较大的项目。控制

措施：制定人员培训计划；制定上岗考核制度；持证上岗

风险：信息安全管理是否满足要求；机遇：严格的信息安全管理更好地保障了服务，提高工作效率。控制

措施：1.由办公室负责对公司所有电脑的重要信息进行备份，做好数据管控。2.办公室组织相关人员对公司电脑进行检查，对异常电脑及时进行维护或更换。3.组织信息安全宣传，要求办公人员将重要信息存储在非系统盘。。。。。。。

二、企业制定了《危险源辨识与风险评价管理程序》及《环境因素识别与评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重要环境因素、重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，企业的重要环境因素包括：固废排放、火灾。

需控制危险源包括：触电伤害、火灾伤害、交通意外识别基本全面。

企业根据识别出的重要环境因素及需控制危险源编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《环



境、职业健康安全目标、指标管理方案》内容包括重要环境因素/需控制危险源、目标、指标、方法/措施及时间、措施时间、部门及资金等内容。

企业制定了《法律法规和其它要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规清单（环境类）》《法律法规清单（职业健康安全类）》等文件化信息。

企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控。

变更的策划

企业于 2024 年 09 月 01 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使企业质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

自运行以来没有发生变更。

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）

运行的策划与控制：

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：客户技术要求、合同要求、所咨询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要求等。

2、产品标准要求：顾客技术要求、服务过程执行或参考下列标准规范

《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1)

《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29)

《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1)

《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1)

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29)

《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019.1.1)

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法 (2020)》(2016.11.07)

《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.7.1)

《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.7.1)

《中华人民共和国节约能源法》(2016.9.1)

《中华人民共和国循环经济促进法》，2009 年 1 月 1 日

《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第 253 号)；

《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》(国务院第 682 号令)；

《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》，国务院国发[2009]38 号，2009 年 9 月 26 日

。。。。。。

标准规范：

《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)

《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)

《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)



《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)

《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)

《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)

《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)

《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)

《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)

《国家危险废物名录 (2021 年版)》(2021.1.1)

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

。。。。。。

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

1) 大气污染治理/水污染治理：确定客户需求--收集资料--现场踏勘--编制方案--业主确认方案--采购设施--指导安装--试运行--业主验收

需确认过程：编制方案过程

环保咨询服务（环境评估服务）：接受业主委托--申报材料预审--组织专家现场研讨--确认修改内容--复核涵审--出具评估报告--业主验收

环保咨询服务（环保管家服务）：接受业主委托--收集资料--现场踏勘（需要时）--针对业主需求出具相关报告或解决方案

环保咨询服务（污染防治与方案咨询服务）：接受业主委托--收集资料--现场踏勘--出具方案

2、接收准则：法律法规、国家标准等。

三、确定资源需求：

1、配备了台式电脑，笔记本电脑，研发软件，制图软件等。

满足评估服务需要。

2、人力资源：建立专家库、配备环境工程高级工程师及相关技术人员

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：策划了自检互检审核批准交付的要求，规定了记录保留的要求。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有资料收集记录、评估过程记录、评估报告、三检记录等文件记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

与客户有关的过程：

制定了《产品和服务的要求控制程序》，包涵了规范要求的项目投标及合同管理制度，明确了投标与合同管理的控制流程。具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后，业务部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与技术部等进行合同交底。

6、在合同履行过程中，客户等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应信息的更改。

7、与客户保持沟通，进行合同履约分析，包括服务进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保服务质量。

基本符合要求。

设计开发：

企业设计开发主要是技术方案的编制



1、大气污染治理/水污染治理：确定客户需求--收集资料--现场踏勘--编制方案--业主确认方案--采购设施--指导安装--试运行--业主验收

需确认过程：编制方案过程

2、环保咨询服务（环境评估服务）：接受业主委托--申报材料预审--组织专家现场研讨--确认修改内容--复核涵审--出具评估报告--业主验收

环保咨询服务（环保管家服务）：接受业主委托--收集资料--现场踏勘（需要时）--针对业主需求出具相关报告或解决方案

环保咨询服务（污染防治与方案咨询服务）：接受业主委托--收集资料--现场踏勘--出具方案
质量控制的方法与措施：

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、验证、确认方式等

过程控制

1、建立例会制度和日常检查制度，加强质量控制，发现问题随时解决。

2、设计过程中的检查评审

技术部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。组织有关人员有针对性地及时解决存在的问题，并作好《技术会议记录》。遇有重大技术问题和重大原则问题，立即报告建设单位及时决策。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，确保全线功能，标准的统一和接口衔接。

4、在设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

成果校核

① 设计者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由技术部组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由技术部组织相关人员的审查。

抓好接口管理

确认方案

与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《基础设施和过程环境控制程序》，对办公设施、设计软件的采购及设计产品的定制加工、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

2、提供《合格供方名录》，对公司主要的办公材料和办公设施及设计产品的定制加工供方进行收录。

3、采购前，依据办公材料、设备设施、服务质量的影响程度确定不同的评价方法。

服务过程控制：

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序、设计及安装服务管理制度等指导文件。

配备了所需人员，技术人员，工程师等。

识别和确定了研发和技术服务流程：

1、大气污染治理/水污染治理：确定客户需求--收集资料--现场踏勘--编制方案--业主确认方案--采购设施--指导安装--试运行--业主验收

需确认过程：编制方案过程

2、环保咨询服务（环境评估服务）：接受业主委托--申报材料预审--组织专家现场研讨--确认修改内容--复核涵审--出具评估报告--业主验收

环保咨询服务（环保管家服务）：接受业主委托--收集资料--现场踏勘（需要时）--针对业主需求出具相关报告或解决方案

环保咨询服务（污染防治与方案咨询服务）：接受业主委托--收集资料--现场踏勘--出具方案

不适用条款说明：无。

针对设计开发和服务过程，编制了《咨询服务管理制度》等，保留了设计开发图纸，设计方案，评估报告，



批复文件等作为放行依据

注：大气污染治理、水污染治理均由多个部分组成，施工部分与本次审核范围无关。

基本符合要求。

环境因素识别和危险源识别：

办公室作为环境和职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价管理程序》。

询问识别：根据各部门识别及各服务过程环节识别，由办公室汇总。

结合生命周期观点，从方案编制、设备的采购、产品运输、产品分配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；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供“环境因素识别及评价表”，企业对环境因素考虑了废气污染、噪声污染、固体废弃物污染等内容，从过去、现在、将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态识别环境因素进行识别。对部门环境因素的发生频率、影响范围、污染的危害程度、相关方关注程度、环境影响的程度等评价出重要环境因素。

识别出技术部的环境因素有电能消耗，墨盒、硒鼓，纸张消耗，生活垃圾废弃，办公用品废弃，氟利昂泄漏，潜在失火危险，废水排放、废弃的包装纸箱等。

提供“重要环境因素清单”经评价涉及技术部重要环境因素有固废排放、潜在火灾。

提供“危险源识别及评价表”，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等方面，考虑了触电、火灾、交通事故等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。

识别出技术部的危险源有电脑过度使用辐射，办公设备漏电，消防设备损坏，线路走火致使火灾等。

提供了“不可接受风险清单”经评价涉及技术部的重大危险源有：潜在火灾、触电伤害、交通意外。

部门识别、辨识和评价基本合理。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

EO 运行控制：

本部门需执行的文件有：废弃物管理程序、资源能源控制程序、职工健康管理程序、消防管理制度等。

查看现场运行控制情况：

1、固废：办公、技术研发、指导安装服务过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理。无危废产生；

2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。

3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公室制定了值日表，每日进行办公室卫生清洁。

4、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、每天上班时间不超过8小时；公司给员工缴纳了五险；

6、触电管理：随时对办公区内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。

7、火灾控制：楼道内配置有相应数量的灭火器和消防栓，定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练；办公区域禁止吸烟；办公室内装有烟感、喷淋装置；公司安装了监控摄像头、应急灯、消防报警装置，均由东胜物业统一维护；

8、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；

9、技术人员外出现场踏勘、提供指导安装服务和组织专家评审会议时，要求严格注意个人防护，防止因交叉感染引起的传染病传播；驾驶车辆外出时，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。现场产生的固废等废弃物，离场时带离现场。

10、公司为技术人员配备了口罩、酒精等劳保防疫用品，办公室统一发放，提供了劳保用品发放台账；

11、技术人员踏勘现场、入企进行节能诊断时，巡视生产企业要严格遵守企业的各项管理规范，防止机械伤害、意外伤害、噪声伤害等；

12、公司办公室和管代每周巡视办公现场，检查人员安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场



是否安全、消防设施是否完好；发现隐患及时整改；

13、办公室配备了消毒液、酒精、口罩，办公区域每天消毒。

运行基本符合要求。

应急准备和响应

公司制定《应急准备和响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急预案》《触电应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。

查应急演练记录，符合要求

总结：

1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急

领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过就急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。

2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

绩效

编制了《监视、测量、分析和评价控制》《环境监测与测量程序》《职业健康安全绩效测量和监视管理》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每季度进行一次体系运行的监视和测量的检查，发现问题立即整改。提供有《管理体系运行检查和监督记录》，检查内容包括固废处理，消防安全管理情况，安全预防等，未发现问题。

日常监督检查：办公室高主任负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

查《消防安全检查记录表》对办公区域、走廊过道进行了检查，检查结果：符合要求。检查人：张振贤
环境绩效监测：环境目标指标已完成。

自体系以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

公司为员工缴纳了社保，组织员工每年进行体检，制定有体检计划，未提供体检报告，下次审核关注。

监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

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

查《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。

企业于 2024 年 12 月 11 日进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

管理评审

企业于 2024 年 12 月 26 日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

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:

建立了《不合格输出控制程序》、《不符合与纠正措施控制程序》、制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

在交付或开始使用后发现产品/服务不合格时，技术部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无不合格品处理记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施：

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）：

1、人力资源：企业的管理体系覆盖人员 12 人，包括管理人员、办公人员、业务人员、技术人员。

2、基础设施：管代张经理介绍，企业租赁办公室作为经营场所，办公面积约 300 平米，配有办公室、会议室、洽谈室等。办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

3、办公室设施主要是：电脑、打印机等；

4、配备 WIFI 系统

5、环保安全设施：楼道内配备了消防栓和灭火器，办公室配有烟感、喷淋、监控等设施。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

人力资源：配备建造师、环境工程高级工程师等各类人员，配备充足，员工质量/环保/职业健康安全意识较强

3) 信息沟通:

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》YMGC/SC-2024，版本 A/0，发布实施日期：2024 年 9 月 1 日；



《质量/环境/职业健康安全管理手册》YMGC/SC-2024，版本 A/1，修改实施日期：2025 年 3 月 5 日；

2. 程序文件 YMGC/CX-2024 版本 A/0，发布日期：2024 年 9 月 1 日

3. 制度规范，包括：环境管理制度、安全管理制度、咨询服务管理制度管理制度等。

4. 体系运行所需要的各项记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：环保咨询服务（环境评估服务、环保管家服务、污染防治与方案咨询服务）、水污染治理、大气污染治理；生态环境材料销售；建筑材料销售

E：环保咨询服务（环境评估服务、环保管家服务、污染防治与方案咨询服务）、水污染治理、大气污染治理；生态环境材料销售；建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保咨询服务（环境评估服务、环保管家服务、污染防治与方案咨询服务）、水污染治理、大气污染治理；生态环境材料销售；建筑材料销售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，石家庄源美工程咨询有限公司的

☒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:鲍阳阳、路喜芬、霍建竹



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。