

项目编号: 1335-2022-QEO

管理体系审核报告

(扩项审核)



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): 鲍阳阳

审核组员 (签字):

报告日期:

2025 年 4 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
■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 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：鲍阳阳

组员：



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:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡晓静	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，进行第次监督审核
☐证书暂停后恢复 ☒其他特殊审核请注明：☒扩大认证范围

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等

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》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04月08日 上午至2025年04月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月02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）：

扩项后审核范围：

Q：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，环保评估

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，环保评估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，环保评估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）：无

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 2026 年 4 月 8 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; 管理体系的融合度

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, 重要环境因素和不可接受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, 2025 年管理目标与 2024 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 $\geq 95\%$

检验检测报告首次提交合格率 $\geq 98\%$

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

环保评估服务策划：

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)；

。 。 。 。 。 。

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) 环保评估服务流程

环境影响评价技术评估流程：客户委托--预审修改--出具报告

排污许可技术评估流程：客户委托--组织专家开会--核查材料--修改符合--通过--备案



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、环保评估，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。

环保评估服务按照国家标准、法律法规要求及顾客要求实施，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 2025 年 1 月 4 日

委托方(甲方):秦皇岛市行政审批局

服务方(乙方):河北超泰环保科技有限公司

项目名称：秦皇岛市行政审批局建设项目环境影响评价技术评估、排污许可技术评估服务项目

合同明确了委托服务的内容及期限、双方权利和义务、技术评估费用及付款方式、违约责任等

——抽 2：合同签订日期 2024 年 12 月 8 日

委托方(甲方):河北平泉经济开发区管委会

服务方(乙方):河北超泰环保科技有限公司

合同名称：环保评估项目

合同明确了委托服务的内容及期限、双方权利和义务、技术评估费用及付款方式、违约责任等

.....

另抽其他月份其他项目环保评估服务合同 3 份，合同均有委托服务的内容及期限、双方权利和义务、技术评估费用及付款方式、违约责任等，有双方盖章。

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。

●服务过程的控制

执行的作业文件有：评估作业指导书、报告编写审批制度等

执行的工艺流程：

环境影响评价技术评估：客户委托--预审修改--出具报告

排污许可技术评估：客户委托--组织专家开会--核查材料--修改符合--通过--备案

依据的标准有：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。

环境影响评价技术评估过程控制情况



环境影响评价技术评估流程：客户委托--预审修改--出具报告

1、项目名称：秦皇岛市抚宁区驸马寨水库建设项目(涉永唐秦天然气管道、中俄天然气管道和锦郑成品油管道保护工程)环评报告书

2、服务内容：环评报告书技术评估。

3、确定项目人员：项目负责人:吴海迪 项目审核人:吴海迪 报告编制人:马少雄

4、确认修改内容：建议核实项目建设单位；根据环评报告中表述，该项目除涉及中俄东线天然气管道、锦郑成品油管道、永唐秦天然气管道实施就地保护工程外，还包括了新建抚宁分输站一座及抚宁分输站至昆仑燃气支线燃气输送管线 2.08km，上述工程建设单位若不为秦皇岛市抚宁区水务局，后续项目验收及运营后监管可能存在问题。

核实项目建设内容：该环评文件中建设内容仅包括了油气管道保护工程，未提及新建抚宁分输站一座及抚宁分输站至昆仑燃气支线燃气输送管线等工程内容。根据环评提供的附件《河北省发展和改革委员会关于秦皇岛市抚宁区驸马寨水库建设项目可行性研究报告的批复》，请补充落实(1)型水库，工程等别为 IV 等，总库容 452 万立方米，防洪库容 427 万立方米。主要建筑物包括拦河坝、溢洪道、放水洞等，其中拦河坝坝长 265 米，最大坝高 19.2 米;溢洪道共 4 孔，每孔净宽 7m。工程永久占地 1048.93 亩，搬迁安置人口 97 人。迁改交通道路 4.364 公里、高压线路 3 条，建设 3 条油气管道保护工程等。

1、确认修改后文件及出具评估意见

针对此项目评估意见（结论）：该项目符合产业政策、“三线一单”及规划要求，选址符合生态保护红线管控要求，现状数据使用合理、有效，符合总量控制原则;在建设单位全面加强管理，严格落实各项环境保护措施和风险防范措施后，项目各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小。

经环境影响技术评估，从技术角度分析，本项目建设可行。

另查《新天智慧能源（秦皇岛抚宁）有限公司新天绿能抚宁燃气电厂项目环境影响报告表》《秦皇岛山石水泥制品有限公司新建机制砂、混凝土、混凝土预制件生产线项目环境影响报告表》与上述建设项目环境影响评价技术评估流程相同，不再赘述。

排污许可技术评估过程控制情况

排污许可技术评估流程：客户委托--组织专家开会--核查材料--修改符合--通过--备案

1、项目名称：卢龙县龙昌纸业有限公司排污许可

2、服务内容：排污许可技术评估。

3、确定项目人员：项目负责人:吴海迪 项目审核人:吴海迪 报告编制人:马少雄

4、组织专家开会：2025 年 1 月 22 日，我司组织相关技术人员和有关专家对卢龙县龙昌纸业有限公司排污许可申请进行了现场核查和材料审查。

5、核查资料：再次对排污许可进行了材料审查，对申报材料进行评估。

6、修改符合、通过：经现场核查，卢龙县龙昌纸业有限公司排污许可申报材料符合发证条件,2 月 17 日企业现场整改完成再审后符合发证条件。经审查，卢龙县龙昌纸业有限公司最终提交的排污许可证申请符合《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法(试行)》、《排污许可申请与核发技术规范》的相关要求，符合发证条件。

7、备案：到审批局进行备案。

另查《秦皇岛合盛科技有限公司排污许可》《卢龙县永嘉环境工程有限公司排污许可》与上述排污许可技术评估服务流程相同，不再赘述。

企业确认了人员能力，配备满足要求的人员。

实施防止人为错误的措施：

评估报告编制过程的控制由各自工序检验合格后，再经负责人校验、批复，方可交付；

使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等

基本满足要求。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

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；

上述措施实施有效。



外包过程:目前无外包过程

评估过程控制及产品的放行控制、不符合控制符合要求

●设计开发:

查看公司管理手册 8.3 条款, 规定了产品设计开发过程及相互作用, 对设计开发过程进行界定, 明确了设计开发流程为: 策划—输入—控制—输出—更改, 各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”, 该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对, 需求和顾客要求, 在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发, 文件中对新产品设计开发过程进行详细规定, 内容符合标准要求。

根据该服务的特点, 环保评估服务均需依据国家标准和行业标准进行技术服务工作, 组织确保其产品和服务合格的能力或责任, 保证产品的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望。

●环境因素识别和危险源识别:

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序》。综合技术部归口管理环境保护、职业健康安全, 组织公司各部门进行环境因素、危险源的辨识和评价, 并进行汇总评价, 评价出重要环境因素和不可接受风险, 并制定控制措施。

查 2025 年 1 月 2 日, 综合技术部组织各部门进行了环境因素、危险源的辨识和更新工作, 并评价出重要环境和不可接受风险。

提供了《环境因素识别评价表》, 结合生命周期观点, 组织各部门从原材料的采购、产品运输、检测过程、设备使用、现场服务过程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。

其中, 综合技术部识别的环境因素主要是办公过程中的能源消耗, 生活垃圾排放, 废纸排放, 空调热能排放等, 采用是否法评价出了重要环境因素, 编制了《重要环境因素清单》, 评价出重要环境因素: 办公区域燃烧烟蒂废弃、电器失火、检测分析部乙炔、氢气库房及实验室气体泄露发生爆炸、检测室废化学品包装、废实验材料固废的排放、实验室检测完成后超标的样品排放;

其中, 综合技术部重要环境因素: 办公区域燃烧烟蒂废弃、电器失火;

提供了《危险源识别评价表》, 按部门作业活动过程识别了危险源, 综合技术部涉及的环境因素主要有办公过程电脑辐射、噪声危害: 机械噪声造成身体伤害、粉尘与气溶胶: 打磨粉尘造成身体伤害、造成物体打击; 安装、维护时造成高处坠落、灌水时不小心烫伤、设备维护保养不当、绝缘不良、线路破损、漏电保护失效、电器装置带电部分裸露造成触电、忽视安全标志、忽视警告标志造成水蒸气烫伤、多个用电器同时使用可能引发线路短路; 电源电线老化破损、车辆运转时进行保养、检修等。

编制了《不可接受风险清单》, 评价出不可接受风险主要: 本单位及外来人员吸烟不当引发火灾、检测分析部化验过程, 乙炔、氮气库房及实验室气体泄露发生爆炸、现场取水样时不小心发生高空坠落淹溺; 腐蚀、实验操作过程中毒、实验用玻璃器不小心破碎, 造成人身伤害、外出取样过程中发生交通事故。

其中综合技术部不可接受风险: 火灾;

针对识别出的重要环境因素编制了管理方案, 并定期进行考核。

评价基本准确。

●EO 运行控制:

策划并执行运行控制文件: 环境和职业健康安全运行控制程序、相关方管理控制程序、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法等。

现场查看运行控制情况:

1. 办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》, 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。污水无外排情况。噪声: 办公活动无重大噪声。日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗;

2. 办公过程产生的固废, 执行《废物分类管理制度》, 按要求放到指定地点, 查看无混放现象; 废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放, 作好记录, 提供了《废弃物回收处置记录》, 一般办公固废主要是办公用纸、外包装等, 按照公司垃圾分类规定分类放置, 晒鼓、



墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，提供了社保缴费凭证；

4.提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，有发放和接收记录。

5.办公室内禁止吸烟，办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，消防栓、灭火器由写字楼统一管理；发现消防隐患及时上报。

6.相关方施加影响：查见《施加影响相关方一览表》，抽查《相关方告知书》3 份，对相关方如客户、来访人员传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。办公区域前台有来访人员登记，进入检测现场人员按要求登记来访事项、时间等。

7.办公室内电办公设备正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。如发现故障及时报写字楼物业修复。制定了预案并组织进行了演练。

8、交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

9、环境、安全费用投入：提供了环保/安全投入财务费用支出清单 (2025 年)

●应急准备和响应

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：

2025 年 2 月 27 日组织了触电事故应急演练；

2024 年 12 月 20 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。

●绩效

●公司制定并执行《绩效检测和测量控制程序》，对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，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、消防管理、安全预防等，查 2025 年 1 季度的检查和监督记录，检查结果均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公和检测检测是否张贴安全警示标识、劳保用品发放和佩戴情况等等，发现问题立即整改。

办公区生活污水经现有化粪池处理后经园区污水管网排入石家庄市桥西污水处理厂进一步处理。

废水：实验室废水（主要是清洗废水及酸碱中和废水），经现有化粪池处理后经园区污水管网排入石家庄市桥西污水处理厂进一步处理。

噪声：办公区域无重大噪声，噪声源主要是实验仪器，通风橱排风扇运行时产生的噪声，经采取低噪声设备、基础减震、建筑隔声等措施降噪后，噪声排放量很小。

固废：一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。职工生活垃圾定期收集交由环卫部门处理。提供了《危险废物管理计划备案登记表》，备案编号：13010420230022，备案时间：2023 年 1 月 12 日，石家庄市生态环境局桥西分局意见：你单位上报的《危险废物管理计划》经形式审查，符合要求，予以备案。

危废主要是实验废弃物（一次性实验废物，实验室废液，非化学品包装材料）和废活性炭，集中收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；

提供了危险废物处置合同，处置单位：石家庄先立群环保科技有限公司，签订日期：2025 年 1 月 1 日，处置废物主要是一次性实验废物，实验室废液，非化学品包装材料，废活性炭，合同期限自 2025 年 1 月 1 日



至 2025 年 12 月 31 日。查看企业收集的危废处置单位的资质，均有效。

危险化学品管理：易制毒、易制爆化学品受公安部门监管。

●职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

提供有员工贺雅萱、胡玉涛、肖明远、张昊森、张雅朝的体检报告。

自上次审核以来没有发生过环境、安全事故。

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《追加内审计划通知单》，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：2025 年 3 月 5 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。公司按计划追加实施了内审。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。

本次审核未发现不合项，各部门主管继续按照标准的要求运行体系。

提供有《内部审核报告》，内审结论：追加环保评估范围后，经过 3 个月的运行，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：2025 年 3 月 19 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 2025 年 3 月 12 日 审批/日期：杜鹏芳 2025 年 3 月 12 日

2、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：各部门的需加强环保评估相关的标准的学习，组织内部培训

现场与王经理沟通，杜鹏芳总经理主持了管理评审。介绍管理评审改进措施已实施。

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

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于提高企业管理水平，无违规使用证书的情况。



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	☒ 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

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: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。