

项目编号：20276-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：常州净源环保科技有限公司

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）：张丽（总部）

审核组员（签字）：薛峥嗣，陈芳

报告日期：

2025 年 4 月 12 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：张丽

组员：陈芳 薛峥嗣



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                                   |
|----|--------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | 张丽（总部） | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员   | 2022-N1QMS-7100863<br>2023-N1EMS-4100863<br>2024-N1OHSMS-3100863 | Q:39.01.00<br>E:39.01.00<br>O:39.01.00 |
|    | 薛峥嗣    | 组员   | Q:审核员<br>E:实习审核员<br>O:审核员 | 2025-N1QMS-1421740<br>2025-N0EMS-1421740<br>2025-N1OHSMS-1421740 |                                        |
|    | 陈芳     | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员   | 2022-N1QMS-6015478<br>2023-N1EMS-4015478<br>2023-N1OHSMS-4015478 | Q:39.01.00<br>E:39.01.00<br>O:39.01.00 |

其他人员

| 序号 | 姓名          | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 顾为国 方涵婷 陆广州 | 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：水质 PH的测定 电极法 HJ1147-2020、水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ828-2017、重量法 GB/T11901-1989、纳式试剂分光光度法 HJ535-2009、火焰原子吸收分光光度法 HJ757-2015、地下水质量标准 GB/T 14848-2017、地表水环境质量标准 GB 3838-2002、土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）GB 15618-2018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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》
- 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11日 上午至2025年04月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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：工业废水托管运维服务

E：工业废水托管运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业废水托管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：常州市武进区湖塘镇新城帝景花园 38 幢 1802 号

办公地址：常州市武进区湖塘镇新城帝景花园 38 幢 1802 号

经营地址：常州市武进区湖塘镇新城帝景花园 38 幢 1802 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）：常州洛阳电镀有限公司 地址：常州市武进区洛阳镇友谊村 服务内容：工业废水托管运维

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 4 月 10 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制及环境及职业健康运行控制等。

**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：

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（2）项，涉及部门/条款：行政部 7.2 项目部 8.1.2

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 5 月 11 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 2025 年 4 月 12 日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注：

文件管理，培训的有效性

##### 3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、环境和安全意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

##### 2) 风险提示：

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。公司文件与公司实际运作融合度不够，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

#### 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：2018 年 11 月 27 日 体系实施时间：2024 年 12 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：2 班倒

查班次管理，生产按车间排放水量进行调整、监测人员 2 班倒班。因当天暂无镍排放，其它污水处理均在交接班前完成，晚班仅进行日常监测。下次监督时关注夜班服务过程

4) 范围内产品/服务及流程：



进驻顾客处-添加设备-制定服务方案-采购药剂-加药-氧化-加药-沉淀-分离-清水检测-污水检测-日常监测。

①含 Ni 镍废水、含锌镍废水

收集池→反应池（加药）→一级沉淀池（加药）→二级沉淀池（加药）→待检池→设施排口（在线监测）→中间水池（共用池）→中间沉淀池→厌氧池→生化池→二沉池→终沉池→待排池→外排（取样口）（在线监测）→城市管网

② 含 Cr 铬废水

收集池→反应池（加药）→沉淀池（加药）→待检池→设施排口（在线监测）→中间水池（共用池）（加药）→中间沉淀池→厌氧池→生化池→二沉池→终沉池→待排池→外排（取样口）（在线监测）→城市管网

③ 综合废水：

收集池→沉淀池（加药）→过渡池→中间水池（共用水池）中间沉淀池→厌氧池→生化池→二沉池→终沉池→待排池→外排（取样口）（在线监测）→城市管网

确认过程： 加药调配

外包：固废处理

### 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

经管代顾为国介绍

主要从事工业废水托管运维服务

公司管理体系在初期运行阶段，暂时不覆盖常州净源环保科技有限公司无锡分公司，并且仅覆盖位于常州市武进区洛阳镇友谊村常州市武进洛阳电镀有限公司的工业废水托管运维服务。待体系运行成熟后，考虑将分公司纳入本公司的管理体系范围内。

企业成立于 2018 年 11 月 27 日，注册资本 2800 万元，法定代表人顾为国。

注册地址：常州市武进区湖塘镇新城帝景花园 38 幢 1802 号

经营生产地址：常州市武进区湖塘镇新城帝景花园 38 幢 1802 号

单一场所

主要从事工业废水托管运维服务

法律证明文件：营业执照。

公司提供有社保证明。。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施

进驻顾客处-添加设备-制定服务方案-采购药剂-加药-氧化-加药-沉淀-分离-清水检测-污水检测-日常监



测。

项目部主要生产设备：鼓风机、空压机、液压车、搅拌机、压滤机等，特种设备为空压机。充分适宜，满足要求。

主要监视和测量设备：总氮测定仪、多参数水质测定仪、智能多参数消解仪、电子天平，原子吸收风光光度仪，

监视和测量活动：工艺参数控制，操作者自检，质检员专检等。

有会议室，无食堂

常州市武进区洛阳镇友谊村常州市武进洛阳电镀有限公司服务场所

上班时间为冬季时间 8：30 到下午 5：30 分不倒班。无季节性。

确认审核范围为：

Q：工业废水托管运维服务

E：工业废水托管运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业废水托管运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施 灭火器、垃圾桶等。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于园区办公楼里，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

目前公司配置满足公司运营需求

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等

管理手册发布于 2024 年 12 月 1 日发布并实施，管理手册、程序文件、作业文件，均有文件编号、编制人、审批人员。体系文件基本符合 GB/T19001-2016 、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准标准的要求。

企业《管理手册》、《程序文件》、支持性文件等，体系文件符合标准和相关法律法规标准以及企业实际情况，基本具有可操作性。

管理过程中包括了变更的策划，查看变更的策划合理，基本符合要求。

与领导层沟通，了解相关方有那些，组织对相关方进行了识别，识别全面，对各相关方的需求和情况清楚，基本符合要求

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量方针：以客户满意为目标，精益求精，持续改进；

环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。



职业健康安全方针：安全服务、以人为本、永续发展。

全公司的质量目标：

外排取样口数据合格率 100%

顾客满意度 $\geq 90\%$

公司环境、职业健康安全管理的战略目标：

固废 100%按要求处置

火灾事故为零

废水、噪声排放达标

重大安全事故为 0

轻伤发生次数每年不多于两次

职业病发生率为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

### 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

目前产品和服务：工业废水托管运维服务

a) 产品执行标准：

公司按照

水质 PH 的测定 电极法 HJ1147-2020、水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ828-2017、重量法 GB/T11901-1989、纳式试剂分光光度法 HJ535-2009、火焰原子吸收分光光度法 HJ757-2015、地下水质量标准 GB/T 14848-2017、地表水环境质量标准 GB 3838-2002、土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）GB 15618-2018 等。

进驻顾客处-添加设备-制定服务方案-采购药剂-加药-氧化-加药-沉淀-分离-清水检测-污水检测-日常监测。

①含 Ni 镍废水、含锌镍废水

收集池→反应池（加药）→一级沉淀池（加药）→二级沉淀池（加药）→待检池→设施排口（在线监测）→中间水池（共用池）→中间沉淀池→厌氧池→生化池→二沉池→终沉池→待排池→外排（取样口）（在线监测）→城市管网

② 含 Cr 铬废水



收集池→反应池（加药）→沉淀池（加药）→待检池→设施排口（在线监测）→中间水池（共用池）（加药）  
→中间沉淀池→厌氧池→生化池→二沉池→终沉池→待排池→外排（取样口）（在线监测）→城市管网

③ 综合废水：

收集池→沉淀池（加药）→过渡池→中间水池（共用水池）中间沉淀池→厌氧池→生化池→二沉池→终沉池→待排池→外排（取样口）（在线监测）→城市管网

确认过程： 加药调配

外包：固废处理

主要生产设备：鼓风机、空压机、液压车、搅拌机、压滤机等，特种设备为空压机。充分适宜，满足要求。

主要监视和测量设备：总氮测定仪、多参数水质测定仪、智能多参数消解仪、电子天平，原子吸收风光光度仪，

监视和测量活动：工艺参数控制，操作者自检，质检员专检等。

c) 技术和工艺文件：编制了作业指导书有关文件。

d) 产品接收准则：《作业指导书》等。

e) 生产设备和检验设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

危废处理按照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。

与负责人陆广州及经现场确认，目前公司覆盖在体系范围内的项目为 2019 年与常州洛阳电镀有限公司 地址：常州市武进区洛阳镇友谊村 服务内容：工业废水托管运维签定合同。现已服务到第 6 年。

一. 质量管理方面

编制了《生产和服务过程控制程序》，符合标准和企业要求。抽查项目部过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：《常州洛阳电镀有限公司污水站》运行管理台账。

主要生产设备：鼓风机、空压机、液压车、搅拌机、压滤机等，特种设备为空压机。充分适宜，满足要求。

主要监视和测量设备：总氮测定仪、多参数水质测定仪、智能多参数消解仪、电子天平，原子吸收风光光度仪，

监视和测量活动：工艺参数控制，操作者自检，质检员专检等。

充分适宜，满足要求。 安全设备：警示牌，消防栓、灭火器等

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求

e) 运行环境：防摔防撞，防水防潮，上班时间为 12 小时倒班。工作状态良好。



f) 人员能力：操作人员培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 需确认的过程：反应池（加药）

策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。

i) 转序、入库和交付：经检验合格后方可。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

项目现使用废水处理设施为甲方所有，设备的维修及日常保养由公司负责

项目部经理，每天根据排放情况制定监测关注任务及取样检测任务，通过口头方式进行通知员工。

项目部工作人员按项目部所下任务进行工作。

车间贴有职责及流程。

经沟通，工作人员了解自己的职责

化验员每天将收集池，待检池，沉淀池，待排池，设施排口，进行取样并化验，将化验结果进行记录

需在当天有化学反应的反应池随时取样监测

因甲方车间每天排废水量不一定，因此待满足一定存储数量开始过滤流程。

现场察看，有项目职责要求挂墙

当天无镍排放

铬排放：

收集池→反应池（加药）→沉淀池（加药）→待检池→设施排口（在线监测）→中间水池（共用池）（加药）

→中间沉淀池→厌氧池→反应池→二沉池→终沉池→待排池→外排（取样口）（在线监测）→城市管网

工艺要求：加药比例，反应时间。

生产关键点：加药量及时间

观察：操作工 李德文，武道权，通过加药泵，设置 100ML 每小时在收集池加药处理（硫酸），加药后，通过试纸测试将 PH 调到 3，再加焦亚硫酸钠，半小时后检测，检测无六价铬后，再加氢氧化钠，通过试纸测试将 PH 调到 9.5-10，再测镍，低于 0.1 毫克/每升；方可用水泵上升到沉淀池；

综合废水：

收集池→沉淀池（加药）→过渡池→中间水池（共用水池）中间沉淀池→厌氧池→生化池→二沉池→终沉池→待排池→外排（取样口）（在线监测）→城市管网

查看工艺，项目部，制定有比例，公式计算方式。

工艺要求：配比参数，及时间

由操作工 李德文，武道权，通过加药泵，设置 100ML 每小时在收集池加药处理（硫酸钠），加药后，通过



目测判断药量，水质出现凝结蛋花状即表示适宜，通过过渡池后流向中间水池。

加药泵的速度根据水质凝结情况进行调整。

中间水池加凝剂，助凝剂

操作过程中如遇配合比有关问题，应及时报告试验室。

现场操作符合要求

在每个工序开始时，加药后每个池的水均需进行检测，检测合格后方可进入下一个水池。

检验：

化验室，将操作规程在挂墙，检测设备为：总氮测定仪、多参数水质测定仪、智能多参数消解仪、电子天平，原子吸收风光光度仪

化验员陈丽华每天例行将所有水池水进行日检，并记录

查 4 月 11 日检测 检测人陈丽华

综合废水处理系统

收集池 取样时间 7 点 20 总铜 60.35 总镍 0.94 总铬 14.71 等

斜板沉淀池 取样时间 10 点 总铜 0.07 总镍 0.02 总铬 0.05 等

含铬废水处理系统

收集池 取样时间 1 点 总铜 32.46 总镍 2.05 总铬 637.86 等

斜板沉淀池 取样时间 8 点 总铜 0.04 总镍 0.03 总铬 0.22 0.05 等

待排池 取样时间 12 点 总铜 0.04 总镍 0.03 总铬 0.22 等

设施排口 取样时间 14:30 点 总铜 0.04 总镍 0.03 总铬 0.22 等

污水采样记录：

4.7 号 CODCR √ TP √ TN √ CR6+ √ 签字陈丽华

4.9 号 CODCR √ TP √ TN √ CR6+ √ 签字陈丽华

4.10 号 CODCR √ TP √ TN √ CR6+ √ 签字陈丽华

原始数据记录：

4.8 日 TN 8 点 53 分 CR6+ 8:26 分；陈丽华

场查看有均按要求进行了采样及检验，符合要求。



含镍，含铬污泥经过滤压机进行滤压，压干水分一切块，并打包。收集后有资质的危废回收公司拉走。现场察看操作工人收集铬块。

项目部每日进行检测统计数据汇总，编制有污水站运行管理台账：

抽

2025 年 4 月 2 日

水质情况：正常

排放水质： 达标

每日处理污水量：150 吨

药剂使用情况：PAC 0.3 吨 PAM 3KG

压泥量 含铬污泥 1 综合污泥 3

设备设施运行情况状况，水处理设施：正常 废弃处理设施：正常

填表人：陆广州

2025 年 4 月 10 日

水质情况：正常

排放水质： 达标

每日处理污水量：165 吨

药剂使用情况：PAC 0.5 吨 PAM 5KG

压泥量 含铬污泥 0 综合污泥 4

设备设施运行情况状况，水处理设施：正常 废弃处理设施：正常

填表人：陆广州

通过日检，检查是否有异常情况。如果异常，即时调整，重新加药，再检测，检测合格后方可进入下一池。

每次加药后均进行检测，检测合格进入下一道工序。

通过铬设施排口 1 台，铬设施排口 1 台，外排（取样口）（在线监测）5 台，共 7 台实时监控系统，监控水质排放。

经沟通，此数据直接连接省环保部门，由省环保部门进行实时监测。如果有数据不达标时，会同时报警，在此项目服务期间未发生过因不达标造成的报警。

察看在线监测：锌水质自动分析仪显示数据

4.11 日 9 点 11 分显示数据 0.2331

4.11 日 6 点 7 分显示数据 0.2673



总锌要求不能超过 1.0

符合要求

确认过程控制

公司对对确认过程，加药，按《生产和服务提供控制程序》中的规定进行了管理。并对操作人员进行了培训及能力及设备进行了确认

查班次管理，生产按车间排放量进行调整、监测人员 2 班倒班。因当天暂无镍排放，其它污水处理均在交接班前完成，晚班仅进行日常监测。下次监督时关注夜班服务过程

生产过程基本在受控下进行。

二. 环境及职业健康安全方面：

公司制定实施了编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理控制程序》、《劳动管理制度》、《节水、节电管理办法》、《能源资源管理办法》、《废弃物管理办法》等，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾每天放置指定地点；

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

提供《固体废弃物处置记录》、《2025 年管理体系运行检查和监督记录（一季度）》、《消防设备器材登记表》、《能源、资源消耗明细表》、《劳保用品发放领用记录表》等记录。

现场察看：

现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，办公区域走廊消防安全设施完善。

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收，生产区域产生的固废集中堆放，有固定单位回收；

废水控制：生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响；

消防安全：办公区走廊有消防栓，办公室内配备灭火器，均有检查记录，每月一次；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

安全教育：定期组织员工安全培训，建议留存培训证据；

劳保用品按时发放：为大部分员工缴纳了社保，部分员工在其他关联公司上社保。

环保安全资金投入



现场与部门负责人沟通，由财务部负责对各项资金数据进行统计，环保安全投入主要有人员社保、员工体检、水电使用、劳保用品使用等，财务部提供资金支持。

经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件。公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

运行控制基本符合要求

### 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

一．编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政部内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，建议内审记录更能反应企业的实际情况，沟通。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》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，已初步具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和危险源，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与GB/T19001—2016标准、GB/T24001—2016和ISO45001:2018标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。因此，我们的审核结论是：本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。对内部审核控制符合要求。

二．策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025年 3月 15日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论

公司已按照GB/T19001—2016、GB/T24001—2016和ISO45001:2018标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。2.改进建议：

1. 增加体系管理体系运行及贯标的培训学习，各部门继续加强对标准和文件的学习和理解，办公室继续加强对中层管理人员的培训；
2. 服务部继续抓好对员工的质量、环境和职业健康安全意识教育；
3. 全体员工都要牢固树立以顾客和相关方为关注焦点的思想意识，严格体质量和环境和职业健康安全管理，减少环境污染，避免疾病和伤害，预防健康安全事件。营造积极向上健康和谐的工作氛围。

### 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

编制了《不合格输出控制程序》，对纠正预防措施识别处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记



录）。

经沟通，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事件。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，监督改进。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 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）:

公司各项资源充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

主要生产设备：鼓风机、空压机、液压车、搅拌机、压滤机等，特种设备为空压机。充分适宜，满足要求。

主要监视和测量设备：总氮测定仪、多参数水质测定仪、智能多参数消解仪、电子天平，原子吸收风光光度仪

监视和测量活动：工艺参数控制，操作者自检，质检员专检等。

### 2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源控制程序》、《岗位工作人员任职要求》等，各类制度中规定了招聘、考核、培训等要求。规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。提供了《员工岗位能力评定表》，对顾为国、方涵婷、陆广州、郑杰、尤广军、阚强等全部人员进行了能力确认，结果符合任职要求，能胜任工作。

符合要求。

内审员陆广州、方涵婷经过内审员培训，并有公司内审员任命书。

现场询问内审员方涵婷对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——不符合。

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。

### 3) 信息沟通:

公司建立并保持《协商、沟通与信息交流控制程序》，确定质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。

各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

——公司内部沟通活动采用的形式和工具包括:

1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训;

/2) 通知、电话和内部虚拟网;

4) 互联网和微信等。



#### ——外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。行政部是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

#### 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》、《管理文件》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，对文审及一阶段提出的问题进行了修订，管理手册变更为A1版本，修订日期为2025-4-11。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理文件》等，编制：行政部，审核：顾为国，批准：巢少峰。受控。

现场提供《受控文件清单》、《文件发放、回收记录》，登记有管理手册、程序文件、管理制度、应急预案文件等。均在有效。符合要求。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由行政部收集、统一编号后分发相关部门，对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、水质 PH的测定 电极法 HJ1147-2020、水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ828-2017、重量法 GB/T11901-1989、纳式试剂分光光度法 HJ535-2009、火焰原子吸收分光光度法 HJ757-2015、地下水质量标准 GB/T 14848-2017、地表水环境质量标准 GB 3838-2002、土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）GB 15618-2018等。

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

Q：工业废水托管运维服务

E：工业废水托管运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业废水托管运维服务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，（常州净源环保科技有限公司）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：张丽 薛峥嗣 陈芳



## 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。