



项目编号：10601-2025-QE0

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：新疆陆源环保科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：文平

审核组员（签字）：文平、张心

报告日期：2025年5月28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，不向第三方泄露。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：文平

组员：张心



受审核方名称：新疆陆源环保科技有限公司

## 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	文平	组长	审核员	2024-N1EMS-4093566	39.04.00
A	文平	组长	审核员	2022-N1QMS-4093566	39.04.00
A	文平	组长	审核员	2022-N1OHSMS-3093566	39.04.00
B	张心	组员	审核员	2024-N1QMS-4207381	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周世民、杨怡	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《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防治法》、《中华人民共和国消防法》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：《污水监测技术规范》HI91.1-2019、



《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993、《污水综合排放标准》GB8978-1996、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015等标准及顾客要求。

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05月27日上午至2025年05月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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）：

E:水污染治理技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水污染治理技术服务

O:水污染治理技术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：新疆阿克苏地区库车市东城街道长安社区经济技术开发区棚户区改造建设项目施工二标段（农民工公寓公租房）4幢配套服务用房12号门面房。

办公地址：新疆阿克苏地区沙雅循环经济工业园区胜利路2号

经营地址：新疆阿克苏地区沙雅循环经济工业园区胜利路2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）：项目名称：沙雅深蓝环保科技有限公司污水处理项目，地址：新疆阿克苏地区沙雅县沙雅镇工业园区胜利路02号。开工时间：2025年2月15日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年05月26日09:30至2025年05月26日13:30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：服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况

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：不符合涉及综合财务部，



不符合标准 QE0:7.2 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 6 月 2 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 5 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、服务过程控制、服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，供方提供的产品质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。企业内审人员能力欠缺，本次审核开具 1 项不符合项，限期整改。

### 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：2024 年 1 月 16 日                      体系实施时间：2025 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

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：10 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：

水污染治理技术服务流程：客户沟通需求→签订技术服务合同——拟定技术服务方案——现场实施技术服务——验收

## 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

企业确定了与其宗旨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能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量方针：精益求精 创“陆源环保”新优势。环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。职业健康安全方针：保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方 告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司的质量、环境、职业健康安全目标为：

服务交付合格率 100%；

顾客满意率≥90 分；

合同按时完成率 100%；

废弃物分类收集处理率 100%；

重大安全事故和伤亡事故为 0

火灾事故为 0

环境扰民投诉为 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。查目标统计方法及分解表，2025 年 1 月-2025 年 4 月，质量环境职业健康安全目标已经达成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。为了确保获得有效服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：服务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；服务作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别和评价控制程序》、《危害辨识和风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固体废弃物排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固体废弃物排放等。查看和查阅《危险源辨识和风险



评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、机械伤害等。抽查《重大危险源清单》，包括：潜在火灾、触电、中毒（化学试剂）等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《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防治法》、《中华人民共和国消防法》、《污水监测技术规范》HI91.1-2019、《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993、《污水综合排放标准》GB8978-1996、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

### 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

公司主要经营范围：水污染治理技术服务。

1、水污染治理技术服务流程：客户沟通需求→签订技术服务合同——拟定技术服务方案——现场实施技术服务——验收

关键过程：技术服务过程，需确认过程：技术服务过程。

2、公司服务执行标准：《污水监测技术规范》HI91.1-2019、《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993、《污水综合排放标准》GB8978-1996、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、等标准及合同中客户要求。

3、规定了服务质量目标，服务方案、甲方提供的污水来源、污水水质水量原始检测数据、现有污水处理设施图纸及运行状况等技术交底等文件，为技术服务提供了充足的信息。4、制定了技术服务实现过程中应填写的质量记录有：培训记录、合同评审记录、服务人员考核表、顾客满意度调查表等记录等。

5、技术服务所需办公设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等，设施设备完好。

6、技术服务所需检测设备：公司只提供水污染治理技术服务（提供技术培训、咨询、技术指导等），水样分析的初始数据、过程检验、最终处理效果由客户确认，技术服务涉及的监视测量资源由甲方提供和管理控制，故公司暂未配置检测设备。

公司对技术服务过程的监视测量由生产运行部经理依据服务方案，利用技术服务质量绩效考核表定期的实施检查的方法对服务人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量。并对考核表每季度进行一次评审，以便确保监视测量的有效性。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部提供产品、服务和过程控制程序要求进行管理控制。

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境及职业健康安全运行控制程序》、《消防管理制度》、《废弃物管理程序》、《能资源管理制度》等，符合标准和企业实际。

查：公司重要环境因素：1、火灾的发生；2、固体废弃物的废弃；

不可接受风险源：：1) 火灾、2) 触电、3) 中毒（化学试剂）。

抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动：

查见部门的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核；制定安全用电使用管理规定；每年参与公司组织的消防演练。

2) 触电控制

消除隐患：设备、线路定期检查、维护；标志、警告和（或）管理控制措施；加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患。

3) 中毒（化学试剂）控制



指导客户现场化学品堆放，严格按照不同化学品的 MSDS 要求进行单独分区域堆放管理。在客户现场技术服务时，严格按照化学品技术规格说明书要求进行使用和预防，避免化学品造成伤害。同时要求现场技术服务，严格按照技术服务方案进行作业。现场查看化学品均无泄漏的情况。无化学品泄漏造成人身伤害的情况。

对现场工作人员进行全面的化学试剂安全知识培训，包括各类化学试剂的性质、毒性、危害及防护措施等内容。制定详细的现场操作规范，要求工作人员在使用化学试剂时严格按照操作规程进行。

为现场工作人员配备必要的个人防护装备，如防护眼镜、手套、口罩、工作服等。确保现场工作环境通风良好，安装排风扇等。

对于上下班、出差途中避免开车、坐车出现车辆伤害，公司对员工进行安全培训，遵守交通规章，杜绝酒后驾驶等。避免交通意外伤害。目前为止公司员工为发生过交通意外伤害事件。

查，重要环境因素：

1) 潜在火灾；2) 固废排放；

查看，公司制订的相应的环境安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和不可接受风险源进行管，对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：服务现场产生的固废，由客户自行处置。

办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；办公生活废水通过市政管网进行排放，符合要求。公司办公产生的一般固废分类放置，由物管进行处置。

现场查看：服务现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

现场查看：有消防器材放置区；

制定了消防管理制度、火灾应急预案，实施消防培训，定期对人员进行消防演练。

环境、职业健康安全运行的策划与控制符合要求

公司制定了《应急准备与响应管理程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。

查见：火灾事故应急预案演练：全体人员参加了 2025 年 2 月 19 日消防演练。

演练目的：为了使每个员工都能了解在公司范围内的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响、疾病和人身伤害。演习地点：公司办公室。

查，现场能提供以上演练记录及消防演习总结报告。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。对应急预案的评价：通过演练，证明公司所指定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

查应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器，检查有效。

——查见公司制定有《环境及安全监测和测量控制程序》，对环境及职业健康安全绩效，有关的运行控制、环境及职业健康安全目标和指标的符合情况进行监视和测量，对已发生的异常或潜在的异常能得到及时的、适当纠正，以达到防止再次发生或预防发生。

——查公司环境安全运行检查记录表：

环境及职业健康安全运行控制程序等文件规定公司每月由综合财务部组织人员对公司办公场所的环境安全卫生方面进行点检。点检内容包括：固废管理、车辆安全、能源资源的消耗、消防安全（包括器材检查、维护保养等）、生活污水的排放、办公用品的使用等内容。

——查公司消防安全检查情况：查见《消防器材点检记录表》，主要检查灭火器保险销和铅封是否完好，灭火器压力表指针是否指向绿色区域，检查灭火器的喷嘴完好程度，检查灭火器的软管是否完好，检查灭火器的本体有效期和灭火剂有效期，是否在有效期范围内使用，若为干粉灭火器，摇晃灭火器瓶检查是否有结晶块，周边有无杂物遮挡，灭火器箱是否定置管理。检查频次为每月检查一次，责任部门为综合财务部，提供有 2025 年 1 月至 2025 年 4 月，灭火器点检表记录，点检人：周世民，点检结果：正常。



——职工健康体检报告：

公司技术服务性质，组织每年对员工进行常规性体检，抽 2025 年体检，员工：邓邦强，体检日期 2025 年 02 月 14 日，体检医院：广东省第一荣军优抚医院；于志超，体检日期 2025 年 03 月 04 日，体检医院：库尔勒市第一人民医院；今年已经按策划实施了体检。

——公司暂未为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

——监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司定制有《合规性评价控制程序》用以确定适用于公司在运作过程中相关的法律法规和其他要求，以履行对合规性的承诺。为定期评价对适用职业健康安全、环境管理相关的法律法规和其他要求的遵守情况是否已满足合规性评价的要求。

——查见综合财务部组织各部门于 2025 年 2 月 10 日对公司管理和经营活动中涉及的国家 and 地方的法律、法规、标准和其他要求进行了评价。

评价人：徐新军、周世民、杨怡等

评价结论：1) 公司在环境安全管理方面符合相关的法律法规要求； 2) 公司在环境安全管理方面符合其他要求，包括上级文件和本公司文件提出的各项要求。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

现场查看水污染治理技术服务项目实施情况：

1) 查，服务现场有服务运行记录、参数，填写清楚；

2) 查，服务现场执行的作业指导书主要包括：污水处理工艺流程、工艺设计方案、水污染治理技术服务方案等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3) 水污染治理技术服务项目实施情况：

①正在实施水污染治理技术服务项目为：沙雅深蓝环保科技有限公司污水治理技术服务。

客户：沙雅深蓝环保科技有限公司；合同工期：2025.02.16--2026.02.15；

技术目标：污水排放需符合《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015 间接排放评价标准及地方环保部门规定的限值要求。

技术服务内容：乙方负责甲方厂区内危险废物处理污水处理系统的日常运行监控、人员操作技术培训、技术咨询与解决方案提供、对现有的污水处理工艺进行评估和优化，通过调整运行参数、改进设备等方式，提高处理效率，降低运行成本。

②技术方案的制定

根据国家标准，水样数据分析，以及甲方提供的技术资料等，由公司制定相应的污水处理服务方案。

技术服务人员：何鹏、税朝兴、邓邦强

方案内容：服务现场常驻服务人员 3 名，根据现场勘查和评估结果，结合污染类型、特性和处理目标，选择合适的处理技术和工艺，制定详细的处理方案。方案应包括处理流程、设备选型、运行参数、处理效果等内容，及时解决处理过程中可能出现的问题及应对措施。。。。。。处理工艺流程图、工艺流程作业文件。

③对客户进行操作人员技术及安全教育培训

出示 2025 年 02 月 15 日，人员培训记录。培训内容：对污水处理设备操作人员进行作业现场主要风险及防控措施的培训。培训老师：朱代华。参培人员：沙雅深蓝生产车间作业人员。

④水污染治理设备运行监控记录

出示 2025 年 03 月-05 月设备运行记录数据表，记录内容包括：设备运行时间、设备运行参数、进出料总量、出水量、聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）等投入量、操作人等。



⑤针对不同来液性质调整及指导污水处理药剂配比。负责人介绍，因涉及配方的技术保密性质，药剂配比表不予提供。

查见 2025 年 3-5 月污水处理加药运行记录表，内容包括日期、记录人、药剂名称、投药量、温度、设备运行情况等。

⑥针对污水处理系统设备运行时出现的难点问题,提出解决方案，确保处理后达到要求。

出示现场服务记录

时间：2025 年 04 月 12 日

指导过滤系统调试

该系统的主要工作部件包含:过滤器、冲洗系统、空压机等。

操作步骤:指导操作人员进行开机前检查:检查电源是否接通，供电是否正常。向罐内灌水，将罐内空气排空。打开进水阀、过滤进水电动阀、滤后出水电动阀、排气阀，关闭其他阀门，待排气阀溢水时，将排气阀关闭。

滤料第一次使用前，以及水质下降到控制极限时应进行反洗。反洗时间长短与进水水质有关，一般时间为 15 分钟左右。。。。。。反洗结束后，将罐内积水排尽。。。。。。

技术服务人员：何鹏、税朝兴

⑦服务成果验收及考评

负责人介绍，甲方根据水质检测报告进行验收，作为验收结果的书面材料证据。

水质监测由第三方出具检测报告，每季度进行一次。出示了 2024 年 1 季度-2025 年 1 季度的水质检测报告。抽 2025 年 1 季度检测报告。

委托检测单位：新疆坤诚检测技术有限公司 报告编号：坤诚检字第[KCW2025-0084]号

样品类型：废水

项目名称：沙雅深蓝环保科技有限公司废水检测项目

委托单位：沙雅深蓝环保科技有限公司

检测类别：委托检测 报告日期：2025-04-14

负责人介绍，甲方每季度对组织的服务进行考评打分，出示 2025 年 1 季度评分情况，评分内容：服务方案设计、现场服务、服务质量、安全与环保。得分 96 分。评价人：陈沫帆 评价日期：2025 年 03 月 26 日

审核员在技术服务项目现场“沙雅深蓝环保科技有限公司污水技术服务项目”查见：客户沙雅深蓝主要是对废油基泥浆等含油污泥进行水、油、固三相分离处理。废水送至污水处理系统处理后，水经检验后进入软体池暂存，根据需要循环使用，不外排。在服务现场，技术服务人员根据污水的水质、水量情况，结合水质、水量的变化以及设备的运行状况，对污水处理系统的工艺参数进行优化调整，如反应时间、沉淀时间、水力停留时间等，以提高污水处理系统的处理效率和稳定性，降低运行成本；操作人：税朝兴、邓邦强。

查见现场提供污水处理系统运行记录、2025 年 1 季度出水水质的委外检测报告。

查，公司的服务在交付前必须进行评定、确认，合格后经生产运行部负责人确认后方能交付给客户，并由客户确认。对于已经完成的服务，公司对于客户反馈的问题会及时予以反馈及解决。服务过程资料完成后交业主方，通过后进行存档备份。

查技术服务过程确认记录：见《技术服务过程能力确认表》确认时间 2024.02.25

确认内容：设备完好；人员经过培训，能达到服务要求；制定服务规范及工作程序。过程方法等；确认的结论：通过制订控制准则、方法，规范了操作方法，提高了人员能力和责任心，能对过程进行有效控制。

确认人：周世民、杨怡 2025.02.24

经查验技术服务过程资料，与技术人员沟通及查看现场技术服务操作情况，组织的技术服务过程控制及服务的放行基本能满足要求。。

**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

企业编制了《2025年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在：2025年3月15日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员邹惠琼、鄢璟按照审核计划实施了各部门的审核，在与内审人员周世民、杨怡面谈过程中了解到对两位审核人员对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清。开具不符合项报告，需改进，同时做为下一次审核的观注重点。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息，内审基本有效。

企业编制了《2025年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年3月30日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次管理评审改进的建议：增加对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准的培训。查见管理评审改进措施跟踪表：综合财务部于2025年4月22日组织对相关人员进行GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准的学习培训，查看相关培训记录，培训记录显示培训有效。

与总经理徐新军进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

**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，包括输入（服务合同）阶段、过程监视和测量阶段、输出（交付）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》。

暂无不符合情况

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。对服务过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。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已经整改完毕并验证。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

2025年1月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：**



现场查看，公司现有员工 10 人，参保人数为 0 人。

公司办公面积：约 60 平方米，暂未设置仓库。公司经营地址位于新疆阿克苏地区沙雅循环经济工业园区胜利路 2 号，提供有房屋租赁合同。

监视和测量设备：无。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

人力资源、设备和工作环境等可满足水污染治理技术服务需要。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

## 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流通过媒体了解环境职业健康安全要求，对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

## 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 水污染治理技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 水污染治理技术服务

O: 水污染治理技术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，（新疆陆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	■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:文平、张心



## 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。

