

项目编号: 10424-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北羽恬环保科技有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 李东

审核组员(签字): 李东

报告日期: 2025年5月22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：李东

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	李东	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1QMS-1305317	29.10.07
A	李东		审核员	2024-N1EMS-1305317	29.10.07
A	李东		审核员	2024-N1OHSMS-1305317	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李鑫，于明霞	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） 初审 ☐ 再认证

☒第一次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：《产品质量法》、《中华人民共和国民法典》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：HJ75-2017)《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》，(HJ76-2017)《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》，(HJ/T212-2005)《污染源在线监测自动监测(监测)系统数据传输标准》，(GB/T16157-1996)《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，《关于对河北省污染源自动监控现场端门禁监控、视频监控、参数监控有关技术规范(试行)的解释说明》，《“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设运行考核实施细则》，《主要污染物总量减排监测力法》，《污染源自动监测管理办法》，《污染源自动监控系统运行管理办法》，《污染源自动监控设施现场监督检查办法》，《国家重点监测企业自动监测数据有效性审核办法》，《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》，HJ 353-2019水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N)安装技术规范，HJ354-2019水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N等)验收技术规范，HJ355-2019 水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N等)运行技术规范

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月20日上午至2025年05月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024.11.1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:环境监测系统(设备)的销售及相关技术服务

E:环境监测系统(设备)的销售及相关技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:环境监测系统(设备)的销售及相关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：唐山市高新技术开发区大庆道 104 号唐山市水泵厂有限公司院内 6 号车间

办公地址：唐山市高新技术开发区庆南道南侧清科园 2-102/2-103 号楼

经营地址：唐山市高新技术开发区庆南道南侧清科园 2-102/2-103 号楼

多场所地址：河北省唐山市曹妃甸区装备制造园

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：在线监测设备运维服务

项目甲方：唐山文丰资源综合利用有限公司

地址：河北省唐山市曹妃甸区装备制造园

范围：在线监测设备运维服务

运维时间：2025年1月1日-2025年12月31日



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（1）项，涉及部门/条款:运维部，Q7.1.5

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 15 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 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：经营过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系重视，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

管理人员加强体系文件学习。

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、实施并保持了质量方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。职业健康安全方针：服务至诚，精益求精，节能降耗 防污减排，消除隐患 保障健康。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

管理目标：

——质量目标

a) 顾客满意度 ≥ 95 分；

b) 合同履约率 100%

c) 运维服务及时率 $\geq 98\%$

——环境、职业健康安全目标

a) 固废分类处置率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 交通事故发生次数为 0；

d) 触电事故发生次数为 0。

2024 年 2 季度-2025 年 1 季度目标完成统计

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 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《销售服务管理制度》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《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，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：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾爆炸，固废排放。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、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾爆炸，触电，交通事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》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》等。均为有效版本。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司制定了《运行控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售管理制度》、《销售服务标准》、《服务流程管理规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：环境监测系统(设备)的销售

销售流程：合同评审→签合同→组织采购货源→设备安装（外包）——交付顾客验收

2、关键过程/需确认过程：销售过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售管理制度》、《服务流程管理规范》、《销售服务过程质量控制和检查记录表》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查，与河钢集团供应链管理有限公司唐山分公司 2025 年 1 月 20 日签定的 国产气体分析仪主机 GA-500 高精度激光气体连续在线监测系统 销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2025 年 1 月 10 日的评审记录表，符合。

查看对应产品采购记录：与杭州泽天春来科技有限公司签订的采购合同，签订日期：2024.12.02；乙方合同编号：CL20241202XS009，高精度激光气体连续在线监测系统

与唐山中厚板材有限公司，2024.11.29，签订的气体分析系统抽取式 CO 检测设备销售合同执行情况：

对应的：与杭州泽天春来科技有限公司签订的采购合同，签订日期：2024.12.02；乙方合同编号：

CL20241202XS007，高精度激光气体连续在线监测系统

查见：河北羽恬环保科技有限公司发货单：

收货单位：唐山中厚板材有限公司，日期：2024.12.4，物料名称：气体分析系统抽取式 CO 检测设备，规格型号：GA-5000GI, 3 套，厂家：泽天春来，订单编号：4200228284，业务：邸初尧，制单人：李鑫

查见物流信息：

司机：赵师傅，车号：冀 CDA3516，装：清科技园，卸：中厚板炼铁办公楼，订单号：2885670746783137792，订单时间：2025.1.24，07：30，微货，联系人：159**

整个销售过程基本受控。

抽《顾客满意度调查表》

客户：全伏建设集团有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，得分：95 分，满意。时



间：2024.11

.....

抽销售人员考核记录：

依据：《销售管理制度》、《服务流程管理规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：销售与服务质量绩效考核表

考核期间 2024.11.20

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/邸初尧

考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。

考核结论：该员工能够胜任本职工作。

考评人：赵建民

.....

现场查看销售邸初尧正在与客户沟通关于销售到中厚板材的检测系统的订单等相关事宜。

公司需确认过程确定为：销售服务。制定了《服务过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、工艺方法评定等进行了规定。通过产品销售和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认人：邸初尧 2024.12.18

销售服务过程基本受控。

公司制定了过程运作控制程序、服务提供控制程序，明确了受控条件，基本符合要求：

策划了服务流程：编制服务方案——签订合同——现场实施服务——服务检查——客户验收

1、查办公现场和服务现场执行的作业指导书主要包括：技术要求、标准

2、查看：现场有电脑及办公设备、现场服务使用板手、钳子等工具。工作正常，状态良好，无异常现象，符合生产/服务的条件及要求。

3、现场配置了相应的检测设备，主要为大流量低浓度烟尘/气测试仪、紫外烟气分析仪、阻容法烟气含湿量检测器等，现场提供其检定/校准相关证据——见 Q7.1.5 条款审核记录。

可满足运维服务的需要。

4、查，公司的现场服务人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。人员能力符合要求。具体见 QE07.2 条款的审核记录。

5、与负责人沟通确认，关键/需确认过程：服务过程。

6、出示了销售合同，明确了产品的规格型号、数量等内容；

A、甲方：唐山中厚板材有限公司

乙方：河北羽恬环保科技有限公司

签订日期：2024 年 02 月 1 日

合同期限：2024 年 02 月 01 日至 2025 年 1 月 31 日止

项目名称：2024 年度在线监测系统运维合同

运维点位：公司区域内 74 台套烟气在线监测系统，其中全烟气 41 台套，单烟尘 33 台套，CO 激光监测仪 21 套等

服务地点：河北省唐山市乐亭县王滩镇

合同内容涵盖：项目名称、运维点位及数量、价格、质量要求技术标准、结算方式及期限等内容。

B、甲方：唐山文丰资源综合利用有限公司

乙方：河北羽恬环保科技有限公司

签订日期：2025 年 1 月 1 日

项目名称：2025 年度在线监测系统运维合同

运维服务范围：在线监测系统整体承包运营维护，包含整套系统设备所包含的软、硬件联网卡等全部设施、空调、UPS 电源、动态管控设备(含动态管控仪，硬盘录机，摄像头，门禁系统)、管线、CEMS 设备间及其系统运营环境安全



运维点位及数量：乙方负责运营维护文丰资源综合利用有限公司区域内烟气在线监测系统，其中全烟气 6 台(套)，单烟尘 4 台(套)；18 套过程工艺设备及区域内 10 套动态管控设备，具体点位及运维时间详见附表。

运维时间范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止

服务地点：唐山市曹妃甸区装备制造园

合同内容涵盖：项目名称、运维点位及数量、价格、质量要求技术标准、结算方式及期限等内容。

A、查看工序执行情况：（抽唐山中厚板材有限公司，2024 年度在线监测系统运维合同）

1、提供有服务方案：

运维方案内容涉及：运维标准、服务方案（技术保障）、服务保障、信息管理（建立每台设备的项目档案；监测站房内存放的相关记录、报告等；妥善保存运维档案资料）、运行维护质量内部监督、保障设施要求、运维目标、日常维护保养（废气自动监测设施日常巡检、CEMS 的校准和校验、异常情况处理等）、服务支持资料等内容。

现场与企业负责人沟通介绍，运维方案编制完成后，由总经理批准后发于顾客进行确认，若无问题，则按此方案执行。

此方案编制人：黄茂元，批准：牟健 日期：2024 年 01 月 15 日

2、实施服务方案：

提供有服务记录：

1) 烟气在线监测设备标准气体更换记录：“”。

内容涉及：

CEMS 安装地点：1#烧结机尾

更换日期：2024.8.5，标准气体名称：N₂、SO₂、O₂；规格型号：99.999%、84.9mg/m³、21%；数量：各 1 瓶；供应商：淄博安泽特种气体有限公司；有效期分别为：2025.7.26、2025.7.26、2025.7.26；运维技术人员：李林波

2) 日常巡检记录：要求“按备注内容规定的完成”

测试位置：1#烧结机尾，

在记录备注内标有巡检要求：“1”为每 7d 至少进行一次的维护，“2”为每 15d 至少进行一次的维护，“3”为每 30d 至少进行一次的维护，“4”为每 90d 至少进行一次的维护，“5”为每 90d（无自动校准功能）或每 180d（有自动校准功能）至少进行一次的维护。

巡检维护项目：维护预备、辅助设备检查、气态污染物监测设备检查、颗粒物监测设备检查、流速监测系统检查、其他烟气监测参数、数据传输装置

查：、2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 9 日巡检记录：

均按运维内容进行维护，维护情况均为“正常”；巡检人员：孙超

3) 校验记录（气态污染物 CEMS 示值误差和系统响应时间检测）：

提供有：“气态污染物 CEMS 示值误差和系统响应时间检测”记录；

测试位置：1#烧结机尾；校准日期：2024.9.7；CEMS 原理：紫外；

污染物名称：SO₂，标准气体或校准器件参考值 84.9，平均值：111.33，示值误差：0.23

污染物名称：NO，标准气体或校准器件参考值 86.8，平均值：109，示值误差：0.31

提供有孙超证书：岗位：自动监控（烟尘烟气）运行工；证书编号：HBZDJK(YCYQ)-2024012，发证机关：河北省环境保护产业协会；发证日期：2024年05月15日-2027年05月15日，该证书为上期证书到期后办理的。

4) 校准记录（CEMS 零点/量程漂移与校准记录表）：要求“采用标准物质对设备定期进行校准，一周一次”

测试位置：1#烧结机尾；校准日期：2024.12.9；开始时间：15:44

SO₂分析仪校准：（零点漂移校准，量程漂移校准），NO分析仪校准：（零点漂移校准，量程漂移校准），

NO₂分析仪校准：（零点漂移校准，量程漂移校准），O₂分析仪校准：（零点漂移校准，量程漂移校准）校

准人：孙超，校准结束时间：16:25

测试位置：1#烧结机尾；校准日期：2024.12.23；开始时间：8:28

SO₂分析仪校准：（零点漂移校准，量程漂移校准），NO分析仪校准：（零点漂移校准，量程漂移校准），



N02分析仪校准：（零点漂移校准，量程漂移校准），O2分析仪校准：（零点漂移校准，量程漂移校准）校准人：孙超，校准结束时间：9:28

提供有孙超证书：岗位：自动监控（烟尘烟气）运行工；证书编号：HBZDJK(YCYQ)-2024012,发证机关：河北省环境保护产业协会；发证日期：2024年05月15日-2027年05月15日,该证书为上期证书到期后办理的

5) 易耗品更换记录：要求“颗粒物监测设备风机滤芯一个月更换一次，烟气分析仪采样探头滤芯三个月一次，其他部件根据现场工况及使用情况更换。”

查，CEMS 安装地点：1#烧结机尾；

更换日期：2024.7.15, 探头滤芯 1 个，三级滤芯 1 个，空气滤芯 1 个，更换原因：定期更换，运维技术员：李林波

更换日期：2024.10.7, 探头滤芯 1 个，更换原因：定期更换，运维技术员：孙超

更换日期：2024.12.30, 探头滤芯 1 个，三级滤芯 1 个，空气滤芯 1 个，更换原因：定期更换，运维技术员：赵斌

另查其他易耗品更换记录，均填写清晰完整。

3、服务检查：

运维部负责人不定期对服务现场进行抽查，现场提供有“运营、维护考核细则”，内容涉及现场整体情况、巡检事项、日常维护维修等内容。提供有运维服务检查记录，在 2025 年 3 月 16 日对唐山中厚板材有限公司高架源 1 号烧结机头排放口等监测点位进行抽查，并提出以下问题：

（1）动管仪未进行验收（1 号烧结机头排放口），整改方设备供应商；设备供应商组织专家进行验收，已完成整改；

（2）1 号烧结机尾监测点位尾气伴热失效，整改方：中厚板运维部，运维人员对尾气伴热管线进行更换，已完成整改；

（3）单烟尘 1 号烧结配料监测点位动态管控无实时数据存储，整改责任人：中厚板运维部 联系设备厂家对设备进行升级改造 已完成整改。

4、客户验收：

工程(服务)进度确认单（有 1, 3, 4 期间确认单）抽查 4 期确认单

甲方：唐山中厚板材有限公司

乙方：河北羽恬环保科技有限公司

签订日期：2024 年 02 月 1 日

合同期限：2024 年 02 月 01 日至 2025 年 1 月 31 日止

项目名称：2024 年度在线监测系统运维合同

乙方：根据 2024 年在线监测系统运营合同(24NYHB-FW-005)第三条费用、结算方式，乙方已完成甲方公司区域内 2024 年 11 月-2025 年 1 月在线设备运营服务(41 套全烟气在线设备，33 套单粉尘，17 套氨逃逸，21 套 CO 激光监测仪)，乙方在向甲方提供完工单、发票等相关材料后，甲方需向乙方支付合同总额***

甲方：乙方服务进度符合合同约定，满足第一次付款条件，根据合同约定，应支付乙方合同价款人民币*****，含 6%增值税

均有甲已双方负责人签名确认。2025.2.17

B、查看工序执行情况（正在进行中项目（审核当日临时场所 2025.5.22 早上去的现场）：2025 年度在线监测系统运维合同；唐山文丰资源综合利用有限公司，地址：唐山市曹妃甸区装备制造园）

1、提供有服务方案：

运维方案内容涉及：运维标准、服务方案（技术保障）、服务保障、信息管理（建立每台设备的项目档案；监测站房内存放的相关记录、报告等；妥善保存运维档案资料）、运行维护质量内部监督、保障设施要求、运维目标、日常维护保养（废气自动监测设施日常巡检、CEMS 的校准和校验、异常情况处理等）、服务支持资料等内容。

现场与企业负责人沟通介绍，运维方案编制完成后，由总经理批准后发于顾客进行确认，若无问题，则按



此方案执行。

此方案编制人：黄茂元，批准：牟健 日期：2024 年 12 月 15 日

2、实施服务方案：

现场查见邢希雨正在做日常巡检：

提供现场日常巡检记录并看操作情况：

企业名称：文丰资源综合利用有限公司，点位名称：2 号换热炉，运营单位：河北羽恬环保科技有限公司，使用时间：2025.1— 巡检日期：2025.5.19，气态污染物 CEMS 生产商：雪迪龙，气态污染物 CEMS 规格型号：SLS-900UV，颗粒物 CEMS 生产商：雪迪龙，颗粒物 CEMS 规格型号：SLS-900CPM，运营维护项目包括：维护预备，辅助设备检查，气态污染物监测设备检查，颗粒物监测设备检查，流速监测系统检查，其他烟气监测参数，数据传输等。巡检人：邢希雨 9：05-10：00

提供 CEMS 零点/量程漂移与校准记录表：

企业名称：文丰资源综合利用有限公司，点位名称：2 号换热炉，运营单位：河北羽恬环保科技有限公司，使用时间：2025.1— 校准日期：2025.5.19，校准开始时间，9：07，安装点位：2 号换热炉，SO₂ 分析仪校准：（零点漂移校准，量程漂移校准），NO 分析仪校准：（零点漂移校准，量程漂移校准），NO₂ 分析仪校准：（零点漂移校准，量程漂移校准），O₂ 分析仪校准：（零点漂移校准，量程漂移校准）校准人：邢希雨，校准结束时间：9：55

姓名：邢希雨；身份证号：130224199904235518；岗位：自动监控(烟尘烟气)运行工；证书编号：ZDJK(YCYQ)-202302599；发证机关：河北省环境保护产业协会；发证日期：2023 年 6 月 30 日-2026 年 6 月 30 日

现场查相关记录及与负责人黄经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：现场运行维护技术服务不涉及。

2) 装卸活动：现场运行维护技术服务除需要更换的备品备件由运维技术人员直接带到现场外，其他不涉及装卸。

3) 交付的地点及验收：现场运行维护技术服务交付的地点按合同要求执行，验收由顾客现场进行。

抽查交付及签收情况：

1、工程(服务)进度确认单（有 1，3，4 期间确认单）抽查 4 期确认单

甲方：唐山中厚板材有限公司

乙方：河北羽恬环保科技有限公司

签订日期：2024 年 02 月 1 日

合同期限：2024 年 02 月 01 日至 2025 年 1 月 31 日止

项目名称：2024 年度在线监测系统运维合同

乙方：根据 2024 年在线监测系统运营合同(24NYHB-FW-005)第三条费用、结算方式，乙方已完成甲方公司区域内 2024 年 11 月-2025 年 1 月在线设备运营服务(41 套全烟气在线设备，33 套单粉尘，17 套氨逃逸，21 套 CO 激光监测仪)，乙方在向甲方提供完工单、发票等相关材料后，甲方需向乙方支付合同总额***

甲方：乙方服务进度符合合同约定，满足第一次付款条件，根据合同约定，应支付乙方合同价款人民币*****，含 6%增值税

均有甲已双方负责人签名确认。2025.2.17

2、顾客：河北天柱钢铁集团有限公司（相关技术服务）

签订日期：2023.06.22，合同编号：TZ-NH-JS-23-027

合同期限：2023.06.22 至 2024 年 6 月 21 日止

项目名称：自动监控设施运营合同

使用地点：炼钢工序、动力发电工序

情况说明：2024 年 03 月 22 日至 06 月 21 日该单位按照环保要求运维和管理自动监控在线设施，并每月 5 日前向我部报送上一月在线设施运行状况报告，期间在线设施运行正常。使用单位签名：刘**，2024.7.16

交付后活动：负责人介绍，运行维护技术服务包括：标气更换、日常巡检、校验、校准、易耗品更换等，均



按标准及顾客要求进行。暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

4) 售后服务：售后服务主要为：维修保养，技术支持服务、系统维护、用户培训等；按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取维修、赔偿等的形式进行处理，或由技术人员现场进行指导服务。自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，自体系建立以来，没有市场监督抽查情况。

环境监测系统(设备)相关技术服务过程、产品放行过程基本受控、符合要求。

查，运维部 实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》等。

查重要环境因素：

潜在火灾；

固废排放；

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

服务过程中能结合生命周期观点，从产品的采购以及销售服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查不可接受风险源：

火灾、触电、意外伤害。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查运维部办公区域安全实施情况；

现场查看：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、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。现场查看：运维部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

企业在环境监测系统(设备)的销售及相关技术服务服务过程中不存在职业病危害因素。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《内审计划》（三体系结合审核）

审核时间：2025. 3. 13--14（上次审核时间为 2024 年 3 月 15-16 日，未超过 12 个月，符合策划要求）

目的：评价管理体系的符合性、有效性。

审核准则：1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020；

2、公司的管理手册、程序文件；

3、适用的法律、法规和公司的规章制度。

范围：公司手册中规定的管理体系覆盖范围

审核组：李鑫（组长），黄茂元（组员）

抽查《管理层内审检查表》、《综合管理部内审检查表》、《运维部内审检查表》、《销售部内审检查表》



等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

总经理牟健于 2025.3.1 对内审员李鑫（组长），黄茂元（组员）进行了任命。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述基本清楚。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及综合管理部 QE06.2 条款，不符合描述为“2024 年四季度的目标未统计”。已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

查，审核结论：1. 内审组在本次进行的 GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020 体系内审中，对体系各个部门的文件体系及现场符合性，通过提问、查证、观察等方式进行了审核，并收集公司 GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020 管理体系运行的符合性证据。相关符合性证据表明：审核范围内各部门均未发现严重不符合项，公司的管理体系是符合 GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020 管理体系标准的，公司管理体系是符合的、有效的。但是，仍有诸多方面是需要及时或持续改善的。

2. 本次审核在肯定符合项的同时，对不符合项提出了整改要求，并规定在有效日期内关闭。各个部门对提出的不符合项都制定有纠正措施和整改期限。。

通过内部审核，公司管理体系的实施基本有效，基本符合标准要求。

查阅内审整体资料，较为简单，与企业实际不够完全贴合，已向管理者提出，要求重视

公司按标准要求编制了《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、管理评审的输入和输出、管理评审的要求等，并规定管理评审每隔 12 个月进行一次，一般在当年公司内部审核活动完成后的适宜时间内进行。

时间：2025.3.29（上次管理评审时间 2024 年 4 月 30 日，在本年度内部审核之后，与上次管理评审时间间隔未超过 12 个月，策划符合标准要求）

主持人：总经理牟健

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

评审输入内容：

- a) 本次内部审核结果及有效性；
- b) 与质量、环境安全管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 有关质量、环境安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈、需求和期望，包括合规性义务；
 - 2) 质量、环境安全目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 事件、不符合以及纠正措施；
 - 5) 员工参与和协商的输出；
 - 6) 监视和测量结果；
 - 7) 审核结果；
 - 8) 外部供方的绩效，与外部相关方的沟通（包括投诉）。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；
- f) 改进的机会；
- g) 组织的重要环境因素、安全风险和机遇。

改进的建议：加强采购产品的检验和验收工作。

改进建议培训的跟踪：管理者代表于明霞已于 2025 年 4 月 22 日组织进行了对相关制度和管理体系文件进行培训。

结论：

公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康



安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售过程中发现的不合格品，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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年11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

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

综合管理部 QEO7.2 纠正有效

五、认证证书及标志的使用



合规

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，河北羽恬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：李东 李东



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。