

项目编号：10418-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：爱土水环境科技（湖南）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 6 月 19 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	39.01.00,39.04.00
A	李东		审核员	2024-N1EMS-1305317	39.01.00,39.04.00
	李东		审核员	2024-N1OHSMS-1305317	39.01.00,39.04.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	伍亚龙	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，进行第1次监督审核□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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中



华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：

<GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南>、《泵站设计标准 GB 50265-2022》、《室外给水设计标准 GB 50013-2018》《城市给水工程项目规范 GB 55026-2022》、《城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018》、《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002》《中华人民共和国招投标法》《民法典》、《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)等等外来文件《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》。

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06月17日上午至2025年06月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月12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:水环境污染防治服务，水污染治理所涉及场所的相关环境管理活动

O:水环境污染防治服务，水污染治理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:水环境污染防治服务，水污染治理

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：湖南省益阳市安化县东坪镇经济开发区黑茶产业园 3 栋 203

办公地址：湖南省益阳市安化县梅城镇十里村

经营地址：湖南省益阳市安化县梅城镇十里村

多场所地址：

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：安化县梅城污水处理厂提质增效及主管网改造项目

项目性质：镇区生活污水处理

项目地址信息：益阳市安化县梅城镇十里村

项目开始时间：2025年5月20日-2026年4月9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:行政财务部: EO8.1

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 30 日前提提交审核组长。

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 6 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能力; 内部审核; 管理评审、运行策划和控制; 监视和测量分析和绩效评价、环境因素、危险源

3) 本次审核发现的正面信息:

a) 最高管理者重视体系建设, 对体系运行比较理解。

b) 公司管理目标均能实现达成, 公司法律法规收集比较齐全。

c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求, 未发生环境污染事件, 未发生工伤事件。

d) 公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉。

e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制; 日常对环境、安全进行检查, 发现问题进行及时整改, 持续改进。

f) 危险源辨识清晰、制度完善、机构齐全, 能够有效管理体系运行。

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:

公司识别风险, 并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理, 处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制: 触电、潜在的火灾、车辆伤害; 环境因素控制: 潜在的火灾、固废的产生。适用环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面, 相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确, 部分员工守法意识淡薄等风险

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：科学规范，及时准确，客观公正，优质服务。环境方针：遵纪守法，节能降耗，防污减排，持续改进。职业健康安全方针：预防为主，安全第一，以人为本，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。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：

----质量目标

- a) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- b) 合同履约率达到 100%
- c) 项目服务及时率 100%

----环境、职业健康安全目标

- a) 固废分类回收率 100%；
- b) 火灾事故发生次数为 0；
- d) 触电发生次数为 0
- e) 交通意外伤害为 0

从 2024 年 11 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。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，触电，车辆伤害。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。

一阶段提出的问题验证：无

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要生产产品及服务：水污染防治服务，水污染治理。

一产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求提供服务

2、公司产品执行标准：《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)泵站设计标准 GB 50265-2022>室外给水设计标准 GB 50013-2018>城市给水工程项目规范 GB 55026-2022 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002《中华人民共和国招投标法》地表水环境质量标准、客户合同协议等。

二、过程及产品接收准则：

水污染治理流程：

废水收集——废水进入预处理反应池（调节池，离子反应池，泥水分离池）——进入深度反应池（一级深床离子交换反应池，二级深床离子交换反应池）——达标排放

水污染防治服务流程：

添加药剂——检测进水口 PH 值——检查预处理反应池反应情况——检查深度处理反应池前端堵塞情况——检查出水口 PH 值及水质情况

需确认过程：水污染防治服务中的运行维护服务

本公司外包过程：在水污染治理中，公司没有建设能力的施工项目

三、确定资源需求：

生产服务所需的主要设备有：计算机，打印机等。

生产服务所需的主要计量器具：PH 值检测仪、超声波明渠流量计。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《与顾客有关的过程控制程序》、方案、作业指导书等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有方案编写记录、方案验收记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

查，运维管理中心实施以下环境、安全管理制度：《职业健康安全运行控制程序》《环境运行控制程序》《消防管理制度》、《员工健康管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《应急准备与响应控制程序》《环境及安全监视和测量控制程序》、《废弃物管理程序》等。

运维管理中心重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。

运维管理中心的不可接受风险为：火灾、触电、交通意外伤害。

针对重要环境因素和不可接受风险，组织制定了相应的管理方案。

查看，公司制订的相应的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控。

组织有专人定期对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。出示 2024 年 11--2025 年 5 月《环境安全运行检查记录》。



1、固废处理

1. 购置分类箱，划分存放区域并加强垃圾分类知识培训

2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由行政财务部统一收集买给废品收购部门。

3. 不可回收类（生活垃圾）办公室由环卫日清。

4. 外出运维项目有甲方设置有分类收集处理垃圾。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾事故应急预案。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，运维管理中心均参与。

职业安全控制

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、电气设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对组装、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，办公场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾事故预防应急预案。在办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。查，运维管理中心员工定期参加公司组织的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、交通事故管理：

现场了解：公司定期对人员进行安全教育，对员工进行交通安全知识培训，树立安全意识。要求不得带病出差、疲劳驾驶。实行安全用车管理制度。

4、责任事故管理：

责任事故主要体现在运维现场，在甲方进行服务时造成甲方发生事故等因素。

询问现场负责人：运维管理中心现场员工定期参加操作规程的培训。现场查看员工作业时佩戴有手套、口罩防护用具。作业现场装配防护用品，防暑药品，意外伤害处理药品用具等。

运维现场查看，公司配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

运维现场查看，现场设置有禁止吸烟、防滑防摔、安全出口等安全警示标识。

公司制定了《服务控制程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》

明确了受控条件包括：

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 适当阶段实施监视和测量活动；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 对特殊过程的确认和定期再确认；

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

查见公司对水污染防治服务质量控制通过检测水质报告来体现，对水污染治理控制通过客户验收竣工报告报告来体现。

一、查公司水污染治理过程的控制（含设计开发，施工为外包）：

废水收集---废水进入预处理反应池（调节池，离子反应池，泥水分离池）-----进入深度反应池（一级深床离子交换反应池，二级深床离子交换反应池）---达标排放

提供的文件支持：方案编制作业指导书、内部审核作业指导书

基础设施和环境：公司办公室面积 150 平方米左右，提供有电脑、笔记本、打印机等办公设施。

人员配置：技术人员均取得有符合的专业毕业证书。



监视测量设备：PH 值检测仪、超声波明渠流量计。

查看提供项目：

提供有已完工水污染治理项目：项目：冷水江锡矿山区域（黄光村、双木居委会、新生村）历史遗留废弃矿井涌水镉砷污染防治项目

时间：2024.1.1--2025.6.1 工程工期：18 个月（建筑施工）

项目实施背景：冷水江锡矿山地处资江流域娄底段，有“世界锑都”之称，锑、煤 及其他有色金属等矿产资源丰富，锑资源储量及产量均居世界首位， 锑矿开采已有 120 多年历史，是世界锑品行业的发祥地，也是目前全球最大的锑品精炼加工集散地。受历史条件的限制，上世纪 90 年代以前，锑的粗放式开采、锑冶炼技术的落后，产生了大量的历史遗留废，弃含锑、砷重金属污染物的矿井涌水及地下渗水。这些污染地下水长期向周围环境中输入砷、锑等重金属，对周围地下水、地表水，土壤，造成了严重污染。 锡矿是锑的成矿带、富集区，本底值较高，污染点多面广；且锑的开采冶炼历史 120 多年，污染程度积累较深；加之当地喀斯特岩溶地貌加大了治理难度，通过多年治理，锡矿山仍存在一些历史遗留废弃含锑、砷重金属污染物的矿井涌水及地下渗水未得到有效治理，继续

对区域及下流资江流域水环境和土壤造成污染。2021 年 9 月，极端的暴雨和干旱天气，造成锡矿山下游新化水厂、益阳柘溪水库水质锑浓度超过国家饮用水 $5\mu\text{g/L}$ 的标准，给下游居民饮水安全和农业生产，安全造成了极大的威胁，也给地方省、市级政府和相关部门环保工作造成了非常大的压力。

项目现情况：项目旨在落实中央环保督察反馈问题，结合《资江流域锑污染综合整治实施方案》及冷水江人民政府、娄底市生态环境局的具体要求，

项目实施主要完成以下目标：（1）完成中央环保督察反馈问题，满足群众相关诉求。采取有效措施对锡矿山历史遗留矿井涌水镉砷污染进行治理，防止锑这些污染源对周边人体健康和生态受体产生影响。（2）本项目通过实施源头减量及末端优化治理技术，以期达到污染地下水减量、达标排放之目的。本项目末端治理尾水排放接纳水体为资水一级支流涟溪河和青丰河，非集中地表水饮用水水源地，但其对下游新化水厂取水及柘溪水库水质产生了不良影响，综合考虑污染地下水污染物浓度、水量、现行含砷、锑废水处理工艺技术、治理总体目标及运行成本等多方面因素。本报告要求末端治理出水水质中 pH 和砷浓度执行Ⅲ类标准，锑浓度控制在 0.1mg/L 以下。通过对砷、锑传播链切断收集处理，来达到治理土壤环境和水环境砷、锑污染的目的。

1）建设内容和规模：本项目采取“源头控制+收集输送+末端治理”相结合的技术思路，对双木居委会废弃矿洞涌水、黄光村废弃矿洞涌水、新生村渗水锑砷，污染进行治理，主要建设内容如下：（1）源头控制：对黄光村废弃矿洞进行封堵；在矿洞治理范围内 进行截排水工程建设，双木居委会废弃矿洞治理区域建设截水沟 235m，排水沟 450m，新生村渗水治理区域建设排水沟 540m，黄光村 废弃矿洞治理区域建设截水沟 240m，排水沟 420m。（2）收集输送工程：在含锑、砷矿涌水区域建设废水收集管廊，将区域内废水收集后进行处理，废水通过自流的方式流入废水处理站点。双木居委会废弃矿洞涌水输送管道长度为 420m，DN300；黄光村废弃矿洞涌水的输送管道长度为 100m，DN200；新生村渗水输送管道长度 220m，DN100。另外需在新生村渗水处修筑一座轻型拦水坝，用于拦截收集渗水，其尺寸为 $5.5\text{m}\times 0.3\text{m}\times 1\text{m}$ 。（3）末端治理工程：本工程处理对象为历史遗留矿井废水，工程设计总规模为 $10800\text{m}^3/\text{d}$ ，其中双木居委会废弃矿洞涌水处理站的规模为 $7200\text{m}^3/\text{d}$ ，黄光村废弃矿洞涌水处理站的规模为 $2400\text{m}^3/\text{d}$ ，新生村渗水废水处理站的规模为 $1200\text{m}^3/\text{d}$

服务期限：技术支持服务暂定时间 540 日历天

服务质量要求：处理后出水 pH 和砷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准、锑浓度控制在 0.1mg/L 以下。末端处理采用深床离子反应处理技术，根据已有的现场试验和工程案例说明处理工艺可以达到要求。

2）项目立项：根据项目实施背景和客户需求，运维管理中心进行了项目的初步规划，初定项目总负责：周愈尧，技术复核人：李铁生，编制人员：李铁生。并制定项目进度计划表，

序号	任务名称	完成时间
1	源头控制：对黄光村废弃矿洞进行封堵	2024 年 1 月--5 月
2	收集输送工程：在含锑、砷矿涌水区域建设废水收集管	2024 年 5 月-8 月



	廊，将区域内废水收集后进行处理，废水通过自流的方式流入废水处理站点	
3	末端治理工程：本工程处理对象为历史遗留矿井废水，工程设计总规模为 10800m ³ /d	2024 年 8 月-2025 年 4 月
4	河道清淤及淤泥填埋	2025 年 4 月--5 月
5	竣工验收	2025 年 6 月 1 日

3) 设计开发:

根据项目实施背景和客户需求，提供设计输入资料：政策背景的认识；本项目工作重点及难点分析；工作重点难点应对处理措施；污水处理规模；进出水水质；主要工艺参数；处理工艺；存在的问题分析。

设计依据：(1)厂方提供的技术资料、数据资料及现有污染物排放情况;(2)现场工艺设计及设备运行情况;(3)

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)(4)《污水综合排放标准》(CECS149:2003)(6)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002(7)《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)泵站设计标准(8)GB 50265-2022>室外给水设计标准 GB 50013-2018>(9)城市给水工程项目规范 GB 55026-2022 城镇污水水质标准检验方法(10) CJ/T 51-2018 城镇污水处理厂污染物排放标准(11)GB 18918-2002《中华人民共和国招投标法》地表水环境质量标准。

设计输出：通过实施末端优化治理技术，以期达到污染地下水达标排放之目的。本项目末端治理尾水排放接纳水体为资水一级支流涟溪河和青丰河，非集中地表水饮用水水源地，但其对下游新化水厂取水及柘溪水库水质产生了不良影响，综合考虑污染地下水污染物浓度、水量、现行含砷、镉废水处理工艺技术、治理总体目标及运行成本等多方面因素。本报告要求末端治理出水水质中 pH 和砷执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水标准，镉浓度控制在 0.1mg/L 以下。通过对砷、镉传播链切断收集处理，来达到治理土壤环境和水环境砷、镉污染的目的。

完成方案编写后，组织人员进行内部评审。

总体意见：本方案制定的应急处理运行管理方案满足该厂应急处理的需要,本案应急处理运行管理方案可行。

提供有甲方签字盖章的验收证明。验收时间：2024 年 6 月 1 日

公司水污染治理运行基本可控。

二、查公司水环境污染防治服务流程的控制:

添加药剂-----检测进水口 PH 值----检查预处理反应池反应情况--检查深度处理反应池前端堵塞情况-----检查出水口 PH 值及水质情况

提供的文件支持：运维作业指导书

基础设施和环境：由甲方提供，运维现场查见：基础设施配备齐全，环境适合，满足运维需求。

人员配置：技术人员均取得有符合的专业毕业证书。

监视测量设备：PH 值检测仪、超声波明渠流量计。

查看提供水环境污染防治服务项目：

完工运维项目：安康市生态环境局紫阳分局：蒿坪河水环境综合治理项目田家湾深床离子废水处理工程运维服务

合同期限：2024.6.12-2025.6.12

服务范围:蒿坪河水环境综合治理项目田家湾深床离子废水处理工程运维服务，运维处理能力: 2800m³/d,同时确保进入污水处理站的水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 I 类水质标准，运维管理的设备主要有 PH 值检测仪、超声波明渠流量计、加药设备、离子转换器、泥水分离器等设备。

服务内容及要求:1.乙方负责运维管理污水处理设备确保运维处理量达到 2800m³/d。2.乙方负责确保运维管理期间进入处理系统的水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 I 类水质标准。

资源管理：根据现有设备设计，工艺等，对各工艺池加药量，曝气度，进水量，停留时间，ph 等进行调节，并对每日水质进行检验（有人员的每日检验记录）。提供有《运维管理服务水质报告》，内容包括：进水口、总出水口，各类池出水口的 PH 值，铁，锰数据进行分析。

异常处理、工单处理：项目从 2024.6 月运行至今，暂无异常情况发生。

统计考核，提供有完工项目的运维管理服务的合格验收单，验收方公司：安康市生态环境局紫阳分局。验收时间：2025 年 6 月 12 日。有水质检测报告，包含日期，编号，项目名称，委托单位，检测结果等。



2025.6.18 日来到安化县梅城污水处理厂提质增效及主管网改造项目现场观看，工地正在施工，设备入厂，通水通电，现场文明施工，弃土场地协调等等，由于项目未完工，下次审核时候具体观察防治服务。

水环境污染防治服务中的运行维护服务为需确认过程，提供有过程能力确认表，确认内容：工作人员配置、人员能力、方案是否满足要求：方案是否达到协议要求，功能能否满足客户需求。确认时间：2024 年 11 月 12 日

公司运维服务运行基本可控。

运维人员能力确认：

公司每年对运维人员进行能力确认，查业务人员能力确认表：业务员：郭章华，吴步勋，王银川，确认内容：业务能力，工作效率，客户需求执行速率等，得分：98 分，符合要求。满意度调查，公司定期对客户进行满意度调查，调查内容包括：价格，服务情况，效率等，具体见 Q9.1.2

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

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次。

提供了 2025《年度内审计划》，组长李铁生，内审员柴斌，计划涉及了所有部门及相关过程。

提供了《内部审核实施计划》《内部审核实施计划一日程安排表》，计划编制合理，无漏条款现象。2025 年 3 月 6 日组织实施了内审，查审核记录《内部审查检查表》审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议签到表。

提供了《内部审核报告》，审核结论：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在运维管理中心 Q8.2 条款，不符合事实描述清楚，责任部门进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，并且进行了验证，符合要求。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录及关于体系内审员任命的决定，审查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审。

时间：2025 年 3 月 14 日

主持人：总经理

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关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，包括抱怨；
 - 2) 目标和指标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会；。

管理评审过程综述：

体系综合评价：有效性、充分性、符合性公司的管理体系现状对变化的环境具备了适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改



进，不断提高，实现公司管理体系的持续改进。

体系改进建议：

各部门技能培训

管理者代表会同各部门负责人研究提出改进方案，报总经理批准后实施，实施结果在下次管理评审时汇报。

改进的建议：各部门技能欠佳，由行政财务部组织在 2025 年 3 月底前完成强化培训，总经理进行监督抽《管理评审改进项目记录表》由行政财务部牵头，于 2025 年 3 月 26 日完成培训，周愈尧 2025.3.26。核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审基本符合要求。

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：办公地址：湖南省益阳市安化县梅城镇十里村

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，爱土水环境科技（湖南）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



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。