

项目编号: 10705-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北弘益节能环保技术有限公司

审核体系: 环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 赵艳敏

审核组员(签字): 赵艳敏

报告日期: 2025 年 7 月 29 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：赵艳敏

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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李婧	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第 一 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/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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、中华人民共和国环境保护法、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、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例

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：

大气污染物综合排放标准 GB16297- 1996

环境空气质量标准/GB 3095-2012



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）;无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月28日上午至2025年07月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月20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:节能环保技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:节能环保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：石家庄市新石中路 375 号金石大厦 A 座 1713 室

办公地址：石家庄市桥西区华星路 8 号热电一厂小区底商

经营地址：石家庄市桥西区华星路 8 号热电一厂小区底商

多场所地址：无

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 7 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理体系融合度, 内审管理评审的实际运行情况, 环境安全运行控制, 任何变更情况 ;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 服务过程环境/安全控制较规范, 无环境/安全事故, 通过环境/安全管理体系运行促进企业环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质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职责、环境因素和危险源, 对重要环境因素和重大危险源能有效予以控制, 环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性

2) 风险提示:

管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用管理体系各工具。内审和管理评审的深入有待提高, 管理体系与公司业务的融合度不高。

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

查管理手册制定了公司的环境/职业健康安全目标:

环境目标指标:

- 1) 固体废弃物 100%分类, 合理处理;
- 2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标:

- 1) 各类重伤以上事故发生率为零;
- 2) 火灾事故发生率为零。

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 针对重要环境因素不可接受风险, 编制了目标指标管理方案, 每季度对环境、职业健康安全目标指标进行监测, 查看 (2024 年) 目标、指标完成情况监控记录、(2025 年) 目标、指标完成情况监控记录, 显示目标已基本实现。

具体见各部门考核结果。

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)

●环境因素、危险源辨识评价

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》；按公司要求对本部门环境因素危险源进行了识别和控制。办公室为主控部门，组织各部门进行了环境因素危险源的辨识和汇总评价。环境因素识别过程中，考虑了生命周期观点，根据服务特点，从采购，服务过程各环节进行了识别，考虑了相关方如顾客、供方等。

提供《环境因素辨识与评价表》，按活动过程对环境因素进行了识别，办公室识别环境因素包括：日常办公电脑、打印机使用电能消耗、纸张消耗、纸张废弃、水资源消耗、废水排放、固废废弃、意外火灾、原材料损耗、包装箱的废弃、噪声等。

提供了《重要环境因素清单》，其中办公室重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放。评价准确。

提供《危险源识别与评价表》，按照活动过程对危险源进行了识别，办公室识别危险源包括：日常办公电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、门窗、抽屉关闭时动作不当、线路绝缘老化、线芯裸露在外漏电、办公用具不洁可能引起细菌、病菌对人的伤害、办公区域无灭火器或过期未及时更换、吸烟引起的火灾、灭火器失效引发火灾等；

提供《不可接受风险清单》，其中办公室不可接受风险为：火灾、触电，评价准确。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求

执行执行公司《管理手册》及《法律法规和其它要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和服务质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、中华人民共和国环境保护法、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、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例等。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

按照《合规性评价控制程序》的要求进行了合规性评价。提供了《合规性评价报告》及《合规性评价记录》查合规性评价报告：

2025年01月21日进行了合规性评价，评价内容涉及废弃物管理方面，消防安全方面，节能降耗管理方面，安全培训、安全用电及安全文明服务管理，安全事件、职业病控制等方面。总结了管理现状并提出合规性评价结论。

评价小组：王晓江 郭雅妹 温耀华 刘璞 李泽华

评价结论及改进：

对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

●运行控制

策划并执行公司运行控制文件：环境和职业健康运行控制程序、废弃物管理程序、资源能源控制程序、职工健康管理程序。

查看办公室办公区域存在固废排放，火灾，触电等重要环境因素和不可接受风险；

从生命周期考虑：自日常办公活动、节能环保咨询、采购活动、销售活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

1、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁、消毒。



- 2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水排入市政管网。
- 3、固废排放：办公过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理，定期交由市政处理。无危废产生；
- 4、触电管理：公司电工随时对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。
- 5、火灾控制：楼道内配置有相应数量的灭火器和消防栓，由物业统一维护。定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练；办公区域禁止吸烟；室内装有烟感报警装置；查看楼道内安装了应急灯装置，均由物业统一维护；
- 6、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。
- 7、外出办公或出差时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
- 8、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。楼道内安装有安全出口标志、应急灯、监控设备；物业负责维护；
- 9、每天上班时间不超过 8 小时；公司给员工缴纳了五险，提供有社保缴费凭证，缴纳了养老保险；每年为员工安排体检，提供了体检报告。
- 10、公司定期为员工发放劳保用品，提供了劳保用品领用记录，每年组织职工体检，查刘凤真、王晶、袁少萌等人员体检报告，时间：2025 年 5 月 13 日，地点：河北省直属机关体检中心，详见附件。
- 11、环境安全费用投入：提供有环境、安全费用投入清单，统计了包括人员保险，体检，车辆年检，消防器材配置，劳保用品购置等方面的费用投入。统计人：财务。

基本符合要求。

●应急准备和响应

编制《应急准备与响应控制程序》，识别了可能发生的紧急情况。编制有《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》。

办公室主任介绍，应急工作开展以下活动：

- 建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。
- 配备相应的消防器材。现场查看，配置的灭火器在有效期内。
- 进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

●提供了应急演练记录：

——抽触电应急演练：演练时间：2025 年 3 月 19 日，演练组织部门：办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

——抽火灾应急演练，演练时间：2025 年 5 月 19 日，演练组织部门：办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

刘主任介绍，自体系运行以来，未发生过上述紧急情况和事故。

●绩效

执行公司《职业健康安全绩效测量和监视管理程序》《环境监测与测量程序》《监视、测量、分析和评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查 2025 年 1 月 30 日《安全绩效监测评价报告》未出现人身、安全事故。对日常查出的安全隐患，进行了及时的纠正，公司员工的安全意识明显加强，公司的安全管理水平有了较大的提高。

查 2025 年 1 月 30 日《环境绩效监测评价报告》公司现场污水、固废、资源和能源的使用和处置均较好的控制，



日常监督检查：管代负责对各环境健康安全行为进行不定期的巡检。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。无重大噪声。

一般固废，按规定收集，非涉密卖给废品收购站，涉密部分粉碎后卖给废品收购站，废硒鼓、墨盒等由供应商回收。

被动监测：自体系运行以来没有发生过环境污染事故

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

因环保技术服务无重大职业危害，企业介绍，每2年组织员工体检，抽查了刘风真、王晶、袁少萌等人员体检报告，时间：2025年5月13日，地点：河北省直属机关体检中心

自体系运行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。

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

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年05月15日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现不足进行了原因分析，采取了控制措施，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025年6月1日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议采取的措施已落实。提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审可行。

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：

执行《事故、事件和不符合管理程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前管理评审提出的改进建议实施中。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

执行《事故、事件和不符合管理程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前管理评审提出的改进建议实施中。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来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。

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: 法人变更, 注册资金变更, 上传新的营业执照
- 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

不符合已整改, 经验证有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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, 河北弘益节能环保技术有限公司的

☐ 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:赵艳敏



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。