



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10877-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北绿环环境科技有限公司

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）： 徐红英

审核组员（签字）： 鲍阳阳、路喜芬、于兰

报告日期： 2025 年 7 月 23 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 ■ 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：徐红英

组员：路喜芬、鲍阳阳、于兰



受审核方名称：河北绿环环境科技有限公司

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	徐红英	组长	审核员	2025-N1EMS-4034524	
				2024-N1QMS-4034524	
				2025-N1OHSMS-4034524	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	34.02.00
				2024-N1QMS-1352727	34.02.00
				2024-N1OHSMS-1352727	34.02.00
D	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
				2025-N1QMS-1330871	
				2025-N1OHSMS-1330871	
C	于兰	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1506466	34.02.00
				2025-N0EMS-1506466	34.02.00
				2025-N0OHSMS-1506466	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张文娟、赵龙、刘芳	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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、特种设备安全监察条例、化学危险品安全管理条例、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国噪声污染防治法、国家危险废物名录 2025 年版等。

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 3096-2008 声环境质量标准、GB 3838-2002 地表水质量标准、GB/T 14848-2017 地下水质量标准、HJ 91.1-2019 污水监测技术规范、HJ 91.2-2022 地表水环境质量监测技术规范、HJ/T 166-2004 土壤环境监测技术规范、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB8978-1996《污水综合排放标准》等

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07月22日上午至2025年07月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:环境检测(计量认证范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:环境检测(计量认证范围内)

O:环境检测(计量认证范围内)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：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄村新园街 32 号科赢智创谷中心 28 号楼 A 栋

办公地址：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄村新园街 32 号科赢智创谷中心 28 号楼 A 栋

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄村新园街 32 号科赢智创谷中心 28 号楼 A 栋

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）：安新县乡镇



及农村饮用水水源地水质检测（地址：河北省雄安新区安新县老河头镇）项目编号：25-C394

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年07月21日 08:30至2025年07月21日 12:30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：检测服务的过程控制及其放行过程控制；环境因素识别、危险源辨识；环境、安全过程控制及其绩效。

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：调整了临时多场所。

变更前：安新县污水处理厂水质检测（地址：河北省雄安新区安新县）项目编号：25-C381

变更后：安新县乡镇及农村饮用水水源地水质检测（地址：河北省雄安新区安新县老河头镇）
项目编号：25-C394

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：质量部 QE07.2、E08.1

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8月22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23日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测服务的过程控制及其放行过程控制；环境因素识别、危险源辨识；环境、安全过程控制及其绩效；
内审过程，任何变化情况

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；

——相关运行控制保持较好；

——质量过程控制规范、严谨；

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；

——完成了管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效。



——资源（人、财、物）充分，能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对质量、环境、职业健康安全管理体系能够基本予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

企业对职业健康安全管理的重要性理解有待提高，需加强培训，提高人员安全意识。

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：公司成立于 2006 年 05 月 25 日，体系实施时间：2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 91130105788687759E 有效

检验检测机构资质：行政许可证号 240312341837，有效期：2024-03-04 至 2030-03-03，发证单位：河北省市场监督管理局

3) 审核范围内覆盖员工总人数：44 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，必要时加班

4) 范围内产品/服务及流程：

客户委托——现场踏勘——编写检测实施方案——交纳费用——采样——运送样品——样品室接样——发样分析——上报数据——编写报告——报告审批——发送检测报告

需确认过程：根据每个项目对试验方法进行确认

外包过程：部分检测项目分包、电梯维保、危废处置。

无不适用条款

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

3.1.1 内、外部环境

企业管理层定期召开会议，讨论分析政策法规变化、环境监测市场未来发展和变化、企业经营理念和发展、企业文化等，识别出公司的内外部环境。

内部环境因素有：企业文化、价值观、人才战略、技术战略、知识积累、绩效、财务因素、人力因素等；



外部因素有：法律环境和客户要求、经济环境、社会文化环境、市场竞争、自然环境和气候变化等，企业考虑了气候变化对取样、分析环境等方面的影响；

针对这些因素和公司现状，进行了优劣势分析，识别出风险和机会，并策划应对措施。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，及时识别更新。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

3.1.2 相关方需求及期望

查见《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》相关条款要求，企业确定了相关方及其需求，对相关方进行评估、确定可望施加影响的相关方。

企业提供了《相关方需求与期望应对表》，批准：贾浩然 2025.1.10。

企业识别的相关方有：顾客、供方、员工、主管部门等，对企业的要求有：遵守国家现行法律法规标准、保持有效的资质、检测结果准确、合作共赢、完善人才成长机制等。企业针对每一个相关方，识别了其需求和期望。

对这些相关方及要求监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、供应商或供方评价、目标指标等。

3.1.3 范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业环境检测实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界。

注册地址/经营地址：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄村新园街 32 号科赢智创谷中心 28 号楼 A 栋

审核地址：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄村新园街 32 号科赢智创谷中心 28 号楼 A 栋；到临时多场所监督采样。

管理体系范围：

E:环境检测(计量认证范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:环境检测(计量认证范围内)

O:环境检测(计量认证范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

无不适用条款

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

3.1.4 管理体系及其过程

- 1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，于 2025 年 1 月 10 日建立了文



件化管理体系并开始运行。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—服务实现—测量和改进。

2、公司明确规定服务所执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限，资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险识别、评价、评估，并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

6、识别外包过程：部分检测项目外包、电梯的维保与检测、危废处置。

3.1.5 组织架构，岗位职责权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，结合公司实际，企业确定了组织结构：

——管理层：总经理、管代

——部门：质量部、市场部、技术部、综合部，其中技术部下设现场部、实验部、报告部。

公司规定了各部门、各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。

职责包括了标准要求的所有要求，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

在管理手册中明确了各级组织的职责、权限。

3.1.6 管理方针

在管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

精心检测、公正准确、质量至上、优质服务；

控制降低隐患风险，确保全员健康安全；

建设绿色环保企业，营造和谐发展环境。

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

经 2025 年 6 月 24 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。

方针基本能够满足标准的要求。

3.1.7 风险和机遇的策划

1. 企业编制《应对风险和机遇的措施控制程序》，明确了质量部协助管理层组织各部门按分工进行内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施，总经理审批。

查见《风险与机遇评价与应对策划表》，各部门按分工对顾客要求、环境检测服务提供过程、设备管



理、人力资源等过程及内外部环境的风险和机遇进行了识别，外部环境考虑了极端天气对取样、分析环境的影响。 审批/日期：审批：贾皓然 2025.3.1。

2. 企业编制《危险源辨识与风险评价控制程序》，质量部主管该程序，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险包括：潜在火灾爆炸、触电、交通事故、化学品泄漏造成的人身伤害。

针对不可接受风险，主要的管控措施是：制定管理方案、配备消防设施、制定制度及培训、定期检查、编制预案定期演练等

3. 企业编制《环境因素识别与评价控制程序》，质量部主管该程序，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业重要环境因素：1）潜在火灾/爆炸；2） 固废（含危废）的排放；3）废气的排放；4）废水的排放；5）噪声的排放。

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施：制定管理方案、制定制度及培训、定期检查、编制预案定期演练等。

4. 企业编制《合规义务控制程序》，质量部主管该程序，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、培训、执行等过程，提供了外来文件的标准查新记录、法律法规清单等文件化信息。

3.1.8 管理目标

公司管理层以公司的质量环境职业健康安全管理方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标：

服务报告一次交付合格率≥95%；

顾客满意率≥95%；

合同履约率≥98%。

固体废弃物分类存放，按要求统一处置；

消除火灾隐患，火灾发生率为 0。

重视安全防护，安全事故发生率为 0；

关心员工健康，防止职业病发生。

为确保目标的完成，质量部牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核方式及季度考核频次。

为确保安全环境目标的实现，质量部牵头制定了安全、环境管理方案。

企业提供了《2025年管理目标分解及完成情况考核表》、《环境管理方案检查表》、《职业健康安全目标管理方案检查表》，显示2025年1-2季度公司目标已完成，管理方案措施已落实。

3.1.9 变更的策划



管理手册、变更控制程序中对变更的策划进行了明确：

当公司的经营、职责权限、政策法规和标准等发生较大变化，或管理评审提出改进意见等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整等。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

涉及分析方法的变更，须经主管部门审批：2024年3月31日固体废物部分检验标准（方法）变更，提供审批表，石家庄市市场监督管理局审批；2025年4月26日水和废水、环境空气和废气涉及的1项检验标准（方法）变更，提供审批表，石家庄市市场监督管理局审批。

根据本次审核文审意见修改管理手册，手册改为A/1，企业履行了变更手续。

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

3.2.1 运行的策划

编制了人力资源控制程序、仪器设备和标准物质控制程序、计量溯源控制程序、标准溶液控制程序、采样（抽样）工作管理程序、检验检测方法控制程序、样品管理程序

确定了服务流程：

环境检测服务流程：客户委托——现场踏勘——编写检测实施方案——交纳费用——抽样——运送样品——样品室接样——发样分析——上报数据——编写报告——报告审批——发送检测报告

确定过程和服务的接收准则：

策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；检测设备：气相色谱仪、顶空进样器、吹扫捕集浓缩器、单管手动热脱附、氢气发生器、全自动空气源、自动进样器、热脱附自动进样器、高效液相色谱仪、紫外可见分光光度计、可见分光光度计、气相色谱仪、安捷伦填充柱转接口（进样口适配器）、氢空一体机、ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）、冷却液循环机、气质联用仪、氢气发生器、全自动空气源、自动进样器、离子色谱仪、单相隔离变压器等。基本满足要求。配备所需人员：配备了所需的人员，满足需要。

策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等

经识别，外包过程为：部分检测项目分包、电梯维保、危废处置。

3.2.2 与顾客有关的过程

与企业沟通，公司主要从事环境检测（计量认证范围内），为省内环保部门、水务部门及企业如沧州中铁装备制造材料有限公司、中石油华北油田分公司、中国雄安集团水务有限公司、中节能（安平）环保能源有限公司等客户提供环境检测服务。一般通过投标、老客户推荐、自己业务拓展等渠道开展业务。

公司通过网站、电话、邮件、接待顾客来访等方式与顾客交流，提供的信息包括公司检测范围、技术



优势、业绩等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通检测项目、检测点、监测因子、频次、完成时间等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理；根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

与顾客沟通的内容在合同中进行规定，包括检测项目、检测点、监测因子、频次、完成时间、价格等。

自体系运行以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业主要以合同或协议的方式确定客户的要求。

1、查企业服务合同台账

——抽服务合同 1，合同编号：FYFZFW-202501001，合同签订时间 2025 年 1 月 1 日

甲方：河北富越化工科技有限公司

项目名称：河北富越化工科技有限公司 2025 年度排污许可证、环保税应税污染物监测项目，明确了服务内容：检测项目、频次和检测点位，按季度完成废气、厂界噪声、雨水等的监测工作，乙方安排相关人员进行样品采集及检测，出具具有计量认证 (CMA) 标识报告，还明确了合同期限、完成时间、费用及支付方式、双方义务、保密要求、违约责任等。合同有双方签字盖章。

——抽委托监测协议 2，项目编号 24-C963，合同签订时间 2024 年 11 月 25 日

甲方：河北安亿环境科技有限公司

项目名称：邯郸市永年生活区垃圾焚烧发电厂技改工程项目，明确了服务内容：废气污染源监测、废水污染源监测、噪声污染源监测、固废污染源监测、环境空气质量监测、地下水环境质量监测、土壤环境质量监测，各监测项明确了监测布点、监测因子、监测频次，协议还明确了完成时间、费用、保密等要求。合同有双方签字盖章。

——抽服务合同 3，项目编号：25-C152，合同签订时间 2024 年 7 月 19 日

甲方：邯郸市水利工程处

项目名称：邯郸市漳滏河灌区续建配套与现代化改造新增工程施工 II 标段施工期监测服务合同，明确了环保检测和监测内容：生活饮用水监测、废水监测、噪声监测、大气监测、底泥监测，明确了监测项目、点次等，明确合同期限、支付方式、权力和义务等。合同有双方签字盖章。

另抽与河北中重冷轧材料有限公司签订的 X 射线测厚仪应用项目辐射环境监测、与石家庄市轨道交通集团有限公司签订的高柱小区 48 号楼室外环境振动检测、与景县敬贤中学签订的土壤污染状况调查项目、与河北中翔能源有限公司签订的排污许可证、环保税应税污染物监测等，均明确了分析项目、责任义务等。合同协议有双方签字盖章。

以上抽查合同覆盖了企业认证范围。均有双方签字盖章，保存完好。

以上合同均在合同签订前进行了评审，提供了合同评审记录，由公司技术负责人牵头现场部、实验部、报告部等部门对企业人力、物质资源、仪器设备、环境条件、检测方法、合同交付期限进行评审，出具评



审结论。

2、企业介绍：合同的评审均在合同签订之前进行，由技术负责人组织现场部、实验部、报告部等部门进行评审，技术负责人出具评审意见，合同评审后进行合同签订。合同评审内容包括人力、物质资源、仪器设备、环境条件、检测方法、合同交付期限等。

涉及投标的，制作投标标书，投标前评审，签订正式书面合同前再次评审。长期合作客户提供的常规检测项目，市场部人员受理，签订委托检测协议，委托方和市场部人员签字后，采样员采样或接收样品，是同合同评审，该委托即可生效。

以上抽查的合同均进行了评审，提供了合同评审记录，评审按公司要求进行。

3、管理手册、《产品和服务要求控制程序》中对服务要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。

合同要求变化一般是检测点和检测内容增减，当合同要求发生变化时，由市场部牵头与客户协商修订合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知相关岗位人员。

3.2.3 设计和开发的策划与控制

企业介绍：企业的设计过程主要体现在环境检测(计量认证范围内)方案的编制中，企业有相关专业的高级工程师，能力具备。

确定了新项目服务流程：

环境检测服务流程：客户委托——现场踏勘——编写检测实施方案——交纳费用——抽样——运送样品——样品室接样——发样分析——上报数据——编写报告——报告审批——发送检测报告

质量控制的方法与措施：设计过程与方案编制控制如下

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、确认方式等

二、过程控制

1、建立例会制度，对项目信息详细分析。

2、设计过程中的检查评审，技术部组织有关专业人员，研究解决设计中发生的综合技术问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

三、成果校核

① 编制者自检和内部评审。设计及方案编制文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由高工审查。

四、确认方案：查“邯郸市永年区生活垃圾焚烧发电厂技改工程项目验收监测项目”检测方案的编制，均按要求进行控制，符合要求。

3.2.4 外部提供产品、过程、服务



企业编制了《采购控制程序》，对影响过程产品和最终产品质量以及安全检测的物资供应商进行控制。规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方和外包方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

外部提供过程或产品主要是：

1. 试验设备、采样设备、仪器、试剂、标准物、耗材等
2. 外包过程：部分环境项目的监测、危废处置、电梯维保与检测

提供了《合格供应/服务商名录》，编制：康敬敏，审核人：柴鹏，批准人：贾皓然 日期：2025.1.13

供应/服务商名称	供应/服务商品名称
河北省计量监督检测研究院	仪器设备检定、校准
河北省气象计量站	仪器设备检定、校准
青岛崂山应用技术研究	采样器
石家庄市硕久商贸有限公司	化学药品、玻璃仪器
山东武城消声器材厂	滤筒、滤膜
河北双志实验设备科技有限公司	设备安装
坛墨质检-国家标准物质信息中心	标准物质
石家庄金菱科教实验设备有限公司	实验设备、化学试剂
河北君正环境科技有限公司	采样设备
石家庄福利特气体有限公司	标准气体
核工业航测遥感中心	设备检定、校准
上海三申医疗器械有限公司	实验设备
桥西区麦卓仪器仪表销售中心	实验用品
生态环境部标准样品研究所	能力验证
河北升泰环境检测有限公司	检测服务分包
河北冀美环境检测技术有限公司	检测项目分包
廊坊清越环境科技有限公司	检测项目分包
中山市绍琪电子科技有限公司	采样设备
北京康尔兴科技发展有限公司	实验耗材
四川玺标科技有限公司	标准物质、标样
河北润丰环境检测服务有限公司	检测项目分包
河北璇盈环境检测服务有限公司	检测项目分包
河北盈通检测技术服务有限公司	检测项目分包



石家庄斯坦德优技术有限公司	检测项目分包
河北众智环境检测技术有限公司	检测项目分包
石家庄中油优艺环保科技有限公司	危废处置
河北速创科技有限公司	电梯维保

。 。 。 。 。 。

提供了《合格供应/服务商能力评定表》，评价内容有：经营许可资质、提供的物资质量、价格、后期技术服务等方面，有评定结论，可列入合格供方名录，签字：柴鹏、苏会妙、贾皓然

收集了营业执照、相关资质等。

抽供方：河北君正环境科技有限公司、中山市绍琪电子科技有限公司、桥西区麦卓仪器仪表销售中心等的评价记录，评定结论可列入合格供方，签字：柴鹏、苏会妙、贾皓然，2025.1.13；见供方营业执照、资质有效，评价完整；保留了外部供方的执照、资质等。

另查其他供方评定记录 5 份，均对供方资质、物资等方面进行了评价，同意列入合格供方。

——抽采购合同

签订时间：2025 年 7 月 2 日

供方：石家庄金菱科教实验设备有限公司

需方：河北绿环环境科技有限公司

合同编号：JLKJ202507020001

采购产品：硫酸

合同有产品名称，产地，型号，数量，单位，金额等内容，有质量标准、包装标准、运输方式及到达站（港）和费用负担，结算方式，违约责任等内容，合同有双方签字盖章。

——抽采购合同

签订时间：2025 年 7 月 11 日

需方：河北绿环环境科技有限公司

供方：北京康尔兴科技发展有限公司

采购产品：SO₂

合同有具体规格型号、数量、价格、运输方式、保修方法、违约责任等内容，合同有双方签字盖章。

——抽采购合同

签订时间：2024 年 7 月 10 日

卖方：四川玺标科技有限公司

买方：河北绿环环境科技有限公司

采购产品：标准物质、标样等；



合同有产品名称，规格，浓度，数量等内容，有付款方式，产品验收，协议争议等内容，合同有双方签字盖章。

另查其他月份其他批次的实验室耗材、设备仪器、标准物质等的采购合同十余份，均约定了采购物品名称，规格型号，价格，交货时间等要求。

以上供方均在合格供方名录中。

对外包方控制：企业的外包方为：部分检测项目外包、电梯维保与检测、危废处置

针对个别检测项目，企业无相应资质的情况，企业委托有相应资质的第三方进行检测，检测报告中会注明分包原因，在与客户签订合同时会注明哪些项目企业无资质，会外包给另外的监测机构，并规定报告的出具形式，在客户同意后才会进行分包包。对检测外包方的控制通过签订合同予以控制，并将其列入合格供应/服务商名录中，对其能力进行评审或定期再评审，评价内容有：供方管理体系运行、资源、设备、标准及方法、人员、检测能力等方面，有评定结论，可列入合格供方名录，签字：柴鹏 并收集了其相关资质，对其能力进行了评价。

——抽环境检测分包合同：

委托方：河北绿环环境科技有限公司

服务方：河北众智环境检测技术有限公司

合同签订日期：2025 年 4 月 17 日

项目名称：河北冀衡药业股份有限公司老厂区原料药地块风险管控项目 2025 年第二季度自行监测

检测项目：地下水中甲醇，包括检测方法、样品数量

——抽环境检测分包合同：

委托方：河北绿环环境科技有限公司

服务方：石家庄斯坦德优技术有限公司

合同签订日期：2025 年 2 月 27 日

项目名称：邢台金隅咏宁水泥有限公司 2024 年度土壤和地下水环境自行监测

检测项目：地下水中丙酮，包括检测点位、检测方法、样品数量

以上合同均有对检测信息、检测方法、样品信息、服务费用、双方职责、保密条款、安全环保责任等的约定，有双方签字盖章。

对危废处置承包商的管控，主要通过签订合同，合同签订前查验营业执照、危废处置资质及处置能力、处置方法等进行控制，

——查危废处置合同：石家庄中油优艺环保科技有限公司，签订日期：2025 年 2 月 20 日，有效期 2025 年 2 月 20 日至 2026 年 2 月 19 日，有双方签字、盖章，合同规定了危废包装、标识、收集、交接、装车、运输、处置等约定，合同附件中有危废的名称：废活性炭、实验室废液等，危废细分代码，预计年处置量等



内容。

对电梯维保供方，采用签订维保合同的方式进行控制，

——查电梯维保合同：维保单位：河北速创科技有限公司，签订日期：2025.4.17，合同规定了电梯日常维保的内容、标准、保养的期限，保养费用，结算方式，甲方权利、义务，乙方权利、义务，争议解决方式、安全责任等。

符合要求。

3.2.5 生产和服务过程控制及服务放行

现场审核，企业提供的服务主要是环境检测(计量认证范围内)。

相关服务标准规范：GB/T 15555.1-1995 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T 15555.4-1995 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 15555.11-1995 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法

GB/T 15555.12-1995 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法

HJ 557-2010 固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法

GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法

GB/T 7466-1987 水质 总铬的测定

GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

GB/T 7477-1987 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法

GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法

GB/T 7492-1987 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法

GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法

GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法

HJ 647-2013 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法

HJ 657-2013 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（含修改单）

HJ 683-2014 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法

HJ 685-2014 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 14056.1-2008 表面污染测定 第1部分：β发射体（ $E_{\beta\max}>0.15\text{MeV}$ ）和α发射体

GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12523-2011 建筑施工场界环境噪声排放标准

HJ 743-2015 土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法

HJ 745-2015 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法



HJ 746-2015 土壤 氧化还原电位的测定 电位法

HJ 783-2016 土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法

主要服务设施包括：环境检测设备。有气相色谱仪、顶空进样器、吹扫捕集浓缩器、单管手动热脱附、氢气发生器、全自动空气源、自动进样器、热脱附自动进样器、高效液相色谱仪、紫外可见分光光度计、可见分光光度计、气相色谱仪、安捷伦填充柱转接口（进样口适配器）、氢空一体机、ICP-MS(电感耦合等离子体质谱仪)、冷却液循环机、气质联用仪、氢气发生器、全自动空气源、自动进样器、离子色谱仪、单相隔离变压器等

人员配置：见 7.1.2 条款。

监视测量资源：见 7.1.5 条款。

柴经理介绍：

目前企业的环境检测服务主要是受企业委托，对企业环境状况进行调查，根据调查情况和检测情况出具调查报告。

查环境检测服务过程控制（结合邯郸市永年区生活垃圾焚烧发电厂技改工程项目验收监测项目）

一、环境检测服务流程：客户委托-现场踏勘-编写检测实施方案-交纳费用-抽样-运送样品-样品室接样-发样分析-上报数据-编写报告-报告审批-发送检测报告

二、各阶段的具体控制情况：

1、技术服务目标:对邯郸市永年区生活垃圾焚烧发电厂技改工程项目验收监测，并出具检测报告；

2、监测依据：

固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ836-2017

环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法 HJ549-2016

环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 HJ T 398-2007

固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法 HJ 688-2019

空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单

水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020

水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ828-2017

水质 五日生化需氧量(BOD₅)的测定稀释与接种法 HJ505-2009

水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009

水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

土壤和沉积物钴的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019

土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997



。 。 。 。 。 。

3、工作内容：对邯郸市永年区生活垃圾焚烧发电厂技改工程项目验收监测，并出具检测报告；

4、配备专业团队：组成小组分别对现场勘探、现场检测、取样、实验室检测、调查报告编制等工作进行配备和职责分配。

5、查本项目废气、废水、噪声、固体废物、地下水、土壤检测过程控制记录：

提供有检测任务通知单，有项目编号、项目名称、委托单位、项目地址、采样时间、采样人员、项目负责人、采样负责人、报告编制人员、样品类型、分析项目、分析方法等内容

提供有监测方案，有项目名称、样品类型、点位编号、点位名称、周期、频次、分析项目等内容。

提供有固定污染源废气采样原始记录表，有项目编号、受检单位、监测日期、采样位置、监测方法及仪器等内容。

提供有烟气黑度观测原始记录表，有受测单位、观测日期、设备名称、净化设施、观测点位位置与气象条件等内容。

提供有固定污染源烟气测试记录表，有项目编号、受检单位、监测日期、采样位置、监测方法及仪器等内容。

提供有水质 PH 值现场测定原始记录表，有项目编号、受检单位、检测日期、仪器名称、型号、仪器精度、天气状况、仪器校准、样品测定等内容。

提供有污水（废水）监测原始记录表，有项目编号、采样日期、天气状况、监测点位、样品采集等内容。

提供有空气采样现场气象观测原始记录表，有项目编号、项目所在地、监测仪器名称型号、监测时间、气温、湿度、气压、风向、风速等内容。

提供有大气无组织排放现场采样原始记录表，有项目编号、监测点位、监测日期、监测项目、采样依据、采样器名称型号、采样器编号、样品编号、监测项目等内容。

提供有土壤现场采样原始记录表，有项目编号、采样日期、天气状况、采样点位、采样依据、监测类别、采样方法、样品编号、检测项目等内容。

提供有固体废物采样原始记录表，有项目编号、采样日期、采样点位、采样依据、固废来源、固废名称、样品编号、采样时间、检测项目、样品现场处理情况等内容。

提供有地下水采样原始记录表，有项目编号、采样日期、采样点位、天气状况、样品编号、监测项目等内容。

提供有噪声监测原始记录表，有项目编号、受检单位、测量依据、测量时间、测点位置、现场描述等内容。

提供有外携仪器校准记录表，有使用人、项目编号、时间、温度、采样器校核情况、校核参数、校准结果等内容。

提供有样品交接单，有接样人员、接样时间、检测点名称、样品编号、检测项目、样品数量、样品状态、



采样日期等内容。

提供有样品流转单，有样品编号、检测项目、样品数量、样品状态、接样日期等内容。

提供有分光光度法原始记录表，有项目名称、分析日期、检验因子、检验依据、仪器名称型号、样品编号等内容。

提供有质量控制原始记录表，有基本信息、质控样品测定、标准曲线校核、加标回收率测定、标准曲线测定、计算公式等内容。

提供有重量法原始记录表（低浓度颗粒物）、重量法原始记录表（大气）、重量法原始记录表（水质）、总硬度测定原始记录表、高锰酸盐指数/耗氧量测定原始记录表、氟离子选择电极法原始记录表、嗅辨配气记录表、嗅辨员管理测定结果记录表、厂界环境臭气测定结果记录表、嗅辨结果记录表、土壤样品制备记录表、重量法原始记录表（干物质/含水率/水分）、光谱前处理原始记录表、光谱前处理原始记录表（土壤/沉积物）、光谱分析质量控制原始记录附表、电感耦合等离子体质谱法原始记录表（土壤/沉积物）、电感耦合等离子体质谱法原始记录表（校准曲线）、电感耦合等离子体质谱法原始记录表（空白测定）、电感耦合等离子体质谱法原始记录表（精密度）、电感耦合等离子体质谱法原始记录表（准确度）、电感耦合等离子体质谱法原始记录表（曲线校核）、定量报告、重量法原始记录表（低浓度颗粒物）、化学需氧量测量原始记录表、生化需氧量（BOD5）原始记录表、PH 测定原始记录表（固）、土壤氟化物原始记录表、氨氮分光光度法原始记录表土壤/固体废物）、总大肠菌群测定原始记录表（水质）、离子色谱分析记录表（大气）、离子色谱法质量控制记录表、实验报告、总烃/甲烷/非甲烷总烃分析记录表等记录。

提供有邯郸市永年区生活垃圾焚烧发电厂技改工程项目验收检测报告。

报告编号：HBLH(2024)测第 963 号

检测类别:建设项目竣工环保验收监测

检测时间：2025 年 3 月

监测结论：经监测，该项目 DA0101#焚烧炉烟气排放口、DA0092#焚烧炉烟气排放口有组织废气颗粒物、氯化氢、氨、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、汞及其化合物排放浓度、镉、铊及其化合物排放浓度、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物排放浓度监测结果均满足《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB13/5325-2021)表 2 限值要求;氟化氢、烟气黑度排放浓度监测结果均满足《医疗废物焚烧污染控制标准》(DB13/2698-2018)表 2 标准要求。

经监测，该项目 DA002 小苏打仓废气排放口、DA003 消石灰仓废气排放口、DA0051#飞灰储存仓废气排放口、DA0072#飞灰储存仓废气排放口、DA008 干粉储存仓废气排放口、DA006 活性炭储存仓废气排放口有组织废气颗粒物浓度及排放速率监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 新污染源大气污染物排放限值要求。

经监测，该项目 DA011 危废暂存间净化装置排放口有组织废气颗粒物浓度及排放速率监测结果均满足《大



气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 新污染源大气污染物排放限值要求:氨、硫化氢排放速率监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表 2 恶臭污染物排放标准限值要求;非甲烷总烃浓度监测结果满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1 其他行业浓度限值要求。

经监测,该项目厂界无组织颗粒物浓度监测结果满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值标准要求及《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB13/5325-2021)中表 3 标准限值要求:氨、硫化氢、臭气浓度监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表 1 二级(新扩改建)标准要求。

经监测,该项目厂界无组织非甲烷总烃浓度监测结果均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 2 标准限值要求:柴油罐区(厂区内)监控点 5#非甲烷总烃浓度监测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A 表 A.1 特别排放限值。

经监测,该项目渗滤液处理站出水口 pH 值范围值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、总汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅浓度监测结果均满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2024)表 1 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准限值要求及《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2024)表 4 污染物排放限值要求。

经监测,该项目综合废水排放口 pH 值范围值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、总磷浓度监测结果均满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 三级标准及永年区城区污水处理厂进水水质要求。

经监测,该项目厂界东、南、西、北侧噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 2 类标准要求。

经监测,该项目飞灰浸出液中铜、铅、锌、镉、总、镉、钡、镍、硒、六价铬、汞浓度监测结果均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2024)表 1 浸出液污染物质量浓度限值要求。

经监测,该项目 1#垃圾焚烧炉渣、2#垃圾焚烧炉渣固体废物热灼减率监测结果均满足《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB13/5325-2021)表 1 限值要求。

报告编写:梁辰博

审核:张文娟

签发:苏会妙

日期:2025 年 3 月 31 日

提供有河北崇礼紫金矿业有限责任有限公司 2025 年自行监测项目,提供有检测分包申请表、分包检测报告等记录。

查报告编号:HBLH 自行监测(2025)第 007 号

监测类别:排污单位污染源自行监测



监测结果：废气监测结果：达标；废水监测结果：达标；噪声监测结果：达标；地表水监测结果：符合；
地下水监测结果：符合；

报告编写:梁辰博

审核：张文娟

签发：马志成

日期:2025 年 3 月 28 日

提供分包检测报告，报告编号：河北冀美环检字(2025)第 0208 号

委托单位：河北绿环环境科技有限公司

检测单位：河北冀美环境检测技术有限公司

检测类别：委托检验

检测内容：受河北绿环环境科技有限公司的委托，根据委托检测合同书的要求，河北冀美环境检测技术有限公司于 2025 年 3 月 13 日至 3 月 15 日对河北绿环环境科技有限公司送检的地下水进行了检测。

报告日期:2025 年 3 月 21 日

提供有河北中重冷轧材料有限公司 2023 年度 X 射线测厚仪应用项目辐射环境监测项目监测技术服务合同及监测报告。查有检测任务通知单、监测方案、环境 Y 辐射剂量率测量原始记录表、采样条粘贴表等记录。

报告编号：HBLH (2023)测第 498 号

检测类别:其他辐射类监测

报告日期：2023 年 7 月

报告内容包括：项目概况、监测依据及仪器信息、采样及样品信息、监测结果（辐射监测结果具体数据见附件）

报告编写:梁辰博

审核：张文娟

签发：马志成

日期:2023 年 7 月 25 日

审核期间 2025 年 7 月 22 日查看安新县乡镇及农村饮用水水源地水质检测项目采样过程，采样员：石越前、刘创业，采样工具有采样瓶、便捷式 PH 计、便携式浊度计、水样采集袋、丁腈改性乙烯基合成检查手套。采样地点为安新县环保局制定采集点，采样前采样员将采样瓶进行冲洗 2-3 次，冲洗完成后开始采水样并贴标签。采样完成后，石越前将 10ML 氢氧化钠滴入相应采样瓶，以保持时效性。采样完成后将采样瓶放置采样箱，避免阳光直射。

2025 年 7 月 23 日巡视技术部办公现场，采样人员梁朝、赵淼使用三杯风速仪（固 SY2803522）、声校准器（固 SJ2602119）、多功能声级计（固 SJ2616468)对会议室的噪声进行了测量，测得结果为 43.7dB，采样人



员卢迪、赵淼使用 X-γ剂量率仪在负一打印设备旁进行了辐射的测量。在风干室，分析专员唐军花对 25-J152 项目的土壤样品进行了晾晒，分析人员石丽霞在四楼分光室用分光光度计 722N（仪器编号固 FG1007827）对环境空气样品中的氨（现场模拟采样）进行了吸光度测量，吸光度为 0.095(A)。

该项目需确认过程：试验方法确认。查记录已进行确认。

企业的环境检测(计量认证范围内)服务过程受控。

与技术负责人交流，企业采购的产品包括设备、仪器、化学品试剂等。试剂分为两种验收，一种是不需要实验室验收的，对产品的名称、规格数量批号逐一进行验收；一种是需要实验室进行质量验收的，除对产品的名称、规格数量批号验收外，实验室根据指导书进行试剂的质量性验收；设备验收：如分析仪器需要验收设备的名称，型号生产厂家，然后厂家工程师上门安装，进行指导培训，无问题后进行设备检定；小型仪器验收设备名称，规格型号，生产厂家。设备均有仪器设备验收登记表和仪器设备履历表。

查产品验收记录：

2025.5.12 购买入库无水硫酸镁，验收内容包括：厂家名称、材料名称、规格型号、单位、数量、批号，验收合格入库。验收人：康敬敏；

2025.4.3 购买四氯乙烯，药品专员康敬敏进行厂家名称、材料名称、规格型号、单位、数量、批号验收，2025.6.25 实验室人员张宁对四氯乙烯进行质量性验收：通过 HJ 637-2018 标准要求验收；

2024.7.4 购买总有机碳（TOC）分析仪，进行厂家安装指导，进行设备验收：生产厂家、仪器名称、规格型号、出厂编号；验收人：柴鹏、康敬敏、韩金；2025.7.5 通过河北弘顺安全技术服务有限公司进行设备校准。

2025.5.22 购买流量型蠕动泵，进行设备验收：生产厂家、仪器名称、规格型号、出厂编号验收人：康敬敏、范肖肖；

产品和服务的放行过程受控。

3.2.6 职业健康安全和环境的运行的控制

策划并执行运行控制文件：环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序等。

查企业有浓盐酸，浓硫酸等易制毒化学品，提供了易制毒购买备案证；受当地公安部门监管；其购买、入库、出库均在公安机关“易制毒化学品服务平台”进行登记。

提供有盐酸、硫酸、丙酮、无水乙醚、高锰酸钾危险化学品出入库台账，登记了入库日期，入库数量，领用人，领用数量，领用日期，剩余数量等内容，检验人、保管人 2 人签字，出入库记录保存完好。

对于易燃易爆、易制毒化学品收集了 MSDS。浓盐酸，浓硫酸等易制毒、易制爆化学品存放于易制毒、易制爆化学品保管室，双人双锁，保管良好。现场查看，墙面张贴有剧毒/易制爆化学品安全管理责任体系示意



图、剧毒/易制爆化学品安全管理制度、常见易制毒的化学品储存要求，现场桌面摆放有化学品安全技术说明书。保管室也使用双人双锁，门口有监控系统，与公安系统联网。

公司制定并执行《绩效检测和测量控制程序》，对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，提供有《管理体系运行检查和监督记录》，检查内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等，查 2025 年 1-2 季度的检查和监督记录，检查结果均符合要求。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，企业编制了环评报告表，提供环评报告表及其批复、项目竣工验收报告及其专家意见。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录 2019 版》，该企业不需要办理排污许可证，亦不需要办理固定污染源排污登记，当地环保局有时去监督检查他们的业务，也没提过要做排污登记的事。

日常监督检查：质量部主任负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公和检测检测是否张贴安全警示标识、劳保用品发放和佩戴情况、操作规范情况、环保设施、安全设施完好情况等，发现问题立即要求相关人员进行整改。

2024 年河北省市场监督管理局、河北省生态环境厅和河北省公安厅进行了专项监督检查，2024 年石家庄市市场监督管理局、石家庄是生态环境局进行了专项监督检查，发现的问题企业已全部整改并报以上相应级别的行政主管部门，所有问题均已关闭。

自体系建立以来，无相关主管部门来企业监督检查。

环保设施

——废水：废水主要为设备仪器清洗废水、纯水浓排水、地面冲洗废水和生活污水。其中纯水浓排水、设备仪器清洗废水混合后经污水一体化治理设备(处理能力 1 立方米/天，采用“细格栅+好氧生化+厌氧生化+沉淀池+消毒池”处理工艺)处理后与地面冲洗废水、生活污水一并进入科赢智创谷中心 27、28#楼化粪池、中水处理站处理后经市政排水管网排入石家庄西部上庄污水处理厂。

——废气：有组织废气

项目废气主要为四层实验室废气和五层实验室废气，四层实验室废气经 18 套通风柜-起经管道+活性炭+千式酸气净化器+活性炭+1 根 20m 高排气筒排放；五层实验室废气经 8 套通风柜+管道+活性炭+活性炭+1 根 20m 高排气筒排放。

——噪声：主要噪声源为实验设备、通风设备、风机等设备噪声。采取低噪声设备，主要噪声设备安装在室内，并对产噪设备进行基础减振，合理布局，加强设备维护、保养。采取以上措施后，经距离衰减、围墙隔声排放。

——固体废物：



——固体废物主要为原料及样品的废旧包装箱，检验过程中产生的废试剂瓶、废检测样品、实验残液、变质失效实验试剂、无毒无害固体废物样品、废土样，干式酸气净化器产生的废吸附剂，活性炭吸附装置产生的废活性炭，初期实验器皿清洗废液，职工生活产生的生活垃圾。废旧包装箱收集外售；废试剂瓶、实验残液、有害废检测样品、变质失效实验试剂收集于专桶，放入危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位处理；废活性炭、废吸附剂，放入危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位处理；初期实验器皿清洗废液，收集于专桶，放入危险废物暂存间，委托有资质的单位处理；无毒无害固体废物样品、废土样、生活垃圾，统一收集，由环卫部门处理。

环境绩效：

提供企业环境监测季度报告、年度报告。噪声为季度监测，废水废气为年度监测。

抽查 2025 年二季度噪声监测报告，报告编号：HBDP[2025]第 J0028 号，检测类别：噪声

报告日期：2025.06.06 监测日期：2025.5.26 检测单位：河北德普环境监测有限公司

监测结论：符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 2 类标准限值的要求。具体见附件。

抽 2024 年第四季度 年度自行监测报告，报告编号 HBDP 自行监测【2024】第 Z0182 号， 报告时间 2025.02.21

监测日期：2024.10.25 监测项目：废气、废水、噪声

监测结论：符合相关标准要求 具体见附件。

企业存在危废，主要为：废试剂瓶、实验残液、有害废检测样品、变质失效实验试剂、废活性炭、废吸附剂以及初期实验器皿清洗废液。

提供危废处置合同，合同方：石家庄中油优艺环保科技有限公司

签订日期：2025 年 2 月 20 日

合同有效期：2025.2.20-2026.02.19

——委托处置的危废名称废活性炭、废试剂瓶、过期废试剂、实验室废液、有害废检测样品，规定了危废的包装形式、物理状态、数量等内容。

巡视现场，见到危废暂存间，门口有危废警示标识，有管理制度、地面有防渗、防流散措施，由于 7 月份刚刚处置了一批，现场暂无危废存储。

危废间有摄像头 1 个，墙上有关于危废的管理制度，配置有 2 具灭火器，门口双人双锁。

提供有危险废物产生记录、危险废物入库环境记录表、危险废物出库环节记录表、危险废物出库环节记录表、危险废物委外处置记录表等表格，表格设置符合要求，填写规范。产生、处置、转移等数量能够相符。

室内有废气收集设施并入废气处置系统。

见到 2025.7.3 日转移联单，联单号：20251301017442

运输单位：邢台茗之华危险货物运输有限公司



接收单位：石家庄中油优艺环保科技有限公司

处置的内容实验室废液、过期废试剂、废试剂瓶、有害废检样品等均符合要求。

现场查看环保设施运行情况，均处于完好运行状态。

现场查看各实验室，均按规定设置了集气罩、通风橱。

现场查看设备间，有外携设备登记表。设备均置放在货架上，有设备标识，注明了设备编号、设备名称、检定校准日期等信息，有专人管理。

企业有浓盐酸，浓硫酸等易制毒化学品，提供了易制毒购买备案证；受当地公安部门监管；其购买、入库、出库均在公安机关“易制毒化学品服务平台”进行登记。

提供有盐酸、硫酸、丙酮、无水乙醚、高锰酸钾危险化学品出入库台账，登记了入库日期，入库数量，领用人，领用数量，领用日期，剩余数量等内容，检验人、保管人 2 人签字，出入库记录保存完好。

对于易燃易爆、易制毒化学品收集了 MSDS。浓盐酸，浓硫酸等易制毒、易制爆化学品存放于易制毒、易制爆化学品保管室，双人双锁，保管良好。现场查看，墙面张贴有剧毒/易制爆化学品安全管理责任体系示意图、剧毒/易制爆化学品安全管理制度、常见易制毒的化学品储存要求，现场桌面摆放有化学品安全技术说明书。保管室也使用双人双锁，门口有监控系统，与公安系统联网。

每个柜子有集气罩，将产生的废弃集中收集到废气处置系统。

室内配有灭火器，室外走廊有室内消防栓系统、灭火毯、消防沙、消防桶、消防锹等消防设施，有检查记录。现场查看消防设施均完好。走廊有温感式自动喷水灭火系统，室内消防栓及自动喷水灭火系统由园区物业统一进行检查、维护、定期检测。

易制毒、易制爆的管理符合要求。

职业健康安全方面，主要是为员工发放了护目镜、口罩、防酸碱手套等防护用品。抽查员工的劳保用品发放记录，基本按照配置标准进行了发放，均有个人签字。

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。

企业每年安排一次健康体检，本年度健康体检时间是 2025 年 6 月，体检人数 43 人。

抽查员工体检报告，抽耿文玉、陈钊、苏会妙等健康体检报告，体检日期：2025.6.4，体检单位：石家庄绿岛健康体检。基本符合要求。

自体系建立以来没有发生过环境、职业健康安全事故或事件。

现场巡视，企业的消防设施包括室内消防栓、灭火器、温感自动喷水灭火系统。

温感自动喷水灭火系统、室内消防栓系统由园区定期检查、维护、检测，灭火器、消防栓箱的月度检查由企业负责。现场查看，负一层走廊会议室北侧灭火器有一具指针在红区，其他均在绿区，在有效期内。有检查人员的检查记录。---开不符合

现场巡视，负一层南侧安全出口被打印室的桌子占用，影响紧急情况下人员逃生通过---开不符合



现场巡视，在气瓶室，发现氮气瓶、氦气瓶未设置在气瓶柜中，亦无氧含量报警设施，一旦泄漏会在密闭空间人员窒息，也会影响旁边实验室人员安全，建议企业进行整改——作为问题项，下次审核重点关注。

火灾控制：实验室、样品间、气瓶间、化学品储存间等所有涉及有可燃气体溢出的场所均设置有废气抽吸系统，一是环境要求，二是安全需要。办公楼内禁止吸烟，现场观察，抽风橱吸力符合要求，废气管道无泄漏，办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，室内消防栓、温感式自动喷水灭火系统由园区物业统一管理；发现消防隐患及时上报。

触电控制：设备电源开关管理等基本符合要求；企业定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。现场观察，电线电缆无裸露，无乱拉乱接情况。

交通事故控制：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

相关方施加影响：查见《施加影响相关方一览表》，抽查《相关方告知书》3份，对相关方如客户、来访人员传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。查看发放记录，已对部分检测项目分包、电梯维保外包方进行了相关方告知。

3.2.8 应急准备与响应

企业编制了《应急准备及响应控制程序》，质量部主要负责公司潜在生产安全事故和紧急情况的工作，制定应急预案。企业针对识别出的紧急情况，编制了《危险废物突发环境事件专项应急预案》、《突发环境事件应急预案》（2025年版）、《事故、事件和紧急情况应急预案》以及《触电应急预案》、《火灾应急预案》、《交通事故应急预案》、《危险废物环境应急预案》等专项应急预案；

配备了应急物资：室内消防栓、温感式自动喷水灭火系统、灭火器、急救药箱、消防沙、消防毯等。

企业制定了应急演练计划，对编制的应急预案定期组织应急演练。抽查应急演练记录：

抽1：2024年10月29日组织了危险废物少量泄漏应急处理演练，演练部门：技术部实验部，演练地点：实验区4楼理化二室，演练过程：分析人员倒含三氯甲烷的实验废液时不慎洒落，出现少量泄露，立即启动应急预案。演练结束对过程进行了总结评价、对预案的适宜性进行了评价。

抽2：2025年4月10日组织了触电事故应急演练，参加人员：全体员工，地点：公司办公公司，有演练过程记录，对演练结果进行了评价，也对预案的适宜性进行了评价。

抽3：2025年5月5日组织了火灾事故应急演练，提供了演练记录，对预案适宜性和演练效果进行了评审；2025年6月5日组织了交通伤害应急演练，模拟开车时出现交通事故，工人手臂骨折，根据预案展开救援，对演练过程及预案的适宜性进行了评价。

以上演练的评价结果均为员工对预案能够熟练处置，预案适宜，不需要进行修订。

化学品泄漏的应急演练预案，计划下半年进行。明年审核时关注。

自2025年1月体系运行以来，未发生过上述紧急情况和事故。。

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



3.3.1 内部审核

公司制定了《内部审核程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《审核实施计划》，包括了审核组长和成员、审核目的、依据、范围、审核时间、审核安排等内容。计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025 年 6 月 15 日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，质量、环境、职业健康安全管理体系文件；相关生产和服务提供过程的管理制度；公司在服务提供过程中需要遵守的法律法规。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：苏会妙，内审员：柴鹏、马志成、梁朝。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

本次审核，发现一项不合格项。对不符合项进行了整改，提出改进措施：对公司相关人员进行一次标准的培训，加深对标准的理解；技术部负责人组织相关人员立即将过期试剂清除出实验室，同时排查实验室是否还有其他类似过期试剂。2025.6.16对实验部负责人进行相关条款的培训，有培训记录。提供有《内部管理体系审核报告》，内审结论：公司的质量和环境安全管理体系运行情况良好。通过体系运行工作的实施，公司形成了与顾客有关的过程、服务过程、管理过程、支持过程等过程。按照标准要求对公司的内部环境和外部环境进行了识别，针对各个过程所处的风险进行了分析，形成了文件，针对需要控制的风险编制了控制文件并落实了责任人。并按照标准要求对管理体系进行了策划并实施。经过本次审核，公司体系建立工作有效，实施符合标准要求。

同内审组长、内审员沟通，现场询问其对标准了解情况及内审策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在7.2开具能力不符合。

3.3.2 管理评审

企业编制《管理评审控制程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查管理评审材料：

1. 提供《管理评审计划》，明确了评审目的、评审依据、时间地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。审批/日期：总经理贾浩然 2025.6.19。下发了管理评审通知。
2. 实际执行：2025.6.24 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。
提供了管理评审会议签到表、管代做的管理体系运行情况报告、各部门的管理评审输入资料。现场询问总经理贾总，其主持了管理评审会议。
3. 提供《管理评审报告》，评审结论：公司的 QMS/EMS/OHSMS 管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。
4. 管理评审决议及改进措施：1). 随着企业的逐步扩大和发展，我公司人力资源不足，职工队伍素质有待于提高的问题正在逐步显现出来。建议公司应加强人才的招聘和培养。



2) 加强各部门负责人技术培训，应进行应知应会培训。

管理评审提出的改进措施：各部门负责人技术培训已实施，提供培训记录；加强人才的招聘和培养计划年底前完成。

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

企业编制了《纠正/预防措施控制程序》，质量部负责对在内审、外审、管理评审及服务质量检查中发现的不符合所采取的纠正措施的执行情况进行监督、指导或落实。规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施，对措施的制定、审批、实施与验证等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

针对服务的产品——检测报告发出的不合格，企业制定了《不合格输出的控制程序》，规定对不符合项的管理要求并进行控制，以便识别和正确处理检测工作中的不符合项，不断改进管理体系，确保为客户提供高质量的检测服务。

按不符合的严重程度，按不符合的性质分类，进行标识、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

企业介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，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。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、安全意识有了明显提高，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，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

受审核方办公经营地址：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄村新园街 32 号科赢智创谷中心 28 号楼 A 栋，



面积约 2554 平米；办公楼内设置了样品制备室、配气室、恒温恒湿室、微生物室、嗅辨室、留样区、土壤留样室、无机前处理室、风干室、光谱室、分光室、天平室、高温室、红外测油室、接样室、样品室、理化 1 室、理化 2 室、理化 3 室、试剂 1 室、试剂 2 室、ICP 室、离子色谱室、液相色谱室、气相色谱 1 室、气相色谱 2 室、气质 1 室、气质 2 室、有机前处理 1 室、有机前处理 2 室、有机前处理 3 室、气瓶室、天平室、危废间等。

配备了办公设备电脑、打印机等办公设备，满足要求。办公区配备了灭火器、室内消防栓、温感自动喷水灭火系统。配备了垃圾桶等固废处置装置。抽查外携设备室，用以存放采样设备，室内配有温湿度计、灭火器等；配置了采样车 7 辆，车辆均有保险并按规定进行了检验，符合要求能够满足多项的采样要求。提供有设备台账，主要包括：气相色谱仪、顶空进样器、吹扫捕集浓缩器、单管手动热脱附、氢气发生器、全自动空气源、自动进样器、热脱附自动进样器、高效液相色谱仪、紫外可见分光光度计、可见分光光度计、气相色谱仪、安捷伦填充柱转接口（进样口适配器）、氢空一体机、ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）、冷却液循环机、气质联用仪、氢气发生器、全自动空气源、自动进样器、离子色谱仪、单相隔离变压器等，提供有校准证书，均在有效期内。

该公司技术部负责监视和测量设备的管理。

企业定期对设备进行维护、保养、校准、比对，防止出现偏差。

陪同人员反馈使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

特种设备：电梯 1 部，查检验报告：

报告编号：冀特 DTDJ11202442127 设备代码：31101301262020080062 设备名称：曳引驱动乘客电梯
检验依据：《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）检验结论：符合。

检验日期：2024 年 10 月 12 日 下次检验日期：下次检验日期：2026 年

检验单位：河北省特种设备监督检验研究院。

2) 人员及能力、意识：

企业编制《人力资源控制程序》，综合部是程序的主管部门，明确了岗位任职资格、能力评价、选聘招聘、培训、上岗考核等要求。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。

企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 44 人，包括管理、技术、质量、市场营销、采样人员、检测人员、报告编制人员、车辆驾驶人员等，可满足服务需要。

公司明确了岗位人员任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

抽查重要人员资质：



——查检测资质证书上授权签字人：

1) 苏会妙，资质认定通过的全部环境与环保检测项目；

2) 马志成，资质认定通过的部分环境与环保(水和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声和振动、辐射)检测项目。

——抽技术部实验部主任岗位、质量部主任岗位、技术部现场部主任岗位，提供有毕业证、学历证、工程师证，符合上岗要求的规定。

——任命刘浩为安保负责人，对其进行了安全生产方面的培训，培训符合要求。

查人员资质，抽：

——授权签字人，苏会妙 高级工程师 证书编号：132322197310041041 批准日期：2024 年 3 月 4 日 批

准部门：河北省市场监督管理局

——抽嗅辨员/判定师取证：

姓名	证书编号	发证日期	有效期	发证机构
唐军花	XBPQCY2503494	2025 年 3 月 25 日	三年	北京中认方圆计量科学研究院
吕晓聪	XBPQCY2403349	2024 年 3 月 26 日	三年	北京中认方圆计量科学研究院
柴鹏	XBPQCY2412315	2025 年 1 月 10 日	三年	北京中认方圆计量科学研究院

均在有效期内。

——抽环境检测机构从业人员培训：

马志成 2025-HJJJC-10028 2025 年 1 月 20 日 / 河北省环境科学学会

查对公司目前人员的评价记录：提供了《能力评价记录》，抽技术部邢森、芦迪、石丽霞的评价记录，从其综合指标（维护公司规章制度、按时参加培训、专业技能考核等）、业绩指标（工作质量）等方面进行评价，评价人：梁朝 评价日期：2025.1.19

监测人员均经过上岗前培训，培训合格后下发上岗证，抽：

抽 1：邢森，上岗证编号：SQ-58，发证日期：2016 年 11 月 18 日 长期有效

抽 2：芦迪，上岗证编号：SQ-216，发证日期：2021 年 7 月 1 日 长期有效

抽 3：石丽霞，上岗证编号 SQ-263，发证日期：2024 年 8 月 1 日

抽 4：韩金，上岗证编号：SQ-204，发证日期：2020 年 12 月 20 日

现场查看实验室人员，均持证上岗。

车辆驾驶人员均有驾驶证，抽查驾驶证均在有效期内。

企业介绍，综合部负责员工培训，主要通过培训提升人员能力、意识，提供“2025 年培训计划”，培训内容覆盖三体系标准要求，管理手册和程序文件、内审员基本知识，法律法规培训、环境因素、危险源识别的培训、消防安全知识培训、实验室操作流程、作业指导书、消防安全知识培训，提供了培训记录。



——抽 2025.2.11 培训主题：管理手册、程序文件等公司体系文件学习，培训地点：会议室，培训人：贾皓然，提供培训有效性评价记录，对本次培训进行了评价，培训效果良好，达到预期目的。

——抽 2025.5.10 培训主题：环境因素、危险源识别的培训，培训地点：会议室，培训人：贾皓然、应急预案。提供培训有效性评价记录，本次培训采用授课的形式，经口头现场提问，对培训结果进行评价，培训效果良好，达到预期目的。

另抽内审员培训、消防安全知识培训等，均提供培训记录，进行了培训评价。

公司通过下发文件、能力意识提升培训、会议传达、口头传达、宣传通报等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的环境安全目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果，确保公司内所有部门的每一个员工都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

同内审组长、内审员沟通，现场询问其对标准了解情况及内审策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。——开具不符合。

3) 信息沟通：

查见企业《管理手册》的相关章节及《信息沟通控制程序》，规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。

管代介绍，已建立了良好的沟通机制。质量部是公司内部和外部信息交流和协商的主管部门。负责与上级主管部门、客户及周边单位的信息交流。主要有：

——与当地环保部门直接联系，通报公司的环境监测业绩结果，报告公司的污染物排放的控制情况，主要是危废的处理情况；

——接受当地公安机关的易制毒、易制爆化学品的采购、领用、保管活动的监管；

——接受当地安全机关的安全生产安全作业活动的监管；

——公司通过临时会议、文件发布、电话、网络、面谈、现场沟通交流、业务通报等形式交流沟通质量、环境、职业健康安全方面的情况信息，相关员工都可获得。

现场审核，与管理者代表苏会妙面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经全体员工推举，任命柴鹏为职业健康安全事务代表，经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理性建议，向员工宣传职业健康安全法律、法规及公司职业健康安全管理体系知识，提高员工对维护自身职业健康安全权利和保护环境义务重要性的认识，参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访



问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

自体系建立以来，未发生由于沟通不畅影响检测工作的情况。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，作业指导书，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

——《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》HBLH-SC-2025，版本 A/0，2025 年 1 月 10 日首发，在文审之后企业对文件在 2025 年 7 月 21 日进行了修订，版本为 A/1 并于 2025 年 7 月 21 日实施。

——程序文件汇编 HBLH-CX-2025 版本 A/0，2025 年 1 月 10 日首发，在文审之后企业对文件在 2025 年 7 月 21 日进行了修订，版本为 A/1 并于 2025 年 7 月 21 日实施。

——管理制度，包括企业为办理 CMA 资质而建立的管理体系及相关管理制度。

——作业指导书：包括设备作业指导书、方法验证作业指导书。

——体系运行所需要的记录。

提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、使用部门、保存期限等信息

提供了《外来文件清单》，收录了执行的国家标准，行业标准及试验方法标准：

除法律法规外，还包括 GB 3096-2008 声环境质量标准、GB 3838-2002 地表水质量标准、GB/T 14848-2017 地下水质量标准、HJ 91.1-2019 污水监测技术规范、HJ 91.2-2022 地表水环境质量监测技术规范、HJ/T 166-2004 土壤环境监测技术规范、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB8978-1996《污水综合排放标准》以及试验方法标准、规范；

GB/T 15555.1-1995 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T 15555.4-1995 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 15555.11-1995 固体废物 氯化物的测定 离子选择性电极法

GB/T 15555.12-1995 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法

HJ 557-2010 固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法

GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法

GB/T 7466-1987 水质 总铬的测定

GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法



GB/T 7477-1987 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法

GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法

GB/T 7492-1987 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法

GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法

GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法

HJ 647-2013 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法

HJ 657-2013 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（含修改单）

HJ 683-2014 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法

HJ 685-2014 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 14056.1-2008 表面污染测定 第1部分：β发射体（ $E_{\beta \max} > 0.15\text{MeV}$ ）和α发射体

HJ 743-2015 土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法

HJ 745-2015 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法

HJ 746-2015 土壤 氧化还原电位的测定 电位法

HJ 783-2016 土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法等。

查文件发放/收回记录，提供了受控文件发放记录，记录了发放部门，签收电子版及日期。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。

查文件的保存：查企业设置了档案室，且办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在档案室或文件柜中，便于检索和查询。由质量部定期对其进行检查，目前保存完好。

文件化信息过程受控。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》

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，河北绿环环境科技有限公司的

☒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：徐红英、鲍阳阳、路喜芬、于兰

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。