

项目编号：10634-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：浙江长天生态科技有限公司

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）： 孙妍

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 8 月 3 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：孙妍

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	孙妍	组长	审核员	2025-N1EMS-3230378	34.06.00,39.04.00
	孙妍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	34.06.00,39.04.00
	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	34.06.00,39.04.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	傅涛	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：中华人民共和国宪法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国节约能源法；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；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；



中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国道路交通安全法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国水法；中华人民共和国清洁生产促进法；江西省大气污染防治条例、江西省污染环境防治条例、江西省安全生产条例等。

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：《地表水环境质量标准》GB3838-2002、《内河航道维护技术规范》JTS/T320-2021、《水利工程建设标准强制性条文》（2020年版）、《水利水电工程初步设计报告编制规程》SL/T619-2021、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017、《堤防工程地质勘察规程》SL/T 188-2005、《工程建设岩土工程勘察规范》DB33/T1065-2019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31日上午至2025年08月03日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月18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:水利相关咨询服务，水环境污染防治服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:水利相关咨询服务，水环境污染防治服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:水利相关咨询服务，水环境污染防治服务

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：浙江省宁波市江北区宝马街8号8幢282室

办公地址：浙江省宁波市江北区宝马街8号8幢282室

经营地址：浙江省宁波市江北区宝马街8号8幢282室

多场所地址：浙江长天生态科技有限公司，鄞州水质提升项目项目部 宁波市钟公庙街道爱妻大厦804室

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：鄞州水质提升项目，性质：水环境污染防治服务，地址：宁波市钟公庙街道爱妻大厦804室，服务期间：20250701-20260320

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：公司未能及时申请管理体系监督认证。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系运行正常，未对认证证书及标识进行使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已消除。



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: 增加临时多场所, 多场所信息, 见本报告1.5.3

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:项目部: E/S:6.1.2

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9月3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31日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 产品/服务质量的控制; 目标考核情况; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况; 人员能力及意识; 绩效监视和测量。

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, 相关运行要求保持较好, 未发生相关方投诉。环境因素和危险源进行了评价。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。企业员工整体学历比较高, 技术力比较强。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

标准理解、员工管理意识、质量、环境和安全意识尚待提高, 对质量、环境、职业健康安全管理体系绩效的监测需重视。

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



总经理确保在质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定形成文件的信息——质量、环境、职业健康安全、目标。质量、环境、职业健康安全目标应与公司的经营目标或绩效指标结合。

管理目标及实现情况：

管理目标/绩效 考核方式 考核频次

服务及时率 100% 服务及时次数/服务总数×100% 月度 100%

顾客满意度≥95 分 调查实际分数/调查总分数×100% 一年一次 96 分

火灾事故发生次数为 0 统计火灾事故发生次数 月度 0

意外伤害事故发生次数为 0 统计意外伤害事故发生次数 月度 0

固废分类处理率 100% 分类回收/总数×100% 月度 100%

触电事故发生次数为 0 统计触电事故发生次数 月度 0

提供有：目标分解表、目标考核统计表，编制：张威 审批：王双双 最近一次统计日期：2025 7 30，统计周期：2024 年 7 月-2025 年 6 月，达成情况：均已达成。

经查：目标已经分解到各部门，目标可测量，执行情况良好。针对目标指标，公司制定了相应的目标考核方案，方案有效，执行良好。

近一年以来，各目标均已完成。经评审，公司能够遵守国家的各项环境法律法规，未发生过质量/环境/安全事故。

公司为实现质量、环境、职业健康安全目标措施进行了策划，制定了环境、目标指标管理方案，经查这些措施考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司于 2025 年 1 月 20 日对体系文件进行修订，新增水污染防治服务业务活动。

制定有：《服务过程运作控制程》对水利相关咨询服务，水污染防治服务的提供进行了策划，制定服务流程。

服务流程：

水利相关咨询服务：

需求沟通-签订协议-项目勘探-制定解决方案与实施建议-方案交付-后续跟踪

外包过程：现场勘探

关键过程：制定解决方案与实施建议

需确认过程：服务过程

水污染防治服务：

客户需求对接--现场勘查与监测--方案设计与评审--防治工程实施--效果评估与优化--验收与交付--运维



服务与跟踪--持续改进与反馈

外包过程：现场勘探（查）、设备安装、设备维护、河道养护

关键过程：方案设计与评审

需确认过程：服务过程（水环境污染防治服务：曝气复氧、生物反应）

产品和服务的实现：

1 依据国标、法规、合同、客户需求等确定服务要求；

公司识别了水利相关咨询服务，水环境污染防治服务的主要过程，编制了相关的作业指导书，规定了服务任务、采购、服务过程、监控、服务确认等各项活动的要求。

2 策划了水利相关咨询服务，水环境污染防治服务所需的过程：

合同评审、采购控制、服务策划、服务控制、运行巡查、设备管理、水质检测、不合格管理等过程。

明确了各服务工序的检验标准。

3 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法、中华人民共和国计量法、《地表水环境质量标准》GB3838-2002、《内河航道维护技术规范》JTS/T320-2021、《水利工程建设标准强制性条文》（2020年版）、《水利水电工程初步设计报告编制规程》SL/T619-2021、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017、《堤防工程地质勘察规程》SL/T 188-2005、《工程建设岩土工程勘察规范》DB33/T1065-2019 等。

4 确定并提供所需资源：服务和办公环境、设备、设施、人员、工具等，能适应服务活动的需要。

5 检测设备：无实物

6 实施放行、交付和交付后的活动：

策划输出的文件包括了服务的管理目标和要求，确定了过程、文件、记录、设备、人员、环境等资源的需求，确定了服务所要求的验证、确认活动，以及服务接收准则，确定了为实现过程及其服务满足要求提供证据所需的记录。策划的输出形式均为书面文件，且均为经批准的受控的有效版本，能够满足公司的服务要求。

目前组织按以上策划予以实施，运行和策划的控制基本能满足服务实现的要求。

人力资源配置：熟悉产品和服务特性要求、行业要求和相关标准要求的服务人员、安全人员、管理人员等。

负责人讲：公司的工作骨干人员均为有多年工作经验的服务人员，服务人员均进行了上岗培训，考核合格。

公司采取了措施防止人为错误：通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，认真对待服务过程的各个环节；要求员工上班前保证充足的休息时间；养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率等。

公司组织通过走访顾客、邮件、内外贸易平台等方式获取业务，现阶段的合同主要通过走访洽谈的试



获得。接到顾客要求后，通过评审确定交货期、质量等标准及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到项目部，转化为服务任务，根据人员、设备、技术能力等制定技术方案，项目部根据技术要求实施服务。

负责人讲，如有项目计划调整或服务要求变更，与其有关的文件应及时进行调整并实施。对于发生的变更，项目部应及时通知相关部门及各岗位操作人员，确保相关人员知道了解更改的要求。

目前组织按以上策划予以实施。运行策划的控制基本能满足服务的要求。

查到：管理手册 851 条款，制定了水利相关咨询服务，水环境污染防治服务过程的管理规范和管理制度，对服务提供控制的要求作出了规定。

为确保项目部在受控条件下进行服务活动，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障、服务验证等多方面进行了策划，并在服务过程中进行检查落实。

1) 获得的文件化信息：

项目部市场人员获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

2) 工艺流程：同 81 审核记录。

关键过程：同 81 审核记录

3) 获得和使用监视和测量资源：

通过目视察看、监督检查对服务过程进行控制，暂未涉及实物监测装置。

4) 接收准则：

《水利数据库表结构及标识符编制总则》、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》、《水利水电工程施工地质规程》、《水利水电工程钻探规程》、《水利水电工程初步设计报告编制规程》SL/T619-2021、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017、《堤防工程地质勘察规程》SL/T 188-2005、《工程建设岩土工程勘察规范》DB33/T1065-2019 合同协议要求等。

5) 实施监视和测量：

采购过程中通过对供应商进行评价、对其产品质量进行确认等措施控制销售产品的质量。

服务过程的检查，采用查看记录、验证产品外观和产品合格证书等资料等方式进行。

对作业人员进行定期培训，提高知识、技能及质量、环境及安全意识。

生产服务人员均经过培训后上岗，熟练生产服务业务，满足体系运行和服务活动需要。

6) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境：

同 713 审核记录，设备运行良好，有专人负责，环境适宜，基本可满足服务需要。

特种设备：无

配备胜任的人员，包括所要求的资格。



提供了岗位职责与任职要求，对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

7) 需确认过程：服务过程

8) 采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

9) 实施放行、交付和交付后的活动：

服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

服务过程、放行过程受控。

查水利相关咨询服务控制：

抽查：项目概况：象山县高塘岛乡水生态治理工程咨询服务

项目名称：宁波清川环保工程有限公司

项目期间：2025 年 4 月至 2025 年 12 月

项目负责人：傅涛 组员：张威、武二国、竺良杰

主要服务设备：计算机等

监测装置：无

环保设备：无

外包过程：无

项目介绍：象山县高塘岛乡水生态治理工程项目建设内容涵盖大塘港流域水生态综合修复、高塘岛-南田岛水生态联合修复、石浦港海岸线生态修复与环境提升、石浦绿色产业群开发、东门岛海洋渔文化非遗保护和传承等五大板块。象山县水利建筑设计院有限公司负责编制象山县高塘岛乡水生态治理工程项目设计报告，公司根据其提供的项目设计报告（初稿），给出咨询建议，供其参考。

1 项目策划（依据）

查见：《象山县环石浦港生态环境导向的开发（EOD）项目实施方案》等，由甲方提供。

项目标准：《象山县环石浦港生态环境导向的开发（EOD）项目可行性研究报告》、《水利工程建设标准强制性条文》（2020 年版）、《水利水电工程初步设计报告编制规程》SL/T619-2021、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）《堤防工程地质勘察规程》SL/T 188-2005、《工程建设岩土工程



勘察规范》（DB33/T1065-2019）等

2 项目输入

查见：《咨询服务合同》，宁波清川环保工程有限公司 2025 年 3 月 28 日，有双方签字盖章。

查见：象山县高塘岛乡水生态治理工程初步设计报告（初稿），象山县水利建筑设计院有限公司，二〇二四年二月

查见：《象山县高塘岛乡水生态治理工程工程地质勘察报告》，甲方提供

3 项目输出及评审

查见：初设评审会会议书面意见，编制：张威 审核：王双双 日期：2025 年 5 月 12 日

意见内容：

县资规局，优化建议：

加强与上（位/级）规划的对接，合理确定河道水系的走向与宽度，与乡城建办做好对接。

滨水空间的休闲场地打造，应结合镇区控规与村规，选择合适的场地，避开永农及耕地等。

做好临时用地的审批工作……

象山财政局：

优化建议：资金来源：文本中未明确，因本项目是 EOD 项目，应明确。另外文中未计算利息，应计入约 700 万左右……

4 项目确认

抽查：象山县高塘岛乡水生态治理工程（送审稿），象山县水利建筑设计院有限公司，2025 年 6 月 20 日

本公司项目组查看甲方反馈的象山县水利建筑设计院有限公司象山县高塘岛乡水生态治理工程（送审稿），设计院采纳了本公司提出的意见和建议。

查水污染防治服务：

抽查 1：项目概况：

项目名称：鄞州区城区内河水质日常养护第五标段应急养护服务项目

委托方：宁波清川环保工程有限公司

项目内容：鄞州区城区内河水质日常养护项目(第五标段)的应急养护服务，提供一套除藻打捞船用于包括应急藻类处理、浮萍打捞、油污清理等应急服务

服务范围：鄞州区城区内河 11 条(段)河道应急养护(其中日常养护河道 9 条(段)，应急养护河道 2 条(段))，水城面积共计 350628 平方米(其中日常养护河道为 121319 平方米，应急养护河道为 229309 平方米)

服务期限：2024 年 6 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止。

周期节点：每季考核一次，每季季结算一次



项目负责人：傅涛 组员：俞程威、武二国、武占坤 等

主要服务设备：计算机、运维船、救生圈、救生衣、安全帽、汽车、捞网等

监测装置：无

环保设备：无

外包过程：设备维护、河道养护

需确认过程：服务过程

1 项目策划

查见：鄞州区城区内河水质日常养护第五标段应急养护服务项目技术方案，编制：张威 审核：傅涛 批准：王双双 2024 年 4 月

内容包括：施工组织设计方案、水质提升技术路线方案、日常巡查方案、水质自行检测方案、质量保证施工方案、施工组织应急预案等。

2 项目依据（设计输入）

查见：《鄞州区城区内河水质日常养护第五标段应急养护服务项目技术服务合同》，宁波清川环保工程有限公司 2024 年 5 月 20 日

项目依据及目标：《鄞州城区内河水质日常养护项目考核办法》、《地表水环境质量标准》GB3838-2002、《内河航道维护技术规范》JTS/T320-2021

3 运行记录

查见：河道巡查记录表

作业方：为外包方（宁波起源环保科技有限公司）

抽查 1：

河湖名称：金家漕 项目经理：傅涛

天气：阴转雨 巡查日期：2025 年 6 月 3 日

在线监测指标：

溶解氧 正常 4.21mg/l（单位）

高锰酸盐指数 正常 9.76mg/l（单位）

氨氮 正常 1.79mg/l（单位）

总磷 正常 0.39mg/l（单位）

透明度 正常 65cm(单位)

叶绿素 a 正常 35 μg/L

抽查 2：河湖名称：金家漕 项目经理：傅涛

天气：多云转雨 巡查日期：2025 年 6 月 4 日



设备运行情况:

风机情况 正常

曝气系统情况 正常

河道设备情况 正常

喷泉设备情况 正常

抽查 3: 河湖名称: 金家漕 项目经理: 傅涛

天 气: 阴 巡查日期: 2025 年 6 月 5 日

生态日常养护情况 沉水植物状况 正常

挺水植物状况 正常

抽查 4: 河道日常巡查情况 河道水深 正常

河道名称: 金家漕 项目经理: 傅涛

天 气: 阴 巡查日期: 2025 年 6 月 11 日

水面漂浮物情况 正常

河道排水口排水情况 正常

排污口直排情况 正常

负责人讲: 在线监测指标、河道水深由外包方宁波起源环保科技有限公司负责测量, 此数据用于作业
日常检查数据趋势及预警分析。

抽查 5: 河道名称: 大朱家河 项目经理: 傅涛

天 气: 阴 巡查日期: 2024 年 7 月 31 日

河湖名称: 大朱家河 项目经理: 傅涛

天 气: 多云 巡查日期: 2024 年 7 月 30 日

设备运行情况:

风机情况 无情况 设备施工

曝气系统情况 无情况 设备施工

河道设备情况 无情况 (生物培养罐安装)

喷泉设备情况 无情况 设备施工

电缆安装情况 无情况 设备施工……

生态日常养护情况:

沉水植物状况 正常

挺水植物状况 无情况 种植中

负责人讲: 此阶段为委托方委托的施工方进行设备安装, 本公司负责相应安装过程巡视及安装完成后



的常规服务

4 监督检测

抽查 1：测试报告：河道水质监测月报:2024 年 10 月

报告编号 CXNB202410006B02

委托单位名 称宁波市鄞州区城区内河管理中心

样品名称 地表水(三江口河、长丰河、芝兰新河、鹅菜江、邹家河、林家漕、金家漕、大朱家河、冯江岸河)

数据包括：主评考核指标分析：

溶解氧数据整理及图表分析

高酸盐指数数据整理及图表分析

氨氮数据整理及图表分析

总磷数据整理及图表分析

透明度数据整理及图表分析

叶绿素 a 数据整理及图表分析

水质维护综合评分：

主评指标数值

水质考核得分情况

养护设备达标情况

应急河道检测结果等

养护设备达标情况等

抽查：一体化设备各指标检测结果

金家潜：

设备所在河道 检测时间 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水质类别

2024 年 10 月 10 日 0.46 0.23 IV 类

2024 年 10 月 22 日 0.09 0.16 III 类

2024 年 10 月金家潜的一体化设备出水氨氮、总磷均满足 IV 类水要求，符合鄞州区城区内河水质日常养护合同约定要求。

宁波市城乡水污染控制技术重点实验室

20241101

测试数据均达标。

抽查 2：测试报告：河道水质监测月报:2025 年 2 月



报告编号 CXNB202502006B02

委托单位 宁波市郑州区城区内河管理中心

样品名称 地表水(三江口河、长丰河、芝兰新河、鹅菜江、邹家河、林家漕、金家漕、大朱家河、冯江岸河)

宁波市城乡水污染控制技术重点实验室

20241101

测试数据均达标。

5 项目确认

抽查：水质维护综合评分

抽查 1：主评指标数值

2024 年 10 月 10 日日常考核检测各河道主评指标数值

溶解氧 高锰酸盐 氨氮 总磷 透明度 叶绿素 a

mg/L 指数 mg/L mg/L mg/L cm ug/L

三江口河 9 45 2 82 0 13 0 28 101 00 1 00

长丰河 8 66 2 87 0 17 0 24 209 33 3 00……

金家潜 5.34 3.63 1.48 0.32 120.00 8.50……

宁波市城乡水污染控制技术重点实验室

以上数据均合格。

抽查 2：主评指标数值

2025 年 2 月 8 日日常考核检测各河道主评指标数值

溶解氧 高铁酸盐 氨氮 总磷 透明度 叶绿素 a

mg/L 指数 mg/L mg/L mg/L cm ug/L

三江口河 11.69 3.29 0.43 0.16 92.00 2.00……

大朱家河 10.31 2.84 0.63 0.12 154.67 1.67……

宁波市城乡水污染控制技术重点实验室

以上数据均合格。

委托方（宁波清川环保工程有限公司）根据宁波市城乡水污染控制技术重点实验室出据的综合评分对本项目进行考核及结算。

负责人讲：宁波市水利局每月对 10 个标段的服务方进行一次打分评比，本公司每次均为前两名，受到了宁波局水利局的认可。

查需确认过程：



查见：《服务过程确认记录》，过程名称：服务过程（水利相关咨询服务），评价项目：服务人员及服务资质、服务设备、服务所需资源、作业文件及记录、环境等，确认结论：过程确认满足要求，确认人/日期：傅涛 20250328

查见：《服务过程确认记录》，过程名称：服务过程（水环境污染防治服务：曝气复氧、生物反应），评价项目：服务人员及服务资质、服务设备、服务所需资源、作业文件及记录、环境等，确认结论：过程确认满足要求，确认人/日期：傅涛 20250430

负责人讲：在员工入职前，由部门负责人进行了环境科学、环境工程、安全全操作等内容的培训；对全体员工组织进行《安全生产管理制度》等培训。

查：进货检验

查看：进货检验记录

抽查 1：供应商：诸暨市全顺水暖管件经营部

材料名称：三通 T25

数量：240 个

验证项目：供方资质、产品型号、数量、外观、合格证等。

验证结果：合格

检验员：傅涛 2025 年 3 月 20 日

抽查 2：供应商：诸暨市全顺水暖管件经营部

材料名称：弯头 L25

数量：480 个

验证项目：供方资质、产品型号、数量、外观、合格证等。

验证结果：合格

检验员：傅涛，日期：2025 年 3 月 20 日

抽查 3：供应商：诸暨市全顺水暖管件经营部

材料名称：直接 S25

数量：300 个

验证项目：供方资质、产品型号、数量、外观、合格证等。

验证结果：合格

检验员：傅涛，日期：2025 年 3 月 20 日

作业过程控制：

服务过程依据项目方案进行规范作业等；

为规范服务活动，避免在服务过程中出现人为错误，公司通过制定项目方案；项目组对运行过程进行



巡查，项目负责人对运行人员工作情况进行督查；委托外包方进行，项目部定期/不定期对服务过程进行监督等。

对作业人员进行定期培训（包括进入项目现场培训），提高知识、技能及质量环境及安全意识。

基本符合。

查水污染防治服务控制：

项目概况：

项目名称：鄞州区城区内河水质日常养护第五标段应急养护服务项目

委托方：宁波清川环保工程有限公司

项目内容：鄞州区城区内河水质日常养护项目(第五标段)的应急养护服务，提供一套除藻打捞船用于包括应急藻类处理、浮葬打捞、油污清理等应急服务

服务范围：鄞州区城区内河 11 条(段)河道应急养护(其中日常养护河道 9 条(段)，应急养护河道 2 条(段))，水城面积共计 350628 平方米(其中日常养护河道为 121319 平方米，应急养护河道为 229309 平方米)

服务期限：2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止。

周期节点：每季考核一次，每季季结算一次

项目负责人：傅涛 组员：俞程威、武二国、武占坤 等

主要服务设备：计算机、运维船、救生圈、救生衣、安全帽、汽车、捞网等

监测装置：无

环保设备：无

外包过程：设备维护、河道养护

需确认过程：服务过程

说明：本项目服务合同为续签

本次项目共划分水质提升作业区域 3 个，并将各作业区域编号为 1#-3#：

水质提升作业区域汇总表：

区域编号 涉及河道 河道养护面积

1# 三江口河，长丰河，芝兰新河 43024

2# 鹅菜江，邹家河，林家漕，金家漕 46667

3# 大朱家河，冯家岸河 31628

提供有：主要设备及养护内容明细表：

抽查：三江口河

名称 规格型号 单位 数量

设备部分：



水际景观浮岛 聚酯纤维浮床、16 个/平方 M2 50

微孔曝气 3.5KW M2 3548

微生物扩培设备 自制、1.5KW 台 2

微纳米曝气设备 5KW 台 1

管道、电缆部分：

配电箱

自动控制箱 台 1

远程故障报警传输系统

电缆

电缆管道

养护部分：

水生动物多样性 鱼类与螺类 Kg 133

高效微生物菌剂 碧莱清 Kg 26.61

1 项目策划

查见：鄞州区城区内河水质日常养护第五标段应急养护服务项目技术方案，编制：张威 审核：傅涛 批准：王双双 2024 年 4 月

内容包括：施工组织设计方案、水质提升技术路线方案、日常巡查方案、水质自行检测方案、质量保证施工方案、施工组织应急预案等。

2 项目依据（设计输入）

查见：《鄞州区城区内河水质日常养护第五标段应急养护服务项目技术服务合同》，宁波清川环保工程有限公司 2024 年 5 月 20 日

项目依据及目标：《鄞州城区内河水质日常养护项目考核办法》、《地表水环境质量标准》GB3838-2002、《内河航道维护技术规范》JTS/T320-2021

3 运行记录

查见：河道巡查记录表

作业方：为外包方（宁波起源环保科技有限公司）

抽查 1：河湖名称： 大朱家河 项目经理： 傅涛

天 气：小雨 巡查日期： 2025 年 6 月 1 日

设备运行情况：

喷泉设备情况 正常

电缆安装情况 正常



浮岛设备情况 正常

排污口情况 正常……

抽查 2：河湖名称： 大朱家河 项目经理： 傅涛

天 气： 晴 巡查日期： 2025 年 6 月 2 日

生态日常养护情况 沉水植物状况 正常

挺水植物状况 正常

抽查 3：河湖名称： 芝兰新河 项目经理： 傅涛

天 气： 晴 巡查日期： 2025 年 7 月 2 日

在线监测指标：

溶解氧 正常 4.01mg/l（单位）

高锰酸盐指数 正常 9.82mg/l（单位）

氨氮 正常 1.28mg/l（单位）

总磷 正常 0.25mg/l（单位）……

抽查 4：河湖名称： 芝兰新河 项目经理： 傅涛

天 气： 阴 巡查日期： 2025 年 7 月 25 日

河道日常巡查情况 河道水深 正常 2.5m（单位）

水面漂浮物情况 正常

河道排水口排水情况 正常 ……

现场察看：20250731

主要设备及养护内容明细表

名称 规格型号 单位 数量

设备部分：

沉水植物 45 丛/m² M2 2500

水际景观浮岛 聚酯纤维浮床、16 个/平方米 M2 20

微孔曝气 3.7KW M2 1920.8

微生物扩培设备 自制、1.5KW 台 4

微纳米曝气设备 5KW 台 1

管道、电缆部分：

配电箱 台 1

自动控制箱

远程故障报警传输系统



电缆

电缆管道

养护部分:

水生动物多样性 鱼类与螺类 kg 76

高效微生物菌剂 碧莱清 kg 29.41

泵管水力调控 自制、3KW 套 1

现场 1: 芝兰新河

设备巡查: 微纳米气泡水发生器

作业人员姓名: 武占坤

项目地点: 芝兰新河丰泽桥头

被巡查的设备名称及型号: 微纳米气泡水发生器 FLY-1550

巡查内容及要求: 设备运行情况、设备出水情况

巡查结果: 设备运行正常

巡查周期: 每周巡检一次

巡查工具: 电工工具 (电笔)

资格证书: 低压电工证

查人员资质:

姓名 作业类别 证书有效期至

武占坤 低压电工作业 2028 年 03 月 03 日

现场察看: 作业人员武占坤有电工资质, 在有效期内, 作业熟练, 设备运行正常、设备出水了正常。

现场 2: 芝兰新河

河道养护: 水草清理

作业人员姓名: 武世彪

项目地点: 芝兰新河

河道养护内容及要求: 河道水草巡检及清理

养护结果: 水草生长正常

养护所用设备及工具: 运维船、捞网

劳动保护用品: 救生圈、救生衣

河道岸边配置有: 救生圈、救生衣等

现场察看: 运维船行驶平稳, 作业人员穿戴有救生衣, 作业熟练, 河道水草不显, 河水较清澈。

查看: 安全培训



抽查：培训时间：2025 年 7 月 5 日

培训地点：鄞州项目部

主讲人：俞程威

记录人：武二国

培训内容或主题：安全应急救援演练

主持人：俞程威

出席人：俞程威、武二国、武占坤、武世彪

培训内容：

- 1.不要在狭窄、陡峭的河道边缘行走，以免滑落或坠入河道；
- 2.不要擅自穿过河道，不跳水，以免被水流卷走或溺水；
- 3.不要将纤维制品等易倾翻、打结的物品倾翻于河道，以免被卷走危及自身安全。
- 4.最后始终坚持“安全第一，预防为主”，把安全坚持到底。

现场作业人员(武占坤等)操作娴熟，现场询问安全服务规章制度，熟知。现场作业人员均佩戴有安全帽。

审核中与现场作业人员交流：各岗位人员服务质量意识较强、能执行安全服务规章制度，人员能胜任本职工作。

服务现场巡视，光线良好，空气流通，通道较顺畅，服务人员配备适宜，过程控制基本有效。

负责人讲，为了保证服务项目活动的顺利实施，项目负责人对项目组成员明确可能出现的潜在的危险，保护作业环境，禁止将垃圾、杂物随处丢弃等。公司每年定期/不定期对作业人员进行安全和环境保护教育，提高作业人员的安全和环保意识。

作业人员在作业完成后对作业区域进行清洁清理，避免或减少对作业环境的污染；作业环境可水环境污染防治服务的要求，作业区域较为整洁，未见废弃包装物，收集的水草、垃圾等作业后进行收集，由项目甲方委托保洁公司处理。

公司制定有：日常巡查方案、水质自行检测方案、质量管理制度、固体废弃物管理规范、安全文明施工方案、质量保证施工方案、高温季节安全保证措施、防汛、渡汛安全保证措施等；项目部工作人员参加了公司组织的应急预案知识的培训和演练。

现场询问张威等工作人员，有关应急预案涉及的紧急问题的处置情况，基本了解相应的处理、处置方式。

工具摆放设置符合要求，设备状态正常，保养良好，现场通风良好，光线明亮，通道能够保证操作人员正常通行，

审核中与现场作业人员交流：各岗位人员质量意识较强，人员能胜任本职工作。

作业现场无明显噪声排放，未发现对环境有不良影响及安全隐患，未观察到相关方在现场有不良行



为等现象。

基本符合。

负责人讲：公司从生命周期的观点出发，组织建立控制措施，以确保：①在的策划过程中，考虑了生命周期各阶段的环境要求(包括：采购、运输或交付、废弃、回收利用、处理处置等)；②考虑了对采购产品和服务的环境要求，并与外部供方(包括承包商)沟通了相关环境要求；③考虑需要提供与服务的运输或交付、使用、使用后处理和最终处置有关的潜在重大环境影响的信息及应对措施；并向使用方、运输方和处理处置方提供相关信息及应对措施。

查现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

一般作业地点：办公室、项目现场；

作业活动：行政办公、项目实施活动；

涉及到的重要环境因素：固废的排放、潜在火灾；

涉及到的不可接受风险：重大意外人身伤害、火灾伤害、触电伤害；

建立了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》《节能控制程序》、《应急准备和响应程序》等相关管理制度。

观察询问，环境、职业健康安全运行控制如下：

固废排放：办公生活垃圾已分类收集，交由环卫部门清运；墨盒、硒鼓、打印头等由供应商定期回收；水草及河面垃圾等固废由委托方与环卫部门签订处理协议，负责清运。经查看公司办公区未见固体废弃物和垃圾等乱弃现象。

资源能源消耗：主要是用电用水，办公区做到人走灯灭，不开长明灯，禁止长流水；项目部现场按计划提供服务，当日工作结束关闭电源。现场察看：未见有资源浪费现象。

废水排放：废水主要为生活污水等，生活污水经下水管道排入市政排网管道；无服务废水排出。

噪音排放：主要来自于设备运行及设备安装、维修活动使用的工具产生的噪音，采取的控制措施：按技术方案进行服务，合理安排作业时间，减少敲打及高声喊叫等措施降低噪声对环境的影响。作业时间安排在白天进行，尽量避免夜间操作。办公区的噪声主要来自计算机、空调等低噪声设备。

废气粉尘排放：无

潜在火灾：办公和项目现场加强用电管理，配备灭火器等应急设施；制定火灾事故应急预案预案，定期组织员工参加演练防火安全知识的培训；严格落实各项消防规章及防火管理制度。办公及项目现场清理干净，消除易燃物，配备灭火器；办公室使用电脑、打印机、饮水机等用电设备，下班前关闭电源。现场查看到：办公区无私接乱拉电线和明火使用，现场审核期间未见危险物品及火灾隐患。

查看现场未见私搭乱接现象，开关电源盒完好。办公设置有灭火器，灭火器指针均在绿色区域，标签显示均在有效期内。



触电伤害：主要来自用电设备发生故障、电线老化、电路短路、超负荷过电压、设备电器开关保护措施不当、人为违章操作等引起的触电，加强设备的维护保养，增强员工的安全意识。配电室及电气设备的操作由有资质的专业电工进行。

个体防护：为运维人员配备个体防护用品，如安全帽、手套、救生衣等。

噪声伤害：主要来自于设备运行、设备安装过程中使用的工具产生的噪音，采取的控制措施：合理安排作业时间，严格按制度进行服务作业，减少敲打及高声喊叫。

中暑伤害：减少高温作业时间，夏季配置防暑降温包：藿香口服液、花露水、毛巾等。

意外伤害：对全体员工实施道路交通安全法的教育，员工能够遵守交通法规，文明行车，不酒后驾车；严格按技术方案、操作规程进行作业，穿佩戴劳动保护用品，避免意外伤害。负责人讲，近一年以来无意外事故发生；

溺水伤害：水环境防治的劳务委托外包方进行，对外包方进行监管，配置有救援设施。

相关方管理：相关方主要有：监管部门、外包方、来访人员、员工等，在进入现场时由公司安全管理人员陪同，对其施加影响和控制，要求外包方对作业人员进行质量环境安全意识进行培训，定期进行监督检查。

安全教育：对新进员工、新项目进场人员实行安全教育；按项目规模给配备专职安全员；确保项目特种作业人员持证上岗，并定期继续教育；进入现场前进行安全教育及告知。见 QES7.2 和作业现场审核记录。

查健康体检情况：

抽查：武二国、武世彪、何木帝等 3 人的体检报告，未见有职业病报告，珠海高新技术产业开发区(唐家湾镇)卫生院 2025 年 3 月。

负责人讲：部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

公司地址、组织机构、服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，按体系控制要求实施变更。公司于 20250120 增加了体系范围：水环境污染防治服务，公司组织进行了相关的环境因素、危险源及其控制措施的识别评价。经查看，现场提供的《环境因素识别与评价表》、《危险源识别与评价表》未识别水环境污染防治服务过程中过程中收集的水草、河面垃圾等固废排放；可能发生的失足落水、坠落伤害、高温中暑等相关环境因素和危险源。已在 EO6.1.2 开具不符合报告。

对相应的供应商进行了适当的评价，选择在合格供方采购，将公司环境保护和职业健康安全理念传达到有关供方。

公司在产品策划过程中运用生命周期观点，设计选用环保材料，通过提高产品技术指标、功能和生产效率，节能原材料的消耗。

经了解，近一年以来，公司未发生过重大环境污染事故；未发生过重大安全事故。

环境和职业健康安全过程基本受控。

**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

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025.4.22-4.23 实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 5 月 20 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。

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

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

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。对服务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已经整改完毕并验证。纠正/纠正措施的实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、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：增加认证范围：水环境污染防治服务，增加该服务活动的临时现场

项目名称：鄞州水质提升项目，性质：水环境污染防治服务，地址：宁波市钟公庙街道爱妻大厦 804 室，服务期间：20250701-20260320

2) 组织机构：无

3) 管理体系：增加认证范围：水环境污染防治服务，管理手册修订，现有效版本为 A2

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：水环境污染防治服务：客户需求对接--现场勘查与监测--方案设计与评审--防治工程实施--效果评估与优化--验收与交付--运维服务与跟踪--持续改进与反馈

6) 法律法规及产品、检验标准：《地表水环境质量标准》GB3838-2002、《内河航道维护技术规范》JTS/T320-2021 等

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

经查验，上次审核中不符合项采取的纠正及纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业在招投标时使用证明复印件，经查，暂停期间（暂停开始日期：2025-07-29）未违规使用宣传证书，符合要求。

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，浙江长天生态科技有限公司的

☒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:孙妍



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。