



项目编号：21482-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：辽宁晟隆环保科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 孙妍

审核组员（签字）： 孙妍、孙博

报告日期： 2025年9月30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，不向第三方泄露。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：孙妍

组员：孙博



受审核方名称：辽宁晟隆环保科技有限公司

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	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	19.15.00,29.10.07
B	孙博	组员	审核员	2024-N1QMS-1340209	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨玉峥	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（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

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单一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国公司法、《辽宁省生态环境自动监测设备运营维护机构监督管理办法（试行）》【辽宁省生态环境厅2023年第10号】、《辽宁省污染源自动监控管理办法（试行）》（辽环发【2010】10号）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：《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》 HJ355-2019

《污染源自动监控 管理办法》【国家环保总局第28号令】



- 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ353-2019）、
《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》【HJ354-2019】、
《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）、
《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）
固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996
固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范HJ/75-2017
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/76-2017
污染物在线监控（监测）系统数据传输标准 HJ 212—2017
烟尘采样器技术条件 HJ/T 48—1999
烟气采样器技术条件 HJ/T 47—1999
仪器仪表包装通用技术条件系统方案 GB/T 15464—1995
电子测量仪器 基本安全试验 GB/T 6587.7—1986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09月30日上午至2025年09月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

Q:固定污染源烟气连续排放监测系统、水污染源在线连续监测系统运行维护服务；环境保护专用设备销售

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：辽宁省鞍山市千山区千山西路 501 号 12 号楼 301 室

办公地址：辽宁省鞍山市千山区千山西路 501 号 12 号楼 301 室、13 号楼 101 室

经营地址：辽宁省鞍山市千山区千山西路 501 号 12 号楼 301 室、13 号楼 101 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:固定污染源烟气连续排放监测系统、水污染源在线连续监测系统运行维护服务,性质：运维服务，地址：辽宁省鞍山市腾鳌镇经济开发区一号路8号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 29 日 08:30 至 2025 年 09 月 29 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：

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:行政部/Q7.2

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10月30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2025年9月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q: 7.2 内审人员的能力提升，8.5 生产和服务提供过程控制，8.6 产品和服务放行控制，9.2 提高内审有效性，9.3 提高管理评审有效性

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量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，提供的产品及服务质量较稳定，无质量事故，有通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、质量意识尚待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况



1) 组织成立时间：年月日体系实施时间：2025年3月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，资质符合要求，审核范围在经营范围之内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：

顾客需求（合同、电话、线上线下等交流方式）→合同评审→签订合同→发货→交付→顾客验收→售后服务

需确认过程：销售服务过程

关键过程：销售服务过程

运行维护流程：

服务方案-服务活动（定时现场巡查/设备标定/故障处理等）→调试→确认仪器正常运行

需确认过程：无

关键过程：设备标定

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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评价和管理。

企业在策划质量管理体系时，确定了需要应对的风险和机遇，以确保质量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（总经理）在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：客户满意、共创双赢、卓越品质、创新领先。

管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。

质量目标及统计情况：

目标内容 指标 测量方法及计算公式 周期

顾客满意率 $\geq 95\%$ $\geq 95\%$ 调查总得分 \div 满分 $\times 100\%$ 每年 98%

服务处理及时响应率 98% 服务处理及时响应数/服务处理总数 $\times 100\%$ 每月 100%

服务验收合格率 100% 服务验收合格数/总项目数 $\times 100\%$ 每月 100%目标均已达标。

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

产品/服务实现的过程：为确保在受控条件下进行相关的生产/销售服务活动，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在服务过程中进行检查落实。

为确保公司在受控条件下进行产品销售和运维服务活动，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障、产品验证、客户确认等多方面进行了策划，并在产品及服务过程中进行检查落实。

负责人讲，体系建设以来公司的业务范围、运行的策划和控制要求无变更。

查到：《服务的监视和测量控制程序》等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

审核范围：Q：固定污染源烟气连续排放监测系统、水污染源在线连续监测系统运行维护服务。

运行维护流程：

服务方案-服务活动（定时现场巡查/设备标定/故障处理等） \rightarrow 调试 \rightarrow 确认仪器正常运行

需确认过程：无

关键过程：设备标定

特种设备：无

人力资源配置：市场销售、管理、采购、服务等人员熟悉产品特性要求、行业要求和相关标准要求。

人员资质：无特殊要求。

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招投标及直销方式获得。接到顾客要求后，通过评审确定交货期、质量标准及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到销售部，转化为服务任务，严格按客户要求和国标行业标准进行运维服务。

本部门为保证体系有效运行，对工作过程和服务过程中有关的环境因素进行了控制。

产品和服务的实现：

1.依据合同、客户需求等确定产品要求；

公司识别了运维服务的主要过程，编制了相关的作业指导书和规章制度，规定了运维服务策划到服务内容等各项活动的要求。



2.技术要求：法律法规、国家标准、合同、客户需求。

包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法、辽宁省生态环境自动监测设备运营维护机构监督管理办法（试行）、辽宁省污染源自动监控管理办法（试行）等。

3. 明确了各工序的检验标准

采购产品验证、服务过程检查确认、客户确认。

依据标准：

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）运行技术规范》 HJ355-2019

《污染源自动监控 管理办法》【国家环保总局第 28 号令】

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）安装技术规范》（HJ353-2019）、

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）验收技术规范》【HJ354-2019】、

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）、

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）

《辽宁省生态环境自动监测设备运营维护机构监督管理办法（试行）》【辽宁省生态环境厅 2023 年第 10 号】

《辽宁省污染源自动监控管理办法（试行）》（辽环发【2010】10 号）

固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996

固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范 HJ/75-2017

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/76-2017

污染物在线监控（监测）系统数据传输标准 HJ 212—2017

烟尘采样器技术条件 HJ/T 48—1999

烟气采样器技术条件 HJ/T 47—1999

仪器仪表包装通用技术条件系统方案 GB/T 15464—1995

电子测量仪器 基本安全试验 GB/T 6587.7—1986

合同协议要求等。

4. 确定并提供所需资源

办公及服务现场：办公及服务活动环境；服务活动的设备、设施、人员、工具等，能适应运维活动的需要。

策划并确定的记录包括：《合同评审记录》、《服务方案》、《运营维护确认单》等。

人员能力要求：通过对工作人员进行学历、专业、技术经验进行考核，满足要求。



负责人介绍说，如有项目计划调整变更，与其有关的文件应及时进行调整并实施。对于发生的变更，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。

5.策划的变更控制

负责人讲，体系建设以来，公司服务模式未发生变更，未发生策划变更。

上述策划输出的所有文件包括了生产和服务的质量要求，并针对生产和服务确定了过程、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、检查、监视、确认活动，以及接收准则，确定了为实现服务过程及满足要求提供证据所需的记录，能够满足公司的产品和服务的要求。

负责人讲：体系建设以来，公司位置和周边环境、工作组织、工作条件、办公人员未发生变更；法律法规要求和其他要求未发生重大变更。

查到：管理手册 8.5.1 条款，对服务提供控制进行了规定，按要求对运维服务活动进行监督管理。

自动监控事业部根据顾客需求下达服务任务，成立项目组，编制项目方案，作业人员依作业指导书和规章制度要求进行运维服务；部门负责人负责服务过程实施监控；客户代表对服务进行确认。

为确保自动监控事业部在受控条件下进行运维服务活动，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障、服务检查、验证等多方面进行了策划，并在服务过程中进行检查落实。

负责人讲：公司明确了受控条件包括有：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得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) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 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。

公司明确并具体落实了服务操作规程、岗位不看问题、应急处理制度、交付服务的控制措施。同时，公司能够认真履行民法典和产品质量法等相关法律法规要求，认真履行对客户的承诺，当顾客对公司的产品和服务提出任何质疑时能够进行妥善处理。

1) 获得的文件化信息：

销售部获取服务信息，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 8.1 审核记录。

关键过程：同 8.1 审核记录

3)获得和使用监视和测量资源：

同 7.1.5 审核记录。

4) 接收准则：

合同协议要求、《辽宁省污染源自动监控管理办法（试行）》（辽环发【2010】10 号)等。

5) 实施监视和测量：

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、服务过程检查、监视、比对等方式，暂不涉及实物监视和测量设备。

对作业人员进行定期培训（包括进入客户现场培训），提高知识、技能及质量意识。

服务人员均经过培训后上岗，熟练服务业务，满足体系运行和企业经营需要。

6)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境：

同 7.1.3 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。

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：无

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，文件资料及时进行整理，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。

查运维服务（固定污染源烟气连续排放监测系统、水污染源在线连续监测系统运行维护服务）控制：

查：固定污染源烟气连续排放监测系统运行维护服务

抽查 1：鞍山炭素烟气在线监测系统运营维护服务



项目组长：米巍 项目组员：张雷（运维工程师） 臧应来（运维工程师）等

服务周期：20250820-20260819

服务内容：根据国家对污染源自动监控运行管理工作的相关规定和要求，进行定期巡检和维护，定期进行校准，每次巡检要留有现场记录。负责保证污染源自动监控设备的稳定运行。确保自动监测数据的真实性、可靠性和连续性。

日常巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容，每次巡检应记录并归档。CEMS 日常巡检时间间隔不超过 7d。

自动监控设备及时维护、保养、检修和更换零部件等，对设备问题要及时抢修。

CEMS 的核查：日常维护保养应根据 CEMS 说明书的要求对 CEMS 系统保养内容、保养周期或耗材更换周期等做出明确规定，每次保养情况应记录并归档。每次进行备件或材料更换时，更换的备件或材料的品名、规格、数量等应记录并归档。如更换有证标准物质或标准样品，还需记录新标准物质或标准样品的来源、有效期和浓度等信息。对日常巡检或维护保养中发现的故障或问题，系统管理维护人员应及时处理并记录。

查服务策划：

查见：鞍山炭素 CEMS 系统运维服务方案

包括有：工作范围、维护规范及要求、CMES 核查周期、安全技术要求等

编制：米巍 审核：刘喜庆 批准：常哲铭 20250820

服务依据：《污染源自动监控管理办法》（环保总局令第 28 号）、《辽宁省污染源自动监控管理办法》（辽环发【2010】10 号）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》HJ 75-2017、《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ 76-2017 等。

制定有：污染源在线监测系统站房管理制度、污染源在线监测系统操作规程、污染源在线监测系统操作人员岗位职责、污染源在线监测系统应急处理制度等。

查服务活动及控制：

查看：完全抽取法 CEMS 日常巡检记录表

抽查 1：地点：焙烧烟囱出口，巡检日期：20250916

运维内容及处理：

维护设备：查询日志

辅助设备检查：压缩机排水、供电系统.....

气态污染物监测设备检查：探头、管路加热温度检查(1)、采样系统流量(1)、反吹过滤装置、阀门检查(1)、



手动反吹检查(1)、采样泵流量(1)、制冷器温度(1)、排水系统、管路冷凝水检查(1)、空气过滤器(1)、标气有效期、钢瓶压力检查(1)、烟气分析仪状态检查(1)、烟气分析仪核查(1)、测量数据检查(1)

颗粒物监测设备检查：监测数据检查

流速监测系统检查：流速、流量、烟道压力测量数据（1）

说明：检查周期：（1）-7天，（2）-15天，（3）-30天，（4）-90天，（5）-180天

维护情况：均为正常

巡检人：王祥健

抽查 2：地点：焙烧烟囱出口，巡检日期：20250923

维护情况：均为正常

巡检人：王祥健

查看：CEMS 零点/量程漂移与核查记录（设备标定）

抽查 1：地点：焙烧烟囱出口，核查日期：20250923 9:30-10:30

二氧化硫分析仪检查：

零点漂移：零气浓度值：0mg/m3.....，仪器核查正常

量程漂移：标气浓度值：1354mg/m3.....，仪器核查正常

氮氧化物分析仪检查：

零点漂移：零气浓度值：0mg/m3.....，仪器核查正常

量程漂移：标气浓度值：413.1mg/m3.....，仪器核查正常.....

核查人：吴某

抽查 2：地点：焙烧烟囱出口，核查日期：20250916 9:00-9:54（设备标定）

二氧化硫分析仪检查：.....，仪器核查正常

氮氧化物分析仪检查：.....，仪器核查正常.....

核查人：袁某

查看：标准气体更换记录

日期 标准物质名称 气体浓度 单位 数量 有效期至 更换人

抽查 1：20250422 NO 270mg/m3 8L 瓶 1 20260328 王某某

抽查 2：20250429 SO2 1354mg/m3 8L 瓶 1 20260328 王某某



查看：CEMS 维修/更换记录

地址：焙烧烟囱出口

更换日期 名称 数量 更换原因 更换人

抽查 1：20250603 采样探头滤芯 1 个 定期更换 袁某

抽查 2：20250421 PLC 1 套 损坏 袁某

查看：重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端) 数据确认

负责人讲：公司每天 2-3 次核查环境生态部关于本公司服务对象的重点排污单位自动监控与基础数据库系统的数据状态，如果有异常及时汇报处理。

抽查：20250930，数据无异常。

查服务确认：

查见：检测报告

编号 LNCH-20241112-6

项目名称：鞍山炭素有限公司在线监测比对项目

委托单位：鞍山炭素有限公司

报告日期：2025 年 7 月 11 日

检测结果：鞍山炭素有限公司 DA001 一焙烧排气筒、DA015 二焙烧排气筒、DA009 三瀨烧排气筒废气排放口通过参比方法检测废气连续监测系统,低浓度颗粒物、烟气流速、烟气温度、水分含量、二氧化硫、氮氧化物、氧含量 7 个比对检测项目,均符合《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)中规定的技术指标要求。

查看：运营维护确认单

对厂区内 1 套烟气在线监测设备进行运营维护：包括监测仪器每周的巡检保养，仪器的校正、易耗件及药品的更换等，保障上传数据的准确有效，确保设备的正常运转。后附巡检记录。

业主签定：张志佳 20250828

抽查 2：冀东水泥烟气在线自动监控设备运维服务

项目组长：米巍 项目组员：张雷（运维工程师） 臧应来（运维工程师）等

服务周期：20240401-20241231，续签：20250101-20251231



服务内容：根据国家对污染源自动监控运行管理工作的相关规定和要求，进行定期巡检和维护，定期进行校准，每次巡检要留有现场记录。负责保证污染源自动监控设备的稳定运行。确保自动监测数据的真实性、可靠性和连续性。

日常巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容，每次巡检应记录并归档。

日常维护工作、定期巡检服务（1次/周）、定期维护服务（1次/月）、定期维护服务（1次/季），整体维护（1次/年）

查看：重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)数据确认

公司由杨某某，每天2-3次核查环境生态部关于本公司服务对象的重点排污单位自动监控与基础数据库系统的数据状态，如果有异常及时汇报处理。

抽查：20250930，数据无异常。

另查见有：鞍山炭素 CEMS 系统运维服务方案、完全抽取法 CEMS 日常巡检记录表、CEMS 零点/量程漂移与核查记录（设备标定）、标准气体更换记录、CEMS 维修/更换记录、检测报告等记录，记录清晰，符合服务方案及运维周期要求。

查看：运营维护确认单

确认内容：对厂区内2套烟气在线监测设备进行运营维护：包括监测仪器每周的巡检保养，仪器的校正、易耗件及药品的更换等，保障上传数据的准确有效，确保设备的正常运转。后附巡检记录。

业主签定：李英 20241129

查水污染源在线连续监测系统运行维护服务：

抽查1：项目名称：北控（鞍山）水务有限公司废水污染源自动在线监控系统运营服务项目

服务工期：20250101-20251231

项目组长：米巍 项目组员：赵政轶（运维工程师） 陈永强（运维工程师） 18841244917

服务内容：运维人员要按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N）等运行技术规范》（HJ355-2019）的技术标准开展监控系统的运行以及日常维护工作。确保水污染源在线监测设备稳定运行，涵盖化学需氧量分析仪、氨氮分析仪、总氮分析仪、总磷分析仪、PH分析仪、流量计、数据采集传输仪及配套采样、预处理、管路等辅助设施，我单位安排具备与监测任务相适应的技术人员、仪器设备，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。运行人员具备相关专业知识，通过相应的培训教育和能力确认、考核等活动。严格执行文明运营要求，运营维护过程中随时进行清扫，



设备修理完工后要进行全面彻底清扫，文明卫生状况不得低于设备维护前的水平，做到文明施工，爱护场地和设备；每月底维护后，检查在线监测站房的状况，更新保养站房地面及仪器的卫生清洁。

查服务策划：

查见：服务方案，内容有：项目概况、运维方案概述、运行参数设置及管理要求、自动核查和标样校准要求、质量保证与控制措施、应急处理预案、运维记录与报告等。

编制：米巍 审核：刘喜庆 批准：常哲铭 20250820

服务依据：《污染源自动监控管理办法》【国家环保总局第 28 号令】、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ353-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》【HJ354-2019】、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）、《辽宁省生态环境自动监测设备运营维护机构监督管理办法（试行）》、《关于发布〈污染物排放自动监测设备标记规则〉的公告》（2022 年第 21 号）》等相关规范要求执行。

制定有：污染源在线监测系统站房管理制度、污染源在线监测系统操作规程、污染源在线监测系统操作人员岗位职责、污染源在线监测系统应急处理制度等。

查运维服务过程及控制：

查：重点污染源自动监控基站异常数据报处置记录

抽查 1：基站名称：污水排污出口

异常问题：COD 水样管堵塞，设备报警，20250701 16 时

原因调查及处理结果：仪器自动清洗后恢复正常，20250701 17 时

处理人：赵某某 20250701

抽查 2：基站名称：污水排污出口

异常问题：设备因吸入杂质，致数据超标，20250707 9 时

原因调查及处理结果：仪器自动清洗后恢复正常，20250701 11 时

处理人：赵某某 20250707

查看：污染源自动监控设备试剂更换记录表

基站名称：污水排污出口

更换日期 试剂名称 数量 有效期 更换原因 更换人

抽查 1：20250814 银 2500ml 60 天 用完 赵某某



抽查 2: 20250814 铬 2500ml 60 天 用完 赵某某.....

查看: 标样核查及结果记录表

仪器名称: COD 分析仪

标样核查情况:

核果日期 核查结果 是否合格

抽查 1: 20250709 50.2 合格.....

抽查 2: 20250713 48.1 合格.....

抽查 3: 20250718 48.3 合格.....

检查人: 孙某

查看: 水污染源自动监控基站巡查记录单（设备标定）

抽查 1: COD 分析仪 系统各项参数设置是否正常 正常.....

氧氮分析仪 采样泵、管路、内部试剂管等是否正常 正常.....

PH PH 变送器显示是否正常 正常.....

流量计 流量计显示及设置是否正常 正常.....

数据采集系统 数据传输是否正常 正常.....

巡检人: 赵某某 20250701

抽查 2: COD 分析仪 系统各项参数设置是否正常 正常.....

氧氮分析仪 采样泵、管路、内部试剂管等是否正常 正常.....

PH PH 变送器显示是否正常 正常.....

流量计 流量计显示及设置是否正常 正常.....

数据采集系统 数据传输是否正常 正常.....

巡检人: 赵某某 20250721

查看: 水污染源自动监控基站维修检修记录

抽查 1: 设备: TN S/N（主机编号）: TPN2000 故障发现时间: 20250927

故障描述: 21 时, TN 设备回多通阀磨损漏气

故障原因及处理: 22 时, 更换多通阀后正常

处理结果: 正常运行



维修人员：赵某某 20250527

抽查 2：设备：TN S/N（主机编号）：TPN2000 故障发现时间：20250927

故障描述：11 时，TN 设备回多通阀磨损漏气

故障原因及处理：12 时，更换多通阀后正常

处理结果：正常运行

维修人员：赵某某 20250527

查看：重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端) 数据确认

杨某某,每天 2-3 次核查环境生态部关于本公司服务对象的重点排污单位自动监控与基础数据库系统的数据状态, 如果有异常及时汇报处理。

抽查：20250930, 数据无异常。

查服务确认：

查见：水污染源在线监测系统运行比对监测报告

报告编号:ZTB202508-20

项目名称:北控(鞍山)水务有限公司水污染源在线监测系统运行比对项目

委托单位:北控(鞍山)水务有限公司

检测项目：(COD、氨氮、PH、流量计、总磷、总氮)等

检测结果：均无异常

沈阳泽天检测技术有限公司公司

2025 年 08 月 18 日

查看：运营维护确认单

运维内容确认：对厂区内出口 6 套水质在线监测设备进行运营维护:包括监测仪器每周的巡检保养，仪器的校送易耗件及药品的更换等，保障上传数据的准确有效，确保设备的正常运转。后附巡检记录。

业主代表确认：刘某某 20250320

抽查 2：

项目名称：鞍山市北水鞍达水务发展有限公司废水污染源自动在线监控系统运营服务项目

项目组长：米巍 项目组员：赵政轶（运维工程师） 陈永强（运维工程师）



服务工期：20240701-20241231，续期：20250101-20251231

服务内容：运维人员要按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N）等运行技术规范》（HJ355-2019）的技术标准开展监控系统的运行以及日常维护工作。确保水污染源在线监测设备稳定运行，涵盖化学需氧量分析仪、氨氮分析仪、总氮分析仪、总磷分析仪、PH分析仪、流量计、数据采集传输仪及配套采样、预处理、管路等辅助设施，我单位安排具备与监测任务相适应的技术人员、仪器设备，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。运行人员具备相关专业知识，通过相应的培训教育和能力确认、考核等活动。严格执行文明运营要求，运营维护过程中随时进行清扫，设备修理完工后要进行全面彻底清扫，文明卫生状况不得低于设备维护前的水平，做到文明施工，爱护场地和设备；每月底维护后，检查在线监测站房的状况，更新保养站房地面及仪器的卫生清洁。

另查见有：服务方案、重点污染源自动监控基站异常数据报处置记录、污染源自动监控设备试剂更换记录表、标样核查及结果记录表、水污染源自动监控基站巡查记录单（设备标定）、水污染源自动监控基站维修检修记录、重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)数据确认、水污染源在线监测系统运行比对监测报告、运营维护确认单等记录，资料清晰明确，符合服务方案及周期要求。

负责人：公司针对服务制定有应急预案，暂无应急事项发生，如果发生将按应急预案要求采取相应措施。设备标定所应用的标准物资均为标证，标证现场与标准物质绑定在一起。运行人员经培训合格持环境保护设施运行人员技能培训合格证书上岗，见 Q7.2 审核记录。客户定期委托三方实验室对环境监测，经数据比对一致，无异常，验证运维活动业绩。

查见：标准物质台账

抽查：序号 名称 编号 有效期

- 1 总氮标液 1ug/ml GBW(E)083972 26.8.19
- 2 总氮标液 5ug/ml GBW(E)082646 26.5.7
- 3 总氮标液 30ug/ml GBW(E)082646 26.6.6
- 4 总氮标液 50ug/ml GBW(E)082646 26.9.4
- 5 总氮标液 100ug/ml GBW(E)082646 26.11.19
- 6 总磷标液 0.5ug/ml GBW(E)083973 25.12.21
- 7 总磷标液 1ug/ml GBW(E)083973 26.6.11
- 8 总磷标液 5ug/ml GBW(E)083973 26.7.31
- 9 总磷标液 10ug/ml GBW(E)082645 27.1.3
- 10 氨氮标液 5ug/ml GBW(E)083971 26.3.11
- 11 氨氮标液 10ug/ml GBW(E)084619 26.5.10
- 12 氨氮标液 50ug/ml GBW(E)084620 26.2.28



- 13 氨氮标液 1000ug/ml GBW(E)084622 26.5.6
- 14 化学需氧量标液 50mg/l GBW(E)084814 27.4.17
- 15 化学需氧量标液 1500mg/l GBW(E)081786 26.6.12
- 17 化学需氧量标液 100mg/l GBW(E)084813 28.2.6
- 18 二氧化硫 1461 mg/m³ GBW(E)063575 26.9.19
- 19 一氧化氮 383 mg/m³ GBW(E)062969 26.9.19
- 20 高纯度氮气 GBW(E)060256 26.4.07
- 21 氮中氧气 20.6% GBW(E)060254 26.4.7

以上标准物质均在有效期内。

作业过程控制：

1.通过评审合同、服务方案、设备标定、三方检测报告数据比对、顾客确认的形式，对运维服务活动进行明确；

2.服务活动的文件有：服务标准、作业指导书、管理制度等；

3.对服务人员、管理人员进行定期培训（包括进入客户现场培训），提高知识、技能及质量意识。

5.需确认过程：无

6.公司为防止人为失误采取的措施包括：通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，规范服务，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，做好标准化，养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率，服务过程的交付实施业务人员验证；必要时由顾客进行抽检、专检；自动监控事业部进行服务质量检查控制。

服务人员均经过培训后上岗，熟练运维服务业务，满足体系运行和企业经营需要。

经查验，服务的过程基本符合要求。

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

1、目前只要开发市场模式主要为：招投标、展会、客户介绍

2、销售流程：顾客需求（合同、电话、线上线下等交流方式）→合同评审→签订合同→发货→交付→顾客验收→售后服务

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量：在日常服务过程中，通过对服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《服务质量检查记录》，对服务进行监视和测量

5、策划了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等规范服务过程。



6、制定了业务人员的管理目标和考核办法。

7、经识别公司外包过程为运输服务

8、需确认过程：销售服务过程

关键过程：销售服务过程

9、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、大气环境监测移动实验室通用技术规范 GB/T 37940-2019、地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020、环境监测质量管理技术导则 HJ 630-2011、环境监测信息传输技术规定 HJ 660-2013、恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017、分析仪器通用技术条件 GB/T 12519-2021 等。

10、策划的运行证据主要有服务质量检查记录、合同评审记录表等。

经了解,体系运行时间策划未发生变更；

以上，对产品和服务实现的策划过程，基本符合标准及策划文件要求。

a) 获得的文件化信息

1、销售部获取服务信息，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。

顾客需求（合同、电话、线上线下等交流方式）→合同评审→签订合同→发货→交付→顾客验收→售后服务

需确认过程：销售服务过程

关键过程：销售服务过程

外包过程：运输服务

b) 在日常服务过程中，通过对服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《服务质量检查记录》，对服务进行监视和测量

2、接收准则：大气环境监测移动实验室通用技术规范 GB/T 37940-2019、地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020、环境监测质量管理技术导则 HJ 630-2011、环境监测信息传输技术规定 HJ 660-2013、恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017、分析仪器通用技术条件 GB/T 12519-2021 等。

c) 实施监视和测量：

抽查 2025 年 7 月 5 日《服务质量检查记录》检查内容：合同签订前是否进行了评审；服务过程中是否规范；是否及时对服务人员进行了考核；服务过程中有无顾客投诉；是否按时进行了交付验收，交付验收是否规范；是否按公司的服务政策对客户进行服务承诺；是否对客户反馈及时进行回复。

部门领导意见：合格。签字：米巍 2025 年 7 月 5 日



d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

现场查看服务情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

e)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。

f) 需确认过程：识别了需要确认的过程为销售服务过程，对人员、设备、作业文件等进行了规定，符合要求。提供《岗位能力确认表》编制：行政部 审核：刘喜庆 审批：常哲铭 日期：2025.3.10

，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评价结果：均胜任。

g)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。

h) 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。

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《与顾客有关的过程控制程序》《合同评审控制程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、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。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。



沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

提供销售合同：

---签订日期：2025年3月3日，甲方：鞍山市奥鞍耐火材料有限责任公司，产品名称/规格型号/数量：
烟气在线监测系统/GA-CEMS2000/2套

---签订日期：2024年11月4日，甲方：鞍山星奥肉禽有限公司，产品名称/规格型号/数量：Codcr水质自动在线检测仪/SIA-3000（COD）/1台、氨氮水质自动在线检测仪/SIA-3000（NH3）/1台……

---签订日期：2024年8月28日，甲方：鞍山市普阳耐火材料有限公司，产品名称/数量：烟尘在线监测系统……

---签订日期：2024年7月4日，甲方：鞍山市北水鞍达水务发展有限公司，运营维护服务的目标：确保项目水污染源自动监控系统的连续稳定运行，确保自动监测数据的真实性、可靠性和连续性，达到国家、有关部委及项目所在地对环保管理的各项要求。运营维护服务期：2024年7月1日-2024年12月31日

---签订日期：2025年1月10日，甲方：鞍山七彩化学股份有限公司，运营维护服务的范围：对RTO炉烟气排放自动监控设备及GC1000型便携式有机气体分析仪进行运营维护管理。运营维护服务期：2025年1月1日-2026年12月31日

---签订日期：2025年6月30日，甲方：鞍山七彩化学股份有限公司，运营维护服务的范围：乙方负责甲方厂区内COD水质在线监测系统、氨氮水质在线监测系统、总磷水质在线监测系统、总氮水质在线监测系统、数采仪、pH计、流量计及水质采样器进行日常运行维护。运营维护服务期：2025年7月1日-2026年6月30日

---签订日期：2024年3月29日，甲方：沈阳益友邦科技有限公司，委托事项：甲方根据经营需要委托乙方从事甲方指定的企业(业主方):鞍山冀东水泥有限责任公司厂区内_二套烟气_在线监测设备运营维护工作。运营维护服务期：2024年4月1日-2024年12月31日

以上合同均写明：质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，完成合同的能力，评审人：米巍、杨玉峥、常哲铭 经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

服务过程、放行过程受控。

公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收进行放行。

采购人员根据订单或合同采购产品，与供方签订合同，经检验后出货给顾客；



提供《设备验收单》，内容包括合同名称、验收标准、供货单位、验收时间、验收内容、验收意见等，项目单位签字确认信息。抽查：

---合同名称：粉尘在线监测系统购销合同

验收标准：安装完毕，性能测试合格

项目单位：鞍山市普阳耐火材料有限公司

验收时间：2024年10月31日

验收内容：按照合同约定，完成全部设备安装、资料移交；按照合同要求，完成设备调试运行，设备投入使用后，运行参数满足合同约定的技术指标要求；按照合同要求，设备需符合国家相关标准、行业规范和标准。包装合格完整。

验收意见：设备调试已完成，且投入运行后，设备运行稳定，各项运行数据指标均满足设计要求.....

项目单位签字确认：段**

合同名称：烟气在线监测设备销售合同

验收标准：安装完毕，性能测试合格

项目单位：鞍山星奥肉禽有限公司

验收时间：2024年12月9日

验收内容：按照合同约定，完成全部设备安装、资料移交；按照合同要求，完成设备调试运行，设备投入使用后，运行参数满足合同约定的技术指标要求；按照合同要求，设备需符合国家相关标准、行业规范和标准。包装合格完整。

验收意见：设备调试已完成，且投入运行后，设备运行稳定，各项运行数据指标均满足设计要求.....

项目单位签字确认：杨**

合同名称：烟气在线监测设备销售合同

验收标准：安装完毕，性能测试合格

项目单位：鞍山市奥鞍耐火材料有限责任公司

验收时间：2025年5月15日

验收内容：按照合同约定，完成全部设备安装、资料移交；按照合同要求，完成设备调试运行，设备投入使用后，运行参数满足合同约定的技术指标要求；按照合同要求，设备需符合国家相关标准、行业规范和标准。包装合格完整。

验收意见：设备调试已完成，且投入运行后，设备运行稳定，各项运行数据指标均满足设计要求.....

项目单位签字确认：姜**

查看以上产品放行人员及销售服务检查人员授权情况，未能提供相关证实材料。

抽查 2025年7月5日《服务质量检查记录》检查内容：合同签订前是否进行了评审；服务过程中是否



规范；是否及时对服务人员进行了考核；服务过程中有无顾客投诉；是否按时进行了交付验收，交付验收是否规范；是否按公司的服务政策对客户进行服务承诺；是否对客户反馈及时进行回复。

部门领导意见：合格。签字：米巍 2025 年 7 月 5 日

经了解，体系运行时间比较短，没有例外放行情况发生。

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

企业依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 7 月 25 日实施了内审，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。

企业依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 8 月 7 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。

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

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。对生产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。

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）：

基础设施：公司根据市场需求对基础设施、设备、监视和测量资源进行配置。

公司办公/经营地址：辽宁省鞍山市千山区千山西路 501 号 12 号楼 301 室、13 号楼 101 室，办公楼建筑面积 100 平米，仓库 500 平米（创业园提供）。

有电脑、电话、网络配置等办公设备，计算机、电脑、便携式电脑、标准溶液、标准气体、螺丝刀、管钳子、活口扳手、壁纸刀、内六角扳手、汽车等服务设备，配置较齐全。公司根据设备管理制度及设备说明书中的规定进行维修、维护保养。



主要监视测量设备：无实物监视测量设备。

特种设备：无。

基础设施及工作环境管理、监测装置控制、满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出了规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

组织明确了组织内部、外部对质量、法律法规等方面交流的信息内容，保留了相关沟通记录，基本满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

企业文件化信息控制、应急准备和响应等满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:固定污染源烟气连续排放监测系统、水污染源在线连续监测系统运行维护服务；环境保护专用设备销售

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，辽宁晟隆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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：孙妍 孙博

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予以配合。

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。