

项目编号：20916-2024-EcE0

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆百环环保科技有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 冉景洲、文平

报告日期： 2025 年 12 月 03 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 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：冉景洲

组员：文平



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
1	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	28.09.02,29.11.05
	冉景洲	组长	审核员	2024-N10HSMS-2267598	28.09.02,29.11.05B
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.11.05
2	文平	组员	审核员	2024-N1EMS-4093566	28.04.01,28.09.02,29.11.05
	文平	组员	审核员	2025-N10HSMS-4093566	28.04.01,28.09.02,29.11.05B
	文平	组员	审核员	2025-N1QMS-5093566	28.04.01,28.09.02,29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付甜、李莲	向导	受审核方
2	无	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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

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：



《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建筑工程施工许可管理办法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国道路交通安全法》等。

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：

GB50300-2013《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》、GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》、GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收规范》、GB50252-2018《工业安装工程施工质量验收统一标准》、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 - 2019、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202 - 2002）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204 - 2015）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12月02日上午至2025年12月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月28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）：

认证范围变更，原申报为：

E: 资质范围内的环保工程专业承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的环保工程专业承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC: 资质范围内的环保工程专业承包、市政公用工程施工总承包

变更后为：

E: 资质范围内的环保工程专业承包、市政公用工程施工总承包、水处理药剂（不含危险化学品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的环保工程专业承包、市政公用工程施工总承包、水处理药剂（不含危险化学品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC: 资质范围内的环保工程专业承包、市政公用工程施工总承包

Q: 水处理药剂（不含危险化学品）的销售

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：重庆市大渡口区松青路 1563 号 2-1

办公地址：重庆市大渡口区松青路 1563 号 2-1

经营地址：重庆市大渡口区松青路 1563 号 2-1



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）：

1) 项目名称：市郊铁路跳磴至江津线(圣泉寺至鼎山段)给排水管道工程，项目地址：重庆市江津市圣泉寺站至鼎山段。工程性质：市政公用工程施工总承包。开工时间：2025年11月01日，预计完工日期：2027年1月30日。工程性质：市政公用工程施工总承包。

2) 项目名称：生物药建设项目，项目地址：重庆市涪陵区。工程性质：环保工程专业承包。开工时间：2025年11月22日，预计完工日期：2026年1月20日。工程性质：资质范围内的环保工程专业承包。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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：1) 因原申报的环保工程专业承包项目已完工,环保工程专业承包项目临时场所变更。变更前项目地址为:重庆市武隆区。变更后项目名称及地址为:重庆市涪陵区。12月2日临时场所审核路途时间变更。2) 因组织需求，认证范围变更，增加了“水处理药剂（不含危险化学品）的销售”

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：不符合涉及工程部，不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款及 GB/T 50430-2017 标准 10.5.7 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：2025年12月8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12月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、服务过程控制、服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，供方提供的产品质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，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生产检验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:

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。生产环境安全运行管理个别方面管理不到位，存在一定的风险。本次审核开具 1 项不符合项，限期整改。

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

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。

质量、环境及职业健康安全目标

考核情况（2025 年 1-3 季度）

目标	统计方法	考核结果
杜绝火灾事故	发生次数%	0
适用法律法规收集和应用符合率为 100%	有效法规数量/法规总数量*100%	100%
合同履约率 100%	合同履约数/合同签订次数*100%	100%
固体废弃物分类收集处置率 100%	按规定处置次数/处置总次数*100%	100%
培训计划实施率 100%	计划培训次数/实际培训次数*100%	100%

抽查 2025 年 1-3 季度的部门管理目标完成统计表和考核记录，经考核均完成目标任务。

另查公司制定有环境、职业健康安全管理目标、指标及管理方案一览表。方案针对重要环境因素及需控制危险源制定了管理措施，方案中有具体的实施部门、完成日期、预计经费，检查部门等。

制定的指标和管理方案基本可行。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司策划了质量手册及与顾客相关过程控制程序、采购控制程序等明确了水处理药剂（不含危险化学品）的销售的受控条件。

1、公司编制了销售服务管理制度对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：水处理药剂（不含危险化学品）的销售。

2、产品销售服务流程：

流程：业务洽谈→签订合同→采购→交付验收→售后服务。

3、技术要求：招标文件、销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：员工绩效考核管理制度、销售服务管理制度及相关文件。



3)使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4)监视和测量设备

公司只对水处理药剂包装情况、产品型号、标识等进行验证；产品的质量技术特性由供方控制，暂未配备监视和测量设备。对销售过程的监控，通过采购物资验收、物流跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。

4、实施监视和测量：

抽：2025 年第 11 月销售人员考核表

销售人员刘忠进行了考核；考核指标有：组织协调能力和经验、对产品的熟悉程度、执行力良好、沟通能力等。

结论：符合本公司销售人员要求

抽《顾客满意度调查表》

客户：中节能(鹤岗)环保能源有限公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评，

调查情况： 满意。

5、询问营销部负责人，目前公司与中节能（鹤岗）环保能源有限公司签定的框架销售合同正在执行中，查销售合同流程跟踪情况：

1) 出示销售合同

顾客：中节能（鹤岗）环保能源有限公司

销售产品：小苏打、丙二醇

合同内容：标的、型号规格、数量、价款、交货时间、质量标准、包装标准、运输方式、交货地点、违约责任等等

双方法人签名盖章生效 合同签订日期：2025.10

2) 出示合同评审：组织于 2025 年 10 月 12 日对该合同进行了部门评审，评审结论：同意签订该合同。

3) 出示采购合同：

供方：沧州临港浩昌盐化工产品销售有限公司

签订日期：2025.10.20

产品名称	型号	数量	单价
水处理药剂-碳 酸氢钠	≥99%，其余指标符合本合 同附件要求	10 吨	1265 元

采购订单明确了货物名称、规格型号、数量、单价、质量要求、交货地址、结算方式、纠纷解决等。

4) 负责人讲，销售的产品由厂家直接以物流的方式送至甲方项目上，根据供方提供的物流单号可实现物流信息的追踪。

产品交付由供应商将产品发货到工程项目上，交付时甲方人员、公司人员双方同时进行验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；

查水处理药剂到场后由客户进行验收

出示 2025 年 10 月 23 日供货单

日期：2025 年 10 月 23 日



收货单位：中节能（鹤岗）环保能源有限公司

货物名称：水处理药剂-碳酸氢钠，10 吨。

收货人：周彦志 制单：王凤

6、售后服务：

公司按水处理药剂（不含危险化学品）的销售合同约定，质量不合格：无条件退换货，并赔偿甲方损失。如因产品质量问题导致返工、退货导致工期延误等问题由乙方全部承担。质保期内出现质量问题，乙方应无条件在 24 小时内进行响应，提出整改方案，并在甲方要求的时间进行更换

经查看相关文件、资料及和有关人员沟通，水处理药剂（不含危险化学品）的销售过程基本受控。

主要负责项目市政公共工程、环保工程专业承包施工，有施工任务时工程部负责人及技术负责人，担任工程部经理及技术负责人。

面谈人员：工程部项目经理胡屹

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。

抽环保工程专业承包在建工程

项目概况：

工程名称：生物药建设项目一废气处理设施项目

建设单位：太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

监理单位：/

施工单位：重庆百环环保科技有限公司

项目经理：祝朝阳

技术负责人：徐青青

合同签订日期：2025 年 9 月 5 日

计划竣工时间：2025 年 12 月 30 日

地点：重庆市涪陵区崇义街道百花路 8 号 3 号楼。

工程内容：拟建项目产生的废气通过风机输送至喷淋塔，经过填料层，废气与酸液进行气液两相充分接触吸收中和反应后进入出风塔，出风塔投加次氯酸钠作为强氧化剂，对其有毒气体氧化反应的转化。施工内容：喷淋塔安装定位、活性炭吸附箱安装定位、活性炭玻璃钢管路安装(FRP)、喷淋塔玻璃钢管路安装(FRP)、烟囱安装(FRP)、矩形支架制作、爬梯安装、循环水泵安装、循环管路安装(FRP)、计量泵安装、加药管路安装(FRP)气管、水管安装(5304)、线缆及桥架安装、在线监测设备安装及调试。

抽项目施工主要人员：

项目经理：祝朝阳

技术负责人：徐青青

施工员：晏艳军

安全员：胡屹

现场查看：

施工进度：约完成总进度 40%，现场正在进行喷淋塔、活性炭吸附箱等设备安装，未进入调试阶段。现场查看操作按方案执行。



公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。

质量验收标准：

- 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）
- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
- 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）
- 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）
- 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）
- 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》（CECS138:2002）
- 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）
- 《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）

查工程部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。

对项目进行动态管理，目前在环保工程施工方面未发生变化。

项目施工顺序：技术人员进场→设备进场（喷淋塔、管路、钢材等）→支架制作→喷淋塔及设备安装→管路安装→线缆及桥架安装→通电调试→系统调试；

生产和服务提供的控制、过程确认：

1、提供《工程开工报告》明确工程名称致建设单位、准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期 2025. 11. 1，建设单位项目经理签字盖章，2025. 11. 1

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，提供有《重庆百环环保科技有限公司工程施工方案》、施工方案报建设单位审批。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。项目负责人审核，总经理批准。

4、制定了多项施工专项方案：测量放线、基础开挖、钢结构焊接等专项施工方案等，均经过总经理及建设单位审批。

5、总体时间安排：

本工程按照总工期进行组织安排，计划，提供有详细的施工计划安排记录。

6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

7、技术交底：2025年11月1日，进行了设备安装施工技术交底，

抽技术交底部位：《焊接技术交底》。交底内容：

1. 作业人员必须是经过电、气焊专业培训和考试合格，取得特种作业操作证的电气焊工并持证上岗。（在有效期内）；2. 作业人员必须经过安全教育考核合格后才能上岗作业；3. 施工现场禁止吸烟，严禁酒后作业，严禁追逐打闹，禁止窜岗，严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律；4. 电焊作业人员作业时必须使用头罩或手持面罩，穿干燥工作服，绝缘鞋，用耐火防护手套，耐火的护腿套、套袖及其他劳动防护用品。要求上衣不准扎在裤子里，脚不准塞在鞋（靴）里，手套套在袖口外……。

交底人：祝朝阳。接底人：武阳、晏艳军、陈强等。



8、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

9、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、焊工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

10、在重庆市涪陵区生物药建设项目现场查看，未能提供当日施工日志。已开具不符合。

项目部根据本项目工程施工的特点，对特殊过程进行了确认，目前确认过程：隐蔽工程和焊接过程，确认内容：查到公司制定施工方案。对作业人员、设备、施工方法、材料、人员资格进行确认。现场查看，自检合格，施工单位负责人签字盖章确认，建设单位结论：审查合格，建设单位签字盖章。对关键过程进行了有效控制

提供有原材料检验记录、工程材料/构配件/设备报审表、分部验收记录，目前该项目暂未进行分项验收。该项目无隐蔽工程。

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，工程无例外放行。

抽市政公用工程专业承包在建工程

项目概况：

工程名称：市郊铁路跳磴至江津线（圣泉寺至鼎山段）工程给排水分包施工项目

建设单位：重庆市江津区江跳线二期建设运营有限公司

监理单位：广州华申建设工程管理有限公司

施工单位：重庆百环环保科技有限公司

项目经理：祝朝阳

技术负责人：杨飞

合同签订日期：2024年1月5日

计划竣工时间：2027年12月30日

地点：重庆市江津区。

工程内容：新建几江站和鼎山站 2 座车站，新建线路全长约 2.67 公里，地下段长约 2.67 公里，地面及过渡段长约 0.07 公里。负责给排水工程涵盖车站及区间的给水系统和排水系统施工，具体包括但不限于以下内容：给水系统：站内生活给水管道、生产给水管道、消防给水管道的铺设与安装，以及相应的水泵、阀门、水表等设备的安装与调试；区间消防给水管道的铺设及相关设备安装。排水系统：站内生活污水排水管道、雨水排水管道、生产废水排水管道的铺设与安装，区间排水管道的铺设，以及化粪池、检查井、隔油池等排水构筑物的施工，还有相应排水泵等设备的安装与调试。

抽项目施工主要人员：

项目经理：祝朝阳

技术负责人：杨飞

施工员：晏艳军

安全员：胡屹



质量员：陈姣

现场查看：

施工进度：约完成总进度 50%，现场正在进行区间排水管道的铺设。现场查看操作按方案执行。

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。

查到公司制定施工方案。对作业人员、设备、施工方法、材料、人员资格进行确认。现场查看，自检合格，施工单位负责人签字盖章确认，监理结论：审查合格，监理工程师签字盖章。对关键过程进行了有效控制，提供有原材料检验记录、工程材料/构配件/设备报审表、分部验收记录、隐蔽工程（埋地管道）记录、工序质量检验记录等。

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，工程无例外放行。

查完工项目：环保工程专业承包

完工工程项目概况：

工程名称：中节能(黄骅)环保能源有限公司新增 SCR 脱硝系统技改项目工程

建设单位：中节能(黄骅)环保能源有限公司

总包单位：中节能(北京)节能环保工程有限公司

监理单位：西安四方建设监理有限责任公司

施工单位：重庆百环环保科技有限公司

项目经理：熊巧

技术负责人：杨飞

合同签订日期：2025 年 5 月 27 日

计划竣工时间：2025 年 8 月 9 日

项目地址：工程位于河北省沧州市黄骅市羊二庄镇仲景南路东新 307 国道北

项目规模：建设日处理 600 吨焚烧生产线 1 条

建设内容：1x600t/d 生活垃圾焚烧发电项目碳酸氢钠脱酸系统改造设备采购项目即在原烟气净化系统“SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法脱酸(氢氧化钙)+活性炭吸附+布袋除尘”工艺基础上增加干法脱酸(碳酸氢钠)，本次提标改造项目及其辅助配套设备在设计、功能、结构、性能、制造、油漆、包装、运输、土建、保温、设备阀门管道标识及介质流向、安装、调试、试运行。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况：施工员：晏艳军，安全员：胡屹，资料员：李连等。

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。

生产和服务提供的控制、过程确认：

1、制度编制：工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；查图纸会审纪要，测量复核记录，提供项目部的《施工现场质量管理检查记录》（检查内容：质量管理制度、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度）



公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。

2、制定了已完工的项目多项施工专项方案：安全文明施工方案、临时用电、安全文明施工专项方案等，施工方案均提交审批，查方案报审表，监理、总包单位负责人签字盖章，时间 2025 年 6 月 9 日

3、“开工报告”于 2025 年 6 月 9 日办理，内容含有：建设单位、监理单位、工程名称、工程地点、施工单位、工程类别、开工条件、工程内容，计划开工时间及竣工日期，由建设单位项目负责人、监理单位、施工单位项目负责人会签。

4、施工验收规范有：同前均为现行有效版本。

5、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。主要交底内容包括：安全交底、技术交底。

抽交底时间：2025 年 6 月 9 日

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查焊工、劳务员等人的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。

9、提供项目的检验记录

抽材料验收、分步验收记录，

该项目为分包工程，验收资料在分包方处，公司未保留。

10、提供竣工验收报告：

竣工验收移交签证书

工程名称：中节能(黄骅)环保能源有限公司新增 SCR 脱硝系统技改项目工程

建设单位：中节能(黄骅)环保能源有限公司

总包单位：中节能(北京)节能环保工程有限公司

监理单位：西安四方建设监理有限责任公司

施工单位：重庆百环环保科技有限公司

施工日期：2025 年 6 月 9 日

竣工时间：2025 年 11 月 6 日

验收内容：中节能(黄骅)环保能源有限公司新增 SCR 脱硝系统技改项目工程经双方签定合同由重庆百环环保科技有限公司进行施工，根据施工图纸要求，分包单位已经施工完毕。按国家规定由建设单位、监理单位进行验收，经验收后，中节能(保定)能源环保有限公司与中节能(北京)节能环保工程有限公司-双方决定如下：一)从 2025 年 11 月 23 日起由建设单位生产(运行)使用部门进行保管和使用。二)使用后保修期:2025 年 11 月 07 日至 2027 年 11 月 07 日。

验收意见：同意。

验收时间：2025 年 11 月 6 日

施工单位、监理单位、总包单位、建设方负责人签字、盖公章。

查完工项目

市政公用工程专业承包

完工工程项目概况：



工程名称：主城区老旧供水管网改造三期工程第四批次(B标段)-大堰二村 1-10 栋、13-23 栋 DN400 DN100 给水管道改造工程。

建设单位：重庆水务环境控股集团有限公司主城供水管网改造工程建设办公室

设计单位：重庆市给水工程设计有限公司

监理单位：重庆水务集团公用工程咨询有限公司

施工单位：重庆百环环保科技有限公司

项目经理：何星光

技术负责人：杨飞

合同签订日期：2023 年 6 月 3 日

计划竣工时间：2024 年 3 月 18 日

项目地址：重庆市九龙坡区

项目规模：本工程按合同约定：

- 一、管槽开挖：回填；
- 二、管道安装及管道附属设备安装；
- 三、砌筑沿线条石支墩、挡墩、条石窰井等；
- 四、管道强度试压、冲洗、消毒等。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况：施工员：晏艳军，安全员：胡屹，质量员：陈姣等。

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。

质量验收标准：

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2019)、

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)等相关法律法规；

查工程部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。

生产和服务提供的控制、过程确认

1、制度编制：工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；查图纸会审纪要，测量复核记录，提供项目部的《施工现场质量管理检查记录》（检查内容：质量管理体系、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度）

公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。

2、制定了已完工的项目多项施工专项方案：安全文明施工方案、临时用电、安全文明施工专项方案等，施工方案均提交审批，查方案报审表，监理、建设单位负责人签字盖章，时间 2023 年 9 月 13 日

3、“开工报告”于 2023 年 9 月 13 日办理，内容含有：建设单位、监理单位、工程名称、工程地点、施工单位、工程类别、开工条件、工程内容，计划开工时间及竣工日期，由建设单位项目负责人、监理单位、施工单位项目负责人会签。

4、施工验收规范有：同前均为现行有效版本。

5、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。主要交底内容包括：安全交底、技术交底。



抽交底时间：2023年9月13日

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查焊工、劳务员等人的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。

9、提供项目的检验记录

抽材料验收、分步验收记录，

该项目为分包工程，验收资料在分包方处，公司未保留。

10、提供竣工验收报告：

建设工程竣工规划核实确认书

工程名称：主城区老旧供水管网改造三期工程第四批次(B标段)-大堰二村1-10栋、13-23栋DN400 DN100给水管道改造工程。

建设单位：重庆水务环境控股集团有限公司主城供水管网改造工程建设办公室

设计单位：重庆市给水工程设计有限公司

监理单位：重庆水务集团公用工程咨询有限公司

施工单位：重庆百环环保科技有限公司

确认日期：2024年12月20日

确认内容：重庆市主城区老旧供水管网改造工程(三期)(大堰二村1-10栋、13-23栋DN400-DN100给水管道改造工程)的竣工规划核实，经依据建字第市政500104202000019号建设工程规划许可证及其附件附图所确定的内容研究，该工程竣工规划核实意见如下：改建DN100-DN400给水管道，全长约1036.79米，平均管顶覆土0.48米。。

确认单位：重庆市大渡口区规划和自然资源局。

确认时间：2024年12月20日

环境、安全运行控制：

重要环境因素的控制，依据废水管理程序、噪声管理控制程序、固体废弃物管理控制程序、扬尘控制程序、易燃、易爆管理程序、环境和职业健康安全运行控制程序、员工健康管理程序、应急准备与响应控制程序等。

1) 施工废水控制：施工废水主要设备清洗等，现场设置污水池后外排。

2) 施工噪声控制：施工机械主要有空压机、电焊机机械、电锤、射钉枪等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。

3) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接等，工程部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。焊接时，戴防防护眼镜。

4) 建筑垃圾控制：

固废排放：项目经理介绍与渣土负责部门(环卫处)联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，下角废料统一回收，集中处理。

5) 施工能资源管理：工程部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。

一重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。



1) 物体打击和机械伤害事故预防: 设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养, 有设备安全操作规程, 定期对操作人员进行安全培训和教育, 发现问题立即进行整改。

2) 高处坠落防护: 对施工现场设置有防护栏及安全警示标识, 安全员每日检查。

3) 电气绝缘防护: 主要有电焊机、空压机等, 要求做到一机一闸一保护, 并定期测试绝缘电阻。

4) 电气线路防护: 工地已按要求编制临时施工用电组织设计, 电气线路架设规范, 防护措施到位。

5) 安全设施及验收: 进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施, 如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“文明施工”、“注意节约”警示标志、标语; 查劳动防护用品发放记录: 共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品, 有劳保用品的发放记录, 包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等; 查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证, 能够提供, 均符合要求。

6) 安全教育: 安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底, 有记录及签字。抽查: 安全技术交底记录, 有交底人、被交底人签字。

7) 职业病防护: 施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料, 制定了科学合理的施工进度控制措施。定期进行职工健康体检, 无职业病发生。

运行控制基本满足要求。

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

企业编制了《2025 年度内审计划》, 对内部审核方案进行了有效策划, 规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 09 月 10 日至 11 日按照策划实施了内审, 覆盖了所有部门及所有条款。提供了内审员任命书, 审核组成员为: 毛廷廷、周莹, 查内审员能力, 现场与内审人员面谈, 内审组长毛廷廷与组员周莹对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等比较熟练, 清楚审核流程及审核内容, 内审员基本能满足内审的能力要求。内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查, 填写了检查记录。内审开出的不符合项, 已由责任部门确认后写出了原因分析, 提出了纠正和纠正措施, 并实施了纠正和整改, 内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》, 报告了审核结果, 对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价, 并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》, 规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等, 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性, 并与组织的战略方向一致, 并在 2025 年 9 月 20 日进行管理评审。最高管理者主持会议, 各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》, 查管理评审报告, 管理评审结论为: 公司的方针、目标, 管理体系适宜、充分且有效。组织机构、人员以及设施、设备基本满足施工的需要; 管理体系现状对环境能持续适应, 管理体系文件符合认证标准。本次评审改进项改进的建议: 进一步加强文件管理。提供有管理评审改进措施: 综合部组织人员对文件管理进行学习, 提供有 2025.10.11 的培训记录。查看验证结果: 改进措施合理, 完成情况良好, 达到预期要求。公司保留了形成文件的信息, 作为管理评审结果的证据, 管理评审过程基本有效。

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:
公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》及《施工质量奖罚制度》对不合格品和不



符合的识别和控制有明确的规定。

对《安全检查记录》中的不符合进行整改，不合格品的处置，不合格品经整改后做好验证工作。

工程部配合质量安全部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工、返修等。

公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止工程部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

工程部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现的轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。

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。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执行完毕。

3) 投诉的接受和处理情况：

自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：公司注册地变更，原为：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号附1号负1-10，现为：重庆市大渡口区松青路1563号2-1。公司经营地变更，原为：重庆市大渡口区松青路天安数码城3期15栋2-1，现为：重庆市大渡口区松青路1563号2-1，经营地变更前后实为同一地址，文字描述有所不同。

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：管理者代表由杨飞变更为周莹。员工代表由杨华国变更为罗彬

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：认证范围发生变更，增加了市政公用工程施工总承包、水处理药剂（不含危险化学品）的销售。

9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上一年度审核不符合两项，不符合1) 涉及工程部，不符合GB/T19001-2016 标准7.1.5.2及GB/T 50430-2017 标准11.4.2条款；不符合2) 涉及综合部，不符合QE07.2条款。经本次现场审核验证改进有效。



五、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志主要用于资质和宣传，未见违规使用情况。

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，重庆百环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

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：冉景洲、文平



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。