



项目编号：22008-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：湖州沐天环保科技有限公司

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）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修、柳芳、施建平

报告日期： 2025年12月15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：范岩修

组员：范岩修、柳芳、施建平



受审核方名称：湖州沐天环保科技有限公司

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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	19.15.00,34.02.00
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	19.15.00,34.02.00
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	19.15.00,34.02.00
B	柳芳	组员	审核员	2024-N1QMS-1479229	
B	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	34.02.00
B	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	34.02.00
C	施建平	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1274902	
C	施建平	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1274902	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沈武超、李阳斌	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018



b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、浙江省生态环境保护条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省水污染防治条例、浙江省安全生产条例、浙江省消防条例等

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：污染物自动监测监控系统数据传输技术要求HJ 212—2025、固定污染源废气非甲烷总烃连续监测HJ 1286—2023、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、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HJ76-2017等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月14日 08:30至2025年12月15日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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:污染源在线监测设备运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:污染源在线监测设备运维服务

O:污染源在线监测设备运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇南林中路 666 号 7 号楼 111 室

办公地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇适园西路 585 号长三角高层次人才科创基地 1C 栋 607

经营地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇适园西路 585 号长三角高层次人才科创基地 1C 栋 607

临时场所:湖州富大电工科技有限公司 污染源在线监测运维合同 湖州市南浔区强园路2799-2号

服务内容：污染源在线监测设备运维服务 服务期限：2025.8.28-2030.8.27

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 13 日 08:30 至 2025 年 12 月 13 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：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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: 综合部 QEO7.2 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: 2026年1月15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13日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产和服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视;本次不符合验证: 任何变更

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。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

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, 各部门人员能基本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: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高管理评审能力和内审员审核能力。

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: 2019年03月12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(统一社会信用代码 91330502MA2B674830), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

范围内产品/服务及流程:



E:污染源在线监测设备运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:污染源在线监测设备运维服务

O:污染源在线监测设备运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

服务流程:

设备采购-安装调试-验收-运维服务

关键过程: 运维服务

需确认过程: 运维服务

外包: 计量器具校准、废气检测

无倒班情况。生产过程识别正确。

重要环境因素: 潜在火灾、固废的排放

不可接受风险: 潜在火灾、意外伤害事故

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

企业成立于2019年03月12日, 注册资本1000万元, 法定代表: 吴建芬。注册地址: 浙江省湖州市南浔区南浔镇南林中路666号7号楼111室; 生产经营地址: 浙江省湖州市南浔区南浔镇适园西路585号长三角高层次人才科创基地1C栋607

生产经营场所为租赁, 查见众创空间房屋租赁合同 出租方: 湖州锦上产业运营服务有限公司 租赁期: 2025年3月1日至2026年2月28日止

企业主要从事污染源在线监测设备运维服务。

现有人员12人, 设置综合部、项目部, 职责权限, 明确清楚。自2025年3月10日以来, 按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准, 建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款, 没有不适用条款。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针:

重质量, 创品牌; 守诚信, 拓市场;

注重环保, 可持续发展;

以人为本, 安全为先

方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容, 基本符合要求。

经确认该组织关键过程: 运维服务

需确认过程: 运维服务

外包: 计量器具校准、废气检测

无倒班情况。生产过程识别正确。



为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，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。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

顾客满意率 $\geq 90\%$ 项目交付率 100%

环境目标：

1、固体废弃物合规处理率 100%； 2、火灾事故为 0。

职业健康安全目标：

1、意外伤害事故为 0； 2、火灾事故为 0。

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见目标、指标和管理方案一览表，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

查见目标、指标和管理方案检查表、目标展开/考核表，结果表明自 2025 年 3 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，对“污染源在线监测设备运维服务”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

综合部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素识别与评价表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了废水、废气、固废、土地、噪声、资源、能源、粉尘、废油、其它等环境影响类别其进行评价。

基本考虑了办公及服务过程等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：漏电引起火灾、废弃墨盒、打印色带、耗纸、废纸、废水、线路老化引起火灾、汽车尾气、垃圾等固废、使用机械设备产生的噪声、服务过程产生的固废、电消耗、水消耗、油消耗等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：潜在火灾、固废的排放。

对于重要环境因素，《目标、指标和管理方案一览表》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《目标、指标和管理方案检查表》《目标展开/考核表》实施检查记录及制定应急预



案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用 D=LEC 评价法对公司办公、服务过程等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源识别与评价表》危险源主要包括：电器失灵，使用电器不当、电路、电线短路、消防器材，设施配置不到位，更换不及时，致使消防器材失效、用电设备漏电、照明线路插座老化、劳动防护用品未按岗位劳动消防需要发放、司机违反交通规则、汽车故障、驾驶员注意力不集中、无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、各种电器漏电致人触电伤害等。

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故。组织针对不可接受风险建立了《目标、指标和管理方案一览表》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《目标、指标和管理方案检查表》《目标展开/考核表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，

基本符合要求。基本符合要求。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》。查见《适用的法律法规及其他要求清单》包括：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、浙江省生态环境保护条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省水污染防治条例、浙江省安全生产条例、浙江省消防条例、污染物自动监测监控系统数据传输技术要求 HJ 212—2025、固定污染源废气非甲烷总烃连续监测 HJ 1286—2023、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、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 HJ76-2017 等

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾



客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中关键过程：运维服务

需确认过程：运维服务

外包：计量器具校准、废气检测

无倒班情况。生产过程识别正确。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发的控制

企业编制设计和开发控制程序，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2019 年 03 月 12 日成立以来，在污染源在线监测设备运维服务方面积累了丰富的经验，依据生产环境部门的要求、客户要求及污染物自动监测监控系统数据传输技术要求 HJ 212—2025、固定污染源废气非甲烷总烃连续监测 HJ 1286—2023、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、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 HJ76-2017 等标准实施设计和开发。

企业配备了污染源在线监测设备运维服务所需的资质人员，编制了监测房管理制度、烟气 VOC 设备操作规程、运维人员岗位职责、湖州沐天环保科技有限公司污染源在线监测系统运行维护点公示牌等服务制度，开发了长期稳定的设备及标准气体合格供应商，已完成了污染源在线监测设备运维服务所需的设计和开发。后续如有新的服务需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制

公司编制服务提供控制程序明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、污染物自动监测监控系统数据传输技术要求 HJ 212—2025、固定污染源废气非甲烷总烃连续监测 HJ 1286—2023、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、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 HJ76-2017 等。

2) 要达到的结果：提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了监测房管理制度、烟气 VOC 设备操作规程、运维人员岗位职责等文件。

策划了影剧院公共座椅、课椅的生产流程和办公家具、伸缩看台的销售流程：

服务流程：

设备采购-安装调试-验收-运维服务

查浙江省污染源自动监控信息管理平台

登录公司备案注册的公司账号，能查看到公司所运维的项目的实时上传数量。

抽 1) 浙江洪波科技股份有限公司上传数据

上传数量均显示正常，无异常情况出现



抽 2) 湖州富大电工科技有限公司上传数据
上传数量均显示正常, 无异常情况出现

临时多场所:

湖州富大电工科技有限公司 污染源在线监测运维合同 湖州市南浔区强园路 2799-2 号

现场审核时间 10:30-11:50, 含来回路途时间 20 分钟

运维人员: 沈圆斌

服务内容:

定期巡检: 对固定污染源 VOCs 在线监测系统和烟气排放连续监测系统进行了巡检维护。

数据管理: 检查确认数据实时传铺至环保部门监管平台, 留存原始记录备查。

校准校验: 按国家标准(如 H1286-2023 等)对固定污染源 VOCs 在线监测系统和烟气排放连续监测系统校准校验。

抽 1) 污染源在线监测设备日常巡检维护记录表

设备名称: 固定污染源 VOCs 在线监测系统

巡检维护记录包括以下内容:

检查历史数据查看是否正常, 浓度趋势是否正常

检查历史报警, 是否无异常报警

检查出峰状况是否正常

清理硬盘, 磁盘空间是否充足(磁盘空间>1/3)

检查上位机、仪表软件, 平台显示浓度是否一致

检查提速排空管路是否有干净, 无积水及堵塞

检查管路是否无积水或破裂(零气、氧气、压缩气)

净化罐, 空压机是否排水,

氢气发生器除烃温度是否满足 350C 以上

检查氢气发生器水位是否合适

检查氢气发生器硅胶是否可以继续使用, 未超过 50%

检查各钢瓶气压力及气密性, 判断是否可以继续使用

检查线缆(总电源、加热盒加热线、探头加热线、伴热管加热线)是否正常, 无变型、烧损、脱落

检查各通讯线缆插接牢固, 设备接地线是否正常

检查平台各模块是否牢固, 无脱落风险

检查探头滤芯是否正常, 无堵塞情况

检查户外线缆是否完好, 无破损现象

检查法兰焊接处是否丰圈, 无漏气现象

检查站房是否无多余垃圾杂物, 是否无空置钢瓶

检查地面是否无积水, 打扫站房机柜及操作台积灰

站房排风扇是否打开, 空调是否可以正常运行

所有气瓶的防倒是否牢固

巡检当前状态均为: 正常

测量因子: 总烃 22.46 温度: 43.5 湿度: 0.57

甲烷: 0.21 压力: 0.017 氧含量: 20.37

非甲烷总烃: 22.25 流速: 7.48

分析仪总压: 4094 分析仪基线: 17.17 系统进样压力: 116.35

总径(零气)标准值: 0 标定值: 0.21 误差值: 0.21 合格

总烃标准值: 196.87 标定值: 196.64 误差值: -0.23 合格

甲烷(零气)标准值: 0 标定值: 0.10 误差值: 0.10 合格



甲烷标准值：29.73 标定值：29.73 误差值：0 合格

运维工程师：沈圆斌 客户签字：黄涛 日期：2025.11.25

抽2) NMHC-CEMS 零点/量程漂移与校准记录表

设备名称：固定污染源 VOCs 在线监测系统

NMHC 分析仪校准：甲烷

分析仪原理：FID

分析仪量程：0-200

量程漂移校准

标气标准值：30 上次标准后测试值：30.04

标前测试值：30.16 量程漂移：0.06%

仪器校准正常 校准后测试值：30.06

另外还做了零点漂移校准、总径的量程漂移校准、总径零点漂移校准

标准日期：2025.9.9 标准人：沈圆斌 结束时间：10:37

抽3) 污染源全系统校准记录表

设备名称：固定污染源 VOCs 在线监测系统

校准起止时间：2025.9.30 10:14-10:36

1. 监测因子：总径 分析仪量程：0-200

标准深度范围	标气深度值	实测平均值	误差
高深度	198.80	199.64	0.42%
中深度	135.54	136.78	0.91%
低深度	70.50	70.64	0.20%

2. 监测因子：总径 分析仪量程：0-200

标准深度范围	标气深度值	实测平均值	误差
高深度	30.05	30.08	0.10%
中深度	25.13	25.29	0.64%
低深度	20.20	19.96	-1.19%

校准人：沈圆斌 客户签字：黄涛

抽4) 易耗品更换记录表

更换日期	易耗品名称	数量
2025.10.21	探头滤芯	1个

维护保养人：沈圆斌 时间：10:03

抽5) 标准气体更换记录表

更换日期	标准物质名称	单位	数量	供应商	有效期
2025.9.30	混合气	8L/瓶	1个	新世纪气体	2026.9.22

维护保养人：沈圆斌 时间：9:50

抽6) CEMS 日常巡检记录表

设备名称：烟气排放连续监测系统

巡检内容包括：

查询日志

检查耗材

站房卫生

站房门窗的密封性检查

供电系统(稳压、UPS 等)

室内温湿度

空调

空气压缩机压力



压缩机排水

采样管路气密性检查

清洗采样探头、过滤装置、采样泵

探头、管路加热温度检查

采样系统流量

反吹过滤装置、阀门检查

手动反吹检查

采样系流量

排水系统、管路冷凝水检查

空气过滤器

标气有效期、钢瓶压力检查

烟气分析仪状态检查

烟气分析仪校准

测量数据检查

维护情况均为：合格

测量因子：氮氧化物：127.21

烟气参数值：温度 43.5 湿度：0.46 压力：0.00

氧含量：19.58 流速：7.81

NO_x（零气）标准值：0 标定值：2017 误差值：2.17 合格

NO_x标准值：401.63 标定值：402.78 误差值：1.15 合格

O₂（零气）标准值：0 标定值：0.00 误差值：0.00 合格

O₂标准值：21.2 标定值：21.2 误差值：0 合格

运维工程师：沈圆斌 客户签字：黄涛 日期：2025.11.25

抽7) 废气污染源零点/量程漂移与校准记录表

设备名称：烟气排放连续监测系统

NO_x分析仪校准

分析仪原理：紫外差分

分析仪量程：0-200

零点漂移校准

零点标准值：0 上次标准后测试值：1.64

标前测试值：0.50 零点漂移：0.25%

仪器校准正常 校准后测试值：2.17

另外还做了量程漂移校准、氧化锆法的量程漂移校准、氧化锆法零点漂移校准

校准人：沈圆斌 客户签字：黄涛 校准日期：2025.11.25 校准开始时间：9:00

抽8) 易耗品更换记录表

更换日期	易耗品名称	数量
2025.10.21	探头滤芯	1个

维护保养人：沈圆斌 时间：10:03

抽9) 标准气体更换记录表

更换日期	标准物质名称	单位	数量	供应商	有效期
2025.11.11	No 标气	8L/瓶	1个	新世纪气体	2026.8.16

维护保养人：沈圆斌 时间：9:50

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：氮气、甲烷丙烷混合气（高中低）、压力调节器等。均已进行校准，监视和测量设备满足检验需要。



c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；采购的设备安装后，验收合格方可投入使用。服务过程采取服务结束后由客户确认的方式进行监测。

d) 使用适宜的设备和过程环境：小型空压机、电脑、打印机等，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。运维服务现场由所服务单位均配有空调，以保证设备正常运行。

e) 配备胜任的人员，运维人员均持证上岗位

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程为：运维服务

查见特殊过程确认记录表

过程名称：安装调试

确认时间：2025年3月22日 确认地点：项目现场

确认内容包括：本次确认的时机、人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备鉴定、过程控制

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力

过程确认人/日期：沈武超 2025年3月22日

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、数据监测错误；未按要求填写相应的服务检验记录造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按操作规程进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

根据合同/订单要求进行服务交付，服务完成后由客户进行确认。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行的控制：

企业编制并实施了采购控制程序、检验规范等，为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

一、采购物资检验

1) 公司收到采购的产品后，对于标准气，综合部核对产品名称、规格型号、数量、合格证明等无误后办理入库手续。

2) 自体系运行以来，没有出现设备采购及安装验收情况，抽以下 2024 年设备验收记录

浙江洪波科技股份有限公司

污染源 VOCs 在线监控系统

验收主体：浙江洪波科技股份有限公司

编制日期：2025 年 7 月

验收记录包括以下内容：

一、浙江省污染源自动监控设施登记备案表..



二、选用设备资料.

三、安装调试报告：安装验收将依据安装验收标准，分排污口、VOCs 在线设备性能、监测站房、安装施工四块内容进行核实验收。

结论：以上四项，均满足《HJ1013-2018 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统继续要求及检测方法》、《HJ75-2017 固定污染源烟气排放连续监测技术规范》对于安装施工方面的要求。

安装调试试验报告：

调试日期：2025 年 05 月 06 日~05 月 09 日示值误差，分析周期，响应时间，零点漂移，量程漂移调试完成

2025 年 05 月 12 日~05 月 14 日准确度，速度场系数精密度调试完成

调试结论：符合 HJ1286-2023《固定污染源废气，非甲烷总烃连续监测技术规范》中调试检测技术指标要求。

四、联网报告：试运行天数：30 天其中正常运行天数：30 天，停机日期：无

五、固定污染源烟气排放连续监测系统技术指标验收报告

验收日期：2025 年 07 月 15 日至 07 月 16 日

验收结论：符合 HJ1286-2023《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测技术规范》技术指标验收要求。通过验收

六、质控方案、运维合同.

七、现场照片.

二、服务过程检验：

企业定期对运维人员进行服务质量考评，每季度考评一次。

抽沈武超的服务质量考评记录，服务质量要求内容包括：能全心全意工作，切能成为其的模范；具备商业知识，能应付顾客的需求；精通职务内容，具备处理事务的能力；正确掌握上司的指标，并且正确的传达；有价值观念，且能创造新的价值观念；善于与顾客交际应酬，且不浪费；有开拓新业务的热心；面对顾客永远保持微笑；以市场的动向树立营业目标；衣着礼仪得体恰当等。

2025.3.15 考评得分 92 分

2025.6.15 考评得分 92 分

2025.9.30 考评得分 92 分

抽工序检验：操作加工完工序产品后，操作者自检，自检合格由检验员进行检验，并填生产过程记录。见项目部 8.5.1 条款审核记录。

三、服务交付检验。运维人员服务完成后，由客户签字确认，见 8.5.1 条款审核记录

四、第三方比对检测：

1) 检测报告

报告编号：聚检字第 H2510566 号

项目名称：湖州富大电工科技有限公司委托检测(废气 DA001)

受检单位：湖州富大电工科技有限公司

检测类别：委托检测

签发日期：2025 年 10 月 22 日

样品类别：有组织废气



检测日期：2025.10.09~10.10

采样单位：苏州聚兆检测技术服务有限公司

采样标准：HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范

检测结果：所检项目实测结果见后页

2) 比对检测报告

报告编号:聚检字第 H2510567 号

项目名称:湖州富大电工科技有限公司比对检测(废气 DA001)

受检单位:湖州富大电工科技有限公司

报告日期:2025 年 10 月 22 日

比对项目包括：流速/烟温/湿度/非甲烷总烃，比对项目的误差均在考核指标要求范围之内。

报告单位：苏州聚兆检测技术服务有限公司

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制运行控制程度、工伤事故管理规定、应急预案、安全防火制度、安全检查制度、废弃物管理规定、相关方管理规程、能源资源管理规程等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：潜在火灾、固废的排放；

不可接受的风险：潜在火灾、意外伤害事故。

现场查看，固废的排放、潜在火灾、意外伤害事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：. 针对防火制度进行了人员培训，强化安全意识；配置适宜的消防器材；用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；建立应急预案，定期进行演练等。企业于 2025 年 9 月 19 日组织进行了消防演习，现场查见办公区域无易燃品堆放，办公室门口外配有消防栓、灭火器，基本无火灾隐患

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；强化安全意识，加强道路交通安全法培训；禁私自拉线；建立应急预案并定期演练等。企业于 2025 年 9 月 25 日组织进行了触电应急演练，现场查见办公区域用电规范，无私拉乱扯现象，基本无触电隐患。

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装



以及职工生活垃圾等，控制措施：

废旧墨盒硒鼓、生活垃圾等分类收集，由物业负责清运。

废纸、废包装等统一收集，售卖再利用

现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

6、废气排放：办公过程无废气产生。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工李阳斌、沈武超、沈圆斌 3 人劳动合同， 合同内容包含：承诺与保证、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动纪律、劳动合同的变更、解除和终止、工作交接、违约及赔偿责任、劳动争议处理等内容。

9、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。企业于 2025 年 9 月 22 日组织实施了交通事故应急演练

10、环境安全运行检查：

查有《环境、安全检查记录》：每季度检查一次，检项目包括：噪声情况、节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净、用火、用电有无违章、人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、无触电事故等

抽 2025.3.20 和 2025.9.20 的检查记录，检查结果均为：环境和安全状况良，检查人：杨海

抽 2025.6.17 和 2025.9.17 的消防器材检查表，检查内容包括：灭火器铭牌是否朝外，且铭牌清晰？灭火器铅封是否完好？灭火器压力表是否在绿色区域内？灭火器是否在年检期限内使用？灭火器喷嘴是否有开裂、损伤等形变？灭火器的压把、壳体是否严重损伤、变形、锈蚀？灭火器瓶身是否清洁无尘、无锈蚀？

检查结果均为良好。检查人：杨海

11、劳保用品发放：主要发放口罩，有领用人签字。

12、查见《社会保险参保证明》。查询日期为：2025.12.15 为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 9 人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《资源投入费用表》包括：培训费用、消防器材、劳保用品、保险支出、体检费用、水电费、物业费等，合计支出 76700 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方环境、职业健康安全告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《重点相关方名录》公司发放了《相关方环境、职业健康安全告知书》，接收单位包括：杭州聚光科技有限公司、杭州新世纪混合气体有限公司、浙江北中科技有限公司、苏州聚兆检测技术服务有限公司、华标计量检测(深圳)有限公司、鸡泽县应急管理局、承德市国防动员办公室、四川永运建筑工程有限公司、湖州富大电工科技有限公司、湖州畅达电工器材有限公司、湖州华上电工科技股份有限公司等。



15、企业定期对员工进行体检

抽 1) 姓名:沈泉锋 体检日期:2025-09-23 体检单位:湖州市南浔区人民医院

体检结果:一般疾病:窦性心律不齐

抽 2) 姓名:沈武超 体检日期:2025-09-23 体检单位:湖州市南浔区人民医院

体检结果:一般疾病:嗜碱性细胞增多

与负责人交流得知:公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位,长期以来采取多种措施,致力于消除危险源,降低职业健康风险。据了解,从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求,规定了当发生新的产品/服务和过程,或对现有产品/服务和过程的变更(包括:工作场所的位置和周边环境;工作组织;工作条件;设施;工作人员数量),法律法规要求和其他要求的变更,有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更,知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果,以及需要应对的风险和机遇,必要时采取适当的控制措施,符合标准和企业实际。负责人介绍说,目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此,没有进行更改管理。

综合部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险,项目部对环境安全运行情况控制情况如下:

项目部办公和综合部在一个办公场所办公,由综合部统一对环境、职业健康安全的管理进行控制,项目部参加综合部组织的环境、职业健康安全日常检查,日常隐患排查等,具体见综合部的审核记录。

现场观察:

项目部办公场所配置有干粉灭火器、固废分类垃圾桶等,服务场所环境整洁,地面干净卫生,通风良好,安全通道畅通,无电源线私拉乱扯现象,不存在安全隐患。

项目部员工上下班要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶员要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审,确保行车安全。

临时多场所:

湖州富大电工科技有限公司 污染源在线监测运维合同 湖州市南浔区强园路 2799-2 号

现场审核时间 10:30-11:50,含来回路途时间 20 分钟

运维人员:沈圆斌

服务内容:

定期巡检:对固定污染源 VOCs 在线监测系统和烟气排放连续监测系统进行了巡检维护。

数据管理:检查确认数据实时传铺至环保部门监管平台,留存原始记录备查。

校准校验:按国家标准(如 H1286-2023 等)对固定污染源 VOCs 在线监测系统和烟气排放连续监测系统校准校验。

1、查见项目运维服务场所张贴有监测房管理制度、烟气 VOC 设备操作规程、运维人员岗位职责、湖州沐天环保科技有限公司污染源在线监测系统运行维护点公示牌,包括:测量因子干基湿基换算公式、浙江省污染源自动监控设施登记备案表。

2、资源能源消耗:查看项目运维服务场所宽敞明亮,通风较好。主要消耗电、记录本及标准气体。项目运维服务场所做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度,要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理,主要包括:项目运维服务场所超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等,现场查见项目运维服务场所无易燃品堆放,场所内配有灭火器,灭火器每月进行检查一次,均为合



格，项目运维服务场所基本无火灾隐患

3、触电主要包括：项目运维服务场所电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；现场查见项目运维服务场所用电规范，无私拉乱扯现象，配有稳压电源，基本无触电隐患。

4、固体废弃物管理：主要包括：项目运维服务场所产生的废纸张、废包装、生活垃圾等，控制措施：生活垃圾投入所服务的单位设置的垃圾箱，由所服务的单位负责清运。

废纸、废包装等统一收集清理，售卖再利用

现场查看，项目运维服务场所无固废存放等。

5、使用完的标准气体空瓶返回气体生产厂家循环使用。

6、现场查见标准气体瓶均有防倾倒护栏固定在墙边，以保证安全使用

扫码查询气瓶信息

气瓶条码:20149631

气瓶钢印:UR17121

气瓶体积:8L

使用压力:15 MPa

气瓶材质:铝合金

制造日期:2023-06

制造单位:辽宁奥斯福科技有限公司

登记单位:杭州新世纪混合气体有限公司

登记时间:2025-12-01

检验日期:下次检验:2028-06

检验单位:杭州新世纪混合气体有限公司

充装信息

充装单位:杭州新世纪混合气体有限公司

充装介压:氮气中甲烷、丙烷标准气体

充装压力:9.5 MPa

充装日期:2025-12-05

有效日期:2026-12-04

7、废水排放：无废水排放。

8、废气排放：用于校准的校准气体使用后无组织排放，由于每周做一次校准，且使用量极少，对周围环境基本无影响。

9、经现场确认，项目运维服务场所涉及的职业危害：无。

10、现场巡视时，现场运维人员操作熟练，询问其对设备操作规程熟悉掌握，并清楚自己岗位的质量、环保及安全要求等，参加了公司组织的环保、安全培训以及各类演习等。

项目部环境、职业健康安全运行控制管理基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾事故应急预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案。综合部为文件的归口管理部门。



公司组织实施了以下应急演练

2025年9月19日消防演习

2025年9月22日交通事故应急演练

2025年9月25日触电应急演练

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

经调阅相关记录确认，企业2025年10月20日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。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：公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，法律法规得到了识别、遵守，对产生的废弃物等进行了合规排放，未受到相关方或政府处罚，通过运行，员工质量意识、环境保护、消防安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

企业最高管理者在2025年11月20日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议。企业于2025年11月28日完成。管理评审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

现场审核，同审核组长并管理者代表史莲莲和组员李阳斌沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足-开具不符合。

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

策划保持不合格控制程序、纠正和预防措施控制程序、事件调查、不符合控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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）：



企业成立于 2019 年 03 月 12 日，注册资本 1000 万元，法定代表：吴建芬。注册地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇南林中路 666 号 7 号楼 111 室；生产经营地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇适园西路 585 号长三角高层次人才科创基地 1C 栋 607

生产经营场所为租赁，查见众创空间房屋租赁合同 出租方：湖州锦上产业运营服务有限公司 租赁期：2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日止

现有人员 12 人，设置综合部、项目部，职责权限，明确清楚。

特种设备：无

测量设备：氮气、甲烷丙烷混合气（高中低）、压力调节器

服务设备：小型空压机、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，服务作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了职责和权限，从教育背景、基本技能、经历等方面做出了规定，另有员工能力评价记录，从学识水平、培训经历、技能水平、环保意识、安全意识、防范能力等方面进行评定，结论均为胜任。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。现场审核，同审核组长并管理者代表史莲莲和组员李阳斌沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足一开具不符合

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:污染源在线监测设备运维服务

E:污染源在线监测设备运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:污染源在线监测设备运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，湖州沐天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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：范岩修 范岩修、柳芳、施建平

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。