



项目编号：11499-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：海南绿境高科环保有限公司

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）： 常兴玲

审核组员（签字）： 伍光华

报告日期： 2025年12月17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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：常兴玲

组员：伍光华



受审核方名称：海南绿境高科环保有限公司

## 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	常兴玲	组长	审核员	2024-N10HSMS-1221921	29.10.07, 34.02.00, 34.06.00
				2023-N1EMS-1221921	
				2023-N1QMS-2221921	
B	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	QEO:19.15.00, 29.10.07, 34.02.00, 34.06.00
				2023-N1QMS-3219448	
				2023-N10HSMS-3219448	

### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王娇、邢华瑜、黄万启	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：中华人民共和国建筑法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国突发事件应对法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；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、中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人



民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国城市绿化条例、海南省环境保护条例、海南省水污染防治条例、海南经济特区海岸带保护与开发管理规定、海南经济特区安全生产条例、职业健康监护管理办法、海南省消防条例、海南省生态保护红线管理规定等。

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：

《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《环境空气质量标准》、《海洋监测规范 GB17378-2007》、《海洋调查规范 GB/T12763-2007》；《地表水环境质量标准》GB18918-2002.《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》CJ302593；水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范 HJ 353-2019、水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范 HJ 354-2019、水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范 HJ 355-2019、固定污染源烟气（so2、NOx 颗粒物）排放连续监测技术规范 HJ 75-2017 等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求），无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月15日上午至2025年12月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3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:环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护所涉及场所的相关环境管理活动；

Q:环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护；

O:环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护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：海南省海口市龙华区金盘工业区南海大道南侧 2 号美国工业村 3-7 单元厂房

办公地址：海南省海口市秀英区药谷一路 6 号(引领科技众创园)A 栋 1 层 102 室

经营地址：海南省海口市秀英区药谷一路 6 号(引领科技众创园)A 栋 1 层 102 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：海南林恒制药股份有限公司；

性质：污染源水质在线监测系统运营维护；

地点：海南省海口市龙华区城西镇海口金盘工业开发区美国工业村2-5号；

合同期：2025年1月1日-2025年12月31日，执行《污染源水质在线监测系统运营维护技术服务合同》的运维现场。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 14 日 08:30 至 2025 年 12 月 14 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：体系文件的完整性，环境因素及危险源的识别与评价，运维过程管理及环境咨询过程控制。

#### 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：

不符合部门：行政部，不符合条款：QEO：7.2。

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12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12月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审及管理评审的有效性，内审员能力，重要危险源和重要环境因素，运维过程管理及环境咨询文件审定过程控制、采购污染源在线监测设备质量的控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方三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，运维业务有长期的合作伙伴，且面向政府及合作企业项目，近期业务较稳定，社会信誉不断提升，无质量/环境/安全事故，通过管理体系运行促进全员质量、环境、职业健康安全意识的提高。

#### 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服务过程中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、质量意识的提高；服务过程中质量控制有效性有待提高。

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：2018年07月12日，体系实施时间：2025年3月3日；

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，有效。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

▼**运维服务流程**：运维准备（人员、设备、安全确认）→日常巡检运维（周期性，每日 / 每周：设备外观与状态检查、常规维护操作）→校准与校验（比对监测）→故障诊断与处理→运维记录与数据管理→运维质量管控。

▼**技术咨询服务流程**：客户需求→合同评审→签订合同→现场踏勘→报告编制→报告评审→报告修改→提交报批稿→客户验收→交付。

▼**营销业务流程**：前期筹备（客户开发与需求对接）→方案输出与合作洽谈（方案制定、商务洽谈、合同签订）→订单推进与交付跟进→收款结算与客户维护。

### 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

##### ▼理解组织及其所处的环境：

业识别的内、外部因素：

●外部因素：考虑政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、竞争力等相关因素。

●内部因素：财务因素、价值观、企业文化、企业的知识和人力因素等相关因素；

●经与管代沟通了解：为提高公司信誉和产品生产竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。

外部环境：国家政策、鼓励度及当地市场、招投标有利于企业发展。公司地理位置优越，基础设施满足要求。

内部环境： 财务稳定、技术稳定、管理规范。目前市场不景气，存在风险；客户不够集中等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

查看提供的资料，未见有对气候变化因素的考虑。

和管代沟通此问题，并向管代介绍了下述内容的重要性：识别气候变化的因素及风险，考虑气候变化对组织可能造成的影响以及组织可能对气候变化造成的影响，评估其是否为管理体系的相关要素；识别公司的相关方是否有对气候变化的要求，包括法规要求、客户要求等； 注意气候变化可能对每个管理体系产生不同的影响；组在分析气候变化的因素及风险时应考虑法规要求、特定管理体系标准、公司所属行业、公司产品的过程特性、公司的地理位置、供应链性质或人力资源波动等。

在 2025 年 6 月 30 日组织对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。

企业识别的内外部因素客观、全面。

##### ▼理解相关方的需求和期望：

经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局）等。对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的措施。

\*顾客的需求的期望：建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；持续满足合同要求的服务质量，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

\*供方的需求和期望：稳定、持续的开展双方的业务合作；通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力；提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢等。

\*政府部门需求的期望：严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关



方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

\*员工需求的期望：个人能力及职位得到提升；福利措施的持续满足；职业健康防护的落实。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，体系每年要持续改进。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

#### ▼确定管理体系的范围：

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

E:环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护所涉及场所的相关环境管理活动

Q:环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护

O:环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准全部条款，无不适用条款。

管理体系范围在《管理手册》中形成了文件并加以保持。

#### ▼管理体系及其过程：

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

#### ▼领导作用和承诺：

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

承诺基本实现，没有违反的情况发生，基本符合要求。

#### ▼管理方针、目标：

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：质量方针：科学管理 技术服务 诚信经营 客户满意。

环境方针：遵纪守法 节省能源 污染预防 爱护环境。

职业健康安全方针：尊重生命 健康生活 预防为主 持续改善。

公司质量环境职业健康安全目标：

质量目标总目标：

1) 咨询报告反馈差错率 $\leq$ 1%/月；

2) 顾客满意度 $\geq$ 90%/年；

环境目标：

固体废物回收率 100%/年；

预防火灾，年火灾发生率 0 次/年

职业健康安全目标：

预防火灾的发生，火灾发生为 0 次/年；

预防工伤事故的发生，工伤事故发生次数为 0 次/年；



经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

#### ▼应对风险和机遇的措施：

建立《风险和机遇应对措施控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《风险和机遇评估分析表》编制：风险评估管理小组， 审核：王娇，批准：邹文清 2025.06.30，内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

办公场所外园种植有绿植、鲜花等。有专人定时浇灌绿植。

在行政部统一管理下，办公区域环境及职业健康安全运行控制情况如下：

#### 1、火灾的控制：

——经营办公场所消防栓、灭火器等系统比较齐全，均在有效期内。

现场查看灭火器压力表在正常范围内，询问工作人员熟悉消防器材使用要求。行政部按计划对消防器材进行点检。

#### 2、废弃物管理：

1）、对办公过程产生的固废进行分类管理，在办公室内设有垃圾分类箱，可回收物与不可回收，现场未见混放现象。废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收单位或个人，重要文件在碎纸机中直接粉碎交废品回收。办公区生活垃圾由物业统一拉走，处置。

2）可回收固废：公司各部门员工办公所产生的可以换取一定经济利益的，或经过处理后可重复利用的废弃物，如办公用纸、废塑料包装物等；由卫生清洁人员按时清理，并由当地废品回收部门进行处理。

#### 3、节能降耗——资源、水的消耗控制：

办公用品消耗：主要消耗的办公用品是纸张，无必要，一般使用双面纸。

水电的消耗：办公室均使用LED节能灯；洗手间采用节水龙头、无滴水现象，公司聘有专门的保洁人员。

培训提高人员节约意识，生活污水在许可范围内向城镇排水设施排放污水。部门开展了环保意识的教育，员工节约用纸、用电、用水，从自身做起、低碳消耗。

#### 4、触电控制：

行政部办公室使用符合要求的安全电源，查办公室用电插头、开关，均符合要求，基本无触电隐患。

——用电安全控制：办公区使用的电源开关、办公设备/设施均为正规厂家生产，有定期对用电设备接地情况和配电装置进行检查，确保设备接地良好，无明显安全隐患，现场未发现违规用电现象，也没有违章临时用电情况。

#### 5、应急演练：

部门员工积极参加公司举行的应急演练。

环境因素/危险源和风险运行控制措施基本有效。

#### ▼环境因素识别及重要环境因素、危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价：

编制了《环境因素识别、评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境因素识别及影响评价表”，经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患、原料包装物排放等，经观察沟通基本全面；

部门组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价行政部的重要环境因素：固体废弃物排放、火灾等。基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源辨识及评价清单”，针对不同作业活动，分别进行评价，



经查阅，部门涉及日常办公有触电、火灾、电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷等提供“不可接受风险清单”，组织进行了危险源评价，评价行政部出不可接受风险：火灾、触电等。评价基本准确。

#### ▼合规义务及合规性评价：

●沟通查见：公司制订了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及其它要求清单》、《法律法规与其他要求识别评价表》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、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、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等 41 项法律法规。行政部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

◎评价：邹文清\罗媚\王娇\洪祆利\邢华瑜\黄万启， 审核：罗媚，批准：邹文清，日期：2025.4.15。

●提供《合规性评价报告》：

◎合规性评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

◎参加人员：邹文清、王娇、洪祆利、邢华瑜、黄万启、林若，编制：王娇，批准：徐玥昊，日期：2025.4.15。

●与行政部经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

#### ▼体系运行的政策划和控制：

为应对相应的风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》《程序文件》；建立作业指导书；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单等。

公司管理体系的边界和范围：

E:环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护所涉及场所的相关环境管理活动

Q:环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护

O:环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动物理边界：

注册地址：海南省海口市龙华区金盘工业区南海大道南侧 2 号美国工业村 3-7 单元厂房

经营地址：海南省海口市秀英区药谷一路 6 号(引领科技众创园)A 栋 1 层 102 室

无不适用条款。

——核查营业执照，经营范围包括认证范围。

——建立管理体系的目的：

公司领导说明根据行业招投标要求建立管理体系，也是为了进一步规范企业的管理。

——建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件汇编、作业指导书、操作指引等。

——在管理手册中包括质量环境管理体系的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。

管理方针：质量方针：科学管理 技术服务 诚信经营 客户满意。

环境方针：遵纪守法 节省能源 污染预防 爱护环境。



职业健康安全方针：尊重生命 健康生活 预防为主 持续改善。

以上方针在管理手册中给出内涵描述，并要求员工沟通和实施。

◆以上方针为目标的制定提供了框架，组织的质量、环境、职业健康目标是：

质量目标总目标：

1) 咨询报告反馈差错率 $\leq$ 1%/月；

2) 顾客满意度 $\geq$ 90/年；

环境目标：

固体废物回收率 100%/年；

预防火灾，年火灾发生率 0 次/年

职业健康安全目标：

预防火灾的发生，火灾发生为 0 次/年；

预防工伤事故的发生，工伤事故发生次数为 0 次/年；

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

相关流程如下：

运维服务流程：运维准备（人员、设备、安全确认）→日常巡检运维（周期性，每日 / 每周：设备外观与状态检查、常规维护操作）→校准与校验（比对监测）→故障诊断与处理→运维记录与数据管理→运维质量管控

关键过程：资料收集过程、运维过程。

外包过程：快递服务、比对监测取样

需确认过程：无

不适用条款：无

质量控制点：资料收集过程、运维过程等，按照相关控制标准进行运维。

公司按照制定的运维作业指导书等文件对运维过程实施了过程控制。

公司服务相关记录主要有：试剂配比记录、运维记录、比对监测等。

运行策划基本符合要求。

#### ▼监视、测量、分析和评价：

策划的程序：《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》等文件的要求，对体系运行的绩效、过程、监视测量设备进行了控制。

涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备，主要依靠目测检查。

1、抽查质量和环境及职业健康安全目标指标考核表情况以及环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况，自体系运行以来，质量、环境和职业健康安全目标已经完成，各项管理方案得到贯彻落实，已经基本完成。符合要求。

2、提供绩效考核与提成管理制度，定期对员工进行绩效考核，业务提成等

3、提供 3 名员工（林军、徐时耀、叶世超）健康体检报告，见附件

查《管理手册》规定了检查、分析、评价和改进的内容，规定了相应的职责和能力要求，及信息收集方式和分析方法。同时策划有《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》等文件。

负责人介绍公司通过平时的检查、项目总结、内审、管理评审、目标/指标和管理方案的实施情况监测来分析管理体系的运行情况；

管理手册中对顾客满意度、分析与评价要求进行了描述，组织将监视和测量获得的适宜数据和信息进行了分析，并利用分析结果评价以下各项结果：

a) 产品的符合性情况：达到目标，满足要求；

b) 对顾客满意度的调查分析报告，顾客满意度为 96 分，通过调查分析，顾客对组织提出了改进的建议。

c) 通过管评、内审，体系过程绩效的监视和测量数据评价质量管理体系的绩效和有效性；



- d) 策划是否得到有效实施;
- e) 针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施,目前正在实施过程中;
- f) 不定期对外部供方的绩效进行评价;
- g) 质量管理体系改进的需求。

### 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

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

#### ▼环境咨询服务的策划和控制

●沟通查见:公司编制实施了《服务提供控制程序》,技术部是公司环境咨询服务提供的主控部门,负责确定并提供实现咨询管理及施工图审定的资源、确定咨询管理及施工图的审定过程及准则,以确保按要求提供咨询管理及施工图的审定服务、负责按咨询管理及施工图的审定服务的要求,组织相关部门进行质量策划及编制,并实施相应的质量计划。

●咨询方案的策划:咨询阶段的划分,根据项目复杂程度、重要性等因素确定,包括咨询方案、方案评审、咨询报告表编写、咨询报告表评审报批、咨询报告表批复和项目验收等阶段;适合于每个咨询阶段的评审、验证和确认活动。

#### ●咨询方案策划的实施:

◎技术部根据已签署的合同或已确认的项目委托书下达项目咨询任务,确定并批准具有资格的人员担任项目经理。

◎项目经理在明确顾客需求、项目进度要求和人员体制的前提下,根据《咨询方案》要求,编制《项目咨询计划书》。

◎《项目咨询计划书》及《项目咨询方案》经技术部经理批准后实施。

◎技术部负责对咨询阶段不同专业之间接口关系的管理,以确保有效的沟通,并明确职责权限。

◎随着咨询的进行,当顾客需求、资源等发生变化时,应在适当时修改或更新《项目咨询计划书》,执行《文件控制程序》。

◎技术部负责监控项目咨询计划的具体实施情况。

#### ●咨询报告的输入:

◎项目的功能和性能要求;项目适用的法律法规要求;适用时,以前类似咨询提供的信息;咨询所必需的其他要求。

◎对咨询报告输入进行评审,以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚,并且不能自相矛盾。

#### ●咨询报告输入内容的要求:

阶段性的输入为前一阶段的输出文件,可包括顾客提供的技术文件。

◎对咨询报告输入的评审以技术部经理审核批准的方式进行,以确保咨询报告输入的充分、适宜。

◎项目经理依据评审确认后的咨询报告输入文件组织咨询人员进行咨询前的准备工作。

#### ●咨询报告输出:

◎咨询报告的输出文件是后续咨询、变更、安装、调试、验收过程的依据和工作标准,以能针对咨询输入进行验证的方式提出。

◎咨询的输出文件在放行前确保:满足咨询报告输入的要求;给出采购、生产和服务提供的适当信息。

◎咨询输出内容的要求:本阶段咨询的输出应满足本阶段输入的要求,输出文件经过评审后作为后一阶段的输入。

◎咨询输出文件经技术部经理审核,环境影响评价工程师(总工)批准后发布。

#### ●咨询报告的评审:

◎评审的参加者应包括与所评审的咨询各阶段有关的专业代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持。

#### ●咨询评审的实施:

◎项目经理负责制定阶段评审计划,包括:评审时机、评审内容、参加评审人员;负责阶段评审的技术准备;负责组织相关人员实施评审活动。



◎根据项目的规模确定评审级别和方式，在咨询各阶段结束后，按照规定的评审级别和方式对本阶段的输出结果进行评审，并填写《咨询评审报告》。

◎咨询各阶段的成果以前一阶段的输出和相关的文件输入作为依据，保证评审的质量。

◎咨询评审结果及评审引起的任何措施的记录由技术部予以保持，如需改进或重新咨询时，其内容也应予以记录并重新评审。

◎未通过评审的咨询，不能进入下一阶段。

◎技术部负责监督和检查评审记录。

●咨询报告的变更：

◎识别和控制咨询的变更，并保持记录。对咨询的变更进行适当的评审和确认，并在实施前得到批准。

●咨询变更的实施：

◎咨询的变更，对咨询变更进行适当的评审、确认，根据具体情况，一般通过填写《变更记录》的方式实施，重大变更应技术部经理、总工程师审批。

◎对已通过评审阶段的咨询文件进行变更时，项目经理应综合评价变更后对项目交付及其它组成部分的影响程度，若变更涉及满足规定的使用要求或预期用途的要求时，由总工程师（注册环境影响评价工程师）决定是否进行验证、确认，根据评价结果做出决定，必要时对变更进行评审、验证和确认。

◎变更的评审结果及任何必要措施的记录由技术部予以保持。

●咨询管理流程：客户需求→合同评审→签订合同→现场踏勘→报告编制→报告评审→报告修改→提交报批稿→客户验收→交付。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国建筑法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国突发事件应对法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；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、中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国城市绿化条例、海南省环境保护条例、海南省水污染防治条例、海南经济特区海岸带保护与开发管理规定、海南经济特区安全生产条例、职业健康监护管理办法、海南省消防条例、海南省生态保护红线管理规定等。

●执行的标准、规范：《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《环境空气质量标准》、《海洋监测规范 GB17378-2007》、《海洋调查规范 GB/T12763-2007》；《地表水环境质量标准》GB18918-2002.《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》CJ302593 等。

#### ▼在线监测设备运维运行的策划和控制：

在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由运维部负责。

◆经询问沟通，公司主要从事环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护，依据并执行以下标准：水污染源在线监测系统（CODCr、NH<sub>3</sub>-N 等）安装技术规范 HJ 353-2019、水污染源在线监测系统（CODCr、NH<sub>3</sub>-N 等）验收技术规范 HJ 354-2019、水污染源在线监测系统（CODCr、NH<sub>3</sub>-N 等）运行技术规范 HJ 355-2019、固定污染源烟气（SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 颗粒物）排放连续监测技术规范 HJ 75-2017 等

◆企业销售环境污染源在线监测设备主要供药品生产企业等。根据客户要求的型号、配置，按照行业标准等来进行销售。

◆依据按照行业标准及顾客合同或协议的要求策划了工艺流程、产品流转跟踪卡等：

运维服务流程：运维准备（人员、设备、安全确认）→日常巡检运维（周期性，每日 / 每周：设备外观与状态检查、常规维护操作）→校准与校验（比对监测）→故障诊断与处理→运维记录与数据管理→运维质量管控。

技术咨询服务流程：客户需求→合同评审→签订合同→现场踏勘→报告编制→报告评审→报告修改→提交报批稿→客户验收→交付。

营销业务流程：前期筹备（客户开发与需求对接）→方案输出与合作洽谈（方案制定、商务洽谈、合同签订）→订单推进与交付跟进→收款结算与客户维护。



关键过程：资料收集过程、运维过程。

外包过程：快递服务、比对监测取样

需确认过程：无

不适用条款：无

策划了运维控制程序、标识或可追溯性控制程序、产品防护和交付控制程序、原材料入库检验标准等文件规定。

策划了运维、行政、质量、业务等管理制度，包括设备管理制度、质量管理制度等以及各类设备安全操作规程、设备维护保养规定等。5、公司依据产品工艺特点和生产服务过程编制了设备操作规程、作业指导书、检验规范等，明确了各加工工序的控制要求及注意事项，能指导生产和服务过程的实现。策划了生产及质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。

体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

#### ▼E0 运行策划和控制（办公区）：

●现场巡视行政办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水经化粪池排入园区管网排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器表压和应急灯均正常。

●提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。

●公司为租用，经营地为：海南省海口市秀英区药谷一路6号(引领科技众创园)A栋1层102室，四周均为工业企业，附近无学校、医院等敏感区域。

●公司配备消防栓、灭火器、分类垃圾桶等安全环保防护设施设备，确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有固体废弃物排放、火灾。确定的不可接受风险有火灾、触电。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能资源控制：制定有能源管理制度，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。

2、废水控制：为员工的生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网处理。

3、固体废弃物控制：是员工的生活垃圾。由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。

4、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入工厂区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进和厂区禁鸣、限速、禁烟等，对于进入厂区的人员通常安排专人陪同，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。

5、触电伤害预防：有安全操作规程，每年对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护。

6、已按环保安全投入预算按期实现了投入38600元。提供了2025年3-11月环保及健康安全费用投入统计，如环境职业健康安全设施购置8700元、环境监测1100元、培训费5500元、废弃物处理5400元、劳保用品7000元等。用于环境和职业健康安全的资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

7、现场观察：消防设施、防护物资、应急物资齐全，有明显的防火、防伤害标识等。涉及职业危害的岗位均有相应安全操作规程、风险告知卡等，员工也知悉其职业危害。

●公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。

●体系实施以来，没有新的过程、服务发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟生产，无承包方实施活动情况，外包方主要为产品运输、危废处置、计量器具校准，已对相关方施加了环境安全影响。

**▼E0 运行策划和控制（在线监测运维）：**

编制并实施《运行控制程序》、《能源使用管理规定》、《安全防火规程》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。

**1、废水管控**

废水主要是员工办公产生的生活污水。生活污水经工业园一起收集通过化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，

**2、噪声管控**

运维过程中主要是在线监测等设备时产生噪音，在正常工作状况下运行，噪声不大，无影响。

**废气管控**

在线污染源自动检测设备有专门的工作间，数据通过设备集中在工作间体现，无废气产生，外出对废气的管控根据客户规定进行。

**4、固废管控**

产生的固体废弃物主要为职工生活垃圾和试剂固废。

**试剂固废**

试剂配制过程产生的固废交由检测统一处理。

**（2）职工生活垃圾**

劳动定员 25 人，生活垃圾由出租方收集统一处理。

办公过程中固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

**能源资源管控：**

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

**6、产品生命周期的环境管控：**

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，运维过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时尽量做到回收再利用。

**7、潜在火灾管控**

公司办公区域配消防栓、灭火器，均符合要求。

**▼应急准备与响应管理：**

策划有《应急准备和响应控制程序》及应急方案等，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，包括火灾、触电伤害等预案，内容符合标准要求。

办公、运维现场有关的紧急情况主要有办公和运维活动潜在的火灾、触电等。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备：

- 1、编制有上述各类情况的应急方案，对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排，方案基本合理。
- 2、建立应急组织机构，公司成立有应急领导小组，对各成员的分管工作进行了分工，公布有应急联络电话，并将公司应急组织机构图发放到各部门和场所。
- 3、配备应急设施，应急设施主要有消防栓、灭火器等。

查 2025 年 7 月 28 日《火灾应急疏散演练记录》，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。评价：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。

**▼外部提供的过程，产品和服务的控制：**

提供有《外部提供过程、产品和服务控制程序》，规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。

查合格供应商名录，主要有：华电智控（北京）技术有限公司（供货产品：废气挥发性有机物连续监测系统、挥发性有机物 VOCs 在线监测仪嵌入式软件 V1.0）、北京万维盈创科技发展有限公司（供货产品：智能物联网关、智能物联网关嵌入式软件 V1.0、工况用电量采集器）、碧兴物联科技（深圳）有限公司（供货产品：氨氮在线分析仪、COD 水质在线分析仪）、顺丰快递（产品运输）、广州力赛计量检测有限公司（计量



器具校准)等,编制:王妖 审核:邹文清。

经沟通,供方均稳定,为多年合作单位,产品质量可保证。

提供有供方调查评定表,对供方进行评价,评价内容有:质量合格率、交货及时率、质量满意率、价格合理性等几方面进行,评价记录均为同意继续列入合格供方名录。

采购信息主要包括签订的购销合同、发货清单、签收单等,传达采购信息及采购要求。

公司目前的采购信息,主要根据客户合同以及采购合同来确认,采购内容包括有产品名称、品种、规格、数量、价格、质量要求、交货期限及数量等,公司在合格供应商目录中进行采购,同时与供应商签订合同或下达订单,合同或订单内容除基本信息外,还包括交货地点、运输方式及费用负担、包装标准及包装物、产品验收、违约责任等其他约定内容。所购原材料均由供方发至公司处。到货后基本由公司相关验收人员验收,主要验证其包装外观、规格、数量是否符合采购计划;供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全等。查见以下废气挥发性有机物连续监测系统、氨氮在线分析仪、COD水质在线分析仪、智能物联网关、智能物联网关嵌入式软件 V1.0、工况用电量采集器

等设备采购信息:

- 查见 2025.11 签订的高弹 PE 采购合同,供方:华电智控(北京)技术有限公司  
品名:废气挥发性有机物连续监测系统、挥发性有机物 VOCs 在线监测仪嵌入式软件 V1.0
- 查见 2025.9.30 签订的甘油采购合同,供方:北京万维盈创科技发展有限公司  
品名:智能物联网关、智能物联网关嵌入式软件 V1.0、工况用电量采集器
- 查见 2025.6.23 签订的隔离膜采购合同,供方:碧兴物联科技(深圳)有限公司  
品名:氨氮在线分析仪、COD水质在线分析仪

.....

对上述设备的检验见 Q8.6 进料检验记录。

- 提供广州力赛计量检测有限公司 计量器具校准报告,详见运维部 Q7.1.5.
- 针对产品运输外包,产品运输是根据客户要求采取在顺风快递物流 APP 平台上进行下单委托运输,属公共平台,属于特殊行业的供方评审要求,查见有相关运单信息。

经沟通,自合作以来,未发生过不符合要求的运输行为。

采购信息较充分。

**▼服务的要求:**

- 沟通查见:公司编制实施了《服务过程控制程序》,合同评审由业务部负责协调。
- 提供《合同台帐》、《合同评审表》、《咨询合同》、《运维服务合同》等;  
查见有 9 个项目的合同记录和合同评审记录;
- 抽查与《华益泰康药业股份有限公司》签订的《污染源水质在线监测系统运营维护技术服务合同》(在实施);



合同评审记录表，编号：HBZX-202501-003			
华益泰康药业股份有限公司		评审日期	2025-01
项目名称	污染源水质在线监测系统运营维护技术服务合同		
签订日期	2025-01-13	业务员	林若
特殊要求：详见合同			
评审内容		意见	部门
1. 法规与政策合规性； 2. 资质与许可； 3. 合同文件完整性；		符合合同版本，合同条款合理，未存在风险条款，同意签订合同	行政部：王娇
1. 技术要求可行性； 2. 技术资源与能力； 3. 质量标准与验收；		咨询要求合理，项目情况符合，预估不存在亏损情况，同意签订合同和执行	技术部：邢华瑜
1. 技术要求可行性； 2. 技术资源与能力； 3. 质量标准与验收；		咨询要求合理，项目情况符合，预估不存在亏损情况，同意签订合同和执行	运维部：黄万启
1. 合同价格与支付条款； 2. 成本与利润分析； 3. 合同条款的商业合理性；		合同金额无误，支付条款合理，未存在风险条款，同意签订合同。	业务部：林若
结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行。			
总经理意见：同意签订		总经理签字：邹文清	
●抽查与《氢海能源（海南）集团有限公司》签订的《高压 PEM 电解槽生产线建设项目技术服务合同》；			
合同评审记录表，编号：HBJS-202508-004			
氢海能源（海南）集团有限公司		评审日期：	2025-08
项目名称	《高压 PEM 电解槽生产线建设项目技术服务合同》		
签订日期	2025-08-20	业务员	林若
特殊要求：详见合同			
评审内容		意见	部门
1. 法规与政策合规性； 2. 资质与许可； 3. 合同文件完整性；		符合合同版本，合同条款合理，未存在风险条款，同意签订合同	行政部：王娇
1. 技术要求可行性； 2. 技术资源与能力； 3. 质量标准与验收；		咨询要求合理，项目情况符合，预估不存在亏损情况，同意签订合同和执行	技术部：邢华瑜
1. 技术要求可行性； 2. 技术资源与能力； 3. 质量标准与验收；		咨询要求合理，项目情况符合，预估不存在亏损情况，同意签订合同和执行	运维部：黄万启
1. 合同价格与支付条款； 2. 成本与利润分析； 3. 合同条款的商业合理性；		合同金额无误，支付条款合理，未存在风险条款，同意签订合同。	业务部：林若
结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行。			
总经理意见：同意签订		总经理签字：邹文清	
●抽查与《海南倍特药业有限公司》签订的《水质在线自动监测系统》（美安厂区）设备采购合同书（销售）；			



合同评审记录表，编号：HBZX-202506-001			
海南倍特药业有限公司		评审日期：	2025-06
项目名称	《高压 PEM 电解槽生产线建设项目技术服务合同》		
签订日期	2025-06-06	业务员	林若
特殊要求：详见合同			
评审内容	意见	部门	
1. 法规与政策合规性； 2. 资质与许可； 3. 合同文件完整性；	符合合同版本，合同条款合理，未存在风险条款，同意签订合同	行政部：王娇	
1. 技术要求可行性； 2. 技术资源与能力； 3. 质量标准与验收；	咨询要求合理，项目情况符合，预估不存在亏损情况，同意签订合同和执行	技术部：邢华瑜	
1. 技术要求可行性； 2. 技术资源与能力； 3. 质量标准与验收；	咨询要求合理，项目情况符合，预估不存在亏损情况，同意签订合同和执行	运维部：黄万启	
1. 合同价格与支付条款； 2. 成本与利润分析； 3. 合同条款的商业合理性；	合同金额无误，支付条款合理，未存在风险条款，同意签订合同。	业务部：林若	
结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行。			
总经理意见：同意签订		总经理签字：邹文清	
<p>●查见《采购合同书》； 甲方：海南倍特药业有限公司； 乙方：海南绿境高科环保有限公司； .....</p> <p>●基本符合要求。</p> <p>▼销售服务提供的控制（业务）：</p> <p>●销售服务流程：前期筹备（客户开发与需求对接）→方案输出与合作洽谈（方案制定、商务洽谈、合同签订）→订单推进与交付跟进→收款结算与客户维护。</p> <p>●针对上述活动：</p> <p>◎遵守的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国水法等相关内容。</p> <p>◎公司编制实施了《相关方管理程序》、《顾客满意程度测量程序》等文件，明确了业务部在市场营销、顾客满意度调查方面的职责及产品的销售活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。</p> <p>●查见：环境咨询服务合同、污染源在线监测运维服务合同，设备采购合同等相关记录，控制有效。</p> <p>●查见《氢海能源（海南）集团有限公司高压 PEM 电解槽生产线建设项目技术服务合同》； 委托方（甲方）：氢海能源（海南）集团有限公司； 服务方（乙方）：海南绿境高科环保有限公司； 签订日期：2025 年 8 月 20 日 .....</p> <p>●查见《中核混凝土昌江分公司机制砂生产线环境评价服务采购合同》； 甲方，中核混凝土股份有限公司；</p>			



乙方:海南绿境高科环保有限公司;

签订地点:陕西省西咸新区科贸路;

签订时间:2025年7月20日。

●抽查《水质在线监测自动监控系统设备采购合同书》: (已竣工)

甲方:海南倍特药业有限公司;

乙方:海南绿境高科环保有限公司;

.....

### 项目概况

1、项目名称:海南倍特药业有限公司美安厂区水质在线自动监测系统项目

2、项目内容:

①实时监测海南倍特药业有限公司美安厂区污水处理站排放口出水的氨氮(NH<sub>3</sub>-N)、化学需氧量(COD)、PH值、流量、数据采集仪、水质采样器、采水泵及其附属的管道阀件及所有室内设备必要的电气系统;

②水质在线监测系统比对验收,并联网(待环保主管部门通知后完成联网及比对验收工作,出具符合规范的比对验收报告)。

3、项目建设周期:预付款到账之日起30个工作日内建设、安装调试,待环保主管部门通知后完成联网及比对验收工作。

### 4、定义

本合同中的设备是指水质在线自动监测系统所有分析仪器及其它配套部件。货物标准及质量控制

1、货物质量应符合本合同文件的要求:

2、货物质量应符合有关机构发布的最新行业标准、国家或当地环保部门的标准,执行环境保护产品认定技术要求;

3、成品移交包含但不限于运行成套的分析仪仪器、各类制度标识、出厂检测报告出厂合格证、产品说明书、质量保证书、钥匙、环保产品认证证书、调试比对验收报告等等。

.....

### 五、质保期

1、在线自动监测设备质量保证期为:设备对比验收合格之日起18个月。

2、质保期内由于仪器本身质量原因造成故障时,乙方应在甲方通知后12小时内修复仪器,并且免收维修费及更换有关零部件及乙方技术人员前往用户所在地进行维修时的往返交通及食宿等费用(人为因素、自然因素如火灾、雷击等造成的故障除外);乙方逾期修复的,应按合同总金额的5%每日承担违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方承担赔偿责任。

3、质保期内因用户使用、管理不当造成的损失由用户承担,乙方提供有偿服务;4、质保期外的维修,乙方提供有偿服务,双方可另行约定

### 六、发货时间及运输费用

乙方在甲方支付的预付款到账并接到甲方书面发货通知后15天内货物需运到甲方指定地点,所需的运输费用由乙方负担。

.....

双方签字、盖章确认。签字人:邹文清,2025年06月06日。

●查见《COD在线监测仪检测报告》;

●查见《氨氮在线监测仪检测报告》;

●查见《环保监测数据采集传输仪 认证检测报告》;

●查见《智能水质采样器检测报告》;

●查见《PH、ORP变送器检测报告》;

.....

●提供《客户接收单》;

.....

●沟通管理者代表,公司业务部在市场开发过程中,面向海南省内客户,现阶段多为政府项目和药企项目,



在三项业务销售过程中，严格执行国家和行业标准，相关内容见 Q: 8.2, Q: 8.4 及 Q:9.1.2 记录。能够满足相关管理规定要求。

●能够满足对环境咨询及在线监测设备销售和运维全过程的控制管理,控制有效。

▼环境咨询服务提供的控制\放行:

●环境咨询活动流程:客户需求→合同评审→签订合同→现场踏勘→报告编制→报告评审→报告修改→提交报批稿→客户验收→交付。

●针对上述活动:遵守的法律法规、执行的标准、规范见 Q:8.1, 8.3。

●公司编制实施了《服务提供控制程序》等文件,明确了技术部在生产活动的程序与要求,确定了咨询、评审、确认等各项活动的准则,明确了各过程所需的评审、确认要求以及所需的记录。

●抽查一:《欧本食品年产 2 万吨椰浆生产加工项目环境影响评价、排污许可证申领项目》咨询过程的控制文件;

●查见:《建设项目技术服务合同书》:

甲方(委托方):欧本食品(海南)有限责任公司;

乙方(服务方):海南绿境高科环保有限公司;

.....

一、服务内容、方式和要求

1. 项目名称:欧本食品年产 2 万吨椰浆生产加工项目环境影响评价、排污许可证申领项目。

2. 技术服务类别:

①对其进行环境影响评价工作,并编制该项目的《环境影响报告表》:

②排污许可证申领工作以环境保护主管部门对该申请作出批准,并印发排污许可证的方式为完成;

.....

2. 乙方责任

(1)乙方须按照行业有关的技术标准规范以及法律法规的要求开展工作。

(2)乙方具体服务工作包括现场调查、资料汇集、现场勘测采样环境检测、环境影响评价报告编制、排污许可证申领,以及协助甲方组织开展专家评审等,其中各环节所涉及费用,均含在本次委托费用中。

(3)本合同生效及项目资料提供齐全后,乙方立刻开展环境影响评价、排污许可证申领工作。在 40 个工作日内完成《环境影响报告表》编制并提交报告表上报至当地主管部门审查;审查完成后在 10 个工作日内完成修改与报批,最后取得《环境影响报告表》的批复。(备注:在甲方基础资料齐全的前提下,乙方尽可能加快环评的报批工作时间)。完成环境影响评价后,在 20 个工作日内在“全国排污许可证管理信息平台”中填报完成申领内容并提交主管部门审核,审查完成后在 10 个工作日内完成修改,最终经主管部门审核无意见后递交申领的纸质材料,获取排污许可证发证。

(4)有关评审会务费由乙方负责。

.....

双方签字盖章,签约地点:海口市,2024 年 5 月 15 日。

●查见《项目建议书》;

●查见《项目编制方案》;

项目名称	欧本食品(海南)有限公司年产 2 万吨椰浆生产加工项目	起止日期	2024.5-2024.8
项目类型	环评	预算费用	5 万元

1. 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:

《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》《环境影响评价技术导则》系列。

项目内容(包括项目建设内容及规模、产品等):项目租用海南省椰园实业股份有限公司在海南省澄迈县老城科技新城玉堂路 7 号椰园实业厂区内的 5 号厂房,利用已建厂房进行装修和安装设备进行建设。项目已取得不动产权证及入园许可(详见附件三和附件十)。项目占地面积 6953m<sup>2</sup>,建筑面积 7265.26m<sup>2</sup>,建设内容包括生产车间、仓库以及办公区等相关配套设施,建设椰浆产品生产线一条,



生产规模为椰浆产品 20000ta。项目总投资为 4500 万元，其中环保投资为 300 万元占项目总投资的 6.67%。项目劳动定员 50 人，采取一班生产，每班 8 小时，年工作 290 天，厂区内不设食宿。  
项目编制目标:获取环境影响评价批复。

1、技术路线概述(可另加页叙述):

- ①收集并研究项目资料，现场及周边环境勘察；
- ②编制项目监测方案；
- ③现场及周边环境现状调查及所需的环境质量现状监测；④编制建设项目环境影响报告书；
- ⑤环评文件上报至相关部门，并组织专家评审；
- ⑥评审会后对建设项目环境影响报告书进行修改；
- ⑦向环保部门提交建设项目环境影响报告表相关资料、进行报批、并协助领取环评批复等工作。

备注:无。

编制:杨少芳,日期:2024-5-16;审核:邢华瑜;日期:2024-5-6 批准:邹文清,日期:2024-5-17

●查见《项目计划书》:

项目名称	欧本食品(海南)有限公司年产 2 万吨椰浆生产加工项目	起止日期	2024.5-2024.8
项目类型	环评	预算费用	5 万元
项目负责人	白源		
参与人员	杨少芳		
报告审核人	邢华瑜		
报告复核人	罗媚		

资源配置(包括人员、经费预算分配及信息交流手段等)要求:本项目环评总预算 5 万元,将做如下配置:

1. 人员配置与预算分配:

编制人员(2人):为核心执行者,承担现场调查、报告编制、监测、数据核算等工作。分配预算 3.2 万元(占比 64%),主要用于支付其监测、人工成本、差旅及资料收集费用。审核人员(2人):为质量把关者,负责技术审核、合规性审查及最终校核。分配预算 0.2 万元(占比 4%),主要用于支付其审核劳务费用。

管理与其他费用:预留 1.6 万元(占比 32%),用于项目管理、专家评审、打印装订及不可预见开支。

2. 信息交流与协作:建立专项工作群,采用“线上协同平台+定期例会”模式。所有文档、基础资料、过程稿及审核意见均通过云端共享平台(如腾讯文档、企业网盘)进行集中管理与实时同步,确保信息传递高效、版本统一。每周召开一次进度协调会,关键节点(如大纲确认、报告内审后)召开专题评审会。此配置旨在保障项目在有限预算下,核心工作资源充足,质量审核严格,并通过高效协同工具控制沟通成本确保报告按时保质完成。

序号	工作内容	时间
1	报告编制	5月21日-6月10日
	前期资料收集、准备,现场踏勘	5月21日-5月22日
	环评报告编写	5月25日-6月4日
	报告审核	6月5日-6月8日
	报告修正	6月9日-6月10日
2	专家评审	6月11日-7月9日
	报告送审	6月11日-6月12日
	组织开会	6月15日-6月25日
	修改完善	6月26日-7月9日
3	主管部门审批	7月10日-8月30日
	受理公示	7月10日-7月16日



报告审批	7月17日-7月23日
审批公示	7月24日-8月30日
备注:无。	
编制: 杨少芳, 日期:2024-5-16; 审核:邢华瑜; 日期:2024-5-16 批准:邹文清, 日期:2024-5-17	

●查见《项目任务书》;

项目名称	欧本食品(海南)有限公司年产2万吨椰浆生产加工项目	起止日期	2024.5-2024.8
项目类型	环评	预算费用	5万元
1. 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容: 《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》《环境影响评价技术导则》系列。			
项目内容(包括项目建设内容及规模、产品等): 项目租用海南省椰园实业股份有限公司在海南省澄迈县老城科技新城玉堂路7号椰园实业厂区内的5号厂房,利用已建厂房进行装修和安装设备进行建设。项目已取得不动产权证及入园许可(详见附件三和附件十)。项目占地面积6953m,建筑面积7265.26m-,建设内容包括生产车间、仓库以及办公区等相关配套设施,建设椰浆生产线一条,生产规模为椰浆产品20000ta。项目总投资为4500万元,其中环保投资为300万元,占项目总投资的6.67%。项目劳动定员50人,采取一班生产,每班8小时,年工作290天,厂区内不设食宿。椰浆产品(1L/瓶、1L/盒)年产量20000吨。			
项目部门及项目负责人: 技术部 白源			
备注:无。			
编制: 杨少芳, 审核:邢华瑜; 批准:邹文清			

●查见《项目输入清单》;

项目名称	欧本食品(海南)有限公司年产2万吨椰浆生产加工项目	项目类型	环评
项目输入清单(附相关资料1份):			
1、设计开发方案			
2、设计开发计划书			
3、设计开发任务书			
4、依据标准:			
①建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)			
②《产业结构调整指导目录(2024年本)》			
③《海南省产业准入禁止限制目录(2025年版)》(琼发改产业(2025)203			
④《海南省“十四五”生态环境保护规划》			
⑤海南省生态环境分区管控方案(2023年版)			
⑥《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)⑦《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)			
⑧《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)⑨《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)			
5、项目编制人员:白源、杨少芳			
备注:无。			
编制: 杨少芳, 审核:邢华瑜, 批准:邹文清			

●查见《项目评审报告》;



项目名称	欧本食品(海南)有限公司年产2万吨椰浆生产加工项目				
项目阶段	初稿	负责人	白源		
评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
邢华瑜	技术部	经理	罗媚	管理层	副总经理
评审内容：“口”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“x”表示不同意。					
1 合同、标准符合性 <input checked="" type="checkbox"/> ；2 项目可行性 <input checked="" type="checkbox"/> ；3 执行标准可行性 <input checked="" type="checkbox"/> ； 4 与规划符合性 <input checked="" type="checkbox"/> ；5 技术规范符合性 <input checked="" type="checkbox"/> ；6 环境影响结论可行性 <input checked="" type="checkbox"/> 。					
1. 完善车间废气治理措施及排放要求、生产加工区为密闭车间的情况及方式 2. 完善厂界噪声达标可行性。					
评审结论： 修改完成，即可出资质报审。					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 已按照意见修改，可出资质报审。					
备注：无。					
编制：杨少芳，审核：邢华瑜，批准：邹文清					

●查见《环境影响报告表（报批稿）》文本；

.....

●查见《报告表评审会专家组名单》；

.....

2024年7月14日。

●查见《报告表评审会专家签到表》；

.....

●查见《建设项目环评文件日常考核表》；

项目名称：欧本食品(海南)有限公司年产2万吨椰浆生产加工项目；

建设单位：欧本食品(海南)有限公司；

编制单位：海南绿境高科环保有限公司；

编制主持人：白源；

评审考核人：梁燕波等3位专家分别签字。

.....

●查见《专家评审意见》；

《欧本食品(海南)有限公司年产2万吨椰浆生产加工项目环境影响报告表技术审查意见》；

2024年7月12日，澄迈县营商环境建设局在澄迈县主持召开《欧本食品(海南)有限公司年产2万吨椰浆生产加工项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)技术审查会。参加会议的有海南老城科技新城管理委员会，澄迈县生态环境局、综合执法局生态环境局和欧本食品(海南)有限公司(生产单位)、海南绿境高科环保有限公司(编制单位)等单位的代表，会议邀请3名专家组成专家组(名单附后)。会议观看了项目选址现场视频，听取了建设单位代表关于项目前期情况的介绍和编制单位代表关于《报告表》主要内容的汇报后，专家和参会代表均对《报告表》提出了较多的问题。

由于原环评报告表存在问题较多，澄迈县营商环境建设局委托2024年7月12日委托原审查专家再次对报告进行函审。专家组长汇总了各位专家的意见，形成技术审查意见如下：

.....

#### 四、报告表编制质量

该报告表编制基本规范，评价标准选用基本适宜，工艺描述、产污环节及主要环境问题分析基本清楚，提出



的环保措施基本可行，评价结论总体可信。

五、主要修改意见

1. 核实项目建设与园区规划、园区规划环评要求的符合性分析，完成项目选址与《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)要求的符合性分析，补充项目周边高污染企业调查，并分析项目选址的环境相容性:完善项目与生态环境分区管控要求的合理性分析。完善项目与澄迈华研生物科技有限公司、海南省椰园实业股份有限公司之间的关系，明确相关方的职责。
2. 完善项目建设内容和厂区现状描述，明确项目的管控边界:核实项目辅助原介绍，加强项目污染源识别，完善项目的产污环节和物料平衡图表，细化项目平面布局图和平面布局介绍。核实海南省椰园实业股份有限公司园区内运营项目及其环保措施的建设情况介绍，补充项目建设引起海南省博园实业股份有限公司变化情况说明。
3. 加强项目周边构筑物使用现状调查，核实项目环境保护目标。核实报告中项目所执行污染物排放标准的合理性和可行性
4. 完善项目废气源分析，核实项目废气收集和处置措施，并分析其合理可行性，补充项目非正常工况下废气排放情况说明
5. 核实项目水平衡，补充项目厂区污水收集管网图，完善项目周边污水管网现状介绍，进一步分析项目污水依托处理的可行性。
6. 完善项目噪声达标排放和保护目标达标预测，细化项目固体物分类和收集的可行分析。
7. 核实项目环境保护措施监督检查清单。

其他意见详见各位专家撰写的考核表:

.....

专家组: 梁燕波等 3 位专家签字;

2024 年 7 月 24 日。

.....

●查见《欧本食品(海南)有限公司年产 2 万吨椰浆生产加工项目修改说明》;

核实项目建设与园区规划、园区规划环评要求的符合性分析，完善项目选址与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)要求的符合性分析，补充项目周边高污染企业调查，并分析项目选址的环境相容性;完善项目与生态环境分区管控要求的符合性分析。完善项目与澄迈华研生物科技有限公司、海南省椰园实业股份有限公司之间的关系，明确相关方的职责。

.....

●查见《澄行审批(2024)580 号，澄迈县行政审批服务局关于批复欧本食品(海南)有限公司年产 2 万吨椰浆生产加工项目环境影响报告表的函》;

欧本食品(海南)有限公司:

你单位报送的《欧本食品(海南)有限公司年产 2 万吨椰浆生产加工项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及审批申请等有关材料收悉。该项目位于澄迈县老城科技新城玉堂路 7 号椰园实业厂区内 5 号厂房，租用其已建厂房，用地面积约 6953m。拟新设生产车间、常温仓库、冷冻库、冷藏库、原辅料以及包材仓库、椰子水暂存车间、清洗剂库、添加剂库、办公区等，建设 1 条椰浆产品生产线，年产椰浆产品 20000 吨。项目依托园实业厂区内现有三级化粪池、污水处理站、雨污管线。

.....

五、你单位须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，应将环境保护设施建设纳入项目设计、施工合同。在项目投入运营前应依法办理排污许可手续，持证排污。并在项目竣工后，按规定对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，登录“全国建设项目环境影响评价管理信息平台”(网址: <http://114.251.10.205> 录入环保验收信息，将验收报告报县生态环境部门。否则，不得投入使用。

六、你单位应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告表送澄迈县生态环境局，并接受各级生态环境部门日常监督管理。

澄迈县行政审批局，2024 年 8 月 20 日。



●查见《欧本食品（海南）有限公司年产 2 万吨椰浆生 产加工项目竣工环境保护验收监测报告表》；  
.....

●查见《检测报告》；

报告编号:HNLy(检)202506052；

项目名称:欧本食品(海南)有限公司年产 2 万吨椰浆生产加工项目竣工环境保护验收监测》；

项目地址:海南省澄迈县老城科技新城玉堂路 7 号, 椰园实业厂区内 5 号厂房；

委托单位:欧本食品(海南)有限公司, 报告日期:2025 年 06 月 24 日。  
.....

●查见《欧本食品(海南)有限公司年产 2 万吨椰浆生产加工项目竣工环境保护验收意见》；

2025 年 7 月 01 日,欧本食品(海南)有限公司邀请相关单位代表及 3 名行业技术专家组成验收组(名单附后), 根据《欧本食品(海南)有限公司年产 2 万吨椰浆生产加工项目竣工环境保护验收监测报告表》, 对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》, 严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收。

#### 一、工程建设基本情况

##### (一)主要工程内容及规模

欧本食品(海南)有限公司年产 2 万吨椰浆生产加工项目位于澄迈县老城科技新城玉堂路 7 号椰园实业厂区内 5 号厂房。项目租用海南省椰园实业股份有限公司厂区内的 5 号厂房, 利用已建厂房进行建设椰浆产品生产线一条, 生产规模为椰浆产品 20000ta。项目占地面积 6953m<sup>2</sup>, 建筑面积 7265.26m<sup>2</sup>, 建设内容包括生产车间、仓库以及办公区等相关配套设施。项目劳动定员 50 人, 采取一班生产, 每班 8 小时, 年工作 290 天, 厂区内不设食宿。  
.....

#### 四、验收结论

验收组经现场检查和对验收报告的审阅, 经质询、评议, 认为项目基本落实了项目环境影响报告及其批复的要求, 采取的环境治理措施总体有效, 噪声、废气、废气监测指标达到相关排放标准要求, 一般固体废物及危险废物暂存符合要求, 去向明确, 处置规范, 满足环评批复的相关要求。项目竣工环保验收合格。

#### 五、后续环境管理

- 1、做好项目环境管理工作, 落实环境保护规章制度, 建立环境保护档案。
- 2、做好固体废物清运台帐管理工作。
- 3、做好环保设施、环境应急设施和环境应急装备的定期检查和维管理工作, 确保污染物排放稳定达标。
- 4、按企业突发环境事件应急预案要求定期开展环境应急知识培训和组织突发环境事件应急演练, 发现问题要及时整改。

附:项目竣工环保验收人员签名表。

验收专家:唐文浩等 3 名专家签字。

欧本食品(海南)有限公司, 2025 年 7 月 01 日。

●查见《欧本食品(海南)有限公司年产 2 万吨椰浆生产加工项目竣工环境保护验收组签名单》  
2025-7-1  
.....

●查见《全国建设项目竣工环境保护验收项目公开信息》；  
.....

●查见《全国建设项目环境信息公示平台》

建设项目公示与信息公示, 验收报告公示:《欧本食品(海南)有限公司年产 2 万吨浆生产加工项目竣工环境保护验收监测报告表》；  
.....

2025-08-01。  
.....

●查见《排污许可证申请表》；



## 排污许可证申请表(试行)

(首次申请)

单位名称:欧本食品(海南)有限公司

注册地址:海南省澄迈县老城工业园玉堂路7号椰园实业厂R区内5号厂房

行业类别:含乳饮料和植物蛋白饮料制造

生产经营场所地址:海南省澄迈县老城工业园玉堂路7号椰园实业厂区内5号厂房

统一社会信用代码:91460108MAA98WC357;

法定代表人(主要负责人), 陈晓彬。

.....

申请日期:2025年8月。

●查见《排污许可证》;

《排污许可证》;

证书编号:91460108MAA98WC357001Q;

单位名称:欧本食品(海南)有限公司;

注册地址:海南省澄迈县老城工业园玉堂路7号椰园实业厂区内5号厂房;

法定代表人:陈晓斌

生产经营场所地址:海南省澄迈县老城工业园玉堂路7号椰园实业厂区内5号厂房;

行业类别:含乳饮料和植物蛋白饮料制造;

统一社会信用代码:91460108MAA98WC357;

有效期限:至2030年01月22日止。

.....

●《技术服务合同》, 实施过程控制有效。

●据技术部经理介绍:公司的环境保护咨询项目管理, 严格执行内部评审程序、内部评审通过后, 由注册环评工程师签发意见后送业主, 业主聘请专家进行评审, 绿境公司全程协助业主进行相关的服务, 直至配合建设单位环境保护验收后, 取得排污许可证。

## ▼在线监测设备运维服务提供的控制/放行:

公司主要从事环保咨询服务, 环境污染源在线监测设备的销售及运营维护

运维服务流程: 运维准备(人员、设备、安全确认)→日常巡检运维(周期性, 每日/每周: 设备外观与状态检查、常规维护操作)→校准与校验(比对监测)→故障诊断与处理→运维记录与数据管理→运维质量管控

公司依据运营维护技术合同开展运维活动。

为运维提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员, 如: 运维部经理黄万启, 有较丰富的管理经验和专业技术水平。

公司需确认的过程: 无

运维部经理介绍说运维过程中采取措施防止人为错误; 如: 比对监测、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

抽查关键工序控制情况:

运维准备(人员、设备、安全确认): 根据实施的运维技术服务合同, 确定现场运维人员, 并对运维现场进行设备安全确认, 以保证运维有序进行, 现场观察符合要求。

日常巡检运维(周期性, 每日/每周: 设备外观与状态检查、常规维护操作): 根据合同要求, 定期开展运维现场在线监测设备的日常巡检工作, 保证在线设备的正常运行, 数据传输正常, 对发现的问题及时处理, 现场观察符合要求。

校准与校验(比对监测): 设施运行正常情况下, 由外包取样人员在现场按规范取样, 样品送有资质的单位进行检测, 目的是保证设备出具的数据与实验室出具的数据在规定的误差范围内。现场观察符合要求。

故障诊断与处理: 根据对比监测结果进行判断, 是监测设备的问题, 就要对设备进行故障诊断, 必要时调整设备运行参数, 以保证数据的准确性, 现场观察符合要求。



运维记录与数据管理：对上述行为进行记录，反映真实现场情况，为设备正常运行提供支持，数据进行公司系统进行管理，现场观察符合要求。

运维质量管控：运维部定期对运维质量进行分析、讨论，查找出运维质量过程控制的不足，改进过程管控，确保运维整个过程满足客户和规范的要求，现场观察符合要求。

临时运维现场管控情况：客户名称：海南林恒制药有限公司，现场运维人员：符继军，现场设备有：氨氮分析仪、COD分析仪、PH计等，运维工作室挂有运维人员岗位职责、管理制度、操作规范、资质证书，在线设备运行正常，查见污染源自动监测设备运行与维护记录表，内容有：实际水样比对试验、设备故障维修记录、流水台账、基本信息、巡检维护、标样核查等，能够按照合同要求对在线设备进行有效运维，抽查2025年10月26日检测报告，对废水中的PH、COD、氨氮进行检测，结论：合格。

现场发现工作人员的资质信息与实际不符合，取样瓶摆放零乱，与运维部负责人进行了交流。

现场观察操作工作业符合工艺要求。

提供2025年3-6月每月2次的污染源监测设备标样核查记录，内容包括：仪器名称、监测因子、校准时间、校准零液浓度、标准量液浓度、标样核查、运维人员签名、排污单位人员签名等；

提供2025年3-11月污染源自动监测设备运行与维护记录表，内容有：实际水样比对试验、设备故障维修记录、流水台账、基本信息、巡检维护

企业财务根据上述材料、检验报告及合同向运营单位进行结算，完成周期运维服务。

企业运维过程检验、放行符合要求。

#### ▼标识和可追溯性及产品的防护：

●沟通查见：公司《管理手册》中明确技术部负责咨询作品标识和追溯的管理，负责对标识状况进行检查。

◎咨询有关图纸的标识和可追溯性是保证质量的重要手段。通过明确标识原则、内容、实现方式和管理措施，可以确保咨询图纸的准确性和可追溯性，为项目的顺利实施提供有力保障。

◎可追溯性的实现：记录与文件：建立完整的记录与文件体系，包括咨询图、评审记录、其他文件等，确保所有标识和报告内容可以追溯到责任人和原因。

●沟通查见：公司《管理手册》中明确业务部负责在线监测设备标识和追溯的管理，负责对标识状况进行检查。

◎标识的内容：设备、构配件、管道等：按设备类型编号进行标识，包括设备位号、管线号、介质流向等。

◎可追溯性的实现：

1、记录与文件：建立完整的记录与文件体系，包括安装图、安装调试记录等，确保所有标识在运行过程中出现问题可以追溯到责任人和原因。

2、唯一性标识：在某些情况下，可以通过产品序列号或追溯码进行设备追溯，确保每个设备或部件都有唯一的标识。

●现场察看：与咨询报告及文档有关的资料和信息，合同、咨询文件均有编号，便于识别和可追溯。所见的文件都有编号和登记。与在线设备及文档有关的资料和信息，合同、设备说明均有编号，便于识别和可追溯。所见的文件都有编号和登记。

●沟通查见：报告、设备及文件的防护，对于电子版报告存放在电脑中、U盘中或电子邮箱中，防止错用。纸质报告提供给客户时办理签收手续，我方按要求提供纸质图纸。在线监测设备交给客户后由客户负责防护，交给客户前由供方负责运送到客户项目现场。

◎沟通业务部经理：公司咨询服务、在线监测运维、设备销售过程中，电脑、U盘、个人邮箱均设有密码，不宜公开的内容或文件，由使用者本人做好防护；交付给客户的图纸及文件，传递过程中均做加密处理，在线监测设备交给客户后由客户负责防护，交给客户前由供方负责运送到客户项目现场，绿境公司不承担防护责任。

●运维过程中按合同和技术规范进行；标识主要通过运维记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格、待检等，标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。

运维过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。运维交接、交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。



产品标识和防护管理基本符合要求。

### 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

#### ▼内部审核：

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《年度内审计划》

本次内部审核时间：2025.10.31

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司第三方审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

抽查《内审检查表-行政部》、《内审检查表-运维部》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，审核员均实施交叉审核，未出现审核自己部门的现象。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及部门：行政部，不符合陈述：抽查2位新进人员对公司质量目标不够熟悉，不符合QE07.3条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。

#### ▼管理评审：

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于2025年11月15日进行管理评审。

查《管理评审计划》，目的：评价本公司质量、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。评价持续改进的机会和可行性。编制：洪昉利，批准：邹文清。

管理评审按计划进行了实施，由总经理邹文清主持进行，各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人；

管理评审书面输入内容有：管理方针和目标完成情况的分析报告；内部审核报告；预防和纠正措施评价报告；体系运行评价报告等。

提供《管理评审报告》，评审结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

管理评审输出：加强员工的管理手册和程序文件培训，提高体系管理意识和水平。

改进措施：由行政部组织一次作业现场5S管理培训，提高员工的体系管理知识和水平。提供了2025.11.20员工参加培训的记录。

管理评审符合要求

### 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：

●沟通查见：公司制定实施了《不合格控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保咨询和咨询文件及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；体系运行以来没有发生咨询文件经评审修改后不符合业主要求及标准规范的情况，部门执行公司制定的相关的要求，未发生咨询文件有质量问题的记录。

●沟通查见：公司对咨询服务的相关成文信息（包括工艺技术文件、质量控制标准、项目信息等）、监测资源、监测活动确定、基础设施、过程环境、人员配备及资格、关键过程、人为防错、放行、交付和交付后活动等方面的变更进行必要的评审和控制。公司相关部门对有关变更评审的结果、授权批准人员的审批结果进行保留，确保其可追溯性，并确保相关人员能得到以上变更的信息。相关人员采取必要的措施，对其控制过程实施控制，确保咨询和服务的符合性，填写《咨询变更记录》。

●沟通技术部经理：公司对咨询过程中的变更进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。变更时保留



形成文件的信息，包括变更评审结果、变更的人员以及根据评审所采取的必要措施。体现咨询期间对咨询文件按照签订的合同执行。公司咨询过程中执行严格的评审和确认制度，按合作方提供的要求安排咨询服务，体系运行以来无变更合同变化的发生，有变更时执行严格的变更和程序，在公司总工批准前征得业主的先行同意才批准咨询变更。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查看，企业策划了不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序，用于公司产品的运维、服务及相关管理活动过程中发生的不合格的控制以及环境保护和劳动保护有关的不合格、不符合过程的控制。对潜在的不合格、不符合进行识别和控制。

运维部负责原材料不合格品的识别，并跟踪处理结果。负责设备不合格、不符合的识别，并跟踪处理结果。负责对作业现场过程的不合格品进行识别，并跟踪处理结果。销售部负责对顾客投诉进行识别，并跟踪处理结果。

技术部负责对产品质量合格情况进行识别，并跟踪处理结果。

行政部负责对体系、产品和服务持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时，责成责任部门纠正和改进措施，并跟踪验证实施效果。

行政部对相关过程和管理活动不符合作出处理决定（包括环境、职业健康安全）。

现场查见内审中发现不符合情况。已经整改验证完毕。

经查核实，该公司通过实施产品和服务的符合性分析和评价、管理体系的绩效和有效性分析和评价、外部供方的绩效的分析和评价、内部审核、管理评审、顾客满意调查结果的分析和评价、针对风险和机遇的措施的分析和评价、目标的实现情况考核、管理体系监督检查以及纠正措施等改进活动确定改进的目标，实施必要的措施，持续满足顾客和相关方的需求和期望，纠正或预防不期望的影响，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升其管理体系绩效。

内审中发生的不符合，出具了不符合报告，进行了原因分析，采取了纠正措施，责任部门进行了原因分析，采取了纠正措施并验证了有效性。管理评审提出的改进计划，已整改完成。

经查，对日常发生的不符合问题，采取了纠正措施，责任部门进行了原因分析，采取了纠正措施并验证了有效性。

经查，自体系建立以来，未发生质量事件、事故。

经查核实，自体系建立以来，未发生策划期间确定的风险和机遇以及变更质量管理体系情况。

经查核实，自体系建立以来，未发生突破性变革、创新和重组情况。

介绍：公司通过日常管理、风险控制、目标指标控制、内审、管理评审等持续改进；

提供了：目标实现情况考核表，公司及各部门考核记录，结果均完成。

经过与管代交流得知，其对于各部门中的风险控制措施的有效性进行了检查评价，认为有效。

查对该过程的监测和测量，主要通过日常检查考核及内审的方式进行，经日常现场检查考核及内审，没有发生改进情况；内审发现的不符合，采取纠正措施；管理评审提出改进意见，已整改完成。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意监测程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●提供《顾客满意度调查表》3份、《顾客满意度分析报告》；

●查见《客户满意度调查表》；

●查《顾客满意度分析报告》；

◎结论：公司的整体服务还是让顾客非常满意的，顾客都给出了近乎非常满意的评价，但是从详细分数来看，在对待投诉处理这一方面，公司做得仍然有很多不足，我们需要进一步改进这个方面，争取做到无延迟的顾客投诉处理速率以及百分百准确的纠正措施。

●沟通业务部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满



意的结果。

●沟通查见：咨询文件交付后的活动：技术部负责咨询项目交付后实施期内的无偿服务；业务部负责保存相关服务记录；负责建立顾客档案，对顾客满意程度进行测量（见 Q：9.1.2），执行《顾客满意程度测量程序》；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司咨询服务能力，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行交付后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见技术部经理、业务部经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。

●沟通业务部经理：咨询服务完成后都要对客户的项目管理人员进行培训，交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、提供服务的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期未发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保项目交付后运行过程中需要提供服务的过程有效，达到顾客满意。运维项目只存在运维期内的问题处理，不存在售后，公司到目前未发生客户接受服务后，提出不满意的反馈。

●沟通技术部经理：咨询服务完成后都要对客户的项目管理人员进行培训，交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、提供服务的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期未发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保项目执行过程中需要提供服务的过程有效，达到顾客满意。未发生客户接受服务后，提出不满意的反馈。

### 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）：

注册地址：海南省海口市龙华区金盘工业区南海大道南侧 2 号美国工业村 3-7 单元厂房；

办公经营地址：海南省海口市秀英区药谷一路 6 号（引领科技众创园）A 栋 1 层 102 室。

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工 25 人，社保人数：25 人，设置管理层、行政部、运维部、技术部、业务部。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，员工实践经验丰富；

b. 现场查看，配备了办公设施：电脑、打印机、办公座椅等设施。

生产设备：电子天平、玻璃器皿、手持 PH 测试仪、电脑、打印机等。涉及特种设备：无

监视测量仪器：电子天平、手持 PH 测试仪、流量计等

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、经油烟净化器、20 米排气筒、中央空调净化系统等设施。

c. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足。

提供了电子天平、手持 PH 测试仪、流量计等检定/校准有效证书，符合要求。

抽查便捷式多参数分析仪校准证书，规格：HQ2200，校准日期：2025 年 02 月 25 日，证书编号：1GA250211167876-0001，校准机构：广州力赛计量检测有限公司；

抽查便捷式浊度仪校准证书，规格：2100Q，校准日期：2025 年 02 月 25 日，证书编号：1GA250211167876-0002，校准机构：广州力赛计量检测有限公司；

抽查便捷式明渠流量计校准证书，规格：KX-F3，校准日期：2025 年 11 月 12 日，证书编号：1VA25111046359-0002，校准机构：广州力赛计量检测有限公司；

抽查便捷式 PH 行校准证书，规格：PHB-5，校准日期：2025 年 11 月 25 日，证书编号：1VA25111447959-0001，校准机构：广州力赛计量检测有限公司；

抽查电子天平校准证书，规格：ME55，校准日期：2025 年 4 月 18 日，证书编号：2VB250312176792-0042，校准机构：广州力赛计量检测有限公司；

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。



## 2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

组织共有员工 25 人，配置了适宜的人员：如运维人员、管理人员、业务人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

一在管理手册及《岗位职责和任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。查技术服务部技术人员任职要求：大专以上学历，具有良好的技术能力，具有良好的质量意识，能满足客户的要求等。策划较充分。

同时经沟通了解到，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职要求的方可录用，任职后进行教育培训和试用期试用并合格后上岗。

一查见提供 2025 年培训计划，培训内容有标准培训、管理规定等，查见相关培训记录

1. 培训日期：2025 年 3 月 11 日，参加人员：邹文清、王娇、邢华瑜、洪昉利、黄万启、林若等，培训内容：体系标准条款的培训及体系文件讲解，考核结果：通过此次培训，人员掌握了标准的基础知识及文件的要求，并考核合格，培训有效，评价人：李老师。

2、培训日期：2025 年 6 月 15 日，参加人员：王娇、邢华瑜、洪昉利，培训内容：内审知识、审核技巧知识，考核方式：现场问答，有效性评估：培训效果较好、培训有效，评价人：卢老师。

再抽 2025 年 5 月 5 日企业管理制度培训、2025 年 3 月 20 日法律法规及合规性 危险源和环境因素培训记录等，均有符合性评价记录，符合要求。

人员资质，查见：

证书名称：环境影响评价工程师

姓名：白源，证书编号：0006242. 发证机关：国家人事部，国家环保总局，2007 年。

姓名：罗媚，作业类别：安全生产考核合格证书，证号：奥建安 C3（2017）0010354，有效期至 2026. 6. 20

一污染源废气运维工

姓名：高立坚，运维工，证件号：2024105。

一污染源废气运维工

符祥光，编号：2024103，

一污染源废气运维工

邢前，编号：2024125，

一污染源废水运维工

耿飞，编号：2023348，

一污染源废水运维工

符祥光，编号：FS0020230225007256，

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到自己所从事的活动或工作对管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织管理体系的有效运行。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求。

但现场审核，同内审组长王娇及审核员洪昉利、邢华瑜沟通，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。开具了不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的及相关性及其重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现 QEO 的有效性的积极贡献，以及其不符合 QE07. 3 要求的后果。

一一经与员工沟通了解，基本具备以上必要管理体系相关意识。

## 3) 信息沟通:

《信息交流与沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。



查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：职业健康安全事务代表是周林菊；

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义

告知相关方：公司出具了《相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。

组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

与管代交谈，总经理对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将职业健康安全管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担职业健康安全管理体系方面的职责；为职业健康安全管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与管理人员交谈：其对应负责建立、实施和保持过程，用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；负责职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命洪昉利为公司安全事务代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来安全事务代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，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。

与安全事务代表交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与安全事务代表就如何参与职业健康安全管理体系的方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

#### 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. 管理手册，LJ-QE0-A-01 A/1，2025年3月3日发布、实施，一阶段对组织机构等进行了修订后，版本为A/1。

2. 程序文件，LJ-QE0-B-01 A/0，2025年3月3日发布、实施，共31个程序文件，包括标准要求的形成文件的信息。

3. 管理制度包括：财务管理制度、消防器材管理制度、固体废弃物管理制度、能源管理规范等。

4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《外来文件清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查行政部办固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由行政部组织进行。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护所涉及场所的相关环境管理活动；

Q:环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护；

O:环保咨询服务，环境污染源在线监测设备的销售及运营维护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，海南绿境高科环保有限公司的■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：常兴玲、伍光华



## 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](http://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、联系方式的变更、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。