



项目编号：10016-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京中泰乐达环保技术有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：王彩虹、于立秋 孙强

报告日期：2026年2月10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809

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：朱晓丽

组员：孙强、王彩虹、于立秋



受审核方名称：北京中泰乐达环保技术有限公司

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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	
A	朱晓丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	
B	孙强	组员	技术专家	13108219881207711X	39.02.01
B	孙强	组员	技术专家	13108219881207711X	39.02.01
B	孙强	组员	技术专家	13108219881207711X	39.02.01
C	王彩虹	组员	审核员	2024-N1QMS-3219596	
C	王彩虹	组员	审核员	2024-N1EMS-3219596	
C	王彩虹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3219596	
D	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	39.02.01
D	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	
D	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张晋晋/王虎/付映	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局3号令）《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市建筑垃圾处理管理规定》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》（GB 17691）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523）《生活垃圾收集运输技术规程》（CJJ 205）《压缩式生活垃圾车》（GB/T 30579）及客户要求

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：2026年02月09日上午至2026年02月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1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:资质范围内城市垃圾收集运输所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内城市垃圾收集运输

S:资质范围内城市垃圾收集运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更原因：与企业协商一致

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：北京市朝阳区高碑店乡北花园金家村中街8号C座三层C0104-A室

办公地址：北京市朝阳区高碑店乡北花园金家村中街8号C座三层C0104-A室

经营地址：北京市朝阳区高碑店乡北花园金家村中街8号C座三层C0104-A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：金地中心

地址：北京市朝阳区建国路91号

开始时间：2025年10月29日 本期合同到期日：2026年10月30日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月31日 08:00至2026年01月31日 17:00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：服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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（2）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2 办公室 Q8.4/EO8.1

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2月17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2027年2月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制、内审管理评审有效性、法律法规识别及合规性评价

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

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：内审员能力有待提高



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：2016-08-26 体系实施时间：2025 年 06 月 01 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、行政许可（生活垃圾经营性收集、运输服务）、行政许可（建筑垃圾经营性收集、运输服务）、道路运输经营许可证、车辆入网凭证、准运证，符合要求
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

资质范围内城市垃圾收集运输业务流程：接受意向订单→ 合同评审→ 签单→ 组织人员→ 收集、运输→ 验收

服务流程图：保洁清扫收集→ 垃圾房分类→ 装车清运→ 运输到中转站→甲方评价/验收

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

理解组织及其环境

基本情况：现场查看了营业执照，编号：91110106MA007XRW9U；成立日期：2016-08-26；注册、经营地址：北京市朝阳区高碑店乡北花园金家村中街 8 号 C 座三层 C0104-A 室；

查看了朝阳区城市管理委员会行政许可决定书，朝政容许可决（环审）字[2022 年]第 63 号，许可内容：可从事生活垃圾（不含粪便、餐厨）经营性收集、运输服务。日期：2022 年 8 月 24 日；

查看了朝阳区城市管理委员会行政许可决定书，朝管许可决（建筑垃圾）字[2019 年]第 20 号，许可内容：从事生活垃圾(含粪便)经营性清扫、收集、运输、处理服务审批(只限于从事建筑垃圾经营性收集、运输服务)。日期：2019 年 11 月 21 日；

查看了道路运输经营许可证，经营范围：普通货运。证书有效期：2022 年 07 月 06 日至 2026 年 07 月 05 日。已经与周总建议，提前申请换发新道路运输经营许可证，取得新证书后，要及时提交北京国标联合认证有限公司留存。

总经理周维介绍：所属行业服务业

2、据负责人介绍，公司遵守法律法规要求，守法经营，近一年以来未发生过重大质量、环境事故，也没有重大顾客投诉及行政处罚等。通过现场查阅资料、网上查询，并与企业负责人询问交谈，现场未发现违反法律法规、顾客投诉及行政处罚的相关证据资料。

3、公司组织机构设置为：管理层、项目部、办公室

4、国家信息网上公示：未列入失信企业。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

5、无政府主管部门监督质量抽查情况。

6、顾客投诉情况：未发生

7、质量抽查：体系运行期间未进行抽查情况。

8、在体系运行期间未发生重大质量安全事故。

9、一阶段不符合已整改，符合要求。



内部因素和外部因素：

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

提供“内外部环境因素识别和评审表”，外部环境：法规要求、法律障碍、市场环境、全球经济等；内部环境：企业文化、价值观、组织知识、产品和服务等。

一、负面影响（主要方面）

温室气体排放

直接排放：垃圾收集和运输车辆（通常是重型柴油卡车）在行驶和作业过程中燃烧化石燃料，直接排放大量二氧化碳（CO₂）、氮氧化物（NO_x）和颗粒物（PM），这是最主要的直接影响。

间接排放：车辆制造、维护以及燃料生产过程中的碳排放，也构成了整个链条的碳足迹。

空气污染

除了温室气体，柴油卡车排放的黑碳（一种强效短期气候污染物）和氮氧化物等，会直接危害城市空气质量，影响居民健康，黑碳沉降在冰雪上还会加速冰川融化。

能源消耗

庞大的垃圾收运车队是城市能源消耗大户，其效率直接关系到化石燃料的消耗量。

系统低效带来的倍增影响

收运频率不合理：无论垃圾量多少都固定频率收运，导致空载或半载运行。

路线规划不佳：未优化的收运路线导致车辆行驶里程增加。

混合收运：可回收物、厨余垃圾等混合收集，增加了后端分选难度和能耗，也降低了资源回收率，使得更多垃圾只能填埋或焚烧（二者均产生大量温室气体）。

泄漏与气味污染

运输过程中若发生垃圾渗滤液泄漏，会污染土壤和水体。有机垃圾发酵产生的甲烷（CH₄，温室效应是 CO₂ 的 25 倍以上）若在运输途中释放，会加剧气候变暖。

二、积极影响与改进潜力

垃圾收集运输本身是环境管理的一部分，通过系统优化和技术革新，其负面影响可以大幅降低，甚至对气候产生净正面效应。

迈向低碳/零碳运输

电动车队：采用电动或氢燃料电池垃圾车，可以从根本上消除尾气直接排放。这是当前最主要的发展趋势。

使用生物燃料或沼气：将收集来的厨余垃圾厌氧发酵产生的沼气提纯为车辆燃料，实现“以废治废”的循环。

智能化与效率提升

智能路线规划：利用 GIS 和物联网技术，规划最优路线，减少空驶里程。

动态收运系统：在垃圾箱上安装传感器，仅在装满时通知收运（“按需收运”），极大提高效率。

促进源头分类与资源化

高效的、分类细致的收运体系是循环经济的关键一环。它确保了：

可回收物能进入再生渠道，替代原材料生产，从而大幅减少工业碳排放。

厨余垃圾能单独收运并进行厌氧发酵产沼或堆肥，既避免填埋产甲烷，又能生产清洁能源和有机肥。

最终需要焚烧或填埋的垃圾量最小化，从而减少这两种处理方式产生的温室气体。

减少甲烷逃逸

密闭、高效的运输系统可以减少有机垃圾在途中发酵产生的甲烷直接排入大气。

编制：办公室 审批：周维 2025年6月1日

识别比较全面、充分。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

理解相关方的需求和期望



询问公司负责人周总，能理解相关方的需求和期望，表示一直在努力满足相关方的需求，创造更好的效益，尽可能地满足包括员工、投资方、监管部门在内地相关方地需求和期望。

--提供《相关方的需求期望一览表》，列明了相关方，需求及期望描述，应对措施，结果评价。

编制：办公室，审核：陈海军，审批：周维，日期：2025.6.1

相关方需求和期望识别评价满足要求。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

与管理体系有关的相关方；包括：

客户：需求及期望：1、产品质量、环境、安全绩效符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理

供应商：需求及期望：1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款

员工：需求及期望：1、薪资、福利增加；2、有一定的发展空间；3、工作环境环保；职业伤害及职业病符合国家标准且尽可能小。

气候环境影响：减少排放、减少污染

这些相关方出于自身的利益和立场，对产品和服务以及质量、环境、职业健康安全管理体系会有不同的需求和期望。由于整个质量、环境、职业健康安全管理体系的宗旨在“第一章适用范围”中已经非常明确了，是为了质量保证和顾客满意。也就是说，如果考虑这些需求和期望对质量、环境、职业健康安全管理体系影响的优先次序，那顾客的需求和期望应该是占大头、排在前面的。特别是当这些需求和期望有所冲突时，需要在和谐中找到一种平衡。同时、应在管理评审时对相关方及其要求进行评审，考虑这些要求的变化以及风险和机遇。

理解相关方的公司内外部所处生存环境以及需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确，满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

确定管理体系的范围

●查见公司《管理手册》，发布实施时间：2025年06月01日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

●公司管理体系范围是：

Q：资质范围内城市垃圾收集运输

E：资质范围内城市垃圾收集运输所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内城市垃圾收集运输所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册/经营地址（同营业执照）：北京市朝阳区高碑店乡北花园金家村中街8号C座三层C0104-A室，办公场地是租赁，提供了租赁协议。

无不适用条款；

需确认的特殊过程：垃圾收集运输服务过程。外包过程：车辆维修保养；有害垃圾、可回收垃圾收集、运输。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系及其过程

本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于2025年上半年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2025年6月1日发布并实施。经过近半年的运行，管理体系运行正常。

无不适用条款；



关键、特殊过程：垃圾收集运输服务过程。

外包过程：车辆维修保养；有害垃圾、可回收垃圾收集、运输

管理方针

查见《管理手册》ZT/QES/SC-2025, A/1 版, 制定了企业的管理方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

公司的管理方针记录在《管理手册》中, 并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的, 结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后, 由公司员工进行讨论, 在公司管理体系文件的发布会上, 对管理方针和目标进行了讲解, 使全体员工能够理解。同时, 通过贯标培训、文件下发, 内部理解, 实施过程中, 始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2025 年 10 月 25 日召开的管理评审会议, 管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向; 为制定管理目标提供框架; 包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

现场与总经理沟通, 基本了解管理方针内容, 总经理推动方针制定并保障执行。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施

查《管理手册》, 规定了协助管理者代表组织各部门, 通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

企业制定了《风险和机遇的应对措施控制程序》, 通过过程实施及相关方的信息反馈, 进行分析总结, 采取相应的措施, 减少并防范风险的发生, 并利用机遇发展企业, 以达到持续改进。对目前公司所面临的风险进行了分析, 同时也分析了处在新形势下企业能够预见的机遇。

●查企业编制了《风险和机遇评估分析表》, 针对公司现状, 企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施

编制: 王双 审批: 周维 2025 年 6 月 1 日。

企业目前识别风险点主要有:

供应管理: 1.风险: 主要产品受外界影响, 价格存在一定的起伏, 导致成本增加。严重时, 使公司亏损; 产品供应不及时, 导致劳务服务不能正常进行; 供应商在提供货品过程中产生不良的环境影响。

措施: 1.建立产品保障制度, 确定合格供应商, 与供应商建立长期合作关系, 严格把关产品质量; 2、根据市场价格波动, 在价格低时加大采购量, 降低生产成本; 3、与供应商进行交流, 应在供货方面保证质量和价格。

另查其他风险和机遇的识别基本全面, 控制措施有效。

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》, 有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素(重要环境因素)、确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素、危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。考虑了生命周期的观点, 从各环节节约资源, 对客户施加了环境影响。

提供有《环境因素识别和评价表》《重要环境因素清单》, 编制: 办公室, 审核: 王双, 批准: 周维, 日期: 2025.6.1,

各部门对环境因素进行了识别, 并评价出重要环境因素: 固废排放、潜在火灾、垃圾运输车辆尾气排放/恶臭气体扩散、噪声排放、垃圾渗滤液泄漏。

提供有《危险源辨识和风险评价登记表》《不可接受风险清单》, 编制: 办公室, 审核: 王双, 批准: 周维, 日期: 2025.6.1, 各部门对危险源进行了识别, 评价出不可接受风险: 潜在火灾、医疗/危险废物混入、渗滤液大规模泄漏、危险品火灾与爆炸、恶臭气体聚集中毒、交通事故、机械伤害死亡事故。



针对识别出的重要环境因素和不可接受风险运行控制、管理方案、应急预案、运行控制等各项措施。

目标及其实现的策划

查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

- 1、顾客满意度≥90分；
- 2、服务完成率 100%；
- 3、火灾事故为 0；
- 4、固废分类回收率 100%；
- 5、人身伤亡事故为 0。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。

抽环境/安全目标管理方案，符合要求。

抽查 2025 年 6 月至 2026 年 1 月目标完成情况：均完成，符合要求。

变更的策划

●公司于 2025 年 6 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

●企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

●随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

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

环境因素、危险源识别

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别和评价一览表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出重大环境因素：潜在火灾事故发生，固废排放，垃圾运输车辆尾气排放/恶臭气体扩散、垃圾渗滤液泄漏，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

提供《危险源辨识、风险评价和控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行规定，满足要求。

提供的：“环境因素识别和评价一览表”“不可接受风险识别与评价一览表”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，共识别出不可接受风险涉及：潜在火灾、医疗/危险废物混入、渗滤液大规模泄漏、危险品火灾与爆炸、恶臭气体聚集中毒、交通事故、机械伤害死亡事故，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。



适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况

公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门、主管部门、国家网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。

编制《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》

提供了《法律法规及其他要求清单（环境）》，其中包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、等

提供了《法律法规及其他要求清单（健康）》其中包括：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、作业场所职业健康管理暂行规定、企业职工伤亡事故调查分析规则等

公司得法律法规识别比较全面，对标准职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，收集编制：办公室 审批：周维 2025年6月1日，基本符合要求。

---提供了2025年9月20日的“合规性评价计划”“法律法规合规性评价报告”、“合规性评价报告”，针对《法律法规及其他要求清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规及其他要求遵循情况的合规性评价，评价结果公司环境、职业健康安全管理策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。

评价人：各部门负责人

---负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

运行控制

- 1、公司制定并执行“环境与职业健康安全运行控制程序”、“培训、意识和能力控制程序”等。
 - 2、废水：服务不产生废水，生活废水：排放到市政管网
 - 3、废气：汽车均经过检测，尾气达标排放
 - 4、固废：产生废气的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理；办公墨盒、电池等由厂家回收
 - 5、噪音管理：无设备不产生噪声，汽车在行驶中，按照规定驾驶。
 - 6、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
- 办公区域:查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好
- 7、工作时间平均每天不超过8小时。
 - 8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
 - 9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方环境、职业健康安全告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:客户/供应商/外来员工等
 - 10、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。
 - 11.公司给员工每年进行体检，见到吴兆华、陈海军、周维、杨洪波体检报告（2025年11月首都医科大学附属北京康复医院），给员工上社保，见到社保缴费记录
 - 12、火灾控制：（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录；（2）经常检查，及时发现火灾隐患并作出正确处理。
 - 13、随时检查清理办公场所管理，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材；
 - 14、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电



线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护；

15、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育

16 车辆伤害控制：公司对人员进行安全培训教育，同时操作现场能获取汽车驾驶安全操作规程，并加强现场管理及监督检查

现场运行情况：

重要环境因素：潜在火灾事故发生，固废排放，垃圾运输车辆尾气排放/恶臭气体扩散、垃圾渗滤液泄漏不可接受风险涉及：潜在火灾、医疗/危险废物混入、渗滤液大规模泄漏、危险品火灾与爆炸、恶臭气体聚集中毒、交通事故、机械伤害死亡事故

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

制定并实施固体废弃物控制要求。物业负责废弃物的清扫、分类。

现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。

2) 废气排放管控：

汽车尾气排放，现采取定期对汽车进行维护保养，同时按期进行年检，确保尾气排放达标。车辆出现异常情况，严禁带病运行，对员工加强培训。

废水：生活污水排放市政管网

查见职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

组织的办公区域消防器材配置合理，每辆车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。

2) 意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

查，员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。

3) 触电：电线均处于完好状态。

车辆伤害：现场可获取安全驾驶操作规程，公司对员工进行安全检查，查见到现场安全检查记录

其他：提供人员体检报告，无职业病，给员工上保险

运行符合要求

监视、测量、分析

编制了《环境及安全监视和测量控制程序》，内容符合标准要求和企业实际。组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

办公室负责对有关的环境、职业健康安全运行控制、目标和指标完成情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查；负责联系法定监测部门，对公司安全生产条件、污染物排放进行定期监测。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照、许可证在有效期内，符合要求。

3、查有 2025 年《环境/安全检查表》：每月检查一次。检查结果均为：符合

4、查有 2025 年水电消耗统计表，符合要求。

5、2025 年安全环保经费投入明细表：对环保设施、培训、消防演习、物业费用进行了统计，总费用 4700，满足要求。

6、抽固体废弃物处置记录，基本均为办公固废，有处理人，符合要求。

7、每月对灭火器进行点检，消防设施状态正常、无隐患。

现场查看，配置有手提式干粉灭火器，外观均正常、气压表指针在正常区域。



10、2025 年劳保用品发放记录：

劳保用品领取记录：领取手套、口罩等，有领用人签字确认。

7、体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，达到公司质量目标要求。

8、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，公司进行了内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内本部门开具 1 项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进

9、企业规定办公室负责收集适用法律法规，严格按照要求执行，做好人员、设备、物料、消防的防控与检查。2025 年 9 月 20 日实施了合格性评价，公司体系是基本符合使用的有关法律、法规和其他要求。

10、企业通过供方评价和供方业绩对外部供方实施监控，有供方评价表。

11、企业根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。基本符合要求。

12、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，评价结果显示有效。

14 提供健康体检表，符合要求

对环境 and 职业健康安全绩效通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。策划实施基本满足标准要求。

运行策划和控制

范围：资质范围内城市垃圾收集运输

1、规定产品目标和要求

及时交付率 100%；劳务人员考核率 100%；顾客满意度≥90 分；固废分类回收率 100%；火灾事故为零；人身伤亡事故为零。

2、提供了《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局 3 号令)《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市建筑垃圾处理管理规定》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《恶臭污染物排放标准》(GB 14554)《大气污染物综合排放标准》(GB 16297)《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》(GB 17691)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523)《生活垃圾收集运输技术规程》(CJJ 205)《压缩式生活垃圾车》(GB/T 30579)及客户要求的过程进行控制。

3、执行标准：《中华人民共和国道路交通安全法》JT/T 1180.4-2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 4 部分：道路普通货物运输企业、中华人民共和国道路交通安全法、道路交通安全法实施条例、中华人民共和国道路运输条例等

4、流程

资质范围内城市垃圾收集运输业务流程：接受意向订单→合同评审→签单→组织人员→收集、运输→验收

服务流程图：保洁清扫收集→垃圾房分类→装车清运→运输到中转站→甲方评价/验收

外包过程：车辆维修保养；有害垃圾、可回收垃圾收集、运输。

4.为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、司机人员、采购人员等），设施(如车辆、电脑、打印机等)，收集了收集运输人员的相关能力证明，可满足现服务要求；

5.编制了相应的作业文件：《车辆管理规定》、《项目部工作管理制度》《安全生产业务操作规程》《安全保密协议》《驾驶员安全责任书》、合同、相关标准、用户要求等，以保证服务满足要求。

验收通过客户确认方式。

7.记录：“实施方案及规范化流程”“环卫运输记录单”等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行资质范围内城市垃圾收集运输，《服务提供控制程序》、



《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市建筑垃圾处理管理规定》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》（GB 17691）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523）《生活垃圾收集运输技术规程》（CJJ 205）《压缩式生活垃圾车》（GB/T 30579）及客户要求活动的过程进行控制。服务客户基本为商业大厦，服务内容基本固定。

公司服务完全按照客户的要求及相关国家法律法规进行服务，且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定，暂时没有增加新服务的计划，目前服务的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的服务流程。

服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供/放行控制

企业经营资质范围内城市垃圾收集运输，企业主要客户为北京商业大厦。

目前企业只有市场开发模式为投标和原有合同续签。查看企业资质，行政许可、道路运输经营许可证均在有效期内，

查看北京市城市管理委员会网站，企业进行了车辆备案，提供北京市建筑垃圾车辆运管理系统入网凭证、准运证，均在有效期内。

垃圾基本分为建筑垃圾、可回收、有害、其他（生活），有害垃圾、可回收垃圾委托（北京朝环生态资源科技有限公司）进行。

a) 获得的文件化信息

1) 企业按《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市建筑垃圾处理管理规定》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》（GB 17691）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523）《生活垃圾收集运输技术规程》、项目合同等进行服务。

b) 获得和使用监视和测量资源：

通过《考评表》《顾客满意度调查表》等监视服务质量。根据 GPS 系统平台监控运输车辆位置。

c) 实施监视和测量：

对运输人员、驻场进行考核，填写《考评表》；对客户进行了回访电话调查，对完成任务、遵守记录、仪容仪表、考勤等进行了评价。客户签字盖章确认。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

电脑近状态：完好 运输车：完好（有年检证）

网络、电子邮件收发及传真机均能正常使用。

特种设备：无

无特殊工作环境要求。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

现场抽查 3 名司机，工作经验均在 5 年以上，提供有效的驾驶证。

f) 需确认过程

识别了需要确认的过程为资质范围内城市垃圾收集运输服务过程

提供对服务过程进行确认记录：

对过程概述、确认时机、人员资格、过程方法、设备、过程控制等方面进行了确认，结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力

过程确认人员签字/日期：王双 2025.6.1 陈海军 2025.6.1

总经理签字/日期：周维 2025.6.1

g) 通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：

垃圾收集前客户电话联络企业，企业根据需求进行服务，基本原则日产日清。



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

交付、交付后的活动主要是为客户提供查询服务、发生物损情况的处理。

目前未发现有物损情况发生。

垃圾收集运输过程控制：

提供“实施方案及规范化流程”对垃圾清运服务流程规范、垃圾清运服务标准、车队制度、人员培训方案、应急预案、技术作风规范、服务方案、定岗定编定员的具体方法步骤、建筑垃圾运输服务运行安全方案、建筑垃圾运输服务车辆管理方案等均进行了策划。

抽垃圾清运服务流程规范

(1) 范围

本标准规定了垃圾清运服务的工作流程规范。本标准适用于垃圾清运工作。

(2) 清运要求

建筑垃圾： 根据项目要求清运（项目需要提前至少一天通知）

(3) 岗前检查及注意事项

- 4.1 检查车容车貌是否整洁，前驾驶室打开检查时必须打开保险销。
 - 4.2 驾驶员应认真阅读学习清运车使用说明书，了解垃圾清运作业操作规程。
 - 4.3 清运车司机按规定着工服、反光马甲、安全帽，确保着装干净整洁。
 - 4.4 检查油存量、冷却液、电瓶液、降尘水箱是否需要添加。
 - 4.5 检查喇叭、灯光(车灯，警示灯，转向灯，爆闪灯)、刹车、雨刷、后视镜、牌照等是否齐全有效。
 - 4.6 压缩车辆必须做到密闭化，台式车篷布遮盖严实，运输过程中不得扬撒、泄漏。要经常清洗车辆，检修车辆，保持整洁、卫生和完好状态。检查垃圾仓密封状况，是否有垃圾液滴漏，是否有垃圾被风吹出等。
- 。。。。。。。。

北京市城市管理委员会管理垃圾去向，有系统进行登记；

其他垃圾：

企业与客户签订合同后在“非居民排放登记”APP 申请排放登记，经街道审批后，系统出排放登记代码，项目信息均在“生活垃圾收运管理系统”可查询（所属区、街道、名称、单位类型、排放登记代码、注册时间、排放垃圾类型、是否签署合同），企业项目地有驻场员工（按项目要求），基本日产日清，垃圾桶均有条码，企业人员在收集时挤压车（自动称重）扫描称重后将垃圾运输到指定中转站，中转站出环卫运输记录单。

正在进行项目：金地中心 地址：北京市朝阳区建国路 91 号

开始时间：2025 年 10 月 29 日 本期合同到期日：2026 年 10 月 30 日

现场驻场人员：邱琳兰、刘爱民

抽备案表：所属区：朝阳区 所属街道：建外街道 分居民门头名称：金地广场 非居民单位类型：商务楼宇

排放登记代码：10142184 注册时间：2025-10-29 排放垃圾类型：其他垃圾（生活） 是否签署合同：是

提供 2026 年 2 月 9 日“环卫运输记录单”

编号：AH20174661

来源填写：2026 年 2 月 9 日 区：朝阳区 时间：18:01 来源地名称：金地中心 管理员：王丹

载质类型：其他垃圾

运输单位：北京中泰乐达环保技术有限公司

车号：京 FRE930 司机：郭银

设施名称：小武基大型固废分选转运站



垃圾类型：商业垃圾

总重：7.04 第一次称重时间：19:17

皮重：5.34 第二次称重时间：19:33

净重：1.70 地磅人员：周超

另抽时尚万科、赛特写字楼、东海中心等项目备案表及环卫运输记录单，均符合要求。

金地中心建筑垃圾处置方案备案表：

名称：金地中心室内公共区域维修 建设规模：2800 m²

写明地址、四至坐标、工程类别、建设单位、负责人、电话、施工单位、负责人、联系方式、垃圾处理方式、合同有效期、开始时间、结束时间、使用车辆、监督热线、备案编号、二维码、有东城区城市管理委员会公章。

2月9日因垃圾数量较少，目前未处理。

现场与刘爱民沟通，刘爱民介绍：现场管理按照大厦要求进行，垃圾存放处有标识、垃圾进行分类存放。可回收垃圾进行分类存放，由外包方进行回收处理，有毒有害垃圾隔离存放，目前有毒有害垃圾存放点无垃圾存放。观察现场作业区域，垃圾分区存放，邱琳兰、刘爱民均佩戴口罩、手套等劳保用品，每年公司组织体检，刘爱民介绍，今年体检无异常。

建筑垃圾：

签订合同后在北京市建筑垃圾管理与服务平台申请备案表（唯一账户、密码），客户有垃圾清理需求时与企业沟通，进入现场后登录系统手机扫描后将垃圾运送到消纳场，到达消纳场后扫描、称重，出“称重计量单”

抽“北京王府半岛酒店 GRAFF 店铺拆除工程”北京市建筑垃圾处置方案备案：

工程名称：北京王府半岛酒店 GRAFF 店铺拆除工程 建设规模：134 m²

写明地址、四至坐标、工程类别、建设单位、负责人、电话、施工单位、负责人、联系方式、垃圾处理方式、合同有效期、开始时间、结束时间、使用车辆、监督热线、备案编号、二维码、有东城区城市管理委员会公章

提供 2026 年 2 月 4 日入库单（企业送货单） 单号：F2802040003

发货单位（施工单位）：广州市德臣装饰工程有限公司 货物名称：装修垃圾

工程名称：北京王府半岛酒店 GRAFF 店铺拆除工程 车牌号：京 ACL5126 司机签字：陈海军

收货单位：北京首建环保有限责任公司 总重：5.38t 皮重：3.7t 净重：1.68t 进场时间：02:11 出厂：02:16

计量员：XX

另抽复兴门外大街甲 7 号院 5-3 门店装修工程备案表、北京四和万相酒吧朝阳公园店装修备案表及运输单，均符合要求。

每周一次安全培训，主要针对司机，提供培训表，符合要求。

顾客满意度调查具体见 9.1.2

提供“垃圾清运考评确认单”：对完成任务、遵守记录、仪容仪表、考勤等方面进行考评，总分共 100 分。

抽 2025 年 11-12 月融石广场公寓垃圾清运考评确认单，考评分均在 90 分以上，有客户签字确认。取考评记录，符合要求。

另抽其他项目考评确认单，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 QEO9.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《年度内审方案》，包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核的频次、审核方式和方法、审核的过程控制、审核发现不符合处置、纠正措施的跟踪验证、审核结论的给出等。



查见《内审员任命书》，任命陈海军、王双为 2025 年度的质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的审核员，任命陈海军为审核组长，全面负责此次内部审核工作。任命人：总经理：周维，日期：2025 年 9 月 20 日。

抽查《内部审核计划》，计划于 2025 年 10 月 10-11 日实施内审。审核计划包括：审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门及人员、首末次会议等。

查《内部审核计划及日程安排》，涉及部门：管理层、办公室、项目部。抽查项目部，涉及条款 Q: 5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、9.1.2、8.1、8.2、8.3、8.5 8.6、8.7；E: 5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2；S: 5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2。覆盖了本部门所有条款，审核员审核了与自己部门无关的区域，符合。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查办公室《内审检查表（办公室）》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

本次内审共开一般不符合项 1 项，不符合事实：外来文件清单中忘记收录《中华人民共和国产品质量法》。不符合所属部门：办公室。以上事实不符合 ISO9001: 2015 标准 条款号：7.5 条款；ISO14001: 2015 标准条款号：7.5 条款；ISO45001: 2018 标准 条款号：7.5 条款。为一般不符合。已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

▲内审员陈海军、王双，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

任命陈海军、王双为 2025 年度的质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的审核员，任命陈海军为审核组长，全面负责此次内部审核工作。无内审员证书。

现场询问内审员陈海军、王双对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力---已开具不符合。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，审核结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合 GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、ISO45001: 2018 标准要求；体系的运行适宜、持续有效。对内部审核控制基本符合要求。

企业执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审方式、评审依据、评审的内容等，核准：周维 编制：陈海军 日期：2025.10.15。

2.实际执行：于 2025 年 10 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。有参会人员签到表。

提供了管理评审会议记录、各部门管理体系运行情况报告；公司内部审核报告及一体化方针、目标实施情况的报告、内部审核情况和合规性评价、法律、法规遵循情况、顾客反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨、产品及服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效、一体化目标和指标的的实现程度、纠正和预防措施的状况、可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更、外部供方绩效、应对风险和机遇所采取措施的有效性、资源情况、资金管理、组织环境和相关方需求和期望分析及应对措施的有效性、改进建议等。

现场询问总经理，主持了管理评审会议。

查《管理评审报告》，评审结论：公司的质量/环境/职业健康安全方针是适宜的，公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系符合 GB/T 19001-2016, GB/T 24001-2016, GB/T45001-2020 标准要求，适用于当前公司的状况，是适宜的、充分的和有效的。

改进建议或措施：办公室组织在 2025 年 10 月 30 日之前进行数据分析手段运用培训，提高员工数据分析手段运用水平。编制：陈海军，批准：周维 日期：2025.10.25。

管理评审提出的改进措施已培训完成（2025.10.26），目前已实施完成。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，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:

公司执行《不合格控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。

查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。

最终交付给顾客的服务未发生不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价: 对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况: 建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会: 已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩。

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）:

提供了《设备台账》，主要办公设备有：电脑、打印机、办公桌椅、空调等，服务设备：封闭式垃圾车，可以满足工作需要。

电脑、打印机定期进行系统升级、杀毒、换墨盒等维护，垃圾车定期保养。

查看了垃圾车的机动车登记证书，符合要求。

查看车辆的保养维护记录：企业提供了2025年11月修理保养的发票，维修保养单位：北京畅通盛世汽修有限公司。

办公现场宽敞整洁，网络运行正常，水电供应由物业负责；安全环保设备：配有灭火器、垃圾桶设施。可满足服务需要。

查特种设备：无。

2) 人员及能力、意识:

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：北京市朝阳区高碑店乡北花园金家村中街8号C座三层C0104-A室，临时多场所：金地中心 北京市朝阳区建国路91号。

开始时间：2025年10月29日，预计结束时间：2026年10月31日。体系覆盖人数共计11人。

公司在《培训、意识和能力控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位工作人员任职要求，并上岗基础教育及培训计划进行监督实施，对培训效果进行评估，确保人员素质能够使公司拥有满足顾客要求的能力。符合要求。

根据岗位职责及权限进行人员的能力需求和评价并提出培训需求；根据能力需求，负责培训的组织、实施和管理。

办公室组织安排对从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、各管理层、内审员等进行培训或采取其他措施（如调整岗位、调整工作量等措施）以满足要求，并保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录。

查岗位能力要求，提供了《岗位人员能力评价表》，对总经理、办公室主管、项目部主管以及项目部员工的能力进行确认，确认的内容包括：工作经历、岗位工作能力、环境安全意识、环境安全执行力等。确认结果：综合能力满足岗位要求。编制：王双；核准：周维。日期：2025.6.1。

抽查总经理周维、办公室主管王双、项目部主管陈海军等《岗位人员能力评价表》。均进行了工作经历、岗位工作能力、环境安全意识、环境安全执行力等进行确认，结论：综合能力满足岗位要求。编制：王双；



核准：周维。日期：2025.6.1。

▲内审员陈海军、王双经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》，无内审员证书，现场询问内审员陈海军、王双对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

办公室负责员工培训工作，查《年度培训计划表》，策划了 ISO 基础知识培训；ISO 标准条文培训；环境因素、危险源因素识别评价；法律法规知识培训；内审员培训；消防安全基础知识等。其内容包括：课程名称、培训对象、讲师、培训地点、时间安排等。编制：办公室，审批：周维。2025.6.1。查见 2026 年培训计划，包括 6S 培训知识等。

查见《培训记录表》，符合要求。

培训按照年度培训计划实施。

查特殊人员资质：

1.驾驶证。姓名：吴兆华，性别：男，证号：612422200101236613。准驾车型：C1。档案编号：110028045361。

有效期限：2025 年 05 月 30 至 2031 年 05 月 30 日。

2.驾驶证。姓名：许红程，性别：男，证号：511324199812211073。准驾车型：C1。档案编号：511327019785。

有效期限：2024 年 04 月 26 至 2030 年 04 月 26 日。

3.驾驶证。姓名：郭爱，性别：男，证号：131082198108097651。准驾车型：B2。档案编号：131001179188。

有效期限：2023 年 07 月 02 至 2033 年 07 月 02 日。

对人力资源的控制符合要求。

3) 信息沟通：

编制《信息交流、协商与沟通控制程序》、《相关方施加影响管理程序》、《组织环境与相关方要求管理程序》，规定信息的收集、传递、交流、反馈、处理，对内促进各部门、各单位之间的信息交流和业务沟通，对外促进与相关方之间的信息交流和协调沟通，促进体系和服务的持续改进。

内部信息的内容包括：正常信息，如方针、目标、指标、监测检查记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录；不符合信息（含潜在的），如管理体系内部审查的不符合；紧急信息，如发生环境事件、安全事件、火灾、洪涝灾害等情况下的信息记录；其它内部信息，如培训记录、职工建议、管理层对管理体系的各项批示等。

外部信息的内容包括：市场监督管理局、生态环保局、应急管理局、健康体检部门、认证机构等监测或检查结果反馈的信息；政策、法律法规、标准类信息，如环境保护法；相关方的信息及投诉；其他外部信息，如各部门直接从外部获取有关质量、环境、职业健康安全等方面的信息等。

信息交流沟通方式：方会议和电话、座谈和传真、宣传和培训、文件发放和传阅等。

查见《相关方环境、职业健康安全告知书》，将本公司的管理方针、管理目标告知相关方，并对相关方向本公司供应设备、材料或其他产品、在为本公司提供产品/技术服务的作业活动、进入本公司办公区的相关作业人员、来访人员提出相应的要求，为保护友好和谐的生态环境、为保护人员的健康安全而共同努力。

查见《告知书发放登记表》，相关方：湖北馨雅通达汽车科技有限公司、北京建工集团有限责任公司、北京国际俱乐部有限公司、北京昆泰嘉豪房地产开发有限公司北京餐饮管理分公司、北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司、深圳万物商企物业服务有限公司北京分公司等。明确了合作类别，发送日期 2025.6.1，经询问发放方式为微信发放。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2025 年 6 月 1 日按照 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的要求，建立质量管理体系，编制了《质量手册》、《程序文件》、《三级文件汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。建立质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。



现场抽查《质量手册》、《程序文件》、《三级文件汇编》等，编制：办公室，审核：陈海军，批准：周维。发布实施日期：2025年6月1日，受控。

现场提供《受控文件分发表》，内容包括：文件名称、文件编号、发放部门、分发号、版本号、接收部门、接收人、日期等，登记有管理手册、程序文件等。均在有效期内。符合要求。受控文件清单中管理手册为A/1版本。

现场提供《文件一览表》，内容包括：文件编号、文件名称、文件来源、版本生效期等。公司使用的有关外来文件由办公室收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《质量手册》、《程序文件》、《三级文件汇编》。《管理手册》现行版本A/1版。《程序文件》、《三级文件汇编》现行版本A/0版，并于2025年6月1日由办公室盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，《质量手册》2026.1.30回收并于同日修订后再次发放，修订内容：管理体系范围与企业实际经营不一致；职能分配表与企业实际不一致；4.3未明确管理体系边界；设计开发不适用与企业实际不符；需确认过程识别不充分；明确服务流程。对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：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、环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系要求及使用指南、商业服务业顾客满意度测评规范、服务标准化工作指南、《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局3号令)《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市建筑垃圾处理管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》《恶臭污染物排放标准》(GB 14554)《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》(GB 17691)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523)《生活垃圾收集运输技术规程》(CJJ 205)、《大件垃圾收集和利用技术要求》GB/T 25175-2010、《环境卫生设施设置标准》CJJ 27-2012、《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008等外来文件，均为有效版本。

现场提供《记录清单》包括69项质量记录：安全检查记录表、重点施加影响相关方一览表、废弃物回收登记表、人员考核记录、服务过程检验记录、环境安全目标指标管理方案检查表、环境检查记录表等。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。有效期3年，目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资质范围内城市垃圾收集运输所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内城市垃圾收集运输

S:资质范围内城市垃圾收集运输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，北京中泰乐达环保技术有限公司的

■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:朱晓丽、孙强、王彩虹、于立秋

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。