



项目编号：20034-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：太原绿泽森环保科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬、孔祥凤

报告日期： 2026年2月4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：杨建冬

组员：孔祥凤



受审核方名称：太原绿泽森环保科技有限公司

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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	34.06.00
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	34.06.00,39.01.00
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	34.06.00
B	孔祥凤	组员	审核员	2023-N1EMS-3210108	39.01.00
B	孔祥凤	组员	审核员	2023-N1QMS-3210108	39.01.00
B	孔祥凤	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3210108	39.01.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	左学云、白建伟	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国社会保险法》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：GB/T 28743-2012污水处理容器设备 通用技术条件、GB 18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准、CECS 375-2014一体化生物转盘污水处理装置技术规程、CJ/T 355-2010小型生活污水处理成套设备、CJJ 60-2011城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程、GB8978-1996《污水综合排放标准》、GBZ 188-2014《职业健康监护技术规范》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年02月02日上午至2026年02月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7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）：

Q:环保（污水处理）设施的运营和维护；环保科技的技术咨询、技术服务

E:环保（污水处理）设施的运营和维护；环保科技的技术咨询、技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:环保（污水处理）设施的运营和维护；环保科技的技术咨询、技术服务所涉及场所的相关职业健康安全全管理活动

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：山西综改示范区太原学府园区产业路 48 号新岛科技园 A 座 806 室

办公地址：山西综改示范区太原学府园区长治路 227 号 2 幢高新国际 B 座 7 层 707-708 室

经营地址：山西综改示范区太原学府园区长治路 227 号 2 幢高新国际 B 座 7 层 707-708 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）：

环保（污水处理）设施的运营和维护项目 地址：山西省中阳县金罗镇朱家店村

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 22 日 09:00 至 2026 年 01 月 22 日 13:00 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、服务放行、监视和测量资源的控制、法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与控制、危险源的识别与控制、环境职业健康安全的运行控制情况



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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：综合部 QES7.2、工程部 Q7.1.5

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14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4日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升等，任何变更情况。

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，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员环保意识等较好。

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：

加强培训，提高内审员审核能力

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：2016年09月12日体系实施时间：2025年7月10日

2) 法律地位证明文件有：

统一社会信用代码 91140105MA0GWHKE4Y

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）：

临时多场所采用上 24 小时，休 48 小时工作制

4) 范围内产品/服务及流程：

环保（污水处理）设施的运营和维护：项目洽谈—合同评审—签订合同—运营（设备维保、巡检、维修、加药等）—结算

技术咨询服务流程：前期判定→资料收集→撰写报告→评审报批→批复→提交报告

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

管理方针：顾客至上，信誉第一，主动服务，顾客满意；保护环境，关注健康，杜绝伤害，持续改进公司质量、环境和职业健康安全目标

顾客满意度 ≥90%

运维管理合格率 100%

运维合同履约率 100%

固废合规处置率 100%

火灾事故发生次数 0

触电事故发生次数 0

其它重大事故发生次数 0

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。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。

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。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 11 月 20-21 日和 2025-12-3，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。



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）

与负责人沟通确认，咨询部负责服务方案的设计，公司自成立以来，专业从事环保（污水处理）设施的运营和维、环保技术咨询服，均依据相关标准和客户要求服务。有环保技术咨询的相关规定，体系运行以来，公司没有新的活动设计，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行咨询服务。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

针对咨询技术服务编制了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》、作业指导书等，明确了技术服务的受控条件。另编制了技术服务规范对公司的技术服务过程进行了控制，技术人员按要求进行相关服务。

策划了工艺流程：

前期判定→资料收集→撰写报告→评审报批→批复→提交报告

关键过程：撰写报告

查看有关键过程确认记录：

针对客户验收，从人员、设备、作业指导书适用性等方面进行了确认，确认时间为 2025.7.10，确认结论：过程确认结果有效。

现场查看企业正在进行环保科技咨询服务

项目名称：山西离柳矿区兴县固贤煤矿水土保持方案

委托人：太原田喜宝生物科技有限公司

主要服务内容：完成该项目的水土保持方案报告编制工作，编制《水土保持方案报告》。

查人员安排，项目负责人：白建伟，报告编写：王凯

查山西离柳矿区兴县固贤煤矿水土保持方案

主要内容包括：

- 1、建设项目概况
- 2、建设项目与泉域重点保护区的位置关系，项目水土保持评价范围
- 3、泉域岩溶水资源条件及开发利用现状.
- 4、评价范围水文、地质及水文地质条件
- 5、评价范围地表水、地下水水质现状评价
-

抽煤矿开采对水环境影响的防治措施

废污水处理

(1) 矿井水处理系统

工业场地现有一座处理规模为 300m³/h(7200m³/d)的矿井水处理站，处理工艺采用射流曝气+辐流式混凝沉淀池+斜管混凝沉淀+过滤+消毒，深度处理采用机械过滤+活性炭过滤+保安过滤+RO 反渗透+消毒，处理后的矿井水全

部回用不外排。本项目产能核增至 300 万 ta 后，现有矿井水处理站规模能够满足生产需要。



(2) 生活污水处理系统

本项目产能核增至 300 万 t/a 后，劳动定员增至 1243 人，生活污水产生量 201m³/d。工业场地现有一座处理规模为 30m³/h(720m³/d)的生活污水处理站，采用格栅+调节+兼氧+好氧+二沉+MBR 生化处理+消毒处理工艺，现有生活污水处理站规模能够满足生活需要。处理后的废水回用于绿化、场地及道路洒水、选煤厂补充水，全部回用不外排。风井场地、炸药库产生的少量生活污水经收集后通过水车运至生活污水处理站处理。

在生活污水处理站进行检修期间，生活污水无法处理，因此需建设生活污水调节池，用来暂存生活污水，待检修完成后，再进行处理回用。建议修建至少能够存储 3 天以上的生活污水调节池(600m³)，可以保证生活污水处理站事故状况下生活污水的暂存要求，保证生活污水不外排。

提供有服务报告审核内部审核表

报告整体审核评价：报告整体基本符合要求，待甲方补充资料后完善剩余部分。

报告审核：张增增

生产和服务提供的控制过程基本能满足要求。

针对环保（污水处理）设施的运营和维护公司制定了污水处理设施运维过程控制程序明确了受控条件：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：

确定运营和服务的要求：确保设施的正常运转

2、要达到的结果：处理后的污水能够符合国家、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编制了进货检验规范、服务规等文件。

3、策划了生产流程：

环保（污水处理）设施的运营和维护：项目洽谈—合同评审—签订合同—运营（设备维保、巡检、维修、加药等）—结算

现场查见山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿污水处理过程控制：

日常巡检以及处理污水：按路线巡检所有池体、箱体、加药等场地，以下为具体巡查看内容：查看池体(生活水和矿井水)调节池、厌氧池、缺氧池、好氧车间各池体、混凝沉淀池、斜板、一二级水池、回用水箱、污泥沉淀池、清水池的水位颜色、絮体状况、有无浮渣、出水供洗煤厂水量是否充足，以及膜池等出水压力是否正常，巴歇尔槽出水是否清澈等，检查设备：水泵、压滤机、风机、各空开接触器等运行声音、温度、振动是否正常，有无泄漏，检查药剂：PAC、PAM、葡萄糖等药剂储量，估算是否需要配制或补充，好氧池体曝气是否符合要求，温度是否满足菌生长要求，回流是否正常等。每日处理水操作准备：(配药与加药)根据水质和流量，配制并投加 PAC、PAM 等。污泥处理：每日将各单元处理完后的泥排至污泥沉淀池，根据泥位情况，启动污泥泵将污泥输送至浓缩罐至压滤机进行脱水，并清运泥饼，最后将上清液抽回调节池继续处理。设备保养：对设备进行简单的清洁、紧固、润滑。

朱家店煤矿污水处理站项目部分为 2 班人员，24 小时对设备进行点检，有巡检记录并同上传点检系统，（详见 Q7.1.3 和 7.1.4 审核条款）。现场查见夜班人员和白天人员，不仅有记录，并且每天保留带时间水印的点检照片及时发到工作群，做到互相监督，管理层及时了解工作动态。每日按照流程点位巡检 3-5 次(除正常厂区工作外)，确保每班次稳定，及时发现情况，迅速处理。

查见项目部有设备维护保养台账记录，每班人员每对设备进行巡检，发现故障后，及时进行维修，并进行登记。

2025 年 12 月 16 日由刘思佛对罗茨风机进行了维修。

保养内容包括：更换吸合器等。



维修状态为：良好

项目部共有 2 班人员轮流上班，24 小时对现场设备设施进行点检，点检间隔要求白班上午、下午各一次，并利用巡更棒技术，定时打卡对设备进行检查，对点检的设备、时间、部位同步上传到电脑。点检结束后岗位人员会对检查情况，填写《日常巡检记录表》，对设备的运行情况进行登记。《日常巡检记录表》要求：污水处理设施日常巡检记录是对污水处理站日常生产情况的原始记录，填写人员应认真、如实填写。本运行记录中日期指巡检当天日期，每天至少应在上午上班时和下午下班后各检查一次；每次均应检查设备运转情况。设备如出现异常，除该表在异常处记录外，需另填写《污水处理设备维修保养记录表》，该记录表和本表的设备异常日期一一对应。

夜班设备停止运行，仅对现场环境、设备外观、用电情况、温度等情况进行巡视。

现场查见，当日岗位工蔡宁宁正在使用巡更棒对矿井污水处理站的罗茨风机进行点检，检查部位包括进气口、皮带张紧度、轴承温升及润滑情况，记录显示温度 38℃、振动值 0.05mm/s、无异响，设备运行平稳。之后，按照要求，对刮泥机、冷凝除渣装置、PAC 投药装置、PAM 投药装置、絮凝沉淀装置、精密水滤设备、超滤装置、板框压滤机、消毒剂投加装置进行了点检，均没有发现异常，并同步上传的电子点检数据与《日常巡检记录表》手写内容完全一致，时间为当日 8:15。

在项目部负责人周志佛的电脑中，还随机抽查了当晶和其他时间段日常巡检的记录，时间精确到秒，巡检员、巡检点、巡检点卡号、巡检器名称、巡检器设备号、部门、时间等记录内容。摘录内容如下：

巡检员	巡检点	巡检点卡号	巡检器名称	巡检器设备号	部门	时间
蔡宁宁	板框压滤机	3A00304ABD	朱家店矿井水处理站	E2311392	矿井水处理站	2026-02-03 08:09:52
蔡宁宁	PAM 加药装置	39007B0A61	朱家店矿井水处理站	E2311392	矿井水处理站	2026-02-03 08:06:13
蔡宁宁	除渣装置	390079ED8C	朱家店矿井水处理站	E2311392	矿井水处理站	2026-02-03 08:05:14
乔金梁	板框压滤机	3A00317DBA	朱家店生活污水站	E2311013	生活水处理站	2026-01-07 14:33:50
乔金梁	一体化设备	39007AC7C7	朱家店生活污水站	E2311013	生活水处理站	2026-01-07 14:30:33
乔金梁	控制室	39007ABB47	朱家店生活污水站	E2311013	生活水处理站	2026-01-07 14:38:55

现场与项目部负责人周志佛了解到，他们建立了巡检小组微信群，巡检情况不仅要填写记录，还要把点检工作的照片发到群里，以便对现场情况的及时掌握。从负责人的手机里查看到了以往和当日的巡检照片，照片有时间、天气、地点、经纬度等水印作为证据。看到有夜班刘思福和白班蔡宁宁的作业情况。

在项目部现场，看到化验员宋宝花正在用溶解仪做溶解氧水质化验。与化验员宋宝花了解到，项目部一般情况下会每天两次对水质情况进行化验，特殊情况如有异常，会随时检验。取样与检测是在关键工艺点(如进水口、好氧池、清水池、出水口等点位)取样，化验结果及时填定到《朱家店污水处理化验分析日报表》。如果水质较标准值有偏差，会在水中加药处理。手工检测的数据值有限，在线检测数据较多，两种数据会进行比较。其次还有便携式多参数水质测定仪主要污水中的化学需氧量(COD)、氨氮(NH₃-N)、总磷(TP)、氟化物进行测量。

现场查见朱家店煤矿污水处理站项目部的水质记录，有检验时间、检验数值、检验人签名等，检验项目有 COD、NH₃-N、TP、PH 值、水温、溶解氧含量等。

摘取部分溶解氧检测记录如下：



位置; 指标:	好氧1#罐 溶解氧 mg/L	前端 PH 值	温度	好氧1#罐 溶解氧 mg/L	后端 PH 值
温度					
日期: 2025.1.1 第一次	4.0	7.3	15.8	3.8	7.2
15.9					
2025.1.7 第一次	3.7	7.2	15.6	3.5	7.3
16.2					
2025.1.13 第二次	4.3	7.12	16.0	3.8	7.3
16.3					
2025.1.23 第二次	3.9	7.2	18.3	4.2	7.2
2025.1.25 第一次	4.1	7.1	17.6	4.2	7.2
2025.1.31 第二次	4.3	7.0	17.9	4.9	7.1
2025.2.3 第一次	4.2	7.2	17.0	4.1	7.3

现场查看有用便携式多参数水质测定仪检测的指标记录，随机抽查到情况如下：

日期：2026年1月29日

检测地点：矿井水处理站

检验人：宋宝花

检测时间：上午8:00

项目内容	进水 (mg/L)	出水 (mg/L)
COD	13.9	5.1
NH3-N	0.81	0.013
TP	0.32	0.08
PH 值	7.12	8.32
水温(°C)	15.9	16.7

日期：2026年2月3日

检测地点：矿井水处理站

检验人：宋宝花

检测时间：上午8:00

项目内容	进水 (mg/L)	出水 (mg/L)
COD	12.2	5.21
NH3-N	0.89	0.013
TP	0.32	0.013
PH 值	7.21	8.1
水温(°C)	15.8	17.1

另外，负责人周志佛介绍，朱家店煤矿按照上级部门要求，设置了在线监测系统，朱家店煤矿污水处理站项目部岗位操作人员每日查看在线监测数据(流量、pH、COD、氨氮等)，核对是否达标。

现场随机在负责人电脑中查见矿井水污水站 2025年12月10日在线监测系统5条数值如下：

流量	化学需氧量(毫克/升)	氨氮(毫克/升)
----	-------------	----------



累计流量(立方米)	监测值	标准值	排放量(千克)	监测值	标准值	排放量(千克)
1.099	4.722	50	0.005	0.515	8	0.001
1.097	3.654	50	0.004	0.437	8	0.000
14.617	5.57	50	0.081	0.167	8	0.002
1.099	5.12	50	0.006	0.756	8	0.001
1.099	4.437	50	0.005	0.681	8	0.001

如果发现水质有偏差，及时进行加入药剂进行处理，岗位操作工记录药剂消耗量、投加量，并签字确认。现场查见有巡检记录本、运行记录本、药剂加入记录本。

每季度委托有资质的第三方进行水质指标进行检测，现场见 2025 年 12 月 25 日山西蓝源成环境监测有限公司的检测报告，报告编号：蓝源成环监(普)字(2025)第 40344(2)号，取样时间是 2025 年 12 月 11 日，分析时间是 2025 年 12 月 11 日-22 日，pH 值、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、溶解氧、锰酸盐指数、氨、氮、总磷、挥发酚、硫化物、氟化物等，分别对应有检测依据、检测仪器、检定/校准有效期、计量单位、检测结果等。（详见检测报告）。

生产和服务控制过程基本符合要求。

现场山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿污水处理站项目部查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了管理控制。

成品采用物料标签标识，标签内容包括物料号、产品名称、规格型号、包装时间及数量、生产厂等信息。或是根据客户要求用二维码标签进行标识，标签内容包括采购订单、送货单号、供应商、发货日期、生产厂家等。现场查见 PAC、PAM 柠檬酸、除氟剂、次氯酸钠等药剂均有标识。

运维过程采用过程检验检测记录、检验报告等进行标识及实现可追溯性。

基本符合要求。

公司《管理手册》规定了对顾客和外部供方财产的管理控制情况。

经查公司顾客或外部供方财产主要为顾客/供方组织及个人信息，顾客/供方信息由工程部记录并统一管理，客户名称、电话、地址等信息变更后，由工程部及时更新，以确保和顾客保持联络。查看顾客组织及个人信息，工程部保存完好，询问工程部现场人员，熟知对顾客信息应该保密。

询问自体系运行以来未发生顾客/供方财产丢失或发现不适用的情况：

基本符合要求

公司对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

据工程部负责人介绍：

1. 搬运：运维所需的物品在现场内转移、贮存，均采用转运车的方式进行，不会有损物品质量的野蛮作业。

2. 贮存：药品、零件存放有专门的库存区。

3. 包装：药品、零件用塑料袋包装，再用纸箱进行包装。

基本符合要求。

识别的交付后的活动：通过电话、微信等方式向顾客了解运维质量情况，顾客满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。与部门负责人沟通，运维服务后主要根据客户需求，电话或线上、线下、视频解决客户相应的问题；如遇技术咨询问题，由专业人员进行解答。

客户有要求时，工程部现场会同客户现场验收，完成运维服务的交付。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

负责人讲，近一年来没有客户的投诉事件发生。



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。
基本符合要求。

查变更的控制：

经与工程部门沟通，合同评审后，按合同要求进行运营和维护，如运维过程与甲方要求不一致的，与客户及时商量，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对运维和服务提供的更改的情况。

基本符合要求。

企业编制并实施产品的监视和测量控制程序、进货检验规范等，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

公司收到采购的产品后，由工程部进行检验，检验合格后办理入库手续。

二、运维过程检验：

污水处理完成后，由实验室进行检测，由检验员对检验结果进行签字确认，并填写记录，之后对处理好的水进行处理。见工程部 8.5.1 条款审核记录。

三、服务最终检验：每季主由具有检验资质的第三方进行水质检测，确保污水处理后的水质达标，符合标准、法规要求。

每季度委托有资质的第三方进行水质指标进行检测，现场见 2025 年 12 月 25 日山西蓝源成环境监测有限公司的检测报告，报告编号：蓝源成环监(普)字(2025)第 40344(2)号，取样时间是 2025 年 12 月 11 日，分析时间是 2025 年 12 月 11 日-22 日，pH 值、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD₅)、溶解氧、锰酸盐指数、氨、氮、总磷、挥发酚、硫化物、氟化物等，分别对应有检测依据、检测仪器、检定/校准有效期、计量单位、检测结果等。（详见检测报告）。

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。

针对环保科技技术咨询服务

过程检验记录详见 8.5.1。

负责人介绍，公司主要经营活动以最终取得批复为准。

查企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

委托单位：经纬智能纺织机械有限公司

预案名称：经纬智能纺织机械有限公司突发环境事件应急预案。

审批意见：该单位的突发环境事件应急预案备案文件齐全，同意上报市局备案。

查到有受理部门负责人、科室负责人、经办人等签字。并有主管部门盖章

符合要求。

公司确定的重要环境因素：固体废弃物的废弃、火灾的发生、噪声。

不可接受风险：潜在火灾/触电、交通事故

查运行控制文件包括：环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识及风险评估与风险控制程序、应急准备和响应控制程序、环境及职业健康安全信息交流控制程序、能源资源综合利用控制程序及职业健康安全运行控制程序、消防管理规定、废弃物管理程序、环境因素管理制度等，文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制管理：考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价情况，考虑相关方及外来人员等。

涉及环境、职业健康安全的管理控制措施有：

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，工程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：查看现场生产区域宽敞明亮，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，工程部均使用节能灯，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、吸烟等引起火灾发生等。现场查见生产场所无杂物堆积，生产车间设置有应急照明灯、安全出口标志、灭火器，并定期进行检查，无明显火灾隐患。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、电器漏电等导致触电；现场查见生产现场用电较规范，无私拉乱扯，配电箱张贴有警示标志，电工作业外聘持证电工，无明显触电隐患。

4、危险废弃物：查山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿污水处理站项目部，有少量化验室危险废物（化验废液），交由甲方山西离柳焦煤集团有限公司集中处理。

5、固体废弃物管理：如包装盒、废纸等，统一收集由甲方处理。

废硒鼓、废墨盒、废电池、生产垃圾等分类收集，由环卫部门收集转运。

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。

6、山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿污水处理站项目部现场，产品摆放整齐，产品之间留有安全通道，库房内无杂物，地面干净整洁，门口放置灭火器，无安全隐患存在。

7、工程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。

13、劳保防护：现场操作工佩戴手套、口罩、耳塞等劳动防护用品

14、山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿污水处理站项目部经现场确认。现场查见宋宝花、蔡宁宁、郭强的体检报告。

对运维现场的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是：

电能消耗：污水处理过程中注意节约用电，减少电能消耗；

固废：服务过程中产生的废弃零件、废药剂包装袋、废检测试纸等固废垃圾按照规定放置指定区域，现场配有垃圾桶，由客户定期处理。

触电控制：现场使用安全电器，定期检查线路电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。

交通事故控制：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

已制定相关应急预案，定期进行演练，提高安全意识和应急响应能力。

现场巡视情况：

查看运维服务现场，现场张贴有安全风险公示牌、应急处置卡、设备安全操作规程等安全告知，现场配有垃圾桶，产生的固废放置垃圾桶内，定期由甲方清理。现场无乱拉电线、电线裸露等情况，技术人员在操作时有安全防护措施，整体维护服务现场环境整洁，基本无安全隐患。

环境职业健康安全的运行控制基本符合要求。

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。企业编制了交通伤害、人员意外急救预案、火灾应急预案、触电事故应急预案。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11日消防演习

2025年7月30日触电应急预案演练

2025年7月26日交通事故应急预案演练

抽1) 2025年度消防演练计划

内容包括：演练目的、时间、地点、参加人员、纪律要求、准备工作、演练步骤等。

编制：综合部

批准：白建伟

日期：2025.9.10



2) 消防演习记录

演习内容：火灾扑救、逃生自救

演练组织部门：综合部 参加部门：各部门

演练指导员：白建伟 负责人：左学云 参加人数：全体

演练内容：

1、消防管理要求，项目现场、仓库禁止吸烟、规范用电等防范。

2、了解公司消防设施的情况，公司、项目现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法。

3、火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。

4、现场模拟演习，使用公司建筑废物，相关人员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约 20 分钟，火灾现场清理。

5、由消防安全员对火灾演习情况进行总结。

演练结论：达到预期目的 评定人：左学云 2025 年 9 月 11 日

据综合部负责人介绍，企业自体系运行以来，未有以上应急事件发生。

基本符合。

该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求设计，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

提供有山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿、山西晋煤太钢能源有限责任公司、山西离柳鑫瑞煤业有限公司、太原田喜宝生物科技有限公司等的销售合同，产品包括污水处理设施运维、水土保持方案等，并做了合同评审。顾客满意度调查显示平均满意度 95%。基本符合要求。

提供采购合同，包括山东水科绿研环境科技有限公司、北京连华永兴科技发展有限公司、浙江东铠泵业科技有限公司等供方，产品包括氟化物套包耗材、氨氮去除菌自养、玻璃比色皿等。

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》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、运维和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

查见合规性评价报告，企业于 2025 年 9 月 20 日由评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：通过合规性评价，公司能遵守法律、法规和其他要求。

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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年11月20-21日和2025年12月3日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

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



公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入阶段、过程监视和测量阶段、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录。

经负责人介绍，公司体系生效以来，没有出现不合格输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格输出控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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

经现场核查，企业实际情况基本达到了预期质量目标，要求企业继续保持质量管理体系正常运行。通过对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的综合能力还有待提高，在今后将加强员工各方面的能力培训，努力将不足之处改进。

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

企业办公面积 238 平米。提供有房屋租赁合同。

人力资源：员工 25 人，满足要求。

基础设施打印机、电脑、文件柜等，公司目前无特种设备。

运维设备包括：螺丝刀、活口扳手、管钳、剪刀、电钻等

监视和测量资源：便携式多参数水质测定仪、电子天平、溶氧仪等。

安全设备：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

力资源：目前 25 人。

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人力资源评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。



现场审核，同内审员沟通，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) 信息沟通:

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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:

管理体系文件由综合管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合管理部打印传阅，公司文件柜存放。综合管理部根据管理体系要求设计了空白表单，将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:环保（污水处理）设施的运营和维护；环保科技的技术咨询、技术服务

E:环保（污水处理）设施的运营和维护；环保科技的技术咨询、技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:环保（污水处理）设施的运营和维护；环保科技的技术咨询、技术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，太原绿泽森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:杨建冬、孔祥凤

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。