



项目编号：20059-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川省宏茂环保技术服务有限公司

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）： 颜晔

审核组员（签字）： 颜晔、刘晓珍

报告日期： 年 月 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：颜晔

组员：刘晓珍



受审核方名称：四川省宏茂环保技术服务有限公司

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
	颜晔	组长	审核员	2025-N1QMS-5096265	34.02.00,34.06.00
	颜晔	组长	审核员	2023-N1EMS-3096265	34.02.00,34.06.00
	颜晔	组长	审核员	2023-N1OHSMS-5096265	34.02.00,34.06.00
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1EMS-1366543	34.02.00,34.06.00
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1QMS-1366543	
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1366543	34.02.00,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高雪梅、张小玲	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（**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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、突发公共卫生事件应急条例及四川省地方法律法规等。

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：中华人民共和国环境保护法、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（2021年版）、环境影响评价公众参与办法、排污许可管理条例、生态环境监测条例、检验检测机构监督管理办法、GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求、中华人民共和国土壤污染防治法、四川省土壤污染防治条例、建设用地土壤污染风险管控标准、土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准、中华人民共和国节约能源法、固定资产投资项节能审查相关规定/办法（适用时）、中华人民共和国职业病防治法、职业卫生技术服务机构管理办法、工作场所职业卫生管理规定、中华人民共和国安全生产法、四川省安全生产条例、生产安全事故应急条例、生产安全事故报告和调查处理条例、中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法、四川省水资源调度管理办法等标准和规程。

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01月29日上午至2026年01月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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:环境检测服务、土壤调查服务、环保咨询服务、节能技术服务、环境影响评价服务、职业卫生评价服务（资质许可除外）、安全咨询服务

E:环境检测服务、土壤调查服务、环保咨询服务、节能技术服务、环境影响评价服务、职业卫生评价服务（资质许可除外）、安全咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:环境检测服务、土壤调查服务、环保咨询服务、节能技术服务、环境影响评价服务、职业卫生评价服务（资质许可除外）、安全咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划不一致，增加了（资质许可除外）：职业卫生评价服务（资质许可除外）

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：成都高新区科新路6号1栋4层1号

办公地址：成都高新区科新路6号1栋4层1号

经营地址：成都高新区科新路6号1栋4层1号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月22日09:00至2026年01月22日17:30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 检测及服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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：行政人力资源部 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：2026年2月28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1月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 检测及服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 检测及服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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：2017年04月12日，体系实施时间：2024年12月10日



2) 法律地位证明文件有:

营业执照、检验检测机构资质认定证书（编号 242312051376，有效期至 2030 年 10 月 13 日，发证机关：四川省市场监督管理局），详见附件

3) 审核范围内覆盖员工总人数：52 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：

1. 环境检测服务

现场踏勘/采样方案 → 采样 → 样品流转/保存 → 实验/检测 → 数据处理 → 报告 → 复核 → 交付

2. 土壤调查服务

调查方案/布点 → 现场踏勘 → 采样/送检（可外委检测）→ 数据解释 → 调查报告/风险提示 → 复核 → 交付

3. 环保咨询服务

现状资料收集 → 合规差距分析 → 整改建议/台账辅导/制度输出 → 复核 → 交付 → 跟踪回访

4. 节能技术服务

能耗数据收集 → 现场核查 → 能效分析 → 节能方案/改造建议 → 复核 → 交付

5. 环境影响评价服务

委托与资料收集 → 现状调查/公众参与（适用时）→ 编制报告 → 内审/复核 → 提交/交付

6. 职业卫生评价服务

现场调查 → 评价方案 → （检测可自有或外委）→ 风险评价 → 评价报告 → 复核 → 交付

7. 安全咨询服务

风险识别 → 风险评估 → 管控建议/制度或预案 → 复核 → 交付 → 复查

外包过程：第三方检测设备校准服务、物业服务。

不适用条款：无

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：**竭诚服务、顾客至上；节能降耗、绿色环保；以人为本、持续改进。**

质量环境职业健康安全目标：

- 1、顾客满意度≥95%；
- 2、项目合格率≥95%；
- 3、固体废弃物回收处置率 100%；
- 4、火灾事故为 0；
- 5、触电事故为 0；
- 6、重大交通事故为 0；
- 7、重大环境事故为 0。



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。

目标在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，并规定了考核周期，详见各部门记录。

查见《目标指标及管理方案》，针对各项指标分别制定了管理方案、负责部门、责任人，预算资金等，详见各部门审核记录。

经查《质量、环境、职业健康安全目标指标统计表》，检查结果表明，自2024年12月份以来各部门质量环境职业健康安全目标均已经完成。查见《目标指标及管理方案》，针对各项指标分别制定了管理方案、负责部门、责任人，预算资金等，详见各部门审核记录。

公司利用培训、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，企业质量目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。质量方针和质量目标符合企业情况和标准要求。

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）

公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量、环保、安全意识比较强。公司的办公及设施、设备比较先进。

公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。抽查2025年风险和机遇评估分析及措施表，内容及记录清晰。

外部环境，法律法规要求、市场占有率、市场稳定性、技术和经济因素、气候因素等。

气候变化对服务质量影响：气候变化导致的温度波动不会影响服务的稳定性和保质期，本地气候及温度条件适合工作。结论：公司的服务不受气候的影响。

公司确定的相关方有员工、投资者、第三方认证机构、客户、供方和合作伙伴、立法及政府机构等。

理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足等。

查见《相关方要求识别和评审报告》

其中相关方：客户的需求和期望：订单及时交付、服务合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通等。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司在管理手册和制定的《风险和机遇的应对措施控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：国内经济下滑；总体经济体量下降；管理制度待完善，运行效率待提高等。策划的文件《采购控制程序》；文件适宜。

1、采购的主要产品：流量计配件、元素灯、臭气袋10L、自动烟尘烟气综合测试仪等，外包服务：物业服务、第三方检测设备校准服务。

2、查“合格供应商（厂家）名录”：

供方名称	供应的产品名称
海阳宏信环保科技有限公司	流量计配件



吉天仪器有限公司	元素灯
宁波鸿谱实验科技有限公司	臭气袋 10L
青岛众瑞智能仪器股份有限公司	自动烟尘烟气综合测试仪
四川中衡计量检测技术有限公司	设备校准服务（外包）
成都普什医疗科技有限公司	物业服务（外包）

.....

查《供方评定记录表》：

1) 供应商：海阳宏信环保科技有限公司（供应：流量计配件）

评价项目：产品质量、服务口碑、供货能力、产品价格、产品交付时间、售后服务等方面进行综合评价。

评价结论：同意列为合格供方。

评价人：张小玲

批准人：李列 评审日期 2025.10.27

2) 供应商：吉天仪器有限公司（供应：元素灯）

评价项目：产品质量、服务口碑、供货能力、产品价格、产品交付时间、售后服务等方面进行综合评价。

评价结论：同意列为合格供方。

评价人：张小玲

批准人：李列 评审日期 2025.10.27

3) 外包方：四川中衡计量检测技术有限公司（设备校准服务）

评价项目：产品质量、服务口碑、供货能力、产品价格、产品交付时间、售后服务等方面进行综合评价。

评价结论：同意列为合格供方。

评价人：张小玲

批准人：李列 评审日期 2025.10.27

.....

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；经询问，组织通过签订采购购销合同进行确定采购信息。

抽采购合同：

1、供应商：青岛众瑞智能仪器股份有限公司

签订时间：2025年11月3日

供应设备名称：自动烟尘烟气综合测试仪 数量：1台 金额：**元

2、供应商：青岛兴蓝环境科技有限公司

签订时间：2025年02月24日

供应设备名称：烟气传感器 数量：1套 金额：**元

3、外包方：成都普什医疗科技有限公司

签订时间：2026年1月1日

服务内容：物业服务

.....

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。

1. 管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

2. 查顾客满意度调查表：公司2025年10月以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放2份，回收2份。对公司的产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等项进行打分。



查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为 98 分。

3. 查质量目标统计等记录，公司 2024 年 12 月-2025 年 12 月数据统计的结果为：

项目合格率≥95% 实测：100%

顾客满意度≥95% 实测：98 分

.....

4. 查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析合理，支持性数据文件足够。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》《安全标识使用、管理控制程序》《检测方法管理程序》《采样管理程序》等

服务流程为：

2. 环境检测服务

现场踏勘/采样方案 → 采样 → 样品流转/保存 → 实验/检测 → 数据处理 → 报告 → 复核 → 交付

3. 土壤调查服务

调查方案/布点 → 现场踏勘 → 采样/送检（可外委检测）→ 数据解释 → 调查报告/风险提示 → 复核 → 交付

4. 环保咨询服务

现状资料收集 → 合规差距分析 → 整改建议/台账辅导/制度输出 → 复核 → 交付 → 跟踪回访

5. 节能技术服务

能耗数据收集 → 现场核查 → 能效分析 → 节能方案/改造建议 → 复核 → 交付

6. 环境影响评价服务

委托与资料收集 → 现状调查/公众参与（适用时）→ 编制报告 → 内审/复核 → 提交/交付

7. 职业卫生评价服务

现场调查 → 评价方案 → （检测可自有或外委）→ 风险评价 → 评价报告 → 复核 → 交付

8. 安全咨询服务

风险识别 → 风险评估 → 管控建议/制度或预案 → 复核 → 交付 → 复查

外包过程：第三方检测设备校准服务、物业服务。

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾，固体废弃物排放

不可接受风险：火灾、触电、交通事故

查见项目过程记录：

一、环境检测服务

表单编号：HX-QES-F-PRJ-01

字段	内容
对应项目样本	成都新大包装有限公司检测项目
合同编号	HMHT20241102（见合同）
项目编号	HX-QES-PRJ-ENVTEST-2025-01
输入（主要）	委托/合同要求；检测任务通知单；采样/检测方法；相关标准；设备校准状态；人员资质
外包过程	无
输出（交付物）	检测报告（如：宏茂检字【2025】第 1101901 号）；任务通知单/原始记录；交付清单



评审/复核	技术复核：张小玲；结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 需修改
验收方式	客户盖章签收（交付验收单）
归档	合同/评审/任务单/原始记录/报告/验收/回访
责任人	项目负责人：李玲；归口：项目部；文件登记：高雪梅

交付验收（盖章签收）：单位盖章：_____ 签收人：宋家英 日期：2026年1月5日

复核：张小玲 批准：李列 记录人：李玲/高雪梅（按项目分工） 日期：2026年1月7日

二、土壤调查服务

表单编号：HX-QES-F-PRJ-02

字段	内容
对应项目样本	成都仁新科技股份有限公司光明村电子拆解厂地块土壤污染状况初步调查
合同编号	HMHT20250392（见合同）
项目编号	HX-QES-PRJ-SOIL-2025-02
输入（主要）	委托/合同要求；地块资料；采样布点/采样方案；相关标准；专家意见（如适用）
外包过程	无
输出（交付物）	采样方案（docx）；初调报告（pdf）；专家意见及修改记录
评审/复核	技术复核：张小玲；结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 需修改
验收方式	客户盖章签收（交付验收单）
归档	合同/评审/方案/现场记录/报告/验收/回访
责任人	项目负责人：李玲；归口：项目部；文件登记：高雪梅

交付验收（盖章签收）：单位盖章：_____ 签收人：刘红东 日期：2025年12月23日

复核：张小玲 批准：李列 记录人：李玲/高雪梅（按项目分工） 日期：2025年12月29日

三、环保咨询服务

表单编号：HX-QES-F-PRJ-03

字段	内容
对应项目样本	四川川大华西药业股份有限公司清洁生产审核（环保咨询）
合同编号	HMHT20240526（见合同）
项目编号	HX-QES-PRJ-ECOCONS-2024-03
输入（主要）	委托/合同要求；企业现状资料；法规标准；现场核查记录；专家意见
外包过程	无
输出（交付物）	清洁生产审核报告（实施稿）；专家意见；修改清单；交付清单
评审/复核	技术复核：张小玲；结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 需修改
验收方式	客户盖章签收（交付验收单）
归档	合同/评审/核查记录/报告/修改清单/验收/回访
责任人	项目负责人：李玲；归口：项目部；文件登记：高雪梅



交付验收（盖章签收）：单位盖章：_____ 签收人：刘红东 日期：2025年9月28日
 复核：张小玲 批准：李列 记录人：李玲/高雪梅（按项目分工） 日期：2025年9月30日

四、节能技术服务

表单编号：HX-QES-F-PRJ-04

字段	内容
对应项目样本	四川川大华西药业股份有限公司清洁生产审核（节能诊断与节能措施建议）
合同编号	HMHT20240526（同项目拆分节能服务输出）
项目编号	HX-QES-PRJ-ENERGY-2024-04
输入（主要）	能耗数据/台账；工艺与设备清单；现场核查记录；适用节能法规与标准
外包过程	无
输出（交付物）	节能诊断分析与节能措施建议（摘自/附于清洁生产报告）；节能改进清单
评审/复核	技术复核：张小玲；结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 需修改
验收方式	客户盖章签收（交付验收单）
归档	合同/评审/数据来源/分析过程/输出清单/验收
责任人	项目负责人：李玲；归口：项目部；文件登记：高雪梅

交付验收（盖章签收）：单位盖章：_____ 签收人：刘红东 日期：2025年9月28日
 复核：张小玲 批准：李列 记录人：李玲/高雪梅（按项目分工） 日期：2025年9月30日

五、环境影响评价服务

表单编号：HX-QES-F-PRJ-05

字段	内容
对应项目样本	四川云尚天成包装印务有限公司环评咨询项目
合同编号	HMHT20250503（见合同）
项目编号	HX-QES-PRJ-EIA-2025-05
输入（主要）	委托/合同要求；项目资料；现状调查资料；适用名录与法规；公众参与要求（如适用）
外包过程	无
输出（交付物）	环评报告表（pdf）；专家意见；修改记录（docx）；承诺/审查文件（如有）
评审/复核	技术复核：张小玲；结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 需修改
验收方式	客户盖章签收（交付验收单）
归档	合同/评审/调查资料/报告/意见与修改/验收
责任人	项目负责人：李玲；归口：项目部；文件登记：高雪梅

交付验收（盖章签收）：单位盖章：_____ 签收人：李静 日期：2025年10月14日
 复核：张小玲 批准：李列 记录人：李玲/高雪梅（按项目分工） 日期：2025年10月17日

六、职业卫生评价服务

表单编号：HX-QES-F-PRJ-06



字段	内容
对应项目样本	成都市全盛鼎间木业有限公司职业病危害现状评价（报告及专家评审）
合同编号	HMHT20240700（见合同）
项目编号	HX-QES-PRJ-OH-2024-06
输入（主要）	委托/合同要求；现场调查资料；检测数据（自检或外委）；适用标准与法规；专家意见（如适用）
外包过程	无
输出（交付物）	职业病危害现状评价报告（docx/pdf）；评审意见与修改记录
评审/复核	技术复核：张小玲；结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 需修改
验收方式	客户盖章签收（交付验收单）
归档	合同/评审/现场记录/数据来源/报告/验收
责任人	项目负责人：李玲；归口：项目部；文件登记：高雪梅

交付验收（盖章签收）：单位盖章：_____ 签收人：李静 日期：2025年4月10日
 复核：张小玲 批准：李列 记录人：李玲/高雪梅（按项目分工）日期：2025年4月16日

七、安全咨询服务

表单编号：HX-QES-F-PRJ-07

字段	内容
对应项目样本	四川阳宏晟玻璃有限公司安全咨询（应急预案修订+风险评估+资源调查）
合同编号	HMHT20251071（见合同）
项目编号	HX-QES-PRJ-SAF-2025-07
输入（主要）	委托/合同要求；现场调查资料；危险源/风险源信息；适用法规标准；专家意见
外包过程	无
输出（交付物）	生产安全事故应急预案；风险评估报告；应急资源调查；专家意见及修改单；交付清单
评审/复核	技术复核：张小玲；结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 需修改
验收方式	客户盖章签收（交付验收单）
归档	合同/评审/调查记录/报告/修改/验收
责任人	项目负责人：李玲；归口：项目部；文件登记：高雪梅

交付验收（盖章签收）：单位盖章：_____ 签收人：李静 日期：2026年1月18日
 复核：张小玲 批准：李列 记录人：李玲/高雪梅（按项目分工）日期：2026年1月28日

抽环境检测服务、土壤调查服务、环保咨询服务、节能技术服务、环境影响评价服务、职业卫生评价服务、安全咨询服务项目。

各类服务均在“策划—输入—输出—评审—验证/确认—变更—验收”环节受控。

外包过程统一纳入：物业服务（外包）、第三方检测设备校准服务（外包）。验收方式：客户盖章签收。

项目 01：环境检测服务

**编号：HX-QES-F-83-PRJ-01**

对应认证范围	环境检测服务
对应项目样本	成都新大包装有限公司环境检测项目
合同编号	HMHT20241102
项目编号	HX-QES-PRJ-ENVTEST-2025-01
项目负责人	李玲
技术复核人	张小玲
批准人	李列
验收方式	客户盖章签收
外包过程	无

1) 设计开发策划记录（8.3.2）

阶段划分	委托确认→任务通知单/采样计划→采样/检测→数据处理→报告编制→复核→交付验收→归档
资源与外包	外来文件（法规/标准清单受控）；外包：物业服务、第三方检测设备校准；必要时第三方检测/采样外委（受控）。
主要风险与控制	法规更新复核、资料清单签收、现场安全告知与 PPE、版本控制与复核签字、外包供方评价与验收。
预期输出	检测报告（最终版）+任务通知单/原始记录摘要+交付清单

编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列

日期：2026年1月7日

2) 设计开发输入清单及评审（8.3.3）**输入清单：**

序号	输入/要求项	状态（√/×/补充）	备注
1	委托/合同要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
2	检测任务通知单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
3	采样/检测方法与标准	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
4	样品流转与保存记录	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
5	原始记录/仪器运行记录（如适用）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
6	设备校准状态/计量台账	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
7	人员资质/授权	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
8	客户资料清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	

输入评审结论：通过 需补充资料（列明：_____）

评审人：李玲 复核：张小玲 日期：2026年1月7日

3) 设计开发输出清单（8.3.5）

输出文件清单	检测报告（最终版）+任务通知单/原始记录摘要+交付清单
输出接收准则	内容完整；引用法规/标准准确；数据/结论可



	追溯；版本号明确；签字齐全；交付格式满足客户要求。
版本信息	版本：V1.0（可按项目实际填） 受控：受控

编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列

日期：2026年1月7日

4) 设计开发评审记录 (8.3.4)

评审要点（勾选并填写问题）

序号	评审要点	结论 (√/×)	问题/修改意见
1	输入是否充分且已解决冲突	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
2	输出是否满足输入与法规要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
3	关键数据/情景/方法是否覆盖充分	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
4	附件/表格/图示是否齐全	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
5	外包过程接口说明是否明确（物业/校准/外委检测）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
6	交付与验收要求是否明确（盖章签收）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	

评审结论：通过 修改后通过 需补充资料后再评审

评审人：张小玲 参与：李玲/高雪梅/陶静 日期：2026年1月7日

5) 验证/确认及交付验收记录

验证（内部）

验证内容	<input checked="" type="checkbox"/> 法规引用核对 <input checked="" type="checkbox"/> 数据/计算复核 <input checked="" type="checkbox"/> 格式完整性 <input checked="" type="checkbox"/> 版本号/签字齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 原始记录/链条核对
验证结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过（说明： _____）
验证人/日期	验证人：李玲 日期：2026年1月7日

交付与验收（盖章签收）

交付物清单	<input checked="" type="checkbox"/> 报告/预案/方案（最终版） <input checked="" type="checkbox"/> 附件清单 <input checked="" type="checkbox"/> 数据包/原始记录摘要 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 纸质（_1_份） <input type="checkbox"/> 电子版（_ _份/链接）
客户验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 需修改（说明： _____）
客户盖章/签收	单位盖章：_____ 签收人： _____ 日期：2026年1月5日
项目负责人	李玲 日期：2026年1月7日

6) 设计开发变更记录 (8.3.6)

如无变更，可在“变更原因”勾选“其他：无变更”，并由评审/复核签字。

**设计开发变更记录**

变更编号	HX-QES-BG-_____
变更提出日期	2026年1月7日
变更原因	<input type="checkbox"/> 客户需求变更 <input type="checkbox"/> 现场情况变化 <input type="checkbox"/> 法规/标准更新 <input type="checkbox"/> 数据修正 <input type="checkbox"/> 其他：_____
变更内容摘要	(章节/表格/附件/图纸等变更说明)
影响分析	对质量/合规/交付周期/成本的影响： _____
变更评审结论	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 补充资料后再评审
评审/实施/复核	评审：张小玲 实施：李玲 复核：张小玲

项目 02：土壤调查服务**编号：HX-QES-F-83-PRJ-02**

对应认证范围	土壤调查服务
对应项目样本	成都仁新科技光明村电子拆解厂地块土壤污染状况初步调查
合同编号	HMHT20250392
项目编号	HX-QES-PRJ-SOIL-2025-02
项目负责人	李玲
技术复核人	张小玲
批准人	李列
验收方式	客户盖章签收
外包过程	物业服务（外包）；第三方检测设备校准服务（外包）；（如适用）第三方检测/采样外委

1) 设计开发策划记录（8.3.2）

阶段划分	委托确认→资料收集→踏勘→布点/采样方案→实施/送检→数据解释→初调报告→复核→交付验收→归档
资源与外包	外来文件（法规/标准清单受控）；外包：物业服务、第三方检测设备校准；必要时第三方检测/采样外委（受控）。
主要风险与控制	法规更新复核、资料清单签收、现场安全告知与 PPE、版本控制与复核签字、外包供方评价与验收。
预期输出	土壤污染状况初调报告（最终版）+采样方案+附件（点位/数据/照片）+交付清单

编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列

日期：2025年12月29日

2) 设计开发输入清单及评审（8.3.3）**输入清单：**

序号	输入/要求项	状态（√/×/补充）	备注
1	委托/合同要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
2	地块历史资料/现状资料	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	



3	踏勘记录/照片	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
4	布点/采样方案	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
5	检测数据（自检/外委）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
6	适用法规/标准清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
7	专家意见（如有）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
8	客户资料清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	

输入评审结论：通过 需补充资料（列明：_____）

评审人：李玲 复核：张小玲 日期：2025年12月29日

3) 设计开发输出清单（8.3.5）

输出文件清单	土壤污染状况初调报告（最终版）+采样方案+附件（点位/数据/照片）+交付清单
输出接收准则	内容完整；引用法规/标准准确；数据/结论可追溯；版本号明确；签字齐全；交付格式满足客户要求。
版本信息	版本：V1.0（可按项目实际填） 受控：受控

编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列

日期：2025年12月29日

4) 设计开发评审记录（8.3.4）

评审要点（勾选并填写问题）

序号	评审要点	结论（√/×）	问题/修改意见
1	输入是否充分且已解决冲突	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
2	输出是否满足输入与法规要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
3	关键数据/情景/方法是否覆盖充分	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
4	附件/表格/图示是否齐全	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
5	外包过程接口说明是否明确（物业/校准/外委检测）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
6	交付与验收要求是否明确（盖章签收）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	

评审结论：通过 修改后通过 需补充资料后再评审

评审人：张小玲 参与：李玲/高雪梅/陶静 日期：2025年12月29日

5) 验证/确认及交付验收记录

验证（内部）

验证内容	<input checked="" type="checkbox"/> 法规引用核对 <input checked="" type="checkbox"/> 数据/计算复核 <input checked="" type="checkbox"/> 格式完整性 <input checked="" type="checkbox"/> 版本号/签字齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 原始记录/链条核对
验证结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过（说明：_____）



验证人/日期	验证人：李玲 日期：2025年12月29日
交付与验收（盖章签收）	
交付物清单	<input checked="" type="checkbox"/> 报告/预案/方案（最终版） <input type="checkbox"/> 附件清单 <input checked="" type="checkbox"/> 数据包/原始记录摘要 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 纸质（_1_份） <input type="checkbox"/> 电子版（_ _份/链接）
客户验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 需修改（说明：_____）
客户盖章/签收	单位盖章：_____ 签收人：_____ 日期：2025年12月23日
项目负责人	李玲 日期：2025年12月29日

6) 设计开发变更记录（8.3.6）

如无变更，可在“变更原因”勾选“其他：无变更”，并由评审/复核签字。

设计开发变更记录

变更编号	HX-QES-BG-_____
变更提出日期	2025年12月29日
变更原因	<input type="checkbox"/> 客户需求变更 <input type="checkbox"/> 现场情况变化 <input type="checkbox"/> 法规/标准更新 <input type="checkbox"/> 数据修正 <input type="checkbox"/> 其他：_____
变更内容摘要	（章节/表格/附件/图纸等变更说明）
影响分析	对质量/合规/交付周期/成本的影响：_____
变更评审结论	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 补充资料后再评审
评审/实施/复核	评审：张小玲 实施：李玲 复核：张小玲

项目 03：环保咨询服务**编号：HX-QES-F-83-PRJ-03**

对应认证范围	环保咨询服务
对应项目样本	四川川大华西药业股份有限公司清洁生产审核（环保咨询）
合同编号	HMHT20240526
项目编号	HX-QES-PRJ-ECOCONS-2024-03
项目负责人	李玲
技术复核人	张小玲
批准人	李列
验收方式	客户盖章签收
外包过程	无

1) 设计开发策划记录（8.3.2）

阶段划分	委托确认→资料收集→现场核查→差距分析→报告编制→评审/复核→交付验收→归档/回访
资源与外包	外来文件（法规/标准清单受控）；外包：物业服务、第三方检测设备校准；必要时第三方检测/采样外委（受控）。
主要风险与控制	法规更新复核、资料清单签收、现场安全告知与 PPE、版本控制与复核签字、外包供方评价



	与验收。
预期输出	清洁生产审核报告（最终版）+整改建议清单 +会议纪要/意见整改+交付清单

编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列

日期：2025年9月30日

2) 设计开发输入清单及评审（8.3.3）

输入清单：

序号	输入/要求项	状态（√/×/补充）	备注
1	委托/合同要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
2	企业现状资料（产污/治理/台账）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
3	现场核查记录	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
4	法规/标准/导则清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
5	数据分析过程记录	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
6	专家意见（如有）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
7	客户资料清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	

输入评审结论：通过 需补充资料（列明：_____）

评审人：李玲 复核：张小玲 日期：2025年9月30日

3) 设计开发输出清单（8.3.5）

输出文件清单	清洁生产审核报告（最终版）+整改建议清单 +会议纪要/意见整改+交付清单
输出接收准则	内容完整；引用法规/标准准确；数据/结论可追溯；版本号明确；签字齐全；交付格式满足客户要求。
版本信息	版本：V1.0（可按项目实际填） 受控：受控

编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列

日期：2025年9月30日

4) 设计开发评审记录（8.3.4）

评审要点（勾选并填写问题）

序号	评审要点	结论（√/×）	问题/修改意见
1	输入是否充分且已解决冲突	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
2	输出是否满足输入与法规要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
3	关键数据/情景/方法是否覆盖充分	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
4	附件/表格/图示是否齐全	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
5	外包过程接口说明是否明确（物业/校准/外委检测）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
6	交付与验收要求是否	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	



	明确（盖章签收）		
评审结论： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 修改后通过 <input type="checkbox"/> 需补充资料后再评审 评审人：张小玲 参与：李玲/高雪梅/陶静 日期：2025年9月30日			
5) 验证/确认及交付验收记录			
验证（内部）			
验证内容	<input checked="" type="checkbox"/> 法规引用核对 <input checked="" type="checkbox"/> 数据/计算复核 <input checked="" type="checkbox"/> 格式完整性 <input checked="" type="checkbox"/> 版本号/签字齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 原始记录/链条核对		
验证结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过（说明： _____）		
验证人/日期	验证人：李玲 日期：2025年9月30日		
交付与验收（盖章签收）			
交付物清单	<input checked="" type="checkbox"/> 报告/预案/方案（最终版） <input type="checkbox"/> 附件清单 <input checked="" type="checkbox"/> 数据包/原始记录摘要 <input type="checkbox"/> 其他：_____		
交付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 纸质（_1_份） <input type="checkbox"/> 电子版（_ _份/链接）		
客户验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 需修改（说明： _____）		
客户盖章/签收	单位盖章：_____ 签收人： _____ 日期：2025年9月28日		
项目负责人	李玲 日期：2025年9月30日		
6) 设计开发变更记录（8.3.6）			
如无变更，可在“变更原因”勾选“其他：无变更”，并由评审/复核签字。			
设计开发变更记录			
变更编号	HX-QES-BG-_____		
变更提出日期	2025年9月30日		
变更原因	<input type="checkbox"/> 客户需求变更 <input type="checkbox"/> 现场情况变化 <input type="checkbox"/> 法规/标准更新 <input type="checkbox"/> 数据修正 <input type="checkbox"/> 其他：_____		
变更内容摘要	（章节/表格/附件/图纸等变更说明）		
影响分析	对质量/合规/交付周期/成本的影响： _____		
变更评审结论	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 补充资料后再评审		
评审/实施/复核	评审：张小玲 实施：李玲 复核：张小玲		
项目 04：节能技术服务			
编号：HX-QES-F-83-PRJ-04			
对应认证范围	节能技术服务		
对应项目样本	清洁生产审核项目拆分：节能诊断与节能措施建议		
合同编号	HMHT20240526		
项目编号	HX-QES-PRJ-ENERGY-2024-04		
项目负责人	李玲		
技术复核人	张小玲		
批准人	李列		
验收方式	客户盖章签收		



外包过程	无		
1) 设计开发策划记录 (8.3.2)			
阶段划分	委托确认→能耗数据收集→现场核查→能效分析→节能措施建议→复核→交付验收→归档		
资源与外包	外来文件（法规/标准清单受控）；外包：物业服务、第三方检测设备校准；必要时第三方检测/采样外委（受控）。		
主要风险与控制	法规更新复核、资料清单签收、现场安全告知与 PPE、版本控制与复核签字、外包供方评价与验收。		
预期输出	节能诊断分析与节能措施建议（最终版）+节能改进清单+交付清单		
编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列 日期：2025 年 9 月 30 日			
2) 设计开发输入清单及评审 (8.3.3)			
输入清单：			
序号	输入/要求项	状态 (√/×/补充)	备注
1	委托/合同要求（含节能内容）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
2	能耗数据/台账	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
3	设备与工艺清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
4	现场核查记录	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
5	分析计算表/依据	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
6	适用节能法规/标准清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
7	客户资料清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
输入评审结论： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 需补充资料（列明：_____）			
评审人：李玲 复核：张小玲 日期：2025 年 9 月 30 日			
3) 设计开发输出清单 (8.3.5)			
输出文件清单	节能诊断分析与节能措施建议（最终版）+节能改进清单+交付清单		
输出接收准则	内容完整；引用法规/标准准确；数据/结论可追溯；版本号明确；签字齐全；交付格式满足客户要求。		
版本信息	版本：V1.0（可按项目实际填） 受控：受控		
编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列 日期：2025 年 9 月 30 日			
4) 设计开发评审记录 (8.3.4)			
评审要点（勾选并填写问题）			
序号	评审要点	结论 (√/×)	问题/修改意见
1	输入是否充分且已解	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	



	决冲突		
2	输出是否满足输入与法规要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
3	关键数据/情景/方法是否覆盖充分	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
4	附件/表格/图示是否齐全	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
5	外包过程接口说明是否明确（物业/校准/外委检测）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
6	交付与验收要求是否明确（盖章签收）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	

评审结论：通过 修改后通过 需补充资料后再评审

评审人：张小玲 参与：李玲/高雪梅/陶静 日期：2025年9月30日

5) 验证/确认及交付验收记录

验证（内部）

验证内容	<input checked="" type="checkbox"/> 法规引用核对 <input checked="" type="checkbox"/> 数据/计算复核 <input checked="" type="checkbox"/> 格式完整性 <input checked="" type="checkbox"/> 版本号/签字齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 原始记录/链条核对
验证结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过（说明： _____）
验证人/日期	验证人：李玲 日期：2025年9月30日

交付与验收（盖章签收）

交付物清单	<input checked="" type="checkbox"/> 报告/预案/方案（最终版） <input type="checkbox"/> 附件清单 <input checked="" type="checkbox"/> 数据包/原始记录摘要 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 纸质（_1_份） <input type="checkbox"/> 电子版（_ _份/链接）
客户验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 需修改（说明： _____）
客户盖章/签收	单位盖章：_____ 签收人： _____ 日期：2025年9月28日
项目负责人	李玲 日期：2025年9月30日

6) 设计开发变更记录（8.3.6）

如无变更，可在“变更原因”勾选“其他：无变更”，并由评审/复核签字。

设计开发变更记录

变更编号	HX-QES-BG-_____
变更提出日期	2025年9月30日
变更原因	<input type="checkbox"/> 客户需求变更 <input type="checkbox"/> 现场情况变化 <input type="checkbox"/> 法规/标准更新 <input type="checkbox"/> 数据修正 <input type="checkbox"/> 其他：_____
变更内容摘要	（章节/表格/附件/图纸等变更说明）
影响分析	对质量/合规/交付周期/成本的影响： _____
变更评审结论	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 补充资料后再评审
评审/实施/复核	评审：张小玲 实施：李玲 复核：张小玲

**项目 05：环境影响评价服务**

编号：HX-QES-F-83-PRJ-05

对应认证范围	环境影响评价服务
对应项目样本	四川云尚天成包装印务有限公司环评咨询项目
合同编号	HMHT20250503
项目编号	HX-QES-PRJ-EIA-2025-05
项目负责人	李玲
技术复核人	张小玲
批准人	李列
验收方式	客户盖章签收
外包过程	无

1) 设计开发策划记录（8.3.2）

阶段划分	委托确认→资料收集→现状调查/必要监测→报告编制→公众参与（如适用）→评审复核→交付验收→归档
资源与外包	外来文件（法规/标准清单受控）；外包：物业服务、第三方检测设备校准；必要时第三方检测/采样外委（受控）。
主要风险与控制	法规更新复核、资料清单签收、现场安全告知与 PPE、版本控制与复核签字、外包供方评价与验收。
预期输出	环评报告（表/书）（最终版）+附件/附表+意见整改记录+交付清单

编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列

日期：2025 年 10 月 17 日

2) 设计开发输入清单及评审（8.3.3）

输入清单：

序号	输入/要求项	状态（√/×/补充）	备注
1	委托/合同要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
2	项目资料（工艺/规模/选址）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
3	现状调查资料	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
4	适用名录/法规/导则清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
5	公众参与材料（如适用）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
6	现状监测数据（如外委）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
7	专家意见与整改清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
8	客户资料清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	

输入评审结论：通过 需补充资料（列明：_____）

评审人：李玲 复核：张小玲 日期：2025 年 10 月 17 日

3) 设计开发输出清单（8.3.5）



输出文件清单	环评报告（表/书）（最终版）+附件/附表+意见整改记录+交付清单
输出接收准则	内容完整；引用法规/标准准确；数据/结论可追溯；版本号明确；签字齐全；交付格式满足客户要求。
版本信息	版本：V1.0（可按项目实际填） 受控：受控

编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列

日期：2025年10月17日

4) 设计开发评审记录（8.3.4）

评审要点（勾选并填写问题）

序号	评审要点	结论（√/×）	问题/修改意见
1	输入是否充分且已解决冲突	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
2	输出是否满足输入与法规要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
3	关键数据/情景/方法是否覆盖充分	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
4	附件/表格/图示是否齐全	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
5	外包过程接口说明是否明确（物业/校准/外委检测）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
6	交付与验收要求是否明确（盖章签收）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	

评审结论：通过 修改后通过 需补充资料后再评审

评审人：张小玲 参与：李玲/高雪梅/陶静 日期：2025年10月17日

5) 验证/确认及交付验收记录

验证（内部）

验证内容	<input checked="" type="checkbox"/> 法规引用核对 <input type="checkbox"/> 数据/计算复核 <input type="checkbox"/> 格式完整性 <input checked="" type="checkbox"/> 版本号/签字齐全 <input type="checkbox"/> 原始记录/链条核对
验证结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过（说明： _____）
验证人/日期	验证人：李玲 日期：2025年10月17日

交付与验收（盖章签收）

交付物清单	<input checked="" type="checkbox"/> 报告/预案/方案（最终版） <input type="checkbox"/> 附件清单 <input checked="" type="checkbox"/> 数据包/原始记录摘要 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 纸质（_1_份） <input type="checkbox"/> 电子版（_ _份/链接）
客户验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 需修改（说明： _____）
客户盖章/签收	单位盖章：_____ 签收人： _____ 日期：2025年10月14日



项目负责人	李玲	日期：2025年10月17日
-------	----	----------------

6) 设计开发变更记录 (8.3.6)
如无变更，可在“变更原因”勾选“其他：无变更”，并由评审/复核签字。

设计开发变更记录

变更编号	HX-QES-BG-_____
变更提出日期	2025年10月17日
变更原因	<input type="checkbox"/> 客户需求变更 <input type="checkbox"/> 现场情况变化 <input type="checkbox"/> 法规/标准更新 <input type="checkbox"/> 数据修正 <input type="checkbox"/> 其他：_____
变更内容摘要	(章节/表格/附件/图纸等变更说明)
影响分析	对质量/合规/交付周期/成本的影响： _____
变更评审结论	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 补充资料后再评审
评审/实施/复核	评审：张小玲 实施：李玲 复核：张小玲

项目 06：职业卫生评价服务
编号：HX-QES-F-83-PRJ-06

对应认证范围	职业卫生评价服务
对应项目样本	成都市全盛鼎间木业有限公司职业病危害现状评价（报告及评审）
合同编号	HMHT20240700
项目编号	HX-QES-PRJ-OH-2024-06
项目负责人	李玲
技术复核人	张小玲
批准人	李列
验收方式	客户盖章签收
外包过程	无

1) 设计开发策划记录 (8.3.2)

阶段划分	委托确认→现场调查→评价方案→(检测自检/外委)→数据分析→评价报告→评审复核→交付验收→归档
资源与外包	外来文件（法规/标准清单受控）；外包：物业服务、第三方检测设备校准；必要时第三方检测/采样外委（受控）。
主要风险与控制	法规更新复核、资料清单签收、现场安全告知与 PPE、版本控制与复核签字、外包供方评价与验收。
预期输出	职业病危害现状评价报告（最终版）+附件/附表+评审意见整改+交付清单

编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列
日期：2025年4月16日

2) 设计开发输入清单及评审 (8.3.3)
输入清单：

序号	输入/要求项	状态 (√/×/补充)	备注
1	委托/合同要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	



2	现场调查记录/照片	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
3	岗位与工艺资料	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
4	检测数据（自检/外委）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
5	适用职业卫生法规/标准清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
6	评审意见（如有）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
7	客户资料清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	

输入评审结论：通过 需补充资料（列明：_____）

评审人：李玲 复核：张小玲 日期：2025年4月16日

3) 设计开发输出清单（8.3.5）

输出文件清单	职业病危害现状评价报告（最终版）+附件/附表+评审意见整改+交付清单
输出接收准则	内容完整；引用法规/标准准确；数据/结论可追溯；版本号明确；签字齐全；交付格式满足客户要求。
版本信息	版本：V1.0（可按项目实际填） 受控：受控

编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列

日期：2025年4月16日

4) 设计开发评审记录（8.3.4）

评审要点（勾选并填写问题）

序号	评审要点	结论（√/×）	问题/修改意见
1	输入是否充分且已解决冲突	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
2	输出是否满足输入与法规要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
3	关键数据/情景/方法是否覆盖充分	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
4	附件/表格/图示是否齐全	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
5	外包过程接口说明是否明确（物业/校准/外委检测）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
6	交付与验收要求是否明确（盖章签收）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	

评审结论：通过 修改后通过 需补充资料后再评审

评审人：张小玲 参与：李玲/高雪梅/陶静 日期：2025年4月16日

5) 验证/确认及交付验收记录

验证（内部）

验证内容	<input checked="" type="checkbox"/> 法规引用核对 <input checked="" type="checkbox"/> 数据/计算复核 <input checked="" type="checkbox"/> 格式完整性 <input checked="" type="checkbox"/> 版本号/签字齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 原始记录/链条核对
验证结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过（说明：_____）



验证人/日期	验证人：李玲 日期：2025年4月16日
--------	----------------------

交付与验收（盖章签收）

交付物清单	<input checked="" type="checkbox"/> 报告/预案/方案（最终版） <input type="checkbox"/> 附件清单 <input checked="" type="checkbox"/> 数据包/原始记录摘要 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 纸质（_1_份） <input type="checkbox"/> 电子版（_ _份/链接）
客户验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 需修改（说明：_____）
客户盖章/签收	单位盖章：_____ 签收人：_____ 日期：2025年4月10日
项目负责人	李玲 日期：2025年4月16日

6) 设计开发变更记录（8.3.6）

如无变更，可在“变更原因”勾选“其他：无变更”，并由评审/复核签字。

设计开发变更记录

变更编号	HX-QES-BG-_____
变更提出日期	2025年4月16日
变更原因	<input type="checkbox"/> 客户需求变更 <input type="checkbox"/> 现场情况变化 <input type="checkbox"/> 法规/标准更新 <input type="checkbox"/> 数据修正 <input type="checkbox"/> 其他：_____
变更内容摘要	（章节/表格/附件/图纸等变更说明）
影响分析	对质量/合规/交付周期/成本的影响：_____
变更评审结论	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 补充资料后再评审
评审/实施/复核	评审：张小玲 实施：李玲 复核：张小玲

项目 07：安全咨询服务**编号：HX-QES-F-83-PRJ-07**

对应认证范围	安全咨询服务
对应项目样本	四川阳宏晟玻璃有限公司应急预案修订+风险评估+资源调查
合同编号	HMHT20251071
项目编号	HX-QES-PRJ-SAF-2025-07
项目负责人	李玲
技术复核人	张小玲
批准人	李列
验收方式	客户盖章签收
外包过程	无

1) 设计开发策划记录（8.3.2）

阶段划分	委托确认→资料收集→现场调查→风险识别评估→预案/报告编制→评审复核→交付验收→归档/回访
资源与外包	外来文件（法规/标准清单受控）；外包：物业服务、第三方检测设备校准；必要时第三方检测/采样外委（受控）。
主要风险与控制	法规更新复核、资料清单签收、现场安全告知



	与 PPE、版本控制与复核签字、外包供方评价与验收。
预期输出	生产安全事故应急预案（修订版）（最终版）+风险评估报告+应急资源调查+意见整改+交付清单

编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列

日期：2026 年 1 月 28 日

2) 设计开发输入清单及评审（8.3.3）

输入清单：

序号	输入/要求项	状态（√/×/补充）	备注
1	委托/合同要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
2	企业基本信息/组织与岗位	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
3	现场调查记录	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
4	危险源/风险源信息	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
5	适用安全法规/标准清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
6	应急资源调查资料	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
7	专家意见（如有）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	
8	客户资料清单	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> 补充	

输入评审结论：通过 需补充资料（列明：_____）

评审人：李玲 复核：张小玲 日期：2026 年 1 月 28 日

3) 设计开发输出清单（8.3.5）

输出文件清单	生产安全事故应急预案（修订版）（最终版）+风险评估报告+应急资源调查+意见整改+交付清单
输出接收准则	内容完整；引用法规/标准准确；数据/结论可追溯；版本号明确；签字齐全；交付格式满足客户要求。
版本信息	版本：V1.0（可按项目实际填） 受控：受控

编制：李玲 复核：张小玲 批准：李列

日期：2026 年 1 月 28 日

4) 设计开发评审记录（8.3.4）

评审要点（勾选并填写问题）

序号	评审要点	结论（√/×）	问题/修改意见
1	输入是否充分且已解决冲突	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
2	输出是否满足输入与法规要求	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
3	关键数据/情景/方法是否覆盖充分	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
4	附件/表格/图示是否	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	



	齐全		
5	外包过程接口说明是否明确（物业/校准/外委检测）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	
6	交付与验收要求是否明确（盖章签收）	<input checked="" type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> ×	

评审结论：通过 修改后通过 需补充资料后再评审

评审人：张小玲 参与：李玲/高雪梅/陶静 日期：2026年1月28日

5) 验证/确认及交付验收记录

验证（内部）

验证内容	<input checked="" type="checkbox"/> 法规引用核对 <input checked="" type="checkbox"/> 数据/计算复核 <input checked="" type="checkbox"/> 格式完整性 <input checked="" type="checkbox"/> 版本号/签字齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 原始记录/链条核对
验证结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过（说明：_____）
验证人/日期	验证人：李玲 日期：2026年1月28日

交付与验收（盖章签收）

交付物清单	<input checked="" type="checkbox"/> 报告/预案/方案（最终版） <input type="checkbox"/> 附件清单 <input checked="" type="checkbox"/> 数据包/原始记录摘要 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 纸质（_1_份） <input type="checkbox"/> 电子版（_ _份/链接）
客户验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 需修改（说明：_____）
客户盖章/签收	单位盖章：_____ 签收人：_____ 日期：2026年1月18日
项目负责人	李玲 日期：2026年1月28日

6) 设计开发变更记录（8.3.6）

如无变更，可在“变更原因”勾选“其他：无变更”，并由评审/复核签字。

设计开发变更记录

变更编号	HX-QES-BG-_____
变更提出日期	2026年1月28日
变更原因	<input type="checkbox"/> 客户需求变更 <input type="checkbox"/> 现场情况变化 <input type="checkbox"/> 法规/标准更新 <input type="checkbox"/> 数据修正 <input type="checkbox"/> 其他：_____
变更内容摘要	（章节/表格/附件/图纸等变更说明）
影响分析	对质量/合规/交付周期/成本的影响：_____
变更评审结论	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 补充资料后再评审
评审/实施/复核	评审：张小玲 实施：李玲 复核：张小玲

抽查环境检测服务项目：

需方：成都新大包装有限公司，签订日期：2025年1月2日，合同有效期：2025年1月2日-2026年3月31日

抽：《项目任务书》，起止日期：2025年2月-2026年3月

项目任务书，明确：产品功能及技术特点及法规法规要求：



抽查 2025 年 2-12 月、2026 年 1 月《检测任务通知单》

检测任务通知单（2025 年 2 月）

项目编号：202502092 样品来源：采样 加急：否 分包：否
 检测性质：委托检测 项目负责人：王超 联系电话：18328003690 邮箱：3191157432@qq.com
 委托单位：成都新大包装有限公司 受检/送样单位：成都新大包装有限公司
 项目联系人：陈满翠 联系电话：13558775688
 项目名称：年度检测 项目地址：四川省成都市双流区蛟龙港工业区北海路 261 号

采样检测信息：

检测类型	检测项目	检测点位	检测频次	检测天数	执行标准
固定污染源废气	非甲烷总烃;二甲苯（邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯）;甲苯;苯	DA001 有机废气排放口	3 次/天	1	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准-DB 51/2377—2017-表 3-印刷
固定污染源废气	一氧化碳;颗粒物;二氧化硫	DA002 锅炉废气排口	3 次/天	1	成都市锅炉大气污染物排放标准-DB51/2672-2020-表 2-高污染燃料禁燃区内
固定污染源废气	氮氧化物	DA002 锅炉废气排口	3 次/天	1	成都市锅炉大气污染物排放标准-DB51/2672-2020-表 2-高污染燃料禁燃区内
无组织废气	非甲烷总烃;二甲苯（邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯）;甲苯;苯	周界浓度最高点	1 次/天	1	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准-DB 51/2377—2017-表 5-其他
噪声	工业企业厂界环境噪声	厂界四周	昼间 1 次/天	1	工业企业厂界环境噪声排放标准-GB 12348-2008-表 1-3 类



固定污染源废气	烟气黑度	DA002 锅炉 废气排口	1次/天	1	成都市锅炉大气污 染物排放标准 -DB51/2672-2020-表 2-高污染燃料禁燃区 内
---------	------	------------------	------	---	--

送样检测信息:

检测类型	检测项目	样品标识	样品编号	执行标准
------	------	------	------	------

检测方法:

检测类型	检测项目	检测方法	限制范围	备注
固定污染源废气	非甲烷总烃	A、固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38-2017; B、固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法 HJ 1332-2023	/	
固定污染源废气	二甲苯（邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯）	固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 HJ 1261-2022	/	
固定污染源废气	甲苯	固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 HJ 1261-2022	/	
固定污染源废气	苯	固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 HJ 1261-2022	/	
固定污染源废气	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018	/	
固定污染源废气	颗粒物	A、固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单; B、固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; C、固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007;	/	
固定污染源废气	二氧化硫	A、固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000; B、固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	/	
固定污染源废气	氮氧化物	A、固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999; B、固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	/	
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	/	



无组织废气	二甲苯（邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯）	A、环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010； B、环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	/	
无组织废气	甲苯	A、环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010； B、环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	/	
无组织废气	苯	A、环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010； B、环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	/	
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008； 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014	/	
固定污染源废气	烟气黑度	A、固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023； B、固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/	

若出现检测项目‘VOCs(非甲烷总烃)’，指根据相关执行标准要求，在表征挥发性有机物 VOCs 排放情况时，采用非甲烷总烃(NMHC 表示)作为污染物控制项目，本公司 CMA 资质中检测项目名称为‘非甲烷总烃’

抽查：年度检测报告：2025 年 12 月 31 日

检测内容：废气

编制：张艳荣，审核：田云箐，签发：李列

抽查土壤调查服务

成都仁新科技股份有限公司合同 2025. 5. 12 签订，合同有效期：2025. 5. 12-项目结束

《成都仁新科技股份有限公司光明村电子拆解厂地块土壤污染状况初步调查采样方案》（2025 年 6 月）

附图

附图 1 地块地理位置示意图

附图 2 地块平面布置示意图

附图 3 调查地块周边 500m 范围内外环境关系示意图

附图 4 调查地块土壤及地下水监测点位示意图

附件

附件 1 人员访谈表

附件 2 有毒有害物质信息表

附件 3 重点区域及污染物识别信息表

附件 4 建设用地土壤污染状况调查采样方案检查记录表

调查依据



一、法律法规、相关政策

- 1、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；
- 2、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；
- 3、《中华人民共和国土地管理法实施条例（2021年修订）》（2021年9月1日）；
- 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020年9月1日）；
- 5、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；
- 6、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；
- 7、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（2017年7月1日）；
- 8、《四川省污染地块土壤环境管理办法》（川环发〔2018〕90号）；
- 9、《〈土壤污染防治行动计划四川省工作方案〉2020年度实施计划》（2020年3月27日）；
- 10、《四川省土壤污染条例》；
- 11、《四川省建设用地土壤环境管理办法》。

二、技术规范及标准

- 1、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；
- 2、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；
- 3、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；
- 4、《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）；
- 5、《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》；
- 6、《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规范（试行）》（生态环境部公告2022年第17号）；
- 6、《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；
- 7、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部，2017年，第72号）；
- 8、《四川省建设用地土壤污染状况初步调查报告专家评审指南（修订版）》（川环办函〔2022〕443号）；
- 9、《关于加强建设用地土壤污染状况调查监督检查的通知》（川环办函〔2022〕369号）；
- 10、《污染地块勘探技术指南》（T/CAEPI14-2018）；
- 11、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；
- 12、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）；
- 13、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）；
- 14、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；
- 15、《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB512978-2023）；
- 16、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。

三、其他相关资料

- 《成都仁新科技股份有限公司土壤污染隐患排查报告》（2020年-2024年）；
- 《成都仁新科技股份有限公司土壤及地下水自行监测报告》（2020年-2024年）；
- 3、《仁新电子废弃物资源再生利用(四川)有限公司电子废弃物资源再生处理建设项目环境影响报告书》（2005年1月）；
 - 4、现场勘察及企业单位提供的相关基础资料。

《成都仁新科技股份有限公司光明村电子拆解厂土壤污染状况初步调查报告》（2025年12月）

编制单位：四川省宏茂环保技术服务有限公司

本次调查地块负责人：曾文静

审核：朱莉娜

审定：李双兵

编写人员：曾文静

参加人员：宋家英、刘阳、黄成

专家意见（2025.12.2）：



1、完善项目由来，补充地块下一步继续作为工业用地使用的规划材料；校核地块拐点坐标；细化水文地质条件，校地下水流向，完善地下水利用旧监测井的符合性分析；完善地块外环境情况分析以及周边敏感目标识别，细化相邻地块的污染识别(特征污染物等)以及对本地块的影响分析；细化有毒有害物质信息等污染识别内容，完善重点区域和特征污染物识别；

2、结合重点区域分布、特征污染物以及地块现状，完善监测点位、采样深度和监测指标确定依据；完善不确定性分析；校核文本，完善附图附件

修改情况

1/①已完善项目由来，补充地块下一步继续作为工业用地使用的规划材料，见报告 P2，见附件 18；

②已校核地块拐点坐标，见报告 P6；

③细化水文地质条件，校核地下水流向，完善地下水利用旧监测井的符合性分析，见报告 P16-17，64-65；

④已完善地块外环境情况分析以及周边敏感目标识别，细化相邻地块的污染识别特征污染物等)以及对本地块的影响析 P54-55；

⑤已细化有毒有害物质信息等污染识别内

容，完善重点区域和特征污染物识别，见报告 P42-46

2/①已结合重点区域分布、特征污染物以及地块现状，完善监测点位、采样深度和监测指标确定依据，见报告 P60-74；

②已完善不确定性分析，见报告 P198；

③已校核文本，完善附图附件

附图

附图 1 地块地理位置示意图

附图 2 地块平面布置图

附图 3 地块 500m 范围外环境关系示意图

附图 4 土壤、固废监测点和地下水监测井位置示意图

附件

附件 1 人员访谈表

附件 2 地块有毒有害物质信息表

附件 3 重点区域及污染物识别信息表

附件 4 遗留构筑物一览表

附件 5 不动产权证

附件 6 建井洗井记录

附件 7 钻孔柱状图

附件 8 样品交接流转单

附件 9 质控报告

附件 10 实验室检验检测报告

附件 11 原始记录

附件 12 固废锡分包检测机构资质认定证书及营业执照（江西志科）

附件 13 科正检测单位资质

附件 14 土壤锡分包单位检测资质（斯坦德）

附件 15 建设用地土壤污染状况初步调查监督检查意见单及改正回复单
（采样分析工作计划环节）

附件 16 建设用地土壤污染状况初步调查监督检查意见单及改正回复单
（现场采样环节）

附件 17 建设用地土壤污染状况调查报告评审申请表



附件 18 规划说明

抽查环境影响评价服务项目

业主：美姑宝投矿业有限公司

四川省美姑县瓦基铜矿采矿工程（首采北采区）

竣工环境保护验收调查报告（2025 年 4 月）

土壤检测报告，2025. 4. 1

编制依据

- （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014. 4. 24 修订，2015. 1. 1 施行）
 - （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017. 6. 27 修正，2018. 1. 1 施行）
 - （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018. 10. 26 修订，2018. 10. 26 施行）
 - （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018. 12. 29 修改）
 - （5）《中华人民共和国环境影响评价法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会议第七次会议第二次修正修订，2018. 12. 29）
 - （6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第 682 号，2017. 10. 1 施行）
 - （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部国环规环评[2017]4 号，2017. 11. 22）
 - （8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发[2012]7 号，2012. 7. 3）
 - （9）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件（国家环境保护总局，环发[2000]38 号，2000. 2. 22）
 - （10）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（国家环境保护总局，环函[2002]222 号，2002. 8. 21）
 - （11）《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（四川省环境保护局，川环发[203]001 号，2003. 1. 7）
 - （12）《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（川环发[2003]56 号）
 - （13）《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（四川省环保局，川环发[2006]1 号，2006. 1. 4）
 - （14）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（四川省环境保护局，川环发[2006]61 号，2006. 6. 6）
 - （15）环境保护部办公厅《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113 号）
 - （16）环境保护部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4 号）
 - （17）《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 生态影响类》
 - （18）《美姑宝投矿业有限公司四川省美姑县瓦基铜矿采矿工程》（四川省环科源科技有限公司，2018 年 5 月）；
- 3 —美姑宝投矿业有限公司四川省美姑县瓦基铜矿采矿工程（首采北采区）
- （19）《四川省环境保护厅关于〈美姑宝投矿业有限公司四川省美姑县瓦基铜矿采矿工程环境影响报告书〉的批复》（凉山州环境保护局，川环审批[2018]119 号）。

抽查职业卫生评价服务、安全咨询服务项目：



成都市全盛鼎间木业有限公司职业病危害现状评价

项目情况如下：

项目产品名称：《成都市全盛鼎间木业有限公司职业病危害现状评价报告书》

需方：成都市全盛鼎间木业有限公司，签订日期：2024年7月

抽：《项目任务书》，起止日期：2024/07/19-2024/07/25

设计与开发输入要求：

主要评价依据

1. 法律、法规和规章

(1) 《中华人民共和国职业病防治法》 中华人民共和国主席令（2001）第 60 号公布， 中华人民共和国主席令（2018）第 24 号最新修正；

(2) 《中华人民共和国安全生产法》 中华人民共和国主席令（2002）第 70 号公布， 中华人民共和国主席令（2021）第 88 号最新修正；

(3) 《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令（1994）第 28 号公布，中华人民共和国主席令（2018）第 24 号最新修正；

(4) 《中华人民共和国民法典》中华人民共和国主席令（2020）第 45 号；

(5) 《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令（2003）第 375 号公布，中华人民共和国国务院令（2010）第 586 号最新修正；

(6) 《女职工劳动保护特别规定》 中华人民共和国国务院令（2012）第 619 号；

(7) 《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令（2020）第 5 号；

(8) 《职业健康检查管理办法》原国家卫生和计划生育委员会令（2015）第 5 号颁布，中华人民共和国国家卫生健康委员（2019）第 2 号最新修订；

(9) 《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发（2021）第 5 号；

(10) 《国家卫生计生委等 4 部门关于印发〈职业病分类和目录〉的通知》国卫疾控发（2013）48 号；

(11) 《关于印发〈职业病危害因素分类目录〉的通知》国卫疾控发（2015）92 号；

(12) 《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》中华人民共和国应急管理部令（2019）第 2 号；

(13) 《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令（2012）第 48 号；

(14) 《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》国家卫生健康委职业健康司 2019 年 8 月 16 日发文；

(15) 《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令（2012）第 49 号；

(16) 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令（2017）第 90 号；

(17) 《国家安全监管总局办公厅关于印发〈职业卫生档案管理规范〉的通知》安监总厅安健（2013）171 号；

(18) 《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》安监总厅安健（2014）111 号；

(19) 《国家安全监管总局关于印发用人单位职业病危害因素定期检测管理规范的通知》安监总安健（2015）16 号；

(20) 《职业卫生技术服务机构检测工作规范》安监总厅安健（2016）9 号；

(21) 《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》国卫办职健函（2022）441 号；

(22) 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健（2018）3 号；

(23) 《四川省卫生健康委员会关于加强职业健康监督管理工作的通知》川卫发（2019）18 号；

(24) 《人力资源社会保障部办公厅等六部门关于印发〈工作场所女职工特殊劳动保护制度（参考文本）〉和〈消除工作场所性骚扰制度（参考文本）〉的通知》（人社厅发（2023）8 号）；



(25) 适合本报告书的其他相关法律、法规和规章。

2. 技术规范、标准

- (1) 《职业病危害评价通则》GBZ/T277-2016;
- (2) 《用人单位职业病危害现状评价技术导则》WS/T751-2015;
- (3) 《工作场所职业病危害因素检测工作规范》WS/T771-2015;
- (4) 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010;
- (5) 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012;
- (6) 《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013;
- (7) 《噪声职业病危害风险管理指南》WS/T754-2016;
- (8) 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999;
- (9) 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008;
- (10) 《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》GBZ2. 1-2019;
- (11) 《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》GBZ2. 2-2007;
- (12) 《工作场所空气中有毒物质监测的采样规范》GBZ159-2004;
- (13) 《工作场所物理因素测量 第 7 部分：高温》GBZ/T189. 7-2007;
- (14) 《工作场所物理因素测量 第 8 部分：噪声》GBZ/T189. 8-2007;
- (15) 《工作场所空气有毒物质测定 第 99 部分：甲醛、乙醛和丁醛》GBZ/T300. 99-2017;
- (16) 《工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T160. 64-2004;
- (17) 《工作场所空气中粉尘测定 第 1 部分：总粉尘浓度》GBZ/T192. 1-2007;
- (18) 《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T18204. 1-2013;
- (19) 《工作场所物理因素测量 第 9 部分：手传振动》GBZ/T189. 9-2007;
- (20) 《建筑采光设计标准》GB50033-2013;
- (21) 《照明测量方法》GB/T5700-2023;
- (22) 《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024;
- (23) 《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015;
- (24) 《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T18204. 1-2013;
- (25) 《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003;
- (26) 《国民经济行业分类（2019 年修订版）》GB/T4754-2017;
- (27) 《职业卫生名词术语》GBZ/T224-2010;
- (28) 《用人单位职业病防治指南》GBZ/T225-2010;
- (29) 《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014;
- (30) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB39800. 1-2020;
- (31) 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T18664-2002;
- (32) 《护听器的选择指南》GB/T23466-2009;
- (33) 《手部防护 防护手套的选择、使用和维护指南》GB/T29512-2013;
- (34) 《家具制造业防尘防毒技术规范》WS704-2010;
- (35) 适用于本次现状评价的其他有关标准、规范。

3. 基础技术资料

- (1) 用人单位职业病危害现状评价委托书;
- (2) 用人单位营业执照;
- (3) 2021 年度职业病危害现状评价报告书;
- (4) 用人单位使用化学品的 MSDS;
- (5) 2022-2024 年度职业健康检查报告;
- (6) 2022-2024 年度职业病危害因素检测报告;



(7) 现场调查、收集的本次职业病危害现状评价其他所需资料。

4. 确定评价范围及评价单元：

根据《用人单位职业病危害现状评价技术导则》（WS/T751-2015）的相关规定，结合双方签订的技术合同要求，本次现状评价以成都市全盛鼎间木业有限公司目前生产经营活动中所涉及的内容、场所以及过程等为准，评价范围包括：生产车间及相关公辅配套单元。

确定评价内容：

根据《用人单位职业病危害现状评价技术导则》（WS/T751-2015）的相关规定，本次职业病危害现状评价的主要内容包括：

- (1) 总体布局；
- (2) 设备布局；
- (3) 建筑卫生学；
- (4) 职业病危害因素；
- (5) 职业病防护设施与应急救援设施；
- (6) 职业健康监护；
- (7) 个人防护用品；
- (8) 辅助用室；
- (9) 职业卫生管理等。

设计开发输出清单：

1. 《成都市全盛鼎间木业有限公司职业病危害现状评价报告书》

2 附件

附件 1：用人单位职业病危害现状评价委托书

附件 2：用人单位营业执照

附件 3：2021 年度职业病危害现状评价报告书封面

附件 4：用人单位使用化学品的 MSDS

附件 5：2022-2024 年度职业健康检查报告

附件 6：2022-2024 年度职业病危害因素检测报告

查看其他项目，设计开发资料齐全，提供有设计方案、设计开发计划书、设计输入清单、设计输出清单、设计开发评审报告、验证报告等。

目前未发生设计变更，产品设计与开发基本符合要求。

定期对客户进行满意度调查，对服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评。

查交付情况，咨询成果、检测报告等由客户进行核验。成果交付过程中未发生过大的质量问题，成果质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

产品和服务放行过程基本符合要求。

咨询服务过程基本受控。

经识别确认，报告编制过程为关键过程；通过对人员、方法程序等进行控制关键过程的正常实施，基本符合要求。

公司制定有《法律法规与其他要求获取、确认程序》，对本公司环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境职业健康安全标准、适用的法律法规等。

查见：2024 年 12 月 10 日编制的《适用法律法规及其他要求清单》

- 1) 国家相关法律法规等
- 2) 四川省等地方法规；
- 3) 与环境职业健康安全相关的执行标准

抽：中华人民共和国环境保护法



中华人民共和国土壤污染防治法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国水法等。

《清单》中列出了法规名称、生效日/修订日、适用条款、适用部门等内容；

法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政人力资源部组织对公司环境安全健康管理活动、遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查由行政人力资源部组织各部门于2025年3月16日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。

评价结论：符合 评价人：李列

现查看场办公区域运行控制情况：

1、工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，能出示与员工签订的劳动合同，能出示保险缴纳证明。

2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，无外排；

3、水电消耗：执行《节水、节电管理办法》，日常办公注意节水节电，不浪费；

4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，负责人介绍，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。

5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了《消防设施、器材检查清单》，每月检查一次，检查人：高雪梅。

6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物管统一处理。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，行政部废弃灯管、墨盒等交由供应商回收。

7、公司对员工上下班交通安全进行培训教育，上下班途中避免酒后驾驶等交通意外发生。

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《疫情应急预案》、《消防应急预案》《火灾、触电事故应急预案》等等，公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司配备相应的消防器材、急救器材。对员工进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾触电的常识和能力的培训，急救知识的培训等；

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。部门参加了公司2025年3月26日组织的消防、触电应急演练。提供了培训学习记录和演习记录；有效果评价。

查应急准备：在公司办公区域配置有灭火器等，安装有消防栓且性能完好。

公司环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

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4月1-2日和2025年4月15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，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2025年3月15日总经理李列对陶静、李玲同志进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层李列沟



通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

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

查，公司编制了《不合格输出控制程序》，规定了不合格的控制要求。现场了解，该公司的不合格处理方式有：维护，方案修改等。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。负责人介绍去年到今年暂无不合格情况出现。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

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

1. 公司自建立管理体系以来，办公产生的固体废弃物进行了严格的分类处理。
2. 公司加强了节约能源意识的教育，能源消耗得到一些控制。

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）：

查看，现有人员 52 人。注册地址：成都高新区科新路 6 号 1 栋 4 层 1 号，经营地址：成都高新区科新路 6 号 1 栋 4 层 1 号。公司办公面积约 1422.6 平方米。公司配置的设备及办公设施主要有：环境监测仪器-多功能声级计、试验检测机械-恒温恒湿箱、分析仪器-基础型紫外可见分光光度计、环境监测仪器-化学需氧量（COD）快速测定仪、分析仪器-红外分光测油仪、分析仪器-三联自动萃取器、环境监测仪器-双路烟气采样器、环境监测仪器-自动烟尘烟气综合测试仪、环境监测仪器-环境空气颗粒物综合采样器、环境监测仪器-便携式气体粉尘烟尘采样仪综合校准装置、电子工业设备-超纯水系统、环境监测仪器-废气硫酸雾采样管（滤筒前置型）、环境监测仪器-便携式水样抽滤装置、环境监测仪器-对接式低浓度多功能烟尘采样管、环境监测仪器-孔口流量校准器、分析仪器-PM10、PM2.5 及挥发性有机物等设备组件、电导率仪、立式高压蒸汽灭菌器、离子色谱仪、气相色谱仪、可见分光光度计、电子台秤及办公电脑、打印机、办公桌椅等。无特种设备。无监视监测设备。无库房。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价



措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通:

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人力资源部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件----包括

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求及职责等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》

文件编号：QES-SCHM-2024 第 A/1 版

2024.12.10 发布 2026.01.22 修订实施

编制：行政人力资源部 批准：李列

抽见《程序文件》

文件编号：SCHM—QES-A/0 第 A/0 版

2024.12.10 发布 2024.12.10 实施

编制：行政人力资源部 批准：李列

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 29 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、管理制度汇编等。

查见：《文件发放回收记录表》，程序文件、管理手册、管理制度汇编等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，管理手册进行了变更后升版为 A/1，对 A/0 版进行了回收，A/1 进行了发放。



可获得该文件的有效版本：

《管理手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《法律法规及外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国环境保护法、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（2021年版）、环境影响评价公众参与办法、排污许可管理条例、生态环境监测条例、检验检测机构监督管理办法、GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求、中华人民共和国土壤污染防治法、四川省土壤污染防治条例、建设用地土壤污染风险管控标准、土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准等。

查见《记录表格清单》质量记录，有《培训计划》、《合格供应商评价考核表》、《合同评审》等，规定了保存期为3年。对质量记录保存较为散乱，口头提出整改要求，负责人讲下来将引起重视。

查文件更改和作废情况处置情况：对于文审中需修订内容进行了修订并进行了替换。策划了《文件控制程序》，对文件的作废情况的管理进行了规定。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:环境检测服务、土壤调查服务、环保咨询服务、节能技术服务、环境影响评价服务、职业卫生评价服务（资质许可除外）、安全咨询服务

E:环境检测服务、土壤调查服务、环保咨询服务、节能技术服务、环境影响评价服务、职业卫生评价服务（资质许可除外）、安全咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:环境检测服务、土壤调查服务、环保咨询服务、节能技术服务、环境影响评价服务、职业卫生评价服务（资质许可除外）、安全咨询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，四川省宏茂环保技术服务有限公司的

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:颜晔 颜晔、刘晓珍



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。