

项目编号：10117-2025-QEO

管理体系审核报告

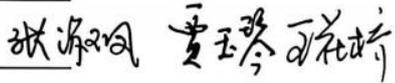
(监督审核)



组织名称：石家庄源美工程咨询有限公司

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）：王莹 

审核组员（签字）：王莹、贾玉琴、王花桥、张淑凤 

报告日期：2016 年 3 月 9 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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王蕊

组员：张淑娟 董玉琴 王岩峰



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	王莹	组长	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.11.03,29.12.00
	王莹	组长	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.11.03,29.12.00,34.06.00
	王莹	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.11.03,29.12.00,34.06.00
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1EMS-1339856	34.06.00,39.04.00
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1339856	34.06.00,39.04.00
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1QMS-1339856	34.06.00,39.04.00
C	王花桥	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1478202	
	王花桥	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1478202	
	王花桥	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1478202	
D	张淑凤	组员	审核员	2025-N1QMS-1434409	
	张淑凤	组员	审核员	2025-N1EMS-1434409	
	张淑凤	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1434409	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨亚娜、王锦、邸俪影	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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》

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国环境保护法》, 2015年1月1日

《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日实施):

《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日实施):

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订, 自2020年9月1日施行);

《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年8月30日通过, 2007年11月1日实施);

《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日修订):

《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》(国发[2006]24号);

《中华人民共和国消防法》(2021年04月29日);

《国家突发公共事件总体应急预案》(2005年8月7日):

《国家突发环境事件应急预案》(国办函[2014]119号, 2014年12月29日);

《危险化学品安全管理条例》(2013年12月4日修订, 自2013年12月7日实施):

《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号, 2015年6月5日实施):

《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第17号, 2011年5月1日);等

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准:

《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

《排风罩的分类及技术条件》GB16758-2008

《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》CJJT 243-2016

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010

《室外排水设计标准》GB50014-2021

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2015)、

《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)

《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJJT 243-2016)

《纸面石膏板》GB/T 9775-2025

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010

。 。 。 。 。

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03月09日上午至2026年03月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月9日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:环保咨询服务（环境评估服务、环保管家服务、污染防治与方案咨询服务）、水污染治理、大气污染治理；生态环境材料销售；建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:环保咨询服务（环境评估服务、环保管家服务、污染防治与方案咨询服务）、水污染治理、大气污染治理；生态环境材料销售；建筑材料销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:环保咨询服务（环境评估服务、环保管家服务、污染防治与方案咨询服务）、水污染治理、大气污染治理；生态环境材料销售；建筑材料销售

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：河北省石家庄市长安区华清南街5号办公楼102室

办公地址：河北省石家庄市长安区中山东路东胜广场B座1105

经营地址：河北省石家庄市长安区中山东路东胜广场B座1105

多场所地址：

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1、项目名称:华药质检研发大楼废气治理项目

项目地点:石家庄经济技术开发区海南路98号河北华民药业有限责任公司

合同履行期限：自2025年11月15日起，至2026年4月9日止

项目类别：大气污染治理

项目2、项目名称:河北医科大学第二医院全科楼污水处理站修缮工程

项目地点:河北省石家庄市新华区和平西路215号

合同履行期限：自2025年10月17日起，至2026年3月17日止

项目类别：水污染治理

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况 & 认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

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 3 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制、运行控制、内审和管理评审持续深入、体系与企业实际结合程度、任何变更等

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：管理体系与企业实际结合程度的融合性。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

《管理手册》制定了公司总的管理目标

质量目标：

- 1) 服务质量合格率 100%
- 2) 客户满意程度 95%以上。

环境目标：

- 1) 固体废弃物 100%分类，合理处理；
- 2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标：

- 1) 各类重伤以上事故发生率为零；
- 2) 火灾事故发生率为 0

基本符合标准要求。在方针框架下展开，

管理目标进行分解并责任落实到人，制定了考核办法，针对重要环境因素和不可接受风险，编制了目标指标管理方案，从提供的考核结果来看，均完成了制定的目标。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合**●组织内外部环境以及相关方需求**

企业编制有《组织环境识别表》《内外部环境分析报告》《相关方的需求和期望清单》等文件。

公司从政治环境、法律环境、经济环境、技术环境、社会文化环境、自然环境、财力因素、绩效等方面对内外部环境进行了详细的分析。对相关方的需求和期望进行了评审。

同时关注了高温、暴雨、大风、雾霾等天气变化对企业组织环境和相关方的影响，制定了应对措施。

●信息沟通：

查企业制定了《信息交流控制程序》，规定了企业内、外部沟通和员工参与、协商的要求，符合标准要求。与负有法律责任的最高管理者梁总沟通，其牵头落实安全第一责任人职责，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备健康安全管理资源，保障安全投入，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。

另分别与负责监视员工健康人员、员工代表及服务一线员工进行了面谈，均明确了各自岗位职业健康安全相关职责及要求。

企业内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●产品和服务的策划

企业建立了《产品和服务的要求控制程序》《项目开发和技术服务提供控制》；

策划了产品/服务实现流程流程：

大气污染治理/水污染治理服务流程：

确定客户需求—收集资料—现场踏勘（需要时）—编制方案—业主确认方案—采购设备—指导安装—培训（试运行）—业主验收

环保咨询服务（环境评估服务）流程：

接受委托—申报材料预审—组织专家现场评审—确认修改内容—复核涵审—出具评估报告—业主验收

环保咨询服务（环保管家服务）流程：

接受业主委托—收集资料—现场踏勘—针对业主需求出具相关报告或解决方案

环保咨询服务（污染防治与方案咨询服务）流程：

接受业主委托—收集资料—现场踏勘—出具方案

产品销售流程：

顾客需求—合同评审—签订合同—产品采购—供方发货—客户验收—售后服务

确定了相应的质量目标：见6.2条款审核。

顾客的要求：客户要求、合同要求、对从事行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。

接收准则：法律法规、国家标准等。

产品标准要求：顾客技术要求、服务过程执行或参考下列标准规范

《中华人民共和国产品质量法》

《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1)

《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29)

《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1)

《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1)

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2022.6.5)

《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019.1.1)

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.9.1)

《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.7.1)



《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.7.1)
 《中华人民共和国节约能源法》(2016.9.1)
 《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日
 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第253号);
 《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》(国务院第682号令);
 《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》，国务院国发[2009]38号，2009年9月26日

。。。。。

标准规范:

《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016);
 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)
 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)
 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)
 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)
 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)
 《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)
 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)
 《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)
 《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)
 《国家危险废物名录 (2021年版)》(2021.1.1)
 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)
 《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJJT 243-2016)
 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2015)
 《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)
 《室外排水设计标准》(GB 50014-2021)
 《纸面石膏板 GB/T 9775-2025》
 《建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010》

。。。。。

策划和使用的设备:

配备了台式电脑,笔记本电脑,研发软件,制图软件等。

满足评估服务需要。

人力资源:建立专家库、配备环境工程高级工程师及相关技术人员。

监视和测量资源:服务质量考核表、顾客满意度调查表等。

企业制定了《设计及安装服务管理制度》《咨询服务管理制度》《服务过程检查规范》

外包过程:产品运输;需确认的过程:编制方案过程,咨询服务过程,销售服务过程。

运行的策划符合要求。暂无变更。

●与产品有关要求的确定

执行《产品和服务的要求控制程序》,业务部经理介绍,公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。

一查合同 1

项目名称:河北医科大学第二医院全科楼污水处理

签订日期:2025-10-17

客户名称:河北医科大学第二医院

服务内容:污水处理及其配套系统服务及设备采购;

合同约定了项目所需服务内容,合同期限,费用,技术质量要求,交货与验收要求,结算与计量,付款与结算方式,技术质量要求,甲方责任,乙方责任,合同的变更与解除,违约责任等,合同有双方盖章。

一查合同 2



签订日期: 2025-11-5

甲方:宏焱建设工程有限公司供方单位

产品名称: 木门、纸面石膏板(墙板)(泰山耐火)

合同约定了具体规格型号、数量,明确了质量标准、验收要求、运输方式和交货地点、双方责任,违约责任等,合同有双方盖章。

一查合同 3

项目名称: 质检研发大楼废气治理系统

签订日期: 2025-11-15

客户名称: 华北制药河北华民药业有限责任公司

服务内容: 废气治理及其配套系统服务及设备采购

合同约定了项目所需服务内容,合同期限,费用,技术质量要求,交货与验收要求,结算与计量,付款与结算方式,技术质量要求,甲方责任,乙方责任,合同的变更与解除,违约责任等,合同有双方盖章。

一查合同 4

合同名称: 排污许可证填报咨询办理服务合同

签订日期: 2025-12-6

委托方(甲方):河北弘淼环境科技有限公司

服务内容: 10万吨/年含氢氟酸废酸综合利用项目完成排污许可证首次申请;20万吨/年工业废酸资源化综合利用项目完成排污许可证重新申请。环保咨询服务(环保管家服务)。

合同约定了项目所需服务内容,合同期限,费用,技术服务要求和方式,付款与结算方式,甲乙双方责任,合同的变更与解除,违约责任等,合同有双方盖章。

一查合同 5

合同名称: 石家庄市行政审批局工程建设项目评审评估服务环境影响技术评估服务政府采购框架协议

签订日期: 2025-5-20

甲方: 石家庄市行政审批局

项目名称: 石家庄市行政审批局工程建设项目评审评估服务环境影响技术评估服务

服务内容: 建设项目环境影响报告表评估(含听证会,下同),建设项目环境影响报告书评估(含听证会,下同),排污许可技术评估以及甲方委派的其他评估相关工作。环保咨询服务(环保评估服务)

框架协议期限: 服务期限为自框架协议签订生效起一年。

合同约定了项目所需服务内容,合同期限,费用,付款与结算方式,技术质量要求,双方责任,违约责任等,合同有双方盖章。

一查合同 6

合同名称: 华北综合制造基地污水处理站废气处置调整收集系统方式可行性论证环保咨询服务合同

签订日期: 2025-2-28

甲方: 亚士创能科技(石家庄)有限公司

乙方: 石家庄源美工程咨询有限公司

项目名称: 污水站废气处置调整收集系统方式可行性论证环保咨询服务

服务内容: 甲方委托乙方就甲方污水处理站废气处置调整收集系统方式编制可行性论证报告,并组织召开专家论证会,出具专家签字版论证通过意见。环保咨询服务(污染防治与方案咨询服务)

合同约定了项目所需服务内容,合同期限,服务费用和结算方式,甲乙双方权利义务,双方责任,违约责任等,合同有双方盖章。

一查合同 7

签订日期: 2025-07-28

需方: 华北制药河北华民药业有限责任公司

产品名称: 囊式滤芯、RO膜、石英砂等

合同约定了具体规格型号、数量,明确了生产厂家、质量标准、验收要求、运输方式和交货地点、双方责任,违约责任等,合同有双方盖章。

以上产品/服务订单均为公司成熟产品/服务。均经过客户确认。

**●与外部有关的过程：**

依然执行《外部提供过程控制程序》。明确了业务部负责公司供方评定，填写《供方评定记录表》，对供方的业绩进行定期评估；建立《合格供方名录》，负责组织实施日常采购工作。

现场沟通，企业外部提供产品、服务主要包括：石英砂、囊式滤芯、RO膜、木门、纸面石膏板、生态板等等产品以及外包过程：产品运输。

办公室负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业提供有《合格供方目录》，内容包含：供方名称、单位地址、供货类别、联系人/电话等。

●销售过程及放行控制：

企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

策划了销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

编制了《服务过程检查规范》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：纸面石膏板 GB/T 9775-2025、GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量等。

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、办公桌椅、汽车等，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、合格单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

业务部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

抽查 2025 年产品：石英砂、木门、纸面石膏板等产品的销售记录，符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《服务过程检查规范》等工艺文件和记录。

相关法律法规要求：产品质量法、合同法、消费者权益保护法等。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

需要确认的过程：经识别，特殊过程为销售服务过程。提供《特殊过程确认记录表》，对销售服务人员、销售服务办公设施、销售服务作业规范、销售服务过程检查等方面进行确认，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：孙立霞，确认日期：2025.3.10。

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、打印机、办公桌椅等，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

业务部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，发送至指定地点客户签收。提供了产品到货单确认书或到货确认单作为货款结算凭证。

—抽产品到货单确认书 1：收货单位：华北制药河北华民药业有限责任公司，日期：2025.8.19，产品名称：石英砂，有收货单位负责人签字确认。

—抽到货确认单 2：收货单位：宏焘建设工程有限公司，日期：2025.11.8，商品名称：木门、纸面石膏板等，有顾客签字确认。

另抽其他产品到货确认单，均有顾客签字确认。

业务部销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后做好售后服务工作，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。定期进行顾客满意率调查，详见 Q9.1.2 审核记录。



通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售。

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户验收无误后并填写产品到货单确认书或到货确认单回传。

客户到货后对货物数量、型号、外观等进行查验，验收后在产品到货单确认书或到货确认单上签字。

前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

业务部主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《服务过程检查规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

按公司要求编制了《销售服务质量考核表》，每季考核一次，内容包括：考核周期、项目及考核内容、配分、考核人、考核日期等。

抽查 2025 年第 3 季度《销售服务质量考核表》，销售姓名：尤建设，从工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面进行考核，综合评定考核结果：99 分。考核人：张振贤，考核日期：2025.9.30。

另查看 2025 年 2、4 季度《销售服务质量考核表》，检查结果均为合格，考核人：张振贤。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

●服务过程控制：

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序、设计及安装服务管理制度等指导文件。

配备了所需人员，技术人员，工程师等。

识别和确定了研发和技术服务流程：

大气污染治理/水污染治理服务流程：

确定客户需求--收集资料--现场踏勘（需要时）--编制方案--业主确认方案--采购设备--指导安装--培训（试运行）--业主验收

环保咨询服务（环境评估服务）流程：

接受委托--申报材料预审--组织专家现场评审--确认修改内容--复核涵审--出具评估报告--业主验收

环保咨询服务（环保管家服务）流程：

接受业主委托--收集资料--现场踏勘--针对业主需求出具相关报告或解决方案

环保咨询服务（污染防治与方案咨询服务）流程：

接受业主委托--收集资料--现场踏勘--出具方案

企业设计开发主要是技术方案的编制。

针对设计开发和服务过程，编制了《咨询服务管理制度》等，保留了设计开发图纸，设计方案，评估报告，批复文件等作为放行依据。

质量控制的方法与措施：

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、验证、确认方式等

过程控制

1、建立例会制度和日常检查制度，加强质量控制，发现问题随时解决。

2、设计过程中的检查评审

技术部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。组织有关人员有针对性地及时解决存在的问题，并作好技术会议记录。遇有重大技术问题和重大原则问题，立即报告建设单位及时决策。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，确保全线功能，标准的统一和接口衔接。

4、在设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关



系。

成果校核

- 1、设计者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。
- 2、中间成果的评审。由技术部组织并形成文字记录。
- 3、设计文件最终审查由技术部组织相关人员的审查。

抓好接口管理、确认方案。

注：大气污染治理、水污染治理均由多个部分组成，施工部分与本次审核范围无关。

基本符合要求。

●环境因素、危险源辨识评价

控制文件：《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价管理程序》

--提供《环境因素辨识与评价表》，《危险源识别与评价表》，对办公区域、咨询活动、污染治理、销售工作中的环境因素和危险源进行了识别和汇总。

采用是否法评价出重要环境因素并提供《重要环境因素清单》：潜在失火污染、固体废弃物排放；评价基本准确。

采用 D=LEC 评价法评价出重大危险源并提供了《不可接受风险清单》：触电、火灾、交通事故；评价基本准确。

●合规义务、法律法规要求及合规性评价

执行《法律法规和其它要求控制程序》等文件。

提供《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省节约能源条例、河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省女职工劳动保护实施办法等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》，于 2025 年 11 月 17 日进行合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》《2025 年合规性的评价报告》，对合规性评价进行了总结。基本符合要求。

●运行控制

需执行的文件有：《资源能源管理程序》《废弃物管理程序》《安全管理制度》《职工健康管理程序》《消防管理制度》等。

查看现场运行控制情况：

- 1、固废：办公、技术研发、指导安装服务过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理。无危废产生；
- 2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。
- 3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公室制定了值日表，每日进行办公室卫生清洁。
- 4、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，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 5、每天上班时间不超过 8 小时；公司给员工缴纳了五险；
- 6、触电管理：随时对办公区内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。
- 7、火灾控制：楼道内配置有相应数量的灭火器和消防栓，定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练；办公区域禁止吸烟；办公室内装有烟感、喷淋装置；公司安装了监控摄像头、应急灯、消防报警装置，均由东胜物业统一维护；
- 8、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；
- 9、技术人员外出现场踏勘、提供指导安装服务和组织专家评审会议时，要求严格注意个人防护，防止因交叉感染引起的传染病传播；驾驶车辆外出时，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。现场产生的固废等废弃物，离场时带离现场。

10、公司为技术人员、销售服务人员配备了口罩等劳保用品，办公室统一发放，提供了劳保用品发放台账；

11、技术人员踏勘现场、入企进行节能诊断时，巡视生产企业要严格遵守企业的各项管理规范，防止机械伤害、意外伤害、噪声伤害等；

12、相关方施加影响：对相关方施加环境和职业健康安全方面的影响，查见《对相关方告知书》，对供方及外包方传达了公司环境、安全管理方针和管理要求。

13、公司办公室和管代每周巡视办公现场，检查人员安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好；发现隐患及时整改。

运行基本符合要求。

●应急准备和响应

编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾的应急预案、触电事故的应急预案，经询问办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

●顾客满意

制定了《顾客满意程度测量程序》，业务部为归口部门，定期向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。

企业于2025年09月12日进行了满意度调查，本次调查发放顾客满意度调查表4份，回收4份，电话/邮件方式进行，主要从产品价格、服务质量、交货期等方面进行了调查。

查见“顾客满意调查分析报告”，最终顾客满意度97%。

已输入管理评审，符合要求。

●绩效的监视和测量：

主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况、人员安全意识等方面进行监视和测量，基本符合要求。

2.3 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：

编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2025年12月10日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内审实施计划、内审检查表、内审首次会、末次会会议记录、有各部门参会人员签到、内审报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

管理评审：

制定并执行《管理评审控制程序》。按照策划的安排，一年至少要进行一次管理评审。

2025年12月28日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前已完成改进。

经查，符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

企业经过策划，采用对服务过程的监视，对不合格控制等来证实服务的符合性。

企业制定《不符合与纠正措施控制程序》《事故、事件和不符合管理程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生/再发生，实现持续改进



绩效的目的。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

在交付或开始使用后发现产品/服务不合格时，业务部及技术部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无不合格品处理记录。

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，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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

企业质量目标能够按计划完成，但过程质量控制的有效性略显不足，部分过程记录、数据监测与分析不够充分。需强化关键过程管控，完善过程记录与数据追溯，提升过程稳定性和一致性；加强体系与企业实际的融合度。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项（办公室7.2条款）已整改，企业针对不符合制定纠正措施持续改进，经验证评价措施有效。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，石家庄源美工程咨询有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:王莹、贾玉琴、王花桥、张淑凤



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。