

项目编号：1228-2022-QEO-2023

# 管理体系审核报告

## （ 监 督 审 核 ）



组织名称：中泽环保科技（苏州）有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 张磊

审核组员（签字）： 胡益民

报 告 日 期： 2023 年 12 月 6 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
☒ 管理体系审核计划（通知）书      ☒ 首末次会议签到表  
☒ 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：张磊

组员：胡益民



## 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  | 张磊  | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-2258213<br>2022-N1EMS-2258213<br>2023-N1OHSMS-2258213<br>3 | Q:29.10.07<br>E:29.10.07<br>O:29.10.07 |
| B  | 胡益民 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员          | 2023-N1QMS-2263482<br>2023-N1EMS-2263482                              |                                        |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名 | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 胡伟伟 | 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，进行第一次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

#### 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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民



共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：HJ T 399-2007水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法化学需氧量(COD<sub>Cr</sub>)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法HJ 377-2019

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： 2023年12月06日 上午至2023年12月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月17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：环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务

E：环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：苏州市相城区太平街道聚金路 28 号 8 号楼 2 楼 204 室

办公地址：苏州市相城区太平街道聚金路 28 号 8 号楼 2 楼 204 室

经营地址：苏州市相城区太平街道聚金路 28 号 8 号楼 2 楼 204 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）：

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及认证资格使用情况：

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（ ）项，轻微不符合项（ 1 ）项，涉及部门/条款：行政部 QEO7.2

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：2023 年 12 月 11 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 2024 年 12 月 6 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

销售服务过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

### 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

#### 质量目标：考核结果

客户投诉每年少于 3 起；0

顾客满意率 96%分以上 98%

#### 环境目标：考核结果

固体废弃物 100%分类，合理处理；100%

#### 职业健康安全目标：考核结果

重大安全事故发生率为 0 0

火灾发生率为 0 0

触电事故发生率为 0 0

●目标在各部门进行了分解，考核时间 2023 年 1-3 季度进行了考核，结果显示本年度目标实现。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

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）



企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

●查有：《ZZQES/QP-2022-03环境因素的识别与评价管理程序》、《ZZQES/QP-2022-04危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》。

行政部作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要统筹负责识别评价相关的环境因素及危险源。公司主要从事：环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售。根据各部门业务识别及各办公、采购、质检、销售过程环节识别，最后由行政部统一汇总。

提供了“环境因素辨识与评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，如：打印机噪声污染、废硒鼓、处理打印机油墨遗洒，卫生间废水排放，电消耗，废纸处理，人员吸烟、意外火灾。

查“重要环境因素清单”，采取多因子评价法（影响范围、影响程度、发生频率、社区关注程度、影响周期、法规符合性），评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生等2项重要环境因素。

重要环境因素的主要控制措施：固废分类存放，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。

提供了“危险源辨识风险评价及风险控制策划表”，识别了办公活动、销售活动、外出等过程的危险源，如连续长时间计算机操作、开会多人吸烟，长期从事微机作业，取存款遭遇抢劫，电源开关、插座等有漏电现象，违规驾驶车辆，办公用电及相关设施异常检修、废弃口罩管理不规范等。

查“重大危险源清单”，评价出重大危险源4个，包括：火灾事故、触电事故、人身伤害事故等

有 建立实施了《ZZQES/QP-2022-18法律法规管理及合规性评价程序》。

查《环境法律法规清单》、《安全法律法规清单》，识别了企业相关的法律法规和其他要求。



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》、《大气污染物综合排放标准》、《节约用电管理办法》、《江苏省环境污染防治监督管理办法》、《新型冠状病毒防控指南》、《中华人民共和国职业病防治法》、《企业职工伤亡事故分类》、《中华人民共和国劳动合同法》、《企业职工伤亡事故调查分析规则》、《江苏省消防条例》、《江苏省安全生产条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共卫生事件应急预案》等。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源向对应。

行政部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到行政部查阅。

公司制定了：《ZZQES/QP-2022-18法律法规管理及合规性评价程序》，

查到《环境合规性评价》，环境法律法规合规性评价结论：对环境主要的适用对应条款，进行了合规性评价，评价结果：符合法规要求；公司遵守了国家的各项法律法规和标准，在杜绝污染，节约能源、资源方面取得了一定绩效，至今未发生环境事故，评价人：胡伟伟、曹慧娟、彭国印，日期：2023年7月5日，批准：刘青香。

查到《安全法律法规评价》，根据公司的实际情况，对职业健康安全类主要的适用对应条款，进行了合规性评价，评价结果：符合法规要求，评价人：胡伟伟、曹慧娟、彭国印，日期：2023.7.5日，批准：刘青香。

经交流，相关法律法规在公司得到了较好的贯彻，没有出现违反标准和法律法规的规定。

制定实施了《应急准备和响应控制程序ZZQES/QP-2022-14》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。

2023.8.15日参加了公司组织的消防演练，2023.7.12日参加了公司组织的触电演练。

现场查看销售部办公区有灭火器，状态正常。

自体系建立以来未发生紧急情况。

●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

- 1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；
- 2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到95%，达到了预期目标；
- 3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。
- 4、查目标统计表，均满足策划的要求。

5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。



6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求

●组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：质量、环境、职业健康安全方针的意义；熟悉相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

●在企业制定的《年度培训计划》中，通过培训《管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《内审员培训》等对人员的质量管理意识进行提升，培训考核合格率均为100%。

●通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

现场随机与员工胡伟伟沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境、职业健康安全，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

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

●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。

提供了设备台帐，主要生产设备：电脑、打印机、车辆等；

主要检测设备：无

公司目前社保缴纳人数3人，体系覆盖人数8人，其中管理人员3人。

从财务负责人提供的近一年财务报表发现，组织的管理费用投入的费用包括物业费、消防设备更新、防暑降温物品发放，基本能够保证质量、环境、职业健康安全管理体系正常运行要求。

●现有各项资源基本能满足销售的要求，基本能满足体系运行的要求。

●该公司主要产品为环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售。

●公司根据客户订单要求向供应商下采购订单，由供应商按照公司订单生产备齐所需货品，发货至公司客户指定地址。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求准备产品，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。

●该公司签订的书面合同，由销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，销售部经理介绍，对顾客的要求由销售内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。对于常规合同，由销售经理先评审，同意后交总经理评审，总经理同意后直接签



字盖章或公司授权代表签字盖章，视同已经过合同评审，然后回传给顾客，以作为可以满足顾客产品要求的承诺的证据，特殊合同则召集各部门负责人共同评审后再签订合同，目前都是常规合同。

●查见《ZZQES/QP-2022-12外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方名录》，收录山东清锦环保科技有限公司、德邦物流运输有限公司（产品运输外包方）等合格供方，有供方名称，供应产品、列入日期、联系人、联系电话、供方地址等信息。

通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表等。

●识别的外包过程：产品生产和运输

●策划了下列内容：

产品的实现过程策划主要由总经理和销售部负责人负责完成，过程策划包含了环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务所需要达到的质量目标和要求。

执行标准《商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009》和客户要求等。

编制了相应的过程文件：

（1）编制了销售服务流程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付；

（2）制定了作业指导书《销售管理制度ZZ-GL-2022-04》；

（3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范：《采购物资检验规范》、《营销服务质量的控制规范》；

（4）部门对销售各过程填写有产品检验记录、营销人员工作监督表、发货单等各种监视和测量记录；

（5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

组织产品运输过程外包，按照Q8.4条款要求进行控制，到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

●该公司销售服务提供过程策划符合要求。

●与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售设计，主要刘青香、胡伟伟，在相关行业从销售工作多年，能力满足公司销售设计的需要，公司自成立以来，专业从事环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务，均依据相关标准和顾客要求采购销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品销售的研发活动，原销售模式发也无变更，一直接标准要求采购销售。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品销售模式设计过程及相互作用，对设计开发



过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所销售的产品销售模式均早已定型，按照客户需求采购产品，不会私自对销售方式和客户要求进行调整更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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的销售产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

●与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行采购，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前产品的销售的流程固定不变，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销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求。签订合同之后，依据合同要求，制定采购订单向供应商实施采购。

●查见该公司的《与顾客有关的过程控制程序》《产品防护和交付控制程序》《销售管理制度》《员工守则》、《员工行为规范》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

●产品销售工艺流程图：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付

1.编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见Q8.2。

4.提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见Q8.6。

5.管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6.公司将销售服务过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认报告》，2023年5月24日对设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准，结论：该过程可满足需求。确认人员：刘青香、彭国印、曹慧娟、胡伟伟等。

7.制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

8.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。销售部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项以及安装服务等，见Q8.5.5



## 条款审核记录。

●产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。经查基本符合要求。

●查看下销售合同，内容包括产品名称、规格型号、数量、价格等，有客户盖章。

●原材料检验详见质检部Q8.6

●现场查看，办公室地面平滑,安全通道宽敞,通风,防潮,配备了相应的消防设.工作环境满足销售要求。

●人员能力及资质

询问员工能力确认情况，负责人介绍，销售员工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对销售人员的销售技巧进行培训考核，确认人员能力符合要求。

现场随机询问人员胡伟伟，能够熟练说出销售的注意事项，满足人员要求。

●公司根据客户订单要求向供应商下采购订单，由供应商按照公司订单生产备齐所需货品，发货至公司客户指定地址。

抽《发货单》，时间：2023年12月5日，交付地点：黑龙江省绥化市海伦市百祥镇百义村，产品：高锰酸盐指数水质在线分析仪、总锰水质在线分析仪、总铁水质在线分析仪，运输方式：直接德邦物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：孙宏宇，后期依据销售合同提供相关技术咨询、退换货等售后服务，详见Q8.5.5

抽《发货单》，时间：2023年9月26日，交付地点：辽宁省朝阳市喀左县朝阳喀左经济开发区，产品：COD 水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、总磷水质在线分析仪、总氮水质在线分析仪，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：盛会东，后期依据销售合同提供相关技术咨询、退换货等售后服务，详见Q8.5.5

●目前销售过程控制符合要求。

●编制了《ZZQES/QP-2022-15产品的监视和测量控制程序》。

组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

公司采购环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表会向供应商索取产品合格证或产品检测报告，并要求供应商以中泽环保科技（宿州）有限公司的名义出具检测报告，交给公司客户，具体产品的外观、数量、规格等，由公司客户签收时进行确认，确认无误进行签字验收。

●该公司制订了《销售管理制度》对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

提供了“营销人员工作监督表”，对销售人员的工作进行了监督检查。

抽查2023年4月13日的“营销人员工作监督表”，业务人员：王蒙恩，综合评价：96分，检查人：胡伟



伟。

提供了“销售服务过程检查记录”，定期对接单、采购、检验、交付、售后服务等进行检查，抽查2023.7.19日、2023.9.18日检查结果，正常，检查人胡伟伟。

●产品发货前开具发货单，装箱人员核对箱内产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后准许发货。

●本部门应执行的运行控制文件：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《环境安全监测与测量控制程序》等。

●运行控制情况：

■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

■劳保用品按要求由办公室负责发放，作好记录；主要劳保用品为：防暑降温用品、日常用品。

■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与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方环境及职业健康安全告知书”，告知合作方公司环境和职业健康安全方针，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了相关方，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，设备、电器状态良好，无安全隐患。

■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；

■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换

## 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

公司于2023年10月14-15日进行了2次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2023年11月2日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

## 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：

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合,形成内部审核不合格报告,有原因分析,措施,实施及有效性验证等。管理评审中的改进,制定有措施单。日常中发现的不符合,公司通过实施纠正措施,要求相关部门举一反三也检查自己的工作,消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看,公司纠正及改进机制已形成,能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境 and 安全事故。基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,年度无质量环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 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

上次审核提出: 未能提供2022年11月份对销售服务过程进行监督检查的相关证据, 已整改

## 五、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于招投标使用, 无违规使用情况

## 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，（中泽环保科技（苏州）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  |

**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:张磊 胡益民



## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、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。