

项目编号: 20263-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 浙江杰源水务有限公司

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): 王南华

审核组员 (签字): 李易

报告日期: 2024.10.21 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810

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：王南华
 组员：李勇



受审核方名称：

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
01	王献华	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1244982	Q:29.10.07
			E:审核员	2021-N1EMS-1244982	E:29.10.07
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1244982	O:29.10.07
02	卢晶	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1251867	Q:29.10.07
			E:审核员	2022-N1EMS-1251867	E:29.10.07
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1251867	O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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：

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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》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：GB 8978-1996 污水综合排放标准等。



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：2024年04月20日 上午至2024年04月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月1日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：水处理设备的销售；

E：水处理设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：水处理设备的销售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：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座10楼1085室

办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座10楼1085室

经营地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座10楼1085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 一阶段审核情况：

于2024年4月19日上午-2024年4月19日上午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：销售过程

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：综合部/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4月30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2025年4月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：



供应商的深层次管理。

3) 本次审核发现的正面信息:

组织业务、人员及其职能虽简单，但体系功能及其文件化信息层次完整。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

组织最高管理层对体系运行比较重视，体系涉及的过程实际运行顺畅，文件化信息的保留和保持有待持续改进。

2) 风险提示:

一带一路政策下，企业处于起步发展阶段，须保持关注其业务内容和工作人员数量上的变化

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: 2022年10月12日(注册成立); 体系实施时间: 2023年11月01日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 5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:

销售服务流程: 根据客户方签订的商务合同→查找对应货物、技术服务厂家→询比价→采购→生产→出口发运→到达项目地后安装调试→运维售后直到合同约定的期限。

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

组织概况

浙江杰源水务有限公司注册成立于2022年10月, 是杭州一家专注海外水务工程领域技术服务(含设备)的专业公司, 系央(国)企海外工程专业合作伙伴, 业务主要涉及刚果(金)、安哥拉、坦桑尼亚、赞比亚、马拉维、肯尼亚等非洲国家。

组织所处的环境

组织的管理体系策划基本按照过程方法展开, 各过程顺序和相互作用清晰, 职能与各部门(总经理、管理者代表、综合部、市场部、工程技术部)等职责分配相一致, 并制定了相应的过程准则和方法文件(程序文件和流程指南性成文信息等); 组织的主要过程包括技术服务咨询和水处理设备的销售等, 变更后的



管理体系范围与企业实际吻合。核心业务的顾客为非洲各国，主要通过央（国）企涉外项目作为专业工程承包商开展业务活动，供应商管理有序，主要相关方及业绩相对比较稳定。

组织的方针和目标

组织的方针包括质量方针：科学管理，增进顾客满意；规范操作，减少环境污染；关爱生命，预防安全事故；遵纪守法，寻求持续改进。方针与组织的战略和宗旨保持一致。

在方针的框架下，组织高层制定了三体系目标如下：质量目标：合同履约率100%；顾客满意度 $\geq 95\%$ ；

环境目标：固废合规处置率100%；

职业健康安全目标指标：a.火灾发生次数为0，b.意外伤害发生次数为0。

目标可测量，与方针基本一致。截止审核期间，目标有在各部门分解并落实完成。

风险和机遇的策划

组织总经理考虑了服务质量控制要点、重要环境因素和不可接受风险的内容，制定了相应的防控措施，并在此基础上汇总形成风险和机遇的应对策划，包括合规义务风险，内容基本完整。

综上，组织的管理体系策划基本能够满足认证周期内指导、控制组织管理体系运行的需求，后续运行和保持有待通过提高与实际业务活动融合程度并通过PDCA循环持续改进。

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）

产品实现的策划

组织制定各类文件 JY-P-09-2023 《与顾客有关过程管理程序》、JY-P-24-2023 《生产和服务过程控制程序》指导日常工作。

组织产品的服务流程包括：销售服务流程：根据客户方签订的商务合同→查找对应货物、技术服务厂家→询比价→采购→生产→出口发运→到达项目地后安装调试→运维售后直到合同约定的期限。

涉及的主要基础设施较为简单，包括电脑、CAD 软件等，其核心为人力资源。

组织的销售过程较简单，主要由供应商完成生产、出货到指定仓库，随后由货代公司运输至海外业主所属项目，售后以总包名义在供应商支持协助下完成。如客户有需要，组织会陪同客户去供应商现场验收产品，但记录由总包存留。

组织外包过程为货代，主要通过签订合同控制，合同见附件 Z 其它文件。



产品要求的确定

主要过程准则文件：JY-P-9-2023《与顾客有关过程管理程序》。

组织与顾客的沟通方式主要包括电话、传真、邮件等形式宣传有关产品和服务；针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，实时监视顾客要求的变化。组织在合同签订前或下定单后，市场部予以评审，评审内容包括提供服务和销售产品本身的质量要求也包括后续活动的要求；总包或顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；与销售服务有关的法律法规的要求及组织附加的对业主和总包的责任要求等。

组织投标中标后，与客户签订合同，主要在合同中明确顾客对产品和服务的要求，合同经总经理同意后盖章即为评审过程，现场核实组织的合同基本能够覆盖组织此次认证的业务范围。

设计和开发过程控制

组织管理手册对设计开发的控制要求作了规定，并有《设计开发程序》对设计开发过程进行了策划，基本符合要求。

组织的销售服务过程较简单，主要由供应商完成生产、出货到指定仓库，随后由货代公司运输至海外业主所属项目，售后均由供应商负责，销售服务输出主要由浙江杰源水务有限公司销售管理制度控制，无创新或创造性的开发项目和记录，但总经理及市场部保留销售模式创新能力。

采购过程控制

组织的采购过程：水处理设备的采购。

主要通过合同控制，设备采购除合同控制外，还应部分业主要求去现场验货，记录由总包单位留存。

抽查的上海标一阀门有限公司、上海班允机电科技有限公司、浙江中昌水环境科技有限公司等三分采购合同，内容基本满足合同控制要求。

服务过程控制

现场审核发现，组织现场提供的服务和策划流程基本一致。

1) 主要服务过程特性除组织自己的管理制度外，主要依业主所在地设计规范。

2) 监视和测量资源主要为人力资源，方案设计过程中设计人员经自我检查，总经理同意后发出，再经客户审查同意后实施。



3) 现场电脑办公、CAD软件等的使用正常。

4) 售后服务等均为有经验的专业人士，满足合格输出保障的要求。

销售过程为需确认的过程，主要通过人员能力要求，赋能等手段提高个人能力，以确保过程出书实现目标的能力。

产品和服务的放行

组织的输出主要为设计或优化后的图纸、方案及供应商提供的产品，客户按照施工进度实施阶段性验收，验收合格记录或项目现场签收记录由总包留底。如项目有调整，及时由项目施工、监理等提出变更，组织联合供应商在总包的支持下配合完成变更。

与工程技术部核实发现，组织所承包项目无不合格或不符合的情况发生。

不合格服务的处置

水处理设备组织采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式，必要时协助供应商执行现场服务。

截至审核期间，无不合格情况。

重要环境因素和主要危险源

组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素、危险源识别评价控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理，整个过程有考虑生命周期的观点。

组织的重要环境因素内容涉及固废产生（灯管、墨盒、色带、硒鼓）和火灾发生；评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

组织识别出的主要危险源涉及潜在的火灾、火灾触电和交通等意外事故的发生，并针对主要危险源制定相应的控制措施，基本能够满足控制要求。

其它重要监视测量信息

除目标监视、内审和管理评审等绩效监视有效外，组织系无其它环境和职业健康安全方面的法定监测/检测要求；涉及的法律法规及其合规性评价除需要随体系运行管理过程保持更新外，均符合标准的要求，基本能够保障环保和职业健康安全。

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



组织在内部任命古琳和吴天为内审员，组织内审员进行了适当的赋能培训（虽不理想（已作为能力不足不符合处理）），并在规定期限内实施了内部审核和管理评审，内部审核记录内容完整，有参与人员手签，能够证明组织内部审核和管理评审的基本完整性。

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

截止审核期间，组织的不符合均有通过输出识别、纠正、统计和评价等途径达到控制目的，组织在近一年期限内，未发生产品质量和服务相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不符合有通过标识、纠正等进行控制，并通过定期或不定期统计、分析，查找原因并实施纠正措施，基本符合改进要求。

组织在近一年期限内，未发生产品质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件，无相应的纠正和纠正措施的记录。

3) 投诉的接受和处理情况：

无行业投诉及相关环境、生产安全事故/事件记录。

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）：

组织的资源可配置较为简单，包括总经理在内的5人，除租赁的办公间（150m²左右）外，组织主要办公设备包括桌、椅、电脑、空调、打印机等，软件主要为CAD，不涉及特种设备，无其它复杂设施设备。

审核期间，组织工作环境和氛围良好，体系运行预算充分，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。

2) 人员及能力、意识：

目前组织员工赋能主要通过自助学习和外培，不涉及的特种作业人员和特种设备操作证书；其他工作人员通过培训、安全生产宣传教育等使销售过程人员基本具备质量、环保和健康安全意识，除内审员能力需加强外培外，人力资源管理基本能够满足各过程的人员能力要求。

3) 信息沟通：



组织质量、环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

组织质量、环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件完整，基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要完善外，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 水处理设备的销售;

E: 水处理设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动;

O: 水处理设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动。

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, 浙江杰源水务有限公司

■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: 王献华、卢晶



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。