

项目编号：20489-2023-EO 20646-2023-Q -2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：芜湖普拉仕玛环保科技有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 8 月 5 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
☒ 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：温红玲

组员：



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	温红玲	组长	E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:18.05.07,29.10.07
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O:18.05.07,29.10.07
			Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:18.05.07,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵春明/杨洋	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系**）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:
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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

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；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、安徽省环境保护条例、安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。



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：YBJ 233-3988 冶金机械设备安装工程施工及验收规范、《钢结构设计规范 GBJ37》、《建筑钢结构荷载规范 GBJ9》、YBJ 243-3992 冶金机械设备安装工程质量检验评定标准、《JB/T8503-3996 锅炉清灰器和烟温探针》、GB33920 — 89 电站电气部分集中控制装置通用技术条件、GB4720-84 低压电器电控设备、JB636-84 电力系统二次电路用屏（台）通用技术条件、IEC344 低压开关和控制设备的外壳防护等级、ANSI488 可编程仪器的数字接口、3SA-55.2 过程运算的二进制逻辑图、3SA-55.3 过程操作的二进制逻辑图、3SA-55.4 仪表回路图、NEMA-3CS4 工业控制设备及系统的端子板、NEMA-3CS6 工业控制装置及系统的外壳等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月04日 上午至2024年08月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月16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：环保设备（声波清灰器、工业吸灰机）的研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备（声波清灰器、工业吸灰机）的研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q：环保设备（声波清灰器、工业吸灰机）的研发、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：芜湖市镜湖区腰埂村村民委员会渡船组 006 室

办公地址：芜湖市镜湖区腰埂村村民委员会渡船组 006 室

经营地址：安徽省芜湖市镜湖区腰埂村村民委员会渡船组 006 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）：无

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：未按规定进行监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：查收到《关于管理体系认证证书暂停的通知》后，企业组织相关人员进行培训学习，并进行体系运行自查，自查结论：体系运行正常。经本次审核验证，体系运行正常，等整改完成后，可解除暂停，恢复证书使用。

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：

综合办

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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：2024 年 8 月 20 日提交审核组长。

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 7 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；EO 运行策划；EO9.1.1 绩效监视和测量；产品设计和开发控制；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

公司及部门管理目标及考核：

公司总目标	完成情况
-------	------

① 产品交付合格率 100%	100
----------------	-----

② 顾客满意率≥95%	98%
-------------	-----



- ③ 固体废物 100%分类： 100%
- ④ 重伤事故发生率为零； 0
- ⑤ 火灾事故发生率为零。 0

综合办目标 完成情况

- ① 文件发放率 100% 100%
- ② 员工培训率为 100%（年） 100%
- ③ 固体废弃物 100%分类处理 100%
- ④ 火灾事故发生率为 0 0
- ⑤ 重伤事故发生率为 0 0

研发部目标 完成情况

- ① 产品交付合格率 100% 100%
- ② 固体废弃物 100%分类处理 100%
- ③ 火灾事故发生率为 0 0
- ④ 重伤事故发生率为 0 0

销售部目标 完成情况

- ① 订单及合同评审率 100% 100%
- ② 产品交付合格率 100% 100%
- ③ 顾客满意率 95%以上 98%
- ④ 固体废弃物 100%分类处理 100%
- ⑤ 火灾事故发生率为 0 0
- ⑥ 重伤事故发生率为 0 0

考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

资质符合性：

经核对，营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

目标考核情况：

查提供有公司 2024 年第 1、2 季度公司总目标和各部门分解目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98%，达到公司目标要求。

运行的策划和控制：



针对环保设备（声波清灰器、工业吸灰机）的研发、销售实现过程进行了策划。

遵循的相应的法律法规：产品质量法、计量法、消防法等，参照标准：YBJ 233-3988 冶金机械设备安装工程施工及验收规范、《钢结构设计规范 GBJ37》、《建筑钢结构荷载规范 GBJ9》、YBJ 243-3992 冶金机械设备安装工程质量检验评定标准、《JB/T8503-3996 锅炉清灰器和烟温探针》、GB33920 一 89 电站电气部分集中控制装置通用技术条件、GB4720-84 低压电器电控设备、JB636-84 电力系统二次电路用屏（台）通用技术条件、IEC344 低压开关和控制设备的外壳防护等级、ANSI488 可编程仪器的数字接口、3SA-55.2 过程运算的二进制逻辑图、3SA-55.3 过程操作的二进制逻辑图、3SA-55.4 仪表回路图、NEMA-3CS4 工业控制设备及系统的端子板、NEMA-3CS6 工业控制装置及系统的外壳、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、HJ/T 285-2006 环境保护产品技术要求 工业粉尘湿式除尘装置、HJ/T 288-2006 环境保护产品技术要求 湿式烟气脱硫除尘装置、HJ/T 319-2006 环境保护产品技术要求 花岗石类湿式烟气脱硫除尘装置等，产品设计时，执行以上企业标准，产品性能指标以客户要求为准。

明确了设计与销售流程：

客户洽谈→合同评审→签订合同→设计开发输入评审→硬件配置→结构工艺设计→产品设计开发验证→设计开发更改（适用时）→中试验证→设计开发确认→设计开发输出→安排外包生产任务→发货→客户验收→售后服务

关键过程：中试验证过程；需确认过程：中试验证过程；外包过程：产品生产、运输外包。

查有关关键过程确认记录：针对中试验证过程，从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024-1-10，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备自动化办公配置（例如电脑），符合要求。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求

产品和服务的要求：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在设计图纸交付中向顾客提供保证设计图纸品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

该公司主要产品为环保设备（声波清灰器、工业吸灰机）的研发、销售。

该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求设计，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

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，明确客户需求完成签订，合同签订后即完成合同评审过程。

抽查企业提供签订书面合同

声波清灰器：

邯郸市轩安贸易有限公司：新兴能源料仓清堵项目——料仓清堵装置 ND-0327-3 台

芜湖新兴铸管有限责任公司：F1015998 双声道可调制式料仓防堵装置-ND—0327-1 套

工业吸灰机：

河北翔栋帅能源有限公司：邯钢一炼钢厂除尘系统改造负压吸尘-1 套- ND-LGSH-110

新兴铸管股份有限公司：F1021888 固定抑尘自吸装置-1 台

现场查看，合同中均明确了产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。

提供有对应合同评审记录：

研发部、销售部等分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、



合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。

评审结论：可以签订。总经理 王海鲲

查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

据销售部经理介绍：合同签订前，由销售部、研发部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应交付单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，编制了《PLSM-QESCX-11 设计和开发控制程序》，并执行。

与部门负责人沟通确认，研发部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员闫贵福在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，均依据相关标准和顾客要求设计开发。电脑、软件系统等，满足要求。外部资源包括供应商的寻找沿用原产品的供应厂家，联系产品应用客户。

明确了策划了业务实现流程：

客户洽谈→合同评审→签订合同→设计开发输入评审→硬件配置→结构工艺设计→产品设计开发验证→设计开发更改（适用时）→中试验证→设计开发确认→设计开发输出→安排外包生产任务→发货→客户验收→售后服务

经确认，关键过程：中试验证过程；需确认过程：中试验证过程；外包过程：产品生产、运输外包。

查有关键/特殊过程确认记录：针对中试验证过程，从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024-1-10，确认结论符合要求。

抽：设计开发记录

声波清灰器：

邯郸市轩安贸易有限公司：新兴能源料仓清堵项目——料仓清堵装置 ND-0327-3 台（2023.9.17~2023.12.16），提供有项目设计立项报告书、开发任务书、项目开发计划书、设计输入清单及评审、设计输出清单、设计评审表（输入阶段）、设计评审表（定型阶段）、设计确认表、工艺评审报告、设计验证表、新兴铸管煤粉料仓清堵方案、（全）声波吹灰器使用说明，符合要求。

芜湖新兴铸管有限责任公司：F1015998 双声道可调制式料仓防堵装置-ND—0327-1 套（2024.5.10~2024.9.7），提供有项目设计立项报告书、开发任务书、项目开发计划书、设计输入清单及评审、设计输出清单、设计评审表（输入阶段）、设计评审表（定型阶段）、（全）声波吹灰器使用说明，符合要求。

工业吸灰机：

河北翔栋帅能源有限公司：邯钢一炼钢厂除尘系统改造负压吸尘-1 套-ND-LGSH-110（2024.2.19~2024.5.19），提供有项目设计立项报告书、开发任务书、项目开发计划书、设计输入清单及评审、设计输出清单、设计评审表（输入阶段）、设计评审表（定型阶段）、设计确认表、工艺评审报告、设计验证表、罗茨风机保养方法、使用说明书，符合要求。

新兴铸管股份有限公司：F1021888 固定抑尘自吸装置-1 台-（2023.12.10~2024.2.18），提供有项目设计立项报告书、开发任务书、项目开发计划书、设计输入清单及评审、设计输出清单、设计评审表（输入阶段）、设计评审表（定型阶段）、设计确认表、工艺评审报告、设计验证表、罗茨风机保养方法、使用说明书，符合要求。

设计开发的变更：因主、客观原因，原设计和开发所确定的质量工作目标无法如期实现，由项目



组提出《设计变更需求》，报客户审批。研发部出据《设计变更》，并对设计和开发的更改进行测试和验证。目前无变更。

产品设计和开发控制基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务过程管理：

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《PLSM-QESCX-12 采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	北京元利永聚科技有限公司	控制系统	2024-1-5
2	济南金宏通钢管有限公司	无缝钢管、角钢	2024-1-5
3	济南恒通粉体工程有限公司	正负压主体设备、加工件、导波管	2024-1-5
4	南京川投电气有限公司	ABB 电机	2024-1-5
5	济南恒通粉体工程有限公司	外包——产品生产	2024-1-5
6	济南/河北德邦物流有限公司/山东顺丰快运有限公司/天津货拉拉科技有限公司	外包——产品运输	2024-1-5

抽查 合格供方评价记录

供方名称：济南恒通粉体工程有限公司，产品名称：正负压主体设备、加工件、导波管/生产外包，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：王海鲲 2024-1-5

供方名称：济南金宏通钢管有限公司，产品名称：无缝钢管、角钢，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：王海鲲 2024-1-5

供方名称：北京元利永聚科技有限公司，产品名称：控制系统，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：王海鲲 2024-1-5

抽查采购合同，合同名称为购销合同，供方为济南恒通粉体工程有限公司，供货内容为正负压主体设备、加工件、导波管；提供有产品送货单、供方产品检验报告、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为北京元利永聚科技有限公司，供货内容为控制系统；提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为济南金宏通钢管有限公司，供货内容为无缝钢管、角钢；提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

生产和服务实现过程控制：

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

经查该公司主要进行：环保设备（声波清灰器、工业吸灰机）的研发、销售。

1) 公司生产控制：

由于公司产品生产外包，故对生产过程控制按照本手册 8.4 和《PLSM-QESCX-12 采购控制程序》规定进行控制。

2) 公司产品设计和销售服务控制：

公司策划有产品设计和销售服务流程如下：

客户洽谈→合同评审→签订合同→设计开发输入评审→硬件配置→结构工艺设计→产品设计开发验证→设计开发更改（适用时）→中试验证→设计开发确认→设计开发输出→安排外包生产任务→发货→客户验收→售后服务

经确认，关键过程：中试验证过程；需确认过程：中试验证过程；外包过程：产品生产、运输外包。

查有关键/特殊过程确认记录：针对中试验证过程，从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环



境等方面进行了确认，确认时间为 2024-1-10，确认结论符合要求。

公司环保设备（声波清灰器、工业吸灰机）的研发、销售，通常依据客户的订单来确定安排产品设计、生产外包及销售现场交付服务的有序进行。

环保设备（声波清灰器、工业吸灰机）的研发、销售服务过程基本符合要求。

产品销售过程策划主要由销售部负责完成，过程策划包含了许可范围内环保设备（声波清灰器、工业吸灰机）的研发、销售所需要达到的质量目标和要求。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售，执行的文件：《服务提供控制程序》等管理文件。

b) 服务配置监视测量设备：无。

c) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

d) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，采购的产品直接发往顾客现场，在顾客现场进行验收，受审核方对进出货进行严格的控制，有《送货单》、《销售出货单》。

e) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

f) 识别了销售服务过程为需确认的过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等从工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。特殊过程控制有效。

g) 编制了《PLSM-QESCX-13 服务过程控制程序》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

h) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看《电话订单记录》、《送货单》、《销售出货单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《服务控制程序》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1. 规范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. 查看购销合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4. 提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见 8.6。

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。

6. 制定了销售管理制度、产品搬运管理制度、仓库管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。研发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，经查出库、交付手续齐全。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场指导安装和注意事项。

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

产品和服务的放行：

现场核查人员能力，

设计人员：提供有专业技术人员工程师证书——闫贵福（环保）：有多年工作经验。

公司规定有《PLSM-QESCX-13 服务过程控制程序》，并对原材料、生产外包产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

抽查正负压主体设备、加工件、导波管：查供方为济南恒通粉体工程有限公司，供货内容为正负压主体设备、加工件、导波管；

2024 年 5 月 6 日，水环真空泵-型号：2BEA-252/功率：37kw(变频)/冷却方式：水冷-2 台、负压组合式除



尘器-2台、压力变送器-100-100kpa-2台、扩散式旋风分离器-2台、料位计-4台、手动插板阀-DN200-4台、气动释放阀-DN100-2台、罗茨鼓风机-型号：HTSR-125 功率：15kw-2台、旋转供料器（型号：ARG70 口径：DN200 功率：0.75kw）-4台、加速室 DN200-80-4台、气动双闸板阀-DN100-5台、耐磨弯头-DN100、8D、90-16件、耐磨三通-DN100、8D、90° -4件、耐磨弯头-DN80、8D、90° -10件、压力变送器-0-100kpa-2台；

2024年3月20日，箱体-2台、出气芯-2台、底座-2台、储气罐-2台、旋转筒-2台、出声筒-2台、外接气管-2台、侧盖+压力表丝头-2台、卡箍-2台、喇叭管-4台、短接 4件，

提供有产品送货单、供方产品检验报告、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查控制系统：供方为北京元利永聚科技有限公司，供货内容为控制系统：西门子 6ES7288-1SR20-0AA1-2个、西门子 6ES7288-3AE04-0AA0-2个、西门子 6AV6648-0DC11-3AX0-2个、西门子 6SL3210-5BE21-5UV0-3个，提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查无缝钢管、角钢：查供方为济南金宏通钢管有限公司，2024.7.12，供货内容为无缝钢管、角钢；无缝钢管-108*4-1500米、无缝钢管-89*4-150米、无缝钢管-57*4-300米、角钢-50*5-84支，提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查 ABB 电机：供应商：南京川投电气有限公司，供货内容为 ABB-IE3 M2BAF 4P 0.75KW B5-3 台，查提供有产品送货单、《进货验证记录》、验收入库单、产品清单、产品装箱单、阀门成品性能测试报告、合格证，查提供项次、数量均符合客户要求。

经查采购产品验证符合标准要求。

（二）过程/成品检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见研发部 8.5.1 审核记录，由于生产过程外包，详见 8.4 审核记录。

（三）出厂检验：（检验依据成品检验规范、国标、行标）

与负责人沟通，由于生产外包，成品主要性能在生产外包方跟踪完成后，出具检验报告、产品合格证。

新兴铸管股份有限公司：F1021888 固定抑尘自吸装置，查提供有检验报告，2024 年 1 月 30 日，检测项目：漆面色泽，压力值，机械，风机油封润滑，检验结论：产品合格，准予出厂；检验报告项次齐全，出具有产品合格证，并附有产品发货清单、罗茨风机保养方法、使用说明书。

河北翔栋帅能源有限公司：邯钢一炼钢厂除尘系统改造负压吸尘-1 套- ND-LGSH-110，查提供有检验报告，2024 年 4 月 8 日，负压集尘系统，检验项目：漆面色泽，负压吸尘测试，正压输送测试，压力值测试，检验结论：产品测试合格，准予出厂；检验报告项次齐全，出具有产品合格证，并附有产品发货清单、罗茨风机保养方法、使用说明书。

芜湖新兴铸管有限责任公司：F1015998 双声道可调制式料仓防堵装置-ND-0327-1 套，查提供有检验报告，2024 年 7 月 3 日，检验项目：漆面色泽，声压级测试，打压测试，检验结论：产品测试合格，准予出厂，出具有产品合格证，并附有产品发货清单、（全）声波吹灰器使用说明书。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《PLSM-QESCX-17 质量、环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

综合办对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。目标均完成。

查提供《质量、环境及职业健康安全绩效监测记录表》，查 2024 年一季度、二季度检查记录，检查人员：



杨洋, 检查均无问题, 符合要求。

抽查环境、安全绩效监测评价报告, 评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 公司员工的环保安全意识明显加强, 公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范, 在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人, 评价时间为 2024 年 6 月 30 日

现场查提供公司营业执照正本,

统一社会信用代码: 91340200MA2TD83Q1G, 成立日期: 2019 年 01 月 04 日, 核准日期: 2020 年 04 月 13 日
经营范围: 环保技术领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务, 环保设备、电力设备、电子产品、机械设备(除特种设备)、除尘设备、包装材料、仪器仪表、油泵的批发、零售; 除尘设备的设计、研发, 环保工程、建筑机电安装工程设计、施工; 生产、销售环保设备、给排水设备、水处理设备及其安装; 环保技术服务; 废水、废气、噪声治理; 环境影响评价; 环境污染治理设施运营管理; 企业清洁生产咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动);

认证申请范围覆盖经营范围。

综合办负责过程的监视和测量, 重点考核各部门目标完成情况, 按月进行考核, 提供有目标及考核记录; 综合办每周对环境和安全运行进行检查, 策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等, 均基本符合要求。

查有环境运行检查记录: 每月检查一次, 检项目包括: 消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理, 查 2024 年 5 月 15 日、2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 15 日的环境运行检查表, 检查情况: 均符合要求。

查有安全运行检查记录: 每月检查一次, 检项目包括: 劳保用品防护, 现场服务违章指挥、安全操作, 机械运行, 用电、安全标志设置, 查 2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 28 日的安全运行检查表, 检查情况: 均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份, 并定期给操作工发放劳动防护用品中, 防暑降温、防传染, 均进行了检查落实, 基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施: 灭火器的检查, 对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

综合办负责过程的监视和测量, 重点考核各部门目标完成情况, 按月进行考核, 提供有目标及考核记录, 均已达成, 基本符合要求。

查提供有员工定期体检报告。

查国家企业信用公示系统, 目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况, 无行政处罚信息, 未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

管代介绍企业一直遵守法律法规, 守法经营, 现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

自体系运行以来, 企业未出现质量、环境、安全事故, 也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况:

公司编制了:《PLSM-QESCX-14 废弃物处理控制程序》、《PLSM-QESCX-15 职业健康安全运行控制程序》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、废弃物处理管理规定等、能源管理程序、消防安全管理制度、火灾事故应急救援预案、触电人身伤亡事故应急预案等运行控制文件。

查: 运行控制:

相关方管控:

查已对相关方(供方)发出《相关方环境、职业健康安全要求告知书》, 要求相关方需符合公司的环境、职业健康安全的要求, 符合相关方的管理要求。

查提供有对生产外包方“德州鼎越环保科技有限公司”施加环境、职业健康安全方面影响的证据, 上次不符合项已整改, 经验证, 整改有效。

防火: 办公区域配置干粉灭火器和消防栓等消防设施, 有安全出口和疏散图。

废水排放: 办公楼公共区域有水冲式洗手盆, 洗手间废水排入统一污水管网

固废分类排放: 办公区域设置固废收集垃圾桶, 本部门对固废分类排放, 可回收固废均卖废品, 对于硒鼓、墨盒等危废由供方统一回收再利用, 废日光灯、废电池均在公司暂存, 集中交回收公司处理, 查到有“废



弃物处置一览表”，现阶段均暂时保存。

节约能源：1、对节约用电、用水进行宣传和培训，提高员工节能意识。 2、随手关灯（中午休息时、人离开办公区时）纸张尽量双面使用，在销售部明显处张贴，人离开时，随手关灯、关闭用电设备。

安全用电：制订《节约用电管理规定》，定期检修线路，避免电线老化引起火灾或触电事故，现场查看公司办公区域电线暗埋，各办公设备用电连线规范。

查：《水电消耗统计表》对，每月水电消耗有所统计，均在控制指标范围内。

查：废弃物处置统计表：

序号	废弃物名称	种类	排放量
1	墨盒	固体	3个 2024.2.18
2	报纸、复印纸等纸张	固体	5公斤 2024.4.10
3	墨盒	固体	2个 2024.6.15

抽：2024.4.26、2024.5.26、2024.7.26《灭火器定期检查表》；编号：JL-8.1-03；分布区域：办公区域；责任人：杨洋

检查项目：

灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力是否正常、皮管是否良好、提手把有无断裂、安全插栓是否被拔掉

周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等，检查结果：均有效。

抽：2024年：5月、6月、7月《环境安全检查记录》 检查人：杨洋；

检查项目：

固体废物控制：固体废物分类回收垃圾桶内；

资源控制：纸张双面使用；水源阀门无跑冒滴漏

能源控制：耗电设备人走机停，人走灯熄，

污水排放控制：污水排放达标，污水排放符合法规规定

消防设施控制：消防通道畅通无堵塞、安全出口标识清晰有效；消防器材摆放位置明显；灭火器状态有效；应急灯安装位置符合规定并有效

车辆控制：车辆尾气排放达标、车辆按期年审、维修保养、车辆缴纳强制保险、商业保险、驾驶员持证操作。

办公设施控制：无灰尘、污渍；各类用品摆放整齐、清洁；各类文件、资料标识清楚，防护有效。

垃圾清运控制：生活垃圾清运无遗撒；垃圾桶清洁，定期消毒无污染；检查情况：正常。

查：《劳保用品发放记录》

序号	劳保用品	数量	领用人签字	领用日期
1	口罩(100只)手套(50只)		杨洋	2024.6.30
2	口罩(100只)手套(50只)		高一凡	2024.3.31

查：《环境、安全资金支持明细》 编制部门：综合办；编制人：杨洋 主要有：劳保用品、消防器材、培训费等，能确保环境、安全资源及时到位。

环境、职业健康安全资金基本能够保障需求，符合要求。

变更控制：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

合规性评价情况：企业于2024年7月5日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

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



经调阅相关记录确认，企业已经在2024年6月15日~16日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在2024年6月25日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入基本充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强内审、管评与业务运行的融合度。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制：

授权 赵春明 为一般不合格品处置负责人。

提供的《PLSM-QESCX-20 不合格品、不符合、纠正措施控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；生产外包过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

自 2023 年 7 月至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正 /纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。

自 2023 年 7 月至今，举行一次内审，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，改进正在进行中。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。

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。

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，自 2023 年 7 月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，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

查上次审核中不符合项已整改,经验证,整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要招投标使用,查暂停期间未使用符合认证证书及标志。

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,(芜湖普拉仕玛环保科技有限公司)的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input 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:温红玲



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。