

项目编号：20055-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽众建环保科技有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：

2025 年 1 月 23 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：李洪国

组员：柳芳



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
	李洪国	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572 2	Q:18.02.06,18.08.00,29.10.07 E:18.02.06,18.08.00,29.10.07 O:18.02.06,18.08.00,29.10.07
	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229 9	Q:18.02.06,18.08.00,29.10.07 E:18.02.06,18.08.00,29.10.07 O:18.02.06,18.08.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王璐、王康蕊。张文鹏	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

☒ 现场/远程，管理层及各部门负责人，详见签到表。

☐ 非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

☒ GB/T19001-2016/ISO9001:2015

☐ GB/T 50430-2017

☒ GB/T24001-2016/ISO14001:2015

☒ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018



☐ ISO 22000:2018

☐ 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

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

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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法

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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、恶臭污染物排放标准 GB 14554-93、HG/T20696-2018、GB12348-2008 工厂企业边界噪声标准、大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017、GB/T 25197-2010、生活垃圾除臭剂技术要求 CJ/T 516-2017、水处理设备 技术条件 NB/T 10790-2021、污水处理设备安全技术规范 GB/T 28742-2012 水处理设备性能试验 GB/T 13922-2011、水处理设备维修安装运行企业能力评价规范 T/DZJN 151-2023 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：2025年01月21日 上午至2025年01月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：：自2024年5 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）：

更改前：

Q：水处理设备的组装、销售及运营维护

E：水处理设备的组装、销售及运营维护所涉及场所的相关环境管理活动

O：水处理设备的组装、销售及运营维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

更改后：

Q：水处理设备的销售及运营维护

E：水处理设备的销售及运营维护所涉及场所的相关环境管理活动

O：水处理设备的销售及运营维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

更改理由：公司实际没有组装，只有销售及运营维护。

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：安徽省合肥市包河区淝河镇质谷创新产业园 3 栋 509 室

办公地址：安徽省合肥市包河区淝河镇质谷创新产业园 3 栋 509 室

经营地址：安徽省合肥市包河区淝河镇质谷创新产业园 3 栋 509 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）：

江苏省环境工程技术有限公司，扬州市邗江区分布式水质净化工程项目，两套水质净化及在线监测设备进行为期一年的运维技术服务，地址：江苏省扬州市邗江区司徒庙路 89 号润通停车场

施工有委托方江苏省环境工程技术有限公司负责，被委托方只负责项目竣工后的运营维护工作，从



2024.5.21 开始运营维护，有效期一年。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 20 日上午-2025 年 1 月 20 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：Q 销售服务过程控制；Q 检验过程、QE0 运营过程控制。EO 运行策划和控制；EO 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（2）项，涉及部门/条款:综合管理部 QE07.2、市场部 Q7.1.5

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：2025 年 2 月 18 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 2026 年 1 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售服务过程控制；Q 检验过程、QE0 运营过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，国家对电力行业比较支持，质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，内审员能力需加强培训，存在一定的管理控制风险，加强对合格供方评价，本次审核开具 2 项不符合。

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：2018 年 03 月 30 日体系实施时间：2024 年 05 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，组织机构代码：91340104MA2RKXKU79。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

公司总部无夜班，工作时间：8：00-12:00，下午 13:30-17:00

临时场所倒班制：白班（6 点~18 点）、夜班（18 点~次日 6 点）

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程图：

前期沟通→签订合同→采购、配送→客户验收确定

服务流程图：

前期沟通→签订合同→进场准备→运营维护→客户验收→资料归档

关键过程：无

特殊过程：销售、运营维护过程

外包过程：计量器具检测

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：固废排放、潜在火灾

企业识别重大危险源：火灾、触电、交通事故。

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2024 年 5 月 10 日发布，经修改后 2025 年 1 月 20 日实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等

组织确定了与管理体系有关的识别出的相关方包含：顾客、供方、员工、监管机构等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇



管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置综合管理部、市场部等，编制了《人力资源控制程序》和《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

管理方针：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

本公司质量管理、安全、环境目标为：

- 1、顾客满意度 ≥ 95 分；
- 2、项目交付合格率 100%
- 3、固废合规处置率 100%；
- 4、触电事故为零；
- 5、火灾事故为零；
- 6、交通事故为零

基本符合标准要求。

公司的管理目标已分解到相关职能部门，规定了目标、计算公式、考核频次、采取措施等。

编制了目标指标管理方案，制定了控制措施和资金支持。

2024 年 5-12 月管理目标完成情况：经查，目标均已完成。

一阶段提出的问题验证：已验证完毕，识别了 8.3 条款，识别外包过程：计量器具检测，管理手册与程序文件一致。

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）

实施环境及职业健康安全管理制：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《资源、能源消耗控制程序》、《废弃物管理程序》、《触电人身伤亡事故应急预案》、《火灾事故应急救援预案》、《消防器



材使用及防火逃生方法》、《废弃物管理制度》、《供应商管理制度》等。

查重要环境因素：固废排放、潜在火灾；不可接受风险源：有 3 项，：触电伤害事故、火灾事故、交通事故，主要为：办公场所吸烟/使用明火/电源线路老化/违规使用大功率电器/消防器材失效；电线电缆绝缘失效、电器设备漏电、误操作电器、上下班、出差交通事故等。

公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控，场未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，固定布局、均使用空开，查见办公等服务性一般固废有处理，集中收集后交由物管处理。《应急准备与响应控制程序》、公司拟定有《火灾、触电、交通事故应急预案》，2024 年 5 月 19 日综合管理部组织的消防应急演练，2024 年 5 月 18 日综合管理部组织的触电应急演练 2024 年 5 月 20 日综合管理部组织的交通事故应急演练以上演习有有预案、计划和记录，公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。

公司制定了《服务提供控制程序》和《与服务有关的要求的控制程序》

明确了受控条件包括：a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；c) 适当阶段实施监视和测量活动；d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；f) 对特殊过程的确认和定期再确认；g) 采取措施防止人为错误；h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、公司对水处理设备的销售及运营维护过程进行了控制。服务覆盖范围：水处理设备的销售及运营维护。

2、运行维护程序:公司对分布式水质净化系统的运行维护服务过程进行了控制。

运营服务覆盖范围：设备工况巡查、日常巡检、维护。

巡检（查看在线监测系统是否正常运行）→系统故障处理（适用时）→正常运行

3、获得的作业指导书

已提供：操作规程、现场段日常点检、维护保养制度、作业指导书等作业文件、微站运营制度等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：

为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；

一、查见有临时场所：扬州市邗江区分布式水质净化工程项目《老人沟项目污泥管理台账》、《运维设备点检表（老人沟系统）》，内容包括设备名称、点检项目、点检时间等，对提升泵、反应池、曝气机、计量泵、搅拌机、压滤机、管道、安全防护栏等设备进行点检，值班记录人：张文鹏，日期：2025.1.21；点检表每天按时间点进行点检，签字确认，符合要求。

查到《老人沟项目现场巡查记录表》，，对河道、高效脱氮生化一体机、加药间、清水池、超净化一体机等进行巡视，巡查人：张文鹏，时间：2025.1.21

签订了《技术服务合同》，合同编号：JSEP-011QG-2024-0166

委托方（甲方）：江苏省环境工程技术有限公司，



受托方（乙方）：安徽众建环保科技有限公司

本合同甲方委托乙方就两套水质净化及在线监测设备进行为期一年的运维技术服务，地址：江苏省扬州市邗江区司徒庙路 89 号润通停车场，合同规定了双方的权利义务、质量保证与售后服务、其他等内容，双方签字盖章生效，签订日期：2024.5.21

项目负责人：张文鹏

1) 查看现场运行维护服务监控室墙面贴有污水处理池安全风险点告知牌、泄露事件现场应急处置卡、火灾爆炸事件现场应急处置卡、运营人员岗位职责、卫生管理制度、办公室管理制度、运营主管安全生产岗位责任制、运行岗位管理制度、运行人员岗位责任；灭火器械两套，在有效期内。

现场运行设备主要有：自动水质采样器、氨氮在线监测分析仪、CODcr 在线检测分析仪等，运行设备归甲方所有，公司只是巡查设备运行状况及突发情况处理，现场维护设备主要有：螺丝刀、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、扳手、万用表等维修工具，设备使用完好。能够满足经营需求，公司对相关的设备进行了定期维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求,从而确保满足规定要求

2) 监视和测量设备

经营范围主要为水处理设备的销售及运营维护过程服务。在水处理设备的销售及运营维护过程服务过程中监测设备由：螺丝刀、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、扳手、万用表等维修工具，万用表，在临时场所：扬州市邗江区（老人沟）现场，使用的万用表，规格：DELIXI ELECTRICDEM21：未提供有效期内的校准报告，在 Q7.15 中开具了不符合。

3) 运行维护点检内容与服务过程

现场设备运行维护点检服务主要内容、项目巡查项现场运维负责人张文鹏正在水质检测屏进行操作，穿工作服、戴安全帽，有作业指导书，操作符合要求。

运行维护服务过程中未发生过大的问题，服务质量稳定，暂时没有接到客户重大的投诉；整个过程基本受控。

项目考核：业主每个季度安排一次随机出水样做数据测试，无数据差距则视为当季度验收合格，提供了 2024.7.29、2024.9.3、2024.9.30、2024.10.25 日的废水检验报告。（见附件）

有运维制度，运行维护服务过程中未发生过大的问题，小的故障经维保人员及时排除，运维服务运转稳定，暂时没有水质不合格的报告情况，整个过程基本受控。

污泥处理，与无锡方程固废处置有限公司签订《污泥处置合同》，期限 2023.10.1-2025.9.30，因项目运行时间较短，产生污泥较少，暂时没有处理，放置在规定区域，等一定量后有无锡方程固废处置有限公司处理。

查到运行维护服务合同、运营设备点检表、现场巡查记录表等相关资料：维护设备、辅助设备检查，公司对相关的设备进行了定期维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求,从而确保满足规定要求。

巡检人员：黄帅、异常情况处理：无、本周巡检情况小结：维保设备运行正常。



市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

监视测量资源：司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范、销售服务提供控制程序等。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。产品由供方按企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承尽量避免客户的抱怨和投诉。

自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。

临时场所人员参加了由综合管理部组织的应急演练并提供了相关记录，演练效果达到了预期目的，符合要求；临时场所交接班巡查，该项目临时场上班时间：白班(6 点~18 点)、夜班(18 点~次日 6 点，)项目部执行倒班制，夜班有运营维护管理人员，门岗有值班人员（交警队停车场），做好交接班和记录工作。交接班过程符合规定要求，未发现异常。夜班值班人员精神状态尚可，未发现饮酒后上班情况。经与张某等面谈，熟悉公司的运营管理规定，掌握防盗、消防、水灾、突发事件处理的要求。

自项目运营以来未出现应急事故情况。

采购检验：采购产品验证按规定要求供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告、说明书、数量、外观颜色与采购单相一致，到货在供方入库单/送货单等单据上签字验证。公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、外观颜色等验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。

抽查供方：《采购合同》及供方合格证、说明书及检验报告

供方有：品略环境科技江苏有限公司、宜兴市泰天环保随便有限公司、安创通环保集团有限公司，结论：

合格检验人：张震

查见，公司特殊确认过程：销售、运营维护过程制定了《服务提供控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施运行维护，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：抽查：运营服务、销售过程的《特殊过程确认记录》 内容包括：作业指导书适用性确认、关键设备完好状态确认、操作人员资格确认等

查到设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求、工艺参数鉴定：按照作业指导书的规定进行、人员鉴定：操作人员具备 5 年以上工作经验、过程能力鉴定：满足工序过程控制要求，确认人：张震，确认结果有效，日期：2024.5.10

现场查相关记录及与负责人郭经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。



2) 安装、装卸活动：负责人介绍，涉及到的产品安装由甲方负责。由供方负责发货至客户指定地点。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要由供方负责。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行验收，若有问题，与销售人员沟通确认后赔偿、维修。

运行维护服务过程中未发生过大的问题，服务质量稳定，暂时没有接到不合格的投诉；整个过程基本受控。

第三方检验：

抽查 1：委托检测，检测项目：废水，委托单位：江苏省环境工程技术有限公司，(2024)公正检(委)字第(0726-01d)号，报告日期，2024.09.03，检测单位：江苏公正检测技术有限公司，检测结果：符合要求。

抽查 2：委托检测，检测项目：废水，委托单位：江苏省环境工程技术有限公司，(2024)公正检(验)字第(0726-01b)号，报告日期，2024.07.29，检测单位：江苏公正检测技术有限公司，检测结果：符合要求。

抽查 3：委托检测，检测项目：废水，委托单位：江苏省环境工程技术有限公司，(2024)公正检(委)字第(0726-01f)号，报告日期，2024.09.30，检测单位：江苏公正检测技术有限公司，检测结果：符合要求。

抽查 4：委托检测，检测项目：废水，委托单位：江苏省环境工程技术有限公司，(2024)公正检(委)字第(0726-01h)号，报告日期，2024.10.25，检测单位：江苏公正检测技术有限公司，检测结果：符合要求。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生，

抽市场监督管理记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理抽查情况。

制定了《顾客投诉及满意测量控制程序》，公司于 2024 年 7 月 20 日以满意度调查表的方式向 4 家顾客：徐州市泉山区人民政府苏山街道办事处、浙江南湖建设有限公司、江苏省环境技术工程有限公司、怡宝饮料(宜兴)有限公司进行了调查，共发放 4 份调查表，回收 4 份；

调查项目：产品质量、服务质量、交付及时性等

经对顾客满意度调查结果统计：顾客满意度为 96 分，满足质量目标 ≥ 95 分的要求

顾客满意度达到目标要，到目前无顾客投诉现象发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付

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

编制有《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《内审计划》，于 2024 年 9 月 22 日-23 日实施了质量管理体系内审。内容包括：审核目的、范围、准则、审核组成员、频次、方式和方法、审核的过程控制等以及附件内部审核计划及日程安排。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合管理部。

内审员：组长：王璐（A），组员：张震（B）

基本覆盖了本部门涉及的所有标准条款内审员经过了内部培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。基本符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查管理层《内部审查检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个：法律法规未识别《中华人民共和国噪声污染防治法》。不符合 GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

《内部审核报告》，审核结论为：公司的质量管理体系已按标准要求建立并已正常、有效运行，基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。本公司整体的体系运行是适宜的，充分和有效的，能够保证产品



质量与管理水平。现场同内审组长王璐，组员张震沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在内审能力不足，在 QE07.2 中开了不符合报告。

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2024.10.15 日进行质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审。

查《管理评审计划》，目的：评审本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定改进的机会和变更的需要，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审按计划进行实施，由总经理郭祖芳主持进行，有管理评审书面输入

提供《管理评审报告》，评审结论：本公司的质量环境安全管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、适宜和有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司质量环境安全体系的持续改进。

总经理基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，管理评审后提出问题改进建议。

基本符合要求。

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：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

注册地址：安徽省合肥市包河区淝河镇质谷创新产业园 3 栋 509 室

经营地址：安徽省合肥市包河区淝河镇质谷创新产业园 3 栋 509 室

临时场所：江苏省扬州市邗江区司徒庙路 89 号润通停车场

企业提供营业执照，组织机构代码：91340104MA2RKXKU79。现场提供租房合同，有效期内

公司组织机构部门设置有管理层、综合管理部、市场部

公司人数 11 人，交社保 6 人。工作时间：8：00-12:00，下午 13:30-17:00，公司总部无夜班，临时场所倒班制。公司有灭火器、消防栓、消防桶等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录。

办公室共约 170 平方米，是租赁，提供了租赁合同，见附件。特种设备：无。外包过程：计量器具检测，运行维护使用螺丝刀、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、扳手、万用表等

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

2) 人员及能力、意识

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。



4) 文件化信息的管理:

质量、环境、安全管理体系文件由人事行政部组织编写，总经理批准发布实施，人事行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在人事行政部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过人事行政部经理批准。人事行政部根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，人事行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：管理过程检查记录表、火灾应急预案演练记录、重要环境因素清单、培训记录、内审报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 水处理设备的销售及运营维护

E: 水处理设备的销售及运营维护所涉及场所的相关环境管理活动

O: 水处理设备的销售及运营维护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，（安徽众建环保科技有限公司）的

■质量 ■环境 ■职业健康安全管理体系 □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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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: 李洪国、柳芳



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。