

项目编号：21052-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：朋时环保科技（上海）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）：陈丽丹

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 01 月 04 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：陈丽丹

组员：——



受审核方名称：朋时环保科技（上海）有限公司

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
1	陈丽丹	组长	审核员	2024-N1QMS-2246137	04.04.05,18.02.06,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘有夏	向导	受审核方

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**）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：

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☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不涉及；

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》、《中华人民共和国消费者权益保护法》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/T 44052-2024 液压传动 过滤器 性能特性的标识》、《GB/T 26114-2024 液体过滤用过滤器 通用技术规范》、《GB/T 41681-2022 管道用Y型铸铁过滤器》、《JB/T 14093-2020 连续式过滤器》、《GB/T 39181-2020 消费品 聚酯纤维及ABS材质 致敏性芳香剂快速检测方法》、《GBT 26518-2023 高分子增强复合防水片材》等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：客户合同要求。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2025年01月04日 上午至2025年01月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月01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）：

过滤袋、过滤器的制造、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：上海市奉贤区庄行镇三民路 611 号

办公地址：上海市奉贤区沪发路 225 号 1 号 3 楼

经营地址：上海市奉贤区沪发路 225 号 1 号 3 楼

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）：——不涉及
注册地址与实际经营地址不一致，注册地址无人办公，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地址。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 12 月 28 日-2024 年 12 月 28 日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：人员能力、生产和服务提供

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:综合部/Q7.2、生产部/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 01 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 2026 年 01 月 03 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、计量器具校准

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司行业经验丰富，质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

2、管理体系运行数年，管理层比较重视，提供了必要的资源，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价：受审核方管理层对 ISO9001：2015 体系运行和认证活动较为支持，公司结合过滤袋、过滤器的制造、销售过程，制定了包括《质量手册》、《程序文件》、相关制度等文件，基本符合标准要求。各部门管理人员对 ISO9001：2015 体系标准、公司策划的各类体系文件，通过公司组织的培训来提升理解，同时部门职责划分及实际工作运行，基本可以运用，能够在日常管理和服务过程运用管理体系工具、过程方法，对设计和开发、产品和服务提供过程、内部审核、管理评审基本可以应用，但深入程度还需要加强。对现场观察发现对仓库现场 5S 管理等方面还需要加强。

公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：组织经营地址与注册地址不一致，存在风险；组织营业执照的经营范围当地市监局工商部门告知其中设备制造也是包括该设备配件的制造，故过滤袋的制造包含在内，建议持续关注经营范围与当地政策的合规性；组织使用空压机（简单压力容器），对于该空压机储气罐上的安全阀企业表示与厂家咨询，厂家表示该安全阀不起自动泄压保护作用，压力输入端远小于储气罐额定压力，如果超过规定压力将自动关闭进气，该空压机放置于楼梯间外部阁楼，专人定期检查，存在风险，仍建议企业送检该安全阀。

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：2021 年 07 月 06 日 体系实施时间：2024 年 03 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91310112MA1GEX1N4N，法人：吴颖越；营业期限：2021-07-06 至 2061-07-05，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次，上班时间：早 8：00—17:30；

4) 范围内产品/服务及流程：

过滤袋的制造流程：

原材料准备—裁剪加工—缝制组装—质量检测—包装储存

过滤器的制造流程：

设计规划—原材料采购—零部件加工—组装调试—质量检验—包装发货

过滤袋、过滤器的销售流程：

市场调研—产品推广—客户开发—订单处理—发货与物流—售后服务

关键过程：裁剪加工、组装调试 特殊过程：无



外包过程：物流运输

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

总经理吴颖越介绍：

朋时环保科技（上海）有限公司，成立于2021年07月06日，注册地址：上海市奉贤区庄行镇三民路611号；生产经营地址：上海市奉贤区沪发路225号1号3楼；是一家从事过滤袋、过滤器的制造、销售的企业。提供有与经营地址一致的《厂房租赁合同》，有效期为2024年12月15日-2026年12月14日。注册地址与实际经营地址不一致，注册地址无人办公，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地址。

企业注册资本500万人民币。公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部。

提供有效的营业执照，统一社会信用代码：91310112MA1GEX1N4N，营业期限：2021-07-06至2061-07-05。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；工业自动化控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；工业自动化控制系统装置销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；五金产品批发；风动和电动工具销售；办公用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；仪器仪表修理；软件开发；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

总经理介绍当时注册营业执照时关于营业范围，当地工商部门告知范围中设备制造是包括该设备配件的制造，故过滤袋的制造包含在内。认证范围在营业执照范围内。符合要求。资质有效。现场查看营业执照原件，与提供的复印件一致。

公司体系覆盖人数7人。

主要从事过滤袋、过滤器的制造、销售。

自公司2024年03月01日以来企业管理体系运行整体良好，开展了内审和管理评审等相关工作。

组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境从政治、经济、技术、自然环境、顾客要求、供方绩效等方面，内部环境从价值观、资源因素、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注等方面进行了分析和评价，体现在内外部因素识别评价清单。编制：吴嘉奇
批准：吴颖越 日期：2024.03.01

与总经理沟通，外部环境：位于重要城市，社会文化环境优良，地理位置优越，环保产品前景广阔等。内部环境：员工队伍相对稳定，实行资源调整等。目前公司存在的风险主要为随着政府环保部门的要求越来越严格，过滤袋、过滤器的制造要求越来越高，行业竞争力越来越大，价格优势逐渐降低；客户对产品质量标准提高的同时期望价格降低，给公司产品质量和售后管理提出新的要求，疫情期间由于上海封控时期不能生产发货导致部分老客户流失，市场开发存在难度；租赁厂房的园区物业如有变动影响公司正常经营活动等。

公司每年对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、认证机构、政府监管部门、员工、供方和合作伙伴等。



经与总经理沟通了解：

顾客的需求和期望：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客；

供方及合作伙伴的需求和期望：互利和连续性，互利共赢，战略合作、产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全；

政府部门：各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等；

员工：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足；

认证机构：符合 ISO9001 标准；

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、电话微信、电子邮件、会议、招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

过滤袋、过滤器的制造、销售。

企业管理体系覆盖质量管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

关键过程：裁剪加工、组装调试

特殊过程：无

外包过程：物流运输。

过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准的要求，建立了质量管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制质量手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过质量手册、管理文件、表单等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

质量方针：

精益求精 科学管理
高效生产 完美品质
专业服务 持续改进

质量方针包含在质量手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合要求。

在方针的框架下制定质量目标：

a) 成品检验一次合格率 $\geq 95\%$ ；成品检验一次合格数/成品检验总数 $\times 100\%$ ；每月；抽 2024 年 3-12 月完成情况：100%；

b) 顾客满意率 $\geq 90\%$ ；调查实际得分总和/总分数 $\times 100\%$ ；每年；抽 2024 年 9 月完成情况：96%。

目标基本可测量，管理目标基本可实现、均已完成。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发邮件，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《质量目标考核完成情况一览表》，统计结果表明，自 2024 年 03 月以来各部门质量目标均已经完成。



最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进

行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：管理层、综合部、生产部等职能部门。公司在质量手册 5.3 条款及职能分配表中对管理层、各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命刘有夏为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按工作职责履行。

角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

目前产品及服务：过滤袋、过滤器的制造、销售。

a) 确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

b) 识别和确定了工艺流程：

过滤袋的制造流程：

原材料准备—裁剪加工—缝制组装—质量检测—包装储存

过滤器的制造流程：

设计规划—原材料采购—零部件加工—组装调试—质量检验—包装发货

过滤袋、过滤器的销售流程：

市场调研—产品推广—客户开发—订单处理—发货与物流—售后服务

关键过程：裁剪加工、组装调试 特殊过程：无

外包过程：物流运输

策划了相关制度规范：针对采购过程，编制了《采购控制程序》、《合格供方名录》等，控制要求和方法适宜合理；针对生产制造过程，编制了《生产和服务提供控制程序》、《产品的检验和试验程序》、针对销售过程，编制了《顾客满意度测量程序》、《合同评审控制程序》等，控制要求和方法适宜合理；

c) 识别了公司过滤袋、过滤器的制造、销售所需符合的法规标准包含《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《GB/T 44052-2024 液压传动 过滤器 性能特性的标识》、《GB/T 26114-2024 液体过滤用过滤器 通用技术规范》、《GB/T 41681-2022 管道用 Y 型铸铁过滤器》、《JB/T 14093-2020 连续式过滤器》、《GB/T 39181-2020 消费品 聚酯纤维及 ABS 材质 致敏性芳香剂快速检测方法》、《GBT 26518-2023 高分子增强复合防水片材》等。均为有效版本。

d) 生产及销售接收准则：国家法律法规、行业标准、地方标准、顾客要求等。

e) 配置了适宜的制造、销售设备，制造、销售设备能够满足运行策划和控制需要。

过滤袋、过滤器的制造、销售过程中由部门负责人进行考核/检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求。制造、销售及办公设备：超声波塑料焊接机、热熔机、单针综合送料筒型车、包缝机、空压机、打圈机、电脑、打印机、电话等，基本满足要求。

f) 检测仪器：卷尺。

g) 实现过程所需记录，包括文件和质量记录等。策划有相关运行记录如：合同评审记录、关键过程确认记录、外来文件清单、内部审核检查表、顾客满意度调查表等。

策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。经沟通，目前未发生策划的变更。

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

查生产部管理目标为：

抽《质量目标考核完成情况一览表》2024年03-12月完成情况如下：



成品检验一次合格率 $\geq 95\%$ ；成品检验一次合格数/成品检验总数 $\times 100\%$ ；每月；抽2024年03-12月完成情况:100%；

设备点检率100%；设备点检数/设备总数 $\times 100\%$ ；每月；抽2024年03-12月完成情况:100%；

不合格品控制率100%；不合格品控制数/不合格品总数 $\times 100\%$ ；每月；抽2024年03-12月完成情况:100%；

目标指标基本可测量。

统计结果表明自体系运行以来管理体系目标已经完成。

查见《质量手册》8.3条款：确定了设计和开发策划、策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制管理要求。

询问生产部负责人，公司按照已成熟的生产工艺流程、销售流程、客户要求提供产品及服务，审核周期内暂不涉及设计开发。

公司编制了《生产和服务提供控制程序》QP-20；文件适宜。

通过面访、电话、微信等方式同客户保持沟通。

销售合同的执行情况：

1.提供与客户“上海础安自动化设备有限公司”的销售订单，日期：2024-12-24，订单号:PS20241224-B，产品型号及描述：型号打:PE-100-P03S3号PE滤袋:精度100微米，钢环，中性标签，中性纸箱；数量：80个，交货时间/地点:合同签订后1周内，送货到需方工厂，卖方提供30天免费仓储期；验收期限:货到十五个工作日之内，逾期视为买方已验收合格；质量保证:质保期为使用后一年，或发货后18个月，哪个先到为准；结算方式及期限:30天月结；有双方盖章；

2.提供与客户“浙江维瑞福工业用布股份有限公司”的销售订单，日期：2024-12-24，订单号:PS20241224-A，产品型号及描述：型号:PO-2-P02E-F膜过滤超滤保安滤袋PP-2微米，实际用1微米做，2号袋，塑圈热熔，高环，光面在内，毛面在外，每条单独包装。中性标签，中性纸箱；数量：20个，型号:PO-10-P02E-F一级过滤器滤袋PP-10微米，2号袋，塑圈热熔，高环，光面在内，毛面在外，每条单独包装。中性标签，中性纸箱；数量：120个等；交货时间/地点:合同签订后1-2个工作日，送货到需方工厂，卖方提供30天免费仓储期；验收期限:货到十五个工作日之内，逾期视为买方已验收合格；质量保证:质保期为使用后一年，或发货后18个月，哪个先到为准；结算方式及期限:款到发货；有双方盖章；

3.提供与客户“宁波众耐环保科技有限公司”的销售订单，日期：2024-10-19，订单号:PS20241019-A，产品型号及描述：PO-1-P04E PP-1微米，4号袋， $\phi 105*385\text{mm}$ ，塑圈热熔，宁波众耐中性标签；数量：150个，型号PO-0.2-OD165-L815-A PP-0.2微米，直径165mm，长度815mm，线缝，普通滤袋底，环口不锈SS304钢圈(酸洗)，食品级卫生，宁波众耐中性标签；数量：500个等；交货时间/地点:合同签订后1-2个工作日，送货到需方工厂，卖方提供30天免费仓储期；验收期限:货到十五个工作日之内，逾期视为买方已验收合格；质量保证:质保期为使用后一年，或发货后18个月，哪个先到为准；结算方式及期限:30天月结；有双方盖章；

4.提供与客户“林与黄仪器国际贸易(上海)有限公司”的销售订单，日期：2024-12-5，订单号:PS20241205-B，产品型号及描述：SF1A2-10-050B过滤器，材质:SS304进口(N1): BSP 2" threaded female socket 出口(N2): BSP 2" threaded female socket 筒体尺寸:0195*2mm 理论流量:40m³/hour 设计压力:10bar 过滤面积:0.50m² 容积:27.0l，顶盖密封圈材质(O-ring):Buna 丁晴橡胶网篮密封垫材质(Profile Gasket):Viton 氟橡胶配可调节脚架:SS304；数量：1台；交货时间/地点:合同签订后3-4周内，送货到需方工厂，卖方提供30天免费仓储期；验收期限:货到十五个工作日之内，逾期视为买方已验收合格；质量保证:质保期为使用后一年，或发货后18个月，哪个先到为准；结算方式及期限:100%预付款；有双方盖章；

暂不涉及口头合同。

查，合同评审，提供有订单日期为2024年10月19日的合同评审记录表，顾客名称：宁波众耐环保科技有限公司，产品：PO-1-P04E PP-1微米，4号袋， $\phi 105*385\text{mm}$ ，塑圈热熔，宁波众耐中性标签；数量：



150 个，型号 PO-0.2-OD165-L815-A PP-0.2 微米，直径 165mm，长度 815mm，线缝，普通滤袋底，环口不锈钢 SS304 钢圈(酸洗)，食品级卫生，宁波众耐中性标签；数量：500 个等；评审内容：确认客户订单的要求；验货、交付方式；生产能力是否充足；产品质量满足客户要求；供货能力是否充足；确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认产品质量；确认产品数量；综合评审；确认订单可否签订。评审结论：客户要求完全识别，可按照订单要求执行；在规定的时间内能完成采购、生产任务并保证产品的质量；在规定的时间内能完成销售、发货任务；确保每一批产品合格准确从公司发出；可满足订单要求，签订。评审部门/评审人：生产部/刘有夏、综合部/吴嘉奇、管理层：吴颖越；

提供有订单日期为 2024 年 12 月 5 日的合同评审记录表，顾客名称：林与黄仪器国际贸易(上海)有限公司，产品：SF1A2-10-050B 过滤器，材质:SS304 进口(N1): BSP 2" threaded female socket 出口(N2): BSP 2" threaded female socket 筒体尺寸:0195*2mm 理论流量:40m3/hour 设计压力:10bar 过滤面积:0.50m2 容积:27.0l，顶盖密封圈材质(O-ring):Buna 丁晴橡胶网篮密封垫材质(Profile Gasket):Viton 氟橡胶配可调节脚架:SS304；数量：1 台；评审内容：确认客户订单的要求；验货、交付方式；生产能力是否充足；产品质量满足客户要求；供货能力是否充足；确认客户订单的要求；付款方式；验货、交付方式；确认产品质量；确认产品数量；综合评审；确认订单可否签订。评审结论：客户要求完全识别，可按照订单要求执行；在规定的时间内能完成采购、生产任务并保证产品的质量；在规定的时间内能完成销售、发货任务；确保每一批产品合格准确从公司发出；可满足订单要求，签订。评审部门/评审人：生产部/刘有夏、综合部/吴嘉奇、管理层：吴颖越；

另查看订单日期为 2024.12.24 的合同评审记录，控制方式与上述一致，基本符合。
公司接收订单前均进行多部门评审。评审内容包括对顾客对质量明示与潜在的要求等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。

企业编制了文件《采购控制程序》QP-18；文件适宜。

1、采购的主要产品及服务：无纺布、塑料圈、不锈钢管、法兰、不锈钢材料、密封圈、不锈钢筒体、顶盖、网篮、物流等。

2、查“合格供方名单”：

供应商名称	提供产品/服务
常熟市振泰不织布有限公司	不织布
苏州鑫达旺滤材有限公司	不织布
浙江维瑞福工业用布有限公司	不织布
昆山市张浦镇奕兴精密模具厂	塑料圈
湖州宝华不锈钢管有限公司	不锈钢管
上海精铸不锈钢制品有限公司	法兰、不锈钢材料
上海尚毅密封材料有限公司	密封圈
远诺过滤技术（上海）有限公司	不锈钢筒体、顶盖、网篮
上海汇森物流有限公司	物流

提供与远诺过滤技术（上海）有限公司签订的采购订单编号：241206，采购物料：顶盖 1 个、筒体 1 个、网篮 1 个，材质均为 SS304，签订日期：2024. 12. 6。

提供与常熟市振泰不织布有限公司签订的采购订单，签订时间：2024 年 12 月 10 日，采购物料：POXL-10，产品规格：0.54m×550g/m²，数量：1000 米。



提供物流外包方“上海汇森物流有限公司”出具的《汇森速运报价单》，规定了始发地、目的地、对应重量的价格、时效等内容，报价有效期：2025年1月1日至2025年12月31日。

查供方评定记录表：

供方名称：远诺过滤技术（上海）有限公司

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关质量认证（环保认证）、是否有质量负责人、是否对有要求之产品作质量测试、质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书等；

评价结论：列入合格供应商名录，评价人：吴嘉奇，总经理：吴颖越，2024.3.10

供方名称：浙江维瑞福工业用布有限公司

评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关质量认证（环保认证）、是否有质量负责人、是否对有要求之产品作质量测试、质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书等；

评价结论：列入合格供应商名录，评价人：吴嘉奇，总经理：吴颖越，2024.3.10

另查看塑料圈供方昆山市张浦镇奕兴精密模具厂、物流外包方上海汇森物流有限公司的供方评定记录表，控制方式与上述一致。

供方评价基本符合要求。

3、采购产品的验证：询问综合部负责人：采购产品验证按规定要求收集对应批次的检验报告，长度/数量、规格尺寸、材质等与采购单相一致，组装的成品与图纸中相关参数一致。公司采购的产品主要对数量/长度、材质、检测报告、感官等来验证产品质量；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。对于过滤袋布料等原材料，查看标签标识，验证规格型号、数量（长度）、材质等是否符合采购要求，抽查外观是否干净整洁等；对于过滤器零配件，查看规格型号、数量等是否符合采购要求；收集了过滤袋原料的检测报告，抽查“常熟市振泰不织布有限公司”《过滤布测试报告》：产品名称：A-1，产品规格：0.295mx540g/m²，生产批号：20241224，检测日期：2024.12.24，克重：547g/m²（标准 500-580），厚度：2.56mm（标准 2.3-3.0），门幅：0.297m（标准 0-6m），透气量：145mm/s（标准 100-200），外观：干净整洁，检验结论：合格；

产品名称：B-200，产品规格：0.58mx350g/m²，生产批号：20241224，检测日期：2024.12.24，克重：354g/m²（标准 330-370），厚度：2.8-3.18mm（标准 2.6-3.4），门幅：0.582m（标准 0-6m），透气量：1845mm/s（标准 1500-2200），外观：干净整洁，检验结论：合格；

另抽查产品名称为 POXL-10、B-25、B-1 等检测报告，控制方式与上述一致，均盖有常熟市振泰不织布有限公司 检验合格章。

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。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

4、组织对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织确定了要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

查看公司从事过滤袋、过滤器的制造、销售，一阶段问题：过滤袋成品检验尺寸指标使用的计量器具为卷尺，部分规格的过滤袋制造过程需使用空压机（简单压力容器），未提供卷尺、压力表的校准/检定证书；二阶段仍未整改，已开具不符合项整改。对于该空压机储气罐上的安全阀企业



表示与厂家咨询，厂家表示该安全阀不起自动泄压保护作用，压力输入端远小于储气罐额定压力，如果超过规定压力将自动关闭进气，该空压机放置于楼梯间外部阁楼，专人定期检查，仍建议企业送检该安全阀，下次审核关注。

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了《生产和服务提供控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《产品的检验和试验程序》等对公司的过滤袋、过滤器的制造、销售过程进行了控制。

组织产品及服务覆盖范围：过滤袋、过滤器的制造、销售

2、工艺流程：

过滤袋的制造流程：

原材料准备—裁剪加工—缝制组装—质量检测—包装储存

过滤器的制造流程：

设计规划—原材料采购—零部件加工—组装调试—质量检验—包装发货

过滤袋、过滤器的销售流程：

市场调研—产品推广—客户开发—订单处理—发货与物流—售后服务

关键过程：裁剪加工、组装调试 特殊过程：无

外包过程：物流运输

现场查看总经理吴颖越正与客户沟通确认订单交货期限事宜。

生产部刘有夏正在组装过滤器，将筒体、顶盖利用法兰、螺丝螺母螺栓等不锈钢材料进行组装，顶盖嵌入密封圈，再放入网篮，查看筒体直径为 195mm，网篮网眼孔径为 4mm，组装完成后简单调试确认尺寸与客户要求是否一致，是否适配要求规格的过滤袋，是否有缺失零配件等质量异常情况；现场未见异常。

生产部方**正在裁剪无纺布，裁剪之前先用自制的固定硬纸板模具用笔画，模具标识为“4 号钢环”，生产部刘**正在使用单针综合送料筒型车进行缝制，生产部董*正在使用打圈机制作白色 PP 环，直径为 150mm，查看与工单一致，现场未见异常。

查看现场工单，《过滤袋产品物料清单》，生产单号：S-17450，数量：50，交期：2025 年 1 月 6 日，成品代码：31405，成品名称：PO-25-P05E-X，物料名称：6 寸 PP 环(E 环)FSI 环(上翻环)直径 150mm 白色、PO 丙纶 025 微米宽 420mm(0+6mm 上公差)、Teflon 线(特氟龙线)300D、滤袋标签(空白)(5cm 宽*10.5cm 高)500 张一卷、白箱贴(空白)(11cm 宽*7cm 高)800 张一卷、2 号 PE 塑料平口袋 1050mm*1050mm 低压双层 8 丝、中性纸箱 5# 生产尺寸 555*415*520mm，各物料均对应物料代码、单位、单位用量、总用量等，备注有裁剪要求：使用 5 号塑环，裁剪宽度：420-425mm；裁剪长度：530mm 成品宽度：195-200mm；成品长度：530mm（不含圈）；备注有注意事项：原来热熔的底破了，线缝的客户也觉得不够牢，袋身改成用 PTFE 线缝，环口焊接，底部包标签箱炉标签箱贴型号缝加固,包条用 PP 布料，包条过转弯一些。

生产单号：S-17448，数量：500，交期：2025 年 1 月 8 日，成品代码：32852，成品名称：NMO-300-P04A，物料名称：4 寸不锈钢环 SS304 03104(ID100*2.7)P(内径)、E 涤纶平纹带宽 20mm 本白色(不漂白)、40mm 宽领口布 PE-25 微米或者 PE-50 微米毡布条子、NMO 尼龙 6 单丝 300 微米宽 430m(0+6mm 上公差)、NMO 线(高强尼龙线)300D、滤袋标签(空白)(5cm 宽*10.5cm 高)500 张一卷、白箱贴(空白)(11cm 宽*7cm 高)800 张



一卷、2号PE塑料平口袋1050mm*1050mm 低压双层8丝、中性纸箱7#外尺寸580x500x500mm(德国专用纸箱),各物料均对应物料代码、单位、单位用量、总用量等,备注有裁剪要求:使用4号尼龙袋钢环,裁剪宽度:355mm;裁剪长度:430mm 成品宽度:160-170mm;成品长度:385mm;备注有注意事项:进口料(用已采购的430宽度布料做)。40毫米毡布条三线拷口,客户指定:300微米用袋身四线包边),包边机调密,烫尾,翻袋。客户指定标签箱贴:标签不缝在环口上,标签打在提手上。100个装一个塑料袋。不锈钢圈。

查看《过滤器产品物料清单》,生产单号:H326,数量:1,交期:2025年1月6日,成品代码:30554,成品名称:SF1A2-10-050B,物料名称:顶盖 Cover-SS304、筒体 Body of Housing: ϕ 195*2mm -Stainless Steel 304、网篮 Restrainer Basket -4mm hole diam. perforated .SS304、进出口 BSP 2" threaded female socket、吊环螺栓 Swing Eye Bolt、密封圈 Sealing Material(O-ring): Buna (NBR)、调节脚架 Adjustable leg: SS304、气泡膜、滤器纸箱,各物料均对应物料代码、单位、单位用量、总用量等。

3、技术要求

1)验收规范:客户合同要求(材质、尺寸、数量等)。

2)作业指导书:《焊底机参数》、《设备安全操作规程》、《生产和服务提供控制程序》等。

3)使用适宜的设备:超声波塑料焊接机、热熔机、单针综合送料筒型车、包缝机、空压机、打圈机、电脑、打印机等。

4)监视和测量设备:卷尺。

5)实施监视和测量:按客户尺寸要求进行成品检验,详见8.6条款审核记录。

4、查看,合同跟踪情况:

采购合同见8.4条款审核记录。

销售合同见8.2条款审核记录。

5、产品及服务检验:

原料检验、成品检验见8.6条款审核记录,过程检验主要通过操作人员确认设备参数、生产部负责人不定时车间巡视、检查产品尺寸等进行控制,查看设备参数有对应作业指导书,裁剪之前先用自制的固定硬纸板模具用笔描画,基本可以防止出现大批不合格品。

销售过程检验:

依据:《生产和服务提供控制程序》、《顾客满意度测量程序》等。

抽:《生产人员考核记录》,考核日期:2024.3.10

考核项目:是否能按时完成生产任务、产品质量控制、成本控制生产安全现场管理、遵守规章制度、工作服从、合理化建议、其他工作完成情况等。

考核部门/人:生产部/刘玉珍

评分:94,胜任。

评价人:刘有夏

查交付情况,销售产品装车后由外包物流方“上海汇森物流有限公司”运输到客户处。客户根据发货单及销售合同规定要求进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题,产品质量稳定,暂时没有接到顾客重大的质量投诉。



抽查过滤器送货单：客户：林与黄仪器国际贸易(上海)有限公司，日期：2024-07-03，产品型号及描述：SF1A2-10-050B 过滤器，材质：SS304 进口(N1):BSP 2" threaded female socket 出口(N2):BSP 2" threaded female socket 筒体尺寸：Ø195*2 mm 理论流量：40 m³/hour 设计压力：10 bar 过滤面积：0.50 m² 容积：27.0 l 顶盖密封圈材质(O-ring)：Buna 丁晴橡胶、网篮密封垫材质(Profile Gasket)：Viton 氟橡胶、配可调节脚架：SS304，单位：台，数量：1，订单号：H305 1 箱，发货人：吴**；

过滤袋送货单：客户：上海精滤机电科技有限公司，日期：2024-12-05，产品型号及描述：PO5/123 标签：精滤过滤，外面要热熔，按新要求做，LCR-123/PO-5-P02A-W 里面是 LCR-123，外面 P0-5 热熔，拷口，不锈钢圈，内缝 LCR 的线距离环口线有 1.5 厘米。圈的外径不超过 180mm。精滤标签 提手请另增加 5 厘米。数量：200 个，订单号：PS20241204-B；

客户：宁波众耐环保科技有限公司，日期：2025-1-4，产品型号及描述：PO-25-P02E PP-25 微米，2 号袋，Ø180*820mm，塑圈热熔，宁波众耐中性标签；数量：200 个，订单号：PS20241019-A；
公司无特殊过程，关键过程确定为：裁剪加工、组装调试。制定了《生产和服务提供控制程序》，对关键过程的管理从：对关键工序的人员、工艺、设备等进行规定。通过产品检验和配备有能力的生产人员，对关键过程的产品质量予以控制，提供该关键过程进行确认的记录，确认时间：2024.03.10，确认的时机：1 年，从设备、人员、特定的方法和程序的要求等方面进行确认，结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：刘有夏。 确认人员：吴颖越 2024.03.10

公司在质量手册 8.5.2 条款中进行了规定，制定了标识管理要求，通过对原材料、成品的标识，方便识别使用。销售过程采用客户投诉记录、销售合同等进行标识；物料通过采购单、送货单等进行追溯，生产过程采用工单即产品物料清单、检验报告等进行标识，主要记录内容：物料代码、物料名称、规格型号、交付日期、数量等，原材料及成品外包装均贴有物料标识，包含产品名称、型号、数量、生产日期或批次等，基本满足追溯条件；

现场查看原料仓库中原料标签内容：品名：1UM，门幅：0.295 米，材料：涤纶，卷长：97 米，代码：3#，生产日期：2024 年 12 月 4 日；

过滤袋成品标签内容：型号：PO-5P02-G、成品代码：30171、生产批次：S174002412、数量：32 PCS；

型号：PO-50P05-G、成品代码：30877、生产批次：S174022412、数量：48 PCS；

生产过程采用工单即产品物料清单、交付过程的送货单、检验报告详见 8.5.1 及 8.6 审核记录；

标识和可追溯性基本符合要求。

根据公司过滤袋、过滤器的制造、销售的特点，公司在质量手册 8.5.4 条款中规定了成品的贮存、搬运、防护等要求。

查看现场仓库产品防护情况，原材料及成品均用编织袋或纸箱包装，有品名、型号、代码及批次重量标识，放置于木质托盘上，产品堆放高度适宜，搬运方式为人工、液压车搬运，使用货梯（甲方物业负责管理维护）下楼装车，车辆车厢密闭，产品防护良好，现场查看原材料及成品无单独仓库，仅有简单分区贮存，但区域标识划分不明显，已沟通。

公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途；



d) 顾客要求;

e) 顾客反馈。

实施放行、交付和交付后活动：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的产品及服务保证、质保期、售后服务、客户验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 产品及服务：负责人介绍，公司目前产品主要涉及过滤袋、过滤器的制造、销售。

2) 交付的地点及验收：客户所在地，货到十五个工作日之内，逾期视为买方已验收合格。

提供有 2024.9.1《顾客满意度调查表》调查表共 3 份，调查顾客为：上海础安自动化设备有限公司、宁波众耐环保科技有限公司、浙江维瑞福工业用布有限公司。

--调查内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

--统计分析结果顾客满意度：98 分（达到公司质量目标）

3) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则由生产部负责人跟进上门处理。质保期为使用后一年，或发货后 18 个月，哪个先到为准。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《GB/T 44052-2024 液压传动 过滤器 性能特性的标识》、《GB/T 26114-2024 液体过滤用过滤器 通用技术规范》、《GB/T 41681-2022 管道用 Y 型铸铁过滤器》、《JB/T 14093-2020 连续式过滤器》、《GB/T 39181-2020 消费品 聚酯纤维及 ABS 材质 致敏性芳香剂快速检测方法》、《GBT 26518-2023 高分子增强复合防水片材》等策划了产品和服务要求的管理规定。规定了质量管理要求。

采购产品质量管理及对外包方的控制：详见综合部 8.4 条款审核记录。

查产品和服务放行情况：

原料检验：对于过滤袋布料等原材料，查看标签标识，验证规格型号、数量（长度）、材质等是否符合采购要求，抽查外观是否干净整洁等；对于过滤器零配件，查看规格型号、数量等是否符合采购要求；收集了过滤袋原料的检测报告，抽查“常熟市振泰不织布有限公司”《过滤布测试报告》：产品名称：A-1，产品规格：0.295mx540g/m²，生产批号：20241224，检测日期：2024.12.24，克重：547g/m²（标准 500-580），厚度：2.56mm（标准 2.3-3.0），门幅：0.297m（标准 0-6m），透气量：145mm/s（标准 100-200），外观：干净整洁，检验结论：合格；

产品名称：B-200，产品规格：0.58mx350g/m²，生产批号：20241224，检测日期：2024.12.24，克重：354g/m²（标准 330-370），厚度：2.8-3.18mm（标准 2.6-3.4），门幅：0.582m（标准 0-6m），透气量：1845mm/s（标准 1500-2200），外观：干净整洁，检验结论：合格；

另抽查产品名称为 POXL-10、B-25、B-1 等检测报告，控制方式与上述一致，均盖有常熟市振泰不织布有限公司 检验合格章。

成品检验：

提供“过滤袋成品检验表”，生产单号：S-17451，产品编码：30171，滤袋型号：PO-5-P02E，实际生产数量：500 个，检验数量和判定依据：10 箱抽查 1 箱，如果超过 30 箱，最多每批抽 3 箱，1 箱中按每 10 个抽 1 个，如果少于 10 箱至少抽检 1 箱。如果发现抽样中有不良，则检查所有的检验箱，并且 100%检验其他箱。经过第二次检验不合格，则整批拒收；检查项目包括：长度 810-820，宽度 250-260，无漏缝、无线头，无漏焊、标识正确，表面干净无破损，不合格数量：0 个，结论：接受；检查员：吴**，日期：2025-01-02；

生产单号：S-17203，产品编码：30110，滤袋型号：PO-10-P02E，实际生产数量：600 个，检验数量和判定依据：10 箱抽查 1 箱，如果超过 30 箱，最多每批抽 3 箱，1 箱中按每 10 个抽 1 个，如果少于 10 箱至少抽检 1 箱。如果发现抽样中有不良，则检查所有的检验箱，并且 100%检验其他



箱。经过第二次检验不合格，则整批拒收；检查项目包括：长度 810-820，宽度 250-260，无漏缝、无线头，无漏焊、标识正确，表面干净无破损，不合格数量：0 个，结论：接受；检查员：吴**，日期：2024-11-20；

生产单号：S-17329，产品编码：31114，滤袋型号：PO-150-P02S，实际生产数量：200 个，检验数量和判定依据：10 箱抽查 1 箱，如果超过 30 箱，最多每批抽 3 箱，1 箱中按每 10 个抽 1 个，如果少于 10 箱至少抽检 1 箱。如果发现抽样中有不良，则检查所有的检验箱，并且 100%检验其他箱。经过第二次检验不合格，则整批拒收；检查项目包括：长度 810-820，宽度 280-290，无漏缝、无线头，无漏焊、标识正确，表面干净无破损，不合格数量：0 个，结论：接受；检查员：吴**，日期：2024-12-13。

经沟通，因企业过滤器订单较少，主要依靠提供过滤器客户持续采购配套过滤袋耗材，对于过滤器的成品放行，零配件均采购标准件，到货验证规格型号，组装完成后简单调试，主要检查零配件是否完好是否缺失，未形成检验或放行的记录，已沟通。对于气密性等使用性能主要由客户加装压力表等使用后反馈，生产部负责人表示审核周期内未发生过滤器的质量不合格反馈。

产品和服务放行过程基本符合要求。

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

查质量手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定内部审核每年一次，时间间隔不超过 12 个月，下次审核关注间隔时间。规定由综合部编制年度审核计划，经管理者代表审核，报总经理批准后发至有关部门。

查《内审计划》

本次内部审核时间：2024 年 9 月 10 日，

审核目的：验证本公司质量管理体系是否符合 ISO9001：2015 标准要求。

审核范围：过滤袋、过滤器的制造、销售。

查内审资料有 2024 年 9 月 3 日总经理对内审人员刘有夏（组长）、吴嘉奇（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有 2024.05.30《内审员培训记录》。现场与内审组长刘有夏、组员吴嘉奇交流，基本知道内审流程，但对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准涉及条款的要求不能回答清楚，内审员能力存在不足。已在 7.2 条款开具不符合。

抽查生产部《内审检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不符合项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，不符合事实：经审核，没有对“方香莲”进行员工能力评定。不符合条款：GB/T19001-2016 7.2 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

具备认证审核的条件。

编制《管理评审控制程序》QP-04，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于 2024.9.24 进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审。参加评审人员：总经理及各部门经理。

查管理评审输入主要包括：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；有关质量管理体系绩效和有效性的信息；

资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会；方针目标适宜性等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制了《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与管代进行了交流，确定了相关方的需求和期望、建立和制定质量管理目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了相关的法律法规要求和其他要求。提供了内审报告和



内审不符合项纠正措施情况。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（加强对质量管理体系文件的学习），已于 2024-9-25 完成改进。评审结论：公司管理体系运行满足公司实际，暂不需变更。

现场与总经理吴颖越交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司制定系列程序文件《不合格控制程序》等，规定了不合格品的控制要求。对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

现场了解，公司在过滤袋、过滤器的制造、销售服务过程中的不符合主要为客户端使用时发现的不合格，主要为过滤袋尺寸差异与顾客要求不一致，与顾客使用设备不匹配，热熔胶脱落等，审核周期内公司暂未接到顾客对公司产品及服务相关的投诉问题。

经与部门负责人沟通，体系建立以来产品和服务未发生不合格的情况，若发生按上述程序文件的相关规定执行。自开展质量管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。内审发现的 1 个不符合项，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。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。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。销售过程中暂未发现不合格品。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

公司不合格处理基本受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织编制了《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，在质量手册第 10 章对持续改进的过程进行了规定，以实现管理体系及产品和服务符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

经沟通，审核周期内未发生不合格/不符合，无需采取纠正及纠正措施的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，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。自管理体系运行以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司提供了办公场所，配置了相应的办公及过滤袋、过滤器的制造、销售设备。制定了管理程序对为实现过滤袋、过滤器的制造、销售符合性所需的基础设施的控制进行了规定。



组织的规模情况/资源配置情况：公司厂房面积约 830 m²，办公室 2 个配有办公桌、打印机、电话、空调、网络等设施；加工车间 1 个；仓库 1 个；原料及成品有简单分区域管理；

生产销售设备：超声波塑料焊接机 3 台、热熔机 1 台、单针综合送料筒型车 1 台、包缝机 3 台、空压机 1 台、打圈机 1 台、电脑 2 台、打印机 1 台；

检测设备：卷尺；

特种设备：无，涉及简单压力容器空压机上安全阀；

无宿舍食堂等辅助设施。

基础设施设备等资源的配置满足公司过滤袋、过滤器的制造、销售服务需求。

抽：2024 年 04 月 30 日，超声波塑料焊接机《设备保养记录》，维修保养项目：彻底清洁设备各部位、电源装置正常、仪表是否正常、显示正常、功能正常、设备配件完整附件齐全、设备精度符合要求、其他(满足生产工艺要求)；责任人：刘有夏；

2024 年 07 月 30 日，包缝机《设备保养记录》，维修保养项目：彻底清洁设备各部位、电源装置正常、仪表是否正常、显示正常、功能正常、设备配件完整附件齐全、设备精度符合要求、其他(满足生产工艺要求)；责任人：刘有夏；

2024 年 11 月 30 日，空压机《设备保养记录》，维修保养项目：彻底清洁设备各部位、电源装置正常、仪表是否正常、显示正常、功能正常、设备配件完整附件齐全、设备精度符合要求、其他(满足生产工艺要求)；责任人：刘有夏；

负责人介绍，设备等日常保养由设备保管员和使用人员负责。审核周期内没有出现损坏现象。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，办公、园区环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

2) 人员及能力、意识：

提供了《员工能力评定表》，对公司各岗位人员从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行考评。

抽查生产部经理刘有夏、综合部经理吴嘉奇等，均考评合格，胜任本岗位工作。

补充评定日期：2024.9.11

评定人：吴嘉奇

批准：吴颖越

不涉及特殊工种人员。

查《2024 年培训计划》，主要由综合部组织管理，编制：吴嘉奇 审核：吴颖越 2024.03.01。

培训内容涉及：质量手册程序文件、内审员培训、生产过程培训、售后服务等培训。

抽查《培训记录表》，

2024 年 3 月 30 日进行公司手册、程序文件的培训，参加人员：部门负责人；培训人：吴颖越；通过提问口试对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；经培训人评估此次培训有效。

2024 年 5 月 30 日进行内审员（ISO9001 标准）的培训，参加人员：内审员；培训人：外聘老师；通过提问口试对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；经培训人评估此次培训有效。

2024 年 6 月 30 日进行生产过程的培训，参加人员：部门负责人；培训人：吴颖越；通过现场提问口试对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；经培训人评估此次培训有效。

与内审组长刘有夏、组员吴嘉奇交流，基本知道内审流程，但对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准涉及



条款的要求不能回答清楚，内审员能力存在不足，已开具不符合项。

公司通过培训、例会、管理制度等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现质量管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合质量管理体系要求的后果。

——经与员工沟通了解，基本具备以上必要管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

在质量手册 7.4 条款中规定了公司内外信息沟通的对象、方式、记录等。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

与总经理吴颖越交谈：其对员工提供了必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将质量管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担质量管理体系方面的职责；为质量管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与外部供方、认证机构的沟通主要由综合部负责，与顾客的沟通主要由综合部、生产部负责，与政府部门的沟通主要由总经理、综合部负责等。

4) 文件化信息的管理:

组织在《质量手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括:

一级文件，质量手册 1 份，文件编号：PSHB-QM-2024，版本 A/0，发布日期：2024.3.1

二级文件，程序文件 24 份，文件编号：PSHB-QP-2024 版本 A/0，发布日期：2024.3.1，如：《文件控制程序》、《变更控制程序》、《不合格控制程序》、《人力资源管理程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》等。

三级文件，管理制度 13 份，如：《生产场地管理制度》、《出货检验规范》、《客诉处理流程图》等。

四级文件：记录 41 份；如：《计量台账》、《培训记录表》、《关键过程确认记录》、《合同评审记录》等。

外来文件:

查《法律法规清单》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《GB/T 44052-2024 液压传动 过滤器 性能特性的标识》、《GB/T 26114-2024 液体过滤用过滤器 通用技术规范》、《GB/T 41681-2022 管道用 Y 型铸铁过滤器》、《JB/T 14093-2020 连续式过滤器》、《GB/T 39181-2020 消费品 聚酯纤维及 ABS 材质 致敏性芳香剂快速检测方法》、《GBT 26518-2023 高分子增强复合防水片材》等。均为有效版本。

以上文件涵盖了 ISO9001: 2015 标准要求的以及确定的为确保管理体系有效性的文件，符合标准的要求。

公司管理方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

查见《受控文件清单》，质量手册、程序文件等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况:

提供了《文件发放/回收记录》，有质量手册、程序文件、管理制度等文件，由各部门负责人签收。

查外来文件管理，公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。

查《记录一览表》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录一览表》，



内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。保存部门均为综合部，保存期限均为三年。

通过查阅公司提供的组织的《外来文件清单》、《培训记录表》、《顾客满意度调查表》、《合格供方评价表》、《计量台账》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。

企业文件目前未发生更新。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

1) 基本信息:

公司名称: 朋时环保科技(上海)有限公司

注册地址: 上海市奉贤区庄行镇三民路 611 号

办公地址: 上海市奉贤区沪发路 225 号 1 号 3 楼

经营地址: 上海市奉贤区沪发路 225 号 1 号 3 楼

2) 认证范围:

过滤袋、过滤器的制造、销售

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, (朋时环保科技(上海)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	☐ 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:陈丽丹



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。