

项目编号: 10335-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 江西达标环保科技有限公司

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) : 文波

审核组员 (签字) :

报告日期:

2025 年 03 月 01 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: 文波

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
1	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:29.11.05 E:29.11.05 O:29.11.05A

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏雪兰、陈淑莉、余昊文等	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，进行第二次监督审核□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：

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安



全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《GBT1616-2014工业过氧化氢》、危险货物包装标志 GB 190-2009、包装储运图示标志GB/T 191-2008、危险货物运输包装通用技术条件GB 12463-2009、常用化学危险品贮存通则 GB 15603-1995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：2025年02月28日 上午至2025年03月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月04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：危险化学品、化工产品的销售（无仓储）

E：危险化学品、化工产品的销售（无仓储）所涉及场所的相关环境管理活动

O：危险化学品、化工产品的销售（无仓储）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：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1706 号世茂天城世茂广场商业、写字楼写字楼 805 室（第 8 层）

办公地址：江西省南昌市红谷滩区雅苑路汇和家园 6 栋 3701 室

经营地址：江西省南昌市红谷滩区雅苑路汇和家园 6 栋 3701 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 (0) 项, 轻微不符合项 (0) 项, 涉及部门/条款:/

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: 年 月 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议改善项 1 项, 后续审核关注

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 跟进建议项的改善、内审、管理评审、人员能力等, 销售服务过程, 资料管理等

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服务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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是:

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上;

预防为主、降低风险、遵章守法、创造和谐。

方针适宜于公司现状, 在管理手册中明确, 通过文件发放, 使员工获知, 适用时提供给相关方。并以方针为框架, 建立了公司管理目标:

质量目标:



1、交货及时率≥95%;

2、顾客满意度≥92 分;

环境/职业健康安全目标:

固体废弃物分类处理率 100%;

火灾事故为 0;

交通意外伤害为 0。

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见 2024 年 3 月-2024 年 12 月目标分解考核表，各指标已达成。

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)

面谈管代: 魏雪兰

营业执照: 江西达标环保科技有限公司

统一社会信用代码: 91360125MA38WE0TXR

成立日期: 2019 年 09 月 27 日 有效期: 2019 年 09 月 27 日 至 无固定期限

法人代表: 魏雪兰, 公司注册资本 800 万元。

注册地址: 江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1706 号世茂天城世茂广场商业、写字楼写字楼 805 室(第 8 层)

经营地址: 江西省南昌市红谷滩区雅苑路汇和家园 6 栋 3701 室。

经营范围: 许可项目: 危险化学品经营 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动, 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 环保咨询服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 水环境污染防治服务, 水污染治理, 非常规水源利用技术研发, 大气环境污染防治服务, 大气污染治理, 土壤污染治理与修复服务, 环境保护专用设备销售, 环境保护专用设备制造, 固体废物治理, 土壤环境污染防治服务, 新材料技术研发, 新材料技术推广服务, 生态环境材料制造, 工程和技术研究和试验发展, 除尘技术装备制造, 气体、液体分离及纯净设备销售, 气体、液体分离及纯净设备制造, 环境保护监测, 化工产品销售 (不含许可类化工产品) (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)。

自上次审核后, 公司营业执照、公司地址、公司名称, 工作流程、销售产品等未变, 主要还是危化品、化工产品 (生物降解剂、氧化剂) 的销售。

查国家企业信用信息公示系统, 企业无异常经营记录、无违法失信记录。

查到了企业的营业执照, 经营范围包括了认证范围内产品。

组织机构: 管理层、行政部、供销部, 查看花名册现共有 10 人, 介绍说人员有随订单轻微变动。

租用办公场地; 用于办公。查见有租赁合同。目前只有 4 个办公室, 未见仓库办公面积约 170 平方;



介绍说产品由供方直接发往客户处。

介绍说，只有白班工作。员工食宿自理

同管代交流，公司无人员在注册地址办公，目前在此经营地址办公已进行多年。同企业负责人进行了交流，建议在企业信用信息公示系统等处注明实际经营地信息。

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、保持和改进质量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。

企业在策划建立质量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质量目标和要求、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。

经检查，该组织策划了实现流程图，

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由供销部负责人负责完成，过程策划包含了危险化学品、化工产品的销售所达到的质量目标和要求。

目前销售的产品主要是氧化剂（双氧水）、COD降解剂。公司总经理介绍说DB-005络合剂、DB-002捕捉剂等产品仍在测试中，后续客户试用符合要求后，将进行销售；

（1）编制了相应的过程文件：

公司销售产品，主要由公司采购、供方发货给客户；。

销售服务流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

特殊过程：销售服务过程，提供了《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。工艺未进行变更，对人员进行了确认，符合要求。

（2）参考国家标准工业过氧化氢 GBT1616-2014、工业产品使用说明书 总则 GB 9969.1-1998、危险货物包装标志 GB 190-2009、包装储运图示标志 GB/T 191-2008、危险货物运输包装通用技术条件 GB 12463-2009、常用化学危险品贮存通则 GB 15603-1995 等，制定了《销售服务规范》等作业规范文件指导销



售服务过程

(3) 现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各種监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

负责人介绍说，到目前为止，组织运行没有变更

查看现场工作情况：

经营地址位于：江西省南昌市红谷滩区雅苑路汇和家园 6 栋 3701 室，租用房间进行办公，设有办公室、会议室，约共 170 平方，各部门办公室区域分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调；查见配置有灭火器，状态良好；电路布线合理、电气插座完整，未见破损。禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；

1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，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. 介绍说，销售类型主要以批发为主。

3. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4. 查看销售合同进行了评审，参见 Q8.2 工作单。

5. 现场提供有产品检验记录，参见 Q8.6 工作单。

6. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查表》。

各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查表》符合要求。

7. 制定了销售服务规范等，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。

8. 抽见：2024 年 7 月 30 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：余昊文。

9. 现场查看到业务人余昊文正在联系客户（江西铜业股份有限公司）相关双氧水、降解剂等产品的使用情况是否满足要求，沟通详细，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。

由销售部业务人员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（如电话、微信等方式）；



查销售合同、销售订单等销售记录，抽见：

1、合同：需方：江西铜业股份有限公司——COD 降解剂 (DB-003)、氧化剂 (DB-006)，有效期 2024.3.29 ——2025 年 3 月 31 日止；

2、合同：需方：江西铜业股份有限公司——COD 降解剂 (DB-003)、氧化剂 (DB-006)，2024.08.16；

3、合同：需方：江西铜业股份有限公司——COD 降解剂 (DB-003)、氧化剂 (DB-006)，2024.07.08；

4、合同：需方：江西铜业股份有限公司——COD 降解剂 (DB-003)、氧化剂 (DB-006)，2024.06.12；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

供销部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，企业安排供方送货或安排物流车从供方将货物送至客户指定地点；

企业发货时（危化品先办理备案），确认符合要求后，由供方发货或安排具有资质物流运输；产品经到客户验收合格后交付客户验收，保留相关产品验收记录；交付后活动主要是对部分客户人员进行技术培训、技术指导；售后跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

标识与防护：

介绍说成品标识：产品外包装上有经营厂家、产品名称、规格型号、重量、执行标准等。

降解剂、氧化剂产品使用槽罐车进行运输，运输槽罐车上标识有产品名称、型号、日期、厂家、安全警示、注意事项、灭火方法、应急电话等信息。根据采购合同、销售合同，检验记录、备案记录等可以进行追溯。

装货、卸货使用泵进行输送。

供销部负责人介绍说公司无仓库，产品确认合格（查看供方出厂报告符合要求）后直接发货，符合危化品运输要求，具有运输资质的单位安排运输，由供方或外包方负责联络运输事宜。查见运输公司的道路运输经营许可证。经生产检验合格的产品直接输送至专用运输车辆，进行正确的化学品标识。对运输质量进行跟踪监督。

贮存环境：企业无仓储销售、直接从供方送达客户指定位置。

危化品备案情况：公司对每批次危化品采购、销售进行了备案。

抽查备案记录：

2024-07-30——供方：江西扬创环保有限公司——过氧化氢溶液 1507.82 千升——销售单位：江西铜业股份有限公司德兴铜矿

2024-07-03——供方：南昌市昌九化工物资有限公司——过氧化氢溶液 133.76 千升——销售单位：江西铜业股份有限公司德兴铜矿；

2024-05-20——供方：江西扬创环保有限公司——过氧化氢溶液 273.28 千升——销售单位：江西铜业



股份有限公司德兴铜矿

标识与防护:

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况, 查相关标识情况。

成品标识: 经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求, 产品在搬运过程中采取机械和人工搬运, 避免剐蹭。

贮存环境: 企业无仓储销售、直接送达客户指定位置。

顾客财产:

介绍说, 公司顾客财产主要是客户的信息, 作为公司商业机密予以保密; 自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关记录并同顾客反馈, 跟进处理。

售后服务:

与部门负责人交流, 介绍说, 该公司根据顾客交付后在一周内进行电话进行顾客回访, 跟进客户使用情况, 未有不满意情况发生, 体系运行至今无顾客不良反馈; 承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的:

1) 物流服务: 负责人介绍, 产品的运输主要有供方或外包方采取物流运送的方式进行。介绍说目前公司大部分产品均由供方发货送至客户处。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜, 少部分公司自行联系物流公司(具有资质机构)进行运输, 从供方发货至客户处。

2) 交付的地点及验收: 产品通过物流运输送至合同约定地点, 交付在客户处进行。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、规格型号、产品质检单等进行验收。

查见氧化剂登记表, 记录了每批次运输日期、车牌号、产品品种、数量(吨)、到货时间、送货人。

抽查见:

2024.7.16 日——氧化剂——H38358D——34.06 吨

2024.4.29 日——氧化剂——H38859——34.26 吨

2024.6.30 日——氧化剂——赣 H38859——34.58 吨

2024.7.28 日——氧化剂——赣 H38859——34.6 吨

查见降解剂登记表,

2024 年 5 月 29 日——COD 降解剂 (DB-003) ——赣 C88239——30.62 (吨)

2024 年 7 月 14 日——COD 降解剂 (DB-012) ——赣 C88239——30.70 (吨)

2024 年 6 月 26 日——COD 降解剂 (DB-004) ——赣 C88239——31.06 (吨)

4) 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。产品到客户处, 一周内跟进使用情况。

负责人介绍, 近一年来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。



5) 查变更的控制:

经与供销部门沟通,销售合同签订后,按合同要求进行采购并交付,如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量,重新签订合同,交货期延期的,与顾客商量,得到顾客确认后,再及时发货,并对延期的原因进行分析,避免下次再发生,经了解,目前没有除付款方式发生变更,无其他情况变更。

产品检验

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售;

采购的产品无库房经营,采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求,业务员对采购产品数量、合格证或报告后,确认符合要求后,通知从供方发货至客户指定地点(危化品先进行备案),客户签收。

1、进货检验:

采购产品提供了质检记录。

2024.5.29——DB-003 降解剂; 检查产品质检单、规格, 外观等项, 检验结果: 合格。

2024.6.26——DB-003 降解剂; 检查产品质检单、规格, 外观等项, 检验结果: 合格。

2024.7.14——DB-003 降解剂; 检查产品质检单、规格, 外观等项, 检验结果: 合格。

2024.7.28——工业过氧化氢; 检查产品质检单、规格, 外观等项, 检验结果: 合格。

2024.4.29——工业过氧化氢; 检查产品质检单、规格, 外观等项, 检验结果: 合格。

2024.6.30——工业过氧化氢; 检查产品质检单、规格, 外观等项, 检验结果: 合格。

2、供应商出厂检验报告

查见公司收集了供应商提供的产品出厂检验报告, 检验结果合格。

2024.5.29——DB-003 降解剂——供方: 江西澳彩净水材料有限公司; 检验项目: 有效成份含量、活性酶、PH、产品密度、产品状态等项, 检验结果: 合格, 检验结果: 合格。

2024.6.26——DB-003 降解剂——供方: 江西澳彩净水材料有限公司; 检验项目: 有效成份含量、活性酶、PH、产品密度、产品状态等项, 检验结果: 合格, 检验结果: 合格。

2024.7.15——工业过氧化氢——供方: 江西昊扬环保科技有限公司; 检验项目: 状态、过氧化氢含量、总碳含量等项, 检验结果: 合格。

3、产品第三方检验报告

查看到公司有收集并提供供应商对产品的第三方检验报告, 检验结果合格。

过氧化氢——2022.09.13——合格。

络合剂——2024.03.21——合格。

捕捉剂——2024.03.21——合格

介绍说, 目前产品采购无至供方现场实施验证的情况发生。

5. 公司制订了销售服务规范、售后管理制度等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。

提供了《销售服务过程检查记录表》, 内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等过程准则和



要求，销售产品过程按各项内容进行稽核，确认是否符合过程准则要求。提供了《产品销售服务质量检查报告》内容包括并对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项，销售后由业务稽核人员同客户进行回访或收集客户意见，确认销售服务质量。

抽查 2024 年 7 月 30 日，销售降解剂、双氧水等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：余昊文；

抽查 2024 年 5 月 20 日，销售降解剂、双氧水等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：余昊文；

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

采购管理：

查见文件《采购控制程序》。

提供了供方选择、评价和重新评价准则，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。

提供了《合格供方名录》，目前化学品供方主要有：江西扬创环保有限公司、江西澳彩净水材料有限公司、江西昊扬环保科技有限公司、南昌市昌九化工物资有限公司。

查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、信誉等，抽查以上供方进行了调查评价，评价结果供货商提供的产品质量合格，及时送货。

查见：

南昌市昌九化工物资有限公司-氧化剂-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准：黄继林；

江西澳彩净水材料有限公司- COD 降解剂（DB-003）等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准：黄继林；

企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品出厂检验报告、第三方检验报告等，对于供方的相关资质，保持更新，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。

查:传递给供方的信息；表述采购信息的方式为采购订单或合同

查采购合同/订单信息

1. 江西澳彩净水材料有限公司——COD 降解剂等——2024.04.27。
2. 江西昊扬环保科技有限公司——氧化剂（双氧水）等——2024.07.16。
3. 江西扬创环保有限公司——氧化剂（双氧水）等——2024.06.15。
4. 南昌市昌九化工物资有限公司——氧化剂（双氧水）等——2024.07.03。

采购产品种类基本能覆盖公司认证范围内的产品。



提供给外部供方的信息表述清晰、充分，采购信息能够满足采购要求。

采购产品验证通常采取查验产品外观、规格、数量、出厂报告、第三方检验的方式，具体采购验证内容详见 Q8.6 条款。

本公司外包过程：物流运输过程。公司存在部分产品由公司安排物流公司从供方送货至客户制定处，介绍说目前合作的物流公司有乐平市严邦危化品运输有限公司、江西衡隆物流有限公司，查见相关物流运输合同（乐平市严邦危化品运输有限公司——2024.05.08；江西衡隆物流有限公司——2024.07.26），长期合作，供方有相关运输资质，合作中运输过程无异常，能保质保量安全运输至客户处。

合规性评价情况：2024 年 12 月 27 日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到 2024 年 3 月-2024 年 12 月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2024 年 4 月-2025 年 2 月，每月检查，包括废弃排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全等内容，检查结果正常；

公司进行销售服务过程，存在办公过程，存在生活废水，办公过程中噪音不大，无明显废气产生，对周边环境无明显影响，不涉及职业病，不涉及职业病影响。公司员工自行做好个人健康安全防护。

同企业行政部负责人交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。定期进行交通安全意识培训。

介绍说，公司人员自行安排食宿。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：

提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、销售服务规范等；

行政部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

地址：江西省南昌市红谷滩区雅苑路汇和家园 6 栋 3701 室，租用办公楼进行办公，面积约 170 平方，分有 3 个办公室，1 个茶水间；另有会议室等，干净整洁，照明良好、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；



员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；

电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

废水管控：办公过程中不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程基本无噪声。

固废管控：

主要是办公固废的排放。墨盒硒鼓等以旧换新，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫统一处理。按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断。

办公过程主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有环境安全检查记录，2024年4月——2025年2月份检查结果正常。

提供有“相关方告知书”2024年11月3日；经办人：陈淑莉、余昊文等，内容包括告知我司希望供应商共同遵守的法律法规。

按有关程序和要求通报供方和顾客，对相关方进行环境安全影响通报。查见相关方告知书，日期：2024.11.3，经办人：余昊文、陈淑莉等。

公司从事的主要是危险化学品、化工产品的销售。公司现场未见化学品存放，无明显危废，未见硒鼓墨盒存放，介绍说供应商进行了回收处理。

在产品装车时，由原料供方或外包方提供运输服务，具有运输资质。公司人员主要进行资料查看并跟进发货、运输、接收、跟进用户满意度调查情况。

查看到各销售、办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

查见配置有灭火器，状态良好，定期检查；

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

部门负责人介绍说，公司食宿未提供，员工自行负责。

为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司自去年审核后投入了环保及安全资金，支出约1万余元，主要是员工安全教育培训、消防设施、垃圾处理等。

公司不定期进行交通安全培训。

部门运行控制基本符合要求。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），



法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

内审小组：魏雪兰、陈淑莉

2024年12月9-10日对各职能部门进行内部审核，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审实施计划、现场审核检查表、内部体系审核不符合项报告、内部审核报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查供销部、行政部审核检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审情况及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告1份，已整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

内审相关记录流于形式，为相关模板套用，内审记录中外包过程、程序文件名称等与实际不一致，现场进行了纠正；同内审员魏雪兰、陈淑莉等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），知悉部分要求，经过了培训，比上次审核有一定的改善，回答不够全面；仍存在能力不足，建议增加培训提升内审员能力。。

2024年12月19日在会议室由总经理（黄继林）主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入：

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；



四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

管理评审会议未包含上次审核决议改善情况，公司第二方审核情况，同企业负责人进行了交流改善。

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划2024年12月19日进行，评审方式：会议评审。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4、改进建议：

环境安全意识培训。

保留有“管理评审改进措施计划”，目前每月已在开展中，由生产部组织实施，并每月稽核完成情况。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，1) 加强消防安全意识；2) 加强合格供应商评价；已由行政部、供销部负责实施并完成。

公司管理评审目前流于形式，管代魏雪兰、部门管理人员陈淑莉、骆国凤等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比去年有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，建议继续加强能力培训。

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：

介绍说顾客满意。未出现批次不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、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、环境和安全事故。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

上次开出不符合1个：

同内审员魏雪兰、黄起玲等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的基本程序和要求，部分知悉，对不符合项及改进情况，回复不全，存在能力不足

与管代魏雪兰、部门管理人员黄起玲、骆国凤等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况

此次审核与管代魏雪兰、部门管理人员陈淑莉、骆国凤等进行交流后发现，各管理人员对管理评审、内部审核的流程和基本内容有一定的了解，对评审的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比去年有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，建议加强能力培训

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，江西达标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:文波



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的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。