

项目编号：20302-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：苏州斐玛环境信息技术有限公司

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）：柳芳

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 03 月 28 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：柳芳

组员：



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
A	柳芳	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1479229	Q:19.05.01, 29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-1479229	E:19.05.01, 29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1479229	O:19.05.01, 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张建荣、朱丹彤	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、作



业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求、气体检测管装置、电化学式硫化氢气体检测仪、可燃气体检测报警器型式评价大纲、气体检测报警仪安全使用及维护规程、自动化控制系统可靠性技术评审程序、调度自动化主站远方操作一体化防误技术要求、电力自动化通信网络和系统 第1部分：概论、制造业自动化 术语、工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第1部分：概述与基本原理、工业自动化系统与集成产品数据表达与交换 第34部分：一致性测试方法论与框架：应用协议实现的抽象测试方法、研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型 第1部分：总体架构、研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型 第8部分：系统和工具技术要求、江苏省大气污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省消防条例

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：作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求、气体检测管装置、电化学式硫化氢气体检测仪、可燃气体检测报警器型式评价大纲、气体检测报警仪安全使用及维护规程、自动化控制系统可靠性技术评审程序、调度自动化主站远方操作一体化防误技术要求、电力自动化通信网络和系统 第1部分：概论

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03月25日 上午至2025年03月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年 年11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）：

变更前：

Q：气体检测设备、工业自动化控制系统研发、组装

E：气体检测设备、工业自动化控制系统研发、组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：气体检测设备、工业自动化控制系统研发、组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q：自动化气体检测设备研发、组装、销售

E：自动化气体检测设备研发、组装、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：自动化气体检测设备研发、组装、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：苏州工业园区富泽路6号A栋411室

办公地址：苏州工业园区富泽路6号A栋411室

经营地址：苏州工业园区富泽路6号A栋411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2025年03月21日中午-2025年03月21日下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：

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:QE07.2； Q8.4

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 03 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 2026 年 03 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

企业人数、地址、、内审、管评、不符合整改

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；一运行控制保持较好；一完成了目标考核；一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；一完成了管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；一资质保持有效。一资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和目标指标及管理方案的实现；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力有待提升

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：2017 年 06 月 29 日体系实施时间：2024 年 11 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照：91320505MA1PFJN60



3) 审核范围内覆盖员工总人数：9 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：

客户需求→提供技术方案→签订合同→设计研

组装流程：

零部件采购→零部件组装→组装件连接→成品测试→包装→入库

销售流程：

客户需求→ 合同评审→ 签订合同→ 采购→产品验收→发货→ 交付→合同完成

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

企业主要进行自动化气体检测设备研发、组装、销售，服务流程经现场确认与实际一致如下：

研发流程：

客户需求→提供技术方案→签订合同→设计研发

组装流程：

零部件采购→零部件组装→组装件连接→成品测试→包装→入库

销售流程：

客户需求→ 合同评审→ 签订合同→ 采购→产品验收→发货→ 交付→合同完成

关键过程：测试

特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输、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。

1、建立了各过程的准则：有原材料采购技术要求、过程检验规程、现场管理规定、环保产品设计规范、产品进货检验规范、过程出货检验规范、产品售后服务制度等，适宜可操作。

2、资源提供情况：

公司体系人数 9 人。办公场所面积：约 180 平方，组装区域面积：约 140 平方，仓库 40 平方。

注册地址：苏州工业园区富泽路 6 号 A 栋 411 室

经营地址：苏州工业园区富泽路 6 号 A 栋 411 室

设备主要包括电脑、打印机、扳手、螺丝刀、弯管器、割管器、剥线钳、激光打标机、手动叉车等

环安设备：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：卷尺、游标卡尺、万用表等



目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

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

企业编制了《编制了环境因素识别与评价控制程序和危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序，环境因素辨识、评价表和危险源识别评价表，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素评价表》，主要包括：电脑光的辐射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、设备、线路短路引起的火灾、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放原材料的消耗、车辆噪声的排放、包装物的废弃等。

查，重要环境因素包括：火灾、固废排放

主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

查危险源识别与评价表，主要包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、其他机械故障、潜在的火灾、交通事故等。

查不可接受风险，包括：火灾、触电、机械伤害

应对措施：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材、定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改，由综合部组织消防演练。

相关文件有《合规性评价控制程序》、《法律法规、标准和其他要求控制程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求、气体检测管装置、电化学式硫化氢气体检测仪、可燃气体检测报警器型式评价大纲、气体检测报警仪安全使用及维护规程、自动化控制系统可靠性技术评审程序、质量管理体系要求、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2024年12月20日进行合规性评价，提供了《法律法规合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

企业执行的运行控制文件：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《消防安全控制程序》、《交通安全控制程序》等。

环境运行控制情况：

节能：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；节约用水，水龙头及时关闭。

固废：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；分类集中存放，及时处理。

公司有办公生活废水，未涉及到生产废水。生活废水统一导入市政管网。



公司未涉及到生产废气。未涉及到厂区噪声。未涉及到生产危废。

职业健康安全运行情况：

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

主要劳保用品为：手套、毛巾、口罩等，由管理部负责发放，作好记录。

公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

消防：现场查看办公区域配备有符合要求的消防栓、灭火器（干粉），综合管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；有电力警示标志；

摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；有清凉油、防中暑药品等。

公司无生产，未涉及到废水、废气和噪声监测，未涉及到现场职业危害因素监测。

为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

提供租赁协议，公司租赁昆山艾丽卡进出口有限公司，现有员工 9 人。

公司为各部门配置有办公桌椅、电脑、一体化打印仪、空调等办公设施；拥有主要设备：电脑、打印机、扳手、螺丝刀、弯管器、割管器、剥线钳、激光打标机、手动叉车等。公司配置的资源基本满足现阶段工作需要。

环保、安全基础设施包括垃圾统、消防栓和灭火器等，基本满足运行要求。

对于管理体系覆盖范围内的销售过程，组织已在管理体系运行之初进行了销售及相关服务实现的策划，形成的各类文件包括《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》等能确保管理体系正常运行。

编制了相应的过程文件：

（1）编制了业务流程：

研发流程：客户需求→提供技术方案→签订合同→设计研发

组装流程：零部件采购→零部件组装→组装件连接→成品测试→包装→入库

销售流程：客户需求→ 合同评审→ 签订合同→ 采购→产品验收→发货→ 交付→合同完成

（2）制定了作业指导书《销售管理制度》；

（3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；

（4）部门对销售各过程填写有收货单、销售服务检查记录、发货单等各种监视和测量记录；

（5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

组织采购和销售过程主要依据合同约定，确定产品名称、送货地点、时间等信息，专人下单给供货单位，确认供货单位开出的发货单信息，送达客户单位后，由客户单位验收货物信息，产品、数量、质量等信息，由用货单位在送货单上确认，组织将确认的送货单按月度统计到明细表中，货款结算清，流程结束，具体抽样信息记录见 Q8.6。

以上采购合同销售服务的策划工作基本符合要求，能确保采购、销售服务过程受控和目标的实现。

抽查近半年的购销合同（包括采购和销售），负责人杨洋表示，均已按要求实施。

目前采购和销售过程无其他变更情况。

公司外包过程：产品运输、计量器具检测

编制了《合同评审控制程序》、《销售服务规范》、《现场接待规范》等，策划合理，内容符合标准要求



和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，去收集顾客的信息，了解顾客的需求。

综合管理部负责与顾客进行沟通，顾客沟通的内容包括：

- a) 提供有关产品（服务）的信息；
- b) 处理问询、合同或订单，包括变更；
- c) 获取有关产品（服务）的顾客反馈，包括顾客投诉；
- d) 处置或控制顾客财产，包括：顾客信息、样品等；
- e) 关系重大时，如：突然大批量紧急需求，制定应急措施的特定要求。

综合管理部组织各部门，考虑质量、环境和安全等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售合同如下：

1、甲方：杰瑞环保科技有限公司

乙方：苏州斐玛环境工程技术有限公司

产品：C050103646 防爆气体分析系统:电动气泵:远传防爆型流量计；

合同编号：53JS175625004 签订时间 2025.01.26

合同规定了交货日期、结算方式、交货方式、质量要求、违约处罚等。

2 甲方：德尔格安全设备（中国）有限公司

乙方：苏州斐玛环境工程技术有限公司

产品：阻水过滤器附件

签订时间 2024.11.04

合同规定了包装要求、交货地点、制作期限、运输方式等。

3、甲方：杰瑞新能源再生循环科技有限公司

乙方：苏州斐玛环境工程技术有限公司

产品：防爆氧气探测器;PRIMAX XP 探测器;;防爆氧气探测器，

合同编号：53JS175625007 签订时间 2025.03.10

合同规定了交货日期、结算方式、交货方式、质量要求、违约处罚，以及气体检测设备差数要求等

4、甲方：杰瑞环保科技有限公司

乙方：苏州斐玛环境工程技术有限公司

产品：气体采样系统、采样探针、不锈钢管

合同编号：53JS175625006 签订时间 2025.01.02

合同规定了交货日期、结算方式、交货方式、质量要求、违约处罚及产品技术参数要求等

.....

合同评审记录如下：

顾客名称：杰瑞环保科技有限公司 合同日期：2025.01.26

评审部门：综合管理部、研发部、总经理

评审内容：1 确认客户订单的要求 2 付款方式 3 验货、交付方式等

可满足合同要求，签订。 批准：杨洋 2025.01.25

顾客名称：德尔格安全设备（中国）有限公司 合同日期：2025.01.02

评审部门：综合管理部、研发部、总经理

评审内容：1 确认客户订单的要求 2 付款方式 3 验货、交付方式等



可满足合同要求，签订。 批准：杨洋 2025.01.01

顾客名称：杰瑞新能源再生循环科技有限公司

合同日期：2025.03.10

评审部门：综合管理部、研发部、总经理

评审内容：1 确认客户订单的要求 2 付款方式 3 验货、交付方式等

可满足合同要求，签订。 批准：杨洋 2025.03.08

顾客名称：德尔格安全设备（中国）有限公司

合同日期：2024.11.05

评审部门：综合管理部、研发部、总经理

评审内容：1 确认客户订单的要求 2 付款方式 3 验货、交付方式等

可满足合同要求，签订。 批准：杨洋 2024.11.03

.....

合同若发生修订，应对修订内容进行评审，评审通过后，有综合管理部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，由综合管理部负责对投诉的有效性进行确认，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解，对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。

该公司销售服务提供过程策划基本符合要求。

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合管理部负责对供方的能力进行调查，填写《供方评价记录表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

现场见合格供方名录及供方评价表有误，供方名录客户及供方评价表客户实为企业销售客户→开具不符合抽采购合同如下：

供方：北京盛润聚合科技有限公司

采购产品：Prima XP-02 有毒气体探测器，量程：0-25%VOL, 4-20mA，带继电器

时间：2025.03.04

供方：常州双环热工仪表有限公司

采购产品：引进玻璃转子流量计

时间：2024.11.23

供方：杭州绿飞过滤器材有限公司

采购产品：阻水过滤器附件

时间：2024.10.25

供方：滁州天悦贤丰电气自动化有限公司

采购产品：机箱

时间：2024.12.06

供方：上海达鹏自己动画控制设备有限公司苏州分公司

采购产品：过滤减压阀、压力表

时间：2025.3.11

.....

外包过程：产品运输、委托运输方：跨越物流，运输合同见附件



自动化气体检测设备研发、组装、销售过程控制情况：

公司对现场人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式，提高人员技术能力、管理能力，现场组装、销售能力，组装、销售人员培训上岗。目前人员能力满足要求。

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，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。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。电脑，打印机，手机等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

查看文件研发、组装、销售和服务提供的控制、运行控制；文件适宜。

查：见有如下研发、组装、销售服务提供流程：

研发流程：

客户需求→提供技术方案→签订合同→设计研发

组装流程：

零部件采购→零部件组装→组装件连接→成品测试→包装→入库

产品销售流程：客户需求→合同评审→签订合同→采购→产品验收→发货→交付→合同完成

据负责人介绍，企业一般根据市场客户的需求，给客户的技术方案，认可后签订合同，研发部根据客户要求设计研发，然后公司采购产品及零部件进行组装；组装完成经测试完成后进行入库；入库验收保存；然后交付货物给客户；销售合同执行完后；收取资金。今年以来有每种产品订单。查见有各供应商提供的技术文件、执行标准等相关产品的资料。

查看销售现场：自动化气体检测设备研发、组装、销售产品，各种电脑、打印机等设备设施配备、运转良好，设备维保并有记录，专人负责。建立产品标识、状态标识，见有过程监测记录、产品检验记录，产品防护控制到位。现场产品防护满足质量要求。

自动化气体检测设备组装流程：

零部件采购→零部件组装→组装件连接→成品测试→包装→入库

现场见操作工梁凤香正在用扳手将每个零部件结构装好，装好后在用螺丝刀将零部件支架安装在箱体内部，接着使用弯管器、割管器进行管路的连接，如有需要则按图纸使用剥线钳将导线连接好，组装件连接好之后进行成品测试阶段。现场见操作工朱丹彤进行自动化气体检测设备的成品测试，具体测试流程如下：

1. 给系统 2P 断路器接入 220V 市电，竖直整个箱体，确保箱体和地面夹角于 75 度~90 度之间。
2. 检查流量仪旋钮是否处于最大流量位置，检查进去口和排气口是否顺畅
3. 确保第 2 步骤良好后，打开电源开关，观察流量仪玻璃珠子是否在流量仪顶部>3L，三通球阀按照标识牌箭头指示到标定方向，流量平衡阀和排液阀顺时针旋紧，堵住 标定口确认玻璃珠子是否可以下降到流量仪底部<5L；流量平衡阀和排液阀顺时针 松开，堵住标定口确认玻璃珠子是否可以下降到流量仪底部<5L；
4. 三通球阀按照标识牌箭头指示到检测方向，观察流量仪玻璃珠子是否在流量仪顶部>60L，流量平衡阀和排液阀顺时针旋紧，堵住样气进口确认玻璃珠子是否可以下降到流量仪底部<5L；流量平衡阀和排液阀顺时针松开，堵住标定口确认玻璃珠子是否可以下降到流量仪底部<5L；
5. 如标定和检测确认玻璃珠子均可下降到流量仪底部<5L，则气密性测试 OK，反之，则说明系统气密性不良，针对气密性不良情况，采取分段检查直至气密性良好为止。

测试完成出具测试试验报告（测试试验报告见附件）。测试结束则将成品装箱打包入库，并用激光打包机将产品标牌打印在机箱上，最后装入专用木箱中，用手动叉车将产品运输至仓库。

现场查见销售单若干份：



抽见 1 《销售发货》2024.11.04；产品：阻水过滤器附件；企业网上下单，物流公司上门取件

抽见 2 《销售发货单》2025.01.05 杰瑞环保科技有限公司；产品：气体采样系统（自动化气体检测设备）、采样探针、不锈钢管，企业网上下单，物流公司上门取件

抽见 3 《销售发货单》2025.3.12 杰瑞新能源再生循环科技有限公司；产品：防爆氧气探测器;PRIMAX XP 探测器;;防爆氧气探测器,企业网上下单，物流公司上门取件

特殊过程为：销售过程；查见：《关键特殊过程能力确认表》2025 年 11 月 13 日销售过程经过策划予以确认，对人员情况、销售过程设备能力等进行了确认，确认销售过程受控。

组装关键过程为：测试 插件：《关键过程确认表》2025 年 11 月 13 日组装关键过程予以确认，对人机料法环等环节进行了确认，确认组装过程受控。

设计研发见 8.3。

1) 验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求，同时企业制定了进货检验规范和出货验收规范。

2) 作业指导书：《销售服务规范》、《销售人员行为规范》等。

3) 使用适宜的设备电脑、打印机等，满足销售的条件及要求。

4) 实施监视和测量：销售服务用不到测量设备。

现场查看杨总正在跟客户有关公司产品自动化气体检测设备的研发、组装、销售情况，符合标准要求。

经查：本公司顾客提供的合同、技术要求、产品图纸和产品技术规格、标准等为顾客财产，公司对顾客提供财产（产品技术规格和合同）作外来文件进行管理。抽：技术要求 3 份；保存完好，没有损坏丢失的现场，符合要求；顾客财产基本受控。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司的产品，质量良好。

公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

销售产品的交付：主要采用快递物流。目前主要采用跨越物流。双方有运输合同（见附件）

企业产品的入库、转序和产品交付由第三方物流运输，定期了向客户了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

产品交付活动：

现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司网上单，物流运输车辆上门提货，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品，采用手动叉车进行装运上车。传递到客户，客户收货后，会微信通知公司。

执行人员严格按销售规范实施，无违规操作情况。

在销售运行过程中暂时未发生作业流程等更改变化的情况。

目前组装现场只有白班，组装过程基本受控。现场查看管代朱丹彤正在与客户进行发货时间的安排现场随机询问张建荣等人，能够熟练说出销售的注意事项，满足人员要求。

因自动化气体检测设备体积不大，产品运输一般都选择有一定的资质的物流公司，如跨越物流等查见办公室电脑、打印机及网络运行正常；物品放置基本有秩序。

现场见仓库物品分区域摆放，同时放在托盘上，并配备了灭火器和消火栓。

企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《数据分析控制程序》、《顾客满意度测量程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《绩效监测与合规性评价管理程序》、《数据分析管理程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行



评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品质量、价格、交货发货时间、投诉的处理、售后服务态度等的满意程度，收集相关意见和建议。

现场见朱丹彤、张建荣、韩宗正等人职业健康体检报告，体检时间分别为 2024 年 10 月 31 日、2024 年 12 月 15 日、2024 年 12 月 15 日；体检医院：苏州职业健康体检中心、临海美年大健康管理有限公司苏州健康体检中心，结果显示均无异常

本年度共发出《顾客满意度调查表》2 份，收回 2 份，客户的平均总评满意率达 97 分。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

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

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 2025.03.10 日进行质量、环境、职业健康管理体系的管理评审。

查《管理评审计划》，目的：是为了保证公司的质量/环境/安全管理体系有效性、充分性和适宜性，确保质量/环境/安全管理体系持续有效的按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求运行。

查程序文件，公司按标准要求编制有《内部审核控制程序》，规定内部审核的目的、范围、频次、方法等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2025 年 2 月 27 日

目的：验证本公司的质量 / 环境 / 安全管理体系是否符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准、组织适用的法律法规和公司管理要求；了解公司管理体系运行的基本情况，评价管理体系文件与 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。

评审覆盖本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的 2025 年度内审计划，内审计划覆盖公司所有部门及所有条款。内审员经过标准培训，内审员审核了与自己部门无关的区域，符合要求。

经查已按计划实施内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实陈述：已进行跟踪验证和关闭，符合要求。

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报告及时向最高管理者和相关部门负责人汇报本次审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：公司的质量、环境、职



业健康安全整合型管理体系已按标准要求建立并已正常、有效运行，未发生环境、职业健康安全事故，基本符合内审计划安排和标准的要求，并得到较有效实施和保持。

在与内审组组长朱丹彤沟通和另一内审员张建荣进行交流，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)，回答也不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开出不符合。

管理评审按计划进行实施，由总经理杨洋主持进行。

管理评审书面输入内容有：

内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；过程的业绩和产品质量的符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况以及是否需要更改进行评估；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；外部供方的绩效；对内部审核结果、不合格及采取纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；组织的环境绩效和安全绩效改进的建议；相关方交流的信息或抱怨。

提供《管理评审报告》，评审结论:管理体系运行基本符合标准要求。

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退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合管理部进行评判。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：

对出现服务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。

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）：

公司体系人数 9 人。办公场所面积：约 180 平方，组装区域面积：约 140 平方，仓库 40 平方。

注册地址：苏州工业园区富泽路 6 号 A 栋 411 室

经营地址：苏州工业园区富泽路 6 号 A 栋 411 室



1、查设备包括电脑、打印机、扳手、螺丝刀、弯管器、割管器、剥线钳、激光打标机、手动叉车等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：卷尺、游标卡尺、万用表等

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

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，并对职能部门负责人、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：

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，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总经理批准。综合部根据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，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：自动化气体检测设备研发、组装、销售

E：自动化气体检测设备研发、组装、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：自动化气体检测设备研发、组装、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，苏州斐玛环境工程技术有限公司的

☒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

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: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。