

项目编号：10432-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海亿万特环保科技有限公司

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）：柳芳

审核组员（签字）：李洪国

报告日期：

2025 年 04 月 21 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：李洪国



受审核方名称：上海亿万特环保科技有限公司

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
A	柳芳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229 9	Q:29.11.05 E:29.11.05 O:29.11.05B
B	李洪国	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572 2	Q:29.11.05 E:29.11.05 O:29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢小满、曹宁	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



《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》、上海市消防条例、上海市扬尘污染防治管理办法、上海市工伤保险条例、上海市环境保护条例、上海市公共场所控制吸烟条例、上海市安全生产条例等。

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：厌氧颗粒污泥T/CBFIA 14001-2017

FZ/T 64055-2015袋式除尘用针刺非织造过滤材料、FZ/T 64064-2017聚苯硫醚纺粘水刺非织造过滤材料

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04月20日 上午至2025年04月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月02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）：原审核范围有误，需重新变更
变更前：

Q：化工产品销售（不含许可类化工品）

E：化工产品销售（不含许可类化工品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工产品销售（不含许可类化工品）所涉及场所的相关环境管理活动

变更后：

Q：化工产品销售（不含许可类化工品）

E：化工产品销售（不含许可类化工品）所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工产品销售（不含许可类化工品）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：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

办公地址：上海市浦东新区富特北路 219 号 301 室

经营地址：上海市浦东新区富特北路 219 号 301 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 04 月 19 日上午-2025 年 04 月 19 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：

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:综合部 QEO7.2、EO8.1

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 04 月 23 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 04 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管评、不符合整改、销售运行策划和控制

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：2023 年 03 月 21 日体系实施时间：2025 年 01 月 02 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班

4) 范围内产品/服务及流程:

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

策划了下列内容：

1、产品：化工产品销售（不含许可类化工品），制定了质量目标。

2、销售服务过程：

销售流程：客户咨询-合同评审-签订合同-采购-验收-交付-合同完成

c) 执行文件：《销售服务规范》、产品行业标准等。

d) 产品接收准则：产品行业标准等。

e) 设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 实现过程所需记录，包括文件和质量记录等。

外包过程为：产品运输、

关键过程：销售服务

特殊过程：销售服务；

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：

现场查看，公司体系人数15人。经营场所办公面积约100平方米，有办公室和一个小会议室。

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

办公地址：上海市浦东新区富特北路 219 号 301 室

经营地址：上海市浦东新区富特北路 219 号 301 室

查设备包括电脑、打印机、网络等，可以满足需要。

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自己维修，严重问题厂家维修。

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。

特种设备：无

计量设备：无

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《风险管理控制程序》，综合部负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。各部门负责各自风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

组织在确定这些风险和机遇时，考虑了工作环境、经济形势、员工安全等内外部因素及相关方的要求。



编制了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》符合标准要求。

提供《环境因素登记及评定表》，内容包括：环境因素 状态、时态、环境影响、评价系数等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公、销售、相关方、采购过程等，各部门参与识别评价，有各部门评价表，编制：戴晓莹，审核：张心愿，日期：2025-01-02

识别出的环境因素主要包括：主要包括：电脑光的幅射、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、车辆尾气的排放等。

识别出的重要环境因素清单有：潜在火灾、固废排放，识别基本准确，符合要求。

查《职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表》，内容包括：作业活动可能导致的事故，危险因素涉及相关方、作业条件风险评价、现有控制措施、适用情况等，分办公过程、生活过程，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，识别的办公区域危险源主要包括：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、电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、设备、线路短路、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、室内吸烟后乱扔未熄灭烟头、消防设施失效或老化、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、其他机械故障、外出人员发生交通事故、未按照交通法规驾驶车辆等。

不可接受风险清单：潜在火灾、触电、交通事故

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。制定了应急预案、管理方案、运行控制措施等。

编制了《合规性评价管理程序》，《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》，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》、上海市消防条例、上海市扬尘污染防治管理办法、上海市工伤保险条例、上海市环境保护条例、上海市公共场所控制吸烟条例、上海市安全生产条例等。

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：2025年2月14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。

编制《环境及职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为固废排放、潜在火灾；不可接受风险清单为潜在火灾、触电、交通事故。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水为大厦公用，电提前充值后使用，均由物业统一管理。办公



室均使用节能灯,做到人走灯灭;洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度,要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理,主要包括:吸烟、易燃物、设备漏电引发火灾等。控制措施:1)综合部组建公司义务消防队,组织对义务消防队员的相关理论知识的培训,各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训,并做好记录;2)综合部组织进行火灾消防演练,并做好记录,以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练;3)各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查,每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查,发现消防隐患及时整改,并保持检查及整改记录等。

3、交通事故伤害:主要包括:销售服务、上下班路程等。控制措施:1)定期对人员进行讲解,遵守交通规则;2)关注人员身体状态,身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。3)定期对人员进行安全培训等。

4、固废的产生管理:主要包括:废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施:1)综合部负责对员工培训讲解,由各部门对本部门员工进行培训,作好记录,并落实具体负责人;2)综合部负责购置各种固体废弃物收集箱,进行标识并配发给各部门;3)综合部负责寻找固废的合法处置单位;办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放,每天定时处理,做好处置记录;4)各部门每月进行分类情况检查,综合部每三个月进行全公司分类情况检查,不符合及时采取措施等。

5. 废水:主要为办公、生活污水的排放。由房东统一管理。

6、环境安全运行检查:

提供抽查2025.1.20、2025.2.24、2025.3.24、2025.4.14《环境安全检查记录》,检查项目:固体废物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放、产品的储存和使用等。检查结果:符合要求。检查人:戴晓莹

现场巡视办公区域未配置灭火器等消防器材,已在综合部8.1开具了不符合报告

7、用于环境及职业健康安全资金投入能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用

现场查看办公区域节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、触电事故应急预案,对员工进行了防火、触电安全的培训。现场无安全隐患。

查看环境和职业健康安全标识警示,包括:禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓,由房东统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方,并对此做出承诺,对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

市场部在对顾客及供方(含外包供方)进行评价时,对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对于进入工作区域的外来人员,由本公司人员陪同,并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对致相关方的一封信,内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整,基本符合。并且考虑了服务生命周期,在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

与负责人交流得知:公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位,长期以来采取多种措施,致力于消除危险源,降低职业健康风险。据了解,从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

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;设施;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。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《与顾客有关过程控制程序》《销售管理制度》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，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

市场部负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

- （1）客户要求的产品的的相关信息；
- （2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- （3）顾客反馈，包括顾客抱怨；
- （4）处置或控制顾客财产；
- （5）当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

综合部组织各部门，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：

销售合同一：

供方：上海亿万特环保科技有限公司

需方：广西凤糖鹿寨纸业业有限公司

产品：厌氧颗粒污泥 数量：500T

合同编号：CG-20241209-107

签订时间：2024.12.20

合同规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、检验标准、包装标准、交货日期、违约处罚等。

销售合同二：

供方：上海亿万特环保科技有限公司

需方：苏州丰倍生物科技股份有限公司

产品：厌氧絮状污泥

合同编号：FBC20250111-WN-01

签订时间：2025.01.11

合同规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、检验标准、包装标准、交货日期、违约处罚等。

销售合同三：

供方：上海亿万特环保科技有限公司

需方：华麒盛世（上海）生态环境科技有限公司

产品：厌氧颗粒污泥 20 吨、活性污泥 2 吨

合同编号：SHXS 签订时间：2025.02.21

合同规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、检验标准、包装标准、交货日期、违约处罚等。

合同四：

供方：上海亿万特环保科技有限公司

需方：导洁（北京）环境科技有限公司

产品：厌氧颗粒污泥

合同编号：DJCG20250301-001W



签订时间：2025.03.01

合同规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、检验标准、包装标准、交货日期、违约处罚等。

.....

现场查《合同/订单评审记录》，对公司合同进行了评审。合同评审记录如下：

合同评审一：

顾客名称：广西凤糖鹿寨纸业有限公司，交货日期：2024.12.20

产品名称：颗粒污泥

评审部门：综合部、市场部、总经理

评审内容：1. 合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、交货日期等。2. 可以按照本合同约定提供相关服务。3. 评审服务能力及质量要求等。确定满足合同要求后，由总经理批准合同签订。批准人：张心愿

2025.01.15

合同评审二：

顾客名称：苏州丰倍生物科技股份有限公司，交货日期：2025.01.11

产品名称：絮状污泥

评审部门：综合部、市场部、总经理

评审内容：1. 合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、交货日期等。2. 可以按照本合同约定提供相关服务。3. 评审服务能力及质量要求等。确定满足合同要求后，由总经理批准合同签订。批准人：张心愿

2025.01.08。

合同评审三：

顾客名称：华麒盛世（上海）生态环境科技有限公司，交货日期：2025.2.21

产品名称：颗粒污泥、活性污泥

评审部门：综合部、市场部、总经理

评审内容：1. 合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、交货日期等。2. 可以按照本合同约定提供相关服务。3. 评审服务能力及质量要求等。确定满足合同要求后，由总经理批准合同签订。批准人：张心愿

2025.2.18。

.....

合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由市场部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，市场部负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，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。目前未发生顾客投诉。

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《供方调查评价表》。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。

查见《合格供方名录》：

供方名称

所供产品

安徽中超环保设备有限公司

厌氧絮状污泥

浙江景兴纸业有限公司

厌氧颗粒污泥



鲁洲生物（山东）科技有限公司

厌氧污泥

浙江荣晟环保纸业有限公

厌氧颗粒污泥

宿州亚驰商贸有限公司

产品运输（外包）

安徽迪西弘商业管理有限公司

产品运输（外包）

.....

查见《供方调查评价表》，编号 TS/QES-36：

供方调查评价表一：

供方名称：浙江景兴纸业有限公司

供应产品：厌氧颗粒污泥

评价内容：1. 供方的资信、合法性；2. 产品的质量（包括产品合格证、检测报告、以往使用的质量等）；
3. 供货及时性；4. 产品价格等。

评价部门：综合部、市场部 评价时间：2025.01.02

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：张心愿

供方调查评价表二：

供方名称：浙江荣晟环保纸业有限公

供应产品：厌氧颗粒污泥

评价内容：1. 供方的资信、合法性；2. 产品的质量（包括产品合格证、检测报告、以往使用的质量等）；
3. 供货及时性；4. 产品价格等。

评价部门：综合部、市场部 评价时间：2025.01.02

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：张心愿

供方调查评价表三：

供方名称：安徽中超环保设备有限公司

供应产品：厌氧絮状污泥

评价内容：1. 供方的资信、合法性；2. 产品的质量（包括产品合格证、检测报告、以往使用的质量等）；
3. 供货及时性；4. 产品价格等。

评价部门：综合部、市场部 评价时间：2025.01.02

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：张心愿

供方调查评价表四：

供方名称：鲁洲生物（山东）科技有限公司

供应产品：厌氧颗粒污泥

评价内容：1. 供方的资信、合法性；2. 产品的质量（包括产品合格证、检测报告、以往使用的质量等）；
3. 供货及时性；4. 产品价格等。

评价部门：综合部、市场部 评价时间：2025.01.02

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：张心愿

.....

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：安徽中超环保设备有限公司

采购产品：厌氧絮状污泥

时间：2024.10.01

采购合同二：

供方：浙江景兴纸业有限公司



采购产品：厌氧颗粒污泥

时间：2025.2.13

采购合同三：

供方：七星柠檬科技有限公司

采购产品：颗粒污泥

时间：2025.03.07

采购合同四：

供方：鲁洲生物（山东）科技有限公司

采购产品：颗粒污泥

时间：2025.03.28

外包过程：产品运输。

委托运输方：

1、宿州亚驰商贸有限公司，有效期 2025 年 3 月 5 日至 2026 年 3 月 5 日。

2、安徽迪西弘商业管理有限公司，有效期 2025 年 3 月 14 日至 2026 年 3 月 14 日。

外部提供的过程产品和服务的控制基本符合要求。

查：化工产品销售（不含许可类化工品）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。

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，给客户样品，认可后签订合同，市场部根据客户要求的数量进行采购，经验收合格后，公司委托运输公司将产品交付给客户；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：：化工产品销售（不含许可类化工品）产品，各种电脑、打印机、网络等设备设施配备、运转良好，设备维保并有记录，专人负责。见有销售过程监测记录、产品检验记录，产品防护控制到位。运输过程中产品防护满足产品的质量要求。

现场查见销售送货单：

送货单 1 运输产品：厌氧污泥；送货地址：安琪酵母（普洱）有限公司 送货车辆：皖 LG2023；

送货时间 2024.09.26 ；

送货单 2 运输产品：厌氧污泥；送货地址：华麒盛世（上海）生态环境科技有限公司 送货车辆：冀 AKF290；

送货时间 2025.03.08 ；

送货单 3：运输产品：厌氧污泥；送货地址：安琪酵母（普洱）有限公司 送货车辆：皖 LG2023；

送货时间 2024.09.26 ；

.....

关键过程为：销售服务《关键过程确认表》2025 年 01 月 02 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。



特殊过程为：销售过程；查见：《关键特殊过程能力确认表》2025年01月02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。

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，同时企业制定了产品质量标准。

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。

现场查看曹总正在跟客户有关公司化工产品销售（不含许可类化工品）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：委托有资质的物流公司运送产品，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：公司接到发货通知，通知物流运输公司派车辆上门提货，供方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。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。

目前企业现场只有白班，销售过程基本受控。现场查看管代戴晓莹正在与客户进行发货时间的安排。

现场随机询问曹宁等人，能够熟练说出销售的注意事项，满足人员要求。

产品运输一般都选择有一定的资质的物流公司（运输合同见附件）。

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。

企业目前的产品销售采用直进直出，无需仓库。

查企业编制有《绩效监测控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《与顾客有关过程控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《绩效监测控制程序》，对与重要环境因素和职业健康安全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一个一般不符合，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》，调查顾客对公司包括产品质量、服务质量、价格、交付等四个方面的满意程度，收集相关意见和建议。

查公司与员工签订了劳动合同，现场见王迪、张永、咸俊等人劳动合同，均为无固定期限。

现场未查见员工体检报告，已建议企业对员工进行健康体检。



本年度共发出《顾客满意度调查表》5份，收回5份，客户的平均总评满意率达95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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查到公司计划于2025.04.07-2025.04.08实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组、审核日程安排等。内审员有戴晓莹（组长）、谢小满（组员）组成，编制：戴晓莹，批准：张心愿，日期：2025.04.01，有总经理签字是内审员任命书

抽查《内审检查表》，涉及部门：市场部。涉及条款：

Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2

E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/9.1.1

S:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.1.4/9.1.1S:5.3/6.1.2/6.2/8.1.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合要求。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内部检查表》，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，已于2025.4.9进行了跟踪验证和关闭。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管理部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核时间，审核组成员、审计计划实施情况、存在的主要问题等，审核结论为：

本组织的质量/环境/职业健康安全管理体系，基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）

本次内审审核发现1个一般不合格项，已按要求整改验证完成，有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的范围、时间、组织内容、参加人员、评审内容、工作要求等内容；计划于2025.01.13进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理，参加人员总经理、管理者代表、各部门经理、员工代表。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况、顾客反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨、服务的符合性、过程、环境安全绩效、一体化目标和指标的的实现程度、纠正和预防措施的状况

可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，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可能发生的变更等，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《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针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。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他



要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（综合部培训学习 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准管理体系文件的学习培训管理体系文件，使员工加深对标准和质量管理体系文件的理解，在全企业提高质量意识。2025 年 4 月 16 日前完成），提供了 2025.4.16 培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效，能够满足标准要求，法律法规要求，顾客和相关方要求，具备持续改进的能力。公司具备认证机构现场审核要求，可以迎接认证机构现场审核。管理评审基本符合要求。

现场与管理者代表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

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）：

现场查看，公司体系人数 15 人。经营场所办公面积约 100 平方米，有办公室和一个小会议室。

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

办公地址：上海市浦东新区富特北路 219 号 301 室

经营地址：上海市浦东新区富特北路 219 号 301 室

1、查设备包括电脑，打印机、网络等，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：垃圾桶。

特种设备：无

测量设备：无

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。



作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

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管理部组织编写，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: 化工产品销售（不含许可类化工品）

E: 化工产品销售（不含许可类化工品）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 化工产品销售（不含许可类化工品）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，（上海亿万特环保科技有限公司）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	☐ 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:柳芳、李洪国



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。