

项目编号：10342-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北桑沃特水处理有限责任公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年4月10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：吉洁

组员：/



受审核方名称：河北桑沃特水处理有限责任公司

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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	12.05.04,29.10.07,29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙丽景	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**）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☒单体系审核☐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：中华人民共和国安全生产法、产品质量法、民法典合同编、计量法、消费者权益保护法等

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：GB/T 16881-2008《水的混凝、沉淀试杯试验方法》GB/22592-2008《水处理剂 pH值测定方法通则》GB/T 22593-2008《水处理剂 极限粘数测定方法通则》GB/T16632-2008《水处理剂阻垢性能的测定 碳酸钙沉积法》GB/T 22626-2008《水处理剂阻垢性能的测定 磷酸钙沉积法》

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09日 上午至2025年04月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月2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）：

水处理剂研制、开发、销售及化工设备的销售

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：河北省石家庄市桥西区友谊南大街 46 号

办公地址：河北省石家庄市桥西区友谊南大街 46 号

经营地址：河北省石家庄市桥西区友谊南大街 46 号

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-04-08 8:00:00 至 2025-04-08 12:00:00 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：设计和开发的控制、生产和服务过程控制、产品和服务要求的确认

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（1）项，涉及部门/条款：办公室 9.2.2

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 5 月 10 日前提提交审核组长。

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 4 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程的控制、内审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；

——完成了管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确，对质量管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高管理体系与日常经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

企业对管理体系标准理解有待提高，需加强培训，提高人员质量意识。受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

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：1999 年 7 月 14 日 体系实施时间：2018 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，现场查看原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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:

研发：市场分析—立项—设计方案—评审—试验—验收（确认）--交付

销售：业务洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—产品验证—交付

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

受审核方颁布实施了《质量手册》，明确了质量方针：技术领先，质量卓越，顾客至上，持续改进。质量方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

另明确了公司质量目标：1、项目一次交验合格率≥98%；2、顾客满意度≥95%

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2024 年、2025 年目标完成情况统计表”，目标已基本实现。

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、本公司的产品为：水处理剂研制、开发、销售及化工设备的销售

2、编制了服务实现流程

研发：市场分析—立项—设计方案—评审—试验—验收（确认）--交付

销售：业务洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—产品验证—交付

3、设备：电脑、打印机、投影仪、传真、电话、4-72 风机、换热器、固相聚合反应设备、生化培养箱、鼓风干燥箱、酸度计、电导率仪、紫外可见分光光度计、电子天平等，基本满足要求。

4、编制了《原材料检验规范》、《研发过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备



操作规程》等

5、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典合同编》、《计量法》、《消费者权益保护法》等

6、产品执行标准：GB/T 16881-2008《水的混凝、沉淀试杯试验方法》GB/22592-2008《水处理剂 pH 值测定方法通则》GB/T 22593-2008《水处理剂 极限粘数测定方法通则》GB/T16632-2008《水处理剂阻垢性能的测定 碳酸钙沉积法》GB/T 22626-2008《水处理剂阻垢性能的测定 磷酸钙沉积法》

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

与产品有关要求的确定

公司销售模式为根据顾客要求进行产品研制开发，顾客认可后签订销售合同，明确产品要求。这些要求均在合同有明确要求，根据所需达到的性能要求进行产品研发、委托生产、销售给客户。目前有稳定合作关系的委托生产厂家。

查公司产品销售合同

——合同编号:WGCG-20240606-010，签订时间 2024-05-01，合同有效期:2024-01-01 至 2025-04-30

甲方(买受人): 乌兰浩特钢铁有限责任公司

乙方(出卖人): 河北桑沃特水处理有限责任公司

内容: 炼铁水处理承包

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同编号: HBSWT20250301，签订时间: 2025-03-01

甲方(买受人): 冀南钢铁集团有限公司

乙方(出卖人): 河北桑沃特水处理有限责任合同

内容: 制氧专用阻垢剂、非氧化性杀菌剂

技术要求: 按照国家、行业标准和合同要求进行生产

交货时间: 根据工程进度

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——另抽 2024 年 10 月 15 日“河北兴华钢铁有限公司”的过滤器、水泵的销售合同，同上，符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

合格供方名称

供应产品名称

滕州澎湃水处理技术服务有限公司

杀菌剂、阻垢剂

邹平县东方化工有限公司

马来酸-丙烯酸共聚物

河北蓝青水处理科技有限公司

聚合氯化铝、消泡剂

度尔机电工程（上海）有限公司

过滤器，破碎机，离心分离机、旋转窑、搅拌机

山东旭瀚水处理科技有限公司

杀菌剂、阻垢剂

石家庄乘尚物流有限公司

产品运输

山东正毅国际贸易有限公司

进口水处理器

2024 年 9 月 2 日对上述供方进行了复评，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合相关规定，继续纳入合格供方。

本公司需求物资的采购信息由业务部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

抽 2025 年 3 月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等。

销售服务过程的控制及放行

●公司《质量手册》对产品研发、销售和服务提供过程进行了策划，销售过程按严格按策划的作业流程予以控制。

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程业务部严格按策划的作业流程予以控制。该公司主要销售产品为水处理剂及化工设备，其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力



于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，满足客户要求。编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：GB/T 16881-2008《水的混凝、沉淀试杯试验方法》GB/22592-2008《水处理剂 pH 值测定方法通则》GB/T 22593-2008《水处理剂 极限粘度测定方法通则》GB/T16632-2008《水处理剂阻垢性能的测定 碳酸钙沉积法》GB/T 22626-2008《水处理剂阻垢性能的测定 磷酸钙沉积法》

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●销售人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2025 年 1 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。 编制：赵军平，批准：张利辉。

针对产品的销售计划，由业务部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训销售话术、产品知识等。经查符合要求。

抽查 2024 年产品：除垢剂、杀菌剂、阻垢剂、过滤器、水泵、净水器的销售记录，符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《退换货相关规定》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、消费者权益保护法等。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

查见《过程确认记录》，对销售过程从人力资源、设备材料、作业方法、记录要求等方面进行了确认评价。

确认结论：满足要求。确认人：赵军平 2024.9.1

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

业务部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

业务部副经理籍扬帆与乌兰浩特钢铁沟通除垢剂等产品的发货事项，提供了客户订单，经核查有相关合同，见上述 8.2 记录；

●产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

●通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

●公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。

**抽 2025 年 3 月服务质量考核表**

1) 被考核人：籍扬帆

考 核 项 目：仪表、服务态度、语言、服务及时性语言性、有无客户投诉

考核结论：经考核，该员工服务质量较好，符合公司有关规定

被考核人意见：本人同意考核意见

考核人：赵军平 2025 年 3 月 31 日

2) 被考核人：牛庚鑫

考 核 项 目：仪表、服务态度、语言、服务及时性语言性、有无客户投诉

考核结论：经考核，该员工服务质量较好，符合公司有关规定

被考核人意见：本人同意考核意见

考核人：赵军平 2025 年 3 月 31 日

3) 被考核人：赵军平

考 核 项 目：仪表、服务态度、语言、服务及时性、有无客户投诉

考核结论：经考核，该员工服务质量较好，符合公司有关规定

被考核人意见：本人同意考核意见

考核人：郭茹辉 2025 年 4 月 2 日

另抽其他人其他日期的考核记录，均保存完好，符合要求。

顾客满意度

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 98.75%。日期：2025.1.8

该结果已提交管理评审。

产品和服务的设计和开发

提供“一种阻垢分散缓蚀剂及其制备方法和应用”相关研发资料

抽：项目建议书

研究内容：利用已有的工业循环冷却水系统的阻垢缓蚀剂，主要成分进行必要的调整，通过静态阻垢试验，测定阻垢率；通过旋转挂片腐蚀试验测定碳钢的腐蚀速率，进行放大试验和中试试验,优化产品配方，在企业应用中，使用效果达到国家标准，从而增加药剂的应用范围。

主要研究内容如下：

(1)以壳聚糖为原料，通过接枝共聚反应将不同单体如烯类、季铵盐类等接枝到壳聚糖侧链上生成改性壳聚糖衍生物，优化合成条件，并对粗品进行分离提纯。

(2)通过红外光谱(IR)，扫描电子显微镜(SEM)和热重(TG)等表征手段对产物结构进行表征和分析。通过测定絮凝性能，研究壳聚糖衍生物结构与性能之间的构效关系，最终筛选出最优的合成条件。

(3)利用 zeta 电位仪初步探究絮凝机理。

内容包括基本要求、市场预测分析、可引用的原技术、可行性分析、项目成员和职责、资源配置等

项目所需费用：10 万元左右，参加人员：郑玉轩、高玉华、李海花、闫美芳、刘展等

阶段 开始/完工日期

项目方案、项目计划、项目预算 2024 年 1 月 1--15 日

设计 2024 年 1 月 1 日--- 2024 年 12 月 30 日

项目研发 2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 20 日

项目试验 2024 年 9 月 20 日-2024 年 12 月 15 日

验收确认：2024.1.1-2024.2.28

设计确认 2025 年 2 月上旬

编制：高玉华 批准：张利辉 日期：2024 年 1 月 8 日

评审情况：需求分析阶段评审/评审内容：业务规则提取、分析是否合理等/2024.8.26。设计开发制定是否合



理/ 2024.8.26

确认计划：产品方案完成后交客户进行确认。

验证/确认：通过试验进行验证，负责人/项目经理；经公司组织人员进行性能、材质等进行确认，对产品进行确认。

设计说明书较清晰，符合要求。

制定人：高玉华 审批：张利辉 2024.8.27

查“一种阻垢分散缓蚀剂及其制备方法和应用”项目输入

型号：GTC-DMC

设计开发输入清单：

1、参照国标 GB50050-2017、GB/T16632-2008

2、碳钢腐蚀率 0.0363mm/a；阻垢率 98.2%

3、通过功能基团的接入，提高壳聚糖基絮凝剂的絮凝性能；壳聚糖基絮凝剂可生物降解，无二次污染。

查见“设计开发输入评审表”

项目名称：一种阻垢分散缓蚀剂及其制备方法和应用

评审内容：产品的功能、性能、适应性、充分性进行评审

问题记录：无

评审结论：通过

评审主持人：郑玉轩 评审类型：会议评审

评审人员名单：郑玉轩、高玉华等 2024 年 11 月 15 日

经查按照策划要求进行评审，记录清晰，满足要求。

抽设计开发验证报告：

验证方式：试验

验证单位及参加验证人员：李海花、闫美芳、刘展等

验证内容：通过接枝聚合反应研制的改良阻垢剂(GTC-DMC)可实现高效阻垢，且腐蚀性小。经检测，碳钢腐蚀率 0.0363mm/a；阻垢率 98.2%。

验证结论：能够得到产品，工艺路线可行，产品性能稳定，产品功能符合要求。

确认人：高玉华 2024.11.20

设计开发确认记录

确认方式：试验

验证单位及参加验证人员：李海花、闫美芳、刘展等

确认内容：产品性能；确认人：郑玉轩 2024.11.22

查《设计开发输出评审表》

项目名称：一种阻垢分散缓蚀剂及其制备方法和应用

输出内容：1、配方、生产工艺等。2、各种验收准则：检验规程 3、采购物资分类清单：采购清单

评审时间：2024 年 12 月 24 日

评审内容：功能性能与既定要求符合性；功能实现可行性；合理性；法律法规要求，标准要求符合性；安全性；实验可行性；存储可行性；经济可行性；设计开发输出信息表述是否清晰

评审结论：输出满足要求 存在问题：无

批准：张利辉

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

另抽“淀粉基水凝胶吸附剂”项目的研发资料，符合要求。

研发过程的控制及放行

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的产品、服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；



②编制了《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：酸度计、电导率仪、紫外可见分光光度计、电子天平等，能够满足产品检查需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要设备：4-72 风机、换热器、固相聚合反应设备、生化培养箱、鼓风干燥箱等，可以满足研发需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e) 指派胜任的人员，经确认符合要求

f) 需确认过程：无

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，研发过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

现场与高部长沟通，其清楚项目研发流程及进度。现场查看实验员刘展正在进行溶液 pH 的测试。

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责改进落实。

产品和服务的放行

—抽取：产品名称：消泡剂 规格型号：HB-06 进货数量：8 吨

检验项目：外观质量；材质单；数量

检验员：刘展 日期：2024.12.15 检验结论：合格。

—抽取：产品名称：循环水泵 规格型号：JTP 进货数量：2 台

检验项目：外观质量；性能；数量

检验员：刘展 日期：2025.1.9 检验结论：合格。

—抽取：产品名称：过滤机 规格型号：LP 进货数量：3 台

检验项目：外观质量；性能；数量

检验员：刘展 日期：2024.11.26 检验结论：合格。

—抽取：产品名称：缓蚀阻垢剂 进货数量：4 吨

检验项目：外观质量；材质单；数量

检验员：刘展 日期：2024.12.28 检验结论：合格。

另抽上述产品其他日期的检验记录 6 份，符合要求

研发服务放行见 8.5.1、8.6 记录

无在供方现场进行检验的情况。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

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

内部审核

公司策划编制了《内部审核控制程序》，规定由办公室全面负责内部质量管理体系审核工作。

按策划的要求进行了内审，内审实施时间：2024 年 12 月 25-26 日。

提供了《审核实施计划》，审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。审核组成员：A 组长：李娜 B 组员：高玉华



提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。

提供内审报告，审核结论：通过内审，审核组认为公司质量管理体系符合标准要求，各部门工作流程化管理良好，设计开发过程按照标准要求更好的执行，体系运行中的各个节点和关键性内容执行良好，尤其是更好的能发挥我公司的技术优势，从管理中提升效益；但是在审核中也发现了不足之处，有关不符合情况已经以书面形式告知了受审核部门责令整改，同时去年审核中发现的问题没有再次出现，由此可见我公司的质量管理体系运行还是较为有效的，能完成既定的质量目标，符合质量方针和管理宗旨。

编制：李娜 2024 年 12 月 26 日 审批：张利辉 2024 年 12 月 26 日

现场与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

策划编制了《管理评审控制程序》，规定一般情况下，管理评审每年进行一次，对该年度的质量管理体系进行情况运行评审。办公室于每年 1 月份编制年度《管理评审计划》，提交总经理审核

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025 年 1 月 10 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

编制：李娜 批准：张利辉 日期：2025.1.6

查看管理评审输入的资料，包括：以往审核的结果及内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，编制：李娜，批准：张利辉 2025.1.10

结论：.....公司对应的质量管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

持续改进：1、与质量管理体系标准更好的结合，相辅相成；

通过 AI 智能技术的辅助，不断提高研发效率。

制定了改进计划，实施中，下次审核关注。

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

《质量手册》规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《纠正预防措施空着程序》，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。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年来，组织未发生质量、环境、安全能源事故。没有发生客户重大纠纷情况。



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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：职工队伍稳定，均在企业工作 5 年以上，实践经验丰富；

b. 基础设施：办公室、实验室，主要设施：电脑、打印机、电话、4-72 风机、换热器、固相聚合反应设备、生化培养箱、鼓风干燥箱、酸度计、电导率仪、紫外可见分光光度计、电子天平；无特种设备

c. 工作环境：办公区域面积 1500 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

d. 资金支持：注册资金 50 万元。

能够满足产品研发销售服务需要。

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》

办公室主管每年年初根据各部门提供的培训需求，制定年度培训计划，实施培训或其它措施（观摩、比赛等），以提高员工岗位工作能力。

查：员工岗位能力评价表

对岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价

抽查办公室主任李娜任职要求，本科以上学历，人力资源管理或行政管理相关专业毕业，熟悉国家、地区及企业关于合同管理，薪金制度、用人机制等方面的法律法规及政策，有较强的工作责任心。

查见《2025 年度培训计划》，策划实施内容有 GB/T19001-2016 标准、管理体系文件培训、质量方针、质量目标以及法律法规要求、销售技巧、销售、采购规范等培训安排。

抽标准培训、管理体系文件培训、质量方针、质量目标以及法律法规要求培训等培训记录，均保存完好，符合要求。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。

3) 信息沟通：

公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通包括：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式，通常沟通的事项和内容包括：质量环境发生重大变化、顾客和其他相关方的要求发生变化、范围发生变化、质量管理体系及过程的调整和变更、质量方针和目标、各种策划输出、顾客满意度、产品和服务的符合性、顾客投诉和不符合情况等，办公室负责内部沟通，业务部负责外部沟通。

4) 文件化信息的管理：

公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。已建立“受控文件清单”。

查：公司《质量手册》、《程序文件》为依据 GB/T19001-2016 版编制，于 2018.9.1 发布，因总经理变更，于 2025 年 3 月 6 日变更为 B 版。由管理者代表审核，总经理批准后发布。

查：“文件发放回收记录”，内容涵盖：序号、名称、接收人、版本状态、日期等。

质量手册、程序文件、作业文件已发放各部门，有签收部门确认。

规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。

已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存期限。

现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

水处理剂研制、开发、销售及化工设备的销售

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, 河北桑沃特水处理有限责任公司的

☒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: 吉洁



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。