



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20728-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京国科绿源环境科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 夏爱俭

审核组员（签字）： 李雅静

报告日期： 2025 年 05 月 27 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：夏爱俭

组员：李雅静



受审核方名称：北京国科绿源环境科技有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	18.08.00, 18.02.06, 29.10.07
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	18.08.00, 18.02.06, 29.10.07
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N10HSMS-2226516	18.02.06, 18.08.00, 29.10.07
B	李雅静	组员	审核员	2024-N10HSMS-3218164	29.10.07
B	李雅静	组员	审核员	2025-N1QMS-3218164	29.10.07
B	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘震、王瑶	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

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：污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、真空技术 术语GB/T 3163-2024、水环真空泵和水环压缩机 气量测定方法GB/T 13930-2024、真空排水集成设备通用技术条件GB/T 43298-2023等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月26日上午至2025年05月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10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:真空排导系统的设计、销售与售后服务

E:真空排导系统的设计、销售与售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:真空排导系统的设计、销售与售后服务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：北京市门头沟区雅安路6号院1号楼B16

办公地址：北京市门头沟区雅安路6号院1号楼B16

经营地址：北京市门头沟区雅安路6号院1号楼B16

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）：

项目名称：售后维修服务（三蹲位自循环厕所）；地址：北京市门头沟区永兴小区南侧；开工日期：

2025.5.26，完工日期：2025.05.26

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年05月25日08:30至2025年05月25日12:30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：Q 设计和开发过程控制；Q 生产/服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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/QE07.2条款；销售部/Q7.1.5.2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：2025年06月28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05月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产/服务过程控制；设计和开发控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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01月04日 体系实施时间：2024年10月10日

2) 法律地位证明文件有：



营业执照（统一社会信用代码91110109MA00B0437D），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：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：

范围内产品：

Q:真空排导系统的设计、销售与售后服务

E:真空排导系统的设计、销售与售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:真空排导系统的设计、销售与售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：销售流程：业务推广→签订合同订单→商品采购→安装调试（外包）→交付验收

设计流程：客户对接→需求分析及确认→设计图纸→客户确认→交付验收

售后服务流程：客户问题反馈→受理审查→现场检查维修→客户确认→交付验收

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

企业成立于 2017-01-04，注册资本 2000 万元人民币，法定代表人崔波。注册地址：北京市门头沟区雅安路 6 号院 1 号楼 B16；经营地址：北京市门头沟区雅安路 6 号院 1 号楼 B16。涉及临时多场所。主要从事真空排导系统的设计、销售与售后服务。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 10 月 10 日发布、实施。公司现有：综合部、销售部、技术部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 10 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

管理方针：顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进；预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

方针包含在管理手册中，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，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：安装调试。需确认过程：销售服务过程。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：顾客满意度≥90分；销售产品交付验收合格率100%；研发项目按时完成率100%；固体废弃物收集处理率100%；火灾、触电事故为0；交通事故为0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案》《职业健康安全指标及管理方案》《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》检查结果表明，自 2024 年 10 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合实际和标准



要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物的废弃、潜在火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，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、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电事故、交通事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》、《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、真空技术术语 GB/T 3163-2024、水环真空泵和水环压缩机气量测定方法 GB/T 13930-2024、真空排水集成设备通用技术条件 GB/T 43298-2023 等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

QMS: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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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，包括生产和服务实现所需的过程，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。

按照生产/服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：销售服务过程，对此过程进行了确认，基本符合要求。

产品/服务设计和开发过程控制情况：

查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

与负责人沟通确认，销售部负责产品的设计开发，主要设计人员为庞亚灿等，总经理朱总也参与，在相关行业从事多年，有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要，公司自成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求进行设计，出具图纸后由客户进行确认，按照相关标准等进行采购，现场提供设计开发资料：A、项目：真空排导系统（三蹲位自循环厕所），该项目已经在2024年11月10日验收完成。该项目内容：需兼顾高效排污、节能节水、耐高频使用、易维护及适应公共环境的特殊性进行设计。

抽以上产品开发资料：

项目负责人：庞亚参，项目组成员：崔波、刘一、朱麒麟

设计开发计划书内明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。批准：朱麒麟 2024.10.07

查项目主要阶段计划进度表：

设计阶段的划分及主要内容	责任人	完成日期
设计开发策划	庞亚参	2024.10.07



设计开发输入	庞亚参	2024. 10. 08
产品设计	庞亚参、崔波、朱麟麟	2024. 10. 15
设计开发评审	庞亚参、崔波、刘一、朱麟麟	2024. 10. 16
设计开发验证	庞亚参	2024. 11. 09
设计开发确认	客户负责人	2024. 11. 10
售后服务	孙钊	交付后 12 个月

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

查项目：真空排导系统（三蹲位自循环厕所），设计输入内容：

1) 顾客提出有技术要求外，完成此项目收集了其他资料：市场信息产品、与产品相关的国标、行标、法规；甲方提供的技术资料及数据、以往设计信息等内容。

2) 该项目内容：需兼顾高效排污、节能节水、耐高频使用、易维护及适应公共环境的特殊性进行设计。

3) 设计输入评审：评审内容：合同、功能要求和性能要求、法规标准、以前类似设计信息等内容。

评审人：庞亚参、崔波、刘一，评审结果：输入信息充分、完整，可支持设计开发制作。批准：朱麟麟，时间：2024. 10. 08

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

查看项目：真空排导系统（三蹲位自循环厕所）设计过程质量控制情况，主要有设计开发过程的评审、验证、确认、客户确认等。

1) 提供设计开发评审记录：

企业负责人介绍，该产品在技术上已比较成熟，核心原理早已定型；后续的设计只是在原有的基础上及使用的环境不同，对其技术指标及排组进行设计；使用的原材料固定，不对材料进行变更；产品上所用的组件为市场上直接购买后由外包方现场安装调试，所以，针对设计图纸及文件进行评审后转外包方采购。

评审内容涉及：概述、引用文件、技术指标、产品设计图纸、加工可行性等内容

评审结论：设计输出可以满足产品输入的要求，可由外包方采购后安装调试。

编制：刘一 2024. 10. 16；批准：庞亚参 2024. 10. 16

企业负责人介绍，此输出由内部评审后提交甲方进行评审，甲方在评审过程中未提出问题。

2) 提供检验记录：

产品名称：真空排导系统（三蹲位自循环厕所）

企业负责人介绍，产品组件均由外包方对材料与设备进场质量情况进行验收；检验项目主要包含真空泵组、真空管道、真空便器、阀门与附件等，检验合格后，由外包方进行安装调试合格后，由销售人员现场检验，合格后交付甲方进行检验。现场提供检验内容包含：系统性能测试（功能性检验）（真空度测试：关闭所有便器阀门，启动真空泵，观察系统真空度；排污能力测试：同时开启 3 个便器冲水，恢复时间≤30 秒；防臭与密封：管首接口、便器密封圈无异味泄漏），检验结果：无明显泄漏点；22 秒；无异味无泄漏等。检验结论：合格 检验员：刘一 2024. 11. 09

3) 提供设计开发验证报告：

验证人：朱麟麟；日期 2024. 11. 09；验证结论：系统工作正常，可实现产品设计要求。

4) 提供确认记录：

甲方：北京鑫德容环保科技有限公司

验收人：潘琳；验收日期：2024 年 11 月 10 日

验收内容及结果：通过测试，产品各项指标符合合同要求；经确认，终验收合格。

交付地点：北京市门头沟区永兴小区南侧

B、正在进行的研发项目：真空排导系统（移动式真空厕所）；该项目于 2025 年 3 月份开始。该项目内容：移动式真空厕所的真空排导系统需兼顾便携性、高效性与环境适应性，其设计需满足轻量化、模块化、易维护等核心需求，同时符合环境卫生与安全标准。

抽以上产品开发资料：

项目负责人：庞亚参，项目组成员：庞亚参、崔波、刘一、朱麟麟

设计开发计划书内明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。批准：朱麟麟



2025.03.01

查项目主要阶段计划进度表：

设计阶段的划分及主要内容	责任人	完成日期
设计开发策划	庞亚参	2025.03.01
设计开发输入	庞亚参	2025.03.05
产品设计	庞亚参、崔波、朱麟麟	2025.04.30
设计开发评审	庞亚参、崔波、刘一、朱麟麟	2025.05.15
设计开发验证	庞亚参	2024.06.10
设计开发确认	客户负责人	2024.06.12
售后服务	孙钊	交付后 12 个月

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

查项目：真空排导系统（移动式真空厕所）设计输入内容：

- 1) 市场调研、，完成此项目收集了其他资料：市场信息产品、与产品相关的国标、行标、法规；积累顾客使用过程中提出的技术要求外、以往设计信息等内容。
- 2) 该项目内容：移动式真空厕所的真空排导系统需兼顾便携性、高效性与环境适应性，其设计需满足轻量化、模块化、易维护等核心需求，同时符合环境卫生与安全标准。
- 3) 设计输入评审：评审内容：市场调研相关信息、功能要求和性能要求、法规标准、以前类似设计信息等内容。

评审人：庞亚参、崔波、刘一，评审结果：输入信息充分、完整，可支持产品设计开发制作。批准：朱麟麟，时间：2025.03.07

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

该项目目前处于设计开发阶段，后续阶段过程控制可在下次审核时关注。

查，输出清单：

完工项目“真空排导系统（三蹲位自循环厕所）”输出：图纸、设备材料清单、设备说明书等。批准人：朱麒麟 时间：2024.11.09

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

设计过程的变更：对于设计评审、安装检测过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。截止目前安装调试定型后的产品公司暂未作设计和开发变更。

公司的产品和服务设计开发、放行过程基本受控。

生产和提供服务过程控制、产品和服务放行过程控制情况：

公司制定了《设计和开发控制程序》《销售服务过程控制程序》《服务要求控制程序》等文件，明确了受控条件：

查 设计开发过程：

询问部门负责人，设计开发的工作按设计开发的程序流程执行等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问企业负责人公司近期设计完成的项目：“真空排导系统（三蹲位自循环厕所）”已于2024年11月10日完成验收。

与部门经理沟通：

1、公司大部分员工为无坐班要求；公司需要召开会议或其他事项有要求到办公室时，各员工才在此进行办公。为员工配置了电脑相应的办公设施设备，能满足产品研发的要求；设计流程：客户对接→需求分析及确认→设计图纸→客户确认→交付验收。

销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。销售服务流程：业务推广→签订合同订单→商品采购→安装调试（外包）→交付验收



2、提供了相关作业文件：设计和开发控制程序、销售服务过程控制程序、服务要求控制程序、销售管理制度、售后服务管理制度、销售作业指导书、岗位说明书、销售服务规范等；

3、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有部门职责、设计和开发控制程序、销售管理制度、售后服务管理制度、销售作业指导书、岗位说明书、销售服务规范等，针对销售服务过程，主要是对工作业绩、服务过程的检查，制定了对应的表格。

企业负责人介绍，设计安装调试由外包方负责，企业销售部人员根据现场情况及需求，偶尔会到现场查看，使用的测量仪器主要配有：盒尺（10 米）、测距仪（120 米）、角尺（90 度），未能提供准/检定校准或验证的相关证据。在 Q7.1.5 条款开具不符合。

4、查，公司的设计人员、销售人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力；并于每年进行能力评价。

5、查看办公室情况：

现场清洁卫生，现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。企业负责人介绍，公司大部分员工为无坐班要求。审核当日销售部人员刘经理在办公室，正在与北京市朝阳区城市管理委员会客户协调合同事宜，协调内容涉及产品技术要求、数量、价格、服务等内容。朱麟麟总经理正在进行“真空排导系统（移动式真空厕所）”项目排污管路模块管道布局的设计。

6、设计开发使用的相关软件：ANSYS Fluent/CFD、AutoCAD 等。

7、提供质量标准：图纸、技术要求等明确规定了设计开发产品的质量要求。

8、设计开发过程中需要确认的过程：无。

销售服务需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。

确认人：庞亚灿、朱麟麟，2024.10.10

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

9、公司的产品在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后方能交付给客户使用。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

10、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

现场查相关记录及与负责人庞经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品运输由供方直接运送至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，由外包方负责按图纸进行安装调试。现场所用产品由供方负责运送至安装现场。

3) 交付的地点及验收：企业负责人介绍，产品安装调试完后，由销售人员通知客户进行验收，验收过程中客户提出问题，基本能当场解决；特殊情况由外包方维修后再由客户现场确认，截止目前，暂未出现此种情况。

抽查交付及签收情况：

——顾客：伊春市金山文旅投资集团有限公司

合同编号：GKLY-2024-10-16，签订日期：2024 年 10 月 16 日，产品：组装式真空厕所，数量：1 套

验收日期：2024 年 11 月 16 日，验收人：邵鹏，交付地点：黑龙江省伊春市金林区金山屯镇

——顾客：山西九鼎盛达建筑工程有限公司

签订日期：2025 年 1 月 10 日，产品：单厕位一体化真空环保厕所，数量：1 套

验收日期：2025 年 3 月 1 日，验收人：赵彦杰，交付地点：山西省长治市中石化沁县城关站

——顾客：北京鑫德容环保科技有限公司

签订日期：2024 年 10 月 07 日，产品：三蹲位自循环厕所，数量：1 套

验收日期：2024 年 11 月 10 日，验收人：潘琳，交付地点：北京市门头沟区永兴小区南侧

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司负责交付后产品的售后服务，主要包括现场售后维护。接甲方现场问题反馈情况，公司视产品问题情况派遣维修人员现场维修，一般情况要求现场维修人员 4 个小时完成修现场提供有《售后服务信息单》：



——抽：公厕名称：自行车改制厂

现场接洽人：李工，售后日期：2025.4.29，

售后服务内容描述：女厕左一坑不抽水，原因：管道有泥沙，淤堵。处理结果：清理淤堵后，可正常使用。

服务人员：孙钊；验收意见：合格，验收人：王伟 2025.4.29

——审核当日：现场查看售后服务过程；

地址：北京市门头沟区永兴小区南侧；接甲方问题反馈日期：2025.5.25，售后日期：2025.5.26

现场接洽人：王小江；售后服务内容描述：真空管路弯头漏气。原因：弯头为易损件

现场查看维修情况：先停真空泵，然后泄压，将坏件弯头拆除，更换新弯头（50弯头）；更换完成后，打开真空泵检查是否还漏气。现场询问服务人员并介绍：当压力不足，也就是低于0.6MPa时，抽吸力减弱或无法抽吸。

处理结果：更换弯头；使用的工具：螺丝刀。维修人员配有工具箱，工具箱内有：螺丝刀、钳子、壁纸刀、手动扳手等。甲方人员现场验收，验收意见：合格，验收人：王小江 2025.5.26。服务现场配有灭火器1只，均在有效期内。整个过程时间约30分钟完成。基本符合要求。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行设计、采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由外包方检验合格后直接安装。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理每年负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽销售服务质量检查记录（刘一），检查内容有销售销售业绩、职业素质、服务质量等方面，综合考核结果95分，优秀；考核期限：2024-10至2025-4；检查人：庞亚灿

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。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境运行控制程序、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。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物的废弃、潜在火灾；不可接受的风险为潜在火灾、触电事故、交通事故。本部门均有涉及。

围绕重要环境因素和不可接受风险，综合部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：电费为抄表后按实际用量缴纳费用，水费为提前充值后使用，均由物业统一负责管理。现场查看无长流水等现象。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：设备电器老化、短路产生的火灾；吸烟产生的火灾等。控制措施：（1）综合部全面负责公司的防火安全工作（2）综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改。（3）办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。（4）配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习等。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。办公区域内外配有灭火器、消防栓，均由物业统一管理。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；发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。2025.3.20日进行消防演练。



3、固废管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集放置于物业指定地点，由物业统一处置；不可回收类（生活垃圾）由综合部归集交清洁工日清。现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业统一转移至当地环卫部门处置。

4、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，由物业统一负责管理。

5、与员工签订劳动合同，保障双方利益。查见与刘一、刘震、庞亚参3人的劳动合同。合同约定：劳动合同期限；工作内容及工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及福利；规章制度；劳动合同变更、解除和终止；保密约定；其他约定等内容。有员工签名和单位公章，合同有效。

6、交通、触电伤害事故的发生：主要包括：违章驾驶、疲劳驾驶等造成的交通事故；乱拉电线违章作业、线路老化等等。控制措施：（1）加强对员工的职业健康安全教育；（2）避免路面车辆高峰期路中间的工作；（3）定期检查；（4）及时更换破损电线；（5）禁止违章作业，落实安全操作等。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调交通安全。

8、环境安全运行检查：

查见《环境安全检查记录》，抽查2024年10月25日、2024年11月25日的《环境安全检查记录》，内容包括：检查部门，检查项目（固体废弃物处理、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、消防器材齐全、有效、生活污水的排放等）；检查结论：合格；检查人：刘震，内容完整，基本符合要求。

查见《灭火器定期检查表》，抽查2024年10月08日、12月01日、2025年4月4日《灭火器定期检查表》，检查内容：灭火器保险销和铅封是否完好；灭火器压力表指针是否指向绿色区域；灭火器的喷嘴完好程度等。检查结果：正常。检查人：刘震，内容完整，基本符合要求。

9、查见《劳动用品发放记录》。日期：2025.04.10。主要是发放口罩、手套，均有签收。办公室人员工作时间平均每天不超过8小时。

10、查见2025年2月-2025年4月《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。缴纳人数7人。企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保的员工。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

查见为公司名下车缴纳保险单。车牌号码：京N3DE55大通SH1036D8G5-1多用途货车缴纳了商业险、强制险，保险期：2025.3.3至2026.3.2。

12、员工体检情况：因企业工作场所不涉及职业病危害因素，所以，企业未安排员工进行体检。

13、销售部、综合部在对顾客及供方（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。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。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。查对相关方告知书。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。基本符合要求。

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年10月至2025年4月份，用于环境安全资金包括劳保费用、绿植、培训、卫生环保用品等合计2.2万余元，现场沟通。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

现场查看办公区域，配有手提式干粉灭火器、消防栓、烟雾传感器等应急救援器材，灭火器维护保养良好。消防栓配件齐全，均由物业统一管理。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

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。因此，没有进行更改管理。



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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 04 月 20 日至 21 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 5 月 8 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：培训学习 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 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；措施：组织员工进行培训），于 2025 年 5 月 9 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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

策划保持《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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

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）：

企业位于北京市门头沟区雅安路 6 号院 1 号楼 B16。此场所为租赁性质，以北京国科绿源环境科技有限公司进行租赁，出租方北京利德衡环保工程有限公司；租赁总面积 832 平方米；租赁期限：自 2024 年 7 月 15 日起至 2029 年 7 月 15 日止。现人员 10 人，其中管理人员 5 人，其他职员 5 人。

企业负责人介绍，公司大部分员工为无坐班要求；公司需要召开会议或其他事项有要求到办公室时，各员工才在此进行办公。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：盒尺（10 米）、测距仪（120 米）、角尺（90 度），未提供校准/检定校准或验证的相关证据。——开具不符合。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

售后服务使用的设备/工具：钳子，改锥，扳手等。

支持性设施：企业名下 1 辆车。库房约 10 平方米，主要放置闲杂物品。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶；企业负责人介绍，办公区域内外配置的灭火



器、消防栓均由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：真空排导系统的设计、销售与售后服务的要求

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 真空排导系统的设计、销售与售后服务

E: 真空排导系统的设计、销售与售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 真空排导系统的设计、销售与售后服务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，北京国科绿源环境科技有限公司的

☒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：夏爱俭、李雅静



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、联系方式的变更、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。