



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：20796-2025-QE0

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山西顺福祥环保科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 常兴玲

审核组员（签字）： -

报告日期： 2025 年 06 月 23 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：常兴玲

组员：-



受审核方名称：山西顺福祥环保科技有限公司

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	常兴玲	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-2221921 2023-N1EMS-1221921 2024-N1OHSMS-1221921	29.10.07, 29.11.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李逸飞、王爱香	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

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：

中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、山西省安全生产条例等。



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：

T/LNEMA 025-2024《环境咨询（环保管家）服务规范》、YS/T 3000-2010《活性炭再生炉技术规范》、JC/T 498-2013《高强度耐火浇注料》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求），无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月21日上午至2025年06月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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）：

E:环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

Q:环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售；

O:环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的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：太原市杏花岭区解放北路9号33幢0101号

办公地址：山西省太原市杏花岭区解放北路9号33幢0101号

经营地址：山西省太原市杏花岭区解放北路9号33幢0101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年06月20日08:30至2025年06月20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：服务过程控制、环境因素、危险源的识别及评价、外部提供的过程控制。

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：

不符合部门：综合部；不符合条款：QE0：7.2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 07 月 05 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、市场开发、员工体检、外部提供的过程、放行过程控制、服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方 QE0 三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，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过 QE0 三体系运行促进质量管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对一体化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服务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：标准理解、员工管理和质量意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2024 年 09 月 24 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，符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

销售服务流程：市场开发→需求信息确认→合同评审→签订合同→配货采购（或生产或组装）→产品验收→产品交付→顾客验收→售后服务。

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

▼组织及其所处的环境：

●沟通查见：山西顺福祥环保科技有限责任公司是专注环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售的公司，体系覆盖人数 10 人，公司设立综合部、销售部等职能部门。

◎公司编制了《环境分析控制程序》、《风险和机遇应对控制程序》。

●提供《组织内外部环境要素识别表》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机



遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表张堇慢：公司识别了公司所处环境，制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。

公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

●基本符合要求。

▼相关方的需求和期望：

●公司编制了《采购和相关方控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的服

务的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客

的合同、协议要求；

●提供《相关方期望或要求识别表》；

编制：综合部，审核：张堇慢，批准：张利兵，日期：2024-11-01。

◎识别的内部相关方包括：员工、股东；

◎识别的外部相关方包括：顾客、政府机构、审核机构、供方、当地社区、周边企业等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

●提供《相关方告知书》、《相关方告知书发放记录》、《合格供方名录》、《供方评定报告》。

●交流综合部经理冀彦俊：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由综合部负责；体系初步建立，有待完善。

●基本符合。

▼管理体系的范围：

●沟通查见：体系实施和保持近 7 个多月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：QMS：环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售；EMS：环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售所涉及场所的相关环境管理活动；OHSMS：环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

◎本次认证审核确认体系审核范围与修改后《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表张堇慢交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理体系。建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

●基本符合要求。

▼管理体系及其过程：

●沟通查见：公司于 2024 年 11 月 01 日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照 6.1 条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了 4.1 和 4.2 的内容和变更的策



划, 对过程进行评价, 同时也规定了变更管理的过程及控制, 以确保实现这些过程的预期结果, 经过 9.1, 9.2, 9.3 的绩效评价, 通过 10.1、10.2 进行不断改进过程, 对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等, 文件架构合理, 对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定; 对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程: 物流服务;

●特殊过程: 销售服务;

●关键过程: 采购过程;

●通过对各过程进行了风险的评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审, 管理评审等进行自我完善, 不断改进其有效性。

●基本符合要求。

▼领导作用和承诺:

●沟通董事长任秀琴: 最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施, 通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用; 组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应, 与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解, 并落实到了相关部门, 通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。公司通过建立合理架构, 合适的工作岗位, 确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适宜, 并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限, 充分发挥其领导作用, 并给予充分的授权, 提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法, 深入了解顾客的要求, 以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性, 影响组织增强顾客满意的风险源, 制定相应的措施, 以达到致力于增强顾客满意。

●基本符合要求。

▼管理方针、目标:

●沟通查见: 2024 年 11 月 01 日总经理批准发布实施《管理手册》, 方针和目标通过《管理手册》发布。

●公司方针: 以人为本、诚信经营、优质高效、追求卓越、遵守法规, 确保安全、注重环保、持续发展。

●与董事长任秀琴沟通: 最高管理者对方针及内涵描述基本清楚; 方针能够适应组织的环境, 可以支撑起发展的战略方向, 为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规, 满足合同约定的要求; 满足法律法规的承诺; 持续改进, 提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中, 公司内部进行充分沟通并保持理解一致, 认真贯彻执行。在管理评审时, 对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时, 予以修订, 经总经理批准后再发布, 并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针, 以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

●公司目标:

◎质量目标:

1、顾客满意率 $\geq 90\%$;

2、产品一次交付合格率 $\geq 99\%$ 。

◎环境目标:

1、固废合规处理率 100%;



2、火灾事故为 0。

◎职业健康安全目标：

1. 火灾事故为 0；

2. 触电事故为 0；

3. 交通事故为 0。

●提供《公司目标展开/考核表》、《公司总目标考核表》；

评价：张堇幔，批准：张利兵，2024-05-30。

按月进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●与管理者代表张堇幔沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

●基本符合要求。

▼职责和权限：

●沟通查见：公司通过《管理手册》对职责和权限作了规定，并通过组织架构图、职能分配表、各职能部门职责要求确定了各类人员的职责和权限。

◎公司设立综合部、销售部，岗位职责的分配与组织架构图、职能分配表基本一致。职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识，明确各部门应向最高管理者报告体系运行的绩效和改进机会，推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持完整性。

◎在《管理手册》中规定了管理者代表的职责，任命张堇幔为管理者代表，管理者代表职责：

a) 确保管理体系符合质量、环境、职业健康安全标准的要求；

b) 确保管理体系相互作用并产生期望的结果；

c) 向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；

d) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。

◎任命李逸飞为职业健康安全事务代表；

●沟通管理者代表张堇幔、职业健康安全事务代表李逸飞：能够知晓其职责和权限，管理者代表、职业健康安全事务代表均清楚自己的职责并已在履行中。

●沟通总经理职责：负责《管理手册》的审批与发布，负责质量方针、质量等三体系目标的审批与发布，担任管理评审会议主持并指派管理者代表，负责公司各部门对公司环境进行分析等相关内容在体系文件中列明，统筹公司的生产经营活动。

●抽查《02：任命书》、《5.3：公司架构图》、《附录 01：管理体系职能分配表》，职责和权限规定合理适宜。

●基本符合要求。

▼应对风险和机遇的措施、措施及变更的策划：

●沟通查见：公司编制实施《风险和机遇应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关的内外部因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇评估分析表》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。

评价：张堇幔，批准：张利兵，日期：2024-11-01。

●沟通查见：综合部负责适用于服务过程法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；



综合部负责组织、销售部协助，对质量、环境、职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。

当服务过程中某个作业活动、服务使用发生较大变化时，法律法规变化时，综合部重新确定重大环境因素、重大危险源，并且每年对重大环境因素、重大危险源及环境影响、风险进行评审确认。

●沟通管理者代表：公司对已识别出的风险制定了应对、预防措施。对已实施的措施有效性进行了评价，评价均为有效。已采取措施对重要环境因素、重大危险源、合规义务、识别的风险和机遇进行了管理并有效实施。在管理体系过程以及其他业务过程中，部门将风险和机遇的措施融入到各部门的业务过程并实施。在策划这些措施时，通过会议评审的方式，已经考虑其可选的方案、财务、运行和经营要求。

●沟通查见：公司《管理手册》中对于变更提出了要求，公司如出现需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更的情况，需要按照规定进行，在进行变更时，需要考虑：变更的目的及影响后果，管理体系的完整性，是否需要资源，职责和权限的分配情况。

◎管理者代表介绍，自体系建立以来，暂无变更发生，后续如出现变更，需要按照要求进行。

●基本符合要求。

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

（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职业健康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）

▼产品和服务实现过程中环境、职业健康安全的运行策划和控制：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境和职业健康安全管理运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通综合部经理：公司建立并实施《环境和职业健康安全管理运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由物业保洁人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《目标、指标和管理方案检查表》、《用水用电统计表》、《废弃物处理记录》、《劳保用品发入记录表》等记录。

●提供环保安全费用明细：

序号	费用投入项目	投入费用金额（元）	备注
----	--------	-----------	----



1	消防器材费	1800	
2	保险费	3000	
3	人员培训费	2300	
4	体检费	1000	
5	劳保及清洁用品	1220	
	合计	9320	

●现场核查：

◎固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收；

◎废水控制：生活水正常排放；

◎噪声：办公设施，噪声没有影响，对周边无影响；

◎废气：不涉及；

◎消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

◎触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；

◎交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

◎劳保用品按时发放：查看劳保/安全防护用品发放记录，有工作服、毛巾、手套、口罩等，有领用人签字。

●查见：《山西省社会保险单位参保缴费证明》；

◎缴费单位：山西顺福祥环保科技有限公司；

◎单位编号：14010720251111；

◎缴费人数：2人；

◎打印日期：2025年06月21日；

◎征收机关：山西省社会保险业务专用章。

●抽查：《健康检查报告》，

1) 姓名：任秀琴；报告编号：70677660176813；美年大健康，2025-06-18；

2) 姓名：王爱香；报告编号：70682326371335；美年大健康，2025-06-21；

.....

每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病、传染病发生。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●抽查：公司与员工签订《劳动合同》，提供任秀琴、郭文州、张堇幔、李逸飞等劳动合同书，合同期限2026年至长期，期限不等，明确了双方安全义务和责任，合法有效。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

●运行控制基本符合要求。

▼产品和服务实现过程中环境因素、重要环境因素：

●沟通查见：公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素辨识、评价表》，识别了公司环境因素29项，涉及综合部的环境因素12项，提出了控制办法。

编制：张堇幔，审批：张利兵，日期：2024-11-01。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为2项：潜在的火灾、固废排放等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：张堇幔，批准：张利兵，日期：2024-11-01。

●提供《目标、指标和管理方案一览表》；

主要内容：管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。



编制：张堇幔，批准：张利兵，日期：2024-11-01。

●提供《目标、指标和管理方案检查表》，每月进行检查，有记录。

考核：张堇幔，批准：张利兵，2025-05-30。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼产品和服务实现过程中危险源辨识、不可接受风险：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识和风险评价控制程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。综合部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源识别与评价表》；

识别了公司可能存在的危险源 30 项，涉及综合部的 18 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：张堇幔，批准：张利兵，日期：2024-11-01；

●提供《不可接受风险清单》，识别出重大危险源 3 项，包括：交通伤害、触电伤害、潜在火灾；均提出了控制措施，落实了责任人。

编制：张堇幔，批准：张利兵，日期：2024-11-01。

●提供《目标、指标和管理方案一览表》；

编制：张堇幔，批准：张利兵，日期：2024-11-01。

●提供《目标、指标和管理方案检查表》，每月进行检查，记录完善。

编制：张堇幔，批准：张利兵，日期：2025-05-30。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼产品和服务实现过程的合规义务及合规性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及其它要求清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山西省安全生产条例等 55 项法律法规。综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

◎编制：张堇幔、李逸飞，批准：张利兵，日期：2024-11-01。

●提供《合规性及合规义务履行情况评价报告》；

◎合规性评价结论：公司共涉及环境法律法规、职业健康安全法律法规 47 个，各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

◎编制：张堇幔，批准：张利兵，日期：2025.02.07。

●与综合部经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼产品和服务实现过程的应急准备与响应管理：

●沟通查见：公司编制实施了《应急准备和响应控制程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。



- 提供《安全防火制度》、《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通事故应急预案》等规范性文件；
- 提供《交通事故应急救援预案演练记录》、《触电事故应急预案演练方案与记录》、《消防应急演练记录及评审》；
- ◎应急能力评价：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。
- ◎编制：张堇幔，审核：张利兵，2025.2.7。
- 沟通综合部经理：组织了火灾消防演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。
- ◎本次演练在办公区进行，公司办公和生产不涉及其他环境事件的应急准备与响应。
- 基本符合。

▼产品和服务实现过程的策划和控制：

- 沟通查见：销售部是公司环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售过程的责任部门，负责组织策划、实施和控制满足环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售服务要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：通过采取措施，策划、实施和控制满足环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售要求所需的过程，确定环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售的要求及过程，公司编制实施了《服务提供控制程序》等；对环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售进行了策划。
- 销售服务流程：市场开发→需求信息确认→合同评审→签订合同→配货采购（或生产或组装）→产品验收→产品交付→顾客验收→售后服务。
- ◎销售的具体操作方式：由市场人员初选项目，公司决策层确认项目可实施性，与顾客确认货物可接受价格，寻找确认货源的质量及供货保证和可接受价格，草拟销售合同，进行合同评审，与顾客进行合同谈判，与顾客签订销售合同，草拟采购合同，进行合同评审，与供方进行合同谈判，与供方签订采购合同，供方供货前提供产品合格证或检验报告，公司质检员和有关人员确认货物可发货，供方发货至顾客安装现场或顾客物品库，与供货有关的合同三方在顾客现场验收并交给顾客，需安装的设备由顾客负责现场保管和防护，公司售后人员负责验收，签验收单，公司进行质保期内售后服务。
- ◎对于公司提供现场组装服务的再生炉组装，由销售部负责履行合同。
- 执行相应的法律法规：中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、山西省安全生产条例等。
- 执行的标准和规范：T/LNEMA 025-2024《环境咨询（环保管家）服务规范》、YS/T 3000-2010《活性炭再生炉技术规范》、JC/T 498-2013《高强度耐火浇注料》等。
- 执行的公司规定和制度：《检验规范》、《服务流程管理规范》、《服务人员行为准则和服务标准》、《产品售后管理制度》等。
- 策划基本符合要求。

▼产品和服务要求：

- 沟通查见：公司编制实施了《服务提供控制程序》，合同评审由综合部负责协调。
- 提供《合同台帐》、《合同评审表》、《购销合同》；
- 抽查《合同台帐》；

序号	客户名称	产品名称/型号	联系人
1	山东新太环保科技有限公司	再生炉设备	徐群
2	宁夏天福活性炭有限公司	粘结剂	张连元
3	吉林腾越环保科技有限公司	浇注料-铬刚玉	高云龙



4	山东省环科院环境工程有限公司	再生系统设备 合同	张文克
5	中琉环保科技有限公司	活性炭	林清华

显示有 7 家公司的合同评审记录：

●抽查与《山东新太环保科技有限公司》签订的再生炉设备购销合同。

合同评审记录表， 编号 SFX-XS-08

客户名称		山东新太环保科技有限公司		联系人	陈主任
产品		再生炉设备			
评审时间		2023. 12			
评审内容	1	功能、质量、性能要求	经销售部研讨，合同表述完整、清晰，明确，价格合理。		
	2	法律、法规要求	经综合部研讨，合同要求符合法律、法规要求		
	3	交付时间要求	经销售部研讨，公司供货能力能满足。		
	4	采购事项	经销售部与供货商协调 可以在我方规定时间到物。		
	5	资金情况满足运作要求	经综合部研讨，公司资金可以满足。		
	6	其他要求	无		
评审结果		可以签订合同。			
会签		评审人员：销售部:张利兵 ； 综合部：张堇幔 。			
常规合同		总经理批准：张利兵		特殊合同	

●抽查《浇注料买卖合同》；

合同编号：SFX-20241005001；

需方：吉林省腾越环保科技有限公司；

供方：山西顺福祥环保科技有限公司；

签订时间：2024-10-07；

一、产品名称、型号、厂家、供货时间、数量等；

名称：浇注料；

型号：铬刚玉；

数量：……

价格：……

……

供货期：……

二、质量要求或技术标准：AL2O₃>75%、体积密度>2.80g/c m³、常温耐压强度>65Mpa、耐火度>1650℃。现场施工时，添加铬刚玉含量 5%，锆刚玉含量 5%。

三、交货地点：吉林腾越环保科技有限公司厂内。卖方安排运输车辆，买方到货卸车。

四、运输方式、到达站和费用负担：汽车运输，运费由卖方负担。

……

双方签字盖章；日期：2024-10-07。

●查见《发货清单》；

收货单位：吉林省腾越环保科技有限公司；

合同编号：SFX-20241005001；

收货人：甄玉玲；

清单与合同货物清单一致；

发货人：任海虹；

送货司机：辽 GJ0082；

驾驶证号：210726197107274515；

收货人：甄玉玲（签字）；



司机签字：潘义峰。

●查见《运费发票》。

●基本符合要求。

▼产品和服务的设计和开发：

●沟通查见：公司《管理手册》中规定了设计开发的基本流程和要求；销售部负责组织对销售市场和顾客需求调查。以走访、信访和电话征询的方式，获得相关市场信息和资料；根据市场调查结果，编制“市场和顾客需求调查报告”，并组织对其进行评审后，报总经理批准。

●提供《产品销售市场开发方案》；

《产品销售市场开发方案》基本按市场开发流程进行了整体策划，对环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售市场进行深入的分析 and 定位。

●方案符合实际，基本符合。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●沟通查见：公司制订实施了《采购和相关方控制程序》，综合部负责合格供方的评价，参加合同评审。

●提供《合格供方名录》、《供方评定报告》；评价了6家供货商，有记录。

●抽查《合格供方名录》；

序号	客户名称	产品名称/型号	联系人	联系地址
1	无锡孔方金属制品有限公司	钢材-Φ10	陈潜	江苏省无锡市锡山区北环路123号孔方不锈钢
2	泊头市卓强环保设备有限公司	提升机 TH160*10.3 米 TH160*14 米	黄萍	河北沧州市肖平村
3	泊头市山水除尘设备有限公司	除尘器 XTD-4	张凡泽	泊头市洼里固镇
4	山东新宏图不锈钢有限公司	Y 型钉 4*40*430mm	刘元冲	淄博市周村区
5	山东熠硕节能材料有限公司	1260 陶瓷纤维模块 20mm 硅酸铝纤维毯	郭斌	山东省沂源县瑞阳路与新城路交叉口北
6	北京百得利燃烧器配件科技有限公司	燃烧器：240-1200KW； TBG120MC；400-1200KW； TBG120MC。	廖庆先	北京市西城区广华轩二层209
7	宁夏昊洁活性炭有限公司	活性炭		石嘴山市大武口区农指平公路南侧
8	山东兆晨环境科技有限公司	再生炉设备及主要部件		山东省潍坊市高密市姜庄镇北路与北董家庄村出村路交叉口西北角

●抽查《供方评定报告》；

供方评定报告， 编号：SFX-ZH-25

供方名称:泊头市山水除尘设备有限公司		电话: 13930746528				
供方地址:泊头市洼里固镇						
供应产品: 除尘器 XTD-4		传真:				
评价内容	评定项目	标准分	2024 年 考核分	2025 年 考核分	2026 年 考核分	2027 年 考核分
价格		10	10			
服务能力		10	9			



质量保障能力		40	39			
生产和检验能力		20	20			
完成交货周期、履约能力		20	19			
总 分		100	97			
各部门会签意见： 同意						
会签/日期	张堇幔 2024. 12. 13					
会签/日期						
会签/日期						
评审标准：1. 标准分:100 分。 2. 考核总分在 70 分且实物质量考核分在 30 分以上的为合格供方。 3. 考核总分在 70 分以下或实物质量考核分在 30 分以下的为不合格供方。 考核评分：1. 质量保障能力：进货检验时，产品合格率达 100%，不扣分； 产品合格率达 100%以下、95%以上，扣 1-5 分； 产品合格率达 95%以下、90%以上，扣 5-10 分； 产品合格率达 90%以下、85%以上，扣 10-15 分； 产品合格率达 85%以下、80%以上，扣 15-35 分； 产品合格率达 80%以下扣 40 分。 2. 完成交货周期，履约能力：在商定的交货期内交货，不扣分； 延期 1-2 天，扣 1-5 分； 延期 2-3 天，扣 5-10 分； 延期 3 天以上，全部扣除。 3.： 价格 标准分为 10 分时，价格合适，不扣分；稍有不妥，扣 1-5 分，不足，扣 5-10 分；严重不妥，全部扣除。 4. 服务能力： 标准分为 15 分时，提供的服务好，不扣分；一般，扣 1-5 分；差，全部扣除。 标准分为 30 分时，提供的服务好，不扣分；一般，扣 1-15 分；差，全部扣除。 5. 生产及检验能力： 标准分为 20 分时，资源充足，不扣分；稍有不足，扣 1-5 分，不足，扣 5-10 分；严重不足，全部扣除。 标准分为 0 分时，此项不作考核 说明：若供方为非生产型的供货单位，则上述评价内容中“生产和检验能力”一项不作考核，标准分由原 15 分变更为 0 分，而“服务能力”一项则由原 15 分变更为 30 分。						
评价结论	总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。		70---100 分，合格；			
			70 分以下，不合格，取消资格。			
审核意见	同意列入合格供方	审批	总经理： 张利兵	2024 年度评定	2024. 12. 13	
审核意见		审批		2025 年度评定		
审核意见		审批		2026 年度评定		
审核意见		审批		2027 年度评定		

.....

●提供《采购合同（订单）台帐》。

●抽查《工业品买卖合同》；

◎合同编号:SFX20250315001；

◎签订地点:太原市；



◎买方:山西顾祥环保科技有限公司

◎卖方;泊头市车强环保设备有限公司

.....

一、标的、数量、价款及交(提)货时间;

○标的名称:斗式提升机、卸灰阀、插板网、锁气阀;

.....

说明:规格参数及详细技术要求以双方协议内容为准,按技术协议生产和交货;

交责时间:签订合同 20 日内全部合同标的货物具备发货条件;

二、质量标准按企标、国标生产,在正常使用情况下保质期一年;

.....

七、运输方式及到达站(港)和费用负担;由卖方承担发货到:山东无棣县滨州中科催化技术有限公司;

八、检验标准方法地点及期限:按技术协议要求验收;

九、成套设备的安装与调试:卖方应提供相应的技术支持。

.....

◎双方签字盖章:2025 年 03 月 15 日。

●查见《斗式提升机、卸灰阀、锁气阀设备采购技术协议》;

买方:山西顺福祥环保科技有限公司;

卖方:泊头市卓强环保设备有限公司;

时间:2025 年 3 月 15 日。

.....

三、交货进度

1、供货期(工期):15 个工作日;

2、制作加工:15 个工作日;

运输:3 天;

四、随机文件资料:

1、产品合格证书;

2、使用说明书;

3、产品外形图、基础图、装配图及零配件表;

安装操作维护手册;

五、安装准备

1、安装前的准备

1.1 设备到厂后,应按我公司提供的《装箱单》将机器的各零部件进行清点、分类、检查,妥善保管、不应露天堆放,以免锈蚀;

1.2 安装前应仔细核对(实测)主机和地基、平台的安装尺寸。如发现问题应及时处理我公司一般随设备或其它途径给用户提供有《安装布置图》;

1.3 准备必要的安装工具和材料。如:扳手、电焊机、割、钢丝绳、细钢丝等;

1.4 安装时须有钳工、电焊工、起重工、电工等工种的工人参加。

六、质量保证

1、卖方应保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、采用最佳材料和一流工艺的,并在各个方面符合本规格书规定的质量、规格和性能要求。在图纸设计和材料选择方面应准确无误,加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整,满足设备安装、启、停及正常运行和维护的要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养,在设备寿命期内运转良好,在规定的质量保证期内,卖方应对由于制造工艺或材料的缺陷而达成的任何缺陷和故障负责。

2、设备的质量保证期为 12 个月

3、卖方应具有较多资深的服务技术人员,买方在正确安装及正确使用的情況下出现问题,卖方接到买方书面通知后 1 小时内给予响应,提供技术服务;



4、设备在质保期满前，如因卖方原因造成的质量问题，卖方应免费修复、更换；复修更换后的零部件保质期为 12 个月；如因买方安装不当及使用不规范原因造成的问题，卖方也应及时修复和更换，所发生费用由买方承担。

.....

◎买方(盖章);山西顺福祥环保科技有限责任公司;

◎卖方(盖章):泊头市卓强环保设备有限公司;

◎时间:2025 年 3 月 15 日。

◎附: 安装图 4 页。

◎查见《TH 环链式斗式提升机-使用说明书》;

◎查见《环链式斗式提升机合格证》;

◎查见《卸灰网合格证》;

◎查见《锁所阀合格证》;

◎查见《环链式斗式提升机、卸灰网、锁所阀入库单》。

.....

●抽查《活性炭购销合同》;

甲方: 山西顺福祥环保科技有限责任公司;

乙方: 宁夏昊洁活必炭有限公司;

.....

一、标的物、数量、价款(人民币:元)

1、合同标的物:活性炭:数量:444 吨。合同标的物在本合同中也称为产品或者货物,标的物的具体品名、数量、单价、合价等详见附件。乙方于 2025 年 3 月 2 日前必须备货 66 吨;

.....

4、本合同价款已包含运费、包装费、装车费。

第二条:交货时间、地点

1、交货地点为:乙方所在地。乙方安排车辆将货物从交货地点运至货物卸货场所,乙方负责装车。

.....

四、产品技术要求和质量技术标准:

.....

2、产品质量技术标准按本产品相关国家、行业现行标准以及甲方要求执行,三者不一致时,在满足甲方对产品使用要求的基础上,适用最严格的技术标准。

.....

七、验收方式、标准:

1、验收方式:货物到达卸货场所后双方共同验收,如有质量问题,乙方包换。货物由甲方材料部门和技术部门共同验收合格后方可卸车。到货数量以甲方验收合格数量为准。

2、验收标准:按本合同约定“产品质量技术标准”验收。质检单由乙方出具产品检测报告,堆比重按 1000ml 量筒实测。

.....

双方签字盖章; 2025 年 2 月 17 日。

●查见《顺福祥环保科技 5.0mm 炭送样检测报告》;

●查见《山西顺福祥环保科技有限责任公司入库单》;

流水号: 0012593;

材料名称: 活性炭;

数量: 66 吨

日期: 2025-05-06;

●查见《山西顺福祥环保科技有限责任公司出库单》;



流水号：0005580；

材料名称：活性炭；

数量：66 吨

日期：2025-05-06；

●查见《福建省恒益建材科技有限公司过磅单》；

净重：33110KG；

日期：2025-05-08；

●查见《福建省恒益建材科技有限公司过磅单》；

净重：33080KG；

日期：2025-05-08；

●查见《货运运费发票》；

●沟通总经理：公司外销的活性炭为宁夏昊洁活必炭有限公司生产，该公司根据订单组织生产，直接从生产厂组织发货。

其他相关信息见 Q8.5.1 的相关描述。

●抽查《再生炉采购合同》；

●查见《一般工业固体废物综合利用项目活性焦再生系统成套设备采购项目活性焦再生系统设备采购合同》；

◎合同编号:SFX20250210001；

◎买受人（甲方）:山西顺福祥环保科技有限公司；

◎出卖人(乙方):山东兆晨环境科技有限公司；

.....

第一条 标的物信息及合同价款；

1.标的物信息:见附件。

2.合同价款:本合同为固定总价合同，合同价款总计人民币壹佰叁拾捌万柒仟壹佰叁拾元肆角陆分。（¥1387130.46 元，含税）。

上述合同价款应包含且不限于采购范围内设备(含备品、备件、专用工具，安装辅材、配件及配套构配件等)、税费、专利费、设备税费(关税、增值税等)、包装费、运杂费(上下车费、运费等)、设备保管费、保险费、安装、调试、差旅费及调试验收所需的材料费、检测费、质保期内易损件的更换等以及与本合同有关的所有人员培训和技术服务费、因付款方式及发包人付款不及时产生的相应资金成本等的全部费用。

第二条 质量、技术要求

1.质量、技术标准；

必须达到设计标准及甲方要求，100%达到国家施工验收规范合格标准，满足发包方“总包合同”要求，并一次性通过发包人、甲方、监理单位及质量监督站和相关政府职能部门的验收。本合同对质量、技术标准没有要求或质量技术标准说明不明确，如生产厂家的出厂标准高于国家标准、行业标准的，则本合同下交付的货物质量执行生产厂家出厂标准:如生产厂家的出厂标准低于国家标准、行业标准的，则本合同下交付的货物质量执行国家标准行业标准。如存在多项标准，则执行最高标准。原标准在合同行过程中因客观原因成双方同意的情况下发生更改、变更，则执行更改、变更后的标准。乙方应保证交付发包方的本合同设备为原厂原装全新未曾使用过。

.....

3.乙方所供设备应满足设备质量、技术要求，否则甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任等违约责任。

4.本合同所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的合格产品，否则甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任等违约责任。

第三条 交货

1.供货时间:合同签订后 30 日历天内完成货物交付，满足现场安装条件后 30 天内完成安装。

.....

第五条 标的物所有权转移



自乙方将本合同约定设备运至交货地点安装调试完成且经发包方验收合格后所有权转移至甲方。

第六条 检验、验收

1.设备运至交货地点后，由发包方组织开箱检验，检验设备的数量、规格和质量，设备到货后通知发包方共同进行现场开箱检验，乙方应派有能力，有经验的人员到现场进行验收的交接工作，乙方应提供设备装箱单、合格证等证件，进口部件应提供报关单；共同进行设备数量清点、外观检验和质量检验，并办理开箱检验记录手续，并由双方代表签字，各执一份。如乙方未按本合同约定参与设备验收，视为乙方接受甲方做出的检验结果，由甲方单方在设备验收单上签字确认，并注明乙方未参与设备验收。

2.双方就设备的质量、技术、性能等在验收中发生争议时，聘请有资质的第三方进行质检，如质检结果为设备质量符合合同约定要求的，检验验收所产生的费用由甲方承担；如质检结果为设备质量不符合合同约定要求甲方有权拒收，因此产生的检验验收等全部费用以及一切损失由乙方承担。

第七条 安装与调试

乙方负责安装和调试。乙方接到甲方通知后应按要求时间派专人至项目现场进行驻场安装及调试。

.....

双方签字盖章，2025年2月10日。

- 查见《再生炉合格证》；
- 查见《再生炉检测记录》；
- 查见《再生炉说明书》；

.....

●沟通总经理并查阅有关文件：公司再生炉的销售实际上是在买方现场的“组装过程”，公司将采购的不同种类的配件运抵买方现场进行组装，也包括土建工程等，具体内容包括：

（一）核对基础、基准

1、量侧筒体两轮带间实际距离，再设计生产过程中的热膨胀量，计算出两托轮之间的倾斜间距和水平间距尺寸，以实际尺寸为依据进行安装。

2、基础划线

在基础侧面离地平面约1M处划出水平基准线，并在基础面埋设标高板，基准面标高偏差不得大于0.5mm。

3、划出纵向中心线，偏差不得大于0.5mm。

4、根据实测轮带中心尺寸及热态膨胀量划出横向中心线，两横向中心线偏差不得大于1.5mm。

（二）托轮支撑装置安装

筒体中心线能否在运转时保持平稳取决于支撑装置的选位。因此要高度重视支撑装置的安装，安装时必须满足下列要求：

1、底座经精确找正后座满足如下要求：

底座纵向中心线允许偏差1.5mm；

两底座中心线允许偏差1.5mm；

两底座中心标高允许偏差1.5mm；

两底座斜度偏差不得大于0.5mm。

2、用斜度规格水平仪检查，两组四个托轮工作表面。其顶部用线的倾斜度应一致，允许误差不得超过0.05mm/M，超过尺寸，可在轴承座下加薄垫调整。

3、测量各托轮顶部用线的中心标高，各托轮标高允许偏差不得超过0.5mm。

4、用经纬仪检查，把轮顶用线倾斜设为2%，有偏差可用垫尾调整。

（三）传动装置安装

筒体和托轮安装调整，应开始安装传动装置，安装传动装置时，必须符合下列要求：

1、安装弹簧板与筒体上的焊缝用砂轮打磨平整。

2、大齿轮的径向跳动公差为5mm，基础面端面跳动公差为5mm。

3、窑运转时弹簧板只受拉力。

4、以大齿轮为基准安装小齿轮，其位置尺寸在符合图纸要求，允许偏差为2mm，用斜度规找正斜度，允许偏差不得超过0.05mm/M。冷态时转窑一圈时，小齿轮与大齿轮的齿间隙应为6.5-8.5mm之间，热态运行时，



间隙应为 5-6mm 之间，检查大齿轮和小齿轮面接触情况，接触面设齿高应在 40%以上，设齿长应在 50%以上。减速机的低速轴与小齿轮轴同轴度公差为 $\phi 0.2\text{mm}$ 。

四、试运转

1、试运转前要求检查检查标高有无变化，各处螺栓是否拧紧，各润滑点润滑油或脂是否加足。转动部位是否有东西卡住。

2、窑筒体在浇注内衬前必须进行试运转，试运转 1 小时并进行下列检查：

检查各润滑点情况，如温度，电流，漏电等，温度不应超过 30°C ，电机负荷不应超过额定功率的 15%。

检查轮带和托轮的接触是否正常，可用 $\phi 2\text{mm}$ 钻丝进行碾压，对 4 个托轮进行接触，检查托轮是否受力平衡，托轮轴线与筒体轴线的平行度，若有误差，可进行调整，直到正常运行。

检查转窑两端的密封装置是否良好，如密封有偏差及时进行处理。

检查传动装置有无振动，冲击等并带声响，大小齿轮接触是否正常。

检查各处螺栓是否松动等。

3、窑体浇注后的试运转与窑衬烘干同时进行，烘窑过程要按照浇注方给出的烘窑曲线进行烘干，烘干和试运行要检查的项目与浇注前试运行检查的项目相同。

●详见 Q8.5.1 的相关表述。

●提供《网络货物运输服务合同》；

◎合同编号:EAML-T

◎托运人:山西顺福祥环保科技有限公司；

联系地址:太原市杏花岭区解放北路 9 号 33 幢 0101 号；

联系人:任海虹；

联系电话:15934144884。

◎承运人(网络货运人):天津怡亚通物流科技有限公司；

联系地址 1:天津自贸试验区(东疆综合保税区)呼伦贝尔路 450 号铭海中心 4 号楼-8；

联系地址 2:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通大厦 1 号楼 9 层；

联系人:张晓明；

联系电话:13703955119；

◎鉴于:托运人因业务发展需要存在大量道路货物运输需求:网络货运人是网络货运经营者，其通过先进的信息管理系统进行物流资源集约整合，高效整合与利用社会货运车辆，为企业客户提供网络货物运输服务，按照《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》承担承运人责任。现双方经友好协商，在自愿平等、公平诚信的基础上，根据相关法律法规规定，就网络货运人为托运人提供网络货物运输服务达成一致，以资双方遵守。

.....

二、平台注册：

.....

三、运单的发布、变更、取消、验证及保险；

.....

六、费用和结算；

.....

九、运多星平台交易规则、投诉处理及评价制度；

.....

双方签字盖章：2024 年 10 月 29 日。

●公司货物的物流均由运多星平台承担，按次或月结算。

●公司办公用品（纸张、墨盒等）、办公设备的采购，对采购的设备主要通过京东网上进行采购，不签订合同。

●据介绍，目前公司大部分物流运输均由对方运多星平台承担，公司没有运输能力。

●控制有效，基本符合。



▼产品和服务提供的控制、放行：

●销售服务流程：市场开发→需求信息确认→合同评审→签订合同→配货采购（或生产或组装）→产品验收→产品交付→顾客验收→售后服务。

●针对上述活动：

◎执行相应的法律法规：中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、山西省安全生产条例等。

◎执行的标准和规范：T/LNEMA 025-2024《环境咨询（环保管家）服务规范》、YS/T 3000-2010《活性炭再生炉技术规范》、JC/T 498-2013《高强度耐火浇注料》等。

◎执行的公司规定和制度：《检验规范》、《服务流程管理规范》、《服务人员行为准则和服务标准》、《产品售后管理制度》等。

◎编制实施了《服务提供控制程序》、《服务质量的监视和测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》等文件，明确了销售部在购销、顾客满意度调查方面的职责及环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

●查见：买卖物品、合同编号、物品规格、供方评价（见 Q8.4）、采购计划、采购合同等相关记录，控制有效。

●●抽查《环保设备供货合同》：

1) 项目编号：XTHB-20231001；

合同编号：SFX20231217001；

需方：山东新太环保科技有限公司；

供方：山西顺福祥环保科技有限公司；

一、设备名称和价款；

二、工程范围和工期：……

三、质量标准：……

……

十、检验标准、方法、地点及期限：

1、验收标准：按国家标准及行业执行；

2、出厂检验：……

3、现场验收：……

……

十一、安装、调试及人员培训：……

……

双方签字盖章，日期：2023-12-26。

合同有效。

●查见《发货清单》1：

收货单位：山东新太环保科技有限公司；

合同编号：SFX20231217001；

收货地址：山东省无棣县柳堡镇新海工业园齐岳路南；

发货单号：SFX-XT-001；

收货人：徐宝伟；

货物清单：……

发货人：任海虹；

收货人签字：徐宝伟；



送货司机：张海涛；

车号：冀 FT9851。

日期：2024-11-22。

●查见《发货清单》2；

收货单位：山东新太环保科技有限公司；

合同编号：SFX20231217001；

收货地址：山东省无棣县柳堡镇新海工业园齐岳路南；

发货单号：SFX-XT-001；

收货人：徐宝伟；

货物清单：……

发货人：任海虹；

收货人签字：徐宝伟；

送货司机：武晶；

车号：晋 JA1678；

送货司机：甄羊；

车号：冀 F3520；

日期：2024-11-12。

●查见《货运运费发票》；

●查见《再生炉合格证》；

●查见《再生炉检测记录》；

●查见《再生炉说明书》；

……

三、安装要求

安装前应熟悉有关图纸和技术文件，了解设备结构和安装要求。根据具体条件确定安装顺序，总结。准备必要的安装工具与设备，组织和安装计划，然后精心施工。

（一）核对基础、基准

1、量侧筒体两轮带间实际距离，再设计生产过程中的热膨胀量，计算出两托轮之间的倾斜间距和水平间距尺寸，以实际尺寸为依据进行安装。

2、基础划线

在基础侧面离地平面约 1M 处划出水平基准细，并在基础面埋设标高板，基准面标高偏差不得大于 0.5mm。

3、划出纵向中心线，偏差不得大于 0.5mm。

4、根据实测轮带中心尺寸及热态膨胀量划出横向中心线，两横向中心线偏差不得大于 1.5mm。

（二）托轮支撑装置安装

筒体中心线能否在运转时保持平稳取决于支撑装置的选位。因此要高度重视支撑装置的安装，安装时必须满足下列要求：

1、底座经精确找正后座满足如下要求：

底座纵向中心线允许偏差 1.5mm；

两底座中心线允许偏差 1.5mm；

两底座中心标高允许偏差 1.5mm；

两底座斜度偏差不得大于 0.5mm。

2、用斜度规格水平仪检查，两组四个托轮工作表面。其顶部用线的倾斜度应一致，允许误差不得超过 0.05mm/M，超过尺寸，可在轴承座下加薄垫调整。

3、测量各托轮顶部用线的中心标高，各托轮标高允许偏差不得超过 0.5mm。

4、用经纬仪检查，把轮顶用线倾斜设为 2. %，有偏差可用垫尾调整。

（三）传动装置安装

筒体和托轮安装调整，应开始安装传动装置，安装传动装置时，必须符合下列要求：



- 1、安装弹簧板与筒体上的焊缝用砂轮打磨平整。
- 2、大齿轮的径向跳动公差为 5mm，基础面端面跳动公差为 5mm。
- 3、窑运转时弹簧板只受拉力。
- 4、以大齿轮为基准安装小齿轮，其位置尺寸在符合图纸要求，允许偏差为 2mm，用斜度规找正斜度，允许偏差不得超过 0.05mm/M。冷态时转窑一圈时，小齿轮与大齿轮的齿间隙应为 6.5-8.5mm 之间，热态运行时，间隙应为 5-6mm 之间，检查大齿轮和小齿轮面接触情况，接触面设齿高应在 40%以上，设齿长应在 50%以上。减速机的低速轴与小齿轮轴同轴度公差为 $\phi 0.2\text{mm}$ 。

四、试运转

1、试运转前要求检查检查标高有无变化，各处螺栓是否拧紧，各润滑点润滑油或脂是否加足。转动部位是否有东西卡住。

2、窑筒体在浇注内衬前必须进行试运转，试运转 1 小时并进行下列检查：

检查各润滑点情况，如温度，电流，漏电等，温度不应超过 30°C ，电机负荷不应超过额定功率的 15%。

检查轮带和托轮的接触是否正常，可用 $\phi 2\text{mm}$ 钻丝进行碾压，对 4 个托轮进行接触，检查托轮是否受力平衡，托轮轴线与筒体轴线的平行度，若有误差，可进行调整，直到正常运行。

检查转窑两端的密封装置是否良好，如密封有偏差及时进行处理。

检查传动装置有无振动，冲击等并带声响，大小齿轮接触是否正常。

检查各处螺栓是否松动等。

3、窑体浇注后的试运转与窑衬烘干同时进行，烘窑过程要按照浇注方给出的烘窑曲线进行烘干，烘干和试运行要检查的项目与 浇注前试运行检查的项目相同。

五、运转中的经常性维护

挡轮和传动系统的各个部分必须检查，发现异响，振动和过热等不正常情况，应及时处理。

检查轮带和托轮的磨损是否均匀，有无受力过大和表面损伤情况，可进行调整低轮位置解决。

检查各处螺栓是否松动，松动后要及时拧紧。

及时按要求加注润滑油

如有突然断电情况，要用手轮带动转窑转动位置，直到回复供电。

六、停窑小维护

停窑初期，窑处于炽热状态，如不经常转窑，窑中的中心线发生弯曲，为防止窑体弯曲变形须采取如下措施：

在停窑后第一个小时内，每 5-10 分钟转窑 1/4 周

在停窑后第二个小时内，每 15-20 分钟转窑 1/4 周

在停窑后第三个小时内，每 30 分钟转窑 1/4 周

其后每小时转窑一次，每次 1/4 周。

24 小时后停止转动，等转窑完全冷却后方可进入窑体内进行维护保养。

维护保养后启动时按照试运行的程序进行。

.....

●查见《售中、售后服务和服务计划表》；

●查见《售后服务网点明细表》；

●《再生炉》安装、调试等具体要求，见 Q8.4《一般工业固体废物综合利用项目活性焦再生系统成套设备采购项目活性焦再生系统设备采购合同》(合同编号:SFX20250210001)的有关要求。

●沟通总经理：新太项目全部外包给山东兆晨环境科技有限公司（合同及相关描述见 Q8.4），我方负责技术把关，成品检测；目前只做了售后的安排，后续工作会按计划执行。

●沟通总经理：新太项目目前只做了售后的安排，后续工作会按计划执行。

.....

●●抽查《活性炭购销合同》；

需方：中琉环保科技有限公司；

供方：山西顺福祥环保科技有限公司；



一、标的物、数量、价款；

1、合同标的物：活性炭，数量：510 吨；

.....

4、本合同价已包含运费、包装费、装车费；

二、交货时间、地点：.....

.....

四、产品技术要求和质量技术标准：.....

.....

七、验收方式、标准：

1、验收方式：货物到达卸货场所后双方共同验收；

2、验收标准：按本合同约定“产品质量技术标准”验收。

.....

双方签字盖章，日期：2025-02-12。

合同有效。

●查见《技术协议》；

需方：中琉环保科技有限公司；

供方：山西顺福祥环保科技有限公司；

.....

2、技术规格和标准：.....

.....

9、技术资料：.....

10、质量保证：执行合同约定；

11、检验：.....

.....

双方签字盖章，日期：2025-02-12。

●查见《发货清单》1：

收货单位：中琉环保科技有限公司；

收货人：张浩垣；

货物清单：.....

发货人：张利兵；

收货人签字：陈美；

送货司机：李有平；

车号：宁 AE6552；

日期：2025-03-05。

●查见《山西顺福祥环保科技有限公司入库单》；

流水号：0012593；

材料名称：活性炭；

数量：33 吨

日期：2025-05-06；

●查见《山西顺福祥环保科技有限公司出库单》；

流水号：0005580；

材料名称：活性炭；

数量：33 吨

日期：2025-05-06；

●查见《货运运费发票》；

●查见《发货清单》2：



收货单位：中琉环保科技有限公司；

收货人：张浩垣；

货物清单：……

发货人：张利兵；

收货人签字：刘时书；

送货司机：黄亮；

车号：宁 E89326；

送货司机：黄少平；

车号：宁 E83090；

日期：2025-05-08。

●查见《活性炭发货单》；

流水号：A202505030005；A202505030003；

●查见《山西顺福祥环保科技有限公司入库单》；

流水号：0012593；

材料名称：活性炭；

数量：66 吨

日期：2025-05-06；

●查见《山西顺福祥环保科技有限公司出库单》；

流水号：0005580；

材料名称：活性炭；

数量：66 吨

日期：2025-05-06；

●查见《福建省恒益建材科技有限公司过磅单》；

净重：33110KG；

日期：2025-05-08；

●查见《福建省恒益建材科技有限公司过磅单》；

净重：33080KG；

日期：2025-05-08；

●查见《货运运费发票》；

●提供《顺福祥环保科技 5.0mm 炭送样检测报告》；

报告编号：HH20250326-11；

产品名称：5.0mm 活性炭；

样品来源：送样；

检测日期：2025 年 3 月 3 日-3 月 26 日；

理化性能报告书：……

结果认可：认可以上检测结果；

宁夏华辉环保科技股份有限公司（检验检测专用章）；

检测员：刘春平，审核人：李晓明，签发日期：2025 年 03 月 26 日。

……

●沟通销售部购销人员：客户接收人员对设备或配件外观和数量进行确认和检查，合格登记，签发验收单，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求，未发生不符合内容。客户接收人员对活性炭进行过磅称重确认整车净重，验收后签字确认。

●沟通查见：公司编制实施了《服务监视和测量控制程序》，明确了关于放行的策划安排，以验证环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售服务的要求已被满足，授权放行人员的可追溯性信息。公司任命张利兵、李逸飞为本公司的环保设备、活性炭质量检验确认人员，总经理确认。对采购、销售环保设备、活性炭质量进行控制，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求。



●公司编制实施了《服务提供控制程序》，确保环保设备、活性炭供货符合规定要求，销售部不涉及相关计量设备、设施的使用。

●能够满足对物品采购和销售过程的控制管理，控制有效。

▼标识和可追溯性、防护：

●沟通查见：公司采用适当的方法识别服务，在购销过程中主要通过设置环保设备状态标识，采用适当的标识方法防止供方在货物交货验收之后资料的混淆，以及实现必要的追溯，并对标识进行适当控制。对采购的环保设备、调试过程中的设备、使用过程的设备进行标识。环保设备交货前保存好说明书、产品铭牌、完整包装，外包装标示，外观完整。客户接收、检验签字为验收依据，确保环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售过程的控制。

●沟通查见：为确保销售环保设备完好。做好货物的管理，对于环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售过程中交付的符合性提供防护，防止货物损坏。无库存销售，联合供方共同验收交付。

●满足控制要求。

▼监视、测量、分析和评价：

●沟通查见：公司编制实施了《方针、目标和指标控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《环境与职业健康安全监视测量控制程序》、《服务质量的监视和测量控制程序》等文件，对体系运行的各个环节策划了监视测量的要求和措施。

公司《管理手册》中明确了对体系管理状况及目标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。综合部是主控部门，负责体系管理绩效监测的管理、目标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、生产和服务实现、相关方、体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、顾客投诉、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

◎实施监视和测量的时机：生产和服务的实现、相关方、公司绩效均按一定时间间隔实施监视和测量，绩效按月、季、年；如管理评审按年，一般为每年1次，绩效考核、环境安全考核按月进行。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为1年；特殊情况下，实时进行评价和分析，分析评价按不同的要求执行。

●提供《顾客满意调查表》，对顾客满意程度进行监视和测量；

●提供《内审和管理评审的记录》，对体系进行内审、管理评审发现、改进；

●提供《目标、指标和管理方案检查表》，对环境、职业健康安全体系过程进行监视测量；

●提供《劳动保护用品发放记录》等对职业健康安全进行监视测量；

●提供《管理目标分解》、《公司目标展开/考核表》、《公司总目标考核表》，按月度对方针目标的实施进行考核；

●提供《员工岗位能力确认记录》，对员工履职能力进行全方位的评价。

●提供《内审和管理评审的资料》等。通过内审、管理评审、数据分析，采取措施进行体系有效性的改进。

●保留了有关监视、测量记录。

●沟通管理者代表张董幔：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

●基本符合要求。

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

●沟通查见：公司编制了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了2025年度内部审核计划，在2025年02月09日进行了内部审核。



●查见《任命书》、《2025 年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》；

◎组长：张堇幔，组员：冀彦俊；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：经过 1 天的审核，审核组认为公司建立的管理体系基本符合 GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准及国家相关法律法规的要求，建立的管理文件具有可操作性，符合公司实际，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，且已分解，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，固体废弃物达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正，自我完善的机制，公司的管理体系运行是符合的和有效的。方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正，自我完善的机制，公司的 QMS/EMS/OHSMS 运行是有效的，适宜的。

审核组长：张堇幔，组员：冀彦俊；审批：张利兵，2025 年 02 月 09 日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：张利兵，2025 年 02 月 10 日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表张堇幔交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。总经理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合 QE0:7.2。

▼管理评审：

●沟通查见：公司编制实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2025 年 03 月 10 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：本公司已经按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准对管理体系进行了策划，形成了符合最新标准要求和公司实际情况的文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过体系发布实施以来的实施结果表明：本公司的质量、环境和职业健康安全方针、质量与环境和职业健康安全目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。

经会议评审，总经理认为公司自体系建立以来环境无明显变化，管理体系方针无需变更，，目标、指标和绩效均持续达成，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，无变更需求，无重大资源投入需要，无战略方向相关的变化或决策。目前体系运行中尚存在以下方面需要改进，责成责任部门制定改进措施，管理者代表监督实施与验证：管理体系运行涉及到的文件和记录没有很好的整理归档，在检查中发现少部分资料缺失，今后在文件控制方面要着重管理，在制定培训计划时要考虑这方面培训的需求。

评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。方针无需变更，目标、指标和绩效均持续达成，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，无变更需求，无重大资源投入需要，无战略方向相关的变化或决策。目前体系运行中尚存在以下方面需要改进，责成责任部门制定改进措施，管理



者代表监督实施与验证：管理体系运行涉及到的文件和记录没有很好的整理归档，在检查中发现少部分资料缺失，今后在文件控制方面要着重管理，在制定培训计划时要考虑这方面培训的需求。质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

◎改进建议：销售人员的岗位技能有待提高。——销售部对人员进行培训，提高人员的岗位技能及服务意识。2025年3月11日前完成。

●提供《改进计划》、《改进措施及验证表》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

有效性评价：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。

评价人：张利兵 2025.3.11。

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

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

●沟通查见：制定《不合格控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保环保设备及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在体系运行以来没有发生采购、销售过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求，采购物品不符合，直接退回供方，并通知业务经理。环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售，环保设备检验外观合格及合格证书、环保设备相关检测资料一并交付客户，未发生供应环保设备有质量问题的记录。。

●沟通查见：公司编制实施了《不合格控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司产品的不合格见 Q8 的相关章节。

●不合格的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《改进控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《改进控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表张堇幔：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●持续改进的控制基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意程度测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●沟通销售部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《顾客满意度调查表》4份、《顾客满意调查分析报告》；

●抽查《客户满意度调查表》；

顾客满意度调查表，

编号：SFX-XS-09

非常感谢贵司对我司给予的大力支持，为了完善我们的产品及各项服务，提高顾客的满意度，烦请填写此调查表，我们将在日后的服务中进行改进。谢谢您的帮助！

顾客资料							
公司名称	山东省环科院环境工程有限公司				联系人	张文克	
产品质量和使用方面							
1、产品的质量	☒ 10分	☐ 9分	☐ 8分	☐ 7分	☐ 6分	...	☐ 1分
2、产品的稳定性、兼容性	☒ 10分	☐ 9分	☐ 8分	☐ 7分	☐ 6分	...	☐ 1分
3、产品的包装、外观造型	☒ 10分	☐ 9分	☐ 8分	☐ 7分	☐ 6分	...	☐ 1分
4、价格的合理性	☒ 10分	☐ 9分	☐ 8分	☐ 7分	☐ 6分	...	☐ 1分
服务方面							
1、业务人员的态度	☒ 10分	☐ 9分	☐ 8分	☐ 7分	☐ 6分	...	☐ 1分
2、合同履约能力	☒ 10分	☐ 9分	☐ 8分	☐ 7分	☐ 6分	...	☐ 1分
3、为解决问题回复的及时率	☐ 10分	☒ 9分	☐ 8分	☐ 7分	☐ 6分	...	☐ 1分
4、问题投诉的回复质量	☐ 10分	☒ 9分	☐ 8分	☐ 7分	☐ 6分	...	☐ 1分
5、产品交付的及时性	☐ 10分	☒ 9分	☐ 8分	☐ 7分	☐ 6分	...	☐ 1分
6、产品出现问题后的处理流程	☐ 10分	☒ 9分	☐ 8分	☐ 7分	☐ 6分	...	☐ 1分
满意度总分	96分						
对产品、服务及公司的意见或建议							
请将填好的调查表回传至：感谢您的大力支持！2025.1.20							

编制：销售部，审核：张董慢，批准：张利兵，日期：2025.1.20

●查《顾客满意度分析报告》：

顾客满意度分析报告，编号：SFX-XS-10

为了解顾客对本公司产品和服务的满意程度，公司在2025年1月份对公司的主要客户进行了一次电话



调查。

一、本次调查共发出调查表 4 份，共回收 4 份，回收率为 100%，达到了回收率的要求（达到 80%以上），客户给出的满意度打分分别为 98、96（满分 100），所以得出结论，顾客满意率为 $97 \times 100\% = 97\%$ ，实现了质量目标。

二、根据反馈的信息我们进行了简单统计，情况如下：

项目分类	信息总数	打分情况						备注
		1	2	3	4	5	6	
1、产品的质量	2	10	10	10	10			
2、产品的稳定性、兼容性	2	10	10	10	10			
3、产品的包装、外观造型	2	10	10	10	10			
4、价格的合理性	2	10	10	10	10			
5、业务人员的态度	2	10	10	10	10			
6、合同履约能力	2	10	10	10	10			
7、为解决问题回复的及时率	2	10	9	10	9			
8、问题投诉的回复质量	2	10	9	10	9			
9、产品交付的及时性	2	9	9	9	9			
10、产品出现问题后的处理流程	2	9	9	9	9			
分数		98	96	98	96			
满意率		97%						

三、从以上反馈的信息可以看出：

从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们相对的弱项，服务及时率方面，问题产生原因是人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善。

负责人：张利兵，日期：2025.1.31

●通过与客户建立电话、微信、邮件进行后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见销售部经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容。均能够满足客户要求。

●沟通销售部经理：环保设备及活性炭交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场销售人员服务态度、到货的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期末发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保环保设备及活性炭营销过程有效，达到顾客满意。未发生客户接收物品后，提出不满意的反馈。

.....

●体系运行以来，无投诉发生。

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）：

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

◎沟通查见：公司设置有管理层（2）、综合部（3人）、销售部（5人）、包含人事行政人员、管理人员、市场及销售等各类职能岗位，体系覆盖 10 人，各部门共用办公区域，综合部和销售部两个职能部门由总经理直接管理。

●提供《采购检验规范》、《固体废物管理规程》、《服务流程管理规范》、《服务人员行为准则和服务标准》、《工伤事故管理规定》、《办公场所管理制度》、《岗位职责与任职要求》等管理规定，有效实施。



●提供《不动产权证，太原市不动产权第 0048022 号》，国有土地使用权期限：至 2061 年 03 月 18 日，持证人：张利兵；面积 89.37 m²，地址：山西省太原市杏花岭区解放北路 9 号 33 幢 0101 号；办公区配置有电脑、打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器柜，设有公共卫生间，设施比较齐全。

●提供《设备台账》，办公设备：电脑 5 台、打印机 2 台等。

●提供《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，每月进行保养，记录有效。

●监视环保设备：无；

●特种设备：无；

●现场观察：现场办公区域、环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

●提供《组织的知识清单》。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司设置有管理层（2 人）、综合部（3 人）、销售部（5 人）、包含人事行政人员、管理人员、市场及销售等各类职能岗位，体系覆盖 10 人。

●提供《服务人员行为准则和服务标准》、《工伤事故管理规定》、《岗位职责与任职要求》等管理规定，有效实施。

●提供《员工名册表》、《员工能力评定表》、《年度培训计划》、《培训记录表》，记录有效；

按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、市场、销售管理等。

... ..

●现场确认人力资源配备基本可以满足体系和生产服务的要求。

●沟通查见：公司编制实施了《教育、培训和知识控制程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划地安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

管理手册制定各岗位职责等。综合部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《员工能力评定表》、《年度培训计划》、《员工培训记录及效果评价表（7 次记录）》，记录完整、有效。

综合部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、人力、行政等。

●沟通综合部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有：ISO9001: 2015、ISO14001: 2015 和 ISO45001:2018 标准细讲、内审员培训、公司适用法律法规及其他要求介绍、公司管理制度宣讲、应急事故处理培训、客户形势需求变化等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。综合部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力和能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求。但是，与内审员沟通了解，内审员对体系及内审的相关程序、做法了解的不够，不能独立完成内审工作，在咨询老师的指导下才能完成，开不符合。

●沟通了解：组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工质量、环境、职业健康安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

●基本满足要求。

3) 信息沟通：



●沟通查见：公司编制了《信息沟通、参与和协商控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与综合部经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●与管理者代表张堇幔、OHS 员工代表等人员面谈：

◎沟通职业健康安全事务代表：李逸飞；

组织规定了安全事务代表的职责，包括：

- 1、参与公司风险管理方针和程序的制定和评审；
- 2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；
- 3、参与职业健康安全事务；
- 4、参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作。

经沟通询问，员工代表基本清楚自己的职责。

◎沟通管理者代表张堇幔等人员：员工代表就涉及员工工资、福利、工作条件、工伤事故处理等问题与公司领导进行沟通，就员工关心的涉及自身利益的问题向员工进行必要的解释。

公司制定与职业健康安全有关的方针、目标、方案、预案等时，员工代表均参加，对存在的安全隐患及向公司反馈，予以关注并加以控制；公司在制定工作场所安全管理制度时，参与了制度制定过程。员工代表也及时将公司的与职业健康安全有关的要求传达到其他员工。

与职业健康安全有关的工作：

- 1) 按规定向员工发放劳保用品；
- 2) 综合部按国家法定节假日安排员工休息，基本执行了国家的相关要求；
- 3) 公司为员工缴纳了社会保险；
- 4) 公司组织员工进行健康检查：员工自行体检后报告结果。
- 5) 公司没出现过重大的安全事故。

●沟通基本符合，本年度安全运行情况良好。

4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司编制实施了《成文信息控制程序》，对管理体系文件作出了要求，综合部为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《应急预案》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号 SFX-QE0-2024；

编制：综合部；审核：张堇幔；批准：张利兵；修订发布实施日期：2025 年 06 月 21 日；手册版本：A/1。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共 73 个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提



供。

●沟通综合部经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。

●查《外来文件清单》，包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、T/LNEMA 025-2024《环境咨询（环保管家）服务规范》、YS/T 3000-2010《活性炭再生炉技术规范》、JC/T 498-2013《高强度耐火浇注料》等 11 个文件，目前暂无作废文件。

◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

●文件控制总体基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

Q:环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的销售；

O:环保设备（再生炉等）的销售，活性炭的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，审核组认为，（山西顺福祥环保科技有限公司）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：常兴玲



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。