



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：21169-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上远比沃特（山东）水处理有限公司

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）： 孙妍

审核组员（签字）： 李洪国

报告日期： 2025 年 08 月 20 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：孙妍

组员：李洪国



受审核方名称：上远比沃特（山东）水处理有限公司

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	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	29.11.05,34.06.00
	孙妍	组长	审核员	2025-N1EMS-3230378	29.11.05,34.06.00
	孙妍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	29.11.05B,34.06.00
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	29.11.05B,34.06.00
	李洪国	组员	审核员	2024-N1EMS-1330572	29.11.05,34.06.00
	李洪国	组员	审核员	2024-N1QMS-1330572	29.11.05,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘丽娟 栾梦洁	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法；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噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国节约能源法；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；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国道路交通安全法等。

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：服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011、服务管理体系规范及实施指南 SB/T10382-2004、水处理药剂 羟基亚乙基二膦酸 SH 2604.01-2003、海水冷却水处理药剂性能评价方法 第1部分：缓蚀性能的测定 GB/T 34550.1-2017、海水冷却水处理药剂性能评价方法 第2部分：阻垢性能的测定 GB/T 34550.2-2017、水处理药剂 稳定性二氧化氯 SH 2604.13-2003、海水冷却水处理药剂性能评价方法 第3部分：菌藻抑制性能的测定 GB/T 34550.3-2017、水处理药剂 水解聚马来酸酐 SH 2604.05-2003、SUPPER POLYMER反渗透膜用阻垢剂Q/SYJ02006-2024、超支聚合物Q/SYJ02010-2025、环境空气质量标准GB3095-2012、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015、工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ2.1-2019；工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素GBZ2.2-2007等

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08月19日上午至2025年08月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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）：

E:水处理药剂销售及及服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水处理药剂销售及及服务

O:水处理药剂销售及及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：山东省泰安高新区南天门大街 1110 号泰山科技创业城 A8 栋 101 室

办公地址：山东省泰安高新区南天门大街 1110 号泰山科技创业城 A8 栋 101 室

经营地址：山东省泰安高新区南天门大街 1110 号泰山科技创业城 A8 栋 101 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 18 日 08:30 至 2025 年 08 月 18 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；采购和销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制，应对机遇和风险的措施情况等。

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:综合部 QES7.2

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 9 月 20 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 8 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；销售服务过程的控制；目标考核情况；任何变更情况；人员能力及意识。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，相关运行要求保持较好，未发生相关方投诉。环境因素和危险源进行了评价。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司各部门职责明确，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：

标准理解、员工管理意识、质量、环境和安全意识尚待提高，对内部审核、管理评审的有效性需提升。

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：2021 年 06 月 22 日，体系实施时间：2025 年 3 月 10 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，营业执照经营范围覆盖审核范围，在有效期内。
- 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：

水处理药剂销售流程：

拜访洽谈/招投标-签订合同-采购-厂家备货-采样检验-厂家发货-客户验收

水处理药剂销售服务流程：

拜访洽谈/招投标-签订合同-服务方案-提供服务-服务报告-客户确认

需确认过程：销售服务

关键过程：销售服务

外包过程：监测装置校准/检定、废液处理服务

不适用：无

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

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的要求进行了管理体系的整合，建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，设立了管理层、综合部、销售部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

经识别，外包过程为：监测装置校准/检定、废液处理服务。

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。

管理方针：

诚信经营，扩展市场，满足客户，持续改进；

全员参与，注重环保，预防为主，遵章守法；

安全第一，以人为本，保护健康，科学发展

管理目标：

目标 统计频率 计算方法 完成情况

采购产品验收合格率 100% 采购物资合格批次/采购物资总批次×100% 一次/月 100%



顾客满意度 ≥ 90 分 顾客满意度总分/被调查数 $\times 100\%$ 一次/年 93分

一次交付合格率 100% 交付产品合格数量/交付产品总数 $\times 100\%$ 一次/月 100%

固废合规处理率 100% (固废合规处理次数/固废合规处理总次数) $\times 100\%$ 一次/月 100%

火灾事故为 0 统计每月火灾事故 一次/月 0

重大意外伤害为 0 统计每月意外伤害事故 一次/月 0

火灾事故为 0 统计每月火灾事故 一次/月 0

触电事故为 0 统计每月触电事件 一次/月 0

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。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。

现阶段，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分：管理知识、营销知识、质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：公司管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、品质管理、体系管理等知识；服务质检知识包括服务规程、作业指导书、检验规程等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、服务经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、服务过程的改进结果等。公司有关关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

公司能够进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。

重要环境因素识别基本充分、适宜，基本符合要求。

不可接受风险：火灾伤害、意外伤害（交通意外、触电等）

不可接受风险识别基本充分、适宜，符合要求。

职业危害因素有：无。

公司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，结合实际情况，围



绕管理方针、管理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。

经识别，目前暂无需变更的策划。

3.2 服务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

公司最高管理者（总经理）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、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并形成了纠正、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，服务质量稳定并符合服务标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司确定并提供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，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品/服务。

公司在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括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。

公司明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和服务监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供服务符合规定的要求。

管理手册 8.5 条款，对产品销售及服务活动进行监督管理。

负责人讲：为确保销售部在受控条件下进行相关的采购、销售、服务，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术服务方案等多方面进行了策划，并在服务过程中进行检查落实。

负责人讲公司明确了受控条件包括有：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。



负责人讲：为规范服务人员在服务过程中出现人为错误，该公司采取的控制措施：制定了《销售服务流程》《服务流程管理规范》《进货检验规程》《发货检验规程》《服务人员行为准则和服务标准》对服务提供控制的要求作出了规定。通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，认真对待服务过程的各个环节；要求员工上班前保证充足的休息时间；养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率；服务过程的交付实施业务人员验证；必要时由顾客进行抽检、专检；销售部进行销售产品质量和服务质量检查控制。

销售过程及产品质量控制：采购过程中通过对供应商进行评价、对其产品质量进行化验、确认等措施控制销售产品的质量。

按客户（合同）要求，实施采购，确保采购的产品质量等符合法规要求，也符合客户要求。

销售服务人员均经过培训后上岗，熟练销售服务业务，满足体系运行和企业经营需要。

设备及工具配置可以满足销售服务提供的要求。

监测装置配置可以满足检验要求。

需确认过程：销售服务过程

提供有：服务过程确认表

过程名称：“上远比沃特（山东）水处理有限公司”销售服务过程

过程要求：销售服务人员：栾梦洁，人员须经过培训考核合格后上岗；销售服务设备：设备须处于完好状态，且制定维修计划并进行日常保养。销售服务所需的资源：服务所需资源须合理配置。作业文件及记录：须制定过程文件，并对过程进行记录。环境：现场环境须适宜工作。

确认时间：2025.3.10，

确认人：林峰 傅宏伟 赵山虎，批准：赵山虎

查产品销售的控制：

销售过程：

通过与负责人沟通了解组织与顾客沟通的方式有：与顾客洽谈；签订合同或接受订单；招投标；走访回访等。

查见：管理手册 8.2 条款，规定了沟通的要求。

查与顾客沟通：合同签订前，通过市场调查，顾客沟通等，向顾客提供公司的有关资料，让顾客了解公司情况，参与招投标。合同中及合同后，通过电话、走访、回访等形式与顾客沟通，并通过顾客满意度调查表，定期调查顾客反馈意见。

负责人讲，体系建设以来未发生顾客需要变更，未发生重大质量问题及顾客投诉。

当顾客要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《成文信息控制程序》的有关规定，若服务要求发生更改时，对相关的成文信息进行



修改，并传递到相关人员知道已更改的要求。必要时，对更改的内容还需再评审。

和部门负责人沟通，目前公司的订单来源：通过招投网获取相关的信息，与顾客进行交流，最终通过评标公司来定标；走访潜在客户及相关方介绍。

审核范围：水处理药剂销售及服务

查看：销售合同

抽查 1：合同编号：BSXN2025003

买方：山东中宸国际贸易有限公司

签订时间：2025 年 07 月 10 日

产品名称 型号 规格

反渗透阻垢剂（10 倍浓缩液） SUPERPOLYMER410 5T

供货周期：15 天

合同还包括金额、质量标准、交（提）货方式、地点、结算方式、合同争议的解决方式等十四项。

有双方签字盖章。

查合同评审：

查到有：合同评审记录，评审内容：种类、标准、交付期等 6 项，同意签订合同，评审结论：同意签订合同/标书，参加评审人员：林峰 傅宏伟 赵山虎，批准人/日期：赵山虎 2025 年 7 月 9 日。

查看合同评审情况，合同评审结论为同意签订，评审时间符合要求。

抽查 2：合同编号：BSXN2025002

买方：伊文思（山东）水处理有限公司

签订时间：2025 年 06 月 13 日

产品名称 型号 规格

反渗透非氧化性杀菌剂 SMRTBIOTECH615 3T……

反渗透碱性清洗剂 MAJIRCLEAN901 3T……

供货周期：15 天

合同还包括金额、质量标准、交（提）货方式、地点、结算方式、合同争议的解决方式等十四项。

有双方签字盖章。

查合同评审：

查到有：合同评审记录，评审内容：种类、标准、交付期等 6 项，同意签订合同，评审结论：同意签订合同/标书，参加评审人员：林峰 傅宏伟 赵山虎，批准人/日期：赵山虎 2025 年 6 月 12 日。

查看合同评审情况，合同评审结论为同意签订，评审时间符合要求。

抽查 3：



买方：陕西艾克赛尔环保科技有限公司

签订时间：2025 年 05 月 20 日

产品名称 型号 规格

反渗透还原剂 FLOC REDUC3195 1T……

供货周期：15 天

合同还包括金额、质量标准、交（提）货方式、地点、结算方式、合同争议的解决方式等十四项。

有双方签字盖章。

查合同评审：

查到有：合同评审记录，评审内容：种类、标准、交付期等 6 项，同意签订合同，评审结论：同意签订合同/标书，参加评审人员：林峰 傅宏伟 赵山虎，批准人/日期：赵山虎 2025 年 5 月 19 日。

查看合同评审情况，合同评审结论为同意签订，评审时间符合要求。

抽查 4：

买方：陕西艾克赛尔环保科技有限公司

签订时间：2025 年 05 月 20 日

技术服务：技术咨询服务（水处理药剂相关技术服务）

合同还包括金额、变更、保密、争议解决等 7 项。

有双方签字盖章。

查合同评审：

查到有：合同评审记录，评审内容：种类、标准、交付期等 6 项，同意签订合同，评审结论：同意签订合同/标书，参加评审人员：林峰 傅宏伟 赵山虎，批准人/日期：赵山虎 2025 年 5 月 19 日。

查看合同评审情况，合同评审结论为同意签订，评审时间符合要求。

抽查 5：

买方：伊文思（山东）水处理有限公司

签订时间：2025 年 06 月 13 日

技术服务：技术咨询服务（水处理药剂相关技术服务）

协议还包括金额、变更、保密、争议解决等 7 项。

有双方签字盖章。

查合同评审：

查到有：合同评审记录，评审内容：种类、标准、交付期等 6 项，同意签订合同，评审结论：同意签订合同/标书，参加评审人员：林峰 傅宏伟 赵山虎，批准人/日期：赵山虎 2025 年 6 月 12 日。

查看合同评审情况，合同评审结论为同意签订，评审时间符合要求。



采购过程 “

与负责人林峰交流：

对外部提供过程、产品和服务的控制依据和准则：

查到有：《采购和相关方控制程序》，规定了对外部供方进行评价及再评价的要求、对供方绩效如何进行监视做出了规定，对如何实施采购、验证等做出了规定；

查该公司对外部供方的识别、确定情况：

查到有：《合格供方名录》，编制：综合部 审批：赵山虎 日期：2025.3.10

内容包括：供应商名称、生产厂名称、地址、联系人、联系方式等信息，有合格供方 7 家。

供方名称 供货内容/服务

山东凯瑞化学有限公司 N3289 N6529 N6397

河南浩博净水材料有限公司 亚硫酸氢钠

潍坊百诚化工有限公司 一水柠檬酸、EDTA 4Na、三聚磷酸钠、氢氧化钠、十二烷基苯磺酸钠

泰安市铭宇商贸有限公司 氯化钠等

广东中诚计量检测有限公司 监测装置校准/检定服务

山东华益环保科技有限公司 废液处理服务

上海中杰众鑫化学有限公司 异噻唑味酮等

查到有：供方调查评价表，评定内容：法人资格、有关资质证明；产品质量、供货能力；技术力量、检验手段等 5 类。

抽查：潍坊百诚化工有限公司\山东凯瑞化学有限公司\山东华益环保科技有限公司等 3 家供方，评定结果为：列入合格供方，评定人：林峰 赵山虎 2025.3.10。

查对外部提供过程、产品和服务的控制：

《采购和相关方控制程序》中确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求。为确保外部提供的产品不会对企业稳定地向顾客提供合格服务的能力产生不利影响，要求所需物资在合格供应商处采购，采购产品根据产品特点由项目负责人组织到供方验证，或委托客户对到货产品验证方式进行，或至客户现场同客户一起验证。

负责人介绍说通过日常供货质量、数量、及时性、价格等方面对供方进行监视，根据日常监视结果进行供方再评价。

公司以合同书、网上订货单、微信等形式予以传达订货信息，并进行采购。采购单里面的内容有：采购产品名称、规格、单位、数量、到货期、供货单位等内容。

查看采购、外包信息：

根据客户订单需求通过微信或采购信息分到各供应商，下达采购订单



抽查 1：供方：山东凯瑞化学有限公司

产品名称 产品型号 包装规格 数量

杀菌剂-N3813(反渗透非氧化性杀菌剂 615) 1.3KG 蓝桶*25KG/桶 1……

供货周期：7 天

日期：2025 年 08 月 06 日

抽查 2：供方：山东凯瑞化学有限公司

产品名称 产品型号 包装规格 数量

阻垢剂-N3289(反渗透阻垢剂 410) IBC*1000KG/桶 1……

供货周期：7 天

日期：2025 年 07 月 16 日

抽查 3：供方：河南浩博净水材料有限公司

产品名称 规格 计量单位 数量

亚硫酸氢钠（反渗透还原剂 3195） 25 公斤/袋 吨 1

供货周期：15 天

日期：2025 年 07 月 19 日

抽查 4：外包：监测装置校准/检定服务

服务方：广东中诚计量检测有限公司

服务内容：电导率仪等监测装置校准/检定

日期：2025 年 07 月 13 日

抽查 5：供方：泰安市铭宇商贸有限公司

产品名称 规格 计量单位 数量

氯化钠 AR500g 5 瓶

供货周期：7 天

日期：2028 年 07 月 15 日

抽查 6：上海中杰众鑫化学有限公司

产品名称 规格 单位 数量 包装桶规格

异噻唑味酮 CMIT/MIT14%（反渗透碱性清洗剂 901） 吨 1 25kg 桶

供货周期：7 天

日期：2028 年 08 月 12 日

以上信息较清晰、充分、完整。

查技术服务方案：



负责人介绍：公司技术服务内容：为客户水处理技术支持，服务方式：通过 EMAIL、电话、微信等电子通讯方式与客户交流或报告，服务项目：反渗透、循环冷却水处理技术服务，服务方案：公司制定了反渗透技术方案、循环冷却水处理技术方案，为通用方案，如客户有特殊需求，制定专项方案。

查见：反渗透技术方案，技术负责：林峰 项目负责：赵山虎 20250730，内容有：反渗透常见污染类型、方案设计基础、运行方案设计、清洗方案设计、技术服务等。

查见：循环冷却水处理技术方案，技术负责：傅宏伟 项目负责：林峰 20250801，内容有：冷却水运行面临的问题、循环水处理的目的是、设计基础、日常运行方案、水处理剂加投注意事项、循环水系统操作管理、产品主要技术性能、技术服务等。

查技术服务过程及客户接收确认：

查见：技术服务报告单

抽查 1：客户：伊文思(山东)水处理有限公司

技术服务内容：了解现场工艺流程，核算现场正常运行加药量，后续根据设备运行法法调理加药量。

技术服务人员：林峰 20250705

客户代表确认：王磊 20250705

抽查 2：客户：山东中宸国际贸易有限公司

技术服务内容：了解现场工艺流程，核算现场正常运行加药量，后续根据设备运行法法调理加药量。

技术服务人员：傅宏伟 20250728

客户代表确认：刘旭鹏 20250728

抽查 3：客户：陕西艾克赛尔环保科技有限公司

技术服务内容：了解现场工艺流程，核算现场正常运行加药量，后续根据设备运行法法调理加药量。

技术服务人员：傅宏伟 20250529

客户代表确认：刘红林 20250729

查到《服务质量的监视和测量控制程序》，对销售过程监视和测量进行了规定。

查采购验证：

通过验证供方是否为合格供方，产品外包装、名称、型号、数量及附的合格证明、产品检验报告等。

公司对供方提供的产品进行化验，合格后，委托供方发送至客户。

制定有作业指导书：试验操作手册，包括有：电导率测定及设备使用、PH 检测及以 PH 计校准、浊度的测定及仪器使用等。

依据标准：SUPPER POLYMER 反渗透膜用阻垢剂 Q/SYJ02006-2024、超支聚合物 Q/SYJ02010-2025（为本公司母公司企业标准，已备案）等。

查看：产品质检报告单



抽查 1：产品名称：MAJOR CLEAN AC801(反渗透碱性清洗剂 MAJIRCLEAN801)

产品批号：DPSC2025072505

检测项目 标准值 单项检验结果

外观 无色至淡黄色透明液体 淡黄色透明液体

PH 值 1-3 1.12

密度 g/cm³ 1.1-1.2 1.123

检验结果：合格

检验员：郝艳景 复核：林峰 20250725

抽查 2：产品名称：FLOC RDUC 3190

产品批号：DPSC2025072503

检测项目 标准值 单项检验结果

外观 白色粉末 白色粉末

PH 值 4-5 4.5

水不溶物质量分数 % 小于 0.03 0.009

检验结果：合格

检验员：郝艳景 复核：林峰 20250725

抽查 3：产品名称：SMRTBIOTECH615（反渗透非氧化性杀菌剂）

产品批号：DPSC2025081601

检测项目 标准值 单项检验结果

外观 淡蓝色透明液体 符合

PH 值 2-5 4.0

密度 g/cm³ 1.02-1.05 1.03……

检验结果：合格

检验员：郝艳景 复核：林峰 20250816

抽查 4：产品名称：FLOC REDUC3195（反渗透还原剂）

产品批号：DPSC20250052104

检测项目 标准值 单项检验结果

外观 无色至淡黄色透明液体 淡黄色透明液体

PH 值 2-4 3.6

密度 g/cm³ 1.15-1.35 1.12……

检验结果：合格



检验员：郝艳景 复核：林峰 20250521

查客户接收确认：

公司委托客户代表，或本公司业务员与客户共同查收，客户接收确认。

查产品销售及服务过程控制

查客户确认：

查看：商品随货清单

抽查 1：客户：山东中宸国际贸易有限公司

产品名称 型号 规格

反渗透阻垢剂（10 倍浓缩液） SUPERPOLYMER410 5T

客户代表确认：刘旭鹏 20250715

抽查 2：客户：伊文思（山东）水处理有限公司

产品名称 型号 规格

反渗透非氧化性杀菌剂 SMRTBIOTECH615 3T……

客户代表确认：王磊 2025 年 6 月 16 日。

抽查 3：

客户：陕西艾克赛尔环保科技有限公司

产品名称 型号 规格

反渗透还原剂 FLOC REDUC3195 1T……

客户代表确认：刘红林 2025 年 5 月 22 日。

查看：销售发票

客户名称 发票号码 日期 产品名称 数量

抽查 1：山东中宸国际贸易有限公司 25372000000220257183 2025 年 08 月 13 日 反渗透阻垢剂 kg 100

抽查 2：陕西艾克赛尔环保科技有限公司 25372000000220313615 2025 年 08 月 13 日 反渗透还原剂 kg

500

抽查 3：伊文思(山东)水处理有限公司 25372000000220313615 2025 年 08 月 13 日 反渗透非氧杀菌剂

kg 200

负责人讲：对销售服务效果的检验通过顾客满意调查、顾客沟通等进行了解，目前没有顾客投诉发生，服务得到客户的认可。

公司无仓库仓储，公司委托供方直接发货至本公司的客户指定的地址。

建立了《运行控制程序、服务提供控制程序、销售服务流程、相关方管理规程、固体废物管理规程、实验室安全制度、实验室管理制度》及相关管理制度。



负责人讲：对与公司的环境因素有关(包括能源物资消耗)的运行与活动进行了有效的控制，确保其符合环境目标与指标的要求，实现环境行为的持续改进。

公司从生命周期的观点出发，组织建立了控制措施，以确保：①在服务的策划过程中，考虑了生命周期各阶段的环境要求（包括：采购、运输或交付、废弃、回收利用、处理处置等）；②考虑了对采购产品和服务的环境要求，并与外部供方（包括承包商）沟通了相关环境要求；③考虑需要提供与服务的运输或交付、使用、使用后处理和最终处置有关的潜在重大环境影响的信息及应对措施；并向使用方、运输方和处理处置方提供相关信息及应对措施。

观察询问，环境、职业健康安全运行控制如下：

1. 固废排放：垃圾投放入废弃物分类收集箱，墨盒、硒鼓、打印头等由供应商定期回收，包装容器进行统一收集存储，交由废品回收站进行回收处置，试剂废液暂存在废液桶内，达到 25KG 时交有资质的机构进行处理，现场检查实施情况基本符合要求。

负责人讲：公司化验室于 2025 年 6 月底建立，试验试剂废液量较小，现有废碱液 1002ml，废酸液 793ml，处置机构（山东华益环保科技有限公司）要求达到 100kg 起收集处理，与其正在协商协议签订过程中。

查见：山东华益环保科技有限公司，危险废物经营许可证，编号泰安危证 015，发证机关：泰安市生态环境局，发证日期：20250104，有效期至 20260103。

现场察看：废碱液、废酸液装在塑料桶内，有标识，有废弃记录。

2. 能源消耗：水、电、纸张、车辆使用按公司的规章制度实施，员工均能按规定进行，现场未见浪费水、电和纸张的情况。做到人走灯灭，不开长明灯，禁止长流水。

3. 废水排放：销售过程、办公过程产生的污水直接排入市政管网，直接排入市政污水管网。

4. 绿色出行：负责人介绍公司办公、个人车辆定期年检，保证尾气排放达标。公司倡导绿色出行理念，尽量少用车或不用车。

5. 噪音排放：办公环境无明显噪音，只有电脑、空调运行等微小噪音，办公区禁止大声喧哗；化验过程加热过程有微小噪声。现场察看：办公区业务交流音量适宜，化验室无明显噪声。

6. 潜在火灾：制订了《火灾应急预案》等规章制度。加强员工安全教育及消防知识培训，避免使用不合格电器设备，保证用电安全。所有电源插座均通过漏电保护器控制，防止触电。

办公区域设置有灭火器 MFZ/ABC4A 型手提式干粉灭火器，灭火器指针均在绿色区域，标签显示均在有效期内。查见有：灭火器检查卡：放置地点：办公室，检查情况：良好，检查人：栾某某，抽查检查日期：20250418/20250617/20250815

现场查看到公司办公区无私接乱拉电线和明火使用，办公场所无危险物品，无火灾隐患。公司组织进行消防演习。具体见 ES8.2 审核记录。

7. 触电伤害：主要来自用电设备发生故障、电线老化、电路短路、超负荷过电压、设备电器开关保护



措施不当、人为违章操作等引起的触电。加强设备的维护保养，增强员工的安全意识。电工定期检查电器设备、线路使用安全情况，电器设备使用过程中，出现的问题，由有一定经验，且具备电工上岗资格证的人员进行操作。

现场察看：办公区用电规范，无乱拉乱扯、暂无临时用电情况，每年实施一次触电应急演练。

8. 高温伤害：制定有实验室安全制度等，化验员经培训持证上岗，定期进行安全培训，高温炉及烘箱处贴有“注意高温”等标识。

9. 化学品（氢氧化钠、甲醇等）伤害：制定有实验室安全制度，化验员经培训持证上岗，定期进行安全培训。

配备有应急物质：灭火器、消防栓、急救箱等。

劳动防护用品（PPE）有：实验室白色工作服\丁腈无粉手套\一次性口罩等。

职业健康安全培训见 S7.2 审核记录。

10. 产品运输和装卸过程委托由供方负责，在与供方交流时要求规范作业，业务人员有时会在现场监视供方在服务提供过程中的环境 and 安全管控情况。

11. 相关方控制：在公司跟顾客沟通及招投标活动中，通过标书、合同、告知书等方式告知企业的环境和安全方针、目标，及在公司所有活动中保护员工的合法权益、预防工伤事故的发生，要提高劳动保护意识等内容。对采购产品涉及的环境、职业健康安全风险，以合同、电话、邮件等告知相关方，使其了解其风险。

经向负责人了解：公司目前暂未发生公司策划与实际经营不符合的情况，如有策划需要变更的情况，公司经过各部门负责人评审、分析、验证等方式对该变更采取有效的控制。

经查：组织对与健康安全风险有关的、需采取措施控制的运行和活动控制

负责人介绍：公司保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位，确保体系建设和正常运行。

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保采购产品的质量，服务过程中进行质量及人员防控，对客户宣传环保理念概念。

公司倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

作业现场审核：

现场 1：产品销售及技术服务交流

业务人员傅宏伟正在和山东泰山昆仑能源有限公司代表进行电话交流水处理药剂销售及技术服务（八月份净循环水系统月度报告等）事宜，并进行客户维护。

审核现场无仓库，负责人讲，公司委托供方直接发货至本公司的客户指定的地址。

作业现场无明显噪声排放，双方电话沟通的音量适中，傅宏伟的产品知识丰富，精神状态良好，能够为客户提供有效的信息；办公区地面干净，固废归类存放，有及时处理，未观察到公司及相关方在现场有



不良行为等现象。

现场 2：进货产品检验

化验员郝艳景正在进行钙离子的测量。

郝艳景将吸取过滤后的水样 50mL，移入 250mL 锥形瓶中，加 5mL 氢氧化钾溶液，再加 20mg 钙黄绿素-酚酞混合指示剂，以 0.02mol/L EDTA 标准溶液滴定至荧光黄绿色消失，出现红色即为终点。

试验依据：钙离子的测定-EDTA 滴定法

郝艳景介绍：公司化验室对采购的产品进行复检验，检验合格后，方可将合格批号的产品发往客户。

郝艳景持有化验员证书，见 QES7.2 审核记录

郝艳景穿佩带有实验室白色工作服、丁腈手套，作业熟悉，有操作手册，产品化验知识丰富，精神状态良好，化验室地面干净，试剂及样品摆放整齐，配置有灭火器，标识在绿色区域，有按月定期检查记录，固废归类存放，废液暂存至废液桶，张贴有注意高温、禁止吸烟等标识，作业现场无明显噪声排放。未观察到公司及相关方在现场有不良行为等现象。

审核员与傅宏伟等人交流：各岗位人员具有一定的质量、环境及安全意识，人员能胜任本职工作。

负责人介绍，公司地址、组织机构、服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，按体系控制要求实施变更。体系运行以来，环境因素、危险源及其控制未发生变化。部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

经了解，自体系运行以来，公司未发生过重大环境污染事故；未发生过重大火灾、触电、交通事故。

环境和职业健康安全过程基本受控。

经查，公司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，暂无更改管理。

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

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 7 月 15 日实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

内审检查表检查有部分的条款记录不具备可追溯性，建议企业完善改进。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 7 月 25 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。

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

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进



行控制，效果基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审改进要求的改进措施正在实施过程中，下次审核予以关注。纠正/纠正措施的实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

基础设施：公司根据市场需求对基础设施、监视和测量资源进行了配置。

公司办公/服务地址：本同报告 1.5.3 条款。

建筑面积 380 平米，其中化验室 70 平方米，办公区 310 平方米（租赁）。

办公区域内设：办公桌椅、计算机、打印机、文件柜、网络等办公设施。

服务设备/工具主要有：磁力搅拌器、数显恒温磁力搅拌器、恒温水浴锅、旋转挂片腐蚀试验仪、手提式压力蒸汽灭菌器、实验电炉、电热鼓风干燥箱、恒温恒湿培养箱。

环保设备：分类垃圾桶、通风橱

主要监视测量设备：pH 计、电导率仪、电子天平等。

特种设备：无。

公司根据设备管理制度及设备说明书中的规定进行维修、维护保养。

基础设施及工作环境管理、监测装置控制、满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司对影响质量、环境、职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出了规定。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。公司人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

组织明确了组织内部、外部对质量、环境、职业健康安全法律法规等方面交流的信息内容，保留了相关沟通记录，基本满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求



4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件，体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了公司的管理体系范围，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。

公司文件化信息控制、应急准备和响应等满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:水处理药剂销售及服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水处理药剂销售及服务

O:水处理药剂销售及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，上远比沃特（山东）水处理有限公司的

☒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: 孙妍 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。