



项目编号: 21244-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 唐山新唐环保科技有限公司

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)

汪桂丽

审核组员(签字)

李国、郝文勇

报告日期:

2025年9月3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 ■ 首次次会议签到表 ■ 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策之前，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：

组员：

汪桂丽

李国
李义勇



受审核方名称：唐山新唐环保科技有限公司

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
1	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	29.11.05B
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	29.11.05
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	29.11.05
2	李国	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1369462	29.11.05B
	李国	组员	审核员	2025-N1QMS-1369462	29.11.05
	李国	组员	审核员	2025-N1EMS-1369462	
3	郗文勇	组员	实习审核员	2023-N0OHSMS-1319383	
	郗文勇	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1319383	
	郗文勇	组员	实习审核员	2023-N0EMS-1319383	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王蕊、孟银平、崔建国	向导	受审核方
2	无	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：不适用；

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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、危险化学品安全管理条例等；

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 《GB16297 大气污染物综合排放标准》、地表水环境质量标准 GB3838、大气污染物综合排放标准 GB16297、声音环境质量标准GB/T14623、用电安全导则 GB/T 13869-2017、执行标准HG/T3779-2020水处理剂 二氯异氰尿酸钠、GB/T22627-2022水处理剂 氯化铝、GBT10535-2014水处理剂 水解聚马来酸酐、HG/T3657-2017水处理剂 异噻唑啉酮衍生物、HG/T2841-2023水处理剂 氨基三亚甲基膦酸、GB15892-2020生活饮用水用氯化铝、GB/T19106—2013次氯酸钠等。

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09月02日上午至2025年09月03日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月15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:水处理剂的销售及售后服务(需资质许可除外)

E:水处理剂的销售及售后服务(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O:水处理剂的销售及售后服务(需资质许可除外)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：唐山丰润区沙流河镇大刘庄村北

办公地址：河北省唐山丰润区沙流河镇大刘庄村北

经营地址：河北省唐山丰润区沙流河镇大刘庄村北

唐山市丰南区小集镇宋一村

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）：

唐山市丰南区小集镇宋一村（唐山东华钢铁企业集团有限公司售后服务现场）

开始时间 2025 年 8 月 1 日试运行，8 月 12 日正式启动，结束时间：2027 年 8 月 11 日

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2025 年 09 月 01 日 08:00 至 2025 年 09 月 01 日 12:00 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：

危险化学品管理、外包方管理、采购及产品放行控制、销售及售后服务控制；

重要环境因素及不可接受危险源运行控制、应急准备和响应。

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：

行政部 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 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 10 月 3 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 10 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品放行控制、销售和售后服务控制、供方及采购管理；

重要环境因素、不可接受危险源运行控制情况、应急准备和响应；

关键岗位人员及内审员应知应会。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，明确各部门职责和权限，质量、环境、职业健康安全控制措施基本执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，销售和售后服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施销售和售后服务提供控制和质量控制，公司当前人员满足体系运行需要，具有一定经验和知识，通过管理体系运行促进产品质量、环境、职业健康安全的管理水平，提高全员质量、环境和职业健康安全意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系按管理体系标准要求有效运行，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，配备资源满足当前经营需要。



2) 风险提示:

内审员及关键岗位人员应知应会需持续加强培训学习；
化学品安全知识和防护管理需加强。

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: 2013年2月25日 体系实施时间: 2025年4月15日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围公司提供的法律证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码证: 9113022106335181XB, 法人代表付继彬, 营业期限: 2013年2月25日至2033年12月31日, 核准日期为2021年1月28日; 经查原件, 提供资料属实。公司经营范围包括认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无倒班;

4) 范围内产品/服务及流程:

3) 水处理剂的销售:

客户需求→合同评审→合同签订→产品采购→销售服务→检验验证→交付客户→售后服务

需确认过程: 销售过程。

关键过程: 客户需求

外包过程: 物流运输; 需要时, 委托第三方进行产品质量检验检测; 监视和测量设备校准或检定;

售后服务流程: 客户信息反馈接收→初步评估→现场处理→效果验证→回访跟进→记录归档

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

本公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求, 对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划并持续保持运行, 体系运行以来, 管理体系无重大变化。

1、组织及其环境

提供《管理手册 XTHB/SC-2025》, 对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化、全球气候变化等做出描述。

提供了“组织的内外重要环境因素分析表”, 企业的内部环境因素主要是人力因素、财务因素、固体废弃物处理等, 企业的外部环境因素主要是政治环境、社会环境、经济环境等。内部、外部问题或因素的分析结果, 作为保持和持续改进管理体系考虑的因素。

组织能充分理解组织所处的内外部环境, 基本满足要求。



公司策划的管理体系基本满足标准 4.1 和质量、环境、职业健康安全目标以及规范的要求，同时对可能影响体系的变更进行了策划。

2、相关方的需求和期望

相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，行政部确定了：

a)与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方；

b)这些相关方的要求。

c) 识别这些需求和期望中属于其合规义务范围的要求，强制执行，满足要求。

查到：“组织的相关方需求和期望调查表”，对“顾客、供方、员工、政府机构”等相关方的需求和期望等项目进行了影响程度分析，并制定了检测指标。

相关方需求与期望的确认、监视、评审基本符合要求。

3、管理体系的范围

经确认企业的管理体系范围：

Q：水处理剂的销售及售后服务(需资质许可除外)

E：水处理剂的销售及售后服务(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：水处理剂的销售及售后服务(需资质许可除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动适用全部条款。

公司外包过程为物流运输；需要时，委托第三方进行产品质量检验检测；监视和测量设备校准或检定。

4、管理体系及其过程

公司按照 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 、GB/T45001-2021idt ISO45001:2018 标准的要求识别了质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及相互作用，识别了质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的各个过程：

a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b) 确定这些过程的顺序和相互作用；

c) 建立了程序文件、管理制度、检验规范等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。

d) 规定了每个过程所需的资源；

e) 规定与这些过程相关的责任和权限；

f) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；

g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；

h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对质量/环境/职业健康安全管理体系得到改进。

公司按照标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量 / 环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。

5、管理方针

企业已经制定质量、环境、职业健康安全方针，具体包含在《管理手册》，

公司的质量、环境、职业健康安全方针：

以人为本、质量第一、诚实守信、顾客满意、预防污染、保护环境、健康安全、持续改进。

查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：

总经理：付继彬；管代：孟银平，按照标准要求制订的方针，对体系知识的学习还需加强。管



理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。

6、对风险和机遇的措施

编制有《风险和机遇的应对控制程序 XTHB/CX-22》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。从“与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素危险源有关的风险、与财务资本有关的风险、全球气候变化”等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成“风险和机遇评估分析表”，为控制措施的制定提供依据。

7、目标及其实现的策划

查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

2025 年质量、环境、职业健康安全目标：

管理目标	统计频次
1. 产品交付合格率 100%；	每季度统计
2. 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；	每年统计
3. 合同履约率 100%；	每季度统计
4. 固废分类处置率达 100%；	每季度统计
5. 安全事故为 0；	每季度统计
6. 火灾事故为 0；	每季度统计

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见“目标指标分解及措施表”。

查目标考核 2025.6.30 日考核情况，考核人：行政部

目标、指标	完成情况
1.产品交付合格率 100%；	100%
2. 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；	96%
3. 合同履约率 100%；	100%
4. 固废分类处置率达 100%；	100%
5. 安全事故为 0；	0
6. 火灾事故为 0；	0

目标可测量已完成。

本审核周期暂无重大变更，结合文审问题，管理手册微调，负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

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

1、外部提供过程、产品和服务的控制

行政部按查有《合同管理控制程序 XTHB/CX-11》和《采购控制程序 XTHB/CX-12》中对外部供方及外包方进行管理，确保提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。

行政部对外部供方提供的过程、产品和服务应进行控制，以确保采购的产品和服务符合要求。应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排；具体控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供产品和服务的实际影响而定。



查有 2025 年 5 月 8 日《合格供应商名录表》，包括：山东泰和科技股份有限公司、山东普尼奥水处理科技有限公司、伊恩艺科（山东）环境科技有限公司、山东明川环保材料有限公司、河北广尚商贸有限公司。

供方名称

物资名称及类别

山东泰和科技股份有限公司

HEDP、ATMP、HPMA、HPAA、AA/AMPS、异噻等

山东普尼奥水处理科技有限公司

缓蚀阻垢剂、非氧化性杀菌剂、氧化性杀菌剂等

伊恩艺科（山东）环境科技有限公司

反渗透阻垢剂、柠檬酸、非氧化性杀菌剂、氧化性杀菌剂等

山东明川环保材料有限公司

聚合氯化铝、聚合硫酸铁等

河北广尚商贸有限公司

次氯酸钠、B 剂、液碱等

抽查到上述供方评价表，评价内容资质有效、供货满足要求、供方管理、交货期及服务、价格等，总经理意见：经评价，可选为合格供方，总经理：付继彬审批，日期：2025.5.8

有合格外包方评定记录：物流运输方唐山市丰润区舒心货运信息经纪服务部评定记录，评价：该合格外包方资质齐全，物流运输及时高效、服务态度好，评定结论：同意定为合格外包方，日期：2025 年 9 月 1 日。一阶问题已整改合格。

抽查河北广尚商贸有限公司 液碱买卖合同，签订日期：2025 年 04 月 30 日，合同编号：202504300；同时查到签订时间 2025-05-11 液碱买卖合同，合同编号：2025051104

抽查山东明川环保材料有限公司 聚氯化铝订货合同，签订日期：2025 年 05 月 01 日，合同编号：MC2025050；

抽查山东普尼奥水处理科技有限公司缓释阻垢剂 DH-310 高、DH-180 低温、DH-280、DH-290、DH-290，反渗透清洗剂（酸性）DH-500、超滤膜清洗剂（碱性）DH-511 供销合同，签订日期：2025.02.24，合同编号：P250224185-23

抽查山东泰和科技股份有限公司 HEDPATMP、HPMA、PBTCa、异噻唑啉酮、DTPMPA、AA-AMPS、HPAA、BTA 订货合同，签订日期：2025 年 03 月 04 日，合同编号：1250304075；上述合同有双方公司盖章，合同明确产品名称、规格、数量、价格，包装方式及质量技术标准、交付运输要求、违约责任及结算等。

负责人介绍公司采购执行采购合同，通过电话或微信等方式与供方或外包沟通日常业务，跟踪外部提供产品或服务及时性、跟踪质量情况及准确性等。

第三方检测机构或检定校准机构，选择资质符合、服务优质、价格合理的公司合作，有需求时与第三方接口人员进行联系。

合作检定校准机构为珠海安测计量服务有限公司；负责人介绍，体系运行以来未进行产品外部送检，公司合作的外检机构为冀检联(唐山)环境检测技术有限公司，并提供该公司资质。

2、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《销售过程控制程序》、《与产品和服务有关要求的评审程序》、《合同管理控制程序》

查 有合同台帐：客户名称、签订日期、产品名称、合同评审时间，负责人；

公司通过网络、走访、电话、招投标等方式了解顾客需求，通过进入现场、电话或微信进行售前、售中及售后沟通。

查 公司产品销售合同

1) 抽有赤峰远联钢铁有限责任公司循环水处理整体承包合同，合同编号: YL20250425CB 签订时间: 2025 年 4 月 25 日，承包起始时间自 2025 年 5 月 01 日至 2027 年 4 月 30 日止；承包应达到的质量标准和要求：

2) 抽查河北敬业高品钢科技有限公司合同订单，订单编号：HTJD-20241113-001，签订时间：2024 年 11 月 13 日，发货期限 2024-11-15 至 2025-12-31；



污水处理系统承包：反渗透系统阻垢剂、反渗透系统非氧化性杀菌剂、聚丙烯酰胺 PAM(阴离子型)、聚合氯化铝 PAC、破乳剂、滤芯的供应和要求等；

除盐水系统承包：反渗透系统阻垢剂、反渗透系统、非氧化性杀菌剂、聚丙烯酰胺、PAM(阴离子型)、聚合氯化铝、PAC、破乳剂、滤芯的供应和要求等；

3) 查到招标邀请书：邀请唐山新唐环保科技有限公司，贵单位已被选为我公司此次招标采购的入围供应商，我公司将于 2025 年 7 月 16 日 8 时 30 分在 东华五金城二楼会议室 对东华、全丰、达丰循环水水处理承包项目进行招标采购，特邀请贵单位参加。标截止时间：2025 年 7 月 16 日 8 点 30 分，开标时间：2025 年 7 月 16 日 8 点 30 分，开标地点东华五金城二楼会议室。查到公司投标文件，且负责人介绍公司已中标，提供与唐山东华钢铁企业集团有限公司安全管理协议书，负责人表述本公司本年度中标唐山东华钢铁企业集团有限公司，从 8 月已开始供应产品，且进行售后服务，但因钢厂合同盖章流程没走完，公司未提供出盖章合同下次审核需关注；对投标文件、合同领导进行评审。

抽查河北敬业高品钢科技有限公司、天津钢铁集团有限公司、赤峰远联钢铁有限责任公司上述三份合同的评审，均有《合同评审记录》，评审时间在合同签订之前进行，评审参加人员有王学明、孟银平，评审结论：可承接此合同/标书，签批付继彬。

3、产品放行管理控制情况

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；公司依据顾客方确定产品及质量标准，编制并执行“产品检验控制程序”、“绩效监视和测量控制程序”等文件。

采购的产品直发客户，对产品质量进行验证报告或抽样验证，到客户处由客户负责核对数量、品种、质量检验及验证等。

查 采购、销售产品合格情况：

查 有山东大明消毒科技有限公司产品检验报告单 产品名称：二氯异氰尿酸钠、生产批号 20250424、重量 1 吨、检验项目包括有效氯(以 CI 计)含量/% 56.43、PH 值(10g/L 水溶液)6.50、含水量(%)、水不溶物含量/%、钙含量/%、颗粒度(目)，结论：经检验符合 HG/T3779-2020 标准，确定为 I 类合格品；

查 有山东明川环保材料有限公司聚氯化铝分析报告单，分析依据 GB/T22627-2022、分析日期 20241119 早、重量 1 吨、检验项目包括氧化铝(A120g)的质量分数/% \geq 30.24、盐基度/% 93.55、不溶物的质量分数/%、铁(Fe)的质量分数/%、密度(20℃)/(g/cm)、氮氮(以 N 计)的质量分数/%、PH 值(102/L 水溶液) 4.56，有指标、分析结果无异常，有分析者、复核者。

查有山东泰和科技股份有限公司检验报告单，产品名称 HEDP，产品批号 2504271057，有数量、检验日期 2025-04-27，检验标准：GB/T26324-2010,检验项目包括外观、活性组份(以酸计)% 50.333、磷酸(以 P043-计)%、亚磷酸(以 P033-计)%、氯离子(以 c1-计)ppm、PH 值(1%)1.68、密度(20℃)g/cm³、钙螯合值 mg/g、铁离子 ppm、色度 Hazen，有标准要求，有检验结果，检验结论：合格，有检验员及审核人。

查有山东泰和科技股份有限公司检验报告单，产品名称 HPMA，产品批号 2504271059，有数量、检验日期 2025-04-27，检验标准：GBT10535-2014,检验项目包括外观、固含量% 50.40、密度(20℃)g/cm³ 1.245、PH 值(1%)2.14、溴值 mg/g、色度 gardner10.60，有标准要求，有检验结果，检验结论：合格，有检验员及审核人。

查有山东泰和科技股份有限公司检验报告单，产品名称异噻唑啉酮，产品批号 2504271061，有数量、检验日期 2025-04-27，检验标准：HG/T3657-2017,检验项目包括外观、活性含量(杀菌剂)% 14.28、PH 值(原液)2.68、密度(20℃)g/cm³、CMI/MI(质量百分数)，有标准要求，有检验结果，检验结论：合格，有检验员及审核人。

查有山东泰和科技股份有限公司检验报告单，产品名称 ATMP，产品批号 2504271058，有数量、检验日期 2025-04-27，检验标准：HG/T2841-2023,检验项目包括外观、活性组份(以酸计)% 50.697、氯离子(以 C1-计)%、PH 值(1%)1.68、密度(20℃)g/cm³、钙螯合值 mg/g、铁离子 ppm、



三甲叉含量%、色度 Hazen、总无机磷酸(以 PO4³⁻计), 有标准要求, 有检验结果, 检验结论: 合格, 有检验员及审核人, 有标准要求, 有检验结果, 检验结论: 合格, 有检验员及审核人。
 查有河卤联创净水科技有限公司聚合氯化铝分析报告单, 生产批号:LC202500825, 执行标准:GB15892-2009, 报告日期:2025.08.25, 检验项目包括外观、氧化铝含量/% 28.78、盐基度,% 92.10、不溶物,%、铁%、密度,%、氨氮 %、PH(10g/l 水溶液)4.45, 结论: 检验合格。
 查有山东羽坤环保材料有限公司聚合氯化铝分析报告单, 生产批号 LC20250730, 执行标准:GB15892-2009, 报告日期: 2025.07.30, 检验项目包括外观、氧化铝含量/% 28.93、盐基度,% 91.07、不溶物,%、铁%、密度,%、氨氮 %、PH(10g/l 水溶液)4.45, 结论: 检验合格。
 查有河南神马氯碱发展有限责任公司次氯酸钠产品质量检验报告, 生产批号 2025-06-02, 执行标准: GB/T19106—2013, 分析时间: 2025-06-02, 检验项目包括外观、有效氯 (以 Cl⁻ 计) /% ≥ 10.07、游离碱 (以 NaOH 计) /% 0.66, 检验结论: 合格。有检验、审核人。

查服务的放行:

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查, 有销售服务检查记录:

查 2025.4.16 日“销售及售后服务过程检查记录表”, 记录过程名称、检查内容、检查情况 ✓

查 2025.7.16 日“销售及售后服务过程检查记录表”, 记录过程名称、检查内容、检查情况 ✓

检查人: 孟银平、付继彬

查有销售人员服务质量考核表

查有王学明、康秋成销售人员服务质量考核表, 记录考核内容 10 项、有被考评人结果得分:

2025.4.16 日考核分别为 99 分、98 分, 考核人: 孟银平、付继彬;

2025.7.16 日考核分别为 100 分、98 分, 考核人: 孟银平、付继彬;

公司无紧急放行情况发生。

公司实验室查看到, 仪器定置摆放, 检测药品存放在柜子中, 与负责人交流危险化学品管理要求, 能基本回答出来, 抽查五种药品未发现异常及过期现象, 且有药品台帐及使用记录。

负责人介绍实验室偶尔根据顾客需求进行顾客水质检测、到货成品质量情况进行指标抽查。

查有水质检测单

日期	系统名称	碱度	钙硬度	氯根	电导率	总磷	PH	浊度	总硬度
2025.8.12	佰工一体化水	207.5	545	284.5	1890	0.92	8.99	14.3	660
2025.8.14	华西开路水	410	245	81.75	1100	2.24	9.4	5	355
2025.8.14	华西喷淋水	415	285	78	1114	1.28	9.54	1.5	405
2025.8.14	华西密闭水	32.5	10	4.5	32.9	0.2	9.78	3.7	15
2025.8.22	燕钢热焖渣	470	2110	7166.25	26900	--	9.89	235	3010

查有 2025 年 8 月 5 日氧化性杀菌剂 (NaClO) 检验报告单, 检验项目有外观、有效氯、游离碱, 有标准要求, 有检验结果, 结论: 合格, 检验员: 马雪松, 审核人: 郭秀敏。

查有 2025 年 7 月 1 日 PH 调节剂检验报告单, 检验项目有外观、含量、碳酸钠、PH, 有标准要求, 有检验结果, 结论: 合格, 检验员: 马雪松, 审核人: 郭秀敏。

查有 2025 年 3 月 4 日缓蚀阻垢剂检验报告单, 检验项目有外观、磷酸盐、固含量、密度、PH, 有标准要求, 有检验结果, 结论: 合格, 检验员: 马雪松, 审核人: 郭秀敏。

4、产品设计和开发控制

公司《管理手册》对标准中 8.3 设计和开发做出规定, 针对公司相关的设计和开发过程, 在文件中对设计和开发总则、输入、控制、输出、更改过程进行了规定, 销售部负责公司设计开发的策划和实施。

经与负责人沟通及现场审核确认, 销售部负责产品的销售服务方案设计, 设计人员为崔建国、马雪松、刘春宇, 能力满足公司销售方案设计的需要, 本公司销售产品水处理剂执行适用国家法律法规、行业规范及标准、顾客要求。负责人介绍体系运行以来暂无水处理剂的设计和开发,



公司现在客户群基本固定，主要面向钢铁厂。

销售的水处理剂和销售模式也基本固定，管理体系范围内暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式。销售流程固定，顾客群基本固定，销售的产品固定。公司后续如有销售方案设计或新产品设计和开发要求，公司将按照标准和管理手册中要求执行，根据客户的要求设计开发策划新的产品和销售流程，确保产品和服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司近年来获得污水处理装置（非认证范围产品）实用新型专利证书 12 项。

5、销售和售后服务提供过程

公司编制并执行《销售过程控制程序》、《销售管理制度》、《出差管理制度》等，销售过程部门严格按策划的制度执行，并进行规范控制。

该公司产品销售主要是二甲苯、甲基叔丁基醚、石脑油的销售（资质许可范围内）

销售人员要求熟悉、了解产品信息，满足运营和客户需求。

1) 产品和服务要符合国家、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。

2) 销售控制执行岗位职责 HBR-GL-002-2021、销售管理制度 HBR-GL-04-2021、售后服务管理制度 HBR-GL-05-2021、销售过程检验规范 HBR-GL-06-2021 等；

3) 该公司从事销售经营活动，常规操作为产品从供方直接到客户处，不经过工厂，对产品质量采用验证供方合格报告或抽样送检，故无监视测量设备。特殊情况因价格合适等原因会有少量成品库存。

4) 公司实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及服务的接收准则；

5) 有台式电脑、复印机、打印机等，可以满足工作需要。现场查看运行正常、满足使用要求；

6) 销售部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。

7) 售后服务：按合同要求客户进行验收，如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理，近年来未有客户的重大投诉或质量不良的反馈情况，顾客意见和建议及时进行处理。按期进行了顾客满意度调查表，定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价。

8) 销售部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，一般供方直接将产品送到客户所在地，与客户共同进行验货；因价格波动在合适价格时或供方路途较远等原因公司根据顾客实际需要也会有少量的库存。

9) 产品的放行、交付和交付后活动：根据合同要求进行产品和服务的交付，交付后的活动由销售部负责改进落实，售后服务执行合同或技术协议要求，由专业售后服务技术人员上门进行服务，了解顾客水质处理合格情况，根据水质情况及库存量，指导加药或下达用药采购需求。

10) 公司经识别，销售服务过程为特殊过程。

有 2025 年 4 月 15 日《特殊过程确认表》，首次确认，确认项目包括人员资格、设备确认、服务情况，确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力，确认人付继彬；

现场查看相关记录及与负责人沟通：

11) 物流服务：产品的运输有需要时采取物流运输的方式进行，正常情况由供方直接运送到客户现场，与公司合作具备资质的公司有唐山市丰润区舒心货运信息经纪服务部，下单完成物流工作，并对到货信息、产品防护情况进行跟踪。

查到 2025 年 5 月 30 日-31 日通过微信远联配货货站，跟踪客户赤峰远联钢铁厂有限公司销售产品发货及到货情况，查看到聊天记录，有使用车辆车牌号及司机电话信息。

12) 装卸活动：装卸活动在供方公司或客户现场完成，由物流公司或客户按规范完成装卸任务。现场察看：主要销售现场在唐山丰润区沙流河镇大刘庄村北公司注册地办公楼二楼。

查见办公及销售服务现场宽敞整洁，电脑、打印机及网络运行正常。有会议室 1 间，有综合办



公室及管理层办公室。

公司配备档案柜存放财务资料、采购和销售合同或资料、售后服务资料及公章、资质等重要资料。

公司销售人员根据销售及售后服务任务，售前沟通采用电话、网络或现场交流；售中及售后活动主要为电话或在客户方现场进行；

查看东华钢铁唐山市丰南区小集镇宋一村销售及售后服务现场

现场观察 1 名工作人员刘春宇，正在进行售后服务技术指导，与其交谈日常主要工作内容根据甲方水质化验单调整水处理药剂的添加量，参与甲方水处理工艺改进和成本控制，费用核算，统月消耗量和下月要货计划，参与甲方相关会议，解决突发事件。

审核现场观察刘春宇指导东华钢铁污水处理工作人员进行如下工作：

二冷区域：

1) 浊环加阻垢分散剂降碱度；2) 净环加缓蚀阻垢剂增磷；3) 结晶器加软水阻垢剂增磷。

转炉浊环区域：

2) 转炉净环加缓蚀阻垢剂增磷防腐；2) 氧枪加软水阻垢剂增磷防腐；3) 加药间加 pac 和 pam 降二冷水浊度

抽查东华钢铁客户现场销售、收货及售后服务记录，与售后技术服务人员以下活动指导公司现场人员完成。

查有 2025 年 8 月新唐环保综合利用污水系统药剂进销记录表：深度水 PAC 2025 年 8 月 28 日用药量 2KG，剩余药量 52 吨；8 月 29 日用料量 2KG，剩余药量 50 吨

查有 2025 年 8 月新唐环保综合利用污水系统药剂进销记录表：深度水 PAM 2025 年 8 月 1 日进药量 2 袋 50KG 用药量 1.5KG，剩余药量 48.5KG；8 月 14 日进药量 8 袋，用料量 1.5KG，剩余药量 242.5KG

查有 2025 年 8 月新唐环保综合利用污水系统药剂进销记录表：次氯酸钠 2025 年 8 月 2 日 前余 2 吨，进药量 10.18 吨，用药量 1 吨，剩余药量 11.18 吨；8 月 12 日 前余 3.28 吨，进药 6.35 吨，用料量 0.9 吨，剩余药量 8.73 吨

查有 2025 年 8 月新唐环保综合利用污水系统药剂进销记录表：次氯酸钠 2025 年 8 月 2 日 前余 2 吨，进药量 10.18 吨，用药量 1 吨，剩余药量 11.18 吨；8 月 12 日 前余 3.28 吨，进药 6.35 吨，用料量 0.9 吨，剩余药量 8.73 吨

查有 2025 年 8 月 24 日 4 号转炉杀菌加药记录表：氧枪净环 25KG、转炉净环 10KG、转炉浊环 50KG、转铸净环 20KG、结晶器 50KG、渣处理净环 5KG；

查有 2025 年 8 月 24 日南区 1450 杀菌剂加药记录表：净环 50KG、浊环 50KG、层渣 50KG；售后服务人员介绍东华钢铁每天对水质检测一次，该公司售后技术服务人员可及时获得质检部水质化验单，查看到 2025 年 9 月 1 日各区域水质情况，当期已出结果的区域抽查无异常。

有销售人员 1 名与客户进行电话或网络沟通、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、文明礼貌。

查 销售记录：

查有天津新天地钢联合特钢有限公司销售发货记录：

发货日期	发货名称	发货数量
2025.9.2	缓蚀剂	3 吨
2025.9.2	缓蚀阻垢剂	2 吨
2025.9.2	PH 调节剂	1 吨
2025.9.2	非氧化性杀菌剂	0.25 吨

抽查有 2025 年 4 月 9 种订单河北敬业高品钢科技有限公司销售发货记录

抽查有 2025 年 6 月 9 种订单赤峰远联钢铁厂有限公司销售发货记录

抽查有 2025 年 7 月 11 种订单天津市新天钢联合特钢有限公司销售发货记录



抽查有 2025 年 8 月 9 种订单唐山华东钢铁企业集团有限公司销售发货记录。

查有送货单

抽有 2025 年 5 月 11 日 天钢污水 聚铝送货单、有 2025 年 4 月 26 日 黄市文忠化工 次氯酸钠发货销售单；

抽有 2025 年 6 月 7 日山东大明消毒科技有限公司二氯异氰尿酸钠颗粒(56%8-30 日粒 25g 元字袋) 销售出库单；

6、环境因素/危险源识别及评价

执行《环境因素识别及评价控制程序》，查有《环境因素识别与评价表》，识别出环境因素主要在办公和服务过程产生，具体有电脑使用过程中的电磁辐射、电消耗，打印机使用过程中的电消耗、噪声污染、废墨盒处理、废硒鼓处理，复印机使用过程中的废墨盒处理、电消耗和臭氧挥发，办公废水排放、水电消耗、办公过程中使用电器引发的火灾等。

2025 年 4 月 15 日对上述环境因素进行了打分评价，判定出重要环境因素有火灾污染、固体废弃物的排放、化学品污染。

执行公司《危险源辨识与风险评价程序》，查有《安全风险识别与评价表》，按照部门、业务活动进行了危险源识别，描述了可能的风险，采用 LEC 法进行了打分评价，并描述了需采取的措施。主要涉及办公和销售活动的危险源。具体有：线路过载、短路引燃易燃物品、线路绝缘老化、线芯裸露在外漏电，触电或火灾；门窗、抽屉关闭时动作不当，人员伤害；业务人员外出出现意外，产品泄漏或自燃人员伤害；办公用具不洁、可能引起细菌、病菌对人的伤害；业务人员外出出现意外地面光滑易摔倒等；

涉及得不可接受风险为火灾伤害、交通伤害、触电伤害、化学伤害，并有不可接受风险清单。

7、运行控制

公司执行《组织环境与相关方要求管理程序》、《废弃物管理程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《绩效监视和测量控制程序》、《消防设施使用维护管理规定》、《劳保用品发放管理制度》、《公司车辆使用管理办法》、《消防安全管理制度》等。

查有该公司阻垢分散剂 CBS-SC 危险物质安全周知卡：明确理化性质、危险特性、接触后表现，现场应急措施及个体防护措施，有当心灼伤标识、当心腐蚀、禁止烟火标识。

同时查到缓蚀阻垢剂 MSDS、聚丙烯酰胺 CBS-SC、聚合氯化铝 cBS-SC、氢氧化钠 NaOH、杀菌灭藻剂 MSDS 危险物质安全周知卡，其他信息项目基本同上；

查有缓蚀阻垢剂安全技术说明书、阻垢分散剂安全技术说明书、氧化性杀菌剂安全技术说明书、非氧化性杀菌剂安全技术说明书、PH 调节剂安全技术说明书、缓蚀剂 Y 安全技术说明书、缓蚀剂 L 安全技术说明书、缓蚀剂 B 安全技术说明书；

仓库现场及售后服务现场观察，现场均有安全警示标识或标语；

公司仓库产品放置在栈板上，观察无遗撒和渗漏，仓库有灭火器、应急灯、洗眼器、消防砂及铁锹等应急物资，观察状态正常有效；

查有 2025 年 4 月 25 日、5 月 21 日、7 月 28 日仓库 4 部灭火器均有检查卡，检查项目 5 项均正常，检查人马雪松签名；

唐山东华钢铁企业集团有限公司售后服务现场查看，在用水处理剂盛装在金属大罐子中或白色四方塑料桶中，塑料桶底部有托盘防止遗撒或泄漏，污染地面；配备应急洗眼喷壶、灭火器办公区现场查看：

- 1) 销售场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，无噪声和废气，无安全隐患；
- 2) 用电安全由专业电工管理，员工安全用电，电路、电源正常，电路布线合理，未见异常；
- 3) 消防管理：现场禁烟、禁火，配置有灭火器，抽查两部状态良好，消防通道、应急指示良好；查有 2025 年 8 月 30 日办公区 2 部灭火器有检查卡，检查项目 5 项正常，检查人王蕊签名；



- 4) 现场观察节约用水用电、纸张双面使用, 节约使用办公用品, 控制空调开启;
- 5) 固体废物分为可回收利用和不可利用, 行政部设置分类容器, 要求员工分类指定放置区域, 由行政部沟通处理;

交通安全管理: 业务活动遵守交通安全、禁止酒驾、疲劳驾驶、超速行驶等。

相关方施加影响:

查有《相关方告知书》, 对相关方传递了环境安全方针, 遵守法律法规及环保和职业健康安全的要求。将公司的有关环保安全要求以公开信的形式传递给相关方, 对其施加了环境安全影响。抽查有重点施加影响相关方一览表, 2025年5月6日通过相关方告知书形式, 对河北敬业高品钢科技有限公司、天津钢铁集团有限公司、赤峰远联钢铁有限责任公司、山东泰和科技股份有限公司、山东普尼奥水处理科技有限公司、伊恩艺科(山东)环境科技有限公司、山东明川环保材料有限公司、河北广尚商贸有限公司施加影响。

提供“劳保防护用品发放记录”每月有发放记录, 主要有劳保鞋、工作服、口罩、半胶手套等。查2025年发放记录, 有发放名称、数量发放人及领用人签字。

员工健康管理: 负责人介绍每年组织员工进行健康查体或进行入职前后查体。

抽查有刘明忠体检报告书, 体检日期2025年2月17日, 体检结论: 未见目标疾病(准予上岗), 无职业病, 体检单位: 天津经济技术开发区西区医院

抽查有赵思齐体检报告书, 体检日期2025年2月26日, 体检结论: 未见目标疾病(准予上岗), 无职业病, 体检单位: 天津宁河永兴医院

抽查有马雪松体检报告书, 体检日期2025年6月25日, 体检单位: 唐山市丰润区人民医院, 结论: 未发现职业禁忌证, 可以从事本岗位工作

抽查有王学明体检报告书, 体检日期2025年8月4日, 体检单位: 唐山市丰润区人民医院, 结论: 未发现职业禁忌证, 可以从事本岗位工作

现场与业务人员沟通: 目前公司能执行国家劳动法律法规, 执行合理休假制度及女职工权益保护制度。

8、应急准备和响应

执行《应急准备与响应控制程序》XTHB/CX-14, 对应急准备和响应控制的目的、范围、职责、工作程序等做出了规定。

查有《触电应急预案》、《火灾应急预案》、《交通事故应急预案》

查有应急预案处置卡: 包括化学品泄漏、灼烫; 火灾; 车辆伤害, 触电等;

查应急演练情况:

查有2025年6月10日上午10点进行了触电事故的应急演练, 于2025年5月5日进行了火灾事故的应急演练、于2025年7月5日进行了交通伤害事故的应急演练, 并提供三次应急演练记录, 销售部均参加, 记录演练准备情况、演练过程描述、效果评价等; 效果评价结果: 通过演练检验了各级应急方案的实用性和可操作性, 提高了各级指挥人员处置重大事故的能力, 圆满完成了预定的各项任务等;

负责人介绍公司体系运行以来无紧急情况, 无质量、环境和职业健康安全事故发生。演练培训中需继续加强。

应急准备和响应控制基本符合要求。

9、合规性评价

查合规性评价报告: 评价时间: 2025年4月15日进行了合规性评价, 提供了《合规性评价报告》, 评价人: 付继彬、王学明、孟银平、王蕊。对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明, 并逐项进行评价。评价结果: 公司能有效遵循法律法规要求对公司进行有效管理, 没有发生环境扰民事件, 未有其他单位个人投诉, 无环境污染事件发生, 无安全事故发生、相关环境



行为和安全行为基本符合环境和安全法律法规和环境要求。

国家企业信用信息公示查询：无行政处罚信息、未列入经营异常名录、未列入违法失信名单。

10、顾客满意

公司通过拜访、电话、网络、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

公司于 2025 年 6 月进行了顾客满意度调查发出 3 份调查表，回收 3 份，回收率 100%，调查项目有公司产品质量、交付能力、价格合理、服务情况等，没有出现严重不满意项目。顾客希望在可能的情况下，进一步降低价格。针对以上问题相关部门已经和客户沟通收费的相关标准和企业运营成本等因素，客户已基本理解和接受。根据统计计算：平均顾客满意度为 96%，达到了公司目标要求。

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

内部审核

编制并执行《内部审核控制程序 XTHB/CX-16》，由组长王学明组织内部审核。

与内审组长王学明面谈，2025.7.15-16 进行了内审，提供了内审资料：

提供《内部审核实施计划》

内部审核实施：组长：王学明 A 组员：孟银平 B 审核时间 2025 年 7 月 15-16 日，共 2 天。审核日程安排较为合理，审核按计划进行，抽查检查表行政部、销售部审核记录与计划相一致，2 名内审员经总经理授权，参照内审检查表模板进行的内审，经交流能力尚需加强。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、行政部、销售部等部门的审核记录，电子档，条款与策划一致，记录完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，涉及 SEO7.2 条款。针对这 1 个不合格，行政部已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，2025.7.18 日内审员付继彬进行了验证，纠正措施实施有效。

提供了 2025.7.16 日的《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。

管理评审

编制并执行《管理评审控制程序 XTHB/CX-08》，规定每次管理评审间隔不超 12 个月，总经理主持，各部门负责人参加。

查看“管理评审计划”，查管理评审输入：

组织的战略方向、与质量/环境/安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

查管理评审输出：查看了 2025.7.25 日总经理付继彬批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。



管理评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。

提出了改进措施：进一步组织对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内容的强化培训，加强公司各层级对标准及体系文件理解和认识，满足员工和相关方需求。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

执行《不合格品控制程序》，确保采购产品、服务过程中的不合格得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。

对发现的不合格项，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。与负责人交流，本阶段没有不合格品发生。

对不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不符合、纠正预防措施控制程序 XTHB/CX-21》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件、重大投诉及处罚。

3) 投诉的接受和处理情况：

本审核周期未发生顾客及相关方重大投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理。

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）：

公司办公场所主要在河北省唐山丰润区沙流河镇大刘庄村北办公楼二层面积约 500 平方米，一层有 1 间实验室面积约 40 平方米；办公楼左前方约 100 米有仓库 1 个，面积约为 1200 平方米；主要办公、业务活动设备有：电脑、打印机、办公桌椅、空调、地牛等；公司使用货车 2 辆（属于员工个人所有）；

环保、安全设施：灭火器、固体废弃物回收容器，分类垃圾筐/垃圾桶；

无特种作业设备。

监视和测量设备：可见分光光度计、电导率仪、微机型 PH 计、台式浊度仪、电热干燥箱、微量电子精密天平，并提供校准证书。

2) 人员及能力、意识：

公司编制并执行《人力资源管理控制程序 XTHB/CX-09》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。



企业配置了适宜的人员：如行政部人员、管理人员、业务人员、财务人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；经确认该企业未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。

编制了《岗位工作人员任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人、保管员、质检员、业务员、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查到“2025 年度培训计划”

查到《培训记录表》

2025.4.17 日质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册和程序文件培训，全体人员参加，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，培训达到了预期目的。培训老师：孟银平

2025 年 5 月 10 日组织内审员培训，经现场提问，考核合格率 100%。培训老师付继彬，公司内审员对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准中内审条款要求及内审流程回答不准确，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升。已提出书面不符合项。

2025 年 7 月 10 日进行法律法规培训，经提问答辩，考核合格率 100%。培训老师：王学明未提供出仓库保管员、售后服务人员已进行水处理剂安全技术说明培训有关证据，已提出书面不符合项。

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。

公司无特种作业人员。

3) 信息沟通：

编制并执行《信息交流、沟通参与和协商控制程序 XTHB/CX-07》。

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。

总经理定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

行政部是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

目前信息交流机制畅通，现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理：

编制《文件控制程序 XTHB/CX-01》、《记录控制程序 XTHB/CX-02》基本符合标准控制要求。企业策划的体系文件主要包括：《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》，《程序文件》，管理制度，以及相关运行记录等。

公司管理体系文件运行良好，能够满足经营需要。

查见《受控文件清单》，登录有手册、程序、管理制度等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况：



提供了《文件发放、回收记录》，所有文件均由行政部发放，有管理手册、程序、管理制度发放记录。

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、更新收集。

查到了“记录清单”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；“记录清单”，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 水处理剂的销售及售后服务(需资质许可除外)

E: 水处理剂的销售及售后服务(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 水处理剂的销售及售后服务(需资质许可除外)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, 唐山新唐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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 汪桂丽、李国、郝文勇



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予以配合。

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。