



项目编号：21326-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海舜茸环保科技有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：单迎珍

报告日期：2025年9月15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，不向第三方泄露。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：张磊

组员：单迎珍



受审核方名称：上海舜茸环保科技有限公司

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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213	Q18.08.00,34.06.00 E18.08.00,34.06.00 O18.08.00,34.06.00
B	单迎珍	组员	审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976 2025-N1OHSMS-4202976	E34.06.00 O34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许艳琼	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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：依据GB/T 23954-2009反渗



透系统膜元件清洗技术规范、NB/T 10790-2021水处理设备 技术条件、GB/T 19249-2017反渗透水处理设备、CJ/T 170-2018超滤水处理设备及客户

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14日下午至2025年09月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2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:膜元件技术服务（清洗养护）

E:膜元件技术服务（清洗养护）所涉及场所的相关环境管理活动

O:膜元件技术服务（清洗养护）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：上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2518 室

办公地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海二路 18 号

经营地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海二路 18 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 13 日 14:00 至 2025 年 09 月 13 日 18:00 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：清洗养护过程监控、环境安全运行监控

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:办公室 QEO7.2、EO9.1

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 9 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

计量器具管控、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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,产品质量/环境/安全较稳定,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,通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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:

管理层对结合型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生产检验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:

人员安全环保知识加强培训,提高保护环境、保障人身安全的意识。

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 07 月 27 日 体系实施时间: 2025 年 2 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

《舜茸环保科技(宁波)有限公司反渗透膜清洗护理项目 建设项目环境影响报告表》颁发日期: 2021 年 3 月

《宁波舜茸环保科技有限公司膜养护项目环境影响报告表》的批复,编号:甬新环建〔2021〕27 号,日期: 2021 年 4 月 8 日

《舜茸环保科技(宁波)有限公司反渗透膜清洗护理项目竣工环境保护验收监测报告》日期: 2021 年 4 月,验收结论: 根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况,舜茸环保科技(宁波)有限公司环保手续完善,技术资料基本齐全,较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度,基本落实了环评报告和审批部门审批决定中要求的环保设施与措施,污染物排放监测结果均能达到环评中的标准要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 5 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 单班次



4) 范围内产品/服务及流程:

●生产工艺流程:

外观检查--超声波清洗--碱洗--酸洗--清水测评---入库

特殊过程: 清洗服务过程 外包过程: 运输

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求, 对体系进行了策划, 2025年2月10日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2025年2月10日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025年7月10日组织了管评、2025年6月15日-16日组织了内部审核, 结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求, 于 2025年2月10日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改, 经现场验证, 符合。

●与总经理访谈时了解到: 组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时, 结合企业的发展, 考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等); 这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件, 并能够保持监视和更新, 符合要求。

体系建立以来, 体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●公司编制了《风险和机遇评估分析表》

确定了组织需应对的风险和机遇, 策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。采用 SWOT 分析, 识别公司质量、环境、职业健康安全管理体系中的优势和劣势, 以及风险和机遇, 制定应对风险和机遇的措施计划, 组织实施计划, 并对效果进行评价。

●内部知识: 产品重大品质异常; 技术人员以往的经验累积; 现有工作中的缺失的经验汇总; .部门内部相互学习, 相互培训的经验交流; 厂内部门间的经验交流。

●外部知识: 品质异常客户投诉; 组织外部培训, 学习前沿的学术及技术; 对客户资料分析, 学习; 从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作, 通过组织学习, 建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限, 规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

查见人员能力考核记录, 由总经理对各人员就工作态度(责任心、勤勉性、爱岗敬业)、工作能力(专业知识、学习能力)、日常行为(工作成效、工作质量、工作效率)等方面进行了考评, 考评合格。

●企业员工目前5人, 均具有多年同类产品工作经验。

●手册明确了方针:

管理方针: 珍爱生命, 保员工健康; 改善环境, 为人类造福; 优质产品, 让顾客满意; 科学管理, 保优质服务; 遵守法规, 重污染预防。



●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：	考核结果
客户投诉次数≤2次/年	0
顾客满意度≥90%	96
环境目标：	
固体废弃物 100%分类处置	100
火灾事故发生率为零。	0
废水达标排放。	符合
噪声达标排放。	符合
职业健康安全目标：	
意外重大伤害事故为零	0
火灾事故发生率为零。	0

●目标在各部门进行了分解，结果显示本年度2-8月目标实现。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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）

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）

●组织根据手册第6.1.2条款、《危险源辨识、评价与风险控制程序》《环境因素识别评价控制程序》要求，由办公室负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，办公室负责汇总整理。

●查看组织《公司环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放；火灾事故的发生；废水排放；噪声排放等重要环境因素。

●组织根据手册6.1.2条款，由办公室负责编制《职业健康危险源与评风险价表》，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接收风险清单”，评价出重大危险源，包括：火灾、触电等。

●有《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，

●提供法律、法规及其他要求清单，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、固体废物污染环境防治法、浙江省消防条例、浙江省环境保护条例等国家和地方适用的法律法规及其他要求及等法律法规以及GB/T 23954-2009反渗透系统膜元件清洗技术规范、NB/T 10790-2021水处理设备 技术条件、GB/T 19249-2017反渗透水处理设备、CJ/T 170-2018超滤水处理设备等技术标准。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。

●2025.3.11合规性评价记录及报告，对评价目的、评价范围、评价依据、评价综述等方面进行了描述，评价目的：环境与职业健康安全管理体运行过程中对法律法规及其他要求（合规义务）遵循情况的评价分析

●评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。



●本部门应执行的运行控制文件：《环境/职业健康安全运行控制程序》《环境安全监视和测量控制程序》《火灾控制程序》《废弃物控制程序》等。

●运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的控制：主要噪声设备运行过程中产生的机械性噪声，依据环评验收结果：项目所在厂房四界昼夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，对周边声环境质量影响较小。

噪声治理措施进一步减小噪声影响：①优先选购低噪声、低振动设备先进设备，从源头降低噪声源强；②高噪声设备安装在室内，高噪声设备安装减震垫；③加强对各机械设备的管理和维护保养，保持其良好的运行效果，有异常情况时及时维修

■生产和生活固废分类统：主要为职工的生活垃圾、废原料包装桶、污泥、废活性焦等

生产固废

原料包装桶：根据企业提供的资料，废原料包装桶由厂家回收用于原有用途。

废活性焦：本项目废水处理系统中使用活性焦，为保持其处理效率，需定期更换。根据企业提供资料，项目活性焦每年更换一次，每次更换量为1t。废活性焦产生量为1ta，委托宁波市汇聚锦土危废集运环保科技有限公司回收处置。本项目厂区内不设置危废暂存点，活性焦到期更换后直接由资质单位回收处置。

生活垃圾由环外进行处理。

■废气

生产工艺中酸洗使用的酸为草酸和柠檬酸，不易挥发，且厂区内不设食堂，因此本项目无废气产生。

■废水

废水主要为超声波清洗废水和洗膜废水。项目所有生产废水经过收集后经自建污水处理系统处理后，部分回用于洗膜水，部分排放(回用率为50%)。为保证清洗效率，项目超声波清洗废水和洗膜废水需定期更换，前者更换频次为半个月，每次更换0.5吨，后者为每天更换，更换量为1吨。

洗膜废水和超声波清洗废水经自建污水处理装置处理后汇同化粪池处理的生活污水纳入市政污水管网，送至杭州湾新区城市污水处理厂经处理达标后排放，属于间接排放。根据HJ2.3-2018《环境影响评价导则—地表水环境》表1水污染影响型建设项目评价等级判定，确定评价为三级B，可不进行水环境影响预测。

■能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查—提供《消防器材检查表》，经查记录规范。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看《员工安全教育培训记录》，对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

■货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■员工按要求佩戴了手套、工作服、安全帽。

■仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品采购记录，劳保用品直接发给员工。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。



●提供：

提供固定污染源排污登记回执，登记编号:91330201MA2H4KKF22001W，有效期:2026年05月26日，提供固定污染源排污登记表，登记信息与企业现场一致

查见与宁波市汇聚锦土危废集运环保科技有限公司签订的危险废物收贮运服务协议书，签订期2025.9.15，一年期，委托处理危废名称：废活性炭。查见最后一次的危废处置联单，2024-09-26，联单编号：20243302061097，活性焦2.5吨。止上次处理后目前产生的活性焦约2吨，暂存在危废间，还未处理。待集到一定数量后再处理。

●综上所述，基本符合标准要求。

●策划了生产工艺流程：

一、生产工艺规程：

外观检查--超声波清洗--碱洗--酸洗--清水测评---入库

特殊过程：清洗服务过程 外包过程：运输

●确定产品和服务的要求：依据客户要求和国标。

●策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸和技术协议等资料上；

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、生产主要设备有：洗膜机、RO机、离心机、超声波清洗机、污水处理系统等。

2、主要检测设备为：压力表等。

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●与负责人沟通确认，技术服务部负责产品的设计和开发，主要人员朱学忠、韦波，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事膜元件的技术服务，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

—查见公司于2024年12月签订的年度技术服务合同，委托方：徐州南区热电有限责任公司，项目名称：4套反渗透膜离线清洗（含养护），合同还列有技术规范要求、服务保证、验收及双方责任等。后附详细的技术协议等。该合同仍在服务期内。



●提供有《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。基本符合要求。

公司采购件主要为适用于用于清洗养护过程中使用的片碱、草酸、工业盐等。外包主要为：产品运输。提供有合格供方名单及评价记录、采购信息等，基本充分。

提供有《合格供方名录》，供方较单一稳定，线下主要为上海皖水环保科技有限公司，由其提供片碱、工业盐、阻垢剂等，草酸则通过淘宝店购买。

提供供方评定记录，评价内容：供方资质、产品质量、供货及时性、价格竞争力、服务等，经评价为同意列为合格供方，评价人：许艳琼、朱学忠，批准：李文平。

●企业提供的资料显示生产程序：技术服务部对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向技术服务部传递交货通知，技术服务部根据通知的内容，产品需求、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，技术服务部下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。技术服务部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后技术服务部负责人记录产品数量，通知仓库发货。

●生产设备基本满足要求。

●生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

●生产过程：

生产工序控制

1、生产工艺规程：

外观检查—超声波清洗—碱洗—酸洗—清水测评—入库

2、过程控制情况

生产工艺说明：1) 检查膜元件外观是否完整；

2) 超声波加热浸泡 5-10 小时(加热采用电加热)；

3) 上机开始碱洗 1-2 小时，再酸洗 1 小时；

4) 清水洗干净并测评膜性能；

5) 真空包装入库发货。

●以上过程根据客户提供的要求和内控标准；进行产品质量控制。

●产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

抽《送货单》，时间：2025 年 8 月 30 日，交付地点：新疆乌鲁木齐伊宁新天煤化工有限责任公司，产品：反渗透膜元件，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：何经理，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见 Q8.5.5

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换

●查看车间生产现场：

现场审核：现场清洗反渗透膜元件，规格：8040，超滤、纳滤等等；

配料工序：韦波依据清洗剂配方，依次将需要的酸液、碱液等，分别倒入混料桶，使用 PH 试纸对混好的酸液碱液进行测试，确保酸碱度符合要求，现场查看实际操作符合要求。

超声清洗过程：余建元正在操作超声清洗机，依据作业规程设定酸碱清洗的温度和时间，温度区间：15℃左右，超声波加热浸泡 5-10 小时(加热采用电加热)；上机开始碱洗 1-2 小时，再酸洗 1 小时；

清洗过程有《反渗透膜清洗标评工作表》，现场张贴操作规程，人员操作符合要求。

●执行：客户合同及产品内控技术标准；依据 GB/T 23954-2009 反渗透系统膜元件清洗技术规范、NB/T 10790-2021 水处理设备 技术条件、GB/T 19249-2017 反渗透水处理设备、CJ/T 170-2018 超滤水处理设备及客户、行业要求编制产品检验标准、产品检验规程—经查阅满足标准要求。

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据。



●检验依据：公司制定的进货检验规程。根据生产单号进行采购，于入库前通过验证供方产品合格证，针对规格规格、数量进行确认，确认合格后于原材料送货单上签字验收，方可入库。

提供《送货单》时间：2025.3.8，物料名称：片碱、工业盐，记录了物料型号、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：韦波

提供淘宝采购截图时间：2025.8.11，物料名称：草酸，记录了物料型号、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：韦波

提供《产品销售汇总表》时间：2025.8.16，物料名称：废反渗透膜，记录了物料型号、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：韦波

原材料检验不合格—退货处理。

●抽查工序检验记录—《反渗透膜清洗标评工作表》

抽2025年1月10日的《反渗透膜清洗标评工作表》：产品名称：反渗透膜，序列号：BA9268F1261，

洗前：进膜压力：1.014MPa，浓水压力：0.996MPa，产水流量：0.2m³/h，进水电导：691us/cm，产水电导：16us/cm，脱盐率：97.6%，测试时长：10min，测试温度：10℃

洗后：进膜压力：0.999MPa，浓水压力：0.981MPa，产水流量：0.7m³/h，进水电导：500us/cm，产水电导：10us/cm，脱盐率：98%，测试时长：10min，测试温度：10℃

检验员：韦波

抽2025年3月14日的《反渗透膜清洗标评工作表》：产品名称：反渗透膜，序列号：190512116，

洗后：进膜压力：0.963MPa，浓水压力：0.950MPa，产水流量：1.1m³/h，进水电导：617us/cm，产水电导：15us/cm，脱盐率：97.5%，测试时长：10min，测试温度：10℃

检验员：韦波

抽2025年7月15日的《反渗透膜清洗标评工作表》：产品名称：反渗透膜，序列号：573201016，

洗前：进膜压力：1.039MPa，浓水压力：0.984MPa，产水流量：1.0m³/h，进水电导：1018us/cm，产水电导：28us/cm，脱盐率：97.2%，测试时长：10min，测试温度：30℃

洗后：进膜压力：0.927MPa，浓水压力：0.915MPa，产水流量：1.5m³/h，进水电导：844us/cm，产水电导：34us/cm，脱盐率：95.9%，测试时长：10min，测试温度：30℃

检验员：韦波

●查产品检验记录：企业对反渗透膜清洗完成后，将《反渗透膜清洗标评工作表》的测试数据编辑成电子数据，转发给客户，作为成品检测结果。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月10日进行了2025年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年6月15日-16日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆



盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间生产过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

土地使用权面积是 860 平方米，办公面积是 140 平方米

提供了设备台帐，主要生产设备：洗膜机、RO 机、离心机、超声波清洗机、污水处理系统等；

主要检测设备为：压力表等；

安环设备：消防栓、灭火器、污水处理设备

特种设备：叉车（租赁），每次使用租赁私人叉车，按照使用次数结算

公司目前工作人员 5 人，由于人员流动人数与上报体系覆盖人数有误差。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

查见人员能力考核记录，由总经理对各人员就工作态度（责任心、勤勉性、爱岗敬业）、工作能力（专业知识、学习能力）、日常行为（工作成效、工作质量、工作效率）等方面进行了考评，考评合格。

内审核人员能力不足，需加强培训。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务



等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由办公室管理部组织编写，总经理批准发布实施，办公室管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：膜元件技术服务（清洗养护）

E：膜元件技术服务（清洗养护）所涉及场所的相关环境管理活动

O：膜元件技术服务（清洗养护）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，上海舜茸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：张磊、单迎珍



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。