

项目编号：11161-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河南宏达信源环保技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：黄童彤

审核组员（签字）：

报告日期：2025年11月7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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：黄童彤

组员：无



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	黄童彤	组长	审核员	2024-N1QMS-1301841	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔俊飞、蔡锴铭	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第 一 次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系审核 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》、《合同法》、《中华人民共和国产品质量法》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：GB/T19001-2016 质量管理体系要求、水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）运行技术规范（HJ 355-2019）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2025年11月06日上午至2025年11月07日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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:环境监测设备销售及技术服务（运营维护）

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：驻马店市驿城区雪松街道中央城邦 25 号楼 21 层 2103 室

办公地址：驻马店市驿城区雪松路与文明路交叉口蓝天家属院 4B 楼 102 室

经营地址：驻马店市驿城区雪松路与文明路交叉口蓝天家属院 4B 楼 102 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）：

运维项目名称：驻马店市绿苑污水处理有限公司

项目性质：运营维护

项目地址信息：驻马店市驿城区开源大道东段

项目运维时间：2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q9.2

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 12 月 6 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 11 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



环境监测设备的销售，本年度未销售环境监测设备，设备的采购、内审检查表

3) 本次审核发现的正面信息:

人员均经过让污染源自动监测（污废水维修工）运营技术 36 学时的培训；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 生产/服务过程控制。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

查“（2024年-2025年）年度质量目标分解考核表”，内容显示第3-10月目标均已达成。抽，2024年11月-2025年10月考核统计表:

部门目标	统计方法	
客户满意度: 90分以上	客户评分数值平均值	96
服务交付验收合格率达到 100%	服务交付验收合格/服务交付*100%	100%
客户投诉次数≤2次/年	客户投诉次数	0

——目标基本可测量，基本符合。

公司制订了质量目标指标管理方案；并进行考核。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

1) 产品和服务的要求

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，业务部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的管理手册及《与顾客有关过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求;
- (2) 与产品有关的法律、法规要求;
- (3) 公司确定的其他附加要求;

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。



查，运维服务合同

1、甲方:河南省华中环保研究有限公司西平项目部

乙方:河南宏达信源环保技术有限公司

签订时间: 2024 年 12 月 31 日

运维期限: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

运维合同内容包括: 标的、数量、价款、服务标准、服务内容、技术服务指标、双方权利和责任、付款方式、保密责任、违约责任等。

2、甲方:驻马店市绿苑污水处理有限公司

乙方:河南宏达信源环保技术有限公司

签订时间: 无

运维期限: 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日

运维合同内容包括: 标的、数量、价款、服务标准、服务内容、技术服务指标、双方权利和责任、付款方式、保密责任、违约责任等。

3、甲方:新蔡水投中州水务污水处理有限公司

乙方:河南宏达信源环保技术有限公司

签订时间: 2025 年 1 月 27 日

运维期限: 2025 年 2 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

运维合同内容包括: 标的、数量、价款、服务标准、服务内容、技术服务指标、双方权利和责任、付款方式、保密责任、违约责任等。

.....

合同信息明确，基本符合要求。

与负责人沟通审核周期内未对环境监测设备进行售卖，只在维护中更换了部分零件，无销售过程，近期对环境监测设备有客户沟通售卖，正在双方商定阶段，下次审核关注；

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查、合同评审

1、顾客名称：新蔡水投中州水务污水处理有限公司

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）

评审人：综合部：李方 日期：2025.01.30

评审内容：业务部（评审交货期）

业务部：蔡锴铭 日期：2025.01.30

评审结论：同意签订

总经理确认：崔俊飞 日期：2025.01.30

2、顾客名称：河南省华中环保研究有限公司西平项目部

合同日期：2024.6.4

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）

评审人：综合部：李方 日期：2024.12.29

评审内容：业务部（评审交货期）

业务部：蔡锴铭 日期：2024.12.29

评审结论：同意签订

总经理确认：崔俊飞 日期：2024.12.29

3、顾客名称：驻马店市绿苑污水处理有限公司



合同日期：2024.3.20

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）

评审人：综合部：李方 日期：2025.03.30

评审内容：业务部（评审交货期）

业务部：蔡锴铭 日期：2025.03.30

评审结论：同意签订

总经理确认：崔俊飞 日期：2025.03.30

.....

查见其他合同，均在签订前进行了评审，评审过程受控。

负责人讲：2024年11月至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

2) 外部提供过程、产品和服务的控制

公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购控制程序》

负责人讲，公司与客户签订环境监测技术服务（运营维护），运营维护合同包含环境监测设备型号，设备出现问题需要更换，企业直接更换，更换后向环保部门和企业提交更换报告，再由公司向外部供方（设备/零部件供货方）进行采购，由外部供方（设备/零部件供货方）负责客户方（运营维护对象）进行设备运输及安装调试，待设备安装调试完毕，再由甲方/企业委托外部供方（检测服务方）提供人工检测报告，最后由客户验收。

与负责人沟通审核周期内未对环境监测设备进行售卖，只在维护中更换了部分零件，无销售过程，近期对环境监测设备有客户沟通售卖，正在双方商定阶段，下次审核关注；

负责人讲，公司的外部供方主要为环境监测设备销售及技术服务（运营维护）产品的采购供方，以及人工检测服务方。

见《合格供方名录》：

供方名称	供应的产品名称/类别
山西利未人科技有限公司	温压流湿、预埋法兰
杭州聚环创优科技发展有限公司	多通道选项阀组件
聚光科技(杭州)股份有限公司	水质自动采集器

.....

河南华创检测技术有限公司、河南黄淮检测科技有限公司 为水质检测（外包服务），合同由甲方签订；未列入合格供方名录中；

抽合格供方评审记录：

1、供方名称：山西利未人科技有限公司 地 址：太原市

供应产品：温压流湿、预埋法兰 联系人：——

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料）：意见：合格

综合部签名：李方 日期：2025/5/25

业务部评价结论：样品检验 合格 不合格

意见：合格



业务部签名： 蔡锴铭 日期： 2025/5/25

评定结论： 同意列入本年度合格供方名录！

体系负责人签名： 崔俊飞 日期： 2025/5/25

2、供方名称： 杭州聚环创优科技发展有限公司 地 址： 杭州市

供应产品： 多通道选项阀组件 联系人： ——

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料）： 意见： 合格

综合部签名： 李方 日期： 2025/5/25

业务部评价结论： 样品检验 合格 不合格

意见： 合格

业务部签名： 蔡锴铭 日期： 2025/5/25

评定结论： 同意列入本年度合格供方名录！

体系负责人签名： 崔俊飞 日期： 2025/5/25

3、供方名称： 聚光科技(杭州)股份有限公司 地 址： 杭州市

供应产品： 水质数采仪 DAT-100_数据采集传输仪(水质，标准版) 联系人： ——

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料）： 意见： 合格

综合部签名： 李方 日期： 2025/5/25

业务部评价结论： 样品检验 合格 不合格

意见： 合格

业务部签名： 蔡锴铭 日期： 2025/5/25

评定结论： 同意列入本年度合格供方名录！

体系负责人签名： 崔俊飞 日期： 2025/5/25

.....

抽采购合同：

1、甲方(购):河南宏达信源环保技术有限公司

乙方(销):山西利未人科技有限公司

编号:LWR-20250917002

签订时间:2025/09/17

合同标的： 温压流湿、预埋法兰

合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、违约、交付、质量技术要求等。

2、甲方(购):河南宏达信源环保技术有限公司

乙方(销):杭州聚环创优科技发展有限公司

编号:32325HK251345

订时间:2025年10月20日

合同标的： 多通道选项阀组件（分体）（SC）

合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、违约、交付、质量技术要求等。

3、甲方(购):河南宏达信源环保技术有限公司

乙方(销):聚光科技（杭州）股份有限公司

编号:32325HK25702

订时间:2025年6月11日

合同标的： 水质数采仪 DAT-100 数据采集传输仪（水质、标准版）

合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、违约、交付、质量技术要求等。



.....

外部供方的信息管理有效。

3) 生产和服务提供的控制

公司制定了《销售过程管理程序》

明确了受控条件

查销售过程控制：

公司编制了《销售服务管理制度》、《销售服务提供规范》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织销售产品覆盖范围：环境监测设备销售。

产品销售服务流程：

签订合同→采购→检测比对（外包）→客户验收→客户付款

技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务管理制度》、《销售服务提供规范》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印件、传真机、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4) 监视和测量设备

公司只对名称、规格型号、外观、质量证明等进行验证；质量技术特性由供方提供，故公司业务部无监视和测量设备；

负责人讲，公司与客户签订环境监测技术服务（运营维护），运营维护合同包含环境监测设备型号，设备出现问题需要更换，企业直接更换，更换后向环保部门和企业提交更换报告，再由公司向外部供方（设备/零部件供货方）进行采购，由外部供方（设备/零部件供货方）负责客户方（运营维护对象）进行设备运输及安装调试，待设备安装调试完毕，再由甲方/企业委托外部供方（检测服务方）提供人工检测报告，最后由客户验收。

与负责人沟通审核周期内未对环境监测设备进行售卖，只在维护中更换了部分零件，无销售过程，近期对环境监测设备有客户沟通售卖，正在双方商定阶段，下次审核关注；

1——签订合同阶段。

查，运维服务合同

1、甲方：河南省华中环保研究有限公司西平项目部

乙方：河南宏达信源环保技术有限公司

签订时间：2024年12月31日

运维期限：2025年1月1日至2025年12月31日

运维合同内容包括：标的、数量、价款、服务标准、服务内容、技术服务指标、双方权利和责任、付款方式、保密责任、违约责任等。

2、甲方：驻马店市绿苑污水处理有限公司

乙方：河南宏达信源环保技术有限公司

签订时间：无

运维期限：2025年4月1日至2026年3月31日

运维合同内容包括：标的、数量、价款、服务标准、服务内容、技术服务指标、双方权利和责任、付款方式、保密责任、违约责任等。

3、甲方：新蔡水投中州水务污水处理有限公司



乙方:河南宏达信源环保技术有限公司

签订时间:2025年1月27日

运维期限:2025年2月1日至2025年12月31日

运维合同内容包括:标的、数量、价款、服务标准、服务内容、技术服务指标、双方权利和责任、付款方式、保密责任、违约责任等。

.....

2——采购阶段。

抽采购合同:

1、甲方(购):河南宏达信源环保技术有限公司

乙方(销):山西利未人科技有限公司

编号:LWR-20250917002

签订时间:2025/09/17

合同标的:温压流湿、预埋法兰

合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、违约、交付、质量技术要求等。

2、甲方(购):河南宏达信源环保技术有限公司

乙方(销):杭州聚环创优科技发展有限公司

编号:32325HK251345

订时间:2025年10月20日

合同标的:多通道选项阀组件(分体)(SC)

合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、违约、交付、质量技术要求等。

3、甲方(购):河南宏达信源环保技术有限公司

乙方(销):聚光科技(杭州)股份有限公司

编号:32325HK25702

订时间:2025年6月11日

合同标的:水质数采仪 DAT-100 数据采集传输仪(水质、标准版)

合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、违约、交付、质量技术要求等。

.....

3——检测比对(外包服务)阶段。

抽,检测(外包服务)报告。

1、检测方:河南黄淮检测科技有限公司

报告编号:HH-HJJC20250905011-1

项目名称:河南华兴纸业有限公司厂区总排口在线对监测

检测类别:废水

委托单位:河南华兴纸业有限公司

报告日期:2025年9月12日

2、检测方:河南华创检测技术有限公司

报告编号:HCBG202508025

项目名称:新蔡水投中州水务污水处理有限公司运营一部废水在线比对检测

检测类别:废水

委托单位:新蔡水投中州水务污水处理有限公司运营一部

报告日期:2025年08月29日

结论:流量自动监测设备流量、液位*监测符合比对试验考核指标限值要求

.....



4——客户验收阶段。

抽，装箱清单（只涉及零部件）。

1、采购单位：河南宏达信源环保技术有限公司

项目名称：镇平县农业农村局-WMS 备件-徐志祥

供货单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

货物内容：数据采集传输仪(水质 1)&FPI4.070.1357

交货单号：80536279

验收人：——

2、采购单位：河南宏达信源环保技术有限公司

项目名称：驻马店市绿苑污水处理有限公司-WMS 备件-SC-乔济伟

供货单位：杭州聚环创优科技发展有限公司

货物内容：多通道选项阀组件(分体)(SC)

交货单号：80583471

验收人：——

3、山西利未人科技有限公司出库单

客户名称：河南宏达信源环保技术有限公司 录单日期:2025-09-25

产品名称：安荣信温压流湿【四参数】、法兰套筒【DN65】

签收人：——

。。。。。。

负责人讲：产品交付均是由供应商将产品发货到客户处，客户检验合格后进行交付，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

特殊过程：故障处理；公司从人员培训考核、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等方面对该特殊过程进行了确认。确认时间：2025.4.15，确认人：崔俊飞

查，其它合同执行情况，均按要求进行了跟踪处理，符合要求。

公司制定了《运行策划和控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用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) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对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。

1、公司对环境监测系统的运行维护服务过程进行了控制。

技术部服务覆盖范围：环境监测系统的运行维护服务。

2、运行维护程序：

日常巡检→巡检记录→故障处理→问题关闭

3、获得的作业指导书

已提供：《操作规程》、《监测数据质量保证制定》、《巡检操作规程》等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

5、监视和测量设备

经营范围主要为环境监测系统的运行维护服务。在环境监测系统的运行维护服务过程中监测设备为：



数字万用表、便携式 PH 计。均在校准有效期内。

查公司环境监测系统的运行维护服务项目控制情况：

现场查看公司技术服务（运营维护）项目：

运维项目名称：驻马店市绿苑污水处理有限公司

项目地址信息：驻马店市驿城区开源大道东段

项目运维时间：2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日项目维护内容：

- 1) 按国家和省有关规范要求负责设备运行，提供自动监控监测数据
- 2) 按有关技术规范对现场端数据和信息上传
- 3) 所有现场端监控系统的药剂的供应和更换
- 4) 所有现场端监控系统的日常维护、保养、故障维修和备件供应
- 5) 所有现场端监控系统校验
- 6) 所有现场端监控系统设备软件正常升级维护
- 7) 所有现场端监控系统运行档案的建设
- 8) 按照相关规定报送统计报表，接受环保部门考核

负责人讲，环境监测系统的运行维护服务项目“驻马店市绿苑污水处理有限公司”目前正进行运行过程中。

项目负责人：崔俊飞。

查看现场环境监测系统的运行维护服务监控室墙面贴有作业指导书、仪器操作规程、现场端设备维修/更换报告规定、现场岗位责任制度、监测数据质量保证制度、现场端日常校准，维护保养制度等作业文件：

现场运行设备主要有：自动水质采样器、氨氮在线监测分析仪、CODcr 在线检测分析仪等，运行设备规甲方所有，公司只是巡查设备运行状况，现场维护设备主要有：螺丝刀、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、扳手、数字万用表、便携式 PH 计等维修工具等，设备使用完好。能够满足经营需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求，从而确保满足规定要求。

污染源在线监测系统操作人员岗位职责：

保证污染源现场端监控设施正常运行；定期向省、市环境监控中心报告日常维护情况；建立运营技术档案；发现运行异常情况后及时向省、市环境监控中心报告并进行处理。

一、运营人员须经过省级环保行政主管部门的培训并取得合格证书，持证上岗。

二、负责自动监测设备的日常维护、定期保养，确保设施正常运行。

三、负责自动监测设备的故障维修，并及时将故障及维修情况上报省、市环境监控中心。

四、负责自动监测设备向省监控平台准确、稳定、有效的上传数据。

五、负责自动监测设备的定期校准、标定，定期配合当地环保行政主管部门监测机构对自动监测设备进行比对监测。

六、负责建立自动监测设备技术档案及运行档案。认真填写自动监测设备运行情况表，按要求做好相关记录和收集自动监测数据并存档，并及时填写试剂配制、更换及仪器维护情况表。

七、未经环保部门许可，不允许擅自停运自动监测设备。

八、举报排污单位的环境违法行为。

九、保持自动监测设备及监测站房的干净整洁。

运营维护流程：

日常巡检 → 巡检记录 → 故障处理 → 问题关闭

1——日常巡视阶段。

日常巡查分为，每周巡查、每月巡查、每季度巡查。

查，自动监控设施巡检操作规程

一、每周打扫站房卫生，设备卫生保证站房、设备干净整洁



二、每周检查试剂余量，有效期，试剂管路以及连接处是否有渗漏现象，取样管路是否被污染

三、每周检查分析仪的预处理部分是否存在样品泄露现象

四、每周检查取样管路，阀门有无泄漏，阀门堵塞现象

五、每月清洗分析仪测量单元，取样单元

六、每季度检查取样泵，取样探头，取样泵管路连接，线路连接

七、每季度更换自动采样器蠕动泵管

八、发现分析仪定量单元，检查单元，阀有轻微渗漏现象及时更换

九、按照要求定期更换易损件，消耗品

十、按照要求不得随意更改设备主要参数，定期对设备进行维护，调整

2——巡查记录阶段。

查，巡查记录表。

1、水污染源自动监控基站巡检记录表

企业名称：驻市绿苑污水处理里厂

排口名称：出水口

基站编号：2M050005

监测设备：COD、氨氮、数采仪

巡查项目：门窗是否正常、站房供电是否正常、空调、灯、排气扇等运行是否正常、站房内环境是否干净整洁

、站房灭火器是否在有效期、站房 UPS 电源是否正常、工控机/数采仪运行是否正常、工控机数据采集是否完整、仪表数据与工控机、平台数据是否一致、采水管路、排水管路是否正常、设备显示器是否正常、仪器状态参数检查是否正常、各阀、采样泵、管路、内部试剂管等是否正常、设备时间是否与北京时间一致、设备参数设置是否正常与备案登记表是否一致、设备加热/冷却系统是否正常、设备定量是否正常、试剂是否在有效期内等

巡查小结：设备测量正常

维护人员：崔俊飞

时间：2025 年 11 月 20 日

2、水污染源自动监控基站巡检记录表

企业名称：驻市绿苑污水处理里厂

排口名称：出水口

基站编号：2M050005

监测设备：COD、氨氮、数采仪

巡查项目：门窗是否正常、站房供电是否正常、空调、灯、排气扇等运行是否正常、站房内环境是否干净整洁

、站房灭火器是否在有效期、站房 UPS 电源是否正常、工控机/数采仪运行是否正常、工控机数据采集是否完整、仪表数据与工控机、平台数据是否一致、采水管路、排水管路是否正常、设备显示器是否正常、仪器状态参数检查是否正常、各阀、采样泵、管路、内部试剂管等是否正常、设备时间是否与北京时间一致、设备参数设置是否正常与备案登记表是否一致、设备加热/冷却系统是否正常、设备定量是否正常、试剂是否在有效期内等

巡查小结：设备测量正常

维护人员：崔俊飞

时间：2025 年 10 月 20 日

3、水污染源自动监控基站巡检记录表



企业名称：驻市绿苑污水处理里厂

排口名称：出水口

基站编号：2M050005

监测设备：COD、氨氮、数采仪

巡查项目：门窗是否正常、站房供电是否正常、空调、灯、排气扇等运行是否正常、站房内环境是否干净整洁

、站房灭火器是否在有效期、站房 UPS 电源是否正常、工控机/数采仪运行是否正常、工控机数据采集是否完整、仪表数据与工控机、平台数据是否一致、采水管路、排水管路是否正常、设备显示器是否正常、仪器状态参数检查是否正常、各阀、采样泵、管路、内部试剂管等是否正常、设备时间是否与北京时间一致、设备参数设置是否正常与备案登记表是否一致、设备加热/冷却系统是否正常、设备定量是否正常、试剂是否在有效期内等

巡查小结：设备测量正常

维护人员：崔俊飞

时间：2025 年 12 月 20 日

另抽查 2025 年 3 月记录基本满足要求；

。。。。。

查，试剂更换记录表

1、试剂更换记录表

设备名称：COD 在线分析仪 设备编号：CC1313C0278

安装地点：出水口 维护保养人：崔俊飞

时间：2025 年 7 月 20 日

序号	试剂名称	规格型号	单位	数量	更换原因说明
1	银试剂	1000ml	瓶	1	试剂不足更换
2	铬试剂	500ml	瓶	1	试剂不足更换
3	校正液	150ml/L (250ml)	瓶	1	试剂不足更换
4	零点液	500ml	瓶	1	试剂不足更换

2、试剂更换记录表

设备名称：COD 在线分析仪 设备编号：CC2113B0256

安装地点：出水口 维护保养人：崔俊飞

时间：2025 年 10 月 20 日

序号	试剂名称	规格型号	单位	数量	更换原因说明
1	校正液	150ml/L (250ml)	瓶	1	试剂不足更换
2	零点液	500ml	瓶	1	试剂不足更换

3——故障处理阶段。

查，故障维修记录表

1、企业名称：驻马店市绿苑污水处理厂

基站名称：进水口 基站编号：ZMDS0005

故障设备名称：氨氮在线分析仪

故障设备编号：CC2113B0256

故障发生日期和具体时间：2025.5.6 1:00

故障发现日期和具体时间：2025.5.6 7:00

维修期间是否临时使用了备机或备件：否

从故障发生到恢复正常运行历时小时数(维修期间若临时使用了备机或备件保证正常运行，正



常运行时间可扣除):6H

故障维修期间是否开展了手工监测上报数据,开展的具体时间和监测结果:否

故障描述:氨氮在线分析仪“63”报警,设备停测

故障原因:由于多位阀磨损通气,导致显色剂回流,设备测量时未抽到显色剂所致;

处理过程:清理多位阀,重新试剂导入

处理结果:测量半量程标准值正常 8:00 10:84ml/l 误差:4.8%;8时17分动手测量水样正常;设备恢复正常;

维护人:崔俊飞

时间:2025年5月6日

2、企业名称:驻马店市绿苑污水处理厂

基站名称:进水口

基站编号:ZMDS0005

故障设备名称:氨氮在线分析仪

故障设备编号:CC2113B0256

故障发生日期和具体时间:2025.9.2 2:00

故障发现日期和具体时间:2025.9.2 6:00

维修期间是否临时使用了备机或备件:否

从故障发生到恢复正常运行历时小时数(维修期间若临时使用了备机或备件保证正常运行,正常运行时间可扣除):4H

故障维修期间是否开展了手工监测上报数据,开展的具体时间和监测结果:否

故障描述:氨氮在线分析仪“31”报警,设备停测

故障原因:由于多位阀磨损泄气,导致显色剂回流,设备自动标定,测量时未抽到显色剂所致;

处理过程:清理多位阀,重新试剂导入

处理结果:标定设备正常,手动核查半量程标液正常;设备9月2日7时37分核复水样测量;

维护人:崔俊飞

时间:2025年9月2日

4——问题关闭阶段。

查,水污染源自动监控基站校验和水样对比记录

1、企业名称:驻马店市绿苑污水处理厂

基站名称:进水口

基站编号:ZMDS0005

指控样比对记录:

测量因子	测量时间	标准值(A)	测量值(B)	相对误差	比对指标限制	是否合格
COD	10:10	50	47.90	-4.2	±10%	合格
NH3N	9:49	10	10.05	0.5%	±10%	合格

实际水样比对记录:

测量因子	测量时间	仪器测量值	手工测量值	误差	比对指标限制	是否合格
COD	10:48	28.72	25	3.72	±5ml/l	合格
COD	11:27	28.76	25	3.76	±5ml/l	合格
COD	12:05	28.98	25	3.98	±5ml/l	合格
NH3N	10:06	1.459	1.5	-0.031	±0.3ml/l	合格
NH3N	10:24	1.455	1.5	-0.045	±0.3ml/l	合格
NH3N	10:41	1.461	1.5	-0.039	±0.3ml/l	合格

运行工程师:崔俊飞 2025.9.2

另抽查2025年5月6日记录控制方式基本相同,基本满足要求。



。 。 。 。 。 。

查见，公司关键过程为故障处理。制定了《过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施运行维护，对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

特殊过程：故障处理；公司从人员培训考核、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等方面对该特殊过程进行了确认。确认时间：2025.4.15，确认人：崔俊飞

现场查看现场：门窗正常、站房供电正常、空调、灯、排气扇等运行正常、站房内环境干净整洁，站房灭火器有效期、站房 UPS 电源正常、工控机/数采仪运行正常、工控机数据采集完整、仪表数据与工控机、平台数据一致、采水管路、排水管路正常、设备显示器正常、仪器状态参数检查正常、室内温度 22℃，配有温湿度计，掩蔽剂、清洗剂、显色剂配置日期：2025 年 9 月 16 日，均在有效期内；

查见：

对运行维护作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了运行维护作业指导书，使用的工具进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后持证上岗，具体见综合部审核记录。

运行维护服务过程中未发生过大的问题，服务质量稳定，暂时没有接到客户重大的投诉；整个过程基本受控。

4) 顾客满意

1、公司编制了《与顾客有关过程控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。

2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2024 年 6 月的调查表共 3 份，回收 3 份，调查顾客单位为：新蔡水投中州水务污水处理有限公司、河南省华中环保研究有限公司西平项目部、驻马店市绿苑污水处理有限公司等

调查内容包括：质量、价格、交期、服务等。

调查表显示但对质量、交期及服务态度等项顾客均较为满意。

统计分析结果：96 分（已实现既定目标）

公司负责人讲：通过本次对3家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的综合能力还有待提高，在今后将加强员工各方面的能力培训，努力将不足之处改进。公司现目前没有发生客户流失的现象。

5) 产品设计和开发

公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务设计和服务方案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。查设计开发任务书：项目名称：服务方案设计；依据：标准、法律法规及技术协议的主要内容；设计内容：包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等；设计部门：技术部；及项目负责人：代利

查服务设计开发方案：设计内容：包括检测主要功能、性能、技术指标、主要结构等；资源配置：人员、检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等要求

查设计开发输入/输出信息：产品主要技术参数、设计开发输入清单、设计开发输出清单等

查设计开发评审报告：含评审人员、存在问题及改进建议、评审结论、对纠正、改进措施的跟踪验证结果等内容

新产品鉴定报告：含鉴定过程及主要内容、鉴定结论及建议等

公司服务过程中，不对服务方案进行更改，但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照策划的：设计和开发要求进



行设计开发，确保试验的安全性、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。服务设计与开发基本符合要求。

与技术部人员沟通，公司产品单一，销售及技术服务较为固定，暂未进行设计与开发。

6) 产品放行

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到技术部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

采购设备控制：

经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客现场，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行检验，对采购的在线监测仪器须由环境检测公司出具产品检查标志：

查看现场氨氮在线监测分析仪、COD 在线检测分析仪的带有标志的铭牌：

1) COD 在线分析仪：

型号：COD-2000 生产日期：2013 年 12 月

设备粘贴了重点监控企业废水监测设备检定合格标志：检定日期到：2025 年 11 月 11 日；

2) 氨氮在线分析仪：

型号：NH3N-2000 生产日期：2013 年 11 月

设备粘贴了重点监控企业废水监测设备检定合格标志：检定日期到：2025 年 11 月 11 日；

.....

过程验收记录：

查，巡查记录表。

1、水污染源自动监控基站巡检记录表

企业名称：驻市绿苑污水处理里厂

排口名称：出水口

基站编号：2M050005

监测设备：COD、氨氮、数采仪

巡查项目：门窗是否正常、站房供电是否正常、空调、灯、排气扇等运行是否正常、站房内环境是否干净整洁

、站房灭火器是否在有效期、站房 UPS 电源是否正常、工控机/数采仪运行是否正常、工控机数据采集是否完整、仪表数据与工控机、平台数据是否一致、采水管路、排水管路是否正常、设备显示器是否正常、仪器状态参数检查是否正常、各阀、采样泵、管路、内部试剂管等是否正常、设备时间是否与北京时间一致、设备参数设置是否正常与备案登记表是否一致、设备加热/冷却系统是否正常、设备定量是否正常、试剂是否在有效期内等

巡查小结：设备测量正常

维护人员：崔俊飞

时间：2025 年 11 月 20 日

2、水污染源自动监控基站巡检记录表

企业名称：驻市绿苑污水处理里厂

排口名称：出水口

基站编号：2M050005



监测设备：COD、氨氮、数采仪

巡查项目：门窗是否正常、站房供电是否正常、空调、灯、排气扇等运行是否正常、站房内环境是否干净整洁

、站房灭火器是否在有效期、站房 UPS 电源是否正常、工控机/数采仪运行是否正常、工控机数据采集是否完整、仪表数据与工控机、平台数据是否一致、采水管路、排水管路是否正常、设备显示器是否正常、仪器状态参数检查是否正常、各阀、采样泵、管路、内部试剂管等是否正常、设备时间是否与北京时间一致、设备参数设置是否正常与备案登记表是否一致、设备加热/冷却系统是否正常、设备定量是否正常、试剂是否在有效期内等

巡查小结：设备测量正常

维护人员：崔俊飞

时间：2025 年 10 月 20 日

3、水污染源自动监控基站巡检记录表

企业名称：驻市绿苑污水处理里厂

排口名称：出水口

基站编号：2M050005

监测设备：COD、氨氮、数采仪

巡查项目：门窗是否正常、站房供电是否正常、空调、灯、排气扇等运行是否正常、站房内环境是否干净整洁

、站房灭火器是否在有效期、站房 UPS 电源是否正常、工控机/数采仪运行是否正常、工控机数据采集是否完整、仪表数据与工控机、平台数据是否一致、采水管路、排水管路是否正常、设备显示器是否正常、仪器状态参数检查是否正常、各阀、采样泵、管路、内部试剂管等是否正常、设备时间是否与北京时间一致、设备参数设置是否正常与备案登记表是否一致、设备加热/冷却系统是否正常、设备定量是否正常、试剂是否在有效期内等

巡查小结：设备测量正常

维护人员：崔俊飞

时间：2025 年 12 月 20 日

另抽查 2025 年 3 月记录基本满足要求；

查，验收

查，水污染源自动监控基站校验和水样对比记录

1、企业名称：驻马店市绿苑污水处理厂

基站名称：进水口

基站编号：ZMDS0005

指控样比对记录：

测量因子	测量时间	标准值(A)	测量值(B)	相对误差	比对指标限制	是否合格
COD	10:10	50	47.90	-4.2	±10%	合格
NH3N	9:49	10	10.05	0.5%	±10%	合格

实际水样比对记录：

测量因子	测量时间	仪器测量值	手工测量值	误差	比对指标限制	是否合格
COD	10:48	28.72	25	3.72	±5ml/l	合格
COD	11:27	28.76	25	3.76	±5ml/l	合格
COD	12:05	28.98	25	3.98	±5ml/l	合格
NH3N	10:06	1.459	1.5	-0.031	±0.3ml/l	合格
NH3N	10:24	1.455	1.5	-0.045	±0.3ml/l	合格
NH3N	10:41	1.461	1.5	-0.039	±0.3ml/l	合格



运行工程师：崔俊飞 2025. 9. 2

另抽查 2025 年 5 月记录控制方式基本相同，基本满足要求。

查，公司的服务人员均有经过培训并取得证书。

销售、服务过程的质量管理基本受控。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

1) 内部审核

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，《2025 年度内审计划》

审核时间：2025 年 6 月 17 日-18 日

目的：验证本公司的质量是否符合 GB/T19001-2016 和公司管理要求；了解公司管理体系运行的基本情况，为申请认证做准备；

范围：环境监测设备销售及技术服务（运营维护）。

审核组长：李方

审核员：代利

审核结论：本公司管理体系在各方面基本达到标准要求，但仍有一定差距，各部门应当对内审开出的不符合报告认真整改、举一反三，制定纠正措施持续改进，使管理体系能得到正常而有效的运行。

抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《业务部审核检查表》、《技术部审核检查表》等审核记录，不存在审核自己部门的情况，**查 9.3 条款审核检查表中审核内容与企业实际情况不符，内部检查表过于形式化，人员能力需要持续加强，开不符合；**

查本次内审共发现不合格项 1 个，涉及业务部进行了顾客满意度调查，但未形成分析报告。不符合 ISO9001:2015 标准条款号：9.1.2 条款，属一般不符合，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证，提供 2025 年 6 月 19 日的顾客满意度调查情况分析表，验证有效。

查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

2) 管理评审

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

上一年改进建议经过验证有效；

时间：2025 年 6 月 28 日

会议主持：总经理

参加单位：领导层、综合部、业务部、技术部等负责人、内审员及总经理特殊要求参加的人员。

评审输入内容：

- 1、质量方针的执行情况，目标和指标的完成情况；
- 2、组织机构的设置和职能的分配是否满足质量管理体系的要求；
- 3、质量管理体系运行的适宜性和有效性，过程业绩和产品的符合性是否使顾客满意；
- 5、内、外审质量管理体系审核结果以及上次管理评审提出改进事项的跟踪效果、不合格及纠正措施；
- 6、可能影响质量管理体系变更的内、外部因素、目标的总体有效性分析及可能需要的调整；
- 7、监视和测量结果、外部供方的绩效；
- 8、相关方的需求和期望，遵守合规义务，合规性评价结果；



9、风险和机遇；

10、改进的建议等。

具体内容由责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。

评审结论：

1、公司制定的管理目标均以实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、目标、指标适宜；

2、能有效的控制体系销售和服务过程的全部质量安全活动。

2、公司建立的管理体系基本符合标准要求，体系的建立是充分、适宜的，运行有效。

改进建议：

部分管理人员对于公司方针、目标理解不到位，无法落实到日常工作中；指定了改进计划，提供 2025 年 6 月 30 日对学习公司方针、目标的学习培训等内容进行培训，验证有效；

能出示：管理评审改进措施、管理评审改进措施及验证表、培训记录表等；

管评已发放相关职能部门。

——基本符合。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。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，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品服务、销售符合性的持续改进。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。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表

公司通过方针、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，以推动质量管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

未有上级部门罚款、未有相关方投诉等情况。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合验证有效

五、认证证书及标志的使用

企业宣传及甲方要求

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河南宏达信源环保技术有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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



推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄童彤



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。