



项目编号：21582-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：徐州久源环保科技有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、赵元元

报告日期： 2025年11月6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：杜万成

组员：赵元元



受审核方名称：徐州久源环保科技有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	29.10.07,29.11.05
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	29.10.07,29.11.05
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	29.10.07,29.11.05B
	赵元元	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1346731	29.10.07,29.11.05
	赵元元	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1346731	29.10.07
	赵元元	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1346731	29.10.07,29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郝伟	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、内部审计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

生产安全事故应急条例

中华人民共和国政府采购法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国反不正当竞争法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国水污染防治法

生产安全事故应急条例

劳动防护用品监督管理规定

中华人民共和国劳动争议调解仲裁法

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：环境保护设备分类与命名 HJ/T 11-1996

环境保护设备 产品分类 JB/T 5662-1992

环境保护设备维修安装运行企业能力评价规范 T/DZJN 146-2023

流动床离子交换水处理设备技术条件 HG/T 3134-2007

一体化污水处理设备通用技术要求 DB32/T 4752-2024

水处理设备性能试验 GB/T 13922-2011

水处理设备维修安装运行企业能力评价规范 T/DZJN 151-2023

标准化工作导则 有机化工产品标准编写细则 HG/T 2541-1993

工业用化工产品中以硫酸根表示的痕量 硫化物测定的通用方法 还原和滴定法 GB/T 12737-2008

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11月04日上午至2025年11月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3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:环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及原料（除危险化学品）的销售所涉及场所的相关环境管



理活动

Q:环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及其原料（除危险化学品）的销售

O:环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及其原料（除危险化学品）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：徐州市云龙区金骆驼工业园区 A 区 28 号。

办公地址：徐州市云龙区大龙湖街道办事处六堡路 1 号

经营地址：徐州市云龙区大龙湖街道办事处六堡路 1 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 11 月 03 日 08:30 至 2025 年 11 月 03 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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:综合部的 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 12 月 6 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 11 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控相对良好，绩效的监视和测量基本有效进行中，所制定的目标均可达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价：

体系过程管控相对良好，绩效的监视和测量基本有效进行中，所制定的目标均可达成，但是体系人员能力比较弱，成熟度一般。

2) 风险提示：

体系人员能力比较弱。

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：2015年9月22日体系实施时间：2025年3月3日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

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）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程

客户需求确认→签订合同→采购→交付→售后服务

关键/特殊过程：销售服务

外包：产品运输、产品安装

质量管理体系文件无不适用条款。

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

徐州久源环保科技有限公司成立于2015年09月22日，注册地位于徐州市云龙区金骆驼工业园区A区28号。法定代表人王家均。经营范围包括环境保护专用设备、水处理设备、给排水设备、自动化控制设备的制造、安装、销售；环保产品技术开发、技术服务；水质检测服务；保温材料、耐火材料、电线电缆、电缆附件、高低压配电柜、变压器、化工产品及其原料（除危险化学品）、五金产品、阀门、管件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电力工程、弱电工程、房屋建筑工程、道路工程、管道工程、园林绿化工程施工；污水处理服务；建筑劳务分包；电力设备



销售与安装。

注册地址：徐州市云龙区金骆驼工业园区A区28号

经营地址：徐州市云龙区大龙湖街道办事处六堡路1号

企业提供营业执照

公司组织机构部门设置有管理层、工程部、综合部

公司人数5人，其中管理人员3人，没有交社保，但提交未交社保声明。工作时间：8:30-12:00,14:00-18:00.,
无夜班。

服务流程

客户需求确认→签订合同→采购→交付→售后服务

关键/特殊过程：销售服务

外包：产品运输、产品安装

质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素：火灾的发生、固废的排放

不可接受风险：触电事故的发生、火灾事故的发生、意外伤害的发生

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

企业于 2025年3月3日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，提供《组织内外部环境要素识别表》，分析和识别了外部环境包括政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、自然环境等环境，内部环境包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、资源、财务等各种因素。

基本符合标准要求。



提供了《相关方期望要求识别表》。识别出的相关方包含立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等识别了相关方的期望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

员工队伍： 良好的工作与住宿环境、质量信息明确，少返工、较多的培训学习机会、合理的工作时间

客户： 订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通

.....

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及原料（除危险化学品）的销售

E：环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及原料（除危险化学品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及原料（除危险化学品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018： 标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址：徐州市云龙区大龙湖街道办事处六堡路1号

基本符合要求。

企业依据ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，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



的结果以及内审和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。

总经理通过下列方式证明其关于质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

- a)对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
- b)确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的质量方针和管理目标,并与组织环境和战略方向相一致；
- c)确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d)促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e)确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；
- f)沟通有效的质量管理和符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；
- g)确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；
- h)促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；
- i)推动改进；
- j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。
- k) 保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复
- l)确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程
- m)支持健康安全委员会的建立和运行

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意度。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

质量方针为：高效服务、服务至诚，顾客满意

环境方针为：节约能源、保护环境、遵守法规

职业健康安全方针为：以人为本、健康安全、持续改进



质量目标

- a) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- b) 服务及时率100%

环境、职业健康安全目标

- a) 固体废弃物分类管理100%控制；
- b) 火灾发生次数0；
- c) 意外伤害发生次数为0

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置管理层、工程部和综合部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命李帅为管理体系的管理者代表。

其职责和权限规定如下：

- 1、确保按三个标准建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；
- 2、确保向最高管理者提交质量/环境/职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进质量/环境/职业健康安全管理体系提供依据；
- 3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合质量/环境/职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。

行使公司赋予的其他职责。

基本符合要求。

企业选举出王忍员为工代表，能提出一些合理化建议。经了解，工作时间：8:30-12:00,14:00-18:00，无夜班，节假日正常休息。

经了解，企业内外部沟通顺畅。



基本符合要求。

企业收集的法律法规清单：中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国环境保护法

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

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水土保持法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国妇女权益保障法、江苏省水污染防治条例

环境保护设备分类与命名

环境保护设备 产品分类

环境保护设备维修安装运行企业能力评价规范

流动床离子交换水处理设备技术条件

一体化污水处理设备通用技术要求



水处理设备性能试验

水处理设备维修安装运行企业能力评价规范

标准化工作导则 有机化工产品标准编写细则

工业用化工产品中以硫酸根表示的痕量 硫化合物测定的通用方法 还原和滴定法

进出口化工产品检验监管规程 通则

徐州市消防条例

徐州市垃圾分类管理条例

徐州市市容和环境卫生管理条例

江苏省大气污染防治条例

江苏省固体废物污染环境防治条例

江苏省水污染防治条例，并于 2025.5.20进行了合规性评价。

查看合规性评价报告：

评价组成员

组长：总经理

成员：各部门经理

评价时间；2025.5.20

评价结论

各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

手册中规定当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。

变更时应考虑到：

a) 变更目的及其潜在后果；



- b) 质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

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）

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。工程部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

采购应以《合格供方名录》为依据，与合格供方签定合同，应包括但不限于下列内容

- 产品名称、型号、规格、数量、交货期限等；
- 随货的质量文件：如合格证、质量检验报告等；
- 质量要求及检验规则、试验方法；
- 生产所依据的产品图样、技术要求；
- 质量争议处理约定及其他需要约定的内容；

查，合格供方名录：

四川汐汐科技有限公司 双级软水设备 软化水处理再生剂

河间市蓝鑫化工有限公司 柠檬酸 次氯酸钠

江苏盛格建设工程有限公司 污水处理设备

.....

同时做了供方调查评定表：



供应商名称：四川汐汐科技有限公司

评审项目：供应商资格证照是否齐全、供应商产设备、运输是否满足、供应商基础设施、工作环境是否满足要求、供应商的产品经考查、检验是否合格、环境保护控制等

评定结论：可列入合格供方名录

日期：2025.9.19

供应商名称：河间市蓝鑫化工有限公司

评审项目：供应商资格证照是否齐全、供应商产设备、运输是否满足、供应商基础设施、工作环境是否满足要求、供应商的产品经考查、检验是否合格、环境保护控制等

评定结论：可列入合格供方名录

日期：2025.9.19

供应商名称：江苏盛格建设工程有限公司

评审项目：供应商资格证照是否齐全、供应商产设备、运输是否满足、供应商基础设施、工作环境是否满足要求、供应商的产品经考查、检验是否合格、环境保护控制等

评定结论：可列入合格供方名录

日期：2025.9.19

抽采购合同如下：

供方：四川汐汐科技有限公司

产品：双级软水设备 软化水处理再生剂

合同规定了质量标准、运输方式、结算方式、付款条件等

日期:2025.2.17

供方：河间市蓝鑫化工有限公司



产品：柠檬酸 次氯酸钠

日期：2025.7.20

供方：江苏盛格建设工程有限公司

产品：污水处理设备

日期：2025.8.1

外包过程：产品运输 产品安装

产品运输找有资质的物流公司进行合作。、

产品安装直接委托供方进行安装。

外部提供的过程产品和服务的控制基本符合要求。

企业策划了顾客满意度测量程序，用于对顾客满意程度的测量。每年在适宜的时间，工程部向所有顾客发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客对公司产品质量、价格、交付及时性、使用性能、产品外观、售后服务的满意程度，收集相关意见和建议，调查表的发放率争取达到50%以上，以便于统计分析。

查见2025年9月，企业发放顾客满意度调查表，回收6份。顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面对企业进行评分，96.6分，达成企业的目标要求。

同时企业针对于此结果进行了分析，针对以上的分析可以看出，顾客满意度为96.6分，已经达到目标≥90分的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。

基本符合要求。

查企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《数据分析控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

建立环境安全目标和考核方案，定期对环境安全进行检查，以此来监视环境和安全目标。

针对于企业各个部门制定目标定期进行考核，现场查看2025.2-4季度目标均已达成。



通过内审去监视企业体系中存在的问题，从而进行纠正。

通过管理评审对各种资料的输入来监视和测量体系运行的适宜性和有效性。

企业定期发放顾客满意度调查表的方式来测量顾客的满意度，现场查见，2025年9月发放6份顾客满意度调查表，顾客满意度为96.6分，达成公司制定的目标。

基本符合要求。

服务流程

关键过程/特殊过程：销售服务

外包：产品运输、产品安装

企业策划了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》等

查看重要环境因素：火灾的发生、固废的排放

不可接受风险：触电事故的发生、火灾事故的发生、意外伤害的发生

现场查看运行情况，

火灾控制：

- 1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
- 2.建立健全消防制度，配置消防器材。
- 3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
- 4.由综合部组织消防演练。

固废控制：

- 1.购置分类箱，划分存放区域。
- 2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门。
- 3.不可回收类（生活垃圾）综合部由环卫日清。

交通事故控制：



1.执行安全相关规章制度。

2.加强安全教育宣传。

3、定期进行安全检查。

触电控制：

1.执行安全相关规章制度。

2.加强安全教育宣传。

3、定期进行安全检查。

企业定期对环境安全进行检查。

抽2025年1月检查记录，企业对环境从电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养等方面进行了检查，对安全从安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆等方面进行了检查，检查结果均符合要求。

同时有废弃物的处置记录。

现场查看，企业配置了灭火器、垃圾桶等设备。

对于相关方的环境安全管理，策划了相关方告知书，并有相关方信息交流记录。

基本符合要求。

与客户沟通方式主要有：电话、微信、面谈等方式，及时收集客户对产品的反馈信息；在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

工程部组织各部门，考虑质量、环境和安全等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场查看，企业收集中华人民共和国政府采购法

环境保护设备 产品分类

环境保护设备维修安装运行企业能力评价规范 流动床离子交换水处理设备技术条件 一体化污水处



理设备通用技术要求 水处理设备性能试验 水处理设备维修安装运行企业能力评价规范 标准化工作导则 有机化工产品标准编写细则 工业用化工产品中以硫酸根表示的痕量 硫化物测定的通用方法 还原和滴定法 进出口化工产品检验监管规程 通则。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

工程部组织与产品有关要求的评审。评审应在向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单）。通过评审要达到以下目标：

- (1) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
- (2) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求；
- (3) 本公司有能力满足规定的要求；
- (4) 适用于产品和服务的法律法规要求；
- (5) 与先前表述存在差异的合同或订单要求；

销售人员应对如下各项要求进行评审：

- a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
- b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
- c) 公司规定的要求；
- d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
- e) 与先前表述存在差异的合同或订单要求。

若与先前合同或订单的要求存在差异，组织应确保有关事项已得到解决。

若顾客没有提供形成文件的要求，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。

合同若发生修订，应对修订内容进行评审，评审通过后，有销售负责人签字确认。

顾客投诉的处置，由工程部部长级负责对投诉的有效性进行确认，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解，对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。

现场抽销售合同：

顾客：江苏盛格德建设工程有限公司



产品：PLC自动化控制柜、污水处理设备、沉淀设备本体

日期：2025.3.20

顾客：徐州苏彭环保科技有限公司

产品：清水自动处理装置 次氯酸钠 新增PH仪（含探头）

日期：2025.5.9

顾客：中交第二公路工程局有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-5标段项目经理部二分部

产品：水箱高低液位控制器、温湿度传感器、盐箱、软水树脂、软水再生工业盐

日期：2025.10.19

顾客：中交第二公路工程局有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-5标段项目经理部一分部

产品：拌和站自动加药装置

合同规定了质量标准、运输方式和验收标准等

日期：2025.9.25

顾客：中交二公局徐州平楼新城集中居住区项目经理部

产品：地埋式一体化污水设备

处理设备合同规定了质量要求及技术标准、付款方式、包装要求、运输方式等

日期：2024.6.5

顾客：江苏南工热能科技有限公司

产品：雨水回收设备

日期：2025.6.25

河南盛格德建设工程有限公司

产品：柠檬酸，次氯酸钠

日期：2025.7.30



顾客：中交第二公路工程局有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-5标段项目经理部一分部

产品：拌和站自动加药装置

签订日期：2025.9.2

评审部门：综合部、工程部、综合部

可满足合同要求，签订。 李帅2025.9.2

顾客：中交二公局徐州平楼新城集中居住区项目经理部

产品：地埋式一体化污水

签定日期：2024.6.5

评审部门：综合部、工程部、综合部

可满足合同要求，签订。 李帅2024.6.4

顾客：江苏南工热能科技有限公司

产品：雨水回收设备

签定日期：2025.6.25

评审部门：综合部、工程部、综合部

可满足合同要求，签订。 李帅2025.6.24

河南盛格德建设工程有限公司

产品：柠檬酸，次氯酸钠

签定日期：2025.7.30

评审部门：综合部、工程部、综合部



可满足合同要求，签订。 李帅2025.7.29

徐州苏彭环保科技有限公司

产品：清水自动装置

签定日期：2025.5.9

评审部门：综合部、工程部、综合部

可满足合同要求，签订。 李帅2025.7.29

基本符合要求。

手册中规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

顾客目前不需要企业对产品进行设计和开发，目前都是从供方采购发货到顾客。但是企业完全具备设计开发的能力，如果未来有需求，企业会做设计和开发。

公司制定了《过程运作控制程序》，确定环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及其原料（除危险化学品）的销售流程、具体任务和活动，确保过程稳定性和连续性处于计划和控制状态。

同时手册明确了受控条件包括：

各部门在执行服务任务时应获得的环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及其原料（除危险化学品）的销售的特性信息；

在环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及其原料（除危险化学品）的销售 各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由综合部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

工程部应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

工程部应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

工程部应对环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及其原料（除危险化学品）的销售 的交付和交付后的活动进行控制。

1、作业指导书主要包括：销售服务规范等



2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3与负责人，不需要测量设备

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

现场查看服务流程：

服务流程

客户需求确认→签订合同→采购→交付→售后服务

关键过程/特殊过程：销售服务

外包：产品运输 产品安装

查见销售合同：

河南盛格德建设工程有限公司

产品：柠檬酸，次氯酸钠

签定日期：2025.7.30

供方：河间市蓝鑫化工有限公司

产品：柠檬酸 次氯酸钠

日期：2025.7.20

企业称，先与供应进行联系，让其提前备货，同时提供客户签收单，形成了销售的闭环。

现场查看，企业于2025年3月3日对销售服务过程从人员、设备、材料、方法等方面进行了确认。

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：郝伟

查见服务检查表，定期对服务人员进行检查，查见2025年4月对服务人员的检查内容包括：服务仪表、标



识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、务环境的保持、接待质量（包括来人来电）等，结果均符合要求。

同时现场见销售人员李某在打电话与顾客沟通合同事宜。

基本符合要求。

工程部应对产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量，以验证产品和服务是否满足要求。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客进行交付服务。符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。包括授权放行人员的可追溯信息。

部门负责人称，产品出货时企业根据顾客要求让供方提供检验报告

抽检验报告如下：

产品名称：拌合站自动加药装置

检验项目：包装防护 标签信息 外观

检验结果：合格

检验单位：供方检验员：叶家奇，

日期：2025.10.24

产品名称：污水药剂（柠檬酸 次氯酸钠）

检验项目：包装防护 标签信息 外观

检验结果：合格

检验部门：供方检验员：许瑞

日期：2025.8.10

产品名称：雨水回收设备

检验项目：包装防护 标签信息 外观

检验结果：合格

检验部门：供方检验员：王雪

日期：2025.7.10



产品放行基本符合要求

企业对办公用品进行了检验，抽办公用品验收记录

产品名称：电脑

检验项目：包装防护 标签信息 外观

检验结果：合格

检验员：王忍

日期：2025.5.19

产品名称：A4纸

检验项目：包装防护 标签信息 外观

检验结果：合格

检验员：王忍

日期：2025.8.20

产品名称：打印机

检验项目：包装防护 标签信息 外观

检验结果：合格

检验员：王忍

日期：2025.3.2

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

企业策划了《内部审核管理程序》，依据《管理手册》实施要求编制本程序，为了确保QES体系符合策划的安排以及符合GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015、GB/T24001-2016和GB/T 45001-2021标准和公司QES



体系文件的要求，并得到有效的实施与保持，原则上内部QES审核每年至少进行一次，特殊情况下由总经理决定增加审核次数。

现场查看内审资料，

审核时间：2025.9.18

审核组成员：组长：李帅 成员：王忍

经过了解内审员经过了培训，但是依然能力不足，已在7.2开具不符合。

查看内审检查表，内审部门交叉进行。

内审中发现一项不符合，不合格项事实：不符合事实陈述：没有对河间市蓝鑫化工有限公司进行合格供方评价。

此项不符合已经进行了关闭。

查看内审结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

企业内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，对公司进行管理评审以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。

定期的管理评审的时间间隔不超过12个月，按每年综合部提前一个月制定的计划进行。

查看管理评审资料，评审时间：2025.9.28

主持人（总经理） 李帅 参加人员 各部门负责人以及相关人員

目的：1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；

2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；

3、识别改进机会，持续改进管理体系；

4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。

管理评审输入：

a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；

b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；



c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；

d) 目标和指标的实现情况；

e) 预防和纠正措施的实施情况；

f) 以往管理评审的后续措施；

g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。

h) 改进的建议。

管理评审结论：

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求基本符合要求。

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

公司制定了《不合格品控制程序》，用于本公司不合格品的控制和管理。工程部负责对不合格品进行原因分析，查明责任部门开出纠正和预防措施计划，并责成责任部门进行返工、返修，验证其有效性。

部门负责人称产品经过了严格的检验，未出现过不合格的情况。

现场查看，内审中发现了不符合情况。

不符合事实陈述：

没有对河间市蓝鑫化工有限公司进行合格供方评价

此项不符合已经关闭。

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：

查看，企业策划了纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序，用于控制产品质量中的不合格，控制环境影响中的不合格、控制职业健康安全或管理体系实施中出现的重大不合格、重复发生的一般不合格的纠正。

总经理负责批准重大纠正措施，管理者代表负责组织重大纠正措施的实施。综合部负责针对在产品提供中不合格，制定和实施纠正措施及评审措施的有效性。

现场查见内审中发现不符合，

不符合事实陈述：

没有对河间市蓝鑫化工有限公司进行合格供方评价

不符合原因分析：

综合部人员对标准条款理解不到位，未及时按要求进行合格供方评定

纠正措施完成情况：



已按照要求进行整改。负责人：郝伟 日期：2025.9.19
纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：

现场查看，公司体系人数 5 人。办公场所面积：约 90 平方。

注册地址：徐州市云龙区金骆驼工业园区 A 区 28 号

经营地址：徐州市云龙区大龙湖街道办事处六堡路 1 号

查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。

经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源管理程序，用于公司与 QES 体系有关各类人员的聘用、培训及考核，以确保以上人员能够胜任自己的工作。

查看企业编制了员工能力评定表，对人员从教育、培训、技能、经验、环保等方面进行评价，结果均满足要求。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查看 2025 年培训计划，内容包括：QES 标准知识，管理体系意识培训、管理体系意识培训、QES 内审核知识、审核技巧知识、防知识技巧培训、服务规范 应急预案 环境因素、危险源识别及法律法规培训等。

查看培训记录，

培训时间：2025.4.23 培训内容：管理体系意识培训

培训人员：郝伟 王忍 李帅

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：刘叔春 2025.5.23 培训时间：2025.5.23

培训内容：销售技巧培训

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：刘叔春 2025.4.23



.....

现场与内审员王忍沟通内审情况，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审知识了解比较少，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业策划了协商和沟通控制程序，用于公司 QES 体系的信息交流与协商。综合部负责公司质量、环境、职业健康与安全、环境管理体系协商与信息交流的综合管理，制定并明确交流渠道，负责质量、环境、职业健康与安全、EMS 体系问题的反馈工作。

信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。内部信息交流的主要内容是：QES 方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息等。外部信息的管理，公司有关部门将公司 QES 方针及有关要求传达给相关方。综合部负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T24001、GB/T45001 系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。

企业选举出張瑞员为工代表，能提出一些合理化建议。经了解，工作时间：8:30-11:30，下午 14:00-17:30，无夜班，节假日正常休息。

经了解，企业内外部沟通顺畅。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a)形成文件的管理方针和管理目标。b)《管理手册》、《程序文件》。c)标准所要求的形成文件的程序。d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：质量管理制度、售后服务制度、合同管理制度、固体废弃物管理制度、职业健康安全管理制度、消防管理制度、服务规范等

记录包含：法律法规清单、合规性评价报告、年度培训计划、培新记录、重要环境因素、不可接受风险、相关方告知书、内审资料、管评资料等

查看文件发放回收登记表，内容包括文件名称、发放编号、发放记录、回收记录等。

外来文件包括环境保护设备分类与命名 环境保护设备 产品分类

环境保护设备维修安装运行企业能力评价规范 流动床离子交换水处理设备技术条件 一体化污水处理设备通用技术要求 水处理设备性能试验 水处理设备维修安装运行企业能力评价规范

标准化工作导则 有机化工产品标准编写细则 工业用化工产品中以硫酸根表示的痕量 硫化合物测定的通用方法 还原和滴定法 进出口化工产品检验监管规程 通则 等。

外来文件一般通过网络下载的方式。

现场查看文件一般包括纸质版和电子版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及原料（除危险化学品）的销售所涉及场所的相关环



境管理活动

Q:环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及其原料（除危险化学品）的销售

O:环境保护专用设备、水处理设备、化工产品及其原料（除危险化学品）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, 审核组一致认为, 徐州久源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: 杜万成 杜万成、赵元元



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。