

项目编号：21634-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：中泽环保科技（苏州）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）：张磊

审核组员（签字）：曾正

报告日期：2025年11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
■ 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：张磊

组员：曾正



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	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
B	曾正	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1208614 2024-N1QMS-3208614 2025-N1EMS-2208614	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡伟伟	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国



国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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: HJ T 399-2007水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法化学需氧量(COD_{Cr})水质在线自动监测仪技术要求及检测方法HJ 377-2019

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14日上午至2025年11月15日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自年月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: 环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务

E: 环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售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: 苏州市相城区太平街道聚金路28号8号楼2楼204室

办公地址: 苏州市相城区太平街道聚金路28号8号楼2楼204室

经营地址: 苏州市相城区太平街道聚金路28号8号楼2楼204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):

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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:行政部 QEO7.2,销售部 Q8.4



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11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11月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件信息保存、供应商管控、销售服务过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审计，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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：2019年7月10日 体系实施时间：2025年5月10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：8人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付；

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5月10日开始全面推广实施
本次审核覆盖2025年5月10日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年10月25日组织了管评、2025



年10月9-10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5月10日起运行。

文审审核组提出的不符合按要求进行了整改,经现场验证,符合。

●与管理者代表胡伟伟访谈时了解到: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/议题包括了需要考正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。

●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。

●相关方对企业的要求有:

顾客:造价合理,性价比高;产品质量符合要求;按约定时间交付

供方:长期合作共赢;采购产品合格率高;按约定时间付款

员工:提供岗位培训及晋升加薪机会。

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审,各部门在获得内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对《相关方的需求和期望一览表》进行修订等。

●提供有《环境因素识别及评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》,用以指导进行环境因素、危险源的识别、登记评价,以确定重要环境因素和不可接受风险源,以及对环境因素、危险源进行定期更新。见各部门ES6.1.2审核记录。

提供有《法律法规管理及合规性评价程序》,以获取并评价相关环境职业健康安全法律法规和其他要求,确认其适用性并跟踪其变化,以便及时更新。见ES6.1.3审核记录。

提供有《风险与机遇评估分析表》《环境职业健康安全管理体系风险和机遇评估分析表》,对存在的风险和机遇进行了识别,制定了针对性的应对措施,并将相关措施与经营活动相结合,确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。如:政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等,考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。对发现的风险和机遇进行分析和评估,制定了风险管理计划,并向总经理报告风险和机遇评估结果

●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。

综合部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。

●企业在《人力资源管理程序》中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。提供《人员台账》、《岗位人员能力评价表》等,公司现有人员8人,管理人员3人、业务人员4人,做帐会议1人,人员基本能够有效实施管理体系,并运行和控制其过程。

—经沟通了解,人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定,符合岗位任职要求的方可录用,任职后进行教育培训。目前公司人员稳定.抽行政部根据任职资格条件进行资格审查,考核合格后,可任用。

管理方针:

以人为本,服务第一;管理规范,质量优良;遵章守法,安全环保;用户至上,持续改进

质量环境及职业健康安全目标:客户投诉每年少于3起;顾客满意率96%分以上;固体废弃物100%合理分



类处理；触电事故发生率为零；各类重伤以上事故发生率为零；火灾事故发生率为零。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。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)

●查有：《ZZQES/QP-2022-03 环境因素的识别与评价管理程序》、《ZZQES/QP-2022-04 危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》。

行政部作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要统筹负责识别评价相关的环境因素及危险源。公司主要从事：环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售。根据各部门业务识别及各办公、采购、质检、销售过程环节识别，最后由行政部统一汇总。

提供了“环境因素辨识与评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，如：打印机噪声污染、废硒鼓、处理打印机油墨遗洒，卫生间废水排放，电消耗，废纸处理，人员吸烟、意外火灾。

查“重要环境因素清单”，采取多因子评价法（影响范围、影响程度、发生频率、社区关注程度、影响周期、法规符合性），评价出固体废物排放、火灾事故的发生等 2 项重要环境因素。

重要环境因素的主要控制措施：固废分类存放，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。

提供了“危险源辨识风险评价及风险控制策划表”，识别了办公活动、销售活动、外出等过程的危险源，如连续长时间计算机操作、开会多人吸烟，长期从事微机作业，取存款遭遇抢劫，电源开关、插座等有漏电现象，违规驾驶机动车，办公用电及相关设施异常检修、废弃口罩管理不规范等。

查“重大危险源清单”，评价出重大危险源 4 个，包括：火灾事故、触电事故、人身伤害事故等

●提供有《法律法规管理及合规性评价程序》，无变化。行政部作为外来文件的收集，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习等方式对法律法规和其他要求进行传达。

●提供有《环境法律法规清单》、《安全法律法规清单》，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了《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》、《大气污染物综合排放标准》、《节约用电管理办法》、《江苏省污染防治监督管理办法》、《新型冠状病毒防控指南》、《中华人民共和国职业病防治法》、《企业职工伤亡事故分类》、《中华人民共和国劳动合同法》、《企业职工伤亡事故调查分析规则》、《江苏省消防条例》、《江苏省安全生产条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》等国家和地方适用的法律法规及其他要求。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

行政部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到行政部查阅。

●提供《环境合规性评价》，环境法律法规合规性评价结论：对环境主要的适用对应条款，进行了合规性评价，评价结果：符合法规要求；公司遵守了国家的各项法律法规和标准，在杜绝污染，节约能源、资源方面取得了一定绩效，至今未发生环境事故，评价人：胡伟伟、曹慧娟、彭国印，日期：2025.7.2，批准：刘青香。

提供《安全法律法规评价》，根据公司的实际情况，对职业健康安全类主要的适用对应条款，进行了合规性评价，评价结果：符合法规要求，评价人：胡伟伟、曹慧娟、彭国印，日期：2025.7.2，批准：刘青香。经交流，相关法律法规在公司得到了较好的贯彻，没有出现违反标准和法律法规的规定。



●提供了相关运行控制文件,如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应控制程序、管理制度等文件,对环境管理的运行准则、要求作出了规定,其中对变更的情况识别充分,例如淡旺季引起的工作人员变化、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

●公司位于苏州市相城区太平街道聚金路28号8号楼2楼204室,出租方提供有办公场所,配备消防栓、灭火器、空调等。均为办公活动,对环境和安全的影响较小。确定的重要环境因素有固体废物排放、潜在火灾等,不可接受危险源主要为:火灾事故、触电事故、人身伤害事故。运行控制情况:

经沟通,有节约能源意识,日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育,提高节约能源资源的意识。日常办公活动无噪声和废气产生。主要为职工生活产生的生活污水,与出租方共用卫生间、照明设轩等,生活污水经园区化粪池预处理后排放工业区污水管网。未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。

2、固体废弃物控制:主要为办公废弃物、生活垃圾等。现场巡视时办公区域有分类垃圾桶。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由清洁人员收集后统一清理。办公区固废;现在分类集中存放,及时处理,如办公产生的废硒鼓、废墨盒等,产生量较少,少量的就委托出租方积累到一定数量后由其交由供方回收处理。

3、杜绝火灾和触电事故发生:楼道内有应急照明和灭火器、消防栓等,确保逃生照明安全,有有效性检查,消防栓、灭火器有点检记录,消防通道畅通。电脑、电器状态良好,无安全隐患。定期对员工进行安全生产知识培训,加强安全防范意识。现场电源、走线布局合理,电源插头无松动,线路无老化等。

4、相关方管理:主要包括与经营相关的供方、客户等,销售部负责将公司的环境安全要求通报供方,使其运行活动和行为符合公司的要求,提供《对相关方施加影响记录表》等,已对相关方施加了环境安全影响,详见销售部检查记录。

5、车辆伤害、交通事故等意外伤害控制:要求工作时间不喝酒、不酒后驾车等,对员工开展安全教育。对外出的人员强调注意交通安全和人身安全,出差或售后时遵守甲方安全规定,并按要求着防护用品。

6、产品生命周期的环境安全管控:公司从采购产品时已考虑了产品的环保性,销售过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时废塑料和废金属材料还可以回收再利用。

公司范围内对可能影响到新服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求,确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估,识别其重大变化,制定有效控制。上次外审以来,没有新的过程、服务、组织机构发生,有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

目前公司已经成熟经营,无承包方实施活动情况,当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响,确保在受控下开展工作。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

●策划了下列内容:

产品的实现过程策划主要由总经理和销售部负责人负责完成,过程策划包含了环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务所需要达到的质量目标和要求。

执行标准《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009》和客户要求等。

编制了相应的过程文件:

- (1) 编制了销售服务流程:业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付;
- (2) 制定了作业指导书《销售管理制度 ZZ-GL-2022-04》;
- (3) 规定了产品的检验验收准则,并制定了相应的检验规范;《采购物资检验规范》、《营销服务质量的控制规范》;
- (4) 部门对销售各过程填写有产品检验记录、营销人员工作监督表、发货单等各种监视和测量记录;
- (5) 资源的提供(包括场所、人力、物力、设备设施等)。



组织产品运输过程外包,按照 Q8.4 条款要求进行控制,到目前为止,组织运行没有变更,问其有关要求,基本了解。

●该公司销售服务提供过程策划符合要求。

●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。

——顾客名称:山东省路桥集团有限公司,签订时间:2025年9月15日,合同编号:/

产品名称:COD 水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、总磷水质在线分析仪、总氮水质在线分析仪、PH 在线分析仪、在线管道流量计、数采仪、预处理系统等

●查见《ZZQES/QP-2025-12 外部提供产品、服务和过程控制程序》,规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类,并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方名录》,收录山东清锦环保科技有限公司、山东拓水环保科技有限公司、德邦物流运输有限公司(产品运输外包方)等合格供方,有供方名称,供应产品、列入日期、联系人、联系电话、供方地址等信息。

通过调查供方的质量保证能力如:具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有:环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表等。

●识别的外包过程:产品运输

●查《供应商能力调查评价表》,内容包括:样品质量、交货期、人员、生产设备、检测设备、生产现场、生产能力、是否合格评定等。

——抽查山东拓水环保科技有限公司《供应商能力调查评价表》

提供产品:仪器仪表

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●与负责人沟通确认,销售部负责产品的销售设计,主要刘青香、胡伟伟,在相关行业从销售工作多年,能力满足公司销售设计的需要,公司自成立以来,专业从事环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务,均依据相关标准和顾客要求采购销售。有设计和开发的相关规定,近一年以来,公司没有新产品销售的研发活动,原销售模式发也无变更,一直按标准要求进行采购销售。

●查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,规定了产品销售模式设计过程及相互作用,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。

●公司所销售的产品销售模式均早已定型,按照客户需求采购产品,不会私自对销售方式和客户要求进行调整,所销售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的销售产品时,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。

●销售部根据客户需求,与客户进行业务洽谈,明确合同要求。签订合同之后,依据合同要求,制定采购订单向供应商实施采购。

●查见该公司的《与顾客有关的过程控制程序》《产品防护和交付控制程序》《销售管理制度》《员工守则》、



《员工行为规范》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

●产品销售工艺流程图：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2。

4. 提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见 Q8.6。

5. 管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 公司将销售服务过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认报告》，2025年5月22日对设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准，结论：该过程可满足需求。确认人员：刘青香、彭国印、曹慧娟、胡伟伟等。

7. 制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

8. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。销售部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项以及安装服务等，见 Q8.5.5 条款审核记录。

●产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。经查基本符合要求。

●查看下销售合同，内容包括产品名称、规格型号、数量、价格等，有客户盖章。

●产品检验详见 Q8.6

●现场查看，办公室地面平滑，安全通道宽敞，通风，防潮，配备了相应的消防设. 工作环境满足销售要求。

现场查看管带胡伟伟正在对接客户咨询，回答客户问题

销售人员彭国印正在与客户进行技术交流

●人员能力及资质

询问员工能力确认情况，负责人介绍，销售员工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对销售人员的销售技巧进行培训考核，确认人员能力符合要求。

现场随机询问人员胡伟伟，能够熟练说出销售的注意事项，满足人员要求。

●公司根据客户订单要求向供应商下采购订单，由供应商按照公司订单生产备齐所需货品，发货至公司客户指定地址。

抽《发货单》，时间：2025年11月13日，交付地点：四川省内江市威远县连界镇第三人民医院(张文彬 15328717875)，产品：COD水质在线分析仪，运输方式：直接德邦物流平台下单发货，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，后期依据销售合同提供相关技术咨询、退换货等售后服务，详见 Q8.5.5

●目前销售过程控制符合要求。

●编制了《ZZQES/QP-2025-15 产品的监视和测量控制程序》。

组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

1. 产品和服务咨询：供销部要求对客户订单 24 小时内回复，接受客户的订单后向供应商咨询价格、交货情况及付款方式等；

2. 合同评审：见 Q8.2 控制记录；

3. 签订合同（见 Q8.2 控制记录）；



4. 采购：及时和供应商订立采购合同，按交期进度完成（见 Q8.4 产品采购控制记录）。

5. 验收：公司采购环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表会向供应商索取产品合格证或产品检测报告，并要求供应商以中泽环保科技（苏州）有限公司的名义出具检测报告，交给公司客户，具体产品的外观、数量、规格等，由公司客户签收时进行确认，确认无误进行签字验收。

——查：2025 年 11 月 14 日采购 产品质检报告

产品名称：COD 水质在线分析仪 出厂编号：ZZ-H7025 1114 06A

规格：ZZ101

检验项目：外观检测（外观、器件、接线、管路、显示）；性能（管路连接、光源检查、温控系统）；外设性能检测、仪器性能指标检测等等

检验结论：合格

——查：2025 年 11 月 14 日采购 产品质检报告

产品名称：总磷水质在线分析仪 出厂编号：ZZ-7025 1114 08C

规格：ZZ301 量程范围：（0-50）mg/L

检验项目：外观检测（外观、器件、接线、管路、显示）；性能（管路连接、光源检查、温控系统）；外设性能检测、仪器性能指标检测等等

检验结论：合格

——查：2025 年 9 月 5 日采购 产品质检报告

产品名称：总氮水质在线分析仪 出厂编号：ZZ-7025090505D

规格：ZZ401 量程范围：（0-100）mg/L

检验项目：外观检测（外观、器件、接线、管路、显示）；性能（管路连接、光源检查、温控系统）；外设性能检测、仪器性能指标检测等等

检验结论：合格

以上产品均配备产品合格证同，随货发给客户。

●该公司制订了《销售管理制度》对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

提供了“销售服务过程检查记录表”，对销售人员的工作进行了监督检查。

抽查 2025 年 7 月 17 日的“营销人员工作监督表”，业务人员：王蒙恩，综合评价：97 分，检查人：胡伟伟。

抽查 2025 年 5 月 18 日的“营销人员工作监督表”，业务人员：李好进，综合评价：98 分，检查人：胡伟伟。

提供了“销售服务过程检查记录”，定期对接单、采购、检验、交付、售后服务等进行检查，抽查 2025 年 8 月 23 日检查结果，正常，检查人胡伟伟。

●产品发货前开具发货单，装箱人员核对箱内产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后准许发货。公司产品监视和测量控制在销售过程检查方面还需加强。

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10月25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10月9-10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）：

●公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

●人力资源：目前社保缴纳人数3人，体系覆盖人数8人，其中管理人员3人。

2) 基础设施：现场巡视，办公场地为租赁苏州市相城区太平街道聚金路28号8号楼2楼204室，配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁，提供租赁协议。

现场查看办公设施主要是办公桌椅、电脑、打印机等，满足工作需要。电脑和打印机由负责定期维护。主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒。

3) 水电供应由出租方负责，各部门按规定使用水、电等能源资源。各部门负责保持各自的环境卫生。

从提供的近一年的财务报表发现，组织的管理费用投入的费用包括房租费、体系认证费用等，基本能够保证管理体系正常运行的资金投入要求。

●此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

2) 人员及能力、意识：

●企业在《人力资源管理程序》中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。提供《人员台账》、《岗位人员能力评价表》等，公司现有人员8人，管理人员3人、业务人员4人，做帐会议1人，人员基本能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。



一经沟通了解,人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定,符合岗位任职要求的方可录用,任职后进行教育培训。目前公司人员稳定,抽行政部根据任职资格条件进行资格审查,考核合格后,可任用。

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综合部管理部组织编写,总经理批准发布实施,综合部管理部打印传阅,公司文件柜存放,每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里,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。综合部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,综合部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、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项验证:内审活动中内审检查表为机打且记录较简单,再次询问内审员彭国印、胡伟伟对三体系标准条款的要求了解情况及对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求,不能准确回答。介绍其内审仍是在咨询老师指导下进行的,自行开展内审的能力仍然不足。已整改。

六、认证证书及标志的使用

认证标志和证书的使用等:经沟通,认证证书主要用于向客户展示用,未使用标志,未发现违规使用



证据。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q: 环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务

E: 环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 中泽环保科技（苏州）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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊、曾正



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。