

项目编号: 11226-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 斯普莱斯科技(北京)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): 于立秋

审核组员(签字): 黄柏根

报告日期: 2025 年 12 月 22 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：于立秋

组员：黄柏根



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	于立秋	组长	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.10.07
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.10.07
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.10.07
B	黄柏根	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1222788	29.10.07
B	黄柏根	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1222788	29.10.07
B	黄柏根	组员	审核员	2025-N1QMS-1222788	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	耿英杰、张敏、孟胜男	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、中国药典、医疗器械经营监督管理办法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等

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：污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、生活饮用水标准检验方法 GB/T5750—2006、GB/T19249-2017 反渗透水处理设备、JB/T 2932-1999 水处理设备技术条件、GB/T 17218-1998 饮用水化学处理剂卫生安全性评价、T/NAHIEM 162-2025 净水产品质量安全追溯规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月22日上午至2025年12月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月31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: 净水设备的销售及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 净水设备的销售及其技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 净水设备的销售及其技术服务

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：北京市大兴区金星路 12 号院 3 号楼 7 层 711 室

办公地址：北京市大兴区金星路 12 号院 3 号楼 7 层 711 室

经营地址：北京市大兴区金星路 12 号院 3 号楼 7 层 711 室

多场所地址：无

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）：无

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：未按期监审。



暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的宣传材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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：市场部 / E8.1b)、08.1.4.1
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：2026年01月21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12月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。



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

综合部作为体系推进部门，建立了公司的质量环境职业健康安全方针和目标。

质量目标：

目标	频次	考核方法	完成情况
产品交付合格率 100%	每月	(交付产品合格的数量/交付产品总数量)×100%	100%
顾客满意度≥95 分	每年	调查总分/调查顾客数	98
顾客投诉处理率 100%	每月	(顾客投诉处理数/顾客投诉总数)×100%	100%
固体废弃物分类处置率 100%	每月	分类处置次数/总次数×100%	100%
火灾事故发生次数 0 次	每月	按实际 ([情况进行统计	0
人身意外伤害事故 0 次	每月	按实际 ([情况进行统计	100%

现场提供查《质量环境健康目标、指标分解表》、《2025年质量环境健康目标、指标分解考核表》《环境目标、指标及管理方案一览表》、《不可接受风险管理方案》、《管理方案实施检查表》，2024年10月以来对公司质量、环境、职业健康安全目标进行了考核，均达成目标。考核人：商明涛 耿英杰。审核：商梅雪。

现场抽查《重要环境因素管理方案》，内容包括：重要环境因素/不可接受风险，活动过程、目标、指标、方案（方法、时间表和责任部门）、总预算、项目总负责部门、项目总负责人、项目启动日期、计划完成时间等，内容齐全，符合要求。

现场抽查针对固废排放管理方案，重要环境因素：固废排放；活动过程：办公过程；环境目标：规范排放；指标：固废合理分类处置率100%；方案（方法、时间表和责任部门）：1、综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；2、综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；3、综合部负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录。4、各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。总预算：约2000元。项目总负责部门：综合部。项目总负责人：商明涛。项目启动日期：2025.01.01。计划完成日期：2025.12.31。内容齐全，符合要求。

现场抽查针对人身意外伤害事故管理方案，不可接受风险：人身意外伤害事故；活动过程：服务、办



公过程；目标：无人身意外伤害事故；指标：人身意外伤害事故为0；方案（方法、时间表和责任部门）：

1、定期对人员进行讲解，遵守交通规则；2、关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具；3、定期对人员进行安全培训。4、禁止疲劳驾驶，不定期检查。总预算：约2000元。

项目总负责部门：综合部。项目总负责人：商明涛、耿英杰。项目启动日期：2025.01.01。计划完成日期：2025.12.31。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。经查《2025年质量环境健康目标、指标分解考核表》、《管理方案实施检查表》结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，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）

产品和服务的设计开发控制：

与负责人沟通确认，市场部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为袁满，综合部商明涛、总经理商梅雪也参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事净水设备的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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服务方案设计，确保服务的安全性、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。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

策划的文件《采购控制程序》；文件适宜。

1查“合格供方名录”：

供方名称

提供产品

斯普莱斯科技（南京）有限公司

反渗透设备、纳滤设备、超滤设备以及办公用商用净水处理设备

青岛海越水处理设备有限公司

300L 纯水设备、200L纯水设备及分配模块

北京奥宇物业管理有限公司

办公区域物业管理

天津飞羽环保科技有限公司

6t/h 单级反渗透



2.抽查供方调查评价表。

(1) 供方名称：天津飞羽环保科技有限公司

提供产品：6t/h 单级反渗透

签订合同日期：2025.07.10

评价内容：资质是否齐全；价格是否合理；产品质量、包装；交付的及时率；供货期限；供货能力；公司信誉度；送货上门；产品合格证；是否可以退货等。

评价部门：综合部、市场部。

评定结论：同意列入本年度合格供方名录。

总经理：商梅雪 2025.07.08

(2) 供方名称：青岛海越水处理设备有限公司

签订合同日期：2025.06.15

提供产品：300L 纯水设备

评价内容：资质是否齐全；价格是否合理；产品质量、包装；交付的及时率；供货期限；供货能力；公司信誉度；送货上门；产品合格证；是否可以退货等。

评价部门：综合部、市场部。

评定结论：同意列入本年度合格供方名录。

总经理：商梅雪 2025.06.13

(3) 供方名称：青岛海越水处理设备有限公司

签订合同日期：2025.08.05

提供产品：200L 纯水设备及分配模块

规格型号：Spotless-纯水系统

数量：1套

评价内容：资质是否齐全；价格是否合理；产品质量、包装；交付的及时率；供货期限；供货能力；公司信誉度；送货上门；产品合格证；是否可以退货等。

评价部门：综合部、市场部。

评定结论：同意列入本年度合格供方名录。

总经理：商梅雪 2025.08.03

3.抽采购合同

(1) 供方名称：青岛海越水处理设备有限公司

签订合同日期：2025.06.15

合同编号:SPOTLESS20250615



提供产品：300L 纯水设备

规格型号：Spotless-纯水系统

数量：1套

合同内容包括：产品名称、规格、数量及价格；付款方式；交货时间、地点及方式；质量保证；包装与运输；安装调试与验收；双方的权利和义务；违约责任等。

（2）供方名称：青岛海越水处理设备有限公司

签订合同日期：2025.08.05

合同编号：SPOTLESS202508-05

提供产品：200L纯水设备及分配模块

规格型号：Spotless-纯水系统

数量：1套

合同内容包括：产品名称、规格、数量及价格；付款方式；交货时间、地点及方式；质量保证；包装与运输；安装调试与验收；双方的权利和义务；违约责任等。

（3）供方名称：天津飞羽环保科技有限公司

签订合同日期：2025.07.10

合同编号:SPOTLESS20250701

提供产品：6t/h 单级反渗透

规格型号：Spotless-纯水系统

数量：1套

合同内容包括：产品名称、规格、数量及价格；付款方式；交货时间、地点及方式；质量保证；包装与运输；安装调试与验收；双方的权利和义务；违约责任等。

查《进货检验记录》：

产品经供方检验合格后，由市场部相关业务人员通知供方发货至指定地点。客户签收后反馈给企业设备签收单。

▲查《合格供方评价》，合格供方评价表中未体现采购对环境和职业健康安全的要求。不符合GB/T24001-2016标准8.1中“从生命周期观点出发，组织应b)适当时，确定产品和服务采购的环境要求”的要求；不符合GB/T 45001-2020标准8.1.4.1中“组织应建立、实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购符合其职业健康安全管理体系。”的要求——开具不符合。

外部提供过程、产品和服务的控制基本有效。

与产品和服务要求有关的要求评审及变更：

策划有《销售服务提供控制程序》文件；文件适宜。



通过面访、电话、微信等方式同客户保持沟通。

抽查销售合同：

1. 顾客名称：中国电子系统工程第二建设有限公司

项目名称：西南大区-北京亦度项目

合同编号：1-2-2025-05-09824

签订日期：_2025.8.5

产品：200L双级 RO+EDI系统纯水设备（原水缓冲水箱、原水液位变送器、原水电动阀组、泵出口压力表、泵出口单向阀、过滤器(内防腐)、椰壳活性炭、伞式上布水器、钠型阳树脂等）

规格/型号：Spotless-纯水系统

数量：1套。

合同内容：产品的名称、规格、数量、价格；质量标准；计量方法；交货时间及方式；验收、调试；货款结算；货款支付；知识产权；合同终止等。双方盖合同章，有效。

2. 顾客名称：赛奥斯博生物科技(北京)有限公司

合同编号:SPOTLESS20250616

签订日期：2025.6.16

产品：300L纯水设备

规格/型号：Spotless-纯水系统

数量：1套。

合同内容：产品的名称、规格、数量、价格；质量标准；计量方法；交货时间及方式；验收、调试；货款结算；货款支付；知识产权；合同终止等。双方盖合同章，有效。

3. 顾客名称：南牧装备科技有限公司

合同编号：WS-2025-SBXX-GC-000118

签订合同日期：2025年7月5日。

项目名称：反渗透水设备净化工程。

销售产品：6吨/小时单级反渗透设备（原水泵、机械过滤器、活性炭过滤器、加药箱、叠片式布水器、低压保护开关、精密过滤器、高压泵、反渗透膜、高压表、电导率仪、纯水流量计、冲洗电动球阀、管道管件、控制电器及线缆、废弃锅炉拆除、增加水泵等）。

合同内容：工程概况、承包工程造价、双方的权利和义务、工期、质量要求等。双方盖合同章，有效。

抽查合同/订单评审记录。

1.顾客名称：南牧装备科技有限公司

合同日期：2025年7月5日



产品名称：6吨/小时单级反渗透设备（原水泵、机械过滤器、活性炭过滤器、加药箱、叠片式布水器、低压保护开关、精密过滤器、高压泵、反渗透膜、高压表、电导率仪、纯水流量计、冲洗电动球阀、管道管件、控制电器及线缆、废弃锅炉拆除、增加水泵等）

数量：1

评审内容：法律法规要求；交付时间和地点要求；质量要求；技术要求；交付时间；价格及支付方式；包装及运输要求；顾客有无特殊要求等。

参加评审部门：综合部、市场部、总经理

评审结论：同意签订合同，确保按时交付。

评审日期：2025年7月1日。

2. 顾客名称：赛奥斯博生物科技(北京)有限公司

合同日期：2025.6.16

产品名称：300L纯水设备

数量：1

评审内容：法律法规要求；交付时间和地点要求；质量要求；技术要求；交付时间；价格及支付方式；包装及运输要求；顾客有无特殊要求等。

参加评审部门：综合部、市场部、总经理

评审结论：同意签订合同，确保按时交付。

评审日期：2025.06.13。

3. 顾客名称：中国电子系统工程第二建设有限公司

合同日期：2025.08.05

产品名称：200L双级 RO+EDI系统纯水设备（原水缓冲水箱、原水液位变送器、原水电动阀组、泵出口压力表、泵出口单向阀、过滤器(内防腐)、椰壳活性炭、伞式上布水器、钠型阳树脂等）

数量：1

评审内容：法律法规要求；交付时间和地点要求；质量要求；技术要求；交付时间；价格及支付方式；包装及运输要求；顾客有无特殊要求等。

参加评审部门：综合部、市场部、总经理

评审结论：同意签订合同，确保按时交付。

评审日期：2024.08.03。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：净水设备的销售及其技术服务。

负责人讲：2024年10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，作废原有的合同，评审通过后重新签订合同，并将变化的要求及时通知有关人员。



产品和服务的要求的控制基本符合要求。

生产和服务提供、产品放行的控制：

1、市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范、销售服务提供控制程序等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日市场部人员袁满在，袁经理正在跟北京博特维克生物技术有限公司协调合同事宜，协调内容涉及产品、交付期、服务的质量及要求等内容。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、根据销售项目，抽查相应产品方案内容：

——抽顾客：中国电子系统工程第二建设有限公司

项目名称：西南大区-北京亦度项目

合同编号：1-2-2025-05-09824

签订日期：_2025.8.5

产品：纯水设备（原水暂存及加压部分、）

规格/型号：Spotless-纯水系统

数量：1套

项目负责人：袁满

项目组员：耿英杰

200L/h 二级反渗透+EDI 纯化水设备系统方案： 内容涉及：设计总导则、设计原始资料、系统对外界的要求、系统流程图、系统流程说明、系统配置、设备技术服务内容、安装、调试、售后服务、施工现场管理等内容。

企业负责人介绍，以上方案经公司内部评审通过后交由客户进行确认，确认过程中未提出问题。产品的生产与安装调试均由供方青岛海越水处理设备有限公司负责，现场提供有合同/协议，于2025.06.16签订。若实施过程中遇有问题，与公司相关技术人员和业务人员进行电话、线上沟通，线上解决不了的，技术人员则到现场进行指导，以保证服务质量。

——抽顾客：赛奥斯博生物科技(北京)有限公司

合同编号： SPOTLESS20250616



签订日期：2025年06月16日，

产品：300L纯水设备

规格/型号：Spotless-纯水系统

数量：1套

项目负责人：袁满

项目组员：胡晓辉

300L/h 二级反渗透+EDI 纯化水设备系统方案： 内容涉及：设计总导则、设计原始资料、系统对外界的要求、系统流程图、系统流程说明、系统配置、设备技术服务内容、安装、调试、售后服务、施工现场管理等内容。

产品的生产与安装调试均由供方青岛海越水处理设备有限公司负责，现场提供有合同/协议，于2025.06.16签订。若实施过程中遇有问题，与公司相关技术人员和业务人员进行电话、线上沟通，线上解决不了的，技术人员则到现场进行指导，以保证服务质量。

企业负责人介绍，以上方案经过项目负责人审核后提交给甲方进行确认，甲方内部进行评审后口头通知是否通过。了解到，以上项目的方案甲方未提出问题。

产品由供方按企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《过程确认表》，对该过程从产品的确认、设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认评价。确认记录：1. 本表“过程确认表”； 2. “培训记录”； 3. “人员岗位能力评价表”。再确认：1.确认工作每1年进行一次；2.在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认；3.目前无特定条件的变化，无再确认。确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：商明涛 袁满。

查见《过程培训记录表》。培训时间：2025.06.10。培训项目：销售服务过程。培训教师：商梅雪。参加培训人员：袁满。培训内容摘要：讲解销售服务过程；讲解流程的控制点及注意事项。考核方式及成绩：现场讨论。有效性评估：通过对销售服务过程的培训，员工基本能理解培训的内容，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果。评价人：商梅雪。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，涉及到的产品安装由供方负责。由供方负责发货至客户指定地点。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要由供方负责。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外



观、规格型号等进行验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后赔偿、维修。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：湖北省荆州市监利市监利温氏畜牧有限公司

项目设备名称：工业单级反渗透6T/H净水处理设备

供应商验收负责人到场时间：25年7月11日，下午2点

离开时间：7日13号下午17点

验收内容：整机、附件工具是否完好、齐全；执行过程(运行情况)是否规范及完整；能否正常使用；必要培训是否完成；人员对设备操作情况，是否能简单操作设备；出水水质是否达到标准等。

验收方签字：冯xx

日期：2025年7月13日。

供应负责安装工程师：于xx

日期：2025年7月13日。

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，由供方对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：售后服务期内，企业提供订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

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；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由外包方检验合格后直接发货至指定地点。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

总经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽2025.07.10销售服务过程检查表（袁满），检查内容有销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输等方面，检查结果良好。检查人：商梅雪。

----抽2025.08.05销售服务过程检查表（袁满），检查内容有销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输等方面，检查结果良好。检查人：商梅雪。

----抽2025年第2月份销售服务考核表。考核人：袁满。考核内容：遵纪守法、敬业风险、仪表得当、文明礼貌、顾客满意度、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求、季/年度销售业绩、回款率、考勤等。得分



97分。考核人：商梅雪。日期：2025年2月25日。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

生产/服务提供过程、产品和服务的放行控制基本符合要求。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物的排放、火灾的发生；不可接受的风险为火灾、人身意外伤害。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水为大厦公用，电提前充值后使用，均由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：吸烟、易燃物、设备漏电引发火灾等。控制措施：1）综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；2）综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；3）各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录等。

3、人身意外伤害：主要包括：销售服务、上下班路程等。控制措施：1）定期对人员进行讲解，遵守交通规则；2）关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。3）定期对人员进行安全培训等。

4、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1）综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；2）综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门；3）综合部负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录；4）各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施等。

5. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工商明涛、袁满、张敏3人劳



动合同， 内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。 附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

7、环境安全运行检查：

提供《环境、职业健康安全综合检查表》。抽查2025.2.23、2025.3.23、2025.4.23《环境、职业健康安全综合检查表》。内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况等。检查结果均符合。检查人：商明涛。内容完整，基本符合要求。

提供《灭火器点检表》，抽查2025年7月、2025年8月、2025年9月《灭火器点检表》内容包括：数量符合应有配合、压力应在有效范围内等。检查结果均符合，检查人：商明涛。内容完整，基本符合要求。

查见《消防巡检表》，抽查2025年7月、2025年10月、2025年11月《消防巡检表》。检查内容：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器材配置及有效期情况；用火、用电有无违章情况；重点工种人员及其他员工消防知识；消防安全重点部位的管理情况等。检查结论：符合。检查人：商明涛。内容完整，基本符合要求。

查见《劳保用品发入记录表》，发放的劳保用品主要包括：口罩、棉手套、洗衣粉等，有领用人签字。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025年08月至2025年11月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。

8、员工体检情况：企业负责人介绍，因企业工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，近一年内未组织员工进行体检，计划于2026年组织体检。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年10月份至今：员工社保费用、体系导入、消防器材等，合计支出27万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、交通意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。 办公区域外有消防栓，由物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

10、综合部、市场部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。



与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

制定并实施《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，符合标准和公司实际。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、中国药典、医疗器械经营监督管理办法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、生活饮用水标准检验方法GB/T5750—2006、GB/T19249-2017反渗透水处理设备、JB/T 2932-1999水处理设备技术条件、GB/T 17218-1998 饮用水化学处理剂卫生安全性评价、T/NAHIEM 162-2025净水产品质量安全追溯规范等。均为有效版本，符合要求。

查见《合规义务清单》、《合规义务控制措施评价表》、《合规评价报告》。2025.08.10组织进行合规性评价。评价目的：环境和职业健康安全管理体系运行过程中我公司对相关法律法规合规性评价的评价分析。评价范围：我公司在贯彻实施管理体系运行过程中所涉及法律法规所包含的所有领域。评价依据：GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准；管理手册、程序文件、三级文件；相关法律法规和标准。评价组成员：总经理、管理者代表、职业健康安全委员会成员。评价结论：各我公司能够认真贯彻执行法律法规的要求,严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进,自我完善的监督机制。

合规性评价基本符合要求。

编制《应急准备和响应控制程序》，符合企业实际。编制《消防应急预案》、《交通事故应急预案》、



《触电事故应急预案》。

查2025年度触电演练。查见《2025年度触电演习计划》，包括：演习目的/时间、地点/参加人员/纪律要求/准备工作/演习步骤等。

查见2025年7月10日上午11点触电演习记录。组织部门：综合部，参加部门：全公司。演习指导员：商明涛。演习内容：触电管理要求，办公室禁止吸烟、规范用电等防范；了解公司应急设施的情况，办公室应急设备使用方法；触电预防，人员疏散，触电营救工作的技能及自救知识；现场模拟演习，由公司应急专员现场指挥，疏散人员、组织营救，断总闸，最快速度取得绝缘设备，使用有序不乱、组织其他员工救援，整个过程持续大约15分钟，触电员工已被救；由安全员对触电演习情况进行总结。演习结论及评价：达到预期目的，预案有效。评定人：商明涛。

查2025年度消防演练。查见《2025年度消防演习计划》，包括：演习目的/时间、地点/参加人员/纪律要求/准备工作/演习步骤等。

查见2025年7月13日下午，14:00-16:00消防演习记录。组织部门：综合部，参加部门：全公司。演习指导员：商明涛。演习内容：消防管理要求，办公现场禁止吸烟、规范用电等防范；了解公司消防设施的情况，办公现场安全通道分布、消防器具分布，掌握灭火器的安全使用方法；火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识；现场模拟演习，使用公司包装废物，由义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约6分钟，火灾现场清理；由消防安全员对火灾演习情况进行总结。演习结论及评价：一、要加大对消防安全工作的管理力度，定期组织消防安全检查，查处并整改消防安全隐患，切实把消防安全工作与管理工作相结合，确保各项工作能顺利进行；二、认清消防安全工作的重要性。火灾的发生是现实生活中最常见、最突出、危害最大的一种灾难，是直接关系到人民生命安全、财产安全的大问题，所以我们要清醒地认识到“安全就是效益”、“消防工作是其他工作的保障”，牢固树立“安全第一”的思想，时刻做到居安思危，警钟长鸣，防患于未然；三、加强消防安全知识培训，提高防范意识。

公司内部对火灾隐患已经有了一定的防范意识，但通过这次演练，发现现防范意识程度还是不够的。不论是工作人员还是治理人员，都应对岗位和部门可能涉及到的火灾风险和消防通道等消防相关设施有充分的了解。不论是火灾高危险岗位人员还是其他人员，都应该定期接受相关专家的消防安全教育培训，内容包括：有关消防法规、消防安全制度、保障消防安全的操作规程；各部门各岗位的火灾危险性和防火措施；各种消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾和自救逃生的知识和技能；四是制度措施要到位，要根据有关消防的法律法规，结合实际制定出一套行之有效的制度和措施，并严格抓落实，保障消防安全的各项工作能正常有序开展。评定人：商明涛。

另查见2025年7月15日下午14点综合部组织的交通事故应急演练，均达到预期的效果，不再赘述。

应急准备和相应基本符合要求。

**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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《2025 年“三体系”内部审核实施计划》，计划于 2025 年 8 月 5 日-6 日实施内审。内容包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、审核活动日程安排等。抽查《审核活动日程表》，覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。抽查项目部内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个(员工对质量目标阐述不清楚。不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.3 条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.3 条款、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.3 条款)，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：综上所述，：综合审核结果，审核组认为:本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于 2025.08.20 进行管理评审。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。评审结论：公综上所述，公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司质量方针、目标的要求。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。提出 1 项改进建议：对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。提供 2025 年 8 月 27 日培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。证明资料：持续改进表、持续改进培训记录。公司管理评审控制基本符合要求。

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：**

编制了《不合格控制程序》确保服务过程中的不合格项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。内容符合标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

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。



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

上次不符合企业已完成整改, 措施有效, 上次不符合未再发生, 但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

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, 斯普莱斯科技(北京)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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:于立秋、黄柏根



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。