

项目编号：21072-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：苏州维环环保科技有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、柳芳

报告日期： 2026年1月16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809

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：杜万成

组员：柳芳



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-N1EMS-1412435	19.15.00,29.10.07
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	19.15.00,29.10.07
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	19.15.00,29.10.07
	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	29.10.07
	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	29.10.07
	柳芳	组员	审核员	2024-N1QMS-1479229	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐丽萍等	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1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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国未成年人保护法、江苏省环境检测管理办法、江苏省节约能源条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省实施《工伤保险条例》办法、江苏省消防条例等

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：DZ/T 0043-1992地质仪器仪表产品型号编制方法、GB/T 13983-1992仪器仪表基本术语、GB/T 25480-2010仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法、JB/T 14505-2023环保设备 氟塑料换热管束设备、JB/T 14506-2023环保设备 氟塑料气气换热器、JB/T 14507-2023环保设备 氟塑料气水换热器、DB32/T 4124-2021废水污染物自动监测设备参数在线传输技术规范等

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：2026年01月15日上午至2026年01月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月24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:仪表仪器、环保设备及配件的销售；废水、废气的在线监测设备的运维所涉及场所的相关环境管理活动

S:仪表仪器、环保设备及配件的销售；废水、废气的在线监测设备的运维所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:仪表仪器、环保设备及配件的销售；废水、废气的在线监测设备的运维

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：苏州高新区木桥街19号2幢5层

办公地址：苏州高新区木桥街19号2幢5层

经营地址：苏州高新区木桥街19号2幢5层

多场所地址：

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 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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部的 8.2 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：2026 年 2 月 16 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 2027 年 1 月 16 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 现场的运行控制情况

3) 本次审核发现的正面信息：

总经理在体系中起到领导作用，对体系比较掌握，体系的过程管控良好，现场运行控制良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

总经理在体系中起到领导作用，对体系比较掌握，体系的过程管控良好，现场运行控制良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，成熟度尚可。

2) 风险提示：

人员比初审减少，流动性比较大，加强对人员的培训。

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**质量、环境、职业健康安全目标**

1.顾客满意度达 ≥ 90 分；

2.合同履约率100%；

3.固体废弃物处置率100%；

4.触电事故为0；

5.火灾事故为0；

6.交通意外为0。

针对于制定的目标，制定了考核方式。查目标统计考核表，2025年01月至2025年12月目标已完成。

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）

编制了《与顾客有关过程控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

销售部负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

- （1）客户要求的产品的相关信息；
- （2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- （3）顾客反馈，包括顾客抱怨；
- （4）处置或控制顾客财产；
- （5）当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

销售部组织各部门，考虑质量、环境等方面，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。



现场抽销售合同：

合同一：

供方：苏州维环环保科技有限公司

需方：太阳油墨(苏州)有限公司

产品：厂界TVOC设备传感器1台

签订时间：2025.12.10

合同内容主要包括：质量标准、交货时间、地点、运输方式和费用、结算方式和违约责任等。

合同二：

供方：苏州维环环保科技有限公司

需方：舍弗勒摩擦产品(苏州)有限公司

产品：VOC监测装置高温高压阀（控制采样装置）1台

签订时间：2025.10.20

合同内容主要包括：质量标准、交货时间、地点、运输方式和费用、结算方式和违约责任等。

合同三：

供方：苏州维环环保科技有限公司

需方：瑞红(苏州)电子化学品有限公司

产品：废水水质自动采样仪（含安装调试）1台

签订时间：2025.09.15

合同内容主要包括：质量标准、交货时间、地点、运输方式和费用、结算方式和违约责任等。

合同四：

供方：苏州维环环保科技有限公司

需方：长兴电子(苏州)有限公司

产品：挥发性有机物在线分析仪VM-1700-N 1套



签订时间：2025.10月

合同内容主要包括：质量标准、交货时间、地点、运输方式和费用、结算方式和违约责任等。

合同五：

供方：苏州维环环保科技有限公司

需方：苏州吉人高新材料股份有限公司

产品：校准器CF1566 1件

石英棒CF1566.08.06.06 1件

反射镜PPBJ-D25R-46-AU 1件

签订时间：2025.08.26

合同内容主要包括：质量标准、交货时间、地点、运输方式和费用、结算方式和违约责任等。

合同六：

供方：苏州维环环保科技有限公司

需方：爱普生精密电子（苏州）有限公司

产品：COD监测仪八联体阀 1只

签订时间：2025.09.15

合同内容主要包括：质量标准、交货时间、地点、运输方式和费用、结算方式和违约责任等。

合同七：

供方：苏州维环环保科技有限公司

需方：苏州中规检测科技有限公司

产品：废气处理设施1台

签订时间：2025.10.20

合同内容主要包括：质量标准、交货时间、地点、运输方式和费用、结算方式和违约责任等。

企业已成立十多年，目前已拥有一定数量的客户，通常收到客户合同/订单时，综合部、运维部负责人会对合同/订单进行评审，评审后再交总经理评审，经评审符合要求后总经理或其代表在合同/订单上签字即完成



合同评审。企业提供了上述部分合同客户的评审记录，有评审内容、评审部门、评审人员，评审时间等，基本符合要求。

现场未见苏州吉人高新材料股份有限公司、爱普生精密电子（苏州）有限公司的合同评审记录，开具不符合。

合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由综合部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，由综合部负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，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。目前未发生顾客投诉的现象。

基本符合要求。

查企业策划了设计开发控制程序，同时管理手册 8.3 条款，已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，符合标准要求。

目前企业对于产品是直采直销，未进行设计开发，但是完全具备设计开发的能力，同时运维过程暂时也未进行设计开发，未来如果顾客有需求，会进行设计开发。

公司编制并实施了《外部供方控制程序》，规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等等，文件内容基本符合要求。

查合格供应商名录，主要有：苏州思凯蓝仪器科技有限公司、碧兴物联科技(深圳)股份有限公司、安徽皖仪科技股份有限公司、北京万维盈创科技发展有限公司、坛墨质检科技股份有限公司、山东凌宇传感技术有限公司、苏州中规检测技术有限公司（数据比对外包）等

提供有供方调查评定表，对上述供方进行了评价，评价内容有：供应商资格证照是否齐全、供应商设备及运输能力是否满足、供应商基础设施及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等几方面进行，评价记录均为同意继续列入合格供方名录。

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：碧兴物联科技(深圳)股份有限公司

采购产品：废气处理设施1套 采购时间：2025、10、22



采购合同二：

供方：安徽皖仪科技股份有限公司

采购产品：水质自动采样器(皖仪水质自动采样器软件V1.0) 1套 时间： 2025.10.10

采购合同三：

供方：安徽皖仪科技股份有限公司

采购产品：挥发性有机物在线监测仪 1套 时间：2025.09.03

采购合同四：

供方：安徽皖仪科技股份有限公司

采购产品：八连体阀组 时间：2025.08.26

采购合同五：

供方：安徽皖仪科技股份有限公司

采购产品：校准器1只、石英棒1只、反射镜1只 时间：2025.08.21

采购合同六：

供方：苏州思凯蓝仪器科技有限公司

采购产品：高温采样泵 进口1只、国产1只 时间：2025.09.19

企业外包过程：安装调试、产品运输、数据比对，产品运输一般由顺丰和货拉拉等物流公司负责，安装调试由设备和仪器的供方负责完成。

数据比对合同：

供方：苏州中规检测技术有限公司

采购产品：数据比对外包 时间：2025.06.01

外部提供的过程基本符合要求。

公司编制并执行《服务过程控制程序》等制度，综合部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求。签订合同之后，依据合同要求和公司库存状况，制定《采购计划》由采购部实施采购。

查见该公司的《合格供方评价管理制度》、《销售服务规范》、《岗位任职要求》、《顾客满意控制程序》、



《销售服务考核办法》、《顾客满意度调查表》等制度、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

查销售服务过程控制：

- 1、查见办公现场整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。
- 2、综合部张经理正在与顾客电话沟通产品销售及物流运输的具体事项。
- 3、现场观看办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，综合部定期进行顾客满意度调查，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。

查看销售订单，内容包括产品名称、规格型号、数量、价格、签订日期等。

部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《员工岗位要求及能力确认表》，内容包括：文化水平、专业知识、相关经历、文化水平、专业知识、相关经历等，考核日期：2025年08月08日，考核结果：合格。

特殊过程为：销售服务，《特殊过程能力确认表》2025年08月08日销售服务过程经过策划予以确认，对人员情况、过程能力等进行了确认，确认销售服务过程受控。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。网上委托有资质的物流公司进行产品的运输。

装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，装货由企业负责，卸货由货运公司负责。

交付的地点及验收：联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由货运负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，无问题后双方在运输单上签字，

提供了产品出货单：

- 1、收货单位：舍弗勒摩擦产品(苏州)有限公司，发货产品：Voc监测装置高温高压阀，发货日期：2025.09.26
- 2、收货单位：爱普生精密电子(苏州)有限公司，发货产品：八连体阀组，发货日期：2025.07.15
- 3、收货单位：舍弗勒摩擦产品(苏州)有限公司，发货产品：湿氧仪，发货日期：2025.06.26

销售服务提供过程的控制符合标准规定的要求。

查见企业编制了放行控制程序，运维部 负责对不合格物料作出评审和处理决定。站在客户的角度评估让步



放行服务的风险；负责让步放行服务的外部沟通；同时企业制定了进货检验与验收规范，确保产品符合要求。

企业的产品是直采直销，总经理称产品会进行第三方检测，同时有的产品企业自行检验，抽检测报告和记录如下：

产品：PC-1000型水质酸碱度变送器

检测项目：重复性、漂移、响应时间、电压稳定性、绝缘阻抗等。

检测结论：合格

日期：2025.5.28

总经理称，三方检测只对此产品进行了新的检测，其余的仪器仪表沿用以前的三方检测报告。

废气处理设备：

检查项目：尺寸、数量、功率、厚度、包装、规格等

检验结果：合格

检验员：汪某

日期：2025.11.7

水质自动采样仪：

检验项目：包装、尺寸、外观、电流、电压、密封性等

检验结果：合格

检验员：汪某

日期：2025.10.15

Vocs在线监测系统：

检验项目：品牌、型号、尺寸、外观完整、包装、配件完整等

检验结果：合格

审批人：汪某

日期：2025.11.13



抽运维检查结果记录如下：

废气：

企业名称：长兴电子

设备名称：VM1700

项目：辅助性设备检查、非甲烷总烃监测设备检查、流速监测系统检查、其他废气监测参数、数据传输装置

检查结果：均合格

巡检人员：施某

日期：2026.1.13

企业名称：长兴电子

设备名称：VOC-1040

项目：辅助性设备检查、非甲烷总烃监测设备检查、流速监测系统检查、其他废气监测参数、数据传输装置

检查结果：均合格

巡检人员：施某

日期：2025.11.4

企业名称：长兴电子

设备名称：VOC-1040

项目：辅助性设备检查、非甲烷总烃监测设备检查、流速监测系统检查、其他废气监测参数、数据传输装置

检查结果：均合格

巡检人员：施某

日期：2025.12.9



废水:

企业名称: 长兴电子

设备名称: COD C310 PH计1001

检查项目: 维护设备、辅助设备检查、采样系统检查、水污染源在线监测仪器、数据采集传输系统

检查结果: 均合格

日期: 2025.6.13

运维人员: 钱某

废水:

企业名称: 长兴电子

设备名称: COD C310 PH计1001

检查项目: 维护设备、辅助设备检查、采样系统检查、水污染源在线监测仪器、数据采集传输系统

检查结果: 均合格

日期: 2025.6.6

运维人员: 钱某

企业名称: 长兴电子

设备名称: 总磷在线仪 氨氮在线仪等

检查项目: 维护设备、辅助设备检查、采样系统检查、水污染源在线监测仪器、数据采集传输系统

检查结果: 均合格

日期: 2025.11.28

运维人员: 钱某

基本符合要求。



企业制定了固体废物控制程序、职业健康安全运行控制程序、环境运行控制程序等，符合企业实际。

产品流程图：

合同签订→供方采购→销售客户→安装调试→服务验收→备案联网→运维服务

关键过程/特殊过程：销售服务、运维服务

外包过程：安装调试、产品运输、数据比对

查看重要环境因素：潜在火灾隐患、固废排放

不可接受风险：火灾事故、触电事故、交通事故

现场了解控制情况：

废水：办公过程的废水排入政府官网，运维过程中主要也是生活污水，排入政府管网。

废气：办公和运维过程中基本无废气产生。

噪声：办公和运维过程中基本无噪声产生。

火灾的控制：

- 1、火灾及人员伤亡）每年组织至少一次的消防演习。
- 2、综合部联系其物业管理公司定期进行检查，对公司电力系统每周进行一次检查，防止短路和用电设备过载故障引发火灾。（预计效果：可以减小因电力系统故障造成的火灾的可能性）（预计效果：能减少因消防设备问题不能及时灭火而造成的损失）设备应采用一电一闸开关设置。
- 3、综合部增加紧急事故逃生标志和安全出口应急灯。（预计效果：可以减少因没有紧急事故逃生标志和安全出口应急灯而造成人员不能及时疏散导致的人员伤亡）
- 4、定期进行消防演练。

固废的控制：

- 1.制定固体废物分类处理规定，加强员工固废分类意识。（预计效果：可以规范员工固体废弃物的分类意识，便于后期固体废物处理）。
- 2.综合部购置垃圾桶，并张贴好标识。（预计效果：便于员工分类丢弃固体废物，也可以方便后期固体废弃物的处理）。
- 3.综合部联系本物业进行固体废弃物的回收及丢弃。（预计效果：加快固体废弃物的回收处理，减少固体



废物不及时处理对公司的影响)。

临时场所的固废按照顾客要求放置垃圾桶。

触电控制:

1.触电应急演练方案,加强员工安全意识培训。(预计效果:可以减少由意识疏忽造成的火灾及人员伤亡)
每年组织至少一次的应急演练。

2.定期对办公区线路进行检查,宣传安全用电,排除触电隐患。(预计效果:员工提高安全用电意识,排除触电隐患)。

3、定期进行触电应急演练。

交通事故控制:

1.宣传交通安全重要性

2.定期对员工进行抽查安全意识

3.进行应急预案演练

企业定期发放劳保用品,有劳保用品发放记录。

对于相关方的环境安全管理有相关方告知书,内容包括:在储运过程中,应保证运输车辆状况良好,车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准。在运输过程中,不得扰乱附近居民的生活等,提供有相关方告知书的发放记录。

基本符合要求。

公司制定有服务的监视和测量控制程序、环境安全监测与测量控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、顾客满意控制程序,通过以下方式进行监视和测量。

定期对环境安全进行检查,抽见2025年12月对环境安全的检查内容包括:固废分类及排放、消防安全
现场卫生、电器线路、空调使用等,结果均符合要求。

定期对灭火器进行点检,抽2025年12月灭火器点检记录,内容包括:灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞等,结果均符合要求。

定期进行内审和管理评审,来监测体系运行的充分性、适宜性和有效性等等,具体见QEO9.2和9.3条款。



定期进行合规性评价，具体见EO6.1.3、9.1.2条款

定期对目标进行考核，查见所制定的目标均能达成。

定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，查见2025年10月发放7份顾客满意度调查表，最终满意度为 95分，达成企业目标要求。

定期对人员进行体检，现场抽体检报告如下：

姓名：施明 体检医院：苏州高新区人民医院 体检日期：2025.12.31

姓名：雷康 体检医院：苏州高新区人民医院 体检日期：2026.1.4

姓名：张春健 体检医院：苏州高新区人民医院 体检日期：2026.1.9

基本符合要求。

企业策划了《顾客满意度测定程序》，每年在适宜的时间，综合部向所有顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司服务质量、价格、交付及时性、售后服务的满意程度，收集相关意见和建议。

现场查看，企业于2025.10.13发放了7份顾客满意度调查表，回收7份，调查的客户主要有：江阴市中源环境仪器有限公司、瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司、舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司、太阳油墨（苏州）有限公司等顾客，主要从产品性能、使用方便性、交付及时性、交付可靠性、服务及时性、服务人员态度、投诉处理效果、产品开发速度、配合变化能力等方面进行评价，满意度95分，达到企业目标要求。

同时，企业做了总结，这次调查，只是针对部分用户进行的调查，用户基本能够达到满意程度。为了更好的做好这项工作，我们坚持每年组织服务人员对用户进行全面、系统的访问和调查，希望通过这项工作，可以了解顾客的意见和需求，不断改进我们的服务，更好的为用户服务，使这项工作成为企业发展的动力。

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

内部审核QES9.2 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年度内审计划》，计划于2025.10.28-29日实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、频次、审核方法、职责、报告、审核性质、审核日程安排等。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

抽查综合部《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，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

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：通过内审，可以发现公司质量环境和职业健康安全管理体系的运行，满足顾客要求与法律法规的能力，员工的质量、安全环保等意识；最高管理者落实管理承诺的情况；方针、相关层次上目标的执行情况；资源满足服务要求的能力；自我完善机制的有效性；环境和职业健康安全工作的符合性和有效性；以及相关方满意度的监视和测量方法的有效性；持续改进措施的有效性等，都了很大进步，基本符合要求。质量、环境、职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行基本有效。

企业内审基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查2025年11月10日《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年11月15日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。现场能查见：会议签到表。

查管理评审输入主要包括：

以往管理评审所采取措施

与质量环境职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括重要环境因素，法律法规要求，合规义务，相关方需求变化等

质量环境职业健康安全绩效以及体系有效性情况，包括：

- (1) 顾客满意信息
- (2) 质量环境职业健康安全目标的实现程度
- (3) 不符合，事件及纠正措施
- (4) 监视和测量结果
- (5) 审核的结果
- (6) 外部供方的绩效



(7) 法律法规要求和合规性评价结果

(8) 员工协商参与情况

(9) 资源的充分性

(10) 应对质量环境职业健康安全风险和机遇所采取措施的有效性

(11) 改进的机会等方面的信息

输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发告知员工。

今年管理评审提出的1项改进建议：节约用水、用电标识尚未按程序要求进行标示，须抓紧落实。由综合部负责，做好节水、节电、节纸的宣传标识。综合部在2025年11月底完成，总经理进行监督，查见管理评审改进计划、管理评审改进培训表，目前已经整改完毕并验证有效，符合要求。

评审结论：

公司质量环境职业健康安全管理体系基本上是适宜的、充分的和有效的，公司制定的方针、目标适宜。但是，毕竟体系运行时间不长，还存在着许多需要逐步完善和持续改进的地方，全体员工必须继续努力，为实现公司质量环境职业健康安全方针和目标而贡献。

管理评审基本符合要求。

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：

企业策划了不合格品控制程序，对不合格品的判定、标记、隔离、评审、处理、返修和记录等活动进行控制，以防止不合格品的非预期使用。运维部：负责对进货进行检验，对产品在施工过程中不合格品进行记录、标识及隔离。负责顾客所反馈的不合格品的接收及处理。

总经理称产品未出现过不合格的情况。

现场查见内审过程中发现不符合的情况：

不符合事实陈述：

查有环境因素与危险源识别与评价培训计划，未能提供相应的培训记录。



此项不符合已经进行了关闭。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不合格品控制程序》、《事故报告、调查与处理控制程序》、《不符合与纠正措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由综合部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果。

综合部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，对结果进行了验证。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，也无相关方投诉抱怨的资料。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

质量目标

1. 顾客满意度达 ≥ 90 分；

2. 合同履约率 100%；

针对于制定的目标，制定了考核方式。查目标统计考核表，2025年01月至2025年12月目标已完成。

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: 人数变更为 28

5) 产品及其主要过程: 外包过程增加数据比对

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:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审对综合部的7.2条款开具不符合，现场验证进行了培训，验证有效。

五、认证证书及标志的使用

正常使用

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，苏州维环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

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:杜万成 杜万成、柳芳



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。