

项目编号：30481-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西兴华环保科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 6 月 10 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：郭力

组 员：



受审核方名称：

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
1	郭力	组长	审核员	2021-N1QMS-1263290	18.05.07,29.10.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	卢兰兰	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：环保设备 氟塑料换热管束设备JB/T 14505-2023、环保设备 氟塑料气气换热器JB/T 14506-2023、环保设备 氟塑料气水换热器JB/T 14507-2023、木质净水用活性炭GB/T 13803.2-1999、水处理设备性能试验GB/T 13922-2011、污水处理设备安全技术规范GB/T 28742-2012、污水处理容器设备 通用技术条件GB/T



28743-2012、工业废水处理与回用技术评价导则GB/T 32327-2015、含氟废气处理处置技术规范GB/T 33056-2016、化工工艺有机废气处理装置技术规范HG/T 6113-2022、喷涂有机废气处理装置JB/T 14496-2023、电子工业废水废气处理工程施工及验收规范GB 51137-2015等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年06月09日 上午至2023年06月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1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）：环保设备的研发、销售

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：陕西省西安市高新区锦业路 69 号创新商务公寓 3 号楼 3 幢 11606 室

办公地址：西安市长安区长安花园 2 号楼 1 单元 1303 室

经营地址：西安市长安区长安花园 2 号楼 1 单元 1303 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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023-06-08 8:30:00 上午至 2023-06-08 12:30:00 下午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：研发控制情况

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 8.5.1 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：2023 年 6 月 20 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 2024 年 6 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

企业管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2005 年 8 月 10 日 体系实施时间：2023 年 1 月 1 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：35 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:

环保设备的研发流程：双向沟通项目需求--项目分析--洽谈细节、制定方案--签订合同--项目资料提交--客户审定--开发设计--测试--客户验收--售后服务

销售流程:合同签订——准备货源——发货——客户验收确认——售后服务

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。



企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量方针：服务至诚，精益求精，管理规范，进取创新。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

目标	统计方法	统计频次	完成情况
公司： 顾客满意94%以上 销售产品合格率100% 项目交付合格率100%	顾客满意度总分÷调查顾客数 x100% 销售产品合格率=（销售产品合格批数/交检总批数）×100% 项目交付合格率=（准时交货批数/交货总批数）×100% 行政部统计	每半年统计	1、95% 2、100% 3、100%
综合部： 1、员工培训一次合格率≥95%， 2、员工健康监测合格率 100%	一次培训合格人数占参培总人数比率 行政部统计	每半年统计	1、100% 2、100%
研发部： 1、成品交检合格率：≥95% 2、准时交货率：≥95% 3、设备完好率 100%	成品交检合格率=（成品交检合格批数/交检总批数）×100% 准时交货率=（准时交货批数/交货总批数）×100% 设备完好比率	每半年统计	1、100% 2、100% 3、100%



市场部： 1、采购产品一次合格率≥95%； 2、顾客满意率 94%以上；	1、一次采购产品数占总采购产品数比率 2、顾客满意度总分÷调查顾客数 x100%	每半年统计	1、95% 2、95%
--	---	-------	----------------

抽查 2023 年 1 月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：环保设备 氟塑料换热管束设备 JB/T 14505-2023、环保设备 氟塑料气气换热器 JB/T 14506-2023、环保设备 氟塑料气水换热器 JB/T 14507-2023、木质净水用活性炭 GB/T 13803.2-1999、水处理设备性能试验 GB/T 13922-2011、污水处理设备安全技术规范 GB/T 28742-2012、污水处理容器设备 通用技术条件 GB/T 28743-2012、工业废水处理与回用技术评价导则 GB/T 32327-2015、含氟废气处理处置技术规范 GB/T 33056-2016、化工工艺有机废气处理装置技术规范 HG/T 6113-2022、喷涂有机废气处理装置 JB/T 14496-2023、电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB 51137-2015、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

抽查质量目标分解考核情况， 2023年1月以来，质量目标已经完成。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。



设计和开发策划：

软件设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

一、设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 设备名称：三维曝气微电解设备，青海德令哈 50MW 光热电站项目，顾客为海西索特雷克化工有限公司。

2) 设计原理：曝气三维电解法技术原理

曝气强化微电解法就是在传统的微电解法基础上，增加铁钛电极反应器装置，二者组合构成一个整体，既有铁钛电极的电化学作用，又有铁碳的微电解作用，同时在反应器底部增加曝气，使反应器内的填料与污水能完全混合均匀，对工业废水进行的处理效率显著增加。

曝气三维电解法技术机理主要是电解过程中产生 H_2O_2 和氧化性极强的羟基自由基（ $\cdot OH$ ）使有机物氧化分解。曝气强化微电解法电解体系产生 H_2O_2 和 $\cdot OH$ 的机制如下：

通过电解产生的 O_2 和外界可提供的 O_2 在阴极上还原产生 H_2O_2 。

3) 参数要求：技术指标：

（1）填料特性：

填料特性参数

外形	堆密度（g/cm ³ ）	孔隙率	有效成分（铁碳 M）含量
规则球型， $\phi 14-18mm$	0.8-1.2	$\geq 65\%$	$\geq 99\%$

（2）工艺参数

电极电压：5—8V

极板间距：8cm

电流密度：5—7A/cm²

曝气强度：气水比 8:1—10:1

停留时间：30-90min。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

岗位分工

No	阶段划分	时间进度	主要负责人员
1	方案确定	2023.01.02	刘群、卢力
2	绘制连接所需的零部件图纸	2023.01.26	刘群
3	设计和开发输入评审	2023.01.30	刘群、刘新华
4	样机试制	2023.02.25	曹长青
5	测试硬件稳定性	2023.03.1	曹长青



6	设计开发确认	2023.03.2	刘群
7	设计开发输出	2023.4.2	刘群

批准：刘新华 审核：刘群 编制：卢力 2023.1.2

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《三维曝气微电解设备检测报告》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了三维曝气微电解设备图纸、三维曝气微电解设备说明书简介、测试记录文件、三维曝气微电解设备一台。

查看了《测试报告》：

测试方法：三维曝气微电解设备测试报告（三台次）

1、检测时间：2023年02月22日——02月28日

2、检测对象：三维曝气微电解设备 1台

3、检测单位：西安京诚检测技术有限公司

4、检测项目：PH值、悬浮物、石油类、化学需氧量COD、粪大肠菌群等。

检测内容包括：

监测日期	Monitoring Item						
	监测点位	采样时间	,,				
	Monitoring Site	Sampling Time	PH	悬浮物	石油类	化学需氧量	COD 粪大肠菌群
2023-2-22	生活污水	14:30	6.76	30	0.05	49	185
2023-2-23	1	14:30	6.76	34	0.04	55	195

查看了设计确认记录，对设计最终结果组织了相关研发人员进行了确认，满足设计要求。

批准：刘新华 审核：刘群 编制：卢力 2023.3.20

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

二、设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 设备名称：循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝设备，为中盐青海昆仑碱业有限公司 3x240t/h 循环流化床锅炉炉后半干法脱硫系统。

2) 设计原则及参数要求：FGD 工艺系统主要由石灰石浆液制备系统、SO₂ 吸收系统、烟气系统、事故排空系统、石膏脱水系统、工艺水系统及压缩空气系统等组成。

(1) 脱硫工艺采用石灰石-石膏法，一炉一塔配置，保证脱硫工艺的先进性和可靠性；

(2) 脱硫效率按≥98%设计；

(3) 石灰石制浆方式采用业主外购石灰石粉（细度≤250目，筛余小于10%），在FGD区域内调湿制



浆，供给吸收塔系统；

（4）脱硫生成的石膏经旋流器、皮带机脱水后综合利用；

（5）脱硝设备年可运行时间按第一年 8000 小时，之后每年 7000 小时考虑；

（6）脱硫系统装置可用率不小于 95%。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

岗位分工

No	阶段划分	时间进度	主要负责人员
1	方案确定	2022.11.02	刘群、卢兰兰
2	绘制连接所需的零部件图纸	2023.11.26	刘群
3	设计和开发输入评审	2023.12.30	刘群、刘新华
4	样机试制	2023.01.25	唐艳芬、曹长青、邱国政
5	测试硬件稳定性	2023.02.1	唐艳芬、曹长青、邱国政
6	设计开发确认	2023.02.15	刘群、刘新华
7	设计开发输出	2023.03.1	刘群

批准：刘新华

审核：刘群

编制：卢力 2022.11.1

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《三维曝气微电解设备检测报告》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝设备图纸、循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝设备说明书简介、测试记录文件、循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝设备一套。

查看了《测试报告》：

测试方法：循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝设备测试报告

1、检测时间：2023 年 03 月 26 日

2、检测对象：循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝设备 1 台

3、检测单位：中盐青海昆仑碱业有限公司

4、检测项目：出口 SO_2 排放浓度低于 $100\text{mg}/\text{Nm}_3$ ， NO_x 排放浓度低 $100\text{mg}/\text{Nm}_3$ 。

检测结论为： SO_2 $230\text{mg}/\text{Nm}_3$ ； NO_x $12100\text{mg}/\text{Nm}_3$ ，满足要求。

查看了设计确认记录，对设计最终结果组织了相关研发人员进行了确认，满足设计要求。

批准：刘新华

审核：刘群

编制：卢兰兰 2023.3.30

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

现场查看设计人员正在对平利县污水处理厂能力提升项目进行设备设计画图，工程师曹长青正在设计污水站压滤机的技术参数，画图规范，满足要求。



设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

环保设备的研发流程：双向沟通项目需求—项目分析—洽谈细节、制定方案—签订合同—项目资料提交—客户审定—开发设计—测试—客户验收—售后服务。

公司编制有《设计开发控制程序》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的计算机电脑、扳手、螺丝刀、手持电钻、剥线钳、万用表、游标卡尺、试验台等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，在环保工程设备开发行业从业多年，可满足设计开发服务要求。

公司按照设计开发程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，所设计污水处理设备、废气处理设备等经过检测确认后，符合要求。具体见 8.3 条款审核记录单。

产品设计开发过程中及时进行了数据、图纸备份，验收合格后由公司研发部存档。

设计服务过程通过专人负责、产品专用标识等措施起到了防错作用。

公司编制并执行《营销服务提供规范》、《营销服务人员服务规范》、《售后服务规定》、《营销服务质量的控制规范》等。

现场查看营销工作情况：

1.下发的作业文件随手可得。规范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.现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 8.2 工作单。

4.现场提供有产品检验记录表、发货单。

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

6.公司将销售过程定为需要确认的过程。

7.制定了销售管理制度、产品搬运管理制度、仓库管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误，无叉车等特种设备。

8.通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查 2023 年 3 月 20 日“营销人员工作监督表”，对惠敏进行的工作监督，项目包括对价格了解情况，对性能了解情况，接听电话礼仪，对文件了解情况等，满分 100 分，检查评分：分别 97 分，检查人：刘新华。

9. 产品都附有生产厂家、合格证、使用说明书、售后服务卡等，外包装完好。

10. 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。市场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，市场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。发货前由市场部开具发货单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，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，经查出库、交付手续齐全。售后服务由市场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。

抽查了《发货单》，内容包含了：发货企业、发货单号、日期、物料编号、物料名称、数量等信息。

又抽查了客户《采购送检入库单》：内容包括了：供应商名称、采购订单、物料编号、物料描述、物料汇总数量，通过经手人、检验员、库管员、采购员签字确认，放行入库。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查见：研发材料来料检验。负责人讲，研发所涉及的原材料为线缆、阻尼缸、高压水射流冲击测试装置、伺服阀、伺服阀信号放大和调理器等，对其数量、外观、规格等进行检验。

对规格型号、数量、材质单等进行验证。

抽查《进货检验记录》

产品名称：风机，数量 2，供货方：百事德机械（江苏）有限公司

检验项目：外观、材质、数量；

检验结论：合格

检验员：曹长青 2023.4.29

又抽查了杭州南方特种泵业有限公司的水泵、苏州科特环保股份有限公司供应的自动监测仪的采购品验证记录，均能符合要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年4月20日-21日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年5月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适



宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2023年4月15日《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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，现有人员 35 人。陕西兴华环保科技有限公司在注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 69 号创新商务公寓 3 号楼 3 幢 11606 室，经营地址：西安市长安区长安花园 2 号楼 1 单元 1303 室，为企业自有产权，面积 150 余平方米作为办公研发场所。生产设备：COD 测定仪、恒温磁力搅拌器、自动双重蒸馏水器、万用电炉、BOD 测定仪、全玻璃微孔滤膜过滤器、微孔滤膜、真空泵、洁净工作台、COD 标准校正液、低量程 COD 试剂、BOD 营养缓冲液粉末包、氢氧化锂粉末包、电子分析天平、架盘天平等。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。运输设备：汽车等。无特种设备。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的



信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

环保设备的研发、销售

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，（陕西兴华环保科技有限公司）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	■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

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:郭力





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。