

项目编号：20440-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：南京品贸新能源科技有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）： 郑颖

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，不向第三方泄露。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：温红玲

组 员： 郑颖



受审核方名称：南京品贸新能源科技有限公司

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
A	温红玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3210533 2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533	
B	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2020-N1EMS-2211201 2023-N1OHSMS-3211201	Q:18.05.07,29.10.07 E:18.05.07,29.10.07 O:18.05.07,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田芳/王秀敏	向导	受审核方

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, 环境管理体系, 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、南京市环境保护条例、南京市安全生产条例、南京市消防条例等

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：GB 3531-2014 低温压力容器用钢板、GB713-2014 锅炉和压力容器用钢板、GBT24511-2017承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带、NB/T 47014-2011(JB/T 4708)承压设备焊接工艺评定、NB/T 47015—2011(JB/T 4709)



压力容器焊接规程、NB/T 47016—2011(JB/T 4744)承压设备产品焊接试件的力学性能检验、SH / T3406-2013 石油化工钢制管法兰、SH/T3082-2019石油化工仪表供电设计规范、SH/T3164-2012石油化工仪表系统防雷设计规范、GB/T 50770-2013石油化工安全仪表系统设计规范、SH 3005-2016石油化工自动化仪表选型设计规范、HG/T 20516-2014自动分析器室设计规范、GB 50779-2012石油化工控制室抗爆设计规范、SH/T 3126-2013石油化工仪表及管道伴热和绝热设计规范、SH/T 3174-2013石油化工在线分析仪系统设计规范等。

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 下午至2023年06月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月7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：环保设备（非均相液液分离设备、电学水处理设备、过滤器）的设计和销售

E：环保设备（非均相液液分离设备、电学水处理设备、过滤器）的设计和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备（非均相液液分离设备、电学水处理设备、过滤器）的设计和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：南京市江北新区星火路 19 号星智汇商务花园 14-1 栋-603

办公地址：江苏省南京市六合区江北智荟 18 栋

经营地址：江苏省南京市六合区江北智荟 18 栋

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 9:00 上午至 2023-06-08 13:00 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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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:

行政部: GB/T 19001—2016/ISO 9001:2015 标准 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制/8.4.1 总则

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 25 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 2024 年 6 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 生产过程产品质量的控制; 目标考核情况; 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, 环境因素和危险源年度进行了确认。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: 人员环境与安全意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

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: 2014 年 08 月 20 日 体系实施时间: 2020 年 4 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

环保设备 (非均相液液分离设备、电学水处理设备、过滤器) 的设计和营销

① 产品设计流程:

市场需求--项目立项--设计进度表--出产品图/装配图--评审--采购--验证--产品检测--客户确认--交付



经确认，关键/特殊过程：出产品图/装配图过程，需确认过程：出产品图/装配图过程

② 产品销售服务流程：

业务咨询--洽谈需求--方案制定--签订合同--方案实施--客户确认--完成

经确认，关键/特殊过程：方案实施过程，需确认过程：方案实施过程

③ 外包过程：经确认，外包过程：产品生产外包代加工。

符合要求。

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

公司概况：

公司成立于2014年08月20日，单一场所，现有职工共计15人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班情况。2022年8月1日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018的要求进行了管理体系的整合，建立有行政部、设计部、销售部3个部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量、环境和职业健康安全方针：

求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

南京品贸新能源科技有限公司，公司成立于2014年8月，注册资金2000万元，是集开发、销售为一体的现代化企业。公司产品为新型环保设备，主要有：非均相液液分离设备、自清洗过滤器、手动过滤器、水力驱动式过滤器、叠片过滤器、塑料过滤器、浅层过滤器、陶瓷膜过滤器、中高速过滤器、无阀过滤器、钢带刮油机、加药系统、污泥脱水机、空气过滤器、除尘过滤器、空气滤芯、除尘滤筒、电化学水处理设备等二十余款产品，这些产品主要技术与工艺均达到国际先进水平，其中部分产品填补了国产技术的空白。

公司注册地址：南京市江北新区星火路19号星智汇商务花园14-1栋-603；

办公地址：江苏省南京市六合区江北智荟18栋；经营地址：江苏省南京市六合区江北智荟18栋；单一场所。提供有公司厂房租赁合同见附件。

公司主要进行环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的设计和銷售。

现场查提供公司营业执照正本，有效期内。

经现场核实，企业人数实际为15人，无倒班情况。

管理手册，B/0版，实施、发布日期：2023年1月1日

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

基本符合要求。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理層在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理



手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量管理体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不受到伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定《风险机遇控制程序 PMXNY-QES-P-04》，企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被处罚的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：行政部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

组织的知识情况：

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：设计/销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是关键或特殊过程人员设计/销售服务技能；根据顾客要求设计、委托外包方生产出满足顾客需求的产品等；外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术要求信息等。获取及保持方法：不断更新的国际、国内先进技术、已存档定型的产品设计和销售服务模式；为应对不断变化的的需求



（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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司策划了产品实现工艺流程：

环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的设计和销售

① 产品设计流程：

市场需求--项目立项--设计进度表--出产品图/装配图--评审--采购--验证--产品检测--客户确认--交付经确认，关键/特殊过程：出产品图/装配图过程，需确认过程：出产品图/装配图过程

② 产品销售服务流程：

业务咨询--洽谈需求--方案制定--签订合同--方案实施--客户确认--完成经确认，关键/特殊过程：方案实施过程，需确认过程：方案实施过程

③ 外包过程：经确认，外包过程：产品生产外包代加工。

查有关键/特殊过程确认记录：针对出产品图/装配图过程和方案实施过程，从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023-1-10，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备自动化办公配置（例如电脑），设计软件、专利等。

符合要求。。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 97 分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

**产品和服务的设计开发过程:**

公司管理手册 8.3 条款,按标准要求,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,编制了《产品和服务的设计开发管理程序 PMXNY-QES-P-34》,并执行。

与部门负责人沟通确认,设计部负责产品的设计和开发,设计开发人员 4 人,主要设计和开发人员王思祺在相关行业从事设计和开发工作多年,能力满足公司设计和开发的需要,均依据相关标准和客户要求设计开发。电脑、软件系统等,满足要求。外部资源包括供应商的寻找沿用原产品的供应厂家,联系产品应用客户。

明确了产品设计开发的流程为:

市场需求—项目立项—设计进度表—出产品图,装配图—评审—采购—验证—产品检测—客户确认—交付经确认,关键/特殊过程:出产品图/装配图过程,需确认过程:出产品图/装配图过程

查有关键/特殊过程确认记录:针对出产品图/装配图过程,从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认,确认时间为 2023-1-10,配备了具有相应能力的人员,办公场所、设备自动化办公配置(例如电脑),设计软件、专利等,符合要求。

抽:2023 年《电化水处处理经济核算系统项目》的设计开发记录,提供有设计和开发任务书、设计和开发工作计划、设计和开发方案、设计和开发输入清单、设计和开发评审—设计输入评审、设计和开发输出清单、设计和开发评审—设计输出评审、设计和开发验证、设计和开发确认记录,符合要求。

另抽:非均相液液分离技术项目、过滤器技术项目

均有:设计和开发任务书、设计和开发工作计划、设计和开发输入清单、设计和开发评审报告、设计和开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告。各阶段人员签字、按计划日期完成。

客户对设计和开发确认后,公司形成各项目终版资料:

抽查提供:

1)终版资料 20230309,中海石油宁波大榭石化有限公司 大榭石化馏分油五期项目(炼化项目)产品升级改扩建工程循环水场 3 套旁滤系统 终版资料,设计阶段:终版,查提供图纸资料目录,包含有:图纸目录、工艺管道及仪表流程图、设备平面布置图、接线端子图、接线箱图、控制逻辑图、公用工程消耗表;

抽查:

①浅层介质过滤器 DMF-5624-15APID 图、浅层介质过滤器 DMF-5624-20APID 图、浅层介质过滤器 DMF-5624-25APID 图,均有图例说明:明确了进水管、人孔、电磁阀、排气阀、出水管、三通阀、压差开关、压力表、排污管、手动蝶阀、气动蝶阀等位置及标识,经查标识准确。

②深层介质过滤器 DMF6424-10A、深层介质过滤器 DMF6424-30A(安装要求:地基荷载 200 吨 基础地面混凝土 400mm 基础尺寸长宽高:9000*8500*400(底座处预埋钢板 300*8570*16mm)、深层介质过滤器 DMF6424-40A、深层介质过滤器 DMF6424-50A,图中明确规定了安装要求,有地基荷载重量、基础地面混凝土尺寸、基础尺寸长宽高、底座处预埋钢板尺寸要求。

③提供有 3 排 15 罐体箱体、4 排 20 罐体箱体、5 排 25 罐体箱体设备平面布置图及接线图、手动/自动模式控制逻辑图。

④提供有设备位号 5502-1-SR-0001、5502-2-SR-0002、5502-2-SR-0001 公用工程消耗清单(单台用量),主要有电消耗情况(功率 W)、仪表风消耗情况(L)、反洗水排放情况(m³)

查均符合要求。

2)终版资料 20230314,中海石油宁波大榭石化有限公司 炼化一体化项目 酸性水汽提装置尾气脱臭设施终版资料,设计阶段:终版,查提供图纸资料目录,包含有:图纸目录、工艺管道及仪表流程图、设备平面布置图、管道平面界区布置图、管道表、三塔工程图、土建条件图、泵资料、就地仪表清单、远传仪表清单、I/O 索引表、接线端子图、安全阀规格书、报警设定值一览表、密闭采样器图纸;

抽查:

①提供有 P-0101A/B 水洗塔底循环泵 SHC 25-315、P-0102A/B 胺洗塔底循环泵 SPE 25-180CLP-0103A/B 吸收塔底循环泵 SPE 25-180CL,均有数据表、性能曲线、机组外形尺寸图、P&ID 图、剖面图、机封系统图、机械密封图、电机图、联轴器图,经查符合要求。



②提供有原料厂家交付质量报告及证明书、提供有设备平面布置图及接线图、控制逻辑图等查均符合要求。一设计开发的变更：因主、客观原因，原设计和开发所确定的质量工作目标无法如期实现，由项目组提出《设计变更需求》，报用户审批。设计部出据《设计变更》，并对设计和开发的更改进行测试和验证。目前无变更。

基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

经查该公司主要进行：（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的设计和銷售。

1) 公司生产控制：

由于公司产品生产外包——由外包方代加工，故对生产过程控制按照本手册 8.4 和《外部提供过程产品服务控制程序》规定进行控制。查提供有外包方工业生产许可证、外包方检测人员证书、特种作业人员焊工证及焊接工艺评定报告。

2) 公司产品设计和銷售服务控制：

公司策划有产品设计和銷售服务流程如下：

①产品设计流程：市场需求—项目立项—设计进度表—出产品图/装配图—评审—采购—验证—产品检测—客户确认—交付；经确认，关键/特殊过程：出产品图/装配图过程，需确认过程：出产品图/装配图过程其中产品设计过程具体执行管理手册中“8.3 产品设计和开发”和《产品和服务的设计开发管理程序》规定。

②产品销售服务流程：业务咨询—洽谈需求—方案制定—签订合同—方案实施—客户确认—完成；

经确认，关键/特殊过程：方案实施过程，需确认过程：方案实施过程

产品销售服务简称“服务”，具体执行手册中 8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3 规定：执行标准详见 8.1 组织按照合同技术协议要求，对产品设计开发、銷售进行了策划，对关键/特殊过程进行了确认：

一查需确认过程：出产品图/装配图过程、方案实施过程，查有关键/特殊过程确认记录：从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023-1-10，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备自动化办公配置（例如电脑），设计软件、专利等，符合要求。

公司环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的设计和銷售，通常依据客户的订单来确定安排产品设计、生产外包及銷售现场交付服务的有序进行。

环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的设计和銷售服务过程基本符合要求。

变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照编制的《产品或服务要求控制程序》、《服务提供控制程序》、《产品和服务的设计开发管理程序》实施，经查程序中明确了组织应对生产和服務提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服務无变更。基本符合要求。

产品的放行：

现场核查人员能力，

设计人员：提供有专业技术人员工程师证书——欧亚飞，高级工程师（机电一体化），博士后（光学工程）；黄勇，高级工程师（给排水）；龚明松，工程师（机电一体化）；马鹏程，专业技术研究员（复合材料）；王敬波，高级工程师（石油炼制），均有多年工作经验。

检测人员：提供有外包方检测人员资质证书——于建华、周亮、刘婧，获证检测项目分别有：磁粉检测、脉冲反射法超声检测、渗透检测、射线胶片照相检测，均在有效期内。

公司规定有《服务放行控制程序 PMXNY-QES-P-21》，并对原材料、生产外包产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

抽查防爆型 PH 计传感器：查供方为登硕自动化工程南京有限公司，供货内容为防爆型 PH 计传感器；提供有产品送货单、供方产品检验报告、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。



抽查污泥输送泵：供方为合肥华升泵阀股份有限公司，供货内容为污泥输送泵；提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查一体化产水泵：查供方为广东肯富来泵业股份有限公司，供货内容为一体化产水泵；提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查调节阀：供应商：工装自控工程无锡有限公司，查提供有产品送货单、《进货验证记录》、验收入库单、产品清单、产品装箱单、阀门成品性能测试报告、合格证，查提供项次、数量均符合客户要求。

抽查气动闸阀、蝶阀：供应商：山东菲特自控阀门制造有限公司，查提供有产品送货单、《进货验证记录》、验收入库单、产品清单、产品装箱单、阀门成品性能测试报告、压力管道元件产品合格证，查提供项次、数量均符合客户要求。

经查采购产品验证符合标准要求。

（二）过程/成品检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见设计部 8.5.1 审核记录，由于生产过程外包，详见行政部 8.4 审核记录，查提供有《焊接工艺评定报告》。

（三）出厂检验：（检验依据成品检验规范、国标、行标）

1、产品设计经客户确认无误后，会形成终版资料，加盖“终版资料章”，详见设计部 8.3 审核记录。

2、客户要求出厂时附合同设备原产地证明、合同设备质量合格证明、合同设备数量证明、合同设备出厂检验纪录、合同设备测试报告等，

查提供有随机交付资料：

1) KOL0501G 调节阀：供应商：工装自控工程无锡有限公司，2023-03-25，查提供有产品清单、产品装箱单、阀门成品性能测试报告、合格证，查提供项次、数量均符合客户要求。

2) 气动闸阀（3 台）、气动蝶阀（14 台）：供应商：山东菲特自控阀门制造有限公司，2023-03-25，查提供有产品清单、产品装箱单、AOC-9031 樱式闸阀、AOC 3811PL 气动衬胶蝶阀、AOC-3811PL 气动衬胶蝶阀等阀门成品性能测试报告、压力管道元件产品合格证，查提供项次、数量均符合客户要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：企业于 2023 年 4 月 1 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和

要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 97 分，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

4、查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，查 2023 年 3 月 5 日、2023 年 4 月 5 日、2023 年 5 月 5 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

5、查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，现场服务违章指挥、安全操作，机械运行，用电、安全标志设置，查 2023 年 3 月 25 日、2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 25 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

6、定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传



染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

行政部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月进行考核，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

1、废水排放：

办公楼公共区域有水冲式洗手盆，洗手间废水排入统一污水管网

2、固废分类排放：

办公区域设置固废收集垃圾桶，本部门对固废分类排放，可回收固废均卖废品，对于硒鼓、墨盒等危废由供方统一回收再利用，废日光灯、废电池均在公司暂存，集中交回收公司处理，查到有“废弃物处置一览表”，现阶段均暂时保存。

3、资源能源管控：

① 对节约用电、用水进行宣传和培训，提高员工节能意识。

② 随手关灯（中午休息时、人离开办公区时）纸张尽量双面使用，在销售部明显处张贴，人离开时，随手关灯、关闭用电设备。

4、安全用电：

制订《节约用电管理规定》，定期检修线路，避免电线老化引起火灾或触电事故，现场查看公司办公区域电线暗埋，各办公设备用电连线规范。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾应急预案，设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司办公区域配备了消防栓和灭火器，均符合要求。提供《灭火器点检表》及有效期证和年检标志。

6、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计、采购产品时考虑了产品的环保性与节能性及设备废弃时处置方式。

现场查看运行控制：

办公区域配备有灭火器多个，均有效。

查看技术部电脑、打印机运转正常，人员操作方法合理。

办公区域安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，生活垃圾单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。7、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

企业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，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。

经查组织的运行控制基本符合要求。

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



经调阅相关记录确认，企业已经在2023年4月8日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，符合标准要求。

企业最高管理者在2023年4月30日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，正在进行中。管理评审真实有效，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：

授权刘利平 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正 /纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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，办公楼 1 座，办公区集中办公，职工及管理人员共计 15 人，设置有行政部、设计部、销售部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。各部门工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品设计和销售所需的安全、卫生等适宜条件，为员工配备电脑、打印机、局域网，可以网络传递信息。环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

**3) 信息沟通:**

《信息交流沟通控制程序 PMXNY-QES-P-10》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 环保设备（非均相液液分离设备、电学水处理设备、过滤器）的设计和銷售

E: 环保设备（非均相液液分离设备、电学水处理设备、过滤器）的设计和銷售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保设备（非均相液液分离设备、电学水处理设备、过滤器）的设计和銷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,（南京品贸新能源科技有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:温红玲、郑颖



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。