

项目编号：30620-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西绿诺环保科技有限公司

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）： 李宝花

报 告 日 期： 2023 年 9 月 18 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：李宝花



受审核方名称：陕西绿诺环保科技有限公司

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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290	Q:18.05.07; 18.09.00; 29.10.07 E:18.05.07; 18.09.00; 29.10.07 O:18.05.07; 18.09.00; 29.10.07
2	李宝花	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2021-N1OHSMS-1239141	Q:18.05.07; 18.09.00; 29.10.07 E:18.05.07; 18.09.00; 29.10.07 O:18.05.07; 18.09.00; 29.10.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张丽娟	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, 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：；

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



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、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、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、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、机械设备安装工程术语标准GB/T 50670-2011、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB 50231-2009、一体化污水处理设备选用与安装21CS04-1、污水处理设备安全技术规范GB/T 28742-2012、集成式模块化净水处理设备JB/T 13740-2019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09月16日 上午至2023年09月18日 上午实施审核。

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）：

Q：环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务。

E：环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后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： 陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路首创富北高银 26 号楼 1803-1 室

办公地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路首创富北高银 26 号楼 1803-1 室

经营地址： 陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路首创富北高银 26 号楼 1803-1 室；陕西省咸阳市三原县独李镇刘官村街道；



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）：环保设备的安装，项目名称：商州区2022年度农村环境综合整治项目污水处理项目；项目地址：商洛市商州区杨峪河镇杨树林村。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023-09-15 8:30:00 上午至 2023-09-15 12:30:00 上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：Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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：现场重新识别了认证范围的专业代码，由 18.02.06,29.10.07，变更为：18.05.07；18.09.00；29.10.07；审核组具备专业代码。

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:工程技术部 Q7.1.5

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 9 月 28 日提交审核组长。

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 9 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

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 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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：2017 年 3 月 16 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：15 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：

环保设备的研发及安装流程：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--组装--测试--安装--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环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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：

顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素



质、构建和谐；

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：

- 1) 顾客满意度 ≥ 94 分。
- 2) 研发、技术服务合格率 100%
- 3) 固废合理分类为 100%；
- 4) 火灾事故为零
- 5) 触电伤害事故为 0

抽查 2023 年 1 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本，符合要求。

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

制定《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价，2023.1.3 进行识别和评价，提供“环境因素清单”共 50 项。按照办公区域，活动和过程予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。

经评价重大环境因素 3 项：固体废弃物的排放、潜在的火灾、能源资源的消耗，制定应急准备与响应程序进行控制；

提供“危险源识别评价表”共30项，按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括办公电器、线路老化、电脑辐射、人员外出活动等过程可能产生的危险情况等，策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。经评价重大危险源4项：潜在火灾、交通事故、触电事故、机械伤害。制定管理方案应急准备与响应程序进行控制，现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。

1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网；环保设备安装调试过程中产生废水由污水站统一处理。

2、废气管控

办公、安装、加工组装过程基本无废气。

3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声；安装过程会产生少量噪音，不会对员工和周围环境产生影响。

4、固废管控

主要为办公生活垃圾，办公区设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理；环保设备安装调试过程中产生的污泥，由顾客交由有资质的机构统一处理。



5、能源资源管控

办公区过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器 4 个，抽查 2 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

仓库的运行控制：现场查看三原张松涛机械设备维修场有一小型库房，存放了潜污泵、自吸泵、潜污泵、MBR 膜片、膜组件（帘式膜）、曝气风机、搅拌机、控制柜、PVC 管材管件、计量泵、电线电缆、钢材等小件物品，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；现场查看存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，消防通道畅通。

7、机械伤害

公司为司炉人员发放工作服、口罩等劳保用品；员工参加三级安全教育培训，查看了相关的记录，符合要求。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

8、为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核综合部该条款记录。

9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

9、触电控制：1. 严禁吸烟，配备消防设施；2. 加强教育和监督检查；3. 严格用电安全管理；4. 制定预案；

10、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

11、环保设备的设计及安装、净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务过程无职业病危害因素。

12、考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。整个服务过程中能结合生命周期观点，从设备的采购和设计、组装、安装、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别。

运行控制基本符合要求。

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：陕西宁川建设有限公司，《山阳县 2022 年农村环境整治项目一体化污水处理设备采购及安装工程合同》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) 工程名称：山阳县 2022 年度农村环境综合整治项目户家源桃源村、高坝镇过风楼社区、小河口镇小河街社区污水处理项目；设备名称：地上岩棉保温一体化污水处理设备。

2) 设计原理：曝气生化法技术原理

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。

曝气生化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

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	李振、张松涛、张振凤
2	绘制连接所需的零部件图纸	2023.01.26	李明星
3	设计和开发输入评审	2023.01.30	张丽娟、李明星
4	设备组装	2023.02.25	李振、张松涛、张振凤
5	测试硬件稳定性	2023.03.1	李振、张松涛、张振凤
6	设计开发确认	2023.03.2	李明星
7	设计开发输出	2023.9	李明星

批准：李明星

审核：张丽娟

编制：张振凤

2023.1.2





7

设计开发输出

2023.03.1

李明星

批准：李明星

审核：张丽娟

编制：张振凤

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》、《地上岩棉保温一体化污水处理设备检测报告》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： 陕西兰字工程科技有限公司

4、检测项目： 出口 SO₂ 排放浓度低于 100mg/Nm₃，NO_x 排放浓度低 100mg/Nm₃。

检测结论为：SO₂ 230mg/Nm₃； NO_x 12100mg/Nm₃，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：李明星

审核：张丽娟

编制：张振凤

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秦隆顺天建设有限责任公司一体化 MBR 生活污水污水处理设备：1. MBR 帘式膜、

2. 按图加工、3 碳钢板厚:6mm、4. 人孔高度 0.6m；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。

公司主要为顾客提供环保设备的设计及安装服务。

环保设备的设计及安装服务工艺过程：

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—组装—测试—安装—客户验收—售后服务

工程部按照策划的流程进行生产。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《生产和服务提供控制程序》、《技术方案》、《设备安装、调试现场验收单》、《物资直达现场接收单》《设备安装记录》包含质量要求、检验规则等。

查阅销售过程控制情况

1) 环保设备及其配件的销售

顾客名称:陕西宁川建设有限公司、陕西晨铭建设有限公司、陕西兰字工程科技有限公司、秦隆顺天建设有限责任公司、河南鸿腾伟通石油化工有限公司。



销售人员张振凤通过电话、微信跟顾客进行沟通；

—查微信沟通记录

双方通过微信电话等，对进行产品型号\数量\及运输方式的沟通，直至签订合同，同时就交付的情况及售后的情况，保持联系

—提供”销售人员调查表”

被调查人员：张振凤

调查内容有：仪容仪表/对客户的服务态度/个人修养/语音表达能力/自我认识/专业相关知识/决策能力/应变能力/总体评价/顾客反馈情况/售后服务

评价人：张丽娟 2023.3.28

—抽”销售人员服务检查记录”

营销人员：张振凤 客户名称：陕西兰字工程科技有限公司

销售主管对合同情况销售的服务情况进行检查，检查内容有：合同评审\服务态度\仪容仪表\售后服务等

检查人：张丽娟 批准：李明星 2023.3.15

提供《销售服务过程确认记录表》

日期 2023.3.10 过程确认 销售过程

1. 人员能力

姓 名	培训情概况	人员能力确认
张振凤	经企业培训达到上岗要求，	掌握销售流程及销售技巧，经考核认定符合上岗要求

2. 销售文件

销售服务管理规定

符合销售工作要求

3. 销售过程确认

合同签订——准备货源——发货——客户验收确认——售后服务

4. 过程确认结论

该销售过程所使用的文件和销售人员能够满足产品要求，销售服务管理规定有效

确认批准/日期：李明星 2023.3.10

检查现场整洁，能有效对净水处理设备及污水处理设备及配件的销售服务过程进行控制。

销售交付后由公司负责人员进行回访。

与负责人沟通确认，销售部负责销售服务过程的设计和开发，主要设计和开发人员张振凤，在环保设



备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，公司自成立以来，专业从事环保设备的销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行采购和销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行采购和销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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，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。

公司所销售的产品流程均已定型，供应商比较固定，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。

仓库的运行控制：现场查看三原张松涛机械设备维修场有一小型库房，存放了潜污泵、自吸泵、潜污泵、MBR 膜片、膜组件（帘式膜）、曝气风机、搅拌机、控制柜、PVC 管材管件、计量泵、电线电缆、钢材等小件物品，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；现场查看存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，消防通道畅通。

查看了货物进出管理情况，企业建立的电子台账，可查看货物储量。出货时，依据订单编制《出货单》，顾客签收完成后，拿回仓库进行销货。仓库管理符合要求。

抽查了《交验货单》，顾客：陕西兰字工程科技有限公司，名称：MBR 膜片、膜组件，交货地点：西安，送货人：王志鹏，交货日期：2023 年 6 月 3 日，验收人：黄主管。又抽查了其他三份交货单，能够符合要求。

现场查看销售经理张振风正在电话联系陕西兰字工程科技有限公司的一站式污水处理设备的试运行情况，顾客对试运行期间提出了污水站自动运行时间控制的要求，张振风经理随后告知工程技术部李振到顾客项目地进行了参数调试，满足的顾客的需求。

抽查环保设备安装过程记录如下：

抽查陕西宁川建设有限公司的项目，工程名称：山阳县 2022 年农村环境整治项目户家源桃源村、高坝镇过风楼社区、小河口镇小河街社区污水处理项目

1、查看《设备及安装调试计划》：

工期：预计 50 天

开始日期：2023. 4. 11

预计交付日期：2023. 5. 30

2023. 4. 20 项目材料进场



2023.4.22 设备吊装就位

2023.4.23 至 2023.4.26 管道连接及附件设备的安装

2023.4.27 至 2023.5.27 运行调试

编制：张振凤 2023.4.20

审批：李明星 2023.4.10

2、查《设备安装及检查记录》作业时间：2022.4.22

1) 作业人员：杨帆、张松涛 等

作业内容：使用吊车对各类处理设备组件进行吊装。将设备吊装到指定区域。

项目检查：各设备吊装到位，符合要求。废弃包材进行了统一收集处置，吊装作业位于客户厂区内，吊装车作业处于工作时间内，未发生相关方投诉。吊装人员劳保用品（安全帽、防砸鞋、安全绳）佩戴齐全，符合要求。吊装区域建立了安全围挡，满足需求。

2) 作业时间：2022.4.23 至 2022.4.26

作业人员：杨帆、张松涛 等

作业内容：使用塑料管道对组件进行连接。将上述设备连接起来,满足使用要求。

项目检查：各设备管道连接到位，符合要求。废弃包材进行了统一收集处置，管道切割作业位于客户厂区内，切割作业处于工作时间内，未发生相关方投诉。切割人员劳保用品（安全帽、防砸鞋、护目镜、帆布手套）佩戴齐全，符合要求。切割区域建立了安全围挡，满足需求。

3) 作业时间：2022.4.27 至 2022.5.27

作业人员：杨帆、张松涛 等

作业内容：对组件进行运行调试。将上述设备连续运行,满足使用要求。

项目检查：各设备单元运行正常，配合紧密，符合要求。

4) 查《物资直达现场接收单》设备配备明细包含了：

一体化污水处理设备 5.5m×2.0m×2.3m 1座 含箱体、加强筋、爬梯护栏、填料支架、填料、内部曝气管道、曝气头、外保温、304 不锈钢外壳等；

污水提升泵 Q=10.0m³/h H=15m N=1.1kw 1台

液位浮球开关 0-3m 4套

污泥回流泵 Q=6.8m³/h H=10m N=0.75kw 1台

污泥泵 Q=6.8m³/h H=10m N=0.75kw 1台

抽水泵 Q=1.5m³/h H=15m N=0.37kw 2台

离心风机 Q=1.150m³/min N=3.0kw 2台

MBR 膜组件 平板膜 出水量 Q=24m³/d 1组

NaClO 加药系统 配套 1套

紫外线消毒器 UVC-80W 1套

控制柜 配套 1套

管道及配件 配套 1套

电线电缆及设备装配 配套 1套

3、《设备安装、调试现场验收单》日期：2023.5.30



内容：设备型号规格及数量、安装位置、管道平整性、管道漏点、机械设备运转情况、设备运行有无异常声响、是否达到安装后运行处理要求等。

结果：各部分设备安装工序符合行相关要求，安装现场顺利，无意外事故发生，合格。

4、查看了设备安装调试后试运行的水质《检测报告》报告编号:A2230445683102C01W；项目名称：山阳县2022 年农村环境整治项目户家源桃源村、高坝镇过风楼社区、小河口镇小河街社区污水处理项目；

委托单位:陕西宁川建设有限公司

报告日期:二零二三年九月七日

检测单位：陕西华邦检测服务有限公司

检测项目：pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、石油类、动植物油、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群共十二项；

评价标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002 表 1 基本控制项目最高允许排放浓度一级 B 标准。结论：高坝镇过风楼社区废水-pH 等十二项监测结果均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002 表 1 基本控制项目最高允许排放浓度一级 B 标准(参照)限值要求。

现场查看：项目的土建部分由甲方委托其他施工方完成，现场使用的吊机也有甲方提供，企业仅对环保设备进行定位安装、调试。

现场查看：陕西晨铭建设有限公司，工程名称:商州区 2022 年度农村环境综合整治项目污水处理项目，项目处于调试阶段，现场查看工作人员李振、张松涛对污水处理体系进行检查。设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

查看了《污水处理控制系统流程画面》，显示了混合液回流泵运行时间、污泥回流泵运行时间、污泥泵运行时间、混合液回流泵停止时间、污泥回流泵停止时间、污泥泵停止时间等时间；包括各个环节：一级提升泵、二级提升泵、提升井、调节池、缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、清水池、风机等，系统运行稳定，能够满足污水处理的需求。

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。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，没有发生质量环境职业健康安全事故、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 15 人。位于陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路首创富北高银 26 号楼 1803-1 室；加工组装车间地址：陕西省咸阳市三原县独李镇刘官村街道。设备：企业在热力供应现场配备了 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、氢氧化锂粉末包等日常使用工具等。特种设备：无。监视和测量设备：游标卡尺、千分尺、万用表、多参数水质监测站（COD、氨氮、总磷、总氮）、PH 检测仪。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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：管理手册、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管理手册中。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《管理手册》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

Q: 环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务。

E: 环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务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，（陕西绿诺环保科技有限公司）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 李宝花



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。