

项目编号：20253-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东亨泉能源科技有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：杜万成

报告日期：2024年5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■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：李东

组员：杜万成



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	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	Q:18.01.03,18.02.06,29.10.07 E:18.01.03,18.02.06,29.10.07 O:18.01.03,18.02.06,29.10.07
2	杜万成	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:18.01.03,18.02.06,29.10.07 E:18.01.03,18.02.06,29.10.07 O:18.01.03,18.02.06,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	康爱丹/高亚珊	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中



华人民共和国水污染防治法、华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、华人民共和国噪声污染防治法等

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：

GB/T5657《离心泵技术条件（III类）》、GB19762-2005《清水离心泵效能限定值及节能评价值》

CECS59《水泵隔振技术规范》、GB976《灰铸铁分类及技术条件》、GB699《优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》、B10890《泵的噪声测量与评价方法》、JB2121《铜合金铸件技术条件》、ISO2858《轴向吸入离心泵（16bar级）一标记，额定性能点和尺寸》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：2024年05月13日13：00至2024年05月16日17：00实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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:节能设备(节能水泵)、水泵的开发、组装、销售及技术服务(包含位于山东亨泉能源科技有限公司沈阳分公司的节能设备(节能水泵)、水泵的开发、组装)

E:节能设备(节能水泵)、水泵的开发、组装、销售及技术服务(包含位于山东亨泉能源科技有限公司沈阳分公司的节能设备(节能水泵)、水泵的开发、组装)所涉及场所的相关环境管理活动

O:节能设备(节能水泵)、水泵的开发、组装、销售及技术服务(包含位于山东亨泉能源科技有限公司沈阳分公司的节能设备(节能水泵)、水泵的开发、组装)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：山东省济南市高新区经十路 5777 号万科金域国际天泰家园 1 号办公楼 1002

办公地址：山东省济南市高新区经十路 5777 号鲁商国奥城 4 号楼 1703

经营地址：山东省济南市高新区经十路 5777 号鲁商国奥城 4 号楼 1703

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）：项目名称：山东亨泉能源科技有限公司沈阳分公司，统一社会信用代码：91210122MA10716H76，经营场所：辽宁省沈阳市沈北新区马刚乡马刚村。内容：节能设备（节能水泵）、水泵的开发、组装、销售及技术服务

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 12 日 08：30-2024 年 5 月 12 日 17：00 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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 生产/服务过程控制；

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: QEO7.2 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: 2024 年 5 月 26 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 2025 年 5 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 流程清晰, 文件类资料整理有序, 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重视, 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:

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 02 月 17 日 体系实施时间: 2023 年 11 月 01 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: 25 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:

图纸会审→制定工艺→审核批准→原材料检验→装配→检验→入库→发货→安装→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、实施并保持了质量方针：科学规范，及时准确，客观公正，优质服务。环境方针：遵纪守法，节能降耗，防污减排，持续改进。职业健康安全方针：预防为主，安全第一，以人为本，持续改进。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：

质量目标：

----质量目标

a) 顾客满意度 $\geq 95\%$;

b) 生产合格率 $\geq 95\%$

---环境目标

a) 固废分类回收处置率 100%;

b) 火灾事故发生次数为 0;

c) 触电事故发生次数为 0;

d) 噪音排放达标

从 2023 年 3 季度至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，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：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《销售服务管理制度》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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾爆炸，固废排放，噪声排放。查看和查阅《危险源辨识



和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾爆炸，触电，机械伤害，交通意外。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：《车床操作规程》、《钻床操作规程》、《硬支撑平衡机操作规程》、《插床操作规程》

3. 现场查看：卧式车床、插床、钻锐床、硬支撑平衡机等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备游标卡尺、电磁流量计、压力表、便携式测振仪等。

5. 出示了《生产计划表》 明确的产品名称、数量、图号等内容；

查 2024.01.04 生产计划表：

产品名称：多级离心泵，规格型号：GR120-260 数量：2 套.下单日期：2023 年 12 月 30 日，交货期 2024.3.17.

查 2024.01.09 生产计划表：

产品名称：节能水泵，规格型号：MD46-50*8,数量：1 套，下单日期：2023.11.10，交货日期：2024.03.10

关键过程：装配

特殊过程：检验

外包过程：产品运输，计量器具检测，原材料采购。

节能设备（节能水泵）、水泵的生产装配流程：

原材料检验→装配→检验→入库→发货

现场查看节能设备（节能水泵）、水泵的生产过程：

A:节能设备（节能水泵）、单级离心泵（型号：GR100-90）

1、原材料入厂检验：

材料：泵体、壳体密封环、叶轮、泵盖、轴、叶轮密封环。

设备：游标卡尺

操作方法：用游标卡尺检查来料尺寸，目视检查，外观有没有缺陷，毛刺等

操作人员：高亚姗



2: 装配过程: (泵体→壳体密封环→轴→叶轮→叶轮密封环→泵盖)

1. 泵体: 划线一→粗车一→镗一→精车一→划线二→钻孔→镗二→镗三→试压一→刷油→钳

使用设备: 车床, 镗床, 试验台, 游标卡尺

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 王铮、徐仁生、胡成彪、杜尚伦、陈福。

2. 壳体密封环: 粗车一→粗车二→热处理→精车一→精车二

使用设备: 车床, 镗床, 游标卡尺

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 王铮

3 轴: 粗车→基准车中心孔→车一→校直→重车中心孔→车二→精车基准→修中心孔→车三→磨一→
铣一→精修中心孔→车四→磨二→磨三→钳

使用设备: 车床, 游标卡尺, 铣床

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 王铮, 杜尚伦。

4 叶轮: 粗车一→粗车二→粗车三→打光→精车一→精车二→镶环→划线→钻→焊→精一→钳→静平
衡

使用设备: 车床, 游标卡尺, 铣床

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 胡成彪、杜尚伦、陈福。

5. 叶轮密封环: 粗车一→粗车二→精车一→精车二

使用设备: 车床, 游标卡尺

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 王铮

6. 泵盖: 车焊口→划线一→粗车一→粗车二→精车一→精车二→划线二→钻孔→刷油→钳

使用设备: 车床, 游标卡尺

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 王铮

3、检验过程:

1. 轴: 检验方式: 超声波探伤, 使用设备: 超声波

2 泵体泵盖: 检验方式: 合体打压, 使用设备: 打压机。

3 轴与叶轮合体做动平衡试验, 设备: 硬支撑平衡机。

4 叶轮: 着色探伤, 使用设备: 着色渗透探伤渗透剂

5 安装到试验台做性能测试。

以上 1—4 步骤为组装过程检验, 边检验, 边组装。第 5 步骤为最终检验, 测试节能设备 (节能水泵), 水泵是否正常工作, 达到客户要求的参数。最终检验人员: 高亚姗

4. 包装入库:

对综合检测的合格品根据产品体积重量的大小选择合适木箱进行打包装箱。

操作人员: 杜尚伦、解振东。

B: 节能设备 (节能水泵)、多级离心泵 (型号: GR120-260)

1、原材料入厂检验:



材料：吸入段，吐出段，中段，导叶，轴，首级叶轮，次级叶轮，通用导叶衬套，通用壳体密封环。

设备：游标卡尺

操作方法：用游标卡尺检查来料尺寸，目视检查，外观有没有缺陷，毛刺等

操作人员：高亚姗

2：装配过程：（吸入段→轴→叶轮→导叶→通用导叶衬套→中段→通用壳体密封环→吐出段）

1. 吸入段：划线一→粗车一→镗一→精车一→划线二→钻孔→镗二→镗三→试压一→刷油→钳

使用设备：车床，镗床，试验台，游标卡尺

操作注意事项：车床中心孔夹紧校准，车刀角度平整。

操作人员：王铮、徐仁生、胡成彪、杜尚伦、陈福。

2. 轴：粗车→基准车中心孔→车一→校直→重车中心孔→车二→精车基准→修中心孔→车三→磨一→铣一→精修中心孔→车四→磨二→磨三→钳

使用设备：车床，游标卡尺，铣床

操作注意事项：车床中心孔夹紧校准，车刀角度平整。

操作人员：王铮，杜尚伦。

3. 叶轮：粗车一→粗车二→粗车三→打光→精车一→精车二→镶环→划线→钻→焊→精一→钳→静平衡

使用设备：车床，游标卡尺，铣床

操作注意事项：车床中心孔夹紧校准，车刀角度平整。

操作人员：胡成彪、杜尚伦、陈福。

4. 导叶：车冒口→划线一→粗车一→粗车二→打光→精车一→精车二→划线二→钻→钳

使用设备：车床，游标卡尺，止口夹具，钻床。

操作注意事项：车床中心孔夹紧校准，车刀角度平整。

操作人员：胡成彪、杜尚伦、陈福。

5. 通用导叶衬套：粗车一→粗车二→精车一→精车二

使用设备：车床

操作注意事项：车床中心孔夹紧校准，车刀角度平整。

操作人员：王铮

6. 中段：划线一→粗车一→粗车二→精车一→精车二→划线二→钻孔→试压一→刷油→钳→→→→→
→→→→→

使用设备：钻床，车床，打压机

操作注意事项：车床中心孔夹紧校准，车刀角度平整。

操作人员：王铮、杜尚伦、陈福、徐仁生。

7. 通用壳体密封环：粗车一→粗车二→热处理→精车一→精车二

使用设备：车床，镗床，游标卡尺

操作注意事项：车床中心孔夹紧校准，车刀角度平整。

操作人员：王铮

8 吐出段：划线一→车冒口→粗车→镗→打光→划线二→钻孔一→试压一→清理→精车→划线→钳→
刷油

使用设备：车床，游标卡尺

操作注意事项：车床中心孔夹紧校准，车刀角度平整。

操作人员：胡成彪、杜尚伦、陈福



3、检验过程：

1. 轴：检验方式：超声波探伤，使用设备：超声波
- 2 泵体泵盖：检验方式：合体打压，使用设备：打压机。
- 3 轴与叶轮合体做动平衡试验，设备：硬支撑平衡机。
- 4 叶轮：着色探伤，使用设备：着色渗透探伤渗透剂
- 5 安装到试验台做性能测试。

以上 1—4 步骤为组装过程检验，边检验，边组装。第 5 步骤为最终检验，测试节能设备（节能水泵），水泵是否正常工作，达到客户要求的参数。最终检验人员：高亚姗

4. 包装入库：

对综合检测的合格品根据产品体积重量的大小选择合适木箱进行打包装箱。

操作人员：杜尚伦、解振东。

公司关键过程确定为：装配。制定了《生产过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

能查见：

《关键过程确认表》2023. 11. 2 对关键过程装配过程进行了确认。”作业员要求：岗位人员经过上岗培训。审查确认符合规定要求。”

《特殊过程确认表》2023. 11. 30 对特殊过程过程检验进行了确认。”作业员要求：岗位人员经过上岗培训。审查确认符合规定要求。”

已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库位于车间内，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过物流公司。
- 2) 装卸活动：厂内工人自己装卸。
- 3) 交付的地点及验收：供货现场交付。

出示近期发货单：

2024. 1. 15, 辽宁三志物流有限公司托运单, 名称：多级离心泵，规格型号：MD550-67*11 数量：2 台，收货单位：安徽省淮南县。。。。，运单号：110060438

- 4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良



的反馈情况。

乙方在收到客户关于产品异议后，应在 10 日内负责处理，如商品不符合订单相关要求的，在满足下列条件的，乙方应无条件退换货；商品保持出售时原状且配件齐全；塑封包装和商品无污损；耗材类商品防伪标记完整未被破坏；商品在保质期内，商品如发生质量问题，乙方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给甲方造成损失的，由乙方承担一切损失和法律责任；发生退换货时，如因乙方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货，乙方承担退换货费用，并承担相应损失；其他未约定的售后服务条款以网上商城有关退货、换货的规定和售后服务的要求执行。

公司制定了《销售服务规范》和《采购管理控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的控制程序》、《服务用语规范》、《销售人员行为规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：节能设备（节能水泵）、水泵的开发、组装、销售及技术服务

1、销售技术服务流程：销售→安装→运行→维修

3、技术要求 合同：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《现场接待规范》、《销售服务规范》、《电话接待规范》……等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是固定客户。

查，当与青岛华控能源科技有限公司销售合同签订后，随后于湖南泰富西玛机电设备科技有限公司签订采购合同。当原材料进入公司，入库检查后立即安排公司进行生产，待产品检测/检验合格后安排销售人员随物流车送到客户处。

合同情况基本大致相同，此处不再一一赘述

办公室查看，销售人员陈新正在与客户关于已经销售的水泵的具体事务进行电话沟通。

查，送货清单：

2024.03.26，名称：节能泵，型号：数量：1套；规格型号 CDM20-5 收货单位：山东---

技术服务过程：安装---运行----维修

现场查看技术服务（安装、运行）日志（2023.11.15）

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、技术服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过物流公司。

2) 装卸活动：厂内工人自己装卸。

3) 交付的地点及验收：供货现场交付。



出示近期发货单：

2024.1.15，辽宁三志物流有限公司托运单，名称：多级离心泵，规格型号：MD550-67*11 数量：2台，收货单位：安徽省淮南市。。。。，运单号：110060438

现场查看技术服务（安装、运行）日志（2023.11.15）

安装过程：

1 水泵检查：维护人员蒋振亮按照操作规程分别对现场电机温度、本地启动、自动控制系统进行检查，结果显示正常；接着对供水管路进行巡查，管路正常；再按照日常校准，维护保养制度对电机进行保养。

2 周期维护：负责人介绍：主要对节能设备（节能水泵）的电机进行接线紧固、清洁、加油、轴承更换更换等，对电气部分进行清灰、紧固，操作人员蒋振亮介绍定时与客户沟通水泵使用情况。

运行维护服务过程中未发生过大的问题，服务质量稳定，暂时没有接到客户重大的投诉；整个过程基本受控。

本项目已经安装完成，现场查看安装调试记录：

安装调试设备：电锤，手电钻，卡尺，台钻等。

查施工日志：

时间：2023年11月15日

实施内容：1. 水泵安装的基础检验阶段，需要仔细检查施工图纸，确保施工条件满足要求，如基础坐标、标高、尺寸等符合设计要求，基础表面平整，混凝土强度达到设备安装要求

2 在水泵安装的就位环节，需将水泵稳妥放置在已检验合格的基础上，并利用垫铁进行精确找正找平。此过程中，还需特别关注地脚螺栓的安装，确保其垂直且牢固。

3 随后进入检测与调整阶段，通过使用水平仪、线坠等精密工具，对水泵的进出口法兰和底座加工面进行精确测量与调整，确保水泵安装位置的精确性。

4 需检查水泵的油杯并注入适量的润滑油，确保水泵在后续运转中能够保持灵活且稳定。

5 是试运转阶段，通过逐步打开进水阀门、排气阀等操作，使水泵灌满水并启动运转。在此过程中，需密切观察水泵的运转情况、电机及轴承温升等关键指标，确保一切正常并符合设计要求

实施情况：质量符合要求。

存在问题：无。

确认人：蒋振亮

安装符合水泵额定值要求，近期可暂无其他安装项目，抽安装记录，安装过程控制情况，下次审核关注安装现场的审核。

现场查看技术服务（维修）合同：

2024年3月26日对青岛旺裕橡胶制品有限公司，合同包含：名称，外观及检查内容，维修结果及维修方案。维修产品为节能水泵，型号 GR200-235，数量一台，单价，交货时间，技术要求，验收标准等等。

查看节能泵 D150-100X8（P）检修报告：

该泵从用户运输到厂时间：2023年12月17

维修开始时间：2023年12月18日

维修完成时间：2023年1月25日

维修完成返回用户时间：2023年1月26日

检修报告内容包括：零件名称，损坏说明，检修方案，单位，数量等，

轴承表面严重损伤，报废，加工新件

平衡套断裂损坏，报废，加工新件

3. 平衡套压环严重磨损，报废，加工新件

4 首级叶轮严重损坏，报废，加工新件

5 次级叶轮严重损坏，报废，加工新件

由于维修项目较多，不一一描述。

由于近期没有需要送到工厂维修水泵，故只能抽查记录。

制定了《销售服务规范》，对特殊过程的管理从：人员能力、过程设备能力、作业文件能力、业务洽谈步



骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到销售部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。公司授权付海南为产品出货检验人员。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

采购产品检验控制：

经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客远程，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行确认。最终以供方产品检验报告为准；

◆抽《采购合同》及供方检验报告

1 供方：与同源线缆制造有限公司，型号规格：JKLYJ 1KV 1X240，数量：1452 米，2023 年 12 月 14 日，合同编号：TY-202312141528。电线电缆外观及性能合格，确认人员：高亚珊。

2 供方：湖南泰富西玛机电设备科技有限公司，型号规格：YVFE2-355L-2A-315KW 380V IP55 5-50HZ 2 台，产品外观及性能完好。结论：合格。确认人员：高亚珊。

2、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间 2023.1-2023.12，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/陈新

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：马西伟

定期对客户进行满意度调查，抽见永安市鑫锐龙贸易有限责任公司对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98 分，满意。。

3. 查交付情况，销售产品由生产发至客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

抽查产品出库检验报告：

2024.03.26，名称：节能泵，型号：数量：1 套；规格型号 CDM20-5 收货单位：山东——

状态：产品合格，满足出库要求。总经理意见：同意。日期：2024 年 3 月 26 日

产品和服务放行过程基本符合要求

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括需求分析→方案设计→图纸设计→组装→交付的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

——公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；

b) 告知顾客；

c) 获得让步接收的授权。

合同要求时应事先向顾客提出让步申请；

对特定服务的不合格应通过销售部向委托方提出让步申请。

上报到公司的一般不合格由相关销售部门确认审批后，现场研发部组织实施。对可能或已经导致发生事故或给该项目造成隐患，使委托方受到重大损失的严重不合格，或者发现不合格的现场研发部认为一时难以消除的不合格，应将《处理单》连同必要背景材料经项目经理批准后传真至公司销售部，相关销售部门应及时组织有关部门/人员确认或提出补救措施，经总经理/分管领导批准后，由现场研发部组织实施。纠正或采取纠正措施后的不合格由项目总监组织原监控人员按相关的项目实施细则和/或程序进行重新验证以证实



其符合性和有效性。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

定期发放顾客满意度调查表，并收集顾客意见、信息。由销售部对收集的信息进行统计、分析。抽《顾客满意度调查表》1. 客户：永安市鑫锐龙贸易有限责任公司对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98 分，满意。2. 客户：青岛华控能源科技有限公司对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98 分，满意。3 客户：淮南矿业集团有限责任公司对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：99 分，满意。时间：2024 年 4 月 27 日

编制了《顾客满意程度测量程序》，规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容基本符合企业实际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、电话等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》、《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外伤害。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，行政部均使用节能灯，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：办公区等区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练等。

3、固废管理：行政部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物管处置。

4、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

5、交通事故：1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。杜绝疲劳驾驶等。行政部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。

8、环境安全运行检查：

9 抽《安全检查记录》，抽查 2023 年 10 月 30 日；2023 年 11 月 30 日；2024 年 3 月 29 日的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施）；检查结论（符合要求）；检查人：康爱丹，内容完整，符合要求。提供《环境检查记录》，抽查 2023 年 10 月 30 日；2023 年 11 月 30 日；2024 年 3 月 29 日《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放）；检查人康爱丹；内容完整，符合要求。

10 抽《消防器材检查记录》2023 年 9-至今，检查内容：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；检查均合格。

抽查 2023 年 11-至今《用水用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，抽查 10 月、11 月、12 月用水量均小于计划用水量。基本能做到节水节电；节能降耗。



抽查 2023 年 11-至今《废弃物处理记录》行政部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理均交由环卫分类处理合理合规。

11、2023 年用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见质量环境职业健康安全体系财务资源投入情况：2023 年 1-12 月实际投入：管理体系导入费用、消防器材、人员培训、垃圾清运、应急物资等费用约 2****元左右；环境安全资金按照计划进行投入使用，公司财务对环境安全资金使用能得到保证，符合要求。

12、公司无食堂。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，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，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

查，办公销售现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

公司无职业健康危害因素。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于 2024.2.20 实施内审。查见《2024 年度内审计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查 2024 年《内部审核实施计划》，涉及部门：行政部。涉及条款：

Q: 5.3, 6.2, 7.1.2, 7.1.3 -7.1.5, 7.1.6, 7.2-7.5, 9.1.3 9.2 10.2

E: 5.3, 6.2, 6.1.2 6.1.3 7.2-7.5, 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2 10.2

S: 5.3, 6.2, 6.1.2 6.1.3 7.2-7.5, 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2, 10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的 2024 年度内审计划，内审计划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。符合。

现场与内审员康爱丹，陈新沟通，询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。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管理部门负责人报告了审核结果。

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：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，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，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；合规性评价，来自外部相关方交流信息，目标、指标管理方案的完成情况，预防和纠正措施的实施情况，可能影响质量/环境/安全管理体系变化。内容基本符合要求。



查企业编制管理评审计划, 策划于 2024 年 02 月 28 日进行管理评审。

查《管理评审计划》目的: 确保质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。编制: 康爱丹, 批准: 马西伟。

管理评审按计划进行了实施, 由总经理主持进行, 各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

参加人员: 各部门负责人以及相关人。

管理评审书面输入内容有: 评审目的, 评审内容, 参加人员, 评审时间, 评审范围及重点, 不合格以及纠正措施, 审核结果, 过程绩效以及产品和服务的符合性等。

提供《管理评审报告》, 评审结论: 经过管理评审, 大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现, 质量环境职业健康安全体系实施是有效的。与总经理马西伟沟通, 基本了解管理评审的过程, 对各部门的汇报总结进行了点评, 对评审提出的问题提出了整改要求, 基本符合要求。

管理评审输出: 加强员工的环境和安全教育, 提高环境和安全意识。

改进措施: 2024 年 3 月 8 日前对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训, 效果良好。

管理评审符合要求

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求, 并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

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正在进行中, 下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况:

2023 年 11 月以来, 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, 公司体系人数 25 人。公司生产车间 400 m², 库房 200 m², 车间办公室 2 间。电脑, 打印机, 手机、网络等等, 上述设施状态完好, 满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

组织建立了《设备管理制度》,

1、查《设备清单》、生产所需主要设备卧式车床、卧式车床、插床、钻锐床、硬支撑平衡机等, 可以满足生产需要。

2、经查, 生产设备采取定期日常维护的方式进行, 出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。



3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

4. 特种设备：天车 2 吨

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问生产部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由综合部对工作环境进行定期检查。

依据《管理手册》 7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量设备控制程序》。

主要监视和测量设备：

1. 噪声仪（生产厂商：速为。规格/型号：SW6024，出厂编号：57587027591，校准日期 2023 年 12 月 20 日，证书有效期：一年，证书编号：23KA202312200259，校验机构：广东中准检测有限公司）

2. 转速表（生产厂商：MENORY。规格/型号：DT-2234B，出厂编号：S214621，校准日期：2023 年 12 月 20 日，证书有效期：一年，证书编号：23KA202312200258，校验机构：广东中准检测有限公司）

3. 转矩转速传感器（生产厂商：湖南湘仪动力测试仪器有限公司。规格/型号：JC3T，出厂编号：C20027，校准日期：2023 年 12 月 20 日，证书有效期：一年，证书编号：23KA202312200260，校验机构：广东中准检测有限公司）

4. 压力表（生产厂商：北京普特仪表成套厂。规格/型号：0-10MPa，出厂编号：/，校准日期：2023 年 12 月 20 日，证书有效期：一年，证书编号：23KA202312200261，校验机构：广东中准检测有限公司）

5. 红外测温仪（生产厂商：HACEXN。规格/型号：380，出厂编号：/，校准日期：2023 年 12 月 20 日，证书有效期：一年，证书编号：23KA202312200256，校验机构：广东中准检测有限公司）

6. 便携式测振仪（生产厂商：SanLiang。规格/型号：VM188A，出厂编号：1866566，校准日期：2023 年 12 月 20 日，证书有效期：一年，证书编号：23KA202312200257，校验机构：广东中准检测有限公司）

对主要监视和测量设备进行了计量检定，管理基本符合要求。

对监视和测量设备有设备清单，制定设备保养计划，形成设备保养记录，负责人高亚珊。

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，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

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、管理制度、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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:节能设备(节能水泵)、水泵的开发、组装、销售及技术服务(包含位于山东亨泉能源科技有限公司沈阳分公司的节能设备(节能水泵)、水泵的开发、组装)

E:节能设备(节能水泵)、水泵的开发、组装、销售及技术服务(包含位于山东亨泉能源科技有限公司沈阳分公司的节能设备(节能水泵)、水泵的开发、组装)所涉及场所的相关环境管理活动

O:节能设备(节能水泵)、水泵的开发、组装、销售及技术服务(包含位于山东亨泉能源科技有限公司沈阳分公司的节能设备(节能水泵)、水泵的开发、组装)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, (山东亨泉能源科技有限公司) 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	☐ 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:李东 杜万成



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、联系方式的变更、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。