

项目编号：10842-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：天津得威建环保科技有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：马国强，张鹏，李青

报告日期：2024年8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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：贾海平

组员：马国强，张鹏，李青



受审核方名称：天津得威建环保科技有限公司

## 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
A	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:18.02.06,29.10.07 E:18.02.06,29.10.07 O:18.02.06,29.10.07
B	马国强	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1351037 2024-N0EMS-1351037 2024-N0OHSMS-1351037	Q:18.02.06,29.10.07 E:18.02.06,29.10.07 O:18.02.06,29.10.07
C	张鹏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239640 2022-N1EMS-2239640 2023-N1OHSMS-2239640	Q:18.02.06,29.10.07 E:18.02.06,29.10.07 O:18.02.06,29.10.07
D	李青	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251569 2023-N1EMS-2251569 2023-N1OHSMS-1251569	Q:18.02.06,29.10.07 E:18.02.06,29.10.07 O:18.02.06,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王秋娣	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、内部审计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：无；

d) 相关的法律法规：《适用的法律法规及其他要求清单》。识别了《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》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《环境空气质量标准GB3095-2012》《消防安全标志设置要求GB15630-2015》《城市生活垃圾管理办法》、《天津市环境保护条例》、《天津市气象条例》、《天津市环境卫生管理条例》、《天津市水污染防治管理办法》等法律法规。

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》、《水处理设备 技术条件 NB/T 10790-2021》、《HG/T 20592~20635-2009 钢制管法兰. 垫片. 紧固件》、《输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018》等国家标准。

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08月17日 上午至2024年08月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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：环保设备的研发、销售及售后服务

E：环保设备的研发、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备的研发、销售及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：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼264室

办公地址：天津市空港经济区（自贸试验区）航海路180号

经营地址：天津市空港经济区（自贸试验区）航海路180号

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2024年8月16日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；QE0运行策划和控制；QE0信息系统集成服务、互联网接入服务业务控制；QE0绩效测量和监视。重要环境因素和不可接受风险，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：人力资源与行政部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准7.2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8月8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2025年8月18日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司领导重视管理体系的建设和保持，提供了必要的资源；
- 2、建立了管理体系；
- 3、近一年实现了目标；
- 4、近一年未发生事故和顾客投诉；
- 5、按照计划进行了内审和管理评审。
- 6、提供了满足要求的资源和基础设施
- 7、公司重视组织知识的识别和转化。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可，设计开发人员都是多年从事环保设备开发的研发人员，对产品性能了解深，有利于产品关键过程的识别和控制。

#### 2) 风险提示：

公司在管理体系运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强。。对内审员能力应该加强，使内审在体系运行中发挥作用

### 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：2019年11月04日，体系实施时间：2024年1月10日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91120222MA06UMKN1R），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

4) 范围内产品/服务及流程：

**销售服务流程：**获取客户信息→销售服务（客户需求分析、洽谈、招投标→订单评审/确认→客户下单）→产品采购→采购验收→产品的交付、验收→交付后服务→持续改进

**产品开发流程：**获取客户需求信息-收集客户水样-水样检测-根据客户处理需求设计技术方案-技术方案调整-技术方案落地。

**销售服务流程：**接到服务需求→  

{	在保修期内的售后服务→分析原因→准备维修件→实施维修
	在保修期外的售后服务→分析原因→准备维修件→实施维修→验收

**关键过程：**研发过程

**特殊过程：**销售服务过程

**外包过程：**生产、物流运输

**不适合条款：**无

**重要环境因素：**固废的排放；火灾的发生

**不可接受风险：**交通事故、火灾、触电

### 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

##### 1、该公司管理方针目标：

**管理方针：**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

**管理目标：质量、环境和职业健康安全目标：**顾客满意度≥90分；销售产品合格率100%；产品开发成功率≥98%；固体废物合规处置率100%；预防火灾，火灾发生次数0次；预防意外交通事故的发生，意外交通事故发生次数为0次。

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。总经理张海平，经沟通，企业质量、环境、职业健康安全目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

##### 2、管理体系范围：

公司认证范围为：

Q：环保设备的研发、销售及售后服务



E: 环保设备的研发、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保设备的研发、销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：经营场所：天津市空港经济区（自贸试验区）航海路 180 号，确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

### 3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

### 4、组织建立组织机构分为：

管理层、人力资源与行政部、综合市场部、技术部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

### 5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

### 6、实施体系监督和测评：

环保设备的研发、销售及售后服务过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

### 7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024-07-20至2024-07-21进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经于2024.7.23完成有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

### 8、管理评审：

公司于 2024 年 7 月 30 日实施了管理评审；提供管理评审文件：管理评审计划；管理者代表质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告、质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告、管理评审会议签到表、管理评审会议纪要、管理评审报告、管理评审改进计划、管理评审改进培训表。

管理评审的目的：通过开展管理评审活动，确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够持续地保持其适宜性、充分性和有效性，以保证质量、环境、职业健康安全方针得到落实；质量、环境、职业健康安全目标有效实现；质量、环境、职业健康安全管理体系规章制度的要求得到落实。

评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行是适宜性的、充分性的和有效性的。

管理评审改进措施实施计划：体系文件的培训。2024 年 07 月份进行标准培训。



### 9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

### 10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

## 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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品设计开发和销售、售后服务实施监视测量，能够按照生产服务规范提供环保设备的研发、销售及售后服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品设计开发实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：这方面公司从、人员、设备、材料、方法、活动的场所、测量等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：在环保设备设计开发、销售及售后服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程研发过程进行控制等。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程主要有：生产、物流运输外包过程进行了控制。对关键过程控制也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在设计开发实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品实现过程的质量进行持续监控等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

环保设备的研发、销售及售后服务：公司编制了一层次文件管理手册、二层次文件程序文件（33个）、另有三层次文件管理文件汇编（包含《岗位职责和权限》、《触电人身伤亡事故应急预案》、《设火灾事故应急救援预案》、《防汛防台应急预案》、《办公用纸管理规定》、《进料检验规范》、《成品检验规范》、《销售合同管理制度》、《营销类采购管理制度》、《消防设施管理制度》等



**销售服务流程：**获取客户信息→销售服务（客户需求分析、洽谈、招投标→订单评审/确认→客户下单）→产品采购→采购验收→产品的交付、验收→交付后服务→持续改进

**产品开发流程：**获取客户需求信息-收集客户水样-水样检测-根据客户处理需求设计技术方案-技术方案调整-技术方案落地。

**销售服务流程：**接到服务需求→  
 { 在保修期内的售后服务→分析原因→准备维修件→实施维修  
 在保修期外的售后服务→分析原因→准备维修件→实施维修→验收

**关键过程：**研发过程

**特殊过程：**销售服务过程

**外包过程：**生产、物流运输

**不适合条款：**无

**重要环境因素：**固废的排放；火灾的发生

**不可接受风险：**交通事故、火灾、触电

公司识别的外包过程为生产、物流运输。查外包过程控制文件包括：公司质量手册、《合格供方评价管理制度》等。

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，保证所采购或提供的产品或服务符合公司规定的要求，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全法律法规提出相关要求。

人力资源与行政部负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责；对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责；对供方生产能力的评价负责。

外包过程：生产、物流运输。

提供《合格供应商清单》，编制：王秋娣 批准：张海平

供应商名称	主要产品	承认日期	评审人	备注
河北信尔环保科技有限公司	结晶造粒流化床/高速固液分离流化床	2024-01-10	王秋娣	
吴忠仪表工程技术服务有限公司	阀门	2024-01-10	王秋娣	
青岛弘迈电气有限公司	电磁流量计/雷达液位计/PH仪/浊度计	2024-01-10	王秋娣	
中控技术股份有限公司	DCS系统	2024-01-10	王秋娣	
河南圣起机械集团有限公司	悬臂起重机	结晶造粒流化床/高速固液分离流化床	结晶造粒流化床/高速固液分离流化床	
江苏海林环保科技有限公司	加药装置/PAM&PAC平台爬梯	阀门	阀门	

编制了《外部提供过程产品服务控制程序》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等方面进行评价。



抽查河北信尔环保科技有限公司《供方评定记录表》，时间：2024年1月10日

提供产品：结晶造粒流化床/高速固液分离流化床

评价内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况。

评价结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定基本符合我公司合格供应商的要求同意列为合格供方，总经理：张海平。

抽查吴忠仪表工程技术服务有限公司《供方评定记录表》，时间：2024年1月10日

提供产品：阀门

评价内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况。

评价结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定基本符合我公司合格

供应商的要求同意列为合格供方，总经理：张海平。

抽查青岛弘迈电气有限公司《供方评定记录表》，时间：2024年1月10日

提供产品：电磁流量计/雷达液位计/PH仪/浊度计

评价内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况。

评价结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定基本符合我公司合格

供应商的要求同意列为合格供方，总经理：张海平。

查变更的控制：经与部门沟通，技术开发合同签订后，按合同要求进行设计采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

企业制定《绩效监视和测量控制程序》，策划了对体系运行过程、销售服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内部审核、管理评审、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对销售服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内部审核、管理评审，按季度进行目标考核、绩效监测等。

企业制定《不合格控制程序》，用于安全设备、设施及质量、环境、职业健康安全检查等的不合格（不符合）、顾客抱怨、事故/事件的控制。制定《事故处理控制程序》，对客观已经发生或存在的事故（包括未遂事故）作出及时的处理和调查，防止同类事故的再次发生并最大降低事故可能造成的后果。

检查内部审核资料，开具了1项不符合项已完成整改。检查管理评审资料，提出改进措施1项，已实施整改。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求

#### **抽查组织的生产和服务运行控制和实施：**

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对销售服务过程进行控制。

1、现场沟通，公司主营业务为：环保设备的研发、销售及售后服务。



## 2、策划了环保设备的研发、销售及售后服务过程的流程：

**销售服务流程：**获取客户信息→销售服务（客户需求分析、洽谈、招投标→订单评审/确认→客户下单）→产品采购→采购验收→产品的交付、验收→交付后服务→持续改进

**产品开发流程：**获取客户需求信息-收集客户水样-水样检测-根据客户处理需求设计技术方案-技术方案调整-技术方案落地。

**销售服务流程：**接到服务需求→  
 { 在保修期内的售后服务→分析原因→准备维修件→实施维修  
 在保修期外的售后服务→分析原因→准备维修件→实施维修→验收

**关键过程：**研发过程

**特殊过程：**销售服务过程

**外包过程：**生产、物流运输

**不适合条款：**无

3、配置了办公设备：配置有电脑、打印机一体机、电脑服务器、网络等，基本满足要求。

4、监视测量设备：电子天平、直尺、架盘药物天平、游标卡尺、耐震压力表、千分尺等。对销售服务过程进行监视，策划了销售服务。

5、策划了《服务提供控制程序》、《产品和服务要求控制程序》、《售后人员客户拜访管理办法》、《销售合同管理制度》、《销售人员的管理制度》、《营销类采购管理制度》《进货检验规范》《成品检验规范》等制度文件，能够规范销售服务过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：《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》、《水处理设备 技术条件 NB/T 10790-2021》、《输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018》要求及顾客要求从事环保设备的销售。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《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》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《天津市水污染防治管理办法》、《天津市环境保护条例》和行业规范、标准、顾客要求等。

部门在运行的策划和控制管理方面基本有效。

**查合同执行情况：**

销售合同的执行情况：

抽查 2023 年 8 月 8 日与中国天辰工程有限公司签订的合同编号为 DWJ-XJXJ-20230808 的合同，顾客名称：中国天辰工程有限公司；合同内容：气化灰水除硬成套设备一套。于 2023 年 8 月 6 日对合同进行了评审：评审部门：总经理、综合市场部、人力资源与行政部、技术部；评审内容：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求；是否有含糊，未达成一致之处；符合法规要求；安全要求是否明确，且公司有能力的达到；公司具备能力完成合同。评审人：张海平、王秋娣、白满良、王丹。评审结论：公司有能力的完成此合同，保质保量完成，可以签订此合同。公司于 2023 年 8 月 8 日签订合同，合同内容有：合同文件组成、供货范围及工作范围、合同价格、发票、交货、文件交付、工厂检验、设计变更、质量保证期、售后服务、



合同生效等，双方约定的其它事项。内容完整，符合要求。此合同目前处于安装验收阶段。

抽查 2023 年 11 月 2 中煤西安设计工程有限公司签订的合同编号为 XMSHT\*CB-SF-ENHSGZ2-01-23-240 的合同，顾客名称：中煤西安设计工程有限公司；合同内容：除硅软化系统一套；于 2023 年 11 月 1 日对合同进行了评审；评审部门：总经理、综合市场部、人力资源与行政部、技术部；评审内容：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求；是否有含糊，未达成一致之处；符合法规要求；安全要求是否明确，且公司有达到；公司具备能力完成合同。评审人：：张海平、王秋娣、白满良、王丹。评审结论：公司有完成此合同，保质保量完成，可以签订此合同。公司于 2023 年 11 月 2 日签订合同，合同内容有：合同标的、合同价格、付款方式、交货、组成合同的文件等，双方约定的其它事项。内容完整，符合要求。此合同目前处于安装验收阶段。

#### 查采购合同：

抽查采购供应商：《河北信尔环保科技有限公司》；采购货物类别：结晶造粒流化床、固液分离流化床等；验收项目：包装情况、交付数量、外观情况、产品合格证、供应商资质、检验报告；初检验收时间：2024.4.2，验收人员：杜芳：；复检验收时间：2024.04.3，验收人员：姚红杰。验收结论：合格通过

抽查采购供应商：《上海凯泉泵业（集团）有限公司》；采购货物类别：回用水泵、导杆吊链、污泥泵、导杆吊链等；验收项目：包装情况、交付数量、外观情况、产品合格证、供应商资质、检验报告；初检验收时间：2024.3.13，验收人员：杜芳：；复检验收时间：2024.3.13，验收人员：姚红杰。验收结论：合格通过

#### 监视和测量资源配置情况：

公司建立和运行《监视和测量设备控制程序》，对监视和测量资源进行控制。

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

经询问综合市场部经理王丹和查看程序文件，由综合市场部负责监视和测量设备的校准，对偏离校准状态的监视和测量设备进行追踪处理；对监视测量人员进行培训、考核。

公司主要进行环保设备的研发、销售及售后服务，验证研发过程中涉及产品符合性的监视测量活动主要有检验、检测。

现场检查，生产部提供的《测量设备一览表》，由以下计量器具：电子天平、直尺、架盘药物天平、游标卡尺、耐震压力表、千分尺等。

询问综合市场部负责人，公司未建立计量标准，计量器具的检定和校准由四川校联计量检测有限公司进行。

#### 检查监视和测量资源的控制情况：

器具编号为G28724D的游标卡尺（0-300）mm，由四川校联计量检测有限公司进行校准，证书编号为：D2408070002A.，校准日期：2024年8月7日。建议有效期1年。在有效其内。器具编号：231203620的耐震压力表（0-4）MPa，由四川校联计量检测有限公司进行校准，证书编号为：D2408070003A.，校准日期：2024年8月7日。建议有效期1年。在有效其内。器具编号：39639的电子天平JCS-3000，由四川校联计量检测有限公司进行校准，证书编号为：D2408070006A.，校准日期：2024年8月7日。建议有效期1年。在有效其内。



查看其他计量器具的校准情况，均由四川校联计量检测有限公司进行校准。且在有效期内。

**设备控制情况：**制定《基础设施及过程环境控制程序》，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。程序规定了目的、适用范围、职责、程序，其中程序主要包括：服务所需设施、工作环境及现场清洁的控。

天津得威建环保科技有限公司是一家以高校合作为基石，集产、学、研、专业技术转化、于一体的企业。成立于2019年11月4日，公司坐落在天津市，注册地址为：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼264室；经国家企业信用信息公示系统查询得知，天津得威建环保科技有限公司的信用代码/税号为91120222MA06UMKN1R，法人是刘伟领，注册资本为2000万人民币，企业的经营范围为：环保设备技术开发、转让、咨询服务及产品销售，环保工程施工、设计，水污染治理，大气污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）天津得威建环保科技有限公司对外投资1家公司。

营业执照显示公司注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B11 号楼 264 室。公司出具证明，该场所无人办公。经营地址：天津市空港经济区（自贸试验区）航海路 180 号，审核地址：天津市空港经济区（自贸试验区）航海路 180 号。租赁场地：天津市空港经济区（自贸试验区）航海路 180 号 D 区，租赁建筑面积 300 平方米。此场所为租赁性质，出具了租赁合同，出租方：天津国际机械有限公司，续租期：4 年，自 2023 年 11 月 01 日起至 2027 年 10 月 31 日止。

整体布局规划如下：设有开放式办公区域共计 3 间，以满足不同部门的工作需求；配备会议室 1 间，以支持内部会议及外部接待活动；管理层设独立办公室 3 间，以保障工作的独立性与专业性；库房 1 间，用于储存公司日常维护用品（保洁用品、办公用品、药箱）。此外，还设有休息室 1 间，为员工提供休息与交流的场所；服务器设备室 1 间，确保数据安全保障。公司办公条件满足要求。配置有电脑、打印机一体机、电脑服务器、网络等。其维护保养由综合市场部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量：电子天平、直尺、架盘药物天平、游标卡尺、耐震压力表、千分尺等

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织环保设备的研发、销售及售后服务的要求。

**人员情况：**公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司编制了《基础设施及过程环境控制程序》。

现场查看，办公区有人员 15 人。天津得威建环保科技有限公司在天津国际机械有限公司院内，使用其中两层办公楼。办公区域面积 300 多平方米，无车间和仓库。生产设备：无。特种设备：无。监视和测量设备：电子天平、直尺、架盘药物天平、游标卡尺、耐震压力表、千分尺等。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印一体机等。运输设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。无食堂。



办公室环境整洁。

提供实用新型专利证书

实用新型名称:一种化学结晶造粒流化床水处理系统

发明人:毕经国,李静

书号:ZL202321900760.9 利

专利申请日:2023年07月18日

专利权人:天津得威建环保科技有限公司

地址:301700 天津市武清区福源道北侧创业基地总部B11号楼264室授权公告日:2024年01月30日授权公告号:CN220413012U

#### 基础设施情况:

天津得威建环保科技有限公司是一家以高校合作为基石,集产、学、研、专业技术转化、于一体的企业。成立于2019年11月4日,公司坐落在天津市,注册地址为:天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼264室;经国家企业信用信息公示系统查询得知,天津得威建环保科技发展有限公司的信用代码/税号为91120222MA06UMKN1R,法人是刘伟领,注册资本为2000万人民币,企业的经营范围为:环保设备技术开发、转让、咨询服务及产品销售,环保工程施工、设计,水污染治理,大气污染治理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)天津得威建环保科技有限公司对外投资1家公司。

营业执照显示公司注册地址:天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼264室。公司出具证明,该场所无人办公。经营地址:天津市空港经济区(自贸试验区)航海路180号,审核地址:天津市空港经济区(自贸试验区)航海路180号。租赁场地:天津市空港经济区(自贸试验区)航海路180号D区,租赁建筑面积300平方米。此场所为租赁性质,出具了租赁合同,出租方:天津国际机械有限公司,续租期:4年,自2023年11月01日起至2027年10月31日止。

整体布局规划如下:设有开放式办公区域共计3间,以满足不同部门的工作需求;配备会议室1间,以支持内部会议及外部接待活动;管理层设独立办公室3间,以保障工作的独立性与专业性;库房1间,用于储存公司日常维护用品(保洁用品、办公用品、药箱)。此外,还设有休息室1间,为员工提供休息与交流的场所;服务器设备室1间,确保数据安全保障。公司办公条件满足要求。配置有电脑、打印机一体机、电脑服务器、网络等。其维护保养由综合市场部进行,现场设施完好。现场观察设备运行正常,设备能力稳定。

特种设备:无。

监视和测量:电子天平、直尺、架盘药物天平、游标卡尺、耐震压力表、千分尺等

支持性设施:企业名下无车辆。无食堂。

职业健康安全设备设施:灭火器、消防栓、垃圾桶等。

办公室内设备布置合理,通道畅通,照明设施齐全,均配备了空调、消防设施等设施,作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织环保设备的研发、销售及售后服务的要求。

公司识别出关键过程、特殊过程、和外包过程。公司对其进行了控制。

**关键过程：研发过程**

公司提供了《关键过程确认记录》确认部门：技术部，公司从人员资格、设备确认、原材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认。

人员资格：技术部目前从事设计开发过程的操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程的施工作业资格。

设备确认：设计开发过程所使用的设备性能完好，各项技术参数安全可靠；有计划地对设计开发过程所使用的设备进行预防性维护和定期保养，保证其始终处于完好状态。因此，可以确认为设计开发过程所使用的设备完全能满足设计开发过程的工艺要求。

原材料：本公司使用原材料均为公司合格供方提供，经过公司检验合格，且公司合格供方均经过公司评审，满足公司合格供方要求。本公司确认该过程使用原材料满足该设计开发过程的质量要求。

工艺方法：制定有完整合理的设计开发作业程序和方法的作业指导书，通过执行和实践证明，可以确认为设计开发作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；且该文件在执行过程中没有发现问题，完全能够保证目前产品的质量要求。

工作环境：工作环境的温湿度适宜、现场环境符合要求，可以认定工作环境满足该设计开发过程的环境要求。

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

负责人：白满良 日期：2024年01月10日

**特殊过程：销售服务过程**

公司提供了《服务过程确认表》确认部门：综合市场部，公司从过程要求、确认情况等方面进行了确认。

销售服务人员要求：人员经过培训考核合格后上岗。销售服务人员确认情况：人员已经过培训考核合格，可以上岗。

销售服务设备要求：设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。销售服务设备确认情况：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。

销售服务所需的资源要求：服务所需资源如办公设施、服务设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置。销售服务所需的资源确认情况：办公场所、仓储场所、人力资源、运输车辆等均已合理配置。

作业文件及记录要求：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。作业文件及记录：销售人员行为准则和服务标准确认情况：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境要求：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。环境确认情况：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。

确认结论：确认通过。

确认人/日期：王秋娣 2024-01-10

**外包过程：生产、物流运输。**

生产外包控制情况：



抽查河北信尔环保科技有限公司《供方评定记录表》，时间：2024年1月10日

提供产品：结晶造粒流化床/高速固液分离流化床

评价内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况。

评价结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定基本符合我公司合格供应商的要求同意列为合格供方，总经理：张海平。

#### 物流运输外包情况：

询问部门负责人，公司无车辆，在需要进行物流运输时，公司委托物流公司进行物流运输。抽查公司与2024年3月10日委托铭诺物流公司运输。

#### 查售后服务情况：

与负责人沟通确认：公司售后服务包括在质量保证期内的售后服务和在质量保证期外。乙方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场服务人员，乙方应根据现场需要，重新选派甲方认可的服务人员，如果乙方未在甲方提出该项要求3日内予以更换，给甲方造成损失的，甲方有权追究乙方责任并收取1%的违约金。接到售后服务需求后，分析原因，确定故障原因，针对原因采取售后服务措施。并进行验证。

查公司于2024年3月25日和新疆宣东能源有限公司签订合同名称：宣东能源晶种采购合同，合同编号：XD-JQ-JS-CG-2024021。公司经过分析确定主要服务项目为更换结晶软化专用晶种，针对此合同，公司于2024年3月25日与霍尔果斯得威建环保科技有限公司签订的“新疆宣东能源有限公司1000万吨/年煤炭分级分质清洁高效利用全厂污水处理项目除硬成套设备采购”技术服务合同，合同内容包括：技术服务、运行维护、双方职责等内容。材料采购内容为：结晶软化专用晶种。公司于2024年3月2日进行发货，提供“天津得威建环保科技有限公司发货清单”，目前已更换完毕。

**作业指导文件：**公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024-01-10按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《作业文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

查《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》现行版本A/0版，并于2024-01-10由综合市场部盖章受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，

现场提供《受控文件清单》、《发文回收登记表》、《外来文件清单》，法规标准46个，《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，共计90个，基本满足标准要求。

### 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

#### 内部审核情况：



内部审核编制《内部审核控制程序》

抽查《年度内审计划》，计划于 2024-07-20 至 2024-07-21 实施内审。查见《现场审核计划》（含内审方案），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《内审实施计划》，涉及部门：人力资源与行政部、综合市场部、技术部等。依据标准：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员王秋娣、白满良、陈云飞经过了标准培训授权。内审员审核了与自己部门无关的区域。

面谈内审员王秋娣、白满良、陈云飞，其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，能力不足，在 7.2 条款中开具了不符合。

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，内容基本齐全。

本次内审共开一般不符合项 1 个：

受审核部门：人力资源与行政部

不符合描述：经查未对文件分发进行记录

不符合标准条款：GB/T19001-2016 标准第 7.5 条, GB/T24001-2016 标准第 7.5 条, GB/T45001-2020 标准第 7.5 条。

一般不符合

原因分析及纠正措施 / 方案：

由于人力资源与行政部培训人员工作疏忽，未对文件分发进行记录。

纠正措施：由管理者代表组织人力资源与行政部相关人员学习相关体系文件管理规定，加强员工对体系文件的学习和理解，加强工作责任心，避免工作的随意性，同时重新对文件分发进行记录。并保留所有相关过程证据，避免类似不符合项的再发生。

验证结论：已整改合格，同意关闭。

验证人：白满良： 日期：2024.7.23

基本符合要求。

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。

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：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

结论：公司的QEO管理体系内部审核基本符合标准要求

**管理评审情况：**

提供：



1. 管理评审计划，

评审时间： 2024 年 7 月 30 日进行，评审方式：会议评审，

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

内容：

1、以往管理评审所采取措施的情况

2、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，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整等

3、有关质量、环境、职业健康安全绩效和有效性的信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 质量、环境、职业健康安全体系目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和的合格情况；

4) 事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；

5) 监视和测量结果；

6) 外部供方的绩效；

7) 相关方需求及期望，包括合规义务；

8) 重要环境因素及重大危险源；

9) 其合规义务的履行情况；

10) 质量、环境、职业健康安全体系审核结果；

4、资源的充分性；

5、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；

7、改进的机会；

8、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性、充分性和有效性

提供管理评审报告。

管理评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行是适宜性的、充分性的和有效性的。

管理评审改进措施实施计划

序号	管理评审改进决策	实施计划	实施部门	完成时间	责任人	措施实施情况
1	体系文件的培训	2024 年 07 月份进行标准培训	管理者代表	2024 年 07 月	白满良	已按计划实施完成

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



本公司根据不合格的性质及其对软件开发的影响采取适当措施。这也适用于在项目交付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

本公司通过下列一种或几种途径处置不合格输出：

a) 对检测结果纠正； b) 对提供检测服务进行限制或暂停； c) 告知顾客检测的结果； d) 获得让步接收的授权。

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

本公司保留下列形成文件的信息：

a) 检测结果与实际不符合； b) 对所测项目重新进行检测； c) 获得让步的描述； d) 处置不合格的授权标识。

公司明确对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确不合格处置后须保留相关的记录。

经与受审核方沟通，组织自体系运行以无让步接收、让步放行、让步使用的情况。不合格输出的控制基本符合要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保管理制度有效执行。

企业制定《不符合、纠正预防措施控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

查提供《内审不合格报告》，对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证。不符合描述：现场抽查部分产品的生产监控记录未能有效填写保存。纠正：补充相关记录。

纠正措施：对相关人员进行标准条款的培训，杜绝类似想象发生

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司办公和生产活动未发生过环境、安全等事故。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

2024年1月10日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事件、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）：

范围、职责、程序，其中程序主要包括：服务所需设施、工作环境及现场清洁的控制。

天津得威建环保科技有限公司是一家以高校合作为基石，集产、学、研、专业技术转化、于一体的企业。成立于2019年11月4日，公司坐落在天津市，注册地址为：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼264室；经国家企业信用信息公示系统查询得知，天津得威建环保科技发展有限公司的信用代码/税号为91120222MA06UMKN1R，法人是刘伟领，注册资本为2000万人民币，企业的经营范围为：环保设备技术开发、转让、咨询服务及产品销售，环保工程施工、设计，水污染治理，大气污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）天津得威建环保科技有限公司对外投资1家公司。



营业执照显示公司注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B11 号楼 264 室。公司出具证明，该场所无人办公。经营地址：天津市空港经济区（自贸试验区）航海路 180 号，审核地址：天津市空港经济区（自贸试验区）航海路 180 号。租赁场地：天津市空港经济区（自贸试验区）航海路 180 号 D 区，租赁建筑面积 300 平方米。此场所为租赁性质，出具了租赁合同，出租方：天津国际机械有限公司，续租期：4 年，自 2023 年 11 月 01 日起至 2027 年 10 月 31 日止。

整体布局规划如下：设有开放式办公区域共计 3 间，以满足不同部门的工作需求；配备会议室 1 间，以支持内部会议及外部接待活动；管理层设独立办公室 3 间，以保障工作的独立性与专业性；库房 1 间，用于储存公司日常维护用品（保洁用品、办公用品、药箱）。此外，还设有休息室 1 间，为员工提供休息与交流的场所；服务器设备室 1 间，确保数据安全保障。公司办公条件满足要求。配置有电脑、打印机一体机、电脑服务器、网络等。其维护保养由综合市场部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量：电子天平、直尺、架盘药物天平、游标卡尺、耐震压力表、千分尺等

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织环保设备的研发、销售及售后服务的要求。

运行环境及资源满足组织软件的设计、开发及技术服务的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源管理程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《岗位任职要求》、《员工岗位能力确认表》、通过培训进行赋能，确认培训计划及培训记录等。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

基本符合要求。

经沟通了解，人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定，符合岗位任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。

抽企业提供的培训记录

1. 培训日期：2024 年 1 月 15 日，参加人员：公司员工，培训内容：ISO 基础知识及体系动员大会、



GB/T19001-2016 标准。考核：现场口头提问，培训效果：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

评价人：陈老师 评价日期：2024-01-15

2、培训日期：2024年3月16日，参加人员：公司员工，培训内容：管理手册、程序文件。考核方式：现场口头提问；

培训效果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。

评价人：陈老师 评价日期：2024-03-16

3、培训日期：2024年5月7日；参加人员：公司员工，培训内容：岗位职责和权限

。考核方式：现场口头提问，培训效果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。

评价人：王秋娣 评价日期：2024-05-07

培训计划基本完成、通过培训对员工进行赋能意识。

特种作业人员：无

暂无新进员工

经与现场员工沟通，员工对方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

经与内审员王秋娣、白满良、陈云飞沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

不符合依据及条款（详述内容）： GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 7.2

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 7.2

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 7.2

组织应：

a) 确定影响或可能影响其质量、环境、职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；

b) 基于适当的教育、培训或经历，确保工作人员具备胜任工作的能力（包括具备辨识危险源的能力）；

注：不符合的客观证据（文件的和非文件的）必须被引用（如文档、图样、试验报告，缺少能力方面的证据）。

### 3) 信息沟通：

公司策划了《信息交流沟通控制程序》公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

公司对内部、外部交流

### 4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。



公司于 2024-01-10 按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《作业文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

查《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》现行版本 A/0 版，并于 2024-01-10 由综合市场部盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，

现场提供《受控文件清单》、《发文回收登记表》、《外来文件清单》，法规标准 46 个，《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，共计 90 个，基本满足标准要求。

综上，成文信息控制符合要求。综上，成文信息控制符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：Q：环保设备的研发、销售及售后服务

E：环保设备的研发、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备的研发、销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

认证边界：

注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B11 号楼 264 室

生产经营地址：天津市空港经济区（自贸试验区）航海路 180 号



**五、审核组推荐意见:**

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：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，（天津得威建环保科技有限公司）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

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:贾海平、马国强，张鹏，李青



## 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](http://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。