

项目编号：10856-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：西安启通环境科技有限公司

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）：王蓓蓓

报告日期：2024年8月31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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：西安启通环境科技有限公司

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	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	Q:17.07.02,18.02.06,29.10.07 E:17.07.02,18.02.06,29.10.07 O:17.07.02,18.02.06,29.10.07
2	王蓓蓓	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242	Q:29.10.07 E:17.07.02,29.10.07 O:17.07.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭念隽	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：；

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、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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月31日 下午至2024年09月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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：水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售

E：水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：陕西省西咸新区空港新城昭容南街8号中南高科西安临空产业港16号楼-3-101

办公地址：陕西省西咸新区空港新城昭容南街8号中南高科西安临空产业港16号楼-3-101

经营地址：陕西省西咸新区空港新城昭容南街8号中南高科西安临空产业港16号楼-3-101

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2024-08-28 13:30:00 下午至2024-08-28 17:30:00 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：Q 生产/销售过程控制； 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：

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（2）项，涉及部门/条款：办公室 7.2、生产技术部 8.6

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9月9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28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/销售过程控制； 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：2013 年 3 月 11 日 体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610103057144697M，注册资金：500 万(元)，2013-03-11 至 无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 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：

水处理设备/供水设备/加药装置的生产流程：采购部件（管道、泵、阀门、过滤材料等）-装配-调试-最终检验-包装与运输

不锈钢水箱的生产流程：材料采购（不锈钢板材）-切割-成型-安装配件（进水管、出水管、排水阀、溢流口等）-包装与运输

环保设备的销售流程：签订订单-采购物资-交付顾客-顾客验收-售后服务

外包过程：产品运输服务、检定/校准服务 特殊过程：销售服务过程 关键过程：安装、调试

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：

环保安全，质量优质，清洁生产，和谐发展，关爱员工，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：

1. 产品一次检验合格率 95%以上
2. 顾客满意度 90%以上
3. 触电事故为零
4. 机械伤害为零
5. 火灾事故为零
6. 固废合格处理率 100%

抽查 2024 年 3 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人



民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、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。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



企业成立于 2013 年 3 月 11 日，注册资本 500 万人民币，法定代表人郑华庭。注册地址和经营地址：陕西省西咸新区空港新城昭容南街 8 号中南高科西安临空产业港 16 号楼-3-101，为自有，查了厂房定制合同，出让方为：西咸新区中南瀚盛置业有限公司，其中甲方出租给乙方的厂房及办公楼座落在西安空港临空产业港-1#地块-一期-16#-3 单元-101，建筑面积为 588.64 平方米，一层层高为 6 米。现场查看企业在一层改造了面积约 300 平米的钢结构架空办公区，仓库面积约 100 平米；加工车间面积 300 平方米，其中 200 平米外租给西安金濠泰供水设备有限公司。企业从事水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610103057144697M，注册资金：500 万(元)，2013-03-11 至 无固定期限。

查企业的专利情况，企业具有一种具有防堵功能的抽水泵、一种防堵塞污水泵、一种防堵塞式水阀、紫外线杀菌设备、一种用于污水净化处理的还原剂添加装置、一种矩形给水箱、一种新型水处理设备、一种新型不锈钢水箱、一种新型不锈钢水箱、一种新型饮用水净化装置等 10 余件专利。

现有人员 13 人，与提供的参保人员证明文件相符，设置销售部、生产技术部、办公室、财务部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 3 月 1 日发布 A 版管理手册以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售

E：水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

水处理设备/供水设备/加药装置的生产流程：采购部件（管道、泵、阀门、过滤材料等）-装配-调试-最终检验-包装与运输

不锈钢水箱的生产流程：材料采购（不锈钢板材）-切割-成型-安装配件（进水管、出水管、排水阀、溢流口等）-包装与运输

环保设备的销售流程：签订订单-采购物资-交付顾客-顾客验收-售后服务

外包过程：产品运输服务、检定/校准服务 特殊过程：销售服务过程 关键过程：安装、调试。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾、废水排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火



灾、触电事故、机械伤害等。

公司主要提供：水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售。

公司产品执行标准：《生产业管理条例》、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。

策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求；--产品标准

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程

c) 确定符合产品和服务要求的资源：---工艺流程：水处理设备/供水设备/加药装置的生产流程：采购部件（管道、泵、阀门、过滤材料等）-装配-调试-最终检验-包装与运输

不锈钢水箱的生产流程：材料采购（不锈钢板材）-切割-成型-安装配件（进水管、出水管、排水阀、溢流口等）-包装与运输

环保设备的销售流程：签订订单-采购物资-交付顾客-顾客验收-售后服务

外包过程：产品运输服务、检定/校准服务 特殊过程：销售服务过程 关键过程：
安装、调试。

d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----经确认：暂无策划的更改。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同单，公司按顾客关于生产技术标准、要求等服务。总经理批准后直接在合同上签字即完成合同评审；

查合同 1：《中建八局总承包建设有限公司》合同编号：JM-008，需求方：中建八局总承包建设有限公司；供货方：西安启通环境科技有限公司；签订日期：2024-7-2；应包含物资名称、规格型号、数量、单价、金额、材料员、材料主管。送货单一式叁份，经由甲方上述人员同时签字确认方为有效。质量要求和技术标准应执行业主方、甲方相关要求，严格执行现行的国际组织标准、国家现行技术规范、检测规定及标准，



执行环境保护法,达到无污染(不污染),不合格品一律退货。

同时查阅了《中建八局总承包建设有限公司》合同评审记录表,公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审,生产技术部、销售部、办公室、财务部负责人参加了评审,评审意见签订合同;

查合同 2: 中国建筑第八工程局有限公司销售合同编号: 2024003, 需求方: 中国建筑第八工程局有限公司; 供货方: 西安启通环境科技有限公司; 签订日期: 2024-6-30; 合同内容包括 1、销售产品明细清单: 品名: 水箱; 型号: 酒店成品不锈钢生活原水箱安装 S=92m, H=3.0m V 有效=200m³ SUS304 分两格(含溢流管、泄水管、水箱基础、液位计等), 10*9.5*3m, 酒店成品不锈钢生活净水箱安装 5m(L)x10m(B)x3m(HV 有效=105m³ SUS304 分两格(含溢流管、泄水管、水箱基础、液位计等)等不同规格; 消毒器消毒锅、紫外线杀菌设备、碳过滤器、水处理器、软水装置、净水处理设备控制系统, 数量: 各一套; 单价***; 2、技术标准; 3、产品打字; 4、包装要求; 5、产品质量: 要求质量全部合格; 6、付款条款; 7、交货期; 8、发货地址; 9、运输方式和运费承担方式;

同时查阅了《中国建筑第八工程局有限公司》合同评审记录表, 公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审, 生产技术部、销售部、办公室、财务部负责人参加了评审, 评审意见签订合同;

查合同 3: 《中冶长天国际工程有限责任公司》购销合同; 合同编号: ICEZC(E)2024-009; 订货方(甲方)中冶长天国际工程有限责任公司; 供货方(乙方)西安启通环境科技有限公司; 签订日期: 2024 年 7 月 8 日

合同内容包括: 产品名称: 不锈钢水箱; 规格型号: 8m³/10m³/12m³/15m³/20m³/30m³/40m³/50m³; 数量各一台、单价、金额; 备注信息和导轨打字: JTMGN-15-C-1-R100-ZF-C 滑块打字: JIN TAI 等内容;

另查合同: 项目名称: 湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂 130m², 子项目名称: 不锈钢水箱, 买方: 中冶长天国际工程有限责任公司; 合同单号: CIELGSJ-B024; 供方名称: 西安启通环境科技有限公司; 签订日期: :2024 年 07 月 29 日; 销售产品名称: 组合式不锈钢给水箱, 规格型号: 12m³/50m³, 数量各一套, 合同已约定: 付款方式、交货时间、地点及交货方式、专利权及商标、标识、包装运输要求、检查与试验、争议解决、技术服务等内容。

同时查阅了《中冶长天国际工程有限责任公司》合同评审记录表, 公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审, 生产技术部、销售部、办公室、财务部负责人参加了评审, 评审意见签订合同;

查合同 4: 工程名称: 中冶天工年产 30 吨工业硅项目一期项目, 买方: 中冶天工集团有限公司; 合同编号: 2023-1531-北方-WZ014; 卖方: 西安启通环境科技有限公司; 签订日期: 2024 年 01 月 02 日;

合同内容包括物料信息: 品号: 不锈钢水箱, 规格型号: 尺寸: 221m*7.5m*5m 材质: 不锈钢 304, 中间



用隔板；数量：2套，单价：***；

同时查阅了《中冶天工集团有限公司》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，生产技术部、销售部、办公室、财务部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查合同5《陕西循诺科技有限公司》购销合同；合同编号：20220526；签订日期：2022年05月26日；

合同内容包括订货清单：品名：加药装置，三腔式，配置能力2000L/h，主体304不锈钢，含箱体总成、粉末投加器、搅拌机、液位计、阀门管件及电控柜等。加药泵700L/h，H=30m，一用一备；数量、单位、价格和需方到货日；技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国家及行业标准执行。质量要求、交货时间、地点、方式：定金到账后60天到货安装完成。需方指定地点。运输方式及到达站港和费用负担：供方含运费送货。包装标准、包装物的供应与回收：原包装，包装物不回收。验收标准、方法及提出异议期限：无。结算方式及期限：合同签订后需方须支付供方合同款40%作为定金，供方收到定金后排产前支付供方合同款100%。违约责任：按合同法。解决合同纠纷的方式：双方友好协商，协商不成可向所在地人民法院起诉。

查合同6《延平新城医院（一期）机电安装工程项目水箱材料（设备）》购销合同；合同编号：中建三局0305（10）202304006024；买方：中建三局（福建）投资建设有限公司，签订日期：2023年06月02日；销售产品名称：10m³加热水箱，水箱架高800mm，型号：B*L*H:2500*3000*1500水箱外用橡塑保温，厚度50mm，保温层外包不锈钢板；产品名称：有效容积50m³（两格）成品自带双层保温储热水箱，型号：5000*6000*2000，水箱底距地800，外用橡塑保温，厚度50mm，保温层外包不锈钢板；产品名称：水箱臭氧自洁消毒器，型号：FR-WTS-2A1N=0.5KW/台；产品名称：银离子消毒器，型号：SID-20 20m³/台 N=30W/台，进出管DN150；等其他规格型号水箱、水箱臭氧自洁消毒器、银离子消毒器。合同条款：付款方式、货物交付、运输包装方式；质量标准、质保、验收标准、违约责任等信息；

同时查阅了《中建三局（福建）投资建设有限公司》合同评审记录表，公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审，生产技术部、销售部、办公室、财务部负责人参加了评审，评审意见签订合同；

查合同7《地铁27号线1工业区项目水处理材料》购销合同；合同编号：cscec-ht-2023121200717；买方：中建三局集团有限公司西南分公司，签订日期：2024年01月31日；销售产品名称：臭氧消毒器，规格型号：1、规格:wts 外置式臭氧消毒器。2、N=1.0KW,V=220V 进出水管径 DN65,水箱有效容积为 18m³。3、选型详给排水设计手册截图。合同条款：付款方式、货物交付、运输包装方式；质量标准、质保、验收标准、违约责任等信息。

查合同8《生活供水设备采购合同》购销合同；项目名称：鸿瑞·望江府项目，甲方：上海连城（集团）有限公司，签订日期：2024年08月07日；销售产品名称：住宅低区给水加压泵，型号：设备型号：3DRL20-6(2



用 1 备) 气 100L/10Bar 成套参数:Q 总=36m³/h,H=73m,N8=7.5kw*2; 配套单泵型号:CDMF20-6 单泵参数:Q=18m³/h,H=73m,N=7.5kw; 产品名称: 宅中区在加压系, 型号: 设备型 3DRL15-8(2 用 1 备) 气罐 100L/10Bar 成套参数:Q 总=32m³/h,H=91m, N 总=7.5kw*2 配套单泵型号:CDMF15-8 单泵参数:Q=16m³/h,H=91m,P=7.5kw。 产品名称: 商业中区在加压系, 型号: 设备型号 2DRL10-14(1 用 1 备) 气压罐 100L/10Ba 配套参数:Q 总=14m³/h,H=106m, N 总=5.5kw*2 配套单泵型号:CDMF15-5, 单泵参数:Q=14m³/h,H=106m,P=5.5kw。 产品名称: 住宅生活水箱, 型号: 3000mmx5000mmx3000mm(H)。 产品名称: 商业生活水箱, 型号: 4000mmx6000mmx3000mm(H); 产品名称: 水箱自洁器, 型号: 处理量不小于 55 立方 ECH-SN-2ECH-SN-2 处理量不小于 80 立方 ECH-SN-2。 合同条款: 付款方式、货物交付、运输包装方式; 质量标准、质保、验收标准、违约责任等信息。

同时查阅了合同评审记录表, 公司对客户要求和产品规格型号、符合的技术标准、包装要求、产品质量、交货期、付款方式、顾客对产品特殊要求和其他风险进行了评审, 生产技术部、销售部、办公室、财务部负责人参加了评审, 评审意见签订合同;

合同管理基本符合要求;

另抽查其他 2 份销售合同, 基本符合要求。

提供《合格供方名单》: 抽查主要供应商 7 家, 如下:

合格供方名称

西安市北龙不锈钢有限公司	不锈钢冷轧板
惠州市恒骏环保设备有限公司	交换罐
常州市长江给水设备有限公司	气压罐、定压补水设备、稳压水泵、常压罐、配套控制柜、阀门
杭州南泵流体机械有限公司	水泵、立式泵
西安太钢销售有限公司	304 不锈钢带
陕西鹏源供应链服务有限公司	物流运输
上海四浦泵业(集团)有限公司	控制柜

抽查 5 份供方(服务方)评价表。

针对合格供方西安市北龙不锈钢有限公司、惠州市恒骏环保设备有限公司、常州市长江给水设备有限公司、杭州南泵流体机械有限公司、西安太钢销售有限公司的评价: 评价内容: 企业资质(营业执照)、产品质量(产品质量证书、专利证书)、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等; 能够满足需求, 详见 8.5.1 条款。符合相关规定, 可继续纳入合格供方。评价人: 张含含 2024 年 05 月 20 日 批准人: 郑华庭

另抽供方——西安市北龙不锈钢有限公司、乐青永力弹簧有限公司同上, 符合要求。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责, 与供应商签订服务、采购合同或协议。

1、抽查不锈钢冷轧板原材料采购合同, 合同编号: 101-24-04-0349, 卖方: 西安市北龙不锈钢有限公



司；买方：西安启通环境科技有限公司；签订日期：2024年4月13日；不锈钢冷轧板，材质：SUS304，规格：2.50*1219.0*2438.0；不锈钢冷轧板，材质：SUS304，规格：SUS3042.50*1219.0*2114.0；不锈钢冷轧板，材质：SUS304，规格：2*1219.0*2438.0；不锈钢冷轧板，材质：SUS304，规格：2*1219.0*2114.0；不锈钢冷轧板，材质：SUS304，规格：1.50*1219.0*2438.0；

2、抽查交换罐采购合同，需方：西安启通环境科技有限公司；供方：惠州市恒骏环保设备有限公司；签订日期：2024年8月14日；供应产品：交换罐，规格：Ø1200*3000*5.0 筒体有效高为1800mm，含隔板ABS水帽布水器，内衬胶3+2橡胶，进出水口为DN65法兰，数量：2台，价格：***。

3、另抽查了与常州市长江给水设备有限公司签订采购气压罐、定压补水设备、稳压水泵、常压罐、配套控制柜、阀门合同（签订日期：2024.05.13）。合同明确了产品信息和要求、质量、规格型号等信息，经确认基本符合要求。

4、另抽查了与杭州南泵流体机械有限公司签订采购合同（签订日期：2024.05.13）。采购产品名称：水泵、立式泵、卧式泵。合同明确了产品信息和要求、质量、规格型号等信息，经确认基本符合要求。

5、另抽查了与西安太钢销售有限公司签订采购合同（签订日期：2024.05.13）。采购产品名称：不锈钢冷轧钢带。合同明确了产品信息和要求、质量、规格型号等信息，经确认基本符合要求。

6、抽查控制柜采购合同，需方：西安启通环境科技有限公司；供方：上海四浦泵业（集团）有限公司；签订日期：2024年8月16日；供应产品：控制柜，规格：CSPK-2L(P)-4，数量：2台，价格：***。

在生产技术部查看，提供有水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售；其认证范围处于正常经营情况。

工艺流程：水处理设备/供水设备/加药装置的生产流程：采购部件（管道、泵、阀门、过滤材料等）-装配-调试-最终检验-包装与运输

不锈钢水箱的生产流程：材料采购（不锈钢板材）-切割-成型-安装配件（进水管、出水管、排水阀、溢流口等）-包装与运输

环保设备的销售流程：签订订单-采购物资-交付顾客-顾客验收-售后服务，其生产过程主要由生产技术部执行。

一、生产技术部重要环境因素有：1 固体废物排放、2 噪声的排放、3 火灾的发生、4 废水的排放。

生产技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《突发环境事件应急处理办法》《环境运行控制程序》等。

现场查看对各环境因素的控制情况：

1、废水的控制情况：主要为职工生活办公用排放的生活污水，排污厂区内的化粪池，达标后排入市政管网。

2、噪声控制情况：主要来自折弯机、剪板机、液压机、冲床等运行噪声，噪声源源强及拟采取的环保



措施为：厂房隔声、基础减振。

3、固废控制情况：产生的固体废物包括废零件、生活垃圾等。交由市政统一处理。

4、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术部主要岗位均参与。

5、水、电、纸张消耗管理：

现场查看企业在用水用电开关处张贴了节约用水用电的标识，并组织了节约用水用电的环保培训课程，加强了员工节约用水用电的意识。

二、生产技术部不可接受危险源有：1 意外触电、2 机械伤害、3 火灾发生。

生产技术部根据部门的不可接受危险源，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《应急准备和响应控制程序》《职业健康安全运行控制程序》等。

现场查看对各危险源的控制情况：

1、机械伤害/物体打击管理：现场查看，作业过程要求1)操作前穿好劳动保护用品，严格执行安全操作规程；2)磨机运转时，禁止在转动件内及附近清理卫生；3)加强现场检查与维护；4)起转运物品时、检查叉车，安全使用。

2、触电事故管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，无不符合情况。生产车间张示了触电事故处理方法，并定期对员工进行安全教育：1)迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带点物体，是伤者尽快脱离电源；2)将伤者移至安全地点；3)若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，退去衣服，以利呼吸；4)若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏按压法抢救；5、向上级报告，并拨打急救电话，送医救治。

3、职业病危害因素管理：无职业病危害岗位。

4、火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防沙等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术部主要岗位均参与。

查，生产技术部员工定期参加办公室的消防、应急、逃生培训和演习。

水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售生命周期中：原材料获取于



企业购买原材料，以及现场管控情况，能够满足要求，产品生命周期结束后作为一般固体废弃物，交由金属熔炼厂回收再利用。

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。

与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王博、张含含、郑华庭，在相关水相关设备产品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，专业从事水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的研发生产，依据相关产品标准和顾客要求的阐述进行外观尺寸、性能等方面的设计。

查看了较为复杂的产品水处理设备的研发过程。

抽查 2T/H 一级 RO 纯水设备的研发资料：

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：2T/H 一级 RO 纯水设备，顾客为海西索特雷克化工有限公司。

2) 设计原理：原水箱+原水泵+多介质过滤系统+活性炭过滤系统+加药系统+一级反渗透系统+纯水箱。

3) 参数要求：技术指标：

出水水质：出水水质电导率小于等于 20us/cm，PH=6.5~7.5

用户要求：产水量 $\geq 2\text{m}^3/\text{h}$ ，PH=6.5~7.5。

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

阶段划分	时间进度	主要负责人员
方案确定	2024.01.02	张含含、王博
绘制连接所需的零部件图纸	2024.01.26	张含含
设计和开发输入评审	2024.01.30	张含含、郑华庭
样机试制	2024.02.25	呼喜龙
测试硬件稳定性	2024.03.1	呼喜龙
设计开发确认	2024.03.2	张含含
设计开发输出	2024.4.2	张含含

批准：郑华庭

审核：张含含

编制：王博

2024.1.2

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》等设计开发资



程较为简单，查看了设计的图纸以及提交给客户的技术方案，能够满足顾客需求。

又查企业的专利情况，企业具有一种具有防堵功能的抽水泵、一种防堵塞污水泵、一种防堵塞式水阀、紫外线杀菌设备、一种用于污水净化处理的还原剂添加装置、一种矩形给水箱、一种新型水处理设备、一种新型不锈钢水箱、一种新型不锈钢水箱、一种新型饮用水净化装置等 10 余件专利。

公司产品主要为水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售。

基本生产工艺流程：

水处理设备/供水设备/加药装置的生产流程：采购部件（管道、泵、阀门、过滤材料等）-装配-调试-最终检验-包装与运输

不锈钢水箱的生产流程：材料采购（不锈钢板材）-切割-成型-安装配件（进水管、出水管、排水阀、溢流口等）-包装与运输

生产技术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《水处理设备组装工艺文件》《供水设备组装工艺文件》《加药装置装配工艺文件》《不锈钢水箱生产工艺文件》等。

一、查看产品：水处理设备，型号：Qitong 的生产过程：

1、部件配备

部件设备包含了：过滤器、泵和管道、控制系统、PH 测试仪、电导率测试仪、支架等。

2、组装调试：

- 1) 部件组装 将滤芯、离子交换树脂、泵类设备等部件安装到外壳结构上,完成设备的基本组装。
- 2) 管路连接 采用管件连接的方式,将各部件之间的进水管路连接好。
- 3) 电气安装 安装电源开关、控制面板、传感器等电气元件,并进行接线调试。
- 4) 性能调试 对组装完成的设备进行水压、流量、电气性能等方面的调试,确保各项指标满足要求。
- 5) 外观处理 对设备外壳进行贴标等工序,提升产品外观美观度。
- 6) 成品检验 对成品设备进行外观、尺寸、性能等指标的全面检验,确保产品质量合格。

现场看到员工张含含、王博正在安装过滤器，按照图纸要求进行定位，同时使用钢卷尺进行检测。

现场查员工张含含对产品进行全检使用钢卷尺、游标卡尺、万用表进行检测。

根据委托厂家技术要求对生产完毕的产品尺寸、性能进行检查，并做好相应记录。2) 在检查过程中，要轻拿轻放，严防板面擦伤。3) 检查中，对各类不允许缺陷使用记号笔将缺陷圈示，经检查不合格的产品应按类别用记号笔在板材上注明，便于后需处理。

抽查检测记录如下：

查看检测过程：配置的不锈钢过滤器，内装优质石英砂和锰砂滤料，滤层高度 1.2m，运行流速为 10m/h，单台产水量为 2m³/h。原水上进下出通过滤料，滤速 8~10m/h，反冲滤速 20~28m/h。反洗周期以过滤器进



出水压差来确定，反洗应使滤层膨胀 15-20%左右。出水水质：电导率：11us/cm，PH=7.1；产水量 6m³/h。能够满足顾客需求。

又查看了转出过程：产品经检查合格后，整齐堆放。通知委托厂家进行提货，联系运输车辆，并做好相应转出记录。

二、查看产品：供水设备，规格：10m³/h 的生产过程：

1、部件配备

部件设备包含了：泵和管道、控制系统、阀门、支架等。

2、组装调试：

1) 部件组装 将水泵、阀门、电机等部件安装到外壳结构上,完成设备的基本组装。

2) 管路连接 采用管件连接的方式,将各部件之间的进水管路连接好。

3) 电气安装 安装电源开关、控制面板、传感器等电气元件,并进行接线调试。

4) 性能调试 对组装完成的设备进行水压、流量、扬程、电气性能等方面的调试,确保各项指标满足要求。

5) 外观处理 对设备外壳进贴标等工序,提升产品外观美观度。

6) 成品检验 对成品设备进行外观、尺寸、性能等指标的全面检验,确保产品质量合格。

现场看到员工张含含、王博正在安装水泵，按照图纸要求进行定位，同时使用钢卷尺进行检测。

现场查员工张含含对产品进行全检使用钢卷尺、游标卡尺、万用表进行检测。

根据委托厂家技术要求对生产完毕的产品尺寸、性能进行检查，并做好相应记录。2) 在检查过程中，要轻拿轻放，严防板面擦伤。3) 检查中，对各类不允许缺陷使用记号笔将缺陷圈示，经检查不合格的产品应按类别用记号笔在板材上注明，便于后需处理。

抽查检测记录如下：

查看检测过程：供水量 12m³/h，其中立式（多级或单级）离心泵

—台数：1 台

—设计工作点为：CDL2-14 Q=2m

3/h H=166m，P=4kw（一级）

—输送介质：清水，PH=7.3 左右，[Cl-]≈10mg/l。

—泵的扬程及功率应与流量及系统阻力相匹配。

—过流部分材质：不锈钢(304L)。

—密封形式：机械密封

—密封材质：结构件材料为 304L 一高压泵出口装设调节截止阀，以防膜组件受高压水的冲击及延时



压力高时报警及停泵。

高压泵进口装压力开关，压力低时报警及停泵。

高压泵及附件的材料均采用不锈钢。

密封装置采用防腐材料。能够满足顾客需求。

又查看了转出过程：产品经检查合格后，整齐堆放。通知委托厂家进行提货，联系运输车辆，并做好相应转出记录。

三、查看产品：加药装置的生产过程：主要技术参数要求：功能：冷冻水处理，在线水质检测(电导率、PH)、自动控制加药泵、定量向水质投加药剂，自动排污、阻垢、防腐杀菌；设备自带控制柜(2个加药桶)：设备参数：处理水量 500-1200(m³/h),工作压力 1.0MPa)、计量泵。

1、部件配备

部件设备包含了：在线水质检测仪器包括电导率测试仪、PH 测试仪、计量泵、控制柜、投药罐等。

2、组装调试：

1) 部件组装 将投药泵、搅拌电机、阀门等部件安装到结构件上,完成加药装置的基本组装。

2) 管路连接 采用焊接或管件连接的方式,将各部件之间的进出料管路连接好。

3) 电气安装 安装电源开关、控制面板、传感器等电气元件,并进行接线调试。

4) 性能调试 对组装完成的加药装置进行流量、搅拌速度、电气性能等方面的调试,确保各项指标满足要求。

5) 外观处理 对装置外壳进行贴标等工序,提升产品外观美观度。

6) 成品检验 对成品加药装置进行外观、尺寸、性能等指标的全面检验,确保产品质量合格。

现场看到员工张含含、王博正在安装控制柜，按照图纸要求进行定位，同时使用钢卷尺进行检测。

现场查员工张含含对产品进行全检使用钢卷尺、游标卡尺、万用表进行检测。

根据委托厂家技术要求对生产完毕的产品尺寸、性能进行检查，并做好相应记录。2) 在检查过程中，要轻拿轻放，严防板面擦伤。3) 检查中，对各类不允许缺陷使用记号笔将缺陷圈示，经检查不合格的产品应按类别用记号笔在板材上注明，便于后需处理。

抽查检测记录如下：

查看检测过程：电导率检测 12%正常、PH 检测 7.2 正常，计量泵每 2 小时投放一次药，设备参数：定压值 0.49(MPa)，定压精度 0.02(MPa)，常压罐容积 1000(L)：两台补水泵一用一备，Q=4m³/h，H=50m 工作压力 1.0(MPa)。整体系统运行正常有效。

**四、查看产品：不锈钢水箱的生产过程：**主要技术参数要求：304 不锈钢食品级板材、尺寸、外观、密封性。

组装调试：

1) 切割 使用数控切割机将不锈钢板切割成所需尺寸的板件。

2) 折弯 将切割好的板件送入液压机，使用磨具一次成型,形成水箱的外壳。

3) 焊接 采用氩弧焊工艺,将水箱外壳的各个部件焊接在一起。焊接过程中注意焊缝质量,避免产生气孔、裂纹等缺陷。

4) 安装配件 在水箱外壳上安装管接头、观察视窗等配件。

5) 检验 对成品水箱进行外观、尺寸、密封性等方面的检验,确保产品质量合格。

现场看到员工张含含、王博正在操作，按照图纸要求进行定位，同时使用钢卷尺进行检测。

现场查员工张含含对产品进行全检使用钢卷尺、游标卡尺、万用表进行检测。

根据委托厂家技术要求对生产完毕的产品尺寸、性能进行检查，并做好相应记录。2) 在检查过程中，要轻拿轻放，严防板面擦伤。3) 检查中，对各类不允许缺陷使用记号笔将缺陷圈示，经检查不合格的产品应按类别用记号笔在板材上注明，便于后需处理。

抽查检测记录如下：

查看检测过程：员工王博使用煤油寻找漏点，发现有漏点，进行补漏

通水测试：每次补水三分之一高度，分三次住满，间隔 2-4 小时。查看是否有漏点，直至无渗漏，方可放行。

又查看了转出过程：产品经检查合格后，整齐堆放。通知委托厂家进行提货，联系运输车辆，并做好相应转出记录。整改组装测试过程能够满足技术参数需求。

查看了现场生产情况，企业正在进行鸿瑞.望江府项目的水箱、水处理设备的组装调试过程，包含了：住宅低区给水加压泵，型号：设备型号:3DRL20-6(2用1备)气 100L/10Bar 成套参数:Q 总=36m³/h,H=73m,N8=7.5kw*2;配套单泵型号:CDMF20-6 单泵参数:Q=18m³/h,H=73m,N=7.5kw; 产品名称：宅中区在加压系,型号:设备型 3DRL15-8(2用1备)气罐 100L/10Bar 成套参数:Q 总=32m³/h,H=91m,N 总=7.5kw*2 配套单系型号:CDMF15-8 单泵参数:Q=16m³/h,H=91m,P=7.5kw。产品名称：商业中区在加压系，型号：设备型号 2DRL10-14(1用1备)气压罐 100L/10Ba 配套参数:Q 总=14m³/h,H=106m,N 总=5.5kw*2 配套单泵型号:CDMF15-5，单泵参数:Q=14m³/h,H=106m,P=5.5kw。产品名称：住宅生活水箱，型号：3000mmx5000mmx3000mm(H)。产品名称：商业生活水箱，型号：4000mmx6000mmx3000mm(H)；产品名称：水箱自洁器，型号：处理量不小于 55 立方 ECH-SN-2ECH-SN-2 处理量不小于 80 立方 ECH-SN-2。

生产技术部员工王博对生产机操作熟练、现场物料摆放整齐，符合生产要求。

1 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：折弯机、剪板机、液压机、冲床、氩弧焊机、切割机、台钻、角磨机、扳手、榔头、



螺丝刀、手枪钻、开孔器、角尺、水平尺、钢卷尺、游标卡尺、万用表、电笔等生产设备，可满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

2 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

3 各过程产品均可通过后续的监视或测量加以验证，故无需确认过程。

4 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

5 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由生产技术部负责改进落实。

经与质检人员沟通并现场核实相关文件记录，确认公司对原辅料、过程产品、成品实施检验合格后放行。

（一）进货检验：

公司制定有材料检测制度，其中原辅料入库规定质检人员核对相关产品单据，依据原辅料检验要求检验后填写记录，检验合格放行入库。主要原辅料包括：不锈钢冷轧板、气压罐、定压补水设备、稳压水泵、常压罐、配套控制柜、阀门、控制柜等。进货验收检验内容包括：包装、外观、标识、规格、数量、合格证等。

抽查部分检验记录：

物品名称:气压罐、定压补水设备、稳压水泵、常压罐、配套控制柜、阀门。供应商：常州市长江给水设备有限公司，日期:2024年5月19日，检测项目：产品信息和要求、质量、规格型号等信息等尺寸进行了测量，符合标准要求。检测人员：王博。

物品名称:水泵、立式泵、卧式泵。供应商：杭州南泵流体机械有限公司，日期:2024年5月20日，检测项目：产品信息和要求、质量、规格型号等信息等尺寸进行了测量，符合标准要求。检测人员：王博。

物品名称:不锈钢冷轧板，材质：SUS304，规格：2.50*1219.0*2438.0；不锈钢冷轧板，材质：SUS304，规格：SUS3042.50*1219.0*2114.0；不锈钢冷轧板，材质：SUS304，规格：2*1219.0*2438.0；不锈钢冷轧板，材质：SUS304，规格：2*1219.0*2114.0；不锈钢冷轧板，材质：SUS304，规格：1.50*1219.0*2438.0。供应商：西安市北龙不锈钢有限公司，日期:2024年5月20日，检测项目：数量、外观、尺寸进行了测量，符



合标准要求。检测人员：王博。

现场查看了 304 不锈钢的进厂验收情况（供应商：西安市北龙不锈钢有限公司），未能提供其 304 不锈钢的进厂材质检验证据。

又抽查了其他部件和材料的入场检验记录，基本符合要求。

（二）过程检验、成品检验：详见 8.5.1 条款记录。

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，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。

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2024年6月20-21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，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，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2024年7月2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）：

现场查看，现有人员 13 人。地址：陕西省西咸新区空港新城昭容南街 8 号中南高科西安临空产业港 16 号楼-3-101，为自有，查了厂房定制合同，出让方为：西咸新区中南瀚盛置业有限公司，其中甲方出租给乙方的厂房及办公楼座落在西安空港临空产业港-1#地块一期-16#-3 单元-101，建筑面积为 588.64 平方米，一层层高为 6 米。现场查看企业在一层改造了面积约 300 平米的钢结构架空办公区，仓库面积约 100 平米；加工车间面积 300 平方米，其中 200 平米外租给西安金濠泰供水设备有限公司。

生产设备/监视和测量设备：折弯机、剪板机、液压机、冲床、氩弧焊机、切割机、台钻、角磨机、扳手、榔头、螺丝刀、手枪钻、开孔器、角尺、水平尺、钢卷尺、千分尺、游标卡尺、万用表、电笔等生产设备；监视和测量设备角尺、水平尺、钢卷尺、千分尺、游标卡尺、万用表等。

特种设备：叉车，为租赁西安金濠泰供水设备有限公司。运输设备：汽车，用于市内交通等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶设施等。

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，通过审查验证组织提交的文件，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：水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售

E：水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：水处理设备、不锈钢水箱及供水设备、加药装置的生产，环保设备的销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，（西安启通环境科技有限公司）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="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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:郭力、王蓓蓓



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。