

项目编号：30620-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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）： 王蓓蓓

报告日期： 2024年9月23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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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



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 0	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	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 2	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李明星	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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09月22日 上午至2024年09月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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



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）：临时场所：环保设备的安装，项目名称：陕西迪泰克新材料有限公司50m³/d废水处理项目；项目地址：陕西省咸阳市西咸新区天工一路8号。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 7.2

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30日前提提交审核组长。

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9月13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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 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 9 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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

陕西绿诺环保科技有限公司于 2017 年成立，注册于西安市高新区，注册资金 1000 万，是集环保工程的承包、设计、施工、调试运营；环保设备的研发、生产、销售；环保技术咨询、循环经济、能源综合利用、节能降耗技术开发、转让、推广；环境评价、评估、认证及清洁生产服务为一体的专业环保公司。

企业法定代表人李明星。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，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，为租赁，面积 60 余平方米作为办公研发场所；以及外包的加工组装车间地址：陕西省咸阳市三原县独李镇刘官村街道；

主要从事环保设备的设计研发、安装及净水处理设备及污水处理设备及配件的销售服务。

法律证明文件：营业执照，统一社会信用代码：91610132MA6U2K7K9E，2017-03-16 至 无固定期限。企业具有安全生产许可证、环保工程建筑资质等（与本次认证范围无关）。

现有人员 15 人。设置综合部、工程技术部、销售部等，职责权限，明确清楚。在 2023 年 1 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

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

外包过程：运输过程、加工组装 关键过程：销售服务、测试、安装 需要确认的过程：销售服务。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。设计、安装和销售服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物的排放、潜在的火灾、能源资源的消耗等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通事故、触电事故、机械伤害等。

企业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的策划主要由工程技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，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、机械设备安装工程术语标准 GB/T 50670-2011、机械设备安装工程验收通用规范 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 等进行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，编制了相应的过程文件：

编制了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



外包过程：加工组装、运输过程 关键过程：销售服务、测试 需要确认的过程：销售服务

公司根据顾客要求进行研发设计，针对生产和服务过程，编制了《设计和开发控制程序》设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认等记录。

针对检验过程，由第三方检测机构对环保设备的效果进行检测，出具《检测报告》。

针对采购和销售过程，编制了《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

组织为销售服务过程及设备设计过程配备了计算机、打印机、办公软件 office、PDF、CAD 软件等工作正常。

设计安装过程用于监视测量的设备为游标卡尺、千分尺、万用表、多参数水质监测站（COD、氨氮、总磷、总氮），符合使用要求。

e) 组织对技术服务过程和最终成果的交付，实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括内部评审单、最终成果评审会等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 工程技术部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，客户委托第三方检测机构对环保设备安装的质量效果进行确认。

g) 为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配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

销售部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生顾客投诉。

综合部获取供应、销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

查《污水处理设备采购及安装工程合同》合同编号：LNWS2024-08，签订 2024 年 8 月 5 日

1 客户：陕西鸿鑫聚信建筑工程有限公司，项目名称：《汉阴经开区富硒方便菜肴加工厂污水处理项目》，工程地点：安康汉阴蒲溪镇小街村工业园区，工程内容：玻璃钢调节池和地埋式一体化污水处理设备的采购及安装调试。

承包范围：包含地埋式一体化污水处理设备的制作、运输安装；玻璃钢调节池、附属件和辅助件的购买



安装、机械设备品装及污水处理系统安装调试及出具检测报告。工作内容:(1)设备制作及运输。(2)设备到达现场后的安装调试,包含设备各单元之间的工艺管道连接以及设备进出水 10 米范围内的管道连接。其中甲方负责将水、电源接至一体化设备相应连接点。

合同内容有:项目名称、工程内容、合同工期、金额、结算方式、安装地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等,双方代表签字并盖章确认。内容完整,符合要求。

评审内容:

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论:同意签订合同

2 客户:陕西宇翔恒工建设工程有限公司 《丹凤县 2023 年农村生活污水治理项目一体化污水处理设备采购及安装工程合同》,合同编号:LNWS20240510 签订 2024 年 5 月 10 日

工程名称:丹凤县 2023 年农村生活污水治理项目商镇保定村污水处理站提升改造工程,工程地点:商洛市丹凤县商镇保定村,工程内容:地理式一体化污水处理设备的采购及安装调试(各部位水电的连接),以及设备间一套。

承包范围:包含地理式一体化污水处理设备的制作、运输安装;附属件和辅助件(详情见图纸)的购买安装、机械设备吊装及设备安装调试及出具检测报告。包含设备间(2.5x2.5mx2.5m)一套。

工作内容:

(1)设备制作及运输。(2)设备到达现场后的安装调试,包含设备各单元之间的工艺管道连接以及设备出水管道连接(10 米范围内)。(3)设备间与设备之间电路连接。(不包含图纸内接至生活污水处理站配电控制箱的 300m 主电缆。)其中甲方负责将水、电源接至一体化设备间相应连接点。

合同内容有:项目名称、工程内容、合同工期、金额、结算方式、安装地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等,双方代表签字并盖章确认。内容完整,符合要求。

评审内容:

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论:同意签订合同

3 客户:陕西金腾峰建设工程有限公司 《陕西迪泰克废水处理项目合同》 合同号:LNWS2024-02-001, 签订时间:2024 年 2 月 26 日。

工程名称:陕西迪泰克新材料有限公司 50m³/d 废水处理项目,工程地点:陕西省咸阳市西咸新区天工一路 8 号,工程内容:50m³/d 废水处理项目,设备采购、安装、调试等(施工图纸及工程量清单范围内所有施工内容)(不含土建,不含设备间改造)。



承包范围：包含 5 具玻璃钢罐的采购、运输及罐体间的管道连接(不含土建、不含设备间改造、不含罐体基础制作、不含体回填，不含进水管和出水管，我方仅进行技术指导)，甲方提供吊车乙方负责就位。玻璃钢罐体人孔的制作和安装。包含工艺设备的制作采购、运输安装；附属件和辅助件的购买安装、机械设备品装及设备安装调试及出具检测报告。

工作内容：

(1) 5 具玻璃钢罐的采购、运输及罐体间的管道连接。玻璃钢罐体人孔的制作和安装。(2) 工艺设备的制作、采购及运输，设备到达现场后的安装调试，包含设备各单元之间的工艺管道连接以及设备出水管连接(10m 范围内)。其中甲方负责将水、电源接至废水处理系统相应连接点。

合同内容有：项目名称、工程内容、合同工期、金额、结算方式、安装地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同。

4 客户：陕西兰宁工程科技有限公司 合同编号：LNWS-2404-01

产品名称：生活污水处理装置等设备，规格型号：24m³/d，一套，要求：箱体成型尺寸:24m³/d 设备:5500mmx2200mmx2300mm，厚度 5mm(实厚 4.75mm);2. 设备顶板选用花纹板，碳钢防腐，含 8cm 厚岩棉保温。3. 设备顶部安装护栏，外部安装爬梯。4. 设备外顶层、底座、立柱选用不锈钢材质。生活污水处理装置等设备，规格型号：48m³/d，一套，要求：1. 箱体成型尺寸:48m³/d 设备:8700mmx2200mmx2300mm，板材厚度 5mm(实厚 4.75mm);2. 设备顶板选用花纹板，碳钢防腐，含 8cm 厚岩棉保温。3. 设备顶部安装护栏，外部安装爬梯。4. 设备外顶层、底座、立柱加筋选用不锈钢材质。合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

签订时间：2024 年 4 月 11 日；此设备由顾客自行安装调试。

陕西兰宁工程科技有限公司 合同编号：LNWS-2404-02，签订时间 2024 年 8 月 15 日，采购设备生活污水处理设备，此设备由顾客自行安装调试。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同。

5 客户：陕西兰宇工程科技有限公司 《工业品买卖合同》，合同号:LNWS-009-2;签订时间:2023-09-13;合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、



产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

产品名称：生活污水处理装置，规格型号：24m³/d，1.箱体成型尺寸：80m³/d 设备：12000mmX2700mmX2800mm，厚度6mm(实厚5.75mm)；2.设备顶板选用花纹板，碳钢防腐，含8cm厚岩棉保温。3.设备顶部安装护栏，外部安装爬梯。4.设备外顶层、底座、立柱加筋选用不锈钢材质。

抽查正在进行的项目合同《污水处理设备购销合同》签订日期：2024年9月10日

项目名称：150m³/d一体化污水处理设备采购项目，客户名称：陕西锦腾生态发展有限责任公司

产品名称：一体化污水处理设备(含机械格栅、电控系统、鼓风机系统、过滤系统)，规格型号：箱体尺寸：10.0x3.0x3.0m 人孔高度：0.6m 箱体数量：2台，材质：碳钢防腐(钢板厚度6mm，五合一型钢铁转化剂+环氧煤沥青)，数量：1套。

质量标准、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方按需方《配置单》、《设备加工图》、《电控要求》进行设备生产制作，所提供的产品为优质产品，应当符合国家或相关行业标准，质保期为12个月(货到现场之日起算)。合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同。

另抽其他合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

编制的《采购控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

负责人讲，综合部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供应商名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》：主要供应商14家，如下：



供方名称 供应材料/服务

西安金源涑水处理设备有限公司 潜污泵、自吸泵
西安百昌机电有限公司 潜污泵
江苏捷滤膜科技有限公司 MBR 膜片、膜组件（帘式膜）
山东战尔机械有限公司 曝气风机
江苏鸿远新环保设备有限公司 搅拌机
西安市莲湖区摇通电器有限公司 控制柜
西安齐亚商贸有限责任公司 PVC 管材管件
北京方舟通达机电技术有限公司 计量泵
南大傲拓科技江苏股份有限公司 CPU、触摸屏
武汉水之国环保科技有限公司 菌种
陕西星矢电力线缆有限责任公司 电线电缆
陕西和瑞达工贸有限责任公司 钢材
德邦物流、顺丰物流 货物运输
三原张松涛机械设备维修场 加工组装
宁波沐源环保设备有限公司 计量泵
无锡市双叠环保设备有限公司 搅拌机
南方泵业股份有限公司 排污泵
百事德机械（江苏）有限公司 回转式风机
宜兴市威亚环保填料厂 曝气头、组合填料、斜管填料
诸城市蔚蓝环保科技有限公司 回转式格栅清污机
南京蓝莹环境科技有限公司 潜水搅拌机

抽以上供方调查评价记录单：对供方资质、体系认证情况、技术能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等；其中外包方为：德邦物流、顺丰物流，两家物流公司为国内大型物流公司，服务质量、价格、交货日期比较稳定，满足企业货物的运输需求。

--《供方评价表》重点抽查了外部过程。

2024 年供方评价确认：

1 宁波沐源环保设备有限公司（计量泵）

公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商 评价人：张丽娟 2024 年 2 月 26 日

查，公司对各供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、服务质量、



交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：

查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；

查公司采购不合格情况

负责人讲 2024 年以来，未出现采购服务有质量不符合的情况。

企业对于最终成果的审查交由外部单位进行检查，外部单位提出检查结果，企业按照检查结果进行修改完善。

抽 1 《采购合同》合同编号:MY20240921001:供方：宁波沐源环保设备有限公司，供应：计量泵，品牌商标：赛高，规格型号：AKS803 20-110L/H，日期：2024 年 9 月 21 日。

2 再查《采购合同》合同编号:NFH-0069317,供应单位：南方泵业股份有限公司 排污泵，规格型号：50WQ12-10-0.75(I)，日期：2024 年 9 月 20 日。

3 再查《采购合同》，供应单位：百事德机械（江苏）有限公司 回转式风机，规格型号：HC-50S，数量：2 台，日期：2024 年 9 月 20 日。

4 再查《采购合同》合同编号:wyht24092001,供应单位：宜兴市威亚环保填料厂 产品名称：曝气头、组合填料、斜管填料，日期：2024 年 9 月 20 日。

5 再查《采购合同》合同编号:WL20240920,,供应单位：诸城市蔚蓝环保科技有限公司产品名称：回转式格栅清污机，规格型号：渠宽:900mm 渠深:2700mm 设备总长:4200mm 耙齿间隙:5mm 排渣高度:800mm 安装角度:75° 耙齿材质:304 不锈钢机架边板:304 不锈钢电机功率:1.5KW，数量：1 台。日期：2024 年 9 月 20 日。

6 再查《采购合同》合同编号:20240920-069,供应单位：南京蓝莹环境科技有限公司，产品名称：潜水搅拌机，设备型号：QJB0.37/6-220/3-960/S,数量 1 套，日期：2024 年 9 月 20 日。

另抽其采购合同，均保存完好，符合要求。

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。

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。

8、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。

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危害。

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；

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。

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。

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。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《疫情防控应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练实施记录，查：2024年4月2日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

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：陕西宇翔恒工建设工程有限公司，《丹凤县2023年农村生活污水治理项目商镇保定村污水处理站提升改造工程》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：丹凤县2023年农村生活污水治理项目商镇保定村污水处理站提升改造工程；设备名称：污水处理设备30t/d。

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H₂O₂和氧化性极强的羟基自由基（·OH）使有机物氧化分解。曝气强化微电解法电解体系产生H₂O₂和·OH的机制如下：

通过电解产生的O₂和外界可提供的O₂在阴极上还原产生H₂O₂。

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, φ14-18mm	0.8-1.2	≥65%	≥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	2024.05.12	李振、张松涛、张振凤
2	绘制连接所需的零部件图纸	2024.05.26	李明星
3	设计和开发输入评审	2024.05.30	张丽娟、李明星
4	设备组装	2024.06.25	李振、张松涛、张振凤
5	测试硬件稳定性	2024.07.1	李振、张松涛、张振凤
6	设计开发确认	2024.08.2	李明星
7	设计开发输出	2024.8	李明星

批准：李明星 审核：张丽娟 编制：张振凤 2024.5.12

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》：包含了污水处理设备 30t/d 图纸、污水处理设备 30t/d 设备说明书简介、测试记录文件、污水处理设备 30t/d 一套。

查看了设备安装调试后试运行的水质《检测报告》报告编号：ZT240146-3；项目名称：丹凤县 2023 年农村生活污水治理项目四标段保定村污水治理项目；

委托单位：陕西宇翔恒工建设工程有限公司

报告日期：二〇二四年八月八日

检测单位：陕西中天环保科技有限公司

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。

2024.8.13 由甲方、建设方进行了验收，验收结果为合格。

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陕西锦腾生态发展有限责任公司 150m/d 一体化污水处理设备采购项目：箱体尺寸：10.0x3.0x3.0m 人孔高度：0.6m 箱体数量：2 台，碳钢防腐（钢板厚度 6mm，五合一型钢铁转化剂+环氧煤沥青）；进行设备设计画图，工程师曹长青正在设计污水泵的技术参数，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。

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：丹凤县 2023 年农村生活污水治理项目商镇保定村污水处理站提升改造工程

1、查看《设备及安装调试计划》：

工期：预计 50 天

开始日期：2024. 6. 25

预计交付日期：2024. 6. 30

2024. 7. 1 项目材料进场

2024. 7. 2 设备吊装就位

2024. 7. 3 至 2024. 7. 6 管道连接及附件设备的安装

2024. 7. 11 至 2024. 8. 2 运行调试

编制：张振凤 2024. 6. 25

审批：李明星 2024. 6. 25

2、查《设备安装及检查记录》作业时间：2024. 7. 3

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：2024. 7. 3 至 2024. 7. 6

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：2024. 7. 11 至 2024. 8. 2

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。

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 6.8m×1.5m×2.5m 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；

平板格栅 B-980mm;安装角度 60° ;格栅间隙 10mm

电磁流量计 口径 DN40;分体式

污水提升泵 潜污泵 Q=5.0m³/h H=8m N=0.37kw

搅拌机 N=0.37KW;叶桨直径 210mm;带导流罩：

液位浮球开关 0-5m ;4-20mA

硝化液回流泵 Q=5.0m³/h H=8m N=0.37kw

污泥回流泵 Q=5.0m³/h H=8m N=0.37kw

微孔曝气器 直径 215

好氧池出水堰 1.5*0.2*0.2;碳钢防腐

曝气风机 Q=0.33m³/min N=0.55kw

导流筒 碳钢防腐

沉淀池出水堰 1.5*0.2*0.2;碳钢防腐

组合填料 直径 150

填料支架 碳钢防腐

清水池提升泵 潜污泵 Q=5.0m³/h H=8m N=0.37kw

控制柜 配套

管道及配件 配套

电线电缆 配套

设备间 L*B*H:2.5*2.5*2.5m

3、《设备安装、调试现场验收单》日期：2024.8.8

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:ZT240146-3；项目名称:丹凤县 2023 年农村生活污水治理项目四标段保定村污水治理项目；

委托单位:陕西宇翔恒工建设工程有限公司

报告日期:二〇二四年八月八日



检测单位：陕西中天环保科技有限公司

检测项目：总磷、氨氮、悬浮物、化学需氧量、PH；

评价标准：《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB61/1227-2018)中一级标准。

检测结果为：县商镇保定村污水处理站(出水)所有检测项目均符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB61/1227-2018)中一级标准排放限值。

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：工程名称:陕西迪泰克新材料有限公司 50m³/d 废水处理项目，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。

2.3 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4月11日-12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2024年5月30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。

2.4 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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出未对检测仪器进行校准，现场查看了整改的相关证据，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	<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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

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。