

项目编号：20452-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东伊西欧普节能技术有限公司

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）：潘婷

审核组员（签字）：赵庶娴，汪桂丽

报告日期：

2025 年 4 月 17 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： 潘婷

组员： 赵庶娴 汪桂丽



受审核方名称：山东伊西欧普节能技术有限公司

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	潘婷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1332754 2025-N1EMS-1332754 2025-N1OHSMS-1332754 4	
B	赵庶娴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207 7	Q:18.02.05 E:18.02.05 O:18.02.05
C	汪桂丽	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-7043149 2024-N1EMS-5043149 2023-N1OHSMS-4043149 9	Q:18.02.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢双、谭忱忱、李克申、孙宇航	向导	受审核方
2	无	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：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、山东省环境保护条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省水污染防治条例、中华人民共和国安全生产法、青岛市环境保护监督管理工作责任规定、青岛市安全生产条例、山东省安全生产条例、山东省消防条例、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：《板式热交换器 第1部分：可拆卸板式热交换器》NB/T 47004.1-2017、《板式热交换器 第2部分：焊接板式热交换器》NB/T 47004.2-2021、《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》GB/T 15706-2012；《机械安全 集成制造系统 基本要求》GB/T 16655-2008；《机械安全 控制系统安全相关部件 第1部分：设计通则》GB/T 16855.1-2018；《机械电气安全 安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全》GB 28526-2012；《机械电气安全》GB 28526和GB/T 16855.1；《用于机械安全相关控制系统设计的应用指南》GB/T 34136-2017；《蒸发冷却式新风空调设备》GB/T 39976-2021；《板式换热器用钛板》GB/T 14845-2007；《热交换器和冷凝器用铁素体不锈钢焊接钢管》GB/T 30066-2013；《换热器及冷凝器用钛及钛合金管》GB/T 3625-2007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：2025年04月16日上午08:30至2025年04月17日上午12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月15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：蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发、组装生产及其技术服务

E：蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发、组装生产及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发、组装生产及其技术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：山东省青岛市城阳区仙山东路 14 号 2 号楼 204 室

办公地址：山东省青岛市城阳区 204 国道与崇阳路交叉口向东新路达工业园内右拐 100 米

经营地址：山东省青岛市城阳区 204 国道与崇阳路交叉口向东新路达工业园内右拐 100 米

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 2025 年 4 月 15 日上午 08:30-2025 年 4 月 15 日上午 12:30 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：

生产和服务控制、产品和服务放行、环境和职业健康安全运行控制、外包过程管理

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：

商务行政部 1 项：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款。

生产部 1 项：不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.1.1 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：2025 年 5 月 17 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 2026 年 4 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供控制、环境和职业健康安全运行控制、供方和外包方管理、内审员及岗位人员应知应会

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，明确各部门职责和权限，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，生产和服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施生产和服务提供控制和质量控制，公司当前人员满足体系运行需要，管理人员从事本行业多年，具有一定经验和知识，通过管理体系运行促进产品质量、环境、职业健康安全的管理水平，提高全员质量、环境和职业健康安全意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导重视，按管理体系要求基



本有效运行，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，生产设备满足当前生产需要。

2) 风险提示:

公司内审员需继续加强管理体系标准、内审知识和技能培训学习，加深对标准的理解和运用，提高内审知识和技能。公司需持续关注和加强生产现场安全环保设施配置和管理情况。

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: 2018 年 8 月 30 日 体系修改实施时间: 2024 年 2 月 26 日

2) 法律地位证明文件有:

提供的法律证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码证: 913702115577153373, 核准日期2024年8月13日

提供的法律证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码证: 91370214MA3MD5YM36, 核准日期2025年4月9日

经查资质原件, 提供资料属实。

提供了“固定污染源排污登记回执”, 登记编号: 91370214MA3MD5YM36001Z, 有效期: 2023 年 7 月 27 日至 2028 年 7 月 26 日。

国家企业信用信息公示系统查询企业经营无异常。

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):

长白班, 无倒班, 常规时间为 8: 30 上班、17: 00 下班

4) 范围内产品/服务及流程:

蒸发设备、结晶设备、换热设备的组装生产流程: 进料——板体焊接——板体组装——挂装胶条——板片组装——装配备件——检测——交付。

蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发流程: 项目调研——研发立项——设计开发输入——设计研发——设计研发输出——设计评审——设计验证确认——客户验收

项目调研——项目立项——设计工艺流程——出具操作规程和安装图册——指导安装调试

需确认的过程为: 板体焊接过程

公司有外包过程: 产品售后安装调试、产品运输、计量器具检定/校准。

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



本公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划并持续保持运行，本审核周期管理体系无重大变化，管理体系文件包括一体化管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

1、内部因素和外部因素

公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现的能力与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。与管代沟通，公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境有技术是行业中最重要因素、发挥自身优势，提高竞争力、自然环境含气候对公司发展的影响；内部环境有发展规划、物力资源、文化环境、知识环境，提供《组织内外部环境因素分析评价表》。

2、相关方的需求和期望

公司的相关方有顾客、供应商、员工、银行、外部供应商及监管部门等，公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息定期进行监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。查见《相关方需求识别和评审表》

3、管理体系的范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量环境职业健康安全管理体系文件包括管理手册、程序文件及管理制度等。

经与管理层沟通，现场确认认证审核范围：

经与管理层沟通，现场确认认证审核范围：

Q：蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发、组装生产及其技术服务

E：蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发、组装生产及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发、组装生产及其技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

适用全部条款。

现场与管理层沟通了解外包过程为：产品售后安装调试、产品运输、计量器具检定/校准。

需要确认过程为板体焊接过程。

4、管理体系及其过程

本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，修订了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，本审核周期对管理手册进行个别点修订增加蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发和技术服务流程；明确外包过程。无其他重大变化。

5、管理方针

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司生产和服务特点和目前的实际状况。方针在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了宣贯，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）或电话、面谈等向相关方沟通。

结合管理评审对方针进行评审，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定



管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

职业健康安全方针过于简单，现场已交流。

基本符合要求。

6、对风险和机遇的措施

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了 2025.01.10《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

7、目标及其实现的策划

管理手册中有批准的质量、环境和职业健康安全目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻：

公司总目标包括质量、环境和职业健康安全目标，公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解及汇总：

查有 2024 年 2024.03.01 至 2024.12.31、2025 年 1 季度环境目标、指标与管理方案及考核

查有 2024 年 2024.03.01 至 2024.12.31、2025 年 1 季度职业健康安全目标、指标与管理方案及考核

方案明确项目、目标和指标、控制措施、资金、实施部门、起止时间、监督部门、完成情况

查 2024 年度、2025 年 1 季度质量、环境和职业健康安全目标和指标均已达成，有质量、环境及职业健康安全目标考核记录表。

8、变更的策划

本审核周期暂无重大变更，负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

本审核周期对结合文审、一段提出问题对管理手册进行个别点修订增加蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发和技术服务流程；明确外包过程。无其他重大变化。

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

1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方名录》伊西欧普（青岛）机械设备制造有限公司机械组件、天津市金帆模具有限公司 板片模具、江阴市海星传热密封制品有限公司胶垫、青岛万福源工贸有限公司 框架、山东澜乔标准件有限公司 螺栓配件、青岛西南渠气体有限公司 气瓶、城阳区金达鑫五金机电经销处焊丝、青岛琪瑞装饰材料有限公司胶、苏州宇溢金属材料有限公司板材、上海远安流体设备科技有限公司泵、福山区盛源电气工程中心电控柜、深圳华星计量检测技术有限公司计量器具检定/校准（外包）、北京市计量检测科学研究院计量器具检定/校准（外包）、青岛传诚物流有限公司产品运输（外包）、扬州隆胜工程设备维修有限公司、产品售后安装调试（外包）。

但供方登记不全，已现场沟通登记齐全。

抽查上述伊西欧普（青岛）机械设备制造有限公司、江阴市海星传热密封制品有限公司、山东澜乔标准件有限公司、深圳华星计量检测技术有限公司、青岛传诚物流有限公司供方评定记录



表：上述均提供，记录供方名称、提供产品、评定方式，有评定项目、评定记录、结论符合要求，结论同意纳入合格供方，评定人员签字：谢双、谭忱忱、洪春阳、孙宇航、徐骁、李克申，记录日期。

合格物流服务方：青岛传诚物流有限公司，有此物流运输服务方评定记录表，同意，日期 2025 年 1 月 20 日。并有物流公司资质复印件：营业执照、道路运输经营许可证，在有效期内。（外包）

计量器具检定或校准（外包）：深圳华星计量检测技术有限公司、北京市计量检测科学研究院（外包）

合格物流服务方：青岛传诚物流有限公司，有此物流运输服务方评定记录表，同意，日期 2025 年 1 月 20 日。并有物流公司资质复印件：营业执照、道路运输经营许可证，在有效期内。（外包）

售后安装、技术服务方：扬州隆胜工程设备维修有限公司进行产品安装、调试（外包），查有该公司劳务合同，明确使用安装工人数量、工资和路费，安全管理目标，双方权利和义务；有安全施工协议

组织在对供方进行选择和评价，充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，纳入重点相关方管理，有告相关方书和发放记录。

查采购合同：

抽查有苏州宇溢金属材料有限公司 钛板 销售合同 签订日期 2025 年 2 月 14 日：包括名称、规格、重量、金额，明确执行标准、包装标准、验收标准，运输方式、合理损耗及计算方法、价格等、盖章生效。同时查到 2025 年 2 月 21 日销售合格，基本信息同前；

抽查有温州宏文不锈钢有限公司 40CR 夹紧螺栓、镀锌金丝柱、滚轮及轴 销售合格 签订日期 2025 年 4 月 7 日：包括名称、规格、数量、材质 316L、金额，明确验收标准及方法，运输方式及费用、交货期限、结算方式等、盖章生效；

同时查到无缝管、法兰、电缆、气管等采购合同。

抽 经理介绍，各部门根据需要提报采购需求，经批准后由商务行政部经理组织实施采购。

在实施采购前公司与供方进行沟通，明确名称、型号、数量或重量、质量或技术要求、交付期等内容，然后组织实施按合同采购。到货产品验收、查验供方出厂合格证明或材质报告。

查有 2025 年 3 月 20 日采购 24090 恒鲁生物 2 套机组 初快装接头 采购实施付款相关证据，供方温州宏文；

查有 2025 年 3 月 20 日采购 009S 绿诺 M10M 整机 2 台 M10M 板片 采购实施付款相关证据，供方天津金帆；

查有如下采购物料到货信息：

入库材料	名称	单位	数量	单价	金额	材质	日期	供货单位	经手人
EP700 板片	张	1446	400	578400	304/0.7	2024.10.13	湖北派克	李克申	
EP700 胶垫 A 版条	800	130.56	104448	常规	EPDM	2024.10.13	湖北派克	李克申	
M10M-HEPDM 胶垫	条	45	20	900	高温 HEPDM	2024.10.26	海星传热	李克申	
TL6B-HEPDM 头	条	4	30	120	高温 HEPDM	2024.10.26	海星传热	李克申	
TL6B-HEPDM	条	80	15	1200	高温 HEPDM	2024.10.26	海星传热	李克申	
EP700 胶垫 A 版条	700	130.56	91392	常规	EPDM	2024.11.1	湖北派克	李克申	
法兰（480*710）	316	个	5	0	0	不锈钢 316	2024.11.4	博润锦	李克申

2、产品和服务的要求控制

公司编制并执行公司编制并执行《合同评审控制程序》《与顾客有关过程的控制程序》销售负责人介绍，与顾客沟通交流方式：日常主要是邮件、微信或 QQ、电话、面谈等形式，宣传本公司有关产品及公司的有关信誉，了解顾客需求及要求等；

有时也参加行业展会、市场调查、同行或主管部门交流了解市场的需求状态、以订单、合同、邮件或网络沟通等形式确定与产品有关的要求。



建立合同登记台帐：合同/订单号、签订日期、客户名称、产品名称、联系人、电话，与负责人交谈表达，合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时处理流程。

抽查销售合同：

1、有 2025.2.12 合同编号：CGHT-2502-00085 湖北振华化学股份有限公司产品购销合同明确物品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、质量保证、交货时间、交货方式及地点、验收标准、结算方式及期限、违约责任、合同争议的解决方式等，双方盖章。

板式蒸发器 EC500/110/PN6/TiHE 数量 2 台 材质:Q345B/Ti/HEPDM；换热面积:160m² 设计压力:0.6MPa 设计温度:150℃ DN500/DN300/DN100*2

闪蒸冷凝器 EC500/137/PN 6/TiHE 数量 2 台 材质:Q345B/Ti/HEPDM；换热面积:151m²；设计压力:0.6MPa；设计温度:150℃ DN500/DN250x2/DN150X2

板式换热器 EK20S/91/PNIO/TiHE 数量 4 台 板片 TA1,0.8mm 厚,80 平米,胶条:高温三元乙丙。DN200*4,流道宽度:8+8mm

冷凝器 EC600/200/PN6/TiHE 数量 4 台 板片 TA1, 0.8mm 厚, 220 平米, 胶条:高温三元乙丙, DN600/DN100*2/DN250*2

2、有 2025.2.25 合同编号：ECOP-20250225-1 河北绿诺食品有限公司工业品买卖合同 明确设备名称、规格型号、数量、单价、总价格、质量标准、质量负责条件及期限、包装标准、包装物的供应与回收、交（提）货时间、地点、运输方式、结算、责任等，双方盖章。

板式换热器 E028S 数量 2 套。

3、有 2025.3.11 合同编号：SDECOP-XP2025013X 长治市新埔木糖有限公司销售合同 明确设备名称、规格型号、数量、单价、总价格、技术要求、到货地点、供货期、付款方式、违约责任等，双方盖章。

双效 MVR 板式蒸发浓缩装置 处理量 18t/h 1 套

三效 MVR+双效板式蒸发浓缩装置 处理量 10t/h 1 套

4、有 2024.11.8 山东福田药业有限公司销售合同 明确设备名称、规格型号、数量、单价、总价格、技术要求、到货地点、供货期、付款方式、违约责任等，双方盖章。

四效 MVR 板式（蒸发）装置 处理量 21t/h 1 套

5、有 2024.12.20 合同编号：SJZHL-SB-2024004 石家庄恒鲁生物科技有限公司销售合同明确设备名称、数量、单位、单价、总价格、技术要求、到货地点、供货期、付款方式、违约责任等，双方盖章。

单效板式蒸发系统 1 套

双效（TVR）板式蒸发装置 1 套（含结晶设备）

6、有 2024.11.27 合同编号：1010-GC-2400559 湖北兴发化工集团股份有限公司销售合同明确设备名称、规格型号、数量、单价、总价格、质量要求及质保期限、交（提）货方式。时间。地点及风险承担、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准方法、付款方式及期限、技术抱你、违约责任等，双方盖章。

升膜蒸发装置 EP500 1 套（含结晶设备）

7、有 2025.2.24 合同编号：BYSG2025022102 山东本源环境科技股份有限公司销售合同 明确设备名称、型号、性能参数、介质、数量、单价、价格、质量标准、包装与运输、交货时间和交货地点、验收、质保条款、违约责任、合同的终止和解除、其他等，双方盖章。

换热器 E075S/87/PN/10/304E 1 台

8、有 2024.9.13 湖北兴发化工集团有限公司签订的技术研发项目合作协议书 明确设备名称、合作方式及条件、权利义务、合作宗旨、本次合作范围、技术实验指标、保密条款、其他等，双方盖章。

次磷酸钠溶液连续冷却结晶技术成果和装置的落地建成（结晶设备）的设计、制造中试机



组（技术服务）

9、有 2024.11.2 日 甘肃锦世化工有限责任公司签订的技术服务合同 明确技术服务的目标、技术服务的内容、技术服务方式、技术服务地点、期限、进度、质量要求、质量期限要求、交付时间、设计参数等，双方盖章。

无钙焙烧红矾钠蒸发浓缩装置（技术服务）

经与业务部门沟通确认，因结晶设备属于蒸发系统的集成组成部分，因此在签合同的时候将不单独签署结晶设备条款，相关技术参数及责任范围将统一纳入蒸发设备的主合同框架。

均提供合同评审表：从交期、价格、质量及其他要求等进行评审，评审组意见：执行合同/订单要求，参加评审部门有业务部、商务行政部、财务部、技术部、生产部。

业务部按合同要求完成成品后进行销售发货，查有销售发货明细：

1、抽有 2024.3.12 河北绿诺食品有限公司 板式换热器-整机 E028S 数量 1 台、板式换热器-整机 E028S 数量 1 台、随机文件 ECOP 数量 2 套的发货清单

2、抽有 2025.3.21 湖北振华化学股份有限公司 闪蒸冷凝器 EC500/137/PN6/TiHE 数量 1 台、板式换热器-整机 EK20S/91/PN10/TiHE 数量 1 台的发货清单。

3、抽有 2025.1.11 山东福田药业有限公司 板式蒸发器-整机 4 台、板式冷凝器整机 1 台、板式换热器整机 2 台、板式换热器整机-机封水 1 台及相关配套设施的发货清单。

4、抽有 2025.3.21 湖北振华化学股份有限公司 闪蒸冷凝器 EC500/137/PN6/TiHE 数量 1 台、板式换热器-整机 EK20S/91/PN10/TiHE 数量 1 台的发货清单。

抽技术服务相关验收记录：

1、抽有 2025.3.26 山东本源环境科技股份有限公司 换热器 E075 自主研发验收报告 验收活动总结：与委托方人员一起验证了换热器 E075S 产品功能，并交付了相关的图纸、操作规程，用户表示满意。

2、抽有 2025.2.23 湖北吉星化工集团有限责任公司 蒸发器三效装置自主研发验收报告 验收活动总结：与委托方人员一起验证了蒸发器三效装置产品功能，并交付了相关的图纸、操作规程，用户表示满意。

3、抽有 2025.3.12 湖北兴发化工集团有限公司 结晶设备 ECOP500 自主研发验收报告 验收活动总结：与委托方人员一起验证了 ECOP500 产品功能，并交付了相关的图纸、操作规程，用户表示满意。

销售人员与司机保持沟通，跟踪货物运送过程，及时协调有关事项，直到运送到客户地点，客货电话或纸质签收确认接货为止，并根据合同约定完成售后服务技术指导相关工作。

日常进行售前、售中及售后与顾客沟通，跟踪收集顾客意见和建议，目前无重大投诉，顾客提出意见及时记录、反馈及处理。

3、产品放行管理控制情况

企业编制并执行《外部提供过程、产品和服务控制程序》（ECOP/CX-08-2023）、《生产过程控制程序》（ECOP/CX-22-2023）、《产品的监视和测量控制程序》（ECOP/CX-23-2023）等。

查原材料进货监控证据：

《外部提供过程、产品和服务控制程序》（ECOP/CX-08-2023）对外部提供过程、产品和服务的控制要求进行了明确规定：商务行政部负责公司采购工作，组织供方评定；技术部负责制订采购产品的技术、环保、安全标准；生产部负责实施采购产品的检验工作。

经现场沟通了解到，原材料通常由供货厂家提供质量保证书或质量证明书，本企业进货验收重点关注数量和外观。

抽查 1：江阴市海星传热密封制品有限公司提供的《橡胶密封垫片质量保证书》，保证书内容：

基本信息：胶垫商品名称：TLIOP；投料批号：E250201；成型检验卡编号：HXE20250326；胶垫品级代号：HEPDM；硫化日期：2025 年 3 月；橡胶垫片数量：130 条；检验项目包括：机械性能试验（扯断强度、



扯断伸长率、硬度（邵尔）、压缩永久变形率）及外观检验等；检验结论：合格；品级：优先品；检验日期：2025年3月26日。

抽查2：湖北派克密封件有限公司提供的《垫片质量证明书》，证书内容：

检验内容：物理性能（包括扯断强度、扯断伸长率、撕裂强度、硬度（邵尔）、压缩永久变形等）；成品检验（包括厚度、长度、硬度范围）；外观检验（表面：光滑平整，无缺陷，色泽均匀；断面：无飞边，无错边，均匀）等。检查员：夏丽珍；质量主管：吴延红；检验日期：2025年02月07日。

抽查3：《外观几何尺寸检验报告》，报告内容：

夹紧尺寸、板片波纹深度、垫片槽深度、密封垫片厚度、垫片单边长度、压紧板间的平行度、法兰密封面垂直度、板片微裂纹检验、接管对接焊接接头无损检测、内外观质量、焊接质量、标志、包装等。检验员：许庆华；质量负责人：邹萌萌；检验日期：2025年1月13日。

提供了本企业的《进货验收记录》及《入库记录》。记录了进货情况及检验情况。

抽查1：《进货验收记录》：进货时间：2024.10.26；产品名称：板片；规格型号：M15M；数量87个；检验结论：合格；检验人员：薛飞；验收日期：2024.11.16

抽查2：《进货验收记录》：进货时间：2025.3.25；产品名称：方法兰；规格型号：724*471*30；数量5个；检验结论：合格；检验人员：薛飞；验收日期：2025.4.1

抽查3：《进货验收记录》：进货时间：2025.2.11；产品名称：夹紧螺栓；规格型号：40#；数量50个；检验结论：合格；检验人员：薛飞；验收日期：2025.3.18

抽查4：《进货验收记录》：进货时间：2024.12.22；产品名称：胶垫；规格型号：E6M；数量80个；检验结论：合格；检验人员：薛飞；验收日期：2025.1.4

验证合格的物料，由经手人办理入库手续并填写《入库记录》。

抽查《入库记录》：

物料明细：M15M-316L-0.5板片-H 65片、M15M-316L-0.5板片-L 65片、M15M-316L-0.5板片特殊版盲 2片、EC600-TAI-0.7板片 109片、M15M-Ti-0.7板片 42片、M15M-Ti-0.7特殊板板片 3片、T20S-316L-0.9板片 60片、T20S-316L-0.9特殊板片 1片。经手人李克申；入库时间：2025.3.20

查生产过程监控证据：

抽查1：《焊接过程监测记录》，记录内容：

2024年4月6日，金忠才采用氩弧焊对蒸发机组的底座进行焊接。参数设置符合工艺要求。

抽查2：《组装过程检验记录》，记录内容：

日期：2025.4.2；图号：08；零件名称：框架；工序：组装；操作者：张健；

检验项目：尺寸；检验结论：合格；检验人：李克申

查成品出厂测试：提供《成品（出厂）检验记录》

抽查1：检验日期：2025.3.9；产品及型号：换热器E028S；操作者：张小兵；总体数量：2；样本数量：2；不合格数量：无；检验项目：外观，焊接；结果判定：合格；检验员：李克申。

抽查2：检验日期：2025.3.11；产品及型号：冷凝器EC600；操作者：张健；总体数量：4；样本数量：4；不合格数量：无；检验项目：外观，焊接；结果判定：合格；检验员：李克申。

抽查3：检验日期：2025.4.7；产品及型号：蒸发器双效MVR；操作者：薛元帅；总体数量：1；样本数量：1；不合格数量：无；检验项目：外观，焊接；结果判定：合格；检验员：李克申。

抽查4：检验日期：2025.3.20；产品及型号：结晶设备；操作者：薛飞；总体数量：1；样本数量：1；不合格数量：无；检验项目：外观，焊接；结果判定：合格；检验员：李克申。

企业无第三方测试报告（无强制要求进行型式检验）

查技术服务的放行：

抽查1：《安装调试及售后服务客户确认报告》，报告内容：

客户名称：山东福田药业有限公司；联系人：贺总；安装调试单位：扬州隆胜工程设备维修有限公司；负责人：王总；技术服务单位：山东伊西欧普节能技术有限公司；负责人：张工；客户地址：山东德州

产品清单：板式蒸发器整机：4台、板式冷凝器整机：1台、板式换热器整机：2台、板式换热器整机（机封水）：1台



安装调试时间：安装开始日期：2025 年 1 月 14 日；调试结束日期：2025 年 1 月 21 日

客户评价：1. 产品评价：通过现场安装调试，设备的适应性符合要求。符合标准：《板式热交换器第 1 部分：可拆卸板式热交换器》NB/T47004.1-2017；《板式热交换器第 2 部分：焊接板式热交换器》NB/T47004.2-2021；设备性能稳定。

2. 服务人员评价：安装调试人员技术熟练。服务态度良好。沟通协调能力强。3. 其他意见或建议：无。

客户确认签名：贺东海；日期：2025 年 1 月 21 日

另外提供了《设备安装调试验收报告》，内容与《安装调试及售后服务客户确认报告》一致。

抽查 2：《安装调试及售后服务客户确认报告》，报告内容：

客户名称：河北绿诺食品有限公司；联系人：徐经理；安装调试单位：扬州隆胜工程设备维修有限公司；负责人：王总；技术服务单位：山东伊西欧普节能技术有限公司；负责人：张工；客户地址：河北

产品清单：板式换热器-整机 E028S，数量 2 台

安装调试时间：安装开始日期：2025 年 3 月 15 日；调试结束日期：2025 年 3 月 23 日

客户评价：1. 产品评价：通过现场安装调试，设备的适应性符合要求。符合标准：《板式热交换器第 1 部分：可拆卸板式热交换器》NB/T47004.1-2017；《板式热交换器第 2 部分：焊接板式热交换器》NB/T47004.2-2021；设备性能稳定。

2. 服务人员评价：安装调试人员技术熟练。服务态度良好。沟通协调能力强。3. 其他意见或建议：无。

客户确认签名：徐云洲；日期：2025 年 3 月 23 日

另外提供了《设备安装调试验收报告》，内容与《安装调试及售后服务客户确认报告》一致。

抽查 3：《安装调试及售后服务客户确认报告》，报告内容：

客户名称：湖北振华化学股份有限公司；联系人：张经理；安装调试单位：扬州隆胜工程设备维修有限公司；负责人：王总；技术服务单位：山东伊西欧普节能技术有限公司；负责人：张工；客户地址：湖北武汉

产品清单：冷凝器 EC500：1 台、换热器-整机 EK20S：1 台

安装调试时间：安装开始日期：2025 年 3 月 22 日；调试结束日期：2025 年 3 月 28 日

客户评价：1. 产品评价：通过现场安装调试，设备的适应性符合要求。符合标准：《板式热交换器第 1 部分：可拆卸板式热交换器》NB/T47004.1-2017；《板式热交换器第 2 部分：焊接板式热交换器》NB/T47004.2-2021；设备性能稳定。

2. 服务人员评价：安装调试人员技术熟练。服务态度良好。沟通协调能力强。3. 其他意见或建议：无。

客户确认签名：张佳；日期：2025 年 3 月 28 日

另外提供了《设备安装调试验收报告》，内容与《安装调试及售后服务客户确认报告》一致。

另抽蒸发设备、换热设备、结晶设备的图纸、操作规程的自主研发验收报告相关验收记录：

1、抽有 2025.3.26 山东本源环境科技股份有限公司 换热器 E075 自主研发验收报告 验收活动总结：与委托方人员一起验证了换热器 E075S 产品功能，并交付了相关的图纸、操作规程，用户表示满意。

2、抽有 2025.2.23 湖北吉星化工集团有限责任公司 蒸发器三效装置自主研发验收报告 验收活动总结：与委托方人员一起验证了蒸发器三效装置产品功能，并交付了相关的图纸、操作规程，用户表示满意。

3、抽有 2025.3.12 湖北兴发化工集团有限公司 结晶设备 ECOP500 自主研发验收报告 验收活动总结：与委托方人员一起验证了 ECOP500 产品功能，并交付了相关的图纸、操作规程，用户表示满意。

4、产品设计和开发控制

公司拥有专利多项，具有设计和开发能力，公司近年来设计和开发的主要是换热器、蒸发器结晶系统；

建立并执行《设计开发控制程序》，对产品实现的策划、设计和开发的全过程实施控制，确保设计满足规定要求，增强顾客满意；技术部负责产品实现的策划、设计和开发，会同有关部门成立设计和开发小组，承担产品的设计和开发输入和输出，产品设计和开发评审和验证及更改；召集有关部门或外部专家进行设计和开发确认；车间负责样机试制工作和样机的检验和试验，参与设计和开发验证、确认。

查有换热器 E075S 的设计开发资料、有结晶系统 EP500 的设计开发资料、有蒸发器：E018S



的设计开发资料，有项目立项书、设计开发策划书、项目评审记录-策划阶段、项目评审记录-设计输入阶段、项目评审记录-设计输出阶段、设计和开发验证报告及控制资料，技术部负责人介绍，近年来，公司技术部团队对技术服务工艺进行改进，旨在提高工作效率，节能降耗。

5、生产和服务提供过程

查企业蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发、组装生产及其技术服务的工作流程：

蒸发设备、结晶设备、换热设备的组装生产流程：

进料——板体焊接——板体组装——挂装胶条——板片组装——装配备件——检测——交付

蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发流程：

项目调研——研发立项——设计开发输入——设计研发——设计研发输出——设计评审——设计验证确认——客户验收

蒸发设备、结晶设备、换热设备的技术服务流程：

项目调研——项目立项——设计工艺流程——出具操作规程和安装图册——指导安装调试

识别的外包过程为：产品售后安装调试、产品运输、计量器具检定/校准。

需要确认的过程为板体焊接。提供有《特殊过程能力确认表》：

名称：焊接过程 确认负责人：金忠才；确认日期：2025.1.13；过程名称：焊接过程

确认记录：2025.1.13 日由生产部会同相关人员，按照作业文件的规定，通过控制人、机、料、法、环、检测六大因素，实际进行了焊接过程的操作，操作的结果符合相关标准及公司的作业规定要求

结论：经过程能力确认，本公司焊接过程能力充分，满足规定的要求。

确认人员：李克申、孙宇航、洪春阳、谭忱忱、谢双、冯思维

经了解企业工作程序如下：业务部同技术部及生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递《伊西欧普生产计划单》，生产部根据生产计划的内容和要求组织生产和组装。

现场询问生产部负责人李克申，对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品组装调试检验完成后通知业务部发货。

产品和服务的要求：按照合同、图纸、客户技术资料进行生产，按《板式热交换器 第1部分：可拆卸板式热交换器》NB/T 47004.1-2017、《板式热交换器 第2部分：焊接板式热交换器》NB/T 47004.2-2021等标准相关内容进行生产。

拥有生产设备：激光标刻机、液压机、打压机、空压机、风炮等。

监视和测量设备有：深度百分表、游标卡尺、安全阀、压力表等；

特种设备：叉车1辆、电动单梁起重机10吨1台（租赁房东使用）；另外车间有一台停用的起重机，提供停用报告，为出租方设备。提供有行车租赁协议，青岛华天伟业科技有限公司甲方车间内10吨载荷行车一辆，承租方伊西欧普节能技术有限公司，租期2023年1月5日-2026年1月4日。有叉车检验报告、有行车年检报告，详见附件。有甲方特种设备停用报废注销登记表：2023年11月28日车间南跨电动单梁起重机0405020不再使用。

综上，设施设备基本满足要求。

查原材料检验与控制：

抽查近半年的进货验收记录如下：

进货时间	产 品 名 称	规格型 号	数 量	外 观	包 装	质 量 证 明 文 件	验 收 结 论	质 检 员	验收日 期
2024.9. 1	板 片	M10M	1 80	√	√	√	合 格	薛 飞	2024.9. 6
2024.10 .26	板 片	M15M	8 7	√	√	√	合 格	薛 飞	2024.11 .16



2024. 12 . 22	胶 垫	E6M	8 0	√	√	√	合 格	薛 飞	2025. 1. 4
2025. 2. 11	夹 紧螺 栓	40#	5 0	√	√	√	合 格	薛 飞	2025. 3. 18
2025. 3. 25	方 法兰	724*471 *30	5	√	√	√	合 格	薛 飞	2025. 4. 1

现场查看，车间地面平滑，安全通道宽敞，通风，防潮，配备了相应的消防设施，车间搬运使用叉车，工作环境及设施设备符合生产要求。

现场查看生产线：

张健正在依据生产计划单的要求完成结晶设备（E121/48/PN10/316HE）的进料配料，具体包括框架、板片、接口衬套、法兰双头螺栓等。

金忠才正在进行结晶设备（E121/45/PN10/316HE）的板体焊接，设置参数：电流 320、电压 380、焊条（丝）直径 1.2、焊件厚度 5、送丝速度 300。参数设置符合工艺要求。

薛元帅正在进行换热设备（E028S/112/PN16/304HE）的板体组装，要求前地脚朝前，槽钢 C 型朝前，后地脚突出部分朝后。

张小兵和王晓华正在为换热设备（E028S/90/PN10/304HE）挂装胶条，二人按要求在图纸指定位置均匀涂胶，然后共同将胶条放置平整，检查确认胶条不存在扭曲和松脱现象后开始组装。

张小兵和王晓华挂装胶条后按产品流程组合图继续完成板片组装，装配前检查板片垫片槽和波纹表面没有污物。板束夹紧时，均匀对称地拧紧夹紧螺柱（或顶杆），以保持板片的平行状态。

李红军正在为蒸发设备（EK20S/91/PN10/TiHE）装配备件。

李克申正在为换热设备（E075S/87/PN10/304HE）进行试压检测。试压方式：闭水试验；试压标准：打压到 $\geq 1.0\text{MPa}$ 并保压 30 分钟，压力表无掉压，同时机组无漏水情况为合格。检验结论：合格。

现场查看：生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

车间区分有组装区、焊接区、检验区、周转区等，符合要求。

生产车间禁止烟火，有提示标语及安全生产和岗位责任制等相关制度。

人员能力及资质：

负责人介绍，操作员工都经过培训上岗，具备能力。公司不定期对操作工进行培训考核，确认人员能力持续符合要求。

焊工金忠才提供有焊接与热切割作业的特种设备操作证。

电工张健提供有电工证。叉车司机薛元帅提供有 N1 操作证。

现场随机询问操作人员，能够熟练说出生产的操作过程和生产注意事项，满足生产技术要求。

产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

查技术服务控制：

本公司交付后活动的范围和程度涉及法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、相关方要求及反馈。及时收集意见和意见，及时处理，定期跟踪顾客满意情况。与负责人沟通，相关技术人员有时会通过远程视频指导外包方相关人员进行产品安装、调试，有时去现场指导外包方相关人员进行产品安装、调试。

提供 2025 年 1 月 22 日去山东福田药业有限公司，技术人员张永生、冯思维、洪春阳指导安装四效 MVR 蒸发装置 1 套的技术服务相关图片。

提供 2025 年 3 月 31 日湖北振华化学股份有限公司 技术人员张永生、冯思维、洪春阳指导安装 EK20S/91/PN10/TiHE 换热器-整机 1 台的技术服务相关图片。

6、环境因素/危险源识别及评价

依据《环境因素识别评价控制程序》（ECOP/CX-09-2023）及《危险源辨识和职业健康安全风险机遇评价控制程序》，对部门的环境因素、危险源进行了识别、评价。

查《环境因素评价台帐》，包括了各部门和生产过程，最终确定公司的重要环境因素有：火灾、固体（含危废）排放。识别、评价基本合理，考虑三种时态、三种状态，能考虑生命周期观



点。

管理方法：通过运行控制，目标、指标管理，应急准备和响应。

查《危险源辨识、评价、控制清单》，识别出包括各部门和生产过程危险源：采用多因子打分法确定重大风险，提供不可接受风险清单：火灾、触电、机械伤害等。

查控制措施有：应急预案，安全知识、消防知识宣传、教育及培训；定期安全检查等。

7、运行控制

公司策划有运行控制文件：《环境职业健康安全运行控制程序》ECOP/CX-12-2023）、《固体废弃物的管理和控制》、《相关方管理规范》、《安全用电管理规范》、《消防安全管理规范》、《工伤及职业病管理规范》等。上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

办公生产等活动产生的废水排放市政污水管网。

防火：由商务行政部负责全公司的消防器材的管理，生产区、办公区等区域均配置了灭火器，抽查生产现场的2台均运行正常，并有1-3月灭火器状态检查记录。

现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废，分为一般废弃物、危险废弃物。

其他日常办公垃圾分类回收收集存放，然后在分类存放在环卫设置垃圾桶中，环卫每天进行清运

废废有机油/空桶产生量极少，办公废电池、笔芯、废灯、废胶桶、管等的废弃产生量极少，审核周期负责人介绍及观察几乎无废弃，如有暂时回收专门容器中标识明确暂存；废墨盒、硒鼓产生量极少暂未处理。废纸、废包装废弃物有一定量产生，投放环卫设置分类回收容器或交给收废品人员。查有环卫垃圾清运费登记表：2025年4月9日清运日常垃圾废品50元；2024年12月27日清运垃圾废品50元。其他日常办公垃圾分类回收收集存放，然后在分类存放在环卫设置垃圾桶中，环卫每天进行清运。

保险：公司为13名职工投社会保险，包括工伤保险、企业养老、失业险，查有2025年4月15日交养老保险证明。

查有公司与平安养老保险股份有限公司人身保险合同，团体人身保险单：人数15人，保险期间2024年6月22日-2025年6月21日。

有李红军、孙宇航、廖云的健康体检报告，结果未见职业病。

公司合理安排上下班时间，避免工作人员疲劳作业，管理人员进行岗前检查，工作期间巡视，观察员工健康情况及工作疲劳情况，及时进行机动安排与调休。

用电安全：有专职电工，发生线路故障其他人员不得随意乱动，禁止私拉私设用电设施及电线等，使用前检查用电设施状态，无异常正常使用，使用完及时关闭。

上下班及外出业务要求员工遵守交通规则，避免酒驾，车辆和驾驶证按期年检。

查有劳保用品发放标准，有发放记录：

有2025年1月发放手套12个，口罩6个；有2025年3月发放手套44个，口罩16个。

抽公司车辆鲁BOQ1H3 轻型多用途货车 长城牌CC1030QA40B 发证日期2023年4月28日，强制报废2038年4月28日，司机持证驾驶，禁止酒驾和疲劳驾驶。提醒快到年审时间了。

现场巡视办公区、厂区周边：

企业属于机械组装加工行业，周边为加工厂或马路，企业四邻无敏感区域。

公司门前道路有停车位，有分类垃圾桶，环卫每天进行收集、处理。

抽查生产部的《体系运行检查记录》：

环境管理运行检查内容包括：设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况等；

安全管理运行检查内容包括：消防器材的情况、用电插排的使用情况、电线、插座使用情况等。

检查结果：未发现问题。检查负责人：谭忱忱；检查时间：2025.3.24

综上，生产部的环境与安全运行策划和控制基本符合要求。

现场查看车间，焊工正在进行焊接作业，但未配备焊烟净化机，开具了不符合。

6、应急准备和响应



编制了《应急准备和响应控制程序》，执行公司火灾应急预案、机械伤害及触电应急预案，明确应急准备、应急响应、组织机构及职责等要求，相关内容基本充分。

提供了商务行政部组织的 2025 年 1 月 20 日火灾应急计划演练记录，商务行政部组织的 2025 年 1 月 20 日触电应急计划演练记录，生产部组织的 2025 年 1 月 21 日机械伤害应急演练记录，出示有相应的演练记录及效果评审记录。

现场查看生产部车间及办公区配备了消防器材，状态良好，有点检记录。

本审核周期部门未发生紧急情况。

9、合规性评价

企业编制并执行《合规义务及合规性评价控制程序》（ECOP/CX-11-2023），规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

查有环境、健康安全合规性评价记录：对适用环境和职业健康安全法律法规一一评价，无违反。

企业于 2025 年 3 月 5 日进行了合规性评价并形成《环境、健康安全合规性评价记录》及《合规性评价报告》，评价结论：评价认为，公司按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准及客户要求建立的体系文件得到了认真的贯彻落实，公司的经营活动没有出现严重违反环保、职业健康安全要求或造成相关方投诉的情况，一切活动都是在法律法规允许的范围内进行的，适用的法律法规及其他要求在公司内得到了遵守和执行，基本符合相关法律法规及其他要求的规定。

评价小组成员：谭忱忱、谢双、洪春阳、徐骁、孙宇航、冯思维、李克申；审批：冯思维 2025.3.5

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：

建立并执行《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由商务行政部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月；

抽查本审核周期内部审核情况：

与管代兼内审组长谢双面谈，2025 年 3 月 10 日-11 日组织进行内审，提供了内审资料：

查有年度内审计划，有《2025 年内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核组，日程安排，内审日期，编制：谢双，批准：冯思维，编制日期：2025 年 3 月 3 日。

审核目的：评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的持续符合性、有效性。。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准；适用的法律法规和其他要求；公司管理体系文件。

查有内部审核实施记录：审核组：组长谢双 组员谭忱忱，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理任命书。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

有内部审核首、末次会议签到及会议记录。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录较简单。

本次内审发现 1 个一般不符合项，上述事实不符合：GB/T 19001-2016 标准 7.5.3 条款、GB/T 24001-2016 标准 7.5.3 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.5.3 条款，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：综上所述，通过本次内部审核，本公司体系的运行符合标准的要求，符合公司的体系文件要求。符合法律法规的要求，体系运行充分、适宜、有效，基本符合认证机构对我



公司外部审核的条件。希望各部门再接再厉，不折不扣地把体系管理工作做好，为顺利通过外审而共同努力。

经与内审员面谈，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已在 7.2 条款开具了不符合报告。

管理评审：

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,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于 2025 3 月 27 日进行管理评审。

查《管理评审计划》，目的：评价公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。编制：谢双，批准：冯思维。

管理评审按计划进行了实施，由冯思维主持进行，有管理评审会议记录及签到。

管理评审书面输入资料，内容有：商务行政部管理评审输入报告、技术部输入报告、管理层输入报告、业务部输入报告、生产部输入报告等。

提供《管理评审报告》，评审结论：公司按照 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准保持实施了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到持续实施和保持。方针、目标和指标是适宜的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的；批准冯思维。

与管理者代表谢双面谈，基本了解管理评审的过程，基本符合要求。

管理评审输出：

车间部分员工在执行管理体系的时候，主动性不够，需进行改进。

管理评审改进建议对策表，2025 年 4 月 15 日完成改进并验证措施有效，并提供 2025 年 3 月 31 日培训记录。

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

企业编制并执行《不合格输出控制程序》（ECOP/CX-15-2023），程序对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有退货、选别、返检、返修/返工、特采、废弃六种处置方式。

针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。

公司生产过程中产生的不合格品由生产人员将不良内容、数量进行记录，并将不合格品隔离存放。检验员对不合格品加以确认并记录，当发现异常时，生产部应及时下发《不合格处理单》，协同相关部门采取改善措施。

当怀疑或确认到已将不良批量发运给客户，技术部负责协调和分析现状，并及时通知客户处置异常批量，防止给客户造成不必要的损失。根据不合格品问题的严重程度，该过程可包括及时向公司的高层管理者报告，以便迅速做出决策。综上，不合格输出的控制满足标准要求及企业实际情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发



现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现商务行政部 1 项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况:

本审核周期未发生顾客及相关方重大投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理。

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）:

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。

经营场所为租赁厂房，提供房屋租赁合同，租用车间面积 1700 平方米(含仓储区)，办公室位于东楼区二层面积 530 平米，租赁期限 2023 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 4 日止，租赁地址为：青岛市城阳区城阳街道东田社区青岛新路达筑路机械有限公司院内青岛华天伟业科技有限公司南车间中的南面一跨部分，租赁地址与山东省青岛市城阳区 204 国道与崇阳路交叉口向东新路达工业园内右拐 100 米属于同一地址，经高德地图查询属实，并提供两地址在一个位置公司证明。

经营地址：山东省青岛市城阳区 204 国道与崇阳路交叉口向东新路达工业园内右拐 100 米是一个工业园区，符合生产加工要求，企业提供的地址说明。

从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，企业目前拥有员工 15 人，其中管理人 7 人，设置了管理层、商务行政部、生产部、技术部、业务部、财务部；

拥有生产设备：激光标刻机、液压机、打压机、空压机、风炮等；

特种设备：叉车 1 辆、电动单梁起重机 10 吨 1 台（租赁房东使用）；另外车间有一台停用的起重机，提供停用报告，为出租方设备。

提供有行车租赁协议，青岛华天伟业科技有限公司甲方车间内 10 吨载荷行车一辆，承租方伊西欧普节能技术有限公司，租期 2023 年 1 月 5 日-2026 年 1 月 4 日。

有甲方特种设备停用报废注销登记表：2023 年 11 月 28 日车间南跨电动单梁超重机 0405020 不再使用。

检测设备：深度百分表、游标卡尺、安全阀、压力表等；

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

环保设施主要有：灭火器、分类回收容器

安全设施主要有：灭火器、护目镜

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司按各岗位任职资格要求,对工作人员进行任职资格评价，最终确认满足岗位能力要求情况。

提供 2024 年度和 2025 年度培训计划，编制：谭忱忱，批准：冯思维，2025 年度培训计划包括质量、环境、安全管理体系标准再培训，管理体系文件再培训、安全生产培训、生产工艺及操作技



能再培训、重要环境因素和危险源培训、新入厂员工培训。

抽查四份《培训记录表》均提供，记录培训内容，考核结果：合格，培训有效。

3) 信息沟通：

公司明确内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查 内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、微信、拜访方式。

告知员工：职业健康安全员工代表是于艺

告知相关方：公司出具了《告相关方书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。

组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

组织于 2024.03.05 向各相关方下达了《告相关方书》，提供有《相关方管理文件发放清单》、《告相关方书》，阐明了公司的环境职业健康安全目标，就公司的各项管理要求提出了要求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.管理手册 编号 ECOP-SC-2023 版本号为 B/3，修订后生效日期为 2024 年 2 月 26 日，由总经理批准（含方针、目标）

2.程序文件 编号 ECOP-CX-2023 版本号为 B/1，修订后生效日期为 2024 年 2 月 26 日，由总经理批准，包括标准要求的程序。

3.管理制度汇编

4.体系运行所需要的记录。

5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准，网上查阅、及时保持更新最新版本。

公司有受控文件清单：文件名称、编号、版本、实施日期；

提供了文件发放/回收记录，有接收部门、接收人签字。

查有管理手册和程序文件 2024-02-26 发放、管理制度汇编 2021-06-10 发放，记录部门领取人、份数；

本审核周期管理手册有个别点更改：本审核周期结合文审及一阶段问题进行个别点修订增加蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发和技术服务流程；明确外包过程。查看管理手册修订记录；作废按文件规定执行。

查 有外来文件清单、法律法规清单，收集了公司适用法律、法规及标准；

查 有记录控制清单：54 份，记录名称、编号、保存年限等。

记录分类按年或月归档，存放在档案柜中，防潮防污，现场观察未发现异常损坏现象。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发、组装生产及其技术服务

E：蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发、组装生产及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：蒸发设备、结晶设备、换热设备的研发、组装生产及其技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (山东伊西欧普节能技术有限公司) 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: 潘婷、赵庶娴、汪桂丽



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。