



项目编号：20708-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安爱维贸易有限责任公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：解苗苗

审核组员（签字）：强兴

报告日期：2025年5月25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：解苗苗

组员：强兴



受审核方名称：西安爱维贸易有限责任公司

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	解苗苗	组长	审核员	2024-N1EMS-1410938	29.12.00
1	解苗苗	组长	审核员	2024-N1QMS-1410938	29.12.00
1	解苗苗	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1410938	29.12.00
2	强兴	组员	审核员	2023-N1EMS-2263375	18.02.06,29.12.00
2	强兴	组员	审核员	2023-N1QMS-2263375	18.02.06,29.12.00
2	强兴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2263375	18.02.06,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈鑫	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《消防安全标志设置要求》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《陕西省安全生产条例》、《陕西省消防条例》、《陕西省城镇绿化条例》、《陕西省大气污染防治条例》、《西安市环境噪声污染防治条例》、《陕西省道路运输管理条例》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：《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB/T 3836.1—2021；井口保温装置：16S401；复合保温材料 毛复合絮片FZ/T 64006-2015；复合保温材料 化纤复合絮片FZ/T 64020-2011；保温材料 压缩蠕变的测定GB/T 44568-2024；石油勘探开发仪器仪表分类SY/T 5901-2024；绿色设计产品评价技术规范 仪器仪表DB64/T 1932—2023；真空磁流体动密封件JB/T 10463-2016；生活饮用水管道系统用橡胶密封件GB/T 28604-2012；民用无人驾驶航空器系统安全要求GB 42590-2023；铸铁管法兰 第1部分：PN系列；不锈钢水龙头20242632-T-607；石油钻机和修井机水龙头SY/T 5530-2013；五金配件 阻尼导轨通用技术条件QB/T 8096-2024；电线电缆质量安全风险监测技术规范DB43/T 3181-2025；锦纶衬里劳保胶乳手套HG/T 4667-2014；安全可靠 便携式微型计算机技术要求SJ/T 11940—2024；滑动轴承 长纤维缠绕式自润滑轴承JB/T 14858-2024。

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：2025年05月24日上午至2025年05月25日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01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：通用设备（加热橇、井口保温装置）的制造，保温材料、仪器仪表、密封件、智能无人飞行器、五金产品、电线、电缆、消防器材、劳动保护用品、计算机、轴承、齿轮和传动部件及家用电器的销售

E：通用设备（加热橇、井口保温装置）的制造，保温材料、仪器仪表、密封件、智能无人飞行器、五金产品、电线、电缆、消防器材、劳动保护用品、计算机、轴承、齿轮和传动部件及家用电器的销售所涉及相关场所环境管理活动

O：通用设备（加热橇、井口保温装置）的制造，保温材料、仪器仪表、密封件、智能无人飞行器、五金产品、电线、电缆、消防器材、劳动保护用品、计算机、轴承、齿轮和传动部件及家用电器的销售所涉及相关场所职业健康安全管理活动



一阶段根据企业生产销售实际情况，企业申请变更认证范围。

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：陕西省西安市高陵区泾高南路 1027 号院内 3 楼 301 室-308 室

办公地址：陕西省西安市高陵区泾高南路 1027 号院内 3 楼 301 室-308 室

经营地址：陕西省西安市高陵区泾高南路 1027 号院内 3 楼 301 室-308 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 23 日 08:30 至 2025 年 05 月 23 日 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：Q 生产和服务过程控制； E0 运行策划和控制； E0 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：企业联系人变更为：陈鑫，电话：17765807257

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

行政部：GB/T19001-2016 标准 7.2； GB/T24001-2016 标准 7.2； GB/T 45001-2020 标准 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：2025 年 5 月 26 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 5 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，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：



在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险。

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：1998年04月23日，体系实施时间：2025年01月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

井口保温装置：

下料（切割、卷圆成型、折边）---焊接---组装调试---填装保温棉---检验---包装入库

加热撬：

下料（切割）---焊接---组装调试---表面保温---检验---包装入库

销售流程：

接受意向订单→ 合同评审→ 签单 → 组织货源→ 交付→ 客户验收

需确认过程：焊接、销售过程

外包过程：运输服务，基本符合要求。

重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾的发生、噪声、废气；不可接受风险：潜在火灾、触电、机械伤害。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：安全第一、质量为本、精细管理、服务至上；注重环保，可持续发展；以人为本，安全为先。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。

质量环境安全方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

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《目标考核统计表》，内容包括：

管理目标：

1. 顾客满意度 ≥ 90 分；
2. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；
3. 固体废弃物收集处理率 100%；
4. 火灾事故发生为 0；
5. 安全事故发生为 0。

抽查2025年1-4月质量环境职业健康安全目标已经完成。

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。

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：《中华人民共和国民法典》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB/T 3836.1—2021；井口保温装置：16S401；复合保温材料 毛复合絮片FZ/T 64006-2015；复合保温材料 化纤复合絮



片FZ/T 64020-2011；保温材料 压缩蠕变的测定GB/T 44568-2024；石油勘探开发仪器仪表分类SY/T 5901-2024；绿色设计产品评价技术规范 仪器仪表DB64/T 1932—2023；真空磁流体动密封件JB/T 10463-2016；生活饮用水管道系统用橡胶密封件GB/T 28604-2012；民用无人驾驶航空器系统安全要求GB 42590-2023；铸铁管法兰 第1部分：PN系列；不锈钢水龙头20242632-T-607；石油钻机和修井机水龙头SY/T 5530-2013；五金配件 阻尼导轨通用技术条件QB/T 8096-2024；电线电缆质量安全风险监测技术规范DB43/T 3181-2025；锦纶衬里劳保胶乳手套HG/T 4667-2014；安全可靠 便携式微型计算机技术要求SJ/T 11940—2024；滑动轴承 长纤维缠绕式自润滑轴承JB/T 14858-2024等。均为有效版本，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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

一、策划了生产销售服务流程：

生产工艺流程：

井口保温装置：

下料（切割、卷圆成型、折边）---焊接---组装调试---填装保温棉---检验---包装入库

加热撬：

下料（切割）---焊接---组装调试---表面保温---检验---包装入库

销售流程：

接受意向订单→ 合同评审→签单 →组织货源→交付→客户验收

需确认过程：焊接、销售过程；外包过程：运输服务，基本符合要求，基本符合要求。

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现的策划主要由业务部负责完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求，《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB/T 3836.1—2021；井口保温装置：16S401；复合保温材料 毛复合絮片FZ/T 64006-2015；复合保温材料 化纤复合絮片FZ/T 64020-2011；保温材料 压缩蠕变的测定GB/T 44568-2024；石油勘探开发仪器仪表分类SY/T 5901-2024；绿色设计产品评价技术规范 仪器仪表DB64/T 1932—2023；真空磁流体动密封件JB/T 10463-2016；生活饮用水管道系统用橡胶密封件GB/T 28604-2012；民用无人驾驶航空器系统安全要求GB 42590-2023；铸铁管法兰 第1部分：PN系列；不锈钢水龙头20242632-T-607；石油钻机和修井机水龙头SY/T 5530-2013；五金配件 阻尼导轨通用技术条件QB/T 8096-2024；电线电缆质量安全风险监测技术规范DB43/T 3181-2025；锦纶衬里劳保胶乳手套HG/T 4667-2014；安全可靠 便携式微型计算机技术要求SJ/T 11940—2024；滑动轴



承 长纤维缠绕式自润滑轴承JB/T 14858-2024等，编制了相应的过程文件。

针对生产和销售服务，制定了公司制定了《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》、《销售管理制度》、《生产设备管理制度》等文件进行过程控制。

四、规定了生产和销售的检验验收准则：

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

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到技术质量部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

五、资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具等）。

公司有办公室、生产车间等，满足生产销售办公需要。拥有单模连续一体化手持激光器、螺杆式空气压缩机、手持激光焊接机、液压板料折弯机等生产设备，办公桌椅、电脑、打印机、空调等办公设备，基本满足工作需要。

六、编制有“风险管理控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生变更。策划情况符合标准要求，策划的输出适合于组织的运行。

查生产和销售服务过程的控制：

销售过程的控制：

公司编制并执行《销售管理制度》、《岗位任职条件》等。

现场查看营销工作情况：

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。
2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。
3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2 工作单。
4. 提供有产品检验记录表、产品合格证，参见 Q8.6 工作单。
5. 管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。
6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《销售过程确认记录表》，2025.1.18 日对人员的能力、设备情况、工作及设备环境的情况等，由确认负责人批准，结论：过程能力满足要求。确认人员：马壮志、



陈鑫。

7. 制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

8. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。商务部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，商务部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由商务部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由商务部业务员按照销售管理制度和合同要求执行，暂无。

9. 现场了解到马某正在与河南客户介绍加热撬的产品性能和价格，客户有订货意向，介绍较详细。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为陕西金泽物流有限公司。企业通过发货通知单的形式下单，客户签收。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业人员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在发货通知单上签字确认，送货人回传企业作为结算记录。

生产过程的控制：

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

1) 生产流程：

生产工艺流程：

井口保温装置：

下料（切割、卷圆成型、折边）---焊接---组装调试---填装保温棉---检验---包装入库

加热撬：

下料（切割）---焊接---组装调试---表面保温---检验---包装入库

2) 提供和配置了电子卡尺、万螺纹环规、外径千分尺、螺纹塞规、内径百分表、耐震压力表、压力表、兆欧表，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有《爆炸性环境第 1 部分：设备通用要求》GB/T 3836.1—2021；井口保温装置：16S401；复合保温材料 毛复合絮片 FZ/T 64006-2015；复合保温材料 化纤复合絮片 FZ/T 64020-2011；保温材料 压缩蠕变的测定 GB/T 44568-2024；石油勘探开发仪器仪表分类 SY/T 5901-2024；绿色设计产



品评价技术规范 仪器仪表 DB64/T 1932—2023；真空磁流体动密封件 JB/T 10463-2016；生活饮用水管道系统用橡胶密封件 GB/T 28604-2012；民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB 42590-2023；铸铁管法兰 第 1 部分：PN 系列；不锈钢水龙头 20242632-T-607；石油钻机和修井机水龙头 SY/T 5530-2013；五金配件 阻尼导轨通用技术条件 QB/T 8096-2024；电线电缆质量安全风险监测技术规范 DB43/T 3181-2025；锦纶衬里劳保胶乳手套 HG/T 4667-2014；安全可靠 便携式微型计算机技术要求 SJ/T 11940—2024；滑动轴承 长纤维缠绕式自润滑轴承 JB/T 14858-2024 能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器消防栓，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为焊接过程，提供有《特殊过程确认记录》，针对人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况、记录情况等进行了确认；参加确认人员：李冬晨、陈鑫；确认结论：综合以上人员、设备、文件、原材料、记录等方面，均能满足工序要求，予以确认。

记录：李冬晨 2025-1-15 总经理：李国庆 2025-1-15

6) 提供了生产工艺、专用工装等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。生产部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付；生产部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前核对合同内容，成品库管员依据销售合同发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系物流公司交付到指定地点。

1、查生产车间各产品均有正在生产的产品工艺、加工技术质量要求规范、组装流程，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：产品工艺、检验标准、验收规范等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、现场有：单模连续一体化手持激光器、螺杆式空气压缩机、手持激光焊接机、液压板料折弯机等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4、现场配置了相应的检测设备，主要为电子卡尺、万螺纹环规、外径千分尺、螺纹塞规、内径百分表、耐震压力表、压力表、兆欧表等。

公司执行的运行控制文件包括：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《能源管理制度》、《消防管理制度》、《劳保用品管理规定》、《环境安全管理制度》等

**运行控制情况：**

- 生产过程中使用设备有单模连续一体化手持激光器、螺杆式空气压缩机、手持激光焊接机、液压板料折弯机等。
- 环保设施有消防器材、移动式焊烟收集器等，进行日常维护保养，定期检查灭火器是否清洁；铅封是否完好，喷嘴、喷管是否完好畅通、压力表指针是否正常等，目前使用情况良好。
- 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；
- 噪声：生产过程产生少量噪音，企业通过采购底噪设备、加装减震器等措施确保噪声达标排放，厂房内合理。
- 废气：生产过程产生少量焊接烟尘，采用移动式焊烟收集器处理后达标排放。
- 废水：无生产废水产生，职工生活污水，园区设置卫生间，通过排污管道排入市政管网
- 固废：1.废弃包装物、废气纸张等，统一收集后出售给废品站；
2.废弃灯管、电池、墨盒、硒鼓等，定期由供应商收回；
3.生活垃圾由物业统一收集，交由环卫部门定期清运处理。
- 杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，提供 2025 年 1 月-2025 年 4 月消防器材检查记录。
- 杜绝交通事故：外出人员坚决遵守交通规则，员工定期进行交通安全教育，制定了交通意外应急预案。近一年内未出现过交通事故。
- 触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。
- 原材料库存放的原材料、成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。
- 货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。
- 员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。
- 搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查 劳保用品领用记录，2025 年 1 月发放手套、防护镜、工作服、口罩、安全帽等劳保用品，目前控制情况良好。
- 潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

查监视测量分析评价：

产品的监视和测量：对采购产品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进厂检验记录、检验记录、产品检验记录有效；由质检员对切割、焊接、组装过程进行巡检，检验员随机抽检。生产过程按《检验规程》进行了检验，结果合格。经查符合要求。



企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和焊接记录、成品检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。

公司编制了《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》，规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

提供了《目标考核统计表》，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按月度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

提供了员工健康体检报告，苏家豪（体检日期：2024.11.09）、体检单位：西安高陵泾渭医院，南喜娟（体检日期：2024.12.21）、体检单位：西安宝石花长庆医院，体检结论：均无异常。

查见 2025-1-27 日《环境安全检查记录》，固体废弃物处理；水电等能源使用；办公用品使用；生活垃圾处理；部门环保意识培训；环保、安全标识、消防器材齐全、有效等方面进行了检查，检查人：陈鑫。

再查 2025-3-28 日《环境安全检查记录》，固体废弃物处理；水电等能源使用；办公用品使用；生活垃圾处理；部门环保意识培训；环保、安全标识、消防器材齐全、有效等方面进行了检查，检查人：陈鑫。

提供了废水、废气、噪音检测报告，检测机构：安徽省中鼎检测技术有限公司，检测日期：2025年04月14日-2025年04月16日，检验结论：经检验，所检项目检验结果符合检验要求。报告签发日期：2025年04月16日。

公司日常对市场信息、目标完成情况、营销人员过程工作监督、采购产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等进行简单分析评价，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。

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

公司制定了《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

内审员李国庆、李冬晨，均进行了内审员培训，查有相关培训记录。

●查内审实施情况：

提供了《内部审核实施计划》，编制：陈鑫，批准：李国庆，日期：2025-4-15

计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

2025年4月19-20日组织了内审，提供了内部审核首/每次会议签到表，现场询问相关人员参与了内审。

提供了内审记录，内审无遗漏，不存在审核自己部门的情况。

查见《不符合报告》，本次内审提出不符合项1项，公司组织进行了关于消防的应急演练，但不能提供对该次演练效果进行评价的证据。



查不符合项报告，不符合项报告事实描述清楚，进行了原因分析制定了纠正和纠正措施。

验证人：李国庆 日期：2025.4.23。

提供了《内部审核报告》：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）。

经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员内部审核方法及内部审核技巧需加强培训，现内审员能力不能确保内部审核的有效性。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年4月27日

评审的目的：

管理评审是为了保证公司的质量/环境/安全管理体系有效性、充分性和适宜性，确保质量/环境/安全管理体系持续有效的按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求运行。

评审的组织形式：

采用会议评审的形式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告，加入了输入内容。

具体安排：

1. 总经理主持评审会议；
2. 相关部门负责人的书面报告材料进行汇报；
3. 对质量环境安全管理体系运行中存在的问题进行逐项评审分析；
4. 针对问题制定纠正和预防措施并组织实施。

编制/日期：陈鑫/2025-4-24 批准/日期：李国庆/2025-4-24

评审输入：

内部质量环境安全体系审核的结论；过程的业绩和产品符合性；法律法规的遵循情况；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；外部供方的绩效；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境绩效和安全绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；改建的建议。相关方交流的信息或抱怨。以往管理评审措施实施情况。

**评审结论：**

质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

改进的建议或措施：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2025 年 4 月集中组织培训学习。

企业于 2025 年 4 月 30 日进行了相关培训，培训内容：1.GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 标准条款及其理解；2. 本公司体系文件相关内容，包括文件控制、过程控制、产品检验、纠正措施等；

考核评价情况：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。评价人：李国庆
2025-4-30

经现场查证，管理评审提出的不足及建议通过培训及会议形式已经改进。

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。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制尚需提升至能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。办公设备有：电脑、打印机、空调等。

生产设备有：单模连续一体化手持激光器、螺杆式空气压缩机、手持激光焊接机、液压板料折弯机等。

检测设备有：电子卡尺、螺纹环规、外径千分尺、螺纹塞规、内径百分表、耐震压力表、压力表、兆欧表



等。

环保安全设备环保安全设备：灭火器、垃圾桶、移动式焊烟收集器。

特种设备：无。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持，详见不符合报告。（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，管理手册，于2025年01月10日发布实施A/0版，于2025年5月23日就外包过程变更进行文件修订，现运行版本A/1版；基本符合据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：通用设备（加热橇、井口保温装置）的制造，保温材料、仪器仪表、密封件、智能无人飞行器、五金产品、电线、电缆、消防器材、劳动保护用品、计算机、轴承、齿轮和传动部件及家用电器的销售

E：通用设备（加热橇、井口保温装置）的制造，保温材料、仪器仪表、密封件、智能无人飞行器、五金产品、电线、电缆、消防器材、劳动保护用品、计算机、轴承、齿轮和传动部件及家用电器的销售所涉及相关场所环境管理活动

O：通用设备（加热橇、井口保温装置）的制造，保温材料、仪器仪表、密封件、智能无人飞行器、五金产



品、电线、电缆、消防器材、劳动保护用品、计算机、轴承、齿轮和传动部件及家用电器的销售所涉及相关场所职业健康安全活动

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, 西安爱维贸易有限责任公司的

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: 解苗苗 解苗苗、强兴



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。