

项目编号：20253-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山东亨泉能源科技有限公司

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）： 李东

审核组员（签字）： 李东

报告日期： 2025年5月27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：李东

组员：



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	李东	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1EMS-1305317	18.01.03,18.02.06,29.10.07
A	李东		审核员	2024-N1OHSMS-1305317	18.01.03,18.02.06,29.10.07
A	李东		审核员	2024-N1QMS-1305317	18.01.03,18.02.06,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	康爱丹、高艳	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）初审 再认证

第一次监审 特殊审核 其他

认证后，进行 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：

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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：GB/T5657《离心泵技术条件（III类）》、GB19762-2005《清水离心泵效能限定值及节能评价》、CECS59《水泵隔振技术规范》、GB976《灰铸铁分类及技术条件》、GB699《优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》、B10890《泵的噪声测量与评价方法》、JB2121《铜合金铸件技术条件》、ISO2858《轴向吸入离心泵（16bar级）一标记，额定性能点和尺寸》等

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25日上午至2025年05月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

E:节能设备（节能水泵）、水泵的开发、组装、销售及技术服务（包含位于山东亨泉能源科技有限公司沈阳分公司的节能设备（节能水泵）、水泵的开发、组装）所涉及场所的相关环境管理活动

O:节能设备（节能水泵）、水泵的开发、组装、销售及技术服务（包含位于山东亨泉能源科技有限公司沈阳分公司的节能设备（节能水泵）、水泵的开发、组装）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:节能设备（节能水泵）、水泵的开发、组装、销售及技术服务（包含位于山东亨泉能源科技有限公司沈阳分公司的节能设备（节能水泵）、水泵的开发、组装）

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：山东省济南市高新区经十路5777号万科金域国际天泰家园1号办公楼1002

办公地址：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城4号楼1703

经营地址：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城4号楼1703

多场所地址：山东亨泉能源科技有限公司沈阳分公司 辽宁省沈阳市沈北新区马刚乡马刚村

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）：

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:质检部：Q7.15

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6月30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15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/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，流程清晰，文件类资料整理有序，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重视，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：

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、实施并保持了质量方针：科学规范，及时准确，客观公正，优质服务。环境方针：遵规守法，节能降耗，防污减排，持续改进。职业健康安全方针：预防为主，安全第一，以人为本，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：

质量目标：

----质量目标

- a) 顾客满意度 $\geq 95\%$;
- b) 生产合格率 $\geq 95\%$

---环境目标

- a) 固废分类回收处置率 100%;
- b) 火灾事故发生次数为 0;
- c) 触电事故发生次数为 0;
- d) 噪音排放达标

从 2024 年 4 季度至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。经查公司暂无变更，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：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《销售服务管理制度》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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾爆炸，固废排放，噪声排放。查看和查阅《危险源辨识



和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾爆炸，触电，机械伤害，交通意外。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。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》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：《车床操作规程》、《钻床操作规程》、《硬支撑平衡机操作规程》、《插床操作规程》

3. 现场查看：卧式车床、插床、钻床、硬支撑平衡机等设备，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. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备游标卡尺、电磁流量计、压力表、便携式测振仪等。

5. 出示了《生产计划表》明确的产品名称、数量、图号等内容；

查 2025.05.14 生产计划表：

产品名称：立式污水泵，规格型号：WL300-400 数量：1 台.下单日期：2025 年 4 月 25 日，交货期 2025.6.5.

查 2025.05.24 生产计划表：

产品名称：节能水泵，规格型号：MD85-67,数量：3 套，下单日期：2025.5.10，交货日期：2025.06.20

关键过程：装配

外包过程：产品运输，计量器具检测。

节能设备、水泵的生产装配流程：

原材料检验→装配→检验→入库→发货

现场查看节能设备、水泵的生产过程：

A:节能设备、立式污水泵（WL300-400）

1、原材料入厂检验：

材料：泵体、壳体密封环、叶轮、泵盖、轴、叶轮密封环。

设备：游标卡尺

操作方法：用游标卡尺检查来料尺寸，目视检查，外观有没有缺陷，毛刺等

操作人员：高艳

2：装配过程：（泵体→壳体密封环→轴→叶轮→叶轮密封环→泵盖）

1. 泵体：划线一→粗车一→镗一→精车一→划线二→钻孔→镗二→镗三→试压→钳

使用设备：车床，镗床，试验台，游标卡尺



操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 徐仁生、胡成彪、杜尚伦。

2. 壳体密封环: 粗车一→粗车二→热处理→精车一→精车二

使用设备: 车床, 镗床, 游标卡尺

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 胡成彪

3 轴: 粗车→基准车中心孔→车一→校直→重车中心孔→车二→精车基准→修中心孔→车三→磨一→铣一→精修中心孔→车四→磨二→磨三→钳

使用设备: 车床, 游标卡尺, 铣床

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 解振东, 杜尚伦。

4 叶轮: 粗车一→粗车二→粗车三→打光→精车一→精车二→镶环→划线→钻→焊→精一→钳→静平衡

使用设备: 车床, 游标卡尺, 铣床

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 胡成彪、杜尚伦。

5. 叶轮密封环: 粗车一→粗车二→精车一→精车二

使用设备: 车床, 游标卡尺

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 解振东

6. 泵盖: 车焊口→划线一→粗车一→粗车二→精车一→精车二→划线二→钻孔→钳

使用设备: 车床, 游标卡尺

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 解振东

3、检验过程:

1. 轴: 检验方式: 超声波探伤, 使用设备: 超声波

2 泵体泵盖: 检验方式: 合体打压, 使用设备: 打压机。

3 轴与叶轮合体做动平衡试验, 设备: 硬支撑平衡机。

4 叶轮: 着色探伤, 使用设备: 着色渗透探伤渗透剂

5 安装到试验台做性能测试。

以上 1--4 步骤为组装过程检验, 边检验, 边组装。第 5 步骤为最终检验, 测试节能设备, 水泵是否正常工作, 达到客户要求的参数。最终检验人员: 高艳

4. 包装入库:

对综合检测的合格品根据产品体积重量的大小选择合适木箱进行打包装箱。

操作人员: 杜尚伦、解振东。

B: 节能设备、多级离心泵 (型号: MD85-67)

1、原材料入厂检验:

材料: 吸入段, 吐出段, 中段, 导叶, 轴, 首级叶轮, 次级叶轮, 通用导叶衬套, 通用壳体密封环。

设备: 游标卡尺

操作方法: 用游标卡尺检查来料尺寸, 目视检查, 外观有没有缺陷, 毛刺等

操作人员: 高艳



2: 装配过程: (吸入段→轴→叶轮→导叶→通用导叶衬套→中段→通用壳体密封环→吐出段)

1. 吸入段: 划线一→粗车一→镗一→精车一→划线二→钻孔→镗二→镗三→试压→钳

使用设备: 车床, 镗床, 试验台, 游标卡尺

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 徐仁生、胡成彪、杜尚伦。

2. 轴: 粗车→基准车中心孔→车一→校直→重车中心孔→车二→精车基准→修中心孔→车三→磨一→铣一→精修中心孔→车四→磨二→磨三→钳

使用设备: 车床, 游标卡尺, 铣床

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 解振东, 杜尚伦。

3. 叶轮: 粗车一→粗车二→粗车三→打光→精车一→精车二→镶环→划线→钻→焊→精一→钳→静平衡

使用设备: 车床, 游标卡尺, 铣床

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 胡成彪、杜尚伦。

4. 导叶: 车冒口→划线一→粗车一→粗车二→打光→精车一→精车二→划线二→钻→钳

使用设备: 车床, 游标卡尺, 止口夹具, 钻床。

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 胡成彪、杜尚伦。

5. 通用导叶衬套: 粗车一→粗车二→精车一→精车二

使用设备: 车床

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 解振东

6. 中段: 划线一→粗车一→粗车二→精车一→精车二→划线二→钻孔→试压一→修边

使用设备: 钻床, 车床, 打压机

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 杜尚伦、徐仁生。

7. 通用壳体密封环: 粗车一→粗车二→热处理→精车一→精车二

使用设备: 车床, 镗床, 游标卡尺

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 解振东

8 吐出段: 划线一→车冒口→粗车→镗→打光→划线二→钻孔一→试压一→清理→精车→划线→钳→刷油

使用设备: 车床, 游标卡尺

操作注意事项: 车床中心孔夹紧校准, 车刀角度平整。

操作人员: 胡成彪、杜尚伦

3、检验过程:

1. 轴: 检验方式: 超声波探伤, 使用设备: 超声波

2 泵体泵盖: 检验方式: 合体打压, 使用设备: 打压机。

3 轴与叶轮合体做动平衡试验, 设备: 硬支撑平衡机。

4 叶轮: 着色探伤, 使用设备: 着色渗透探伤渗透剂



5 安装到试验台做性能测试。

以上 1—4 步骤为组装过程检验，边检验，边组装。第 5 步骤为最终检验，测试节能设备，水泵是否正常工作，达到客户要求的参数。最终检验人员：高艳

4. 包装入库：

对综合检测的合格品根据产品体积重量的大小选择合适木箱进行打包装箱。

操作人员：杜尚伦、解振东。

公司关键过程确定为：装配。制定了《生产过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

能查见：

《关键过程确认表》2024. 11. 2 对关键过程装配过程进行了确认。“作业员要求：岗位人员经过上岗培训。审查确认符合规定要求。”

已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库位于车间内，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

公司制定了《销售服务规范》和《采购管理控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的控制程序》、《服务用语规范》、《销售人员行为规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：节能设备、水泵的开发、组装、销售及技术服务

2、销售服务流程：合同评审→签合同→组织采购货源——交付顾客验收

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《现场接待规范》、《销售服务规范》、《电话接待规范》……等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查，当与贵州前进资源循环利用有限责任公司 2025. 3. 15 销售合同签订后，随后于 2025. 3. 20，与大连久庆泵业有限公司签订采购合同。

当与山东黄金集团建设工程有限公司 2025. 3. 18 销售合同签订后，随后于 2025. 3. 20，与沈阳通达水泵制造有限公司签订采购合同

以上合同均有相对应的合同评审，符合要求

现场办公室查看，销售人员宋顺龙正在与客户关于已经销售的水泵的具体事务进行电话沟通。

销售过程符合要求

查，贵州轮胎股份有限公司备件送货签收单：

送货单号：DN202408150020，送货车牌号：贵 ADK2066，送货人姓名：孙**，收货工厂：贵州轮胎股份有限公司，收货人：王*，预计送货时间：2024. 8. 9，物料名称规格型号：离心泵 GR200-340B229m³/h 扬程 240M，



数量：1

现场查看技术服务（安装、运行）日志（2024.10.15）

安装过程：

1 水泵检查：维护人员解振东按照操作规程分别对现场电机温度、本地启动、自动控制系统进行检查，结果显示正常；接着对供水管路进行巡查，管路正常；再按照日常校准，维护保养制度对电机进行保养。

2 周期维护：负责人介绍：主要对节能设备的电机进行接线紧固、清洁、加油、轴承更换更换等，对电气部分进行清灰、紧固，操作人员解振东介绍定时与客户沟通水泵使用情况。

运行维护服务过程中未发生过大的问题，服务质量稳定，暂时没有接到客户重大的投诉；整个过程基本受控。

本项目已经安装完成，现场查看安装调试记录：

安装调试设备：电锤，手电钻，卡尺，台钻等。

查施工日志：

时间：2024年10月17日

实施内容：1. 水泵安装的基础检验阶段，需要仔细检查施工图纸，确保施工条件满足要求，如基础坐标、标高、尺寸等符合设计要求，基础表面平整，混凝土强度达到设备安装要求

2 在水泵安装的就位环节，需将水泵稳妥放置在已检验合格的基础上，并利用垫铁进行精确找正找平。此过程中，还需特别关注地脚螺栓的安装，确保其垂直且牢固。

3 随后进入检测与调整阶段，通过使用游标卡尺等精密工具，对水泵的进出口法兰和底座加工面进行精确测量与调整，确保水泵安装位置的精确性。

4 需检查水泵的油杯并注入适量的润滑油，确保水泵在后续运转中能够保持灵活且稳定。

5 是试运转阶段，通过逐步打开进水阀门、排气阀等操作，使水泵灌满水并启动运转。在此过程中，需密切观察水泵的运转情况、电机及轴承温升等关键指标，确保一切正常并符合设计要求

实施情况：质量符合要求。

存在问题：无。

确认人：解振东

安装符合水泵额定值要求。

现场查看技术服务（维修）合同：

2025.02.12 赛轮青岛工厂热水循环泵更换泵-头，合同包含：名称，外观及检查内容，维修结果及维修方案。维修产品为高温多级离心泵（MD420-96*7），型号 6R280-320,数量一台，单价，交货时间，技术要求，验收标准等等。

查见售后服务登记表：编号：0000952，包括客户名称，地址，联系电话，设备名称，设备编号等等

现场故障原因分析及处理结果：赛轮轮胎 2025年5月3号改造一台亨泉多级离心泵（MD420-96*7），电机利旧，水泵底座利旧，5月4号吊装归位，调试！5月5号现场工作人员新泵与原来管路焊接，打磨刷漆，5月6号开泵打压运转一切正常，特此证明。客户确认人：杨*，维修工程师：陈*，2025.5.7

检修报告内容包括：零件名称，损坏说明，检修方案，单位，数量等，由于维修项目较多，不一一描述。由于近期没有需要送到工厂维修水泵，故只能抽查记录。

制定了《销售服务规范》，对特殊过程的管理从：人员能力、过程设备能力、作业文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；



d) 顾客要求;

e) 顾客反馈。

此外, 也包括: 交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动, 诸如合同规定的质量保证、技术服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

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, 产品的运输通过物流公司。

2) 装卸活动: 厂内工人自己装卸。

3) 交付的地点及验收: 供货现场交付。

出示近期未货单:

送货单号: DN202408150020, 送货车牌号: 贵 ADK2066, 送货人姓名: 孙**, 收货工厂: 贵州轮胎股份有限公司, 收货人: 王*, 预计送货时间: 2024. 8. 9, 物料名称规格型号: 离心泵 GR200-340B229m3/h 扬程 240M, 数量: 1

4) 技术服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

乙方在收到客户关于产品异议后, 应在 10 日内负责处理, 如商品不符合订单相关要求的, 在满足下列条件的, 乙方应无条件退换货; 商品保持出售时原状且配件齐全; 塑封包装和商品无污损; 耗材类商品防伪标记完整未被破坏; 商品在保质期内, 商品如发生质量问题, 乙方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给甲方造成损失的, 由乙方承担一切损失和法律责任; 发生退换货时, 如因乙方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货, 乙方承担退换货费用, 并承担相应损失; 其他未约定的技术服务条款以网上商城有关退货、换货的规定和技术服务的要求执行。

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付后活动的要求

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

查程序文件, 公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》, 规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等, 规定每年进行一次内审。

查, 《内部审核实施计划》

本次内部审核时间: 2024. 12. 20

目的: 验证我公司 QES 管理体系运行是否充分、适宜、有效

范围: 公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册覆盖的所有部门, 生产过程及相关管理活动, 重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动

查内审资料有 2024. 12. 10 总经理对内审人员高艳、宋顺龙的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个, 属一般不符合。涉及部门: 销售部, 不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 8. 4. 1 条款, 责任部门已经对不合格原因进行了分析, 制订了纠正措施, 并对结果进行了验证。

审核结论: 公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求, 运行基本有效并保持。

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, 特殊情况下, 可增加管理评审频次。评审内容包括: 内审结果; 合规性评价, 来自外部相关方交流信息, 目标、指标管理方案的完成情况, 预防和纠正措施的实施情况, 可能影响质量/环境/安全管理体系变化。内容基本符合要求。



查企业编制管理评审计划,策划于 2024 年 12 月 28 日进行管理评审。

查《管理评审计划》目的:确保质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。编制:康爱丹,批准:马西伟。

管理评审按计划进行了实施,由总经理主持进行,各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

参加人员:各部门负责人以及相关人。

管理评审书面输入内容有:评审目的,评审内容,参加人员,评审时间,评审范围及重点,不合格以及纠正措施,审核结果,过程绩效以及产品和服务的符合性等。

提供《管理评审报告》,评审结论:经过管理评审,大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现,质量环境职业健康安全体系实施是有效的。。与总经理马西伟沟通,基本了解管理评审的过程,对各部门的汇报总结进行了点评,对评审提出的问题提出了整改要求,基本符合要求。

管理评审输出:加强员工的环境和安全教育,提高环境和安全意识。

改进措施:2024 年 12 月 31 日前对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训,效果良好。

管理评审符合要求

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求,并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

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正在进行中,下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况:

2024 年 11 月以来,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

综合管理部QEO7.2 纠正有效

五、认证证书及标志的使用

合规

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，山东亨泉能源科技有限公司的

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：李东



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。