

项目编号：20483-2023

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：海禹新能源（上海）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）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 6 月 18 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：温红玲

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	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	18.05.07,29.10.07
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	18.05.07,29.10.07
A	温红玲	组长	审核员	2022-N1QMS-3210533	18.05.07,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张宇彤/王修芳	向导	受审核方

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，进行第 2 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：

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、江苏省环境保护条例、江苏省安全生产条例、江苏省消防条例等；



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：《大气污染防治工程技术导则》（HJ2000-2010）、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008(2018年版)）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB/T3836.1-2021、《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》GB/T3836.2-2021、《爆炸性环境第3部分：由增安型“e”保护的的设备》GB/T3836.3-2021、《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》GB/T3836.4-2021、《爆炸性气体环境用电气设备第5部分：正压外壳型“p”》GB/T3836.5-2021、《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》GB3235-2008、《工业风机用标准化风道性能测试》GB1236-2017、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013、SH/T3082-2019石油化工仪表供电设计规范、SH/T3164-2012石油化工仪表系统防雷设计规范、GB/T50770-2013石油化工安全仪表系统设计规范、SH 3005-2016石油化工自动化仪表选型设计规范、HG/T20516-2014自动分析器室设计规范、GB 50779-2012石油化工控制室抗爆设计规范、SH/T 3126-2013石油化工仪表及管道伴热和绝热设计规范、SH/T 3174-2013石油化工在线分析仪系统设计规范、《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH/T3005-2016、《石油化工仪表安装设计规范》SH/T3104-2013、《石油化工仪表工程施工技术规范》SH/T3521-2013、《石油化工仪表工程施工质量验收规范》SHT3551-2013、《石油化工环境保护设计规范》SH/T3024-2017、《石油化工噪声控制设计规范》SH/T3146-2004、TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程、GB/T 150.1~150.4-2011压力容器、SY/T 6883-2021输气管道工程过滤分离设备规范、GB 3531-2014 低温压力容器用钢板、GB713-2014 锅炉和压力容器用钢板、GBT24511-2017承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带、NB/T 47014-2011(JB/T 4708)承压设备焊接工艺评定、NB/T 47015—2011(JB/T 4709)压力容器焊接规程、NB/T 47016—2011(JB/T 4744)承压设备产品焊接试件的力学性能检验、SH / T3406-2013 石油化工钢制管法兰等。

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06月16日上午至2025年06月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月25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:环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的设计和销售及其场所所涉及的环境管理相关活动

O:环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的设计和销售及其场所所涉及的职业健康安全管理相关活动

Q:环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的设计和销售



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）

经现场沟通确认，

公司注册地址：上海市闵行区沪青平公路277号5楼；

办公地址：宜兴市高塍镇高塍村江南路10号 赛宇环保科技办公楼317室；

经营地址：宜兴市高塍镇高塍村江南路10号 赛宇环保科技办公楼317室；

单一场所。提供有公司厂房租赁合同见附件。

针对申报办公经营地址与实际办公经营地址不一致情况，申请了变更：

办公经营地址变更：

变更前：宜兴市高塍镇江南路10号4-5号；

变更后：宜兴市高塍镇高塍村江南路10号 赛宇环保科技办公楼317室

多场所地址：

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：办公经营地址变更

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：

GB/T 19001—2016/ISO 9001:2015 标准 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制/8.4.1 总则

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 7 月 18 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下现场审核日期应在 2026 年 7 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



本次不符合的验证：变更控制；运行策划和控制；绩效监视和测量；环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的设计和售后服务实现过程控制；管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标：	完成情况
① 顾客满意度 ≥ 90 分；	98
② 设计完成通过率 $\geq 98\%$	100%
③ 固体废物回收率100%	100%
④ 预防火灾，火灾发生次数0次	0
⑤ 预防火灾的发生，火灾发生次数为0次；	0
⑥ 预防意外伤害事故的发生，意外伤害事故发生次数为0次；	0

各部门分解目标及考核：

经查总目标已达成，查综合部、技术部、销售部目标均已达成，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

（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）

资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

**目标考核情况：**

查提供有公司总目标和各部门分解目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 98 分，达到公司目标要求。

人员、能力、意识管理

综合部对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。提供《人力资源控制程序 HY-QES-P-09》及《年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。综合部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 11 人，包括管理人员 4 人，设计和业务人员 7 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查 2025-1-12 的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。

抽查综合部/销售部/技术部经理王修芳/冯嘉麒/李冰冰等均满足任职要求。

公司策划有产品设计和销售服务流程：

1、产品设计流程：

市场需求—项目立项—设计进度表—出产品图/装配图—评审—采购—验证—产品检测—客户确认—交付

经确认，关键/特殊过程：出产品图/装配图过程，需确认过程：出产品图/装配图过程

2、产品销售服务流程：

业务咨询—洽谈需求—方案制定—签订合同—方案实施—客户确认—完成

经确认，关键/特殊过程：方案实施过程，需确认过程：方案实施过程

查需确认过程：出产品图/装配图过程、方案实施过程，查有关键/特殊过程确认记录：从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025-1-10，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备自动化办公配置（例如电脑），设计软件、专利等，符合要求。

查见“2025 年度培训计划表”，内容包括管理体系文件（管理手册、程序文件、三级文件）培训、环境因素、危险源辨识培训、重要环境因素、重大危险源控制措施的培训、内审员培训、产品设计知识培训、销售服务培训法律法规的培训、消防基础知识培训等。

查见：《培训记录表》。

2025.1.10，质量、环境、职业健康安全标准贯标培训。培训老师：李鑫岳，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。

2025.3.6，内审知识培训：审核方法、技巧等知识。培训老师：咨询老师，参加人员：内审员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。

2025.5.12，产品设计知识培训。培训老师：李鑫岳，参加人员：全体设计人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：李鑫岳。

2025.3.21：公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训。培训老师：李鑫岳，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：李鑫岳。



2025.4.25, 销售服务培训。培训老师: 李鑫岳, 参加人员: 全体销售服务人员。通过口试对理解情况进行考核, 考核结果: 全部通过。验证人: 李鑫岳。

根据培训计划安排, 组织后续会持续进行相关知识培训。

抽查人员资质,

提供有专业技术人员资质证书, 李冰冰, 高级工程师(石油化工), 有多年工作经验。

抽查内审员能力: 查内审员王修芳、张宇彤经培训考核合格, 提供有由总经理批准的内审员任命书;

询问内审员王修芳、张宇彤, 内审人员对内审的要求及控制程序等情况基本清楚。与负责人沟通, 会持续加强内审员能力提升。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针; 相关的质量目标; 员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献, 包括改进质量环境绩效的益处; 不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问综合部负责人王修芳, 知道公司方针, 知道所在的工作岗位的质量目标, 也了解自己的工作好坏会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效, 符合要求。

基础设施:

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要, 提供并配备:

现场与负责人沟通查看, 公司于2025年1月1日进行了办公经营地址变更: 由原“南京市六合区江北智荟港18栋4楼404-406室”迁至“宜兴市高塍镇高塍村江南路10号 赛宇环保科技办公楼317室”, 现场观察, 办公室1间, 办公区集中办公, 职工及管理人员共计11人, 设置有综合部、技术部、销售部3个部门, 规定了各部门的职责和权限。各部门工作环境干净整洁, 企业水电网齐备, 为员工提供了基本的从事产品设计和销售所需的安全、卫生等适宜条件, 为员工配备电脑、打印机、局域网, 可以网络传递信息。

主要设备有: 电脑、打印机等。

环保安全设备: 灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

查见“办公设备台账”, 明确了设备名称、型号、数量等。

查见“设备维护保养计划”, 规定计划保养时间、设备、规格型号、保养人等内容。维护项目: 定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份。查提供有维护记录。

现场观察到上述设备均适宜, 运行良好。

运行的策划和控制:

经查该公司主要进行: 环保设备(非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器)的设计和销售。

策划了《质量运行策划控制程序 HY-QES-P-12》并执行。

—采用的产品标准是合同的技术要求, 能够满足产品和服务要求所需的设计、开发、组装、销售和服务的流程, 详见《管理手册》。

合同的技术协议对产品标准、工艺要求、检验规范及环境和职业健康安全等做出规定:

—产品质量符合中国国家标准、相关行业标准和企业标准的规定, 产品的品质、规格型号、性能参数、数量等与合同及技术协议规定相符, 《电子絮凝成套设备 技术协议》、《18t/h 含油污水除油设施技术协议》、《循环水场 旁滤系统 技术协议》; 建立了到货检验、安装、调试、试运行和验收等准则。

—公司策划有产品设计和销售服务流程:

1、产品设计流程:

市场需求—项目立项—设计进度表—出产品图/装配图—评审—采购—验证—产品检测—客户确认—交付



经确认，关键/特殊过程：出产品图/装配图过程，需确认过程：出产品图/装配图过程

2、产品销售服务流程：

业务咨询--洽谈需求--方案制定--签订合同--方案实施--客户确认--完成

经确认，关键/特殊过程：方案实施过程，需确认过程：方案实施过程，外包过程：产品生产外包
查需确认过程：出产品图/装配图过程、方案实施过程，查有关键/特殊过程确认记录：从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025-1-10，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备自动化办公配置（例如电脑），设计软件、专利等，符合要求。

一目前策划内容暂无更改，文件中规定了评审非预期变更的后果，以及相关的可能引起的风险控制措施的要求。策划的输出基本能够适合组织的运行需要，适宜。

公司的外包过程：产品生产外包，查有外包方合同，按 8.4 进行控制。

2、产品执行标准：

GB 3531-2014 低温压力容器用钢板、GB713-2014 锅炉和压力容器用钢板、GBT24511-2017 承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带、NB/T 47014-2011(JB/T 4708)承压设备焊接工艺评定、NB/T 47015—2011(JB/T 4709)压力容器焊接规程、NB/T 47016—2011(JB/T 4744)承压设备产品焊接试件的力学性能检验、SH/T3082-2019 石油化工仪表供电设计规范、SH/T3164-2012 石油化工仪表系统防雷设计规范、GB/T 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范、SH 3005-2016 石油化工自动化仪表选型设计规范、HG/T 20516-2014 自动分析器室设计规范、GB 50779-2012 石油化工控制室抗爆设计规范、SH/T 3126-2013 石油化工仪表及管道伴热和绝热设计规范、SH/T 3174-2013 石油化工在线分析仪系统设计规范等。

3、规定了产品设计和销售目标，编制了设计规范、验收规程等文件。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：设计评审记录、设计图纸有工艺管道及仪表流程图、设备平面布置图-设备基础-土建条件、I/O 点表、风机图纸、风机曲线图、电机图纸、PLC 外形图、电气原理图、工艺说明、控制说明等。

5、主要设备有：电脑、打印机等。

6、环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

7、提供有外包生产方产品质量证明书、产品质量合格证等。

产品和服务的要求：

编制的《产品或服务要求控制程序 HY-QES-P-14》中规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

销售部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户：中国石油化工股份有限公司洛阳分公司、中石油克拉玛依石化有限责任公司、中海石油宁波大榭石化有限公司等。

查环保设备——电化学水处理设备——中国石油化工股份有限公司 洛阳分公司热电部燃料区域储煤场含煤黑水治理项目——电子絮凝成套设备，电絮凝设备采购合同，电絮凝一体化设备 160-110 40m³/h 10 mg/L-1 套，合同约定有质量标准、质量保证期和质量保证责任、包装标准、包装物的供应与回收、随机的必备品、配件、技术资料、工具数量及供应方法、合理损耗标准及



计算方法、交货时间、交货方式、地点、运输方法及到达站(港)和费用负担、检验标准、方法、地点及期限、成套设备的安装与调试、违约责任等,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:李鑫岳、王修芳、李冰冰、冯嘉琪,审批李鑫岳。评审结论:公司有能力完成此合同,可以签订此合同。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查环保设备——非均相液液分离设备——中国石油克拉玛依石化 18t/h 含油污水除油设施 买卖合同,中石油克拉玛依石化有限责任公司,高效油水分离器 V40-2 18t/h--1 套,合同约定有质量标准、质量保证期和质量保证责任、包装标准、包装物的供应与回收、随机的必备品、配件、技术资料、工具数量及供应方法、合理损耗标准及计算方法、交货时间、交货方式、地点、运输方法及到达站(港)和费用负担、检验标准、方法、地点及期限、成套设备的安装与调试、违约责任等,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:李鑫岳、王修芳、李冰冰、冯嘉琪,审批李鑫岳。评审结论:公司有能力完成此合同,可以签订此合同。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查环保设备——过滤器——中海石油宁波大榭石化有限公司 大榭石化馏分油五期项目(炼化项目) 炼油部分-产品升级改扩建工程——循环水场 3 套旁滤系统 买卖合同,旁滤系统 \2500th1.6MPa1 进 SSs30mg/L/出 SS<3mg/L--3 套,合同约定有质量标准、质量保证期和质量保证责任、包装标准、包装物的供应与回收、随机的必备品、配件、技术资料、工具数量及供应方法、合理损耗标准及计算方法、交货时间、交货方式、地点、运输方法及到达站(港)和费用负担、检验标准、方法、地点及期限、成套设备的安装与调试、违约责任等,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:李鑫岳、王修芳、李冰冰、冯嘉琪,审批李鑫岳。评审结论:公司有能力完成此合同,可以签订此合同。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

据销售部经理介绍:合同签订前,由销售部、技术部、综合部进行评审,报总经理批准。

查以上合同评审,以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求,未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应交付单,交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程:

公司管理手册 8.3 条款,按标准要求,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,编制了《产品和服务的设计开发管理程序 HY-QES-P-34》,并执行。

与部门负责人沟通确认,技术部负责产品的设计和开发,设计开发人员 4 人,主要设计和开发人员王敬波在相关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,均依据相关标准和顾客要求设计开发。电脑、软件系统等,满足要求。外部资源包括供应商的寻找沿用原产品的供应厂家,联系产品应用客户。

明确了产品设计开发的流程为:

市场需求—项目立项—设计进度表—出产品图,装配图—评审—采购—验证—产品检测—客户确认—交付

经确认,关键/特殊过程:出产品图/装配图过程,需确认过程:出产品图/装配图过程

查有关键/特殊过程确认记录:针对出产品图/装配图过程,从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认,确认时间为 2025-1-10,配备了具有相应能力的人员,办公场所、设备自动化办公配置(例如电脑),设计软件、专利等,符合要求。

抽:环保设备——电化学水处理设备——中国石油化工股份有限公司 洛阳分公司热电部燃料区域储煤场含煤黑水治理项目——电子絮凝成套设备的设计开发记录

项目设计开发起止日期 2024-09-15~2025-03-15

设计开发阶段的划分及主要内容 负责人 配合部门 完成期限

设计和开发任务书 李冰冰 所有部门 2024-09-15--09-16

设计和开发工作计划 李冰冰 所有部门 2024-09-15-09-20



设计和开发方案 李冰冰 所有部门 2024-09-20-10-30

设计和开发输入清单 李冰冰 所有部门 2024-11-01-11-15

设计和开发评审--设计输入评审 李冰冰 所有部门 2024-11-15-11-30

设计和开发输出清单 李冰冰 所有部门 2024-12-01-12-15

设计和开发评审--设计输出评审 李冰冰 所有部门 2024-12-15-2024-12-30

设计和开发验证 李鑫岳 第三方检测 2025-01-01-01-30

设计和开发确认 李冰冰 所有部门 2025-02-15-03-15

抽：环保设备——非均相液液分离设备——中国石油克拉玛依石化 18t/h 含油污水除油设施的设计开发记录

项目设计开发起止日期 2024-08-01~2025-05-01

设计开发阶段的划分及主要内容 负责人 配合部门 完成期限

设计和开发任务书 李冰冰 所有部门 2024-08-01-08-05

设计和开发工作计划 李冰冰 所有部门 2024-08-05-08-15

设计和开发方案 李冰冰 所有部门 2024-08-15-2025-01-29

设计和开发输入清单 李冰冰 所有部门 2025-02-01-02-28

设计和开发评审--设计输入评审 李冰冰 所有部门 2025-03-01-03-15

设计和开发输出清单 李冰冰 所有部门 2025-03-15-03-30

设计和开发评审--设计输出评审 李冰冰 所有部门 2025-04-01-04-15

设计和开发验证 李鑫岳 第三方检测 2025-04-15-04-30

设计和开发确认 李冰冰 所有部门 2025-04-15-05-01

抽：环保设备——过滤器——中海石油宁波大榭石化有限公司 大榭石化馏分油五期项目(炼化项目) 炼油部分-产品升级改扩建工程——循环水场 3 套旁滤系统的设计开发记录

项目设计开发起止日期 2024-11-15~2025-05-30

设计开发阶段的划分及主要内容 负责人 配合部门 完成期限

设计和开发任务书 李冰冰 所有部门 2024-11-15-11-20

设计和开发工作计划 李冰冰 所有部门 2024-11-20-11-30

设计和开发方案 李冰冰 所有部门 2024-12-01-2025-01-30

设计和开发输入清单 李冰冰 所有部门 2025-02-01-02-15

设计和开发评审--设计输入评审 李冰冰 所有部门 2025-02-15-02-28

设计和开发输出清单 李冰冰 所有部门 2025-03-01-03-10

设计和开发评审--设计输出评审 李冰冰 所有部门 2025-03-10-03-15

设计和开发验证 李鑫岳 2025-03-15-04-15

设计和开发确认 李冰冰 所有部门 2025-04-15-05-30

与负责人沟通，现场确认，客户对设计和开发确认后，公司形成各项目设计图纸/终版资料：抽查提供：

1) 电子絮凝成套设备 查提供有设计图纸：有设备本体图（离心澄清器、中间水箱、浅层介质过滤器、电絮凝 EC40 设备外形图）、电气仪表控制接线图（电缆铺设图），明确了技术要求、公称尺寸及公差等，标识明确，符合图纸规范要求。查提供有产品说明书——电子絮凝技术工艺说明及简要流程等，符合设计要求。

2) 18t/h 含油污水除油设施 查提供有 中国石油克拉玛依石化 18t/h 含油污水除油器 装配图、过滤罐装配图、使用说明书——模块化除油设备-操作规程、油水分离逻辑说明图、切断阀规格书、



差压变送器规格书等，符合设计要求。

3) 循环水场 3 套旁滤系统 查提供有终版资料，中海石油宁波大榭石化有限公司 大榭石化馏分油五期项目（炼化项目） 产品升级改扩建工程循环水场 3 套旁滤系统 终版资料，设计阶段：终版，查提供图纸资料目录，包含有：图纸目录、工艺管道及仪表流程图、设备平面布置图、接线端子图、接线箱图、控制逻辑图、公用工程消耗表等；查看图纸标识明确，符合要求。

与负责人沟通确认，现场正在进行中国石油化工股份有限公司 镇海炼化分公司 第二循环水厂全自动过滤器的设计，查设计开发记录：

项目设计开发起止日期 2025-3-15~2025-07-15

设计和开发任务书 李冰冰 所有部门 2025-03-15-03-16

设计和开发工作计划 李冰冰 所有部门 2025-03-17-03-19

设计和开发方案 李冰冰 所有部门 2025-03-20-2025-05-30

设计和开发输入清单 李冰冰 所有部门 2025-06-01-06-05

设计和开发评审--设计输入评审 李冰冰 所有部门 2025-06-06-06-10

设计和开发输出清单 李冰冰 所有部门 2025-06-15-06-20

设计和开发评审--设计输出评审 李冰冰 所有部门 2025-06-21-06-25

设计和开发验证 李鑫岳 2025-06-25-06-30

设计和开发确认 李冰冰 所有部门 2025-07-01-07-15

查现场正在进行设计和开发输出阶段，查提供有设计和开发输出：多介质过滤器基础图、总装图等，查其它阶段完成情况，已完成阶段均按期完成，符合要求。

设计开发的变更：因主、客观原因，原设计和开发所确定的质量工作目标无法如期实现，由项目组提出《设计变更需求》，报用户审批。

技术部出据《设计变更》，并对设计和开发的更改进行测试和验证。目前无变更。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务过程管理：

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购和供方评定控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
2025-1-5	南京乐诚电气成套设备有限公司	配电柜/中间泵控制箱/提升泵控制箱/电磁阀箱	
	江苏飞策防爆电器有限公司	防爆防腐操作柱（控制箱）	2025-1-5
2025-1-5	无锡皓龙一方环境科技有限公司	外包生产——电子絮凝器、离心沉淀器、中间水箱、多介质过滤器、高效除油器	
	江苏赛宇环保科技有限公司	外包生产——旁滤系统设备	2025-1-5

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：南京乐诚电气成套设备有限公司，产品名称：配电柜/中间泵控制箱/提升泵控制箱/电磁阀箱，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：李鑫岳 2025-1-5

供方名称：江苏飞策防爆电器有限公司，产品名称： 防爆防腐操作柱（控制箱），提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：李鑫岳 2025-1-5

查生产外包方——江苏赛宇环保科技有限公司，外包生产——旁滤系统设备：提供有供方评价表，评价有外包方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：



同意继续合作。 批准：李鑫岳 2025-1-5

查未能提供生产外包方“无锡皓龙一方环境科技有限公司”选择评价证据(△)。

抽查采购控制：配电柜 2100*800*800-1 台/中间泵控制箱 600*500*300-1 台/提升泵控制箱 600*500*300-1 台/电磁阀箱-800*600*300-1 台， 防爆防腐操作柱（控制箱）-BF28158(BXK58)-1 台等，均提供有产品送货单、供方产品检验报告、产品合格证及《进货验证记录》、客户签收单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查外包控制，查电子絮凝器-EC40, 装机功率 30W, 内部衬胶防腐-1 套、离心沉淀器-FCXL-40-Φ 3800×8000-碳钢防腐-1 套、中间水箱-4000×2500×2700mm, 壁厚 6mm, 碳钢防腐-1 台、多介质过滤器-F6048×4-1 套、高效除油器 V40-2 18t/h-1 套，均提供有外包生产方出厂检验报告、产品说明书——电子絮凝技术工艺说明及简要流程等及《进货验证记录》、客户签收单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查外包控制，查高效除油器 V40-2 18t/h-1 套，提供有外包生产方出厂检验报告、使用说明书——模块化除油设备-操作规程、油水分离逻辑说明图、切断阀规格书、差压变送器规格书等及《进货验证记录》、客户签收单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

外部提供过程控制基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在手册中规定了生产和服务的具体控制要求，符合标准要求。

经查该公司主要进行：（环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的设计和

1) 公司生产控制：

由于公司产品生产外包——由外包方代加工，故对生产过程控制按照本手册 8.4 和《外部提供过程产品服务控制程序》规定进行控制。详见 Q8.4 审核记录。

2) 公司产品设计和销售服务控制：

公司策划有产品设计和销售服务流程如下：

①产品设计流程：市场需求——项目立项——设计进度表——出产品图/装配图——评审——采购——验证——产品检测——客户确认——交付；经确认，关键/特殊过程：出产品图/装配图过程，需确认过程：出产品图/装配图过程

其中产品设计过程控制具体执行管理手册中“8.3 产品设计和开发”和《产品和服务的设计开发管理程序 HY-QES-P-34》规定。详见 Q8.3 审核记录。

②产品销售服务流程：业务咨询——洽谈需求——方案制定——签订合同——方案实施——客户确认——完成；经确认，关键/特殊过程：方案实施过程，需确认过程：方案实施过程

产品销售服务简称“服务”，具体执行手册中 8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3 规定：执行标准详见 8.1 组织按照合同技术协议要求，对产品设计开发、销售进行了策划，对关键/特殊过程进行了确认：具体销售服务过程控制详见销售部 Q8.2 及 Q8.5.1 销售服务过程控制审核记录。

查需确认过程：出产品图/装配图过程、方案实施过程，查有关键/特殊过程确认记录：从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025-1-10，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备自动化办公配置（例如电脑），设计软件、专利等，符合要求。

公司环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的设计和 sales，通常依据客户的订单来确定安排产品设计、生产外包及销售现场交付服务的有序进行。

产品销售过程策划主要由销售部负责完成，过程策划包含了许可范围内混凝土的销售所需要达到的质量目标和要求。

编制了相应的过程文件：

（1）销售服务流程：公司策划有产品销售服务流程：



业务咨询--洽谈需求--方案制定--签订合同--方案实施--客户确认--完成

经确认，关键/特殊过程：方案实施过程，需确认过程：方案实施过程

查有关键/特殊过程确认记录：针对方案实施过程，从人员、使用设备、使用设备、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025-1-10，符合要求。；

（2）文件资源：编制了《管理手册》、《产品或服务要求控制程序 HY-QES-P-14》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

（3）现场对销售各过程填写有《客户投诉反馈处理单》、《客户订货单》、《送货单》、《收货方确认》等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售，执行的文件：《服务提供控制程序》等管理文件。

b) 服务配置监视测量设备：无。

c) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

d) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，采购的产品直接发往顾客现场，在顾客现场进行验收，受审核方对进出货进行严格的控制，有《送货单》、《销售出货单》。

e) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

f) 识别了销售服务过程为需确认的过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等从工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。特殊过程控制有效。

g) 编制了《产品或服务要求控制程序 HY-QES-P-14》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

h) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看《电话订单记录》、《送货单》、《销售出货单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《服务控制程序》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1. 规范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. 查看购销合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4. 提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见 8.6。

5. 管理人员以及业务员、库管员都经过了培训，能力满足要求。

6. 制定了销售管理制度、产品搬运管理制度、仓库管理制度等，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. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。技术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，销售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。发货时由生产外包方或采购供方开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品质量证明、合格证、产品检验报告等，并安排发货到客户合同指定交付地点。公司指派专人业务人员和设计人员在客户现场跟踪客户验收，经查出库、交付手续齐全。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，



去客户现场指导安装和注意事项。

经现场查验，以上资料有效。

经现场与负责人沟通确认，目前正在进行中国石油化工股份有限公司 镇海炼化分公司 第二循环水厂全自动过滤器的销售过程：已于 2025-03-10 日与客户签订买卖合同，并进行立项，目前正在方案实施过程中，基本符合要求。

组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的设计和销售服务过程基本符合要求。

产品和服务的放行：

公司规定有《服务放行控制程序 HY-QES-P-21》，并对原材料、生产外包产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

抽查采购控制：配电柜 2100*800*800-1 台/中间泵控制箱 600*500*300-1 台/提升泵控制箱 600*500*300-1 台/电磁阀箱-800*600*300-1 台，防爆防腐操作柱（控制箱）-BF28158(BXK58)-1 台等，均提供有产品送货单、供方产品检验报告、产品合格证及《进货验证记录》、客户签收单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查外包控制，查电子絮凝器-EC40, 装机功率 30W，内部衬胶防腐-1 套、离心沉淀器-FCXL-40-Φ 3800×8000-碳钢防腐-1 套、中间水箱-4000×2500×2700mm，壁厚 6mm，碳钢防腐-1 台、多介质过滤器-F6048×4-1 套、高效除油器 V40-2 18t/h-1 套，均提供有外包生产方出厂检验报告、产品说明书——电子絮凝技术工艺说明及简要流程等及《进货验证记录》、客户签收单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查外包控制，查高效除油器 V40-2 18t/h-1 套，提供有外包生产方出厂检验报告、使用说明书——模块化除油设备-操作规程、油水分离逻辑说明图、切断阀规格书、差压变送器规格书等及《进货验证记录》、客户签收单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

经查采购/外包生产产品验证符合标准要求。

（二）过程/成品检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见 Q8.5.1 审核记录，由于生产过程外包，详见 Q8.4 外包生产控制及 Q8.6 审核进料供方控制记录。

（三）出厂检验：（检验依据成品检验规范、国标、行标）

1、产品设计经客户确认无误后，会形成终版资料，加盖“终版资料章”，详见技术部 8.3 审核记录。

2、客户要求出厂时附合同设备原产地证明、质量合格证明、出厂检验纪录、第三方检测报告、型式试验报告等，

查提供有随机交付资料：查电子絮凝成套设备-1 套、18t/h 含油污水除油设施-1 套、循环水场旁滤系统-3 套，均按客户要求提供有产品清单、产品装箱单、三方测试报告（适用时）、合格证（详见 Q8.4 外包生产控制及 Q8.6 审核进料供方控制记录），查提供项次、数量均符合客户要求，有客户签收单。

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，并进行了相应状态的标识，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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《环境、职业健康安全绩效测量控制程序 HY-QES-P-26》、《顾客满意监测程序 HY-QES-P-24》、《内部审核控制程序 HY-QES-P-27》、《管理评审控制程序 HY-QES-P-28》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系



运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制,内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量,通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测,结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款;通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录;通过目标考评,监测管理体系运行的有效性。

提供了目标分解与实施表,规定了分解部门,分解值与采取的措施,考核频次为每季度。目标均完成。

查提供《环境、安全、文明检查》,查 2025.3.28 检查记录,检查人员:王修芳,有检查问题及整改结果,符合要求。

抽查环境、安全绩效监测评价报告,评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准,公司员工的环保安全意识明显加强,公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范,在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人,评价时间为 2025.3.28

现场查提供公司营业执照正本,统一社会信用代码:91310000MA7B2Y3101,成立日期:2021 年 09 月 16 日,核准日期:2021 年 09 月 16 日;经营范围:一般项目:从事环保科技、化工科技、新能源科技、仪表设备、冶金设备、电力设备领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;环境保护专用设备销售;电子专用设备销售;机械电气设备销售;仪器仪表销售;化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售;环境保护专用设备制造;机械电气设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

认证申请范围如下,覆盖认证范围。

Q: 环保设备(非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器)的设计和销售

E: 环保设备(非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器)的设计和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保设备(非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器)的设计和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

综合部负责过程的监视和测量,重点考核各部门目标完成情况,按月进行考核,提供有目标及考核记录;综合部每周对环境和安全运行进行检查,策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等,均基本符合要求。

查有环境运行检查记录:每月检查一次,检项目包括:消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理,查 2025 年 03 月 28 日、2025 年 04 月 28 日、2025 年 05 月 28 日的环境运行检查表,检查情况:均符合要求。

查有安全运行检查记录:每月检查一次,检项目包括:劳保用品防护,现场服务违章指挥、安全操作,机械运行,用电、安全标志设置,查 2025 年 03 月 28 日、2025 年 04 月 28 日、2025 年 05 月 28 日的安全运行检查表,检查情况:均符合要求。定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份,并定期给操作工发放劳动防护用品中,防暑降温、防传染,均进行了检查落实,基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施:灭火器的检查,对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

综合部负责过程的监视和测量,重点考核各部门目标完成情况,按月进行考核,提供有目标及考核记录,均已达成,基本符合要求。

查提供有员工定期体检报告,均无职业病和职业禁忌症。

查国家企业信用公示系统,目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况,无行政处罚信息,未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

管代介绍企业一直遵守法律法规,守法经营,现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。



自 2024 年 7 月以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

公司编制了：环境、职业健康安全运行控制程序 HY-QES-P-13、废弃物管理程序、能源管理程序、消防安全管理制度、火灾事故应急救援预案、触电人身伤亡事故应急预案等运行控制文件。

防火：办公区域配置干粉灭火器和消防栓等消防设施，有安全出口和疏散图。

废水排放：办公楼公共区域有水冲式洗手盆，洗手间废水排入统一污水管网

固废分类排放：办公区域设置固废收集垃圾桶，本部门对固废分类排放，可回收固废均卖废品，对于硒鼓、墨盒等危废由供方统一回收再利用，废日光灯、废电池均在公司暂存，集中交回收公司处理，查到有“废弃物处置一览表”，现阶段均暂时保存。

节约能源：1、对节约用电、用水进行宣传和培训，提高员工节能意识。 2、随手关灯（中午休息时、人离开办公区时）纸张尽量双面使用，在销售部明显处张贴，人离开时，随手关灯、关闭用电设备。

安全用电：制订《节约用电管理规定》，定期检修线路，避免电线老化引起火灾或触电事故，现场查看公司办公区域电线暗埋，各办公设备用电连线规范。

查：《水电消耗统计表》对，每月水电消耗有所统计，均在控制指标范围内。

查：废弃物处置统计表：

序号	废弃物名称	种类	排放量
1	墨盒	固体	5 个
2	报纸、复印纸等纸张	固体	15 公斤
3	油性笔	固体	12 支

抽：2025 年 03 月 28 日、2025 年 04 月 28 日、2025 年 05 月 28 日《灭火器定期检查表》；分布区域：办公区域；责任人：王修芳

检查项目：

灭火器托架是否损坏

机筒有无缺失

提手把有无断裂等 7 项，检查结果：均有效。

抽：2025 年 4 月、5 月、6 月《环境安全检查记录》 检查人：王修芳；

检查项目：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用；检查情况：正常。

查：《劳保用品发放记录》

序号	劳保用品	数量	领用人签字	部门	领用日期
1	洗衣粉	5	王修芳	综合部	2025-03-28
2	毛巾	5	王修芳	综合部	2025-03-28
3	工作服	5	王修芳	综合部	2025-03-28

查提供有《环境、安全资金支持明细》，费用支出项次主要用于劳保用品、消防器材、培训费等，环境、职业健康安全资金基本能够保障需求，符合要求。

运行和策划控制符合要求。

变更控制：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系



系的完整性。与负责人沟通，公司办公经营地址、总经理、管代、员工代表变更时，在进行以上变更时已进行了充分评审其可能会带来的风险和机遇，并针对具体风险采取了措施，符合标准要求。

合规性评价情况：

企业于 2025 年 4 月 1 日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在2025年4月18日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，符合标准要求。

企业最高管理者在2025年4月28日，进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已实施，整改有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强内审、管评与业务运行的融合度。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制：

授权 李冰冰 为一般不合格品处置负责人。

与负责人沟通，在客户验证现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自 2024 年 7 月至今未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

自 2024 年 7 月至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。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、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：

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。

自 2024 年 7 月至今，举行一次内审，内审发现的不符合，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，制定有措施单，改进正在进行中。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。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，基本符合要求。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

2) 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，自 2024 年 7 月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 办公经营地址变更;
- 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

查上次审核中不符合项, 已整改, 经验证, 整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书及标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

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, 海禹新能源(上海)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

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:温红玲



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。