

项目编号：21266-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：江苏泳信纯水设备有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：曾正

报告日期：2025年09月02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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：张磊

组员：曾正



受审核方名称：江苏泳信纯水设备有限公司

## 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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:18.02.06,29.10.07 E:18.02.06,29.10.07 O:18.02.06,29.10.07
B	组员	曾正	Q:审核员 E:实习审核员 O:审核员	2025-N0EMS-2208614 2024-N1QMS-3208614 2024-N1OHSMS-1208614 4	Q29.10.07 E29.10.07 O18.02.06,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	华振兴	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：

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等



- 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：机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范
- 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09月02日 上午至2025年09月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月12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: 环保水处理设备的制造、销售

E: 环保水处理设备的制造、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保水处理设备的制造、销售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：宜兴市新街街道竹海路西侧

办公地址：江苏省无锡市宜兴市环科园新城路1号沈洲国际广场B座2003-4

经营地址：江苏省无锡市宜兴市新街街道竹海路西侧218号(G栋车间)

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 一阶段审核情况：**

于2025-08-25 13:30:00 下午至2025-08-25 17:30:00 下午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：生产和销售过程监控、环境安全运行监控

**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 QEO7.2

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9月10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9月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：

原材料验收管控、计量器具管控、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控



制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

人员安全环保知识加强培训,提高保护环境、保障人身安全的意识。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2012年7月16日 体系实施时间: 2025年1月12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: 15人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 单班次

4) 范围内产品/服务及流程:

#### ●环保水处理设备的生产工艺流程:

原材料采购→原材料验收→下料→加工(切割、钻孔)→焊接→组装零部件(法兰、压力表、液位计等)→衬胶(委外)→调试检验→包装入库

#### ●环保水处理设备销售流程:

客户询价→报价→签订合同/下采购单→采购物资→检验→收尾款→备货发货→到货跟踪→售后服务

外包过程: 产品运输、部件加工、衬胶,特殊过程: 焊接、销售

## 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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2025年1月12日开始全面推广实施

本次审核覆盖2025年1月12日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年7月18日组织了管评、2025年7月5日-7月6日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—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，于2025年1月12日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与总经理访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●公司编制了《风险与机会评价与应对策划表》

确定了组织需应对的风险和机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。采用SWOT分析，识别公司质量、环境、职业健康安全管理体系中的优势和劣势，以及风险和机遇，制定应对风险和机遇的措施计划，组织实施计划，并对效果进行评价。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在质量手册中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源控制程序》《管理制度汇编》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

提供《岗位任职要求》，查《员工能力评价记录》：对相关人员进行教育、培训、技能、经验等方面进行评价，考评合格。

●企业员工目前15人，均具有多年同类产品工作经验。

●手册明确了方针：

管理方针：规范创新、务实沟通、勤勉高效、遵规守法、以人为本、持续改进。

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：	考核结果
产品检验合格率 100%	100
顾客满意度 ≥95%	98
环境目标：	
固体废弃物 100%分类处置	100
火灾事故发生率为零。	0
职业健康安全目标：	
触电事故发生率为零	0
火灾事故发生率为零。	0
机械伤害发生率为零。	0

●目标在各部门进行了分解，结果显示本年度1-2季度目标实现。



经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

### 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）

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）

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别与评价表汇总》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、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；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废物排放；火灾事故、噪声、废气的发生等重要环境因素。

●查《危险源辨识与风险评价一览表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、机械伤害等。

●有《合规义务控制程序》《文件化信息控制程序》等，

●提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《法律法规清单》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省节约能源条例等

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

●查《合规性评价报告》，时间：2025 年 7 月 8 日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》《环境安全监视和测量控制程序》等。

现场查见：

废水管控：

生产过程无废水。生活污水排放化粪池后排入政府污水管网统一处理。

废气管控：

生产过程焊接产生废气，现场有焊接烟尘集收器，其他生产过程无废气产生。

噪声管控：

生产过程选用了低噪声的设备和工具，同时在厂房内生产，加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，周围无环境敏感点。措施为合理布局，选用底噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护，配备个人防护用品。

**固废管控：**

生产过程中主要为少量金属边角料、废包装材料。拆包装桶和包装袋，生产部将以上固废放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用；

**资、能源管控：**

能源、资源消耗控制：在工艺排料过程中合理安排，减少了机配件的不合理使用；现场杜绝用水跑冒滴漏和常明灯，采用节水阀门和节能灯等节能设备，每月进行能源考核。

**产品周期的环境管控**

公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，使用的包装桶反复用，避免浪费。

潜在火灾管控：生产现场配备了消防栓和灭火器，定期检查，办公区的办公设备，经现场查看状态良好，无乱拉电线和明火使用，现场未见火灾及爆炸隐患，共有干粉灭火器2个，均在有效期内，经了解未发生过触电和火灾事故。

现场查看，生产现场以组装为主，企业现场的环境污染源对周边影响不大

本项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感因素。周围均为企业。

**职业健康安全管控：**

按人员发放工服、手套等劳保，手套一周一副未有发放记录已与管代交流改进。

在车间能提供防止员工意外伤害加重的急救药箱。

提供公司与员工签订的劳动合同，见审核办公室该条款记录。

为主要长期员工上社保，见审核办公室该条款记录。

节日为员工发放各种福利，组织员工参加旅游和各类文体活动。春节、节假日向员工发放礼品。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

经了解未发生相关方造成的环境污染以及职业健康安全问题情况。

运行控制基本有效。

**●提供：**

提供固定污染源排污登记回执，登记编号：91320282050228337M001W，有效期：2029年03月21日，提供固定污染源排污登记表，登记信息与企业现场一致

通过车间现场审核，目前与企业华振兴沟通了解到，生产目前仅进行少量得钻孔、焊接、组装工作，且焊接主要使用自动激光焊机，设备大部分部件均外协加工，于生产现场进行组装调试，车间噪声属于间歇性噪声，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境基本无影响。生产加工过程无废气产生，生产噪声排放对工作人员和周边环境影响轻微。部门介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况，企业噪声控制情况能符合要求。

经现场观察生产车间噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生。

同时提供了体检报告，公司对员工进行了身体健康体检，抽见体检报告：

①体检编号：110816，姓名：杨晓凯，体检日期：2025年6月25日，体检结果：未见明显异常，体检单位：宜兴市中医医院；

②体检编号：110819，姓名：刘龙，体检日期：2025年6月25日，体检结果：未见明显异常，体检单位：宜兴市中医医院；

③体检编号：110817，姓名：潘小刚，体检日期：2025年6月25日，体检结果：未见明显异常，体检单位：宜兴市中医医院；

④体检编号：110814，姓名：杨丽，体检日期：2025年6月25日，体检结果：未见明显异常，体检单位：宜兴市中医医院；

●综上所述，基本符合标准要求。

**●策划了环保水处理设备的生产工艺流程：**

原材料采购→原材料验收→下料→加工（切割、钻孔）→焊接→组装零部件（法兰、压力表、液位计等）→衬胶（委外）→调试检验→包装入库



●环保水处理设备销售流程：

客户询价→报价→签订合同/下采购单→采购物资→检验→收尾款→备货发货→到货跟踪→售后服务

外包过程：产品运输、部件加工、衬胶，特殊过程：焊接、销售

●确定产品和服务的涉及的执行标准：《固定式工业防护栏杆安全技术条件》、《水处理设备技术条件》、《衬塑钢管和管件选用系列》、《计量泵》、《输送流体用不锈钢无缝钢管》、《输送流体用无缝钢管》、《不锈钢焊条》等。

●为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《入库单》、《安全监视记录》、《设备保养记录》、《成品检验记录》；

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：行车、半自动切管机、手持角磨机、气割设备、半自动等离子切割机、砂轮切割机、台式钻床、手推车、手推液压车、焊机、转子凸轮架等；

2、检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了来料检验标准、设备操作规程等；

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制；

●策划结果满足产品实现要求，暂无质量计划。

●运行的策划符合要求。

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

——顾客名称：多伦县伊利乳业有限责任公司，签订时间：2025年8月8日，合同编号：NF-202508-0171

产品名称：污水处理设备（污泥回流泵、产水泵、反洗泵、曝气风机、电动阀、加药装置、控制柜）

（企业采销设备）

——顾客名称：金菜地食品股份有限公司，签订时间：2025年3月17日，合同编号：YN-202503-0192

产品名称：金属浮子流量计（企业采销设备）、纯净水反渗透机组（企业采销设备）、碳棒组合式过滤器、滤料（企业采销设备）

●编制《外部供方控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：管材、离心泵、填料、闸门、曝气器、电机、污水处理设备等等。

●识别的外包过程：产品运输、衬胶、部件加工。

●查企业提供的供应商清单，共显示合格供应：北京固博流体设备有限公司、浙江美易膜科技有限公司、宜兴市宇权自动化仪表有限公司、宁波铭众电力物资有限公司、天鹏螺丝大全、宜兴市鼎营物资有限公司、宜兴市图展环保设备有限公司、宜兴市绿洲环境科技有限公司、宜兴市容成运输有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●查看2025年8月6日污水处理设备（污泥回流泵、产水泵、反洗泵、曝气风机、电动阀、加药装置、控制柜）的采购合同，供应商：宜兴市图展环保设备有限公司、查2025年2月25日树脂捕捉器的合同，供应商：无锡盛夏环保设备有限公司、查2025年3月4日不锈钢管材管件采购合同，供应商：北京固博流体设备有限公司，均规定了名称规格、数量、包装件数等要求。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。



●与负责人沟通确认，供销部负责产品的销售设计，主要庄健、华余南、华振兴等人，在相关行业从销售工作多年，能力满足公司销售设计的需要，公司自成立以来，专业从事环保设备的销售，均依据相关标准和顾客要求采购销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品销售的研发活动，原销售模式发也无变更，一直按标准要求进行采购销售。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品销售模式设计过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所销售的产品销售模式均早已定型，按照客户需求采购产品，不会私自对销售方式和客户要求进行调整，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新的销售产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●查见该公司的《销售服务提供控制程序》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

●根据项目要求，供销部根据销售订单下达任务单，包括项目编号、服务内容、完成时限等。

●依据客户订单进行采购销售，销售产品大部分由供应商直接发货至客户指定位置。

●供销部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求。签订合同之后，依据合同要求，制定采购订单向供应商实施采购。

●产品销售工艺流程图：客户询价—报价—签订合同/下采购单—采购物资—检验—收尾款—备货发货—到货跟踪—售后服务

需确认过程：销售服务过程

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。

4. 提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见 Q8.6。

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. 抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

7. 识别特殊过程：销售服务过程，查 2025 年 1 月 12 日《特殊过程确认记录表》，真对销售过程的人员、设备、工作环境、管理要求等进行确认。

●公司制定了《运行控制程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

环保水处理设备的生产工艺流程：

原材料采购→原材料验收→下料→加工（切割、钻孔）→焊接→组装零部件（法兰、压力表、液位计等）→衬胶（委外）→调试检验→包装入库

1) 依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

现场有：图纸、设备操作规程、作业指导书、检验规范，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2) 配置了相应的监视和测量设备，钢直尺、游标卡尺等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸、组装进行确认，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。本公司编制组装作业指导书，进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。人员资格：本公司操作员均进行了相关



的培训，可满足要求。工艺文件：对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。

5) 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。

6) 生产和服务控制过程职责明确：

生产部负责生产和服务的管理和监督工作；

车间主任负责依据《生产订单》组织生产，生产进度反馈。

生产现场观察：

现场正在进行 D500 树脂捕捉器、YX-WFPRO-3.0 纯水机及其其他环保设备零部件等产品生产

操作工潘小刚正在进行焊接作业，现场正在依照图纸对树脂捕捉器和设备底座的部件进行焊接作业，现场有作业指导书和图纸，加工后经自检合格。

抽查纯水机组装工序，操作工刘龙，使用电钻、扳手等等，现场有作业指导书和图纸，根据生产配置单进行组装每批在组装完成后按要求实施调试，并将调试结果记录，经确认符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，安装时的边角料集中堆在垃圾桶，做好安全防护。

●公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：

●经沟通，目前对来料及外包均通过验证外观、规格、尺寸、数量和材质单等，验收无误在货单上进行签字盖章并办理入库。

查 2025 年 8 月 31 日《送（发）货单》，物料：304 不锈钢，供应商：宜兴市鼎营物资有限公司，检验项目：规格、数量、合格证等，检验结果：合格，检验员：刘龙，有签字

查 2025 年 7 月 1 日《送货单》，物料：不锈钢卫生管，供应商：上海远安，检验项目：品牌、规格、数量、合格证等，检验结果：合格，检验员：刘龙，有签字

查 2025 年 4 月 26 日《销售出库单》，物料：电磁流量计，供应商：余姚市金泰仪表有限公司，检验项目：品牌、规格、数量、合格证等，检验结果：合格，检验员：刘龙，有签字

查 2025 年 5 月 26 日《货物出库单》，物料：PH 探头、安装件等等，供应商：上海源水思环保科技有限公司，检验项目：品牌、规格、数量、合格证等，检验结果：合格，检验员：刘龙，有签字

查 2025 年 5 月 26 日《送货单》，物料：衬管等等，供应商：乐富意得（上海）流体技术有限公司，检验项目：品牌、规格、数量、合格证等，检验结果：合格，检验员：刘龙，有签字

提供了供方的质量合格证明，采购产品验证符合标准要求。

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和图纸进行检验，目前与企业华振兴沟通了解到，生产目前仅进行少量得钻孔、焊接、组装工作，设备各部分部件均外协加工，于生产现场进行组装调试，生产人员现场加工进行随机抽检，详见 Q8.5.1。

成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标，

提供成品检验《产品合格证》《设备验收记录》

1、查 2025 年 6 月《产品合格证》，设备名称：RO 反渗透装置，规格型号：YXR0-40，生产编号：20250627011，检测合格，检验员：张江，有盖章签字。

2、查 2025 年 6 月《产品合格证》，设备名称：碳棒组合成过滤器，规格型号：YXTL-80，生产编号：20250623003，检测合格，检验员：张江，有盖章签字。

3、查 2025 年 8 月 25 日《设备性能验收记录表》，设备名称：污水一体化设备，客户：多伦县伊利乳业有限责任公司，规格型号：10<sup>3</sup>/h，验收内容：1、运行情况及其存在问题；2、处理方案及完成时间；3、技术参数验收情况；4、文件资料；5、与合同是否相符，等等。

验收结论：按照合同水质出水已达到使用要求，出水水质检测合格，设备自动运行正常，满足使用需求，正常移交使用。出水检测结果：①COD:10.53mg/L②氨氮:0.126mg/L 总氮:0.562mg/L。

4、查 2025 年 5 月 30 日《设备验收记录表》，设备名称：40 吨纯水制备线、30 吨浓水回收线，客户：多伦



县伊利乳业有限责任公司，规格型号：/，验收内容：1、运行情况及存在问题（浓水反渗透膜壳密封件漏水）；2、处理方案及完成时间：2025年6月10日已解决；3、技术参数验收情况（符合）；4、文件资料（齐全）；5、与合同是否相符（符合）。验收结论：合格，甲方验收人：赵\*\*，企业负责人：刘龙

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，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。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

### 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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月18日进行了2025年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年7月5日-7月6日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

### 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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间生产过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

### 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。



公司租赁生产厂房面积约 1200 m<sup>2</sup>，办公室面积约为 69 m<sup>2</sup>。

主要办公设备：电话、电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：行车、半自动等离子切割机、台式钻床、转子凸轮架、半自动切管机、激光焊机等。

主要监视和测量设备：钢卷尺、游标卡尺等；

钢直尺，证书编号：825021263，检测日期：2025 年 8 月 29 日

游标卡尺，证书编号：825021262，检测日期：2025 年 8 月 29 日

安全环保设备：警示牌、灭火器、消防栓等；

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

特种设备：行车 2 台，企业自持 1 台 5T，10T 归出租方所有

查行车，报告编号：YX-QD(4170)-2023-08670，使用登记证编号：起 17 苏 B24207(23)，有效期：2025 年 11 月，检定机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院

公司目前工作人员 15 人，管理人员 4 人，且因生产订单变换，存在人员流动。

●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：

公司制定《岗位任职要求》《员工能力评定表》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求，内审核人员能力不足，需加强培训。

## 3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

## 4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：环保水处理设备的制造、销售

E：环保水处理设备的制造、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保水处理设备的制造、销售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，（江苏泳信纯水设备有限公司）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

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:张磊、曾正



## 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](http://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、联系方式的变更、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。