

项目编号：30620-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：陕西绿诺环保科技有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 解苗苗

报告日期： 2025年9月30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
  - 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：李宝花

组员：解苗苗



## 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	李宝花	组长	审核员	2025-N1QMS-3239141 2025-N1EMS-3239141 2024-N1OHSMS-2239141	QES: 18.05.07,18.09.00,29.10.07
2	解苗苗	组员	审核员	2024-N1QMS-1410938 2024-N1EMS-1410938 2024-N1OHSMS-1410938	QES: 29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李明星、张丽娟等	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）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：环保设备 氟塑料换热管束设备JB/T 14505-2023、环保设备 氟塑料气气换热器JB/T 14506-2023、环保设备 氟塑料气水换热器JB/T 14507-2023、木质净水用活性炭GB/T 13803.2-1999、水处理设备性能试验GB/T 13922-2011、污水处理设备安全技术规范GB/T 28742-2012、污水处理容器设备 通用技术条件GB/T 28743-2012、工业废水处理与回用技术评价导则GB/T 32327-2015、含氟废气处理处置技术规范GB/T 33056-2016、化工工艺有机废气处理装置技术规范HG/T 6113-2022、喷涂有机废气处理装置JB/T 14496-2023、电子工业废水废气处理工程施工及验收规范GB 51137-2015、机械设备安装工程术语标准GB/T 50670-2011、机械设备安装工程验收通用规范GB 50231-2009、一体化污水处理设备选用与安装21CS04-1、污水处理设备安全技术规范GB/T 28742-2012、集成式模块化净水处理设备JB/T 13740-2019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09月29日上午至2025年09月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月24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:环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务。

**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：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路首创富北高银 26 号楼 1803-1 室

办公地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路首创富北高银 26 号楼 1803-1 室

经营地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路首创富北高银 26 号楼 1803-1 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）：临时场所：环保设备的安装，项目名称：陕西迪泰克新材料有限公司50m<sup>3</sup>/d废水处理项目；项目地址：陕西省咸阳市西咸新区



天工一路8号。

#### 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证书及标识使用情况：

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:ES8.1 综合部

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10月28日前提交审核组长。

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10月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标是：

- 1) 顾客满意度 $\geq 94$ 分。
- 2) 研发、技术服务合格率100%
- 3) 固废合理分类为100%；
- 4) 火灾事故为零
- 5) 触电伤害事故为0

统计人：张丽娟 统计期限：2024年3季度-2024年4季度 日期：2024.12.31

统计人：张丽娟 统计期限：2025年1季度-2025年2季度 日期：2025.7.3

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门综合部。

查见《环境/职业健康安全方案》，目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。

查见固体废弃物确定的管理方案：

控制.监测方法/措施：

- 1.建立控制运行文件并明确具体措施；
- 2.确定控制部门和人员职责；
- 3.组织控制岗位人员培训；
- 4.制订目标，指标，并编制管理方案；
- 5.专门机构回收，以旧换新。

预算资金：2000元 责任部门：综合部 完成时间：2025.12.30

查见潜在火灾确定的管理方案：



控制.监测方法/措施:

- 1.建立控制运行文件并明确具体措施;
- 2.确定控制部门和人员职责;
- 3.组织控制岗位人员培训;
- 4.制订目标、指标, 并实施控制;
- 5.建立应急预案;
- 6.配备消防设施。

预算资金: 500元      责任部门: 各部门      完成时间: 2025.12.30

查见《环境/职业健康安全方案检查表》, 检查时间: 2024.12.10、2025.3.12、2025.6.23,

检查部门: 综合部, 方案评审: 符合方案可行。检查人: 张丽娟。

每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核, 提供安全目标、指标考核记录, 2024年及2025年1-2季度的目标、指标管理方案完成情况考核, 达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。

## 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)

查编制有《设计开发控制程序》, 文件对设计开发的全过程进行了规范化管理, 以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划:

软件设计开发依据: 陕西宇翔恒工建设工程有限公司, 《靖边、陇东井控车间水循环过滤回用项目》合同等。

一、设计和开发的输入: 提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 工程名称:靖边、陇东井控车间水循环过滤回用项目; 设备名称: 污水处理设备30t/d。

2) 设计原理: 曝气生化法技术原理



- 1) 严格执行国家现行的环保技术标准、规范，遵守国家 and 地方环保的有关法律、法规及排放标准；
- 2) 选用先进、合理、可靠的处理工艺，在确保处理排放达标的前提下，做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低；
- 3) 本工程系环境工程，尤其要注意环境保护，避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件，贯彻安全生产和清洁文明生产的方针；
- 4) 为了提高废水处理站管理水平，设计采用全自动程序控制，减轻操作人员的劳动强度；
- 5) 合理选用优质配件，降低能耗，提高工作效益和使用寿命，降低系统运行成本；
- 6) 在工艺设计时，有较大的灵活性，可调性，以适应水量、水质的周期变化。
- 7) 因地制宜，合理布局，有效地利用空间和场地；

### 3) 设计范围：

从废水提升泵开始到水循环过滤回用装置排放出口为止。 2) 井控装备试压废水处理工程的工艺流程，工艺设备选型，工艺设备的结构布置，电气控制说明等设计工作。 3) 井控装备试压废水处理工程的工艺结构，设备的施工、安装、调试等工作。 4) 井控装备试压废水处理站的动力配线，由业主将主电引至废水处理站的配电控制箱：

#### (1) 填料特性：

##### 填料特性参数

外形 堆密度 (g/cm<sup>3</sup>) 孔隙率 有效成分 (铁碳M) 含量

规则球型,  $\phi$  14-18mm 0.8-1.2  $\geq 65\%$   $\geq 99\%$

#### (2) 工艺参数

1.适用范围：陇东井控车间污水；

2.处理量：3m<sup>3</sup>/h；

3.装置尺寸：尺寸：6.70m×2.70m×2.70m；

4.除油处理系统参数：Q=3m<sup>3</sup>/h、外形尺寸：2.5m×1.2m×1.8m；材质：Q235B

5.气浮处理系统参数：Q=3m<sup>3</sup>/h、外形尺寸：2.5m×1.2m×1.8m；材质：Q235B



6.过滤系统参数：Q=3m<sup>3</sup>/h；

7.提升泵：(1)流量3.0m<sup>3</sup>/h，(2)扬程8m，(3)电机功率0.37KW；品牌：新界

8.过滤器进水泵：（1）流量5m<sup>3</sup>/h，(2)扬程8m，(3)电机功率0.37KW；品牌：凯泉

9.排泥泵：（1）额定流量8m<sup>3</sup>/h，(2)扬程15m，(3)电机功率1.5KW；品牌：新界

10.破乳剂加药装置：（1）加药箱40L，(2)加药泵3L/h，品牌：科瑞达；

11.NaOH加药装置：（1）加药箱40L，(2)加药泵3L/h，品牌：科瑞达；(3)搅拌机功率0.37KW，品牌：皖南电机；

12.PAM加药装置：（1）加药箱200L，(2)加药泵15L/h，品牌：科瑞达；(3)搅拌机功率0.55KW，品牌：皖南电机；

13.PAC加药装置：（1）加药箱200L，(2)加药泵15L/h，品牌：科瑞达；(3)搅拌机功率0.55KW，品牌：皖南电机；

14.PH在线监测仪：品牌：科瑞达；

15.集渣沉泥器：Q=3m<sup>3</sup>/h；

16.变频水泵：（1）额定流量2m<sup>3</sup>/h，(2)扬程22m，(3)电机功率0.37KW；品牌：新界

17.自动化控制：电控箱控制；材质：Q235碳钢喷塑，电气元件：西门子品牌。

18.装机功率：13.0KW；电压：380V。

#### 岗位分工

No	阶段划分	时间进度	主要负责人员
1	方案确定	2025.05.12	李振、张晓风、张振凤
2	绘制连接所需的零部件图纸	2025.05.26	张晓风
3	设计和开发输入评审	2025.05.30	张丽娟、张晓风
4	设备组装	2025.06.25	李振、张晓风、张振凤
5	测试硬件稳定性	2025.07.1	李振、张晓风、张振凤
6	设计开发确认	2025.08.2	李明星



7 设计开发输出 2025.8 李明星

编制：张振凤 审核：张丽娟 批准：李明星 2025.5.20

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《污水处理设备检测报告》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了污水处理设备图纸、污水处理设备说明书简介、测试记录文件、污水处理设备一套。

查看了设备安装调试后出厂检测报告，型号：LNKJ-CY-3.0，编号：LNKJ/CY/3.0/01；

查看了设计确认记录，对设计最终结果组织了相关研发人员进行了确认，满足设计要求。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

现场查看设计人员李振正在对陕西迪泰克新材料有限公司50m<sup>3</sup>/d废水处理项目进行设计方案进行后续维护：进行设备设计画图，工程师曹\*正在设计加药箱的技术参数，画图规范，满足要求。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

公司主要为顾客提供环保设备的设计及安装服务。

环保设备的设计及安装服务工艺过程：

双向沟通项目需求--项目分析--洽谈细节、制定方案--签订合同--项目资料提交--客户审定--开发设计--组装--测试--安装--客户验收--售后服务

工程部按照策划的流程进行生产。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《生产和服务提供控制程序》、《技术方案》、《设备安装、调试现场验收单》、《物资直达现场接收单》《设备安装记录》包含质量要求、检验规则等。

抽查环保设备安装过程记录如下：

抽查项目，工程名称：靖边、陇东井控车间水循环过滤回用项目

查看安装方案：

#### 1、施工阶段

1) 负责整个工程设备的安装，严格抓好施工质量。



2) 积极配合建设方进行设备及土建工程的验收, 编制竣工验收报告及竣工图。

3) 精心编制施工图预算, 做好投资控制。

4) 严格按照设备清单采购和生产, 严把采购设备质量关。

## 2、试运行阶段

1) 提供本工程完善的工程操作维护手册, 包括工程的介绍、工艺的运行过程, 设备的操作维护、日常管理及运行记录等全套资料。

2) 在试运行开始之前, 配合建设方对本工程日后管理人员进行上岗培训。 3) 在建设单位的积极配合下, 按时完成本工程的单机试运行工作。

## 3、调试验收阶段

1) 积极组织设备调试, 详细填写运行记录。

2) 及时总结调试经验, 优化运行参数。

3) 根据水质条件, 合理调整电气设备运行时间, 节约运行成本。

4) 配合建设单位进行环保验收

提供本工程完善的工程操作维护手册, 包括工程的介绍、工艺的运行过程, 设备的操作维护、日常管理及运行记录等全套资料。

1、查看《设备及安装调试计划》:

工期: 预计30天

开始日期: 2025.8.25

预计交付日期: 2025.10.25

2025.8.26项目材料进场

2025.8.28设备吊装就位

2025.8.30至2025.9.30管道连接及附件设备的安装

2025.9.30至2025.10.24 运行调试

编制: 张振凤2025.8.25

审批: 李明星2025.8.25



2、查《设备安装及检查记录》作业时间：2025.8.25

1) 作业人员：李振、杨帆、张松涛 等

作业内容：1.管道阀门检查

检查管道阀门是否为正常运行状态。

2.电控柜检查

- (1) 检查控制柜内各电源开关位置正确。
- (2) 检查控制柜内无烧焦等异味。
- (3) 检查控制柜电源指示正常、电压正常、电流正常。
- (4) 检查污水提升泵、排泥泵、搅拌机、刮渣机等按设定程序按时切换。

2) 作业时间：2025.8.26至2025.8.27

作业人员李振、杨帆、 等

作业内容：启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏、吸水有无堵塞。启动提升泵、排泥泵时检查旋转方向是否正确，切忌反转。其他配件检查，检查刮渣机、搅拌机等是否完好，正常工作。

4) 查《物资直达现场接收单》设备配备明细包含了：

水循环过滤回用装置 尺寸：6.70m×2.70m×2.70m；

除油处理设备 Q=3m<sup>3</sup>/h 外形尺寸：2.5m×1.2m×1.8m

气浮处理设备 Q=3m<sup>3</sup>/h 外形尺寸：2.5m×1.2m×1.8m

提升泵 Q=3.0m<sup>3</sup>/h H=8m N=0.37KW

破乳剂

加药装置 (1) 加药箱40L

(2) 计量泵3L/h, 品牌：科瑞达

NaOH

加药装置 (1) 加药箱40L



(2) 计量泵3L/h, 品牌: 科瑞达

(3) 搅拌机功率0.37KW, 品牌: 皖南电机

#### PAM

加药装置 (1) 加药箱200L

(2) 计量泵15L/h, 品牌: 科瑞达

(3) 搅拌机功率0.55KW, 品牌: 皖南电机

#### PAC

加药装置 (1) 加药箱200L

(2) 计量泵15L/h, 品牌: 科瑞达

(3) 搅拌机功率0.55KW, 品牌: 皖南电机

PH在线监测仪 型号: 5520 品牌: 科瑞达

排泥泵 Q=8.0m<sup>3</sup>/h H=15m N=1.5KW

过滤器进水泵 Q=5.0m<sup>3</sup>/h H=8m N=0.37KW

多介质过滤器 Q=3.0m<sup>3</sup>/h 尺寸:  $\phi$ 400\*1650mm

3、《设备安装、调试现场验收单》日期: 2025.9.22

内容: 设备型号规格及数量、安装位置、管道平整性、管道漏点、机械设备运转情况、设备运行有无异常声响、是否达到安装后运行处理要求等。

结果: 各部分设备安装工序符合行相关要求, 安装现场顺利, 无意外事故发生, 合格。

现场查看: 工程名称: 陕西省咸阳市西咸新区天工一路8号废水处理项目, 项目处于安装调试更新阶段, 去年安装运行一段时间后, 更换了水循环过滤回用装置, 现场查看工作人员李振、张松涛对污水处理体系重新进行安装调试。设备运行正常, 人员操作熟练, 整个过程基本受控。主要的测试内容有: (1) 将控制柜面板上各用电器的控制旋钮旋转至到“停止”位置; (2) 接通控制柜电源, 将各设备的空开合闸; (3) 按照培训时的系统运行要求, 依次将各电器的控制旋钮旋转至“手动”位置, 设备运行绿色指示灯亮, 即系统进入手动运行状态; (4) 观察系统运行状态, 无误, 系统正式启动。



停止：（1）按照培训时的系统运行要求，依次将各电器的控制旋钮旋转至“停止”位置，设备运行绿色指示灯灭，设备停止手动运行。（2）将各设备的空开断开，关闭控制柜电源；（3）检查系统运行状态，全部停止运行，无误，系统停止程序完成。

查看了《污水处理控制系统流程画面》，显示了混合液回流泵运行时间、污泥回流泵运行时间、污泥泵运行时间、混合液回流泵停止时间、污泥回流泵停止时间、污泥泵停止时间等时间；包括各个环节：一级提升泵、二级提升泵、提升井、调节池、缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、清水池、风机等，系统运行稳定，能够满足污水处理的需求。

查《管理手册》，文件规定了对设计、安装、销售及唯一性标识做出了规定。

在设计办公室看到，所有的设计资料均保存在工程师电脑内，按照每个项目分类保存，区分为技术文件、CAD图纸、销售/采购合同等，经查验标识齐全、清晰、正确，标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。安装现场划分了提升区、调节区、缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥池等区域，标示清楚，便于识别。

现场观察设计、安装、销售现场

1. 转运包装：所有设备材料转运过程中均有防护，设备采用木箱或者拉丝膜进行包装，防止淋雨，并采用人工搬运进行运转，人工防护基本到位。

2. 运输过程管理：要求物流运输车辆进行防护，不得淋雨、震动。

3. 设计、销售产生的文件记录，均保存在电脑内，按照每个项目建立文件夹，便于管理和查找；纸质的合同及销售记录保存在文件夹，放在文件柜内，保存得当。

现场查看，安装现场的设备均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，近期暂无产品信息变更的情况。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出的控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的处置方式：

a) 返工：使其达到规定的要求；



b) 拒收或报废：不能使用（直接影响质量）的予以拒收或报废。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；

b) 所采取措施的描述；

c) 获得让步的描述；

d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不符合输出的控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

公司建立“事故、事件、不符合管理程序”、有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

综合部编制了卫生检查制度及记录表、各值周部门卫生巡查记录表、等制度和表格。综合部不定期对各个部门进行环境和安全的检查，并对问题纠正进行验证。询问了解公司没有发生质量、环境和安全事故。事件调查暂未发生。综合部的日常环境、安全检查，每周一次，通过QQ群、微信群发整改通知，限期整改。综合部负责纠正措施的归口管理。对内审和日常检查发现的不合格项，责任部门根据不合格事实描述进行原因分析，制定纠正措施计划并组织实施，在本次审核过程中均未发现类似问题。通过分析和评价、合规性评价、内部审核和管理评审的结果。确定和选择改进机会，并采取必要措施，以满足服务对象要求、增强服务对象及相关方满意、实现管理体系的预期结果。改进的方法包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变更、革新和重组。持续改进是公司的永恒目标。公司通过管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，实现管理体系有效性的不断改进，以达到增强开工满意，促进管理体系正常运行并持续改进。



公司成立以来没有发生重大质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

基本符合标准规定要求。

销售部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生顾客投诉。

销售部获取供应、销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

抽查“合同评审表”1，陕西兰宇工程科技有限公司，对产品描述是否满足顾客要求、质量要求能否满足、交付期限能否保证、结算及付款方式能否接受等评审内容，公司总经理、管理者代表、工程技术部、销售部参加了评审。评审结论：1.顾客要求已全部明确。2.公司有能力承接该订单业务。 批准：李明星 2025年05月19日

抽查“合同评审表”2，西藏索雅生态工程技术有限公司，对产品描述是否满足顾客要求、质量要求能否满足、交付期限能否保证、结算及付款方式能否接受等评审内容，公司总经理、管理者代表、工程技术部、销售部参加了评审。评审结论：1.顾客要求已全部明确。2.公司有能力承接该订单业务。 批准：李明星 2025年05月28日

抽查“合同评审表”3，陕西锦腾生态发展有限责任公司，对产品描述是否满足顾客要求、质量要求能否满足、交付期限能否保证、结算及付款方式能否接受等评审内容，公司总经理、管理者代表、工程技术部、销售部参加了评审。评审结论：1.顾客要求已全部明确。2.公司有能力承接该订单业务。 批准：李明星 2025年09月07日

抽查“合同评审表”4，中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司，对产品描述是否满足顾客要求、质量要求能否满足、交付期限能否保证、结算及付款方式能否接受等评审内容，公司总经理、管理者代表、工程技术部、销售部参加了评审。评审结论：1.顾客要求已全部明确。2.公司有能力承接该订单业务。 批准：李明星 2025年08月01日

抽查“合同评审表”5，陕西兰宇工程科技有限公司，对产品描述是否满足顾客要求、质量要求能否满足、交付期限能否保证、结算及付款方式能否接受等评审内容，公司总经理、管理者代表、工程技术部、销售



部参加了评审。评审结论：1.顾客要求已全部明确。2.公司有能力和承接该订单业务。 批准：李明星 2025年05月08日

。 。 。 。 。 。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、合同日期、产品名称、规格型号等信息。

企业负责人介绍说：签订合同按市场情况而定。

——抽合同1：合同签到日期：2025年05月20日；

客户名称：陕西兰宇工程科技有限公司

产品名称：生活污水处理装置，合同注明标的名称、规格型号、数量、单价、金额、包装标准、随机清单、提货方式、运输方式及达站和费用负担、检验标准、方法、地点及期限、结算方式、违约责任等。

合同有双方签字盖章。

——抽合同2：合同签到日期：2025年05月29日；

客户名称：西藏索雅生态工程技术有限公司

产品名称：回转机械格栅、地理式一体化污水处理设备等，合同注明标的名称、参数、数量、承包范围、工作内容、合同工期、价款及结算方式、质保期限、质量要求、违约责任等。

合同有双方签字盖章。

——抽合同3：合同签到日期：2025年09月08日；

客户名称：陕西锦腾生态发展有限责任公司

产品名称：一体化污水处理设备、电气控制箱，合同注明产品名称、规格型号、数量、材质、质量标准、技术标准、供方对质量负责的条件和期限、供货范围、交货时间及地点、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准及方法、违约责任等。

合同有双方签字盖章。

——抽合同4：合同签到日期：2025年08月01日；

客户名称：中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司

项目名称：井控车间水循环过滤回用装置加工定制项目（含安装）；

技术规格：处理后水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)中的表1 污水排入城镇下水



道水质控制项目限值C级标准。

合同注明承揽物概况、原材料提供及检验、技术资料的提供、包装、承揽物的交付、质量要求、验收标准、方法和安装、调试、合同价款与支付、保密、权利瑕疵担保、诚信合规等。

合同有双方签字盖章。

——抽合同5：合同签到日期：2025年05月8日；

客户名称：陕西兰宇工程科技有限公司

产品名称：净水机（2套），合同注明标的名称、规格型号、数量、单价、金额、包装标准、随机清单、提货方式、运输方式及达站和费用负担、检验标准、方法、地点及期限、结算方式、违约责任等。

合同有双方签字盖章。

。。。。。

经确认该组织销售内容双方权益明确，符合要求。

上述合同均保存完好，符合要求。目前无合同更改情况发生。

具体服务过程记录见8.3、8.5.1条款。

编制的《采购控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

负责人讲，销售部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供应商名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》：主要供应商如下：

供方名称	供应材料/服务
诸城市蔚蓝环保科技有限公司	耙齿格栅、叠螺机
宜兴市威亚环保填料厂	组合填料、斜管填料
上海凯泉泵业（集团）有限公司	排污泵
百事德机械（江苏）有限公司	回转式风机
江苏捷滤膜科技有限公司	平板膜、支架



陕西凯晨禄机械设备有限公司	吊耳
西安金晨鑫不锈钢装饰工程有限公司	不锈钢方管、瓦楞板、门、人孔盖板、雨帽
西安百昌机电有限公司	污水泵
石家庄江澈环保设备有限公司	紫外线消毒器
苏州贝雷克机械设备有限公司	高压风机、弯头、过滤器
东莞市挂图标识有限公司	标识
西安瑞特利防水工程有限公司	岩棉板
三原张松涛机械设备维修场	加工组装
西安盈润物流有限公司	货物运输

#### 2025年供方评价确认：

提供了《供应商评价记录表》，对上述供方进行了评审，评价内容包括：对供方资质、体系认证情况、技术能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等，评价总体结果：合格。评价人：张丽娟、张振凤、李振，核准人：李明星 2025.1.15。

查，公司对各供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、服务质量、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：

查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；

查公司采购不合格情况

负责人讲2025年以来，未出现采购服务有质量不符合的情况。

企业对于最终成果的审查交由外部单位进行检查，外部单位提出检查结果，企业按照检查结果进行修改完善。

抽1《采购合同》合同编号:WL202565:供方：诸城市蔚蓝环保科技有限公司，供应：耙齿格栅、叠螺机，品牌商签订时间：2025年6月5日。

2再查《采购合同》合同编号:wyht25091802,供应单位：宜兴市威亚环保填料厂，供应：组合填料、斜管填料，签订时间：2025年9月18日。



3再查《采购合同》,供应单位:百事德机械(江苏)有限公司 回转式风机,规格型号:HC-251s,数量:2台,日期:2025年9月18日。

4再查《采购合同》供应单位:上海凯泉泵业(集团)有限公司 产品名称:排污泵,日期:2025年9月17日。

5再查《采购合同》合同编号:JLM20250712001,供应单位:江苏捷滤膜科技有限公司 产品名称:平板膜、支架。日期:2025年7月12日。

6再查《采购合同》供应单位:陕西凯晨禄机械设备有限公司,产品名称:吊耳,设备日期:2025年6月24日。

7再查《采购合同》供应单位:西安金晨鑫不锈钢装饰工程有限公司,产品名称:不锈钢方管、瓦楞板、门、人孔盖板、雨帽,设备日期:2025年6月27日。

8再查《采购合同》合同编号:202500705供应单位:西安百昌机电有限公司,产品名称:污水泵,设备日期:2025年7月5日。

9再查《采购合同》供应单位:石家庄江澈环保设备有限公司,产品名称:紫外线消毒器,设备日期:2025年7月5日。

10再查《采购合同》供应单位:苏州贝雷克机械设备有限公司,产品名称:高压风机、弯头、过滤器,设备日期:2025年7月7日。

11再查《采购合同》合同编号:202502071033供应单位:西安瑞特利防水工程有限公司,产品名称:岩棉板,设备日期:2025年7月7日。

另抽其采购合同,均保存完好,符合要求。

--查物流运输外包:西安盈润物流有限公司

公司以电话通知形式下单,按照实际运费开具发票,定期结算款项。

提供有货运发票:

1.发票号码:25612000000100938010,开票日期:2025年09月01日,公路运输,陕J71318,陕ACP511,到达地:榆林定边,货物名称:环保设备;

2.发票号码:25612000000105566427,开票日期:2025年09月12日,公路运输,鲁H291A2,到达地:甘肃庆阳庆城县,货物名称:环保设备;

3.发票号码:25612000000063157164,开票日期:2025年06月05日,公路运输,冀JU3065,到达地:榆林定边,



货物名称：设备及配件；

4.发票号码:2561200000075570533, 开票日期:2025年06月30日, 公路运输, 陕DB6209, 到达地: 西藏山南,  
货物名称：设备及配件。

--查加工组装外包：三原张松涛机械设备维修场

提供有加工组装验收单：

1.食品加工厂废水项目一体化设备验收单：日期：2025年6月20日，设备编号：202506001，验收项目包含：  
一般外观检查、焊接检查、喷漆要求、装配检查、密闭性检查、完整性检查，结果：验收合格。验收人：  
张振凤

2.食品加工厂废水处理项目水力筛验收单：日期：2025年6月20日，设备编号：202506003，验收项目包含：  
一般外观检查、焊接检查、喷漆要求、装配检查、密闭性检查、完整性检查，结果：验收合格。验收人：  
张振凤

3.陇东井控车间水循环过滤回用装置验收单：日期：2025年9月9日，设备编号：LNWS1300101，验收项目  
包含：一般外观检查、焊接检查、喷漆要求、装配检查、密闭性检查、完整性检查，结果：验收合格。验  
收人：张振凤

4.一体化生活污水处理设备验收单：日期：2025年9月24日，设备编号：LNWS-2025-0300001，验收项目包  
含：一般外观检查、焊接检查、喷漆要求、装配检查、密闭性检查、完整性检查，结果：验收合格。验收  
人：张振凤

对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取入库  
前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式。

公司编制并执行《合同评审控制程序》、《销售服务管理规程》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《过程能力确认表》，2025年1月14日对销售过程的技术指导文件、人员资格、记录要求等，由确认负责人批准，结论：该销售过程所使用的文件和销售人员能够满足产品要求，销售服务管理规定有效。确认批准/日期：李明星 2025年1月14日。
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。销售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。发货前由销售部开具发货单，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。售后服务由销售部业务员按照销售管理制度和合同要求执行，暂无。
9. 现场了解到销售部张某正在与客户沟通产品技术参数，产品为污水处理设备等，预计国庆节后签订合同。

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西安盈润物流有限公司。企业通过电话通知的形式下单，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。

提供了近期的物流发票：详见Q8.4外包供方内容。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

公司提环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务，主要的顾客财产为顾客信息、顾客提供了技术文件、参数、图纸等，均登记在顾客财产登记表中，并对顾客财产进行保密、保存。

如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客及外部供方财产表》中，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。

公司对环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务的防护实施控制：



公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务质量事故的情况，防护措施能够满足要求。

防护的管理符合标准要求。

现场产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务完成后，环保设备的设计及安装；净水处理设备及污水处理设备及配件的销售和售后服务会继续做好客户反馈信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。

截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。

综合部对技术服务人员等会通过教育培训，对服务人员提供安全防护等方式进行防护。

完成后，综合部主要做好客户信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。

截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。公司于2025年1月20日对主要客户进行了问卷调查，分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共3份，回收调查表共3份。顾客满意度达到96.6分，超过了质量目标要求，目标完成。从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是很满意的。

编制了《运行控制程序》、《消防管理控制程序》、《相关方控制程序》、废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等管理制度。

1.办公过程水、电资源的使用执行能源资源管理相关规定，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。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物排放控制》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过8小时。

4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。综合部有来客登记表，有办公区域消毒监测台账、返岗员工体温监测台账。

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了消防栓、灭火器。

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。



噪声：办公活动无重大噪声。

固废：不可回收固废主要是各种生活垃圾等，按照公司垃圾分类规定分类放置；有害固废主要是废电池、节能灯、笔芯等，由综合部统一收集并专库暂时存放，待条件成熟后委托进行处置；可回收固废主要是硒鼓、墨盒、灯管等由综合部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：查见《相关方告知书》、《重点实施影响的相关方一览表》、《信息交流记录表》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。按月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见8.2记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

职业病伤害：无。

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

提供了“环境安全投入费用统计表”：包括员工社保缴纳费用、认证费、培训费、综合部绿植费用、应急演练费用、人员劳保费用支出等，共计7.5万元。

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案，包含《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

公司配备了消防栓、灭火器，公司配备了急救药箱，包括各种防疫物资，急救药品，防暑药品等；

提供了应急演练记录



——抽2025年1月16日在办公楼下空地举行模拟火灾应急演练，提供了演练记录，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《火灾应急预案演练记录》。

经对演练过程进行全面总结评价：公司编制的《火灾事故专项应急预案》内容充分、完整，当发生紧急情况时可以起到应急的作用，预案可行，不进行修改。

评价人：李明星、张丽娟、李振、张振凤

另抽查2025年1月17日在公司办公区进行了触电事故应急演练；经对演练过程进行全面总结评价：公司编制的《触电应急预案》内容充分、完整，当发生紧急情况时可以起到应急的作用，预案可行，不进行修改。

评价人：李明星、张丽娟、李振、张振凤

未查见受审核方对公司办公区进行环境职业健康安全检查的证据，开具了不符合。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年4月7日-8日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年5月23日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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:**

编制《不合格品控制程序》，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。

**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已经整改完毕并验证。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

近一年以来，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**

上次审核提出内审员能力问题，现场查看了整改的相关证据，措施有效。

**五、认证证书及标志的使用**

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量环境职业健康安全管理体系证书，能够符合要求。

**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，陕西绿诺环保科技有限公司的

■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:李宝花、解苗苗



## 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。