

项目编号：21516-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：北京东日德力工程技术有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：张丽、陈芳

报告日期：2025年 10月 14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
■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：张丽

组员：陈芳



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	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	18.05.07,29.10.07
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	18.05.07,29.10.07
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	18.05.07,29.10.07
B	陈芳	组员	审核员	2025-N1QMS-7015478	18.05.07,29.10.07
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4015478	18.05.07,29.10.07
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1EMS-4015478	18.05.07,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郝玉坤 刘杨	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职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、

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: 提供有《产品识别标准清单》识别产品标准:
《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国广告法》,《中华人民共和国招标投标法》,《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国招标投标法》
- 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: : CJ/T 43-2005 水处理用滤料 DB37/T 2668-2015 环境保护产品技术要求 污水处理用微孔曝气器
DB44/T 841-2010 水处理设备性能试验
GB/T 150.1~150.4-2011 压力容器
GB 50009-2012 建筑结构荷载规范
GB 50011-2010 建筑抗震设计规范(2016年修订)
GB 50050-2007 工业循环冷却水处理设计规范
GB/T 12145-2008 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量
GB/T 13922-2011 水处理设备性能试验
GB/T 28742-2012 污水处理设备安全技术规范 有效
GB/T 3854-2005 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 有效
GB/T 50102-2014 工业循环水冷却设计规范 有效
GB/T 50392-2006 机械通风冷却塔工艺设计规范 有效策划了作业指导书和验收标准
- 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10月13日上午至2025年10月14日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年10月28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):

O:水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水处理设备的设计开发与销售

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)

注册地址: 北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 318

办公地址: 北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 318

经营地址: 北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 318

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(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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: /

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:运营部 8.2.3.1

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11月14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14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制及职业健康运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、安全意识等较好。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：

企业各岗位职责明确，质量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危险源，质量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：

提升办公室人员和部门工作人员对标准的理解能力，对于文件，记录管理不善等易造成资料的缺失。公司文件与公司实际运作贴合度不够，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

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：2003年6月13日 体系实施时间：2020年1月1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：7人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：



O:水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水处理设备的设计开发与销售

产品设计开发流程图:

顾客沟通—合同评审—签订合同--立项--需求分析---方案设计—绘制图纸--客户确认

销售服务流程图:

客户接触--合同评审---签订合同-----客户付款---入帐---采购---供方发货到指定地点---客户验收----收回单据
---交付---售后服务

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

企业成立于2003年6月 注册资本3000万元, 法定代表人陈福东。

注册地址: 北京市石景山区古城西路113号3层318

经营生产地址: 北京市石景山区古城西路113号3层318

部门设置有: 办公室(含财务)和 营运部

负责人说明公司共有员工7人。

无特种设备

公司配置的设施和资源基本满足质量、环境管理体系及职业健康安全管理体运行的要求;
办公环境较好。

企业明确了组织机构、职责、职能分配, 并以管理手册形式形成成文信息。

办公通信设备: 网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施: 灭火器, 垃圾桶等。

无食堂。

经介绍公司主要水处理设备的设计开发与销售

确认审核范围为:

O: 水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 水处理设备的设计开发与销售

各岗位员工经过培训上岗, 熟练操作。

环境职业健康安全设备设施: 灭火器、垃圾桶等。

经沟通, 公司产品不涉及国内外气候变化相关法规, 客户对气候变化暂无相关要求, 产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于写字楼, 受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

目前公司配置满足公司运营需求

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量目标:

新产品设计完成率 $\geq 90\%$

合同履约率 $\geq 98\%$

顾客满意率 $\geq 98\%$

环境管理目标:



固体废弃物分类处理率100%

职业健康安全管理目标:

意外伤害事故发生率为0

火灾事故发生率为0

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,收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

——提供了设计开发、销售服务 策划:

产品设计开发流程图:

顾客沟通——合同评审——签订合同——立项——需求分析——方案设计——绘制图纸——客户确认

销售服务流程图:

客户接触——合同评审——签订合同——客户付款——入帐——采购——供方发货到指定地点——客户验收——

收回单据——交付——售后服务

需确认过程: 销售服务过程

营运部负责产品的设计和开发,主要设计和开发人员陈福东,刘春风,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,公司近一年来,专业从事井下智能防灭火设备的设计、研发,均依据相关标准和顾客要求进行设计,并按照甲方要求,提供设计图纸相关资料。

有设计和开发的相关规定,根据项目情况,设计周期不定。

2、企业依据顾客需求,产品的特点分别设置了设计策划评审、设计、验收等质量监控点,形成研发方案

3、对产品实现的过程所需的文件和记录进行了规定,确定了所需人员和设备;确定了所需的监视和测量控制;监视和测量情况等

4、确定了相应的质量目标:新产品设计完成率 $\geq 90\%$ (计算方法:新产品设计完成项目数/新产品设计计划项目数)

5、确定产品实现所涉及的验收准则:

依据的标准: CJ/T 43-2005 水处理用滤料

DB37/T 2668-2015 环境保护产品技术要求 污水处理用微孔曝气器

DB44/T 841-2010 水处理设备性能试验

GB/T 150.1~150.4-2011 压力容器

GB 50009-2012 建筑结构荷载规范

GB 50011-2010 建筑抗震设计规范(2016年修订)

GB 50050-2007 工业循环冷却水处理设计规范



GB/T 12145-2008 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

GB/T 13922-2011 水处理设备性能试验

GB/T 28742-2012 污水处理设备安全技术规范 有效

GB/T 3854-2005 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 有效

GB/T 50102-2014 工业循环水冷却设计规范 有效

GB/T 50392-2006 机械通风冷却塔工艺设计规范 有效策划了作业指导书和验收标准

6.通过产品检验、自查、验收等方式对服务过程进行了监视和测量。

抽查结果：产品均经过验收合格后放行，设计实施过程中由设计人员自查、完成后组织进行验收、提供了验收记录，记录清晰，验收结果均为合格。

负责人介绍项目

查 1) 设计项目：

项目名称：

首钢京唐钢铁联合有限责任公司

钢轧作业部新增转炉低温烟气余热回收配套设施完善项目

自清洗过滤器型号 DSL-1800

设计开发任务书及设计开发输入评审

研发目的：自清洗过滤器通常应用于净循环水处理场合。这种过滤器的优点是重量轻，成本低，自清洗效果好，自清洗耗水量小，压力损失小。

过滤器主要由外壳、减速电机、自动排污阀、手动排污阀、不锈钢过滤网筒、不锈钢清洗装置、PLC 控制系统等组成。

运行

3.1. 过滤状态：电动排污阀和减速电机关闭。水从进水口进入过滤器滤网筒内部，杂质被拦截在过滤网筒内壁，过滤后的干净水从出水口流出。

3.2. 自清洗状态：随着滤网筒内壁的杂质越积越多，过滤器进出口的压差会逐渐增大，当压差达到预设值过滤器将开始自清洗。开启电动排污阀和减速电机。减速电机驱动自清洗装置运行，被滤网筒所拦截下来的杂质从排污阀排出。自清洗时出水口保持出水。

电控

4.1. 自清洗过滤器配备压差变送器、PLC 控制柜。压差变送器用于监测过滤器进水口和出水口处的压力差。压差变送器将压差信号送至 PLC 控制柜。PLC

控制柜具备 3 种控制自清洗模式：a. 根据压力差自动启停自清洗；b. 定时自动启停自清洗；c. 手动启停自清洗。

4.2. 首次运行时，把电箱操作面板上的“手动·自动”转换开关转到“手动”位上，进行强制清洗 3 分钟，确定运行正常后即可把旋钮开关至“自动”位上进行自动清洗。

4.3. 过滤器自动清洗分“压差”和“定时”两种模式。

a) 选择自动-差压：

当进水与出水压差增大到 0.5MPa (可调) 时，控制箱收到差压信号，延时 10 秒进入自清洗状态。清洗时间为 1 分钟 (可调)。

b) 选择自动-定时：

可在控制箱内时间继电器上设定过滤时长，过滤结束后，进入自清洗状态。清洗时间为 1 分钟 (可调)。

4.4. “手动”清洗为强制清洗，通常在设备调试时或自动清洗失效时使用。

产品执行标准：应按照国家标准、行业标准以客户要求

质量要求：



加工定作物的质量应当符合国家和行业标准以及图纸标准，除此以外加工定作物并应当符合图纸的全部要求，对提供的图纸进行谨慎的检查。

售后承诺：未达到要求，无条件进行整改。

顾客要求：按照 技术协议及国家，地方现行有效的法律法规和强制性标准进行设计，制造和检验。

设计与开发阶段 设计开发人员 配合部门 配合人员 完成期限

设计信息收集、分析 刘春风 营运部 刘杨 2025.8-16

设计输入 刘春风 营运部 刘杨 2025.8-16

设计输出 刘春风 营运部 刘杨 2025.8-16

查看项目的设计输入内容：合同、草图、国家标准等。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术协议、主要结构、调研报告等）：

与客户的有关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了现场的变化和客户的要求，经确认，客户没有新的需求。

自清洗过滤器通常应用于净循环水处理场合。这种过滤器的优点是重量轻，成本低，自清洗效果好，自清洗耗水量小，压力损失小。

过滤器主要由外壳、减速电机、自动排污阀、手动排污阀、不锈钢过滤网筒、不锈钢清洗装置、PLC 控制系统等组成。

依据的法律条款：《中华人民共和国民法典》、《消费者权益保护法》、《产品质量法》、《中华人民共和国招投标法》

依据的标准：CJ/T 43-2005 水处理用滤料

DB37/T 2668-2015 环境保护产品技术要求 污水处理用微孔曝气器

DB44/T 841-2010 水处理设备性能试验

GB/T 150.1~150.4-2011 压力容器

GB 50009-2012 建筑结构荷载规范

GB 50011-2010 建筑抗震设计规范（2016年修订）

GB 50050-2007 工业循环冷却水处理设计规范

GB/T 12145-2008 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

GB/T 13922-2011 水处理设备性能试验

GB/T 28742-2012 污水处理设备安全技术规范 有效

GB/T 3854-2005 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 有效

GB/T 50102-2014 工业循环水冷却设计规范 有效

GB/T 50392-2006 机械通风冷却塔工艺设计规范 有效

组织承诺标准：

按照国家标准及行业标准以及客户图纸进行设计生产

有无往类似的设计开发活动：有

评审内容：（符合打√、不符合打×）

1. 设计输入清晰、充分、适宜； 2. 设计输入材料之间不矛盾。

评审结论：

评审通过 评审不通过

完成周期 2025年8月13-9月30

部门 姓名 评审意见

营运部 刘春风 同意

管理者 陈福东 同意



设计开发评审报告:

评审内容: “□”内“■”表示评审通过,“?”表示有建议事疑问,“×”表示不同意

1、合同、标准符合性■ 2、采购可行性■ 3、服务可行性■ 4、结构合理性■
5、可维修性■ 6、可检验性■ 7、环保性■ 8、环境影响■ 9、安全性■ 10、 □

存在问题及改进建议:

暂无。

评审结论: 符合要求

对纠正、改进措施的跟踪验证结果:

暂无

验证人: 陈福东 日期: 2025. 8. 17

设计开发输出:

技术参数

序号	名称	参数	备注
1	型号	DSL-1800	
2	设计处理水量	1800 m ³	
3	过滤面积	2.5 m ²	
4	过滤精度	500 μm	
5	设计压力	1.0 MPa	
6	最低工作压力	0.3 MPa	
7	清洗方式	电动刷式	
8	进水口、出水口管径	DN500	
9	电动排水口管径	DN80 法兰	
10	手动排水口管径	DN25 内螺纹	
11	启动自清洗压差设定值	0.05 MPa	推荐
12	自清洗持续时间	20-60 秒	推荐
13	减速电机功率	0.75 kW	
14	外壳材质	Q235-B	
15	滤网材质	316L	
16	设备净重	1056 kg	

注意事项:

自清洗过滤器前后的应安装阀门及旁通管道。

安装过滤器之前对管道进行彻底冲洗,清除可能损坏过滤器内部零件的大颗粒物体。

自动排污阀连接排污管不宜过长,并减少设置弯头。排污管不小于 DN50。

排污管不得接入有压力的管道。

须保持压力监测管通畅。

按照减速机说明书添加、更换润滑油。

过滤器长时间停用前须执行手动自清洗。然后打开手动排污阀排空过滤器。



评审内容：(符合打√、不符合打×)

1. 设计输出清晰、充分、适宜； 2. 满足设计输入的要求。

评审结论：评审通过 √ 评审不通过□

评审不通过事实描述：

结论：输出满足输入要求

编制/日期 刘春风 2025.8.17 批准/日期 陈福东 2025.8.17

形成设计图纸。

由外包方加工厂进行制作。安装后由顾客验收

检验报告

项目名称：首钢京唐钢铁联合有限责任公司钢轧作业部新增转炉低温烟气余热回收

配套设施完善项目 自清洗过滤器型号 DSL-1800

报告编号：DRDL-TR-SGJT-ZL-250801

检验日期：2025-8-25

报告日期：2025-8-26

检验依据：《NB/T47003.1-2022 压力容器第 1 部分：钢制焊接压力容器》、《JB/T 2932-1999 水处理设备 技术条件》、企业标准、设计要求

检验项目：

外观检查：设备焊接构件的对接焊缝其加强的高度不小于 4mm；焊接表面不得有裂纹，气孔，弧坑和夹渣 等缺陷；焊缝咬边深度不得大于 0.5mm，咬边的 连续长度不得大于 100mm，焊缝两侧咬边的总 长度不得超过焊缝长度的 10%。；焊缝与母材应圆滑过度，并无明显的不规则形状；设备装配后， 操作件应灵活无卡阻，紧固件应牢靠无松脱现象

实测：符合 本项结论：符合

表面处理：装置外表面进行打磨抛光或做刷油处理，涂层表面的漆膜应均匀，无明显的色差和颗粒粘附物，不应有气泡，夹杂、龟裂、皱皮、剥落、露表和杂色等缺陷

实测：符合 本项结论：符合

盛水试验：盛水 24 小时无渗漏

实测：无渗漏 本项结论：符合

检验结论：

所检验的项目符合标准规定的要求，检验合格。

检验专用章：北京东日德力工程技术有限公司 质检专用章

检验员：刘 X 质检工程师：陈 X

并附有合格证书

查 2) 设计项目：

项目名称：

山能永锋精细化工(山东)有限公司钢焦一体化项目(一期)干熄焦及发电工程

旁滤过滤器

设计开发任务书及设计开发输入评审

研发目的：旁滤过滤器由立式过滤单元、电动阀门组、布水系统、集水系统、管道系统、滤料、底座、电控系统等部分构成。



过滤器无需设置反冲洗泵,采用系统内滤后水对需要反冲洗的过滤单元进行反冲洗。相较传统的砂过滤器具有结构简单紧凑,易于操作维护,可以连续产水,控制自动化程度高,低滤料消耗,低水耗及低用电量等优点。

工作原理:

过滤状态

来水自上反冲洗过滤器进入过滤器,通过上层布水器,以接近平流的状态到达过滤器内的滤料层。当水自上而下流过滤料层时,杂质被截留在滤料层内。经过过滤器底部集水装置,将过滤后的水均匀地收集并流出。

2.2 反洗状态

随着杂质在滤料层中的不断聚积,过滤器进出口的压差会逐渐增大,当压差达到预设值(或过滤器时间达到预设值)时,过滤器将自动开始反洗,以清洗聚积起来的杂质。

当某个过滤单元处于反洗状态时,该单元电动阀门组进入反洗状态,其它过滤单元的过滤出水通过该过滤单元的出水口反向流入这个过滤单元。被反洗的过滤单元的滤料层在水流的冲击下被冲起,杂质则通过电动阀门组被排出。

特殊设计的集水器使滤料层在反洗状态时形成内环流,滤料之间互相搓洗,最大限度地提高反冲洗效率,减少所需的反洗水,同时反洗时不跑砂。

当一个过滤单元完成反洗后,电动阀门组回复到过滤状态,下一个过滤单元进入反洗状态,直至所有过滤单元都完成反洗。

产品执行标准:应按照国家标准、行业标准以客户要求

质量要求:

加工定作物的质量应当符合国家和行业标准以及图纸标准,除此以外加工定作物并应当符合图纸的全部要求,对提供的图纸进行谨慎的检查。

售后承诺:未达到要求,无条件进行整改。

顾客要求:按照技术协议及国家,地方现行有效的法律法规和强制性标准进行设计,制造和检验。

设计与开发阶段 设计开发人员 配合部门 配合人员 完成期限

设计信息收集、分析 刘春风 营运部 刘杨 2025.4-20

设计输入 刘春风 营运部 刘杨 2025.4-20

设计输出 刘春风 营运部 刘杨 2025.4-20

查看项目的设计输入内容:合同、草图、国家标准等。

设计内容(包括产品主要功能、性能、技术协议、主要结构、调研报告等):

与客户的有关要求/合同或协议作为公司的设计思路,再次识别了现场的变化和客户的要求,经确认,客户没有新的需求。

过滤状态

来水自上反冲洗过滤器进入过滤器,通过上层布水器,以接近平流的状态到达过滤器内的滤料层。当水自上而下流过滤料层时,杂质被截留在滤料层内。经过过滤器底部集水装置,将过滤后的水均匀地收集并流出。

依据的法律条款:《中华人民共和国民法典》、《消费者权益保护法》、《产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》

依据的标准:CJ/T 43-2005 水处理用滤料

DB37/T 2668-2015 环境保护产品技术要求 污水处理用微孔曝气器

DB44/T 841-2010 水处理设备性能试验



GB/T 150.1~150.4-2011 压力容器

GB 50009-2012 建筑结构荷载规范

GB 50011-2010 建筑抗震设计规范(2016年修订)

GB 50050-2007 工业循环冷却水处理设计规范

GB/T 12145-2008 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

GB/T 13922-2011 水处理设备性能试验

GB/T 28742-2012 污水处理设备安全技术规范 有效

GB/T 3854-2005 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 有效

GB/T 50102-2014 工业循环水冷却设计规范 有效

GB/T 50392-2006 机械通风冷却塔工艺设计规范 有效

组织承诺标准:

按照国家标准及行业标准以及客户图纸进行设计生产

有无往类似的设计开发活动: 有

评审内容: (符合打√、不符合打×)

- 1. 设计输入清晰、充分、适宜;
- 2. 设计输入材料之间不矛盾。

评审结论:

评审通过 评审不通过

完成周期 2025年4月20-6月28

部门	姓名	评审意见
营运部	刘春风	同意
管理者	陈福东	同意

设计开发评审报告:

评审内容: “□”内“■”表示评审通过,“?”表示有建议事疑问,“×”表示不同意

- 1、合同、标准符合性■
- 2、采购可行性■
- 3、服务可行性■
- 4、结构合理性■
- 5、可维修性■
- 6、可检验性■
- 7、环保性■
- 8、环境影响■
- 9、安全性■
- 10、 □

存在问题及改进建议:

暂无。

评审结论: 符合要求

对纠正、改进措施的跟踪验证结果:

暂无

验证人: 陈福东 日期: 2025.5.6

设计开发输出:

技术参数

序号	名称	参数	备注
----	----	----	----



- 1 处理水量 500 m³/h 10 单元
- 2 进水固体悬浮物 ≤30mg/L
- 3 出水固体悬浮物 <5 mg/L
- 4 过滤单元直径 1300 mm
- 5 过滤单元试验压力 0.8MPa
- 6 过滤面积 13.2 m² 10 单元
- 7 平均滤速 38 m/h
- 8 压力差自动反洗压差设定值 0.05 MPa 推荐、可调
- 9 定时自动反洗周期 4-12 hr 可调
- 10 进水压力 0.3 MPa
- 11 进水口管径 DN300 法兰
- 12 出水口管径 DN300 法兰
- 13 反洗排水口管径 DN100 法兰
- 14 卸料口管径 DN50 外螺纹(不接管)
- 15 自动排气阀 DN25 2 个
- 16 滤料 石英砂 0.35-0.45 mm
- 17 滤料装填深度 600 mm
- 18 设备主体材质 Q235-B
- 19 电动蝶阀 DN100, PN10 20 个

评审内容：(符合打√、不符合打×)

1. 设计输出清晰、充分、适宜；
2. 满足设计输入的要求。

评审结论：评审通过 评审不通过

评审不通过事实描述：

结论：输出满足输入要求

编制/日期 刘春风 2025.8.17 批准/日期 陈福东 2025.8.17

形成设计图纸。

由外包方加工厂进行制作。安装后由顾客验收

提供有检验报告

项目名称：项目名称：山能永锋精细化工(山东)有限公司钢焦一体化项目(一期)干熄焦及发电工程报告编号：DRDL-TR-SNYF-0C-250401

检验日期：2025-6-28

报告日期：2025-6-28

检验依据：《NB/T47003.1-2022 压力容器第 1 部分：钢制焊接压力容器》、《JB/T 2932-1999 水处理设备 技术条件》、企业标准、设计要求

检验项目：

外观检查：设备焊接构件的对接焊缝其加强的高度不小于 4mm；焊接表面不得有裂纹，气孔，弧坑和夹渣 等缺陷；焊缝咬边深度不得大于 0.5mm，咬边的 连续长度不得大于 100mm，焊缝两侧咬边的总 长度不得超过焊缝长度的 10%。；焊缝与母材应圆滑过度，并无明显的不规则形状；设备装配后， 操作件应灵活无卡阻，紧固件应牢靠无松脱现象

实测：符合 本项结论：符合

表面处理：装置外表面进行打磨抛光或做刷油处理，涂层表面的漆膜应均匀，无明显的色差和颗粒粘附物，不应有气泡，夹杂、龟裂、皱皮、剥落、露表和杂色等缺陷

实测：符合 本项结论：符合

盛水试验：盛水 24 小时无渗漏



实测：无渗漏 本项结论：符合

检验结论：

所检验的项目符合标准规定的要求，检验合格。

检验专用章：北京东日德力工程技术有限公司 质检专用章

检验员：陈 X 质检工程师：焦 X

并附有合格证书

——产品销售服务运作过程的控制：

- 产品相关要求来源：合同文件等，
- 营运部按合同要求组织订单交付业务活动的正常开展。
- 销售作业指导文件：销售服务管理制度、销售人员管理规范等文件，业务过程运行准则文件保持完整、适宜。

- 查验销售服务质量监控过程涉及使用的设施和监控手段：
- 经查销售服务运作过程涉及的设备主要是办公场所、办公设备、通讯等设备。
- 销售服务的监控手段以制度约束、工作检查、业绩监控为主——符合销售行业特性。

——需要确认的过程为销售服务过程。

提供有“销售服务过程确认记录”，内容包括销售人员的资格、业务洽谈步骤、设备的认可、服务评价等。

确认结论：经检查，该销售人员个人素质较高、销售能力较强、专业知识掌握熟练，可顺利完成销售任务。

确认人员：陈福东，确认时间：2025年3月15日

销售服务过程能力确认满足要求。

产品检验：

外包方：怀来东日德力环保设备有限公司 制作进行检验验收

1) 检验报告

项目名称：首钢京唐钢铁联合有限责任公司钢轧作业部新增转炉低温烟气余热回收

配套设施完善项目 自清洗过滤器型号 DSL-1800

报告编号：DRDL-TR-SGJT-ZL-250801

检验日期：2025-8-25

报告日期：2025-8-26

检验依据：《NB/T47003.1-2022 压力容器第1部分：钢制焊接压力容器》、《JB/T 2932-1999 水处理设备 技术条件》、企业标准、设计要求

检验项目：

外观检查：设备焊接构件的对接焊缝其加强的高度不小于 4mm；焊接表面不得有裂纹，气孔，弧坑和夹渣 等缺陷；焊缝咬边深度不得大于 0.5mm，咬边的连续长度不得大于 100mm，焊缝两侧咬边的总长度不得超过焊缝长度的 10%。；焊缝与母材应圆滑过度，并无明显的不规则形状；设备装配后，操作件应灵活无卡阻，紧固件应牢靠无松脱现象

实测：符合 本项结论：符合

表面处理：装置外表面进行打磨抛光或做刷油处理，涂层表面的漆膜应均匀，无明显色差和颗粒粘附物，不应有气泡，夹杂、龟裂、皱皮、剥落、露表和杂色等缺陷

实测：符合 本项结论：符合

盛水试验：盛水 24 小时无渗漏

实测：无渗漏 本项结论：符合

检验结论：

所检验的项目符合标准规定的要求，检验合格。

检验专用章：北京东日德力工程技术有限公司 质检专用章



检验员：刘 X 质检工程师：陈 X

并附有合格证书

2) 焊缝煤油渗漏试验报告

项目名称 兰鑫钢铁集团有限公司年产 120 万吨焦化项目干熄焦及配套余热发电工程-除氧给水泵房安装工程

设备名称 除盐水箱

施工单位 河北省安装工程有限公司

试验部位 全部壁板焊缝、顶板焊缝 试验目的 壁板、顶板的严密性

试验日期 2025.8.1-2025.8.13 报告日期 2025.8.13

试验依据 NB/T 47003.1-2022《常压容器 第 1 部分：钢制焊接常压容器》、设计图纸

试验方法 焊缝清理干净后，外壁焊缝涂上白垩粉水溶液。待干燥后再于焊缝的内壁喷或涂以煤油 2-3 次，每次间隔 10 分钟。使表面得到足够的浸润。经 30 分钟后，以白粉上没有油渍为合格。

操作内容 要求 本项结论

于外壁焊缝上涂白粉浆 均匀 合格

白粉浆干燥 干燥 合格

喷或涂煤油 2-3 次 完全浸润 合格

30 分钟后检查 无油渍 合格

检验结论：

所检验的项目符合水箱焊缝严密性煤油渗漏试验标准规定的要求，检验合格。

检验专用章：北京东日德力工程技术有限公司 质检专用章

检验员：刘 X 质检工程师：陈 X

并附有合格证书

3) 焊缝真空箱试验报告

项目名称 兰鑫钢铁集团有限公司年产 120 万吨焦化项目干熄焦及配套余热发电工程-除氧给水泵房安装工程

设备名称 除盐水箱

施工单位 河北省安装工程有限公司

试验部位 底板焊缝 试验目的 底板的严密性

试验日期 2025.8.12 报告日期 2025.8.12

试验依据 NB/T 47003.1-2022《常压容器 第 1 部分：钢制焊接常压容器》、企业标准、设计图纸

试验方法 将真空箱内压力降至-70kPa，并保持该压力稳定（保压时间≥30s）。

观察焊缝表面的肥皂水：若出现连续气泡（单个气泡不判定，需持续产生），则判定为泄漏，标记漏点后返修；若无气泡，该段焊缝合格。

试验焊缝编号 试验结果 本项结论

H-01 符合要求 合格

H-02 符合要求 合格

H-03 符合要求 合格

H-04 符合要求 合格

H-05 符合要求 合格

H-06 符合要求 合格

检验结论：

所检验的项目符合水箱焊缝严密性真空箱试验标准规定的要求，检验合格。



检验专用章：北京东日德力工程技术有限公司 质检专用章

检验员：刘 X 质检工程师：陈 X

并附有合格证书

4) 放行，顾客确认记录

发货单

收货单位：北京首钢国际工程技术有限公司

设备名称：玻璃钢冷却塔、自清洗过滤器、电子除垢仪

项目名称：山西大同千万吨级煤矸石综合利用项目(一期)陶粒中试线研发、设计、建设一体化工程

产品包括：

自清洗过滤器 1 台

冷却塔 1 套

发货单位：北京东日德力工程技术有限公司

资料 5 份

接收单位签字。确认 2025-8-20

销售及检验依据：合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

查销售产品进货检验入库单—

实际到货进行数量清点、外观检查等产品检验不合格—退货处理。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

目前货物采购无至供货方现场实施验证的情况发生。

营运部负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售人员行为准则》，规定了销售服务过程中服务的质量要求等。

——对销售服务质量检查进行考核，检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面

根据客户要求，每年对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。

环境及职业健康安全方面：

编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方控制程序》、《环境管理制度》、《安全消防管理制度》等，策划基本合理，内容基本符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为引发火灾、火灾引起的烟尘、固废排放；不可接受的风险为电器老化火灾、触电、交通意外。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。



2、火灾管理，主要包括办公室的电路老化等。查看：现场查看物业按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通道及标志等，参加了物业组织的消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全消防管理制度和相关培训教育。查2025年5月17日公司组织了触电和火灾的应急演练。演练结果：演练效果良好，公司制定的《应急准备和响应计划》编制适宜，不需修订。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。今年无新入职人员。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《体系运行控制检查记录表》，抽查2025.9.30的《体系运行控制检查记录表》，内容包括：环境目标/指标、管理方案、责任部门、运行检查、检查结果等，检查结果为执行情况较好，检查人：郝玉坤。内容完整，符合要求。提供2025年《消防器材台帐》，登记有消防栓、灭火器，放置地点：办公室外、办公室门口，负责人：田立杰，是否在有效期内：是，2025.1.6.

9、劳保用品发放：提供2025年的劳保用品发放记录。主要是一次性手套、一次性口罩、消毒液等，发放人：刘杨，领用人：办公室使用。工作时间平均每天不超过8小时。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：提供《费用支出记录表》2025年1月份至今记录有：消防器材采购费用、垃圾清运费、绿化(绿植)费、劳保用品、员工社保费、员工意外伤害保险费、员工体检费等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

不符合情况：

查2025年8月13日与北京首钢国际工程技术有限公司签订的“首钢京唐钢铁联合有限责任公司钢轧作业部新增转炉低温烟气余热回收配套设施完善项目设计及设备采购工程总承包”合同，未能提供该合同的评审证据。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《2025年度质量、环境、职业健康安全管理体系审核计划》，计划审核时间及持续时间：审核时间：2025年度1次，内审时间拟定为5月。持续时间：2天，可以视具体情况调整。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核时间、受审部门、审核组、审核内容等。

抽查《内部审核实施计划》，审核时间：2025年5月23日，抽查部门：营运部。涉及条



款:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.2/8.4/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1/10.2; E/S:5.2/5.3/6.1.2/8.1等。

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划,内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动,有首、末次会议签到表。抽查办公室《内部审核检查表》,已编制并由内审员按要求实施了检查,并填写了检查记录,建议内审检查记录描述企业的具体工作情况。本次内审共开一般不符合项1个,已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解,审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》,明确了审核目的、审核依据、审核范围、受审核部门、审核过程综述等,审核结论为:审核组认为我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行基本有效,符合标准的要求。对内部审核控制符合要求。

与总经理沟通,需要增加培训力度,并关注培训结果的有效性,学习质量管理体系标准,提升人员能力。避免将内审流于形式,与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合,提升内审的有效性。

策划有《管理评审控制程序》,内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于2025年5月24日实施了管理评审

评审由总经理主持,各部门进行了工作汇报

管理评审结论:通过对质量、环境、职业健康安全方针、目标、服务质量、顾客反馈等情况进行评审,公司建立实施的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适应和有效。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

办公室提升文件管理,学习标准,熟悉了解管理体系。

与总经理沟通,需将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合,落实记录管理,提升管评的有效性。

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《不合格输出控制程序》对经营服务中出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制,并跟踪验证实施效果。

内审中的不符合,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。对日常工作中出现的不符合,综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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,监督改进。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已形成,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:

建立有对外交流的渠道,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）：

无特种设备

公司配置的设施和资源基本满足质量、环境管理体系及职业健康安全管理体系运行的要求；办公环境较好。

企业明确了组织机构、职责、职能分配，并以管理手册形式形成成文信息。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器，垃圾桶等。

无食堂。

目前公司配置满足公司运营需求

2) 人员及能力、意识：

公司在《能力、意识和培训控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位说明书》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、设计（技术）人员、销售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作，从去年审核至今公司人员无变化，无新入职人员。

内审员郝玉坤、刘杨，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

负责员工培训工作，查《2025年度培训计划表》，内容有：计划培训时间、受训部门、参加人员、培训方式、培训内容、考核方式等。策划了公司岗位职责培训学习，岗位要求、管理体系标准学习，及内审相关内容的培训、业务管理技术要求等、业务对接售前售后服务、年终总结及业务提升需求等培训。

查：培训记录，培训题目：公司岗位职责培训学习，岗位要求；培训人：郝玉坤，培训日期：2025-3-18，培训地点，会议室，培训方式：讨论，参加人员：相关技术人员；考核方式：讨论，培训内容摘要：公司岗位职责要求；工作流程梳理；职责权限确认；培训效果评价：通过此次培训，公司员工能够岗位职责及岗位要求，员工根据工作目标，提高工作效率，加强管理意识。评价人/日期：郝玉坤，2025-3-18；

查：培训记录，培训题目：业务管理技术要求等，培训人：陈福东。培训日期：2025-6-24，培训地点：会议室，培训方式：授课，参加人员：全体员工，考核方式：提问，培训内容摘要：客户需求了解；研发重点；解决问题；培训效果评价：通过此次培训，相关人员进一步学习到解决问题的技术手段，评价人/日期：陈福东，2025-6-24。

查：培训记录，培训题目：业务对接售前售后服务，培训人：郝玉坤，培训日期：2025-9-26，培训地点：会议室，培训方式：讨论，参加人员：全体员工，考核方式：提问，培训内容摘要：业务对接流程梳理；售后售后服务要求。培训效果评价：经过提问，参加培训人员已经熟悉掌握了销售服务要求及规定，对销售的重要性了解。评价人/日期：陈福东，2025-9-26。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。



外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。符合要求。

3) 信息沟通：

公司建立并保持《信息交流沟通控制程序》，确定质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

---公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

- 1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训；
- 2) 通知、电话和内部虚拟网；
- 4) 互联网和微信等。

---外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。办公室是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件信息控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2020-01-01按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等，编制：办公室，审核：郝玉坤，批准：陈福东。管理手册、程序文件等经过多次修订，本次审核前对管理手册进行了修订，修订内容为重新确认外包过程，修订实施日期：2025-10-11，版本号：F3，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称、版本号、发布部门等，登记有管理手册、程序文件、各管理制度等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放/回收记录》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、版本、发放记录、回收记录等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由办公室收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门，公司对修订后旧版管理手册进行了回收。对其管理符合要求。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

纠正措施基本有效

六、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看, 企业证书主要用于对外宣传和对客户展示, 无违规使用。

七. 被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

O: 水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 水处理设备的设计开发与销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 水处理设备的设计开发与销售

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 北京东日德力信息技术有限公司 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



推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张丽 张丽、陈芳

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。