

项目编号：10191-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：松原市中天灌溉设备有限公司

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）： 李健

审核组员（签字）： 李健

报告日期： 年 月 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：

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
	李健	组长	审核员	2025-N1QMS-2280487	29.10.07,29.12.00
	李健	组长	审核员	2025-N1EMS-2280487	29.10.07,29.12.00
	李健	组长	审核员	2023-N1OHSMS-128048 7	29.10.07,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张娜、王迪	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\_\_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：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共



和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《吉林省生态环境保护条例》、《吉林省消防条例》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《吉林省安全生产条例》、《吉林省大气污染防治条例》、《吉林省女职工劳动保护实施办法》、《吉林省工伤保险条例》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：绞（卷）盘式喷灌机 JB/T 14291-2022、业灌溉设备 微灌用过滤器 第2部分：网式过滤器和叠片式过滤器 GB/T 18690.2-2017、井用潜水泵 GB/T 2816-2014、塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带 GB/T 19812.1-2017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12月29日上午至2025年12月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月17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:塑料制品、灌溉设备、水泵的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料制品、灌溉设备、水泵的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:塑料制品、灌溉设备、水泵的销售

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：松原市前郭县金街6幢G号1-2层1号(乌兰社区民交委)

办公地址：吉林省松原市宁江区锦江小区4-1, 4单元102室

经营地址：吉林省松原市宁江区锦江小区4-1, 4单元102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）：无

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:综合部 EO8.1 现场未见灭火器悬挂点检卡, 开具不符合。

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: 2026年3月30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12月26日前。

2) 下次审核时应重点关注: EO8.1 运行方面记录是否完整, 是否使用测量设备、服务过程、放行过程控制、员工社保缴纳情况。

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服务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: 标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高; 环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

### 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

目标指标

1.建立了《方针、目标和指标控制程序》, 管理目标经管理评审认为目标适宜, 持续有效, 体系建立以来无变化。

2.公司总目标:



- 顾客满意率≥90%
- 固废合规处理率 100%
- 及时交付率≥98%
- 销售产品合格率 100%
- 采购产品验收合格率≥98%
- 火灾事故为 0
- 交通伤害为 0
- 触电伤害为 0

查到《质量、环境、职业健康安全目标考核表》统计：王迪 批准：王兴，2025 年 3 月至 2025 年 11 月各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

**环境因素/危险源识别**

编制了《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，经查基本符合标准要求。按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。提供“环境因素识别与评价表”。经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：固废的排放、潜在火灾。基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源识别与评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾、电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷等

组织进行了危险源评价，提供重大危险源清单，评价出不可接受风险：潜在火灾、交通伤害、触电伤害。

(需逐项就  
H体系还应

**合规义务/合规性评价**

建立实施了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“适用的法律法规及其他要求清单”：包括：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《吉林省生态环境保护条例》、《吉林省消防条例》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《吉林省安全生产条例》、《吉林省大气污染防治条例》、《吉林省女职工劳动保护实施办法》、《吉林省工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《合规性及合规义务履行情况评价报告》：写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述

评价结论：

各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。



通过合规性评价分析,在未来的工作中,将进一步改进工作中存在薄弱环节,以持续改进管理绩效。编制:王迪 审批:王兴 日期:2025年11月20日

#### 环境安全运行控制

办公区执行节能降耗管理规定、固体废弃物管理规定、环境管理制度、应急管理。

运行控制情况:办公过程注意节约用电,做到人走灯灭,电脑长时间不用时关机,下班前要关闭电源;

办公过程使用的电器如:空调、电脑、灯具均符合安全设计要求,使用过程注意安全,预防触电。

办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如:空调、电脑、灯具均符合安全设计要求,使用过程注意安全,预防触电。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由办公室负责发放,作好记录;

1、工作长白班,工作时间平均每天不超过8小时。公司为员工缴纳了保险。

2、废水排放:主要是清洁和生活污水,用于办公区清洁抑尘洒扫,生活污水通过市政管网排放;

3、水电消耗:执行节水、节电管理要求,日常办公注意节水节电,不浪费;

4、触电控制:办公区均使用安全电器,灯具离地距离符合要求,定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能,负责人介绍,经常对员工进行安全用电知识宣贯,确保安全用电,无触电事故发生。

5、火灾控制:办公区域配备了灭火器,现场查看均在有效压力范围内。提供了消防安全检查记录表,每月检查一次。

6、办公过程产生的固废(如纸张、外包装等)按办公室要求放到指定地点,现场无混放现象;生活办公垃圾按照规定放置指定区域,交由物业统一处理。提供了《废弃物处理记录表》,打印纸、包装、纸箱等进行了变卖,废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。

7、相关方施加影响:办公室负责对相关方施加环境、安全影响,对供方、客户、来访人员,以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放,提供《相关方环境安全告知书》《重点施加环境影响相关方》。

8、能出示:2025年《劳动保护用品发放登记表》,发放劳保用品包括:手套、口罩、毛巾等。

9、提供2025年3-11月份《消防设施检查点检记录》,对灭火器的检查每个月进行一次。

10、抽查公司与员工签订的劳动合同,抽陈清海、王铁军、崔成纪等人的劳动合同合规,为销售人员购买了意外伤害等保险。

11、公司提供《环境安全费用投入统计表》,统计日期:2025年,投入项目包括:劳保用品、消防器材、保险费、员工体检、培训费、其他安全环保投入费用等费用约9210元,公司的财务能力及保障环境、职业健康安全资金的需求。

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器,办公室设备、电器状态良好,无安全隐患。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

12、提供员工体检报告,抽查周廷亮、倪宪伟、闫树明检报告,体检时间:2025年10月16日,体检单位:前郭尔罗斯蒙古族自治县医院。符合要求。

现场未见灭火器悬挂点检卡,开具不符合。

#### 运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

1、目前只要开发市场模式主要为:投标、展会、客户介绍

2、销售流程:评审签订合同——准备采购产品——交付给客户——通知/客户验收——回款——售后服务

3、配置了办公设备:电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、文件柜等,基本满足要求。

4、监视测量设备:盒尺。进货时只进行尺寸核对,对精度没有要求,组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,保留了相应记录。

5、策划了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等规范服务过程。

6、制定了业务人员的管理目标和考核办法。

7、经识别公司外包过程为运输

8、需确认过程:销售过程

9、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准:《中华人民共和国宪法(摘录)》、《中华人民共



和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018 修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《吉林省生态环境保护条例》、《吉林省消防条例》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《吉林省安全生产条例》、《吉林省大气污染防治条例》、《吉林省女职工劳动保护实施办法》、《吉林省工伤保险条例》 绞（卷）盘式喷灌机 JB/T 14291-2022 、业灌溉设备 微灌用过滤器 第 2 部分：网式过滤器和叠片式过滤器 GB/T 18690.2-2017、井用潜水泵 GB/T 2816-2014、塑料节水灌溉器材 第 1 部分：单翼迷宫式滴灌带 GB/T 19812.1-2017 等。

10、策划的运行证据主要有服务检查记录、合同评审记录等。

经了解,体系运行时间策划未发生变更；

以上，对产品和服务实现的策划过程，基本符合标准及策划文件要求。

#### 设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行塑料制品、灌溉设备、水泵的销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

服务的设计和开发控制基本符合要求。

#### 生产和服务提供的控制

##### a) 获得的文件化信息

1、销售部获取服务信息，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，根据服务合同为客户提供服务。

销售流程：评审签订合同——准备采购产品——交付给客户——通知/客户验收——回款——售后服务

需确认过程：销售过程

b) 获得和使用监视和测量资源：盒尺。进货时只进行尺寸核对，对精度没有要求，在日常服务过程中，通过对服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《销售服务过程质量控制和检查记录表》，对服务进行监视和测量；

2、接收准则：绞（卷）盘式喷灌机 JB/T 14291-2022 、业灌溉设备 微灌用过滤器 第 2 部分：网式过滤器和叠片式过滤器 GB/T 18690.2-2017、井用潜水泵 GB/T 2816-2014、塑料节水灌溉器材 第 1 部分：单翼迷宫式滴灌带 GB/T 19812.1-2017 等。

##### c) 实施监视和测量：

抽查《销售服务过程质量控制和检查记录表》每月检查内容：遵纪守法、敬业奉献、仪表得当、文明礼貌等共 8 项，考核人：王兴 日期：2025.11.28

##### d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、文件柜等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

现场查看服务情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。



e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价，查到《岗位任职资格确认表》，对王兴、王迪、张录等进行评价，结果均符合。

f) 需确认过程：识别了需要确认的过程为销售服务过程，对人员、设备、作业文件等进行了规定，符合要求。提供《服务过程确认记录》，确认结论:过程确认满足要求。确认人/日期：王兴 2025.10.1

g) 采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

服务过程、放行过程受控

g) 采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

服务过程、放行过程受控

公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收进行放行。

采购人员根据订单或合同采购产品，与供方签订合同，经检验后出货给顾客；

提供采购货品的出产检验报告，内容包括产品名称、规格型号、供货单位、检验内容及结论，检验人员签字信息；抽查：

--- 《PE 质量检验报告单》，编号:JZL-ZJ-002，产品名称：给水用聚乙烯(PE)管材，规格型号：Φ 20x1.6Mpa，生产批次：2025110702，检验项目：外观、平均外径、壁厚、断裂伸长率……，检验项目：符合出厂要求，单位：呼和浩特市君子兰塑胶有限责任公司 质检中心，检验员：检 2

--- 《施肥罐 出厂检测报告》，规格型号：YSFG-200J-1.0，生产日期：2025-11-16，检测日期：2025-11-18，检测项目：外观、耐压、密封性，检测结论：该批次检验，符合所检项目合格，单位：吉林省沃特管业有限公司质检部

--- 《井用潜水泵检验报告》，检验项目：绝缘电阻、泵效率(%)、电机效率(%)、功率因数……，检验结论：符合标准要求，准予出厂

经介绍，产品检验合格后立即发给客户，不经过入库。

抽查《货物验收单》此单为供货方直接送货至甲方，由甲方收货负责人签收，

抽 1

PE 给水管 规格型号 32\*1.6mpa。。。。收货人签字：杨俊平



抽 2

PE 迷宫式滴灌带、贴片式滴灌带、潜水泵 规格型号 16\*200。。。。收货人签字：王化东

抽 3

卷盘式喷灌机、施肥罐、首部过滤器 规格型号 JP75-400。。。。收货人签字：李春燕

抽查《销售服务过程质量控制和检查记录表》每月检查内容：遵纪守法、敬业奉献、仪表得当、文明礼貌等共 8 项，最近一次考核人：王兴 日期：2025.11.28

经了解，没有例外放行情况发生。

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《服务提供控制程序》《顾客满意程度测量控制程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同：

--签订日期：2025 年 12 月 10 日，甲方：吉林省禹舜水利水电工程有限公司，合同编号：20251210001，产品名称/规格型号/数量：卷盘式喷灌机/Jp75-400/80 台、首部过滤系统/30 套、施肥罐/30 套、潜水泵 /175QJ20-104/8(11kw)/30 台；

--签订日期：2025 年 11 月 28 日，甲方：内蒙古涵海安装工程有限公司，合同编号：20251128001，产品名称/规格型号/数量：迷宫式滴灌带 16\*200 数量：2480、贴片式滴灌带 16\*200 数量：600 、离心+网式过滤器 38 套，潜水泵/200QJ32-104(15KW)/38 台。

--签订日期：2025 年 11 月 10 日，甲方：中新利安建设有限公司，合同编号：20251110003，产品名称/规格型号/数量：PE 给水管 /20(1.6mpa)/42000 米、PE 给水管 /63(1.25mpa)/24360 米、PE 给水管 /75(1.25mpa)/11600 米……

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有能达到、公司具备备货（开发）能力，完成合同的能力，参评人员：张录、王迪 批准：王兴。经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《采购和相关方控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资主要有：塑料制品、灌溉设备、水泵等。

经识别，外包过程：运输（运输服务由供货方直接提供，将货物直接运送至甲方现场）

查到《合格供方一览表》编制：综合部 审核：王迪 批准：王兴 日期：2025.11.1，

抽查合格供方：

--吉林省沃特管业有限公司，产品/服务：卷盘式喷灌机、离心网式过滤器、施肥罐、潜水泵

--呼和浩特市君子兰塑胶有限责任公司，产品/服务：PE 给水管



---吉林远东振云塑业有限公司，产品/服务：迷宫式滴灌带、贴片式滴灌带  
 ---吉林省鑫鸿运物流有限公司，物流服务  
 ---吉林省海洋鸿运物流有限公司，物流服务  
 ---宽城区李雪货运服务部，物流服务

.....

查到对上述供应商的《供方评估报告》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列入合格供方名单，评价人：王迪。

抽查采购合同：

---供方：吉林省沃特管业有限公司，合同签订时间：2025年12月12日，合同编号：ZT2025121201，产品/规格/数量：卷盘式喷灌机/JP75-400/96台、首部过滤系统/42套、施肥罐/42套、潜水泵/175QJ20-104/8(11kw)/42台

---供方：吉林远东振云塑业有限公司，合同签订时间：2025年12月4日，合同编号：ZT2025120401，产品/规格/数量：迷宫式滴灌带/16\*300/3200捆、贴片式滴灌带/16\*200/900捆

---供方：呼和浩特市君子兰塑胶有限责任公司，合同签订时间：2025年11月18日，合同编号：ZT2025111801，产品/规格/数量：PE给水管/20(1.6mpa)/53460米、PE给水管/63(1.25mpa)/64380米.....

查外包：物流运输

---物流提供单位为：吉林省鑫鸿运物流有限公司、吉林省海洋鸿运物流有限公司、宽城区李雪货运服务部；  
 抽1物流收货单

购货单位：内蒙古涵海安装工程有限公司 日期：2025.10.18

产品名称：	规格型号	单位
迷宫式滴灌带	16*200	捆
贴片式滴灌带	16*200	捆
过滤器		套
潜水泵	175QJ32-108	套

收货人：李井春

抽2销售出库单（含甲方收获确认签字）

购货单位：中心利安建设有限公司 日期：2025.11.04

产品名称：	规格型号	单位
PE给水管	DN20*1.6MPa	捆

.....

签收人：陈明

抽3销售出库单（含甲方收获确认签字）

购货单位：吉林省禹舜水利水电工程有限公司 日期：2025.9.21

产品名称：	规格型号	单位
卷盘式喷灌机	JP75-400	套
首部过滤系统		套
施肥罐		套

签收人：马景亮

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。基本适宜。

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



持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

#### 1.策划

提供了《2025年度内部审核计划》及《内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为2025.11.10-11日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

#### 2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

#### 3.不符合

共开出1项不符合涉及EO6.1.3查公司相关法律法规清单时发现，未搜集到中华人民共和国噪声污染防治法。查《不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

#### 4.输出

提供《内部审核报告》编制：王迪 批准：王兴 日期：2025.11.11，审核结论：1.公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的；2.质量、环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

#### 5.内审员

共任命2名内审员，审核组长：王迪，审核员：张录。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

#### 管理评审

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

#### 2.查管理评审的实施情况

查有：2025年11月25日的《管理评审计划》编制：综合部 审核：王迪 批准：王兴，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025年11月18日。

3.查到：2025年11月25日《会议签到表》《管理评审会议记录》，会议主持人：总经理，参与人员：管理层、各部门主管。

#### 4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

#### 5.管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：王迪 批准：王兴 2025.11.25，对本次评审得出结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

#### 改进要求：

查：本次管理评审提出1项改进建议：销售人员的岗位技能有待提高。---销售部对人员进行培训，提高人员的岗位技能及服务意识。2025年11月30日前完成。

查到：改进项的《管评建议项改进计划》《培训记录表》，培训内容：

#### 1.销售人员的岗位技能培训

#### 2.销售人员的服务意识培训

#### 3.部门职责及如何履行：

#### 4.相关外来文件培训。

考核评价情况：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。目前改进已完成。

#### 6.本次管理评审有效。

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:

1) 不合格品/不符合控制、纠正/纠正措施有效性评价:

编制了《不合格控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。体系运行以来，没有不合格输出情况发生。

内审提出的不符合按要求进行了整改。

不符合管理符合要求。

《管理手册》10.2章节及策划编制的《改进控制程序》中，策划和规定了不合格及纠正措施的控制要求，对不符合进行识别和控制，评价和分析，对不符合采取有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改进；

业务人员知晓不合格及纠正措施的控制要求，能够按照服务规范的要求，提供服务，体系运行以来，服务过程中没有不合格及采取纠正措施情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

《管理手册》10.2章规定，由综合部负责对公司能力范围内的不符合事件、事件调查、纠正措施、预防措施进行了规定，其他部门负责实施。

如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。

结合公司对工作环境和安全情况进行检查，

对检查中出现的不符合，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。

经沟通自体系运行至今，无事件及不符合发生。

在内审和管评及满意度调查中发现的问题及时进行了纠正和改进。

3) 投诉的接受和处理情况: 自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变化

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 无变化



- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化
- 9) 联系方式:无变化

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

##### 初审不符合项情况：

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7.2，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已开不符合。

监督审核现场询问内审员对内审得要求及标准得了解情况，基本了解。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书及标志仅投标使用。

#### 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，松原市中天灌溉设备有限公司的

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



**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:李健 李健



## 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。