



项目编号：10071-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：陕西中恩环境科技有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 解苗苗、李宝花

报告日期： 2026年2月6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809

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：郭力

组员：解苗苗、李宝花



受审核方名称：陕西中恩环境科技有限公司

## 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
1	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290	14.02.01,29.10.07
	郭力	组长	审核员	2023-N1EMS-2263290	14.02.01,29.10.07
	郭力	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2263290	14.02.01,29.10.07
2	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938	14.02.01,29.10.07
	解苗苗	组员	审核员	2024-N1QMS-1410938	29.10.07
	解苗苗	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1410938	29.10.07
3	李宝花	组员	审核员	2025-N1QMS-3239141	14.02.01,29.10.07
	李宝花	组员	审核员	2025-N1EMS-3239141	29.10.07
	李宝花	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2239141	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵熳	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：



GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：聚乙烯（PE）树脂GB/T 11115-2009、塑料 聚乙烯（PE）模塑和挤出材料 第1部分：命名系统和分类基础GB/T 1845.1-2016、冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第1部分：总则GB/T 28799.1-2020、耐热聚乙烯（PE-RT）多层共挤保温管材QB/T 5931-2023、环保设备 氟塑料换热管束设备JB/T 14505-2023、空气净化器GB/T 18801-2022、家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求GB 21551.3-2010、空气净化器能效限定值及能效等级GB 36893-2024、环境标志产品技术要求 空气净化器HJ 2544-2016、住宅新风系统技术标准JGJ/T 440-2018、新风系统集中采购通用要求T/CECS 10335-2023、住宅建筑智能新风系统技术规程T/CECS 1765-2024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：2026年02月05日上午至2026年02月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10月10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:新风管材的生产；环保设备、空气净化器、新风系统的销售

E:新风管材的生产；环保设备、空气净化器、新风系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:新风管材的生产；环保设备、空气净化器、新风系统的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：陕西省西安市国际港务区华南城五金机电市场D区2街8栋1号

办公地址：陕西省西安市国际港务区华南城五金机电市场D区2街8栋1号



经营地址：陕西省西安市国际港务区华南城五金机电市场 D 区 2 街 8 栋 1 号/陕西省西安市临潼区新丰工业园区 2 号

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：

于 2026 年 01 月 28 日 08:30 至 2026 年 01 月 28 日 12:30 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：Q 生产过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

#### 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：行政部 7.2

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：2026 年 2 月 10 日前提提交审核组长。

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 2 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制。 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：**

- 1) 叉车为企业 2025 年新购买，企业负责人表示正在办理相关备案检测手续。
- 2) 现场与企业负责人沟通，企业已于 2026 年 2 月初进行了职业病体检，暂未进行车间职业病危害因素检测评价，现场已充分沟通，下次审核重点关注。

**二、受审核方基本情况**

1) 组织成立时间：2018 年 4 月 27 日,体系实施时间：2025 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

查《营业执照》统一社会信用代码: 91610136MA6UUJ8D8Y, 注册资金: 1000 万(元), 2018-04-27 至 无固定期限。

查《固定污染源排污登记回执》登记编号:91610136MA6UUJ8D8Y001W, 登记日期:2026 年 01 月 22 日, 有效期:2026 年 01 月 22 日至 2031 年 01 月 21 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16 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：

生产流程：下单-挤塑成型-打标-检验-包装入库-交付

销售流程：分析顾客需求→签到销售合同→采购物资→发货→顾客验收

关键过程：挤塑成型

特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输

**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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。



企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了：

管理方针：

科学管理、高效服务、顾客满意、持续改进”；“防尘降噪，遵守法规，提高环境绩效”；“安全第一，预防为主，杜绝重大事故。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

1、质量目标：

- (1) 产品交验合格率 10%；
- (2) 合同履约率 10%；
- (3) 顾客满意率  $\geq 95\%$ ；
- (4) 重大质量问题发生率 0%；

2、环境目标：

- (1) 火灾事故为 0；
- (2) 固体废弃物分类处理率 10%。

3、职业健康安全目标：

- (1) 重大伤亡事故为 0；



(2) 触电、火灾事故为 0;

(3) 交通事故为 0。

抽查 2025 年 10 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、聚乙烯（PE）树脂 GB/T 11115-2009、塑料 聚乙烯（PE）模塑和挤出材料 第 1 部分：命名系统和分类基础 GB/T 1845.1-2016、冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第 1 部分：总则 GB/T 28799.1-2020、耐热聚乙烯（PE-RT）多层共挤保温管材 QB/T 5931-2023、环保设备 氟塑料换热管束设备 JB/T 14505-2023、空气净化器 GB/T 18801-2022、家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求 GB 21551.3-2010、空气净化器能效限定值及能效等级 GB 36893-2024、环境标志产品技术要求 空气净化器 HJ 2544-2016、住宅新风系统技术标准 JGJ/T 440-2018、新风系统集中采购通用要求 T/CECS 10335-2023、住宅建筑智能新风系统技术规程 T/CECS 1765-2024 等。均有有效版本，符合要求。

### 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

陕西中恩环境科技有限公司，企业成立于 2018 年 4 月 27 日，注册资本 1000 万人民币，法定代表人：杨敏姣。注册地址和销售地址：陕西省西安市国际港务区华南城五金机电市场 D 区 2 街 8 栋 1 号，生产地址为：陕西省西安市临潼区新丰工业园区 2 号，为租赁，出租方为：西安五重机械制造有限公司，乙方承租甲方公司名下位于陕西省西安市临潼区新丰工业园区 2 号，总建筑面积 3830 平方米，该场地用于机械制造生产制造。自 2025 年 6 月 15 日起至 2028 年 6 月 15 日止，共计 3 年，若起租逾期，租期亦相应顺延。企业从事新风管材的生产；环保设备、空气净化器、新风系统的销售。体系覆盖 16 人，组织结构：行政



部、生产部、营销中心、财务部等，管理人员，职责权限，明确清楚。按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，对管理手册也进行了修改，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

查《营业执照》统一社会信用代码：91610136MA6UUJ8D8Y，注册资金：1000 万(元)，2018-04-27 至 无固定期限。

查《固定污染源排污登记回执》登记编号：91610136MA6UUJ8D8Y001W，登记日期：2026 年 01 月 22 日，有效期：2026 年 01 月 22 日至 2031 年 01 月 21 日。

现场查看了花名册现有实际人员16人。设置行政部、生产部、营销中心、财务部等，职责权限，明确清楚。在2025年10月10日发布A/0版管理手册以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

Q：新风管材的生产；环保设备、空气净化器、新风系统的销售

E：新风管材的生产；环保设备、空气净化器、新风系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：新风管材的生产；环保设备、空气净化器、新风系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

生产流程：下单-挤塑成型-打标-检验-包装入库-交付

销售流程：分析顾客需求→签到销售合同→采购物资→发货→顾客验收

关键过程：挤塑成型

特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、噪声排放、废气排放、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾的发生、机械伤害、触电、交通事故、烫伤等。

查《建设项目环境影响评价分类管理名录》，企业属于：二十六、橡胶和塑料制品业：塑料制品业 292：其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外），企业可不办理环境评价报告书/表。

查：《固定污染源排污登记回执》登记编号：91610136MA6UUJ8D8Y001W，登记日期：2026 年 01 月 22 日，有效期：2026 年 01 月 22 日至 2031 年 01 月 21 日。

现场与企业负责人沟通，企业已于 2026 年 2 月初进行了职业病体检，暂未进行车间职业病危害因素检测评价，现场已充分沟通，下次审核重点关注。

抽销售合同 1：客户名称：陕西沪秦酒店管理有限公司 合同签到日期：2025 年 04 月 29 日

产品名称：换气扇（全热新风交换机、超薄除霾新风机、新风辅材），合同注明名称、型号、数量、



单价、金额、结算方式、包装标准、包装物的供应与回收、保密条款、违约责任、法律适用与争议解决等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。合同有双方签字盖章。

抽销售合同 2：客户名称：陕西永泉装饰工程有限公司 合同签到日期：2025 年 04 月 28 日

产品名称：PE 管，合同注明产品名称、型号、数量、单价、金额、交货地点、运输方式及费用、结算方式、包装标准、包装物的供应与回收、违约责任、解决合同纠纷的方式等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。合同有双方签字盖章。

抽销售合同 3：客户名称：陕西蓝海智能科技有限公司 合同签到日期：2025 年 12 月 26 日

产品名称：管材，合同注明产品名称、型号、数量、单价、金额、交货地点、运输方式及费用、结算方式、包装标准、包装物的供应与回收、违约责任、解决合同纠纷的方式等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。合同有双方签字盖章。

抽销售合同 4：客户名称：西安松盛空调设备工程有限公司 合同签到日期：2026 年 01 月 30 日

产品名称：全热交换器，合同注明产品名称、型号、数量、单价、金额、交货地点、运输方式及费用、结算方式、包装标准、包装物的供应与回收、违约责任、解决合同纠纷的方式等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。合同有双方签字盖章。

抽销售合同 5：客户名称：陕西秦皖建设有限公司 合同签到日期：2025 年 06 月 17 日

产品名称：全热交换式新风换气机，合同注明产品名称、型号、数量、单价、金额、交货地点、运输方式及费用、结算方式、包装标准、包装物的供应与回收、违约责任、解决合同纠纷的方式等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。合同有双方签字盖章。

抽销售合同 6：客户名称：宁夏美居智享环境科技有限公司 合同签到日期：2025 年 04 月 03 日

产品名称：新风机、集分水器，合同注明产品名称、型号、数量、单价、金额、交货地点、运输方式及费用、结算方式、包装标准、包装物的供应与回收、违约责任、解决合同纠纷的方式等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。合同有双方签字盖章。

抽销售合同 7：客户名称：陕西辉宏晶电商贸易有限公司 合同签到日期：2025 年 12 月 31 日

产品名称：空气能、新风专用圆管等，合同注明产品名称、型号、数量、单价、金额、交货地点、运输方式及费用、结算方式、包装标准、包装物的供应与回收、违约责任、解决合同纠纷的方式等，合查看评审记录：评审内容：交付日期、客户要求是否能够满足等。合同有双方签字盖章。

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

供方名称	供货名称
温州卓耐环保设备有限公司	单向流静音机、全热净化滤网
江苏金和空调设备制造有限公司	立式水空调
浙江合溢净化科技有限公司	初效板式过滤器



江苏四季沐歌有限公司	爱家 2（超低温变频）、低温热水机、超低温热水机
西安洛美塑料化工有限公司	色母
陕西龙泽新材料有限公司	聚乙烯、低密度聚乙烯
浙江科力鑫环境设备科技股份有限公司	全热交换器
陕西富达万里供应链管理有限公司	产品运输

。。。。。

查 2025.12.19 日对供方的调查及评价，评价内容：产品质量:产品质量能满足公司要求；供应状况:能按合同要求及时供货；其它情况:价格合理、服务热情周到等；评价结论，同意列入合格供应商，编制：杨敏姣 审批：单辉潮 日期：2025.12.19。

本公司需求物资的采购信息由营销中心负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

抽采购合同签订情况：

抽采购合同 1：供方:温州卓耐环保设备有限公司，合同编号:ZN-CD-005，签约日期:2025-4-2

产品名称：单向流静音机、全热净化滤网，合同内容包含了产品名称、型号、厂家、数量、金额、质量要求、供方对质量负责的期限和条件、交（提）换货方式、交货地点、包装标准、验收标准、包装物的供应和回收、结算方式、违约责任等，双方签字盖章。

抽采购合同 2：供方:温州卓耐环保设备有限公司，合同编号:ZN-CD-006，签约日期:2025-4-11

产品名称：单向流静音机、全热净化滤网，合同内容包含了产品名称、型号、厂家、数量、金额、质量要求、供方对质量负责的期限和条件、交（提）换货方式、交货地点、包装标准、验收标准、包装物的供应和回收、结算方式、违约责任等，双方签字盖章。

抽采购合同 3：供方:江苏金和空调设备制造有限公司，签约日期:2025-7-18

产品名称：立式水空调（直流电机），合同内容包含了名称、规格、数量、金额、付款方式、运输方式、包装标准、验收标准、保修、随机备品、配件工具数量及供应方法、解决合同纠纷的方式等，双方签字盖章。

抽采购合同 4：供方:浙江合溢净化科技有限公司，签约日期:2025-4-7

产品名称：初效板式过滤器，合同内容包含了名称、规格、数量、金额、结算金额、结算单据、结算方式、交货日期、交货地点、违约责任等，双方签字盖章。

抽采购合同 5：供方:江苏四季沐歌有限公司，签约日期:2025-3-27

产品名称：爱家 2（超低温变频）、低温热水机、超低温热水机，合同内容包含了名称、规格、数量、金额、结算金额、结算单据、结算方式、交货日期、交货地点、违约责任等，双方签字盖章。

抽采购合同 6：供方:西安洛美塑料化工有限公司，签约日期:2025-8-5



产品名称：色母，合同内容包含了产品名称、规格型号、数量、金额、交货地点、运输方式及费用、结算方式、包装标准、包装物的供应与回收、违约责任等，双方签字盖章。

抽采购合同 7：供方:西安洛美塑料化工有限公司，签约日期:2025-12-1

产品名称：色母，合同内容包含了产品名称、规格型号、数量、金额、交货地点、运输方式及费用、结算方式、包装标准、包装物的供应与回收、违约责任等，双方签字盖章。

抽采购合同 8：供方:陕西龙泽新材料有限公司，签约日期:2025-9-20

产品名称：聚乙烯，合同内容包含了名称、规格型号、数量、单价、金额、收货地址、联系人、运输方式、发货时间、货款结算方式、违约责任等，双方签字盖章。

抽采购合同 9：供方:陕西龙泽新材料有限公司，签约日期:2026-1-15

产品名称：聚乙烯、低密度聚乙烯，合同内容包含了名称、规格型号、数量、单价、金额、收货地址、联系人、运输方式、发货时间、货款结算方式、违约责任等，双方签字盖章。

抽采购合同 10：供方:浙江科力鑫环境设备科技股份有限公司，签约日期:2025-7-17

产品名称：全热交换器，合同内容包含了产品名称、规格型号、数量、单价、金额、收货地址、联系人、运输方式、发货时间、货款结算方式、违约责任等，双方签字盖章。

抽采购合同 11：供方:浙江科力鑫环境设备科技股份有限公司，签约日期:2025-11-24

产品名称：全热交换器，合同内容包含了产品名称、规格型号、数量、单价、金额、收货地址、联系人、运输方式、发货时间、货款结算方式、违约责任等，双方签字盖章。

产品运输外包：提供有产品运输外包订单，外包方：陕西富达万里供应链管理有限公司

抽物流单据 1：单据编号：2601031709，开单时间：2026.01.06,发货人：单辉朝，收货人：赵建强，货名：箱子，发货地址：华南城，到站：长武

抽物流单据 2：单据编号：2601031704，开单时间：2026.01.06,发货人：单辉朝，收货人：贾绕，货名：管子，发货地址：华南城，到站：渭南

抽物流单据 3：单据编号：2601031700，开单时间：2026.01.06,发货人：单辉朝，收货人：杨咏新，货名：盘管、箱子，发货地址：华南城，到站：户县

销售提供依据销售合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

销售流程:分析顾客需求→签到销售合同→采购物资→发货→顾客验收

外包过程：产品运输                      需要确认的过程：销售服务

a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。

b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。

c) 组织为办公和销售服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。



d) 组织为服务人员进行专业知识培训和指导。

e) 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。

f) 营销中心负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司业务活动有办公、销售服务活动，现场查看，与总经理沟通目前产品均为采购其他厂商的产品。

现场清洁、明亮，布置休闲舒适、可边喝茶边谈生意。

公司配备锁档案柜存放顾客资料、服务资料及公章、资质等重要资料，公司要求全员遵守保密规则。

现场 2 名服务人员对来访客户进行接待、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

营销中心按照策划的流程提供矿用通讯设备的销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如生产和服务提供过程控制程序、采购过程控制程序、采购管理制度等。

查销售合同/订单详见 8.2 条款；查《采购合同》详见 8.4 条款；

现场查看营销工作情况：

1. 下发的作业文件随手可得。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. 现场查看销售合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。

4. 现场提供有产品检验报告、验收单，详细见下文。

5. 管理人员以及业务员、采购员都经过了培训，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。提供了《特殊过程确认记录表》，2025.11.13 日对销售过程进行了确认，确认内容包含了从业人员是否经过培训合格或持证上岗；如需使用设备的名称，该设备是否符合要求；作业指导书是否符合要求，作业方法是否符合要求；该过程需要的记录是否合理；该过程作业环境是否符合要求等，确认结论：该过程具备达到作业要求，确认合格。确认人：赵慢、杨敏姣、单辉潮 审批：单辉潮 确认日期：2025.11.13

7. 制定了销售采购等管理制度，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，无特种设备。

8. 通过考核表的形式对销售人员进行监督和评价。



抽查《员工绩效考核表》，对销售人员赵青在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：责任心、主动性、团队意识、劳动纪律、职业道德等，考核日期：2025.12.3，考核得分：93，考核人：单辉潮。

9. 产品附有生产厂家、合格证等，外包装完好。

10. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。营销中心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，营销中心负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由营销中心开具发货单，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，经查交付手续齐全。售后服务由营销中心业务员按照售后服务规范执行。

11. 现场业务员赵青在电话联系顾客的货物存量及发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

公司产品主要为新风管材的生产。

基本生产流程：

下单-挤塑成型-打标-检验-包装入库-交付

生产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《PE波纹管生产作业指导书》包含质量要求、检验规则、包装、运输和贮存《仓库管理制度》等。

抽查《生产计划安排》，生产日期：2025.10.27，产品名称：中恩 PE 波纹管，型号：φ75 墨绿，单位：卷，数量：7000，计划完成时间：2025.12.6。

再抽《生产计划安排》，生产日期：2026.1.7，产品名称：中恩 PE 波纹管，型号：φ160 灰，单位：根，数量：15000，计划完成时间：2026.2.1。

抽查生产过程记录如下：

现场查看各个工序生产过程：

查配料、进料工序过程：操作工 张东红明确了解所负责投料机台的混料种类，再按投料机台规定的《混料（材料）投量表》对材料进行备料；备料前必须对材料每个成份的质量作出认真检查，如出现材料受潮、色差异异常、含杂质过多或其他异常现象应立即停用并另置，再及时作进一步处理。投料前先确定上料机处于完全停止运转。完料后必须复查材料袋，确认无漏投现象。混料机启动后，先低速运转（约 30 秒），待缸内料混合均匀再转动高速混料。严禁直接高速成启动混料机。操作工 张东红操作规范，符合要求。

2 抽查电热升温熔融过程：

查看作业流程表，核对工艺制程，数量；接通主机加热电源开关，开启机筒、模头进行加温，



温度参数机筒一区 160° C、二区 170° C、三区 175° C、四区 175° C;模头 175° C 查看温控仪读数, 每 30 分钟记录 1 次 调整温控参数, 待温度稳定后再生挤出速度 50\_/min, 速度稳定无波动, 并检查挤出机的电气系统在恒温过程中各接触点是否正常, 确保加热系统和控制系统的正常工作, 若不正常及时检修; 各加热段温度达到恒温时间时, 依照工艺生产参数记录表的温度, 将各区温度设定到正常生产的温度状态, 并恒温 1 小时以上, 并将模头的连接螺丝再次紧固; 温度达到生产所需温度时, 拆下口模加热圈, 启动主机低速运转将内外壁料重新排料. 排料完成后将口模清理干净。现场查看温度, 符合要求。

抽查了《新风 PE 波纹管生产过程检查记录》, 对机头加热温度、机筒加热温度、主机转速、真空压强等进行了记录, 能够符合标准要求。

### 3 抽查加压挤出冷却成型过程:

成型机开到挤出口模位置, 开动成型机模块, 调至生产所需速度, 打开机头真空、内气、外气、水套、冷却水, 将控制操作面板的单机按键打到联机, 同时启动内、外壁挤出机, 开动挤出机后, 打开成型真空泵, 抽真空成型。成型模块达到一定温度时开启循环冷却水泵, 保证模块温度在 40~60°C 内。现场查看烘干温度和时间, 符合要求。

现场查看操作工张东红操作规范, 符合要求。

### 4 抽查修整边角毛刺过程:

管材切断后, 如出现端口不平现象时用电刨刨平, 并做好产品质量监控, 严格控制好管材壁厚、重量、外观等。现场查看操作工张东红操作规范, 符合要求。

### 5 抽查检验过程:

查看员工张东红操作: 管材外观外壁光滑, 无气泡、凹陷、裂纹、色差目视检查, 每小时抽样 5 根不合格管材标记隔离, 调整挤出工艺波纹成型波峰波谷尺寸波峰高度\_6\_\_mm、波谷宽度\_3.5mm, 偏差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$  卡尺测量, 每小时抽样 3 处 调整成型模具间距, 校准设备波纹均匀度波纹间距一致, 无变形、缺纹目视+直尺测量 检修成型轮, 清理模具杂质壁厚平均壁厚\_0.5\_\_mm, 偏差 $\leq \pm 0.1\text{mm}$  壁厚仪测量等项目。符合要求。检验记录见 8.6 条款。

生产现场查看: 波纹管生产线操作员 张东红, 正在生产新风 PE 管。设备操作熟练, 满足要求。工作程序:

- 1) 认真进行过程控制, 对首件按工艺规程要求进行检验
- 2) 产品实物符合工艺图纸的要求
- 3) 现场的工艺文件、验收标准等协调一致原
- 4) 材料、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明



5) 工艺装备、加工设备、专用测（量）具、测量器具等符合规定和在检定有效期内，上述设备安装调试正确。

6) 过程卡等质量记录填写正确、完整

7) 工件、工作地整洁，生产条件能够满足专门的文件要求

8) 前面工序的质量隐患已排除

9) 检验员在最终检验记录上做检验标记

通过对加工产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

整个过程基本受控。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

#### 一、进货检验

查见：生产原材料来料检验。负责人讲，生产所涉及的原材料为 PE 料、色母等，对其数量、外观、规格、材质等进行检验。

对规格型号、数量、第三方质检报告、出厂检验单等进行验证。

抽查《来料物资检验记录表》

1、产品名称：：聚乙烯，规格型号：昆仑牌，数量：32 吨，供货方：陕西龙泽新材料有限公司

检验项目：外观、质量、数量等；

检验结论：合格

检验员：张东红 2025 年 9 月 28 日

2、产品名称：色母，数量：2 吨，供货方：西安洛美塑料化工有限公司

检验项目：外观、质量、数量等；

检验结论：合格

检验员：张东红 2025 年 12 月 14 日

同时查看了材料的质检单：中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司《产品质量检验单》，生产单位:中国石油独山子石化分公司，规格牌号:HD5502XA，批量(吨):430，开证日期:2026 年 01 月 07 日，产品名称:高密度聚乙烯树脂，产品批(罐)号:20260105HDPE1011，分析项目包含了：颗粒外观、色粒和黑斑粒/个 kg、大粒和小粒/g/kg、熔体质量流动速率(190°C/2.16kg)/g/10min、密度/g/cm<sup>2</sup> 拉伸屈服应力/MPa、拉伸断裂应力/MPa、拉伸断裂应变/%、弯曲模量/MPa、黄色指数等，判定结论:合格。



## 二、过程检验：

1 抽查 2025 年 12 月 12 日《PE 管自检记录》，产品名称：PE 波纹管，型号：中恩 160 灰，检验项目和标准：管材外观外壁光滑，无气泡、凹陷、裂纹、色差目视检查，每小时抽样 5 根不合格管材标记隔离，调整挤出工艺波纹成型波峰波谷尺寸波峰高度 $\leq 6$  mm、波谷宽度 $\leq 3.5$  mm，偏差 $\leq \pm 0.2$  mm 卡尺测量，每小时抽样 3 处 调整成型模具间距，校准设备波纹均匀度波纹间距一致，无变形、缺纹目视+直尺测量 检修成型轮，清理模具杂质壁厚平均壁厚 $\leq 0.5$  mm，偏差 $\leq \pm 0.1$  mm 壁厚仪测量等项目。检验结果均为合格。质检员：张东红。

## 三、成品检验（出厂检验）：

1 抽查生产日期：2025 年 12 月 12 日《产品出厂检验记录》，产品名称：中恩 PE 管材，规格： $\phi 110 \times 30$  米绿色，检验项目和标准：颜色外观：管材内外壁光滑，不允许有气泡，明显裂纹、杂质、文字标识清晰。检验结果：颜色：绿色，色泽均匀一致；长度：不允许有负偏差；重量：400-420g/m；检验结论：合格。验收人：魏洋洋，复核人：张东红，日期：2026.1.4。

## 四、第三方检验：

抽查到《测试报告》日期：2025 年 05 月 08 日， 编号：TAOML1905408302 A01 中恩 PE 波纹管，对镉、铅、、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸酯(如邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)进行了检验，参照欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU)2015/863 的限值要求，结果合格，检验机构：SGS。。

产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。

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。

编制与环境体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、安全管理制度、劳动用品管理规定、节能管理制度、固体废弃物管理规定、《应急准备和响应管理程序》、《应急预案》等。

1、废水管控：塑料管道的生产中，无废水产生，主要为生活废水，经园区化粪池统一处理；

2、废气管控：主要是裁切加工过程产生少量粉尘，对车间及周围环境影响较小。

3、噪声管控：

生产过程波纹管生产线产生噪声，采取车间内操作和选用低噪声的设备和工具、减震装置，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：

一般固废：裁切工序会产生一定量的边角料废纸，统一收集后交由资源回收单位回收利用；项目质检



工序会产生一定量的次品，统一收集后交由资源回收单位回收利用。产生危险废弃物主要为含油抹布，暂存在密封桶内，产生的废墨盒由供应商回收再利用。

生活垃圾：员工生活垃圾收集分类后交由市政清运处理。

能源资源管控：

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时原料还可以回收再利用。

现场查看，生产部的不可接受风险为：火灾的发生、机械伤害、触电、交通事故、烫伤。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及车间设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯等。

查，生产部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司消防逃生通道畅通。

3、机械伤害：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、消毒酒精、藿香正气水等。

在生产现场，生产车间设置有安全警示标识。

4、安全防护：

现场查看职业健康危害岗位控制情况，车间为员工配备了劳保防护用品，噪声岗位配备了耳塞、耳罩，车间配备了口罩，环保设备配制了除尘设施，设备设施运转正常，车间粉尘较小；员工佩戴了耳塞及口罩，与切割员工张东红沟通，能够清楚岗位职业病危害因素，基本符合要求。

查看了2025年12月份劳保用品发放记录，口罩、洗手液、工服、手套、耳塞等。



现场查看了员工职业病体检情况：

查看企业职业病体检发票，日期 2026 年 1 月 30 日，体检报告暂未取回。

现场观察：运行控制：

巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器且处于良好状态。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法基本合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

车间安全设施在一些工位设置有防护栏、防护网等防护设施，现场观察，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

查看生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、起重机严禁站人、进入厂房须戴安全帽等，车间采光良好、空气流通，车间噪音感觉较小对员工听力危害不大。

与各工序岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对烫伤、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

加热成型过程有少量烟尘排放，现场操作工戴手套穿劳保鞋防止烫伤，现场有急救包放在指定位置。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、劳保鞋、毛巾、防滑手套等，均有相人员签字。

切割工序，设备防护设施合理，有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，搬运人员配戴线手套，车间人员均着工作服、安全鞋。使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

与起重机操作工等人交谈，基本熟悉操作要求，能熟练操作。

生产场所有轻微噪声和粉尘，但是为了员工健康考虑，建议企业定期做职业场所危害因素监测。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

仓库原材料、成品摆放合理，按照区域进行放置，成品堆叠高度符合要求，有阻挡，放置管道滚动，以免造成人身伤害。仓库有消防设施和灭火器，定期进行消防演练，消防应急预案有效。

现场查看原材料：聚乙烯等原材料，存放在现场指定区域，包装袋上有标识，码放整齐。

现场查看成品摆放，给 PE 管道，波纹管等产品存放在指定区域，有标识，码放高度符合要求按品种、规格、批号堆垛成品，成品码放牢固、整齐，无明显倾斜。成品堆叠超过 2 米，采取了防跌落措施，放置砸伤工人。



生产车间和仓库在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，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。行政部为应急准备和相应的归口管理部门。行政部主控本程序，负责编制本程序并组织实施，并组织各部门对环境、职业健康安全潜在事故和紧急情况制定应急预案。营销中心负责营销过程中事故预防工作。

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。

针对火灾、触电等专项应急预案。

应急准备配备有消防器材、防疫物资、应急灯等，现场巡视灭火器均在有效期内。

对应急预案进行了培训，有培训记录和演练记录。

提供有《火灾事故应急预案演习记录》、《触电应急预案演练记录》。

——查 2025 年 11 月 20 日，行政部组织公司员工进行了火灾事故演练，提供有应急救援演练记录；

——查 2025 年 11 月 21 日，行政部组织员工进行了触电应急预案演练，提供有应急救援演练记录；

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

### 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

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12月30日-31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，并由总经授权，现场与内审员沟通，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2026年1月16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。

### 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。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

实际情况能够基本满足质量目标的要求，不过员工对于管理体系的了解和掌握情况较为一般，需加强培训学习，能够把质量管理工用于日常工作经营中，提升企业的管理水平、业务能力，为企业创造实际价值。

### 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）：

现场查看，现有人员 16 人。地址：陕西省西安市国际港务区华南城五金机电市场 D 区 2 街 8 栋 1 号，此地址包含了一楼展区、办公区等，二楼办公区、生活区，能够满足日常销售办公活动。生产地址为：陕西省西安市临潼区新丰工业园区 2 号，为租赁，出租方为：西安五重机械制造有限公司，乙方承租甲方公司名下位于陕西省西安市临潼区新丰工业园区 2 号，总建筑面积 3830 平方米，该场地用于机械制造生产制造。自 2025 年 6 月 15 日起至 2028 年 6 月 15 日止，共计 3 年，若起租逾期，租期亦相应顺延。包括生产车间，办公室 2 间，仓库 2 间。

生产设备/监视和测量设备：SJPE-65/33 单螺杆挤出机、SJPE-50/33 单螺杆挤出机、机头（45# 氮化处理）、110/160/200 模块、160/200 型波纹管成型机、成型机人工调整、成型机卡机预报警退机系统、160/200 切割机、160/200 卸料台等设备；监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺、电子秤



等检测仪器。

特种设备：特种设备：叉车，车间自带2台5吨行车，现场看到未使用行车。运输设备：汽车，用于市内交通等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶设施等。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。

## 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

## 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:新风管材的生产；环保设备、空气净化器、新风系统的销售

E:新风管材的生产；环保设备、空气净化器、新风系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:新风管材的生产；环保设备、空气净化器、新风系统的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, 陕西中恩环境科技有限公司的

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

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:郭力、解苗苗、李宝花

## 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予以配合。

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。