

项目编号：10674-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：乾健天勤环保设备（江苏）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）：杜万成

审核组员（签字）：林郁

报告日期：

2024 年 7 月 23 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
■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：杜万成

组员：林郁



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:18.02.06 E:18.02.06 O:18.02.06
	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773 3	Q:18.02.06 E:18.02.06 O:18.02.06
	吴亚清	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1341354 2024-N0EMS-1341354 2024-N0OHSMS-1341354 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	方芳	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：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国产品质量法》《工作场所职业病危害因素检测工作规范》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《江苏省招标投标条例》《江苏省水土保持条例》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：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《GB/T 36135-2018 移动水平式生活垃圾压缩机通用技术条件》、《JB/T 13740-2019集成式模块化净水处理设备》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：2024年07月22日 上午至2024年07月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年月5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：环保设备（厨余垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、医疗垃圾处理设备）的生产

E：环保设备（厨余垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、医疗垃圾处理设备）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备（厨余垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、医疗垃圾处理设备）的生产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：苏州市昆山市淀山湖镇曙光路 198 号 5 号厂房

办公地址：苏州市昆山市淀山湖镇曙光路 198 号 5 号厂房

经营地址：苏州市昆山市淀山湖镇曙光路 198 号 5 号厂房

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 2024 年 7 月 21 日- 2024 年 7 月 21 日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（2）项，涉及部门/条款:生产部的 7.1.5 条款和综合部的 7.2 条款

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：2024 年 8 月 23 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 2025 年 8 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 过程的管控 E0 绩效的监视和测量、内审员能力的提升

3) 本次审核发现的正面信息：

企业对于审核配合度高，达成了既定的目标，企业高度重视环保安全等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业对管理体系比较重视，各种资质齐全，但是人员规模不大，还在发展中，成熟度尚可

2) 风险提示：

内审员能力不足，生产部人员不是特别充盈。

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：2021 年 3 月 11 日体系实施时间：2024 年 1 月 5 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：10 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：

生产和服务流程：识别客户需求→制图→采购原材料→组装→焊接→打磨→喷涂→检验→入库

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

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供方、安监局公安局消防大队环保局质监局等监管机构、职业健康体检单位、环境监测大队、厂界周边企业和居民等。

相关方对企业的需求和期望：企业符合法律法规、体系持续改进、良好的工作环境、较多的培训机会、合理的工作时间、控制成本、利润最大化、订单技术交付、产品合格、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通、明确产品要求、发货单据往来核对、满足相关法律法规要求等等。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。

确定了质量和环境职业健康安全方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。



受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立综合部、生产部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命方芳为管理者代表，公司经职工选举胡桂兰为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

编制的《管理手册》文件中，规定了总经理、管理者代表、综合部、生产部的岗位职责与权限。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求。

提供《环境因素识别和评价表》，包括综合部和生产部等，包括固废排放、火灾、废气排放、噪声排放、水电消耗等。提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪声排放等，评价准确。

提供《危险源辨识评价表》，按照办公、生产活动、区域进行了识别，其中包括：触电、中毒、跌伤、砸伤、火灾、人身伤害、机械伤害、噪声等，评价基本全面。

提供《不可接受风险清单》，其中重大危险源：火灾、触电、机械伤害等，评价基本准确。

制定质量、环境职业健康安全目标：

----质量目标

a) 成品一次交检合格率 $\geq 98\%$ ；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分。

----环境目标

火灾事故发生次数为 0；

固废分类处理率 100%；

噪声排放零投诉。

----职业健康安全目标

a) 火灾事故发生次数为 0；

b) 触电伤害发生次数为 0；

c) 重大机械伤害事故发生次数为 0。



在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查见《环境目标、指标及管理方案一览表》，《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》针对重要环境因素和重大风险各项指标分别制定了目标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、完成日期、预计投资、计划投入资金等，详见各部门审核记录。

经查《环境管理方案完成情况考核》《安全管理方案完成情况考核》《目标分解及完成情况考核表》，结果表明，2024 年一二季度各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配或再分配。对变更的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，无变更。

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）

公司主要生产产品：环保设备（厨余垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、医疗垃圾处理设备）

公司产品执行标准：

《GB/T 36135-2018 移动水平式生活垃圾压缩机通用技术条件》、《JB/T 13740-2019 集成式模块化净水处理设备》等。

生产部是生产过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：

确定生产和服务的要求；

确定符合生产和服务要求所需的资源，如人员；

按照准则实施过程控制；

结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

策划的输出应适合运行需要，并保持形成文件的信息。对策划的更改应予以控制，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

关键过程和需确认过程：焊接

外包过程：产品运输、喷涂

编制了《合同评审控制程序》《销售服务规范》《客诉处理流程》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

介绍说公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

销售人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，然后组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾



客。抽：

1) 查 2024.1.24 日的农村生活垃圾设施改造-2 吨低温磁化降解炉销售合同，与丹东市住房和城乡建设局签订，合同中明确了产品分项明细，包括低温磁化裂解器 7 套、交货方式、包装标准、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求；

2) 查 2023.9.20 日的 5 吨污水处理设备销售合同，与苏州熠恩环保科技有限公司签订，合同中明确了产品明细、数量 1 套、交货方式、包装标准、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求；

3) 查 2024.1.20 日的 5 吨餐厨垃圾生物降解一体机处理设备销售合同，与安徽金博园林绿化工程有限公司签订，

合同中明确了产品名称、数量 1 套、交货方式、包装要求、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求；

4) 查 2024.4.10 日的 2 吨医疗垃圾处理设备销售合同，与苏州瑞优思环保科技有限公司签订，合同中明确了产品名称、数量 1 套、交货方式、包装要求、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求；

5) 查 2024.3.30 日的餐厨垃圾生化设备，型号 YQH-C-3TD-A，数量 1 台，地埋式生活垃圾低温磁化炉，型号 YQH-SP-3TD-A，数量 1 台，磁化炉烟气处理，型号 YQH-YQ03T-A，数量 1 台，与苏州新乾熠咨询管理有限公司签订，合同中明确了产品名称、数量 1 套、交货方式、包装要求、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求；

6) 查 2024.5.30 日的低温磁化炉，型号 3T，数量 2 台，与志新建设工程有限公司疏勒县分公司签订，合同中明确了产品名称、数量 1 套、交货方式、包装要求、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求；查见以上合同评审记录表，方芳、蔡培军、敖斌涛等评审，评审结果可以签订该合同。

以上评审均在签订正式合同之前进行。

介绍说：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

执行《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

上海鸾鸣不锈钢制品有限公司（钣金件）

上海千朋机电设备有限公司（控电柜）

随州市恒鑫汽车配件厂（提升机）

昆山市冉盛钢材贸易有限公司（钢材）

昆山豫之海涂装工程有限公司（喷涂）

昆山维宏创货运代理有限公司（运输）

等等。有联系人、联系电话、地址等信息。

抽查：上海鸾鸣不锈钢制品有限公司《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；供货范围：钣金件，联系人、地址、电话，评审项目包括：供方资质、供货/生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等等，评审结论：可列入合格供方。评价人：方芳、敖斌涛，2024.5.22。内容齐全。符合要求。

抽查：上海千朋机电设备有限公司《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；供货范围：控电柜，联系人、地址、电话，评审项目包括：供方资质、供货/生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等等，评审结论：可列入合格供方。评价人：方芳、敖斌涛，2024.5.22。内容齐全。符合要求。

抽查：随州市恒鑫汽车配件厂《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；供货范围：提升机，联系人、地址、电话，评审项目包括：供方资质、供货/生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等等，评审结论：可列入合格供方。评价人：方芳、敖斌涛，2024.5.22。内容齐全。符合要求。

提供原材料采购合同，抽查采购合同

1) 2024 年 1 月 30 日，供方：随州市恒鑫汽车配件厂，供货：电动垃圾桶提升机 8 套，等，注明了数量、单价、总价，确定了质量保证及售后服务：质保 1 年、交货时间地点及方式：合同签订后 20 个工作日内完



成等信息。

2) 2024年2月26日, 供方: 上海千朋机电设备有限公司, 供货: 低温设备-2T控制柜, 注明了规格型号、数量、单价、总价, 确定了质量保证及售后服务: 质保13年、交货时间地点及方式: 合同签订后10个工作日内完成等信息。

3) 查见公司产品运输外包, 供方: 昆山维宏创货运代理有限公司, 有效期2023.3.23-2026.3.22, 由物流公司派车运送。介绍说未发生过物品丢失情况。供方在合格供方名录中

4) 查见公司喷涂外加工合同, 供方: 昆山豫之海涂装工程有限公司, 有效期: 2023.9.30-2026.9.30, 提供营业执照。供方在合格供方名录。

抽查采购订单:

订单编号: 20240108002, 供应商: 昆山市冉盛钢材贸易有限公司, 日期2024.1.8, 产品名称: 圆管(不锈钢201), 规格DN150(159)*2.0(6米), 数量15根, 圆管碳钢, 规格Φ114*3.0(6米), 数量3根, 无缝管碳钢Φ89*5.0(6米), 数量7根, 方管(碳钢), 4.0*60*60(6米), 数量3根, 方管(碳钢)1.5*30*30(6米), 数量7根, 90°弯管不锈钢201, DN150(159)弯管*4.0, 数量7个, 90°弯管碳钢, 规格Φ89弯管*5.0, 数量5个, 90°弯管碳钢, 规格Φ114弯管*4.0, 数量2个。

订单编号: 20240112007, 供应商: 上海鸾鸣不锈钢制品有限公司, 日期: 2024.1.12, 按图提供, 底板1件、2T一层右侧板1件、2T一层左侧板1件、2T二层右侧板1件、2T二层左侧板1件、2T水箱板2件, 2T左右水箱1件, 2T烟囱板1件, 水箱左右封板2件, 吊耳4件, 不锈钢左右托板4件, 通风罩1件, 装饰带4件, 挡料板1件, 门板4件等等。

提供采购产品“入库单”, 采购产品通常由生产部查验外观、数量并办理入库。

抽查入库单:

1) 供货单位: 随州市恒鑫汽车配件厂, 产品名称提升机, 规格: DHBN-2240-65-F200-220/2.2, 数量8台, 制单人蔡培军, 时间2024.3.6。

2) 供货单位: 上海千朋机电设备有限公司, 产品名称控制柜, 数量8台, 制单人蔡培军, 时间2024.4.29。

3) 供货单位: 昆山市冉盛钢材贸易有限公, 产品: 圆管(不锈钢201), 规格DN150(159)*2.0(6米), 数量15根, 圆管碳钢, 规格Φ114*3.0(6米), 数量3根, 无缝管碳钢Φ89*5.0(6米), 数量7根, 方管(碳钢), 4.0*60*60(6米), 数量3根, 方管(碳钢)1.5*30*30(6米), 数量7根, 90°弯管不锈钢201, DN150(159)弯管*4.0, 数量7个, 90°弯管碳钢, 规格Φ89弯管*5.0, 数量5个, 90°弯管碳钢, 规格Φ114弯管*4.0, 数量2个。制单人蔡培军, 2024.1.12, 2024.1.10。

提供厂家产品质量证明书:

1) 江苏友发钢管有限公司, 产品名称焊接方管, 执行标准GB/T6275-2017, GB6278-2017, 母材化学成分: 碳≤0.16%、锰≤1.35%、硅≤0.3%、硫≤0.044%、磷≤0.045%, 下屈服强度≤235MPa、抗拉强度≤374MPa、断后伸长率≤16%, 工艺性能表面质量良好。结论: 检验合格。

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。对采购的产品由生产部验收。公司在车间划出一块地方作为仓库, 但是因为原材料采购都是在签订了销售合同后, 确定需求物料数量规格等信息后再采购, 所以采购到公司后一般都很快使用, 故现场查看到仓库位置摆放的物料很少。

部门运行控制基本符合要求。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》, 同时企业管理手册明确了受控条件包括:

各部门在执行服务任务时应获得的特性信息;

在服务各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程;

使用相适宜的设备, 并由综合部对其进行管理, 以保证所需过程的能力;

生产部应配置相适应的监视和测量设备, 使该装置处于有效的校准状态下;

生产部应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则;

生产部应对交付和交付后的活动进行控制。



1、公司编制了《生产和服务过程运作控制程序》、《采购控制程序》和《生产车间管理制度》等对公司的生产过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：Q：环保设备（厨余垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、医疗垃圾处理设备）的生产

E：环保设备（厨余垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、医疗垃圾处理设备）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备（厨余垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、医疗垃圾处理设备）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、生产流程图：

识别客户需求→制图→采购原材料→组装→焊接→打磨→喷涂→检验→入库

关键/需确认过程：焊接

外包过程：喷涂、产品运输

现场查看，2024.01.5 企业从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求。确认人员：蔡培军、方芳

敖斌涛 2024.01.05

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：《组装作业指导书》、《焊接作业指导书》、《打磨作业指导书》等。

3)使用适宜的设备：电脑制图、焊接平台、氩弧焊接、打标机、龙门架、锯床、液压车等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4)实施监视和测量：卷尺（C类），电子秤

特种设备：行车（5T）

5.出示了《生产计划表》

查当日生产计划表：

时间：2024.7.22 产品名称：除烟设备 数量：1 除烟设备焊接：孙长付 打磨：蔡培军

现场观察产品工艺流程：

识别客户需求→制图→采购原材料→组装→焊接→打磨→喷涂→检验→入库

关键/需确认过程：焊接

外包过程：喷涂、产品运输

查看现场：

生产现场正在进行低温磁化炉的生产：

识别客户需求：负责人称，客户的要求采用电话、微信等方式沟通确认。

制图：

使用设备：电脑



软件：主要采用 CAD 制图

主要制图人：敖斌涛

主要参数：尺寸、厚度、颜色等

现场查见制图方案

客户名称：丹东市住房和城乡建设局

产品：低温磁化炉（生活垃圾处理设备）

根据客户的要求，从尺寸、材料、颜色等方面进行了制图，提供了设计说明

设计说明：

1. 本设计生活垃圾处理量 2T/D、设备为全密闭式、模块化设计。
2. 本设备所需动力电源 220V50HZ-5KW, 设备间有通风系统、通水装置、
3. 垃圾房总尺寸为：长 8 米*宽 5 米*高 5 米、立柱采用 100*100*5.0 镀锌方管焊接、外墙为金属烤漆花板、内墙为爵士白墙板、吊顶采用 PVC 板、采用防水沥青瓦。
4. 设备应安放于 $\geq 200\text{mm}$ 厚、平坦的混泥土地面上

负责人称，客户进行了确认，目前正在生产中。

原材料采购见 8.2 条款

组装：生活垃圾低温磁化降解器与高温静电除尘设备烟管连接

材料： $\Phi 159$ 不锈钢钢管与 $\Phi 159$ 不锈钢法兰、M20*40 螺丝

使用设备：30 扳手

技术要求：螺丝拧紧，连接牢固

操作人员：蔡长军 孙长付

焊接： $\Phi 159$ 不锈钢钢管与 $\Phi 159$ 不锈钢法兰焊接

材料： $\Phi 159$ 不锈钢钢管与 $\Phi 159$ 不锈钢法兰

使用设备：焊机

技术要求：焊接平整牢固不漏焊

操作人员：孙长付

打磨：

材料：高压静电除烟设备 201 不锈钢材质

使用设备：抛光片，工业百洁布

技术要求：打磨光滑，平整

操作人员：蔡培军

问企业其他类别产品为何为生产，管代称，产品都是大件，所以一类一类的产品生产。问管代这些产品的生产过程有什么不同，管代称，过程是一样的，只不过所用的材料有些许不同。

抽看其他类别产品以往的生产记录：

污水处理设备：日期：2023-10-18



组装：生化仓、污水泵、空压机、药剂桶

材料：PVC 管、 $\phi 159$ 不锈钢管

使用设备：扳手

技术要求：链接牢固，不漏水

操作人员：孙长付，袁宇

焊接：框架底座

材料：Q235 碳钢、厚度 4.0mm, 60*60*4.0 方管、100*100*6.0 方管

使用设备：焊机

技术要求：焊接平整，牢固

操作人员：孙长付，袁宇

打磨：

材料：框架底座

使用设备：角磨机、工业百洁布

技术要求：光滑顺畅

操作人员：孙长付，袁宇

污水处理设备：2024-4-25

组装：组装生化仓、喷淋塔、除烟设备

材料：U 型生化仓，热风机

使用设备：扳手，焊机

技术要求：按照设计图纸，工艺要求装配

操作人员：孙长付，袁宇

焊接：焊接框架底座

材料： $\phi 159$ 不锈钢圆管，M20*40 螺丝

使用设备：焊机

技术要求：焊接平整，牢固

操作人员：孙长付，袁宇

打磨：

材料：框架底座

使用设备：角磨机、工业百洁布

技术要求：平整，光滑顺畅

操作人员：孙长付，袁宇

厨余垃圾处理设备：2024-2-19

组装：组装生物降解系统，除湿系统，破碎系统，挤压系统，除臭系统

材料：U 型生化仓，热风机

使用设备：扳手，焊机，螺丝刀，管钳

技术要求：按照设计要求、图纸进行装配

操作人员：孙长付，袁宇

焊接：框架底座焊接，分炼平台焊接

材料：100*100*5.0 方管，60*60*4.0 方管

使用设备：焊机

技术要求：焊接平整，牢固

操作人员：孙长付，袁宇

打磨：

材料：框架底座，分炼平台

使用设备：角磨机、工业百洁布



技术要求：平整，光滑顺畅

操作人员：孙长付，袁宇

喷涂：

管代称，喷涂属于外包，委外喷涂之后再回到厂里检验。

检验：检验人员，按照企业的检验标准进行检验。

检验具体见 8.6 条款

入库：生产车间成品半成品和原材料分开放置。产品见：厨垃圾生物降解一体机、农贸市场减压机、低温磁化降解炉等产品。

原材料：公司的原材料主要为方管、弯管、提升机、钣金件、控电柜等，按照区域堆放，符合要求。

配备了灭火器等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

车间未见叉车，问企业原材料入库以及产品拉去喷涂能否用到叉车，管代称，都是用行车进行装卸，很少用到叉车，一年不一定能用到一次，如果用到花钱雇佣外部的叉车和司机。

公司编制管理手册，按照标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源。

根据标准要求结合公司生产服务过程控制要求，策划并编制相应的程序文件、操作规程等体系文件，支持管理体系各过程运行。策划并编制了《文件控制程序》《记录控制程序》《法律法规和其他要求控制程序》《人力资源管理程序》《不符合控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《目标指标管理方案控制程序》《污染物（噪声、废气、废弃物）排放控制程序》《节材节能控制程序》《合规性评价管理程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》《内部审核控制程序》《应急准备和响应程序》《绩效测量与监测管理程序》《事件调查与处理程序》《管理评审控制程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》等。

策划了生产和服务流程：识别客户需求→制图→采购原材料→组装→焊接→打磨→喷涂→检验→入库

确认关键/需确认过程：焊接

识别外包过程：喷涂、产品运输

对外包过程策划执行《采购控制程序》、《不合格品控制程序》。

提供办公场所、生产厂房、生产设备、办公设备。

策划产品执行标准《GB/T 36135-2018 移动水平式生活垃圾压缩机通用技术条件》《GB/T 19249-2017 反渗透水处理设备》《JB/T 13740-2019 集成式模块化净水处理设备》《JB/T 14103-2020 一体化生活污水处理设备》等。



符合性方面列出法律法规和其他要求清单，包含《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国产品质量法》《工作场所职业病危害因素检测工作规范》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《江苏省招标投标条例》《江苏省水土保持条例》《江苏省节约用水条例》《江苏省特种设备安全条例》《苏州市道路交通安全条例》《大气污染物综合排放标准（江苏省）》等内容并策划执行合规性评价。

除管理层外公司设置综合部、生产部，确定人员配置，总经理、财务、采购、业务员、生产人员等，编写了岗位责任书，对各岗位职责权限、能力要求等作出规定。

编制了《监视和测量设备控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

抽查环境管理方案完成情况考核表、安全管理方案完成情况考核表，2024 年一二季度环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。考核人方芳、敖斌涛。

抽查目标分解及完成情况考核表，2024 年一二季度，质量环境职业健康安全目标已经完成。考核人方芳、敖斌涛。

抽查环境安全运行检查记录，2024 年 1 月 31 日，2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 30 日、2024.6.28 日的检查记录，列有检查项目电器是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水电材料使用、废弃物分类处置、电脑是否关机、文件发放保存、防火设施是否齐全、设备是否按后期清扫保养等方面内容，检查结果均为正常，检查人方芳。

抽查安全检查记录，2024 年 1 月 31 日，2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 30 日、2024.6.28 日的检查记录，列有检查项目安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否有安全事故、防火设施、电线电缆、安全防火设施等方面内容，检查结果均为正常，检查人方芳。

抽查消防器材检查记录，2024 年 1 月 31 日，2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 30 日、2024.6.28 日的检查记录，列有灭火器气压是否正常、是否在有效期内、消防通道是否畅通等方面内容，检查结果均为正常，检查人方芳。

查见公司用水、用电统计表，2024 年 1 月-6 月的时间用水量和用电量均少于计划量。

职业健康安全绩效监测：定期组织员工进行职业健康检查，查到昆山弘普医院 2024 年 4 月 11 日出具的职业健康检查总结报告书，编号：职健字第 20240190 号，受检单位乾健天勤环保设备（江苏）有限公司，



体检结果：本次职业健康检查应检 2 人，实检 2 人，结果未发现职业禁忌证，未发现疑似职业病。抽查员工职业健康检查表，孙长付、袁宇，报告时间 2023. 4. 10，检查结果均为未发现职业病相关问题。

查工作场所职业病危害因素检测与评价报告，报告编号：KDZW240283，受检企业：乾健天勤环保设备（江苏）有限公司，受检地址：苏州市昆山市淀山湖镇曙光路 198 号 5 号厂房，检测单位江苏康达检测技术股份有限公司，时间 2024 年 4 月 3 日。检测结果所测生产车间焊接岗位接触工作场所空气中化学有害因素锰及其无机化合物、电焊烟尘（总尘）浓度符合 GBZ2. 1-2019/XG1-2022 的要求；所测各岗位接触噪声等效声级、电焊弧光辐照度符合 GBZ2. 2-2007 的要求。

编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确保 QES 体系符合策划的安排以及符合 GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020 标准和公司 QES 体系文件的要求，并得到有效的实施与保持。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2024 年内审管理资料，包括内部审核实施计划、首次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划，包括审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核时间、日常安排等。于 2024 年 5 月 20-21 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：方芳，组员：蔡培军，内审员均经内审员培训考核合格，并由总经理任命。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格报告》，不合格产生部门为综合部，不符合条款：Q8. 4. 1，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：蔡培军，基本符合。

查内部审核报告，包括审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、审核概况、管理体系综合评价及结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和



职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。内审报告批准：敖斌涛。

面谈内审员方芳、蔡培军，了解到公司内审主要实在咨询老师指导下完成，其对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足。已在7.2条款开具不符合。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、评审内容、参加人员、提交资料等信息，计划于2024年6月12日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年6月12日实施了由综合部组织的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：（本次无）

b) 与管理体系相关的内外部因素的变化：

1) 与管理体系相关的内外部问题；

2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；

3) 其重要环境因素、不可接受风险；

4) 风险和机遇；

c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；

2) 目标的实现程度；

3) 过程绩效以及服务的符合性；

4) 不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；

5) 监视和测量结果；

6) 审核结果；

7) 外部供方的绩效；

8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；

9) 工作人员的协商和参与。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；



f) 持续改进的机会。

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：公司各项经营管理及生产、销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。管理评审基本符合要求。

与管代方芳交流，了解到管理评审主要是在咨询老师指导下进行，其对管理评审程序要求及改进决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。已在综合部7.2条款开具不符合。

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

公司制定了《不合格品控制程序》，

生产部负责不合格产品和服务的判定，并跟踪不合格产品和服务的处理结果，总经理、生产部经理负责在各自职责范围内，对不合格产品和服务作出处理决定，生产部负责对不合格产品和服务进行改善，完成后并跟进分析不合格原因，生产部负责对不合格进行评审，并确定处置措施。

查《不合格情况记录》：

不合格处置单：2024.2.21

1 不合格：焊接内丝焊接底部漏焊

处理方法：补焊

验证结果：补焊合格

检验人：蔡培军

2 不合格处置单：2024.1.19

不合格：Φ89 圆孔位置开错

处理方法：供应商派人返工

验证结果：Φ89 圆孔按图纸重开，原位置补焊，返工合格。

检验人：蔡培军

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格品控制程序》《不符合控制程序》《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

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。

内审中综合部有一项不符合：没有对供方进行合格评价。进行了原因分析：综合部相关人员工作繁忙且对管理体系的运行掌握的不够牢固，工作做得不够细。纠正及纠正措施：1.对相关人员进行教育，并培训 Q：8.4.1。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。2.综合部门领导安排人员对供方的情况进行评定，并制定相关的记录留存。提供了纠正措施的验证，验证人蔡培军。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预



防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）：

1、经了解组织的建筑设施为租赁，提供租赁合同：

——办公场所面积约 280 平方，生产车间约 1216 平方。无食堂、宿舍。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：焊接平台、氩弧焊接、打标机、龙门架、锯床、液压车等基础设施以及办公设备，可以满足生产需要。

3、特种设备：行车（检测报告见附件）

4、检测设备：卷尺（C 类）、电子秤

5、环安设备：灭火器、垃圾桶等

提供了 2024 年设备保养计划/记录

查，2024 年 5 月，对氩弧焊机从外观、内部、彻底清洁各部位、无漏气、检查异常情况、压力是否在规定值、阀门操作灵活可靠等各个方面进行点检和保养。

保养人：孙长付

审核人：蔡培军

企业依据，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需的过程、过程的管理、过程组成系统的应用，形成文件、加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。

2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源管理程序》，基于适当的教育、培训、技能和经验，使公司从事影响产品、环境、职业健康安全的人员能够胜任自己的本职工作。

查《岗位任职要求》文件对人员在教育背景、基本技能、经历、职责、权限等方面要求做出规定，内容符合要求。

查见有《员工能力评定表》，表中有姓名、岗位、评定情况包括教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等评价。

抽查到总经理敖斌涛、综合部方芳、采购胡桂兰、销售宋宝华、吕同、吴晓清、生产部蔡培军、孙长付、袁宇、韩利强等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。评价人方芳、敖斌涛，评价时间 2024 年 1 月 5 日。

行政部负责员工培训工作，查《2024 年培训计划》，策划了 QES 管理手册、QES 程序文件、宣贯公司的方针和目标、QES 内审核知识、审核技巧、环境因素、危险源识别、QES 法律法规、岗位职责、公司管理制度、各部门职责权限、应急预案、顾客满意度、安全教育、相关方的期望和需求等。其内容包括：日期、受培训部门、培训方式、培训内容、考核方式等。

提供《员工培训评价表》，包括培训时间、地点、培训对象、授课人、培训内容、考核及评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录：



1.2024 年 1 月 16 日，QES 管理手册、QES 程序文件培训，培训地点会议室、讲师敖斌涛、培训人员方芳、胡桂兰、宋宝华、吕同、吴晓清、蔡培军、孙长付、袁宇、韩利强，考核结果通过、效果评价培训有效，评价人敖斌涛。

2.2024 年 2 月 28 日，宣贯公司的方针和目标培训，培训地点会议室、讲师敖斌涛、培训人员方芳、胡桂兰、宋宝华、吕同、吴晓清、蔡培军、孙长付、袁宇、韩利强，考核结果通过、效果评价培训有效，评价人敖斌涛。

3.2024 年 3 月 29 日，QES 内审核知识、审核技巧知识培训，培训地点会议室、讲师外聘咨询田老师、培训人员方芳、蔡培军，考核结果通过、效果评价培训有效，评价人田老师。

4.2024 年 6 月 24 日，岗位职责培训，培训地点会议室、讲师敖斌涛、培训人员方芳、胡桂兰、宋宝华、吕同、吴晓清、蔡培军、孙长付、袁宇、韩利强，考核结果通过、效果评价培训有效，评价人敖斌涛。

公司规定新进员工须经公司三级安全教育培训，有三级安全教育培训记录，考试合格后，方可进入工作岗位。经询问认证周期内无新进员工。

查重要人员资质：

安全培训合格证：方芳，主要负责人，证号：A20240605144，有效期至 2027.6.20，发证机关：昆山安协安全培训服务有限公司。

安全培训合格证：方芳，安全生产管理人员，证号：A20240604934，有效期至 2027.6.14，发证机关：昆山安协安全培训服务有限公司。

职业卫生培训合格证：蔡培军，职业健康管理人员，证号：2024041504279，有效期至 2027.4.15，发证机关：昆山安协培训服务有限公司。

熔化焊接与热切割作业证：孙长付，证号：T34242319751103739X,有效期至 2029.4.5，发证机关：上海是应急管理局。

熔化焊接与热切割作业证：袁宇，证号：T411324199010260953，有效期至 2028.6.2，发证机关：江苏省应急管理厅。

面谈内审员方芳、蔡培军，内审员对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足，开具不符合。

为提高全员质量意识、顾客意识、环境保护与安全意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解：

a) 质量、环境、职业健康安全方针；

b) 与其职责相关的质量目标，重要环境因素、危险源和相关的实际或潜在的环境与安全影响；

c) 为公司管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进绩效的益处；

d) 不符合管理体系要求的后果，包括未履行组织的合规义务的后果。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

3) 信息沟通：

编制了《协商和沟通控制程序》，规范 QES 管理信息交流与协商渠道，确保体系的有效运行。文件规定信息交流的途径科室口头的或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具。

内部沟通：综合部负责组织将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向职工传达。公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各相关



部门。公司利用多种形式宣传公司方针和 QES 知识，传达到每一个员工，增强员工 QES 意识。综合部将 QES 法律、法规和其它要求的信息及时通知有关部门。综合部将审核和管理评审结果通报给相关部门。将外包中的 QES 有关监测检查信息通报相关部门。各部门之间的信息可以通过《信息交流记录表》的形式进行交流并保存记录。紧急情况发生的信息交流，具体程序见《应急准备和响应程序》。公司内部有关信息需解决的及公司员工对 QES 方面的建议、意见和抱怨，由相关部门 QES 管理员及时通过电话、电子邮件、信息交流会等形式反馈给综合部将会同有关部门一起调查情况制定解决方案，并跟踪检查落实情况。必要时，及时反馈给管理者代表。在每年的职工代表大会上，公司领导、综合部就劳动保护、环境保护等问题与职工进行平等协商交流。不符合信息的处理程序见《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》。

外部沟通方式：综合部等将收到的上级主管部门的 QES 文件呈报分管领导处置。公司有关部门将公司 QES 方针及有关要求传达给相关方。综合部负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T24001-2016；GB/T45001-2020 系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。综合部等部门接收到相关方信息，如有相关方合理抱怨等信息应及时传递并处理，具体见《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》。一般性 QES 信息各部门自行处理，制定对策，付诸实施，保存记录，最后将处理结由该部门及时通报给相关方。

经全体员工大会选举，任命胡桂兰为公司安全事务代表，其清楚自己的职责。主要负责参与职业健康安全管理工作，参与管理方针和程序的制定和评审、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化、参与职业健康安全的事务的处理。

抽查公司与员工签订了劳动合同或劳务合同，遵守劳动法等相关法律法规。抽查环境安全运行检查记录，符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。

总经理作为公司职业健康安全第一责任人，熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

公司按照 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》、《制度文件》《作业指导书》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，对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》，文件版本 A/O，编号：QJTQ-SC-2024，编制：综合部，审核：方芳，批准：敖斌涛，发布实施日期：2024 年 1 月 5 日。

《程序文件》，文件版本 A/O，编号：QJTQ-CX-2024，编制：综合部，审核：方芳，批准：敖斌涛，发布实施日期：2024 年 1 月 5 日。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本、实施日期等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》、《应急预案》等。均在有效期内。符合要求。



现场提供《发文回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、版本、分发号、收文人、时间等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》，现行版本 A/0 版，并于 2024.1.5 由综合部分发到其他职能部门，各职能部门领用人签字确认，对回收的文件处理：由综合部回收后销毁。目前还未发生文件销毁事件。对其管理符合要求。

编制《适用法律法规清单》，列有《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国产品质量法》《工作场所职业病危害因素检测工作规范》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《江苏省招标投标条例》《江苏省水土保持条例》《江苏省节约用水条例》《江苏省特种设备安全条例》《苏州市道路交通安全条例》《大气污染物综合排放标准（江苏省）》《GB/T 36135-2018 移动水平式生活垃圾压缩机通用技术条件》《GB/T 19249-2017 反渗透水处理设备》《JB/T 13740-2019 集成式模块化净水处理设备》《JB/T 14103-2020 一体化生活污水处理设备》等标准及法律法规。

提供《记录清单》包括 40 多个记录：包括记录清单、受控文件清单、外来文件清单、文件发放回收登记表、法律法规清单、岗位任职要求、环境因素辨识评价表、重要环境因素清单、危险源识别评价表、重大危险源清单、环境目标、指标及管理方案一览表、环境管理方案完成情况考核、职业健康安全目标、指标管理方案一览表、员工能力评定表、培训计划、员工培训记录及效果评价表、目标分解考核、环保安全费用明细、相关方的需求和期望一览表、顾客满意度调查表、风险和机遇评估分析表、合规性评价表、环境检查记录表、安全检查记录表、消防器材检查记录、内部审核材料、三体系审核检查表、管理评审报告等与质量、环境、安全有关的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：环保设备（厨余垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、医疗垃圾处理设备）的生产

E：环保设备（厨余垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、医疗垃圾处理设备）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备（厨余垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、医疗垃圾处理设备）的生产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，（乾健天勤环保设备（江苏）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:杜万成 林郁



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。