



管理体系审核报告

受审核方：无锡市宜净环保科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
伍光华	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
张磊	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:

2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	无锡市宜净环保科技有限公司		组织人数	15	
注册地址	宜兴市新街街道百合场路 18 号			邮 编	214205
经营地址 1	宜兴市新街街道百合场路 18 号				214205
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	张玉云	电话	13023353365	传真	
法人代表	丁寅	最高管理者	孙君	体系负责人	张玉云



申请的产品/ 服务认证范围	Q: 环保设备的销售 E: 环保设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 环保设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		
专业代码	Q: 29.10.07 E: 29.10.07 O: 29.10.07	是否是一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2020-09-01 0:00:00	上次审核时间 (再认证)	
体系区域	总部以外分公司 (分场所) 名称、地址 (附多场所清单): 所有项目部 (临时场所) 名称、地址 (可附项目清单):		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行 (见附件 1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
综合部	体系运行、人力资源、内审、管理评审、监视与绩效考核及其相关的质量、环境、安全管理活动
供销部	采购、产品销售、顾客满意度及其相关的质量、环境、安全管理活动
财务部	体系运行资金支持等相关的质量、环境、安全管理活动

3. 已审核的分场所 (分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程:	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程 (设计/生产----) 是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
环保设备的销售	销售服务		客户的要求

5. 本次审核覆盖时期:

■体系运行开始的 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 3 月 22 日。



□上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明:

■已完成审核计划的全部工作

□计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

□未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况： 公司确定与目标和战略方向相关并影响公司实现三标一体化管理体系预期结果的各种外部和内部因素（问题），这些问题包括受公司影响的或能够影响公司的环境状况；并对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。</p> <p>内部因素包括公司的总体表现（如财务因素）、资源因素（如基础设施、过程运行环境、公司的知识）、人力因素（如人员能力、公司文化、工会谈判和协议）、运营因素（如过程、销售或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价）、组织治理相关因素（如决策的规则和程序及组织架构）。</p> <p>外部因素包括宏观经济学因素（如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性）、社会因素（如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间）、政治因素（如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议）、技术因素（如新领域科技、材料及设施、专利有效期、职业道德准则）、竞争力（如公司市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性）、影响工作环境的因素（如法律法规要求、包括环境法规及行为准则）等。</p> <p>2、相关方需求和期望识别情况： 由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定：</p> <p>a) 与三标一体化管理体系有关的相关方；</p> <p>b) 与三标一体化管理体系有关的相关方的要求；</p> <p>c) 这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。</p> <p>公司编制《组织环境与相关方管理程序》，并对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。</p>
---------------	--



3. 质量/环境/职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

质量方针：

“规范管理、周到服务、客户满意、持续改进。”

环境方针：

遵纪守法，预防污染；节能降耗，提高绩效；

职业健康安全方针：

遵纪守法，安全作业，源头防范事故发生；注重防护，关爱员工，确保职业健康安全。

4、风险识别与控制策划（QMS）：公司在策划三标一体化管理体系时，考虑“4.1 理解组织及其背景环境”、“4.2 理解相关方的需求和期望”所提及的要求及三标一体化管理体系的范围，确定需要应对的风险和机遇，以便：

- a) 确保三标一体化管理体系能够实现其预期结果；
- b) 增强有利影响；
- c) 避免或减少不利影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响；
- d) 实现持续改进；
- e) 确定公司三标一体化管理体系范围内的潜在的紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。

公司策划：

- a) 应对这些风险和机遇的措施，应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应；
- b) 如何在质量、环境和职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施；
- c) 如何评价这些措施的有效性。

编制《风险和机遇管理程序》，由综合部负责日常管理，确保文件化信息程度足以确信这些过程按策划实施。

**5.QMS 过程**

质量管理体系过程有:

客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收

其中关键过程有 销售过程 ,需要确认过程 销售过程

不适用条款是 8.3 , 不适用理由: 组织按照国标/行标和顾客要求进行环保设备的销售, 不需进行产品的设计和开发, 因此对标准的 8.3 条款不适用, 且不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任, 不适用合理。

6. EMS 环境因素/

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等)

环境因素辨识充分, 重要环境因素二个: 固体废弃物、火灾, 评价合理, 根据环境因素的动态及时变更和控制。

7. OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等)

职业健康安全危险源辨识充分, 风险评价合理, 重大危险源三个: 触电、火灾、意外伤害, 根据动态及时变更和控制。

4. 法律法规及其他要求(1) 获取法律法规 48 项, 法律法规获取充分, 法律法规获取有遗漏, 缺少(2) 结合公司的 产品/服务 环境因素 危险源, 确定 未确定法律法规要求的具体条款,

(3) 法律法规的宣传方式: 会议、文件等形式

(4) 法律法规要求及时更新了: 公司及时关注, 每年进行一次法律法律的合规性评价

5. 目标、方案

(在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)

本公司的质量目标:

① 产品一次校验合格率 98% 以上

② 客户满意度 ≥ 95 分

环境和安全目标:

固废分类存放处置率	100%
-----------	------

火灾、触电事故发生:	为 0
------------	-----

交通伤害事故	为 0
--------	-----



6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)

公司编制《文件化信息管理程序》以控制三标一体化管理体系和 ISO9001、ISO14001、OHSAS45001 所需要的形成文件的信息，以确保：

- a) 在需要的场合和时机，均可获得并适用；
- b) 予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。

为控制形成文件的信息，公司编制《文件化信息管理程序》，关注下列活动：

- a) 分发、访问、检索和使用；
- b) 存储和防护，包括保护可读性；
- c) 变更控制（比如版本控制）；
- d) 保留和处置。

对确定策划和运行三标一体化管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公司综合部负责进行识别和控制。

公司各部门负责对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。

人力资源的简要说明.:

公司编制文件化的《组织架构》和《岗位说明书》，确定并配备所需的人员，以有效实施三标一体化管理体系并运行和控制其过程。

设备设施（包括信息系统）

公司编制《基础设施管理程序》，确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。所需的基础设施包括：建筑物和相关设施、设备（包括硬件和软件）、运输资源、信息和办公设备。

过程运行环境

公司确定、提供并维护过程运行所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。

这些过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，如：

- a) 社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；
- b) 心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）；
- c) 物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）；

（二）资源评价

**监视和测量资源**

公司编制《监视和测量资源管理程序》，用来确定并提供确保利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求的结果有效和可靠所需的资源，以确保所提供的资源适合特定类型的监视和测量活动，并得到适当的维护，以确保持续适合其用途。

综合部负责保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。

知识

公司确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务；公司的知识可以基于内部来源和外部来源，包括但不限于：

a) 设计、工艺、制造、服务过程中获取的经验教训、失效分析等，包括对各类疏失、突发事件、特殊质量问题的应对措施等；

b) 典型、批量、惯性问题的发生情况处置方法、结果记录、分析和结论意见等；

c) 先进的管理理念、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检测方法等；

d) 科研成果、工艺成果、QC 成果等；

e) 产品性能说明书、产品使用说明书、产品故障分析、产品维护指南等；

f) 知识产权（含专利和企业标准）等。

公司综合部负责保持这些知识，并确保在需要范围内可得到。

公司为应对不断变化的需求和发展趋势，考虑现有的知识，确定如何获取理多必要的知识，并进行更新。

环保设施：无

职业健康安全设施：消防栓、灭火器

(三) 体系运行情况

1. 针对方针的管理职责评审

（包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性）

方针符合组织的宗旨，一体化管理方针形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。



2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、开会、微信等
内部沟通的效果：有效

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：顾客满意度评价、合同等

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：综合部按建立的信息交流过程的规定及公司合规义务的要求，就三标一体化管理体系的相关信息进行外部信息交流，与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：告之员工和外来人员并张贴警示标记。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：告之员工谁是 OHSMS 事务代表，参与公司的职业健康安全事务。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：与承包方就影响他们的职业健康安全变更进行协商并确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

销售为重要过程，公司实施严格控制，做好采购产品的质量控制，效果明显，未发生质量纠纷。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

企业按照顾客要求、企业制定的《销售服务规范》、《原材料入库检验办法》等
(应说明相关证据)：

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

(附相关证据)：

**6. 不合格品/项的识别、控制;**

公司编制《不合格管理程序》，确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。各相关部门根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施，也适用于在产品交付之后，以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司通过以下途径处置不合格输出：

- a) 纠正;
- b) 隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供;
- c) 告知顾客;
- d) 获得让步接收的授权。

质检部负责对不合格输出进行纠正之后的验证，确保其符合要求。

8.7.2 公司保留下列形成文件的信息，以：

- a) 描述不合格;
- b) 描述所采取的措施;
- c) 描述获得的让步;
- d) 识别处置不合格的授权。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) 公司重要环境因素控制有效，未对周边环境和相关方产生任何影响。

现场检查办公室和仓库，办公室未按要求配置消防设施。开具了不符合。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

火灾、触电不可接受风险控制有效，从未发生任何事故。

现场检查办公室和仓库，办公室未按要求配置消防设施。开具了不符合。

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)

编制了火灾、触电应急救援预案，在 2020 年 9 月 23 日进行了火灾应急预案演练，并对有效性做评价。

10. 对特种设备的维护，检定;**11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时);**



(四) 监视测量方面	<p>1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 每月对一体化目标进行定期检查考核，考核部门：综合部、供销部、财务部，从检查的情况看，均能完成目标指标。</p>
	<p>2. 顾客满意 2021年3月1日共发出顾客满意度调查表3份，回收3份，顾客名称：江苏中超环保股份有限公司、重庆工业设备安装集团有限公司、上海清浣环保科技有限公司，得分为95分。</p>
	<p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）</p> <p>本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。</p>
	<p>4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）</p> <p>本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。</p>
	<p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 无</p>
	<p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 无</p>
	<p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：</p> <p>无</p>
	<p>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无</p>



	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持 续 改 进	1 纠正/预防措施的实施及效果； 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况？ 无
	4.创新情况 体系运行至今无创新
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 2 项；其中严重不符合项，一般不符合 2 项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的



未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. QMS EMS OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

QMS EMS OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。

2.对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

审核范围变更，

QMS:

EMS:

OHSMS:

3. 审核组推荐意见:

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；



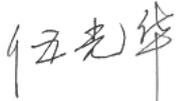
本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：无

十四、审核组签字

审核组组长（签名）： 

审核组组员（签名）： 

日期 2021年3月22日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的 QMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题

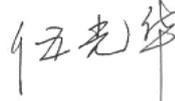
审核中发现的 EMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 OHSMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字： 



日期： 2021 年 3 月 22 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1 份



十八、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS， OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)