

项目编号：20604-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：智恒动能（无锡）科技有限公司

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）：查月桂、吴亚清、柳芳

报告日期：2025 年 05 月 09 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●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：杜万成

组员：吴亚清、查月桂、柳芳



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                                                                                         |
|----|-----|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | 杜万成 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-1412435<br>2024-N1EMS-1412435<br>2024-N1OHSMS-1412435 | Q:18.02.05,18.02.06,29.10.07<br>E:18.02.05,18.02.06,29.10.07<br>O:18.02.05,18.02.06,29.10.07 |
| B  | 吴亚清 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-1341354<br>2024-N1EMS-1341354<br>2024-N1OHSMS-1341354 | Q:29.10.07<br>E:29.10.07<br>O:29.10.07                                                       |
| C  | 柳芳  | 女    | Q:审核员                   | 2024-N1QMS-1479229<br>2024-N1EMS-1479229<br>2024-N1OHSMS-1479229 | Q:29.10.07<br>E:29.10.07<br>O:29.10.07                                                       |
| D  | 查月桂 | 女    | E:审核员                   | 2025-N0QMS-1411658<br>2025-N0EMS-1411658<br>2025-N0OHSMS-1411658 | Q:29.10.07<br>E:29.10.07<br>O:29.10.07                                                       |

其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 盛亚萍 | 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：中华人民共和国价格法

中华人民共和国物权法

中华人民共和国城乡规划法

中华人民共和国土地管理法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

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

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境保护法

环境空气质量标准

消防安全标志设置要求

城镇污水处理厂污染物排放标准

江苏省消防规定

江苏省大气污染防治条例

江苏省固体废物污染环境防治条例

江苏省安全生产条例

江苏省节约能源条例

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：空气处理机组 安全要求 GB 10891-1989，工业通风机 词汇及种类定义GB/T 19075-2003

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05月09日 下午至2025年05月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：2024自8年10月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：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和销售

E：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和销售所涉及场所的相关环境管



理活动

O: 通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和安装所涉及场所的相关职业健康安全活动

经营地址：无锡惠山经济开发区慧谷创业园B区行知路39号-47-1栋

### 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：无锡惠山经济开发区前洲配套区兴洲路 17 号

办公地址：无锡惠山经济开发区慧谷创业园 B 区行知路 39 号-47-1 栋

经营地址：无锡惠山经济开发区慧谷创业园 B 区行知路 39 号-47-1 栋

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 2025 年 5 月 8 日- 2025 年 5 月 8 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：

Q 设计和生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

### 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：2025 年 6 月 9 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 5 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可。



2) 风险提示:

体系人员能力有待提升。

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：2014 年 5 月 20 日体系实施时间：2024 年 8 月 10 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：4 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：

服务流程：

签订合同—需求分析—设计开发—委外生产—产品发货—客户验收

关键/特殊过程：销售服务、设计开发

外包过程：委外生产

## 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

智恒动能（无锡）科技有限公司成立于2014年05月20日，注册地位于无锡惠山经济开发区前洲配套区兴洲路17号，法定代表人为陈欣怡。经营范围包括一般项目：机械设备研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；隧道施工专用机械制造；矿山机械制造；风机、风扇制造；制冷、空调设备制造；除尘技术装备制造；塑料制品制造；产业用纺织制成品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；隧道施工专用机械销售；矿山机械销售；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；气体压缩机械销售；生态环境材料销售；机械设备租赁；污水处理及其再生利用；工程管理服务；合同能源管理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



注册地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区兴洲路17号

经营地址：无锡惠山经济开发区慧谷创业园B区行知路39号-47-1栋

企业注册地无人办公，已督促企业尽快去市场监管局报备实际经营地址。

提供营业执照和租赁合同，出租方：无锡和信电机科技有限公司，期限：2025年04月18日—2026年04月17日

公司组织机构部门设置有管理层、项目部、综合部

公司人数4人，管代称本公司未交社保，员工社保交在总公司。工作时间：9:00-12:00，下午13:00-18:00，无夜班。

服务流程：

签订合同--需求分析--设计开发--委外生产--产品发货--客户验收

关键/特殊过程：销售服务、设计开发

外包过程：委外生产

质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素：固废排放 潜在火灾

不可接受风险：触电伤害事故 火灾事故 交通事故

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

自2024年07月10日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标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各种内部和外部因素。内部因素包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，外部因素包括：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等。

目前企业产品受外部因素的环境影响不大。基本符合要求

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、供方、员工、政府、认证机构等。





查看相关方需求与期望应对表：

顾客：产品/服务质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉

供方：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款

员工：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施

.....

其余不一一赘述。

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。

确定管理体系审核范围：

Q：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和营销

E：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和营销所涉及场所的相关环境管理活动

O：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和营销所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：无锡惠山经济开发区慧谷创业园B区行知路39号-47-1栋

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理体系程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《组织知识管理控制程序》、《信息交流控制程序》、《采购控制程序》、《不合格控制程序》、《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正预防措施控制程序》《法律法规和其他要求管理程序》《环境及安全监视和测量控制程序》《环境与职业健康安全运行





控制程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

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。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

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，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定管理体系方针：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

公司质量管理、安全、环境目标为：

- 1、顾客满意度 $\geq 95$ 分；
- 2、项目交付合格率100%
- 3、固废合规处置率100%；
- 4、触电事故为零；
- 5、火灾事故为零；
- 6、交通事故为零；

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次，制定了环境目标管理方案检查表等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量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。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。



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，设立管理层、综合部、项目部，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，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命盛亚萍为管理者代表，其职责如下：在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；就管理体系的有关事宜与外部沟通联络；负责内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核，对质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；负责与顾客、相关方、认证机构等就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量/环境/职业健康安全意识 and 能力的培训工作。

选举出郭健为员工代表，其职责如下：参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商；参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理。

基本符合要求。

经全体员工大会选举，选举郭健为公司安全事务代表，其清楚自己的职责。收集员工在职业健康安全管理体系方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁作用；参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善。向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理和协商职业健康安全事务的安排。

经了解，公司员工与总公司签订了劳动合同，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。

公司合法经营，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化建议，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。

基本符合要求。



企业策划了风险与机遇应对控制程序，查风险和机遇评估分析表：

风险和机遇来源（内部/外部）：法律风险，市场风险、公司运营风险等

风险和机遇内容：

1、风险：客户对管理服务标准提高，对服务的期望值提升，给公司售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：提升客户服务技能，加强相关培训、项目部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。

2、风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

机遇：原材料可能会降低

应对措施：对公司影响较大的材料做好采购计划及评审

3、风险：员工报怨。

机遇：新员工的加入。

应对措施：员工访谈和培训；加强客户管理，员工辞职时，及时与相关客户沟通，防止客户流失

4、风险：能源成本上升可能会压缩公司的利润空间。

机遇：通过提高能源效率和使用可再生能源，可以降低对能源价格波动的敏感性。

应对措施：实施能源管理计划，优化能源使用效率。采用价格锁定或长期能源供应合同，减少价格波动风险。

探索和投资可再生能源，降低对传统能源的依赖。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

企业编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，环境因素辨识、评价表和危险源识别评价表，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素评价表》，主要包括：电脑光的幅射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生



## 活污水的排放

生活垃圾的排放、设备、线路短路引起的火灾、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放原材料的消耗、车辆噪声的排放、包装物的废弃等。

查，重要环境因素包括：火灾、固废排放

查危险源识别与评价表，主要包括：消防通道标识不清楚或损失、消防设施配置不足、消防设备、器材损坏、压力大，任务重、文件纸张随意摆放，室内吸烟、各种电源线未固定，绊倒人、常开空调，空气不流通、办公车辆未定期保养、办公场所电源线老化引起触电、火灾、发生交通事故

查不可接受风险，包括：火灾、触电、交通事故

环境因素、危险源辨识和风险评价基本符合要求。

手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a)变更目的及其潜在后果；
- b)质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d)责任和权限的分配与再分配。

经了解，2025年4月18日企业名称发生了变更，管理体系未受影响。

## 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）

公司制定了《服务提供控制程序》，

同时手册明确了受控条件包括：

各部门在执行通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和安装任务时应获得的



服务的特性信息；

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；

1、作业指导书主要包括销售作业指导书等

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3与负责人，不需要测量设备

现场查看，无特种设备

4.配备了适宜的人员，均满足要求。

.....

现场查看服务流程：

签订合同--需求分析--设计开发--委外生产--产品发货--客户验收

关键/特殊过程：销售服务、设计开发

外包过程：委外生产

现场见2024年7月对销售服务过程和设计开发过程进行了确认。

销售服务过程：

确认结果：

过程确认结果有效。

项目部：周高亮 日期：2024.7.10

设计开发过程：

作业指导书



## 适用性确认

编制了《设计和开发控制程序》，与公司实际较相符，具有较好的指导作用。

## 关键设备完好

## 状态确认

公司涉及的设备设施均可正常使用提供，且都定期进行保养维修,目前所有使用的设备工具完好，运行正常

## 操作人员

## 资格确认

相关操作人员进行了相关培训,并且都为老员工,操作熟练,相关标准清楚,具备相关的能力要求

## 确认结果：

过程确认结果有效。

项目部：周高亮 日期：2024.7.10

经现场了解和管代沟通，过程可控。

服务流程具体见8.2/8.3和8.4条款

出具近期发货单，

收货单位：杭州四海环境科技有限公司

产品名称：风机 风筒

收货人：李某 发货人：蔡某

日期：2025.4.5

项目部对服务的过程进行监视和测量，以验证服务是否满足要求。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客进行交付服务。



企业主要进行委外生产，原材料和过程的检验由委外企业负责进行，供方会给企业提供产品的检验报告，然后提供给顾客。

现场抽检验报告如下：

产品名称：

高湿粉尘干式除尘项目：

检验项目：花板平面度、风机风量、风机全压、喷吹频率、除尘效率、输灰效率等

检验结果：均合格

负责人：周亮亮

日期：2025.4.17

产品名称：

高湿粉尘干式除尘项目：

检验项目：花板平面度、风机风量、风机全压、喷吹频率、除尘效率、输灰效率等

检验结果：均合格

负责人：周亮亮

日期：2025.4.1

产品名称：FRS系列软风管

检验项目：材料厚度、百米漏风率、耐压强度、撕裂强度、拉伸强度等

检验结果：均合格

负责人：周亮亮

日期：2025.4.28

产品名称：FRS系列软风管

检验项目：材料厚度、百米漏风率、耐压强度、撕裂强度、拉伸强度等





检验结果：均合格

负责人：周亮亮

日期：2025.4.11

产品名称：高分子符合过滤板

检验项目：风量、风压、表面电阻率、除尘效率等

检验结果：均合格

负责人：周亮亮

日期：2025.4.30

产品名称：高分子符合过滤板

检验项目：风量、风压、表面电阻率、除尘效率等

检验结果：均合格

负责人：周亮亮

日期：2025.4.3

产品名称：RU100制冷剂

检验项目：供冷流量、供冷压力、气动角阀、压力变送器等

检验结果：均合格

负责人：周亮亮

日期：2025.3.3

产品名称：RU100制冷剂

检验项目：供冷流量、供冷压力、气动角阀、压力变送器等

检验结果：均合格

负责人：周亮亮

日期：2025.4.18



产品名称：风机

检验项目：升降机、控制软件、精度测试、基片厚度、运行速度等

检验结果：均合格

负责人：周亮亮

日期：2025.4.28

产品名称：风机

检验项目：升降机、控制软件、精度测试、基片厚度、运行速度等

检验结果：均合格

负责人：周亮亮

日期：2025.4.5

基本符合要求。

现场巡视综合部办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水经化粪池排入园区管网排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器均正常。

提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。

公司租赁用地，地址位于无锡惠山经济开发区慧谷创业园B区行知路39号-47-1栋，处于创业园区，四周空旷，附近无学校、医院等敏感区域。

公司配备灭火器、分类垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有固体废弃物、潜在火灾放等。确定的不可接受风险有触电伤害事故、火灾事故、交通事故等。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能资源控制：制定有能源管理制度，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。

2、噪声控制：设计和销售过程中基本没有噪声产生。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，创业园区已实施雨污分流。



4、废气控制：设计和销售过程中也无废气产生。

5、固体废弃物控制：主要为废包材、生活垃圾等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。一般固废如废包装料等由公司出售综合利用。

6、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。7、触电伤害预防：有安全操作规程，定期对电气线路进行维护，现场见，配电箱上贴有小心有电的警示牌。

8、职业病防护：设计和销售过程中没有职业危害，夏季高温均按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。现场巡视作业人员均佩戴口罩、手套等。

9、现场见厨房，管代称总经理偶尔在此吃饭员工不在此就餐，厨房配有灭火器，少有的厨余垃圾喂狗

10、经沟通，体系实施以来无作业许可情况。

11、已按环保安全投入预算按期实现了投入。提供了2024年体系管理费用投入统计，如购买劳动防护用品2000元、培训消防费4000元、卫生环保用品投入300元、水电费：6240元等。用于质量、环境和职业健康安全资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

12、现场观察：消防设施、防护物资、应急物资齐全，有明显的防火、防触电标识等。

公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。

体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟生产，无承包方实施活动情况，外包方主要为表面处理和产品运输，已加外包方施加了环境安全影响。

管理手册9.1.1条款规定相关绩效监测的内容，如监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2024年7月-2025年04月的考核记录，目标均达成，详见各部门QEO6.2审核记录；



2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见QEO9.2审核记录；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见QEO9.3审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见2024.9.28、2025.01.30等每个月一次环境安全运行检查表，检查项目：消防安全培训、定期火检、隐患排查、消防设施及通道、灭火器等，检测结果：均为符合要求，检查人：盛亚萍

查见2024.7.10应急预案的评审记录，主要检验内容：应急预案组织体系和职责；对预警和预防机制、应急响应、后期处置、应急保障、监督管理等是否作出了具体规定；综合保障和注意事项是否得到规定，权限是否明确；救援中的技术、战术应用，消防器材防护是否得到保障；财务的可行性等，评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，不需要修改，评审人：盛亚萍、蔡国平

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见EO6.1.3/9.1.2审核记录；

.....

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

### 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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2024.12.22~12.23

审核目的：检查质量、环境、职业健康安全管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。



审核组长 A盛亚萍（管代）

组员B郭健（项目部）

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实:审核发现，法律法规未识别《中华人民共和国噪声污染防治法》。不符合GB/T24001-2016标准6.1.3条款

经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：这次内审是比较成功的审核，同时也发现公司的质量环境职业健康安全管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备申请认证的条件。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2025年01月15日召开管理评审会议。

主持人：蔡国平                  记录人：盛亚萍

参加人员：管理层、体系负责人、各部门主管

查管理评审输入主要包括：

- 1、内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
- 2、与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
- 3、过程的业绩和服务质量的符合性；
- 4、法律法规的遵循情况；
- 5、方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
- 6、质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
- 7、市场信息、相关方的反馈信息；
- 8、外部供方的绩效；



9、开展纠正和预防措施的有关信息；

10、组织机构、管理职能是否合适和协调；

11、资源配置是否适当；

12、可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；

13、应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；

14、改建的建议。

15、相关方交流的信息或抱怨。

16、工作人员协商参与情况

管理评审改进建议：持续加强新版标准的学习培训，加深员工对管理体系标准的深入了解。由综合管理部组织在2025年1月底前完成管理体系标准的强化培训，总经理进行监督。

管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

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。

### 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《不合格控制程序》，用于服务及其所涉及场所的质量、环境管理和职业健康安全管理体系活动。

项目部负责对不合格的服务的评审和记录。负责对服务过程中出现的服务不合格进行评审并做出决定。项目部及有关部门负责对批量不合格服务等进行评审和处置。

管代称，未发生过不合格的情况。

现场见内审过程中发现不符合的情况，

不符合事实：法律法规未识别《中华人民共和国噪声污染防治法》。不符合 GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款

经了解，该不符合已经关闭。

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《不合格控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由综合部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果。

综合部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：

审核发现，法律法规未识别《中华人民共和国噪声污染防治法》。不符合 GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后 10 日内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

## 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）：

企业提供有效营业执照和租赁合同

现场查看，公司体系人数 4 人。办公场所面积：约 50 平方。

注册地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区兴洲路 17 号

经营地址：无锡惠山经济开发区慧谷创业园 B 区行知路 39 号-47-1 栋

查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。

经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

### 2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源控制程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供人员能力评价表，2024 年对企业骨干人员从文化程度、技能和经验等方面进行了评价，结果均合格。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看 2024 年的培训计划，主要内容包括质量环境安全标准培训、培训管理手册/程序文件培训/三层文件、内审员技能培训、环境因素、危险源识别及评价、相关管理制度、顾客满意度培训、服





务技能培训、相关法律法规培训等方面。

抽培训记录如下：

培训时间：2024.07.14

培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准细讲

参加人员：蔡国平、郭健、周高亮

培训及考核结果记录：培训效果较好、培训有效。

评价人：外聘李老师 时间：2024-07-14

培训时间：2025-04-16

培训内容：服务技能培训

参加人员：蔡国平、郭健、周高亮

培训及考核结果记录：培训合格，达到预期效果

此次培训有效。评价人：盛亚萍 时间：2025-04-16

现场问询管代兼内审员盛亚萍，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

企业策划了信息交流、协商与沟通控制程序，用于公司对内、对外就质量/环境/职业安全健康管理体系的信息进行沟通、交流、协商和处理的控制。通过建立高效、多层次的信息交流、协商与沟通渠道，使最新的质量、环境、职业健康安全信息准确、快速地传递到公司，以确保公司内部不同部门和层次之间以及与外部相关方之间及时互通信息，进行交流、协商和处理。

内部信息内容包括：

正常信息，如质量方针（目标）之完成情况、测量和控制记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；（潜在）不符合信息，如制程中的不合格品通知单、内部审核中的不合格品专题报告、等；紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；它内部信息（如员工的建议等）。

外部信息内容包括：

质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；

政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；

相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；

其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理、质量培训等方面的信息。

企业对相关方有信息沟通函，有信息沟通函发放记录。

基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号：ZHDN/QES/SC-2024， 版本号：A/2，发布日期：2024 年 07 月 10 日 审核：盛亚萍， 批准：蔡国平

程序文件：编号：ZHDN/QES/CX-2024， 版本号：A/1，发布日期：2024 年 07 月 10 日 审核：盛



亚萍， 批准:蔡国平

管理制度包括：安全管理制度、安全生产责任制度、安全投入保障制度、消防应急预案、交通事故应急预案、火灾应急救援预案、交通事故应急预案等。

记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和銷售

E：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和銷售所涉及场所的相关环境管理活动

O：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和銷售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：无锡惠山经济开发区慧谷创业园 B 区行知路 39 号-47-1 栋

#### 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，（智恒动能（无锡）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 checked="" type="radio"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input checked="" type="radio"/> 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:杜万成

查月桂、吴亚清、柳芳



## 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](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。