

项目编号：20467-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏宏巨环保科技有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：陈芳

报告日期：

2025 年 5 月 14 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：张丽

组员：陈芳



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
	张丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-7100863 2023-N1EMS-4100863 2024-N1OHSMS-3100863 3	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
	陈芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478 8	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张梦思 杜其华	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法、中华人



民共和国消费者权益保护法等

- 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：《消费品售后服务方法与要求》
《商贸企业信用管理技术规范》
《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》
《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》
《简图用图形符号 第9部分：泵、压缩机与鼓风机》
《一般用途罗茨鼓风机 第1部分：技术条件》
《一般用途罗茨鼓风机 第2部分：性能试验方法》
《滚动轴承 带座外球面球轴承 技术条件》
- 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13日 下午至2025年05月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月11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：螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机的销售
E：螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机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：宜兴市高塍镇高塍村

办公地址：江苏省宜兴市高塍镇国际环保城 23 幢，24-26

经营地址：江苏省宜兴市高塍镇国际环保城 23 幢，24-26

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2025年5月11日第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制及环境及职业健康运行控制等。

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（3）项，涉及部门/条款：综合部 7.2 销售部 8.4 8.6

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 13 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 5 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件管理，人员培训的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、环境和安全意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。公司文件与公司实际运作贴合度不够，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

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：2017 年 1 月 13 日 体系实施时间：2021 年 10 月 24 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：15 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：

Q：螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机的销售

E：螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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

公司注册地为：宜兴市高塍镇高塍村

公司办公经营地为：江苏省宜兴市高塍镇国际环保城 23 幢，24-26

该地址注册有：江苏惠鹏环保科技有限公司，法人黄小祥，江苏省宜兴市高塍镇国际环保城 23 幢属于黄小祥所有，江苏宏巨环保科技有限公司与黄小祥签定租赁合同，租赁该地址进行共同办公。

经管代介绍，黄小祥与法人黄滔为父子关系。经网络“爱企查”查询且也为江苏宏巨环保科技有限公司出资人之一。提供有租赁合同作为附件。

公司提供说明，因注册地无人办公，且证明公司申请认证范围“螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机的销售”仅销售，未有生产。经网络“爱企查”查询所属行业为“研究和试验发展”。

经全国排污许可证管理信息平台公开端查询，江苏宏巨环保科技有限公司未进行排污备案。

公司销售人员外出居多。办公室人员较少。

划分：办公区，会客区等。

有会议室、总经理办公室、办公区，

无特种设备

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶等。

无食堂。

提供有社保权益查询记录：

公司事务及人员与江苏惠鹏环保科技有限公司人员交叉管理，财务部为共同管理。

划分：公司为二层楼模式，一楼为会客厅。二楼为办公区

无特种设备

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶等。

无食堂。

经介绍公司主要顾客为污水处理与环保企业用于曝气系统：鼓风机在污水处理中为生物曝气池提供氧气，

促进微生物降解污染物。除尘与废气处理：用于工厂集尘、烟气脱硫等环保设施，粉尘收集等

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：

顾客至上，质量为先，强化管理，持续改进；

环保美观，结构合理，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵纪守法，降低风险。



质量、环境及职业健康安全目标：

公司的质量目标：

1、产品及时交付率 100%

2、顾客满意度 ≥ 90 分

1.3.2 公司职业健康安全环境管理的战略目标：

1、固废分类回收处理率 100%

2、火灾事故为 0

3、触电事故为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

目前产品和服务：螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机的销售

a) 产品执行标准：

公司按照

中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等，产品相关标准：

《消费品售后服务方法与要求》《商贸企业信用管理技术规范》

《离心鼓风机能效限定值及节能评价价值》

《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》

《简图用图形符号 第9部分：泵、压缩机与鼓风机》

《一般用途罗茨鼓风机 第1部分：技术条件》

《一般用途罗茨鼓风机 第2部分：性能试验方法》

《滚动轴承 带座外球面球轴承 技术条件》销售：

客户要求的获取—合同评审—与顾客签订合同—采购—产品检验—交付到顾客指定地点—客户签收—顾客满意信息调查

c) 技术和工艺文件：编制了作业指导书有关文件。

d) 产品接收准则：《销售管理制度》等。

e) 办公设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有登记记录及研发过程记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前运输外包，按照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。

与管代沟通及经现场确认，销售部负责销售方案的设计，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进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为生产企业实验室相关的的客户，销售的产品类型也比较固定为螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机的销售，公司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。管理手册中8.3设计开发流程基本符合，按标准要求规定销售流程为：洽谈-成交签订合同-采购-交付。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

详见《管理手册》，8.2条款相关要求及《与顾客有关的过程控制程序》、《销售部管理制度》、中有



与顾客沟通的相关规定。经与汤总沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标等。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、技术及质量要求、交货方式、违约责任等。体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

经销售部介绍鼓风机作为一种通过机械能转化为气体动能的通用设备，公司主要顾客为，用于生产企业，公司目前主要顾客为污水处理需要，污水处理与环保企业用于曝气系统：鼓风机在污水处理中为生物曝气池提供氧气，促进微生物降解污染物。除尘与废气处理：用于工厂集尘、烟气脱硫等环保设施，粉尘收集等

提供螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机的销售销售合同：

甲方：浙江中辉裘革科技有限公司(合同编号:HUGES20250312)，

产品：螺杆鼓风机 型号:HGZ300 升压:80Kpa, 风量:85m³/min 电机:110KW)

质量要求技术标准、供方对质量的条件和期限:按双方技术协议，正常使用下，质量保修 12个月(自收货之日起算)。

交(提)货地点、运输方式:卖方送货至宜兴(买方指定宜兴地点)。

包装标准、包装物的供应和回收:简易包装，不回收。

验收标准，方法及提出异议期限:货到买受人处一周内外观验收，如有异议请在货到一周内书面提出。

随机备品、配件工具数量及供应办法:备品按技术协议中随机备品备件表。

签定日期：2025-3-13 双方签字盖章

甲方：江苏惠鹏环保科技有限公司(合同编号:HUGES20250505)，

产品：螺杆鼓风机 型号:型号:HGZ300 升压:70Kpa, 机风量:85m³/min 电机:110KW)1台

质量要求技术标准、供方对质量的条件和期限:按双方技术协议，正常使用下，质量保修 12个月(自收货之日起算)。

交(提)货地点、运输方式:卖方送货至宜兴(买方指定宜兴地点)。

包装标准、包装物的供应和回收:简易包装，不回收。

验收标准，方法及提出异议期限:货到买受人处一周内外观验收，如有异议请在货到一周内书面提出。

随机备品、配件工具数量及供应办法:备品按技术协议中随机备品备件表。

签定日期：2025-05-05 双方签字盖章

3) 甲方：中境和环保设备（无锡）有限公司(合同编号:HUGES20241010)，

产品：螺杆鼓风机 型号:型号:(升压:80Kpa, 风量:85m³/min 电机:110KW)1台

质量要求技术标准、供方对质量的条件和期限:按双方技术协议，正常使用下，质量保修 12个月(自收货之日起算)。

交(提)货地点、运输方式:卖方送货至宜兴(买方指定宜兴地点)。

包装标准、包装物的供应和回收:简易包装，不回收。

验收标准，方法及提出异议期限:货到买受人处一周内外观验收，如有异议请在货到一周内书面提出。

随机备品、配件工具数量及供应办法:备品按技术协议中随机备品备件表。

签定日期：2025-10-10 双方签字盖章

4) 甲方：江苏新纯江环保工程有限公司(合同编号:HUGES20240304)，

产品：空气悬浮鼓风机 型号:HGA400-400HP (300KW) 风量400Nm³/min

质量要求技术标准、供方对质量的条件和期限:按双方技术协议，正常使用下，质量保修 12个月(自收货之日起算)。

交(提)货地点、运输方式:卖方送货至宜兴(买方指定宜兴地点)。

包装标准、包装物的供应和回收:简易包装，不回收。



验收标准，方法及提出异议期限：货到买受人处一周内外观验收，如有异议请在货到一周内书面提出。
随机备品、配件工具数量及供应办法：备品按技术协议中随机备品备件表。
签定日期：2024-3-4 双方签字盖章

不能提供江苏惠鹏环保科技有限公司(合同编号:HUGES20250505)，中境和环保设备(无锡)有限公司(合同编号:HUGES20241010)合同评审记录，出具不符合

上述合同均保存完好，符合要求。

提供了《合同评审表》，评审内容有：1、评审合同的完整性、明确性、合法性2、顾客要求是否已确定3、顾客潜在的需求是否已了解4、采购是否能达到合同对质量的要求5、是否能够按时送货等部门评审意见，及总经理意见。

提供有浙江中辉裘革科技有限公司 评审结论：结论有效，通过评审。签字：黄滔

与销售部负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

采购依据《采购控制程序》进行控制，公司根据销售订单进行采购。

对供货商定期进行合格供方评价，提供《供应商评价记录》等，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。公司目前主要客户为：常州莱宝风机有限公司

提供有《合格供方清单》：常州莱宝风机有限公司

查看采购合同：

1) 合同编号:HGC20250108 签订日期:20250108

供方单位:江苏莱宝机械制造有限公司

风机型号: LBG210RB-II (智能高效型永磁变频螺杆鼓风机) 流量56 (m³/min)

升 压(升压120(kpa) 功率(kw) 110 连接方式和转数180 数量3台

质量标准:以行业标准为准(JB/T8941.1-1999)。

供方对质量负责的条件及期限:在需方正常使用设备的情况下，设备的质保期为两年，自供方交付设备之日起算。

包装标准:免费简易包装。

供货范围:主机、永磁变频电机、变频智能 PLC 控制系统、供油系统、传动系统、一体化隔音机组、进口滤清器、进出口消音器。

交货时间 50天内发货

发货至苏州

双方盖章

2) 合同编号:HUGES20250129 签订日期:20250129

供方单位:江苏莱宝机械制造有限公司

型号:HGZ300

螺旋鼓风机(升压:70Kpa, 风量:85m³/min电机:110KW) 升 压(升压120(kpa) 功率(kw) 110 连接方式和转数180 数量4台

质量要求技术标准、供方对质量的条件和期限：按双方技术协议，正常使用下，质量保修 24个月(自收货之日起算)。

交(提)货地点、运输方式:卖方送货至宜兴(买方指定宜兴地点)。

包装标准、包装物的供应和回收:简易包装，不回收。

验收及提出异议期限:货到买受人处一周内外观验收，如有异议请在货到一周内书面提出。

随机备品、配件工具数量及供应办法:备品按技术协议中随机备品备件表。双方盖章

3) 合同编号XK20230520



宜兴市星空工业设备有限公司

采购产品：XK50-08空气悬浮鼓风机0=-29m3/min p80kpa, N=37kw

需贴江苏宏巨品牌，及包装资料，到时发货前，由需方提供给供方。供货方负责设备的调试。

交货地点：需货方所在地（如不能到达区县，需方就近自提）2、交货方式：供货方负责运输并承担运费。

管代介绍该产品采购后进入库存，存于供方处。2024年此产品销售。

——抽查外包方

公司的外包运输，公司使用货拉拉进行运输，在APP上下单，对外包方的评价欠缺，建议加强对外包方的管理。

公司无仓库

交付后由客户进行确认

提供有：

1) 用户使用报告

2024 年 10 月 10 日我司采购江苏宏巨环保科技有限公司生产的螺杆鼓风机三台。

经过培训并运行，功能完善，使用方便，企业节能减排效果显著。

特此证明

中境和环保设备（无锡）有限公司

2025 年 5 月 1 日 盖章确认

2) 发货单

收货单位江苏新纯江环保工程有限公司

空气悬浮浮鼓风机

未提供验收记录，出具不符合

环境及职业健康安全管理方面：

编制《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《节能降耗管理制度》、《废弃物管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾事；不可接受的风险为潜在火灾、触电事故。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对办公区域环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练，2024. 12. 24进行了火灾应急预案演练，达到预期目标。配有灭火器。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2024年12月24日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：综合部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬等内容；建议明确社会保险的相关内容；

7、综合部及销售部人员上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通



安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境、安全运行检查记录》，抽查2024.12.23《废品处理记录》，废品主要有：废硒鼓、废纸/废纸箱、产品包装/塑料袋，黄丹 2024.12.23。抽查《灭火器检查记录》每月检查一次，灭火器箱状态：正常，检查人：黄丹。符合要求。

9、劳保用品发放：提供《劳保用品领用记录》，主要是口罩、酒精、消毒液等，工作时间平均每天不超过8小时。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：提供《环境、职业健康安全资金投入统计表》2024.12.30统计

消防设备 5200

环保安全教育培训 2800

应急演练 1200

劳保用品费 3345

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

编制《内审控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审方案》，计划于2025年02月实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门、参加人员、首次末次会议、审核日程安排等。

抽查《内部审核实施计划—日程安排表》，涉及部门：管理层、综合部、销售部。抽查销售部计划安排，涉及条款：Q:5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.6/8.7/9.1.2；E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2；S:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2，由于销售流程基本没变化，未安排Q8.3条款审核，建议下次内审补充相关内容审核确认是否销售流程和要求有变化。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。与内审员张梦思沟通，对内审的要求不是很清楚，本次审核是在咨询老师指导下完成，能力有待提升本次开具不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内部审查检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，建议检查记录内容描述具体的检查情况，沟通。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核综述等，审核结论为：通过公司内部审核，我们认为公司建立实施的质量管理体系既符合公司的管理运作要求，又能满足GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的要求，所建立实施的管理体系要求能得到有效实施与保持，公司建立的质量管理体系适合公司的运作，且充分、适宜及有效的，各项质量目标全部完成。对内部审核控制符合要求。

与管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提



升内审的有效性。

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。

近期于 2025年 3月 4日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论

通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的环境和职业健康安全管理体系所作的合规性评价工作，能够基本满足标准要求、运行有效。

公司的各管理过程符合所策划的结果，质量、环境和职业健康安全的绩效能够满足要求。

通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的管理体系通过试运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请认证审核的条件。

2. 改进建议：

要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。

与管代沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

3.4持续改进

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

编制了《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》，《预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

经沟通，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事故。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，监督改进。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司销售人员外出居多。办公室人员较少。

划分：办公区，会客区等。

有会议室、总经理办公室、办公区，

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。



环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶等。

无食堂。

提供有社保权益查询记录：

公司事务及人员与江苏惠鹏环保科技有限公司人员交叉管理，财务部为共同管理。

划分：公司为二层楼模式，一楼为会客厅。二楼为办公区

监视测量设备：无

监视测量：服务过程

无特种设备

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶等。

无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。《岗位任职要求》规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。提供了《岗位能力确认表》，仅对黄滔、黄丹、张叶金、黄小祥、张梦思五人进行了评，建议对所有人员能力进行能力确认，已评价的五人结果符合任职要求，能胜任工作。

内审员张梦思、黄丹经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

持证上岗人员：无

综合部负责员工培训工作，查2024年度及2025年度《培训计划》，2025年策划了应急演练流程及相关安全知识培训、环境保护及垃圾分类培训、环境/职业健康安全法律法规、公司文件及企业制度培训、质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识、管理体系文件讲解、环境因素/危险源识别方法、内部审核方法等培训。其内容包括：培训项目及内容、参培人员、培训地点、培训方式、完成期限、考核方式等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2025年01月20日进行了公司文件及企业制度培训，参加培训人员签名：张梦思、黄丹、黄小祥、张叶金，培训效果评价：效果评价：能否满足培训预期目的：是■；培训人员经过规定的考核方式考核是否合格：是■；培训综合效果是否良好：是■；评价人：黄滔。

查：2025年01月20日进行了内部审核方法培训，参加培训人员签名：张梦思、黄丹，培训效果评价：效果评价：能否满足培训预期目的：是■；培训人员经过规定的考核方式考核是否合格：是■；培训综合效果是否良好：是■；评价人：黄滔。

查：2024年10月30日，进行了用电安全培训培训，参加培训人员签名：张梦思、黄丹、黄小祥、张叶金，培训效果评价：效果评价：能否满足培训预期目的：是■；培训人员经过规定的考核方式考核是否合格：是■；培训综合效果是否良好：是■；评价人：黄滔。

现场询问内审员张梦思，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力不能满足要求，——不符合。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工张梦思沟通，其不大知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危險源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职



责等内容。建议公司多进行宣传。

对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

3) 信息沟通：

公司建立并保持《协商与信息沟通控制程序》，确定质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。

各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

——公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训；

/2) 通知、电话和内部虚拟网；

4) 互联网和微信等。

——外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。

综合部是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2021年10月24日按照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》、《管理制度》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，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，编制：黄丹，审核：张梦思，批准：黄滔。发布实施日期：2021年10月24日，受控。2023.10.24对文件进行了修订，变更为A1版本，本次审核根据文审及一阶段提出问题对管理手册进行了修订，目前版本号为A2。

现场提供《内部受控文件清单》，内容有：编号、受控文件名称、版号、发布日期，符合要求。

现场提供《文件发放登记表》，内容包括：编号、文件名称、文件发放部门、文件接受部门、签收人等。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、统一编号后加盖受控章并分发相关部门，对其管理符合要求。

现场提供《外来受控文件清单》，内容包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等，产品相关标准：

GB 28381-2012 离心鼓风机能效限定值及节能评价

GB/T 2888-2008 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

GB/T 20063.9-2006 简图用图形符号 第9部分：泵、压缩机与鼓风机

JB/T8941.1-2014 一般用途罗茨鼓风机 第1部分：技术条件

JB/T8941.2-2014 8941.2-2014 一般用途罗茨鼓风机 第2部分：性能试验方法等。

现场提供《管理记录清单》，内容包括：记录名称、记录编号、保存期等，共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯



一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

经沟通，建议关注记录保存管理。重视记录工作，提升人员能力。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机的销售

E：螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：螺杆鼓风机、悬浮类鼓风机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，（江苏宏巨环保科技有限公司）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	☒ 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：张丽 陈芳



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

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。