



项目编号：20631-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：比高环境（浙江宁波）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）： 杜万成

审核组员（签字）： 柳芳

报告日期： 2025年 5月 20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：柳芳



受审核方名称：比高环境（浙江宁波）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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.02.05
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	18.02.05
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	18.02.05
	柳芳	组员	审核员	2024-N1QMS-1479229	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张倩 杨跳跳	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、内部审计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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保护监察条例

女职工劳动保护规定、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、公共场所卫生管理条例实施细则、职业病诊断与鉴定管理办法、生产安全事故应急预案管理办法、道路交通事故处理程序规定浙江省城市市容和环境卫生管理条例、浙江省水污染防治条例、浙江省机动车排气污染防治条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省消防条例、浙江省安全生产条例、浙江省职工基本养老保险条例、浙江省工伤保险条例

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：EN 12102:2013：空间加热和制冷用带电力驱动压缩机的空调、液体冷却组件、热泵和减湿器-空气噪声的测量-声功率级的测定、EN 14511-2：空调器、液体冷却式整装机及带电动压缩机用于冷暖空气调节的热泵装置第二部分：测试条件

GB 18613-2020：通风机能效限定值及能效等级GB19761、GB/T 2900.53-2001：电工术语风力发电机组、风机、泵类负载变频调速节电传动系统GB/T 21056-2007、GB/T 4706.27-2024

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18日下午至2025年05月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月15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: 风扇、风机、空调设备制造

E: 风扇、风机、空调设备制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 风扇、风机、空调设备制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省宁波市镇海区雄镇路319号

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：浙江省宁波市慈溪市宗汉街道潮塘村历崔路5号-1



办公地址：浙江省宁波市镇海区雄镇路 319 号

经营地址：浙江省宁波市镇海区雄镇路 319 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 17 日 14:30 至 2025 年 05 月 17 日 18:30 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；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（2）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 和销售部的 8.2 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 20 日提交审核组长。

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 20 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：

体系过程管控良好，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：

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

2) 风险提示：

内审员能力有待提升。



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：2025年1月13日体系实施时间：2025年1月14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：25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：

业务流程：

原材料采购——原材料处理（压铸、激光切割、喷塑、氧化）——组装——产品调试——包装入库

特殊过程：组装

关键过程：组装

外包过程：压铸、激光切割、喷塑、氧化、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

比高环境（浙江宁波）有限公司成立于2025年01月13日，注册地位于浙江省宁波市慈溪市宗汉街道潮塘村历崔路5号-1，法定代表人为陈焯。经营范围包括一般项目：环境保护监测；环境应急治理服务；环境保护专用设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；风机、风扇制造；风机、风扇销售；金属工具销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通机械设备安装服务；管道运输设备销售；通用设备修理；液压动力机械及元件销售；绘图、计算及测量仪器销售；塑料制品制造；塑料制品销售(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)。

统一社会信用代码/注册号：91330282MAE8FEWX35，目前企业处于开业状态。

注册地址：浙江省宁波市慈溪市宗汉街道潮塘村历崔路5号-1

经营地址：浙江省宁波市镇海区雄镇路319号



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。

企业提供营业执照和租赁合同，出租方：浙江正式环境科技有限公司，期限：2025年1月13日至2026年1月12日止

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、销售部、生产部

公司人数25人，其中管理人员5人，社保缴费人数9人。工作时间：9:00-12:00，下午13:00-18:00，。

管理体系文件无不适用条款。

业务流程：

原材料采购——原材料处理（压铸、激光切割、喷塑、氧化）——组装——产品调试——包装入库

特殊过程：组装

关键过程：组装

外包过程：压铸、激光切割、喷塑、氧化、产品运输

- 1、查设备包括台钻、电极测试仪、卧式控制柜、测功机控制器等，可以满足需要。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、环安设备：消防栓、灭火器、垃圾桶。

特种设备：叉车

测量设备：游标卡尺、卷尺（C类）、电子秤、温湿度计、动平衡调整仪等

外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

识别了重要环境因素：固废排放、潜在火灾

不可接受风险包括：火灾事故、重大人身意外伤害。

自2025年01月14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。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技



术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

目前外部环境的变化对企业影响相对较小。

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、合作伙伴、员工、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表：

顾客：产品质量符合顾客要求；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:风扇、风机、空调设备制造

E:风扇、风机、空调设备制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:风扇、风机、空调设备制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省宁波市镇海区雄镇路319号

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管理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》、《外



部提供产品、服务和过程控制程序》、《不合格输出控制程序》、《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《不符合、预防和纠正措施控制程序》《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》《生产过程控制管理程序》《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。

管理体系方针：

质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗

保护环境 珍爱生命 铸造精品 持续改进

质量目标：

a) 顾客满意度 ≥ 85 分；

b) 产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

环境、职业健康安全目标：

a) 固废合规处置率100%；

b) 火灾事故为0；

c) 重大意外人身伤害发生次数为0；

企业通过培训、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、销售部、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，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命杨跳跳为管理者代表，其职责如下： 确保管理体系的过程得到建立和保持、 向总经理报告管理体系的业绩，包括改进的需求、 在整个组织内提高满足顾客要求的意识、 就管理体系有关事宜对外联络。

选举出赵帅为员工代表，其职责如下：代表员工就工时、工资、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行沟通、 定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题 and 公司员工规范的实施情况、就工伤事故和职业病发生后处理事宜代表员工向公司提出要求、监督员工投诉及处理的公正性、不定期收集员工所关心的问题或意见反馈给管理层，并监督处理的公正性、有责任认真学习公司规范及公司颁布的文件等，并贯彻给员工。

基本符合要求。

经全体员工大会选举，任命赵帅为公司安全事务代表，其清楚自己的职责：代表员工就工时、工资、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行沟通、 定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题 and 公司员工规范的实施情况、就工伤事故和职业病发生后处理事宜代表员工向公司提出要求、监督员工投诉及处理的公正性、不定期收集员工所关心的问题或意见反馈给管理层，并监督处理的公正性、有责任认真学习公司规范及公司颁布的文件等，并贯彻给员工。

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。

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。



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、办公用车油料的消耗、办公车辆尾气的排放、包装物的废弃、吸烟乱扔烟头、废旧纸张、纸皮、纸包装物、包装纸箱/盒、废弃笔记本等。

查，重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放

查危险源识别与评价表，主要包括：电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷、窗户玻璃脱落、裁纸刀、剪刀使用、地面湿滑，人员摔倒、违规用电、插座漏电、线路老化、空调噪声排放、空调维修清洗液排放、人员吸烟，乱扔烟头、人员外出办公、采购、去客户处洽谈、人员上下班或出差发生意外交通事故等

查不可接受风险，包括：火灾事故、重大人身意外伤害。

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。

自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，暂无变更。

**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）

公司制定了《生产过程控制管理程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 拟生产提供的产品或进行的活动的特征（如生产说明等）；

2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品的接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 对公司需要确认的过程进行有效地控制，使其按照规定的方法和程序在受控状态下运行，确保符合规定要求；

1) 由生产部负责设备的综合管理、保证设备满足生产部需要。

2) 由生产部制定生产流程和说明,另需针对变更进行确认。

3) 由综合部制定教育训练计划对人员进行培训及资格上岗认定。

4) 生产进行记录,确保可追溯性。

5) 由销售部依生产计划文档进行模拟测试确认及追踪客户状况。

6) 采取措施防止人为错误；

7) 实施放行、交付和交付后活动。

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：生产作业指导书等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑、打印机、卧式控制柜、测功机控制器、台钻等，满足生产服务的条件



及要求。

4)实施监视和测量：游标卡尺、电子秤、卷尺（C类）、温湿度计、电子测距仪、动平衡调整仪、电机测试仪

工艺流程：

原材料采购——原材料处理（压铸、激光切割、喷塑、氧化）——组装——产品调试——包装入库

特殊过程：组装

关键过程：组装

外包过程：压铸、激光切割，喷塑、氧化、产品运输

现场查看2025.1.14对组装过程进行了确认。

组装过程人员：

人员已经过培训考核合格，可以上岗。

组装过程设备：

设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。

组装过程所需的资源：

组装车间、人力资源、设备等均已合理配置。

作业文件及记录：

服务人员行为准则和服务标准

有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境：

现场工作环境适宜，照明、通风等良好。

确认结论 通过 确认人/日期 陈焯 2025.1.14



现场查看以及与总经理沟通该过程可控。

现场查看生产过程如下：

风扇：

组装：

材料：散热环、扇叶、变频器等

使用设备：五金工具

技术要求：按照图纸要求

操作人员：赵某、王某

调试：

材料：工业大吊扇

使用设备：电机检测仪、电源等

技术要求：功率、电流等符合企业要求

操作人员：张某、孙某

风机：

组装：

材料：玻璃钢框架、电机、皮带等

使用设备：五金工具

技术要求：按照图纸要求

操作人员：房某、胡某

调试：

材料：负压风机

使用设备：电源、变频器

技术要求：符合企业标准



操作人员：杨某 陈某

空调设备：

组装：

材料：塑料件、湿帘纸、电机等

使用设备：五金工具

技术要求：按照图纸要求

操作人员：王某、储某等

空调设备：

调试：

材料：环保空调

使用设备：电源

技术要求：符合企业要求

操作人员：吴某、冉某

仓库中存放原材料和半成品，同时配备了灭火器。

企业制定了来料检验控制程序、成品检验控制程序等，对产品的放行予以控制。

现场抽检验记录如下：

原材料检验：

会提供原材料质量证明或者检验报告。

材料名称：直缝电焊钢

执行标准：GB/T13793-2016

综合判定：产品表面质量及外形尺寸均符合技术要求

日期：2025.5.16



材料名称：工业风扇永磁直驱电机

检验项目：电压、频率、空载试验、热试验、超速试验等

检验结果：所检项目合格

检测日期：2024.5.17

过程检验记录：

产品名称：工业大吊扇

检验项目：电机、配件

检验结果：合格

检验员：胡某

日期：2025.4.16

产品名称：负压风机

检验项目：电机、百叶

检验结果：合格

检验员：胡某

日期：2025.4.18

产品名称：环保空调

检验项目：电机、百叶

检验结果：合格

检验员：胡某

日期：2025.4.10

成品检验记录：

产品名称：负压风机

检验项目：功率试验、转速试验、有无异响、外观试验等



检验结果：均合格

检验员：杨某

日期：2025.4.27

产品名称：工业大吊扇

检验项目：功率试验、转速试验、有无异响、外观质量等

检验结果：均合格

检验员：杨某

日期：2025.5.2

产品名称：环保空调

检验项目：功率试验、转速试验、有无异响、底座外观等

检验结果：均合格

检验员：杨某

日期：2025.4.27

基本符合要求。

查企业制定了环境和职业健康安全运行控制程序，符合企业实际。

工艺流程：

原材料采购——原材料处理（压铸、激光切割、喷塑、氧化）——组装——产品调试——包装入库

特殊过程：组装

关键过程：组装

外包过程：压铸、激光切割，喷塑、氧化、产品运输

识别的重要环境因素：固废排放 火灾的发生

不可接受风险：火灾事故、重大意外人身伤害（机械伤害、触电、砸伤、物体打击）。



现场查看运行控制情况：

火灾的控制：

- 1.按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；
- 2.生产区域场配置适宜的消防器材；
- 3.用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线；
- 4.加强对工作场所的消防安全检查，及时消除消防安全隐患。
- 5定期进行消防演练。

固废的控制：

- 1、组织各部门期进行环境知识、废弃物管理培训；
- 2、根据需要设定标识牌、设固废的放置场地与设施，加强管理、实现固废的分类管理；
- 3、可回收的回收利用或变卖；
- 4、生活垃圾由环卫部门处理；

重大意外人身伤害（机械伤害、物体打击、触电伤害）的控制：

- 1.电器、线缆定期保养检查,定期检查电器设施设备运行情况
- 2.做好人员安全用电宣传,杜绝电源线乱拉乱接现象

加强设备维护、润滑、保养使其完好运转,减少危险的发生。

3. 编制设备操作规程，规范作业。
4. 编制管理制度，对员工进行安全教育。
- 5.工人均按照操作规范进行操作，佩戴个人防护用品。
- 6 定期进行触电演练。

管代称生活污水排入园区管网。

产品主要是进行组装，生产过程未见废水和废气的情况。

企业定期对环境安全进行检查，抽2025年4月检查记录，检查内容包括：用水设施设备有无损坏、有无水常流现象、



节水标识是否齐备\标识正确、耗水工序是否严格按作业要求运行、用电设施设备有无损坏、电器设备\用具的配置有无不合理现象、固体废弃物收集分类放置地点及标识正确、按规定分类暂存、有无可疑的废弃物(不知其所属类别)

违章使用明火,在禁烟区吸烟、消防通道畅通、无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象等方面,结果均符合要求。

同时定期对消防栓和灭火器进行检查,有消防栓和灭火器的检查记录。

同时定期发放劳保用品,抽2025年4月发放了口罩和手套。

对于相关方的控制编制了相关方告知书,有相关方告知书的发放记录。

现场查见生产区域配置了消防栓和灭火器等物资。

基本符合要求。

查企业编制有《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审程序》、《合规性评价控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》,通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量:

通过《合规性评价控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》,对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量,以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价,对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视,以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价,对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合,同时管理评审中有输入资料,企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

公司向顾客发送《顾客满意度调查表》,调查顾客对公司服务质量、服务及时率、服务态度、响应时间、顾客意见处理的满意程度,收集相关意见和建议。本年度共发出《顾客满意度调查表》4份,收回4份,客户的平均总评满意率达93分。

定期对公司各部门和区域的环境、职业健康安全情况进行检查,有相应的检查记录,查见2025.01.25、2025.02.28、2025.03.30、2025.4.30每个月一次的环境、职业健康安全运行检查表,检查项目:水电管理、办公用品管理、消防安全管理、固体废弃物管理等,检测结果:均为符合要求,检查人:杨跳跳

查见2025.02.16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：杨跳跳、陈焯

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；

现场未见企业员工健康体检报告，已建议企业尽快给员工进行健康体检。

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。

基本符合要求。

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：2025.04.14

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 杨跳跳（综合部）

组 员B 肖太坤（生产部）

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：公司未对员工能力进行评价记录。不符合条款：GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.2（能力）条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准7.2（能力）条款、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准



7.2（能力）条款内容，现场查见不符合已经关闭。

审核结论：公司建立的三合一管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。整个体系运行实施到目前为止，是符合相关标准和体系要求的。

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：陈焯 编制：杨跳跳

参加人员：管理层、综合部、生产部、销售部负责人员参加

查管理评审内容主要包括：

- 1、公司内部环境的识别情况。
- 2、各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等
- 3、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况，适宜性和有效性。
- 4、企业的组织机构，职责分配、资源配备合理性。
- 5、公司管理体系策划情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性。
- 6、与管理体系相关的内外部因素的变化，包括合规义务，环境因素和危险源的识别。
- 7、可能影响管理体系变更的情况。
- 8、提供的资源满足需要的情况，外部供方的绩效。
- 9、全员质量、环境、职业健康安全培训情况。
- 10、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况。
- 11、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；
- 12、应急准备和响应情况
- 13、过程绩效以及生产和生产的符合性，包括过程、生产监视和测量的结果

**14、监视和测量结果；****15、预防措施和纠正措施的状况****16. 改进建议**

管理评审改进建议：加强对生产人员的操作能力培训，由生产部负责进行

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。

公司针对本次运行工作做了大量的工作，公司标准运行工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求。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

企业制定了不合格输出控制程序，用于本公司采购、过程成品、储存、客户验收等和技术服务的

不合格。生产部：负责不合格品的标识、隔离和处理，必要时负责办理让步接收申请。对本程序过程管理负责，产品生产和技术服务放行的监视和测量，不合格品的统计分析，跟踪不合格品的处理的跟踪验证。负责不合格输出的评审。

抽不合格处置记录：

产品名称：环保空调

不合格描述：电气绝缘失效

不合格处理方式：报废

纠正措施：加强来料检验

效果验证：通过

验证人：王某 2025.4.2

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格与纠正措施控制程序》，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，由行政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，行政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：公司未对员工能力进行评价记录。不符合条款：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2（能力）条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2（能力）条款、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2（能力）条款

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后一周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：

据管代介绍：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）：

企业制定了基础设施和工作环境控制程序，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 25 人。面积约 5000 平方。

注册地址：浙江省宁波市慈溪市宗汉街道潮塘村历崔路 5 号-1

经营地址：浙江省宁波市镇海区雄镇路 319 号

查设备包括电脑、打印机、卧式控制柜、测功机控制器、台钻等，可以满足需要。

设备定期进行保养，有保养记录。

环安设备：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

特种设备：叉车（租赁房东的，特种设备使用登记证见附件）

测量设备：游标卡尺、电子秤、卷尺（C类）、温湿度计、电子测距仪、动平衡调整仪、电机测试仪，校准报告见附件。

作业场所光线较充足，通风良好，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

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源控制管理程序，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。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

现场见 2025 年 4 月 15 日员工能力评价表，主要对杨跳跳、杨文佳、肖太坤、赵帅等几人进行评价，评价内容有：主要对行为规范工作、工作技能、工作意识、学习能力、工作业绩、健康状况等方面进行评价，结果均能胜任本岗位工作。

查看 2025 年度的培训计划，主要内容包括：ISO9001、ISO24001、ISO45001 标准培训、体系文件培训、内审员培训、规章制度培训、法律法规培训、环境因素和危险源识别培训等方面。

抽培训记录如下：

1、培训时间：2025-1-16

培训内容：ISO9001、ISO24001、ISO45001 标准培训

参加人员：陈焯 杨跳跳 杨文佳 肖太坤 赵帅

培训及考核结果记录：培训后经讨论和提问考核，大家对管理体系的理念和具体要求以及文件编写方法、要求有了大概的了解，达到培训目的。

评价人：外聘徐老师 时间：2025-01-16

2、培训时间：2025-02-22

培训内容：内审员培训



参加人员：陈焯 杨跳跳 杨文佳 肖太坤 赵帅

考核结果记录：培训后大家对内审的具体实施方法、要求有了明确的认识，基本具备了内审员的上岗要求。

评价人：外聘徐老师

时间：2022-02-22

3、培训时间：2025-04-12

培训内容：环境因素、危险源识别及评价

参加人员：陈焯 杨跳跳 杨文佳 肖太坤 赵帅

考核结果记录：培训后经讨论和口头提问考核，大家对环境因素、危险源识别及评价有了详细的了解，达到培训目的。

评价人：徐老师

时间：2025-04-12

.....

查人员资质：

叉车证：赵加坤 证书编号：NJJX1675132698993 有效期：2023年01月31日—2029年01月31日

发证机关：南京建协技能鉴定中心

电工证：赵甲峰 证书编号：T370983198411052818 有效期：2023-09-11至2029-09-10

发证机关：河北省应急管理厅

现场问询管代内审组长杨跳跳、内审员肖太坤，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：

编制了《信息交流控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息内部信息交流；综合部接收和受理各部门的信息；总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由综合部负责传达。综合部将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向综合部进行交流。综合部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各有关部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由综合部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式.....

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《文件控制程序》，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：BGHJ/SC—2025， 版本号：A/1，发布日期：2025年01月14日 审核：杨跳跳， 批准：陈焯

程序文件：编号：BGHJ/CX-2025， 版本号：A/0，发布日期：2025年01月14日 审核：杨跳跳， 批准：陈焯



管理制度包括：安全生产责任制、消防安全管理制度、环境管理制度、相关方管理制度、废弃物处置管理办法、安全用电操作规范、车间安全生产管理制度等。

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:风扇、风机、空调设备制造

E:风扇、风机、空调设备制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:风扇、风机、空调设备制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省宁波市镇海区雄镇路 319 号

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，比高环境(浙江宁波)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：杜万成 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

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、联系方式的变更、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。