

项目编号：20764-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏能佳环保科技有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：薛峥嗣

报告日期：2025年6月8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：张磊

组员：薛峥嗣



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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213	Q:18.05.07,29.10.07 E:18.05.07,29.10.07 O:18.05.07,29.10.07
B	组员	薛崢嗣	男	2025-N1OHSMS-1421740 2025-N1QMS-1421740 2025-N1EMS-1421740	29.10.07 29.10.07 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵星	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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等



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：机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范

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06月07日 上午至2025年06月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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：环保水处理设备的生产和销售

E：环保水处理设备的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保水处理设备的生产和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：宜兴市高塍镇高遥村红旗路工业集中区

办公地址：宜兴市高塍镇高遥村红旗路6号

经营地址：宜兴市高塍镇塍文路60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2025-06-05 8:30:00 上午至 2025-06-05 17:00:00 下午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：生产和销售过程监控、环境安全运行监控

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 QEO7.2

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15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6月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

原材料验收管控、计量器具管控、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控



制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

人员安全环保知识加强培训,提高保护环境、保障人身安全的意识。

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: 2015 年 1 月 28 日 体系实施时间: 2025 年 1 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: 12 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 单班次

4) 范围内产品/服务及流程:

生产过程:

配件采购→切割→焊接→外包过程(喷涂/防腐处理)→组装/调试→检验→入库→顾客验收/交付

销售过程:

销售服务流程: 顾客沟通→合同评审→签订合同→实施采购→供方送货→顾客签收

特殊过程: 销售、焊接

外包过程为: 部件加工、表面处理、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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2025 年 1 月 10 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2025 年 1 月 10 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 4 月 5 日组织了管评、2025 年 4 月 1 日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2025 年 1 月 10 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管理者代表赵星访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

客户：订单及时交付，产品合格。

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会，有集体活动。

●公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。

确定了组织需应对的风险和机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。采用 SWOT 分析，识别公司质量、环境、职业健康安全管理体系中的优势和劣势，以及风险和机遇，制定应对风险和机遇的措施计划，组织实施计划，并对效果进行评价。

提供：各部门的《风险识别评估表》

如：人力资源风险管理，因人力资源不足时，(因人力资源不足时，综合部主管应召集相关部门人员，就现有人力状况及客户需求状况进行分析，并依分析结果，)控制方法为：1)加班计划排定；2)紧急应变生产计划排定；3)人员调度支持办法之调配；4)请协力厂商协助相关作业；5)拓宽人员招聘渠道、确保清楚所有员工的行踪及内部信息沟通顺畅。作业加速进行。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；. 部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源管理程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 12 人，均具有多年同类产品工作经验。

●手册明确了方针：

管理方针：质量为本，满足客户需求；精心加工，实现持续改进；质量为本，满足客户需求；精心加工，实现持续改进。。

管理目标为：

考核结果



产品一次交验合格率 $\geq 98\%$	100
合同履约率 100%	100
顾客和相关方满意率 $\geq 95\%$	95
火灾发生率为 0	0
固废合规处理率 100%	100
触电、机械伤害事故为 0	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，采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

（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）

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）

●提供了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

查到：《环境因素识别及评价表》，识别有自动化机械设备的研发组装，机械零件、零部件加工、检验过程及办公等活动过程中产生得固废、噪声、设备维修废旧零件的排放导致的固体废弃物、切割机作业噪声排放导致的噪声污染等环境因素，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾评价基本准确。

查到：《危险源及评价》，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对自动化机械设备的研发组装，机械零件、零部件加工、检验过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括复印机的使用、静电对人体辐射、电气线路老化触电事故、短路起火、电源插座漏电人体触电、在外出差乘车发生车祸、设备维修焊接烟气的排放影响人身肺部健康、车间机械设备伤害操作不当导致人身伤害等，评价基本准确。

提供《不可极受风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、触电、机械伤害等，评价基本准确。

●相关文件有《法律法规合规性评价控制程序》、《法律法规和其他要求程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2025 年 3 月 20 日 进行合规性评价，提供了《法律法规符合性评价表》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●●本部门应执行的运行控制文件：《运行控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》《应急准备与响应控制程序》等。

现场查见：

废水管控：



生产过程无废水。生活污水排放化粪池后排入政府污水管网统一处理。

废气管控：

生产过程下料、钣金、组装调试无废气产生，焊接过程操作人员佩戴口罩、护目镜，能够有效保护身体健康。

噪声管控：

生产过程选用了低噪声的设备和工具，同时在厂房内生产，加强设备的检查和维保，确保机械设备的正常工况下运行，周围无环境敏感点。

固废管控：

生产过程中主要为少量金属边角料、废包装材料。拆包装桶和包装袋，生产部将以上固废放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用；

资、能源管控：

能源、资源消耗控制：在工艺排料过程中合理安排，减少了机配件的不合理使用；现场杜绝用水跑冒滴漏和常明灯，采用节水阀门和节能灯等节能设备，每月进行能源考核。

产品周期的环境管控

公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，使用的包装桶反复用，避免浪费。

潜在火灾管控：生产现场配备了消防栓和灭火器，定期检查，办公区的办公设备，经现场查看状态良好，无乱拉电线和明火使用，现场未见火灾及爆炸隐患，共有干粉灭火器 2 个，均在有效期内，经了解未发生过触电和火灾事故。

现场查看，生产现场加工过程简单、污染较少，企业现场的环境污染源对周边影响不大

本项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感因素。周围均为企业。

职业健康安全管控：

按人员发放工服、手套等劳保，手套一周一副未有发放记录已与管代交流改进。

在车间能提供防止员工意外伤害加重的急救药箱。

提供公司与员工签订的劳动合同，见审核综合办公室该条款记录。

为主要长期员工上社保，见审核综合办公室该条款记录。

节日为员工发放各种福利，组织员工参加旅游和各类文体活动。春节、节假日向员工发放礼品。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

经了解未发生相关方造成的环境污染以及职业健康安全问题情况。

运行控制基本有效。

1、公司策划了环保水处理设备的生产和销售的销售工艺流程图：

生产过程：

配件采购→切割→焊接→外包过程（喷涂/防腐处理）→组装/调试→检验→入库→顾客验收/交付

销售过程：

销售服务流程：顾客沟通→合同评审→签订合同→实施采购→供方送货→顾客签收

特殊过程：销售、焊接

外包过程为：部件加工、表面处理、产品运输。

3、公司工艺运行执行的产品标准和相关法规有客户要求、产品质量法、计量法等产品技术标准。查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了所需的生产设备，标准化厂房，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了工艺文件、作业指导书、管理制度、检验规范等，策划了生产中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。



●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

——顾客名称：湖北亿科环保有限公司，签订时间：2025 年 3 月 27 日，合同编号：HBYK-DYG-JY20250327
产品名称：絮凝剂制备系统

●编制《外部供应产品和服务控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：钢板、鼓风机、潜水上灌泵、污泥提升离心泵、止回阀、涡轮法兰蝶阀、电动蝶阀、PE 污水管等。

●识别的外包过程：产品运输、机加工、表面处理

●查综合部提供的供应商清单，共显示合格供应商：河南省纳禾自动化系统有限公司、南京朗驰集团机电有限公司、苏州征图智能科技有限公司、昆山市玉山镇棕海精密机械厂、苏州显宗机械设备有限公司等等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●公司在管理手册 8.3 条款和《设计开发控制程序》当中明确了相关要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●与负责人沟通确认，公司产品属于定制产品，质检部负责产品的设计和开发，主要人员杨爽、王光、王盘云等等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事各类自动化机械设备的研发，均依据相关标准和顾客要求生产。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的生产设备和监视测量装置等均基本满足要求。

产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，但产品为定制要求，顾客提供需求或样品，根据客户提供的要求，技术部进行核实，核实内容有：需求是否准确、是否有能力实现客户需求、否能够达到产品质量要求等。

●公司制定了《生产过程控制程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

现场有：图纸、设备操作规程、作业指导书、检验规范，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知综合部发货。

●产品和服务的要求：按照客户提供的图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范要求要求进行生产。

工艺：配件采购→切割→焊接→外包过程（喷涂/防腐处理）→组装/调试→检验→入库→顾客验收/交付

质量控制点：加工，主要控制尺寸、允差，按照相关标准进行加工

特殊过程：焊接

●产品实现过程配备了适宜的生产设备及适宜的生产环境：



如：有焊机、切割机、起重设备等生产设备。公司配备的生产设备基本能满足公司的生产能力。对设备进行日常的维护保养保持完好状态，具体见 7.1.3 检查条款。

●产品实现过程配备了适宜的监视设备：

有游标卡尺、钢卷尺等检测设备仪器。公司配备的检测设备基本能满足公司的检测能力。

对监视设备进行定期的检定，保护保持完好状态。具体见 7.1.5 检查条款。

●产品实现过程中对各过程的的监视情况。

提供客户对产品的技术要求、公司按照制定的《运行控制程序》《产品生产和服务提供控制程序》《产品防护控制程序》对产品的生产和检验过程实施了过程控制等。经批准并发放相应部门。经询问，组织已对企业员工进行了作业指导文件的培训学习。

现场有各种工装器具便于员工操作，阻止人为因素产生不良品。

●查见该公司的《与顾客有关过程管理程序》《经营服务控制程序》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

●根据项目要求，销售部根据销售订单下达任务单，包括项目编号、服务内容、完成时限等。

●依据客户订单进行采购销售，销售产品大部分由供应商直接发货至客户指定位置。

●销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求。签订合同之后，依据合同要求，制定采购订单向供应商实施采购。

●产品销售工艺流程图：顾客沟通→合同评审→签订合同→实施采购→供方送货→顾客签收→交付及售后服务

需确认过程：销售服务过程

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2。

4. 提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见 Q8.6。

5. 管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

7. 识别特殊过程：销售服务过程，查 2025 年 2 月 13 日《特殊过程确认表》，真对销售过程的人员、设备、工作环境、管理要求等进行确认。

●公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。根据生产单号进行采购，入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后签字验收，方可入库，相关来料检验记录录入系统。

提供《宜兴市高清环保有限公司 送货单》时间：2025.6.7，物料名称：污水控制柜等，记录了物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：陈小平

提供《宜兴市丰腾不锈钢有限公司 销售单》时间：2025.5.23，物料名称：P 平板、圆钢、管道等，记录了物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：陈小平

提供《中水艺（青岛）环保科技有限公司 送发货清单》时间：2025.3.5，物料名称：球形填料等，记录了物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：陈小平

外协件加工完成后，公司接收人依据加工图纸要求，通过计量器具进行检验，验收合格后进行签字入库，并于图纸和外协加工单上进行签字



提供《硕晨金属制品加工有限公司 送货单》时间：2025.4.5，物料名称：激光 304 折件、折板等，记录了物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：陈小平

提供了供方的质量合格证明，采购产品验证符合标准要求。

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和图纸进行检验。

提供《生产工序流转卡》

查 2025 年 3 月 23 日，产品：调节池，型号：10*3*2.5m，检验依据：图纸，检验项目：

下料：按照图纸要求，操作人：冉豪，检验结果：合格，检验员：王盘云

焊接：无虚焊，焊脚平直有无明显弯折凹凸现象，操作人：冉豪，检验结果：合格，检验员：王盘云

组装：按图纸进行组装，操作人：夏学文，检验结果：合格，检验员：王盘云

除锈喷涂（外协）：涂层均匀牢固，无气泡、龟裂、流挂、剥落等缺陷，检验结果：合格，检验员：王盘云

查 2024 年 12 月 13 日，产品：一体化溶气气浮设备，型号：3m³/h，检验依据：图纸，检验项目：

下料：按照图纸要求，操作人：冉豪，检验结果：合格，检验员：王盘云

焊接：无虚焊，焊脚平直有无明显弯折凹凸现象，操作人：冉豪，检验结果：合格，检验员：王盘云

组装：按图纸进行组装，操作人：夏学文，检验结果：合格，检验员：王盘云

除锈喷涂（外协）：涂层均匀牢固，无气泡、龟裂、流挂、剥落等缺陷，检验结果：合格，检验员：王盘云

成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标，

提供成品检验《质量检验报告》

查 2025 年 4 月 16 日《质量检验报告》，产品：絮凝剂制备系统，规格：HCTJ-4000，检测项目：耐压测试：常压测试，单机测试，1:尺寸和表面 合格；2:焊缝系数合格；3:内部焊缝酸洗钝化附合标准；4:材质符合标准，检测合格，检验人：何富太

查 2024 年 11 月 20 日《质量检验报告》，产品：一体化预制泵站，规格：φ1200 * 4200 mm，厚度：12mm，材质：FRP，玻璃钢缠绕，检测项目：耐压测试：常压测试，防渗漏测试，单机测试，1:尺寸和表面合格；2:产品质量合格；3:材质符合标准，检测合格，检验人：何富太

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

●提供 2025 年 5 月 5 日关于：湖北亿科环保有限公司、无锡美地环保科技有限公司、无锡雅邦环保科技有限公司共计 3 家客户的“顾客满意度调查表”，调查主要内容：产品质量水平、交付能力、售后服务、产品总体价格等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供《顾客满意度调查表》。最终顾客满意度 95%。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年4月5日进行了2025年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，



管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年4月1日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间生产过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

企业场地为租赁，场地面积 1847 平，提供租赁协议

现场巡视，加工区、原物料于车间内划定指定区域进行存放，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备为自动电焊机、切割机、交流电焊机、等离子切割机等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：游标卡尺、钢卷尺等。

特种设备有：行车，现场有一台简单压力容器目前处于停用状态。

公司目前工作人员 12 人，管理人员 4 人，且因生产订单变换，存在人员流动。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位任职要求》《员工能力评定表》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。



3) 信息沟通:

内部沟通: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通, 沟通顺畅, 工作任务等下达执行顺利, 沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通, 企业体系运营近几个月以来, 客户稳定, 供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写, 总经理批准发布实施, 综合部管理部打印传阅, 公司文件柜存放, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 环保水处理设备的生产和销售

E: 环保水处理设备的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保水处理设备的生产和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, (江苏能佳环保科技有限公司) 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: 张磊、薛峥嗣



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。