



项目编号：10839-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江苏采盛新能源科技有限公司

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）：柳芳

审核组员（签字）：柳芳、杜建国、孟德波

报告日期：2025年07月16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：柳芳

组员：杜建国、孟德波



受审核方名称：江苏采盛新能源科技有限公司

## 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
A	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	
A	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	
A	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	
B	杜建国	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1274784	
B	杜建国	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1274784	
B	杜建国	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1274784	
C	孟德波	组员	审核员	2025-N1EMS-1388931	18.05.07
C	孟德波	组员	审核员	2025-N1QMS-1388931	18.05.07
C	孟德波	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1388931	18.05.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张宇彤、王利强	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：

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典
  - 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：《城市污水再生利用 工业用水水质》 GB/T 19923-2024、《液液分离旋流器技术条件》 GB/T 25152-2010、《水泵流量的测定方法》 GB/T 3214-2007
  - 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07月15日上午至2025年07月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月08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:环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的生产与设计

E:环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的生产、设计所涉及场所的相关环境管理活动

O:环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的生产与设计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江南路 10 号

办公地址：宜兴市高塍镇高塍村江南路 10 号

经营地址：宜兴市高塍镇高塍村江南路 10 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 07 月 14 日 08:30 至 2025 年 07 月 14 日 12:30 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：生产过程控制、环境运行监控

**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（）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款:行政部 QE07.2、生产部 EO8.1 两项

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 08 月 05 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 07 月 16 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

不符合项的整改；运行策划与控制。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制

### 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：2024 年 04 月 16 日，体系实施时间,2025 年 01 月 08 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：13 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:

生产流程:

客户需求--合同评审--签订合同--产品设计--原材料采购--下料--焊接--检测--试压



关键过程：焊接

特殊过程：焊接

外包过程：无损检测、部分理化检测、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 标准的要求，对体系进行了策划，2025年01月08日开始全面推广实施

本次审核覆盖2025年1月08日至今的运行情况，策划组织最近一次于2025年6月10日组织了管评、2025年05月09日组织了内部审核，结论为公司质量、环境管理体系运行适宜、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。

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。

●与管代沟通时了解到：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。

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供：各部门的《风险和机遇识别及应对措施表》，组织识别的风险和机遇包括：

风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求

机遇：公司遵守职业健康安全标准，切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。

●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；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

行政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。

●企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●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13人，具有一定同类产品工作经验。

组织确定的管理方针：

求实为本、以法为准、

服务至诚、信誉至上；

环保领先、安全第一；

预防为主、持续发展

确定企业管理体系目标：

1、顾客满意度≥95分

2、产品一次交付合格率≥95%



- 3、固废合规处置率 100%
- 4、火灾事故为 0
- 5、噪声达标排放
- 6、触电事故为 0
- 7、职业病伤害事故为 0
- 8、机械伤害事故为 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。

●管理目标可测量，与方针基本相一致。

### 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）

编制了《环境因素、危险源辨识与风险评价控制程序》、符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素评价记录表》，主要包括：电能消耗、废物纸张、墨盒、纸张的丢弃、氟利昂泄漏、生活污水排放、电磁辐射、生活废水排放、潜在火灾、车辆尾气的排放、燃油的消耗、尾气的排放、车辆的噪声排放、燃油的消耗、固废排放、施工噪声、废弃包装材料、废电线线缆头、潜在火灾、运输车辆的噪声等。

重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放、噪声。

查看《危险源辨识与风险评价记录表》，主要包括：用电不当造成触电伤亡、电脑辐射、地砖地面清洁未拖干、乱扔烟头、交通事故意外伤害、车辆尾气的排放、施工机具噪声、潜在火灾、高温中暑、安全防护不当、高空坠落、物体打击、机械伤害、触电、电缆线破损、安全警示标识不足或不规范、施工区域无安全警示标志、电工操作人员不使用绝缘手套、棒、鞋等劳保用品、电器线路老化、配电箱无漏电保护器等。

抽查《不可接受风险清单》，潜在火灾、意外伤害，并制定了相对应的措施。

应对措施：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材、定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改，由综合部组织消防演练。

编制了《法律法规其它要求控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国合同法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、工业企业厂界噪声标准、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、江苏省大气污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省环境保护条例等，并于 2025 年 5 月 30 日进行了合规性评价。

策划了环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的生产与设计的流程：

企业生产流程：

客户需求--合同评审—签订合同--产品设计--原材料采购--下料--焊接--检测--试压

关键过程：焊接。

特殊过程：焊接。

外包过程：无损检测、部分理化检测、产品运输。

公司的产品标准和相关法规有：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923-2024、《液液分离旋流器技术条件》GB/T 25152-2010、《水泵流量的测定方法》GB/T 3214-2007。

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、公司策划了所需的设备，办公场所，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检验规范、作业指导书、管理制度等，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。

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。

该公司签订的书面合同，由行政部、生产部、技术部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

现场抽销售合同如下：

销售合同一：

供方：江苏采盛新能源科技有限公司

需方：南京品贸新能源科技有限公司

产品：旁滤分离设备（非均相液液分离设备）。

合同编号：PM-20250404-CS。

签订时间：2025年4月4日。

合同规定了标的数量价款及交货时间、质量标准、合同货款结算方式、合同争议解决方式和其他约定事项等。

销售合同二：

供方：江苏采盛新能源科技有限公司

需方：青岛采臣新能源科技有限公司

产品：电絮凝一体化设备（电化学水处理设备）。

合同编号：CC-20240915-CS。

签订时间：2024年9月15日。

合同规定了标的数量价款及交货时间、质量标准、合同货款结算方式、合同争议解决方式和其他约定事项等。

1. 公司编制并实施了《外部提供过程产品服务控制程序》，程序中规定了供应商的评定、选择与评价、采购物料的验收等，文件内容基本符合要求。主要采购的产品为法兰管件、仪器仪表、聚结滤芯等，外包为无损检测、部分理化检测、产品运输。

2. 查合格供应商名录，主要有：河北联辉管道设备有限公司、新乡市卅亚过滤设备有限公司、江苏鲸鱼自动化仪表有限公司、青岛嘉德水处理材料有限公司、无锡市弘泰检测科技有限公司、宜兴市朗溪货运有限公司等；提供有供方调查评定表，对上述供方进行了评价，评价内容有：供应商资格证照是否齐全、供应商设备及运输能力是否满足、供应商基础设施及工作环境是否满足要求、供应商的产品经考查检验是否合格等几方面进行，评价记录均为同意继续列入合格供方名录。

3. 查采购合同：

抽查新乡市卅亚过滤设备有限公司采购合同：编号：SY-2025032408。供方：新乡市卅亚过滤设备有限公司，需方：江苏采盛新能源科技有限公司，采购产品：法兰管件，签订时间：2025.3.24。合同对质量标准、技术要求、付款结算方式、包装和包装物的回收方式、合同变更解除终止等进行约定。

抽查苏州欣晟建筑科技有限公司采购合同：编号：XS-20250711001。供方：苏州欣晟建筑科技有限公司，需方：江苏采盛新能源科技有限公司，采购产品：聚结滤芯，签订时间：2025.7.11。合同对质量标准、技术要求、付款结算方式、运输方式、质保期、双方的责任和义务等进行约定。



查：供应商评价记录，具体有供应商名称、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，查《供方调查评价表》均按照规定要求进行了评价。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键采购产品和外包方进行从严控制。

企业编制了产品和服务的设计开发管理程序，同时手册中规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

设计开发详细过程见审核记录 Q8.3

公司制定了《产品提供控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》《质量运行策划控制程序》《产品或服务要求控制程序》《监视与测量设备控制程序》等程序文件明确了受控条件：

策划了生产流程：

客户需求—合同评审—签订合同—产品设计—原材料采购—下料—焊接—检测—试压

关键过程：焊接

特殊过程：焊接

外包过程：无损检测、部分理化检测、产品运输

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。

企业识别重要环境因素：固废排放、潜在火灾

企业识别重大危险源：潜在火灾、触电、意外伤害。

查生产任务单：

抽 1：2025 年 5 月 10 日的《生产任务单》，生产设备名称：C25-05-05 （化学水处理设备）

抽 2：2025 年 6 月 15 日的《生产任务单》，生产设备名称：C25-07-1（多介质过滤器）

抽 3：2025 年 7 月 13 日的《生产任务单》，生产设备名称：C25-07-2（非均相液液分离）

查看生产工艺流程：

企业根据市场客户需求，生产部、技术部门进行合同评审，评审通过后总经理签字，签订合同。技术部门根据设计出客户所需求的产品，然后综合部购买原材料。

下料：将购买的原材料用等离子切割机下料，用卷板机卷机，操作人员：于红华。

焊接：用直流焊机、气保焊机、氩弧焊机、自动买弧焊机进行焊接处理，操作人员：吴鹏程、沈国强。

检测：焊接工序结束后请有一定资质的机构进行无损检测（外包），外包协议见附件。

试压：无损检测合格后，用电工试压泵进行水压试验，试验合格即出具产品合格证（见附件）。

非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器的生产工艺流程基本相同通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

关键/特殊过程：焊接；公司提供《关键/特殊过程确认表》内容包括：过程名称：焊接过程；过程要求（焊工人员应经过培训考核合格，取得焊工证书后才可上岗；设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养；焊接过程所需资源如作业场所、各类焊材、焊接设备设施、人力资源等，是否合理配置；有该过程的作业文件，并对过程进行记录；现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好）；确认情况（焊接人员已经过培训考核合格，取得焊工证书，可以上岗；设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养；作业场所、仓储场所、人力资源、各类焊材、焊接设备等均已合理配置；焊接过程操作指导书有该过程的作业文件，并对过程进行记录；现场工作环境适宜，照明、通风等良好）等内容，确认结论：确认通过；确认人：王利强；日期：2025-01-10

提供有原材料检验记录，过程检验记录、成品检验记录及产品合格证（详见 Q8.6 审核记录）

查发货记录：发货日期：2025.04.28，发货产品：非均相液液分离设备及过滤器，发货人：王利强；承运人：宋金岭；收货单位：湖南省岳阳市云溪区长岭炼化物资采购中心 19 号库，收货人：朱江。

查看运行控制情况：

1、资源能源消耗：制定《节能降耗控制办法》，内容包括：目的、适用范围、职责、工作程序等内容，公



司行政部制订节能降耗目标和指标，同时负责监督、检查、指导各个部门的工作。各部门按公司制定的节能降耗目标，结合工作实际制定切实指标和措施。减少消耗降低成本，公司通过会议、板报、标语、简讯、刊物或培训等方式向员工广泛宣传节约资源、能源的重要性，在用水处悬挂节约用水标识、发现管道有跑、冒、漏滴现象及时派人维修。公司办公场所，要合理利用资源，水龙头不能出现长流水，行政部不能出现长明灯，减少水电浪费，办公用品重复或回收利用，减少办公用品的浪费。为了实施安全生产，合理利用资源，降低物料消耗，提高公司的经济效益。

2、火灾管理，制定《消防安全管理制度》、《应急准备与响应控制程序》等文件，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：加强对人员安全操作规程的培训；定期检查消防设备；制定应急预案并实施演练，加强日常检查等。于2025年3月6日进行了消防演练。

查见：

《灭火器定期检查表》内容包括：检查项目、检查时间、检查者、分布区域、责任人等内容，检查人：王利强；检查频率：每月/次；

《消防栓定期检查表》内容包括：检查时间、门锁、玻璃、闸阀、水枪是否完好、水带是否完好、是否漏水、检查人等内容，检查人：王利强；检查频率：每月/次；

生产区域配有灭火器配备，其中有1只灭火器压力表指针处于红色区域，未及时进行更换。

3、固体废弃物管理：

主要为下料和坡口过程产生废边角余料、生活垃圾等。工程部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。因企业成立时间不长，生产过程中产生的此类废弃物较少，目前未处理过。

4、废水排放：生产过程无废水产生，生活污水统一排入乡镇管网。

5、废气排放：焊接过程主要采用氩弧焊，废气的产生极少。

6、机械伤害：主要包括电动单梁行车、电动工具、切割机等各种机械设施没有安全防护措施或安全防护措施不全、损坏等。控制措施：进行安全教育培训，提高员工安全意识，张贴警示标识、定期进行安全检查等。现场查看，张贴岗位风险告知卡和工艺规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。企业制定机械伤害人身伤亡事故应急预案。

7、触电伤害：主要包括电气线路、插头、插座等老化、绝缘层损坏、失效、操作不当等造成。控制措施：进行安全教育培训，提高员工安全意识，张贴警示标识；定期检查电器、线路完好情况、安装漏电保护装置、制定应急预案并定期演练等。企业制定触电事故应急预案。于2025年3月22日进行了触电演习。

8、物体打击：主要包括：高处物体掉落等。控制措施：进行安全教育培训，提高员工安全意识，定期进行安全检查等等。查看，未出现物体打击的风险。企业制定物体打击事故现场处置方案。

9、环境安全运行检查：

查见《环境安全检查记录》，抽查2025.1.26、2025.3.28、2025.5.30《环境安全检查记录》，内容包括：检查日期，固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用的检查情况、检查结果及处理等内容；检查结果：符合要求；检查人：王利强，内容完整，基本符合要求。

现场查见各类气瓶堆放在一个区域，无标识卡进行区分。

10、查见《劳保用品发放记录表》内容包括：劳保用品名称、数量、领用人签字、部门、领用日期等内容，劳保用品包括：防护面罩、毛巾、工作服、手套、防护眼镜、耳塞等。

11、噪声排放：焊接过程主要采用氩弧焊，几乎无噪声。企业地处乡镇，正常生产时厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类和4类标准限值。采取有效的隔声降噪措施，尽量减少对周围环境的影响；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

查现场，已对人员进行安全教育；员工做好防护措施（防护面罩、耳塞等）。

12、公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性。生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。



13、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。如对供方及进入办公区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进入办公区禁鸣、限速、禁烟等，对于进入办公区的人员通常安排专人陪同，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。

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，已对相关方施加了环境安全影响。

编制有《不合格输出控制程序》、《事件、不合格（符合）、纠正措施和持续改进控制程序》，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，由商务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，商务部跟踪验证实施效果。

商务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。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 05 月 09 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 06 月 10 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

公司成立多一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

**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）：**

注册地址：宜兴市高塍镇高塍村江南路 10 号

经营地址：宜兴市高塍镇高塍村江南路 10 号

公司体系人数 13 人。经营办公场所面积约 1500 平米，其中：办公场所面积：约 200 平米，生产区域面积（含仓库）：约 1300 平方米。

设备有离子切割机、卷板机、直流焊机、气保焊机、氩弧焊机、自动埋弧焊机、焊条烘干箱、焊材库除湿机、电动试压泵、无损检测观片灯、办公电脑、打印机等，可以满足环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的生产与设计涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要。

**2) 人员及能力、意识：**

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

**3) 信息沟通：**

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

**4) 文件化信息的管理：**

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q:环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的生产与设计



E:环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的生产、设计所涉及场所的相关环境管理活动

O:环保设备（非均相液液分离设备、电化学水处理设备、过滤器）的生产与设计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, 江苏采盛新能源科技有限公司的

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 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: 柳芳 、杜建国、孟德波



## 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。