

项目编号：21263-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：无锡宜工环保设备有限公司

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）：曾正

报告日期：2025年8月29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，不向第三方泄露。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：曾正



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 3	Q:18.02.06,29.10.07 E:18.02.06,29.10.07 O:18.02.06,29.10.07
B	组员	曾正	Q:审核员 E:实习审核员 O:审核员	2025-N0EMS-2208614 2024-N1QMS-3208614 2024-N1OHSMS-1208614 4	Q29.10.07 E29.10.07 O18.02.06,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘峰	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08月26日 上午至2025年08月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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：环保水处理设备的制造、销售

E：环保水处理设备的制造、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保水处理设备的制造、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

办公地址：宜兴市高塍镇远东大道 398 号

经营地址：宜兴市高塍镇远东大道 398 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 2025-08-25 8:00:00 上午至 2025-08-25 12:00:00 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（2）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2、生产内部 Q7.1.3、Q7.1.5

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9月5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 2026 年 8 月 29 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: 2009年10月27日 体系实施时间: 2025年1月6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: 31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:

环保水处理设备的制造工艺流程:

原材料采购→原材料验收→下料→加工→焊接→组装→调试检验→包装入库

环保水处理设备销售流程:

市场开发→业务洽谈→签订合同→从合格供方处采购→按客户要求的品种和数量送货交付→客户签收

外包过程: 部件加工、喷塑、产品运输, 特殊过程: 焊接、销售

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6日开始全面推广实施

本次审核覆盖2025年1月6日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年6月23日组织了管评、2025年6月5日-6月6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6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。

●与总经理访谈时了解到：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：

如：顾客：质量、服务、交期

供应商：长期合作、双赢

●公司编制了《风险与机会评价与应对策划表》

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。

风险：公司因环境相关法律法规变化，公司面临越来越重的环保压力

机遇：因部分地区因环保压力减产很多企业，给公司带来潜在的客户

●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。

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。

●在质量手册中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源控制程序》《管理制度汇编》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。

提供《岗位任职要求》，查《员工能力评价记录》：对相关人员进行教育、培训、技能、经验等方面进行评价，考评合格。

●企业员工目前31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：规范创新、务实沟通、勤勉高效、遵规守法、以人为本、持续改进。

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：	考核结果
产品检验合格率 100%	100
顾客满意度 ≥95%	96
环境目标：	
固体废弃物 100%分类处置	100



火灾事故发生率为零。 0

职业健康安全目标：

触电事故发生率为零 0

火灾事故发生率为零。 0

机械伤害发生率为零。 0

●目标在各部门进行了分解，结果显示本年度 1-2 季度目标实现。

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）

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》要求，由办公室负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，办公室负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别与评价表汇总》，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。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故、噪声、废气的发生等重要环境因素。

●查《危险源辨识和风险评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、机械伤害等。

●有《合规义务控制程序》《文件化信息控制程序》等，

●提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《法律法规清单》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省节约能源条例等

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。



●查《合规性评价报告》，时间：2025年6月8日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●●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，确保机械设备在正常工况下运行，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。

●提供：

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；

1、抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2025年1-2季度，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

2、抽查环境职业健康安全目标分解考核情况，2025年1-2季度，环境职业健康安全目标已经完成。

提供固定污染源排污登记回执，登记编号：91320282696701322H001W，有效期：2022年03月08日至2027年03月07日



与企业对接人刘峰沟通了解到：企业早期设备表面需刷水性漆进行简单防腐处理，近一年因环保要求，将表面处理委外进行加工。早期针对现场喷漆情况进行环境监测，监测结果如下：

提供《噪声检测报告》编号：MST20240822007，检定日期：2024年9月9日，检测机构：江苏迈斯特环境检测有限公司，依据检测报告检测结果和标准限值判断：未超出环境法规要求限值

提供《废气检测报告》编号：MST20240822007，检定日期：2024年9月27日，检测机构：江苏迈斯特环境检测有限公司，依据检测报告检测结果和标准限值判断：未超出环境法规要求限值

通过车间现场审核，车间噪声属于间歇性噪声，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境基本无影响。生产加工过程无废气产生，生产噪声排放对工作人员和周边环境影响轻微。部门介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况，企业噪声控制情况能符合要求。

经现场观察生产车间噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生。

已建议企业按照要求定期进行生产现场危害因素的检测，提出整改建议项。

同时提供了体检报告，公司对员工进行了身体健康体检，抽见体检报告：

体检编号：80006554，姓名：刘明轩，体检日期：2024年9月6日，体检结果：未见明显异常，体检单位：宜兴海吉亚医院

体检编号：80006530，姓名：闵仁锋，体检日期：2024年9月6日，体检结果：未见明显异常，体检单位：宜兴海吉亚医院

●策划了环保水处理设备的制造工艺流程：

原材料采购→原材料验收→下料→加工→焊接→组装→调试检验→包装入库

●环保水处理设备销售流程：

市场开发→业务洽谈→签订合同→从合格供方处采购→按客户要求的品种和数量送货交付→客户签收
外包过程：部件加工、喷塑、产品运输，特殊过程：焊接、销售

●确定产品和服务的涉及的执行标准：《固定式工业防护栏杆安全技术条件》

《水处理设备技术条件》《衬塑钢管和管件选用系列》《计量泵》《输送流体用不锈钢无缝钢管》《输送流体用无缝钢管》《不锈钢焊条》等。

●为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《入库单》、《安全监视记录》、《设备保养记录》、《成品检验记录》；

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：行车、激光切割机、等离子切割机、车床、转床、铣床、卷板机、剪板机、折板机、激光焊机；

2、检测设备主要有：卷尺、游标卡尺；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了来料检验标准、设备操作规程等；

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制；

●策划结果满足产品实现要求，暂无质量计划。

●运行的策划符合要求。

●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：苏州中晟环境修复有限公司，签订时间：2025. 8. 10

交货日期：2025-8-15；

品名：皮带输送机，型号：BT-1200-159, 数量：1 套；

——顾客名称：厦门市政水务集团有限公司，签订时间：2025. 1. 22

品名：环保水处理设备（污泥处理设备），数量：1 套

——顾客名称：苏州中晟环境修复有限公司，签订时间：2025. 7. 18

品名：环保水处理设备（淤泥板框固化处置中心项目污泥调理罐），数量：1 套

●编制《外部供方控制程序》，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：营业执照、产品质量、产品价格、售后服务等方面进行评价。

●主要采购物资有：电机、聚乙烯板材、P 型塑胶条、轴承、设备外壳、石墨塔、减速机、回转窑洗涤塔、电动葫芦等。

●识别的外包过程：部件加工、喷塑、产品运输为外包过程。按照《外部供方控制程序》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

●查《合格供方名录》，共显示合格供应商山西天罡新材料有限公司、河北盛博塑胶制品有限公司、天津瑞置华安轴承有限公司、无锡科纳环保科技有限公司、南通星球石墨股份有限公司、江苏瑞雨斯节能设备有限公司、山西天起起重设备有限公司、宜兴市华丰机电物资有限公司、宜兴市文杰货运有限公司等，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●查看 2025. 2. 15 采购合同，供方：无锡科纳环保科技有限公司，采购物资：环保设备外壳，规格型号：1600*750*400，数量：2 套；查看 2025. 7. 16 采购合同，供方：河北恒光输送机机械制造有限公司，采购物资：皮带输送机，型号/规格：B1200*159m，数量：1 台

●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，主要人员蒋步云、刘峰、申明伟等等，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，专业从事环保水处理设备的制造、销售，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。

●1、查服务过程的控制：部门负责人介绍，公司目前通过业务洽谈、线上出售、招投标等形式与客户接洽，项目确定后由供销部负责制作合同文件，通过合同明确服务相关信息及特性。提供相关购销合同，对销售和服务提供过程的描述较详细。

2. 工作文件：销售服务流程、管理制度和岗位职责等文件，对于销售的作业流程都作了规定和说明。经询问，组织已对企业员工进行了相关管理规定的培训学习。阻止人为因素产生不合格现象。

3. 设备包括网络、电话机、电脑、传真机、打印机等，设备定期维护保养，保持有效性。工作环境满足办公要求。

4. 销售服务过程控制：主要通过销售管理制度、相关合同等工作文件，现场与销售主管交流，言谈较热情，工作状态总体良好。现场审核获悉，销售服务过程质量的评价包括内部评价和外部评价。公司内部有制定“岗位能力确认表”、“业务员考核表”、“销售服务质量检查表”等考核评价准则。

查《管理手册》及相关文件，该部门目前确认的特殊过程为销售服务过程。企业于 2025 年 1 月 6 日对销售服务的过程因其特性要求进行确认，主要对作业程序及相关规定、销售服务水平及考核方式、人员认



可等方面进行确认，评审意见：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程严格按照该过程控制方式进行，确认人：蒋步云，批准：蒋雷洪

6. 公司主要以“客户名称”来体现标识和可溯。公司与顾客签订了相关合同，合同包涵了产品技术要求，以及服务及时性等内容。服务过程中，通过各类有编号的销售文件如发货单、签收单等，能查到销售服务的各个环节的信息。可追溯性：送货单-供销合同，查寻方便简易。可满足追溯要求。

7. 公司顾客财产主要涉及为顾客信息，按顾客相关规定要求进行操作，顾客财产如发生泄密等情况，与顾客协商解决，公司目前尚无财产损失情况发生。

8. 要求供方按顾客要求进行运输，标识标牌清晰。运输过程中按普货运输要求执行，遵守交通法和道路运输管理规定，做好产品防护等。

● 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。

1) 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。

2) 配置了相应的监视和测量设备，卷尺、游标卡尺等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸、组装进行确认，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。本公司编制组装作业指导书，进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。人员资格：本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。工艺文件：对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。

5) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

6) 生产和服务控制过程职责明确：

● 识别特殊过程：焊接过程，查 2025 年 1 月 6 日《特殊过程确认记录表》，对焊接过程的人员、工作环境、管理要求等进行确认。确认人：蒋雷洪

生产部负责生产和服务的管理和监督工作；

车间主任负责依据《生产订单》组织生产，生产进度反馈。

生产现场观察：

现场正在进行 M2000 带式压滤机、叠螺机及其其他环保设备零部件等产品生产

抽查零部件加工工序工序，操作工申明伟，正在车法兰轴，现场配备加工图纸，依据图纸要求进行机加工，观察员工操作过程符合工艺要求。

操作工宗业峰正在操作激光切割机，现场正在依照图纸切割设备零部件，现场有作业指导书和图纸，加工后经自检合格。

操作工周涛正在操作卷板机，现场正在依照图纸对钢板进行卷板操作，加工设备壳体，现场有作业指导书和图纸，加工后经自检合格。

操作工吕建中正在进行焊接作业，现场正在依照图纸对带式压滤机的部件进行焊接作业，现场有作业指导书和图纸，加工后经自检合格。

抽查带式压滤机组装工序，操作工杨国明、蒋胜年，使用电钻、扳手等等，现场有作业指导书和图纸，根据生产配置单进行组装每批在组装完成后按要求实施调试，并将调试结果记录，经确认符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，安装时的边角料集中堆在垃圾桶，做好安全防护。

● 产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

抽《发货清单》，时间：2025 年 7 月 25 日，交付地点：江苏巨门环保科技有限公司，产品：转鼓浓缩



带式压滤机, 运输方式: 直接物流平台下单发货, 运输至客户地址后由客户自行装卸, 客户现场确认无误进行签字验收, 后期依据销售合同提供技术咨询、安装、退换货等售后服务, 详见 Q8.5.5

●公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验:

●经沟通, 目前对来料及外包均通过验证外观、规格、尺寸、数量和材质单等, 验收无误在货单上进行签字盖章并办理入库。

查 2025 年 8 月 6 日《送(发)货单》, 物料: 减速机, 供应商: 宜兴市国安减速传动设备有限公司, 检验项目: 品牌、规格、数量、合格证等, 检验结果: 合格, 检验员: 周**, 有盖章签字

查 2025 年 7 月 12 日《送货单》, 物料: 切割片、磨光片, 供应商: 宜兴市利得威物资有限公司, 检验项目: 品牌、规格、数量、合格证等, 检验结果: 合格, 检验员: 周**, 有盖章签字

查 2025 年 7 月 9 日《销售单》, 物料: 不锈钢板, 供应商: 无锡林朋不锈钢有限公司, 检验项目: 品牌、规格、数量、合格证等, 检验结果: 合格, 检验员: 周**, 有盖章签字

查 2025 年 8 月 13 日《发货清单》, 物料: 球阀、管道等等, 供应商: 宜兴利帆管道有限公司, 检验项目: 品牌、规格、数量、合格证等, 检验结果: 合格, 检验员: 周**, 有盖章签字

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, 生产人员现场加工进行随机抽检, 详见 Q8.5.1。

成品检验: 检验依据成品检验规范、图纸、国标,

提供成品检验《出厂检验报告》《产品合格证书》

1、查 2025 年 2 月 24 日《出厂检验报告》, 设备名称: 回转式细格栅, 规格型号: HGF-600, 生产编号: 2025022401, 生产日期: 2025 年 02 月, 检验记录: 1、外观光滑, 无毛刺; 2、机械运转灵活无卡阻无异响; 3、减速机运转正常, 无异响。4、设备材质符合设备要求; 5、设备外形尺寸, 格栅间隙符合设备要求。

提供《回转式细格栅 合格证书》, 检测项目: 主要部件材料(机架、耙齿); 外购、外协件(减速机); 设备主体(耙齿间隙、安装角度、空载测试、电器控制); 焊接(焊接高度(mm)、焊接宽度(mm)、焊缝咬边深度(mm)、咬边连续长度(mm)、气孔、裂纹、夹渣); 外表(外表光滑、色泽无异常), 检测合格, 有盖章签字

2、查 2025 年 6 月 28 日《出厂检验报告》, 设备名称: PAM 一体化装置, 规格型号: XLS3-500/1, 生产编号: 2025061801, 生产日期: 2025 年 06 月, 检验记录: 1、设备材质符合设备要求。2、设备尺寸、溶药能力符合设备要求。3、各减速机运转正常, 无异响。4、溶药进水泵、污泥加药泵均运转正常, 无异响。5、控制柜能手动和自动控制系统中各电器设备的正常运行。

提供《螺杆过滤器 合格证书》, 检测项目:

主要部件材料(集装 PAM 加药箱、干粉投加机、内部管路); 外购、外协件(搅拌电机功率、干粉投加电机功率、溶药进水泵、污泥加药泵); 设备主体(集装箱尺寸(mm)、加药箱尺寸(mm)、干粉斗容积(L)、空载测试、电器控制); 焊接(焊接高度(mm)、焊接宽度(mm)、焊缝咬边深度(mm)、咬边连续长度(mm)、气孔、裂纹、夹渣); 外表(外表光滑、色泽无异常), 检测合格, 有盖章签字

3、查 2025 年 5 月 19 日《出厂检验报告》, 设备名称: 螺杆过滤器, 规格型号: XLS3-500/1, 生产编号: 2025042101, 生产日期: 2025 年 04 月, 检验记录: 1、外观光滑, 无毛刺; 2、机械运转灵活无卡阻无异响; 3、减速机运转正常, 无异响。4、设备材质符合设备要求; 5、设备外形尺寸, 格栅间隙符合设备要求。

提供《螺杆过滤器 合格证书》, 检测项目: 主要部件材料(机架、耙齿); 外购、外协件(减速机); 设备主体(耙齿间隙、安装角度、空载测试、电器控制); 焊接(焊接高度(mm)、焊接宽度(mm)、焊缝咬边深度(mm)、咬边连续长度(mm)、气孔、裂纹、夹渣); 外表(外表光滑、色泽无异常), 检测合格, 有盖章签字



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。

●提供江西铭博环境工程有限公司、河北环投环保科技有限公司、广西盛广元新能源有限公司、江苏德环环保集团有限公司、南京创垒环保设备有限公司、江苏工大环保有限公司、江苏环奇环保科技有限公司“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、产品价格、交付周期、交付准确率与及时率、要求达标率、服务人员态度、处理客诉人员态度、处理客诉的及时率、客户沟通等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率96分。日期：2025.6.2。

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6月23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6月5日-6月6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。

公司占地面积：20 亩地，建筑面积约 10000 平米。建有车间和库房、办公区。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：行车、激光切割机、等离子切割机、车床、转床、铣床、卷板机、剪板机、折板机、激光焊机等。

特种设备：行车、安全阀

主要监视和测量设备：卷尺、游标卡尺等

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

公司目前社保缴纳清单中人数 31 人，由于人员流动人数与上报体系覆盖人数有误差。

●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：环保水处理设备的制造、销售

E：环保水处理设备的制造、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保水处理设备的制造、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，（无锡宜工环保设备有限公司）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:张磊、曾正



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。