



项目编号：20099-2026-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏英科医疗制品有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：朱宗磊

审核组员（签字）：朱宗磊、李嘉辉、钱涛

报告日期：2026年2月2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809

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：朱宗磊

组员：李嘉辉、钱涛



受审核方名称：江苏英科医疗制品有限公司

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	朱宗磊	组长	审核员	2025-NIEMS-1459496	
B	李嘉辉	组员	技术专家	441424199104160073	22.05.02,23.06.00
C	钱涛	组员	审核员	2025-NIEMS-1465209	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张梦蝶、薛悦、张祥晏	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（**环境管理体系**）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/T 24001-2016/ISO 14001:2015

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 单体系统；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省环境噪声污染防治条例(2024最新)、关于印发《江苏省推进污水资源化利用的实施方案》的通知、江苏省城市市容和环境卫生管理条例、江苏省机动车和非道路移动机械排气污染防治条例、江苏省生态环境保护条例、江苏省固体废物污染环境防治条例等



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：大气污染物排放限值（DB 44/27-2001）、水污染物排放限值（DB 44/26-2001）、城市区域环境噪声测量方法（GB/T 14623-1993）、一般工业固体废物贮存、处置声污染控制标准（GB18599-2001）、国家危险废物名录、危险货物分类和品名编号（GB6944-2005）、常用危险化学品的分类及标志（GB13690-1992）、江苏省《DB32 / 4440-2022 城镇污水处理厂污染物排放标准》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月31日上午至2026年02月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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）：

E:资质范围内轮椅、助行器、冷热敷类产品生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：镇江新区烟墩山路 298 号

办公地址：镇江新区烟墩山路 298 号

经营地址：镇江新区烟墩山路 298 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 30 日 08:30 至 2026 年 01 月 30 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：

E 制造过程中环境因素的控制； E 运行策划和控制； E 绩效测量和监视等

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（1）项，涉及部门/条款:综合部，E7.2 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：2026年3月2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2027年2月2日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环保设施的运行控制、环境管理体系的绩效等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，识别了环境因素。人员环境意识等较好。相关资质手续保持有效。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，环境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，环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

环保设施、特种设备较多，监视测量设备较多，环境运行控制，环境绩效内容多风险大。

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：2004年12月10日，体系实施时间,2025年4月10日

2) 法律地位证明文件有：

提供的营业执照（认证范围在营业执照范围内）资质验证有效，按期年检。

提供《医疗器械生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证》、《排污许可证》、《城镇污水排入排水管网许可证》、《食品经营许可证》，均在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：650人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

工作时间：办公时间：上午：8：00-11：30,下午：12:30-17:00。

制造部门：长白班：上午：8：00-11：30,下午：12:30-17:00;

制造部门：倒班时间：白班 8:00-20:00，夜班：20:00-8:00。

4) 范围内产品/服务及流程：

冰袋：水袋灌装-颗粒下料-封口-装盒装箱

冷热袋：拌料下料-封口-装盒装箱

轮椅、助行器：制管-焊接-喷涂-注塑-装配-包装。



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

确定了环境管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

E:资质范围内轮椅、助行器、冷热敷类产品生产所涉及场所的相关环境管理活动

管理体系范围形成文件（管理手册 4.3 章节），经过总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。在公司官网上宣传组织管理体系覆盖的范围，可为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

2025年04月10日依据 GB/T24001-2016 标准的要求，建立管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、生产流程、销售流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。

最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，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。

外包过程：电梯维修、环境检测、物流运输、工业废弃物回收、危险废物处置、消防维保

过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

方针和目标的策划：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持环境方针。

本公司环境方针：保护环境，预防污染；遵守法规，持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

在方针的框架下制定环境目标：

废水、粉尘、噪声达标排放；

触电、火灾、爆炸零发生；

一般固体废弃物、危险废弃物合规处理率 100%。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

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）

文件管理：公司编制执行了《文件化信息控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025年04月10日按照GB/T24001-2016标准的要求，建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》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。



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》、《管理制度汇编》等，编写：综合部、审核：张梦蝶、批准：陈琼，发布实施日期：2025年04月10日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、编号、版本号等，登记有管理手册、程序文件、管理制度汇编、应急预案等。均在有效期内。符合要求。

目标的实现：查见《环境总目标、指标和管理方案一览表》，针对每项指标分别制定了风险、目标、指标、采取措施、负责部门、负责人、预算资金（万元）、要求、完成时间等。

自2025年04月以来各部门环境目标和管理方案均已经完成。

体系运行的支持：提供了必要的资源，包括生产厂房、办公设施、设备、环境保护设施、安全设施等资源充沛，足够的生产和管理人员，人员能力达标、意识达标，组织内外部沟通顺畅，体系文件齐全等。

环境因素的识别与评价控制：编制了《环境因素识别和评价控制程序》，对环境因素识别、评价结果、控制手段等做出了规定。考虑了生命周期的观点，从各环节节约资源，对相关方施加了环境影响。

各部门负责人介绍了对环境因素进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照生产和仓储过程及相关活动等进行了辨识，识别时能考虑生命周期观点。

查有各部门《环境因素识别评价表》，从办公、生产、采购、营销、品控、污染源控制、设备维修等多方面进行识别，并制定了响应的控制措施。

《重要环境因素清单》，生产区域含仓库涉及重要环境因素：火灾、爆炸的产生，噪声的排放，废气的排放，固体废弃物/危险废弃物，废水排放，制定了响应的控制措施，包括：

1) 火灾、爆炸的产生，控制措施策划：启动《火灾爆炸事故应急预案》，并对火灾进行及时扑灭；

2) 噪声的排放：员工使用耳塞，减弱噪声的接收，厂界噪声并符合《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-20083 类》；

3) 废气的排放，控制措施策划：料系统上方配置集气罩对少量非甲烷总烃进行收集，经二级活性炭吸附塔装置处理后通过高排气筒排放。

4) 固体废弃物/危险废弃物，控制措施：a. 收集后存放至容器中统一在危废间贮存/固废贮存间，建立危险废物贮存记录表进行日常记录；b. 废油贮存符合环保中要求，按照《危险废物在线监控平台》进行转移，交由有资质的单位处理，并执行《固体废物管理规程》。

5) 废水排放，控制措施：统一收集至综合废水调节储蓄罐，经污水处理站处理达标后，排入下游污水处理厂。

运行的控制：运行控制文件包括：运行控制程序，应急预案、固体废物管理规程、相关方管理规程、能源资源管理规程等。

本公司轮椅、助行器、冷热敷类产品的生产过程有：

冰袋：水袋灌装-颗粒下料-封口-装盒装箱

冷热袋：拌料下料-封口-装盒装箱

轮椅、助行器：制管-焊接-喷涂-注塑-装配-包装。

轮椅、助行器产品的生产主要在康养车间（包括自制车间、制管车间、焊接喷涂车间、组装车间）完成；

冷热敷类产品在理疗车间完成。

现场巡视：在管理者代表及生产负责人的陪同下，对生产现场进行现场巡视：

自制车间：主要生产轮毂、PU轮等，包括注塑等工序，涉及的环境因素及措施包括：

1) 固体危废，主要为废包装桶、废清洗液，处置方式：收集统一交危废仓库，现场划分了专门的暂存区域，对固体危废进行了标识，有安环部负责通知处理。

2) 有机废气：通过集气罩、废气管道统一收集，经过尾气处理装置处理（活性炭吸附）后，15米高空有组织排放，根据排污许可证要求，定期检测，有安环部负责。

3) 粉尘，通过干式除尘器处理，现场发现有 MF9030 双桶布袋吸尘器 4 台。

4) 噪声，主要通过减震、隔离的方式防护。



- 5) 微小颗粒物：采用真空上料装置，配置有烟尘集气罩，经过袋式除尘器处理后，有组织高空排放。
- 6) 废水：主要为生活用水和清洁用水，直接排放公司污水管网。

制管车间：主要生产轮椅、助行器等产品用管，主要有下料、切管、弯管、打磨等步骤。涉及的环境因素及控制措施有：

- 1) 一般工业固废：料头、废料等，作为一般固体废物处理。
- 2) 金属粉尘：通过干式除尘器处理，现场发现有MF9030双桶布袋吸尘器、袋式除尘器等设备，正常运行。
- 3) 噪声：主要通过减震、隔离的方式防护，作业工人佩戴耳塞等。
- 4) 废水：主要为生活用水和清洁用水，直接排放公司污水管网。

喷涂、焊接车间：生产轮椅、助行器的骨架焊接、喷涂等，过程包括焊接、喷涂、固化、脱水等。涉及的环境因素及控制措施有：

- 1) 焊接烟尘，通过集气罩、废气管道统一收集，经过尾气处理装置处理（干式过滤）后，15米高空有组织排放，根据排污许可证要求，定期检测，有安环部负责。
- 2) 喷塑废气：密闭生产，废气处理采用袋式除尘加旋风除尘，最后15米高空有组织排放；
- 3) 喷塑固化、脱水干燥，采用天然气热风炉加热，密闭式生产，尾气收集后经催化燃烧后有组织排放（氮氧化物）。
- 4) 固体危险废物：废机油，含油抹布、手套等，收集后统一存放于危险废物间，有安环部通知处置。
- 5) 废水：主要为生活用水和清洁用水，直接排放公司污水管网。

组装车间：主要为轮椅和助行器的组装作业，无废气、颗粒物的排放，通过隔离分区管理，减少噪声污染，定期环境检测验证噪声排放。废水：主要为生活用水和清洁用水，直接排放公司污水管网。

理疗护理车间：主要是生产冷热敷类产品，涉及的环境因素及控制措施有：

- 1) 投料区微小颗粒物烟尘：集气罩+布袋除尘器，统一15米高空有组织排放；
- 2) 喷码打印区：有机废气排放，经集气罩收集，活性炭吸附后，15米高空有组织排放。
- 3) 生产废水：主要为生产设备清洁废水，生产场所清洁废水、生活污水，排放至厂区污水管网。

其他：

- 1) 生产环境：生产车间宽敞，车间空气配置了强制换气风机，光线良好，车间布置按区域划分，安全通道畅通，车间内有轻微噪声；
- 2) 仓库区域，备品配件分类存放，货架堆放整齐，地标线划分清晰，物品摆放方整齐标识清晰，成品库按照产品型号分区存放，包装完整；
- 3) 现场观察车间说有消防栓、灭火器经过了定期点检，通过消防设施巡检二维码确认巡检信息，现场扫码抽查：1月13日巡检：正常，位置：A-注塑-5。
- 4) 环保设施的运行及维修保养由设备部负责管理。运行情况见设备部 E8.1 审核记录。
- 5) 危险废弃物的处置统一有安环部负责，详见安环部审核E8.1记录。
- 6) 生产车间涉及的特种设备有，行车、叉车。特种设备的检测及备案管理有安环部负责，见安环部E8.1审核记录；
- 7) 特种作业，均持证上岗，详见综合部E7.2条款审核记录。

...

2026.1.31晚20:00-21:30，现场审核夜班生产：陪同人员：安环部：张祥晏，管代：张梦蝶
理疗车间生产冷热敷类产品：冰袋，投料岗位、灌装封口岗位运行正常，环保设施运行正常，有少量噪声。
自制车间，生产轮毂、PU轮，正常作业，环保设施，集气罩、除尘器正常运行。有少量噪声。
焊接、注塑车间：生产作业正常，环保设施运行正常。
装配车间：工人正在组装轮椅框架，生产有序进行。



夜班生产未发现有违规排放的情况发生。

制造部运行和控制符合要求。

安环部：

公司的特种设备电梯维修、环境检测、物流运输、工业废弃物回收、危险废物处置、消防维保，等过程采取外包的形式；

1、提供了特种设备清单，有拽引驱动乘客电梯5部，货梯1部，桥式起重机10台；场内机动车辆22辆，油气筒1台，储气罐2台，立式灭菌器2台，低温液体储罐2台。分别按照规定的期限进行了检测和备案；

抽查1：电动单梁起重机，《起重机械定期检验报告》，报告编号：ZJ-QD(4170)-2025-02548，使用登记证编号：起17苏L30180(19)，检验日期：2025年05月28日，检测单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院，有效；

抽查2：电动单梁起重机，《起重机械定期检验报告》，报告编号：ZJ-QD(4170)-2025-02550，使用登记证编号：起17苏L30178(19)，检验日期：2025年05月28日，检测单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院，有效；

抽查3：曳引与强制驱动电梯，《电梯自行检测报告》，报告编号：TK-TC(3110)-2025-29053，使用登记证编号：梯11苏L30542(20)，检验日期：2025年6月10日，检测单位：江苏特检科技有限公司，有效；

抽查4：第一类压力容器，《固定式压力容器定期检验报告》，报告编号：ZJ-RD(Q)-2023-01403，使用登记证编号：容17苏L31716(20)，检验日期：2023年6月25日，下次定期检验日期：2028年06月，检测单位：江苏特检科技有限公司，有效；

电梯的维保：采取外包的形式，与镇江恒安电梯工程有限公司签订了，《电梯保养合同》，合同期限：2026年1月1日至2026年12月31日。保养频率：每月两次，至少15日一次。

2、固废处置：进行分类管理，分别存放可回收、不可回收容器中，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置。

1) 一般固体废弃物：

主要有废边角料、废焊渣及切割沉降粉尘、废包装物：收集后外售

生活垃圾：收集后统一交园区环卫统一清运。

2) 危险废物：

包括：废切屑液、废机油、废槽液、污泥、废活性炭、废包装桶等，暂存于危废存储间，定期交由有资质的单位处置。

查《危险废物安全处置服务合同》，受托方：常州市和润环保科技有限公司，废气物包括：废清洗液、废切屑液、废机油、废活性炭、废槽液、污泥、沾染物，合同期限：2025.1.1-2025.12.31。

查有《危险废物处理承包合同》，2026年1月9日与常州市龙顺环保服务有限公司签订合同，有废物明细及单价，包括废切屑液、废机油、废槽液、污泥、废活性炭，有废物包装要求、明确双方权利和义务、交接责任、废物计重、联单填写等。本合同有效期为2026年1月1日至2026年12月31日终止。

《废旧容器回收处置协议》，受托方：江苏康斯派尔再生资源有限公司，签订日期2025,12.31(续签)，废弃物：废旧容器。2026.1.1-2026.12.31；

查《危险废物转移联单》：

2025年8月28日，联单编号：20253211012743，废弃物名称：污泥3.2吨，沾染物0.5吨，废切屑液0.6吨，接收单位：常州市和润环保科技有限公司。

2025年11月06日，联单编号：20253211016621，废弃物名称：废包装桶96只，接收单位：江苏康斯派尔再生资源有限公司。

2025年11月29日，联单编号：20253211018226，废弃物名称：废包装桶188只、废包装桶（塑料）14只，接收单位：江苏康斯派尔再生资源有限公司。

2025年12月16日，联单编号：20253211019491，废弃物名称：咱染污0.52吨、废切屑液2.4吨，废机油0.8吨，接收单位：常州市和润环保科技有限公司。

3、污水处理，公司生产产生的废水，通过公司污水管网统一收集处理，处置流程，废水储存、厌氧池、缺氧池、好氧池排入市政污水管网。再由镇江市水业有限责任公司污水处理厂二次处理后排放，与镇江市水



业有限责任公司签订了《委托污水处理合同》，合同编号：ZJSY-GWHT-DQ2508-0180-X，签订日期：2025.8.15。

提供了江苏英科医疗制品有限公司《理疗护理污水处理站运行记录》，2026-1-5，泵、风机、管道通畅，活性污泥生长正常，设备无异常，加药消泡剂 5kg，进水量 27 吨，出水量 24 吨，检测值 mg/L：进水 COD1189.2 出水 COD207.6 进水氨氮 300.9 出水氨氮 38.44 进水总氮 371.3 出水总氮 38.98.，检查人：张鑫

2026-1-28，泵、风机、管道通畅，活性污泥生长正常，设备无异常，加药 PVA12.5kg，进水量 21 吨，出水量 21 吨，检测值 mg/L：进水 COD1098.2 出水 COD136.9 进水氨氮 313.2 出水氨氮 13.67 进水总氮 355.5 出水总氮 33.29.，检查人：张鑫

同时检查 2025.4-2025.12 运行记录，均正常；

4、公司消防设施维保，公司消防设施的维护与保养采取外包的方式，提供《建筑消防设施维护保养合同》，维保单位：江苏万辰消防咨询有限公司，服务区域包括：轮椅车间、2#车间、装配车间、机加工车间、综合部，制管车间、理疗车间等，基本涵盖了公司所有含有消防设施的区域。维保内容包括：消防配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统，防排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、应急广播、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、电气火灾监控系统，灭火器等。合同期限，2025-2-12 至 2026-2-11；每月一次。

提供 2025 年 1-12 月，《建筑消防设施维护保养报告书》，抽查 2025-12-27、2025-10-11、2025-8-16 报告书，均正常，合格。

5、安全环保用监视测量设备的校准

抽查：

1) 安全阀校验报告，报告编号：ZJ-AF-2025-B04338，校验日期：2025-5-13，校验报告：江苏省特种设备安全监督检验研究院；

2) 安全阀校验报告，报告编号：报告编号：ZJ-AF-2025-B06703，校验日期：2025-7-21，校验报告：江苏省特种设备安全监督检验研究院；

3) 点型可燃气体探测器测试报告，报告编号：202508220002，测试日期：2025.8.22.测试单位：上海线有电子有限公司

4) 点型可燃气体探测器测试报告，报告编号：202508220001，测试日期：2025.8.25.测试单位：上海线有电子有限公司

5) 压力表校准证书，证书编号：KSZS25051589D301，校准日期：2025-6-11，建准单位：江苏世通仪器检测服务有限公司。

6) 压力表校准证书，证书编号：KSZS25051589D300，校准日期：2025-6-11，建准单位：江苏世通仪器检测服务有限公司。

5、危废间暂存间管理：现场查看

1) 废间内地面做了防渗漏处理，

2) 设置了防外溢导流收集沟槽，

3) 危险废弃物分区离地存放，墙上悬挂有危险废弃物贮存分区标志：HW17 表面处理废物、HW08 废矿物油、HW09 油水，炔水混合物/乳化液等。

4) 制度上墙《危险废弃物应急预案》、《危险废弃物安全操作规程》、《危险废弃物防治责任制度》等。

5) 提供了废包装桶(200L 塑料)、废切削液、污泥、沾染物、废机油、废包装桶(塑料)、废包装桶、废清洗液《2025 年危险废弃物入、出库量登记表》，有入库信息(入口批次号、数量)、出口信息(出口数量、接收单位、经办人)、接存量等内容。

抽查：废切削液(900-006-09)，2025.12.15，出库 2.4 吨，接收单位：A，经办人：张祥晏，结余量：0.8 吨；

废机油(900-249-08)，2025.11.13，入库批号：HWRK2025111301，入库数量 0.8，结余量 0.8 吨；

污泥(336-064-17)，2025.7.31，入库批号：HWRK2025073101，入库数量 0.5 吨；…

2025.8.28，出库 3.2 吨，接收单位，A，经办人：张祥晏，结余量 0；

…

6、查《环境安全运行检查记录》噪声排放、废水排放、废气排放、固废管理、能源资源消耗、火灾事故等



内容进行检查，抽查 2025-5-31、2025-7-31、2025-10-30、2025-12-30，均符合要求，检查人：张祥晏。
环保方面的控制管理基本有效。

2026.1.31 晚 20:00-21:30，夜班现场审核情况：

污水处理站停止作业，

负责介绍：污水处理夜间停止作业，夜间产生的污水统一收集与收集池，并根据液位通过污水泵自动泵入污水暂存罐 80m³ × 2 暂存，待白班工作人员上班后处理。

现场未发现偷排现象的发生。

设备部：

1、固废管控：进行分类管理，分别存放可回收、不可回收容器中，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置，设备维护保养、维修 废机油、液压油、防锈剂等废弃瓶，设备维修 固体废弃物、废弃包装，劳保使用 沾有油污或稀释剂等、危险废物的劳保处置等污染物投入固体危废箱，转移至危险废物间，由安环部统一处置。

2、产品生命周期的环境管控：

公司从采购设备时已考虑了产品的环保性，使用过程中，严格按照环保等管理制度实施，生命周期终了时有通过设备厂家回收或交由废物再利用公司处置。

3、潜在火灾管控：

作业活动活动区域配备了灭火器、消防栓，抽查各 2 部正常有效。

4、查环保设施维修保养情况：

查 布袋除尘器(DA001)《除尘设备日常点检保养记录表》，日期：2026年1月，点检内容：检查风机是否运行平稳无杂音 1次/日，检查滤芯压差是否在正常范围1次/日，检查减速箱润滑油是否在正常液位1次/日，检查除尘管道是否漏气1次/日，检查压缩空气压力是否正常1次/日，集尘桶定期清理1次/周，风机定期加注润滑油1次/3月，控制电箱定期清理灰尘1次/3月，点检结果“√”，抽查1.13清理除尘袋，1.14风机加注润滑油、通知电箱清灰等。点检负责人：方天宇，异常情况：无；

设备名称：二级活性炭(DA004)《除尘设备日常点检保养记录表》，日期：2026年1月，点检内容：检查风机是否运行平稳无杂音 1次/日，检查滤芯压差是否在正常范围1次/日，检查减速箱润滑油是否在正常液位1次/日，检查除尘管道是否漏气1次/日，检查压缩空气压力是否正常1次/日，集尘桶定期清理1次/周，风机定期加注润滑油1次/3月，控制电箱定期清理灰尘1次/3月，点检结果“√”，抽查1.6清理除尘袋，1.7风机加注润滑油、通知电箱清灰等。点检负责人：方天宇，异常情况：无；

设备名称：催化燃烧(DA005)《除尘设备日常点检保养记录表》，日期：2026年1月，点检内容：检查风机是否运行平稳无杂音 1次/日，检查滤芯压差是否在正常范围1次/日，检查减速箱润滑油是否在正常液位1次/日，检查除尘管道是否漏气1次/日，检查压缩空气压力是否正常1次/日，集尘桶定期清理1次/周，风机定期加注润滑油1次/3月，控制电箱定期清理灰尘1次/3月，点检结果“√”，抽查1.1清理除尘袋，1.24风机加注润滑油、通知电箱清灰等。点检负责人：方天宇，异常情况：无；

设备名称：过滤式除尘器(DA006)《除尘设备日常点检保养记录表》，日期：2026年1月，点检内容：检查风机是否运行平稳无杂音 1次/日，检查滤芯压差是否在正常范围1次/日，检查减速箱润滑油是否在正常液位1次/日，检查除尘管道是否漏气1次/日，检查压缩空气压力是否正常1次/日，集尘桶定期清理1次/周，风机定期加注润滑油1次/3月，控制电箱定期清理灰尘1次/3月，点检结果“√”，抽查1.24清理除尘袋，1.12风机加注润滑油、通知电箱清灰等。点检负责人：方天宇，异常情况：无；

另查2025年5月，2025.10,2025.12点检保养记录，按照同样的方式控制。

查《滤袋更换记录表》设备编号：TA001，设备名称：袋式除尘器，设备位置：C#焊接，更换量10根，更换人：方天宇，负责人确认：黎明，日期：2025.04/2025.10.

查《滤袋更换记录表》设备编号：TA002，设备名称：袋式除尘器，设备位置：C#焊接，更换量10根，更换人：方天宇，负责人确认：黎明，日期：2025.04/2025.10.

查《滤袋更换记录表》设备编号：TA006，设备名称：袋式除尘器，设备位置：C#喷涂，更换量10根，更换人：方天宇，负责人确认：黎明，日期：2025.04/2025.10.

5、设备设施、电线布线布置合理，现场观察正常，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象。

**应急响应与准备：**

编制了《应急准备和响应控制程序》，识别的潜在紧急情况编制了江苏英科医疗制品有限公司《突发环境事件应急预案及相关文件》，包括：综合应急预案、危险化学品专项应急预案、火灾爆炸事故专项应急预案、特种设备事故专项应急预案、喷粉室有限空间火灾爆炸事故专项应急预案、车间现场处置方案、危险化学品储存使用场所处置方案、配电房及用电场所现场处置方案、仓库现场处置方案等，《应急预案》进行了备案，备案号：321171-2025-52-L，备案日期：2025.5.16，备案部门：镇江经济技术开发区生态环境和应急管理局。

按照识别的情况策划了应急准备与救援预案，经查可行。

安环部组织，生产部、设备部等其他部门人员参加公司组织应急演练。

2025.7.3 康养车间消防演练

2025.7.15 理疗车间消防演练

2025.8.20 康养车间夜间消防演练

2025.4.16 理疗护理生产部防腐剂泄露应急演练

2025.7.30，焊接车间乙炔泄露事故疏散演练

抽查 理疗护理生产部防腐剂泄露应急演练记录

演练时间：2025年4月16日

参加人员：理疗护理热宝产线全员

地点：理疗车间

事故情况模拟：员工在进行反应加料至反应罐时，防腐剂桶不慎掉落导致泄露。

事故处置：洒落溅射在地上的防腐剂，采用围堵、收集、中和等措施防止扩散，使用吸油毡等吸附材料收集泄露的化学品，并进行安全处置。同时，进行必要的洗消工作，减少环境污染。

有总结，有评价。

查 2025.8.20 康养车间夜间消防演练记录

地点：康养车间

事故情况模拟：焊接机器人起火，冒出浓烟。。

事故处置：疏散、应急扑救。

有总结，有评价。

近年来未出现应急事故情况。

公司应急准备与响应策划和运行符合要求，

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

内部审核：

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定环境管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、首末次会议记录、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

查内审计划，包括：内审目的、内审范围、内审依据、审核组成员、内审时间、审核条款、被审核部门等，编制人：仇茗轩、批准人：陈琼。

查于2025年11月04日进行了环境管理体系的内审，按策划的时间进行了内审。

审核组内审员7名，组长：张梦蝶、组员：仇茗轩、张祥晏、薛悦、顾鸿雨、孙杰、杨誉，均经内审员培训考核合格。

提供内审检查表，包括：被审核部门、审核日期、审核员、被审核部门确认、审核内容、证据及方法（输入、输出、资源、人员、方法、指标）、标准条款、符合情况、审核方法、审核发现和不符合事项的描述等。

查环境管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查：综合部内审检查表：由孙杰审核，审核时间：2025年11月04日，审核条款全面，描述基本正确，



判标尚准确，抽查 E6.1.4 条款，检查记录中包含环境因素的策划，有环境因素，识别评价表，审核内容全面，基本符合要求。

另查营销部、安环部、设备部、品管部、采购部、制造部、管理层的审核记录，均未出现审核员审核与自己相关的部门，审核较公正、独立，条款覆盖全面，基本符合要求。

该年度内部审核开出 1 项书面一般不符合项，提供有《不符合项报告》，不符合项：发现化学品仓库地面有化学品滴漏现象。对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：顾鸿雨。基本符合。

查内部管理体系审核报告，包括：审核日期、受审方代表、审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核过程综述、审核发现问题的原因及改进、审核结论等，审核结论：通过审查发现，公司的环境管理行政部和实际运行方面都按 ISO14001:2015 标准的要求实施和保持，转版后，环境管理行政部已进入正常运行状态，但各部门针对执行上还存在一些差距，需进一步完善与提高，若本次审核发出的不符合项报告能按规定的时间内整改完毕，则可以申请 ISO14001:2015 体系认证。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

基本符合要求。

管理评审：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划、管理评审会议记录、签到表、各部门管理体系运行情况报告、管理层管理体系运行情况汇报、管理评审报告、管理评审改进措施实施计划等。

查看管理评审计划，计划于 2025 年 11 月 28 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审内容：

1. 以往管理评审所采取措施的实施状况。
2. 以下方面的变化：
 - A) 与环境管理体系有关的内外部因素；
 - B) 相关方的需求，合规性责任；
 - C) 重要环境因素；
 - D) 风险和机遇；
3. 环境目标实现的程度。
4. 组织环境绩效的信息，包括以下的趋势：
 - A) 顾客满意及相关方反馈，及不符合和纠正措施；
 - B) 过程绩效及产品和服务的符合性，合规性责任的遵守情况；
 - C) 监视和测量结果；
 - D) 审核结果；
5. 维持公司持续有效运营所需资源的充分性。
6. 外部供方的绩效，外部相关方的信息交流。
7. 持续改进的机会。
8. 应对风险和机遇所采取措施的有效性。

评审内容基本满足要求。

查管理评审输出：

管理体系的总体情况：各职能部门能严格按照环境/职业健康安全安全管理体系的要求做好各项管理工作。对内审和管理评审中发现的问题实施了纠正和预防措施。能努力完成公司目标，管理体系得到持续改进。

方针、目标及其他要素实现情况：公司的管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

总经理就相关的管理评审输出与工作人员及其代表进行了沟通。

评审结论：环境管理体系运行至今，已经初步健全了文件化的运行体系。在总经理的领导和各职能部门的积极配合下，通过全体员工的共同努力，环境管理体系不断地完善和改进，使管理体系具备较强的可操作性，与 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准是符合的，与企业运行是相适宜的。虽然在有效性方面存



在差距，但其具有较强的纠正能力，环境管理始终处于受控状态。总体上来说，公司建立的体系文件和公司的实际情况基本情况宜性、充分性和有效性。

管理评审提出一项改进建议：针对各部门工作中提出的建议，需要组织公司人员学习 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系标准。

提供《针对管理评审不足的方面改进相关培训记录表》，培训日期：2025年11月29日，授课人：李老师，参训人员：杨云、仇茗轩、张祥晏、薛悦、顾鸿雨、孙杰，培训内容：GB/T24001-2016/ISO14001:2015 版环境管理体系标准；有效性评价：培训效果良好，培训合格。评价人：李老师。

内容经总经理批准下发。对管理评审控制符合要求。

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

公司制定系列管理制度：《不符合控制程序》、《纠正措施管理程序》、《预防措施管理程序》、《管理评审控制程序》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境管理体系的持续改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境安全事故发生，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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

各部门环境目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，进行统计分析并形成报告。查公司环境目标均已经阶段性实现；

管代介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。

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）：

公司建立、实施保持 GB/T24001-2016 标准标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源：

现场查看，营业执照齐全有效。

提供：

1. 江苏英科医疗制品有限公司年产 100 万台手动轮椅及零部件技术改造项目《建设项目环境影响报告表》；《江苏英科医疗制品有限公司年产 100 万台手动轮椅及零部件技术改造项目环境影响报告表的批复》，（镇新审批环审【2023】32 号），镇江新区行政审批局，2023-4-3；《江苏英科医疗制品有限公司年产 100 万台手动轮椅及零部件技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》，2023.7；

2. 金属表面喷涂线技术改造项目《建设项目环境影响报告表》；镇江新区行政审批局关于《江苏英科医疗制品有限公司金属表面喷涂线技术改造项目环境影响报告表的批复》，（镇新审批环审【2020】19 号），镇江新区行政审批局，2020-3-16；《江苏英科医疗制品有限公司金属表面喷



涂线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》，2020.9。

3. 年产 50 万只改性聚氨酯高强度驱动轮项目《建设项目环境影响报告表》；镇江新区行政审批局关于《江苏英科医疗制品有限公司年产 50 万只改性聚氨酯高强度驱动轮项目环境影响报告表的批复》，（镇新审批环审【2022】52 号），镇江新区行政审批局，2022-7-18；《江苏英科医疗制品有限公司年产 50 万只改性聚氨酯高强度驱动轮项目竣工环境保护验收监测报告表》，2023.7

4. 年产 40 万台手动轮椅和 5 万台职能电动轮椅及 1000 万箱冷热敷理疗产品项目《建设项目环境影响报告表》。

镇江新区行政审批局关于《江苏英科医疗制品有限公司年产 40 万台手动轮椅和 5 万台职能电动轮椅及 1000 万箱冷热敷理疗产品项目环境影响报告表的批复》，（镇新审批环审【2018】12 号），镇江新区环境保护局，2018-2-2

《江苏英科医疗制品有限公司年产 40 万台手动轮椅和 5 万台职能电动轮椅及 1000 万箱冷热敷理疗产品项目竣工环境保护验收监测报告表》，2021.2

5. 年产 21.2 万台轮椅和 750 万片冷热敷产品生产项目《建设项目环境影响报告表》。

镇江新区行政审批局关于《江苏英科医疗制品有限公司年产 21.2 万台轮椅和 750 万片冷热敷产品生产项目环境影响报告表的批复》，（镇环新审【2015】79 号），镇江新区环境保护局，2015-7-27

《江苏英科医疗制品有限公司年产 21.2 万台轮椅和 750 万片冷热敷产品生产项目竣工环境保护验收意见的函》，镇新环验【2015】24 号，2015.12.07

6. 年产 2 亿片冷热敷、1.3 亿片瓶消毒洗手液、1 亿件隔离衣及 5.7 亿片心电极项目《建设项目环境影响报告表》。

镇江新区行政审批局关于《江苏英科医疗制品有限公司年产 2 亿片冷热敷、1.3 亿片瓶消毒洗手液、1 亿件隔离衣及 5.7 亿片心电极项目环境影响报告表的批复》，（镇新审批环审【2021】46 号），镇江新区行政审批局，2021-6-4

《江苏英科医疗制品有限公司年产 2 亿片冷热敷、1.3 亿片瓶消毒洗手液、1 亿件隔离衣及 5.7 亿片心电极项目一阶段竣工环境保护验收检测报告表》，2024.09。

7. 《排污许可证》副本，证书编号：91321191769113813N001P,有效期：2024-9-11 至 2029-9-10 止；

8. 《城镇污水排入排水管网许可证》许可证编号：苏 L2023 字第 0045 号，有效期：2023-11-08 至 2028-11-07；

9. 《城镇污水排入排水管网许可证》许可证编号：苏 L2025 字第 4308 号，有效期：2025-11-27 至 2030-11-27；

10. 《建设工程消防验收备案凭证》，（镇新建消备字[2023]第 0023 号），2024-4-20。

11. 《建设工程消防设计备案凭证》，（镇新公消设备字(2018)第 0119 号），2018-10-23；

12. 《食品经营许可证》（集体用餐单位食堂），许可证编号：JY33211910017748，有效期至：2027-9-19；

13. 《第一类医疗器械生产备案凭证》，备案号：苏镇药监生产备 20155002 号；

14. 《第一类医疗气息备案信息表》，备案号：苏镇械备 20180109，医用冰袋，备案日期：2025-12-09；

15. 《第一类医疗气息备案信息表》，备案号：苏镇械备 20200094，框式助行架，备案日期：2023-04-14；

16. 《医疗器械生产许可证》（副本），许可证编号：苏药监械生产许可 20050067 号，生产范围：二类：19-03 助行器械，有效期：2025-9-28 至 2030-9-27；

17. 《中华人民共和国医疗器械注册证》，注册证编号：苏械注准 20292190013，产品名称：电动轮椅车，有效期：2024-01-07 至 2029-01-06。

企业经营场所为自有用地，公司现有综合楼、生产车间 4 栋、制管车间、电动轮椅车间、食堂、实验楼、仓库、辅助用房等，提供有《不动产权证书》，编号：苏（2021）镇江市不动产权第 0051346 号，坐落：镇江新区烟墩山路 77 号。使用土地面积：66599 m²，房屋建筑面积：43634.13 m²。

设置有营销部、安环部、设备部、综合部、品管部、采购部、制造部等职能部门；职工及管理人员共计 650 人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。



现场查看，配备了办公设施：电脑、打印机、wifi、空调、办公桌椅、文件柜等。

生产设备：高压灌注机、储料系统、机器人灌注系统、自动喷粉设备、脱水炉、固化炉、烤炉废弃处理设备、RO 反渗透纯水机组、冲床、砂带机、焊机、打包机、液体灌装机、真空包装机、真空分散搅拌锅、热压机等；

监视测量仪器：点型可燃气体探测器、压力表、安全阀、游标卡尺、电子秤、电子天平等；能出示校准证书。

特种设备：拽引驱动乘客电梯 5 部，货梯 1 部，桥式起重机 10 台；场内机动车辆 22 辆，油气筒 1 台，储气罐 2 台，立式灭菌器 2 台，低温液体储罐 2 台。能出示检验报告。

安全环保设备：灭火器、消防栓、垃圾桶、干式除尘器、污水站等。

企业配置有食堂，提供了《食品经营许可证》，在有效期内。

资源配置能够满足需要。

2) 人员及能力、意识：

策划了《教育、培训和知识控制程序》，对人才的考核、培训等内容做出了规定；编制了《岗位职责与任职要求》，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定，内容符合要求。

公司通过招聘配有管理人员、办公人员、生产管理人员、一线操作人员等，能够满足生产管理要求。对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。提供人员能力评价表，从行为规范工作、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了评价，查综合部管理人员、制造部管理人员、营销部人员、采购部人员、品管部人员等，均符合任职要求。

综合部根据各部门培训需求制定培训计划，查培训计划，2025 年度培训计划为 6 项，编制：人事部，审核：张梦蝶，批准：陈琼，编制日期：2025. 4. 10，查看培训记录均按规定时间进行了培训，培训完成后保留培训记录。

抽查 2025 年 6 月 13 日《培训记录表》，培训内容：GB/T24001-2016 标准，授课人：李老師，参加人员：陈琼、张梦蝶、杨晶、刘艳艳、贾鹏、薛悦、张祥晏、仇茗轩，有效性评价：培训效果良好，培训合格。评价人：李老師。

抽查 2025 年 6 月 20 日《培训记录表》，培训内容：内审员培训，授课人：李老師，参加人员：陈琼、张梦蝶、杨晶、刘艳艳、贾鹏、薛悦、张祥晏、仇茗轩，有效性评价：培训效果良好，培训合格。评价人：李老師

抽查 2025 年 12 月 25 日《培训记录表》，培训内容：公司目标指标及管理方案讲解，授课人：陈琼，参加人员：全体员工，有效性评价：达到培训目的，现场回答踊跃。评价人：陈琼。

与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工童嘉琦、耿秋芸、吕婧等 3 人的劳动合同，内有劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间及休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的变更、解除、终止、保密规定、劳动争议处理等，有双方签字盖章。均在合同期限内。

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识等，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。

现场抽查员工申春燕、陈鑫、杨家才，询问环境目标及方针、对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；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，以及如何为实现环境目标做出贡献、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。

提供特殊工种人员资质证明：

抽查电工证：

姓名：李瑞阳，证件编号：T412723199910032514，操作项目：低压电工作业，有效期限：2023-09-20 至 2029-09-19，应复审日期：2026-09-19 前，发证机构：江苏省应急管理厅。

姓名：徐凌志，证件编号：T321088199402266717，操作项目：高压电工作业，有效期限：2023-12-18 至 2029-12-17，应复审日期：2026-12-17 前，发证机构：江苏省应急管理厅。

抽查叉车工证



姓名：陈凯，证件编号：340321199910144351，持证项目：叉车司机，批准日期：2023-04，有效日期：2027-03，发证机构：无锡市滨湖区市场监督管理局。

姓名：栾飞，证件编号：321182199408243513，持证项目：叉车司机，批准日期：2023-05，有效日期：2027-04，发证机构：无锡市滨湖区市场监督管理局。

姓名：朱小林，证件编号：340828198706081311，持证项目：叉车司机，批准日期：2022-11，有效日期：2026-10，发证机构：溧阳市市场监督管理局。

抽查电焊工证

姓名：郭健俊，证件编号：T321121198103013613，持证项目：熔化焊接与热切割作业，初领日期：2015-07-24，有效期限：2021-07-24至2027年-07-23，已于2024-06-25完成复审，发证机构：江苏省应急管理厅。

姓名：吕国忠，证件编号：T32112119810226367X，持证项目：熔化焊接与热切割作业，初领日期：2015-08-05，有效期限：2021-08-05至2027年-08-04，已于2024-06-25完成复审，发证机构：江苏省应急管理厅。

姓名：胡静，证件编号：T321121197408312521，持证项目：熔化焊接与热切割作业，初领日期：2012-12-28，有效期限：2021-12-28至2027年-12-27，已于2024-12-09完成复审，发证机构：江苏省应急管理厅。

抽查起重机指挥证

姓名：董艳丹，证件编号：511024198903080741，持证项目：起重机指挥，批准日期：2023-10-08，有效日期：2023年10月至2027年9月，发证机构：镇江市市场监督管理局。

姓名：陈锋，证件编号：321121198701241413，持证项目：起重机指挥，批准日期：2023-10-08，有效日期：2023年10月至2027年9月，发证机构：镇江市市场监督管理局。

快开门式压力容器操作证：

姓名：薛悦，证件编号：321181199611100028，操作项目：快开门式压力容器操作，批准日期：2023-06，有效日期：2027-05，发证机构：镇江市市场监督管理局。

安全员证：

姓名：马越，证号：321182200004054316，资格类型：安全生产管理人员，有效期限：2024年11月22日至2027年11月21日。发证机构：镇江江大安全培训有限公司。

姓名：张祥晏，证号：652901200010121119，资格类型：安全管理人员，有效期限：2025年07月15日至2028年07月14日。发证机构：镇江中铭科技有限公司。

姓名：王成明，证号：321182198210202930，资格类型：主要负责人，有效期限：2024年06月08日至2027年06月07日。发证机构：镇江江大安全培训有限公司。

对人力资源的控制符合要求。

与内审组组长张梦蝶、组员：仇茗轩现场交流，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款不够熟悉，内审员能力存在不足，开具轻微不符合。

3) 信息沟通：

在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与环境管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和客户、供应商、市场监管部门等的沟通，经常性的对客户、供应商、市场监管部门进行走访，了解客户、供应商的情况及最新的法规要求等。

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环境安全管理活动的有效性。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、劳动局等沟通环境保护情况，通过媒体了解环境保护要求。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，对相关方施加环境安全影响。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件化信息控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。



公司于2025年04月10日按照GB/T24001-2016标准的要求，建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》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。

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》、《管理制度汇编》等，编写：综合部、审核：张梦蝶、批准：陈琼，发布实施日期：2025年04月10日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、编号、版本号等，登记有管理手册、程序文件、管理制度汇编、应急预案等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称、文件编号、收文部门、发文接收人、回收接收人等。公司使用的质量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。

查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》，其中《管理手册》现行版本A/1版，于2026.1.28文审修订，由综合部盖受控章分发到各职能部门；《程序文件》、《管理制度汇编》现行版本A/0版，于2025.4.10发布实施，由综合部盖受控章分发到各职能部门。

查看《文件发放回收记录表》，于2026.1.28对《管理手册》A/1版进行了分发，并回收了A/0版文件，对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》，收集了：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《民法典》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《机动轮椅车》（GB 12995-2006）、《手动轮椅车》（GB/Z 13800-2021）、《助行器具 分类和术语》（GB/T 14730-2008）、《热敷贴（袋）》（YY 0060-2018）、《国家药监局关于发布第一类医疗器械产品目录的公告（2021年第158号）》等外来文件，外来文件均有文件编号，文件有效实施时间等内容。

现场提供《受控文件清单》包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。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。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好，有效期3年，目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资质范围内轮椅、助行器、冷热敷类产品生产所涉及场所的相关环境管理活动

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，江苏英科医疗制品有限公司的

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:朱宗磊 朱宗磊、李嘉辉、钱涛

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予以配合。

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。