

项目编号：30411-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：云南云钢实业有限公司

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）： 明利红

审核组员（签字）： 王国兵

报 告 日 期： 2023 年 05 月 12 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：明利红

组 员： 王国兵



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
1	明利红	组长	审核员	2020-N1QMS-3093634	17.12.05
2	王国兵	组员	专家	ISC-JSZJ-662 西昌市旭锋物资有限公司	19.13.02,29.11.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	付朝文、李伯乐、乔佳、何晓芸	向导	受审核方

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**）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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单质量管理体系；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280-2015

GB/T 706-2016《热轧型钢》、GB/T 4271-2021《太阳能集热器性能试验方法》、GB/T 18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》、《全玻璃真空管太阳能集热管》GB/T17049-2005、GB/T 17581-2021《真空管型太阳能集热器》、NY/T651-2002《家用太阳热水系统安装、运行维护技术规范》、GB/T 4272-2008《设备及管道绝热技术通则》、GB 50015-2019《建筑给水排水设计标准》、GB/T 19867.1-2005《电弧焊焊接工艺规程》、GB/T 19867.5-2008《电阻焊焊接工艺规程》、NB/T 34043-2017《太阳能热水工程不锈钢常压储热水箱》、GB/T 28745-2012《家用太阳能热水系统储水箱试验方法》、GB/T 21362-2008



《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》、GB 34914-2021 《净水机水效限定值及水效等级》、GB/T 24460-2009 《太阳能光伏照明装置总技术规范》GB 50794-2012 《光伏电站施工规范》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：质量法、《民法典》等。

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： 2023年05月11日上午至2023年05月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023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）：

认证范围为：不锈钢卷料、不锈钢板材、角钢、槽钢、净水设备、空气源热泵、光伏设备的销售；金属制品（不锈钢冲压板、水塔封盖、保温水箱、储水箱）、太阳能热水器(强制许可的除外)的生产及销售；

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：云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地

办公地址：云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地

经营地址：云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地

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 2023 年 5 月 10 日上午--2023 年 5 月 10 日上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： 关注质量管理体系标准的供应商控制、产品生产过程控制、过程、成品检验控制。

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：

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：2023 年 5 月 17 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 2024 年 5 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

继续关注质量管理体系标准的供应商控制、产品生产过程控制、过程、成品检验控制。

3) 本次审核发现的正面信息: 1、公司质量目标完成情况比较好。2、公司不合格品控制严格按照文件要求进行控制。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 1.关注顾客: 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺, 确保实施了相关工作……识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施, 识别哪些必须应对的“风险和机会”, 以确保质量管理体系能够实现预期结果, 预防或减少非预期后果, 实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动: 组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求, 即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审: 组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容, 使得组织能够证明符合产品和服务标准的要求; 评估过程的绩效; 确保质量管理体系的符合性和有效性; 评估顾客的满意度。

2) 风险提示:

组织在进行改变的时候宜“有计划并系统地实施”, 识别风险, 并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。顾客抱怨处理, 处理不及时造成客户断线风险及公司名誉受损,客诉退换货品返工过程造成二次伤害导致部品良率降低。不合格品未正确处置(标识、隔离), 导致不合格品流出; 设备损坏未及时维修, 无法按期完成实验项目。生产过程, 材料使用错误; 过程参数设定错误等风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 20 年 月 日 体系实施时间: 年 月 日

2) 法律地位证明文件有:

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 不倒班



4) 范围内产品/服务及流程:

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

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）

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

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

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

3) 投诉的接受和处理情况:

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）:



2) 人员及能力、意识:

3) 信息沟通:

4) 文件化信息的管理:

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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, (组织名称) 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:



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。