

项目编号：10456-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川川顶科技有限公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2023 年 07 月 30 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：宋明珠

组 员：



受审核方名称：四川川顶科技有限公司

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	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-124778 3	Q:17.12.05,23.01.01 E:17.12.05,23.01.01 O:17.12.05,23.01.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	唐丽蓉	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：

中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国计量法
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国劳动法等

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：



GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准、GB/T 3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带、GB/T 706-2016热轧型钢、GB/T 1804-2000一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差《委托单位提供不锈钢水箱技术条件要求》、GB/T17049-2005、GB29541-2013《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》、HJ/T363-2007等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年07月27日 下午至2023年07月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年01月01日至本次2023年07月30日审核结束日。

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：太阳能热水器（强制许可的除外）、太阳能工程设备（太阳能集中供热系统）、太阳能路灯、沼气设备、钢制家具、钢木家具、教学家具、金属防护栏、波形护栏等产品的生产

E：太阳能热水器（强制许可的除外）、太阳能工程设备（太阳能集中供热系统）、太阳能路灯、沼气设备、钢制家具、钢木家具、教学家具、金属防护栏、波形护栏等产品的生产

所涉及场所的相关环境管理活动

O：太阳能热水器（强制许可的除外）、太阳能工程设备（太阳能集中供热系统）、太阳能路灯、沼气设备、钢制家具、钢木家具、教学家具、金属防护栏、波形护栏等产品的生产

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：四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇白沟河3幢1-3层

办公地址：四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇白沟河3幢1-3层

经营地址：四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇白沟河3幢1-3层

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07月26日-2023年07月26日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：

Q 生产/服务过程控制；Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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：项目部/Q8.5.1 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8月2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 7 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/服务过程控制; Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力将现有的生产能力提升, 提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司人员能力, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 生产/服务过程控制; Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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: 2014 年 1 月 20 日 体系实施时间: 2021 年 01 月 01 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): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

太阳能热水器、太阳能工程设备、太阳能路灯生产流程图:

制筒 (精简→翻边→焊接→试压)

钢制家具、钢木家具、教学家具生产流程图:

下料→冲压成型→组装焊接→组装→检验

沼气设备生产流程图:

现场勘测→备料→设备组装→检验

波形梁钢护栏生产工艺流程:

原材料 (热带轧钢) → 检验 → 开卷 → 压平 → 剪切 → 成卷 → 检验 → 挂卷 → 冲孔 → 碾压 成型 → 行走切断 → 护栏半成品 → 检验 → 挂板 → 水洗 → 检验 → 成品 → 打包 → 入库



金属防护栏生产工艺流程：

原材料→检验→压平→分剪→折弯→冲孔→成型→打磨→半成品→检验→成品→打包→入库

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

质量、环境、安全方针：

质量为先 追求卓越 保护环境 健康安全 遵纪守法 持续发展。

公司质量方针的内涵体现以下几个方面：

科学管理，顾客满意，即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识；持续改进，即持续提高顾客满意度，持续提高管理效益；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物业管理服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。

公司方针环境职业健康安全的内涵体现以下几个方面：

公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。

QEO 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的 QEO 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

质量、环境、安全目标：

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) 产品交付合格率 100%； | 实际考核结果 100%； |
| 2) 顾客满意率≥96 分； | 实际考核结果 96 分； |
| 3) 合同按时完成率 100%； | 实际考核结果 100%； |
| 4) 生产、生活废弃物分类收集处理率 100%； | 实际考核结果 100%； |
| 5) 重大安全事故和伤亡事故为 0； | 实际考核结果 0； |
| 6) 火灾事故为 0； | 实际考核结果 0； |
| 7) 环境扰民投诉为 0。 | 实际考核结果 0； |

均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。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，企业管理目标和方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。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。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 3 月 8 日-9 日和 2023 年 3 月 15 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

7) 主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

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



公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《滚筋机作业指导书》、《缝焊机作业指导书》、《检测设备操作手册》均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有滚筋机、冲床、缝焊机、激光切割机、剪板机、天车等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺等。

5.出示了《车间生产派工单》明确的产品名称、数量、图号等内容。

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：自 2023 年 1 月以来，无委外送检及职能部门的产品质量抽查情况。

交付后活动：返工、赔偿等。产品交付通过物流送货，有售后服务人员定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，自 2023 年 1 月至今没有顾客投诉情况。交付后活动：符合要求

组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

采用的标识方式：标签、标牌、区域、记录等。

现场查见，标识及可追溯性管理基本满足要求。

组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产包括：个人信息等。顾客或外部供方财产控制符合要求。

组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

现场查见，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。产品防护：符合要求

组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2023 年 4 月发放调查表共 3 份，回收调查表共 3 份。

出现“需改进”、“不满意”选项的调查表 0 份。

---调查内容包括：价格产品说明、后续服务、交付期、价格等

一统计分析结果顾客满意度：96 分

一暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

一提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的，但在价格和交付期方面则有待提高，对此公司采取的措施进行了讨论，得出措施如下：

- 1. 平时多与客户沟通，价格问题是永无法满足的，只有多沟通争取主动；
- 2. 每次交付期多和顾客联系，确保按时交付，有其它因素不能按时交付的时候，要及时提前与客户联系；
- 3. 对售后服务人员进行礼仪和其它方面的培训，使售后服务人员能以良好的精神面貌为顾客服务，提高顾客满意度。该结果已提交管理评审。

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们的弱项，反馈处理准时度，问题产生原因是服务结构不合理，人员分工不合理导致。因此我司需要有的放



矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善。

执行《基础设施和工作环境控制程序》、《风险识别与控制程序》、《环境安全运行控制程序》、《档案管理制度》等。

司主要生产产品：太阳能热水器（强制许可的除外）、太阳能工程设备（太阳能集中供热系统）、太阳能路灯、沼气设备、钢制家具、钢木家具、教学家具、金属防护栏、波形护栏等产品的生产。

公司产品执行标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准、GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带、GB/T 706-2016 热轧型钢、GB/T 1804-2000 一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差《委托单位提供不锈钢水箱技术条件要求》、GB/T17049-2005、GB29541-2013《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》、HJ/T363-2007 等。

生技部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求：——依据国标或行标以及市场需求进行研发；

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——生产评审。

c) 确定符合产品和服务要求的资源：——生产输入

e) 保持、保留必要的文件和记录。——生产输出

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——关键过程：下料过程。

——特殊过程：焊接过程。

——外包过程：无。

——经确认：暂无策划的更改。

工艺流程：

太阳能热水器、太阳能工程设备、太阳能路灯生产流程图：

制筒（精简→翻边→焊接→试压）

钢制家具、钢木家具、教学家具生产流程图：

下料→冲压成型→组装焊接→组装→检验

沼气设备生产流程图：

现场勘测→备料→设备组装→检验

波形梁钢护栏生产工艺流程：

原材料（热轧轧钢）→检验→开卷→压平→剪切→成卷→检验→挂卷→冲孔→碾压 成型→行走切断→护栏半成品→检验→挂板→水洗→检验→成品→打包→ 入库

金属防护栏生产工艺流程：

原材料→检验→压平→分剪→折弯→冲孔→成型→打磨→半成品→检验→成品→打包→入库。

重要环境因素：潜在火灾；噪声排放；固废排放；废水排放；废气排放

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：过程中不可避免的会产生少量的废品废件，主要以废铁、木料等为主，基本上可以全部外卖废品收购站回收利用；少量不可回收利用部分可原地妥善堆存并运至指定堆场堆存。

生产过程的固废有：废铁、木料等固废。



查，固废处理：有处理记录。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生技部主要岗位均参与。

3、噪声排放：

查看，主要为滚筋机、冲床、缝焊机、激光切割机、剪板机、天车等设备运行时产生。通过采取选用低噪设备、总平面合理布置、减振、厂房建筑隔声、消声器消声降噪等治理措施控制其厂界噪声达标夜间生产不能达到噪声排放限值。要求企业不得夜间生产，并且高噪声设备尽量靠近北侧方向布置，以保证生产设备噪声南厂界外航飞苦荞有限公司的影响。企业不夜间生产，同时采取噪声防止措施后对周围敏感目标不会产生噪声扰民现象。

4、废水排放：

查，本项目废水主要是生活废水。经现场踏勘，公司目前生活废水全部经排水管网收集之后进入化粪池处理后用于附近农田施肥。根据西昌市城市总体规划，安宁镇市政污水最终进入小庙污水处理厂处理后排入海河，但由于安宁镇市政污水管网尚未完善，区域市政污水尚不具备进入小庙污水处理厂条件，项目污水经化粪池处理后排放不可避免的会对区域环境造成一定影响。安宁镇市政污水管网完善之前，项目所产生的生活废水经化粪池处理后用于附近农田施肥。

5、废气排放：

本项目在生产程中，在钢板之间连接处需要焊接，焊接过程中会产生焊接烟尘。生的焊接废气为无组织排放，在工作时加强车间通风，保证车间空气质量，则焊接废气的排放量为 1.2kg/a。项目的周围环境较复杂，产生的焊接烟尘会对周边的敏感点造成一定的影响。结合项目实际情况，环评要求：企业焊接工序尽量设置在生产车间的东北侧，远离农户及其他公司。另外企业应加强职工的个人防护措施，如佩戴头盔、面罩、防护眼睛、安全帽、口罩等，以保护自身身体。

查看人员配置有呼吸器、口罩等应急准备设施，能达到使用要求。

查污染物排放检测，1) 检测项目：废水、废气、噪声检测报告。检测类别：委托检测，检测单位：四川地风升检测服务有限公司。编号：地风升检字第 HW20230704701 号，检测结论：符合，报告见附件

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。

生技部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场了解：服务现场未发现大功率电器使用。

现场了解：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

现场了解：查见公司办公过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。



现场了解：查见在办公现场有禁止抽烟标识；办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；

现场了解：有灭火器材放置区；

2) 触电控制

加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患，定期参加触电应急演练。

3) 机械伤害

机械伤害，在设备正常运行、检维修过程中不遵守相关安全操作规程；设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善；设备操作按钮、电源开关分布不合理；擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求；违章进入设备运行危险区且不能保证与设备之间安全距离；不具设备操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作设备；对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生技部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。抽新入职员工安全三级教育卡：1) 张燕，分别进行了公司级，厂部级，班组级等三级安全教育，考核均合格；2) 李康，分别进行了公司级，厂部级，班组级等三级安全教育，考核均合格。

基本符合要求。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2023年3月8日-9日和2023年3月15日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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：

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在租赁服务过程中的主要不符合主要为服务的不合格。

查，公司每周对公司的租赁服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

公司提供了办公场所，配置了相应的办公及服务设备。制定了管理程序对为实现服务符合性所需的基础设施的控制进行了规定。

查看《主要生产设备台账》生产设备及监测资源有：

办公设备（电脑、打印机、复印机等）、滚筋机、冲床、缝焊机、激光切割机、剪板机、天车等设备，基



本满足物业管理的要求。

办公设备：电脑、打印机、电话等。提供服务计划及记录，满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

——公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关职业健康安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

部门员工参与协商，员工提出参与职业健康安全管理知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期职业健康安全管理工作及加强职业健康安全管理管理工作，员工做好自身和其他职业健康安全管理方面的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求

4) 文件化信息的管理：

——有《文件、记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2023年01月01日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

- 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件22个，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《质量目标分解》等文件。
- 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。
- 查《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

- 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

——有《记录管理程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、



《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。办公室主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见办公室保管的记录：

- a. 法律、法规及其他要求清单；
- b. 年度培训计划等记录；
- c. 管理评审计划等记录；
- d. 危险源辨识及风险评价台帐；
- e. 质量目标完成情况统计表；
- f. 职业健康安全目标指标和管理方案。

所见记录反映办公室能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：太阳能热水器（强制许可的除外）、太阳能工程设备（太阳能集中供热系统）、太阳能路灯、沼气设备、钢制家具、钢木家具、教学家具、金属防护栏、波形护栏等产品的生产

E：太阳能热水器（强制许可的除外）、太阳能工程设备（太阳能集中供热系统）、太阳能路灯、沼气设备、钢制家具、钢木家具、教学家具、金属防护栏、波形护栏等产品的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：太阳能热水器（强制许可的除外）、太阳能工程设备（太阳能集中供热系统）、太阳能路灯、沼气设备、钢制家具、钢木家具、教学家具、金属防护栏、波形护栏等产品的生产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，（四川川顶科技有限公司）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



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。