

项目编号：30724-2023-EI

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：浙江鲨鱼食品机械有限公司

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 诚信管理体系

审核组长（签字）： 任泽华

审核组员（签字）： ——

报 告 日 期： 2023 年 12 月 23 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](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：任泽华

组 员：——



受审核方名称：浙江鲨鱼食品机械有限公司

## 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	任泽华	组长	审核员	ISC-59498	——

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘毅、吴阿素	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，在文审的基础上，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（**诚信管理体系**）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 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒单一体系审核☐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：质量、环保、职业健康安全、诚信相关法律法规，包括GB/T31950-2023/中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、浙江省节约用水办法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019、生产安全事故报告和调查处理条例等。

#### 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：——

#### 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12月21日 下午至2023年12月23日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年5月15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）：

无

**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：浙江省丽水市遂昌县工业园区毛田区块

办公地址：浙江省丽水市遂昌县工业园区毛田区块

经营地址：

1) 浙江省遂昌县云峰街道毛田工业区春晖路 11 号【零部件加工、检验及行政办公活动】

2) 浙江省遂昌县云峰街道毛田工业区春晖路 16 号【装配及仓储管理活动】

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：**（不适用）

于 年 月 日- 年 月 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：——

**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：（不适用）

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）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：

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 12 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

信用调查、授信管理、诚信风险管理（采购、销售过程的守信情况，包括质量、环境和职业健康安全管理）

3) 本次审核发现的正面信息：

组织成立多年，在实际企业经营管理过程中，注重诚信经营，守护企业信用。在体系管理过程中，虽然初次导入，但能积极开展各项诚信风险识别和评价，并将以产品质量、采购管理、生产管理、销售管理、账期管理等方式具体落实诚信经营的理念。基本能按照规定要求承担和履行社会责任，包括产品质量和安全、员工的福利和保障、照章纳税等；并积极导入质量、环境、职业健康安全管理体系认证支持企业经营



管理活动。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

初次导入，对体系熟悉程度不足，对诚信管理体系中的信用调查、授信管理等方法识别、应用不足。对内部审核、管理评审有基本了解，但熟练程度有待提高。诚信管理体系初步建立，有基本的运行，持续运行及改进能力有待提高。

#### 2) 风险提示:

信用调查、授信管理、诚信风险管理（采购、销售过程的守信情况，包括质量、环境和职业健康安全管理）。

### 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：2011-12-14                      体系实施时间：2023年5月15日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照编号：91331123587769467Q，成立于2011-12-14

3) 审核范围内覆盖员工总人数：101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:

绞肉机、磨浆机、甘蔗机的生产所涉及的相关诚信管理活动

生产工艺流程如下:

采购原料→进货检验→粗加工→精密加工→焊接→喷塑→装配→检验→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

浙江鲨鱼食品机械有限公司，营业执照编号：91331123587769467Q，成立于2011-12-14，位于浙江省丽水市遂昌县，是一家以食品机械、电机、风机、自动化设备、厨房设备、烘焙设备、包装设备制造、铸造、精加工、销售；货物进出口、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）为主的企业。企业注册资本1200万元人民币。详细地址为：浙江省丽水市遂昌县工业园区毛田区块（具体包括春晖路11号、春晖路16号）。

组织编制了诚信管理手册、程序文件，并结合企业编制了奖惩相关规定要求，文件进行了相应的评审，





分发等基本符合策划要求。审核周期内没有发生变更。

### 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）

2023年5月体系导入以来，没有发生重大产品质量、安全生产事故。但2022年9月28日受丽水市生态环境局处罚，行政处罚决定书文号：丽水市生态环境局遂昌分局罚[2022]第2000030号，发现该组织喷漆车间正在生产，但喷漆废气相对应的有机废气处理设施活性炭未安装，UV光解灯管一半处于关闭状态。违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定。丽水局于2022年8月31日以《行政处罚告知书》（丽环（遂）罚告（2022）29号）告知该公司，并依照《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（一）项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（一）产生含挥发性有机物废气。询问体系负责人林总，表示当时即已缴纳罚款金，并已对工艺进行了调整，目前已经没有喷漆工艺。处理基本合理。

公司在手册进行了规定，企业从事资质范围内的绞肉机、磨浆机、甘蔗机的生产相关的诚信管理活动。组织从战略管理层面，公司领导层确定了影响诚信管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

#### 一、内外部诚信环境、相关方需求及风险机遇管理

与诚信负责人林佳敏沟通，日常运行过程中，公司通过网络、政府通知、会议及公司各部门不定期收集的各类信息，对与公司管理体系建立与实现管理目标、战略方向相关的并影响实现公司管理体系预期结果的各种内部和外部因素，包括国内的、区域的和丽水市地方的相关信息，以及公司产品生产加工活动、产品和服务、战略方向、企业职业健康安全文化、知识、绩效考核、能力（人员、知识、过程、体系等）等，并在公司经营管理会上讨论研究确定，对公司建立、实现管理目标及战略方向有影响的内外因素，形成公司发展战略规划，并通过日常管理、外部检查、管理评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。

公司办公室不定期对识别出的内外部环境进行监视和评审，现场交流诚信负责人，其表示公司今年整体销量略有下滑，在产品销售过程中，今年的甘蔗机销量上升较为明显，需求客户主要是国外的客户，目前有一定的优势；对公司内部来讲，今年的主要变化是生产工艺的调整，将喷漆工艺改为喷塑工艺，对环保角度对环境的污染更小，对员工的职业病危害风险更降低；公司首次导入包括质量、环境、职业健康安全、诚信管理体系，但人员对体系的重视程度还需要不断的提升。

公司在管理手册5.2条款进行了规定，明确了影响企业诚信绩效或受企业经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望。现场交流诚信负责人，其表示公司关注的相关方包含：顾客、供应商、周边企业和居民、外来顾客、雇员或其他为组织工作者等。公司明确了上述相关方在诚信方面的需求和期望，通过监视、评审等方式，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

现场交流相关方的期望，如应急管理局，需求和期望：不发生安全事故，遵纪守法，安全生产；落实情况：在日常运行过程中通过安全告知、培训、消防设施检查等方式进行控制，目前按照策划在实施中；相关方如生态环境局，需求和期望：废气达标排放、排放废弃物不污染环境，不影响周边居民生活等；落实情况：在日常的生产加工过程中通过运行管控，定期监测



进行控制，目前在按照策划实施中。公司的顾客国内外均涉及，更为产品质量，对环境和职业健康安全方面依据法律法规要求等开展，2022年度发出1次环保方面的处罚事项，公司积极处理，并2023年7月对于工厂1期生产喷漆过程改为喷塑过程，从环保影响角度的风险降低了一些，公司会持续关注相关方的要求并在工作中给予落实。

但组织对行业组织、竞争对手等需求和期望没有进行识别，已建议后续完善。

## 二、方针、目标及愿景管理

诚信负责人林总交流，表示公司秉持“以质量求生存，以服务求发展”的宗旨，在发展中以真诚的态度、良好的信誉、优秀的品质和完美的服务立足于食品机械领域，基本能为公司的发展方向、定位基本清楚。组织制定了诚信方针、目标：

公司于2023年5月15日发布了经总经理批准的管理方针：

诚实守信、合作共赢；开拓创新、持续改进。

管理方针包含在管理手册中。诚信负责人介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实，目前落实情况一般，后期持续关注。通过宣传单、合同、标书、文件的方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

管理方针基本适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。根据方针，组织制定了诚信目标：

1. 重大质量事故0次；
2. 公司监督抽查、政府职能部门监督抽查产品合格率100%；
3. 失信行为发生率0次；
4. 顾客投诉处理率≥99.90%；
5. 银行信用等级A级以上；
6. 法律法规符合率100%。

组织提供了目标完成情况统计，基本符合。

## 三、组织承诺及履约情况

组织收集了各类规定性承诺，包括各项法律法规要求等；约定性承诺，包括与供应商、客户、员工、股东等建立的各类合同；还有自愿性承诺，包括各类体系涉及的承诺，如ISO9001涉及的质量承诺、ISO14001涉及的环保承诺、ISO45001涉及的职业健康安全承诺、诚信体系涉及的诚信承诺等。

公司在管理手册进行了规定，同时策划了《法律法规及其它要求管理程序》，提供了《适用法律法规清单及适用性评价表》，抽查相关法律法规的适用情况：

- 1) 《中华人民共和国安全生产法》，适用过程：安全生产管理过程；
- 2) 《GB 16297-96大气污染物综合排放标准》，适用过程：废气排放过程管理；
- 3) 《GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准》，适用过程：厂界噪声排放过程管理；
- 4) 《浙江省固体废物污染环境防治条例》，适用过程：公司加工过程固体废弃物排放过程；

同时抽查污水综合排放标准《GB8978-1996》、《特种设备安全检查条例》、《职业病防治法》等，在有效期内。主要应用过程为安全、环保过程，主责实施部门为生技部、监督管理部门为办公室。

## 四、管理实现，包括授信管理、社会责任履行等

企业应确保外部过程（电镀）受控，包括：电镀供应商提供的过程、产品和服务；实施外部供方的评价、选择、绩效评估以及再评价并保留成文信息；必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。具体编制了程序文件，以及企业诚信管理制度和质量诚信保障制度、企业质量诚信管理职责、社会责任制度、失信违法行为责任追究制度等。

组织根据内部条件（自身实力、资金流动性、产品特点、经营状况等）和外部环境（市场



地位、行业特点、经济周期、国家主管部门文件等）制定总体授信策略，确定一定期限内（通常为一年）的授信额度总量和现金回收目标。目前组织根据市场情况采取授信措施，如采购过程预付款，需要部门经理授权，正常情况下要求不得超过货款30%，超过30%需要总经理批准。对客户根据综合评估客户信用评价结果、客户信用需求量、客户产品市场前景、客户付款诚信记录、行业惯例等因素，确定某一客户的具体授信额度和账期。目前以经验方式进行授信，已与组织沟通，要求以后规范授信管理，授信策略和授信操作流程。

另外，组织以企业资产、资质等获取各银行相应的授信额度，目前工行1000万，农行900万，农商行500万，一共2400万，询问目前均能确保规范使用。

企业目前通过建立诚信管理体系，以诚信方针、目标等方式作为初步的社会责任履行机制并对外公开承诺，通过自觉贯彻执行形成良好社会效果，实现企业持续经营和社会和谐发展相统一。

询问诚信负责人林总，企业履行社会责任的范畴，包括但不限于：

a) 组织每月 25 日前支付员工工资，抽查 2023 年 8 月、11 月，工资均已正常发放。

b) 根据劳动法、劳动合同法等做好劳动福利与社会保障；提供了浙江省社会保险证明，抽查 2023 年 10 月，共有 76 人缴纳社保，另外员工有因超过退休年龄未缴纳的，另有部分外地员工，老家有农保的，但未进行具体情况登记，现场沟通要求完善。

c) 通过 ISO45001 管理体系提供职业健康安全保障；

d) 对投资者、股东利益的保护；

e) 以可靠的产品质量保障消费者权益得到保护；没有发生顾客重大投诉，并通过了 ISO9001 认证（注册编号为 LY311K1025Q，注册时间为 2023.12.7）

f) 每月及时足额照章纳税；提供了纳税证明，抽查 2021.1-12 月共缴纳 154417.58 元；2022.1-12 月共缴纳 88324.17 元

g) 通过 ISO14001 环境管理体系的导入与运行确保环境保护；

h) 社会贡献；

i) 社会要求或期望的其他责任和义务。

#### 五、守信与激励；失信与信用修复及突发情况管理

企业围绕诚信管理体系所明确的过程以及诚信方针、诚信目标的执行情况和改进的方法及效果进行评估，并已制定相应的惩戒机制《失信违法行为责任追究制度》。

目前没有发生需要追究责任的情况。

组织策划了《应急准备和响应控制程序》，对包括环境、职业健康安全以及诚信方面的突发情况进行了识别，并编制了各类应急预案，包括火灾应急预案、诚信危机处理和应急响应制度、舆情突发事件应急预案等。

公司策划并编制了应急预案、触电事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案、中暑事故现场处置方案、有限空间作业应急预案、安全生产事故综合应急预案等。公司成立有应急队伍，组长林佳敏，并明确了组员信息。

现场部门负责人表示审核周期内未发生紧急情况。公司开展了应急预案演练：

1) 2023 年 4 月 22 日开展了机械伤害应急演练，提供了《机械伤害应急演练预案》，抽查应急演练情况，演练地点：精加工车间，有签到表、现场模拟演练照片、演练注意事项等，抽查发现未对演练预案进行评审，现场作为改进建议项提出。

2) 2023-06-18 开展了火灾事故及疏散逃生应急救援，演练地点：生产车间，查见 2023 年度火灾事故及疏散逃生应急救援、参加演练人员签到表、演练照片等信息，但未见对演练预案的评审，现场做改进建议项提出。

应急预案不需要向当地环保/应急局备案。

2016 年被评为遂昌县专利示范企业，2016 年公司“严格”商标被评为市著名商标。

2017 年被评为浙江省科技型中小企业、浙江省高成长科技型中小企业。

2018 年被评为高新技术企业，公司现有专利 15 件，实用新型专利 7 件，外观设计专利 5 件，发明专利





3 件。

近三年没有获得其他奖励。

抽查 2023. 12. 19 组织与瑞安市先登铜业有限公司签订的漆包铜线采购合同，采购数量为 1255. 18kg，总价 89532 元；提供了 2023. 12. 19 签订的《产品销售合同》，明确了产品质量、运输、包装、验收等要求，同时明确了结算方式及期限为：款到发货。提供了客户的送货单，有数量，验收人签名等，另外提供了电子回单号码为 0066-6188-7863-1100 的支付金额为 72108 元，与合同约定不一致，现场询问供销负责人表示，另外一部分为税款，已另外支付，后提供电子回单号码为 0066-4623-3589-1100，支付金额为 17424，汇款时间为 2023. 12. 13。基本符合。另外抽查 2023. 6. 8 与台州淮龙精密铸造有限公司签订的不锈钢铸件购买合同，提供了购销合同，显示数量为 7990kg，金额为 223720 元，明确了产品质量、运输、包装、验收等要求，同时结算方式及期限为：（空白，无说明）。提供了客户的送货单，有数量，验收人签名等，另外提供了电子银行承兑汇票，汇票到期日为 2024. 6. 15，票据号码尾号为 9645。基本符合。另外抽查 2023. 10. 27 钢材、与台州硕科电容器有限公司签订的电容器年度订货合同、2023 年与浙江华宸包装材料有限公司签订的纸箱订货合同等，执行基本规范。

组织通过阿里巴巴、京东、拼多多等平台进行销售，遵循相关网站的管理要求。对订单要求等在线前进行评估，符合后才上平台，对产品的名称、型号、功能、价格、发货时间等信息进行了评估确定。存在特殊情况的，沟通后答复客户。抽查订单尾号为 772676 甘蔗机的履约情况，订单中显示的发货时间承诺在 12 月 18 日 18:31:18 前发货；涉及的产品金额为 700 元+物流费 55 元，共 755 元。平台预收款。平台物流显示 2023. 12. 18 日 16:38:22 发货，客户于 2023. 12. 20 收货。另外抽查 2023. 12. 13 切肉机等销售订单执行情况；交付及收款等基本与约定一致。

目前没有发生造成重大失信的突发情况。

### 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

公司在《管理手册》中 10.4 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《审核实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核覆盖范围、审核依据、审核组成员、审核时间及审核日程安排等信息。

审核日期：2023 年 11 月 25 日；审核组组长：林佳敏；组员：吴阿素；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训，现场交流内审员吴阿素，对内审有基本的了解，包括内审时间、内审不符合项等情况，但深入交流下来发现对内审的理解已经运用程度还不够，还需要后续持续提升，现场交流作为改进建议项提出。

查《审核实施计划》中，对内审日程进行了安排，覆盖了诚信管理体系标准要求的条款。有首末次会议签到信息，规范性需要关注，作为改进建议项提出。

查《内审检查表》：抽领导层审核条款 5.1/5.2/10.3 等条款，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，审核记录填写简单；同时抽查办公室审核计划的内容同内审检查表，控制方式基本相同。审核过程没有发现不符合项。没有发现内审员审核自己的工作。

查《不合格项报告》：共计 0 项；建议后期关注审核的有效性。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：公司的诚信管理体系符合 GB/T31950-2023 标准和自身的管理体系要求，得到有效的实施和保持，基本满足标准要求。

同时组织参照其他管理体系，对诚信管理体系目标实现情况进行评审。提供了 12 月 10 日开展的管理评审工作。计划于 2023 年 12 月 5 日制定，明确了管理评审的输入要求，于 2023 年 12 月 10 日组织了管理评审，提供了管理评审会议记录，有各部门负责人签字，出具了由林佳敏编制的管理评审报告，提出了两项改进要求（诚信文化的建设、诚信意识的培养），目前



均已完成。

### 3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

持续改进及改进机制管理情况：

公司在管理手册 11.1 条款对持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了规定，以持续改进体系的绩效。

现场诚信负责人表示公司不定期对分析和评价的结果以及检查评价发现问题进行跟踪管理，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分加以应对。目前公司改进措施包括：考虑通过促进支持诚信管理体系的文化、促进工作人员参与诚信管理体系持续改进措施的实施；就有关持续改进的结果与各岗位员工进行沟通等方式来持续改进管理体系。

日常改进通过以下方面进行：内外部环境识别评审、相关方及其需求信息的监视，风险和机遇应对；各类履约义务；管理方针、管理目标现状及实施状况；监视和测量结果；纠正措施；监管部门抽查等。

企业在诚信管理手册中明确根据自身特点建立一套适合于本企业的诚信管理持续改进机制，鼓励企业对轻微失信行为主动纠错，畅通企业内外部对信用修复的异议、投诉、举报的渠道，在规定时限内依照标准和流程办理信用修复，不断提升和改进诚信管理体系的绩效和有效性。并根据实际考虑以下条件：

a) 确保有关部门或人员的职责或权限对企业诚信管理的持续改进负责；

b) 寻找诚信管理的薄弱环节，发现可能改进的机会，并提出改进建议；c) 评估改进建议实施的可行性；

d) 确定和实施改进措施；

e) 记录所采取措施的结果，并对该结果的有效性进行整体效果评估。

目前，主要根据 GB/T31950 建立诚信管理体系对诚信活动进行管理，已建议组织对体系运行进行熟悉，后续在熟练基础上，进一步构建诚信管理体系的持续改进机制。

### 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）：

公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进诚信管理体系。审核周期内资源未发生较大变化，具体如下：

1) 现有内部资源的能力：

公司厂房分为 1 期、2 期，1 期占地面积约 25 亩，建筑面积约 1.2 万平方米；2 期占地面积约 26 亩，建筑面积：8103 平方米；

厂区划分情况：

——1 期厂房有 3 栋楼，其中 1 栋综合楼共 5 层（1 层办公区，2-5 层员工宿舍）、另外 2 栋为生产车间，1#车间半成品仓库、喷塑流水生产线 1 条；2#车间分为精工和钣金车间；办公室建筑面积约 1000 平方米，未单独配置检验室；

——2 期厂房有 2 栋综合楼【领导自用为主】、1 个综合仓库、1 个装配车间；

自有大货车 1 辆；

——涉及动力设施和辅助设施的状况：隔油池、污水总排口、配电房、消防栓

——需要从外部供方获得的资源：电镀外包

2) 提供有相关生产设备清单：如：

——主要生产设备有：切割机、钻床、打磨机、喷塑流水生产线、激光切割等

——主要环保设备：灭火器、消防栓、可燃性气体探测报警系统、水幕喷淋；



——主要安全设备：灭火器、消防栓、个体防护用品；

——特种设备：叉车

——跟环境和职业健康安全相关的检测设备：可燃性气体探测报警系统；

——行政活动配备有会议室、办公室、电脑、打印机、复印机、网络（无线网络）、电话等资源；基本满足绞肉机、甘蔗机、磨浆机生产过程中诚信管理相关需要。

## 2) 人员及能力、意识：

组织在《管理手册》中进行了规定，并在岗位能力评价中明确了各核心岗位要求。

查工作人员能力管理情况：

——查见《岗位能力评价表》，抽查诚信负责人岗位要求：学历（大专以上）、技能（具有丰富的工作经验、了解食品机械生产及工艺要求等）、经验（从事企业管理三年以上），此岗位人员：林佳敏，本科专业/商务英语，工作年限：6年；基本可以满足管理岗位的相关要求。除了诚信负责人之外，对各岗位的诚信的专项要求不特别明显，对人员的诚信评价等较为原始，要求今后在人力资源管理中予以加强。

仓库管理员岗位要求：学历（初中以上）、技能（熟悉食品机械仓库管理有关规定、熟悉各种产品的保存期限及贮存方法、了解本岗位的环境/安全因素及控制要求）、经验（三年以上仓库管理工作经验），此岗位人员：朱桃平，中专/机电工程，工作年限：15年，同时在《岗位能力评价表中》于2023年5月10日开展了岗位任职评价，评价结果：合格。

部门负责人表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

询问审核周期内人员招聘情况：暂无新增人员；

查培训过程管理情况：

提供有《2023年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对诚信管理体系标准 GB/T31950-2023;诚信管理体系内审员；环境/安全基础知识，环境因素识别、危险源辨识再培训、内审员培训、环境和安全防护知识培训、管理体系标准等方面，策划培训对象以及培训项目充分性需要结合企业实际情况进行考虑，目前查核发现策划有效性欠佳，现场交流作为改进建议项提出；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。相关负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员、安全管理员等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，现场交流内审员吴阿素、林佳敏，对内审流程等有一定的了解，基本可以表述，但是深入理解以及应用方面还需要提升，现场交流，作为改进建议项提出。

安全管理员吴阿素为公司任命制。

特种作业人员：

焊接与热切割作业，姓名：李张成，编号：T53267198103083115，复审日期：2024-11-14前；

焊接与热切割作业，姓名：邹星，编号：T332527198611282257，复审日期：2024-11-07前；

叉车工证，姓名：吴吉强，证件编号：332527197705215210，有效期至2026年6月；

电工证：无电工。需要时外聘。

## 3) 信息沟通：

公司在《管理手册》8.2条款进行了规定，并策划了《信息沟通控制程序》；

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通；沟通方式：包括会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、检查、通知、





电话（内外线）、网络等。内容包含：管理体系建立、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规、管理体系运行有关信息、安全生产方面、应急管理局监督要求、毛田区块工业园区要求、环保相关要求等内部交流。

内部沟通情况如：

2023-12-17 沟通内容：现场检查发现问题的整改，沟通部门：生技部、办公室，沟通方式：现场，回应情况：按照要求进行整改。责任部门：办公室。

查外部沟通管理情况：

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定人员负责，沟通公司的产品安全方面、安全生产方面、环保和职业健康安全相关要求方面的信息。

外部沟通情况如：

如：2023-07，沟通丽水市环保局，沟通内容：注销排污许可证，沟通方式：申请及现场办理，责任部门：办公室，回应情况：按照报批手续注销后，获得排污许可登记回执。

2023-08 沟通职业病体检机构，组织相关人员进行职业病体检，沟通方式：文件/现场，责任部门：办公室，回应情况：组织人员开展职业健康体检工作。

2023-11-13 沟通对象：浙江杭康检测技术有限公司，沟通内容：工作场所职业病危害因素检测，沟通方式：现场，责任部门：办公室，回应情况：已开展检测。

该组织的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司在《管理手册》进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

查文件管理情况：

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、各类制度文件以及所要求的记录。

公司文件分类及构成：一级文件：管理手册。

二级文件：公司编制了程序文件。

三层次文件：各类诚信管理制度文件若干；

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理林宗武批准。文件有效性管理体现在《有效文件一览表》中，记录有文件名称、文件编号、修订状态等信息，有编制及审批人，控制基本合理。

查见《文件资料签收表》，发放文件：管理手册，编号：SY/CX-01-2023，发布日期：2023-05-15，实施日期：2023-05-15，记录了版本、部门、数量、分发号、签收人、时间等信息，控制基本合理。同时抽查程序文件汇编、管理制度汇编的文件签收管理，控制方式基本相同。

查外来文件管理情况：

提供了《适用法律法规清单及适用性评价表》，记录了序号，名称，法律、法规、标准，发布时间，实施时间，适用性和符合性评估等，未见编制人及审批等信息，作为改进建议项提出。识别适用的法律法规包括：质量、环保、职业健康安全、诚信相关法律法规，包括 GB/T31950-2023/中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、浙江省节约用水办法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019、生产安全事故报告和调查处理条例等。抽查的法律法规及标准在有效期内。

查记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《记录一览表》，共 37 份记录，记录名称、编号、归档部门、保存年限等信息，询问负责人其表示记录最终由办公室保存。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

绞肉机、磨浆机、甘蔗机的生产所涉及的相关诚信管理活动

#### 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, 浙江鲨鱼食品机械有限公司的

☐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 ☒诚信管理体系:

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:任泽华





## 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。