

项目编号：10071-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：上海吾康金属材料有限公司

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）：

报 告 日 期： 2024 年 3 月 6 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：明利红

组 员：



受审核方名称：上海吾廉金属材料有限公司

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
1	明利红	组长	E:审核员	2021-N1EMS-3093634	E:29.11.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	方婷、章华光、康艺琳、黄鑫瑜	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（**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：

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、易制毒化学品购销和运输管理办法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例等等。

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/T8163-2018输送流体用无缝钢管、工字钢、角钢、槽钢执行 GB/T706-2016, 钢板执行GB/T706-2019, 无缝管执行GB/T 17395-2008,



焊管执行 GB/T 21835-2008；套筒执行 JG / T163---2013；锚杆执行 TB/T 3356-2021 等等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：公司内部《售后服务制度》《销售服务规范》等制度规范。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年03月05日 上午至2024年03月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023年 5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：金属制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：上海市嘉定区南翔镇静塘路 988 号 2 幢 J1078 室

办公地址：上海市宝山区友谊路 1588 弄钢领 11 号楼 803

经营地址：上海市宝山区友谊路 1588 弄钢领 11 号楼 803

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 2024 年 3 月 4 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：EO 运行策划和控制；EO 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（2）项，涉及部门/条款：综合部 EO7.2；EO:9.1.1。

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：2024 年 3 月 16 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 2025 年 3 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的整改，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:

- 1、公司固废集中分类收集合规处置。
- 2、公司管理目标指标均能完成，员工安全无工伤、交通事故等。
- 3、现场节能降耗，尽量无纸化办公，电子版本存档。人走灯灭电脑、空调关停等；实现节能降耗管理控制。
- 4、现场销售办公现场干净整洁。
- 5、公司无上级主管部门涉及罚款等事项。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 1.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。2.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生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示: ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。公司人员加强管理体系文件学习。

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: 2009年2月25日 体系实施时间: 2023年5月10日

2) 法律地位证明文件有: 公司营业执照符合要求, 按期年审, 有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 白班, 不倒班。白班时间: 早上8:30-17:30。

4) 范围内产品/服务及流程:

销售流程: 需求信息确认---接受意向订单---合同评审---签订合同---组织采购货源---供方发货---交付顾客验收

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

公司主要从事金属制品的销售; 管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下:

1、管理方针和目标: 受审核方制定了管理方针和目标, 明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标, 同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况: 公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针: 遵纪守法, 诚信规范; 优质高效, 健康文明; 综合治理, 保护环境;



安全可靠，预防为主；依靠科技，持续发展；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：火灾发生次数 0；固废分类回收率 100%，重大交通事故发生次数 0。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2023 年 5-12 月份管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为 E：金属制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动；O：金属制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围上海市宝山区友谊路 1588 弄钢领 11 号楼 803；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范管理体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、业务部、综合部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常销售管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2023 年 11 月 16 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2023 年 12 月 28 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织每年通过内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无



重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

公司主要从事金属制品的销售；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供金属制品的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了管理目标：在金属制品的销售实现过程中，制定明确的管理目标，公司制定的管理目标合理，目标均可测量，抽查2023年5-12月管理目标均已达成；各职能部门也按照公司管理目标进行了分解，各职能部门的目标均可实现，目标均已达成，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、供应商管理：公司目前主要供应商，根据客户需求来定，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况、环境、安全等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，同时与供应商签订相关方安全及环境管理协议。有效。在合格供方内采购。2. 查合格供方名录，供方均做了评价。及提交了供方相关资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购需求。对供应链进行了管理，对供应商进行了相关方环境安全告知，查见对供应商发放了《致相关方公开信》，确保了供应商提供的原材料符合环境、职业健康安全要求。

3、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，根据目标指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、销售服务、环境卫生、安全等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

4、公司管理体系关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司 2023 年 5-12 月目标已达成；

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

3) 环境、职业健康安全培训和教育：公司按照制定的年度培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

4) 金属制品的销售过程控制以及产品的监视和测量控制：A 金属制品的销售；现场人员公司自己内部培训上岗，按照设备操作规程、管理制度、规范工作。B 采购的原材料进行确认后找第三方物流运输到客户指定地点进行交付。C 公司金属制品的销售工作场地工作环境适宜，销售办公场地满足金属制品的销售。办



公销售场地涉及固废排放和生活废水排放。

5) 改进:编制《不合格管理程序》《改进管理程序》，符合企业实际和标准要求。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、管理方针和管理目标等来实现对环境 and 职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。管理体系策划了对体系运行过程、对产品销售过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标定期考核，进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合，已经按照制度要求进行了处置。对日常工作中出现的不符合及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

6、部门确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放；重要危险源：火灾、交通事故。围绕重要环境因素和重要危险源的风险，环境安全运行情况控制情况如下：

查看环境、职业健康安全运行情况：

能源资源消耗：办公用品消耗，主要消耗的办公用品是纸张，一般使用双面打印，废纸回收再利用。人走灯灭，无常明灯现象；卫生间无长流水现象；废纸张、报纸等卖给废品收购站，循环利用。查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2) 废气排放：办公、销售过程不产生粉尘排放。

3) 固废及废水处理：废硒鼓、废墨盒碳粉由上门维修人员带走，废灯管等交由办公室统一处理；办公区域可回收不可回收垃圾分类统一存放，由办公室统一管理处置。废水主要是生活废水，直接排入市政污水管网。综合部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物管处置。

4) 火灾、触电控制：配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通、逃生示意图上墙、安全提示图上墙等；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

5) 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。



6) 业务部在对顾客及供方(含外包供方)进行评价时,对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响,就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行告知,告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员,由本公司人员陪同,并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商、废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整,符合。提供《重点相关方一览表》《信息交流记录—相关方施加影响》。

抽见: 2023.5.30 发放的《相关方告知书》;顾客《中铁十六局集团有限公司》(注:目前公司只有这一个顾客,针对这一个顾客,对该顾客的全国范围内的项目进行销售);销售产品:工角槽钢、焊管、无缝管、中厚板等等金属材料;

抽见: 2023.5.30 发放的《相关方告知书》;供应商:佛山市顺德区佛茂钢材贸易有限公司;供应:无缝管等金属材料;供应商:泰安市拓丰工贸有限公司;供应:焊管等金属材料;供应商:泰安市建华金属有限公司;供应:槽钢、工字钢等金属材料;

对顾客和供应商等相关施加了影响。基本符合要求。

并且考虑了产品生命周期,在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用,最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

7) 业务部员工上下班要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审确保安全。

汽车尾气:使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放,定期对车辆进行检定,避免事故、尾气达标排放等。

8) 交通事故控制:车辆司机均持证上岗,不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶,目前未发生过该类伤害。综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶员要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审,确保行车安全。

9) 与员工签订劳动合同,维护员工合法权益。提供劳动合同书,抽查员工章华光、方婷劳动合同,内有合同期限;工作地点和工作内容;工作时间和休息休假;劳动报酬;社会保险和福利待遇;劳动保护、劳动条件等;劳动合同的履行、变更;劳动合同的解除、终止;其他事项等内容。

10) 环境安全运行检查:

提供《安全检查记录》,抽查 2023.6.30; 10.30; 2023.12.31 的《安全检查记录》,内容包括:检查日期;检查项目(安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、防火设施、是否发生安全事故、电线电缆、安全防护设施等);检查结论(符合要求);检查人:章华光等,内容完整,符合要求。提供《环境检查记录》,抽查 2023.6.30; 10.30; 2023.12.31 的《环境检查记录》,内容包括:检查日期;检查项目(电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张的使用、废弃物分类处理、电脑是否关机、防火设施是否齐全等项目);检查人章华光;内容完整,符合要求。

现场审核环境与职业健康安全的季度消防安全检查记录时发现未包括:“用火、用电有无违章情况;



应急照明是否完好；消防栓水源是否正常”等内容，也与《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》规定每月进行一次防火检查要求不符。对此开具了不符合项，需要持续改进。

提供《消防器材检查记录表》，抽查 2023 年《消防器材检查记录表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器是否有效、气压表指针是否在正常范围内、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人章华光，内容完整，符合要求。

抽查 2023 年 5-12 月《用水、用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，抽查 11 月、10 月用电量分别为：291；260；基本能做到节水节电；节能降耗。

抽查《废弃物处理记录》综合部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理量进行了统计，抽查 2023 年 10 月废纸、纸箱等 11KG；2023 年 12 月废纸、纸箱等 12KG；废弃物分类处理合理合规。

查，办公销售现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公销售现场未发现大功率电器使用。有禁止吸烟提醒。

查见，整个办公销售都按配置要求放置灭火器材、消火栓等，同时灭火器有效。

消防控制：每月现场进行环境安全检查，对灭火器、消火栓每月进行点检，符合要求。

抽取 2023 年 5 月、12 月《消防安全检查记录表》灭火器、疏散通道、安全出口、电气设施、员工安全教育等均落实。

抽取 2023 年 5 月、12 月《环境运行检查记录》检查项目：水电管理、固废管理、消防安全管理、噪声控制、相关方控制等进行了检查，检查结果对不符合要求的均进行了整改落实。

环境、安全标识：查见：现场张贴了安全警示标识。对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见张贴了风险告知卡。

据了解，自管理体系运行至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

办公、销售的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

公司无食堂。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境职业健康安全的运行控制有效。公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。



近一年内未发生国家上级主管部门对金属制品的销售质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2023年11月16日和2023年11月28日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的适宜、充分、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

公司自开展环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。对上级主管部门检查出的需要整改的项目，公司对其进行了整改关闭，能出示整改资料和记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司注册地址：上海市嘉定区南翔镇静塘路 988 号 2 幢 J1078 室；

销售办公经营地址：上海市宝山区友谊路 1588 弄钢领 11 号楼 803；

基础设施：公司的办公面积 100 平方左右。无仓库；销售办公配有办公桌、电脑、打印机、电话、空调、网络等设施；配置了灭火器、消火栓、垃圾框等；检测设备：无。特种设备：无。无食堂。基础设施设备等资源的配置可以满足公司产品销售所涉及场所的相关环境、职业健康安全活动的需要。

2) 人员及能力、意识：



企业对影响环境职业健康安全工作人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容；内审员章华光、方婷称：公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。对此开具了一个不符合项，需要持续改进。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，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、职业健康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、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。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:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、制度规范和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。公司主要还是采用纸质版本和电子版本文件记录进行管理。公司文件的审批、发放、更改订正控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到有效控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，体现了可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。现场审核未发现作废文件在使用的情况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 金属制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属制品的销售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，上海吾廉金属材料有限公司的

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：顾利红



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。