

项目编号：10457-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：鑫锆（上海）冶金工程技术有限公司

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）：杜万成，林郁

报告日期：2024年07月01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810

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：杜万成、林郁



受审核方名称：鑫镡（上海）冶金工程技术有限公司

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	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-1247783	Q:29.10.07,33.02.01 E:29.10.07,33.02.01 O:29.10.07,33.02.01
2	杜万成	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435	Q:29.10.07 E:29.10.07,33.02.01 O:29.10.07,33.02.01
3	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773	E:29.10.07 O:29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘硕	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》。

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：2024年06月14日 上午至2024年06月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

Q：冶金机械设备成套自控系统的设计开发；冶金机械设备、零部件的销售和技术服务

E：冶金机械设备成套自控系统的设计开发；冶金机械设备、零部件的销售和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：冶金机械设备成套自控系统的设计开发；冶金机械设备、零部件的销售和技术服务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：上海市宝山区长建路 199 号 10 幢

办公地址：上海市宝山区园新路 258 弄 1 号楼 502 室

经营地址：上海市宝山区园新路 258 弄 1 号楼 502 室

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 6 月 11 日 14:00- 2024 年 6 月 11 日 18:00 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 检验过程控制。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（1）项，涉及部门/条款:QEO7.2

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 6 月 24 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 6 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/服务过程控制；Q 检验过程控制。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:

1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。

3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理过程中运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于成熟阶段，公司生产办公场所的消防控制和内审管评的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全风险，本次审核开具不符合 1 项。

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：2023 年 3 月 27 日体系实施时间：2023 年 11 月 01 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照等。

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）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

流程图：

冶金机械设备、零部件的销售和技术服务流程图：

销售接单，记录客户信息→合同评审→订单提交→合同完成→市场部回访

冶金机械设备成套自控系统设计开发流程图：

客户订货→合同评审→合同签订→安排设计开发→设计开发→软件调试→交付客户→合同完成→市场部回访

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

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、企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量第一，用户至上；改善环境，节能降耗；消除隐患，保障健康；绿色循环，持续改进。

质量目标：

a) 销售产品合格率 100%；

b) 设计开发设计合格率≥98%；

c) 顾客满意度≥95 分。

环境、职业健康安全目标：

a) 火灾事故发生次数为 0；

b) 固废分类处理率 100%；

c) 交通意外伤害发生次数为 0。

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，企业管理目标和管理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。

2、管理体系范围：公司认证范围为

Q：冶金机械设备成套自控系统的设计开发；冶金机械设备、零部件的销售和技术服务

E：冶金机械设备成套自控系统的设计开发；冶金机械设备、零部件的销售和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：冶金机械设备成套自控系统的设计开发；冶金机械设备、零部件的销售和技术服务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：上海市宝山区园新路 258 弄 1 号楼 502 室；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：市场部、技术研发部、行政部。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2024年4月25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：公司依据GB/T19001：2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准建立的质量、环境、健康管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、健康管理体系的要求，运行基本有效并保持。

8、管理评审：公司于2024年5月6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：公司质量环境职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司质量方针、目标的要求。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、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

（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）

公司制定了《设计和开发控制程序》

1. 明确了市场部的职责：负责公司的新产品设计研发，以及旧产品的改进方面的技术支持。

2. 制定研发开发规范，制定研发开发计划，制定研发开发标准。监督研发开发计划的实施，监督开发标准的实施。对研发成果的鉴定和评审。

控制要求为：

受控条件包括：

（1）获得设计计划等表述产品和服务特性的文件信息，明确：

——所设计的产品、提供的服务或进行的活动的特征；

——拟获得的结果

（2）可获得和使用适宜的监视和测量资源；

（3）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

（4）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

（5）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

（6）人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；

（7）产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施；

1、查市场部使用的工艺文件《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》，均为现行有效的



文件，受控标识清楚；

2、市场部对特殊过程“销售过程”进行确认，抽查确认记录，2023年11月1日市场部对产品设计进行首次确认，主要从人资格员、设备确认、工艺方法、工作环境等进行确认，结论过程能力充分，达到实现所策划的结果能力，确认人：刘硕

外包过程：产品运输

企业制定了《设计和开发控制程序》，规定了在设计过程中的立项、设计输入、设计输出、设计评审、项目归档的具体要求。查，设计方案设计开发项目：

1、开发环境要求：

开发环境 内容

软件要求 客户端软件 Win10

硬件要求 电脑配置：512MB 内存，30GB 硬盘

开发平台 .Net

数据库 Oracle

开发语言 C++ C#语言

2、如何实现功能要求：

由于副枪二级计算机所承担的计算、通讯和数据处理任务比较繁重，为提高系统的整体可靠性，设计选用3台高性能服务器构成副枪二级模型计算机系统，集中处理应用进程和数据存储；

副枪二级模型计算机是建立在基础自动化的基础上，用于指导和控制转炉炼钢过程，同时监视和收集炼钢工艺过程的实际数据，处理和存储必要的工艺数据。实际生产过程中，在所有控制条件满足的情况下，由操作工在基础自动化彻底控制终端上确认选择计算机模式，模型计算机将发送各种控制指令，按照冶金数学模型分阶段计算各类参数，给出过程设定值如氧气流量、氧枪高度、加料菜单等到达转炉基础自动化控制系统，同时根据实际数据跟踪计算并调整，最终获得相对最佳的控制效果；

工程师画面供工程师建立生产技术和调整模型计算系数，此画面权限为工程师专有。工程师根据画面的各功能选项进入相应子画面，建立生产技术和调整过程控制系数，存入数据库。在冶炼时，按生产钢种的特性参数调用数据库的数据，进行计算和生产控制。

工程师画面共有如下功能选项，分别为钢种标准、温度标准、吹炼模式、溶剂是数据、静动态自学习、顺序控制；

转炉操作画面是操作工进行生产计算和设计控制过程的概述画面。操作工根据画面的各功能选项进入相应子画面，进行生产计算和控制过程设计。炼钢计算的各种计算结果在这些画面中输出，存入数据库，并发送至基础自动化，进行生产控制。

转炉操作画面有8个功能选项，分别是出钢温度计算、主原料量计算、熔剂计算、氧量冷却剂计算、动态计算、吹炼跟踪、炉次数据；

副枪二级计算机提供一个生产数据库，用于对完成数学模型的I/O数据、报表数据、画面显示数据和各级间通讯数据处理，并存储大批量的历史冶炼数据。同时对钢种字典、模型计算参数表等进行维护管理。数据库的存取将受到一定的安全限制，只能由授权工艺工程师可以对数据库中的数据进行修改、拷贝、存储、打印和删除

。。。。。

查看冶金机械设备、零部件的销售过程：

公司制定了《销售服务规范》和《采购管理控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的控制程序》、《服务用语规范》、《销售人员行为规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：冶金机械设备、零部件的销售和技术服务

2、流程：销售接单，记录客户信息→合同评审→订单提交→合同完成→市场部回访

需确认过程：销售服务过程为特殊过程，关键过程是销售服务过程。



3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《现场接待规范》、《销售服务规范》、《电话接待规范》……等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是固定客户，签订固定的框架合同。

查，与武汉德伯瑞自动化工程有限公司销售合同，签订日期：2024年3月22日。

销售合同的执行情况：

查，该合同的执行情况为，鑫锺（上海）冶金工程技术有限公司按照客户要求采购产品交予客户

2024年3月24号与河北碳氧积科技有限公司签订采购合同。当与武汉德伯瑞自动化工程有限公司销售合同签订后，立即安排外包公司进行生产，待产品检测/检验合格后安排销售人员随物流车送到客户处。

合同情况基本大致相同，此处不再一一赘述

办公室查看，销售人员周安平正在与客户关于已经销售的冶金机械设备、零部件的具体事务进行电话沟通。

抽《顾客满意度调查表》

1. 客户：武汉德伯瑞自动化工程有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98分，满意。时间：2024年3月26日

2. 客户：稷山县铭福钢铁制品有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98分，满意。时间：2024年3月26日

抽，交付情况，销售产品送达客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查，送货清单：

2024.04.15，名称：冶金机械设备；数量：1套；收货单位：稷山县铭福钢铁制品有限公司

现场查看技术服务过程

负责人刘硕介绍技术服务既产品使用过程中为客户提供技术咨询服务，帮助客户解决在产品使用过程中遇到的各种问题，成功解决了多个复杂技术问题，提高了客户的满意度和产品的稳定性，通过远程视频诊断，确保问题得到快速有效的处理，查看故障处理记录：

客户名称：稷山县铭福钢铁制品有限公司

时间：2024.3.26

咨询问题：冶金机械设备成套自控系统的钢液测温温度显示为0，

处理方法：通过故障分析判断现场温度变送器故障，更换温度变送器后正常。

服务结果：系统正常使用

客户名称：稷山县铭福钢铁制品有限公司

时间：2024.5.11

咨询问题：冶金机械设备成套自控系统的氧枪吹氧流量偏低，

处理方法：通过故障分析判断现场探头插入深度不够，重新插入后正常。

服务结果：系统正常使用



。 。 。 。 。 。 。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售服务规范》，对特殊过程的管理从：人员能力、过程设备能力、作业文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

公司相关制度明确了本公司具备满足与产品和服务相关的交付后活动的要求的能力。

8.5.5 在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑：

- a) 法律法规要求及产品和服务的相关风险；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

交付及交付后活动的实施按《产品和服务提供控制程序》的相关规定执行。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过京东物流。

3) 交付的地点及验收：供货现场交付。

出示近期发货签收单：

交付日期：2024 年 5 月 22 日

客户：山西通才工贸有限公司

产品名称：冶金机械设备、零部件。

签收人：衡守帆

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

乙方在收到客户关于产品异议后，应在 3 日内负责处理，如商品不符合订单相关要求的，在满足下列条件的，乙方应无条件退换货：商品保持出售时原状且配件齐全；塑封包装和商品无污损；耗材类商品防伪标记完整未被破坏；商品在保质期内，商品如发生质量问题，乙方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给甲方造成损失的，由乙方承担一切损失和法律责任；发生退换货时，如因乙方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货，乙方承担退换货费用，并承担相应损失；其他未约定的售后服务条款以网上商城有关退货、换货的规定和售后服务的要求执行。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

编制运行控制文件包括：环境因素识别与重要程度控制程序、危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序，环境和职业健康安全运行控制程序、废品管理规范等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件基本具有可操作性。

公司确定的重要环境因素为固废排放，火灾发生等；不可接受的风险为触电、潜在火灾、交通事故等。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

一、固废排放：1、综合部负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；

2、综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；

3、综合部负责收集固废，并放置在固定地点，由物业处置；



各部门每月进行分类情况检查，不符合及时采取措施。

现场查看无混放现象等。

火灾：1、综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；

2、综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；

3、各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。

现场禁止烟火，增加标识。。

三、触电伤害：1、定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即检修。

2、设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。

3、综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。

各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。

四、交通事故：1、定期对人员进行讲解，遵守交通规则。

2、关注人员身体状态，身体不适不建议开车。

3、综合部组建检查小组，定期进行检查，防止不安全因素发生。

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

物业定期现场进行环境安全、消防器材等检查，符合要求。

公司无职业健康危害因素。

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



查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2024 年《内部审核实施计划》

审核时间：2024 年 4 月 25 日

目的：验证我公司 QSE 管理体系运行是否充分、适宜、有效。

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的 2024 年度内审计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域，符合要求。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实陈述：2024 年 3 月有培训计划，但未查见 2024 年 3 月进行培训的证据。已进行了跟踪验证和关闭，符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核方式、审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、评审内容、参加人员、提交资料等信息，计划于 2024 年 5 月 6 日召开管理评审会议。经查已按计划时间于 2024 年 5 月 6 日实施了由综合部组织的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）与管理体系相关的内外部因素的变化；与管理体系相关的内外部问题；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素、不可接受风险；风险和机遇；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；工作人员的协商和参与；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会。等。

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。公司自体系运行以来，公司内外部因素无较大变化。顾客对我们的销售服务质量是比较满意的，运行以来无重大投诉的情况发生，顾客满意度达到了预定的目标。目前相关方的反馈信息良好，无投诉，抱怨，申诉等现象。目标分解实施，经统计汇总，数据分析，各项目标都达到了或超过预定目标要求。综合部、市场部的人员都经过了培训或考核合格后上岗。对于在日常监督、内审时发现的不符合项，均已按照要求整改。通过内部审核及分析评价，对管理体系及其各运行过程进行监视和测量，目前运行良好，按策划的要求进行运行。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。每年对外部供方进行绩效考核，公布合格供方名单，进行定点采购，对供方提供的物资进行验证并加以纳入考核目标。目前均已达标。进行了合规性评价，结果公司均符合法律法规要求。按照管理体系要求，工作人员积极参与和协商，告知相关方我公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求，协商的结果，积极收集顾客和相关方的意见。公司的人力资源、基础设施、过程运行环境、测量资源和知识能基本满足实现公司方针、目标的要求。企业的方针目标是基本适宜的。

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

与管代于江辉交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。

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

公司自开展质量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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的問題均采取了纠正措施。在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）：

现场查看，公司体系人数10人。注册地址：上海市宝山区长建路199号10幢，经营地址：上海市宝山区园新路258弄1号楼502室

组织建立了《设备管理制度》，

1、查《设备清单》、主要设备包括电脑、打印机等，可以满足研发需要。

2、经查，办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问技术研发部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。实验室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由总经办对工作环境进行定期检查。。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足冶金机械设备成套自控系统的设计开发；冶金机械设备、零部件的销售和技术服务的要求。询问市场部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司人员，持证上岗，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人



力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通:

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理:

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。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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 冶金机械设备成套自控系统的设计开发；冶金机械设备、零部件的销售和技术服务

E: 冶金机械设备成套自控系统的设计开发；冶金机械设备、零部件的销售和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 冶金机械设备成套自控系统的设计开发；冶金机械设备、零部件的销售和技术服务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，（鑫锒（上海）冶金工程技术有限公司）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

审核组:杜万成、宋明珠、林郁



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。