

项目编号：10606-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海沪尚液压有限公司

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）：单迎珍

审核组员（签字）：张红梅，张丽杰

报告日期：2024 年 7 月 10 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：单迎珍

组员：张红梅，张丽杰



受审核方名称：上海沪尚液压有限公司

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	单迎珍	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976 2022-N1OHSMS-3202976	Q:29.11.04,29.12.00 E:29.11.04,29.12.00 O:29.11.04,29.12.00
B	张红梅	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1275169 2024-N1EMS-1275169 2024-N1OHSMS-1275169	
C	张丽杰	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1365916 2024-N0EMS-1365916 2024-N0OHSMS-1365916	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	齐婉、戴书文、张硕文等	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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、道路交通安全法、消



消费者权益保护法等。

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 18948-2017 内燃机冷却系统用橡胶软管和纯胶管 规范、HG/T 3036-2009 饱和蒸汽用橡胶软管及软管组合件规范等。

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：2024年07月09日 下午至2024年07月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 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）：

Q：橡胶制品和五金制品的销售；

E：橡胶制品和五金制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：橡胶制品和五金制品的销售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：上海市宝山区毛家路 31 号 12 幢 1099 室

办公地址：上海市宝山区蕴川路 6001 号 1 幢 2 楼 201 室、203 室

经营地址：上海市宝山区蕴川路 6001 号 1 幢 2 楼 201 室、203 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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 8 日上午-2024 年 7 月 8 日下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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，内审和管评的实施深度；环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，销售提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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:综合部 QES7. 2/Q7. 5. 3ES6. 1. 3、销售部 Q8. 4. 1/ES8. 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 7 月 16 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 2025 年 7 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，公司实际经营的有效持续性，内审和管理评审的深入、销售服务实现过程及过程控制情况、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：总经理为经营的第一负责人，对绩效和客户评价较关注。较重视销售服务的过程控制及服务质量。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理层能够参与到管理体系运行中，并落实管理体系标准和管理体系中的各项要求的意识；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：由于企业规模极小，目前经营地址为租用，并与出租方等有关联关系，存在职责不清、场所不明等潜在风险。同时初次运行体系，人员对标准的理解程度不够，需不断加强对标准的理解和落实。

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：2019 年 03 月 05 日，体系实施时间：2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：提供营业执照（统一社会信用代码 91310113MA1GNC052T），长期。经营范围覆盖认证范围。注册地址：上海市宝山区毛家路 31 号 12 幢 1099 室，办公经营地址：上海市宝山区蕴川路 6001 号 1 幢 2 楼 201 室、203 室。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：该公司目前实际人数为 4 人，以后看业务需要拟增加 1 人，人员设置规划为 5 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：

公司目前主要进行橡胶制品和五金制品的销售，策划了相关服务流程：客户洽谈→合同评审→签订合同→采购→检验→交付→售后服务

无外包过程。经识别，需确认的过程为销售过程。

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、



管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于2024年1月10日起实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、综合部、销售部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织建立的管理方针有：遵守法规，优化管理，以质取胜，节能低耗，安全第一，预防为主，顾客满意，持续改进。公司的管理方针记录在《管理手册》中，基本结合了公司服务特点和目前的实际状况。

3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了公司总的质量、环境安全目标：质量目标：客户满意度 $\geq 90\%$ ，合同评审率：100%。环境目标：固体废弃物合规处置；火灾事故为0。职业健康安全目标：重大安全责任事故为0；消防事故为0。为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

目前主要从事橡胶制品和五金制品的销售，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划。

策划了销售服务流程：客户洽谈→合同评审→签订合同→采购→检验→交付→售后服务

经识别，销售过程为需确认的过程。无外包过程。

5、法律法规的识别及获取情况

提供有《法律、法规与其它要求获取确认程序》，符合要求。综合部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规及其他要求清单，列有类别、序号、文件名称、最新实施日期、发布单位等，识别收集了产品质量法、环境保护法、职业病防治法等国家和地方适用的法律法规及其他要求。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部流转查阅。

但其中合同法、安全生产法、环境噪声污染防治法、消防法、道路交通安全法等均未更新为现行有效版本，未见识别“GB/T 18948-2017 内燃机冷却系统用橡胶软管和纯胶管 规范、HG/T 3036-2009 饱和蒸汽用橡胶软管及软管组合件规范”等与相关的产品适用的技术标准。

6、组织及其环境

查见《管理手册》相关条款，外部环境：国家政策、鼓励惠及当地市场，有利于公司发展，力争开拓新的服务领域。公司地理位置优越，基础设施满足要求。内部环境：公司的优势是专致于各类特殊性能的橡胶软管和五金产品的经营。财务稳定：自有资金充足，有成熟的财务管理人员，预算管理体系完善。劣势：产品销售专业知识更新不足，成本费用逐年加大。环境管理体系外部问题：国家和地区对产品销售行业法律法规不断完善，行业监管愈为完善。内部问题：企业与时俱进及学习更新能力急需提升，销售服务合规化、规范化、标准化程度不够，急需提升。职业健康安全管理体系外部问题：有关产品的新知识及它们对健康和安全的的影响；外部相关方的观念和价值观；业主依法参与产品销售的意识越来越强等。内部问题：公司员工职业健康安全意识薄弱；人员意识培训学习有待加强等。公司组织人员对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

7、理解相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：客户、供应商、员工、第三方认证及沟通、政府职能部门等。经现场沟通了解：客户的需要和期望：产品、服务质量符合要求；服务响应及时等；供应商的需要和期望：长期合作、双赢；采购产品或服务合格率高；付款及时等。员工：薪资、福利增加；提供培训机会等；审



核机构：公司体系运作的有效性、充分性和符合性、降低审核风险等；政府职能部门：满足法律法规要求；固废分类收集、集中排放；杜绝火灾事故等；不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过电话沟通、微信交流、登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

8、应对风险和机遇的措施

管理手册对风险和机遇应对的策划和控制要求进行了规定，目前管理体系风险主要的风险有以下方面：国内经济比较严峻，应收款无法到位；采购成本增高；客户对售后服务的期望提升成本增加等问题。针对应收款无法到位等，通过要求销售员加速资金的回笼，减少公司资金压力等措施。目前财务较稳定。与总经理沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

9、变更的策划

公司于2024年1月建立一体化管理体系，为使公司管理体系有效运行，并持续改进。企业通过监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。随着管理方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

10、组织的知识

组织知识根据来源可分为内部知识和外部知识。公司的内部知识主要是是从公司多年来从事服务过程的经验积累和专业知识中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的重要基础信息。外部知识主要是本行业的相关标准及规范、同行业其他企业的管理经验以及行业学术论坛、相关方的一些知识。基本符合要求。

11、产品和服务提供更改的控制情况

公司管理手册明确了公司体系变更控制要求，要求应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。规定了应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。体系实施以来，体系运行各过程未发生变更。

到现阶段为止，公司经营各方面正常。

识别的重要环境因素：固体废物排放、潜在火灾发生。识别的不可接受危险源：触电伤害、潜在火灾。重要环境因素和不可接受危险源评价合理，基本符合要求。

公司最近一次于2024年4月19日组织了内部审核，于2024年5月15日组织了管评，结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。

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）

公司质量环境职业健康安全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责进一步明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、工作时间等。识别了服务实现等过程，并制定了相应的目标，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，具备防止不合格品的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力。识别销售服务过程为需要确认的过程。形成文件信息的质量环境职业健康安全管理体系方针、目标覆盖范围基本合理。组织进行了内部审核和管理评审，结论为公司体系运行有效。

上海沪尚液压有限公司成立于成立于2019年03月05日，法定代表人：戴书文，注册地址：上海市宝山区毛家路31号12幢1099室，经营地址：上海市宝山区蕴川路6001号1幢2楼201室、203室。经营范



围：各类特殊性能的橡胶软管和五金产品的经营。产品有高耐磨胶管、排吸泥胶管、喷砂吸砂胶管、耐浓酸、耐苯、耐油等排吸胶管。飞机地面加油加管及不导电排吸油管、海岸用重型排吸油管、尤其是用于大型钢铁企业高炉专用大口径、大长度吹氧胶管和电路冷却胶管等技术含量较高的特种橡胶软管及各类配套使用的五金产品。经营范围覆盖认证范围，在有效期内。公司设有管理层、综合部、销售部等部门；经营状态：公司经营过程中无质量环保安全等事故发生，也无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

●**过程的识别与控制：**经查该公司于2024年1月10日依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准编制了管理体系文件，识别了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。

公司编制有销售服务实现的流程图，企业识别销售服务过程为需要确认的过程。对服务实现过程编制有相应的《销售服务运作控制程序》、《顾客满意度管理程序》等，策划了顾客满意度调查表、送货单等记录等。经查该组织现有资源能够满足服务实现的要求。

●**顾客满意度调查：**该公司顾客满意度调查部门为销售部，公司《顾客满意度监测程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在2024年03月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**服务过程的监视和测量：**依据程序文件规定要求对管理体系过程进行监视：各职能部门的质量/环境及职业健康安全目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话、回访方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有销售过程的原始记录等对过程的监视和测量。同时日常工作中对销售人员的业绩和客户反馈等情况进行监督考核，针对考核中出现的不规范行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离原岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。质量事故：未发生。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

●**产品和服务的设计开发：**在管理手册8.3条款对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。经沟通，公司目前的销售模式按常规的买进卖出的方式进行，销售流程和模式基本都定型。目前无新的销售服务的方式。经沟通，如有新的销售服务方式，则按照产品和服务设计开发的要求实施。

●**外部提供过程的控制：**公司编制并实施了《采购控制程序》，程序中规定了供应商的评定、选择与评价、采购物料的验收等，文件内容基本符合要求。主要采购不同规格型号的橡胶制品和五金制品。产品由供方直接运至客户处。无外包过程。查合格供应商名录，主要有：上海华林特种胶管有限公司、上海及彦塑业有限公司、上海浦东四联金属制品厂有限公司等，提供有供方评价记录，对供方进行评价，评价内容有：企业资质、随货证明文件、商业信誉、交货及时性、服务质量等几方面进行，评价记录均为同意继续列入合格供方名录。

但未能提供已对上海宝佳橡胶管带科技有限公司、上海甲灿五金机电有限公司实施评价的证据。

●**更改控制：**组织明确组织应对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，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。体系实施以来，体系运行各过程未发生变更。符合要求。

●**数据分析：**综合部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告，销售部对服务质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

●**改进：**主要利用方针和目标指标和管理方案的贯彻实施、内外部审核的结果、监视、测量、分析和评价的结果、纠正预防措施的实施、应对风险与机遇的措施、管理评审等等持续改进质量、环境与职业健康



安全管理体系有效性。在持续改进方面，主要体现在：服务改进方面：市场占有率在原基础上保持了稳定；对管理目标进行分解，并通过对各部门的目标完成情况考核汇总，评价职责落实的程度，通过员工质量、环保及安全意识的提高，将提高绩效的循环工作做的更好，在内审中发现的不符合项，已采取了纠正措施，并进行了有效整改；在日常排查中发现的不符合采取立即纠正的方式进行以达到持续改进等，满足要求。

产品过程实现的运行策划和控制：公司目前主要从事橡胶制品和五金制品的销售，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。1、公司确定了服务的质量目标和质量要求：公司按国家行业相关产品标准以及客户要求销售，已设质量目标有：客户满意度 $\geq 90\%$ ，合同评审率：100%。2、策划了橡胶制品和五金制品的销售流程：客户洽谈→合同评审→签订合同→采购→检验→交付→售后服务。经识别，销售过程为需确认的过程。无外包过程。3、收集了销售过程中相关的法规和执行标准如宪法、民法典、消防者权益保护法、中华人民共和国招投标法、产品质量法、顾客要求等国家地方相关法律法规标准及 GB/T 18948-2017 内燃机冷却系统用橡胶软管和纯胶管 规范、HG/T 3036-2009 饱和蒸汽用橡胶软管及软管组合件规范等产品技术标准。并按顾客要求组织销售，并通过对产品进行市场调查，获取顾客需求的相关信息。4、策划配置了相关的资源，包括销售人员、办公设施等均配备齐全，满足要求。5、编制了相关的程序文件和管理制度，策划了顾客满意度调查表、送货单等记录。6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。服务实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况：公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》的要求，由综合部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素识别评价表》及采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固体废物排放、潜在火灾发生等。提供《危险源辨识清单》，并通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为：潜在火灾、触电伤害，评价合理。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：提供有《法律、法规与其它要求获取确认程序》，符合要求。综合部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规及其他要求清单，列有类别、序号、文件名称、最新实施日期、发布单位等，识别收集了产品质量法、环境保护法、职业病防治法等国家和地方适用的法律法规及其他要求。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部流转查阅。但其中合同法、安全生产法、环境噪声污染防治法、消防法、道路交通安全法等均未更新为现行有效版本，未见识别“GB/T 18948-2017 内燃机冷却系统用橡胶软管和纯胶管 规范、HG/T 3036-2009 饱和蒸汽用橡胶软管及软管组合件规范”等与相关的产品适用的技术标准。

提供有《监视和测量以及合规性评价控制程序》，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。提供 2024.1.10 合规性评价记录，对各法律法规逐一进行了评价，结论为符合。评价过程太简单。已沟通改进。

●运行控制：现场巡视办公区域：公司租赁上海及彦塑业有限公司的厂房二楼办公区的部分区域，该厂区有三个生产型企业，一个为上海华林特种胶管有限公司，一个为上海宝佳橡胶管带科技有限公司，三个公司股东均为相关方，同时及彦、华林和宝佳均为受审核方的供应商。四家公司在办公区域为合署办公，划分给沪尚公司的办公场所为办公区的 201 和 203 室。



运行控制情况：1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中按出租方要求节约用水用电等，要求下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，和出租方使用同一卫生间、洗水台等，据介绍，出租方已实施雨污分流，生活污水经园区化粪池预处理后排放工业区污水管网。4、固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由出租方委托的环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供方回收。5、杜绝火灾发生：受审核方办公区域配有出租方提供的灭火器和消防栓等，并由出租方点检，现场查看有有效点检记录。电脑、电器状态良好，无安全隐患。6、触电伤害预防：要求使用安全电源等，加强安全防范意识。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象等。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

但未能提供已对上海宝佳橡胶管带科技有限公司、上海甲灿五金机电有限公司施加了环境安全影响的证据。

●**监视和测量：**编制有绩效监测等相关规定，对环境和职业健康安全绩效进行监视和测量，以确保符合相关的法律法规、目标、指标、管理方案和各项制度的要求。通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：内审、管理评审、目标考核等。抽查环境、安全运行检查情况，每月对公司环境、安全运行情况进行检查，检查结果均为符合要求。检查人：齐婉。定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。审核周期内，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2024年4月19日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2024年5月15日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

经负责人介绍，销售服务过程中的不合格的服务项目，由总经理对管理体系和销售服务运作环节中所出现的不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力；要求各部门负责对在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施；综合部负责人负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正措施控制程序》，经询问相关负责人，服务过程中产生的不合格依据不合格处理程序进行，及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项以及管理评审的1项持续改进项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。体系实施以来，未发生质量、环境及安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

规定了销售部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格、服务等的要求及变更。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。

该企业该公司目前实际人数为4人，以后看业务需要拟增加1人，人员设置规划为5人，该公司组织结构分为：管理层、综合部、销售部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定，通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司租赁上海及彦塑业有限公司的厂房二楼办公区的部分区域，该厂区有三个生产型企业，一个为上海华林特种胶管有限公司，一个为上海宝佳橡胶管带科技有限公司，三个公司股东均为相关方，同时及彦、华林和宝佳均为受审核方的供应商。四家公司在办公区域为合署办公，划分给沪尚公司的办公场所为办公区的201和203室。办公场所配有电脑、电话、网络配置等办公设备，环境职业健康安全设备设施主要用与出租方合用消防栓、灭火器、分类垃圾桶等。无特种设备。无食堂。资源配置较充分。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册5.3中规定了各人员的职责，对影响产品质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。企业相关人员基本具备相应能力和意识。根据任职要求，需对各岗位人员进行能力评定。

现场再次与总经理戴书文及管代齐婉沟通，其对管理评审的流程和要求回答不够全面；同时与内审员齐婉、张硕文沟通内审的相关要求，其对标准的内审条款的要求回答不够清楚，均存在能力不足。

同时现场审核管理手册中7.1.2人员章节中提到的《员工任职资格要求》，未能提供相应的支持性文件，也未能提供相关人员能力考核合格的证据。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

企业目前主要通过会议、培训等形式确保管理体系有效性，以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管理活动的有效性。

通过网络、走访客户、发放顾客满意度调查表等，主动向顾客介绍服务内容，包括产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

规定一体经管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅。综合部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：橡胶制品和五金制品的销售；

E：橡胶制品和五金制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：橡胶制品和五金制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。



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, 上海沪尚液压有限公司 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:单迎珍 张红梅 张丽杰



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。