

项目编号：10456-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



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：2024 年 07 月 04 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：



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	2023-N1QMS-2247783	Q:17.12.05,23.01.01
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:17.12.05,23.01.01
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1247783	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

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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。

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03日 上午至2024年07月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年01月01日至本次2024年07月04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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:办公室(含财务) QEO7.2 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: 2024 年 07 月 14 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 08 月 02 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

监视测量设备控制管理、生产和服务提供控制。产品和服务的放行控制

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

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重视和支持, 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: 生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

■符合 ☐基本符合 ☐不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

查《目标完成情况统计表》2024 年 1 月-2024 年 6 月对目标进行考核, 考核情况为:

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 $\geq$ 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。

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致, 包括了满足产品要求所需要的内容。

经核查, 公司已将质量目标分解到各职能部门, 制订了各部门的质量目标, 基本能结合各部门工作实际, 符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告, 实施情况具体见各部门审核记录。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变, 保持了质量管理体系的完整性、一致性, 持续满足了质



量管理体系的要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

公司主要生产产品：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/T117049-2005、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。

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 7 月生产派工单：

产品名称	数量
太阳能热水器	5 套
太阳能工程设备	3 套
太阳能路灯	50 个
课桌（椅子）	30 套
金属防护栏	40 平方米



波形护栏

50 平方米

.....

现场观察产品工艺流程：

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

不同产品工序有所增减。

----关键过程：下料过程。

----需确认过程：焊接过程。

----外包过程：无。

查看现场：

生产现场正在进行观察窗的生产，操作人员根据程序设定单对来料产品进行加工：

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）

1、精简：

材料：不锈钢 304

使用设备：激光切割机

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员：方荣虎

2、翻边：

材料：不锈钢 304

使用设备：翻边机

技术要求：90 度，（±1 度）

操作人员：方荣虎

3、焊接：

材料：不锈钢 304

使用设备：缝焊机

技术要求：无虚汗，焊缝美观

操作人员：方荣虎

4、试压：

材料：不锈钢 304

使用设备：压力表

技术要求：0.05 兆帕，



操作人员：方荣虎

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

1、下料：

材料：碳钢

使用设备：激光切割机

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员：毕文飞

2、冲压成型：

材料：碳钢

使用设备：冲床、折弯机等

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求；90度，（±1度）

操作人员：毕文飞

3、组装焊接：

材料：碳钢

使用设备：缝焊机

技术要求：无虚汗，焊缝美观

操作人员：毕文飞

4、组装（镶嵌木质材料）：

材料：碳钢

使用设备：手动工具

技术要求：美观，

操作人员：毕文飞

沼气设备生产流程图：

现场勘测→备料→设备组装→检验

1、备料：

材料：钢管、膨胀罐等

使用设备：激光切割机

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员：沙正海

2、设备组装：

材料：钢管、膨胀罐等

使用设备：人工组装

技术要求：无

操作人员：沙正海

3、检验：

材料：钢管、膨胀罐等

使用设备：无

技术要求：无

操作人员：沙正海

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

1、备料：

材料：原材料（热带轧钢）等



使用设备：激光切割机

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员： 杨光伟

2、开卷：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：开卷机

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员： 杨光伟

3、压平：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：开平机

技术要求：无

操作人员： 杨光伟

4、剪切：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：剪板机

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员： 杨光伟

5、成卷：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：开平机

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员： 杨光伟

6、挂卷：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：挂卷设备

技术要求：无

操作人员： 杨光伟

7、冲孔：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：冲床

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员： 杨光伟

8、碾压、成型：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：滚筋机

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员： 杨光伟

9、行走切断：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：激光切割机、卷平机

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员： 杨光伟

10、挂板：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：挂板设备

技术要求：无



操作人员： 杨光伟

11、水洗：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：水洗池

技术要求：无杂物

操作人员： 杨光伟

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

1、备料：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：激光切割机

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员： 蒋廷金

2、开卷：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：开卷机

技术要求：无

操作人员： 蒋廷金

3、压平：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：开平机

技术要求：无

操作人员： 蒋廷金

4、分剪：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：剪板机

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员： 蒋廷金

5、折弯：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：折弯机

技术要求：90 度，（±1 度）

操作人员： 蒋廷金

6、冲孔：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：冲床

技术要求：尺寸、大小符合图纸要求

操作人员： 蒋廷金

7、打磨：

材料：原材料（热带轧钢）等

使用设备：打磨机、角磨机

技术要求：无飞边、毛刺

操作人员： 蒋廷金

。。。。。。

公司关键过程确定为：焊接工序。制定了《过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。



整个过程基本受控。

查，生技部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

据介绍，公司产品服务流程为：

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（精筒→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

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了设计咨询服务相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在设计咨询过程中。

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、应急管理規定。

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：

本项目在生产过程中，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 HW20240704701 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：有消防器材放置区；

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。。。。。

过程基本受控。

2.3 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《年度内审计划》

审核时间：2024 年 3 月 8-9 日

目的：检查公司管理体系运行状况，评价公司管理方针、目标的适宜性、充分性、有效性

范围：公司与管理体系有关的职能部门和人员。

审核组：组长：唐丽蓉 组员：杨会

抽查《管理层内审检查表》、《办公室内审检查表》、《生技部内审检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及办公室 ES6.1.3 条款，查法律法规条款未及时更新，由于相关员工疏忽，文件检查时不细致，组织全体员工进行标准的学习并及时更新，要求办公室人员并加强标准的执行力度，避免再发生同类问题。已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

查，审核结论：公司的质量、环境、安全管理体系基本能按标准运行，通过运行，能促进公司方针、目标的实施，被证明是有效的。要求责任部门针对内审中出现的不符合项能分析原因，采取纠正措施加以改进，未出现不符合的部门，也要对照其他部门的不符合进行自查，及时发现存在的不足，加以改进，保证公司三合一管理体系的持续符合性和有效性。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2024 年 3 月 15 日

主持人：范祖田

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

评审输入内容：

- 1) 本次内部审核结果及有效性。
- 2) 与质量和环境管理体系相关的内外部因素的变化及问题。
- 3) 顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。
- 4) 过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。
- 5) 不合格及纠正措施。
- 6) 外部供方的绩效。
- 7) 法律法规的遵守情况及合规性评价。



- 8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性。
- 9) 重要环境因素、重大危险源的控制情况，重大质量、环境、职业健康安全事故的处理或改进的建议。
- 10) 各部门质量、环境/职业健康安全活动业绩报告。
- 11) 过程、产品和管理体系的改进建议或计划。
- 12) 组织机构、人员和资源的适合性及资源的需求。

评审输出内容：

- 1) 对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施。
- 2) 公司的管理体系要求对相关方施加了影响，受到相关方的关注和支持，并满足了相关方的要求。
- 3) 污染物的控制效果较好，满足了相关法律法规和其他要求。
- 4) 公司的能源有效利用，杜绝了浪费，在消耗方面得到较好的控制。
- 5) 产品质量符合相关法律法规。4 安全应急预案得到有效实施环境因素、危险源识别与评价充分、准确。
- 6) 重要环境因素、重大危险源的控制措施得力，有效的防止了环境污染和风险事故的发生。
- 7) 公司对重要环境事故和危险源的预防措施得力。
- 8) 公司自我完善的能力较好。养成了遵纪守法的自觉性通过目标和指标的分析，可以看出公司的方针、目标和指标是适宜的，制定的管理方案是可行的。
- 9) 公司体系的运作控制暂时能满足影响管理体系变化的内外因素，组织结构、职能分配合理；资源配置得当。
- 10) 管理手册、程序文件有很强的可操作性和适宜性。

改进的建议：加强基础设施设施的维护保养，由办公室负责，2024 年 3 月底完成。

查管评提出的改进项的完成情况记录表：改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等，下次审核时关注措施落实情况。

管理评审结论：公司的管理体系是基本适宜、充分和有效的，符合法律法规，能够贯彻公司管理方针，实现管理目标、指标和管理方案；公司制定的管理方针、目标、指标和管理方案是适宜的，能够有效的控制产品质量、重要环境因素和重大危险源；公司的组织机构、人力资源基本能适合目前公司运作的需要，暂时无需有此方面的增加；加强基础设施设施的维护保养，由办公室负责，2024 年 3 月底完成本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展。

2.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

1) 不合格品/不符合控制：

组织策划了《不合格品管理程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划了《纠正预防措施管理程序》，符合企业实际和标准要求。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。对生产及服务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，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☒保持认证注册

☐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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:宋明珠



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。

