

项目编号：11134-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：无锡大特不锈钢有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：吴亚清，柳芳

报告日期：2024年10月22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](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：

组员：



受审核方名称：

## 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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:29.11.04 E:29.11.04 O:29.11.04
	吴亚清	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341354 2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-1341354 4	
	柳芳	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1479229 2024-N0EMS-1479229 2024-N0OHSMS-1479229 9	Q:29.11.04 E:29.11.04 O:29.11.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王效港	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/ISO14001:2015,0：  
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：中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国行政处罚法、工伤保险条例、中华人民共和国土地管理法、安全生产违法行为行政处罚办法、突发公共卫生事件应急条例、禁止使用童工规定、国家职业卫生标准管理办法、中华人民共和国招标投标法实施条例、国家危险废物名录、国务院关于环境保护若干问题的决定、安全生产许可证条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国合同法、工业企业厂界环境噪声排放标准大气污染物综合排放标准、江苏省大气污染防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省消防条例、江苏省安全生产条例、江苏省大气污染防治条例

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：ASTMA240、14976-2002

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10月21日 上午至2024年10月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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：不锈钢加工制品、电力支架加工制品、金属沟槽弯折加工制品、金属异形激光加工制品的销售

E：不锈钢加工制品、电力支架加工制品、金属沟槽弯折加工制品、金属异形激光加工制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：不锈钢加工制品、电力支架加工制品、金属沟槽弯折加工制品、金属异形激光加工制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：无锡市锡山区东北塘东亭北路110号一楼108

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：无锡市槐古二村 118-1

办公地址：无锡市锡山区东北塘东亭北路 110 号一楼 108

经营地址：无锡市锡山区东北塘东亭北路 110 号一楼 108

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10月19日- 2024年10月19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：

Q 生产流程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

#### 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(3)项，涉及部门/条款:办公室的 7.2 和销售部的 8.2/8.4 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11月22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10月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量、体系人员能力提升

3) 本次审核发现的正面信息：

**企业过程管控良好，制定的目标均能达成**

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

过程管控良好，绩效监视和测量有效，但是体系人员能力比较弱，成熟度一般。

2) 风险提示：

体系人员能力比较弱，需要提升。

#### 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：2012年2月8日体系实施时间：2024年3月10日



2) 法律地位证明文件有:

营业执照

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:

Q: 不锈钢加工制品、电力支架加工制品、金属沟槽弯折加工制品、金属异形激光加工制品的销售

E: 不锈钢加工制品、电力支架加工制品、金属沟槽弯折加工制品、金属异形激光加工制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 不锈钢加工制品、电力支架加工制品、金属沟槽弯折加工制品、金属异形激光加工制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址: 无锡市锡山区东北塘东亭北路110号一楼108

### 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

无锡大特不锈钢有限公司成立于2012年02月08日,注册地位于无锡市槐古二村118-1,法定代表人为王效港。经营范围包括不锈钢、金属材料、通用机械及配件、电气机械及器材、化工产品及原料(不含危险化学品)、五金交电、建筑用材料、装饰装修材料的销售。(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)

注册地址: 无锡市槐古二村118-1

经营地址: 无锡市锡山区东北塘东亭北路110号一楼108

企业提供营业执照和租赁合同,均在有效期内

统一社会信用代码913202005899809444

法定代表人: 王效港

公司组织机构部门设置有管理层、销售部、办公室

公司人数10人,其中管理人员3人,总经理称,社保缴费人数2人。工作时间: 8:30-12:00, 下午13:00-17:00, 无夜班。



销售服务流程：客户订单→采购→发货核验→客户签收

关键/特殊过程：销售过程

外包：产品运输、委外生产

质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

不可接受风险：潜在火灾、触电事故、交通事故

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

企业明确经营的内外环境，查见组织环境分析及风险机遇识别应对措施评价表。查见内部因素包括公司文化、公司价值观、经营绩效、人员特点等运营因素，外部因素包括：法律法规、行业规范和标准情况、国家、地方政策、市场竞争情况、社会因素、经济环境、供方情况、客户要求等。

基本符合要求

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、供方、员工、立法及政府机构、审核机构、员工队伍、社区、周边居民、公司股东和周边企业单位等。

相关方对企业的需求和期望：政府机构希望安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好（利税高）、扩大就业；员工希望薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动；顾客希望产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格合理、服务周到、及时；供方希望长期合作、双赢、在本公司帮助与协助下提高供货合格率  
并及时付款；周边居民希望企业经营效益好能提供就业机会；不对生活环境造成有害影响等。

监视和评审方法：公司成立责任部门识别和评价，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

基本符合要求。

确定管理体系范围：

Q：不锈钢加工制品、电力支架加工制品、金属沟槽弯折加工制品、金属异形激光加工制品的销售

E：不锈钢加工制品、电力支架加工制品、金属沟槽弯折加工制品、金属异形激光加工制品的销售所涉及场



## 所的相关环境管理活动

**O:** 不锈钢加工制品、电力支架加工制品、金属沟槽弯折加工制品、金属异形激光加工制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

企业依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需的过程、过程的管理、过程组成系统的应用，形成文件、加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。

公司明确规定相关过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

对各过程进行风险的评估、识别及评价，并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。

目前公司经营发展稳定。

确定的质量和环境职业健康安全管理方针：

安全第一、质量为本、精细管理、服务至上

注重环保，可持续发展；

以人为本，安全为先。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规



义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准对方针的要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、办公室、销售部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命许红霞管理者代表，公司经职工选举安自杰为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

编制的《管理手册》文件中，规定了总经理、管理者代表、员工代表和各部门的岗位职责与权限。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

提供有《组织环境分析及风险机遇识别应对措施评价表》，对存在的内外部环境、相关方的需求和期望、公司生产区域存在的环境因素和危险源、相关法律法规的要求、对需要应对的风险和机遇进行了确定，以增强公司的优势；减少或避免不利因素；实现持续改进等。提供有2024.03.110编制的《组织环境分析及风险机遇识别应对措施表》从内外部环境因素的竞争、市场、文化、社会等方面进行分析，并策划有相应的应对措施。

识别到的主要运营风险：品质水平和服务能力落后，影响新客户开发，影响现有客户的认可；人员欠缺影响经营；不了解国家和政府的要求导致违规；凝聚力和团队意识差，无归属感；价值观的缺乏会导致目标不明确，缺乏行为规范，没有凝聚力；质量目标不明确或与公司实际状况不符合；员工流动率大导致人员能力无法保持比较高的水平；资源的缺乏会导致管理相对落后，工作效率低下等，导致公司在质量、环保和职业健康安全方面存在隐患等风险。

识别的机遇：公司技术相对稳定，行业较领先；满足和遵守相应的法律法规和标准，可以让客人更加放心满意；可以拓展更多市场；

采取的措施：及时掌握并传达行业动态，致力于改进不足；加强人才培养，完善管理体系；提高员工福利待遇，降低人员离职率；确定、收集和更新法律法规、行业规范和标准；及时进行合规性评价；通过定期和不定期举行联欢会、比赛，旅游等增强公司员工的凝聚力和认同感、归属感；加强认知、沟通，构建良性价值观，为企业发展服务；每年制定公司的各项指标，定期进行评审并进行年度评审；按要求对新进员工进行培训，考核上岗；提高员工福利待遇，降低人员离职率；持续提供和配置适宜资源；管理评审确认



上述风险和机遇的识别及实施的管理措施，与公司的主营业务、管理活动过程相一致，目前管理措施基本有效。

#### 基本符合要求

编制《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别评价表》，主要包括：纸的消耗、水的消耗、电的消耗、固体废弃物排放、氟里昂泄漏、辐射、火灾等。重要环境因素包括：固废排放、潜在火。查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括办公室内吸烟

乱扔烟头、地面过量水渍、油污、工作时间过长视力下降，颈椎、腰椎扭伤、辐射、刀片、纸张使用不慎、电脑辐射、电脑的亮度影响视力下降、打印机用硒鼓、复印机墨粉吸入、打印机、复印机的噪声、无消防设施

电路/电线短路、消防管理不善、用电设备漏电、照明线路插座老化、办公场所消防管理不善等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通事故、触电事故等环境因素；识别较充分。

经现场巡视和查阅文件，重要环境因素和不可接受风险源评价控制通过目标指标、管理方案、运行控制、检查等进行控制。

基本符合要求。

制定质量、环境职业健康安全目标：

公司的质量目标:顾客满意度 $\geq 90$ 分；客户验收合格率100%

公司的环境总目标：固废合规处理率100%；火灾事故为0

公司的职业健康总目标：火灾事故为0；交通事故为0；触电事故为0

在相关职能部门对目标进行分解和考核，查对目标进行分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查见2024.5.30《环境健康安全目标和管理方案检查表》包括：目标、指标、负责部门、检查频率、完成情况、检查人员、检查结果、检查日期等内容，检查人：许红霞。

经查《公司目标分解表》，检查结果，自2024年1-9月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出合理的可测量数量指标，制定考核计算方法，采集管理体系运行的证据，并针对质量目标制



定管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理目标符合企业情况和标准要求。

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配或再分配。对变更的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

现场沟通得知，自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，无变更。

### 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）

企业策划了服务提供控制程序，策划并在受控条件下进行服务提供，以确保满足顾客的需求和期望。

查看管理手册，受控条件应包括：

受控条件应包括：

（1）获得表述产品和服务特性的文件信息，明确：

——所提供的产品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、公司编制了《服务提供控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《服务质量的监视和测量控制程序》等对公司的销售服务过程进行了控制。



## 2、服务流程：

### 销售服务流程

客户订单→采购→发货核验→客户签收

关键/特殊过程：销售过程

外包：产品运输、委外生产

现场查看， 2024.03.10企业从人员、资源、设备、环境等方面对销售过程进行了确认。

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：《服务人员行为准则和服务标准》、《服务流程管理规范》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：无

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。

生产和服务的提供基本符合要求。

现场查看各部门都在一个办公区域，企业编制了《运行控制程序》、《固体废物管理规程》、《全用电管理制度》等，符合标准和企业实际。销售服务流程

客户订单→采购→发货核验→客户签收

关键/特殊过程：销售过程

外包：产品运输、委外生产

抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通事故、触电事故。重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾。

查看运行情况：

火灾：

控制措施：

1.按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；

2.办公和服务现场配置适宜的消防器材；



3.用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线;

4.加强对工作场所的消防安全检查,及时消除消防安全隐患。

交通事故:

控制措施:

1.积极宣传,强化安全意识;

2.加强道路交通安全法培训;

3.对公司车辆进行定期维护保养。

触电事故:

控制措施:

1、电器、线缆定期保养检查

2、做好人员安全用电宣传

固废排放:

控制措施:

4.按照废弃物管理相关规定执行,并组织部门人员进行培训学习;

5.设置专用垃圾箱,对废弃物进行分类放置;

6.废旧墨盒硒鼓等物品统一收集,交给供应商回收处理。

现场查看有废弃物处置记录表。

总经理称,生活污水排入市政管网。

企业定期进行环境和安全检查,抽2024.9.30环境安全检查记录表,检查项目包括节约用水用电、一般固废的处置

危险固废的处置、现场环境清洁、干净、重要环境因素监测、用电有无违章、人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、无触电事故、重大危险源监测等内容。

查环境安全投入费用如下,



消防器材费用	2000
保险费	1000
人员培训费用	500
水电费用	300
环境、安全宣传费用	500
劳动防护用品配备	1000
排污费或垃圾处理费	2000
其它与环安有关的费用	500
合计	8800

基本符合要求。

依据《管理手册》监视、测量、分析和评价，公司策划《产品放行和绩效测量控制程序》、《合规性评价控制程序》和《服务质量的监视和测量控制程序》进行管理控制。

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核和合规性评价等。

内审、管理评审、目标考核及合规性评价详见9.2/9.3/6.2/9.1.2的审核记录。

每月定期进行环境、消防安全检查，自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

企业对销售的服务质量定期进行检查，提供销售服务质量检查表，同时对业务员有业务员销售考核表。

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

公司策划《内部审核控制程序》，对内部审核进行有效的控制，判定管理体系是否符合预定的安排和标准的要求，是否得到恰当的建立、实施和保持，以确保管理体系持续有效的运行，并对管理体系的改进提供依据。基本符合要求。

经查问，公司策划内部审核并按计划进行，查 2024年内审管理资料，包括内审任命书、年度内审计划、内



部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、内审检查记录表等。

提供内部审核实施计划，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核小组、审核时间及日程安排等。于 2024 年 07 月 20 日进行质量、环境和安全管理内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：许红霞，组员：许步前，内审组成员均由总经理任命。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、检查内容、符合情况等，涉及管理层及各职能部门，查质量、环境职业健康安全管理体系标准内容与内审实施计划是否相符合。

另查管理部、销售部的审核记录，交叉审查，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《不符合项报告》，不合格产生部门为办公室，不符合：不符合 GB/T 19001-2016 标准的 7.4 条款；不符合 GB/T 24001-2016 标准 7.4 条款；不符合 ISO 45001:2018 标准 7.4 条款，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行原因分析，采取相应的纠正措施，并已进行跟踪验证，验证人：许步前。基本符合要求。

但与内审组组长许红霞沟通和另一内审员许步前交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答也不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开出不符合。

查《管理评审计划》，内容包括计划评审时间、评审目的、评审内容、参加人员、提交资料等信息，计划于 2024 年 07 月 30 日召开管理评审会议。经查已按计划时间于 2024 年 07 月 30 日实施由总经理主持的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、员工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：内、外部审核和合规性评价的结果；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、重大环境因素重要危险源发生变化等；质量和环境职业健康安全管理体系运行状况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；组织的环境绩效和职业健康安全绩效及以上管评后续措施的跟踪；管理方针的适宜性及质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现情况；改进质量/环境/职业健康安全管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

编制《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：通过对质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审，管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效，环境因素、危险源辨识覆盖所有活动及服务行为。废弃物排放、节能降耗基本受控，公司已经采取有效措施保障人员从业健康和安。至今未发生相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。通过管理评



审，确认质量、环境与职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，基本符合要求。

与管代许红梅交流，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。已在办公室7.2条款开具不符合。

### 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

公司制定了《不合格品控制程序》，对存在及潜在的不合格服务进行识别和控制，及时采取纠正预防措施，以改进和提升服务质量。

对发现的环境、职业健康安全的不合格，制定纠正和预防措施，以减少对环境的污染和降低风险，防止其再发生，提高绩效，满足顾客和相关方的要求。

内审中发现了不符合，

问题描述：未能提供对外部供方的相关方沟通告知的证据。

原因分析：

1、对 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.4 条款内容理解不深，对相关记录没有按规定保存证据。

2、缺乏体系管理意识，未能完全落实体系条款

纠正措施：立即组织对外部供方发放《相关方告知书》，确保外部供方了解本公司的环境和安全相关规定和倡议。组织相关人员学习标准要求，举一反三，有类似问题一并解决。

责任部门负责人：许红霞

纠正措施验证：已整改完成，验证有效。

验证人：许步前

负责人称，产品未发生过不合格的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《不合格控制程序》对存在及潜在的不合格服务进行识别和控制，及时采取纠正预防措施，以改进和提升服务质量；对发现的环境、职业健康安全的不合格，制定纠正和预防措施，以减少对环境的污染和降低风险，防止其再发生，提高绩效，满足顾客和相关方的要求。。

查不符合情况记录，内审中发现的不符合：

不合格事宜描述：未能提供对外部供方的相关方沟通告知的证据。

不合格原因分析：对 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.4 条款内容理解不深，对相关记录没有按规定保存证据；缺乏体系管理意识，未能完全落实体系条款。 审核员：许步前，日期：2024.07.22

纠正/纠正措施：立即组织对外部供方发放《相关方告知书》，确保外部供方了解本公司的环境

和安全相关规定和倡议。组织相关人员学习标准要求，举一反三，有类似问题一并解决。

纠正/预防措施有效性验证：措施已实施，验证有效，验证人：许步前

基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来未发生过重大质量、环境及安全事故，也没有顾客投诉及行政处罚等。



### 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）：

现场查看，公司体系人数 10 人。办公场所面积：约 40 平方

注册地址：无锡市槐古二村 118-1

经营地址：无锡市锡山区东北塘东亭北路 110 号一楼 108

1、查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。企业定期对电脑和打印机进行点检和保养，有保养记录。抽 2024.9 月企业对电脑和打印机从运动部位检查、电器线路，开关、显示部位检查、外表清洗、擦拭、配合部位调整等方面进行了点检和保养。

4、环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

#### 2) 人员及能力、意识：

编制《人力资源培训程序》和《教育、培训和知识控制程序》，使企业的人力资源得到有效控制，确保人力资源的开发、培训、评价和使用，以满足本公司体系管理工作的需要。

提供《岗位职责说明》，对主要岗位人员：从岗位职责、任职要求、学历、经历、管理能力、责任意识等方面有明确规定，确保员工有胜任自己工作岗位的能力。

为有效推进公司内部的质量/环境/职业健康安全活动，实现方针、目标和指标，切实保证公司所有员工经过相应的培训，不断提高员工相应的意识和必要的业务技能以胜任本职工作，制定人力资源培训程序。

办公室负责员工培训工作，编制有《培训计划》，策划 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准培训、公司适用法律法规及其他要求介绍、内审员培训、公司管理制度宣讲、应急事故处理培训、企业文化宣讲、公司危险源宣讲、销售技巧宣讲等。负责人称企业经常通过培训或者会议的方式来提升员工的能力和意识。

提供《培训记录》，包括时间、地点、培训内容、培训讲师、培训方式、参加人员、考核方式及考核结果、有效性评价等。经查所提供的培训记录均达到培训效果。

查培训记录：

1.2024 年 3 月 15 日，培训内容：质量发展史、标准发展史、七项质量管理原则、质量管理体系-要求、环境管理体系-要求及使用指南、职业健康安全管理体系-要求及使用指南，培训地点：公司会议室，培训教师：王老师，培训人员：许红霞、王效港、许步前等人员，有效性评价：达到预期效果，评价人：王老师。

2.2024 年 07 月 03 日，应急事故处理培训，培训地点：会议室，培训教师：王效港，培训人员：许红霞、许步前，有效性评价：培训后经讨论和口头提问考核，均达到培训目的，评价人：王效港。

3.2024 年 05 月 10 日，内审知识、审核技巧知识培训培训，培训地点公司会议室，培训老师：王老师，培训人员许红霞、许步前，现场口试全部合格，有效。评价人：王老师。

4.2024 年 04 月 15 日，培训内容：公司适用法律法规及其他要求介绍，培训地点：会议室，培训教师：王效港，培训人员：全体人员，有效性评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对企业的相关法律法规有了详细的了解，达到培训目的，评价人：王效港。



.....

企业的人员能力基本能满足企业需求，基本符合要求。

不符合事实：现场同内审组长许红霞、内审员许步前沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。故在此条款中开出不符合。

### 3) 信息沟通：

编制有《信息沟通、参与和协商控制程序》，规定公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等

内部沟通方式：办公室通过文件发放、培训、会议、布告栏等方式进行公司内部信息的传达与沟通，讨论决定质量、环境和职业健康安全方面的重大事项；员工之间通过电话、QQ、内部虚拟网、电子邮件等方式进行信息交流与沟通。

外包沟通方式：通过网站对外发布相关信息、收集反馈意见，网站公布的内容需经过管理者代表审批；通过公文或函件或电子文档等方式与政府机构、认证机构等外部机构进行沟通；通过电话、回访、顾客满意度调查等方式与顾客建立沟通。通过市场信息、合同信息和顾客满意度信息等的接受、传递和回应保存和管理；通过发布公告、张贴宣传标语等方式实现与社会公众的沟通；通过召开新闻发布会或其它对外会议实现与相关方的临时性沟通。相关方信息由办公室接收。编制相关方告知书给相关方告知公司环境及职业健康安全方面信息。

符合要求。

经公司全体员工选举推荐公司，总经理任命安自杰为公司员工代表，履行事务代表职责。主要负责参与职业健康安全管理的工作，参与管理方针和程序的制定和评审、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化、参与职业健康安全的事务的处理。

基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理：

编制《成文信息控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括：形成文件的管理方针和管理目标；《管理手册》、《程序文件》；标准所要求的形成文件的程序；为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等；为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：安全用电管理制度、固体废物管理规程、办公场所管理制度、服务流程管理规范等记录包含：相关方期望或要求识别表、重要环境因素清单、组织知识清单、环境检查记录、合同评审表、合格供方一览表、内部审核记录、管理评审记录、年度培训计划、培训记录表等

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准、法律法规和企业实际要求，具有可操作性。

综上，成文信息控制符合要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：不锈钢加工制品、电力支架加工制品、金属沟槽弯折加工制品、金属异形激光加工制品的销售

E：不锈钢加工制品、电力支架加工制品、金属沟槽弯折加工制品、金属异形激光加工制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：不锈钢加工制品、电力支架加工制品、金属沟槽弯折加工制品、金属异形激光加工制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：无锡市锡山区东北塘东亭北路110号一楼108

**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, (无锡大特不锈钢有限公司) 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: 杜万成 吴亚清, 柳芳



## 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。