

项目编号：10743-2023-EO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：云南云钢实业有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 11 月 30 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：陈伟

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
A	陈伟	组长	E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:17.03.03,17.07.02,19.13.02,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:17.03.03,17.07.02,19.13.02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李冬文、李伯平、王方松	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**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：

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000，机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008，表面粗糙度 GB-T131-2006，中心孔 GB/T145—2001，金属布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T231.1-2002，金属布



氏硬度试验 第3部分：标准硬度的标定 GB/T231.3-2002，热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB 704-2008，焊接接头冲击试验方法 GB/T 2650-2008，焊接接头冲击试验方法 GB/T 2650-2008等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月28日 上午至2024年11月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12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：不锈钢卷料、不锈钢板材、角钢、槽钢、净水设备、空气源热泵、光伏设备的销售；金属制品（不锈钢冲压板、水塔封盖、保温水箱、储水箱）、太阳能热水器(强制许可的除外)的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：不锈钢卷料、不锈钢板材、角钢、槽钢、净水设备、空气源热泵、光伏设备的销售；金属制品（不锈钢冲压板、水塔封盖、保温水箱、储水箱）、太阳能热水器(强制许可的除外)的生产及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：云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地

办公地址：云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地

经营地址：云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地

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：审核地址变更、认证人数变更

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：行政人事部，E07.2 条款；



生产部，08.1 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 12 月 30 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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备的管理，人员健康防护，环境安全绩效监视控制，内审管评深入

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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高度重视和支持，并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：

特种设备的管理，人员健康防护，环境安全绩效监视控制，内审管评深入

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

企业建立了环境职业健康安全方针和目标。环境职业健康安全方针：安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进。

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收处置率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 噪音排放达标；

d) 触电事故发生次数为 0；

e) 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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要范围：不锈钢卷料、不锈钢板材、角钢、槽钢、净水设备、空气源热泵、光伏设备的销售；金属制品（不锈钢冲压板、水塔封盖、保温水箱、储水箱）、太阳能热水器(强制许可的除外)的生产及销售。

公司产品执行标准主要为：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000，机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008，表面粗糙度 GB-T131-2006，中心孔 GB/T145-2001，金属布氏硬度试验 第



1 部分：试验方法 GB/T231.1-2002，金属布氏硬度试验 第 3 部分：标准硬度的标定 GB/T231.3-2002，热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB 704-2008，焊接接头冲击试验方法 GB/T 2650-2008，焊接接头冲击试验方法 GB/T 2650-2008 等质量技术外来文件。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，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：--合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：--产品标准、检测规范。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：--具有能力的人员、生产的场所、设施设备、实施生产所需原材料、策划的文件及记录、过程监控记录等。
- d) 按照准则实施过程控制：--生产过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录

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：无。

外包过程：货物运输、喷涂件采购

查看生产过程使用的设备：切边机、100T 液压机、80T 液压机、收卷机、放卷机、剪板机、剪料机、激光切割机、空压机等。

特种设备：行车、叉车，用于原料下料，原料上生产线，成品出料上车。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《应急准备和响应程序》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查环境安全运行控制情况：

固废排放：

- 1) 对全体人员进行环保教育，树立环保意识；
- 2) 对不同性质的废弃物进行分类管理。查固废分类管理，生产车间固废主要产生为加工废边角料，均为可回收废料，由容器收集后交行政人事部外卖。
- 3) 设备维护保养所更换的废机油堆放至危废存放处。危废存放处张贴有标识，整改基本有效。现场查询及与负责人沟通，目前废机油产生量有限，有废机油后存放于废机油桶，有回收公司固定频次回收，现场已告知负责人危废处理的合规性。现场查有与中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司签订的危废处理协议，有效期至 2024 年 6 月；目前已在联系具有资质的危废处理单位，后续签订服务协议。本次审核开具观察项，下次审核时候重点关注。

废水、废气排放：

车间生产环节无废水产生。有清洁废水。所有废水排放入下水道后由园区污水处理设施处理。

电热水器生产过程中，涉及喷涂件，均采购外包方产品。工序中不涉及喷涂。仅有少量下料及切割废气。作业人员通过佩戴口罩等进行防护。

火灾控制：

- 1) 购置灭火器等消防设施；制定火灾应急预案，并实施应急演练
- 2) 组织人员进行培训
- 3) 定期检查线路老化破损情况
- 4) 定期对设备进行维护检查，避免设备短路造成火灾
- 5) 消防应急通道常开，应急灯定期检查，保持消防通道畅通。

噪声控制：

不断完善有关机械噪声控制方法，从声源、传播途径和接受者三个方面对机械噪声进行控制，尽量减少机械噪声给附近居民以及现场人员带来的危害。场工作人员的保护：加强个人防护，遇到暂时不能控制的噪



声，人员可以配戴耳塞等防护用品。合理安排有噪声作业工人的休息时间，并对工人进行定期健康检查特别是听力检查。选用低噪声设备，合理布设、减震、隔声、消声。定期进行设备维护保养，降低设备产生的噪声。现场查看及确认，企业生产过程对环境的影响较小，与部门负责人了解，当地责任部门未对企业废气噪声等排放做强制要求。审核现场，针对噪声排放，已建议企业关注。已要求补登记固定排污登记回执。资源能源消耗：

- 1) 组织人员进行培训
 - 2) 购置节能灯，节能水龙头等设施
 - 3) 严格运行资源能源管理办法
- 环境因素控制基本符合要求。

查安全运行控制情况：

意外伤害管理：

操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套和安全帽，操作符合要求。

现场查看，在旋转设备前加划线标识，运行时禁止靠近，能起到伤害的防护。

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等

查见特种设备：现场有五台行车，提供有 16 吨行车首检报告，在有效期内；其余四台行车，负责人解释公司在搬迁办公室过程中，不慎将四台行车报告及使用登记证遗失，目前正在向相关部门申请补办手续，提供情况说明。有员工操作证。现场查看，五台行车均正常运行。

另有叉车三台，提供有叉车定检报告及操作证，均在有效期内。

生产现场有储气罐两台（均属于简单压力容器），查两台储气罐配套安全附件检定或校验记录：不能提供有效期内的安全阀、压力表检定或校验报告。不符合已开出。

询问负责人，操作特种设备由专人负责，经过了培训，能够胜任。

与生产部负责人沟通：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

查看：生产设备前有警示标识和安全线，运行时禁止靠近。现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。有消防器材放置区。员工生产现场穿工作服，着安全帽，并配备穿戴劳保手套。

仓库环境职业健康安全运行控制情况：

固废排放：仓库固废项目产生的固体废物主要是原材料使用过程产生的废包装袋、废包装箱、废包装桶等。与生产车间固废一起进行回收处理。

噪声排放：装车卸车过程。车辆运输限速行驶，时速不超过 5 公里。

火灾爆炸：仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等

触电伤害：严格安全操作规程，对仓库人员培训。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。车辆伤害：对叉车驾驶员进行了职业健康安全培训，持证上岗。严格执行操作规程，严禁超载超速急转弯。禁止野蛮作业，轻装轻卸，遵守安全交通法律法规。

物体打击：货物架平台不存放杂物。高处不放置重物，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。

操作平台等设施牢固完好。

企业由于生产车间面积限制，原材料、半成品等堆码较为杂乱，在规定区域堆码不完的情况下，空置地方均在堆放，导致现场较为凌乱，查看消防通道，较为通畅。

与管理人员沟通，企业生产重要无职业危害因素，无需对员工进行职业健康体检监控。企业安排有对员工进行普通体检。查有安排车间员工在晋宁区第二人民医院进行普通体检记录。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 4 月 13 日和 2024 年 4 月 20 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2024 年 3 月 11 日总经理授权李冬文、李伯平为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，对认证标准的理解应用情况、GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力



要求不够了解，存在能力不足，不符合已开出。与管理层范祖才沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。但对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答不够清楚，存在能力不足，不符合已开出。

企业管理评审及内审，部分内容模式化、且与上一认证周期相似，已向管理者提出，要求重视。

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:

查，公司编制了《不符合控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在产品生产及销售过程中，主要不符合为尺寸型号等不符合。公司客户提交问题及时进行处理，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况: 无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 营销部固定多场所取消，与注册生产地址一致。

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 体系认证人数变更

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: 联系人变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

本次审核未发现类似不符合，上次审核中的不符合纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书及标志使用合规，未发现违规情况

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，（云南云钢实业有限公司）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:陈伟



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。