

项目编号：11448-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江苏润生泰机械有限公司

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）：

报告日期：

2024年12月4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：杜万成

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:29.10.01 E:29.10.01 O:29.10.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马新华	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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共



和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、江苏省大气污染防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省道路交通安全条例、江苏省消防条例、扬州市城市市容和环境卫生责任区管理办法等

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 20803-2006：饲料配料系统通用技术规范、《中华人民共和国机械行业标准（JB/T 10130-2010）》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12月02日 上午至2024年12月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月6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：饲料生产设备、养殖设备的销售

E：饲料生产设备、养殖设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：饲料生产设备、养殖设备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：仪征市经济开发区景秀路86号智慧创新中心2号楼102

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：仪征市经济开发区景秀路 86 号智慧创新中心 2 号楼 102

办公地址：仪征市经济开发区景秀路 86 号智慧创新中心 2 号楼 102

经营地址：仪征市经济开发区景秀路 86 号智慧创新中心 2 号楼 102

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12月1日-2024年12月1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 销售过程控制；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（1）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 和销售部的 8.2



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1月4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12月4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

3) 本次审核发现的正面信息：

企业过程管控良好，绩效监视和测量有效进行，制定的目标均能完成，团队人员比较年轻，领悟能力强。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业过程管控良好，绩效监视和测量有效进行，但是人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

企业体系人员能力有待提升。

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：2024年4月7日体系实施时间：2024年5月6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：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：

饲料生产设备、养殖设备的销售流程：

收集客户需求——报价——签订合同——商务下单——采购——供方发货——客户验收

关键/特殊过程：销售服务

外包：物流运输



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

总经理：任进 管代：何盼娟

江苏润生泰机械有限公司成立于2024年04月07日，注册地位于仪征市经济开发区景秀路86号智慧创新中心2号楼102，法定代表人为任进。经营范围包括一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；渔业机械制造；饲料生产专用设备制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；渔业机械销售；畜牧渔业饲料销售；饲料生产专用设备销售；建筑材料销售；饲料添加剂销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；第一类医疗器械销售；劳动保护用品销售；照明器具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构销售；金属结构制造；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：仪征市经济开发区景秀路86号智慧创新中心2号楼102

经营地址：仪征市经济开发区景秀路86号智慧创新中心2号楼102

企业提供营业执照和租赁合同。

公司组织机构部门设置有管理层、销售部、综合部

公司人数5人，其中管理人员3人，社保缴费人数2人。工作时间：8:00-11:30，下午12:30-17:00，无夜班。

饲料生产设备、养殖设备的销售流程：

收集客户需求——报价——签订合同——商务下单——采购——供方发货——客户验收

关键/特殊过程：销售服务

外包：物流运输

质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾

不可接受风险：火灾伤害、触电伤害、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。



企业于 2024年5月6日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，提供《内外部环境识别》，分析和识别了外部环境包括法规要求、相关方要求等环境，内部环境包括文化、人力、资源、公司运营等各种因素。

基本符合标准要求。

提供了《相关方的需求和期望评审表》。识别出的相关方包含顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、股东或投资人、周边企业、其他来访人员等识别了相关方的期望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

供方： 1.长期合作、双赢2.进货合格率3.及时付款

员工： 1.薪资、福利增加2.提供培训机会3.有一定的娱乐活动

顾客： 1.服务符合顾客要求2.服务及时性3.价格合理

.....

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：饲料生产设备、养殖设备的销售

E：饲料生产设备、养殖设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：饲料生产设备、养殖设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018： 标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址：仪征市经济开发区景秀路86号智慧创新中心2号楼102



基本符合要求。

企业依据ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，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和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。

总经理通过下列方式证明其关于质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

- a) 对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保建立了公司的质量环境和职业健康安全方针和目标，并与公司面临环境和战略方向保持一致；
- c) 确保将质量、环境、职业健康安全管理体系的要求整合到公司的业务运营过程中，包括公司管理体系覆盖的所有范围；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维，将过程方法和基于风险的思维应用到体系管理的全过程，并使全体员工理解其含义；
- e) 确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；
- f) 传达质量、环境、职业健康安全管理体系有效实施、符合管理体系的重要性；
- g) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现其预期结果；
- h) 指挥并支持公司人员为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实施做出贡献；
- i) 促进质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进；
- j) 支持其他相关管理角色在其职责范围内展示他们的领导力。
- k) 在组织内培养、引导和宣传支持质量环境职业健康安全管理体系的文化。

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意度。



基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

质量方针：

优质的产品是企业生存的基础 完善的服务是企业发展的保障

公司的环境职业健康安全方针为：

保护环境，遵纪守法，预防为主，安全健康，创新发展

质量目标

1) 顾客满意度 ≥ 90 分；

2) 顾客反馈及时处理率100%

环境职业健康安全管理目标：

1) 潜在火灾发生率为0；

2) 固体废弃物分类收集处置率100%；

3) 意外伤害为0；

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置管理层、销售部和综合部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、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。公司决定任命何盼娟为管理体系的管理者代表。

其职责和权限规定如下：

(1) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；

(2) 向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求；

(3) 在公司内促进满足顾客和相关方要求的意识的提高；促进节能降耗、污染预防、职业健康和安全意识



的提高；

(4) 就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；

行使公司赋予的其他职责。

基本符合要求。

企业策划了风险和机遇控制程序，查见风险和机遇评估分析表，识别和评价了法律、法规内容的变化、行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、市场容量、竞争力、价格风险、费用支付、资金回收、人员的流动、员工素质、绩效考核、基础设施管理、公司运行环境、管理流程、顾客满意等方面的风险和机遇，并制定了相应的控制措施。

供应商的要求：

风险：关键设备市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

机遇：关键设备可能会降低

控制措施：公司影响较大的关键设备做好年度采购计划

客户的需求：

风险：客户对服务质量标准提高，以及期望值提升，给公司服务管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

控制措施：

1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法

2.做好服务计划的安排，保证服务计划的执行

3.加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

.....

基本符合要求。

编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，符合标准要求和企业实际。

查 环境因素识别与评价一览表，识别的环境因素包括：纸张的消耗、电的消耗、水的消耗、办公用品消耗电话、传真、网络等通讯设备的消耗、（违规使用电器、明火、线路老化）等，潜在火灾的发生、废弃旧



家具、旧电脑等办公设备的排放、废弃日光灯、废旧打印机硒鼓墨盒的排放、废电池垃圾等、生活污水的排放、生活垃圾的排放、电脑辐射、吸烟危害、废弃口罩的产生等。查重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾。查险源辨识评价表，识别了触电、潜在火灾的发生、交通事故、滑倒、潜在火灾的发生、颈椎病、近视、意外伤害等危险源。不可接受风险：火灾伤害、触电伤害、交通事故。

企业收集的法律法规清单：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、江苏省大气污染防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省道路交通安全条例、江苏省消防条例、扬州市城市市容和环境卫生责任区管理办法等，并于2024-05-14进行了合规性评价。

评审人员：任进、何盼娟等

评审结论：过本次评审，发现本公司在法律、法规和其他要求符合性方面，已建立了法律、法规和其他要求识别、获取、培训、沟通等规范的管理渠道，而且运行正常。

基本符合要求。

手册中规定当本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，需要策划并系统地实施。

公司要考虑以下几方面的情况：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

基本符合要求。

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《服务过程控制程序》，用于对产品、服务的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。公司服务人员要严格执行服务操作规定，



并严格控制流程，同时保持相关的控制记录。

同时手册明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 服务的活动的特征；

2) 检测获得的结果。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 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销售服务等接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。

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、作业指导书主要包括：销售服务规范等

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3与负责人，不需要测量设备

现场查看，有特种设备电梯

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

.....

现场查看服务流程：

饲料生产设备、养殖设备的销售流程：

收集客户需求——报价——签订合同——商务下单——采购——供方发货——客户验收

5.关键/特殊过程：销售服务



6.现场查见，企业于2024.5.8企业从人员、设备、文件等方面对销售服务过程进行了确认。

7.确认结论：满足要求。

外包：物流运输

企业称，企业在确认合同后从供方直采直发。

基本符合要求。

饲料生产设备、养殖设备的销售流程：

收集客户需求——报价——签订合同——商务下单——采购——供方发货——客户验收

关键/特殊过程：销售服务

外包：物流运输

企业策划了《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》、《废弃物管理规程》等

重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾

不可接受风险：火灾伤害、触电伤害、交通事故

现场查看运行情况，

火灾：

- 1.按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；
- 2.办公现场配置适宜的消防器材，并定期检查；加强对工作人员消防安全的教育和日常服务过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。
3. 定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；
- 4.办公现场所有废物垃圾必须即时处理，消除火灾隐患。

固体废弃物的排放：

- 1.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置。



2.定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫人员统一处理。

3.综合部定期对各部门固废处理情况进行监督检查

触电：

- 1、坚持电气专业人员持证上岗，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。
- 2、进行用电检查，按用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查并将检查、抽查记录存档。
- 3、检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套;必须使用电工专用绝缘工具。
- 4、临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷不得沿地面明敷。
- 5、如果电线有漏出电铜丝的地方，用塑料胶布缠住。
- 6、接触电线时要戴上绝缘手套。
- 7、不要用湿手触摸插座等有电的物品。
- 8、当接触疑似带电的物品时，要用手背去碰，不要用手掌，因为即使该物体有电，当用手背去接触，手的自然反应也会把手弹回来，而不会造成危险。
- 9、关闭电闸。
- 10、做好日常对电器的保养检查工作。

交通事故：

1、加强安全教育培训。

在培训过程中，一定要重点培训交通安全常识，选讲事故案例，进行案例分析，让每位职工都要清楚每起交通事故的人为原因和机械原因，要人人引以为戒，以此提高职工的交通安全预防意识。

2、做好交通安全的管理工作

工作会议上都要讲交通安全，安全日要讲，大会小会要讲，把交通安全管理工作逐级延伸到每位职工，责任到每位职工。

3、做好交通安全的检查落实工作



所有车辆上路一定要遵守交通规则，要一慢二看三通过，严格执行操作规程。通过繁忙路口(材料场、取土场、拌合场)一定要提高警惕，注意交通安全。

企业定期对环境安全进行检查，抽2024年9月检查记录，企业从设备的维保情况、节能用电的管理情况

固废的分类处置情况、消防器材的完好情况、用电插排的使用情况、安全培训等方面对环境安全进行了检查。

现场查看企业办公环境良好，通风良好，窗明几亮。现场查看配备了垃圾桶、灭火器、消火栓等环保安全设备。

生活污水排入园区下水道。

查环保安全费用如下：

三体系认证费用	20000
环境、职业健康安全培训等	2000
环境安全设施投入	2000
保险费用	3000
水电费	5000
劳保用品	2000
社保费用	10000
合计	44000

基本符合要求。

查企业编制有《绩效监测与合规性评价管理程序》、《数据分析管理程序》、《顾客满意度测定程序》、《管理评审程序》、《内部审核管理程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

建立环境安全目标和考核方案，定期对环境安全进行检查，以此来监视环境和安全目标。

针对于企业各个部门制定目标定期进行考核，现场查看2024.5-11月目标均已达成。

通过内审去监视企业体系中存在的问题，从而进行纠正。



通过管理评审对各种资料的输入来监视和测量体系运行的适宜性和有效性。

企业定期发放顾客满意度调查表的方式来测量顾客的满意度，现场查见，2024年8月发放2份顾客满意度调查表，顾客满意度为96%，达成公司制定的目标。

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

企业策划了《内部审核管理程序》，通过定期对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核，验证管理体系实施要求与规定要求的符合性以及体系运行的持续有效性，为管理体系的改进及管理评审提供依据。原则上每年对公司进行一次（两次内审时间间隔不大于12个月）内部审核，内部审核必须涉及公司的管理体系所涵盖的所有产品、作业活动和场所，必须涉及体系的所有条款。

现场查看内审资料，

审核时间：

2024.9.15-16 审核组成员：组员（A）：马新华 组长（B）：何盼娟

经过了解内审员经过了培训，但是依然能力不足，已在7.2开具不符合。

查看内审检查表，内审部门交叉进行。

内审中发现一项不符合，不合格项事实：未能提供2024年8月培训记录。

此项不符合已经进行了关闭。

查看内审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

企业内审基本符合要求。

企业策划了管理评审程序，对质量、环境、职业健康安全管理体系按计划的时间及要求进行审核，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善，确保公司方针、目标的实现，满足顾客及相关方要求。评审每年至少进行一次（两次间隔不超过12个月）

查看管理评审资料，

评审的目的：



确保质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标的实施并保证质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审的输入信息：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 过程的业绩和产品符合性；
3. 法律法规的遵循情况；
4. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
5. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
6. 市场信息、相关方的反馈信息；
7. 组织的环境安全绩效；
8. 开展纠正和预防措施的有关信息；
9. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
10. 资源配置是否适当；
11. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
12. 改建的建议。
13. 相关方交流的信息或抱怨
14. 关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审。

评审时间：2024.9.28

评审人员：公司领导、各部门经理、公司内审员

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。

查见有管理评审签到表。

管理评审基本符合要求。

**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》，用于本公司对进货、过程产品、最终检验及交付后各阶段不合格的控制。

销售部负责组织不合格品评审并记录，验证纠正后的不合格品；同时销售部对进货不合格品进行处置。

部门负责人称产品经过了严格的检验，未出现过不合格的情况。

现场查看，内审中发现了不符合情况。

不合格项事实：

未能提供 2024 年 8 月培训记录

此项不符合已经关闭。

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：

查看，企业策划了纠正预防措施管理程序，对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、服务、体系管理等方面采取措施进行持续改进管理体系，实现顾客、相关方、员工满意。

综合部是不合格、潜在不合格、纠正和预防措施的归口管理部门；负责纠正和预防措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；负责持续改进计划的编制、跟踪与验证。

现场查见内审中发现不符合，

不合格项事实：

未能提供 2024 年 8 月培训记录

原因分析：

员工责任心不强，未按管理体系要求进行。

纠正措施（或计划）及完成时间：

1.综合部进行培训并记录，组织综合部人员 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 7.2 条款。

2.对责任人进行文件控制方面的教育，并口头考核。

3.举一反三，对综合部的其它记录文件进行全面检查。

责任部门负责人：何盼娟

纠正措施完成情况监督检查：

综合部已实施纠正措施，并保存相关培训记录。

实施效果验证：

纠正措施有效。

验证人：任进

日期： 2024.9.17

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

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。



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 5 人。办公场所面积：约 1188 平方。

注册地址：仪征市经济开发区景秀路 86 号智慧创新中心 2 号楼 102

经营地址：仪征市经济开发区景秀路 86 号智慧创新中心 2 号楼 102

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，严重问题厂家维修。

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。

4、环安设备：消火栓、灭火器、垃圾桶等。

特种设备：电梯（检验见附件）

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：

企业策划了培训管理程序，通过实施有计划的、有系统的培训，使员工获得或提高与工作有关的知识、技能、态度和行为，确保具有与本岗位相适应的能力，胜任所担负的工作。

查看企业编制了岗位人员能力评价表，对人员从学历要求、工作经历、专项技能要求、服务效率等方面进行评价，结果均满足要求。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查看 2024 年度培训计划，内容涵盖 ISO9001、ISO14001、ISO45001 导入培训、环境因素识别、危险源辨识培训、ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015 标准 GB/T45001-2020 宣讲、应急安全培训、公司规章制度培训

内审员培训、消防演习、规章制度培训等方面，内容比较齐全。

抽培训记录表，

培训时间：2024.5.6

培训内容及教材： ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015、 GB/T45001-2020 标准宣讲

参加人员：任进 何盼娟 马新华 令丽敏

培训有效性评价：培训效果较好、培训有效。

评价人：王老师 日期：2024.5.6

培训时间:2024.11.8

培训内容及教材：规章制度培训

参训人员：何盼娟 马新华 令丽敏

培训有效性评价：培训效果较好、培训有效。

.....

现场与内审员何盼娟 马新华沟通内审情况，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审知识了解比较少，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了信息交流和协商沟通管理程序、参与协商控制程序。规定各种有效的内部和外部沟通方式，确保质量、环境、职业健康安全相关事宜的有效协商、传递、理解和实施。对相关方在环



境、职业健康安全方面施加影响，使其行为与公司的方针目标相符合。对员工参与健康安全管理工作进行协商。

体系负责人负责就重大质量、环境、健康、安全事宜与相关方进行沟通；职业健康安全事务代表参与职业健康、安全方面的协商。

外部信息包括：

- 1) 有关健康安全与环境的法律法规和国家政策以及上级部门有关健康安全与环境的方针、政策、法规和指令；
- 2) 有关健康安全与环境的国家或行业标准、规范和规程；
- 3) 国内外有关健康安全与环境的科技信息及成果等；
- 4) 相关方有关健康、安全与环境的意见和要求等；
- 5) 地方政府检查及评价；
- 6) 自然灾害及气象（如地震、风暴、沙尘、洪水等）预报信息。
- 7) 合作者、相关方有关职业健康安全与环境的意见和要求。

内部信息包括：

- 1) 环境、职业健康安全管理信息
 - a) 公司年度环境、职业健康安全工作安排；
 - b) 环境、职业健康安全体系审核、检查情况；
 - c) 变更及应急信息；
 - d) 员工及其培训情况等内容。

公司综合部定期了解各职能部门的信息沟通及交流情况，及时收集、汇总内、外部重要信息，必要时向公司有关领导汇报。公司安全事务代表参与职业健康安全各项活动，经常收集员工对职业健康安全工作的意见和要求，采取适当方式与公司领导协商解决。

内外部沟通和交流的渠道：各种会议、面谈、电话、电子邮件、发文件、宣传通讯刊物、网络、员工合理化建议、走访等。

企业选举出令丽敏未员工代表，能提出一些合理化建议。经了解，工作时间：8:00-11:30，下午12:30-17:00，无夜班，节假日正常休息。

查企业定期发放劳保用品，抽劳保用品发放记录，2024.8 企业发放了工作服、工作帽。

经了解，企业内外部沟通顺畅。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》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： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理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：安全检查制度、消防管理制度、废弃物管理规程、能源资源管理规程、接待规章制度、采购规章制度、文件规章制度等

记录包含：法律法规清单、风险和机遇评估分析表、设备保养记录、年度培训计划、重要环境因素、不可接受风险、相关方告知书、环境安全检查记录等

查看文件发放回收记录表，内容包括文件名称、发放编号、收文部门

外来文件包括中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国价格法、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等。

外来文件一般通过网络下载的方式。



现场查看文件一般包括纸质版和电子版。

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

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：饲料生产设备、养殖设备的销售

E：饲料生产设备、养殖设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：饲料生产设备、养殖设备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：仪征市经济开发区景秀路 86 号智慧创新中心 2 号楼 102

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，（江苏润生泰机械有限公司）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



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。