

项目编号：11588-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：上海大佳管道设备工程有限公司

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）：柳芳，张丽杰

报告日期：2025年2月28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：柳芳 张丽杰



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-141243 5	Q:18.05.07,29.10.07 E:18.05.07,29.10.07 O:18.05.07,29.10.07
	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-147922 9	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
	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-136591 6	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘志茹	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保护税法、中华人民共和国水法、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、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国招标投标法、城市生活垃圾管理办法、上海市市容环境卫生管理条例、上海市环境保护条例、中华人民共和国传染病防治法、上海市消防条例、上海市社会生活噪声污染防治办法、上海市促进生活垃圾分类减量办法、上海市非机动车安全管理条例等

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：

20060814-T-469 设备及管道绝热技术通则

JB/T 6662.2-1993 轻小型管道输水灌溉机组 技术条件

JB/T 6296-1992 汽轮机管道附件

JB/T 6662.1-1993 轻小型管道输水灌溉机组 型式与基本参数

SY/T 7664-2022 油气管道站场完整性管理体系 要求

SY/T 7666-2022 油气管道缺陷修复用B型套筒

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：2025年02月26日 上午至2025年02月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月2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：无尘室设备及其配套管道的研发和销售

E：无尘室设备及其配套管道的研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：无尘室设备及其配套管道的研发和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：上海市嘉定区徐行镇兴文路885号第二幢2层

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：上海市闵行区苏召路 1628 号

办公地址：上海市嘉定区徐行镇兴文路 885 号第二幢 2 层



经营地址：上海市嘉定区徐行镇兴文路 885 号第二幢 2 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 24 日- 2025 年 2 月 24 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：人事行政部的 7.2 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：2025 年 4 月 28 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 2026 年 3 月 28 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：

过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行

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，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行，但是体系人员能力偏弱，成熟度尚可

2) 风险提示：

体系人员能力偏弱，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：年月日体系实施时间：2010年11月3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：23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：

公司业务流程：

签订合同→设计研发→采购下单→发货→顾客验收

关键过程：销售服务

特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输、委外生产

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

上海大佳管道设备工程有限公司成立于2010年11月03日，注册地位于上海市闵行区苏召路1628号，法定代表人为马玉照。经营范围包括许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；管道设备、无尘室设备及配件的设计、安装、批发、零售；自有设备租赁；从事管道、无尘室设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流、技术推广，金属容器设计、制造。（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 上海市闵行区苏召路1628号

经营地址 上海市嘉定区徐行镇兴文路885号第二幢2层

企业提供营业执照，统一社会信用代码为913101205647575358，

企业提供营业执照和租赁合同，查见厂房租赁合同，出租方：上海嘉虞模具有限公司，有效期2025.01.1~2028.12.31，提供注册地无人办公声明。

因注册地址跟实际经营地址不一致，已督促企业尽快去市场监管局报备实际经营地址。

现场见公司组织机构部门设置有管理层、人事行政部、设计部、商务部、采购部，公司人数23人，其中管



理人员5人，社保缴费人数23人。工作时间：8:00-12:00，下午13:00-17:00，无夜班。

公司业务流程：

签订合同→设计研发→采购下单→发货→顾客验收

关键过程：销售服务

特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输、委外生产

查设备包括电脑、打印机、投影仪等，可以满足需要。

环保设备：灭火器、垃圾桶

特种设备：无

测量设备：无

外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素： 固废、火灾

企业识别重大危险源：火灾、触电、意外人身伤害。

自2024年06月01日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、供应商、员工、政府、社区等。

查看相关方需求与期望应对表：

顾客：售后服务；建立质量管理体系并有效运行；产品问题点的改善、产品技术要求、发货单据提供；往来核对。

供应商：问题点的准确反馈、供产品的要求



员工：1.工作业绩得到承认和认可；2.对工作环境和工作感到满意；3.职称/职务得到提升；4.得到内训和外训；5.薪资得到提升。

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，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。

确定管理体系审核范围：

Q：无尘室设备及其配套管道的研发和销售

E：无尘室设备及其配套管道的研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：无尘室设备及其配套管道的研发和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：上海市嘉定区徐行镇兴文路885号第二幢2层

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。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源控制程序》、《协商和沟通控制程序》、《采购控制程序》、《不符合控制程序》、《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正预防措施管理程序》《法律法规和其他要求管理程序》《绩效监测与合规性评价管理程序》《环境运行控制程序》《职业健康安全程序》等。

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，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、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。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

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，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

管理体系方针：

服务至诚，精益求精，节能降耗 防污减排，消除隐患 保障健康。

管理体系目标：

a)顾客满意度 ≥ 95 分；

b) 销售产品合格率100%；

c)设计合格率 $\geq 95\%$

d)固废分类处理率100%；

e)火灾事故发生次数为0；

f)意外伤害事故发生次数为0；

g)触电事故发生次数为0；

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，制定了环境目标管理方案检查表等，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。

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、人力行政部、商务部、技术部、采购部，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，管理手册中规定了各部门的职责和权限。



任命刘志茹为管理者代表，其职责如下：负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，确保体系有效运行。向公司最高管理层汇报质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的运行情况和改进需求。采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求意识、环境保护意识和参与意识及预防职业健康安全风险的意识。负责公司质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定与实施。代表本公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。

选举出卢蕊为员工代表，其职责如下：参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；参与事故、事件和职业病的调查与处理。

基本符合要求。

经全体员工大会选举，任命卢蕊为公司安全事务代表，其清楚自己的职责。收集员工在职业健康安全管理方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁作用；参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善。向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理及协商职业健康安全事务的安排。

抽查公司与员工签订了劳动合同或劳务合同，遵守劳动法等相关法律法规。抽查环境安全运行检查记录，符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。

公司合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

基本符合要求。

企业策划了风险与机遇应对控制程序，查风险和机遇评估分析表：

风险和机遇来源（内部/外部）：法律风险，市场风险、公司运营风险等

风险和机遇内容：

风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款



的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。

2、风险：原材料市场不稳定，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：原料供应渠道增加给公司带来的价格下降机遇

3、风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后服务提出新的要求。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。

4、风险：公司目前人员较稳定，都是入职时间比较久的老员工，但仍需进行多方面的培训。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

采取的措施：

1、加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。人事行政部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作、职能部门加大公司内部制度执行情况检查。

2、要提前制定好采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购。物流人员做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库

3、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，设计部门做好运营计划的安排，保证运营计划的执行。加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。

4、各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

企业编制了《风险和机遇控制程序》《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》和《环境运行控制程序》，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素评价表》，主要包括：电脑光的幅射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废



弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放

生活垃圾的排放、设备、线路短路引起的火灾、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。

查，重要环境因素包括：火灾、固废

查危险源识别与评价表，主要包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着、长期使用鼠标、电脑辐射、电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、设备、线路短路、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击

空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟后乱扔未熄灭烟头、消防设施失效或老化、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、其他机械故障、外出人员发生交通事故、未按照交通法规驾驶车辆等。

查不可接受风险，包括：火灾、触电、人身意外伤害。

应对措施：

1、对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材、定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改，由人事行政部组织消防演练。

2、购置分类箱，划分存放区域，可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由人事行政部统一分类收集处理。不可回收类（生活垃圾）人事行政部统一收集分类由物业市政环卫处理。打印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。

.....

基本符合要求。

手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

a)变更目的及其潜在后果；



b)质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；

c) 资源的可获得性；

d)责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，暂无变更。

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）

公司制定了《服务过程运作控制程序》、《进货检验规范》和《质量管理制度》等

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) 所提供的服务或进行的活动的特征；

2) 拟获得的结果；

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及服务的接收准则；

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) 对公司特殊过程进行有效地控制，使其按照规定的方法和程序在受控状态下运行，确保产品品质符合规定要求。

1、作业指导书主要包括：销售服务规范指导书等

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

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。

签订合同→设计研发→采购下单→发货→顾客验收



关键过程：销售服务

特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输、委外生产

2024年6月22企业对销售服务过程从人员的评定和设备的评定等方面进行了确认。

评定结论：

经验证：办公设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行服务活动。

批准：马玉照 日期：2024.6.22

4、查看，合同跟踪情况：

.....

部门负责人称，供方会提供产品合格证，企业提供个顾客。

抽合格证如下：

产品名称：无尘室管道PIPE 规格：12 管长：120MM 数量：150

备注：本批产品经检验合格准予出厂

检验员：刘某 日期：2024.11.1

产品名称：无尘室管道PIPE 规格：12 管长：120MM 数量：200

备注：本批产品经检验合格准予出厂

检验员：刘某 日期：2024.7.5

产品名称：XX-QX1730A（无尘室设备）

生产日期：2024.1.7 检验日期：2024.1.24

检验员：陈某

基本符合要求。

编制了《运行控制程序》、《固体废物管理规程》、《节能管理制度》等，符合标准和企业实际。



企业服务流程：

签订合同→设计研发→采购下单→发货→顾客验收

关键过程：销售服务

特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输、委外生产

识别了重要环境因素：固废、火灾

不可接受风险包括：火灾、触电、人身意外伤害

查看运行情况：

火灾：

控制措施：

- 1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识.
- 2.建立健全消防制度，配置消防器材.
- 3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改.
- 4.由人事行政部组织消防演练.

人身意外伤害：

控制措施：

- 1.执行安全相关规章制度。
- 2.加强安全教育宣传。
- 3、定期进行安全检查。
- 4、持证上岗。
- 5、佩戴安全防护装置。

触电事故：

控制措施：



- 1、做好办公现场线路检查工作。
- 2、做好现场电器安全使用检查工作。
- 3、对人员进行安全用电培训。
- 4、及时更换漏电的设备、插座、开关等

固废排放：

控制措施：

- 1.购置分类箱，划分存放区域。
- 2.可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合管理部统一分类收集处理。
- 3.不可回收类（生活垃圾）综合管理部统一收集分类由物业市政环卫处理。
- 4.打印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。
- 5.设计过程中产生的固体垃圾全部交由人事行政部部统一处理。

现场查看有废弃物处置记录表。

公司总经理称，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。

查环保安全费用投入：

体系导入费用 16000

办公家具 15459

办公耗材 20759.19

印章费 760

消防器材费用 117.58



合计 53095.77

基本符合要求。

查企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《数据分析管理程序》、《顾客满意度控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《绩效监测与合规性评价管理程序》、《数据分析管理程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品质量、价格、交货发货时间、投诉的处理、售后服务态度等的满意程度，收集相关意见和建议。

现场见孙博龙、伏星宇、钟贤湖、黄佳浩等人健康体检报告，均无异常

本年度共发出《顾客满意度调查表》1份，收回1份，客户的平均总评满意率达96分。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长刘志茹，内审员邢培，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司所有相关关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2024.9.12-9.13

审核目的：验证我公司QES管理体系运行是否充分、适宜、有效。

审核组 组长：刘志茹（A） 成员：邢培（B）

查看内审检查表，审核交叉进行。



内审中发现不符合：

不合格项事实： 审核发现，采购部未见对安徽冠启商贸有限公司的合格供方评价。

经查验不符合已经进行关闭。

审核结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2024年9月19日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年9月26日实施了管理评审。

管理评审参加人员：各部门负责人及相关人员。

查管理评审输入主要包括：

- a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；
- b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；
- c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；
- d) 目标和指标的实现情况；
- e) 预防和纠正措施的实施情况；
- f) 以往管理评审的后续措施；
- g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。
- h) 改进的建议。

管理评审结论：建立体系后，公司管理水平有了新的提高，明确了全员的职责和权限，员工质量意识和健康安全/环境意识逐步提高，现场管理进一步加强；对资源能源的利用加强了管理。

通过QES管理体系的运行和持续改进，在质量管理方面和健康安全、环保各方面都取得了一定成绩，但仍然有一些需要改进的地方。人事行政部作为该项工作的推进部门，在今后将加强监督检查、考核力度，



不断持续改进，确保体系正常、有效地运行。

目前存在的主要问题是：部分管理人员对体系的理解没有完全到位，记录的填写存在不认真、不仔细或漏填的现象。

为保持QES管理体系持续有效的运行，应对管理人员进行一次体系强化培训。

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

查，企业策划了不符合控制程序，用于识别、评估、处理和预防无尘室设备及其配套管道在研发和销售过程中出现的不符合情况，以确保产品质量符合要求，降低对客户的影响，维护公司的声誉和利益，并持续改进公司的管理体系。商务部

及时收集客户反馈的关于产品在销售及使用过程中的不符合信息，包括产品质量问题、交付延迟、合同条款不符等情况，并向相关部门通报。

与客户保持沟通，了解客户对不符合情况的诉求，协调公司内部资源解决客户问题，确保客户满意度得到维护或恢复。

现场和管代沟通，企业未发生过不合格品的情况。

在内审过程中发现了不符合项。

不符合事实陈述：

未见对安徽冠启商贸有限公司的合格供方评价。

此项不符合已经进行了关闭。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格与纠正措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由人事行政部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，人事行政部跟踪验证实施效果。

人事行政部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况：

不合格项事实：审核发现,采购部未见对安徽冠启商贸有限公司的合格供方评价。

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后 7 日内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

**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 23 人。办公场所面积：500 平方

注册地址 上海市闵行区苏召路 1628 号

经营地址 上海市嘉定区徐行镇兴文路 885 号第二幢 2 层

查设备包括办公电脑、打印机、投影仪等，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保养，有保养记录。抽 2024.9 月企业对电脑和打印机从设备放置平稳、洁净的工作环境、合适的温度环境、无带电插拔打印文件现象、墨盒、喷头清理等方面进行了保养。

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：

企业策划了人力资源管理程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供岗位人员能力评价表，2024 年 6 月 2 日对企业人员从教育、培训、技能和经验等方面进行了评价，结果均合格。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看 2024 年的培训计划，主要包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训、体系文件培训、内审员培训、顾客满意度培训、相关方的需求和期望、管理制度、应急预案等方面。

抽培训记录如下：

培训时间：2024-06-30

培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准

参加人员：刘志茹、邢培、卢蕊、陈永胜

培训及考核结果记录：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：马玉照 时间：2024-06-30

培训时间：2024-08-30

培训内容：QES 内审知识、审核技巧知识、内审员培训

参加人员：刘志茹、邢培

考核结果记录：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：郑老师 时间：2024-8-30

培训时间：2024-10-30

培训内容：相关方的需求和期望

参加人员：刘志茹、邢培、卢蕊、陈永胜



培训及考核结果记录：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：马玉照

时间：2024-10-30

.....

现场问询管代内审组长刘志茹，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通:

编制了《沟通和协商管理控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任;外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息进行交流；人事行政部接收和受理各部门的信息；总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由人事行政部负责传达。并将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向综合部进行交流。人事行政部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各有关部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由人事行政部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、广告宣传等形式

.....

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》、《文件控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 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：质量管理制度、合同管理制度、供方管理制度、进货检验规范、消防管理制度等记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 无尘室设备及其配套管道的研发和销售

E: 无尘室设备及其配套管道的研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 无尘室设备及其配套管道的研发和销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

经营地址：上海市嘉定区徐行镇兴文路 885 号第二幢 2 层

**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, (上海大佳管道设备工程有限公司) 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

柳芳, 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。