

项目编号: 10319-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 上海振舒机电工程信息有限公司

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): 张锐

审核组员 (签字): 薛峥嗣

报告日期:

2025 年 4 月 3 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：张锐

组员：薛峥嗣



受审核方名称：上海振舒机电工程信息有限公司

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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:29.11.04 E:29.11.04 O:29.11.04
B	薛峥嗣	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1421740 2025-N0EMS-1421740 2025-N1OHSMS-1421740 0	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	李宝 王小丽	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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、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：

厨卫五金产品术语与分类 GB/T 33733-2017

绿色产品评价 厨卫五金产品 GB/T 42065-2022

厨卫五金产品有害物析出限量及测试方法 QB/T 5525-2020

建筑门窗五金件 通用要求 GB/T 32223-2015

五金卫生洁具安全生产规范 JC/T 2355-2016

软管快速接头 GB/T 16693-1996

高压水管楔式快速接头 MT/T 310-1992

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月02日 下午至2025年04月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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：五金产品的销售

E：五金产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：五金产品的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：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市崇明区长兴镇凤滨路 666 号振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司 4 号码头设备维修部办公室二楼

经营地址：上海市崇明区长兴镇凤滨路 666 号振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司 4 号码头设备维修部办公室二楼

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 31 日- 2025 年 3 月 31 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售过程控制；重要环境因素运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a）确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。

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 5 月 3 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下现场审核日期应在 2026 年 4 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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:

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2023 年 4 月 27 日体系实施时间：2024 年 11 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：9 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

客户洽谈-合同评审-签订合同-客户下订单-采购-供方配送-验收-售后服务

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

●王总介绍，通过网站获取、市场调研、顾客沟通、内部总结等方式，及时了解国家相关政策，与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，制定经营思路，并定期对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审。

●企业编制了《组织内外部环境要素识别表》，编制：李宝 批准人：王小丽 时间：2024 年 11 月 10 日

识别出内外部环境：

外部环境因素主要有：政治环境、法律、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化及影响；

内部环境因素主要有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素；

识别出机遇：行业政策环境对公司有一定的影响，地方上的扶持；专业结构较为合理，个人素质总体良好，平均年龄 40 岁；管理内控意识较强，内控氛围建设较好

多年的业界经验以高素质的管理团队，公司的业绩一直保持稳定的增长趋势。

●依据识别出的内外部环境分别制定了相应的控制措施，——抽对激励环境制定措施：

- 1、 听取员工意见，合理安排、授权公司岗位人员
- 2、 加强企业文件教育，采用多种鼓励型式，增强企业凝聚力
- 3、 跟进岗位人员工作特色合理安排激励方式

总经理组织对识别出的内外部环境因素进行了监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

内外部环境识别充分，风险、机遇识别基本充分。

●查企业编制的《相关方的需求期望表》，确定了与其质量管理体系有关的相关方包括：自来水公司、供电局、临近单位、公司、住户、业务往来单位、办公用品供应商、供应商公司、公司客户、员工、审核机构、股东、同行公司。手册规定了定期（每年）对相关方的信息进行监控及评审。

清单包含了识别出的相关方，需求及期望，信息来源，对应的措施，监视部门，监视指标，监视频率及评审结果。

一抽相关方客户，需求为服务质量有保障，价格合理，交付及时等，另查其他相关方，内容全面，措施可行。

●公司管理层及各部门主要负责人持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。管代介绍，对相关方监视和评审的方法有：上级文件、标



准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。相关方及需求识别充分。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 11 月 10 日建立了《QES 管理手册》。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了管理体系手册、程序文件、管理制度及各项作业文件、记录表格等。

通过《QES 管理手册》《程序文件》、明确各部门职责、权限；程序文件中个程序来规范资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

6、识别了外包过程为：综合部物业服务。

查见《QES 管理手册》中制定了企业的质量、环境、职业健康安全方针是：

诚信经营、以质取胜、安全高效、

污染预防、遵纪守法、持续改进

管理方针与企业的经营宗旨基本相适应；质量方针经总经理批准实施。

通过《QES管理手册》下发、会议传达，内部培训等方式使质量方针在内部得到了沟通，让全体员工理解执行。方针定期进行评审，一般一年一次。

管代李宝介绍，在策划管理体系时，公司领导层考虑了公司运行所处的环境，包括 4.1 识别的内外部环境因素和机遇。查见《风险和机遇评估分析表》里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制了《风险和机遇评估分析表》，对风险进行了识别并制定了相应的风险管理措施，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响，实现改进。

其中外部风险 6 项：抽主管部门，风险：上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可导致公司的停业；，一般风险，制定措施：1、严格按照制定的管理制度进行管理，确保生产安全；2、一旦在上级主管部门的监督检查过程中发现问题，积极整改并采取纠正措施，必要时采取预防措施。

内部风险 4 项：抽财务因素，风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；一般风险，制定措施：1、财务负责每日的财务支出明细，每月进行财务分析，严格控制成本核算；

2、与领导层和投资方进行沟通，确保公司资金投入得到保障。

风险识别全面，措施有效。相关措施由实施负责人进行跟踪实施和验证，应对风险和机遇的策划基本符合



要求。

●《QES 管理手册》中制定了质量、环境、安全目标：

公司质量管理目标：

顾客满意度 ≥ 90 分；

及时交付率 $\geq 90\%$ ；

环境管理目标：

火灾事故为0；

固废合规处置率100%

职业健康安全管理指标：

火灾事故为0；

意外伤害发生次数为0

2025年度具体目标的实现和考核见各部门6.2条款内容。

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

本公司销售的产品为：五金产品

2、策划了销售服务流程：

客户洽谈-合同评审-签订合同-客户下订单-采购-供方配送-验收-售后服务

3、办公设备：台式电脑（主机+显示器）、笔记本、打印机、传真机、开票机、固定电话、办公桌椅、空调等，基本满足工作需求。

4、监视测量设备：无

5、编制并执行《销售服务质量检查表》管理销售工作。

6、收集了相关法律法规要求民法典、产品质量法、标准化法、质量法等。

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

该公司产品销售主要是五金产品的销售。

市场部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：A市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求
通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方市场部主管沟通，市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由市场部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。 相关法律法规要求：

产品质量法、民法典、参考标准：厨卫五金产品术语与分类 GB/T 33733-2017

绿色产品评价 厨卫五金产品 GB/T 42065-2022

厨卫五金产品有害物质析出限量及测试方法 QB/T 5525-2020



建筑门窗五金件 通用要求 GB/T 32223-2015

五金卫生洁具安全生产规范 JC/T 2355-2016

软管快速接头 GB/T 16693-1996

高压水管楔式快速接头 MT/T 310-1992 等等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

市场部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司销售范围产品不备货，无库房，无需对产品进行检验。故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。营销中心结合行政中心定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司营销中心通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意



度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方可发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

关键的过程：该公司目前经识别关键过程为业务洽谈过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：符合要求

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品一般由业务人员对数量、规格、产品检验报告等进行核实，并填写“收货确认单”。

目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。

市场部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业提供了销售人员日常行为规范和销售服务考核办法，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

查 2025.3.26，《销售服务检查表》

检查内容有销售人员仪表、考勤情况，接待质量，采购上传及跟踪，顾客沟通及时性，顾客异议处理，合同执行情况，顾客使用产品情况回访等，检查结果均符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

编写了《职业健康危险源及评价风险表》，《重要环境因素清单》《环境因素识别评价表》《不可接受风险清单》经查符合要求。

一查《环境因素识别评价表》，并进行了评价，用影响范围、影响程度、发生频次方法等给与综合考虑，识别出办公、销售过程中产生的环境因素 26 项，包括资源浪费、污染土地、污染大气、噪声污染等；

提供了《重要环境因素清单》，重要环境因素有：固废排放、火灾。评价准确。

一查《职业健康危险源及评价风险表》，并进行了评价，用作业条件危险评价方法作业活动、危险因素与可能导致的事故，识别出办公室危险源 25 项，包括人员市场部办公、出差、到现场、销售过程中外出可能引起辐射、火灾、交通事故、人身伤害等各类风险；

提供了《不可接受风险清单》，不可接受风险有：火灾、意外伤害。针对可能引起不可接受风险的作业活动制定了控制措施（管理制度、预案、演练、监督检查等），符合程序要求及公司的实际情况。评价准确。



企业策划了运行控制文件：《废弃物处置统计表》、《劳保用品发放》《每月消防设施检查记录表》《水电消耗统计表》《安全生产专项经费投入明细表》用以控制该公司的职业健康安全和环境行为
查日常运行控制情况：

查《废弃物处置统计表》，日常均将废弃物贮存到一定量后由供应商回收或者由环卫部门回收，查 2024 年 11 月 10 日-2025 年 2 月 28 日统计记录，环境安全控制良好；

查《劳保用品发放》，发放了手套、毛巾、香皂、口罩等防护用品；

办公室配备了灭火器，有《每月消防设施检查记录表》，抽 2025. 2. 24，检查灭火器配置、年检等情况，均合格。

外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

现场巡视，废弃的物资要求设置专用垃圾箱进行处理，现场查看符合要求；

提供了《安全生产专项经费投入明细表》，包括劳保用品、环保设施、培训演习、垃圾卫生费、消防设施费、房屋租赁费人，共计 15800 元整。

室外作业，做好个人防护、环境保护。

现场办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

策划了《应急准备和响应管理控制程序》，编制了《应急预案评审记录表》《应急预案》《交通事故应急演练记录》：《演习计划和记录及沟通》包括火灾应急预案，触电事故应急预案，道路交通事故应急预案，。应急准备和响应计划：建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等；配备相应的消防器材和急救箱。进行了紧急事故的演练。

——抽“交通事故应急演练记录”

——演练时间：2024 年 12 月 16 日

——事故类型：交通事故

——演练组织部门：综合部；参加人员：全体

——演练效果评价记录：经过演练 认为预案可行。

——对交通事故应急预案的适用性、可操作性进行评审：符合要求。

——抽“触电应急演练记录”

——演练时间：2024 年 12 月 20 日

——事故类型：触电

——演练组织部门：综合部；参加人员：全体

——演练效果评价记录：经过演练 认为预案可行。

——对触电事故应急预案的适用性、可操作性进行评审：符合要求。

管理方案与综合部一致。

现场查看，办公区域配置了灭火器和急救箱，均在有效期内。

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

●制定了《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。特殊情况下可以增加审核频率。

●查《管理评审计划》，编制：综合部 批准：王小丽 日期：2025 年 2 月 20 日

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

查《管理评审报告》内容：包括内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；来自有



兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；质量、过程的业绩、产品的符合性、资源的充分性、有效性；公司的环境绩效、职业健康安全绩效；目标和指标的完成情况；改善和防止措施的情况；顾客的满意度、顾客投诉等。公司内外环境和因素的变化汇总；公司风险措施和有效性评价；供方产品质量情况改进的建议；纠正措施的实施情况；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性。

查各部门工作报告，管代和各部门负责人对体系运行情况进行了总结。总结内容全面。

查《管理评审报告》，记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。查见签到表，有参会人员签名。

评审结论：公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。

提出改进的建议 1 项：

1、增加销售人员对合同评审知识的学习——由综合部负责落实，并组织相关部门实施。2025 年 3 月 5 日前完成措施：

该改进措施已完成。

公司制定了《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。王小丽总经理介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

查 2025 年度《内部审核报告》：2025 年 2 月 13-14 号进行，组长：李宝、组员：江琼琼

提供了《内部审核实施计划》，编制时间：2025 年 2 月 13-14 号，内审计划包含审核目的，审核依据，审核范围，分工及审核安排，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

提供了内审检查表，审核条款无遗漏，不存在内审员审核自己部门情况。

提供了内部审核报告，共提出 1 个不符合项，提供了不符合项报告，不符合内容：未提供关键岗位人员能力评价的证据。

原因分析：相关人员未能正确理解 GB/T24001-2016 标准 条款号：7.2、GB/T24001-2016 标准 条款号：7.2、GB/T 45001-2020 标准 条款号：7.2 不熟悉，工作上的疏忽，未对关键人员能力进行评价，造成此项不合格。

纠正措施：认真学习 GB/T24001-2016 标准 条款号：7.2、GB/T24001-2016 标准条款号：7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 条款号：7.2 以及相关程序文件。立即对关键人员进行能力评价。

计划完成时间：2025.2.20 日前

目前本项事宜已于 2025 年 3 月 1 日完成。

内审基本符合要求。

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

编制《不合格控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部主任进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

目前，未发生不合格现象。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）:

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

人力资源：员工 8 人，管理人员 1 人，从业人员均在本行业有 5 年以上工作经验。

办公主要设施：配备了办公桌椅、电脑、扫描仪、打印机等；配置必要的通风、照明、采暖、消防保持工作场所适宜的温度、湿度、照度、洁净度和舒适度满足工作需求。

资金支持：注册资金 500 万元。

基本满足产品销售服务需要。

2) 人员及能力、意识:

公司制定岗位职责和岗位任职要求，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理:

质量环境职业健康安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 五金产品的销售

E: 五金产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 五金产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



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, (上海振舒机电工程信息有限公司) 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

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:张锐 薛峥嗣



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。