

项目编号：20515-2025-EO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：南京友朋机电设备有限公司

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，王亚楠

报告日期： 2025年4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](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：杜万成

组员：吴亚清 王亚楠



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	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435	E:14.01.02
	吴亚清	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-1341354	E:14.01.02
	王亚楠	组员	O:专家	320324198704102549 南京南集科技实业有限公司	O:14.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕晓燕	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（**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：

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：中华人民共和国劳动法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国节约能源法

江苏省节约能源条例

南京市排水条例

南京市消防条例

南京市城市治理条例

南京市安全生产条例

南京市生活垃圾管理条例

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：汽车动力转向系统用橡胶软管和软管组合件 规范GB/T 20461-2006

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04月30日 上午至2025年04月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1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：橡胶软管组合件生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：橡胶软管组合件生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：南京市江宁滨江开发区滨江汽配城A5栋1、2、3号

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：南京市江宁滨江开发区滨江汽配城 A5 栋 1、2、3 号



办公地址：南京市江宁滨江开发区滨江汽配城 A5 栋 1、2、3 号

经营地址：南京市江宁滨江开发区滨江汽配城 A5 栋 1、2、3 号

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 4 月 28 日- 2024 年 4 月 28 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：

#### E0 运行策划和控制；E0 绩效监视和测量E0体系人员的能力

#### 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 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 5 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 2026 年 4 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

企业绩效的监视和测量有效进行，所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：

企业绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审人员能力有待提升

#### 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：2003年3月19日体系实施时间：2024年7月1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：

采购-切割-装配-扣压-测试-清洗-完成

需要确认的过程：无

关键过程：扣压

外包过程：产品运输

## 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

南京友朋机电设备有限公司成立于2003年03月19日，注册地位于南京市江宁滨江开发区滨江汽配城A5栋1、2、3号，法定代表人为王力宁，注册资金1,000万(元)。经营范围包括许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；电气安装服务；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：通用设备修理；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属结构制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；橡胶制品制造；五金产品制造；液压动力机械及元件制造；软件开发；阀门和旋塞研发；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；金属切削加工服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；广告设计、代理；图文设计制作；专用设备修理；电气设备修理；通讯设备修理；五金产品零售；电工器材销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；金属材料销售；金属结构销售；安防设备销售；光电子器件销售；家用电器销售；电气设备销售；橡胶制品销售；文具用品零售；仪器仪表销售；通信设备销售；办公设备销售；环境保护专用设备销售；销售代理；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电子产品销售；阀门和旋塞



销售（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）。南京友朋机电设备有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。经营范围覆盖认证范围，符合要求。

注册地址：南京市江宁滨江开发区滨江汽配城A5栋1、2、3号

生产经营地址：南京市江宁滨江开发区滨江汽配城A5栋1、2、3号

企业提供营业执照，统一社会信用代码为91320104748202470R

提供有租赁合同，公司租赁南京永飞翔汽车投资管理有限公司位于南京市江宁滨江开发区滨江汽配城A5栋1、2、3号，面积约400平方，作为经营办公场所。

现场查见，公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部、市场部公司体系人数10人，缴社保2人，管理人员4人。

已策划了橡胶软管组合件的工艺流程。

工艺流程：采购→切割→装配→扣压→测试→清洗→完成

关键过程：扣压

外包过程：产品运输

设备包括公电脑、打印机、气动切割机、胶管剥皮机、自动扣压机、测试台、清洗机等

环保设备：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：游标卡尺、卷尺、压力表

外包过程：物流运输

委外企业资质符合标准要求，外包过程适用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：火灾、固体废弃物的排放、噪音排放

企业识别重大危险源：火灾、火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）、机械伤害、物体打击。自2024年07月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：客户、股东或投资方、供应商、员工、银行、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表，

顾客：产品质量有保障价格合理、交付及时

产品安全性能好外部供方和合作伙伴：互利和连续性，互利共赢，战略合作、服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全

.....

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希求和期望的状况，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：

E：橡胶软管组合件所涉及场所的相关环境管理活动

O：橡胶软管组合件所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：南京市江宁滨江开发区滨江汽配城A5栋1、2、3号

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据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/职业健康安全管理程序、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。

公司对环境和职业健康安全管理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》、《培训、意识和能力控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、《不合格控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、



《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》、《绩效测量、数据分析控制程序》、《应急准备和响应控制程序》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。

管理层对环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定环境、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。

确定的环境安全方针：高效生产、全员参与、安全第一、完美品质、遵守法规、污染预防、持续改进。

环境、职业健康安全安全目标：火灾事故为零；固废合理分类率100%；人身意外伤害为零；环境扰民事件为零；

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、综合部、生产部、市场部，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。

任命王力宁为管理者代表，其职责如下：

在公司范围内组织建立、实施并保持环境、职业健康安全管理体系；向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；就管理体系的有关



事宜与外部沟通联络；负责内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核，对质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；负责与顾客、相关方、认证机构等就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量/环境/职业健康安全意识和能力的培训等工作。

选举出陈发麟为员工代表，其职责如下：

参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商；参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理；协助领导推动企业开展职业卫生工作，贯彻执行国家法规和标准；组织参与对员工开展职业健康培训教育，检查督促员工正确使用个人防护用品；协助有关部门制订职业健康管理制度、职业安全健康操作规程，对这些制度的执行情况进行监督检查；建立、健全职业病危害事故应急救援预案；参与职业危害事故的调查处理；负责建立企业职业健康管理台帐和档案等

工作时间：9：00-12:00，下午13:00-17:00，无倒班，无食堂。

节假日正常休息。

企业定期发放劳保用品，抽2024.07.01劳保用品发放记录，企业发放了工作服、耳塞、护袖、口罩和手套等，领用人吕晓燕、倪延振、王力宁、王洁等

基本符合要求。

企业策划了风险与机遇控制程序，查风险和机遇评估分析表

企业识别和评价了不可抗力风险、行业市场发展的不稳定，希望签订的年度合同和保底价格、材料丢失风险、公司服务项目现场服务处理不好，顾客投诉埋怨较多，会严重影响公司再接新项目，会给公司带来较大的风险、法律法规识别有误的风险、公司商业机密泄露风险、驾驶人员安全风险、聘任诚信风险、员工招聘风险、用工法律风险以及人力资源机遇、财务机遇、社会环境机遇、供方机遇等方面的风险和机遇，并制定了应对措施。具体如下：

市场风险：公司目前主要业务市场占有率和领先优势已经比较高，但是市场容量是有限的，对公司的服务竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大

应对措施：完善公司的内部管理制度,加强部门的考核，提高公司的管理水平，提高公司服务保持竞争优势积极开拓市场，储备新项目，提高市场容量

市场竞争力机遇：通过梳理公司的服务项目，需要找好的新项目，同时促进公司的内部管理，保持服务质



量优先，提高公司的竞争优势

应对措施：公司招聘技术人员并组建团队，改善服务流程，进一步提供客户满意度；积极收集行业动态，紧跟发展趋势

客户的需求风险：客户要求的不确定性，可能导致资源配置不合适，开发和生产周期增加

应对措施：制定相关制度对开发和生产进行动态管理，制定应急计划。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别与评价一览表》，主要包括办公过程电能消耗、纸张消耗、废旧纸、纸张消耗、办公用品、具的消耗打印、墨盒的消耗、废旧打印头、墨盒的排放、办公用笔、笔芯的丢弃、一次性纸杯等生活用品的排放、茶叶渣、烟蒂的排放、水的消耗、打扫卫生污水的排放、办公电器的消耗、办公电器配件的消耗、废旧电器及配件的排放、电能的消耗、废旧工作服的排放、其他生活垃圾的排放、潜在火灾等以及生产和仓储过程产生的废旧口罩的排放、废旧鞋套的排放、废旧手套的排放、废旧头套的排放、清洗肥皂的消耗、电能的消耗、清洗用水消耗、废包装材料的排放、产品搬运过程中的损坏、产品报废后的排放、废旧工作服的排放、其他生活垃圾的排放等环境因素。查重要环境因素包括：火灾、固体废弃物的排放、噪音排放。

查危险源辨识与风险评价一览表，识别和评价了办公过程电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线漏电保护器规格不匹配、电脑、复印机辐射、上下楼梯滑跌、走廊扶手过低、连接不牢固、综合部吸烟、照明不够

、不平坦的地面摔倒、空间不足碰伤、热水烫伤、对员工暴力行为、未遵守安全交通规定、没有禁烟/火标识、使用明火以及生产过程产生的电源、电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、替换零件未断电、工具碰伤、机械伤害、设备烫伤、交通事故、货物放置不稳砸伤、高空坠物砸伤、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器等危险源。查不可接受风险：包括火灾、火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）、机械伤害、物体打击。

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）

企业主要从事橡胶软管组合件生产。

生产流程

采购-切割-装配-扣压-测试-清洗-完成

需要确认的过程：无

关键过程：扣压

外包过程：产品运输

企业制定了环境与职业健康安全运行控制程序、废弃物管理程序等。

企业识别重要环境因素：火灾、固体废弃物的排放、噪音排放

企业识别重大危险源：火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）、机械伤害、物体打击

部门涉及火灾、固体废弃物的排放、人身意外伤害（触电、交通事故）

现场查看运行情况：

火灾的控制：

- 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.易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；
4. 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；
- 5.办公现场所有废物垃圾必须即时处理，消除火灾隐患。

固废的控制：

- 1.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般弃物。



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

人身意外伤害（触电、交通事故）的控制：

1.对员工进行安全教育培训。

2.配备药品，发放口罩、手套等劳保用品

3.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训

4.定期进行环境安全检查

废水主要是生活废水，排入园区的管网。

企业定期对环境安全进行检查，抽2025年4月，对环境安全的检查包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾:设施完好演练、运行应急控制程序执行情况等内容，结果均符合要求。同时有现场消防巡查记录表和灭火器点检表。

对于相关方环境安全的控制制定了相关方告知书，有相关方告知书的发放记录，同时有固体废弃物处置记录表。

现场查看未见大功率电器使用情况，仓库配备了消防栓。

外包过程：产品运输

产品运输主要寻求有资质的公司进行合作。

基本符合要求。

管理手册9.1.1条款规定相关绩效监测的内容，如监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2024年07月~2025年03月的考核记录，目标均达成，详见各部门EO6.2审核记录；

2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显



示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见EO9.2审核记录；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见EO9.3审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见2024.10、2025.01等每季度环境、职业健康安全综合检查表，检查项目：资源能源消耗与节约、固体废物控制及处理情况、消防安全管理、重要环境因素控制效果、生产安全管理、法律法规遵循情况等，检测结果：均为符合要求，检查人：王力宁

查见2024.07.15机械伤害事故应急预案的评审记录，主要检验内容：应急预案组织体系和职责；对预警和预防机制、应急响应、后期处置、应急保障、监督管理等是否作出了具体规定；综合保障和注意事项是否得到规定，权限是否明确；救援中的技术、战术应用，救援物资是否得到保障；财务的可行性等，评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，不需要修改，评审人：王力宁、陈发麟

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见EO6.1.3/9.1.2审核记录；

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

### 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，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产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2024.12.05-12.06

审核目的：检查环境、职业健康安全管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核组长 A王力宁（综合部管代）

**组员B倪延振（生产部）**

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:综合部未见灭火措施，不符合GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准8.2条款。

经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：这次内审是比较成功的审核，同时也发现公司的质量环境职业健康安全管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备申请认证的条件。

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12月18日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年12月18日实施了管理评审。

管理评审参加人员：总经理、管理者代表、员工代表、各部门经理

查管理评审输入主要包括：内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；过程的业绩和产品符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境安全绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；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；改建的建议；相关方交流的信息或抱怨；关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审。

管理评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

改进和建议：综合部对记录管理要加强控制，以便更好地实施运行体系，改进已实施完成。

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**

制定了《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》和《事故、事件、不符合管理程序》，用于环境、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，由综合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，综合部跟



踪验证实施效果。

综合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，综合部未见灭火措施，不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后 10 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。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》和《事故、事件、不符合管理程序》，用于环境、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，由综合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，综合部跟踪验证实施效果。

综合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，综合部未见灭火措施，不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后 10 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：

据管代介绍：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 10 人，交社保人数 2 人。

注册地：南京市江宁滨江开发区滨江汽配城 A5 栋 1、2、3 号

生产经营地：南京市江宁滨江开发区滨江汽配城 A5 栋 1、2、3 号

公司租赁合肥华商机械制造有限公司位于南京市江宁滨江开发区滨江汽配城 A5 栋 1、2、3 号，面积约 400 平方，作为经营办公场所。提供有租赁合同。

1)查办公设备包括电脑，打印机

2)生产设备：气动切割机、胶管剥皮机、自动扣压机、测试台、清洗机等，可以满足需要。

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

4)环保设备：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

5)特种设备：无

6)计量检验设备：游标卡尺、卷尺、压力表等，校准证书见附件



7)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。

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控制程序,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。

同时提供人员能力评价表,2024年对企业骨干人员从文化程度、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,主要内容包括:宣贯公司方针和目标、管理体系标准/法律法规、管理手册、程序文件、环境因素、危险源的识别和控制,应急预案内容、环境因素和危险源的识别、更新、对重要环境因素和重大危险源的管理和控制、消防安全知识、器材维护、内部审核知识培训、消防安全知识、环境保护意识、适用的法律、法规和标准规范培训等方面。

抽培训记录如下:

培训时间:2024.07.02

培训内容:管理体系标准/法律法规

参加人员:各部门负责人

培训及考核结果记录:培训效果较好、培训有效。

评价人:王力宁 时间:2024-07-02

培训时间:2024.10.28

培训内容:消防安全知识、环境保护意识。

参加人员:各部门负责人

培训及考核结果记录:培训合格,达到预期效果

此次培训有效。评价人:王力宁 时间:2024.10.28

现场问询管代兼内审员王力宁,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:

企业策划了信息交流、协商与沟通控制程序,用于公司对内、对外就质量/环境/职业安全健康管理体系的信息进行沟通、交流、协商和处理的控制。通过建立高效、多层次的信息交流、协商与沟通渠道,使最新的环境、职业健康安全信息准确、快速地传递到公司,以确保公司内部不同部门和层次之间以及与外部相关方之间及时互通信息,进行交流、协商和处理。

内部信息内容包括:

正常信息,如质量方针(目标)之完成情况、测量和控制记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等;潜在)不符合信息,如生产过程中的不合格品通知单、内部审核中的不符合报告等;紧急信息,如出现重大质量事故等情况下的信息与记录;它内部信息(如员工的建议等)。



外部信息内容包括：

质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；  
政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；  
相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；  
其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理、质量培训等方面的信息。  
企业对相关方有信息沟通函，有信息沟通函发放记录。

基本符合要求。

**4) 文件化信息的管理：**

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 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。

管理手册：编号：YP-QES-SC-2024， 版本号：A/0 发布日期：2024年07月01日 审核：王力宁， 批准：王洁

程序文件：编号：YP-QES-CX-2024， 版本号：A/0 发布日期：2024年07月01日 审核：王力宁， 批准：王洁

管理制度包括：岗位职责及任职要求、职业病防治管理规定、安全操作规程、仓库管理作业指导书、车间管理制度、过程检验规程、成品检验规范、服务质量监督制度、消防管理制度、固体废物污染防治监督管理办法、安全生产管理等。

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**

E：橡胶软管组合件生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：橡胶软管组合件生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：南京市江宁滨江开发区滨江汽配城 A5 栋 1、2、3 号

**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，（南京友朋机电设备有限公司）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 checked="" type="radio"/> 符合	<input type="radio"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input 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 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 type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效



审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input 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，王亚楠



## 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。