



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20951-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：施邦（上海）实业有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 7 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：施邦（上海）实业有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-141243 5	29.11.02,29.11.03,29.11.05B
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	29.11.02,29.11.03,29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范娟娟	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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：企业收集的法律法规包括：

中华人民共和国消防法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国大气污染防治法



中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国消费者权益保护法

建设项目环境保护管理条例

上海市市容环境卫生管理条例

城镇排水与污水处理条例

突发公共卫生事件应急条例

国家突发环境事件应急预案

环境保护行政处罚办法(修正案)

GB 3095-2012环境空气质量标准

GB 16297-1996大气污染物综合排放标准

GB 8978-1996污水综合排放标准

GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国治安管理处罚法

中华人民共和国传染病防治法

中华人民共和国社会保险法

社会保险费申报缴纳管理规定

女职工劳动保护特别规定

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定

信息网络传播权保护条例

机动车交通事故责任强制性保险条例

上海市消防条例

上海市生活垃圾管理条例

GB/T45001-2020职业健康安全管理体系_要求及使用指南

中华人民共和国安全生产法

上海市就业促进条例

《关于做好复工复产企业疫情防控工作的意见》

上海市道路交通管理条例

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： GB/T

44542-2024、 GB/T 28461-2012、GB/T 44543-2024、 EN 14592 、 EN 14566 、 EN 14399 和 EN 15048



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07月02日下午至2025年07月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月16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:环氧结构胶、碳纤维制品（碳纤维布 碳纤维管材 碳纤维异形件）、金属锚栓的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:环氧结构胶、碳纤维制品、金属锚栓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：上海市普陀区金沙江路 1678 号 606 室

办公地址：上海市嘉定区南翔鸿泰悦和科技园 3 栋 505 室、506 室

经营地址：上海市嘉定区南翔鸿泰悦和科技园 3 栋 505 室、506 室

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 07 月 01 日 14:00 至 2025 年 07 月 01 日 18:00 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：EO 运行策划和控制；EO 绩效监视和测量 EO 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: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 8 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 2026 年 8 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:

记录比较完善, 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:

记录比较完善, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成, 但是体系人员能力有待提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

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: 2009 年 11 月 18 日体系实施时间: 2024 年 12 月 16 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:

服务流程:

采购→检验→客户下单→发货→客户验收→售后服务

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



总经理：王强 管代：宁仁超

施邦（上海）实业有限公司成立于2009年11月18日，注册地位于上海市普陀区金沙江路1678号606室，法定代表人为王强。经营范围包括建筑材料、建筑幕墙配件、轨道交通设备、隧道设备及配件、环氧结构胶、碳纤维制品、金属锚栓的销售、生产、加工（限分支），建筑工程，房屋维修、加固，普通机械设备安装、维修、租赁，工程勘察、设计、咨询，园林绿化工程，商务信息咨询，销售：电线电缆、机电设备、普通机械设备及配件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品）、五金交电、不锈钢制品。

注册地址：上海市普陀区金沙江路1678号606室

经营地址：上海市嘉定区南翔鸿泰悦和科技园3栋505室、506室

注册地和经营地不在同一位置，已敦促企业到当地市场监督管理局进行备案。

提供营业执照和租赁合同。

法律法规执行情况：已进行合规性评价，无环境、安全违规行为。

上级部门抽查及相关方投诉情况：体系运行期间未受到上级主管部门抽查，无相关方投诉情况。

经核实，企业共有员工10人，工作时间：9:00-12:00，下午13:30-18:00，无倒班。

服务流程：

采购→检验→客户下单→发货→客户验收→售后服务

外包过程：产品运输

体系运行时间：企业环境、职业健康安全体系于2024年12月16日建立并运行，无不适用条款。

重要环境因素：固废的排放、火灾的发生

企业识别重大危险源： 意外交通事故、火灾的发生、触电事故

企业编制了内外部环境因素识别清单，识别和评价了内部环境因素包括：价值观、财务因素、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力等，外部环境因素包括：政治、经济、自然环境、顾客要求、供方绩效等。

基本符合要求。



编制了相关方及相关方需求分析表，识别和评价了 顾客、政府机构、周围、投资人、供应商、员工等相关方的需求和期望如下：

员工：舒适的工作环境、合理的薪资制度、适当的福利制度、注重员工环保培训

顾客：符合法律法规，产品价格低，确保产品正版。

.....

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。

E:环氧结构胶、碳纤维制品（碳纤维布 碳纤维管材 碳纤维异形件）、金属锚栓的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:环氧结构胶、碳纤维制品、金属锚栓的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

上海市嘉定区南翔鸿泰悦和科技园3栋505室、506室

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/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》。

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。

公司的环境职业健康安全方针为：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

环境职业健康安全管理目标：

1) 火灾发生次数为0

2) 固废的合规处置率100%

3) 触电发生次数为0

4) 意外伤害发生次数为0

针对于目标策划了管理方案，

固体废弃物分类回收率100%

方案（方法、时间表和责任部门）：

- 1、由各部门对本部门员工进行培训，养成良好的个人卫生纸习惯；
- 2、行政部负责购置各种固体废弃物收集箱(垃圾箱)，进行标识并配发给各部门（场所）；
- 3、各部门每月进行分类情况检查，行政部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

火灾触电发生为0：

方案：



- 1、行政部组织人员统一举行的火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防演练；
- 2、各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。
- 3、办公室内禁止烟火，增加标识。

.....

基本符合要求。

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、行政部、销售部，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。

任命宁仁超为管理者代表，其职责如下：

- （1）确保环境、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）在公司内促进节能降耗、污染预防、职业健康和安全意识的提高；
- （4）就环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；
- （5）行使公司赋予的其他职责。

选举出王若萱为员工代表，其职责如下：

- 1、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；
- 2、参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；
- 3、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。
- 4、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。

工作时间：9:00-12:00，下午13:30-18:00，无倒班。



公司合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，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，于员工签订劳动合同，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。

企业策划了风险应对措施控制程序，企业编制了风险评估与应对措施表，同时做了SWOT分析。

分析和评价了法规要求、相关方要求、市场、公司运营、人力资源等方面的风险和机遇，具体如下：

市场：

环境风险：公司目前业务及环境保护方面领先趋势已经比较高，但是竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司业务的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

环境机遇：通过梳理公司业务，需找好的新的环保产品，同时促进公司环保管理水平，保持质量环境领先，提高公司的竞争优势。

控制措施：完善公司内部环保管理制度，加强部门的考核，提高公司环保管理水平，提高公司业务质量，保持竞争的优势；

客户的要求：

风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司销售及售后服务管理提出新的要求

机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

控制措施：销售部加强与客户进行沟通，统一双方的职业健康安全标准

供应商的要求：

风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险

机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识

控制措施：对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作

.....



其余不一一赘述。

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）

现场巡视办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。

提供了相关运行控制文件，如环境和职业健康安全运行控制程序，符合要求。

企业识别的重要环境因素：固废的排放、火灾的发生

企业识别重大危险源：意外交通事故、火灾的发生、触电事故

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、噪声控制：办公过程基本无噪声产生

2、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，排入政府管网。

3、废气控制：办公过程中基本无废气产生。

4、固废的控制：

1、由各部门对本部门员工进行培训，养成良好的个人卫生纸习惯；

2、行政部负责购置各种固体废弃物收集箱(垃圾箱)，进行标识并配发给各部门（场所）；

3各部门每月进行分类情况检查，行政部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

火灾的控制：

1、行政部组织人员统一举行的火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防演练；

2、各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。

办公室内禁止烟火



触电的控制：1、定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。

2、行政部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。

3、各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，行政部每三个月进行全公司情况检查，不符合及时采取措施。

交通意外的控制：1、员工严格按照遵守交通规则

2、严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶

对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则

外包过程：产品运输

对于相关方和外包方的控制编制了相关方告知书，有相关方告知书发放记录。

对于重点相关方的控制策划了措施，

供应商 ①提供有关经营资质材料。如营业执照/生产许可证/体系产品认证证书等

②每年进行一次跟踪评审。

③当发生意外或其它紧急事故时，应及时做好防范并通知本公司。

有关外来人员：①经过同意批准方可进入；

②告知其进入公司必须遵守的规范；

③进入现场时必须佩带好有关非作业人员标志和戴好有关安全防护设施。

查管理体系运行资金投入记录：

电消耗：25000

水消耗 1500

体系认证资料 15000

环境设施 2000

环保安全费用 15000

合计：58800



基本符合要求。

企业制定了绩效监视和测量控制程序，对环境/职业健康安全绩效进行监视和测量，以实现对环境/职业健康安全管理体系的有效控制。

管理手册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，查见目标均达成；
- 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；
- 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。

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。

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

企业制定了内部审核控制程序，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核，两次审核的时间间隔不超过12个月。

查见内审资料，

审核日期：2025.05.27

审核组成员：组长：宁仁超 组员：范娟娟

经了解，内审员经过培培训，但是依然存在能力不足，已在7.2开具不符合。

内审中发现一项不符合，

不合格项事实：



在审核行政部时，无对人员能力更新确认的证据。

该不符合已经进行了关闭。

内审结论：

这次内审表明：

- 1、我司的环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效与符合的；
- 2、体系文件基本符合GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求；
- 3、环境和职业健康安全管理体系有效性评价：
 - 1）、体系基本能保证实现公司的环境、职业健康安全方针、目标和指标；
 - 2）、对体系评价出的重要环境因素和重大危险源基本能实施有效控制；
 - 3）、自我改进的机制已经初步建立。
 - 4）、通过体系的建立和实施，多数员工提高了环境和职业健康安全保护意识，基本能遵守与本岗位有关的程序或管理制度的规定。

企业内审基本符合要求。

企业制定了管理评审程序，用于对公司环境、职业健康安全管理体系的评审活动。

环境、职业健康安全管理体系评审每年至少进行一次，并且其间隔时间不得超过12个月，一般选择时机在内审完成以后进行。

查见管理评审资料，

评审日期：2025.06.11

评审参加部门、人员：

公司领导、各部门主管、安全事务代表

评审内容：

对环境职业健康安全方针、目标和环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性作评价，针对存在的问题或薄弱环节，要采取措施，做出决策。



评审的输入要包括如下的信息：

1. 以往管评措施执行情况；内部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. 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；员工的参与和协商；
14. 关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审。

我公司各部门要按评审输入的要求收集各种信息作好评审准备。

评审结论：经过管理评审，公司建立的环境职业健康安全体系持续是适宜的、充分的，环境职业健康安全目标得以实现，环境职业健康安全体系实施是有效的。

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《不符合及纠正措施管理程序》，为使监测、测量发生不符法规、操作不正常、未达成环



境健康目标或其他不符合规定之事件，实时采取改善并做好防止再发，以确保环境管理系统有效性与适用性。

相关责任单位负责提出异常问题、原因分析、对策执行。行政部人员负责参与异常现象分析、纠正、纠正措施执行、追查。

现场见内审中发现一项不符合，

不合格项事实：在审核行政部时，无对人员能力更新确认的证据。

原因分析：行政部日常工作繁忙，员工疏忽大意，责任心不强，未能及时对人员能力进行更新确认。

纠正措施（或计划）及完成时间：立即组织人员对人员能力进行更新确认。一周内完成。

纠正措施完成情况监督检查：

行政部已对人员能力进行更新确认，对责任人进行了标准条款的培训。

监督负责人：王强

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不符合及纠正措施管理程序》，为使监测、测量发生不合规、操作不正常、未达成环境健康目标或其他不符合规定之事件，实时采取改善并做好防止再发，以确保环境管理系统有效性与适用性。

相关责任单位负责提出异常问题、原因分析、对策执行。行政部人员负责参与异常现象分析、纠正、纠正措施执行、追查。

现场见内审中发现一项不符合，

不合格项事实：在审核行政部时，无对人员能力更新确认的证据。

原因分析：行政部日常工作繁忙，员工疏忽大意，责任心不强，未能及时对人员能力进行更新确认。

纠正措施（或计划）及完成时间：立即组织人员对人员能力进行更新确认。一周内完成。

纠正措施完成情况监督检查：

行政部已对人员能力进行更新确认，对责任人进行了标准条款的培训。

监督负责人：王强

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，提供租赁合同，公司体系人数 10 人，面积约为 300 平方

注册地址：上海市普陀区金沙江路 1678 号 606 室

经营地址：上海市嘉定区南翔鸿泰悦和科技园 3 栋 505 室/506 室

查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。

特种设备：无

测量设备：游标卡尺、拉拔仪

环安设备：垃圾桶、室外配备消防栓、灭火器等



2) 人员及能力、意识:

企业制定了人力资源管理控制程序，对人力资源提供过程及培训过程实施控制，确保公司与环境、职业健康安全管理体系有关的各类人员能够胜任公司规定的各项职责。

提供员工能力确认表，对主要人员从管理能力、业务知识、责任意识等方面进行了评价，结果均胜任本职工作。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见 2024-2025 培训计划，内容涵盖了：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准、管理手册、程序文件、宣贯公司方针和目标、消防规范、顾客满意度调查、内审员培训、环境危险因素识别和管理等。

现场抽培训记录如下：

时间：2025.01.10

培训项目：宣贯公司方针、目标

参加培训人员：范娟娟、宁仁超、王若萱

有效性评估：通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。

评价人：王强 日期：2025.01.10

时间：2025.03.17 培训项目：顾客满意度调查

有效性评估：经过培训参培人员均意识到了顾客满意度调查的具体操作技巧和方式方法，能够在今后的工作中更好按照规范去调查客户满意度，本次培训有效。

评价人：王强 日期：2025.03.17

时间：2025.05.26 培训项目：环境危险因素识别和管理

参加培训人员：范娟娟、宁仁超、王若萱

有效性评估：

通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司环境危险因素识别和管理和相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标加以更好地管理，本次培训的效果。

评价人：王强 日期：2025.05.26

现场与内审组长宁仁超进行沟通，得知公司内审是在咨询公司辅导下进行，存在能力不足，开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通:

查企业制定了信息交流、协商与沟通控制程序，用于公司环境、职业健康安全管理体系覆盖范围内的协商与沟通的管理。

公司行政部为公司环境、职业健康安全协商与沟通的综合管理部门。负责筹划和建立公司对内、对外管理体系运行信息的协商与沟通渠道，对协商与沟通的方式及效果进行检查监督。

沟通和协商的信息分内部信息和外部信息。

4.1.1.1 内部信息的内容包括：环境、职业健康安全方针、目标、管理方案，部门职能和权限，管理体系运行及产品监测动态，紧急状态下的应急和响应，员工的建议等。

4.1.1.2 外部信息的内容包括：与产品、服务有关的信息（含合同、设计变更、顾客满意和不满意等），与新技术、新材料、新设备有关的信息，与管理体系相关的法律、法规、标准及其他要求的信息，市场动态的信息，环境与职业健康安全外部监测的信息。



4.2 协商与沟通的方式

4.2.1 内部沟通和交流的方式有：建立管理体系收发文制度，建立员工参与的机制，通过总经理办公会、销售例会、内审、情况简报、现场公告栏、管理对话活动，以及报表、记录、电话、网络、标语等。

4.2.2 外部沟通和交流的方式有：建立市场营销网络，建立投标报价体系及合同评审机制，通过公司形象画册、管理手册、招投标文件、合同、销售函件、回访记录、刊物、市场调研、呈交报告、公布投诉和应急电话，以及面谈、电话、传真、网络、信件等。

查见内外部沟通清单，内容包含对象、沟通事项、沟通内容、沟通目的、沟通时机、沟通方式等。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》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 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统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： 废弃物管理规定、安全管理制度、女职工劳动保护实施细则

记录包含：相关方告知书、风险和机遇评估分析表、内外部因素识别评级清单、培训计划、培训记录、应急演练记录、环境因素、危险源识别表、法律法规清单、合规性评价报告、设备台账，设备保养记录。

收集法律法规包括：企业收集的法律法规包括：

中华人民共和国消防法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国消费者权益保护法

建设项目环境保护管理条例

上海市市容环境卫生管理条例

城镇排水与污水处理条例

突发公共卫生事件应急条例

国家突发环境事件应急预案

环境保护行政处罚办法(修正案)

GB 3095-2012 环境空气质量标准

GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准

GB 8978-1996 污水综合排放标准

GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国治安管理处罚法

中华人民共和国传染病防治法

中华人民共和国社会保险法

社会保险费申报缴纳管理规定

女职工劳动保护特别规定



机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定

信息网络传播权保护条例

机动车交通事故责任强制性保险条例

上海市消防条例

上海市生活垃圾管理条例

GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系_要求及使用指南

中华人民共和国安全生产法

上海市就业促进条例

《关于做好复工复产企业疫情防控工作的意见》

上海市道路交通管理条例

查见文件发放回收记录，内容包括：文件名称、文件编号、发放记录和回收记录等。

文件一般包括电子版和纸质版。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:环氧结构胶、碳纤维制品（碳纤维布 碳纤维管材 碳纤维异形件）、金属锚栓的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:环氧结构胶、碳纤维制品、金属锚栓的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

上海市嘉定区南翔鸿泰悦和科技园 3 栋 505 室、506 室

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，施邦（上海）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

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 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。