

项目编号：30411-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：云南云钢实业有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 余家龙

审核组员（签字）： 李伯平

报告日期： 2025 年 8 月 31 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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：余家龙

组员：李伯平



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	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	17.12.05,29.10.07,29.11.02,29.12.00
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1EMS-2262293	17.03.03,17.07.02,17.12.05,19.13.02,29.10.07,29.11.02,29.12.00
A	余家龙	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	17.03.03,17.07.02,17.12.05,19.13.02,29.10.07,29.11.02,29.12.00
B	李伯平	组员	技术专家	510722198907178257	17.03.03,17.07.02,19.13.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高李秋	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第二次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共



和《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280-2015、GB/T 706-2016《热轧型钢》、GB/T 4271-2021《太阳能集热器性能试验方法》、GB/T 18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》、《全玻璃真空管太阳能集热管》GB/T17049-2005、GB/T 17581-2021《真空管型太阳能集热器》、NY/T651-2002《家用太阳热水系统安装、运行维护技术规范》、GB/T 4272-2008《设备及管道绝热技术通则》、GB 50015-2019《建筑给水排水设计标准》、GB/T 19867.1-2005《电弧焊焊接工艺规程》、GB/T 19867.5-2008《电阻焊焊接工艺规程》、NB/T 34043-2017《太阳能热水工程不锈钢常压储热水箱》、GB/T 28745-2012《家用太阳能热水系统储水箱试验方法》、GB/T 21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》、GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》、GB/T 24460-2009《太阳能光伏照明装置总技术规范》GB 50794-2012《光伏电站施工规范》标准

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08月29日上午至2025年08月31日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月05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:不锈钢卷料、不锈钢板材、角钢、槽钢、净水设备、空气源热泵、光伏设备的销售；金属制品（不锈钢冲压板、水塔封盖、保温水箱、储水箱）、太阳能热水器(强制许可的除外)的生产及销售

E:不锈钢卷料、不锈钢板材、角钢、槽钢、净水设备、空气源热泵、光伏设备的销售；金属制品（不锈钢冲压板、水塔封盖、保温水箱、储水箱）、太阳能热水器(强制许可的除外)的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:不锈钢卷料、不锈钢板材、角钢、槽钢、净水设备、空气源热泵、光伏设备的销售；金属制品（不锈钢冲压板、水塔封盖、保温水箱、储水箱）、太阳能热水器(强制许可的除外)的生产及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：云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地

办公地址：云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地

经营地址：云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：因企业原因耽误审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：体系运行正常，现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:行政人事部 QEO7.5.3

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9月3日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年7月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审及管理评审的深入、生产过程的控制、检验记录的完善，特种设备的管理，人员健康防护，环境安全绩效监视控制等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识的提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，PDCA方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：

监视测量设备控制管理、生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员健康防护，环境安全绩效监



视控制等。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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。质量环境职业健康安全方针：质量第一、顾客至上、全员参与、追求卓越；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进

查《目标完成情况统计表》2025年1月-7月对目标进行考核，考核情况为：

质量目标：

产品交付合格率 100%；

顾客满意率≥96分；

合同按时完成率 100%；

环境目标：

生产、生活废弃物分类收集处理率 100%；

环境扰民投诉为 0

职业健康安全目标

重大安全事故和伤亡事故为 0；

火灾事故为 0；

均达到目标，并将指标进行了分解。

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容。

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

a) 公司主要生产产品：目前产品和服务：不锈钢卷料、不锈钢板材、角钢、槽钢、净水设备、空气源热泵、光伏设备的销售；金属制品（不锈钢冲压板、水塔封盖、保温水箱、储水箱）、太阳能热水器(强制许可的除外)的生产及销售

b) 确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

c) 服务过程流程：

生产/服务流程：

1、不锈钢冲压板：不锈钢板--剪切--压板成型--成品

2、水塔封盖：不锈钢卷--下料裁剪---焊接---压制---修毛边---冲孔---成品

3/4、保温水箱/储水箱：不锈钢卷---下料剪切---冲孔---焊接---检测漏水测试---发泡---成品

5、太阳能热水器：不锈钢卷---定尺下料---冲孔---焊接---气密性检测---组装发泡---清理打包---发货

销售流程：客户商谈→合同签订→销售发货→客户签收→售后服务。

关键/特殊过程：焊接过程、销售服务过程

d) 公司外包为：货物运输。

e) 策划了相关规范：进货查验记录制度、出入库制度等；识别了产品及销售服务过程所需符合的标准包含：

《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280-2015、GB/T 706-2016《热轧型钢》、GB/T 4271-2021《太阳能集热器性能试验方法》、GB/T 18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》、《全玻璃真空管



太阳能集热管》GB/T17049-2005、GB/T 17581-2021《真空管型太阳能集热器》、NY/T651-2002《家用太阳能热水系统安装、运行维护技术规范》、GB/T 4272-2008《设备及管道绝热技术通则》、GB 50015-2019《建筑给水排水设计标准》、GB/T 19867.1-2005《电弧焊焊接工艺规程》、GB/T 19867.5-2008《电阻焊焊接工艺规程》、NB/T 34043-2017《太阳能热水工程不锈钢常压储热水箱》、GB/T 28745-2012《家用太阳能热水系统储水箱试验方法》、GB/T 21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》、GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》、GB/T 24460-2009《太阳能光伏照明装置总技术规范》GB 50794-2012《光伏电站施工规范》标准和合同要求等。

f) 产品接收准则：国家法律法规、行业标准等等。

g) 配置了适宜的不锈钢卷料、不锈钢板材、角钢、槽钢、净水设备、空气源热泵、光伏设备的销售；金属制品（不锈钢冲压板、水塔封盖、保温水箱、储水箱）、太阳能热水器(强制许可的除外)的生产及销售能力能够满足运行策划和控制需要。

服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

办公设备：电脑、扫描仪/打印机一体等，基本满足要求。

h) 监视和测量设备：游标卡尺，万用表等。

i) 相关法律法规要求《产品质量法》、《中华人民共和国民法典》等

j) 实现过程所需记录，包括文件和质量记录等。策划有相关运行记录如：合同评审记录、特殊过程确认记录、内外部沟通清单、内部审核检查、首末次会议记录等。

策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 适当阶段实施监视和测量活动；

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) 对特殊过程的确认和定期再确认；

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、公司对生产过程进行了控制。

生产部服务覆盖范围：不锈钢卷料、不锈钢板材、角钢、槽钢、净水设备、空气源热泵、光伏设备的销售；金属制品（不锈钢冲压板、水塔封盖、保温水箱、储水箱）、太阳能热水器(强制许可的除外)的生产及销售。

2、工艺流程：

生产工艺流程：

1) 不锈钢冲压板：不锈钢板--剪切--压板成型--成品

2) 水塔封盖：不锈钢卷--下料裁剪--焊接--压制--修毛边--冲孔--成品

3) /4) 保温水箱/储水箱：不锈钢卷--下料剪切--冲孔--焊接--检测漏水测试--组装发泡--清理打包-成品发货

5) 太阳能热水器：不锈钢卷--定尺下料--冲孔--焊接--气密性检测--组装发泡--清理打包--成品发货

销售流程：客户商谈→合同签订→销售发货→客户签收→售后服务

3、获得的作业指导书

已提供：《操作规程》、《生产作业指导书》等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

5、监视和测量设备：涉及相应的监视和测量设备有：万用表、游标卡尺等。提供有万用表游标卡尺的校准记录。



.....

公司特殊过程确定为：销售服务过程。

公司从人员培训考核、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等方面对该特殊过程进行了确认。确认时间：2025年3月26日，确认人：范祖才

查，其它合同执行情况，均按要求进行了跟踪处理，符合要求。

公司特殊过程确定有：焊接过程。制定了《生产过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施生产加工，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对焊接过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工能够熟练设置使用相应设备。

抽2025年6月20日对以上工序的《过程能力确认表》

过程方法鉴定：制定作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

设备的能力：公司配备有齐全的设备。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：蒋廷金。

查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识作出了规定。标识的方法采用标签等。

1. 在生产现场，车间的原材料和成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；
2. 成品按顾客的要求标识、产品名称，数量，型号，检验员，生产日期等；
3. 在原料堆放区，各类原料、辅料等分类放置。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。

车间现场观察：

1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据产品的大小、重量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用托盘、料架进行盛放，防护基本到位。
2. 包装：根据客户和产品性质采用卷材泡沫带包装后再用纸箱包装，防护效果较好；
3. 运输过程管理：公司要求外包运输车辆有进行绳索固定，有防水篷布进行防护，不得淋雨。

现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，原材料时已考虑了环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原材料，能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由行政人事部交工业区环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。生产上有机加工产生的废料，属于可回收金属，由生产部收集后，行政人事部统一安排进行废物回收与处置。

设置有简易食堂，产生的餐厨垃圾较少，均有食堂人员每日带回家中饲养家禽使用。无随意丢弃情况发生。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。查阅公司水电费台账，未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。

**3) 火灾预防:**

张贴防火标识, 购买灭火器等消防设施; 组织相关人员进行培训; 日常的检查; 制定火灾应急预案。另, 当地消防部门定期对企业生产现场进行巡检, 如若发现消防隐患, 第一时间处理。

4) 噪声排放:

不断完善有关机械噪声控制方法, 从声源、传播途径和接受者三个方面对机械噪声进行控制, 尽量减少机械噪声给附近居民以及现场人员带来的危害。场工作人员的保护: 加强个人防护, 遇到暂时不能控制的噪声, 人员可以配戴耳塞等防护用品。合理安排有噪声作业工人的休息时间, 选用低噪声设备, 合理布设、减震、隔声、消声。组织相关人员进行培训; 日常的检查。

现场查看及确认, 企业生产过程对环境的影响较小, 与部门负责人了解, 当地责任部门未对企业废气噪声等排放做强制要求。

5) 废气及废水排放:

生产过程无废水产生, 主要为办公等环节产生废水, 办公及食堂废水经过园区隔油池处理后, 排入园区污水管网。

电热水器生产过程中, 涉及喷涂件, 均采购供方产品。工序中不涉及喷涂。仅有少量下料及切割废气。作业人员通过佩戴口罩等进行防护。

查见组织的职业健康安全运行控制状况。抽查职业健康安全运行的策划与控制实施:

1) 火灾:

合理配置消防灭火器, 定期点检; 组织员工安全知识培训, 提高消防意识和技能水平; 制定火灾应急预案, 并定期进行消防演练; 定期对各种线路、机械设备进行检查保养, 使之处于安全状态; 建立易燃易爆品存放及摆放要求。

2) 触电:

加设漏电、触电保护装置, 定期检查, 保证用电设备及接线路完好。临时用电, 采取安全防护措施, 禁止乱拉乱接。电气线路安装必须由有资质的人员执行。

3) 意外伤害:

定期对生产是被进行保养, 使其处于完好状态。加强安全生产教育, 提高安全防护意识。制定操作规程、生产现场安全管理制度, 严格遵守执行。发放、配戴劳保防护用品。采购适当的应急救护药品。购买工伤保险。

现场查看, 在旋转设备前加划线标识, 运行时禁止靠近, 能起到伤害的防护。

现场查看, 明确了应急处理措施, 配置了必备的应急药品, 如创口贴、急救包等。

查对相关方施加影响:

组织应对进入场所内的供方送货员、物流运输人员, 求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式, 告知相关遵守相应的运行准则, 以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

与管理人员沟通及现场观察确认, 企业生产无重要职业危害因素, 无需对员工进行职业健康体检监控。企业安排有对员工进行普通体检。查有安排车间员工在晋宁区第二人民医院进行普通体检记录。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等, 符合标准和企业实际, 经调阅相关记录确认, 企业已经在 2025 年 3 月 8 日至 3 月 9 日和 2025 年 3 月 15 日, 分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施, 目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》, 总经理授权高李秋、李冬文为本次审核内审员, 查内审员能力, 提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈, 对审核流程、审核关注重点基本清楚, 需进一步加强内审能力。与管理层范祖才沟通, 能清楚自己职责, 对体系的运行有效性, 持续改进情况较了解, 清楚公司自身制定的方针和目标。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

**1) 不合格品/不符合控制:**

组织策划了《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

组织策划了《改进控制程序》，符合企业实际和标准要求。利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 营销部固定多场所取消，与注册生产地址一致
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 云南云钢实业有限公司的

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	<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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:余家龙 李伯平



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。