



项目编号：10071-2024-EO+21532-2025-Q

管理体系审核报告

（Q 初审第二阶段）

（EO 监审）



组织名称：上海吾廉金属材料有限公司

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）： 钱涛

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 10 月 20 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：钱涛

组员： /



受审核方名称：上海吾廉金属材料有限公司

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	钱涛	组长	审核员	2025-N1QMS-1465209	29.11.04
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1EMS-1465209	29.11.04
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465209	29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭江红	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、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、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、易制毒化学品购销和运输管理办法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例、上海市劳动合同条例、上海市产品质量条例、上海市安全生产条例等。

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：

GB/T8163-2018输送流体用无缝钢管、GB/T706-2016热轧型钢、GB/T 17395-2008无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差、GB/T 21835-2008焊接钢管尺寸及单位长度重量、JG/T163-2013钢筋机械连接用套筒、

TB/T3356-2021铁路隧道锚杆、环境空气质量标准GB3095-2012、《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素GBZ2.1-2019、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2.2-2007等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月14日上午至2025年10月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04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：钢材、金属制品的销售

E：钢材、金属制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢材、金属制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划不一致，在审核过程中发现，企业不仅销售金属制品，而且还进行了钢材的销售，根据企业实际情况变更审核范围。

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：上海市嘉定区南翔镇静塘路 988 号 2 幢 J1078 室

办公地址：上海市宝山区友谊路 1588 弄钢领 11 号楼 803

经营地址：上海市宝山区友谊路 1588 弄钢领 11 号楼 803

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 10 月 17 日 09:00 至 2025 年 10 月 17 日 13:00 进行了质量管理体系第一阶段审核，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：销售服务过程控制



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：QE07.2

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11月20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10月17日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

销售服务的过程、内审和管理评审的有效性

- 3) 本次审核发现的正面信息：

公司领导重视，全体员工配合，管理体系比较健全，各部门能够贯彻执行体系文件。

现阶段业绩状况良好，自2025年3月以来，未发生相关方重大投诉事件；相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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：

受审核方目前处于成熟阶段，公司内审和管理评审的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的风险，人员的服务和安全环保意识需加强，对标准的理解欠深度，需不断加强对标准的理解和落实。

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02月25日



体系实施时间：环境、职业健康管理体系实施时间 2023 年 05 月 10 日，

质量管理体系实施时间：2025 年 04 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91310114685473395X, 经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

上班时间：8：30-17：30（午休 1 小时），无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务流程：

需求信息确认——接受意向订单——合同评审——签订合同——组织采购货源——供方发货——交付顾客验收

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境及职业健康管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针，企业管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。其中质量目标：a) 顾客满意度≥95 分；b) 合同履约率 100%；环境、职业健康目标：重大交通事故发生次数为 0；触电事故发生次数为 0；火灾事故发生次数为 0；固废分类处置率 100%。

查《2025 年目标分解及完成情况考核表》，2025 年 4 月-2025 年 9 月对目标进行考核，考核情况为：合同履约率 100%；顾客满意度 97.3 分；重大交通事故发生次数为 0；触电事故发生次数为 0；火灾事故发生次数为 0；固废分类处置率 100%。



均达到目标，并将指标进行了分解。2025年10月目标正在统计中。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量方针及目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：知识产权、从经历获得的知识、从失败和成功项目得到的经验教训、得到和分享未形成文件的知识经验和过程和服务的改进结果；外部来源有：标准、学术交流、专业会议，从业主或外部供方收集的知识等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、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、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、易制毒化学品购销和运输管理办法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例、上海市劳动合同条例、上海市产品质量条例、上海市安全生产条例、GB/T8163-2018输送流体用无缝钢管、GB/T706-2016热轧型钢、GB/T 17395-2008无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差、GB/T 21835-2008焊接钢管尺寸及单位长度重量、JG/T163-2013钢筋机械连接用套筒、TB/T3356-2021铁路隧道锚杆、环境空气质量标准GB3095-2012、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素GBZ2.1-2019、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2.2-2007等。

均为有效版本，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）

QMS:

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行GB/T19001-2016标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。



企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需关键/特殊过程：销售过程。

基本符合要求。

产品/服务设计和开发：企业编制《管理手册》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。企业在成立之初就已经完成了服务的设计和开发，目前销售服务内容比较固定，服务流程稳定成熟，服务流程为：

需求信息确认——接受意向订单——合同评审——签订合同——组织采购货源——供方发货——交付顾客验收。

企业设计的《采购控制程序》、《售后服务制度》、《销售服务规范》、《顾客满意程度测量程序》、《产过程和产品的测量监控程序》等制度及相应的质量记录等自体系运行以来均未发生变化。

由于企业在体系运行阶段没有进行服务设计和开发活动，故此次审核不涉及。如顾客要求和市场需要开发销售新产品和服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司制定了《销售服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征，确定产品和服务的要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、《质量管理体系要求》（GB/T 19001-2016）、《商业零售业同质竞争管理规范》（SB/T 10401-2012）、《商品经营服务质量管理规范》（GB/T 16868-2009）、GB/T8163-2018输送流体用无缝钢管、GB/T706-2016热轧型钢、GB/T 17395-2008无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差、GB/T 21835-2008焊接钢管尺寸及单位长度重量、JG/T163-2013钢筋机械连接用套筒、TB/T3356-2021铁路隧道锚杆等。

2) 要达到的结果：钢材、金属制品的销售的成果能够满足相关法律法规要求，能够满足读者服务要



求。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、《质量管理体系要求》（GB/T 19001-2016）、《商业零售业同质竞争管理规范》（SB/T 10401-2012）、《商品经营服务质量管理规范》（GB/T 16868-2009）、GB/T8163-2018输送流体用无缝钢管、GB/T706-2016热轧型钢、GB/T 17395-2008无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差、GB/T 21835-2008焊接钢管尺寸及单位长度重量、JG/T163-2013钢筋机械连接用套筒、TB/T3356-2021铁路隧道锚杆等。

②编制了：采购流程规范、基础设施管理制度、人事管理制度、进货检验规范、销售服务规范、岗位工作人员任职要求等。

策划了销售服务流程：需求信息确认——接受意向订单——合同评审——签订合同——组织采购货源——供方发货——交付顾客验收

销售合同见审核记录 Q8.2.2

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

企业不涉及监视和测量资源。

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以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按程序文件和管理制度实施过程控制。

供应商将产品送至客户处后，由客户对数量、外观、厂家检验报告、合格证等进行验收，符合要求。

企业对供应商进行了管理，策划了《采购控制程序》，明确供应商的评价和重新评价准则，规定了对外部供方进行控制的类型和程度，以确保外部提供的产品服务符合要求。

抽查有《供方调查评定记录》，从供方资质、技术能力、运行状况、售后能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等方面进行评价。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

采购过程基本受控。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

企业配备了电脑、打印机等设备

人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，业务部经理所需求的资格：大专（含）以上学历，从事管理工作3以上，具备相关行业丰富的管理经验。

供销员所需求的资格：高中（含）以上学历，从事供销工作1以上，具备相关行业丰富的营销管理经验。



具体见 Q7.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

特殊/关键过程为：销售服务过程

查见《过程能力确认表》 确认过程：销售服务过程 确认日期：2025.04.10。确认内容包括：人员情况

过程设备能力

作业文件情况等，确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售和售后服务过程可保证服务的能力和
质量，顾客满意。 确认人：章华光，审批人：章金红。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查交付：根据钢材、金属制品的销售合同要求进行交付，客户会在合同规定时限内进行验收，对于提出的意见能够及时反馈并解决。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责落实，会与客户始终保持联系沟通。

交付后活动还包括：按合同约定执行，回访、顾客反馈意见的处理。交付后的活动通过顾客满意度调查实现。查看顾客满意度调查表，顾客都较为满意，顾客满意率达到 97.3 分。

2025 年 10 月 18 日，在企业办公室审核现场，看到业务部经理章华光在与客户电话沟通拟销售商品的质量标准、数量、交货时间等事宜。

现场查看相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由供应商负责运输至处。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，供应商负责装货及卸货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后，委托物流公司送至客户指定地点。客户收到货后，根据订单对产品数量、外观、规格型号、合格证、厂家报告等进行确认，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

客户收到货物，完成验收后，会在《签收单》上签字确认。

提供《签收单》：

抽 1，送货日期：2025-06-05，客户单位：中铁十二局集团有限公司，品名：热轧 H 型钢（小 H 型钢），材质：Q235C，规格：H175*175*7.5*11*10200，数量：8 件，里算重量：32.960 吨，现场签收人/日期：周义明/2025.06.05；

抽 2，送货日期：2025-08-14，客户单位：中铁二十四局集团有限公司，

品名	材质	规格	数量	理算重量（吨）



花纹板	Q235B	4.0*1510	10 张	2.880
槽钢	Q235B	8	70 支	4.565
槽钢	Q235B	25B	24 支	8.210
工字钢	Q235B	10	154 支	14.270
H 型钢	Q235B	150*150*7*10	2 支	0.766
方管	Q235B	50*50*1.7	64 支	0.904
方管	Q235B	60*60*2	49 支	1.098

现场签收人/日期：王金标/2025.08.14；

抽 3，送货日期：2025-08-26，客户单位：中铁十五局集团有限公司，

品名	材质	规格	数量	理算重量（吨）
工字钢	Q235B	14	79 支	16.012
槽钢	Q235B	10	45 支	4.503
槽钢	Q235B	16A	2 支	0.414
H 型钢	Q235B	200*200*8*12	21 支	12.726
工字钢	Q235B	18A	3 支	0.652

现场签收人：徐邵涵。

抽 4，送货日期：2025-10-03，客户单位：中铁十六局集团有限公司，

品名	材质	规格	数量
钢筋套筒	HRB400E	28	20000 个

现场签收人：谢斌 2025.10.09。

抽 5，送货日期：2025-05-25，客户单位：中铁十六局集团有限公司，

品名	材质	规格	数量
钢筋网片	CRB550	3*6	410 片

现场签收人：李明 2025.5.27。

抽 6，送货日期：2025-02-22，客户单位：中铁十六局集团有限公司，

品名	材质	规格	数量（支）
无缝钢管	20#	76*4	75
无缝钢管	20#	140*5	23

现场签收人：冯世豪。

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

服务控制过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：



企业策划并编制：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，火灾、固体废弃物的排放、人身意外伤害事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；

不可接受的风险为潜在火灾、触电、交通事故。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、能资源控制：制定有节能降耗控制办法，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。

2、噪声控制：销售服务过程几乎无噪声产生。

3、废水控制：主要为员工生活产生的生活污水，排入城市管网。

4、废气控制：销售服务过程中无废气产生。

5、固体废弃物控制：销售服务过程主要为办公区域是生活垃圾等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由园区物业管理负责统一清运；办公固体废弃物按类别处理。一般固废如废包装盒、废纸等可回收废物由公司出售综合利用。

6、相关方管理：主要包括与销售服务务相关的供方、物业管理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对于进入企业的人员通常安排专人陪同，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。

7、触电伤害预防：有安全用电管理制度，应急预案等，园区物业管理定期对电气线路进行维护，现场未见配电箱裸露在外面。

8、职业病防护：销售服务过程几乎不产生噪声、废气等有害物质，对员工不产生伤害。

9、违章作业、火灾预防：定期对员工进行安全知识培训，加强安全防范意识。部门负责人定期对场所进行安全检查。

10、已按环保安全投入预算按期实现了投入。提供《环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》，如体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、通讯、网络费用、消防器材费用、物业费用等，共计投入：28000元。用于环境和职业健康安全的资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。



11、企业为职工缴纳了五险一金。缴纳人数 8 人，提供截至 2025 年 9 月“单位参加城镇社会保险基本情况”证明，详见附件。

12、现场观察：消防设施、防护物资、应急物资齐全。

13、公司范围内对可能影响到销售服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、销售服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。目前公司小鼠服务业务已经成熟。

外包过程主要为：运输服务。

已对外包方施加了环境安全影响。

经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

1) 内部审核

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查内审资料 提供有内审员任命书：2025 年 9 月 10 日，总经理任命章华光为内审组长、郭江红为内审员。

查，《2025 年度内审计划》涉及部门：最高领导层、综合部、业务部。涉及条款：全条款

审核时间：2025 年 09 月 17 日-2025 年 09 月 18 日

审核的目的：QES 管理体系的符合性、有效性进行审查，对体系实施中的不符合采取纠正和预防措施

审核准则：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020 标准与金属制品的销售所涉及的活动和覆盖场所相关的法律法规及其他要求；公司制定的管理手册、程序文件等体系文件。

抽查《审核日程计划》-综合部，涉及条款：



综合部:Q:5.3, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.2, 覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划, 内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动, 有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项1个, 已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解, 审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》, 明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核概述、管理体系综合评价及结论、审核组要求受审核部门完成纠正措施的时间和检查方式等。

结论: 公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 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。

内审不符合项: 未见 2025 年度员工能力评价记录。不符合 QES7.2 条款的规定。

不合格类型: 一般。

纠正措施计划: 1. 对相关人员进行教育, 并培训 QES7.2; 2. 立即对 2025 年度员工进行能力评价, 保留相关记录; 3. 举一反三, 防止类似问题再发生。

查见《内审不符合项培训》, 培训时间: 2025 年 09 月 19 日; 参加培训人员: 郭江红; 授课教师: 咨询老师; 培训内容: QES 7.2; 有效性评价: 经过培训, 参训人员对课程内容的要求已经掌握, 达到了培训目的, 经验证, 本次培训有效。确认人谢晴(咨询老师)。

基本符合标准要求。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容: 审核员郭江红称公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成, 现场询问内审员对内审要求及标准了解情况, 内审员对内审的流程了解不够透彻, 同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚, 内审知识欠缺, 内审能力不足。出具轻微不符合。

2) 管理评审:

公司管理手册, 规定了管理评审的要求: 管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”, 规定每年至少进行一次管理评审, 每次时间间隔不超过 12 个月

时间: 2025 年 09 月 26 日

主持人: 章金红

参加人员: 总经理、管理者代表, 各部门负责人以及相关人員

评审的内容:



a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；

c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨； 2) 目标的实现程度； 3) 过程绩效以及服务的符合性； 4) 不合格以及纠正措施； 5) 监视和测量结果； 6) 审核结果； 7) 外部供方的绩效。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f) 持续改进的机会；

改进建议：加强员工的质量环境 and 安全教育，提高质量环境 and 安全意识，由综合部 组织在 2025 年 5 月底前完成质量环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

改进措施：进行员工的质量环境 and 安全教育及标准培训，提高环境 and 安全意识。

查管理评审改进培训表 培训时间：2025 年 9 月 30 日，培训对象：章金红、章华光、郭江红；授课人：外聘老师，培训内容：员工的质量环境 and 安全教育的标准培训，提高员工质量环境 and 安全意识。有效性评价：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：谢晴（外聘老师）。

管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：



建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

上海吾廉金属材料有限公司经营地址位于：上海市宝山区友谊路 1588 弄钢领 11 号楼 803，主要为钢材、金属制品的销售使用。

此场所为租赁性质，提供有租赁合同，位于上海市宝山区友谊路 1588 弄钢领 11 号楼 803，面积约 100 平方米，甲方：李蔓，乙方：上海吾廉金属材料有限公司，根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚信用的原则，在乙方已经充分了解甲方办公建筑物（下简称：办公房）现状及业务经营情况的前提下，经协商一致，就办公房的租赁事项订立本合同条款，以兹遵守：

租赁办公房产位置、面积、功能及用途：甲方将位于上海市宝山区友谊路 1588 号 11 号楼 803 室的办公房产（面积：以实际面积为准）提供出租给乙方，用于金属材料交易和相关配套服务办公用途。合同租赁时间自 2025 年 03 月 1 日至 2027 年 3 月 1 日止。合同签订日期：2025 年 2 月 15 日，双方盖章合同生效。

企业注册地址为：上海市嘉定区南翔镇静塘路 988 号 2 幢 J1078 室。

提供注册地址无经营办公声明。

上海市宝山区友谊路 1588 弄钢领 11 号楼 803，面积约 100 平方米，分为：办公室、会议室等，配置有电脑、打印机等。

水、电、无线网络等齐全。

企业设置有综合部、业务部等职能部门；总人数共计 11 人。人员结构稳定，进行过相关培训，满足钢材、金属制品的销售要求。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事服务所需的安全、卫生等条件。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等

特种设备：无

监控计量器具：无

消防设施：消防栓、灭火器、喷淋头、烟感报警器等

以上基础设施能够满足服务和顾客要求的能力。

办公室、会议室设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足环境技术咨询服务。

2) 人员及能力、意识：



企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认表，在学历、工作经历、技能与经验要求待等方面做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业编制了《协商和沟通控制程序》，规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 钢材、金属制品的销售

E: 钢材、金属制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 钢材、金属制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，上海吾廉金属材料有限公司的

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 checked="" 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 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：钱涛



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。