



项目编号：21721-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：上海琰炎环保科技工程有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： 柳芳、喻继芳

报告日期： 2025年11月16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：钱涛

组员：柳芳、喻继芳



受审核方名称：上海琰炎环保科技工程有限公司

## 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-N1EMS-1465209	29.09.02,29.11.04,34.06.00
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1QMS-1465209	29.09.02,29.11.04,34.06.00
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465209	29.09.02,29.11.04,34.06.00
B	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	29.09.02,29.11.04,34.06.00
B	柳芳	组员	审核员	2024-N1QMS-1479229	29.09.02,29.11.04,34.06.00
B	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	29.09.02,29.11.04,34.06.00
C	喻继芳	组员	审核员	2023-N1QMS-1296334	29.09.02,29.11.04
C	喻继芳	组员	审核员	2023-N1EMS-1296334	29.09.02,29.11.04,34.06.00
C	喻继芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1296334	29.09.02,29.11.04,34.06.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐楠	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、质量管理体系、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/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、上海市环境保护条例、上海市大气污染防治条例、上海市生活垃圾管理条例、上海市市容环境卫生管理条例等。

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：无损检测 红外热成像检测 总则（GB/T 45166-2024）、低压电涌保护器（SPD）第11部分：低压电源系统的电涌保护器 性能要求和实验方法（GB/T 18802.11-2020）等。

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11月16日上午至2025年11月16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）：

E:工程五金材料、电子元器件销售；技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工程五金材料、电子元器件销售；技术服务

O:工程五金材料、电子元器件销售；技术服务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，依据企业实际情况变更，已报备总部。

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：上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 19 号（兴塔经济小区）

办公地址：上海闵行区罗锦路 55 号 C 座 201

经营地址：上海闵行区罗锦路 55 号 C 座 201

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 11 月 15 日 08:30 至 2025 年 11 月 15 日 12:30 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：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视



### 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（2）项，涉及部门/条款：

综合部 QE07.2，业务服务部 Q7.1.5

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12月15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12月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；管理评审、内审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司办公、生产、销售现场工作环境非常干净整洁；公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件；公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等；公司目标均能达成，各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

### 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：

E0 运行策划和控制；E0 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：2022年06月13日，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 91310120MABNL92C8C），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：4 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

上班时间：9：00-17：00，无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

审核范围：

E:工程五金材料、电子元器件销售；技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工程五金材料、电子元器件销售；技术服务

O:工程五金材料、电子元器件销售；技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工艺流程：

销售服务流程：客户招投标需求→内部评估→投标、中标、签合同→采购→发货→客户验收

技术服务流程：制定巡检计划→按计划检查、汇报→问题商品换货或联系供应商处理（质保期内）→客户验收

### 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

企业成立于2022年06月13日，注册资本50万元人民币，法定代表人胡凯。注册地址：上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号（兴塔经济小区）；经营地址：上海闵行区罗锦路55号C座201。单一场所。主要从事工程五金材料、电子元器件销售；技术服务。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了管理手册，于 2025 年 04 月 10 日发布、实施。公司现有：综合部、业务服务部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 4 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：产品运输。

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：

1、顾客满意度≥95分；



2、项目交付合格率 100%

3、固废合规处置率 100%；

4、触电事故为零；

5、火灾事故为零；

6、交通事故为零。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查阅环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了《环境安全目标、指标及管理方案一览表》、《环境、安全管理方案检查表》，检查结果表明，自 2025 年 4 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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，围绕管理方针、管理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。没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的服务技能；管理经验；服务流程等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《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》，符合实际和标准要求。

查看和查阅《环境因素登记及评定表》，各部门均对涉及到的环境因素进行了识别与评价。包括打印机废硒鼓的废弃、生活废水的排放、电能的消耗、潜在火灾、固废的排放等，抽查《重要环境因素清单》包括：固排放、潜在火灾。

查看和查阅《危险源识别评价表》，各部门均对涉及到的危险源进行了识别与评价评价。主要包括：机械伤害、触电、火灾、物体打击、意外伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、交通事故、触电伤害事故。

识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同



法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、上海市环境保护条例、上海市大气污染防治条例、上海市生活垃圾管理条例、上海市市容环境卫生管理条例、无损检测 红外热成像检测 总则（GB/T 45166-2024）、低压电涌保护器（SPD）第11部分：低压电源系统的电涌保护器 性能要求和实验方法（GB/T 18802.11-2020）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，需确认的过程：检验检测服务过程。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。

销售服务流程：客户招投标需求→内部评估→投标、中标、签合同→采购→发货→客户验收

技术服务流程：制定巡检计划→按计划检查、汇报→问题商品换货或联系供应商处理（质保期内）→



## 客户验收

企业设计的服务人员行为准则和服务标准、服务流程管理规范、检验规范、服务过程质量控制和检查实施规定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《与服务有关的要求的控制程序》、《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：客户要求、企业标准、国家标准、《无损检测 红外热成像检测 总则》（GB/T 45166-2024）、《低压电涌保护器（SPD）第11部分：低压电源系统的电涌保护器 性能要求和实验方法》（GB/T 18802.11-2020）等。

2) 要达到的结果：销售的产品能够符合国家、行业标准、企业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了销售服务规范、合同管理制度等文件。

策划了工艺流程：

销售服务流程：客户招投标需求→内部评估→投标、中标、签合同→采购→发货→客户验收

技术服务流程：制定巡检计划→按计划检查、汇报→问题商品换货或联系供应商处理（质保期内）→客户验收。

与客户签订合同后，业务服务部根据客户的订单，直接与供方联系，并与供方签订采购合同。采购合同见审核条款 Q8.4。

企业销售的商品送至客户处后，质保期内如商品有质量问题，则进行换货处理。在质保期内，企业会对所销售商品进行检查，按计划执行，发现异常后，会报告客户，由客户排查原因，如为产品质量问题导致的，则企业进行换货处理。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：手持测温热像仪。

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。

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。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了电脑、打印机等办公设备，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，一般业务员包括所需求的资格：大专（含）以上学历、具有良好的谈判技能，具有良好的市场意识，能与外界客户进行谈判；具有三年以上从事本行业的工作经验；熟悉本公司产品的一般性能。具体见 QE07.2 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。需确认过程为：销售服务过程、检查

查见《关键特殊过程确认记录》，确认过程 销售服务过程 确认日期：2025.04.20。

确认内容包括：作业指导书适用性确认、关键设备完好状态确认、操作人员资格确认等。确认结论：过程确认结果有效。确认人：唐楠，审批：胡凯。

查见《关键特殊过程确认表》，确认过程：检查 确认日期：2025.04.20。

确认内容包括：作业指导书适用性确认、关键设备完好状态确认、操作人员资格确认等。确认结论：过程确认结果有效。确认人：唐楠，审批：胡凯。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务服务部负责落实。

现场查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，产品的运输由第三方物流公司负责运输至客户处。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，体积较大的产品都是由供方直接送到客户处，装车时，由生产厂家负责装车，卸货时，供方负责卸货。委托顺丰快递、货拉拉运送的产品，一般体积较小，货物的装卸由快递人员负责装卸货物。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经厂家检验合格后，由供方负责送往客户处，客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号、合格证、厂家报告等进行确认，并填写验收单。若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

4) 售后服务：合同中都规定有质保期，在质保期内，企业会制定计划，对所售商品进行检查，如发现异常，及时反馈给客户，由客户排查原因，若产品有问题的话，企业负责进行换货处理或者协助客户联系供应商进行处理，确保交付的产品质量在质保期内符合要求。

提供“闵行区路灯控制箱检测计划表（9月-11月周计划）”，记录显示，每周都安排有巡检计划：

抽查第一周计划：

区域：北翟(1)，控制箱编号：121122；区域：北翟(2)，控制箱编号：121123；区域：北翟(3)，控制



箱编号：121124；区域：沪青平(1)，控制箱编号：121126；区域：沪青平(2)，控制箱编号：121127；区域：沪松，控制箱编号：121128；区域：嘉闵(10)，控制箱编号：121129；区域：嘉闵(11)，控制箱编号：121130；区域：延西，控制箱编号：121160；区域：莘城，控制箱编号：121161；区域：莘庄(1)，控制箱编号：121162；区域：莘庄(2)，控制箱编号：121163 ……

抽查第四周计划：

区域：北翟(1)，控制箱编号：31114；区域：北翟(2)，控制箱编号：31115；区域：北翟(3)，控制箱编号：31116；区域：沪青平(1)，控制箱编号：31119；区域：沪青平(2)，控制箱编号：31121；区域：沪松，控制箱编号：31122；区域：嘉闵(10)，控制箱编号：31125；区域：嘉闵(11)，控制箱编号：31129；区域：延西，控制箱编号：31181；区域：莘城，控制箱编号：31183；区域：莘庄(1)，控制箱编号：31187；区域：莘庄(2)，控制箱编号：31193 ……

抽查第十一周计划：

区域：北翟(1)，控制箱编号：120001；区域：北翟(2)，控制箱编号：120003；区域：北翟(3)，控制箱编号：120006；区域：沪青平(1)，控制箱编号：120007；区域：沪青平(2)，控制箱编号：120012；区域：沪松，控制箱编号：120014；区域：嘉闵(10)，控制箱编号：120015；区域：嘉闵(11)，控制箱编号：120016；区域：延西，控制箱编号：120068；区域：莘城，控制箱编号：120069；区域：莘庄(1)，控制箱编号：120070；区域：莘庄(2)，控制箱编号：120072……

提供巡检记录表：

抽1，设备编号：31494，区域：闵行区，地址：上海市闵行区莲花南路，路灯控制箱：121507，巡检结果：正常，巡检日期：2025-09-02；

抽2，设备编号：122291，区域：闵行区，地址：上海市闵行区陈行公路辅路，路灯控制箱：122291，巡检结果：正常，巡检日期：2025-09-10。

每月巡检完成后，形成一份《巡检汇总报告》，汇总异常情况，报给客户，由客户对异常情况进行原因排查，如确认为企业提供的产品的问题，企业会进行换货或者联系供应商解决问题。

抽查2025年9月份《巡检汇总报告》：主要巡检区域为闵行区，另外青浦区4个、松江区1个，巡检发现属于危急缺陷1个，严重缺陷：3个，一般缺陷：45个。

负责人介绍说，因为企业按照检查计划进行巡检，因为各个区域都由甲方上锁管理，检查前企业人员需去甲方领取待巡检区域的钥匙，然后进行巡检。

体系审核期间，因为没有巡检计划，企业人员未巡检。

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。

审核现场，看见销售员王雪洁正在与意向客户洽谈电器元器件的销售事宜。



与业务服务部主管及销售员王雪洁沟通，销售员王雪洁在此行业已工作多年，对销售操作流程熟悉，内外部沟通顺畅。

负责人介绍，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。

生产和服务控制过程基本符合要求。

编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。提供《合格供方名录》，内容包括：

合格供应商名称与提供产品(服务)如下：

温州辰坤电气有限公司 - 运维材料

上海凤凰电力电气有限公司 - 运维材料

永康市慧凯反光材料有限公司 - 运维材料

抽查：温州辰坤电气有限公司《供应商资格审查表》，内容包括：供方名称；提供产品；经营范围。

评审内容：

1) 基本条件：具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力，遵守国家的法律、法规，具有良好商业信誉，具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源，具有固定的生产或经营场所，具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。

2) 产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

3) 技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：康楠。批准人：胡凯。2025年7月。内容齐全，符合要求。

抽查：上海凤凰电力电气有限公司《供应商资格审查表》，内容包括：供方名称；提供产品；经营范围。评审内容：

1) 基本条件：具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力，遵守国家的法律、法规，具有良好商业信誉，具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源，具有固定的生产或经营场所，具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。

2) 产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。



3) 技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：康楠。批准人：胡凯。2025年7月。内容齐全，符合要求。

查看《办公室租赁协议书》，公司产生的生活垃圾统一由出租方上海堃恩设备工程有限公司统一收集处置。

查看外包：产品运输情况

产品运输，主要是通过货拉拉、顺风运输。

运输方式及费用负担：乙方负责运输。

在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ等方式告知供方。符合要求。

公司与供方一起在现场实施，并对采购的产品进行检验并记录。符合要求。

外包过程：产品运输。外包单位一并纳入供应商考察管理。

采购过程、外包过程基本受控。

#### EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制：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、环境与职业健康安全运行控制程序、环境及安全监视和测量控制程序、废弃物管理程序、资源、能源消耗控制程序、组织环境与相关方要求管理程序等文件，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：固废排放、潜在火灾；不可接受的风险为：火灾事故、交通事故、触电伤害事故。公司配备消防栓、灭火器、分类垃圾桶等安全环保防护设施设备，确保公司环保、安全运行。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

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、技术服务过程，基本不产生噪声。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，园区已实施雨污分流。

4、废气控制：过销售服务过程、技术服务过程中无废气产生。



5、固体废物控制：销售服务过程、技术服务过程几乎不产生固体废物，只有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，由环卫部门统一清运；办公固体废物按类别处理。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，其他固体废物由城市环卫部门统一清运处理。

6、相关方管理：主要包括与销售服务过程、技术服务过程相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入园区的人员、车辆的相关规定并明示，如进入园区禁鸣、限速、禁烟等，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、技术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、交通事故的预防：定期安排人员进行安全知识培训，加强安全防范意识，定期训练、应急演练等。

11、已按环保安全投入预算按期实现了投入。提供了 2025 年度环境安全服务费用投入台账，2025 年 4 月-10 月，每月平均用于环境安全运营专项费用为 900 元。另提供劳保用品发放记录，有唐南、王雪洁等员工的书面领取签字，发放物品为一次性手套、防护口罩、手套等。用于质量、环境和职业健康安全资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

12、企业为职工缴纳了五险一金，提供 2025 年 10 月员工社保缴纳证明，有 1 人缴纳了社保。

13、现场观察：消防设施、防护物资、应急物资齐全，有明显的防火、防伤害标识等。涉及危害的岗位均有相应安全操作规程、告知卡等，员工也知悉其意外危害。

公司范围内对可能影响到检验检测服务、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、检验检测、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。

体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司检验检测业务已经成熟。

外包过程为：产品运输，已对外包方施加了环境安全影响。

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。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 8 月 22 日-2025 年 8 月 23 日，策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具不符合。

企业最高管理者在 2025 年 9 月 15 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议集中组织培训学习。改进计划：培训学习 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准管理体系文件的学习培训管理体系文件，使员工加深对标准和质量管理体系文件的理解，在全企业提高服务质量意识。企业已于 2025 年 9 月 16 日完成培训。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《不合格控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》，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）:

企业经营地址位于：上海闵行区罗锦路 55 号 C 座 201，主要为工程五金材料、电子元器件销售；技术服务使用。

此场所为租赁性质，租赁面积约为：30 平方米。为一间办公室，水电齐全。

出具了租赁合同；出租方：上海堃恩设备工程有限公司；租赁期：自 2024 年 6 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

企业设置有综合部、业务服务部等职能部门；总人数共计 4 人。人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。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工程五金材料、电子元器件销售；技术服务所需的安全、卫生等条件。

查基础设施情况：

支持性设施：无食堂、无宿舍

办公设备有：笔记本电脑、打印机等。

主要监控监测设备：手持式测温热像仪

未能提供仪器设备校准证书，出具轻微不符合。

特种设备：无

安全环保设备有：灭火器、垃圾桶、消防栓、应急灯等。

另有电话、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足服务和顾客要求的能力。

办公室内设备布置合理，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组织工程五金材料、电子元器件销售；技术服务的需要

### 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《信息交流控制程序》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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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

E:工程五金材料、电子元器件销售;技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工程五金材料、电子元器件销售;技术服务

O:工程五金材料、电子元器件销售;技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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,上海琰炎环保科技工程有限公司的

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

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、柳芳、喻继芳



## 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。