



项目编号：21831-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海硕荣电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS），环境管理体系（EMS）

审核组长（签字）：张丽杰

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年12月1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：张丽杰

组员：



受审核方名称：上海硕荣电子科技有限公司

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	张丽杰	组长	审核员	2025-N1QMS-1365916	17.12.03,18.02.06,18.05.07,29.10.07,29.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王丽红、任光辉等	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**）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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

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：；SC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、消防法、道路交通安全法、消费者权益保护法等。

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：上海市全面实行排污许可制实施方案、上海市生态环境领域优化营商环境实施方案、上海市生态环境涉企行政检查计划、涉一类污染物排放企业环境管理通知、上海市企业标准化促进办法、机械安全设计通则、机械安全机械电气设备、电器



电子产品有害物质限制使用管理办法

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29日上午至2025年12月01日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月14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: 非标自动化设备、治具载具、钢网的研发及销售

E: 非标自动化设备、治具载具、钢网的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

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：上海市奉贤区南桥镇环城西路477号1层

办公地址：上海市嘉定区新甸路721号3号楼1层

经营地址：上海市嘉定区新甸路721号3号楼1层

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28日08:00至2025年11月28日12:00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：

Q 设计开发过程 QE 销售过程控制；运行策划和控制；内审和管理评审

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、EO7.2 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12月31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1日前。



2) 下次审核时应重点关注:

QE 6.2 环境因素、8.1 运行策划和控制; 7.2 能力、7.4 沟通;
E6.1.2 危险源辨识与评价, E9.1.2 合规性评价

3) 本次审核发现的正面信息:

总经理为经营的第一负责人, 对绩效和客户评价较关注。较重视销售服务的过程控制及服务质量。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理层能够参与到管理体系运行中, 并落实管理体系标准和管理体系中的各项要求的意识; 能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

由于企业规模较小, 初次运行体系, 人员对标准的理解程度不够, 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: 2016年12月07日体系实施时间: 2025年07月14日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照证照编号: 2600000022504200055 (统一社会信用代码: 91310112MA1GBFCU1B)

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15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:

Q: 非标自动化设备、治具载具、钢网的研发及销售

E: 非标自动化设备、治具载具、钢网的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

公司业务流程:

研发及销售: 签订合同/协议-方案立项及报价-产品研发设计-委外生产 - 产品交付-客户验收-售后服务

上述过程中识别需确认的过程为: 产品研发设计过程、销售及售后服务过程。

外包过程: 产品委外生产、物流运输。



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

上海硕荣电子科技有限公司成立于 2016 年 12 月 07 日，注册地：上海市奉贤区南桥镇环城西路 477 号 1 层，经营地址：上海市嘉定区新甸路 721 号 3 号楼 1 层，为租赁，提供租赁协议。公司已提供了注册地无经营办公的声明，现场沟通，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电子产品销售、电子专用设备销售、仪器仪表销售、模具销售、五金产品批发、五金产品零售、电气设备销售、电子元器件批发、电子元器件零售、塑料制品销售、日用木制品销售、金属制品销售、纸制品销售、汽车配件销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、家用电器安装服务、电气设备、电力设备等。项目外，建设企业根据依法应当开展经营活动进行审核。（除依法须经批准的项目外，许可项目：建设工程施工。（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），具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。经营范围覆盖认证范围。

公司人数 15 人。工作时间：8:30-17:00，无夜班。管理体系文件无不适用条款。

识别了重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾。

公司业务流程：

研发及销售：签订合同/协议-方案立项及报价-产品研发设计-委外生产 - 产品交付-客户验收-售后服务

上述过程中识别需确认的过程为：产品研发设计过程、销售及售后服务过程。

外包过程：产品委外生产、物流运输。

现场见公司组织机构部门设置有管理层、综合部、营销部、技术部、品管部、资材部等职能部门。

提供设备清单，办公设备主要有电脑、打印机、客服电话、空调、网络等，办公设备主要由使用者定期清理、定期查毒等。

办公经营场所内的环境设备设施主要为办公楼公共消防栓、灭火器和分类垃圾桶等。

无特种设备。

自 2025 年 07 月 14 日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质量、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：员工、顾客、合作单位、审核机构、供方、协会、媒体、访客等。

查看相关方需求与期望应对表：

现场沟通了解到相关方的期望和需求有：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理等等；

供应商的需要和期望：品质合格率高、长期合作、互利的供方关系、及时付款等；

员工：薪资、福利增加、提供培训机会、企业文化认可；

.....

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。

确定管理体系审核范围：

Q:非标自动化设备、治具载具、钢网的研发及销售

E:非标自动化设备、治具载具、钢网的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

经营地址：上海市嘉定区新甸路 721 号 3 号楼 1 层

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。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系



文件。公司明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、管理制度等明确职责和权限以及对职能的分配，各职能部门的管理职责明确清晰。

公司《管理手册》，发布实施时间：2025年7月14日，确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》，对文件和记录的控制要求作了相关规定，基本符合标准和企业实际。经确认，该公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准要求建立并实施了质量、环境管理体系，编制了质量环境管理体系文件，于 2025 年 7 月 14 日发布、实施，包括：形成文件的管理方针和管理目标、管理手册、标准所要求的形成文件的程序、为确保管理体系过程的有效策划/运行和控制的管理类文件以及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等。识别了相关非标自动化设备、治具载具、钢网的研发及销售的标准、流程、制度等。经文件审核，该组织所编制的质量环境管理手册和程序文件基本符合标准及相关法律法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效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。

管理层对质量、环境管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境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。

管理体系方针：

质量方针：质量为本，科技创新，顾客满意，持续改进。

环境方针：依法控制污染，实施清洁文明，持续改进体系，营造绿色企业。

管理体系目标：

量目标：顾客满意率 $\geq 90\%$ ；产品一次交检合格率 $\geq 99\%$

环境目标：固废处理率 100%；火灾事故为 0；

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、营销部、技术部、品管部、资材部等职能部门，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。

公司任命张晓冬为管理者代表，角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

基本符合要求。

企业策划了风险与机遇应对控制程序，查风险和机遇评估分析表：

风险和机遇来源（内部/外部）：法律风险，市场风险、公司运营风险等

查看风险和机遇评估分析表，识别和评价外部因素如法规要求、相关方要求、技术、竞争、运营、原材料供应文化、社会、经济等方面以及内部因素如公司运营、财务状况、人力资源、资源等方面的风险和机遇，并制定相应的措施。查见相关方面的风险和机遇以及应对措施如下：

市场容量竞争力：

风险：公司目前主要服务项目市场占有率和领先趋势已经比较高，但是市场容量毕竟有限，同时加上竞争



对手的正在模仿公司的发展方式，对公司的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大；
机遇：通过梳理公司服务，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。

应对措施：完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司服务质量，保持竞争的优势；积极开拓新服务市场，储备新的服务，提高市场容量。

其余不一一赘述。

基本符合要求。

企业编制了《风险及应对措施控制程序》《环境因素的识别与评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。提供《环境因素识别及影响评价表》，列有地点/活动、环境因素、环境影响、状态、时态、评价情况等，按部门和活动过程调查，经营活动过程中能结合产品的生命周期观点，从产品的采购和运输、销售以及最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。公司主要从事非标自动化设备、治具载具、钢网的研发、销售及售后服务，在经营场所内主要为办公活动，涉及部门有管理层、综合部、品管部、资材部、营销部、技术部等，该过程中涉及的环境因素主要为办公活动方面的环境因素，主要有办公设备的使用电能消耗、生活废水的排放、打印机、硒鼓、墨盒废弃、废旧电池的废弃，废旧灯管、灯泡的废弃等多项环境因素，以及售后服务过程中涉及的去客户现场时车辆尾气排放、去客户现场时车辆噪声排放、在客户方现场产生的生活垃圾、维保试运行作业时噪声排放、材料堆放混乱影响文明施工、设备机具材料等进场装卸引起粉尘、工器具与设备碰撞产生噪声、潜在的火灾事故、维保维修产生的废旧零件等。采取综合评分系数对整个公司的环境因素进行评价，提供“重要环境因素清单”，评价出公司重要环境因素主要为：固体废弃物排放、潜在火灾。

.....

基本符合要求。

手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a)变更目的及其潜在后果；
- b)质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d)责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，暂无变更。

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）

公司目前主要业务为非标自动化设备、治具载具、钢网的研发及销售；对销售服务的质量目标、实现过程所要求的监视、测量活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

- 1、确定了从事销售服务过程的质量目标和质量要求：按国家和行业标准进行相关服务，
- 2、策划了产品的研发及销售流程：签订合同/协议→方案立项及报价-产品研发设计-委外生产 - 产品交付-客户验收-售后服务

上述过程中识别需确认的过程为：产品研发设计过程、销售及售后服务过程。

外包过程：产品委外生产、物流运输。

- 3、收集了销售服务过程中相关的法规和执行标准如：宪法、民法典、产品质量法、环保法、消防法、消费者权益保护法、上海市全面实行排污许可制实施方案、上海市生态环境领域优化营商环境实施方案、上海市生态环境涉企行政检查计划、涉一类污染物排放企业环境管理通知、上海市企业标准化促进办法、机械安全设计通则、机械安全机械电气设备、电器电子产品有害物质限制使用管理办法、中华人民共和国安全



生产法等。

4、策划配置了相关的资源，包括包括销售人员、采购人员、售后服务人员等，以及在销售运营过程中所需的办公设备、网络等，配备齐全，满足要求。

5、编制了相关的程序文件如服务过程运作控制程序、顾客满意度测量程序等，并确定了相关的作业流程、管理制度（如：售后服务制度等），策划了各类材料表格。

现场巡视办公经营区域：公司位于上海市嘉定区新甸路 721 号 3 号楼 1 层，房屋为租赁，为工业聚集园区，园区内外围均配备消防栓和灭火器等消防设备设施，雨污管网已分流，基础设施较齐全、完备。

公司确定的重要环境因素有：固体废弃物排放、潜在火灾。

运行控制情况：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中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，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。使用节能型灯管，未发现长明灯等现象。同楼层共用卫生间和清洁用水等，要求节约用水等。

2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，同楼层共用卫生间和清洁用水等，企业所处园区已实施雨污分流，生活污水经园区化粪池预处理后排放污水管网。

4、固体废弃物控制：主要为办公活动中产生的废弃物、生活垃圾以及维修、保养过程中产生的替换零部件等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由园区环卫部门定期清理，公司缴纳垃圾清运费。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供方回收。针对更换下来的废弃维修件仍交由客户自行处理，但会建议其按固废要求进行处理。

5、杜绝火灾发生：消防栓、灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。电脑、电器状态良好，无安全隐患。

6、公司办公经营区域内主要为办公活动，无作业许可情况。服务现场涉及作业票的，遵守客户的管理规定。

7、触电伤害、交通事故等安全事故伤害控制：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识；工作时间不喝酒、不酒后驾车等，遵守交通法规等。

公司制定了《产品销售控制程序》、《产品检验规范》和《质量管理制度》等，明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 所提供的服务或进行的活动的特征；

2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

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及服务的接收准则；

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) 对过程进行有效地控制，使其按照规定的方法和程序在受控状态下运行，确保产品品质符合规定要求。

1、作业指导书主要包括：销售服务规范指导书等

2. 设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3 与负责人沟通，不需要测量设备

配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

4、查看，合同跟踪情况：部门负责人称，供方会提供产品合格证，企业提供个顾客。

抽合格证如下：

1) 产品：热熔压铸设备，备注：本批产品经检验合格准予出厂

检验员：刘某 日期：2025.10.28

2) 产品：制冷治具(非标)，备注：本批产品经检验合格准予出厂

检验员：刘某 日期：2025.11.6

3) 产品：SMT 激光钢网和 SMT 激光钢网纳+FC 钢网各两张，规格：736*736



备注：本批产品经检验合格准予出厂，检验员：刘某 日期：2025.11.5

企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《内部审核程序》、《管理评审程序》、《顾客满意度测量监控程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《绩效监测与合规性评价管理程序》对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品质量、价格、交货发货时间、投诉的处理、售后服务态度等的满意程度，收集相关意见和建议。

本年度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份，客户的平均总评满意率达95分。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2025年10月17-18日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2025年11月03日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

查企业策划了不符合控制程序，用于识别、评估、处理和预防非标自动化设备、治具载具、钢网在研发和销售过程中出现的不符合情况，以确保产品质量符合要求，降低对客户的影响，维护公司的声誉和利益，并持续改进公司的管理体系。营销部及时收集客户反馈的关于产品在销售及使用过程中的不符合信息，包括产品质量问题、交付延迟、合同条款不符等情况，并向相关部门通报。与客户保持沟通，了解客户对不符合情况的诉求，协调公司内部资源解决客户问题，确保客户满意度得到维护或恢复。

现场和管代沟通，企业未发生过不合格品的情况。

在内审过程中发现了不符合项。

不符合事实陈述：人员培训有计划，并且按计划实施，但对培训的实施效果未进行评价并记录此项不符合已经进行了关闭。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《纠正和预防措施控制程序》，用于质量、环境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：人员培训有计划，并且按计划实施，但对培训的实施效果未进行评价并记录

纠正措施要求：制定纠正措施并实施；验证要求：审核结束后 7 日内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

3) 投诉的接受和处理情况：

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 15 人。办公场所面积：258 平方

注册地址：上海市奉贤区南桥镇环城西路 477 号 1 层，

经营地址：上海市嘉定区新甸路 721 号 3 号楼 1 层

办公场所配有电脑、电话、网络、空调配置等办公设备等。

办公经营场所内的办公楼公共消防栓、灭火器和分类垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

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：

与部门主管沟通，策划和建立了《人力资源控制程序》，对人才的招聘、考核、培训等内容做出了规定；编制了《年度培训计划》，《培训记录表》，《员工岗位能力评价表》，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定，内容基本上符合要求。

公司通过招聘配有管理人员、销售人员，基本能够满足市容管理服务要求，对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了能力确认。经查企业有员工 15 人，查见“员工花名册”分布于各个部门、岗位，现有人力基本满足日常经营和管理体系运行的需要。

综合部根据各部门培训需求制定培训计划，提供 2025 年度培训计划表。包括：培训内容，培训对象，计划时间，责任部门，培训教师，培训方式，考核方法。编制：王丽红 审批：任光辉 2025.07.14

查看：培训项目：

ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准，GB/T24001-2016 标准，管理手册、程序文件

内审员培训，环境因素识别、公司目标和方针的培训、公司规章制度的培训、应急预案的培训等，培训时间分布在 2025 年 7-10 月

经查：按计划按照时间进行培训，培训完成后保留培训记录。

一查看培训记录

抽 1：时间：2025.7.16 培训内容：GB/T19001—2016《质量管理体系要求》、GB/T24001—2016《环境管理体系要求》，培训教师：咨询老师

参培人员：各部门负责人，考核方式及成绩：现场提问方式 全部合格 评价：汤老师



抽 2：时间：2025.7.28，培训内容：内审员培训，培训教师：汤老师，参培人员：王丽红、虞春广，考核方式及成绩：现场提问方式 全部合格 评价：汤老师

抽 2：时间：2025.10.10 培训内容：火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训，培训教师：汤老师，参培人员：全体员工，考核方式及成绩：现场提问方式 全部合格 评价：汤老师
通过培训提高岗位作业水平和环保意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进了建立改进质量环境重要性意识。

现场审核发现内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员张晓冬、王丽红对 GB/T19001-2016，GB/T24001-2016，标准条款的要求了解情况及对公司建立的《内部审核程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。

不符合条款：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 条款 7.2 “组织应：a) 确定其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”。
GB/T24001-2016/ISO14001:2015 条款 7.2 “组织应：a) 确定在其控制下工作, 对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

策划保持《信息交流控制程序》，规定公司管理体系内部信息传递与处理、与外部各方信息的交流和处理。经交流，外部信息的收集由综合部汇总登记各类政策、法律法规、标准类信息，具体按《法律法规和其它要求控制程序》执行。各归口职能部门与工程合同方、物资供应商、废弃物收购方、运输公司等进行沟通，对其产品或服务的质量、环境安全施加影响，相关方反馈的信息，由对应主管部门按运行控制程序。

内部信息的收集，各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，品管部按响应规定传递组织的方针、目标、指标、管理方案、内部审查结果、管理评审结果、法律法规等信息。

经沟通：公司参与和协商的方式主要有座谈、会议、意见箱、面谈、信息化多媒体交流、张贴宣传栏等。相关方：包括顾客、供方或合作伙伴、股东、员工、社会团体等。

综合部同时负责对内部的监管，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。负责运维服务（如有）、废弃物处理、绿化服务（如有），外来车辆在厂区内行驶及停放等管理。与衔接相关政府部门有关的环境管理。对后勤所涉及到的相关方的评估并对其施加影响。.....

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

企业为确保质量、环境管理体系有效运行，编制有《文件化信息控制程序》规定了对文件的 6.1 编写与审批，编号、标识，发放、更改、回收、作废、借阅、保留，文件化信息使用，外来文件的控制，记录证据的填写、收集和保存等进行了规定，其内容符合要求。

查看成文信息包括：管理类文件、技术类文件、外来文件、证据记录等。其中管理类文件分为内部管理资料，包括管理手册、程序（制度）、证据记录、实物、标本等；外来文件资料，包括技术类文件、外来文件信息等，收集的文件适宜有效。

提供：“记录清单”：包括内外部因素识别监视评价总清单，年度培训计划表，合同评审记录表，合格供应商清单，供方调查评定表，相关方的需求及期望识别及评审表，合规性评价报告等有编号、保存期等内容。记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索，符合要求。

综合部有将质量环境健康安全等体系文件、技术文件、外来文件等纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总用于证实体系有效运行的相关文件化信息，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:非标自动化设备、治具载具、钢网的研发及销售

E:非标自动化设备、治具载具、钢网的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

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, 上海硕荣电子科技有限公司的

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: 张丽杰



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。