

项目编号：21025-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：上海一可门业有限公司

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）： 钱涛

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 12 月 30 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
  - 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策之前，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：钱涛

组员：/



## 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	29.10.07,29.11.03
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465209	29.10.07,29.11.03
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1QMS-1465209	29.10.07,29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘海	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 1 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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、上海市消防条例、上海市劳动合同条例、上海市环境保护条例等。



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：T/CECS 1143-2022定制门窗工程技术规程、T/CECS 1334-2023建筑门窗安装工程的技术规程、GM/T 0036-2014采用非接触卡的门禁系统密码应用指南、T/QGCML 2587-2023智能化道闸识别系统、GA/T 1984-2022车辆识别代号采集及核对工作规程等。

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12月29日上午至2025年12月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月11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: 周界围栏、周界通道门、特种门、建筑门窗、门禁系统、道闸、车牌识别设备及系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 周界围栏、周界通道门、特种门、建筑门窗、门禁系统、道闸、车牌识别设备及系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 周界围栏、周界通道门、特种门、建筑门窗、门禁系统、道闸、车牌识别设备及系统的销售

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：上海市嘉定区真南路4268号2幢J13447室

办公地址：上海浦东新区德堡路38号1幢301-2

经营地址：上海浦东新区德堡路38号1幢301-2

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）：/

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：/

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：/

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：/

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:

综合部: Q9.2

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: 2026年1月30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30日前。

## 2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 服务提供过程控制; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

## 3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。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、环境和安全意识等较好。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:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

## 2) 风险提示:

加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

### 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

2024年7月1日, 在总经理的领导下公司策划了管理方针, 按照GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准形成了文件化的管理手册、程序文件等;

质量方针: 客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作。

环境方针: 遵守法律、防治污染、节能降耗, 不断改善。

安全方针: 以人为本, 健康至上; 安全第一, 预防为主; 遵规守法, 全员参与; 持续改进, 追求卓越。提供了《目标完成情况考核表》, 查公司总目标完成情况: 考核周期: 2025年1月至2025年11月, 详



情如下：

目标	考核频次	计算方法	完成情况
合同履行及时率 100%	月度	合同及时履行数/合同总数×100%	100%
顾客满意度≥95分	年度	调查实际得分总和/调查顾客数	97.2
火灾事故发生次数为 0	月度	统计火灾事故发生次数	0
触电事故发生次数为 0	月度	统计触电事故发生次数	0
固废分类回收处理率 100%	月度	分类回收处理数/总数×100%	100%

各项指标均按计划实施、完成。

各部门/过程完成情况如下：

综合部：

目标	考核频次	计算方法	完成情况
员工培训一次合格率≥95%	月度	培训合格人次/培训人次×100%	100%
文件控制率 100%	年度	文件发放控制数/文件配制数×100%	100%
火灾事故发生次数为 0	月度	统计火灾事故发生次数	0
触电事故发生次数为 0	月度	统计触电事故发生次数	0
固废分类回收处理率 100%	月度	分类回收处理数/总数×100%	100%

销售部：

目标	考核频次	计算方法	完成情况
合同履行及时率 100%	月度	合同及时履行数/合同总数×100%	100%
顾客满意度≥95分	年度	调查实际得分总和/调查顾客数	97.2
火灾事故发生次数为 0	月度	统计火灾事故发生次数	0
触电事故发生次数为 0	月度	统计触电事故发生次数	0
固废分类回收处理率 100%	月度	分类回收处理数/总数×100%	100%

各部门的各项目标均已完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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：销售服务过程。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，服务流程为：客户需求确认→合同评审→签订合同→采购产品→交付产品→售后服务。企业设计的采购流程规范、售后服务制度、销售人员考核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《服务过程运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程》，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、T/CECS 1143-2022定制门窗工程技术规程、T/CECS 1334-2023建筑门窗安装工程技术规程、GM/T 0036-2014采用非接触卡的门禁系统密码应用指南、T/QGCML 2587-2023智能化道闸识别系统、GA/T 1984-2022车辆识别代号采集及核对工作规程等。

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：产民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、道路交



通安全法、消费者权益保护法等。

②编制了销售服务规范、合同管理制度等文件。

策划了销售服务流程：

客户需求确认→合同评审→签订合同→采购产品→交付产品→售后服务

与客户签订合同后，销售部根据客户的订单，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。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：无检验设备。

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。 1.具有三年以上的工作经验；2 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。

查见《关键过程确认表》，确认过程：销售服务，确认日期：2025.08.20。

确认内容包括：人员评定、设备评定、工艺方法评定、以往产品质量反馈情况等。评定结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素周界围栏、周界通道门、特种门、建筑门窗、门禁系统、道闸、车牌识别设备及系统的销售活动。确认人：刘海、刘铁凡，审批：刘波。

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销售部负责落实。

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。委托货拉拉运送到产品，一般体积较小，货物的装卸由货拉拉人员负责装卸



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, 若有产品质量问题, 与销售人员进行沟通确认后进行处理。

通常在签订合同时, 合同中都规定有质保期, 在质保期内有问题的话, 供方会上门解决, 进行维修或更换, 确保交付的产品质量符合要求。

### 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。

审核现场, 看见销售员刘海正在与意向客户洽谈门禁的销售事宜。

销售部经理刘海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。

查阅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。

企业编制并实施了《采购控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》, 为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

据销售部负责人介绍, 企业销售的产品, 供应商在生产完成后, 会进行检验, 检验合格后出厂, 产品送到客户处后, 客户验收: 数量、外观、检测报告等。部分产品(特制门、窗、电子控制类产品)企业会去供方进行验收, 并填写《出货检验报告》, 另一部分产品(如周界通道门), 由于电子控制较少, 企业不去供方处验收, 会验收厂家检验报告。如客户有要求时, 会进行第三方检测。

提供出厂检验报告:

抽1, 产品名称: 栅栏片, 试验单位: 江苏固特围栏系统股份有限公司, 工程名称: 福清核电, 检验项目: 栅栏尺寸、栅栏高度、材料规格、原材料上锌量、涂塑层附着力(划格法)、涂塑层厚度(测厚仪)等, 检验结论: 合格。检验日期: 2025年3月29日。

抽2, 产品名称: 平移门, 试验单位: 江苏固特围栏系统股份有限公司, 工程名称: 福清核电, 检验项目: 门框、门柱、外观、电机调节板、电机、关门限位、颜色、锌层厚度、材质等, 检验结论: 合格。检验日期: 2025年4月9日。

抽3, 产品名称: 平移门, 试验单位: 江苏固特围栏系统股份有限公司, 工程名称: 福清核电, 检验项目: 门框、门柱、外观、电机调节板、电机、关门限位、颜色、锌层厚度、材质等, 检验结论: 合格。检



验日期：2025年7月14日。

抽4，产品名称：790D，试验单位：江苏固特围栏系统股份有限公司，工程名称：陕西渭南，检验项目：网片尺寸、网格尺寸、横丝/竖丝、立柱高度、立柱规格、材料厚度、转角压板、横杆规格、防攀锯齿、钢丝抗拉强度、外观、涂层厚度、涂层附着力等，检验结论：合格。

提供《出货检验报告》

抽1，验货日期：2025.5.12，订单编号：SHGNF-2025512，客户名称：上海技森电气科技有限公司，出货数量：3套特制特种门、6套特制窗，检验依据：按客户要求

品名	检验内容	检验结果
半气密平开门	外观、颜色、材料、规格尺寸、涂层厚度	通过
钢质特制门	外观、颜色、材料、规格尺寸、涂层厚度	通过
平开窗	外观、颜色、材料、规格尺寸、涂层厚度	通过
玻璃门窗	外观、颜色、材料、规格尺寸、玻璃、密封条、五金件	通过
钢质玻璃防火窗	外观、颜色、材料、规格尺寸、涂层厚度	通过

本批判定：合格，处理方式：放行。检验员：刘本慧、审核：刘海。

抽2，验货日期：2025.9.15，客户名称：上海技森电气科技有限公司，出货数量：门禁系统整套，检验依据：按客户要求

品名	检验内容	检验结果
一卡通中心平台管理软件	系统启动运行	通过
IC发卡器	外观、发卡运行	通过
IC感应卡	卡片表面、包装	通过
TCP单门双向门禁主机	外观、型号、运行	通过
TCP双门双向门禁主机	外观、型号、运行	通过
门禁主机/电源防爆箱	外观、检修门、防爆级别标准、线孔标准	通过
本安型IC读卡器	外观、灵敏度	通过
防爆单门磁力锁	外观、磁力锁强度	通过
防爆棚	安全标准外观、坚固度	通过
磁力锁上下支架		通过

本批判定：合格，处理方式：放行。检验员：刘本慧、审核：刘海。

抽3，验货日期：2025.9.17，客户名称：上海技森电气科技有限公司，出货数量：道闸5米/通道2套/车牌识别2套，检验依据：按客户要求

品名	检验内容	检验结果
道闸机体和机电	外观、检修门、机电运行	通过
道闸杆	外观、尺寸规格	通过
车牌识别系统	系统启动运行	通过
车牌识别摄像机	外观、清晰度、识别能力	通过

本批判定：合格，处理方式：放行。检验员：刘本慧、审核：刘海。

提供第三方检测报告



抽 1, 报告编号: GS125723360AR402Z 产品名称: 309 电动平移门, 检验项目: 外观、尺寸、遇阻停止、有线控制、无线控制、手动、防自启动、耐压强度等, 检验结论: 合格, 签发日期: 2025 年 5 月 12 日, 检测机构: 深圳市中安质量检验认证有限公司。

抽 2, 报告编号: WPGY244210G 产品名称: 栅栏, 检验项目: 立柱、横杆、竖杆、T 型钢、倾斜臂与水平面夹角、刺丝股线直径、静电粉末涂层厚度、涂层附着力、尺寸等 19 项, 检验结论: 合格, 签发日期: 2024 年 9 月 11 日, 检测机构: 苏州市产品质量监督检验院。

详见附件。

暂无未授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施, 基本有效, 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固废排放、潜在火灾;

不可接受的风险为火灾、触电。

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《质量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、垃圾清运费等，共计投入：13500元。用于质量、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。缴纳人数2人，提供2025年11月“社会保险费缴费申报表”，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。

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。目前公司销售服务业务已经成熟。

外包过程主要为：产品运输、物业管理、产品安装。

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。

### 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

#### 1) 内部审核：

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、首末次会议记录、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

查内审计划，包括审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、首审核时间、持续时间等，编制：刘海，审批：刘波，日期：2025.10.23。

企业于2025年10月30日进行了质量、环境和职业健康安全三体系的内审，按策划的时间进行了内审。



审核组内审员 2 名，组长：刘海、组员：何瀚，均经内审员培训考核合格，并有总经理的授权书。

提供内审检查表，包括受审核部门、审核员、审核条款、审核日期、检查内容和方法、检查结果、评价，涉及管理层及各职能部门。

查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查：综合部内审检查表：由刘海审核，审核时间：2025 年 10 月 20 日，审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，抽查 E06.1.4 条款，检查记录中包含服务实现过程的策划以及环境因素和危险源的策划，有环境因素，识别评价表和危险源识别评价表，审核内容全面，基本符合要求。

另查看《内部审核实施计划》，销售部审核日程安排，由何瀚审核，计划审核时间：2025 年 10 月 20 日，计划审核条款：

Q:5.3 6.1.1 6.2 7.1.5 8.1 8.2 8.3 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6 8.7 9.1.2 10.2

E:5.3 6.1.1 6.1.2 6.2 8.1 8.2

S:5.3 6.1.1 6.1.2 6.2 8.1 8.2

计划审核条款全面。

但查看销售部内审检查表，未见对 Q8.3 的检查记录，出具轻微不符合。

查看内审检查表，均未出现审核员审核与自己相关的部门，审核较公正、独立，条款覆盖全面，基本符合要求。

该年度内部审核开出 1 项书面一般不符合项，提供有《不符合项报告》，不符合项：查综合部未能及时更新法律法规。纠正措施计划：立即组织公司相关人员更新《适用法律法规清单》；组织相关人员对 GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款 GB/T45001-2020 标准 6.1.3 条款学习。

提供内审不符合项培训记录表，记录显示，企业于 2025 年 10 月 31 日进行了培训，授课老师：刘海，受训人：何瀚、邓军田、陈立斌，培训效果评价：参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，考核参培人员均回答正确，培训效果显著。此次培训有效！确认人：刘海。

查看《适用法律法规及其他要求清单》，已于 2025 年 10 月 31 日进行了更新，编制：何瀚，审批：刘波。

查内部审核报告，包括审核日期、审核方式、审核目的、审核范围、审核依据、审核概述、管理体系综合评价及结论等，审核结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

基本符合要求。



## 2) 管理评审:

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划、管理评审会议纪要、签到表、各部门管理体系运行情况报告、管理层管理体系运行情况汇报、管理评审报告、管理评审改进计划等。

查看管理评审计划，计划于2025年11月24日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；d) 目标和指标的实现情况；e) 预防和纠正措施的实施情况；f) 以往管理评审的后续措施；（暂不涉及）；g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化；h) 改进的建议；i)、管理体系建立、运行整体情况的总结汇报；内部质量、环境和职业健康安全审核情况；j)、内、外部质量、环境和职业健康安全的变化需对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更。

输入内容基本满足要求。

总经理就相关的管理评审输出与工作人员及其代表进行了沟通。

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

评审提出一项改进建议：加强骨干员工如何提高客户满意度的强化培训，提高服务水平。

内容经总经理批准下发。对管理评审控制符合要求。

提供管理评审改进培训表，2025年11月25日进行了培训，参加培训人员：刘海 何瀚 刘本慧 陈立斌，授课人：刘波，培训内容摘要：1. 客户需求认知，2. 服务沟通技巧，3. 问题解决能力，4. 服务意识塑造，5. 案例复盘分析，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：刘波。

管理评审基本符合。

## 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:

策划保持《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》、《改进控制程序》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。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现，对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

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。

## 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会:

企业的质量管理体系较健全, 质量目标明确, 2025 年质量目标已达成, 但在执行力方面还有所欠缺, 质量目标尚未深入人心。

建议: 将质量管理与解决实际问题(如减少客户投诉、降低损耗等)紧密结合, 定期回顾质量目标和绩效数据, 将质量表现纳入绩效考核, 形成正向激励。

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 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

综合部QE07.2, 已完成整改, 经过验证纠正措施有效。但内审员的能力仍有提升空间。

## 五、认证证书及标志的使用

企业获得认证证书后, 用于大型企业的招投标, 以展示组织对质量、环境、职业健康的承诺。认证标志未在产品标签上使用, 未发现使用认证标志进行误导性宣传, 未发现夸大认证效果等违规现象, 标志和证书的使用符合要求。



### 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，上海一可门业有限公司的

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: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](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。