

项目编号：10037-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：海江科技集团有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华、王磊

报告日期：2026年01月10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809

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：伍光华

组员：王磊



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
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	24.01.02
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	24.01.02
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	24.01.02
2	王磊	组员	审核员	2025-N1QMS-4214494	24.01.02
2	王磊	组员	审核员	2025-N1EMS-4214494	
2	王磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214494	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈健、徐艳霞、刘艳莉	向导	受审核方

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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国民法典》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：金属废料废件 GB/T 27686-2011 废钢铁 GB/T 4223-2004、固体废物环境保护控制标准-废有色金属 GB 16487.7-2017、固体废物环境保护控制标准-废电机 GB 16487.8-2017、固体废物环境保护控制标准-废五金电器 GB 16487.10-2017

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：2026年01月09日上午至2026年01月10日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月24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:废旧金属回收、加工所涉及场所的相关环境管理活动

S:废旧金属回收、加工所涉及相关的职业健康安全活动

Q:废旧金属回收、加工

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：河北沧东经济开发区普陀路以北、黄河道以西

办公地址：河北沧东经济开发区普陀路以北、黄河道以西

经营地址：河北沧东经济开发区普陀路以北、黄河道以西

多场所地址：无

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：没有及时监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：符合要求

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已经消除。

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：企管部 E9.1.1



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25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2027年1月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效性、环境检测管理

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/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，质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：受审核方目前处于成熟阶段，公司质量/环境和职业健康场所的内审和管评有效性及环境检测管理对于企业来说至关重要，存在一定的风险，本次审核开具1个不符合项。

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

在方针的框架下，策划建立的质量、环境、职业健康安全目标：

公司质量目标

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

公司环境职业健康安全管理目标：

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%；
- 2) 杜绝火灾触电事故；

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

每季度进行一次考核，抽查 2025 年 1-4 季度目标完成情况，目标基本实现，考核人：李宝福

2025. 3. 30/2025. 6. 30

目标可测量，与公司管理方针一致。



提供了考核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

执行公司《环境运行控制程序》、《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》。

2025年1月5日，各部门根据活动、过程对环境因素和危险源进行了识别。

提供有《环境因素识别、评价表》，运行管理部识别出的环境因素有：

不可回收固体废弃物办公耗材的排放、吸烟引起的火灾、电源线破引发的火灾、废零件、废产品、包装材料的消耗、汽车尾气排放、车辆碰撞。。。。。

评价出重要环境因素：固废排放、潜在火灾事故的发生。评价基本准确。

提供有《危险源辨识与风险评价表》，运行管理部识别出危险源主要有：触电、火灾、坍塌、交通事故、中毒、机械伤害、砸伤、物体打击、噪声伤害、职业病等；

评价出重大危险源：触电、火灾、物体打击；

评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

查提供有《监视和测量资源台账》，检测设备有：电子汽车衡，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有地磅维护管理制度，对电子汽车衡使用、维护、误差等作了规定。

查车间内一台30T汽车衡闲置。

厂区内100T电子汽车衡，主要是对外来的废旧金属做数量比对，不用来结算用，企业自己控制。

现场查看：电子汽车衡检测设备标识明确，运行状态良好。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

公司没有计算机软件用于监测活动。

●公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：《环境运行控制程序》《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》《噪声控制制度》《消防控制制度》《设备控制制度》《劳动防护用品控制制度》《资源能源控制制度》及环境安全管理制度、隐患排查管理制度等。

●根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

●查看运行控制情况

1、废水：车间目前无废水外排。

2、废气：车辆出入和卸车过程产生的粉尘采取水喷淋除尘措施后通过车间顶部排放口排放至大气

3、噪声管控：智能机械手、智能机械抓、固定液压剪、金属打包压块机

治理措施：设备安装基础减振、消声器，采取厂房隔声等降噪措施。

4、固废：生活垃圾和一般固废、交由当地环保部门处置；

生产过程中：非钢铁类杂物，暂存于固定储存点，由专门分类公司收购处理；不合格废钢，退回供应商。

教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

5、危废：公司日常运行无危废产生。

6、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

7、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，消防泵房，车间物料燃物隔离存放，灭火器定期进行巡检



并登记。

8、机械伤害控制：查企业制定了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》、设备操作规程并发放到运行管理部，在生产过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等；生产设备有急停按钮。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场巡视车间张贴有安全风险告知卡、岗位应急处置卡、安全操作规程；设备上有警报装置和急停按钮。

9、高处坠物、物体打击：现场有天车 1 台，天车按要求进行了登记和年检，详见附件。天车操作工人均进行了安全培训，配备了安全帽。操作过程严格遵守天车操作规范。

10、叉车：现场货物中转配备有 2 台叉车，详见附件。下次审核关注

11、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、工作服、口罩、安全帽等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

12、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过 5KM/小时；

13、公司为员工缴纳了保险，每年为员工进行职业病体检，详见扫描件

14、高温烫伤：切割过程产品温度较高，张贴了设备操作规程，人员进行了培训并发放了手套等劳保用品，配备有烫伤药等急救物资。

15：车间办公室人员遵守操作规范，防止发生触电等伤害。

16：主要职业病危害关键控制点

关键控制点	主要职业病危害因素
分选岗	其他粉尘、噪声
剪切岗	其他粉尘、噪声
磁选岗	其他粉尘、噪声
打包岗	其他粉尘、噪声

17：采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输过程中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

企业提供了员工主要岗位的体检报告，详见附件

●现场巡视情况：

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

查看企业生产车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“设备安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场查看车间各工序设备摆放合理，自动化程度较高，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。防止高温烫伤、物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

生产车间有天车 1 台，天车进行了检验。详情见附件。

货物运转叉车 2 台，进行了检验，详见附件。

现场观察：

1、设置了可回收物和不可回收物存放区；

2、生产车间通风和照明良好；

3、生产车间无乱接电现象；生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，



控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。固定液压剪、智能机械手等机加工设备有噪声，通过保养维护、加装消音器和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，且周围距离居民区较远，对外界影响轻微。

4、车间的安全标识、岗位安全操作规程、消防器材、应急设施等比较齐全；车间作业现场自动化程度较高，无严重职业健康危害因素，噪声和废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，风险整体可控。

5、劳动人员保护用品配置齐全，工人穿工作服，佩戴安全帽及劳动防护用品作业；现场抽查车间2名员工（迟洪亮、夏伟、白宏伟）提供有特种作业证，能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利标识满意，运行控制基本符合要求。

过程受控

一、企业提供的资料显示生产程序：市场部、运行管理部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向运行管理部传递交货通知，运行管理部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。运行管理部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知市场部发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、

金属废料废件 GB/T 27686-2011

废钢铁 GB/T 4223-2004

固体废物环境保护控制标准-废有色金属 GB 16487.7-2017

固体废物环境保护控制标准-废电机 GB 16487.8-2017

固体废物环境保护控制标准-废五金电器 GB 16487.10-2017 等标准相关内容进行生产。

三、其中主要生产设备有：

主要生产设备：智能机械手、智能机械抓、固定液压剪、金属打包压块机、非钢铁类夹杂物分类设备等，满足生产需求。

四、检测设备主要有：主要是电子汽车衡，满足检验需求；

五、生产过程：

一查相关控制记录：处置废旧金属

生产工序控制

1、生产和服务提供过程的工艺：原料废金属---入厂验收---分选---剪切---磁选---打包外售

2、过程控制情况

原料入场/验收：

汽车衡计量，接收产品后进行过磅拍照，使用设备：汽车电子衡，操作人员2人。现场查看汽车衡过磅情况，有外来化工企业废料进行计量，要求驾驶人员等下车离开过磅区域，准确计量后打出磅单，作为结算依据，实际操作符合要求。

分选：

先目测，将废旧金属大致分类分别摆放；现场查看到操作工废旧金属特性分类，将电机和废铁在规定位置摆放。实际操作符合要求。

剪切：将大块或不规则金属进行剪切、气割，规整成大小合适便于储运的尺寸；现场查看到操作工用剪切机、气割等专用工具对已分类的废旧金属进行剪切、气割，经便储运，操作工有证书，实际操作符合要求。



磁选：利用电磁吸盘，将钢铁类金属及非金属分离；**现场查看到操作工用磁盘将钢铁类金属及非金属分离，实际操作符合要求。**

打包外售：将归类好的废旧金属，用金属打包压块机进行打包、堆存，等待销售；**现场查看到操作工用金属打包压块机进行打包并在指定位置堆存，实际操作符合要求。**

六、贮存：根据废旧金属贮运管理制度，分类、分区贮存，用到设备：叉车。

以上整个生产过程，过程控制有效，并有详细的可追溯的记录文件。

查看车间生产现场：

1、现场查看生产过程：

验收工序：将过好磅的原材料卸载到厂房内空地上，质检员检验（目测）杂质含量是否在合理范围内；

分选工序：操作智能机械手听从现场分选工的指挥，将不同种类的废旧金属分类、分区域码放好；

剪切工序：操作固定液压剪将不规则和大块废旧金属以及不同金属连接处进行剪切分割，遇到固定液压剪无法剪切的废旧金属交由气割工用气割将废旧金属进行切割分离；

磁选：操作非钢铁类夹杂物分类设备将非铁类废旧金属进行快速分离，形成最后的金属分选归类；

打包：操作金属打包压块机将零散的废旧金属进行打包处理，打包成捆的成品用叉车运送至旁边的成品储存区备用。

车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，配备环保装置（水喷淋装置），工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

固体废弃物收集：收购。加工废旧金属，提供有入库单。

固体废弃物的贮存：将收集的废弃物分类存放至各区域，标识清楚明确。

提供有固体废弃物储存台账：

外包过程：产品运输。

需确认过程：无

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业3年以上工作经验，

3、生产车间门口设置了微型消防柜，内有灭火器、手套、消防鞋、消防水带、灭火毯等，以防止火灾发生的应急。

以上过程根据客户提供的要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

◆质量控制程序：原材料进厂称重记录后进行贮存、预处理、处理、收集、利用等工序，工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格退回再处理。

◆目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

经查编制了《采购管理程序》、《服务过程控制程序》等，规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据客户技术要求

金属废料废件 GB/T 27686-2011

废钢铁 GB/T 4223-2004

固体废物环境保护控制标准-废有色金属 GB 16487.7-2017

固体废物环境保护控制标准-废电机 GB 16487.8-2017



固体废物环境保护控制标准-废五金电器 GB 16487.10-2017 等国家标准、技术要求等。

质检人员郑桂平介绍了企业的检验过程：原材料检验、过程巡检、成品检验，公司每批原材料均按客户要求、标准要求制定作业指导书

产品：废旧金属

1、原材料/采购产品：废旧物资。

查：《入库单》

—抽查：废铁 数量：16t

检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：郑桂平 2025.5.23

—抽查：废控制柜、电机 数量：23t

检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：郑桂平 2025.8.3

另抽查废旧金属其他日期的检验记录5份，检验结论：合格 符合要求。

2、查半成品（工序）的检验情况

—抽查 2025.9.3 废铁分拣过程，检验项目：（杂质、尺寸）内容包括工序项目、物品分类、检验人、时间、不合格等

—抽查 2025.10.22 废电缆、塑料线轴分拣过程，检验项目：（杂质、尺寸）内容包括工序项目、物品分类、检验人、时间、不合格等

—抽查 2025.12.12 废电机分拣过程，检验项目：（杂质、尺寸）内容包括工序项目、物品分类、检验人、时间、不合格等

另抽其他工序的检验记录多份，过程检验受控

3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等

—产品名称：加工后废钢铁等 报检数量：13t

检验项目：外观、杂质含量等。

检验结果：合格 检验员：焦鹏 日期：2025.6.30

—产品名称：加工后废铜 报检数量：2.5t

检验项目：外观、杂质含量等。

检验结果：合格 检验员：焦鹏 日期：2025.9.16

另抽其他废旧金属的出厂检验，均按相应图纸进行生产，检验过程受控，不再赘述。另查上述产品其他规格的《成品检验记录》5份，同上。符合要求。

现场询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查，符合要求。

●查公司产品销售情况

高经理介绍：江苏方吴金属制品有限公司、天津凯撒金属有限公司、摩擦一号制动科技(仙桃)有限公司、湖北鑫伟回收利用有限公司等为本公司的下游客户，提供了产品销售统计表

●查公司产品销售合同

—合同签订日期为 2025.8.1



供方：海江科技集团有限公司

需方：河北喆彝金属制品有限公司

产品名称：废不锈钢

品种或等级：以实际交易货物为准，技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行现场验货

——合同签订日期为 2025. 2. 5

供方：海江科技集团有限公司

需方：上海良多实业有限公司

产品名称：废钢

品种或等级：以实际交易货物品种为准，技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行现场验货

——合同签订日期为 2025. 4. 28

供方：海江科技集团有限公司

需方：故城县泽铭再生物资回收有限公司

产品名称：废旧配电柜，品种或等级：以实际交易货物品种为准

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行现场验货

。 。 。 。 。 。

以上产品订单均为公司成熟产品。均经过客户确认

编制了《采购管理程序》，市场部根据材料的需求并考虑材料实际库存、安全库存、经济采购批量等因素编制《采购单》，经总经理批准后实施采购。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名单》

供方名称	产品名称
国家电投集团广西北部湾（钦州）热电	废旧金属
北京海科时代环保产业有限公司	废旧物资
中国石油化工股份有限公司齐鲁石化分公司	废旧物资
田志彬	货物运输服务

.....

2025年1月5日对供方无锡富宝不锈钢有限公司的调查及评价。评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格等；符合要求。

抽采购合同：

供方名称	产品名称	签订日期
国家电投集团广西北部湾（钦州）热电	废旧金属	2025年2月
北京海科时代环保产业有限公司	废旧物资	2025年8月
中国石油化工股份有限公司齐鲁石化分公司	废旧物资	2025年6月
田志彬	货物运输服务	2025年2月

均从合格供方采购

企业采购控制符合要求

●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。



●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。抽查3份客户的满意度调查。提供顾客满意调查分析。2025年1月份的阶段性检查，顾客满意率97.5%。

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

执行公司《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

查内审记录：2025年7月10日进行内审，查见《2025年内部审核实施计划》，计划编制合理，涉及了所有部门及相关过程。组长：刘艳莉；组员：李宝福 编制：李宝福/2025.7.1 批准：徐艳霞/2025.7.1

查培训记录，内审员经过了培训，现场询问组长李静超，参加了培训，清楚内审流程。

提供了会议签到表，内审检查表。

提供了《内部审核报告》，本次内审共提出1个不符合项，2025.7.10对不符合进行了整改，内审员进行了验证。提供了培训记录，纠正措施已验证，验证人/日期：刘艳丽 2025.7.11

提供了内部审核报告，对本次内审情况进行了总结。

内审报告结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

内审基本符合要求。

询问并查看管理评审相关文件

公司编有《管理评审程序（HJ/CX-04-B/0）》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。

查管理评审的计划，管理评审的时间：2025.7.25。

主持人：管理者代表 刘艳莉

参加人：总经理及公司各部门经理。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

时间安排符合程序文件的要求。

编制/日期：刘艳莉/2025.7.20

审批/日期：徐艳霞/2025.7.20

查管理评审签到表：内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、方针目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度、内部审核情况、不合格及纠正措施、环境因素和危险源的识别和控制情况等。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告，明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。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。

需要改进的方面一项:1. 加强作业人员操作规范和安全作业的培训。

改进项完成情况: 提供培训记录，已组织进行了相关培训，评价人: 咨询老师 2025. 7.26

基本符合要求

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

企业实际情况与文件描述的预期有一定差距，通过不断提高内审和管评有效性进一步完善体系运行的有效性和符合性。

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: 总经理、管代进行了变更
- 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

上次审核不符合：现场审核，同内审组长并管理者代表李静超沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审计、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

经此次现场审核查验，不符合已整改完毕，能力还需要进一步提高外，采取的纠正或纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

用于招投标，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，海江科技集团有限公司的

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
内部审计和管理评审过程	<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:伍光华 伍光华、王磊



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。