



北京华夏巨星质量认证有限公司

管理体系审核报告

受审核方: 江西金之川电瓷电气有限公司

审核依据:

- ☐ GB/T 19001-2016 (ISO 9001:2015, IDT)
- ☐ GB/T 24001-2016 (ISO 14001:2015, IDT)
- ☐ GB/T45001-2020 (ISO 45001:2018, IDT)
- ☐ GB/T 31950-2015
- ☒ SA 8000:2014
- ☐ DB 12/T 632-2016; CTS GSCHJC02-2021
- ☐ ISO 28000:2007
- ☐ 其他

(注: 上述内容确认后在□中输入“√”或“■”)

报告日期: 2023 年 4 月 1 日



第一阶段审核报告

(QMS/EMS/OHSMS/EIMS/SAMS/ABMS/GSCMS)

一、组织基本情况:

受审核方名称	江西金之川电气电气有限公司						
注册地址	江西省萍乡市芦溪县工业园				邮编	337299	
实际办公地址	江西省萍乡市芦溪县工业园				邮编	337299	
生产/服务地址	江西省萍乡市芦溪县工业园				邮编	337299	
网 址:	/					邮 箱	/
法人	郑金		总经理		郑金	管理者代表	郑金
联系人	阳总	职务	经理	电话	13879907257	传真	
体系覆盖人数	65				专业代码	/	
建议二阶段评价时间							2024.3.6 以后

二、审核概况:

审核日期	2024 年 03 月 06 日上午至 2024 年 03 月 06 日上午			
审核组成员	姓 名	分 工	注册资格及注册号	专业代码
	宋玉环	组长	SAMS:2022-A1SAMS-002	/
审核目的	1. 了解受审核方的关键活动/过程/环境因素/危险源、风险评价/危害因素、风险评价等情况, 确定第二阶段审核可行性与重点; 2. 调查组织的活动、过程和现场条件及许可要求, 初步确定认证范围; 3. 就第二阶段的详细安排与受审核方达成共识。 确认本次审核是否达到审核目的: ☒ 是 ☐ 否, 情况说明: _____			
审核准则	☐ GB/T 19001- 2016 (ISO 9001:2015, IDT); ☐ GB/T 50430-_____ 标准 ☐ GB/T 24001-2016 (ISO 14001:2015, IDT) ☐ GB/T 45001-2020 (ISO 45001:2018, IDT) ☐ GB/T 31950-2015 ☒ SA 8000:2014 ☐ ISO 37001: 2016 ☐ DB 12/T 632-2016; CTS GSCHJC02-2021 ☒ 组织现行有效的文件化管理体系信息 (A/0 版) ☒ 适用的法律、法规和标准 ☒ 顾客要求及其他适用要求			
认证领域	☐ QMS ; ☐ EMS; ☐ OHSMS; ☐ EIMS; ☒ SAMS; ☐ ABMS; ☐ GSCMS ☐ 其他			



认证类型	QMS: ☐ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第____次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 EMS: ☐ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第____次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 OHSMS: ☐ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第____次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 EIMS: ☐ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第____次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 SAMS: ☒ 一阶段 ☐ 再认证 ☐ 第____次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 ABMS: ☐ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第____次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 GSCMS: ☐ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第____次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换
法律地位证明	请审核组现场对以下资质的原件进行验证, 将经相应审核员确认后签字并注明: 与原件一致的复印件带回: 验证了: ☒ 营业执照 ☐ 组织机构代码证 ☐ 生产许可证 ☐ 建筑业资质证书 ☐ 危险化学品销售许可证 ☐ 运输许可证 ☒ 排污许可证 ☐ 环保验收报告, 如无环保验收报告原因: ☐ 该组织所属行业不需要 ☐ 其他原因: _____ ☐ 被当地方环保机构列入强制性清洁生产名单, 结论: _____ ☐ 安评验收报告, 如无安评验收报告原因: ☐ 该组织所属行业不需要 ☐ 其他原因: _____ ☒ 其他: _____ ☒ 均在有效期内, 真实有效。 受审核方工作记录是否真实: ☒ 是 ☐ 否
审核范围(含存在的分场所/临时场所)	SAMS: 高、低压瓷绝缘子的生产所涉及的社会责任管理活动。
体系范围内审核的部门和人员	本次审核所覆盖的时期: 从 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 3 月 6 日 部门: 总经理、行政部、供销部、财务部、技术部、生产部 主要人员(含职务): 组织机构: 总经理兼管代, 郑金; 行政部: 朱莉媛、供销部: 阳宽武、生产部: 王胜军、技术部: 吴黄龙、财务部: 阳绿
一体化程度评价因素的变化情况	无
OHSMS 复杂度确认情况	本次审核对客户填写的《申请职业健康安全管理体系认证组织复杂度计算表》中的复杂度经现场验证 ☐ 一致 ☐ 不一致 不一致情况说明: _____ _____ _____
保密性或敏感性信息	☒ 无 ☐ 有, 请详细说明(包括有效性证据收集方法描述, 可另附页)
网络支持审核技术	是否使用电视电话或网络会议、网络交流、远程电子方式等电子化手段进行了审核 ☒ 否 ☐ 是, 说明: _____
三、第一阶段审核组对组织了解的内容	
1、组织建立的文件化管理体系信息的情况评价:	



组织在 2023 年 11 月 6 日实施文件化管理手册(社会责任管理手册)和程序文件,经审查管理手册和程序文件基于组织的规模和风险程度控制特点展开描述,基本符合 SA8000: 2014 标准要求。

2、确认删减条款/不适用条款的合理性(QMS): ☐GB/T 19001-2016(ISO 9001:2015, IDT)标准

/

3、有关产品质量监测、污染物的排放、环境/职业健康安全监测、诚信、反贿赂、社会责任、法律法规和其他要求的识别及遵守的情况:

公司体系运行以来未发生质量和环境以及安全事故、无重大客户投诉、无行政处罚;识别了中华人民共和国工会法、中华人民共和国民法典、女职工禁忌劳动范围的规定,女职工劳动保护规定、等法律法规和其他要求,基本识别充分,法规遵守良好;

4、组织理解和实施标准要求的情况,特别是对管理体系的关键绩效或重要环境因素、不可接受风险、重要危害因素、诚信要素、社会责任绩效、关键过程及需要确认的过程、目标和运作的识别情况评价:

组织按照 SA8000: 2014 标准建立了社会责任体系,通过对员工进行标准和体系文件的培训,组织对标准有一定的理解和掌握。识别了体系过程和相互作用,实施了内审和管理评审,组织无童工使用,无歧视,新入职员工进行健康体检,每年对相关岗位员工进行职业健康体检、采取自愿性加班,按规定发放加班工资。

5、组织资源的配备情况(人力资源、基础设施设备、辅助设施设备、工作/过程运行环境、监视和测量设备/资源、技术/信息和财务资源等)评价:

设置部门: 总经理、行政部、供销部、财务部、技术部、生产部;

公司建筑占地面积: 13675.55 平方米,包括:生产车间、成品车间、预留车间、办公楼、消防水池等;配备了电脑、电话、打印机、复印机等办公设施,接通了互联网,

生产设备: 球磨机梭式窑炉、多工位自动釉坯机、自动修坯机、真空练泥机、搅拌机、初练机、修坯机等

监视测量设备: 涂层测厚仪、600KN 万能试验机、孔隙性试验机、游标卡尺、超声波探伤仪等;

环保设备: 一体化污水处理设施,满足业务需求,每年对职员工进行了健康体检,二阶段详查;设备设施运行完好,资源配备合理;基本符合要求。

6、组织策划和实施内部审核和管理评审的情况评价,以及组织现场的具体情况和管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段审核做好准备情况评价:

于 2024 年 1 月 4 日进行一次内审,提出了 1 项实施性不符合(生产部 9.4),按规定的进行了原因分析,采取纠正措施并进行验证,措施有效;于 2024 年 1 月 30 日,进行了管理评审,已具备第二阶段审核的条件。

7、生产或服务过程流程图及生产方式(如:是否存在外包、委托加工、轮班、倒班、连续或季节生产等):

明确了上班时间:白天上班时间是: 8:00-11:50 ; 下午 13:00-17:00 中午休息一个小时,每周休息一天,夜班:烧成工序,三班倒,工作时间:一班:早 8:00-16:00,期间休息 1 小时;二班:早 16:00-23:50,期间休息 1 小时;三班:23:50-8:00,期间休息 1 小时;员工入职无需缴纳押金或其他抵押物,员工加班为自愿性质;外包:运输;

8、事件、事故、违规、重大顾客投诉、行政处罚、失信行为、食物中毒等处置评价:

经过询问和网络查询,组织建立体系以来未出现质量、环境、安全等负面事故,没有接到客户投诉,也未受收到行政处罚。

9、主导或参加国际标准、国家标准、行业标准、地方标准及团体标准的制定情况(仅适用于 ESSR):

/

10、承担 TC/SC 秘书处情况及参加人数情况(适用时)(仅适用于 ESSR):

/

11、参与标准化活动情况(依据 GB/T 35778-2017《企业标准化工作指南》,包括但不限于采用国际标准或国外先进标准;参与国家标准、行业标准、地方标准制(修)订;参与团体标准制(修)订;参与标准化试点示范;参与国内标准化技术委员会活动;参与社会团体组织标准化活动;参与国际标准化活动等)(仅适用于 ESSR):

/

12、供应链安全风险策划和评价(仅适用于 SCSMS):

/



13、其他管理体系认证状况评价:

/

四、根据第一阶段审核对组织情况的了解,第二阶段审核应注意的事项:

1、一阶段问题整改方式及验证结果,见《第一阶段审核问题汇总表》。

2、确定受审核方对第二阶段审核的准备情况,并与其初步商议二阶段审核日期安排及相关细节:

经过与总经理沟通,于2024年3月6日以后进入二阶段审核。

3、第二阶段审核重点的要求:

第二阶段审核社会责任覆盖的全部门和过程及条款,重点是组织合规义务遵守情况、安全、环保等事故,目标实现的情况,同员工代表和员工沟通,了解在童工、强迫或强制劳动、歧视、健康与安全、工资等方面的符合性情况等;

4、其它需说明的事项〔包括:1、审核中遇到的不确定因素和(或)障碍,已采取的补救、替代措施以及后续的措施建议。2、审核过程中遇到的可能降低审核结论可信程度的情况。〕:

无

五、审核结论:

☒ 基本具备第二阶段审核条件,推荐按照商定的时间进入第二阶段审核。

☐ 不具备第二阶段审核条件,受审核方需重新策划管理体系。

六、审核报告附件:

1、☒ 文件评审报告及整改资料; 2、☒ 审核计划; 3、☒ 第一阶段审核问题汇总表及整改资料;4、☐ 其他

七、公正性与保密声明:

为确保审核的公正性,并遵守保密要求,本审核组特做如下声明:

1、严格遵守 CCAA 发布的“审核员行为规范要求”和 HYC 的要求。

2、严格按审核准则进行审核,正当获取和公正地评定客观证据。

3、遵守保密承诺,未经组织的书面许可,不向第三方泄露组织的技术和商业秘密。

4、不接受组织的回扣、礼金、礼品和宴请,不参加娱乐活动。

5、按规定报销差旅费用,不报销其他费用。

6、本人及本人所在的组织在近两年内,未向受审核方提供过认证咨询服务等可能影响认证公正性的活动,也未发生任何经济利益冲突。

八、法律责任:

本次审核鉴于受审核方提供的证据和抽样的结果,审核组(组长、组员)愿意承担上述报告事实的相应的法律责任。

九、审核组签字:

审核组长(签字):

日期: 2024 年 3 月 6 日

十、与审核结论的差异

☒ 无 ☐ 有,审核结论变化为: ☐ 申请方未能在规定时限内按要求完成问题的整改,距离上次审核已经超出 6 个月,视为审核终止。☐ 其他:

审核组长(签字):

日期: 2024 年 3 月 7 日



注:

- 1、本报告一式 2 份, 受审核方、审核案卷各保存一份。
- 2、相关信息需在一阶段审核完毕后, 立即告知审核部。
- 3、请贵组织妥善保存此文件, 由于该文件丢失所引发的所有责任, 本机构不承担。



管理体系认证审核报告

(QMS/EMS/OHSMS/EIMS/SAMS/GSCMS/SCSMS)

一、组织概况:

受审核方名称	江西金之川电瓷电气有限公司						
委托方名称	(如果与受审核方不一致时请填写)						
注册地址	江西省萍乡市芦溪县工业园				邮 编	337299	
实际办公地址	江西省萍乡市芦溪县工业园				邮 编	337299	
生产/服务地址	江西省萍乡市芦溪县工业园				邮 编	337299	
网 址:	/				邮 箱	/	
法人代表人	郑金		总经理		郑金		管理者代表
受审核方联系人	阳总	职务	经理	总经理	郑金	传真	/
体系覆盖有效人数	65			专业代码		/	
生产方式	☒ 连续 ☐ 间断		生产高峰期		无		建议下次审核时间
组织基本情况概述	江西金之川电瓷电气有限公司, 注册地址: 江西省萍乡市芦溪县工业园; 生产/经营地址: 江西省萍乡市芦溪县工业园, 公司成立于 2017-07-10, 注册资金陆仟万元; 覆盖人数: 65 人。主要从 SAMS: 高、低压瓷绝缘子的生产所涉及的社会责任管理活动。						

二、审核概况:

认证领域	☐ QMS; ☐ EMS; ☐ OHSMS; ☐ EIMS; ☒ SAMS; ☐ SCSMS; ☐ GSCMS; (注: 上述内容确认后在“□”中输入“√”或“■”)
认证类型	QMS: ☐ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第__次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 EMS: ☐ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第__次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 OHSMS: ☐ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第__次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 EIMS: ☐ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第__次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 SAMS: ☒ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第__次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 GSCMS: ☐ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第__次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 SCSMS: ☐ 二阶段 ☐ 再认证 ☐ 第__次监督 ☐ 扩大 ☐ 缩小 ☐ 非例行 ☐ 暂停/恢复 ☐ 标准转换 (注: 上述内容确认后在“□”中输入“√”或“■”)



审核目的	注: 下述内容确认后在“□”中输入“√”或“■” ☒ 初审: 评价受审核方建立与运行的管理体系的符合性、有效性, 决定是否推荐授予认证注册。 ☐ 再认证: 评价受审核方建立与运行的管理体系在证书有效期内作为一个整体的持续符合性、有效性, 以及与认证范围的持续相关性和适宜性, 决定是否推荐更新认证注册并换发认证证书; 同时: ☐ 扩大范围/☐ 缩小范围/☐ 恢复认证注册资格/☐ 认证标准转换。 ☐ 监督: 评价受审核方管理体系的持续符合性、有效性, 决定是否推荐保持认证注册资格; 并同时: ☐ 扩大范围/☐ 缩小范围/☐ 恢复认证注册资格/☐ 认证标准转换。 ☐ 其它: _____ 确认本次审核是否达到审核目的: ☒ 是 ☐ 否, 情况说明: _____																				
审核准则	☐ QMS:GB/T 19001-2016 (ISO 9001:2015, IDT) ☐ EMS:GB/T 24001-2016 (ISO 14001:2015, IDT) ☐ EIMS:GB/T 31950-2015 ☐ OHSMS:GB/T45001-2020 (ISO 45001:2018, IDT) ☒ SAMS:SA8000:2014 ☐ GSCMS:DB 12/T 632-2016; CTS GSCHJC02-2021 ☐ SCSMS:ISO 28000:2007 ☒ 受审核方文件化管理体系信息 (A/0 版) ☒ 适用的法律、法规和标准 ☒ 顾客要求及其他适用要求 (注: 上述内容确认后在“□”中输入“√”或“■”)																				
经确认的审核范围	SAMS: 高、低压瓷绝缘子的生产所涉及的社会责任管理活动。																				
审核日期	2024 年 03 月 31 日上午至 2024 年 04 月 01 日下午																				
审核组成员	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓 名</th><th>分 工</th><th>注册资格及注册号</th><th>专业代码</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宋玉环</td><td>组长</td><td>SAMS:2022-A1SAMS-002</td><td>/</td></tr> <tr> <td>魏思</td><td>组员</td><td>SAMS:2023-A1SAMS-003</td><td>/</td></tr> <tr> <td></td><td>组员</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>技术专家</td><td>工作单位: 职务:</td><td></td></tr> </tbody> </table>	姓 名	分 工	注册资格及注册号	专业代码	宋玉环	组长	SAMS:2022-A1SAMS-002	/	魏思	组员	SAMS:2023-A1SAMS-003	/		组员				技术专家	工作单位: 职务:	
姓 名	分 工	注册资格及注册号	专业代码																		
宋玉环	组长	SAMS:2022-A1SAMS-002	/																		
魏思	组员	SAMS:2023-A1SAMS-003	/																		
	组员																				
	技术专家	工作单位: 职务:																			
认证范围适宜性情况评价, 包括任何变更的说明	适宜																				
外包过程	(注: 如下内容确认后在“□”中输入“√”或“■”) ☐ 无 ☒ 有, 请说明: 外包过程运输, 外包过程已得到有效控制;																				
删减/不适用条款及理由	无																				



倒班/轮班情况	(注: 如下内容确认后输入“√”或“■”) ☐ 无 ☒ 有, 请详细说明: 烧成工序三班倒, 工作时间: 一班: 早 8: 00-16: 00, 期间休息 1 小时; 二班: 早 16: 00-23: 50, 期间休息 1 小时; 三班: 23: 50-8: 00, 期间休息 1 小时;			
保密性或敏感性信息	在受审核方的认证范围内是否有信息资产或信息不允许认证机构接触, 或者认证机构在接触时应满足法律要求、相关方的要求和(或)组织自身的要求?(注: 如下内容确认后输入“√”或“■”) ☒ 无 ☐ 有, 请详细说明(包括有效性证据收集方法描述, 可另附页)			
网络支持审核技术	是否使用电视电话或网络会议、网络交流、远程电子方式等电子化手段进行了审核?(注: 如下内容确认后在“□”中输入“√”或“■”) ☒ 否 ☐ 是, 说明: _____			
体系范围内审核的部门和人员	本次审核所覆盖的时期: 从 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 4 月 1 日 主要部门包括: 总经理、行政部、供销部、财务部、技术部、生产部 主要人员(含职务) 总经理兼管代, 郑金; 行政部: 朱莉媛、供销部: 阳宽武、生产部: 王胜军、技术部: 吴黄龙、财务部: 阳绿			
OHSMS 复杂度确认情况	本次审核对客户填写的《申请职业健康安全管理体系认证组织复杂度计算表》中的复杂度经现场验证(注: 如下内容确认后在“□”中输入“√”或“■”) ☐ 一致 ☐ 不一致 不一致情况说明 _____ 注: 因初审一阶段报告中已确认, 此栏仅限于监督和再认证填写			
审核计划执行情况	本次审核是否按照原计划执行(注: 如下内容确认后在“□”中输入“√”或“■”): ☒ 是 ☐ 否, 变更情况请说明(包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述): _____ 采用的审核技术、方法和样本说明: 采用抽样的方法进行审核, 分层抽样, 通过提问、交谈、调阅记录、追踪验证、现场查看等方式寻找客观证据, 抽样的样本具有代表性, 也存在一定的风险;			
本次审核覆盖的分场所/临时场所信息(填写不下时, 可另附页) 本次抽样	分场所/临时场所名称	地址	电话	产品/服务/活动范围
	无			
加发子证书情况说明	无			
结合、联合或一体化审核情况说明	本次审核为社会责任体系单独审核			
影响审核方案的重要事项	无			



受审核方近二年是否受到过国家执法部门处罚、发生过重大事故、重大投诉或国家产品抽查不合格等情况(注:如下内容确认后在“□”中输入“√”或“■”): ■否。 □是(如有,请详细说明):

虚报、瞒报获证所需信息的而被认证机构撤销认证证书(注:如下内容确认后在“□”中输入“√”或“■”): ■否。 □是(如有,请说明):

请审核组现场对以下资质的原件进行验证,将经相应审核员确认后签字并注明:与原件一致的复印件带回(注:如下内容确认后在“□”中输入“√”或“■”):

验证了: ■营业执照 □组织机构代码证 □生产许可证

□建筑业资质证书 □危险化学品销售许可证 □运输许可证 ■排污许可证

□环保验收报告,如无环保验收报告原因:◇该组织所属行业不需要 ◇其他原因: _____

□被当地方环保机构列入强制性清洁生产名单,结论: _____

□安评验收报告,如无安评验收报告原因:◇该组织所属行业不需要 ◇其他原因: _____

■其他: _____

■均在有效期内,真实有效。

受审核方工作记录是否真实: ■是 □否

三、审核相关事项说明:

- 1、审核组长应该对审核报告的编制和内容负全责。
- 2、由于审核采用抽样检查,因此,不可能检查了全部体系活动;同样,未发现的不符合项可能存在于体系的运行中。
- 3、受审核组织若对本报告及本次审核人员有异议,请在本报告签署之日起10日内向HJC提出书面申诉。
- 4、如审核当中出现争议,受审核组织可与HJC运营部场联系,运营部场将协调相关部门解决;沟通方式可以通过服务电话或登录HJC网站可以进行相关的信息沟通。
- 5、此审核报告仅为现场审核推荐结论,最终以HJC认证评定结论为准。

四、对管理体系有效性的综合评价,包括正面和负面的:

1、管理体系文件化信息的符合性情况评价:

组织依据 SA8000: 2014 标准要求建立了社会责任体系,现使用版本为 A/0 版。体系运行至今无变化;编制了《管理手册》、《程序文件》、(体系运行至今为变化)《考勤管理规定》、《员工代表选举规定》、《薪酬制度》、《福利制度》等公司规章制度,并采用 PDCA 方法进行了控制,加以实施、保持和改进,管理文件包括标准要求的应保持的信息,管理文件等适合企业的实际和规模,记录包括标准要求的应保留的信息,基本适应公司的规模、过程和员工素质的需求,文件的标识、编、审、批,基本符合要求;基本满足体系运行的需要。

2、有关的组织环境、内外部因素、相关方/工作人员及其他相关方及其要求的相关信息的情况识别评价;应对风险和机遇的措施的情况识别评价:

企业识别了与组织有关的相关方,并确定了相关方的需求和期望,以增强有利影响,实现改进,明确了相关方类型、需求和期望,公司的相关方包括:顾客、供应商、员工、政府部门等。

3、最高管理者履行领导作用和承诺及管理职责的情况评价、最高管理者和员工质量/环境/职业健康安全/诚信意识/服务管理意识/反贿赂意识的评价、工作人员及其代表(若有)协商和参与 OHSMS/SAMS 的开发、策划、实施、绩效评价和改进情况评价:

最高管理者有较强的社会责任意识,能履行其管理承诺,在生产服务活动中能执行与社会责任相关的法律、法规和相关标准;组织机构、职责权限基本明确,履行基本到位。同时组织通过日常例行会议、培训、教育让员工意识到:社会责任方针、社会责任目标,了解社会责任管理体系的相关政策,员工能够有效理解 SA8000 标准要求;领导层尊重员工自由,建立了健康安全委员会,给予员工参加安委会以及集体谈判的权利,查提供了员工代表座



谈会的记录等;符合要求。

4、管理体系策划及方针、目标指标和方案建立(包括目标测量方法)、运行及组织质量/环境/职业健康安全绩效/诚信要素/社会责任绩效/反贿赂绩效的有效性评价。(包括为实现总质量/环境/职业健康安全绩效/诚信要素/社会责任/供应链安全管理目标而建立的各层级/环境/职业健康安全绩效/诚信要素/社会责任/供应链安全管理目标是否具体适用、可测量并得到沟通、监视情况的评价):

社会责任方针:

遵守法律法规,保障员工利益,建设和谐关系,做有社会责任的企业;

基本能适应组织的宗旨并支持其战略方向和为制定管理目标提供框架。

公司总的目标:

1. 童工误用率 0;

2. 未成年工体检率 100%

3. 工人正班工资额 100%≥政府规定的最低工资标准。

4. 工伤/意外事故 0

各有关职能部门建立了符合管理方针的形成文件的目标和指标。组织的目标都能实现。

5、资源配备情况评价(人力资源、基础设施设备、辅助设施设备、工作环境/过程运行环境、组织的知识、技术、信息和财务资源等)评价:

公司建筑占地面积: 13675.55 平方米(自有), 包括: 生产车间、成品车间、预留车间、办公楼、消防水池等; 配备了电脑、电话、打印机、复印机等办公设施, 接通了互联网,

生产设备: 球磨机梭式窑炉、多工位自动釉坯机、自动修坯机、真空练泥机、搅拌机、初练机、修坯机等

监视测量设备: 涂层测厚仪、600KN 万能试验机、孔隙性试验机、游标卡尺、超声波探伤仪等办公区与生产车间 光线明亮、空间高、人员工作心情愉悦、无歧视; 企业文化氛围较好, 环境满足服务需要。

6、满足产品/服务要求所需过程控制, 重要环境因素和组织运用生命周期, 危险源、OHS/贿赂风险评价及控制(包括消除危险源和降低 OH&S/贿赂风险、变更管理、采购、承包方、外包等过程控制), 应急准备和响应系统的有效性评价(仅适用于 QMS/EMS/OHSMS/GSCMS/SAMS):

明确了上班时间, 公司执行为 8 小时工作制, 工作时间为: 8: 00-17:00, 中午安排休息 1 个小时; 每周休息一天。订单量大的时候有加班。班次安排合理, 员工入职无需缴纳押金或其他抵押物, 员工加班为自愿性质;

产品工艺流程: 原料 → 配料-球磨 → 过筛除铁 → 榨泥 → 练泥 → 真空成型 → 压坯修坯-烘干 → 上釉 → 煅烧 → 胶装养护 → 检验 → 包装入库; 关键过程: 配料球磨、成型; 需确认过程: 烧成

外包过程: 运输

倒班: 24 小时; 三班倒,

员工加班为自愿性质加班为自愿性质, 明确了工资的组成, 查看组织的工资表, 都能达到当地最低工资标准要求; 制定了《反歧视管理控制程序》, 有效确保公司所有员工在聘用阶段和工作过程中不受各级组织的歧视, 加强公司对社会的责任, 查看了招聘广告和传单, 不存在歧视行为, 负责人描述无歧视事件的发生, 不干涉员工的信仰和风俗, 无接受怀孕测试, 无任何威胁、虐待、剥削等行为发生; 对社会责任相关风险进行评估, 有常见传染病风险评估、劳工和道德风险评估、社会责任分析评估等;

7、以顾客为关注焦点的评价(含顾客满意度和顾客投诉处理)以及组织内部和外部沟通是否有效的评价:

组织能做到以顾客为中心, 注重与顾客进行沟通, 及时受理顾客的意见, 回答顾客的问询, 及时处理顾客反馈, 确保满足顾客的要求, 未见顾客投诉。已建立沟通程序, 制定了程序文件, 沟通内容包括与员工、供方、客户等内外部沟通。与供方、客户等有签订社会责任承诺书、《廉洁从业自律协议》, 有供方评价记录, 考核等; 与客户有签订合同订单; 查有供方与公司签订供应商社会责任承诺书、《反商业贿赂协议》双方有签字确认。微信往来, 问题反馈等证据, 外部沟通有效。

8、内审实施、管理评审、持续改进及更新的有效性评价:



公司于 2024 年 1 月 4 日进行了一次内审, 开具了 1 项不符合项, 生产部 9.4 条款; 针对发现的项不符合项已采取了纠正措施, 并进行了有效性验证。措施有效。公司于 2024 年 1 月 30 日进行了一次管理评审; 由总经理亲自主持。通过管理评审对管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和方针、目标的适宜性进行了评价, 针对存在的问题和发展的需要, 作出了改进的决定: 组织基层员工进行 SA8000 标准的学习, 确定了改进的具体措施, 并进行了验证, 验证结果: 改进方案已实施, 培训已经完成, 措施有效。改进有效。

在管理体系的实施和改进过程中, 内审和管理评审发挥了积极作用, 组织自我完善的机制已基本形成, 内审和管理评审的深度还有待加强。

9、过程、产品、服务活动的监视和测量以及相关资源/设备设施满足体系要求情况及控制的有效性评价 (仅适用于 QMS/EMS/OHSMS/GSCMS/SAMS/SCSMS) :

查监视测量设备: 涂层测厚仪、600KN 万能试验机、孔隙性试验机、游标卡尺、超声波探伤仪等, 都进行了校准, 符合要求; 执行《监视和测量控制程序》, 对违反法律法规的关键特性进行监测和测量, 保证社会责任体系有效, 通过社会责任绩效监控一览表, 保证了社会责任绩效的达成, 基本符合要求;

每年进行内审和管理评审, 确保社会责任管理体系的充分性、适宜性和有效性; 组织无家庭员工在供方或者承包方工作, 故无相关监督家庭员工工作条件的相关记录; 对于社会责任履行方面的监视, 每年定期排查, 查看工作时间、工作环境、童工使用、惩戒性行为等方面进行检查; 基本符合要求;

10、可追溯性系统和不合格输出/不符合控制的有效性, 特别是在产品交付之后发现的不合格产品, 以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务; 事件、不符合和纠正措施控制的有效性评价; 潜在不安全产品的处置及撤回机制的有效性评价; 事件管理及隐患治理的有效性评价:

公司建立了可追溯系统, 从文件和记录, 服务过程及检查跟踪, 策划了各项可追溯内容, 较有效的保存了记录可追溯, 实施过程基本有效; 组织严格按照法律法规要求进行作业, 体系 2023 年 11 月 6 日开始运行, 运行至今无违反 SA8000 的不符合发生, 故也无相关纠正记录;

11、改进活动的策划和实施情况评价:

公司能通过顾客回访评价, 内审、管理评审等方式, 年度绩效考核、制度化的承诺兑现工作检查、策划和实施改进活动效果较好, 确保了服务质量提高。实现了社会责任体系的持续改进;

12、管理体系和绩效中与遵守相关法律法规和其他要求/合规义务/反贿赂/供应链安全等有关方面及合规性的评价:

查见法律法规清单: 识别了中华人民共和国工会法、女职工禁忌劳动范围的规定, 女职工劳动保护规定、最低工资标准、中华人民共和国劳动法、等法律法规和其他要求, 识别了相关法律法规等, 识别基本充分;

13、规定的诚信方针和目标是否可行; 体系文件是否覆盖了所有与诚信相关的过程, 各文件之间的接口是否清楚; 企业结构能否满足诚信管理体系运行的需要, 各部门、各岗位的职责是否明确; 诚信管理体系要素的选择是否合理; 规定的诚信记录是否能起到见证作用; 所有职工是否养成了按体系文件或诚信文化要求的行为习惯或诚信意识 (仅适用于 EIMS) :

/

14、规定的社会责任方针、目标、指标及管理方案是否可行, 体系文件及相关程序是否覆盖所有与社会责任相关的过程, 法律法规及其他要求是否符合所有社会责任标准的要求和尊重相关的国际公约规范要素及解释, 国家法律、其他使用的法律和其他该组织需要遵守的要求, 并可以得到有效实施, 持续改进社会责任管理体系的符合性和有效性。 (仅适用于 SAMS)



社会责任方针:

遵守法律法规,保障员工利益,建设和谐关系,做有社会责任的企业;
基本体现公司的特点,与公司的经营、管理方向相适应,体现了企业的诚信管理宗旨和方向,包括了遵守国家法律法规、增强顾客满意程度、追求持续改进、环保安全、提高组织管理水平的要求。

公司的社会责任目标:

1. 童工误用率 0;
2. 未成年工体检率 100%
3. 工人正班工资额 100% ≥ 政府规定的最低工资标准。
4. 工伤/意外事故 0

公司目标和各部门目标具体,可测量,管理目标有针对性地分解到各部门,查看了目标统计的记录,组织的目标基本实现。

执行社会责任管理手册,编制了《工作时间、薪资管理程序》《反歧视管理控制程序》、《救济童工及未成年工保护控制程序》、《健康与安全管理控制程序》等程序文件,能够覆盖所有与社会责任相关的过程;

识别了中华人民共和国劳动法、中华人民共和国工会法、女职工禁忌劳动范围的规定,女职工劳动保护规定、最低工资标准等法律法规和其他要求,识别基本充分。

组织通过对过程运行各阶段实施检验、内部审核、管理评审和自我评定,对社会责任体系所有过程的绩效和有效性,制度化的工作检查,发现问题及时整改,达到持续改进工作;

15、对上次审核中纠正和纠正措施实施有效性的验证(适用于再认证、监督以及其他特殊审核):

上次审核共开具不符合项____项,其中一般不符合项____项,严重不符合项____项;不符合项呈: ☐ 离散性分布 ☐ 区域性分布 ☐ 系统性分布,详见上次审核开具的《不符合报告》。

经本次审核现场验证:

上次审核开具的一般不符合项____项, ☐ 纠正实施有效; ☐ 纠正措施实施有效; ☐ 纠正和(或)纠正措施实施无效,本次审核仍然发现有类似情况发生。

上次审核开具的严重不符合项____项, ☐ 纠正实施有效; ☐ 纠正措施实施有效; ☐ 纠正和(或)纠正措施实施无效,本次审核仍然发现有类似情况发生。

(注:上述内容确认后在“☐”中输入“√”或“■”)

16、认证证书和标志的使用情况评价(适用于再认证、监督以及其他特殊审核):

/

17、管理体系重大变更情况及变更后体系有效性评价(适用于再认证、监督以及其他特殊审核):

/

18、本次现场审核开具的不符合项及观察项情况:

共开具一般不符合____0____项,其中: QMS____项、EMS____项、OHSMS____项、EIMS____项、SAMS____0____项、GSCMS____项、SCSMS____项;

共开具严重不符合____0____项,其中: QMS____项、EMS____项、OHSMS____项、EIMS____项、SAMS____0____项、GSCMS____项、SCSMS____项;

不符合项呈: ☐ 离散性分布 ☐ 区域性分布 ☐ 系统性分布,详见不符合报告。

(注:上述内容确认后在“☐”中输入“√”或“■”)

