



中安认证

# SA8000 审核报告

受审核方: 江苏中环电气集团有限公司

审核组长: 李明华

报告填写日期 2024年04月26日

阅读提示: 本报告基于现场抽样审核所获取的证据而编制。由于抽样审核的固有风险, 报告内容可能与受审核方管理体系运行实际存在一定差异, 但总体具有代表性, 可提供信任。

## 一、基本信息

注册地址	江苏省扬中市新坝工业园区（南自路）		
生产经营地址	江苏省扬中市新坝工业园区（南自路）		
联系方式	13852998127	联系人	徐军令
审核类型		审核标准	
<input checked="" type="checkbox"/> 认证审核 <input type="checkbox"/> 第一次监审 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项		社会责任管理体系标准 SA 8000:2014	
审核目的	<p>■一阶段审核：确认受审核方是否按约定标准建立并运作了管理体系及对审核的准备程度；为二阶段审核做充分的准备工作。</p> <p>■认证/扩项审核：评价受审核方管理体系/扩项部分的实施情况，包括有效性，能否认证注册。</p> <p><input type="checkbox"/> 监督审核：确认受审核方管理体系是否持续满足认证标准规定的要求，能否保持认证资格。</p> <p><input type="checkbox"/> 再认证/转换审核：确认受审核方管理体系的持续符合性与有效性，以及认证范围的持续相关性和适宜性，能否更新认证。</p>		
审核类型	审核组长(注册证书号/级别)	组员（注册证书号/级别，专家/专业职称）	审核日期
第一阶段	李明华（审核员 2022-SAMS-4048921）	李明华（审核员 2022-SAMS-4048921）	2024-04-20 2024-04-20
认证/监审/再认证	李明华（审核员 2022-SAMS-4048921）	李明华（审核员 2022-SAMS-4048921）	2024-04-23 2024-04-24
审核范围与变更说明	成套电器设备箱柜、电缆桥架（电缆桥架、抗震支吊架、综合支吊架）、母线槽制造所涉及的社会责任管理活动		
组织概况 (监审时需说明变化、资质、许可证的年检情况)	<p>① 本次审核覆盖的现场：</p> <p>② 未覆盖的场所 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，位于：</p> <p>③ 各类行政许可、资质等证书的年检或有效期情况，<input checked="" type="checkbox"/> 全部有效 <input type="checkbox"/> 个别未检或失效，具体情况是：</p> <p>④ 有无重大/环境/职业健康安全社会责任等事件：<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，处理情况：</p>		

## 二、审核综述

(提示: 以下各项应就审核证据、审核发现和审核结论进行做正、负两方面的详细描述, 特别对于发现的不符合项, 应对不符合事实做出准确、具体、清晰的描述。结合审核时, 描述内容应覆盖所有认证依据。本次审核不涉及的应注明, 不得空白)

### 1、童工

[应简要描述: 是否有有雇佣童工的情况, 是否明确招工程序、保存人事档案, 是否知悉国家关于禁止使用童工的政策及法规]

■符合 基本符合 不符合

公司建立了《SAP003 童工与未成年工管理规定与补救措施程序》《SAP004 童工拯救控制程序》; 企业有明确的招工程序, 签订劳动合同, 并保存档案, 没有雇佣童工的情况  
企业知悉国家关于禁止使用童工的政策及法规

### 2、强迫或强制性劳动

[应简要描述: 员工是否知悉劳动合同的相关规定及雇佣权益, 组织有无缴纳押金、扣发工资、强制加班、限制员工行动自由等行为。]

■符合 基本符合 不符合

企业员工在签订劳动合同是, 知悉劳动合同的相关规定及雇佣权益,  
企业在招工中。没有要求新员工缴纳押金的现像  
在世界生产过程中, 没有发现有扣发工资、强制加班、限制员工行动自由等行为。

### 3、健康和安生。

[应简要描述: 工作条件是否安全卫生, 如: 提供干净的厕所、卫生的饮水及食堂环境, 提供男女分开的宿舍的及足够的淋雨设备等, 是否有相关措施控制职业危害、防止工伤及意外事故的发生, 是否有一名高层人员负责安全卫生, 并定期培训且留有记录。]

■符合 基本符合 不符合

企业提供了安全, 卫生的工作环境, 提供干净的厕所、卫生的饮水及食堂环境; 并识别了生产过程中的相关危险源, 以及职业危害源头, 制定了相关的防范措施, 提供劳保用品等, 防止工伤及意外事故的发生, 由管理者代表负责安全卫生, 并定期培训且留有记录

### 4、自由结社及集体谈判权利

[应简要描述: 是否组建工会或员工代表, 是否有专职的工会管理员, 工人代表有无因参与活动而受到歧视或报复。]

■符合 基本符合 不符合

公司工会成立于企业建厂时期, 目前工会主席朱志彬。  
最近一次职代会: 工会会员代表大会于 2023 年度, 时间: 2023-11-18 下午 15:

**50-16 : 40 召开。参会人员：职工及工会会员代表等，没有应参加活动受到歧视。**

#### 5、歧视

[应简要描述：是否存在歧视等行为，如：宗教、种族、社会等级、出身、性取向等方面，是否有干涉员工尊奉信仰和风俗的权利，是否存在威胁、虐待、剥削或性侵犯等行为。]

■符合 基本符合 不符合

**企业不存在歧视等行为，如：宗教、种族、社会等级、出身、性取向等方面，不干涉员工尊奉信仰和风俗的权利，生产过程中没有发生威胁、虐待、剥削或性侵犯等行为**

#### 6、惩罚措施

[应简要描述：是否存在体罚、精神或内体的胁迫以及言语侮辱等行为，是否了解相关的法律法规要求，是否制定惩罚性措施的程序及提供申诉的途径。]

■符合 基本符合 不符合

**公司制定了《SAP023 反歧视控制程序》、《SAP024 防止惩戒性管理程序》；《SAP007 防止骚扰和虐待程序》《SAP039 反人口贩卖控制程序》程序文件规定了对惩戒行为的控制和惩戒投诉的处理，目前没有发生。**

#### 7、工作时间

[应简要描述：工作时间是否与劳动法相抵触，是否保存完成且真实的工作时间记录，是否有合理的休息时间，是否根据法规规定计算加班工资。]

■符合 基本符合 不符合

**公司有制定《员工手册》，对员工进行工作时间进行管理，公司实行每日工作时间不超过八小时，准确讲，为平均每天 7 小时 20 分钟，确保员工每周至少休息一日。  
冬季到春季的正常上班时间：8：00-11：20，13：00-17：00，冬春季节  
夏季到秋季工作时间：8：00-11：20，13：30-17：30  
每天工作 7.3 小时，年休假按国家规定。非法定假期；员工接受调休或加班工资  
员工的加班，均按国家法规规定的进行计算**

#### 8、工资报酬

[应简要描述：支付工资是否达到当地最低工资标准，是否存在扣减工资的方法惩罚员工，如：拖欠工资、提供有薪产假、享受法定假期工资、提供社会保险等。]

■符合 基本符合 不符合

**本市 2024 年扬中市区最低缴费基数为 2280 元，公司目前员工的月平均工资均高于最低工资，没有发生拖欠工资现象，为企业员工提供有薪产假、享受法定假期工资、提供社会保**

**险****9、社会责任政策**

[应简要描述：是否制定政策和程序实施 SA8000 标准要求，如：传达至员工、将政策声明对客户/供应商/分包商等进行公开、每年至少一次进行管理评审及内部审核，并针对发现的问题进行纠正措施的整改和记录。]

■符合 基本符合 不符合

**组织了相关培训，对制定政策和程序实施 SA8000 标准要求，传达到员工，并将相关的 SA8000 政策，对客户和供应商公开，**

**2024-3-4 实施了内部审核；对内审发现的不符合，实施了纠正**

**2024-3-12 实施了管理评审，提出了提升管理体系的相关改进措施**

**基本符合要求**

**10、社会责任绩效团队**

[应简要描述：是否有绩效团队，其中成员中应含 SA8000 工人代表，管理层是否承担实现 SA8000 标准合规性的责任。]

■符合 基本符合 不符合

**公司建立了 ISO45001 职业健康安全体系，建立了健康安全委员会。**

**任命了公司安全委员会主要负责人。在任期内，负责贯彻执行国家有关安全生产法律法规及公司各规章制度，同时负责公司安全生产的管理、检查、监督、协调工作。**

**健康安全委员会有指定的一名员工代表参与，健康委员由部门经理兼任，委员职责明确。**

**11、风险识别和评估**

[应简要描述：社会责任绩效团队是否针对 SA8000 标准的实际或潜在风险进行评估，并制定改善计划及措施，在实施的过程中进行效果验证，且留有记录。]

■符合 基本符合 不符合

**公司编制了查《SA029 社会责任风险评估管理程序》“社会责任运行风险评估报告”公司识别了 41 项社会责任风险，并向公司管理者代表报告。重大风险策划通过运行程序进行控制并采取拟采用的措施；策划基本适宜**

**12、监督**

[应简要描述：社会责任绩效团队在执行监督活动中是否邀请相关方参与其监督，并对发现的不合格进行整改，是否定期开展内部审核，将审核结果提交管理层，针对内审不符合及日常监督不符合的整改效果进行确认。]

**公司策划了 SPT 社会责任绩效小组持续监控工作场所的活动，以便公司体系：**

- 1) 符合本标准
- 2) 执行行动以有效地处理 SPT 识别出的风险
- 3) 保持系统的有效性满足公司的政策 (方针) 和本标准要求;

### 13、 内部参与和沟通

[应简要描述: 是否定期将 SA8000 标准要求与员工进行有效沟通, 明确沟通渠道或方式, 并将实施结果告知员工。]

企业已经将 SA8000 标准要求与员工进行有效沟通, 明确沟通渠道或方式, 主要通过会议, 微信的方式进行沟通, 在公司内发布管理手册, 将实施结果告知员工

### 14、 投诉管理和解决

[应简要描述: 是否建立了投诉程序、申诉调查程序, 员工和利益方是否可自由获得投诉或申诉调查的结果。]

建立了 SAP031 个人信息保密程序 ; SAP032 对内对外沟通程序 ; SAP033 意见申诉管理程序  
对员工和利益相关方实施了保护, 和合法, 合规的投诉程序、申诉调查程序, 员工和利益方, 可自由获得投诉或申诉调查的结果

### 15、 外部审核和利益相关方参与

[应简要描述: 是否能在通知或未通知审核日期的情况下全力配合外部审核员审核, 是否邀请利益相关方参与体系建设。]

基本能够在通知或未通知审核日期的情况下全力配合外部审核员审核, 审核的过程及结果, 告知相关利益方。

### 16、 纠正和预防措施:

[应简要描述: 是否制定纠正和预防措施的程序, 是否提供足够的资源以确保及时实施纠正和预防措施, 是否制定相应的纠正和预防措施的计划、相关记录等, 如: 策划表、不符合项、原因分析、纠正及措施、效果验证。]

制定了 SAP034 纠正和预防措施控制程序, 针对内审发现的不符合, 采取了纠正措施, 有相关的不符合纠正的记录

### 17、 培训和能力培养

[应简要描述: 是否制定针对所有员工的培训计划、衡量培训的有效性, 保存培训内容及结果的记录。]

制定了年度的员工培训计划，包括新员工的培训，并实施，保存培训的内容及结果，目前实施良好

有部分培训的效果的评价未能及时做好记录

#### 18、 供应商和分包商管理：

[应简要描述：是否建立可评估供应商/分包商的程序文件，有效控制供应商/分包商等带来的重大风险。]

策划《SAP036 供应商控制程序》等，提供有供应商《SA8000 履行社会责任承诺书》并发放到相关供应商和分包方，使得供应商和分包方均知晓企业有关社会责任的承诺，有效控制供应商/分包商等带来的重大风险。

#### 19、 认证证书及认证标志的使用情况（监审及再认证/转换时）：

[应简要描述：各类宣传品、产品包装使用是否符合规定。]

初次审核

### 三、 不符合及其纠正措施有效性验证情况

1、 本次审核共发现 1 项不符合项，其中：严重不符合 0 项。

2. 上次审核不符合项纠正措施效果（监审及再认证时）：

有效 0 项，无效 0 项（见本次第 0 号不符合报告）

### 四、 现场审核结论

■体系运行基本有效  存在个别严重不符合已整改并经审核组长验证。经审核组讨论一致同意推荐：

■认证注册（初审）  更新认证（再认证/转换）

保持认证（监审）  恢复认证资格（资格被暂停时）

扩大范围：

同意扩大  不同意扩大

组织现阶段无法达到标准要求，经审核组讨论一致决定：

不推荐注册  不推荐更新认证  暂停认证资格

终止审核的原因及处理结果：

1、 终止审核的原因及处理情况（包括原因、已完成的审核活动、沟通和处理

过程)

2、处理结果以及对后续措施的建议：

审核组长

受审核方代表：

年 月 日

年 月 日

## 五、纠正措施要求

■请组织在 2024 年 05 月 24 日前将纠正措施及实施证据提交审核组长书面验证

□请组织在 年 月 日前对不符合完成整改，通知审核组长到现场验证实施效果

## 六、纠正措施验证结果

□纠正措施基本符合要求，其实施效果下次审核时验证。

□经审核组于 年 月 日现场验证，纠正措施基本符合要求。

□纠正措施未按期提交或无效，改变审核结论为□不推荐注册□不更新认证□暂停认证资格

审核组长：李华 2024 年 04 月 26 日

## 七、其他需要报告的事项

[包括对以下事项的简述：审核计划的调整、对监督审核周期、审核时机、审核重点等审核方案内容适用性和调整意见、与末次会议上不一致的信息或其他说明]

北京中安质环认证中心有限公司批准(公章)



本报告附件：1. 《审核计划》



2. 《不符合报告》

3. 其它（可包括必要的照片或影像资料）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_