

项目编号：30353-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：晶开电器有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 张星

报 告 日 期： 2023 年 4 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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，不向第三方泄露。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：杨园

组 员： 张星



受审核方名称：

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
	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:17.12.05,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:17.12.05,29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.12.05,29.12.00
	张星	组员	Q:审核员	2020-N1QMS-1263722	Q:17.12.05,29.12.00
			E:审核员	2020-N1EMS-1263722	E:17.12.05,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1263722	O:17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王浩、姜静	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, 职业健康安全管理体系**）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,
E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,
O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北



省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例、中华人民共和国安全生产法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

YD/T 3436.4-2019架空通信线路配件 抱箍类、YD/T 206.2-1997架空通信线路铁件 线担类、GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件、振锤技术条件和试验方法 DL/T1099-2009、电力金具产品型号命名方法 DL/T683-2010、悬垂线夹DL/T756-2009、耐张线夹DL/T757-2009等

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： 2023年04月27日 上午至2023年04月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月10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）：

说明：根据企业现场审核提供证据及营业执照范围，审核范围进行了变更，最终确定的审核范围如下：

Q：铁附件的生产及销售，高压熔断器、高低压隔离开关、光缆金具、绝缘子、避雷器、配电箱、JP柜的销售

E：铁附件的生产及销售，高压熔断器、高低压隔离开关、光缆金具、绝缘子、避雷器、配电箱、JP柜的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁附件的生产及销售，高压熔断器、高低压隔离开关、光缆金具、绝缘子、避雷器、配电箱、JP柜的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：保定市满城区方顺桥镇辛章屯村

办公地址：保定市满城区方顺桥镇辛章屯村

经营地址：保定市满城区方顺桥镇辛章屯村

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 一阶段审核情况：

于2023年4月26日上午-2023年4月26日上午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 生产过程控制；Q 检验放行过程控制、Q 销售过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。特种设备管理

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：审核范围变更，具体见认证信息变更传递单

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(2)项，涉及部门/条款：办公室 EO6.1.3 生产部 EO8.2

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：2023年5月29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 2024年5月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、特种设备管理、内审、管理评审有效性、绩效监测实施情况、任何变更情况、目标完成情况、外来文件和法律法规管理等；

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，检测设备定期校准，产品质量/环境/安全较稳定，特种设备天车定期安检，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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服务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：无

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：2017年2月14日 体系实施时间：2022年11月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19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：

下料—冲压—焊接—表面处理（外包）—成品

部分产品工艺稍有不同，可能增加焊接工序等，具体如下

变压器台架/横担：（角钢---切割---冲孔）+（扁铁---压弯）--镀锌（外包）---成品

抱箍：扁铁---裁剪切割----打孔----折弯--焊接--镀锌（外包）



销售流程：业务洽谈—签订协议—客户信息沟通—采购产品—检验发货—甲方验收—售后服务

需确认过程：焊接、镀锌、销售过程。

外包过程：镀锌、产品运输。

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

●企业 2017 年 2 月成立，主要从事铁附件生产销售，高压熔断器、高低压隔离开关、光缆金具、绝缘子、避雷器、配电箱、JP 柜的销售业务，主要客户为电力行业。

企业地处保定市满城区方顺桥镇辛章屯村，单一场所。

此地有多家企业均从事此行业，基本形成了行业聚集地规模。铁附件生产行业门槛不高，工序简单，行业竞争激烈，价格基本透明，目前只能在产品质量和服务上下功夫，争取客户认同。

企业配置有生产部、办公室，现有人员 19 人，人员较稳定。

●企业按照 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2022 年 11 月 10 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2022 年 11 月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

编制了《组织环境与相关方要求管理程序》。与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。

识别优势如员工均有五年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作，基础设施满足生产产品要求。

劣势如：总体文化水平不高、绩效工具运用不够熟练。。。。。。

相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容

●理解相关方的需求和期望

本公司考虑以下相关方：顾客、供方、员工、上级主管部门等

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

目前顾客的主要需求期望是：

1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理。

监测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、交货及时率

员工期望：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

监测指标或项目：工资、福利管理制度、培训

。。。。。。

基本按应对的措施控制管理，基本满足要求。

●公司管理体系范围为：

Q：铁附件的生产及销售，高压熔断器、高低压隔离开关、光缆金具、绝缘子、避雷器、配电箱、JP 柜的销售

E：铁附件的生产及销售，高压熔断器、高低压隔离开关、光缆金具、绝缘子、避雷器、配电箱、JP 柜的销售所涉及场所的相关环境管理活动



O：铁附件的生产及销售，高压熔断器、高低压隔离开关、光缆金具、绝缘子、避雷器、配电箱、JP 柜的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：保定市满城区方顺桥镇辛章屯村

不适用条款：GB/T10-9001-2016 标准 8.3 条款，不适用理由说明：根据公司产品特点，公司目前所生产的产品依据国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。

外包过程：镀锌、产品运输。

●该公司管理方针：

质量方针：以质量求生存、以效益求发展

环境方针：环保、高效、节能、减排

职业健康安全方针：预防为主、安全第一

公司以服务质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。

2023.3.25 日开展的管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，方针适宜有效。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

●编制了《管理体系手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职要求》中得到规定。

经查询组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

对内外部风险进行了识别并执行了控制措施，主要有：

风险内容	风险管理措施	风险来源
设备保障能力（保养、大修状况）	1 严格制定保养、大修制度 2 专人进行设备管理。	内部
人员技术能力	1 制定人员培训计划 2 制定上岗考核制度 3 持证上岗	内部
生产人员管理能力（协调生产计划等）	生产计划完成率等分阶段考核。	内部
政策性限制生产	遵守国家法律法规要求，配合相关方要求，提前进行生产进度安排。	外部
相关方约束	1 生产场地、特种设备证件办理 2 环保限制性生产要求 3 客户验厂、第三方检查	外部

。。。。。。



●在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。

机遇主要是现在社会需求不断增多。

在策划应对风险和机遇的措施时，管理层和办公室综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。

识别和评价了重要环境因素和不可接受风险；

重要环境因素：固废排放，废气排放；火灾；

不可接受风险：触电，火灾，机械伤害、物体打击；

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

1.质量目标：产品一次生产检验合格率不低于 90%；

顾客满意度 80%；

2.环境目标：一般固体废物回收率达到 80%以上；

控制火灾发生率 0%

3.职业健康安全目标：工伤频率小于 1%

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

对目标进行了分解，详见各部门考核记录。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。

环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，公司对管理体系暂无变更。

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

●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。

●策划了生产策划：

提供产品工艺流程

下料—冲压—焊接—表面处理（外包）—成品

部分产品工艺稍有不同，可能增加焊接工序等，具体如下

变压器台架/横担：（角钢---切割---冲孔）+（扁铁---压弯）--镀锌（外包）---成品

抱箍：扁铁---裁剪切割---打孔---折弯--焊接--镀锌（外包）

销售流程：业务洽谈—签订协议—客户信息沟通—采购产品—检验—入库—出库—甲方验收—售后服务

---确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

---公司产品执行标准：DL/T757-2009、GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件、YD/T 206.2-1997 架空通信线路铁件 线担类、顾客要求、顾客图纸、技术合同协议等标准。



----策划了相关文件：编制了《作业指导书》《操作规范》《产品检验规程》等指导文件。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

----需确认过程：焊接、镀锌过程，其中镀锌过程为外包过程，按 Q8.4 过程控制。

----外包过程：镀锌、产品运输。

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室部长评审后再交总经理评审，经评审符合要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

现场抽查销售合同，覆盖认证范围，符合要求。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

公司目前所生产的产品依据国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任，故 8.3 条款不适用。

●与外部有关的过程：

公司生产采购产品主要分为两类：

生产所需原料：角钢、槽钢、圆钢等。

外包过程：镀锌、产品运输。

已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了的评价，形成《供方评价表》，结论为：同意列入合格供方。审批：钱铭硕 2022.11.10。

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

抽采购检验及外包过程检验记录，均符合要求。

采购过程受控。

●生产过程控制：

策划了生产工艺，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

- 1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：



①与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《焊接作业指导书》、《成品检验规范》、《原材料检验规程汇编》等工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，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。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、涂层测厚仪等。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

——查生产过程控制：

以下发放生产任务单 与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

e)过程环境

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别公司目前需要确认的过程为焊接、镀锌过程。

提供有“关键过程确认记录”，对焊接工序、镀锌外包工序进行了确认，时间：2023.3.5，符合要求。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

---查看生产过程控制及过程检验记录：

抽查生产排产单、生产过程检验记录，均保存完好，符合要求

巡视生产现场，审核当日车间正在生产横担（75*7*-2300）和变压器台架；

询问生产工人收到了排产单和产品图纸；

工艺较为简单，主要是切割、冲压、焊接，控制参数主要是尺寸、孔距等，工人操作符合设备操作规程。

焊接工人持证上岗，现场询问焊接工人，知晓焊接操作参数，外观要求。

焊接过程填写焊接记录，并检验合格后放行。

焊接质量要求：焊缝应细密平整的细鳞边，并应封边，咬边深度 $\leq 1\text{mm}$ ；外观无气孔、夹渣、裂纹

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

●放行控制：

提供有原材料检验、生产过程检验、镀锌进场验收、成品检验及第三方检验报告，均符合要求等，放行受控。

原材料检验：

抽查《到货验证记录》，2023.3.21日，角钢-型号 80*8*6000 数量 4.153t，验证内容包括：外观、尺寸、材质单、供应商是否一致，验证结论合格；

外包镀锌件验收：

镀锌件进场验收控制；抽 2023. 2. 21 镀锌件进场， $\angle 75*8$ 横担，供应/生产单位：兴隆金属；

验证方式：外观目测、涂层用锌层测厚仪测试，验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

成品检验：

抽查《产品出厂检验报告》，2022.12.25，型号：75*7*-2300，检验内容包括：尺寸、外观，标记，使用说明等内容；结论：允许出厂，检验员：郭川，日期：2022.12.25。

抽查第三方检验：



抽查抱箍，报告编号：2022WJWT01715，报告日期：2022.3.31，检验单位：徐州市检验检测中心国家网架及钢结构产品质量检验检测中心；

查拉线棒外检报告，报告编号：2022WJWT01716，报告日期：2022.3.31，检验单位：徐州市检验检测中心国家网架及钢结构产品质量检验检测中心；

另查横担、拉线棒外检报告，检验单位：徐州市检验检测中心国家网架及钢结构产品质量检验检测中心；

●环境因素识别和危险源识别：

编制了《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。

现场查见《环境因素识别及评价表》，环境因素主要包括：固废排放、废水排放、废气排放、火灾爆炸、噪声排放、资源消耗、能源消耗等。查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放、废气排放。

现场查见《危险源识别及评价表》，主要包括：高处坠物、物体打击、火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、机械伤害、物体打击、滑倒摔伤等。提供《重大危险源清单》，包括：火灾、触电伤害、机械伤害、物体打击等。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

----通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

----编制了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

----提供了“法律法规和其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等。

现场审核发现：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国妇女权益保障法已是过期版本，未更新。已开不符合。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

●合规性评价：

提供了2023年3月9日的《环境法律法规合规性评价报告》及《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，从资源的消耗；噪声的排放；固废的排放；废气/粉尘的排放；火灾与爆炸的产生；机械伤害控制；触电伤害控制；应急演练；安全事件等多方面结合企业的实际运行情况，进行了合规性评价，评价结果均为合规，评价人：葛海盟、郭川，审核人：钱铭硕

----负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：环境运行控制程序、安全运行控制程序、环境保护管理制度、水污染防治管理办法等制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、触电、机械伤害、物体打击；

查重要环境因素：噪声、固体废弃物排放，废气排放；



制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全运行管理运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制：

- 1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。 不长明灯，不长流水。
- 2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。
- 3、办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。
- 4、办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

- 1、水：该项目无工艺废水，产生的废水主要是职工生活污水，水质较清洁且产生量较少，排入市政管网。基本符合要求。
- 2、废气的排放：废气主要产生于焊接过程，焊接工作在车间内焊接区域进行，焊接烟尘经焊接净化器净化后排放；现场查看焊接岗位，焊接人员配戴防护面罩，防护完好。现场查看环保设施焊烟净化器正常开启，设备完好运行正常，环保设备均进行了保养。基本符合要求。
- 3、噪声的运行控制：该项目属于机械加工项目，生产中的主要污染是生产噪声，主要产噪设备是切割机、剪板机、冲床等机械设施，上述设备运行产生噪声，安装在室内，间歇性，车间内设置隔音窗，通过厂房隔音、基础设施减震、距离衰减等措施降噪，经阻隔后可达标排放基本符合要求。
- 4、固废排放：该项目固体废弃物主要为生活垃圾、切割产生的边角料、机械加工产生的废铁屑、焊接烟尘净化器更换的滤芯、焊接烟尘净化器滤芯清理及烟尘净化器中产生的少量灰尘。废弃物分类处置，符合要求。
- 5、火灾的运行控制：氧气、乙炔气瓶分区存放，设置区域标识。车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面
- 6、人员定期体检，无职业病，给员工上意外险。
7. 相关方施加影响：对供方、顾客等相关方进行了告知，传递了公司的质量、环境、职业健康安全运行控制要求。
- 8、特种设备
现场检查天车运行安全情况：在明显位置有相应的安全警示标识。天车定期安检，提供了体检报告，具体见附件。人员操作天车遵守操作规范，佩戴安全帽，防止高处坠物、物体打击伤害。
- 9、交通安全方面：送货车辆进入厂区减速，不得高于 5KM/小时，人员外出驾驶车辆遵守交通规则。
- 10、办公室定期发放劳保用品，提供了劳保用品发放和领用记录。
- 11、机械伤害控制：车间编制并执行设备安全操作规程。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。抽查操作工人 2 名，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。
- 12、触电伤害：对作业人员进行安全用电培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。

基本满足运行控制要求。

●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应控制程序》，确定并编制了触电伤亡事故应急预案、火灾应急预案、人员伤害事故应急预案等。

配置了灭火器、急救药品、创可贴等物资。

生产部定期组织公司员工进行应急演练：

2022. 11. 24 进行的火灾演练；2023. 2. 10 进行的机械伤害事故演练；

《应急救援训练计划 JL/YX-10》中计划 2023. 3 月开展触电事故演练，但未见相关演练记录。已开不符



合。

有对应急预案进行评审的记录。

●抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2022年11月以来，目标已经完成。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2022年11月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

提供了近一年内的人员体检报告，无职业病。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2023年3月10-11日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在2023年3月25日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效。

管理评审输出提出改进建议2项：

加强文件和记录管理

控制生产工序检验，降低不合格产生率

改进正在进行中。

管理评审真实有效。

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

经查，编制了《不合格品输出控制程序》。生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，查看2023年3月8日抱箍不合格处置记录，不合格描述：冲孔偏移不符合要求，评审及处置：报废，参加人：郭川、赵晶。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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、环境和安全事故。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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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。

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）:

基础设施：生产的车间 2 座，面积约 2000 平、办公楼 1 座，水电等齐全。

生产设备：钻床、冲床、切割机、折弯机、二保焊机、天车等。

其中包括 5T 天车 2 台，2.8T 天车 1 台，特种设备起重机械均检验合格，有效期内。

监视和测量设备：钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪等均经定期校准。

安全环保设备：灭火器、移动式焊接烟尘净化器等。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

特殊工种：焊工，持证上岗；

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通:

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。

经全体员工推举并经总经理任命郭川为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：

《管理手册》JKDQ / SC-2022, A/0 版，发布实施日期 2022 年 11 月 10 日；

标准所要求的形成文件的程序《程序文件》JKDQ / CX-2022；发布实施日期 2022 年 11 月 10 日

为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。

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，包括标准所要求的记录。

识别产品标准。

其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理体系手册中。

文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准



的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

查到公司制定了知识分类表包括：政策法规、公司确定运行过程所需的知识。内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、质量、技术规范）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：铁附件的生产及销售，高压熔断器、高低压隔离开关、光缆金具、绝缘子、避雷器、配电箱、JP 柜的销售

E：铁附件的生产及销售，高压熔断器、高低压隔离开关、光缆金具、绝缘子、避雷器、配电箱、JP 柜的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁附件的生产及销售，高压熔断器、高低压隔离开关、光缆金具、绝缘子、避雷器、配电箱、JP 柜的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（晶开电器有限公司）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:杨园 张星



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。