

项目编号：0539-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：山西得中电气有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 7 月 25 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
☒ 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：温红玲

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	温红玲	组长	Q: 审核员	2022-N1QMS-3210533	Q: 29.10.07,34.05.00
			E: 审核员	2021-N1EMS-1210533	E: 29.10.07,34.05.00
			O: 审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O: 29.10.07,34.05.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张杰/郭彩丽/王荣刚	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：

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产



法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等

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：电气设备机柜通用技术条件(根据JB/T 10324-2002)、电气集中控制设备及系统通用技术条件(根据JB/T 11920-2008)、GB/T 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》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07月24日 上午至2023年07月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月13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）：

Q：认可：高低压成套设备、自动化控制设备的销售；未认可：高低压成套设备、自动化控制设备的设计

E：高低压成套设备、自动化控制设备的设计、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高低压成套设备、自动化控制设备的设计、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：山西综改示范区太原学府园区电商街8号合创办公楼301室

办公地址：山西省太原市万柏林区龙头公寓西侧五层

经营地址：山西省太原市万柏林区龙头公寓西侧五层

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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:市场营销部/ISO 9001:2015/GB/T 19001—2016 标准 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制/8.4.1 总则

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 8 月 20 日前提提交审核组长。

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 6 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 生产过程产品质量的控制; 目标考核情况; 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, 环境因素和危险源年度进行了确认。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: 人员环境与安全意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

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

公司及部门管理目标及考核:

公司总目标:	完成情况
① 顾客满意率 $\geq 95\%$	98%
② 产品交付合格率为 100%	100%
③ 固废分类收集处置率 100%	100%
④ 火灾事故零发生	0
⑤ 火灾事故零发生	0
⑥ 触电事故零发生	0
行政人事部目标	完成情况



- | | |
|-----------------------|------|
| ① 体系文件的现行有效率 100% | 100% |
| ② 在用法律法规有效率 100% | 100% |
| ③ 培训计划完成率 $\geq 95\%$ | 100% |
| ④ 培训有效率 $\geq 90\%$ | 100% |
| ⑤ 固废分类收集处置率 100% | 100% |
| ⑥ 火灾事故零发生 | 0 |
| ⑦ 火灾、触电等人身伤害事故零发生 | 0 |

技术部目标	完成情况
-------	------

- | | |
|---------------------------|------|
| ① 项目按时完成率 100% | 100% |
| ② 污染地块安全利用率 $\geq 90\%$ | 95% |
| ③ 评估报告一次评审通过率 $\geq 95\%$ | 98% |
| ④ 固废分类收集处置率 100% | 100% |
| ⑤ 火灾事故零发生 | 0 |
| ⑥ 火灾、触电等人身伤害事故零发生 | 0 |

市场营销部目标	完成情况
---------	------

- | | |
|---------------------|------|
| ① 项目按时完成率 100% | 100% |
| ② 顾客满意率 $\geq 95\%$ | 98% |
| ③ 固废分类收集处置率 100% | 100% |
| ④ 火灾事故零发生 | 0 |
| ⑤ 火灾、触电等人身伤害事故零发生 | 0 |

财务部目标	完成情况
-------	------

- | | |
|----------------------|------|
| ① 体系运行资金合理分配率达到 100% | 100% |
| ② 公司人员工资发放及时率 100% | 100% |
| ③ 固废分类收集处置率 100% | 100% |
| ④ 火灾事故零发生 | 0 |
| ⑤ 火灾、触电等人身伤害事故零发生 | 0 |

考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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）

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

目标考核情况：

查提供有公司 2022 年第 3、4 季度、2023 年第 1、2 季度公司总目标和各部门分解目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98%，达到公司目标要求。

产品和服务的设计开发过程：

公司执行公司管理手册 8.3 条款及《设计开发控制程序》中产品设计和开发过程控制规定，

策划有高低压成套设备、自动化控制设备的设计、销售服务流程：

项目确认——衔接交流——初步设计——图纸设计——材料采购——委托加工——产品验收——发货客户——客户验收

经确认，**外包**过程：委托加工和产品**运输**，查有外包方合同，按 8.4 进行控制，符合要求。

抽：高低压成套设备：275 张减机主传动控制系统——四象限，西门子扩容 1000A 装置的设计开发记录，

自动化控制设备：Φ273 机组改造电气控制系统的设计开发记录，均提供有对应阶段设计开发记录，设计内容如下：产品名称：轧机入口台改造电气控制系统、轧机主机快开电气控制系统、轧机后台长导辊电气控制系统；技术要求：制作入口升降辊道高度调整控制系统，入口辊道电机控制系统及阀台控制利旧。制作轧机主机液压站及快开缸控制系统。制作长导辊主传动及现场操作台控制系统，出口辊道电机控制系统及阀台控制利旧。

查《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发输出清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《客户试用报告》、《新产品鉴定报告》等，抽查相关输出记录，均符合验收标准要求，客户验收结论：均已按要求完成控制系统的设计安装及调试，已经多方鉴定确认，控制技术可行，且已按期交付，符合要求。

另查现场正在开发项目：自动化控制设备：Φ219A-R 轧管机组电控系统的设计开发记录：查提供有《设计开发任务书》，明确有：项目名称：Φ219A-R 轧管机组电控系统，起止日期：2023.7.14-2023.11.5，图号：DZ2023-1，依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：电气设备机柜通用技术条件(根据 JB/T 10324-2002)、电气集中控制设备及系统通用技术条件(根据 JB/T 11920-2008)，设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：穿孔机和轧管机的电气自动化、主机调整及数据采集部分按最新的网络架构进行升级改造、定径机电智能控制系统设计。查提供有对应阶段相关记录，有《设计开发输入清单》、《设计开发输出清单》、一阶段《设计开发评审报告》，评审日期：2023.7.20，评审内容有：合同、标准符合性、工艺可行性、结构合理性、可维修性、环境影响、安全性等，评审结论：符合要求。

该项目目前正在进行中，尚未完成。已完成项次设计开发均在要求完成期限前完成。

设计开发的变更：因主、客观原因，原设计和开发所确定的质量工作目标无法如期实现，由项目组提出《设计变更需求》，报用户审批。技术部出据《设计变更》，并对设计和开发的更改进行测试和验证。目前无变更。

基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

经查该公司主要进行：高低压成套设备、自动化控制设备的设计、销售。

1) 公司生产控制：

由于公司产品生产外包——由外包方代加工，故对生产过程控制按照本手册 8.4 和《DZDQ-CX-10-A/0 外部提供方控制程序》规定进行控制，详见市场营销部 8.4 审核记录。

2) 公司产品设计和销售服务控制：

公司策划有高低压成套设备、自动化控制设备的设计、销售服务流程如下：

项目确认——衔接交流——初步设计——图纸设计——材料采购——委托加工——产品验收——发货客户——客户验收



外包过程：委托加工和产品**运输**，查有外包方合同，按 8.4 进行控制，符合要求。

其中产品设计过程具体执行管理手册中“8.3 产品设计和开发”和《设计开发控制程序》规定，详见 8.3 审核记录。其中产品销售见市场营销部 8.5.1 审核记录。

公司高低压成套设备、自动化控制设备的设计、销售，通常依据客户的订单来确定安排产品设计、生产和**运输外包**及销售现场交付服务的有序进行。

高低压成套设备、自动化控制设备的设计、销售服务过程基本符合要求。

变更的控制：

顾客要求变更、法律法规变更、产品标准变更、外部供方交货不及时或质量问题、设备出现故障等变更时，需进行变更，按照编制的《设计开发控制程序》、《销售过程控制程序》实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：

公司规定有《DZDQ-CX-17-A/0 产品监视和测量控制程序》，并对原材料、生产外包产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。

抽查工业电源产品-供方为北京众恒恒信自动化设备有限公司-SIE/6EP13324BA00、直流调速器-供方为天津天传电气传动有限公司、进线电抗器、出线电抗器、单相电抗器、控制变压器-供方为上海谐平电器有限公司，合同签订双方签章明确，查提供相应发票、送货单、装箱单、进货检验记录。查设备调试情况，与调试者沟通，设备使用良好，未发现不良情况，未发生其导致的客户投诉。

经查采购产品验证符合标准要求。

（二）过程/成品检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

由于生产和**运输过程外包**，详见市场营销部 8.4 审核记录，具体销售过程控制详见市场营销部 8.5.1 审核记录。

（三）出厂检验：（检验依据成品检验规范、国标、行标）

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：电气设备机柜通用技术条件(根据 JB/T 10324-2002)、电气集中控制设备及系统通用技术条件(根据 JB/T 11920-2008))

1、产品设计经客户确认无误后，会形成终版资料，详见技术部 8.3 审核记录。

2、客户要求出厂时附合同设备原产地证明、合同设备质量合格证明、合同设备数量证明、合同设备出厂检验纪录、合同设备测试报告等，

查：高低压成套设备：Φ275 张减机主传动控制系统——四象限、西门子扩容 1000A 装置，提供有随机交付资料：查提供有产品清单、产品装箱单、功能安全性能测试报告、合格证等，查提供项次、数量均符合客户要求。

检验结论：各项试验/检测报告内容摘要及其结论：安全试验：合格；功能试验：合格；实验结论：合格；设计开发验证结论：主传动转速：可通过上位机进行手动设置；主传动电机电流未超过额定电流 1.6 倍；具备安全保护功能。经质量检验部门检验，该张减机组工作时，电机电流及其他控制工序均达到合同要求水平。

查自动化控制设备：Φ273 机组改造电气控制系统——轧机入口台改造电气控制系统、轧机主机快开电气控制系统、轧机后台长导辊电气控制系统，提供有随机交付资料：查提供有产品清单、产品装箱单、功能安全性能测试报告、合格证，查提供项次、数量均符合客户要求。

技术要求：制作入口升降辊道高度调整控制系统，入口辊道电机控制系统及阀台控制利旧。制作轧机主机液压站及快开缸控制系统。制作长导辊主传动及现场操作台控制系统，出口辊道电机控制系统及阀台控制利旧。

检查结论：查各项试验/检测报告内容摘要及其结论：安全试验：合格；功能试验：合格；实验结论：合格；设计开发验证结论：轧管机主机快开油缸，可通过触摸屏进行设定；轧管机入口台、出口台控制动作可根据轧制工艺的需求自动进行调整；通过程序内部自动计算各位置线速度，进行匹配；加减速时间可设定，可通过触摸屏进行设定；启动工作机架可自由选择，可通过触摸屏进行选择；轧管机主电机功率为 1200KW，



主传动电机工作电流未超过额定电流 1.6 倍；具备安全保护功能。

经客户检验部门检验，该轧管机控制系统符合 1200KW-8 交流变频电机的使用要求，电机电流及其他控制工序均达到合同要求水平。

（四）第三方型式试验：

① 查提供有产品名称：交流金属铠装移开式封闭开关设备，型号：KYN28 口-12/1250-31.5，检验项目有：回路电阻测量[主回路： $\leq 150 \mu \Omega$ ，断路器(含触臂) $< 60 \mu \Omega$]、温升试验[$1.1 \times 1250A$]、辅助和控制回路的温升试验[$< 65K$]、机械操作试验及机械特性测量试验[满足 GB/T 3906-2006 第 6.102 条款]、机械寿命试验[断路器/接地开关/可移开部件：10000/3000/3000 次]、防护等级验证[外壳：IP41；试品内部隔室之间及断路器室门打开时(IP2X)]、机械撞击试验[IK10]、绝缘试验[工频电压：相间、相对地 42kV/1min，断路器断口、隔离断口 48kV/1min；雷电冲击电压：相间、相对地 75kV，断路器断口、隔离断口：85kV，辅助回路：工频试验电压 2000V/1min]等；

检验依据：GB/T 3906-2006 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

检验结论：所检项目的检验结果符合标准及技术文件的规定，试品相应性能合格。

②查提供有产品名称：交流低压配电柜，型号：GGD，

试验依据标准：GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：合格。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意率 98%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

4、查提供 2023 年 7 月 15 日、2023 年 6 月 20 日、2023 年 4 月 20 日《环境安全检查记录》 检查人：王荣刚；检查项目：固体废弃物管理、安全用电、出差人员安全、消防检查、生产环境、固废管理、能源管理；检查情况：正常。

5、抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2023 年 7 月 3 日。

6、定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

行政人事部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，查运行控制文件包括：公司编制了：DZDQ-CX-11-A/0 污染物控制程序、DZDQ-CX-12-A/0 能



源资源控制程序、DZDQ-CX-13-A/0 劳动保护管理程序、消防安全管理制度、火灾事故应急救援预案、触电人身伤亡事故应急预案、女工保护管理办法等一系列控制文件。

查运行控制：

1. 废水排放：办公楼公共区域有水冲式洗手盆，洗手间废水排入统一污水管网。
2. 固废分类排放：办公区域设置固废收集垃圾桶，本部门对固废分类排放，可回收固废均卖废品，对于硒鼓、墨盒等危废由供方统一回收再利用，废日光灯、废电池均在公司暂存，集中交回收公司处理，查到有“废弃物处置一览表”，现阶段均暂时保存。
3. 资源能源管控：
 - ① 对节约用电、用水进行宣传和培训，提高员工节能意识。
 - ② 随手关灯（中午休息时、人离开办公区时）纸张尽量双面使用，在市场营销部明显处张贴，人离开时，随手关灯、关闭用电设备。
 - ③ 查提供有《水电消耗统计表》，对每月水电消耗有所统计，均在控制指标范围内。
4. 安全用电：制订《节约用电管理规定》，定期检修线路，避免电线老化引起火灾或触电事故，现场查看公司办公区域电线暗埋，各办公设备用电连线规范。
5. 劳保用品：查提供有《劳保用品发放记录》，洗手液、毛巾、工作服等。
6. 紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电应急预案，设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司办公区域配备了消防栓和灭火器，均符合要求。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

7. 产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计、采购产品时考虑了产品的环保性与节能性及设备废弃时处置方式。
8. 相关方的管控：查已对市场营销部的相关方（供应商、顾客）发出《相关方环境、职业健康安全要求告知书》，要求相关方需符合公司的环境、职业健康安全的要求，符合相关方的管理要求。
9. **职业病危害因素：经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。**
10. 社保和体检：为长期员工缴纳了社保，并定期进行体检，见附件。
11. 资金保障：在劳保用品的购置、安全生产的物资准备、健康体检方面提供资金保障，提供《环境、安全财务支出明细表》，在日常管理工作中保障了用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位，符合要求。

现场查看运行控制：

办公区域配备有灭火器多个，均有效。

查看办公室电脑、打印机运转正常，人员操作方法合理。

办公区域安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，生活垃圾单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

经查组织的运行控制基本符合要求。

变更控制：企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

合规性评价情况：企业于2023年1月13日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

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



经调阅相关记录确认，企业已经在2023年4月10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4月24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 1 项改进建议，正在进行中。管理评审真实有效，符合要求。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制：

授权张杰 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

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，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。

自 2022 年 8 月至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。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、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：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。

自 2022 年 8 月至今，举行一次内审，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，改进正在进行中。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。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，基本符合要求。

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。

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 2022 年 8 月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。

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

上次审核中不符合项“技术部：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 企业未能提供测量设备“万用表”的计量证书”，已整改，经验证，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

招投标使用，查使用符合认证证书及标志的使用要求。

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，（山西得中电气有限公司）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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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：温红玲

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。