

项目编号： 1285-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：重庆宏泰达仪器仪表有限责任公司

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）： 杨珍全

审核组员（签字）： 文平

报 告 日 期： 2023 年 12 月 22 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：杨珍全

组员：文平



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	杨珍全	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067 7	Q:19.01.01,19.05.01 E:19.01.01,19.05.01 O:19.01.01,19.05.01
B	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566 6	Q:19.01.01,19.05.01 E:19.01.01,19.05.01 O:19.01.01,19.05.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	朱礁、曾祥玲、李川江、潘刚、陈亘林	向导	受审核方
2	无	观察员	

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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：Q/ GDW 11179.15-2015 电能表用元器件技术规范 第15部分：GB19212.5-2016《一般用途隔离变压器的特殊要求》、GB19212.7-2016 一般用途安全隔离变压器的特殊要求、GB19212.18-2016开关型电源用变压器的特殊要求》，GB1208-2006 电流互感器、JB/T 10665-2006微型电流互感器及顾客技术要求。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年12月20日 上午至2023年12月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022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）：

Q：仪用互感器、变压器及仪表配件的设计、制造、销售和服务

E：仪用互感器、变压器及仪表配件的设计、制造、销售和服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪用互感器、变压器及仪表配件的设计、制造、销售和服务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：重庆市北碚区龙凤桥街道龙凤三村 258 号（自主承诺）

办公地址：重庆市北碚区嘉创路 88 号

经营地址：重庆市北碚区嘉创路 88 号

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:技术品质部 Q8.5.1 a 条款。

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 12 月 25 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 12 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

特种设备和检测设备的管理、文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康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, 产品服务质量较稳定, 无质量、环境 and 安全事故, 供应商形成长期合作伙伴, 办公场所及办公设施能满足服务的需要, 通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

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较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 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, PDCA 方法也得到适当的运用, 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:

受审核方产品市场竞争激烈, 产品质量、售后服务对经营业务影响大, 产品创新, 人员技能提升, 存在一定的风险。产品质量计划发布还需加强, 本次审核针对质量计划号未挂在其生产管理系统中, 开具了 1 项不符合。

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



组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

公司质量、环境、职业健康安全目标如下：

质量目标

- 1、变压器 $\geq 98\%$ 、微型互感器直通率 $\geq 97\%$ ；
- 2、销单率 $> 99.5\%$
- 3、外部质量损失率 $\leq 0.15\%$
- 4、顾客投诉率 $\leq 0.07\%$
- 5、顾客信息处理满意率 $\geq 98\%$
- 6、回笼率 95%
- 7、开箱（只）合格率 $\geq 99.9\%$
- 8、顾客信息处理满意率 $\geq 96.5\%$ 。

环境和职业健康安全目标、指标

- 1、噪声、废气、废水和固体废气物达标排放
- 2、特种工种持证上岗率 100%
- 3、各方投诉率 < 3 人次/年
- 4、火灾和重大伤亡事故为 0
- 5、轻伤事故 < 2 人次/年

查《2023 年度质量环境安全目标指标及考核表》2023 年 1 月-11 月对目标进行考核，目标完成情况：只有一个目标未达成，主管部门对未达标情况进行了分析。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2023 年 1 月至 2023 年 11 月考核结果，经查只有一个目标未达成，对未达标情况进行了分析。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、检测设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的生产设备，办公设施，人员、场地等满足该企业仪用互感器、变压器及仪表配件的设计、制造、销售和服务的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

特种设备：叉车1台，租用重庆华虹仪表有限公司（场地出租方），提供有效年检报告，叉车日常管理由房屋出租方（重庆华虹仪表有限公司）负责管理。

生产制造过程：查看2023年12月21日生产计划单，生产产品有：1）仪表配件组合；2）变压器；3）互感器组合；4）微型互感器等4个产品。生产计划单有生产数量、客户等信息，查生产产品质量计划，发现计划号为100000223507的互感器HT56500003 1(10)A产品，质量计划号未挂在其生产管理系统中，不能有效支持生产作业。已开具不符合报告，需整改。

查仪表配件组合、变压器、互感器组合、微型互感器等产品生产关键工序控制情况：

1、绕线工序

产品：变压器, T220V/4W1H3-03



依据：作业指导书

设备：CNCWM12-7 全自动绕线机。

操作：开机检查检查羊毛毡是否完好干净，检查漆包线的张力是否在规定的标准内，检查漆包线规格型号是否与作业计划要求的规格一致；2、开机：合上绕线机侧面电源开关，调节压力至 5kgf/cm 左右，将相应规格漆包线装于线罩中，根据相应线径调整张力器阻尼轮（粗调）；3、绕线机设置：由车间设备调试人员根据当日作业计划中规定的产品型号编写存入电脑中，由绕线工根据需要调取相应的绕线程序，4、绕线操作：将骨架按正确方式放置到上料板上，复位启动开始试绕制，细线用张力计检测张力并调整（微调）到左边表格要求范围，然后正式绕制；5、①断线：断线时绕线机会自动停机报警，按停止开关，把断线穿好，按（START）启动键即可；②骨架检测：当显示器上出现 130 字样时（田中绕线机），绕线机自动停止运转，此时检查骨架是否完好，放置是否正确，然后换上新的骨架，按（START）启动键即可，6、首件检验：按要求核对绕向、绞线股数、缠线圈数、线圈匝数（误差初级±2 匝/1000 匝，次级±1 匝/300 匝）、引出线针脚位置是否满足工艺文件的要求。

质量控制要求：

- 1、装漆包线时检查漆包线规格是否符合要求，开班、换线后检查张力是否符合要求；
- 2、出现绕线不平，骨架不能到位等问题请及时联系调试人员；
- 3、正式绕线之前必须再确认漆包线经过了张力器及绕线机的所有导轮；
- 4、金华翼自动绕线机换线后需手动设置捻线参数：参数1股表示实际绞线3股，参数2股表示实际绞线5股，参数3股表示实际绞线7股。

现场查见操作工：雷凤琴、卿雪骄、唐小芳的操作符合工艺要求。

2、灌封工序

产品：微型互感器，JN-HD-01-SCN-2P

依据：作业指导书

设备：视觉点胶机。

操作：1、自动灌封固化检测：开班开机/交接班需进行机器预热，排胶。然后用排胶做成固化块写上时间放入 60±5℃的烘箱中恒温，约 30mi△后取出敲碎护套检查表面，每台灌封机每次做 2 个；每个固化块均要对时间、机号、固化情况作好记录；2、灌封之前先启动机器进行预热，忌机器启动后马上进行灌封操作；3、将装盘的互感器置放于机器上（在灌封外壳较小的互感器时需要整齐排列在不同运行框内）；4、设置该互感器对应的出胶量（出胶量作为参考，点胶后灌封面不高于外壳）；5、将灌封好的放到周转车上，需要补胶或吸胶的需做及时处理；6、灌封后及时对塑壳、盖板、铜排上产生的灌封料进行清洁。

质量控制要求：

- 1、最后一次点胶完成后立即进行酒精喷洒，消除气泡；树脂不允许超出外壳；
- 2、目测一次排与盖板，外壳上无灌封料。（有灌封料需及时清洁）；
- 3、固化后灌封料完全覆盖线圈，表面气泡个数是否超过 2 个，尺寸≤φ1；
- 4、检查固化（用手指按压检查无痕迹）后才能进入下一工序生产。

现场查见操作工：赵忠江的操作符合工艺要求

3、自动焊锡工序

产品：仪表配件组合（高频电感），EF20-1613-V1.1



依据：作业指导书

设备：自动焊锡机。

操作：启动设备，检查设备各仪表是否正常（设置温度 460℃/气压 0.5-0.6Mpa/助焊剂等），然后根据所生产的变压型号调用对应的焊锡参数程序，拨料速度，带温度达到后启动自动，运行程序进行空产品/空骨架试生产，检查设备有无异常，做好设备首检记录；将半成品摆放到进料通道手工通道/自动进料通道，要求摆放整齐无错乱并用直尺标齐；使用脚踏开关/自动运行程序进行生产。

质量要求：半成品首检：在每日开班后，3架焊锡半成品中抽取5-10只进行首检。检查内容要求：焊锡光亮饱满、无漏焊、虚焊、假焊、无拔尖、连锡、堆锡、胶带无烫伤、无多余引线烫伤、骨架无损伤等；现场查看操作工刘乾华的工艺操作符合要求。

3、磁芯装配工序

产品：仪表配件组合（高频电感），EF20-1613-V1.1

依据：作业指导书

设备：包胶机。

操作：员工首先要检查磁芯规格/特性是否符合 BOM 要求，区分气隙磁芯、与平板磁芯；检查线圈是否破损漏焊等不良、磁芯有无缺料、毛刺等不良，然后先拿起半成品线圈，然后拿起一半磁芯根据质量计划将磁芯安装在骨架一侧，然后拿起另一半磁性安装在线圈另一侧，磁芯装配方向按质量计划执行两磁芯接触面不能夹胶带；绕制符合要求的线圈如果超高/超宽需整形后装配。

质量要求：磁芯装配需平整，气隙和平板不能错用。

现场查看操作工刘胜萍、李青蔓、王兴平等人操作符合工艺要求。

。。。。。

通过观察各产品生产过程中的零件加工、部件装配、调试、检测等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

关键过程：绕制、灌封，需确认/特殊过程：灌封、焊接。

外包过程：产品运输和计量器具校准服务。

特殊过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：灌封、焊接。过程，2023年10月8日张德超、潘刚对灌封、焊接过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方技术品质负责产品设计开发。公司现有设计开发人员8人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事仪用互感器、变压器及仪表配件的设计、制造、销售和服务，均依据国家/行业标准和客户要求设计生产。公司制定《设计开发控制程序》，审核时提供了《HT56500175三相互感器项目》设计开发资料。经查符合要求。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，仪用互感器、变压器及仪表配件的销售过程在受控条件下提供，销售产品质量经顾客验收合格。

目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

公司的服务除售后服务（安装、调试、更换等）外，还进行技术和培训指导服务，查近期服务执行情况，客户 12 月 5 日提出铜排焊接位置增加焊料观察口，与技术部潘刚对应改进事宜。随后对技术部对铜排



进行两种方案改进送样，12月19日客户反馈改进后的其中一种方案改进后可行。

现场查看技术服务人员潘刚正用视频方式指导客户解决互感器铜排焊接效果不佳问题，告诉客户焊料材质及牌号、电烙铁温度、料口的方向。为了增加客户对焊接过程的理解，潘刚将焊接过程拍成视频发与客户参考。客户按此方法焊接后感觉效果好，对服务表示满意。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单，查看“微型纳米晶铁芯”、“环氧树脂A料”、“聚氨酯漆包圆铜线”“铜排”等物资检验报告内容完善、准确，有效；部件过程检验由生产工人对加工、组装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品合格证、主要技术参数单和询问检验员符合要求。微型互感器产品检验主要检验项目有：（1）匝间%；（2）耐压；（3）比差%；（4）角差'等，检验结论合格。工频变压器产品检验主要检验项目有：（1）空载电流；（2）空载功耗；（3）空载电压；（4）负载电压等，检验结论合格。

产品由专职检验员检验合格后，在产品打印标志根据不同规格型号进行转运入库，制造部填写入库单，经库管员确认后入库。查看入库单有生产日期、规格型号、主要材料供方、顾客等信息。内容清晰、正确。

产品交付流程，市场部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息，形成发货计划通知库房安排发货，市场部物流专员通知产品运输外包方派车来公司装车送货，由库管员打印送货单，交送货人（一般由外包方车辆驾驶员负责），产品交付后，将有客户签字确认的送货单回交物流专员，市场部根据运输签收单与用户每月对应认进行销售开票。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和灌封、焊接记录、装配记录、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由市场部填写《产品/服务变更通知单》，由制造部和技术品质部领导进行评审，并下发至生产车间和检验相关部门。

环境因素识别及评价：综合部、制造部、技术品质部、市场部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为1）固废排放、2）污水排放、3）废气排放、4）噪声排放、5）危废排放等5项；不可接受风险为4项，分别是：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）职业病危害。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境管理体系运行及监测管理程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》、《纠正措施控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境和安全运行过程进行控制，具体控制措施如下：

抽查环境运行的策划与控制实施

1、生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由市政环卫统一定期清运。办公现场设置有分类收集垃圾箱，办公等服务性一般固废有处理记录。生产过程产生的危险固废交由重庆中明港桥环保有限责任公司处置。最近处理时间2023年8月19日，处理数量8580公斤，提供有危险废弃物安全处置联单。

2、火灾预防：张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；定期专人进行检查维护，组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。进行消防演练。生产车间、共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

3、废水排放：生产过程不使用水，废水主要为生活及清洁用水，现场排放废水由重庆华虹有限公司的污水处理系统（生化池）预处理后，通过市政污水管道交园区污水处理厂处理。

4、噪声排放：噪声主要为设备产生，主要为绕线机等设备运行产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生。

查污染物排放检测，提供有仪器仪表配件新建项目验收监测报告，检测项目：有组织废气。报告编号：COT(检)2023042302号，报告日期2023年5月22日。检测类别：验收监测，检测单位：重庆中合检测技术有限公司。检测结论：符合，见附件。



因公司租用重庆华虹仪表有限公司厂房，生产及经营过程中的废水、噪声污染排放检测由重庆华虹仪表有限公司负责实施，提供有污染物排放检测报告，检测项目：噪声、废水等，报告编号：COT(检)2023032105号，报告日期2023年4月11日。检测类别：委托检测，检测单位：重庆中合检测技术有限公司。检测结论：符合，检测报告和厂房租赁协议见附件。

5、触电风险管理：公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

6、机械伤害管理：公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定；公司员工定期参加操作规程的培训；生产现场配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等；在维修现场，维修处设置有安全警示标识，叉车操作人员都佩戴有安全帽；在提升机处配置有安全围栏，能起到预防控制作用；在烫锡工序，设备上标识有高温烫伤警示语，能起到预防控制作用。

7、职业病预防管理：主要为生产过程对废气、噪声的防护。在灌封料配料、灌封、绕制等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护粉尘和噪声，控制噪声、废气对身体的影响。

现场查看，在生产现场处员工均佩戴口罩、耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。

提供有员工职业健康检查总结报告。公司于2023年8月11日至2023年8月31日对在岗期间员工进行了体检，本次应检人数32人，受检人数32人。本次职业健康检查中发现：疑似职业病0人，职业禁忌证0人，需要复查人员0人。

经与各部门员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、办公及施工现场防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2023年3月8日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、意外伤害（机械伤害、交通事故等）。编制了应急预案一包括火灾、触电事故的应急预案等，经询问行政部组织了应急演练，提供了2023年7月15日进行的火灾消防演练记录，经查符合要求。



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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 4 月 17 日—2023 年 4 月 21 日进行了 2023 年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年4月25日进行了2023年的管理评审，胡波董事长主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项为：

1、新征程、新起点，持续完善“智能电网项目”智能制造相关自动化项目与 5G+、MES 及 ERP 等软件系统的高效结合，使重庆公司真正转型为数字化智能制造工厂。

2、持续加强技术研发团队建设，引入高水平专业技术人员，为新产品、新技术的开发蓄势，为实现公司可持续发展提供技术保障。

3、深化落实质量管理体系，从原材料的进出、产品的设计到生产全过程、成品的运输及售后等系统梳理落实责任人，减少产品隐含性质量事故的发生，有效提高产品质量及品牌形象，筹建 C△AS 实验室全面开展产品全性能实验，为提高产品品质提供有力的理论实验数据。

已制定改进措施，正在实施中

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2023年12月18日《异常信息处理单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 公司地址有变化: 由原地址: 重庆市北碚区龙凤桥街道龙凤三村 258 号, 变更为: 重庆市北碚区嘉创路 88 号。
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为制造部 Q8.5.2 条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 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, 重庆宏泰达仪器仪表有限责任公司 (组织名称) 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:杨珍全 文平

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。