

项目编号: 10773-2023-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 西安斯泰德熔断器有限公司

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): 李宝花

审核组员 (签字):

报 告 日 期: 2024 年 1 月 21 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: 李宝花

组 员:



受审核方名称：西安斯泰德熔断器有限公司

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
1	李宝花	组长	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2239141 2021-N1OHSMS-1239141	E:19.09.02 O:19.09.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	曾立新、贾军红、雷瑞宁、 闫娟、鱼丽娜	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（**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：

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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《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》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准》、《GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》、《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》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：《GB/T



13539.1-2015低压熔断器 第1部分：基本要求》、《GB/T 15166.1-2019高压交流熔断器 第1部分：术语》、《GB/T 24975.5-2010低压电器环境设计导则 第5部分：熔断器》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年01月18日 上午至2024年01月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月18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）：

E：熔断器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：熔断器的生产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：西安经济技术开发区草滩五路蔡伦路 2 号

办公地址：西安经济技术开发区草滩五路蔡伦路 2 号

经营地址：西安经济技术开发区草滩五路蔡伦路 2 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 一阶段审核情况：

于 2024 年 01 月 15 日 上午 9：00 至 2024 年 01 月 15 日 下午 13：00 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：EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产技术部，EO8.1

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：2024 年 1 月 21 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 2024 年 1 月 15 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员需加强体系文件学习。

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: 2008 年 09 月 02 日 体系实施时间: 2023 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一信用代码: 91610112678607949T

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 单班次, 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

原材料-点焊-固化-组装-测试-包装-发货

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划环境职业健康安全管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果, 增强有利影响, 预防或减少不利影响, 实现改进。



最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：技术先进，顾客满意，持续改进，遵纪守法，保障员工权利，美化环境。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《管理目标分解及考核表》，内容包括：

管理目标：

企业管理目标是：

固废分类收集处置率 100%

火灾事故为 0

意外伤害事故为 0

抽查 2023 年 4 月以来，环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕环境职业健康安全方针、环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验，特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《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》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准》、《GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》、《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》等，均有有效版本，符合要求。

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

（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职业健康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）

公司制定并实施了《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》、《消防安全管理程序》、《能源资源管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《相关方管理程序》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放、噪声、废水等；不可接受的风险为潜在火灾、触电、意外事故。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1) 根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失；

2) 消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施如下：

1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾集中收集后，由办公室交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括设备检修、维修时产生的含油废弃物、产生废旧灯管、墨盒、硒鼓等）作好分类，集中收集，统一交由资质方处置。

2) 噪声的管控：

噪声产生主要是生产设备运转产生的噪声，管控措施主要是采购生产设备时尽量选用噪声小的设备。

3) 废水的管控：

废水产生主要是生活废水，管控措施主要是废水排放进市政污水管道。



4) 资源、能源消耗管控:

负责人讲, 公司资源、能源节约有相关规定措施, 如: 加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所, 均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标, 除日常监督落实外, 每月由办公室集中统计跟进。统计内容包括: 水, 电消耗费用, 纸张、灭火器材等费用。提供有 2023 年 12 月能源支出统计表, 记录显示: 基本达成目标。

5) 火灾预防:

张贴防火标识, 购买灭火器等消防设施; 组织相关人员进行培训; 日常的检查; 制定火灾应急预案。

抽查组织的职业健康安全运行控制状况: 经现场确认, 企业生产/服务过程中职业病危害因素: 无。经与企业负责人曾立新沟通, 企业经营活动仅组装、调试, 没有污染物的排放, 不属于需要办理排污登记的范围, 并经了解获知, 企业在这一年未受到过当地相关部门的检查, 也没有受到过环境, 污染, 排放等方面的处罚。

1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度; 确定消防小组人员职责; 按规定每月进行消防检查; 制定应急准备响应预案; 进行消防演习。

2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签订安全协议等方式, 告知相关遵守相应的运行准则, 以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查风险控制实施运行控制状况:

1) 触电风险管理:

现场查看, 公司规定了安全供电的管理要求, 所有生产设备定期进行维护, 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, 设置规范, 无不符合情况。

2) 火灾伤害预防:

现场了解: 公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。有灭火器、消防楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。

查办公室、生产技术部、品质部员工积极参加园区的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看楼内配有消防逃生通道畅通, 配置有灭火器、消防栓等设施。

现场查看公共区域灭火设施、火灾伤害预防管理基本符合要求。



3) 意外伤害事故预防管理:

意外伤害事故预防管理可以从以下几个方面进行:

- a) 制定安全规章制度和操作规程: 根据企业生产经营活动中涉及的工种、工艺、设施设备、材料和环节, 制定相应的安全规章制度和操作规程。这些规章制度应明确每个岗位的安全责任, 并确保员工了解并遵循这些规程。
- b) 强化安全教育培训: 提高员工的安全意识和技能是预防事故的关键。企业应定期开展安全教育培训, 使员工了解潜在的危險和如何避免事故的发生。培训内容应针对不同的岗位和工作要求进行定制。
- c) 进行风险评估和隐患排查: 在生产过程中, 企业应定期进行全面的风险评估, 识别潜在的安全隐患。对于发现的隐患, 应立即采取整改措施, 并跟踪整改情况, 确保问题得到解决。
- d) 配置安全防护设备和个体防护用品: 企业应为工作人员提供必要的安全防护设备和个体防护用品, 如护目镜、手套、耳塞等, 确保员工在工作时得到充分的保护。
- e) 建立应急预案和应急救援体系: 针对可能发生的意外事故, 企业应制定应急预案, 包括事故报告程序、紧急疏散和救援措施等。同时, 应建立应急救援体系, 配备必要的救援设备和专业人员, 确保在事故发生时能够迅速做出反应。
- f) 实施安全检查和评估: 企业应定期进行安全检查和评估, 检查安全规章制度的执行情况, 评估生产过程中的安全状况。对于发现的问题, 应采取相应的整改措施, 并跟踪整改效果。
- g) 建立奖惩机制: 企业应建立安全生产奖惩机制, 对于在安全生产方面表现优秀的员工给予奖励, 对于违反安全规章制度的行为进行惩罚, 以增强员工的安全意识和责任心。
- h) 加强与政府部门的沟通和协作: 企业应与政府部门保持密切的沟通和协作, 及时报告生产过程中的安全问题和隐患, 并积极配合政府部门的监督和检查工作。

查公司的安全应急主要有: 火灾应急预案、触电应急预案、意外事故应急预案等, 公司策划了相应的应急管理要求。

查看运行情况:

- 1) 资源能源消耗: 查看办公区域宽敞明亮, 通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张, 废纸回收再利用。水电的消耗, 办公室均使用节能灯, 做到人走灯灭; 洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度, 要求部门人员提高节约意识。
- 2) 火灾事故预防, 主要包括: 办公、仓储等区域易燃材料、电路老化等。现场查看仓库张贴严禁吸烟、远离火源等警示标识; 按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等, 不定期组织消防应急演练等。提供了火灾应急演练实施记录, 查: 公司 2023 年 6 月 25 日组织进行了消防救援应急演练, 办公室、生产技术部、品质部全员参加培训, 知晓灭火器使用和各种火情的灭火方法, 掌握应急逃生和应急救援的基本方法。
- 3) 触电事故预防, 主要包括: 电路线路老化。查看: 张贴各项规章制度和操作规程, 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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。提供了触电事故应急演练记录, 查: 公司 2023 年 9 月 13 日组织进行了触电



事故应急演练，办公室、生产技术部、品质部全员参加培训，知晓触电事故的应急处置方法，掌握基本急救方法。

- 4) 固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒由办公室统一回收，交由供应商统一处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地 环卫部门处置。
- 5) 废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。
- 6) 与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工雷瑞宁、闫娟、王志刚等 3 人劳动合同， 内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条 件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。
- 7) 办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
- 8) 环境安全运行检查：

提供《安全运行检查记录》，抽查 2023 年 7 月 18 日的《安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、车间安全标志设置等）；检查结论（符合要求）；检查 人（王志刚）等，内容完整，符合要求。

提供《环境运行检查表》，抽查 2023 年 9 月 28 日《环境运行检查表》，内容包括：检查日期；检查项目（消防 设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料处理等项目）；检查人等； 内容完整，符合要求。

劳保用品发放：提供 2023 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放毛巾、肥皂、清洁液、口罩、手套等， 均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了意外伤害保险。

用于环境及职业健康安全资金投入情况： 2023 年 4 月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工五险投入、员工体检投入、防暑降温投入等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

现场查看，办公室配备了手提式干粉灭火器等消防器材，点检有效，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

基本符合要求。

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、意外事故，提供了紧急情况的《应急预案》。

提供《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《意外事故应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。



现场查看办公区域内配备了消防设施，状态有效。

提供了火灾应急演练实施记录，查：公司 2023 年 6 月 27 日组织进行了消防救援应急演练，办公室、生产技术部、品质部全员参加培训，知晓灭火器使用和各种火情的灭火方法，掌握应急逃生和应急救援的基本方法。应急演练总结：在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行；充分性：完全满足应急要求。

提供了触电事故应急演练记录，查：公司 2023 年 9 月 23 日组织进行了触电事故应急演练，办公室、生产技术部、品质部全员参加培训，知晓触电事故的应急处置方法，掌握基本急救方法。预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行；充分性：完全满足应急要求。

提供了意外事故应急演练记录，查：公司 2023 年 11 月 5 日组织进行了意外事故应急演练，办公室、生产技术部、品质部全员参加培训，了解生产设备保养的要求，设备日常维保的重要性，知晓当事故发生时，基本的急救手段，求救方式和注意事项。预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行；充分性：完全满足应急要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年11月20日--21日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年12月27日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系



所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、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。对设计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：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看，公司办公面积 300 平方米，配置了办公电脑 25 余台、办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、传真机、密码柜等。公司配置了相应的管理、品质、生产、行政人员共 25 人。监视和测量设备有：直流低电阻测试仪、直流低电阻测试仪、带表卡尺、千分尺。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：熔断器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：熔断器的生产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，西安斯泰德熔断器有限公司的

☐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	☐ 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

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：李宝花



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。