

项目编号：1139-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：安徽山水机电设备有限公司

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）： 姜海军

审核组员（签字）： 张磊

报 告 日 期： 2023 年 11 月 30 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：姜海军

组员：张磊



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	姜海军	组长	E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:19.09.02
			Q:审核员	2022-N1QMS-4073544	Q:19.09.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:19.09.02
B	张磊	组员	E:审核员	2022-N1EMS-2258213	E:19.09.02
			Q:审核员	2022-N1QMS-2258213	Q:19.09.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2258213	O:19.09.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	魏明葱 王军	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核■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



共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》

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：GB/T 17467-2020高压/低压预装式变电站、GBT 15576-2020 低压成套无功功率补偿装置、GB T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备、GBT 7251.12-2013低压成套开关设备和控制设备

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11月29日 下午至2023年11月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月4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：资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务；

E：资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后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：安徽省合肥市长丰县双凤工业区凤麟路 76 号

办公地址：安徽省合肥市长丰县双凤工业区凤麟路 76 号

经营地址：安徽省合肥市长丰县双凤工业区凤麟路 76 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：未按时接受监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系正常运行，未使用证书和标志。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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：技术质量部 Q7.1.5

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 15 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 11 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程监控、目标考核情、计量器具、消防点检等，任何变更情况、内审等。

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过质量事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，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。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全生产知识加强培训，提高产品质量提升的意识。加强计量器具管理，内审员加强培训。

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

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：	考核结果
-------	------

1. 产品一次交检合格率 98%以上；	达标
---------------------	----

2. 顾客满意率 \geq 90%	95%
---------------------	-----

环境目标：	
-------	--

1. 固废处理有效率 100%；	100
------------------	-----

2. 环境事故为 0；	0
-------------	---

职业健康安全目标：	
-----------	--

1. 无触电事故；	0
-----------	---

2. 杜绝火灾事故发生；	0
--------------	---



●目标在各部门进行了分解，并在2023年10月30日进行了考核，结果显示本年度目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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。

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

生产车间和仓库1000m²，办公室300m²

提供了设备台账，主要生产设备：母排加工机、切割机、液压推车等；

主要检测设备为耐压测试仪、接地电阻测试仪、高低压综合测试台、摇表、万用表、游标卡尺等；

公司目前体系覆盖人数25人，其中工作人员18人，管理人员7人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●查提供了《基础设施和环境控制程序》，现场查阅，内容充分完整，询问经理能够清楚相关要求。

查提供了《设备管理制度汇编》，内容包括设备管理组织、岗位责任制、管理规定、安装和验收、设备移交、日常维修保养、特种设备管理规定等内容。文件编制时间清晰可追溯。

查提供了“设备管理台账”其中包括螺丝扳手、套筒扳手、剪线钳、活动扳手、夹线卡、剪刀、热塑吹风机、母排加工机、液压升降式手推车、行车等登记信息，内容有“设备名称、型号、编号、数量、安装地点、现状、入账日期、生产厂家及联系方式等。

对使用的设备进行统一编号，规定设备维修由指定维修点负责，维护保养由使用人员负责；对维护保养和维修单按规定进行保存和处理。经了解体系运行以来暂无维修，只有部分维保，各设施处于良好状态，可满足现有生产需要。

特种设备为：暂无

●目前检验过程所涉及使用的测量设备，提供了测量设备台账计划显示公司目前的测量设备主要有电压表、电子秒表、耐压测试仪、接地电阻测试仪、摇表、万用表、游标卡尺。规定了测量设备校准或检定的周期为1年，审核时发现质检员所用接地电阻测试仪、万用表、游标卡尺无校准/检定合格标签，经查校准证书已过期，开具了不符合报告。

●企业制定了《人力资源管理控制程序》对人员的配制和培训一级对人员的经历、教育程度、技能和经



验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位人员能力评价表》

--抽办公室 根据任职资格条件进行资格审查，考核合格后，可任用。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

●策划了生产流程：

高低压电气成套产品：进货、检验、壳体进货、装配、一次线安装、二次线安装、例行检验、成品。

●确定产品和服务的要求：GB/T7251.12-2013、GB/T7251.3-2017、GB/T15576-2020/GB/T3906-2020等公司制定了产品技术文件包括：检验规程、工艺文件，以及产品实现各阶段的记录等。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、销售合同、客户需求等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、产品进货、过程、出厂检验记录等，记录均保期3年。由生产部、技术质量部统一汇总交办公室存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

●年度审核得知产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。。

●顾客沟通方式有电话、电邮等联系形式。由生产经营部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；公司通过与客户会签、网络交流的形式进行合同评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订，合同签订后即完成合同评审过程。

●查该公司签订的销售合同，内容包括甲方名称，产品信息和报价、责任归属、付款方式、交货期、包装标准、验收标准，检验期限、方法、质保期限、解决合同纠纷的方式等，实际情况后期补充现场审核进行确认；



●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员魏明葱等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●与负责人沟通及经确认，公司产品的生产完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行生产，且公司现在客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的生产研发计划，目前产品的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生产销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

年度审核提供了公司编制的《生产和服务提供控制程序》，规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：

1) 生产部目前从事的资质范围内高低压电气成套设备的生产。

生产的工艺流程是：

电气成套产品：进货、检验、壳体进货、装配、一次线安装、二次线安装、例行检验、成品。

通常依据客户的订单来确定需要生产高低压电气成套设备的数量、规格/型号、交货期等制作相应的生产计划单，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产计划单，查见有2022-2023年度的生产计划单，

现场有：设备操作规程、图纸、作业指导书、检验规程，可以满足指导操作的要求。

2) 提供和配置了耐压测试仪、接地电阻测试仪、摇表、万用表、游标卡尺等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验。



4) 提供和配备了母排加工机、切割机、砂轮机、手推车、电动工具等,设备运转正常,维护保养良好,配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放,摆放基本合理,车间通风良好,光线充足,车间内地面比较干净、整洁,有安全通道和灭火器,基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训,能力满足要求,特种作业人员(电焊工)持证上岗。

6) 公司识别了关键过程为母线加工、二次行线为需要确认的过程,通过“产品装配施工卡”明确对该过程进行控制,本年度也进行的确认,满足要求;

7) 编制了设备安全操作规程、作业指导书、图纸等,规定了操作的步骤、方法、注意事项等,操作人员直接按要求进行控制,平时加强班前班后会的培训教育,防止人为错误。

8) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。技术质量部负责产品的检验和放行,产品经过测试检验合格后方可放行和交付,经营部负责产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。发货前由经营部开具出库单,成品库管员依据出库单发货,随货同行有产品合格证、出厂检验报告,公司负责联系货运交付到指定地点,经查出库、交付手续齐全。

现场观察,

一次装配工序:魏明生正在使用电动工具进行主元器件的安装,有图纸,操作符合要求。

二次装配工序:肖为刚等人正在组装二次元器件,有图纸,操作符合要求。

母线制作工序:郭坤良等人正在操作母线的弯曲成型、打孔等,要求:无错位、规格合格,螺丝孔对位合格,实际操作符合要求。

二次接线工序:尹琼斯等人正在二次布线,要求:横平竖直、精度合格,实际操作符合要求。

以上工序操作均符合操作文件要求。

查组织编制了《检验规程》一套,明确了对进货检验、产品过程检验、例行检验/确认检验、关键元器件定期确认检验规程控制要求和例行检验要求等。内容包括检验项目、试验方法、试验所需设备等,内容基本完整。

另提供国家标准:

GB/T7251.12-2013; GB/T7251.3-2017;GB/T15576-2020;GB/T3906-2020等。

查进货检验情况:

负责人介绍,采购部门采购到货后,填写“物料报验入库单”附检验依据“技术图纸”。质检部门检验后填写“进货检验记录”,其中外协件检验填写“采购产品检验记录”。

提供“进货检验记录”,内容含:进货日期、产品名称、型号规格、供应商、数量、检验项目、标准要求、检验人等。

提供了《SS-OP-03环境因素识别和评价控制程序》和《SS-OP-04危险源辨识、风险评价和控制策划程



序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

办公室统筹负责公司环境因素和危险源的识别评价，各部门识别后交办公室统一汇总。

1、查“环境因素识别汇总表”，识别了办公区、车间、仓库、相关方活动方面的环境因素，涉及办公室的环境因素有生活垃圾、生活废水排放、打印机废鼓、汽车尾气、废灯管、电能消耗、水源消耗、潜在火灾等，考虑了生命周期观点。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出重要环境因素为潜在火灾和电能消耗；

2、查“危险源辨识与风险评价表”，识别了办公区、车间、仓库、采购活动、销售活动的危险源，其中识别了办公室的危险源主要包括电线老化、电脑辐射、长时间办公、消防器材配备不足，或压力不足、电器漏电、电线短路、车辆违章行驶、电源插座接线松动，破损，超负荷使用等。

对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；

查“重大危险源”，评价出办公室重大危险源包括：潜在火灾、触电伤害、道路交通事故等。

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。

年度审核提供了编制的《SS-OP-05合规性义务和评价控制程序》，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。

1、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、中华人民共和国噪声污染防治法、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、安徽省劳动防护用品监督管理办法、中华人民共和国社会保险法、安徽省消防条例、安徽省环境保护条例、消防安全标志设置要求、安徽省劳动防护用品监督管理办法等，基本符合。

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。

2、提供了本年度的“合规性评价表”、“合规性评价报告”，从污水排放、固体废弃物排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康、紧急情况和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。

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《应急准备和响应控制程序》、《仓库管理制度》、《人事管理制度》、《生产现场管理规定》、《安全生产制度》、《安全防火制度》、《安全生产事故应急处理预案》、《操作规范》、《安全操作规程》、《应急预案》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和重大危险源的辨识与控制措施进行了策划。

提供的建设项目环境影响登记表无变化。提供固定污染源排污登记回执，登记编号:9134010014917253X9001Z，有效期:2022年11月11日至2027年11月10日。



1、废水管控

企业无生产废水产生，企业废水主要为员工生活产生的生活污水，排入市政污水管道。

2、废气管控

企业生产过程基本无废气，维修时偶尔会用到电焊机，目前无组织排放。

3、噪声管控

企业产噪设备主要为攻丝机、切割机等，间歇性产生少量噪音，企业设备均置于厂房内，设备安装隔音减震措施,定期保养与维护，审核现场未见明显噪声。

4、固废管控

企业产生的固体废物包括一般工业固废和职工生活垃圾。

一般固废:装配过程产生的边角料，包装废弃物，由环卫部门定期清运。

生活垃圾:生活垃圾由环卫部门统一清运，企业缴纳环卫费。

无危险废物。

能源资源管控

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

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废钢材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

公司生产场所配有消防栓和灭火器若干个，状态有效。

8、安全防护

设备有急停按钮，公司给员工发放手套、工作服、口罩、安全帽等劳保用品，提供了“劳保用品发放记录”。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

为主要长期员工上社保和工伤保险，查见了2023年10月份交费证明。

员工饮用水为纯净水，干净卫生。

进一步现场观察运行情况：

生产过程无废水外排，生活废水排入市政污水管道。

组装过程未见废气排放情况，母排加工机有急停按钮。

生产噪声的排放控制：主要噪声有攻丝机、切割机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装降噪减震等措施后，尽可能减小设备噪声。

组装过程的废边角料按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象。

生产过程中未见危险固废。生产过程无职业病危害因素。



杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，参加消防演练。

杜绝重大机械伤害控制情况：有安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查。

触电事故控制情况：生产设备电源开关管理符合要求，发生故障联系专业维修工处理。定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

制定了相应的触电和机械伤害应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

检验时严格遵守公司的规章制度，注意安全避免碰伤划伤，避免触电和机械伤害，戴好口罩。

未使用化学试剂，主要是物理指标。

检验合格产品进行回用，不合格产品统一交车间处理。

经与车间员工交流，经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

生产部在现场管理方面基本符合要求

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。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），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。

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

公司于2023年9月1-2日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。内审员经过培训和总经理授权，内审能力还需加强。

公司于2023年09月10日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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：

公司产品的设计、生产，客户满意，未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、



原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

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，年度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。

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

上次审核不符合（供方管理方面）已整改完成，未重复发生。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，（安徽山水机电设备有限公司）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

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:姜海军 张磊



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。