

项目编号：20123-2024-EO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：四川明鑫电器陶瓷有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：冉景洲

报告日期：2024年03月20日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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
■ 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：冉景洲



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	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-223006 7	E:17.12.05,19.09.02 O:17.12.05,19.09.02
B	冉景洲	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-126759 8	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢添、薛伟、林福元、林庄等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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



《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》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：《低压绝缘子瓷件技术条件》JB/T 10583-2006、《高压绝缘子瓷件技术条件》GB/T 772-2005、《高压绝缘子瓷件 技术条件》GB 772-2016 、《高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性》GB/T 1000-2016 等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月19日 上午至2024年03月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年07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）：

E：高低压绝缘子、电力金具铁附件的制造所涉及的相关环境管理活动

O：高低压绝缘子、电力金具铁附件的制造所涉及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：大竹县东柳乡东柳村二组

办公地址：四川省大竹县工业园区成功大道二段五号

经营地址：四川省大竹县工业园区成功大道二段五号

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(适用时)

于年月日- 年月日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：

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:行政部 EO9.1.1 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： 2024 年 4 月 20 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 2025 年 3 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、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、污染物排放监测，一线员工健康体检和作业场所职业病危害因素检测等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，生产正常，无重大、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：

受审核方目前正处于高速发展阶段，产品生产过程按固有工艺及经验进行，生产及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。污染物排放定期监测和作业场所职业病危害因素检测工作还需加强，本次审核针对未实施污染物排放定期监测和作业场所职业病危害因素检测，各开具了 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2010 年 04 月 02 日 体系实施时间：2020 年 11 月 1 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：45 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：

高低压绝缘子：备料→配料→球磨→过筛除铁→榨泥→粗练→陈腐→真空练泥→成型→烘干→施釉→装



窑→烧成→选瓷→胶装→养护→检验→出厂。

需确认/关键过程：配料过程

外包过程：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、实施并保持了环境和职业健康安全方针：“预防为主，遵纪守法，确保环保安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐。”

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环境和职业健康安全目标。

- 1) 固体废弃物分类合规处置率 100%
- 2) 废水排放符合《污水综合排放标准》排放标准；
- 3) 生产现场噪声符合国家 GB12348-90《厂界噪声限值》标准；
- 4) 废气达标排放；
- 5) 火灾发生率为 0；
- 6) 员工意外伤害为 0；
- 7) 杜绝职业病的发生。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2023 年 6 月-2024 年 2 月《环境职业健康安全目标指标分解考核表》，达到了既定目标。抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对所有环境因素和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：杜绝火灾事故。管理方案：对全体员工进行防火意识教育；对化学原料的安全使用和领用等事宜进行教育；配置必要的消防器材与灭火设施；对消防器材定期进行检定并确保其合格、有效；组建义务消防队；制定火灾应急预案，制定化学物泄漏、爆炸应急预案；进行消防演习并对演习进行评审，改进预案；检查消防意识教育效果。负责部门：各部门。投入资金 2 万元。完成时间与工作同步完成。自 2023 年 6 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因自身、顾客或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。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、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。



查见,体系变更情况变更:1)职业健康安全代表变更;2)由产品销售变更为产品制造。组织分别于2023年1月10日和2023年12月5日对管理手册进行换页处理,处置流程符合标准要求。

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,企业策划进行了环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》,符合实际和标准要求。

查《重要环境因素清单》,包括:1)噪音排放;2)废水排放;3)废气排放;4)固废排放;5)火灾、爆炸等5项。

查《重要危险源清单》,包括:1)机械伤害;2)触电;3)火灾/烫伤;4)中暑;5)车辆伤害;6)职业病(噪声、粉尘)等6项。

环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等,符合标准和企业实际。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》、《低压绝缘子瓷件技术条件》JB/T 10583-2006、《高压绝缘子瓷件技术条件》GB/T 772-2005、《高压绝缘子瓷件 技术条件》GB 772-2016、《高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性》GB/T 1000-2016等。均有有效版本,符合要求。

上次审核无不符合项验证。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方或外包方进行了评价确保采购的产品或外包服务满足生产和顾客要求,组织将产品运输确认为外包过程。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训;配备相应的基础设施、人员、场地,经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场,提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键/确认过程:配料过程。需严格按照作业指导书生产,重点控制产品的外观、尺寸、温度循环试验、机电破坏、空隙性试验、锌层试验等。

重要审核点的监测和绩效:

环境、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。

环境、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6月至2024年2月考核结果,经查目标能完成。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、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、职业健康安全管理体系运行。

人力资源：经现场核实目前企业管理体系覆盖人数为45人，企业参保人数为3人，提供有2024年2月参保证明及员工花名册，详见附件。公司设置有行政部、生产部、供销部、技术部等多个部门，规定了各部门的职责和权限。

基础设施：公司租用四川新象瓷业有限责任公司的厂房，使用其位于大竹县工业园区成功大道二段五号的车间，生产车间面积为20000多平方米，含原材料库1000平方米左右，成品库房2000平米左右。生产区与办公区域分开，办公场所面积200平方米。行政办公工作环境干净整洁。车间工作环境较整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：球磨机、真空练泥机、螺旋桨搅拌机、液压压滤机、数控修坯机、振动胶装机、全自动控制隧道窑、直燃式快速烘房等。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

特种设备：无。环保安全设备：布袋除尘、喷淋洒水装置、灭火器、垃圾桶等。

环境因素/危险源识别及评价：行政部、生产部、技术部、供销部、财务部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为1)噪音排放；2)废水排放；3)废气排放；4)固废排放；5)火灾、爆炸等5项；不可接受风险为1)机械伤害；2)触电；3)火灾/烫伤；4)中暑；5)车辆伤害；6)职业病（噪声、粉尘）等6项，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》、《现场用电的管理规定》、《消防管理制度》、《员工劳动保护管理规定》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《意外伤害应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

1、火灾、爆炸预防：

查看，公司编制了火灾、爆炸预防管理规定、应急管理規定。

查看，生产车间设置了消防栓、灭火器等，现场查看，消防设施配置完整，完好。

查看，产品烧成全自动控制隧道窑设备配置有4个可燃气体探测器，能起到预防控制作用。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部员工均参与。

2、固废管理：

查，生产车间的固废主要为生产过程中产生的余料和不合格品、设备配件、辅料等。

现场查看，车间设备有废坯料仓，废坯料集中收集后回用于球磨工序，作为生产原料使用；配置有污泥泵，沉淀池定期清掏，清掏的污泥回用于球磨工序，用作生产原料使用；除尘器收集的除尘灰用于球磨工序，用作生产原料使用；设备维修时会产生少量的含油棉纱、油污手套（目前按相关规定不按危险废物处理），含铁废渣集中收集后，自行清运至园区垃圾收集箱，由环卫部门清运。产生的废矿物油用于设备的润滑使



用, 暂不需处理。

3、噪声、废气、废水控制:

现场查看, 公司的噪声源主要为振动灌注机、升降机、球磨机、破碎机等运行产生, 厂界外噪声可控, 通过配置低噪、减震设备, 设备合理布局, 安装于封闭车间内, 通过日常维护保养使其处于正常的运行状态。现场核验厂界噪声小。现场了解, 周边均为工厂, 无敏感目标, 公司的噪声对环境的影响可控。

现场查看, 废气主要为配料、球磨、烘干、烧成等环节产生, 采取收集后高排气筒排放; 无组织废气坯料投放处及釉料投放处均设置为半封闭结构, 且均位于封闭的车间内部; 坯料转移道路配置有喷淋洒水装置, 现场查看粉尘量少。

现场查看, 厂区建设有沉淀池, 生产废水经沉淀池处理后, 回用于球磨工序; 设置有化粪池, 生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网交城市污水处理厂处理。

查近期污染物排放检测, 未提供其检测报告, 需整改, 具体不符合见行政部 E09.1.1 条款。

4、机械伤害/车辆伤害管理:

现场询问: 公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。

查, 生产部员工定期参加操作规程的培训, 并进行了三级安全教育。

现场查看, 在生产车间, 主要控制球磨机、螺旋桨搅拌机、数控修坯机等运行时造成的机械伤害, 现场有警示标识, 数控修坯机安装有急停装置, 操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套, 操作符合要求。

车辆伤害控制: 制定安全交通管理制度, 要求不酒后驾车, 不开赌气车, 不无证驾驶; 遵守交通规则、道路安全法。

现场查看, 配置了必备的应急药品, 如创口贴、急救包等。

5、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。

现场查看, 数控修坯机等设备安装有漏电自动保护装置可确保员工免触电伤害, 无不符合情况。

6、火灾/烫伤/中暑预防:

现场询问: 公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

查看, 公司车间及办公区域, 消防逃生通道畅通, 现场打开消防栓, 能供水, 压力明显。

在车间烧成工序, 主要控制高温烫伤, 因接触隧道窑、烘房外面、产品表面造成的烫伤, 现场有警示标识, 操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套, 操作符合要求。

现在查看, 生产车间空间高, 全自动控制隧道窑、直燃式快速烘房等产生高温设备布置合理, 夏季采用风扇调节温度。

查, 生产部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

7、原材料库、成品库的运行控制:



公司设置有 1000 平方米左右的原材料库,原材料库设有隔墙,所有原材料分区域存放并设有标识。公司设有成品库房 2000 平米左右,所有成品摆放在可移动货架托盘上,层高 5 层。

现场查看:原材料和成品库房通风良好,干燥、整洁、分区合理。库房有防火、触电标识,消防通道畅通,员工操作均佩戴劳动防护用品。询问库管人员,熟悉火灾应急措施,进行了火灾演练。

8、查现场职业病预防管理:

主要为生产过程对粉尘、废气、噪声的防护。在配料、球磨、烘干、施釉、烧成等环节都采取佩戴口罩的方式进行防护粉尘、废气,控制粉尘、废气对身体的影响,噪声不大。

现场查看公司高低压绝缘子生产主要在配料、球磨、烧成工序直接与粉尘、废气、噪声接触。目前公司在三个工序配备有员工 7 人,提供有 3 名员工的常规体检表,对员工职业健康检查针对性不强,计划在今后员工职业健康体检时作针对性职业健康检查,下次审核时关注。

查,防护用品发放,生产部劳保用品领用记录,有劳保手套、劳保服、口罩等物品。

查职业病危害因素检测:未提供其作业场所职业危害因素检测报告,需整改,具体不符合见行政部 E09.1.1 条款。

经与蒋玉红、罗诗军、谢世建等车间员工交流,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。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、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《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》及相关产品标准等,并且于 2024 年 1 月 5 日进行合格性评价,提供合规性评价记录,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、机械伤害。编制了应急预案一包括火灾、触电的应急预案、意外伤害应急预案,经查询行政部组织了应急演练,提供了 2024 年 1 月 10 日的消防应急预案演练记录。经查符合要求。

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

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2024 年 2 月 28 日进行了 2024 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。

本次内审未发现环境和职业健康安全管理体系的不符合,质量管理体系审核发现不合格项 1 个,属一般不符合,采取了纠正和纠正措施,并验证了有效性,内审报告中对环境和职业健康安全管理体系的符合性、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,2024 年 3 月 7 日进行了 2024 年的管理评审,谢添总经理主持,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。

评审中提出的改进建议有 2 项:1) 整个生产现场的管理水平要提高,加强设备设施的维护保养工作。2) 提高操作人员的岗位技能并熟练掌握加工产品的质量要求。公司于 2024 年 3 月 11 日进行了管理评审改进



建议整改及培训，效果良好。改进有效。

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。

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。产品交付、使用中发生的不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。

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）:

经现场核实目前企业管理体系覆盖人数为45人，企业参保人数为3人，提供有2024年2月参保证明及员工花名册，详见附件。公司设置有行政部、生产部、供销部、技术部等多个部门，规定了各部门的职责和权限。

基础设施：公司租用四川新象瓷业有限责任公司的厂房，使用其位于大竹县工业园区成功大道二段五号的车间，生产车间面积为20000多平方米，含原材料库1000平方米左右，成品库房2000平米左右。生产区与办公区域分开，办公场所面积200平方米。行政办公工作环境干净整洁。车间工作环境较整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：球磨机、真空练泥机、螺旋桨搅拌机、液压压滤机、数控修坯机、振动胶装机、全自动控制隧道窑、直燃式快速烘房等。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。



特种设备：无。

环保安全设备：布袋除尘器、喷淋洒水装置、灭火器、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响环境、职业健康安全工作的人员，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，主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况，通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

有《文件和记录管理程序》，体系文件 2020 年 11 月 1 日初次发布实施，2024 年 3 月 19 日最新修订，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

公司因体系范围及重要人员变更：1) 职业健康安全代表变更；2) 由产品销售变更为产品制造。组织分别于 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 12 月 5 日对管理手册进行换页处理，处置流程符合标准要求。

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。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：有变化，职业健康安全代表变更：原：林福康；现：邱陈。

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）：有变化

原认证范围：E：高低压绝缘子、电力金具铁附件的销售所涉及场所的相关环境管理活动。



O: 高低压绝缘子、电力金具铁附件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。
现认证范围: E: 高低压绝缘子的制造所涉及的相关环境管理活动。
O: 高低压绝缘子的制造所涉及的相关职业健康安全管理活动。

9) 联系方式: 无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核无不符合项。

六、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志主要用于资质和宣传, 未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E: 高低压绝缘子的制造所涉及的相关环境管理活动。
O: 高低压绝缘子的制造所涉及的相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 四川明鑫电器电瓷有限公司的

☐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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 杨珍全 冉景洲



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。