

项目编号：20250-2024-QO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：青岛昊利达电气有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 4 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：李俐

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	李俐	组长	Q:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792	Q:15.06.02,19.11.03 O:15.06.02B,19.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵绪荣、徐慧	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质量管理体系、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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：B/T21698-2008《复合接地体技术条件》、Q/HLD-M6-2022《HLD-M6接地模块》

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：2024年04月19日 上午至2024年04月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：石墨复合接地体和金属接地极的生产（未认可：石墨复合接地体的生产）

O：石墨复合接地体和金属接地极的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（未认可：石墨复合接地体的生产）

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：山东省青岛市黄岛区海滨工业园

办公地址：山东省青岛市黄岛区海滨工业园寨子山路 358 号

经营地址：山东省青岛市黄岛区海滨工业园寨子山路 358 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）：

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（2）项，涉及部门/条款：

生技部 Q 7.1.3；综合办 QE 7.2

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 29 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 2025 年 4 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量的控制；目标考核情况；不可接受风险的识别评价和运行控制情况。

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：

管理层对质量、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于起步和发展阶段，公司生产规模有待提升，对人员能力尚需加强，设备管理有待提高，本次审核开具 2 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：2001 年 9 月 14 日，体系实施时间：2022 年 3 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：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：否

4) 范围内产品/服务及流程：石墨线（细）→编织→石墨线（粗）→石墨复合接地体、金属接地极→包装→成品。

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

企业成立于 2001 年 9 月 14 日，注册资本 3000 万元，法定代表人：丁立国。注册地址：山东省青岛市黄岛区海滨工业园。经营地址：生产、销售：防雷接地产品：加工、销售：铝合金门窗、塑料门窗、不锈钢板材、木制品；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）单一场所。主要从事石墨复合接地体和金属接地极的生产和销售。现有确认企业人员 18 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。



整体运行较好。

与总经理丁立国沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，销售的产品在青岛市居于一定的领先地位，在行业内占据一定市场地位。

企业确定管理体系有关的相关方包括：

相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：石墨复合接地体和金属接地极的生产（未认可：石墨复合接地体的生产）

O：石墨复合接地体和金属接地极的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（未认可：石墨复合接地体的生产）

特殊过程：热熔焊过程

外包过程：计量器具检测

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。

建立了质量环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以 GB/T19001-2016 标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了 GB/T24001-2016 及 ISO45001-2018 标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《风险和机遇管理制度》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。

查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

组织对公司目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，见相关部门审核记录

目标内容	完成情况
------	------

1) 产品交付合格率 100%;	100%
------------------	------



2) 顾客满意度 $\geq 95\%$;	98.33%%
3) 交货期满意率 90%。	98.3%
4) 人身安全率 100%	100%
5) 轻伤事故率 $\leq 0.3\%$	0
6) 重伤及死亡事故率为 0	0

提供公司及各部门质量环境目标考核表, 经 2024.03.31 考核各部门目标均已完成。

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

企业成立于 2001 年 9 月 14 日, 注册资本 3000 万元, 法定代表人: 丁立国。注册地址: 山东省青岛市黄岛区海滨工业园。经营地址: 生产、销售: 防雷接地产品: 加工、销售: 铝合金门窗、塑料门窗、不锈钢板材、木制品; 经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

单一场所。主要从事石墨复合接地体和金属接地极的生产。现有确认企业人员 18 人, 组织机构分工明确。通过形成文件的信息, 会议, 培训等方式将职责, 权限传达到企业内部。整体运行较好。

与总经理丁立国沟通, 简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通, 并对如何创造公司良企业成立于 2001 年 9 月 14 日, 注册资本 3000 万元, 法定代表人: 丁立国。注册地址: 山东省青岛市黄岛区海滨工业园。经营地址: 生产、销售: 防雷接地产品: 加工、销售: 铝合金门窗、塑料门窗、不锈钢板材、木制品; 经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

单一场所。主要从事石墨复合接地体和金属接地极的生产和销售。现有确认企业人员 18 人, 组织机构分工明确。通过形成文件的信息, 会议, 培训等方式将职责, 权限传达到企业内部。整体运行较好。

与总经理丁立国沟通, 简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通, 并对如何创造公司良好的内部环境提出要求, 对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍, 销售的产品在青岛市居于一定的领先地位, 在行业内占据一定市场地位。

提供有《组织的内外重要环境因素分析表》, 识别了相关内容, 确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素: 从人力、财务、过程环境、市场营销能力等, 外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法: 网上收集、沟通会、政府部门获取。好的内部环境提出要求, 对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍, 销售的产品在青岛市居于一定的领先地位, 在行业



内占据一定市场地位。

提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。

企业确定管理体系有关的相关方包括：

相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：石墨复合接地体和金属接地极的生产和销售（未认可：石墨复合接地体的生产）

O：石墨复合接地体和金属接地极的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（未认可：石墨复合接地体的生产）

特殊过程：热熔焊过程

外包过程：计量器具检测

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。

建立了质量环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以 GB/T19001-2016 标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了 GB/T24001-2016 及 ISO45001-2018 标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《风险和机遇管理制度》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

1、本公司的产品：石墨复合接地体和金属接地极的生产和销售



- 2、编制了工艺流程：石墨线（细）→编织→石墨线（粗）→石墨复合接地体、金属接地极→包装→成品
- 3、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到
- 4、生产设备：编织机、搅拌机、包装机、钻床、压扣机等，满足生产需求
- 5、检测仪器：接地电阻测试仪、数字万用表、直流低电阻计、电阻回路测试仪、金相显微镜、涂层测厚仪、游标卡尺、钢卷尺
- 6、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《焊接操作规程》、等
- 7、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等
- 8、产品执行标准：GB /T21698-2008《复合接地体技术条件》
- 9、遵照岗位职责、工艺流程、产品检验规程等作业指导文件实施过程控制。
产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求
- 10、策划了生产计划、产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生技部统一汇总存储。
- 11、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。
- 12、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
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；本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等。
运行控制情况：生产过程中使用主要设备：编织机、搅拌机、包装机、钻床、压扣机等，满足生产需求。
办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合办负责发放；
生产噪声控制：主要噪声有编织机、压扣机、钻床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，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。并采取阶段性作业。
杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查。
废气、粉尘排放控制：废气主要来源：编织、机加工产生的废气及粉尘，通过集气罩、旋风除尘器、排气筒进行处理，排放浓度达标；
杜绝重大机械伤害、物体打击控制情况：现场有必要安全标识、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，查见 2024 年 1-4 月的安全巡检记录，检查结果：合格。检查人：田宝刚。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。



触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工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，但现场查看生产设备配电箱电线过多，灰尘较大，存在安全隐患，已同部门负责人交流。

仓库：

1、原材料库存放的原材料少量，分类存放，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

2、员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

3、仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。

4、提供劳保用品发放记录，抽查 2024.1.3，发放品种有手套、口罩、防滑鞋等，经查符合要求。

5、潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

6、对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

经查，符合要求。

公司建立并执行《环境和职业健康安全运行控制程序》，现场控制情况如下：

1、提供 2023 年 4 月 15 日，编号：青华通检字（2023）第 Z219A 号《青岛昊利达电气有限公司工作场所职业病危害因素检测报告》青岛昊利达电气有限公司工作场所职业病危害因素检测报告。

检测与测量结果分析：2023 年 4 月 10 日，青岛华通检测评价有限公司受青岛昊利达电气有限公司委托，依据职业卫生相关标准的要求，对其委托的表 4 中的 2 种职业病危害因素进行了现场检测与测量。

化学有害因素结果显示：经检测，所检岗位工人接触的工作场所空气中的石墨粉尘（呼尘）的浓度符合 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》及第 1 号修改单规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触的噪声强度测量结果符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》规定的限值要求。

1、工作场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公环境安静，工作现场无显著职业危害。

3、生产车间编织机设备加设了隔音罩、减震器等防护设施，降低噪声强度；同时配备有的护听器。

4. 生产车间有"戴防尘口罩""注意防尘""噪声有害""戴防护耳塞"警示标识，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

5、用电安全由电工管理，员工进行安全用电培训教育，电路、电源正常，电路布线合理，未见异常，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；

6、消防管理：办公区配置有灭火器，抽查两部状态良好，消防通道、应急指示良好；建立消防设施台帐、



执行及时检查记录，有 2024 年 1-4 月检查无异常发生；

7、对员工进行了三级教育安全培训，对部门员工进行了不定期的交通安全知识宣传；

8、有 2024 职业健康安全资金预算及投入情况记录；

9、为员工进行保险、查体抽有操作工沈玲、田宝刚职业健康体检表，结论无职业因素引起健康问题。

部门运行控制基本符合要求。

经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《工艺规程》、《成品检验规程》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

产品：石墨复合接地体。

采购的主要物质/服务：膨胀石墨、石墨线、膨润土和石墨布等

目前外包方服务态度良好，至今未出现货物短缺或客户投诉情况。

1) 原材料

查“采购产品检验记录”，包括：日期、材料名称、材料型号、数量、供应商、检验记录、结论、检验员等内容。

抽取：《采购产品验收单》

日期	材料名称	材料型号	数量	供应商	检验项目	结论	检验员
2024.4.3	锌锭	0#	2.518 吨	青岛昌迪表面处理公司	规格、材质	合格	丁辉
2024.3.23	石墨线	-180	68 吨	南宫市泓科科技材料公司	规格、数量	合格	丁辉
2024.1.12	Zamak-3		20 吨	沧海密封材料公司	规格、数量	合格	丁辉
2024.4.18	接地铁	40*5	8000	潍坊欧赛雅建筑材料公司	规格、硬度	合格	丁辉
2024.2.19	镀锌扁钢	40*4	3000	青岛昌迪表面处理公司	规格、材质	合格	丁辉

记录填写清晰完整，符合要求。

2) 生产过程检验，

抽查 2024.01.06，《Φ 12 和 Φ 16 和金属接地极 过程检验记录》，规格：Φ 16*1.5m 数量：100，操作者：田宝刚

工序：切割 检验项目：1.5m 检验员：丁辉 检验记录：合格

抽查 2024.02.29，《Φ 12 和 Φ 16 和金属接地极 过程检验记录》，规格：Φ 12*1.5m 数量：100，操作者：田宝刚

工序：打孔 检验项目：1.5m 检验员：丁辉 检验记录：合格

抽查 2024.03.13，《Φ 12 和 Φ 16 和金属接地极 过程检验记录》，规格：Φ 12*1.5m、Φ 16*1.5m 数量：



270, 操作者: 田宝刚 工序: 包装 检验项目: 1.5m 检验员: 丁辉 检验记录: 合格

抽查 2024.1.22, 《1.5 米镀铜扁钢 过程检验记录 》, 规格: 40*4 数量: 100, 操作者: 田宝刚
工序: 切割 检验项目: 1.5m 检验员: 丁辉 检验记录: 合格

抽查 2024.4.17, 《1.5 米镀铜扁钢 过程检验记录 》, 规格: 40*4 数量: 100, 操作者: 田宝刚
工序: 切割 检验项目: 1.5m 检验员: 丁辉 检验记录: 合格

抽查 2024.03.08, 《石墨缆生产编织过程检验记录 》, 规格: $\phi 18$ 数量: 100, 操作者: 高曰庆 工序:
加工
检验项目: 编织成型 检验员: 丁辉 检验记录: 合格

抽查 2024.04.17, 《石墨缆生产编织过程检验记录 》, 规格: $\phi 20$ 数量: 130, 操作者: 高曰庆 工序:
加工
检验项目: 编织成型 检验员: 丁辉 检验记录: 合格

抽查 2024.3.26, 《石墨缆与石墨块连接 过程检验记录 》, 规格: 500*400*60 数量: 130, 操作者: 王贵
明 工序: 加工 检验项目: 连接 检验员: 丁辉 检验记录: 连接良好

抽查 2024.4.17, 《石墨缆与石墨块连接 过程检验记录 》, 规格: 400*500*60 数量: 220, 操作者: 王贵
明 工序: 加工 检验项目: 连接 检验员: 丁辉 检验记录: 连接良好

抽查 2024.3.26, 《石墨块生产 过程检验记录 》, 规格: 500*400*60 数量: 260, 操作者: 王贵明 工序:
过程检验 检验项目: 混合搅拌 检验员: 丁辉 检验记录: 搅拌均匀

现场查看, 石墨块挤压成型检验记录、石墨缆生产编织过程检验记录、石墨缆与石墨块连接过程检验记录、
石墨块生产过程检验记录, 结果判定为合格, 检验员: 丁辉、田宝刚。

3) 成品检验, 执行标准: 按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

抽《出厂检验报告》接地模块、石墨接地体及配套产品等

抽查 2024-3-29, 《出厂检验报告》, 规格: 60*8mm 数量: 34412 米, 检验项目: 一.外观要求: 接地石墨
线捻拧体均匀, 表面光滑, 表面防护网无破损; 二.电解质材料电阻率: 不大于 $3\Omega.m$ (室温 25 度); 三.尺
寸要求: 60*8mm;

四.接触电阻测量: 对于外表面附有铜、镍等合金的接地体, 或金属管外附导材料的接地体, 棒体与外表层
间的电阻应不大于 $10M\Omega$ "; 五.机械强度试验: 接地体应满足跌落试验的要求, 跌落试验后接地体不应发生
断裂破损"

结果判定为合格, 检验员: 丁辉

另提供其它型号产品检验报告, 见附件

1、2024.03.26, 海检检测有限公司出具稀土铝铜合金接地检测报告, 符合 DL/T1918-2018



2、2024.02.09，中检测试技术（广东）集团有限公司出具铜覆钢接地圆线、铜覆钢接地极，符合 DL/T1312-2013

3、2024.03.21，中检测试技术（广东）集团有限公司出具稀土铝铜合金接地材料，符合 DL/T 1918-2018

4、2024.03.11，中检测试技术（广东）集团有限公司出具铜覆钢接地圆线，符合 DL/T 1312-2013

5、2024.03.21，中检测试技术（广东）集团有限公司出具稀土铝合金接地材料，符合 DL/ 1918-2018

审核观察询问，检验员丁辉，回答与操作皆符合规定要求。

查：编制《新产品试制流程》，符合标准和实际。

a. 抽查 2024 年 3 月一种拼接式物理降阻模块设计和开发情况。

查型号：HLD-F 一种拼接式物理降阻模块设计开发，来源：顾客要求和合同协议等。阶段划分及主要内容：

提供《项目建议书》，对基本要求（包括主要功能、性能、外观包装、技术参数说明等）、市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）、可引用的原有技术、可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）、项目所需费用，参加人员等方面进行了分析，经总经理批准开始设计开发。

提供，设计输入要求：（依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容；产品主要功能、性能、技术指标）

1、本实用新型通过设置多个电插针和电插槽，方便模块之间的电气连接，通过设置多个插棒和插孔，方便模块之间的机械连接，该物理降阻模块设计成易于安装和拆卸的结构，以便于快速组合和拼接。

2、本实用新型通过设置散热套、吸气孔和散热风扇，使得该物理降阻模块散热性能较好，降阻模块本体工作过程中产生的热量经散热套传导至周围环境中，并通过散热风扇，利用强制对流来加速热量的散发，确保模块在长时间工作下保持良好的温度稳定性，散热套的表面设置散热鳍片，增加散热面积，提高散热效率。

提供《设计开发质量计划》，

序号	设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
1	研发、总体调度管理	丁立国	丁立国	研发部	2024 年 3 月
2	工艺性制定审核、图纸制作	赵绪荣	丁立国	研发、工艺部	2024 年 3 月
3	下达生产计划、图纸制作	徐慧	丁立国	研发、计划部	2024 年 4 月
4	采购、市场调研	徐宗彩	丁辉	采购部	2024 年 4 月
5	成本合算、资金调配	徐宗彩	徐宗彩	财务部	2024 年 5 月
6	产品试制、批量制作	田宝刚	田宝刚	生产部	2024 年 5 月
7					



b 抽查 2024 年 3 月 15 日新产品设计记录，图纸：HLD-F，外观要求：无气泡等。

工作场地：生产车间。技术协议、图纸等。过去同类产品设计信息、公司内部要求、承诺实施的标准和行业规范、潜在的失效后果等。参加评审人员丁立国、赵绪荣、丁辉、田宝刚等。评审结论：输入充分适宜，清晰完整等。

c) 抽查 2024 年 4 月 16 日新产品试制和 2024 年 5 月 25 日正式生产：零件图、工艺卡片、检验规程等。设计和开发输出包括了生产、采购和服务所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、标准化审查、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

d) 抽查 2024 年 4 月 15 日《设计和开发评审报告》，评审对象：零件实样、工艺过程。

评审项目：零件实样与产品图纸及相关要求相对应等。

工艺方案评审包括：经济性、工艺流程合理性。

评审结论：能够满足顾客需求、图纸和技术协议要求、符合标准要求等。

评审人员：丁立国、赵绪荣、丁辉、田宝刚等。改进建议和意见等。

评审结论：能够满足顾客需求、图纸和技术协议要求、符合标准要求等。

产品正在设计中。

提供 2023 年 12 月 29 日《13160 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目 全装置区接地材料技术协议》，中

技术方案：本项目所在地位于临海区域，属于湿热带气候，高盐雾及石化气体腐蚀严重。锌覆钢接地材料需满足工程所在地环境、气象等条件要求。本项目采用：1) 锌覆钢接地极直径 30mm，L=3000mm，锌层厚度 5mm。2) 锌覆钢接地线中 16，锌层厚度 1.5mm，9 米/卷。3) 锌覆钢接地线中 12，锌层厚度 1.5mm，100 米/卷。4) 锌覆钢接地引出线联接端子。5) 热熔焊接材料。6) 接地检测井。7) 304 不锈钢等电位端子排。

企业根据顾客要求，编制了《通用技术要求》、《电气性能、等电位端子排技术要求》及《产品生产工艺》等文件。

产品已按技术文件生产经交付客户，产品满足技术协议要求。

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

1) 获得规定以下内容的文件化信息，生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

组织组装的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法、GB/T21698-2008《复合接地体技术条件》等。

编制了生产流程：具体见 8.1 条款

生产部根据销售合同下生产计划：



抽 2024 年 4 月 1 日生产计划； 完成日期：2024 年 4 月 30 日

产品名称	型号	数量
接地模块	400*500*60mm	3000 块
石墨线	直径 18	3000Kg
石墨线	直径 20	16000Kg

抽 2024 年 3 月 2 日生产计划； 完成日期：2024 年 3 月 30 日

产品名称	型号	数量
金属接地极	Φ 12mm	5000m
石墨线	Φ 18	2000Kg
石墨线	Φ 20	3000Kg

及其他产品

计划人：田宝刚

生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

2) 获得和使用适宜的监视和测量资源：提供的主要监视和测量设备有：万用表、游标卡尺、电阻回路测试仪、千分尺、钢卷尺；

现场审核提供了计量器具台帐，从数量、品种上能够满足产品检查需要。

3) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求

查过程控制

——石墨线编织等半成品检验：

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、规格、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、直径、外观等，记录清晰完整，符合要求。

——石墨压扣等半成品检验：

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、规格、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、牢固程度、安装定位等，记录清晰完整，符合要求。

4) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：编织机、搅拌机、包装机、钻床、压扣机等，满足生产需求；设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。



过程环境：详见 7.1.4 审核记录

5) 配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。；

6) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，无特殊过程。

7) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

实施放行、交付和交付后活动：

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

8) 实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

现场巡视生产现场：生产现场干净整洁，人员配备符合要求。

现场田宝刚正在进行

—石墨线 $\phi 20$ 、金属接地极 $\phi 12\text{mm}$ 的生产：

编织：高曰庆正在编织机；按顾客要求进行加工 $\phi 20$ 石墨线；

压扣制作：张鑫正在按图纸和顾客要求进行加工、钻孔

连接固定：王本庆已完成金属接地极压扣、安装牢固，按规定的数量进入包装，

外运：由供销部联系物流外运。

生产过程受控

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

编制了《内部审核控制程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过 12 月份，全体内审员参加。

依据 GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020 标准、体系文件、相关法律法规等；

提供内审员培训记录，经考核符合要求，有内审核员任命书。与内审员交流，公司内审员对内审方法和技巧掌握的不够全面，内审的有效性不够，开具不符合。



提供《2024 年度内部审核计划》，内审安排 1 次。明确审核目的、范围、依据、日期：2024 年 2 月 5 日，编制：徐宗彩 批准：丁立国。

审核目的、依据、范围和方法及审核安排，计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部管理体系审核实施，计划内容涉及部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性，有签到表。

查《内审检查表》，有综合办、生技部、供销部、质检部、管理层等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括 QO 体系所有条款，没有遗漏。

查《不合格报告》本次开具不符合报告 1 份，主要涉及 Q7.1.4 条款。对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。

提供《内部审核报告》，结论：公司建立的质量、职业健康安全管理体系基本符合 GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020 标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

查上述资料反映：能保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过 12 个月。

与总经理丁立国、管代赵绪荣面谈，每年一次管理评审，各个部门负责人参加，2024 年 02 月 28 日进行了质量管理体系、环境职业健康安全管理体系的内审。

提供公司管理评审资料，

提供，管理评审计划，评审时间进行，评审方式：会议评审，编制：赵绪荣 审批：丁立国

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

查，管理评审会议实施：有签到、会议记录、评审资料，按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的实施情况；纠正预防措施及持续改进能力；重大危险源控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；职业健康安全事件、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；

查，管理评审报告：各部门在会议上分别汇报了各自的情况，认为：公司质量、职业健康安全体系改版后总的看得到了有效的落实，通过各位管理人员和全体职工的努力，公司的管理体系得到了进一步的健全和完善，企业的管理水平不断提高，企业经济效益也日益提高。但仍要不断的改进使之更为有效的运行、发展。

查. 管理评审输出：提高供销部员工对合格供方的管理的认识，深入学习对 GB/T 19001-2016 标准的内容。



现场确认 2024 年管理评审提出的改进措施已完成。

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：

查：公司编制有《不符合控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，涉及综合办 8.2.3 条款的不符合项，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

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、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。

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）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，

查看，经营地址为：山东省青岛市黄岛区海滨工业园寨子山路 358 号。单一场所。现有人员 18 人。厂区



占地 10000 平米、建筑面积 5800 平米，生产车间 1 个，办公楼 1 座，主要设备：编织机、搅拌机、包装机、钻床、压扣机等。无特种设备。监视和测量设备：万用表、游标卡尺、电阻回路测试仪、千分尺、钢卷尺等。办公通信设备：网络、电脑、电话等，环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等设备布局合理，场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。

通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前生产、仓库和办公室等资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。

公司目前的基础设施，能够满足当前环境体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。

2) 人员及能力、意识:

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。查有：人员能力要求资格确认表，公司经识别，检定、校准过程为关键过程，对人员岗位人员能力进行了资格确认，均有评审结果，基本符合要求。

查看“2024 年-2024 年度培训计划”，内容包括内审员再培训、安全生产再培训、安全法律法规培训、合规性评价再培训、产品验收规范培训、应急预案和相应再培训等。查有：培训记录/评价表、培训试题等。

抽查《培训记录/评价表》：

1、2023.08.15 合规性评价再培训 培训老师：杨老师，参加人员：各部门人员等。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：赵绪荣。

2、2023.10.17 产品验收规范培训 培训老师：丁辉，参加人员：质检员等。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：赵绪荣。

3、2023.11.28 应急预案和相应再培训 培训老师：杨老师，参加人员：各部门人员等。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：赵绪荣。

4、2024.02.26 管理体系标准再培训 培训老师：杨老师，参加人员：各部门人员等。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：赵绪荣。

培训有效。符合要求。

抽查三级安全教育培训

2023.9.20 三级安全教育培训，培训老师：丁辉，培训效果：通过现场评价，培训人员能够运用到实际工作中，培训合格有效。



企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施,确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识,明确各岗位环境要求,自身工作环境影响,增进环境保护意识。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针;相关的质量、环境、职业健康安全目标;员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献,包括改进质量环境绩效的益处;不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问综合办徐慧知道公司方针,知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标,也了解自己的工作好坏会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

3) 信息沟通:

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息渠道,借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致,工作上的借口基本理顺。

总经理丁立国定期主持经营办公例会,分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效,管理目标完成情况,满足顾客要求和法规程度,改进建议等内部管理存在问题等。

总经理丁立国为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障,明确了沟通、协商、参与渠道,消除了障碍和壁垒。

管代赵绪荣介绍公司规模不大,人员不多,组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限,各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定,在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商,共同参与了环境方针和目标的制定和评审,共同协商如何履行法律法规要求和其他要求,在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商,如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查;员工根据自身要求参与了培训计划的制定,对影响管理体系的任何变更将组织 ([1] 相关人员) 进行协商并且。日常对于环保的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文 ([2] 等方式) 进行内外部沟通和协商。

现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

行政部是内外部信息交流的中心,通过会议、邮件、培训 ([3] 等形式) 进行内部交流,向外部接收各种文件传递各种报表,外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。

经交流:目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等,均按要求予以传达和落实,沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成(影响)某项工作不能正常运



行的情况。

4) 文件化信息的管理:

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。

公司编制并实施了《文件控制程序》，文件包括：管理手册、程序文件、各种管理制度等。

查 2022 年 3 月 1 日企业由于范围变化对《管理手册》、《程序文件》进行了修订，查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查综合办文件，都有受控标识，有效版本。

查外来文件：与产品要求和质量、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等。

查文件发放：综合办 2022 年 3 月 1 日下发了管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件。

查综合办文件有标识，检索方便，文件夹存放于文件柜内，防护符合要求。

公司编制并实施了《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录一览表》一有内审报告、供方评价表、采购清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅综合办 保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。

抽查归档文件整理情况，综合办已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。

外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。

原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

文审发现，外包过程识别不充分，现场已纠正。

记录控制基本有效。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核时发现的问题:“HLD-003 千分尺有效期为 2022.04.08,已过期,未能提供有效的溯源证明。”

经现场验证已关闭,整改措施有效。

六、认证证书及标志的使用

证书用于招标和公司宣传,使用规范。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 石墨复合接地体和金属接地极的生产(未认可:石墨复合接地体的生产)

O: 石墨复合接地体和金属接地极的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动(未认可:石墨复合接地体的生产)

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, 青岛昊利达电气有限公司 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:李俐



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。