项目编号：10409-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：天津晟利新能源科技有限公司

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）：杨园

审核组员（签字）：张星，袁健

报告日期：2024 年 5 月 12 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

■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 日内可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：杨园

组员：张星，袁健

受审核方名称：

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	杨园	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:17.06.01 E:17.06.01 O:17.06.01
B	张星	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-1263722	Q:17.06.01 E:17.06.01 O:17.06.01
C	袁健	组员	Q:实习审核员	2023-N0QMS-1295010	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许丽丽　舒德平	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（**质量管理体系,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：

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、

反垄断法、消防法、噪声污染防治法、安全生产法、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：

JG/T490-2016 太阳能光伏系统支架通用技术要求、NB/T 10115-2018 光伏支架结构设计规程、GB51101-2016 太阳能发电站支架基础技术规范、GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差等。

工业企业厂界噪声排放标准等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）顾客要求、图纸等。。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月11日 上午至2024年05月12日 下午实施审核。

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：光伏支架及配件的生产

E：光伏支架及配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：光伏支架及配件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：天津市静海区双塘镇静陈公路 68 号

办公地址：天津市静海区双塘镇静陈公路 68 号

经营地址：天津市静海区双塘镇静陈公路 68 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 5 月 10 日 8:30-12:30 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：生产过程控制；环境安全运行控制；绩效；内审和管理评审的有效性；

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（3）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2，Q8.4.1，EO8.1、生技部 Q8.5.1 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 6 月 12 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 5 月 12 日前。

2）下次审核时应重点关注：

任何变更情况，特种设备管理，人员变更，生产过程控制，外包方管理，环境安全绩效，内审人员能力提升，内审和管理评审的深入等；

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，人员素质较高，通过几个月的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高；

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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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： 对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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：2023-11-21　　体系实施时间：2024 年 1 月 3 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照，91120223MAD2P4PH8U，现场查看有效。注册资本：2000 万元整；法人：赵培兰；
固定污染源排污登记回执，编号：91120223MAD2P4PH8U001X。

3）审核范围内覆盖员工总人数：8 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：

带刚--冷弯成型--冲床打孔--焊接、镀锌（必要时）--入库
特殊过程为：冲孔过程，焊接过程；外包过程：镀锌，产品运输，焊接；

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

1、内外部环境 通过与企业管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。 天津晟利新能源科技有限公司成立于 2023-10-23，生产经营地址位于：天津市静海区双塘镇静陈公路 68 号；受审核方使用的车间整体面积约 5600 平；与天津超杰新能源科技有限公司共同租用天津市正大盛鑫金属制品有限公司的厂房，其中车间东半部归天津超杰新能源科技有限公司使用，西半部归天津晟利新能源科技有

限公司使用，办公楼一层两间，二层一间，三层一间。办公面积约 300 平。
现场查营业执照符合要求。提供有固定污染源回执登记表。管理者代表刘欣介绍：“精益求精、精诚服务”的宗旨，不断的提高我公司的水平，脚踏实地、稳扎稳打的提高产品的质量以及售后服务，努力提高自身素质，增强市场竞争力，可以让广大客加满意我们的产品。建立和完善质量、管理体系，并通过体系的有效运行，可以促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品或服务，持续改进，满足顾客要求。
公司采用 SWOT 分析的方法，确定与公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部环境（如企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务、资源、人力、运营等）和外部环境（如政治、法律、经济、社会文化、技术、自然、竞争等）。这其中包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。
公司编制有《组织环境分析控制程序》（SL-PD26），提供了《组织环境识别表》和《内外部环境分析报告》（编制日期 2024 年 1 月 3 日），组织的内外部环境因素识别基本全面，评价基本准确。

2、相关方需求及期望
●管理者代表刘欣介绍了公司质量管理体系有关的相关方，如顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。
●提供了《相关方的需求和期望清单》，清单中识别的内外部相关方与管理者代表描述基本一致。
●公司编制有《相关方管理控制程序》（SL-PD15），规定办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
顾客的需求和期望：服务质量符合顾客要求；及时交货；价格合理
供方的需求和期望：长期合作、双赢；采购合格率高；及时付款
员工的需求和期望：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动；
审核机构的需求和期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性；
政府机关的需求和期望：安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好。已输入管理评审。

3、范围
企业管理体系手册确定了管理体系范围及边界：
Q：光伏支架及配件的生产
E：光伏支架及配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动
O：光伏支架及配件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
注册地址/经营地址：天津市静海区双塘镇静陈公路68号
不适用条款：无
通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。
管理体系覆盖人数 8 人。
上述范围与企业目前经营范围相一致。

4、管理体系及过程
●公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》于2024年1月3日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。
●公司明确规定光伏支架及配件生产所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
●公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
●通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
●通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。
经识别外包过程：镀锌，产品运输，焊接。

5、组织架构，岗位职责权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室（含财务）、生产技术部等划分尚可。

在《管理体系手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、销售服务管理制度等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

详见各部门相关条款审核记录。

6、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

●科技为本　品质卓越　安全高效　节能环保

●安全第一　遵纪守法　顾客满意　持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

7、管理目标

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

质量目标：

产品一次交付合格率 100%

客户满意率≥95%

环境目标包括：

噪声、固废处理达标排放达标

火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

公司对质量目标进行了分解，落实了责任部门。

现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

8、应对风险和机遇的措施策划

●公司编制了《风险和机遇应对控制程序》（SL-PD25），明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

●提供了《风险和机遇评估分析表》、《风险管理计划》、《风险评估报告》编制：刘欣，审批：刘兴旭，日期 2024 年 1 月 3 日。

●管代介绍了部分风险内容和应对措施，如：

1.不了解客户需求或签订合同前未评审，不能满足顾客要求导致投诉，合同纠纷。
应对措施：严格按要求识别顾客需求，在合同签订前进行认真评审；
2.未能及时有效评价供方，导致采购不合格或交及时，采购价格不合理等；
应对措施：严格按采购控制程序要求进行供方评价、选择，采购控制；
等等……
公司还识别了运营发展中的机遇，如市场形势良好会带来稳定的品控环境；所在区域社会形势稳定，国家提倡质量强国，对公司的稳定发展提供比较好的环境等。
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。分析了公司目前面临的风险和机遇，包括风险描述、风险等级、风险控制措施，负责人，实施日期，评价措施有效性等。以确保质量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。

11、变更的策划
负责人介绍：公司于 2024 年 1 月份建立质量管理体系以来，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。随着管理体系的变化，管理方针、目标的变化，定期评审及时修订管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。
管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。
公司管理体系自上次外部审核以来没有发生变更。

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。
●通过现场沟通，了解到公司策划了产品生产工艺流程：
带刚--冷弯成型--冲床打孔--焊接、镀锌（必要时）--入库
立柱需焊接。
●公司识别了产品标准，制定了《作业指导书》、检验规范等；
●特殊过程为：冲孔过程，焊接过程；外包过程：镀锌，产品运输，焊接；
●确定过程和服务的接收准则；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；
●策划和使用的设备：
公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机、碎纸机；基本满足要求。
公司主要生产设备有：冷弯成型机，冲孔机等设备，满足生产需要。
●确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；
●确定了原材料检验、过程检验、过程检验等检验活动；
●编制了进货检验、半过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；
●编制了采购产品验证记录,过程检验记录,过程检验制度。
●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。
策划结果满足产品实现要求。
运行的策划符合要求。

●与客户有关的过程：
公司编制有《产品和服务的要求控制程序》（编号 SL-PD10），规定了针对顾客对产品和服务要求的识别、沟通、评审、确认等要求。
●与办公室主任刘欣沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。
●在产品售出前及销售过程中，办公室通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）与顾客进行沟通，全面方向顾客介绍产品、及时解决顾客的咨询及服务，并予以记录。办公室根据需要将合同的执

行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改。产品售出后，办公室收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。

●办公室负责组织对与产品和服务的要求确定，通过顾客要求的信息来识别顾客对产品的需求与期望，以及与顾客要求和适用的法律法规要求和其他要求。

●在接受合同或订单之前，办公室应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求，组织相关部门对合同或订单的产品和服务的要求实施评审。

●查见有《合同台账》

——抽销售合同，

签订日期：2024.3.5，合同编号 WLSL20240305

买方:河北旭腾科贸有限公司

产品：斜梁、前立柱、后立柱、檩条，配件：导轨，连接件，底板，耳板等，其中螺栓、紧固件为外购；

查看合同有产品明细，明确了产品的规格型号数量，单价，质量要求，技术要求（镀锌要求，材质等），有交货期限，验收标准，合同争议解决，双方违约责任等内容，有双方签字盖章。

——抽销售合同，

签订日期：2024.3.3　合同编号:TJJLWL-CG-2024-03-003

买方:天津京立蔚蓝新能源科技有限公司

产品：光伏支架：斜梁，檩条，立柱等；

查看合同有产品明细，明确了产品的规格型号数量，单价，质量要求，技术要求（镀锌要求，材质等），有交货期限，验收标准，合同争议解决，双方违约责任等内容，有双方签字盖章。

——抽销售合同，

签订日期：2024.3.24

买方:黑龙江省建筑安装集团有限公司

产品：光伏支架　下立柱，有图纸和技术要求

查看合同有产品明细，明确了产品的规格型号数量，单价，质量要求，技术要求（镀锌要求，材质等），有交货期限，验收标准，合同争议解决，双方违约责任等内容，有双方签字盖章。

另抽其他日期销售合同 4 份，销售产品覆盖光伏支架及配件，均有产品的规格型号数量，单价，质量要求，技术要求（镀锌要求，材质等），有交货期限，验收标准，合同争议解决，双方违约责任等内容，有双方签字盖章。

●抽查销售合同（编号 WLSL20240119、TJJLWL-CG-2024-03-006）提供有合同（订单）评审记录，对顾客需求均进行了逐项评审和响应。以上合同自签定后未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

暂未出现合同变更情况。

结论：满足要求。

●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，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。公司专业从事光伏支架及配件的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求进行编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国

家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了顾客技术要求；行业标准：JG/T490-2016 太阳能光伏系统支架通用技术要求、NB/T 10115-2018 光伏支架结构设计规程、GB51101-2016 太阳能发电站支架基础技术规范、GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差、工业企业厂界噪声排放标准等；
规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。
自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●与外部有关的过程：
公司编制了《采购控制程序》（编号 SL-PD11），明确了生产所需物资采购及外部供方提供服务的控制要求。
公司识别了外包过程：镀锌，产品运输，焊接。
提供有《合格供应商名单》，经总经理审批。
抽查名单中供应商“抽材料供应商：唐山首唐宝生功能材料有限公司”、天津奥硕钢铁贸易有限公司等及镀锌、产品运输外包方：“天津运友智慧物流有限公司、天津市盛鼎伟业镀锌有限公司供应商准入、评价相关资料，提供有相应的供方评定记录表，满足程序文件要求。
查对镀锌外包方“天津市正新新能源有限公司”进行了评价，分别从工艺，加工能力等方面进行了评价，符合要求，
收集了镀锌外包方的排污许可证，行业类别:金属表面处理及热处理加工统一社会信用代码:91120223104172173Q 有效期限:自 2023 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日止。
但现场审核，未提供对焊接外包方“垚鑫（天津）新能源科技有限公司”进行合格评价的证据.——不符合。
抽查供应商采购合同：
供方名称：天津奥硕钢铁贸易有限公司
合同编号：20240412-01
合同标的：带钢
上述采购项目，均在合格供应商名录范围内。
抽外委合同，签订日期：2024.4.27
外包方名称：“天津市正新新能源有限公司”
镀锌产品名称：抱箍，连接件
查看合同中明确了镀锌厚度，质量要求，技术标准，验收要求，质保期限等。
另查采购合同和外委合同 3 份，提供给外部供方的信息充分，明确。
采购产品的验收见生技部 8.6 记录。

●生产过程控制：
生技部经理介绍生产程序：办公室、生技部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达生产指令单。
现场沟通，该企业生产模式有两种，一种是根据甲方提供的图纸和原料进行加工，一种是签订合同后选后原料自行生产。
收集了行业标准：
JG/T490-2016 太阳能光伏系统支架通用技术要求、NB/T 10115-2018 光伏支架结构设计规程、GB51101-2016 太阳能发电站支架基础技术规范、GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差等。
●企业根据客户图纸/生产指令单进行生产

--抽：按合同下发生产指令，生产指令单内容包括编号，需方，总重量，下单日期，产品名称，规格，长度，材质，合同数量，裕量，总数量，技术要求（防腐要求，材质要求等），交货期，最晚发货期等。
抽查看生产指令单：
--抽生产指令单：下单时间：2024 年 5 月 10 日，生产任务：光伏支架(檩条）
3*9 檩条，C95*45*15*1.8，材质 LQ550B，30 件
3*10 檩条，3*15,3*27,3*30,3*90 等不同规格的檩条，分别有产品规格，数量，材质，技术要求，交货期等。
--抽生产指令单：下单时间：2024 年 3 月 6 日，
檩条连接件，檩托，扇形垫片，地板，耳板，斜撑，柱间支撑等配件，
指令单分别有产品规格，数量，材质，技术要求，交货期等。
另抽其他生产指令单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。
●策划了生产流程：见 8.1 条款
●可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、千分尺等。能够满足产品检验需要。
●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。
●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，对过程检验的控制：生产工艺较为简单，加工工序、操作人按生产任务进行加工，主要控制参数为：尺寸要求等。现场保留有记工单，操作工人组装完成后有质检人员检验合格后登记当日产品生产数量，作为放行依据。
符合要求基本符合要求。
● 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：识别的关键过程：，冷弯成型，冲孔过程。
需确认过程：焊接（该过程外包），冲孔。提供有《特殊/关键过程确认报告》，对冲孔过程进行了确认，分别从设备，工艺方法，人员能力，环境等方面进行了确认，特殊过程确认合格，能够投入运作。确认人：邢鑫瑜，2024.1.8。
现场审核，未提供对焊接过程进行确认的证据。——不符合。
外包过程：镀锌，产品运输，焊接。
现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。
●人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。
●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。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。
●现场巡视
1、按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。
2、生产区域通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。
3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。
4、5.11 日-12 日生产巡视：
2024.5.10 日下发了生产指令单，生产产品包括：光伏支架檩条，3*10 檩条，3*15,3*27,3*30,3*90 等不同规格的光伏支架，配件有：檩条连接件，底板，导轨，立柱拉杆等。生产指令信息明确，收到了不同型号的支架及配件的图纸，图纸均为顾客提供，图纸登记了顾客名称，产品名称，材质，技术要求。图纸经双方确认。
指令单明确了交货期限等。现场询问和查看，车间收到了生产任务单，和图纸，有明确的产品型号和要求数量。
支架（檩条）生产过程控制：
17-涓桥檩条，编号：SL-2024-0018，签订合同后受审核进行原料采购及后续生产。
18-宝灿，编号 SL-2024-0017，为来料加工，顾客提供原料及图纸，受审核方进行加工，顾客在受审核方场

内进行验收。
签订合同后，顾客将原材料送货至受审核方厂内，受审核方进行产品查验，主要是数量，型号，材质单，经验收与顾客提供信息一致后，原料进场，进行后续加工。
查看冷弯成型工序：使用设备：冷弯成型机，现场查看，尤**、舒**等三人进行了设备调试，更换模具，设备调试好后进行工序操作，查看设备指示灯正常，编制了设备操作规程。
操作依据：顾客图纸；查看图纸有具体的尺寸数据，明确了技术要求。
控制参数：尺寸，外观不得有毛刺飞边。
现场观察，操作工人按照图纸的要求进行加工，操作符合要求。
冲孔工序：使用设备：冲床。
操作依据：顾客图纸；查看图纸有具体的尺寸数据，明确了技术要求。
控制参数：尺寸，外观不得有毛刺飞边。
现场观察，操作工人按照图纸的要求进行加工，操作符合要求。现场与成型工序工人沟通，能说出工序的控制参数。
配件生产过程控制：
现场查看，生产的光伏配件有：
拉杆连接件：
现场观察，受审核方生产的檩条连接件，底板，导轨，立柱拉杆等光伏配件，工艺与支架类似。
原料进场后，进行成型，冲孔工艺，与光伏生产工艺类似。受审核方无切割等设备，直接购买切割好的原料进场进行成型、冲孔工艺，完成后与支架配套发货。
立柱连接件需焊接。该工序外包。定期对外包方的能力进行确认。产品焊接完成后送回受审核方场内进行验收，验收合格后方可发货。
产品机加工过程完成后，按顾客的要求进行镀锌。该工序外包，对外包方的能力进行了确认，每次镀锌，签订技术协议，协议中明确了镀锌量，锌层厚度。锌层查看，该工序完成后，每批镀锌的货物，外包方均进行锌层厚度的测量，交受审核方确认。现场查看，受审核方收集了外包方的涂层测厚仪的校准证书，收集了外包方的排污许可证。
综上所述，光伏支架及其配件生产过程基本受控。

●环境因素识别和危险源识别：
制定并执行《环境因素识别与评价控制程序SL-PD03》《危险源识别及风险评价控制程序SL-PD04》，办公室是该条款的负责部门。
办公室负责组织各部门进行环境因素、危险源的识别和控制，负责依据评价方法，评价出公司一般情况下的重要环境因素，经公司管理者代表批准后，形成公司的“重要环境因素清单”和“不可接受风险清单”。公司规定当发生法律、法规与其它要求发生较大变更，公司活动、产品、服务发生较大变化，公司环境方针涉及环境的内容等发生重大变化或发生事故、事件或相关方投诉抱怨等情形时，办公室组织相关部门评审和更新环境因素清单，必要时修改程序文件，未发生上述情况。
提供有《环境因素识别评价表JL-6.1.2-01》、《重要环境因素清单JL-6.1.2-02》 编制：刘欣、审批：刘兴旭
经查，在识别环境因素时，考虑了生命周期观点，从原材料采购、产品生产、运输、最终处置等进行了识别，考虑了相关方供方、顾客等。
办公室涉及的环境因素有 电脑辐射、空调的使用 氟里昂排放、生活、办公用电 电能消耗、办公纸张的作废、资源的消耗、纸张消耗 、生活垃圾排放、汽车噪声污染、汽车尾气排放等；采购相关废弃包装物排放，装卸噪声污染，器材尾气排放等；
识别出重要环境因素是固体废弃物排放、火灾的发生、噪声的排放等。
办公室组织各部门对重要环境因素影响进行分析，制定《环境目标指标管理方案》《废弃物管理办法》、《消防应急预案》、《触电应预案》等，并制定具体措施加以管控，管控措施有效。
查见《管理手册》，办公室是该条款的负责部门，办公室执行《危险源识别及风险评价控制程序》，办公室负责组织危害辨识及风险评价工作。

办公室将各部门已识别出的危险源进行登记、汇总、核定，填写危险源辨识评价表， 作为安全风险评价的依据。
查《危险源辨识评价表 JL-S4.3.1-01》》编制：刘欣、邢鑫瑜
办公室评价了所识别的危险源并制定了控制措施，控制措施合理，汇总评价出不可接受风险，编制有《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险：潜在火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、触电伤害。
制定了管理方案和应急预案，并组织演练，控制措施合理、有效。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：
根据《 合规性评价控制程序 SL-PD21》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。
●提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：
中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、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法。。。。。
基本全面。抽查中华人民共和国消防法为最新版本，在有效期内。
办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。
●执行公司《合规性评价控制程序 SL-PD21》。
提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。
提供有《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。
评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理方案情况。。。
合规性评价结论：
一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。
我公司职业健康安全管理是合规。
评价人：刘欣 邢鑫瑜 日期：2024 年 3 月 25 日
符合要求。

●环境、安全运行控制：
办公室区域运行控制：查看办公室运行控制情况：
办公室涉及的重要环境因素有：固废排放，火灾；不可接受风险有：火灾，触电；
固废排放：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，车间固废（废下脚料等）由生技部定点分类存放，办公室定期外售，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。
1）触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，办公室人员定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。
2）火灾控制：各车间均配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。
3）其他： 办公室不涉及废气、废水（生活污水，排入市政管网）， 车辆尾气：员工车辆，使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。
交通事故控制：教育员工遵守交通规则，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。送货车辆进入厂区限速 5KM，不高声鸣笛；水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；

■相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

但是现场查看资料，未提供对焊接外包方“垚鑫（天津）新能源科技有限公司”对其施加了环境和职业健康安全方面影响的证据。

■提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、毛巾、口罩、工作服等劳保用品，有领用人签字。

提供《安全检查记录表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况，查 2024 年 3 月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

■费用投入：提供了《环保/安全投入财务费用支出清单（2024 年）》 ，统计了费用投入包括：消防器材、劳保用品、体检费用，环境安全投入基本满足运行要求。

查看办公现场情况与上述运行控制措施一致，基本符合要求。

生产区域运行控制：

运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序、设备操作规程、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法等。

现场查看运行控制情况：

机械伤害控制：生产过程存在成型、冲孔等工序，生产过程中使用的生产设备包括：冷弯成型机、钻床等。编制了设备操作规程，防止发生机械伤害；设备谁使用谁维护；定期检查设备电源和传动系统；清理吸附装置内杂物，目前使用情况良好。

火灾控制：车间配备了灭火器，每月对消防器材进行一次全面检查，现场查看，灭火器均在有效压力范围内；

固废排放控制：生产过程中固废包括废下角料/废原材料包装袋等，进行了分类存放，做到日产日清，按可回收和不可回收分区放置；生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；废下脚料和废包装袋等定期外售，办公室负责。

噪声排放控制：生产现场主要成型和冲孔，成型噪声不大；冲孔产生噪声，周围无居民，均为工厂，通过厂房隔音和距离衰减。

废气排放控制：成型过程无废气，冲孔产生少量的废屑，收集后外售。焊接和镀锌工序外包，收集了外包方的排污许可等证件，传达了公司环境安全方针，及环境和安全运行控制的要求。

触电伤害控制：生产经理每日对设备进行巡检，定期检查设备电源和传动系统，车间无乱接电线，电线裸露等情况；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；编制了火灾应急预案，工伤事故应急预案等，定期进行演练，近一年内未出现过严重的工伤事故。

无单独库房，原料、半成品和成品在车间分区存放，保留了消防通道。

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；

废水：生产过程无废水产生，清洁废水用于厂区洒水抑尘。

车辆伤害、噪声废气：往来送货车辆进行了安全告知，进入厂区减速行驶。装卸货物过程注意不超高，防止发生物体打击伤害。

天车、物体打击：现场查看，企业车间安装有 10T 天车 2 台，5T 天车 4 台，天车制定了操作规程，张贴上墙并对人员进行了安全教育，天车定期检验，车间和天车未租赁，合租方进行了检测，提供了天车检验报告。

为员工发放了劳保用品，包括手套，口罩等。现场查看，无严重职业危害因素。

进场验收人员，按公司要求，必须专人陪同，口头进行安全告知。

运行控制基本符合要求。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有火灾应急处理预案、触电事故应急预案、工伤事故应急预案等。

●应急准备工作开展以下活动：
——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。
——配备相应的消防器材、急救药品、防暑降温药品等；
——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训
●办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。
另与孟经理沟通，介绍每年安全生产月，按当地要求参加或自行组织火灾等应急演练。
——查火灾应急演练记录：演练时间：2024 年 3 月 22 日；演练组织部门：办公室；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标 ；
预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；
——查触电事故应急演练记录，演练时间：2024 年 1 月 26 日，组织部门：办公室，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；
提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；
另查有工伤事故应急演练，记录完整，符合要求。
经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。应急响应基本符合要求。

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;
公司编制有《内部审核控制程序》（编号SL-PD18），要求根据拟审核的活动和区域的状况及重要程度，以及以往审核的结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，要求覆盖本公司管理体系的所有要求，并策划了追加审核的触发条件。查最近一次内审：
提供了《2024年度内审计划》，计划包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：刘欣，批准：刘兴旭，日期：2024.4.3。计划由总经理批准后实施。
内审时间：2024年4月10日
依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，编制/日期：刘欣2024年4月3日　审批/日期：刘兴旭2024年4月3日
写明了内审员任职要求及审核要求。
内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。
提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。
提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在办公室（Q8.4.1，EO8.1条款）。查内审不符合已进行了整改，内审员进行了验证。
提供有《内部审核报告》，内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。
从保留的资料来看，内审基本符合要求，但现场审核，同内审组长并管代刘欣沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不在。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。
编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。
2023 年 11 月 30 日进行了管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。
但现场沟通，管理评审是在咨询老师指导下进行的，已在 7.2 条款开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

管理评审：
询问并查看管理评审相关文件，公司编有《管理评审程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。
查管理评审的计划，管理评审的时间：2024.4.19。

主持人：管理者代表　刘欣
参加人：总经理及公司各部门经理
要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。
时间安排符合程序文件的要求。
编制/日期：刘欣 / 2024.4.15　　审批/日期：刘兴旭　2024.4.15
查管理评审签到表：内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。
查看管理评审输入的资料：
各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、方针目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度、内部审核情况、不合格及纠正措施、环境因素和危险源的识别和控制情况等。输入内容基本符合标准要求。
提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。
查看管理评审报告，明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。
需要改进的方面一项:1.各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。
与管理者代表进行沟通，对管理评审程序，实施内容回答不够清楚，认识有待提高，下次审核关注。

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
查看管理手册相关条款及不合格输出控制程序相关要求，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。
产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。
查看 2024 年 4 月 3 日檩条不合格处置记录，不合格描述：钻孔偏移不符合要求，评审及处置：报废。事后对人员进行了培训。严格按照任务单尺寸进行加工。未出现过类似问题。
生产负责人介绍，未出现过顾客严重投诉和重大质量问题。不合格品管理受控。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

●公司编制有《不合格和纠正措施控制程序》（编号 SL-PD23），用于公司质量、环境和职业健康安全管理活动中不合格的纠正和防范措施的制定和实施控制。识别的不合格包括内、外审和管理评审中发现的不合格、生产过程中产品检验和试验出现的不合格以及顾客投诉等。

公司 2024 年度除内审的不符合项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，未见其他发现不合格项。现场审核时对以上不合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措

施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

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，自体系运行以来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，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下：

1、人力资源：目前涉及到天津晟利新能源科技有限公司的总人数为 8 人。

2、天津晟利新能源科技有限公司成立于 2023-10-23，厂房为租赁，厂房面积约 5600 平方米，配备了人力资源、生产设备、检测设备。现场巡视，企业介绍，受审核方租赁的房东的厂房，目前仅使用车间西半部，东部转租给其他企业，双方共同使用车间的天车、空压机等设备。

3、现场查看生产设施主要是冷弯成型机，冲孔机等设备，满足生产需要。

企业车间安装有 10T 天车 2 台，5T 天车 4 台，受审核方与天津超杰新能源科技有限公司共同租用天津市正大盛鑫金属制品有限公司的厂房,其中车间东半部归天津超杰新能源科技有限公司使用，西半部归天津晟利新能源科技有限公司使用，车间内的天车共同使用，其中 2 台 10T 天车已报检，告知书已下发，提供了特种设备平台告知截图和告知书，5T 天车新安装未使用，企业出具了不使用说明。10T 天车的检验报告已沟通，报告原件下次审核验证。

4、环保安全设施主要有：灭火器、监控；

5、办公室设施主要是：电脑打印机等；网络正常；

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2）人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。提供了人员能力评价记录，培训考核记录等。

现场审核，与管代并内审组长刘欣沟通，其对标准的理解，及内审、管理评审的策划，输入、输出要求，回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合。已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

3）信息沟通：

公司编制有《沟通、协商与参与控制程序》（编号 SL-PD06），规定了企业内外部沟通的职责、内容和方式：内部沟通信息主要包括：内部审核信息、管理评审信息；外部审核信息；法律法规及其他要求信息；体系运行有效性和有关不合格/事件、不符合信息及纠正预防措施的信息；目标、指标和管理方案相关信息； 顾客满意度情况；顾客合同履行情况； 紧急信息，包括事件等信息；相关方投诉；员工提出的合理意见（包括影响作业场所职业健康安全的任何变更的商讨）；公司体系文件及相关规定、办法的发布及修改；管理体系的变更及公司的发展变化等。

内部沟通的主要方式有：会议交流、文件和记录、信息平台、宣传栏等。

外部沟通信息主要包括：对质量、环境和职业健康安全适用的法律法规、条例、规范和标准等信息；上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；环境和职业健康安全监测等有关的信息；相关方有关的信息，包括顾客、供应商、员工和周围邻居及对相关方施加影响的沟通，涉及重要环境和职业健康安全影响的处理等；与参观者、检查人员及发生业务关系的人员进行有关管理体系方面的信息交流；体系

方针的对外宣传等。
外部沟通的主要方式有：文件接收和传递、外部交流、网络、邮件等。
内外部信息交流/沟通方式可行、有效；
部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。
未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4）文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：
受审核方建立的管理体系文件包括：
管理手册 SL-QEOM-2024 A/1 版，2024 年 1 月 3 日发布实施（含管理方针、目标）；
程序文件 SL-QEOP-2024 A/1 版，包括了标准要求的程序，2024 年 1 月 3 日发布实施；
编制了三级文件（管理制度汇编）SL-MO-2023 A/0 版 ，包括办公室环保制度、文印管理制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度等；2024 年 1 月 3 日发布实施；
查看以上文件，编审批齐全。
查看有《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。
提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求。
各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，企管部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。
以上文件化信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q ：光伏支架及配件的生产
E ：光伏支架及配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动
O ：光伏支架及配件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，（天津晟利新能源科技有限公司）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：杨园 张星 袁健

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的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。