

项目编号: 20213-2024-Q 20516-2023-EO-2024

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 重庆市富合吉机电设备有限公司

审核体系: 质量管理体系 (QMS) 初审 50430 (EC)

环境管理体系 (EMS) 第一次监督审核

职业健康安全管理体系 (OHSMS) 第一次监督审核

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 05 月 07 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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：杨珍全

组员：冉景洲



受审核方名称：重庆市富合吉机电设备有限公司

## 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
A	杨珍全	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-223006 7 2021-N1QMS-2230067	E:19.09.02 O:19.09.02 Q:19.09.02
B	冉景洲	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-126759 8 2023-N1QMS-2267598	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	鲁景桔、王勇等	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，质量管理体系）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, Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和



国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》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：GB7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备、GB/T15576-2020 低压成套无功功率补偿装置、GB3906-2020 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备、GB17467-2020 高压/低压预装式变电站、GB 7251.6-2015 低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）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05月06日 上午至2024年05月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1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）：

Q：高压成套设备及强制认证范围内低压成套设备的组装

E：高压成套设备及强制认证范围内低压成套设备的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：高压成套设备及强制认证范围内低压成套设备的组装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：重庆市江北区观音桥街道建东一村 27 号 23-3

办公地址：重庆市江北区郭家沱铜锣村 1 号

经营地址：重庆市江北区郭家沱铜锣村 1 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 04 月 22 日 14:00:00 下午-2024 年 04 月 22 日 18:00:00 下午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：生产设施和检测设备管理、产品设计策划及生产过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、运行控制、顾客满意调查等。

### 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 QEO7.2 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5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4月20日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

生产及检测设备的管理、文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

## 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：

受审核方管理体系运行时间较短，产品生产过程按固有工艺及经验进行，人员能力对提供产品质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。针对管理体系内审员能力不足开具了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：2009年04月28日 体系实施时间：2023年01月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、3C产品认证证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43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、低压成套设备组装工艺流程：箱体制作（外包）—电器组装（一次和二次线装配）—调试—通电检验—包装入库—交付。



### 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质量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。

企业确定了与质量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。

企业在策划质量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，质量方针：“以质为本、诚信经营、顾客满意、持续改进、以及认真仔细，快速响应，坚守承诺，精益求精，为顾客提供优质的产品。”。环境职业健康安全方针：“以人为本、关爱生命、保护环境、珍惜资源、和谐发展。”。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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量、环境和职业健康安全目标：

- 1、产品一次检验合格率≥98%;
- 2、顾客满意度≥90%;
- 3、生产计划按时完成率≥98%;
- 4、环境污染事故;
- 5、固体废弃物合理处置率达到 100%;
- 6、无安全事故;
- 7、无火灾事故。

抽查 2023 年 10 月-2024 年 4 月，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境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。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。经查公司暂无变更，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：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等



方式对确定的知识及时更新等。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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》、《危险源辨识和风险评价记录》，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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》等。均为有效版本。

质量管理体系一阶段审核提出的问题：无。

### 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

编制了《运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

#### 1、火灾管控：

对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。提供 2024 年 1-4 月《安全运行检查记录表》、《消防设施设备检查表》检查人：刘晓琴。

#### 2、固废排放管理：

办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内放置垃圾桶，垃圾桶标识明确。生产过程中产生的废线头、螺钉、螺母、配件、包装废弃物等生产性一般固废收集后定期出售处理。生产现场有一般固废分装桶。

现场查看，公司环境污染物排放影响小，暂未进行污染物排放检测，基本合理。企业负责人讲：企业规模小，产量低，生产过程中主要为部件组装与调试，企业地处重庆市望江机械配件厂二号厂房第一层，周边无环境敏感单位。暂未办理污染物排放登记，今后择机进行申报登记，下次审核时关注。

#### 3、触电管理：

现场未发现大功率电器使用。现场电线有穿管保护，固定布局。办公设备均有接地保护。定期巡检线路及电气设备；对人员进行安全培训。

#### 4、机械伤害管理：

公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。生技部员工定期参加机械设备操作规程培训，并对作业人员进行了三级安全教育。

现场查看，在生产车间，物料及工具存放有序，员工操作符合要求。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。车间按要求配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

公司管理制度规定对新入厂员工实施厂级、部门、班组安全教育后方可上岗，查看新员工尹子强、杨余勇俩人三级安全培训实施情况，提供有 2024 年 3 月 18 日尹子强、杨余勇俩人三级安全教育登记表，培训内容符合要求。

上次审核发现新员工任业兴未实施三级安全培训情况，得到改善。

现场查看职业危害：公司主要从事高、低压成套设备组装，生产数量小，基本上按客户需求生产，未作库存。生产过程以组装、调试为主，组装过程使用手动工具，箱体制作采取外加工，产品组装过程无职业病危害因素，工作人员均按要求穿戴劳动防护用品，公司对一线员工进行预防性健康体检。

与尹子强、熊秋兰等生产员工交流，其基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。



公司编制了变更管理制度，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，目前没有发生影响管理体系绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急救援预案》等，符合标准和企业实际。公司行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2024 年 4 月 15 日《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《环境和职业健康安全绩效的监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年 5 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量、环境和职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 10 月-2024 年 4 月，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。抽查 2023 年 10 月-2024 年 4 月《环境和安全运行检查表》，检查结果：符合。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《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。评价结果，符合要求，评价日期：2023 年 8 月 10 日。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王勇、肖仁军等 2 人，在本岗位从事高、低压成套设备的生产多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，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，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随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。

查看近期实施的重庆江来城建设工程有限公司低压开关柜的生产设计方案，项目负责人为王勇，方案策划完成期限 2024 年 4 月 15 日至 4 月 16 日，方案具体内容：1) 整理客户提供相关资料，确定产品具体质量要求；2) 策划公司生产过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足客户产品质量要求；3) 策划制作生产过程相关资料（产品物料表、生产计划单、检验规范等工艺文件）。

重庆江来城建设工程有限公司低压开关柜产设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

针对生产和服务过程，公司制定了《生产和服务过程控制程序》明确了受控条件

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件：包括图纸、作业指导书，均为现行有效的文件；  
2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《电气元器件安装工艺守则》、《一次导线制造安装工艺守则》、《二次接线工艺守则》、《电气装配过程检验规程》、《出厂检验规程》、设计图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 生产车间有剥线钳、内六角扳手、压线钳、手动叉车、扭力扳手、全套螺丝刀等装配手动工具，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的装配的条件及要求。



4. 现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、摇表、接地电阻测试仪、耐电压测试仪等。能够满足测量要求。

公司认证的范围为：高压成套设备及强制认证范围内低压成套设备的组装。

5、产品工艺流程：

箱体制作（外包）—电器组装（一次和二次线装配）—调试—通电检验—包装入库—交付。

关键过程：组装、调试。确认过程：无。

6、查看实施监视测量情况

出示：产品检验记录表

抽查：2023年8月-2023年4月产品检验记录表

内容包括：产品名称、检验要求、工序、检测手段、检验员、判断情况等；

7、询问生产信息获得方式

出示：2024年5月生产计划单。

设备名称	产品型号	单位	数量	交货期
高压开关柜	HXGN-12	台	18	2024.05.31
低压开关柜	GCS	台	12	2024.05.31
低压开关柜	GGJ	台	2	2024.05.31
低压开关柜	GGD	台	10	2024.05.31

制表人：吴明莉 审批：鲁景桔。

经与负责人沟通及查看出示的作业指导书、工艺文件知悉，高压成套设备及强制认证范围内低压成套设备的组装的装配工艺一致，只是所安装的电气部件、元器件的规格不同及排线方式不同，所实现的技术功能也有所不同。

查当天产品装配工序操作情况

1、电气装配工序（一次配线）

产品：高压开关柜，产品型号：HXGN-12，加工数量：2台

依据：设计图纸、一次导线制造安装工艺守则等；

设备：剥线钳、内六角扳手、压线钳、扭力扳手、全套螺丝刀等。

操作：现场查见操作工按设计图纸和工艺要求，先将一次电器元件进行安装。再制作一次元器件间的电器连接铜排或导线，制作完成后将铜排或导线与电器元件进行连接。

主要工艺控制点：元器件安装应牢固可靠、布置合理、排列整齐，绝缘器件无裂纹缺损。母线安装应能保证开关柜二次回路的带电体或带电体与金属骨架的电气间隙不小于4mm，爬电距离不小于6mm，而且一次回路带电体之间及带电体与骨架间的最小距离应符合规定。

监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺。

操作工：尹子强

2、电气装配工序（二次配线）

产品：低压开关柜，产品型号：GGD，加工数量：2台

依据：设计图纸、二次接线工艺守则

设备：剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、压线钳、螺丝刀、开口扳手等

操作：现场查见操作工按照设计图纸进行二次电器元件安装。安装完成后，制作导线，制作完成后将导线与电器元件进行连接。

主要工艺控制点：元器件安装应牢固可靠、布置合理、排列整齐，绝缘器件无裂纹缺损。导线排列均匀合



理做到横平竖直，导线不允许受压力。二次回路的电气间隙和爬电距离应符合要求等。

监视测量：游标卡尺、钢卷尺等。

操作工：熊秋兰。

### 3、调试、通电整机检验工序

产品：高压开关柜，产品型号：HXGN-12，检验数量：2台

依据：出厂检验规程

设备：游标卡尺、摇表、接地电阻测试仪、耐电压测试仪等

操作：现场查见试验人员按照产品出厂检验规程正在进行通电试验，试验前作业人员先检查装置的内部接线，当所有接线正确无误后在辅助电路分别通以额定电压的85%和110%的条件下，各操作5次，所有电器元件的动作显示均应符合电路图的要求，且各个电器元件动作灵活。操作过程应无异常现象发生。

控制电路检查内容有：控制电路，测量电路，欠、失压保护电路，信号电路和其它电路等。

操作人员：王和军。

负责人介绍所有产品出厂前，按照产品出厂检验规程进行调试及通电整机检验。调试及检验内容：紧固件复验、断路器安装验证、刀开关的验证、熔断器安装验证、万能转换开关的安装验证、二次接线的检查等。严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查看产品入库、转运作业管理：

成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用手动叉车、平板推车等工具转运至指定区域。现场正使用手动叉车转运箱体，查见手动叉车装运的箱体重量、高度适宜，转运作业员工戴有手套，现场查看手动叉车、平板推车状态良好，员工作业操作符合要求。

负责人讲，产品的交付后活动及售后服务在合同或者技术协议中有约定：产品质保1-2年，售后服务包括配合进行现场安装、调试，对客户进行设备操作维护的培训。有专门的技术人员上门进行服务或远程视频的技术指导。

生产过程及产品和服务放行的控制要求和方法适宜合理。

### 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，2023年12月10日进行了2023年的内部审核。按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。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1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。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。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2023年12月08日公司任命鲁景桔、刘晓琴为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。现场与内审人员面谈，内审组长鲁景桔与组员刘晓琴对内审员职责及内审的步骤表述不清，不符合标准要求，具体见不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年12月25日进行了2023年的管理评审，鲁富桥总经理主持，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) 对相关负责人及工人进行标识管理培训；2) 对车间区域重新划分，



并在对应区域粘贴标识牌。改进措施由行政部落实，由生技部实施。查见管理评审改进措施及验证表，2023年12月27日由行政部对员工进行工人进行标识管理培训，生技部更新完善了生产区域识牌工作，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《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中发现的不符合，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：

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。对销售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：

自管理体系运行以来，没有发生质量、环境和安全事故、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，关注特种设备）：

公司现有人员 43 人。厂房面积 1900 平方米（生产车间 900 平方米、库房 700 平方米、办公面积 300 平方米）。

生产及办公通信设备：剥线钳、内六角扳手、压线钳、手动叉车、扭力扳手、全套螺丝刀、电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：游标卡尺、摇表、接地电阻测试仪、耐电压测试仪。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

#### 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。对顾客、供方、出入公司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：



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、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，通过审查核验证组织提交的文件，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

Q：高压成套设备及强制认证范围内低压成套设备的组装。

E：高压成套设备及强制认证范围内低压成套设备的组装所涉及场所的相关环境管理活动。

O：高压成套设备及强制认证范围内低压成套设备的组装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，重庆市富合吉机电设备有限公司（组织名称）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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](http://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。