

项目编号：0333-2022-EO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西安安特高压电器有限公司

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27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
 - 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，不向第三方泄露。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：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 | E:审核员 | 2021-N1EMS-2222792 | E:19.01.01,19.11.03 |
| | | | O:审核员 | 2021-N1OHSMS-2222792 | O:19.01.01,19.11.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|----|--------|------|
| 1 | 王振 | 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,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 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：

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：GB/T 11032-2020 交流无间隙金属氧化物避雷器

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26日 上午至2024年04月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月1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：交、直流无间隙金属氧化物避雷器、金属氧化物电阻片的设计开发、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：交、直流无间隙金属氧化物避雷器、金属氧化物电阻片的设计开发、生产和销售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：西安泾河工业园区泾渭六路

办公地址：西安泾河工业园区泾渭六路

经营地址：西安泾河工业园区泾渭六路

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：生产部 EO：8.2

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30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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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：

EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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

环境、职业健康安全目标：

固废（危废）定向投放、分类处置率达 90%以上；

粉尘、烟尘、废水达标排放，达标率 100%；

全年无重大安全事故和环保事故，工亡事故为零；

杜绝职业病的发生。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2023 年度指标分解及季度汇总”，目标已基本实现。。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《劳动保护管理规定》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防安全管理规定》、《垃圾管理规定》、《节约用水管理规定》、《废水、废气、污水管理规定》、《化学品、油品管理规定》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急预案》等。

生产设备：喷雾干燥器、高速搅拌磨(50L)、液压成型机、排胶隧道炉、烧成隧道炉、热处理炉、磨片机、喷铝机、电阻片测试设备、橡胶成型设备、高压试验设备等

电力设施：车间配电控制箱 1 个

环保设施：废水综合处理系统、布袋除尘器、(UV+活性炭)一体机、活性炭柜、低压喷雾造粒干燥机旋风除尘器、活性炭柜、固体废弃物桶 2 个

消防器材：二氧化碳灭火器 43 个



部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。能较好回答部门质量职责，对工作要求明确。

1、废气,企业大气污染源主要为:含粉尘废气、有机废气。

(1)含粉尘废气

①电阻片喷雾造粒间采用电加热,喷雾造粒过程产生含粉尘废气,采用旋风分离器燃烧除尘后由距地高度15m 排气筒排出。

②喷铝工序高温下喷出铝粉,产生含铝粉尘废气,布袋除尘后由排气筒(距地面高度15m)排放。

(2)有机废气

有机废气来源于电阻片烧结过程,采用4根排气(距地面高度15m)排放。

2、污水,主要为生产污水和生活污水。

(1)生产污水

生产污水,主要来源于研磨工段排水、设备和车间地坪冲洗接水等,污水经废水综合处理系统沉淀处理后,接入工业园区排水管网。

(2)生活污水经化粪池处理后,接入园区下水管网。

3、噪声

主要噪声源有喷雾造粒风机、喷铝设备和空压机组,产生噪声的设备均布置于生产车间内,采用建筑隔声措施。通过采用减振、建筑隔声等措施后,再经距离衰减,厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

4、固体废物主要为生产的废边角料等生活垃圾集中收集后,由园区环卫部门统一处置。

危险废物为少量车间含油抹布,采取了直接焚烧的方式处理。

5、能源资源管控:

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

6、产品生命周期的环境管控:

公司从工艺设计和采购产品时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,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控:

公司生产车间和办公区域配备了灭火器,均符合要求。

8、安全防护:

制定《安全管理制度及应急预案》,建立健全了各项安全生产管理制度、安全生产责任制、安全技术操作规程安、岗位职责及操作规程,制订了事故应急救援预案,并定期演练。工厂从严管理,自投产至今积累了一定的安全生产管理经验,为安全生产工作打下良好基础。公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等



劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩等，设备运行状况良好。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见交款证明。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

12、观察运行控制：

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、进入厂房须戴安全帽等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

观看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

与生产部长魏勃交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，工作人员交流对烫伤、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

车间设备主要有喷雾干燥器、高速搅拌磨(50L)、液压成型机、排胶隧道炉、烧成隧道炉、热处理炉、磨片机、喷铝机、电阻片测试设备、橡胶成型设备、高压试验设备等。设备旋转部位和凸出部位安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

环保设备：废水综合处理系统、布袋除尘器、(UV+活性炭)一体机、活性炭柜、低压喷雾造粒干燥机旋风除尘器、活性炭柜等。

提供了《环保净化设备清单》、《污处净化设备台账》、《环保设备维修保养记录》、《环保设备运行记录》等。

抽《上釉工序净化设备运行、检查及维保记录表》，2023.12.1-30日，检查人：李晓明；《烧成工序净化设备运行、检查及维保记录表》，2023.12.1-30日，检查人：刘亭；《喷铝工序净化设备运行、检查及维保记录表》，2023.12.1-30日，检查人：杨卫红；

提供了劳保用品发放记录表，2024.4月发放劳保用品有：工作服、劳保鞋、毛巾、防滑手套、护目镜等，均有人员签字。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

低压配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，配有灭火器。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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



编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查询：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2024年3月4日至3月8日开展环境、职业健康安全管理体系的内部审核，并提供有以下内审的资料：《审核实施计划》，批准：史建平。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员，与内审员魏攀红、张喻、廉彬、王振，了解审核计划及条款及审核内容，没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作，内审能力，内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：公司环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024年3月12日 主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人；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。

和总经理、管代交流，企业领导对管理评审非常重视，管理评审输入的资料进行了充分收集和整理，从组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价和改进七个方面对企业在两个体系运行过程中产生的作用和效果进行了评审，评价了公司管理体系的有效性、充分性、适宜性，以此改进和完善公司的管理体系。

评审总结论：公司的环境和职业健康安全管理体系适宜、充分，且运行有效；公司的组织结构设置合理，不需要调整；公司的环境和职业健康安全方针和目标是适宜的，且能够实现和完成；环境和职业健康安全管理体系运行有效、符合标准及环境和职业健康安全管理体系文件，环境和职业健康安全管理体系文件适合公司实际，具有很好的适宜性和可操作性，不需要修改；公司人力资源、监视和测量资源及办公环境资源满足要求，基础设施基本满足当前需求，不需要改进；过程、产品受控，风险轻微可忽略，不需要采取措施改进；来年制定环境和职业健康安全目标时可保持目前框架基础上，根据年度目标完成情况作适度调整。

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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期



的使用或交付。

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:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

上次审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业对认证证书用于项目投标，对认证证书、标志的使用情况满足要求。

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, 西安安特高压电器有限公司的

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: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。