

项目编号：0353-2022-EO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆市万州区其富电力金具有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 5 月 18 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 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：文平

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	文平	组长	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-309356 6	E:17.12.05 O:17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	牟一军	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：

《电力金具通用技术条件》GB/T 2314-2008、《架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架》



YD/T 3436.4-2019、《电控配电用电缆桥架标准》JB/T 10216-2013、《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》GB/T 23639-2017、《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804-2000等。

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05月17日 上午至2024年05月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月14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：电力铁附件的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力铁附件的加工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：重庆市万州区高粱镇柳湾村六组

办公地址：重庆市万州区高粱镇柳湾村六组

经营地址：重庆市万州区高粱镇柳湾村六组

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：过期未及时进行年审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业质量管理体系证书暂停期间，管理体系运行正常体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已经消除

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（2）项，涉及部门/条款：行政部/O9.1.1、生产部/EO8.1

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25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 5 月 17 日前。

拟实施的下次现场审核日期应在年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境和职业健康安全运行策划和控制、绩效测量和监视, 内审和管理评审有效性控制。

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: E0运行策划和控制; E0绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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

最高管理者制定了公司管理目标。

公司目标:

火灾发生次数为 0;

固体废弃物分类合规处置率 100%

意外伤害事故为 0

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 2024 年 1-4 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: 无火灾故发生。管理方案: 加强员工安全培训; 严格按照操作规程操作; 严禁吸烟、远离火源; 照明设施采取防爆措施; 定期检查办公、生产设施电路、线路。定期检查跑冒滴漏; 组织应急预案培训及演练; 配置足够应急物资。负责部门: 各部门。所需资源。完成时间。自 2023 年 3 月以来, 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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则, 如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则,



符合标准和企业实际。抽查公司经营过程中环境职业健康安全管理活动。

查，公司的经营产品有：电力铁附件加工。

现场查看，工艺为：下料→冲孔→焊接→镀锌（外包）→检验→入库

现场查看，车间工序有：下料、冲孔、成型、焊接。加工过程主要为金属材料的加工、焊接等。

1、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为下料、冲孔、折弯成型产生，公司目前的主要控制手段：

1、合理安排作业时间，控制噪声。2、目前主要使用液压冲孔设备进行冲孔、成型，噪声小，老式冲床基本不用。3、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。现场核验厂界噪声小。现场了解，周边为农田，无敏感目标，公司的噪声对环境影响可控。

2、废气控制：现场查看，车间焊接主要为二氧化碳保护焊，查车间焊接作业处未配置焊烟吸附处理装置，不能起到环境污染处理和职业防护要求。

3、固废管理：

询问，生产车间的固废主要为生产的金属边角料、普通的生产垃圾、包装物等。

现场查看，固废分类管理，生产车间现场废包装箱、金属边角料分类堆放，堆放在公司指定固废场所。

现场查看，金属边角料、包装物全部回收后，卖给回收公司。

4、火灾管理：

查，公司的火灾主要风险为：二氧化碳等。

现场查，公司使用气瓶为专用的钢瓶，有合格证。公司在车间气瓶的储存和使用处均设置有固定装置。

查，公司车间设置了消防器材：灭火器等。现场查，灭火器有效。

查，提供应急预案和消防演练记录。

现场查看，公司生产量小，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。

查，职业健康安全管理：生产部的不可接受风险有：火灾、触电、机械伤害、起重伤害。

1、火灾伤害预防：

查，公司组织有安全知识教育培训，部门也进行有三级安全教育记录，包括救援知识、设备操作等培训记录。

现场查看，安全环保措施实施情况：

配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等。

查，公司策划了火灾爆炸救援应急预案，未进行演练，现场提出改善要求。

2、设备操作机械伤害、触电伤害预防：

查，机械伤害主要危险源：切割机、冲压机、行车等。

查，公司编制了各种设备的安全操作规程；

查，现场有明确的安全操作警示标识；

查，切割机、冲压机等设置了安全挡板等措施。

查，公司的特种设备管理：

公司有 1 台行车，提供行车和叉车的年检报告。

3、职业病伤害预防：



现场查看，职业危害主要工序为焊接工序。

现场防护措施：焊接操作工有 3 人，均按要求佩戴有防尘面罩、护目镜或防护面罩。

现场查看，查车间焊接作业处未配置焊烟吸附处理装置，不能起到职业防护要求，需改进。

公司策划了该岗位人员的体检要求，未提供一年内其实施健康检查的证实。

公司办公及生产环境管理、安全管理措施基本与管理要求基本一致，符合管理要求。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急预案》、《意外伤害应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。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 1 月 28 日《消防预案应急演练记录》，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《绩效监测管理程序》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，近一年来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 1-7 月，环境职业健康安全目标已经完成。抽查 2024 年 1 月至 4 月份《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。公司现场查看，职业危害主要工序为焊接工序。现场操作工均按要求佩戴有防尘面罩、护目镜或防护面罩。操作工位未配置有焊接烟气处理器，现场操作按要求执行，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价管理程序》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。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 2 月 18 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，有内审员授权，内审员审核了与自己无关的区域。与内审员沟通，基本掌握内审的流程、审核步骤和方法、标准的理解，内审员能力基本满足。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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 2 月 25 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。改进：1、学习相关标准和程序文件；2、立即纠正对设备进行维护保养并形成记录。查管理评审改进计划，由行政部牟一军组织实施管理评审改进项专题培训。查见培训记录，公司于 2024.2.29 进行了强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，改进有效。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

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《事件、不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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）：范围由“电力铁附件的销售”变为“电力铁附件的加工”
- 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

上次不符合无。



五、认证证书及标志的使用

符合要求

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，（重庆市万州区其富电力金具有限公司）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，换发证书。

☐ 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:文平



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。