

项目编号: 10398-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 定州市兴亚电器控制设备有限公司

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): 贾海平

审核组员 (签字): 岳艳玲

报告日期: 2024 年 5 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
○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: 贾海平

组员: 岳艳玲



受审核方名称：定州市兴亚电器控制设备有限公司

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	贾海平	组长	E:审核员	2024-NIEMS-1287023	E:19.09.02
			O:审核员	2024-NIOHSMS-1287023	O:19.09.02
B	岳艳玲	组员	E:实习审核员	2024-N0EMS-1319559	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1319559	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘苗	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（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：

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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《保定市城市市容和环境卫生条例》、《保定市大气污染防治条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》、《高压/低压预装式变电站》、《常用供用电电气标准汇编》、《组合互感器》、《保定市发布城区生活垃圾分类投放指南》、《河北省安全生产条例》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: GB/T

7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备第2部分:成套电力开关和控制设备》、GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备第2部分:成套电力开关和控制设备》、GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备第3部分:由一般人员操作的配电板(DBO)》GB/T 7251.4-2017《低压成套开关设备和控制设备第4部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求》、GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备第5部分:公用电网电力配电成套设备》、GB/T 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)》、GB/T 7251.8-2020《低压成套开关设备和控制设备第8部分:智能型成套设备通用技术要求》、GB/T 7251.10-2014《低压成套开关设备和控制设备第10部分:规定成套设备的指南》、GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》等

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年05月18日 上午至2024年05月21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):

E: 配电箱、高低压开关柜的制造(涉及强制性产品限有效自我声明范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 配电箱、高低压开关柜的制造(涉及强制性产品限有效自我声明范围内)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: 定州经济开发区瑞园路3号

办公地址: 定州经济开发区瑞园路3号

经营地址: 定州经济开发区瑞园路3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16日-2024年5月17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:

目标完成情况; 内审、管理评审有效性; EO运行策划和控制; EO绩效测量和监视; 重要环境因素和重大危险源; 应对机遇和风险的措施情况等。

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:

①变更前: 无外包; 变更后: 喷漆; 变更理由: 企业申请;

②变更前: 二阶段首次会议 8:30; 变更后: 二阶段首次会议 8:00; ; 变更理由: 企业申请



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:

涉及部门: 综合部

涉及条款: GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2;

《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条、GB/T 45001-2020 标准 9.1.1

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 6 月 10 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能力: 内部审核; 管理评审、运行策划和控制; 监视和测量分析和绩效评价、环境因素、危险源。

3) 本次审核发现的正面信息:

a) 最高管理者重视体系建设, 对体系运行比较理解。

b) 公司管理目标均能实现达成, 公司法律法规收集比较齐全。

c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求, 未发生环境污染事件, 未发生工伤事件。

d) 公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉。

e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制; 日常对环境、安全进行检查, 发现问题进行及时整改, 持续改进。

f) 危险源辨识清晰、制度完善、机构齐全, 能够有效管理体系运行。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

关注顾客: 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺, 确保实施了相关工作, 识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施: 识别哪些必须应对的“风险和机会”, 以确保管理体系能够实现预期结果, 预防或减少非预期后果, 实现持续改进。应对风险和机会的措施与配电箱、高低压开关柜的制造(涉及强制性产品限有效自我声明范围内)方面的潜在影响相适应。交付后的活动: 组织确定了并满足与配电箱、高低压开关柜的制造(涉及强制性产品限有效自我声明范围内)的性质, 即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审: 组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容, 使得组织能够证明符



合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：触电、潜在的火灾、车辆伤害、机械伤害、物体打击、噪声职业病危害；环境因素控制：潜在的火灾、固废的产生、噪声排放等。适用环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

内审员张宇、畅静参加了公司组织的内审员培训，现场与内审员沟通交流内审的要求、流程、方法及标准了解情况，张宇、畅静不能明确回答，内审员能力有欠缺。

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：2002年3月6日，体系实施时间,2023年10月8日

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照统一社会信用代码：91130682735643867G）、有效期至2028年3月5日，固定污染源排放登记（登记编号：91130682735643867G001X）有效期为：2020年07月29日至2025年07月28日，《城镇污水排入排水管网许可证》，许可证编号定行审排字（2019）第017号，有效期为：2019年06月14日至2024年06月13日；企业于2016年4月4日取得《建设项目环境影响评价资质证书》证书编号：国环评证乙字第1238号，均在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，偶有加班。

4) 范围内产品/服务及流程：

该公司主要进行：配电箱、高低压开关柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）。

策划了产品/服务实现工艺流程。

配电箱生产工艺流程：

客户订货→提供规格、要求→安排生产→购买原材料→检验→用剪板机裁剪成需要的板材形状→通过冲床给材料冲孔→折边机折边→箱体生产完成→喷漆→领取元器件材料→检验合格→器件安装→导线制作→安装→自检→出厂检验→包装→入库

高低压开关柜生产工艺流程：

客户订货→提供规格、要求→安排生产→购买成品箱体外壳→领取元器件材料→检验合格→器件安装→导线及铜排制作→安装→自检→出厂检验→包装→入库

特殊过程：无

关键过程：无

外包过程：喷漆。



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、该公司管理方针目标:

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标:

公司环境/职业健康安全方针: 遵纪守法, 诚信规范; 优质高效, 健康文明; 综合治理, 保护环境; 安全可靠, 预防为主; 依靠科技, 持续发展。

公司环境、职业健康安全目标: a) 固体废弃物收集率 100%; b) 火灾发生为零; c) 安全事故为零; d) 触电发生次数为 0。

公司以环境、职业健康安全标准为基础, 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。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审, 有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员, 相关方可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理, 目标可测量, 目标已达成; 公司对各职能部门也进行了目标分解, 除顾客满意率按年度考核外, 其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围:

公司认证范围: E: 配电箱、高低压开关柜的制造(涉及强制性产品限有效自我声明范围内)所涉及场所的相关环境管理活动, O: 配电箱、高低压开关柜的制造(涉及强制性产品限有效自我声明范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动; 公司实施管理体系的具体范围: 定州经济开发区瑞园路 3 号。确定了公司内部和外部联系人, 确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划:

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录, 包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息, 编制的体系文件基本符合标准规定的要求, 能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制: 策划的文件控制程序, 均满足公司管理体系需求, 同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新, 保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为:

管理层、综合部、生产部、销售部、采购部等职能部门。组织机构策划合理, 符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划:

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评:

配电箱、高低压开关柜的制造(涉及强制性产品限有效自我声明范围内)工作中监督管理体系的有效



性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年3月11-12日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经于2024年3月13日有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：公司的环境和职业健康安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全管理体系要求；符合GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

8、管理评审：

公司于2024年4月19日实施了管理评审；对管理体系的适宜性、充分性、有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司的环境、职业健康安全管理体系运行是充分的、适宜的、有效的。公司具备认证机构现场审核要求，可以迎接认证机构现场审核。运行基本符合标准要求

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产的服务规范提供配电箱、高低压开关柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内），通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、活动的环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

二、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程、外包过程进行控制等。此次审核对生产过程进行了抽样，生产过程考虑了危险源识别和环境因素的控制。



四、监测和绩效评估：在产品实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品实现的环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

配电箱、高低压开关柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）：公司编制了《运行控制程序》、《环境因素和危险源识别评价程序》、《合规性评价管理程序》、《紧急准备与应变管理程序紧急准备与应变管理程序》、《数据分析控制程序》、《风险与机遇应对控制程序》、《火灾应急预案》、《消防器材管理制度》、《触电急救应急预案》、《火灾应急响应预案》、《交通事故应急预案》程序文件和各管理制度。

配电箱生产工艺流程：

客户订货→提供规格、要求→安排生产→购买原材料→检验→用剪板机裁剪成需要的板材形状→通过冲床给材料冲孔→折边机折边→箱体生产完成→喷漆→领取元器件材料→检验合格→器件安装→导线制作→安装→自检→出厂检验→包装→入库

高低压开关柜生产工艺流程：

客户订货→提供规格、要求→安排生产→购买成品箱体外壳→领取元器件材料→检验合格→器件安装→导线及铜排制作→安装→自检→出厂检验→包装→入库

公司识别的外包过程为喷漆。主要是低压柜柜体，公司于2022年7月12日于河北冀方电气有限公司签订合同，合同内容包括：适用范围、双方责任与义务、费用标准、付款条款、协议生效等，合同期限为一年，协议到期前双方都没有提出终止协议，协议有效期自动顺延一年。

公司在手册中对变更控制作了规定，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，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司策划了应急准备和相应规定，《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防演练记录》。综合部于2023年10月12日组织了模拟火灾事故，正确的使用用灭火器灭火、有序的组织员工疏散。演练评价：应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。应急预案符合实际不需作修改。办公室配备的消防器材完善、良好。2023年10月12日组织了模拟触电事故的急救和有序的组织员工疏散。此次演习是成功的，事故发生后各级应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，存在的问题还需进一步改进。a:演练过程中相关人员能够按照预案的要求进行运作，反应迅速及时。模拟触电现场得到了及时有效控制，避免了事态的衍生，在相关部门的沟通协调下，降低了小范围内停电对相应工作的影响；同时，触电人员也能及时得到救治，效果良好。通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。



公司编制了《绩效测量与监测管理程序》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,2023年10月以来,环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

每季度对管理方案的情况进行检查,提供《环境管理方案完成情况考核》和《安全管理方案完成情况考核》表,2023年4季度、2024年1季度、已达成。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,综合部组织对公司环境管理活动,遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价,评价结果符合相关法律法规和其他要求,无违法违规情况并保持有合规性评价记录。评价结果,符合要求。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施:

重要环境因素清包括潜在的火灾、固废的排放、噪声排放等。

1、火灾预防:

查看,公司编制了《安全消防管理制度》、《交通意外应急预案》、《火灾应急响应预案》、《触电急救应急预案》、《紧急情况应急预案》制度。

采取的具体措施为:1) 对各部门进行消防知识培训,提高管理素质和能力;普及火灾应急知识,增强安全健康意识;2) 建立健全消防制度,配置消防器材;3) 定期对消防器材、消防设施、进行检查,发现隐患及时整改;4) 由综合部组织消防演练。2、固废排放管理:

公司编制了《污染物(噪声、废水、废气、废弃物)排放控制程序》、《废弃物管理规定》等制度,规定了配电箱、高低压开关柜的制造(涉及强制性产品限有效自我声明范围内)过程固废处理的管理要求。

采取的具体措施为:项目一期产生的固体废物主要有生活垃圾、包装废弃物、边角料、废沸石、废抹布、废手套、废机油、机油桶、废气处理设施的废油渣。生活垃圾交由环卫部门处理;包装废弃物、边角料交由回收单位回收处理;废沸石、废抹布、废手套、废机油、机油桶、废气处理设施的废油渣委托有危废处理资质的单位处理,危废合同。公司环境控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

3、噪声排放管理:

针对噪声排放,采取的具体措施为:生产设备运行过程产生的噪声。项目已经对生产设备采取以下措施:使用环保低噪型设备、合理布设,加强设备维修与保养等措施处理后,再经过自然衰减,降低厂界噪声排放

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施:

不可接受风险包括:触电、潜在的火灾、车辆伤害、机械伤害、物体打击、噪声职业病危害。

针对触电,采取的具体措施为:1.认真作好每日线路、设备巡检检查,严禁私拉乱接;2.更换已损坏的配电箱、电源开关和漏电保护器;3.增加和添补用电安全标识;4.现场临设用电必须满足安全距离,并采取必要的安全措施;5.电器设备和线路严禁非专业人员进行修理;6.电器线路材料严禁采购三无产品和国家淘汰产品;7.安全员和机电管理员每日定期对所有设备及防护设施进行了巡查,针对发现的问题有效地实施整改。

针对潜在的火灾,采取的具体措施为:1.对各部门进行消防知识培训,提高管理素质和能力;普及火灾应急知识,增强安全健康意识;2.建立健全消防制度,配置消防器材;3.定期对消防器材、消防设施、进行检查,发现隐患及时整改;4.由综合部组织消防演练。



针对车辆伤害,采取的具体措施为:1.执行安全相关规章制度;2.加强安全教育宣传;3.定期进行安全检查;4.持证上岗。

针对机械伤害,采取的具体措施为:1.建立健全公司员工健康安全保障制度;2.加强生产现场管控,控制危险因素;3.加强员工自我保护意识;4.定期组织安全检查,设施设备运行检查。

针对物体打击,采取的具体措施为:1.确定控制部门和人员职责;2.组织岗位人员培训;3.配备作业人员劳动防护用品;4.临边作业设置安全护栏;5.边沿设置防护设施或封闭。

针对噪声职业病危害,采取的具体措施为:1.减震垫基础减振、加强机械保养、双层窗、种植树木组织;2.岗位人员培训;3.配备作业人员劳动防护用品

生命周期:查产品设计生命周期的环境管控:公司从采购设备、劳保等已考虑了环保性,服务过程中,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,生命周期终了时回收再利用。

公司危险源控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

抽查组织的生产运行控制和实施:

现场巡视:生产过程中设备均适宜,运行良好。车间工作环境干净整洁,企业水电网齐备,为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件

生产过程中涉及到危险源及不可接受风险的运行控制情况:

废水控制:本项目废水主要为职工盥洗废水,用于厂区泼洒抑尘。

废气控制:无

3、噪声控制:本项目噪声主要为冲床、剪板机、折弯机等生产设备运行噪声,采用基础减震、厂房隔声等降噪措施。

噪声伤害控制采取了如下措施:

减震垫基础减振、加强机械保养、双层窗、种植树木;组织岗位人员培训;配备作业人员劳动防护用品。

4、固废控制:本项目固体废物主要为废包装材料;含有有机溶剂的废抹布排放;UV废灯管的排放;废机油的排放;废包装桶的排放;切割产生的边角料;废料的产生。

职工生活垃圾:职工生活垃圾集中收集后,定期由环卫部门统一处置。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物,公司统一回收,由供应商回收;

5、紧急情况控制:

查有紧急情况发生预案包括触电、火灾、交通事故应急预案,均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等,另策划有《消防安全管理制度》、《固体废弃物管理规范》、《消防管理制度》等,策划基本合理,基本符合标准要求。

制定了应急演练计划,对进行了相关的应急演练,有应急演练记录;

公司配备了充足的消防器材,起重办公场所13个,生产现场17个,领消防栓2个,基本符合要求。

7、资源能源管控:

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料,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。



通过现场观察,办公区域配备有符合要求的灭火器,办公室设备电器状态良好,无安全隐患,也未发现有漏水和浪费电能的现象。

8、产品生命周期的环保安全管控:

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保安全性与节能性,生产过程中,严格按照环保安全等管理制度实施,控制好原辅材料的用量,避免浪费,生命周期终了时还可以回收再利用。

9、车间:

存放有原材料及少量成品,原材料使用铁制支架支撑,打包规整、分类存放;产品分类摆放,标识明确。

10、工作场所职业危害因素:

与负责人沟通,并经现场观察确认,现场有明确岗位风险卡及控制措施有:

生产部主要设备有:多工位母线机、台式钻床、分体式液压钳、剪板机、折弯机、桥式起重机、内燃平衡重式叉车。

1、多工位母线机

危险点名称	危险性类别	消除危险点措施
电源线破损	触电	1. 设备使用者必须经过培训,严格按操作规程操作;
防护罩缺失	机械伤害	2. 防护罩、盖及手柄完好,无松动;
接地不良	触电	3. 漏电保护器灵敏可靠,
漏保失灵	触电	4. 电源线必须用护管软线,无接头及破损;
配件螺丝松动	机械伤害	5. 佩戴好劳动防护用品。
未按操作规程操作	机械伤害	6. 设置安全警示标志;定期检修维护。

2、台式钻床

危险点名称	危险性类别	消除危险点措施
设备保护装置缺失或失效	机械伤害	1. 操作人员必须经岗位培训合格方可上岗,操作人员必须按要求穿戴劳动防护用品
设备接地不良、漏电	触电	2. 操作人员熟知本岗位安全操作规程,并按规程要求操作
未按操作规程操作	机械伤害	3. 工作前要对设备上的防护、保险、信号装置、机械传动部分、电气部分及工、卡具进行检查,各部位正常方可作业。

3、运输车辆

危险点名称	危险性类别	消除危险点措施
无证驾驶	车辆伤害	1. 驾驶员应持有相应车型驾驶本。
刹车失灵转向、灯光失灵		2. 出车前,必须检查刹车、转向、灯光,水电油气是否正常,禁止带故障出车。
超载、货物坠落、酒后驾驶		3. 禁止超载、酒后驾驶。
车辆未年检,无保险		4. 车辆定期年检、缴纳保险。

4、检维修作业



危险点名称	危险性类别	消除危险点措施
检维修作业无安全施工方案, 停机未执行操作牌、停电牌制度	触电 机械伤害	1. 设备检维修工作应制定安全施工方案, 进行安全交底, 严格执行操作票制、安全确认制、挂牌制、监护制、锁具制, 做好现场的安全措施和安全技术交底。 2. 检修之前应有专人对电、气等要害部位及安全设施进行确认, 并办理相关检修、动火审批手续。 3. 检修中应按检修方案拆除安全装置, 并有安全防护措施。安全防护装置的变更, 应经安全部门同意, 并应做好记录归档。 4. 由操作人员送电操作, 专人指挥, 共同试车; 5. 检修完毕, 安全装置应及时恢复。

5、手持电动工具

危险点名称	危险性类别	消除危险点措施
电源线长度超 6m, 线路有接头 或破损	触电	1、每班班前检查, 确保完好, 确保漏电保护装置完好。 2、操作者使用前检查手持电动工具安全防护装置, 确保完好有效。 3、操作工每班巡检, 电工每月检查、维护保养设备, 保持设备电气安全。
插头有破损	触电	
工具漏电保护装置失效	触电	
工具旋转部位防护罩、握把等破损、失效	触电	
动力电缆绝缘皮破损、PE 线连接松动或断连	触电	

6、配电柜(箱)

危险点名称	危险性类别	消除危险点措施
1. 固定式配电柜(箱)的安装位置、环境、安全防护距离不符合规范要求,	触电火灾	1. 固定式配电柜(箱)的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入, 应有足够的安全操作与维修空间。
2. 配电盘线路、开关不完好, 警示标志缺失;	触电火灾	2. 配电柜(箱)内安装专用的 N 线端子板和 PE 线端子板, 并有明显的标志, 其连接方式应采用焊接、压接和螺栓连接; 同一端子上连接的电线不应多于 2 根。
未设漏保, 接地不良。	触电火灾	3. 配电柜(箱)周边 1 米范围内禁止有杂物遮挡, 标识明显; 配电柜(箱)门应有有效漏电保护跨接。

7、行车

危险点名称	危险性类别	消除危险点措施
未在起重设备显著位置设置承重标识	起重伤害	1. 天车吊钩上刻有承重标识
钢丝绳存在毛刺、鼓包、磨损、变形		2. 操作工使用前点检, 发现钢丝绳存在毛刺、鼓包等异常立即更换, 严禁设备带病运行
遥控器操作不灵活		3. 使用前进行遥控器试运行, 确保遥控器灵敏有效; 张贴遥控按钮标识, 并定期检查, 发现损坏及时更换; 专人操作
设备 PE 线连接点松动、脱落		4. 使用前进行点检, 管理人员每月检查, 确保连接可靠



行程限位失吊索具选配不当 或存在缺陷	5.使用前进行点检，管理人员 每月检查，确保限位可靠
未定期进行检验	6.选配合适吊索，定期检查，起吊每次吊物前进行试吊
吊物前未进行试吊	7.天车运行期间严禁人员穿越、停留；设置警示标志
人员在吊物下方 作业或行走	8.严格执行操作规程，定期检 查
未遵守起重机械 操作规程	9.作业完成后，天车吊钩起升到安全位置
作业完成后天车 吊钩未归位 吊钩无防脱钩装置	10.吊钩应设置防脱钩装置，定期检查完好情况

查现场安全防护：现场操作工佩戴有防护口罩、防噪耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

生产部和生产车间在职业健康安全运行控制管理基本有效，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

公司建立了《内部审核程序》，年度内部审核计划，原则每年三月份进行，每年一次实施。

检查内部审核资料：

2024年3月10日制定内部审核计划，审核目的：通过内部审核，检查公司环境、职业健康安全管理体系是否正

常有效的运行；找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；审核依据：GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准、公司环境、职业健康安全管理体系文件；顾客的要求、相关法律、法规及其他要求。审核范围：公司体系所涉及的管理层、各部门。审核方式：采用集中审核方式进行。审核组成员：审核组长：张宇；组员：畅静。

审核现场与内审员张宇、畅静沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

查内审记录，条款全覆盖，内审员畅静检查管理层5.4条款：员工协商和参与无检查结果，记录不完整。

检查内审报告，2024年3月11-12日，公司开展了内部审核，由审核员对公司管理层、综合部、生产部、采购部、销售部管理体系运行情况进行了审核，审核结论为：公司环境、职业健康安全体系运行基本有效。

开具了一项一般不符合，不符合情况为：“未能提供对2024年2月的环境安全进行检查的证据”，责任部门综合部，综合部对不符合原因进行分析，确定原因为：由于综合部员工工作疏忽，没有及时点检及对GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 第8.1条款GB/T45001-2020标准第 8.1条款未重视，对标准条款理解不到位。采取的纠正措施：1. 立即安排人员进行点检。2. 对GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015第8.1条款进行培训，制定点检表，进行管理，避免类似不符合项的再发生。检查措施的实施情况，2024年3月13日完成了点检，点检人张亚；2024年3月13日完成培训，培训讲师许硕，综合部部长张宇参加培训，并对部门人员进行了培训内容的转训。内审不符合项于2024年3月13日已关闭。

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

1.管理评审计划，计划评审时间：2024年4月19日，评审方式：会议评审，参加人员包括公司总经理、



管理者代表、各部门负责人和员工代表，计划中明确了管理评审内容和资料准备要求。

编制/日期：张宇/2024.4.1

批准/日期：许硕/2024.4.1

2.管理评审会议记录

按管理评审计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：EO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落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；顾客满意度；改进建议等；

3.管理评审报告，

管理评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生，体系运行适宜、有效

改进计划：1.加强对消防知识的培训；

2.加强对管理体系标准的学习，立即组织培训。

查看改进措施记录：改进措施由综合部落实，并组织相关部门实施。

查看培训记录，符合要求管理评审基本符合要求。

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

公司制定《不合格品控制程序》《不符合控制程序》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。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。公司通过网络下单，由供方提供产品及合格证明，交付到海关，当出现不合格时按照销售合同约定条款进行售后处理。

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整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

2023年10月8日以来，没有发生环境和职业健康安全事故、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，关注特种特备）：

包括办公、生产、检测、运输、环保安全设备设施等；

公司办公楼一座，四层（局部五层），建筑面积2424.42 m²。厂房两个，厂房1、厂房2面积分别为3205.69 m²和2656.28 m²。

公司共有生产设备13台，其中多工位母线机（DGWMX-303E-3）两台，台式钻床（ZS12-2）、台式钻床（Z4120）、分体式液压钳（TYQ-300C）、剪板机（6×2500）、折弯机（WC67Y-63/2500）各一台，桥式



起重机五台、内燃平衡重式叉车一台。

办公楼安装电梯一部。

办公区布置灭火器 13 具，生产区布置 17 具。

检查安全环保设备的定期检验情况：

五台桥式起重机均为电动单梁起重机（使用登记证编号分别为：起冀 DZ00614、DZ00728、DZ00729、DZ00730、DZ00731），由河北省特种设备监督检验研究院于 2024 年 4 月 8 日定期检验合格，下次定期检验日期为 2026 年 4 月，目前在有效期内。

一台内燃平衡重式叉车（使用登记证编号：厂 11 冀 M0035(19)），由河北省特种设备监督检验研究院于 2023 年 6 月 2 日定期检验合格，下次定期检验日期为 2025 年 6 月，目前在有效期内。

办公楼安装电梯一部，设备品种：曳引驱动乘客电梯。设备代码：313021306822012080006。检查特种设备使用标志，该设备登记机关：定州市质量技术监督局；检测单位：河北裕德检验检测技术服务有限公司；登记证编号：梯冀 DZ01859；下次检验（检测）日期：2024 年 6 月 28 日；维保单位：定州市佳诚电梯有限责任公司；应急救援电话：17331268416，该设备目前在检测有效期内。

抽查现场灭火器 3 具，MFZ/ABC4A 型手提式干粉灭火器（证书编号：2015081810001548）、MFZ/ABC4 型手提式干粉灭火器（证书编号：2016081810000120）、MFZ/ABC2-A 型手提式干粉灭火器（证书编号：2015081810000544）于 2023 年 11 月由石家庄亿伟消防工程有限公司维修合格，目前在有效期内。

2) 人员及能力、意识：

共有职工 30 人，设置总经理、综合部主管、文员、会计、采购经理、销售经理、业务员、技术员、质检员等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

检查叉车操作人员郝磊资质，持有特种设备安全管理和作业人员证，证书编号 130682199108250034，发证机关：定州市行政审批局，发证日期 2020 年 10 月 26 日，有效期自 2020 年 10 月至 2024 年 9 月，目前在有效期内。

检查起重机操作人员刘璐璐资质，持有特种设备安全管理和作业人员证，作业项目：特种设备安全管理。证书编号 130682198609240075，发证机关：定州市行政审批局，发证日期 2020 年 10 月 26 日，有效期至 2028 年 4 月 29 日，目前在有效期内。

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。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方等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、管理制度、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、修订控制有效。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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

注册地址：定州经济开发区瑞园路3号

审核地址：定州经济开发区瑞园路3号

E：配电箱、高低压开关柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：配电箱、高低压开关柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）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, (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	☐ 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: 贾海平、岳艳玲

贾海平 岳艳玲



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予以配合。

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。