

项目编号：10820-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：黄山聚创电气科技有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 8 月 8 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：杜万成

组员：



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:29.09.02,29.10.07,29.11.05 E:29.09.02,29.10.07,29.11.05 O:29.09.02,29.10.07,29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李钦邦	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：



- 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：
- 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08月06日 上午至2024年08月8日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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：电力电子元器件、机械设备（驱鸟类设备）销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)

E：电力电子元器件、机械设备（驱鸟类设备）销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力电子元器件、机械设备（驱鸟类设备）销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)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：安徽省黄山高新技术产业开发区梅林大道 59 号

办公地址：安徽省黄山市屯溪区安东路 272 号

经营地址：安徽省黄山市屯溪区安东路 272 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 4 日- 2024 年 8 月 4 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：

过程的管控、内审员的能力、绩效的监视和测量

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:综合部的 7.2 和 9.2 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 9 月 8 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 8 月日前。8

2) 下次审核时应重点关注：



不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量、人员体系能力

3) 本次审核发现的正面信息:

目标均已达成、过程管控良好, 团队气氛和谐。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司成立于 2020-03-10, 体系自 2024 年 1 月 5 日开始运行, 现场查看过程管控良好, 人员体系能力有待提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

人员能力决定了体系的运行能力, 现场查看管代内审员体系能力需要提升。

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: 2020 年 3 月 10 日体系实施时间: 2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 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:

电力电子元器件、机械设备 (驱鸟类设备) 销售; 专用化学产品销售 (不含危险化学品) 的销售流程: :

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→供方选择→实施采购→发货→客户验收→售后服务→顾客满意度调查

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

企业于 2024年1月5日, 依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面, 公司领导层确定了影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。



企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，提供《组织内外部环境要素识别表》，分析和识别了外部环境包括政治、法律、经济、技术等环境，内部环境包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、人力等各种因素。分别进行了现状的描述同时拟定了相对应的措施。

基本符合标准要求。

提供了《相关方的需求和期望一览表》。识别出的相关方包含：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、客户等识别了相关方的期望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

基本符合标准要求。

员工队伍：良好的工作、业余活动环境、较多的培训学习机会、合理的工作时间

客户：订单及时交付、产品合格、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通、遵纪守法、爱护环境、保护环境、产品符合客户要求、提供优秀的服务、不发生安全事故

.....

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：电力电子元器件、机械设备（驱鸟类设备）销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)

E：电力电子元器件、机械设备（驱鸟类设备）销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力电子元器件、机械设备（驱鸟类设备）销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018: 2018 标准全部条款，无不适用条款。

经营地址：安徽省黄山市屯溪区安东路 272 号



基本符合要求。

管代称，企业依据ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

总经理在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，总经理起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。

首先对质量环境管理体系有效性负责，提供了健康安全的工作环境，确保了质量/环境/职业健康安全及目标的建立及与组织的战略方向一致；保证了质量/环境/职业健康安全管理体系融入到了组织业务过程中；为质量/环境/职业健康安全管理体系提供了所需的资源；确保质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果；推进改进；支持其他所有部门管理者在职责范围内发挥领导作用；组织建立和实施了工作人员的协商和参与工程，选举了程小辉为员工代表、李钦邦为管代等。

基本符合要求。

确定管理体系方针和目标：

管理方针：

科学管理，质量为先，满足顾客需求；

节能降耗、预防污染、营造绿色环境；

遵守法纪、全员参与、控制安全隐患。

质量、环境、职业健康目标：

1)产品及时交付率100%；

2)合同履约率100%；



3)顾客满意度 ≥ 90 分；

4)固废分类回收率100%；

5)触电事故为0；

6)火灾事故为0；

7)交通事故为0。

企业利用培训、会议、电话等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

基本符合要求。

企业设置管理层、市场部和综合部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命李钦邦为管理体系的管理者代表。

其职责和权限规定如下：

确保质量/环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；向总经理报告质量/环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；采取适当措施，在整个组织内提高顾客要求的意识得到有效落实；负责质量/环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络，协调内部体系的一切问题；确保管理体系相互协调、完整。

基本符合要求。

企业通过管理评审、审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求等进行识别确定体系变更的需求。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控.并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。管理者代表负责组织会议，所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的全过程要留有记录

管代称，体系暂未发生变更。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职



业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

流程图经现场确认与实际一致如下：

电力电子元器件、机械设备（驱鸟类设备）销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)的销售流程：：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→供方选择→实施采购→发货→客户验收→售后服务→顾客满意度调查

特殊过程：无 关键过程：销售服务过程

外包过程：物流运输、委外生产

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

产品执行标准：《GB/T 42975-2023半导体集成电路 驱动器测试方法》、《MH/T 5115-2017固定式激光驱鸟器技术要求》、《YD/T 1074-2000通信用交流稳压器》、《YD/T 1325-2004无触点感应式交流稳压器》、《GB/T 4650-2012工业用化学产品 采样 词汇》等

2、建立了各过程的准则：有产品工艺流程、产品采购要求与检验标准、销售管理规范、销售服务质量控制规范等，适宜可操作。

3、资源提供情况：

有电脑和打印机等

3人员：体系人数10人，其中管理人员3人；

4、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

5、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录等。

6、外包过程：物流运输、委外生产

基本符合要求。

负责人介绍，与客户沟通方式主要有：电话、招投标等方式，及时收集客户对产品的反馈信息；在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

市场部组织各部门，考虑质量、环境和安全等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公



司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场查看，企业收集了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《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》《MH/T 5115-2017固定式激光驱鸟器技术要求》、《GB/T 39513-2020卫生杀虫剂现场药效测定与评价 驱避剂》、《GB 20815-2006视频安防监控数字录像设备》等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

策划了合同评审控制程序，规定了对产品和服务的要求的识别、评审的规定，符合要求。

现场抽销售合同：

电力电子元器件：

1甲方：台州市路桥兆汇丰塑业有限公司

乙方：黄山聚创电气科技有限公司

产品：开关芯片组合 8套 集成电路芯片48个SIM卡模块6块 电源及稳压器 8个 远红外接收器10个

发光体外壳 8个 配电箱体 8个

双方同时约定了交货时间、交货方式、付款方式等。

时间：2024.6.25

2供方：海安得一新材料科技有限公司

需方：黄山聚创电气科技有限公司

产品：短路保护15套 短路保护器 30个 航空插头16个 减速器 8个 接触器 10个 控制器 4个

散热器 15台 网络连接线 15根 无线遥控器 15个 中间继电器 16个

双方同时约定了交货时间、交货方式、付款方式等。

时间：2024.3.5

机械设备（驱鸟类设备）：

1甲方：黑龙江省机场管理集团有限公司齐齐哈尔机场分公司

乙方：黄山聚创电气科技有限公司

产品：驱鸟炮 数量2台



双方同时约定了权利和义务、付款方式等。

时间：2024.5.18

2 甲方：东部机场集团有限公司

乙方：黄山聚创电气科技有限公司

产品：蓝光驱鸟仪 数量1套

双方同时约定了权利和义务、付款方式等。

时间：2024.6.6

3 需方：黑龙江省机场管理集团有限公司黑河机场分公司

供方：黄山聚创电气科技有限公司

产品：定向声波驱鸟器 数量1台

双方同时约定了权利和义务、付款方式等。

时间：2024.5.25

4 甲方：贵州贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司

乙方：黄山聚创电气科技有限公司

产品：定向声波驱鸟器 数量1台

双方同时约定了权利和义务、付款方式等。

时间：2024.4.3

5 甲方：淮安民用机场有限责任公司

乙方：黄山聚创电气科技有限公司

产品：驱鸟煤气炮 数量5台

双方同时约定了权利和义务、付款方式等。

时间：2023.12.20



专用化学产品：

1甲方：大庆萨尔图机场管理有限公司

乙方：黄山聚创电气科技有限公司

产品：固体驱鸟剂 数量 1吨

双方同时约定了权利和义务、付款方式等。

时间：2024.3.25

2甲方：淮安民用机场有限责任公司

乙方：黄山聚创电气科技有限公司

产品：蝙蝠趋避粉剂 数量 1.5吨

双方同时约定了权利和义务、付款方式等。

时间：2024.3.25

3甲方：武汉天河机场有限责任公司

乙方：黄山聚创电气科技有限公司

产品：固体驱鸟剂 液体驱鸟剂 数量 100KG 1000KG

双方同时约定了权利和义务、付款方式等。

时间：2024.1.10

合同签订之前都进行了评审

抽查合同评审情况如下：

1 顾客名称 黑龙江省机场管理集团有限公司齐齐哈尔机场分公司

签订日期 2024.5.18

评审部门：市场部、综合部、管理层

评审内容：合同履行能力、合同责任权利、产品价格、人员及设备能力等



评审人：李钦邦、吴建军

评审结论：同意 总经理：吴晓辉 2024.05.15

2 顾客名称 东部机场集团有限公司

签订日期 2024.6.16

评审部门：市场部、综合部、管理层

评审内容：合同履行能力、合同责任权利、产品价格、人员及设备能力等

评审人：李钦邦、吴建军

评审结论：同意 总经理：吴晓辉 2024.06.10

3 顾客名称 黑龙江省机场管理集团有限公司黑河机场分公司

签订日期 2024.5.25

评审部门：市场部、综合部、管理层

评审内容：合同履行能力、合同责任权利、产品价格、人员及设备能力等

评审人：李钦邦、吴建军

评审结论：同意 总经理：吴晓辉 2024.05.21

4顾客名称 贵州贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司

签订日期 2024.4.3

评审部门：市场部、综合部、管理层

评审内容：合同履行能力、合同责任权利、产品价格、人员及设备能力等

评审人：李钦邦、吴建军

评审结论：同意 总经理：吴晓辉 2024.04.01

5顾客名称 淮安民用机场有限责任公司

签订日期 2023.12.20

评审部门：市场部、综合部、管理层



评审内容：合同履行能力、合同责任权利、产品价格、人员及设备能力等

评审人：李钦邦、吴建军

评审结论：同意 总经理：吴晓辉 2023.12.17

6顾客名称 大庆萨尔图机场管理有限公司

签订日期 2024.3.25

评审部门：市场部、综合部、管理层

评审内容：合同履行能力、合同责任权利、产品价格、人员及设备能力等

评审人：李钦邦、吴建军

评审结论：同意 总经理：吴晓辉 2024.03.21

7顾客名称 淮安民用机场有限责任公司

签订日期 2024.3.25

评审部门：市场部、综合部、管理层

评审内容：合同履行能力、合同责任权利、产品价格、人员及设备能力等

评审人：李钦邦、吴建军

评审结论：同意 总经理：吴晓辉 2024.03.21

8顾客名称 武汉天河机场有限责任公司

签订日期 2024.1.10

评审部门：市场部、综合部、管理层

评审内容：合同履行能力、合同责任权利、产品价格、人员及设备能力等

评审人：李钦邦、吴建军

评审结论：同意 总经理：吴晓辉 2024.01.05

管代称，合同签订之前都要进行严格评审。

9顾客名称 海安得一新材料科技有限公司



签订日期 2024.6.30

评审部门：市场部、综合部、管理层

评审内容：合同履行能力、合同责任权利、产品价格、人员及设备能力等

评审人：李钦邦、吴建军

评审结论：同意 总经理：吴晓辉 2024.06.24

10顾客名称 西安星空蓝宇生物科技有限公司

签订日期 2024.3.5

评审部门：市场部、综合部、管理层

评审内容：合同履行能力、合同责任权利、产品价格、人员及设备能力等

评审人：李钦邦、吴建军

评审结论：同意 总经理：吴晓辉 2024.03.01

管代称，合同签订之前都要进行严格评审。

基本符合要求。

自体系建立以来，目前没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

1、公司编制了《销售服务过程管理控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审管理程序》、《销售管理规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的销售服务过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电力电子元器件、机械设备（驱鸟类设备）销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)

2、服务流程：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→供方选择→实施采购→发货→客户验收→售后服务→顾客满意度调查

关键过程：销售服务过程



现场查看，2024.01.05企业从作业程序及相关规定、销售服务水平及考核方式、人员认可等方面进行了确认。

评审意见：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。 审批：吴晓辉

- 1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。
- 2)作业指导书：《销售管理规范》、《销售服务质量控制规范》、《营销理念、技巧标准要求》、《业务人员礼仪、职业道德标准》等。
- 3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。
- 4)监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。
- 5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

查看，合同跟踪情况：

查，与大庆萨尔图机场管理有限公司，签订日期：2024.3.25。

企业提供出库单：

时间：2024.3.28

产品：固体驱鸟剂 出库数量 1000KG，经手人：程小辉

管代称，客户验收合格，其余合同都按照要求送把货物送到到客户处。

抽《顾客满意度调查表》：

客户名称	满意度得分（≥90分）
黑龙江省机场管理集团有限公司齐齐哈尔机场分公司	91
东部机场集团有限公司	93
黑龙江省机场管理集团有限公司黑河机场分公司	92
贵州贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司	92
淮安民用机场有限责任公司	91



大庆萨尔图机场管理有限公司 93

武汉天河机场有限责任公司 92

均达到了目标以上的要求。

生产和服务的提供基本符合要求。

企业策划了风险和机遇的应对措施控制程序，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。

编制了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《环境因素识别和评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别评价表》，主要包括：废弃的硒鼓、墨盒等处理不当、空调的使用电能消耗、空调的使用消耗氟利昂、空调的使用产生废电池（遥控器）、空调的使用产生噪音（较小）、空调的使用产生废水、空调的维修产生的废旧零件、空调的使用产生废旧电器、风扇的使用电能的消耗、风扇的使用废旧电器等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、火灾发生。查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：操作复印机、操作电脑、办公区域吸烟、道路、地面湿滑、电扇使用时坠落、非电工维修电器、手潮湿操作电器、热水器干烧、存放易燃易爆物品、使用大功率电器、超负荷用电、线路老化、违章用电等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、交通事故、触电事故等

查看运行情况：

1 火灾：

控制措施：

1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。

(2) 配备足够的消防器具。

(3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。

(4) 建立应急预案并定期演练。

2 固废：

控制措施：

(1) 建立并完善环境管理制度，将责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。



(2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。

(3) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。

(4) 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

提供废弃物分类处置表：

3 触电

控制措施1、建立制度，禁止违章用电。

2、定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患。

4交通事故：

控制措施：1、对员工进行交通安全知识培训。

2、实行安全用车管理制度。

3、严禁无照驾驶，酒后驾驶。

物业定期现场进行环境安全、消防器材等检查，符合要求。

提供环境及职业健康交流记录表，涵盖交流时间、记录人、交流部门、交流相关方等内容。

现场查看环境安全检查记录2024.04.30，内容涵盖检查项目、检查情况、检查人、检查日期等。

现场查看有灭火器等消防设备、垃圾桶的环境设备，现场窗明几亮，办公环境良好。

提供环境、职业健康安全资金投入统计表：



类 别	物 品 名 称	处 理 方 法	处 理 商
可回收废弃物	废纸张	回收利用	废品店
可回收废弃物	废纸箱	回收利用	废品店
可回收废弃物	废矿泉水瓶	回收利用	废品店
可回收废弃物	废易拉罐	回收利用	废品店
不可回收废弃物	生活垃圾	处置	物业处理
危险废弃物	废墨盒	处置	供应商回收
危险废弃物	废碳粉	处置	供应商回收

公司无职业健康危害因素。

查企业编制有《绩效监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司建立了《顾客满意度测量程序》，适用于对顾客满意程度的测量。规定了顾客信息的收集、分析与处理以及 顾客满意程度测量。查见顾客满意度分析报告：公司对满意度调查结果均超过90分，已经达到目标以上的要求，为公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

对各部门目标完成情况进行了分析，2024年1-6月份公司各部门目标均完成目标考核要求。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求。

每月定期进行环境、消防安全检查，自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

企业对销售的服务质量定期进行检查，提供了销售服务质量检查表，同时对业务员有业务员销售考核表。

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



查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、频次、方法等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024 年 6 月 27 日

目的：评价一体化管理体系对 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。

评价管理体系文件与 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的 2024 年度内审计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域，符合要求。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实陈述：

经查，未能提供各部门人员能力评价记录表。已进行了跟踪验证和关闭，符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：公司的质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已按标准要求建立并已正常、有效运行，未发生环境、职业健康安全事故，各目标均能够实现；基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。本公司整体的体系运行是适宜的，充分和有效的，能够保证产品质量与管理水平。

不符合事实：现场查看内审不符合培训记录，未见参加人员签到——不符合

基本符合要求。

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2024. 7. 12 日进行质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审。

查《管理评审计划》，目的：对本公司现行管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求，促进管理体系的改进以及验证是否具备认证的条件。

管理评审按计划进行了实施，由总经理吴晓辉主持进行，

管理评审书面输入内容有：



- a) 以往管理评审所采取措施的情况；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈；
 - 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；
 - 4) 不合格及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 改进的机会；
- g) 与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；
- h) 重要环境因素、不可接受风险的控制；
- i) 运行控制的效果；
- j) 合规性评价的结果；
- k) 组织的职业健康安全绩效、环境绩效。

提供《管理评审报告》，评审结论:通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的管理体系通过试运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请认证审核的条件。

总经理基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，管理评审后提出问题改进措施计划表，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**

公司制定了《不符合、纠正与预防措施控制程序》，对不合格、不符合的过程、质量/环境保护和劳动保护进行识别和控制，防止不合格、不符合的非预期使用或交付。对潜在的不合格、不符合进行识别和控制。

市场部负责市场部负责不合格品的识别，并跟踪处理结果。

查《不合格情况记录》，

内审中发现的不符合：

不合格事宜描述：经查，未能提供各部门人员能力评价记录表。

不合格原因分析：由于相关负责人工作疏忽，遗漏了各部门人员能力评价记录表。 制定人：李钦邦 日期：2024.06.28

纠正/预防措施：

- 1、立即补充各部门人员能力评价记录表。
- 2、对相关人员进行教育培训，引起重视，避免再次发生同类情况。

纠正/预防措施有效性验证：

措施已实施，效果良好。 内审员：吴建军

负责人称，产品都进行了严格的检验，未出现产品不合格的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件不符合、纠正与预防措施控制程序，以实现管理体系及产品符合性的纠正和持续改进。不符合的实施步骤：评审不合格（包括顾客抱怨）、确定不合格的原因、评价确保不合格不再发生的措施的需求、确定和实施所需的措施、记录所采取措施的结果、评审所采取的纠正措施的有效性。

查不符合情况记录，

内审中发现的不符合：

不合格事宜描述：经查，未能提供各部门人员能力评价记录表。

不合格原因分析：由于相关负责人工作疏忽，遗漏了各部门人员能力评价记录表。 制定人：李钦邦 日期：2024.06.28

纠正/预防措施：

- 1、立即补充各部门人员能力评价记录表。
- 2、对相关人员进行教育培训，引起重视，避免再次发生同类情况。

纠正/预防措施有效性验证：

措施已实施，效果良好。 内审员：吴建军

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

管代称，近一年来，无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。

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）：**



1、经了解组织的建筑设施为租赁，提供租赁合同：

——办公场所面积约 129 平方。无食堂、宿舍。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、打印机，可以满足销售需要。

3、特种设备：无。

4、检测设备：无

5、环安设备：灭火器、垃圾桶等

现有员工 10 人，其中管理人员 3 人。

企业依据，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需的过程、过程的管理、过程组成系统的应用，形成文件、加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、、培训及考核等要求。

提供岗位能力确认单，对主要人员从业务知识、管理能力、责任意识进行确认，结论：均能胜任本岗位。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、内勤人员等，能够满足管理要求。

不符合事实：与管代内审组组长李钦邦面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足——不符合

负责人称企业经常通过培训或者会议的方式来提升员工的能力和意识。

提供 2024 年培训计划，覆盖管理体系、环境因素、危险源等方面。

抽查员工培训记录，提供《培训记录表》

抽 1、培训记录：时间：2024 年 02 月 19 日，培训内容：环境/职业健康安全法律法规 培训方式：内部培训

有效性评价：满足培训目的

抽 2、培训记录：时间 2024 年 07 月 15 日 培训内容垃圾分类知识培训 培训方式：内部培训

有效性评价：满足培训预期目的

.....

同时提供了业务员考核表 2024.3.15，定期对业务人员工作能力、工作质量等各方面进行考核，评价结论：符合要求。

对人员能力的控制基本符合要求。

3) 信息沟通：

策划了《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训。

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。

内部信息交流的主要内容是： a 法律、法规和其他要求的遵循情况；

b 一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；

c 内审、外审、管理评审结果；

d 监测、测量结果等

外部信息交流的主要内容是：

a 来自作业区周边居民的投诉和抱怨；



b 来自供方或相关方的信息：

c 来自上级部门的信息；等内容。

与公司管代李钦邦面谈：与其交流和沟通熟悉合法经营；以员工的职业健康和安全为出发点，提供高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经余员工代表程小辉 沟通了解，工作时间：8:00-12:00，14:00-18:00，无晚班，节假日休息。对员工的休息时间有充足保障。自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括：

a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编 号：JC-QES-SC 版 本：A/0，审 核：李钦邦 批 准：吴晓辉，2024/1/5

程序文件：编 号：JC-QES-CX 版 本：A/0 审 核：李钦邦 批 准：吴晓辉 2024/1/5

管理制度和规范：如：员工任职要求、固体废弃物管理办法、销售管理规范、销售方案等

记录清单：如：内部审核报告、风险和机遇评估分析表、相关方告知书、年度培训计划等

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。记录主要是电子版，保护完好。

提供文件发放登记表，包含编号、文件名称、文件发放部门、文件接受部门、签收人、发放时间等。

包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电力电子元器件、机械设备（驱鸟类设备）销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)

E：电力电子元器件、机械设备（驱鸟类设备）销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力电子元器件、机械设备（驱鸟类设备）销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)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，（黄山聚创电气科技有限公司）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:杜万成



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。