

项目编号：0880-2022-EO 0881-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：四川中恒腾达电气有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：冉景洲

报告日期：2024 年 08 月 16 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：杨珍全

组员：冉景洲



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 2024-N1QMS-3230067	E:17.06.01,17.10.02 O:17.06.01,17.10.02 Q:17.06.01,17.10.02
B	冉景洲	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-226759 8 2023-N1QMS-2267598	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	万仁远、杨卫星等	向导	受审核方
2	无	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,质量管理体系）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,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：JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架、GB/T 23639-2017 节能耐腐蚀钢制电缆桥架、T/CECS 31-2017 钢制电缆桥架工程技术规程等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月15日 上午至2024年08月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月22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：电缆桥架及附件的生产。

E：电缆桥架及附件的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O：电缆桥架及附件的生产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：四川省成都市金堂县淮口街道粮丰路 99 号

办公地址：四川省成都市金堂县淮口街道粮丰路 99 号

经营地址：四川省成都市金堂县淮口街道粮丰路 99 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期实施监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业质量、环境和职业健康安全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：暂停原因已消除。

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：生产部 1) Q8.6 a)、b) 条款；2) O8.1.2 e) 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 8 月 21 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 7 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理、检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、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。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，现场布局宽阔，产能可满足和超过客户需求，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方生产的产品市场竞争激烈，外部供方材料及能源供应对产品生产影响大。原材料进货检验和员工安全意识不强。本次审核针对部分原材料未实施检验和吊装作业员工未佩戴安全帽。开具了 2 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、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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2024 年 1 月-7 月）
产品交付合格率 100%	交付合格数/交付总数*100%	生产部	100%
合同按时交付率 100%	合同交付数/交付总数*100%	销售部	100%
顾客满意度≥90 分	满意得分和/总调查数	销售部	96 分
固废综合处理率为 100%	处理数/总数*100%	行政部	0
火灾、爆炸发生为 0	实际发生数	行政部	0
重大安全事故和伤亡事故为 0	实际发生数	生产部	0
职业病发生率为 0	实际发生数	行政部	0
火灾、爆炸、中毒事件为 0	实际发生数	行政部	0

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 1 月至 7 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品设计、生产、销售的需要，行车、叉车有检验合格证据。特殊工种电焊工、叉车有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

查特种设备管理：公司有 2 台叉车和 1 台行车，提供叉车和行车的定期检验报告。

抽查车牌编号：场内川 A20118 叉车定期检验报告，报告编号：报告编号:CLDJ2023014631，检验机构：成都市特种设备检验检测研究院，检验日期：2023 年 08 月 23 日，检验结论：合格。下次检验日期：2025 年 08 月。另 1 台车牌编号为川 A36283 叉车也实施定期检验，具体内容见附件。

查，公司的叉车设置了专业的操作员，已取证，具体见附件。

抽使用登记证编号起 17 川 A10465(19)桥式起重机定期检验报告，报告编号：报告编号:QZDJ2023007755，检验单位：成都市特种设备检验检测研究院，检验结论：合格，检验日期：2023 年 08 月 28 日，下次定期检验日期：2025 年 08 月，具体内容见附件。

有简单压力容器（储气罐）2 个：容积 1.0m³、压力 0.84Mpa、介质：空气，按相关规定不需定期检查。



抽查与储气罐配套压力表和安全阀校验检定或校验实施情况：抽查内部编号 1 号储气罐的压力表检验时间：2024 年 4 月 18 日；检定结论：符合 1.6 级，有效期：2024 年 10 月 27 日，检定单位：成都市计量检定测试院；安全阀校验时间：2023 年 9 月 26 日，校验结果：合格，下次校验时间：2024 年 9 月 25 日，校验机构：成都市特种设备检验检测研究院。2 号储气罐配套的压力表和安全阀也按规定实施检定和校验，见附件。

审核时公司生产经营正常，出示了《生产任务单》明确的产品名称、数量、顾客等内容。

产品生产工艺流程：材料采购验收——下料——机加（冲、折、成型）——焊接组装——打磨（需要时）——喷塑——烘干——检验——入库交付。

关键过程：机加（冲、折、成型）、焊接、喷塑，确认过程：焊接、喷塑，也是特殊过程。

审核当天在生产的产品有：1）水平模压槽式桥架 400*100（80 米）；2）水平模压槽式桥架 150*100（1300 米）；3）U 型横担 210（120 个）、H=100 连接片（1380 片）、水平插接头 200*150/500*150（22 个）。

现场查看，生产正常，查电缆桥架和附件（U 型横担 210、H=100 连接片）都在生产。

查工序执行情况：

工序：剪板下料

产品：水平模压槽式桥架 150*100

生产设备：液压摆式剪板机

检测设备：钢卷尺

依据：《下料单》、《剪板机操作规程》

下料尺寸：365mm*2000mm

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，现场核实符合。

操作工：杨卫星为熟练工，按规程执行。

工序：冲孔工序

产品：水平模压槽式桥架 400*100

生产设备：开式固定台压力机、模具

检测设备：目测

操作过程：员工张小平按产品图纸选取模具，模具安装调试合格后，进行首件冲压加工，冲压 1 个圆孔 $\phi 9$ 和 3 个条型孔尺寸 9*16，采用一次冲压完成。待首检检验合格后再进行批量加工。

质量监控：表面质量、毛刺量。

现场察看：员工张小平为熟练工，按《冲床操作规程》规程执行，操作及产品质量符合要求。

工序：成型工序

产品：水平模压槽式桥架 150*100

生产设备：液压板料折弯机

检测设备：钢卷尺

依据：《折弯机操作规程》

操作：操作工张润强依据生产任务单，选择相应的模具，安装调试后，送入相应的卷材（镀锌卷，厚度 1.0），启动设备折弯，进行首件确认检验后再进入批量生产。

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《首件检验记录》，现场核实符合。

工序：焊接工序

产品：水平插接头 200*150/500*150

生产设备：电焊机、工装

检测设备：钢卷尺

依据：《焊接作业指导书》



操作：操作工万春华依据生产任务单，选择相应的工装，固定产品，调节焊接电流（18-20A）、电压（17-19V），启动设备焊接，对牢固性进行确认检验后再进入批量生产，过程进行巡查。

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。

操作工：万春华为熟练工，持有焊工证，按作业指导书执行。

工序：喷塑工序

产品：水平模压槽式桥架 150*100

生产设备：自动喷涂线

检测设备：涂厚测厚仪

依据：《喷塑作业指导书》

操作：回收系统准备及粉筒准备：检查回收滤芯是否松动，检查粉筒是否清理干净；喷粉前，检查喷房、烤炉和工作场所是否清扫干净；检查设备连接是否正确，确认喷枪和喷房接地是否良好；确认产品与吊挂处，吊挂处与喷房导电良好。

喷塑静电枪参数调试：检查喷枪电源、气管、喷嘴、粉泵是否正常；将喷枪参数调到正常水准：正常静电 99-119KV，电流为 6-8UA；流速压力控制在 0.35—0.4mpa。

查看操作符合要求，参数与文件一样。

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，控制：外观和塑层厚度，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。

操作工：王登金为熟练工，按作业指导书执行。

查特殊过程确认，公司 2024 年 5 月 5 日对焊接和喷塑工序进行了过程确认，提供有《特殊过程确认单》，确认项目有：人员、工艺、设备、材料等，结论：过程能力满足要求，确认人：杨卫星。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员杨卫星，该员工在电缆桥架行业从事工作多年，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，负责人讲，组织目前进行的环形混凝土电杆、电力拉线盘生产均依据相关标准和顾客技术要求（合同协议）进行，组织不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改客户要求。组织在手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有新产品的研发活动，一直按标准要求和顾客技术要求制造。负责人讲，公司目前仅限于对产品加工流程、工艺参数、操作规范、检验标准等进行策划，一年以来，产品原料、工艺及所用加工设施设备、监视测量资源、工艺流程等成熟固定无变更。短期内不进行更改，所加工的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1）GB/T 2423.17-2008、JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架、GB/T 23639-2017 节能耐腐蚀钢制电缆桥架、T/CECS 31-2017 钢制电缆桥架工程技术规程等标准；2）策划公司产品生产过程所需设备、工具/模具、监视测量资源、人员能力等是否满足客户产品质量要求；3）策划制作产品生产过程相关资料（工艺规程（作业指导书、检验标准等工艺文件）及过程监控记录。

负责人介绍，随着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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，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。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

产品的监视和测量：对原材料（如不锈钢板、角钢、静电粉末（塑粉）、焊丝等）检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单，有效。查 2024 年 8 月 8 日入库的镀锌卷材（规格 0.4*230，



数量 4 块,供方:成都双鱼座钢铁有限公司)的检验验收记录,未能提供其检验验收证实,已开具不符合项报告,需整改。

半成品由操作工自检、检验员抽检,观察检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案,抽查产品检验单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有:外观质量、外形尺寸、塑层厚度、塑层均匀性等,检验结论合格。

产品监督抽查和委外试验情况:提供有 1) 2024 年 5 月电缆桥架省级监督抽查检验报告,委托单位:四川省市场监督管理局,检测单位:四川省产品质量监督检验检测院,检验结论:合格,检测项目详见附件;

2) 2024 年 3 月热镀锌电缆桥架的全性能委外检验检测报告,检测单位:四川省产品质量监督检验检测院,检验结论:经检验,该样品所检项目合格。检验检测报告具体内容详见附件。

产品由专职检验员检验合格后,在产品贴合格标志根据不同规格型号进行转运入库,生产部填写入库单,经库管员确认后入库。查看入库单有生产日期、规格型号、主要材料供方、顾客等信息。内容清晰、正确。

产品交付流程,销售部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息,形成发货计划通知库房安排发货,销售部物流专员通知产品运输外包方派车来公司装车送货,由库管员打印送货单,交送货人(一般由外包方车辆驾驶员负责),产品交付后,将有客户签字确认的送货单回交物流专员,销售部根据运输签收单与用户每月对应认进行销售开票。产品交付流程清晰、可靠,具有可追溯性。

企业目前从其作业指导书、操作规程和配方表、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更,由销售部填写《产品变更通知单》,由生产部领导进行评审,并下发至生产车间和检验环节。销售部门存档。

环境因素识别及评价:行政部、生产部、采购部、销售部、财务部等等根据部门所涉及的环境因素和危险源进行识别,并评价出重要环境因素和不可接受风险,提供环境因素和危险源评价记录,目前环境因素和危险源识别、评价基本完整,评价的重要环境因素为 1) 潜在火灾;2) 固废的排放;3) 噪声排放;4) 废气排放等 4 项;不可接受风险为 3 项,分别是:1) 潜在火灾;2) 机械伤害;3) 职业病。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制:编制《监视和测量控制程序》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》,针对各部门所负责的工作,分别对环境运行过程进行控制。
查环境、职业健康安全运行的策划与控制实施:

1、固体(含危险)废弃物排放的管控:

生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放,由园区统一定期清运;危险固废主要为废矿物油、废弃包装、沾油废物、废活性炭等。现场查看,公司设置有危险废物暂存间 1 个(面积 10 平方米,按“防风、防雨、防晒、防渗漏”等“四防”措施建设)。产生危废暂存于危废暂存间,由有相应资质单位运输处置并签订处置协议。提供有 2023 年 8 月 18 日危险废物转移联单,编号:20235101046813,, 经办人:杨丽华,处理的危险废物为含油手套 0.25 吨、废矿物油与含矿物油废物 0.8 吨、废活性炭 0.15 吨。具体见废物转移联单。

2、资源、能源消耗管控:

负责人讲,公司资源、能源节约有相关规定措施,如:加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所,均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标,除日常监督落实外,每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括:水,电消耗费用,纸张、灭火器材等费用。

3、火灾预防:

公司统一配置了消防栓,张贴防火标识,购买灭火器等消防设施,制定火灾应急预案,组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练;进行日常的检查。



4、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为剪板下料、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）设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。厂界噪声达到2类标准。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境的影响可控。

5、废气控制：查，公司的废气主要为喷涂过程，产生污染主要为粉尘和气味，所使用的塑粉为环保型涂料。查看喷涂区域做了密闭处理，配置有滤桶除尘器，对产生的粉末进行吸附回收，装置运行良好，粉尘、气味外排情况少。

喷漆后烘烤产生的气味通过活性炭吸附处理装置收集处理后15米烟囱自由排放。

现场查看，车间焊接主要为二氧化碳保护焊，配置有焊烟净化器，现场查看，焊接正在进行，使用焊烟净化器吸收焊烟，设备运行正常。

6、火灾爆炸管理：

查，公司的火灾爆炸主要风险为：塑粉、二氧化碳等。

现场查，公司的其他为专用的钢瓶，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。

7、设备操作机械伤害预防：

查，机械伤害主要危险源：剪板机、冲压机、折弯机等。

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，剪板机、冲压机、折弯机等设置了安全挡板等措施。

查，生产车间通道内通畅，叉车和行车及平板推车等搬运作业按规定线路行走，现场查看行车的吊钩、钢丝绳完好，起吊作业现场有人监护，但审核发现吊装作业时员工未按规定佩戴安全帽，已开具不符合项报告，需整改。

8、职业危害管理：公司主要从事电缆桥架及附件的生产。生产现场，加工中心有防护罩、冲床、剪板机、折弯机等设备前加有围栏，能起到防金属飞屑造成伤害的防护。作业过程中存在噪声，噪声主要为机加过程设备运行时产生，操作工佩戴有耳塞进行防护，公司定期对车间员工进行职业健康体检。生产车间及办公室工作环境好，夏、冬季采用风扇或空调调节温度。

提供职业健康检查总检报告，编号：环亚职检 2023-Z-2262 号、环亚职检 2023-Z-4691 号，体检类别：上岗前、在岗期间，体检机构：四川环亚康宏健康管理有限公司高新康源体检门诊部。负责人介绍 2023 年分两批进行了体检，两次受检人数共 10 人，目前未见异常共 4 人，其他疾病异常人数共 6 人，职业禁忌证 0 人，其他疾病或异常 15 人，复查人数 0，禁忌证人数 0，疑似职业病人数 0，具体见附件。负责人称公司 2024 年度的职业健康体检已在策划中，下次审核时关注。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2024年1月8日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全



控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、固废存放等，基本符合要求。查近期污染物排放检测，提供有 2024 年 6 月 17 日污染物排放检测报告，检测单位：尚益园(成都)检测技术服务有限公司，报告编号：SYY/BG-HJ20240196。监测项目：废水、噪声、废气。检测结论：监测结果符合排放限值，见附件。

查作业场所职业病危害因素检测：提供有定期作业场所职业病危害因素检测报告。报告编号：盛和(职)检[2023]667 号，检测类别：定期检测，测量日期：2023 年 12 月 6 日，接触职业病危害因素有：噪声、电焊弧光、电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化碳、氨氧化物臭氧等、砂轮磨尘、手传振动等。检测项目：噪声、总粉尘、锰及其无机化合物。检测结果均符合要求。具体见附件。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害、中暑。编制了应急预案一包括《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《安全事故应急预案》等，经查询行政部组织了应急演练，提供了2024年2月23日火灾消防演练记录，经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年5月13日-14日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训并取得有内审员培训合格证。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年6月9日进行了2024年的管理评审，万仁远总经理主持，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项为：加强与客户的沟通交流，明确客户需求。查见管理评审改进计划及改进培训记录表，公司于 2024 年 6 月 14 日进行了加强与客户的沟通交流，明确客户需求培训学习，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。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利



反馈至相应部门采取必要措施。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 有变化, 重新识别了外包过程, 将产品运输确认为外包过程。
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生产部Q7.1.5 a条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标识使用情况符合要求。

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, 四川中恒腾达电气有限公司的

☒ 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

☐ 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: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

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。