项目编号：20632-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：山东新都电气有限公司

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）：赵丽萍

审核组员（签字）：窦文杰，赵庶娴

报告日期：2024 年 8 月 30 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 日内可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：赵丽萍

组员：窦文杰，赵庶娴

受审核方名称：山东新都电气有限公司

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	赵丽萍	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3012001 2022-N1EMS-2012001 2023-N1OHSMS-3012001	Q:19.09.02 E:19.09.02 O:19.09.02
B	窦文杰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977	Q:19.09.02,28.07.01 E:19.09.02,28.07.01 O:19.09.02,28.07.01
C	赵庶娴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207	E:19.09.02 O:19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘燕、王焕玉、苏明、宋广琴	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：《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、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/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

产品执行标准：3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T3906-2020、低压成套开关设备认证规则 CQC11-462176-2018、低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 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、低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2020、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 7251.3-2017、高压/低压预装式变电站 GB/T 17467-2020

电力建设施工质量验收及评价规程 DL/T 5210.1-2021；建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2019；电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GB50147-2010；电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB50149-2010；电气装置工程盘、柜及二次回路验收规范 GB50171-2012；电气装置安装低压电器施工及验收规范 GB50254-2014；电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 DL/T5852-2022 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08月28日 上午至2024年08月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月28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：3.6-40.5kV 高压开关设备、低压开关设备(资质范围内)、箱式变电站的生产；资质范围内电力设施承装（修、试）

E：3.6-40.5kV 高压开关设备、低压开关设备(资质范围内)、箱式变电站的生产；资质范围内电力设施承装（修、试）所涉及场所的相关环境管理活动

O：3.6-40.5kV高压开关设备、低压开关设备(资质范围内)、箱式变电站的生产；资质范围内电力设施承装（修、试）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：山东省泰安高新区北集坡街道办事处凤天路 1319 号

办公地址：山东省泰安高新区北集坡街道办事处凤天路 1319 号

经营地址：山东省泰安高新区北集坡街道办事处凤天路 1319 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）：

护理学院项目，资质范围内电力设施承装（修、试），泰安市岱岳区天平大街25号，

计划开工日期：2024.4.9　　计划竣工日期：2024.5.8，目前尚未验收。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 27 日- 2024 年 8 月 27 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；生产、安装、维修、销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；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：二阶段首次会议期间，主要领导人员在电力设备抢修现场，未能参加二阶段首次会议，调整了管理层审核时间。

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:办公室 QEO7.2 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 30 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 30 日前。

2）下次审核时应重点关注：

内审的有效性及内审员能力、

3）本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员素质较高，人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员素质较高，人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

2）风险提示：

内审的有效性及内审员能力

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：年月日体系实施时间：2008 年 6 月 19 日

2）法律地位证明文件有：

提供了营业执照，3C 证书、承装（修、试电力设施）许可证、排污许可证。资质文件有效。

3）审核范围内覆盖员工总人数：44 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：

策划了：

产品组装流程

一次元器件安装→铜排加工安装→二次元器件安装→二次接线→产品检验→包装入库→发货；

承装工艺流程：

开工准备（审图编制方案、施工预算编制、现场条件准备、设备准备）→进入现场做开工准备→设备和材料进场验收→基础设施安装→线路检查、绝缘测试→系统送电调试运行→竣工

承修工艺流程：

使用方反应设备故障→售后人员现场查勘故障原因→提出解决方案→维修解决问题→甲方确认、反馈意见→竣工

承试工艺流程：

准备工作→实验仪器到现场→设置围栏、调试现场接地→调试设备→出试验报告→移交甲方；

需要确认的过程为；隐蔽工程。外包过程为电梯维保

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

公司成立于2008年6月19日，法定代表人：程春生，注册/经营地址：山东省泰安高新区北集坡街道办事处凤天路1319号。

公司现有办公室 4 间，生产车间与山东万荣电气有限公司同在一个车间，公司使用其中一部分，面积约 1500 平米，含车间隔出仓库面积约 120 平米，职工及管理人员共计 44 人 。主要进行 3.6-40.5kV 高压开关设备、低压开关设备(资质范围内)、箱式变电站的生产；资质范围内电力设施承装（修、试），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经营所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度等条件。为员工配备电脑，可以网络传递信息，配备了生产设备、施工设备、检测设备，满足生产施工需要，无倒班。

2024年2月28日依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求修订了管理体系，设立了办公室、生产部、供销部、技术部、质检部，组织结构清晰，各岗位职责明确。

建立了公司质量环境职业健康安全方针：

诚信守法，争创优质精品；节能降耗，减少环境污染；

以人为本，确保安全生产；控制过程，管理持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，

1）质量管理目标：

1、产品一次交验合格率 98%；

2、客户满意率≥93%。

2） 环境目标和指标

1、噪音控制达标

2、固体废弃物“分类率”达 100%，统一处理率达 100%；

3）职业健康安全目标和指标

1、重大安全事故为 0

2、火灾事故为 0；

3、职业病发生率为 0；

体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、工作经验、员工自身的知识和经验、公司经营过程的改进结果等。组织知识归总到办公室统一编辑和处理，随时关注知识

的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》《消防安全管理办法》《应急预案》等。

重要环境因素：固废排放、噪声、火灾发生、工频电场。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、起重伤害、高空坠落、物体打击，识别全面，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

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

（QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，销售服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的销售服务。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

按照生产、承装（修、试）实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产及技术服务供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量资源的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供合格产品及服务符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，隐蔽工程为需要确认过程。提供有确认记录。

查监视测量资源，包括高压试验变压器、交流耐压测试仪、接地电阻测试仪、游标卡尺、绝缘电阻表、电子秒表、电压表、扭矩扳手、千分尺、钢直尺、推拉力计等，提供有计量器具校准合格证书。

提供了试验棒校准规程，查 2024.1.2 防护等级试具自校记录，有校准人签字。

抽查了 3.6-40.5kV 高压开关设备、低压开关设备、箱式变电站的生产、检验控制记录。

现场查看护理学院电力设施承装（修、试）项目控制情况。

查看提供产品型式检验报告时发现，3.6-40.5kV 高压开关设备、低压开关设备、箱式变电站型

式检验报告已过期。负责人介绍，因工厂搬迁，低压开关设备新报的型式检验已送检，检验报告尚未取回，下次审核关注。

3.6-40.5kV 高压开关设备、箱式变电站型式检验虽已过期，产品交付时按客户要求验收，客户未提出要求，所以暂不送检。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

----办公过程控制情况：

1、公司策划了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测与测量控制程序》、《设备管理控制程序》等程序，另外编制了山东新都电气有限公司《安全生产规章制度汇编》、《环境管理制度汇编》等三层次文件，具体包括：《危险作业安全管理办法》、《特种设备及特种作业人员管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《相关方安全管理办法》、《安全生产检查制度》、《事故管理制度》、《工伤保险管理制度》、《办公区环境管理制度》、《固体废弃物管理办法》、《资源能源节约管理办法》、《办公区环境管理制度》、《固体废弃物管理办法》、《资源能源节约管理办法》等管理性文件，以对环境、职业健康安全管理体系运行进行控制，以满足高压开关设备、低压开关设备、箱式变电站的生产及电力设施承装（修、试）业务开展的要求。

2、企业无工业废水外排，主要是厂区生活废水，生活废水统一汇入市政管道。

3、由办公室负责全公司的消防器材的管理，办公区和生产区均配置了灭火器等消防装置。现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废。干粉灭火器等消防设施均在有效期内。

4、公司职工均参加了企业养老保险、失业保险、工伤保险等。 提供了社保缴费凭证。

5、查 2024 年度用于环保和职业健康安全的资金投入共计 57438 元，主要包括保险缴纳、安全培训、员工体检、防暑降温、消防演习、消防器材、垃圾清运等。

6、现场检查办公区、厂区：企业位于山东省泰安高新区北集坡街道办事处凤天路 1319 号，属于其他通用设备（机械电气设备）制造业，有办公室、技术部、生产部、供销部、质检部、仓库等，厂区有停车位，能保证通道畅通，企业四邻无敏感区域。

7、该公司主要业务为组装，不产生废气、废水、粉尘等污染物。提供了《固定污染源排污登记回执》登记编号：91370902676825213M001Y。排污单位名称：山东新都电气有限公司；生产经营场所地址：山东省泰安高新区北集坡街道办事处凤天路 1319 号；统一社会信用代码：91370902676825213M；登记类型：变更；登记日期：2024 年 08 月 20 日；有效期：2024 年 08 月 20 日至 2029 年 08 月 19 日。

8、查看各办公区域电脑、空调等办公设施齐全，用电规范。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象。无浪费水电现象。办公区域均有固废分类垃圾筒，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

9、查环境管理体系及职业健康安全管理体系运行情况：由办公室负责每月按《环境运行控制程序》及《职业健康安全运行控制程序》的要求进行体系运行情况的检查和监督。抽查近三个月的《管理体系运行检查

和监督记录》，均为符合。检查人：孙丰杰、王明。检查；日期：2024-7-25

10、公司主要环境因素为噪声。提供了山东鲁岳环境安全检测评价有限公司出具的《检测报告》（报告编号：HJ2024069）项目名称：噪声检测；结果判定：不超标。报告日期：2024 年 5 月 13 日。具体数据详见附件。

11、提供了泰安市中心医院分院职业卫生检测评价中心出具的《检测报告》（检测任务编号：JP2024018）；检测类别：定期检测。对本公司主要的职业病危害因素噪声和工频电场进行了检测。报告日期：2024.4.15。结论如下：

1)工频电场：对质检员接触的工频电场进行测量，结果显示质检员接触的工频电场强度符合职业接触限值的要求。

2)噪声：对各工种作业人员接触的噪声强度进行了测量，结果显示所有检测工种接触的噪声强度均符合职业接触限值的要求。具体数据详见附件。

12、公司委托泰安市中心医院分院对在岗员工进行了职业健康查体，提供了《职业健康检查总结报告》；报告日期：2024 年 4 月 19 日，查体时间：2024.04.16；查体人数：11 人；职业病危害因素：物理因素：噪声、工频电场；检查类别：在岗期间。

检查结果及处理意见：本次职业健康检查，从事接触噪声作业检出双耳高频听力异常 1 例，建议加强个体听力防护，定期参加职业健康体检，暂时动态听力检查观察；本次职业健康检查存在其他的疾病或异常结果 4 例，属常见病症，建议必要时到综合性医院复查或诊治。其他人员本次职业健康检查已检项目未见明显异常。、

----生产过程控制情况

1、固废管控

组织固废主要包括装配工序产生的下脚料、不合格品，收集后外售综合利用，

生活垃圾 统一收集后送至环卫部门指定地点。

2、废水管控

生产中不产生废水。

3、废气管控

生产中不产生废气。

4、噪声管控

主要是设备噪声，采取将产生噪设备布置于封闭厂房内、设备基础减振等措施控制噪声对周围声环境的影响。

5、能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有消防栓和灭火器，现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

7、特种设备

现场检查天车、叉车运行安全情况：在明显位置有相应的安全警示标识。

8、现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

9、查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，办公、生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。公司生产过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。在办公现场有禁止抽烟标识；办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；有灭火器材放置区；做有标识。

----电力设施承装（修、试）过程控制情况

1）火灾的发生：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.

4.参加公司组织的消防演练.。

2）固废排放：1.购置分类箱，划分存放区域.

2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由生产部施工人员统一收集卖给废品收购部门.

3）噪声排放：

1.加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声

2.对设备操作人员配置劳保用品，并检查使用情况

不可接触风险的控制

1）物体打击：1.定期为岗位员工发放劳动防护用品，戴带安全帽，并检查员工佩戴情况。

2.定期对作业人员工进行安全教育。

3、任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。

4、加强操作技能培训。

2）机械伤害：1.机械设备使用前应经调式、检测，确认技术性能和安全装置良好后方准使用。

2.机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。

3、操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位，不得让机械设备超负荷运转，带病作业，按时进行维修保养

3）触电伤害：安全教育

定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改

用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用

带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护。

在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志

4）高处坠落：1. 不定期检查员工施工作业过程的管理及佩戴保护用品，确保施工人员安全防护

2.严格遵照相应的操作规程，制定应急预案及组织演练。

3.现场作业配置相应保护措施，操作人员配备防护用品。

5）中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。

6）日常安全管理：制定《安全文明施工实施细则》及《施工专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故，编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查。

7）无使用童工现象，无歧视。

8）提供与相关方的《环境保护及安全协议》，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，确保相关方遵守约定。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，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。

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

经调阅相关记录确认，企业已经于 2024.6.15-16 进行了内部审核。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，内审发现不合格项，均为一般不符合项，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，符合标准要求。

经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系标准知识不熟悉，能力不满足要求。已开具不

符合项。

企业最高管理者，于 2024年7月6日实施了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，已于2024.7.15组织了相关人员培训。管理评审真实有效。

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

策划保持《不合格输出控制程序》《事件调查与处理程序》，符合企业实际和标准要求。

生产、承装（修、试）中发现的不合格品，采用返工返修、站步接收、报废等方式进行处置。

目前无交付或使用后发现不合格的情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

不符合输出的控制符合要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

企业办公室 4 间，生产车间与山东万荣电气有限公司同在一个车间，公司使用其中一部分，面积约 1500 平米，含车间隔出仓库面积约 120 平米。

提供了办公设备台帐，主要有电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。生产车间配备了生产设备、检测设备，施工项目配备了施工设备，基本能满足经营需要；

提供了特种设备台帐，包括 1 台 10 吨天车、1 台叉车、1 台电梯。提供了天车、叉车、电梯年检报告。

因生产车间与山东万荣电气有限公司同在一个车间，故天车送检单位为山东万荣电气有限公司。

安全环保设备：配备了灭火器等消防装置。

2）人员及能力、意识：

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系标准知识不熟悉，能力不满足要求。已开具不符合项。

3）信息沟通：

《协商和沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4）文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。管理文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：3.6-40.5kV 高压开关设备、低压开关设备(资质范围内)、箱式变电站的生产；资质范围内电力设施承装（修、试）

E：3.6-40.5kV 高压开关设备、低压开关设备(资质范围内)、箱式变电站的生产；资质范围内电力设施承装（修、试）所涉及场所的相关环境管理活动

O：3.6-40.5kV 高压开关设备、低压开关设备(资质范围内)、箱式变电站的生产；资质范围内电力设施承装（修、试）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，山东新都电气有限公司的

☑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

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： 赵丽萍、窦文杰、赵庶娴

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的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。