

项目编号：10959-2024-EO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：扬州市工二电力机具有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：伍光华

报告日期：2024年9月14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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：李东

组员：伍光华



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
1	李东	组长	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317	E:17.11.03,17.12.05,18.05.07,19.09.02 O:17.11.03,17.12.05,18.05.07,19.09.02
2	伍光华	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	E:17.11.03,17.12.05,18.05.07 O:17.11.03,17.12.05,18.05.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡勇	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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法，中华人民共和国噪声污染防治法，中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国大气污染防治法，中华人民共和国消防法，中华人民共和国水土保持法，中华人民共和国清洁生产促进法，中华人民共和国环境影响评价法，职业病危害项目申报办法，职业健康检查管理办法，职业健康安全管理体系 要求及使用指南，女职工劳动保护特别规定，中华人民共和国安全生产法中华人民共和国道路交通安全法实施条例，中华人民共和国安全生产法，用电安全导则，中华人民共和国未成年人保护法

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：中华人民共和国节约能源法，中华人民共和国噪声污染防治法，中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国大气污染防治法，中华人民共和国消防法，中华人民共和国水土保持法，中华人民共和国清洁生产促进法 G2894--2008安全标志其使导则，GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南，GBZ 188-2014职业健康监护技术规范，AO/T 4234-2014职业病危害监察导则，AO/T 4269-2015工作场所职业病危害因素检测工作规范，AO/T 4269-2015用人单位职业病危害现状评价技术导则，GB 15630-1995消防安全标志设置要求，B4402-1998手提式干粉灭火器，GB 11651-2008劳动防护用品选用规则等

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09月13日 上午至2024年09月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月10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：电力线路施工机具、电力安全工器具的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力线路施工机具、电力安全工器具的组装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：甘泉镇双塘路 88 号

办公地址：甘泉镇双塘路 88 号

经营地址：甘泉镇双塘路 88 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9月8日08：30--12：30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：组装过程中环境职业健康安全控制



### 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：7.2 8.1

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9月23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9月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的有效性和安全环保运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/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，质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：

受审核方目前处于成熟阶段，公司质量/环境和职业健康场所的内审和安全环保运行控制对于企业来说至关重要，存在一定的风险，本次审核有2项不符合项。

### 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：2024年6月2日      体系实施时间：2023年12月10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：15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：

策划了电力线路施工机具、电力安全工器具的组装工艺流程：

采购零部件--验收-组装--成品--验收

关键过程：组装

外包过程：产品运输

## 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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

环境目标： 1. 固体废弃物收集处理率；

2. 火灾、触电事故；

职业健康和安全目标：1. 外出办公交通事故是为零；

目标可测量，与公司管理方针一致。

具体由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

查到2023年12月-2024年8月份公司管理目标完成情况，各项目标均已完成

### 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

公司主要进行电力线路施工机具、电力安全工器具的组装。

策划了电力线路施工机具、电力安全工器具的组装工艺流程：

采购零部件--验收-组装--成品--验收

关键过程：组装



#### 外包过程：产品运输

公司现使用场所为自建，公司生产经营地址：甘泉镇双塘路 88 号，房屋所有权情况说明：兹有扬州市工二电力机具有限公司，厂房地址：扬州市邢江区甘泉双塘工业园区双塘路 88 号，于 2018 年与扬州市邢江区甘泉街道双塘村签订土地租赁合同共计 25.6 亩，租赁期 40 年，实际自建标准建筑厂房 10300 余平方，办公楼 3600 余平方，因种种原因该公司土地使用证与房屋所有权一直未办理成功。以上厂房、办公楼及土地使用情况属实。特此说明!甘泉街道双塘村村民委员会(盖章)。扬州市邢江区人民政府甘泉街道办事处(盖章)。公司负责人介绍院内厂房均已出租给玻璃厂，弹簧厂，机加工厂，有租赁合同。组装车间 400 平方，含仓库，办公室面积 300 平方米，包含会议室，设置有行政部（含人力、财务、行政、体系、文件等）、生产部，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，标识清晰，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、洁净度等条件。为办公室员工配备电脑，各车间配备有安全、环保设施及危险源识别和注意事项等，可以网络传递信息。

公司组装设备有，螺丝刀，活动扳手，手推车，激光打标机，打包机、叉车一台。

组装车间有灭火器 2 台，办公区域未见灭火器，开具不符合在行政部。

检查安全环保设备的定期检验情况：

叉车（车牌号码：场内苏 K02003，报告编号：YZ-CD-2023-D-U00569），由江苏省特种设备安全监督检验研究院于 2023 年 5 月 26 日定期检验合格，下次定期检验日期为 2025 年 6 月 2 日，目前在有效期内。

抽查现场灭火器 2 具，MSZ 手提式干粉灭火器（编号：46015AA72247AA,46015AA72266AA）于 2021 年 06 月由嘉兴众盛消防设备有限公司生产，保质期 6 年。

检测设备：

拉力试验机：证书编号：224KA0135748087，签发日期：2024 年 1 月 20 日，复检日期：2015 年 1 月 18 日，结果：符合要求。报告出具单位：广东中准检测有限公司

千分尺：规格型号：(25~50)mm/0.01mm，证书编号;CD24019205，签发日期：2024 年 1 月 19 日，复检间隔：12 个月，结果：符合，报告出具单位：扬州晨光计量检测有限公司

游标卡尺：规格型号：(0~150)mm/0.02mm，证书编号;CD24019203，签发日期：2024 年 1 月 19 日，复检间隔：12 个月，结果：符合，报告出具单位：扬州晨光计量检测有限公司

内径百分表：规格型号：(18~35)mm/0.01mm，证书编号;CD24019204，签发日期：2024 年 1 月 19 日，复检间隔：12 个月，结果：符合，报告出具单位：扬州晨光计量检测有限公司

深度游标卡尺：规格型号：(0~200)mm/0.02mm，证书编号;CD24019202，签发日期：2024 年 1 月 19 日，复检间隔：12 个月，结果：符合，报告出具单位：扬州晨光计量检测有限公司

高度游标卡尺：规格型号：(0~300)mm/0.02mm，证书编号;CD24019201，签发日期：2024 年 1 月 19 日，复检间隔：12 个月，结果：符合，报告出具单位：扬州晨光计量检测有限公司



特种设备：无

现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。

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

噪声控制：无

4、固废控制：本项目固体废物主要为废包装材料；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《环境因素管理制度》、《废弃物管理程序》、《消防管理制度》、《传染性疾病预防应急预案》、《人员意外急救预案》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；

6、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：螺丝刀，活动扳手，手推车，激光打标机，打包机、叉车。

1、叉车



危险点名称	危险性类别	消除危险点措施
刹车失灵转向、灯光失灵	车辆伤害	1. 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		2. 禁止超载、酒后驾驶。

## 2、激光打标机

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	每班班前检查，确保完好，确保漏电保护装置完好有效。 2、操作者使用前检查手持电动 工具安全防护装置，确完好有效。 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	

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

生产部在职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

查企业制订了《应急准备与响应控制程序》，对公司的潜在事故或紧急事件进行了识别，并根据事件及潜在事故，编制了《火灾应急预案》、《消防器材管理制度》、《触电急救应急预案》、《环境因素管理制度》、《交通事故应急预案》等，以预防或减少损失。

查应急预案情况：该公司根据自身特点，编制预案包括《触电急救应急预案》、《火灾应急响应预案》、《人员意外急救预案》等，

公司提供了《消防演习计划、记录及沟通》。

1、目的：为了使每个员工都能了解在公司和行政部范围内的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响、疾病和人身伤害。根据文件要求，进行消防演练。

2、范围：公司办公区域实施消防演练

3、内容：逃生技巧、消防演习

4、时间：办公楼下空地区域：2023-12-20 上午 9：00 整

5、地点：办公楼下空地区域空旷处



6、组织人员：胡勇、徐仲宝；参加人员：各部门火灾应急预案小组成员。

望各部门提前做好工作，按时参加。

#### 演习过程记录：

为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。

在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，时间：2023-12-20 上午 9:00 整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由行政部人员大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，行政部经理接到报警后命令行政部人员迅速组织本生产部应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在 3 分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领行政部人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员立刻打开水龙带按好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，15 分钟全面扑灭大火，20 分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。

记录人：胡勇 日期：2023-12-20

公司提供了《应急救援预案演练记录》

演练内容：发生触电事故

物资准备绝缘体、担架：

演练过程：模拟办公触电，办公现场不慎发生触电事故，最先发现的人要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护，不能迅速切断电源的要立即向调度人员汇报事故地点调度人员根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥小组报告。目击者采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。应紧急小组接到警报后，立即组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，伤员抢救小组负责将伤员送往医院，送往医院途中，要不间断地抢救伤员，电工在现场做好现场保护、警戒以及电力故障排除，伤员伤情得到控制，现场危险消除后，应急演练结束。

演练结果：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。

应急准备和响应控制基本符合要求。

### 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

编制了《内部审核程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过 12 个月，由经过培训的内审员参加。

依据 GB/T14001-2016、GB/T45001-2020 标准、体系文件、相关法律法规等。



提供 2024 年度《内部审核计划》，内审安排 1 次。明确审核目的、范围、依据、日期，组长：胡勇，组员：王俊，有培训记录和总经理的任命书；编制：行政部，审批：徐仲宝，日期：2024.6.15。

计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性。实际审核：2024 年 6 月 20-21，有签到表。

查《内审检查表》，有管理层、行政部、生产部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括 EO 体系所有条款，没有遗漏。

查《不合格报告》本次发现不符合 1 个，为一般不符合，涉及行政部环境和职业健康安全的 8.2 条款；对于不符合项所采取的纠正等措施，包括有培训等纠正措施，较为有效，内审员进行了验证。上述内容记录完整。提供《内部审核报告》，结论：公司建立的环境/职业健康安全管理体系基本符合 GB/T14001-2016、GB/T45001-2020 标准要求。与内审员胡勇、王俊面谈，俩人均对内审的流程及相关内容了解不够，存在能力不足现象。在行政部 EO7.2 条款开具了不符合。编制了管理评审控制程序，由总经理负责，提供了最近一次管理评审：

#### 1.管理评审计划

评审时间：2024 年 7 月 10 日，评审方式：会议评审，计划编制：胡勇 批准：徐仲宝，计划时间 7 月 5 日。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，有签到表。

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

#### 2.管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：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；改进建议等，基本符合要求；

#### 3.管理评审报告

管理评审改进项目：GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，管理体系文件的学习培训，

主要执行部门：行政部 完成期限：2024 年 7 月，已经完成。

4. 内审提出 1 个书面不合格项，责任部门已制订相应的纠正措施，并得到实施，经验证纠正措施有效。

5. 公司员工进一步树立质量意识、环境意识、安全意识，在各自的岗位上努力做好本职工作，确保环境指标达到法规要求，安全无事故，企业在激烈的市场竞争中显示出明显的优势。

总体评价质量环境职业健康安全管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。

管理评审结论：EO 基本有效、充分和适宜。

面谈管代胡勇，其对管理评审的流程及相关内容了解不够，存在能力不足，在 EO7.2 开具了不符合。



### 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《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

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。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施正在整改中，对其进行了跟踪检查，企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境及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。

对环境及职业健康安全管理体系运行潜在的风险进行了识别和分析，对在内审活动中发现的不合格项，实施了纠正和纠正措施。各部门负责人对不符合、事件报告、调查和处理以及纠正措施的程序比较清楚，对发生不符合情况，能及时采取相应的措施予以解决和处置。符合要求。

#### 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正在进行中，下次审核时关注。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

2023年12月以来，没有发生环境职业健康安全事故、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）：

查公司配备了必要的人力资源，共有员工15人，主要设备有：螺丝刀，活动扳手，手推车，激光打标机，打包机等，组装车间400平方，含仓库，办公室面积300平方米，包含会议室，设置有行政部（含人力、财务、行政、体系、文件等）、生产部；特种设备：无，配备了产品检测设备有：拉力试验机，千分尺，游标卡尺，内径百分表，深度游标卡尺，高度游标卡尺（均有检验报告）。设有污水处理设施、消防等环



保消防设施，公司有规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

### 2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 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、出入公司的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、管理制度、作业文件和记录等。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

E: 电力线路施工机具、电力安全工器具的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力线路施工机具、电力安全工器具的组装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，（扬州市工二电力机具有限公司）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	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：李东 伍光华



## 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](http://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、联系方式的变更、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。