

项目编号：20698-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：浙江鼎强电气科技有限公司

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）：方小娥 张磊

审核组员（签字）：张磊

报告日期：2024.9.12

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
■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：方小娥 张磊

组员：张磊



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
	方小娥	组长	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-3059339 2023-N1EMS-2059339	Q:19.11.02 E:19.11.02
	张磊	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	E:19.11.02 O:19.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄艳	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：
- 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09月10日 上午至2024年09月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月20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：漆包线的设计和生（资质许可范围内除外）

E：漆包线的设计和生（资质许可范围内除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：漆包线的设计和生（资质许可范围内除外）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：浙江省湖州市南浔区练市镇松亭村众安桥北堍

办公地址：浙江省湖州市南浔区练市镇松亭村众安桥北堍

经营地址：浙江省湖州市南浔区练市镇松亭村众安桥北堍

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(适用时)

于年月日- 年月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：

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（1）项，涉及部门/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 18 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 9 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标考核情况；任何变更情况；环境因素和危险源的识别、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：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较好，该公司管理体系基本满足质量、环境和安全标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全生产知识加强培训，提高产品质量提升的意识。

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：2017 年 11 月 30 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：28 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班

4) 范围内产品/服务及流程：

漆包线生产工艺流程:铜线→拉丝 →检测 → 漆包→ 收线→ 检验→ 称重 →入库。

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

按照 GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2024 年 1 月 5 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2023 年 8 月 20 日至今的运行情况策划，组织最近一次于 2024 年 5 月 10 日组织了管评、2024



年3月28日组织了内部审核,结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录;获取了体系运行所需的法规标准—经文审、文件审核的修改目前满足要求。

司运行管理体系以来,重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

关注环境变化:公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括:

——外部环境:国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素;

——内部条件:公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力;

——周边环境:气候、空气和水质量、土地使用、现有的污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通(总结、会议、培训等形式)及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

基本保持上一周期的相关要求。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有:遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。

●经现场核实确认,组织管理体系范围为:

Q:漆包线的设计和生(资质许可范围内除外)

E:漆包线的设计和生(资质许可范围内除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O:漆包线的设计和生(资质许可范围内除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

不适用条款:无

●查见《危险源和环境因素识别、评价控制程序》,确定了组织需应对的风险和机遇,如:政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等,组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

组织根据程序文件要求,将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别(一般风险、重大风险),在管理体系所确定的过程(如采购、生产、质检、销售等)中,整合制定针对性管理措施(如程序控制等)并作了有效性评价。

●内部知识:产品重大品质异常;技术人员以往的经验累积;现有工作中的缺失的经验汇总;.部门内部相互学习,相互培训的经验交流;厂内部门间的经验交流。

●外部知识:品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术;对客户资料分析,学习;从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作,通过组织学习,建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配制和培训一级对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制,提供《人员台账》、《岗位人员能力评价表》,规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

●抽查生产人员的任职资格:经过培训,掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等,经过考核合格。

●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,提供符合要求的产品的实际需求。

●公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

组织建筑面积约4000平方米(生产+办公经营),环保、安全基础设施包括化粪池、危险固废贮存间、灭火器、三级催化燃烧处理装置等,基本满足运行要求。

提供了设备台帐,主要生产设备:包漆机、拉丝机、拉丝盘、冷焊机、叉车等;

环境职业健康安全设备设施:灭火器、三级催化燃烧处理装置、污染源排放自动监控系统等。

公司目前工作人员23人,管理人员5人。

生产夜班,时间:19:00-8:00



●现有各项资源基本能满足生产的要求,基本能满足体系运行的要求。

●能够满足产品生产和服务需要。

管理方针:精心制作、科技创新、顾客满意、持续改进、安全高效、节能降耗、预防污染、保护环。

为实现公司的管理方针,公司管理目标:

●组织根据实际制定了环境、职业健康安全目标,在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求,均可测量,与方针基本一致,并以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了传达。

组织的环境和职业健康安全目标如下:

●公司的目标为(随手册发布实施):

质量目标

考核结果

a) 产品合格率 $\geq 99.5\%$;

99.97%

b) 顾客满意度 $\geq 95\%$ 。

98.2 %

环境目标:

考核结果

a) 环境污染事故为 0

0

b) 火灾事故为 0;

0

c) 固体废物分类处置率 100%

100

职业健康安全目标:

考核结果

a) 控制轻伤小于 1%人次/年;

0

b) 重伤以上事故为 0;

0

c) 触电事故为 0;

0

目标可测量,与管理方针一致。

组织针对重要环境因素和不可接受风险制订了管理方案和应急准备和相应控制措施,并予以实施,基本有效,详见其它各部门等该条款分解考核记录。

●目标在各部门进行了分解,并在2024年8月6日进行了半年度目标考核,结果显示本年度上半年各目标实现。

符合控制要求。

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

公司编制了《基础设施和过程运行环境控制程序》,对基础设施设备的采购验收、维护保养、报废等作出了规定,基本包含了标准的要求。

查基础设施情况:查看现场,总面积大概 10.5 亩,设办公、生产、仓库、研发质检等区域;办公外场所地面为环氧坪,各个区域有明显的标识,水电等齐全。

企业主要生产设备有:包漆机、拉丝机、拉丝盘、冷焊机、叉车、三级催化燃烧处理装置等设备,满足 550T 漆包线生产能力。

目前在用安全环保设备:灭火器、三级催化燃烧处理装置等。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施,以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

查该企业特种设备检验情况:

提供:叉车 1 台,设备型号:GPCD30,提供年检报告,报告编号:GJD202305578,有效期至 2025 年 03 月,登记证编号:车 11 浙 EE01385 (18);

提供《生产设施维修计划》,规定了保养设备、维护项目/部位、维护要求、维护防护、保养时间等内容。



抽查7号拉丝机保养项目表, 保养项目: 清洁、开关、电源、润滑等项目, 已在2024.5.11完成保养, 保养人: 严新华;

抽查5号包漆机保养项目表, 保养项目: 清洁、开关、电源、润滑等项目, 已在2024.8.12完成保养, 保养人: 潘永锋。

公司编制了《产品和服务过程运行控制程序》, 公司规定了生产和服务的控制要求, 符合企业实际和标准要求, 具有可操作性。

一、现场查看受控条件:

1) 组织生产部目前从事的是漆包线的设计和生

生产的工艺流程没有变化: 铜线→ 拉丝 → 检测 → 漆包 → 收线 → 检验 → 称重 → 入库。

通常依据客户的订单来确定需要生产漆包线的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产计划表, 从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求, 内容包括: 规格型号、数量、价格、交货期, 齐全完整。

根据客户订单下发生产任务书, 内容: 产品名称、规格、生产数量、完成日期等。同时下发产品的工艺卡, 工艺卡规定了产品特性和加工要求。

2) 提供和配置了漆包线电压测试仪、漆包线卷绕试验机、伸长率测试仪、数字直流电桥、回弹角测试仪、击穿测试仪、千分尺、台秤、气体探测器、单向自动挂漆测试仪、自动高压漆膜连续性测试仪、激光测径仪、直焊性测试仪、急拉断测试仪、鼓风试验箱、水浴锅等, 检测设备的配置能确保生产检测活动的实施, 各检测设备均已经过了外部机构校准。

3) 检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验, 公司已按产品检验规程实施各类产品的检验工作, 公司各类检验和监视活动实施正常, 能力具备, 检验人员具有能力。

重要控制过程为: 拉丝、漆包过程;

查《拉丝工艺卡》, 规定: 进线线径、配模、转速、出线线径。

查《拉丝工艺记录》, 产品型号: QA-2/180 0.140, 生产时间: 2024.5.9日, 进线线径、配模、表面质量、转速、出线线径, 自检均为合格。

查《漆包机工艺卡》, 规定: 标称直径、导体允许偏差、不圆度、漆膜厚度、车速、烘炉温度、催化温度等要求。

查3号线《漆包工艺记录表》, 产品型号: QA-1/155 规格: 0.150mm, 生产时间: 2024.8.20日, 炉温(退火、进口、出口、催化前后)、风机(循环、进出口、排废)、车速等, 自检均为合格。

4) 提供和配备了包漆机、拉丝机、拉丝盘、冷焊机、叉车、三级催化燃烧处理装置等, 设备运转正常, 维护保养良好, 配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放, 摆放基本合理, 车间通风良好, 光线充足, 车间内地面比较干净、整洁, 有安全通道和灭火器, 基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训, 能力满足要求, 叉车工特种作业人员持证上岗。询问新员工能力确认情况, 负责人介绍, 新员工通过三级培训后, 由老员工一对一带领车间实习三个月, 通过车间考核合格, 方能独立上岗确保能力符合岗位要求, 防止人为错误的发生, 经询问, 近一年, 车间无新进员工。

6) 经确认公司漆包作业为需确认的过程, 提供有过程的确认记录, 确认时间: 2024.1.8, 参加人员: 总经理、各部门负责人、相关操作人员, 确认内容包括: 人员能力、设备、工艺、作业指导书、车间工作环境及监视和测量情况, 结论: 漆包过程能够满足要求。

产品执行标准: GB/T 6109.1-2008《漆包圆绕组线 第1部分: 一般规定》、GB/T 3953-2009《电工用铜线坯》、GB/T 6109.23-2008《漆包圆绕组线 第23部分: 180级直焊聚氨酯漆包铜圆线》等。

公司制定了《原材料验收规范》、《工序检验规范》、《漆包线导体电阻标准》、《出厂检验规范》, 规定了原辅料、生产过程、成品检验和试验检验规范。有《进货验证记录》、《半成品(圆铜线)线径检验记录》、《首件检验记录(漆包线)》、《漆包线性能检验记录表》、《聚氨酯漆包圆绕组线出厂检验报



告》等检验记录。

公司主要采购物资有：绝缘漆、2.6铜线、收线盘等。

一、查进货检验：

1、2024.5.27 产品名称：收线盘，型号：PT4，数量：1000只，抽20只，供方：湖州辰伟，检验项目：外观、上侧板直径、下侧板直径、轴孔径，质量等。检验结论：合格；检验员：周家宇；

2、2024.7.23 产品名称：2.6mm铜丝，数量：10T，抽3盘，检验项目：外观、伸长率、电阻率、直径、型号、质检报告等。有宜兴市润峰铜业有限公司的出厂检验报告。检验结论：合格；检验员：周家宇；

3、2024.9.8 产品名称：绝缘漆，数量：2000kg，抽70kg，检验项目：外观、规格、型号。粘度、固体含量，有南通百川有限公司的出厂检验报告单。检验结论：合格；检验员：周家宇；

二、查过程检验。

抽查2024年5月21日《半成品(圆铜线)线径检验记录》，拉丝过程，生产车号：A1，型号：QA-1/155 0.120mm，检验项目：规格、外观质量、尺寸，结论：100%合格，检验员：罗林。

抽查2024年9月7日《首件检验记录(漆包线)》，产品型号：QA-2/180 0.140mm，检验项目：外观、尺寸、电阻、伸长率、回弹率、热冲击等13项，其中电阻标准要求：1.055-1.170，实测1.1410，符合要求。判定：合格，检验员：周家宇。

提供工艺记录表，查5号线《漆包工艺记录表》，白班和夜班生产工艺记录，产品型号：QA-2/180 0.140，生产时间：2024.8.21日，炉温(退火、进口、出口、催化前后)、风机(循环、进出口、排废)、车速等，自检均为合格，基本详尽。

抽查2024年7月份《生产过程监控记录》，拉丝过程，产品检验项目：线径、设备转速、铜丝表面质量，结论：100%合格，检验员：周家宇。

抽查2024年8月份《生产过程监控记录》，漆包过程，产品检验项目：退火温度、设备转速、烘箱温度、线径等，结论：100%合格。检验员：周家宇。

三、查出厂检验，依据《漆包线检验规范》

公司每批产品出厂均经过厂内检验合格后出厂，提供《漆包线性能检验记录表》、《漆包线出厂检验报告》，抽查：

1、2024.2.1《漆包线性能检验记录表》，产品名称：漆包线，型号规格：QA-1/155 0.10，检验项目：尺寸(外径、导体直径、导体f值、漆膜厚度)、机械(伸长率)、电性(击穿电压、高压针孔、电阻、软化击穿)，结论：合格，检验员：周家宇。

2、2024.5.18《漆包线性能检验记录表》，产品名称：漆包线，型号规格：QA-1/155 0.12，检验项目：尺寸(外径、导体直径、导体f值、漆膜厚度)、机械(伸长率)、电性(击穿电压、高压针孔、电阻、软化击穿)，结论：合格，检验员：周家宇。

3、2024.7.24《漆包线性能检验记录表》，产品名称：漆包线，型号规格：QA-2/180 0.14，检验项目：尺寸(外径、导体直径、导体f值、漆膜厚度)、机械(伸长率)、电性(击穿电压、高压针孔、电阻、软化击穿)，结论：合格，检验员：周家宇。

4、查2024.9.4《漆包线性能检验记录表》，产品名称：漆包线，型号规格：QA-2/180 0.14，检验项目：尺寸(外径、导体直径、导体f值、漆膜厚度)、机械(伸长率)、电性(击穿电压、高压针孔、电阻、软化击穿)，结论：合格，检验员：周家宇。

5、查2024.6.25《聚氨酯漆包圆绕组线出厂检验报告》，产品名称：漆包线，型号：QA-1/155，规格0.160mm，执行标准GB/T6109.10-2008，检验项目表面质量、尺寸、电阻、伸长率、回弹性、附着力、热冲击、击穿电压、漆膜连续性、直焊性、包装等，检验结果合格，检验员：周家宇，审核严新华。

5、查2024.8.28《聚氨酯漆包圆绕组线出厂检验报告》，型号：QA-2/180，规格0.270mm，执行标准GB/T6109.10-2008，检验项目表面质量、尺寸、电阻、伸长率、回弹性、附着力、热冲击、击穿电压、漆膜连续性、直焊性、包装等，检验结果合格，检验员：周家宇，审核严新华。

四、提供第三方的验收报告：产品检测报告编号：2411102000，产品名称：180级2级漆膜直焊聚氨酯漆包



铜圆线, 型号规格: QA-2/180 0.140, 检测日期: 2024.4.22-2024.4.24 日, 检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司。

提供 2024.1.16 ROHS 检测报告(报告编号: A224002629101001E), 产品名称: 漆包铜圆线, 型号: QA-1-2, 经宁波市华测检技术有限公司检验通过 ROHS 检测。

公司编制了 CX-17-2024《监视和测量设备管理程序》,

公司计量器具主要有数字直流电桥、伸长率试验仪、直焊性试验仪、漆包线电压试验仪、千分尺、台秤、气体探测器、漆包线卷绕试验机、回弹角试验仪、击穿试验仪、单向自动挂漆试验仪、自动高压漆膜连续性试验仪、激光测径仪、数急拉断试验仪、鼓风试验箱、水浴锅等检测设备。

查漆包线电压试验仪, 型号/规格: QDS-15kV, 器具编号: 11953, 校准单位: 上海国缆检测股份有限公司, 缆专检第 CC24-0299C-11 号, 校准日期均为 2024 年 4 月 3 日;

数字直流电桥, 型号/规格: QJ84, 器具编号: 141105; 校准单位: 上海国缆检测股份有限公司, 缆专检第 CC24-0299C-15 号, 校准日期均为 2024 年 4 月 3 日;

查点型气体探测器, 型号/规格: QD6310, 器具编号: 20200722937, 提供校准证书编号 37SJ240909-8425, 校准日期为 2024 年 9 月 10 日, 校准周期为 1 年。

公司编制 CX-30-2024《设计和开发控制程序》, 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。

公司所生产的产品生产工艺均早已定型, 按照客户需求使用原材料, 不会私自对工艺、材料进行更改, 所生产的产品没有进行设计和开发相关工作, 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, 如顾客要求和市场需要开发新产品时, 公司按照策划的: 设计和开发要求进行设计开发, 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。基本符合要求。与负责人沟通及经确认, 公司产品的生产完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行生产, 且公司现在客户群基本固定, 生产的产品类型也基本固定, 暂时也没有增加新产品的生产研发计划, 目前产品的销售的流程固定不变, 无需策划新的营销方式, 后期如果增加将按照标准要求, 根据客户的要求设计开发策划新的生产销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。经交流, 近一年以来, 公司没有新产品的研发活动, 原设计研发也无变更, 一直按标准要求和定型的产品要求生产。

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制确定管理程序》要求, 由办公室负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新, 各部门负责组织实施, 办公室负责汇总整理。

●查看组织《环境因素调查及评价记录》, 组织在办公区、厂区仓库、车间等场所, 按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响, 生产过程中能结合生命周期观点, 从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别; 供方包括相关方影响等, 各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价, 对应责任部门明确, 有相应的保存期限、责任人和制定日期, 基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价, 查到“重要环境因素清单”, 评价出: 固体废弃物排放; 火灾事故的发生、废气排放等重要环境因素。

●查《危险源辨识和风险评价记录》, 分办公、生产区域各种作业包括检验作业等, 能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程, 电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有: 饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、



电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价, 查到《重要危险源清单》, 评价出重大危险源, 包括: 火灾、触电。

●有管理手册、《法律法规和其他要求管理程序》《合规性评价管理程序》等,

●提供公司适用的法律法规及要求清单, 主要有产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新, 并评价其适用性; 提供公司适用的《安全法律法规清单》: 劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

《环境法律法规清单》: 环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省节约能源条例等

●获取方式: 网上查录或购买, 经查阅为现行有效版本。

●查《职业健康安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》, 时间: 2024 年 7 月 5 日进行合规性评价, 内容包括: 活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●本部门应执行的运行控制文件: 《职工健康安全管理程序》、《废弃物管理程序》《节能降耗管理程序》等。

●办公室运行控制情况:

■办公过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源;

■办公过程使用的电器如: 空调、电脑、灯具均符合安全设计要求, 使用过程注意安全, 预防触电, 工作时间平均每天 8 小时;

■劳保用品按要求由办公室负责发放, 主要劳保用品为: 线手套、护目镜、创可贴、消毒酒精等, 因每月定期发放;

■相关方施加影响: 公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”, 并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议, 将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户, 督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

■办公室公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收;

■公司为员工缴纳了工伤保险, 提供了缴纳保险的证据。

■员工宿舍生活垃圾、消防安全、用电安全由公司统一管控, 食堂每日提供一餐, 油烟通过油烟机过滤排放。

■办公区固废: 现在分类集中存放, 及时处理, 防止意外火灾。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法, 不违章驾车, 驾驶证和车辆定期年审, 确保行车安全;

■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等, 办公室设备、电器状态良好, 无安全隐患。

■摔倒: 地面及时清理和清洁; 悬挂警示标志;

■触电: 有过流保护器; 全公司使用 220V 的电压; 悬挂警示标志; 应急救援;

■安全用电: 不随便拉电线, 不随便使用大功率电器;

●车间运行控制情况:

1、废水管控:

生产过程不产生废水, 用水主要为生活办公用水, 生活废水排入政府管网集中处理。

2、废气管控:



主要是漆包生产线产生废气排放,车间配有三级催化燃烧处理装置,24小时在线监测,环保局监控。

3、噪声管控:

噪声主要为拉丝机、漆包等设备生产过程产生的噪声,采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具,同时加强设备的检查和维保,确保机械设备在正常工况下运行,其他工序基本无噪声,现场张贴安全警示标志,作业员工佩戴耳塞。

固废管控:

生产过程中主要为拉丝过程产生废品料。生产部将以上废弃物放置固定位置,积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。生活垃圾集中收集后由环卫处统一处理,废聚氨酯绝缘漆桶由供方回收再利用。公司危废是生产时产生的废皂化液、废毛毡、废铜泥、废催化块,暂存在危废间,积攒一定量后交有资质的单位处理。

查2024年4月17日公司与嘉兴市固体废物处置有限责任公司《危险废物处置协议》,有效期2024年12月31日,处理废物名称包括:废皂化液、废抹布手套毛毡、废铜泥、废催化块等。

查到危险物台账记录表,内容包括:产生日期、产生时间、数量、单位、容器材质及容量、容器个数、废物产生部门经办人、转移日期、转移时间、数量、去向、废物产生部门经办人、废物运送部门经办人。基本符合要求

5、能源资源管控:

由于行业特点,企业生产用电量较大,生产过程注意节水、节电、节铜材和聚氨酯绝缘漆,人走关闭设备和照明开关,现场未发现有漏水和设备空转浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控:

公司从产品设计、工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性,生产过程中,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,生命周期终了时铜线还可以回收再利用。

7、潜在火灾、触电管控:

公司生产车间和办公区域禁止吸烟和乱拉电线,禁止使用大功率电器,设备有接地和漏电保护器,配备了灭火器,均符合要求。发生线路故障时联系当地专业电工前来处理,其他人禁止随意乱动,避免触电。

8、机械伤害、烫伤等安全防护:

公司给员工发放手套、口罩等劳保用品,车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位,安装有防护罩等,烘干炉采取厚隔热棉的方式隔热,设备运行状况良好,无带病工作现象。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、红花油、风油精等。漆包线烘干工人操作时戴手套。提供:劳保用品发放表,发放劳保用品有:口罩、耳塞、手套等,查2024年7月和8月份均有相关人员签字。

9、经查动火安全作业、高处安全作业、设备检修安全作业、有限空间作业需要作业票。经查自体系运行以来未发生过用作业票的情况。

10、搬运物料砸伤、物体打击伤害控制:原材料及工序周转中会造成物料砸伤,对员工进行安全教育;每天班前会强调安全问题,采用少量多周转方式,现场加强标识管理;加强防护。对员工进行安全教育;叉车定期年检合格,叉车工持证上岗。

11、化学品管控:有化学品仓库一处,存放聚氨酯绝缘漆,部门介绍在仓库内不开封,直接拉到车间工位使用,不会遗洒。

12、职业病危害因素管控:公司从事漆包线的生产,生产过程有噪声和废气排放,存在职业病危害因素,经检测危害因素未超标,企业已安排相关单位进行职业病体检,暂未取得体检报告,出具《职业健康检查表》,体检单位:南浔安康康复医院

13、为主要长期员工上社保,查见2024年6月交款证明。

14、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用,公司免费提供冰的盐汽水和藿香正气水,车间员工随时可以去喝。

15、现场观察运行控制:现场巡视生产区域配备有灭火器多个,有风险告知卡。

现场查看各工序设备运转基本正常,各车间安全设施设有提示说明,方便取用,未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。



查拉丝车间,墙上张贴有作业指导书、管理制度、安全风险告知卡。

拉丝车间无废水和废气排放,皂化液循环使用,皂化液池有护栏,已上锁,禁止人员进入,定期补充皂化液,张贴有安全风险告知卡。

拉丝车间有噪音,但是拉丝机操作工没有佩戴耳塞,交流。

拉丝车间的废铜丝放在塑料袋内,但是还有几个烟头,交流。

查看拉丝机设备旋转部位安装有防护罩等,设备运行状况良好,无带病工作现象,无漏油情况。

与拉丝岗位操作人员姜玉好面谈交流了解到,熟悉设备操作规程和产品质量要求,员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训,包括应急预案及演练等,经与现场人员面谈对机械伤害、触电、物体打击伤害、防火、逃生均较为清楚、明确,了解本岗位的设备安全操作规程,近一年未发生过火灾、触电和机械伤害,也未发现职业病。

查漆包车间墙上张贴有作业指导书、管理制度、安全风险告知卡。

漆包工序无废水排放。

漆包工序有废气产生,用三级催化燃烧处理装置处理然后经15米高排气筒外排,现场查看环保设备运转正常,有点检记录。有24小时在线废气监测仪监测,数据直接传送当地环保局。

漆包机有隔热层避免外层高温,操作时操作工戴口罩和手套,搬运人员配戴线手套等防护用品。

查看漆包线设备旋转部位和绝缘树脂漆安装有防护罩等,设备运行状况良好,无带病工作现象,无漏油情况。

车间的聚氨酯绝缘漆存放在漆包机旁边,整桶使用,不往外倒,避免遗洒,地面干净无泄露情况,车间无废漆桶暂存。查看聚氨酯绝缘漆包装桶上面张贴有MSDS,要求禁止明火、禁止吸烟,泄露的处理,二氧化碳灭火器灭火、储存库温的要求(45℃),保质期要求(6个月),车间负责人介绍一般一个月内用完,车间现场和仓库查看未发现过期现象。

生产车间标有各种警示标识,如:小心触电、禁止吸烟、高温危险等,车间采光良好、空气流通。

与漆包岗位操作人员潘永锋面谈交流了解到,车间设备自动化程度高,发现异常会自动报警,便于及时发现和处理,产品质量较稳定。员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训,包括应急预案及演练等,经与现场人员面谈对机械伤害、烫伤、触电、物体打击伤害、防火、逃生均较为清楚、明确,了解本岗位的设备安全操作规程,近一年未发生过火灾、触电和机械伤害,经体检也未发现职业病。车间有烘炉所以温度较高,公司免费提供冰盐汽水和藿香正气水。

●查废水监测报告,报告编号:J2407068,检测日期:2024年8月6日,检测单位:耐斯检测技术服务(湖州)有限公司,经与管代严新华沟通了解到,废水监测每月检测一次。

查《工作场所职业病危害因素检测报告》,编号:检02202430053,检测日期:2024年6月25日,检测单位:耐斯检测技术服务(湖州)有限公司

查《废气、噪声、废水检测报告》,编号:J2403008,检测日期:2024年4月8日,检测单位:耐斯检测技术服务(湖州)有限公司

提供《生产设施维修计划》,规定了保养设备、维护项目/部位、维护要求、维护防护、保养时间等内容

提供:叉车1台,设备型号:CPCD30,提供年检报告,报告编号:CJD202305578,有效期至2025年03月,登记证编号:车11浙EE01385(18);

查2024年4月17日公司与嘉兴市固体废物处置有限责任公司《危险废物处置协议》,有效期2024年12月31日,处理废物名称包括:废皂化液、废抹布手套毛毡、废铜泥、废催化块等。

查到危险物台账记录表,内容包括:产生日期、产生时间、数量、单位、容器材质及容量、容器个数、废物产生部门经办人、转移日期、转移时间、数量、去向、废物产生部门经办人、废物运送部门经办人。基本符合要求

抽查执业资格证书如下:

特种作业人员:严新华,电工,证件编号:T330501197904287115,有效期:2026年12月28日

潘强勇,叉车工,证件编号:330501198803117330,有效期:2026年3月



严新华，叉车工，证件编号：330501197904287115，有效期：2027年2月

●暂无新进员工

●夜班现场巡视：

查夜班生产情况：

公司漆包线24小时不停机，自动化程度高，质量稳定，2班连续生产，每周倒班一次，生产员工和设备及生产工艺已成熟定型，白班和夜班能保持一致性，鉴于此种情况本次审核没有对夜班生产现场进行审核，抽查了夜班的生产记录。

查3号线《漆包工艺记录表》，夜班生产工艺记录，产品型号：QA-1/155 0.130，生产时间：2024.9.11日，炉温（退火、进口、出口、催化前后）、风机（循环、进出口、排废）、车速等，自检均为合格，基本详尽。

同时查5号线《漆包工艺记录表》，夜班生产工艺记录，产品型号：QA-2/180 0.140，生产时间：2024.9.11，炉温（退火、进口、出口、催化前后）、风机（循环、进出口、排废）、车速等，退火温度430-450℃，速度250米/分钟，炉温进口220℃，出口421℃，自检均为合格。

查3号机《油漆更换记录表》，2024.3.28—2024.8.27日，白班和夜班油漆更换记录，更换内容：油漆厂家、油漆型号、粘度、更换日期和时间、更换人，内容详尽。

查看夜班车间现场：

●查看车间生产现场：现场查看张茂祥进行拉丝工序生产操作，卢方勇进行漆包线设备操作

■企业生产线24小时不停产，工人19:00-08:00，工作，同时抽查了夜班的环保设施运行记录、环保安全检查记录，记录显示夜班生产环保及职业健康安全运行控制正常。

■现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施。

■各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

■熔炼车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对废气伤害和噪声伤害进行了告知，设备有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。漆包机上部有集尘抽风系统三级催化燃烧处理装置处理。

■夜间现场照明亮度满足操作需求，车间均采用高性能灯进行照明，夜班生产时由车间主管领班，员工每周轮流一次白班夜班转换，夜班和白班在早上8点晚上7点左右交接班，查到了白班和夜班的生产记录、监控记录，夜班生产与白班控制能保持一致性。

■查环保设施：三级催化燃烧废气处理设备检查记录显示正常，夜间作业与白天作业基本一致。

提供“废气处理设施检查情况”，抽查2024.8.10日检查表，对各废气处理设施运行情况进行了检查，运行正常，包括白夜班。

■夜班生产过程遵守公司产品工艺要求，生产程序固定不变，不用重新设定，与白班一致，能遵守公司的环境管理要求、职业健康安全防护要求，熟悉发生紧急情况的处置措施。

综上所述，基本符合标准要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年5月10日进行了管理评审，总经理主持，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有2项：目前正在改进实施中。



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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年3月28日进行内部审核。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。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。

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：

制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。

针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。

公司生产过程中产生的不合格品依据具体的不合格内容进行返工或直接粉碎处理。

对于客户反馈的不合格品，质检部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

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。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

组织建筑面积约 4000 平方米（生产+办公经营），环保、安全基础设施包括化粪池、危险固废贮存间、集中布袋除尘设备、光催化+活性炭吸附装置等，基本满足运行要求。

提供了设备台帐，主要生产设备：包漆机、拉丝机、拉丝盘、冷焊机、叉车等；

环境职业健康安全设备设施：灭火器、三级催化燃烧处理装置、污染源排放自动监控系统；

公司目前工作人员 23 人，管理人员 5 人。

生产夜班，时间：19:00-8:00

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无



7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:

Q: 漆包线的设计和生（资质许可范围内除外）

E: 漆包线的设计和生（资质许可范围内除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 漆包线的设计和生（资质许可范围内除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式: 潘强勇 13905723931

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合:

不符合项 1、查看粗拉工序，废皂化液循环池上面放有多个废油桶，旁边的小房间里放有多个废油桶，也无防渗措施，不符合危险固废管理要求。现场查看已整改

不符合项2: 提供的供应商清单未列入模具供应商的信息，未提供供应商评价记录，未对供应商施加环境和职业健康安全影响和告知。已提供整改记录。

六、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 漆包线的设计和生（资质许可范围内除外）

E: 漆包线的设计和生（资质许可范围内除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 漆包线的设计和生（资质许可范围内除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 浙江鼎强电气科技有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:



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。