

项目编号：11025-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：武义科众电器有限公司

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）：单迎珍

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2024年10月11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：单迎珍

组员：林郁



受审核方名称：武义科众电器有限公司

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
1	单迎珍	组长	E: 审核员 Q: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976 2022-N1OHSMS-3202976	
2	林郁	组员	E: 审核员 Q: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773	Q: 18. 02. 04 E: 18. 02. 04 O: 18. 02. 04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨金良、王先建、王云星、黄于平等	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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、噪声污染防治法、固体废物管理办法、浙江省安全生产条例、浙江省消防安全条例等。

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：GB 17625.1-2022电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）；GB/T 3883.1-2014手持式、可移式电动



工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求；GB/T 3883.204-2019手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第204部分：手持式非盘式砂光机和抛光机的专用要求；GB 4343.1-2018家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射、GB/T 3883.3-2007手持式电动工具的安全 第二部分：砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求、GB/T 3883.201-2017手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分：电钻和冲击电钻的专用要求、GB/T3883.217-2023手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第217部分：手持式木铣的专用要求、GB/T 3883.18-2009手持式电动工具的安全 第二部分：石材切割机的专用要求、GB/T 3883.204-2019手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第204部分：手持式非盘式砂光机和抛光机的专用要求等标准。

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10月08日 上午至2024年10月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 2 月 1 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：电动工具（电钻、角磨机）的生产（限出口）；砂光机、电圆锯、切割机、雕刻机、修边机的生产

E：电动工具（电钻、角磨机）的生产（限出口）；砂光机、电圆锯、切割机、雕刻机、修边机的生产
所涉及场所的相关环境管理活动

O：电动工具（电钻、角磨机）的生产（限出口）；砂光机、电圆锯、切割机、雕刻机、修边机的生产
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：浙江省金华市武义县桐琴镇五金机械工业园区纬五东路9号

办公地址：浙江省金华市武义县桐琴镇五金机械工业园区纬五东路9号

经营地址：浙江省金华市武义县桐琴镇五金机械工业园区纬五东路9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10月7日上午-2024年10月7日上午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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，设备的管理控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品生产及质检过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：

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：行政部 QES7.2、工程部 7.1.3/7.1.5

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10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10月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，生产及质检过程管理，计量检测设备及特种设备的管理，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：较重视体系贯行及产品生产及质量过程控制，内外市场形势较稳，现阶段环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况较好；依据标准要求并结合实际，策划和运行了管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，能够落实管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：两个公司混合经营，存在对厂界范围职责不清引起的经营、管理等风险。同时对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落实到实处并取得效益。

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1月20日，体系实施时间：2024年2月1日

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码 91330723MA28PDBE40），有效期至2027年1月19日，注册、经营地址：浙江省金华市武义县桐琴镇五金机械工业园区纬五东路9号。经营范围主要为家用电器、金属工具、电动工具及配件、园林工具及配件、气动工具及配件、训练健身器材、内燃机及配件、金属加工机械、液压和气压动力机械及原件的制造、加工、销售；锂电池的销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），覆盖认证范围。

提供排污许可证，证书编号：91330723MA28PDBE40001Z，有效期2024年01月24日至2029年01月23日。



提供有公司年产 300 万台电钻、角磨、切割机生产线项目竣工不境保护自行验收材料，含项目环评批复（武环建（2018）241 号）、自主验收意见等，符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：按公司行政管理及经营发展需要，目前划至公司人数为 126 人，与申报的基本一致。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：目前公司注塑车间两班倒作业，作业时间为 07:30-19:30，19:30-07:30。

4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行电钻、电磨、电圆锯、切割机、雕刻机、修边机等电动工具的生产，其中电钻和电磨因涉及强制性产品认证，公司未取得相关认证，因此全部为外销。已策划了产品生产过程流程：

注塑件生产工艺流程：塑料粒子拌料--注塑成型--去毛边--蒸煮--半成品检验入库

金工件生产工艺流程：金工工艺流程：铝头壳毛坯--粗加工--精加工（车、钻等）--半成品检验入库

电机件生产工艺流程：转子工艺流程：绕圈--点焊--测试--滴漆--换向器粗加工--精加工--平衡--半成品检验入库；

定子工艺流程：绕圈--滴漆--涂覆--半成品检验入库

电动工具总工艺流程：材料准备→配件加工（注塑件、金工件、电机件等）→装配→测试→产品包装、搬运→发货

经识别，需确认的过程：塑料件注塑成型、定子/转子点焊与滴漆过程。外包过程：模具制作、部分工装夹具制作、产品运输。

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2024 年 2 月 1 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、行政部、物控部、销售部、生产部、技术部、工程部、品质部、财务部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中较好履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织建立的管理方针有：顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。

3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了质量、环境安全目标：质量目标：产品出厂合格率≥98%；顾客满意度≥90 分。环境、职业健康安全目标：相关方环保投诉事件为 0；固体废弃物分类处理率 100%；火灾事故为 0；触电事故为 0；机械伤害事故为 0。为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等）情况



公司主要从事各类电动工具的生产，技术部负责产品的设计和开发，主要人员在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，产品的生产均依据相关国家标准和顾客要求生产，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了电动工具生产的工艺流程。经识别，需确认的过程为塑料件注塑成型、定子/转子点焊与滴漆过程。外包过程：模具制作、部分工装夹具制作、产品运输。对生产主要过程编制有设备操作规程、管理制度、产线作业指导书、检验作业指导书等作业文件，质检人员对关键过程质量进行监督，符合要求。

5、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

6、组织及其环境

公司确定了与质量、环境、职业健康安全目标相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分等。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府、邻近单位等，提供有《相关方的需求和期望一览表》，对各相关方的需求进行了识别和监测。经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。提供有《风险和机遇的应对控制程序》，根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了质量、环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制可在可接受的范围。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制可在可接受的范围。

9、变更的策划

总经理介绍企业在变更管理时会考虑到变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配等并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。公司于2024年2月1日按照三体系标准策划编制了管理手册、程序文件，并于2024年2月1日起实施。体系实施以来，产品类别、生产工艺、组织架构、人员配置等均无变更。现场查看能够保持其完整。

10、组织的知识

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。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等。外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。行政部负责组织知识的管理及协调工作。

11、产品和服务提供更改的控制情况

该公司均依据国家或行业的相关技术标准及客户要求对产品的设计、生产，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，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。自2024年2月1日体系运行以来，产品工艺、产品结构、车间环境、设备、人力资源等情况无变更。符合要求。



组织的自我完善机制基本建立。

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）

公司一体化质量环境职业健康安全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责进一步明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源。产品生产所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求；公司较充分的识别了产品实现等过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程、作业指导书等，进行了技术、质量交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力。

●**过程的识别与控制**：经查该组织编制了管理体系文件，识别了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程。公司 2024 年 2 月 1 日依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准制订并实施的《管理手册》，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。

●**顾客满意度调查**：公司顾客满意度调查部门为销售部，已规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在 2024 年 7 月、8 月向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达 92 分，达到公司质量目标要求。

●**过程的监视和测量**：依据程序文件规定要求对管理体系各个过程进行监视：各职能部门管理目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话回访方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有目标考核记录、来料验收记录、过程检验记录、成品检测报告等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。

●**产品的监视和测量**：2024 年 2 月至今，公司各部门基本能按照管理体系文件的规定执行，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产及检验。品质部编制了相关检验要求，从检验记录来看，该公司采取质检员巡检和抽检的方式对产品质量进行控制，能够针对发现的问题进行整改。

公司能按策划安排实施对进货物资的验收和监测，公司原料主要有铝件毛坯、塑料粒子、漆包线、电源线、齿轮、橡胶件、电子元件、轴承、绝缘材料等。进厂后由公司进行验收，原材料质量进行控制实施有效。

生产过程中按要求对各工序及各部件进行抽检，并形成过程检验记录，质检人员对生产过程中加工件进行尺寸和外观、性能、产品一致性检查等检验，出货前对基本参数（电流、功率、转速等）、安全（高压测试、防护罩等）、性能（振动、开关功能、火花等）、装配工艺、整机外观、包装、关键零件等，由检验员和生产部主管等确认完毕后出货。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。过程控制有效。

现场审核抽查到作业指导书有：装配作业指导书、注塑作业指导书、原材料检验指导书、巡检作业指导书、成品检验指导书等作业文件。

在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：由质检人员对生产过程中加工后的加工件进行监测，提供相关过程抽巡检验记录，记录较完整。

现场还提供有：车间负责人和安全员每天现场巡回检查生产现场，检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等，发现问题及时处理；仓库管理员至少每月检查一次仓库储存情况，盘点仓储物质管理情况。

车间配置了适宜的基础设施，设备状态良好，未发现异常，设备上有标识卡，标识卡上写明了维护责任人状态。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，维修率低。



查看员工均按照操作规程严格操作,操作记录完整,询问操作工,回答与指导书基本一致,且操作符合要求。

成品的检测项目和要求依据国家标准和顾客相关要求进行检测。检验员已任命。对有相应产品提供了相关检测方法和数量、检验员和检验结果等填写内容。公司要求检验结果合格后方可出厂。

质量事故:未发生。无外部抽查的情况。按 3C 要求对产品有型式检验报告等。

对产品的监视和测量情况符合要求。

●**产品和服务的设计开发:**公司在管理手册 8.3 条款和《设计和开发控制程序》当中明确了相关要求,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。编制有设计和开发管理要求,内容符合要求。现场查看过程运行环境适宜,设计开发所需的设备设施等均基本满足要求。产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产,现场抽查认证范围内的多款产品的设计开发过程,基本可以确认组织有能力保持产品的设计开发过程的控制。虽设计开发过程实际有评审和验证、确认的活动,但留存的记录较少,且记录较粗犷简单,太过形式,原始的一手记录保留较少,已沟通改进。

●**外部提供过程的控制:**公司规定了公司采购的职责、工作程序,明确了采购产品的分类方法,规定了对供方选择、评价和再评价原则等,符合要求。企业能提供了《合格供方名录》及供应商评价的记录,过程有效。采购产品按采购流程作业做到先审批后采购,采购文件实施前有供需双方相应的授权人审批等。

●**更改控制:**组织已明确了应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制,以确保持续地符合要求,并应保留形成文件的信息,包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解,目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是:生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更,产品标准变更,外部供方交货不及时或质量问题,设备出现故障等。现场与负责人沟通交流,负责人介绍说,目前,尚无上述情况的变更,现场无变更情况。

●**数据分析:**行政部对各部门目标进行考核;销售部对客户满意度进行统计分析,形成顾客满意度调查报告;物控部对供方进行评价考核;生产部对产品质量情况进行统计分析等等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析基本符合要求。

●**改进:**依据《纠正与预防措施控制程序》执行;主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,并通过对内审、外审以及在日常产品生产过程中出现的不合格情况的统计分析,确定产生不合格的原因,针对不合格产生的原因,制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进管理体系的有效性。

●**产品过程实现的运行策划和控制:**在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制,并规定其职责主要由生产部负责。公司目前主要从事各类电动工具的生产,对产品实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。公司确定了产品生产的质量目标和质量要求:公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对产品的设计和生产,已策划了产品实现的流程。并识别,需确认的过程:塑料件注塑成型、定子/转子点焊与滴漆过程。外包过程:模具制作、部分工装夹具制作、产品运输。收集了产品生产过程中相关的法规和执行技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求,规定了产品生产实现方法和接收准则。策划了产品生产所需的生产设备和监视和测量设备等。产品实现的策划基本适宜,适于组织的运作方式。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况:**公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》的要求,由行政部负责指导各部门环境因素、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,行政部负责汇总整理。各部门根据文件的规定,于 2024.2.1 对环境因素、危险源进行了识别,然后汇总到行政部进行最后确认并评价出重要环境因素和重大危险源。提供《环境因素识别评价表》,对各区域、各活动的环境因素进行了识别,按环境影响、时态、状态等,并采取综合重要度得分法对整个公司的环境因素进行评价,评价出公司重要环境因素主要有:固体废弃物排放、潜在火灾、废气/粉尘排放、噪声排放。提供《危险源辨识和风险评价登记表》,对各项目、活动/产品或服务中的危险源、危险性进行风险评价,通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为:潜在火灾、触电伤害、机械伤害、职业病(粉尘/废气伤害、噪声伤害),评价合理。根据识别的环境因素、危险源和作业风险,通过文件的学习、培训等方法在



各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规与其他要求控制程序》，符合要求。行政部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规清单，有文件名称、颁布部门、发布日期、保存部门等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法及相关技术标准。识别较充分全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。

制定《合规性评价控制程序》，规定了相应的控制要求，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。提供法律法规合规性评价报告，对评价目的、评价范围、评价依据、法规合规性等方面分别进行了描述，较充分。评价结果：公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。评价过程符合要求。

●**环境及职业健康安全运行控制：**提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。公司确定的重要环境因素有固体废弃物排放、潜在火灾、废气/粉尘排放、噪声排放等。确定的不可接受风险有潜在火灾、触电伤害、机械伤害、职业病（粉尘/废气伤害、噪声伤害）等。环境和职业健康安全运行控制和现场观察：
1、能资源控制：经沟通，日常主要通过加强对员工加强培训教育和监督检查，提高节约能源资源的意识。
2、噪声控制：噪声主要为设备运行产生的噪声，由生产车间和设备管理负责运行控制。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。现场巡视时，设备产生的噪声对外界基本无影响。
3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，化粪池处理后经污水管道接管污水处理厂集中处理。注塑冷却水循环利用，不外排。
4、废气控制：主要为滴漆、注塑等工序产生的废气，由生产部负责控制。对外界影响较小。公司定期对废气进行了检测，无超标排放现象。
5、固体废弃物控制：主要为边角料、废料、废包材、不合格品、废活性炭、废矿物油、生活垃圾等。分类处置。
6、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、运输方、客户等，由各相关部门分别进行管理。已对相关方施加了环境安全影响。
7、项目环评与验收：提供了建设项目环境保护竣工验收材料，对环评进行了自主验收，齐全有效。
8、物体打击和机械伤害预防：有设备安全操作规程和设备维护计划，定期对设备进行维护保养，定期组织进行安全检查，并制定了管理方案。特别设备如叉车有有效检测报告。定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。
9、触电伤害预防：有安全操作规程，车间电工定期对电气线路进行维护。
10、职业病防护：按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。作业现场的劳动防护由生产部自行控制，行政部负责监督。
11、违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。有安全警示标识张贴于生产现场，车间主管定期进行检查。现场观察：消防设施基本有效，防护物资已配备，防安全标识等。涉及职业危害的岗位均有相应安全操作规程，员工也知悉其职业危害。公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟生产，无承包方实施活动情况，已加外包方施加了环境安全影响。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

●**应急响应及准备：**策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案汇编，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公、生产现场有关的紧急情况主要有办公生产活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。查见公司于2024年6月先后进行消防、触电等应急演练。查见演练记录，策划较充分，记录完整，有总结：通过实地现场演练证实编制的应急预案符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订等。

●**绩效监视和测量：**查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2024年2月-2024年9月的考核记录，目标均达成。2)按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分



析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的。4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录等。5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。6) 外部监测：查见废气、噪声检测报告，编号：2024综字07079号，报告日期：2024.7.26，所检项目均为合格。查见职业病体检报告，编号：（瑞康）职检字第2024-0637号，报告日期：2024.8.20，兰溪瑞康医院，参检41人，未发生疑似职业病和职业禁忌症，也无需复查人员。查见工作场所职业危害检测报告，编号：JHXH(ZW)-24092701，检测范围：冲床车间、注塑车间、电机车间、装配车间、金工车间，检测结论：化学有害因素均为合格。有部分岗位如注塑、机加等岗噪声超标。要求职工佩戴防护用品，定期体检。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2024年7月29日-30日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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，企业于2024年8月14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1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

公司执行《不合格品控制程序》、《事件调查处理控制程序》等，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。公司存在的合格情况可能出现在原材料采购、过程产品、成品生产各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工、让步接收、拒收、报废等。原材料不合格作退货处理。半成品或成品不合格根据不合格具体情况分析进行处理，一般作返工返修处理。现场抽查多份来料、在制品的不合格处置单、报废单等，对不合格原因进行了分析，并采取了有效纠正措施。不合格控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》等，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，产品生产过程中产生的不合格在不合格处置单、报废单中体现，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生重大的质量、环境、安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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：

规定了销售部为投诉接受及处理部门，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。如交期、价格、产品等的要求及变更。

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）：



公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。

按公司行政管理及经营发展需要，目前划至公司人数为 126 人，总经理下属部门有行政部、物控部、销售部、生产部、技术部、工程部、品质部、财务部，目前位于浙江省金华市武义县桐琴镇五金机械工业园区纬五东路 9 号的土地、厂房、公用辅助设备、环保安全设施等均为受审核方所有，设备、人员与车间等与武义创锋工具制造有限公司混合经营，生产经营所用厂区占地面积 1 万余平方，车间 4 层标准厂房，每层约 7500 平方，办公楼 1-2 层为行政办公室。提供设备清单，生产设备主要为数控车床、液压车床、数控铣床、机器人、流水线、定子绕线机、定子滴漆机、剥线机、定子端子机、转子绕线机、电焊机、测试机、自动压换向器机、注塑机、蒸房、增压机、印字机等。计量检测设备设施主要有：LCR 电桥、百分表、深度尺、浮动式气动量仪、内径表、电机电枢综合测试仪、内径百分表、耐电压测试仪、电参数测量仪、带表卡尺、功率吸收钳、EMI 接收机、谐波闪烁测试系统等。特种设备主要为叉车、电梯、行车和一般压力容器储气罐。环保安全设备主要有：消防栓、灭火器、废气处理装置、中央空调等。资源配置较充分。

2) 人员及能力、意识:

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，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。

现场再次与管理者代表黄于平兼内审组长沟通，其对管理评审和内审过程中的程序和要求回答不够全面；同时与另一内审员王先进沟通，同样存在无法全面回答有关内部审核的要点和具体要求，均存在能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

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管理活动的有效性。

企业通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理:

一体经管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅。行政部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

Q: 电动工具（电钻、角磨机）的生产（限出口）；砂光机、电圆锯、切割机、雕刻机、修边机的生产；

E: 电动工具（电钻、角磨机）的生产（限出口）；砂光机、电圆锯、切割机、雕刻机、修边机的生产
所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 电动工具（电钻、角磨机）的生产（限出口）；砂光机、电圆锯、切割机、雕刻机、修边机的生产
所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。

**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, 武义科众电器有限公司 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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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:单迎珍 林郁



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。