

项目编号：30642-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西安铂士顿电气设备制造有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：

报告日期：2024年10月20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：

组员：



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	李俐	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-2222792	Q:18.09.00,19.14.00
			E:审核员	2021-N1EMS-2222792	E:18.09.00,19.14.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2222792	O:18.09.00,19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	章霞霞	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 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：

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：；



中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、《电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015》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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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。

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18日 上午至2024年10月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10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: 电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务

E: 电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务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：陕西省西安市高新区锦业一路 56 号西安研祥城市广场 B 座 21 楼 2103 室

办公地址：陕西省西安市高新区锦业一路 56 号西安研祥城市广场 B 座 21 楼 2103 室

经营地址：陕西省西安市沣东新城西咸大道企业路 3 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）：

1、陕西省西安市雁塔区电子正街 78 号（城南运动充电停车场） 充电桩售后

2、陕西省西安市高新区范围内 充电桩安装

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 (1) 项, 涉及部门/条款: 行政人事部 QE07.2

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 25 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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

QEO 运行策划和控制; QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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

查《管理手册》, 制定了公司管理目标, 并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求, 并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关, 均可测量, 并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

质量目标:

顾客满意度大于 95 分;

招聘和培训一次合格率达 96%以上;



电动汽车充电设备调试一次通过率大于 90%;

建立合格供方，确保采购产品 100%合格;

确保与顾客沟通渠道畅通，确保有效合同履行率 100%;

环境目标:

固体废弃物分类处理 100%;

火灾事故发生率为零;

职业健康安全目标:

火灾事故发生率为零;

触电事故发生率为 0;

人身伤害事故发生率为 0;

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《目标分解考核表》，2024.7.4日 目标完成情况统计结果均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

公司主要从事电动汽车充电设备的设计开发和销售;

公司产品执行标准: GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第 1 部分 通用要求; GB/T27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议; NB/T 33001-2010 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统协议之间的通信协议; NB/T 33008.1-2013 电动汽车充电设备检验试验规范第 1 部分:非车载充电机; Q/GDW 1235-2014 电动汽车非车载充电机通信协议; Q/GDW 1591-2014 电动汽车非车载充电机检验技术规范; GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范等。

技术生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容:

- a) 确定产品和服务的要求: --产品标准、设计规范等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则: --检验标准、作业指导书。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源: ---产品实现的工艺线路图。
 - d) 按照准则实施过程控制: ---设计和服务过程监控。
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录。
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 需确认/特殊过程: 设计开发过程、销售过程。
- 关键过程: 研发过程。
- 外包: 组装、运输服务、计量校准。



——经确认：暂无策划的更改。

司制定并实施了《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》、《消防安全管理程序》、《能源资源管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《相关方管理程序》、等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

企业位于陕西省西咸新区沣东工业园企业路3号，公司四周是其他企业单位，无医院、学校、加油站、化工厂等敏感区。行政人事部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、触电、人身伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，行政人事部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公、仓储等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看仓库张贴严禁吸烟、远离火源等警示标识；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。

查2024年7月7日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

2024年7月7日公司组织了消防安全应急预案演练。通过应急演练使应急组织成员能够实地地实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。

4、固废管理：行政人事部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入运城市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工王颖、魏建莉、李鹏飞等3人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。



7、行政人事部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

抽查 2024 年 3 月 12 日的《环境安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、车间安全标志设置等）；检查结论（符合要求）；检查人（樊永博）等，内容完整，符合要求。

抽查 2024 年 8 月 15 日《环境安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（节水、节电、节纸和其他能源的节约、废弃物控制、车辆管理、大气污染控制、相关方控制、污水控制噪声控制、易燃易爆品控制、消防设施配置、应急准备和响应、目标、指标的实现、法律法规执行、管理方案控制等）；检查人等；内容完整，符合要求。

提供《灭火器点检表》，抽查 2024 年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否（在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供 2024 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放毛巾、肥皂、清洁液、口罩、手套等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了意外伤害保险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 1 月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工五险投入、员工体检投入、防暑降温投入等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

公司目前研发设计的主要是电动汽车充电设备。

执行：《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

提供 2024 年设计开发计划：一种充电桩连接线的加固结构、一种外置充电桩的防水外壳、直流快充、交流密码充电、交流双枪充电桩、壁挂式直流充电桩等技术改进。

提供：《一种充电桩连接线的加固结构》，用新型属于充电桩技术领域，特别是涉及一种充电桩连接线的加固结构。



技术方案一种充电桩连接线的加固结构，其包括设置于充电桩右侧的固定结构：所述固定结构包括通过螺栓固定连接于充电桩右侧的支撑板，所述充电桩的右侧通过螺栓固定连接有开槽板，所述支撑板的右侧转动连接有 U 形板，所述 U 形板的前侧开设有矩形槽，所述矩形槽的内腔转动连接有弯头板一，所述矩形槽的内腔与弯头板一之间固定连接有弹簧板，所述矩形槽的内腔滑动连接有活动板，所述开槽板的内腔固定连接于弯头板二。

提供《设计开发计划书》，记录了充电桩连接线的加固结构设计开发的策划，包括了设计和开发阶段的划分及主要内容、资源配置、设计开发人员分工及职责及完成时间，编制：李鹏 日期：2024.3.1。

设计开发输出：

- 1、本实用新型通过弹簧板的作用使弯头板一复位，进而对 U 形板进行固定，同时使连接线得到一个收束的固定力，即可达到避免连接线在充电过程中突然中断，减少潜在的安全隐患的目的；
- 2、本实用新型通过橡胶内衬的设置，可以使连接线与 U 形板的内壁之间得到垫离保护，同时使连接线得到一个柔性的夹持固定力，能够使连接线得到更好的固定效果；
- 3、本实用新型通过橡胶握板的设置，可以使工作人员在拉动 U 形板时，得到一个借力的位置，能够在拉动 U 形板时更加的省力。

提供《项目输出清单》：项目处于保密状态，目前已上报专利。

产品实现的工艺路线图：请详见工艺路线图；整体电路图：产品图纸；

编制：李鹏 批准：宋先文 日期：2024 年 7 月 30 日

已投入试制，设计开发满足要求

提供《一种外置充电桩的防水外壳》，于外置充电桩防水技术领域，特别是涉及一种外置充电桩的防水外壳。

提供《设计开发计划书》，记录了外置充电桩的防水外壳设计开发的策划，包括了设计和开发阶段的划分及主要内容、资源配置、设计开发人员分工及职责及完成时间，编制：段涛 批准：宋先文 日期：2024.4.6。

设计开发输出：

- 1、本实用新型通过启动电机，使螺纹杆与滑块螺纹运动，使得滑块通过连杆带动挡板进行转动，进而使得挡板扣在保护槽的表面，即可达到可以通过防护结构对外置充电桩防水外壳的放置槽进行保护，避免外置充电桩防水外壳的放置槽空缺时雨水溅入，保证了充电桩使用的安全度的目的；
- 1、本实用新型通过挡雨板的设置，挡雨板会在雨天对壳体的顶部进行防护，避免壳体的顶部发生积水，防止雨水进入壳体的内腔造成壳体内壁的充电桩发生损坏，保证了壳体的防水效果。

提供《项目输出清单》：项目处于保密状态，目前已上报专利。

产品实现的工艺路线图、产品图纸；

编制：李鹏 批准：宋先文 日期：2024 年 7 月 2 日

已投入试制，设计开发满足要求。



提供：《120kw 直流双枪充电桩》，所开发的产品的主要是 120kw 双枪直流充电设备。

该 120kw 双枪直流充电设备，在满足电动汽车充电桩国家标准的前提下，增加产品的稳定性，特别是降低故障率，使产品在控制成本的同时，安装调试方便、运行维护简单，能够通过稳定性和高效率来完美适应充电场站的运营。

主要技术参数：

1.所用主原材料为 主控板、充电模块、开关器件、保护单元、充电枪等；

2.主要电气参数：输入电压：380V50Hz，三相五线输入；最大输出电流：单枪 250A，在 0~250A 内可调；

直流输出电压：DC200-1000V；

充电效率：≥95%； 稳压精度：≤±0.5%； 稳流精度：≤±1%； 纹波系数：≤±0.5%； 防护等级：IP54；

该项目于 2024.7.5—10.1 完成。

《设计开发计划书》，记录了汽车智能群设计开发的策划，包括了设计和开发阶段的划分及主要内容、资源配置、设计开发人员分工及职责及完成时间，编制：李鹏 日期：2023.2.28。

策划符合要求

提供《项目输出清单》：产品实现的工艺路线图：请详见工艺路线图；整体电路图：产品图纸；

编制：李鹏 批准：宋先文 日期：2024 年 9 月 25 日

已投入试制，设计开发满足要求，

公司制定了《管理手册》，经过多运行未发生变化。

为确保产品和服务合格，对研发和销售服务过程进行控制。适用时，受控条件应包括：

a) 获得形成文件的信息，以规定以下内容：产品、提供的服务或进行的活动特征；产品质量或拟获得的结果。

b) 获得并使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施检查和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制要求以及产品和服务的验证标准；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括岗位所要求的资格；

f) 识别特殊过程，对特殊过程的能力进行确认和定期再确认。经确认本公司特殊过程为研发过程和销售过程。

g) 采取措施防止人为错误；



h) 实施放行、交付和交付后活动。

查设计开发过程

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序进行，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的评审，验证的要求和参考标准

公司近期设计完成的研发项目：“120kw 直流双枪充电桩”。

公司对研发过程的有效控制与管理提供了依据。

工艺流程如下：

项目接收-初步设计-详细设计-测试-试运行-委托生产-验收-交付-安装-服务

查，提供有“120kw 直流双枪充电桩”软件开发过程记录：项目建议书、项目开发计划书、详细设计（设计输入、设计输出）、设计评审、设计验证、设计确认等。详见 8.3 审核记录。

提供了特殊过程确认记录，2024. 3. 20 日章霞霞、段连记、宋先文、晁磊、王博等对设计开发过程和销售过程的人员、机械设备、方法等进行了过程能力确认，结果合格。

查安装现场，陕西省西安市高新区 木塔 A 公交首末站 工人宋**正在进行电桩安装；

陕西省西安市雁塔区电子正街 78 号（城南运动充电停车场），王博正在检修 120kw 双枪直流充电桩。

公司的产品在销售交付前必须进行验证、确认，合格后经产品研发中心负责人确认后方能交付给客户使用。

编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职资格》，规定了产品质量、环境、职业健康安全有关的人员配备和培训以及对人员经历、教育程度、技能和能力的考核控制。

企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、检验人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

查到“2024 年度员工培训计划”，编制：王颖 审核：章霞霞 批准：宋先文 日期：2024 年 1 月 8 日。培训内容涉及：ISO9001:2015/ ISO14001:2015/ISO45001:2018 标准知识、概念培训、管理手册、程序文件、管理体系内审员培训、环境、安全管理目标及方案、环境安全法律法规的培训、地方法律法规的培训、岗位技能培训、销售员在外安全事项的培训等。

查到：1、2024. 1. 11 日岗位技能培训，培训方式授课，有培训内容摘要，经现场讨论考核合格。

2、2024. 3. 15 日环境、安全管理目标及方案培训，培训方式授课，有培训内容摘要，经现场讨论考核合格。

3、《培训记录及培训效果评价表》，2023. 4. 6-7 日 ISO9001:2015/ ISO14001:2015/ISO45001:2018 标准知识、概念培训，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格。

4、2024. 8. 23-24 日管理手册、程序文件培训，培训方式授课，有培训内容摘要，经现场讨论考核合格。

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献



的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

查无特种作业人员。

企业已对人力资源管理、控制进行了策划，并已实施控制，针对体系知识的系统深入学习进行了现场交流。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。

获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

符合要求。

企业执行《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，行政人事部作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门识别评价了相关的环境因素及危险源。

提供“环境因素辨识和评价登记表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态。涉及行政部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。

查提供“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生等2项重要环境因素。

行政人事部的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。

主要控制措施：办公危废交耗材供应公司，生活垃圾由物业部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。



查“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了办公、采购、研发、检验过程、销售中的危险源。

涉及行政人事部的危险源有电路短路造成火灾，漏电造成的触电等。

提供“重大危险源清单”，评价出重大危险源2个，包括：火灾、触电等。

经评价行政人事部的重大危险源：触电事故、火灾事故的发生。

主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。具体控制措施见ES8.1审核记录。

提供，《质量—法律法规和其他要求清单》，共识别相关质量法律法规：27项；

《环境—法律法规和其他要求清单》，共识别相关环境法律法规：37项；

《职业健康安全—法律法规和其他要求清单》，共识别相关职业健康安全法律法规：36项。

其中包括：最新版的《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《陕西省消防条例》、《陕西省劳动保障和监察条例》、《环境行政处罚办法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源向对应。

行政人事部、技术生产部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到行政人事部查阅。

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

2024年由章霞霞、王博参加了内审，与内审员章霞霞、支梦纯沟通，由章霞霞担任组长，组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：审核组长：章霞霞、审核组成员：支梦纯；

1. 审核时间2024年8月26日起至2024年8月27日，

2. 审核按计划进行，抽查检查表行政人事部、采购部、销售部、技术生产部审核记录与计划相一致，内审员经内部培训合格，能力还需加强；

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。



内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量环境安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：本公司管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有较的。本公司的管理方针得到了广泛的宣传和贯彻，并成为广大员工的自觉行为，各职能部门能按公司管理体系文件的要求执行，但某些部门在执行管理体系文件的过程中仍存在着问题，还有待于持续改进。

查看《管理评审程序》，基本符合要求。组织于 2024 年 9 月 1 日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由宋先文签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。

现场与总经理宋先文沟通，能够了解掌握管理评审的基本程序以及评审的内容。

管理评审输入：包括组织的内外部环境变化、顾客满意和相关方的反馈、公司管理目标指标的执行情况、产品质量和顾客满意情况、监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：

查看了总经理批准的“管理评审报告”，评审的结论：自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

提出了改进措施：1) 招聘 2 名安装人员。

各职能部门和项目现场应集中精力，抓好贯标的各项工作。应将内审中出现的不合格项深入进行整改，还应对照其它部门的不合格报告进行举一反三地整改。为了使贯标的成果得以巩固，使管理体系能持续改进和提高，通过贯标，实实在在地提高企业的管理水平，增强全体员工的市场竞争意识、经济效益意识、与国际接轨意识、质量、环境、职业健康安全的文化意识等，确保企业管理方针和目标的实现。

管理评审的策划及实施符合要求。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对设计过程中发现的不合



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已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、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): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项已完成整改措施有效，已经关闭

五、认证证书及标志的使用

证书用于招标和公司宣传，使用规范。

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，西安铂士顿电气设备制造有限公司的

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

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:李俐



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。