

项目编号: 11538-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 泰州市辉煜新能源开发有限公司

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): 吴亚清

审核组员 (签字): 张红梅

报告日期: 2025 年 01 月 04 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：吴亚清

组员：张红梅



受审核方名称：泰州市辉煜新能源开发有限公司

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	吴亚清	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1341354	Q:17.06.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1341354	E:17.06.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341354	O:17.06.01
B	张红梅	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1275169	
			E:审核员	2024-N1EMS-1275169	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1275169	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄玲玲	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：民法典、产品质量法、公司法、宪法、刑法、安全生产法、消防法、计量法、环境保护法、劳动保护条例。

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：建筑光伏



组件 T/CECS 10093-2020、光伏组件 动态机械载荷试验 GB/T 43057-2023、光伏组件与零部件防火性能试验方法 DB32/T 3593-2019、光伏组件环境试验要求 通则 NB/T 42131-2017、光伏组件盐雾腐蚀试验 GB/T 18912-2002、GB/T5237.2-2017 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材、GB/T700-2006 碳素结构钢、GB/T10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法、GB/T4957-2003 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法、GB/T7999-2015 铝与铝合金光电直读发射光谱分析法、GB50009-2012 建筑结构荷载规范、GB/T6892-2015 一般工业用铝及铝合金挤压型材、GB50429-2007 铝合金结构设计规范、GB/T13912-2002 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法等技术标准

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：2025年01月02日 上午至2025年01月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月01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）：

变更前：

Q：光伏组件的组装，光伏发电支架的加工

E：光伏组件的组装，光伏发电支架的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：光伏组件的组装，光伏发电支架的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q：光伏发电支架的加工

E：光伏发电支架的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：光伏发电支架的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

第一阶段现场审核时，跟企业管代沟通，光伏组件的组装主要是客户自己组装，公司派人技术指导，此范围对企业没有多少关系，管代同意将审核范围缩小为光伏发电支架的加工。

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：姜堰经济开发区新河村富民创业园东区6栋

办公地址：江苏省泰州市姜堰区三水街道，姜堰经济开发区科技大道纬八路666号2#厂房

经营地址：江苏省泰州市姜堰区三水街道，姜堰经济开发区科技大道纬八路666号2#厂房

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：

于2024年12月26日-2024年12月26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：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，产品设计、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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部的 QEO7.2 条款和技术质量部 Q7.1.5.2

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：2025 年 01 月 30 日提交审核组长。

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 2026 年 01 月 03 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：

重视体系贯行及产品生产及质量过程控制，产品市场有前景，生产经营实施 3S 管理，现场管理控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理层能够积极参与到体系的实施过程中来，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：

对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，对标准的持续性有待强化，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良好的效益。

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：2018 年 08 月 10 日体系实施时间：2024 年 03 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照（统一社会信用代码 91321204MA1X1EFP2L），营业期限有效。

注册地址：姜堰经济开发区新河村富民创业园东区6栋

经营地址：江苏省泰州市姜堰区三水街道，姜堰经济开发区科技大道纬八路666号2#厂房

提供有固定污染源排污登记回执，2024年12月26日至2029年12月25日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人，其中管理人员 5 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：

已策划了光伏发电支架生产的工艺流程

导轨（钢材）→冲孔→焊接（小件才需要焊）→镀锌→检验→包装

小件（铝合金）→切割→冲压（钻/攻）→检验→包装

走道板（钢材）→压花冲缺→折弯→支撑→包装

关键过程：切割

需确认的关键/特殊过程：切割

外包过程：镀锌和物流运输

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

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 03 月 01 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较充分、适宜，基本上能够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管理情况设置了管理层、综合部（包含采购、财务）、生产部（包含物管）、技术质量部、销售部等职能部门；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；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，并能在工作中履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织已建立了管理方针：诚信为本、科技创新、人才专业、合作共赢；安全为天、珍爱生命、保护环境、节能降耗。公司的管理方针记录在《管理手册》中，方针通过贯标培训、文件下发，内部理解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。实施过程中，也强调了方针的意义。

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，制定有质量目标：产品一次交付合格率≥95%；顾客满意度≥95分。

制定有环境目标：固废合规处置率 100%；火灾事故为 0；

职业健康安全目标：a) 火灾事故为 0；b) 触电事故为 0；c) 意外伤害事故发生次数为 0（包括机械伤害、砸伤、物体打击等）。

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。并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。在管理评审前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

公司主要从事光伏发电支架的生产；光伏发电支架的销售，技术质量部包含有产品的设计和开发，主要人员在相关行业有设计和开发工作经验，能力满足公司设计和开发的需要，产品的生产均依据相关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，明确了产品生产和销售服务的工艺流程。经识别，需确认的过程为切割和焊接，外包过程为镀锌和物流运输。对生产主要过程编制有生产设备操作规程、安



全生产管理制度、车间管理制度、来料检验标准、过程检验标准、成品检验标准等作业文件，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，识别较合理，基本符合要求。同时落实情况较好。

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。外部因素：经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等。内部环境：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，识别比较充分全面。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客户、供应商、员工、政府、居民等，提供有《相关方及其需求清单》，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，考虑了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。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接受的范围。确保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。

9、变更的策划

企业在变更管理时考虑了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03月01日三体系实施以来，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：管理理念、管理方法、工作方法、工艺成果、生产工艺流程、工艺文件、设备操作规程、作业指导书、检验规范、检验方法、图纸、BOM表、组织内部人员的知识和经验、技能技艺、知识产权、产品故障分析等。外部知识：与产品有关的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准；与产品有关的环境、职业健康安全等方面的法律、法规和其他方面的要求；从客户、政府、供应商、竞争对手等相关方获取的产品质量标准、环境标准和职业健康安全标准、先进的生产技术、管理方法、管理理念及其他对产品和企业的期望等。行政部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。

11、产品和服务提供更改的控制情况

自2024年03月01日运行以来，该公司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。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；公司充分地识别了产品实现和销售的过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，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。形成文件化信息的管理方针较符合公司经营特点，管理目标已在各职能和层次进行了分解，经考核，目标基本已达成。

●**过程的识别与控制**：经查公司于2024年03月01日依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准编制了相关管理体系文件，包括管理手册、程序文件等，识别了公司管理体系运行所需的过程，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 and 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**：该公司顾客满意度调查部门为业务部，公司《顾客满意度调查控制程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在本年度向主要顾客发放了满意度调查表3份，收回3份，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达95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、网络、拜访等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03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，该公司采取原材料抽检、制程检验、过程质检员巡检、流转单和委外检验等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，公司主要原料有钢卷、夹具、螺母、配件等，进厂后由公司对其外观、数量、质检报告等进行验收，验收合格后入库。

生产过程中按要求对各工序加工过程中的产品的外观、尺寸等进行巡检，并形成过程检验记录。成品出货前再对产品的外观、尺寸和数量等进行抽检，检验合格后放行交付。制定了《不合格控制程序》和《不符合、纠正与纠正措施控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了明确的规定，不合格品有返工返修的处置方式。现场抽查不合格品处置单，有原因分析及纠正、纠正措施等，过程控制有效。

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。检验员茆聪已任命。公司要求检验结果合格后方可出厂。

质量事故：未发生。也无委外检测和外部抽查的情况。

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。

●管代介绍，公司按照顾客要求进行光伏发电支架的设计开发。生产部工艺技术人员收到客户传真或邮寄的图纸后，生产经理将图纸合理分配给各设计员，设计人员根据图纸的技术要求及时进行设计、展开、确定板型、计算下料尺寸和面积。设计好的加工工艺技术图纸首先由设计人员之间进行校对。光伏发电支架加工图纸设计、校对完后，设计员及时以传真或邮寄的方式交客户确认(包括颜色、板厚、尺寸、数量、工艺等)。收到客户签字确认的图纸后，设计员将图纸提供给模具加工企业进行图纸确认，提供开模加工图，开模加工图纸经公司相关部门领导确认后，就进行制作，后续进行原材料的挤压成型，然后再加工客户需要的产品。

提供有各个项目项下的产品的设计开发资料，根据客户需要的产品→设计图纸→客户确认后→提交模具公司校验→模具加工图纸→公司签字确认→开模→根据客户实际订单挤压型材→光伏发电支架的加工。

设计开发过程实际有评审和验证、确认的活动，留存的记录详细完整，设计开发评审结论均由设计员、校对员、生产经理、计划采购主任等签字确认后，由设计员填写生产单号，生产单号填写方法为：图纸编号由企业简称+材料型号。例：1HY-H2835-01+；HY表示辉煜简称，H2835标识导轨的型号，01+表示允许的公差。产品设计开发过程中保留有产品原始记录图纸档，若有新产品更新时，更新部件图纸，新单生产时与图纸、生产单等发给车间指导作业，生产完后存档。

现场抽查多项产品的设计开发：

查见 1，设计图纸

图号名称：HY-P30LJJ-01。

图纸内容：平导轨连接件

重量：0.2044Kg/m

日期：2024.09.14

版次：2.0，比例 1：1

设计人：李伟，制图人：顾秀华，审核：李伟，批准：章世娟

查见 2，设计图纸

图号名称：HY-H3241JJ-01。

图纸内容：3241 导轨连接件

重量：0.3195Kg/m

日期：2024.11.29

版次：2.0，比例 1：1

开模图纸：JM-293



设计人：李伟，制图人：顾秀华，审核：李伟，批准：章世娟

查见，开模图纸

查见 1，设计图纸

图纸名称：挤压型材标准图

图号名称：JM-401。

图纸要求：图纸确认后签字回传通知开模，尺寸出现问题我司概不负责

技术条件：材料：6063；技术标准：GB5237-2004；未注壁厚 0.0mm；壁厚公差：±0.15

工艺参数：截面积：140.58 平方毫米；单位重量：0.39Kg/m；未注圆角：0.5mm

日期：2024.12.4

模具公司：无锡市俊城模具厂

公司确认人签字：已确认无误，涂磊

产品设计过程对产品的各个和各个区域的部件进行图纸、效果图等拟制工作，确认后开具工单组织生产及验收，设计过程中有个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计效果主要通过顾客验收和感受产品来验证其实际使用效果。上述产品经生产检验后产品质量符合设计要求。

经沟通，公司产品设计开发人员稳定，产品较固定，设计流程和依据、模式等较成熟，产品和服务的设计和开发控制基本确保要求。

●**外部提供过程的控制**：查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。符合要求。

企业能提供了《合格供方名录》，现有合格供应商有：

供方：上海华适柯国际贸易有限公司，提供产品：钢卷

供方：天津邨宝国际贸易有限公司，提供产品：钢卷

供方：泰州市明天新能源产业发展有限公司，提供产品：钢卷

供方：南京杰梅铜业有限公司，提供产品：异形铝材

供方：江苏东台天腾铝业有限公司，提供产品：夹具及配件

……编制：黄玲玲，批准：韩正华 2024.03.01

供应商评价记录，具体有供应商名称、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，查《供方调查评价表》均按照规定要求进行了评价。

组织对外部供方实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键采购产品和外包方进行从严控制。

●**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；业务部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告；行政部对供方进行评价考核等。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《不合格控制程序》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/纠正措施或预防措施如加强人员培训/改进技术/设备等措施以持续地改进管理体系的有效性。

●**产品和服务过程实现的运行策划：**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技术质量部负责。

现场沟通交流，企业自主开发了纳格-企业生产制造管理系统，对生产制造的全过程进行实时监控，确保产品的实现和质量。

公司目前主要从事光伏发电支架的生产，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。

1、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生产，已设质量目标有：产品一次交检合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意率 ≥ 95 分。每种规格产品由顾客提出的工艺技术要求进行设计、生产，生产能力能满足顾客要求

2、策划了产品生产过程流程：导轨（钢材）→冲孔→焊接（小件才需要焊）→镀锌→检验→包装
小件（铝合金）→切割→冲压（钻/攻）→检验→包装

走道板（钢材）→压花冲缺→折弯→包装

关键过程：切割和焊接

需确认的关键/特殊过程：切割和焊接

外包过程：镀锌和物流运输

3、收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及相关建筑光伏组件 T/CECS 10093-2020、光伏组件 动态机械载荷试验 GB/T 43057-2023、光伏组件与零部件防火性能试验方法 DB32/T 3593-2019、光伏组件环境试验要求通则 NB/T 42131-2017、光伏组件盐雾腐蚀试验 GB/T 18912-2002、GB/T5237.2-2017 铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材、GB/T700-2006 碳素结构钢、GB/T10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法、GB/T4957-2003 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法、GB/T7999-2015 铝与铝合金光电直读发射光谱分析法、GB50009-2012 建筑结构荷载规范、GB/T6892-2015 一般工业用铝及铝合金挤压型材、GB50429-2007 铝合金结构设计规范、GB/T13912-2002 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法等产品生产的技术标准。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。

4、公司策划了产品生产所需的，冲床、钻床、攻丝机、型钢机、主导水槽成型机、副导水槽成型机、走道板成型机、折弯机、切割机、锯床等

监视和测量设备主要有：钢卷尺、数显卡尺，涂层测厚仪、数显推拉力计、韦氏硬度计、涡流测厚仪等，现场设备、人员、场地配置能够满足产品生产实现过程的要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了设备操作规程、SOP、工序流程及作业要求等，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导生产作业。策划了设计及生产质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●**生产和服务提供的控制：**

公司执行《生产过程控制程序》，确保在受控条件下进行生产和服务的提供。



生产总体情况：生产部根据顾客加工要求编制生产计划来安排生产和进度。车间依据生产计划进行作业，生产部及时跟踪在线生产产品的进度，对产品特征和生产信息表述的比较清楚，

a、可获得成文信息：

1) 产品特性信息：提供月度生产排单，列有项目名称、下单时间、加工时间、预计发货时间、整体进度状态、货品名称、规格数量等，后附各部件加工图纸，能够指导生产。

2) 抽查作业指导书有：

①生产策划的作业指导书：设备操作规程、作业指导书、检验规范等，满足要求。

② 策划了产品生产过程的流程：

导轨（钢材）→冲孔→焊接（小件才需要焊）→镀锌→检验→包装

小件（铝合金）→切割→冲压（钻/攻）→检验→包装

走道板（钢材）→压花冲缺→折弯→包装

经识别，关键过程：切割和焊接

需确认的关键/特殊过程：切割和焊接

外包过程：镀锌和物流运输

b. 获得监视和测量资源：公司主要有钢卷尺、数显卡尺，涂层测厚仪、数显推拉力计、韦氏硬度计、涡流测厚仪等监视测量设备，均在有效校准期内。检测设备配置适宜，能满足产品检测要求。

c. 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各加工工序进行巡检，提供相关检验记录，见质量部 Q8.6 过程检验记录。

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，发现问题及时处置；现场查见设备底部干净整洁，无垃圾堆放。

d. 仓库管理现场，现场见有仓库约 30 平方米左右，主要用于原辅料的存储，仓库物资堆放整齐，区域划分清晰，标识醒目，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。

e. 配置了适宜的基础设施，如冲床、钻床、攻丝机、型钢机、主导水槽成型机、副导水槽成型机、走道板成型机、折弯机、切割机、锯床等设备。设备状态良好，未发现异常，设备上均有点检记录，记录完整。企业特种设备主要为电动单梁起重机 2 台（出租方提供）、叉车、储气罐（安全阀和压力表），均有有效年检报告。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，半自动化程序较高，维修率低。除特种设备电动单梁起重机 2 台由厂房租赁方提供外，其他生产设备、特种设备和监视测量设备均企业自己购置。

查见，叉车安全检查表，检查项目：劳动保护、灯光系统与信号系统、刹车系统、转向系统、液压与起重系统作业规范等；检查方法：目视观察、目视检查、用手触摸或目视检查、现场检查等，检查人：吉贞明，检查日期 2024.08，检查频率：每月一次，

现场见，生产环境，生产现场实现了 3S 管理，车间清洁整齐有序，没有物料置地，生产车间各工序合理排布、标识醒目清晰、井然有序。车间各工序均有工艺流程涂/QC 工程图，生产和服务的提供可控。

f. 因行业需要，操作工一般为熟练工种，且员工基本为多年工作经验的老员工。一线作业员经培训合格持证上岗，能胜任本职工，询问现场操作工人，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

g. 经识别公司产品生产过程中需要确认的特殊过程主要为焊接和切割，提供 2024.03.01 焊接和切割过程确认记录，对作业文件、人员、设备、原材料、工艺要求、工作环境和操作方法等进行了确认，确认结论为：焊接和切割过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。确认人：蔡正清、茆聪，焊接和切割过程的确认符合要求。

h. 各关键工序制定有作业指导书，明确了操作要求，避免人为失误。

i. 按照各工序作业指导书要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员，不合格品不转序，不出厂。由销售部负责与顾客联系，确定交付的数量、时



间、方式、地点及交付后沟通等。公司将货物运输至顾客确认地点。一般在货拉拉平台和顺丰平台叫车送货，外包过程物流运输可控。 镀锌外包合同：甲方委托乙方（海安浩兴机械制造有限公司）加工碳钢型材热镀锌，有效期：2025.1.1~2025.12.31

外包过程镀锌和物流运输可控。

查见企业对原材料的抽检记录-原材检验报告：

查1，来料检验记录表：表单号：HY-QR-8.6-02；产品名称：角驰夹具，图纸编号：HY-XJC-01-子，检验项目：AA15、6005-T15、7.9、3.5±0.13、2.5等，检测设备：测厚仪、硬度计、数显卡尺，检验日期：2024.10.12，检验依据：GB/T5585.1-2018，尺寸、公差、镀锌要求均安装图纸的技术要求执行，检验结论：合格，检验员：涂磊，审核：茆聪，批准：蔡正清

查2，来料检验记录表：表单号：HY-QR-8.6-02；产品名称：T型夹具，图纸编号：HY-TX-04，检验项目：AA15、6005-T15、65.7、3.5、3、40、47.8等，检测设备：测厚仪、硬度计、数显卡尺，检验日期：2024.09.14，检验依据：GB/T5585.1-2018，尺寸、公差、镀锌要求均安装图纸的技术要求执行，检验结论：合格，检验员：涂磊，审核：茆聪，批准：蔡正清

查3，来料检验记录表：表单号：HY-QR-8.6-02；产品名称：导轨3040，图纸编号：HY-H3040-01，检验项目：AA15、6005-T5、40、30、18.2、1.2±0.13等，检测设备：测厚仪、硬度计、数显卡尺，检验日期：2024.12.24，检验依据：GB/T5585.1-2018，尺寸、公差、镀锌要求均安装图纸的技术要求执行，检验结论：合格，检验员：涂磊，审核：茆聪，批准：蔡正清

现场抽查2024.12.26采购入库明细列表，编有物料代码、物料名称、规格型号、收料仓库、实收数量等信息，有收货人、审核人签字确认，基本完整。

审核当日生产现场巡视：各机台制作的生产任务均有不同。现场查看，设备运行正常

巡视冲孔工序，操作工王爱梅，正在中压备货，宽度50mm，数量10000块，磨具调好后冲压，孔要居中，实测符合要求。

巡视焊接工序，操作李兴中，正在焊接三孔底座，尺寸按图纸，进行满焊作业，焊接电流在60左右，数量3000件，现场有图纸，无漏焊、无气孔、无咬边、立柱要居中且垂直，实测符合要求。

巡视折弯工序，操作工李如东等人，正在进行订单号：中誉江都项目锌铝镁板折弯工序，尺寸要求2278*450*30*1.2mm；数量：53块，现场有图纸，高度达到30mm，实测符合要求。

巡视切割工序，操作工李兴中等人，按图纸进行，型号：中压W26 HY-ZY-D01，现场有图纸，尺寸、切口要光滑无毛刺，实测符合要求。

巡视压花冲缺工序，操作工李如东等，进行订单中誉江都项目的压花冲缺作业，尺寸2278*450*30*1.2mm，数量53块，现场有图纸，长度公差-3~0mm，卷尺实测符合要求。

工序与工序之间有互检下工单，下道工序对上道工序要检验，如发现不合格品，退回上道工序返工重做

工序过程检验中有首检和巡检，首检验人：袁旭龙，巡检人蔡正清。

查看员工基本能按操作规程和产品的加工图纸要求进行操作。生产和服务过程基本处于受控状态。

●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《环境因素的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2024.03.01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》，对作业活动、环境因素、环境影响、时态、状态、环境影响评价等方面进行了识别，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、潜在火灾、噪声排放，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、潜在火灾、噪声排放。提供《危险源辨识和风险评价登记表》，对活动/产品或服务中的危险源、危险性、风险评



价、是否重大危险源等进行了识别，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、职业病（噪声伤害）和机械伤害。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、中华人民共和国消防法、安徽省安全生产条例、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、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法等国家和地方适用的法律法规及其他要求，识别基本全面，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。提供《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 2024.06.30 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，评价结果：各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。评价过程符合要求。

●**环境及职业健康安全运行控制：**提供环境和职业健康安全运行控制程序、环境/职业健康安全管理制度，如安全生产、消防安全管理、应急管理，对环境及职业健康安全管理的运行准则、要求作出了规定。生产设备配备齐全，环保安全设备有消防栓、多种灭火器、安全支架、护栏等，设备基本能满足需求。

公司提供了必要的安全资源、措施，保障员工健康与安全。制定了年度安全环保费用规划，确保环境和职业健康安全所需资金投入及时到位。

主要产品：光伏发电支架，已识别了相关生产流程。

生产部/车间/仓库涉及的重要环境因素有固体废弃物排放、潜在火灾事故、焊接烟尘排放、噪声排放等。不可接受风险有潜在火灾、触电伤害、职业病（噪声伤害）和机械伤害等。

工作场所污染因子的检测报告上只有噪音指标数据有点超标，企业已采取措施：让噪声超标的冲压、切割岗位员工上岗时戴护耳塞，工时时长尽量缩短，同时建议企业让噪声超标岗位的工人定期换岗，减轻噪声的职业危害。企业提供工作场所职业危害检测报告。详见上传附件

生产部/车间/仓库环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

- 1、能资源控制：制定有能源管理制度，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。
- 2、噪声控制：噪声主要为冲压、冲孔和切割设备运行产生的噪声，机加时加工件在设备内部操作，由生产车间和设备管理负责运行控制。车间高度较高，空间面积大，可起到吸尘降噪作用，另外操作人员均佩戴耳塞操作，起到物理降噪的效果。进出厂区的运输车辆：禁止鸣放高音喇叭。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，机加产生的部分噪声对外界基本无影响，进入厂房门口看板上，贴有戴护耳塞和噪音有害的警示标志和噪音的职业危害告知卡。
- 3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，厂区已实施雨污分流。
- 4、废气控制：主要为焊接产生的焊接烟尘废气，由生产部负责控制，负责人介绍光伏发电支架加工过程中只有很少部件需要焊接，焊接频率不高，工人防护措施得当，烟尘废气可控。见生产部相关审核记录。对外界影响较小。公司定期对公司无组织废气进行检测，之前未有超标排放现象。
- 5、固体废弃物控制：主要为边角料、废料、废包材、不合格品、生活垃圾等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。一般固废如废金属屑和废边角料、



废焊条和焊渣等由公司出售综合利用，公司产品加工过程产生的下脚料、铝屑、冲子等固体废物，分类后卖给专门的回收公司负责处置。查见回收收据。

6、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入工厂区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进和厂区禁鸣、限速、禁烟等，对于进入厂区的人员通常安排专人陪同，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。

7、物体打击和机械伤害、起重伤害预防：有设备和特种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，进入厂房门口看板上，贴有行车风险告知卡、叉车风险告知卡、行车安全操作规程、叉车安全操作规程等；机械伤害主要来源于生产作业人员在机加过程中操作失误、机械失灵、装卡失当、工件脱落以及未按规定佩戴防护用品等。要求按操作规程进行操作；发现了设备有异常，立即停止，切断电源，通知有关人员检修；按时检修设备，做好日常维护/保养。现场观察到车间设备有夹紧机构及离合器、制动器等防护和保险装置，折弯机、钻床、切割机等均无异常失灵现象，操作者周边没有妨碍设备运行和作业活动的杂物，运转冲制中操作者站立位置恰当，人体与设备保持了一定距离，设置了安全固定架避免碰伤。车间有急救救护箱，内有急救药物，配置急需药品，均在有效期内。

8、触电伤害预防：有安全操作规程，车间电工每年对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护，现场见，配电箱上贴有小心有电的警示牌，进入厂房门口看板上，贴有电工安全操作规程。

9、职业病防护：夏季高温季节减少劳动时间，换班休息，保证操作人员工作最佳状态。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。现场巡视作业人员均穿戴工作服、劳保鞋、防护耳塞等。

10、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。

11、仓储：原料、辅料、半成品仓储均分区域存放，各区域内物资堆放整洁有序，有禁止烟火及职业危害告知卡等信息，产品类别和距离均符合要求，通风采光良好，温湿度适宜，出入库手续均设专人管理。无危险化学品，贮存现场有相应的应急物品，如沙土、灭火器等，已对员工进行了培训，对相关方施加了影响。

12、提供固定污染源排污登记回执，登记类型：首次，有效期：2023年08月31日至2028年08月30日，具体见上传的附件。

13、查见，工作场所污染因子的检测报告：编号：20240956，，受检单位：泰州辉煜新能源开发有限公司，检测类型：定期检测，检测结果：电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、其他粉尘（铁）、物理因素-紫外辐射（电焊弧光）等均为合格，物理因素-噪声：冲孔岗位不合格，职业接触限值为85dB(A)，实测值为89.5dB(A)、冲孔打眼岗位不合格，职业接触限值为85dB(A)，实测值为90.3dB(A)、切割岗位不合格，职业接触限值为85dB(A)，实测值为93.0dB(A)，生产负责人介绍，因为公司厂房隔壁也是机加工，噪声比较大，对他们生产现场有影响，已经让相关岗位的员工戴护耳塞和工时不超2小时就轮岗休息，建议企业将噪声不合格岗位工人定期进行转岗。检测日期：2024.10.16，检测机构：江苏泰康安全环境科技有限公司。

14、查见，职业病危害因素检测评价报告：编号：JSTK-（职检）2024095620240956，受检单位：泰州辉煜新能源开发有限公司，检测类型：定期检测，检测结果：除物理因素-噪声：冲孔岗位、冲孔打眼岗位和切割岗位不合格外，电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、其他粉尘（铁）、物理因素-紫外辐射（电焊弧光）等均为合格。检测日期：2024.10.16，检测机构：江苏泰康安全环境科技有限公司。

本企业光伏发电支架的生产过程中不构成危险化学品重大危险源。

查见，生产区域的环境安全运行检查记录，每月一次检查，2024.10.30，检查内容包括设备运转是否正常？各设备是否按规定维护保养，有无异常噪音？废水是否随意排放？现场有无人员吸烟？公务用车均经过审核，排放达标？有无设置分类垃圾箱？固废是否按类回收？生活垃圾是否及时清理？有无长明灯、或开关损坏？空调温度是否按规定使用？废纸是否回收并二次使用？有



无未关水龙头或水管漏水的？灭火器气压是否正常？灭火器是否在保质期内灭火器保险是否完好、位置是否移动消防栓有无破损、异常？安全通道有无堵塞？...等等，检查人：蔡正清，生产区域的环境安全运行控制有效。

现场巡视时，现场观察员工操作熟练，询问操作工对安全操作要求及工艺熟悉，并清楚自己岗位的质量、环保及安全要求等，参加了公司组织的环保、安全培训以及各类演习等。

生产部/车间/仓库对环境、职业健康安全运行控制管理基本有效。

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9月10日-11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10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《不合格控制程序》，对不合格品进行识别和控制，防止为顾客提供不合格要求的产品和服务，对顾客造成不良影响。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、半成品、成品生产各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工返修、让步接收、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。经沟通，体系实施以来，未发生成品出厂不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格控制程序》，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品处置单中体现，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。体系实施以来，未发生质量、环境安全方面的其他重大不符合、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。

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、产品和服务等要求及变更。

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。公司租赁泰州荣鼎弹簧钢线有限公司位于姜堰经济开发区纬八路666号2#厂房，厂房约2620.8平方作为生产办



公经营用。提供设备清单，生产设备主要为冲床、钻床、攻丝机、型钢机、主导水槽成型机、副导水槽成型机、走道板成型机、折弯机、切割机、锯床等，可以满足需要等。特种设备主要为电动单梁起重机、叉车、储气罐。计量检测设备设施主要有：钢卷尺、数显卡尺，涂层测厚仪、数显推拉力计、韦氏硬度计、涡流测厚仪等。

环保设备主要为：灭火器、消防栓、分类垃圾桶、喷淋系统等，有食堂，资源配置较充分。

现场未见钢卷尺的校准证书，审核组开出不符合

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。

现场同管理者代表韩正华兼内审组长沟通，其介绍公司自三体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与另一内审员蔡正清沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。故在此条款中开出不符合

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。

公司通过会议、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。

公司通过多种渠道，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：

一体化管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅。综合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，较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

Q：光伏发电支架的加工

E：光伏发电支架的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：光伏发电支架的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

江苏省泰州市姜堰区三水街道，姜堰经济开发区科技大道纬八路 666 号 2#厂房

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, 泰州市辉煌新能源开发有限公司的

☒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:吴亚清 张红梅



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。