

项目编号：20322-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：无锡鑫炎电气科技有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：张红梅

报告日期：

2025 年 3 月 30 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：杜万成

组员：张红梅



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:19.09.01 E:19.09.01 O:19.09.01
	张红梅	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1275169 2024-N1EMS-1275169 2024-N1OHSMS-1275169 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邢红	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：中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境保护法

工业企业厂界噪声标准

环境空气质量标准

消防安全标志设置要求

城镇污水处理厂污染物排放标准

中华人民共和国清洁生产促进法

城市生活垃圾管理办法

突发环境事件调查处理办法

江苏省消防条例

江苏省气象灾害防御条例

江苏省环境保护条例

江苏省市容环境卫生管理条例

江苏省水资源管理条例

江苏省职业教育条例

江苏省职工权益保障条例

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：GB/T 20835-2016：《发电机定子铁心磁化试验导则》、T/QGCML 1812-2023：《用于叠加成电子定子铁心定子冲片》

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03月29日 下午至2025年03月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

Q：铁芯的生产

E：铁芯的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁芯的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：无锡市锡山区锡北镇泾新村石村路1号

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：无锡市锡山区锡北镇泾新村石村路1号

办公地址：无锡市锡山区锡北镇泾新村石村路1号

经营地址：无锡市锡山区锡北镇泾新村石村路1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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年3月28日-2025年3月28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：

Q 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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：生产部的7.1和综合部的7.2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：2025年4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2026年3月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系运行良好，过程的管控良好，绩效的监视和测量有效进行。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

体系运行良好，过程的管控良好，绩效的监视和测量有效进行，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示:

体系人员能力有待提升

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 10 月 30 日体系实施时间：2024 年 11 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：8 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:

产品的生产流程:

开料-卷绕-上夹具-真空退火-出炉-扎丝-真空浸漆-切割-端面处理-检验-入库

关键过程：真空退火

特殊过程：真空退火

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

企业提供营业执照：统一社会信用代码：91320205MAE3JGK34E；排污登记回执，见附件；

无锡鑫炎电气科技有限公司成立于2024年10月30日，注册地位于无锡市锡山区锡北镇泾新村石村路1号，法定代表人为蒋军明。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；金属材料制造；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路芯片



及产品销售；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售。

注册地址：无锡市锡山区锡北镇泾新村石村路1号

经营地址：无锡市锡山区锡北镇泾新村石村路1号

公司人数8人，其中管理人员4人，总经理称暂时未缴纳社保。工作时间：7:30-11:00，下午11:30-16:00，无夜班。

该公司组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了管理层、综合部、生产部、销售部等职能部门，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

产品的生产流程：

开料-卷绕-上夹具-真空退火-出炉-扎丝-真空浸漆-切割-端面处理-检验-入库

关键过程：真空退火

特殊过程：真空退火

外包过程：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素：固废排放 火灾的发生

不可接受风险：火灾事故 机械伤害 触电伤害

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品反映较好。

经与管代沟通了解：企业依据IO09001:2015、IO014001:2015、IO0 45001:2018标准，并结合产品和活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

提供《内外部环境因素、风险和机遇评估分析表》



识别的内部环境有：管理流程、服务、费用支付资金回收、人员的流动、员工业务素质、绩效考核、基础设施管理、公司运行环境。

识别的外部环境有：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、第三方的要求、新领域、新设备、新工艺、专利有效期、公司市场占有率、市场领先趋势、客增长趋势、市场稳定性、市场容量、竞争力、价格风险、原材料价格供应渠道、本地失业率，安全感、教育水平 公共假日 工作时间。

公司对内外部环境因素现状进行了分析：

质量环境和职业健康安全管理体系：内部关键因素的优势有公司设备齐全符合生产要求，员工均是成熟工人有工作经验，对设备等基础设施熟悉并能够熟练操作。

基础设施：风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的风险。

机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。

外部因素评价：公司的机会有：公司资金雄厚，能够对产品改进及扩大供销提供资金支持，技术进步、与供应商良好关系等迎来机遇……

公司存在的风险方面有公司目前主要业务在市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。

环境管理体系外部问题：当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题：公司员工对环境保护意识稍欠缺。

职业健康安全管理体系外部问题：有关产品的新知识及它们对健康和安全的影响；外部相关方的观念和价值观等。内部问题：员工工作条件以及工作时间安排；职业健康安全标准的建立实施，人员意识培训学习有待加强等。

总经理组织召开公司内部会议，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。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客（甲方）、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人等，查有《相关方的需求及期望识别及评审表》编制：综合部， 审核：蒋军明， 批准：蒋燕红2024.11.10。

经了解企业的相关方的需求和期望：



顾客：产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉；

外部供方：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款；

员工：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施；

政府机构：符合国家和地方法律法规要求；及时缴税、就业最大化；安全环保经营；遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉要求等；

认证机构：管理体系无严重不符合项；环保满足要求；计量设备性能满足要求；及时付款；

股东或投资人：经营指标达成；安全环保生产的产品；组织按规定合法诚信经营，履行社会责任；

.....

公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

确认管理体系认证范围：

Q：铁芯的生产

E：铁芯的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁芯的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

确认的审核范围有覆盖区域范围内作业活动、过程，涉及的内外部危险源，履行合规性义务/适用的法律法规的要求。

现场确认审核范围描述清楚，并与申请范围和申请组织实际情况一致。

外包过程：产品运输。

过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

与管理者代表蒋总交流，在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，最高管理者应起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。询问其最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺，其能够正确回答，符合要求。

组织识别建立了应对风险与机会的过程，同时将客要求和与适用于顾客所需要的产品和服务相关的适用的法律法规要求进行充分准确地识别和确定，以保证持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力，



通过分析和识别公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望，策划识别应对风险和机遇的措施等，将影响到顾客满意的不利因素降到最低，能够做到以顾客为关注焦点，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，公司经营发展基本稳定。基本符合要求。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针：

质量为先，诚信为本，顾客满意，产精良产品；

以人为本，安全第一，遵守环保，可持续发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量、环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。基本符合要求。

最高管理者对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查，公司组织机构设置有管理层、综合部、生产部、销售部等职能部门。

管理手册中有对各部门的角色、作用、职责和权限作了规定，包括组织机构图、职能分配表，并对各部门的作用、职责和权限进行了描述，各部门职责、权限描述基本清楚，最高管理者负责角色、职责和权限的指派和分配。

公司经职工选举袁书霞为员工代表，主要反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

与员工代表袁书霞现场交流：

其负责监督执行员工保险执行情况，对员工健康进行监视测量；职业健康安全投入情况，服务运行情况；

经沟通：袁书霞了解其参与协商执行国家的有关劳动保护的相关法律法规，对员工反馈的各种安全问题积极与公司协调解决，监督各种制度实施包括劳动保护用品发放，员工健康、员工福利、增加女职工产假时



间、员工护理假等工作环境改善等，防止出现安全事故、意外等。各种制度的制定均通过员工协商沟通。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。公司的职业健康安全符合国家/地方法律法规的要求。基本符合要求。

经沟通：袁书霞在以下各方面都参与了协商管理：

1)确定相关方的需求和期望;2)建立职业健康安全方针;3)适用时,分配组织的角色、职责和权限;4)确定如何满足法律法规要求和其他要求;5)制定职业健康安全目标并为其实现进行策划;6)确定对外包,采购和承包方的适用控制;7)确定所需监视、测量和评价的内容;8)策划、建立、实施和保持审核方案;9)确保持续改进。10)确定其协商和参与的机制;11)辨识危险源并评价风险和机遇;12)确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施;13)确定能力要求,培训需求、培训和培训效果评价;14)确定沟通的内容和方式;15)确定控制措施及其有效的实施和应用;16)调查事件和不符合并确定纠正措施。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。基本符合相关规定。

目前公司能执行国家劳动法律法规，无沟通障碍壁垒，无人员报复情况等；基本符合要求。

提供《风险和机遇评估分析表》包括风险和机遇的识别、风险的评估、风险和机遇应对措施有效性评价等。

编制：综合部，审核：蒋军明，批准：蒋燕红2024.11.10

技术外部因素风险机遇：

1新领域、新设备、新工艺质量风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。

技术机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力

2专利有效期质量风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的研发和销售

质量机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇

3公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势 质量风险：公司目前主要产品占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。

质量机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。

4原材料价格、供应渠道 质量风险：目前公司原材料供应稳定，但是部分原材料供应发生很大的变化，



给公司的采购带来一定的风险。

质量机遇：原材料供应变动给公司带来不稳定因素较大。

5、客户的需求 质量风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司研发、质量和售后管理提出新的要求

质量机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

.....

质量内部因素风险机遇：

1管理流程质量风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。

质量机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。

2研发能力质量风险：公司受现有的场地限制，设施、设备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现，普通提取物较难大的发展，为公司发展提供限制。

质量机遇：开发高价值产品，同时抓住国家出台新政策的良机，积极开拓产品市场，为公司发展提供新机遇。

3售后服务 质量风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；

质量机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。

4人员的流动员工业务素质绩效考核 质量风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。

质量机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

.....

环境管理体系外部风险机遇：

1环保标准的变化环境风险：公司现有的制度，是否符合环保标准的要求

环境机遇：公司遵守环保要求，服务环保业务，给公司带来潜在的客户



2监管部门的监管力度环境风险：监管部门针对环保监管力度加大，如公司按环保要求执行不规范，可能存在被查处的风险

环境机遇：公司服务环境的变化，给公司带来新的发展机遇

3供应商的要求 环境风险：供应商不遵守公司的环保规章制度，带来的环境因素风险

环境机遇：监督供应商遵守公司环保要求，提高环保意识

.....

环境管理体系内部因素风险机遇：

1管理流程 环境风险：目前公司环保管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是环保要求执行力如果得不到保证，会对公司环境运行带来一定的风险。

环境机遇：完善环保流程，提高环保执行力，可以提高公司的环保管理水平。

2研发过程 环境风险：公司现有的设施、设备，服务运行中会产生噪音，带来一定环境风险。

环境机遇：设备设施的改进，有利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。

.....

职业健康安全外部风险机遇

1法律、法规内容的变化 风险：对职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行，使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。

机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。

2监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险

机遇：公司职业健康安全管理的变化，给公司带来新的发展机遇

3供应商的要求 风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险

机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识

4客户的需求 风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期望值提



升，给公司研发及服务售后管理提出新的要求

机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

5新领域、新设备、新工艺 风险：公司现有的工艺、研发设备会造成较大的职业健康安全风险。

机遇：通过引进新的研发设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。

.....

职业健康安全体系内部风险机遇：

1管理流程 风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。

机遇：完善职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平。

2研发过程 风险：公司现有的设施、设备，研发运行中会产生噪音、臭味及废气排放，带来一定职业健康安全风险。

机遇：设备设施的改进，有利于职业健康安全保护，降低职业健康安全风险，减少相关方投诉。

3资源 基础设施管理

公司运行环境 风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的职业健康安全事故，

机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。

.....

3客户风险：客户对公司产品质量有较高要求。机遇：做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴。积极向同行业进行宣传，增加潜在顾客。

4社会关系风险：社会关系维护不好，导致客户流失；机遇：能获得更多的资源，包括客户。

5顾客反馈风险：频繁地、严重地顾客投诉导致客户流失，公司名誉受损。机遇：顾客满意度较高，使公司在业内具有良好的知名度。

.....

针对以上风险机遇均制定了应对措施，包括：1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查；对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划；3办公室加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；4做好生产计划的安排，保证生产计划的执行；



5加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见等，措施基本符合实际，有效。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

1.产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

2.顾客满意度 ≥ 85 分

3.火灾事故发生为0

4.机械伤害事故为0

5.触电伤害事故为0

6.固废合规处置率100%

上述管理目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核。

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

提供环境和职业健康安全目标指标管理方案、有重要因素、危险源、实现措施、实施阶段、责任部门、预算资金（元）等。

环境和职业健康安全管理体系目标指标有：固废合规处置率100%；杜绝火灾的发生、触电事故为0、机械伤害事故为0。

抽查：环境目标：固体废弃物100%分类处置，措施：生活垃圾交由环卫部门统一处置。经妥善处置的固废不造成二次污染。执行部门：各部门；执行期限：全年，预算：5000元。编制：综合部，审核：蒋军明，批准：蒋燕红2024.11.10；



查见：“环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表”，

企业对目标及措施的实施评审的频率：每月1次，查见2024年11月-2025年2月的检查表，各项目目标指标执行良好已达目标，

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、研发流程、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

策划符合企业实际和标准要求。

企业没有发生变更的情况，符合要求。

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

（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）

公司制定了《生产过程控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；

2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及生产和服务的接收准则；

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，包括所要求的资格；

f) 若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认



和定期再确认；

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

产品的生产流程：

开料-卷绕-上夹具-真空退火-出炉-扎丝-真空浸漆-切割-端面处理-检验-入库

关键过程：真空退火

特殊过程：真空退火

外包过程：产品运输

现场查见企业于2024.11.20对真空退火过程进行了确认。

人员情况 相关操作人员符合本公司岗位入职要求条件,具有3年以上相关工作经验。经过公司管理层培训,并现场考核通过。

设备情况 本公司设备工作状态良好,完全能满足真空退火的进行。

依据文件 中华人民共和国民法典

确认结论 本公司完全有能力进行真空退火。

考核人 :蒋军明

日期: 2024.11.20

现场查见退火用退火炉进行，过程可控。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：炉子车间工艺要求等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑、打印机、转绕机、铣床、切割机、真空退火炉、烘箱、浸漆缸等，满足服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：游标卡尺、温度控制仪

产品的生产流程：



开料-卷绕-上夹具-真空退火-出炉-扎丝-真空浸漆-切割-端面处理-检验-入库

关键过程：真空退火

特殊过程：真空退火

外包过程：产品运输

现场查见2025.3.30号生产过程，当天在生产电压环形铁芯(B类)

开料

材料：硅钢片

技术要求：尺寸要求

使用设备：开料机

操作人员：蒋某

卷绕：

材料：铁芯

技术要求：根据图纸要求

使用设备：卷绕机

操作人员：袁某

上夹具：

材料：铁芯

技术要求：根据图纸要求

使用设备：五金工具

操作人员：陈某

真空退火：

材料：铁芯

技术要求：温度要求



使用设备：真空退火炉

操作人员：陈某

出炉

材料：铁芯

技术要求：温度冷却

使用设备：真空退火炉

操作人员：陈某

扎丝

材料：铁芯、铁丝

技术要求：图纸要求

使用设备：五金工具

操作人员：陈某

真空浸漆

材料：铁芯、绝缘漆

技术要求：符合图纸要求

使用设备：浸漆缸

操作人员：陈某

切割

材料：铁芯

技术要求：图纸要求

使用设备：切割机

操作人员：蒋某

端面处理



材料：铁芯

技术要求：根据图纸要求

使用设备：铣床

操作人员：蒋某

同时对放行进行了规定，除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

组织应保留有关生产和服务放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括：

- a) 符合接收准则的证据；
- b) 授权放行人员的可追溯性信息。

现场抽查检验记录如下：

原材料检验：

材料：硅钢短料 送货数量：1697 检验数量：1697

检验结果：合格

检验人：袁某

日期:2025.3.4

材料：硅钢新料 送货数量：1831 检验数量：1831

检验结果：合格

检验人：袁某

日期:2025.3.11

材料：硅钢新料 送货数量：1878 检验数量：1878

检验结果：合格

检验人：袁某



日期:2025.3.22

过程检验:

工序名称: 卷绕

检验项目: 卷绕尺寸是否符合

结果: 无不良

检验员: 袁某

日期: 2025.3.5

工序名称: 扎丝

检验项目: 铁芯扎丝紧密度是否符合要求

结果: 无不良

检验员: 蒋某

日期: 2025.3.9

工序名称: 切割

检验项目: 切割铁芯尺寸是否符合要求

结果: 无不良

检验员: 蒋某

日期: 2025.3.13

成品检验:

抽铁芯检验报告:

顾客名称: 江苏科兴电器有限公司

型号: 94号

检验项目: 电压 电流 损耗



检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.3.7

顾客名称：江苏科兴电器有限公司

型号：74号

检验项目：电压 电流 损耗

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.3.11

顾客名称：江苏科兴电器有限公司

型号：78号

检验项目：电压 电流 损耗

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.3.11

基本符合要求。

产品的生产流程：

开料-卷绕-上夹具-真空退火-出炉-扎丝-真空浸漆-切割-端面处理-检验-入库

关键过程：真空退火

特殊过程：真空退火

外包过程：产品运输

查，《环境安全运行控制程序》、《废弃物处置管理办法》、、节能降耗控制办法等，符合标准和企业实



际。

企业识别重要环境因素：固废排放 火灾的发生

企业识别不可接受风险：火灾事故 机械伤害 触电伤害

查看运行情况：

固废排放控制：

生活垃圾交由环卫部门统一处置。经妥善处置的固废不会造成二次污染。

火灾的控制：

- 1、定期开展应急演练，增强员工应急处置能力
- 2.定期对员工开展安全知识教育，禁止携带火种

触电控制：

- 1、定期检查电器设施设备运行情况，
- 2、杜绝电源线乱拉乱接现象

机械伤害控制：

- 1、加强设备维护、润滑、保养使其完好运转,减少危险的发生
- 2、编制设备操作规程，规范作业；
- 3、检修时放置警示标识，确定断电后检修

现场查见有注意危险等安全提示标识。

企业定期对环境安全进行检查，抽2025年2月检查记录，对水电管理从用水设施设备有无损坏、有无水常流现象

节水标识是否齐备\标识正确、耗水工序是否严格按作业要求运行、用电设施设备有无损坏、电器设备\用具的配置有无不合理现象、人员离开,耗电设备/灯具是否关闭等方面进行检查，企业污水主要是生活废水，排入园区管网。

对废弃物的检查主要是固体废弃物收集分类放置地点及标识正确、按规定分类暂存、有无可疑的废弃物(不知其所属类别)等方面，对于消防器材的检查主要是违章使用明火,在禁烟区吸烟、消防通道畅通、无占用、



堆放物品影响疏散通道畅通的现象、消防器材配置\放置合理,取用方便处、消防器材完好,适用等方面,对于相关方的检查主要是按规定向相关方通报公司环境/职业健康要求、按规定对相关方的活动进行监控、近期有无相关方对本公司的环境投诉等方面,结果均符合要求。

抽废弃物处置记录,2025年1月,对废边角料的处置是废品回收站回收,对于生活垃圾环卫进行了处置。

同时企业定期发放劳保用品,有劳保用品发放记录。

对于相关方环境安全的管理制定了相关方告知书,同时有告知书发放记录。

基本符合要求。

编制《测量、分析和纠正预防措施控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》等程序文件,内容符合标准要求和企业实际。

1、目标考核记录,包括公司质量、环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况,考核结果:公司和各部门均完成了目标值,基本符合要求。

2、提供营业执照在有效期内,基本符合要求。

3、自体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表,顾客满意得分92分,达到公司质量目标要求。

4、查有:质量/环境/职业健康安全过程的监视和测量记录,每月检查一次,2024年11月-2025年2月均按计划进行了过程监视测量,均无异常问题。查有环境及职业健康运行控制检查表:每月检查一次,检项目包括:水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理。

5、每月对环境和职业健康安全运行综合检查,抽查 2024-11-30、2024-12-29、2025-02-28的环境职业健康安全综合检查情况,均按要求进行了检查,检查结果:符合要求,检查确认人:蒋军明。

6、查有“灭火器定期检查表”对:灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀每月进行检查,经查2024年11-2025年2月均进行了检查,检查结果:无异常,检查人:蒋军明。查有“劳动保护用品发放记录”,每月发放口罩、手套等劳保用品,发放日期2024.11.25、2025.1.25等,领取人陈强干。

7、查有“废弃物分类及处置表”:废弃物名称:废边角料、生活垃圾等,处置人:蒋军明;处置日期2024.11.28、2025.2.28。

8、对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来,企业未出现质量、环境和安全事故,也未出现顾客及相关方的投诉。



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

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有

条款活动的内部审核，符合要求。

查内审方案，包括审核目的、审核准则、审核范围、审核方式、审核频次、审核组安排、审核组成员职责、审核时

间、审核检查表要求、审核报告，对各项内容均进行了规定，内容全面，编制：综合部，审核：蒋军明，批准/日期 蒋燕红2025.2.10，符合要求。

查有内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

查内审计划实施，有审核目的，依据，范围，审核日程安排，企业于2025年2月20日，进行了质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，审核组长：蒋军明；审核员：陈强干，内审员均经内审员培训考核合格。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，

查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

另查管理层、综合部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格报告》，受审核部门：综合部

不符合描述：按照计划 查相关方沟通记录，未提供相关证据。

不符合标准条款：ISO14001：2015标准 条款号：7.4 和ISO45001：2018标准 条款号：7.4。

描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，经验证纠正措施有效。审核员认可：陈强干 日期：2025-02-21，基本符合。

查：内部管理体系审核报告，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核组意见：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境、职业健康意识，提高了质量、环境、职业健康控制能力，



审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）体系实施后，近期于2025年3月5日实施了1次管理评审（Q/E/O一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加。

查见“管理评审计划”，计划内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容等。

查见“各部门工作报告”，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，包括：

- 1) 与管理体系相关的内外部因素、问题的变化和变更（适用的法律法规要求和其他要求、组织的风险和机遇）；
- 2) 有关管理体系绩效和有效性的信息包括趋势。包括顾客满意度、相关方反馈、各部门目标及总目标的实现程度、管理体系相关的过程绩效以及资质范围内：生产和销售服务的合格情况以及不合格及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方绩效；不合格、事件、不符合及纠正措施、持续改进、监视和测量结果、员工参与和协商的输出，应对风险和机遇所采取措施的有效性；合规性评价的结果；风险和机遇；
- 3) 资源的充分性；
- 4) 应对机会和风险所采取措施的有效性；
- 5) 改进的机会。
- 6) 针对以往管理评审所采取措施的情况；
- 7) 目标的实现和方针目标的满足程度；
- 8) 与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机遇等。

评审输入内容基本充分，涵盖了标准的所有要求且符合企业实际情况。

查见“管理评审报告”，报告内容包括：评审目的、时间、地点、参加人员、评审内容摘要、评审结论等。

管理评审结论显示：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

总经理就相关的管理评审输出与工作人员及员工代表进行了沟通，沟通过程符合其法律法规要求和其他要



求，所沟通的职业健康安全信息与职业健康安全管理体系内所形成的信息一致且可靠，公司对有关其沟通做了响应，查见沟通记录，其中有关于体系范围的变更情况.....以上沟通过程能够使工作人员为持续改进做出贡献。

管理评审改进决策：建议加强管理体系培训，提高员工质量环保安全意识，内容经总经理批准下发。

查管理评审改进项，查有培训记录，包括：培训签到表；培训课程，讲师：蒋燕红；培训对象：各部门负责人；培训时间：2025.3.7。培训内容：1.管理体系体系介绍；2.管理体系内容的构成；3.管理体系标准在国内外的应用状况；4.管理体系标准条款的构成，各条款内容介绍；5公司导入管理体系的步骤；6.各部门在管理体系导入过程中的角色和职责。7.手册、程序文件、管理制度。

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

企业制定了不合格控制程序，对不合格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。生产部负责对不合格的识别，并跟踪验证不合格的处理结果。不合格的发生部门负责对不合格采取相应纠正措施。

总经理称未出现过不合格的情况。

现场查见内审中发现不符合，

不合格事实描述：按照计划查相关方沟通记录，未提供相关证据。

此项不符合已经进行了关闭。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

策划保持《不符合控制程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，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。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。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。

环境与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。

管理者代表介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、



内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品反映较好。

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）:

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

现场查看，公司体系人数 8 人。办公场所面积：约 1350 平方，生产区域面积 1200 平方。

注册地址：无锡市锡山区锡北镇泾新村石村路 1 号

经营地址：无锡市锡山区锡北镇泾新村石村路 1 号

该公司经营场所属租赁，提供《企业住所（经营场所）租赁协议》：

租赁房屋基本情况：租赁地址：无锡市锡山区锡北镇泾新村石村路 1 号；出租房屋的租赁面积按 2500 平方米，出租房屋租赁期限:自 2024 年 10 月 25 日至 2027 年 10 月 24 日。协议中明确企业在经营中，不得从事扰民、污染环境等活动，否则将中止租赁。

受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事生产经营所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

查生产经营所需设备包括电脑、打印机、开料机、卷绕机、铣床、切割机、真空退火炉、烘箱、浸漆缸、检验设备等，可以满足需要。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：行车 3 台,其中 1 台超过 3T。

测量设备：游标卡尺、温度控制仪

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

2) 人员及能力、意识:

策划了《人力资源控制程序》，对人才的考核、培训等内容做出了规定；编制了《各岗位人员任职要求》，在教育、

培训、技能与经验方面要求做出规定，内容符合要求。

公司通过招聘配有管理人员、生产员工、行政人员及销售人员等，能够满足生产经营管理要求对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查看员工能力评价报告，从学历、



培训经历、技能及工作经历进行评价，提供《工作人员岗位任职评价表》查有总经理、综合部经理、生产部主管、销售部经理、生产部员工等均符合任职要求。经查企业有员工 8 人，查见“员工花名册”分布于各个部门、岗位，现有人力基本满足日常经营和管理体系运行的需要。

综合部根据各部门培训需求制定培训计划，提供 2024-2025 年度培训计划表。包括：培训项目、培训对象、计划时间、责任部门。

查看：培训计划为：

ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准培训、管理手册、程序文件、环境因素及重大危险源、内审员培训、关键工序培训、检验规程、供方评定准则、销售部管理制度、安全生产等。

经查：均按计划时间进行了培训，培训完成后保留培训记录。

抽 1：培训记录：2024.11.16

培训内容：

1、GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001 标准要求；2、管理手册、程序文件及三级作业文件等整合管理体系文件相关知识。

参加培训人员：全员

考核方法及成绩：培训后经讨论和提问考核，大家对管理体系的理念和具体要求以及文件编写方法、要求有了大概的了解，达到培训目的。评价人：徐老师

抽 2：培训记录：2024.12.21

培训题目：管理手册、程序文件

参加培训人员：蒋军明 蒋丽英 蒋燕红 陈强干

考核方法及成绩：培训后经讨论和口头提问考核，大家对管理手册/程序文件培训/三层文件等内容有了详细的了解，达到培训目的。

评价人：蒋燕红

抽 3：培训记录：2025.1.21

培训题目：环境因素、危险源识别及评价培训

参加培训人员：蒋军明 蒋丽英 蒋燕红 陈强干

考核方法及成绩：培训后经讨论和口头提问考核，大家对环境因素、危险源识别及评价有了详细的了解，达到培训目的。评价人：徐老师

另查看其他培训记录，均按计划进行，且有效果评价，基本符合要求。

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。

现场抽查员工陈*干、王*萍，询问其相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；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、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的潜在的危险源等，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。

对人力资源的控制符合要求。

现场同管理者代表兼内审组长蒋军明、审核员陈强干面谈，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足。--不符合

3) 信息沟通：

策划保持《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。

经交流，体系运行中，公司内部沟通的方式：会议、文件、检查、培训、电话、谈话、开会讨论、邮件等方式，公

司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，通



过宣贯培训学习让员工充分认识到符合质环境、职业健康安全体系的要求的重要性。

对外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，由行政部负责接收政府及上级有关环境安全相关文件，报分管领导后做出相应处理。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

外部沟通：查对外部相关方：对采购产品或服务中所确定的环境因素、危险源、重要环境因素、不可接受风险的有关程序和要求，向相关方或合同方进行通报，对货物包装、装卸、运输、进厂、包装物回收等方面的安全要求。查见相关方告知书。

内部沟通：各部门主管、管理人员、相关部门人员、研发技术人员、全员。企业对环境保护的工作的管理：企业实行环保目标主管负责制，把企业的环境保护工作列入经营管理中，将环保目标层层分解到部门岗位，同时检查、监督企业环保控制措施的实施，确保环保装置的有效运行，保证污染物等达标排放。

对企业职工进行环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，把环境保护责任转化为每位员工的自觉行动。

4) 文件化信息的管理：

企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次文件管理文件汇编（包含规范和制度）

等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。

提供：“记录清单”包括 65 个记录：包括应急演练记录、环境运行检查表、适用环境和法律法规及其它要求一览

表、顾客满意度调查表、危险源识别评价表、供方评定记录等与质量、环境、安全有关的记录，另有编号、保存期、

管理部门、备注等内容。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检

索，符合要求。

文件基本能满足需要提供的《文件控制程序》规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

综合部有将受控文件纳入《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。

查见上述管理体系文件的相应文本。

行政部有识别并收集与环境有关的适用法律法规及其他要求等外来文件，见“相关法律法规和标准一览表”，由相关责任部门编目归档保存，有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

查《管理手册》：文件编号： XRDQ-SC-2024；版本号/修改状态 A/0；受控状态：受控；编制体系小组审核：蒋军明批准：蒋燕红，发布实施：2024 年 11 月 10 日

查《程序文件汇编》：文件编号： XRDQ-CX-（01-35）；版本号/修改状态 A/0；受控状态：受控；编制体系小组审核：蒋军明批准：蒋燕红，发布实施：2024 年 11 月 10 日

另查：三级文件包括各种制度等管理文件汇编；编制综合部，审核：蒋军明批准：蒋燕红，发布



实施：2024 年 11 月 10 日。

抽查：消防应急演练预案等体系文件，按规定的要求作了相应的标识、并履行了相应的审批程序，查见：“文件发放/回收记录”，抽查管理手册，应急预案等体系文件已发放至相关的使用部门及场所，有领用人签字确认。

上述文件由相关责任部门保存良好。未发现失效文件的非预期使用。体系文件复制、借阅、更改等均有按规定的要求实施控制。

抽查“供方评价记录”、“顾客满意调查表”、“质量、环境及职业健康安全总目标展开考核表”等，上述记录规定了相应的保存期限，标识明确，并由相关责任部门编目归档保存；体系文件有纸质，电子文件等存在形式。

查文件的更改采用换页或换版的方式，有文件更改通知单表单。

本次外审文审提出的修改意见，企业有结合实际按规定的要求进行修改，并保留了修改的证据。经询问，管理体系文件由相关责任部门按规定的要求进行保管，未发现过期、失效文件的非预期使用。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：铁芯的生产

E：铁芯的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁芯的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：无锡市锡山区锡北镇泾新村石村路 1 号

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，（无锡鑫炎电气科技有限公司）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

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:杜万成 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。