

项目编号：0142-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：天津众德电气有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：路喜芬

报告日期：

2025 年 3 月 28 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：潘琳

组员：路喜芬



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	潘琳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3	Q:19.12.00,19.14.00 E:19.12.00,19.14.00 O:19.12.00,19.14.00
2	路喜芬	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1330871 2025-N1EMS-1330871 2025-N1OHSMS-1330871 1	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵玲玲 袁玲	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，进行第二次监督审核□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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、中华人民共和国传染病防治法、工作场所有害因素职业接触限值等

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 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》；GB/T 7260.1-2023不间断电源系统(UPS)第1部分:安全要求；GB/T 7260.3-2024不间断电源系统(UPS)第3部分:确定性能和试验要求的方法；JG/T 371-2012集中式蓄电池应急电源装置；JG/T 371-2012集中式蓄电池应急电源装置；GB/T 21225-2007逆变应急电源；YD/T 2062-2009通信用应急电源(EPS)CNCA-C18-03：2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》；CCCF-CCC-10《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品消防应急照明电源和消防应急照明配电类产品》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：2025年03月27日 下午至2025年03月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月25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：资质范围内消防应急照明和疏散指示系统、消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源的生产

E：资质范围内消防应急照明和疏散指示系统、消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内消防应急照明和疏散指示系统、消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS不间断电源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：天津市武清区下朱庄街道乐仁道 8 号

办公地址：天津市武清区下朱庄街道乐仁道 8 号

经营地址：天津市武清区下朱庄街道乐仁道 8 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督审核

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:办公室 9.2.2

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 4 月 28 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 3 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

产品放行控制、内审、管理评审、人员能力提高、持续改进、监视和测量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

对内部审核、管理评审策划、实施情况未完全掌握, 能力有待提高。

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

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标, 查 2024 年 1-4 季度完成考核情况, 均完成, 2025 年管理目标与 2024 年相同。



	目标
质量目标	一次交付合格率 100%
	客户满意率≥95%
环境目标、指标	固废处理达标排放
	杜绝火灾事故
职业健康安全目标	杜绝重大工伤事故
	杜绝火灾事故

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对目标进行季度考核，查看 2024 年 1-4 季度目标完成情况，目标已基本实现。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

●运行的策划：

1、管理层对运行进行了策划。编制了《产品和服务的要求控制程序》、《设备管理控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《监视和测量控制程序》等程序文件文件。

2、企业策划了产品(消防应急照明和疏散指示系统、消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源)的生产工艺流程：

采购零部件--组装--调试--包装

外包过程：产品运输，按合同要求实施控制。

3、企业确定产品和服务的要求

顾客的要求、标准要求、法律法规要求。

顾客要求包含如 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》；GB/T 7260.1-2023 不间断电源系统(UPS)第 1 部分:安全要求；GB/T 7260.3-2024 不间断电源系统(UPS)第 3 部分:确定性能和试验要求的方法；JG/T 371-2012 集中式蓄电池应急电源装置；JG/T 371-2012 集中式蓄电池应急电源装置；GB/T 21225-2007 逆变应急电源；YD/T 2062-2009 通信用应急电源(EPS)CNCA-C18-03：2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》；CCCF-CCC-10《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品消防应急照明电源和消防应急照明配电类产品》等，还有双方约定的产品标准、技术标准，设计图纸要求标准等。

4、配备所需资源

主要生产设备：全自动多功能电脑剥线机、数控母线加工机、手枪钻、螺丝刀、剥线钳、剪刀、工具箱、操作台等；特种设备叉车一台。已检。

监视测量设备：绝缘电阻表、耐压测试仪、数字噪音计、电子秒表、钳形表、红外测温仪、恒温恒湿箱等，已按要求校准或检定；

车间配备了灭火器、消防栓等消防设施；

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；质检员熟悉产品标准国家和行业标准，质检员经过任命；查看了电工证、叉车证等，均在有效期内。

5、企业明确了产品的工艺流程，编制了作业指导书，制定了运行过程使用的记录。

编制了原材料、产品检验标准，例行检验规范、出厂检验规范、过程检验规范、装配作业指导书、设备操作汇编等，策划的运行证据主要有生产任务单、原材料检验记录、出厂检验记录、例行检查记录等。



6、产品要求变更的策划。《产品和服务的要求控制程序》策划了变更。客户需要对产品要求变更时，应该与客户协商确定一致，修改相应合同、订单，并将变化通知相关部门，并确保相关人员知道已变更的要求。2024年6月，增加了EPS和UPS产品，对新产品实施了生产流程的策划。

7、运行的策划符合要求

●产品和服务要求的确定

查企业产品销售合同（工业品买卖合同）

——合同编号：TJ2025022106

供方：天津众德电气有限公司

需方：天津中瑞国邦科技发展有限公司

产品名称：

消防巡检柜 型号：ZD-XFXJ-45/4 数量：1；

不间断电源 型号：ZD-UPS 数量：1；

消防设备应急电源 型号 FEPS-ZD-18.5-KVA 数量：1

技术要求：双方应依照合同约定的产品标准、技术标准、设计图纸要求标准

合同签订时间：2025-02-21

对该合同进行了评审，查合同（订单）评审表：

评审时间：2025-2-21，生技部、办公室参加评审，与合同签订日期一致，符合要求。

评审结论：可以签订合同。

——合同编号：TJ2024112804

供方：天津众德电气有限公司

需方：天津市威匡电气有限公司

产品名称：

双电源控制设备（消防电气控制装置） 型号：ZD-ATS-100 数量：2；

消防泵控制设备（消防电气控制装置）-含机械应急启动 型号：ZD-XFKZ-15YJ 数量：1；

消防设备应急电源 型号 FEPS-ZD-3-KVA 数量：1

技术要求：双方应依照合同约定的产品标准、技术标准、设计图纸要求标准

合同签订时间：2024-11-28

对该合同进行了评审，查合同（订单）评审表：

评审时间：2024-11-28，生技部、办公室参加评审，与合同签订日期一致，符合要求。

评审结论：可以签订合同。

——合同编号：TJ2024110903

供方：天津众德电气有限公司

需方：唐山市西尔康电气设备有限公司

产品包含：A型集中电源、应急照明灯、应急三防灯、楼层标志灯、双面多信息复合标志灯在内，共5种物料

技术要求：双方约定的产品标准、技术标准、设计图纸要求

合同签订时间：2024-11-09

对该合同进行了评审：查合同（订单）评审表：

评审时间：2024-11-09，生技部、办公室参加评审，与合同签订日期一致，符合要求。

评审结论：可以签订合同。

●管理手册、产品和服务的要求控制程序对产品和服务要求的更改进行了策划和规定，目前暂无产品和订单变更的情况。

●外部提供产品和服务的过程控制

1、公司编制有《采购控制程序》，办公室负责，通过对采购及供应商的评价选择，确保外部提供的产品、



服务满足要求。

2、查有《合格供方名单》

序号	供方名称	提供产品
1	天津瑞美泰机电成套设备安装有限公司	应急电源箱、主机柜双层门
2	天津盛杰科技发展有限公司	蓄电池
3	广州市左向照明有限公司	裸灯
4	武汉三江华宇物流有限公司天津分公司	物流运输
5	浙江日虹变频器有限公司	变频器
6	天津市中天华瑞科技有限公司	导线
7	石家庄融智科创电子有限责任公司	模块

。。。。。

编制：江彩云 审批：韩秋彬 2024 年 10 月 10 日

经识别：产品运输为外包。对外包方的控制通过签订合同进行。

3、抽查供方评定记录表 1

供方名称：天津瑞美泰机电成套设备安装有限公司，供应产品：应急电源箱、主机柜双层门。从供应能力、技术能力、质量能、产品质量认证证书和产品认证（获奖）证书情况 4 个方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：可列入合格供方名录。

审批：韩秋彬 日期：2024-10-10

抽查供方评定记录表 2

供方名称：天津盛杰科技发展有限公司 供应产品：蓄电池。从供应能力、技术能力、质量能、产品质量认证证书和产品认证（获奖）证书情况 4 个方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：可列入合格供方名录。

审批：韩秋彬 日期：2024-10-10

抽查供方评定记录表 3

供方名称：广州市左向照明有限公司 裸灯。从供应能力、技术能力、质量能、产品质量认证证书和产品认证（获奖）证书情况 4 个方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：可列入合格供方名录。

审批：韩秋彬 日期：2024-10-10

4、抽采购合同

——抽《购销合同/进货单》

采购货物：主机柜双层门 型号：600*1600*480 数量 3，订单号：2024-11-0066

需方：天津众德电气有限公司

供方：天津瑞美泰机电成套设备安装有限公司

质量与技术标准：依据国标

——抽《采购合同/进货单》

采购货物：铅酸蓄电池 型号：12V100AH /12V40AH 数量 50/90，合同编号：2025-3-0025

需方：天津众德电气有限公司

供方：天津盛杰科技发展有限公司

质量与技术标准：依据国标

——抽《销售合同/进货单》

采购货物：石家庄融智科创电子有限责任公司 模块 型号：EP23010TF-G 数量 24，合同编号：2024-12-0048

需方：天津众德电气有限公司

供方：石家庄融智科创电子有限责任公司

质量与技术标准：依据国标、行标

外包过程：物流运输



外部提供过程基本符合要求。武汉三江华宇物流有限公司天津分公司承接物流运输，也进行了评价，合格。

●设计开发情况

企业根据顾客要求进行资质范围内消防应急照明和疏散指示系统、消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源的生产，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《与顾客有关过程控制程序》《销售管理制度》等控制文件。

与负责人沟通确认，生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员韩冬冰，能力满足公司设计和开发的需要，企业专业从事资质范围内消防应急照明和疏散指示系统、消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，企业按手册的控制要求对公司新增产品策划了工序作业指导书，生产工艺流程与原有产品相同。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。

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生产时，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。公司产品的生产完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行生产，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流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●生产和服务提供过程的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法、GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》；GB/T 7260.1-2023 不间断电源系统(UPS)第1部分：安全要求；GB/T 7260.3-2024 不间断电源系统(UPS)第3部分：确定性能和试验要求的方法；JG/T 371-2012 集中式蓄电池应急电源装置；JG/T 371-2012 集中式蓄电池应急电源装置；GB/T 21225-2007 逆变应急电源；YD/T 2062-2009 通信用应急电源(EPS)CNCA-C18-03：2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》；CCCF-CCC-10《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品消防应急照明电源和消防应急照明配电类产品》等；②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：绝缘电阻表、红外测温仪、耐压测试仪、数字噪音计、电子秒表等。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验，生产过程均填写控制记录（生产计划单、过程检验等）

资质范围内消防应急照明和疏散指示系统、消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源的生产：

1) 资质范围内消防应急照明和疏散指示系统、消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源的生产工艺流程：采购零部件--组装--调试--包装

2) 抽查生产任务单，产品为不间断电源（UPS），规格为 UPS-15kVA，生产量为 1 台。抽查产品清单，包括外壳、蓄电池、逆变器等。日期：2025.1.12



抽查生产任务单，产品为消防应急电源，规格为 FEPS-ZD-3kW，生产量为 4 台。抽查产品清单，包括外壳、蓄电池、逆变器、断路器、指示灯等。日期：2025.3.25

抽查生产任务单，产品为消防电气控制柜，规格为 ZD-ATS-400，生产量为 1 台。抽查产品清单，包括柜体、断路器、空气开关、空开导轨等。日期：2024.11.25

抽查工序：剥线，现场查看了剥线过程，设备：自动剥线机。操作者韩某，主要控制内容为剥线长度。符合操作规程。

抽查工序：组装，现场查看了组装过程，设备：电动螺丝刀。正在组装的产品为 ZD-UPS，操作者张某，主要控制内容为接线的正确性、美观性。符合操作规程。

配线过程为关键过程，提供有配线过程确认记录，确认人：韩冬冰

抽查关键工序：调试，现场查看了调试过程，设备：绝缘电阻表、万用表。正在调试的产品为消防应急电源，操作者江某，主要控制内容为绝缘性能、电气特性。符合操作规程。

4) 生产过程控制及过程检验记录：

提供过程检验记录：

1. 应急照明集中电源过程检验记录，数量 3 台，规格型号 ZD-D-1KVA-1602A，检验内容包括壳体门板装配、内部件元件装配、一次接线装配、二次接线装配、产品一致性核对等检验项目，检验结果为合格，检验时间 2024.10.22，检验员韩冬冰。

2. 应急标志灯具过程检验记录，数量 5 台，规格型号 ZD-BLJC-1LR0E II 0.5W-1603，检验内容包括零部件检查、线路板外观质量、程序下载、总装配检查、老化试验检查、包装检查等检验项目，检验结果为合格，检验时间 2024.10.17，检验员韩冬冰。

3. 集中电源控制消防应急照明灯具过程检验记录，数量 5 台，规格型号 ZD-ZFJC-E5W-1605F，检验内容包括零部件检查、线路板外观质量、程序下载、总装配检查、老化试验检查、包装检查等检验项目，检验结果为合格，检验时间 2025.3.14，检验员韩冬冰。

4. UPS 生产过程检验记录，数量 1 台，规格型号 ZD-UPS，检验内容包括壳体装配、内部件元件装配、一次接线装配、二次接线装配、产品一致性核对等检验项目，检验结果为合格，检验时间 2025.2.28，检验员韩冬冰。

5. 消防电气控制装置，数量 2 台，规格：Z-ATS-100，检验内容包括壳体装配、内部件元件装配、一次接线装配、二次接线装配、产品一致性核对等检验项目，检验结果为合格，检验时间 2024.12.8，检验员韩冬冰。

6. 消防设备应急电源，数量 1 台，规格：FEPS-ZD-18.5kVA，检验内容包括壳体装配、内部件元件装配、一次接线装配、二次接线装配、产品一致性核对等检验项目，检验结果为合格，检验时间 2025.3.2，检验员韩冬冰。

审核当天现场查看消防电气控制装置（型号：ZD-XFXJ-45/4）的组装和调试过程，询问操作员，主要控制装配质量和电气性能，清楚操作规范和技术要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：母线加工机、手枪钻、螺丝刀、自动剥线机、剥线钳、剪刀、工具箱等。可满足生产需要。

e) 过程环境：详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：

g) 识别的需确认的过程为：无

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。



查交付后的活动：产品交付后的活动直接由办公室负责改进落实。

标识和可追溯性、产品防护

标识方式主要有：存放区域和产品名称及型号等；

在现场检查中看到，正在生产的产品上均有产品状态标识卡，内容有：规格、状态等。

成品基本按名称、型号进行标识

查看仓库存放产品标识，企业对仓库进行了划分，不同规格产品分别存放。

现场抽查入库单，为进货检验合格后进行入库管理。

可追溯性：成品检验记录→装配检验记录→技术文件/图纸→合同，保证了公司的每件产品出公司后仍能根据标号查到产品从进货到加工到生产的每个环节的信息。

提供的《质量手册》中明确标识了搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。

1. 标识：标识采用区域，检验状态等形式控制。

车间现场标识基本齐全，采用生产计划单，可追溯，操作工，检验员，控制基本有效。

2. 搬运：手工搬运、叉车搬运。

3. 包装：表面套薄膜防潮

4. 贮存：仓库通风、采光、照明设施良好，防潮，车间正在使用的原料及成品按区域堆放、分区、分类存放，基本适宜。

5. 防护：在运输过程中用帆布篷进行覆盖，防止雨淋。

无危险化学品

●应急响应和准备

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室是该程序的主管部门，确定潜在安全、环保事故事件或紧急情况，及其可能对环境和职业健康安全造成影响的影响，明确响应措施，以便防止和减少可能随之引发的环境、职业健康安全不良后果。针对识别的潜在的事故和紧急情况制定了预案并进行演练。同时按照具有可操作性。

抽“火灾消防应急演练记录”，演练时间2024年11月15日下午，有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“触电应急预案演练记录”，演练时间2024年8月16日，有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“组装工具伤害事故”2024年9月19日，有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审，具有可操作性。

●危险源及环境因素的识别与评价

1) 查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和不可接受风险，报管理者代表审批后下发。

2) 提供了《环境因素识别评价表》，2024年10月10日办公室组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了时态、状态。经识别，办公区域环境因素有：废电池丢弃、垃圾的丢弃、纸张消耗、水的消耗、电能消耗、废包材、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、包装材料消耗，办公用车汽车尾气排放等；生产过程环境因素：包装物的废弃、废料的丢弃等。

重要环境因素的评价方法为是否法，编制了《重要环境因素清单》，重要环境因素包括：1) 固体废弃物排放；2) 源线路老化、漏或其他原因导致潜在火灾的发生；其中涉及办公室重要环境因素包括固废排放、潜在火灾的发生。

3) 提供《危险源识别评价表》，2024年11月10日办公室组织各部门进行了危险源辨识工作。

查看《危险源识别评价表》，办公区域危险源：日常办公上下班违反交通规则引发交通事故，日常办公使用电脑电线老化或使用不当引发触电、火灾，外出办公驾车无证驾驶造成车辆伤害；生产过程危险源：机械伤害，办公生产过程触电伤害、潜在火灾等；



采用 LEC 定量评价法评估出《不可接受风险清单》，主要包括 1) 潜在火灾；2) 机械伤害；3) 触电伤害；4) 噪声伤害。其中涉及综合办公室的不可接受风险包括：潜在火灾及触电。涉及办公室的不可接受风险有潜在火灾、触电伤害。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、作业指导书、定期检查等。

●合规义务：法律法规要求

1、查有 ZDDQ-PD05《法律法规及其他要求控制程序》，规定了环境和职业健康安全管理体系相关的法律法规的获取、识别、确认和更新的相关规定。

2、查有《环境法律法规及其他要求清单》包含：

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
中华人民共和国环境影响评价法
中华人民共和国环境噪声污染防治法
生活垃圾填埋污染控制标准
生活垃圾焚烧污染控制标准
大气污染物综合排放标准
工业企业厂界环境噪声排放标准等。

3、查有《安全法律法规及其他要求清单》包含：

中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国妇女权益保障法等。

法律法规的识别正确及时。

查有 ZDDQ-PD21《合规性评价控制程序》规定了合规性评价的频次和方法，以及实施的要求及输出。

办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

企业于 2024 年 12 月 24 日进行了合规性的评价，提供有合规性评价记录，针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价。查有 JL-S9.1.2-01《安全法律法规合规性评价记录表》、JL-E9.1.2-01《环境法律法规合规性评价记录表》、JL-ES9.1.2-02《2024 年合规性的评价报告》，包含：

内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、噪声的排放、触电等环境因素及危险源、职业病等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

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

内审执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

●2024 年度内审情况：

1、提供了《2025 年度内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排，2025 年 1 月 8 日实施内审。韩秋彬审批 2025 年 1 月 6 日。

2、审核组成员：组长：江彩云；组员：韩冬冰。提供任命书，内审员经过了培训。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 1 月 8，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，



对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：

1、公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。

7、现场和办公室主任兼内审组长江彩云沟通交流内审情况，发现其对策划、制定审核方案的依据以及审核方案的实施不太清楚，在策划、实施过程中需要咨询老师的支持，开具不符合。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

1、查管理评审计划：明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。计划 2025 年 1 月 16 日进行管理评审，计划以文件的形式下发到了各相关部门。编制/日期：江彩云 2025.1.11 审批/日期：

韩秋彬 2025.1.11

2. 实际执行：于 2025 年 1 月 16 日在会议室由总经理韩秋彬主持召开了管理评审。

3. 提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理韩总，其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》，管代江彩云、生技部经理韩冬冰等参会。

4. 查看管理评审输入的资料：a. 管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b. 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c. 重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d. 管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e. 管理体系运行绩效。f. 纠正预防和改进措施的实施情况。g. 可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h. 员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

5. 提供《管理评审报告》，评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

5. 管理评审决议及改进措施：生产部增强质量理论知识和提高实践操作能力，提升整体生产质量发展。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

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：

执行《不合格控制程序》，确保生产过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，生技部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告生技部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

抽查不合格处理单：

产品名称 UPS

责任部门 生技部 加工者 江占凯

不合格事实：指示灯颜色安装错误

不合格原因分析及采取措施：安装人员操作过程疏忽。

不合格品处置：拆换指示灯

验证结论：纠正措施验证有效。验证人：韩冬冰，日期：2024.11.20。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保体系管理制度有效执



行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》等，通过对事件/不合格/不符合分析，找出实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过质量、环境、安全事故。

企业不符合和纠正措施的管理符合标准要求。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：增加产品消防设备应急电源、UPS 不间断电源及其生产过程

6) 法律法规及产品、检验标准：增加 GB/T 7260.1-2023 不间断电源系统(UPS)第1部分：安全要求；GB/T 7260.3-2024 不间断电源系统(UPS)第3部分：确定性能和试验要求的方法；JG/T 371-2012 集中式蓄电池应急电源装置；JG/T 371-2012 集中式蓄电池应急电源装置；GB/T 21225-2007 逆变应急电源；YD/T 2062-2009 通信用应急电源(EPS)等标准；

7) 外部环境：无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：

Q：资质范围内消防应急照明和疏散指示系统、消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源的生产

E：资质范围内消防应急照明和疏散指示系统、消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内消防应急照明和疏散指示系统、消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式：无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项（办公室 9.2.2），相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用



经查，无认证证书及标志违规使用情况

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，天津众德电气有限公司的

☒ 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:潘琳 路喜芬



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。