

项目编号：20346-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：艾查工业自动化产品（上海）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）：李洪国

报告日期：

2025 年 4 月 10 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：李洪国



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	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435	E:19.14.00,29.10.07 O:19.14.00,29.10.07
	李洪国	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572	E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张震	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（**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：
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：中华人民共和国水污染防治法



中华人民共和国社会保险法

工伤保险条例

污水综合排放标准

环境空气质量标准

生产安全事故报告和调查处理条例

用电安全导则

地表水环境质量标准

国家突发环境事件应急预案

女职工劳动保护特别规定

劳动保障监察条例

汽车排气污染监督管理办法

城市环境卫生质量标准

突发环境事件应急管理办法

职业健康检查管理办法

城市生活垃圾管理办法

城市市容和环境卫生管理条例

招标投标法

地表水环境质量标准

大气污染物综合排放标准

声音环境质量标准

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

生产安全事故应急条例

《国家危废名录》

《突发公共卫生事件应急条例》

中华人民共和国突发事件应对法

《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》

《国境卫生检疫法实施细则》

中华人民共和国国境卫生检疫法

《中华人民共和国治安管理处罚法

《中华人民共和国传染病防治法》

《突发公共卫生事件应急条例》



中华人民共和国突发事件应对法

《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》

《国境卫生检疫法实施细则》

中华人民共和国国境卫生检疫法

中华人民共和国治安管理处罚法

上海市消防条例

上海市市容环境卫生管理条例

上海市环境保护条例

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：IEC 60068系列、IEC 60320系列、IEC 60512系列、IEC 60603系列、IEC 61076系列、GB/T 14272-2008、GB/T 12706.2-2008、GB/T 14711-2008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04月08日 上午至2025年04月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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）：

E：连接器及其附件产品的制造与销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：连接器及其附件产品的制造与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路168号南厂房底层A区和B区

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：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号南厂房底层 A 区和 B 区

办公地址：经营地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号南厂房底层 A 区和 B 区

经营地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号南厂房底层 A 区和 B 区

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：

于年月日- 年月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：EO 运行策划和控制；EO 绩效监视和测量 EO 体系人员的能力

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 5 月 10 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 4 月 10 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：

企业过程管控良好，相关资质齐全，内审员有强烈的提升欲望，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：

企业过程管控良好，相关资质齐全，绩效的监视和测量有效进行，但是内审员能力需要提升成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力有待提升

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：2012 年 11 月 30 日体系实施时间：2024 年 8 月 1 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：90 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：



E：连接器及其附件产品的制造与销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：连接器及其附件产品的制造与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号南厂房底层 A 区和 B 区

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

总经理：周俊平，管理者代表：张震，管代，员工代表：钱红

艾查工业自动化产品（上海）有限公司成立于2012年11月30日，注册地位于上海市奉贤区奉浦工业区环城北路168号南厂房底层A区和B区，法定代表人为MARCO HECK。经营范围包括工业自动化接插连接线缆及附件产品、电子连接器及附件组件、金属零配件、复合材料零配件、模具的开发，生产和组装，销售自产产品，提供售后服务，从事上述产品及上述产品相关的原材料，组件和零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），并提供相关的技术咨询，技术服务及工业自动化解决方案。

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路168号南厂房底层A区和B区

经营地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路168号南厂房底层A区和B区

审核地址与经营地址为同一地址，单一场所；

艾查工业自动化产品(上海)有限公司租赁上海普天能源科技有限公司位于上海市奉贤区环城北路 168 号南厂房底层 A 区和 B 区，租赁面积约 2900 平方米，设有厂房面积、办公室 生产车间等，满足生产销售办公需要经核实，企业共有员工90人，社保缴费人数85人，工作时间：8：:00-11:30，下午12:30-16:30，无倒班，无食堂。

服务流程

订单→原材料采购→切线→压接→焊接→组装→测试→检验→发货

关键/特殊过程：焊接

外包：产品运输

体系运行时间：企业环境、职业健康安全体系于2024年8月1日建立并运行，无不适用

条款。



公司设置了办公室、运营部、销售部，并分配了职能，确定了生产和服务过程、外包过程、需确认过程。

查重要环境因素：火灾发生 固废排放 废气发排放 噪声的排放

不可接受风险：触电的发生 潜在火灾 机械伤害、职业病伤害

提供了《组织内外部环境要素识别表》，编制：张迎 批准：周俊平

日期：2024.08.01

与公司管代沟通，组织识别了外部环境因素和内部环境因素；

识别的外部环境有：法律法规环境、技术环境、市场竞争环境、文化社会环境、经济环境、政治环境、自然环境、竞争力等因素。

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等

公司每年办公室根据由公司销售人员从国内外市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

基本符合要求。

公司确定了与环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、经营者等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

公司策划了环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与管代沟通，现场确认认证审核范围：

E：连接器及其附件产品的制造与销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：连接器及其附件产品的制造与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。



不适用条款：无

外包：产品运输

关键/特殊过程：焊接

无餐厅，无夜班。

公司2024年8月1日按GB/T24001-2016/ISO14001:2015及GB/T45001-2020/ISO45001:2018要求建立了环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、三级文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了办公室、运营部、销售部等职能部门，职责明确。环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：非连接器及其附件产品的制造与销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

策划的环境、职业健康安全方针如下：

环境/职业健康安全方针：

遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；

综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主；

依靠科技，持续发展。

经查问符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

环境、职业健康安全安全目标：

火灾事故发生次数为0；

人身伤害发生次数小于2次/年；



固废收集率100%；

触电发生次数为0；

经询问管代，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：办公室、运营部、销售部。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的环境和职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

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）

企业主要从事连接器及其附件产品的制造，查看生产流程：

订单→原材料采购→切线→压接→焊接→组装→测试→检验→发货

关键/特殊过程：焊接

外包：产品运输

企业的焊接是是锡焊，焊电子元器件。

企业对于产品运输是寻求有资质的物流公司进行合作。

企业制定了运行控制程序、废弃物管理程序、消防安全管理制度、固体废弃物管理规范、职业健康安全管



理制度等。

查重要环境因素清单：火灾发生 固废排放 废气发排放 噪声的排放

不可接受风险：触电的发生 潜在火灾 机械伤害、职业病伤害

现场查看运行情况：

火灾的控制：

1.配备消防设施；2制定应急预案；定期进行消防应急演练；

3.规定特定的消防通道4.定期检查用电情况和线路老化情况。5定期检查输水管线，开展预防性机械强度试验；6员工应进行应急演练。

机械伤害的控制：

1.制定设备安全操作规程，执行安全相关规章制度；2.加强安全教育宣传；3.定期进行安全检查；4. 工人佩戴口罩，手套，防护镜等劳保用品再上岗

触电的控制：

1.做好现场线路检查工作。

2.做好现场电器安全使用检查工作。

3.对人员进行安全用电培训。

4.及时更换漏电的设备.插座.开关等

5.执行安全相关规章制度。

6.加强安全教育宣传。

定期进行安全检查。

废气的控制：

（1）焊接烟尘经集气罩收集、移动焊接净化器处理。（2）注塑废气经管道收集后通过活性炭吸附装置处理，15 米高空排放；

噪声控制：

（1）室内设备运行时关闭门窗，利用建筑隔声，隔声量 20dB(A)；（2）严格遵守拟定的工作制度，夜间



不生产。

固废的控制：

（1）生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运；（2）不合格的原材料由厂家回收；

（3）废电缆、电缆外皮、注塑废品、不合格产品集中收集出售给废品回收站；（4）废活性炭委托有资质单位收集处置；

（5）捕集烟尘由相关固废单位处置。

危废是活性炭，放入专门的库房。

查见危废处置合同，

甲方：艾查工业自动化产品（上海）有限公司

乙方：上海巨浪环保有限公司

具体见附件。

现场抽危废转移联单：

移出人：艾查工业自动化产品（上海）有限公司 交付时间：2024.3.26

废物名称：废活性炭 移出量：0.5T

接收人：上海中器环境工程有限公司

同时有危险化学品乙醇，危险化学品放置在危险品安全柜，两人负责，同时操作才可以打开，有危险化学品安全周知卡。

机械伤害控制：1. 制定设备安全操作规程，执行安全相关规章制度；2.加强安全教育宣传；3.定期进行安全检查；4. 工人佩戴口罩，手套，防护镜等劳保用品再上岗

职业病伤害控制：1. 制定设备安全操作规程，执行安全相关规章制度；2.加强安全教育宣传；3.定期进行安全检查；4. 工人佩戴口罩，手套，防护镜等劳保用品再上岗。同时定期进行职业病体检，体检报告见9.1.1。

现场查见企业定期对环境安全进行检查，抽2025年3月对环境从电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放等方面进行了检查，对安全从安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全



事故

防火设施、电线电路、安全防护设施等方面进行了检查，结果均符合要求。

同时见有消防器材检查记录。

现场查见生产车间和仓库配备了灭火器和消防栓等灭火器材，有逃生通道标识，安全着装标识，配置止血绷带、消毒药水、创可贴、冰袋等救济药物。

对于相关方环境安全的控制编制了相关方告知书。

基本符合要求。

公司编制有《企业制定了绩效测量与监测管理程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

管理部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

本项目生产工艺以注塑工艺为主，不涉及电镀、喷漆。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)，本项目属“二十三、通用设备制造业”、“69通用设备制造及维修”中“其他(仅组装的除外)”，本项目需编制环境影响报告表。2017.9.18《建设项目环境影响报告表》，无生产废水，排水环评验收于2019年5月15日进行，见附件。

查提供有废气的委托检测报告，检测项目名称：有组织废气检测，报告编号:YH2501067-2，报告日期：2025.3.6，检测单位：上海智生源检测科技有限公司，检测结论：均未超出限值，符合要求。

查提供有废气的委托检测报告，检测项目名称：无组织废气检测，报告编号:YH2501067-3，报告日期：2025.3.4，检测单位：上海智生源检测科技有限公司，检测结论：均未超出限值，符合要求；

查提供有污水的委托检测报告，报告编号:YH2501067-1，报告日期：2025.3.13，检测单位：上海智生源检测科技有限公司，检测结论：均未超出限值，符合要求；报告编号:YH2501067-4

查提供有噪声的委托检测报告，报告编号:YH2501067-4，报告日期：2025.3.4，检测单位：上海智生源检测科技有限公司，检测结论：均未超出限值，符合要求；

查提供有职业病危害因素检验检测报告，报告编号:06JC2024100025，报告日期：2024.10.12，检测单位：



上海赛源环境检测技术有限公司，检测结论：均未超出限值，符合要求；

经现场观察确认，企业办公过程中不涉及职业危害因素。

与负责人沟通确认，针对生产过程涉及工作场所职业危害因素，企业定期对员工进行体检。提供了在岗期间的李桥君、阮红兰等约50人职业健康检表，体检结论：无职业病相关异常，体检时间：2024-05-14，体检单位：上海市第五人民医院。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；办公室每月对环境和安全运行进行检查，策划有环境检查记录、安全检查记录和消防器材检查记录等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。

查有环境检查记录：每月检查一次，检项目包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全

、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐查 2024年8月31日-2025.3月30日的环境运检查表，检查情况：均符合要求，检查人：张迎。

查有安全检查记录：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施安全标志设置， 2024年8月31日-2025.3月30日的安全检查记录表，检查情况：均符合要求，检查人：张迎。

查有消防器材检查记录：每月检查一次，检项目包括：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他等， 2024年8月31日-2025.3月30日的消防器材检查记录，检查情况：均符合要求，检查人：张迎。消防器材检查记录

定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查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，企业未出现环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。



经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025.02.06开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

查《2025年度内部审核计划》，内审审核组长A：张震，组员B：张宁，编制：张迎 批准：周俊平 日期：2025.01.27

查见《内部审核实施计划》，批准周俊平。计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

查见《内审检查表》，计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

查见提供了有领导层、各部门负责人签字的内审首末次内审会议签到表。

提供了《培训记录表》和《员工培训记录及效果评价表》，符合要求。

本次内审编有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。编制：张迎，批准：周俊平，报告日期：2025.02.06。

结论：1、公司环境、安全管理体系自运行以来，经过公司从上至下各个岗位人员的团结协作，管理体系得到了有效贯彻实施与保持，运行基本符合要求。

2、环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。

本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查见《内审不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：张宁

询问并查看管理评审相关文件

公司编有《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025.02.20。

主持人：总经理 参加人：公司各部门主管。

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，时间安排符合程序文件的要求。

查管理评审签到表：内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审



并签到。

查看管理评审输入的资料：

与环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，重要环境因素、风险和机遇等；有关环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈，来自相关方的信息交流包括抱怨等；目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果，合规义务的履行情况；内审的审核结果；外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；

改进的机会和本部门合理化建议。

提供管理评审会议记录，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，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，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告，明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、内审情况分析、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现方针和目标的需要。同时，方针也较好的体现了公司对管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。

基本符合要求。

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

公司编制有《不符合控制程序》和《纠正与预防措施管理程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制有《不符合控制程序》和《纠正与预防措施管理程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠



正措施并实施，经验证整改有效。体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况:

经管代介绍，体系运行以来遵纪守法、没有发生相关方重大投诉和行政处罚的情况；

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）：

现场查看，公司体系人数 90 人，面积约为 2900 平方

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号南厂房底层 A 区和 B 区

经营地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号南厂房底层 A 区和 B 区

查设备包括办公电脑、打印机、线束递送机、线束切割机、线束盘绕机、线束捆绑机、端子压接机、注塑机、成品测试机、水冷却机、空气干燥机、全自动封箱机、注塑机等，可以满足需要。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

特种设备：叉车、空压机（压力表、安全阀）

叉车检验和压力表安全阀检验见附件

测量设备：端子拉力测试仪、万用表、数显温湿度仪、托盘秤、数显游标卡尺、温度测量仪、电子秤、绕线机、数显千分尺、量块、螺纹止规、激光测距仪、螺纹塞规、孔径测针、扭力扳手、砝码、照度计、电子秤、FLUKE 测试仪、邵氏硬度计、端子拉力测试仪

校准报告见附件

环安设备：消防栓、灭火器、烟感报警器、垃圾桶等

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。

作业场所光线较充足，通风良好。

2) 人员及能力、意识：

公司编制了《人力资源管理程序》规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

提供了《岗位能力要求表》和《员工能力评定表》公司对总经理、各部门负责人等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。抽查要求办公室经理张迎，具备本科以上，具有四年以上工作经历，至少有三年以上的行政人力资源管理及销售经历；具有本行业的工作实际经验，符合要求。

经确认企业特种作业人员为叉车工。

办公室对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《2024-2025 年度培训计划》和《员工培训记录及效果评价表》，培训内容主要有：环境和职业健康安全方针和目标、ES 内审核知识、审核技巧知识、应急预案、现场应急处理措施及注意事项、公司的管理手册、程序文件、各部门岗位职责、相关方需求和期望、火灾演练知识培训、应急管理知识的培训、环境因素、安全管理、安全规程、企业管理制度、环境和安全意识、不可接受风险及分析评价、宣传公司文化、弘扬公司宗旨培训、6S 管理知识、ES 标准知识、管理体系意识培训等，按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场口试，全部合格，对考核情况进行了有效性评估：基本能够理解培训的相关内容，培训有效。符合要求。

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。



提供有员工花名册，目前公司共有员工 90 人。

抽查人员资质，经查经考核合格上岗。

叉车证：董德志，证件编号：342401198512165410，自 2023 年 06 月至 2027 年 06 月，发证机关上海市宝山区市场监督管理局

生产经营单位从业人员培训合格证书，安全生产负责人：方杰，证书编号：31011219830411521111，发证单位：上海市奉贤区育秀职业技能培训中心

生产经营单位从业人员培训合格证书，安全生产管理人员：丁晓杰，证书编号：31010219880325123122，发证单位：上海市奉贤区育秀职业技能培训中心

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道环境、职业健康安全目标方针；相关的环境、职业健康安全目标；员工对环境/职业健康安全体系有效性的贡献，包括改进环境安全绩效的益处；不符合环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问办公室负责人张迎，知道公司方针，知道所在的工作岗位的环境、职业健康安全目标，也了解自己的工作情况会影响组织环境/职业健康安全体系的有效运行。

办公室对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

现场与内审员张震沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺→不符合。

3) 信息沟通：

组织在管理手册 7.4 中对沟通进行了要求，建立内外部信息沟通和通报制度，以确保获得必要的信息，使质量管理体系正常运行，满足顾客的要求，以客户调查、满意度调查等形式收集顾客的要求和意见，必要时与质量管理部门协商处理。

公司内外部沟通的对象包括：各部门岗位人员、顾客、供应商、外包/采购的产品和服务的外部相关方等；

公司内外部沟通的方式包括：文件、合同）要求、法律法规、市场情况、产品生产过程质量状况、产品交付质量、顾客反馈、方针目标实现情况、质量管理体系有效性等。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准、的要求和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b)《管理手册》、《程序文件》。c)标准所要求的形成文件的程序。d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：消防器材管理制度、固体废弃物管理规范、职业健康安全管理规定、消防安全管理制度、能源管理规范、售后服务管理规范等

记录包含：环境因素危险源识别表、运行记录、组织内外部环境要素识别表、员工能力评价表、培训计划、培训记录、法律法规清单、合规性评价报告、管理评审资料、内审资料、环保安全费用投入、运行检查记录、相关方告知书等

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

另有记录清单、环境及安全运行检查记录，重要环境因素清单、不可接受风险清单等，基本满足要求。

现场查看文件均受控，基本满足要求。

查《管理手册》、《程序文件》，编制：办公室，审核：张迎，批准：周俊平，查文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查文件控制要求：《文件控制程序》《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、



保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

提供《受控文件清单》，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。

查办公室文件，都有受控标识，有效版本。

查阅管理部保存记录的环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，符合文件归档要求。

查外来文件：提供《外来文件清单》，包括：中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国社会保险法、工伤保险条例、污水综合排放标准、环境空气质量标准、生产安全事故报告和调查处理条例、用电安全导则、地表水环境质量标准、国家突发环境事件应急预案、女职工劳动保护特别规定、劳动保障监察条例、汽车排气污染监督管理办法

、城市环境卫生质量标准、突发环境事件应急管理办法、职业健康检查管理办法、城市生活垃圾管理办法、城市市容和环境卫生管理条例、招标投标法、地表水环境质量标准、大气污染物综合排放标准、声音环境质量标准、使用有毒物品作业场所劳动保护条例、生产安全事故应急条例、国家危废名录、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国突发事件应对法、企业职工患病或非因工负伤医疗期规定、《国境卫生检疫法实施细则》、中华人民共和国国境卫生检疫法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例》

中华人民共和国突发事件应对法、企业职工患病或非因工负伤医疗期规定、国境卫生检疫法实施细则、中华人民共和国国境卫生检疫法、中华人民共和国治安管理处罚法、上海市消防条例、上海市市容环境卫生管理条例、上海市环境保护条例等。

查文件发放：提供《文件发放回收一览表》，办公室，有下发了管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件。

原件记录原则上不外借，其他记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：连接器及其附件产品的制造与销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：连接器及其附件产品的制造与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号南厂房底层 A 区和 B 区

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，（艾查工业自动化产品（上海）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 李洪国



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。