

项目编号：30331-2023-QO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：青岛雷盾防雷技术有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：卢恕波，潘婷

报告日期：

2025 年 3 月 29 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：汪桂丽

组员：卢恕波，潘婷



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	汪桂丽	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-7043149	Q:19.14.00,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4043149	O:19.14.00,29.12.00
B	卢恕波	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1069920	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1069920	
C	潘婷	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1332754	Q:29.12.00
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1332754	O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵良艳、杨仕伦	向导	受审核方
2	无	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,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,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：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国妇女权益



保障法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、青岛市安全生产条例、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 GBZ2.2、生产安全事故报告和调查处理条例、国家安全生产监督管理总局令 第77号、工伤认定办法、职工带薪年休假条例、山东省安全生产条例、山东省消防条例、女职工劳动保护特别规定等。

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：《电力工程用缓释型离子接地装置技术条件DL/T1314》、《电力工程接地用铜覆钢技术条件DL/T 1312》、《复合接地体GB/T 21698》、《电气接地工程用材料及连接件DL/T1342》、《GB/T 16868商品经营服务质量管理规范》工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 GBZ2.2等标准。

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03月29日 上午至2025年03月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月28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：降电阻接地材料（接地模块、碳凝接地电极、石墨复合型接地体、离子接地极，铜包钢）的生产和防雷避雷用材料（放热焊接材料、有色金属材料）的销售

O：降电阻接地材料（接地模块、碳凝接地电极、石墨复合型接地体、离子接地极，铜包钢）的生产和防雷避雷用材料（放热焊接材料、有色金属材料）的销售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：青岛市黄岛区茂山路316号219室

办公地址：青岛市黄岛区六汪镇五道口泰薛路106号

经营地址：青岛市黄岛区六汪镇五道口泰薛路106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）不适用

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 (2) 项, 涉及部门/条款:

综合部 1 项不符合项, 不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条

生产部 1 项不符合项, 不符合 GB/T19001-2016 标准中 8.5.1 条

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 4 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产和服务提供过程控制、过程确认情况、产品放行控制、关键岗位及内审员应知应会;

危险源控制情况、应急准备和响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司按质量、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系, 明确各部门职责和权限, 质量、职业健康安全控制措施基本有效执行, 无质量、职业健康安全重大事故, 生产和服务流程与实际相符, 按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施生产和服务提供控制和质量控制, 公司当前人员满足体系运行需要。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该公司质量、职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门较重视, 按管理体系要求基本有效运行, 质量、职业健康安全控制措施基本有效, 无质量、职业健康安全重大事故, 公司当前人员满足体系运行需要, 生产设备满足当前生产需要。

2) 风险提示:

特殊过程确认注意及时开展, 内审员应知应会, 提高内审能力需持续加强;

接地模块生产操作工个体防护及职业健康体检需持续关注。

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

提供公司质量、职业健康安全目标没有变化；

提供各部门质量分解目标，职业健康安全分解目标及目标、指标和管理方案。

查 公司质量目标

——产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

——顾客满意率90%以上。

公司职业健康安全目标

——火灾事故为零；

——无安全事故发生；

——职业病发生率为零。

查2024年第二季度、第三季度、第四季度公司质量、职业健康安全目标考核记录表，公司目标及各部门分解目标均达成，考核日期2024.06.30、2024.09.30、2024.12.31日。

查2025年第一季度公司质量、职业健康安全目标考核记录表，公司目标及各部门分解目标均达成，考核日期2025.03.28日。

提供职业健康安全目标、指标和管理方案：明确目标、指标、控制措施和方法、责任部门和责任人，方案有效实施。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、与顾客有关的过程

综合部建立并执行《与顾客有关的过程控制程序》，负责人介绍沟通方式：主要是手机交流、资料传递、网站等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同/订单洽谈、签订、履行过程中问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

公司主要以合同/订单形式确定与产品和服务有关的要求。

由综合部业务人员直接对顾客要求进行识别、确定，对于存在问题直接提出和顾客进行交流沟通。负责人介绍由综合部经理评审，同意后交总经理评审，经评审能满足要求后由总经理或其授权人在合同签字/加盖公司印章。

日常主要通过电话、微信与负责人沟通客户有关产品需求、订货量，有产品名称、规格型号、数量、产品要求等

抽 2024 年 6 月 17 日与青岛荣海昇建筑工程有限公司签订购销合同，合同明确名称、规格型号、单位、数量、价格等，双方盖章；

2024 年 7 月 18 日与山东正晨科技股份有限公司签订采购合同，合同明确名称、规格型号、单位、数量、价格，责任与义务、质量及技术要求交付要求、产品验收等，双方盖章；

2024 年 12 月 23 日与重庆霖昂电力工程有限公司签订合同，合同明确名称、数量、价格、质量及技术要求、交付要求、产品验收等，双方盖章；

2025 年 1 月 15 日与大理市渝源商贸有限公司签订合同，合同明确名称、数量、价格、质量及技术要求、交付要求、产品验收等，双方盖章；

2025 年 2 月 14 日与济南华普防雷技术有限公司签订合同，合同明确名称、数量、价格、质量及技术要求、交付要求、产品验收等，双方盖章；



2024 年 4 月 6 日与青岛方雷降租材料有限公司签订碳凝接地极合同，合同明确名称、数量、价格、质量及技术要求、交付要求、产品验收等，双方盖章；

2024 年 7 月 1 日与安智科为新能源集团有限公司签订合同，合同明确名称、数量、价格、质量及技术要求、交付要求、产品验收等，双方盖章；

2024 年 10 月 9 日与济南华普防雷技术有限公司签订合同，合同明确名称、数量、价格、质量及技术要求、交付要求、产品验收等，双方盖章；

2024 年 6 月 22 日与青岛屹宸建设工程有限公司签订合同，合同明确名称、数量、价格、质量及技术要求、交付要求、产品验收等，双方盖章；

2024 年 8 月 7 日与诺斯曼能源科技（北京）股份有限公司签订合同，合同明确名称、数量、价格、质量及技术要求、交付要求、产品验收等，双方盖章；

均提供合同要求评审表：从曾否生产过、物资供应能否满足、交货期限能否满足、价格能否满足、技术要求能否满足、包装要求能否满足、质量要求能否满足、其它进行评审，评审组意见：同意签订合格，参加评审部门有综合部、生产部、技质部。

查销售、发货记录。

抽有 2024.4.25 日的《发货清单》，发货产品：碳凝接地极，收货单位：青岛方雷降租材料有限公司。

抽有 2024.6.25 日的《发货清单》，发货产品：焊接模具、焊接焊粉、镀铜钢棒、模具夹、点火枪、铜刷、紫铜排、镀铜扁钢，收货单位：青岛屹宸建设工程有限公司。

抽有 2024.12.26 日的《发货清单》，发货产品：石墨引下线、石墨基柔性接地体、连接件，收货单位：重庆霖昂电力工程有限公司。

抽有 2025.2.28 日的《发货清单》，发货产品：离子接地极、镀铜扁钢、物理降阻剂，收货单位：济南华普防雷技术有限公司。

销售人员与司机保持沟通，跟踪货物运送过程，及时协调有关事项，直到运送到客户地点，客货电话或纸质签收确认接货为止，并根据合同约定完成售后服务技术指导相关工作。

日常进行售前、售中及售后与顾客沟通，跟踪收集顾客意见和建议，目前无重大投诉，顾客提出意见及时记录、反馈及处理。

基本符合要求。

二、运行的策划和控制

企业对降电阻接地材料（接地模块、碳凝接地电极、石墨复合型接地体、离子接地极，铜包钢）的生产和防雷避雷用材料（放热焊接材料、有色金属材料）的销售过程进行了策划。

产品执行：《电力工程用缓释型离子接地装置技术条件 DL/T1314》、《电力工程接地用铜覆钢技术条件 DL/T 1312》、《复合接地体 GB/T 21698》、《电气接地工程用材料及连接件 DL/T1342》、《GB/T 16868 商品经营服务质量管理规范》等标准及顾客要求等，并作为产品的质量目标和要求。

体系覆盖的产品为：接地模块、碳凝接地电极、石墨复合型接地体、离子接地极，铜包钢、放热焊接材料、有色金属材料。

制定的产品生产工艺图和销售流程图清晰地描述了产品生产和销售服务的过程。

组织确定了《图纸》、《作业指导书》、《安全操作规程》、《产品检验规范》、《销售服务作业指导书》等文件，描述了产品实现的方法和接收准则。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《原材料验收记录》、《过程检验记录》、《成品检验报告》、《产品质量合格证明书》、《销售服务过程检查记录表》等。



与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生非预期变更，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产部根据实际情况组织技术人员、综合部、技质部负责人员商议生产更改事项，减轻不利影响，并将结果及时通报相关部门。

目前暂无更改情况。

组织的镀铜过程，产品运输，第三方产品检验，计量器具检定/校准为外包，按照采购的控制要求进行管理。

三、生产和服务控制

组织编制《生产和服务运作控制程序 LDFL-CX-15》、《工序控制程序 LDFL-CX-16》，规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前从事的仍然是“降电阻接地材料（接地模块、碳凝接地电极、石墨复合型接地体、离子接地极，铜包钢）的生产和防雷避雷用材料（放热焊接材料、有色金属材料）的销售”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“接地模块、碳凝接地电极、石墨复合型接地体、离子接地极，铜包钢”的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

生产流程没有变化

a) 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的《生产计划表》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了《作业指导书》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备：车床、摇臂钻床、冷切锯、砂轮下料机、铜极电动攻丝机、模块成型机、强制搅拌机、压力机（碳凝接地极成型）、空气压缩机、放热焊接机等，现场观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了游标卡尺、钢卷尺、数字万用表、接地电阻测试仪、涂层测厚仪、磅秤、压力表等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验记录、成品检验单等，符合要求。过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 为生产过程配备了必要的人员，特殊专业人员有电工证。

g) 通过日常技能培训和班前会的宣讲提高操作工的技能，可以起到防错作用。

h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司生产过程中成型和焊接过程为需要确认的过程。未提供出放热焊接过程、成型过程已实施定期确认有关证据，已提出书面不符合项。

i) 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。技质部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，综合部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误，并且做到先进先出。发货前由综合部开具发货单，库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司综合部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，如需售后服务按照合同约定执行。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：



1) 物流服务: 负责人介绍, 产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为运满满、货拉拉等合规平台和青岛途胜物流有限公司。平台物流组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控, 物流公司通过与司机电话或微信沟通跟踪货物运送情况。

2) 装卸活动: 负责人介绍, 组织采用物流的方式送货, 物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务, 装卸活动由本公司和客户提供。企业库管员依据发货单安排装车发货, 装车时清点数量核对产品名称和规格, 避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收: 产品经出厂检验合格后, 联系物流公司运输送至合同约定地点, 交付在客户处进行。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收, 验收合格后在发货单上签字确认, 送货人带回企业作为记账凭证。

出示到货物料签收单:

客户名称: 淄博瑞安输变电工程有限公司

查有客户到货物料签收单

产品名称

镀铜圆钢 12mm L=100m 898 米

镀锡铜圆钢引下线 $\Phi 12\text{mm}$ L=3500mm 加连板 24 条

接地模块 WDJ-B10-F141 220 块

记录: 备注说明包装, 注意事项 1、装、卸货时请轻搬轻放, 2、阴凉干燥处存放, 避免日晒雨淋,

交付日期: 2024 年 8 月 5 日

客户: 张庆龙签名收货, 无异常。

同时查到该客户 2024 年 10 月 29 日 接地模块 500*400*60mm 120 块到货物料签收单, 收货人王晓坤, 无异常。

查发货记录。

查有 2024.6.25 日的《发货清单》, 发货产品: 焊接模具、焊接焊粉、镀铜钢棒、模具夹、点火枪、铜刷、紫铜排、镀铜扁钢, 收货单位: 青岛屹宸建设工程有限公司。

查有 2024.12.26 日的《发货清单》, 发货产品: 石墨引下线、石墨基柔性接地体、连接件, 收货单位: 重庆霖昂电力工程有限公司。

查有 2025.2.28 日的《发货清单》, 发货产品: 离子接地极、镀铜扁钢、物理降阻剂, 收货单位: 济南华普防雷技术有限公司。

4) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

现场执行生产计划:

2025 年 3 月 28 日下达生产计划: 碳凝接地极 方型 450*450*35mm 数量 1500 块 完成日期 2025 年 4 月 1 日

2025 年 3 月 28 日下达生产计划: 离子接地极灌料、包装 50mm*5m 数量 24 根 完成日期 2025 年 3 月 29 日

现场观察:

搅拌、压铸、成型过程: 操作工逢某、李某正在使用搅拌机搅拌碳凝接地电极料, 石墨占比 45%, 水泥占比 20%, 膨润土占比 35%, 水占比 1:1, 加料后搅拌 40 分钟, 要求搅拌均匀, 无结块, 压铸、成型。

压铸成型过程: 操作工李某使用压力机压制接地模块, 要求长度 450mm, 宽度 450mm, 厚度 35mm, 干燥



后重量 13Kg, 成型压力 10Mp, 保压 2 分钟, 出模后无掉角、无破损, 无裂痕, 均匀平整, 这个季度自然干燥 36 小时以上。

现场有半成品碳凝接地极 圆柱型 150*600mm 常温养护中, 负责人介绍现为第 4 天。

离子接地极灌料、包装: 操作工王某灌料完成, 正在进行包装作业。

降电阻接地材料(铜包钢)王某完成近期订单磨尖、包装 60 根, 尺寸 2500*20mm, 要求无毛刺。

查到铜包钢 2024 年 6.7 日、2024 年 8 月 19 日、2024 年 9 月 27 日下料工序生产, 半成品经检验合格。

查到 2024 年 6 月 13 日、2024 年 8 月 20 日、2024 年 10 月 17 日接地模块成型工序过程记录, 半成品经检验合格。

查到 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 27 日、2025 年 2 月 16 日、2025 年 2 月 20 日离子接地电极焊接工序记录, 对是否焊透及熔合、是否有焊瘤或裂纹、焊点有无气孔和夹渣、焊点是否饱满牢固、焊点是否平滑美观等项目进行检验合格。

四、产品和服务的放行

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

一、进货检验:

检验依据: 公司制定的进货检验规程。入库前, 通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式, 合格后方可入库。

提供了采购产品验收单,

抽查 2024 年 6 月 20 日采购焊粉, 规格 90#、115#、150#, 数量 300kg、1500kg、1200kg。对规格型号、数量、供方、包装、合格证、外观等进行了验收, 验证结果: 合格准收, 检验员赵爱玉。

抽查 2024 年 7 月 23 日采购焊粉, 规格 115#、150#、200#, 数量 750kg、400kg、680kg, 石墨基柔性接地体, 规格 $\phi 28\text{mm}$, 数量 7560 米, 铠装式石墨复合接地线, 规格 $\phi 28\text{mm}$ 、 $L=3\text{m}$, 数量 360 根, 连接件, 规格 DMC 材质, 数量 120 个。对规格型号、数量、供方、包装、合格证、外观等进行了验收, 验证结果: 合格准收, 检验员赵爱玉。

抽查 2024 年 9 月 25 日采购铜牌, 规格 $R4*40*6000$ 、数量 506kg; 铜管, 规格 $54*1*6\text{m}$ 、数量 185kg; 铜包钢圆钢, 规格 $\phi 14.2\text{mm}$ 、 $L=6\text{m}$, 数量 3600 米; 铜包钢圆钢, 规格 $\phi 17.2\text{mm}$ 、 $L=6$ 米, 数量 2100 米。对规格型号、数量、供方、包装、合格证、外观等进行了验收, 验证结果: 合格准收, 检验员赵爱玉。

抽查 2024 年 10 月 11 日, 采购镀铜钢绞线, 规格 D20 240 平方、185 平方, 数量 1000 米、200 米。对规格型号、数量、供方、包装、合格证、外观等进行了验收, 验证结果: 合格准收, 检验员赵爱玉。

抽查 2025 年 2 月 28 日, 采购紫铜管, 规格 2、0.6、0.7、0.71, 数量 541.5kg、1347.48kg、134.54kg、1711.58kg。对规格型号、数量、供方、包装、合格证、外观等进行了验收, 验证结果: 合格准收, 检验员王坤云

现场提供了铜及铜合金拉制管等产品的供方质量合格证明。

未发生在供方处进行验证的情况, 采购产品验证符合标准要求。

二、过程检验: 检验依据: 检验员依据检验规范进行检验。

查到铜包钢过程检验记录, 2024 年 6 月 7 日、2024 年 8 月 19 日、2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 27 日, 下料工序: 对尺寸、铜层厚度、外观色差、外观是否光滑、截面平整度等项目进行检验, 检验合格, 检验人赵爱玉。

查到铜包钢过程检验记录, 2024 年 10 月 8 日、2024 年 11 月 7 日、2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月



19 日，加工工序：对直径、铜层厚度、调直度、尖头锥度、截面平整度等项目进行检验，检验合格，检验人赵爱玉。

查到接地模块过程检验记录，2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 2 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 8 月 20 日、2024 年 10 月 17 日，成型工序：对混合料重量、成型压力、压铸时间、外形尺寸有误偏差等项目进行检验，检验合格，检验人赵爱玉。

查到碳凝接地电极过程检验记录，2024 年 5 月 16 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 26 日、2024 年 9 月 13 日、2024 年 11 月 21 日，成型工序：对混合料重量、成型压力、压铸时间、外形尺寸有误偏差等项目进行检验，检验合格，检验人赵爱玉。

查到离子接地电极过程检验记录，2024 年 5 月 30 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 8 月 9 日、2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 27 日、2025 年 2 月 16 日、2025 年 2 月 20 日，焊接工序：对是否焊透及熔合、是否有焊瘤或裂纹、焊点有无气孔和夹渣、焊点是否饱满牢固、焊点是否平滑美观等项目进行检验，检验合格，检验人赵爱玉。

查到石墨线连接件过程检验记录，2024 年 6 月 9 日、2024 年 8 月 12 日、2024 年 8 月 17 日、2024 年 8 月 20 日，加工工序，对外形尺寸、接口平滑度、外形有无缺角裂纹、楔子尺寸是否偏差等项目进行检验，检验合格，检验人：程岩。

（三）成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标，

提供产品出厂检验报告/合格证，

抽查 2024 年 5 月 22 日，碳凝接地电极产品出厂检验报告，检验项目：外观、规格尺寸、接触电阻、室温电阻率、抗压强度，检验结果合格，检验员：王坤云 复核：赵爱玉。

抽查 2024 年 10 月 28 日，接地模块产品出厂检验报告，检验项目：长度（mm）、宽度（mm）、厚度（mm）、外观质量、抗压强度、PH 值、电阻率，检验结果合格，检验员：程岩 复核：赵爱玉。

抽查 2024 年 11 月 10 日，铜包钢接地极产品出厂检验报告，检验项目：规格尺寸、均匀性、铜层厚度、相对导电率、表面质量、弯折性能，检验结果合格，检验员：程岩 复核：赵爱玉。

抽查 2024 年 11 月 12 日，石墨接地线产品出厂检验报告，检验项目：外观检查、尺寸测量、电阻率测量、重量、抗拉强度，检验结果合格，检验员：程岩 复核：赵爱玉。

抽查 2025 年 2 月 25 日，离子接地极产品出厂检验报告，检验项目：规格尺寸、材质、外观检查、电阻率、填充料，检验结果合格，检验员：王坤云 复核：赵爱玉。

（四）第三方检验

提供了 2024 年 7 月 29 日离子接地极等产品的委托检验报告，检验结果合格。检测单位：电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心，报告编号：（远动[方]终端）检字 2024 年第 093 号。见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

五、危险源及运行控制

综合部作为公司职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的危险源，查有：《危险源辨识及策划控制程序 LDFL-CX-03》。

询问识别：根据各部门识别及各生产、办公、供应、销售、质检、仓库过程环节识别，由综合部汇总。

查《危险源清单》，识别办公活动、采购销售过程、检验过程、生产过程中的危险源。综合部的危险



源主要有擦窗玻璃高处坠落，长时间坐着工作，颈椎病，地面积水湿滑滑倒，电线布线外漏，火灾，饮水机漏电等。

查到公司及生产现场重大危险源清单：火灾，触电伤害，高处坠落，物体打击，职业病，机械伤害。涉及办公区的重大危险源主要是火灾、触电等。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

编制与职业健康安全体系运行控制有关的文件有《职业健康安全运行控制程序 LDFL-CX-22》、《消防管理制度》等。

1、潜在火灾管控，

公司生产现场配有灭火器若干个，现场查看均状态有效。

2、机械伤害管控，

设备定期维保，操作工经过专业培训，设备有急停按钮，防止机械伤害事故的发生。

3、安全防护，

公司给员工发放手套、口罩等劳保用品。抽查 2025 年 1 月、2 月、3 月份的劳保用品发放回收记录，发放了手套/口罩。

生产过程在搅拌工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的保养，确保机械设备在正常工况下运行。

发生线路故障时联系专业电工前来处理，防止触电。

4、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

5、为主要长期员工上社保和工伤保险。

6、员工饮用水为纯净水，干净卫生。

7、职业病危害因素防控：车间有轻微粉尘和噪声职业病危害因素，已建议企业安排职业病危害因素检测，抽查 2025.2.23 日的逢锦对、李大顺健康体检来看，未发现职业病和禁忌症，证据见附件。

现场运行情况进一步观察：

生产过程中搅拌过程有轻微噪声，两人对面交流可听，环境车间外基本无粉尘排放。

地上有石墨和水泥粉尘，操作工介绍说下班后统一打扫卫生。

压铸成型操作工戴口罩和手套，一天更换至少 2 次，车床加工操作工戴手套，设备有急停按钮。

切割机有防护罩。车间无乱拉扯电线的情况发生，未发现安全隐患，配备的灭火器状态良好。

员工能按照要求穿工作服、戴口罩和防护手套，无吸烟现象。

生产现场用电安全、设备管理、安全防护等均受控，未发现异常现象，生产部运行控制基本有效。

六、法律法规、合规性评价

编制了《法律法规及其他要求控制程序》LDFL-CX-04，对法律法规的识别更新和应用进行规定。

部门人员介绍：主要通过网络、主管部门通知、书刊等等多种形式收集本公司适用的法律法规。

提供了“法律法规清单”，包含体系、法律、法规名称、实施日期、获取途径、获取人，包含中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国消防法、青岛市安全生产条例、工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019、工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素 GBZ2.2-2007、生产安全事故报告和调查处理条例、国家安全生产监督管理总局令 第 77 号、工伤认定办法、职工带薪年休假条例、山东省安全



生产条例、山东省消防条例、女职工劳动保护特别规定等。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与危险源进行了对应。

公司法律、法规及其它要求以电子版本，各部门如有需要到综合部查阅或按名字网上查询。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

公司编制并保持了《合规性评价控制程序 LDFL-CX-26》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

查有合规性评价记录：对适用职业健康安全法律法规一一评价，无违反。

现场提供了 2024 年 10 月 21 日日的“职业健康安全相关适用法律法规合规性评价清单”、“职业健康安全合规性评价报告”，对收集的法规进行了评价，抽中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国消防法、青岛市安全生产条例、工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019、工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素 GBZ2.2-2007、生产安全事故报告和调查处理条例、用人单位劳动防护用品管理规范、工伤认定办法、职工带薪年休假条例、山东省安全生产条例、山东省消防条例、女职工劳动保护特别规定、职业病诊断与鉴定管理办法等评价结果：符合要求，合规性评价结论：公司基本能够按照相关程序做到及时获取最新的适用于自身的法律法规，也能够将获取到的法律法规与各相关部门进行学习；另外对于法律法规遵循情况也定期进行检查，并保留有相应的检查记录，通过检查认为我公司的法律法规符合性情况良好。

七、应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序 LDFL-CX-23》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。提供了应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

应急设施配置：在院内、车间内、仓库内均配备了灭火器等消防设施。

查 2025 年 3 月 10 日的《火灾应急预案演练记录》，演练地点：公司车间；参加人员各岗位人员；记录内容及要求、过程记录、演练总结及整改意见等内容，演练总结及整改意见：通过本次演习，使现场的工作人员能够明确地认识到各自的职责，熟悉了应急预案的各环节和步骤，保证了火势在最短的时间里到控制，人员及时撤离，说明此应急预案是切实可行的。

查 2025 年 3 月 10 日的《机械伤害应急演练记录》，2025 年 3 月 11 日的《触电事故应急预案演练记录》演练有效。

本审核周期未发生紧急情况。

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

内部审核

建立并执行《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由综合部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月；

抽查本审核周期内部审核情况：



与管代兼内审组长逢锦队面谈，2024年10月24日~25日组织进行内审，提供了内审资料：

查有年度内审计划，有《2024年内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核组，日程安排，内审日期，编制：逢锦队，批准：杨仕伦，编制日期：2024年10月17日。

审核目的：确定质量、职业健康安全管理体系的运行是否符合 GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020 标准的要求，是否适宜和运行有效，以持续改进公司管理体系的有效性。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T 45001-2020 标准，公司管理手册和程序文件、作业指导文件、相关的法律法规、和相关协议合同等。

查 2024 年 10 月 24 日~25 日内部审核实施：审核组：组长逢锦队 组员赵良艳，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理授权任命。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

有内部审核首、末次会议签到及会议记录。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，不符合标准条款 GB/T19001-2016 中 7.1.3 条款，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，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：通过本次内部审核，本公司体系的运行持续符合标准的要求，符合公司的体系文件要求。符合法律法规的要求，体系的运行是充分、适宜、有效的，依然符合认证机构对我公司外部审核的条件，希望各部门再接再厉，不折不扣地把体系管理工作做好，为顺利通过外审而共同努力。

经与内审员面谈，是依据内部审核检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已在 7.2 条款开具了不符合报告。

管理评审

公司建立并实施《管理评审控制程序》LDFL-CX-29，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过 12 个月。

查阅公司管理评审资料，提供：

1. 管理评审计划 2024 年 11 月 11 日编制和批准。

评审时间：2024 年 11 月 18 日进行，评审方式：会议评审，编制：赵良艳、总经理审批：杨仕伦，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料

按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、部门体系运行报告表。

管理评审内容：

1、质量目标、职业健康安全目标、方针的实现情况；

2、管理体系与法律、法规及内外部环境变化的适宜性；

3、公司体系与标准的符合性，持续适应性、充分性和有效性；

4、机构设置、资源配置情况；

5、有关管理体系绩效和有效性的信息，包括产品和服务的合格情况、环境及职业健康安全的监视和测量结果；

6、内审结果及以往管理评审跟踪措施；

7、危险源的识别全面性；及不可承受风险的控制；

8、事故、事件、不合格、不符合及纠正、预防措施处理及实施情况；

9、顾客满意及相关方的反馈处理情况，包括合规义务。



10、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

3.管理评审报告：管理评审结论：公司按照 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准保持实施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。依然能够得到持续实施和保持。方针、目标和指标是适宜的，正在通过体系的运行不断实现。

去年管理评审提出的改进意见：技质部相关人员对标准掌握不足。已于 2023. 11. 30 进行了培训，有培训记录表，培训教师赵良艳，培训效果评价：通过培训学习，相关人员对标准有了深刻的认识，培训有效。

本次改进建议：车间员工对安全法律法规掌握不足，由综合部组织培训学习。

改进落实情况：已于 2024 年 11 月 22 日完成，有培训记录表，培训教师赵良艳，培训效果评价：通过培训学习，车间员工掌握了相关安全法律法规，安全意识得到进一步提高，培训有限。

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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序 LDFL-CX-21》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序。

生产过程检验时发现问题已及时进行了返工处理，返工后再检验合格。查到2025年1月16日，1块接地模块有裂痕。签名：李大顺。2025年1月17日，经过返工后，检验合格。签名：赵爱玉

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现生产部的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生投诉不合格的情况。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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

前期审核发现的问题1项不符合, 不符合GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准中7.2条款, 为一般不符合项: 本次验证发现公司内审员对内审方法和技巧掌握的不够全面, 内审的有效性不够, 公司内审员还需要进一步加强学习。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传及招投标, 认证标志无使用

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, (青岛雷盾防雷技术有限公司) 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: 汪桂丽、潘婷、卢恕波



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。