

项目编号：20239-2025-EO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：西安安特高压电器有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：徐蔚林

报告日期：2025 年 4 月 11 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
■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：李俐

组员：徐蔚林



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	李俐	组长	E:审核员	2024-N1EMS-3222792	E:19.01.01,19.11.03
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3222792	O:19.01.01,19.11.03
B	徐蔚林	组员	O:审核员	2025-N1OHSMS-1513067	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王振	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环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防



法、中华人民共和国职业病防治法等。

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/T 11032-2020 交流无间隙金属氧化物避雷器

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10日 上午至2025年04月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月27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：交、直流无间隙金属氧化物避雷器、金属氧化物电阻片的设计开发、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：交、直流无间隙金属氧化物避雷器、金属氧化物电阻片的设计开发、生产和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：西安泾河工业园区泾渭六路

办公地址：西安泾河工业园区泾渭六路

经营地址：西安泾河工业园区泾渭六路

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 一阶段审核情况(适用时)

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：

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 O8.1.2；行政人力资源部 EO 6.1.3



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 15 日前提提交审核组长。

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 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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：1994 年 08 月 24 日；体系实施时间：2022 年 1 月 3 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：29 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：

金属氧化物电阻片：配料→添加剂处理→混合搅拌→喷雾造粒→含水→压制成型→排胶、预烧→上高阻层→烧成→磨片→热处理→清洗、烘干→喷铝→检测→入库；

交、直流无间隙金属氧化物避雷器：配料→添加剂处理→混合搅拌→喷雾造粒→含水→压制成型→排胶、预烧→上高阻层→烧成→磨片→热处理→清洗、烘干→喷铝→检测→备料→装配→检测→入库；

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

西安安特高压电器有限公司,成立于 1994 年 08 月 24 日坐落于西安泾河工业园区,是一家集科研、产品开发、产业化生产、销售服务为一体的专业金属氧化物避雷器生产厂家。

公司占地而积约 10000m²,拥有 13000m² 的现代化厂房,配置有国内先进的金属氧化物避雷器生产线。

查, 营业执照 91610117623908883L ; 有效期: 1994 年 08 月 24 日至长期, 法人: 窦建中



注册地址：西安泾河工业园区泾渭六路；

营业执照经营范围：生产氧化锌避雷器、高压熔断器。避雷器专用脱离器.避雷器动作计数器，高压电器产品:销售本公司产品，承担配电工程施工，提供与本公司产品相关技术咨询、转让，产品安装、调试、维修、配送等售后服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

总经理：史建平 管代：魏攀宏 安全事务代表：廉彬

管理体系设置了管理层、行政人力资源部、生产部、技品部、销售部，有明确部门职责和权限。

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

组织环境识别充分、有效。

公司识别并确定了利益相关方：顾客、外部供应商、员工及其他为本公司工作的人员或组织等。

总经理介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方进行监视和评审的方式方法：通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

相关方的需求和期望主要表现为：

查见《相关方要求识别和控制》相关方：顾客的需求和期望、产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件

公司按照标准要求编写了体系文件，于 2021 年 11 月 4 日发布,2022.1.3 实施管理体系文件，包括管理手册、程序文件、作业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。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。

公司明确了质量管理体系的边界：生产经营地址：西安泾河工业园区泾渭六路。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

公司建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，以 GB/T19001-2016 标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了 GB/T24001-2016 标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《风险和机遇的应对控制程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以



确保过程持续产生公司期望的结果。

法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。

公司地处西安市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有多年生产经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

该公司管理方针：

精益求精 追求卓越 节能减排 预防污染 以人为本 关爱生命 遵纪守法 创新发展

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司设置了技品部、行政人力资源部、生产部、销售部。并对各部门的职能进行了分配和规定。公司对履行事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定。公司决定任命魏攀宏为管理体系的管理者代表。对其职责和权限规定如下：

确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；在整个组织内贯彻环境保护及职业健康安全意识，促进顾客要求意识的形成；就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络，负责与认证机构联络与协调方面的事项。

环境、职业健康安全目标：

固废（危废）定向投放、分类处置率达 90%以上；

实际完成：100%

粉尘、烟尘、废水达标排放，达标率 100%；

实际完成：100%



全年无重大安全事故和环保事故，工亡事故为零；

杜绝职业病的发生。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2025 年度指标分解及季度汇总”，目标已基本实现。

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

出示了 2025 年度部门目标如下：

- 1、行政办公固体废弃物分类堆放/回收处理率 $\geq 90\%$
- 2、劳保用品发放率 100%。
- 3、法律法规识别完整率 100%
- 4、培训计划完成率 100%
- 5、预防火灾，火灾发生率为 0。

经 2025.3.31 日进行一次考核，目标基本实现。 考核人： 王显著

抽查管理方案情况

环境目标指标：废弃物 100%分类堆放处置

查环境管理方案：

固体废弃物的排放：

- 1、生产现场设置废弃放置地方，配置有标识的废弃物容器。
- 2、对生产现场使用或产生的有毒有害及无毒无害废弃物进行分类、存放和标识，实现分类管理，派专人负责。
- 3、及时清理收集现场产生的有毒有害固体废弃物，保证其不被误用，对无毒无害的废弃物及时做好回收、处理。
- 4、与专业从事危险物处置的单位签订协议，要求其定期对现场产生的有毒有害固体废弃物进行处置。
- 5、废弃物外运必须由合法的单位进行，在运输出场前必须覆盖严防遗洒。
- 6、办公室对废弃物的处理进行检查，确保废弃物按协议要求得到处理。

火灾、爆炸的发生：

- 1、严格执行《消防安全管理程序》执行动火审批制度。
- 2、对现场生产和管理人员及操作人员进行消防知识培训、增强消防意识。
- 3、严格落实消防规章及防火管理制度。
- 4、按“消防法”规定，对化学品库等易燃易爆场所配备合适的消防器材，并定期检测。



5、按不同场所，设置禁烟标识。

6、对油品、易燃易爆物品分类存放，专人严格管理，并建立台帐，定期清点，加强出入管理。

7、电线接拉由专人负责，按规定要求使用电器设备。请专人严格管理。

责任部门：各部门，监控部门：行政人力资源部，已完成

另抽杜绝火灾事故管理方案以上类似，措施基本可行

公司制定并实施了《节能减排管理规定》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防安全管理规定》、《垃圾管理规定》、《节约用水管理规定》、《废水、废气、污水管理规定》、《化学品、油品管理规定》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急预案》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。企业位于西安泾河工业园位于高陵县，远程视频观察公司四周全部是其他企业，无重大河流、名胜古迹、医院、学校等敏感区，根据体系运行的需要设置了车间、仓库、办公楼。公司院内有停车位，厂区道路平稳、畅通，无遮挡物，厂区内有大量绿化，有分类垃圾桶。

查到2009年03月23日《建设项目环境影响报告表》，查到2009年3月20日，高环批复[2009]2号《西安市高陵县环境保护局关于避雷器生产项目环境影响报告表的批复》，查到2010年2月1日，高环函[2010]8号《西安市高陵县环境保护局关于西安安特高压电器有限公司环境保护验收申请的回复》，2010年4月26日通过西安市高陵县环境保护局竣工环保验收。

查到2013年7月31日由延安维全安全评价有限公司出具的编号：WQAP [2013]165《西安安特高压电器有限公司避雷器生产线项目安全现状评价报告》，经评定，“主要危险有害因素分布：通过对该公司涉及的原辅料、生产过程、生产场所、公用工程及辅助设施的危险有害因素辨识，该公司可能产生的主要危险有害因素主要有：机械伤害、火灾、爆炸、触电、起重伤害、物体打击、车辆伤害、高温、噪声、粉尘、坍塌、毒物、灼烫等；“重大危险源辨识，本报告认为：该公司不构成重大危险源。”

提供，2024年6月7日，由陕西现代职业卫生研究所有限公司的编号：SXZP-240316《西安安特高压电器有限公司职业病危害现状评价报告》，结论，本次对西安安特高压电器有限公司工作场所职业病危害因素进行了检测，主要职业病危害因素有：粉尘（其他粉尘）、镍及其无机化合物、铈及其化合物、二氧化锰、三氧化铬、氧化锌、苯、甲苯、噪声。工作场所职业病危害因素检测岗位合格率100%。

提供，2024年6月11日，No：泽希检测（综）202405013号、2024年12月03日，No：泽希检测（综）202410018号、2025年03月31日No：泽希检测（综）202503013号《监测报告》，监测内容：有组织废气、废水、工业企业厂界噪声，评价结果：1、颗粒物排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中有组织标准限值要求；2、废水总排口pH值、悬浮物、化学需氧量监测结果均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准限值要求；石油类、色度、氨氮监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值要求；3、厂界西侧、北侧噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类标准限值要求。

提供，登记日期：2025年02月17日，编号：91610117623908883L001X《固定污染源排污登记》，有效期：2025年02月17日至2030年02月16日



行政人力资源部定期组织环保和安全生产知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。办公室内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政人力资源部统一处理。

提供 2024.10.23 与陕西绿林环保科技有限公司签订的《危险废物处置服务合同》；提供，编号 2024610000245804《危险废物转移联单》，废活性炭 0.18573 吨。

查到《废弃物处置记录表》，记录了日常生活、办公、生产过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

抽 2024.10.15 日的废弃物处理情况，废弃物种类：废纸箱 36kg，处置方法：由龚振平回收处理。

提供《固体废物回收协议书》。

办公内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。

办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。

查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：行政部经理对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。审核现场未发现外来人员和临时人员来厂的情况。

部门运行控制基本符合规定要求。

公司制定并实施了《劳动保护管理规定》、《职业卫生管理规定》、《节能减排管理规定》、《废弃物处理规定》、《消防安全管理规定》、《垃圾管理规定》、《节约用水管理规定》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急预案》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

企业位于西安泾河工业园位于高陵县，现场视频观察公司四周全部是其他企业，无重大河流、名胜古迹、医院、学校等敏感区，根据体系运行的需要设置了车间、仓库、办公楼。公司院内有停车位，厂区道路平稳、畅通，无遮挡物，厂区内有大量绿化，有分类垃圾桶。

查到 2013 年 7 月 31 日由延安维全安全评价有限公司出具的编号：WQAP [2013]165《西安安特高压电器有限公司避雷器生产线项目安全现状评价报告》，经评定，“主要危险有害因素分布：通过对该公司涉及的原辅料、生产过程、生产场所、公用工程及辅助设施的危险有害因素辨识，该公司可能产生的主要危险有害因素主要有：机械伤害、火灾、爆炸、触电、起重伤害、物体打击、车辆伤害、高温、噪声、粉尘、坍塌、毒物、灼烫等；“重大危险源辨识，本报告认为：该公司不构成重大危险源。”

行政人力资源部定期组织环保和安全生产知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。办公室内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政人力资源部统一处理。

办公内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。



办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

远程巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。

查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：行政部经理对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。审核现场未发现外来人员和临时人员来厂的情况。

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。

2、应急准备工作开展以下活动：建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等；配备相应的消防器材，进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、提供 2024.7.2《西安安特有限公司消防演习记录》及图片。演练组织部门：行政人力资源部；参加人员：全体

演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

提供消防器材配置图及《消防器材台账》，提供《2025 年消防安全日常检查表》

现场查看，办公区域配置的灭火器，在有效期内。

公司编制《绩效测量和监视程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监控。

查《2025 年度指标分解及季度汇总》，2025. 3. 30 日行政人力资源部对环境、职业健康安全目标完成情况进行了检测，年度的目标能实现，检查人：王显著。

查《环境安全运行检查记录》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、固体废弃物管理、化学品及油品管理、消防安全管理、原辅材料消耗管理、生产安全管理、水体污染管理、噪声控制、粉尘控制相关方管理等。抽查 2024. 1-12 月、2025. 1-3 月检查结果除办公楼存在水资源浪费现象外，其余合格，检查人王显著。

提供《2025 年消防安全日常检查表》，每月对各部门进行消防设施的例行检查。

抽查，2025 年 2、3 月的检查记录，检测结果：消防通道畅通、灭火器正常等，检查人：魏勃。经交流确认，公司无安全、环境检测设备。

企业根据安评结果，规定在岗人员 3 年进行一次体检，提供在岗体检报告：楚莹、李晓明、姚金虎体检报告，未有职业病。与企业管理者代表沟通，计划对岗位人员进行分类，对重点人员进行一年一次体检，一般在 6 月进行。

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。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025年3月3日至3月7日开展环境、职业健康安全管理体系的内部审核，并提供有以下内审的资料：

《审核实施计划》，批准：史建平。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员，与内审员魏攀红、张喻、廉彬、王振，了解审核计划及条款及审核内容，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，内审能力，内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，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。本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，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的要求。

结论：公司环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年3月10日 主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

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。

和总经理、管代交流，企业领导对管理评审非常重视，管理评审输入的资料进行了充分收集和整理，从组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价和改进七个方面对企业在两个体系运行过程中产生的作用和效果进行了评审，评价了公司管理体系的有效性、充分性、适宜性，以此改进和完善公司的管理体系。

评审总结论

公司的职业健康安全管理体系适宜、充分，且运行有效；公司的组织结构设置合理，不需要调整；公司的环境和职业健康安全方针和目标适宜的，且能够实现和完成；环境和职业健康安全管理体系运行有效、符合标准及环境和职业健康安全管理体系文件，环境和职业健康安全管理体系文件适合公司实际，具有很好的适宜性和可操作性，不需要修改；公司人力资源、监视和测量资源及办公环境资源满足要求，基础设施基本满足当前需求，不需要改进；过程、产品受控，风险轻微可忽略，不需要采取措施改进；来年制定环境和职业健康安全目标时可保持目前框架基础上，根据年度目标完成情况作适度调整。



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:

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

总经理/体系负责人介绍：组织能确定并提供建立、实施、保持管理体系所需的资源，包括内部资源，考虑现有内部资源的能力，将增加人员的引进和培训，提高服务能力，并适时考虑外部资源（从外部供方获得的资源）。

覆盖产品/服务/活动及体系运行所需的资源，主要有：

a. 人力资源：公司共有员工 32 人，其中管理人员 9 人

b. 基础设施：主要生产设备喷雾干燥器、高速搅拌磨(50L)、液压成型机、排胶隧道炉、烧成隧道炉、热处理炉、磨片机、喷铝机、电阻片测试设备、橡胶成型设备、高压试验设备等，

c. 工作环境：配有厂房、仓库、办公区域等。

d. 资金支持：注册资金 2000.00 万。

能够满足产品生产及服务需要。

2) 人员及能力、意识:



公司制定了《人力资源管理程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的能力要求。

提供《2025 年度员工培训计划》，培训内容主要有：一体化管理手册、程序文件；环境法律法规的培训；地方法律法规的培训；设备安全知识的培训；消防知识；应急准备和响应知识培训等。

抽 1：2025 年 1 月 18 日，进行了管理手册、程序文件培训、内审进行培训，参加人员全体人员；培训效果评价，达到预期效果。培训人：王显著，评价人：魏攀宏。

抽 2 培训时间：2025. 2. 12 日，环境法律法规的培训，培训人；王显著，培训人员：全体管理人员。培训取得预期效果。评价人：魏攀宏。

抽 3 培训时间：2025. 3. 16 日，环保设备安全知识的培训，培训人；王显著，培训人员：全体人员。培训取得预期效果。评价人：魏攀宏。

提供相应的培训记录，及人员签到表和培训效果评

提供有“企业职工安全教育培训档案”，内容包括职工三级安全教育记录，职工安全教育培训记录卡，员工的考卷。

抽查，2025. 2. 10 杨静、任勇涛、张小健、“企业职工安全教育培训档案”，资料齐全，内容按规定记录保持。

询问行政人力资源部部长廉彬、副总经理王显著，其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境、安全管理体系的有效运行。

目前公司人员比较稳定，人员没有变化，没有新员工，人力资源控制基本满足要求。

特殊工种：

提供：高压电工作业证：李娜、刘柱、任永涛；低压电工作业证：王斌、张文军，证书均在有效期内，见附件。

安全员：魏勃、张小健；人力资源控制基本满足要求。

3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。

总经理史建平定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理史建平为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代魏攀宏介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的



确定,在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商,共同参与了环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审,共同协商如何履行法律法规要求和其他要求,在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商,如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查;员工根据自身要求参与了培训计划的制定,对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

提供会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

行政人力资源部是内外部信息交流的中心,通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流,向外部接收各种文件传递各种报表,外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。

经交流:目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等,均按要求予以传达和落实,沟通情况较好。

4) 文件化信息的管理:

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件,对体系及其相互关系在手册中做了描述,记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要,经过两年多运行,企业文件未发生变化。

公司编制并实施了《文件控制程序》,文件包括:管理手册、程序文件、各种管理制度等。

无企业标准。

查外来文件:与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等;行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等,查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等。

查文件发放: 2021-11-04 发布,2022-01-03 实施(A/O版)《质量、环境及职业健康安全体系一体化管理手册》及、程序文件、管理制度汇编等文件。

查行政人力资源部文件有标识,检索方便,文件夹存放于文件柜内,防护符合要求。

公司编制并实施了《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定,符合要求。公司提供《记录一览表》一有内审报告、供方评价表、采购清单、管理评审报告等记录。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。公司各种记录由各使用部门保存,查阅行政人力资源部保存的记录环境情况,归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内,环境干燥、通风,符合文件归档的要求。



抽查归档文件整理情况，行政人力资源部已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。

外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。

原件记录原则上不外借，其它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、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。

六、认证证书及标志的使用

企业对认证证书用于项目投标，对认证证书、标志的使用情况满足要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E：交、直流无间隙金属氧化物避雷器的设计和生产；金属氧化物电阻片的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：交、直流无间隙金属氧化物避雷器的设计和生产；金属氧化物电阻片的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

八、审核组推荐意见：



审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 西安安特高压电器有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李俐 徐蔚林



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。