

项目编号：20434-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：扬中科耐电力设备有限公司

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15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，不向第三方泄露。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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:18.02.05,18.02.06,29.10.07 E:18.02.05,18.02.06,29.10.07 O:18.02.05,18.02.06,29.10.07
	李洪国	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572 2	Q:18.02.05,18.02.06,29.10.07 E:18.02.05,18.02.06,29.10.07 O:18.02.05,18.02.06,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹玲	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：质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、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、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国标准化法、江苏省大气污染防治条例、江苏省气象灾害防御条例、江苏省环境保护条例、江苏省消防条例、江苏省安全生产条例服务标准化工作指南

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：发电厂及变电站辅机变频器高低电压穿越技术规范 DL/T 1648-2016、散装建筑材料气力输送设备 JC/T 2447-2018 、纺织工业除尘设备防爆技术规范 AQ 4241-2015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14日 上午至2025年04月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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）：

Q：机械电气设备（电站辅机设备、气力输送设备、除尘设备）的制造

E：机械电气设备（电站辅机设备、气力输送设备、除尘设备）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械电气设备（电站辅机设备、气力输送设备、除尘设备）的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：江苏省镇江市扬中市港隆路566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：镇江市扬中市三茅街道春柳南路 99 号

办公地址：江苏省镇江市扬中市港隆路 566 号

经营地址：江苏省镇江市扬中市港隆路 566 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 4 月 13 日- 2025 年 4 月 13 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（1）项，涉及部门/条款: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 5 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 15 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：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，内审员能力有待提升，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：2016 年 10 月 24 日体系实施时间：2024 年 9 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：15 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：

下料→拼装→焊接→打磨抛光→组装→调试→喷漆、喷涂（外包）→包装入库

关键过程：焊接 特殊过程：焊接 外包过程：喷漆喷涂、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

总经理：徐涛，管代：曹玲，员工代表：何龙

公司名称扬中科耐电力设备有限公司，统一社会信用代码91321182MAIMXLAMX3，注册资本：200万元整，成立日期2016年10月24日，法定代表人：徐涛。注册地址 镇江市扬中市三茅街道春柳南路99号，生产经营地址：江苏省镇江市扬中市港隆路566号，审核地址 江苏省镇江市扬中市港隆路566号，审核地址与经营地址为同一地址，单一场所。公司出具了审核地址与注册地址不是同一地址的证明，建议到当地市场监管部门备案。

经营范围：电力设备:电加热器、风机、桥架、母线、开关柜、仪表、阀门、电金属材料支吊架、五金、四氟制品、橡胶制品、劳保用品。办公用品销售。(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)一般项目:机械电气设备制造，机械电气设备销售，配电开关控制设智能输配电及控制设备销售，燃煤备制造，配电开关控制设备销售，烟气脱硫脱硝装备制造，燃煤烟气脱硫脱硝装备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，金属结构制造，金属结构销售普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)，阀门和旋塞销售，工业动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，仪器仪表制造仪器仪表销售，电气设备销，风机、风扇制造，风机、销售金属链条及其他金属制品制造，金制品销售，电线、电缆经营轴承、齿轮和传动部件制造，轴承、齿轮和传动部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，上述基本信息与营业执照一致。见附件。

认证范围在企业营业执照经营范围内。

公司下设有管理层、综合部、生产部、销售部；

提供编号:KN/SC-2024，《管理手册》，版次：A/0，受控状态：受控，编制：综合部，审核：曹玲，审批：徐涛，2024.9.1日发布并实施。

对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等作出描述。



提供了组织的《内外部环境因素、风险和机遇评估分析表》，包括风险及机遇的识别 风险及机遇应对措施 执行情况等内容。

外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素、气候变化等相关因素

内部环境因素要考虑公司的公司运营、财务状况、人力资源、资源等相关因素，基本符合实际情况。

查上述内容与组织宗旨战略方向基本相关，对质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系的策划与实现产生一定影响。

提供了《相关方的需求及期望识别及评审表》，识别了相关方及其需要的内容。其中相关方如顾客（甲方）、供方、员工、政府机、认证机构、股东或投资人等；；查相关方需求包括产品质量及服务有保障、互惠互利、按照规定进行环保经营、企业运营稳定、发展稳定、沟通、交流经验，协会各企业相互扶持发展、按照规定进行经营等。查组织监视和评审这些相关方的信息及其相关要求情况基本有效。查组织合规义务，提供了环境、职业健康安全管理体系法律法规及其他要求清单，识别了与企业相关的国家和地方法律法规、标准等，评价基本有效。编制：编制：综合部，审核：曹玲，批准：徐涛，日期：2024.9.1

在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：

本公司《管理手册》是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性文件，是充分理解了公司所处的环境及相关方的需求、期望的基础上而建立。它覆盖了公司提供的“机械电气设备（电站辅机设备、气力输送设备、除尘设备）的制造质量及其场所所涉及的环境和职业健康安全管理体系过程”的全过程所涉及的所有职能部门及现场。

公司管理体系范围：机械电气设备（电站辅机设备、气力输送设备、除尘设备）的制造质量及其场所所涉及的环境和职业健康安全管理体系过程。

公司管理体系范围为：

Q：机械电气设备（电站辅机设备、气力输送设备、除尘设备）的制造E：机械电气设备（电站辅机设备、气力输送设备、除尘设备）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械电气设备（电站辅机设备、气力输送设备、除尘设备）的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

覆盖的体系要求：GB/T 19001-2016 & ISO 9001：2015、GB/T 24001-2016 & ISO 14001：2015、GB/T 45001-2020 & ISO 45001：2018标准的全部标准内容。



不适用：无。

关键过程：焊接 特殊过程：焊接

外包过程：喷漆喷涂、产品运输

提供了《管理手册》及《程序文件》，确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程而确定的职责、权限和义务；确定了组织的能力、资源及约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；基本做到将过程及其相互关系作为一个体系进行管理，以有效和高效地实现组织的质量目标。识别了变更对过程的影响及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等；策划输出包括：手册、程序文件、管理制度、表格和记录等。组织在建立并保持管理体系时，充分考虑了标准的4.1和4.2，获得的知识已形成文件化信息。

公司通过内部审核、管理评审及实施不符合纠正、改进措施和技术改造等方法来完善和持续发展公司的管理体系。

总经理通过以下活动证实其在管理体系方面的作用和承诺：

- a) 对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；
- c) 确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；
- f) 沟通有效的管理符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
- g) 确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；
- h) 促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；
- i) 推动改进；
- j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

公司对全体员工进行了产品质量以及顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标并按规定进行了管理评审。目前该公司的管理体系基本得到落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标，传达守法经营理念并达到顾客满意，强调质量环境安全意识的重要性并



形成制度化，强调企业实施管理体系的重要性。资源提供充分并通过定期管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。没有违反的情况发生。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际情况制定管理方针。具体如下：

方针:质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗

保护环境 珍爱生命 制造精品 持续改进

通过与管代曹玲进行交谈，发现管理层对方针内涵的理解比较深刻。另外方针为制定目标提供了框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理者代表曹玲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，相关方也可获取。以上基本符合标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，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。经查该公司组织机构分为：管理层、，综合部、生产部、销售部等职能部门。公司通过编制了《岗位人员任职要求》对管理层、各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命曹玲为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按工作职责履行。

公司经职工选举何龙为员工代表。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。

企业策划与实施《风险和机遇控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。指定综合部负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定。提供了《管理手册》6.1规定的应对风险和机遇的措施，针对中内部环境因素（公司运营、财务状况、人力资源、资源等相关因素）；外部环境因素（国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素、气候变化等相关因素等）；各个过程进行了全面识别评估并制订了针对性的预防措施。组织提供《内外部环境因素、风险和机遇评估分析表》，分析了组织面对的内外部环境和存在的风险、机遇，同时制定了应对措施进行风险管控，执行效果较好，评价有效。编制：综合部，审核：曹玲，批准：徐涛 日期：2024.9.1

措施实施效果有效。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

管理目标：a) 与管理方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 综合部按年度进行目标实现结果



的测量；e) 进行沟通，使相关人员理解；f) 适时更新。

公司根据以上要求规划了公司整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施并统计监视。根据每年目标达成状况审查评估绩效并制定下一年度的目标。

管理目标

质量目标：

a) 顾客满意度 ≥ 90 分；

b) 产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

环境、职业健康安全目标：

a) 固废合规处置率100%；

b) 火灾事故为0；

c) 机械伤害事故为0；

d) 触电事故为0；

e) 噪声合规排放率100%；

d) 职业病伤害为0

经询问管代，目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

完成情况，提供了《总目标展开考核表》，统计显示2024年9月份-2025年3月份各项目标均已完成。编制：

综合部 审核：曹玲 批准人：徐涛2025.3.30

组织识别的变更包括：

当质量管理体系发生变更时、组织通过文件化评审方式、对以下内容进行考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配等；根据企业实际情况，识别了外包过程，变更了认证范围、不可接受风险清单等，其他没有变更。

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《生产过程控制管理程序》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) 拟生产提供的产品或进行的活动的特征（如生产说明等）；

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产品的接收准则；

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) 对公司需要确认的过程进行有效地控制，使其按照规定的方法和程序在受控状态下运行，确保符合规定要求；

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：车间作业指导书等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑、打印机、卷板机、剪板机、行吊起重设备、钻床、管道切割机、电焊机、磨光机等，满足生产服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：卷尺、游标卡尺

产品的生产流程：

下料→拼装→焊接→打磨抛光→组装→调试→喷漆、喷涂（外包）→包装入库

关键过程：焊接 特殊过程：焊接 外包过程：喷漆喷涂、产品运输

查见2024.10.20对焊接过程进行了确认。

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,完全能满足的进行。

确认结论 本公司完全有能力进行。

考核人 :曹玲 日期: 2024.10.20

现场查见人员有焊工证, 设备适宜, 该过程可控。

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前不得放行产品和交付产品。

查看生产计划:

2025.4.14 :

布袋除尘器 型号: DMC96 生产1台 气力输送设备 型号: ZJ-6 生产1台

2025.4.15 电站辅机设备 DZ-450型 生产1台

部门负责人称, 几类产品的生产流程都是一样的, 只是最后组装的时候有一些零部件些许不同。

现场查看以及询问部门负责人生产流程:

下料:

材料: 钢板

技术要求: 根据和图纸要求安排

使用设备: 剪板机

操作人员: 郭道权

拼装:

材料: 钢板

技术要求: 根据和图纸要求安排

使用设备: 行车

操作人员: 丁某



焊接：

材料：箱体

技术要求：根据和图纸要求安排

使用设备：电弧焊

操作人员：庄某

打磨抛光：

材料：焊接的箱体

技术要求：根据和图纸要求安排

使用设备：打磨机、抛光机

操作人员：王某

组装：整体

材料：箱体+配件

技术要求：根据图纸要求安排

使用设备：锤子、扳手、螺丝刀、行车、电钻、打孔器、钳子

操作人员：何某、王某

调试：

材料：整体设备

技术要求：根据图纸要求安排

使用设备：行吊、卷尺、游标卡尺、电源等

操作人员：何某、王某



现场抽查检验记录如下：

原材料检验：

材料名称：钢板 抽见数量：3块

检验项目：外观、数量、尺寸

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.1.3

材料名称：不锈钢热轧白皮卷 抽见数量：4块

检验项目：外观、数量、尺寸

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.3.3

材料名称：均流板 抽见数量：5块

检验项目：外观、数量、尺寸

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2024.12.20

过程巡检记录：

工序：原材料切割

检测项目：114*8的无缝钢管切割

检验要求：确保原材料按照生产要求切割

检验结果：符合要求



检验员：韩某

日期：2025.1.5

工序：焊接

检测项目：114*8的无缝钢管焊接

检验要求：确保原材料按照生产要求焊接

检验结果：符合要求

检验员：韩某

日期：2025.1.5

工序：拼装

检测项目：补气环拼装

检验要求：确保原材料按照生产要求拼装

检验结果：符合要求

检验员：韩某

日期：2025.1.5

成品检验记录：

产品名称：电力输送设备

检验项目：外观、尺寸公差、材质满足图纸要求

检验结论：合格

检验员：王某

日期：2025.2.13

产品名称：布袋除尘器

检验项目：外观、尺寸公差、材质满足图纸要求

检验结论：合格



检验员：王某

日期：2024.11.5

产品名称：电站辅机设备

检验项目：外观、尺寸公差、材质满足图纸要求

检验结论：合格

检验员：王某

日期：2025.4.8

基本符合要求。

查企业制定了环境和职业健康安全运行控制程序，符合企业实际。

工艺流程图：

下料→拼装→焊接→打磨抛光→组装→调试→喷漆、喷涂（外包）→包装入库

关键过程：焊接 特殊过程：焊接 外包过程：喷漆喷涂、产品运输

识别的重要环境因素：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、职业病伤害

现场查看运行控制情况：

火灾的控制：

1、定期检查电器线路、开关是否短路，及时维修更换

2、不能带电作业，违规操作；

定期进行消防演练

固废排放的控制：

生产产生的固废交到指定的地点处置；人员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



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

触电伤害控制：

- 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

定期进行触电演练

职业病伤害控制：

- 1、加强生产区域的通风等措施；
- 2、监督个人防护装备合理佩戴；

对员工进行职业卫生培训

企业定期对环境安全进行检查，抽2025年3月，对环境安全的检查包括：水电管理、固体废弃物管理和消防安全管理等方面，结果均符合要求。

同时企业定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

同时提供废弃物分类及处置表，抽2025年2月处置了废边角料和生活垃圾。

对于相关方环境安全的控制编制了相关方告知书，有告知书的发放记录。

公司编制了《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》，规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

公司日常对市场信息、目标完成情况、营销人员过程工作监督、采购产品质量检验、顾客满意度测量及反



馈等进行简单分析评价，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。

抽查：2024年9月5日 制定了《环境和职业健康安全目标指标管理方案》内容包括：重要因素、危险源

目标	指 标	实现措施	实施阶段	责任部门	预算资金（元）等，编制：综合部，审核：曹玲2024.9.5	批准：徐涛2024.9.5
----	-----	------	------	------	-------------------------------	---------------

抽查2024年9月30日--2025年3月30日《环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表》，涉及综合部的检查内容有固废合规处置、火灾事故、触电事故等，检查结果：执行良好，已达目标，对目标及措施的实施评审的频率：1次/月，符合计划要求，编制：综合部，审核：曹玲，批准：徐涛

抽查：2024年9月30日--2025年3月30日《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》；涉及综合部的检查内容有：水资源是否有跑、冒、滴、漏现象、电能资源使用有无不合理浪费情况、办公用品是否做到合理使用，有无浪费、对噪声是否进行了管理控制、固废有无乱丢现象等，记录显示和现场核实均符合要求，检查人员：曹玲

公司定期对关键岗位员工进行了健康安全体检，不涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

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

编制了《内部审核控制程序》，由组长曹玲组织内部审核。

查企业制定了内部审核控制程序，每年至少进行一次，审核频次间隔不应超过12个月。各体系内部审核同时进行（特殊情况下也可分开进行）。

查内审资料如下：

审核日期：2024.12.5

审核组长：曹玲

审 核 员：张家峰

内审员能力存在不足，已在7.2开具不符合。

内审中发现一项不符合，

不符合描述：查公司相关法律法规清单时发现，未搜集到中华人民共和国噪声污染防治法

此项不符合已经关闭。

**内部审核的结论：**

公司建立的三合一管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。整个体系运行实施到目前为止，是符合相关标准和体系要求的。

企业内审基本符合要求。经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业需加强内审员培训学习。

企业制定了管理评审控制程序，用于组织质量、环境、职业健康安全管理体系及其方针和目标的评审。管理评审每年至少进行一次，相邻两次之间的时间间隔不超过十二个月。

查见管评记录：

评审时间：2024.12.9 主持人员：徐涛

参加人员： 公司领导、各部门负责人及内审员

评审内容：

- 1、公司内部环境的识别情况。
- 2、各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等
- 3、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况，适宜性和有效性。
- 4、企业的组织机构，职责分配、资源配备合理性。
- 5、公司管理体系策划情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性。
- 6、与管理体系相关的内外部因素的变化，包括合规义务，环境因素和危险源的识别。
- 7、可能影响管理体系变更的情况。
- 8、提供的资源满足需要的情况，外部供方的绩效。
- 9、全员质量、环境、职业健康安全培训情况。
- 10、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况。
- 11、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；

**12、应急准备和响应情况****13、过程绩效以及生产和生产的符合性，包括过程、生产监视和测量的结果****14、监视和测量结果；****15、预防措施和纠正措施的状况****16. 改进建议****管理评审的结论：**

本公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性，质量方针和质量目标具有可实现性，不需要提出修改，

编制：曹玲，审批：徐涛，2024.12.9

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

企业制定了不合格输出控制程序，用于本公司采购、过程成品、储存、客户验收等和技术服务的不合格。

生产部：负责不合格品的标识、隔离和处理，必要时负责办理让步接收申请。对本程序过程管理负责，产品生产和技术服务放行的监视和测量，不合格品的统计分析，跟踪不合格品的处理的跟踪验证。负责不合格输出的评审。产品生产过程中质检人员检查出的不合格品，由质检人员分析纠正，改进后，从新进行测试。

不合格处置记录：

产品名称：叶片

不合格数量：3只

不合格描述：其中三个外表不平滑，有裂痕

不合格处理方式：作废

纠正措施：焊接后，需注意焊缝，如不等冷却到位后，就打磨会导致叶片出现裂痕

责任人：何某

验证效果：现场根据以上方法验证后，未出现裂痕

验证人：何某

日期：2025.1.23

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。



体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

体系运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事件、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）：

查，企业制定了基础设施和工作环境控制程序，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 15 人。办公场所面积：约 60 平方，生产区域面积约 1400 平方。

注册地址：镇江市扬中市三茅街道春柳南路 99 号

经营地址：江苏省镇江市扬中市港隆路 566 号

查设备包括电脑、打印机、卷板机、剪板机、行吊起重设备、钻床、管道切割机、电焊机、磨光机等，可以满足需要。

企业定期对设备进行保养，抽 2025 年 3 月，对卷板机、剪板机、行吊起重设备、钻床、管道切割机、磨光机等进行了保养。

环安设备：灭火器、消防栓、垃圾桶、布袋除尘器等。

特种设备：行车 2 台，其中 1 台超过 3T，检验报告见附件。

测量设备：卷尺、游标卡尺，校准报告见附件。

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：

编制了《人力资源管理控制程序》，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。

企业配置了适宜的人员：如综合部人员、管理人员、业务人员、检验人员、特种设备操作人员、财务人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

综合部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《工作人员岗位任职评价表》，培训内容主要有：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准培训、管理手册、程序文件、内审员培训、环境因素及重大危险、关键/特殊工序培训、检验规程、供方评定准则、安全生产、销售技巧培训等，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。

现场抽人员资质：

现场提供安全生产管理人员证书。

姓名：何龙，证明编号:CQC315979925，有效期限:2025 年 04 月 03 日至 2028 年 04 月 02 日，发证

单位：中国人力资源技能测评中心

抽查特种作业操作人员

焊接与热切割作业：

姓名：庄如良，证号：T341121197505071612，发证单位：江苏省应急管理厅，有效期：2024-12-17



至 2030-12-16;

现场询问内审员曹玲对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。

已开具不符合。

3) 信息沟通:

编制有《信息交流控制程序》。

公司在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，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。

总经理徐涛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。

总经理为员工协商、参与提供时间、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。

日常对于质量、环保、职业健康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。

查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等公司内部培训方式相关记录。

综合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、人社保障部门、消防安全部门、市场监管部门、应急管理部门及合同方等。

经交流：目前与环保、人社、消防、应急、市场监管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。

相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理:

编制了 LT/QES-CX-12-2024《文件控制程序》和《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、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.管理手册，编号：KN/SC—2024，版本号为 A/0，受控状态：受控，生效日期为 2024 年 9 月 1 日，由编制：综合部，审核：曹玲，审批：徐涛

2.程序文件，编号：KN/CX-2024，版本号为 A/0，生效日期为 2024 年 9 月 1 日，由编制:综合部，审核:王爱林，批准:徐涛

3.查见编号：《受控文件清单》，登录有手册、程序、管理制度、应急处理预案、检验规程等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

4、查文件发放情况:

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由综合部发放，录有管理手册、程序、管理制度及标准、法律法规等外来文件。查外来文件管理：公司对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：对外来文件进行了识别收集，提供《外来文件清单》、《法律法规及其他要求清单》。包括：质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、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、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国标准化法、江苏省大气污染防治条例、江苏省气象灾害防御条例、江苏省环境保护条例、江苏省消防条例、江苏省安全生产条例服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011、发电厂及变电站辅机变频器高低电压穿越技术规范 DL/T 1648-2016、散装建筑材料气力输送设备 JC/T 2447-2018 、纺织工业除尘设备防爆技术规范 AQ 4241-2015 等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本，外来文件管理符合要求。

变更与作废：文件更改经过审批，作废的旧版文件已销毁。

5、抽查管理过程检查记录表、火灾应急预案演练记录、重要环境因素清单、培训记录、内审报告等记录，基本清晰完整。

企业文件管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：机械电气设备（电站辅机设备、气力输送设备、除尘设备）的制造和销售

E：机械电气设备（电站辅机设备、气力输送设备、除尘设备）的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械电气设备（电站辅机设备、气力输送设备、除尘设备）的制造和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：江苏省镇江市扬中市港隆路 566 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，（扬中科耐电力设备有限公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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、联系方式的变更、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。