

项目编号：20238-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：迅蓝智能科技(洛阳)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）：黄童彤

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 04 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
■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：黄童彤

组员：无



受审核方名称：迅蓝智能科技(洛阳)有限公司

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	黄童彤	组长	E:审核员 O:审核员	2025-N1EMS-1301841 2024-N1OHSMS-1301841	E:19.05.01,19.09.01 O:19.05.01,19.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李新民（总经理）、刘斌婷、鲁飞	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：中华人民共和国特种设备安全法、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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国



道路交通安全法、工伤保险条例、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、中华人民共和国职业病防治法。

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：中华人民共和国特种设备安全法、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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、工伤保险条例、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、中华人民共和国职业病防治法。

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11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月0 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：电力测功电机研发组装、智能控制系统集成（新能源电机试验台、燃气机试验台及动力总成）研发组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力测功电机研发组装、智能控制系统集成（新能源电机试验台、燃气机试验台及动力总成）研发组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与企业实际情况定的范围。

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：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）延光路 18 号 3 幢

办公地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）延光路 18 号 3 幢

经营地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）延光路 18 号 3 幢

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 04 月 07 日上午 8：30- 2025 年 04 月 07 日下午 12：30 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：

E0生产过程控制；E0运行策划和控制； E0绩效测量和监视等。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 EO7.2

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 05 月 10 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 2025 年 05 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

E0内审员能力、培训等；E0生产过程环境、安全运行控制； E0绩效测量和监视等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，识别了环境因素和危险源。人员环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，环境和职业健康安全管理体系能有效予以控制。

2) 风险提示:

环境、职业健康安全运行控制，内审员能力提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2020 年 04 月 21 日 体系实施时间: 2024 年 08 月 01 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、固定污染源排污登记表等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 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:

客户签约→设计→外购件采购→组装、调试→平台试验→预验收→组装、最终验收

外包过程: 运输服务



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

组织按照GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年8月1日开始全面推广实施。

公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求，公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及服务设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。

公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。

抽查组织内外部环境因素识别表，内容及记录清晰。

公司根据内外部因素进行识别，确定影响职业健康安全风险的外部因素有法规要求、相关方要求、市场、社会等，内部因素有：公司运营、财务状况、人力资源、资源等。

理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施等，供应商和合作伙伴关注的主要问题产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉；长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款等。

与企业沟通，在理解组织及其环境条款中未能关注气候变化的因素，已现场沟通

查见《相关方期望或要求识别表》

相关方：顾客；需求和期望：1、产品和服务质量符合顾客要求；2、及时交付；3、价格合理 4、服务周到、及时；沟通渠道畅通。监测指标或项目：顾客满意率、合同履约率，责任部门：项目部

相关方：员工，需求和期望：1、薪资、福利增加；2、提供培训机会； 3、有一定的娱乐活动；合理的工作时间。评监测指标或项目：工资、加班工资及福利制度、培训记录，责任部门：综合部

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，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。

公司在管理手册和制定的《风险和机遇应对控制程序》，通过对公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。

公司确定的外部因素有外部因素有法规要求、相关方要求、市场、社会等，内部因素有：公司运营、财务状况、人力资源、资源等。

公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。

公司管理体系的认证范围：

E：电力测功电机研发组装、智能控制系统集成（新能源电机试验台、燃气机试验台及动力总成）研发组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力测功电机研发组装、智能控制系统集成（新能源电机试验台、燃气机试验台及动力总成）研发组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）延光路 18 号 3 幢，经营地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）延光路 18 号 3 幢。公司办公楼及组装车间一栋，包含三层建筑（一楼组装车间、二楼及三楼办公区域），总建筑面积约 1500 平方米，生产面积约 750 平方米左右（提供有租赁协议）：车间包含 3 个装配调试区、零件交验区、钳工区、设备暂存区等。

公司以 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。在管理手册中，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。

管理方针：

保障安全 预防污染 遵纪守法 持续改进

管理方针中包含了公司在环境、职业健康安全方面的承诺。为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

E0 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

E0 方针对外进行了发布。

企业的 E0 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

企业建立了环境职业健康安全方针和目标。环境职业健康安全方针：保障安全 预防污染 遵纪守法 持续改进。

环境目标：

- 1) 固体废弃物分类处置率 100%;
- 2) 火灾事故为 0;

职业健康目标：

- 1) 触电事故为 0;
- 2) 火灾事故为 0;
- 3) 意外伤害事故为 0;

目标在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，并规定了考核周期，详见各部门记录。

查见《环境目标、指标及管理方案一览表》，针对各项指标分别制定了目标、指标、具体措施、责任部门任人、监督部门等，详见各部门审核记录。

经查《2024-2025 年度目标分解及完成情况考核表》，检查结果表明，自 2024 年 8 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标均已经完成。

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

1) 环境因素

查见：《环境因素识别评价管理程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

综合部 2024. 8. 01 组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。

查见：《环境因素辨识、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司



重要环境因素有：潜在火灾，固废排放，识别清楚、准确，评价合理。

提供《环境因素辨识、评价表》，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、资源等造成的环境影响，基本能考虑了组装、研发、办公、服务等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要为办公区；服务过程中能结合生命周期观点，从设备的采购以及服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查：综合部（含财务及采购）及办公区域的《环境因素辨识、评价表》，涉及以下内容：

- a. 废旧硒鼓、墨盒、色带等办公用品的废弃；
- b. 线路老化引起的火灾的发生；
- c. 报废电话、传真、网络等通讯设备的废弃；
- d. 水的使用；
- e. 废弃包装物的排放等；

识别基本清楚、全面。

2) 危险源识别

查见：《危险源辨识与危险评价程序》

上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

查见：《危险源识别评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：触电伤害、火灾伤害、车辆伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。

查见确定的管理方案：

查 1) 火灾管理方案：

- 1. 按照制度规定执行，并请相关人员参加培训；
- 2. 办公区域配置适宜的消防器材；
- 3. 易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；
- 4. 用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；
- 5. 加强员工消防安全的教育和日常消防安全检查，及时消除安全隐患；
- 6. 综合部统计火灾事故。

查 2) 交通伤害

- 1. 组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；
- 2. 加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；
- 3. 建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；
- 4. 强化安全意识，加强道路交通安全法培训；

查见：综合部及办公区域《危险源识别评价表》

2024.8.1 发布

综合部及办公区域共识别出包括：

移动电水壶的使用、电器失灵、使用电器不当、员工外出上下班、室内线路老化、短路等危险源。

采用的是经验判断法、过程分析法识别。

危险源识别、评价与控制措施基本满足要求。

3) 运行的策划与控制

**办公区：**

公司制定并实施了《环境安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《劳保用品登记发放管理制度》、《消防安全责任制度》、《应急预案》等。

企业位于中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区(高新)延光路18号3幢，公司四周是其他企业和居民，无敏感区。

公司研发及组装、办公过程无工业废水排放，生活废水排入市政管道。

综合部内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合部统一处理。

对可回收的固体废弃物，一部分由废品回收人员回收，不可回收的废弃物由公司综合部统一处理，各部门不得单独处理。

企业提供废纸箱及废木材售卖转账记录，查2024年11月20日卖废纸箱57元，查2025年1月13日卖废纸箱24元，基本满足要求。

综合部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是购买劳保用品、培训教育、消防安全、环境安全维修费用、体系运行费用等。

提供《环境和安全投入费用统计表》，企业自2024年8月至2025年3月度用于劳保用品、水电费、认证费用等合计约39242.14元，统计：郝萍；

公司给员工缴纳养老、失业、工伤等险种，提供了单位社保缴纳证明，抽查到2025年3月份社保交费证明。

按公司要求人走关灯，综合部的电脑要求人走后电源切断，办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。

电气设备及线路发生故障时由公司专业电工来处理，公司人员不得随意操作以防触电，目前尚未发生过。

要求全体人员上下班开车注意路况，禁止酒后驾驶超速驾驶，车辆必须定期年检。

综合部内主要是电的使用，电器有漏电保护器，综合部人员经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场巡视办公区域配备了灭火器，灭火器在有效期内，状况正常。

部门运行控制基本符合要求。

生产区：

查，生产部实施以下环境安全管理制度：《环境安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《劳保用品登记发放管理制度》、《消防安全责任制度》、《应急预案》等；

据介绍，公司产品生产工艺为：

客户签约→设计→外购件采购→组装、调试→平台试验→预验收→组装、最终验收



外包过程：运输服务

其中作业固废排放、潜在火灾等都评价为重要环境因素。针对重要环境因素，组织制定了相应的管理方案。查看，生产部制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素管控。

1) 固体废弃物排放的管控：

企业位于中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区(高新)延光路 18 号 3 幢，公司四周是其他企业和居民，无敏感区。

公司研发及组装、办公过程无工业废水排放，生活废水排入市政管道。

生产部内垃圾主要包含可回收垃圾（废纸箱、废木材）、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合部统一处理。

对可回收的固体废弃物，一部分由废品回收人员回收，不可回收的废弃物由公司综合部统一处理，各部门不得单独处理。

企业提供废纸箱及废木材售卖转账记录，查 2024 年 11 月 20 日卖废纸箱 57 元，查 2025 年 1 月 13 日卖废纸箱 24 元，基本满足要求。

2) 潜在火灾：

组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、消火栓、应急灯及安全出口标识并每月点检，提供了点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

3) 噪声、废水及废气：

查主要是清洁和生活污水，排入化粪池后入当地污水处理厂

生产部主要是对产品进行组装，不产生噪音

有发动机性能试验产生的汽油、柴油废气，属于中低浓度油废弃，试验产品设备本身自带有用净化处理装置。

提供固定污染源排污登记回执，登记编号：91410300MA9F08RF34001X，登记日期：2024 年 12 月 05 日，有效期：2023 年 12 月 05 日至 2028 年 12 月 04 日；

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1、火灾伤害控制：

组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、消火栓、应急灯及安全出口标识并每月点检，提供了点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求；对消防设施进行检修、保养；定期参加公司组织的消防演练等

2、触电管理：

严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；严禁私自拉接电线；在配电箱处及生产设备处贴警示标志。现场查见，车间部分配电箱有标识，线路无裸漏。电气设备及线路发生故障时由公司专业电工来处理，公司人员不得随意操作以防触电，目前尚未发生过。

3、车辆伤害控制：



要求全体人员上下班开车注意路况，禁止酒后驾驶超速驾驶，车辆必须定期年检；对员工进行安全教育培训。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，设置有安全警示、职业风险卡等标识。

查，生产部员工定期参加操作规程、安全制度等的培训，并进行了三级安全教育。

特种设备桥式起重机一台，提供特种设备使用登记证（编号：起 17 豫 C05845(20)，发证日期：2020 年 04 月 03 日），提供桥（门）式起重机定期检验报告（报告编号：C9QD231204005001，检测单位：河南省特种设备检验技术研究院，检验日期：2023-12-18，下次定期检验日期：2025-12）。

现场查看交流电力测功机的组装，设备简单，只是对底座以及设备的安装，后根据计算机系统对设备进行调试，无噪音、废气的产生，未使用起重机，现场作业人员未佩戴安全措施，以及现场看到对燃气机试验台及动力总成中前杠的测试，使用试验设备对其进行试验，无噪音、废气的产生，未使用起重机，现场作业人员未佩戴安全措施，有废旧纸箱的产生，统一存放，基本满足要求。

4) 应急准备和相应

查见：组织策划了《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《生产安全事故应急预案汇编》等文件。

实施的应急准备及响应：

查见：火灾消防演习：公司全体人员参加了 2024. 8. 13 由综合部组织的火灾消防的演练：

演练内容：消防安全知识讲解、消防设备的讲解以及演练过程；

总结：通过这次演习说明应急措施是有效的，大家对环境、安全的保护意识也在加强，而且各指挥员、小组组长、小组成员对应对紧急情况反应也得到一次有效锻炼，应变和调配、组织能力得到提高。

另查，于 2024. 08. 16 组织全体员工进行了触电应急演练。

提供生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表，在 2023 年 10 月 25 日进行备案。

5) 监视、测量、分析、评估

有《绩效测量和监测管理程序》和管理文件。

查消防设备（灭火器、消火栓、应急灯等）检查记录，由综合部组织实施对公司各部门及生产车间的消防设备管理进行监控检查，检查内容包括：消防器材表面洁净干净、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铅封铅销是否遗失损坏、标识是否清楚等。每月一次，均合格，现场巡查，点检记录完善，均张贴对应设备上方，现场巡视办公区域配备了灭火器，灭火器在有效期内，状况正常。

查劳保用品领用记录：记录有领用时间、领用人签字、包括领用劳保品具体明细及数量等内容，符合要求。

查 环境/安全运行控制检查记录，由综合部组织人员每月对公司的水电管理、固体废弃物管理、消防安全



管理等进行检查，提供有 2024 年 8 月-2025 年 3 月检查记录，检查结果：符合规定要求；巡检有人员签到表，有整改前后图片等。

提供固定污染源排污登记回执，登记编号：91410300MA9F08RF34001X，登记日期：2024 年 12 月 05 日，有效期：2023 年 12 月 05 日至 2028 年 12 月 04 日；

查《目标考核统计表》，2025 年 3 月 31 日公司对环境、职业健康安全目标完成情况进行了考核，公司及各部门目标能完成，审核：李新民。

提供“员工月工作总结”，从工作态度、职能履行、工作绩效等方面对公司主要员工进行考核，抽查 2025 年 3 月的工作总结及评分，考核结果，均符合要求。考核人：管理层及各部门直接负责人。

现场与企业综合部负责人刘斌婷交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，此外刘斌婷表示今后将逐步建立、健全员工健康档案资料。

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、产品检验等方式完成。

综合部通过定期抽查各部门、车间对体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况等，通过内审、协助领导进行管理评审，对管理体系的符合性、有效性进行监视。

部门运行控制基本符合要求。

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

1) 内部审核

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《环境、职业健康安全内部审核计划》

审核时间：2025 年 1 月 11 日

目的：评价环境、职业健康安全管理体系符合审核准则的程度和有效性，确保环境、职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。

范围：电力测功电机研发组装、智能控制系统集成（新能源电机试验台、燃气机试验台及动力总成）研发组装所涉及的相关环境、职业健康安全活动。。

审核依据：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，本公司环境、职业健康安全管理体系文件，适用的法律法规。

查内审资料有 2024 年 12 月 25 日总经理对内审人员李小亮、严琛的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员严琛沟通面谈，对认证标准的理解应用情况、GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求不够了解，不符合在综合部 7.2 条款开具。

抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《项目部审核检查表》、《技术部审核检查表》、《生产部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及综合部 E06.1.3 条款。不符合描述“经查看《法律



法规及其他要求清单》，中华人民共和国刑法于 2024 年 03 月 1 日已更新修订，未作更新收集。”，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：本次审核是推行 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 环境、职业健康安全管理体系后的第一次对各部门进行的内部审核，通过审核可以看出公司的管理体系已基本进入正常运行状态，企业内部的管理机制得到了加强，公司员工明确方针、目标，并为之而努力，实施效果是明显的。

但仍然存在不少问题，需要进一步完善，如加强各级人员的培训。加强数据统计分析工作，达到持续改进的效果。

现场抽内部审核资料，部分资料较为简单，且模板化，已向管理者提出，要求重视。

2) 管理评审

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2025 年 2 月 10 日

主持人：李新民总经理

参加人员：各部门负责人以及相关人員

评审内容：

- 1) 以往管理评审决议事项执行状况(暂无)
- 2) 管理体系的变化
- 3) 相关方的信息反馈及顾客满意度报告
- 4) 管理目标的实现程度
- 5) 过程绩效的监视和测量结果
- 6) 产品和服务的合格情况
- 7) 事件调查、不合格及纠正措施
- 8) 审核结果
- 9) 外部供方的绩效
- 10) 合规性评价报告
- 11) 参与和协商的结果
- 12) 资源的充分性
- 13) 应对风险和机遇所采取措施的有效性
- 14) 改进的机会。

改进建议：加强标准培训，由综合部负责（2025.2 月底完成）

查《改进计划》、《培训记录》：综合部于 2025 年 2 月 11 日进行了员工的 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准、公司体系文件培训，提高员工环境和安全意识培训，培训效果评价：培训效果良好，培训合格。

现场查阅管理评审资料：提供评审计划、签到表、各部门输入资料、管理评审报告等。

查管理评审报告，体系运行以来，我认为我们所建立的环境、职业健康安全管理体系得到了正常的运行。环境、职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。



与企业管理层严琛进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答不够清楚，存在能力不足。不符合已综合部 7.2 条款开具。

现场抽管理评审资料，部分资料较为简单，且模板化，已向管理者提出，要求重视。

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

组织编制了《管理评审控制程序》、《不符合控制程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

审核周期内未发生不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《不符合控制程序》、《改进控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境、安全管理体系的持续改进。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。暂无质量监督抽查情况。

没有因环境污染事件受到相关方的投诉、无重大的职业健康安全问题投诉。

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）：

企业为了运行管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

查看，现有人员 25 人。注册地址：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区(高新)延光路 18 号 3 幢，经营地址：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区(高新)延光路 18 号 3 幢。公司办公楼及组装车间一栋，包含三层建筑（一楼组装车间、二楼及三楼办公区域），总建筑面积约 1500 平方米，生产面积约 750 平方米左右（提供有租赁协议）：车间包含 3 个装配调试区、零件交验区、钳工区、设备暂存区等。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅、集成式电机性综合实验台架、综合性能测试平台、30KW 电力测试机、12KW 试验验证电机。特种设备：桥式起重机，提供特种设备检验报告，目前均在有效期内。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。



在岗前培训中，应涉及质量、环境和职业健康安全方面的有关内容。对重要岗位的人员如即：涉及重要环境因素和重要危险源的岗位、综合部人员、中层以上管理人员、有法定持证上岗要求的人员。对人员的能力每年进行一次综合能力评价，以确保持续满足岗位要求。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足电力测功电机研发组装、智能控制系统集成（新能源电机试验台、燃气机试验台及动力总成）研发组装需要。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

提供特种作业操作证：低压电工 白钢 证号：410305197301261519

提供有 2024-2025 年度培训计划表，培训计划 8 次已培训 10 次。

抽查培训计划和培训记录：

1、2024. 8. 10，培训内容：GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准培训，培训老师：外聘曹老师，参加培训人员：李新民、李小亮、严琛、郭英杰、刘斌婷、鲁飞。口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：曹老师（外聘）。

2、2024. 9. 10，培训内容：公司适用法律法规及其他要求介绍，外聘曹老师，参加培训人员：李新民、李小亮、严琛、郭英杰、刘斌婷、鲁飞。口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：曹老师（外聘）。

3、2024. 10. 16，培训内容：管理手册、程序文件，培训老师：外聘曹老师，参加培训人员：李新民、李小亮、严琛、郭英杰、刘斌婷、鲁飞。口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：曹老师（外聘）。

4、2024. 11. 22，培训内容：内审员培训，培训老师：外聘曹老师，参加培训人员：李新民、李小亮、严琛、郭英杰、刘斌婷、鲁飞。口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：曹老师（外聘）.....

其余培训计划均按时进行了培训。

查 2025. 01. 20 对垃圾分类进行培训，同时在应急演练的同时对安全教育进行培训，与企业沟通安全教育培训次数较少，2025 年增加培训次数，下次审核关注。

同时提供安全员证书：1) 郭英杰（证书编号：41030519740512405X，证书日期：2023 年 10 月 12 日，培训时间 2024 年 10 月 7 日-2023 年 10 月 10 日）；2) 李根洲（证书编号：610203107310294610，证书日期：2023 年 10 月 12 日，培训时间 2024 年 10 月 7 日-2023 年 10 月 10 日）

培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容，培训达到预期效果，培训有效。



针对新入职员工进行三级安全教育，现场查见，相关记录保持较为完整。

与内审员严琛沟通，不清楚内部审核的基本要求；与管理层严琛沟通，对认证标准及管理评审输入输出的要求表述不清，不符合要求。

3) 信息沟通:

《内部沟通和交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：职业健康安全事务代表是刘斌婷；

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义

组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

与管理人员李新民交谈：其对负责建立、实施和保持过程，用于在环境、职业健康安全管理体系的策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的质量、环境、职业健康安全管理体系信息的访问渠道；负责质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

与职业健康安全事务代表刘斌婷交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

询问职业健康安全事务代表刘斌婷，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

4) 文件化信息的管理:

有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为 2024.8.01，未发生修改情况。文件规定了环境、安全、职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件 19 个，另有公司制定的《管理制度汇编》等文件。

《管理制度汇编》包括：防火管理制度、消防安全责任制度、废弃物管理制度、劳保用品登记发放管理制度等。

查：《文件发放回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。管理手册及其他文件在文审中需修订的内容已做替换处理。并进行了回收和重新发放，现场确认，提供相关记录。

查《法律法规与其他要求清单》《外来文件清单》，内容有国家和地方与环境、职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。



有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单总表》，规定了记录的名称、编号、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。综合部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见综合部保管的记录：

a. 法律、法规及其他要求清单；

b. 年度培训计划等记录；

c. 管理评审计划等记录；

d. 危险源辨识及风险评价台帐；

e. 目标完成情况统计表；

f. 职业健康安全目标指标和管理方案等。

所见记录反映综合部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：电力测功电机研发组装、智能控制系统集成（新能源电机试验台、燃气机试验台及动力总成）研发组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力测功电机研发组装、智能控制系统集成（新能源电机试验台、燃气机试验台及动力总成）研发组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，迅蓝智能科技(洛阳)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:黄童彤



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。