

项目编号：20503-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：上海沃洋电子科技有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：

2025 年 04 月 25 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：范岩修

组员：邹淑萍



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                                                                           |
|----|-----|------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | 范岩修 | 组长   | E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1EMS-1323427<br>2023-N1OHSMS-1323427 | E:18.08.00,19.01.02,19.11.02,19.11.03<br>O:18.08.00,19.01.02,19.11.02,19.11.03 |
|    | 邹淑萍 | 组员   | E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1EMS-1300074<br>2024-N1OHSMS-1300074 | E:19.11.03<br>O:19.11.03                                                       |
|    |     |      |                |                                            |                                                                                |
|    |     |      |                |                                            |                                                                                |
|    |     |      |                |                                            |                                                                                |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 段锋广、项美娟 | 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：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、上海市环境保护条例、上海市消防条例、上海市社会生活噪声污染防治办法、上海市促进生活垃圾分类减量办法、上海市非机动车安全管理条例、上海市安全生产条例

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：维修性 第9部分：维修和维修保障GB/T 9414.9-2017、维修性 第1部分：应用指南GB/T 9414.1-2012、维修性 第5部分：测试性和诊断测试GB/T 9414.5-2018、电子元器件详细规范 CBB13型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平EZSJ/T 10998-2020、电子元器件引线成型工艺规范JB/T 6175-2020、电子元器件详细规范 CT2型瓷介固定电容器 评定水平EZSJ/T 10568-2020、电子元器件详细规范 CC2型瓷介固定电容器 评定水平EZSJ/T 10567-2020、电子元器件详细规范 CA42型固体电解质固定钽电容器 评定水平ESJ/T 10856-2020、电子元器件低频噪声参数测试方法 通用要求SJ/T 11769-2020、电子元器件质量评定体系规范 压电陶瓷鉴频器 第1部分：总规范 鉴定批准SJ/T 2964.1-2013、半导体分立器件试验方法GJB 128A-1997B、质量管理体系 - 航空、航天和国防组织的要求AS9100D：2016、半导体分立器件试验方法GJB 128A-1997B等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月24日上午至2025年04月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月01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：机械设备备件的维修（除特种设备）、机电组件设备制造(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备备件的维修（除特种设备）、机电组件设备制造(需资质许可除外)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：上海市闵行区莘庄工业区春常路 142 号 1 幢 C401

办公地址：上海市闵行区莘庄工业区春常路 142 号 1 幢 C501

经营地址：上海市闵行区莘庄工业区春常路 142 号 1 幢 C501/C301

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 20 日 14:30- 2025 年 04 月 20 日 18:30 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：EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

#### 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/EO7.2 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 05 月 25 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 04 月 20 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：该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，环境因素和危险源进行了确认。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，各部门人员能基本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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

#### 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：2009 年 04 月 15 日体系实施时间：2024 年 11 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91310112687399336J），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

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



范围内产品/服务及流程：

范围内产品/服务

E：机械设备备件的维修（除特种设备）、机电组件设备制造(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备备件的维修（除特种设备）、机电组件设备制造(需资质许可除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

维修流程：

客户提出维修需求→接收待维修产品→设备检测→订购配件→维修→调试检测→交付客户

生产流程：

合同签订→部品采购→组装→调试检测→交付客户→售后服务

外包：物流运输、检定校准

### 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

企业成立于 2009 年 04 月 15 日，注册资本 500 万元人民币，法定代表：舒杨。注册地址：上海市闵行区莘庄工业区春常路 142 号 1 幢 C401；生产地址：上海市闵行区莘庄工业区春常路 142 号 1 幢 C501/C301

主要为机械设备备件的维修（除特种设备）、机电组件设备制造(需资质许可除外)和办公经营部门使用。

现有人员 25 人。设置综合部、维修生产部、市场部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 11 月 1 日以来，按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

企业建立了管理方针：

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。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：物流运输、检定校准。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

a) 固体废弃物分类收集、回收率 100%；





b)火灾事故发生次数为 0;

c)安全事故发生次数为 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今环境职业健康安全目标已经完成。查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了环境、安全目标指标及管理方案，查见环境、安全管理方案完成情况考核检查结果表明，自 2024 年 11 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

综合部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素评价表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了土壤、火灾、资源、能源、废气、废弃物、大气污、水污染、噪声等环境影响类别，考虑影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性、社区关注程度、发生量、改进潜力等对其进行评价。基本考虑了企业办公区域、生产场所、采购、销售、配电箱等过程涉及的环境因素，能结合生命周期观点进行识别。

环境因素主要包括：办公用笔的废弃、电气设备短路、超负荷用电、线路老化超载引起的潜在火灾、私拉电线，违规用电、使用超载的大功率电器、吸烟引发在火灾、旧报纸废弃、电的消耗、纸张消耗、碳粉消耗、污水排放、废灯管的废弃、电池的废弃、汽车尾气的排放、车间生产设备产生的机械噪声、项目废边角料、员工生活垃圾、不合格品、采购货物的包装废弃、资源能源消耗、电的消耗、水的消耗、燃油的消耗、打印机墨盒、硒鼓等。

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废的排放、火灾的发生。

企业运用 D=LEC 评价法对公司活动、生产的作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识与风险评价一览表》显示：共识别与办公区域、生产场所、采购、销售、上下班等过程相关的危险源。

主要包括：电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配、员工出差、上下班交通意外、废旧灯管、对员工暴力行为、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够、电线老化漏电、违章或违规用电、疲劳作业、工人不按规章制度作业、带电设备未切断电源下维修、工作场所照明不良、操作不当或误触操作开关、没有配备适宜足够的灭火器、生产机器日常检查工作不够、生产机械产生的噪声、作业过程中注意力不集中、用手代替规定的工具作业、检维修时如果不挂牌、不上锁、无警示标识、产成品乱堆乱放、无定置、无通道、新工人未经培训就直接上岗作业、货物堆垛过高，货物倾斜、坠落、消防报警装置失效

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：安全事故、火灾。

《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、上海市环境保护条例、上海市消防条例、上海市社会生活噪声污染防治办法、上海市促进生活垃圾分类减量办法、上海市非机动车安全管理条例、上海市安全生产条例、维修性 第 9 部分：维修和维修保障 GB/T 9414.9-2017、维



修性 第 1 部分：应用指南 GB/T 9414.1-2012、维修性 第 5 部分：测试性和诊断测试 GB/T 9414.5-2018、电子元器件详细规范 CBB13 型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZSJ/T 10998-2020、电子元器件引线成型工艺规范 JB/T 6175-2020、电子元器件详细规范 CT2 型瓷介固定电容器 评定水平 EZSJ/T 10568-2020、电子元器件详细规范 CC2 型瓷介固定电容器 评定水平 EZSJ/T 10567-2020、电子元器件详细规范 CA42 型固体电解质固定钽电容器 评定水平 ESJ/T 10856-2020、电子元器件低频噪声参数测试方法 通用要求 SJ/T 11769-2020、电子元器件质量评定体系规范 压电陶瓷鉴频器 第 1 部分：总规范 鉴定批准 SJ/T 2964.1-2013、半导体分立器件试验方法 GJB 128A-1997B、质量管理体系 - 航空、航天和国防组织的要求 AS9100D: 2016、半导体分立器件试验方法 GJB 128A-1997B 等

### 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

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：企业策划并编制环境与职业健康安全运行控制程序、相关方施加影响管理程序、废弃物管理程序、公司规章制度、节约办公用品管理规定、电气安全管理规定、安全消防管理制度、资源能源控制规定、安全环保检查制度等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，火灾、固废排放、安全事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：固废的排放、火灾的发生；

不可接受的风险：安全事故、火灾。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：配备消防设施；制定应急预案；定期进行消防应急演练；规定特定的消防通道；定期检查用电情况和线路老化情况。员工应进行应急演练。企业于 2024 年 11 月 27 日实施了火灾应急演练。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：定期对企业的线路进行检查，对设备的电力供应系统进行检查；电力维修人员需要具备电工证，持证上岗，对人员进行安全用电培训；制定应急预案，定期演练等。企业于 2024 年 11 月 20 日实施了触电应急演练

4、安全事故，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施：对人员定期进行安全培训；在经营场所内应设置安全警示标志，紧急通道和出入口应设指示牌。制定安全实施规范；配备防护措施；加强交通意识培训等。

5、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等，控制措施：可回收类（废包装材料、废纸等）由综合综合部统一分类收集处理售卖；不可回收类：生活垃圾和打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物投入物业设置的分类垃圾箱；现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

7、废气排放：办公过程无废气产生。





8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工李巧荣、黄婷婷、张祁 3 人劳动合同，合同内容包含：声明及承诺、合同类型和期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、社会保险和福利待遇、保密、培训及其他、知识产权、劳动合同的变更、解除、终止、赔偿、特别约定、劳动争议处理、其他事项等内容。

9、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

查有 2024 年 11 月-2025 年 3 月《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等，检查结果：符合要求，检查人：段锋广。

查有 2024 年 11 月-2025 年 3 月《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，检查结果：符合要求，检查人：段锋广。

查见《消防设施检查表》记录，内容有：压力指针在绿色区域、表面筒体无锈蚀、变形、保险销和铅封完好、灭火器铭牌完整清晰、在有效期内、消防通道是否畅通等，2025 年 11 月-2025 年 3 月的检查结果均为合格。查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

11、劳保用品发放：工作服一年发放两次（分春秋装），防静电鞋原则一年发放一次，如损坏则随时更换。公司提供无尘一次性手套，随用随取，口罩定点放置，随用随取。工作时间平均每天不超过 8 小时。

12、查见《单位参加城镇社会保险基本情况》。查询日期：2025.4.10；为员工缴纳的社会保险：五险一金。缴纳人数 13 人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境、安全管理资金支出情况统计表》包括：环保设施（垃圾桶）企业内部培训费、安全服务标识费、消防安全培训、消防演习、物业（垃圾清运费）、员工健康体检、劳保用品、社保等，合计 152450 出元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、公司名下有一辆车，车辆号码：沪 ABS7688 交纳交强险和商业险，保险期为：2025.4.19-2026.4.18

15、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。告知书内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《信息交流记录——相关方施加影响》公司发放了相关方告知书，接收单位包括：昂氏(上海)电子贸易有限公司、上海图双精密装备有限公司、东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司、豪威半导体(上海)有限责任公司等。

16、经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。公司出资每年安排全体员工进行体检。抽段锋广、高卫东、冷恩谋四人的体检报告，未发现有工作相关的疾病。

维修生产部 C501 场所主要用于机电组件设备制造(需资质许可除外)对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看生产域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。



水电的消耗，维修生产部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：配备消防设施；制定应急预案；定期进行消防应急演练；规定特定的消防通道；定期检查用电情况和线路老化情况。员工应进行应急演练。企业于2024年11月27日实施了火灾应急演练。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：定期对企业的线路进行检查，对设备的电力供应系统进行检查；电力维修人员需要具备电工证，持证上岗，对人员进行安全用电培训；制定应急预案，定期演练等。企业于2024年11月20日实施了触电应急演练。

4、安全事故，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施：对人员定期进行安全培训；在经营场所内应设置安全警示标志，紧急通道和出入口应设指示牌。制定安全实施规范；配备防护措施；加强交通意识培训等。

5、固体废弃物管理：主要包括：生产区域产生的下角料、不合格品、打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等，控制措施：可回收类（废包装材料、废纸、下角料、不合格品等）由综合综合部统一分类收集处理售卖；不可回收类：生活垃圾和打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物投入物业设置的分类垃圾箱；现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：生产过程无废水产生。

7、废气排放：在锡焊过程中会生产极少量废气，每个工位都配有烟雾净化器。

8、维修生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、生产车间门口均安装有应急照明灯，车间内有安全出口标识。车间现场干净整洁，通道标识清晰，无货物堆积。车间内配有消防栓、灭火器等应急器材，均已定期检查。

10、元器件仓库和成品仓库均设置在生产车间内，仓库内产品在货架上摆放整齐无高空落物危险、标识清晰、货架间留有安全通道，无杂物堆积、仓库内均设置有消防栓、灭火器。均已定期检查。

11、劳动保护：现场查见操作者穿戴防静电鞋、防静电手环、无尘一次性手套、口罩等。

12、经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。公司出资每年安排全体员工进行体检。抽段锋广、高卫东、冷恩谋三人的体检报告，未发现与工作相关的疾病。

维修生产部 C301 场所主要用于机械设备备件的维修（除特种设备）对环境安全运行情况控制情况如下：查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看生产域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，维修生产部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：配备消防设施；制定应急预案；定期进行消防应急演练；规定特定的消防通道；定期检查用电情况和线路老化情况。员工应进行应急演练。企业于2024年11月27日实施了火灾应急演练。

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：定期对企业的线路进行检查，对设备的电力供应系统进行检查；电力维修人员需要具备电工证，持证上岗，对人员进行安全用电培训；制定应急预案，定期演练等。企业于2024年11月20日实施了触电应急演练。

4、安全事故，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制



措施：对人员定期进行安全培训；在经营场所内应设置安全警示标志，紧急通道和出入口应设指示牌。制定安全实施规范；配备防护措施；加强交通意识培训等。

5、固体废弃物管理：主要包括：生产区域产生的下角料、不合格品、打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等，控制措施：可回收类（废包装材料、废纸、下角料、不合格品等）由综合综合部统一分类收集处理售卖；不可回收类：生活垃圾和打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物投入物业设置的分类垃圾箱；现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：生产过程无废水产生。

7、废气排放：在锡焊过程中会生产极少量废气，每个工位都配有烟雾净化器。

8、维修生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、生产车间门口均安装有应急照明灯，车间内有安全出口标识。车间现场干净整洁，通道标识清晰，无货物堆积。车间内配有消防栓、灭火器等应急器材，均已定期检查。

10、元器件仓库和成品仓库均设置在生产车间内，仓库内产品在货架上摆放整齐无高空落物危险、标识清晰、货架间留有安全通道，无杂物堆积、仓库内均设置有消防栓、灭火器。均已定期检查。

11、劳动保护：现场查见操作者穿戴防静电鞋、防静电手环、无尘一次性手套、口罩等。

12、经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。公司出资每年安排全体员工进行体检，未发现与工作相关的疾病。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：编制了《应急准备和响应控制程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案、触电急救应急预案。综合部为文件的归口管理部门。

公司组织于2024年11月20日组织实施了触电应急演练、2024年11月27日组织实施了火灾应急演练通过演练，公司员工能够做到发生突发事故时，参照应急救援预案能够快速、有效的采取措施控制事故，阻止事态的蔓延。

企业负责人介绍，自体系运行以来，维修生产部未有以上应急事件发生。

基本符合。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在2025年3月4日-5日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。



企业最高管理者在 2025 年 3 月 18 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议：为保持 QES 管理体系持续有效的运行，应对管理人员进行一次体系强化培训。企业于 2025 年 3 月 19 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

策划保持不合格控制程序、纠正与预防措施控制程序，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，基本符合企业实际和标准要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境和职业健康安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

### 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）：

企业成立于 2009 年 04 月 15 日，注册资本 500 万元人民币，法定代表：舒杨。注册地址：上海市闵行区莘庄工业区春常路 142 号 1 幢 C401；生产地址：上海市闵行区莘庄工业区春常路 142 号 1 幢 C501/C301

主要为机械设备备件的维修（除特种设备）、机电组件设备制造(需资质许可除外)和办公经营部门使用。

生产经营场所为租赁性质，C301 室 1560 平米,C501 室 960 平米

特种设备：无

监视和测量设备：直流电源、信号发生器、曲线检测仪、转速表、数显特斯拉、伺服电机调零仪、万用表、微动平台/光学调整平台、可视测温热像仪、激光功率计、钳形电流表、高精度电压内阻仪、分体测振仪、示波器、光功率计、电桥、激光功率计等。

生产设备：焊台、螺丝刀等。

环境职业健康安全设备设施：消除静电去离子装置、烟雾净化器、灭火器、消防栓、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。





运行环境及资源满足组织：防爆灯具的生产和销售，电子产品的销售的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有员工能力评定表，在教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：机械设备备件的维修（除特种设备）、机电组件设备制造(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备备件的维修（除特种设备）、机电组件设备制造(需资质许可除外)所涉及场所的相关职业健康安全活动

## 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，上海沃洋电子科技有限公司的

☐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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:范岩修、邹淑萍



## 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](http://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。