

项目编号：20411-2025-E+20250-2024-QO-2025

管理体系审核报告

(E 二阶段、QO 第一次监督审核)



组织名称：青岛昊利达电气有限公司

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 4 月 19 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：汪桂丽

组员：卢恕波，潘婷



受审核方名称：青岛昊利达电气有限公司

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
1	汪桂丽	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-7043149 2023-N1OHSMS-4043149 2024-N1EMS-5043149	Q:15.06.02,19.11.03 O:15.06.02B,19.11.03 E:15.06.02,19.11.03
2	卢恕波	组员	Q:实习审核员 O:实习审核员 E:实习审核员	2024-N0QMS-1069920 2024-N0OHSMS-1069920 2024-N0EMS-1069920	
3	潘婷	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2025-N1QMS-1332754 2025-N1OHSMS-1332754 2025-N1EMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐宗彩、徐君彤、赵绪荣	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

E：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**）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。

QO：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,



E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国大气污染防治法、国家危险废物名录、山东省环境保护条例、山东省固体废物污染环境防治条例、关于修改〈青岛市环境噪声管理规定〉等十九件地方性法规的决定、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、青岛市安全生产条例、用电安全导则GB/T 13869、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、山东省消防条例、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、建筑灭火器配置设计规范GB50140等。

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：用电安全导则GB/T 13869、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、山东省消防条例、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、建筑灭火器配置设计规范GB50140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18日 上午至2025年04月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：E自2024年4月21日至本次审核结束日。

QO自2025年1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：石墨复合接地体和金属接地极的生产（未认可：石墨复合接地体的生产）

O：石墨复合接地体和金属接地极的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（未认可：石墨复合接地体的生产）

E：石墨复合接地体和金属接地极的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

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：山东省青岛市黄岛区海滨工业园

办公地址：山东省青岛市黄岛区海滨工业园寨子山路 358 号

经营地址：山东省青岛市黄岛区海滨工业园寨子山路 358 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 一阶段审核情况 E:



于 2025 年 4 月 3 日-2025 年 4 月 3 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：

经识别的重要审核点为环境因素识别准确及充分性、运行策划和控制、应急准备和响应。

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：

综合办 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款；

生技部 1 项不符合项，不符合 GB/T24001-2016 标准中 8.1 条款，不符合 GB/T 45001-2020 标准中的 8.1 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 19 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 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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

环境因素、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、环境和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、环境和职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境和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、相关方要求实施生产和服务提供控制和质量控制、环境因素及危险源的运行策划和控制，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、环境和安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导重视，按管理体系要求基本有效运行，质量、环境和职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境和职业健康安全重大事故，公司配备资源基本满足体系运行需要，资源基本适宜、充分。

2) 风险提示：



公司内审员需继续加强管理体系标准、内审知识和技能培训学习，加深对标准的理解和运用，提高内审知识和技能；公司现场消防安全警示标识管理需加强。

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：2001 年 9 月 14 日

QO 体系实施时间：2022 年 3 月 1 日 E 体系有效实施时间：2025 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

青岛昊利达电气有限公司成立于 2001 年 9 月 14 日，法定代表人丁立国，注册资本 3000 万元，提供营业执照原件与提报扫描件一致，统一社会信用代码：91370211730612914Q，登记日期为 2022 年 6 月 20 日，经营范围与认证范围相关内容为：生产、销售：防雷接地产品，营业期限长期有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

公司无倒班，单班生产，上班时间常规为 8：00-11：30，13：00-17：30

4) 范围内产品/服务及流程：

石墨复合接地体流程：提供给外协方图纸---接地模块加工（外协）—检验---组配包装

石墨线流程：绕线--编制--整形--成品

金属接地极流程：原材料--超声波除油--电解--水洗--镀镍--水洗--镀铜--成品--检验--入库

外包过程：计量器具检测、物流运输、接地模块加工。

需确认过程：无；不适用条款：无

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

公司依据适用标准要求策划了质量、环境和职业健康安全管理体系手册、程序文件及管理作业文件符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足生产和服务运行的要求。制定了公司质量、环境和职业健康安全体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。公司原文件化管理体系包含了环境管理体系相关内容，因为公司之前没有办理环评相关手续，暂未进行环境认证，本审核周期内环评相关手续已经办理好，故申请环境管理体系认证。

1、内部因素和外部因素

查有 2025 年 1 月 2 日组织环境内外部因素识别清单，包括：外部环境有技术是行业中最重要因素、发挥自身优势，提高竞争力、气候对公司发展的影响；内部环境有发展规划、物力资源、文化环境、知识



环境。企业目前经营状况：体系运行以来，企用网上查询无失信、无处罚，无重大环境事故。

查有 2025 年 1 月 2 日组织环境内外部因素识别清单，包括：外部环境有技术是行业中最重要因素、发挥自身优势，提高竞争力、气候对公司发展的影响；内部环境有发展规划、物力资源、文化环境、知识环境。

2、相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方，并对相关方的需求进行了确认，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，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。

提供有 2025.1.2《相关方需求和期望对应措施管理表》相关方包括客户、员工、外部供方、厂界周边企业和居民、审核机构、政府和社会等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。

3、管理体系的范围

公司策划了环境管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了环境管理体系文件包括管理手册、程序文件及管理制度等。

经与管理层沟通，现场确认认证审核范围：

E：石墨复合接地体和金属接地极的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

适用全部条款。

现场与管理层沟通了解外包过程为：计量器具检测、物流运输、接地模块加工。

无需要确认过程。

4、管理体系及其过程

公司 2022 年 3 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境和职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。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。

公司根据经营实际情况，本审核周期环境管理体系及其过程主要包括：关注相关方需求和期望、支持过程、管理过程，生产和服务过程等涉及环境因素识别评价、重要环境因素控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

外包过程：计量器具检测、物流运输、接地模块加工。需确认过程：无；不适用条款：无

5、管理方针、目标及其实现的策划

公司方针：

1) 质量方针：

求实创新，可靠适用，及时周到，顾客满意。

2) 环境方针

保护环境，防止污染，珍惜资源，能源减耗。

3) 职业健康安全方针

关爱员工，以人为本，安全第一，遵守法律法规。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司生产和服务特点和目前的实际状况。方针在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了宣贯，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下



发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

结合管理评审对方针进行评审，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。管理手册中有批准的质量、环境和职业健康安全目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻：

公司总目标：公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解展开表，明确目标、计算公式、频次；

查有 2024 年二、三、四季度、2025 年一季度公司总目标及完成情况，均达成。

查有 2024 年 2024.01.01 至 2024.12.30、2025 年 1 季度环境目标指标管理方案及考核

查有 2024 年 2024.01.01 至 2024.12.30、2025 年 1 季度职业健康安全目标指标及方案

方案明确目标、重大危险源、指标、控制措施、资金、实施部门、起止时间、监督部门、完成情况。2024 年度、2025 年 1-3 月管理方案均完成。

6、对风险和机遇的措施

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，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、评价这些措施有效性的方法。

提供了 2025.1.2《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

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

一、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方名录》明确供方单位名称、产品名称、地址/邮编、联系电话/传真、联系人，日期 2025.04.02。

抽查 9 家供方评价表：均提供，记录供方名称、地址/邮编、联系人、电话/传真、可供产品名称、规格型号，结论同意纳入合格分包方名录，评价人袁玉花，批准丁立国，日期 2025 年 1 月 8 日，其中青岛途胜物流有限公司物流运输的供方评价表因文审出手册未识别为外包过程，整改后物流运输添加进合格《合格供方名录》并进行评价，日期 2025 年 4 月 2 日。

青岛途胜物流有限公司 物流运输（外包），并有运输协议书

合格物流服务方：青岛途胜物流有限公司，有此物流运输服务方评价表，同意，日期 2025 年 4 月 2 日。并有物流公司资质复印件。

公司监视和测量设备校准或检定服务方为深圳中电计量测试技术有限公司。

组织在对供方进行选择和评价，充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，纳入重点相关方管理，有告相关方书和发放记录。

抽查有与湖北本纳科技有限公司签订的防爆人体静电释放器采购合同，抽查有与南宫市鸿信防雷器材有限公司模具、焊药、工具箱的采购合同，抽查有与青岛昌迪电力器材有限公司镀铜圆钢、镀铜扁钢的采购合同，抽查有与青岛仁德金属制品有限公司热镀锌扁铁的采购合同，抽查有与绍兴意欣防雷科技有限公司石墨烯垂直接地极的采购合同，抽查有与泰安德业商贸有限公司镀锌圆钢、镀锌扁铁、镀锌接地极的采



购合同，明确产品名称、规格型号、数量、单价、金额，明确质量要求、运输存放、结算方式、争议解决等、盖章生效。

抽外包合同：公司与青岛雷盾防雷科技有限公司接地模块加工协议，签订时间为2025年2月20日，明确双方责任、付款方式及交货地点、违约责任和其他约定、合同期限等，盖章生效。查有外包方青岛雷盾防雷科技有限公司资质复印件

经理介绍，各部门根据需提报采购需求，经批准后由供销部经理组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通，明确名称、型号、数量、要求、交付期等内容，然后组织实施采购。

查 有产品采购计划清单，明确产品名称、类别、规格型号、质量等级、单位、数量、供货时间

抽 有 2025-01-21 日产品采购计划清单、有 2025-03-08 日产品采购计划清单；到货产品验收、供方出厂合格证明验证由质管部负责；

二、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》，销售负责人介绍，与顾客沟通交流方式：日常主要是邮件、微信或QQ、电话、面谈等形式，宣传本公司有关产品及公司的有关信誉，了解顾客需求及要求等；

有时也参加行业展会、市场调查、同行或主管部门交流了解市场的需求状态、以订单、合同、邮件或网络沟通等形式确定与产品有关的要求。

建立顾客台账：单位名称、合同签订日期、合同编号、产品名称、联系人、联系电话/传真、其他情况；与负责人交谈表达，合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时处理流程。

抽查销售合同：

1、有 2025.02.19 河北华北石油工程建设有限公司物资采购订单，接地极（金属接地极） HDGS ∠ 50*50*5*2500mm GB/T13912 热浸锌接地极 数量 27 根；

2、有 2025.02.28 河北华北石油工程建设有限公司物资采购订单，接地极（金属接地极） ZCS Φ 16*1000mm(3mm) DL/T 1457 数量 30 米

3、有 2025.03.11 烟台熙瀚国际贸易有限公司销售合同，避雷用石墨导电模块（石墨复合接地体） Φ 260 X 1000mm 72 件

4、有 2025.1.7 烟台熙瀚国际贸易有限公司销售合同，避雷用石墨导电模块（石墨复合接地体） Φ 260 X 1000mm 24 件；避雷用石墨导电模块（石墨复合接地体） Φ 150 X 800mm 120 件

均提供产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、其他如包装等有无异议进行评审，评审组意见：同意签订合格，参加评审部门有供销部、生技部、综合办、质管部。

供销部按合同要求完成成品后进行销售发货，查有销售发货明细：

抽有 2025 年 3 月 16 日 国网四川省电力公司西充县供电分公司 石墨复合接地体 13mm 2900 米，Φ 16mm × 1200mm 696 根，50*200*5mm 240 个的销售发货记录

抽有 2025 年 3 月 26 日宁夏凯宏通信设备有限公司 金属接地极 Φ 12mm 15500 米、-50*5mm 1165 米、Φ 14.2*2500mm 150 根的销售发货记录。

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。

三、生产和服务提供控制

编制《生产和服务运作控制程序》，对生产过程进行控制

（一）获得规定以下内容的文件化信息，生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：



组织组装的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、GB/T21698-2008《复合接地体技术条件》等。

编制了生产流程：具体见 8.1 条款

生技部根据销售合同下生产计划，随机抽查有：

抽 2024 年 5 月 12 日“生产计划通知单”，交货时间 2024. 5. 26

抽 2024 年 9 月 8 日“生产计划通知单”，交货时间 2024. 9. 29

生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

（二）获得和使用适宜的监视和测量资源：现场审核提供了计量器具台帐，从数量、品种上能够满足产品检查需要。

（三）在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求

查过程控制

查 2024. 5. 12 金属接地极生产过程的相关记录

（一）调直工序

“机台工艺作业记录表”，设备名称：调直机，生产项目：调直，操作人员：赵伟

开机时间：7:00，加工数量 35000 米。

作业内容：调直金属接地极，有“调直机工艺控制记录表”：原料领料数量 35000 米，成品加工数量：35000 米，合格率 100%，操作人员：赵伟。

（二）拉拔工序

“机台工艺作业记录表”，设备名称：拉拔机，生产项目：金属接地极，操作人员：高曰庆

开机时间：7:00，加工数量 35000 米。

有“拉拔机工艺控制记录表”：原料领料数量 35000 米，成品加工数量：35000 米，检测依据：表面平整、光滑，合格率 100%，操作人员：高曰庆。

（三）牵引工序

“机台工艺作业记录表”，设备名称：牵引机，生产项目：金属接地极，操作人员：刘斌

开机时间：7:00，加工数量 35000 米。

作业内容：牵引出成品金属接地极。

查 2024. 6. 18 石墨接地线生产过程的相关记录

（一）编织工序

“机台工艺作业记录表”，设备名称：编织机，生产项目：石墨接地线，操作人员：沈玲

开机时间：7:00，加工数量 18000 米。

作业内容：挂线、安装锭轴，开机生产。

有“编织机工艺控制记录表”：原料领料数量 18000 米，成品加工数量：18000 米，检测依据：均匀、整齐，合格率 100%，操作人员：沈玲。

（二）绕线工序

“机台工艺作业记录表”，设备名称：绕线机，生产项目：石墨接地线，操作人员：刘桂茂

开机时间：7:00，加工数量 18000 米。

作业内容：安装锭轴。安装线辊。石墨接地线挂到锭轴上。开机绕线



有“绕线机工艺控制记录表”：原料领料数量6300米，成品加工数量：6300米，检测依据：GB/T21698-2008、DL/T2095-2020，合格率100%，操作人员：刘桂茂。

（三）束型工序

“机台工艺作业记录表”，设备名称：束型机，生产项目：石墨接地线，操作人员：刘桂茂

开机时间：8:00，加工数量18000米。

作业内容：成品石墨接地线绑结成捆。

有“束型机工艺控制记录表”

原料领料数量18000米，成品加工数量：18000米，检测依据：GB/T21698-2008、DL/T2095-2020，合格率100%，操作人员：刘桂茂。

——石墨线编织等半成品检验：

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、规格、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、直径、外观等，记录清晰完整，符合要求。

——石墨压扣等半成品检验：

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、规格、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、牢固程度、安装定位等，记录清晰完整，符合要求。

（四）使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：编织机、搅拌机、拉拔机、束型机、空气压缩机、倒角机、压力机、角膜机、焊机等，满足生产需求；设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。过程环境：详见7.1.4审核记录

（五）配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。；

（六）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，无特殊过程。

（七）实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

实施放行、交付和交付后活动：

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

（八）实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

现场巡视生产现场：生产现场干净整洁，人员配备符合要求。巡视情况如下：

- 1、 车间北墙悬挂制度牌“车间管理制度”、“安全生产管理制度”、“消防安全管理制度”。
- 2、 车间东墙贴有红字的安全标语：安全生产、警钟长鸣。
- 3、 门口北侧放置5个灭火器，灭火器指针处于绿区。附近墙面贴有“灭火器检查记录表”，每月检查一次，检查时间：2025.1.3、2025.2.5、2025.3.4、2025.4.1，检查结果：均正常。检查人：丁辉。
- 4、 车间现场正在进行石墨线编织（型号Φ20）作业，共六台编织机加工成套设备，其中运转使用五台。现场共有两名员工在操作运行编织机。



5、现场一台冲床处于停用状态，跟生产人员交流建议挂上停用牌。在不合格品区，有一台电子秤处于故障状态，跟现场人员交流建议挂上停用牌。

四、产品放行管理控制情况

经查，编制了《检验、测量和试验设备控制程序》、《检验和试验控制程序》、《电器工程接地用铜覆钢技术条件》、《交流电气装置的接地设计规范》、《复合接地体技术条件》 GB/T 21698、《复合接地》GB/T 21698 规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

目前外包方服务态度良好，至今未出现货物短缺或客户投诉情况。

1) 原材料

查“采购产品检验记录”，包括：日期、材料名称、材料型号、数量、供应商、检验记录、结论、检验员等内容。

抽取：《采购产品验收单》

2025.1.29 石墨烯垂直接地极 264 根 规格、数量 来自合格供方 结果：合格 质检员：丁辉

2025.4.18 接地铁 40*5 8000 来自合格供方 规格、硬度 合格 质检员：丁辉

2025.3.8 镀锌扁钢 50*5mm 37240kg 来自合格供方 规格、材质、数量、包装，合格 质检员：丁辉

2025.2.19 焊药 300# 100 包 来自合格供方 记录规格、材质、数量、包装，合格 丁辉

2025.1.21 防爆人体静电释放器 Q-T 10 台 来自合格供方 记录规格、材质、数量、包装，合格 丁辉
记录填写清晰完整，符合要求。

查供方出厂报告：

查有热轧卷钢 SPHC 产品质量证明书 来自上海鞍钢国际贸易有限公司 发货日期 20250227；

查有热轧卷板 Q235B 质量证明书，来自江苏沙钢集团有限公司，发现日期 202412214；

查有低碳钢热轧圆盘条 Q235 产品质量证明书 来自邯郸市金丰盛达贸易有限公司证书编号 24080823601；同时查到低碳钢热轧圆盘 Q195 产品质量证明书来自邯郸市金丰盛达贸易有限公司证书编号 2408082360；查有泰和牌阳极磷铜（粒）质检书 出厂日期 2025 年 3 月 11 日 6 吨 规格 25*30 批号 2025 年 3 月 9 日；查有锌锭质量证书 品级 Zn99.9950 出厂日期 2025 年 2 月 4 日，捆数 15，车牌皖 LF2193，来自江西铜业铅锌金属有限公司 批号 240422C。

2) 生产过程检验，

抽查 2025.01.20， $\phi 12$ 和 $\phi 16$ 和金属接地极 过程检验记录，规格 $\phi 12*1.5m$ $\phi 16*1.5m$ 数量 150，
操作者：田宝刚；工序：切割 检验项目：1.5m 检验员：丁辉 记录检验合格数；

抽查 2025.03.06， $\phi 12$ 和 $\phi 16$ 和金属接地极 过程检验记录，规格 $\phi 12*1.5m$ $\phi 16*1.5m$ 数量 120，
操作者：田宝刚；工序：切割 检验项目：1.5m 检验员：丁辉 记录检验合格数；

抽查 2025.01.13， $\phi 12$ 和 $\phi 16$ 和金属接地极 过程检验记录，规格 $\phi 16*1.5m$ 数量 200，操作者：田宝刚；工序：打孔 检验项目打孔质量 检验员：丁辉 检验记录：合格，记录合格数量；

抽查 2025.04.16，《 $\phi 12$ 和 $\phi 16$ 和金属接地极 过程检验记录》，规格 $\phi 16*1.5m$ 数量：100，操作者：田宝刚；工序：打孔 检验项目打孔质量 检验员：丁辉 检验记录：合格，记录合格数量；

抽查 2025.02.06，《 $\phi 12$ 和 $\phi 16$ 和金属接地极 过程检验记录》，规格 $\phi 16*1.5m$ 数量：100，操作者：田宝刚；工序：包装 检验项目包装质量 检验员：丁辉 检验记录：合格

抽查 2025.1.22，《1.5 米镀铜扁钢 过程检验记录》，规格：40*4 数量：100，操作者：田宝刚
工序：切割 检验项目：1.5m 检验员：丁辉 检验记录：合格

抽查 2025.1.22，《1.5 米镀铜扁钢 过程检验记录》，规格：40*4 数量：100，操作者：田宝刚
工序：切割 检验项目：1.5m 检验员：丁辉 检验记录：合格



同时查到 2025. 2. 28、2025. 4. 17 《1.5 米镀铜扁钢 过程检验记录》均合格。

抽查 2025. 01. 16, 《石墨缆生产编织过程检验记录》, 规格: $\phi 20$ 数量: 120, 操作者: 高曰庆 工序: 加工; 检验项目: 编织成型 检验员: 丁辉 检验记录: 合格

抽查 2025. 04. 16, 《石墨缆生产编织过程检验记录》, 规格: $\phi 28$ 数量: 100, 操作者: 高曰庆 工序: 加工; 检验项目: 编织成型 检验员: 丁辉 检验记录: 合格

审核现场 2025 年 4 月 3 日一阶段现场生产 $\phi 20$ 、4 月 18 日 $\phi 20$, 均提供石墨缆生产编织过程检验记录, 操作者: 高曰庆, 工序: 加工, 检测项目: 编制成型, 检验记录: 合格, 合格数分别为 210、130, 质检员丁辉。

抽查 2025. 3. 26, 《石墨缆与石墨块连接 过程检验记录》, 规格: $500*400*60$ 数量: 130, 操作者: 王贵明 工序: 加工 检验项目: 连接 检验员: 丁辉 检验记录: 连接良好

抽查 2025. 2. 6, 《石墨缆与石墨块连接 过程检验记录》, 规格: $400*500*60$ 数量: 300, 操作者: 王贵明 工序: 加工 检验项目: 连接 检验员: 丁辉 检验记录: 连接良好

同时查到 2025. 3. 11、2025. 3. 26 《石墨缆与石墨块连接 过程检验记录》, 均合格。

抽查外包过程: 2025. 4. 16, 《石墨块生产 过程检验记录》, 规格: $500*400*60$ 数量: 180, 操作者: 李炳坤 工序: 过程检验 检验项目: 混合搅拌 检验员: 丁辉 检验记录: 搅拌均匀

同时查到 2025. 3. 16、2025. 4. 16 《石墨块生产 过程检验记录》, 均合格。

抽查外包过程: 2025. 4. 17, 《石墨块挤压成型 过程检验记录》, 规格: $500*400*60$ 数量: 220, 操作者: 张鑫 工序: 过程检验 检验项目: 成型 检验员: 丁辉 检验记录: 搅拌均匀

同时查到 2025. 4. 16、2025. 2. 28 《石墨块挤压成型 过程检验记录》, 均合格。

抽查有 2025. 1. 8 石墨块 $400*500*60$ 、有 2025. 3. 11 石墨块 $140*700\text{mm}$ 、2025. 4. 18 石墨块 $400*500*60$ 过程检验记录, 检测项目包装, 检验记录组配包装外观、数量, 记录数量, 检验人员丁辉。

查有 2024. 10. 28 检测日期、2024. 9. 16 下单日期, 金属接地极 HLD-DT-Q14 工序检验记录: 检验项目包括领料、校直、冲剪、倒角、滚丝、首件检验、半成品检验项目有表面质量、结合力、尺寸、镀层厚度、均匀性、电阻率、相对导电率、抗拉强度, 包装、入库; 检验结果符合, 记录操作工及检验员。

查有 2024. 9. 25 检测日期、2024. 9. 8 下单日期, 石墨接地线 HLD-DE-S-28 石墨接地线工序检验记录: 检验项目包括领料、绕线、挂机、编织、首件检验、半成品检验项目有外观、电气性能、机械性能、抗弯性能、抗拉性能、燃烧性能等级、石墨接地线密度, 包装、入库; 检验结果符合, 记录操作工及检验员。

同时查到 2024. 7. 10 检测日期、2024. 6. 18 下单日期石墨接地线工序检验记录, 检验结果符合;

3) 成品检验, 执行标准: 按合同要求和相关标准要求进行出厂检验。

查有 2024-10-8, 《成品检验记录》, 金属接地极锌包钢 数量: 23000 米, 检验依据: DL/T 1457-2015 结果合格, 检验员徐慧, 库管员徐宗彩。

查有 2024-9-12, 《成品检验记录》, 石墨接地线 直径 28 数量: 8500 米, 检验依据: GB/T21698-2008 DT/2095-2020 结果合格, 检验员徐慧, 库管员徐宗彩。同时查到 2024-7-10 成品检验记录, 结论合格。

抽《出厂检验报告》接地模块、石墨接地体及配套产品等

抽查检验日期 2024-5-15, 石墨烯复合接地体《产品出厂检验报告》, 批号: JDJ2405151117 规格: $GCC60*1200\text{mm}$ 数量: 69 套, 检验项目: 外观、尺寸、覆层厚度、结合性能、抗拉强度、导电率; 结果: 符合出厂检验报告。质检员徐慧, 检 03 章, 质量工程师丁辉签名; 有该批产品合格证书, 准予出厂。

同时查到检验日期 2024-4-22, 石墨烯复合接地极《产品出厂检验报告》, 批号: JDJ2404220923, 结果符合出厂检验要求;

查铜覆圆钢接地极 直径 12mm 批号 2025031402 有产品出厂检验报告, 批量 3200 米, 检验日期



2025-04-16, 项目包括外观、尺寸、铜层厚度、抗拉强度试验、铜层可塑性、结合度均合格, 结论, 符合出厂要求。

同时查到检验日期 2025-04-16 铜覆圆钢接地极 批号 TFG2503257658 产品出厂检验报告, 批量 710 米, 结论符合出厂检验标准。

同时查到检验日期 2025-04-16 铜覆圆钢接地极 批号 TFG2503251234 产品出厂检验报告, 批量 30 根, 结论符合出厂检验标准。

查锌基合金钢接地极 直径 25, L=2500mm 检测日期 2024-11-02 批号 JDJ2411025439 产品出厂检验报告, 批量 11 根, 检测项目外观、尺寸、锌层厚度、接触电阻, 检验结果符合出厂检验要求。

同时查到锌基合金钢接地极 直径 12, 3m 检测日期 2024-11-02 批号 JDX24110201550 产品出厂检验报告 批量 1 根, 检验结果符合出厂检验要求。

同时查到直径 14m、9m 检测日期 2024-11-02 批号 JDX24110201553 产品出厂检验报告 批量 1 根, 检验结果符合出厂检验要求。

查 有石墨烯复合接地极(石墨烯复合接地线) 第三方检测报告 报告编号 CTICZF31124222052062BR 报告日期 2024 年 5 月 20 日 检测单位: 中检测试技术(广东)集团有限公司

产品型号: KSJD1612、KSJD12

检验依据标准: 检验依据标准: GB/T21698-2022 进行检测, 项目 1. 外观及尺寸检查、2. 尺寸及允差、3. 环境影响要求、4. 覆层厚度及均匀性、5. 冲击电流耐受试验、6. 工频电流耐受试验、7. 电阻率和相对导电率、8. 拉伸试验、9. 弯折试验、10. 结合性试验、11. 耐腐蚀性能试验(酸性土壤、碱性土壤)、12. 耐电气腐蚀性能(电流-温度循环试验)、13. 电气与腐蚀性能(冰冻-融化试验)、14. 电气与腐蚀性能(中性盐雾腐蚀试验)、15. 电气与腐蚀性能(工频电流耐受试验) 16. 降阻效果系数。

检验结论: 所检项目合格。

审核观察询问, 检验员丁辉, 在现场走动式管理, 随机抽样进行检验, 询问检测项目及基本要求, 回答与符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

五、产品设计和开发控制

公司编制《设计和开发控制程序》符合标准和实际。规定了产品设计和开发过程及相互作用, 对设计开发过程进行了界定, 明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求, 各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认, 生技部负责产品的设计和开发, 主要设计和开发人员丁立国、赵绪荣、田宝刚, 在相关行业从事设计和开发工作多年, 能力满足公司设计和开发的需要, 本审核周期, 公司专业从事石墨复合接地体和金属接地极生产和销售。经交流, 近一年以来, 公司没有新产品的研发活动, 公司产品也无变更, 一直按客户技术要求、定型的产品要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型, 使用的原材料固定, 不对工艺、材料进行更改, 所生产的产品没有进行设计和开发相关工作, 随着市场发展和顾客要求的不断变化, 顾客对产品和服务的要求也不断变化, 如顾客要求和市场需要开发新产品时, 公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发, 确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望, 并超越顾客期望。

六、环境因素/危险源识别及评价

公司制定了《环境因素识别与评价控制程序》, 规定了对环境因素的识别和评价要求。并从生命周期的理念, 考虑了过去、现在、将来三种时态, 正常、异常、紧急三种状态和对环境影响七个方面; 程序由综合办归口实施, 程序明确了环境因素的识别范围、识别方法、评价准则, 以及随企业内外部情况的变化,



对环境因素作动态更新和形成文件的要求，基本覆盖标准要求。

提供了本部门的“环境因素评价台账” 日期：2025.1.2，对办公和生产过程中的环境因素进行了识别，本部门的环境因素主要为：

- 1、 办公活动：能源的消耗，塑料包装物的遗弃，废纸、废报纸的废弃，生活污水，生活垃圾，废电池、笔芯、废灯管、火灾等的废弃
- 2、 生产过程：编织机、压扣机等设备运行噪声的排放，设备运行用电消耗、废润滑油、润滑油废包装桶的遗弃、金属下脚料、废包装材料等固废排放、生产用石墨粉尘排放等。
- 3、 环保设施运行：运行噪声，异常运行产生固废、超标排放。
- 4、 设备维修：废配件的处置，废油的排放，含油废弃物的排放，原料的消耗，噪声排放，电能的消耗，潜在火灾，污水排放，设备噪声的排放
- 5、 运输卸载过程：鸣笛噪音的排放，蓄电池液泄漏，汽油的泄漏，车辆尾气的排放，运输卸载过程物品的撒漏，运输卸载过程物品的损坏，运输装卸扬尘
- 6、 危废间：火灾，废油储存不当，引起的渗漏

以专家判断为主，多因子打分为辅的方法进行，评价出涉及本部门重要环境因素。

提供“重要环境因素清单”，重要环境因素涉及到本部门的是：潜在火灾，固体（含危废）排放。

环境因素识别充分、合理。通过管理方案、培训教育、控制程序、应急预案等进行控制。

环境因素基本适宜，基本无遗漏。

编制《危险源辨识及策划控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供了《危险源辨识、评价、控制清单》，涉及生技部的危险源主要包括：

- 1、高处坠落：擦窗玻璃；
- 2、触电：电线布点外漏。设备维修过程电线外露，防护不当造成触电；
- 3、人身伤害：火灾。工件砸伤。打磨过程、机加工过程铁屑飞溅砸伤、伤眼。地面光滑。设备运行挤伤、割手、机械伤害、物体打击。噪声造成职业病。设备漏油造成维修工意外伤害。焊接过程烫伤，火灾隐患。挤手、砸伤、划伤等。机械伤害。

评价人：田宝刚 日期：2025.1.2

提供“不可接受风险清单”，涉及生技部的不可接受风险清单：火灾、触电、物体打击、机械伤害、设备噪声造成的职业病。 编制：徐宗彩 批准：丁立国 日期：2025.1.2

七、环境因素/危险源运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序、环境因素管理制度、能源消耗管理制度、消防管理制度、作业规程等。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合办负责发放；

生产噪声控制：主要噪声有编织机、冲床等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。并采取阶段性作业。

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查。抽查情况如下：

办公楼消防栓处张贴“2025 年消防栓检查记录”，检查时间 2025 年 1 月 3 日、2025 年 2 月 5 日、2025 年 3 月 4 日、2025 年 4 月 1 日，检查项目：水枪、水带、栓门、闸阀和其它配件、是否有水、周围通道无堵塞，检查结果：均正常。检查人：丁辉。

生产车间灭火器处墙面贴有“灭火器检查记录表”，检查时间：2025 年 1 月 3 日、2025 年 2 月 5 日、2025 年 3 月 4 日、2025 年 4 月 1 日，检查项目：外观无破损锈蚀、铅封良好、橡皮管完整、喷嘴无堵现象、



有年检合格标识、销子插拔自由、挂放方便取用、配置地点合理、周围通道无阻塞、无丢失。检查结果：均正常。检查人：丁辉。

废气、粉尘排放控制：废气主要来源：编织、机加工产生的废气及粉尘，通过集气罩、旋风除尘器、排气筒进行处理，排放浓度达标；

杜绝重大机械伤害、物体打击控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品；公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2024 年 1 月份和 2025 年 1-3 月的“环境与职业健康安全巡检记录”，检查结果：合格。检查人：赵绪荣。近一年内未出现过严重的工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

1、原材料库存放的原材料少量，分类存放，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

2、员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

3、仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。

4、提供“劳动防护用品发放记录”，抽查 2025.2.13，发放品种有口罩、线手套等，经查符合要求。

5、潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。生产现场观察无禁烟、禁火警示标识，已提出书面不符合。

6、对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

7、厂区设置危废间，张贴“危险废物仓库管理制度”、“危险废物贮存场所管理规定”、“危险废物应急预案”、“危险废物管理制度”、“危险废物管理制度”“危险废物污染防治责任制度”等制度规定和“危险废物贮存分区标志”等黄色标识牌。主要用于存放废油及油桶，本审核周期产生量极少暂未处理。

八、应急准备和响应

公司制定并执行实施了《应急准备和响应控制程序》，执行公司火灾应急预案、机械伤害应急准备与响应预案、触电事故应急准备与响应预案，明确应急准备、应急响应、组织机构及职责等要求。

2025.03.05 日由生技部组织公司全员进行火灾应急预案演练，有应急预案演练记录，实战效果评价：达到预期目标，存在问题和改进措施：无。

2025.03.06 日部门由生技部组织的触电事故应急准备与响应预案演练，有应急预案演练记录，实战效果评价：达到预期目标，存在问题和改进措施：无。

2025.03.07 日部门由生技部组织的机械伤害事故应急准备与响应预案演练，有应急预案演练记录实战效果评价：达到预期目标，存在问题和改进措施：无。

本审核周期部门未发生紧急情况。

九、合规性评价

提供了《合规性评价报告》：时间：2025 年 01 月 20 日。参加人员：赵绪荣、徐君彤、徐宗彩、田宝刚、袁玉花、丁峰。根据公司的实际情况，对环境相关法律法规进行了合规性评价。评价结论：结合本次评价的总体情况，评价组认为公司适用的法律法规和其他要求基本得到了识别，并得到了遵守。审核：赵绪荣，批准：丁立国。

提供了“排污许可证”，证书编号：91370211730612914Q001Z，有效期：2024 年 12 月 12 日至 2029 年 12 月 11 日止。

企业目前经营状况：体系运行以来，企用网上查询无失信、无处罚，无重大环境事故。

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



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。由综合办组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月；

2025年1月24日组织进行内审，提供了内审资料：查有年度内审计划，有《2025年内部审核计划》，编制日期：2025年1月17日。

查2025年1月24日内部审核实施：审核组：组长赵绪荣 组员徐宗彩，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8.6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：公司管理体系框架已基本成熟，管理体系在审核范围内运行依然符合审核准则并得到实施，依然能遵循适用的法律法规，产品质量得到进一步提高，工作效率也得到提高，有效的预防环境污染及破坏环境的事故发生，杜绝重大安全事故的发生。因此质量环境和职业健康安全管理体系依然符合标准要求，适宜本公司目前的发展。

经与内审员交流，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：企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于 2025年2月19 日进行管理评审。

查《管理评审计划》，管理评审按计划进行了实施，由丁立国主持进行，有管理评审会议记录及签到。

管理评审书面输入资料，内容有：综合办部门体系运行报告表、生技部部门体系运行报告表、供销部部门体系运行报告表、质管部部门体系运行报告表等。

提供《管理评审报告》，评审结论：质量环境安全方针和目标指标得到有效沟通和理解，进一步提升了员工的质量环境安全意识及满足顾客要求的意识，产品质量趋势和过程质量趋势逐步趋向稳定，产品和服务质量不断提高，纠正和预防措施得到整改验证，内部审核的不符合项已实施纠正措施，环境因素、危险源和合规性评价符合相关要求。总之，公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行是充分的、适宜的、有效的。

与总经理丁立国面谈，基本了解管理评审的过程，基本符合要求。

管理评审输出：车间员工对环保和安全法律法规掌握不足，需继续加强培训学习。

管理评审改进建议措施及检查记录，2025年2月26日完成改进并验证措施有效，并提供2025年2月26日培训记录。

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



编制并执行《不合格品控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。在采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格产品主控项目不合格直接报废，外观等非主控项目返修，返修后进行检验。本审核周期抽查到 3 份“不合格品评审处置单”，返工处理合格。

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，所制定的纠正措施、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都会采取纠正、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。公司内审时发现质管部的 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。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司建立投诉接收、处理、答复机制度，与总经理交流，无相关方重大投诉，日常提出合理意见和建议按相关方要求执行。

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）:

经营场所为自有厂房，提供不动产权证书，编号：鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权第 0029915 号，土地使用期 2056 年 9 月 19 日止，房屋建筑面积：3583.95 m²，详见附件。

从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，企业目前拥有员工 18 人，其中管理人员 6 人，设置了管理层、综合办、质管部、生技部、供销部；

基础设施：车间 1 个，共约 550 m²；办公楼 1 座，共三层，约 450 平方米，实验室一个，约 60 m²。

拥有生产设备：编织机、搅拌机、拉拔机、束型机、空气压缩机等；

检测设备：钢卷尺、千分尺、游标卡尺、电阻回路测试仪、万用表、接地电阻测试仪等；

特种设备：叉车 1 台（租赁使用），提供租赁协议，出租方青岛万泰专用车辆有限公司；

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

环保设施主要有：消防栓、灭火器、分类回收容器等

安全设施主要有：消防栓、灭火器等。

2) 人员及能力、意识:

公司按各岗位任职资格要求,对工作人员进行任职资格评价，最终确认满足岗位能力要求情况。

提供 2024 年度和 2025 年度培训计划，编制：综合办，批准：赵绪荣，培训计划包括有关生产工艺技术的培训、设备安全管理知识、环境因素和危险源识别及控制培训、管理体系标准再培训、安全生产再培训、用电安全知识、合规性评价再培训、产品验收规范培训、应急预案和相应再培训等。

抽查 5 份《培训记录表》，均按培训计划安排实施，记录参加人员、培训内容，考核结果：合格，培训有效。

抽 孙孝华，有 N1 叉车工作业证书 231024196303144215，有效期至 2027-05

公司通过学习、会议、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知晓和理解：质量、环境、职业健康安全方针、相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工为本公司管理体系有效性的贡献的意义和途径，包括改进管理绩效的益处；不符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的后果。



3) 信息沟通:

公司明确内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。公司员工代表参与协商，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、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、微信、拜访方式。告知相关方：公司出具了《告相关方书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。

组织于 2025.01.06 向各相关方下达了《告相关方书》，提供有《相关方管理文件发放清单》、《告相关方书》《重点相关方一览表》，阐明了公司的环境职业健康安全目标，就公司的各项管理要求提出了要求。

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。查 2022 年 3 月 1 日企业由于范围变化对《管理手册》、《程序文件》进行了修订，查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查综合办文件，都有受控标识，有效版本。公司原文件化管理体系包含了环境管理体系相关内容，因为公司之前没有办理环评相关手续，暂未进行环境认证，本审核周期内环评相关手续已经办理好，故申请环境管理体系认证。

文件管理手册更改形成更改记录，对回收作废页进行报废处理。

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。

查文件发放：综合办 2022 年 3 月 1 日下发了管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件。

查综合办文件有标识，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。公司提供《记录一览表》：明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等。抽查归档文件整理情况，综合办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。本周文审发现：外包过程未识别物流运输，现场已纠正。

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：原文件化体系包含环境管理体系，本周期申请环境管理体系认证

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QO

生技部不符合 1 项 Q 7.1.3: 现场查看编织机正在运行, 但现场未能提供编织机 4 月份的点检记录, 不符合验证结果: 整改合格, 验证措施有效。

综合办不符合项 1 项 QO 7.2: 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
验证结果: 继续加强培训学习

五、认证证书及标志的使用QO

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

QO: ■无变化

E: 石墨复合接地体和金属接地板的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

七、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (青岛昊利达电气有限公司) 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

■E: 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。

■QO: 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

□不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:汪桂丽、卢恕波、潘婷



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。