



监督审核报告

受审核方：浙江澳华机电制造有限公司

审核体系：

☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第 1 次)

☐ 环境管理体系 (EMS) (第次)

☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 1 次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
伍光华	男	组长	Q:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2 219448 2020-N1OHSMS-2219448		ISC[S]0290
陆斌	男	组员	Q:专家 O:专家	ISC-JSZJ-282 ISC-JSZJ-282 嘉兴光大变压器 制造有限公司	Q:19.09.01,19.14 .00,19.16.00 O:19.09.01,19.14 .00,19.16.00	ISC-JSZJ-282
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

☐ 认证注册: _____

☐ 保持认证注册资格: _____

☒ 恢复认证注册资格: _____

☐ 扩大认证范围: _____

☐ 其它: _____

三、审核准则

☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:8.3

☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

☒ ISO45001: 2018 标准

☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同

四、受审核方基本信息



受审核方名称		浙江澳华机电制造有限公司		组织人数及变动情况核实	25 人
注册地址		浙江省嘉兴市南湖区七星街道永富路 158 号		邮编	314102
经营地址		浙江省嘉兴市南湖区七星街道永富路 158 号			314102
生产地址		浙江省嘉兴市南湖区七星街道永富路 158 号			314102
联系人		姚家俊	电话.	0573-83888012	传真
法人代表		陆慧	总经理		管理者代表
审核日期		2021 年 04 月 18 日 上午至 2021 年 04 月 19 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否
产品/服务认证范围		■QMS: ☐50430 变压器、电抗器、冷却器、换热器的制造; 变压器的修理 (需资质许可除外) ☐EMS: ■OHSMS: 变压器、电抗器、冷却器、换热器的制造; 变压器的修理 (需资质许可除外) 及其所涉及的职业健康安全管理活动			
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	Q : 19.09.01;19.14.00;19.16.00 O : 19.09.01;19.14.00;19.16.00	证书有效期	2023. 3. 23	上年度审核日期	2020. 1. 6-9

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行 (见附件 1)
2. 已审核的分场所 (分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程 (设计/生产-----) 是
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的 2020 年 1 月 9 日至 2021 年 4 月 19 日
5. 完成情况说明:
☒已完成审核计划的全部工作
☐计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是
☐未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核证据及审核发现综述、



(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 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。
	2、相关方需求和期望识别情况 3、公司确定了与质量职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产过程节能环保安全卫生，对环境无重大污染、对人员无重大伤害，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升管理绩效等，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。
	3. ☒质量/☐环境/☒职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 1.管理方针：满足客户社会需求 缔造绿色电器产品； 坚持预防为主思想 杜绝事故安全隐患； 增强持续创新意识 打造国际知名品牌； 遵守国家法律法规 共建和谐社会环境。 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	4、风险识别与控制策划 公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客要求、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，产品标准变更、法律法规变更、外部环境变化等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对顾客需求的变更，由供销部紧密与客户沟通，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。
	5. QMS/☐50430 过程 质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；外部提供产品、服务和过程 其中关键过程有：钻孔、浸漆、焊接、试验 需要确认过程：焊接 不适用条款：8.3，不适用理由：公司产品依据国标、行业标准、客户要求生产，工艺成熟稳定，无设计开发要求，故不适用 GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款，且不影响满足顾客要求执行法律法规要求的能力和职责。
	6. ☐EMS 环境因素 （环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）



	7. ☒OHSMS 职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等) 行政部组织各部门根据部门所涉及的危险源进行识别, 并评价出重大危险源, 提供重大危险源评价记录, 目前危险源识别基本完整, 评价的不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害, 危险源识别评价符合要求。
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒法律法规获取充分, ☐法律法规获取有遗漏, 缺少 (2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☒危险源, ☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: 培训 法律法规要求及时更新了。
	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 公司目标: 产品一次性交验合格率$\geq 99\%$; 顾客满意程度$\geq 98\%$; 杜绝死亡、重伤事故、火灾事故; 轻伤事故每年不超过 3 起; 杜绝职业病的发生。 提供了文件化可分解的目标、指标, 经查询分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 提供 2021 年 1 季度目标考核记录, 显示目标均已完成。
	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理体系文件由行政部组织编写, 总经理批准发布实施, 行政部打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 行政部根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 公司共有员工 25 人, 其中管理人员 6 人, 满足生产、维修服务要求。
	设备设施 (包括信息系统)、 主要设备: 箱绕机、高压自动绕线机、鼓风电热恒温干燥箱、低压绕线机、钻铣机床、数控机床、剪板机真空浸漆设备、液压冲孔机、冲床、电焊机、切割机、折弯机等、压力机等
	过程运行环境 公司占地 20 亩、车间 3600 平米、办公面积 800 平米, 生产车间 1 个, 办公楼 1 座布局合理, 场所卫生干净整洁, 配有通风设施, 工作环境良好。
	监视和测量资源 绝缘电阻表、电流表、红外温度计、电压表、万用表钢卷尺、游标卡尺、千分尺;



	知识 公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、合同法、劳动法、消防法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB 1094.11-2007《电力变压器 第11部分：干式变压器》、DL/T 264-2012《油浸式电力变压器（电抗器）现场密封性试验导则》、GB 1728-1979(1989)《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》、GB/T6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等 环保设施：灭火器 职业健康安全设施：警示牌、灭火器、手套、安全帽、面罩、耳塞
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 1.管理方针：满足客户社会需求、缔造绿色电器产品；坚持预防为主思想、杜绝安全隐患；增强持续创新意识、打造国际知名品牌；遵守国家法律法规、共建和谐社会环境。 2.管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3.通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通较为顺畅 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：对顾客回访，进行满意度调查。 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：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。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：协商沟通良好。



3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

采购过程控制(包括外包过程):首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求;其次对采购供方(包括外包方)进行了评价,保证采购产品/服务的质量符合公司要求;通过制定采购计划实施采购,目前采购过程控制符合要求。

生产和服务提供过程控制:根据合同策划调度人员、原材料—提供任务书、操作规程、作业指导书。对主要生产加工过程设立了监控点,随机抽检检查,确保生产过程、服务过程质量,主要控制的过程有冷却器、换热器(芯组组装、总装、检验)、变压器、电抗器(绕线圈、浸漆、组装);制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件;配备了箱绕机、高压自动绕线机、鼓风电热恒温干燥箱、低压绕线机、钻铣机床、数控机床、剪板机真空浸漆设备、液压冲孔机、冲床、电焊机、切割机、折弯机等、压力机等生产设备;下料工序主要控制外观/尺寸,焊接工序主要控制电流,现场查看各工序均按照要求进行操作,经查符合要求。

监测设备控制:建立了监测设备台帐,包括绝缘电阻表、电流表、红外温度计、电压表、万用表钢卷尺、游标卡尺、千分尺,基本满足目前产品检测要求,现场提供对钢卷尺、游标卡尺、千分尺进行了校准/检定合格使用的证据。产品和服务的放行:对过程质量关键控制点、过程检验、检验报告实施了监控和验证。通过编制作业文件、管理制度和相关措施,对产品形成的主要过程实施了有效的控制。按照顾客要求和相关的法律法规进行生产,对原材料检验、过程、成品检验等均符合相关规定,提供了来料检验单、产品检验记录、检测报告。经查符合要求。

产品销售过程:公司主要产品为变压器、电抗器、冷却器、换热器的制造;变压器的修理(需资质许可除外),且按照国家、行业相关标准、顾客要求,与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。未组织销售合同(单相干式变压器)的评审,开具了不符合。收集顾客对产品的反馈信息,开展顾客满意度调查,包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。

4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求,向顾客稳定提供合格产品的情况;

主要满足国家、行业标准及客户要求。

(应说明相关证据):

5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测(检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

无

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

编制《不合格品控制程序》,其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货,生产过程的不合格品作报废变卖处理或回用处理或返修处理,再检合格转序,产品一次交验出现的不合格返修或报废处理,提供了《不合格品处置记录》,能对不合格品进行全面、有效的处置和控制,至今出厂的产品未有不合格品发现;客户反馈无质量问题。



	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) 8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 编制《危险源识别评价与控制程序》《运行控制程序》《消防控制程序》《劳动防护用品控制程序》《安全教育制度》《对相关方施加影响控制程序》《安全生产管理制度》等, 针对各部门所负责的工作, 对危险源进行控制涉及有火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、相关方施加影响等进行控制, 具体措施有对员工进行安全教育, 发放劳保用品, 对相关方进行告知, 现场查看办公区域、生产车间干净整洁, 工人佩戴有防护用品。 9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 编制应急准备和响应控制程序, 识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾、触电、机械伤害应急预案, 经询问行政部组织了应急演练, 提供了应急预案演练记录。经查符合标准要求。 10. 对特种设备的维护, 检定;(适用时) 车间共安装桥门式起重机 4 台, 均具有嘉兴市特种设备检验检测院出具的检验报告。 11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时);无
(四) 监视测量方面	1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标, 经询问分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 查看 20121 年 1 季度考核结果, 经查目标完成。并制定了管理方案, 经查已完成, 符合要求。 2. 顾客满意 公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”, 调查主要内容: 质量、价格、服务等方面的满意程度等, 各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 99%。该结果已提交管理评审。 3. 内审(包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 按照策划的安排于 2021 年 3 月 15-16 日进行了一次集中式的内部审核, 经查阅资料及与管代沟通, 内审员没有审核自己的工作, 查阅内审记录, 符合策划安排, 提出 2 项不符合, 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, 内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。



	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 按照策划的安排于 2021 年 4 月 6 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。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效，管理评审符合要求。 5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后) 7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 提供员工体检报告。 8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
（五）持续改进	1 纠正措施的实施及效果： 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前正在实施中。纠正措施尚可，预防措施欠缺。 2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：无 3. 创新情况：无 4. 上次不符合的整改情况：员工体检和测量设备未送检是上次审核开具的不符合，经现场核验，已经完成整改。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：



影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合项，一般不符合 1 项，观察项项分布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论

1. ☒QMS☐50430☐EMS ☒OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况）

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，浙江澳华机电制造有限公司 的

☒质量☐环境☒职业健康安全☐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	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 无效

2. 审核组推荐意见：

☐推荐保持（☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS

☒（在完成纠正措施后）推荐保持（☒QMS☐50430☐EMS ☒OHSMS

☐延期推荐（☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS）

☐不推荐（☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS）

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：



十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长(签名):

伍光华

审核组成员(签名):

陈斌

日期: 2021.4.19

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS (0) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

伍光华

2021.4.19

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字:

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;

2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指:QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的口内划“√”;

3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。