

项目编号: 10409-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 天津晟利新能源科技有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 张鹏

审核组员(签字): 王迎、郑欢

报告日期: 2025 年 5 月 18 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  
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张鹏

组员：王迎 郑欢



## 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	张鹏	组长	审核员	2022-N1EMS-2239640	17.06.01
1	张鹏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2239640	17.06.01
1	张鹏	组长	审核员	2022-N1QMS-2239640	17.06.01
2	王迎	组员	审核员	2025-N1EMS-1300584	17.06.01
2	王迎	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1300584	17.06.01
2	王迎	组员	审核员	2025-N1QMS-1300584	17.06.01
3	郑欢	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1350193	17.06.01
3	郑欢	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1350193	17.06.01
3	郑欢	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1350193	17.06.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘欣、马宝烨	向导	受审核方
2	/	观察员	/

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）☐初审 ☐再认证

☒第 1 次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☒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:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、  
反垄断法、消防法、噪声污染防治法、安全生产法、职业病防治法等;

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准:

JG/T490-2016 太阳能光伏系统支架通用技术要求、NB/T 10115-2018 光伏支架结构设计规程、GB51101-2016  
太阳能发电站支架基础技术规范、GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差等。  
工业企业厂界噪声排放标准等;

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求) 顾客要求、图纸等。。

## 1.5 审核实施过程概述

### 1.5.1 审核时间: 2025年05月18日上午至2025年05月18日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年5月12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:光伏支架及配件的生产

E:光伏支架及配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:光伏支架及配件的生产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: 天津市静海区大邱庄镇艾喜路1号西70米

办公地址: 天津市静海区大邱庄镇艾喜路1号西70米

经营地址: 天津市静海区大邱庄镇艾喜路1号西70米

多场所地址: 无

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: 生产经营任务紧张, 未按日期进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 体系运行正常, 未进行认证资格使用

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 已消除



### 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:生技部 Q7.1.5

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 30 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 5 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

基础设施管理、计量器具管理、生产过程、运行控制过程

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。人员质量、环境 and 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, 质量、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, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

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、组织的管理体系运行情况及有效性评价



## 2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

质量目标：

产品一次交付合格率 100%

客户满意率≥95%

环境目标包括：

噪声、固废处理达标排放达标

火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

公司对质量目标进行了分解，落实了责任部门。2024 年第 2 季度-2025 年第 1 季度，目标均完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

危险源与环境因素：

查到《环境因素识别评价表》，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，考虑了光伏支架及配件生产的特点。组织对生产过程提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求，暂无更改。

提供《环境因素评价表》，其中涉及生技部的有水电消耗、固废排放、材料消耗、下脚料、屑的废弃、噪声排放、火灾、废气排放、车辆尾气排放、生活垃圾排放等；等。

提供《重要环境因素清单》，重要环境因素主要包括：固废的排放、噪声排放、火灾，目前环境因素识别基本齐全。

评价基本合理。

——提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、物体打击、视力损伤等。

用LEC法对识别的危险源进行评价，不可接受风险：触电、火灾、机械伤害、物体打击。

评价基本准确。

——策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。



----通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

#### 运行控制

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、设备操作规程、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法等。

现场查看运行控制情况：

机械伤害控制：生产过程存在成型、冲孔等工序，生产过程中使用的生产设备包括：冷弯成型机、钻床等。编制了设备操作规程，防止发生机械伤害；设备谁使用谁维护；定期检查设备电源和传动系统；清理吸附装置内杂物，目前使用情况良好。

火灾控制：车间配备了灭火器，每月对消防器材进行一次全面检查，现场查看，灭火器均在有效压力范围内；

固废排放控制：生产过程中固废包括废下角料/废原材料包装袋等，进行了分类存放，做到日产日清，按可回收和不可回收分区放置；生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；废下角料和废包装袋等定期外售，办公室负责。

噪声排放控制：生产现场主要成型和冲孔，成型噪声不大；冲孔产生噪声，周围无居民，均为工厂，通过厂房隔音和距离衰减。

废气排放控制：成型过程无废气，冲孔产生少量的废屑，收集后外售。焊接和镀锌工序外包，收集了外包方的排污许可等证件，传达了公司环境安全方针，及环境和安全运行控制的要求。

触电伤害控制：生技部经理每日对设备进行巡检，定期检查设备电源和传动系统，车间无乱接电线，电线裸露等情况；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；编制了火灾应急预案，工伤事故应急预案等，定期进行演练，近一年内未出现过严重的工伤事故。

无单独库房，原料、半成品和成品在车间分区存放，保留了消防通道。

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；

废水：生产过程无废水产生，清洁废水用于厂区洒水抑尘。

车辆伤害、噪声废气：往来送货车辆进行了安全告知，进入厂区减速行驶。装卸货物过程注意不超高，防止发生物体打击伤害。

天车、物体打击：工人均佩戴了安全帽。





为员工发放了劳保用品，包括手套，口罩等。现场查看，无严重职业危害因素。

进场验收人员，按公司要求，必须专人陪同，口头进行安全告知。

运行控制基本符合要求。

#### 应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

#### 运行和策划的控制

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

通过现场沟通，了解到公司策划了产品生产工艺流程：

带刚--冷弯成型--冲床打孔--焊接、镀锌（必要时）--入库

立柱需焊接。

公司识别了产品标准，制定了《作业指导书》、检验规范等；

特殊过程为：冲孔过程，焊接过程；外包过程：镀锌，产品运输，焊接；

确定过程和服务的接收准则；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机、碎纸机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：冷弯成型机，冲孔机等设备，满足生产需要。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了原材料检验、过程检验、过程检验等检验活动；

编制了进货检验、半过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购产品验证记录，过程检验记录，过程检验制度。





遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。

运行的策划符合要求。

#### 设计和开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事光伏支架及配件的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了顾客技术要求；行业标准：JG/T490-2016太阳能光伏系统支架通用技术要求、NB/T 10115-2018光伏支架结构设计规程、GB51101-2016太阳能发电站支架基础技术规范、GB/T 709-2019热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差、工业企业厂界噪声排放标准等；

规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

#### 生产和服务提供的控制

生技部经理介绍生产程序：办公室、生技部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达生产指令单。

现场沟通，该企业生产模式有两种，一种是根据甲方提供的图纸和原料进行加工，一种是签订合同后选后原料自行生产。

收集了行业标准：



JG/T490-2016 太阳能光伏系统支架通用技术要求、NB/T 10115-2018 光伏支架结构设计规程、GB51101-2016 太阳能发电站支架基础技术规范、GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差等。

●企业根据客户图纸/生产计划进行生产

一抽：按合同下发生产计划。

抽查看生产指令单：

一序号	产品名称	规格型号	计划数量（支）	完成期限	备注
1	斜梁	C100x50x15x2.0 - 3998	4320	2025-5-5 前	
2	檩条 1	C90x50x15x2.0 - 8472	3360	2025-5-5 前	
3	檩条 2	C90x50x15x2.0 - 6700	3360	2025-5-5 前	
4	檩条 A	C90x50x15x2.0 - 7900	80	2025-5-5 前	
5	檩条 B	C90x50x15x2.0 - 8200	80	2025-5-5 前	
6	前斜撑 1	C50x40x10x2.0 - 2520	3120	2025-5-5 前	
7	前斜撑 扣箍 2	C50x40x10x2.0 - 2200	800	2025-5-5 前	
8	前斜撑 扣箍 3	C50x40x10x2.0 - 2800	400	2025-5-5 前	
9	后斜撑 1	C50x40x10x2.0 - 1094	3620	2025-5-5 前	
10	后斜撑 扣箍 2	C50x40x10x2.0 - 850	700	2025-5-5 前	

生产要求：

1. 注意对顾客对规格、外观等的要求确认后，生产加工。
2. 注意生产工艺条件，产品参数要求；以及确保产品质量。
3. 生产过程中做好 6S 管理工作，确保良好工作环境和生产条件。

编制：邢鑫瑜

日期：2025 年 4 月

指另抽其他生产计划单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

●策划了生产流程：见 8.1 条款

●可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、千分尺等。能够满足产品检验需要。

●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以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

●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，对过程检验的控制：生产工艺较为简单，加工工序、操作人按生产任务进行加工，主要控制参数为：尺寸要求等。现场保留有记工单，操作工人组装完成后有质检人员检验合格后登记当日产品生产数量，作为放行依据。

符合要求基本符合要求。

●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：识别的关键过程：，冷弯成型，冲孔过程。

需确认过程：焊接（该过程外包），冲孔。

抽查特殊过程确认单

特殊过程名称 冲孔过程

确认类别 首次确认 ☒ 再确认 再确认原因 年度再确认

确认项目 确认依据、内容 结论 单项确认人员 单项确认时间

人员 操作人员均进行培训，胜任该岗位。 人员均培训合格后上岗，能胜任该岗位，熟练操作。

邢鑫瑜 2025-1-6

设备 设备安全良好，无故障，定期实施维护保养，参数设定达到要求并保持记录 设备日常维护保养，确保了运行达到正常运行的要求 邢鑫瑜 2025-1-6

材料 原料均有报告、验收合格，并从合格供方采购主要原材均从合格供方采购，经检验合格 邢鑫瑜 2025-1-6



工艺方法 结合实际操作制定作业指导书，确定工艺参数符合要求  
制订并执行“工艺操作规程”要求

工艺控制在要求范围内 邢鑫瑜 2025-1-6

工作环境 没有影响产品质量的环境因素 工作环境良好，安全，符合要求 邢鑫瑜 2025-1-6  
确认结论：

特殊过程确认合格，能够投入运作；

□ 其他：

确认人/日期：邢鑫瑜 2025-1-6

特殊过程名称 焊接过程

确认类别 首次确认 ☒ 再确认 再确认原因 年度再确认

确认项目 确认依据、内容 结论 单项确认人员 单项确认时间

人员 操作人员均有无资格证？是否进行培训，能否胜任该岗位。 焊接人员均培训合格后持证上岗，能胜任该岗位，熟练操作。 邢鑫瑜 2025-1-6

设备 设备安全良好，无故障，定期实施维护保养，参数设定达到要求并保持记录 设备日常维护保养，确保了运行达到正常运行的要求 邢鑫瑜 2025-1-6

材料 原料均有报告、验收合格，并从合格供方采购主要原材均从合格供方采购，经检验合格 邢鑫瑜 2025-1-6

工艺方法 结合实际操作制定作业指导书，确定工艺参数符合要求  
制订并执行“工艺操作规程”要求

工艺控制在要求范围内 邢鑫瑜 2025-1-6

工作环境 没有影响产品质量的环境因素 工作环境良好，安全，符合要求 邢鑫瑜 2025-1-6  
确认结论：

特殊过程确认合格，能够投入运作；

□ 其他：

确认人/日期：邢鑫瑜 2025-1-6

外包过程：镀锌，产品运输，焊接。

现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

●人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。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。

●现场巡视

1、按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产区域通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、审核现场 2025.5.18 巡视：

2025.5.10 日下发了生产指令单，生产产品包括：檩条 A C90x50x15x2.0 - 7900 等不同规格的光伏支架，配件有：前斜撑扣箍、后斜撑扣箍等。生产计划明确，收到了不同型号的支架及配件的图纸，图纸均为顾客提供，图纸登记了顾客名称，产品名称，材质，技术要求。图纸经双方确认。

指令单明确了交货期限等。现场询问和查看，车间收到了生产任务单，和图纸，有明确的产品型号和要求数量。

光伏支架和配件生产过程控制：

檩条 A C90x50x15x2.0 - 7900，签订合同后受审核进行原料采购及后续生产。

前斜撑扣箍 C50\*40\*15\*2.5，顾客提供原料及图纸，受审核方进行加工，顾客在受审核方场内进行验收。



签订合同后，顾客将原材料送货至受审核方厂内，受审核方进行产品查验，主要是数量，型号，材质单，经验收与顾客提供信息一致后，原料进场，进行后续加工。

查看冷弯成型工序：使用设备：冷弯成型机，现场查看，工人进行了设备调试，更换模具，设备调试好后进行工序操作，查看设备指示灯正常，编制了设备操作规程。

操作依据：顾客图纸；查看图纸有具体的尺寸数据，明确了技术要求。

控制参数：尺寸，外观不得有毛刺飞边。

现场观察，操作工人按照图纸的要求进行加工，操作符合要求。

查看冲孔工序：使用设备：冲床。

操作依据：顾客图纸；查看图纸有具体的尺寸数据，明确了技术要求。

控制参数：尺寸，外观不得有毛刺飞边。

现场观察，操作工人按照图纸的要求进行加工，操作符合要求。现场与成型工序工人沟通，能说出工序的控制参数。

配件生产过程控制：

现场查看，生产的光伏支架有：檩条 A，配件有：前斜撑扣箍

现场观察，受审核方生产的前斜撑扣箍，后斜撑扣箍等光伏配件，工艺与光伏支架类似。

原料进场后，进行成型，冲孔工艺，与光伏生产工艺类似。受审核方无切割等设备，直接购买切割好的原料进场进行成型、冲孔工艺，完成后与支架配套发货。

立柱连接件需焊接。该工序外包。定期对外包方的能力进行确认。产品焊接完成后送回受审核方场内进行验收，验收合格后方可发货。

产品机加工过程完成后，按顾客的要求进行镀锌。该工序外包，对外包方的能力进行了确认，每次镀锌，签订技术协议，协议中明确了镀锌量，锌层厚度。锌层查看，该工序完成后，每批镀锌的货物，外包方均进行锌层厚度的测量，交受审核方确认。现场查看，受审核方收集了外包方的涂层测厚仪的校准证书，收集了外包方的排污许可证。

综上所述，光伏支架及其配件生产过程基本受控。

## 产品和服务的放行

●生产及检验依据：客户图纸、合同要求、相关参考标准行业标准：JG/T490-2016 太阳能光伏系统支架通用技术要求、NB/T 10115-2018 光伏支架结构设计规程、GB51101-2016 太阳能发电站支架基础技术规范、GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差等

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。对质检员进行了培训和岗位评价。

●查进货检验入库单一主要采购产品：带钢、钢板等；

提供有采购产品验证记录：实际到货进行数量清点、外观检查等。

原材料检验不合格一退货处理。

产品名称	规格型号	技术验收	随货文件验收	发货单位	验收时间	验收人
数量	外观/尺寸	合格证/检验报告	结论			

带钢 Q355B-1	1100*1.2	58 吨	√	√	合格	迁安市广维商贸有限公司	2025-3-25	邢鑫瑜
------------	----------	------	---	---	----	-------------	-----------	-----

带钢 Q355B-1	912*1.9	115 吨	√	√	合格	迁安市广维商贸有限公司	2025-3-25	邢鑫瑜
------------	---------	-------	---	---	----	-------------	-----------	-----

带钢 Q355+	228*1.9	80 吨	√	√	合格	迁安市广维商贸有限公司	2025-4-3	邢鑫瑜
----------	---------	------	---	---	----	-------------	----------	-----

带钢 355B-1	1.9*802	220 吨	√	√	合格	天津市中联钢管业有限公司	2025-4-23	邢鑫瑜
-----------	---------	-------	---	---	----	--------------	-----------	-----

带钢 355B-1	1.9*780	33 吨	√	√	合格	天津市中联钢管业有限公司	2025-4-23	邢鑫瑜
-----------	---------	------	---	---	----	--------------	-----------	-----

抽其他日期其他原材料到货验证记录，符合要求。

●抽查工序检验

该企业生产流程较为简单，主要是成型、钻孔工序，工序控制体现在生技部 8.5.1 的审核中。

焊接、镀锌外包。



现场查看，受审核方于外包方签订外委协议，抽查镀锌外委协议有对锌层表面，锌层质量等的要求。每批次镀锌产品完工后，外包方提供对锌层厚度的测量数据，交由受审核方确认，现场查看了邢经理微信保存的锌层测量的数据检验记录 6 份，均符合图纸和要求。

焊接件进场后，对其外观质量等进行验收。

#### ●产品出场检验

企业编制有《产品检验操作规程》。规定了产品出厂检验要求。

现场保留有产品出厂检验报告。

抽：光伏支架出厂检验报告

产品名称 檩条 3 规格 C95\*55\*15\*2.1\*6407.5

生产日期 2024.7.17 数量 4044

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
----	------	----	------	------	------

1	外观颜色	/	产品表面颜色均匀一致，无明显的反光现象，边缘圆滑、无毛刺、无飞边；表面无剥离、无翘；无裂纹、无气泡、无沙眼等缺陷，整体成型完整、无明显歪斜	合格	合格
---	------	---	-----------------------------------------------------------------------	----	----

2

尺寸	mm	60	合格	合格
----	----	----	----	----

		40	合格	合格
--	--	----	----	----

		15	合格	合格
--	--	----	----	----

3	锌层厚度	μm	查看外包方随附报告，符合我司要求	合格	合格
---	------	----	------------------	----	----

4	涂层附着力	N	无	合格	合格
---	-------	---	---	----	----

检验结论：合格

检验员：邢鑫瑜

检验日期：2024 年 7 月 17 日

抽：光伏支架出厂检验报告

产品名称 檩条 B 规格 C90x50x15x2.0 - 8200

生产日期 2025.5.5 数量 80

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
----	------	----	------	------	------

1	外观颜色	/	产品表面颜色均匀一致，无明显的反光现象，边缘圆滑、无毛刺、无飞边；表面无剥离、无翘；无裂纹、无气泡、无沙眼等缺陷，整体成型完整、无明显歪斜	合格	合格
---	------	---	-----------------------------------------------------------------------	----	----

2

尺寸	mm	95	合格	合格
----	----	----	----	----

		55	合格	合格
--	--	----	----	----

		15	合格	合格
--	--	----	----	----

3	锌层厚度	μm	查看外包方随附报告，符合我司要求	合格	合格
---	------	----	------------------	----	----

4	涂层附着力	N	无	合格	合格
---	-------	---	---	----	----

检验结论：合格

检验员：邢鑫瑜

检验日期：2025 年 5 月 5 日

抽：光伏配件出厂检验报告

产品名称 前斜撑扣箍 1 规格 C50x40x10x2.0 - 2520

生产日期 2025.5.5 数量 3120

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
----	------	----	------	------	------

1	外观颜色	/	产品表面颜色均匀一致，无明显的反光现象，边缘圆滑、无毛刺、无飞边；表面无剥离、无翘；无裂纹、无气泡、无沙眼等缺陷，整体成型完整、无明显歪斜	合格	合格
---	------	---	-----------------------------------------------------------------------	----	----





2

尺寸	mm	95	合格	合格
		55	合格	合格
		15	合格	合格

3 锌层厚度  $\mu\text{m}$  查看外包方随附报告, 符合我司要求 合格 合格

4 涂层附着力 N 无 合格 合格

检验结论: 合格

检验员: 邢鑫瑜

检验日期: 2025 年 5 月 5 日

抽: 光伏配件出厂检验报告

产品名称 后斜撑扣箍 1 规格 C50x40x10x2.0 - 1094

生产日期 2025.5.5 数量 3620

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
----	------	----	------	------	------

1	外观颜色	/	产品表面颜色均匀一致, 无明显的反光现象, 边缘圆滑、无毛刺、无飞边; 表面无剥离、无翘; 无裂纹、无气泡、无沙眼等缺陷, 整体成型完整、无明显歪斜	合格	合格
---	------	---	----------------------------------------------------------------------------	----	----

2

尺寸	mm	95	合格	合格
		55	合格	合格
		15	合格	合格

3 锌层厚度  $\mu\text{m}$  查看外包方随附报告, 符合我司要求 合格 合格

4 涂层附着力 N 无 合格 合格

检验结论: 合格

检验员: 邢鑫瑜

检验日期: 2025 年 5 月 5 日

另抽其他日期其他型号的光伏支架及配件的检验记录, 均记录了检验标准, 检验内容和结论等。

企业的检验过程基本符合要求。

无外部检验和上级主管部门抽查。

现场审核, 无单独实验室, 检验在车间进行, 主要是尺寸的测量. 根据顾客和合同要求, 部分顾客在产品生产完成后进场验收, 验收主要是符合图纸和合同的技术要求, 顾客验收放行后产品方可发货。

放行过程基本符合要求。

### 2.3 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, 企业已经在 2025年4月8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，符合标准要求。

建议内审员进行培训，提高内审能力。

企业最高管理者在 2025年4月11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，改进已完成。管理评审真实有效。

#### 2.4 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《不合格控制程序》，确保生产过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，生技部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

查看 2025 年 4 月 10 日 标识 B 不合格处置记录，不合格描述：钻孔偏移不符合要求，评审及处置：报废。事后对人员进行了培训。严格按照任务单尺寸进行加工。未出现过类似问题。

生产负责人介绍，未出现过顾客严重投诉和重大质量问题。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内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。

##### 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，年度无质量事故发生，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。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：注册地址、生产经验地址由天津市静海区双塘镇静陈公路 68 号变更为天津





市静海区大邱庄镇艾喜路 1 号西 70 米

- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 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

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项已整改, 纠正措施验证有效

#### 五、认证证书及标志的使用

认证证书和标志仅用于投标使用

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 天津晟利新能源科技有限公司的

☒ 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到



体系运行

☐有效

☒基本有效

☐无效

**推荐意见:** ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 张鹏、王迎、郑欢



## 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。