



项目编号：20865-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江西大一电气有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：

2025年7月14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，不向第三方泄露。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：郑颖



受审核方名称：江西大一电气有限公司

## 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	审核员	2023-N1OHSMS-404314 9	17.12.05
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	17.12.05
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	17.12.05
2	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-321120 1	17.12.05,19.13.01,19.14.00
	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	17.12.05,19.13.01,19.14.00
	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201	17.12.05,19.13.01,19.14.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尤美琴、章小云	向导	受审核方
2	无	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、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、  
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：不适用；

#### d) 相关的法律法规：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共



和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界环境噪声排放标准、危险废物贮存污染控制标准、江西省实施《中华人民共和国节约能源法》办法、江西省生活垃圾管理条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、江西省消防条例、江西省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法、江西省突发事件应对条例、江西省消防条例等。

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：环境空气质量标准 GB 3095、地表水环境质量标准GB 3838、地下水质量标准 GB/T 14848、声环境质量标准 GB 3096、污水综合排放标准GB 8978、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB 18599、危险废物贮存污染控制标准GB 18597、消防安全标志设置要求 GB 15630、危险废物贮存污染控制标准GB 18597、散热器散热片专用铜及铜合金箔材GB/T 2061、家用直接作用式房间电加热器性能测试方法GB/T15470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07月12日上午至2025年07月14日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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）：不一致，原因：公司当实际产品不涉及许可产品

变更前： E:硅胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:硅胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产

O:硅胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后： E:硅胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:硅胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产（需资质许可除外）

O:硅胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产（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：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区高新小区片区产业园 1-B#厂房

办公地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区高新小区片区产业园 1-C#厂房

经营地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区高新小区片区产业园 1-C#厂房

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：



于 2025 年 07 月 11 日 08:30 至 2025 年 07 月 11 日 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：

消防管理、监视和测量设备校准或检定、产品放行控制、生产和服务控制、外包管理；重要环境因素、不可接受危险控制情况、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（3）项，涉及部门/条款：

生产部 1 项不符合项：不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2 条款、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准中的 9.1.1 条款；

行政部 1 项不符合项：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 款、不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 款，不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 款；

管理层 1 项不符合项：不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 条款 9.1.1 、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 条款 9.1.1。

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 8 月 12 日前提交审核组长。

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 8 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监视和测量设备校准或检定、产品放行控制、生产和服务控制；

重要环境因素、不可接受危险控制情况、应急准备和响应。

关键岗位及内审员应知应会培训。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量、环境、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、职业健康安全控制措施基本执行，无质量、环境、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、顾客要求实施生产和服务提供控制，公司当前人员满足体系运行需要，管理人员具有一定经验和知识，通过管理体系运行提升质量、环境、职业健康安全的管理水平，提高全员意识。

#### 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、职业健康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



本初步运行，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，生产设备满足当前生产需要。

2) 风险提示:

消防设施和用电设施管理，环保和职业健康安全控制措施实施有效性，需持续关注；

原材料合格证据需注意规范归档。

关键岗位和内审员应知应会需持续加强培训学习。

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01月13日 体系实施时间: 2025年1月10日

2) 法律地位证明文件有:

提供的法律证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码证: 91361003MA3944CH9J, 登记日期 2022年3月10日, 营业期限: 长期。

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):

长白班生产, 无倒班;

4) 范围内产品/服务及流程:

生产/服务流程:

1) 散热片、冷凝片生产工艺流程: 原材料---裁切--钻孔攻丝--清洗--包装--成品入库

2) 硅橡胶加热器生产工艺流程图

裁切--布线---热压硫化--二次硫化--缠线--封头--组装--质检老化--打标--包装--成品入库

3) 铝合金加热器生产工艺流程图

裁切--冲压--组装(组件外包)--质检--打标--包装--成品入库

钻孔攻丝、热压硫化、组装为关键过程;

需要确认过程: 无;

外包过程: 物流运输、铝合金加热器组装组件、监视和测量设备检定或校准、需要时产品部分项目委托第三方检测。

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

本公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求, 对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划并持续保持运行, 体系运行以



业，管理体系无重大变化，管理体系文件包括一体化管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准。

### 1、理解组织及其环境

企业于 2025 年 1 月 10 日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准建立并保

持管理体系，基本符合标准要求

公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现的能力与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题，与管代沟通，公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素，提供《组织环境分析报告》。

### 2、相关方的需求和期望

查见《管理手册》相关条款：公司的相关方有顾客、最终用户、银行、外部供应商、员工及监管部门等，公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。

查见《相关方需求和期望清单》，评审了相关方的需求及监视指标，

查见《相关方需求和期望清单》，评审了相关方的需求及监视指标，

抽顾客期望和期望：1、产品服务质量符合要求；2、及时交付；3、价格合理；

监测指标或项目                      检测频率

顾客满意度                              每年一次或不定时

客户投诉率                              每年一次或不定时

交期变更率                              每年一次或不定时

员工需求和期望：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动措施：1 确定综合处与供方就建立管理体系等要求进行交流

检测频次：每年一次或不定时    监测部门：行政部

负责人表述目前企业与相关方沟通较好，未发生相关方重大投诉事件。

### 3、管理体系的范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全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。形成了质量环境职业健康安全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:硅胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:硅胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产（需资质许可除外）

O:硅胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产（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

适用全部条款。

现场与管理层沟通了解外包过程为：物流运输、铝合金加热器组装用组件、监视和测量设备检定或校准、需要时产品部分项目委托第三方检测。

关键过程：钻孔攻丝、热压硫化、组装（组件外包）

需确认过程：无

### 4、管理体系及其过程

本公司按照 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节



的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2025 年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，修订了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2025 年 1 月 10 日发布并实施。

### 5、管理方针

管理手册中包括公司管理方针，包含质量、环境和职业健康安全方针：

公司管理方针：

质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；

遵纪守法、保护环境、预防监控、净化生存环境；

以人为本、关爱生命、全员参与、降低职业风险。

公司的管理方针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。方针同公司管理体系文件的一起发布，对管理方针和目标进行了培训宣贯，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。

通过文件、面谈或网络交流、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。经 2025.04.28 日召开的管理评审会议，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。

### 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 2025.01.10《风险和机遇评估评价表》，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。抽外部包括法规要求、主管部、客户和供方，抽内部有基础设施、人员、监视和测量资源管理、产品制造，均有风险和机遇识别、有风险的评估、有风险和机遇应对措施、有效性评价：有效。

### 7、目标及其实现的策划

管理手册中有总经理批准的质量、环境和职业健康安全目标；管理层介绍公司通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻：

有公司管理目标，包括质量、环境和职业健康安全目标、指标

质量目标

a) 顾客满意度 ≥ 95 分；

b) 产品一次交验合格率 100%。

环境、职业健康安全目标

a) 固体废弃物合规处理率 100%；

d) 火灾事故为零；

e) 意外伤害事故为零；

查 有 2025 年 1-6 月公司及各部门质量环境安全目标考核表，查公司总目标、指标完成情况如下：

目标	计算公式	考核频次	2025 年 1-6 月完成
顾客满意度 ≥ 95 分	收到的满意度总分/调查客户数	每年	98 分
产品一次交验合格率 100%	(设备交付合格数/合同总数) × 100%	每月	100%



固体废弃物合规处理率 100% （合规处理数量/总数）×100%	每月	100%
火灾事故为零	统计发生次数	每月 0
意外伤害事故为零	统计发生次数	每月 0

查 有 2025 年 3 月 30 日、 2025 年 6 月 30 日环境管理方案执行考核记录：有目标、指标、方法措施、执行部门、启动日期、完成日期，有考核结果记录，考核人：方智琴，记录日期，结论：合格。

查 有 2025 年 3 月 30 日、 2025 年 6 月 30 日安全目标管理方案检查表：有目标、管理方案及措施、责任部门、启动日期、完成日期，有检查结果记录，考核人：方智琴，记录日期，结论：合格。

#### 8、变更的策划

体系运行以来暂无重大变更，负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

根据文审意见对管理手册进行个别点修订：管理手册中 1.3 适用性说明中 8.3 “产品和服务的设计和开发”条款的要求不适用已更改为无不适用条款情况；明确管理手册外包过程描述，有修订审核、批准。

### 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、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》，规定了供方分类、供方评价与管理状况、采购需求、采购/外协加工实放、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。

查 有合格供方/外包方名册：供方名称、供应物资、联系人及电话，编制：章登峰 2025 年 1 月 10 日；

江西亿翔铝业有限公司 铝型材

宜兴市鑫鸿亚陶瓷有限公司 陶瓷接头

泉州市海泰电热电器有限公司 发热云母片

江阴市兆博热控科技有限公司 硅胶加热板

江阴盛德特种线缆有限公司 硅胶线 等；

外包方：

陈菊萍 铝合金加热器组装 组件

抚州市德运物流有限公司 物流运输

上海市计量测试技术研究院 需要时产品部分项目委托第三方检测

计量器具服务方负责明确选择有资质能力公司进行检定。

查 有供方或外包方评价表

抽 江西亿翔铝业有限公司、宜兴市鑫鸿亚陶瓷有限公司、泉州市海泰电热电器有限公司、江阴市兆博热控科技有限公司、江阴盛德特种线缆有限公司、抚州市德运物流有限公司 物流运输、上海市计量测试技术研究院、陈菊萍

上述均有合格供方评价表：评定意见：同意纳入合格供方/外包方，有参加评定部门及人员记录，审批人/日期：邱能辉 2025.1.10

查有主要相关方信息交流一览表、相关方告知书包括环境和职业健康安全要求；公司同时有入厂须知。

公司提供采购合同，合同明确标的、数量、价格、质量要求、包装标准及运输、结算方式等。合同双方盖章等。

与负责人交流应规范供应商档案，除合同档案外，还应将供方资质收集后统一归档，下次需关注；供方及公司采购人员按合同约定进行供货或采购，日常采用微信、电话沟通采购产品备货、发货、到货情况，并及时收集采购产品供方合格证明，到货产品验收生产部负责采购产品进货检验。



负责人介绍及抽查记录，公司体系运行以业不存在供方现场检验情况及紧急放行情况。

供方产品质量合格情况：

查有江阴盛德特种线缆有限公司 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电缆成品检验报告，检测日期：2025年6月11日，检测项目：结构尺寸包括电缆线芯X截面、受检绝缘线芯颜色导体单丝根数、导体单丝直径绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、护套平均厚度、护套最薄厚度、外形尺寸-平均外径；标志包括标志内容检查、耐擦性；电性能包括导体电阻（20℃）、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验；结论：合格

同时查到检测日期：2025年7月7日、2025年5月19日、2025年3月22日硅橡胶绝缘硅橡胶护套电缆成品合格检验报告。

查有江阴市兆博热控科技有限公司 铝板加热片成品检验报告，生产日期：2025.4.13，记录试验项目与技术要求，项目包括外观、加热片尺寸、电阻值、耐压强度，检测结合格，检测日期：2025.4.18；同时查到检验日期 2025.3.25 铝板加热片成品检验合格报告、检验日期 2025.6.30 铝板加热片成品检验合格报告、检验日期 2025.1.5 铝板加热片成品检验合格报告；

查有铝型材 订单号 250625090 氧化银白 生产日期 2025年7月3日，有合格证；

查有铝型材 订单号 250625090 氧化银白 生产日期 2025年6月30日，有合格证；

查有外壳 JRQ-02 订单号 250705001 坯料 生产日期 2025年7月12日，有合格证；

抽查到江西亿翔铝业有限公司铝合金建筑型材料-电泳涂漆型材质量合格报告，编号赣质检Q22Z61082号，检测项目包括力学性能、复合膜性能两方面，检测结果合格，检测单位：江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院。报告日期 2022年9月15日。

抽查到江阴盛德特种线缆有限公司耐高温硅橡胶电线检测报告，报告编号 A2240139149101002E，检测项目包括铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯，检测结果符合，检测单位：上海华测品标检测技术有限公司。报告日期 2024年3月22日。

查有江阴市兆博热控科技有限公司铝板加热片成品检验报告，数量 500，项目包括外观、加热片尺寸、电阻值、耐压强度，记录检验结果、合格数量，检验员及审核员，日期 2025年7月12日。

查有宜兴鑫鸿亚陶瓷有限公司陶瓷接线端子性能测试报告，项目包括陶瓷外壳尺寸、重量；铜件尺寸和重量、不锈钢螺丝尺寸和重量、电气性能（额定电流、额定电压、绝缘电阻）、陶瓷绝缘电阻，记录检验结果、结果：OK，日期 2020年4月17日。

查有宜兴鑫鸿亚陶瓷有限公司陶瓷接线端子性能测试报告，项目包括陶瓷外壳尺寸、重量；铜件尺寸和重量、不锈钢螺丝尺寸和重量、电气性能（额定电流、额定电压、绝缘电阻）、陶瓷绝缘电阻，记录检验结果、结果：OK，日期 2020年4月17日。

查有宜兴鑫鸿亚陶瓷有限公司陶瓷组件性能测试报告，项目共计 198 项，包括邻苯二甲酸丁苯酯、氧化双三丁基锡、二氯化钴、五氧化二磷、重铬酸钠、铬酸铅、硼酸、无水四硼酸钠、重铬酸钾、三氯乙烯、二盐基邻苯二甲酸铅、4-壬基（支链与直链）苯酚乙氧基醚、硫化镉等，记录检验结果、结果：未检出，日期 2019年4月22日，检测单位：通标标准技术服务有限公司广州分公司。

公司对到货材料进行外观、数量检查，无异常接收入库，使用过程中进行根据使用情况验证供货性能质量，有异常沟通反馈处理，负责人介绍未出现使用中不合格现象，也未发生供方现场验货情况。

查有泉州市海泰电热电器有限公司 DAYI-CG-2025061901 加热云母片 88mm\*60mm 220V 180W

2500 个 到货日期 2025年7月4日，到货外观和数量验收无异常接收入库；

泉州市海泰电热电器有限公司 DAYI-XS-2025021801 加热云母片 135mm×80mm 110V 200w100 个，到货日期 2025年3月1日，到货外观和数量验收无异常接收入库。

与负责人交流供方第三方报告时间长了些，应索要最近一年有效报告，负责人反馈供方无重大变化不是每年都送检。



铝合金加热器组装外协组件到货检验见生产部 8.6 条款。

外部提供过程、产品和服务的控制管理基本符合。

## 2、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《与顾客有关过程控制程序》

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；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。

查有合同登记表：客户名称、产品名称、联系方式、合同签订时间；公司合作客户较多，登记不齐全已交流要求及时更新完善登记表。

随机抽查以下客户所需产品销售合同：

合同明确产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、质保期限 12 月、交付期限、运输方式、付款及验证方法、违约责任等。公司合同评审通过后盖章、签名生效。

主要客户名称	产品	合同签订时间	合同编号
大导电气（上海）有限公司	铝合金加热器	2025.06.02	DD-20250530023
大导电气（上海）有限公司	铝合金加热器	2025.04.30	DD-20250429025
大导电气（上海）有限公司	硅胶加热器	2025.05.08	DD-20250508019
上海拓网电气有限公司	铝合金加热器	2025.05.12	DAYI-XS-2025051201
上海拓网电气有限公司	硅胶加热器	2025.06.17	DAYI-XS-2025061701
江阴中瑞电子科技有限公司	铝合金加热器	2025.03.31	DAYI-XS-2025033102
杭州飞禹电气有限公司	硅橡胶加热器铝合金加热器	2025.05.30	DAYI-XS-2025053001
杭州圣迈电气有限公司	冷凝器、散热器	2025.06.25	DAYI-XS-2025062508
杭州圣迈电气有限公司	冷凝器、散热器	2025.06.18	DAYI-XS-20250621802
济南宸沃环保电气设备有限公司	硅胶加热器	2025.06.18	DAYI-XS-20250621801
济南宸沃环保电气设备有限公司	硅胶加热膜	2025.06.13	DAYI-XS-20250621306

抽查大导电气（上海）有限公司 2025.06.02 合同、杭州圣迈电气有限公司 2025.06.25 合同、济南宸沃环保电气设备有限公司 2025.06.20 合同均提供合同要求评审表：从供货能力、生产能力、质量保障能力、满足顾客需求情况、原材料供应情况、满足法规情况等评审，评审能满足要求，评审部门有行政部、生产部、供销部负责人参加，有记录，总经理邱能辉确认，评审时间在合同签订前。

供销部根据合同或订单要求进行核料，材料不足需要进行采购备料，并负责下达生产计划单

查到销售发货清单，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。

查 产品发运、交付，公司与抚州市德运物流有限公司合作，该公司加盟顺心捷达物流，公司产品一般通过顺心捷达交付客户，通过平台能查看到物流发货记录：

查 有 2025 年 7 月 9 日发货 客户浙江麦通电力科技有限公司 硅胶加热器 50W A220V 90\*150 物流发货及签收记录，运单号：S70616787596，货物已正常接收，签收人彭 XX，日期 2025 年 7 月 10 日。

查 有 2025 年 5 月 10 日发货 客户济南宸沃环保电器设备有限公司 硅胶加热膜 100W A220V 100\*100

75W A220V 90\*150 35W A220V 65\*120 物流发货及签收记录，运单号：S70272469676，货物已正常接收，签收信息记录，日期 2025 年 5 月 12 日。

查 有 2025 年 7 月 1 日发货 客户开封市大方电器有限公司 铝合金热器 50W A220V 145\*75\*24、150W A220V 158\*100\*24 物流发货及签收记录，运单号：S70898959131，货物已正常接收，签收人张 XX，日期 2025 年 7 月 3 日。同时查到客户杭州飞禹电气有限公司铝合金热器，2025 年 6 月



5日签收记录，运单号：S70430708548；同时查到客户常州市大创电子有限公司 铝合金热器，2025年3月23日签收记录，运单号：S70694505143。

查有2025年6月28日发货 客户大岛电气（上海）有限公司 散热片 30W 96\*80\*16、冷凝片 30W 60\*57\*13 物流发货及签收记录，运单号：S70620761940，货物正常接收，有签收电话，日期2025年6月30日。

### 3、产品放行管理控制情况

公司对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定，策划合理，符合要求。

公司依据顾客图纸要求进行检验，质检员均有公司授权证明和质检员培训合格证明。质检员负责原材料、半成品及成品的检验，负责一般不合格品的处置。

一、进货检验：生产部门对到货的原材料进行现场检验，检验依据：原辅料和产品检验制度。入库前，供销部收集供方相关资质文件和检验报告/产品质量证明等，生产部验证供方产品表面质量，再对检验规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。详见：Q8.4

二、过程检验：检验员依据检验规范进行检验。

现场管理人员及质检员根据加工质量要求和产品合格标准进行抽查监测或检查，确保过程产品合格。

查组件外包过程：

提供：云母片组件检验单

抽2025年3月20日检验单：

产品名称：云母片组件；规格型号：220V 150W

检验方式：抽检；样本数量：1000Pcs；检验数量200Pcs；

检验项目：

外观检查：组件无破损、变形云母片与陶瓷接头连接紧固、无松动

陶瓷接线螺丝无掉落、松动

陶瓷接头无破损

性能：产品电阻在合格范围内

产品耐压符合要求

检验员：丁卫红

检验结论：产品性能符合企业标准，检验合格，准予入厂

---另抽：2025年5月13日、2025年3月20日云母片组装件的外包检验记录，检验项目基本同上，检验结论：合格。有检验员签字。

三、成品检验：检验依据成品检验规范、检验制度

提供“江西大一电气有限公司出厂检验单：

抽1：冷凝片（器）/散热片出厂检验

2025年4月15日

客户名称：杭州阿许综保自动化科技有限公司

产品名称：冷凝片（器）型号规格：15W

检验方式：全检

样本数量：1Pcs

检验数量1Pcs 合格数量1Pcs

检验依据：公司的产品出厂检验规范

检验项目：检验要求

外观检查：产品尺寸确认无误；加工后产品正面无变形及明显损伤；产品背面平整，无弯曲，两片合并后不得透光；螺丝孔位正确无误，螺纹良好，无毛刺及堵孔。



包装检查：包装盒无污渍、破损；盒贴正确无误、无遗漏。

检验结论：产品性能符合企业标准，检验合格，准予出厂

检验员：丁红英。

另抽：2025年5月29日客户杭州圣迈科技有限公司的冷凝片的出厂检验单；检验员：丁红英；检验内容同上；检验结论：检验合格，准予出厂。

抽：2025年6月2日客户：大导电气（上海）有限公司的散热片的出厂检验单，检验内容同上，检验结论合格，准予出厂。检验员：陈丽

经沟通以上产品无需第三方检验报告。

抽 2：铝合金加热器出厂检验：

2025年5月8日 客户：上海拓网电气

产品名称：铝合金加热器

规格型号：240V 80W；产品数量 1Pcs；试验数量：1Pcs

检测数据记录表：

检测依据：执行标准：散热器散热片专用铜及铜合金箔材 GB/T 2061、家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T15470、《产品规格书》《AQL 允收水准：GB28281.2012 版 II 级单次抽样》

检测项目 检测数据记录

外观检测 外形尺寸、开孔尺寸、外观无明显污渍；划乘或损伤；

安装螺丝齐全、无松动、支架无缝隙

陶瓷端子无破损、无松动、螺丝无缺失、无滑丝

点胶均匀、饱满、无气泡、露底、封签平整

激光达标/贴标（正确、清晰、无歪斜、无缺失）

性能检测： AC2000V,1MA 泄漏电流无击穿、闪络  
电阻值、实测功率满足检测依据要求

通电测试：实测温度：1分钟 AC/DC240V43 度满足要求、5分钟 AC/DC240V107 度满足要求、10分钟 AC/DC240V112.5 度满足要求。

检验情况：产品检测合格；全检/抽检均提供 5 个样品数据

检验结论：产品经检测，所检项目符合客户图纸或企业生产标准所规定的要求。

检查员：陈莉、丁红英。

另抽：2025年1月8日；客户：杭州飞禹电气有限公司和 2024年10月30日客户时杭州凯源电子公司的铝合金加热器出厂检测报告单，检验依据、检验项目均同上，检验结论：合格。检验员：祝龙兰、周再秀

抽 3：硅橡胶加热器出厂检测报告单

2026年6月；客户：杭州赛瑞科技有限公司

产品名称：硅橡胶加热器 规格型号：200WAG/DC200V

检测数据记录表：

检测依据：执行标准：《GB/T15470-2002》《产品规格书》《AQL 允收水准：GB28281.2012 版 II 级单次抽样》

检测项目 检测数据记录

外观检测 外形尺寸、开孔尺寸、外观无明显污渍；划乘或损伤；

安装螺丝齐全、无松动、支架无缝隙

陶瓷端子无破损、无松动、螺丝无缺失、无滑丝

点胶均匀、饱满、无气泡、露底、封签平整

激光达标/贴标（正确、清晰、无歪斜、无缺失）



性能检测： AC2000V,1MA 泄漏电流无击穿、闪络  
电阻值、实测功率满足检测依据要求

通电测试： 实测温度： 1分钟 AC/DC240V43 度满足要求、 5分钟 AC/DC240V107 度满足要求、  
10分钟 AC/DC240V112.5 度满足要求。

检验情况： 产品检测合格； 全检/抽检均提供 5 个样品数据

检验结论： 产品经检测， 所检项目符合客户图纸或企业生产标准所规定的要求。

检查员： 陈莉、丁卫红。

另查： 2025 年 5 月 8 日客户： 上海拓网电气 规格型号： 240V 80W 硅橡胶加热器出厂检测报告  
单， 检查依据、检测项目、检测记录表等基本同上， ； 检验结论： 合格。检验员： 陈莉、丁红英

2025 年 4 月 8 日： 客户： 杭州飞禹电气有限公司； 规格型号 DJR-100WG 硅橡胶加热器出厂检测  
报告单， 检查依据、检测项目、检测记录表等基本同上， ； 检验结论： 合格。检验员： 祝龙兰、  
丁再秀。

通过上述记录了解到， 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量， 产品检验合格才能交付，  
确保能满足顾客对产品的质量要求。

#### 4、产品设计和开发控制

与负责人沟通确认， 生产部负责产品的设计和开发， 主要设计和开发人员戴胜梁等， 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， 公司自成立以来， 专业从事硅  
橡胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产， 均依据相关标准和顾客技术要求生产。

查公司在《产品的设计开发控制程序》， 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， 明确了设计开发的流程为： 策划-输入-控制-输出-更改， 各过程要求符合标准要求。  
收到顾客图纸或技术要求后如果是常规产品则依据以前设计好的图纸和生产流程生产， 如果不是  
常规产品则由生产部编制生产工艺卡和图纸， 目前生产的产品都是常规产品， 无需新设计开发。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

#### 5、生产和服务提供过程

现场观察并查阅资料： 组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求， 符合标准要求。

生产部目前通常依据客户的订货合同来确定需要生产， 数量、规格、型号、交货期等， 从而控  
制生产有序进行。

供销部和生产部等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； 然后向生产部传递交货通知， 生产部根据通知的内容， 下达“生产计划单”及图纸等，  
作为车间生产的依据。

现场查看： 硅橡胶加热器生产计划单， 计期编号:G071001； 交货期： 2025 年 7 月 12 日； 规格  
型号： DIR-0.50-G 50W 硅橡胶加热 AG2205m 引线； 数量 300 只； 尺寸： 90\* 150； 标识： 激光/  
鑫源序号:XYDG0004 等。现场另有图纸， 工人依据图纸进行生产， 符合要求。

查审核期间： 抽生产计划单：

1、 硅胶加热器(膜)： 计划编号： G071204 规格型号： DJR-G-25WAC220V2m 引线； 产品尺寸：  
90\*50； 数量： 306 只； 交货日期:2025 年 7 月 15 日； 工序流程等。

2、 铝合金加热器： 计划编号： 1071203； 规格型号： XD-DJR-1.0-S 100WAC220V 含附件(不贴)；  
产品尺寸： 145\*75\*25； 数量 100 只； 标识： 激光/吉奥； 交货期:2025 年 7 月 15 日； 工序流程  
等。

3、 散热器 23209024； 计划编号:2025071202； 型号规格 30W； 产品尺寸： 96\*80\*16 孔距 45mm；  
数量 200 只； 交货日期:2025 年 7 月 15 日； 工序流程等。

4、 冷凝片（器） 23209026； 计划编号 23209026； 型号规格 30W； 产品尺寸： 60\*57\*13 孔距  
45mm； 数量： 200 只； 交货日期:2025 年 7 月 15 日； 工序流程等。



生产任务单均内容齐全，符合要求,现场有图纸,符合要求。

另查以往生产计划单，抽 2025 年 3 月 25 日铝合金加热器；2025 年 6 月 2 日硅橡胶加热器、2025 年 6 月 6 日:散热器/片；2025 年 6 月 28 日冷凝器的生产任务单均内容齐全，有产品名称、规格型号、规格尺寸、图纸、工序流程、交货时间等，符合要求。

现场有设备的操作规程，任务单和图纸等，表述产品特性的信息较完善。基本符合要求。

现场使用有万用表、游标卡尺、耐压测试仪、手持式温度测试仪、红外扫描仪等，可以正常适用，监视和测量资源适宜，满足要求。

采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。

查看现场生产控制过程：

#### 一、硅橡胶加热器过程控制

序号	加工时间	岗位	设备	标准	实际	检测工具	检验	检验员	操作工
1	9:00	热压硫化	油压机	150℃/100kg	150℃/100kg	150℃/100kg	现场仪表显示	合格陈莉	戈金花
2	9:30	封头	热压机	平整、无毛边	平整、无毛边	目视	合格	陈莉	雷志艳
3	9:50	耐压强度	交流耐压检测仪	2000V/1min	2000V/1min	2000V/1min	交流耐压检测仪	合格	陈莉/
4	10:00	老化	老化柜	无鼓泡、冒烟	无鼓泡、冒烟	老化柜	合格	陈莉	/
5	14:00	打标	激光打标机	标识清晰、正确	标识清晰、正确	标准文件	合格	陈莉	甘琴梅

#### 二、铝合金加热器过程控制

序号	加工时间	岗位	设备	标准	实际	检验	检验员	操作工	
1	9:00	裁切	自动裁切机	长度±0.2	长度±0.2	游标卡尺	合格	陈莉	骆荣林
2	9:30	冲压	冲床	平整、无毛刺	平整、无毛刺	目视	合格	陈莉	郑模栋
3	9:50	组装	半自动螺丝机	2000V/1min	2000V/2min	交流耐压检测仪	合格	陈莉	徐桂菊
4	14:00	打标	激光打标机	标识清晰、正确	标识清晰、正确	标准文件	合格	陈莉	甘琴梅
5	16:00	包装	附件齐全、贴标整齐	附件齐全、贴标整齐	附件齐全、贴标整齐	标准文件	合格	陈莉	唐佩佩

#### 三、冷凝片、散热片过程控制

序号	加工时间	岗位	设备	标准	实际	检验	检验员	操作工	
1	9:00	裁切	自动裁切机	长度±0.2	长度±0.2	游标卡尺	合格	陈莉	骆荣林
2	9:30	钻孔/攻丝	钻攻机	孔位无偏差、无花丝等	孔位无偏差、无花丝等	游标卡尺	合格	王志荣	郑模栋
3	9:50	清洗	超声波清洗机	2000V/1min	2000V/2min	交流耐压检测仪	合格	王志荣	徐桂菊

4 16:00 包装 附件齐全、贴标整齐 附件齐全、贴标整齐 标准文件 合格 王志荣 唐佩佩

经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。

现场巡视：

现场使用的设备适宜，设备运行良好，车间墙壁上张贴设备操作规程、安全生产制度等，满足要求。

--经查：关键过程为：钻孔攻丝、热压硫化、组装（组件外包）

特殊过程：无。

-提供“关键过程确认表”：对 1、是否编制钻孔攻丝、热压硫化、组装过程的指导性工艺文件；2、相关人员资格或认可的确认；3、使用设备的确认；4、是否确认了工艺参数的要求和控制的要求；5、硫化过程的材料控制；6、硫化过程的作业环境：场地要通风、清洁进行了确认；确认人：戴胜梁

确认日期 2025.1.10

经确认：钻孔攻丝、热压硫化、组装工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力充分。

经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现



批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：名称、规格型号、生产日期、检验员、生产地址等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。对生产和服务的提供的控制基本有效。

## 6、环境因素/危险源识别及评价

制定有《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求，基本符合要求。

查看组织《环境因素辨识、评价表》对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。动/过程/产品(服务)的环境因素，基本能考虑了办公、生产及采购和销售等过程中，关于向水体污染、大气污染、土壤污染、固废排放、资源能源消耗因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、生产车间过程；供销服务过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、存储、销售、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等

生产过程：潜在火灾、设备用电、产生的边角料、胶水（桶）废弃、生产废气、切削液、废电线、设备噪声等。

机械维修：机油的泄漏、排放；废铁件排放；废擦拭抹布排放

包装：包材的废弃、产生的边角料、电气/电器设

电气/电器设备：潜在火灾、设备用电

检验过程：照明用电、废包装箱排放、废包材丢弃、化学试剂丢弃

评价出的重要环境因素：潜在火灾、固废/危废

查看：《危险源辨识和风险评价登记表》按照办公区、生产区、采购销售业务途中及员工上下班过程识别出：危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、交通工伤事故等，基本符合要求。

按照作业活动中的使用电器、设备、设施维保、装卸、生产现场、包装、质检现场等环境识别出危险源有：火灾、触电、物体打击、机械伤害、中暑等

根据伤害的程度及可能性对危险源进行了评价，评价查不可接受风险源：火灾，触电伤害、意外设备伤害。不可接受风险识别准确。

## 7、运行控制

编制了：安全环保检查制度安全生产责任制、安全消防管理制度、废弃物管理制度、能源、资源管理制度外来人员及车辆管理办法、相关方安全、环境管理办法、职业健康劳动防护用品发放管理制度等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。

查生产部环保安全运行控制：

1、废水排放：本项目产生的废水主要是职工日常洗涤产生的生活污水，排入市政管网。基本符合要求。

2、废气排放：生产过程中热压工序配有室内废气吸排风系统；硫化工序配有水帘除尘器将废气排出，对周围环境影响不大。

2、噪声排放：本项目噪声源主要为生产设备噪声，声压级在 75-90DB（A）之间，经减震、隔音及距离衰减、预测厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2



类间 60dB(A)的标准要求。

3、固废排放：均为切割下料、切削液、废机油桶、废擦拭抹布：废包装箱等，由供货商回收。基本符合要求。

4、火灾的运行控制：设置区域标识、编制火灾应急预案、定期对应急预案进行演练和评审、定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查，基本符合要求。

5、触电的控制：各类机电设备经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案,现场配电箱张贴标识，符合要求。

6、设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员进行了培训。

7、人员意外伤害：查有 2025 年 7 月 2 日、8 日、11 日劳保发放记录，发放物品有：手套、口罩等，有领用人签字。

9、安全教育：查有 2025.5.10 环境因素、危险源识别评价及控制方法培训；2025.7.6 日火灾与触电等应急准备与响应作业指导书、安全操作规程培训记录，现场交流，每日晨会提醒安全生产注意事项，每月召开安全生产例会。符合要求。

10、编制环境及安全运行检查表，行政部每周进行检查记录，发现不符合要求时，进行纠正及改进；有劳动防护用品清单及发放情况；办公固废进行统一收集。

查看车间生产过程环境适宜。

查变更控制：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。

## 8、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》、安全应急管理制度，提供并执行公司火灾应急预案、意外伤害应急预案，明确应急准备、应急响应、组织机构及职责等要求。

2025 年 4 月 15 日部门人员参加了由行政部组织的消防应急预案演练，查有演练准备记录、记录应急演练过程，有应急演练签到，记录演练日期，有应急预案演练效果评估记录，记录组织部门、参加人员，有演练效果：参演人员到位迅速，职责明确，演练过程比较真实、生动，现场的应急处理措施比较及时、正确、到位。对处理相关的突发事件的步骤、方法熟记在心，能够做到急而不慌、忙而不乱。有应急预案的充分性、有效性评价：验证了公司应急预案编制的科学性、有效性、协调性。审批人：邱能辉。

2025 年 4 月 20 日部门人员参加了由行政部组织的触电应急预案演练，查有演练准备记录、记录应急演练过程，有应急演练签到，记录演练日期，有应急预案演练效果评估记录，记录组织部门、参加人员，有演练效果：参演人员到位迅速，职责明确，演练过程比较真实、生动，现场的应急处理措施比较及时、正确、到位。各应急演练人员通过平时的学习培训，对处理相关的突发事件的步骤、方法熟记在心，能够做到急而不慌、忙而不乱，基本达到了“平时多流汗，战时少流血”的原则要求。有应急预案的充分性、有效性评价。审批人：邱能辉。

本审核周期未发生紧急情况。

## 9、合规性评价

查合规性评价报告 2025 年 4 月 19 日 进行合规性评价。

评价小组成员：最高管理者、管理者代表、员工代表、各部门经理

提供了《法律法规合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。

评价结果：公司没有违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。但仍存在需要改进之处，如水电节约问题；公司适用的法律、法规及其他要求还存在不熟悉的现象，建议部门继续采取措施强化环保和安全意识。



### 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

●编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查询：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025-4-15 至 16 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，编制：方智琴 审批/日期：戴胜梁/2025-4-10 日

计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员：

审核组长：戴胜梁

审核员：方智琴，均通过内审员培训，并经过总经理任命，有内审能力。

——面谈内审员方智琴，吕钢磊其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，能力不足，在 7.2 条款中开具了不符合。

——本次内审发现 1 项不合格，审核行行政部时，与行政部人员沟通，对本部门的质量、环境和安全目标和失效后果不清楚。不符合 QEO 标准第 7.3 条款，为一般不符合项。查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：方智琴。

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

●结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效

#### 管理评审

企业管理手册对管理评审要求进行规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查有管理评审计划，策划于 2025 年 4 月 28 日进行管理评审。

查有《管理评审计划》，包括目的、依据、主持人邱能辉，有参加人员，评审内容及各部门评审准备工作要求，编制：戴胜梁，批准：邱能辉，时间：2025 年 4 月 22 日

管理评审按计划进行了实施，由邱能辉主持进行，有管理评审会议记录及签到，会议记录中记录部经理发言、行政部汇报、供销部汇报、生产部汇报内容，最后总经理进行总结性发言。

查管理评审书面输入：有质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括管理体系宣贯、运行情况、公司环境和风险管理情况、方针、目标指标和方案的实施情况、法律法规和其他要求遵循情况、组织机构、职责分配、资源配备是否合理、顾客和相关方关注的问题及信息反馈，质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析，不符合、纠正和预防措施实施情况报告，可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等，改进的建议等。管理者代表：戴胜梁 时间：2025 年 4 月 25 日。

提供《管理评审报告》，有评审综述，有评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的，批准邱能辉。

与管理者代表戴胜梁面谈，基本了解管理评审的过程，基本符合要求。

管理评审输出：加强管理体系标准的培训学习。

查有管理评审改进建议项措施实施培训记录，2025 年 4 月 30 日完成培训并提供培训记录，记录参加人员、通过口试，合格，有效性评价：过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效，评价人：邱能辉 评价日期：2025-04-30。

### 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**

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序。交付后产生的不符合，采取返工，按照“客户退货分析报告”流程控制，合格后交付。2025 年未发生。

提供：2024 年 11 月 14 日报告：客户名称：上海拓网；退货时间：2021 年 11 月 14 日；规格型号：TR-G 30W90\*150 陶瓷接线；产品批号：JT03119 JT14239 JT14262；数量：4 个；

退货产品描述：收到客户 4 只硅橡胶加热器退货，其中 3 只为我司产品，1 只为江山鑫源产品产品表面积灰严重，客户标签显示 3 只我司产品不加热。

退货产品维修：对我司 3 只产品进行电阻测试，其中 2 只产品电阻正常，1 只产品(JT14262)电阻为 0，确定该产品损坏，揭开该产品“不加热”标签，发现该产品表面破损，发热丝断线，判定为用户在使用过程中使用不当导致产品硅胶表面破损，并伤及发热丝，发热丝断线，导致无法加热。

总结报告：经过我司分析，该次 4 只退货产品，1 只不是我司产品，1 只(JT14262)为客户使用不当导致产品破损，2 只产品正常。我司对 4 只产品做好处理好，退回客户。销售部、质量部、生产部签字。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

策划保持《不符合控制程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产过程中发现的不符合，经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施正在整改中。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境及安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。

对环境及职业健康安全管理运行潜在的风险进行了识别和分析，对在内审活动中发现的不合格项，实施了纠正和纠正措施。各部门负责人对不符合、事件报告、调查和处理以及纠正措施的程序比较清楚，对发生不符合情况，能及时采取相应的措施予以解决和处置。符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

体系运行以来，未发生顾客及相关方重大投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理。

**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）：**

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。经营场所为租赁厂房，提供厂房租赁合同，租用面积 2000 平方米，租赁期限 2022 年 1 月 1 日至 2032 年 12 月 31 日止，租赁地址为：江西省抚州路高新区小区片区产业园 1-C#，出租方：江西省大导电气有限公司，总面积 2000 平方米。

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 25 人，其中管理人员 5 人，设



置了管理层、

行政部、生产部、供销部；

基础设施：1-C#厂房共计四层楼，公司使用两层（一层、四层），一层有车间 1 个、四层有车间 1 个、两个办公

室、半成品（含组件材料）仓库 1 个、成品区（含包装材料）1；三层为集团公司使用，二层外租其他公司使用。

拥有生产设备：切铝机、冲床、热压机、裁板机、钻铣床、钻攻机、自动裁布机、超声波清洗机、自动送料机

高低温试验箱、自动螺丝机、自动点胶机、手动点胶机、气动冲压机、激光打标机、绕丝机、烘箱等；

检测设备：游标卡尺、电子汽车衡、电子拉力机、硬度计、百格刀、千分尺、钢卷尺、电子秤等；

本公司特种设备：无，日常使用 2 部电梯属于甲方，并由甲方负责维护管理；

环保安全设备设施：灭火器、消防栓、应急灯、安全出口指示灯；环保设施还有：热压工序、封头工序配有室内废气吸排风系统；硫化工序配有水帘除尘器；

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅、风调、wifi 等设施。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源控制程序》，对人员配制和培训、人员的经历、教育程度、技能和经验进行了规定。

查见《岗位工资绩效等级实施（试行）》，针对各部门人员能力进行考核。

-- 提供：2025 年度培训计划 DY/7.2-01，涉及到培训项目、培训对象、培训方式、考核方式等。

查：培训项目：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准和环境、职业健康安全法律法规及其他要求；内审员培训；环境因素识别与评价；危险源辨识、风险评价与控制；火灾与触电等应急准备与响应作业指导书、安全操作规程；本岗位的环境安全职责、环保安全要求、关键、特殊过程操作方法；检验方法、质量要求；中层管理人员培训：企业管理知识、安全生产管理制度，

提供：培训实施记录

1、培训日期：2025.1.21 日；参加人员：公司全体管理人员

培训内容摘要：

- 1) GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要点
- 2) 建立质量、环境和职业健康安全管理体系的方法和步骤
- 3) 主要环境和职业健康安全法律法规介绍
- 4) 主要环境职业健康安全标准介绍
- 5) 合规性评价方法

考核方式：现场口头提问，培训效果评价：达到目的。

2、培训日期：2025.3.10 日，参加人员：戴胜梁、方智琴

培训内容摘要：1.初始评审方法； 2. 各部门审核方式及内容

考核方式：现场口头提问，培训效果评价：达到目的。

3、培训日期：2025.7.6 日，参加部门：公司全体管理人员

培训内容：培训内容摘要：火灾与触电等应急准备与响应作业指导书、安全操作规程

考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

另抽：其他培训记录，均按计划进行了培训。

截至目前，2025 年 1-6 月培训计划均已完成。



现场与管代和内审员沟通,其介绍公司自三体系实施之后的内审及管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的,对管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求),回答不够全面;现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等,回答也不够全面,均存在管评和内审能力不足----不符合。

查见:公司三级安全教育规定,经交流,体系运行来,未有新进员工。

经沟通:不涉及特种作业持证人员

### 3) 信息沟通:

编制《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》,规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式:会议、检查、培训等方式,公司随时有需要传达的事情和问题,随时召开会议,总结布置工作的完成情况和需改进的方面,包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流,体系运行中,内部沟通:通过口头、电话、办公会议、微信等方式进行。

外部信息进行沟通:主要是通过媒体、网站、行业协议管理部门,了解环保及职业健康安全要求,及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(顾客、供方、协议、银行等)进行信息的交流方式:通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商,目前主要是与供方、顾客通过合同就采购和销售产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通;同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规告知相关方。

查见:“江西大一电气有限公司相关方告知书”告知主要内容:公司的环境和职业健康安全管理方针;对物料、服务供应商、工程承包方等相关方特提出以下要求:提供的产品符合环保和职业健康安全要求;培训本公司人员在符合环境、安全要求前提下使用贵公司产品;运输承运方送货到本公司时,注意装卸安全和防止泄露;运输承运方送货到本公司时,注意汽车噪音、尾气不超标等。符合要求。

查见:《相关方告知书发放记录》相关方名称、发放日期、发放人、签收日期、签收人

抽:《主要相关方信息交流一览表》:发放人:方智琴;被发放人(相关方):大导电气(上海)有限公司、上海拓网电气有限公司、杭州飞禹电气有限公司;江阴盛德特种线缆有限公司、市场监督管理局、生态环境局、应急管理局等,查有签收人签字。2025年1月10日

最高管理者总经理任命监视员工健康人员:戴胜梁。与其沟通了解,主要负责组织员工进行健康体检,监督员工缴纳社保执行情况;负责职业健康安全运行检查情况,向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。并按规定缴纳了工伤险,遵守劳动法等相关法律法规。抽查《消防器材检查记录》、《劳动防护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况,均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规,执行合理休假制度及女职工权益保护制度,各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等,查相关证据,有效。

----未提供劳动合同---现场交流

与员工代表 章小云 沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括:协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度,对外包、采购方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划,并按照审核方案进行实施,确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括:参与编制了参与协商控制程序,确定了协商和参与机制;参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施;参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训,确定了职业健康安全方面的能力要求;通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容;参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈:总经理作为公司职业健康安全第一责任人,与其交流和沟



通获知熟悉安全生产法、消防法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

现场与人员沟通：目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳保险。查相关证据有效。基本符合相关规定。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

#### 4) 文件化信息的管理：

现场结合一阶段文件审核发现，组织形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理制度文件以及所要求的相关记录。编制的程序文件基本符合标准的所有过程控制要求，过程相互关系在手册中作了简图描述，记录表单能够满足目前的体系运行需求。具体如下：

一级文件：文件编号：DY-QEOM-2025；版本号：A/0；编制：行政部；审核：戴胜梁 批准：邱能辉

二级文件：文件编号：DY-QEOP-2025《程序文件》版本号：A/0；覆盖了质量、环境、职业健康安全标准要求的所有文件化过程，其《文件控制程序》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，符合要求。

三层次文件：作业文件，文件编号 DY-QEOW- 2025；包括质量环境安全管理制度,位职责说明书等。

以上文件均于 2025-1-10 日发布实施。

四级文件包括：内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。组织各记录由各使用部门保存。

--抽查归档文件控制情况，行政部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，抽查行政部保存的记录包括内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档及防护的要求。

--抽查文件发放记录：见“文件发放回收登记表”行政部 2025.1.10 日有质量、环境、职业健康安全等相关的三层次经查管理制度文件文件的下发记录，下发至公司管理层及各部门，有签收人签字。行政部负责人介绍：组织的记录原件原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

--查外来文件：提供“外来文件清单”组织识别了与产品要求和质量管理体系运行有关的国家法律法规及标准、行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等内容基本完整，与实际吻合，能够满足要求。

变更：暂无记录。作废：暂无记录。

综上，组织的文件、记录等的控制基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:硅胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:硅胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产（需资质许可除外）

O:硅胶加热器(膜)、铝合金加热器、散热片、冷凝片的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关



职业健康安全管理体系活动

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, 江西大一电气有限公司的

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	<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	<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

审核组: 汪桂丽、郑颖



## 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予以配合。

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。