



项目编号：11232-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：任丘市通源电气制造有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：周文廷、张星

报告日期：2025年10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 ■ 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：周文廷

组员：张星



受审核方名称：任丘市通源电气制造有限公司

## 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
A	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	17.12.05,19.11.03
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	17.12.05,19.11.03
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	17.12.05,19.11.03
B	张星	组员	审核员	2023-N1EMS-2263722	17.12.05,19.11.03
B	张星	组员	审核员	2023-N1QMS-2263722	17.12.05,19.11.03
B	张星	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1263722	17.12.05,19.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李国飞（张）陆明生（周）	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、内部审计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：；



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；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法等

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：

GB/T 2315-2017 电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸

GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则

GB/T 14315-2008 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管、GJ12 机械加工通用技术条件、GB 1804 公差与配合 线性尺寸的未注公差等内容。

GB 3095-2012环境空气质量标准

GB 3096—2008 声环境质量标准

GB/T33000-2022《企业安全生产标准化基本规范》

GB16297-2017《大气污染物综合排放标准》

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》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10月17日上午至2025年10月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月15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:电力金具、导电头、导电片、铜铝过渡排的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力金具、导电头、导电片、铜铝过渡排的制造

O:电力金具、导电头、导电片、铜铝过渡排的制造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：任丘市中华路街道办事处东凉村

办公地址：任丘市中华路街道办事处东凉村

经营地址：任丘市中华路街道办事处东凉村

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10月16日08:30至2025年10月16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：

**基础设施配置、成文信息的建立、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等**

#### 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：办公室

不符合事实：

现场审核，同内审员进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内审、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、存在审核能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”GB/T24001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力”GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力:”及受审核方管理体系手册和程序文件相关要求

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 11 月 18 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 10 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度，本次不符合的整改情况，

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可

2) 风险提示：

管理体系融合度

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：2017年3月13日体系实施时间：2025年2月15日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：有效，统一社会信用代码：91130982MA089W8F4Y，现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

1、电力金具：下料/部件采购—机加工——组装—包装—入库

2、导电片/铜铝过渡排

原材料检验--原材料下料（铜棒、铝棒）--端部加工--摩擦焊接--冲压成片--冲压成型--检验--成品

3、导电头：

铜型材下料--打孔--铸铝（外包）--铣面/边--检验--成品

外包过程:产品运输、铸铝等；

需确认过程：摩擦焊接

## 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

#### ●内外部环境

公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。

建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

经理介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：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。

考虑了气候变化及恶劣天气对管理体系的影响，针对此情况能及时做出相应的应对措施。

对这些内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、月总结会议）内部总结等方式进行监视和评审；并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容

#### ●识别了相关方需求及期望



总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括：

顾客：需要公司提供符合质量要求和法规要求的销售服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴。

员工：通过质量绩效的提升，获得等多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件。

供应商：期望公司质量绩效的提升，获得更多的、继续合作经营的机会；双方联系沟通顺畅，共享价值和信息。

政府监管机构：依法进行经营境活动，并产生积极的社会影响双方联系沟通顺畅，共享信息。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

#### ●范围

经确认，管理体系审核范围：

E:电力金具、导电头、导电片、铜铝过渡排的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力金具、导电头、导电片、铜铝过渡排的制造

O:电力金具、导电头、导电片、铜铝过渡排的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动涵盖于经营范围内。

[企业的导电头、导电片、铜铝过渡排产品主要用于电解](#)

不适用条款：无。

外包情况：产品运输、铸铝等。

注册地址：任丘市中华路街道办事处东凉村

审核地址：任丘市中华路街道办事处东凉村

以上范围均包含在营业执照允许的经营范围内，范围合理。

#### ●管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020 《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于2025年1月3日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品的生产所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输、铸铝等。

#### ●职责与权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，结合公司实际，企业确定了组织结构：

——组织机构：管理层、办公室、生产部。

公司规定了各部门、各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。



职责包括了标准要求的所有要求，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录

●管理方针和目标的适宜性

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

用心服务质量为先，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，经过管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

公司确定了管理目标，收录在管理手册中

--质量目标：

一次交付合格率 100%

客户满意率≥95%

--环境目标、指标：

固废处理达标排放

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

公司目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。查《环境和职业健康安全管理体系运行检查和监督记录》，公司每季度检查，完成目标。

●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

企业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。

人力资源：公司目前总人数 12 人，有管理人员、技术人员和操作人员，满足生产需求。

办公设施：企业办公室一层约 80 平米；院内有 2 间车间，1 间为模具生产生产与不在本次审核范围内，一间为电力金具，导电头、导电片、铜铝过渡排的生产车间生产区域约 400 平。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统。

生产设施：开发式可倾压力机、双盘摩擦压力机、摩擦焊机等。

特种设备：无

监视测量设备：游标卡尺、电子磅等。

环保安全设施：办公楼道内和车间均配备了灭火器，办公室配有垃圾桶等设施。

其他资源：管理体系文件、运行环境等，基本满足要求

●应对风险和机遇的措施策划

公司制定管理手册中，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。



制定《风险和机遇应对控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》。企业识别了风险并制定了相关措施，查有《风险和机遇评估分析表》、《风险管理计划》、《风险评估报告》提供“风险和机遇分析表”，分别对生产车间，办公区域的风险进行了识别。

识别出风险如：人力资源方面：人员不足，能力不足，沟通不畅

制定控制措施如：采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。符合要求。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

#### ●、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

#### ●产品实现的策划：

与吕经理交流，针对企业的技术实力，目前开展的主要业务为电力金具、导电头、导电片、铜铝过渡排的制造，为满足产品和服务的要求，从人力资源、基础设施、相应的法拉律法规、成文信息及各种制度的制定等方面进行策划，

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

制定了《生产和服务过程控制程序》《监测与测量控制程序》等，包涵了标准要求的质量管理制度，对产品质量管理策划、环境保护运行控制、安全生产等过程做出规定。

策划了生产的工艺流程：

1、电力金具：下料/部件采购—机加工——组装—包装—入库

2、导电片/铜铝过渡排

原材料检验--原材料下料（铜棒、铝棒）--端部加工--摩擦焊接--冲压成片--冲压成型--检验--成品

3、导电头：

铜型材下料--打孔--铸铝（外包）--铣面/边--检验--成品

外包过程:产品运输、铸铝等；

需确认过程：摩擦焊接

另外，还策划了下列内容

1) 质量目标和要求体现在客户要求或产品标准；

2) 主要设备：开发式可倾压力机、双盘摩擦压力机、摩擦焊机等、铣床、数控锯床、冲床、车床等。

特种设备：无。

3) 监视和测量设备：游标卡尺、电子磅等监视测量设备，用于生产过程产品的监视测量。

4) 确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗，特种作业人员需取证。

确定了原材料检验、过程检验、成品检验等检验活动；

编制了采购检验、过程检验、成品检验等验收标准；设备操作规程等作业指导文件；

编制了生产材料计划单、原材料检验记录、过程检验记录、成品检验记录等；

遵照岗位职责、工艺流程、作业指导文件、管理制度实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求

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

●与客户有关的过程：



负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、微信等形式宣传公司有关产品及公司的有关信誉等。

由客户提出产品需求，公司予以报价、经客户确认后进行生产，公司在确定服务要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、质量、价格、产品的特别要求、售后服务等。负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

主要业务来源：参加投标、老客户维护、老客户介绍、以订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

目前无合同更改情况发生。

对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。现场抽查销售合同登记表及销售合同，销售产品覆盖认证范围。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

#### ●设计开发：

经过与经理沟通和现场审核发现：受审核生产部负责产品设计开发工作。企业的设计开发工作主要体现在生产工艺的制定和改进。

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。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。

与部门主管沟通，自公司成立以来，产品为按照顾客要求和客供图纸及相关行业标准进行生产，在体系运行之前已完成相关设计开发工作，生产过程中，保持对工艺的持续改进，2025 年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。

经查符合要求

#### ●与外部有关的过程：控制如下：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入合格供方名单

另外，企业目前主要是铸铝件（外包）、T 型铜排、铝棒、铜棒、拉线护套配件、锁具铅封配件、金具头等，

经识别，企业外包过程为：产品运输、铸铝等

采购过程受控

#### ●生产和服务提供的控制：

《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到设备作业操作规程、生产工艺质量标准作业指导书、图纸。根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

询问吕部长对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务人员发货（或客户提货）。

企业根据客户图纸/生产计划进行生产

一抽生产计划：

生产任务单：



产品信息： 电力金具：悬垂线夹 210 个、碗头挂板等 排产人：吕红建，2025-6-25

生产任务单：

产品信息：铜铝导电片 5\*40\*132 1600 片 排产人：吕红建，2025-8-9

生产任务单：

产品信息：铜铝过渡排 3000 片 排产人：吕红建，2025-8-1

---另抽其他生产任务单，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：涂层测厚仪、游标卡尺、万能试验机等。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：提供了随工单。包括产品名称、数量、加工工序、操作人、检验人、时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求基本符合要求。

现场查看、查阅记录、与吕经理沟通产品生产过程

电力金具：

生产流程：下料/部件采购—机加工——组装—包装—入库

——查（地锚拉杆 LGL20-1）生产控制

工艺：圆钢--下料--两头折弯成型（或一头折弯成型，一头套丝）--热镀锌--检验--包装

查过程控制记录（工艺卡）：记录有成型日期、镀锌日期、检验人员等

--查线缆夹具的生产：2025.9.3 至 2025.9.9

- 1) 剪板：剪板机；450\*650+-2mm
- 2) 冲压：冲压机；按图纸要求进行冲孔
- 3) 折边：折边机；按图纸进行折边
- 4) 表面处理：喷涂外包，按 8.4 相关要求进行外包方的控制；
- 5) 组装：按图纸组装。

——抽产品名称：走线架 规格型号：34H30H

- 1) 型钢下料：切割机
- 2) 成型：按图纸要求进行成型
- 3) 表面处理：镀锌外包
- 4) 组装：检验包装。

抽查项目：外观、尺寸 结果达标

操作人：刘\* 检查人：吕红建 日期：2025.9.22

导电片/铜铝过渡排

生产流程：原材料检验--原材料下料（铜棒、铝棒）--端部加工--摩擦焊接--冲压成片--冲压成型--检验--成品

——抽产品名称：铜铝导电片 规格型号：5\*40\*150

- 1) 铝棒、铜棒下料：使用设备：冲床，
- 2) 端部加工：使用设备：车床，工序简单，把铜棒、铝棒端头车平即可
- 3) 摩擦焊接：摩擦焊机床，将铜棒和铝棒端头对接，进行摩擦焊接，控制点：焊缝强度
- 4) 压平：使用设备：冲床，将焊接在一起的铜棒与铝棒，使用冲床冲压成片，控制点：尺寸（长、宽、厚）
- 5) 冲压成型：使用设备：冲床，将压平的片状把成品，使用模具，冲压成型，控制点：尺寸（长、宽、厚、孔位、孔距）
- 6) 检验：主要是检查外观、尺寸。

抽查项目：外观、尺寸 结果达标

操作人：刘\*陆\*等 检查人：吕红建 日期：2025.10.17（审核当日）

导电片/铜铝过渡排

生产流程：原材料检验--原材料下料（铜棒、铝棒）--端部加工--摩擦焊接--冲压成片--冲压成型--检验--成品



——抽产品名称：导电头 规格型号：95x98x25 按图纸订制

- 1) T型铜排下料 使用设备：锯床，
- 2) 机械加工： 使用设备：冲床，工序简单，按照图纸冲孔，控制点：孔位、孔距
- 3) 铸铝：该过程外包，控制点：尺寸，企业为外包方提供图纸和原材料（铝料），控制点：尺寸、成品率，
- 4) 铣面、边：使用设备：铣床，控制点：尺寸（长、宽、厚），现场有图纸
- 5) 检验：主要是检查外观、尺寸。

抽查项目：外观、尺寸 结果达标

操作人：张\*李\*等 检查人：吕红建 日期：2025.10.17（审核当日）

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：经确认需要确认的过程（工序）：摩擦焊接

提供了特殊/关键过程确认报告资料，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认，确认时间2025.2.26，确认人：吕红建，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。

审核现场查看工序控制：

摩擦焊接工序，根据作业指导书要求进行参数设定，操作工1人进行焊接操作，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

拉线保护套组装工序，根据客户要求参数设定，操作工2人进行拉线保护套组装工作，按照作业图纸，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

设备线夹的组装工序，操作工2人，正在进行设备线夹的组装，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

查看其它工序，工人按操作规程进行，基本符合要求。

外包过程：铸铝。对其过程控制进行了评价。

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。

无库房，车间分区域存放，原材料区，成品区。

查看车间生产现场

1、车间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、生产车间通风良好，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。

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、客户标准；

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。

查进货检验入库单一主要采购产品：铸铝件（外包）、T型铜排、铝棒、铜棒、拉线护套配件、锁具铅封配件、金具头等。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。

1) 购进材料的检验：

提供到货验证记录

进货名称：带钢 Q195 (290-358) \* (2.5-7.5)、角钢 ∠75\*7\*6000、扁铁 50\*4.75\*6000 数量：7t、1.5t、23.1t

检查项目：外观、尺寸合格

检验员：吕红建

验证日期：2025.8.10



进货名称：铜棒 数量：600 公斤

检查项目：外观、尺寸、重量等，合格

检验员：吕红建

验证日期：2025.8.19

另抽金具头、铜棒、铝棒、拉线护套配件等验货采购记录，基本符合要求。

2) 查外包件（铸铝）检验，

查看到货检验记录：

供应/生产单位：/

铸件尺寸、表面光滑无气泡；验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

另查看其他 3 份产品进厂检验记录，内容同上，符合要求。

抽查工序检验

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中

产品出场检验

抽：设备线夹 型号规格 SLG-4 (2025.7.9)

对质量、数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：吕红建

抽：U型挂环 型号规格 UL-12 (2025.7.26)

对质量、数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：吕红建

抽：拉线保护套 规格：125# (2025.7.27)

对质量、数量等进行了检验。

结论：合格。 检验员：吕红建

抽：锁具铅封 (2025.7.18)

对外观、尺寸、数量等进行了检验。

结论：合格。 检验员：吕红建

抽：导电头 95x95x25 (2025.8.16)

对外观、尺寸、数量等进行了检验。

结论：合格。 检验员：吕红建

抽：导电过渡排 95x98x25 (2025.8.16)

对外观、尺寸、数量等进行了检验。

结论：合格。 检验员：吕红建

抽：导电片 5\*40\*150 (2025.8.20)

对外观、尺寸、数量等进行了检验。

结论：合格。 检验员：吕红建

另抽其他产品、其他规格产品的检验记录，均按要求进行控制。

企业的检验过程基本符合要求

●法律法规的识别，合规性评价

根据《合规性评价控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。

与经理沟通办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。



查合规性评价：提供了 2025 年合规性评价报告 时间：2025.3.13

评价小组：吕红微、邵小利

内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结论与改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

基本符合要求

●环境因素识别和危险源识别：

编制《危险源识别及风险评价控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素识别与评价表》：

院内有 2 间车间，1 间为模具生产生产与不在本次审核范围内，一间为电力金具，导电头、导电片、铜铝过渡排的生产，车间生产区域约 400 平。车间分为两跨，南跨为机械加工、下料、配件存放区等，北跨为摩擦焊接、液压成型、压平工序、成品存放等，

企业产品所需工序包括：冲压成型、冲孔、摩擦焊接、冲床下料、车床加工、锯床下料、铣床铣边铣面、组装等工序

企业的环境因素识别如下：

- 1、固废排放：冲床、车床等产生的下脚料、金属屑等，均可卖给回收公司
- 2、冲床加工：主要是噪声
- 3、摩擦焊接：主要是噪声，不大
- 4、机械加工：少量机械加工工序，铝棒、铜棒的端部加工，无废水，主要是噪声
- 5、铣床：主要是用于导电头铝表面的加工，主要是噪声和金属屑
- 6、组装：电力金具的组装，

其他环节

设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。

配电设施及线缆：火灾

提供《重要环境因素清单》：涉及生产的环境因素主要包括：固体废弃物排放、噪声排放、火灾事故的发生，目前环境因素识别基本齐全。

提供有《危险源辨识评价表》，生产部和车间对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生产部对作业活动进行了识别，包括日常办公，冲床作业，摩擦焊接作业，简单车床作业，检维修作业，临时用电作业等；结合作业活动识别的危险源包括：机械伤害、触电、火灾噪声等；

评价出生产部不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、噪声伤害。

企业编制了《安全生产风险管控清单》，内容包括按照作业步骤识别出危险源、可能发生的事故类型计后果、工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分级、改进建议等

●运行控制情况：



生产部应执行的运行控制文件包括：废弃物管理要求废弃物管理办法、员工职业健康及劳动保护管理办法、相关方环境职业健康安全要求等。

现场查看，生产部车间存在重要环境因素：固废排放，火灾，噪声排放；

存在不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害等；

查企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；

确定了生产产品的原材料、销售产品、外包方采购的环境要求

在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热引发火灾；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过8小时；

出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。

编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

现场查看生产过程，见8.5.1控制，制定了工艺流程，按设备操作规程操作。

查看生产现场张贴《厂区(车间)主要安全风险公告栏》《厂区(车间)安全风险分布图》《办公区安全风险告知卡》。

主要危险源及控制措施、状况：

机械伤害控制情况：设备张贴安全运行规程，进行安全标识；职工佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，叉车司机、焊工持证上岗，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

询问现场工人是否发生过机械伤害，表示近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

物体打击：制定了安全操作规程，对员工进行了教育培训，员工按要求佩戴安全帽。

触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。配电柜、电气设备操作专人负责，操作人员配备电工证，持证上岗。

噪声：经查，现场机加工设备噪声，车间封闭，员工佩戴耳塞

潜在火灾、爆炸：生产车间及办公区域均配备干粉灭火器，有消防通道。

废水：企业废水主要是少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。

设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

自体系建立以来，在环保、职业健康安全方面的投入合理，满足需要。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品



说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

企业对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果

●应急准备和响应

执行《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害事故应急预案等。

应急准备工作开展以下活动：

- 建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。
- 配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；
- 进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、机械伤害、急救知识等的常识和能力的培训

办公室为主控部门，制定了应急演练计划，有演练记录。

抽查火灾应急演练记录：演练时间：2025年4月16日；演练组织部门：办公室；参加人员：各部门主要人员

记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

另查有触电事故应急演练、机械伤害应急演练，记录完整，符合要求。

与经理沟通近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故

●绩效

公司编制《监测与测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

--查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：吕红薇

--提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、干净整洁，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等。

提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，垃圾分类处理，办公物品整理等。

--办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

--职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。

对员工缴纳意外保险，与经理沟通本行业为简单机械加工行业，不涉及严重污染，未做职业病危害因素评价及检测，对员工进行常规体检。

环境绩效监测：环境目标指标有已完成。

提供有固定污染源排污登记表，固定污染源排污登记回执。

特种设备：无

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况

### 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



公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审：

提供了《2025 年内部审核计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：张彩莲 审批：刘宏斌 日期： 2025.4.30

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025 年 5 月 6 日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：吕红薇，内审员：邵小利，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有 1 项不符合，查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场审核，同内审组长吕红薇沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入

管理评审

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

编制/日期：吕红薇 2025 年 5 月 10 日 审批/日期：蔡亚利 2025 年 5 月 10 日

实际执行：于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

本次管理评审提出改进问题：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

各部门注意加强环境和安全法律法规的学习。

改进措施：应加强各部门对三体系标准及体系文件的学习，由办公室负责，于 5 月底前完成。

验证情况：经验证，培训已实施且效果良好，措施有效。验证人：吕红薇 日期：2025.5.16

现场与总经理沟通，参与主持了管理评审。介绍管理评审改进措施已实施

### 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

编制了《不合格输出控制程序》、《不符合和纠正措施控制程序》，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。  
 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核 9.2 条款记录。  
 公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施

## 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。

人力资源：公司目前总人数 12 人，有管理人员、技术人员和操作人员，满足生产需求。

办公设施：企业办公室一层约 80 平米；院内有 2 间车间，1 间为模具生产与不在本次审核范围内，一间为电力金具，导电头、导电片、铜铝过渡排的生产车间生产区域约 400 平。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统。

生产设施：开发式可倾压力机、双盘摩擦压力机、摩擦焊机等。

特种设备：无

监视测量设备：游标卡尺、电子磅等。

环保安全设施：办公楼道内和车间均配备了灭火器，办公室配有垃圾桶等设施。

其他资源：管理体系文件、运行环境等，基本满足要求

### 2) 人员及能力、意识:

人力资源：配备业务、技术、操作工等各类人员，配备充足

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。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

### 3) 信息沟通:

制定了《沟通、协商和参与控制程序》，内容符合标准要求:

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

--现场审核，与总经理面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，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。

--与负责监视员工健康人员吕红薇交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系的方针制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

--与安全事务代表邵小利沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求

#### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：

《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，版本：TYDQ-QEOM-2025 A 版；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》，版本：TYDQ-QEOP-2025 A 版，以及相关运行记录等。

查见《文件清单》，登录有手册、程序、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标准规范，包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

抽查以上管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。

--查文件发放情况：

提供了《文件发放与回收记录表》所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、编号、版本，发放/回收日期等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

--查到：《文件清单》、《法律法规及其他要求清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

--查作废文件控制：根据文审要求修订了管理手册，采取换页的方式，其他文件均未更改，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

--现场查阅了记录：《目标、指标管理方案》、《管理评审报告》、《应急预案演练记录表》等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。



总体来说，公司文件化信息控制基本有效

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电力金具、导电头、导电片、铜铝过渡排的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力金具、导电头、导电片、铜铝过渡排的制造

O:电力金具、导电头、导电片、铜铝过渡排的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，任丘市通源电气制造有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

审核组: 周文廷、张星

## 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。