

项目编号: 11160-2024-QE+10965-2024-O

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 德菲电气(北京)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)

:

审核组员(签字)

/

:

报告日期:

2024年10月17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：

夏气伦

组员：/



## 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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N10HSMS-2226516	19.05.01, 29.10.07
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	19.05.01, 29.10.07
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.05.01, 29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁炜	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）认证后，进行，进行第 1 次监督审核  证书暂停后恢复（0 体系）  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（0 体系），  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/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：中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市安全生产条例等。

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：GB/T 13869-2017 用电安全导则、GB/T16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法、HJ/T 191-2005 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪技术要求、HJ/T 104-2003 总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术条件、HJ/T 356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）、HJ/T 353-2007 水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）、JJG 1012-2006 化学需氧量（COD）在线自动监测仪检定规程、JJG 821-2005 总有机碳分析仪、JJG 656-1990 硝酸根自动监测仪检定规程、GB 9969.1 工业产品使用说明书总则、GB/T 13306 标牌、GB/T 19768-2005 过程分析器试样处理系统性能表示、GB 12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求、HJ/T



1-92气体参数测量和采样的固定装置、HJ/T 212-2005污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准、JJF1051计量器具命名与分类编码、JJG 695-2003硫化氢气体检测仪检定规程、SH 3063石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范、ISA S12.4 用于降低危险区域等级的仪表吹气法、IEC 529 外壳防护标准等标准及顾客要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月15日下午至2025年10月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月13日至本次审核结束日（O体系）；自2024年11月07日至本次审核结束日（QE体系）。

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）：

变更前：

Q：水质分析仪器的设计、生产与销售

E：水质分析仪器的设计、生产与销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：水质分析仪器的设计、生产与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q：水质、气体分析监测仪器的设计、生产与销售

E：水质、气体分析监测仪器的设计、生产与销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：水质、气体分析监测仪器的设计、生产与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

现场与企业负责人沟通确认现场与企业负责人沟通确认

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：北京市延庆区康庄镇康庄工业开发区工业大院一号

办公地址：北京市延庆区康庄镇康庄工业开发区工业大院一号

经营地址：北京市延庆区康庄镇康庄工业开发区工业大院一号

多场所地址：

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）（O体系）

暂停原因：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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（O）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部/Q8.5.1f)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11月17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09月12日前（O体系）、2026年11月06日前（QE体系）。

## 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；设计和开发过程控制情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

## 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、环境和安全意识等较好。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、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危险源，质量、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，提高各层级人员对危险源的辨识及意识，继续提升内审员审核能力。

## 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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价：

质量目标：1) 顾客满意度 $\geq 95$ 分；2) 生产加工合格率 $\geq 98\%$ ；3) 研发服务及时率 $\geq 100\%$

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收率100%；b) 火灾事故发生次数为0；c) 触电发生次数为0；d) 机械伤害次数为0。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果，2024年9月份至2025年9月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单，自2024年初审以来，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月/年考核一次，提供2024年9月至2025年09月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：北京市延庆区康庄镇康庄工业开发区工业大院一号。该经营地为自行购买，提供房产证明，面积5977.03平方米，该办公地为4层办公楼，一、二主要为办公室、生产车间、原材料仓库、成品仓库，三、四为原员工宿舍，目前已不使用，有2间值班人员宿舍，厂区内另有一个检测车间及包装材料仓



库。办公通信设备：网络、电脑、打印机等；办公设备：电脑、电脑桌、笔记本电脑、打印机、文件柜、电话等。生产设备有：电动手钻、台钻、智能真空包装机、电源转换器、屏蔽箱、整机测治具、电烙铁、热风枪、真空干燥机、超声波清洗机等。特种设备：无。生产设备：智能真空包装机、热风枪、超声波清洗机等。监视和测量设备：绝缘电阻测量仪、游标卡尺、数字温湿度计、电子秒表、电子天平、信号发生器、数字多用表、兆欧表、浮子流量计、耐压测试仪、钢板直尺、温度计等，均提供了相应的校准证书。支持性设施：企业名下无其他车辆。无食堂。环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。由行政部统一管理。办公室、生产车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

产品/服务设计和开发：公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

水质分析监测仪表：企业负责人介绍，产品设计开发均为根据市场需求及市场前景进行自主设计开发，自2024年初审以来，水质分析监测仪表无新项目设计开发，完成了上年未完结的项目SA-9L水质分析仪(LED版)，此项目2024年初审时进行到了设计开发阶段，本次审核抽查此阶段及以后的控制情况：该项目已经在2025年08月19日验证确认完成；查见该项目设计过程质量控制情况，主要有开发过程的评审、验证、确认等资料；于2024年11月22日完成设计开发评审，于2025.3.20对此产品进行验证，验证结论运行稳定，功能达到设计要求；于2025.8.19完成设计开发确认，输出清单于2025.8.25完成，输出内容涉及有电路图纸、结构图、使用说明书、配件采购清单等。基本符合要求。

气体分析监测仪表：现场查见有公司设计完成项目“SDT气体分析探测仪”的设计开发资料，项目负责袁炜，该项目已经在2025年8月26日验证确认完成，项目初步方案设计上的计划确认了研发进度情况，明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等；查见有项目计划进度表；经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品设计开发策划符合要求。于2024.11.20针对输入内容完成评审；此项目设计过程质量控制情况，主要有开发过程的评审、验证、确认等，于2025年01月16日完成设计开发评审，分别于2025.6.25和2025.08.26完成验证和确认；查见有此项目的输出清单，于2025.8.28由王冲批准。查见目前正在进行的设计开发项目“SDT气体探测仪”，该项目2024年6月8日开始进行，计划要求在2026年8月底前完成；项目负责人袁炜，此项目目前处于设计开发阶段，此阶段前的过程与完工项目类同，下次关注设计开发阶段及后续各阶段的控制情况。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。对于设计过程的问题，均按设计开发程序要求，在设计过程中进行更改，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。公司的设计过程基本受控。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程控制情况：公司编制了《生产和服务过程运作控制程序》，规定了生产服务的具体控制要求。策划了水质、气体分析监测仪表生产工艺流程；通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的合同执行单获得表述产品特性的信息；编制了产品的《工艺文件》《图纸》、《作业指导书》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南；为生产配备了适宜的生产设备：智能真空包装机、热风枪、超声波清洗机等，现场观察所有生产设备工作正常；为各工序配备了绝缘电阻测量仪、游标卡尺、数字温湿度计、电子秒表、电子天平、信号发生器、数字多用表、兆欧表、浮子流量计、耐压测试仪、钢板直尺等监视测量设备；组织对生产过程和产品实施了监视和测量，检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验；质检部负责对产品的放行，销售部负责产品交付和交付后活动的实施；产品经过检验合格后方可放行和交付；为生产过程配备了必要的人员，特种作业人员有电工证；日常加强班前会、专项培训或现场实操指导，可以起到防错作用；生产部负责关键、需确认过程的控制和确认，经公司识别，本公司生产过程的需确认过程：电缆头灌胶，但未见对其进行确认的相关证据。——开具不符合项；各工序检验由生产部员工进行自检、互检，最终产品报



检至质检部，查见合同执行单日期分别为 2025.07.28、2025.08.20 的产品 SA9 分析仪、气体分析探测仪 SDT3200 的过程控制情况，提供有生产过程记录，各工序控制情况符合工艺要求。观察合同执行单 2025.9.18 的产品双波长水质分析仪 SA9L 生产现场，郑广怡正在进行传感器组装工序的操作；王爱斌正在进行泄露测试工序的操作；观察合同执行单 2025.9.23 的气体分析探测仪 SDT5200 的生产现场，刘辉正在进行变送器组装工序的操作；李兴华正在进行传感器组装工序的操作；陈富友正在做气体分析探测仪产品的标定；陈富友正在做 SDT 气体分析探测仪产品电缆头灌胶，各员工操作基本符合工艺要求。审核当日销售部人员销售部人员陈勇正在与天津迅尔仪器仪表有限公司员工崔宇萌沟通合同事宜，协调内容涉及产品、交付期、服务的质量及要求等内容。公司根据合同要求进行产品交付，产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

负责人介绍，产品经检验合格后由企业通过物流/快递的方式运送至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。销售产品不涉及安装。现场查见顾客北京方拓天成科技有限公司、北京碧水源科技股份有限公司销售的水质分析仪（DG7 - FC0 - C10、TR6 - C10）、气体分析监测仪表（SDT2300、SDT5200、SDT5100）产品，分别于 2025 年 5 月 17 日、2025 年 7 月 10 日签收。

售后服务：负责人介绍，按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取维修、退货、补换、换货的形式进行处理。如是批量质量问题，则有销售人员跟进上门处理。负责人介绍，自 2024 年初审以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见对进货产品传感器外壳 SA9L、PCB 版（电路板）SDT-PCB、光源 L4640、气体传感器 SDT-H2S 的检验，分别于 2025 年 05 月 10 日、2025 年 3 月 12 日、2025 年 4 月 15 日、2025 年 6 月 12 日完成检验，检验结论均为合格。查见对水质分析仪（SA9）、气体分析探测仪 SDT3200 的成品检验记录，分别于 2025.08.27、2025.9.27 完成检验，检验结论均为合格。

企业负责人介绍，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自体系建立和运行以来，水质监测仪表暂无客户需求第三方检测。气体分析监测仪表由顾客委托第三方进行检测，现场提供可燃气体检测报警器（甲醇）、复合式气体检测仪（硫化氢）、二氧化碳气体检测报警器、硫化氢气体检测仪的第三方检定证书。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

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。

抽 产市场监督管理抽查记录：负责人讲，自 2024 年初审以来，没有市场监督管理抽查情况。

生产和服务控制过程、产品和服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行、监视测量分析与评价情况：企业编制了环境、职业健康安全运行控制程序、绩效测量与监测管理程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司职业健康安全进行控制，基本适用。行政部是运行控制的主控部门。公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放、噪声的排放。公司确定的不可接受的风险为火灾、机械伤害、触电。本部门涉及火灾、触电。围绕公司重要环境因素、不可接受风险，公司对环境安全运行情况控制情况：1) 资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水电按实际用量缴纳费用。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。2) 火灾管理，现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。办公区域、生产区域配有灭火器配备并定期进行了年检。于 2025.3.24 进行了火灾应急演练。3) 机械伤害：现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。于 2025.3.30 进行了机械伤害应急演练。4) 触电伤害：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。



2025. 3. 28 进行了触电应急演练. 5) 废水: 主要为办公、生活污水及做泄漏测试、水流量测试时废水的排放, 水流量测试、泄漏测试时使用自来水, 可直接排入市政污水管网。6) 固废的产生管理: 办公室、生产车间设有垃圾桶。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。生产车间产生的废包装、不合格品等由员工收集后定期外卖; 产生的废液瓶、废试剂瓶存放于危废暂存间内, 由资质单位定期处理。现场查见有“危险废物贮存环节记录表”, 产生时间 2025. 9. 13, 危险废物废液 13 升。查见 2025. 9. 18 由北京八达兴源环保科技有限公司处理的废液 0. 0265 吨、废试剂瓶 0. 0022 吨转移单, 联单编号 L6LE600000LLSZ0Z, 国家联单编号 20251101107805。7) 噪声: 生产和检验区域噪声主要有电钻、台钻、音速喷嘴法气体流量标准装置和水流量测试装置运转时产生的。现场与企业负责人沟通确认, 生产时所使用的电钻、台钻均为间歇性使用; 质检人员做水流量测试也是间歇性; 基本上有需要时, 批量抽样检测时才使用。通过员工佩戴防护用品可以有效进行防护。对员工进行定期健康体检, 现场提供了员工刘辉、李兴华、郑广怡于 2025 年 6 月 21 日在美年大健康的健康体检报告, 未见异常。7) 环境安全运行检查: 提供《环境检查记录》《安全检查记录》《消防器材检查记录》检查结果均符合, 内容完整, 基本符合要求。提供了《劳动防护用品发放记录》主要是发放手套、工服、电胶布、毛巾等, 均有签收。日常监督检查: 管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括: 办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求, 责任部门整改, 综合部负责验证及整改效果。8) 仓库环境安全运行控制情况: 无噪声排放, 仓库严禁烟火, 加强线路维护检查, 发现隐患及时整改。配置灭火器等。产品装卸过程。对操作人员进行了安全培训, 严格执行操作规程。禁止野蛮作业, 轻装轻卸。9) 现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口、安全用电等警示标识。编制火灾应急预案, 对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、消防栓应急消防器材, 灭火器维护保养良好, 均于 2025 年 7 月 9 日检修年检。10) 销售部、行政部在对顾客及供方(含外包供方)进行评价时, 对其职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响, 就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知, 告知的内容包括公司的方针、环境和安全管理目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员, 由本公司人员陪同, 并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括: 告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整, 基本符合。并且考虑了服务生命周期, 在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。11) 与负责人交流得知: 公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位, 长期以来采取多种措施, 致力于消除危险源, 降低职业健康风险。据了解, 从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。规定了变更管理控制要求, 规定了当发生新的产品/服务和过程, 或对现有产品/服务和过程的变更(包括: 工作场所的位置和周边环境; 工作组织; 工作条件; 设施; 工作人员数量), 法律法规要求和其他要求的变更, 有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更, 知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果, 以及需要应对的风险和机遇, 必要时采取适当的控制措施, 符合标准和企业实际。负责人介绍说, 水质、气体分析监测仪表生产均在同一环境下进行, 应执行的法规无变化, 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。因此, 没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效; 监视测量分析与评价基本符合要求。

合规义务及评价控制情况: 公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》要求, 随时对法律法规的更新进行跟踪, 并进行补充。获取渠道为网络等。提供法律法规清单, 收集的环境和安全法律法规, 均为有效版本, 符合要求。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性, 公司定期开展合规性评价。查见合格性评价表、环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告; 企业于 2025. 5. 30 开展了合规性评价工作, 以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。



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，企业于2025年7月18日至19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，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在2025年8月17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（内容：员工对法律法规认识不足；措施：进行员工的法律法规进行培训，提高体系意识），于2025年08月20日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

## 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：

策划保持《不合格品控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序、预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

自2024年初审以来，交付后的产品未发生过顾客投诉和产品质量问题。现场提供进货产品“不合格品整改记录单”：发生日期：2025.4.27；事件名称：SA9L水质分析仪机加工件外观粗造，公差超出范围；原因：刀头老化，操作不细心；处置方式：退回加工厂。基本符合企业实际和标准要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

### 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，年度无质量环境安全事故发生，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：注册地址和实际经营地址变更为北京市延庆区康庄镇康庄工业开发区工业大院一号。

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：增加了气体分析监测仪表，工艺流程：气体分析仪部件检验——电路板测试——电缆头灌胶——所有部件组装——SDT气体分析仪联机测试——SDT气体分析仪标定——标定合格——整理贴标——入库



- 6) 法律法规及产品、检验标准:产品执行标准增加了与气体分析监测仪表的内容。
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):范围变更为:Q:水质、气体分析监测仪表的设计、生产与销售  
E:水质、气体分析监测仪表的设计、生产与销售所涉及场所的相关环境管理活动  
O:水质、气体分析监测仪表的设计、生产与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
- 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

上次提出的不符合(QE体系):“1、现场询问内审员袁炜、李志强对内审的要求及标准了解情况,不能回答清楚,并且内审是在外聘老师指导下进行,不具备独立审核的能力。2、未见对外部提供方“四川有芯电子有限公司、深圳捷多邦科技有限公司”进行评价及施加环境影响的相关证据”

上次提出的不符合(O体系):“1、未见对外包方“北京长飞优创通信技术有限公司、深圳捷多邦科技有限公司”进行施加职业健康影响的相关证据。2、经与内审员袁炜、李志强沟通,对内审流程有一定的了解,但是对标准了解不能回答清楚,做为内审员能力不足,不符合内审员的要求。”

以上不符合企业已完成整改,措施基本有效,上次不符合未再发生;但内审员实施审核的能力还需继续提升。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况,符合要求。

#### 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,德菲电气(北京)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 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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册(O体系)

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(QE0)

暂停认证注册

扩大认证范围(QE0)

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:夏爱俭



## 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。