



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：柳芳

组员：吴亚清



受审核方名称：阜宁县信威电工设备有限公司

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
	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	18.05.07
	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	18.05.07
	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	18.05.07
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1QMS-1341354	18.05.07
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1EMS-1341354	
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341354	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蔡晓霞、陈进、崔古成	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：主要有中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法等

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 26915《电工机械专用设备通用技术条件》、JB/T 10943《电磁线设备技术条件》、JB/T 10944《线缆机械设备技术条件》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23日上午至2025年10月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月07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:电工机械专用设备生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电工机械专用设备生产

O:电工机械专用设备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：阜宁经济开发区中小工业园 C 区 6-7 号

办公地址：阜宁经济开发区中小工业园 C 区 6-7 号

经营地址：阜宁经济开发区中小工业园 C 区 6-7 号

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 22 日 08:30 至 2025 年 10 月 22 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：Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效监视和测量；

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 QE07.2



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24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24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、过程控制，环境和职业健康安全绩效的测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件，管理规范不断完善。

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：

进一步加强过程控制，人员能力的提升

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：2008年03月27日 体系实施时间：2025年01月07日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14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：

生产工艺流程：

原材料采购—切割—焊接（精加工）—电路板组装—成品组装—调试检验—包装入库

关键/特殊过程：焊接、精加工

外包过程：产品运输、表面处理

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，2025年01月07日开始全面推广实施



本次审核覆盖 2025 年 01 月 07 日至今的运行情况，策划组织最近一次于 2025 年 04 月 08 日组织了管评、2025 年 04 月 15 日组织了内部审核，结论为公司质量、环境管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量、环境管理体系文件包括—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—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管代沟通时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供：各部门的《风险和机遇识别及应对措施表》，组织识别的风险和机遇包括：

风险：客户对产品质量的提高，以及期望值提升，给公司服务管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源管理控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 14 人，具有一定的工作经验。

管理体系方针目标：

质量第一 安全为天 遵纪守法 节能降耗

保护环境 珍爱生命 铸造精品 持续改进

企业管理体系目标：

质量目标：

a) 顾客满意度≥85 分；

b) 产品一次交付合格率≥95%

环境、职业健康安全目标：

a.固废合规处置率 100%

b.火灾事故为 0

c.重大意外人身伤害发生次数为 0

经总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

●管理目标可测量，与方针基本相一致。

**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

（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职业健康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）

公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》要求，由行政部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，总经办负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 2025.01.07 对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到行政部进行最后确认并评价出重要环境因素和不可接受风险清单。

提供《环境因素识别评价表》，对活动/过程/产品(服务)的环境因素、环境影响类别、环境影响评价等对各作业活动的环境因素进行了识别，并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固废排放、潜在火灾

提供《危险源识别评价表》，从业务活动、可能发生的事故、危险源、时态、状态、风险控制策划措施等方面进行了识别，并通过 LECD 法评价公司的不可接受风险清单主要为：潜在火灾、重大意外人身伤害。

根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

编制了《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

提供公司适用的法律法规及要求清单，中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、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、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、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、江苏省产品质量监督管理条例、江苏省节约用水条例、江苏省环境保护条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省职业病防治条例、江苏省防震减灾条例、江苏省水污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、GB/T 26915《电工机械专用设备通用技术条件》、JB/T 10943《电磁线设备技术条件》、JB/T 10944《线缆机械设备技术条件》等，企业于2025年3月30日进行合规性评价。

公司目前主要进行电工机械专用设备的生产，对产品的质量目标、实现过程所要求的验证、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。

1. 确定产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、质量、交货期等。

明确了产品质量目标及相关产品特性要求：产品一次合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意度 $\geq 85\%$ ，根据客户的技术要求进行生产和服务的提供。

2. 过程及产品接收准则

策划生产工艺流程：

原材料采购—切割—焊接（精加工）—电路板组装—成品组装—调试检验—包装入库

关键/特殊过程：焊接、精加工

外包过程：产品运输、表面处理



质量控制点：材料选择、工艺规范、产品性能

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

产品执行标准：

GB/T 26915《电工机械专用设备通用技术条件》、

JB/T 10943《电磁线设备技术条件》、

JB/T 10944《线缆机械设备技术条件》

2、资源提供情况：

1) 主要生产设备有：台式钻床、卧式车床、车床、焊台等。

2) 检测设备：带表卡尺、外径千分尺、游标卡尺

3) 特种设备：行车 1 台（5t），已送检，现场见缴费单

4) 人员：体系人数 14 人

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

原材料库和产品库房设备设施满足储存的需要。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

编制了《产品和服务要求控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

销售部组织各部门，考虑质量、环境等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售合同如下：

销售合同一：

供方：阜宁县信威电工设备有限公司

需方：山东兴翔电力器材有限公司

产品名称：履带牵引卧式纸包机组 2 台

合同编号：2024-3-16/1 签订时间：2024.03.16

合同规定了产量质量标准、包装要求、运输及付款方式及其他约定事项等。

销售合同二：

供方：阜宁县信威电工设备有限公司

需方：鲁特电工股份有限公司

产品名称：同心式薄膜双玻璃丝包机 2 台、并丝机 1 台

合同编号：2024-03-08/1 签订时间：2024.03.08

合同规定了产量质量标准、包装要求、运输及付款方式及其他约定事项等

销售合同三：

供方：阜宁县信威电工设备有限公司

需方：山东兴翔电力器材有限公司

产品名称：同心式薄膜双玻璃丝包机（双线、中型） 1 台

合同编号：2025-04-05/1 签订时间：2025.04.05

合同规定了产量质量标准、包装要求、运输及付款方式及其他约定事项等

公司质量手册 8.3 条款，规定了产品和服务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，符合标准要求。公司目前主要依据产品的国家和行业标准以及顾客要求进行了生产加工，产品加工工艺稳定且成熟，目前产品的规格型号也较稳定，暂不涉



及新产品的的设计开发。经沟通，如有新产品设计开发需求，则按照产品和服务设计开发的要求实施。

3. 提供有《外部提供产品、服务和过程控制程序》，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。要求所需物资在合格供应商处采购，到货后按进货检验要求进行检验合格后发货，并根据各产品的检验要求，向供方索取材质证明、产品合格证及有关的检测试验报告等所需相关资料。并计划不定期根据供方业绩评定准则实施供方业绩评定。采购产品采取进厂后检验员验证方式进行。检验员对所采购产品的规格、质量情况、检验报告进行验证，见生产部 Q8.6 审核记录。

4. 查采购合同：

1) 抽 2025.01.10 采购信息：供方：杭州名优机械有限公司

货物名称：减速机，规格型号：WPKA100-60-F130-22/8，数量：16只

货物名称：减速机，规格型号：WPA80-1/60-A，数量：9只

货物名称：减速机，规格型号：RV50-1/40-71B5，数量：18只

合同内容还包括：包装标准、商标牌号、计量单位、规格型号、供货数量、价格、质量要求、包装要求与回收、结算方式、随货的必备品和配件工具（附件材料清单）交货日期、验货及日期、设备的安装、违约责任、合同争议的解决办法、其他约定等。双方签字盖章确认。

2) 抽 2025.09.12 采购信息：供方：江阴市荣兴电工设备有限公司

货物名称：导轮，规格型号：Φ712，数量：55只

合同内容还包括：包装标准、商标牌号、计量单位、规格型号、供货数量、价格、质量要求、包装要求与回收、结算方式、交货日期、验货及日期、设备的安装、违约责任、合同争议的解决办法、其他约定等。双方签字盖章确认。

查电工机械专用设备的生产过程控制情况：

企业生产工艺流程：

原材料采购—切割—焊接（精加工）—电路板组装—成品组装—调试检验—包装入库

公司一般依据市场客户需求，下达生产计划。

实施过程控制：

公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务单、产品抽查检验表、不合格产品处置表、生产工艺记录表、日常生产记录、原材检验记录、成品检验记录等。

经识别，公司成品生产主要进行原材料及零部件采购后经加工后组装，企业产品主要是非标产品，按客户特定要求进行生产，产品运输、表面处理为外包。

查见 2025 年 10 月 20 日现场的生产任务单：电工机械专用设备 5 台

产品关键工序控制情况见 Q8.5.1

查关键过程确认表，企业于 2025 年 05 月 17 日对关键/特殊过程焊接、精加工进行了确认，该关键过程具备达到质量要求的能力确认合格。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求。

抽 2024.9.26 日进货检验记录（供应商：浙江五灵轴承制造有限公司）：

品名	型号.规格	包装/外观	是否合格
导轨滑块	HGW25CC4R1080	包装完好	合格
导轨滑块	HGW35CC4R1350	包装完好	合格



滚珠丝杠	SFU3210*1030	包装完好	合格
滚珠丝杠	SFU3210*770	包装完好	合格
光轴滑块	加长 SCS25LUU	包装完好	合格
光轴	硬轴 25mm*270	包装完好	合格
轴承	SK25	包装完好	合格

检验结论：合格入库 检验员 刘必作

2、生产过程检验记录：

提供 2024 年 10 月 16 日机架检验记录，数量 16 只

检验工序 外形尺寸及焊接质量

检验内容：

- 机架外形尺寸测量：经现场测量数据为：长 1651mm*宽 900mm*高 1036mm，符合图纸要求的尺寸 1650*900*1035（±2mm），检验合格；
- 机架各矩形面对角线测量：经现场测量对角线误差均小于 1mm，机架无变形焊接质量好，经检验合格。
- 机架型材各拼接处焊缝检查：经现场目视检查，各焊缝平整，无漏焊、无夹渣、无气孔，检验合格。

检查人员 张林、刘干成

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求等

提供 2024 年 12 月 22 日成品包线机（伺服数控）检验记录，数量 12 台

检验内容：

- 生产线组成结构：单头单线分体式背靠背结构，经现场目视检验合格；
- 油漆颜色：与客户要求一致，经检验合格；
- 软件嵌入：软件灌装完毕，经通电后操作人机界面，各指令动作通畅各用电器执行指令反应迅速，现场检验合格
- 设备各电控元器件运行正常，程序稳定，经现场检验合格。
- 设备各机械部件运转动作正常，经试生产现场检验合格；
- 设备外观及包装：外观完好无磕碰，防尘膜包装完好，检验合格

检验人员 崔古城、蔡立鑫、刘干成

现场见产品发货记录：

抽发货单 1：发货时间 2025.03.22 收货单位：无锡灏硕科技有限公司 产品：履带牵引卧式纸包机(单线分体式)1套

龙门收线机 1套 收货人：林自恒 企业网上下单，物流公司上门取件。

抽发货单 2：发货时间 2025.10.21 收货单位：天津伟蓝石油机械设备有限公司 产品：履带牵引卧式绕包机(单线.分体式)2套 收货人：任忠强 企业网上下单，物流公司上门取件。

抽发货单 3：发货时间 2025.09.01 收货单位：广州广高高压电器有限公司 产品：履带牵引卧式纸包机(D-WZB-I-4/2)2套，组合导线机组(3组合分体式)2套 收货人：郭广璇 企业网上下单，物流公司上门取件。

产品和服务的放行基本符合要求。

1. 编制有废弃物处置管理办法、产品质量检验规范、消防管理制度、环境管理制度、节能降耗控制办法、



安全标志使用管理办法、安全生产责任制、节能降耗控制办法、应急响应和准备等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

2. 公司目前生产的产品主要是：电工机械专用设备

3. 废水排放：公司的生产过程不产生废水，主要污水为员工生活用污水，经收集后进入阜宁经济开发区污水收集管网，由阜宁污水处理厂集中处理达标排入南泓。

4. 废气：废气主要切割或焊接时产生少部分烟气（颗粒物）企业生产工艺比以往已有改进，部分部件直接外购半成品，较少切割或焊接工序过程过程。车间厂房高度较高，通风条件较好，员工操作是戴呼吸防护面罩，排风扇排风。员工定期进行防护知识培训。企业地处乡镇，周边无居民、医院和学校，对周边环境基本不产生影响。

5、噪声：企业的噪声主要由设备运转时产生，利用厂房实心墙，安装隔音门窗，设备安装减震垫，尽量减少机械噪声带来的影响，同时加强个人防护，人员配戴耳塞等防护用品，合理安排有噪声作业工人的休息时间。厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》的要求。

5、固废管控：主要固体废物主要是切割和精加工产生的铁屑、下脚料及废焊条（数量有限）及生活垃圾等。车床等机械使用的切削液，经水利分离器处理后循环利用，无需更换。对可回收的固体废弃物，统一回收再利用或由物资回收公司处理，部门不单独处理。产生的固废经资源化、无害化等处理后，实现零排放。固体废弃物一般不会对周围环境产生明显的不利影响。企业生产过程不产生危废。

实行固定污染源登记制度，登记编号：91320923673902754W001X

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约板材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

8、潜在火灾管控：

定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。2025年05月25日进行了火灾应急演练。

9、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户、合作方等，要求将公司的环境安全要求通报供方或客户，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。交付的每款产品均附件有产品技术说明书等，查见相关方环境和职业健康安全告知书和发放记录；查见承包商环境和职业健康安全协议书，内容涵盖承包商的基本要求、环境保护、安全指南和行为规范、财产保护、承包商在 ESH 管理中的权力和处罚条款等。

10、触电伤害和违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

11、外出车辆伤害、上下班交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

12、现场运行控制：

现场查看生产车间地面干净整洁，空间宽敞明亮，各工序设备运转正常，人员操作方法合理，工作人员佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等安全防护用品作业。车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。原料库和成品库堆放整齐，库内有领用发放单，经部门主管批准。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

提供了2025年1月至2025年9月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定着装等。检查人：崔某

企业在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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



企业编制了《年度内审计划》，对内部审计方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年04月08日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审计有关信息。内部审计过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年04月15日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系自运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

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）：

公司体系人数14人。宗地使用面积6227平方米，房屋建筑面积2429.73平方米，其中办公楼供三层890.1平方米，一楼为电板组装区及会议室，二楼为总经理、行政部、生产部、销售部办公室，三楼目前备用。生产车间面积约1540平方米，目前在建车间面积1314平方米。

注册地址 阜宁经济开发区中小工业园C区6-7号

审核地址 阜宁经济开发区中小工业园C区6-7号

- 1、查设备包括台式钻床、卧式车床、车床、焊台、电脑、打印机、网络等，可以满足需要。
- 2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。
- 3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。



4、环安设备：消火栓、灭火器、应急灯、垃圾桶等。

特种设备：行车 1 台（5t），已送检，现场见缴费单

测量设备：带表卡尺、外径千分尺、游标卡尺

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的 人员，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要求。企业人员能够了解管理方针和 管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要 求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的 措施充分有效。相关人员具备相应能 力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理 等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的 信息交流、 增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信 息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健 康安全情况，通过媒体 了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对 相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录 等。其中管 理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范 围，体现了对管理 体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文 件中。文件的审批、发放、 更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、 识别、存放、检索、保护、处置得 到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。 管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题， 通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改 了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 电工机械专用设备生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 电工机械专用设备生产

O: 电工机械专用设备生产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，阜宁县信威电工设备有限公司的

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：柳芳、吴亚清

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

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。