



项目编号：21640-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：福建云联中汇环保科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系监督 1

审核组长（签字）：黄友珍

审核组员（签字）：黄友珍、林郁

报告日期：2025 年 11 月 1 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

邮箱：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：黄友珍

组员：林郁



受审核方名称：福建云联中汇环保科技有限公司

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
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1QMS-1362937	19.09.02,29.10.07
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1EMS-1362937	19.09.02,29.10.07
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1362937	19.09.02,29.10.07
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	29.10.07
	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	29.10.07
	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗火焱	向导	受审核方
2	林春妹	向导	受审核方
3		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、职业健康安全管理体系、质量管理体系监督1**）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/T45001-2020 / ISO45001：2018、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国宪法修正；中华人民共和国刑法修正；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国妇女权益保障法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国产品质量法修正；中华人民共和国道路交通安全法；中华人民共和国劳动合同法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国土地管理法；中华人民共和国水法等

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：

工业企业厂界环境噪声排放标准；工业企业厂界环境噪声排放标准；大气污染物综合排放标准；挥发性有机物无组织排放控制标准；工业企业厂界环境噪声排放标准；挥发性有机物无组织排放控制标准；工业企业设计卫生标准等《DL/T 814-2013 配电自动化系统技术规范》《DL/T 5844-2021 配电自动化终端设备调试验收规程》《DL/T 5781-2018 配电自动化系统验收技术规范》《GB/T 14048.1-2023 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》等标准。

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31日上午至2025年11月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月26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:低压成套开关设备（动力配电柜）的生产(资质范围内)；配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、工业控制计算机及系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:低压成套开关设备（动力配电柜）的生产(资质范围内)；配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、工业控制计算机及系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:低压成套开关设备（动力配电柜）的生产(资质范围内)；配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、工业控制计算机及系统的销售

E/O和Q的范围达成一致。

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：福建省闽侯县上街镇高新大道 105 号巨泽中心 3 号楼 1 层 102

办公地址：福建省闽侯县上街镇高新大道 105 号巨泽中心 3 号楼 1 层 102

经营地址：福建省闽侯县上街镇高新大道 105 号巨泽中心 3 号楼 1 层 102

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 30 日 08:30 至 2025 年 10 月 30 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：EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视

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：审核范围调整。
- 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:综合部 QEO7.2

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11月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供的控制、产品和服务的要求评审、内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：公司管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

在审核过程中发现管代对标准的理解和实施不熟悉，存在一定的风险，本次审核开具1项不符合。

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：2014年06月19日，体系实施时间：2024年3月26日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

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）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：



销售流程：

收集客户需求——报价——签订合同——商务下单——采购——验收入库——发货——安装调试——客户验收

生产流程：

固定板、接线端子等零部件准备-配电柜外壳制作-安装配件-测试调试-检验-包装-出货

特殊过程：无

关键过程：测试调试

外包：物流运输

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

公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《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、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》，文件版本 A/1，编号：YLZH/SC/A，编制：综合部，审核：罗火焱，批准：雷良铸，A/0 版发布实施日期：2024 年 3 月 26 日。2025 年 3 月 12 日变更为 A1 版并实施（增加环境、职业健康安全标准内容，质量、环境、职业健康安全手册合并发布）。

《程序文件》，文件版本 A/1，编号：YLZH/CX，编制：综合部，审核：罗火焱，批准：雷良铸，A/0 版发布实施日期：2024 年 3 月 26 日。2025 年 3 月 12 日变更为 A1 版并实施（增加环境、职业健康安全标准内容，质量、环境、职业健康安全手册合并发布）。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、编号、版本等，登录有管理手册、控制程序、规章制度、应急预案等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称、编号、版本、收文部门、签收等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一分发相关部门。

编制有《外来文件登记表》，列有《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国价格法》《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》《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南》《DB31933-2015 大气污染物综合排放标准》《GB37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》《GB37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》《DL/T 814-2013 配电自动化系统技术规范》《DL/T 5844-2021 配电自动化终端设备调试验收规程》《DL/T



5781-2018 配电自动化系统验收技术规范》《GB/T 14048.1-2023 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》等标准及法律法规。

提供《记录一览表》包括受控文件清单、文件发放回收记录表、外来文件登记表、记录清单、质量目标展开书、质量目标及分目标完成情况统计报告、管理评审计划、管理评审报告、年度培训计划、培训记录表、岗位人员能力评价表、年度内审计划、审核计划、内审检查表、不符合报告、合格供方名录、合同评审表、合同记录登记表、顾客满意度调查表、设备清单、危险源评价表、不可接受风险清单、风险和机遇评估分析表、风险机遇控制评审表、合规性评价报告表、劳动保护用品发放登记表、环境、安全检查记录、服务质量检查表、固体废弃物处置记录，测量监控设备一览表等与质量、环境、安全有关的记录。

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

总经理：雷良铸，管理者代表：罗火焱。

企业成立于2014年06月19日，类型为有限责任公司，法定代表人：雷良铸。

注册地址：福建省闽侯县上街镇高新大道105号巨泽中心3号楼1层102。

经营地址：福建省闽侯县上街镇高新大道105号巨泽中心3号楼1层102。

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；工业自动化控制系统装置制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；供应用仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口，货物进出口，电气设备销售；机械电气设备销售；工业控制计算机及系统销售；人工智能行业应用系统集成服务；环境保护专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

审核周期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员：12人，社保缴费12人。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。内部因素包括财务状况（费用支付、资金回收）、人力（人员流动、员工素质、绩效考核）、资源（基础设施管理、公司运行环境）、运营（管理流程、顾客满意）等，外部因素包括：法规要求（法律法规内容变化、行业标准变化）、相关方要求（监管部门监管力度、供应商要求、客户要求、第三方要求）、技术（新领域、新设备、新服务种类、商标专利有效期）、文化（区域）、社会（本地失业率、安全感、教育水平、公共假期、工作时间）、经济（国家经济走向、利率变化、通货膨胀或紧缩、信贷）、市场（市场容量、竞争力、价格风险）等等，沟通企业还需考虑气候变化给企业带来的影响。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、股东或投资人、周边企业、其他来访人员等；抽相关方对企业的需求和期望：

顾客希望：1.服务符合顾客要求；2.服务及时性。3.价格合理。

供方希望：1.长期合作、双赢。2.进货合格率。3.及时付款。

员工希望：1.薪资、福利增加。2.提供培训机会。3.有一定的娱乐活动。等

提示理解利益相关方可以提出与气候变化有关的要求。

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

企业在《管理手册》中对风险和机遇的管控进行了规定。



查见《风险和机遇评估分析表》，评审人员：雷良铸。评审时间：2025.3.19。识别了风险和机遇并评估风险等级，制定了应对措施、执行部门及时限等：如：

来源于法律、法规内容的变化的风险机遇及应对措施：

风险：公司已获得营业执照，公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。

机遇：公司服务结构调整，给公司带来潜在的客户。

应对措施：主要职能部门按照要求加强相关服务区域所在地法律法规的收集评价。

来源于政府监管部门的风险机遇及应对措施：

风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险

机遇：行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇

应对措施：1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。

来源于客户的风险机遇及应对措施：

风险：客户对服务质量标准提高，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。

应对措施：1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；2.做好服务计划的安排，保证服务计划的执行；3.加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。等等。

2) 管理体系应用策划情况：

确定管理体系审核范围：

E:低压成套开关设备（动力配电柜）的生产(资质范围内)；配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、工业控制计算机及系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:低压成套开关设备（动力配电柜）的生产(资质范围内)；配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、工业控制计算机及系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:低压成套开关设备（动力配电柜）的生产(资质范围内)；配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、工业控制计算机及系统的销售

体系范围覆盖了 GB/T19001- 2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准全部条款。

管理体系范围在《管理手册》中形成了文件并加以保持。

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

确定了质量和环境职业健康安全管理方针：

质量方针：以质量求生存，以服务求发展。

环境职业健康安全方针：遵规守法，预防污染，全员参与，安全第一。



方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准对方针的要求。

制定质量、环境职业健康安全目标：

质量目标：

- 1) 产品检验合格率 $\geq 99\%$;
- 2) 顾客满意度 ≥ 90 分;
- 3) 交付及时率 100%

环境职业健康安全管理目标：

- 1) 火灾发生率为 0;
- 2) 固废和危废处置率 100%;
- 3) 机械伤害为 0;
- 4) 触电伤害为 0

目标在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供《公司目标指标管控表》《环境、职业健康安全目标分解表》，详见各部门记录。

经查《质量目标及分目标完成情况统计报告》，按季度考核，检查结果表明，公司 2025 年 1-3 季度质量目标达成。

经查《环境、职业健康安全目标考核表》，按月考核，检查结果表明，2025 年 1-3 季度月公司及各部门环境职业健康安全目标均达成。

查见《环境、职业健康安全目标和管理方案一览表》，针对各项目目标分别制定了目标、措施、这样、考核方式等，详见部门审核记录。

经查《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表》，按季度考核，检查结果表明，公司2025年1-3季度目标达成。

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）

1) 供方管理情况：执行《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

福建省通奔电气设备有限公司（断路器）

福州腾盛自动化工程有限公司（起动机等）



南平南泰电气有限公司（各类配件）

浙江午星电气有限公司（配电柜、配电箱、计量柜、环网柜、断路器柜等）

厦门卓控科技有限公司（工控整机）

福州远名电气自动化有限公司（触摸屏等）

安能物流有限公司（物流运输）

山东峰泰木业有限公司（实木多层板）

*****等等。查见以上供方《合格供方调查评定表》，评定内容包括：企业性质、供方技术能力、供方质保能力、供方业绩或使用经验等内容，评审人员：雷良铸、陈广文、罗火焱、林春妹。

提供原材料采购合同，提供入库单：介绍说公司目前没有供方现场实施验证的情况。基本符合要求。

2) 顾客沟通/产品和服务要求：查见管理手册 Q8.2，明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求的评审、与产品和服务有关要求的更改等要求；公司产品目前主要是：低压成套开关设备（动力配电柜）的生产(资质范围内)；配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、工业控制计算机及系统的销售

查见《合同评审表》：

- 1、控制柜---福建国智云信息科技有限公司---可以签订---雷良铸 2025.2.15
- 2、触摸屏---可乐丽亚克力(张家港)有限公司---可以签订---雷良铸 2025/4/20
- 3、控制柜---福建省富源兴机电设备有限公司---可以签订---雷良铸 2025.6.7
- 4、控制柜---环德(福建)环保科技有限公司---可以签订---雷良铸 2025.9.15
- 5、控制柜---福建国智云信息科技有限公司---可以签订---雷良铸 2025.8.6

抽查销售合同：

- 1、可乐丽亚克力(张家港)有限公司---触摸屏---2025.4.21
- 2、福建省富源兴机电设备有限公司---繁易 FBOX-4G 盒子，移动流量卡---2025.6.9
- 3、福建国智云信息科技有限公司---配电柜---2025.8.8
- 4、环德(福建)环保科技有限公司---可编程控制器---2025.9.16
- 5、福建国智云信息科技有限公司---变频控制柜---2025.2.17

以上销售订单等均明确了产品及服务等内容；并且买卖双方签字盖章确认。

售后服务：

介绍说，公司根据协议、合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，及时派送，将货物运到客户指定的地点，客户收货后如有质量，且属于公司责任范围内，会在确认后换货处理；

1) 物流服务：负责人介绍，公司产品的发货由平台运输（主要是货拉拉），企业只负责将发货产品搬运上车，卸货活动由客户负责；

2) 抽查销售送货单：

- 1、2025年8月19日---控制柜等---佛山市迈鹏科技有限公司
- 2、2025年7月1日---配电柜等---福建中禾新材料有限公司
- 3、2025年7月14日---八线切断机等---苏州市海达刀具有限公司

销售送货单上有产品名称、规格等信息。

顾客财产：介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运



行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

2) 运行策划和控制、设计和开发，生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等）

公司主要产品：低压成套开关设备（动力配电柜）的生产(资质范围内)；配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、工业控制计算机及系统的销售

公司产品执行标准：配电自动化系统技术规范 DL/T 814-2013、配电自动化终端设备调试验收规程 DL/T 5844-2021、配电自动化系统验收技术规范 DL/T 5781-2018、低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023 等和合同协议等。

策划销售流程和生产流程：

销售流程：收集客户需求——报价——签订合同——商务下单——采购——验收入库——发货——安装调试——客户验收

生产流程：固定板、接线端子等零部件准备-配电柜外壳制作-安装配件-测试调试-检验-包装-出货

特殊过程：无

关键过程：测试调试

外包：物流运输

生产部和销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：——产品标准、生产规范等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——作业标准、设备操作规程等
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：——流程图
- d) 按照准则实施过程控制：——生产服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录
- f) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。
- g) 配备了必要的设备操作人员。
- h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

外包过程为：物流运输；本公司关键过程为“测试调试”

经确认：暂无策划的更改。

查看生产过程使用的设备：铜排加工液压机，电钻，切割机，角磨机，吸尘器，线号机，手工叉车，压线钳，手推车，螺丝刀，扳手，测试台等。销售使用：电脑、打印机、电话等

监视和测量设备：游标卡尺、兆欧表、万用表等

特种设备：无

作业指导书：《生产操作规程》、《低压成套设备作业指导书》等

实施监视和测量：公司根据合同制订生产计划，根据生产计划实施采购和生产监控：

提供生产计划：现场查见，操作员工正在操作熟练，操作人员戴手套等，按照图纸规范操作。作业人员：陈长海等。现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认一切正常无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，先进行元器件安装，开关元器件应按照制造厂说明书进



行安装。元器件型号、规格符合图纸要求。元器件安装位置，安装方式等符合元器件的安装要求及技术要求；元器件固定螺栓（螺钉）、平垫、弹簧、螺母等规格合适；各类元器件有附件的，附件应安装完整、牢固、正确。注意布线连接应紧密，并且具有防松措施，配置整齐美观；各种规格的母线用螺栓连接时，螺栓的数目及分布情况应按照规定，考虑接触面的温升，与一次元件接线端相连接的母线，在紧固时采用加强平垫。现场观察操作等均符合要求。

公司无特殊过程，关键过程确定为：测试调试。查见《特殊/关键过程确认记录》从人员，设备，材料，加工工艺，环境（温度、湿度、洁净度等），现场监控记录的要求，等方面进行确认，得出确认结论：批准人：雷良铸，日期：2025.3.12，测试调试结论填写《福建云联中汇-电控柜出厂检验单》，对此工程进行了严格控制，符合要求。

提供《出厂检验单》三份：

- 1、项目名称：20251016-佛山迈鹏-多米 77 号项目，（检验员：卢孔兵， 2025.10.25）包括：柜体，一次线路，二次线路，端子排，通电测试，其他要求，整改项目，调试情况，验收意见：合格。
- 2、项目名称：20251017-福建建鑫-风幕机控制柜，（检验员：卢孔兵，2025.10.30）包括：柜体，一次线路，二次线路，端子排，通电测试，其他要求，整改项目，调试情况，验收意见：合格。
- 3、项目名称：20250902-沙特-Sameer-开关箱，（检验员：卢孔兵， 2025.10.25）包括：柜体，一次线路，二次线路，端子排，通电测试，其他要求，整改项目，调试情况，验收意见：合格。
- 4、提供产品型式试验报告：动力配电柜（XL21）。
- 5、提供（动力配电柜）《强制性认证产品符合性自我声明》，自我声明编号:2024000301010870，。
- 6、与现场操作工沟通包装的注意事项：包装完好，无破损，填充料充足；包装箱有正面向上、勿压、防湿、易碎等标识齐全，清晰；包装附件无漏放，错放，附件数量与装箱清单一致；确认无误后用缠绕膜进行缠绕包裹。

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，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：提供有《设计开发控制程序》，公司技术人员负责产品设计开发工作。

配备了专业的技术人员，查雷良铸等技术人员，均有多年的工作经验，对资质范围内的低压成套开关设备的设计开发等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

与技术人员沟通：设计研发的过程是：市场调研-立项-开发产品-投入市场试水（市场反馈）-调整方向或者改进，技术人员开发新产品会出具图纸、材料表，投入生产做样品，样品试做成功再按照市场需要正式生产。

公司所生产的产品均为按照顾客要求进行生产，设计依据参考国家标准、行业标准，并按照相关标准等进行生产和检验，基本符合要求。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，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。

同时管代介绍，近年来，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，进行技术攻坚，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

经查符合要求。



公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员等；
2. 在原料仓库原材料按型号进行分类放置，有明确的标识；

对产品的防护采用保护膜，包装袋，纸板等防止磨损。各个环节控制基本符合要求，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定

产品标识有铭牌标识：注册商标、公司名称、产品名称、产品型号、执行标准、额定电流、额定电压、额定频率、防护等级、短时耐受电流、额定绝缘电压、出厂编号、出厂日期等。

原材料依据不同的类型和防护要求进行防护，产品运输时防止跌落损坏等。原材料分类分区放置在指定位置，原料和成品的进出库手续齐全，有发料部门和领料部门的接收单据，在库产品按规定摆放并码放整齐，产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。

产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品完工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。公司有明确规定产品的防护要求。

本公司采购原材料主要为瓦楞纸箱包装或木箱包装，以达到防护作用。成品主要塑料薄膜套封，木箱包装以达到防护作用。目前无因防护损坏的现象。

公司对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运过程的防护。产品防护措施得当，贮存环境适宜，产品防护基本符合要求

车间现场观察：

- 1.搬运：现场查看公司产品的搬运为人工叉车搬运，能进行较好的防护。
- 2.包装：公司的成品采用纸箱包装，有保护膜进行裹挟，能进行较好的防护；
3. 运输过程管理：要求运输方进行防护。

现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

4) 顾客财产：顾客财产：介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

5) 交付以后的活动、顾客满意度

售后服务：

介绍说，公司根据协议、合同或者订单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，及时派送，将货物运到客户指定的地点，客户收货后如有质量，且属于公司责任范围内，会在确认后换货处理；

- 3) 物流服务：负责人介绍，公司产品的发货由平台运输（主要是货拉拉），企业只负责将发货产品搬运上车，卸货活动由客户负责；

4) 抽查销售送货单：

- 1、2025 年 8 月 19 日---控制柜等---佛山市迈鹏科技有限公司
- 2、2025 年 7 月 1 日---配电柜等---福建中禾新材料有限公司
- 3、2025 年 7 月 14 日---八线切断机等---苏州市海达刀具有限公司



销售送货单上有产品名称、规格等信息。

查见“顾客满意度测定程序”，有效文件；

查见 2025.7.15《顾客满意度调查表》3份：从服务质量，价格，履行情况，售后服务，工作态度，服务及时情况等方面评价打分，

查见：顾客满意度调查分析汇总表：本季度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份。其中90分（含90分）以上的顾客3，90分以下的顾客是0个，由此测量出：顾客的满意度为96分；

（顾客的满意度=汇总累计平均分/统计顾客数）

6) 监视测量分析和评价 (EO) 公司制定《内部审核管理程序》、《管理评审程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

按规定要求进行内审和管理评审。

公司总目标在相关职能部门对目标进行了分解和考核，提供《公司目标指标管控表》《环境、职业健康安全目标分解表》，详见各部门记录。

经查《质量目标及分目标完成情况统计报告》，按季度考核，检查结果表明，公司2025年1-3季度质量目标达成。

经查《环境、职业健康安全目标考核表》，按月考核，检查结果表明，2025年1-3季度月公司及各部门环境职业健康安全目标均达成。

查见《环境、职业健康安全目标和管理方案一览表》，针对各项目标分别制定了目标、措施、这样、考核方式等，详见部门审核记录。

经查《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表》，按季度考核，检查结果表明，公司2025年1-3季度目标达成。

7) 应急准备和响应管理情况：制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、意外伤害等应急预案。

介绍说综合部员工参加了公司组织的应急演练：

2025年4月7日---意外火灾应急演练

演练结束对预案进行评价，评价结果：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除。烧伤得到正确的处置。

人员能及时疏散。灭火方法正确有效。

现场查看到有灭火器，在有效期内。

介绍说自体系运行以来尚未发生紧急情况。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

执行的运行控制文件：信息交流和协商沟通管理程序、管理评审程序、环境因素、危险源识别和风险评估管理程序、法律法规和其他要求管理程序、环境运行控制程序、职业健康安全管理程序、应急准备和响应控制程序、内部审核管理程序等。



询问员工体检情况，未提供本年度内员工体检报告，介绍说计划于2026年春节前安排员工体检，提供员工体检计划。

现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜。无食堂宿舍。

查见办公室配置有灭火器、状态良好，在有效期内；

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

办公环境安静，无明显噪声和废气；

办公用固废集中存放，办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。生活垃圾统一清运。

提供《相关方告知书》，告知各相关方本公司体系方针、承诺及对重点相关方施加影响。并向重点供方及客户发放。

查到《环安检查表》每季度检查，检查内容包括：设备的维保情况；节能用电的管理情况；固废的分类处置情况；消防器材的完好情况；用电插排的使用情况；安全培训等内容。检查人：罗火焱。

财务方面，提供《体系运行控制费用统计表》，体系运行以来投入环境、安全费用约5.7万元，包含三体系认证费用、环境、职业健康安全培训等、环境安全设施投入、保险费用、水电费、劳保用品、社保费用等。查运行控制文件包括：环境运行控制程序、职业健康安全程序、安全规章制度，消防管理制度，废弃物管理规定等，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。

查生产过程运行控制：

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水排市政管网。

2、废气控制：生产过程仅组装调试，无废气产生。

3、噪声控制：主要噪声污染源为母线加工机等机械设备的工作噪声，现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。现场观察，组装调试过程未听到明显噪声，企业设备均置于厂房内，设备安装隔音减震措施，定期保养与维护。部门负责人介绍未发现违法情况。

4、固废控制：

铜排加工过程的边角料：统一收集外售。

职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由园区环卫部门统一处置。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

5、紧急情况控制：查有紧急情况发生预案包括火灾、意外伤害、触电、机械伤害应急预案，对火灾、意外伤害、触电、机械伤害等制订控制措施，现场抽查：



1) 潜在火灾：现有控制措施：目标指标、应急预案、运行控制、消防设施检查

2) 触电：现有控制措施：目标指标、应急预案、运行控制、消防设施检查

3) 机械伤害：现有控制措施：运行控制，安全教育，配备药品、劳保用品

另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

潜在火灾管控：配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，举行火灾演练，有应急演练记录；

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也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与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间、仓库：

在车间内设置有原料区、成品区，存放有原材料及少量成品，原材料使用托架放置，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、安全防护：

现场员工戴有手套、口罩，提供《劳保用品发放记录》，其余绝缘手套等物品皆为生产部领用。

10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

11、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素，与负责人沟通，目前员工均身体健康，均无职业病及职业禁忌症，后期会对员工进行定期体检。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有手套等安全防护用品。

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。

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净后放到固废区。



经查组织的运行控制基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核管理程序》。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2025 年内审管理资料，包括年度内部审核计划、内部审核实施计划、内部审核会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划，于 2025 年 8 月 10-11 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：罗火焱，组员：林春妹，内审员由总经理任命，提供内审人员任命书。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价，涉及管理层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容。

此次内部审核开具一项不符合，已整改关闭。

查内部审核报告，由总经理批准发布。审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

审核中了解到，公司内部审核是在咨询老师指导下完成的，面谈内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力欠缺。已在 7.2 条款开具不符合。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查见《管理评审计划》。经查已按计划时间于 2025 年 8 月 23 日实施了由总经理主持的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、员工代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审内容主要包括：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 过程的业绩和产品符合性；
3. 法律法规的遵循情况；
4. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
5. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
6. 市场信息、相关方的反馈信息；
7. 组织的环境安全绩效；
8. 开展纠正和预防措施的有关信息；
9. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
10. 资源配置是否适当；
11. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
12. 改建的建议。



13. 相关方交流的信息或抱怨

14、关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审。

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

改进建议和要求：综合部对记录管理要加强控制。

针对改进建议制定改进计划，已由综合部实施培训。

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》，文件规定不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

出现不符合能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《纠正和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价，发现的不符合及安全事件采取纠正，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。

管理评审中有改进建议的输入。管理评审提出的改进措施已实施。

内审综合部开具一项不符合：未能提供 2025 年 7 月培训记录。对不符合原因进行了分析并采取了纠正及纠正措施。验证人：罗火焱。

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。

环境和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。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

据负责人介绍，公司遵守法律法规要求，守法经营，近一年以来未发生过重大质量、环境及安全事故，也没有顾客及相关方投诉及行政处罚等。通过现场查阅资料、网上查询，并与企业负责人询问交谈，现场未发现违反法律法规、顾客及相关方投诉及行政处罚的相关证据资料。

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）：

组织在建立、实施、保持和持续改进质量环境安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

1) 福建云联中汇环保科技有限公司，注册地址：福建省闽侯县上街镇高新大道 105 号巨泽中心 3 号楼 1 层 102。经营地址：福建省闽侯县上街镇高新大道 105 号巨泽中心 3 号楼 1 层 102。

2) 办公场地为租赁，提供了租赁合同，出租方：福建巨泽生物医药有限公司，租赁期限：2024 年 4 月 25 日—2029 年 6 月 24 日。办公面积约 490 m²。

3) 生产设备：切割机、风炮、吹风机、铜排机、手动叉车等；

4) 办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

5) 环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

6) 监视和测量资源：测试台、兆欧表、万用表。

7) 特种设备：无。

8) 办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，作业场所光线较充足。配备空调。目前工作环境符合经营需要。

确认公司目前人力资源、基础设施、市场人员、财力、信息等资源均能保证服务的正常开展。

公司财务能保证环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。

基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

编制了《培训管理程序》，通过实施有计划的、有系统的培训，使员工获得或提高与工作有关的知识、技能、态度和行为，确保具有与本岗位相适应的能力，胜任所担负的工作。

提供岗位人员能力评价表，对雷良铸、罗火焱、林春妹、陈广文、陈长海等主要管理人员在学历要求、工作经历、专项技能要求、服务效率等方面进行考核，考核结果能够胜任该岗位。考核人：雷良铸，2025 年 3 月 12 日。

综合部负责员工培训工作，查《2025 年阶段培训计划》，策划了 ISO9001/ISO14001/ISO45001 导入培训；环境因素识别、危险源辨识培训；ISO9001:2015 标准，ISO14001:2015 标准 GB/T45001-2020 宣讲；消防演习；应急安全培训；公司规章制度培训；内审员培训；销售部人员安全意识培训；薪酬制度培训；团队意识培训；安全生产培训；规章制度培训；消防安全培训等培训。

查培训记录：

2025 年 3 月 12 日--- GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020/GB/T45001-2020 导入培训

2025 年 3 月 12 日---- ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015、 GB/T45001-2020 标准宣讲

2025 年 3 月 13 日----环境因素识别、危险源辨识培训

2025 年 3 月 20 日---消防演习

2025 年 3 月 26 日---安全应急培训、安全服务培训



2025年4月7日---规章制度培训

2025年4月19日--- ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015、 GB/T45001-2020 内审员培训

2025年5月9日----人员安全意识培训

2025年6月25日---薪酬制度培训

2025年7月20日----团队意识培训

2025年8月20日----安全生产培训

2025年9月1日----规章制度培训

以上培训结束采用口头考核方式对培训有效性进行评估：达到培训效果。

查人员证书：

卢孔兵---高压电工作业---2024.6.28-2030.6.27---云南省应急管理厅---T352203198610093717

审核中了解到，公司内部审核是在咨询老师指导下完成的，面谈内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力欠缺。开具不符合。

3) 信息沟通：主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，明白自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系要求的后果等。

询问综合部人员，清楚与其相关的重要环境因素与职业健康安全风险。

4) 文件化信息的管理：公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《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、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》，文件版本 A/1，编号：YLZH/SC/A，编制：综合部，审核：罗火焱，批准：雷良铸，A/0 版发布实施日期：2024年3月26日。2025年3月12日变更为 A1 版并实施（增加环境、职业健康安全标准内容，质量、环境、职业健康安全手册合并发布）。

《程序文件》，文件版本 A/1，编号：YLZH/CX，编制：综合部，审核：罗火焱，批准：雷良铸，A/0 版发布实施日期：2024年3月26日。2025年3月12日变更为 A1 版并实施（增加环境、职业健康安全标准内容，质量、环境、职业健康安全手册合并发布）。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、编号、版本等，登录有管理手册、控制程序、规章制度、应急预案等。均在有效期内。符合要求。



现场提供《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称、编号、版本、收文部门、签收等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一分发相关部门。

查《管理手册》A/1、《程序文件》A/1，由综合部 2025 年 3 月 12 日分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，对回收的文件处理：由综合部回收后销毁。介绍说目前没有文件销毁情况。对其管理符合要求。

编制有《外来文件登记表》，列有《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国价格法》《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》《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南》《DB31933-2015 大气污染物综合排放标准》《GB37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》《GB37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》《DL/T 814-2013 配电自动化系统技术规范》《DL/T 5844-2021 配电自动化终端设备调试验收规程》《DL/T 5781-2018 配电自动化系统验收技术规范》《GB/T 14048.1-2023 低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》等标准及法律法规。

提供《记录一览表》包括受控文件清单、文件发放回收记录表、外来文件登记表、记录清单、质量目标展开书、质量目标及分目标完成情况统计报告、管理评审计划、管理评审报告、年度培训计划、培训记录表、岗位人员能力评价表、年度内审计划、审核计划、内审检查表、不符合报告、合格供方名录、合同评审表、合同记录登记表、顾客满意度调查表、设备清单、危险源评价表、不可接受风险清单、风险和机遇评估分析表、风险机遇控制评审表、合规性评价报告表、劳动保护用品发放登记表、环境、安全检查记录、服务质量检查表、固体废弃物处置记录，测量监控设备一览表等与质量、环境、安全有关的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:低压成套开关设备（动力配电柜）的生产(资质范围内)；配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、工业控制计算机及系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:低压成套开关设备（动力配电柜）的生产(资质范围内)；配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、工业控制计算机及系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:低压成套开关设备（动力配电柜）的生产(资质范围内)；配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、工业控制计算机及系统的销售

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，福建云联中汇环保科技有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：黄友珍 黄友珍、林郁

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。