



项目编号：21633-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：无锡市兴顺滑导电器有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：张丽、郑颖

报告日期：2025年 11月 10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：张丽

组员：郑颖



受审核方名称：无锡市兴顺滑导电器有限公司

## 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	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-310086 3	19.11.03
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	19.11.03
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-321120 1	19.11.03
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	19.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	惠德芬 邓余	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**）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

#### 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国道路交通安全法、江苏省安全生产条例、江苏省城市节约用水条例、江苏省实施《中华人民共和国节约能源法》办法、大气污染物综合排放标准（DB11/ 501-2007）



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 7251.6-2015 第6部分：母线干线系统（母线槽）、GB/T 7251.12-2013第2部分：成套电力开关和控制设备、GB/T 7251.1-2013第1部分：第1部分：总则

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11月09日上午至2025年11月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

E:滑触线（母线槽）的制造（强制性认证产品限自我声明范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O:滑触线（母线槽）的制造（强制性认证产品限自我声明范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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：无锡市锡山经济开发区仓下春笋东路 88 号

办公地址：无锡市锡山经济开发区仓下春笋中路 38-3 号

经营地址：无锡市锡山经济开发区仓下春笋中路 38-3 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 11 月 08 日 08:00 至 2025 年 11 月 08 日 12:00 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；环境及职业健康运行控制等。

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（2）项，涉及部门/条款：管理部 7.2、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12月25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10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；服务过程控制及职业健康运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、安全意识等较好。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：

企业各岗位职责明确，质量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：

提升办公室人员和部门工作人员对标准的理解能力，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

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：2009年07月02日 体系实施时间：2021年1月18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：8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：

E:滑触线（母线槽）的制造（强制性认证产品限自我声明范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O:滑触线（母线槽）的制造（强制性认证产品限自我声明范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

来料 - 成型-辊压-套管-检验-出货

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

主要从事：滑触线（母线槽）的制造（强制性认证产品限自我声明范围内）



在 2021.1.8 日以来，按照 GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

产品实现的生产工艺流程：

来料 - 成型-辊压-套管-检验-出货。

其中关键工序：成型；特殊工序：无。

外包过程：叉车作业、运输服务。

车间上班时间：8：00-17：00。车间一班制。无季节性，根据订单情况，有时候会有加班。

抽查：“重要环境因素清单：固（危）废排放、潜在的火灾、噪声排放

“不可接受风险清单”：触电事故、潜在火灾、机械伤害、交通事故、噪声排放。

企业的环境及职业健康安全管理方针：

环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。

职业健康安全方针：安全生产、以人为本、永续发展。

环境及职业健康安全方针与服务宗旨相一致。方针能体现满足相关方需求和持续改进的承诺；方针提供了制定和评审质量目标的框架。

环境及职业健康安全方针以手册形式形成文件。并通过手册发放，宣贯培训等方式进行方针的沟通。公司方针通过2025年10月9日由惠总主持的管理评审会议对环境及职业健康安全方针持续的适宜性进行了评审，可为相关方获取。

环境及职业健康安全及职业健康安全目标：

环境管理目标

----火灾事故为零

----固废 100%合理处置

----废水、噪声排放达标

职业安全健康目标

---火灾事故为 0

---重大事故发生率为 0

---触电事故为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业客户进行了传达，将环境及职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对环境及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，环境及职业健康安全目标按月已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

### 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

管理部是环境运行控制的主控部门。

公司的重要环境因素为：噪声排放、固（废）废的排放、火灾。

文件、管理方案、管理制度项对重要环境因素进行控制，重要环境因素控制较好，未出现大的环境污染事故。

围绕公司重要环境因素，公司对环境运行情况控制策划情况如下：

1、噪声：本项目运营噪声主要来源于生产设备等运行时产生的机械噪声。采用基础减振、隔声以及距离衰减等措施减少噪声对外环境的影响。日常尽可能必须关闭门窗生产；加强宣传，做到文明生产，禁止工作人员喧哗；加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。

2、一般固体废物及管理措施。主要是：

①边角料：在裁切、切割和包边压框过程中产生的少量边角料，收集后综合利用处置。

②废包装材料：一般为纸质或塑料包装材料，作为一般固体废物处理，收集后综合利用处置。

③生活垃圾 集中堆放，由环卫部门及时清运处置。单位对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孳生蚊蝇，影响周围环境。

3、火灾控制。管理措施：严格执行《消防法》；组织相关岗位人员培训学习并认真贯彻实施上述规定；落实生产安全责任制，配备兼职安全员，加大消防检查力度；严格落实各项消防规章及防火管理制度；每日班前会布置和检查生产、安全；安全员每日检查，及时纠正违章操作行为。并通过管理方案、应急预案进行控制。



4、触电控制：认真贯彻执行用电安全技术规范；遵守《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》中的各项规定。经培训合格、持证上岗；加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等；检修作业保护应采用警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自己的绝缘鞋、手套等防护用品；临时用电应有可靠的接地或防零措施。

5、意外伤害：认真学习安全操作规程；提高安全意识，不参与和工作无关的事，不酒后上岗。

查看运行情况：

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，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. 生产车间的集气罩正常开启，集气集设备有点检记录，每天点检。
3. 噪声控制：生产设备日常有点检，有预防性维护和定期检修计划，生产设备均为低噪声设备。
4. 火灾管理，主要包括：车间、仓储等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，仓库张贴严禁吸烟、远离火源等警示标识；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。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。抽灭火器检查记录卡、消防栓检查记录卡，抽 2025 年 11 月 1 日、8 日检查记录：检查项目：水压、启泵按钮、配套器材、压力、外观等；检查结果：无异常；检查人：惠德芬。
5. 固（危）废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。车间产生的废机油、废机油桶、废活性炭，由专门的危废间储存，并由有资质的第三方运输及处置。
- 6、环境运行检查：提供《环境、职业健康安全运行检查表》，抽查：2025 年 11 月 16 日检查表，内容包括：检查日期；检查项目（消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况等项目）；检查人等；内容完整，符合要求。提供《灭火器点检表》，抽查 2025 年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否（在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，符合要求。抽查 2025 年 8 月 1 日、9 月 3 日、10 月 9 日劳保用品发放记录：手套、口罩、耳塞等；发放人：惠德芬；有领用人签字。
- 7、提供《环境、安全防护用品及防护设施费用实施统计表》包括环境监测费、环境卫生费、安全设施费、员工保险、职业危害因素检测等多项，共计 47500 元。

现场查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效控制有效。

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境和职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理是控制程序》、《消防安全控制程序》《交通安全控制程序》、《应急预案》等。

生产流程：来料 - 成型-辊压-套管-检验-出货

据总经理惠德芬及生技部主任介绍，公司目前产量较 2024 年相比减少很多，因受目前大环境影响，公司业务量减少，本厂产量减少的幅度比较大。

各工序按操作规程进行作业，现场基本因工序简单，设备仅一台，人员较少

废气排放：公司办公区域使用空调，车间面积较小，不存在燃煤燃气等大气污染问题。公司废气主要为打磨过程产生的粉尘，公司产品业务量较小，打磨量很低，粉尘产生较少。

废水排放：公司运营期间，生产环节无生产用水，因此无生产废水产生；产生的生活污水经市财管网排放至锡山污水处理厂。

噪声排放：主要为滑触线辊压机设备运转时、打磨等运行产生，公司产品业务量较小，机器非运转期间，非打磨期间无噪声。

固体废物排放：一般固体废弃物、危废，生活垃圾



生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱等。生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

危废：少量的废机油，现因开机时间短，基本未用到机油。

与操作工沟通操作，了解固废分类处置措施和环境污染危害。

噪声排放：不是连续开机，用量不多，通过戴耳塞减少伤害，对环境和员工影响极小。经常维护和保养设备，避免在不良状态下运行。

#### 职业病防护设施的维护情况

该企业由组织车间定期对在用设备进行维护，其中包括对职业病防护设施和应急救援设施、生产设备及防护设施维护。现场调查和检测过程中职业病危害防护设施均能正常运行，该企业定期对环保设施进行检查维护，确保防护设施的运行和防护效果完好。

#### 应急救援设施的设置情况

该企业针对可能发生的高温中暑，制定了应急救援预案，成立了应急救援组织。

应急救援设施：配备有应急用、碘伏消毒液、75%酒精消毒液、创可贴等。

火灾：易燃材料，电路老化等。操作工能够执行操作规程。车间内严禁吸烟。

标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。询问操作工沟通，掌握消防安全知识。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培训。。

无临时用电情况。询问操作工，基本掌握安全用电常识。

机械伤害：加工过程和维修过程。编制并执行设备安全操作规程。

车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。

沟通关注工人防护。

询问操作工，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

车辆伤害：产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。

查看，灭火器、消防栓等应急救援器材，

维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

#### 能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，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。

#### 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，生命周期终了时包装材料还可以回收再利用。

#### 潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，现场查看车间因货物待出库，摆放有杂乱，已沟通关注消防安全通道。

定期为员工发放劳保用品：包括：耳罩、口罩、工作服，夏季为员工发放防暑降温用品。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

为主要长期员工上社保。



员工饮用水为购买成桶纯净水通过饮水机饮用。

对外包过程实施控制或施加影响：识别出外包过程：运输、叉车使用等，均进行了安全告知

其他如供方、进入厂区送货车辆、来厂检查人员等相关方，进入厂区均进行了安全告知，必要时签署安全协议。

特种工设备及特种作业人员：

特种设备：无

需出货时，外请叉车作业。

车辆：严格遵守交通安全法，厂区较小，仅在进出货时有车辆进入厂区，不高声鸣笛，减低车速，装完货物即走。不长时间停放，运送货物车辆进入厂区均进行了安全告知。

安全标识：厂区及设备设施附近均张贴有醒目的安全标识及警告标识。

工作环境：该企业有完善的基础设施设备、有办公场所、车间分开管理，车间设有安全责任人，工作环境基本可以满足职业健康安全的要求。

现场运行控制：

废边角料集中堆放外售，操作工穿工作服戴手套。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

编制了《过程和绩效的绩效监视和测量控制程序》等，基本符合标准和企业实际。

抽查环境、职业健康安全目标和管理方案完成情况，2025年9月进行检查，2025年环境目标和管理方案第三季度已经完成

《管理体系运行检查和监督记录（二季度）》

统计，2025年9月目标已完成，管理部为主控部门，执行公司统一的目标指标管理方案。针对重要环境因素及重大风险制定了管理方案，内容齐全，基本符合要求。

管理方案统计检查结果均已完成。现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。

自体系运行以来，公司及本部门环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标基本适宜，内容基本齐全，基本符合要求。

与负责人沟通，对环境、安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。

未进行职业病体检--已出具不符合

日常监督检查发现问题立即整改。管代和综合部、生技部负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。检查内容包括：环境因素/危险源、固废危废排放及回收、报警装置、消防器材、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

不符合：

1) 未能提供职业病危害因素检测证据。



2) 面谈管代及内审员，对管理体系审核标准内容及内审管理评审流程掌握的不够全面、对内部审核过程中的程序和要求回答也不够全面，存在管评和内审能力不足。

### 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

编制了《内部审核管理程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年9月21日-2025年9月22日策划和实施了内部审核，内部审核发现的不符合项，既“生技部未对2025年第2季度的环境目标进行统计分析”目前已经有效整改并验证关闭。

经与总经理及管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

编制了《内部审核管理程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年10月9日策划和实施了完整管理评审，管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

与总经理沟通，需将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

### 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

公司编制的《不合格品控制程序》对生产服务中出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

经了解，生产过程服务对不合格输出的控制主要为：产品不符合要求。如果类似情况退货重新换货。

尚未发生项目验收及最终交付不合格的情况，若发生此情况，由业务部负责人分析不合格原因，安排相产在人员进行调换，至合格。

对日常工作中出现的不符合，管理部督促责任部门及时整改并跟踪验证。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，管理中心部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

#### 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，监督改进。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：

建立有对外交流的渠道，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。

### 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）：

该组织覆盖过程和产品及体系运行所需的资源概况主要如下：

审核期间核实：组织员工共8人，职能涉及：管理层、管理部、生技部、供销部、质检部，基本具备E0:滑触线（母线槽）的制造（强制性认证产品限自我声明范围内）所涉及场所的相关环境及职业健康安全管理活动的制造能力。

基础设施：

厂房面积：1050平方米。含办公室面积约40平方米。（钢架结构）。

生产设备有：滑触线辊压机等。

特种设备有：无

环保设备：电扇、灭火器、消防栓，均在合格期内。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

无食堂。

现场观察过程运行环境较好；环保设施运行正常；知识系统基本满足运用要求。

### 2) 人员及能力、意识：

策划了《人力资源控制程序》，对人才的考核、培训等内容做出了规定；编制了《各岗位人员任职要求》，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定，内容符合要求。

公司通过招聘配有管理人员、办公人员、生产管理人员、一线操作人员等，能够满足生产管理要求对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。

查看人员能力评价表，从学历、培训经历、技能及工作经历进行评价，管理部、供销部、生技部、质检部负责人均符合任职要求。

均符合岗位人员任职要求。

管理部根据各部门培训需求制定培训计划，提供 2025 年度培训计划，现场查看本年度公司培训计划为 7 项，查看均按规定时间进行了培训，培训完成后保留培训记录。

提供培训记录及效果确认，现场查看 2022 年 7 月 20 日环境因素、危险源识别及适用于公司的法律法规和其他要求的培训记录；参加人员为全体员工，培训完成后有培训效果评定。符合要求；

另查 2025 年 9 月 5 日 火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；2025 年 06 月 27 日 ES 标准及内审员培训记录，均进行了培训和效果评定，满足要求。

公司规定新进员工须经公司三级安全教育培训，有三级安全教育培训记录，考试合格后，方可进入工作岗位，查看自体系运行以来无新进员工。

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场抽查员工邓某，询问其相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体有

效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

经查看，本公司无特殊作业人员，叉车工外包：



叉车证：苏兰生，证号：320222197104220012，作业类别：N1，有效期至 2027 年 11 月，签发机关：无锡市新吴区市场监督管理局。

### 3) 信息沟通：

公司编制了《信息交流控制程序》，规定与环境与安全管理体系有关的内部与外部信息交流（沟通）所需的过程，以确保公司内外部有关环境和安全的信息的沟通和交流，以及员工参与协商的有效性。

公司的外部信息交流主要体现在和相关方和业主之间的信息交流。相关方方面，公司一旦发生重要环境事故及时向当地环保、安监部门报告；

沟通方式有开会、面谈、微信、电话等，沟通的内容和时机主要以公司过程及业务需要时进行。目前未出现沟通渠道受限的问题。

信息交流沟通基本能满足公司沟通的要求。

### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制管理程序》、《记录管理程序》等，符合标准和企业实际。企业根据GB/T24001标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标b) 《管理手册》、《程序文件》c) 标准所要求的形成文件的程序d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:滑触线（母线槽）的制造（强制性认证产品限自我声明范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O:滑触线（母线槽）的制造（强制性认证产品限自我声明范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

## 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，无锡市兴顺滑导电器有限公司的

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：张丽、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。