

项目编号：11503-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：福建科达衡器有限公司

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）： 卢金凤

审核组员（签字）： 蔡惠娜

报告日期： 2025年12月20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
■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，不向第三方泄漏。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：卢金凤

组员：蔡惠娜



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
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1QMS-1300966	18.02.06
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1EMS-1300966	18.02.06
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1300966	18.02.06
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1QMS-1288497	
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1EMS-1288497	
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1288497	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尤艺艺、廖明鑑	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T

45001-2020/ISO 45001:2018

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、中华人民共和国民法典、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、安全及所适用的食品安全及卫生标准: 电子汽车衡(衡器载荷测量仪)检定规程JJG 1118-2015、GB/T7723-2017 固定式电子衡器、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、用人单位职业健康监护监督管理办法 国家安监总局49号令。
- 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12月18日上午至2025年12月20日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12月3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:电子汽车衡、电子地上衡的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电子汽车衡、电子地上衡的生产

O:电子汽车衡、电子地上衡的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: 福建省泉州市晋江市安海镇桐林村桐东路2号

办公地址: 福建省泉州市晋江市安海镇桐林村桐东路2号

经营地址: 福建省泉州市晋江市安海镇桐林村桐东路2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(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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:综合部 QEO7.2, EO9.1.1

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：2026年1月20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12月20日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合整改验证；关键过程控制；重要环境因素管理控制；不可接受风险管理控制；管理体系运行绩效等。

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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：公司最高管理者对体系运行较重视，但内审管评相关人员能力不足，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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：2003年4月14日，体系实施时间：2022年6月2日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、中华人民共和国计量器具型式批准证书、环评及验收报告。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：60人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无，偶有加班。

4) 范围内产品/服务及流程:

电子汽车衡、电子地上衡:

钢材→切割→承重板（钻孔）、称台（剪板→折弯→钻孔→焊接→组装（U型梁、盖板、端头配件等））→抛丸清理（必要时）→喷涂→组装（与显示屏、传感器、线缆等）→调试→成品

需要确认的过程：焊接

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

1. 理解组织及其环境:

管理手册记载识别的外部环境有: 国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素; 识别的内部环境有: 企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素。企业制定实施内、外部经营环境因素评价, 运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。将识别出的相关内外部因素, 制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。公司对组织的内外部环境每年进行 1 次评审, 基本符合标准要求。

2. 理解相关方的需求和期望:

-查手册, 企业确定管理体系有关的相关方包括: 客户(最终使用者以及直接客户)、供方、委托加工方、员工(包括管理者)、政府部门、咨询单位, 以及其他人员。

-查看相关方及相关方要求清单了解相关单位的需求和期望: 客户(环境保护承诺。随着气候意识的提高, 客户和消费者对企业的环境表现和产品可持续性提出更高要求。他们希望企业能提供更多环保节能的产品和服务选择, 并积极主动披露产品的碳足迹等可持续性信息。产品使用过程安全可靠, 提供清晰的安全使用说明, 及时响应安全相关投诉。); 原材料供应商(运输途中不产生固废及其他环境污染。供应商和合作伙伴希望公司能与他们共同应对气候变化带来的供应链风险。他们期望企业制定可持续采购政策, 优先选择环保生产、减排表现良好的供应商, 并确保原材料和生产过程的可持续性。原材料质量符合安全标准, 运输及交付过程中做好安全防护, 避免安全事故。); (环评验收、固体废弃物及时处理、工伤控制。政府和监管机构希望企业能够严格遵守气候法规, 积极披露碳排放等信息, 并采取有效的减排措施。落实安全生产主体责任, 完善安全管理制度, 接受安全监管检查, 及时整改安全隐患。)等。

-企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。企业将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门, 并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

符合要求。

3. 确定管理体系的范围及其过程:

1. 经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了质量环境安全管理体系的范围, 明确了边界和适用性, 从范围的内容来看, 公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通, 对认证范围进行界定, 最终确定认证覆盖范围为:

Q: 电子汽车衡、电子地上衡的生产

E: 电子汽车衡、电子地上衡的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电子汽车衡、电子地上衡的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

管理体系范围形成文件, 经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

2. 企业依据 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。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司制定实施管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。资源管理, 测量分析和改进、运行控制等过程, 阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息, 来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中, 明确了所处的环境, 通过对各过程进行了风险的评估, 识别评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审, 管理评审等进行自我完善, 不断改进其有效性。



3. 企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。外包过程：物流运输。需确认的过程：焊接。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：诚信 高效 超越 创新；恪守法规，确保质量；污染预防、保护环境；安全生产、持续改进。

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、污染预防、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。

-在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

目标	2024年12月-2025年12月实绩
顾客满意率≥90分	93分
产品一次交验合格率≥95%	100%
固体废弃物有效处置率100%	100%
杜绝火灾事故:全年火险事故为零	0
废气达标排放达标	达标
噪声达标排放达标	达标
员工意外伤害控制在0次/每年	0

-制定实施方针、目标和管理方案控制程序，综合部为主控部门，各部门配合执行公司统一的目标指标管理方案。相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

-查见目标指标管理方案，方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素/不可接受风险的目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。检查结果表明，体系运行以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均进行中。内容齐全，符合要求。

5. 组织的角色、职责和权限：

1. 最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，制定实施了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：综合部、生产部、采购部、业务部、品管部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。
2. 公司任命尤艺艺为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。
3. 公司经职工选举林蓉蓉为员工代表。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，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

6. 应对风险和机遇的措施：

1. 公司建立实施风险识别控制程序，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。

提供记录组织风险和机遇控制清单，对法规要求、相关方要求、市场、供应商、公司运营、财务状况等进行风险及机遇的识别。风险和机遇（13+5项）；影响范围；重要度（一般）；应对措施（1、组织逐步采用高精密的机械自动化作业，尽量减少操作人员的手工操作；2、选择附近优质客户进行合作，确保货款及时回收；3、逐步规范化作业，降低管理费用；4、合理安排生产，使公司订单能够及时交付。）；控制目标：按质量目标分解；评价方法：管理评审；评价结果：风险控制，可接受；机遇把握，可利用。

2. 公司建立实施环境因素、危险源识别评价控制程序，辨识出职业安全健康危害，评价其危害程度，判定出重大危险并进行有效控制。管理代表负责危险源的辨识和危险源评价的领导及组织工作。制定环境及安全管理制：安全教育制度、职工安全守则、消防安全管理制度。

3. 查看目标指标管理方案，内容包含：目标/指标（固体废弃物（危废）有效处置率100%、火灾发生率0、



机械伤害、触电 0、粉尘(废气)达标排放、噪声达标排放、职业病发生率 0); 管理方案(制定《废弃物分类管理办法》实现分类管理,并做出标识;不能形成二次污染。防止采购不合格的材料,应选择环保型,办公区废复写纸、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯等存放在各部门设置的有标识的盒子里,由办公室统一回收、处理等 25 项); 负责部门、检查人(林蓉蓉)、启动时间、持续时间、资金投入等。查环境安全日常检查表,详细记录项完成情况检查,检查情况(执行情况较好)。每月检查一次。目前实施良好。-公司已在管理体系过程中融入并实施这些措施,通过内审及管理评审结果可知,公司应对措施有效。基本符合要。

7. 变更的策划:

-总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更的机会;公司的质量、环境和职业健康安全管理体系需要进行变更时,变更应经策划并系统的实施。要考虑到:变更的目的及其潜在后果;质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性;资源的可获得性;责任和权限的分配或再分配。据负责人介绍:自体系运行以来,质量管理体系保持了完整性,体系正常有效运行,2025.12.16 管理手册更新为 A/1 版本。

8. 组织的知识情况:

-公司的知识知识来源包括:a)内部来源,知识产权;经历;从失败和成功项目得到的经验教训;得到和分享未形成文件的知识和经验,过程、产品和服务的改进结果;b)外部来源,标准;学术交流;专业会议,从顾客或外部供方收集的知识。

-组织知识汇总到人力行政中心统一编辑和处理,随时关注知识的反馈及更新情况,控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别,对于秘密级以上组织知识,由总经理批准,凡无秘密级规定的组织知识,可由部门负责人批准查阅,不准复制,组织知识由人力行政中心和最高管理者存管。符合要求。

9. 产品服务实现的策划:

-公司目前主要从事气电子汽车衡、电子地上衡的生产,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服务接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。公司确定了气电子汽车衡、电子地上衡的生产实现的质量目标和质量要求:公司按国家和行业标准进行相关生产,已设质量目标有:顾客满意度 ≥ 90 分;成品一次合格率 $\geq 95\%$ 。

制定实施了运行控制程序、过程管理程序等文件,为活动作业提供了充足的信息。

制定了产品实现过程中质量记录有:生产计划表、加工组装图纸、工序巡检记录、成品出厂检验记录等。

-策划了产品实现工艺流程:钢材 \rightarrow 切割 \rightarrow 承重板(钻孔)、称台(剪板 \rightarrow 折弯 \rightarrow 钻孔 \rightarrow 焊接 \rightarrow 组装(U型梁、盖板、端头配件等)) \rightarrow 抛丸清理(必要时) \rightarrow 喷涂 \rightarrow 组装(与显示屏、传感器、线缆等) \rightarrow 调试 \rightarrow 成品

需确认的过程:焊接

外包过程:物流运输

-产品执行标准:电子汽车衡钢制承载器 DB53/T 472-2013、电子汽车衡(衡器载荷测量仪法)检定规程 JJG 1118-2015、GB/T7723-2017 固定式电子衡器等,及顾客要求。

-策划配置了相关的资源,包括管理人员、生产作业人员、办公生产用设施等,所需办公设备:电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备:汽液压摆式剪板机、液压折弯机、火焰数控/等离子切割机、秤台预拱机、汽车衡底盘自动焊接机、秤台焊接翻转台、辊道通过式抛丸清理机、摇臂钻床、半自动埋弧焊、二氧化碳保护焊、半自动火焰切割机。检测设备主要有:砝码、卡尺、钢卷尺、压力表等。特种设备:行车等。配备齐全,满足要求。

-体系实施以来,未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更,则要求相关部门制订过程控制措施,评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划与组织的运作方式基本适宜。



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. 监视、测量、分析和评价:

-《管理手册》9.1.1 条款进行了规定,内容符合标准要求和企业实际。编制执行《环境安全监视和测量控制程序》等。监测和测量的内容有:环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业负责人介绍说,涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。

-公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况:

1. 目标考核记录,包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况,定期进行考核,考核结果:公司和各部门均完成了目标值,基本符合要求。
2. 企业通过内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动,达到公司质量目标要求;内审发现不符合已整改完成,管理评审的改进建议正在实施中。
3. 巡视现场,生产车间、办公区域有分类垃圾桶,无混放现象。无私拉乱接、跑冒漏等情况,环境较整洁。
4. 定期对环境安全进行检查(每月一次),抽查 2025 年 7 月 31 日及 9 月 30 日环境安全检查记录,结果合格,无异常。

5. 定期对公司区域内的消防设施每月检查一次,有相应的检查记录;

6. 定期进行噪声、废气自行监测,查见 2025 年 10 月 24 日检测报告。报告编号:RXHJ251001415,对厂内噪声、无组织废气进行了测试,结果为均达标排放;检测机构:福建日新检测技术服务有限公司,详见附件。

未能提供有组织废气监测报告,有不符合。

7. 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价,有合规性评价记录,评价结果为各法律法规均符合等。

8. 自体系实施以来,无质量环保安全主管部门的行政处罚、相关方的投诉记录和各类工伤事故等。

9. 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》分类显示,公司认证范围为,属于 C405 衡器制造,属于职业病危害风险一般类别。现场有废气、噪声、电弧光辐射等可能会对人体健康造成损害,存在职业病危害因素。在生产过程中,已进行设备管理减轻噪声、消减废气等措施(经检测均可达标排放),并要求佩戴口罩、手套、耳塞、面罩等用品进行个人防护。公司已对相关岗位 8 名员工进行了健康体检,体检人员王守均、颜国业、张鹏飞等,检查结果:本次职业健康检查未发现疑似职业性尘肺、疑似职业性噪声聋及粉尘、噪声作业职业禁忌证,详见附件。

10. 危废处置:公司危废(漆渣、废活性炭、废滤棉、废油漆/稀释剂桶等)委托福建兴业东江环保科技有限公司处置,查见《废物(液)处理处置及工业服务合同》,有效期:2025.08-2026.08。2025 年 10 月 12 日 10 时 15 分已进行了危废转移。转移量 0.035 吨,废物名称及代码:染料、涂料废物 900-252-12。

查看危废存放间,危险废物污染防治责任制度等管理要求制度已上墙;查看现场危险废物台账记录表,抽查其中入库时间 2025.12.1 入库 14 公斤废物(漆筒),账物相符。

2. E0 运行策划和控制:

1. 现场巡视办公区域:办公场所已有分类放置垃圾桶,电源、走线布局合理,电源插头无松动,线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供方统一回收。生活污水由城镇统一纳管排放,使用节能型灯管、节水型龙头,未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压正常。办公室通风和照明良好。

2. 提供了相关运行控制文件,如环境因素、危险源识别评价控制程序、应急准备和响应控制程序、管理制度等文件,对环境及安全的运行准则、要求作出了规定,其中对变更的情况识别充分,例如加班调休、劳



动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

3. 公司的重要环境因素主要有：废气、噪声、固体废弃物（含危废）处理、潜在火灾的发生；本部门重要环境因素主要有：固体废弃物（含危废）处理、潜在火灾的发生。

4. 公司的不可接受风险，触电、火灾、机械伤害、噪声对听力的损害、呼吸道伤害/职业病，本部门不可接受风险为触电、火灾。

5. 运行控制情况：

5.1 能源及资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；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，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。

5.2 废水的控制：生活污水排入城市污水处理管网。废气的控制：办公基本无废气产生。噪声的控制：办公噪声小。

5.3 触电伤害预防：由综合部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场用电线路正常，无私拉乱接现象。

5.4 固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。

5.5 杜绝火灾发生：公司办公区域配置有相应数量的消防栓和灭火器。每月（最后一周）进行点检并签字记录。

5.6 环保/安全投入 2025.01-11月：电费：766686.55元，水费：14178.5元；；劳保用品：6353.28元；保险：6815.91元；垃圾清运3400元；消防器材3500元；环保检测3000元；危废转移8600元。

6. 公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构产生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

7. 向客户（晋江市万通格润昌兴塑料制品有限公司）、供应商（物流外包方王明宇）等相关方传达公司环境、安全管理方针、目标及相关要求，相关方均表示接受并积极配合。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

3. 产品和服务的设计和开发：

-查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品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。各过程要求符合标准要求。制定实施有设计和开发管理要求，内容符合要求。

-公司所生产的电子汽车衡、电子地上衡的生产根据已定型的产品指标要求进行，产品品类及工艺均已定型，使用的原材料品类及生产过程相对固定，暂未对工艺进行更改，审核覆盖期间所生产的产品暂无新产品设计和开发相关工作，产品规格、配件等随着市场发展和顾客要求会略有变化。

查见 1.5×1.5m 地上衡总装图，图号 JS002M0002A-1515G；3.4×18m 三节汽车衡称台外观结构图；XL-3×16m 三节汽车衡总装图，图号 JQ100M0001B，均为定型产品。

-如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

对设计开发的控制基本符合要求

4. 生产和服务提供：

公司编制了采购控制程序、标识和可追溯性管理程序、搬运储存包装防护交货管理程序、制程控制程序、运行控制程序等制度文件，对产品生产过程控制进行规定。

8.5.1a)获得形成文件的信息：



1. 组织从事气电子汽车衡、电子地上衡的生产，活动特征的信息已明确。
2. 产品工艺流程：钢材→切割→承重板（钻孔）、称台（剪板→折弯→钻孔→焊接→组装（U型梁、盖板、端头配件等））→抛丸清理（必要时）→喷涂→组装（与显示屏、传感器、线缆等）→调试→成品。关键过程（需确认的过程）：焊接，外包过程：物流运输
3. 负责人表述产品特性的信息比较清楚，符合要求。
4. 主要生产记录有，生产计划表、加工组装图纸、工序巡检记录、成品出厂检验记录等
其中查见生产计划表，相关产品生产情况如下：
2025年12月10日；电子汽车衡，客户：长汀程隆环保科技有限公司，规格：3.4*18m80t12mm3 节无盖板 2台。
电子地上衡，电子地上衡，客户：庆元县浩源液化气有限公司，规格 2*3m3t6mm，无盖板 1台。
2025年6月2日平和县坂仔镇西坑村叶晨欣，规格 3*16m120t4 节 10mm 有盖板 XL 结构 1台，电子地上衡。客户：张鑫炎，1.5*1.5m3t6mm2 台。
- 8.5.1b) 测量资源：
公司生产的气电子汽车衡、电子地上衡产品，主要测量设备是砝码、卡尺、钢卷尺、压力表等，设备已经过校准合格，能够满足生产及检验需求。
- 8.5.1c) 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；
现场查见生产过程及控制情况如下：
2025年12月18-19日生产的成品及部件情况，剪板：南宁樱之花科技 汽车衡 3.4*18m 150t，1台；机加：吴黎明 汽车衡 3*4m 30t 1台；焊接、组装：漳州市信安建材有限公司 汽车衡 3*16m 120t 1台；王垂溪 3*16m 100t 汽车衡 1台；电子地上衡。客户：张鑫炎，1.5*1.5m3t6mm2 台。
工人正在按生产流程分别按各工序要求进行生产加工。
- 8.5.1d) 基础设施和环境：
生产办公面积约 5300 平方米，生产设备有汽液摆式剪板机、液压折弯机、火焰数控/等离子切割机、秤台预拱机、汽车衡底盘自动焊接机、秤台焊接翻转台、辊道通过式抛丸清理机、摇臂钻床、半自动埋弧焊、二氧化碳保护焊、半自动火焰切割机等，并配备有电脑、打印机等，网络通讯设施齐全，基本能满足销售活动的需要。
- 8.5.1e) 人员资格：
生产及管理人员 60 人，经培训及评价合格后上岗，能满足公司气电子汽车衡、电子地上衡的生产活动开展。焊工、电工全部持证上岗。
- 8.5.1f) 对能力进行确认和定期再确认：
组织需确认过程为：焊接，组织从人员情况；过程设备能力；作业文件情况等方面进行了确认，结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和品质，顾客满意。确认人：邱铁军、尤艺艺、林蓉蓉、廖明鑑、刘长旺、陈奕猛、蒋小亮等，确认时间 2025.01.02
- 8.5.1g) 采取措施防止人为错误：
公司编制的程序文件、管理制度，对生产过程的各项要求予以明确。公司在合同评审、签订合同、采购、生产、检验服务等过程，均有主管审核，可防止人为错误。
- 8.5.1h) 实施放行、交付和交付后活动：
 1. 查看生产计划单及检验记录等相关记录，由生产部及品质部负责保存，均经检验合格后发货。
 2. 查包装、运输、贮存：严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输，按要求发货至客户指定地点，给用户产品检验报告等。
 3. 查交付和售后服务：货物到客户现场后，顾客进行数量/型号、质量证明文件核对，如有无异常则予以签收。确认，目前合同履行情况良好。未出现售出产品严重不合格情况反馈。
5. 变更的控制：
-公司《管理手册》8.5.6 规定对服务发生变更时控制的程序，以保证产品的工程过程始终处于受控制的状态。



-现场与负责人交流,公司生产工艺流程较为稳定,无变。生产及服务过程中主要更改内容为订单数量、规格型号、交期变更,负责人对变更情况发生时对变更流程能够描述清楚。

6. 产品和服务的放行:

-公司《管理手册》8.6、《制程控制程序》、《运行控制程序》等,确认产品实现及放行过程满足标准要求。生产及检验人员经过培训合格后上岗,分别进行进料、过程及成品检验控制,过程控制情况详见 Q8.5 审核记录。

一、**进货检验:** 进货检验的主要材料有钢板、焊条、焊丝、铜线、传感器等显示屏等,外包过程:物流运输。

二、过程及成品检验

产品过程日常检验见 8.5.1C 审核记录。

三、成品检验记录如下:

负责人表示,电子汽车衡、电子地上衡主要区分是看产品尺寸,每一套产品完成后均经过检验,检验项目有外观(产品包装、标识、铭牌、合格证、保修卡、使用说明书等)、置零装置准确度、去皮装置准确度、称重测试、除皮称重测试、偏差测试、鉴别力测试、重复性测试等。

查见 1、2025.08.02 电子汽车衡出厂检验记录:产品名字:数字汽车衡:型号规格 FSG-120,出厂编号 KD2505251,内容包括产品规格型号、客户名称(漳州国盈联贸易有限公司)、分度值、准确度、砝码器、技术依据(GB/T7723-2017)、及各检查项目(称量测试、偏差测试、鉴别力测试、重复性测试)等,结果均为合格,有填表人侯**签名。

查见 4、2025.06.03 电子地上衡出厂检验记录:产品名字:地上汽车衡:型号规格 SC-1,出厂编号 K0-240904-2,内容包括产品规格型号、客户名称(厦门航空有限公司)、分度值、准确度、砝码器、技术依据(GB/T7723-2017)、及各检查项目(称量测试、偏差测试、鉴别力测试、重复性测试)等,结果均为合格,有填表人侯**签名。

四、客户产品经第三方校准合格

1、2025年6月26日、证书编号:(QJ)Z1-04/25-00160号,送检单位:石狮市华锦码头储运有限公司,计量器具名称:电子汽车衡,型号/规格:SCS-100。制造单位:福建科达衡器有限公司,检定依据:JJG539-2016《数字指示秤检定规程》,检定结论:中准确度级合格。

2、2025年11月5日,证书编号:2025K11-20-6212449001,送检单位:上海浦东现代产业开发有限公司,计量器具名称:电子地上衡,型号/规格:SCS-3t 3t/0.5kg,出厂编号:KD-2509489,制造单位:福建科达衡器有限公司,检定依据:JJG539-2016《数字指示秤检定规程》,检定结论:III级合格

产品及服务放行策划合理,符合要求。

8. 产品和服务的要求:

1. 公司主要进行电子汽车衡、电子地上衡的生产。

组织由业务部负责与客户进行沟通。

沟通方式:电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容:产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时,采取的应急措施等。

沟通的时机:当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

-由业务部确认与产品有关的要求:

适用的法律法规要求,生产各过程均满足法律法规要求,未出现违法违规问题。

组织认为的必要要求:包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求,通过合同、发货

单等形式予以确认。通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由业务部负责。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查,了解顾客满意或不满意的信息,并积极应对,确保顾客满意。对顾客一般提出的问题,由销售人员负责解决,不能解决的或关系重大时,公司派专人到现场去查看,确属公司服务质量问题的,并组织人员制



定紧急应对措施, 进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

9. 外部提供的过程、产品和服务的控制

1. 提供有采购管理程序、供应商管理程序, 规定了对选择评价和重新评审供方的方法。
2. 主要公司采购产品及服务为: 热轧板、导线、传感器、称重仪表、焊条、焊丝等。物流运输等均为委外, 按采购要求进行控制。办公用品类通过网络或文具店采购, 可满足办公要求。
3. 查合格供方及业绩评价表, 有泉州宝闽钢材有限公司-热轧开平板; 厦门展志钢铁有限公司-热轧卷板 福建鑫鼎隆供应链管理有限公司-热轧板; 福建福泰钢铁有限公司-热轧板; 宁波柯力传感科技股份有限公司-导线、传感器、称重仪表等。
4. 提供合格供方及业绩评价表, 评价内容: 供方名称(供应产品)、评价的准则及得分(公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性、总分)、评价结果(纳入合格供方)、评价所引发的任何必要措施(送样试用、首次供货合作考察、责令整改以观后效、供货级别保留、升级或降级处理、取消供货合作), 上述供方皆评价为合格供方。
5. 供经查该公司采购过程为: 依据订货合同、库存情况, 制定采购计划, 然后由采购员向供应商传达, 签订采购合同或微信下单。

10. 应急准备和响应:

-制定实施《应急准备和响应控制程序》, 规定了紧急情况的识别、应急设备、应急措施物资配置及定期评审等控制要求, 符合要求。识别有关的紧急情况主要有潜在的火灾、触电事故等急救、疏散等。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备:

1. 编制有提供有火灾、触电、机械伤害、噪声排放、废气排放等应急演练方案, 对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排, 方案基本合理。
2. 建立应急救援组织人员名单及职责, 组长: 邱铁军, 组员: 尤艺艺、廖明鑑等, 有应急联络电话和应急措施等。
3. 车间及办公区分别配备了消防栓、灭火器等应急消防设施等, 基本合理。

-查见公司于 2025 年 9 月 1 日进行了消防演练, 提供有灭火及疏散预案演练记录, 对演习目标、演习过程、人员分工等进行了描述。本演习结束后, 总指挥召集各部门领导进行了现场评价, 做出了总结: 总指挥就此次演习, 针对如何控制火势、如何疏散物资、讲述了所应采取的对策、火灾烧伤救护的原则等消防知识。指出: 今后还要针对上述问题进行演习, 时刻不可放松防火意识, 要提高警惕, 防患予未然。此次演习暴露出防火意识的教育尚须进一步加强, 一些人反映迟钝, 遇事慌乱不知该做些什么; 防护物资经过这一次演习后应进行一次检查, 凡已经动用过的物资应尽快补齐, 还要检查有无已经过时的灭火器。

-现场查看, 配备的消防栓灭火器状态为有效。询问部分人员发现火灾或触电怎么办, 能正确回答, 并清楚工作程序, 并会操作消防设施

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

-查内部审核控制程序, 内容符合标准要求。组织对内审进行了策划, 并于 2025 年 10 月 20 日进行了内部审核, 覆盖了全部部门, 内审提出的不符合, 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, 内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价, 并得出结论意见。基本符合要求。

-查策划有管理评审控制程序, 内容符合标准要求。受审核方于 2025 年 11 月 10 日实施了管理评审, 管理评审的目的明确, 输入基本充分; 管理评审记录能够表明评审的有效性, 基本符合要求。

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《管理手册》8.7、程序文件《不合格品控制程序》等规定对不合格产品进行控制。内容包括产品采购、销售、生产、售后服务、退货(换货)等,符合企业实际和标准要求。

体系运行以来都按合同完成生产与交付。检验过程相关不合格记录如下

1、检验日期 2025.10.18,客户名称:泉州市绿森林塑胶科技有限公司,产品名称:汽车衡,型号规格 3.4*18m 100t,不合格事实描述:秤体端头板内腔焊渣没有清除干净,影响秤台美观。不合格评审记录及原因分析:油漆工在进行除渣工作时不够细致认真,返工或返修情况记录:端头板内腔部位重新进行除渣打磨喷漆处理。重新提交检验记录:经返工后复检合格。日期:225.10.20 签名:廖**。

不合格输出的控制符合标准要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

-公司管理手册 10.2、事件调查、报告与处理程序、不符合纠正与预防措施控制程序的规定,消除质量环境职业健康安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因,防止其再发生,确保质量环境职业健康安全管理体系持续的有效性和符合性。

-经沟通了解,该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对生产过程中发现的不符合,已经按照标准要求及文件规定,进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。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。管理评审提出的纠正预防措施整改完成,对其进行了跟踪检查。企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉,及时采取了预防措施,消除了潜在不符合的原因,防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件,促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与,就有关持续改进的结果得到有效沟通,保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。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。

-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。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。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审核覆盖期间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):

-公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源,包括人力资源、设备设施(包括环境安全设备设施)、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

-受审核方注册地址:福建省泉州市晋江市安海镇桐林村桐东路2号。生产经营地址:福建省泉州市晋江市安海镇桐林村桐东路2号。单一场所。

-主要从事:电子汽车衡、电子地上衡的生产

-现场查看,主楼2楼用于办公,办公面积约580m²,生产面积约5000m²。基本满足电子汽车衡、电子地上衡的生产需要。有产权证,晋房权证安海字第005517号,房屋所有权人:福建科达衡器有限公司,



共有情况：单独所有，房屋坐落：晋江市安海镇桐林工业区 001 号 1 幢 2 幢 3 幢。

-企业体系覆盖人员共计 60 人。设置有综合部、生产部、采购部、业务部、品管部，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

-办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：液压摆式剪板机、液压折弯机、火焰数控/等离子切割机、秤台预拱机、汽车衡底盘自动焊接机、秤台焊接翻转台、辊道通过式抛丸清理机、摇臂钻床、半自动埋弧焊、二氧化碳保护焊、半自动火焰切割机。检验检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺、砝码。特种设备：起重机。运输设备：无。环保安全设备：水帘+喷淋塔喷淋+活性炭吸附设备+15m 高排气筒排放、滤筒+布袋除尘器、灭火器、消防栓、分类垃圾桶等。

-外包过程：物流运输。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

-公司在人力资源控制程序中规定了人力资源配置、能力、意识和培训等要求。

-根据岗位职责及任职要求规定，规定了主要岗位人员任职资格要求。公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘配有管理/技术/生产/销售人员等，能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况，提供主要岗位职务能力要求及评定，抽查尤艺艺、邱铁军、廖明鑑 等人员的评价表，结论均为能够胜任该岗位。

-内审员尤艺艺、廖明鑑、蒋小亮，2025.09.20 经过内审员培训，考核通过。

-综合部负责员工培训工作，查年度培训计划，策划了检验规范、三级安全教育、安全操作技能培训等。内容包括：培训内容；培训对象；培训日期；责任部门；培训方式等。提供培训记录表，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

-现场同管理者代表修红兼内审组长沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对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；同时与内审员熊剑辉、肖凌鹏沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。

-查特殊人员资质：

叉车操作员证书，项目代号：N1，姓名：钟建平，证号：350824198408280415，有效期至 2029.9。

高压电工作业，姓名：刘楹辉，证号：T35082419840819287X，有效期至 2025-06-10 至 2031-06-09

熔化焊接与热切割作业，姓名：蓝兴华，证号：T350824198304152515，有效期至 2023-07-21 至 2029-07-20

熔化焊接与热切割作业，姓名：林钟平，证号：T350824198602205478，有效期至 2024-07-12 至 2030-07-11

熔化焊接与热切割作业，姓名：陈良剑，证号：T350824198903103811，有效期至 2024-11-12 至 2030-11-11

-社保缴交情况：2025 年 12 月 01 日，企业参保在职职工花名册，职工社保缴交 66 人。企业现有人数 66 人，参保人数 66 人，其中涉及空气压缩机的生产经营人数为 60 人，其余 6 人从事田边空气压缩机智能装备产业园建设项目管理工作，故本次审核申报人数为 60 人。

-现场随机与员工张**、朱*沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、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、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危險源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），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内容。

3) 信息沟通：

-制定实施信息交流、沟通与和协商程序，用于公司一体化管理体系信息交流的传递和处理。信息交流的途径以软件、书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。人力行政中心负责收集、整理、



传递报刊等新闻媒体上的环保信息。相关方抱怨及其他信息,由营销中心接收,要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。

-经交流,体系运行中,通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通,外部信息进行沟通的情况:主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部,了解环保及职业健康安全要求,及时采取应对措施。

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

-对外部相关方进行信息的交流方式:通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商,目前主要是接收上级通知;与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通;同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理:

-公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求,策划运行了质量环境职业健康安全体系,体系文件包括:管理手册、程序文件、三级文件、法律法规标准、记录等,文件覆盖了组织管理体系范围,体现了对管理关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。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。公司制定实施执行了文件控制程序、记录管理程序,其内容符合标准要求和企业实际。

-现场抽查管理手册、程序文件、三级文件等,编制施:ISO 推行小组,审核:尤艺艺,批准:邱铁军。发布实施日:2022年06月02日,受控。手册于2025.12.16修订,版本A/1。

-现场提供受控文件清单,内容包括:文件名称、文件编号、版本、状态等,收录有管理手册、程序文件、三级文件。有外来文件清单,内容包括:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法等。均在有效期内。符合要求。

-现场提供文件发放/回收登记表,内容包括:文件名称、文件编号、部门、签收人、发放日期等。查管理手册、程序文件、三级文件于2024年01月02日由尤艺艺分发到其它职能部门,各职能部门领用人签字确认,公司目前没有回收文件。管理手册A/1版本更新,还未发放,已现场沟通。基本符合要求。

-现场提供记录清单共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录,基本满足标准要求。记录内容清楚正确,易于识别和检索,能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁,无腐蚀性气体,通风良好;做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责,专柜保存,便于检索、查询和存取,保护完好。目前无超过保存期限的记录。收录年度培训计划、外来文件清单、顾客满意度调查表等69份记录,记载记录名称、记录编号、归口部门、保留期限、备注。

-综上,成文信息控制符合要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无
- 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:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无
- 9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



2024年12月审核生产部发现:审核该部门时发现,公司识别了电子汽车衡、电子地上衡生产的需确认过程为:抛丸清理、焊接,但未能提供已对该过程进行评审的相关证据。不符合GB/T19001-2016标准8.5.1 f)条款要求。

该不符合已整改完成,要验证有效,且无重复出现

六、认证证书及标志的使用

组织取得管理体系证书后,用于广告宣传及投票等使用,未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E:电子汽车衡、电子地上衡的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电子汽车衡、电子地上衡的生产

O:电子汽车衡、电子地上衡的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 福建科达衡器有限公司 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 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

推荐再认证注册

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,推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:卢金凤、蔡惠娜



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。