



## 管理体系审核报告

受审核方：浙江鼎强电气科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、 审核方基本信息

|          |                                |    |                                 |  |
|----------|--------------------------------|----|---------------------------------|--|
| 审核方名称    | 北京国标联合认证有限公司                   |    |                                 |  |
| 审核方地址    | 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603 |    | 邮编                              | 100101                                 |
| 联系电话     | 010-5351 6278                  | 邮箱 | service@china-isc.org.cn        |  |
| 审核组成员    |                                |    |                                 |  |
| 姓名       | 组内身份                           | 性别 | 注册资格                            | 专业代码                                   |
| 林兵       | 组长                             | 男  | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员         |  |
| 石帆       | 组员                             | 女  | Q:审核员<br>E:实习审核员                |  |
| 方小娥      | 组员                             | 女  | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:专家<br>助理经理师 | Q:19.11.02<br>E:19.11.02<br>O:19.11.02 |
| 与审核组同行人员 |                                |    |                                 |  |
| 姓名       | 性别                             | 角色 | 工作单位                            | 备注                                     |
|          |                                |    |                                 |  |
|          |                                |    |                                 |  |

## 二、 审核目的

|  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br>第二阶段审核: | 评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。     |
| <input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS<br>再认证审核:                                   | 评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 |
| <input type="checkbox"/> 恢复审核:   | 评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格     |

## 三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:

## 2018 四、受审核方基本信息

|        |                      |       |             |       |                  |
|--------|----------------------|-------|-------------|-------|------------------|
| 受审核方名称 | 浙江鼎强电气科技有限公司         |       | 组织人数        | 28    |                  |
| 注册地址   | 浙江省湖州市南浔区练市镇松亭村众安桥北堍 |       |             |       | 邮<br>编<br>313013 |
| 经营地址 1 | 浙江省湖州市南浔区练市镇松亭村众安桥北堍 |       |             |       |                  |
| 经营地址 2 |                      |       |             |       |                  |
| 经营地址 3 |                      |       |             |       |                  |
| 经营地址 4 |                      |       |             |       |                  |
| 联系人    | 潘强勇                  | 电话    | 13905723931 | 传真    |                  |
| 法人代表   | 张金方                  | 最高管理者 |             | 体系负责人 | 潘强勇              |



|  |   |              |  |
|--|---|--------------|--|
| 申请的产品/<br>服务认证范围                       | Q: 漆包线的生产 (资质许可范围内除外)<br>E: 漆包线的生产 (资质许可范围内除外) 所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 漆包线的生产 (资质许可范围内除外) 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |              |  |
| 专业代码                                   | Q: 19.11.02<br>E: 19.11.02<br>O: 19.11.02   | 是否是一体化审核     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 体系文件实施时间                               | 2021-01-01 0:00:00  | 上次审核时间 (再认证) |  |
| 体系区域                                   | 总部以外分公司 (分场所) 名称、地址 (附多场所清单):<br><br>所有项目部 (临时场所) 名称、地址 (可附项目清单):   |              |  |
| 上次审核后发生的<br>影响客户管理体系<br>的重要变更<br>(再认证) |   |              |  |

## 五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行 (见附件 1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

| 部门:         | 职能或过程:  |
|-------------|---|
| 高管层 (含员工代表) | 内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等, 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动                                |
| 供销部         | 采购过程、销售过程、客户满意相关等过程及相应环境、职业健康安全管理体系运行过程                                       |
| 生产部/车间/仓库   | 基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应环境、职业健康安全管理体系运行过程控制; |
| 技质部         | 不合格品的管控、监视和测量、纠正预防、改进、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应环境、职业健康安全管理体系运行过程控制;     |
| 办公室         | 人力资源管理过程; 资源提供与管理过程控制; 内外部信息交流过程; 内审管理; 内外部信息交流、等过程及相应环境、职业健康安全管理体系运行过程;      |

3. 已审核的分场所 (分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

| 分场所名称 | 职能或过程: | 地址 |
|-------|--------|----|
|       |        |    |
|       |        |    |
|       |        |    |

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程 (设计/生产----) 是



| 产品名称/<br>服务名称 | 型号/<br>服务类型 | 规格 | 执行标准                      |
|---------------|-------------|----|---------------------------|
| 铜漆包圆线         |             |    | GB/T 6109-2008《漆包圆绕组》系列标准 |
|               |             |    |                           |

## 5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 22 日。

上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

## 6. 完成情况说明:

已完成审核计划的全部工作

计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

未完成计划, 未完成的内容和原因是:

## 六、审核发现及审核证据说明

|               |   |
|---------------|---|
| (一) 策划的充分与合理性 | <p><b>1、组织及其环境的识别情况</b></p> <p>为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力, 现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标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 (公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素) 和外部因素 (国际、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)。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。</p> <p>公司每年根据公司的技术能力、客户需求信息等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析, 通过分析对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审以确保其充分和适宜。</p>   |
|               | <p><b>2、相关方需求和期望识别情况</b></p> <p>在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求, 识别的相关方有: 接收产品的顾客; 对本公司活动进行监管的政府部门, 如上级单位、市场监督管理局; 为本公司提供产品、服务和其它支持的供方及合作伙伴; 为本公司服务的员工; 其他受本公司活动影响的团体或个人。</p> <p>供销部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。</p> <p>与公司高管交流, 内外部相关方需求分析到位。</p> <p>内外部环境要素识别与评估: 在每年的管理评审前, 由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。</p> |
|               | <p><b>3. ■质量/■环境/■职业健康安全方针 (组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等)</b></p> <p>公司制定管理方针。</p> <p>公司通过各种宣传方式, 将管理方针宣传到本公司各层次, 确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上, 总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审, 并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时, 可通过公司内部进行传递获取。</p>   |

**4、风险识别与控制策划 (QMS)**

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照生产、销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

**5.QMS 过程**

质量管理体系过程有：

其中关键过程有 拉丝过程和漆包过程（退回和上漆），

需要确认过程 拉丝过程和漆包过程

不适用条款是 无，不适用理由：无

**6. EMS 环境因素/**

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

公司制订环境因素识别与评价控制程序，根据办公、采购、供销、机械加工、调试（检验）、喷塑等过程及工作特点对涉及的环境因素进行了识别和辨识。

重要环境因素主要有：噪声排放、固废（废金属、废包装、废塑粉）排放、废气排放、生活污水排放，基本合理。

**7. OHSMS 职业健康安全危险源**

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

公司制订危险源辨识风险评价控制程序，根据办公、采购、供销、组装、调试（检验）等过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

不可接受风险主要有：机械伤害、职业病（噪声耳聋、呼吸道损害）、触电、潜在火灾发生、烫伤、爆炸人员伤亡等。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。

**4. 法律法规及其他要求**

(1) 获取法律法规项，法律法规获取充分，法律法规获取有遗漏，缺少 GB/T 6109-2008《漆包圆绕组》系列标准（.1 除外）、GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》

(2) 结合公司的产品/服务环境因素危险源，确定 未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：会议、网络

(4) 法律法规要求及时更新了



|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>5. 目标、方案</b><br/> <b>（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）</b><br/>         查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。<br/>         与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，进行了统计及目标实现分析，经查，达成目标，并将管理目标完成情况在公司会议上进行通报。<br/>         提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》<br/>         以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。</p> <p><b>6. 文件与记录控制（文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等）</b><br/>         受审核方建立的管理体系文件包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管理手册 DQ-SC-2021 A/0 版，发布时间：2021.1.1 实施时间 2020.1.1</li> <li>2. 程序文件，包括标准要求的形成文件的信息。</li> <li>3. 管理制度汇编<br/>包括管理制度、作业指导书等。</li> <li>4. 体系运行所需要的文件和记录<br/>编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。<br/>查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。<br/>办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。<br/>查见《法律法规清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，有遗漏。<br/>收录的产品标准类外来文件保管良好，为有效版本。<br/>查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。<br/>各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。</li> </ol> |
| (二) 资源评价   | <p><b>人力资源的简要说明：</b><br/>         上岗前经过岗前培训，销售人员及生产、检验人员均经过专业培训。</p>  |
|  | <p><b>设备设施（包括信息系统）、</b><br/>         自动化拉丝机 29 台，漆包（退回和上漆烘干）一体自动化设备 5 台，三催化燃烧废气自动处理装置一套； 废气自动监测一台； 驻车一台；</p>  |
|  | <p><b>过程运行环境</b><br/>         现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公和生产需求。经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。<br/>         公司定期举行团队活动，已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。<br/>         公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。</p>  |
|  | <p><b>监视和测量资源</b><br/>         数字直流电桥、鼓风试验箱、急拉断试验仪、直焊性试验仪、漆包圆线卷绕试验仪等 215 件器具；抽查情况来看，均有检定/校准报告。</p>  |
|  | <p><b>知识</b><br/>         企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产检验销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。</p>  |
| <p><b>环保设施：</b><br/>         通风、绿化、垃圾分类；废气回收装置； 废气监测装置等。</p> |   |



|            |  |
|------------|--|
|            | <p><b>职业健康安全设施：</b><br/>防疫登记、劳保用品、消防器材、标识牌等。</p> <p>车间内噪声危险、机械伤害、化学品告知信息不全、油品存放化学品使用说明（MSDS）未提供。</p>   |
| (二) 体系运行情况 | <p><b>1. 针对方针的管理职责评审</b><br/>(包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性)</p> <p>根据组织宗旨制定了管理体系方针, 进行了有效沟通, 在管理评审时进行评审, 符合要求。</p>  |
|            | <p><b>2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)</b></p> <p>总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流; 负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流; 负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息, 包括法律法规等, 及时向综合办反馈。销售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。</p> <p>目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。</p> <p>经全体员工大会选举, 任命公司曹玉婷为公司安全事务代表。经与浦其炳交谈, 其清楚自己的职责: 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求, 对事件的调查、处理, 职工劳动防护的改善事宜进行协商交流; 参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作, 提出合理化建议。</p> <p>通过安全事务代表的积极争取, 员工的劳保用品得到合理配备并及时发放; 员工保险得到按时交纳等。</p> |
|            | <p><b>3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果</b><br/>(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制; 评价组织对过程实施控制情况/)</p> <p>公司依据客户订单, 下达生产计划, 接到定单后召开生产会议, 进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料部件检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。</p> <p>为生产过程提供了适宜的设备及环境, 配备了胜任的人员。</p> <p>公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。</p> <p>对拉丝和漆包过程进行了确认, 但未提供相关的证据。</p>  |
|            | <p><b>4. QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;</b></p> <p>提供客户交付使用确认报告和产品校准证书, 产品经检验合格。</p> <p>公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。</p> <p>提供“顾客满意程度调查表”, 调查结果满意度达到 97.4%, 满足目标要求。</p> <p>(应说明相关证据):</p>  |
|            | <p><b>5. QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果</b></p> <p>提供漆包线产品型式检验报告; 无国家抽查情况;</p> <p>(附相关证据):</p>  |
|            | <p><b>6. 不合格品/项的识别、控制;</b></p> <p>编制了不合格品控制程序, 对不合格品进行了有效控制。</p>   |

**7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果****(EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)**

查到环评信息, 环评报告批复和验收申请的单位为湖州市练市神龙电讯厂 128 号; 排污许可证编号: 913305036639305673001W; 又提供: 经核查, 浙江鼎强电气科技有限公司的生产过程、生产线、生产量均与湖州市练市神龙电讯厂环评批复验收的信息一致;

湖州市练市神龙电讯厂的环评批复文件为湖环建[2007]128 号, 环评验收意见文件为湖环建验[2010]63 号;

公司实施安全标准化管理, 并通过南浔区验收。

浙江鼎强电气科技有限公司租用湖州市练市神龙电讯厂的厂房, 湖州市练市神龙电讯厂实际与浙江鼎强电气科技有限公司一套班子, 两块牌子; 且湖州市练市神龙电讯厂公司无实际生产量。

提供环境因素和危害因子的监测报告。

**1、废水管控**

生产过程中不产生生产污水, 主要生活废水排入政府污水管网统一处理。环评规定不允许企业排放工业污水。废油、液等以危险废物处理。

**2、废气管控**

办公现场基本无废气排放。包漆车间装有废气自动在线监测装置 (环保局要求安装), 排放废气信息直接接入环保监测平台; 未有超标排放情况;

**3、噪声管控**

办公噪声主要是复印机运行, 噪声较低, 采取措施按时清洁保养。

车间机械噪声发放耳塞劳保用品进行防护。

**4、固废管控**

生产过程产生的拉丝用废油、废聚氨酯漆、废催化剂、废皂化液、废抹布、废油泥、溶剂油、废乳化液、废毛毡、铜泥等, 以及包装材料; 包装材料由供应商厂家回收, 采购协议中明确要求。其他固废按危险固废处理, 公司与浙江金泰莱环保科技有限公司签订《危险废物处置合同》, 列入合同的有四类为国家危险废物目录内废物。

主要为生活垃圾, 办公室有垃圾篓集中倒入垃圾站由市政环卫运送至统一地点集中处理, 提供与村委会签订的垃圾清运协议。

**5、能源资源管控**

销售过程注意节水、节电、节油, 人走关闭开关, 现场采用声控节能灯, 未发现有漏水和浪费电能的现象。查看《年资源能运消耗统计表》对 2021 年 1 月-5 月的电、水的消耗进行记录。水、电的消耗控制出现下降趋势, 4 月电消耗出现上升趋势, 5 月控制后下降。

**6、潜在火灾管控**

公司办公室现场配备灭火器, 提供了防安全检查相关记录。

查运行记录: 3 月查每月进行工作环境、安全检查记录, 涉及内容包含: 消防通道、消防器材, 作业环境, 化学品适用储存, 人员作业等方面的检查, 检查人曹玉婷, 审批张金方。未出现不合格情况。

现场巡视: 本部门布局合理, 办公现场光照、温度适宜, 无水龙头跑冒滴漏现象。现场电器、线路完好无破损, 未发现私接乱接电气线路用电不当等安全隐患及不良环境影响现象。部门日常办公活动中, 加强用电安全, 防止触电事故和火灾事故的发生。用毕电脑关闭电源, 最后离开部门人员随手关灯。



|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>8.OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</b></p> <p>1、潜在火灾管控<br/>公司办公室现场配备灭火器，提供了防安全检查相关记录。</p> <p>2、噪声管控<br/>办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。监测超标，车间机械噪声发放耳塞劳保用品进行防护。</p> <p>3、化学因子危害<br/>安全监测未超标，岗位要求佩戴口罩，由生产部统一发放口罩；</p> <p>4、机械伤害<br/>识别机械伤害危险源场所，使用防护网（罩）、机械安全按钮、现场张贴安全告知信息等措施管理；提供相关检查记录。</p> <p>5、安全防护及防疫控制<br/>车间使用劳保用品由生产部发放。<br/>疫情防控进出人员体温检测，要求人员外出佩戴口罩；由办公室统一发放。<br/>查运行记录：3月查每月进行工作环境、安全检查记录，涉及内容包含：消防通道、消防器材，作业环境，化学品适用储存，人员作业等方面的检查，检查人曹玉婷，审批张金方。未出现不合格情况。<br/>现场巡视：本部门布局合理，办公现场光照、温度适宜，无水龙头跑冒滴漏现象。现场电器、线路完好无破损，未发现私接乱接电气线路用电不当等安全隐患及不良环境影响现象。部门日常办公活动中，加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生。用毕电脑关闭电源，最后离开部门人员随手关灯。</p> <p><b>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</b><br/>编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。<br/>策划了应急预案包括触电、火灾、爆炸、关键设备停机应急预案。<br/>查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。<br/>公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。<br/>查触电演习，演练时间 2021.3.10，地点生产车间，参加演习人员：张金方、曹玉婷、潘建勇、杨知亮、严新华等 10 人，对演练过程进行描述；查消防灭火演练，演练时间 2021.3.20，地点生产车间，参加演习人员：张金方、曹玉婷、潘建勇、杨知亮、严新华等 10 人对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。</p> <p><b>10. 对特种设备的维护，检定；</b><br/>叉车一台；提供检验报告；使用处可获取使用信息；叉车司机两名；</p> <p><b>11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；</b><br/>使用化学品有聚氨酯漆、催化剂、拉丝油、冷却乳化液等，配备储存仓库；检查时储存有区位划分，但仓库门未关门上锁；储存处未获得相关化学品的使用说明书（MSDS）；设有危险固废仓库，与第三方签订处置协议，目前储存仓库内，有进出登记台账，未委外处理。</p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl;">(四) 监视测量方面</p> | <p><b>1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</b><br/>提供环境监测报告：1、报告编号：HZXH(HJ)-210138，报告日期：2021.4.9；监测了非甲烷总烃、酚类化合物、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、臭气浓度；结论：符合 DB33/2146-2018 表 2 和 GB 16297-1996 表 2 中的限值要求；2、报告编号：HZXH(HJ)-210119，报告日期：2021.3.29；监测了厂界东南西北 4 个点的噪声值；结论：符合 GB12348-2008 表 1 的限值要求。<br/>主要环境因素控制措施有效。<br/>提供职业病危害因素检测报告：ZJXH(ZW)-2010099；日期：2020-11-5；报告结论：包漆车间甲酚、苯、甲苯、二甲苯、苯酚结论合格；拉丝车间的噪声结论不合格；包漆车间噪声合格；未提供拉丝车间和包漆车间岗位人员的体检信息，开出不符合项。</p>  |

**2. 顾客满意**

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，顾客较满意率为 97.4%。

**3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）**

编制了《内部审核程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过 12 月份，由经过培训的内审员参加。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准、体系文件、相关法律法规等。

提供 2020 年度《内部审核计划》，内审安排 1 次。明确审核目的、范围、依据、日期（2021.4.8），组长：杨知亮，组员：曹玉婷，有培训记录和总经理的任命书；编制：曹玉婷，审批：张金方，日期：2021.4.1。

计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性。实际审核：2021.4.11~12，有签到表。

查《内审检查表》，有管理层、办公室、供销部、生产部、品控部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括 QEO 体系所有条款，没有遗漏。

查《不合格报告》本次发现不符合 1 个，为一般不符合，分别为 O8.1.2。对于不符合项所采取的纠正等措施，内审员进行了验证。上述内容记录完整。提供《内部审核报告》，结论：公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

**4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）**

编制了管理评审控制程序，由总经理负责，提供了最近一次管理评审：

**1. 管理评审计划**

评审时间：计划 2021 年 4 月 15 日进行，初审无间隔要求，评审方式：会议评审，编制：杨秀红 批准：张金方。但评审计划编制时间也为 4 月 15 日，现场沟通。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

**2. 管理评审会议记录**

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；

**3. 管理评审报告**

管理评审结论：

1) 贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系以来，各部门分别按各自主管的标准要求实施，对文件、记录、生产和安装过程及重要环境因素和危险源等进行有效的控制，取得了一定的成效。相关方满意指标及环境安全指标基本达到和符合目标要求。

2) 为确保质量、环境、安全管理体系有效运行，进一步组织职工进行各类培训，有效地提高职工的素质，设施基本能够满足生产、环保、安全需求，资源提供是适宜充分的。

3) 质量、环境、安全管理方案逐步得到完善和实施，并达到预期的目标要求。

4) 内审提出 1 个书面不合格项，责任部门已制订相应的纠正措施，并得到实施，经验证纠正措施有效。

5) 公司员工进一步树立质量意识、环境意识、安全意识，在各自的岗位上努力做好本职工作，确保产品满足相关方的需求和期望，质量、环境指标达到法规要求，安全无事故，企业在激烈的市场竞争中显示出明显的优势。

总体评价质量环境职业健康安全管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。

管理评审改进建议：

(1) 进一步加强管理体系文件的培训学习，加强安全意识教育，规范现场安全操作；

(2) 对现有的规章制度、作业文件不适用的内容进行相应的



|             |  |
|-------------|--|
|             | <p><b>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？</b><br/>         装有废气监测系统，连接环保局平台，未有超标排放记录。<br/>         提供的第三方废气和噪声监测，达标排放。</p> <p><b>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施</b><br/>         环评报告批复和验收申请的单位为湖州市练市神龙电讯厂 128 号；排污许可证编号：913305036639305673001W； 又提供：；经核查，浙江鼎强电气科技有限公司的生产过程、生产线、生产量均与湖州市练市神龙电讯厂环评批复验收的信息一致；<br/>         湖州市练市神龙电讯厂的环评批复文件为湖环建[2007]128 号，环评验收意见文件为湖环建验[2010]63 号；<br/> <b>核定产品为漆包线 550T。</b></p> <p><b>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：</b><br/>         提供职业病危害因素检测报告；报告结论：包漆车间甲酚、苯、甲苯、二甲苯、苯酚结论合格；拉丝车间的噪声结论不合格；包漆车间噪声合格；</p> <p><b>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</b><br/> <b>未有监督检查。</b></p> <p><b>8. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</b></p> |
| (五)<br>持续改进 | <p><b>1 纠正/预防措施的实施及效果；</b><br/>         企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。<br/>         总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过研发及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。</p> <p><b>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉：</b><br/>         无</p> <p><b>3. 一阶段提出问题的整改情况？</b><br/>         现场验证，第一个问题已经整改；第二个问题未整改；开出二阶段不符合项。</p> <p><b>4.创新情况地我</b></p> <p><b>5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）无</b></p>  |



## 七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 3 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 3 项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响  较大  不大

## 八、已识别出的任何未解决的问题：

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

| 影响本次审核结论可靠性的因素                               | 具体说明 |
|--|------|
| <input type="checkbox"/> 样本量不足               |      |
| <input type="checkbox"/> 知识产权保护              |      |
| <input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足 |      |

## 九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

## 十、审核结论

|  |
|--|
| <p>1. <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。<br/>           （描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）<br/> <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。</p> |
| <p>2. 对审核范围适宜性结论<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜，与申请范围一致<br/> <input type="checkbox"/> 审核范围变更，<br/>           QMS：<br/><br/>           EMS：<br/><br/>           OHSMS：</p>   |



3. 审核组推荐意见:

- 推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)
- 延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)
- 不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期 2021 年 6 月 26 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的QMS( 1 )个一般不符合, ( )个严重不符合, 验证合格仍有问题



审核中发现的EMS( 2 )个一般不符合, ( )个严重不符合, 验证合格口仍有问题  
 审核中发现的OHSMS( 3 )个一般不符合, ( )个严重不符合, 验证合格口仍有问题  
 存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:



日期: 2021年9月1日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件): 1 份  
 北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的口内划“√”);
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)