



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：22122-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市汇佳成电子有限公司

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）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2026年1月7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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：深圳市汇佳成电子有限公司

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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	29.09.02
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何佩莹	向导	受审核方
2	无	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/ISO 14001:2015、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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中



中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、危险废物贮存污染控制标准、城镇污水处理厂污染物排放标准、十三五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、大气污染物排放限值DB44/T 27-2001、水污染物排放限DB44/26-2001.....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：服务标准化工作指南、电子商务交易产品信息描述电子元器件、电子元器件半导体器件长期贮存第1部分：总则、电子元器件结构陶瓷材料、电子元器件详细规范 CBB23型双面金属化聚丙烯膜介质 直流固定电容器 评定水平E、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、IEC/EN 62368-1音频/视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》、IEC 62321:2008《电气和电子设备中某些有害物质的浓度测定程序》、企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-86)、爆炸和火灾危险环境中电力装置、工作场所有害因素职业接触限值GBZ 2.2-2007、保护工人以防工作环境中因空气污染、噪音和振动引起职业危害公约、职业性听力损伤诊断标准等。

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：2026年01月05日上午至2026年01月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月1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）：无

E:电子元器件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子元器件的销售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：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6009 号 NEO 绿景广场 B 座 25D、E、F

办公地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6009 号 NEO 绿景广场 B 座 25D、E、F

经营地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6009 号 NEO 绿景广场 B 座 25D、E、F

固定多场所（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）：仓库一个，地址：深圳市福田区福虹路9号世界贸易广场A座30层3007房。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 04 日 09:30 至 2026 年 01 月 04 日 13:30 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：
- 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（1）项，涉及部门/条款:行政部 EO7.2

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：2026年1月12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30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视、管理人员和内审人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

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。

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：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2009年04月03日，体系实施时间：2025年8月1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：66人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：评审客户需求→签订销售合同→采购→发货→客户验收

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



受审核方于2025年8月1日按照GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事电子元器件的销售，结合公司服务过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

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：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对识别的内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供《公司环境识别表》、《相关方及相关方需求分析表》等运行证据，基本提符合企业实际。

查看《公司环境识别表》，识别的内部因素包括：公司运营、资源、财务状况、人力资源。

识别的外部因素包括：法规要求、相关方要求、原材料供应商、市场、**气候变化**等。

公司对以上内外部因素进行了风险和机遇的识别，评估，并制定了应对措施。

查看《相关方及相关方需求分析表》，识别了相关方：员工、股东、银行、环保局、第三方检测机构、供应商、客户等。

——抽员工期望：薪资福利高，准时发工资、提供培训机会、公平完善的管理制度、安全有保障。

——抽客户期望：**要求绿色包装、低碳运输方案**、服务质量符合顾客要求、合同履约率、价格合理。

——抽环保局期望：**降低能源消耗、参与当地环保活动**。

针对相关方的需求和期望制定了监测指标或项目、监测频率、监测部门以及分析评价了满足情况。

编制：王阳 审批：郭航 2025.08.01

查企业编制了《风险与机遇识别评价表》，内容包括内外部风险因素以及这些因素带来的风险和机遇的类型；影响后果；应对措施、应对措施的有效性评价；

风险和机遇的类型包括内部因素和外部因素：

风险和机遇的类型包括内部因素和外部因素：

识别的内部因素包括：公司运营、资源、财务状况、人力资源。

识别的外部因素包括：法规要求、相关方要求、原材料供应商、市场等。

——抽法律、法规内容的变化带来的风险：

风险：公司业务在全国各区域服务，对国家环保法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求；

机遇：公司遵守环保要求，服务环保业务，给客户带来潜在的客户；

应对措施：1. 主要职能部门按照要求加强国家环保法律法规及相关经营服务区域所在地法律法规的收集评价；2. 总经办门加大市场开拓

——抽客户的需求升级带来的风险和机遇：

风险：客户对业务环保标准提高，以及对供应过程中环境保护的期望值提升，给公司服务及服务售后管理提出新的要求；

机遇：公司环保方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇；

应对措施：加强与客户进行业务环保标准的沟通，统一双方的环境保护标准。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基



本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6009 号 NEO 绿景广场 B 座 25D、E、F

办公地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6009 号 NEO 绿景广场 B 座 25D、E、F

经营地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6009 号 NEO 绿景广场 B 座 25D、E、F

临时场所：仓库一个，地址：深圳市福田区福虹路9号世界贸易广场A座30层3007。

——认证范围：

E:电子元器件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子元器件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

查见《管理手册》，公司环境和职业健康安全管理方针为：遵纪守法、诚信服务；信守合同、确保安全；关注环保、持续改进；

公司方针由总经理制定、批准、发布，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、服务的性质、规模），并支持其战略方向；

手册要求方针以文件的形式发布，在公司内部以内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓；必要时，方针及政策要求向相关方提供，告知相关方。

经 2025 年 12 月 8 日召开的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

为了有效的实施环境和职业健康安全管理，公司确定了公司结构：

——公司总经理、各部门主管为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：行政部、采购部、销售部。

《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了环境和安全目标：

- 固体废物（含危废）100%合规处理
- 火灾、触电、交通事故为 0
- 危险化学品泄漏事故为 0

为确保以上目标的实现，公司将目标分解到了各个部门，制定了环境和职业健康安全的《目标、指标及管理方案》，定期对目标进行统计，查见《环境职业健康安全目标分解表及统计表》，策划了消防、交通事故等应急预案和演习方案，并进行了演练，查见演练记录。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

公司制定有《法律法规与其他要求收集控制程序》，对本公司环境、职业健康安全管理适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境职业健康安全标准、适用的法律法规等。

查见：《法律法规及外来文件清单》，包含了：

中华人民共和国刑法、中华人民共和国合同法、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、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、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



民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、危险废物贮存污染控制标准、城镇污水处理厂污染物排放标准、十三五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、大气污染物排放限值 DB44/T 27-2001、水污染物排放限 DB44/26-2001.....等。

《清单》中列出了法律法规标准名称、发布和实施日期。

查见《环境、职业健康安全管理合规性评价报告》：

评价范围：公司行政部、销售部、采购部等部门等部门办公场所所发生的与人员相关的工作所接触的环境。与该服务相关的现场附近环境，该服务的现场环境，该服务对环境的影响，对自身职业健康的影响。所有人员的环境保护和职业健康意识，公司员工对环境保护和职业健康的实施措施和贯彻力度。公司员工的重要环境因素的评价，公司员工的危险源的识别是否清楚到位，相关的污染源是否识别彻底，对重要的环境因素和显著危险源是否需要编制有效管理方案或应急预案措施。

评价准则：

- 1、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求》；
- 2、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》；
- 3、公司环境、职业健康安全管理体系文件；
- 4、相关法律法规和标准。

主持人：王阳

参加人：管代、事务代表、各部门负责人

结论：我公司自建立、实施、保持环境、职业健康安全管理体系以来，能遵循国家及深圳市的有关环境安全法律及其他要求，对电子元器件的销售服务中所产生的一些问题，能及时进行整改和纠正，表明公司在遵循法律及其他要求方面符合相关要求。

编制：行政部 审核：王阳 批准：郭航

法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分，基本符合要求。

7) 环境和职业健康安全管理体系实现的策划情况

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如固体废物管理规定、环境管理制度、劳动防护管理制度、消防设施管理制度、安全与职业病预防管理制度、应急预案等过程的运行准则以及《重要环境因素管理方案》和《不可接受风险管理方案》。

根据过程的运行准则，行政部组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防监督检查、固体废弃物处置登记、环境和职业健康安全运行综合检查、环境和职业健康过程的监视和测量记录、管理方案实施检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

行政部涉及重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物的排放；重大危险源为潜在火灾、触电事故、交通事故。

行政部是运行控制的主控部门，围绕公司重要环境因素和重大危险源，控制措施如下：

1、提供了2025年环境和职业健康安全的《目标、指标、管理方案》：

●潜在火灾：

目标：火灾事故为零。

控制措施：

- 1) 编制应急预案,建立消防设施台帐，定期巡视、检查发现隐患及时整改；
- 2) 定期对电器、电线设施检查维护，发现问题及时处理。
- 3) 配备灭火器材，定期保养，确保其处于完好性。

●固废排放：

目标：固体废物100%分类收集。

控制措施：

- 1) 定好全公司固体废物放置点，统一协调公司集中存放点，并且要求各部门依此要求进行。



- 2) 按类别分区堆放分类贮存与处置。
- 3) 废弃墨盒、硒鼓、电池由供应商更换后回收。
- 4) 定期处理固体废弃物。

●**固废（危废）排放：**（采购部含仓库一个，仓库内设有一个易制毒化学品储藏室（D-CAP 实验室），实验室用于客户有要求时，开盖测试芯片晶圆的）

目标：100%合规处理

控制措施：

1) 实验室门口悬挂着危险化学品安全管理条例，贴有危险化学品周知卡，明确的记载了危险类别、危险特性、接触后的表现、现场急救措施、身体防护措施、泄露处理方法等；

2) 现场查见配置有紧急洗眼器、通风设备、耐酸碱手套、护目镜、防泄漏托盘、面罩、防化服、专用收集桶等，并在操作规程中明确使用方法和使用期限，进入实验室的工作人员穿戴防护用品。

3) 针对危险化学品（硫酸、硝酸）的出入库和使用，建立了出入库登记表使用登记表。

出入库登记表：详细记载了出入库时间、入库数量、出库数量、领料员、2名仓库管理员签名。

使用登记表：详细记载了使用时间、使用人、领料员、产品名称等。

4) 对人员进出易制毒化学品仓库进行登记，查见登记表：详细记载了日期、时间、仓管员签名、进出原因、有误异常情况。

5) 建立了危化品应急处置预案：明确了发生泄漏时由谁负责、用什么工具、如何收集、如何处理等。

●**触电事故：**

目标：触电事故为零。

控制措施：

1) 经常对公司各用电设备进行检查并不定期抽查。

2) 对员工进行安全用电知识培训。

●**交通事故：**

目标：交通事故为零。

控制措施：

1) 对驾驶人员进行交通法律法规内容和安全意识培训。

2) 对公司车辆进行定期保养。

2、采购部采购过程和办公过程几乎无废气、废水、噪声产生，只有少量生活垃圾和办公固废产生。

3、经询问，公司设置了专用收集桶用于收集危险化学品废液和废弃包装，由于公司用量很少，一直都是储存在专用收集桶内。目前危废量有3L，公司于2026年1月6日与深圳市环保科技集团股份有限公司签订了工商业废物处理及服务协议，负责危废的运输和协助公司在省平台登记服务。

查见供方营业执照、危险废物经营许可证、危险废物收集许可证、道路运输经营许可证。

8、重大环境和不可接受危险源控制措施的策划

公司策划了《环境因素和危险源识别与评价程序》，程序文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

提供了《环境因素识别评价表》，行政部识别的环境因素包括：电能消耗、打扫卫生污水的排放、办公用品的排放、废旧包装、纸箱的排放、废旧口罩的排放、茶叶渣、烟蒂的排放、火灾、打印头、墨盒的消耗、废旧电池的排放、毁坏的灯具排放、产品报废后的排放、潜在火灾、一次性纸杯等生活用品的排放、电脑辐射、包装材料的排放等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、资源能源等的环境影响，企业从三种时态、三种状态对环境因素进行了识别，并评价出重要环境因素。

查见：《重要环境因素清单》，识别重要环境因素有：1) 火灾；2) 固体废弃物的排放2项，识别清楚、准确。

提供了《危险源辨识与风险评价一览表》，行政部识别的危险源因素包括：电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配、上下楼梯滑跌、电脑、复印机辐射、走廊扶手过



低,连接不牢固、办公室吸烟、被困电梯、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器等共38项,企业通过LEC评价法从危险因素发生的可能性、发生的频率以及后果的严重性来进行评分,确定出不可接受风险因素。

查见:《不可接受的风险因素清单》,确定出不可接受风险因素源共3项:火灾、触电、交通事故。识别清楚、准确。

重要环境因素和重大危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

9) 抽销售合同:

1) 购买方:浙江奉天电子有限公司

单号: P002509020100

日期: 2025.9.2

采购产品: LDO、容隔驱动、集成块、低边驱动芯片

2) 购买方:深圳市好盈科技股份有限公司

单号: P02506090249

日期: 2025.6.9

采购产品: 集成电路

3) 购买方:深圳市泽塔电源系统有限公司

单号: POBM20250901002

日期: 2025.9.1

采购产品: 芯片、数字隔离器、无源晶振

4) 购买方:哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司

单号: KJ00008226

日期: 2025.11.4

采购产品: 金属膜电阻、厚膜电阻、聚丙烯电容、贴片 MLCC、贴片电感、通用二极管

上述产品都已签收,查见客户开具的发票以及双方盖章确认的对账单。

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

查公司编制并执行了《采购控制程序》,规定了采购控制要求,明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

1、公司代理多个品牌产品,采购的产品主要有运算放大器、比较器、逻辑门、晶体管、模数转换芯片 ADC、数字隔离芯片、非隔离驱动、电子元件等;提供了供应商送检的检测报告和客户送检的检测报告,减少因产品质量问题导致的健康安全事故的发生。

查公司合格供方名录,公司的合格供方包括:江苏润石科技有限公司、深圳真茂佳半导体有限公司、苏州领慧立芯科技有限公司。

对供应商从资质是否齐全、运输是否满足、供应商基础设施、工作环境是否满足生产要求;供应商的产品经考查、检验是否合格;供应商是否符合本公司信息安全保密管理要求、是否通过 RoSH 认证等方面进行评价,选择合格供应商。

——抽检测报告和产品认证情况:

1) RoHS 检测报告:

报告出具单位:通标标准技术服务(上海)有限公司



报告编号：SHP25-041172

产品名称：SOP 绿色环氧树脂

报告出具时间：2025 年 12 月 2 日

2) REACH 检测报告：

报告出具单位：通标标准技术服务广州分公司

报告编号：CANPC25025333604

产品名称：芯片

报告出具时间：2025 年 10 月 27 日

2、公司采购了职业健康安全产品：口罩、手套、干粉灭火器、消防应急灯、防中暑药、感冒药、安全教育、火灾安全演习活动、体检等，减少工伤事故和职业病的发生。

3、外包：物流运输由深圳市跨越速运有限公司和顺丰速运有限公司提供，提供了两个物流公司的合同。

4、公司采购的产品一部分由供应商直接负责运输到客户指定地点，一部分采购回来入库，后面再根据合同供货要求采用顺丰或跨越物流运输。

现场查看仓库，仓库内共有 5 人办公，仓库人员负责入库、出库的产品管理以及产品检测，仓库内设检验区、现货仓库区、代发货区、一个易制毒化学品储藏室（D-CAP 实验室），实验室门口悬挂着危险化学品安全管理条例，门口贴有危险化学品周知卡，明确的记载了危险类别、危险特性、接触后的表现、现场急救措施、身体防护措施、泄露处理方法等；实验室门口放置着紧急洗眼器，进入实验室的工作人员穿戴防护用品。

2) 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，管代介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核查见：

公司策划了《环境/安全绩效监视测量控制程序》、《合规性评价控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《运行控制程序》等，依据《管理手册》实施要求，建立并保持绩效测量监测控制，取得可靠的监测数据，以判断环境和职业健康安全目标、指标是否符合管理体系及法律法规的要求。通过内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等方式对运行过程绩效进行监视和测量。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

1. 提供 2025.8-12 月《环境安全检查记录》，每个月检查一次。抽查 2025 年 8 月、2025 年 12 月检查记录，内容包括：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等。检查结果均符合。检查人：王阳。内容完整，基本符合要求。

2. 提供 2025 年 8 月-2026 年 1 月《灭火器日常点检表》，每个月点检一次。抽查 2025 年 8 月、2025 年 10、2025 年 12 月点检记录，内容包括：是否被杂物阻挡、压力表指针是否在绿色区域内、筒体外观、阀门有无锈蚀现象、喷粉管有无明显堵塞、断裂现象、安全阀部位是否完好等。检查结果均符合，检查人：王阳。内容完整，基本符合要求。

3. 环境、职业健康安全绩效监测：提供《环境、职业健康安全目标指标统计表》，固体废物合规处置；无火灾事故发生；无交通事故发生；无触电事故发生的目标均已完成。

4. 为公司全员缴纳了社保，提供 2025 年 9 月-12 月份《社会保险费申报汇总表》。

5. 职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

被动监测：对员工进行体检

经了解，公司每年会组织一次员工体检，提供“深圳市汇佳成电子有限公司 2025 年度体检通知”。

体检医院：爱康国宾体检机构，公司与爱康国宾体检机构建立了长期合作关系，查见双方的体检服务协议。

抽体检报告：

姓名：林燕华，性别：女，体检医院：爱康国宾体检机构，体检日期：2025 年 12 月 13 日。

姓名：邹丽莉，性别：女，体检医院：爱康国宾体检机构，体检日期：2025 年 12 月 6 日。



姓名：吴东奋，性别：女，体检医院：爱康国宾体检机构，体检日期：2025年12月13日。

姓名：林思蔚，性别：女，体检医院：爱康国宾体检机构，体检日期：2025年12月13日。

现场查看办公区域有节约用电、灭火器上贴有点检卡等警示标识。编制火灾事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器维护保养良好。环境标识警示，包括：禁止烟火警示标识，有效。

3) 应急准备和响应管理情况：

查见《应急准备和响应程序》、《消防应急预案》、《交通事故应急预案》、《触电事故应急预案》以及各预案的演练记录。

抽：2025年9月3日制定的消防演练计划、消防演习记录及报告：

演习目的：

为了使每个员工都能了解在公司和服务范围内的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。根据文件要求，进行消防演练。

演习地点：办公楼前空地区域开阔处

演习时间：2025.09.10 上午 10：00 整

参加人员：全公司在职人员

演习内容：

1. 消防管理要求，办公现场禁止吸烟、规范用电等防范。
2. 了解公司消防设施的情况，办公现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法。
3. 火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。
4. 现场模拟演习，使用公司包装废物，由义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约6分钟，火灾现场清理。
5. 由消防安全员对火灾演习情况进行总结。

演习评价：达到演习目的。

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

内部审核：

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。

1. 查2025年11月10日制定的《内部审核实施计划》：

计划实施时间：2025年11月17日

目的：检查公司体系是否符合一体化管理体系策划的安排，是否满足GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求；验证管理手册、程序文件的符合性。

审核范围：电子元器件的销售的提供的环境管理体系和职业健康安全管理体系过程。

审核组：组长：王阳 A 组员：邹丽莉 B

查见2025年11月11日由总经理郭航授权的任命书。

2. 查审核报告：

审核结论：公司员工的环保意识和安全意识；最高管理者能落实管理承诺；方针、相关层次上目标的适应性、资源满足销售服务要求的能力；自我完善机制的有效性；环境和职业健康安全工作的符合性和有效性；以及相关方满意度的监视和测量方法的有效性；持续改进措施的有效性等，基本符合要求。

存在的主要问题：

1. 询问公司员工：李丹霞 张瑶，均不了解公司的管理体系目标。

本次内审的主要建议：

由行政部加强员工对公司管理手册的学习，以使员工了解公司管理目标的重要性，也可作为不断加强



员工培训的内容之一：

抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《销售部审核检查表》、《采购部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

3. 查内审不合格报告：

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及行政部不符合标准：GB/T24001-2016 标准 7.3 条款，ISO45001:2018 标准 7.3 条款：询问公司员工：李丹霞 张瑶，均不了解公司的管理体系目标，针对不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

通过内部审核，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

4. 查内审员能力：

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，已于 7.2 作不符合提出。

管理评审：

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查看 2025.12.1 日制定的“管理评审计划”，由总经理郭航批准签发，内容包括：评审时间、评审范围、评审地点、评审目的、评审内容、参加人员等。计划评审日期：2025.12.8 日。

管理评审目的：确定公司整合体系是否符合环境管理体系、职业健康安全管理体系标准要求；过程识别是否充分；方针、目标和指标是否适宜及完成情况，整合体系地运行业绩；为迎接第三方审核做准备。

参会人员：总经理、管理者代表、行政部经理、销售部经理、采购部经理、事务代表等。

查，公司按照计划的时间于 2025.12.8 日进行了管理评审，内容包含会议签到表、环境和职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。

管理评审结论：管理评审通过环境和职业健康安全管理体系的总体情况以及方针、目标及其他要素实现情况进行了评审并给出了评审结论。

管理评审总体结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

针对管理评审提出的改进意见“要进一步强化体系标准要求的培训，力求员工对标准的要求更加熟悉。”，公司进行了培训，查见《培训记录》，并对改进措施进行了验证，管理评审提出的改进措施已实施完成，查见《管理评审改进措施及验证表》。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业保持实施《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

查纠正措施实施情况：

内审中对行政部提出的不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。



企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

2) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

现场了解，公司总经理自购办公室 3 套，打通使用，总建筑面积 417.8 平方米，现有人员 66 人，设行政部、采购部、销售部，另设有会议室、接待室和各部门领导独立办公室等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备、监控设备、会议电视大屏等。

职业健康安全及应急设备设施：灭火器、垃圾桶、应急灯。

特种设备：无。

人员资质：公司从事的产品销售活动，不需要有资质的人员，各岗位人员都有一定的工作经验，重要岗位人员经过培训后上岗，见培训记录。

2) 人员及能力、意识：

查《管理手册》，要求对每项工作都委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，各级各层人员能力、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 66 人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

提供有《岗位能力要求表》，明确了各岗位人员的学历、工作经历、技能与经验要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任的。

1) 提供有 2025 年《培训计划表》，2025 年 8 月至 2025 年 12 月计划培训共 5 次，已培训 5 次，培训内容包含：E/S 标准、环境职业健康手册、程序文件；E/S 管理体系知识、审核技巧、方法；E/S 管理制度培训；交通安全意识；公司目标及方针。编制：王阳 批准：郭航 2025.08.01

2) 抽查《培训考核记录》：

- 2025 年 8 月 1 日，培训项目：E/S 标准、环境职业健康手册、程序文件

培训教师：王阳

参加培训人员：公司全体人员

培训评价：提问考核，全面合格，合格率 100%

评价人：王阳

- 2025 年 9 月 10 日，培训项目：E/S 管理体系知识、审核技巧、方法

培训教师：王晴（外聘）

参加培训人员：内审员：邹丽莉、王阳

培训评价：提问考核，全面合格，合格率 100%

评价人：王晴。

- 2025 年 11 月 11 日，培训项目：交通安全知识

培训教师：王阳

参加培训人员：销售部全体员工

培训评价：提问考核，全面合格，合格率 100%

评价人：王阳

.....

与内审组邹丽莉、王阳沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，已开不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的及相关性及其重要性，以及他



们对贯彻方针、达成目标及实现环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与何佩莹沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

公司策划了《信息交流控制程序》，通过建立、实施和保持《信息交流控制程序》，以规定管理体系认证的对内、外信息相互交流、协商和沟通的方式和实施办法。

对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、邮件方式、告知书发放。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。

查见：《相关方告知书发放登记表》，2025年8月1日向江苏润石科技有限公司、扬州扬杰电子科技有限公司、苏州纳芯微电子股份有限公司、深圳市好盈科技股份有限公司、深圳市泽塔电源系统有限公司、哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司、浙江奉天电子有限公司以公告、电邮的方式发放了告知书。

4) 文件化信息的管理:

公司的环境及职业健康安全管理体系文件——包括:

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》

文件编号：HJC-ES-2025 第 A/0 版

2025 年 8 月 1 日发布

编制：行政部 批准：郭航

抽见《程序文件》

文件编号：HJC-CX-2025 第 A/0 版

2025 年 8 月 1 日发布

编制：行政部 批准：郭航

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。

查见：《文件发放记录，》管理制度、管理手册、管理制度汇编等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容。

查《法律法规及外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法，中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国民法典……等。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E:电子元器件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子元器件的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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, 深圳市汇佳成电子有限公司的

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 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: 郭宣丽



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。