



项目编号：10048-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：保定东瑞汽车电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 杜堃

报告日期： 2026 年 2 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 809

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：杨园

组员：杜堃



受审核方名称：保定东瑞汽车电子科技有限公司

## 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
A	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	
B	杜堃	组员	审核员	2025-N1QMS-1334652	22.03.01
	杜堃	组员	审核员	2025-N1EMS-1334652	22.03.01
	杜堃	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1334652	22.03.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贾丽丽, 米红燕, 张海双	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（**质量管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、

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：；

#### d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、产品质量法、安全生产法、消防法等；



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：QC/T 803-2017车用氧传感器、地表水环境质量标准、环境空气质量标准、大气污染物综合排放标准、职业危害因素接触限值：物理因素

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02月06日上午至2026年02月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9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）：

Q:氧传感器的生产

E:氧传感器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:氧传感器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：河北省保定市清苑区清苑镇中冉村

办公地址：河北省保定市清苑区清苑镇中冉村

经营地址：河北省保定市清苑区清苑镇中冉村

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月31日 13:00至2026年01月31日 17:00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：生产服务过程控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

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：行政部 QES7.2 生管部 Q7.1.3、S8.1

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3月7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 2027 年 2 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

安全附件校验, 环境安全绩效, 生产过程控制, 内审的深入, 顾客满意度调查改进等;

3) 本次审核发现的正面信息:

自主研发并取得了 3 项发明专利, 5 项实用新型专利, 公司产品质量稳定, 在行业内取得了较好的声誉, 企业人员素质较高,

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系已建立, 经过多年的运行, 各部门员工基本能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源, 对产品质量, 重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制, 质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

企业获证主要是外部驱动, 对标准的理解和应用欠缺, 内审和管理评审深度有待提升。

### 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: 2016 年 12 月 08 日      体系实施时间: 2025 年 9 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

现场查看营业执照副本: 营业执照(副本): 统一社会信用代码: 91130608MA08142L55, 法人: 赵旭东, 注册资金 200 万, 成立时间: 2016-12-08, 有效;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 17 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:

裁线→端子压装→点焊→导线对接→外筒安装→激光焊接→收口→检验→包装

需确认的过程: 导线焊接过程。

外包过程: 产品运输、检测设备校准。

## 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

#### 3.1.1 内外部环境

企业总经理赵总有多年的产品经验, 自主研发并取得了 3 项发明专利, 5 项实用新型专利, 公司产品质量稳定, 在行业内取得了较好的声誉, 有一定的竞争优势;

总经理介绍企业管理层定期开会, 对企业建立、实现目标及战略方向有影响的各内外部因素讨论



分析，如电力设备行业的未来发展方向和变化，国家电网对于产品技术要求、市场的需求等，识别出公司的内外部环境，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

与总经理交流，目前企业已关注气候变化对企业的影响，关注极端气候环境对供应链、市场需求的冲击和影响程度。及时获取气候数据和信息，制定相应的预案和响应机制，确保快速应对突发事件等。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审，这些信息应形成文件，并输入管理评审（年度工作总结）。基本符合要求。

### 3.1.2 相关方需求及期望

企业提供了《相关方的需求和期望清单》，查看企业管理体系手册，并与企业沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

提供了《相关方需求和期望清单》，识别出相关方识别了相关方及其期望，考虑相关方因气候变化对企业需求的影响。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、目标指标等。识别较全面。

### 3.1.3、管理体系范围

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，明确了管理体系范围及边界：

QMS：氧传感器的生产

EMS：位于河北省保定市清苑区清苑镇中冉村的保定东瑞汽车电子科技有限公司的氧传感器的生产及相关环境管理活动。

OHSMS：位于河北省保定市清苑区清苑镇中冉村的保定东瑞汽车电子科技有限公司的氧传感器的生产及相关职业健康安全管理活动。

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，收录在企业管理手册中并下发至各部门，经总经理批准。

条款不适用情况：无。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

### 3.1.4、管理体系及过程

企业遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

编制了质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：检测设备校准、产品运输。

### 3.1.5、管理方针

在《质量环境职业健康安全管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

质量方针：质量第一、用户至上，服务为本，持续改进

环境方针：营造绿色环境,遵守法律法规；实现污染预防 ,推进节能降耗。

职业健康安全方针：加强预防为主,做好控制保护；强化依法监督,追求卓越绩效。

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（或投标文件中提到）等方式向相关方提供。

经 2025 年 12 月 30 日的管理评审评价，管理方针适应企业宗旨和环境；为制定管理目标提供框架。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

### 3.1.6、管理目标

企业以公司的质量环境职业健康安全管理方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标，查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

- 1) 一次交验合格率100%；
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；



- 3) 不发生环境污染事件；  
4) 不发生职业健康安全事件；  
5) 不发生职业病。

行政部牵头对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，季度考核，查看 2025 年目标完成情况，目标均已基本实现。制定了 2026 年目标。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

询问李聪总经理，对公司目标明确，切合企业的实际。

### 3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

查看管理体系手册及《风险和机遇的应对控制程序》，并与企业沟通，识别了公司运行过程中的各项风险和机遇。企业在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、开发能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。已输入管理评审。

对措施有效性进行了评审，措施有效。

### 3.1.8、变更的策划

企业在管理手册中明确管理体系变更的要求：企业确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入、输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

企业根据管理体系的要求，针对外审提出的问题对手册进行了修订，企业按照变更管理要求，以上变更均履行了变更手续。无重大变更。

变更管理符合管理要求。

## 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

### 3.2.1 产品和服务策划

公司对产品质量目标、产品实现过程：产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

对产品生产流程进行了策划：裁线→端子压装→点焊→导线对接→外筒安装→激光焊接→收口→检验→包装

生产设备：气液增压机、超声波焊接机、锁扣机、高频点焊机等，可满足生产需要。检测仪器：数显卡尺（0-150mm）、数字电桥、电子天平等，基本满足目前检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》生产作业指导书等。

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。

编制有外来文件清单，收集了产品先关行业标准、参考标准；

### 3.2.2 与客户有关的过程：

#### 1) 顾客沟通：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：1)向客户介绍公司的服务信息；2)处理客户的问询，合同及其变更的要求；3)获取有关产品和服务的顾客反馈；4)处置和控制顾客财产；5)关系重大时，制定有关应急措施的特点要求。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与产品要求的确定：企业主要以合同或协议的方式确定客户的要求。

#### 1、查公司服务提供情况：

现场审核，负责人介绍：公司主要通过线下业务洽谈，根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求。

在合同签订之前，由行政部组织各相关部门以会议或合同会签的方式进行评审，通过后方可签订合同。

抽查销售合同：

——抽签订日期：2025-9-29



需方：上海艾瓷传感科技有限公司

销售产品：氧传感器 4.0 27N-03 等不同型号；

合同明确了产品规格、尺寸、数量，质量要求、技术标准、运输方式、结算方式、违约责任等，合同有双方盖章。

——抽签订日期：2025-11-21

需方：浙江昕宸科技有限公司

销售产品：氧传感器 1D2, 1D2-NKT 等不同型号；

另查 2025.12.10 与嘉兴艾瓷电子科技有限公司签订的氧传感器合同等 6 份销售合同，销售产品均为不同规格型号的氧传感器，主要客户群体为汽车服务公司，合同明确了产品规格、尺寸、数量，质量要求、技术标准、运输方式、结算方式、违约责任等，合同有双方盖章。

以上销售合同覆盖企业的认证范围，合同均保存完好，符合要求

3) 企业介绍：对于招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。收到中标通知书后，按要求签订正式的书面合同，项目合同签订前，均由销售部、行政部、技术及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。

提供了《合同评审记录表》，查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

评审记录表登记了客户名称，客户特殊要求，及各部门意见（如技术能力服务跟踪能力等方面）。

公司目前暂无合同更改情况。

### 3.2.3 设计开发：

与负责人沟通确认，质量技术部负责产品加工工艺的设计和开发，主要设计和开发人员张海双，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事氧传感器的生产。公司均依据相关标准和顾客技术要求生产，通常按照定型的产品生产，如果客户有特殊技术要求则编制新的文件。

查公司《管理手册》，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。

企业拥有 6 项目研发专利且企业专利生效期均在体系运行前完成申请运行：

一种氧传感器气密性检测装置 专利号：ZL201921779901.X

一种氧化锆粉体加工后专用集尘装置 专利号：ZL201922059817.7

一种氧传感器用锆管加工装置 专利号：ZL201921878387.5

一种氧传感器芯片封装后微裂纹检测装置 专利号：21.201921936957.5

适用于氧传感器的锆管静压成型模具 专利号：ZL202020084223.1

一种新型氧传感器装置 专利号：ZL201922059450.9

目前公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，至少简单的变化规格型号，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不断变化，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，确保产品的环保性、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。

### 3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制有《采购控制程序》，办公室负责制定采购计划，执行采购工作。

现场沟通并查看，受审核方外部提供过程、产品和服务主要有

1、生产用原材料、包装等包括：加热器、引线接头、氮氧端子、陶瓷件（瓷座）、模具（橡胶件）、冲压件、包装材料、接插件、导线等；

2、外包过程：检测设备校准、产品运输。

提供给外部供方的信息一般以采购合同、订单的形式体现。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

企业提供了《合格供方名录》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表；



现场抽查采购合同、订单，查看合同明确了产品规格型号，质量保证及保修条款，产品验收条款，违约责任等内容。合同有双方签字盖章。另抽其他日期其他产品的采购合同，合同均明确了产品规格型号，质量标准，验收标准和质保期限等内容，合同有双方签字盖章。

采购原材料到货后，验收合格方可进厂。保留了检验记录、发货记录及签收单。

外部提供的过程、产品和服务受控。

### 3.2.5 产品和服务提供过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：生管部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向行政部传递交货通知，生产部根据通知的内容，生管部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生管部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

产品和服务的要求：按照生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考标准相关内容进行生产。

其中主要生产设备：气液增压机、超声波焊接机、锁扣机、高频点焊机、高温电阻炉等。可满足生产需要。

检测仪器：数显卡尺（0-150mm）、数字电桥、电子天平等等，满足生产需求。

生产过程：

--查相关控制记录：产品名称：氧传感器 产品型号：PJ460443

过程控制情况：

原材料入厂控制：使用设备：卡尺（0~150mm）；检验依据：原材料（外协件）进场检验规范；入厂日期：2025.12.3，检验人员：张海双；检测结果：合格

裁线过程控制：使用设备：卡尺（0~150mm），操作员：张芸；生产日期：2025.12.3；检验依据：检验指导书；检验日期：2025.12.3，检验人员：张海双；检测结果：合格

端子压装过程控制：使用设备：目视，操作员：刘娜；生产日期：2025.12.4；检验依据：检验指导书；检验日期：2025.12.4；检验人员：张海双；检测结果：合格

点焊过程控制：使用设备：拉力试验机、目视，操作员：王小慧；生产日期：2025.12.4；检验依据：检验指导书，检验人员：张海双；检测结果：合格

--查相关控制记录：产品名称：摩托氧传感器 产品型号：MT7983

过程控制情况：

原材料入厂控制：使用设备：卡尺（0~150mm）；检验依据：原材料（外协件）进场检验规范；入厂日期：2025.11.8，检验人员：张海双；检测结果：合格

裁线过程控制：使用设备：卡尺（0~150mm），操作员：张芸；生产日期：2025.11.12；检验依据：检验指导书；检验日期：2025.11.12，检验人员：张海双；检测结果：合格

点焊过程控制：使用设备：拉力试验机、目视，操作员：王小慧；生产日期：2025.11.13；检验依据：检验指导书，检验人员：张海双；检测结果：合格

导线对接过程控制：使用设备：拉力试验机、目视，操作员：刘莉；生产日期：2025.11.13；检验依据：检验指导书，检验人员：张海双；检测结果：合格

端子压装过程控制：使用设备：目视，操作员：刘娜；生产日期：2025.12.4；检验依据：检验指导书；检验日期：2025.12.4；检验人员：张海双；检测结果：合格

点焊过程控制：使用设备：拉力试验机、目视，操作员：王小慧；生产日期：2025.12.4；检验依据：检验指导书，检验人员：张海双；检测结果：合格

外筒安装过程控制：使用设备：目视，操作员：刘萍；生产日期：2025.12.6；检验依据：检验指导书；检验日期：2025.12.6；检验人员：张海双；检测结果：合格

查看车间生产现场：

车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。



2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、外包过程：外包过程：产品运输、计量器具的校准。

5、生产过程需确认过程：焊接过程。

--焊接过程确认：从人员、设备、技术水平等环节进行了确认，确认人：张海双、樊文曼，日期：2026.12.8。

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业5年以上工作经验，

以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，生产过程控制符合要求。以上操作符合要求。

### 3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别、风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。谷经理介绍，2026年年初最近一次更新，环境因素和危险源较上一年度基本无变化。

2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从产品采购，生产，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、采购、销售服务、生产车间生产检验过程、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

提供《重要环境因素清单》，汇总并评价出公司重要环境因素：噪声排放、固废排放、废气排放、潜在火灾；

提供《不可接受风险清单》，汇总评价出公司不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、噪声和废气引起的职业伤害；

### 3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

建立实施了《合规义务控制程序》、《合规性评价控制程序》。

提供了“法律法规清单”。对适用的环境和安全方面的法律法规进行了识别；法律法规及其他要求在行政部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。行政部专人负责定期在网上查看法规的更新情况。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

保持执行《合规性评价控制程序》。2025.9.23 进行了合规性评价。

环境、职业健康安全合规性评价结论：本公司依照 GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准中的“监测与测量”要素和本公司环境、职业健康安全管理体系文件，对环保要求控制的噪声排放、固废排放及消防要求、安全生产进行了合规性评价，结果如下：

1. 车间少量粉尘的排放达标，
2. 噪声的排放达到国家规定的要求
3. 生活废水的排放达到国家规定的要求
4. 固体废弃物得到有效管理
5. 遵守消防管理规定和安全生产的要求
6. 能源资源消耗得到有效管理
7. 遵守其它的法律法规到目前为止没有收到环境安全抱怨、投诉和政府环境安全保护部门的处罚。

评价人/日期：各部门负责人，2025.9.23 批准/日期：赵旭东，2025.9.23

### 3.2.8 环境、安全运行控制：

企业编制有《环境运行控制程序》、《噪声控制程序》、《废弃物控制程序》、《节能降耗控制程序》、



《危险化学品控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《环境保护及职业健康安全管理制度》、《化验室安全环保管理制度》、《应急预案》、《危险固体废物管理制度》、《职业卫生管理制度》、《安全生产管理制度》、《生产过程控制程序》。

#### 1.固废管控

组织固废主要包括生产：

办公区：废办公耗材、电池、生活垃圾等，

生产现场：废零部件、废弃边角料、危废等。

本企业危废较少，由指定厂家日常回收处理。

#### 2.废水管控

本企业不涉及生产废水，仅生活废水流入市政管道，统一处理。

#### 3.废气管控

氧传感器生产过程中，点焊、激光焊仅产生微量废气，通过抽风机排出。

#### 4.噪声管控

噪声主要是设备运行产生的噪声，生产过程为间歇性作业。车间夜间不生产，通过设备保养减震措施和厂房衰减，对外界无影响。

#### 5.能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 6.潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有消防栓和灭火器，现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

7.抽查车间储气罐（简单压力容器， $1\text{m}^3$ ， $0.84\text{MPa}$ ）上所安装的压力表和安全阀，未能提供定期校验的证据。已开具不符合。

#### 8.产品生命周期的环境管控

企业生产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，生命周期终了时废旧物料还可以回收利用。

10.车间存在职业病危害因素：噪声、废气。生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油涂等。经现场观察生产车间废气、噪声职业病危害因素防护措施基本有效，可以控制职业病的发生，有警示标志。企业车间存在噪声和废气职业病危害因素，企业提供 2026.1.20 日职业病危害现状评价报告，总体评价结论符合要求，提供 2025.12.17 日米红燕、张曼、贾丽丽的体检报告，未发现职业病。

与裁剪、点焊、激光焊岗位操作人员张芸、王小慧、刘娜等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对噪声和废气职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控，管控措施包括 A：制定目标指标和管理方案；B：编制程序文件；C：操作规程，教育培训，日常监督检查等；D：制定应急预案对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

查，现场张贴有“无烟车间违者罚款”、“小心触电”标识；

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

企业生产过程中产生的少量废弃物等固废由指定厂家回收处理。办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；有灭火器材放置区；做有标识。

公司无配电室，车间有配电柜，专人管理。

#### 3.2.9 应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，行政部为本程序主控部门。识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、物体打击等，行政部根据各部门识别出的潜在的紧急情况和事故，组织编制了相应的应急预案，定期组织公司应急方面的培训和应急演练。

与负责人沟通及查应急预案：



企业建立有应急组织，提供出应急救援指挥机构、职责权限规定等。  
 配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品等。  
 进行火灾消防、触电、机械伤害、物体打击、急救知识等的常识和能力的培训。  
 编制了《应急预案汇编》，有触电事故应急预案、机械伤害人身伤亡事故应急预案、事故现场人员疏散处置方案；  
 行政部介绍开展了各项演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。提供预案适用性及演练效果评价记录，演练基本符合预案要求，达到了预期的效果。  
 尚未进行工伤事故应急演练，下次审核关注。

### 3.2.10 绩效

企业的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。  
 行政部通过定期抽查各部门、车间对体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况等，通过内审、协助领导进行管理评审，对管理体系的符合性、有效性进行监视。  
 查“环境/职业健康安全目标管理方案检查表”，2024年9月14日对公司环境/安全目标完成情况进行了检查；2025年10月25日对公司环境/安全目标完成情况进行了检查；2025年11月12日对公司环境/安全目标完成情况进行了检查；3个季度检查结果为，各个目标均能完成。  
 提供“环境安全运行控制检查记录表”，检查项目包括：生产设备情况、噪声、应急准备和响应、防火、防尘、统计等，抽查2025.5.25日、2025.6.28日、2025.7.28日检查结果正常，检查人员:张鹤。  
 企业车间存在噪声和废气职业病危害因素，企业提供2026.1.20日职业病危害现状评价报告，总体评价结论符合要求，提供2025.12.17日米红燕、张曼、贾丽丽的体检报告，未发现职业病。详见附件。  
 企业产品工艺为简单组装过程，提供2026.1.15日《固定污染源排污登记回执》表，登记编号为91130608MA08142L55001X，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

#### 内部审核：

执行《内部审核控制程序》。每年进行一次内部审核。现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

#### 查内审：

提供《2025年度内部管理体系审核计划》，总经理赵旭东审批。下发了内审通知，于2025年12月15日至16日，为期两天，集中式审核，管代张海双下发。

查见《2025年内部审核实施计划》、内部审核检查表、《内审不符合报告》。

提供《2025年度内部管理体系审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核过程、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不合格提出了整改要求，审核结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境和安全意识，提高了质量、环境和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016标准、

GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准的要求，且运行有效。

现场审核，与内审组沟通，其对内审的策划尚未完全掌握，存在能力不足。已在7.2开具不符合。

#### 管理评审

编制并执行《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。

按照策划的安排，一年度进行一次，2025年12月30日进行管理评审进行了2025年度的管理评审，总经理赵旭东主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。令与总经理赵总沟通了解，赵总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

**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**

公司编制了《不合格品控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。公司有《不合格输出报告》；

现场检查，发现的不合格情况，都已得到了整改，没有填写《不合格输出报告记录》，已交流。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

对内审中提出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，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，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。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，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

经查，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，自上次审核以来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。

**4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会**

受审核方已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

**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）：**

企业为了实施管理体系持续有效运行，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：体系覆盖人数 17 人，白班无倒班，包括管理、生产、销售、操作人员等，胜任岗位要求。

2、基础设施：企业租赁场地自建厂房，车间一座，车间整体面积约700平；查看主要生产设备：气液增压机、超声波焊接机、锁扣机、高频点焊机、高温电阻炉等，基本满足生产需要；

特种设备：无。储气罐一个（简单压力容器，1m<sup>3</sup>，0.84MPa），安全附件：压力表，安全阀。

测量设备：数显卡尺（0-150mm）、数字电桥、电子天平等，用于生产过程及产品的监视测量。满足需要。

环保安全设施主要有：灭火器、垃圾桶等。

办公室设施主要是：电脑、电话、打印机、办公桌椅等；网络正常。

其他资源：管理体系文件、运行环境等。

水电供应由行政部负责。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

**2) 人员及能力、意识：**

1、编制了《人力资源管理控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、技术服务人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 17 人，包括管理、技术、业务、财务等，可满足需要。



3、提供了《岗位能力评价报告》，通过文化水平、安全意识、专业知识、相关经历等方面考核评价，考核结果胜任岗位要求。

4、抽查重要人员资格：

无特殊工种。

现场审核，与内审组长及成员沟通，其对标准理解及内审的策划尚未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

### 3) 信息沟通：

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：各部门针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

### 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

a)质量、环境和职业健康安全管理体系手册：文件编号 QES/DR-2025 A/1，2025年9月10日发布 A/0，修改文审问题后变更为 A/1 版。

b) 程序文件：编号 QES/DR-CX-2025,A/0，2025年9月10日发布 A/0，修改文审问题后变更为 A/1 版。

c) 管理制度：编号 DR-GL-2025，2025年9月10日发布 A/0 发布实施，包括部门岗位职责和任职要求、重大危险源安全检测、监控管理制度、消防安全管理制度、职业卫生管理制度、职业病防治管理制度等管理文件；

以上文件编审批齐全。

d) 体系运行所需要的各项记录。

编制《文件控制程序》和《记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、适用法律法规识别的管理，符合标准要求。

形成了公司的文件化信息系统，规定了公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。

提供了《记录控制一览表》85个，收编了记录的名称和保存期限等信息。

提供了《外来文件清单》，收录了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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、QC/T 803-2017 车用氧传感器等，电子版保存在公司电脑上。

另提供有文件发放回收记录、受控文件清单等文件记录。

作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。行政部人员负责随时查询并更新，并将文件变更传递给各部门。

查文件的保存：

现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。行政部定期对其进行检查，目前保存完好。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:氧传感器的生产

E:氧传感器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:氧传感器的生产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，保定东瑞汽车电子科技有限公司的



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 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:杨园、杜堃



## 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。