

项目编号：10152-2026-QES

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：天津众德电气有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：代永刚、杨梅

报告日期：2026年3月8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

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：朱晓丽

组员：代永刚、杨梅



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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	19.09.02,19.14.00
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	19.09.02,19.14.00
A	朱晓丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	19.09.02,19.14.00
B	代永刚	组员	实习审核员	2026-N0QMS-1535209	
B	代永刚	组员	实习审核员	2026-N0EMS-1535209	
B	代永刚	组员	实习审核员	2026-N0OHSMS-1535209	
C	杨梅	组员	审核员	2025-N1QMS-1310585	
C	杨梅	组员	审核员	2025-N1EMS-1310585	
C	杨梅	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310585	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵玲玲	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质量管理体系、环境管理体系、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、内部审核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 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：中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、国家危险废物名录、中华人民共和国就业促进法、突发公共卫生事件应急条例、工作场所所有害因素职业接触限值、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国未成年人保护法、突发环境事件应急管理办法、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、生活垃圾填埋污染控制标准、生活垃圾焚烧污染控制标准、大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、天津市安全生产条例、天津市特种设备安全条例、天津市就业促进条例、天津市妇女权益保障条例、天津市生活垃圾管理条例、天津市土壤污染防治条例、天津市节约能源条例、天津市消防条例、天津市大气污染防治条例、天津市建筑节能条例、天津市节约用水条例等；

d) 相关的法律法规：

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：YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》GB/T19826-2014电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求GB/T17626.18-2016电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验GB16806-2006《消防联动控制系统》TPRF-CPRZ-24：2021自愿性产品认证实施规则-火灾探测报警产品、大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、天津市安全生产条例、天津市特种设备安全条例、天津市就业促进条例、天津市妇女权益保障条例、天津市生活垃圾管理条例、天津市土壤污染防治条例、天津市节约能源条例、天津市消防条例、天津市大气污染防治条例、天津市建筑节能条例、天津市节约用水条例等

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03月07日上午至2026年03月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月28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:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS不间断电源、直流屏的生产

E:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关职业健康安全
管理活动

变更原因：企业产品无需资质



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:天津市武清区下朱庄街道乐仁道8号

办公地址:天津市武清区下朱庄街道乐仁道8号1-2层

经营地址:天津市武清区下朱庄街道乐仁道8号1-2层

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)

不适用

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:办公室 QE07.2

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3月15日前提提交审核组长。

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3月8日前。

2) 下次审核时应重点关注: 生产过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制、内审管理评审有效性、特种设备作业人员持证上岗

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 内审员能力有待提高



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：2021年10月21日 体系实施时间：2022年10月5日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排放登记

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:采购零部件--组装(元器件--二次线--一次线)--调试--包装

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

理解组织及其环境

天津众德电气有限公司,法人:韩秋彬,营业期限 2021-10-21 至 2071-10-20,注册资金:2000万元,核准日期 2025-03-26

2、企业信用代码: 91120111MA07FRQ47M;注册/经营地址/审核地址:天津市武清区下朱庄街道乐仁道8号。

经营范围:一般项目:机械电气设备销售;机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;有色金属合金销售;变压器、整流器和电感器制造;照明器具制造;照明器具销售;电气设备修理;电气设备销售;安防设备制造;安防设备销售;配电开关控制设备研发;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2、企业提供有消防认证产品证书及产品第三方检测报告。

3、进行了固定污染源排污登记编号 91120111MA07FRQ47M,有效期:2024年12月04日至2029年12月03日。

4、认证范围变更为:

Q:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS不间断电源、直流屏的生产

E:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

5、公司基本架构:管理层、办公室、生技部

6 国家信息网上公示:未列入失信企业。

7 公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求,体系建立以来,公司没有顾客的重大产品质量投诉,通过顾客满意度调查,顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

8 无政府主管部门监督质量抽查情况。

9 顾客投诉情况:未发生

10 在体系运行期间未发生重大质量安全事故。

11 上年度不符合已整改,符合要求。

12 主要用于投标,未发现违规使用证据

变更:范围及经营地址变更

●与管理层沟通,介绍了企业目前的经营状况和所处环境。



根据公司实际和管理需要,对组织结构进行了合理的设计。公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。

通过制定管理制度、作业文件及相关措施,对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定、作业文件基本建立。

管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划,形成了文件。组织机构的设置,职责、权限的分配基本明确,基本适宜,人力资源基本满足需求。

●内外部环境监视和评审:

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议,对识别出的内外部环境因素进行监视和评审,并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的依据。

查有《组织环境识别表》编制/日期:江彩云 2025-10-17 审批/日期:韩秋彬 2025-10-17

目前主要识别出的外部环境有:政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力;内部环境有:企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。

3、促进内外部环境的改善;企业已在该领域拥有多年的服务经验,要持续发力,同时要拓展新产品(2)最低工资持续上调,用工成本增加;(3)建立了知识收集和宣导的渠道,确保能够获得必要的知识并在内部宣导;(4)公司由总经理负责制,实行扁平化管理,办事效率高,管理成本低,决策时间短等。

4、查有《内外部环境分析报告》编制/日期:江彩云 2025-10-17 审批/日期:韩秋彬 2025-10-17,优势如:企业地处经济发达的地区,技术资源便利,企业占据地利优势;企业组织与管理能力较强,规模日益壮大,与同行竞争能力也随之加强等;劣势如:自主开发和创新能力弱,在技术上无法占领制高点;产品品种单一,其他多元化产业未形成规模,抗风险能力弱。

气候环境影响:减少固体废物排放和节省能源是环境管理的一部分;倡导员工绿色出行和采用绿色交通工具,节省能源,减少有害尾气排放。

5、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、月中、月末总结会议)内部会议等方式进行监视和评审。

企业已识别并关注因环境变化带来的影响。

理解相关方需求和期望

查有《相关方的需求和期望清单》编制/日期:江彩云 2025-10-17 审批/日期:韩秋彬 2025-10-17,公司确定了与质量环境安全管理体系有关的相关方包括:顾客、供方、员工、审核机构、政府机构。

相关方对企业的要求如:

顾客:1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理;

供方:1、长期合作、双赢 2、及时付款

员工:1、薪资、福利增加 2、提供培训机会

政府机构:安全生产、环保生产、产品质量合格、就业最大化、经营效益好

公司介绍,通过以下行为满足相关方需求和期望:

——关注顾客需求,持续改进增强用户满意;

——遵守国家和地方各项法律法规,履行合规义务;

——持续改进管理体系过程,提升质量、环境安全绩效。

公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。全体员工对相关方的需求和期望应当理解,并在工作中加以落实。

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、环境监测、沟通、管理评审、、工作总结会议等。

相关方已识别并关注因环境变化给企业带来的影响。



管理体系的范围

查公司管理体系手册确定了体系覆盖的范围和边界，2024.6.5 和 2025.4.21 认证范围有变更，2026 年 3 月进行了补充和变更。目前执行 A3 版本。

●管理体系范围：

Q:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产

E:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活

1、通过《管理手册》(第 A/3 版)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。查见《相关方施加影响告知书》，提供《施加影响相关方一览表》

不适用条款：无

●识别出外包过程：外壳加工、产品运输、检验检测，

●管理体系覆盖人数 20 人，无倒班情况。

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；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。

管理体系及其过程

1、企业依据 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准，于 2022 年 10 月 5 日建立了文件化管理体系。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—产品实现的运行策划和控制—绩效改进

2、企业明确规定产品的执行标准(国家、行业标准)和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、企业提供了管理手册、程序文件、及作业管理性文件、记录表格等，通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责和权限、资源管理、运行控制、测量分析和改进等过程。

4、通过对各主要过程的风险评估，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)。

5、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。

6、经识别外包过程：外壳加工、产品运输、检验检测，

7、需确认的过程：无

领导作用作用及承诺

总经理介绍，通过以下工作实现对质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

对管理体系的有效性负责，并承担体系运行主要责任；

确保制定管理体系方针和管理目标，并与企业环境和战略方向相一致。

组织的生产经营要求与体系的要求一致，避免两张皮

工作后运用体系思维、过程方法、风险思维

与职工沟通符合体系要求、体系有效运行的重要性；促使、指导和支持职工为体系的有效运行做出贡献为体系运行提供所需要的人员、设备、资金等

努力实现建立体系的预期结果；

支持副总、部门经理等人员履行其主管业务范围内的领导作用

9、保护员工在报告事件、危险源、风险和机遇是免遭报复；

支持健康和安全管理委员会的建立和运行；选举安全事务代表为职工发声

关注、满足顾客需求，增强顾客满意度。



。 。 。 。 。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

现场与韩总访谈：

- 1) 企业的战略与方针，管理体系建立实施情况：据韩总介绍：公司战略方向与管理体系方针保持一致，管理体系自 2022 年 10 月 5 日开始正式实施，并不断改进，于 2024.6.5、2025.4.21、2026 年 3 月对《管理手册》及相关文件进行了修订并实施。经核对手册和文件，所述内容属实，符合标准要求，
- 2) 管理体系目标与公司经营目标、绩效指标是否有关联性：总经理介绍了 2025 年管理目标与企业经营目标、绩效指标相关联，比如顾客满意度，是公司的宗旨，并介绍了管理目标完成情况及相关改进措施，抽查目标分解考核表，与口述信息一致，符合标准要求；
- 3) 资源保障与体系运行：总经理表示，职工质量、环境和职业健康安全职责权限已经分配，公司已配齐人力、财力、物力及技术、信息等必要资源，如：任命管理者代表；明确资源配置标准与跨部门调配流程，通过定期监督检查与效能评估优化资源使用效率、内部审核等活动，统筹协调推进管理体系全流程落地，确保体系有效运行；
- 4) 管理评审时间与持续改进：总经理，按策划的频率进行了管理评审活动，并主持了管理评审全过程，牵头系统梳理体系运行数据、内外部客户反馈及合规性要求，精准识别运行薄弱环节与改进空间；以评审结论为核心，牵头制定可落地的改进计划，明确责任部门、完成时限及验证标准，通过常态化跟踪督办、效果复盘闭环管理，形成“资源保障 - 体系运行 - 评审改进 - 优化提升”的良性循环，管理层推动管理体系持续优化。
- 5) 公司最近一年是否发生重大质量环境和安全事故：韩总介绍，公司运行管理体系以来，未发生重大质量、环境、职业健康和和安全事故。

方针

查看管理体系手册中明确了企业的管理方针：

科技为本 品质卓越 安全高效 节能环保 安全第一 遵纪守法 顾客满意 持续改进

该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质量管理体系的承诺。

方针与企业的经营宗旨相适应，协调，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质量管理体系的承诺。

韩总介绍，企业通过培训、下发文件、各种会议，使方针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、投标文件等方式向相关方提供。并定期进行评审（原则上一年一次）。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2026 年 1 月 14 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

2026.3.7 上午与韩总沟通方针，基本了解管理方针内容，总经理推动方针制定并保障执行。

应对风险和机会的策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险，公司在管理手册、风险和机遇应对控制程序中，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《风险和机遇评估分析表》，分别对所处环境、相关方的需求及期望、生产区域，办公区域的风险进行了识别并制定了措施，符合要求。

目标及实现的策划

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标，查 2025 年 1-4 季度完成考核情况，均完成质量目标：产品一次交付合格率 100%；客户满意率≥95%



环境目标：固废处理达标排放；火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标：重大安全事故为 0；火灾事故发生率为 0

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对目标进行季度考核，查看 2025 年 1-4 季度目标完成情况，目标已基本实现。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，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。

变更的策划

查企业管理手册中对变更的策划进行了明确：

当企业确定需要对管理体系进行变更时，对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

本年度管理体系范围、经营地址进行变更，企业按策划要求对相应文件、记录、资源进行了变更，符合要求。

基本符合要求。

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

环境因素、危险源识别

1) 查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为主控部门，负责组织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不可接受风险，报管理者代表审批后下发。

2) 提供了《环境因素识别评价表》，2025-10-17 办公室组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了时态、状态。经识别，办公区域环境因素有：废电池丢弃、垃圾的丢弃、纸张消耗、水的消耗、电能消耗、废包材、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、包装材料消耗，办公用车汽车尾气排放等；生产过程环境因素：包装物的废弃、废料的丢弃、潜在失火污染等。

重要环境因素的评价方法为是否法，编制了《重要环境因素清单》，重要环境因素包括：1) 固体废弃物排放；2) 源线路老化、漏或其他原因导致潜在火灾的发生；其中涉及办公室重要环境因素包括固废排放、潜在火灾的发生。

3) 提供《危险源辨识评价表》，2025-10-17 办公室组织各部门进行了危险源辨识工作。

查看《危险源辨识评价表》，办公区域危险源：日常办公上下班违反交通规则引发交通事故，日常办公使用电脑电线老化或使用不当引发触电、火灾，外出办公驾车无证驾驶造成车辆伤害；生产过程危险源：机械伤害，办公生产过程触电伤害、潜在火灾等；

采用 LEC 定量评价法评估出《不可接受风险清单》，主要包括：1) 潜在火灾、爆炸；2) 机械伤害；3) 触电伤害。其中涉及办公室的不可接受风险包括：潜在火灾、触电。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、作业指导书、定期检查等。

合规义务：法律法规要求

查企业执行《法律法规及其他要求控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理文件的收集，并传递到有关部门。

提供《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、国家危险废物名录、中华人民共和国就业促进法、突发公共卫生事件应急条例、工作场所有害因素职业接触限值、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国未成年人保护法、突发环境事件应急管理办法、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、生活垃圾填埋污染控制标准、生活垃圾焚烧污染控制标准、大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、天津市安全生产条



例、天津市特种设备安全条例、天津市就业促进条例、天津市妇女权益保障条例、天津市生活垃圾管理条例、天津市土壤污染防治条例、天津市节约能源条例、天津市消防条例、天津市大气污染防治条例、天津市建筑节能条例、天津市节约用水条例等。

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。

办公室主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每12个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

2025年12月22日组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对适用法律法规符合性进行了评价。形成《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》

评价人：江彩云 韩冬冰 日期：2025-12-22

提供了《2025年合规性的评价报告》，对合规性评价进行了总结。

评价时间：2025年12月22日 评价小组：江彩云 韩冬冰

合规性评价结论：a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、生产服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：江彩云 韩冬冰 2025年12月22日

合规性评价基本符合要求。

运行的策划和控制

企业编制实施《环境和职业健康安全运行控制程序》《相关方管理控制程序》《安全管理制度》《消防管理制度》《相关方环境职业健康安全要求》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《废弃物管理办法》等文件

办公室组织各部门环境、职业健康的控制从生命周期的观点出发，考虑了产品组装特点。生产流程没有变化，未新增新的风险。

公司重要环境因素和不可接受风险，办公室牵头责任部门制定管控措施并进行监督检查，管控情况：

企业根据需要设置了办公区、厂房及仓库，无宿舍和食堂。

废水：企业办公及经营过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。

废弃废气：办公和生产过程主要是日常打印和复印、空调产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

固体废物：办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。

对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。

不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。

---查到“废弃物处置记录”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

抽2025年废弃物处理情况，废弃物种类：硒鼓、墨盒、废旧灯管、废旧报纸、书刊，处置方法：耗材供方回收、废旧回收站。处理人：江彩云。

现场查看垃圾篓内无危险废物。

主要劳保用品为：口罩、手套、工作服等，记录了发放时间、领用人等。



办公过程做到人走灯灭,电脑和检测设备长时间不用时关机,下班前要关闭电源;预防线路过热火灾
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,使用过程中注意安全,预防触电
工作时间平均每天不超过8小时;

触电:定期检测用电办公设备和线路,发现故障及时修复,正确使用设备,防止触电、火灾事故发生。

交通运行控制:对员工进行交通安全的培训,上下班途中遵守交通规则,不违章,防止交通事故的发生。

刺伤/割伤:日常办公时注意安全,各种办公用品放置整齐。

公司为员工缴纳了工伤保险,有缴纳保险证据。

职业病伤害:无

提供体系运行公司环境职业健康安全资金支出情况统计表,资金充足。

相关方施加影响:办公室负责对相关方施加环境、安全影响,对供方、外包方、客户、来访人员,以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放。

经查运行控制基本符合要求。

应急准备和响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》,办公室是该程序的主管部门,确定潜在安全、环保事故事件或紧急情况,及其可能对环境和职业健康安全造成影响的影响,明确响应措施,以便防止和减少可能随之引发的环境、职业健康安全不良后果。针对识别的潜在的事故和紧急情况制定了预案并进行演练。同时按照具有可操作性。

--抽《火灾应急预案演练记录》,演练时间2025年7月18日下午,有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

--抽《触电应急预案演练记录》,演练时间2025年9月30日,有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

--抽《工伤事故应急预案演练记录》2025年10月24日,有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

通过演练,既锻炼了队伍又检验了队伍,提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审,具有可操作性。

基本符合要求。

运行的策划和控制

1、管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务过程控制程序》、《采购控制程序》、《设备管理控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《监视和测量控制程序》等程序文件文件。

2、企业策划了产品(消防电气控制装置、消防设备应急电源(元器件)、UPS不间断电源、直流屏)的生产工艺流程:

采购零部件--组装(元器件--二次线--一次线)--调试--包装

外包过程:外壳加工、产品运输、检验检测,按合同要求实施控制。

3、执行标准:YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源(UPS)》GB/T19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 GB/T17626.18-2016 电磁兼容试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验 GB16806-2006《消防联动控制系统》TPRF-CPRZ-24:2021 自愿性产品认证实施规则-火灾探测报警产品等,还有双方约定的产品标准、技术标准,设计图纸要求标准等。

4、配备所需资源

主要生产设备:压线钳、线号达标机、手枪钻、螺丝刀、热风枪、剪刀、工具箱、操作台等;特种设备叉车一台。已检。

监视测量设备:绝缘电阻表、耐压测试仪、数字噪音计、电子秒表、钳形表、红外测温仪等,已按要求校准或检定;

车间配备了灭火器、消防栓等消防设施;



确定胜任人员需求,经过培训、考核合格后上岗;质检员熟悉产品标准国家和行业标准,质检员经过任命;查看了电工证、叉车证等,均在有效期内。

5、企业明确了产品的工艺流程,编制了作业指导书,制定了运行过程使用的记录。

编制了原材料、产品检验标准,例行检验规范、出厂检验规范、过程检验规范、装配作业指导书、设备操作汇编等,策划的运行证据主要有生产任务单、原材料检验记录、出厂检验记录、例行检查记录等。

6、产品要求变更的策划。《产品和服务的要求控制程序》策划了变更。客户需要对产品要求变更时,应该与客户协商确定一致,修改相应合同、订单,并将变化通知相关部门,并确保相关人员知道已变更的要求。

7、运行的策划符合要求

与顾客有关的过程

查问公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客沟通,主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜,对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止,近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

查企业产品销售合同,覆盖认证范围,符合要求。

管理手册、产品和服务的要求控制程序对产品和服务要求的更改进行了策划和规定,目前暂无产品和订单变更的情况。

产品服务设计和开发

企业根据顾客要求进行消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关管理活动。

与负责人沟通确认,生技部负责产品的设计和开发,主要设计和开发人员韩冬冰,能力满足公司设计和开发的需要,企业专业从事消防电气控制装置、消防设备应急电源(元器件)、UPS 不间断电源、直流屏的生产,均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定,企业按手册的控制要求对公司新增产品策划了工序作业指导书,生产工艺流程与原有产品相同。

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。编制有设计和开发管理要求,内容符合要求。

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生产时,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。公司产品的生产完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行生产,后期如果增加将按照标准要求,根据客户的要求设计开发策划新的生产流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》,对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征:

①与组织的产品及服务有关的法律法规:产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法、YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源(UPS)》GB/T19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 GB/T17626.18-2016 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验 GB16806-2006《消防联动控制系统》TPRF-CPRZ-24:2021 自愿性产品认证实施规则-火灾探测报警产品等;

②编制了《进货检验规范》、《关键元器件定期确认检验规范》《过程检验规范》、《出厂检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和多种记录。



2) 要达到的结果: 生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求, 满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源:

提供的主要监视和测量设备: 绝缘电阻表、红外测温仪、耐压测试仪、数字噪音计、电子秒表等。

c) 在适当阶段进行监视和测量, 以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足;

--查生产过程控制: 以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单, 基本符合工艺流程, 关键环节在组装、产品检验, 生产过程均填写控制记录(生产计划单、过程检验等)

消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产:

流程: 采购零部件--组装(元器件--二次线--一次线)--调试--包装

2) 抽查生产任务单, 2025 年 4 月 26 日消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备、不间断电源)、2025 年 8 月 18 日直流屏、不间断电源、2025 年 9 月 13 日消防泵自动巡检控制设备、消防设备应急电源等生产计划, 记录了产品名称、型号规格、数量、完成日期、编制人等, 符合要求。

查看生产现场, 因节后刚刚开工, 正在生产(节前订单): 消防设备应急电源(FEPS-ZD-30kVA)、直流屏(ZD-GZW-100Ah/220v)、消防电气控制装置(ZD-XFKZ-37YJ)、UPS 不间断电源(ZD-UPS-100kVA) 生产流程基本相同

抽查工序: 剥线, 现场查看了剥线过程, 设备: 自动剥线机。操作者徐龙飞, 主要控制内容为剥线长度。符合操作规程。

抽查工序: 组装, 现场查看了组装过程, 设备: 电动螺丝刀。操作者张某, 主要控制内容为接线的正确性、美观性。符合操作规程。

配线过程为关键过程, 提供有配线过程确认记录, 确认人: 韩冬冰

抽查关键工序: 调试, 现场查看了调试过程, 设备: 绝缘电阻表、万用表。正在调试的产品为消防应急电源, 操作者江占凯, 主要控制内容为绝缘性能、电气特性。符合操作规程。

4) 生产过程控制及过程检验记录:

提供产品名称: 消防设备应急电源 FEPS-ZD-I-kVA、消防电气控制装置(双电源控制设备) ZD-ATS-250、消防电气控制装置(消防泵控制设备-含机械应急启动) ZD-XFKZ-15YJ、直流屏 ZD--GZW-100Ah/220V 过程检验记录: 检验项目: 元件安装、一次线制作安装检查、铭牌安装、接地标识检查、二次线制作安装检查、产品一致性检查, 均符合要求。

产品和服务的放行

1、经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

2、检验主要依据:

YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源(UPS)》GB/T19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 GB/T17626.18-2016 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验 GB16806-2006《消防联动控制系统》TPRF-CPRZ-24: 2021 自愿性产品认证实施规则-火灾探测报警产品、顾客要求等。

3、产品: 消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产。

4、企业的检验过程: 进货检验规程、过程检验、例行检验、成品检验

原材料/采购产品: 外壳、接触器、变频器、逆变器、隔离开关、电池、高频模块、监控器、继电器、机械应急启动装置、控制器等。

●原材料检验

抽查《进货检验记录》、《过程检验记录》《出厂检验记录》, 均符合要求

提供产品检验报告, 详见附件。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

放行受控



监视、测量、分析

编制了《监测与测量控制程序》，内容符合标准要求和企业实际。组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

办公室负责对有关的环境、职业健康安全运行控制、目标和指标完成情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查；负责联系法定监测部门，对公司安全生产条件、污染物排放进行定期监测。

1、目标考核记录，包括公司质量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，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照在有效期内，符合要求。

3、查有 2025 年《管理体系运行检查和监督记录》：每月检查一次，检项目包括：办公活动产生的固体废弃物，每月分类存放、统一集合规处理；纸张重复再利用；生活垃圾放到市政指定垃圾桶。办公安全用电、用火，不存在火灾隐患；是生产过程中的固体废弃物，每月分类存放、统一集合规处理；安全用电、用火，不存在火灾隐患。

检查结果均为：符合

4、查有 2025 年水电消耗统计表，符合要求。

5、查见 2025 年《环保/安全投入财务费用支出清单》，环境、安全费用符合要求。

6、抽废弃物处置记录：记录了固废名称、类别、数量、处置方式、处置结果、处理日期、经办人等企业生产过程中无危废。

7、每月对安全运行进行一次全面检查--提供 2025 年 9 月--2025 年 12 月《安全检查记录》，对安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患、体系目标分解考核办法进行检查，均符合要求。

现场查看，办公区域配置有手提式干粉灭火器，生产车间、库房配置有手提式灭火器、消防栓。抽查灭火器，外观均正常、气压表指针在正常区域。

8、2025 年劳保用品发放记录：另用物资：口罩、手套、工作服等，记录了发放时间、领用人等。

9、体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 97 分，达到公司质量目标要求。

8、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，公司进行了内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内本部门开具 1 项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进

9、企业规定办公室负责收集适用法律法规，严格按照要求执行，做好人员、设备、物料、消防的防控与检查。2025 年 12 月 22 日实施了合格性评价，符合要求。

10、企业通过供方评价和供方业绩对外部供方实施监控，有供方评价表。

11、企业根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。基本符合要求。

12、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，评价结果显示有效。

14 企业生产过程主要为组装，基本无职业病风险，提供徐龙飞等人普通体检报告，符合要求

对环境和职业健康安全绩效通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。策划实施基本满足标准要求。

顾客满意度调查

企业编制了《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，办公室主管，负责顾客投诉处理和顾客满意度的测量工作。通过电话回访，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，对顾客满意度进行定量测量。一般每年进行一次。

查 2025 年 12 月进行了顾客满意度调查工作，提供了《顾客满意度调查表》3 份，回收 3 份，调查主要内容：产品质量、价格、服务态度、技术水平等方面。

提供《顾客满意度调查分析报告》，最终顾客满意率 97%。针对客户提出的产品价格、服务态度建议，经过认真的讨论和研究，产品价格问题属市场调节价位，可以在原来的基础上适当下浮 1—2%；今后工作



中,一定注意文明用语,态度和蔼可亲,把客户放在第一位。

该结果已提交管理评审。

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

内审执行《内部审核控制程序》,程序规定内审每年至少一次。

●2026年度内审情况:

- 1、提供了《2026年度内审计划》,计划内容有:审核目的、审核范围、审核依据、日程安排 2026年1月6日实施内审。编制/日期:江彩云 2025年12月29日 审批/日期:韩秋彬 2025年12月29日
- 2、审核组成员:组长:江彩云;组员:韩冬冰。提供任命书,内审员经过了培训。
- 3、提供了《内审首次会议记录》,《内审末次会议记录》,有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》,审核时间 2026年1月6日,审核计划安排合理,审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动,不存在审核员审核自己部门情况,审核记录基本满足要求。
- 5、开具一项不符合,已整改,查培训记录,符合要求。

6、提供《内部审核报告》,审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容,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,针对不足部门提出了建议改进,审核结论:公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施,已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力,具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别,并确定了重要环境因素和不可接受风险清单,重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制,通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防,对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的,基本能够得到实施和保持。

因此,我们的审核结论是:在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后,本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高,质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

基本符合要求。

企业制定了《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,由总经理主持。

- 1、查管理评审计划:明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料,要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。计划 2026年1月14日进行管理评审,计划以文件的形式下发到了各相关部门。编制/日期:江彩云 2026-1-9 编制/日期:韩秋彬 2026-1-9

2. 实际执行:于 2026年1月14日在会议室由总经理韩秋彬主持召开了管理评审。

3. 提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况,参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论,总经理总结,同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理韩总,其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》韩秋彬,江彩云,韩冬冰等参会。

4. 查看管理评审输入的资料: a. 管理体系审核结果以及合规性评价的结果; b. 顾客投诉的处理,顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息,以及来自外部其他相关方的信息,包括相关方的抱怨。 c. 重大质量、环境、安全事故的处理,过程及产品质量趋势; d. 管理体系运行状况,包括管理方针和目标以及实现程度。 e. 管理体系运行绩效。 f. 纠正预防和改进措施的实施情况。 g. 可能影响管理体系的变更(如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整;相关法律法规、标准及其他要求发生变更) h. 员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

5. 提供《管理评审报告》,评审结论:公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系,体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的,正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审,确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,达到了持续改进的目的,为下一步外



审工作奠定了良好的基础。

6. 管理评审决议及改进措施：生产部增强质量理论知识和提高实践操作能力，提升整体生产质量发展。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

管理评审基本符合要求。

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**：执行《不合格输出控制程序》，确保生产过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，生技部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告生技部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

抽查不合格处理单，符合要求。

不符合管理受控。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) **投诉的接受和处理情况**：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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**：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。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩。

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：企业目前在职工 20 人，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等，可满足产品控制需要。

2、基础设施：

场所：租赁办公场所、生产车间、仓储地等，厂房约 900 平，库房约 200 平，办公室约 200 平。

生产设备：电钻，强力充电钻，压线钳，热风枪，线号打标机，推车，工作台，老化架等。

特种设备：叉车 1 台，有检验报告，在有效期。详见生技部 7.1.3 条款记录

监视测量设备：绝缘电阻表，耐压测试仪，电子秒表，钳形表，钢卷尺，游标卡尺，红外测温仪，数字噪音计，综合调式台，接触调压器等。按要求进行了校准或检定，提供证书，在有效期。详见生技部 7.1.5 条款记录

3、工作环境：厂房、仓库物资摆放有序，工作台面清洁，配备灭火器、消防栓，配备了垃圾桶等固废收集设施，整体环境整洁；办公区配备网络、电脑、打印机、空调等，工作环境良好。

4、资金支持：注册资金 2000 万元，能够满足产品生产和服务需要。

2) **人员及能力、意识**：

1、企业编制《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提升。

2、企业配备了所需人员：目前在职工 20 人，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等，可满足产品控制需要。为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

3、提供《岗位任职要求》，明确了岗位人员任职要求，提供《岗位任职要求评价表》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能和岗位职责等方面进行了评价考核，抽办公室、生技部经理等岗位的评价记录，



符合要求。编制/日期：江彩云 2025-10-27 审批/日期：韩秋彬 2025-10-27

●查内审员经培训考核合格上岗，提供内审员培训记录，2025.5.16 对内审员进行的培训。

●提供有特种作业证：叉车证、电工证：

抽电工证：刘义防，证号 T410922198704111631 作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业

初领日期：2023.5.10 有效期限：2023.5.10--2029.5.9，应复审日期：2026.5.9 签发机关：河北省应急管理厅。

未提供叉车司机证，开具不符合。

提供《2025 年度员工培训计划表》，编制/日期：江彩云 2026-1-9 审批/日期：韩秋彬 2026-1-9 培训内容覆盖 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》，GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》，GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》，管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位职责，人员培训岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训；安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训；增进员工身心健康，预防职业病发生的培训，公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训，火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训，相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；安全文明生产及特殊岗位基本知识、具体要求与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准要求有关知识 QES 内审员基本知识基础培训，公司概况、公司规章制度、管理方针、目标、质量、环境和职业健康安全意识、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 知识、安全、卫生作业等方面。

查内部培训记录，符合要求。

提供《2026 年度员工培训计划表》，编制/日期：江彩云 2026-1-9 审批/日期：韩秋彬 2026-1-9

写明了培训内容、培训人员、计划时间等内容，符合要求。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，办公室为程序的主管部门，主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

●内部沟通:

通过各种列会传达、通报生产质量、销售管理情况、安全环保情况（如周生产例会、经营会议等）；各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

●外部沟通: 通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组（安全健康委员会），由各部门负责人等人员组成。包括监视员工健康人员：赵玲玲。与赵玲玲沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。遵守劳动法等相关法律法规。抽查《劳动保



护用品发放登记表》等职业健康安全运行检查情况,均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规,执行合理休假制度及女职工权益保护制度,各种福利能充分保证落实到位。查相关证据,有效。

与员工代表徐龙飞沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括:协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度,对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划,并按照审核方案进行实施,确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括:参与编制了“沟通、协商和参与控制程序”,确定了协商和参与机制;参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施;参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训,确定了职业健康安全方面的能力要求;通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容;参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈:总经理作为公司职业健康安全第一责任人,与其交流和沟通熟知熟悉安全生产法的相关要求,合法经营,以员工的职业健康和安全为出发点,配备高效健康的管理资源,建立合理的劳动制度和监管体系,同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解,自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议,协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源,提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道,确定和消除了妨碍参与的障碍,能够持续改进职业健康安全管理体系。

与负责监视员工健康人员交谈:负责组织员工进行健康体检,关注员工的身心健康,及时了解员工在健康安全方面的需求和期望,代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识,风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

由于公司福利待遇正常发放,员工无抱怨,目前信息交流机制畅通。

4) 文件化信息的管理:

外部来源获取有:体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训;供方提供的产品介绍以及产品标准、图纸、生产产品的技术标准等。

获取及保持方法:老员工传帮带新员工;存档产品信息;客户提供的图纸、网络下载的产品标准等为应对不断变化的需求和发展趋势,组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业生产、售后服务人员等方式,对确定的知识及时更新。

二、企业建立的管理体系文件包括:

- 1.《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》文件编号:ZDDQ-QEOM-2022 版本状态:第 A/3 版,发布日期:2022 年 10 月 5 日,修订实施日期:2026 年 3 月 6 日
- 2.《程序文件》文件编号:ZDDQ-QEOP-2022 版本状态:第 A/0 版,发布日期:2022 年 10 月 5 日,实施日期:2022 年 10 月 5 日,包含程序文件 28 个。
- 3.《三级文件》文件编号:ZDDQ-MO-2022 版本状态:第 A/0 版,发布日期:2022 年 10 月 5 日,实施日期:2022 年 10 月 5 日,包含公司档案管理制度、办公设施管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法等;
- 4、操作文件:装配作业指导书、产品检验标准,例行检验规范、出厂检验规范、过程检验规范、设备操作汇编等
- 4.体系运行所需要的记录,包括生产任务单、原材料检验记录、出厂检验记录、例行检查记录等。

■企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。

对外来文件进行了识别收集,现场提供有《外来文件清单》,识别的外来文件包括中华人民共和国产品质量法,

中华人民共和国计量法,中华人民共和国标准化法,中华人民共和国民法典,中华人民共和国劳动法,中



中华人民共和国劳动合同法, 中华人民共和国环境保护法, 质量管理体系 要求 GB/T19001-2016 质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016 职业健康安全体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020, TPRF-CPRZ-24:2021 自愿性产品认证实施规则 火灾探测报警联动产品, GB 16806-2006 消防联动控制系统, YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源(UPS)》, GBT19826-2014《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》等法规和标准。

基本满足管理要求。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 经营地址变更: 天津市武清区下朱庄街道乐仁道 8 号 1-2 层

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 范围变更

范围变更为:

Q:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产

E:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址变更为: 天津市武清区下朱庄街道乐仁道 8 号 1-2 层

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:

范围变更为:

Q:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产

E:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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):

变更为:

Q:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产

E:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关环境管理活动



S:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

上年度不符合已关闭, 未发生类似不符合, 措施有效

六、认证证书及标志的使用

证书用于投标, 无发生证书使用不当行为

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产

E:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:消防电气控制装置、消防设备应急电源、UPS 不间断电源、直流屏的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, 天津众德电气有限公司 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

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:朱晓丽、代永刚、杨梅

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。