

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：成都泰森机械设备制造有限公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 12 月 08 日

一、审核综述

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！



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
	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	18.05.07
	宋明珠	组长	审核员	2025-N1EMS-3247783	18.05.07
	宋明珠	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2247783	18.05.07

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄世维	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法等

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：低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法GB/T 18802.11-2020IEC 61643-11:2011、低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SFD)性能要求和试验方法GB/T 18802.21-2016IEC



61643-21:2012 IDT、低压电涌保护器 第31部分:用于光伏系统的电涌保护器性能要求和试验方法GB/T 18802.31-2021IEC 61643-31:2018 IDT、建筑物防雷设计规范GB 50057-2010、低压电涌保护器元件 第311部分:气体放电管(GDT)的性能要求和测试回路 GB/T 18802.311-2017IEC 61643-311:2013 IDT 、GJB450A-2004 装备可靠性通用要求、GTB571A-2005不合格品管理、GJB841-90故障报告、分析和纠正措施系统、GJB 1909.1-94装备可靠性维修性参数选择和指标确定要求 总则、GJB 907A-2006产品质量评审、GJB 908A-2008首件鉴定、GJB 909-1990关键件和重要件的质量控制、GJB12694-2000《工艺评审》、GJB 1405A-2006装备质量管理术语、GJB 1710A-2004试制和生产准备状态检查、GJB2547-1995装配测试性大纲、GJB3872-1999 装备综合保障通用要求等标准和规程等。

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： 2025年12月08日上午至2025年12月08日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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: 防雷器的设计、生产和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 防雷器的设计、生产和售后服务

O: 防雷器的设计、生产和售后服务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： 成都市青白江区工业集中发展区文澜路 12 号

办公地址： 四川省成都市武侯区簇锦街道武科东三路 9 号

经营地址： 四川省成都市武侯区簇锦街道武科东三路 9 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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人数：5

倒班情况：不倒班

生产/服务流程：

1、设计流程：前期基础调研与参数确定→总体防护方案设计→核心设备选型与参数校核→仿真验证与绝缘配合→结构与安装设计→试验验证与交付

2、组装流程：模盖装配→插座安装→总装



3、销售服务流程：客户需求确认→建立信任与需求挖掘→促成成交与订单落地→维护客户与口碑传播

关键过程/需确认过程：销售服务过程

外包过程：产品运输

不适用条款：无

重要环境因素：潜在的火灾；固体废弃物的排放

不可接受风险：潜在火灾，触电

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1)组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置总经办（含财务）、生产部，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。

通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2)管理体系文件符合情况

---有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2025年01月10日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

- 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。

- 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

- 查《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。



文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

- 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。
查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

——有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

3) 法律法规的识别及获取情况

识别和收集法律法规：

中华人民共和国合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法。。。。。

4) 组织的资源配置情况

公司提供了办公场所，配置了相应的办公及服务设备。制定了管理程序对为实现服务符合性所需的基础设施的控制进行了规定。

查见：《设施设备汇总表》，有序号，设备名称，型号规格，设备编号，设备状况，放置地点等的描述。

公司自备的设备（工具）主要为：办公设备（电脑、打印机、复印机等）设备。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量、环境、职业健康安全目标

- 1、产品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 2、顾客满意度 $\geq 95\%$
- 3、固体废弃物合理处置率 100%
- 4、火灾、触电事故发生次数为 0
- 5、交通事故为 0

均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境



和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

7)主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境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

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1)受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层等主要负责人和操作岗位人员，能够对法律法规和标准了解和理解。

4)其他

无

五、识别的重要审核点

Q 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

六、初步确认的审核范围

Q: 防雷器的设计、生产和售后服务

E: 防雷器的设计、生产和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 防雷器的设计、生产和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2025年12月9日 上午至2025年12月9日 下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	无



受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组:宋明珠