



项目编号：21947-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



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）： 刘晓珍、钟玉春

报告日期： 2025 年 12 月 09 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](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：宋明珠

组员：刘晓珍 钟玉春



受审核方名称：成都泰森机械设备制造有限公司

## 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
	宋明珠	组长	审核员	2025-N1EMS-3247783	18.05.07
	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	18.05.07
	宋明珠	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2247783	18.05.07
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1QMS-1366543	
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1EMS-1366543	
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1366543	
	钟玉春	组员	审核员	2024-N1EMS-1409108	
	钟玉春	组员	审核员	2024-N1QMS-1409108	
	钟玉春	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1409108	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李连城\李欣然\李秀玲	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、质量管理体系、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 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、GJB571A-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09日 上午至2025年12月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01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）：

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

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 08 日 08:30 至 2025 年 12 月 08 日 12:30 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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q服务过程控制；

#### 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：总经办（含财务），QEO7.2 条款。

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：2025 年 12 月 19 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 12 月 09 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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。

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：

管理人员加强体系文件学习。

#### 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：2003 年 12 月 18 日

体系实施时间：2025 年 01 月 10 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：5 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：

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

### 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

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。

企业确定了与质量环境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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境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。最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量、环境、职业健康安全目标

——质量目标

1、产品一次交验合格率≥98%

2、顾客满意度≥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

查《目标分解及完成情况考核表》2025 年 1 月-2025 年 11 月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部



门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时,应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准,结合实际情况,围绕质量方针、质量目标设置了组织机构,配置了必需的资源,确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施,对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更,没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:业务人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),管理经验;《销售服务管理制度》等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》,符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》,主要包括:固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》,包括:潜在火灾,固废排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》,主要包括:火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》,包括:火灾、触电、意外伤害等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等,符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证:无。

### 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

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括:

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

- 1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数,均为现行有效的文件,受控标识清楚;
- 2、查工序标识,有《工序流转卡》对产品状态进行标识,内容包括图号、规格、材质、检验情况等。

3、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括:《总装图》《技术要求》等均放置于工位附近,便于查阅对照。

3. 现场查看:砂轮机、加大手动压力机、平板推车、VC 系列数字万用表(校准证书见附件)等生产相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备:VC 系列数字万用表(校准证书见附件)。

5. 出示了《生产计划》明确的产品名称、数量、图号等内容;

查 12 月生产计划表:

- 1) 产品名称:线路防雷装咒,数量:22;



2) 产品名称：特高压避雷装置，数量：8台；

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

现场查看正在进行的防雷器制造的生产过程：

一、组装前准备（关键前置环节）

人员与工具准备

人员：王 xx，刘 xx

工具：配备扭矩扳手（精度  $\pm 2\%$ ）、液压压接机、砂轮机、加大手动压力机、平板推车、VC 系列数字万用表（校准证书见附件）；

物料：避雷线、避雷器、避雷针、金具、紧固件等型号与设计一致。

现场条件核查

避雷器：外观无裂纹、划痕，均压环安装孔完好，密封面无损伤，记录额定电压、残压等关键参数；

避雷线 / 避雷针：镀锌层无脱落，截面符合设计（避雷线通常  $\geq 120\text{mm}^2$  钢绞线 / 铝包钢绞线，避雷针直径  $\geq 50\text{mm}$ ），金具（挂板、线夹）镀锌层完好。

底座安装：在绝缘子串侧安装避雷器专用底座，底座与杆塔横担用不锈钢螺栓紧固，底座接地端子预留引下线连接点；

避雷器本体安装：将避雷器垂直吊装至底座，确保本体垂直无倾斜（倾斜角  $\leq 1^\circ$ ），用均压环套入避雷器顶部，均压环与本体间隙均匀，螺栓紧固后检测力矩达标；

电气连接：用绝缘母线短接避雷器与绝缘子串，连接长度  $\leq 1\text{m}$ （缩短杂散电感，提升防雷效果），母线接触面打磨光滑，涂导电膏，螺栓按力矩紧固；

引下线连接：避雷器接地端用软铜绞线（截面  $\geq 120\text{mm}^2$ ）连接至杆塔接地引下线，引下线沿杆塔垂直敷设，无弯曲、无缠绕，用卡具固定在杆塔上，避免与其他设备接触。

电气接线：

上端：用铜排与设备母线短接，连接长度  $\leq 0.5\text{m}$ ，接触面打磨、涂导电膏，力矩紧固；

下端：用多股软铜绞线（截面  $\geq 150\text{mm}^2$ ）直接接至站接地网，独立引下线，不与通信、控制接地共地；

密封与防护：检查避雷器密封面，顶部防雨罩安装完好，接线端子用绝缘罩密封，避免雨水侵入导致绝缘失效。

组装后检测与调试

机械性能检测

避雷线：检查弧垂、保护角，复测金具力矩，无松动、无变形；

避雷针：用经纬仪检测垂直度，拉线张力均匀，抗风、抗震符合设计；

避雷器：本体无倾斜，均压环安装水平，密封处无渗漏。

电气性能检测

绝缘测试：用 2500V 兆欧表测避雷器绝缘电阻， $\geq 10000\text{M}\Omega$ （无受潮）；

接地测试：用接地电阻测试仪复测接地电阻，符合设计要求；

通流测试：抽检避雷器动作记录，确保内部无短路、断路。

标识与记录

给装置粘贴标识牌，标注型号、编号、安装日期、运维单位；

整理组装记录，包括设备参数、力矩值、检测数据、施工人员签字，归档至工程资料。

经确认：关键、特殊过程：销售服务过程

能查见：《生产关键过程确认表》2025. 7. 20 对关键、特殊过程销售服务过程进行了确认。从人机料法环五个维度进行评价，评价结论：经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程的检验结果合格，可以



满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。

整个过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：

仓库温度要求：不超过 25℃，经现场查看，满足要求。

有对应标识卡，有防水措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

查，生产部实施以下环境安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》《节材节能控制程序》《职业健康安全管理制度》《消防管理制度》《触电急救应急预案》《火灾应急预案》等。

现场观察产品工艺流程：

模盖装配→插座安装→总装

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了管接头、端盖、锅炉其余附件生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产策划过程中。

重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、潜在的火灾：

查看，公司编制了消防管理制度、火灾应急预案。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，企业全员参与。

2、固废排放管理：

公司编制了《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，一般可回收固体废物由对应供货商进行回收处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

查，固废处理：有处理记录。

不可接受风险：火灾事故、重大意外人身伤害、职业伤害

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 潜在火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；定期进行消防检查，及时清除火灾隐患，发现问题及时处理和报告；制定应急准备响应预案；进行消防培训和演习。

2) 重大意外人身伤害

在生产中需要使用手推车等进行产品的运输，同时，各类原辅材料的运进、产品外运还需要使用到汽车等，车辆伤害主要包括车辆对人员的伤害和对建筑物、设备的损坏。

公司制定了相应的措施 1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。4、持证上岗等措施来应对。

机械伤害，在设备正常运行、检维修过程中不遵守相关安全操作规程；设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善；设备操作按钮、电源开关分布不合理；擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求；违章进入设备运行危险区且不能保证与设备之间安全距离；不具设备操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作设备；对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。



查，生产制部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。抽新入职员工安全三级教育卡：1）赵中建，分别进行了公司级，厂处级，班组级等三级安全教育，考核成绩 90 分，合格；2）何智超，分别进行了公司级，厂处级，班组级等三级安全教育，考核成绩 96 分，合格。

物体打击：物体打击是指在生产过程中物件或者物料会发生放置不稳而在重力或其他外力作用下产生运动造成人生伤害的事故。

现场查，公司制定了相应的措施，1. 确定控制部门和人员职责；2. 组织岗位人员培训；3. 配备作业人员劳动防护用品；4. 临边作业设置安全护栏；5. 边沿设置防护设施或封闭；

控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

过程基本受控。

查问，负责人介绍对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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：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。各过程要求符合标准要求。策划了《生产和服务过程运作控制程序》内容符合要求。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改，所生产工艺内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将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。

产品设计与开发基本符合要求。

### 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

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，规定每年进行一次内审。

查，《年度内审计划》

本次内部审核时间：2025 年 3 月 20 日

目的：为检查验证质量环境职业健康管理体系的符合性程度及实施后的有效性、适宜性，同时配合第三方的审核。

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有对内审人员李秀玲（组长）、杨仁忠（内审员）的任命书。

抽查《总经办审核检查表》《生产部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：总经办，不符合描述为“未能提供 2025 年 1 月设备保养记录。”。不符合标准条款号：ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款。责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。



企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于 2025 年 4 月 15 日进行管理评审。

查《管理评审计划》,目的:1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性;2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性;3、识别改进机会,持续改进管理体系;4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。编制:杨仁忠,批准:李连城。

管理评审按计划进行了实施,由总经理李连城主持进行,各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

提供《管理评审报告》,评审结论:经过管理评审,大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现,质量环境职业健康安全体系实施是有效的。与总经理李连城沟通,基本了解管理评审的过程,对各部门的汇报总结进行了点评,对评审提出的问题提出了整改要求,基本符合要求。

管理评审输出:管理评审报告,针对公司内部审核出现的问题,公司应该加强企业的管理工作,提升中层管理人员能力;由总经办负责在 2025 年 4 月底之前完成培训,总经理进行监督。

改进措施完成情况:总经办于 2025 年 4 月 17 日组织相关人员对管理技巧、管理工具实战应用等内容进行培训学习。提供了培训记录并由总经理进行了有效性评价,改进措施有效。

管理评审符合要求

### 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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求,并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置,防止了不合格品非预期的使用或交付。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中,下次审核时关注。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

2025 年 1 月以来,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。

### 3.5 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）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源,包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况,查看,经营地址为:四川省成都市武侯区簇锦街道武科东三路 9 号。现有人员 5 人,提供近期参保证明。



基础设施：公司总面积大概 300 平方米，办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施等。

配备了生产所需的主要设备有：砂轮机、加大手动压力机、平板推车、VC 系列数字万用表（校准证书见附件）等设备，可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要。

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

#### 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

#### 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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管理活动

### 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，（成都泰森机械设备制造有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:宋明珠



## 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、联系方式的变更、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。