

项目编号：20434-2023-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：南京申瑞电气系统控制有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 7 月 7 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：/



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	2021-N1QMS-3205805	18.05.07,33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张小民	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、内部审计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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系审核 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：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》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：Q/320115SRDK01-2021 GER9000型多声路超声波流量计企标ISO 4006-1991（E/F）封闭管道流体流量测量——词汇和符号 JIG1030-2007超声波流量计检定规程GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求、JGT 162-2009GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软



件系统验收规范》《电子设备雷击保护导则》GB7450《电力系统二次回路控制、保护柜及柜基本尺寸系列》GB7261《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171《低压开关设备和控制设备总则》GB/T140148.1《电工成套装置中的导线颜色》GB2681《电力系统保护、继电器及自动装置通用技术条件》ZBK45020《水电厂自动化元件基本技术条件》DL/T1107《水力发电厂二次接线设计规范》DL/T5132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: 2023年07月06日 上午至2023年07月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年12月8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):

系统集成服务,应用软件的开发服务,GER系列自动化控制设备的开发、生产、技术服务

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:南京市江宁区福英路1001号联东U谷2号楼(江宁高新园)

办公地址:南京市江宁区福英路1001号联东U谷2号楼(江宁高新园)

经营地址:南京市江宁区福英路1001号联东U谷2号楼(江宁高新园)

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):

项目名称:西藏满拉水电厂计算机监控系统改造项目。

地址:西藏日喀则市江孜县满拉水电站

开工时间:2023年5月30日 预计2023年8月10日完工。

现进行阶段:安装、调试

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日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:

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 7.5

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：2023年7月10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2024年7月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：外来文件管理、管理评审、内审的深入；设计开发过程、生产过程控制、放行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方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，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过管理体系运行促进产品质量的管理水平及意识提高。

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：无

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：2000年8月1日 体系实施时间：2017年3月8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：24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：

总流程：客户需求—设计开发（产品、软件）—生产—集成—交付—技术服务

产品研发：立项→制定开发任务书→编制开发方案→设计开发（软件、结构、电路）→部件外购--验收

软件开发流程：立项→制定开发任务书→编制开发方案→编码→测试→验收→售后

系统集成项目流程：签订合同—确定需求—方案策划—设计开发—设备类采购—设备进场验收—系



统安装调试—客户培训—客户验收

生产过程：部件外购--组装（机箱显示面板安装---功能模件安装---机箱背板安装---装置固定件系统紧固）→测试→交付→技术服务（客户要求→问题解决→客户确认）

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

组织及其环境

确认受审方名称：南京申瑞电气系统控制有限公司

注册地址：南京市江宁区福英路 1001 号联东 U 谷 2 号楼（江宁高新园）

办公、经营地址：南京市江宁区福英路 1001 号联东 U 谷 2 号楼（江宁高新园）

资质确认：营业执照、计量器具型式批准证书真实有效。

审核范围：系统集成服务，应用软件的开发服务，GER 系列自动化控制设备的开发、生产、技术服务

总经理：王丹，管理者代表：张小民

企业 2000 年 8 月成立，企业未接受过上级部门检查，企业从事本行业 20 余年，人员流动性小，企业员工基本均为技术出身，技术上有一定优势，有多名高级工程师，另多年的行业经验让企业积累了一定客户群。企业客户群主要为水利方面。

公司于 2017 年 3 月 8 日依据 GB/T19001-2016 标准对质量手册\程序文件进行修订，目前版本为 F/0 版，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。

公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。

符合要求。

相关方的需求和期望

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：客户、员工、供应商等。

管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。

企业识别相关方的需求和期望主要表现如下：

客户：产品价格合理，性价比高；持续稳定的销售服务能力；按约定时间交付。

供方：交易价格公平合理、按约定时间付款

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会

制表人：张小民 批准：王丹 2023.3.2

质量管理体系的范围

公司按照标准要求编写了体系文件于 2017 年 3 月 8 日修订实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

质量手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系范围：南京市江宁区福英路 1001 号联东 U 谷 2 号楼（江宁高新园）南京申瑞电气系统控制有限公司系统集成服务，应用软件的开发服务，GER 系列自动化控制设备的开发、生产、技术服务

不适用条款：无

外包过程：无



质量管理体系及其过程

公司对过程及相互关系进行了整理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。

公司外包过程：无
体系无不适用条款

以顾客为关注焦点

公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的要求、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。

方针

质量方针：各尽其职，确保每一件产品的质量；合力进取，满足每一位顾客的需求。

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

应对风险和机遇的措施

企业通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

抽企业风险机遇的识别及措施的制定情况，针对质量风险与机遇，质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。

外部因素：法规要求、相关方要求、竞争、市场、文化、社会

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源

通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

公司的风险和机遇控制基本符合要求

质量目标及其实现的策划

总的质量目标为：

产品交验合格率达 100%，顾客满意率达 100%，持续改进完成率 100%

质量目标每年统计一次

抽 2023 年 1-2023 年 6 月目标完成情况：完成每月分解目标量。公司的质量目标已分解到相关职能部门。

变更的策划

质量手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。对变更的影响方面进行了识别并制定了对策

体系运行以来环境、利益相关方的需求和期望等未发生变更。公司组织机构变更，认证范围变更。对变更内容进行了策划。



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

监视测量资源

提供了《监视和测量设备清单》

有钢直尺、水银温度计、耐压测试仪、内径千分尺、绝缘电阻表、干湿温度计、数字万用表、钢卷尺、数字温度计、激光经纬仪、激光经纬仪、压力表、带表卡尺等计量器具。

提供了计量器具的检定证书，均符合要求，具体见附件。

产品设计过程中出图纸，CAD 主要画图纸，在画图纸过程中即可对软件进行测试，出现问题进行卸载重装。系统集成项目中所需要检测设备主要为测线器、卷尺、万用表等。

生产、质检过程所用监视测量设备为：钢直尺、水银温度计、耐压测试仪、内径千分尺、绝缘电阻表、干湿温度计、数字万用表、钢卷尺、数字温度计、激光经纬仪、激光经纬仪、压力表、带表卡尺等

网络线材测试仪主要进行网线通路的测量，网线通路还可通过直接将交换机等网络设备与电脑连接的方式进行检测，测试仪只用作一般监视。

公司产品中的软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是由公司软件人员编制的测试用软件,可验证软件符合性。询问部门负责人称，对于测试软件在编制完成后及使用前均进行了验证确认，分别对测试软件的适用性、内容等进行了确认，经验证确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对软件开发进行监视和测量的目的。经过现场查看及与负责人交流得知，公司暂无购买的其他计算机软件用于规定要求的监视和测量

运行策划和控制

公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

1、产品研发：立项→制定开发任务书 →编制开发方案 →设计开发（软件、结构、电路）→部件外购
--验收

软件开发流程：立项→制定开发任务书 →编制开发方案 → 编码→测试 →验收 → 售后

系统集成项目流程：签订合同—确定需求—方案策划—设计开发—设备类采购—设备进场验收—系统安装调试—客户培训—客户验收

生产过程：部件外购--组装（机箱显示面板安装---功能模件安装---机箱背板安装---装置固定件系统紧固）
→测试→交付→技术服务（客户要求→问题解决→客户确认）

2、确定了“设备调试、系统测试”过程为关键过程。技术服务过程为需确认过程

二、对质量目标进行了策划，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》GB/T 7261-2000 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB/T 11287-2000 电气继电器 第 21 部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第一篇：振动试验(正弦)(idt IEC60255-21-1: 1988)GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验(idt IEC60255-21-1: 1988)GB/T 14598.9-2002 电气继电器第 22 部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 GER9000 型多声路超声波流量计 Q/320115SRDK01-2021 CJ/T 122-2000 超声多普勒流量计 CJ/T 3063-1997 给排水用超声流量计(传播速度差法)GB/T 18940-2003 封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计等国家法律法规及标准要求等作



业指导书和《设计开发计划书》等记录。

四、产品项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

五、服务场所：测试在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、无外包。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

设计和开发

公司按照手册《PCB 设计规范》《软件研发规范》《硬件研发规范》等进行控制。企业 GER100 主控单元、GER200 监控单元，GER300 励磁单元，GER500 同期单元，GER600 测温单元，GER804 综合电源装置，GER804C 综合电源装置，GER805 综合电源装置，GER500C 同期装置，GER600C 温巡装置，GER700 测速装置，GER9000 超声波流量计等产品研发基本在 2010 年左右已经完成，后期主要根据客户要求及项目情况对设计进行更改

企业设计产品软硬件结合，抽：水电站自动电压控制（AVC）功能开发项目、西藏满拉水电厂计算机监控系统改造项目设计开发策划、输入、输出评审、验证、确认、更改，均符合要求。

生产和服务提供的控制

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《PCB 设计规范》《材料表制作规范》《软件研发规范》《硬件调试规范》《DK301-007 设计作业指导书》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《设计计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项目和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的产品开发，方案设计、技术服务是依据需求进行、同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》Q/320115SRDK01-2021 GER9000 型多声道超声波流量计企标 ISO 4006-1991 (E/F) 封闭管道流体流量测量——词汇和符号 JJG1030-2007 超声波流量计检定规程 GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求、JGT 162-2009GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》《电子设备雷击保护导则》GB7450《电力系统二次回路控制、保护柜及柜基本尺寸系列》GB7261《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171《低压开关设备和控制设备总则》GB/T140148.1《电工成套装置中的导线颜色》GB2681《电力系统保护、继电器及自动装置通用技术条件》ZBK45020《水电厂自动化元件基本技术条件》DL/T1107《水力发电厂二次接线设计规范》DL/T5132 等国家法律法规、标准要求；

3) 策划了项目文档抽查标准有《PCB 设计规范》《材料表制作规范》《软件研发规范》《硬件调试规范》等作业指导书和《设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司产品开发过程中涉及的监视和测量工具主要是由公司测试员编制的测试用例，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。硬件研发过程中的监视测量设备见 Q7.1.5 记录。

系统集成方案设计、技术服务过程总监视和测量无监视测量设备，对服务人员管理进行控制，具体见 8.6 可满足策划需要。

c) 实施监视和测量



按《测试计划》对软件、产品开发结果进行测试,通过代码走查、测试及时发现代码问题。通过服务后的调查及时发现服务过程中存在的问题。

现场提供了已完成项目的软件系统分析缺陷记录、代码走查记录、测试用例检查单、测试报告。记录显示按要求实施了监视和测量。

d)使用适宜的基础设施,保持适宜的环境

设备有带表卡尺、干湿球温湿度计、钢卷尺、钢直尺、工作用玻璃液体温度计、激光光学经纬度仪、绝缘电阻表、耐压测试仪、内径千分尺、数字万用表、压力表、电脑、打印机、服务器、扫描仪等,设备维护主要是灰尘清扫、电脑杀毒、数据备份等,计量检测设备均进行了第三方校准,有专人负责,基本可满足日常需要。

e)配备胜任的人员,包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

软件开发、产品研发、项目方案设计、技术服务人员均为相关专业本科学历,多年工作经验,可满足软件策划需要。

开发人员:石超 测试:曲丽娜等,均为大学本科,相关专业毕业,可满足人员能力需求。

f)需确认过程:经确认,技术服务过程为需要确认的过程。

提供2022年12月8日确认记录,对人员、设备、工作环境、管理规范等进行了确认,符合要求。

g)采取措施,防止人为错误

通过以下几个方面防止人为错误,并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误,采取上岗前培训、转岗培训等措施,防止人为错误发生;由于工作方法不同而造成的人为错误,采取制定标准化操作程序等措施,防止人为错误发生;由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误,采取定期休假、上级主管心理辅导等措施,防止人为错误发生。

h)实施放行、交付和交付后的活动

软件开发、产品研发、技术服务完成后由技术人员将系统程序文件夹分类制作光盘,进行运行安装验收;部分软件源代码、软件说明书、技术方案等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

抽技术服务记录:合同号:NJSR23020-LC23010

工程项目:四川省甘孜藏族自治州九龙雪洼龙镇四川久隆公司踏卡电站超声波流量计工程

联系人:候强

记录了服务内容及设备服务情况,有客户签字确认,符合要求。

另抽其他服务记录,均保存完好,符合要求。

有员工正在进行项目开发工作,有序进行,观察员工能够按照工作规范和要求进行工作,抽查一名开发人员询问软件开发相关要求,能够较准确回答,满足要求。

提供了开发立项报告、产品说明书等

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定,配置管理计划较合理,满足要求。

抽:其他产品及项目开发立项建议书、AVC用户手册、评审意见表、策划书等内容

均保留完成,符合要求。

另抽其他产品研发、系统集成策划、技术服务相关记录,符合要求。

公司编制了《生产过程控制程序》《DK301-001Ger6000综合发电控制装置调试指导书》《DK301-002Ger6000综合发电控制装置现场服务指导书》《DK301-006DEP系列整机调试作业指导书》《DK301-009GER系列出厂检验指导书》等作业文件,能够对项目实施起指导作用。

企业根据国家标准、行业标准GER9000型多声路超声波流量计Q/320115SRDK01-2021 CJ/T 122-2000 超声多普勒流量计CJ/T 3063-1997 给排水用超声流量计(传播速度差法)GB/T 18940-2003 封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计等进行生产



根据已经评审的合同向生产车间下达生产作业计划

抽：生产作业计划按照项目进行

2023年7月6日 GER9000 超声波流量计装置 1套

另抽其他生产作业计划，均保存完好，符合要求。

策划了生产流程：符合要求

执行标准：GER9000 型多声路超声波流量计 Q/320115SRDK01-2021 CJ/T 122-2000 超声多普勒流量计 CJ/T 3063-1997 给排水用超声流量计(传播速度差法)GB/T 18940-2003 封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计等

以上信息能够指导生产。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：钢直尺、水银温度计、耐压测试仪、内径千分尺、绝缘电阻表、干湿温度计、数字万用表、钢卷尺、数字温度计、激光经纬仪、激光经纬仪、压力表、带表卡尺等。监视和测量设备满足检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、作业指导书等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了电动螺丝刀、电烙铁、手电钻、交流接触调压器、手动试压泵、换能器压力试验装置、多功能试验水槽、电动拖车、工装、电脑等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无其他特殊要求。

办公区内有消防器材，有效期内。

5) 配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。

6) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中无需要确认的过程。

7) 采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误

8) 实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

查看生产车间现场：外购加工件检验--组装（机箱显示面板安装---功能模件安装----机箱背板安装---装置固定件系统紧固）→测试→交付

查看工作情况：

现场有各工序的工位贴有作业指导书，有受控标识，写有编制、审批等信息。

各部件按图纸、工艺规程进行组装、配线工艺规程、压接要求、组装员工自检、互检。

工作现场设有专人管理，工作环境维持较好，未发现不符合要求情况。

提供有产品现场检验记录，写明了产品名称、型号数量、操作人等。

现场工作人员 4 名

现场抽查 2 名工作人员询问组装测试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有工作记录

查看了工人的操作情况，工人操作熟练，符合要求。查《设备使用记录》，符合要求。

经过现场查看，工人能够按照作业指导书要求进行工作，秩序良好，满足要求。

生产过程受控

系统集成过程控制：

抽 GER6000 微机监控装置现场服务指导书：

程序：

以下主要按照装置第一次现场投运的程序进行说明，如果是已经投运设备的现场维护工作则可参照执行，



但是必须注意在对已投运设备进行维护前必须由电厂人员开具操作票。
在现场服务过程中必须服从现场的工作安排，做到认真负责、尊重用户，不得向用户提出不合理的要求。

3.1 准备工作

赴现场服务前应当做好以下准备工作：

- 了解服务要求和现场是否具备条件；
- 携带盘柜图纸、发货清单、测点定义、控制流程图（电子文档）等资料；
- 检查是否有发货时遗漏而需本次带去的设备；
- 携带必要的调试设备如便携式计算机、编程电缆、232/485 通讯转换器等；
- 记录现场联系人的联系方式及赴现场的交通路线；
- 办理出差手续，领取部门领导签发的《现场服务通知单》；

。。。。。。。。。。

询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为钢直尺、水银温度计、耐压测试仪、内径千分尺、绝缘电阻表、干湿温度计、数字万用表、钢卷尺、数字温度计、激光经纬仪、激光经纬仪、压力表、带表卡尺、电脑，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。

电脑：主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。

进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

抽施工现场质量管理检查记录、现场服务记录，有客户签字确认，符合要求。

项目目前有在建项目一个：西藏满拉水电厂计算机监控系统改造项目。

地址：西藏日喀则市江孜县满拉水电站，项目于 2023 年 5 月 30 日 预计 2023 年 8 月 10 日完工。现进行阶段：安装、调试

审核组对项目现场进行了远程审核：

现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。

现场工作人员 2 名

现场抽查 2 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录

现场查看设备、线路连接情况：

查看线路情况：现场观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。

查看了另一组工人的操作情况，正在安装短信网关，工人操作熟练，符合要求。查《工作日志》，符合要求。

经过现场查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

放行控制

提供外购件检验、生产过程检验、调试记录、最终检验记录表、出厂检定记录、第三方设备校准报告、现



场服务记录,均符合要求。

产品及服务放行受控。

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

提供《内部审核程序》,文件编制符合要求。

公司对审核方案进行了有效策划,内容包括:目的、范围、审核频次、方法,策划内容齐全有效。

内审时间:2023年5月8,依据策划的要求实施了审核。

内审员:张小民,石超,王蕾,叶青,戴云霞

内审人员资格:以上人员均为内审员,并提供培训记录及内审员任命书,提供内审文件:

“2023年内部审核计划”,包括审核的时间、依据、审核范围、审核组成员等内容;

“内部日程安排(通知)”、“首末次会议签到表”和“内审检查表”;

按照审核计划对各部门实施了审核,经查未发现本部门人员审核本部门的情况,审核公正。

内部审核共发现1个不符合项,属于一般性质的不符合,对此制定了纠正措施,并记录了纠正措施的结果。

提供“审核报告”,内容包括:审核目的、范围、审核日期、审核概况、内审结论:体系运行情况正常有效。

内审基本符合要求。

公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2023年5月15日组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》,写明了管理评审的目的:通报和总结公司内审情况,并对质量体系的适宜性和有效性进行评审,以满足质量体系和公司质量方针、目标的要求,并确定公司质量体系建设的下一步工作。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题,提出了评审准备工作要求,评审以会议的方式进行。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料内容基本涵盖:以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等

提供《管理评审报告》,对评审情况进行了总结,各部门对各过程和活动进行了总结和讨论,对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。

评审结论:

1、本公司现行管理体系是本公司建立的质量管理体系,目前符合本公司的现状,符合管理体系标准的要求,内容充分、适宜;从运行情况看,各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施,各过程和活动处于稳定的受控状态,结果能达到预期的效果,通过对过程和服务质量的监视和测量,本公司的质量目标基本达到,用户要求得到满足;体系运行有效。

2、本公司现行的质量方针、目标符合用户期望及本公司发展;

3、本公司的运作符合国家的相关法律、法规;

4、由于本公司的综合管理体系建立时间不长,现无更改的必要。

5、总体来看,本公司的管理体系是持续适宜、充分的。

改进、纠正和预防措施摘要:

员工中未收集到有深刻意义的建议,应加强员工沟通,对生产管理细节中存在的问题深入了解,防患于未然。

抽改进措施完成情况,已完成,符合要求

抽上年度管理评审改进措施完成情况,已完成,符合要求

质量管理体系无变更需求。。



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:

查有《不合格控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

抽不合格品/不符合评审处置单，本年度无书面不符合记录。

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

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。

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):

公司经营场所在公司办公楼内进行, 共5层, 面积共2500余平米, 系统集成项目在客户现场进行。现主要工作人员24人, 巡视项目开发现场, 配备了电动螺丝刀、电烙铁、手电钻、交流接触调压器、手动试压泵、换能器压力试验装置、多功能试验水槽、电动拖车、电脑、打印机等设备及钢直尺、水银温度计、耐压测试仪、内径千分尺、绝缘电阻表、干湿温度计、数字万用表、钢卷尺、数字温度计、激光经纬仪、激光经纬仪、压力表、带表卡尺等检测设备。

总经理对资源的配备比较重视, 人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要。

2) 人员及能力、意识:

查: 员工岗位能力评价表

对岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价

抽查行政部经理任职要求, 本科以上学历, 人力资源管理或行政管理相关专业毕业, 熟悉国家、地区及企业关于合同管理, 薪金制度、用人机制等方面的法律法规及政策, 有较强的工作责任心等。

查有内审员任命书: 任命张小民、叶青, 石超, 陈文筠, 彭程荣, 戴云霞为管理体系内审员。

查人员资格证书、培训计划、培训记录, 符合要求。

通过下发文件、能力提升培训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质量目标、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。

现场抽查一名员工, 询问公司质量方针和目标, 及对方针的了解, 能够正确回答。



3) 信息沟通:

公司的内外部沟通每天都在进行,内部沟通包括:部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等;外部沟通包括:与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等,沟通的方式有:会议、数据信息传递、网络传播等方式,通常沟通的事项和内容包括:质量环境发生重大变化、顾客和其他相关方的要求发生变化、QMS 范围发生变化、QMS 及过程的调整和变更、质量方针和目标、各种策划输出、顾客满意度、产品和服务的符合性、顾客投诉和不符合情况等,行政部负责内部、外部沟通。

符合要求。

4) 文件化信息的管理:

执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》

公司质量管理体系文件包括:质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、各类记录等。已建立“受控文件清单”。

查:公司于2017年3月8日依据ISO9001-2015版标准对《质量手册》、《程序文件》进行修订,目前版本为F/0版。

由管理者代表审核,总经理批准后发布。

查:“文件发放记录”,内容涵盖:序号、名称、接收人、日期等。目前无回收记录。

查《受控文件清单》内容有质量手册、程序文件、作业文件等,日期:2017年3月8日,总经理批准实施。文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

其中企标(Q/320115SRDK01)为非现行版本,已开不符合

查:有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件,控制分发,有专人负责。

已建立“记录清单”内容涵盖:序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存期限。

现场查看,文件、记录保持清晰,保存完好。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 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): 无
- 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

证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定、未见不符合情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

系统集成服务，应用软件的开发服务，GER 系列自动化控制设备的开发、生产、技术服务

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，南京申瑞电气系统控制有限公司__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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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



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。