

项目编号：20381-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (特殊审核)



组织名称：成都汉度科技有限公司

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）： 杨珍全

审核组员（签字）： 冉景洲，马成双

报 告 日 期： 2023 年 08 月 24 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](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
  - 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：杨珍全

组员：冉景洲，马成双



## 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	杨珍全	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067 7	Q:19.01.02,33.02.01 E:19.01.02,33.02.01 O:19.01.02,33.02.01
B	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598 8	Q:33.02.01 E:33.02.01 O:33.02.01
C	马成双	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1294938 2023-N0EMS-1294938 2023-N0OHSMS-1294938 8	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	代辉、李叶、邵翔、杨红良	向导	受审核方
2	无	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：  特殊审核（扩大认证范围）

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否  暂停原因已消除，恢复认证注册，  保持认证资格。

### 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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O:

GB/T45001-2020 / ISO45001: 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: 《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《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: 高压交流断路器GB/T 1984-2014 ; 高压交流隔离开关和接地开关GB/T 1985-2014; GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》; GBT13729-2019《远动终端设备》; DL/T 721-2013《配电自动化远方终端》; DL/T 630-2020《交流采样远动终端技术条件》; GB/T 17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》、合同协议等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同、技术协议等。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间:** 2023年08月25日 上午至2023年08月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年5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):

Q: 计算机应用软件的开发及服务; 电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块、配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的设计、生产、销售(涉及资质许可除外)

E: 计算机应用软件的开发及服务; 电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块、配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的设计、生产、销售(涉及资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件的开发及服务; 电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块、配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的设计、生产、销售(涉及资质许可除外)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: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1388 号 1 栋 2 层 264 号

办公地址: 四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号德商国际 C 座 403

经营地址: 四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号德商国际 C 座 403



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）：有固定多场所1个（电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块、配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的生产，地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区华府大道四段777号-二期-B16-3F-3）

#### 1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

#### 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（0）项，涉及部门/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： 年 月 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 08 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康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，产品设计、制作质量较稳定，无重大产品质量、环境和安全事故，供方形成长期合作伙伴，公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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:

受审核方目前正处于高速发展阶段，产品设计、生产过程按固有工艺及经验进行，生产及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。各环节、部门的消防应急器材配备需强化管理。

## 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

## 2.1 目标的实现情况

■符合 □基本符合 □不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2023年1月-2023年5月）
设计组装合格率达到100%；	设计组装验收合格数/总数*100%	研发部	100%
重大质量事故为零	实际发生次数	研发部	未发生
顾客满意度≥95分	查客户满意度平均分数	市场部	98.5分
废水、固废、废气、噪声排放无投诉	实际发生次数	行政部	未发生
固体废弃物分类处理率100%	环境日常监视测量记录显示的固体分类收集率	行政部	100%
火灾触电事故为零	实际发生次数	行政部	未发生
意外伤害事故为零	实际发生次数	行政部	未发生

目标已实现

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。公司针对扩大产品认证范围，对《管理手册》《程序文件》进行换版，由A2换成A3版，对A/2版本进行回收、作废处理，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2023年4月至2023年6月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的检测、维护设备，办公设施，人员、场地等满足该企业计算机软件的开发及服务；电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块、配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的设计、生产、销售（涉及资



质许可除外)的需要,可以支持管理体系运行。符合要求。

产品服务过程:现场观察配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的设计、生产、销售等设计、制作、销售员工工作流程符合要求,对产品质量要求、销售产品的性能均清楚,产品的服务过程在受控条件下提供。

需确认/特殊过程:焊接、老化过程过程。

产品的监视和测量:对原材料及办公用品的检验数量、规格型号、外观、合格证等,提供原材料进厂检验单,有效。配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的设计、生产、销售与客户签订合同或技术协议进行,查近期已完成的1)配电开关控制设备设计项目《一二次融合成套断路器》;2)智能输配电及控制设备设计项目《一二次融合成套断路器》;3)机械电气设备设计项目《专变边缘融合控制装置》等项目设计开发已完成并形成批量生产。

企业目前从其作业指导书、验收记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更,由研发部填写《产品变更通知单》,由市场部领导进行评审,并下发至相关人员实施。研发部门存档。

环境因素识别及评价:行政部、研发部、市场部、财务部等根据部门所涉及的环境因素进行识别,并评价出重要环境因素,提供环境因素评价记录,目前环境因素基本完整,评价的重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物的排放、噪声排放3项,环境因素识别评价符合要求。

打分法确定重大风险:1)火灾;2)触电;3)意外伤害。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

运行控制:编制《环境管理体系运行及监测管理程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》、《改进控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等,针对各部门所负责的工作,分别对环境运行过程进行控制。生产过程无废水外排,生活废水排入市政污水管道。经与各部门员工交流,经过环保、安全知识培训,具有一定环保、安全意识。符合要求。

法律法规识别:对环境/安全适用的法律法规进行识别收集,提供了公司适用的法律法规及要求清单,主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等,并且于2023年1月5日进行合格性评价,提供合规性评价记录,基本符合要求。

绩效监视和测量:主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况;对质量、环境和安全控制过程检查,涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等,基本符合要求。

职业危害防护:公司从事电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块、配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的生产,生产的产品为来料验收、组装,焊接(锡焊)、老化、检测等工序简单,无职业病危害因素,办公室及生产车间工作环境好,夏、冬季采用空调调节温度,产品组装基本上使用手动工具不存在机械伤害风险,线路焊接(锡焊)工序在焊接作业时采用排气扇抽烟仪吸收焊接废气可有效避免废气对员工健康损害,公司对一线员工进行了预防性常规体检。

应急准备和响应:编制应急准备和响应控制程序,识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、意外伤害。编制了应急预案一包括火灾、触电的应急预案等,经询问综合部组织了应急演练,提供了2023年02月06日《消防演习记录》。经查符合要求。

### 2.3内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等,符合标准和企业实际,经调阅相关记录确认,企业针对本次扩大产品认证范围(配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的设计、生产、



销售及服务)于2023年6月12日和2023年6月16日,分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合 1项和管理评审提出改进措施,目前已经有效整改并验证关闭。

## 2.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

### 1) 不合格品/不符合控制:

编制《不合格品控制程序》,符合企业实际和标准要求。抽查 2023年7月26日《不合格处理单》,对不合格进行了识别、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已经整改完毕并验证。

### 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。如质量、交期、价格、维护等的要求及变更。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:增加固定多场所 1 个。

2) 组织机构:无变化

3) 管理体系:增加了:配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的设计、生产、销售(涉及资质许可除外)认证范围。

4) 资源配置:无变化

5) 产品及其主要过程:增加了:配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的设计、生产、销售(涉及资质许可除外)生产及服务流程:生产计划→物料采购→物料到货检测→程序烧录→组装→接线→测试→产品入库→发货→客户验收。

6) 法律法规及产品、检验标准:无变化

7) 外部环境:无变化

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):有变化。

原认证范围:Q: 计算机应用软件的开发及服务;电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块的设计、生产、销售及(涉及资质许可除外)。

E: 计算机应用软件的开发及服务;电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块的设计、生产、销售及(涉及资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 计算机应用软件的开发及服务;电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块的设计、生产、销售及(涉及资质许可除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

变更为:Q: 计算机应用软件的开发及服务;电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块、



配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的设计、生产、销售（涉及资质许可除外）。

E: 计算机应用软件的开发及服务；电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块、配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的设计、生产、销售（涉及资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 计算机应用软件的开发及服务；电力系统智能输变信息、配电信息、用电信息采集用控制模块、配电开关控制设备、智能输配电及控制设备、机械电气设备的设计、生产、销售（涉及资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

9) 联系方式:无变化

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

本次为特殊审核（扩大认证范围）未关注2023年5月份再认证不符合项整改

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，成都汉度科技有限公司（组织名称）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 checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：**  暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册



扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨珍全 冉景洲 马成双

## 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。