

项目编号：30642-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安铂士顿电气设备制造有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 李俐，郭力

报 告 日 期： 2023年10月20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
 - 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：李宝花
组 员： 李俐、郭力



受审核方名称：西安铂士顿电气设备制造有限公司

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
1	李宝花	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-2239141 2021-N1OHSMS-1239141 2022-N1EMS-2239141	Q:19.03.00,33.02.04 E:19.03.00,33.02.01,33.02.04 O:19.03.00,33.02.01,33.02.04
2	李俐	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1EMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792	Q:18.09.00,19.14.00 E:18.09.00,19.14.00 O:18.09.00,19.14.00
3	郭力	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290	Q:18.09.00,19.14.00 E:18.09.00,19.14.00 O:18.09.00,19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋先文、张振宇、李鹏飞、王博等	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（**职业健康安全管理体系, 环境管理体系, 质量管理体系**）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：

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, Q: GB/T 19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境



保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、《电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国职业病防治法等。

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10月19日 下午至2023年10月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年03月01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）：

O：电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务

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：陕西省西安市沣东新城西咸大道企业路3号

办公地址：陕西省西安市沣东新城西咸大道企业路3号

经营地址：陕西省西安市沣东新城西咸大道企业路3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）：西安市西南二环立交桥下莱安逸境地面停车场

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 10 月 17 日-18 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：

EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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（2）项，涉及部门/条款:技术生产部/ES8.1 Q7.15

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10月22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10月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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：2014-07-29 体系实施时间：2023年03月01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：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次

4) 范围内产品/服务及流程：

项目接收-初步设计-详细设计-测试-试运行-委托生产-验收-交付-安装-服务

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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：技术先进，顾客满意，持续改进，遵纪守法，保障员工权利，美化环境。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《管理目标分解及考核表》，内容包括：

质量目标：

顾客满意度大于 90 分；

招聘和培训一次合格率达 95%以上；

电动汽车充电设备调试一次通过率大于 80%；

建立合格供方，确保采购产品 100%合格；

确保与顾客沟通渠道畅通，确保有效合同履行率 100%；

环境目标：固体废弃物分类处理 100%；火灾事故发生率为零；

职业健康安全目标：火灾事故发生率为零；触电事故发生率为 0；人身伤害事故发生率为 0；

抽查 2023 年 3 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准》、《GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》、《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》等均为有效版本等。均有有效版本，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

编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全和劳动保护控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《变更管理控制程序》、《承包方控制程序》、《外包控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查过程环境职业健康安全管理活动。

重要环境因素有：1) 潜在火灾、2) 固废排放。

重大风险是：1) 意外伤害事故；2) 火灾事故；3) 触电事故。

质量、环境和职业健康安全运行控制基本符合要求。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。



查看了火灾应急演练实施记录，查：2023年7月4日《消防预案应急演练记录》，提供了现场演练记录等资料，及对演练效果和应急预案进行评价的证据。制定了《合规义务管理控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

查看2023年《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行合规性评价，评价时间：2023年7月8日，提供会议签到表，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等及相关的要求（评价的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，经查包括中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法等），同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生。

公司产品服务主要为电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务。

公司的产品生产工艺为：项目接收-初步设计-详细设计-测试-试运行-委托生产-验收-交付-安装-服务。

固体废物处理：生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处置。

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行政人事部统一处理，各部门不得单独处理。

公司根据需要建设有办公室、车间、仓库等。

按公司要求人走关灯，行政人事部内电脑要求人走后电源切断。行政人事部内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政人事部统一处理。

危废暂存危废间，有防渗、防漏装置，查到有《危险废物管理制度》、《危废仓库管理制度》《危险废物污染防治责任信息概述》等管理制度。提供，《危险废物台账》。

生活污水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。

编制《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定》、《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》等程序，按照相关程序执行。

提供《危险源辨识与风险评价》，识别了办公区、生产区过程等危险源，抽查如下：

作业活动	危险源	导致的后果
电危害	各类电气插座、插头老化	火灾、触电
人员外出的车辆、和下车间检查运转	设备的危害	交通事故/机械伤害
标志缺陷	办公大楼消防标志不规范	火灾
传染病媒介物	个别人员患传染病在不知道的情况下传染给他人	传染病
交通运输	疲劳驾驶、违章驾驶	交通事故
暑期办公	高温作业	中暑
办公	办公区未配备消防器材或器材过期损坏、不会使用消防器材	火灾



日常办公管理	抽烟	火灾、健康损害
上下楼梯	地面不平、不小心	人身伤害
线路短路/易燃物遇明火	引起火灾	人身伤害
生产过程	设备操作不当	机械伤害

见《不可接受危险源清单》，触电、火灾伤害、意外伤害事故。人员工作期间佩戴劳保用品，提供、“员工保险”，“劳保用品发放登记表”等，《劳动保护制度》中规定了清洁用品、手套、工作服、口罩、耳塞等等发放标准。工作区域温湿度等基本符合要求。提供了人员体检报告，见附件。

以上不可接受危险源清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

在技术生产部查看，提供有电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务产品；其认证范围处于正常经营情况。

技术生产部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。

技术生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应管理制度》、《监视、测量、分析和评价管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看，部门的服务内容主要有：电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务产品服务，主要为顾客提供电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务产品。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了技术生产部实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等，废气零部件由供应商回收。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务产品实施过程的固废有：包装材料、废弃部件等。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

公司定期参加组织的消防培训和演练，技术生产部主要岗位均参与。

现场查看，技术生产部的不可接受风险为：潜在火灾、触电、意外伤害等。

技术生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有生产设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。

3、意外伤害预防：

现场了解：公司制订了意外伤害预防管理规定、应急管理规定，加强设备操作过程的教育和个人防护，严格操作、检查。



公司主要从事电动汽车充电设备的设计开发和销售；

公司产品执行标准：

GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分 通用要求；

GB/T27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议；

NB/T 33001-2010 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统协议之间的通信协议；

NB/T 33008.1-2013 电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机；

Q/GDW 1235-2014 电动汽车非车载充电机通信协议；

Q/GDW 1591-2014 电动汽车非车载充电机检验技术规范；

GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范等。

技术生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；——产品标准、设计规范等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；——检验标准、作业指导书。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；——产品实现的工艺线路图。
- d) 按照准则实施过程控制；——设计和服务过程监控。
- e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录。

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——需确认/特殊过程：设计开发过程、销售过程。

——关键过程：研发过程。

——外包：生产过程外包、运输服务、计量校准。

——经确认：暂无策划的更改。

公司目前研发设计的主要是电动汽车充电设备。

执行：《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

提供：

抽查：型号规格为720kw群充1拖24直流充电桩项目的设计开发资料，该项目于2023.4.1开始于2023.8.30完成。

提供2023.2.24《项目建议书》



基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

所开发的产品的主要是 720kw 群充 1 拖 24 直流充电桩项目主机及终端充电设备。

该充电设备，在满足电动汽车充电桩国家标准的前提下，使用柔性充电改善充电功率，特别是在一枪及多枪时，可以最大功率进行输出，主要用于要求更高性价比的场合。

主要技术参数：

1. 所用主原材料为主控板、充电模块、开关器件、功率分配单元、保护单元、充电枪等；
2. 主要电气参数：输入电压：380V50Hz，三相五线输入，兼容三相四线输入
最大输出电流：250A，在 0~250A 内可调
最大充电效率：≥97%
防护等级：室外型要求 IP54；室内型要求 IP33
成本：不高于 28 万元

市场预测分析（包括市场需用、用户期望、竞争对手情况、产品质量状况、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：

720kw 群充 1 拖 24 直流充电桩主要应用场景是大型充电站，年市场需求在 100 亿人民币，并逐年增加。产品目前竞争对手较少，产品质量性能稳定，预计首批销量可达 420 万元，单套售价在 35 万元左右。

可引用的原技术：

公司长期进行电动汽车充电技术研发和产品生产，公司原有的电动技术充电桩技术均可引用。

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：

本产品研发在公司多年进行电动汽车充电桩技术研究的基础上，主要是降低成本，以及产品安装环境的要求，所有样机配件采购成本约 28 万元。基于本公司多年的积累和新产品对技术的要求，本项目具备可行性。

项目所需费用，参加人员：

项目预期投入资金为：30 万元

所有参加人员如下：宋先文、王博、刘娜、同少侠、宋鲁盘、晁磊、章霞霞、段涛

总设计师审核：

根据市场预测分析、可行性分析和我公司的现状，我认为我公司有必要研发该产品并且具备条件。

总设计师：王博

日期：2023 年 3 月 18 日

总经理批示：

同意以上设计项目建议

总经理：宋先文

日期：2023 年 3 月

20 日

**资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：**

人员配置如上，其具体职责分别为：1. 总负责人协调各部门工作，将顾客的反馈信息和意见经开发小组会议讨论之后，下发产品设计改进任务，同时保障资金供应 2. 设计开发是根据顾客信息改进产品，满足顾客要求 3. 采购部和财务部保障设计开发所需物资供应 4. 技术生产部门加强产品试制过程控制，确保产品符合设计要求 5. 技术生产部负责对产品设计过程各个环节过程检验及成品检验，确保产品各项指标符合技术协议规定 6. 销售部是推荐产品，开拓市场，收集顾客信息并及时将相关信息反馈有关部门 7. 售后服务部门（综合部）负责在产品交付给顾客后，加强与顾客的沟通及联系，答疑解难积极收集顾客意见，及时解决产品在售后出现的各项质量问题，及时将信息反馈相关部门。

产品主要生产设备：电脑、设计软件、示波器、信号发生器、万用表

主要检测设备：电动汽车模拟测量装置

设计经费预算：30 万元

信息交流手段：签发书面的《设计和开发信息联系处理单》、程序和图纸和每周开发小组周五午例会。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
项目建议阶段	销售部人员	魏建莉	销售部	4.5
项目建议评审	方案评审	宋先文	技术生产部	4.10
总体方案设计	技术生产部部长	王博	技术生产部	5.20
系统硬件设计	技术主管	宋鲁盘	技术生产部	5.30
控制系统设计	工程师	同少侠	技术生产部	5.20
所需物料供应	采购部部长	李鹏飞	采购部	6.20
外壳设计	技术人员	晁磊	技术生产部	6.20
产品生产	技术人员	宋鲁盘	技术生产部	6.30
产品改进	技术生产部	王博	技术生产部	7.30
样机验收	总经理	宋先文	总经办	8.30
市场推广	销售部	魏建莉	销售部	

720kw 群充 1 拖 24 直流充电桩项目的《项目建议书》、《设计开发计划书》，记录了汽车智能群设计开发的策划，包括了设计和开发阶段的划分及主要内容、资源配置、设计开发人员分工及职责及完成时间，编制：王博，批准：宋先文，日期：2023.3.20。策划符合要求。

查设计开发输入：

设计开发输入清单（附相关资料共 6 份）

1. 《项目建议书》D730-01
2. 新产品应执行的相关标准及技术协议内容：
 - 电动汽车传导充电系统 第 1 部分 通用要求；
 - 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统协议之间的通信协议；
 - 电动汽车非车载充电机电能计量。
 新产品主要技术参数（详见 D730-01）：
3. 市场预测分析（请见 D730-01）
4. 新产品实现的工艺流程图同普通电动汽车充电桩。
5. 顾客要求：体积小，适合壁挂安装。同时其他性能指标都符合充电桩相关标准要求。
6. 引用技术：本公司的原有设计技术水平可以满足这次新开发产品的要求。



7. 可行性分析：详见项目建议书。

查，设计开发输入进行了评审：评审：宋先文、刘娜、王博、宋鲁盘、同少侠、段涛、晁磊、章霞霞
 评审内容：原料输入的完整性、市场可行性、设计图纸合理性、顾客要求满足性、生产加工技术可行性、
 法律法规产品标准的符合性、图纸合理性、生产设备的完备性、检验设备技术的完备、可操作性
 评审结果：设计输入评审通过。

时间：2023. 4. 28

查，“720kw 群充 1 拖 24 直流充电桩项目”设计过程质量控制，主要有设计评审、验证

查设计评审记录：

评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意	
1 合同标准符合性 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 采购可行性 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 加工可行性 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 结构合理性 <input checked="" type="checkbox"/>	
5. 可维修性能 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 可检验性 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 美观性 <input checked="" type="checkbox"/> 8. 安全性 <input checked="" type="checkbox"/>	
9. <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/>	
存在问题及改进建议： 无	
评审结论： 根据方案模拟运行，本次开发的新产品在性能和技术等方面基本上达到了顾客的要求。各项技术指标均达到要求，性能可靠，可以系统集成。	
对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 无	
注：1. 评审会议记录应予以保留。 2. 可另加页叙述。	
编制：王博	批准：宋先文
日期：2023. 5. 22	

该项目设计方案评审的主要内容：合同标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性能、可检验性、美观性、安全性等

评审结果：根据方案模拟运行，本次开发的新产品在性能和技术等方面基本上达到了顾客的要求。各项技术指标均达到要求，性能可靠，可以系统集成。

评审：宋先文、刘娜、王博、宋鲁盘、同少侠、张焱、晁磊、章霞霞等。



查设计开发验证：

主要实验仪器和设备：

序号	仪器设备编号	仪器设备名称	操作者
1		示波器	同少侠
2		电动汽车模拟装置	王博

针对输入要求的各项实验/检测报告内容摘要及其结论：

. 所用主原材料为主控板、充电模块、开关器件、功率分配单元、保护单元、充电枪等；

2、主要电气参数：输入电压：380V50Hz，三相五线输入，兼容三相四线输入

最大输出电流：250A，在 0~250A 内可调

最大充电效率：≥97%

防护等级：室外型要求 IP54；室内型要求 IP33

成本：不高于 28 万元

测试全部符合要求。

设计开发验证结论：

依据所列各项法律、法规及标准和客户技术要求上所标明的对于产品的各项要求，通过在电动汽车模拟装置上进行测试试验，测试全部符合要求。已达到了顾客要求。

对验证结果的跟踪结果：

到目前为止通过对照客户提供的有关技术要求，通过本公司技术人员和检验人员的检验，反映良好。

备注：

编制：王博

批准：宋先文

日期：2023. 6. 30

查“720kw 群充 1 拖 24 直流充电桩项目”设计开发验证，针对输入要求的各项实验进行验证

验证结论：依据所列各项法律、法规及标准和客户技术要求上所标明的对于产品的各项要求，通过在电动汽车模拟装置上进行测试试验，测试全部符合要求。已达到了顾客要求。

对验证结果的跟踪结果：到目前为止通过对照客户提供的有关技术要求，通过本公司技术人员和检验人员的检验，反映良好。

验证时间：2023. 6. 30

提供《项目输出清单》：产品实现的工艺路线图：请详见工艺路线图；整体电路图：请详见图纸；

设计开发输出清单（附相关资料共 8 份）

依据的标准、法律法规及技术协议：见产品技术要求；

依据的标准、法律法规及技术协议：见产品技术要求；

产品实现的工艺路线图：请详见工艺路线图；

整体电路图：请详见图纸；

产品工艺文件

评审结论：输出的文件能满足设计输入的要求并能有效指导建模过程。

评审人员：宋先文、魏建莉、王博、宋鲁盘、同少侠、李鹏飞、段涛、章霞霞。

编制：王博

批准：宋先文

日期：2023 年 7 月 5 日



客户试用报告

编号：D202302-7

序号：1

项目名称	720kw 群充 1 拖 24 直流充电桩项目	型号规格	BSDEVS-DZ720kw
试样数量	1	生产日期	2023. 6. 30
客户名称	山西西建集团有限公司	试用日期	2023. 7. 3

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准中要求的评价意见）：

经现场试用，可满足各类电动车辆的充电。根据充电车辆的具体需求，可进行柔性功率分配。其他各项性能参数符合国家充电桩的标准要求。测试全部符合要求，验收合格

客户试用结论及建议：

该款汽车智能群充充电系统能够符合我公司的要求，各项使用性能，及有关的指标均达到了设计性能的要求，符合我方的需要。

客户：姚小平

日期：2023. 7. 28

2023. 8. 30，该产品进行了产品鉴定，提供《产品鉴定报告》，对设计输出进行确认，能满足输入要求。

鉴定过程及主要内容：

通过客户试用，从客户方反馈的信息得知，汽车智能群充充电系统，从我公司的产品质量方面，受到了客户的极大好评。

鉴于上述客户使用结论，本公司内部对于该型号产品的设计开发过程和产品的质量方面，作一次会审，以期取得最大的市场效应、顾客口碑和经济效益。

同时，鉴于客户所提出的，在我公司在质量保证能力方面有一定的不足指出，希望在今后的工作过程中，各个部门的负责人，切实深入到实际，严格员工的操作和检验，为公司的下一步发展壮大铺好路。

总经理认为：汽车智能群充充电系统从接收客户要求，到产品设计，工艺制定，从客户生产加工和组装检验的整个过程的各道工序的加工指标都已达到了客户的要求，产品质量、性能都很好，已全部达到甚至超越了客户的各项要求，汽车智能群充充电系统产品设计开发成功。

鉴定结论及建议（如函审，附参函人员函件）：

结论：BSDEVS-DZ720kw 系列汽车智能群充充电系统开发成功。

鉴定人员	单位	职务或职称	鉴定人员	单位	职务或职称
宋先文	西安铂士顿电气设备制	总经理			



	造有限公司				
王博	西安铂士顿电气设备制造有限公司	技术生产部部长			
李鹏飞	西安铂士顿电气设备制造有限公司	采购部部长			
张震宇	西安铂士顿电气设备制造有限公司	销售部主管			
章霞霞	西安铂士顿电气设备制造有限公司	财务部			

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的缺陷已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

公司制定了《管理手册》，经过多运行未发生变化。

为确保产品和服务合格，对研发和销售服务过程进行控制。适用时，受控条件应包括：

a) 获得形成文件的信息，以规定以下内容：产品、提供的服务或进行的活动的特征；产品质量或拟获得的结果。

b) 获得并使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施检查和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制要求以及产品和服务的验证标准；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括岗位所要求的资格；

f) 识别特殊过程，对特殊过程的能力进行确认和定期再确认。经确认本公司特殊过程为研发过程和销售过程。

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

查设计开发过程

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序进行，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的评审，验证的要求和参考标准

公司近期设计完成的研发项目：“720kw 群充 1 拖 24 直流充电桩项目”。

公司对研发过程的有效控制与管理提供了依据。

工艺流程如下：

项目接收-初步设计-详细设计-测试-试运行-委托生产-验收-交付-安装-服务

查，提供有“720kw 群充 1 拖 24 直流充电桩项目”软件开发过程记录：项目建议书、项目开发计划书、



详细设计（设计输入、设计输出）、设计评审、设计验证、设计确认等。详见 8.3 审核记录。

提供了特殊过程确认记录，2023.4.20 日章霞霞、段连记、宋先文、晁磊、王博等对设计开发过程和销售过程的人员、机械设备、方法等进行了过程能力确认，结果合格。

查安装现场，西安市西南二环立交桥下莱安逸境地面停车场，工人宋**正在进行设备测试。

现场审核了解到王博等正在研发双枪交直流充电桩，程序设计已完成，进入试制阶段。

公司的产品在销售交付前必须进行验证、确认，合格后经产品研发中心负责人确认后方能交付给客户使用。

查：进货检验，检验依据产品标准、合同，企业采购验证采取查验合格证及数量规格的方式，按照采购合同的要求进行验收，合格后准许入库，一部分用来研发过程、一部分交技术生产部委托生产组装。见 8.4 审核记录

抽查入库单，2023 年 3 月份验收入库合格物资：直流充电桩仪表、高压直流汽车充电电源模块、成套线缆、单枪直流充电机控制单元等。

查：电动汽车充电设备设计开发的检验，

在设计开发的适当阶段安排了评审、测试、联调联试、确认活动，参见 8.3 审核记录。

查：产品检验，

系统编程代码、设计图纸、工艺文件、操作手册等设计输出文件均经过技术生产部经理和总经理审阅批准。

经验证后的产品，由技术人员进行相关全套资料的整理，在整理过程中查看内容是否正确，全套资料整理完成后递交技术生产部经理和总经理进行复核，确认无误后才交付生产。

提供了出厂检验报告，抽查 2023.6.15 日出厂检验报告，产品型号 7kw 交流密码充电，检查项目包括一般检查、电击防护、电气间隙/爬电距离、电能表检查、显示功能、输入功能、带载分合电路、过压、欠压过温保护、短路保护、漏电保护、急停功能、通讯功能、计量数据一致性、绝缘电阻、外箱标识、包装、附件等，结果合格，检验员 01。

提供了出厂检验报告，抽查 2023.8.21 日出厂检验报告，产品型号 84kw 交流密码充电，检查项目包括一般检查、电击防护、电气间隙/爬电距离、电能表检查、显示功能、输入功能、带载分合电路、过压、欠压过温保护、短路保护、漏电保护、急停功能、通讯功能、计量数据一致性、绝缘电阻、外箱标识、包装、附件等，结果合格，检验员 01。

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。



公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由销售部内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。然后由销售经理组织人员评审，形成合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖企业公章，然后回传给顾客。

抽1) 查2023. 6. 11日与西安鹏泰电气工程设备有限公司签订的充电桩采购合同《充电桩采购合同》，包括了内容：电动汽车交流充电桩、电动汽车直流群充电桩等。

提供《合同评审表》，明确了标的内容、合作方式、开发进度及交付、费用结算、付款方式等要求，经销售部、经理和总经理宋先文等进行了评审，结论：可以签订该合同。

查2) 2023. 8. 10日与陕西志诚丽景房地产开发有限公司签订的交流充电桩的销售、安装合同等。

提供《合同评审表》，明确了标的内容、合作方式、开发进度及交付、费用结算、付款方式等要求，经销售部、经理和总经理等进行了评审，结论：可以签订该合同。

查3) 2022. 9. 19日与陕西云网快电智能充电科技有限公司签订的直流充电桩的销售、安装等。

提供《合同评审表》，明确了标的内容、合作方式、开发进度及交付、费用结算、付款方式等要求，经销售部、经理和总经理等进行了评审，结论：可以签订该合同。

交付后的活动：交付后的活动主要是售后技术服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自体系运行以来尚未发生客户反馈及投诉情况。

查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。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为顺丰物流。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，顺丰物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在安装完成后，由客户处进行。客户对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、安装试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示近期销售出货单

顾客名称：陕西地电新能源汽车服务有限公司

交付日期：2023年10月12日

产品名称：交流充电桩



签收人：白志刚

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。

抽查售后服务：

- 1、2023.8.16 项目：枣园充电站 设备名称：84KW 交流双枪
 售后人员：宋** 售后内容：充电枪维修 有客户验证签字
- 2、2023.4.12 项目：灞桥检察院 设备名称：7KW 交流桩
 售后人员：宋** 售后内容：更换屏幕、电表 有客户验证签字

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

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。

现场查见《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。

提供了《合格供方名录》，主要供方包括：

石家庄通合电子科技股份有限公司	充电桩外壳
沧州富虹电子机箱有限公司	充电桩外壳
江苏奥功电能科技有限公司	充电枪
南京简充电气科技有限公司	控制板
深圳市永联科技股份有限公司	模块
珠海东帆科技有限公司	电表
湖南迪文科技有限公司	显示屏
深圳市英可瑞科技股份有限公司	模块
安能物流有限公司	物流运输（外包）
广州六零二计量检测有限公司	计量校准（外包）
西安特来电智能充电科技有限公司	生产（外包）

查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有生产设备、生产场地、技术能力、通信条件、长期可靠、信誉等，对以上供方进行了调查评价，评价结果合格。

评价人宋先文、晁磊、章霞霞、晁磊、王博，批准宋先文，日期 2023.3.2 日。

抽查的 2023.3.2 对外包方安能物流有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司各部门的主管人员参加了评



审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

抽查的 2023.3.2 对外包方广州六零二计量检测有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司各部门的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

抽查的 2023.3.2 对外包方西安特来电智能充电科技有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司各部门的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，应保持更新，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。

采购部经理介绍，各部门根据需要提报采购申请，经批准后由采购部组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。

查见 2023.3.22 日，《采购合同》，供方：石家庄通合电子科技股份有限公司，

采购产品充电桩外壳，数量 50；15 天内发货，交货地点买方城市，另外有运输、结算、付款、质量要求等要求，双方签字盖章。

查见 2023.3.21 日，《产品销售合同》，供方：深圳市英可瑞科技股份有限公司，

采购产品：高压直流汽车充电桩、电源模块、充电软件 V1.0、成套电电缆，数量：50 套，15 天内发货，交货地点买方城市，另外有运输、结算、付款、质量要求等要求，双方签字盖章。

查见 2023.8.12 日，《产品销售合同》，供方：湖南迪文科技有限公司，

采购产品：显示屏，数量：80 套，15 天内发货，交货地点买方城市，另外有运输、结算、付款、质量要求等要求，双方签字盖章。

查见 2023.8.16 日工业产品合同，供方：南京简充电气科技有限公司，

采购产品控制板，数量 50 套，15 天内发货，交货地点买方城市，另外有运输、结算、付款、质量要求等要求，双方签字盖章。

外包件入厂检验：

产品名称：充电桩一批 供货方：西安特来电智能充电科技有限公司

检验项目：数量、规格、外观、检验报告等

检验结论：合格

检验员：王博 审核：章霞霞 2023.10.13

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

外包件入厂检验：

产品名称：充电桩一批 供货方：西安特来电智能充电科技有限公司



检验项目：数量、规格、外观、检验报告等

检验结论：合格

检验员：王博 审核：章霞霞 2023.04.29

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

外包件入厂检验：

产品名称：充电桩一批 供货方：西安特来电智能充电科技有限公司

检验项目：数量、规格、外观、检验报告等

检验结论：合格

检验员：王博 审核：章霞霞 2023.06.23

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

组织服务过程的控制符合标准规定的要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年8月26日--27日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年9月1日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评



审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。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。对设计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：

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。

3.5 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）：

现场查看，现有人员 25 人。占地面积 2000 余平方米。设备：电脑、打印机、笔记本、桌椅、充电桩测试仪、数字示波器、直流稳压电源、万能表、电锤、电动工具、压线钳子等。监视和测量设备：充电桩测试仪、示波器、万能表。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。

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的的人员，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任职要求。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，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

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、程序文件、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。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务

E：电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务所涉及的环境管理活动

O：电动汽车充电设备的研发设计、安装及售后服务所涉及的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，（西安铂士顿电气设备制造有限公司）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 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

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:李宝花



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。