

项目编号：0142-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：天津众德电气有限公司

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）：张鹏

审核组员（签字）：范雯

报告日期：

2024 年 3 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！



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：张鹏

组员：范雯



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	张鹏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239640 2022-N1EMS-2239640 2023-N1OHSMS-2239640 0	Q:19.12.00,19.14.00 E:19.12.00,19.14.00 O:19.12.00,19.14.00
2	范雯	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2022-N1QMS-1283054 2023-N0EMS-1283054 2023-N0OHSMS-1283054 4	Q:19.12.00,19.14.00 E:19.12.00,19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩秋彬、江彩云、韩冬冰	向导	受审核方
2	/	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，进行第一次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、中华人民共和国传染病防治法、工作场所有害因素职业接触限值等

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：GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》；CNCA-C18-03：2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》；CCCF-CCC-10《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品消防应急照明电源和消防应急照明配电类产品》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月23日 上午至2024年03月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月1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：资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装

E：资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装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：天津市武清区下朱庄街道乐仁道8号

办公地址：天津市武清区下朱庄街道乐仁道8号

经营地址：天津市武清区下朱庄街道乐仁道8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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：生产任务繁忙，未能及时安排迎审，暂停时间较短。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系正常运行，认证证书未进行投标使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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:办公室 QEO9.2.2 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：2024 年 4 月 5 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 2025 年 3 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审过程、生产过程

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、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

质量目标 产品一次交付合格率100%

客户满意率≥95%

环境目标、指标 固废处理达标排放

火灾事故发生率为0



职业健康安全目标 重大安全事故为0

火灾事故发生率为0

查2023年1-12月目标完成情况：均完成

公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

危险源与环境因素：

编制了《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》符合标准要求。

提供的“各部门环境因素识别评价”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，识别出重大环境因素，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素清单》，其中公司的重要环境因素：固体废弃物排放；电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生，评价基本合理。

提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

提供的：“危险源识别及风险评价控制程序”、“不可接受风险清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，共识别出不可接受风险4项，涉及：潜在火灾爆炸、触电伤害，意外伤害、噪声伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

法律法规合规义务与合规性评价

编制了《法律法规管理及合规性评价程序》、《合规性评价管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

法律法规包括中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、中华人民共和国传染病防治法、工作场所有害因素职业接触限值等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。



运行控制

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，综合办设备、电器状态良好，无安全隐患。

现场生产现场运行情况

- 1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
- 2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域无遮挡。
- 3.废水排放方面，生产过程无废水产生，生活废水排入城市管网。
- 4.废弃物管理方面，企业进目前无危险废物产生，废电线、废断路器等进行废品售卖。
- 5.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。
- 6.提供人员社保缴费证明，均正常缴纳社保。
- 7.公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字
- 8.提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩，绝缘鞋等，提供发放劳保用品，每月进行发放。

9.意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

10.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

11.相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划和控制

1、策划了生产工艺流程：

采购零部件--组装--调试--包装

2、查有 ZDDQ-PD10《产品和服务的要求控制程序》规定了客户要求/需求的识别、评审、反馈、确定、变更等要求；顾客要求包含如“CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》”国标外，还有双方约定的产品标准、技术标准，设计图纸要求标准等。

3、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

4、策划所需资源



- (1) 生产设备：手枪钻、螺丝刀、剥线钳、剪刀、工具箱、操作台等。
 - (2) 监视测量设备：绝缘电阻表、耐压测试仪、数字噪音计、电子秒表、钳形表、红外测温仪、恒温恒湿箱等；
 - (3) 确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；
 - (4) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动；
 - (5) 编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；
 - (6) 编制了采购产品验证记录,成品检验制度。
- 5、遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制
- 6、策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。
- 7、运行的策划符合要求
- 8、变更的策划，《产品和服务的要求控制程序》策划了变更。（详见 Q6.3 条款），自体系运行以来未发生变更。

产品和服务的设计开发

企业根据顾客要求进行资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《与顾客有关过程控制程序》《销售管理制度》等控制文件。

与负责人沟通确认，生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员韩冬冰，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品生产的研发活动，原生产的设计研发也无变更，一直按标准要求销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司的生产模式早已定型，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品生产时,公司按照策划的：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。基本符合要求。公司产品的生产完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行生产，且公司现在客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的生产计划，目前生产的流程固定不变，无需策划新的生产方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的生产流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法、GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》；CNCA-C18-03：2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》；CCCF-CCC-10《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品消防应急照明电源和消防应急照明配电类产品》等；

②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

**b) 获得和使用适宜的监视和测量资源:**

提供的主要监视和测量设备: 绝缘电阻表、耐压测试仪、数字噪音计、电子秒表等。

c) 在适当阶段进行监视和测量, 以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足;

--查生产过程控制: 以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单, 基本符合工艺流程, 关键环节在组装、产品检验, 生产过程均填写控制记录(生产计划单、过程检验等)

资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装:

1) 资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装的生产工艺流程: 采购零部件--组装--调试--包装

2) 抽查生产任务单, 产品为 A 型集中电源, 规格为 ZD-D-0.3KVA-1602C, 生产量为 1 台。抽查产品清单, 包括外壳、集中电源主控制器等。

抽查生产任务单, 产品为安全出口标志灯, 规格为 ZD-BLJC-1LR0E II 0.5W-1603, 生产量为 5 个。抽查产品清单, 包括外壳, 裸灯等。

抽查生产任务单, 产品为应急照明灯, 规格为 ZD-ZFJC-E2W-1605G, 生产量为 10 个。抽查产品清单, 包括外壳, 裸灯等。

抽查工序: 组装, 现场查看了组装过程, 设备: 螺丝刀。正在组装的产品为应急照明灯, 操作者齐某, 主要控制内容为装配质量。符合操作规程。

抽查工序: 组装, 现场查看了组装过程, 设备: 螺丝刀。正在组装的产品为标志灯, 操作者张某, 主要控制内容为装配质量。符合操作规程。

抽查关键工序: 调试, 现场查看了调试过程, 设备: 绝缘电阻表、万用表。正在调试的产品为集中电源, 操作者江某, 主要控制内容为绝缘性能、电气特性。符合操作规程。

4) 生产过程控制及过程检验记录:

提供过程检验记录:

1. 应急照明集中电源过程检验记录, 数量 1 台, 规格型号 ZD-D-0.3KVA-1602C, 检验内容包括壳体门板装配、内件元件装配、一次接线装配、二次接线装配、产品一致性核对等检验项点, 检验结果为合格, 检验时间 2024.3.8, 检验员徐龙飞。

2. 应急标志灯具过程检验记录, 数量 5 台, 规格型号 ZD-BLJC-1LR0E II 0.5W-1603, 检验内容包括零部件检查、线路板外观质量、程序下载、总装配检查、老化试验检查、包装检查等检验项点, 检验结果为合格, 检验时间 2024.1.7, 检验员徐龙飞。

3. 应急照明灯具过程检验记录, 数量 10 台, 规格型号 ZD-ZFJC-E2W-1605G, 检验内容包括零部件检查、线路板外观质量、程序下载、总装配检查、老化试验检查、包装检查等检验项点, 检验结果为合格, 检验时间 2024.3.4, 检验员徐龙飞。

审核当天现场查看集中电源、标志灯具和应急照明灯具的组装和调试过程, 询问操作员, 主要控制装配质量和电气性能, 清楚操作规范和技术要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境:

主要生产设备: 手枪钻、螺丝刀、剥线钳、剪刀、工具箱等。可满足生产需要。

e) 过程环境: 详见 7.1.4 审核记录**f) 指派胜任的人员, 包括所要求的资格:****g) 识别的需确认的过程为: 无****h) 实施防止人为错误的措施: 体系文件中明确规定了不合格品控制要求: 包括原材料的不合格品, 生产加工中的不合格品均不准转序, 必须按照相关文件、制度执行。**

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行;

生产过程的控制由各自工序检验合格后, 方可放行;

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。



对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由办公室负责改进落实。

标识和可追溯性、产品防护

标识方式主要有：存放区域和产品名称及型号等；

在现场检查中看到，正在生产的产品上均有产品状态标识卡，内容有：规格、状态等。

成品基本按名称、型号进行标识

查看仓库存放产品标识，企业对仓库进行了划分，不同规格产品分别存放。

现场抽查入库单，为进货检验合格后进行入库管理。

可追溯性：成品检验记录→装配检验记录→技术文件/图纸→合同，保证了公司的每件产品出公司后仍能根据标号查到产品从进货到加工到生产的每个环节的信息。

提供的《质量手册》中明确标识了搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。

1. 标识：标识采用区域，检验状态等形式控制。

车间现场标识基本齐全，采用生产计划单，可追溯，操作工，检验员，控制基本有效。

2. 搬运：手工搬运。

3. 包装：表面套薄膜防潮

4. 贮存：仓库通风、采光、照明设施良好，防潮，车间正在使用的原料及成品按区域堆放、分区、分类存放，基本适宜。

5. 防护：在运输过程中用帆布篷进行覆盖，防止雨淋。

无危险化学品

产品和服务的放行

1、经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

2、检验主要依据：

GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》；CNCA-C18-03：2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》；CCCF-CCC-10《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品消防应急照明电源和消防应急照明配电类产品》、顾客要求等。

3、产品：资质范围内应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急标志灯具和照明灯具的组装。

4、企业的检验过程：原材料检验、过程检验、成品检验

原材料/采购产品：灯具外壳、裸灯（灯珠）、断路器、漏电保护器、隔离开关、蓄电池等。

1) 原材料检验

抽查 2024 年的《进货检验记录》，检验情况均进行了登记，见下表

检验日期	材料名称	规格型号	数量	供应商	检验项目	检验记录	结论	检验员
2023/1/24	配电控制设备*基业箱	500*600*200	3	天津瑞美泰机电成套设备安装有限公司	外观,数量、尺寸、材质报告	符合要求	合格	韩冬冰
2024/1/4	配电控制设备*小型断路器	DZ47s C 型 3P 16A	1	天津市中天华瑞科技有限公司	外观,数量、尺寸、材质报告	符合要求	合格	韩冬冰
2024/1/4	*配电控制设备*隔离开关	DZ47G3P 40A	1	天津市中天华瑞科技有限公司	外观,数量、尺寸、材质报告	符合要求	合格	韩冬冰
2024/1/4	*配电控制设备*塑壳断路器	CDM3S-63C/3300 63A	2	天津市中天华瑞科技有限公司	外观,数量、尺寸、材质报告	符合要求	合格	韩冬冰
2024/1/4	*配电控制设备*小型漏电保护器	DZ47sLE 2P C20A	2	天津市中天华瑞科技有限公司	外观,数量、尺寸、材质报告	符合要求	合格	韩冬冰



2024/1/4 *配电控制设备*双电源自动转换开关 CDQ0s-80/4-25D25A 1 天津市中天华瑞科技有限公司 外观,数量、尺寸、材质报告 符合要求 合格 韩冬冰

2024/1/4 *配电控制设备*交流接触器 CJX2s-1801 220V/230V50Hz RoHS 10 天津市中天华瑞科技有限公司 外观,数量、尺寸、材质报告 符合要求 合格 韩冬冰

2024/1/30 *蓄电池*蓄电池 12V17AH(B)500 天津盛杰科技发展有限公司 外观,数量、尺寸、材质报告 符合要求 合格 韩冬冰

2024/3/6 标志灯外壳 左指 1000 天津瑞美泰机电成套设备安装有限公司 外观,数量、尺寸、材质报告符合要求 合格 韩冬冰

2024/3/6 标志灯外壳 右指 500 天津瑞美泰机电成套设备安装有限公司 外观,数量、尺寸、材质报告 符合要求 合格 韩冬冰

2024/3/6 标志灯外壳 安全出口 800 天津瑞美泰机电成套设备安装有限公司 外观,数量、尺寸、材质报告符合要求 合格 韩冬冰

2024/3/6 应急照明灯外壳 双头灯 200 天津瑞美泰机电成套设备安装有限公司 外观,数量、尺寸、材质报告符合要求 合格 韩冬冰

另抽其他原材料验收记录,有进货名称,检验日期,数量,外观等,检验人等记录。检验结论:合格 符合要求。

2) 查过程的检验情况:

1. 应急照明集中电源过程检验记录,数量 1 台,规格型号 ZD-D-0.3KVA-1602C,检验内容包括壳体门板装配、内件元件装配、一次接线装配、二次接线装配、产品一致性核对等检验项目,检验结果为合格,检验时间 2024.3.8,检验员徐龙飞。

2. 应急标志灯具过程检验记录,数量 5 台,规格型号 ZD-BLJC-1LR0E II 0.5W-1603,检验内容包括零部件检查、线路板外观质量、程序下载、总装配检查、老化试验检查、包装检查等检验项目,检验结果为合格,检验时间 2024.1.7,检验员徐龙飞。

3. 应急照明灯具过程检验记录,数量 10 台,规格型号 ZD-ZFJC-E2W-1605G,检验内容包括零部件检查、线路板外观质量、程序下载、总装配检查、老化试验检查、包装检查等检验项目,检验结果为合格,检验时间 2024.3.4,检验员徐龙飞。

3) 查成品检验记录,检验依据顾客技术要求和国家标准等,提供出厂检验记录。

出厂检验记录 1 :集中电源,出厂编号为 202403080901,规格型号为 ZD-D-0.3KVA-1602C,

序号	检验项目	技	术	要	求
----	------	---	---	---	---

1 基本功能试验 a、将设备与消防应急灯具,应急照明分配电箱等负载连接,接通电源,分别使其处于主电和应急工作状态,能正确显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流;指示灯能正确指示且颜色符合,主电状态采用绿色,故障状态采用黄色,充电和应急状态采用红色。
b、通过手动和自动方式让设备转入应急工作状态,到放电终止。产品满足能以手动、自动两种方式进入应急状态,主电和备电不应同时输出,应急工作时间不小于 90min。 , 应急转换时间小于 5 秒。

c、分别使设备处于主电和应急工作状态,将任一输出支路短路,设备其他输出支路均应不受影响,工作正常。

d、使设备处于空载,满载 10%,满载和超载 20%状态,检查其工作情况。设备输出参数符合技术要求。

e、检查电池组的额定电压及分段保护情况,然后在电池组充满电的条件下分别测量每段电池组的电压。设备应对电池组分段保护,电池组在充满电情况下,每段电池组的电压均不小于额定电压电压,当电池组电压小于额定电压时,设备应发出故障声、光信号并指示故障部位,记录电池组电压值。



f、使设备的充电器与电池间连接线开路，短路。设备应发出故障声、光信号并指示故障类型；故障声信号可以手动消除，当有新的故障信号时，故障声信号应再次启动；故障光信号在故障排除前应保持。

g、使设备输出分支线路连接线开路。设备应发出故障声、光信号并指示故障类型；故障声信号可以手动消除，当有新的故障信号时，故障声信号应再次启动；故障光信号在故障排除前应保持。

h、分别使设备的充电器与电池之间连接线和应急输出回路开路。设备应发出故障声、光信号并指示故障类型；故障声信号可以手动消除，当有新的故障信号时，故障声信号应再次启动；故障光信号在故障排除前应保持。

i、启动强制应急启动按钮，使设备转入应急状态，并直至放电终止。强制应急启动按钮只有专业人员才可操作，启动该按钮后设备不受过放电保护的影响。

2转换电压试验 使设备处于主电状态，调节试验装置，使输出电压缓慢下降，直至试样转入应急状态，记录输出电压①；再使输出电压缓慢上升，直至试样回复到主电状态，记录输出电压②；调节灯具的主电压，使其在主电压 60%-85%范围内缓慢变化，观察灯具的状态。电压值①应在主电电压的 60%-85%范围内，电压值②应不大于主电电压的 85%，设备在其主电压的 60%-85%范围内不应发生状态指示灯和继电器多次跳动等切换现象，符合在③画√。电压①电压②③

3充、放电试验 a、将放电终止的设备接通主电源，检查充电指示灯状态，24H 后测量其充电电流。

b、使设备转入应急状态，直至过放电保护启动，在此瞬间测量电池的端电压，并观察设备是否重新启动，再测量静态泄放电流。

c、使设备的充电回路短路，接通主电源，检查故障指示灯的状态，24H 后测量其内部元件的表面温度。重新安装电池，检查设备的工作情况。

4充放电耐久试验 连续 10 次使设备进行完全充电后转入应急状态直至过放电保护启动。记录首次末次放电时间。

5重复转换试验 连续 50 次使设备由主电 1 分钟，然后转入应急状态保持 20s。

6恒定湿热试验 将线路板在正常大气条件下放置 2h 后，然后放入湿热试验箱中，接通电源使其处于主电工作状态，调节试验箱，是温度为 $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，温度稳定后，再调节试验箱使相对湿度为 90%-95%，保持 4d,然后进行基本功能试验。

7绝缘电阻试验 对工作电压大于 50V 的外部带电端子和电源输入端与壳体之间施加 $500\text{V} \pm 50\text{V}$ 直流电压，持续 $60\text{s} \pm 5\text{s}$ ，测量其绝缘电阻值。

8耐压试验 拆掉接地装置和断开仪表二次端子，通过耐压测试仪以 $100\text{V/S}-500\text{V/S}$ 的升压速率，外部带电端子和电源输入端与外壳之间施加 $50\text{Hz}, 1500\text{V}$ （额定电压超过 50V）或 $50\text{Hz}, 500\text{V}$ （额定电压不超过 50V）的试验电压，持续 $60\text{S} \pm 5\text{S}$ ，泄露值不超过 20mA,试样不得发生击穿现象。

检验结论为合格，检验员徐龙飞，检验时间 2024.3.11.

出厂检验记录 2，产品为安全出口标志灯，规格型号为 ZD-BLJC-1LR0E II 0.5W-1603，

序号 检验

项目 技 术 要 求

1 试验前检查 外露的部件没有裂纹、变形等缺陷，整机表面应清洁，无损伤；

金属部件防腐蚀镀层、漆层应光泽，没有针孔、麻点、起泡、发黑等缺陷；

表面平整,铭牌数据完整正确并且清晰；

电器元件选用正确，安装牢固；螺钉安装牢固、接触良好。

指示灯功能表述清楚、颜色与功能一致，符合标准要求。



端子标识清晰、正确，符合标准要求。

出厂随机说明书、合格证、内容正确并且清晰。

2基本功能试验 使充电 24h 的灯具转入应急状态，检查灯具的启动情况，并记录其转换时间是否不大于 5s；同时开始倒计时，直到电池达到其终止电压，并记录其应急工作时间是否不小于 90min。

在主电状态转入应急状态下和放电 80min 后立即测量标志灯具量其表面亮度应在 50cd/m²~300cd/m² 之间。

灯具在处于未接入光源、光源不能正常工作或者光源规格不符合要求等异常状态时，内部元件表面最高温度不应超过 90℃，且不影响电池的正常充电；光源恢复后，灯具应能正常工作。

应急状态下：闪亮式标志灯的闪亮频率应为 (1±10%) Hz，点亮与非点亮时间比应为 4:1。

3绝缘电阻试验 对主电源输入端与壳体之间施加 500V±50V 直流电压，持续 60s±5s，测量其绝缘电阻值应不小于 50MΩ。

4重复转换试验 连续 50 次使设备由主电 1 分钟，然后转入应急状态保持 20s。

5耐压试验 通过耐压测试仪以 100V/S-500V/S 的升压速率，外部带电端子和电源输入端与外壳之间施加 50Hz,1500V（额定电压超过 50V）或 50Hz,500V（额定电压不超过 50V）的试验电压，持续 60S±5S，泄露值不超过 20mA,试样不得发生击穿现象。

6恒定湿热试验 将标志灯具在正常大气条件下放置 2h 后，然后放入湿热试验箱中，接通电源使其处于主电工作状态，调节试验箱，是温度为 40℃±2℃，温度稳定后，再调节试验箱使相对湿度为 90%-95%，保持 4d,然后进行基本功能试验。

检验结论为合格，检验员徐龙飞，检验时间 2024.1.6.

出厂检验记录 3，产品为应急照明灯具，规格型号为 ZD-ZFJC-E2W-1605G

序号 检验项目 技 术 要 求

1 试验前检查 外露的部件没有裂纹、变形等缺陷，整机表面应清洁，无损伤；

金属部件防腐蚀镀层、漆层应光泽，没有针孔、麻点、起泡、发黑等缺陷；

表面平整,铭牌数据完整正确并且清晰；

电器元件选用正确，安装牢固；螺钉安装牢固、接触良好。

指示灯功能表述清楚、颜色与功能一致，符合标准要求。

端子标识清晰、正确，符合标准要求。

出厂随机说明书、合格证、内容正确并且清晰。

2基本功能试验 使充电 24h 的灯具转入应急状态，检查灯具的启动情况，并记录其转换时间是否不大于 5s；同时开始倒计时，直到电池达到其终止电压，并记录其应急工作时间是否不小于 90min。

在主电状态转入应急状态下和放电 80min 后立即测量照明灯其光通量应不小于 50lm。

灯具在处于未接入光源、光源不能正常工作或者光源规格不符合要求等异常状态时，内部元件表面最高温度不应超过 90℃，且不影响电池的正常充电；光源恢复后，灯具应能正常工作。

3绝缘电阻试验 对主电源输入端与壳体之间施加 500V±50V 直流电压，持续 60s±5s，测量其绝缘电阻值应不小于 50MΩ。

4重复转换试验 连续 50 次使设备由主电 1 分钟，然后转入应急状态保持 20s。

5耐压试验 通过耐压测试仪以 100V/S-500V/S 的升压速率，外部带电端子和电源输入端与外壳之间施加 50Hz,1500V（额定电压超过 50V）或 50Hz,500V（额定电压不超过 50V）的试验电压，持续 60S±5S，泄露值不超过 20mA,试样不得发生击穿现象。

6恒定湿热试验 将照明灯具在正常大气条件下放置 2h 后，然后放入湿热试验箱中，接通电源使其处于主电工作状态，调节试验箱，是温度为 40℃±2℃，温度稳定后，再调节试验箱使相对湿度为 90%-95%，保持 4d,然后进行基本功能试验。



检验结论合格，检验员徐龙飞，检验时间 2024.3.7.

另查上述产品其他规格的《成品检验记录》多份，同上。符合要求。

另有第三方检验报告，详见附件。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024年1月10日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量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，符合标准要求。

2024年内部审核记录中未包含对上次管理评审的审核内容。

企业最高管理者在 2024年1月17日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 2 项改进建议，改进已完成。管理评审真实有效。

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《不合格控制程序》，确保生产过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，生技部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告生技部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

抽查不合格处理单:

产品名称 主控器

责任部门 生技部 加工者 齐明达

不合格事实: 主控器损坏

不合格原因分析及采取措施: 正负极接反，导致主板损坏，更换主板。

不合格品处置: 报废



验证结论：纠正措施验证有效。验证人：韩冬冰，日期：2024.3.10。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方

投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况： 未接受投诉

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

2) 组织机构：

3) 管理体系：

4) 资源配置：

5) 产品及其主要过程：

6) 法律法规及产品、检验标准：

7) 外部环境：

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：

9) 联系方式：

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合采取的纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志仅用于企业投标使用

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，（天津众德电气有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:张鹏 范雯



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。