

项目编号：10168-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：保定赛瑞电力科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：张会立

报告日期：2024年4月8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 ■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：潘琳

组员：张会立



受审核方名称：保定赛瑞电力科技有限公司

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	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	19.09.02,33.02.01
2	张会立	组员	审核员	2021-N1QMS-1266103	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩永杰 陈素芳	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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：

GB/T19001-2016/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

中华人民共和国公司法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国招投标法

中华人民共和国招标投标法实施条例

电力设施保护条例

电力二次系统安全防护规定等，



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：

产品设计开发参考标准：

GB 50147-2010 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GA 1089-2013 电力设施治安风险等级和安全防范要求

GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50217-2018 电力工程电缆设计规范

GB 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

GB 26859-2011 电力安全工作规程（电力线路部分）

DL/T 2016-2019 继电保护和电网安全自动装置检验规程

GB 12011-2009 足部防护 电绝缘鞋

GB 17622-2008 带电作业用绝缘手套

SJ 20778-2000 软件开发与文档编制

SJ/T 10367-1993 计算机控制软件开发规程

GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明书规范

GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理

GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范

GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 10 部分：系统与软件质量模型

GB/T17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/17626.18-2016 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

DL/T1432.1-2015 变电设备在线监测装置检验规范 第一部分：通用检验规范

DL/T 1432.1-2015 变电设备在线监测装置检验规范 第 1 部分通用检验规范

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：2024年04月08日 上午至2024年04月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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）：

电力自动化智能控制装置的研发、软件开发及服务

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：保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼二层 202-1 号

办公地址：保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼二层 202-1 号

经营地址：保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼二层 202-1 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 2024-04-07 8:30:00 上午至 2024-04-07 12:30:00 上午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：

设计和开发过程的控制、采购过程控制、服务放行的控制

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:综合部 7.2 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 5 月 8 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 4 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施有效性，人员能力，研发过程控制，合格供方控制

3) 本次审核发现的正面信息：

审核中与受审核方总经理郭怀东、管理这代表陶善宏沟通，了解到他们都有在华北电力大学任教的经历，对质量体系管理模式高度认可，由于企业当前规模较小，管理尚存差距，但他们承诺做好企业业务的同时，进一步完善各项管理制度，受审核方对未来企业管理信心满满。

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：

对质量管理体系的认识，管理层上对管理体系的运行高度支持，但目前中层管理人员对管理体系认识不足，应加强学习、培训，对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。

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 年 7 月 22 日，体系实施时间,2023 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：



营业执照，统一社会信用代码：91130605398984459X，成立日期：2014年7月22日，无期限，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23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：

策划了软件开发流程：

可行性分析--立项--需求分析--详细设计（软件设计、编码实现）--开发--测试（单元测试、系统测试）--项目验收。

策划了电力自动化智能控制装置的研发流程：

顾客需求--内部评审--方案--硬件采购---采购验收---安装调试---试运行---验收

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

●管理体系策划

●查看该公司《管理手册》，管理体系的范围及边界为：

认证的范围是：

Q：电力自动化智能控制装置的研发、软件开发及服务

注册地址：保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼二层 202-1 号；

经营地址：保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼二层 202-1 号；

无不适用条款。

经识别，外包过程为：监视测量器具校准；

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。

● 公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，识别了经营各环节过程及其相互作用，建立了质量管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2023 年初对质量管理体系进行策划，识别了各个过程，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2023 年 7 月 1 日发布并实施。

自实施以来，管理体系运行正常。

识别出外包过程：监视测量器具校准。

●方针目标的策划

● 查见《管理手册》，制定了企业的质量方针：

● 质量为基，以技术为帆，坚持客户导向，超越客户期望。

● 公司的质量方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

● 方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

● 经 2023 年 12 月 26 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足



标准的要求。

- 基本符合要求。
- 查看《管理手册》，管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标，为确保目标的实现，各部门对管理目标进行了分解，制定了《质量目标分解及考核表》，规定了考核办法、周期等。

公司质量目标：顾客满意率 90%；成品一次交验合格率 95%

- 管理目标及完成情况如下：

Q:顾客满意率 90%；2023 年 3、4 季度及 2024 年 1 季度完成情况均为 100%；

成品一次交验合格率 95%；2023 年 3、4 季度及 2024 年 1 季度完成情况均为 100%。

各部门质量目标均已达成，见《质量目标分解及考核表》。

每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

● 运行的策划

建立了质量目标

收集的相关法律法规、技术标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国招标投标法实施条例

电力设施保护条例

电力二次系统安全防护规定等，

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求或图纸等进行设计开发；保留了设计开发的资料；

产品设计开发参考标准：

GB 50147-2010 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GA 1089-2013 电力设施治安风险等级和安全防范要求

GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50217-2018 电力工程电缆设计规范

GB 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

GB 26859-2011 电力安全工作规程（电力线路部分）

DL/T 2016-2019 继电保护和电网安全自动装置检验规程

GB 12011-2009 足部防护 电绝缘鞋

GB 17622-2008 带电作业用绝缘手套

SJ 20778-2000 软件开发与文档编制

SJ/T 10367-1993 计算机控制软件开发规程

GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明书规范

GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理

GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范

GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统与软件质量模型

GB/T17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验



GB/17626.18-2016 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

DL/T1432.1-2015 变电设备在线监测装置检验规范 第一部分：通用检验规范

DL/T 1432.1-2015 变电设备在线监测装置检验规范 第 1 部分通用检验规范

编制了《设计和开发控制程序》、《供方评审及采购控制程序》《监视和测量设备控制程序》《岗位工作人员任职要求》《设计开发规定》《综合部工作制度》等程序、管理文件。

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事电力自动化智能控制装置的研发、软件开发及服务。

策划了软件开发流程：

可行性分析--立项--需求分析--详细设计（软件设计、编码实现）--开发--测试（单元测试、系统测试）--项目验收。

策划了电力自动化智能控制装置的研发流程：

顾客需求--内部评审--方案--硬件采购---采购验收---安装调试---试运行---验收

经识别，外包过程为监视测量器具校准。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

●绩效的监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

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

（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职业健康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）

●与产品有关的要求的确定

查阅《质量手册》，8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

现场与郭伯轩主管沟通，公司主营低压成套开关设备，现场沟通，主要是电力自动化智能控制装置的研发、软件开发及服务。现场查看，公司通过微信、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司技术优势、公司资质、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通技术方法和路线问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括技术资料清单、提供时间和方式、其他协作事项、研发经费及报酬等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；

已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是服务提供后的上门维护等服务。

郭伯轩主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查看销售合同并与销售负责人郭伯轩进行沟通，公司目前主要从事电力自动化智能控制装置的研发、软件开发及服务。

郭经理介绍，该公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。

介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人



提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的投标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2023 年 8 月 5 日

顾客:福建中能电气有限公司

合同约定了：技术目标、技术内容、技术方法和路线等事项，合同有保密、验收、知识产权等方面的具体要求，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2023 年 11 月 27 日

顾客：中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司

合同约定了：项目进度安排和交付，合同价格，安装、测试及验收，知识产权、违约责任、争议解决等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2023 年 11 月 30 日

顾客：北京华星恒业电气设备有限公司

合同约定了：技术服务项目概要、技术服务具体要求、甲方（保定赛瑞）的工作条件及写作事项、保密义务、知识产权、违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2024 年 1 月 22 日

顾客：国网天水供电公司

合同约定了：技术服务项目概要、技术服务具体要求、甲方（保定赛瑞）的工作条件及写作事项、保密义务、知识产权、违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

另抽其它日期其他技术服务销售合同 3 份，均为技术服务销售合同，按顾客提供技术要求进行技术开发。符合要求。

●外部提供的服务、产品、过程的控制

● 企业编制了《供方评审与采购控制程序 SR/CX—06》，对本公司原辅料及生产过程所需产品/设备的采购进行控制。

● 综合部负责组织对供方进行评价，编制《供方评定记录表》，经总经理批准后，纳入公司合格供方，见《合格供方名录》JL-8.4-02。综合部负责定期对供方进行评价，一般每年一次。

该公司外部提供产品和服务主要是：

原料：开关电源、液晶、元器件、芯片、焊丝、机箱、端子、线路板、继电器，晶振、电流传感器、电脑、工控机等；

外包过程：监视测量器具校准；

提供有《合格供方名录》，编制：张蕊 批准：郭怀东 日期：2023 年 07 月 01 日

● 查见《合格供方名单》，目前公司主要供方有 20 家

查对供方进行了评价，提供有《供方评定记录表》，企业主要从经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务 6 项指标对供方进行评价；

——抽供方：德信线缆集团有限公司，供应产品“线缆”，评价人员：张蕊，李吉勇，批准人：郭怀东 2023 年 7 月 1 日，评定结论：供方供货能力能满足要求，同意列入合格供方名录。

——抽供方：秦皇岛市北戴河兰德科技有限责任公司，供应产品“元器件”，评价人员：张蕊，李吉勇，批准人：郭怀东 2023 年 7 月 1 日，评定结论：供方供货能力能满足要求，同意列入合格供方名录。

——抽供方：保定永盛线缆有限公司，供应产品“线缆”，评价人员：张蕊，李吉勇，批准人：郭怀东 2023 年 7 月 1 日，评定结论：供方供货能力能满足要求，同意列入合格供方名录。



- 公司需求物资的采购信息由综合部负责，根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。
- 抽 1：2023 年 11 月 8 日采购合同，
供方：德信线缆集团有限公司
需方：保定赛瑞电力科技有限公司
产品明细含产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等
合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，运输要求，违约责任等内容；有双方盖章确认。
- 抽 2：2023 年 10 月 7 日采购合同，
供方：秦皇岛市北戴河兰德科技有限责任公司
需方：保定赛瑞电力科技有限公司
● 合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。
- 抽 3：2023 年 9 月 6 日采购合同，
供方：保定永盛线缆有限公司
需方：保定赛瑞电力科技有限公司
● 合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。
张蕊经理介绍，供方合作时间较长，采购产品型号较为固定，部分订单通过微信下发，查看部分微信订单，有产品具体数量型号，交货期限。
另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务。

公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

● 设计和开发的控制

策划并执行《设计和开发控制程序》

经过与研发部主管沟通和现场审核发现：受审核方研发部负责产品设计开发工作。

研发部配备了专业的技术人员 5 名，均有 5 年以上的工作经验，对电力行业产品设计有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

策划了软件开发流程：

可行性分析--立项--需求分析--详细设计（软件设计、编码实现）--开发--测试（单元测试、系统测试）--项目验收。

策划了电力自动化智能控制装置的研发流程：

顾客需求--内部评审--方案--硬件采购---采购验收---安装调试---试运行---验收

研发过程中所形成的文件资料如：调研报告、概要设计、详细设计、代码文件、测试记录等均保存有电子版和纸质版，保存完好。

抽查项目研发情况：

项目 1：基于深度学习的电网主设备声学指纹不停电检测与智能诊断技术研究

提供有调研报告 调研人：阮亮亮 调研日期：2023 年 4 月

项目开发建议书：编制：阮亮亮 批准：郭怀东 日期：2023 年 4 月 17 日

设计和开发计划书：编制：李吉勇 审核：陶善宏 批准：郭怀东

概要设计：编制：李吉勇 审核：陶善宏 批准：郭怀东 日期：2023 年 4 月



详细设计：编制：李吉勇 审核：陶善宏 批准：郭怀东 日期：2023 年 7 月
 编码规范：编制：李吉勇 审核：陶善宏 批准：郭怀东 日期：2023 年 8 月
 测试记录：编制：李川玲 审核：陶善宏 批准：郭怀东 日期：2023 年 8 月 25 日
 运行记录：运行期间 2023.9.20-2023.9.29 记录人：李川玲 赵涛 韩永杰
 验收报告：验收日期：2023.10.25 验收人：郭怀东

项目 2：线路避雷器监测装置

通过电话和微信了解到山西振中电力股份有限公司的需求，客户需要一种带有远传功能的避雷器，与李经理沟通了解到，该项目的前期沟通基本以微信、电话为主，在微信建有项目群，实时沟通项目技术需求。经反复论证，企业于 2023 年 8 月策划了项目测试方案设计说明，内容包括

- (1) 线路避雷器监测系统整体框架
- (2) 硬件构成
- (3) 测试系统搭建
- (4) 软件构成

2023 年 9 月，项目研发基本完成，提供有《测试方案功能展示》，内容包括：电路原理设计、PCB 电路设计、样机图片、软件功能界面、测试分析数据等，编制：李吉勇 审核：陶善宏 批准：郭怀东
 企业自成立以来共获得发明专利一项，计算机软件著作权登记证书 25 项

发明专利：

发明名称：应用于电力电容器在线监测系统的供电系统

专利号：ZL2016 1 0490057.3

专利授权公告日：2019 年 3 月 26 日

——抽计算机软件著作权登记证书 1

软件名称：主变振动分析系统软件

开发完成日期：2021 年 11 月 26 日

登记号：2022SR0236137

——抽计算机软件著作权登记证书 2

软件名称：主变振动在线监测装置嵌入式软件

开发完成日期：2021 年 12 月 20 日

登记号：2022SR0236099

——抽计算机软件著作权登记证书 3

软件名称：避雷器监测装置嵌入式软件

开发完成日期：2020 年 10 月 9 日

登记号：2021SR1218847

。。。。。。

经查符合要求。

●生产和服务提供的控制

根据企业的产品、服务的特点，企业编制了《监视和测量设备控制程序》《产品的监视和测量控制程序》对企业的调试、测试过程进行控制；

企业提供的资料显示服务提供过程程序：销售部、研发部、综合部共同对客户提出的要求进行评审，确定项目技术要求、交货期限及其它要求；然后向研发部下发研发任务，研发部根据项目研发任务单：制定研发计划，进行概要设计、详细设计、软件代码设计等技术活动，项目研发完成后进行系统测试，验证系统功能符合性及稳定性。

系统测试使用企业自己开发的软件测试系统对新研发的装置进行在线模拟测试，可实现无人值守自动采集数据

现场查看企业电力自动化智能控制装置的测试过程



测试系统硬件：电脑主机（工控机）、数据采集卡、光信号收发器、A/D 转换器、电流互感器等

测试系统名称：SR-ODM-A 高压设备绝缘在线监测系统-实时数据（受审核方自研）

1、系统界面显示有设备调试、设备配置、实时数据、历史数据、日志查询、实时报警、运行模式等

系统控制分为用户控制界面和管理界面，管理界面需要有服务的厂家管理密码才能登录，用户控制界面相对简单。

2、系统进行测试完全可以模拟现场的设备配置进行参数配置，配置完成后可进行数据实时监控。

3、系统监控的内容包括避雷器的电压、泄露电流、阻性电流，所有监测的数据自动存储，实现历史数据查询功能。正常情况下数据可保存 3 个月，可以根据用户的需求加大存储空间。

4、系统还为用户提供有报警功能，如果泄露电流超出设定的阈值范围，系统将会在某一数据记录行或列显示红色。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。测试过程控制符合要求。

●产品的放行

企业编制了《监视和测量设备控制程序》《产品的监视和测量控制程序》对企业的调试、测试过程进行控制；

详细测试过程记录见 8.5.1 审核记录

企业提供了自动化检测装置的第三方检验报告(详见扫描件)

产品名称：避雷器绝缘在线监测装置

产品型号：SR-ODM-A

检验单位：中国电力科学研究院

检验日期：2015.2.4

产品名称：电力设备声学指纹监测装置和系统

产品型号：SR-TVA2019-A

检验单位：中国电力科学研究院有限公司

检验日期：2023.11.28

产品名称：SR-TVA2019-A 大型电力变压器(电抗器)声纹在线监测采集系统

产品型号：SR-TVA2019-A

检验单位：保定华电天德科技园有限公司 中小企业涉电产品公共检测服务平台

检验日期：2020.6.30

产品型号：线路避雷器监测装置

产品型号：SR-LD-A

检验单位：保定华电天德科技园有限公司

检验日期：2023.7.20

产品放行符合要求。

●产品交付后活动

查产品交付情况：产品交付至客户处，客户签收，如客户需要现场调试安装，公司派技术人员赴现场协助客户进行设备的安装调试，电气元件出现质量问题，由配件供应商负责提供售后服务。公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查售后服务记录：



2023.9.20-2023.9.22

项目名称：唐山变电站变压器声纹在线监测系统

服务内容：系统信号中断，不能上传到主控室，通过激光笔检测光缆通断。信号中断原因是，光纤断开，更换一根新的尾纤，上电测试可以正常传输信号。

维修人员：韩永杰

2023.11.05-2023.11.08

项目名称：国网北京电科院 2023 年避雷器实时读数技术服务

服务内容：本系统通过物联网卡传输数据到主控室，上电后各别站点数据不能上传，检查系统及线路都没问题。通过测试主系统与各个站点的连接测试分析，发现部分物联网卡已在我单位测试使用，更换地方使用后，因为区域的限制，物联网卡被锁住，通过联系供应商，解锁后，能正常传输数据。

维修人员：赵涛

经查符合要求。

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

- 执行公司《内部质量审核控制程序 SR/CX—10》。

程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系所有要求的内容。

- 查企业 2023 年 12 月组织的内部审核，提供有以下资料：

1、查有《内审审核计划》，计划涵盖审核范围、目的、依据等内容，编制日期 2023 年 12 月 6 日，编制：陶善宏审批：郭怀东，

内审组成员：陶善宏、张蕊、李吉勇，内审员经过了任命，提供有《关于体系内审员任命的决定》。

2、查有《内审实施计划》，编制：陶善宏，审批：郭怀东 2023 年 12 月 13 日。

计划明确了各部门具体审核时间、审核条款等内容。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员未审核自己的工作。

抽综合部 5.3/7.1.2/8.4 等内审记录，有审核记录。

本次内审发现 1 项不合格，发生在综合部，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

4、本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

现场审核发现综合部的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。已在 7.2 条款开不符合。

- 制定并执行《管理评审控制程序 SR-CX—03》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。查管理评审：

提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审改进措施计划、应对风险和机遇所采取措施实施情况报告、公司质量方针、目标适宜性分析报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

1、查《管理评审计划》JL-9.3-02，明确了评审时间、目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。由综合部编制计划，批准：郭怀东 2023.12.18。

管理评审内容包括：

1) 管理体系运行情况；

2) 与管理体系相关内外因素、问题、客观环境及其变化情况；



- 3) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
- 5) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 6) 顾客及相关方的反馈及交流信息；
- 7) 过程绩效及产品、服务的符合性；
- 8) 不符合及纠正措施；
- 9) 监视和测量结果；
- 10) 审核结果；
- 11) 外部供方的绩效；
- 12) 资源的充分性；
- 13) 改进建议。

..... 等内容

2. 实际执行：于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

提供了管理评审会议记录，有各部门签到。

查看管代、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。汇报涵盖输入要求的内容。

3. 查《管理评审报告》，对管理评审会议进行了总结，对管理评审内容进行了汇总，并得出评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审改进内容及要求：

销售部定期采取多种方式对客户进行回访，定期派员进行市场调研，及时掌握市场动态和客户需求，开拓业务市场，达到更好的销售业绩。

针对管理评审提出的改进意见，制定了改进措施，已实施了培训。

现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答基本符合要求，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。

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

- 制定《不合格品控制程序 CX-12》,规定了不合格品的标识、隔离、评审、处置的职责及工作程序，自体系实施以来未修改。
- 询问部门负责人，若进货发现规格不合格，采取退货措施，供方连续两次严重供货不合格按《供方评审及采购控制程序》执行，取消其合格供方资格。产品交付客户投入使用后客户提出不合格，由销售部协同确认后与顾客进行协商，进行补发替换或退货，同时按《不合格品控制程序 CX-12》进行处理。体系运行期间暂未发现有进货检验及顾客收货或使用中发现不良品。公司没有发生重大的质量不符合事项，暂无顾客投诉。

内审和管理评审提出的纠正和预防措施详见综合部审核记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。



自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

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，自体系运行以来无质量事故发生，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。

3.5 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）：

受审核方保定赛瑞电力科技有限公司，成立于2014年7月22日，注册资本1000万元人民币，

注册地址：保定市北二环路5699号大学科技园5号楼二层202-1号；

经营地址：保定市北二环路5699号大学科技园5号楼二层202-1号；

审核地址：保定市北二环路5699号大学科技园5号楼二层202-1号。

现场审核，企业租赁保定市高开区北二环5699号大学科技园5号楼二层202-1作为办公用地，提供有租赁协议，出租方：保定华电天德科技园有限公司，承租方：保定赛瑞电力科技有限公司，整体面积约200平，设有总经理室、财务室，研发人员开放式办公。

提供有设备清单，主要研发设备：电脑、电烙铁等，设备满足研发需要。

提供工量具台账，主要检测设备：万用表、游标卡尺等；满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：无。

消防安全设施：配置多个灭火器，有效期内。

2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源控制程序CX-05》，根据组织的行业特点要求，对从事对质量活动有影响的从业人员进行资格鉴定、选择与培训评价的职责、过程、方法与要求等进行了规定；

- 组织员工入职前经过岗前技能培训，入职后进行具体的岗位技能培训，以确保其掌握岗位操作技能，满足其岗位任职要求。

- 抽2023年培训计划，安排有：2015版《质量管理体系基础和术语》、《质量管理体系要求》、公司手册、程序文件、市场营销、技术文件、采购管理知识培训等内容。

编制：张蕊 批准：郭怀东 2023.07.01

- 抽《培训记录表》JL-7.2-02

- 培训时间：2023.7.13 培训地点：公司会议室 培训对象：全体管理者 培训方式：面授 培训内容摘要：ISO 9001标准基础知识公司质量手册、程序文件及相关的管理文件、相关的法律法规识。

有效性评价：经过培训，参培人员基本能理解ISO 9001管理体系的相关内容，所有参加人员均考核合格，培训有效。 评价人：陶善宏 2023.07.01

- 培训时间：2023.8.21 培训地点：公司会议室 培训对象：全体管理者 培训讲师：陶善宏 培训方式：面授

培训内容：质量手册、程序、文件、产品相关标准等

有效性评价：经过培训，参培人员理解、掌握培训内容，培训有效。 评价人：陶善宏 2023.8.21

另查见《岗位人员能力评价记录》JL-7.2-03，从“技能、培训、工作态度、工作能力”等方面对公司的郭怀东、陶善宏、张蕊、郭伯轩、李吉勇进行了能力评定，评定结果均为优秀。

评定日期：203.7.1 评定人：综合部 批准：郭怀东

通过与内审组成员陶善宏、张蕊、李吉勇沟通发现，内审员能回答出内审时间和基本流程，但审核的策划、内审的实施并未完全掌握，存在能力不足。



3) 信息沟通:

公司制定和执行《信息交流控制程序 SR/CX—14》，以确保与员工及顾客就相关质量信息进行相互沟通。文件：《管理手册》第 7.4 条款；明确了信息交流、沟通、协商的基本要求。文件适宜。

负责人介绍了公司内外部沟通信息情况。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，政府、协会等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。沟通的主要方式为：

内部沟通：主要采用非正式的沟通方式：每周有例会，平时有综合综合部协调各部门之间的工作，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、网络 QQ、微信、培训、检查等。能达到有效沟通提高效率的目的。沟通还包括部门和团队沟通等；主要根据问题的重要性，内部沟通也有较正式的方式：例如书面报告等；

外部沟通对象主要为：顾客、政府部门等；外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、技术协议、访问等进行沟通。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 SR-SC-2023 A/0 版，2023 年 7 月 1 日发布实施（含质量方针及目标）。
2. 程序文件 SR-CX-2023 A/0 版，含 16 个程序，包括标准要求的程序，2023 年 7 月 1 日发布实施。
3. 支持性文件，包括：设计开发规定、岗位工作人员任职要求、综合部工作制度等文件。
4. 体系运行所需要的记录

● 编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国招标投标法实施条例

电力设施保护条例

电力二次系统安全防护规定等，

产品设计开发参考标准：

GB 50147-2010 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GA 1089-2013 电力设施治安风险等级和安全防范要求

GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50217-2018 电力工程电缆设计规范

GB 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

GB 26859-2011 电力安全工作规程（电力线路部分）

DL/T 2016-2019 继电保护和电网安全自动装置检验规程

GB 12011-2009 足部防护 电绝缘鞋

GB 17622-2008 带电作业用绝缘手套

SJ 20778-2000 软件开发与文档编制

SJ/T 10367-1993 计算机控制软件开发规程

GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明书规范

GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理

GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范

GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统与软件

**质量模型**

GB/T17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/17626.18-2016 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

DL/T1432.1-2015 变电设备在线监测装置检验规范 第一部分：通用检验规范

DL/T 1432.1-2015 变电设备在线监测装置检验规范 第 1 部分通用检验规范

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求或图纸等进行设计开发；保留了设计开发的资料；

据《管理手册》，综合部是该条款的负责部门，负责建立的质量体系文件包括管理手册、16 个程序文件、8 个制度及其他相关记录文件。

公司制定和执行《文件控制程序》、《记录控制程序》，文件受控，以规范公司文件和记录的管理工作，使文件的编、审、批、发放、修改、回收、销毁以及记录的印制、填写、保管、查阅与销毁等各个环节得到有效控制。

综合部关注国家法律法规、标准更新情况，并对更新情况做好记录。文件与资料需要更改时，由各部门提出，更改提出人填写《设计更改申请单》，经原审批部门人员审批后，由综合部更改。

其它技术性文件的更改，由提出更改部门填制《设计更改申请单》，工程技术部拿出更改意见，总经理批准后由工程技术部更改。

每年在管理评审时，由管理者代表组织各部门结合平时文件使用情况，对现有质量管理体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审，并根据评审结果修改文件。

查《管理手册》，企业外来文件主要包含国家、行业、地方颁布的标准和国际标准、行政法规文件等；

现场查看了《管理手册》、程序文件、作业指导书的编制人和批准人，认为其基本符合标准的要求。

经评估，该部门符合该条款。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

电力自动化智能控制装置的研发、软件开发及服务

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，保定赛瑞电力科技有限公司的

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 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:潘琳 张会立



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。