

项目编号：10351-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：安徽大为电气科技有限公司

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）：

\_\_\_\_\_

审核组员（签字）：

\_\_\_\_\_

报告日期：

年 月 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](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■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：

组员：



受审核方名称：

## 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	单迎珍	组长	Q: 审核员	2024-N1QMS-4202976	Q: 34.02.00
			E: 审核员	2024-N1EMS-4202976	E: 34.02.00
			O: 审核员	2022-N1OHSMS-3202976	O: 34.02.00
B	林郁	组员	Q: 审核员	2023-N1QMS-1263773	Q: 34.02.00
			E: 审核员	2022-N1EMS-1263773	
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1263773	O: 34.02.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王操、韦岭、王慧等	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系**）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：

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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、安徽省水污染防治条例、安徽省大气污染防治条例、安徽省固体废物污染环境防治条例等。

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：电子式绝缘电阻表检定规程JJG 1005-2019、变压比电桥检定规程JJG 970-2002、高压开关动作特性测试仪检定规



程JJG 1120-2015、高压介质损耗因数测试仪检定规程JJG 1126-2016、直流高压分压器检定规程JJG 1007-2005、GB3095-2012环境空气质量标准、GB16297-1996大气污染物综合排放标准等。

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：**2024年05月07日 上午至2024年05月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023 年 10 月 15 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：资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准）；

E：资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准）

所涉及场所的相关环境管理活动；

O：资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准）

所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

受审核方有临时场所，输变电设备的检测需在委托方处进行，审核期间，受审核方在安徽巢湖市长江西路124号有输变电设备的检测项目。

**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：安徽省合肥市肥东县撮镇镇繁华大道与港口路交叉口西北角路多金城国际企业总部 A10 栋

办公地址：安徽省合肥市肥东县撮镇镇繁华大道与港口路交叉口西北角路多金城国际企业总部 A10 栋

经营地址：安徽省合肥市肥东县撮镇镇繁华大道与港口路交叉口西北角路多金城国际企业总部 A10 栋

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）：输变电设备的检测，安徽巢湖市长江西路124号。

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2024年5月6日上午-2024年5月6日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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，检验检测设备的管理控制，环境因素辨识和风险评价及其运行控制情况，检测和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

**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 QES7.2/技术部 ES6.1.2

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11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5月8日前。

2) 下次审核时应重点关注: 本次不符合跟踪, 内审和管理评审的深入、销售过程管理、检验检测校准服务实现过程及过程控制情况、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息: 较重视检验检测校准服务的过程控制及服务质量以及现场环境因素、危险源控制和管理工作的, 现阶段客户评价较高, 服务质量可保证, 环境及职业健康安全控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 策划的管理方针、目标沟通和落实情况较好; 依据标准要求并结合实际, 策划和运行了管理体系, 并持续改进其有效性; 最高管理层能够积极参与, 能够落实管理体系标准和管理体系中的各项要求; 能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示: 由于企业行业较特殊, 属于技术型企业, 人员也较少, 对标准的理解欠深度, 需不断加强对标准的理解和落实。

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9月15日, 体系实施时间: 2023年10月15日

2) 法律地位证明文件有: 提供营业执照(统一社会信用代码 91340100394029454K), 长期。注册、经营地址: 安徽省合肥市肥东县撮镇镇繁华大道与港口路交叉口西北角路多金城国际企业总部 A10 栋。经营范围覆盖认证范围。

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。

4) 范围内产品/服务及流程:

经查该公司主要进行: 资质范围内的计量技术服务(安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准)。

策划了检验检测校准服务流程: 客户委托测试申请→组织合同评审→签订协议→客户送样→检测样品



接收登记→下达检测任务→检测→结果审核→报告编制→报告审核→报告签发→结案→存档

经识别，检验检测过程为需确认的过程。外包过程：产品运输。

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

### 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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2023 年 10 月 15 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

##### 1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、行政部、技术部、业务部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对质量职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

##### 2、方针的适宜性、有效性

组织建立的管理方针有：质量方针：公平、公正、独立、科学、严谨、保密。环境及职业健康安全方针：营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。公司的管理方针记录在《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。

##### 3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了公司总的质量、环境安全目标：检测结果误判率为 0%；年度客户调查满意率 98%以上；客户有效投诉处理满意率 100%、潜在火灾为 0、固废合规排放率 100%、意外事故为 0。为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

##### 4、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

公司依据国家或行业规定的检验检测及校准标准要求，在资质范围内进行计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准），暂不开发新的检测项目。保留设计和开发过程控制要求，待发生时按程序要求执行。经查该公司主要进行：资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准）。

策划了检验检测校准服务流程：客户委托测试申请→组织合同评审→签订协议→客户送样→检测样品接收登记→下达检测任务→检测→结果审核→报告编制→报告审核→报告签发→结案→存档

经识别，检验检测过程为需确认的过程。外包过程：产品运输。

根据公司经营特点对检验检测校准的实现过程编制了作业指导书、操作规程、各工序作指导书、工艺文件、检验规程等作业文件，质检人员对过程质量进行监督，符合要求。

##### 5、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规和其他要求管理程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

##### 6、组织及其环境



组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。公司确定了与质量、环境、职业健康安全目标相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部环境包括：社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境、无论国家、区域或地方；影响公司质量、环境、职业健康安全目标的主要驱动和趋势；与外部利益相关者的价值观的关系。内部环境包括：治理，组织机构，角色和责任；政策、目标、实现目标的战略；能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；信息系统、信息流和决策流程；合同关系的形成和范围等。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

### 7、理解相关方的需求和期望

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方主要是顾客以及受公司的环境职业健康安全影响的相关方，包括：顾客、政府、邻居、员工等；公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。

相关方对企业的需求和期望：满足顾客需求和期望，公司能够做到环境保护、职业健康安全防护，因此公司严格按照环境和职业健康安全法律法规要求执行等等。

监视和评审方法：通过相关方调查、新闻媒体的宣传报道、座谈会等方式，及时与相关方联系，确保相关方的需求和期望得到确定、转化为要求并尽可能予以满足，以提高相关方的满意度；

关注相关方的质量、环境、职业健康安全要求，包括法律法规要求与合同义务，以求得共同的发展。

公司所有员工都必须耐心聆听相关方的意见，各层次人员都要重视相关方的意见，识别和关注相关方的需求和期望。所有员工应能得到经常的培训，使员工的活动行为得到约束。

公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

### 8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。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；避免或减少不利影响；实现改进。

编制《检测过程控制程序》《采购管理程序》《顾客满意度测定程序》《不合格品控制程序》等相关程序，有效识别和控制影响公司产品质量和交付的风险，并做到事先预防、合理规避和妥善处理影响公司产品质量和交付风险制定相应的应急预案。

建立实施《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》《法律法规和其他要求管理程序》《环境运行控制程序》《职业健康安全程序》《应急准备和响应控制程序》《绩效监测与合规性评价管理程序》，提供了环境和职业健康安全的法律法规及其他要求清单，环境和安全法律法规和其他要求 45 项，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国道路交通安全法》等，查已进行合格性评价。

### 9、变更的策划

变更的策划资源提供情况包括：人员配置、基础设施、检验过程设备、监视测量设备、沟通、信息交流、分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。明确当管评、内审没能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更，发生变更时，需确定变更目的、考虑变更的潜在后果，变更后质量管理体系的完整性、资源的可获得性以及责任和权限的分配或再分配等内容，经管理层评审批准后实施变更。在变更前、变更中、变更后进行全过程监控，并组织对变更的有效性进行评价，以确保质量管理体系的完整性。

公司于 2023 年 10 月 15 日按照 GB/T19001-2016 标准策划编制了管理手册、程序文件，并与 2023 年 10 月 15 日实施。体系实施以来，组织架构、人员配置、检验检测校准工艺、产品等均无变更。现场查看能够保持其完整。

### 10、组织的知识



经询问了解到，企业在获取、吸收、传播和应用知识方面建立了管理流程，企业知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节；

组织的知识是本公司经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享的信息，包括知识产权、从顾客或外部供方收集的知识。

公司确定了运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识在质量、环境、职业健康安全管理体系运行中得到保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司考虑了现有的知识，通过网络、外部培训等获取更多必要的知识，并进行更新。

获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。基本符合要求。

#### 11、产品和服务提供更改的控制情况

经查该公司生产和服务提供过程的更改情况，自2023年10月15日运行以来，该公司检验检测校准的依据均为国家、地方、行业现行有效标准，技术人员定期更新检测依据，检测依据均为现行有效标准，检测方法、检测项目等目前不存在更改情况。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

识别的重要环境因素：固体废物排放、潜在火灾发生。识别的不可接受危险源：潜在火灾、触电伤害。重要环境因素评价合理，基本符合要求。

公司最近一次于2024年1月15日-16日组织了内部审核，于2024年1月25日组织了管评，结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。

### 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）

公司质量环境职业健康安全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责进一步明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源，建立了及时充分提供资源的机制。检验检测现场的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供服务达到规定特性的要求；公司较充分的识别了服务实现等过程，并制定了相应的目标，编制了作业指导书、操作规程等，进行了技术、质量交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格品的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力；组织识别产品运输为外包过程。识别检验检测过严为需要确认的过程。形成文件信息的质量环境职业健康安全管理体系方针、目标覆盖范围基本合理。在各职能和层次建立目标的分解，体现了对重要过程、的控制、遵守法规和标准，体现了对持续改进、环保无污染、安全的承诺。组织定期进行内部审核，覆盖了全部部门，内审员均经过培训，对内审方案做了策划，内审记录清晰，开具了不符合报告，及时进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告表述清楚，对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见；组织按规定的间隔实施管理评审；管理评审的目的明确，输入信息基本充分；管理评审记录能表明评审的有效性，输出涉及了管理体系的改进安排，管理评审对需要改进的内容进行落实并验证其有效性。

安徽大为电气科技有限公司成立于2014年9月15日，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人：常群，注册、经营地址：安徽省合肥市肥东县撮镇镇繁华大道与港口路交叉口西北角路多金城国际企业总部A10栋。主要经营范围：一般项目：计量技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），上述基本信息与营业执照一致。公司设有管理层、行政部、技术部、业务部等部门；经营状态：公司经营过程中无质量环保安全等事故发生，也无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

●过程的识别与控制：经查该组织编制了管理体系文件，识别了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程。公司2023年10月15日依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准制订



并实施的《管理手册》，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。

公司编制有检验检测校准服务实现的流程图，企业识别检验检测过程为需要确认的过程。对服务实现过程编制有相应的作业指导文件、操作规程并有相应的原始记录等。经查该组织现有检验检测设备，满足认证产品实现的要求。

●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为业务部，公司《顾客满意度监测程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在2024年04月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**服务过程的监视和测量**：依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视：各职能部门的质量/环境及职业健康安全目标的实现情况；对过程检查中出现的合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话、回访方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有检验检测过程的原始记录、对检测员的考核记录等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。同时日常工作中对检测人员进行工作内容的监督考核，检测人员均持证上岗，如工作环境是否符合标准要求；能否按标准、技术规范、作业指导书要求执行；原始记录是否填写完整、规范；所用仪器是否符合要求等，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离检测岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。质量事故：未发生。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

●**产品和服务的设计开发**：企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合要求。公司依据国家或行业规定的检验检测及校准标准要求，在资质范围内进行计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪器的检验检测及校准），暂不开发新的检测项目。保留设计和开发过程控制要求，待发生时按程序要求执行。

●**更改控制**：组织明确组织应对检测和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。

经查该公司检验检测校准的依据均为国家、地方、行业现行有效标准，技术人员定期更新检测依据，检测依据均为现行有效标准，检测方法、检测项目等目前不存在更改情况。符合要求。

●**数据分析**：依据《数据分析控制程序》进行管理控制。业务部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告，技术部对服务质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

●**改进**：依据《纠正预防措施管理程序》执行；主要利用质量方针、质量目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常开发、服务等过程中出现的不合格项/不合格品的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进质量管理体系的有效性。

●**产品过程实现的运行策划和控制**：公司目前主要从事在资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪器的检验检测及校准），对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了检验检测及校准服务的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行检验检测及校准服务，已设质量目标有：检测结果误判率为0%；年度客户调查满意率98%以上；客户有效投诉处理满意率100%。

2、策划了检验检测校准服务流程：客户委托测试申请→组织合同评审→签订协议→客户送样→检测样品接收登记→下达检测任务→检测→结果审核→报告编制→报告审核→报告签发→结案→存档

经识别，检验检测过程为需确认的过程。外包过程：产品运输。

3、收集了检验检测及校准服务过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005-2019、变压比电桥检定规程 JJG 970-2002、高压开关动作特性测试仪检定规程 JJG 1120-2015、高压介质损耗因数测试仪检定规程 JJG 1126-2016、直流高压分压器检定规程 JJG 1007-2005



等国家行业标准。技术标准中明确了检测标准和相关技术参数要求，规定了检验的方法和接收准则。

4、公司策划了检验检测及校准服务所需的电力安全工器具力学性能试验机、全自动变频介质损耗测试仪、模拟大功率直流标准电阻器、绝缘电阻表检定装置、接地引下线导通测试仪、高稳定度直流高压发生器等检测设备，现场设备、人员、场地配置能够满足产品实现过程的要求。对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、公司依据检验检测及校准服务经营特点编制了各实验室操作事项、管理制度、作业指导书、操作规程等，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导检测作业。策划了检测过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况：**公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》的要求，由行政部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，行政部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 2024.1.15 对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到行政部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素识别、评价表》及采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固体废物排放、潜在火灾发生等。提供《危险源识别与风险评价表》，列有过程/区域/活动、危险源、事故后果、是否常规、风险评价、是否重大危险源、控制措施等，通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为：潜在火灾、触电伤害，评价合理。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

但现场未能提供已对如输变电设备检测临时场所所涉及的环境因素和危险源进行识别或评价的证据。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规和其他要求管理程序》，符合要求。行政部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律、法规及其他要求清单，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法等国家和地方适用的法律法规及其他要求及电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005-2019、变压比电桥检定规程 JJG 970-2002、高压开关动作特性测试仪检定规程 JJG 1120-2015、高压介质损耗因数测试仪检定规程 JJG 1126-2016、直流高压分压器检定规程 JJG 1007-2005 等技术标准等。识别较充分全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。

提供有《绩效监测与合规性评价管理程序》，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。符合标准要求。提供 2024.1.5《合规性评价记录》，按各法律法规内容分别进行评价，评价结果：遵守法律法规，到目前为止没有收到环境安全抱怨、投诉和政府环境安全保护部门的处罚。评价人：王慧、常群。评价过程符合要求。

●**运行控制：**现场巡视办公区域：办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器表压和应急灯均正常。提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应控制程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如淡旺季引起的工作人员变化、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。公司位于安徽省合肥市肥东县撮镇镇繁华大道与港口路交叉口西北角路多金城国际企业总部 A10 栋内，厂区四周均为工业企业，周围 10 公里内无居民点、学校和医院等环境敏感目标。公司配备消防栓、灭火器、中央空调、劳保用品等环保安全设施设备，确保公司环保安全运行有效。公司确定的重要环境因素有固体废物排放、潜在火灾等，不可接受危险源主要为：触电伤害、潜在火灾。运行控制情况：



- 1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，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，下班前要关闭电源等；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，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。
  - 2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。在部分检测项目进行时会有噪音产生。噪声通过墙体隔声、距离衰减后对周围环境影响几乎没有。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。
  - 3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，企业所处园区已实施雨污分流，生活污水经园区化粪池预处理后排放工业区污水管网。
  - 4、固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由园区环卫部门定期清理。办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。
  - 5、杜绝火灾发生：公司办公及检测区域配置有相应数量的灭火器，现场巡视应急消防设备设施有配备，有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防栓、灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。设备、电器状态良好，无安全隐患。
  - 6、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，行政部负责将公司的环境安全要求通报供方，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供相关方告知书，已对各供方施加了环境安全影响。
  - 7、触电伤害预防：有安全操作规程，检测时严格按操作规程进行作业，高低压测试时持电工证上岗，定期对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护。
  - 8、违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识，并由安全员进行抽查。有安全警示标识并张贴于生产现场。
  - 9、公司区域内无作业许可情况。输变电设备检测时由甲方出具作业票，经审批后再作业。
  - 10、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育。对外出的人员强调注意交通安全和人身安全，外出作业时遵守甲方安全规定，并设有考核机制要求户外作业人员必须着防护用品。公司范围内对可能影响到新工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。
- 目前公司已经成熟经营，无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

●**监视和测量**：编制有绩效监测等控制程序，对监视和测量设备进行控制以确保其满足规定要求。《绩效监测与合规性评价管理程序》对环境 and 职业健康安全绩效进行监视和测量，以确保符合相关的法律法规、目标、指标、管理方案和各项制度的要求，同时对用于环保和安全的设备、仪器、计量器具、工具等进行控制，确保过程的有效性。通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核等。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。抽查环境、安全运行检查情况，2023 年 10 月开始每月对公司环境、安全运行情况进行检查，检测项目及内容包括：噪声排放和伤害控制检查、废水排放控制检查、粉尘排放和健康损害控制检查、固体废弃物控制检查、能源资源节约控制、火灾应急准备检测、机械伤害防治运行检查、触电伤害检测、环境运行检查等，检测结果均为符合要求。检查人：王慧、朱贵丽。查到检查记录。

职业健康安全绩效监测：定期组织员工体检，2024 年 1 月分批组织员工到合肥包河美年惠风综合门诊部进行体检，抽查到李康、刘豪、刘威、王操、王慧、韦岭、余培奇、祝虎飞等人体检报告，显示基本正常。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供法律法规清单、合规性评价报告。

审核周期内，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

**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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2024年1月15日-16日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2024年1月25日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

**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**

●经负责人介绍，检测过程中的不合格的服务项目，技术负责人负责对管理体系和技术运作环节中所出现的不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力；各部门负责对本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施；行政部负责人负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。

●同时日常工作中对检测人员进行工作内容的监督考核，检测人员均持证上岗，如工作环境是否符合标准要求；能否按标准、技术规范、作业指导书要求执行；原始记录是否填写完整、规范；所用仪器是否符合要求等，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离检测岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。

●同时交谈了解到，也未发生过服务不合格情况，客户对公司提供的检测服务很满意。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

建立《纠正措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，服务过程中产生的不合格依据不合格处理程序进行，及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生质量、环境及安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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：**

规定了业务部为投诉接受及处理部门，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。如交期、价格、服务等的要求及变更。

**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）：**

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。

公司企业为自有厂房，位于安徽省合肥市肥东县撮镇镇繁华大道与港口路交叉口西北角路多金城国际企业总部A10栋，一层为收样区和检测区，二楼为检测区，三楼为办公区和校准室，标准厂房结构。公司行政办公区域，主要设置部门有为业务、检验、校准、行政等部门。实验室工作环境要求温度 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $65\pm 15\%$ 。现场查看温度 $20.1^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $72.5\%$ ，符合要求。实验室环境、灯光照明、清洁卫生均达到



要求，实验室过程运行所需的工作环境符合要求。

提供 2024 年度仪器设备溯源方案和计划，主要设备有：电力安全工器具力学性能试验机、全自动变频介电损耗测试仪、模拟大功率直流标准电阻器、绝缘电阻表检定装置、接地引下线导通测试仪、高稳定度直流高压发生器等，以上配备的基础设施能够满足检验检测及校准的需求。企业目前特种设备主要为电梯，提供了有效检测报告。检测设备布局合理，设备运行正常，定期维护检修。

办公及通信设备主要有办公桌椅、工作电脑、打印机、复印机、电话、网络工具等。

环保设备设施主要为：消防栓、灭火器、分类垃圾桶等。

公司用的所有设备均属监视和测量设备设施，均需校准或检定，能提供有效校准证书。

现有各项资源基本能满足检验检测校准的要求，基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，公司制定有《工作人员岗位任职评价表》，对影响产品质量工作的人员，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

但与管代王操交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。与内审员王操、王慧交流，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

## 3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

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管理活动的有效性。

企业通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

## 4) 文件化信息的管理：

一体经管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

Q：资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准）；

E：资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准）所涉及场所的相关环境管理活动；

O：资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。



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, 安徽大为电气科技有限公司 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 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:单迎珍 林郁



## 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。