

项目编号：10305-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京中电奥科电气技术有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2024 年 4 月 26 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：夏爱俭

组员：于立秋



受审核方名称：北京中电奥科电气技术有限公司

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
A	夏爱俭	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2226516	Q: 19. 12. 00, 19. 14. 00, 29. 10. 07
			E: 审核员	2021-N1EMS-1226516	E: 19. 12. 00, 19. 14. 00, 29. 10. 07
			O: 审核员	2022-N1OHSMS-1226516	O: 19. 12. 00, 19. 14. 00, 29. 10. 07
B	于立秋	组员	Q: 审核员	2021-N1QMS-3084028	Q: 29. 10. 07
			E: 审核员	2024-N1EMS-6084028	E: 29. 10. 07
			O: 审核员	2021-N1OHSMS-3084028	O: 29. 10. 07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王艳	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（**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：/；

d) 相关的法律法规：华人民国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例等。

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：GA 846-2009



消防产品身份信息管理、GB 17945-2010强制性消防应急照明和疏散指示系统、GA 1035-2012消防产品工厂检查通用要求、GA 1061-2013消防产品一致性检查要求、GA588-2005消防产品现场检查判定规则、GB/T 4208外壳防护等级、GB/T 5169.5-2020电工电子产品着火危险试验、GB 12978消防电子产品检验规则、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、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。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年04月22日 上午至2024年04月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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：消防应急照明和疏散指示系统的研发、组装、销售（3C 产品限有效证书范围内）

E：消防应急照明和疏散指示系统的研发、组装、销售（3C 产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：消防应急照明和疏散指示系统的研发、组装、销售（3C产品限有效证书范围内）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：北京市大兴区鼎利路 10 号院 16 号楼 3 层

办公地址：北京市大兴区鼎利路 10 号院 16 号楼 3 层

经营地址：北京市大兴区鼎利路 10 号院 16 号楼 3 层

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 年 4 月 20 日-2024 年 4 月 20 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：Q 生产和服务过程控制；Q 设计过程控制。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：办公室/QE07.2、Q7.5.3.2

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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制，设计和开发过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识；提高内审员审核能力。

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：2007 年 12 月 20 日 体系实施时间：2023 年 11 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 91110108670585204G），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

范围内产品：

Q：消防应急照明和疏散指示系统的研发、组装、销售（3C 产品限有效证书范围内）

E：消防应急照明和疏散指示系统的研发、组装、销售（3C 产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关环境



管理活动

0：消防应急照明和疏散指示系统的研发、组装、销售（3C 产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

研发流程：设计需求分析-设计需求评审-制定开发计划-软硬件设计开发--测试-验收

组装流程：原材料采购--进货检验-产品组装--输入程序--产品验收与测试-产品入库-销售

销售流程：销售流程：接受意向订单→合同评审→签订合同 →生产→验收入库—交付

需确认过程：销售服务过程；关键过程：进货检验、产品验收与测试；外包过程为：PCBA 板加工、外壳加工、产品运输、计量器具校准/检测、产品检测。

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

企业成立于2007年12月20日，注册资本1,050万元，法定代表人何彦军。注册地址和经营地址：北京市大兴区鼎利路10号院16号楼3层。单一场所。主要从事消防应急照明和疏散指示设备的研发、组装及销售。法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码91110108670585204G），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了管理手册，于 2023 年 11 月 1 日发布、实施。公司现有：办公室、销售部、生产部、供应部、技术部、质检部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 20 人，无倒班情况。

管理方针：质量第一：从元件到产品，竭尽全力追求品质卓越；顾客至上：从产品到服务，最大限度满足顾客需求；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：：PCBA 板加工、外壳加工、产品运输、计量器具校准/检测、产品检测。

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：

质量目标：a) 产品一次交验合格率 $\geq 99\%$ ；b) 顾客满意率 $\geq 99\%$ ；c) 研发一次通过率 $\geq 99\%$ ；

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收处置率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 触电事故发生次数为 0；d) 意外伤害发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安



全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2023 年 11 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保获得合格的产品，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生，固废的产生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在的火灾、触电、意外伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：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、北京市水污染防治条例、北京市固体废弃物污染防治条例、北京市环境噪声污染防治办法、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、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。均有有效版本，符合要求。

一阶段问题：“接地电阻测试仪、数字万用表、绝缘电阻表、红外测温仪、数字温度计”等校准证书过期，经确认，已完成整改。

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



QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，需确认的过程：销售服务过程；关键过程为进货检验、产品验收与测试。外包过程为 PCBA 板加工、外壳加工、产品运输、计量器具校准/检测、产品检测。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品的设计和开发：

查，公司编制了《设计控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的开发项目：“10W 集中电源集中控制型消防应急照明灯具，型号：ZD-ZFJC-E10W-BST ” 该项目已经在 2024 年 1 月 24 日完成第三方检验，该项目产品采用集中监控方式，通过信息技术、计算机技术和自动控制技术，对集中电源集中控制型消防应急照明灯具进行实时监控，以达到产品维护、智能化管理的目的，解决了产品日常维护的难题，并在应急时提供照明。消除火灾发生现场逃生疏散指示、照明盲区，提高安全逃生保障。采用总线式技术为用户节省大量重复投资，并使所有产品共同连接在同一个总线上。通过通讯总线反馈工作状态信息，并能通过总线控制该设备转入应急状态。在很大程度上节省了对设备的维护管理成本。产品设计上在不改变产品功能的情况下，体积小型化设计、减小产品自身功耗，可以使生产成本降低，同时也降了用户的采购成本，提高产在市场的竞争力。

公司正在实施的设计开发项目是“应急照明控制器，型号 ZD-C-06”，该项目 2024 年 4 月 3 日开始进行，该项目处于策划阶段。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目“10W 集中电源集中控制型消防应急照明灯具，型号：ZD-ZFJC-E10W-BST”，设计开发计



划书：计划要求在 2024 年 1 月底前完成，本项目为自主研究项目，通过开发设计装备的主要功能及构造，完成图纸设计及电路板的制作等，再通实验测试完成产品结构的改进。

该项目负责人：何彦军

参加人员：何岩、田鑫、田苗苗、何彦军

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划

项目节点及责任划分：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	完成期限
项目策划	何岩	2023 年 1 月 2 日至 2023 年 1 月 20 日
设计需求评审	何彦军	2023 年 1 月 22 日至 2023 年 2 月 18 日
项目设计	何岩	2023 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 26 日
制定开发计划	何岩、田鑫、田苗苗	2023 年 2 月 26 日至 2023 年 3 月 14 日
原理图	何岩	2023 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 28 日
机械件设计	何岩	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 4 月 20 日
样机制作	何岩	2023 年 5 月 20 日至 2023 年 7 月 18 日
测试	何岩	2023 年 7 月 19 日至 2023 年 9 月 10 日
试生产	何岩	2023 年 9 月 12 日至 2023 年 11 月
验证确认	何岩	2023 年 11 月至 2023 年 12 月
项目实现	何岩、何彦军	2024 年 12 月至 2024 年 1 月

2、查：正在实施项目“应急照明控制器,型号 ZD-C-06”，项目计划要求在 2025 年 2 月中旬完成。

负责人：何彦军 参加人员：何自成、何岩、何彦军等

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

项目节点及责任划分：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	完成期限
项目策划	何岩	2024 年 4 月份至 2024 年 6 月份
设计需求分析	何彦军、何自成	
项目设计	何岩	2024 年 6 月 10 日至 2024 年 7 月 1 日
项目实现	何彦军	2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 5 日
实验测试	何岩	2024 年 8 月 6 日至 2024 年 9 月 2 日
老化测试	何岩	2024 年 9 月 5 日至 2024 年 10 月 13 日
产品认证检验	何岩	2024 年 11 月至 2025 年 2 月

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

一、查完工项目：10W 集中电源集中控制型消防应急照明灯具，型号：ZD-ZFJC-E10W-BST，设计输入：



1、任务书、计划书、技术要求、国家标准。

2. 开发依据、预测分析、项目计划、提升市场需求；

3、出示该项目基本要求：

该项目已经在 2024 年 1 月 24 日第三方检测完成，该项目产品采用集中监控方式，通过信息技术、计算机技术和自动控制技术，对集中电源集中控制型消防应急照明灯具进行实时监控，以达到产品维护、智能化管理的目的，解决了产品日常维护的难题，并在应急时提供照明。消除火灾发生现场逃生疏散指示、照明盲区，提高安全逃生保障。采用总线式技术为用户节省大量重复投资，并使所有产品共同连接在同一个总线上。通过通讯总线反馈工作状态信息，并能通过总线控制该设备转入应急状态。在很大程度上节省了对设备的维护管理成本。产品设计上在不改变产品功能的情况下，体积小设计、减小产品自身功耗，可以使生产成本降低，同时也降了用户的采购成本，提高产在市场的竞争力。

对设计输入进行了评审：

评审人：何岩、田鑫、田苗苗；评审结果：设计输入评审,符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2023 年 1 月 22 日

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：10W 集中电源集中控制型消防应急照明灯具，型号：ZD-ZFJC-E10W-BST，设计过程质量控制情况，主要有软硬件开发过程的评审、验证、确认、测试、第三方检测等。

1、软件内容：经与企业负责人沟通，10W 集中电源集中控制型消防应急照明灯具，型号：ZD-ZFJC-E10W-BST 产品所使用的软件，直接延用 2014 年 9 月设计开发完成的软件，现场提供了“计算机软件著作权登记证书”。

2、硬件开发设计评审记录：该项目的设计评审主要有：控制系统输入、输出的完整性、机械件结构等。

评审结果：合格。

评审人：何岩、田鑫、田苗苗，日期：2023 年 11 月 2 日

3、软件带有自测功能，当代码输入错误时，软件将不识别，无法继续下面的编程。

软件开发、测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows；编辑器：Keil uVision5；浏览器：微软 edge, safri

辅助工具：浏览器插件、WPS、mysql；测试软件：软件自带测试功能

4、此产品为自主研发产品，现场提供自测记录：内容涉及基本功能试验、充放电试验、接地电阻试验、耐压试验等，检测结论：合格。日期 2023. 10. 8

5、提供第三方检验报告：

编号:Dz2023103244

产品型号名称：ZD-ZFJC-E10W-BST 型中电源集中控制型消防应急照明灯具，

检验类别：型式试验；生产日期：2023 年 11 月；样品数量 2 台



检验日期：2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 24 日

检验依据：GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统、CNCA-C018-03: 2020 强制性产品认证实施规则 避难逃生产品、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

检验项目：全部适用项目（除重复转换试验外）

检验结论：经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统要求，按上述检验依据综合判定为合格。

检验单位：应急管理部沈阳消防研究所

签发日期：2024 年 1 月 30 日

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

项目“10W 集中电源集中控制型消防应急照明灯具，型号：ZD-ZFJC-E10W-BST”，项目输出：

电路原理图、生产工艺流程图、使用说明书、元器件清单、装配材料表等

负责人：何岩 时间：2024 年 1 月 24 日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软硬件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

生产和服务过程控制：

公司制定了《生产和服务运作控制程序》明确了受控条件：

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：

确定产品和服务的要求：客户要求 GA 846-2009 消防产品身份信息管理、GB 17945-2010 强制性消防应急照明和疏散指示系统、GA 1035-2012 消防产品工厂检查通用要求、GA 1061-2013 消防产品一致性检查要求、GA588-2005 消防产品现场检查判定规则、GB/T 4208 外壳防护等级、GB/T 5169.5-2020 电工电子产品着火危险试验、GB 12978 消防电子产品检验规则等。

抽：生产计划通知单

提供 2024 年 3 月 23 日生产任务单，包括数量、产品名称、型号、安装方式、入库日期等信息，下达日期 2024.3.23。

另抽其他生产计划，均保存完好，符合要求



2) 要求达到的结果：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。

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、环境保护法等；

②编制了《进货检验作业指导书》、《例行检验作业指导书》、《确认检验作业指导书》、《设备操作规程》等文件。

策划了生产流程：原材料采购—进货检验—产品组装—输入程序—产品验收与测试—产品入库—销售

抽查工序：主机型号：ZD-C-02L

(1) 组装加工：

原材料：电路板、导轨、断路器、开关电源等

装通讯模块 ADM-2542 安装：把通讯模块通过按压的方式，使其卡在 8cm 导轨上。操作工：邓增雄，2024. 3. 23

箱体内部板安装：把内部板安装在箱体上，并放置穿钉用卡簧固定，操作工：邓增雄，2024. 3. 23

(2) 输入程序：用专用 U 盘插入到接口处，程序自动载入后即程序输入完成。操作工：何岩 2024. 3. 23

(3) 产品例行检验：按例行检验作业指导书进行检验

提供主机型号 ZD-C-02L 例行检验作业指导书，检测项目涉及：基本功能试验、充放电试验、接地电阻试验、耐压试验。

提供例行检验记录表：

一、基本功能试验：

抽检验内容：

1、观察应急照明控制器的显示情况；同时检查防止非专业人员操作的措施。

检验结果：

灯具主电状态显示：合格；

灯具应急状态显示：合格；

灯具充电状态显示：合格

防止非专业人员操作的措施：合格

检验结论：合格

2、检查应急照明控制器的故障状态报出情况：

a) 应急照明控制器的主电源欠压：能报出故障

b) 应急照明控制器备用电源的充电器与备用电源之间的连接线开路、短路：能报出故障

c) 应急照明控制器与为其供电的备用电源之间的连接线开路、短路：能报出故障

检验结论：合格



3、自检功能检验：

检验结果：a) 月检功能：可以完成；b) 年检功能：可以完成；检验结论：合格

二、充放电试验

1、检查应急照明控制器的充、放电性能：

检验结果：最大连续过充电电流：0.02A 检验结论：合格

检验结果：电池放电终止电压：11.2V；静态泄放电流 0uA，检验结论：合格

三、接地电阻试验

检验系统及系统内各设备接地性能：

检验结果：接地电阻 0.035 Ω ；检验结论：合格

四、耐压试验

1、主电源输入端与壳体之间耐压性能检验：

检验结果：耐压试验后：能正常工作

2、外部带电端子与壳体之间耐压性能检验

检验结果：耐压试验后：能正常工作；检验结论：合格

检验员：田鑫，质量负责人审核：候怀峰，日期 2024.3.26

（4）产品出厂检验：按出厂检验作业指导书进行检验

提供主机型号 ZD-C-02L 出厂检验作业指导书，检测项目涉及：外观、认证标识、流向标识、铭牌、合格证、包装、基本功能试验、基本功能试验、绝缘电阻试验、耐压试验、接地电阻试验、重复转换试验、转换电压试验、充放电耐久试验、充放电试验、恒定湿热试验。

出厂检验数量及判定方法：应急照明控制器累计生产 100 台抽取 1 台进行检验，如检验不合格，需以等比例的方式进行再次检验，若再次出现不合格，以此方法类推进行出厂检验；对不合格进行反修，再全部重新检验，直至检验合格。

提供出厂检验记录：

经与企业负责沟通确认，截止目前，应急照明控制器累计生产暂未达到 100 台，所以，此次检验主要针对外观、认证标识、流向标识、铭牌、合格证、包装的检验，检验方法目测，检验结论：合格 日期 2024.3.26 现场审核时发现，使用的“应急照明控制器出厂检验记录表”为 2014 年旧版文件，现此份存档文件生效日期为 2022 年 2 月 15 日。——此项不符合在 Q7.5.3.2 条款开具。

审核当日现场观察正在生产的产品为应急照明集中电源，类别：一体式电池站，产品型号为：ZD-D-0.1KVA，提供生产计划单：2024.4.20：

现场查看有“应急照明集中电源组装工序作业指导书”，生效日期 2022 年 2 月 15 日

生产用工具：斜口钳、尖口钳刀、断线钳、压线钳、橡皮锤、手枪钻、十字螺丝刀、一字螺丝刀



(1) 组装加工：原材料：电路板、开关电源、电池等

在电路板防护罩上面安装开关电源：用自攻螺丝固定于相应的位置，安装时不能有异物进入开关电源内部。

在安装底板上安装固定电路板 DY01：在电路板固定螺丝上分别放置 1 个塑料支柱，放置电路板后，用螺丝帽加以固定。

在电路上压接电线：按要求把导线压接于电路板相应的接线端子。操作工：邓增雄，2024. 4. 25

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：接地电阻测试仪、声级计、数字万用表、测量时间仪表等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了斜口钳、尘口钳刀、断线钳、压线钳、电烙铁、焊锡丝、橡皮锤、手枪钻、十字螺丝刀、一字螺丝刀等，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：高中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

抽查电工人员证书：姓名：候怀峰。作业类别：电工作业。操作项目：高压电工作业。初领日期：2020-12-16。有效期限：2022-8-11 至 2028-8-10。应复审日期：2025-8-10 前，签发机关：泰安市应急管理局。证书号：T232331199110220853。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程无。

h) 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销售部负责落实。

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

企业交付后活动主要包括：退换货、索赔、维修等。通过交付后活动，及时掌握顾客反馈信息，并将反馈信息传递给相关部门。组织有专人对顾客意见和反馈问题能进行及时解决，自 2023 年 11 月至今未发生顾客投诉情况。

负责人介绍说：目前没有发生退换货、索赔情况。



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方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

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

3）交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与销售人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：四川方盛泰消防设备有限公司

签订日期：2024-03-25

产品名称：消防应急照明和疏散指示系统（应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明集中电源等）

型号：ZD-C-02L、ZD-D-1KVA-X、ZD-D-0.5KVA-X；数量：1台、8台、9台

发货时间：2024年3月26日；签收日期：2024.3.29 签收人：唐杰

收货地点：四川省成都市邛崃市晋原街道官渡社区8组国科城投 滨江新城销售中心

2、顾客：武汉中楚智电科技有限公司

签订日期：2024-02-29

产品名称：消防应急照明和疏散指示系统（应急照明控制器、应急照明集中电源等）

型号：ZD-C-02、ZD-D-0.5KVA-X；数量：4台、144台

发货时间：2024年4月3日、2024年4月9日；签收日期：2024.4.8、2024.4.13 签收人：汪洋、吴涛

收货地点：武汉市东西湖区环湖六路 中建三局集团有限公司华中科技大学同济医学院附属协和医院（金银湖院区）国家区域重大疫情防控救治基地（EPC总承包）项目生活区

3、顾客：惠州市赋宏智能设备有限公司

签订日期：2024-03-29

产品名称：消防应急照明和疏散指示系统（应急照明控制器、应急照明集中电源等）

型号：ZD-C-03、ZD-D-0.36KVA；数量：1台、7台

发货时间：2024年4月2日；签收日期：2024.4.6 签收人：黄海丽

收货地点：河源市龙川县老隆镇沿江西岸江畔湾花园润德消防公司

4）售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿等的形式进行处理。根据顾客需求，线上或微信、电话形式指导装配，操作。

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。

公司的售后服务主要内容有：乙方提供产品质保期内出现质量问题进行维修。



负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程、产品放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《消防管理制度》、《职业健康安全管理制

度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生；不可接受的风险为潜在的火灾、触电、意外伤害。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：火灾、固废的产生；触电。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：车间、质检、仓储等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，仓库张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查 2023 年 12 月 10 日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。生产过程中产生的废边角料、废纸箱等产品回收外售；生活垃圾统一收集后交由工业园区环卫部门集中处理。

5、废水：生活污水排入市政管网，厕所污水进入化粪池由工业园区环卫部门集中处理，同时公司对员工专门进行了定期宣传教育，无生产工艺废水。

6、噪音排放方面，生产过程尽量选择低噪声设备，同时对产生噪声严重的设备，加装隔音、消音装置作业人员加戴噪声防护工具。

本场所涉及的职业危害主要是噪声：现场噪声主要是无油空气压缩机运转时产生，经与企业负责人沟通介绍，目前因企业业务量有限，此无油空气压缩机主要供两台打胶机设备使用，生产为间歇性生产，且



间歇时间较长，在使用时，作业人员佩戴耳塞防护用品。对员工进行健康体检，无异常。

与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工何自成、田鑫、刘群 3 人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、意外伤害：办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。产品检验过程注意防止工伤伤害事件发生；质检部人员去车间进行检验时，遵守车间管理制度，在进行产品监视和测量的过程中注意观察周边环境，注意个人安全。不能随便丢弃废物。

8、仓库环境职业健康安全运行控制情况：

废水排放：无废水产生。

固废排放：产生的固体废物主要是废包装箱、废包装桶等产品回收外售，生活垃圾由环卫部门定期清运。

噪声排放：库房内无噪声排放。

火灾：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

高处坠落：现场查看，企业无登高作业的过程。

9、环境安全运行检查：

提供安全检查记录，抽查 2024 年 1 月 31 日的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、电器使用情况、防火设施、安全操作、设备运行、车间安全标志设置等）；检查结论（符合）；检查人（何岩）等，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查 2023 年 12 月 30 日《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料处理等项目）；检查人何岩等；内容完整，符合要求。提供《灭火器点检表》，抽查 2023 年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，基本符合要求。

10、劳保用品发放：提供 2023 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放口罩、手套、工作服、安全帽等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤保险。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2023 年 11 月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工五险投入等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的



培训。现场无安全隐患。

12、查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。无食堂。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 3 月 19 日至 20 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，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 4 月 1 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 1 项改进建议，于 2024 年 4 月 2 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。



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

策划保持《不符合控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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、环境安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

基础设施：地址：北京市大兴区鼎利路 10 号院西红门鸿坤智谷(A16)楼（3）层（301）室。建筑总面积 1164.51 平方米，其中包含：办公区域约 220 平方米、约库房 68 平方米、约车间 876 平方米，分别设有总经理室、会议室、接待室等，在企业会议室，放置有展架，摆放有样品。

租赁期限：2021 年 7 月 15 日起至 2026 年 12 月 14 日止，出租方：德信智能手机技术（北京）有限公司。设置有办公室、销售部、生产部、供应部、技术部、质检部，并规定了各部门的职责和权限。

办公设备：电脑、无线网络、空调、打印机等。

监视和测量设备包括：接地电阻测试仪、声级计、数字万用表、测量时间仪表等，均提供检定/校准证书。

软件开发、测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows 编辑器：Keil uVision5；浏览器：微软 edge，safari

辅助工具：浏览器插件、WPS、mysql；测试软件：软件自带测试功能

生产设备：电钻、台钻、电动螺丝刀、生产工作台、打胶机、剥线机、紫外线 UV 光固化灯等。

环境职业健康安全设备设施：配置灭火器、消防栓、垃圾桶等，定期检查，墙上贴禁止烟火、当心触电等标识。特种设备：电梯（属于物业管理） 无食堂

以上基础设施能够满足服务要求的能力。

**2) 人员及能力、意识:**

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：消防应急照明和疏散指示系统的研发、组装、销售（3C 产品限有效证书范围内）

E：消防应急照明和疏散指示系统的研发、组装、销售（3C 产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：消防应急照明和疏散指示系统的研发、组装、销售（3C 产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关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，北京中电奥科电气技术有限公司的

☒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



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：夏爱俭、于立秋



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。