

项目编号：20394-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西欧亚电力科技有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：

报告日期：2024年6月18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：李俐

组员：



受审核方名称：陕西欧亚电力科技有限公司

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
A	李俐	组长	审核员	2021-N1QMS-2222792	19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王璞月	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**）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☒单体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：产品质量法、民法典、公司法等

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：

《GB/T 28569-2012电动汽车交流充电桩电能计量》、《GB/T 43191-2023电动汽车交流充电桩现场检测仪》、《NB/T 10689-2021电动助力车用蓄电池充（换）电设备技术规范 第1部分：充电桩》、《NB/T 33008.2-2018电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩》、《NB/T 33002-2018电动汽车交流



充电桩技术条件》

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06月18日 上午至2024年06月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10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）：

Q:电动汽车交直流充电桩的组装

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：西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天路5号C座二层创业实验室11

办公地址：西安市高陵区渭阳七路4193号

经营地址：西安市高陵区渭阳七路4193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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024-06-17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：Q8.1、8.5.1

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（0）项，涉及部门/条款：生产部 Q8.5.2

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6月20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6月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q8.1、8.5.1

3) 本次审核发现的正面信息：



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, PDCA 方法也得到适当的运用, 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:

受审核方目前处于发展阶段, 还应加强人员对体系文件的学习培训, 加强供方管理。

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: 2013 年 4 月 3 日体系实施时间: 2023 年 10 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: 13 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:

认证范围: QMS: 电动汽车交直流充电桩的组装。

电动汽车交直流充电桩的组装工艺流程:

零部件采购→机箱组装→电路板安装→连接器安装→电源线安装→散热装置安装→控制面板装配→功能测试→质量检验→包装出厂→安装 (外包) →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

企业成立于 2013 年 4 月 3 日, 注册资本: 5000 万元, 经营地址: 西安市高陵区渭阳七路 4193 号, 注册地址: 西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天路 5 号 C 座二层创业实验室 11。公司经营电动汽车交直流充电桩的组装, 生产、检验执行国家及行业标准。

现有人员 13 人。设置行政部、生产部。

公司保持建立质量管理体系, 考虑风险和机遇, 环境和相关方要求, 制定方针目标, 修订完善, 保持适宜有效, 过程方法建立体系, 识别过程并管控过程。

自《质量手册》, 从 2023 年 10 月 01 日开始实施。为 A/0 版, 以来企业管理体系运行整体良好, 进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 13 人, 组织机构分工明确。通过形成文件的信息, 会议, 培训等方式将职责, 权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与总经理沟通了解: 为提高公司信誉和产品竞争能力, 策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部



环境：国家政策、鼓励度及当地市场、招投标有利于企业发展。公司地理位置优越, 基础设施满足要求。

内部环境：财务稳定、技术稳定、管理规范。目前市场不景气, 存在风险; 客户不够集中等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议, 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。

公司识别并确定了利益相关方: 顾客和用户、外部供应商、公司员工及其他为本公司工作的人员或组织等。

总经理介绍公司通过调查、访谈、电话(微信、QQ、邮箱)了解相关方的需求, 然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务, 目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方进行监视和评审的方式方法: 通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。相关方的需求和期望主要表现为:

查见《相关方要求识别和控制》相关方: 顾客的需求和期望、产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件

- 1、公司依据 GB/T19001-2016 标准, 于 2023 年 10 月 01 日发布并实施管理体系文件。
- 2、公司编制管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限; 资源管理, 测量分析和改进、运行控制等过程。
- 3、通过对各主要环节的风险评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险控制(包括实施过程中所需要的变更)。
- 4、通过监视、测量和分析结果以及内审, 管理评审等达到持续改进的目的。
- 5、外包过程: 运输服务、安装服务。

公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性, 并与公司的战略方向相一致, 公司总经理应承担以下领导作用和承诺: 对质量管理体系的有效性负责; 制定质量管理体系的方针和目标, 并与组织环境和战略方向相一致;

将公司质量管理体系要求融入日常业务过程; 促进各级管理者在体系策划、运行中逐步使用过程方法和基于风险的思维; 识别公司质量管理体系所需的资源; 在公司内部进行宣贯, 确保全员理解质量管理体系要求的重要性, 积极主动参与和配合, 通过考核、培训、分享、奖惩, 促使员工努力提高业务素质, 从而提升公司质量管理体系的有效性和管理绩效; 实现公司目标和质量管理体系的预期结果;

总经理介绍: 本公司目前能充分识别其电动汽车交直流充电桩的组装的相关要求, 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用法律法规要求, 并能顺畅地转变为公司内部要求加以控制, 按照要求定期对顾客满意程度实施测量, 以其寻找改进机会, 基本做到了以顾客为关注焦点。

企业已经制定质量方针, 具体包含在《管理手册》中:



质量方针：质量第一，客户至上；精益求精，持续改进。

质量方针与公司经营发展宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足顾客要求和质量保障的承诺。各部门应领会方针意图，结合目标要求，转化为本部门工作目标，制定具体的保证措施。

公司总的质量目标为：

产品出厂检验合格率 100%； 顾客满意度 90%以上。

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

目前组织提供的产品和服务为：电动汽车交直流充电桩的组装

一、确定产品和服务的要求，

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品型号、数量、交期等。

2、执行的产品标准：《GB/T 28569-2012 电动汽车交流充电桩电能计量》、《GB/T 43191-2023 电动汽车交流充电桩现场检测仪》、《NB/T 10689-2021 电动助力车用蓄电池充（换）电设备技术规范 第1部分：充电桩》、《NB/T 33008.2-2018 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩》、《NB/T 33002-2018 电动汽车交流充电桩技术条件》

3、质量目标和要求：产品出厂检验合格率 100%；顾客满意度 90%以上。

二、过程及产品接收准则，

1、工艺流程：

生产流程图：零部件采购→机箱组装→电路板安装→连接器安装→电源线安装→散热装置安装→控制面板装配→功能测试→质量检验→包装出厂→安装（外包）→验收

无特殊过程。外包过程：计量器具的检定。

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求等。

三、确定资源需求

生产设备：耐压测试台、电气试验操作箱、轻型高压试验吧电压器、电器校验台、精密标记机、直流测试负载、三相交流测试负载、涂层厚度仪、直流充电桩测试系统、超静音端子机、线号机、多工位母线加工机、母线加工机、压鼻机、剥线机等。特种设备：行车。

监视和测量设备：带表卡尺、电子秒表、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、耐电压测试仪、钳形表、轻型高压试验变压器、数显电流表、数显电压表、外径千分尺等，

四、实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件：编制了设备操作规程、作业指导书、检验规范等有关文件。



五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，编制了采购产品检验记录、过程检验记录、成品检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行。

由王部长确认与产品有关的要求：

公司编制并执行《与顾客有关过程的控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品要求、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由生产技术部负责。

管理手册中规定，常规合同由业务员直接评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品规格、数量、质量、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

公司主要业务为注塑件生产及表面处理。

公司按照《GB/T 28569-2012 电动汽车交流充电桩电能计量》、《GB/T 43191-2023 电动汽车交流充电桩现场检测仪》、《NB/T 10689-2021 电动助力车用蓄电池充（换）电设备技术规范 第1部分：充电桩》、《NB/T 33008.2-2018 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩》、《NB/T 33002-2018 电动汽车交流充电桩技术条件》。要求及顾客要求从事相关产品的生产、销售和服务。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、和行业规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

建立合同与订单程序，进行市场调研，老顾客走访，进行售前、售中、售后服务，进行顾客沟通，签订合同，

抽查合同评审及合同签订情况如下：

2023.10.7 西安市高新区天翔建设有限公司，240KW 直流充电桩 13 台

2023.12.3 湖北咸宁卓峰电力工程有限公司，交流智能壁挂式充电桩 7 台

2024.1.2 陕西义乌商品博览城开发股份有限公司，直流充电桩 4 台

2024.1.19 陕西安丰昌达建筑工程有限公司，智能充电桩 4 台

.....

评审后下达生产计划；没有顾客通知及更改等，能够对顾客要求进行控制；据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。



编制的供方管理程序、采购管理程序，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

采购合同、合格供方、评价

抽查合同：240115-WXX 90040.，产品销售合同.内容有：订货日期：2024.1.15；

供方.：陕西通合电子科技有限公司.；

产品名称、型号：组件. TH30F10030DC8 接插件组件-双输出. 200 个.

充电模块. TH30F10030DC8 200 个.

屏蔽线. Ryyp-2×0.3 200 毫米 2p. 200 个.

产品销售合同. 合同合同签订日期. 2024 年 3 月 7 日. 古风. 供房. 供方. 江苏双恩电缆有限公司.

名称型号. Bv 4 卷、Bv6 30 卷、Bvr. 2.5 5 卷、Bvr. 6 15 卷、Bvr. 10 5 卷

合同编号. JHDFAN240115019 供货合同

规格型号. ECD22580B 2 U 带温控 96PCS、225 号网线 96PCS、120 号网线 50PCS

任经理介绍，在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ 等方式告知供方。符合要求。

查见采购产品检验规范，确定需采购的原材料的基本质量，产品分类、检验或验证项目，供方提供质量证明要求、抽样比例、不合格判定准则等。

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。对采购的产品进行了检验并记录。符合要求。

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：《120kw 直流双枪充电桩》，所开发的产品的主要是 120kw 双枪直流充电设备。

该 120kw 双枪直流充电设备，在满足电动汽车充电桩国家标准的前提下，增加产品的稳定性，特别是降低故障率，使产品在控制成本的同时，安装调试方便、运行维护简单，能够通过稳定性和高效率来完美适应充电场站的运营。

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、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；最大输出电流：单枪 250A，在 0~250A 内可调；直流输出电压：DC200-1000V；充电效率：≥95%；稳压精度：≤±0.5%；稳流精度：≤±1%；纹波系数：≤±0.5%；防护等级：IP54；

该项目于 2023.2.1—6.30 完成。



《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：贾旭栋 日期：2023.2.28。

策划符合要求

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：产品图纸；

编制：贾旭栋 批准：路祺祥 日期：2023年7月30日

已投入生产，设计开发满足要求，

提供《生产和服务控制程序》规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：

1) 公司目前从事的是电动汽车交直流充电桩的组装。

1、工艺流程：

工艺流程图：零部件采购→机箱组装→电路板安装→连接器安装→电源线安装→散热装置安装→控制面板装配→功能测试→质量检验→包装出厂→安装（外包）→验收

2) 提供和配置了带表卡尺、电子秒表、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、耐电压测试仪、钳形表、轻型高压试验变压器、数显电流表、数显电压表、外径千分尺等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有入厂检验指导书、过程检验指导书、产品检验指导书等能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产过程的确认：零件组装过程。

6) 提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。生产部质检主管负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，采购项目部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前开具出库单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，成品库管员依据出库单发货，随货同行有产品合格证、出厂检验报告，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。

生产现场观察：

按照计划进行产品生产，

提供《生产任务单》1，2023.10.27，完成 客户：西安市高新区天祥建筑有限公司。



产品名称：240KW 直流充电桩 规格型号：PR-D240k380YQ2J 数量：3

提供《生产任务单》2，2024. 5. 18，完成 客户：湖北咸宁卓峰电力工程有限公司.

产品名称：交流智能壁挂式充电桩 规格型号：7KW 数量：9

提供《生产任务单》3，2024. 6. 20，完成 客户：合阳县好运网约车有限公司.

产品名称：交流智能壁挂式充电桩 规格型号：PR-D120k380YQ2J 数量：13

.....

提供了特殊过程确认记录，2024. 4. 2 日 路琦祥、成加富等对零件组装过程的人员、设备、作业指导书、方法等进行了过程能力确认，结果合格。

提供《工序生产记录表》，

2024. 5. 24 充电桩组装：机箱、电路板、连接器、电源组装位置正确、紧固

功能测试：各项功能正常

实际结果：合格

责任人：成加富

现场，成加富装配 PR-D120k380YQ2J，充电桩接线工序

生产部采购主管曹晓蕾，按照《生产任务单》及《充电桩生产安装 BOM 清单》进行零部件采购组装壳体（安冰组装充电桩的壳体包括密封条、五金锁具、门板等结构件）的检验。

李真，电路板安装（依据图纸进行控制板及各元器件的布局及排列）、连接器安装（方进行二次线的下线、制作、及连接）、电源线安装（赵彭波进行一次线及电源线、接地线的加工制作、连接）；

赵彭波：散热装置安装（安装连接风扇等排风系统）、控制面板装配；

生产部技术主管贾旭栋：功能测试（进行电性能、功耗性能、系统稳定性能等测试，各项指标通过测试转交质量检验人员）；

兰舵：质量检验（质检人员兰舵系统检查充电桩的外观、线路连接、核对元器件的规格参数等正确无误后，模拟现场充电场景，进行电动汽车实地充电测试通过或达标后，填写《产品出厂检验单》并转交下到工序）

建立产品放行管理程序，查到，出货检验管理办法、过程检验管理办法、进料检验管理办法、抽样标准；有来料、生产过程检验，出货检验。

查，采购产品检验记录：

期	采购产品名称	规格型号	数 量	外观	材质单/合格证	验证结论	验
4.6	高压直流接触器	BSBC7-200TH-P/144	16	√	符合合同要求	合格	成
5.10	直流智能电能表	DJSU566-K2, 1000V 300A 双路	8	√	符合合同要求	合格	成
5.10	三统一充电模块	TH30F10030C8	32	√	符合合同要求	合格	成
5.10	新国标直流充电枪	80 m ² /250A/5 米	16	√	符合合同要求	合格	成



5.10	塑壳断路器	NXM-250S/3300 250A	8	√	符合合同要求	合格	成
5.10	微型断路器	NXB-63 3P C63A	8	√	符合合同要求	合格	成

.....

1、过程检验：《过程检验记录表。》

产品名称	电动汽车交直流充电桩		负责人	兰舵
部门	生产部		数量	6 个
日期时间	检验内容	检验结果	检验员	备注
2024. 3. 31	零部件采购	OK	兰舵	
2024. 3. 31	机箱组装	OK	兰舵	
2024. 3. 31	电路板安装	OK	兰舵	
2024. 3. 31	连接器安装	OK	兰舵	
2024. 3. 31	电源线安装	OK	兰舵	
2024. 3. 31	散热装置安装	OK	兰舵	
2024. 3. 31	控制面板装配	OK	兰舵	
2024. 3. 31	功能测试	OK	兰舵	
2024. 3. 31	质量检验	OK	兰舵	

另查，2024. 4. 18、2024. 5. 6 交流充电桩检验记录表

3、成品检验：依据产品图纸及相关标准执行。

查，到产品检验

《充电桩出厂检验报告》1，规格型号：PR-D120K380YQ2J 出厂编号：24030016-24030028

项目名称：马家湾充电站 出厂日期：2024. 03

检验项目：

外观：桩体、电气件、充电枪、铭牌、紧固件；结构尺寸、安全检查、功能性能。

等参数进行了检验，综合评定：本产品符合 GB/T18487.1-2015 相关技术标准 准予出厂。

《充电桩出厂检验报告》2，规格型号：PR-D120K380YQ2J 出厂编号：23100001-23100002

项目名称：泾河管委会 出厂日期：2023. 10

检验项目：

外观：桩体、电气件、充电枪、铭牌、紧固件；结构尺寸、安全检查、功能性能。

等参数进行了检验，综合评定：本产品符合 GB/T18487.1-2015 相关技术标准 准予出厂。

4、第三方检测

1) 提供 2016. 8. 24 许昌开普检测技术有限公司 国家智能微电网控制设备及系统质量检验检测中心。

编号：JW161642

样品型号：PR-A007K229YZ1D 交流充电桩



《检测报告》，检验依据：NB / T 33002-2010 电动汽车交流充电桩技术条件；NB / T 33008.2-2013 电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩、Q / GDW 1485-2014 电动汽车交流充电桩技术要求、Q / CSG1211012-2016 电动汽车交流充电桩技术规范（判定依据）、GB / T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求（判定依据）、Q / GDW 1592-2014 电动汽车交流充电桩检验技术规范电动汽车交流充电桩检验技术规范（判定依据）；检验结论：验依据的要求。根据本报告描述的检验结果，本实验室声明所检项目满足检验依据的要求。

龙签发日期：2016年08月24日

2) 提供 2016.9.7 许昌开普检测技术有限公司 国家智能微电网控制设备及系统质量检验检测中心。

编号：JW161746

样品型号：PR-D120K380YQ1D 直流充电桩

《检测报告》，检验依据：GB / T 27930-2015 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技术条件、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 1233-2014 电动汽车非车载充电机通用要求、Q / CSG1211013-2016 电动汽车非车载充电机技术规范（判定依据）、Q / GDW 1235-2014 电动汽车非车载充电机通信协议、GB / T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求（判定依据）、Q / GDW 1591-2014 电动汽车非车载充电机检验技术规范（判定依据）、南方电网公司电动汽车非车载充电机检验技术规范（判定依据），检验结论：验依据的要求。根据本报告描述的检验结果，本实验室声明所检项目满足检验依据的要求。

龙签发日期：2016年09月07日

产品控制满足要求。

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

建立内部审核管理程序，制定管理方案，进行质量体系审核，查到，2024年4月15日进行了管理体系审核，过程方法进行，内审员经过培训，评价，具备能力要求，提出不符合1项，7.2，已经整改关闭；

查内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。王璞月任审核组组长，审核组分为2个小组，审核小组：A组：王璞月，组员：成加富，经培训有总经理的授权书。与内审员王璞月、成加富交谈，了解到通过内审检查表的编制按质量管理体系标准内容，与内审实施计划相符合，

查：生产部内审检查表：由王璞月审核，审核时间：2024年4月15日，审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，抽查 Q8.1 条款，检查记录中包含产品实现过程的策划等，另查综合部、管理层的审核记录，均未出现审核员审核与自己相关的部门，内审员对标准较熟悉，但能力尚需提高。



该年度内部审核开出 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格报告》，不符合项产生部门为生产部，不合格报告判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：成加富，基本符合。

查内部管理体系审核报告，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准的要求，且运行有效。建议：加强对质量体系日常指导、监督、检查和考核等管理工作，提高执行体系规定要求的主动性和自觉性，提高体系运行的有效性和符合性。

建立管理评审管理程序，进行评审策划，2024.4.26 进行了管理评审，各个过程输入，对目标、工作职责实现情况总结，提出改进建议，管理评审总经理路琦祥总经理主持，评审了方针目标及各项输入，形成管理评审报告，提出改进决定，加强标准知识的学习应用，提高质量管理的自觉性，满足各个二方管理要求和企业发展需要。

与总经理沟通，公司为评价质量管理体系的有效性，2024 年 4 月 26 日安排了管理评审，查管理评审输入主要包括：内审的结果；质量方针目标完成情况；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；风险和机遇的变化情况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；顾客满意和相关方的反馈；过程绩效以及产品和服务的合格情况；监视和测量的结果；外部供方的绩效；

管理评审的输出/有关的决定和措施：通过对公司质量体系运行情况进行验证，公司文件流程能满足要求，并对系统运行起到关键性作用，生产过程能按标准文件流程进行管控，产品质量得到控制及提升，受到客户好评，环境现场运行正常有效，公司活动及服务受控，客户投诉质量问题处理及时有效，未有质量问题重复发生，各项指标稳步提升。

评审结论：2024 年度公司管理评审在公司各部门的积极配合下圆满地结束了，对这次管理评审公司各相关部门做了周密的安排，参加会议的各部门人员也做了充分的准备，对公司的质量方针、目标进行了认真的评议，全面的总结了公司质量管理体系的运行情况，肯定了体系运行以来质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，对存在的问题，与会人员进行了充分的讨论，确定了问题的解决方案，会议开得很成功。通过这次管理评审，总结了经验，发掘出存在的问题，提出纠正预防措施，将更有力的推动公司管理体系持续发展。

公司的质量体系的运行过程中存在以下问题：在培训计划中，要尽可能体现岗位技能的培训。

2024.4.30 对公司相关人员进行岗位技能培训，整改完成。

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



公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。

采购检验发现不合格退换货处理，暂未发生。

产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，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：

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

现场查看，现有人员 13 人。陕西欧亚电力科技有限公司在西安市高陵区渭阳七路 4193 号院内，办公区域面积 500 多平方米，车间和仓库面积 4000 多平方米。生产设备：耐压测试台、电气试验操作箱、轻型高压试验吧电压器、电器校验台、精密标记机、直流测试负载、三相交流测试负载、涂层厚度仪、直流充电桩测试系统、超静音端子机、线号机、多工位母线加工机、母线加工机、压鼻机、剥线机等。特种设备：行车 1 台。监视和测量设备：带表卡尺、电子秒表、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、耐电压测试仪、钳形表、轻型高压试验变压器、数显电流表、数显电压表、外径千分尺等，办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

资源配置能够满足需要。

2) 人员及能力、意识：

公司建立了《人力资源控制程序》，人员花名册，管理人员：6 人，生产服务及操作工 7 人，制订了人员岗位职责说明书，对人员任职资格做了要求；人员进行评价。公司制定培训计划并根据计划安排全面开展，相关培训及评价记录保存完整。制订了 2024 年培训计划，质量手册、程序文件；公司相关管理制度文件；质检员岗位技能相关要求；

企业文化；质量管理体系要求；车间管理制度及生产岗位技能相关要求；内审知识；产品检验规程等 8 项，1-6 月 完成 3 项，其他按计划进行中。

抽查

1、2024.1.16-17， 质量手册、程序文件 培训人：王璞月，培训方式:面授；地点:会议室，考核方式:提问，



部门员工，培训有效性评价：经过两日的培训，参加培训人员均能认真学习，对培训的标准要求有了进一步的理解，提问均能回答正确，培训有效。评价人：路琦祥

2、2024.2.26， 公司相关管理制度文件，培训人：王璞月，培训方式:面授；地点:会议室，考核方式:提问，部门员工，培训有效性评价：经过半日的培训，参加培训人员均能认真学习，对培训的内容经提问均能回答正确，培训有效。评价人：路琦祥

3、2024.4.26 质检员岗位技能相关要求，培训人：王璞月，培训方式:面授；地点:会议室，考核方式:提问，部门员工，培训有效性评价：工经过半日的培训，参加培训人员均能认真学习，对培训的内容经提问均能回答正确，培训有效。评价人：路琦祥。

以上培训有效性评价,有效，有培训目的、考核内容以及培训有效性评价，结果均为合格。

特种人员：无

3) 信息沟通：

公司建立沟通渠道并进行管理，明确职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

建立文件管理程序、记录管理程序,编制体系文件，质量手册，0Y/SC-2023,编制：文件编制小组,审核:王璞月，批准:路琦祥；质量手册、程序文件;文件编制按照标准要求，结合公司实际，过程方法控制，包括顾客导向过程等的描述，版本有效，形成记录的文件符合标准要求，文件发放，2023年10月01日发布质量手册，各部门签收,对文件记录检查，确保及时有效，文件作废控制，顾客特殊要求矩阵，在手册附录，文件修订，保持适宜有效。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件控制符合要求。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国计量法》、《GB/T19001-2016 质量管理体系要求》等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《发文回收登记表》，内容包括：文件名称、发放编号、收文人、回收时间、回收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合管理部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》现行版本 A/0 版，并于 2023 年 10 月 01 日由行政部盖受控章分发到 其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。



现场提供《外来文件清单》，内容包括：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《GB/T 19001-2016 质量管理体系要求》、《GB/T 28569-2012 电动汽车交流充电桩电能计量》、《GB/T 43191-2023 电动汽车交流充电桩现场检测仪》、《NB/T 10689-2021 电动助力车用蓄电池充（换）电设备技术规范 第1部分：充电桩》、《NB/T 33008.2-2018 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩》、《NB/T 33002-2018 电动汽车交流充电桩技术条件》。等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《记录清单》共有质量管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电动汽车交直流充电桩的组装

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，陕西欧亚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	☐ 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:李俐



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。