

项目编号：0863-2022-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：江西昌泰电气有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2024年07月06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
  - 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：文波

组员：



## 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	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:19.09.02,19.11.03 E:19.09.02,19.11.03 O:19.09.02,19.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡攀、裘桂芝等	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，进行第二次监督审核  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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》

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：高压交流断路器



GB/T1984-2014、高压交流隔离开关和接地开关GB 1985-2014、交流无间隙金属氧化物避雷器GB 11032-2010、交流高压熔断器GBT 15166.4-1994、交流高压熔断器喷射式熔断器GB/T 15166.3-2008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07月04日 上午至2024年07月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月28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：高压真空断路器、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器、组合互感器、配电开关控制设备（落地式预付费计量装置）的生产

E：高压真空断路器、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器、组合互感器、配电开关控制设备（落地式预付费计量装置）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：高压真空断路器、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器、组合互感器、配电开关控制设备（落地式预付费计量装置）的生产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：江西省南昌市湾里区罗亭大道 109 号贵源低碳产业园

办公地址：江西省南昌市湾里区罗亭大道 109 号贵源低碳产业园

经营地址：江西省南昌市湾里区罗亭大道 109 号贵源低碳产业园

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：行政部 Q7.2、E9.1.1



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8月6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07月06日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、三废监测管理、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，安全意识较为薄弱，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、三废监测管理、资料管理等多项，存在一定的安全隐患。

### 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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；

预防为主、降低风险、遵章守法、创造和谐。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。

并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

产品出厂合格率100%；



顾客满意度96分以上；

环保安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为100%；

重大火灾事故为0；

员工重大责任伤亡率为0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查阅2023年5月-2024年4月目标分解考核表，各指标已达成。

查环境安全管理方案：《环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》，对各项环安目标包括固体废弃物分类处置、噪声达标排放、火灾、触电，分别制定了指标并制定了对应的管理措施。并给出对应的费用预算。

## 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）

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，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司高压真空断路器、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器、组合互感器、配电开关控制设备（落地式预付费计量装置）的生产。主要采购购买各原材料，进行加工、组装作业及成品检验。

生产/质检负责人介绍说，公司产品均不属于3C产品，不在3C产品目录内。



查见编制了相关产品的工艺流程如下：

高压熔断器生产工艺流程：领料→冲压→表面处理（外包）→上下触头分装、底座瓷瓶清理、绝缘管铜触头铆接分装→分装检查→单级总装、三级总装→检验→包装。

组合互感器生产工艺流程：组合互感器（线圈）（外包）→检验→真空压铸（外包）→检验→总装→成品检验→包装入库。

避雷器工艺流程：领取芯体→刷粘合剂→烘干→压铸→总装→成品检测→包装入库

高压真空断路器生产工艺流程：领料→电器元件、零件→检验→一次装配→二次装配→调整→安装→检验入库

高压隔离开关生产工艺流程：领料→冲压→表面处理（外包）→接地部分分装、导体分装、底座分装→分装检查→单级总装、三级总装→检验→包装

配电开关控制设备（落地式预付费计量装置）生产工艺流程：装配前准备→箱体检查→电器件装配→一次配线→整机联动试验→出厂检验→卫生清洁→装订铭牌及标志→包装入库

在避雷器、高压熔断器生产组装过程中，存在并确认特殊工序是焊接工序、铆接工序、压铸工序，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对相关过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，确认符合要求。工艺与去年一致，无变更。

主要按参考国家/行业标准：高压交流断路器 GB/T1984-2014、高压交流隔离开关和接地开关 GB 1985-2014、交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 11032-2010、交流高压熔断器 GBT 15166.4-1994 、交流高压熔断器喷射式熔断器 GB/T 15166.3-2008 、高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 11022-2011、GB/T20840.1-2010《互感器 第1部分：通用技术要求》、GB/T20840.2-2014 互感器 第二部分：电流互感器的补充技术要求 GB/T20840.3-2013 互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求、GB/T20840.4-2015 互感器 第4部分 组合互感器的补充技术要求、等指导文件进行生产销售和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%；客户满意度大于 96 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要设备有压力机、钻床、铆接机、电焊机、四柱液压机、机动叉车等。

主要量仪有：耐电压测试仪、回路电阻测试仪、开关机械特性测试仪、互感器特性综合测试仪等

主要安全环保设施包括：灭火器、个体防护用品、垃圾桶等；

经确认外包过程：组合互感器压铸过程、组合互感器线圈绕制过程、冲压机剪切下料过程、冲压件电镀过程）。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。

现场查看到生产计划单如下：

产品名称	型号规格	单位	数量
高压熔断器	RW12-15/200A	组	50



隔离开关	GW9-12/630A	组	20
避雷器	HY5WS-17/50	组	100
真空断路器	ZW32-12/630A	台	10

生产负责人王登科介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长王登科，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

现场查看到真空断路器、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器、组合互感器、配电开关控制设备（落地式预付费计量装置）的生产过程。

查看到公司主要部件基本外购（如：法兰、绝缘筒、真空管、芯棒、陶瓷支柱、绝缘棒、箱体、壳体等），部分钢制件冲压（刀片、接触片、触头、定位片、支架等）、外包件为（组合互感器压铸体、组合互感器线圈、冲压件电镀）。

### 1、高压熔断器：

正在生产型号 RW12-15/200A 产品；查见冲压工序、铆接工序、测试工序

冲压工序：作业人员雷觉良正在生产型号 RW12-15/200A 的高压熔断器的触片，将铜板放置于压力机中使用相应型号的模具，进行冲压，检验外观无毛刺，符合要求后，流入下一工序。

铆接工序：查看到正在生产型号 RW12-15/200A 产品；作业员使用铆接机设备及铆钉对零部件拉弧架与弯板进行铆接固定，自检铆钉铆接应牢固可靠，不得变形损伤各部件，确认外观及性能符合要求后，流入下一工序。

测试工序：机械操作试验中合分闸操作测试，员工将 RW12-15/200A 产品固定到测试支架上，作业人员用手拉分合闸进行测试，无卡顿、无偏向等不良，测试符合要求；后续测耐压试验。

介绍说焊接工序，目前很少使用，现场未见作业，后续审核关注。

### 2、隔离开关

冲压工序：作业人员雷觉良正在生产型号 GW9-12/630A 的高压隔离开关的静触头，将铜排放置于压力机中使用相应型号的模具，进行冲压，检验外观无毛刺，尺寸符合要求后，流入下一工序。

分装工序：查到现场作业员丁秀清正将隔离开关绝缘体与底座安装，将槽钢、陶瓷使用螺丝进行固定，进行底座分装，查看是否稳固，有无晃动，有无漏零部件等不良情况，自检合格后，流入下道工序。

检验工序：作业人员将隔离开关放在防静电桌上，使用回路电阻测试仪连接产品静触头两端，测试产品整体回路电阻情况，测试数值：小于等于  $\leq 100 \mu \Omega$ ；后续测电压、绝缘电阻等。检验合格后流入下一工序。

包装工序：查看到作业员丁秀清对隔离开关进行包装，将成品放入包装箱内，放入说明书、合格证等附件后，自检无漏放配件后，进行合盖封箱，使用打包机打带进行固定，并在外箱中注明数量等标识，放入托盘待进行周转。

### 3、避雷器：



刷粘合剂工序：正在生产型号 HY5WS-17/50 的氧化锌避雷器，作业人员杨振钊从物料框中取出对应的避雷器芯体，两头扭上螺丝，用毛刷将粘合剂涂在芯体上，涂抹均匀后，放置于物料架上，检查外观无异物，四处涂抹均匀，自检无误后，流入下一工序。

压铸工序：作业人员杨振钊取出已烘干的半成品，上下各放一块生硅橡胶（要求  $135\text{g} \pm 10\text{g}$ ，实际  $141\text{g}$ ）后，放入四柱液压机对应模位中，设置压力  $22\text{Mpa}$ ，时间  $370\text{s}$ ，温度（ $165^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ ，实际  $168^\circ\text{C}$ ），进行压铸结束成型后，取出查看外观避雷器外观是否饱满，是否存在披锋，缺胶等不良，自检符合要求后，流入下道工序。

检验工序：查见作业人员对避雷器进行了外观检查、密封试验、直流  $1\text{mA}$  参考电压试验、 $0.75$  倍直流参考电压泄漏电流、工频  $1\text{mA}$  参考电压试验、绝缘电阻等项，检验结果：合格。

#### 4、真空断路器

一次装配工序：员工先将绝缘筒摆放整齐放置在工作台，后将真空管放置在绝缘筒上，使用螺丝固定；将绝缘拉杆与真空管使用两头螺纹连接件连接，进行紧固。后与壳体进行连接固定等，检查无漏装、各处紧固情况，符合要求后流入下一工序。

查看到进行回路电阻测试，作业人员胡某将电阻测试仪引出线接到待测试区两端，将各螺丝扭紧充分接触，测试要个相导电回路电阻不带隔离到时  $\leq 60 \mu \Omega$ ，经检验符合要求。后进行其他项目，如、操作检验、开关特性参数检验等，检验结果合格。

企业审核期间未生产组合互感器、配电开关控制设备（落地式预付费计量装置），后续审核跟进。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司生产过程控制记录。

抽查如下：

生产过程控制记录——2024/4/8——高压熔断器，型号：RW12-15/200A

生产过程控制记录——2024/6/15——组合互感器，型号：JLSZV-10

生产过程控制记录——2024/4/12——落地式预付费计量装置，型号：YFJLZ-12/630

生产过程控制记录——2023/12/28——避雷器，规格型号：HY5WS-17/50

资质符合性：营业执照、排污登记回执等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率  $97$ 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机



遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：

企业按现有成熟工艺进行高压真空断路器、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器、组合互感器、配电开关控制设备（落地式预付费计量装置）的生产

主要选购模具、生产设备，拟制工艺控制要求、对人员进行培训等。

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

高压熔断器生产工艺流程：领料→冲压→表面处理（外包）→上下触头分装、底座瓷瓶清理、绝缘管铜触头铆接分装→分装检查→单级总装、三级总装→检验→包装。

组合互感器生产工艺流程：组合互感器（线圈）（外包）→检验→真空压铸（外包）→检验→总装→成品检验→包装入库。

避雷器工艺流程：领取芯体→刷粘合剂→烘干→压铸→总装→成品检测→包装入库

高压真空断路器生产工艺流程：领料→电器元件、零件→检验→一次装配→二次装配→调整→安装→检验入库

高压隔离开关生产工艺流程：领料→冲压→表面处理（外包）→接地部分分装、导体分装、底座分装→分装检查→单级总装、三级总装→检验→包装

配电开关控制设备（落地式预付费计量装置）生产工艺流程：装配前准备→箱体检查→电器件装配→一次配线→整机联动试验→出厂检验→卫生清洁→装订铭牌及标志→包装入库

公司按照制定的公司按照制定的工艺流程图、作业指导书、产品检验指引等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司介绍设备多年前购买，设备稳定，未出现模具损坏情况，后续如有损坏，请厂家维修。

公司拟制了相关图纸，指导生产作业。

多年前各产品经过第三方检验，确认合格。后续有新要求后重新送检。

近一年以来，公司均按操作要求进行生产，暂无新生产方案，公司所提供的生产过程均已定型，配制的人员能力达到要求，暂未对生产工艺等过程进行更改，暂时没有进行设计开发相关工作，随着市场发展、顾客要求、法律法规要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的生产方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、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。

公司介绍说现有商标 1 个，专利证书 16 个，自去年审核后至今无新增专利，提供了相关的专利证书。

各产品设计开发资料未进行按各产品型号归档保存，不方便查找，同企业负责人进行了交流改善。

变更的控制：近一年度，管代说明公司产品工艺未进行变更，公司文件定期评审修订，部分人员进行了变动，经批准受控发行。

产品的放行：



采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等。

#### 1、原材料检验：

提供进货检验记录，公司生产主要原材料为互感器、陶瓷支柱、复合管、直角铜排、避雷器芯体等

抽查2024.5.12日陶瓷支柱进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：乐进栋。

抽查2024.6.13日复合管进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：乐进栋。

抽查2024.5.21日直角铜排进货检验记录，对数量、外观、规格型号、出厂检验报告等项进行了检验，结果合格，检验员：乐进栋。

抽查2024.5.6日绝缘硅橡胶进货检验记录，对数量、外观、尺寸、电阻性能等项进行了检验，结果合格，检验员：乐进栋。

抽查2024.3.25日避雷器芯体体进货检验记录，对数量、外观、规格型号等进行了检验，结果合格，检验员：乐进栋。

抽查2024.3.22日互感器进货检验记录，对数量、外观、尺寸等项进行了检验，结果合格，检验员：代寸荣。

抽查2024.5.16日箱式控制器进货检验记录，对数量、外观、尺寸、材质报告等项进行了检验，结果合格，检验员：乐进栋。

抽查2024.3.2日冲压件电镀进货检验记录，对数量、外观、尺寸、材质报告等项进行了检验，结果合格，检验员：乐进栋。

抽查2024.6.22日绝缘件进货检验记录，对数量、外观、尺寸、材质报告等项进行了检验，结果合格，检验员：乐进栋。

抽查2024.3.19日真空开关管进货检验记录，对数量、外观、尺寸、材质报告等项进行了检验，结果合格，检验员：乐进栋。

抽查2024.4.25日电感线圈进货检验记录，对数量、外观、尺寸、材质报告等项进行了检验，结果合格，检验员：乐进栋。

公司收集了供应商的材质报告及第三方检验报告，查见绝缘子、真空灭弧室等的第三方检验报告，检验结果合格。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

#### 2、过程检验

提供生产过程检验记录表，

==》抽查：2024年4月8日生产过程检验记录表，



产品名称：高压熔断器，型号：RW12-15/200A ，

在生产加工过程中，对下料冲压、上下触头分装、底座瓷瓶清理、绝缘管铜触头铆接分装、分装检查单级总装等工序、一致性检查进行了检验，对组装各过程人员能力、设备参数设置、工艺控制要求，产品抽检检验等项进行了检验

检验结果：合格 检验员：乐进栋。

==》抽查：2023年12月28日工序检验记录，

产品名称：断路器，型号：ZW32-12/630A ，

在生产组装过程中，对一次装配、二次装配、调整、安装、包装等工序进行了检验，并进行了机构检查、磨合试验、主回路电阻试验、耐压试验、机械操作试验等项进行检验，对组装各过程人员能力、设备参数设置、工艺控制要求，产品抽检检验等项进行了检验。

检验结果：合格 检验员：乐进栋。

==》抽查：2024年6月3日生产过程检验记录表，

产品名称：避雷器，型号：HY5WS-17/50，

在生产加工过程中，对刷粘合剂、烘干、压铸、组装等工序进行了检验，对组装各过程人员能力、设备参数设置、工艺控制要求，产品抽检检验等项进行了检验。

检验结果：合格 检验员：乐进栋。

==》抽查：2024年3月25日生产过程检验记录表，

产品名称：隔离开关，型号GW9-12/630A，

在生产加工过程中，对对下料冲压、接地部分分装、导体分装、底座分装、分装检查、单级总装等工序进行了检验，对组装各过程人员能力、设备参数设置、工艺控制要求，产品抽检检验等项进行了检验

检验结果：合格 检验员：乐进栋。

==》抽查：2023年6月15日生产过程检验记录表，

产品名称：组合互感器，型号：JLSZV-10 ，

在生产加工过程中，对组装箱体（完好、破损）、电气元件、绝缘电阻、交流耐压试验、设备参数设置、工艺控制要求，产品抽检检验等项进行了检验

检验结果：合格 检验员：乐进栋。

==》抽查：2024年4月12日生产过程检验记录表，

产品名称：落地式预付费计量装置，型号：YFJLZ-12/630，

在生产加工过程中，对组装箱体（完好、破损）、电气元件、交流耐压试验、设备参数设置、工艺控制要求，产品抽检检验等项进行了检验；

检验结果：合格 检验员：乐进栋。



### 3、成品检验

==》抽查：2023年12月28日产品出厂检验报告，

产品名称：氧化锌避雷器，规格型号：HY5WS-17/50，

检验项目：外观检查、密封试验、直流1mA参考电压试验、0.75倍直流参考电压泄漏电流、工频1mA参考电压试验、局部放电试验、雷电残压、绝缘电阻、持续电流试验等，

检验结论：合格 检验员：乐进栋。

==》抽查：2024年1月15日产品出厂检验报告，

产品名称：高压熔断器，规格型号：RW-12/(100-200)-16

检验项目：产品型号、铭牌、常规检查（外观尺寸检查、触头接触性能检查）、机械操作试验（合分闸操作测试、灭弧罩灭弧刀等）、工频耐压试验（45KV/1min）等，

检验结论：合格 检验员：乐进栋。

==》抽查：2023年10月21日产品出厂检验记录，

产品名称：隔离开关，规格型号：GW9-12/630A，

检验项目：主要额定电压12KV，额定电流630A，4S短时耐受电流25KA，0.3峰值耐受电流63KA，外观检查、零部件装配检查、主回路电阻 $\leq 80\mu\Omega$ 、1min工频耐受电压54KV，机械操作试验（分\合闸操作）等项，进行了检验。

检验结论：合格 检验员：乐进栋。

==》抽查：2024年6月25日产品出厂检验记录。

产品名称：高压真空断路器，规格型号：ZW32-12G/630A

检验项目：辅助及控制回路交流耐压42/48KV、绝缘电阻 $\leq 60\mu\Omega$ 、合闸接触器直流电阻 $\leq 50\mu\Omega$ 、分闸电磁铁线圈直流电阻 $\leq 55\mu\Omega$ 、合闸电磁铁线圈直流电阻 $\leq 60\mu\Omega$ 、导电回路电阻 $\leq 60\mu\Omega$ 、机械特性（合闸时间 $\leq 80\text{ms}$ 、合闸弹跳时间 $\leq 3\text{ms}$ 、合闸速度(m/s)、分闸时间、分闸反弹幅值(mm)、分闸速度(m/s)）、断路器耐压（合闸对地、分闸断口间、环境温度）等，

检验结论：合格 检验员：乐进栋。

==》抽查：2023年9月15日产品出厂检验记录，

产品名称：落地式预付费计量装置，规格型号：YFJLZ-12/630-25

检验项目：外观检验（箱体完好，无破损、变形现象、铭牌标识等）、交流耐压试验（一次对二次及地38KV/1min、二次绕组间对一次及地2KV/1min）等项

检验结论：合格 检验员：乐进栋。

==》抽查：2024年4月20日产品出厂检验记录，

产品名称：组合互感器，规格型号：JLSZV-10



检验项目：外观检验（铭牌标识、编号等）、绝缘电阻测试（一次对二次及地  $\geq 1000$  (M $\Omega$ )、二次绕组之间  $\geq 100$  (M $\Omega$ )、二次对地  $\geq 100$  (M $\Omega$ )）、交流耐压试验（一次对二次及地42KV/1min、二次对地 3 KV/1min、各二次绕组之间3 KV/1min）

检验结论：合格 检验员：乐进栋。

#### 4、第三方检验：

公司对成品委托第三方进行检验，提供了相关产品的检验报告。抽查了如下产品第三方委托检验报告，抽查见

避雷器一型式试验报告 日期:2017年1月28日 结论：合格。

高压真空断路器一型式试验报告 日期:2019年4月3日 结论：合格。

高压隔离开关一型式试验报告 日期:2019年5月9日 结论：合格。

高压熔断器一型式试验报告 日期:2020年8月5日 结论：合格。

组合互感器一型式试验报告 日期:2021年7月29日 结论：合格。

落地式预付费计量装置一委托测试报告 日期:2021年5月20日 结论：合格。

上述报告见附件。

近一年度，无上级质量抽查情况发生。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格、符合国家及行业标准才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

#### ==》销售过程控制

供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

介绍说，公司产品主要通过业务洽谈等方式签订合同，抽查见销售合同/销售订单：

2024.6.5——购销合同——需方：上饶市上宇智能电气有限公司——隔离开关

2024.1.29——购销合同——需方：江西东晟电力发展有限公司——隔离开关、跌落式避雷器；

2024.1.13——电力设备采购合同——需方：江西鹏润电力建设有限公司定通分公司——避雷器；

2024.5.11——采购合同——需方：国网湖南省电力有限公司——一二次融合成套柱上断路器

2023.11.10——订货合同——需方：安徽霍山庆德电力安装有限公司——组合互感器、落地式预付费计量装置



2024.03.25——购销合同——需方：合肥科鼎智能科技有限公司——高压熔断器等

查见合同评审记录，上述订单经过合同评审后，签订合同，双方签字盖章。

供销部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

产品交付及售后服务：

介绍说，产品送至客户，客户进行验收；质保期通常1年（按合同约定）；如出现使用质量问题，同客户沟通相应事宜。承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：根据客户订单需求，生产完成后确认产品数量及预估车辆大小，主要是联系物流公司（运满满、货拉拉等）安排合适运输车辆进行运送。

2) 装卸活动：发货期间，介绍说，按客户出货产品名称，清点出货规格数量，由车间人员通过收到叉车运送至出货区域并摆放整齐，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群客户人员知悉，发货情况。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查看到2024年6月20日，使用运满满平台，出货产品：真空断路器等，送货地址：安徽省合肥市肥西县\*\*\*\*\*，客户名称：庐江县供电公司，客户电话：139\*\*\*\*2630，签收人：陈X

公司交付后主要是通过对客户人员进行顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

==》基础设施管理：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

地址：江西省南昌市湾里区罗亭大道109号贵源低碳产业园，租赁厂房1栋3层，面积约2500平米；

1层主要生产避雷器、冲压区域、原料存放区域等；2层主要是组装区域、实验室区域，3层主要是办公室、成品存放区域等；



无食堂和住宿区域。

生产、办公面积适宜。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、 办公现场环境秩序良好。
- 2、 生产环境无特殊要求。
- 3、 办公区内有消防器材，有效期内。

查见“生产设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。

主要设备有压力机、钻床、铆接机、电焊机、四柱液压机、机动叉车等。

主要量仪有：耐电压测试仪、回路电阻测试仪、开关机械特性测试仪、互感器特性综合测试仪等

主要安全环保设施包括：灭火器、个体防护用品、垃圾桶等；

查见2024年5月-6月“设备维护保养记录”。出现异常时进行了维修。

介绍说，公司定期进行维护保养，项目：清洁、检查易损件、加润滑油等，每半年一次，未能提供相关记录，同企业负责人进行了交流，后续改善。

## 2、查特种设备

公司有使用叉车1辆；办理了登记备案，提供了年检报告，下次检验时间，2025年5月，见附件。

现场查看使用了货梯1部，起重量2000kg，介绍说由园区房东管理，相关货梯的资料、年检报告、维修记录等不在现场，同企业负责人进行了交流需跟进管理。

基础设施管理基本符合要求，需加强设备的维护管理。

### ==》量仪管理：

公司为满足产品监视和测量活动需要，提供并使用了电解测厚仪、SF6气体检漏仪、局部放电检测仪、耐电压测试仪、断路器机械寿命测试台、回路电阻测试仪、开关机械特性测试仪、互感器特性综合测试仪、支柱瓷绝缘子探伤仪、大电流测试台、工频耐压测试器、微水检测仪等，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽查校准证书：耐电压测试仪、断路器机械寿命测试台、回路电阻测试仪、开关机械特性测试仪等

校准日期：2024.3.8；校准单位：深圳市华鑫计量仪器有限公司。具体见附件报告。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效。 目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜

合规性评价情况：2024年3月21日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

查见目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核；

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2023年5月-2024年4月统计的目标考核记录，经考核公司和



分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2023年7月-2024年6月，对危废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

查见深圳市鸿瑞检测技术有限公司的噪声监测报告，报告日期：2022.7.22，详见附件；

未提供近一年度三废监测报告，开出不符合项，要求改善。

查见员工体检报告电子档，介绍说纸档给了员工，抽查见对员工张舒婷、胡攀等人员进行了体检，日期：2024年2月，未见职业病情况发生。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案等。

查见环境影响评价登记表、排污登记回执。

1、废水管控：

无工业废水。

公司废水为生活污水，经化粪池处理后排入管道处理后排放。

2、废气管控：

企业废气主要是熔断器产品组装焊接过程中，有少量烟尘，环境影响不大，车间通风，员工佩戴口罩等进行防护，企业无组织排放。车间通风，员工佩戴口罩等防护用品作业。

介绍说近一年度使用焊接较少。

压铸过程中，少量废气，无组织排放。

3、噪声管控：

公司主要使用的压力机进行冲压作业，优化总平面布置，合理布置压力机产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备采用消声、隔声、减震等措施进行控制，设备噪音较小，可有效减低噪声对周围环境的影响。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大。

公司办公及组装过程中，噪声不大。



#### 4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

生产过程中的一般固废，主要是冲压件的边角料，定期供应商回收处理；生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。

生产过程中的无危废。少数废机油，公司回用于设备润滑，未外排；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，以旧换新，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

提供了 2024 年 3 月至 2024 年 6 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

查看到三废监测报告，报告编号：20220722E404-01 号，时间：2022-07-22，监测机构：深圳市鸿瑞检测技术有限公司，对厂界噪音进行了监测，指标在范围内。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、钢材等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时各材料等还可以回收再利用。

#### 7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

#### 8、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、安全帽、绝缘手套等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

#### 巡查办公区、厂区：

企业生产地址位于江西省南昌市湾里区罗亭大道 109 号贵源低碳产业园，公司四周是其他企业，无重大敏感区，主要使用了厂房 1 栋，共 3 层，约 2500 平方米，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

公司配置有灭火器、消防栓，查看处于有效状态，公司每月定期检验并填写设备检查记录卡，记录卡的时间未更新，现场同企业负责人进行了交流，现场立即改善。



车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。

冲压工序、压铸等工序选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。车间组装生产过程，噪音不大，未见明显废气、无明显异味。

冲压工序：员工按工艺要求进行操作，技能熟练，查看到设备进行了保养，填写了相关保养记录，了解到作业员王登科知道一定的安全防护及应急知识，佩戴了防护用品耳塞，掉落的边角料，进行了收集，基本符合要求。

焊接工序：现场无焊接工序作业，后续审核跟进。

查看各组装工序，员工经过培训后上岗，工序组装过程，主要轻拿轻放，注意划伤等意外伤害。各员工穿戴了手套等，拆下的原材料包装物，存放规范，定期转运至包装固废存放区，符合要求。

压铸工序：设备旁有作业指导书，员工上下模具使用叉车进行安放，员工技能熟练，压铸过程噪音轻微，基本无废气产生。员工佩戴了防护样品口罩、手套等进行防护，未见明显废气、无明显异味。

耐压测试、回路电子测试等检验作业工序：员工经过培训后上岗，有相关实验测试相关规程，设备经过校准，询问相关危险源及防护用品，能正确回复，并正确佩戴了绝缘手套、安全帽等，站立在安全区域绝缘垫上。基本符合。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

原料、成品、半成品储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。各存放区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器、消防栓。

巡查化学品存放区域，发现堆放有粘合剂，单独隔离存放，有相关的MSDS及风险告知，物料摆放整齐，符合要求。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔设备维修临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。

企业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。

### 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



公司于2024年5月20日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1个不符合项，已整改，经验证予以关闭；内审结论为：基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求。

内审检查内容基本流于形式；同内审员裘桂芝、胡迪、黄育兰等交流，黄育兰已离职，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，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。

公司于2024年6月3日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

公司管理评审目前流于形式，与管代裘桂芝、总经理胡攀、质检部乐进栋等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。

## 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:

拟制有《不合格品控制程序》，有效文件。

对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，近一年度内，公司来料质量稳定，少数不良原料进行了退货处理，未进行纠正预防，同企业负责人进行了交流，改善。

制程过程中，基本无异常发生。交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合，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、环境和安全事故。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。



介绍说自上次审核后无客户投诉情况发生。基本符合要求。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——无
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——部分人员变更，文件定期评审与实际相一致。
- 4) 资源配置：——无
- 5) 产品及其主要过程：——无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：——无
- 7) 外部环境：——无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——无
- 9) 联系方式：——无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开出不符合项

### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

### 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，江西昌泰电气有限公司 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	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="radio"/> 基本符合	<input type="radio"/> 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

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:文波



## 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。