

项目编号：10610-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安创庆电力科技开发有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 6 月 24 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：郭力

组员：



受审核方名称：西安创庆电力科技开发有限公司

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	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290	19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王巧鸽	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 ☒ 单一体系审核 ☐ 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：GB/T 7251.1-2023低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则、GB/T 7251.2-2023低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备、低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）GB/T 7251.3-2017、低压成套开关设备和控制设备 第8部分：智能型成套设备通用技术要求GB/T 7251.8-2020、低压成套开关设备和控制设备 第10部分：规定成套设备的指南GB/T 7251.10-2014、JB/T



13992-2022等电位联结端子箱箱体、DL/T 1746-2017变电站端子箱、DL/T 1033.10-2016电力行业词汇 第10部分：电力设备等。

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06月23日 上午至2024年06月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

低压成套开关设备的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）

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：陕西省西安市未央区六村堡街道施家寨村施寨南路 8 号

办公地址：陕西省西安市鄠邑区甘亭镇崔南村

经营地址：陕西省西安市鄠邑区甘亭镇崔南村

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 2024-06-22 8:30:00 上午至 2024-06-22 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：Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。

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：办公室 7.2

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 7 月 4 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 6 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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: 2018 年 3 月 16 日 体系实施时间: 2023 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 法律证明文件: 营业执照, 统一信用代码: 91610112MA6URBQR9E。现有人员 20 人。设置生产部、办公室、技术质量部、供销部等, 职责权限, 明确清楚。在 2023 年 11 月 1 日以来, 按照 GB/T19001-2016 标准建立实施保持并改进了管理体系, 无不适用条款。

查 1 《强制性认证产品符合性自我声明》: 自我声明编号:2020000301001336; 依据的强制性产品认证规则:CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备, 产品名称: 配电箱, 依据的标准:GB/T 7251.3-2017, 自我声明时间: 2020 年 5 月 21 日, 产品系列、型号、规格: In=250A~10A, l_{cw}=6kA; U_e=380V、220V, U_i=500V; 50Hz; IP30-操作面 IP20CXM;

查 2 《强制性认证产品符合性自我声明》: 自我声明编号:2020000301001337; 依据的强制性产品认证规则:CNCA-00C-008:2019 强制性产品认证实施规则自我声明, 产品名称: 电容补偿柜, 依据的标准:GB/T 15576-2020, 自我声明时间: 2022 年 5 月 6 日, 产品系列、型号、规格: GGJ In=424~60A, I_{cw}=15KA; U_e=380V, U_i=660V; 420kvar~60kvar; 单相补偿和三相补偿相结合; 50Hz; IP30; 户内型; 控制投切电容器的元件类型 机电开关;

查 3 《强制性认证产品符合性自我声明》: 自我声明编号:2020000301001335; 依据的强制性产品认证规则:CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备, 产品名称: 低压抽出式开关柜, 依据的标准:GB/T7251.12-2013, 自我声明时间:2020 年 5 月 21 日, 产品系列、型号、规格: GCS 主母线: InA=2500A-1000A, l_{cw}=50kA; 配电母线: Inc=1000-400A, l_{cw}=30kA U_e=400380V. U_i=690V; 50Hz; IP44. IP40;

查 4 《强制性认证产品符合性自我声明》: 自我声明编号:2020000301001339; 依据的强制性产品认证规则:CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备, 产品名称: 交流低压开关柜, 依据的标准:GB/T 7251.12-2013, 自我声明时间: 2020 年 5 月 21 日, 产品系列、型号、规格: 主母线: InA=1600A~400A, l_{cw}=30kA; U_e=380V, U_i=660V; 50Hz; IP40, IP30;



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：

生产计划-零配件采购-元器件组装-二次布线-通电试验-测试调试-设备验收-设备移交

外包过程：物流运输、壳体加工

关键过程：元器件组装、测试调试

特殊过程： 无

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以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，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：技术领先，质量一流，服务优良，用户满意。管理方针包含在质量手册 中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，

1. 产品一次检验合格率 $\geq 95\%$

2. 顾客满意度 ≥ 90 分；



抽查 2023 年以来，质量目标已经完成。

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作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；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则、GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备、低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板（DBO）GB/T 7251.3-2017、低压成套开关设备和控制设备 第 8 部分：智能型成套设备通用技术要求 GB/T 7251.8-2020、低压成套开关设备和控制设备 第 10 部分：规定成套设备的指南 GB/T 7251.10-2014、JB/T 13992-2022 等电位联结端子箱箱体、DL/T 1746-2017 变电站端子箱、DL/T 1033.10-2016 电力行业词汇 第 10 部分：电力设备、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

企业成立于 2018 年 3 月 16 日，注册资本 1000 万，法定代表人王永恒。注册地址：陕西省西安市未央区六村堡街道施家寨村施寨南路 8 号，经营同在地址：陕西省西安市鄠邑区甘亭镇崔南村，此场为租赁，出租方为个人：万*，甲方将位于咸户路右侧崔南村出村路口的房屋及场地租赁给乙方使用，租赁物面积经甲乙双方认可约为 2300 平方米，一幢两层办公楼面积约 400 平米，厂房仓库一体面积约 1900 平米。租赁期限：2022 年 8 月 1 日-2025 年 7 月 31 日，单一场所。主要从事低压成套开关设备的生产；

法律证明文件：营业执照，统一信用代码：91610112MA6URBQR9E。现有人员 20 人。设置生产部、办公室、技术质量部、供销部等，职责权限，明确清楚。在 2023 年 11 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016



标准建立实施保持并改进了管理体系，无不适用条款。

查 1《强制性认证产品符合性自我声明》：自我声明编号:2020000301001336；依据的强制性产品认证规则:CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备，产品名称：配电箱，依据的标准:GB/T 7251.3-2017，自我声明时间：2020 年 5 月 21 日，产品系列、型号、规格:In=250A~10A,1cw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=500V;50Hz;IP30-操作面 IP20CXM；

查 2《强制性认证产品符合性自我声明》：自我声明编号:2020000301001337；依据的强制性产品认证规则:CNCA-00C-008:2019 强制性产品认证实施规则自我声明，产品名称：电容补偿柜，依据的标准:GB/T 15576-2020，自我声明时间：2022 年 5 月 6 日，产品系列、型号、规格:GGJIn=424~60A,ICW=15KA;Ue=380V,Ui=660V;420kvar~60kvar;单相补偿和三相补偿相结合;50Hz;IP30;户内型;控制投切电容器的元件类型 机电开关；

查 3《强制性认证产品符合性自我声明》：自我声明编号:2020000301001335；依据的强制性产品认证规则:CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备，产品名称：低压抽出式开关柜，依据的标准:GB/T7251 12-2013，自我声明时间：2020 年 5 月 21 日，产品系列、型号、规格:GCS 主母线:InA=2500A-1000A,1cw=50kA;配电母线:Inc-1000-400A,1cw=30kA Ue=400380V.Ui=690V;50Hz:IP44.IP40；

查 4《强制性认证产品符合性自我声明》：自我声明编号:2020000301001339；依据的强制性产品认证规则:CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备，产品名称：交流低压开关柜，依据的标准:GB/T 7251.12-2013，自我声明时间：2020 年 5 月 21 日，产品系列、型号、规格：主母线:InA=1600A~400A,1cw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40,IP30；

低压成套开关设备的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）

生产计划-零配件采购-元器件组装-二次布线-通电试验-测试调试-设备验收-设备移交

外包过程：物流运输、壳体加工 关键过程：元器件组装、测试调试 特殊过程：无 无

倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

低压成套开关设备的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）的策划主要由生产部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则、GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备、低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板（DBO）GB/T 7251.3-2017、低压成套开关设备和控制设备 第 8 部分：智能型成套设备通用技术要求 GB/T 7251.8-2020、低压成套开关设备和控制设备 第 10 部分：规定成套设备的指南 GB/T 7251.10-2014、JB/T 13992-2022 等电位联结端子箱箱体、DL/T 1746-2017 变电站端子箱、DL/T 1033.10-2016 电力行业词汇 第 10 部分：电力设



备等进行生产，编制了相应的过程文件：

编制了生产过程流程：生产计划-零配件采购-元器件组装-二次布线-通电试验-测试调试-设备验收-设备移交

外包过程：物流运输、壳体加工 关键过程：元器件组装、测试调试 特殊过程：无

a) 组织通过产品特性，生产车间通过下达的《生产计划单》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件：《装配工艺作业指导书》、《成套开关设备检验作业指导书》《低压成套开关设备检验设备操作规程》《低压成套开关设备生产设备安全操作规程》等。规定了服务的验收准则，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备：组装平台、扳手、螺丝刀、电钻、手枪钻、角磨机、钢绝缘电阻测试仪、钢卷尺、耐压测试仪、数字万用表、磁力钻、压板机、电焊机等工作正常。

d) 组织为各工序配备了绝缘电阻测试仪、钢卷尺、耐压测试仪、数字万用表等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验记录、成品检验单等包括：《产品确认检验记录》《零部件进货检验记录表》《产品装配过程检验记录表》《产品例行检验记录》，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，生产部依据合同出具出库单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。

g) 为生产过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

查销售合同，企业主要顾客为各大电气公司，提供配套电力设备、控制箱、端子箱、检修箱等。

1 客户：陕西城达鑫电气设备工程有限公司，

产品名称:配电柜，规格型号：600*1600*350，数量：84 台；产品名称:配电柜，规格型号：700*800*230，数量：174 台；产品名称:配电柜，规格型号：900*1000*200，数量：1 台；；合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同，签订日期：2024 年 06 月 14 日。



2 客户：西安淦沟电子科技有限公司，

产品名称:虹膜机柜，规格型号：DG-050，数量：50 台；产品名称:充电柜柜体，规格型号：DG-051，数量：100 台；合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同，签订日期：2024 年 03 月 5 日。

3 客户：西安西泽工程技术有限公司，

产品名称:PLC 控制柜，规格型号：800(宽)*600(深)*2200(高)mm，数量：1 台；注:柜体实高 2100mm(底座 100mm)，柜体厚度 1.5mm，柜门厚度 2.0mm，背板厚度 2.0mm，柜体上下带通风口、资料夹，双开门，前后开门，双背板，柜内前后门照明灯、限位开关、锁具、印字，供方包含柜体发货包装、柜体发货装车。合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同，签订日期：2024 年 04 月 08 日。

4 客户：西安隆润电器设备有限责任公司，

产品名称:630 箱式变电站，规格、型号：4900*2300*2400，数量：1 台；合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同，签订日期：2024 年 6 月 20 日。

5 客户：陕西中天智诚实业有限公司，

产品名称:箱式变电站；800kVA，数量：2 套；合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足



评审结论：同意签订合同，交货日期：2023 年 11 月 30 日。

另抽其他合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。

抽查主要供应商如下：

浙江正泰电器股份有限公司 断路器、隔离开关、接触器、热继电器、熔断器、万能转换开关、壳体等

德力西电气有限公司 断路器、接触器、热继电器、万能转换开关、电容器、壳体等

德力西集团有限公司 刀开关、熔断器等

乐清锈镒电气有限公司 等点位

人民电器集团有限公司 断路器、隔离开关、接触器、热继电器、熔断器、万能转换开关等

指月集团有限公司 电容器、控制器

浙江名熔电器保护系统有限公司 熔断器

北京欧普时代通信技术有限公司 收发器、机框

上海威斯康电器集团(香港)有限公司 电容器 接触器

浙江海坦机电科技有限公司 绝缘件

众邦电缆集团有限公司 线缆

河南昌盛铜业有限公司 铜排

兰州众邦电线电缆集团有限公司 绝缘导线

陕西峰盛威铜业有限公司 铜排、铝排

陕西容大华美电气有限责任公司 壳体

南洋电气集团有限公司 壳体

西安施德电气有限公司 断路器、隔离开关

查看众邦电缆集团有限公司、陕西峰盛威铜业有限公司的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司供销部、生产部、办公室的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方继续列入公司“合格供方名录”。

1 查看 2024 年 4 月 8 日签订的采购合同，合同编号:GX20240408-009

供方：北京欧普时代通信技术有限公司

产品：收发器，规格型号：GX-HD1G1-2 千兆，数量：96 台；产品：机框，规格型号：双电源，16 槽

GX-16K，数量：6 台；。

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经供销部经理屈宁审核，总经理批准。



2 查看 2024-5-13 签订的采购合同，合同编号:XE240513004

供方：众邦电缆集团有限公司

产品：线缆，规格型号：BVR-450/750V 10，数量：400 米。

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经供销部经理屈宁审核，总经理批准。

3 查看 2024.5.30 签订的采购合同，合同编号:20240519001

供方：乐清锈锬电气有限公司；

产品：等电位；规格型号：暗装 0.8 190*100*60 4*30*120 紫铜，数量：35.

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经办供销部经理屈宁审核，总经理批准。

4 查看 2024.6.20 签订的采购合同，合同编号:YY20240620001

供方：西安施德电气有限公司；

产品：断路器，型号：CDW3-1600N150A 批水 AC380V 欠 AC380V 等 11 件；

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经供销部经理屈宁审核，总经理批准。

5 查看 2024 年 6 月 22 日签订的采购合同

供方：陕西峰盛威铜业有限公司；

产品：铝排，型号：60*10 等共计 7 个型号；

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经供销部经理屈宁审核，总经理批准。

又抽查了其他三份采购合同，能够满足采购控制要求。部门提供给外部供方的信息控制符合规定要求。

审核确认：与负责人沟通确认，技术质量部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王永恒，在电气设备生产、设计行业从事工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事低压成套开关设备的生产，均依据相关标准生产，并于 2021.9.22 取得 3C 证书，1《强制性认证产品符合性自我声明》：自我声明编号:2020000301001336；依据的强制性产品认证规则:CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备，产品名称：配电箱，依据的标准:GB/T 7251.3-2017，自我声明时间：2020 年 5 月 21 日，产品系列、型号、规格:In=250A~10A,1cw=6kA;Ue=380V、220V;Ui=500V;50Hz;IP30-操作面 IP20CXM；2《强制性认证产品符合性自我声明》：自我声明编号:2020000301001337；依据的强制性产品认证规则:CNCA-00C-008:2019 强制性产品认证实施规则自我声明，产品名称：电容补偿柜，依据的标准:GB/T 15576-2020，自我声明时间：2022 年 5 月 6 日，产品系列、型号、规格:GGJIn=424~60A,ICW=15KA;Ue=380V,Ui=660V;420kvar~60kvar;单相补偿和三相补偿相结合;50Hz;IP30;户内型;控制投切电容器的元件类型 机电开关；3《强制性认证产品



符合性自我声明》：自我声明编号:2020000301001335；依据的强制性产品认证规则:CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备，产品名称：低压抽出式开关柜，依据的标准:GB/T7251 12-2013，自我声明时间：2020 年 5 月 21 日，产品系列、型号、规格 :GCS 主母线 :InA=2500A-1000A,1cw=50kA; 配电母线:Inc-1000-400A,1cw=30kA Ue=400380V.Ui=690V;50Hz:IP44.IP40；4《强制性认证产品符合性自我声明》：自我声明编号:2020000301001339；依据的强制性产品认证规则:CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备，产品名称：交流低压开关柜，依据的标准:GB/T 7251.12-2013，自我声明时间：2020 年 5 月 21 日，产品系列、型号、规格:主母线:InA=1600A~400A,1cw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40,IP30。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，取得 CCC 限额会给你书，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。基本符合要求。

公司制定了《生产和服务控制管理程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产间各工序(工位)均有有正在生产的工艺卡、加工技术质量要求规范、设备操作规程，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、工艺卡等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、现场查看：现场有：组装平台、扳手、螺丝刀、电钻、手枪钻、角磨机、钢绝缘电阻测试仪、钢卷



尺、耐压测试仪、数字万用表、磁力钻、压板机、电焊机等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4、现场配置了相应的检测设备，主要为绝缘电阻测试仪、钢卷尺、耐压测试仪、数字万用表等。暂未校准检定，已提出不符合。

过程控制情况：

低压成套开关设备的生产组装流程基本相同：生产计划-零配件采购-元器件组装-二次布线-通电试验-测试调试-设备验收-设备移交

一、企业依据顾客：西安西泽工程技术有限公司的订单 PLC 电气控制柜进行组装，规格型号：800(宽)*600(深)*2200(高)mm；

查看实施监视测量情况，员工叶保卫、赵聪杰、杨海伦对部件进行组装。

A 准备材料和工具：

现场查看准备了材料和工具：根据设计要求，准备所需的电器设备、电线、连接器、钉子、连接条和其他必要的材料。同时准备好所需的工具，如螺丝刀、榔头钳、剥线钳、电动螺丝刀等。

B 查看组件安装：

1 安装断路器和保险丝：根据图纸要求，选择合适的断路器和保险丝，并将其安装在控制柜内部。确保正确选择额定电流和额定电压。要求：电气间隙大于等于 8mm；爬电距离大于等于 14mm。

2 安装继电器和接触器：根据电路图纸，将继电器和接触器安装在控制柜内部。使用螺丝固定它们，并根据图纸要求连接控制线路和电源线路。

3 安装变压器和电源模块：如果需要使用变压器或电源模块，根据图纸要求将其安装在控制柜内部。确保正确连接输入和输出线路，并固定设备。

4 安装接线端子和连接器：根据电器设备的数量和布局，安装合适的接线端子和连接器。使用螺丝将其固定在控制柜内，然后根据图纸要求连接电线。确保正确的电线引入方式和良好的电气连接。

5 安装控制面板和开关：将控制面板和开关安装到控制柜的相应位置。使用螺丝固定它们，并将它们与相关电源线路和控制线路连接起来。

6 安装电子元件和传感器：如果需要使用电子元件和传感器，根据设计要求将它们安装在控制柜内部。确保正确连接电线，并根据需要添加保护装置和绝缘材料。

7 安装散热风扇或冷却器：根据需要，安装散热风扇或冷却器以保持控制柜内部的温度适宜。确保正确连接电源线路，并根据设计要求安装。

8 安装标签和标识：在控制柜内部，贴上相应的标签和标识，以标识不同的电气设备和线路。这有助于操作和维护人员识别和理解控制柜的布局和功能。

查看操作员赵聪杰能够熟练安装。检验员：杨海伦按照图纸进行了检验，符合要求。



C 查看电气布线/线缆管理过程：

1 根据电路设计规划布线：在开始进行电气布线前，操作员赵聪杰对根据电路图纸规划出合理的布线方案，包括各个电器设备之间的电气连接和电线的引入方式。

2 安装母线和接线端子：操作员赵聪杰对根据图纸要求，在控制柜内安装母线和接线端子。使用螺丝固定它们，并连接电源线路、地线和控制线路。

3 接线：将电线分配到正确的位置，操作员赵聪杰对根据电路图纸将其连接到相应的电器设备和控制元件。在接线过程中，保证电线接头牢固可靠、电线之间不会相互干扰，以及电线标记清晰明确。

4 电线保护：为保护电线免受外部物理损伤，操作员赵聪杰对使用保护管、管夹、槽道和护套等电线保护装置。选择适当的保护装置和安装位置，并确保电线不会因机械振动或其他外力而受到损坏。

5 线束和标识：操作员赵聪杰对将同属于一个电路的电线捆绑成线束，并用绑扎带固定。为了便于日后的故障排除和维护，对于每条电线应贴上标识，以标识其在控制柜内的具体位置及功能。

6 接地和接地保护：安装了接地保护装置。

7 整理布线：完成电气布线之后，操作员赵聪杰对电器控制柜的内部进行整理。确保线缆整齐、有序，防止纠缠和混乱。固定线缆，避免松动和脱落，以保证控制柜的安全和可靠性。

D 测试检验：

检验员使用耐压测试仪，对导电部件与地之间，导电部件之间 2500V 无闪络或击穿；控制回路与地之间，2000V 无闪络或击穿；绝缘手柄对地 3750V 无闪络或击穿；测试时间 1 分钟。

二、企业依据顾客：陕西城达鑫电气设备工程有限公司订单的配电柜，规格型号：600*1600*350 进行组装；

查看实施监视测量情况，员工赵聪杰、杨海伦对部件进行组装。

1 组件准备：员工赵聪杰准备好需要安装的端子箱和所需的配件，包括螺丝、螺母、垫圈等。同时也需要准备好相应的电线和电器设备。

2 安装支架：员工赵聪杰安装支架，按照图纸将支架位置标注在合适的位置上，并通过螺栓将支架固定在设备或墙上。

3 安装端子箱：员工赵聪杰将端子箱按照设计要求放置在支架上，并通过螺栓将其固定在支架上。需要注意的是，端子箱必须与支架对齐并垂直放置。

4 安装隔板：员工赵聪杰根据图纸要求，安装隔板和隔离塞，以分隔端子箱内部的不同电气回路。在安装时，分隔板应该牢固地固定在端子箱中，同时需要使用隔离塞将其与端子箱外壳隔离。

5 安装端子和接线：员工赵聪杰根据图纸要求，安装端子和接线。在选择端子和接线时，应该根据它们的额定电流和电压来选择合适的型号。将端子和接线插入至端子箱内部并使用螺丝固定。

6 接线固定：员工赵聪杰在接线完成后，对其进行固定，以确保电线不会松动和脱落。可以使用钩子、



扣子等固定件将电线固定在端子箱内、端子上或隔板上。

7 安装配电模块：员工赵聪杰根据设计要求安装相应的插座和电源线。检查电源线的极性是否正确，并确保插座和插头之间的连接良好稳固。

8 安装防护装置：员工赵聪杰安装防护装置，包括保险丝、断路器、接触器和热继电器等。安装这些装置按照图纸规范进行，以保证其为电器设备提供正确的保护和控制。

9 牌贴及标识：员工赵聪杰在端子箱上贴上标识牌和标签。这些标识清晰明了、易于识别，以帮助用户更好地了解端子箱的布局和功能。

查看操作员赵聪杰能够熟练安装。检验员： 杨海伦按照图纸进行了检验，符合要求。

10 测试检验：

检验员使用耐压测试仪，对导电部件与地之间，导电部件之间 2500V 无闪络或击穿；控制回路与地之间，2000V 无闪络或击穿；绝缘手柄对地 3750V 无闪络或击穿；测试时间 1 分钟。

抽《产品装配过程检验记录单》日期： 2024.4.13

产品：PLC 风机控制柜

规格型号：800(宽)*600(深)*2200(高)mm

检验内容：电器元件装配质量、母排制做母排安装、接线工序质量检查、机构调整、铭牌标牌接地、一致性。

检验结论:合格。检验员： 杨海伦。日期：2024.4.13

抽《产品例行检验记录》日期： 2024.4.16

产品：PLC 风机控制柜

规格型号：800(宽)*600(深)*2200(高)mm

检验内容：一般检查：面板平整，焊接均匀牢靠，无明显变形，涂层完好；元件符合图纸要求，安装牢固合理；一二次配线连接牢固，相序排列正确，符合布线工艺；接地等标志符合要求，铜排有热缩带绝缘且色标正确。

尺寸检查：门开启角度 $>90^{\circ}$ ，开启灵活；电气间隙 $\geq 8\text{mm}$ ，爬电距离 $\geq 14\text{mm}$ ；

介电实验：导电部件与地之间，导电部件之间 2500V 无闪络或击穿；控制回路与地之间，2000V 无闪络或击穿；绝缘手柄对地 3750V 无闪络或击穿；测试时间 1 分钟。

保护性实验：抽测接地电阻(电阻) 应 $\geq 1000\text{m}\Omega$ ，

通电实验：按原理图要求，进行通电模拟动作试验，并检测信号输入输出正确性。

本产品出厂检验结论:合格。检验员： 杨海伦。日期：2024.4.16

2、抽《出厂检验报告》日期： 2023.8.12

产品：端子箱



规格型号：DZ

检验内容：一般检查：面板平整，焊接均匀牢靠，无明显变形，涂层完好；元件符合图纸要求，安装牢固合理；一二次配线连接牢固，相序排列正确，符合布线工艺；接地等标志符合要求，铜排有热缩带绝缘且色标正确。

尺寸检查：门开启角度 $>90^{\circ}$ ，开启灵活；电气间隙 $\geq 8\text{mm}$ ，爬电距离 $\geq 14\text{mm}$ ；

介电实验：导电部件与地之间，导电部件之间 2500V 无闪络或击穿；控制回路与地之间，2000V 无闪络或击穿；绝缘手柄对地 3750V 无闪络或击穿；测试时间 1 分钟。

保护性实验：抽测接地电阻(电阻) 应 $\geq 1000\text{m}\Omega$ ，

通电实验：按原理图要求，进行通电模拟动作试验，并检测信号输入输出正确性。

本产品出厂检验结论:合格。检验员： 杨海伦。日期：2023.11.18

3、抽《配电柜/检验报告》日期： 2024.6.12

产品：低压配电柜

规格型号：GGD

检验内容：检验项目及技术要求

绝缘测试：1.相间电阻、相线与中线电阻应大于 500MQ

耐压测试：1.主电路带电部件与地(框架)之间，2500V 在 5 秒内无击穿、闪络现象。2.主电路母排各相之间 2500V 在 5 秒无击穿、无闪络。主回路导线之间 750V 在 5 秒无击穿、无闪络，二次回路 500V 、5 秒无击穿、无闪络。

保护电路的连续性：1.主接地线与门(箱体)之间的连续性实验，接地电阻 $<0.1\Omega$ ，实验电流为 $>10\text{A}$ 。2.主接地线与柜体裸露导电部件之间，接地电阻 <0.1 ，实验电流为 $>10\text{A}$ 。

通电测试：1.按装置的电气原理图要求进行模拟动作实验，实验结果应符合要求，5 次以上均正常动作。2.按装置的电气原理图要求进行故障模拟实验，其故障信号和报警指示应正确。3.通电实验时每个回路的一、二次接线均正确无误。4.各个回路开关的容量应与图纸相符。

显示指示：1.各种标签、标识必须与图纸、工艺测试指示相吻合。2.同一设备不同标示、指示应协调一致。

性能参数：1.变频器、软启动器、热继电器、时间继电器、仪表等参数必须按所需功能设定。

品牌检验：1.元件品牌型号应与图纸或报价单一致。

包装：1.编号、图纸、安装附件应齐全。2.柜面、显示部分或突出部分应有保护措施。3.包装应有方向说明及注意事项。

本产品出厂检验结论:合格。检验员： 杨海伦。日期：2024.6.12

监视和测量：生产过程中对设备运行进行监控，是否正常，操作者为熟练操作工。



包装、入库工序

a)工作操作要求：按客户包装要求；

b)生产设备：扎带、覆塑料薄膜。

c)操作：将检验合格的轮体用扎带扎紧，放入栈板上，具体数量按客户要求，并注明产品标识入库。

d)现场查看操作者为熟练操作工：赵聪杰。

在抽查：又抽查了其他产品生产过程等，能够符合要求。

现场查看员工赵聪杰、杨海伦正在组装客户西安隆润电器设备有限责任公司的产品名称:630 箱式变电站，规格、型号：4900*2300*2400 进行组装，操作规范，符合要求。

工作程序

1) 认真进行过程控制，对工艺规程要求进行检验

2) 产品实物符合工艺图纸的要求

3) 现场的工艺文件、验收标准等协调一致原

4) 材料、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明

5) 工艺装备、加工设备、专用测（量）具、测量器具等符合规定和在检定有效期内，上述设备安装调试正确

6) 过程卡等质量记录填写正确、完整

7)工件、工作地整洁，生产条件能够满足专门的文件要求

8)前面工序的质量隐患已排除

9)检验员在最终检验记录上做检验标记。

通过对组装产品的工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

整个过程基本受控。

◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

一、进货检验

查见：生产原材料来料检验。负责人讲，生产所涉及的材料为壳体、终端固定件、端子、智能型温湿



度控制器、电源供应器、万转开关等，对其数量、外观、规格、材质等进行检验。

对规格型号、数量、质量等进行验证。

抽查《来料检验记录表》

1、供方：北京欧普时代通信技术有限公司，供应：产品：收发器，规格型号：GX-HD1G1-2 千兆，数量：96 台；产品：机框，规格型号：双电源，16 槽

GX-16K，数量：6 台；，检验项目：外观、质量、数量、尺寸等；

检验结论：合格

检验员： 杨海伦 日期：2024 年 4 月 12 日。

2、供方：众邦电缆集团有限公司，产品：线缆，规格型号：BVR-450/750V 10，数量：400 米，

检验项目：外观、质量、数量、尺寸等；

检验结论：合格

检验员： 杨海伦 日期：2023 年 5 月 18 日

3、供方：乐清锈铸电气有限公司，产品：等电位；规格型号：暗装 0.8 190*100*60 4*30*120 紫铜，数量：35。

检验项目：外观、质量、数量、尺寸等；

检验结论：合格

检验员： 杨海伦 日期：2023 年 6 月 4 日

4、供应单位：西安施德电气有限公司，产品：断路器，型号：CDW3-1600N150A 批水 AC380V 欠 AC380V 等 11 件。

检验项目：外观、质量、数量、尺寸等；

检验结论：合格

检验员： 杨海伦 日期：2024 年 6 月 23 日。

过程检验、成品检验：详见 8.5.1

检查了电气控制柜的型式试验报告：

《型式试验报告》报告编号：DG2020-ZW0091，产品名称：低压抽出式开关柜；型号：GCS；检测机构：机械工业仪用互感器及低压电器产品质量检测中心。报告日期：2020 年 5 月 8 日。试验依据标准：GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第 2 部分：成套电力开关和控制设备》；试验结论：合格。

《型式试验报告》报告编号：DG2020-ZW0088，产品名称：电容补偿柜；型号：GGJ；检测机构：机械工业仪用互感器及低压电器产品质量检测中心。报告日期：2020 年 4 月 29 日。试验依据标准：GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》；试验结论：合格。

《型式试验报告》报告编号：DG2020-ZW0090，产品名称：交流低压开关柜；型号：GGD；检测机构：机械



工业仪用互感器及低压电器产品质量检测中心。报告日期：2020 年 4 月 30 日。试验依据标准：GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第 2 部分:成套电力开关和控制设备》；试验结论:合格。

又抽查了其他 5 份型式报告，检验结论均为合格。

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才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年4月8-9日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查看内审员任命书，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年5月12日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合



格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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 20 人。西安创庆电力科技开发有限公司在陕西省西安市鄠邑区甘亭镇崔南村,此场为租赁，出租方为个人：万*，甲方将位于咸户路右侧崔南村出村路口的房屋及场地租赁给乙方使用，租赁物面积经甲乙双方认可约为 2300 平方米，一幢两层办公楼面积约 400 平米，厂房仓库一体面积约 1900 平米。租赁期限：2022 年 8 月 1 日-2025 年 7 月 31 日，单一场所。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。生产设备有：组装平台、扳手、螺丝刀、电钻、手枪钻、角磨机、钢绝缘电阻测试仪、钢卷尺、耐压测试仪、数字万用表、磁力钻、压板机、电焊机等；特种设备：无，装卸货品时临时联系私人叉车进行搬运；监视和测量设备：绝缘电阻测试仪、钢卷尺、耐压测试仪、数字万用表等。运输设备：汽车，主要用于拜访顾客等。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

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质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



低压成套开关设备的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）

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, (西安创庆电力科技开发有限公司) 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:郭力



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。