项目编号：20434-2023-Q-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：南京申瑞电气系统控制有限公司

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）：单迎珍

审核组员（签字）：杜建国

报告日期：2024 年 7 月 1 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

■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 日内可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：单迎珍

组员：杜建国

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	单迎珍	组长	审核员	2024-N1QMS-4202976	18.05.07,33.02.01
2	杜建国	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1274784	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张小民、王丹、唐小茹等	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**）认证后，进行第一次监督审核☑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

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：产品质量法、民法典、安全生产法等。

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：Q/320115SRDK01-2021 GER9000型多声路超声波流量计企标、JJG1030-2007超声波流量计检定规程、GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求、JGT 162-2009GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》、GB/T9386-2008《计算机软

件测试文档编制规范》、GB/T28035-2011《软件系统验收规范》《电子设备雷击保护导则》、GB7450《电力系统二次回路控制、保护柜及柜基本尺寸系列》、GB7261《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 、GB50171《低压开关设备和控制设备总则》 、GB/T140148.1《电工成套装置中的导线颜色》 、GB2681《电力系统保护、继电器及自动装置通用技术条件》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01日 上午至2024年07月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月7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：应用软件的开发服务，GER系列自动化控制设备的开发、生产、技术服务

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：南京市江宁区福英路1001号联东U谷2号楼（江宁高新园）

办公地址：南京市江宁区福英路1001号联东U谷2号楼（江宁高新园）

经营地址：南京市江宁区福英路1001号联东U谷2号楼（江宁高新园）

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）：无

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（1）项，涉及部门/条款：生产工程部 Q8.4.1

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 7 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7月1日前。

2）下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，计量器具的校准/检定情况，应用软件的开发服务过程，产品的生产过程管理及质检过程、变更控制等。

3）本次审核发现的正面信息：较重视产品的生产质量过程控制，体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；现阶段产品和服务质量可保证。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：基本依据标准要求并结合实际，策划和运行了质量管理体系，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：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、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

提供公司质量目标考核完成情况统计表，按策划的安排等内容进行考核。

--行政部2024年1-6月月质量目标考核情况：

文件发放正确率100%（已执行培训数/总培训计划数*100%），实现状况：100%

培训有效率100%（培训有效性/培训次数*100%），实现状况：100%

过程运行环境符合产品生产要求100%达标；（达标天数/总天数），实现状况：100%

持续改进率完成率100%（改进数/总数），实现状况：100%

--市场营销部2024年1月-6月质量目标考核情况：

合同文件下发及时正确率100%（不及时数/总数），达成：100%

顾客满意率100%（投诉处理完成次数/顾客投诉总次数），达成：100%

合同评审完成率100%（评审数数/总数），达成：100%

持续改进率100%。（持续改进数/总数 ），达成：100%

--生产工程部2024年1月-6月质量目标及考核情况：

产品装配一次合格率100%（工程装配无故障装置数/工程装置总数），实际达成：100%

生产加工计划按期完成率100%（工程生产按期加工完成数/工程总数），实际达成：100%

外部供方能力选择、评价、再评价率100%（已评价的合格供方数/要求评价的供方数），实际达成：100%

采购及时率99.5%以上（及时采购次数/采购总数），实际达成：100%

持续改进率完成率100%（改进数/总数），实际达成：100%

--技术开发部2024年1月-6月部门质量目标分解及考核记录：

移交文档的正确率99%（正确的文档数量/文档总数量），实际达成：100%

因研发原因导致的工程延误率≤5%（因研发原因导致工程延误的工程数量/工程总数量），实际达成：100%

移交程序的正确率 100%（有错的程序数量/程序总数量），实际达成：100%

持续改进率完成率 100%（改进数/总数），实际达成：100%

--质量管理部 2024 上 1-6 月分解到该部门的目标及完成情况如下：

产品检验及时率 100%（按时检验数/送检总数），实际达成：100%

产品最终检验合格率 100%（已检出错数/总数），实际达成：100%

计量器具计划送检完成率 100%（最终检验数/计划送检数），实际达成：100%

持续改进率完成率 100%；（改进数/总数），实际达成：100%

目标均已达成。

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）

●**资质符合性：**主要为营业执照，无变化。

●**过程的识别与控制：**该公司持续保持了有效的质量管理体系文件，识别保持了公司质量管理体系运行所需的过程。标准的所有条款均适用于该组织。编制有产品生产实现的流程图，对产品实现的过程编制有相应的操作规程、作业指导文件等。现有设备设施等资源能够满足产品实现的要求。

●**顾客满意度调查：**该公司顾客满意度调查部门为市场营销部，公司《顾客满意度监测程序》规定了对顾客满意程度的调查要求，无变化。公司每年每月会对顾客是否满意本公司的产品及服务进行监视，抽查 2023 年下半年及 2024 年上半年顾客满意度调查情况，均为 100%，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**过程的监视和测量：**依据程序文件规定要求对质量管理体系各个过程进行监视:各职能部门的质量目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/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。提供有过程检验记录、成品检验记录等对产品的质量进行了监测，对过程的监视和测量控制有效。

●**产品和服务的设计开发：**公司按照管理手册、《PCB 设计规范》《软件研发规范》《硬件研发规范》等进行控制。企业主要生产的产品有 GER100 主控单元、GER200 监控单元、GER300 励磁单元、GER500 同期单元、GER600 测温单元、GER804 综合电源装置、GER804C 综合电源装置、GER805 综合电源装置、GER500C 同期装置、GER600C 温巡装置、GER700 测速装置、GER9000 超声波流量计等，产品研发基本在 2010 年左右已经完成，后期主要根据客户要求及项目情况对设计进行更改。

经沟通，公司进行产品设计时包括软硬件一起结合设计。上次外审以来，客户订购的产品基本为常规性产品，无新产品的设计开发需求。原设计开发人员仍在职。下次审核时可关注对新产品或新工艺的设计开发过程。现场抽查一套《基于水电站自主可控平台的人机对外通讯软件》应用软件的设计开发资料，较完整，符合设计开发流程。目前有能力保持产品的设计开发过程的控制。

●**更改控制：**查公司管理手册，明确了公司体系变更控制要求。要求应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。 规定了应将变更的评价结果、

变更的批准和必要的措施的信息形成文件。上次外审以来，体系运行各过程未发生变更。

●**改进：**主要利用管理方针、管理目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,并通过对内审、外审以及在日常产品生产、质检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等以持续地改进管理体系的有效性。

●**产品过程实现的运行策划和控制：**无变化。原软件开发及产品实现的策划基本适宜，持续适于组织的运作方式。

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

内部审核：按照策划安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2024 年 5 月 6 日进行了年度内部审核。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 5 月 12 日进行了年度管理评审，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。抽查以往改进事项，已完成。 管理评审过程实施基本有效。

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

提供有《不合格控制程序》，无变化。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、过程产品、成品生产各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工、让步接收、拒收、报废等。原材料不合格作退货处理。半成品或成品不合格根据不合格具体情况分析进行处理，一般作返工返修处理。经沟通，上次外审以来，未发生半成品或成品出厂不合格的情况。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正与预防措施控制程序》，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，生产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。上次外审以来，未发生质量方面的不符合、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。

3）投诉的接受和处理情况：

规定了市场营销部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，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。目前为止没有顾客投诉情况发生。

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：本次文审提出了不符合。已针对文审不符合进行了纠正，有效。

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）：公司为保持与环境和职业健康安全管理体系认证范围的统一，本次监审变更了认证范围。由原“系统集成服务，应用软件的开发服务，GER 系列自动化控制设备的开发、生产、技术服务”变更为“应用软件的开发服务，GER 系列自动化控制设备的开发、生产、技术服务”。审核通知书已变更。此变更未对体系运行产生影响。

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

上次不符合项经现场验证，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

经沟通，主要用于向客户展示用，未使用标志，未发现违规使用证据。

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，（南京申瑞电气系统控制有限公司）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

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:单迎珍

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的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。