

项目编号：11114-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西国光电气设备有限公司

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 10 月 19 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：郭力

组员：



受审核方名称：陕西国光电气设备有限公司

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	李小妮	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：高压交流真空断路器JB/T 3855-2008、真空断路器容性电流开合老炼试验导则NB/T 42065-2016、真空断路器用银及其合金钎料环YS/T 1070-2015、设备用断路器（CBE）GB/T 17701-2023、高压交流断路器GB/T 1984-2014、断路器用铜带GB/T 33816-2017、高压交流断路器的合成试验GB/T 4473-2018、高压交流断路器用均压电容器 第1部分：总则GB/T 4787.1-2021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10月19日 上午至2024年10月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：

10-40.5KV系列真空断路器配件的生产

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：陕西省宝鸡市渭滨区巨福东路 23 号

办公地址：宝鸡市渭滨区石鼓工业基地东区 61 号副 3 号

经营地址：宝鸡市渭滨区石鼓工业基地东区 61 号副 3 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-10-18 8:30:00 上午至 2024-10-18 12:30:00 下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:综合管理部 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 10 月 28 日前提提交审核组长。

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 10 月 18 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：2008 年 9 月 10 日，体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》，统一信用代码：91610301677930795T，2008-09-10 至 无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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:

真空断路器配件生产流程：物资采购-机械加工-组装-成品检验-包装、入库-交付

外包为：产品运输 特殊过程：无； 关键过程：组装

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》，

产品一次检验合格率 $\geq 95\%$

顾客满意度 ≥ 90 分。抽查 2024 年 3 月以来，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：高压交流真空断路器 JB/T 3855-2008、真空断路器容性电流开合老炼试验导则 NB/T 42065-2016、真空断路器用银及其合金钎料环 YS/T 1070-2015、设备用断路器（CBE）GB/T 17701-2023、高压交流断路器 GB/T 1984-2014、断路器用铜带 GB/T 33816-2017、高压交流断路器的合成试验 GB/T 4473-2018、高压交流断路器用均压电容器 第 1 部分：总则 GB/T 4787.1-2021、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

陕西国光电气设备有限公司于2008年成立，注册于陕西省宝鸡市，注册资金1000万，为独立法人。目前主要断路器及操纵机构、高低压电器及配件、普通机械的加工、生产和销售。

企业法定代表人吴峻博。注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区巨福东路23号，和经营地址：宝鸡市渭滨区石鼓工业基地东区61号副3号，为企业租赁。查《租赁合同》出租方为：陕西新长开高低压成套电气有限公司，签到日期：2023年11月5日，有效期3年。企业总共面积约500平方米作为生产、综合办公等，现场看到主要包含了机加工车间占地面积约150平方米；组装车间和办公区占地面积约350平方米；办公区和组装区、仓库在同一车间内；未提供食堂、宿舍。

查法律证明文件：

《营业执照》，统一信用代码：91610301677930795T，2008-09-10至无固定期限。

现有人员10人。设置综合管理部、质量部、生产技术部、供销部等，职责权限，明确清楚。企业于2024年3月1日修订了新的质量手册，按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

10-40.5KV系列真空断路器配件的生产

真空断路器配件生产流程：物资采购-组装-成品检验-包装、入库-交付

外包为：产品运输 特殊过程：无； 关键过程：组装 无倒班。无季节性。机械化自动化程度较高，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。

10-40.5KV系列真空断路器配件的生产的策划主要由生产技术部负责人完成，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，高压交流真空断路器JB/T 3855-2008、真空断路器容性电流开合老炼试验导则NB/T 42065-2016、真空断路器用银及其合金钎料环YS/T 1070-2015、设备用断路器（CBE）GB/T 17701-2023、高压交流断路器GB/T 1984-2014、断路器用铜带GB/T 33816-2017、高压交流断路器的合成试验GB/T 4473-2018、高压交流断路器用均压电容器 第1部分：总则GB/T 4787.1-2021等进行生产，编制了相应的过程文件：

编制了生产流程：物资采购-组装-成品检验-包装、入库-交付

外包为：产品运输 特殊过程：无； 关键过程：组装。

公司根据顾客的新品要求进行设计，针对生产和服务过程，编制了《设计和开发控制程序》设计输入、设



计输出、设计评审、设计验证、设计确认等记录。

针对生产和服务过程，编制了生产作业文件一套：《断路器机构组装工艺》《机加工工艺规程》等关键过程工艺文件；

针对检验过程，编制了《不合格输出控制程序》，以及原材料检验记录、过程单、成品检验记录等。

针对采购和销售过程，编制了《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购订单》等，控制要求和方法适宜合理。采购的主要原材料包含了：圆钢、标准件、绝缘件、推进机构、底盘车等。

a) 组织通过产品特性，生产技术部通过下达的《生产计划》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作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产各工序配备了适宜的生产设备：断路器装配线、断路器装配线、全自动剥线机、台式钻床、万能外圆磨床、万能升降铣床、数控车床、普车、台钻等。

d) 组织为各工序配备了游标卡尺、千分尺等监视测量设备。

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，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) 生产技术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，生产技术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。

h) 10-40.5KV 系列真空断路器配件的生产过程特殊过程：无。

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。

抽查合同 1 顾客：陕西新长开高压成套电器有限公司销售合同，签订日期：2024 年 6 月 14 日

合同供货：VS1 模块化机构配件；技术要求：DC/AC220V 带防跳，带闭锁，相间距 210mm；明确规定了付款方式：合同盖章生效后即付全款；运输方式及费用承担；包装要求：内外包装标识清楚，标识数量与货物相符；包装要求便于搬运，且不能有破损；

查看“顾客对产品的要求：技术工艺的评审”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司管理层、综合管理部、生产技术部、质量部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力同意签订合同。评审意见经吴峻博同意公司与顾客签订了该产品销售合同。

抽查合同 2 顾客：临汾天安电器有限责任公司销售合同，签订日期：2024 年 5 月 12 日



合同供货：VS1 模块化机构配件；技术要求：DC/AC220V 带防跳，带闭锁，相间距 210mm；明确规定了付款方式：合同盖章生效后即付全款；运输方式及费用承担；包装要求：内外包装标识清楚，标识数量与货物相符；包装要求便于搬运，且不能有破损；

查看“顾客对产品的要求：技术工艺的评审”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司管理层、综合管理部、生产技术部、质量部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力同意签订合同。评审意见经吴峻博同意公司与顾客签订了该产品销售合同。

抽查合同 3 顾客：陕西新长开高压成套电器有限公司销售合同，签订日期：2024 年 3 月 24 日

合同供货：VS1 模块化机构配件；技术要求：DC/AC220V 带防跳，带闭锁，相间距 210mm；明确规定了付款方式：合同盖章生效后即付全款；运输方式及费用承担；包装要求：内外包装标识清楚，标识数量与货物相符；包装要求便于搬运，且不能有破损；

查看“顾客对产品的要求：技术工艺的评审”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司管理层、综合管理部、生产技术部、质量部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力同意签订合同。评审意见经吴峻博同意公司与顾客签订了该产品销售合同。

又抽查了其他 3 份 2024 年购销合同，基本能够满足要求。

抽查 2024 年合格供方目录，部分供应商如下：

1. 浙江南高电气有限公司 （静动触头，触臂，铜铝导电件）
2. 兴机电气集团有限公司 （推进机构组件，底盘车组件）
3. 宝鸡通安机电有限公司 （框架组件）
4. 巨东电气有限公司 （固封极柱组件）
5. 浙江共兴电气有限公司（底盘车组件）
6. 宝鸡市荣峰物资有限公司 （圆钢）

查看浙江南高电气有限公司、宝鸡通安机电有限公司的“合格供方记录表”，包括：产品质量、交货期、价格、配合度等方面的相关内容，评价结论合格；公司生产技术部、供销部的主管人员、管理者代表参加了评审。经评价，同意上述供方继续列入公司“合格供方名录”。

生产技术部编制了“合格供方名录”，经总经理批准同意。

与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员赵建国，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事断路器的生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产，顾客对产的要求主要是尺寸、材质。



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、顾客样件生产。

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，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、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。

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前从事的是“10-40.5KV 系列真空断路器配件的生产”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

a) 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产技术部通过下达的《生产计划》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的生产作业文件一套，包含了《断路器机构组装工艺》《机加工工艺规程》等关键过程工艺文件，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，包括：断路器装配线、断路器装配线、全自动剥线机、台式钻床、万能外圆磨床、万能升降铣床、数控车床、普车、台钻，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，包括了：游标卡尺、千分尺，并作了相应记录。

检验活动包括材料检验、成品检验单等。生产过程中使用的记录有：零部件/采购件检验、成品装配放行记录等符合要求。原材料检验、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

e) 质量部负责对产品的放行，生产技术部和供销部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，供销部依据合同出具发货单，由物流公司进行送货，需要售后服务时由供销部负责联系售后服务工作。

I) 生产技术部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，暂无需要确认的过程。

识别和确定了工艺流程：10-40.5KV 系列真空断路器配件的生产，现场查看配件主要包含了手车、VS1 模块化机构配件等。

真空断路器配件生产流程：物资采购-组装-成品检验-包装、入库-交付

外包为：产品运输 特殊过程：无； 关键过程：组装

现场查看：VS1 模块化机构配件生产过程：

一、安装组件：



1、机构部分二次行线：根据图纸用铜柱螺丝固定，接线正确方向一致，接点可靠，没有虚接漏接，走线整齐，美观大方，要求固定牢固，误差 $\leq 1\text{mm}$ 。

2、VS1 机构装配配装主轴：根据图纸用铜柱螺丝固定，检查零件外观情况，拐臂角度安装正确，主轴转动灵活，分闸簧选用正确，动配合部分加润滑油。

3 四连杆及合闸电磁铁装配，部分小零件，分合指示，储能指示：根据图纸用铜柱螺丝固定印刷电路板，转动灵活，螺丝紧固，合闸电磁铁线牢靠，各部位轴卡、挡卡、挡圈无遗漏。，要求用螺丝对称紧固，误差 $\leq 1\text{mm}$ 。

4 机构链轮部分装配，挂簧拐臂装配，链条，安装合闸轴部分：大链轮配装后转动灵活，储能轴离合可靠，已储能位置大链轮通过顺利，无卡制，限位连锁可靠。

5 合闸簧部分装配，手车式封板安装，（固定式机械连锁部分装配）分闸电磁铁，分闸半轴装配：簧与拐臂转动灵活，合闸簧方向一致，封板螺丝紧固，检查所有挡圈挡卡没有漏带。固定式机械连锁转动灵活可靠，没有卡制现象，动配合部位加润滑油。

二、配线：

1 内部线的连接：选用 0.7mm^2 的黑色软线进行内部线的连接，每个接线端子上要套上相应的线号，走线整齐并用尼龙扎带进行捆扎，捆扎间隔 5 厘米。

2 航空插头的焊接：选用 0.7mm^2 的黑色软线与 65 针的航空插头进行焊接，将连接线的一端剥去外皮，露出 5mm 长的多股铜线，将铜线拧紧并进行上锡备用。将 65 针的航空插头进行上锡并和上好锡的连接线进行焊接，焊接完毕后套上相应的热缩管进行热缩处理。每个焊点的焊接时间不得超过 5 秒钟，以防损坏航空插头。

现场查了机构组装的过程，由员工全检。查看员工赵建国进行组装，操作规范，能够满足产品需求。

三、成品检验工序：1) 出厂检验进行全检。

2) 出厂检验的依据按《工艺规程》中的相关内容进行。

3) 出厂检验的内容有：外观检查、外形结构、表面喷涂及电镀、元件装配、二次回路、连锁装置、互换性。

抽查了《成品检测记录》，对外观检查、外形结构、表面喷涂及电镀、元件装配、二次回路、连锁装置、互换性等进行了记录，基本符合要求。

四、包装入库工序：1 木箱的规格：泡沫盒的规格；

2 每箱包装数量：依据顾客产品规格型号，进行分类。

3 包装检验的内容有：箱内的产品实物数量，箱外标识内容是否正确，包括产品名称，数量，批号等。

4 核对发货单，确保发货实物和发货单相符，无误后放行。

现场查了断路器机构的包装过程，查看员工袁宏勃、赵建国进行装箱包装，操作规范，能够满足产品



需求。

又抽查了《成品检测记录表》2 份，基本符合要求；

生产技术部门过程控制基本有效。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）查材料入库检验记录：抽查零部件/采购件检验报告单，包括标准件、绝缘件、推进机构、底盘车等，检测项目外观、数量、质检单等

抽 1. 静动触头进货检验：进货日期：2024 年 7 月 19 日，到货数量 26 件。供货商：浙江南高电气有限公司。

检验员：李小妮。检验日期：2024 年 7 月 19 日。验收的项目有：外观、质检单等，结果为合格。

抽 2. 框架组件进货检验：

进货日期：2024 年 6 月 18 日，到货数量 30 件。供货商：宝鸡通安机电有限公司。

检验员：李小妮。检验日期：2024 年 6 月 18 日。验收的项目有：外观、数量等进行了检测，结果为合格。

又查了其他 4 份验收材料，基本符合要求。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

（二）过程/成品检验：检验员主要依据装配工艺和图纸进行自检。

VS1-12 系列断路器机构出厂检查试验表			
产品编号:24060087G，日期:2024/6/21，数量：6			
序号	检查项目	技术要求	结论
1	外观检查		合格
2	外形结构	手车外形及各配合尺寸符合图纸及合同要求	合格
3	表面喷涂及电镀	表面涂色均匀，颜色正确，不反光，漆膜无露底，起皱、流挂、斑点及杂物，有良好的附着力，镀层均匀无起皮，脱落，发霉及锈蚀现象。	合格
4	元件装配	名牌内容正确，元件装配整齐，符合图纸要求，紧固件紧固可靠，传动灵活。	合格
5	二次回路	线路整齐美观，牢固，标号清晰正确，导线颜色，裁面，布置方式符合标准和工艺要求。	合格
6	连锁装置	手车具有防误操作功能。	合格



7	互换性	此类手车用正常操作你推入，拉出应灵活可靠，接触良好	合格
---	-----	---------------------------	----

质检员：李小妮，2024 年 6 月 21 日。

企业的产品为断路器中的部件，交付顾客后，安装完成为断路器，并进行整体验证。企业提供了顾客：平高集团有限公司送检的断路器检测报告，样品名称：户内高压真空断路器，报告编号：K202104L173，检测单位：绍兴建元电力集团有限公司电气检测分公司国网绍兴供电公司系统试验站，检测结果为：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。

公司产品和服务的控制基本符合规定要求。

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8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8月22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）:

现有人员 10 人。办公生产地址：宝鸡市渭滨区石鼓工业基地东区 61 号副 3 号，为企业租赁。查《租赁合同》出租方为：陕西新长开高低压成套电器气有限公司，签到日期：2023 年 11 月 5 日，有效期 3 年。企业总共面积约 500 平方米作为生产、综合办公等，现场看到主要包含了机加工车间占地面积约 150 平方米；组装车间和办公区占地面积约 350 平方米；办公区和组装区、仓库在同一车间内；未提供食堂、宿舍。

生产设备：断路器装配线、断路器装配线、全自动剥线机、台式钻床、万能外圆磨床、万能升降铣床、数控车床、普车、台钻等 10 余台设备，企业未使用物料管理系统。能够满足生产需求。

检测仪器包含了：游标卡尺、千分尺等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。办公区、厂区配备了灭火器、消防栓、垃圾分类箱等设施；运输设备：汽车，主要用于员工交通等。特种设备：叉车（外租）。

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，主要包括与市场监管局等沟通质量情况，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

10-40.5KV 系列真空断路器配件的生产

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，（陕西国光电气设备有限公司）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。