

项目编号：20811-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：陕西欧亚电器有限公司

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）：强兴

审核组员（签字）：解苗苗，冷校

报告日期：2024年11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 ■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，不向第三方泄露。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：强兴

组员：冷校、解苗苗



受审核方名称：陕西欧亚电器有限公司

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 | 强兴 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-2263375 | 19.09.02 |
| 2 | 解苗苗 | 组员 | 实习审核员 | 2024-N0QMS-1410938 | |
| 3 | 冷校 | 组员 | 审核员 | 2024-N1QMS-2222816 | 19.09.02 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 万利芳、成加富 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | 无 | 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、内部审计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：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、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例。

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：成套电力开关和控制设备 GB/T7251.12-2013；户外配电箱通用技术条件 DL/T 375-2010；智能低压配电箱技术条件 DL/T 1441-2015、高压/低压预装式变电站DL/T 537-2018、电工术语 高压开关设备和控制设备GB/T



2900.20-2016等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月01日 上午至2024年11月01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）：

Q:10~35kV 高压配电柜、组装式箱式变电站及资质范围内低压配电柜(箱)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：陕西省西安市高陵区渭阳七路 4193 号

办公地址：陕西省西安市高陵区渭阳七路 4193 号

经营地址：陕西省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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 31 日上午- 2024 年 10 月 31 日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：生产过程控制。

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 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款。

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 12 月 1 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 11 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程控制；



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：

管理层对管理体系运行和认证活动非常支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：1999年11月18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、产品认证证书

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）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

高压配电柜、低压配电柜（箱）的生产工艺流程：

原材料准备---制作外壳---外壳装配---绝缘件加工---电器元件安装---一次连接---二次线路接线---电器检测---调试和检验---入库、包装

组装式箱式变电站：

原材料准备---设备安装---调试---检验测试---产品包装---出厂

注：关键过程/确认过程：焊接；物流外包。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。

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，对体系进行了策划，2024年3月1日开始全面实施。

受审核方形成的质量管理体系文件包括—质量手册含质量方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。



组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合管理部、综合管理部、经营管理部、生产制造部、技术品质部等，手册里编制了《部门职责》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的质量方针：质量第一，客户至上；精益求精，持续改进。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：

- a. 产品出厂检验合格率 100%；
- b. 顾客满意度 90%以上。

质量目标在质量方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

（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职业健康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）

查体系策划：

1、范围：

Q: 10~35kV 高压配电柜、组装式箱式变电站及资质范围内低压配电柜(箱)的生产

2、公司目标：

- a. 产品出厂检验合格率 100%；
- b. 顾客满意度 90%以上。

3、搜集的相关标准有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 GB/T7251.12-2013；户外配电箱通用技术条件 DL/T 375-2010；智能低压配电箱技术条件 DL/T 1441-2015、高压/低压预装式变电站 DL/T 537-2018、电工术语 高压开关设备和控制设备 GB/T 2900.20-2016 等。

4、高压配电柜、低压配电柜（箱）的生产工艺流程：

原材料准备---制作外壳---外壳装配---绝缘件加工---电器元件安装---一次连接---二次线路接线---电器检测---调试和检验---入库、包装

组装式箱式变电站：



原材料准备---设备安装---调试---检验测试---产品包装---出厂

注：焊接需要确认的过程；外包过程：运输服务。

5、为实现产品质量目标配置了相应人员（如业务人员、技术人员均为中专或以上学历，上岗前经过岗前培训，检验人员均经过专业培训等）。

特殊工种：

提供有电焊工操作资质证书、高压电工作业资质证书，均在有效期内。

6、生产设备：激光切割机、空压机、板料折弯机、氩弧焊机、液压板式剪板机等。

7、特种设备：电动单梁起重机，提供有起重机械定期检验报告。

8、测量设备：交流数字电压表、接地电阻测试仪、电子秒表、钳形表、兆欧表、交流数字电流表等，提供有计量器具校准报告。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。

7、编制了相应的管理文件：

《质量分解目标》、《岗位职责及任职要求》、《企业规章制度》、《档案管理制度》、《生产计划执行管理制度》、《车间管理制度》、《仓库物资管理制度》、《检验规范》、《合格供方评价管理制度》等。

8、接收准则：依据合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的服务满足要求

9、记录：策划有合同评审、内部审核检查表、首末次会议记录、生产过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

查生产过程控制：

公司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。

现场查看受控条件：

1) 组织目前从事的是 10~35kV 高压配电柜、组装式箱式变电站及资质范围内低压配电柜(箱)的生产。

高压配电柜、低压配电柜(箱)的生产工艺流程：

原材料准备---制作外壳---外壳装配---绝缘件加工---电器元件安装---一次连接---二次线路接线
---电器检测---调试和检验---入库、包装

组装式箱式变电站：

原材料准备---设备安装---调试---检验测试---产品包装---出厂

注：焊接需要确认的过程；外包过程：运输服务。

通常依据与客户签订的合同来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务单，从而控制生产和销售的有序进行。

根据销售合同下发《生产任务单》，内容包括：产品名称、规格尺寸、数量、下单日期、交货日期等。

员工的实际操作依据《生产工艺》、《检验规程》等。

2) 提供和配置了交流数字电压表、接地电阻测试仪、电子秒表、钳形表、兆欧表、交流数字电流表等，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) 检验活动包括原材料检验、过程控制、成品检验。



4) 提供和配备了激光切割机、空压机、板料折弯机、氩弧焊机、液压板式剪板机等设备，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，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。

6) 属于 10~35kV 高压配电柜、组装式箱式变电站及资质范围内低压配电柜(箱)的生产加工企业，焊接过程需确认。

7) 提供了设备安全操作规程、作业指导书等，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。

8) 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。质检负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，企业提供了生产任务单、发货清单等相关证据，满足生产和服务提供的控制。检验记录见 8.6。

需要确认的过程：查管理手册，该公司目前经识别确认的特殊过程为焊接过程。

查见《特殊过程确认记录》，对该过程从人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况等方面进行了确认评价。确认结论：满足工序要求，予以确认。确认人：周尚武、成加富，时间：2024-03-01。该特殊过程自确认后，人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况没有变更发生，无再确认的情况。

查焊接过程记录表 1：包含了产品名称：配电箱壳体；焊缝类型：竖焊；焊接方法：二氧保护焊；焊接参数：对厚度、电流、电压等都有明确记录，操作者吕北平，过程无问题，检验结论：合格，满足二保焊接参数要求；检验员：成加富；日期：2024.5.18。

查焊接过程记录表 2：包含了产品名称：配电箱壳体；焊缝类型：竖焊；焊接方法：二氧保护焊；焊接参数：对厚度、电流、电压等都有明确记录，操作者吕北平，过程无问题，检验结论：合格，满足二保焊接参数要求；检验员：成加富；日期：2024.7.24。

查《生产任务单》1：

下单日期：2024 年 6 月 14 日，任务单编号：SCRW-202406-37，公司名称：陕西汉唐计算机有限责任公司；项目名称：西藏拉日高速项目配电箱（增补）项目；产品名称：室内配电箱；数量：2 台；规格尺寸：750*1150*250 不锈钢（205-11）；交货日期：2024 年 6 月 19 日等要求，相关负责人签字确认，制表：万利芳；审批：路琦祥。

查《生产任务单》2：

下单日期：2024 年 9 月 23 日，任务单编号：SCRW-202409-47，公司名称：西安佰特瑞新能源有限公司；产品名称：箱式变电站；数量：5 台；规格尺寸：ZBW-12 315KVA；交货日期：2024 年 10 月 15 日等要求，相关负责人签字确认，制表：万利芳；审批：路琦祥。

现场查看：



主要工序为：制作外壳、外壳装配、绝缘件加工、电器元件安装、一次连接、二次线路接线、电器检测等环节；产品关键工序为电器元件安装，焊接为特殊过程。

现场观察见邓建文正在使用激光切割机进行配电箱壳体材料的切割，吕北平焊接配电箱壳体，成加富进行电器元件安装。

对生产产品的生产工序进行观察，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。

查产品放行：采购原材料验收、检验过程质量控制、成品检验报告等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

一、查进货检验记录：--抽查产品进货检验记录表

抽查 1、产品名称：塑壳断路器；产品型号：CPN35-250S 250H

进货数量：2；检验数量：2

| 检验项目 | 检验标准 | 检验结果 |
|------|----------|------|
| 外观 | 包装和外观无破损 | 合格 |
| 功能 | 能正常分合开关 | 合格 |

检验结论：合格，检验员：周尚武；库管：陈栋；采购：曹晓蕾；检验日期：2024.5。

抽查 2、产品名称：电流互感器；产品型号：L22B-10 5015A

进货数量：2；检验数量：2

| 检验项目 | 检验标准 | 检验结果 |
|------|-----------|------|
| 外观 | 包装和外观无破损 | 合格 |
| 尺寸 | 开孔尺寸与图纸一致 | 合格 |

检验结论：合格，检验员：周尚武；库管：陈栋；采购：曹晓蕾；检验日期：2024.5。

抽查 3、产品名称：隔离开关；产品型号：GN19-121400

进货数量：2；检验数量：2

| 检验项目 | 检验标准 | 检验结果 |
|------|----------|------|
| 外观 | 包装和外观无破损 | 合格 |
| 功能 | 能正常合分开关 | 合格 |

检验结论：合格，检验员：周尚武；库管：陈栋；采购：曹晓蕾；检验日期：2024.10。

抽查 4、产品名称：小型断路器；产品型号：D2475.2P.16A

进货数量：10；检验数量：10

| 检验项目 | 检验标准 | 检验结果 |
|------|----------|------|
| 外观 | 包装和外观无破损 | 合格 |
| 功能 | 正常分合断路器 | 合格 |

检验结论：合格，检验员：周尚武；库管：陈栋；采购：曹晓蕾；检验日期：2024.10。

二、检验过程质量控制：

抽查过程记录 1，产品名称：GGD 柜；规格型号：AC380V/1500A；编号：24050007。

一般性检查：1.对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性检查，合格；2.检查导线、电器的布置、安装是否正确，合格；3.检查连接，特别是螺钉连接是否接触良好，合格；4.检查成套设备与技术数据、标志、电路图、接线图等文件是否相符，合格 5.进行通电操作实验，合格。



绝缘电阻验证：合格；介电性能试验：合格；保护电路的连接性及保护措施检查：合格；电气间隙：合格；爬电距离：合格；机械操作试验：合格；防护等级验证：合格；检验结论：符合技术标准；检验员：检验02；日期：2024.5。

抽查过程记录 2，产品名称：GGJ；规格型号：420；编号：24050009。

一般性检查：1. 结构检查，合格；2. 电器元件选择和安装是否符合要求，合格；3. 装置母线导线的布线及指示灯和导线的颜色是否符合要求，合格；4. 装置的防护是否符合要求，合格 5. 标识和铭牌是否符合要求，合格。

绝缘电阻验证：合格；通电操作试验：合格；工频过电压保护试验：合格；缺相保护试验：合格；介电性能试验：合格；保护措施和保护电路的连接性检查：合格；电气间隙：合格；爬电距离：合格；机械操作试验：合格；防护等级验证：合格；检验结论：符合技术标准；检验员：检验02；日期：2024.5。

抽查过程记录 3，产品名称：GGD 柜；规格型号：AC380V/630A；编号：24100004。

一般性检查：1. 对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性检查，合格；2. 检查导线、电器的布置、安装是否正确，合格；3. 检查连接，特别是螺钉连接是否接触良好，合格；4. 检查成套设备与技术数据、标志、电路图、接线图等文件是否相符，合格 5. 进行通电操作实验，合格。

绝缘电阻验证：合格；介电性能试验：合格；保护电路的连接性及保护措施检查：合格；电气间隙：合格；爬电距离：合格；机械操作试验：合格；防护等级验证：合格；检验结论：符合技术标准；检验员：检验02；日期：2024.10。

抽查过程记录 4，产品名称：GGJ；规格型号：105；编号：24100006。

一般性检查：1. 结构检查，合格；2. 电器元件选择和安装是否符合要求，合格；3. 装置母线导线的布线及指示灯和导线的颜色是否符合要求，合格；4. 装置的防护是否符合要求，合格 5. 标识和铭牌是否符合要求，合格。

绝缘电阻验证：合格；通电操作试验：合格；工频过电压保护试验：合格；缺相保护试验：合格；介电性能试验：合格；保护措施和保护电路的连接性检查：合格；电气间隙：合格；爬电距离：合格；机械操作试验：合格；防护等级验证：合格；检验结论：符合技术标准；检验员：检验02；日期：2024.10。

三、抽查出厂的成品检验

抽查出厂试验报告：

1.产品：10KV 高压环网柜；产品型号：HXGN15A-12；出厂编号：24050005；检验项目：外观检查、防误操作、功能检查、结构与接线正确性、母线安装及标识正确性、机械操作试验、主回路电阻、工频耐压试验、绝缘电阻验证、接地电阻测试、主回路电气间隙、防护等级、随机文件及备件、产品包装；结论：本产品经检验，符合及时标准，准予出厂；检验人：检验02；检验日期：2024.5。

2.产品：低压配电柜；规格型号：AC380V/1500A；检验项目：外观检查、功能检验、绝缘电阻检验、效应应力测试、耐压试验、电气参数测量、电弧灭弧性能测定；检验结果：合格，通过；检验人：检验02；检验日期：2024.7。

3.产品：箱式变电站；规格型号：10KV/1600KVA；编号：24010050；检验项目：一般检查、绝缘电阻、介电强度、机械操作、保护电路连续性、电气间隙爬电距离、防护等级；检验结果：合格，通过；检验人：检验02；检验日期：2024.10。



4.产品：10KV 高压环网柜；产品型号：HXGN15A-12；出厂编号：24010043；检验项目：外观检查、防误操作、功能检查、结构与接线正确性、母线安装及标识正确性、机械操作试验、主回路电阻、工频耐压试验、绝缘电阻验证、接地电阻测试、主回路电气间隙、防护等级、随机文件及备件、产品包装；结论：本产品经检验，符合及时标准，准予出厂；检验人：检验 02；检验日期：2024.10。

5.产品：箱式变电站；规格型号：10KV/315KVA；编号：24010007；检验项目：一般检查、绝缘电阻、介电强度、机械操作、保护电路连续性、电气间隙爬电距离、防护等级；检验结果：合格，通过；检验人：检验 02；检验日期：2024.10。

采购进货检验中发现的不合格品，由经营管理部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况。

四、提供低压配电柜（箱）、高压配电柜、箱式变电站的第三方产品检验报告，见附件。

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

公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2024 年 9 月 26 日组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》策划了管理评审目的、范围、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

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。

根据公司内审的情况，经过总经理同各部门负责人进行了沟通，提出一些改进的建议：

针对员工对管理体系了解不够的问题，与会代表进行了充分的讨论，发表了各自的看法和意见，最后由总经理归纳了大家的意见，达成了共识，确定了问题的解决方案，各部门按照解决方案进行实施，由综合管理部向管理层汇报：

综合管理部应组织员工对标准、质量手册、程序文件进行进一步学习。

抽管理评审改进措施完成情况：已完成，有培训记录，符合要求。

经查阅记录和询问面谈管理者代表，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、范围、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。内审时间：2024 年 9 月 15-16 日，依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及能力知识要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。



内审员进行了内审培训，与内审员交流具备基本内审能力，有待加强。
提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。
内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持，在 7.2 开出不符合。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

1、企业目前主要工作人员 32 名，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。

2、基础设施

1) 生产设备：激光切割机、空压机、板料折弯机、氩弧焊机、液压板式剪板机等；

2) 特种设备：电动单梁起重机（LDA10t-22.5m A3）；

检测设备：交流数字电压表、接地电阻测试仪、电子秒表、钳形表、兆欧表、交流数字电流表等监视测量设备；

3) 办公设施：电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

租赁陕西省西安市高陵区渭阳七路 4193 号作为办公生产经营地。

3、外部资源，如供方、客户等相关方。

可以满足产品生产所涉及场所的相关质量管理活动的需要。

运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。设备布局合理，办公、生产环境较好。

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《部门职责》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：



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：

质量管理体系文件由综合管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过综合管理部经理批准。综合管理部根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：文件管理、内审、采购管理、设备设施管理、培训、产品检验相关的记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:10~35kV 高压配电柜、组装式箱式变电站及资质范围内低压配电柜(箱)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，（陕西欧亚电器有限公司）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 type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 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:强兴、冷校、解苗苗



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、联系方式的变更、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。