

项目编号: 1132-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 安徽东迪电气科技有限公司

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): 温红玲

审核组员 (签字):

报告日期: 2024 年 11 月 9 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：温红玲

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
A	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:19.09.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:19.09.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2210533	O:19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	江霞/蔡磊	向导	受审核方

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物 污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、 中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、 中华人民共和国职业病防治法、 中华人民共和国劳动法、安徽省环境保护条例、安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。



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：GB/T7251.1—2023/IEC61439-1:2020低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则、GB T 3906-2020 -交流金属封闭开关设备和控制设备、GB7251.2-2023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、GBT 7251.3-2017 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)、GBT 7251.4-2017低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对建筑工地用成套设备（ACS)的特殊要求、GBT4208-2017 外壳防护等级（IP代码）、GBT15576-2020低压成套无功功率补偿装置、GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南等

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07日 上午至2024年11月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月30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：资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务

E：资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务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：安徽省合肥市瑶海区长江东路 286 号 春暖花开 1 幢社区用房

办公地址：安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区护城路与临泉路交口西北角合肥新动能产业基地 38 栋

经营地址：安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区护城路与临泉路交口西北角合肥新动能产业基地 38 栋

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: 办公室:

GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 7.2 能力

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 11 月 25 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 10 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 特种设备管理控制; 生产过程产品质量的控制; 目标考核情况; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员环境与安全意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

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

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核:

公司总目标及考核:

公司总目标:	完成情况
① 产品一次交检合格率 98%以上;	达标
② 顾客满意率 $\geq 90\%$	95%
③ 固废处理有效率 100%;	100%
④ 环境事故为 0;	0
⑤ 无触电事故;	0
⑥ 杜绝火灾事故发生;	0

查均已完成。

**各部门分解目标及考核：**

查提供有经营部、办公室、生产部、技术质量部、财务部 5 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

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：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

查提供有固定污染源排污登记回执：地址与现生产场所不同，与负责人沟通，立即进行了登记变更，编号：91340100MA2MT5MM2K001W，有效期：2024 年 11 月 07 日至 2029 年 11 月 06 日，有效期内。

查提供有商标注册证，已建议企业就商标注册地址与现在注册地址不一致进行变更。

目标考核情况：

查提供有公司总目标和各部门分解目标的考核情况，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 95%，达到公司目标要求。

人员、能力、意识管理

提供《DD-OP-11 人力资源控制程序》及《年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查《DD-OP-11 人力资源控制程序》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 21 人，包括管理人员 6 人，操作人员 17 人（其中 2 名管理人员兼操作）。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查提供有考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。

抽查办公室/技术质量部经理江霞、蔡磊等均满足任职要求。

经确认，关键过程：母线加工过程、二次布线过程、售后服务过程；需确认过程：母线加工过程、二次布线过程、售后服务过程；外包过程：运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对母线加工过程、二次布线过程、售后服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认结果均合格，符合要求。

查见“2024 年度培训计划表”，内容包括 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》、管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位职责，人员培训、QES 内审员基本知识、公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训及重要环境因素和危险源控制措施的培训；应急预案及安全、消防知识的培训、公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训；与



GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准要求有关知识、相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训、基础培训，公司概况、公司规章制度、管理方针、目标、质量、环境和职业健康安全意识、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 知识、安全、卫生作业等。

查见：《培训记录表》。

2024.4.12，质量、环境、职业健康安全标准贯标培训、公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训。培训老师：许筱珏，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：许筱珏。

2024.5.20，环境因素和危险源的识别及措施，重要环境因素及不可接受培训风险评价及控制措施的培训。培训老师：许筱珏，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：许筱珏。

2024.6.20，安全文明生产、消防知识、火灾应急预案培训。培训老师：许筱珏，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：许筱珏。

2024.7.25，内审知识培训：审核方法、技巧等知识。培训老师：咨询老师，参加人员：内审员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。

根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

抽查人员资质，提供有蔡磊、江霞专业学历证书、上岗证，经查经考核合格上岗。

提供有特种作业人员证书——电工，均在有效期内。

抽查内审员能力：查内审员蔡磊、江霞经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问办公室负责人江霞，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

办公室对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

基础设施：

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

公司主要进行资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务。

现场查看，共有3层，一层为生产区域，二层现闲置，三层为办公区域，

一层生产区域：仓库-原料库1间、成品区、半成品区、组装区、调试区、待发货区；

三层办公区域：会议室1间、总经理办公室1间、销售总监办公室1间、财务部办公室1间、办公室1间（其中经营部、办公室、生产部、技术质量部集中办公）、活动室2间、休息室2间。

经确认，职工及管理人员共计21人，设置有经营部、办公室、生产部、技术质量部、财务部5个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：多工位母线加工机、全自动剥线折弯一体机、钦刻打标机、线号机、扳手、压线机、抬钳、充电式起子电钻、压线钳、手推车、车间工作台、切割机等。

检测设备有：绝缘电阻表、游标卡尺、万用表、耐电压测试仪、计时器、电压表等。

特种设备有：电梯2台，均提供有使用登记证及检验报告，有效期内。

环保安全应急设备：应急灯、应急出口、灭火器、垃圾桶等。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

资源配置基本满足要求。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。



查见“办公设备台账”、“生产设备台账”、“监视测量设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

企业提供的《DD-OP-07 基础设施和环境控制程序》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制。

查见“设备维修保养计划”，规定计划保养时间、设备、规格型号、保养人等内容。

维修项目：清理、加油、更换易损件、检查设备线路。

查提供有设备维保、检修/点检记录，现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

另办公设备有电脑、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

设备设施管理基本符合要求。

运行的策划和控制：

公司策划了资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务工艺流程图：

原料进场→检验→零部件入库→母线加工（关键工序）→一次线安装→二次布线（关键工序）→例行检验→成品库→确认试验→张贴标志→包装入库→发货交付→售后服务→客户确认

经确认，关键过程：母线加工过程、二次布线过程、售后服务过程；需确认过程：母线加工过程、二次布线过程、售后服务过程；外包过程：运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对母线加工过程、二次布线过程、售后服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，符合策划要求。

2、产品执行标准：GB/T7251.1—2023/IEC61439-1:2020 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则、GB T 3906-2020 -交流金属封闭开关设备和控制设备、GB7251.2-2023 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、GBT 7251.3-2017 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)、GBT 7251.4-2017 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求、GBT4208-2017 外壳防护等级（IP代码）、GBT15576-2020 低压成套无功功率补偿装置、GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南等

3、规定了产品质量目标，编制了多工位母线加工机、全自动剥线折弯一体机、钦刻打标机等设备操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备：多工位母线加工机、全自动剥线折弯一体机、钦刻打标机、线号机、扳手、压线机、抬钳、充电式起子电钻、压线钳、手推车、车间工作台、切割机等。

6、所需检测设备：绝缘电阻表、游标卡尺、万用表、耐电压测试仪、计时器、电压表等。

7、提供有委托第三方机构对产品进行检验报告。

运行的策划符合要求

产品和服务的要求：

管理手册中 8.2、《DD-OP-15 订单评审控制程序》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

经营部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

经营部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户：安徽省警钟消防安全工程有限公司、安徽曦东建设工程有限公司、安徽敏建消防工程有限公司、安徽曦轩建设工程有限公司、安徽正安智能信息工程公司、中国二十冶集团有



限公司、安徽建工建设安装集团有限公司、怀远县二十冶建筑有限公司、安徽汇景电力工程有限公司、安徽八方工程有限公司等。

查：需方：安徽八方工程有限公司 配电箱 材料（设备）采购合同，签订日期：2024年6月25日，合同约定有产品名称-1#高层宾馆、2#-3#企业办公、5-6#生态办公 APX、APXE、AP1、AP2、APD1、APD2、RATDT、RATXT、ATG1、ATG2、ALG、ALE、RATzy 配电柜，工程名程：润东商务中心，工程地址：合肥东部新城核心区四项山路与寓酒路交口东南侧产品名称，规格型号、单价、数量、合同总价、品牌等、合理损耗及计算方法、材料的质量要求、技术标准及验收送检约定、运输及安全防护约定、保修责任约定、结算方式和付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：丁美利、蔡磊、钱阳洋、黄发新、许筱珏，审批许筱珏。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：安徽建工建设安装集团有限公司 合肥市高速铁路初中及高速铁路小学项目 低压配电箱设备标段1材料采购合同，签订日期：2024年5月15日，合同约定：产品名称-APKT-XL-21-1台、APXF-XL-21-1台、1AP-XL-21-1台、IAPXI、2-XL-21-2台、ATZPS-JXF-1台、ALKX-PZ30-4台、ALWD-PZ30-2台、ALBG2-PZ30-4台、NW-JXF-12台，名称、规格型号、数量、价款、合同供货期限、质量标准、验收、质量责任、数量、计量单位、计量方法、履约担保、预付款、运输及交货、货物包装、价格及货款结算、货款支付、税票要求、安全、环保条款、商业伙伴合规承诺书、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：丁美利、蔡磊、钱阳洋、黄发新、许筱珏，审批许筱珏。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：安徽汇景电力工程有限公司 购销合同，签订日期：2024年5月23日，合同约定：1GH1-1#计量柜-KYN28A-12-1台、1GH2-1#PT消弧消谐柜-KYN28A-12-1台、1GH3-1#进线柜-KYN28A-12-1台、1GH4-3#自管充电桩进线柜-KYN28A-12-1台、1GH5-2#自管高压进线柜-KYN28A-12-1台、2AA6-出线柜-GCS-1台、3AA2-电容补偿柜-GCS-1台、3GH7-联络柜-KYN28A-12-1台、3GH8-提升柜-KYN28A-12-1台，标的物及其价款、质量要求、交付方式、时间及地点、装卸费及包装、所有权转移及风险承担、标的物的检验、结算及付款、质量保证、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：丁美利、蔡磊、钱阳洋、黄发新、许筱珏，审批许筱珏。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：安徽省警钟消防安全工程有限公司 货物采购合同，签订日期：2023年12月25日，合同约定：24#-34#楼，AL-A-34台、AL-B-34台、B1-APz-1台、1F-AL-1台等各78台、幼儿园、大门、垃圾房、A3非人防地库、人防地库等配电，设备名称、规格、型号、单价、数量、交货地址、交货时间、合同价款、货款结算、付款方式、货物质保期限、质量保证及标准、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：丁美利、蔡磊、钱阳洋、黄发新、许筱珏，审批许筱珏。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据经营部经理介绍：合同签订前，由经营部、生产部、技术质量部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与技术质量部主管沟通和现场审核发现：公司技术质量部负责产品设计开发工作。

技术质量部配备了专业的技术人员，查蔡磊等人，均有电气工程自动化专业学历，有多年的工作经验，对资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产，并按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。



为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时蔡经理介绍，近年来，公司技术质量部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

经查符合要求。

外部提供过程、产品和服务过程管理：

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《DD-OP-17 采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	江苏广识电气股份有限公司（授权函）	山西祥得瑞电力科技有限公司	低压无功补偿设备
	2024 年 1 月 10 日		
2	天正电气--众业达电气安徽有限公司	真空断路器/框架/塑壳断路器	2024 年 1 月 10 日
3	珠海西格电力科技有限公司	智能操控装置	2024 年 1 月 10 日
4	安徽京卓电气有限公司	微机保护装置/智能仪表	2024 年 1 月 10 日
5	合肥君扬电气有限公司	低压柜柜体	2024 年 1 月 10 日
6	湖北中元电器有限公司	高压柜内电流和电压互感器	2024 年 1 月 10 日
7	中网能源(安徽)有限公司	直流屏	2024 年 1 月 10 日
8	安徽勤能电力设备有限公司	过电压抑制柜	2024 年 1 月 10 日
9	合肥迪能电气有限公司	互感器	2024 年 1 月 10 日
10	江西坤元电力科技有限公司/浙江力博实业股份有限公司	铜排	2024 年 1 月 10 日
11	货拉拉	运输外包	2024 年 1 月 10 日

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：合肥君扬电气有限公司，产品名称：低压柜柜体，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：许筱珏 2024 年 1 月 10 日

供方名称：天正电气--众业达电气安徽有限公司，产品名称：真空断路器 框架 塑壳断路器，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：许筱珏 2024 年 1 月 10 日

供方名称：安徽京卓电气有限公司，产品名称：微机保护装置/智能仪表，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：许筱珏 2024 年 1 月 10 日

另查江苏广识电气股份有限公司（授权函）--山西祥得瑞电力科技有限公司-低压无功补偿设备/珠海西格电力科技有限公司--智能操控装置/湖北中元电器有限公司-高压柜内电流和电压互感器/中网能源(安徽)有限公司-直流屏/安徽勤能电力设备有限公司-过电压抑制柜/合肥迪能电气有限公司-互感器 均提供有供方评价记录，评价结论：同意继续合作，基本符合要求。

与负责人沟通，运输外包控制，在货拉拉下单时，对货拉拉平台车辆人员资质进行确认。

抽查采购控制：

查采购合同，供方为安徽京卓电气有限公司，供货内容为微机保护装置/智能仪表；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方为天正电气--众业达电气安徽有限公司，供货内容为真空断路器/框架/塑壳断路器；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。



查采购合同，供方为珠海西格电力科技有限公司，供货内容为智能操控装置；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在管理手册 8.5、《DD-OP-18 生产过程控制程序》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务，通常依据客户的订单、售后服务要求来确定安排生产及维修的有序进行。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间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，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，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

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。

f) 生产部负责产品的组装及过程调试。

g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。

h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务工艺流程图：

原料进场→检验→零部件入库→母线加工（关键工序）→一次线安装→二次布线（关键工序）→例行检验→成品库→确认试验→张贴标志→包装入库→发货交付→售后服务→客户确认

经确认，关键过程：母线加工过程、二次布线过程、售后服务过程；需确认过程：母线加工过程、二次布线过程、售后服务过程；外包过程：运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对母线加工过程、二次布线过程、售后服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认结论：公司提供的条件完全可以满足各工序/服务过程要求，能够保证产品质量。确认符合要求，

现场观察：正在进行 XL 柜组装

——母线加工过程：现场生产产品：TMY-40*6 铜排，

查现场提供有母线加工工艺——《一次（母）线制作与装配工艺卡》，查母线加工人员查全聪，经培训考核确认合格，现场询问操作工查工了解设备（多工位母线加工机）操作规范及注意事项：操作工查工回答：注意事项有：

每日开机前要检查油位各管路，电气是否异常，如有异常及时排除后进行工作。机器启动后需空运转 5~10 分钟，运行声音无异常再进行工作。操作工了解剪切、冲孔、折弯过程注意事项，放置母线排在工作台面上，利用标尺滑块挡料，确定剪切尺寸，然后用压料手轮将母线排压好；母线排剪切端口质量不好时，请检查上下刀片的模具间隙（0.25~0.35mm 范围）及模具是否出现磨损在加工冲孔中，应确保加工材料保持水平；进行冲孔加工时必须选用配套的模具，切忌不要将不同内径的上下模混用，在加工长圆孔时一定要使上下模方向一致，否则将损坏模具；折弯时应根据材料的厚度和宽度选用合适模具。主要检查剪切尺寸、冲孔位置、折弯邻边垂直度等，观察现场操作、尺寸控制等均符合要求。

——一次线安装过程：现场生产产品：BVR62-黄绿红蓝 4 色线按相序分布安装，

现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认一切正常无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，先进行元器件安装，开关元器件应按照制造厂说明书进行安装，尤其要注意它们的使用条件、飞弧距离、电弧隔板的移动间距等。元器件型号、规格符合图纸要求。元器件安装位置，安装方式等符合元器件的安装要求及技术要求；



元器件固定螺栓（螺钉）、平垫、弹簧、螺母等规格合适；各类元器件有附件的，附件应安装完整、牢固、正确。注意布线连接应紧密，并且具有防松措施，配置整齐美观；各种规格的母线用螺栓连接时，螺栓的数目及分布情况应按照规定，考虑接触面的温升，与一次元件接线端相连接的母线，在紧固时采用加强平垫。现场观察操作等均符合要求。

——二次布线过程：现场生产产品：BVR1.5，

查现场提供有《二次接线工艺卡》，查二次接线能力确认，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：接线应排列整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好、无损伤。电源侧进线应接在进线端，即固定触头接线端；负荷侧出线应接在出线端，即可动触头接线端。电器的接线应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺栓和螺钉，连接时应拧紧，且应有防松装置。外部接线不得使电器内部受到额外应力。导线与电气元件间采用螺栓连接、插接或压接等，均应牢固可靠。导线应按从上到下、从前到后、从左到右的原则标记，且位置一致。线束穿过金属孔，必须在金属孔安装绝缘胶圈或锯齿带。观察现场操作、外观控制等均符合要求。

——张贴标志过程：现场生产产品：XL 柜

现场操作工正在张贴公司注册商标、“有电危险”标识、回路编号、电气原理图或接线图，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：导线应按从上到下、从前到后、从左到右的原则标记，且位置一致；所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色。凡电气原理图或接线图上有回路标号者，所有连接导线的端部应标出回路标号，标号应清楚、牢固、完整、不脱色。观察现场操作、外观控制等符合要求。

——包装过程（XL 柜）：

与现场操作工丁工沟通，注意事项：包装完好，无破损，填充料充足；包装箱有正面向上、勿压、防湿、易碎等标识齐全，清晰；包装附件无漏放，错放，附件数量与装箱清单一致；确认无误后用缠绕膜进行缠绕包裹。

另查提供“生产通知单”，内容包括：产品型号、数量、技术参数及交货要求等，

查过程控制，介绍：高低压成套设备类产品通过产品装配施工卡对各装配过程进行控制，过程自检、下道工序检上道工序等对过程进行控制，提供产品装配施工卡：内容含：产品型号、数量、产品编号、检测项目及结论、检验内容等。

现场观察以上资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务过程各工序操作均符合操作文件要求。

交付后的活动：

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：a）法律法规要求；

b）与服务相关的潜在不期望的后果；c）其服务的性质、用途；d）顾客要求；e）顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、运输服务等。负责人讲，公司有专人负责解答客户的售后问题，主要有远程提供技术指导支持，或组织客户、供应商远程视频提供技术支持，如遇产品质量问题采取退换的形式进行处理。

与负责人沟通确认，编制有《配电箱（柜）改造工程售后服务方案》，主要有以下几种方式：

1）问题解答和咨询：客户通过电话、视频、邮箱等方式提问或咨询问题。我们的工程师及时回复，提供专业的解答和建议；

2）故障排查：客户通过电话、邮箱等方式报修故障。我们安排专业的工程师尽快到现场进线故障排查，通过检查设备、元件及线路，结合客户提供的故障现象，快速定位问题所在，解决问题后编制故障报告，详细说明故障原因和处理措施；

3）配件更换和升级：客户提出配件更换需求，包括设备老化、故障频发等问题。我们的工程师前往现场进行评估和检查，确定需要更换的配件，提供合适的替换方案，待客户确认后，我们及时采购所需配件并进行更换。

售后服务管理情况：负责人介绍，售后服务人员根据售后服务任务单联系客户，在产品到达现场



后到现场安装，内容包括用户名称、项目名称、现场服务情况、客户确认意见、服务人员签字等。

抽 1：2024.7.1 售后服务单，项目名称：合肥市第一中学教育集团淝河校区项目，服务内容：升级改造用，艺体中心和学术会议中心（增补），(Y)1P7-1700*700*370 不锈钢成套-1 台、(X1)1L1-500*400*200 箱芯-1 台、(X1)1L4-PZ30-19 箱芯+盖板-1 台、元器件-EZ7 1P C20A 9 只，客户确认意见：情况属实 签名日期齐全。

抽 2：2024.3.4 售后服务单，项目名称：安徽三建安建雍和府后开区，服务内容：升级改造用-改造（加双电源）1# 8# 9# 13# 15# 20# 21# 22# 23#，NT1/2/3-27 台、NC1/2/3-27 台，客户确认意见：情况属实 签名日期齐全。

抽 3：2024.8.22 售后服务单，项目名称：合肥老年大学新校区（老干部活动分中心）二期，服务内容：升级改造用，双电源-1 台、互感器-3 台、巡检专用变频器-1 台、交流接触器-4 台、柜内铜排+主母排-1 台、一二次电线-1 台、塑壳断路器-2 台、人工+辅材-1 台，客户确认意见：情况属实 签名日期齐全。

审核现场询问正在进行的售后服务情况，部门人员介绍安徽八方工程有限公司——工程名程：润东商务中心，提供有需升级改造项目售后服务清单中元器件已下单采购证据，正在等元器件到位，同时提供了任务派遣单存根联，有服务项目、时间、配备元器件、需联系的人员等信息，符合要求。

现场查看顾客满意度调查表，满意度较高。截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。

产品和服务的放行：

公司管理手册 8.6、《进货检验规程》、《定期确认检验规程》、《例行检验/确认检验规程》中分别规定了产品和服务的放行控制，对原材料、过程产品、成品实施检验。

查进货检验情况：

负责人介绍，采购部门采购到货后，填写“物料报验入库单”附检验依据“技术图纸”。质检部门检验后填写“进货检验记录”，其中外协件检验填写“采购产品检验记录”。

查提供有关键元器件和材料进货检验记录，内容含：进货日期、产品名称、型号规格、供应商、数量、检验项目、标准要求、检验人等。

抽查 2024.10.10 关键元器件和材料进货检验记录，人民-刀开关/人民-断路器/人民-熔断器/浙江华星电气--控制器/浙江九康电气-电容器/无锡市江南电缆有限公司-绝缘导线，经查验，3C 证号或 CQC 自愿认证号有效性验证：符合定期确认检验；外观：完好，无破损、开裂等；合格状况：有合格证、说明书；机械操作（10%抽样、 ≥ 1 ）：符合检验规程要求；检验结论：合格。

抽查 2024.10.10/2024.9.15 关键元器件和材料进货检验记录，产品名称-铜排-TMY/60 X 60/5 X 30 15 X 3/30 X 10/40X5/TMY/40 X 6/30 X 4 60 X 6，进货数量：10/10/10/10M / 20/20/100kg，供方：浙江力博实业股份有限公司，检测项目：数量、外观、材质：符合，无破损、开裂，应为紫铜；尺寸偏差：宽边、窄边应在偏差规定之内；质量保证：附件应齐全；弯曲试验：使用母排折弯机 90 度弯曲无裂痕，检验结论：合格。

抽查 2024.10.10 关键元器件和材料进货检验记录，壳体或柜体-JP，检验项目：名称、数量、规格及附件；箱体或柜体骨架的材质和尺寸；外观、漆膜表面及通风散热情况；防护等级，门转动；接地装置和接地标识；检验结论：合格。

抽查 2024.10.10/2024.9.15 关键元器件和材料进货检验记录，绝缘件-海坦机电科技-DMC，检验项目：外观检查、尺寸检查；检验结论：合格。

抽查 2024.9.15 关键元器件和材料进货检验记录，浙江天正电气股份有限公司-刀开关/德力西电气有限公司-断路器/浙江正泰电器股份有限公司-漏保/德力西电气有限公司-熔断器/指月电气集团有限公司-复合开关等，经查验，3C 证号或 CQC 自愿认证号有效性验证：符合定期确认检验；外观：完好，无破损、开裂等；合格状况：有合格证、说明书；机械操作（10%抽样、 ≥ 1 ）：符合检验规程要求，检验结论：合格。

抽查 2024.9.15 关键元器件和材料进货检验记录，产品名称：壳体或柜体，型号规格：GGD2：



2200*800*600 XL: 1700*600*370 PZ30: 350*370*100, 供方: 南洋电气集团有限公司、浙江振民电器有限公司, 检验项目: 名称、数量、规格及附件; 箱体或柜体骨架的材质和尺寸; 外观、漆膜表面及通风散热情况; 防护等级, 门转动; 接地装置和接地标识, 检验结论: 合格。

另抽查 2024-06-06 微机综保 -IRELAY-60-V-C25AA-25 只, 2024-06-07 塑壳断路器 -TGM1BX-250M/3300 125A-3 只/2024-06-07 框架断路器(装锁) TGWD-4000/3P 3200A 抽屉水平 AC220V-15 只, 2024-06-18 GCS-800*1000*2200-57 台/GCS-1000*1000*2200-10 台/KYN28A-12 高低柜-800*1500*2300-30 台, 2024-06-01 高压电流互感器-LZZBJ9-10 500/5 0.5/10P10-9 只/高压电流互感器-LZZBJ9-10 150/5 0.5/10P10-30 只, 2024-09-11 浪涌保护器-YL1-15B/4P-39 只/2024-09-13 多功能电力仪表-ZBF1E-9S4-69 只, 均提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单, 经查, 供方均来自合格供方, 提供有制造商(生产厂)CCC 证书编号/自愿性认证证书编号, 交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致, 验收结果符合厂验收标准。采购产品验证符合标准要求。

(二) 过程检验: (检验依据: 检验员依据检验规范和国标进行检验。)

过程检验, 目前要求对生产过程进行自检、互检, 并在生产过程记录上进行记录。记录了“产品装配施工卡”, 生产过程中装配、调试等各工序质检情况。详见 8.5.1 审核记录。

(三) 成品检验及第三方检验: (检验依据成品检验规范、国标)

查成品/出厂检验控制:

抽查提供有产品例行/成品检验记录、出厂检验报告、第三方检验报告,

抽查 2024 年 6 月 19 日-项目名称: 合肥市 BH202309 号地块项目供配电工程-1#自管配电房, 低压无功功率补偿柜出厂检验记录, 项目名称: 合肥市 BH202309 号地块项目 10/0.4kV 供配电工程柜型: GCS, 1AA6-GCS-1 台, 检验项目有: 一般检查、保护电路连续性、操作试验、介电强度试验、绝缘电阻、功能单元互换, 检验结论均合格。

抽查 2024 年 6 月 24 日-项目名称: 合肥市 BH202309 号地块项目供配电工程 2#自管配电房, 户内金属铠装抽出式开关设备出厂试验报告, 型号: KYN28-24/T3150-31.5, 额定电压: 24kV, 额定电流: 3150A, 1GH1 KYN28A-12-1 台, 检验项目: 结构装配检查、电气间隙、爬电距离、接线正确性、高压显示器、主回路电阻、工频耐压、机械操作、机械特性, 检验结论均合格。

抽查 2024 年 9 月 26 日-项目名称: 池州中骏世界城 A3 地块璟峰雅苑项目-XL 低压动力柜检测报告, AAPEz1-1500*700*370-1 台、CAPEz1-1500*700*370-1 台; 2024 年 10 月 25 日-项目名称: 合肥高速铁路中小学-XL 低压动力柜检测报告, AL11300*700*400 IP55 不锈钢-1 台、AL1 1300*700*400 IP55-不锈钢-1 台, 检测项目有: 连接线、通电操作; 电气间隙、爬电距离; 防护等级验证; 绝缘电阻的验证; 外接导线端子; 介电强度试验; 保护措施和保护电路的连续性检查; 机械操作验证; 一致性检查, 检验结论均合格。

抽查 2024 年 9 月 26 日-项目名称: 池州中骏世界城 A3 地块璟峰雅苑项目-PZ30 照明配电箱检测报告, AL-A PZ30-19 箱芯+盖板+零地排-1 台、AL-BPZ30-19 箱芯+盖板+零地排-1 台; 2024 年 10 月 25 日-项目名称: 合肥高速铁路中小学-PZ30 照明配电箱检测报告, T 接箱: 5*16-1 台, ATPDF1 1000*800*200-1 台, 检测项目有: 连接线、通电操作; 电气间隙、爬电距离; 防护等级验证; 绝缘电阻的验证; 外接导线端子; 介电强度试验; 保护措施和保护电路的连续性检查; 机械操作验证; 一致性检查, 检验结论均合格。

抽查 2024 年 9 月 26 日-项目名称: 池州中骏世界城 A3 地块璟峰雅苑项目-XRM 低压配电箱检测报告, AL-WY1 600*400*200-1 台、AL-WY2 600*400*200-1 台; 2024 年 10 月 25 日-项目名称: 合肥高速铁路中小学-XRM 低压配电箱检测报告, 1AP2 1000*800*200-1 台、ATCB 700*500*200-1 台, 检测项目有: 连接线、通电操作; 电气间隙、爬电距离; 防护等级验证; 绝缘电阻的验证; 外接导线端子; 介电强度试验; 保护措施和保护电路的连续性检查; 机械操作验证; 一致性检查, 检验结论均合格。

抽查第三方检验情况:

查提供有第三方检验报告: 外壳防护等级 IP54 检测报告 XL、外壳防护等级 IP54 检测报告 XRM、



外壳防护等级 IP65 检测报告 XL

查提供有型式试验报告：户内交流金属铠装移开式开关设备（KYN28A-12）、低压抽出式开关柜 GCK、低压抽出式开关柜 GCS、低压抽出式开关柜 MNS、低压动力柜 XL、低压配电柜 GGD2、低压配电箱 Prisma-E、低压配电箱 SIBOARD、低压配电箱 XRM、户外综合配电箱 JP、双电源柜 SDY。

查提供有产品认证证书：低压抽出式开关柜 GCK、低压抽出式开关柜 GCS、低压抽出式开关柜 MNS、低压动力柜 XL、低压配电柜 GGD2、低压配电箱 Prisma-E、低压配电箱 SIBOARD、低压配电箱 XRM、低压无功补偿柜 DDBC、户外综合配电箱 JP、双电源柜 SDY、照明配电箱 PZ30。

查提供有强制性认证产品自我声明：低压抽出式开关柜（GCK）、低压抽出式开关柜（GCS）、低压抽出式开关柜（MNS）、低压动力柜（XL）、低压配电柜（GGD2）、低压配电箱（XRM）、低压无功补偿柜（DDBC）、户外综合配电箱（JP）、双电源柜（SDY）、照明配电箱（PZ30）。

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，并进行了相应状态的标识，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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有 DD-OP-21 环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序、DD-OP-22 内部审核管理程序、DD-OP-23

管理评审控制程序，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量（含绩效测量和监测）控制，内容基本符合要求。

办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

现场提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

与负责人沟通确认，企业从事高低压电气成套设备的生产和售后服务，生产过程主要是高低压电气成套产品组装调试，无喷涂电镀工序，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》无需环评。

经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

企业定期对员工进行体检，提供有定期体检报告，均无职业禁忌症。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，定期进行考核，提供有目标及考核记录；办公室每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，目标均完成。

抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2024 年 8 月 30 日

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理，查 2024 年 7 月 25 日、2024 年 8 月 25 日、2024 年 9 月 25 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，查 2024 年 7 月 28 日、2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 28 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向



内部员工及外部相关方传递。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

自2023年11月审核以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、固体废弃物控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等一系列控制文件。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、车间、仓库：

在车间内分区域设置有原料库、成品区，存放有原材料及少量成品，原材料打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

7、安全防护：

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。现场员工戴有手套、口罩、毛巾等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。毛巾为各部门领用。

8、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

9、与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，但为确保员工身体健康，定期安排员工体检，提供有与“安徽宝鑫机电设备工程有限公司”协定委托安排联合体



检事宜，并提供有员工体检明细，体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

10、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

11、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

12、提供有《2024 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

查办公过程运行控制基本符合要求。

查设计开发、生产、调试试验、例行确认检验过程运行控制：

设计开发、生产、调试试验、例行确认检验过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、废气控制：生产过程仅组装调试，无废气产生。

3、噪声控制：主要噪声污染源为母线加工机等机械设备的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔音；现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。现场观察，组装调试过程未听到明显噪声，企业设备均置于厂房内，设备安装隔音减震措施，定期保养与维护。部门负责人介绍未发现违法情况。

4、固废控制：

铜排加工过程的边角料：统一收集外售。

职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间、仓库、调试区、检验区：

在车间内分区域设置有原料区、成品区、调试区、检验区，分类摆放，标识明确。

9、安全防护：

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。现场员工戴有手套、口罩、毛巾等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。毛



巾为各部门领用，其余物品皆为生产部领用。

10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

11、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，工作场所无职业危害因素，公司定期为员工体检，提供有定期体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

现场查看运行控制：

现场区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

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。

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

变更控制：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，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。

合规性评价情况：企业于 2024 年 9 月 16 日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2024年9月17日~18日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2024 年 9 月 26 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已实施，整改有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强内审、管评与业务运行的融合度。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制；

授权 蔡磊 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

自 2023 年 11 月至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

**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。

自 2023 年 11 月至今，举行一次内审，内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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，改进正在进行中。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。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，基本符合要求。

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。

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，自 2023 年 11 月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，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：无

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

查上次审核中不符合项，已整改，经验证，整改措施有效。

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，（安徽东迪电气科技有限公司）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: 温红玲



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。