

项目编号：1134-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：安徽中意电气成套设备有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 11 月 12 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	审核员	2022-N1QMS-3210533	19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	戴营营/孙青	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法等。

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：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12日 上午至2024年11月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月27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

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：安徽省蚌埠市龙子湖区淮李路西侧

办公地址：安徽省蚌埠市龙子湖区淮李路西侧

经营地址：安徽省蚌埠市龙子湖区淮李路西侧

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（2）项，涉及部门/条款：

办公室

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

生产经营部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.3 基础设施

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 27 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 5 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 资质范围内高低压电气成套设备的生产过程控制; 目标考核情况; 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, 近一年内未发生过质量、环境、安全事故, 未发生过相关方投诉抱怨情况, 未发生违反法律法规情况, 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。该公司 QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 质量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。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员质量管理意识需加强培训。

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 顾客满意度 $\geq 95\%$	96%
② 出厂检验合格率 100%	100%
③ 交期达成率 $\geq 100\%$	100%
④ 客户投诉率 $\leq 1\%$	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核:

查提供有生产经营部、办公室、技术质量部、财务部 4 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)

公司最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标, 达到了预期结果。

公司建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的实际服务需求。



公司在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，查提供有管理体系运行过程及关系图，包括：管理体系策划过程、支持过程、产品（服务）实现过程的质量控制运行控制、绩效评价和改进；公司采用“过程方法”予以运作和控制，质量管理体系涉及的过程及其相互关系，识别出产品实现所需的过程要求：包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供资质范围内高低压电气成套设备的生产的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和服务监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

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，有效期内；

查提供有商标注册证及续展证明，有效期内。

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）、铠装移开式交流金属封闭开式开关设备（KYN61-40.5）、户内金属封闭环网式开关设备（HXGN15-12）、高压/低压预装式变电站 YB□-12、低压抽出式开关柜 MNS、低压抽出式开关柜 GCS、交流低压配电柜 GGD2、低压动力柜 XL、照明配电箱 PZ30、低压综合配电箱 JP、电缆分支箱 DFX、低压无功功率补偿柜 GGJ、计量箱 XJM。

查提供有产品认证证书：低压抽出式开关柜 GCS、低压抽出式开关柜 MNS、低压无功功率补偿柜 GGJ、低压配电柜 GGD2、低压动力柜 XL-21、低压配电箱 PZ30、低压综合配电箱 JP、电缆分支箱 DFX、计量箱 XJM。

查提供有强制性认证产品自我声明：低压抽出式开关柜（GCS）、低压配电柜（GGD2）、低压无功功率补偿柜（GGJ）、低压综合配电箱（JP）、低压动力柜（XL）、低压配电箱 PZ30、低压抽出式开关柜（MNS）、计量箱（XJM）。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，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 96%，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划及控制要求进行了规定，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。

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。

现场查看，

办公区域：办公楼一座，共 3 层，一层为生产经营部、技术质量部办公室，二层有董事长办公室、副总办公室、办公室、财务室，三层为会议室、资料室；

生产区域：电工成套车间、钣金壳体加工车间，

电工成套生产车间：原材料库 1 间、母排加工区、组装区、成品区、试验区、液压车停放区等；

钣金壳体加工车间：切割区、折弯区、打磨区等。

经确认，职工及管理人员共计 32 人，设置有生产经营部、办公室、技术质量部、财务部 4 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：剪板机、折弯机、深喉压力机、压力机、摇臂机、焊机、三工位母线加工机、冲床等。

检测设备有：直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、冲击强度试验机、开关特性测试仪、继电保护测试仪、互感器综合特性测试仪、耐压测试仪、工频耐压装置、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、高低压通电试验台、万用表、兆欧表、游标卡尺、电压表、镀层测厚仪、局部放电检测仪。

特种设备有：行车 1 台，未能提供行车相关使用登记证及定期检验报告（△）。



企业需要装卸较重货物时临时租用私人叉车，每次使用完成后直接微信转账给个人，提供转账记录。现场沟通了解到租用叉车时，未能要求使用的叉车的出租者提供叉车使用登记证及定期检验报告，建议后期再使用时关注。

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。

产品实现的策划：

公司策划了资质范围内高低压电气成套设备的生产工艺流程图：

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

经确认，关键过程：母线加工过程、二次布线过程；需确认过程：母线加工过程、二次布线过程；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，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(BO)、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等

3、规定了产品质量目标，编制了剪板机、折弯机、三工位母线加工机、冲床等设备操作规程、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：生产设备有：剪板机、折弯机、深喉压力机、压力机、摇臂机、焊机、三工位母线加工机、冲床等。检测设备有：直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、冲击强度试验机、开关特性测试仪、继电保护测试仪、互感器综合特性测试仪、耐压测试仪、工频耐压装置、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、高低压通电试验台、万用表、兆欧表、游标卡尺、电压表、镀层测厚仪、局部放电检测仪。

6、提供有委托第三方机构对产品进行检验报告、强制性产品自我声明、产品认证证书。

人员/能力/意识控制：

办公室对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。提供《人力资源管理控制程序 ZY-QM-CX-2022-04》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《人力资源管理控制程序 ZY-QM-CX-2022-04》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 32 人，包括管理人员 7 人，操作人员 25 人（其中 1 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/技术质量部经理孙青、张猛等均满足任职要求。



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

查看有关关键过程确认记录，针对母线加工过程、二次布线过程，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》、质量手册和程序文件，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 标准要求有关知识、相关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、质量意识等。

查见：《培训记录表》。

2024.1.15，质量体系认证基本知识培训。培训老师：吴洪军，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：吴洪军。

2024.3.23，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：吴洪军，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：吴洪军。

2024.7.20，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。培训老师：吴洪军，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：吴洪军。

2024.6.15，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，提供有张猛、孙青上岗证，经查经考核合格上岗。

提供有特种作业人员证书——电工（电气试验作业、高压电工）、焊工、叉车工，均在有效期内（见附件）。

抽查内审员能力：查内审员孙青、张猛经培训考核合格，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。

询问办公室负责人孙青，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管理体系的有效运行。

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。

产品和服务的要求控制：

质量手册中 8.2、《与顾客有关的过程控制程序 ZY-QM-CX-2022-06》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工作流程要求。

生产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。

生产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：安徽钧德电力工程有限公司、安徽电易通电力工程有限公司、安徽水利嘉和机电设备安装有限公司、安徽栢青建设工程有限公司、淮南市斯允电力安装工程有限公司、河南省华帝建设工程有限公司



公司怀远分公司、安徽弘玺建设有限公司、南京市俊杰水电安装有限公司、安徽禹恒电力工程有限公司、安徽晟江建筑工程有限公司、安徽正森建筑工程有限公司、安徽朗旭玻璃器皿有限公司等。

查：需方：淮南市斯允电力安装工程有限公司 购销合同，合同编号：ZYDQ24082801，签订日期：2024年8月28日，合同约定有配电房10KV：计量柜(KYN28A-12)-1G12G1-2台、母线设备(KYN28A-12)-1G22G2-2台、进线总柜(KYN28A-12)-1G32G3-2台、出线柜(KYN28A-12)-1G42G4-2台；配电房0.4KV：进线柜(GCS)1D1-1台、电容柜(GCS)1D2、1D3-2台、出线柜(GCS)1D4-1台、出线柜(GCS)1D5-1台、出线柜(GCS)1D6-1台、出线柜(GCS)1D6-1台、出线柜(GCS)1D7-1台、出线柜(GCS)1D8-1台、出线柜(GCS)1D9-1台、出线柜(GCS)1D10-1台等，项目名称：舜安供电，规格型号、单价、数量、合同总价、质保期、所有权转移、交(提)货时间、地点、提货须知、验收标准、供货验收、运输方式和费用负担、付款方式、结算方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：吴洪斌、吴洪军、张猛、吴洪会，审批吴洪会。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：安徽电易通电力工程有限公司 购销合同，合同编号：ZYDQ24090201，签订日期：2024年9月2日，合同约定有配电房10KV：进线柜(KYN28A-12)-AH01 AH18-2台、母线设备(KYN28A-12)-AH02 AH17-2台、出线柜(KYN28A-12)-AH03AH08 AH11~AH16-12台、分段柜(KYN28A-12)-AH09-1台、隔离柜(KYN28A-12)-AH10-1台；配电房0.4KV：进线柜(MNS)AA201 AA209-2台、电容柜(MNS)AA202 AA208-2台、出线柜(MNS)AA203 AA204 AA206-3台、联络柜(MNS)AA205-1台、出线柜(MNS)AA207-1台等，项目名称：安徽润泰置业(公园学府)10KV配电工程，规格型号、单价、数量、合同总价、质保期、所有权转移、交(提)货时间、地点、提货须知、验收标准、供货验收、运输方式和费用负担、付款方式、结算方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：吴洪斌、吴洪军、张猛、吴洪会，审批吴洪会。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：淮南市斯允电力安装工程有限公司 购销合同，合同编号：ZYDQ24060303，签订日期：2024年6月3日，合同约定有配电房10KV：计量柜(KYN28A-12)-AH01-1台、进线总柜(KYN28A-12)-AH02-1台、PT柜(KYN28A-12)-AH01-1台、出线柜(KYN28A-12)-AH04-1台；配电房0.4KV：进线柜(GCS)1AL01-1台、电容补偿柜(GCS)1AL02 1AL03-2台、有源滤波(GCS)1AL04-1台、出线柜(GCS)1AL05 1AL06-2台、出线柜(GCS)1AL07-1台、出线柜(GCS)1AL08-1台、出线柜(GCS)1AL09-1台等，项目名称：淮南谢家集区基础设施建设项目，规格型号、单价、数量、合同总价、质保期、所有权转移、交(提)货时间、地点、提货须知、验收标准、供货验收、运输方式和费用负担、付款方式、结算方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：吴洪斌、吴洪军、张猛、吴洪会，审批吴洪会。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：安徽朗旭玻璃器皿有限公司 购销合同，合同编号：ZYDQ241030001，签订日期：2024年10月30日，合同约定有本期10KV：计量柜(KYN28A-12)-2台、母线设备柜(KYN28A-12)-2台、总柜(KYN28A-12)-2台、出线柜(KYN28A-12)-2台、站变柜(KYN28A-12)-1台；配电房10KV：进线柜(KYN28A-12)-1台、母线设备柜(KYN28A-12)-1台、出线柜(KYN28A-12)-2台；配电房0.4KV：进线柜(GGD)-1台、电容柜(GGD)-2台、出线柜(GGD)-2台、联络柜(GGD)-1台，项目名程：新增1250KVA变压器10KV配电工程，规格型号、单价、数量、合同总价、质保期、所有权转移、交(提)货时间、地点、提货须知、验收标准、供货验收、运输方式和费用负担、付款方式、结算方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：吴洪斌、吴洪军、张猛、吴洪会，审批吴洪会。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。

据生产经营部经理介绍：合同签订前，由生产经营部、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，查张猛等人，均有多年的工作经验，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，与负责人沟通，技术质量部对客户图纸进行审图后确定采购清单，制定有电气元件装配工艺、板材型材下料校正工艺、柜体组装工艺、母线制作安装工艺、二次线装配工艺、成套设备出厂检验规程等。

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。

同时张经理介绍，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。

外部提供过程和服务控制：

查《质量手册》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	浙江昌柜电气有限公司	抽屉柜壳体	2024 年 1 月 10 日
2	浙江西海电气有限公司	框架/塑壳/小型断路器	2024 年 1 月 10 日
3	宁波木易电气有限公司	框架断路器/断路器机芯	2024 年 1 月 10 日
4	浙江九社电气有限公司	电容器	2024 年 1 月 10 日
5	安徽科恒电力科技有限公司	DTU	2024 年 1 月 10 日
6	信阳豫电互感器有限公司	高压柜内电流和电压互感器	2024 年 1 月 10 日
7	安徽科恒电力科技有限公司	直流屏	2024 年 1 月 10 日
8	成都一电铜业有限公司	铜排	2024 年 1 月 10 日
9	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：浙江昌柜电气有限公司，抽屉柜壳体，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：吴洪会 2024 年 1 月 10 日

供方名称：浙江西海电气有限公司，框架/塑壳/小型断路器，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：吴洪会 2024 年 1 月 10 日

供方名称：宁波木易电气有限公司，框架断路器/断路器机芯，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：吴洪会 2024 年 1 月 10 日

另查信阳豫电互感器有限公司-高压柜内电流和电压互感器/浙江九社电气有限公司-电容器/成都一电铜业有限公司-铜排/安徽科恒电力科技有限公司-直流屏，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，供方为浙江昌柜电气有限公司，抽屉柜壳体；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，供方为宁波木易电气有限公司，框架断路器/断路器机芯，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，供方为信阳豫电互感器有限公司，高压柜内电流和电压互感器；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

采购流程基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

组织在质量手册 8.5、《生产和服务提供的控制程序 ZY-QM-CX-2022-077》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，通常依据客户的订单要求来确定安排生产的有序进行。

- 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

经确认，关键过程：母线加工过程、二次布线过程；需确认过程：母线加工过程、二次布线过程；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，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 KYN28A-12/低压动力柜 XL 组装

——母线加工过程：低压动力柜 XL-21

查现场提供有母线加工工艺——《一次（母）线制作与装配工艺卡》，查母线加工人员李**，经培训考核确认合格，现场询问操作工魏工了解设备（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：低压动力柜 XL-12

现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工李**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：KYN28A-12

查现场提供有《二次接线工艺卡》，查二次接线能力确认，现场询问操作工王**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：KYN28A-12

现场操作工王**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（KYN28A-12&低压动力柜 XL-12）：

与现场操作工王**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过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、服务质量要求、适用的法律法规和服务标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

自体系建立以来，未发生服务控制有关信息的变更。

产品的放行：

公司质量手册 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。

抽关键元器件和材料进货检验记录，2024-09-30 框架断路器 浙江西海电气有限公司-1 只、2024-10-31 固封断路器 VS1-630/25 手车式 浙江金高高压电气-1 只、2024-10-31 塑壳断路器 NDM2-250M/3220 225A-合肥格诺瑞机电设备有限公司-2 只，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。

抽查关键元器件和材料进货检验记录，产品名称-2024. 10. 24-型号规格-T3 10×125/10×80/8×80/8×10/8×60/6×80/6×60 进货数量 645.8/415.8/948.5/412.8/490.5/248/563.1/kg、型号规格-T3 镀锡铜排 6×40/5×50/4×30/3×20 进货数量 239.5/377.8/295.6/138.3kg 、2024. 11. 4-型号规格-T3 10×60 8×10 进货数量 458.8/247.2kg ，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。

抽查关键元器件和材料进货检验记录，壳体，2024-06-20 GCS 抽屉柜壳体 800*800*2200-北广科技有限公司-20 台、2024-07-31 MNS 壳体 W*1000*2200-北广科技有限公司-9 台、2024-09-26 GCS 抽屉柜壳体 800*1000*2200-浙江昌柜电气有限公司-6 台，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 2024-10-31 电容器 BSMJ0.45-30-3-浙江九社电气公司-12 台、2024-07-22 /2024-10-25 电压互感器-JDZ10-10-10/0.1 0.2 级-信阳豫电互感器有限公司-2 只/4 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。

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。

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,

抽查安徽润泰置业(公园学府)10KV 配电工程项目,10KV 户内交流金属铠装移开式开关设备例行出厂检验记录,KYN28A-12,2024.11.01,出厂编号:G2411014,检验项目:一般检查、外观检查、防误操作、功能检查、结构与接线正确性检查、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,检验结论均合格。

抽查舜安供电项目 10KV 户内交流金属铠装移开式开关设备例行出厂检验记录,KYN28A-12,2024.9.3,出厂编号:G2409032,检测项目有:一般检查、外观检查、防误操作、功能检查、结构与接线正确性检查、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,检验结论均合格。

抽查 2024 年 10 月 30 日-项目名称:安徽奥福精细陶瓷有限公司项目-XL-21 低压动力柜试验报告,700*900*220-2 台,出厂编号:D241103001/D241103002,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。

2024 年 7 月 2 日-项目名称:滨湖花园(二区)10KV 配电工程-MNS 低压抽出式开关柜试验报告,2200*800*1000-3 台,出厂编号:D241118024/D241118025/D241118026,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:

查提供有型式试验报告:户内交流金属铠装移开式开关设备(KYN28A-12)、铠装移开式交流金属封闭开式开关设备(KYN61-40.5)、户内金属封闭环网式开关设备(HXGN15-12)、高压/低压预装式变电站 YB□-12、低压抽出式开关柜 MNS、低压抽出式开关柜 GCS、交流低压配电柜 GGD2、低压动力柜 XL、照明配电箱 PZ30、低压综合配电箱 JP、电缆分支箱 DFX、低压无功功率补偿柜 GGJ、计量箱 XJM。

查提供有产品认证证书:低压抽出式开关柜 GCS、低压抽出式开关柜 MNS、低压无功功率补偿柜 GGJ、低压配电柜 GGD2、低压动力柜 XL-21、低压配电箱 PZ30、低压综合配电箱 JP、电缆分支箱 DFX、计量箱 XJM。

查提供有强制性认证产品自我声明:低压抽出式开关柜(GCS)、低压配电柜(GGD2)、低压无功功率补偿柜(GGJ)、低压综合配电箱(JP)、低压动力柜(XL)、低压配电箱 PZ30、低压抽出式开关柜(MNS)、计量箱(XJM)。

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。

合规性评价情况: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。

**绩效的监视和测量情况:**

公司负责人介绍说,公司通过数据分析,采购数据、销售数据、不合格品数据等,收集和分析适当的数据,评价公司管理体系的适宜性和有效性,充分识别可以改进的机会,公司通过以下方面确定、收集和分析适当的数据,以证实管理体系的适宜性和有效性。查有以下信息进行数据分析:

1、目标考核记录,包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况,考核结果:公司和各部门均完成了目标值,基本符合要求。

2、公司通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动,经查看顾客满意度为 96%,达到公司质量目标要求;内审、管评发现不符合已整改完成,措施验证有效。

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。

自体系运行以来,公司未出现质量、环境、安全事故,也未出现顾客及相关方的投诉。

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

查编制有《内部审核控制程序》,内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录,内审时间为2024年9月20日~2024年9月21日,覆盖了全部部门,内审提出的1项不符合,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,内审报告对质量和安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价,并得出结论意见。基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》,内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于提供了管理评审的记录,评审时间为2024年9月28日,管理评审的目的明确,输入基本充分;管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性,基本符合要求。

与负责人沟通,后期进一步加强提升中高层管理人员对内审、管理评审的运用。

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**

与负责人沟通,

提供的《不合格品控制程序 ZY-QM-CX-2022-10》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格,要求及时通知采购人员作退/换货处理;

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理,批量的不合格品要求填写“不合格品报告”,记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施,验证结果等。

对于客户反馈的不合格品,目前送客户产品合格,没有客户反馈的不合格情况。

不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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。



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。基本有效。

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。

基本符合要求。

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，自上次审核以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故，也没有发生其它相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。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

上次审核问题整改验证:

1) 不符合项验证: 管代、内审员能力

经验证，针对上次审核提出的问题——管代、内审员能力，已进行了整改，提供了整改措施，但现场与孙主任沟通，仍需进一步加强培训学习，开具不符合项。

2) 观察项验证:

特种设备及管理控制情况: 现场查看行车未能提供合格期内的有效检定报告，经与企业孙青沟通了解到，目前行车设备相关合格资料保存不善，无法进行备案检定，目前正在与地方监管部门沟通解决行车检定事宜，开具不符合项。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，查认证证书及标志使用符合要求。



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，（安徽中意电气成套设备有限公司）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

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。