

项目编号：10630-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：苏州格雷格机电设备有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：马成双

报告日期：2024年12月16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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：伍光华

组员：马成双



## 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	伍光华	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:29.10.07
2	马成双	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1294938	Q:29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-1294938	E:29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1294938	O:29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹伟红、吴聪、刘争艳	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,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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安



全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》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：高压交流真空断路器 DL/T403-2017；断路器保护装置通用技术条件 DL/T1349-2014；户内交流充气式开关柜选用导则 DL/T791-2001；高原地区高压开关柜用绝缘加强件技术要求 DB53/T 496-2013 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12月16日 上午至2024年12月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月4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：输配电及控制设备（高压真空断路器、开关柜、变压器调压开关、隔离刀）、仪表销售

E：输配电及控制设备（高压真空断路器、开关柜、变压器调压开关、隔离刀）、仪表销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：输配电及控制设备（高压真空断路器、开关柜、变压器调压开关、隔离刀）、仪表销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：江苏省苏州工业园区东旺路8号7幢3楼301室

办公地址：江苏省苏州工业园区东旺路8号7幢3楼301室

经营地址：江苏省苏州工业园区东旺路8号7幢3楼301室

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：到期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，无违规使用认证标识和证书情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 12 月 15 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效性

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量、安全和环境事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过管理体系运行促进服务管理水平及意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，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：

受审核方目前处于成熟阶段，公司内审和管理评审的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的风险，本次审核未开具不符合项。

### 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

体系目标为：

质量目标

a) 销售服务及时率 100%；

b) 顾客满意度  $\geq 95$  分；

环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；



- c) 交通事故伤害发生次数为 0;  
d) 触电事故发生次数为 0。

查《目标考核表》2024年第一季度到第三季度对目标进行考核，考核情况为：均达到目标，并将指标进行了分解。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

编制了《环境因素识别与评价控制程序》，明确了职责、环境因素识别及评价方法、程序等。基本符合标准要求。文件适宜。

查见部门《环境因素及评定表》，编制、审核、批准齐全；识别环境因素若干项。包括了日常办公活动所涉及的水、电消耗，固废管理等，采用判断法与评分法进行了评价。销售过程中能结合生命周期观点，从产品的采购和产品销售、产品运输、售后服务以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

抽环境因素：

办公用纸的废弃、生活垃圾；判断结果：一般环境因素；

接待服务；废纸杯/矿泉水瓶的废弃/废茶叶的废弃；判断结果：一般环境因素；

办公区域线路老化因其火灾、烟头随意丢弃火灾；判断结果：重要环境因素；

日常办公水、电、能源资源的消耗；判定为重要环境因素；

废墨盒等废弃物排放；判断结果：重要环境因素；

办公区域线路老化因其火灾、烟头随意丢弃火灾；判断结果：重要环境因素；

日常办公水、电、能源资源的消耗；判定为一般环境因素；

评价方法基本适宜，评价结果基本合理。

查见《重要环境因素清单》。涉及本部门有 3 项：

固废的排放。即办公区墨盒、硒鼓张等的废弃，环境影响：污染土壤水体，主要控制措施：A：制定目标；B：制定管理方案；C：制定、执行程序或作业文件；D：加强监测和测量；E：培训与教育；

火灾的发生；办公区域线路老化、烟头随意丢弃引起火灾 等；主要控制措施：A：制定目标；B：制定管理方案；C：制定、执行程序或作业文件；E：培训与教育；F：应急响应。

办公用电/用水/打印纸张：资源、能源的消耗；主要控制措施：A：制定目标；B：制定管理方案；C：制定、执行程序或作业文件；E：培训与教育；F：应急响应。

编制了《危险源识别与评价程序》，明确了职责、危险源辨识及评价方法、程序等。基本符合标准要求。文件适宜。

查见《危险源辨识和风险评价一览表》办公区域，共识别危险源若干项。

抽：作业活动 / 危险源/可能导致的事故/打分法 L E C D/判定

办公活动：

电源线路或设备超负荷、短路；火灾；重要危险源；

电源插头、插座漏电；触电；火灾；重要危险源；；

长时间操作计算机工作疲劳；生理伤害；一般危险源；

操作计算机姿势不当；生理伤害；一般危险源；

上下班交通安全；雨、雪、大雾天气行车；人身伤害；一般危险源；

**采购/销售过程：**

销售或售后服务过程中的交通事故；人身伤害；重要危险源  
销售过程中长期说话，引发咽喉炎；人身伤害；一般危险源；  
货物采购，销售搬运过程的意外砸伤；意外砸伤；一般危险源

评价方法基本适宜，评价结果基本合理。

查见《不可接受风险清单》，部门涉及3个；

抽1：不可接受风险：潜在火灾。控制方法：A：制定目标；B：制定管理方案；C：制定、执行程序或作业文件；D：标识及工程控制措施；E：培训与教育；F：应急响应。

抽2：不可接受风险：触电；控制方法：A：制定目标；B：制定管理方案；C：制定、执行程序或作业文件；D：标识及工程控制措施；E：培训与教育；F：应急响应。

抽3：不可接受风险：交通事故；控制方法：A：制定目标；B：制定管理方案；C：制定、执行程序或作业文件；D：标识及工程控制措施；E：培训与教育；F：应急响应。

不可接受风险控制，基本受控。

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

能源资源消耗：办公用品消耗，主要消耗的办公用品是纸张，一般使用双面打印，废纸回收再利用。人走灯灭，无常明灯现象；卫生间无长流水现象；废纸张、报纸等卖给废品收购站，循环利用。

废气排放：办公、销售过程不产生粉尘排放。

固废及废水处理：废硒鼓、废碳粉由上门维修人员带走，废灯管等交由办公室统一处理；办公区域可回收不可回收垃圾分类统一存放，由办公室统一管理处置。废水主要是生活废水，直接排入市政污水管网。

火灾、触电控制：配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通、逃生示意图上墙、安全提示图上墙等；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

市场部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商、废弃物处理等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。提供《重点相关方一览表》《信息交流记录—相关方施加影响》。

并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

市场部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审确保安全。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。

**仓库管理控制：**

仓储过程中，避免机械伤害，人工搬运避免高处坠落，公司的货物按照货架进行堆放，堆放高度符合要求。暂未发生高处坠落伤害等事件。

车辆伤害：产品运输、装卸过程、上下班途中。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格过载



超速急转弯。禁止野蛮作业。严禁醉驾、酒驾、驾驶不当、不遵守交通规则。

能出示 2024 年 1-9 月公司产品进出记录，账物一致。公司成品库堆放货物不多，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。符合要求。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。

固废排放：生产过程中废弃设备、零部件等。生产过程中废弃设备、零部件等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。目前采用人工搬运以及周转车进行转运，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培训。采用了防护栏、护罩、箱柜等防护措施。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。

提供储存记录，经现场查看，库房未发现堆放有危废，公司属于销售型公司，目前还没有产生危废以及进行危废处置。符合要求。库房配置了灭火器、消防栓等消防设施。

公司仓库储存使用设备为：管家婆系统、人工、手拖车进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，灭火器有效。能出示每月环境消防安全检查记录，合规。仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

产品发货通过物流公司使用手拖车进行转运到货车。

仓库管理控制基本符合要求。

查，办公销售现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公销售现场未发现大功率电器使用。有禁止吸烟提醒。

查见，整个办公销售都按配置要求放置灭火器材、消防栓等，同时灭火器有效。

消防控制：每月现场进行环境安全检查，对灭火器、消防栓每月进行点检，符合要求。

抽取 2024 年 1-9 月《消防安全检查记录表》灭火器、疏散通道、安全出口、电气设施、员工安全教育等均落实。

抽取 2024 年 1-9 月《环境运行检查记录》检查项目：水电管理、固废管理、消防安全管理、噪声控制、相关方控制等进行了检查，检查结果对不符合要求的均进行了整改落实。

环境、安全标识：查见：现场张贴了安全警示标识。对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见张贴了风险告知卡。

负责人称：市场部有检查表；内容包括：文件资料、设备、标识、检验、区域 5S、安全生产、环境污



染的处置及排放等。未发现问题。

现场操作人员进行了设备操作规程的培训，现场张贴有各设备操作规程。

公司无职业健康危害因素。

据了解，自管理体系运行至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

办公、销售的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

公司编制并执行《合同评审程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为输配电及控制设备（高压真空断路器、开关柜、变压器调压开关、隔离刀）、仪表销售。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过网络、广告、名片、电话等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照要求及顾客要求从事相关产品的组装。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了行业相关标准规范、法律法规、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。

一般以销售合同的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下：

查见 2024. 3. 26 公司与客户张家口市冀北通信工程有限公司签订的购销合同；合同号：DS-GL20231201；产品名称：断路器分闸线圈 VS1-10-02；45 个；断路器合闸线圈 VS1-10-03；45 个；断路器静触头 1250A：150 个等输配电及控制设备（高压真空断路器、开关柜、变压器调压开关、隔离刀）、仪表。

抽查 1：2024. 3. 24 进行的合同评审记录，内容有：产品名称、型号规格、数量、技术要求、交付日期、运输方式及费用、产品运输、交付后交付活动的要求等产品要求的评审。各部门参与评审，评审结论：公司能满足上述要求。总经理意见：同意签订合同。

查见 2024. 10. 23 公司与客户兴澄特钢签订的购销合同；合同号：20579408；产品名称：VM 开关等输配电及控制设备（高压真空断路器、开关柜、变压器调压开关、隔离刀）、仪表；

抽查 2：2024. 10. 21 进行的合同评审记录，内容有：产品名称、型号规格、数量、技术要求、交付日期、运输方式及费用、产品运输、交付后交付活动的要求等产品要求的评审。各部门参与评审，评审结论：公司能满足上述要求。总经理意见：同意签订合同。

查见 2024. 11. 15 公司与客户常州市蓝纳物资有限公司签订的购销合同；产品名称：MR 开关、端子盒等；



抽查 3: 2024. 11. 13 进行的合同评审记录, 内容有: 产品名称、型号规格、数量、技术要求、交付日期、运输方式及费用、产品运输、交付后交付活动的要求等产品要求的评审。各部门参与评审, 评审结论: 公司能满足上述要求。总经理意见: 同意签订合同。

查见 2024. 5. 17 公司与客户宁波新胜中压电器有限公司签订的购销合同; 合同号: 202212-0257; 产品名称: 断路器配件(钥匙开关)、门把手、中间继电器、时间继电器等;

抽查 4: 2024. 5. 13 进行的合同评审记录, 内容有: 产品名称、型号规格、数量、技术要求、交付日期、运输方式及费用、产品运输、交付后交付活动的要求等产品要求的评审。各部门参与评审, 评审结论: 公司能满足上述要求。总经理意见: 同意签订合同。

查见 2024. 7. 16 公司与客户南京进取电力技术有限公司签订的销售合同; 产品名称: 有载分接开关、有载开关控制箱、油流继电器、油温温度计、绕阻温度计; 10 台等仪表销售;

抽查4: 2024. 7. 15进行的合同评审记录, 内容有: 产品名称、型号规格、数量、技术要求、交付日期、运输方式及费用、产品运输、交付后交付活动的要求等产品要求的评审。各部门参与评审, 评审结论: 公司能满足上述要求。总经理意见: 同意签订合同。

企业编制了《采购控制程序》, 对本公司输配电及控制设备(高压真空断路器、开关柜、变压器调压开关、隔离刀)、仪表销售所需物资的采购进行控制。程序规定了对外部供方进行评价并建立《合格供方名单》, 根据销售订单制定采购计划, 质量部负责采购物资的进货检验和试验。市场部负责监督产品的外部供方的环境行为, 负责与可能产生重要环境因素和危险源的物资外部供方签订环保和职业健康安全协议。查见 2024.1.4《合格供方名单》, 目前公司供方有: 山东泰开智能配电有限公司(隔离开关); 江苏苏电智充科技有限公司(高压隔离开关); 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司(隔离开关电动机构)、众业达供应链管理(苏州)有限公司(断路器)、厦门奥能电力科技有限公司(真空断路器)、江苏平高泰事达电气有限公司(户内高压真空断路器)、杭州夏众电子科技有限公司(转态指示仪)、江苏靖江互感器股份有限公司(电流互感器), 常州领创电气科技有限公司(开关柜只能操控系统)、货拉拉(物流运输)等方面的物资。

查对供方进行了评价, 提供有《供方评价表》;

——抽 2024.1.4 对供方山东泰开智能配电有限公司(供应隔离开关备件)的调查及评价。评价内容包括: 法人资格、生产许可证及有关资质证明、产品供货能力、质量能力、售后服务、价格、产品的价格和交货期、法律法规意识和遵守情况、产品环境性能指标是否符合等; 评定结论: 可列入合格供方名录; 各部门人员及总经理参与了评论。

——抽 2024.1.4 对供方江苏苏电智充科技有限公司(供应高压隔离开关)的调查及评价。评价内容包括: 法人资格、生产许可证及有关资质证明、产品供货能力、质量能力、售后服务、价格、产品的价格和交货期、法律法规意识和遵守情况、产品环境性能指标是否符合等; 评定结论: 可列入合格供方名录; 各部门人员及总经理参与了评论。

——抽 2024.1.4 对供方众业达供应链管理(苏州)有限公司(供应断路器)的调查及评价。评价内容包括: 法人资格、生产许可证及有关资质证明、产品供货能力、质量能力、售后服务、价格、产品的价格和交货期、法律法规意识和遵守情况、产品环境性能指标是否符合等; 评定结论: 可列入合格供方名录; 各部门人员及总经理参与了评论。

——抽 2023.1.4 对供方江苏平高泰事达电气有限公司(供应户内高压真空断路器)的调查及评价。评价内容包括: 法人资格、生产许可证及有关资质证明、产品供货能力、质量能力、售后服务、价格、产品的价格和交货期、法律法规意识和遵守情况、产品环境性能指标是否符合等; 评定结论: 可列入合格供方名录; 各部门人员及总经理参与了评论。

其它供应商评价雷同。

采购产品的验证: 询问: 采购产品验证按规定要求供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告、重量与采购单一致, 到货在供方入库单/收料单等单据上签字验证。

抽《采购单》



查见采购物资产品：S200 系列微型断路器 24 个；验收内容：产品、规格、重量等，验收合格；验收人：陈孝芳，日期：2024.10.16

查见采购物资产品：直流操作交流接触器 10 个；验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：陈孝芳，日期：2024.11.22

查见采购物资产品：辅助触头 50 个；MS 系列电动机保护用断路器 20 个，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：陈孝芳，日期：2024.5.16。

公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、原材料质量证明书、原材料合格报告单等来验证产品质量；

公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

组织对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织应确定要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

主要材料供方采用走访企业以及收收集供方资质、业绩、质量等来评价，一年一次度供方进行评审，一年一次复评。

目前产品和服务：输配电及控制设备（高压真空断路器、开关柜、变压器调压开关、隔离刀）、仪表销售。  
a) 产品执行标准：高压交流真空断路器 DL/T403-2017；断路器保护装置通用技术条件 DL/T1349-2014；户内交流充气式开关柜选用导则 DL/T791-2001；高原地区高压开关柜用绝缘加强件技术要求 DB53/T 496-2013 等。

b) 工作流程：产品销售流程：

需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成

确定了管理目标：顾客满意度≥95 分；销售服务及时率 100%；交通事故伤害发生次数为 0；触电事故发生次数为 0；火灾事故发生次数为 0；固废分类回收率 100%；

c) 销售执行文件：《销售服务规范》、产品行业标准等。

d) 产品接收准则：产品行业标准等。

e) 销售设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 实现过程所需记录，包括文件和质量记录等。

外包过程为：物流运输。特殊过程：销售服务

策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。

目前无策划的变更。

查输配电及控制设备（高压真空断路器、开关柜、变压器调压开关、隔离刀）、仪表销售过程控制情况：

公司对现场人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式，提高人员技术能力、管理能力，现场销售能力，销售人员培训上岗。目前人员能力满足要求。

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



产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。电脑，打印机，传真机，电话座机，手机等等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

查：见有如下销售服务提供：

查看文件销售和服务提供的控制、运行控制；文件适宜。

据负责人介绍，根据市场订单合同，买卖合同的签订/执行；然后进货产品；然后进行入库验证；入库验收保存；然后交付货物给客户；销售合同执行完后；收取资金。今年以来有每种产品订单，获得各种产品图、技术标准等。查见有各供应商提供的技术文件、执行标准等相关产品的资料。目前产品销售过程很大一部分也有供应商直接发货到客户现场的情况。

查看销售现场：输配电及控制设备（高压真空断路器、开关柜、变压器调压开关、隔离刀）、仪表等销售产品，各种电脑、打印机等设备设施配备、运转良好，设备维保并有记录，专人负责。建立产品标识、状态标识，见有过程监测记录、产品检验记录，产品防护控制到位。现场产品防护满足质量要求。

现场查见发货单若干份：

抽见1《发货单》2024.11.8盐城供电公司；产品描述：合闸线圈2台；微型断路器1个；电动机保护断路器2个；继电器2个；送货单位及经手人签字盖章确认。

抽见2《发货单》2024.5.8泰州供电公司；产品描述：高压带电显示器1台；指示灯2个；闭锁装置1台；送货单位及经手人签字盖章确认。

抽见3《发货单》2024.5.8泰州供电公司；产品描述：欠电压继电器2台、电阻4；转换开关2个送货单位及经手人签字盖章确认。

抽见4《发货单》2024.5.8泰州供电公司；产品描述：行程开关6个；热继电器32个；送货单位及经手人签字盖章确认。

特殊过程为：销售过程；查见：《关键特殊过程能力确认报告》2024.1.5销售过程经过策划予以确认，对人员情况、销售过程设备能力等进行了确认，确认销售过程受控。

查看销售现场刘某正在现场检验真空开关、仪表验货以及检验：进行入库验收，符合标准要求。

经查：本公司顾客提供的产品图纸和产品技术规格、标准等为顾客财产，公司对顾客提供财产（产品技术规格和合同）作外来文件进行管理。抽：技术要求3份；保存完好，没有坏损丢失的现场，符合要求；顾客财产基本受控。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司生产的产品，质量良好。

公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

销售产品的交付：采用顾客上门提货的方式，或交由第三方物流的方式进行。目前主要采用顺丰物流；另外还有货拉拉。



入库、转序和产品交付：产品输配电及控制设备（高压真空断路器、开关柜、变压器调压开关、隔离刀）、仪表销售；操作步骤：产品经检验合格后方可入库，交付后客户。也有供应商直接发货给客户的情况。也有产品交付有顾客上门自提的情况，运输客户自行负责。也有第三方物流运输的情况，定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

#### 产品交付活动：

现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司联系物流公司上门装货发运公司产品，物流运输车辆上门提货，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品，采用手拖车进行装运上车，装运前，对产品纸箱外打包，或者用木板进行加固，根据客户需求；将产品装运上车，仓库开具货物运输单给予物流公司司机。传递到客户，客户收货后，会提供电子回执单给公司。

#### 现场查见《货物运输单》若干份：

抽 1：2024.9.7 货拉拉行程单，发货给淮安鸿运化工有限公司、镇江丹高电力科技有限公司；品名：地刀闭锁线路板 10 个；加热照明小型断路器 20 个；到货日期：2024.9.7；客户对产品进行确认入库。

抽 2：2024.11.29 货物运输单发货给江苏南瑞泰事达电气有限公司；品名：开关柜；2 件；承运单位：货拉拉；单号：88420190；到货日期：2024.11.29；客户对产品进行确认入库。

执行人员严格按销售规范实施，无违规操作情况

在销售运行过程中暂时未发生作业流程等更改变化的情况。

目前销售现场只有白班，销售过程基本受控。

据现场了解，公司产品的销售，所以公司只存在进货验收过程，对采购材料根据《进料检验规范》进行了检验。

查见采购物资产品：S200 系列微型断路器 24 个；验收内容：产品、规格、重量等，验收合格；验收人：陈孝芳，日期：2024.10.16

查见采购物资产品：直流操作交流接触器 10 个；验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：陈孝芳，日期：2024.11.22

查见采购物资产品：辅助触头 50 个；MS 系列电动机保护用断路器 20 个，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：陈孝芳，日期：2024.5.16。……等等。

#### 查见产品出库单

抽见 1《出库单》2024.11.8 盐城供电公司；产品描述：合闸线圈 2 台；微型断路器 1 个；电动机保护断路器 2 个；继电器 2 个；质检员：李晓敏、陈建奇 产品合格。

抽见 2《出库单》2024.5.8 泰州供电公司；产品描述：高压带电显示器 1 台；指示灯 2 个；闭锁装置 1 台；质检员：李晓敏、陈建奇 产品合格。

抽见 3《出库单》2024.5.8 泰州供电公司；产品描述：欠电压继电器 2 台、电阻 4；转换开关 2 个；质检员：李晓敏、陈建奇 产品合格。

抽见 4《出库单》2024.5.8 泰州供电公司；产品描述：行程开关 6 个；热继电器 32 个；质检员：李晓敏、陈建奇 产品合格。

抽查 2024 年 9 月公司销售人员服务质量考核表：



考核内容：工作绩效、工作能力和工作态度，考核人员有：芮伟平、田应坚、徐成、张爱武、赵兴荣、张亚平等

查销售人员考核合格，符合要求。

产品监测基本受控。

《顾客满意度测量程序》公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2024.9.5《顾客满意度调查表》调查表共 3 份，回收 3 份。

—调查内容包括：服务质量、服务期、服务态度、价格等。

—统计分析结果顾客满意度：98 分（达到公司质量目标）。

—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

—提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。

### 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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2024 年《体系审核实施计划》

审核时间：2024 年 9 月 25 日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

审核组：吴聪（组长）、刘争艳（组员）

查内审员能力，企业于 2024 年 4 月 15 日对内审员进行了内审员培训，但与吴聪（内审组长、管理者代表）、刘争艳面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，此 2 人的内部能力还需继续提升，此 2 人给予认可，后续审核继续关注。

查内审员授权书，内审员授权时间：2024 年 9 月 18 日，授权人：曹伟红，授权时间在内审正式开始之前，基本符合要求。

抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及市场部的 Q：8.2.3 条款：未见南京立业电力变压器有限公司的合同评审证据，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：公司管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

面谈内审员吴聪和刘争艳，对内审员需要掌握的知识面和能力有所提高，还需要进一步提升，在末次会议上以问题项的形式向企业进行交流。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2024 年 10 月 10 日

主持人：曹伟红总经理

参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员

评审输入内容：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：（暂无）

b) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；



c) 有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- 1) 顾客满意和相关方的反馈；
- 2) 管理目标的实现程度；
- 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
- 4) 不合格、纠正措施及合规性义务履行情况；
- 5) 监视和测量结果及审核结果；
- 6) 外部供方的绩效。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

f) 改进的机会。

改进的建议：应对管理人员进行一次管理制度培训，由综合部组织在 10 天内完成培训，总经理进行监督。

改进措施验证：综合部组织在 2024 年 10 月 13 日进行了改进措施的整改。

与管理层曹伟红沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

管理评审过程综述：

1、公司的方针、目标、指标基本反映了公司质量、环境和职业健康安全及 QES 管理体系的管理状况，质量、环境和职业健康安全及 QES 管理体系运行充分、适宜、有效。

2、公司的目标指标已经基本完成。

3、公司的质量、环境和职业健康安全绩效得到明显改善，火灾、触电、固废等重要环境和危险源基本得到控制，每年对公司员工进行健康体检，体检无异常，公司的环境保护情况和员工的安全健康情况有了很大的提高和改善。

4 顾客和相关方意见反馈，参与和协商的结果；按照管理体系要求，工作人员积极参与和协商，告知相关方我公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求，协商的结果，积极收集顾客和相关方的意见。

5 公司能够比较认真的遵守相关的法律法规及其它要求，质量、环境和职业健康安全活动符合法律法规要求。

6、2024 年 9 月份，组织了内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现 2 个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。

7、公司销售产品质量比较稳定，未收到客户投诉的情况。

8、事故、时间的调查和处理，未发生安全事故。

9、改进建议：应对管理人员进行一次管理制度培训，由综合部组织在 10 天内完成培训，总经理进行监督。

10、以往不符合纠正均完成，基本符合要求

11、管理评审结论：

公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

面谈管代吴聪，对公司体系运行需要掌握的知识面和能力有所提高，还需要进一步提升，在末次会议上以问题项的形式向企业进行交流。

#### 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

对进入采购验收的不合格品视情况退货处理；过程检测发现的不符合，采取重检措施，再检合格转下一工序；最终检测不合格视做报废处理，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理。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:

对出现检测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。

### 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

上次不符合为：审核现场与公司 2 名内审员沟通发现：该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证据。

经现场与内审员沟通交流，能力有所提高，需要进一步提升。

### 五、认证证书及标志的使用

在招投标中使用，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, (苏州格雷格机电设备有限公司) 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	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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

**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: 伍光华、马成双



## 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](http://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。