

项目编号：20952-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：福州润森电气自动化有限公司

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）：杨冰

审核组员（签字）：王邦权

报告日期：2024年12月24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■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：杨冰

组员：王邦权



受审核方名称：福州润森电气自动化有限公司

## 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
A	杨冰	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2222864	Q:19.05.01,29.09.02,29.10.07,33.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2222864	E:19.05.01,29.09.02,29.10.07,33.02.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1222864	O:19.05.01,29.09.02,29.10.07,33.02.01
B	王邦权	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1495970	Q:29.09.02,29.10.07,33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1495970	O:29.09.02,29.10.07,33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王何、魏诗宇、周燕泓	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：GB/T 19870-2018 《工业检测型红外热像仪》、Q/GDW 11304.2-2021电力设备带电检测仪器技术规范第2部分红



外热像仪(国家电网有限公司企业标准)、DLT 345-2019《带电设备紫外诊断技术应用导则》、GB/T38883-2020《无损检测 主动式红外热成像检测方法》和GB/T 32191-2015《泄漏电流测试仪》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22日 上午至2024年12月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月10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：** 电力自动化设备终端产品（检测设备类）的研发、生产;电力自动化软件的研发及服务;电力设备、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销

**E：** 电力自动化设备终端产品（检测设备类）的研发、生产;电力自动化软件的研发及服务;电力设备、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销所涉及场所的相关环境管理活动

**O：** 电力自动化设备终端产品（检测设备类）的研发、生产;电力自动化软件的研发及服务;电力设备、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销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：福州市晋安区新店镇赤星路 96 号福州金城民营科技工业集中区 5 号楼 508 厂房

办公地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇亭下 39 号综合楼三楼润森电气

经营地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇亭下 39 号综合楼三楼润森电气

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）： /

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2024 年 12 月 19 日上午-2024 年 12 月 19 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：Q 生产、销售和研发过程控制、E0 运行策划和控制、绩效测量和监视。

**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:综合部 QEO7.2

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：2025年1月10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24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产、销售和研发过程控制、EO 运行策划和控制、绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：该公司生产流程相对简单、研发和代购代销过程管理相对成熟，建立的质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，已定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：：该公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对生产产品质量、研发和销售质量控制有效，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示：公司生产流程相对简单，场地相对有限。内审和管评过程实施相对简单，需要提高深度；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01月25日。体系实施时间：2024年6月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码91350111671905214C，核准日期2019年11月21日，注册资本：6008.000000万人民币。

经营范围：电气自动化设备、机电设备、电力设备生产、技术研发；计算机软硬件开发；电力设备、仪器仪表、电子元器件、计算机软硬件、办公设备、化工产品（不含危险化学品及高污染燃料）、机电设备、通讯设备批发、代购代销；电力设备租赁；电力工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展



经营活动）。

经营范围覆盖了体系认证范围。

公司注册地址：福州市晋安区新店镇赤星路96号福州金城民营科技工业集中区5号楼508厂房；

办公地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇亭下39号综合楼三楼润森电气；

经营地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇亭下39号综合楼三楼润森电气；

公司经营地址位于为公司承租闽侯县永丰工艺精品有限公司场地，该综合部占地面积约800平方米，包括三四两层，设置办公区、生产区和仓库。见提供的厂房租赁合同。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19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：

**产品生产流程：**

原料采购（包括机壳、镜头、电池、快门等）——原料入厂检验——下达生产任务单——主板组装、焊接——零部件组装——软件烧录——成品检验——出厂

关键/需确认过程：焊接过程。

**销售和服务流程：**

顾客需求→合同评审→签订合同→客户签收

关键过程:销售服务

特殊过程:销售服务

外包过程:产品运输

**软件研发及服务流程：**

市场调研→项目立项→软件设计→功能开发→测试→验收→客户问题反馈→远程维护→客户问题解决

关键过程:测试

特殊过程:测试

外包过程：无

**硬件研发流程：**

市场调研→项目立项→产品设计→测试→项目总结

关键过程:测试

特殊过程:测试

外包过程：无

**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**1.组织环境**

福州润森电气自动化有限公司，公司总经理黄建华，管理者代表王何。

**1.公司的资质证书**

1.1 营业执照：统一社会信用代码91350111671905214C，核准日期2019年11月21日，注册资本：6008.000000万人民币。

经营范围：电气自动化设备、机电设备、电力设备生产、技术研发；计算机软硬件开发；电力设备、仪器仪表、电子元器件、计算机软硬件、办公设备、化工产品（不含危险化学品及高污染燃料）、机电设备、通讯设备批发、代购代销；电力设备租赁；电力工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围覆盖了体系认证范围。

1.2 公司注册地址：福州市晋安区新店镇赤星路96号福州金城民营科技工业集中区5号楼508厂房；

1.3 办公地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇亭下39号综合楼三楼润森电气；

经营地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇亭下39号综合楼三楼润森电气；

公司经营地址位于为公司承租闽侯县永丰工艺精品有限公司场地，该综合部占地面积约800平方米，包括三四两层，设置办公区、生产区和仓库。见提供的厂房租赁合同。

**2. 设备设施：**

设备包括办公用设备设施的网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等，

生产设备包括：贴片机、电烙铁、离子风机、热风枪、回流焊等。

监测设备包括：监视和测量设备：低温黑体炉、高温黑体炉、数字电桥、频谱分析仪、中温黑体炉、游标卡尺等。

公司组织机构设置为：管理层、综合部、生产部、销售部

3. 固定污染源排污登记回执：编号：91350111671905214C001W，有效期：2024年11月26日至2029年11月25日，有效期内。

4. 经现场核实，企业目前共缴纳社保人数19人，申请体系覆盖人员19人，见提交的社保证明。

**5. 企业基本情况：**

管理手册，A/0版于2024年6月10日发布、实施，2024年12月21日进行文件修订，发布A/1版，经文件审核，该组织所编制的质量手册和程序文件基本符合GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准及相关法规要求。



## 2.资源

公司经营地址位于为公司承租闽侯县永丰工艺精品有限公司场地，该综合部占地面积约800平方米，包括三四两层，设置办公区、生产区和仓库。见提供的厂房租赁合同。

设备包括办公用设备设施的网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等，

生产设备包括：贴片机、电烙铁、离子风机、热风枪、回流焊等。

监测设备包括：监视和测量设备：低温黑体炉、高温黑体炉、数字电桥、频谱分析仪、中温黑体炉、游标卡尺等。

特种作业人员：高压电工

固定污染源排污登记回执：编号：91350111671905214C001W，有效期：2024年11月26日至2029年11月25日，有效期内。

经现场核实，企业目前共缴纳社保人数19人，申请体系覆盖人员19人，见提交的社保证明。

## 3.环境因素识别

◆ 公司建立并保持《组织环境与相关方要求管理程序》。

本公司的内部环境有公司的价值观、企业文化、公司的绩效和专利技术等。

公司的外部环境有与经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等。

◆ 对公司有利的内外部环境因素有：目前全国市场需求较大。公司全体员工质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备水平比较先进。

对公司不利的内外部因素有：市场竞争尚处在初级竞争阶段，还没完善。环境内、外部环境“自然环境简况”已详细识别了公司外部环境情况。

◆ 内外部环境要监测与更新：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。另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

◆ 查看公司组织内外部环境要素识别情况，见下表《组织内外部环境要素识别表》：

年度：2024年		类别： ■质量 ■环境 ■安全		注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。	
环境类别	项目	内容	信息来源	具体现状描述	SWOT分析
外部环境	1、政治环境	a. 国家的方针政策、法令法规，国内外政治形势的发展状况	新闻、报纸、网络、会议	电力自动化设备终端产品的研发、生产；电力自动化软件的研发及服务；电力设备、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销、销售	S
	2、法律环境	a. 与组织相关的法律规范 b. 国家司法机关和执法机关、工商、税务、质检、环保、安监等部门； c. 组织	新闻、报纸、网络、会议	本公司经识别评价，法律法规对电力自动化设备终端产品的研发、生产；电力自动化软件的研发及服务；电力设备、仪器	O



		的法律意识；		仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销、销售企业的要求越来越高。	
3、经济环境	a. 宏观经济环境 b. 微观经济环境 c. 中观经济环境。	新闻、报纸、网络、会议		电力自动化设备终端产品的研发、生产；电力自动化软件的研发及服务；电力设备、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销、销售	T
4、社会文化环境	组织所处的社会结构、风俗习惯、宗教信仰、价值观、生活方式、人口状况、文化传统、教育程度等因素的形成和变动	新闻、报纸、网络、会议		目前电力自动化设备终端产品的研发、生产；电力自动化软件的研发及服务；电力设备、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销、销售；电力自动化设备终端产品的研发、生产；电力自动化软件的研发及服务；电力设备、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销、销售企业，生产中对环境影响较大，但有利于当地就业。	T
5、技术环境	包括国家科技体创、科技政策、科技水平和科技发展趋势，对战略的影响 a. 基本的技术进步使组织能对市场及客户进行更有效的分析。 b. 新技术的出现使社会和新兴行业对产品和服务的需求增加，使组织扩大经营范围。 c. 技术进步可导致现有产品被淘汰，或缩短生命周期。 d. 新技术的发展可使组织更多关注环境保护、社会责任、可持续增长等	新闻、报纸、网络、会议、杂志、展会		电力自动化设备终端产品的研发、生产；电力自动化软件的研发及服务；电力设备、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销、销售型企业，工艺及设备对周边社区会产生废水、废气、危险固废，噪声较大。	WT
6、自然环境	所处的区域、城市、全球环境	新闻、报纸、网络、会议、杂志、展会		政府要求节能生产。	S
7、竞争力环境	经济形势、行业趋势	新闻、报纸、网络、会议、杂志、展会		本公司生产的产品能满足用户的需要。	ST
8、周边环境影响	所处的环境整体水平较好，国家重视环境污染治理和预防	新闻、报纸、网络		本公司目前相对规范，暂无对外污染	S
9 周边环境影响	所处工业区，周边环境较非工业区较差，不过整体环境污染小	新闻、报纸、网络		周边社区环境不友好的环境因子较多。	S
内部环境	企业文化	企业文化作为潜意识的观念和行为习惯影响着企业的治理结构、管理观念、权责分配、诚信和道德、员工的能力、人事政策等	会议、活动、日常管理	公司目前在推行质量管理体系。	S
	公司价值观	对公司的生存和发展具战略意义的核心价值观。企业的核心价值观一般分两类，一是职业化价值观，例如诚信、尊重、奋斗、责任、信任、追求完美等，主导人们的态度和行	会议、活动、日常管理	本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。	S



		为准则；二是业绩导向的价值观，例如团队合作、创新、质量、效率、客户第一、结果导向等，确保企业业务目标的实现。			
知识积累		经验、行业发展、业务知识等	会议、活动、日常管理	建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。	S
绩效		日常管理，采购、行政、销售、生产过程管理绩效	会议、活动、日常管理	KPI 与本公司质量管理体系紧密结合，确保了质量管理体系的有效运行和持续改进。	S
财务因素		资金回流、使用	会议、活动、日常管理	财务状况良好，资金充足。	SO
资源因素		a. 有形、无形、人力资源 b. 决定竞争优势的组织资源	会议、活动、日常管理	公司车间有消防器材配置，有专门的消防和环保监察人员	WT
人力因素		人员教育、培训、意识、经历、观念等	会议、活动、日常管理	公司人员文化程度相对较低，接受先进的技术能力比较吃力。人力资源配置不充足	WT
运营因素		日常管理，采购、行政、销售、生产过程管理	会议、活动、日常管理	公司根据运营流程，目前人员较少、组织架构简单，沟通顺畅。	WT
生产过程环境影响		生产过程产生噪声、生产物料固废等，噪声对周边影响小，固废经回收后无环境影响。	会议、活动、日常管理	公司生产的的环境污染较小	WT
办公环境影响		日常办公过程产生生活废水、固废，生活废水可直接排放至城市污水管道，固废交回收方处理。	会议、活动、日常管理	公司目前按照国家规定和公司制度进行环境管理	ST

编制：综合部

审核：魏诗宇

审批：黄建华 2024-06-10

符合要求。

### 相关方

公司对持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的具体影响和潜在影响的相关方进行了识别。

公司《相关方环境职业健康安全控制程序》中规定，公司的相关方有员工、股东、质量技术监督局、供应商、客户等。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。具体见《相关方期望或要求识别表》：

类型相关方	要求描述	相关过程	结果评价	备注
顾客	1、产品质量、环保、安全符合顾客要求 2、及时交货 2、价格合理 3、售后服务周到、及时	1、导入体系认证并组织实施。 2、通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现	符合	
供方	1、长期合作、双赢 2、深度合作，降低成本提高供应链的竞争力	1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系 2、加大供方的质量监督力度提升质量与管理水平、降低成本	符合	



员工	1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动	1、工资、加班工资及福利管理程序 2、培训对照表	符合	
审核机构	公司体系运作的有效性、充分性和符合性	内审、外审、管理评审	符合	
主管部门	1、合法经营，遵守贸易、环保、安全、消防法律法规； 2、快速发展，带动周边经济发展； 3、带动人员就业	1、导入体系认证并组织实施； 2、加大环境保护和职业健康安全方面投入。	符合	
周边居民和社区	垃圾及时回收处置 注意噪声扰民 消防安全验收合格 不发生火灾事故	相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求	符合	

编制：王何 2024-06-10

批准：黄建华 2024-06-10

对相关方和需求进行了有效管理，并确定了监视和评审方式。

现场查看到《相关方通告》，明确要求，并提供了《告知书发放记录》，相关方提供了签收记录。符合要求

## 风险和机遇

1.公司建立《风险管理控制程序》，规定了公司管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。

2.管代王何介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险和机遇风险识别评估表》，抽查其中的风险和机遇情况：

——类型：外部因素，类别：法规要求，内外部因素及相关方描述：相关行业标准内容的变化；

风险和机遇：

**风险：**对产品标准的更新信息了解不够及时、准确。

**机遇：**公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。

发生的可能性×严重性：4×4，分值 16，等级高

风险和机遇应对措施：

1.对法律法规及时、充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。

执行部门：综合部，时限：全年。结果：全部最新有效本公司守法经营。魏思宇 6.10

——类型：内部因素。内外部因素及相关方描述：绩效达成；

风险和机遇：

**风险：**绩效未达成。造成公司总体目标不能完成。

**机遇：**建立新的或合适的绩效。

发生的可能性×严重性：2×3，分值 6，等级一般



风险和机遇应对措施：

定期考核，采取多方论证方法策划和执行。

执行部门：综合部，时限：全年。结果：绩效与本公司质量管理体系紧密结合，确保了质量管理体系的有效运行和持续改进。魏思宇 6.10

查看其他的风险和机遇识别情况，与抽查情况基本一致。满足要求。

3. 公司建立了《环境因素识别与评价控制程序》，识别、评价公司在办公及服务过程能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素并确定、更新重要因素，以对其进行管理。

公司提供了《环境因素登记及评定表》，对公司涉及的环境因素及环境影响类别进行了识别，包括时态、状态、环境影响、评定系数及重要等级等。识别的环境因素包括：办公废旧纸张的废弃、办公能源的消耗、办公空调氟里昂的排放、生产废包装材料、粉尘、生活垃圾、生产物料的废弃等共计 42 项。

——公司重要环境因素有以下两项：1) 火灾的发生；2) 固废排放

——提供了《环境、职业健康目标管理方案》，对每个重要环境因素和不可接受风险源均制定了目标和指标，并制定具体措施、责任部门、监督部门、计划完成时间和计划投入资金。见下表：

序号	目标、指标	管理方案	执行部门	完成时间	资金
1	目标：防范火灾/触电事故的发生 指标：火灾/触电事故为零	(1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。 (2) 配备足够的消防器材。 (3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。 (4) 建立应急预案并定期演练。	各部门	全年持续	4000元
2	目标：符合环保要求处置；降低环境污染风险产生 指标：固废分类回收率 100%	(1) 建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。 (2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。 (3) 购置垃圾箱，及时回收，分类堆放。 (4) 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。	各部门	全年持续	3500元
3	目标：符合标准要求，达标排放 指标：废气达标排放 100%	给员工发放口罩，降低粉尘吸入；洒水防尘；能加防尘罩的设备尽量加上	生产部	全年持续	3000元
4	目标：符合标准要求，达标排放 指标：噪声达标排放 100%	给员工发耳塞等防护用品；做好机械隔音保护，降低噪声传播；定期给机器保养，使机器正常运转，降低噪音	生产部	全年持续	2000元

编制：综合部

审批：黄建华 2024.6.10

以上重要环境因素、危险源的管理措施和方法基本和公司的运行情况相符。

——提供了《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，2024.6.28/2024.9.28，各目标指标均已达成，无不符合。



4.公司建立有《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，对识别公司活动、服务中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源、风险因素，并确定更新不可接受风险因素，以对其进行管理和控制。

——查《危险源辨识与风险评价调查表》，按照作业活动进行了识别危险因和可能导致的事故，对危险源的潜在风险通过 LEC 方法评价，并制定对应的控制措施。抽查情况见下表，

地点、作业活动	可能导致的事故	作业活动/危险因素	涉及相关方	L	E	C	D	现有控制措施	备注
办公区域 电器（气） 应用	触电、火灾	电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电	作业人员	1	6	3	18	日常维护	
		插、拔电源	作业人员	6	6	1	36	注意	
		电线老化、载流量低	作业及临近人员	3	1	40	120	限时更换	重大
		私拉电线	作业及临近人员	3	1	40	120	禁止	重大
		过载	作业及临近人员	6	6	1	36	过载保护	
生产现场 电气设备 使用	触电、火灾、机械伤害	电气设备无闸	作业人员	1	6	7	42	及时装配	
		乱拉电线，邻近堆放易燃物	工作人员	3	6	3	240	及时整改	
	触电	配电箱无接地或配电板使用绝缘性能差的材料	工作人员	6	4	7	168	雨季来临前及时装配	
		配电箱无人管理，不上锁	工作人员	6	6	1	36	必须派专人管理	
		停电检修拉闸不设置警告标志	工作人员	6	6	1	36	设置	
		机械伤害	操作人员不按操作规程操作	工作人员	6	4	7	168	加强教育
	不正确使用防护用品		工作人员						
	职业病伤害	员工不正确佩戴防护用品	工作人员	3	2	4	42	加强教育 正确使用防护用品	

抽查其他危险源辨识和风险评级情况，与上述基本一致，评价基本全面。控制措施得当。

——公司提供《不可接受风险清单》，不可接受风险包括：火灾事故和触电事故。



基本符合公司实际运行情况。措施得当。

具体的《环境、职业健康安全目标管理方案》和《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》见上面描述。

5.组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施,以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。

#### 4.体系及过程策划

企业依据 GB/T 19011/GB/T24001 标准、GB/T45001 标准,编制《管理手册》、30 个《程序文件》、12 个作业文件及对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/0 版 2024 年 6 月 10 日发布,一阶段审核后针对问题项修改为 A/1 版,从 2024 年 12 月 21 日开始实施。

通过管理手册和程序文件明确各部门职责和权限以及对职能分配,明确管理职责。资源管理,服务提供和改进、运行控制等过程,阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息,来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中,明确了所处的环境,通过对各过程进行了风险的评估,识别,评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审,管理评审等进行自我完善,不断改进其有效性。

识别的外包过程包括:产品运输服务

#### 5.方针和目标

##### 方针:

公司在《管理手册》中规定了公司的管理方针,并由总经理王都喜签发。

公司的质量环境及职业健康安全方针

**顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进**

**预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一**

方针沟通方式:

a.管理层通过各种宣传方式,将质量、环境、职业健康安全方针宣传到本公司各层次,确保质量、环境、职业健康安全方针得到正确的理解和实施。

b.在每次管理评审会议上,最高管理者须组织对质量、环境及职业健康安全方针的持续适宜性和有效性进行评审,并根据评审结果对其做出必要的调整。



c.当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供质量、环境及职业健康安全方针时，综合部或体系负责人及时提供，必要时做好发放记录。

2024年9月27日管理评审中评价，组织实现目标和指标的能力和方案适宜性：

a) 实现的能力：  能实现；  需改目标：

b) 方案：  好，适宜；  一般；  需改进

方针适宜性：  适宜；  需更改：

基本符合要求。

### 目标：

公司确定质量职业健康安全目标为：

序号	项目	目标	统计周期	统计方法
1	顾客满意度≥90分	≥90分	每年统计	调查客户总分/客户数量
2	产品一次交验合格率	≥98%	每月考核	合格产品数量/产品总数量*100%
3	固体废弃物收集处理率	100%	每月考核	固废是否按规定收集存放
4	火灾事故发生为0	0	每月考核	是否发生火灾事故
5	触电事故发生为0	0	每月考核	是否发生触电事故
6	废气达标排放100%	100%	每月考核	废气(粉尘)排放是否达标
7	噪声达标排放100%	100%	每月考核	噪声排放是否达标

公司对目标进行了分解，建立各部门目标。见《目标分解及统计方法》

序号	部门	目标	计算公式（统计方法）		考核周期
1	总目标	顾客满意度≥90分	调查客户总分/客户数量	*100%	每年统计
		产品一次交验合格率≥98%；	合格产品数量/产品总数量	*100%	每月考核
		固体废弃物收集处理率100%	固废是否按规定收集存放	*100%	每月考核
		火灾事故发生为0	是否发生火灾事故		每年统计
		触电事故发生为0	是否发生触电事故		每年统计
		废气达标排放100%	废气排放是否达标	*100%	每月考核
		噪声达标排放100%	噪声排放是否达标	*100%	每月考核
2	综合部	培训计划按时完成率100%	当月实际培训次数/当月计划培训次数	*100%	每月考核
		固体废弃物收集处理率100%	固废是否按规定收集存放	*100%	每月考核
		合格供方评定率100%	对供方评价的家数/供方总家数	*100%	每年考核
		触电事故发生为0	是否发生触电事故		每年统计
		质量、环境、安全资金保障率100%	资金保障次数/需资金次数	*100%	每年统计
3	生产部	固体废弃物收集处理率100%	固废是否按规定收集存放	*100%	每月考核
		产品一次交验合格率≥98%；	合格产品数量/产品总数量	*100%	每月考核
		火灾发生事故为0	是否发生火灾事故		每年统计
		触电发生事故为0	是否发生触电事故		每年统计
		废气达标排放100%	废气排放是否达标	*100%	每月考核
		噪声达标排放100%	噪声排放是否达标	*100%	每月考核
4	销	固体废弃物收集处理率100%	固废是否按规定收集存放	*100%	每月考核



售 部	火灾事故发生为 0	是否发生火灾事故		每年统计
	合同履约率 100%	合同履约数/总合同数	*100%	每月考核
	顾客满意度≥90 分	调查客户总分/客户数量	*100%	每年统计
	顾客反馈及投诉处理率 100%;	顾客反馈投诉处理次数/顾客反馈投诉次数	*100%	每月考核

查公司2024年度《目标考核统计表》，公司按规定的考核频次对目标实现情况进行考核，针对各目标均有考核公式，2024年6-11月各部门目标均已完成。

## 6.变更的策划

总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施；

总经理应确保在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，要考虑到：

- a) 变更的目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

公司目前对管理体系暂无变更。

## 7.资源的提供

公司确定体系覆盖 19 人，制定了《人力资源控制程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

公司注册地址：福州市晋安区新店镇赤星路 96 号福州金城民营科技工业集中区 5 号楼 508 厂房；

办公地址/经营地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇亭下 39 号综合楼三楼润森电气；

公司经营地址位于为公司承租闽侯县永丰工艺精品有限公司场地，该综合部占地面积约 800 平方米，包括三四两层，设置办公区、生产区和仓库。见提供的厂房租赁合同。

提供：固定污染源排污登记回执：编号：91350111671905214C001W，有效期：2024 年 11 月 26 日至 2029 年 11 月 25 日，有效期内。

现场查看办公用设备设施的网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等，生产设备包括：贴片机、电烙铁、离子风机、热风枪、回流焊等。办公场地环境整洁，温度适宜，通风良好。

监测设备包括：低温黑体炉、高温黑体炉、数字电桥、频谱分析仪、中温黑体炉、游标卡尺等。

无特种设备。

环境职业健康安全设备设施：灭火器。



无食堂。充分适宜，满足要求

公司制定了《组织知识管理控制程序》，确定了内外部知识与经验的来源、应用、传承，并有知识清单，内容包含知识来源、知识名称、知识应用、来源方。

## 8.信息和沟通

查企业制定了《内部沟通控制程序》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1. 内部沟通：通过各种线上线下会议传达、通报质量、环境和职业健康安全管理情况（如工作例会、经营会议、内部会议等）；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

2. 外部沟通：通过电话、微信、邮箱等方式，与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

## 9.内审和管理评审

➤ 建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代王何介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

➤ 查 2024 年内审有关记录，2024 年 9 月 19-20 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1.《内部审核计划表》，内容包括了审核目的、依据、范围和时间安排，计划在 9 月 19-20 日开展内审。计划制定时间 2024.9.15

2.《内部审核实施计划》，编制/日期：王何 2024-9-15 批准/日期：黄建华 2024-9-15

实施计划中规定审核的目的、性质、依据、范围、具体时间（9 月 19-20 日）、审核组：王何组长，组员魏诗宇及具体的行程安排。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3.提供了：内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）

4.提供了各部门的内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。内审员王何和魏思宇均经过公司任命。（提供了《内审员任命书》）

5.本次内审发现 1 项不合格，提供了《不合格项报告》综合部 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款；GB/T45001-2020 标准 8.2 条款：不符合事实：公司组织进行了关于消防的应急演练，但不能提供对该



次演练效果进行评价的证据。为一般不符合项。

不符合项报告不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，于 9.23 关闭。并提供了整改证明材料

6.本次内审编制有《质量环境安全管理体系内部审核报告》，对体系运行情况进行了评价。

审核结论：本组织的■质量/■环境/■安全管理体系：■基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）

——提问内审员王何和魏思宇，回答内审通过外部辅导开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。不符合 QEO7.2 的要求。已在综合部开具不符合项

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

——查 2024 年管理评审情况，已于 2024 年 9 月 27 日开展评审，提供了一下记录：

1) 管理评审计划：内容包括评审目的、评审的组织形式、评审输入信息、准备工作要求、时间安排等内容。

编制/日期：王何/2024-9-24 批准/日期：黄建华/2024-9-24

2) 管理评审输入材料：

评审内容包括：内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；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；过程的业绩和产品质量的符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况以及是否需要更改进行评估；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；外部供方的绩效；对内部审核结果、不合格及采取纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；组织的环境绩效和安全绩效；改进的建议。相关方交流的信息或抱怨。

形成了报告。

3) 提供管理评审会议签到表，总经理和各部门负责人参加

4) 提供了各部门的总结报告

5) 提供了管理评审报告，形成最终的评审结论：

质量/环境/安全管理体系评价：符合标准； 基本符合； 符合性较差，有违规的地方

现行体系的适宜性：适宜；暂不需改； 需改进

现行体系的充分性：充分；暂不需改； 需改进

现行体系的有效性：有效；暂不需改； 需改进

改进建议或措施：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2024 年 9 月集中组织培训学习



6) 提供了改进计划, 2024.9.30 开展了 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准, 管理体系文件的学习培训。提供培训记录作为支持材料。

评价情况: 通过提问、互相探讨、交流, 参加培训人员积极参与, 此次培训活动有效, 学习效果达到了预期目的, 进一步澄清了存在疑问的问题, 为体系的进一步深入开展奠定了基础。

评价人: 黄建华 2024-9-30

——管理评审基本有效。

### 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

(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)

#### 1. 生产和服务过程控制

##### 产品实现过程的策划

###### 过程控制

◆经负责人介绍, 公司编制了生产过程文件《生产过程控制程序》; 生产部根据销售部合同签订情况, 按照《生产过程控制程序》进行生产。生产部制定了《电子元件、原材料进厂检验》、《焊接(手工焊接作业指导书)》、《PCB 制版的流程及 SMT 贴片的完整流程工艺文件》等作业指导书, 作为生产过程的指导性文件。文件均受控。

公司策划了产品的生产流程:

###### 1) 产品生产流程:

原料采购(包括机壳、镜头、电池、快门等)——原料入厂检验——下达生产任务单——主板组装、焊接——零部件组装——软件烧录——成品检验——出厂

关键/需确认过程: 焊接过程。

###### 2) 销售和服务流程:

顾客需求→合同评审→签订合同→客户签收

关键过程: 销售服务

特殊过程: 销售服务

外包过程: 产品运输

本部分的过程控制见销售部审核记录

###### 3) 软件研发及服务流程:

市场调研→项目立项→软件设计→功能开发→测试→验收→客户问题反馈→远程维护→客户问题解决



关键过程:测试

特殊过程:测试

外包过程: 无

本部分的内容 Q8.3 审核记录

#### 4) 硬件研发流程:

市场调研→项目立项→产品设计→测试→项目总结

关键过程:测试

特殊过程:测试

外包过程: 无

本部分的内容见 Q8.3 审核记录

生产部生产过程的设计主要是根据销售的订单或销售人员提交的客户需求进行包括外观、软件设计。查公司的产品设计服务，具体见 Q8.3 的审核记录。

外包过程包括: 产品运输。外包过程见综合部 Q8.4 的审核记录

产品生产的关键/需确认过程: 焊接过程。

提供了《关键/特殊过程的确认和批准》对需要确认的过程: 机台调试, 对人机料法环等方面进行了确认:

过程名称	焊接过程	确认时间	2024.6.10
人: 该过程操作人员 <u>魏诗宇、卢玉婷</u> , 经过公司相关部门的培训, 且上岗前经过测试合格, 实际操作中能够胜任, 可以满足销售过程要求。 确认人员: 黄建华			
机: 该过程设备工具为 <u>热风枪、白光电焊台</u> , 日常进行保养与维护, 且都经运行正常后方才使用, 能够满足过程要求。 确认人员: 黄建华			
料: 本操作过程采购原材料是 <u>电容、电阻</u> , 可以满足过程的需求。 确认人员: 黄建华			
法: 该过程编制了《焊接作业指导书》作为作业指导文件, 能够规范本过程的操作。能够满足过程的需要。 确认人员: 黄建华			
环: 公司内焊接人员的环境明亮、通风适宜, 能够满足作业需要。 确认人员: 黄建华			
测: 编制了该过程的监视与测量方法, 建立了该过程的监视和测量表格, 监视与操作人员能按规定的要求与方法进行监视、测量、控制和记录, 能够满足该过程监视与测量的要求。 确认人员: 黄建华			
确认结论: 经过确认, 该过程可以得到有效控制。监视与测量结果符合规定要求。若该过程相关因素出现变化, 按此程序再确认。 审批人员: 黄建华			

明确了质量目标: 顾客满意度  $\geq 90$  分; 产品一次交验合格率。根据行业标准和客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要生产设施包括: 贴片机、电烙铁、离子风机、热风枪、回流焊等。



监测设备包括：低温黑体炉、高温黑体炉、数字电桥、频谱分析仪、中温黑体炉、游标卡尺等，测量设备已经经过外部校准，有效期内。见提供的校准证书。

无特种设备。

设备与监测测量设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司已识别产品有关的标准，包括：GB/T 19870-2018《工业检测型红外热像仪》、Q/GDW 11304.2-2021 电力设备带电检测仪器技术规范第 2 部分红外热像仪（国家电网有限公司企业标准）、DLT 345-2019《带电设备紫外诊断技术应用导则》、GB/T38883-2020《无损检测 主动式红外热成像检测方法》和 GB/T 32191-2015《泄漏电流测试仪》等。

编制了相应的作业文件：《电子元件、原材料进厂检验》、《焊接（手工焊接作业指导书）》、《PCB 制版的流程及 SMT 贴片的完整流程工艺文件》等。

公司生产相关记录主要有：生产任务单、IQC 来料检验报告、组装记录、成品检验记录表、单板下载调试记录表、老化测试记录表、生产过程检验记录表等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产任务单。现场查看到公司按合同下达的 2024.9.5 的《生产任务单》，客户：国网江西综合能源服务有限公司：

销售订单号：RS20230201001			日期：2024-09-01			编号：RS-2024-009				
产品代码：RS-IR			产品名称：红外热成像仪			规格型号：RS-IR300AS				
辅助属性：			生产批号：			单位：台				
数量：30 台			开工日期：2024-09-05			计划完工日期：2024-11-01				
实际完工日期：2024-11-01			完工数量：30 台			生产进度（%）：100%				
已下达采购计划数量：30 台			摘要：							
采购建议号：4410022547			客户料号：			客户商品名称：				
序号	物料代码	物料名称	规格型号	辅助属性	单位	标准用量	损耗率（%）	计划用量	仓库	实际数量
1		红外测温模组，384 像素，不带台账			台	30		30	元器件仓	30
2		红外光学镜头模组-384*288 像素-25° 镜头,不带台账			台	30		30	元器件仓	30
3		红外显示控制模组-384*288 像素-25° 镜头，不带台账			台	30		30	元器件仓	30
4		红外电源存储模组-384*288 像素-25° 镜头，不带台账			台	30		30	元器件仓	30
5		红外调焦控制模组-384*288 像素-25° 镜头，不带台账			台	30		30	元器件仓	30
合计						150		150		
主管：黄建华			部门：生产部			业务员：魏诗宇				



制单人：魏诗宇	审核人：	审核日期：	
变更人：	变更日期：	变更原因：	

另企业提供了 6 月龙岩供电和 8 月安徽省电力有限公司的生产任务单，与上述情况基本一致。

生产负责人介绍说，接到定单后进行生产、质量及管理工作协调后安排生产。通过原材料采购验收、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：调试人员张后添具有电工证、胡启念具有高压电工证，证书见提供的附件。

现场查看到正在对红外成像仪进行温度调试作业。询问调试人员，介绍说通过黑体炉的温度设置，检验红外成像仪的温度测试结果的偏差。如有问题，可以对线路板或测温模块等有关的环节进行检查处理。

**生产流程：**原料采购（包括机壳、镜头、电池、快门等）——原料入厂检验——下达生产任务单——主板组装、焊接——零部件组装——软件烧录——成品检验——出厂

公司产品包括：红外成像仪、手机式红外热成像仪、紫外成像仪、超大口径泄露电流检测仪除湿器、故障指示器、GIS 气体检漏仪、超声波测厚仪、超声波局部放电测试仪、电缆局放带电检测诊断测试仪、手持式局放测试仪、手持式变压器变比测试仪、手持式变压器直流电阻测试仪等检测设备的生产流程基本一致。

现场查看各工序的生产情况：

#### 1.原料采购和入厂检验：

公司提供了原材料采购合同，具体的采购情况，见综合部 Q8.4 的审核记录。

查原料进厂检验情况。

已经制定作业指导书：《电子元件、原材料进厂检验》

查 1) 2024 年 8 月 12 日的《IQC 来料检验报告》，供应商 OLis，品名：探测器芯片，数量 30 个，检验项目：基本资料、生产日期、尺寸检验、配合检验、功能检验内容和测试方法。检验内容与策划基本一致，内容略简单。已提出改进建议。

查 2) 2024.8.13 的《IQC 来料检验报告》，供应商:东莞市铭豪电子科技有限公司，品名：电池连接器，规格:2.5 间距-4P 180 度插件，检验项目：外观检验、尺寸检验、配合检验、拉力测试、绝缘电阻测试和测试方法。检验内容与策划基本一致，

另可查看到镜头卡座 8.20，磁珠固定支架 7.20，手动聚焦环 7.20，线缆 6.20 等的来料检验报告，可覆盖生产所需的部件。

生产部提供了 2024.7.15 的《物料入库单》，领料单中记录了物料名称、数量、单价、数量等参数。同时查看到 6 月 4 日两份和 6 月 3 日、1 月 30 日的物料入库单，已经按生产所需购买了各类原材料

四楼仓库看到货架上放置有红外测温仪的机壳。原料采购和入库验收符合生产所需。



## 2.生产任务单:

生产部根据销售部签订的合同，下达生产任务单。

1) 红外热成像仪：现场查看到公司按合同下达的 2024.9.5 的《生产任务单》，客户：国网江西综合能源服务有限公司；2024.7.1 龙岩供电公司和 8.12 安徽省电力有限公司的生产任务单。

2) 紫外成像仪：提供的生产任务单 2024.7.20（编号 RS-2024-010）、2024.7.1（编号 RS-2024-007）、8.30（编号 RS-2024-014）；

3) 手机红外热成像仪，生产任务书 2024.8.14（编号 RS-2024-020）、2024.10.9（编号 RS-2024-029）、2024.11.4（编号 RS-2024-028）

4) 超大口径钳形泄漏电流检测仪:生产任务书 2024.10.8（编号 RS-2024-028）

## 3.主板组装、焊接、零部件组装、烧录:

现场看到《红外组装记录》实施时间：2024.8.11-2024.11.20，从预装、整机组装、烧录、设备初始化到标品库，一共 14 个步骤。现场负责人演示了红外测温仪的机壳和芯片、镜头的组装过程

提供了 2024.7.15 紫外成像仪《组件记录表》，包括通电前检测、通电检测、电子电路调试、单板硬件调试。调试人员魏诗宇、项目负责人：何军。

提供了红外热成像仪 2024.7.5 的《主板焊接生产过程检验记录表》，产品型号：RS-ZW66,计划号 RS-2024-010，工序主板焊接，工艺要求：元器件排列整齐、极性正确；焊点光滑整齐、无虚焊、漏焊、无气孔、焊孔焊料饱满；焊接温度 300℃-350℃；焊接时间 1-3 秒；焊接面干净整洁。检验结论合格。检验员卢玉婷 7.4，复核魏诗宇 2024.7.5。

提供了超大口径泄漏电流检测仪 2024.10.11 的《主板焊接生产过程检验记录表》，产品型号：RS-ZW66,计划号 RS-2024-010，工序主板焊接，工艺要求：同上。检验结论合格。检验员卢玉婷 10.11，复核魏诗宇 2024,10.112。

红外测温仪的软件为公司自行研发，具体见生产部 Q8.3 的记录。

组装完成后，将软件通过电脑烧录到芯片中。

查 1) 超大口径泄漏电流检测仪的过程检验记录包括：

《线路老化测试记录》，测试开始时间 2024.9.6，测试时长 5 小时，室温 26℃。检验结论合格，检验结论合格，魏诗宇，复核邓杰。

《单板下载调试记录表》，项目名称：超大口径钳形泄露电流表单板下载调试，型号：RS-LCCM，时间 2024.10.18，版本：RS-QX-LCCM。主要测试过程：1、钳形泄漏电流表的检定规程详细描述了检定过程和步骤，包括设备的准备、操作方法、数据处理等。2、检定原理、测试用载流导线截面积、与钳口平面垂直角度、导线从钳口中的位置等都有具体要求。3、检定过程中，需要对误差进行检定，包括示值误差、外磁场影响、电流位置影响、电流角度影响以及负载电流影响等。结论及处理意见：结论：检定点的误差的数据超过规定值，需返厂测试。处理意见：检定点的误差的数据都要先计算后修约，修约间隔为最大允许



误差限的十分之一，以修约后的数据为准。

《半成品检验记录表》，型号 RS-LCCM100，检测耗时间 2024.10.25，检验内容包括：外观/装配检验、PCBA 组件焊接、半成品预测、PCBA 半成品外观检验、PCBA 半成品结构/尺寸检验、PCBA 半成品功能性能测试等项目，检验结果：符合检测要求，可进行下一步测试。测试人员：魏诗宇，项目负责人：邓杰。

查 2) 手机式红外热成像仪的成品检验记录包括：

《线路老化测试记录》，测试时间 2024.10.14，测试时长 5 小时，开始时间 0:30，室温 26℃。检验结论合格，魏诗宇，复核邓杰。

《单板下载调试记录表》设备名称：手机式红外成像仪，型号 RS-IR401A,版本 V2.3.0,测试时间 2024.10.18.主要调试过程：准 SJ-708，内容包括开机实验时间、系统信息显示、画面显示、功能效果、设备插拔读取信息。结论开机时间偏长，意见：确认廉洁电源排线是否正常，ARM 芯片读取速度测试。调试员魏诗宇，项目负责人：邓杰。

《半成品检验记录表》，型号 RS-IR401A，检测时间 10.28，检验内容同上，检测结果为符合要求。

查 3) 紫外成像仪的成品检验记录包括：

《线路老化测试记录》，测试时间 2024.7.5，型号 RS-2W66，老化时间 7.8，开始时间 9:00,5 小时，老化记录正常，室温 25.5℃。检验员魏诗宇，符合邓杰。

《单板下载调试记录表》，项目名称：紫外主板下载软件系统调试，型号 RS-IR366,测试时间 7.10，主要调试过程包括：功能检查、光子数、显示屏，结论及处理意见：V1.24030 出现播放。广州，屏幕异常。意见：更换主板重新烧录 V1.24306 系统，确认软件无误，更换确认无误后认为是主板焊接出现问题，需用万用表等检测设备检验主板，确认故障问题并返工维护。调试员魏诗宇，项目负责人：邓杰

《半成品检验记录表》，检测时间 7.17，检验内容同上所述。检验结果：符合半成品检验要求。

#### 4. 成品检验

查 1) 超大口径泄漏电流检测仪的《成品验收报告》设备型号：RS-LCCM100，序列号：RS-KH-005，检测标准：GB/T 32191-2015《泄漏电流测试仪》，包括通用验收项（包装、主机及配置、型号序列号、通电）和专用验收项目（设备通电正常开始显示），检测均通过，检测员肖雅玲，部门领导：魏诗宇，2024.6.8

查 2) 手机式红外热成像仪的《成品验收报告》设备型号：RS-IR401A，序列号：EA1834059，检测标准：GB/T38883-2020 无损检测 主动式红外热成像检测方法，包括通用验收项（包装、主机及配置、型号序列号、通电）和专用验收项目（图像拍照、录像保存功能、点、框添加正常、开机画面、中温黑体测温检测、报告模版导出），检测均通过，检测员肖雅玲，部门领导：魏诗宇，2024.10.21。

查 3) 紫外成像仪的《出厂检测报告》，设备型号：RS-ZW66，序列号：ZW022220407，检测标准：DLT 345-2019 带电设备紫外诊断技术应用导则，包括通用验收项（包装、主机及配置、型号序列号、通电）和专用验收项目（摇动无异响、按键功能、开机画面、增益调节、紫外光参考画面和电源供电），检测均通过，检测员肖雅玲，部门领导：魏诗宇，2024.9.3。



另，查看红外热成像仪、故障指示器、GIS 气体检漏仪、超声波测厚仪产品生产过程的记录，与上述抽查情况基本一致。

### 产品和服务要求的确定：

公司制定并实施《销售控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

经负责人介绍，公司的销售服务主要分为两部分。

- 1) 电力设备、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销。
- 2) 电力自动化软件服务。

查，销售合同：

——电力设备

1 客户名称：国网福建省电力有限公司物资分公司

合同编号：SGFJZB00HGMM2408039

合同签订时间：2024.08.14

产品：高压试验仪器（高压试验仪器配件，介损测试仪配件）

合同内容：合同标的、合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货期、交货地点、合同价格和支付、质量保证、承诺、争议解决等。

2 客户名称：四川天府天新能源工程有限公司龙泉分公司

合同编号：SCDL24101811090063

合同签订时间：2024.10.18

产品：大电流发生器-XY-2A（RS-DLQ2000）

合同内容：合同标的、合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货期、交货地点、合同价格和支付、质量保证、承诺、争议解决等。

——仪器仪表：

1 客户名称：龙岩亿力电力工程有限公司

合同编号：SGFJYLDAWZMM2400403

合同签订时间：2024.10.12

产品：钳形电流表（类型：大钳口）

合同内容：合同标的、合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货期、交货地点、合同价格和支付、质量保证、承诺、争议解决等。

2 客户名称：国网福建省电力有限公司物资分公司



合同编号：SGFJZB00HGMM2404860

合同签订时间：2024.06.04

产品：光谱仪

合同内容：合同标的、合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货期、交货地点、合同价格和支付、质量保证、承诺、争议解决等。

——电子元器件：

1 客户名称：江苏磐电科技有限公司

合同编号：RS-XS-20241042115

合同签订时间：2024.11.15

产品：馈线（50Q 50-22）、功分器（一分二功分器）、功分器（一分四功分器）

合同内容：合同标的、合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货期、交货地点、合同价格和支付、质量保证、承诺、争议解决等。

2 客户名称：深圳盈添电子有限公司

合同编号：RS-XS-20230105001

合同签订时间：2024.07.05

产品：红外探测器（384\*288）、红外探测器（640\*480）

合同内容：合同标的、合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货期、交货地点、合同价格和支付、质量保证、承诺、争议解决等。

——通讯设备：

1 客户名称：国网信通亿力科技有限责任公司

合同编号：SGITYL00WZMM2203027

合同签订时间：2024.09.21

产品：摄像头（大华 DH-IPC-HDW34XYZT-）、硬盘录像机（大华 DH-NVR4832-4KS2I）、监控主机（大华 DH-LM75-S400）、智能监控模块（大华 DH-IPC-HFW54XYZE-ABCD）、执法记录仪（大华 DSJ-DHTN1A1）、8口千兆交换机（大华 DH-AS3900C）等

合同内容：合同标的、合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货期、交货地点、合同价格和支付、质量保证、承诺、争议解决等。

2 客户名称：国网福建省电力有限公司物资分公司

合同编号：SGFJZB00HGMM2409818

合同签订时间：2024.09.27

产品：图像监视系统配件（红外探头）、图像监视系统配件（硬盘管理机）

合同内容：合同标的、合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货期、交货地点、合同价格和支付、质量保证、承诺、争议解决等。

——电力自动化软件服务：

1 项目名称：运监系统数据优化技术支持服务

甲方：国网信通亿力科技有限责任公司

乙方：福州润森电气自动化有限公司



合同编号：CGDD20240033565

合同签订时间：2024年3月1日

服务期：自合同签订之日起，3个月内完成服务

合同内容：服务内容、期限、要求、服务费用、工作条件、服务指标要求及考核、双方的权利和义务、技术规范书等。

2 项目名称：运监系统展示功能提升技术支持

甲方：国网信通亿力科技有限责任公司

乙方：福州润森电气自动化有限公司

合同编号：CGDD20240033566

合同签订时间：2024年5月7日

服务期：自合同签订之日起，3个月内完成服务

合同内容：服务内容、期限、要求、服务费用、工作条件、服务指标要求及考核、双方的权利和义务、技术规范书等。

。。。。。

查，合同评审记录

——电力设备：

顾客名称：国网福建省电力有限公司物资分公司

签订时间：2024.08.14

评审时间：2024.08.11（合同签署前）

合同主要产品：高压试验仪器（高压试验仪器配件，介损测试仪配件）

评审内容：评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求、交货期、服务能力及质量要求

评审人员：王何、魏诗宇、郑招恩、黄建华

评审结论：同意签署合同

——仪器仪表：

顾客名称：龙岩亿力电力工程有限公司

签订时间：2024.10.12

评审时间：2024.10.10（合同签署前）

合同主要产品：钳形电流表（类型：大钳口）

评审内容：评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求、交货期、服务能力及质量要求

评审人员：王何、魏诗宇、郑招恩、黄建华

评审结论：同意签署合同

——电子元器件：

顾客名称：江苏磐电科技有限公司

签订时间：2024.11.15

评审时间：2024.11.12（合同签署前）



合同主要产品：馈线（50Q 50-22）、功分器（一分二功分器）、功分器（一分四功分器）

评审内容：评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求、交货期、服务能力及质量要求

评审人员：王何、魏诗宇、郑招恩、黄建华

评审结论：同意签署合同

——电子元器件：

顾客名称：国网信通亿力科技有限责任公司

签订时间：2024.09.21

评审时间：2024.09.20（合同签署前）

合同主要产品：摄像头（大华 DH-IPC-HDW34XYZT-）、硬盘录像机（大华 DH-NVR4832-4KS2I）、监控主机（大华 DH-LM75-S400）、智能监控模块（大华 DH-IPC-HFW54XYZE-ABCD）、执法记录仪（大华 DSJ-DHTN1A1）、8口千兆交换机（大华 DH-AS3900C）

评审内容：评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求、交货期、服务能力及质量要求

评审人员：王何、魏诗宇、郑招恩、黄建华

评审结论：同意签署合同

——软件服务：

顾客名称：国网信通亿力科技有限责任公司

签订时间：2024.05.07

评审时间：2024.05.06（合同签署前）

合同主要产品：运监系统展示功能提升技术支持

评审内容：评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求、交货期、服务能力及质量要求

评审人员：王何、魏诗宇、郑招恩、黄建华

评审结论：同意签署合同

。。。。。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

### 采购控制

1)编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

2) 公司主要采购原材料包括：激光测距模块、结构件、红外镜头、通讯模块、芯片等。

3) 公司代购代销产品主要包括：电缆超低频测试系统、无线高低压钳形电流表、直读光谱分析仪、脉冲电子围栏主机、红外探测器、大电流发生器、摄像头、硬盘录像机、执法记录仪、监控主机、智能监控模块等



本公司识别的外包过程：产品运输。

4) 公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的能力包括如：营业执资质齐全、信誉履约能力、能否沟通良好、价格、质量保证能力、送货及时等方面进行评价。

在《采购控制程序》中规定了供方选择、评价和重新评价准则。初选提供：外部供方提供如下资料：企业法人营业执照、企业资质证书、产品合格证明等内容。在产品采购或服务提供前，应进行供应商的评价。根据采购产品的类别及供方提供的产品对产品质量的影响，必要时要考虑供方能力和业绩的质量记录，对供方采取不同的控制方式和程度等要求和内容。

5) 提供《合格供方名录》如下表，抽查其中 7 家供应商：

序号	供方名称	产品名称	联系人	联系电话	评价时间	公司地址	备注
1	成都福森元光电科技有限公司	电缆超低频测试系统、无线高低压钳形电流表、直读光谱分析仪、脉冲电子围栏主机	姚志强	15182856854	2024.09.02	成都市	
2	青岛东来电气设备有限公司	大电流发生器	孙世军	13854266298	2024.03.06	青岛市	
3	广州星航通信技术有限公司	馈线、一分二功分器	李振强	13763358557	2024.06.05	广州市	
4	福建普妥善信息技术有限公司	红外探测器	吴秋荣	18695726263	2024.08.18	福州市	
5	福建榕星电力科技有限公司	摄像头、硬盘录像机、执法记录仪、监控主机、智能监控模块	林铭海	18106036900	2024.10.26	福州市	
6	福州顺丰速运有限公司	物流	廖昱华	95338	2024.05.31	福州市	

6) 抽查原材料供应商名录：

供应商公司名称	产品名称	供应商地址	联系人	签订日期
深圳路必康电子技术有限公司	通讯模块	深圳市福田区福田街道福安社区民田路171号新华保险大厦18层1801-1803、1805-1806、1808-1813	龚攀君	2024/
深圳市紫芯辉电子有限公司	PMIC 与 LPDDR2 物料	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭南路1号香林世纪华府7栋二单元1002	郑哲辉	2024/
成都贤丰源精密机械有限公司	结构件	成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）大禹东路66号3栋8楼801-1室	吴贤贵	2024

7) 抽查《供方调查表》1，供方名称：成都福森元光电科技有限公司

供方名称	成都福森元光电科技有限公司	地址	成都市
------	---------------	----	-----



电话/传真	15182856854	联系人	<input type="checkbox"/>	姚志强			
供应产品	电缆超低频测试系统、无线高低压钳形电流表、直读光谱分析仪、脉冲电子围栏主机						
供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）							
<p>基本条件：具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力，遵守国家的法律、法规，具有良好商业信誉，具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源，具有固定的生产或经营场所，具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。</p> <p>产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。</p> <p>技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。</p>							
初步评定结论（是否列入合格供方名录） 该供方产品质量保证，价格合理，公司服务能力符合我司要求，配合度高，交期符合要求，提供资料及时。 综合部签名：王何 日期：2024.09.02							
销售部评价结论： 产品无破损，无瑕疵，尺寸符合定制要求，质量合格。 销售部签名：郑招恩 日期：2024.09.02							
评定结论（是否列入合格供方名录） 同意列入本年度合格供方名录！ 体系负责人签名：王何 日期：2024.09.02							
年度评价记录							
2024年度	是否列入合格供方名录	是	批准	王何 时间 2024.09.02			
年度	是否继续列入合格供方名录		批准	时间			
抽查《供方调查表》2，供方名称：温州品致机械科技有限公司，供应产品：电缆超低频测试系统、无线高低压钳形电流表、直读光谱分析仪、脉冲电子围栏主机							
供方名称	温州品致机械科技有限公司		联系人	/			
供应材料：铝塑铝铝泡罩包装机							
序号	项目	要求	评定部门	评价	签字		
1	营业资质齐全	齐全	综合部、运营部	齐全	谢路、李坚		
2	信誉履约能力	信誉良好	综合部、运营部	信誉良好			
3	价格	价格合理	综合部、运营部	价格合理			
4	能否沟通良好	沟通良好	综合部、运营部	良好			
5	质量保证能力	符合要求	综合部、运营部	符合要求			
6	送货及时	按时送货	综合部、运营部	能及时送货			
评定结论：可以列为合格供方！ 评审负责人：谢路、李坚 2024.8.30							
总经理意见： 同意！ 批准：符皓然 2024.8.30							
年度确认							
附有《供方评估报告》：							
供方名称：成都福森元光电科技有限公司			初评	<input checked="" type="checkbox"/>	复评	第	次
供方地址：成都市			电话：15182856854				
供应产品：电缆超低频测试系统、无线高低压钳形电流表、直读光谱分析仪、脉冲电子围栏主机			传真：				



评价内容	评定项目	标准分	考核分
实物质量		40	40
完成交货周期及履约能力		20	18
服务能力		10	10
生产和检验能力		10	10
环境运行控制		10	9
职业健康安全运行控制		10	9
总 分		100	96
部门会签意见: <b>同意采购</b>			
会签/日期	王何 2024.09.02		
备 注:			
<p>评审标准: 1.标准分:100 分。</p> <p>2.考核总分在 70 分且实物质量考核分在 30 分以上的为合格供方。</p> <p>3.考核总分在 70 分以下或实物质量考核分在 30 分以下的为不合格供方。</p> <p>考核评分: 1.实物质量: 进货检验时, 产品合格率达 100%, 不扣分;</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 100% 以下、95% 以上, 扣 5 分;</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 95% 以下、90% 以上, 扣 10 分;</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 90% 以下、85% 以上, 扣 15 分;</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 85% 以下、80% 以上, 扣 35 分;</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 80% 以下扣 40 分。</p> <p>2.完成交货周期, 履约能力: 在商定的交货期内交货, 不扣分; 延期 1-2 天, 扣 5 分; 延期 2-3 天, 扣 10 分; 延期 3 天以上, 全部扣除。</p> <p>3.服务能力:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) 标准分为 15 分时, 提供的服务好, 不扣分; 一般, 扣 5 分; 差, 全部扣除。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 标准分为 30 分时, 提供的服务好, 不扣分; 一般, 扣 15 分; 差, 全部扣除。</p> <p>4.生产及检验能力:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) 标准分为 10 分时, 资源充足, 不扣分; 稍有不足, 扣 5 分, 不足, 扣 10 分; 严重不足, 全部扣除。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 标准分为 0 分时, 此项不作考核</p> <p>5. 环境运行控制:</p> <p>标准分为 10 分时, 环境管理体系运行充足, 不扣分; 稍有不足, 扣 5 分, 不足, 扣 10 分; 严重不足, 全部扣除。</p> <p>6. 职业健康安全运行控制:</p> <p>标准分为 10 分时, 职业健康安全管理体系运行充足, 不扣分; 稍有不足, 扣 5 分, 不足, 扣 10 分; 严重不足, 全部扣除。</p> <p>说明: 若供方为非生产型的供货单位, 则上述评价内容中“生产和检验能力”一项不作考核, 标准分由原 15 分变更为 0 分, 而“服务能力”一项则由原 15 分变更为 30 分。</p>			
评价结论	总体很好, 因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。	70---100 分, 合格;	
		70 分以下, 不合格, 取消资格。	
审核意见	同意保留供应商 总经理/日期: 黄建华 2024.09.02		

抽查《供方调查表》2) 福建普妥善信息技术有限公司:



供方名称	福建普妥善信息技术有限公司	地 址	<input type="checkbox"/> 福州市			
电话/传真	18695726263	联系人	吴秋荣			
供应产品	红外探测器					
供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）						
<p>基本条件：具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力，遵守国家的法律、法规，具有良好商业信誉，具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源，具有固定的生产或经营场所，具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。</p> <p>产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。</p> <p>技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。</p>						
初步评定结论（是否列入合格供方名录） 该供方产品质量保证，价格合理,公司服务能力符合我司要求，配合度高，交期符合要求，提供资料及时。 综合部签名：王何 日期：2024.08.18						
销售部评价结论： 产品无破损，无瑕疵，尺寸符合定制要求，质量合格。 销售部签名：郑招恩 日期：2024.08.18						
评定结论（是否列入合格供方名录） 同意列入本年度合格供方名录！ 体系负责人签名：王何 日期：2024.08.18						
年度评价记录						
2024 年度	是否列入合格供方名录	是	批准	王何	时间	2024.08.18
见《供方评估报告》：						
供方名称: 福建普妥善信息技术有限公司			初评 <input checked="" type="checkbox"/> 复评 第 次			
供方地址:福州市			电话: 18695726263			
供应产品:红外探测器			传真:			
评价内容	评定项目		标准分	考核分		
实物质量			40	40		
完成交货周期及履约能力			20	18		
服务能力			10	10		
生产和检验能力			10	10		
环境运行控制			10	10		
职业健康安全运行控制			10	10		
总 分			100	98		
部门会签意见: 同意采购						
会签/日期	王何 2024.08.18					
备 注:						
<p>评审标准：1.标准分:100 分。</p> <p>2.考核总分在 70 分且实物质量考核分在 30 分以上的为合格供方。</p> <p>3.考核总分在 70 分以下或实物质量考核分在 30 分以下的为不合格供方。</p> <p>考核评分：1.实物质量：进货检验时，产品合格率达 100%，不扣分；</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 100%以下、95%以上，扣 5 分；</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 95%以下、90%以上，扣 10 分；</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 90%以下、85%以上，扣 15 分；</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 85%以下、80%以上，扣 35 分；</p>						



产品合格率在 80%以下扣 40 分。

2.完成交货周期，履约能力：在商定的交货期内交货，不扣分；延期 1-2 天，扣 5 分；延期 2-3 天，扣 10 分；延期 3 天以上，全部扣除。

3.服务能力：

(3) 标准分为 15 分时，提供的服务好，不扣分；一般，扣 5 分；差，全部扣除。

(4) 标准分为 30 分时，提供的服务好，不扣分；一般，扣 15 分；差，全部扣除。

4.生产及检验能力：

(3) 标准分为 10 分时，资源充足，不扣分；稍有不足，扣 5 分，不足，扣 10 分；严重不足，全部扣除。

(4) 标准分为 0 分时，此项不作考核

5. 环境运行控制：

标准分为 10 分时，环境管理体系运行充足，不扣分；稍有不足，扣 5 分，不足，扣 10 分；严重不足，全部扣除。

6. 职业健康安全运行控制：

标准分为 10 分时，职业健康安全管理体系运行充足，不扣分；稍有不足，扣 5 分，不足，扣 10 分；严重不足，全部扣除。

说明：若供方为非生产型的供货单位，则上述评价内容中“生产和检验能力”一项不作考核，标准分由原 15 分变更为 0 分，而“服务能力”一项则由原 15 分变更为 30 分。

评价结论	总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。		
审核意见	同意保留供应商	总经理/日期：	黄建华 2024.08.18

抽查《供方调查表》3，供方名称：深圳市紫芯辉电子有限公司，供货产品（原料）：PMIC 与 LPDDR2 物料

供方名称	深圳市紫芯辉电子有限公司	地 址	深圳市
电话/传真	13424390217	联系人	郑哲辉
供应产品	PMIC 与 LPDDR2 物料		

供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）

基本条件：具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力，遵守国家的法律、法规，具有良好商业信誉，具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源，具有固定的生产或经营场所，具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。

产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。

初步评定结论（是否列入合格供方名录） 该供方产品质量保证，价格合理,公司服务能力符合我司要求，配合度高，交期符合要求，提供资料及时。 综合部签名：王何 日期：2024.5.21

销售部评价结论： 产品无破损，无瑕疵，尺寸符合定制要求，质量合格。 销售部签名：郑招恩 日期：2024.5.21

评定结论（是否列入合格供方名录） 同意列入本年度合格供方名录！ 体系负责人签名：王何 日期：2024.5.21

年度评价记录

2024 年度	是否列入合格供方名录	是	批准	王何	时间	2024.5.21
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	

见《供方评估报告》：

供方名称: 深圳市紫芯辉电子有限公司		初评 <input checked="" type="checkbox"/> 复评 第 次	
供方地址: 深圳市		电话: 13424390217	
供应产品: PMIC 与 LPDDR2 物料		传真:	
评价内容	评定项目	标准分	考核分
实物质量		40	38
完成交货周期及履约能力		20	18
服务能力		10	10
生产和检验能力		10	10
环境运行控制		10	10
职业健康安全运行控制		10	9
总 分		100	95
部门会签意见:		<b>同意采购</b>	
会签/日期	王何 2024.5.21		
备 注:			
<p>评审标准: 1.标准分:100 分。</p> <p>2.考核总分在 70 分且实物质量考核分在 30 分以上的为合格供方。</p> <p>3.考核总分在 70 分以下或实物质量考核分在 30 分以下的为不合格供方。</p> <p>考核评分: 1.实物质量: 进货检验时, 产品合格率达 100%, 不扣分;</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 100% 以下、95% 以上, 扣 5 分;</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 95% 以下、90% 以上, 扣 10 分;</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 90% 以下、85% 以上, 扣 15 分;</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 85% 以下、80% 以上, 扣 35 分;</p> <p style="padding-left: 40px;">产品合格率在 80% 以下扣 40 分。</p> <p>2.完成交货周期, 履约能力: 在商定的交货期内交货, 不扣分; 延期 1-2 天, 扣 5 分; 延期 2-3 天, 扣 10 分; 延期 3 天以上, 全部扣除。</p> <p>3.服务能力: (1) 标准分为 15 分时, 提供的服务好, 不扣分; 一般, 扣 5 分; 差, 全部扣除。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 标准分为 30 分时, 提供的服务好, 不扣分; 一般, 扣 15 分; 差, 全部扣除。</p> <p>4.生产及检验能力: (1) 标准分为 10 分时, 资源充足, 不扣分; 稍有不足, 扣 5 分, 不足, 扣 10 分; 严重不足, 全部扣除。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 标准分为 0 分时, 此项不作考核</p> <p>5. 环境运行控制:标准分为 10 分时, 环境管理体系运行充足, 不扣分; 稍有不足, 扣 5 分, 不足, 扣 10 分; 严重不足, 全部扣除。</p> <p>6. 职业健康安全运行控制:标准分为 10 分时, 职业健康安全管理体系运行充足, 不扣分; 稍有不足, 扣 5 分, 不足, 扣 10 分; 严重不足, 全部扣除。</p> <p>说明: 若供方为非生产型的供货单位, 则上述评价内容中“生产和检验能力”一项不作考核, 标准分由原 15 分变更为 0 分, 而“服务能力”一项则由原 15 分变更为 30 分。</p>			
评价结论	总体很好, 因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。		70---100 分, 合格;
			70 分以下, 不合格, 取消资格。
审核意见	同意保留供应商		总经理/日期: 黄建华 2024.5.21



抽查《供方调查表》4，供方名称:深圳路必康电子技术有限公司，供货产品（原料）：通讯模块

供方名称	深圳路必康电子技术有限公司	地 址	深圳市			
电话/传真	0755-83479990	联系人	龚攀君			
供应产品	通讯模块					
供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）						
<p>基本条件：具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力，遵守国家的法律、法规，具有良好商业信誉，具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源，具有固定的生产或经营场所，具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。</p> <p>产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。</p> <p>技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。</p>						
初步评定结论（是否列入合格供方名录） 该供方产品质量保证，价格合理,公司服务能力符合我司要求，配合度高，交期符合要求，提供资料及时。 综合部签名：王何 日期：2024.5.17						
销售部评价结论： 产品无破损，无瑕疵，尺寸符合定制要求，质量合格。 销售部签名：郑招恩 日期：2024.5.17						
评定结论（是否列入合格供方名录） 同意列入本年度合格供方名录！ 体系负责人签名：王何 日期：2024.5.17						
年度评价记录						
2024 年度	是否列入合格供方名录	是	批准	王何	时间	2024.5.17
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	

抽查《供方调查表》4 外包过程的供货商福州顺丰速运有限公司：

供方名称	福州顺丰速运有限公司	地 址	福州市			
电话/传真	95338	联系人	廖昱华			
供应产品	物流					
供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）						
<p>基本条件：具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力，遵守国家的法律、法规，具有良好商业信誉，具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源，具有固定的生产或经营场所，具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。</p> <p>产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。</p> <p>技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。</p>						
初步评定结论（是否列入合格供方名录） 该供方产品质量保证，价格合理,公司服务能力符合我司要求，配合度高，交期符合要求，提供资料及时。 综合部签名：王何 日期：2024.5.31						
销售部评价结论： 产品无破损，无瑕疵，尺寸符合定制要求，质量合格。 销售部签名：郑招恩 日期：2024.5.31						
评定结论（是否列入合格供方名录） 同意列入本年度合格供方名录！ 体系负责人签名：王何 日期：2024.5.31						
年度评价记录						
2024 年度	是否列入合格供方名录	是	批准	王何	时间	2024.5.31
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	



另查看成都贤丰源精密机械有限公司（结构件）、青岛东来电气设备有限公司（大电流发生器）、福建榕星电力科技有限公司（摄像头、硬盘录像机、执法记录仪、监控主机、智能监控模块）等的供方评价记录，与上述情况基本一致。符合要求。

7) 综合部根据销售部的销售计划，确定需要实施采购的任务，由部门主管进行签核。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

8) 查看采购合同

#### 原材料部分：

查（1）激光测距模块的采购合同（原材料），买方：福州润森电气自动化有限公司，供方：深达威科技（广东）股份有限公司，合同编号 RS-CG-20240401001。产品名称：激光测距模块，型号 SW-LDS50,200套，并明确质量要求、技术指标、运输要求，包装要求等内容。签订日期 2024.4.1

查（2）红外镜头的采购合同（原材料），供方武汉合一光电科技有限公司，合同编号 RS-CG-20240913001。产品：15mm 测温镜头组件，型号 HY24615，5 个，并明确质量要求、技术指标、运输要求，包装要求等内容。签订日期 2024.9.13

查（3）芯片的采购合同（原材料），供方：深圳市紫芯辉电子有限公司，合同编号 A-SA-202405-008422。型号：PCA9450CHNY 15 个；MT42L128M32D1LF-25WT:A,并明确质量要求、技术指标、运输要求，包装要求等内容。签订日期 2024.5.10

#### 代购代销部分：

查（4）大电流发生器的采购合同（电力设备代购代销），卖方：青岛东来电气设备有限公司。签订日期 2024.10.15，产品：大电流发生器，RS-DLQ2000,1 台。并明确质量要求、技术指标、运输要求，包装要求等内容

查（5）介质损耗测量设备的采购合同（电力设备代购代销），卖方：成都福森光电科技有限公司，编号：RS-CG-2024111001,合同签订日期 2024 年 11 月 10 日。合同包括了具体产品、数量、规格型号等参数，并明确质量要求、技术指标、运输要求，包装要求等内容。

查（6）红外探测器的采购合同（电子元器件代购代销），卖方：福建普妥善信息技术有限公司，编号：RS-CG-20230316001,合同签订日期 2024 年 6 月 1 日。合同包括了 384\*288 红外探测器 45 台和 640\*480 红外探测器 35 台，并明确质量要求、技术指标、运输要求，包装要求等内容。

查（7）红外探测器的采购合同（电子元器件代购代销），卖方：福建普妥善信息技术有限公司，编号：RS-CG-20230316001,合同签订日期 2024 年 6 月 1 日。合同包括了 384\*288 红外探测器 45 台和 640\*480 红外探测器 35 台，并明确质量要求、技术指标、运输要求，包装要求等内容。

查（8）摄像头、硬盘录像机、执法记录仪、监控主机、智能监控模块的采购合同（通讯产品代购代销），卖方：福建榕星电力科技有限公司。合同编号 RS-CG-20221008001,签订日期：2024.10.08. 合同包括了具体产品、数量、规格型号等参数，并明确质量要求、技术指标、运输要求，包装要求等内容。

查（9）光谱仪的采购合同（仪器仪表代购代销），卖方：成都福森元光电科技有限公司。合同编号 RS-CG-2024111001,签订日期：2024.11.10. 合同包括了具体产品、数量、规格型号等参数，并明确质量要求、技术指标、运输要求，包装要求等内容。



另查看其他代购代销的采购合同及公司原材材料，均可提供对应的采购合同，情况与上述抽查的采购合同基本一致。

从供方评价记录中看出对于已有的合格供方提供的产品，均满意。

## 标识和可追溯性

公司在《质量手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。包括应对采购、运输和加工过程、设备设施、配件进行标识。

产品通过规格型号唯一识别对应的产品。企业销售产品，都通过公司 LOGO 和产品铭牌（不粘胶形式）粘贴了对应的唯一性表，可追溯性管理过程，符合要求

## 2.设计和开发

### 设计和开发的策划

查，公司编制了《产品设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查，公司近期电力自动化设备终端产品的研发项目有：具有减震防护功能的四视场红外热成像仪、高压电缆振荡局部放电测试装置、利用六氟化硫吸收特性的气体检漏装置、自调焦紫外探测器、用于紫外成像仪连接无人机的支架结构、用于电路板散热的导热体、散热结构和红外成像设备、带保护的红外智能充电装置等。

查，公司近期电力自动化软件的研发项目有：智能除湿器预警运行系统 V1.0、GIS 设备绝缘气体泄漏检测系统 V1.0、超声波脉冲测厚系统 V1.0、高频段超声波局部放电检测系统 V1.0、电缆局放带电检测诊断系统 V1.0、手持式局放检测系统 V1.0、手持式变压器变比测试系统 V1.0、手持式变压器直流电阻测试系统 V1.0、手机红外智能诊断系统 V1.0 等。

查，公司编制的《产品设计开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定：

——电力自动化软件的研发：手机红外智能诊断系统 V1.0 项目

出示，《手机红外智能诊断系统 V1.0 项目计划书》

项目名称 手机红外智能诊断系统 V1.0

起止日期 2024 年 1 月 20 日-2024 年 12 月 13 日

型号规格 RISINGE 预算费用 10.39264 万元

职 责 设计开发人员 职 责 设计开发人员

APP 开发环境搭建 邓杰 画中画模式 裴茂胜

图库功能模块 邓杰 图像校准模式 裴茂胜

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费分配及信息交流手段等）

软件技术开发人员 3 名，软件测试人员 1 名，人员经费 0.39264 万元。

笔记本电脑 7 台，配置：CPU 酷睿 I5 双核；内存 16G；独立显卡；硬盘 1T；经费 3 万元。

设计开发阶段的划分 设计开发部门 负责人 配合部门 完成期限

设计策划 生产部开发组 邓杰 销售部 2024.1.25

设计开发输入、评审 生产部开发组 邓杰 销售部 2024.2.21

设计开发输出 生产部开发组 裴茂胜 销售部 2024.3.22

设计开发输出评审 生产部开发组 裴茂胜 销售部 2024.5.23

软 件 设 计 生产部开发组 孙崇瑞 销售部 2024.9.10

软 件 验 证 生产部测试组 王杨 销售部 2024.12.10



软件确认 生产部开发组 邓杰 销售部 2024.12.13

备注：

设计开发的时间暂时这么定,到时如有调整.再另行通知。

编制：王杨 审核：孙崇瑞 批准：邓杰 日期：2024.1.24

——电力自动化设备终端产品的研发：带保护的红外智能充电装置项目

出示，“带保护的红外智能充电装置项目计划书”

项目名称 带保护的红外智能充电装置 起止日期 2024.10.08-2024.12.15

型号规格 RS-BC02 预算费用 13.5 万元

职责 设计开发人员 职责 设计开发人员

结构设计 卢玉婷 包装设计 卢玉婷

硬件设计 邱诗玥 模具设计 卢玉婷

总体要求及资源配置（包括人员、配套设施、预算分配及信息交流手段等）要求：

项目组成员：杨涵钧、卢玉婷、邱诗玥、任新乐；

配套设施：万能表，焊台，示波器，MCU 开发板，3D 打印机；

预算分配：人员费用 2 万，配套设备费用 1 万；

信息交流手段：项目组成员采取会议沟通，研讨会方式进行设计交流和完善产品的功能参数，并以文档的形式论证研发过程的问题，并及时和项目组人员协商解决。

设计开发阶段的划分	设计开发部门	负责人	配合部门	完成期限
设计开发策划阶段	生产部开发组	杨涵钧	销售部	2024.10.15
设计开发输入阶段	生产部硬件组	邱诗玥	销售部	2024.10.21
设计开发输入评审	生产部开发组	杨涵钧	销售部	2024.10.27
设计开发输出阶段	生产部开发组	邱诗玥、卢玉婷、任新乐	销售部	2024.11.20
设计开发输出评审	生产部硬件组	邱诗玥	销售部	2024.11.26
设计开发验证	生产部结构组	卢玉婷	销售部	2024.12.07
设计开发确认	生产部开发组	杨涵钧	销售部	2024.12.15

备注：带保护的红外智能充电装置项目开发的时间暂定以上时间,到时如有调整.再另行通知。

编制：卢玉婷 审核：杨涵钧 批准：杨涵钧 日期：2024.10.8

电力自动化设备终端产品的研发与电力自动化软件的研发计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

策划符合要求。

## 设计和开发的输入

——电力自动化软件的研发：手机红外智能诊断系统 V1.0 项目

查：手机红外智能诊断系统 V1.0 项目的设计输入包括：

项目名称 手机红外智能诊断系统 V1.0

型号规格 RISINGE

设计开发输入清单(附相关资料 1)：

- 1、手机红外智能诊断系统项目开发计划书 1 份；
- 2、手机红外智能诊断系统项目测试计划书 1 份；
- 3、手机红外智能诊断系统项目立项报告 1 份；
- 4、手机式红外智能诊断系统项目内附功能要求 1 份。

备注：



设计开发输入清单目前已收到以上内容,如市场部有要求新增请提前沟通研发人员。

编制: 王杨

审核: 孙崇瑞

批准: 邓杰

日期: 2024.2.22

查, 设计开发任务书

项目名称 手机红外智能诊断系统 V1.0

起止日期 2024年1月20日-2024年12月13日

型号规格 RISINGE 预算费用 10.39264万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:

《中华人民共和国著作权法》

《计算机软件保护条例》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

设计和开发手机红外, 支持红外图像的采集、显示、存储、处理及分析。手机红外提供清晰直观的用户界面和操作体验, 开发支持主流操作系统 Android 的版本, 确保能够适用于多种设备。

通过优化热成像算法, 增强图像的对比度和细节, 保证图像在多种环境下都能稳定可靠, 移动端可通过边缘技术进行数据的预处理与分析, 减少数据传输延迟, 优化数据处理算法, 保证图像在手机端能够快速处理、实时显示, 并通过多层次数据安全和隐私保护措施, 确保用户数据的安全性。在快速和高效的图像处理的同时, 通过低功耗算法管理手机电池的消耗, 延长使用时间, 便于长时间使用后红外采集。

设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标, 主要结构等):

功能描述:

图片编辑 点击图片, 可对应执行操作

生成测温报告 设置相关参数, 点击生成测温报告, 查看输出信息是否与设置一致;

测温范围标识 功能开启后观察左侧界面

图像实时显示 观察显示界面图像

测温 使用黑体, 测试一个随机温度, 观察测温精度

伪彩色 设置不同伪彩色, 观察结果

拍照、录制 设置拍摄方式, 确保有效

设计部门及项目负责人: 生产部开发组邓杰

开发组: 邓杰、裴茂胜、孙崇瑞

测试组: 王杨

总工程师签名: 邓杰 日期: 2024.2.21

——电力自动化设备终端产品的研发: 带保护的红外智能充电装置项目

查: 带保护的红外智能充电装置项目的设计输入包括:

项目名称 带保护的红外智能充电装置 型号规格 RS-BC02

设计开发输入清单(附相关资料 1):

1、带保护的红外智能充电装置项目市场考察报告(销售部对红外产品功能参数进行确认);

2、带保护的红外智能充电装置项目功能要求(参考样机功能, 销售部指定主要功能参数, 接口使用 type-c 接口, 其他功能研发部自行增减。)

3、带保护的红外智能充电装置项目立项书

设计开发输入评审意见:

1.为进一步完善我司红外产品配套设备, 通过销售部考察和内部讨论会议, 决定开发一款红外座充产品。

2.本项目研发过程中需使用 3d 打印机等验证设备, 请研发人员及时确认采购计划。

3.研发部制定完整详细的设计开发方案, 交与销售部和总经理审批。

编制: 卢玉婷

审核: 杨涵钧

批准: 杨涵钧

日期: 2024.10.10



查，设计开发任务书

项目名称 带保护的红外智能充电装置 起止日期 2024.10.08-2024.12.15

型号规格 RS-BC02 预算费用 13.5 万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

- 1、《EN IEC62680-1-3:2022》
- 2、《GB 4943.1-2022》

添加一块 TFT\_LCD 显示屏，伴随充电过程实时显示电池的充电状态及实时电量，可更好对电池的充电时间做出判断；硬件方面，设计一套小体积、高稳定性，芯片基于 MCU，并在后续更新叠代时，芯片国产化替代容易的红外电池座充产品。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

- 1、额定输入电源：DC12V 3A；
- 2、支持 type-c 接口：PD 充电协议、USB-Standard(5V-500mA)；
- 3、可支持充电电池数量：2 个（同时）；
- 4、电池电量显示精确度：1%；
- 5、电池充电时，显示屏图标闪烁并伴随实际电量增加更新电量显示；
- 6、显示屏平面做斜面处理，向外侧倾斜，与底面成 30° 倾斜；
- 7、设计电池充电仓防止电池放入后松动；
- 8、暴露面边缘做倒角处理，提升手感（防割手）、便于开模生产；
- 9、支持方便拿取，添加防滑设计；

项目负责人：

生产部开发组：杨涵钧（项目负责人）

生产部结构组：卢玉婷（结构技术人员）

生产部硬件组：邱诗玥（硬件技术人员）

生产部采购组：尹鑫（采购人员）

生产部测试组：任新乐（测试人员）

总工程师签名： 邱诗玥

日期：2024.10.8

## 设计和开发的控制

——电力自动化软件的研发：手机红外智能诊断系统 V1.0 项目

查，对设计开发评审报告：

项目名称 手机红外智能诊断系统 V1.0 项目编号 202401001

设计开发阶段 详细设计 负责人 邓杰

评审人员 部门 职务或职称

黄建华 总经办 总经理

邓杰 生产部开发组 主管

裴茂胜 生产部开发组 工程师

孙崇瑞 生产部开发组 工程师

王杨 生产部测试组 主管

评审内容：合同、标准符合性能、采购可行性能、加工可行性能、比例结构合理性、可维修性能、可检验性、美观性能、环境影响、安全性能



评审结论：设计输入比较充分，可以进行设计开发

备注：1、评审会议记录应予以保留。2、可加页叙述。

编制：王杨

审核：孙崇瑞

批准：邓杰

日期：2024.7.22

——电力自动化设备终端产品的研发：带保护的红外智能充电装置项目  
查，对设计开发评审报告：

项目名称 带保护的红外智能充电装置 项目编号 RS-BC02

设计开发阶段 输出阶段 负责人 杨涵钧

评审人员 部门 职务或职称 评审人员 部门 职务或职称

杨涵钧 生产部 开发组 邱诗玥 生产部 硬件组

任新乐 生产部 开发组 卢玉婷 生产部 结构组

评审内容：合同、标准符合性能、采购可行性能、加工可行性能、比例结构合理性、可维修性能、可检验性、美观性能、环境影响、安全性能、重力性能

存在问题及改进建议：

杨涵钧：该产品主要工作量集中在结构、硬件、软件开发部份，主要技术参数都属于行业标准要求，整体技术路线比较明朗，可以完成开发任务。

卢玉婷：结构打样设备注意采购，避免延误结项时间。

邱诗玥：硬件已有初步方案，没有问题。

任新乐：屏幕刷新速率还待提高优化，其他暂时没有问题。

存在问题：红外智能充电装置屏幕刷新率有待提升，有拖影，还带优化。

改进建议：改进显示函数，提升刷新速度。

评审结论：

经评审，RS-BC02 刷新率有待提升，任新乐：继续改进显示函数，提升红外智能充电装置刷新率。

对纠正、措施的跟踪验证结果：

2024.12.10 已改进屏幕刷新速率，但还需验证通过才能开始投用。

备注：1、评审会议记录应予以保留。2、可加页叙述。

编制：卢玉婷

审核：杨涵钧

批准：杨涵钧

日期：2024.10.23

电力自动化设备终端产品的研发与电力自动化软件的研发产品设计的过程控制策划基本符合管理要求，但设计过程成文信息较简单笼统，管理控制还有待加强。

### 设计和开发的输出

——电力自动化软件的研发：手机红外智能诊断系统 V1.0 项目

查，该设计项目输出资料包括：

项目名称 手机红外智能诊断系统 V1.0 型号规格 RISINGE

设计开发输出(附相关资料 1 份)：

1、手机红外智能诊断系统项目测试用例

2、手机红外智能诊断系统项目测试报告

3、手机红外智能诊断系统项目需求分析说明书

编制：王杨

审核：孙崇瑞

批准：邓杰

日期：2024.6.22

——电力自动化设备终端产品的研发：带保护的红外智能充电装置项目  
查，该设计项目输出资料包括：

项目名称 带保护的红外智能充电装置 型号规格 RS-BC02

设计开发输出(附相关资料 1 份)：

1、带保护的红外智能充电装置项目电路原理图档；



- 2、带保护的红外智能充电装置项目线路板图档；
- 3、带保护的红外智能充电装置项目样机材料采购清单（BOM单）；
- 4、带保护的红外智能充电装置项目生产工艺指导书（SOP文件）；
- 5、带保护的红外智能充电装置项目产品使用说明书（上位机操作手册）；
- 6、带保护的红外智能充电装置测试报告
- 7、带保护的红外智能充电装置项目硬件 PCB 主板实施计划及过程性文件

设计开发输出评审意见：

1. 设计图纸符合销售部对产品的要求，可以开始下一步工作；
2. 在 10 月 15 日前完成原理图设计；
3. 在 11 月 15 日前完成结构图设计；
4. 在 11 月 20 日前完成 PCB 图纸设计；
5. 在 12 月 07 日前完成样机试制、系统软件开发、产品使用说明书编写；
6. 在 12 月 15 日前完成样品测试，并送样给生产部确认，确认无误后，由研发部配合生产部召开新品发布会。

编制：卢玉婷

审核：杨涵钧

批准：杨涵钧

日期：2024.11.12

电力自动化设备终端产品的研发与电力自动化软件的研发对设计输出进行确认，能满足输入要求。

### 设计和开发的更改

查，公司在《产品设计与开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。要求在设计开发过程中的变更情况，需重新进行验证、确认后方可予以通过。

——电力自动化软件的研发：手机红外智能诊断系统 V1.0 项目

本次设计在评审、评审过程中无变更情况。

电力自动化软件的研发设计开发过程基本受控。

——电力自动化设备终端产品的研发：带保护的红外智能充电装置项目

出示，“带保护的红外智能充电装置项目变更记录”

问题发现及需求变更

问题 1：:20241108\_QSY\_zuochong\_V2 版测试项目在 V2 软件功能上缺少电池插拔检查功能，后续负责人邱诗玥新增该测试功能。（负责人：邱诗玥）

问题 2：电源换层过孔连接数量少，后续硬件与结构人员需要添加数量。（负责人：卢玉婷、邱诗玥）

需求变更 1：关于现阶段充电时长从 0%-100%时间为 2.5 小时，不满足 2 小时。在充电时长方面需要提升到 2h。（负责人：卢玉婷）

### 二、问题分析

1、关于在 V2 软件功能上添加电池插拔检查功能，会影响后续打样真实数据。硬件结构在 V2 版中有该功能但未实施，方面可实施测试，测试结果将在 V2.1 体现。

2、考虑到 PCB 板空余位置较少，所以数量达不到要求，后续将在 V2.1 版本中在电源换层添加过孔数量。

3、充电时长从 0%-100%时间为 2.5 小时，不满足 2 小时，原因是充电管理芯片用的 TC4055,功耗太高，测试时长最多 2.5 小时。后续需要更换充电管理芯片采用 TC4056。

TC40561 参数为：



①4.2VI4.3V 充电电压②精密 20mA 至 200Ma (TBD) 充电器适用于小电池锂离子或聚合物电池③综合的通路原件和电流传感器④无需外部阻挡二极管⑤低部件计数等

### 三、解决方案

1、V2 软件功能上添加电池插拔检查功能。负责人邱诗玥。

2、电源换层过孔连接数量已添加 5 个，满足领导需求。

3、充电管理芯片采用 TC4056，充电时长已提升至 2h。

审核人：魏诗宇 时间：2024.11.16

电力自动化设备终端产品的研发，公司的设计过程基本受控。

## 3.环境和安全运行控制

公司制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《公司环境分析控制程序》《环境及职业健康安全运行控制程序》《设施和工作环境控制程序》《能源资源综合利用控制程序》《应急准备与响应控制程序》《能源管理制度》《安环境安全管理制度》《消防管理制度》、《劳动用品管理规定》《办公室设备保养制度》人员意外急救预案、触电事故应急预案、意外伤害应急预案等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施控制火灾预防、触电预防和交通事故等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

环境安全检查记录、消防设施设施清单及检查表、劳保用品领用记录表、固废处理记录、项目环境安全查表表等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查《相关方环境职业健康安全控制程序》《环境及职业健康安全运行控制程序》，办公场所运行的策划和控制和公司一致。

公司编制并执行《环境与职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》。综合部配置移动式干粉灭火器，定期巡检，满足消防需要。具体见综合部的审核记录

查 2024 年培训计划，包括质量环境安全标准培训、适用行业法律法规、突发事件的应急处理措施等内容。具体见综合部的审核记录

## 4.应急准备和响应

◆组织建立并实施了《应急准备和响应控制程序》，建立潜在的质量、环境和安全事故、事件或紧急情况识别机制，做出妥善的应急响应计划及处理措施。

办公范围内配备了充足的消防设施，如灭火器、应急照明、应急药品箱等。

综合部负责人王何介绍，公司制订了《消防应急预案》《触电事故应急预案》《意外伤害应急预案》，均已考虑了重要环境因素和重大危险源。公司的所有通讯设施在应急发生时均为应急通讯工具，公司将综合部设为该组织的应急中心，作为应急反应的通讯中枢，保证应急信息的及时传递。

查《消防应急预案》，2024.06.10 制订，内容包括：目的、职责、方案内容要求。并形成应急小组



组长：黄建华、副组长：王何

1) 计划：演练时间：2024年9月23日上午9:00

目的：为了使每个员工都能了解在公司和业务范围内的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响、疾病和人身伤害。根据文件要求，进行消防演练。

地点：办公楼下空地区域开阔处

组织人员：王何、黄建华；参加人员：各部门火灾应急预案小组成员

2) 《消防演练记录》，内容：火灾扑救、逃生自救。

演习结论：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

经沟通，组织暂无出现与职业健康安全相关的事故。组织实施的措施基本有效。

### 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

#### 1.内审：

➤ 建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代王何介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

➤ 查2024年内审有关记录，2024年9月19-20日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1.《内部审核计划表》，内容包括了审核目的、依据、范围和时间安排，计划在9月19-20日开展内审。

计划制定时间 2024.9.15

2.《内部审核实施计划》，编制/日期：王何 2024-9-15 批准/日期：黄建华 2024-9-15

实施计划中规定审核的目的、性质、依据、范围、具体时间（9月19-20日）、审核组：王何组长，组员魏诗宇及具体的行程安排。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3.提供了：内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）

4.提供了各部门的内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。内审员王何和魏思宇均经过公司任命。（提供了《内审员任命书》）

5.本次内审发现1项不合格，提供了《不合格项报告》综合部 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款；GB/T45001-2020 标准 8.2 条款：不符合事实：公司组织进行了关于消防的应急演练，但不能提供对该次演



练效果进行评价的证据。为一般不符合项。

不符合项报告不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，于 9.23 关闭。并提供了整改证明材料

6.本次内审编制有《质量环境安全管理体系内部审核报告》，对体系运行情况进行了评价。

审核结论：本组织的■质量/■环境/■安全管理体系：■基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）

——提问内审员王何和魏思宇，回答内审通过外部辅导开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。不符合 QEO7.2 的要求。已在综合部开具不符合项

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

## 2.管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

——查 2024 年管理评审情况，已于 2024 年 9 月 27 日开展评审，提供了一下记录：

1) 管理评审计划：内容包括评审目的、评审的组织形式、评审输入信息、准备工作要求、时间安排等内容。

编制/日期：王何/2024-9-24 批准/日期：黄建华/2024-9-24

2) 管理评审输入材料：

评审内容包括：内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；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；过程的业绩和产品质量的符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况以及是否需要更改进行评估；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；外部供方的绩效；对内部审核结果、不合格及采取纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；组织的环境绩效和安全绩效；改进的建议。相关方交流的信息或抱怨。

形成了报告。

3) 提供管理评审会议签到表，总经理和各部门负责人参加

4) 提供了各部门的总结报告

5) 提供了管理评审报告，形成最终的评审结论：

质量/环境/安全管理体系评价：符合标准； 基本符合； 符合性较差，有违规的地方

现行体系的适宜性：适宜；暂不需改； 需改进

现行体系的充分性：充分；暂不需改； 需改进

现行体系的有效性：有效；暂不需改； 需改进



改进建议或措施：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2024 年 9 月集中组织培训学习

6) 提供了改进计划，2024.9.30 开展了 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，管理体系文件的学习培训。提供培训记录作为支持材料。

评价情况：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。

评价人：黄建华 2024-9-30

——管理评审基本有效。

### 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《不合格控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

不合格品一旦产生后，发现部门或责任部门应对不合格品进行标识或隔离。所有发现的不合格品，在处理前，必须经生产部检验核实。发现原材料缺陷，按退货出库，交综合部审核。对于供方产品不合格，应由综合部发行《退货单》，将不合格品退回供应商，并安排供方补货；对于轻微缺陷不合格品，经共同评估可以继续使用，可以让步接收。同时对责任单位提出改进要求。

产品问题或者故障，依据合同要求进行售后服务，具体见销售部审核记录。

公司软件服务，按合同执行，服务的内容见生产部 B 组审核记录。

未发生过顾客投诉和服务质量问题。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合项 QO8.2，已纠正并制定纠正措施。经验证纠正措施有效，不符合项已关闭。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

暂发生过顾客投诉和服务质量问题。

### 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）：

公司确定体系覆盖 19 人，制定了《人力资源控制程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

公司注册地址：福州市晋安区新店镇赤星路 96 号福州金城民营科技工业集中区 5 号楼 508 厂房；

办公地址/经营地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇亭下 39 号综合楼三楼润森电气；



公司经营地址位于为公司承租闽侯县永丰工艺精品有限公司场地，该综合部占地面积约 800 平方米，包括三四两层，设置办公区、生产区和仓库。见提供的厂房租赁合同。

提供：固定污染源排污登记回执：编号：91350111671905214C001W，有效期：2024 年 11 月 26 日至 2029 年 11 月 25 日，有效期内。

现场查看办公用设备设施的网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等，生产设备包括：贴片机、电烙铁、离子风机、热风枪、回流焊等。办公场地环境整洁，温度适宜，通风良好。

监测设备包括：低温黑体炉、高温黑体炉、数字电桥、频谱分析仪、中温黑体炉、游标卡尺等。

无特种设备。

特种作业人员：高压电工。

环境职业健康安全设备设施：灭火器。

无食堂。充分适宜，满足要求

公司制定了《组织知识管理控制程序》，确定了内外部知识与经验的来源、应用、传承，并有知识清单，内容包含知识来源、知识名称、知识应用、来源方。

## 2) 人员及能力、意识：

### ——人员及能力

经综合部负责人王何介绍，公司制订了质量、环境和职业健康安全管理体系的《岗位任职要求》，明确了公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的人员的岗位任职要求，包括教育、经历、技能和培训等要求。

组织在人员能力不满足要求情况下，主要通过对相关人员进行培训、辅导、考核，或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等方式来弥补。

◆ 查《培训计划》，2024 年共制定 12 项培训计划，包括：

序号	培训内容	培训时间	培训对象	师 资	培训方式	地 点	
1	质量环境安全标准培训	2024.06	管理人员	外聘老师	授课	会议室	已
2	生产规范培训	2024.07	管理人员	外聘老师	授课	会议室	已
3	环境因素、危险源识别及评价	2024.08	管理人员	外聘老师	授课	会议室	已
4	内审员技能培训	2024.09	内审员	外聘老师	授课	会议室	已
5	消防、用电安全、安全教育	2024.10	公司员工	体系负责人	授课	会议室	已
6	突发事件的应急处理措施	2024.11	车间人员	生产部负责人	授课	会议室	已
7	适用行业法律法规	2024.12	管理人员	体系负责人	授课	会议室	已
8	生产现场培训	2025.01	车间人员	生产部负责人	授课	会议室	
9	交通安全知识	2025.02	所有员工	体系负责人	授课	会议室	
10	公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识	2025.03	管理人员	体系负责人	授课	会议室	



11	相关设备使用规则	2025.04	生产员工	体系负责人	授课	会议室		
12	设备保养规则	2025.05	生产员工	体系负责人	授课	会议室		

◆ 查培训实施情况：

培训 1) 2024. 6. 8 的 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训，培训人员黄建华、王何、郑招恩、魏诗宇、刘江虹。可提供签到表

有效性评价：培训后经讨论和提问考核，大家对管理体系的理念和具体要求以及文件编写方法、要求有了大概的了解，达到培训目的。

有效性跟踪评价：经过质量环境安全手册的编写，可以反映出主要人员对管理体系的具体要求是了解的，手册经总经理审核和赵老师的检查，符合标准要求。

培训 2) 2024. 8. 12, 环境因素、危险源识别及评价培训，培训人员黄建华、王何、郑招恩、魏诗宇、刘江虹。可提供签到表。

有效性评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对环境因素、危险源识别等有了详细的了解，达到培训目的。

另查看 9 月 10 日的内审员技能培训、10. 8 的消防、用电安全、安全教育等培训，与上述情况基本一致。

◆ 查人员资格情况

卢玉婷，高压电工作业证书，档案号 A51010051324030427，有效期至 2027. 9. 11

邱诗玥，高压电工作业证书，档案号 A51010051324028844，有效期至 2027. 9. 2

胡念启，高压电工作业证书，档案号 A51010051324028847，有效期至 2027. 9. 2

上述高压电工证，见提供的附件。

◆ 查人员能力确认情况。提供了《员工能力确认记录》抽查其中王何、刘江虹、魏诗宇的能力确认情况，对业务知识、管理能力、责任意识进行了评价，考核结果均为胜任岗位。

◆ 经交流，组织目前没有使用外部专家协助设计和开发。

◆ 组织制订了《岗位说明书》，确定了所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务，知识予以保持，并可得到。抽查综合部负责人要求：熟悉国家各项方针政策和相关法律法规；熟悉质量/环境/安全标准；具有较强的组织协调能力，能妥善处理与上级领导和各部门的关系；具有较强的语言表达能力及公文写作能力；有高中以上学历，3 年以上行政工作经验。查看《岗位能力确认表》，综合部经理王何，业务知识强，能够胜任本职工作，无需培训。评价人：黄建华，评价日期：2024. 06. 20。

**提问内审员王何和魏思宇，回答内审通过外部辅导开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。不符合 QE07. 2 的要求。已在综合部开具不符合项 QE07. 2。**

——意识

经综合部负责人王何介绍，组织主要通过以下方式进行策划，从而提高员工的质量、环境和职业健康



管理体系意识。

1. 通过日常会议、组织培训、内部考核等方式，让组织员工了解组织的质量、环境和职业健康安全方针和目标。
2. 通过宣贯管理体系相关文件，让员工意识到自己岗位他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量、环境和职业健康安全管理体系绩效的益处、不符合质量、环境管理体系要求的后果。

现场抽查王何、魏诗宇，均能正确回答上述内容，员工质量、环境和职业健康安全意识基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

◆查企业制定了《内部沟通控制程序》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1. 内部沟通：通过各种线上线下会议传达、通报质量、环境和职业健康安全情况（如工作例会、经营会议、内部会议等）；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。
2. 外部沟通：通过电话、微信、邮箱等方式，与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

### 4) 文件化信息的管理：

1. 公司策划/保持的质量、环境和职业健康安全管理体系文件有：管理手册（含方针、目标、架构图、职责、任命书等）、程序文件（《文件及记录控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》等）、相关支持性文件（《能源管理制度》、《劳保用品管理规定》、《消防制度》等）、外来文件和相关法律法规标准、记录表格等。

2. 公司编制/保持了《文件及记录控制程序》明确了对文件的分类、编号和版本标识、编制，审批和分发、使用、回收、修改、作废等。内容基本符合标准要求。

(1) 查：受控文件，包括：管理手册、程序文件和相关支持性文件等。

(2) 查：文件编制、审批发放情况：

◆查《管理手册》（编号：RS/QES/SC-2024 版本：A/1），含管理方针、目标、岗位职责等。

编制：综合部，审核：王何，批准：黄建华，A/0 版发布日期：2024 年 6 月 10 日；

于一阶段评审时对外包过程和设计过程进行了修订，修订后版本为 A/1, 发布日期：2024.12.19。已登记了修订内容。

◆查《程序文件》（编号：RS/QES/CX-2024 版本：A/0），包含 30 个标准要求的程序文件。



编制：综合部，审核：王何，批准：黄建华，发布日期：2024年6月10日。

体系文件涉及到综合部、生产部、销售部等。

（3）查：文件的使用保持：

抽查程序文件《文件及记录控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》《环境及职业健康安全运行控制程序》，综合部均对其保持了清晰的文件、易于识别。各部门均有专用文件柜放置相关文件，便于部门人员的查阅。现场巡视，均为经批准的，最新版，受控文件。

（4）查：文件回收

组织提供的《文件发放回收记录》，内容包括：文件名称及编号、版本、数量、发放/回收日期、发放/回收版本等，基本符合要求。

查《文件发放回收记录》，分发/回收日期：2024年06月10日；文件名称及编号：管理手册RS/QES/SC-2024；回收版本A/0；分发版本：A/1；分发/回收份数：4；签收人：魏诗宇、王何、郑招恩。

（5）查：文件修改

经综合部负责人王何介绍，管理手册、程序文件、相关支持性文件需要更新时，提出人需填写《文件更改通知单》，送原审批人审批后，交由综合部登记修订内容重新发放。经查，《管理手册》于一阶段评审时对外包过程和设计过程进行了修订，修订日期：2024.12.19，最新版本：A/1。

（6）查文件控制标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖红色“受控”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖红色“受控”章，使用部门均有适用的文件。文件管理基本满足要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电力自动化设备终端产品（检测设备类）的研发、生产；电力自动化软件的研发及服务；电力设备、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销

E：电力自动化设备终端产品（检测设备类）的研发、生产；电力自动化软件的研发及服务；电力设备、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力自动化设备终端产品（检测设备类）的研发、生产；电力自动化软件的研发及服务；电力设备、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的代购代销所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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, (福州润森电气自动化有限公司) 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: 杨冰、王邦权



## 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。