

项目编号：11494-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南京普联雷特自动化科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 吴亚清

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 12 月 30 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。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：吴亚清

组员：



受审核方名称：南京普联雷特自动化科技有限公司

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
	吴亚清	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341354 2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-1341354	Q:18.09.00,19.09.01,19.09.02,19.14.00,19.16.00,29.10.07 E:18.09.00,19.09.01,19.09.02,19.14.00,19.16.00,29.10.07 O:18.09.00,19.09.01,19.09.02,19.14.00,19.16.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋洪方，倪雪平	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:

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:

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30日 下午至2024年12月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年05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: 电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售

E: 电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售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: 南京市江北新区研创园雨合路 33 号科盛大厦 1660 室

办公地址: 南京市六合区-九龙路与源九路交叉路口往东南约 240 米（南钢厂内）

经营地址: 南京市六合区-九龙路与源九路交叉路口往东南约 240 米（南钢厂内）

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 23 日-2024 年 12 月 23 日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/服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 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:

增加了半天的特殊审核, 因为企业主营业务技术服务(安装、改造、维修、维护), 服务的对象不只是南钢, 还有南京钛白化工有限责任公司、江阴华西钢铁有限公司等, 所有属于临时多场所企业

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（2）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: 2025 年 01 月 30 日前提提交审核组长。



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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次 2 项不符合跟踪，内审和管理评审的深入，维修、维护服务过程管理，计量检测设备的管理，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：较重视体系贯行及产品生产及质量过程控制，产品市场有前景，现阶段环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理层能够积极参与到体系的实施过程中来，能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，对标准的持续性有待强化，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落到实处并取得效益。

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：2014 年 01 月 09 日体系实施时间：2024 年 05 月 19 日

2) 法律地位证明文件有：提供营业执照（统一社会信用代码 91320113087742567K），营业期限有效。

注册地址：南京市江北新区研创园雨合路 33 号科盛大厦 1660 室

经营地址：南京市六合区-九龙路与源九路交叉路口往东南约 240 米（南钢厂内）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人，管理层 3 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：

已策划了电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务（安装、改造、维修、维护）及其产品销售的流程：

策划的工艺流程：需求分析→签订合同→制定方案→开发设计→软硬件测试→交付→技术服务（安装、改造、维修、维护）

销售流程：需求分析→签订合同→产品采购→交付客户→验收

经识别，需确认关键/特殊过程：开发设计、技术服务、销售服务

外包过程：产品运输

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

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



见初审一、二阶段报告

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）

主要对技术服务（安装改造、维修和维护）的临时场所进行补充审核

●**产品和服务的要求：**编制了与顾客有关过程管理程序等，以确保产品满足顾客的需求和期望。与客户沟通方式主要有：电话、微信、招投标等方式，去收集顾客的信息，了解顾客的需求。

与顾客沟通的内容包括：

- a) 提供有关产品和服务的信息；
- b) 处理问询、合同或订单，包括合同变更；
- c) 获取顾客反馈，包括顾客抱怨；
- d) 处置或控制顾客财产；
- e) 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，公司应确保：

- a) 产品和服务的要求得到规定，包括：
 - 1) 适用的法律法规要求；
 - 2) 公司规定的要求。
- b) 公司提供给顾客的产品和服务，能够满足对外承诺的要求。

现场查看，企业收集了中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、江苏省电力条例、江苏省消防条例、江苏省招标投标条例等。符合企业情况和标准要求，识别和获取有效。

为确保有能力满足顾客要求。在合同订立之前，对各项要求进行评审。

产品和服务要求的更改

若顾客要求发生更改，应确保相关的形成文件的信息得到修改，并通知相关人员知道已更改的要求。

本次主要对技术服务(安装、改造、维修、维护)范围进行补充审核

现场抽服务合同如下：

顾客名称：江阴华西钢铁有限公司

项目名称：炼铁厂除尘阀门改造（硬件及成套、设计调试费）



日期：2023.12.29

合同规定了技术标准及要求、验收标准及要求、风险承担、安全事项、质量保证期、违约责任、结算方式及期限、交货地点、运输方式以及费用负担等，同时合同随附件一：经营业务廉洁协议；附件二：钢铁厂除尘阀门改造项目技术协议。

顾客名称：南京钛白化工有限公司

合同名称：变频器总包合同

项目内容：变频器清单：位置、功率、品牌、型号、数量等；总包服务内容：变频器（传动设备）建档、预防性专业维护保养、现场应急服务、硬件包修服务、增值服务等；总包服务周期：三年为一个服务周期，项目期限：2024年04月01日至2027年03月31日；总包服务款项、结算方式；违约责任；其他事项等等

日期：2024年04月01日

合同规定了总包考核内容：应急响应、安全管理、故障恢复考核、损坏维修考核、故障考核、维修服务

顾客名称：南京南钢产业发展有限公司

项目名称：水厂变频器检测维修包干

服务周期：2024.04.17~2025.01.14

签订日期：2024.04.17

合同还包含质量要求、环保安全方面的要求、结算方式、解决合同纠纷的方式等

.....

合同评审记录如下：

顾客名称：江阴华西钢铁有限公司

日期：2023.12.28

参加评审部门及人员：

宋洪方、倪雪平、丁修凯

评审结论：能够满足上述评审内容所提及的服务要求，同意接受订单/合同

确认人：倪雪平 日期：2023.12.28

顾客名称：南京钛白化工有限公司

日期：2024.03.29

参加评审部门及人员：

宋洪方、倪雪平、丁修凯

评审结论：能够满足上述评审内容所提及的总包要求等，同意接受订单/合同

确认人：倪雪平 日期：2024.3.29

顾客名称：南京南钢产业发展有限公司

日期：2024.04.16

参加评审部门及人员：

宋洪方、倪雪平、丁修凯

评审结论：能够满足上述评审内容所提及的维修包干要求等，同意接受订单/合同

确认人：倪雪平 日期：2024.4.16



●生产和服务提供的控制：

本次审核主要对技术服务(安装、改造、维修、维护)范围进行一次补充审核。

技术服务(安装、改造、维修、维护)主要从事电气柜的安装、改造以及变频器的维修和维护

公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》、《服务过程控制程序》明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
 - b) 获得适宜的监视和测量资源；
 - c) 适当阶段实施监视和测量活动；
 - d) 为过程提供适宜的设施环境；
 - e) 配备有能力人员所要求的资格；
 - f) 特殊过程的确认和定期再确认；
 - g) 采取措施防止人为错误；
 - h) 实施放行、交付和交付后活动。
- 1、查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
 - 2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《维护、保养、检测作业指导书》、《设备故障诊断和维护、保养、检测手册》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
 3. 现场查看：现场有维护、保养、安装、改造工具（热风台、尖嘴钳、斜口钳、内六角扳手、螺丝改刀等）等手动工具，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。
 4. 检测设备有数字万用表、示波器、信号发生器、双路直流稳压电源等检测设备。
 5. 出示了工作单，明确的指令、完成时间、要求等内容。

查：维护、保养、安装改造主要根据总包合同等需求进行。

维护、保养、安装和改造服务流程：

1) 变频器设施的维修：

接受任务→设备准备出发→处理故障→维修记录填写→返回。

2) 变频器的维护：

建立档案→制定维护计划→保养工作→甲方验收→记录归档

3) 设备的安装/改造：

接受任务→设备准备出发→安装改造→调试→甲方验收→记录归档。

临时现场：南钢集团水厂一中心淬火变频器室，地址：南京市六合区幸福路8号（南钢集团），车程：10分钟，

现场查见1，维修/维护服务：

现场：南钢集团水厂一中心淬火变频器室

故障：高压变频器现场高温报警

准备工具：数字万用表，热成像仪，示波器，工具包等。

维修/维护：拆卸变频器的功率单元，检查风道及散热风机，清理散热风道

对温度传感器进行测量，对数据进行复位校准，高温报警解除。

维修人员：丁修凯

维修结果：通过维修/维护，设备温度控制正常，开机正常。



查看，维修工程师按要求操作，符合要求，维修确认人：付智浩

甲方监护：潘侍荣

现场查见 2，安装/改造服务：

现场：南钢集团水厂淬火低压电气室

服务内容：PLC 电气控制柜安装

准备工具：数字万用表，热成像仪，示波器，工具包等。

服务：新增 GE PLC CPU 两块、模拟量输入输出模块 4 组，DI/O 扩展模块 4 组，另外配套继电器开关等设备安装、调试服务

安装人员：丁修凯、付智浩

安装结果：通过调试，开机正常。

查看，工程师按要求操作，符合要求，确认人：宋洪方

甲方监护人：潘侍荣

.....

公司特殊过程确定为：技术服务过程。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、参数控制、文件管理等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施维护、保养、安装、改造，对特殊过程的质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2024.05.10，确认人：宋洪方。

服务过程基本受控。

基本符合要求。

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

见初审一、二阶段报告

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

见初审一、二阶段报告

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

见初审一、二阶段报告

3) 投诉的接受和处理情况：



见初审一、二阶段报告

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）：

2) 人员及能力、意识：

见初审一、二阶段报告

3) 信息沟通：见初审一、二阶段报告

4) 文件化信息的管理：见初审一、二阶段报告

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售

E：电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》

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，南京普联雷特自动化科技有限公司的

■☒质量■环境■职业健康安全□能源管理体系□食品安全管理体系□危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	■基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	■基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	■基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	■基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	■基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	■基本有效	☐ 无效

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:吴亚清



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。