

项目编号：1319-2022-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：石家庄上凯电力设备科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 2 月 13 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：潘琳

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	17.12.03,17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林彩苗	向导	受审核方
2	/	观察员	

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 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核 ☒ **质量管理体系审核**；

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，中华人民共和国产品质量法，安全生产法，消防法等

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/T 36291.1-2018 《电力安全设施配置技术规范 第1部分 变电站》

GB/T 36291.2-2018 《电力安全设施配置技术规范 第2部分 线路》

DL/T 849.3-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第3部分：电缆路径仪

DL/T 849.4-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第4部分：超低频高压发生器

DL/T 849.5-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第5部分：振荡波高压发生器

T/CEC 402-2020 输电线路飘浮异物激光带电清除装备技术规范



T/CEC 403-2020 输电线路飘浮异物激光带电清除装备使用导则

GB/T 25095-2020 架空输电线路运行状态监测系统

Q/GDW 242-2010 输电线路状态监测装置通用技术规范.....

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：2025年02月13日 上午至2025年02月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月21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）：

电工仪器仪表、高压线路异物激光清除仪、线路监测设备、安全围栏、电缆线路标志桩、电杆防撞警示墩、绝缘伸缩围栏、安全警示带、红布幔的销售；标识牌、防鸟设备生产

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：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 216 室

办公地址：石家庄新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 209 室，216 室

经营地址：石家庄新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 209 室，216 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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 7.1.5 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 3 月 13 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 2026 年 1 月 30 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制, 计量器具管理, 变更情况; 内审和管理评审的深入和有效性。

3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行, 明确了组织机构和部门的质量职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。制定了质量目标, 并将目标分解至各职能部门, 对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划, 产品质量较为稳定, 未收到过客户的投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分, 对体系的运行和认证活动支持, 员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确, 对本部门的职责、质量目标、管理制度明确, 能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献; 但是体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用, 对潜在的不符合发觉较差。

2) 风险提示:

对质量管理体系的认识, 管理层上较为重视, 员工对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

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

●查《质量手册》SKDL-QM-2023 中, 企业管理层以公司的质量方针为框架, 结合公司的实际运营情况, 制定公司的质量目标, 查公司质量目标:

1. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

2. 顾客满意率 $\geq 98\%$ 。

为确保实现管理目标, 企业执行《质量目标分解考核办法 SKDL-SJ01》, 将目标层层分解至各部门, 并制定了考核办法, 考核周期等。

提供了《2024 年度 各部门 质量目标完成情况考核表》, 目标按季度/年度进行了考核, 查 2024 年 1-4 季度完成了目标的考核。2025 年度目标已设定, 与 2024 年度相同。

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)

●设计和开发

现场沟通, 生产部负责驱鸟器的设计研发工作。经查, 《质量手册》策划了设计和开发过程, 规定了各阶



段控制要求，内容符合标准要求。

企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产规程（外包工序控制要求）等文件。体系建立之前产品已研发完成，工艺稳定，企业保留了设计开发文件：

策划了研发流程：

顾客需求分析/市场前景分析--方案研发--产品设计--图纸、说明书、工艺文件

配备所需人员：生产部经理介绍，涉及开发员工均为机械设计等相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

现场与林经理沟通，已与客户形成稳定合作关系，在体系运行之前已进行了相关设计开发工作，产品较稳定，无新产品设计开发工作。

●生产和服务提供

查企业组装车间主要是标识牌，防鸟设备的组装，依据顾客要求或企业标准进行生产。

林经理介绍及企业提供的资料显示生产程序：销售部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求，根据顾客要求或企业标准进行生产；销售部签订合同后向生产部传递生产通知单，生产部根据生产制定通知的内容协调生产进度。

常规原材料如铝合金板会少量备货，存放于组装车间内，模式主要是以销定产，根据顾客要求加工，不进行大量存货。

受控条件：得到生产通知单/领料单、顾客图纸、技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

抽查生产通知单，2024年11月28日，标识牌，300mm*240mm，数量4000面，完工时间：2024.12.18，有规格型号和技术要求。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求等进行生产；保留了产品设计图纸。

参考标准：企业标准 Q/SK-001-2023《驱鸟器》

行业标准：GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分 变电站》

GB/T 36291.2-2018《电力安全设施配置技术规范 第2部分 线路》等。

编制了作业指导文件，热转印操作检验规程，工艺文件汇编等指导文件；

车间主要设备有：热转印打印机，组装工具等，设备满足生产需要；

检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺、数字万用表，满足检验需求；

运行环境：车间面积约110平，车间通风良好，光线充足。车间无大量存货，部分原料、半成品和成品、组装工具、配件等分类存放，分类明确、标识清晰，专人管理。

生产过程控制情况：

车间接到生产通知单后安排生产

查生产工序控制：

生产流程：

声光驱鸟器： 装配声电模块配件—装配太阳能电池板—装配外壳（外壳机加工外包）—成品

驱鸟器：底座、支架（机加工外包）、旋转风架组装—成品

标识牌工艺流程图：

胶带、碳带、铝板—热转印打印—成品

经识别，产品运输、检测设备校准、壳体机加工外包；

查过程控制情况：

现场观察，车间收到了生产通知单，按照领料单进行领料，工序较为简单，工人均为熟练工，生产过程中保留有“生产组装记录”，分别记录了时间，产品名称型号，操作员，检查员，检查结果，结论等。

现场查看车间生产现场工序控制情况：

现场巡视，车间位于216室，110平，查看工艺布局较为合理，便于工作衔接。

现场正在进行铝合金标识牌图案印刷和标识牌的粘贴，使用设备：热转印打印机，控制点：打印质量、色差、尺寸等，型号为320*260、300*240、300*200等，分别为禁止标志、触电标志等标识；



铝合金材质的标识牌，铝合金板为外购，对尺寸外观等检验合格后进行热转印打印，员工米策正在进行热转印打印；

然后将印刷好的薄膜贴在铝合金上，控制点：不允许气孔、翘边等缺陷；

检验、包装、入库，采用垫层包装，保护标志膜；

驱鸟设备：

超声波光感强音驱鸟器

组成部分主要有：壳体，太阳能板，传感器，声电模块，主板等；

现场观察，陈建涛正在进行超声波驱鸟器的组装工作，壳体机加工外包，将外购的太阳能板，组装好的模块及传感器依次安装在壳体上，主要使用螺丝刀等组装工具。

操作依据：驱鸟装置摘要附图，作业指导书。

驱鸟器

该产品分为两部分：支杆、底座，旋转支架；

现场观察，平朝辉正在进行驱鸟器的组装，检查旋转风架表面，支杆和底座直径厚度等之后，进行组装。

要求：表面无划痕，撞伤，尖刺等。

成品组装完成后，包装入库，过程受控

现场与 2 名操作工人沟通，素质较高，知晓操作步骤，具备尺寸公差、操作要求、检验要求等知识。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：设备壳体机加工；进场后由质检员按照图纸和加工要求进行检验，主要是尺寸和外观。

质量手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节无特殊过程。

人员经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验。

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料进行产品质量控制。

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的交付：产品组装完成后，再次检验无误后设备方可发货。验收完成后设备由物流运输至顾客工厂或指定地点，场内装卸采用手动叉车。货物送达后，顾客按图纸参数、合同质量技术要求进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。企业一般是根据甲方要求，将货送至指定地点

过程交付：不合格品不转下道工序

成品交付：出厂提供合格证明材料，填写送货单，客户签收，

交付后的活动：见 8.5.5 条款。

综上所述，过程控制基本符合要求。

●产品和服务的放行

●执行采购物资分类及技术检验要求、原材料进厂检验规程、产品检验规程等文件，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。

收集了产品的相关标准：企业标准 Q/SK-001-2023《驱鸟器》

行业标准：GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第 1 部分 变电站》

GB/T 36291.2-2018《电力安全设施配置技术规范 第 2 部分 线路》等。

●查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，

抽查入库检验单，编号 2024102511，货品名称：碳带，供货单位：湖南鼎一致远科技发展有限公司，规格：500mm*19mm，对数量、外观等核对无误后确认收货。检验员：桥江波。

抽查入库检验单，编号 2024112707，货品名称：激光异物清除仪，供货单位：北京科宏电气设备有限公司，



规格：KH-500W，对数量、外观、功能等核对无误后确认收货。检验员：桥江波。

抽查入库检验单，编号 2025011403，货品名称：声电模块，供货单位：北京科宏电气设备有限公司，规格：KH201 对数量、外观等核对无误后确认收货。检验员：桥江波。

另查其他日期其他原材料及配件等的入库检验，均保留了相关记录，核对数量，厂家，外观，尺寸等合格后入库。

现场抽查，保留有声电模块、太阳能电池板、铝板等的质量证明文件。单据保留完好。

以上原材料均从合格供方处采购。

过程检验：过程控制见 8.5.1 过程控制记录，主要是对组装过程符合技术要求、配套性等进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

●外包过程检验：

外包过程：壳体机加工。查驱鸟设备的壳体机加工过程外包，提供有外壳进场的入库检验单

抽入库单，编号 2024121608，供货单位：滨州焰隆电子有限公司，规格：250*200*160mm，2000 只

检验项目主要有外观，尺寸，合格。检验员：桥江波。

有外包方出具的报告单，对外观数量进行了验证，验证合格后收货。

产品运输外包，货物交由物流公司发货至顾客指定地点，场内装卸采用人工。

成品出厂测试：

——抽驱鸟器出厂检验报告，检验日期：2024.10.10，产品名称：驱鸟器，产品型号：SKQN-200，检验标准：《声电驱鸟器技术条件》，检验项目包括：

结构和外观：箱体尺寸，颜色，表面质量，有实测结果；结论：合格；

线缆检查：各接线端子无异常，无松动，合格；

指示精确度，误差半径，合格；

电流检测，工作电流和静态电流，合格；

连续通电 2 小时，设备运行无异常，合格。

检验员：桥江波。

另抽 2024.12.23 驱鸟器出厂检验报告，检验内容包括外观，高度，杆径，底座宽度，厚度等，有技术要求和实测值，合格。检验员：桥江波。

——抽标识牌出厂检验报告，检验日期：2024.12.13

产品名称：标识牌，型号：300*240MM，检验项目包括：外观，尺寸，图案，冲洗等。有技术要去和检验接结果，合格，检验员：桥江波。

另抽其他日期标识牌出厂检验记录，均合格后放行。

企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

企业无单独的实验室，查看检验随工序进行，使用设备主要游标卡尺、钢卷尺、数字万用表。设备定期校准，检验员：桥江波，操作符合要求。

现场查计量器具的检定校准情况时，游标卡尺的检定证书超期，已在 7.1.5 开具不符合。

外部检验：

提供有驱鸟器、超声波光感强音驱鸟器、标识牌产品的第三方检验报告，具体见附件。

放行控制符合要求。

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

仍执行《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核。查最近一次内审，保留以下资料：

1.提供有《2024 年度内审计划》，编制：郝晓辉，批准：蔡嘉祺。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员：郝晓辉、宋国胜。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部



推选和考核上岗。

2.经查,2024年10月10日按策划开展了内部审核,提供内审首末次会议签到(领导层、各部门负责人);有各部门手签签字。现场查问:总经理、管代经过培训并参加了内部审核。

3.提供有内部审核检查表,审核按计划进行,查办公室、生产部、销售部内审检查记录,无条款遗漏。

4.本次内审发现1项不合格,为一般不符合项,查看《不符合报告》,不符合事实(分布在办公室7.2条款)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。

5.本次内审编制有《内审报告》,对内审进行了综述和体系运行情况的评价,对纠正措施提出整改的要求。

审核结论:公司质量管理体系运行基本有效,具备实现质量方针和质量目标的能力,基本符合质量管理体系的标准要求。因此,我们的审核结论是,对发现的1项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后,本公司质量管理体系的有效性将有所提高,为外审提供了充分的证据。

●仍执行《管理评审控制程序》,按程序要求进行管理评审,每年至少一次,总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。

查最近一次管理评审:

1、提供了《管理评审计划》,明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料,编制:郝晓辉,批准:蔡嘉祺,日期:2024.10.11。

实际执行:于2024年10月18日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

管理评审输入包括:以往管理评审所采取措施的有效性、管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况,组织机构设置是否合理,资源配置情况,管理体系文件评审情况,内审情况,事件、不符合、纠正、预防措施应用处理,相关方的意见反馈、包括意见、投诉,抱怨,产品和服务的符合性,质量管理体系绩效,体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

提供了管理评审会议记录(含各部门主管签到)、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。输入符合要求。

查看管理评审会议记录,记录了会议主要内容,评价了自上次审核及管理体系文件换版以来管理体系运行的适宜性充分性和有效性。

提供了《管理评审报告》,报告包含管理评审的时间、地点,目的,范围,参加人员及会议总结。包括了目标完成情况,体系换版后资源配置,文件管理,内部审核的结果,顾客和相关方意见,过程的绩效和产品和服务符合性的情况,不合格和纠正措施,内外部环境变化,上次管理评审跟踪措施有效性,风险和机遇应对措施等。

得出管理评审结论:通过本次管理评审,确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,达到了持续改进的目的,为下一步外审工作奠定了良好的基础。

管理评审决议及改进措施:

决议内容:落实企业各部门规章制度的实施情况,提升执行力;组织一次公司管理制度培训,办公室组织于2024年11月底前完成。

查见了记录规范性培训,培训时间:2024.10.24。改进措施已实施。现场沟通,郝经理介绍,下一步工作重点加强产品生产组装规范,提升产品质量。

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:

仍执行《不合格和纠正措施控制程序》。

1、对日常工作检查,管理评审,内审,其他考评,发现的不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求,进行原因分析,制定了具体措施,目前已部分实施完成。

良好绩效:经济恢复的较快,组织机构调整增加了部分产品生产,企业规模有所提升,订单合同增长较多,人员素质较高。

仍执行《不合格品控制程序》,明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格退货处理,生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果对不合



格品统计；制定纠正预防措施。抽查 2024 年 11 月 29 日不合格品处置报告单，
不合格产品名称：标识牌；
不合格描述：有翘边现象；检查人：桥江波，处置意见：重新粘贴；
事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

注册地址有变更，原地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 209 室

注册地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 216 室，

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：无变更

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更

7) 外部环境：无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：

注册地址有变更，原地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 209 室

注册地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 216 室，

9) 联系方式：无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合发生在办公室 7.2 条款，已整改，纠正及纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用，无违规使用。

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，（石家庄上凯电力设备科技有限公司）的

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

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

推荐意见：☒暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:潘琳



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。