

项目编号：20413-2023-EO 20452-2023-Q-2025

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：重庆东电通信技术有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：冉景洲

报告日期：2025 年 03 月 22 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：杨珍全

组员：冉景洲



## 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	杨珍全	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-3230067	E:18.05.07,19.03.00,19.05.01,19.14
				2024-N1OHSMS-323006	.00,29.12.00,33.02.01,33.02.02
				7	O:18.05.07,19.03.00,19.05.01,19.14
				2024-N1QMS-3230067	.00,29.12.00,33.02.01,33.02.02
					Q:18.05.07,19.03.00,19.05.01,19.14
					.00,29.12.00,33.02.01,33.02.02
B	冉景洲	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:19.05.01,19.14.00,29.12.00,33.02
				2024-N1OHSMS-226759	.01,33.02.02
				8	O:19.05.01,19.14.00,29.12.00,33.02
				2023-N1QMS-2267598	.01,33.02.02
					Q:18.05.07,19.05.01,19.14.00,29.12
					.00,33.02.01,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘丹、陈佳、黄俊森	向导	受审核方
2	无	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（环境管理体系,职业健康安全管理体系,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:

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, Q:

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;

## c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范: ;

d) 相关的法律法规: 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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: GA374-2019《电子防盗锁》; Q/GDW11455—2016《电力电缆及通道在线监测装置技术规范》、Q/GDW-242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》; Q/GDW1540.6—2016《变电设备在线监测装置检验规范第6部分: 变压器特高频局部放电在线监测装置》; Q/GDW11449—2016《输电线路状态监测装置试验方法等》、GB/T2423-2018《电工电子产品环境试验》、GBT 15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T 20273-2019《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》、GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分: 就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》、GB/T20009-2019《信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则》、YDN 2248-2011互联网数据中心(IDC)信息安全管理系统技术要求、YD/T 2255-2011信息安全运行管理系统(SOC)与被监控设备接口技术要求、GA/T 389-2002计算机信息系统安全等级保护数据库管理系统技术要求、智能变电站预制光缆技术规范 DL/1623—2016、GB 24542-2009《坠落防护带刚性导轨的自锁器》、GB/T 24537-2009《坠落防护带柔性导轨的自锁器》等标准。

## f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同、技术协议等。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年03月20日 上午至2025年03月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年05月07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):

E: 电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品(环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统)、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产; 预制光缆生产; 电力铁塔防坠落装置生产; 布控球、执法仪生产; 计算机应用软件(通信)、电力系统平台、物联网系统平台的研发; 计算机信息系统集成; (通信、电力)辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品、(通信、电力)工器具的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品(环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、



智能井盖光交箱监控系统)、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产;预制光缆生产;电力铁塔防坠落装置生产;布控球、执法仪生产;计算机应用软件(通信)、电力系统平台、物联网系统平台的研发;计算机信息系统集成;(通信、电力)辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品、(通信、电力)工器具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

Q: 电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品(环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统)、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产;预制光缆生产;电力铁塔防坠落装置生产;布控球、执法仪生产;计算机应用软件(通信)、电力系统平台、物联网系统平台的研发;计算机信息系统集成;(通信、电力)辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品、(通信、电力)工器具的销售。

### 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:重庆市两江新区大竹林街道黄山大道中段 66 号东电大厦 1-3 层

办公地址:重庆市两江新区大竹林街道黄山大道中段 66 号东电大厦 1-3 层

经营地址:重庆市两江新区大竹林街道黄山大道中段 66 号东电大厦 1-3 层

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):

项目名称:重庆超高压公司±800kV建苏线大跨越区段监测装置项目,工程性质:计算机信息系统集成

施工地址信息:重庆市江津区白沙镇,开工时间:2024年8月10日,预计完工时间:2025年4月30日。

### 1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核,暂停证书的原因是否消除:

### 1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: ☒ 未调整; ☐ 有调整,调整情况:

2) 审核活动完成情况: ☒ 完成了全部审核计划内容,未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容,原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况,或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:生产部 Q8.5.2 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 03 月 25 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 2026 年 03 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产及检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品研发及生产过程控制、环境因素和危险源的识别



与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康安全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,产品质量较稳定,无质量、环境和安全事故,供方形成长期合作伙伴,通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

## 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较支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,初步成型,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,PDCA方法也得到适当的运用,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:

受审核方产品市场竞争激烈,产品质量、售后服务对经营业务影响大,产品创新,人员技能提升,存在一定的风险。本次审核针对产线不良品未采取标识/隔离措施,开具了1项不符合。

## 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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价,及其测量方法是:

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成(2025年5月-2025年2月)
项目交付合格率 $\geq 98\%$	项目验收合格数/项目交付总数 $\times 100\%$	生产部	100%
开发一次合格率 98%	产品开发合格数/开发总数 $\times 100\%$	技质部	100%
产品交验合格率 100%	产品检验合格数/产品送检总数 $\times 100\%$	技质部	100%
顾客满意度 $\geq 95\%$	调查客户满意度平均分数	供销部	98%
办公、生活废弃物分类收集处理率 100%	处理数/总数 $\times 100\%$	行政部	100%





火灾发生为 0	实际发生次数	行政部	未发生
意外伤害事故为 0	实际发生次数	行政部	未发生

目标已实现

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 5 月至 2025 年 2 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、计量器具台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的生产设备，办公设施，人员、场地等满足公司产品的研发、生产、销售的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

特种设备：无。

查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括万用表、游标卡尺、交直流耐压测试仪、直流稳压电源、示波器、绝缘电阻仪、高低温试验箱、插回损仪、光纤端面检查仪、光源、数显拉力试验机、负荷实验机等均采用委外送检。

抽查以上的测量设备校准证书，提供有以上检测设备有效校准或检定证书。

出示了2025年3月份的生产任务单。

序 号	产品名称/型号	销售计划（台/件）	计划生产（台/件）	完成时间	备 注
1	多功能超声波驱鸟器	120	120	2025年03月1日	
2	覆冰摄像机加工	145	145	2025年03月4日	
3	覆冰微气象加工	68	68	2025年03月5日	
4	雷达模块组件	330	330	2025年03月08日	
5	XM200P 电池组	410	410	2025年03月26日	
6	图像视频监控装置	30	30	2025年03月28日	

。。。。。。。。

现场观察电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置、布控球、执法仪产品的生产工艺：采购→IQC备料→装配→测试→老化→检验→成品→入库。

关键过程：组装、测试过程。

确认过程：焊接、老化过程。

查看审核当天（2025年3月21日）生产现场产品生产情况，主要生产产品有：1）图像视频监控装置 规格型号：LN200，数量：10个；2）XM200P电池组，数量：30套。

1、组装工序：产品：图像视频监控装置 规格型号：LN200

依据：图像视频监控装置生产作业指导书

设备：电动螺批、镊子、螺丝刀、恒温电铬铁等。

工艺过程：1、主天线，分集天线，GPS装配：主天线→电路板4G，分集天线→电路板DRX，GPS→电路板GPS；2、电池安装：焊接电池线，插太阳能充电线插头（J2），插开关线插头（J8），电量读取插头（J4），插CAM1和CAM2摄像头线；3、装固定压块：CAM1铁支架固定在CAM2铁支架。

查看主要工艺控制点：密封与固定，焊接正确、焊点饱满；不允许错焊、少焊等；硅胶不外溢。

操作人：周明兴



现场查看操作员工为熟练工，操作符合工艺要求。

2、调试工序：产品：图像视频监控装置，规格型号：LN200

依据：测试作业指导书

设备：直流稳压电源、万用表、电脑等。

调试内容：

1) 验证图像视频监控装置电源：

电源通电后约30秒能看到电源指示灯亮，说明装置启动正常。

2) 验证通信功能：

将设备安装物联网通信卡，打开电脑WiFi，连接装置设备WiFi号，打开电脑设备程序查看设备状态包括通信、图像等是否正常。

操作人：汪春辉

现场查看操作员工为熟练工，操作符合工艺要求。

3、老化工序：产品：图像视频监控装置 规格型号：LN200，数量：10个

依据：老化作业指导书

设备：产品老化箱

工艺过程：将产品放置在老化箱内，接好电源线，设置设备抓拍程序，选择自动模式。

查看主要工艺控制点：老化时间（48小时）和异常产品。

操作人：杨陈群

现场查看操作员工为熟练工，操作符合工艺要求。

4、检验工序：产品：图像视频监控装置 规格型号：LN200 数量：10个

依据：整机检验规范

工具：直流稳压电源、万用表、电脑等

检验内容：

1) 目检外观，检查标签参数及外观缺陷。

2) 功能验收：a) 观察装置电源指示灯正常；软件系统使用：打开LN200测试软件系统，进入界面后，可查看已上线的LN200设备，可正常查看设备的通信、摄像头装置，能分别观察到测试的数据等；b) 充放电功能：充电指示正常，能正常充入，放电正常等。

检验：梁洋熙。

另：查看生产电池组（含电池箱、太阳能板，型号XM200P）生产情况、数量30套。

查看生产现场：电池组正在生产。

查看产品生产情况：

1、装配工序：产品：电池箱、太阳能板，规格型号：XM200P，数量:30套

依据：电池箱、太阳能板加工作业指导书

设备：电动螺批、镊子、螺丝刀、电烙铁等。

工艺过程：1) 先将 $\phi 20$ 插座与硅胶线（规格1平方的硅胶线：2芯、3芯、4芯、6芯四种）用电烙铁分别焊接在 $\phi 20$ 插座相应的4个插针上，将焊接好的 $\phi 20$ 插座组合装配电池箱上使用电动螺批扭好螺丝（螺丝规格：M3\*12、四颗；平垫 $\phi 3$ 、四个；弹垫 $\phi 3$ 、四个；M3六角螺母、4个）；2) 再用704硅胶对箱体与 $\phi 20$ 插座组合进行封胶处理；3) 在电池箱内装入太阳能控制器（规格RD1224-H20、10A和电池（规格12V/100W），对准安装孔用电动螺批扭好螺丝（螺丝规格：M3\*10、四颗；平垫 $\phi 3$ 、四个；弹垫 $\phi 3$ 、四个；M3六角螺母、4个）；4) 最后进行接线操作，将 $\phi 20$ 插座组合与太阳能控制器和电池引线焊接连接。

查看主要工艺控制点：硅胶线焊接正确、焊点饱满；不允许错焊、少焊等；硅胶不外溢。

操作人：胡道琼

现场查看操作员工为熟练工，操作符合工艺要求。

2、检验工序：产品：电池箱、太阳能板 规格型号：XM200P 数量:10套

依据：检验作业指导书

设备：直流稳压电源、万用表、绝缘电阻仪等。

工艺过程：按照指导书连接电池箱和控制器后，设置直流稳压电源输出电压，用万用表测试电池充电





是否正常，运行正常后用绝缘电阻仪检查产品绝缘性是否合格。

查看主要工艺控制点：电池充放电状态是否合格。

检验人：汪春辉

现场查看操作员工为熟练工，操作符合工艺要求。

3、老化工序：产品：电池箱、太阳能板 规格型号：XM200P， 老化数量:10套

依据：老化作业指导书

设备：产品老化桌

工艺过程：将产品放置于老化桌上，接好电源线和控制线，连接好传感器和控制器，设置行程后选择自动模式。

查看主要工艺控制点：老化时间（72小时）和异常产品。

操作人：杨陈群

现场查看操作员工为熟练工，操作符合工艺要求。

4、成品检验工序：产品：电池箱、太阳能板 规格型号：XM200P 数量:30套

依据：成品检验作业指导书

工具：游标卡尺、直流稳压电源、万用表、绝缘电阻仪等

工艺过程：目检外观，检查标签参数，使用游标卡尺检测安装尺寸。

查看主要工艺控制点：外观有无划痕，破损。安装座是否间隙过大，尺寸是否正确。

进入平台查看设备充电、放电是否正常，查看太阳能控制器指示灯是否正常。

操作人：梁洋熙。

现场询问公司其它产品的生产工艺类似，流程基本一致，负责人介绍目前公司按订单安排生产，预制光缆和电力铁塔防坠落装置等产品暂未生产，查看前期生产情况，有计划、过程和出厂检验记录。

公司特殊过程确定为：老化和焊接。制定了《服务提供控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

抽2025年1月3日对焊接工序的《过程确认记录表》

人员确认：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。

工艺参数鉴定：按照焊接作业指导书的规定进行，烙铁温度300-400℃，焊接时间1-3秒。

人员鉴定：人员进行了培训，并考评合格，持证上岗。

过程能力鉴定：满足焊接过程控制要求。

确认人：王朝龙、孟宪龙

另查2025年1月10日对老化工序进行了确认。

人员确认：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。

工艺参数鉴定：按照老化作业指导书的规定进行，通电老化时间48-72小时。

人员鉴定：人员进行了培训，并考评合格，持证上岗。

过程能力鉴定：满足焊接过程控制要求。

确认人：王朝龙、孟宪龙

另查：隐蔽工程《特殊过程确认表》

确认项目：重庆超高压公司±800kV 建苏线大跨越区段监测装置系统项目

人员鉴定：作业人员：曹海海、王宁、陈其全等4人都进行了上岗培训，并通过考试合格，能满足隐蔽工程施工的相关要求，

设备鉴定：公司相应的设备通过保养维护，设备正常，能满足实施过程的各项要求，

工艺参数鉴定：严格按照线路敷设作业要求进行实施，过程能满足要求。

过程能力鉴定：公司对隐蔽工程施工过程进行了相关鉴定，其中包括文件要求、人员鉴定、设备鉴定，完全能满足公司对线路敷设过程的相关要求；

鉴定人：王朝龙、孟宪龙 时间 2025年2月18日



产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

通过现场对以上产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：技质部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王顺、何培、孟宪龙、黄俊森等人，在本岗位从事电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、计算机信息系统集成等的研发多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

查看近期实施的1)物联网系统管理平台；2)重庆超高压公司±800kV建苏线大跨越区段监测装置项目；3)输电线路接地电阻监测装置等项目设计方案，各项目明确具体负责人、人员分工、设计评审、资金预算等设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，(通信、电力)辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品、(通信、电力)工器具的销售过程在受控条件下提供，销售产品质量经顾客验收合格。

目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

公司识别需确认过程为销售服务过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：陈佳，时间：2024 年 11 月 10 日

产品的监视和测量：

一、抽查电力通信测试仪器仪表《进料检验报告》：

1. 时间：2025 年 2 月 7 日

产品名称：机壳（10-41）：300 个

检验项目：包装质量、外观质量、尺寸、功能。

检验情况：合格

验收结论：合格

检验员：杨陈群 审核人：冉洪容

2、时间：2025 年 2 月 7 日

产品名称：PCB 主板（外包）：50 块

检验项目：电子元件、尺寸、空位、外观、喷漆、颜色。

检查情况：合格

验收结论：合格

检验员：杨陈群 审核人：冉洪容

二、抽查激光驱鸟器《进料检验报告》：

1、时间：2025 年 2 月 10 日

产品名称：激光探测器：15 块

检验项目：规格、外观、尺寸、功能等。

检查情况：合格

验收结论：合格

检验员：杨陈群 审核人：冉洪容



2、时间：2025 年 2 月 10 日

产品名称：激光振镜：15 块

检验项目：规格、外观、尺寸、功能等。

检查情况：合格

验收结论：合格

检验员：杨陈群 审核人：冉洪容

三、抽查智能锁《进料检验报告》：

1、时间：2025 年 1 月 16 日

产品名称：电池

检验项目：规格、尺寸、电容、合格证等。

检查情况：合格

验收结论：合格

检验员：杨陈群 审核人：冉洪容

四、电池箱《进料检验报告》：

1、时间：2024 年 12 月 20 日

产品名称：航空插座：200 个

检验项目：规格、尺寸等。

检查情况：合格

验收结论：合格

检验员：杨陈群 审核人：冉洪容

五、预制光缆《进料检验报告》：

1、时间：2024 年 12 月 10 日

产品名称：光缆（8 芯）：2000 米

检验项目：规格、尺寸等。

检查情况：合格

验收结论：合格

检验员：杨陈群 审核人：冉洪容

六、图像视频监控装置《进料检验报告》：

1、时间：2025 年 2 月 26 日

产品名称：摄像头：50 个

检验项目：规格、外观、功能等。

检查情况：合格

验收结论：合格

检验员：杨陈群 审核人：冉洪容

七、电力铁塔防坠落装置《进料检验报告》：

1、时间：2024 年 12 月 3 日

产品名称：坠落器：5 个

检验项目：规格、尺寸、功能等。

检查情况：合格

验收结论：合格

检验员：杨陈群 审核人：冉洪容

四、过程质量监测主要对生产过程的半成品进行检验或测试。

依据：《装配作业指导书》，对每批产品生产进行检查

抽查《过程检验记录单》：

1、时间：2025 年 2 月 25 日

工序：组装



产品：激光驱鸟器组装（电力智能驱鸟设备）

检查项目：外观检验、参数确认、功能测试（电源\显示\按键\功能等）。

检验员：杨陈群

结论：符合 审核：冉洪容

2、时间：2025 年 2 月 5 日

产品：输电线路视频监测装置（输变电路在线监测装置）

工序：安装

检查项目：外观检查、功能检查

检验员：杨陈群

结论：符合 审核：冉洪容

3、时间：2025 年 1 月 14 日

工序：组装

产品：光交箱监控系统（物联网智能终端）

检查项目：外观、功能（蜂鸣器、开锁）、开关机等。

检验员：杨陈群

结论：符合 审核：冉洪容

另查电力通信测试仪器仪表等产品的过程工序检验记录，检验内容符合标准要求。

4、抽查预制光缆《生产工艺控制记录表》：

时间：2024 年 11 月 19 日

日期	岗位	操作者	生产品种	工艺检查内容	检查情况	结论	检验员
正确							
3.23	下缆	黄寿华	预制光缆	原材料型号、外观、长度	✓	合格	杨陈群
3.23	压接	彭欣欣	预制光缆	散件装到位，压接适度	✓	合格	杨陈群
3.23	研磨	王敏	预制光缆	耗材及时更换，夹具装到位，插芯端面无划痕、无尘	✓	合格	杨陈群
3.23	性能测试	秦玉红	预制光缆	插回损纸在标准范围内	✓	合格	杨陈群
3.23	端检	蔡翔	预制光缆	连接器端面无尘、无划痕	✓	合格	杨陈群

5、抽查防坠落装置《制程检验报告》：

时间：2024 年 12 月 10 日

产品名称：防坠落装置，产品型号：LN200ZLR

检验项目：外观、尺寸、弯曲度、锁止可靠性试验、静载负荷试验。

结论：首件检验合格，可批量生产

检验员：王春花

6、制程巡检，针对当天生产产品的关键工序进行 2 小时一次巡检：

检验项目：外观、尺寸比对样板是否一致、作业方法与指导书一致性、不良品区控制。

检验结论：正常

检验员：王春花

五、依据《成品检验作业指导书》对成品进行检验。

抽查《成品检验报告》

1、日期：2024 年 7 月 25 日

产品：智能井盖（物联网智能控制产品），型号：LN200X，数量：60 台

检测项目：外壳无划伤、产品铭牌贴纸，丝印清晰无损，无贴反贴漏贴

功能检测：蜂鸣器工作正常；远程开锁；

检测结果：合格

检验员：胡道琼 审核人：冉洪容

2、日期：2024 年 8 月 27 日

产品：环网柜智能锁（物联网智能控制产品），型号：LN100，数量：80 台



检测项目：外壳无划伤、产品铭牌贴纸，丝印清晰无损，无贴反贴漏贴  
功能检测：配对连接；手机开锁、指纹开锁、密码开锁、远程开关锁等  
检测结果：合格

检验员：胡道琼 审核人：冉洪容

3、日期：2024 年 9 月 11 日

产品：故障定位仪（故障定位系统及电力施工系统配套产品），型号：GZDW-01，数量：50 台

检测项目：外观检测：外壳无划伤，破损、产品铭牌贴纸，丝印清晰无损，无贴反贴漏贴  
功能检测：上线功能：插上卡，检查电路板上绿灯闪亮，用手机打电话能通话；充电功能。  
检测结果：合格。

检验员：胡道琼 审核人：冉洪容

4、日期：2024 年 10 月 18 日

产品：布控球 型号：LN200X，数量：10 台

检测项目：外观检测：外壳无划伤，破损、产品铭牌贴纸，丝印清晰无损，无贴反贴漏贴  
功能检测：下载 APP、账号注册、添加设备、实时监控、远程控制、报警预警等  
检测结果：合格。

检验员：胡道琼 审核人：冉洪容

5、日期：2024 年 10 月 28 日

产品：4G 执法记录仪，型号：DC360，数量：20 台

检测项目：外观检测：外壳无划伤，破损、产品铭牌贴纸，丝印清晰无损，无贴反贴漏贴  
功能检测：视频图像采集存储播放功能、智能识别、功耗、通信协议等  
检测结果：合格。

检验员：胡道琼 审核人：冉洪容

6、日期：2024 年 11 月 14 日

产品名称：航插式 12 芯多模预制光缆，产品型号：CT-FX;12 芯

检测项目：

- 1) 光学特性：插入损耗、链路损耗
- 2) 外观：连接器外观亮泽；光缆外观整洁、无脏物附着。
- 3) 包装：标示规格与实物一致；产品防护措施完善

检测结果：合格

检验员：胡道琼 审核人：冉洪容

7、日期：2024 年 12 月 23 日

产品：防鸟刺（电力防鸟配件），型号：C1-650L 型，数量：160 台

检测项目：外观检测：电镀件表面应光滑、色泽均匀，不得有脱落、针孔，不应有明显的花斑和划伤等缺陷

功能检测：针状、液压面（钢丝压入长度）、收拢功能、360° 旋转功能等。

检测结果：合格。

检验员：杨陈群 审核人：冉洪容

8、日期：2025 年 2 月 18 日

产品：输电线路图像监测装置（图像视频监控装置），型号：LN200，数量：100 套

检测项目：外壳无划伤、产品铭牌贴纸，丝印清晰无损，无贴反贴漏贴，液晶屏完好，按键完好。

功能检测：1) 打开客户端，检查设备是否上线，设备号和电话号码跟主界面设置的是否符合。2) 设备上  
线后，检查设备是否能手动抓拍图片，手动抓拍图片是否成功，图片是否清晰，有无花屏，有无发蓝，  
发白等其他颜色；3) 设置设备抓拍时间，检查设备是否按照设定时间抓拍，抓拍图片是否正常，有无花屏，  
有无发蓝，发白等其他颜色。

检测结果：合格。

检验员：胡道琼 审核人：冉洪容

9、日期：2025 年 2 月 27 日





产品：激光驱鸟器（电力智能驱鸟设备），型号：DD-09，数量：55 台，全检。

外观检查：电镀件表面光滑、色泽均匀，无脱落、针孔，无明显的花斑和划伤等缺陷。

功能检查：自检功能；激光光斑能否放大或缩小；云台能否左右 360 度 上下 60 度转动；能否使用固定位置、网络震动、自动缩放；间歇、连续扫描；螺旋、网状光斑等

震动试验：在频率 10Hz~55Hz，峰值加速度 10 米每二次方秒，扫频循环 5 次，危险频率持续 10min 测试后，各部件无松动脱落，能正常工作。

淋雨试验：淋雨 12H 后产品无进水，功能正常。

高低温老化：产品经 70℃，-20℃测试 16 小时，试验中和试验后设备应能正常工作。

包装质量检查：产品铭牌贴纸，丝印清晰无损，客户信息正确、包装箱无变形等现象。

检测结果：合格

检验员：杨陈群 审核人：冉洪容

10、日期：2025 年 3 月 6 日

产品：光时域反射仪（电力通信测试仪器仪表），数量 10 台。

检测项目：

1) 外观检测：液晶无任何外观缺陷；设备整体齐全；丝印清晰、醒目、准确、规范，位置正确，固定牢靠；设备的连接部位牢固、有无高差、错位、缺口等缺陷。

2) 功能检测：反射(dB)、衰减系数、距离(KM)、累计损耗(dB)等均合格

3) 震动试验：在频率 10Hz~55Hz，峰值加速度 10 米每二次方秒，扫频循环 5 次，危险频率持续 10min 测试后，各部件无松动脱落，能正常工作。

淋雨试验：淋雨 12H 后产品无进水，功能正常。

高低温老化：产品经 70℃，-20℃测试 16 小时，试验中和试验后设备应能正常工作。

4) 包装质量检查：产品铭牌贴纸，丝印清晰无损，客户信息正确、包装箱无变形等现象。

检测结果：合格

检验员：胡道琼 审核人：冉洪容

11、日期：2025 年 3 月 14 日

产品：智能终端，型号：PDA，数量：5 台

检测项目：外观检测：外壳无划伤，破损、产品铭牌贴纸，丝印清晰无损，无贴反贴漏贴

功能检测：开机操作、屏幕操作、关机操作、充电操作、网络设置、扫描设置、数据采集、信息查询、电源管理等

检测结果：合格。

检验员：胡道琼 审核人：冉洪容

。。。。。。

查看产品入库、转运作业管理：

成品由专职检验员检验合格后，出具产品检验合格证明，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用平板推车等工具转运至指定区域。

产品标识及可追溯性：1) 在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、加工日期；产品型号、检验员、数量等；

2) 在原料仓库，各种原材料，按名称进行分类放置，有明确的标识。

3) 成品采用标识牌及物料标签进行标识，注明数量、规格、料号、品名、生产日期等内容；

在生产部组装线审核时发现在流水线上有 1Pcs 电源转接板（负责人讲有质量问题需返工）无状态标识，也未放入不良品盛具中。已开具不符合项报告，需整改。

产品防护：公司产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。

1) 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据零件及成品的尺寸采用周转车进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用周转车进行盛放，防护基本到位。



2) 贮存: 公司生产部门有库房 1 个, 各种原材料、包材均贮存在恰当的场所, 电子元器件存放于货架, 成品在生产车间内划区域堆放, 货架和成品周转车均进行了静电接地处理, 静电防控管控有效。贮存环境通风、采光、防潮、防静电, 条件良好。

3) 包装: 根据产品体积及客户要求采取内部用塑料袋进行包装, 外包装用纸箱进行包装, 包装上有层高、防摔、层高等标识。

4) 产品运输: 产品由外包方重庆德邦物流有限公司负责, 在运输时对产品进行紧固、防雨淋、防摔、防碰的措施。近年来, 未有运输不当造成的产品损坏情况。运输过程管理: 要求运输方进行防护, 不得淋雨。

现场查看原材料、成品, 均按要求放置, 防护得当。

产品交付流程: 1) 物流服务: 物流供方为重庆德邦物流有限公司, 装车由组织人员进行, 产品交付过程中未发生过大的质量问题, 产品质量稳定, 暂时没有接到顾客重大的产品质量投诉。组织在物流平台上可进行物流运输进程的监控, 出示近期的物流发货情况。

2) 交付的地点及验收: 产品经检验合格后经物流运送至合同约定地点, 在客户处进行交付。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、有效期等进行验收, 验收合格后在送货单上签字确认。

3) 售后服务: 按合同要求客户进行验收。如产品质量问题, 采取退、换、赔偿的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有人跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

企业目前从其作业指导书、图纸、装配记录、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更, 由技质部填写产品变更通知单, 由生产部和技质部领导进行评审, 并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

环境因素/危险源识别及评价: 行政部、技质部、生产部、财务部、供销部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别, 并评价出重要环境因素及重大危险源, 提供环境因素/重大危险源评价记录, 目前环境因素/危险源识别基本完整, 评价的重要环境因素为 1) 潜在火灾; 2) 固废的排放。; 不可接受风险为 1) 火灾; 2) 触电, 环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制: 编制《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》、《应急准备和响应管理程序》、《应急准备与响应控制程序》等, 针对各部门所负责的工作, 分别对环境/安全运行过程进行控制。

#### 1、固废排放管理:

公司编制了《废弃物管理制度》, 规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查, 办公环节的主要固废为: 废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集, 交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有: 废部件、废包装等固废。

现场查看: 废包装材料、部件分开放置: 交由废品收购站回收再利用。

#### 2、火灾预防:

查看, 公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看, 共用区域、行政部设置了消防栓、灭火器、应急报警器等, 设施状态良好。

现场查看, 消防设施配置完整, 完好。

#### 3、触电风险管理:

现场查看, 公司规定了安全供电的管理要求, 所有电气设备定期进行维护, 公司定期对线路、操作柄等进行安全检查, 发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场



能提供安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

查特种设备的管理：无特种设备。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、质量管理体系要求、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求》及相关产品标准等，并且于 2024年9月30日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工健康体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。经确认，组织主要工序为组装、调试，工序简单，职业病危害因素小，每年企业按规定定期安排人员进行健康体检，查从业人员预防性健康体检证明，未能提供生产现场作业人员的健康体检记录，需整改。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案、安全事故应急预案，经询问行政部组织了应急演练，提供了2024年12月22的火灾应急预案演练记录。经查符合要求。

### 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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《2025 年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 2 月 25 日按照策划实施了质量、环境和职业健康安全管理体系内审，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，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均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 03 月 10 日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：进一步加强生产过程的质量、环境和职业健康安全运行控制和监控。杜绝质量、环境和安全事故。查管理评审改进计划，根据公司 2025. 3. 10 管理评审报告中需改进的主要问题的整改和改进，初步安排如下：生产部进行作业文件、操作规程培训；形成过程监控制度，派专人进行过程监控，并保留记录。目前改进正在实施中。

审核现场经与总经理沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强标准培训和管理评审实施流程及实施要求的理解。

管理评审实施过程基本有效。

### 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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中发



取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

组织策划了事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序。对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，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。如产品或服务、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变化

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 有变化，管理体系覆盖人数由原 70 人，增加至 75 人。

4) 资源配置: 无变化

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 有变化，增加了电力辅材、(通信、电力)工器具的销售。

原认证范围:

E: 电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；布控球、执法仪生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；通信辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；布控球、执法仪生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；通信辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；布控球、执法仪生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；通信辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品的销售





变更后:

E: 电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；布控球、执法仪生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；(通信、电力)辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品、(通信、电力)工器具的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；布控球、执法仪生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；(通信、电力)辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品、(通信、电力)工器具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

Q: 电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；布控球、执法仪生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；(通信、电力)辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品、(通信、电力)工器具的销售。

9) 联系方式:无变化

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及行政部QE07.2 a) 条款，经本次验证得到整改；

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志主要用于资质和宣传，未见违规使用情况。

#### 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，重庆东电通信技术有限公司的

☒ 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="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:杨珍全 冉景洲



## 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。