

项目编号: 20396-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 成都明瑞电力设备有限公司

审核体系: ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (EC)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐ 能源管理体系 (ENMS)

☐ 食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐ 其他

审核组长 (签字): 马成双

审核组员 (签字):

报告日期:

2025 年 4 月 3 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: 马成双

组员:



受审核方名称：成都明瑞电力设备有限公司

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	马成双	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1294938	Q:19.16.00,29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-1294938	E:19.16.00,29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1294938	O:19.16.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘飞燕	向导	受审核方

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例。

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 9414.1-2012维修性第1部分：应用指南、GB/T 9414.9-2017维修性第9部分：维修和维修保障、GB/T 38272-2019机械安全 机械设备安全升级指南、2009-10-01机械设备安装工程施工及验收通用规范、GB/T 50670-2011机械设备安装工程术语标准、电力行业词汇第10部分：电力设备、电力设备状态检修通用术语、电工术语电力电子技术、电力设备带电检测仪器通用技术规范、DL/T849.1-2019电力设备专用测试仪通用技术条件、合同及顾客要



求等标准和规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月31日 上午至2025年04月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月1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(发电机组及机组并联系统、UPS、开关电源、空调、节能设备、高低压配电系统蓄电池)的销售及售后服务、现场维护维修

E：电力设备(发电机组及机组并联系统、UPS、开关电源、空调、节能设备、高低压配电系统蓄电池)的销售及售后服务、现场维护维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力设备(发电机组及机组并联系统、UPS、开关电源、空调、节能设备、高低压配电系统蓄电池)的销售及售后服务、现场维护维修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：成都市成华区建设南街 24 号

办公地址：成都市新都区汉城路 103 号

经营地址：成都市新都区汉城路 103 号

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）：成都市新都区汉城路103号。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 30 日- 2025 年 3 月 30 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 销售维修服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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:综合管理部/QEO7.2 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 4 月 20 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 4 月 20 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

内审的深入; Q 销售维修服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大业务量, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 销售维修服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。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: 2012 年 05 月 18 日 体系实施时间: 2024 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 9 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

工艺流程:

销售及售后服务:

收集客户需求—报价—签订合同—商务下单—采购—验收入库—发货—客户验收—售后服务。

现场维护维修:

接到客户电话--确定服务需求---派工--维修、维护服务--相关测试--服务完成--现场恢复--提交服务报告。

外包过程: 产品运输。

关键过程、特殊过程: 维修、维护服务、销售服务

不适用条款: 无

重要环境因素清单: 潜在火灾、固废排放。

不可接受风险清单: 潜在的火灾发生、触电的发生、意外事故的发生。

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 创新求精, 节能降耗, 以人为本, 守法诚信。

质量环境职业健康安全目标:

**1、公司质量管理目标：**合同履约率 $\geq 99\%$ 顾客满意度 ≥ 90 分项目服务一次验收合格率 $\geq 98\%$ **2、环境管理目标：**

固体废弃物分类处理率达到 100%

火灾事故为零

3、职业健康安全管理指标：

火灾事故为零

触电事故为零

意外事故为零

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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）

组织提供了《2024 年风险和机遇评估分析表》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

识别潜在的潜在风险有：采购管理过程、销售过程管理过程、应对识别出的潜在的机遇有：环保安全管控越来越严，给企业管理带来机遇，督促企业自觉改造危险工艺，提高本质安全

提供《2024 年风险管理计划》，组织根据过程方法是识别出了以下风险：应对风险和机遇管理过程、改进过程、人力资源管理过程、维修服务管理过程、产品防护过程、顾客要求管理过程、销售过程，并制定了控制措施，规定了责任部门及完成时限。

环境因素辨识和评价：提供了《环境因素识别与评价表》编号:MR-JL-6107，识别出 14 项环境因素并进行了评价，辨识比较全面。提供了《重要环境因素清单》：潜在火灾、固废排放。

危险源辨识及评价：提供了《危险源识别与评价表》编号:MR-JL-6105，识别出 15 项危险源并进行了评价。提供了《不可接受风险》：潜在的火灾发生、触电的发生、意外事故的发生。

确定了适用的法律法规：提供了《法律法规及其他要求清单》编号:MR-JL-6109，包括国家法律法规、地方法规、国家标准、行业标准等共 71 个。编制：刘飞燕 审批：刘明秋 日期：2024.08.12

风险和机遇识别以及环境因素、危险源辨识及评价、应对基本有效。

公司总的目标：**1、公司质量管理目标：**合同履约率 $\geq 99\%$ 顾客满意度 ≥ 90 分项目服务一次验收合格率 $\geq 98\%$ **2、环境管理目标：**

固体废弃物分类处理率达到 100%



火灾事故为零

3、职业健康安全管理指标：

火灾事故为零

触电事故为零

意外事故为零

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标已完成。提供了考核记录。公司目标全部完成。

成都明瑞电力设备有限公司成立于 2012 年 05 月 18 日，注册资本 860.000000 万人民币，法定代表人刘明秋。注册地址：成都市成华区建设南街 24 号，经营地址/审核地址：成都市新都区汉城路 103 号，临时多场所地址：成都市新都区汉城路 103 号。

现有人员 9 人（提供员工花名册证明文件）。设置管理层、综合管理部、财务部、项目部，职责权限明确清楚。

维修设施包括：冲击钻、电钻、尖嘴钳、老虎钳、呆扳手；

特种设备：无特种设备。

环境设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量设备：卡尺、万能表。未提供相应的检定/校准证书，负责人介绍 2024 年刚刚购买监视和测量设备未到检测时间，后续审核继续关注。

办公设施：办公桌椅、网络、电脑、电话、打印机、无线 WIFI 等。

通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。

公司质量管理体系为满足产品和（或）服务符合性策划的过程为：

- 1) 文件化体系管理控制过程；
- 2) 体系策划与审核管理过程；
- 3) 产品和服务实现的策划过程；
- 4) 与顾客有关的评审、产品和服务与顾客信息反馈管理控制过程；
- 5) 采购控制及物流控制过程；
- 6) 生产和服务及外包过程；
- 7) 产品和服务的监视测量与不合格品的管理控制过程；
- 8) 监视和测量资源使用控制过程；
- 9) 资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；
- 10) 数据分析与持续改进控制过程。

产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；国家标准、行业标准、技术规范；
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；国家标准、行业标准、技术规范等；
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保持、保留必要的文件和记录：验收记录、报告、程序文件、管理手册等

组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响



经确认：暂无策划的更改。

1、核查其按照体系要求建立有完善的内部检查机制，其中包括：内审、管评、工作目标绩效考核，各层级例行的工作检查等。

2、部门分解目标均有效达成，内审发现的不符合不涉及系统性及区域性失效，已验证关闭。

查企业编制有《绩效测量和监视控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

3、公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

每月进行一次质量、环境、安全的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供有《安全检查记录表》，《环境专项检查记录表》监督检查内容包括各部门质量环境职业健康安全体系运行控制情况。查 2024 年 8 月-2025 年 1 月检查情况，均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合管理部验证整改效果。

5、环境安全绩效监测：

环境安全绩效监测：

废水：生活废水通过园区废水管网排放。

固废：办公固废，一般固废可回收物变卖给回收公司，办公室墨盒、含汞日光灯、硒鼓等危废，由供应商回收。

资源、能源消耗管控：加强宣传、主管检查督导，提高人员节约意识。

火灾：张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；日常的检查。

触电：加强线路检查，安装防触电保护装置。

.....

公司无环境、职业健康安全监测设备。

查体系策划了对体系运行过程、对销售和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。

编制了《法律法规和其它要求合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、地表水环境质量标准 GB3838-2002、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准

GB/T14623、用电安全导则 GB/T 13869-2017等。评价结果，符合要求。

企业策划了知识管理控制程序，用于公司所有部门的知识管理过程。

根据本公司性质，内部知识可分为公司信息、专业技术知识两类。

（1）公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，开展各项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地。

（2）专业技术知识。

公司信息由综合管理部负责收集、整理与发布。

外部知识可分为外来资料、市场信息两大类：



（1）外来资料包括供应商、客户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。

（2）市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等。

基本符合要求。

企业策划了《能力、意识和培训程序》，用于公司与 QES 体系有关各类人员的聘用、培训及考核，以确保以上人员能够胜任自己的工作。综合管理部负责员工的招聘、培训与考核，负责公司员工档案的管理。

现场了解企业人员 9 人。

查见员工能力评定表，2024.8.18 企业对员工从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面对人员进行了评定，结果均能胜任本工作。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。查见 2024 年培训计划，内容包括：QES 管理手册、QES 程序文件、

环境因素、危险源识别及法律法规培训、QES 内审核知识、审核技巧知识、相关知识和法律法规、销售技巧培训、沟通技巧和相关方的期望和需求等内容。

抽培训记录表：

培训时间：2024.8.1 培训对象 部门负责人

培训内容：GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 标准宣讲

有效性评价：培训效果较好、培训有效。

评价人：王老师 日期：2024.8.1

培训时间：2024.09.20

培训对象：部门负责人 培训内容：危险源环境因素识别培训

有效性评价：培训效果较好、培训有效。

评价人：刘飞燕 日期：2024.09.20

.....

现场与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”→不符合

基本符合要求。

工艺流程：

销售及售后服务：

收集客户需求——报价——签订合同——商务下单——采购——验收入库——发货——客户验收——售后服务。

现场维护维修：

接到客户电话——确定服务需求——派工——维修、维护服务——相关测试——服务完成——现场恢复——提交服务报告



外包过程：产品运输。

关键过程、特殊过程：维修、维护服务、销售服务

企业主要从事电力设备(发电机组及机组并联系统、UPS、开关电源、空调、节能设备、高低压配电系统蓄电池)的销售及售后服务、现场维护维修。

产品执行标准：GB/T 9414.1-2012 维修性 第1部分：应用指南、GB/T 9414.9-2017 维修性 第9部分：维修和维修保障、GB/T 38272-2019 机械安全 机械设备安全升级指南、2009-10-01 机械设备安装工程施工及验收通用规范、GB/T 50670-2011 机械设备安装工程术语标准、电力行业词汇第10部分：电力设备、电力设备状态检修通用术语、电工术语电力电子技术、电力设备带电检测仪器通用技术规范、DL/T849.1-2019 电力设备专用测试仪通用技术条件等。综合管理部是销售过程的责任部门，项目部是技术和维修过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：确定技术、维修和销售服务的要求；

确定符合技术、维修和销售服务的要求求所需的资源，如人员，企业人员9人。

按照准则实施过程控制；

结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

策划的输出应适合运行需要，并保持形成文件的信息。对策划的更改应予以控制，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

作业指导书：包括标准作业指导书等。

经确认：暂无策划的更改。基本符合要求。

企业策划了《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》、《废弃物排放控制程序》等

重要环境因素：潜在火灾、固废排放。

不可接受风险包括：潜在的火灾发生、触电的发生、意外事故的发生。

火灾的控制：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由综合管理部组织消防演练。

固废的控制：

项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、销售过程产生的一般工业固体废物。

- （1）项目废边角料为一般工业固废，分类收集后定期交专业回收单位回收利用。
- （2）员工生活垃圾定点收集，全部交由当地环卫部门清运处理。
- （3）电池、碳粉盒、硒鼓等废弃物分类回收，交于物业处理。

意外伤害的控制：

做好办公现场线路检查工作。

做好现场电器安全使用检查工作。

对人员进行安全用电培训。

及时更换漏电的设备、插座、开关等。

对人员进行意外事故的安全教育。

每天宣导交通安全注意事项。同时定期进行火灾事故演练。

企业定期对环境安全进行检查，抽2025年1月检查记录，检查项目：固废控制、资源控制、能源控制、设施控制、办公设施控制、垃圾清运控制。结果均符合要求。

抽一般固废台账及处置记录 M-JL-8101，

日期	名称	产生量	处置量	去向	处置人
----	----	-----	-----	----	-----



2024. 8/05	生活垃圾	90KG	90KG	垃圾桶	清洁阿姨
2024/09/15	废纸\纸箱	6KG	6KG	清洁阿姨废品回收	清洁阿姨
2024/11/25	生活垃圾	90KG	90KG	垃圾桶	清洁阿姨
2024/12/05	废纸\纸箱	6KG	6KG	清洁阿姨废品回收	清洁阿姨
2025/03/03	生活垃圾	90KG	90KG	垃圾桶	清洁阿姨

查环保安全费用如下：

序号	内容	金额	支出日期
1	劳保用品	300	月支出
2	物业清洁卫生费	300	月支出
3	应急演练	1000	年度支出
4	消防器材	400	年度支出
5	水电能耗支出费	1000	月支出
6	环境和职业健康咨询费	3000	年度支出
7	购买分类垃圾箱	200	年度支出
8	更换节能灯具	1500	年度支出

基本符合要求。

查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》等。

消防演练记录：

演习时间：2024. 8. 22

参加人员：各部门人员等

演习效果：

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。

评价人：刘飞燕 日期：2024. 08. 22

触电演练记录：

参与人员：应急小组成员及全体员工

演习效果通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

现场配备了灭火器、消火栓等应急设备。

基本符合要求。

企业定期对员工进行体检，

抽体检报告如下：

姓名：赖茂 身份证号：510921198912025110 体检医院：成都市第一人民医院体检报告，体检日期：2025-01-15，体检结论：体检合格。

姓名：刘明秋 身份证号：510105197709260512 体检医院：成都市第一人民医院体检报告，体检日期：2025-01-15，体检结论：体检合格。

姓名：刘飞燕 身份证号：510125200203222324 体检医院：成都市第一人民医院体检报告，体检日期：2025-01-15，体检结论：体检合格。



基本符合要求。

公司在以下有关方面确定并实施与顾客的沟通：

- a) 提供有关产品（服务）的信息；
- b) 处理问询、合同或订单，包括变更；
- c) 获取有关产品（服务）的顾客反馈，包括顾客投诉；
- d) 处置或控制顾客财产，包括：顾客信息、样品等；
- e) 关系重大时，如：突然大批量紧急需求，制定应急措施的特定要求。与客户沟通方式主要有：电话、微信、面谈等方式，及时收集客户对产品的反馈信息；在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。

综合管理部组织各部门，考虑质量、环境和安全等方面，共同规定产品（服务）的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的产品（服务）能够满足所声明的要求。现场查看收集的法律法规包括：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、

中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、地表水环境质量标准 GB3838-2002、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准 GB/T14623、用电安全导则 GB/T 13869-2017 等

公司综合管理部应确保有能力向顾客提供满足要求的产品（服务），在承诺向顾客提供产品（服务）之前，综合管理部应对如下各项要求进行评审：

- a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
- b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
- c) 公司规定的要求；
- d) 适用于产品（服务）的法律法规要求；
- e) 与先前表述存在不一致的合同或订单要求。

若评审的要求与先前合同或订单的要求存在差异，综合管理部应确保有关事项已得到解决。

若顾客没有提供形成文件的要求，综合管理部在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。

针对评审结果以及针对产品（服务）的新要求应保留文件化信息。

同时企业策划了合同评审控制程序，适用于公司产品的合同评审活动。合同金额在人民币 1000 元（含）以上的各种经济合同均要参与评审，参与评审的合同由总经理、综合管理部、项目部、项目部共同评审，以确定可满足交货条件及顾客需求。

若产品（服务）要求发生更改，应确保相关的文件化信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。

现场了解企业产品的销售是电力设备(发电机组及机组并联系统、UPS、开关电源、空调、节能设备、高低压配电系统蓄电池)的销售及售后服务、现场维护维修。

抽销售合同如下：

顾客：中国电信股份有限公司自贡分公司

产品名称/项目名称：柴油发电机维修保养材料/中国电信股份有限公司自贡分公司 2025 年-2026 年柴油发电机组维护保养服务项目

合同签订日期：2025/3/6

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：中国电信股份有限公司遂宁分公司

产品名称/项目名称：机房油机维修保养材料/2024 年 10 月-2026 年 10 月四川省遂宁空调电源软



硬件维保(全市机房油机维保)油机维保项目

合同签订日期：2024/12/27

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：中国电信股份有限公司内江分公司

产品名称/项目名称：发电机房降噪设备/中国电信股份有限公司内江分公司 2024 年威远三河、威远中心、隆昌东区发电机房降噪服务项目

合同签订日期：2024/3/25

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：四川泛茂科技股份有限公司

产品名称/项目名称：空调及维保材料/格力水机中央空调机组系统维保

合同签订日期：2025/2/12

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：上海科泰电源股份有限公司

产品名称/项目名称：机电设备安装/2022 年四川公司枢纽楼核心网络配套电源工程(第一期)项目

合同签订日期：2024/3/7

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：成都祺华电气设备有限公司

产品名称/项目名称：柴油发电机组及开关电池 UPS 配套设备/柴油发电机组及 UPS 配套设备采购及服务项目

合同签订日期：2025/2/24

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：中国电信股份有限公司内江分公司

产品名称/项目名称：变压器及高低压配套系统设备/内江分公司 2024-2025 年变压器及配套设备检修项目

合同签订日期：2024/8/7

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：中国电信股份有限公司遂宁分公司

产品名称/项目名称：10KV 高压配电耐压测试/中国电信股份有限公司遂宁分公司 2024 年全市 10KV 高压配电设备耐压测试项目

合同签订日期：2024/10/15

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：四川传媒学院

产品名称/项目名称：节能双端 LED 灯管/四川传媒学院项目

合同签订日期：2024/11/26

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部

产品名称/项目名称：发电机组并联系统/2025 年 300KW 柴油发电机组并机调试项目

合同签订日期：2025/3/27

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：大华商厦(成都金润泽机电有限公司)

产品名称/项目名称：发电机组并联系统/柴油发电机组并机系统调试项目

合同签订日期：2024/11/10

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

抽合同评审记录如下：



顾客名称 中国电信股份有限公司自贡分公司
签订日期 2025/3/6
评审部门：财务部 项目部 财务部 管理层
评定结论：可满足合同要求，签订。 刘明秋 2025/3/4

顾客名称 中国电信股份有限公司遂宁分公司
签订日期 2024/12/27
评审部门：财务部 项目部 财务部 管理层
评定结论：可满足合同要求，签订。 刘明秋 2024/12/25

顾客名称 中国电信股份有限公司内江分公司
签订日期 2024/3/25
评审部门：财务部 项目部 财务部 管理层
评定结论：可满足合同要求，签订。 刘明秋 2024/3/20

顾客名称 四川泛茂科技股份有限公司
签订日期 2025/2/12
评审部门：财务部 项目部 财务部 管理层
评定结论：可满足合同要求，签订。 刘明秋 2025/2/10

顾客名称 上海科泰电源股份有限公司
签订日期 2024/3/7
评审部门：财务部 项目部 财务部 管理层
评定结论：可满足合同要求，签订。 刘明秋 2024/3/3

.....

基本符合要求。

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。用于本公司内一切对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。综合管理部负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。公司总经理负责审批“合格供方名录”。财务部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评定表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

查，合格供方名录：

序号	提供产品或服务	供应商名称	供应商地址	供应商联系人	电话
1	发电机 UPS 配电箱 电池开关高低压箱	四川祺瑞达电力工程有限公司	成都市成华区建设北路三段 2 号 1 栋 2 单元 25 层 17 号	刘红	13628061277
2	发电机组自启动 转换维修保养安装配件	四川创致腾商贸有限公司	四川天府新区华阳街道益州大道南段 588 号 1 栋 3 单元 13 层 13 号	林兵	18788924081
3	节能双端 LED 灯管	重庆铭贝科技有限公司	重庆市江北区寸滩曙光都市工业园 E 区 C1 栋 6-2	王思思	19382134815
4	节能双端 LED 灯管	重庆铭贝科技有限公司	重庆市江北区寸滩曙光都市工业园 E 区 C1 栋 6-2	王思思	19382134815
5	节能高效单晶硅片	重庆铭贝科技有限公司	重庆市江北区寸滩曙光都市工业园 E 区 C1 栋 6-2	王思思	19382134815



同时做了供方调查评定表：

供方名称：四川祺瑞达电力工程有限公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评定结果：列入合格供方。

批准：刘明秋 2024.08.20

供方名称：四川创致腾商贸有限公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评定结果：列入合格供方。

批准：刘明秋 2024.08.20

供方名称：重庆铭贝科技有限公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评定结果：列入合格供方。

批准：刘明秋 2024.08.20

.....

抽采购合同如下：

供方名称：重庆铭贝科技有限公司产品购销合同

产品：双端 LED 灯管，签定地点：重庆市江北区。

日期：2024 年 11 月 10 日。

供方名称：四川创致腾商贸有限公司

产品：发电机自动开关及控制器件，发电机控制件等

合同编号：202500201001

签订地点：成都

签订时间：2025.02.20

供方名称：重庆铭贝科技有限公司

甲方(需方)：成都明瑞电力设备有限公司

合同编号：20250105

签定时间：2025 年 1 月 5 日

签定地点，重庆市江北区

甲方：成都明瑞电力设备有限公司

乙方：四川祺瑞达电力工程有限公司

供货产品名称：玉柴纯铜发电机组自启动及启动电池自动转换开关、免维电池、开关柜、UPS、低压进线柜、低压双电源柜、低压电容柜、低压有源滤波柜、低压馈线柜、排风机控制箱、配电箱、集中应急电源箱等。

合同编号：CDJB20241210

日期：2024.12.10

外部提供的过程产品和服务的控制基本符合要求。

组织管理体系不适用条款：无。

一、经与负责人沟通确认，负责销售服务过程的设计和开发主要人员：杨川。该员工在销售这一行业从事工作多年，能力满足公司产品销售及在服务实现支持性过程中的策划、设计需要。

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司的产品销售给固定海外顾客，根据公司销售服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的销售服务过程活动，原策划设计的销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行产品的销售服务。



查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售服务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。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：杨川。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国政府采购法等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户委托开展的销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的制度等服务资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：杨川

确认人：刘明秋

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：刘明秋

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图

销售服务规范

销售人员考核制度

销售人员行为规范

销售服务质量检查表

销售人员考核记录

.....

确认人：刘明秋

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的销售服务涉及产品服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》对服务的实现、放行、交付和服务提供等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的服务符合规定要求。

1、组织产品覆盖范围：

Q：电力设备(发电机组及机组并联系统、UPS、开关电源、空调、节能设备、高低压配电系统蓄电池)的销售及售后服务、现场维护维修

E：电力设备(发电机组及机组并联系统、UPS、开关电源、空调、节能设备、高低压配电系统蓄电池)的销



售及售后服务、现场维护维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力设备(发电机组及机组并联系统、UPS、开关电源、空调、节能设备、高低压配电系统蓄电池)的销售及售后服务、现场维护维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、产品/服务流程为：产品服务、销售过程服务流程：

工艺流程：

销售及售后服务：

收集客户需求—报价—签订合同—商务下单—采购—验收入库—发货—客户验收—售后服务。

现场维护维修：

接到客户电话--确定服务需求---派工--维修、维护服务--相关测试--服务完成--现场恢复--提交服务报告。

关键过程、特殊过程：维修、维护服务、销售服务。

查见特殊过程确认记录表，确认项目：1. 服务人员是否经过培训合格，2. 服务办公设施是否符合要求，3. 服务作业规范是否符合要求 4. 服务过程控制记录是否适宜，有效，5、服务过程检查、产品质量验收。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：刘明秋， 确认日期：2024.8.20。

3、技术要求合同：依据销售合同要求及行业技术标准。

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《柴油发电机标准作业指导书》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：产品维护和保养由项目部负责，项目部按照销售合同的要求，进行适应性设计开发，产品性能参数标定、各性能模块的组装再调试，调试完毕后对相关操作人员进行培训，培训完成并能够独立操作后组织项目验收。现场查见配置检测设备有：卡尺、万用表。

5) 实施监视和测量：以产品性能参数要求及客户要求实施监视和测量。

4、查看销售维护设备管理情况：

查见设备台账：冲击钻、电钻、尖嘴钳、老虎钳、呆扳手。现场查见设备能够按期进行维护保养。

抽查《设备维修记录》

日期：2024 年 7-11 月 设备：电钻

保养内容：彻底清洁设备各部位、运行正常、参数正常、无漏电现象、设备配件齐全等。

异常情况：无。

保养人：杨川

日期：2024 年 7-11 月 设备：角磨机

保养内容：彻底清洁设备各部位、运行正常、参数正常、无卡顿现象、无漏电现象、设备配件齐全等。

异常情况：无。

保养人：杨川

5、现场管理情况：

项目部接到维修任务按照技术方案要求以及厂家提供研发制图出具的 BOM 清单，对材料入库：检查来料的产品名称、规格数量，检查包装、标识、是否一致，进行基本功能检查，检查合格后入库。

各工位按照技术要求和合同要求，领取对应的零部件进行设备维护保养，组件进行测试，测试完成后进行性能参数标定。待设备正常工作后，进行设备性能标定，各项性能参数满足要求后，完成交付客户。

现场主要的设备为：冲击钻、电钻、尖嘴钳、老虎钳、呆扳手等。

查发电机组设备维护维修单：机组型号：J320-S7D，编号：Q19，使用地点：土溪，机组测试：高水温测试：正常，低油压测试：正常，超速测试正常，其它测试：正常。备注：经本次维护维修完毕，能启动发电机组，机组水温、频率(50HZ)机组电压(230)VAC，电池电压(12.9)VDC，机组油压、BAR 转速(3000)转/分钟，设备故障已经消除，能够正常投入使用。维修内容：

油机 C 级维护，机组应急小修。维修单位：赖茂，2024 年 11 月 13 日。

查发电机组设备维护维修单：机组型号：GF50/M，编号：X51，使用地点：芭蕉，机组测试：高水温测试：正常，低油压测试：正常，超速测试正常，其它测试：正常。备注：经本次维护维修完毕，能启动发电机组，机组水温、频率(50HZ)机组电压(230)VAC，电池电压(12.7)VDC，机组油压、BAR 转速(3000)转/分钟，设



备故障已经消除，能够正常投入使用。维修内容：

油机 C 级维护，机组应急小修。维修单位：赖茂，2025 年 1 月 6 日。

查发电机组设备维护维修单：机组型号：YH18000E，编号：D17，使用地点：朝阳乡，机组测试：高水温测试：正常，低油压测试：正常，超速测试正常，其它测试：正常。备注：经本次维护维修完毕，能启动发电机组，机组水温、频率(50HZ)机组电压(221)VAC，电池电压(12.8)VDC，机组油压、BAR 转速(3000)转/分钟，设备故障已经消除，能够正常投入使用。维修内容：

油机 C 级维护，机组应急小修。维修单位：何勇，2025 年 1 月 15 日。

综上，维修过程控制基本有效。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024.12.16日和2024.12.30日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目目前已经有效整改并验证关闭；管理评审提出改进措施，已经整改完毕。提供有《内审员授权书》，总经理刘明秋对刘飞燕、杨川进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，不符合在综合部部QE07.2条款中已开具。与管理层刘明秋沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产服务过程中的主要不符合主要为产品参数不符合客户要求。

查，公司客户提交问题及时进行处理，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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）：

成都明瑞电力设备有限公司成立于 2012 年 05 月 18 日，注册资本 860.000000 万人民币，法定代表人刘明秋。注册地址：成都市成华区建设南街 24 号，经营地址/审核地址：成都市新都区



汉城路 103 号，临时多场所地址：成都市新都区汉城路 103 号。

现有人员 9 人（提供员工花名册证明文件）。设置管理层、综合管理部、财务部、项目部，职责权限明确清楚。

维修设施包括：冲击钻、电钻、尖嘴钳、老虎钳、呆扳手；

特种设备：无特种设备。

环境设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量设备：卡尺、万能表。未提供相应的检定/校准证书，负责人介绍 2024 年刚刚购买监视和测量设备未到检测时间，后续审核继续关注。

办公设施：办公桌椅、网络、电脑、电话、打印机、无线 WIFI 等。

通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《信息沟通与协商管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件及记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》MR-SC-2024，版本 A/0，实施日期：2024-8-1；



《程序文件》MR-CX-(001-022)，版本 A/0,实施日期：2024-8-1；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 9414.1-2012 维修性 第1部分：应用指南、GB/T 9414.9-2017 维修性 第9部分：维修和维修保障、GB/T 38272-2019 机械安全 机械设备安全升级指南、2009-10-01 机械设备安装工程施工及验收通用规范、GB/T 50670-2011 机械设备安装工程术语标准、电力行业词汇第10部分：电力设备、电力设备状态检修通用术语、电工术语电力电子技术、电力设备带电检测仪器通用技术规范、DL/T849.1-2019 电力设备专用测试仪通用技术条件等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合管理部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电力设备(发电机组及机组并联系统、UPS、开关电源、空调、节能设备、高低压配电系统蓄电池)的销售及售后服务、现场维护维修

E：电力设备(发电机组及机组并联系统、UPS、开关电源、空调、节能设备、高低压配电系统蓄电池)的销售及售后服务、现场维护维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力设备(发电机组及机组并联系统、UPS、开关电源、空调、节能设备、高低压配电系统蓄电池)的销售及售后服务、现场维护维修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，（成都明瑞电力设备有限公司）的

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

审核准则的要求	☐ 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:马成双



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

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。