

项目编号：20382-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津浩德智能电气有限公司

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）：张鹏

审核组员（签字）：王迎，范雯，郑欢

报告日期：2025年4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■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：张鹏

组员：王迎、范雯、郑欢



受审核方名称：天津浩德智能电气有限公司

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
1	张鹏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239640 2022-N1EMS-2239640 2023-N1OHSMS-2239640	Q:19.09.01,19.09.02,29.10.07 E:19.09.01,19.09.02,29.10.07 O:19.09.01,19.09.02,29.10.07
2	王迎	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1300584 2025-N1EMS-1300584 2025-N1OHSMS-1300584	Q:19.09.01,19.09.02 E:19.09.01,19.09.02,29.10.07 O:19.09.01,19.09.02,29.10.07
3	范雯	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1283054 2025-N1EMS-1283054 2025-N1OHSMS-1283054	Q:19.09.01,19.09.02 E:19.09.01,19.09.02 O:19.09.01,19.09.02
4	郑欢	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1350193 2024-N0EMS-1350193 2024-N0OHSMS-1350193	Q:19.09.01,19.09.02,29.10.07 E:19.09.01,19.09.02,29.10.07 O:19.09.01,19.09.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	常建业、李英姿、程慧灵	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：中华人民共和国宪法（摘录）、中华人民共和国环境保护法（2014）、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国自然保护区条例、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国土地管理法实施条例、中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国职业病防治法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国反垄断法、中华人民共和国矿产资源法(2009修正)、中华人民共和国矿山安全法(2009修正)、天津市生态环境保护条例、天津市市容和环境卫生管理条例(2018修正)、天津市环境噪声污染防治管理办法(2020修正)、天津市工会劳动法律监督条例、天津市劳动和社会保障监察条例(2010修正)、天津市劳动监督检查规定(1997修订)、天津市劳动和社会保障部门行政执法责任制规定

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：质量管理体系基础和术语、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一要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动保护法、中华人民共和国民法典、电力行业词汇 第10部分：电力设备、电工电子产品环境条件 术语

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04月13日 上午至2025年04月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：2024自8年10月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：电力设备的设计和銷售



E：电力设备的设计和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力设备的设计和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：天津市西青区中北镇新科道新兴园 2-3-701-1

办公地址：天津市西青区中北镇新科道新兴园 2-3-701-1

经营地址：天津市西青区中北镇新科道新兴园 2-3-701-1

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 12 日- 2025 年 4 月 12 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：设计开发过程、销售过程 EO：运行控制过程

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 4 月 28 日提交审核组长。

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 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审过程、设计开发过程、销售过程、运行控制过程

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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：

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：2004 年 12 月 14 日体系实施时间：2024 年 8 月 10 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：7 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：

电力设备的设计和施工：业务推广→签订合同订单→商品采购→销售→交付验收

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

企业通过监视和评审内外部信息：

1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定

2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。

3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。

4、促进内部环境的改善；(1)通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；(2)加强内部管理，降低成本。

5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购、生产、销售均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。

6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客



户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；

相关方对企业的要求有：如：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货3、价格合理；

供方：1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司依据 质量、环境、职业健康安全标准，于2024年8月10日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：物流运输

质量方针：

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

企业质量目标：

顾客满意度 ≥90



- 2、销售产品交付验收合格率 100%
- 3、研发项目按时完成率 100%
- 4、固体废弃物收集处理率 100%
- 5、火灾、触电事故为零 零次
- 6、交通事故为零 零次

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）

危险源与环境因素：

编制了《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》符合标准要求。

提供的“各部门环境因素识别评价”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，识别出重大环境因素，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素清单》，其中公司的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾事故的发生等，评价基本合理。

提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。抽查《不可接受危险源清单》，包括：潜在火灾、触电事故、交通事故。

法律法规合规义务与合规性评价



建立实施了《法律法规和其他要求管理程序》。

查《环境安全法律法规清单》，识别了相关环境安全法律法规。

其中包括：中华人民共和国宪法（摘录）、中华人民共和国环境保护法（2014）、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国自然保护区条例、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国土地管理法实施条例、中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国职业病防治法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国反垄断法、中华人民共和国矿产资源法(2009修正)、中华人民共和国矿山安全法(2009修正)、天津市生态环境保护条例、天津市市容和环境卫生管理条例(2018修正)、天津市环境噪声污染防治管理办法(2020修正)、天津市工会劳动法律监督条例、天津市劳动和社会保障监察条例(2010修正)、天津市劳动监督检查规定(1997修订)、天津市劳动和社会保障部门行政执法责任制规定等

已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素相对应。

综合部、销售部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

运行控制

执行环境和职业健康安全运行控制程序、废弃物管理办法等。运行控制考虑到了产品生命周期观点，考虑了电力设备的设计和销售的特点。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器，在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

现场查看办公和生产区域配备有符合要求的灭火器，生产设备、电器状态良好，无安全隐患。



现场生产现场运行情况

1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域无遮挡。
3. 废水排放方面，生活废水排入城市管网。
4. 废弃物管理方面，企业进目前无危险废物产生。
5. 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位
6. 意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。
7. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
8. 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划和控制

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。识别和确定了服务流程：

业务推广→签订合同订单→商品采购→销售→交付验收

经查设计和开发适用于该公司销售的产品，企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合。

要求需确认的过程：销售服务过程



针对生产和服务过程，编制了《销售服务过程控制程序》等。

针对检验过程，编制了《不合格控制程序》，规定了生产过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《销售服务过程控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方调查评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

产品和服务的设计开发

企业制定了《设计和开发控制程序》，规定了设计开发的相关要求。

一、抽查配电柜产品

1、设计开发策划方案

HD/KED-9.0-01

NO:

产品名称 配电柜 规格型号 HD138

设计开发人员

姓名	所属部门	职务	职责内容
----	------	----	------

常建业	总经理	/	项目总体规划设计阶段
-----	-----	---	------------

程慧灵	销售部	/	项目可行性研究阶段
-----	-----	---	-----------

程慧灵	销售部	/	项目调试与修正阶段
-----	-----	---	-----------

常建业	总经理	/	项目最终验收阶段
-----	-----	---	----------

设计开发阶段的划分及主要内容	负责人	时间期限	备注
----------------	-----	------	----

产品开发前期策划	常建业	2024.6.3	
----------	-----	----------	--

产品外观设计	程慧灵	2024.8.11	
--------	-----	-----------	--

材料选型定制设计	程慧灵	2024.10.12	
----------	-----	------------	--

过程监督、文档管理、质量监控	常建业	2025.1.18	
----------------	-----	-----------	--

编制：程慧灵

审批：常建业

日期：2024.6.5

2、设计开发输入清单

HD/KED-9.0-02

NO:

产品名称 配电柜 规格型号 HD138

设计开发输入清单：

（1）产品主要性能及配置：

外形尺寸：800*720*660mm

重量：32kg

额定电压：AC 380V/660V

材质（阻燃/耐腐蚀）：冷轧板

额定电流：≤630A

短路耐受能力：≥35kA/1s

防护等级：IP41/IP54

工作温度：-25℃~+55℃

功能要求：进线/出线回路配置、母排载流量、断路器分断能力、智能监控



（2）应用场景：

工业厂房主配电系统
商业建筑楼层配电间
数据中心 UPS 配电系统
新能源发电站并网柜
轨道交通供电系统

2、适用的法律法规要求：

国家标准：GB 7251.1《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T 15576《低压成套无功功率补偿装置》

国际标准：IEC 61439（低压成套设备设计与验证）、IEC 60947（低压开关设备）

安全规范：防护等级（IEC 60529）、电气间隙与爬电距离（GB/T 16935）

环保要求：柜体表面处理工艺（磷化+喷塑）符合 RoHS 指令

设计过程中有无来源以前类似设计的信息，（☐ 无 ☐ 有，请详细叙述）：

无

4、设计和开发所必要的其他要求：无

备注：

编制：程慧灵

审批：常建业

日期：2024.8.13

3、设计开发输出清单

HD/KED-9.0-03

NO:

产品名称 配电柜

规格型号 HD138

设计开发输出清单（附相关资料）：

1、是否满足输入的要求：

满足输入要求。

2、产品开发流程：

- 需求确认：客户技术协议分析（进线方式、出线回路数、智能监控需求）
- 一次系统设计：主电路图绘制、断路器/接触器选型、母排载流量计算
- 二次系统设计：控制回路原理图、PLC/仪表接线图
- 结构设计：柜体 3D 建模、钣金件加工图纸
- 样机试制：装配工艺验证、元器件安装间距检查
- 型式试验：通过温升试验、短路耐受能力测试

3、测试要求：

温升试验（1.1 倍额定电流下，母排温升 $\leq 70K$ ）

短路耐受能力测试

防护等级验证（IP 测试）

绝缘电阻测试（ $\geq 100M\Omega$ /DC 500V）

工频耐压测试（AC 2500V/5s 无闪络）

机械操作试验（断路器 500 次分合无故障）

4、注意事项：

安装：柜体垂直度偏差 $\leq 2\%$ ，基础槽钢接地电阻 $\leq 4\Omega$

操作：严禁带电插拔智能仪表，分合断路器前确认负载状态

维护：每年检查母排连接螺栓扭矩，清洁散热滤网

安全警示：非专业人员禁止打开柜门，高压区域设置隔离栅栏

备注:

编制：程慧灵

审批：常建业

日期：2024.10.15

4、计开发评审报告

HD/KED-9.0-04

NO:

产品名称 配电柜

规格型号 HD138

设计开发阶段 设计和开发输入

评审人员

研发部：常建业、陈慧灵

评审内容:

- (1) 母排规格是否符合动热稳定要求
- (2) 电气间隙是否合理
- (3) 工艺方案制定是否合理
- (4) 柜体焊接变形量是否合理

存在问题及改进建议:

无

评审结论:

满足设计和开发输入要求

对纠正、改进措施的跟踪验证结果:

验证人： 日期：

编制：程慧灵

审批：常建业

日期：2025.1.19

5、设计开发验证报告

HD/KED-9.0-05

NO:

产品名称 配电柜

规格型号 HD138

验证内容：（设计和开发的输出是否满足输入的要求）

外形尺寸：800*720*660mm

重量: 32kg

额定电压: AC 380V/660V

材质（阻燃/耐腐蚀）：冷轧板

额定电流: $\leq 630\text{A}$

短路耐受能力: $\geq 35\text{kA}/1\text{s}$

防护等级：IP41/IP54

工作温度：-25℃~+55℃

功能要求：进线/出线回路配置、母排载流量、断路器分断能力、智能监控

设计开发验证结果:

- (1) 母排规格符合动热稳定要求
- (2) 电气间隙合理
- (3) 工艺方案制定合理
- (4) 柜体焊接变形量合理

对验证结论的跟踪结果:

备注：可另附页叙述。

编制：程慧灵

审批：常建业

日期：2025.1.22

6、设计开发确认报告

HD/KED-9.0-06

NO:

产品名称 配电柜

规格型号 HD138

确认结论:

- (1) 母排规格符合动热稳定要求
- (2) 电气间隙合理
- (3) 工艺方案制定合理
- (4) 柜体焊接变形量在合理空间

确认人：程慧灵

确认日期: 2025.1.22

二、抽查变压器产品

1、设计开发策划方案

HD/MZY-7.3-01

NO:

产品名称 变压器 规格型号 HD220

设计开发人员

姓名	所属部门	职务	职责内容
王 强	综合部	主任	负责综合协调、公文处理、会议组织、后勤保障等工作。
李 明	综合部	副主任	协助主任开展综合协调、公文处理、会议组织、后勤保障等工作。
张 伟	综合部	科员	负责公文处理、会议组织、后勤保障等工作。
赵 刚	综合部	科员	负责公文处理、会议组织、后勤保障等工作。
孙 磊	综合部	科员	负责公文处理、会议组织、后勤保障等工作。
周 涛	综合部	科员	负责公文处理、会议组织、后勤保障等工作。
吴 昊	综合部	科员	负责公文处理、会议组织、后勤保障等工作。
郑 宇	综合部	科员	负责公文处理、会议组织、后勤保障等工作。
王 强	综合部	主任	负责综合协调、公文处理、会议组织、后勤保障等工作。

常建业 总经理 / 项目总体规划设计阶段

程慧灵 销售部 / 项目可行性研究阶段

程慧灵 销售部 / 项目调试与修正阶段

常建业 总经理 / 项目最终验收阶段

设计开发阶段的划分及主要内容	负责人	时间期限	备注
1. 需求分析	张三	2023.01.01-2023.01.15	
2. 概要设计	李四	2023.01.16-2023.01.30	
3. 详细设计	王五	2023.02.01-2023.02.15	
4. 编码实现	赵六	2023.02.16-2023.03.01	
5. 测试与部署	孙七	2023.03.02-2023.03.15	

产品开发前期策划 常建业 2024.7.8

产品外观设计，材料选型 程慧灵 2024.9.2

内部系统的设计 程慧灵 2024.11.16

过程监督、文档管理、质量监控 常建业 2024.12.5

编制：程慧灵

审批： 常建业

日期：2024.7.10

2、设计开发输入清单

HD/MZY-7.3-02

NO:

产品名称	变压器	规格型号	HD220
------	-----	------	-------

设计开发输入清单:

- (1) 产品主要性能及配置:



外形尺寸：1100*760*960mm

重量：1160kg

散热设计：风冷式

材质（阻燃/耐腐蚀）：冷轧板

输入电压:10kv

输出电压:380v

电流:506A

功率:300KVA

频率范围:50/60HZ

绝缘等级等:F

（2）应用场景：

工业自动化生产线供电系统

新能源领域（光伏逆变器、储能设备）

楼宇智能配电系统

医疗设备电源模块

交通领域（充电桩、轨道交通供电）

2、适用的法律法规要求：

国家标准：GB/T 12350《电动机安全要求》、GB 14048《低压开关设备》

国际标准：IEC 61000（EMC）、UL 508（工业控制设备）

行业规范：IEEE 1547（分布式电源并网）

环保法规：RoHS 2.0（有害物质限制）、WEEE 指令（电子废弃物回收）

安全法规：《中华人民共和国安全生产法》、ISO 13849（机械安全）等

3、设计过程中有无来源以前类似设计的信息，（☐ 无 ☐ 有，请详细叙述）：

无

4、设计和开发所必要的其他要求：无

备注：

编制：程慧灵

审批：常建业

日期：2024.9.5

3、设计开发输出清单

HD/MZY-7.3-03

NO:

产品名称 变压器

规格型号 HD220

设计开发输出清单（附相关资料）：

1、是否满足输入的要求：

满足输入要求。

2、产品开发流程：

1. 需求分析：明确用户需求，定义技术指标

2. 方案设计：完成原理图设计、元器件选型

3. 详细设计：CAD 设计

4. 样机制作：首版样机组装与调试

5. 验证测试：通过型式试验与用户现场测试

6. 量产准备：完成工艺文件、BOM 清单与生产夹具设计

3、测试要求：

功能测试：按 GB/T 17626 系列进行测试（传导/静电抗扰度）

安全测试：耐压测试、接地连续性测试 ($\leq 0.1 \Omega$)

环境测试：高温老化测试

性能测试：效率曲线测试（20%~100%负载）

工具要求：示波器、功率分析仪、恒温恒湿箱、安规测试仪

4、注意事项:

安装：确保接地可靠，远离易燃物，通风间距 $\geq 10\text{cm}$

操作：禁止超载运行，异常报警立即断电

维护：每半年清洁散热风扇，检查接线端子紧固度

废弃处理：按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》交由授权机构回收

备注:

编制：程慧灵

审批： 常建业

日期：2024.11.18

4、设计开发评审报告

HD/MZY-7.3-04

NO:

产品名称 变压器

规格型号 HD220

设计开发阶段 设计和开发输入

评审人员

研发部：常建业、陈慧灵

评审内容:

(1) 结构设计是否合理

(2) 控制系统设计是否合理

(3) 工艺方案制定是否合理

(4) 损耗否达到预期效果

(5) 温升否达到测试标准

存在问题及改进建议:

无

评审结论:

满足设计和开发输入要求

对纠正、改进措施的跟踪验证结果:

验证人： 日期：

编制：程慧灵

审批：常建业

日期：2024.12.8

5、设计开发验证报告



HD/MZY-7.3-05		NO:
产品名称 变压器		
规格型号 HD220		
验证内容：（设计和开发的输出是否满足输入的要求）		
外形尺寸：1100*760*960mm		
重量：1160kg		
散热设计：风冷式		
材质（阻燃/耐腐蚀）：冷轧板		
输入电压:10kv		
输出电压:380v		
电流:506A		
功率:300KVA		
频率范围:50/60HZ		
绝缘等级等:F		
设计开发验证结果：		
(1) 结构和控制系统设计合理 (2) 工艺方案制定能够满足要求 (3) 损耗达到预期效果要求 (4) 温升测试满足要求		
编制：程慧灵	审批：常建业	日期：2024.12.10
6、设计开发确认报告		
HD/MZY-7.3-06		NO:
产品名称 变压器		
规格型号 HD220		
确认结论：		
(1) 结构和控制系统设计合理 (2) 工艺方案制定能够满足要求 (3) 损耗达到预期效果要求 (4) 温升测试满足要求（具体详见测试报告）		
确认人：程慧灵	确认日期：2024.12.10	
三、抽查控制柜产品		
1、设计开发策划方案		
HD/CPK-8.5-01		NO:
产品名称 控制柜 规格型号 HD901		
设计开发人员		
姓名	所属部门	职务 职责内容
常建业	总经理 /	项目总体规划设计阶段
程慧灵	销售部 /	项目可行性研究阶段
程慧灵	销售部 /	项目调试与修正阶段



常建业 总经理 / 项目最终验收阶段

设计开发阶段的划分及主要内容 负责人 时间期限 备注
产品开发前期策划 常建业 2024.5.12
内部控制系统排版的设计 程慧灵 2024.8.5
产品外观设计 程慧灵 2024.12.21
过程监督、文档管理、质量监控 常建业 2025.2.2

备注：
编制：程慧灵 审批：常建业 日期：2024.5.20

2、设计开发输入清单

HD/CPK-8.5-02 NO:

产品名称 控制柜 规格型号 HD901

设计开发输入清单：

- （1）产品主要性能及配置：
- 外形尺寸：830*760*660mm
重量：32kg
额定电压：AC 220V/380V，DC 24V
工作温度：0℃~55℃
湿度：≤85%（无凝露）
防护等级：IP54
材质：镀锌钢板
散热方式：风扇
控制功能：逻辑控制（PLC 编程）、运动控制（伺服/步进）、通信协议
- （2）应用场景：
- 工业生产线 PLC 控制系统（汽车制造、包装机械）
智能楼宇 BA 系统（空调、照明控制）
水处理厂 SCADA 监控系统
机器人集成控制单元
电力系统继电保护柜

- 2、适用的法律法规要求：
- 核心标准：IEC 60204-1《机械电气安全》、GB/T 3797《电控设备第二部分》
安全规范：急停电路（双回路冗余，符合 ISO 13850）、安全继电器（EN 61800-5-2）
通信协议：需满足 IEEE 802.3（工业以太网）、CANopen（CiA 301）

3、设计过程中有无来源以前类似设计的信息，（☐ 无 ☐ 有，请详细叙述）：
无

4、设计和开发所必要的其他要求：无

备注：
编制：程慧灵 审批：常建业 日期：2024.8.9

3、设计开发输出清单



HD/CPK-8.5-03		NO:
产品名称	控制柜	
规格型号	HD901	
设计开发输出清单（附相关资料）：		
1、是否满足输入的要求：		
满足输入要求。		
2、产品开发流程：		
需求分析：明确控制对象（电机/阀门/传感器）、I/O 清单整理		
硬件设计：电气原理图、PLC/控制器选型		
软件设计：PLC 程序架构、HMI 界面开发		
结构集成：元器件布局图（散热间距≥10cm）、线槽/接地设计		
样机调试：信号模拟测试、联机联动验证		
3、测试要求：		
逻辑控制响应时间≤100ms		
通信丢包率≤0.01%（持续 24h 压力测试）		
紧急停止动作时间≤0.5s		
接地连续性（≤0.1Ω）绝缘电阻（≥10MΩ/DC 500V）		
高温老化（55℃/72h）、振动测试（10Hz~150Hz，3 轴各 30min）		
4、注意事项：		
安装：远离强电磁干扰源（变频器/大功率电机），柜体与墙壁间距≥30cm		
修改程序前必须备份原始文件		
禁止在运行中插拔通信模块		
每季度清理滤网灰尘，检查风扇转速		
每年校准模拟量输入模块（4~20mA 精度±0.5%）		
PLC 程序加密存储，操作权限分级管理（工程师/操作员）		
备注：		
编制：程慧灵	审批：常建业	日期：2024.12.30
4、设计开发评审报告		
HD/CPK-8.5-04		NO:
产品名称	控制柜	
规格型号	HD901	
设计开发阶段	设计和开发输入	
	评审人员	
销售部：	常建业、程慧灵	
评审内容：		
（1）PLC 程序是否覆盖所有工艺流程图分支		
（2）HMI 报警界面是否支持中英双语切换		
（3）工艺方案制定是否合理		
（4）冗余电源切换时间是否合理		



存在问题及改进建议：

无

评审结论：

满足设计和开发输入要求

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

编制：程慧灵

审批：常建业

日期：2025.2.5

5、设计开发验证报告

HD/CPK-8.5-05

NO:

产品名称 控制柜

规格型号 HD901

验证内容：（设计和开发的输出是否满足输入的要求）

外形尺寸：830*760*660mm

重量：32kg

额定电压：AC 220V/380V，DC 24V

工作温度：0℃~55℃

湿度：≤85%（无凝露）

防护等级：IP54

材质：镀锌钢板

散热方式：风扇

控制功能：逻辑控制（PLC 编程）、运动控制（伺服/步进）、通信协议

设计开发验证结果：

- （1）PLC 程序覆盖了所有工艺流程图分支
- （2）HMI 报警界面支持中英双语切换
- （3）工艺方案制定合理
- （4）冗余电源切换时间合理

编制：程慧灵

审批：常建业

日期：2025.2.10

6、设计开发确认报告

HD/CPK-8.5-06

NO:

产品名称 控制柜

规格型号 HD901

确认结论：

- （1）PLC 程序覆盖了所有工艺流程图分支
- （2）HMI 报警界面支持中英双语切换
- （3）工艺方案制定合理
- （4）冗余电源切换时间合理



确认人：程慧灵

确认日期：2025.2.10

生产和服务提供的控制

该公司产品销售主要是电力设备。

销售部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：市场占有率、技术水平、性价比、节能环保、客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方销售部负责人沟通，销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由综合部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：

质量管理体系 基础和术语、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一要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、电力行业词汇 第 10 部分：电力设备、电工电子产品环境条件 术语等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务过程控制程序》《销售作业指导书》《销售服务规范》等文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。销售服务规范过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。销售部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前



培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。

查见《特殊过程确认记录》

特殊过程名称：销售服务过程确认 所在部门：销售部

确认项目 确认结果

1. 销售服务人员是否经过培训合格 销售服务人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，销售服务技巧训练
2. 销售服务办公设施是否符合要求 办公设施如电脑、网络基本满足目前销售服务需求
3. 销售服务作业规范是否符合要求 销售服务作业规范文件未变更，对销售服务产品类型、销售服务渠道、销售服务流程、验收标准均同以往，执行客户合同及招投标要求
4. 销售服务过程控制记录是否适宜，有效 销售服务过程控制记录基本适宜，有效，如销售服务计划、销售服务订单、招投标方案等，可追溯
5. 销售服务过程检查、销售服务产品质量验收 有销售部定期对销售服务过程质量检查：如：销售服务态度，单据准确性、发货及时性等

客户组织对销售服务产品验收，无退货情况

确认结论：

■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

□该特殊过程在以下方面确认不合格：

确认人：常建业

确认日期：2024-8-10

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，每年均进行再确认。

经查基本符合要求。

产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；编制了《服务放行控制程序》。

（1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

（2）产品检验：由于产品直接发往客户处，供方提供有出厂检验报告。

抽查检验报告 1：供方名称：天津市特变电工变压器有限公司，产品名称：高压/低压预装式变压器，产品型号：YBP1-4500，出厂检验项目：一般检查、绝缘试验、接地电阻试验、机械特性试验、通电动作试验。



检验结论：合格。检验时间：2024.10.8.

抽查检验报告 2：供方名称：浙江众昇防爆电气有限公司，产品名称：高压/低压配电柜，产品型号：XCDE239994，出厂检验项目：外观检查、尺寸与结构检查、电气性能测试、工频耐压试验、保护功能测试、元器件安装与接线、接地连续性。检验结论：合格。检验时间：2024.12.13.

抽查检验报告 3：供方名称：浙江众昇防爆电气有限公司，产品名称：工业控制柜/自动化控制柜，产品型号：XCDE988832，出厂检验项目：外观与结构检查、电气安全测试、工频耐压试验、保护功能测试、元器件功能测试、接地连续性、信号输入输出测试、通讯接口测试、散热与温升试验、振动与抗干扰测试。检验结论：合格。检验时间：2024.12.26.

（3）该公司制订了《销售服务质量考核办法》对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。提供“销售与服务质量绩效考核表”，对员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、信后及技术服务、其他制度规定等进行了监督检查。

抽查

销售与服务质量绩效考核表 HD-04-25-03

姓 名 毛靖宇 岗 位 销售部

考核负责人 李英姿 考核期限 2024-8 至 2025-2

考核项目 考核内容 应得分 主管评分

销售业绩 销售增长率：目标是增长 5%，实际达到 4.5% 30 26

建立客户档案：目标是完善客户资料，实际：已经建立客户电话、地址等档案 15 15

应收账款回收率：目标是 90%，实际达到 100% 20 20

完成领导交办的其他工作 5 5

职业素质 具有责任心、工作积极主动、遇事不推诿 5 5

具有相应的专业技能，能够完成本身职责 5 5

工作有能力、对事判断正确、处事正确 5 5

服务质量 □顾客满意分：90，实际达到 93.5 5 5

□顾客投诉率：0，实际为 0 5 5

□对客户热情礼貌对本职工作尽职尽责 5 5

考核总分

90-100 优秀;80-90 良好 80 以下 不合格需再培训并进行考核 100 96

提供有型式试验报告，详见附件

公司产品监视和测量控制基本有效。公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行过程基本符合要求

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025年2月20-21日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准

培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录



清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

经与内审员李英姿、程慧灵沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

企业最高管理者在 2025年3月1日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，

输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进已完成。管理评审真实有效。

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》，确保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。对顾客发现的不合格项，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

目前，本周期内无不合格情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

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。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

投诉的接受和处理情况： 未接受投诉

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）：

基础设施：



为确保本公司所供应的产品合格，本公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：建筑物和相关设施；经营、办公设备，包括硬件和软件；信息和通讯技术。查有基础设施设备台帐、基础设施设备台帐、抽查设备维修保养记录。

2024 年设备检查记录表

检查时间/月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
办公电脑								√	√	√	√	√
打印机								√	√	√	√	√

1、正常用“√”表示。2、不正常用“×”表示。3、长时间不用“△：表示。4、不正常情况要作维修处理

无特种设备。

过程运行环境：

本公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括社会因素如无歧视、和谐稳定、无对抗；心理因素如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感；物理因素如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等。以获得合格产品和服务。查上述内容基本符合标准要求。

办公面积 50 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。

办公区有灭火器，并在有效期内。

办公人员在工作前及工作结束后能够及时清理环境及关闭设备。

工作环境得到良好的控制。

查监视测量资源：该企业为研发和销售型公司，只是对产品包装、外观等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 7 人，职工队伍相对稳定，关键岗位员工均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富，人力资源满足需求。另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

制定并执行《沟通控制程序》。

内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。

外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 HD/QES/SC A/0 版，2024 年 8 月 10 日实施（含质量方针、目标）
2. 程序文件 HD/QES/CX A/0 版，含 36 个文件，包括标准要求的程序
3. 管理、作业文件汇编，包括：销售管理制度、办公室日常管理制度、销售服务规范、销售作业指导书等。
4. 体系运行所需要的记录

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q：电力设备的设计和銷售

E：电力设备的设计和銷售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力设备的设计和銷售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, (天津浩德智能电气有限公司) 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:张鹏 王迎 范雯 郑欢



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。