

项目编号：20434-2023-Q 10818-2023-EO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：南京申瑞电气系统控制有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 4 月 16 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：明利红

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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:18.05.07,19.05.01,33.02.01
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:18.05.07,19.05.01,33.02.01
			O:审核员	2025-N1OHSMS-4093634	O:18.05.07,19.05.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张小民	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、消防监督检查规定、中华人民共和国安全生产法等。

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：GER9000型多声路超声波



流量计企业标准；DL578水力发电厂计算机监控系统基本技术条件；DLT5081-1997水力发电厂自动化设计技术规范；DLT5132水力发电厂二次接线设计规程等。

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15日 上午至2025年04月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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：应用软件的开发服务，GER 系列自动化控制设备及超声波流量计的开发、生产、销售和技术服务

E：应用软件的开发服务，GER 系列自动化控制设备及超声波流量计的开发、生产、销售和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：应用软件的开发服务，GER 系列自动化控制设备及超声波流量计的开发、生产、销售和技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：南京市江宁区福英路 1001 号联东 U 谷 2 号楼（江宁高新园）

办公地址：南京市江宁区福英路 1001 号联东 U 谷 2 号楼（江宁高新园）

经营地址：南京市江宁区福英路 1001 号联东 U 谷 2 号楼（江宁高新园）

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）：不适用。

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（0）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：年月日前提交审核组长。

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 4 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司各部门质量、环境、职业健康安全职责分工详细清楚。

2、公司各项目资料从合同签订，合同评审，采购、生产、过程调试、成品检验、出厂检验等资料归档很整齐。

3、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件，无上级主管部门罚款、无相关方投诉等事项，认证证书及标识使用正确。

4、公司质量、环境、职业健康安全管理目标均能达成；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施的潜在影响相适应。2.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。危险源控制：电器线路裸露引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，导致环境消防安全检查力度不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

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

公司主要从事应用软件的开发服务，GER系列自动化控制设备及超声波流量计的开发、生产、销售和技术服务；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：各尽其职，确保每一件产品的质量；合力进取，满足每一位顾客的



需求。节能治废，预防污染，教育全员，持续发展；消除隐患、降低风险；预防为主、安全健康；遵纪守法，持续发展。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：质量、环境、职业健康安全目标：质量目标：产品交验合格率达 100%，申瑞顾客满意率达 100%，持续改进完成率 100%，全面开拓市场，创建申瑞品牌。环境目标：1 无重大环境事故，无重大其他责任事故；2 污染物排放达标。环境指标：1 固废处理合规率 100%；2 污水零排放；3 环境事故为零。职业健康安全目标：1 无重大火灾事故；2 无重大人身因公伤亡事故；3 无重大责任设备事故；4 劳动安全防护用品配置率 100%；职业健康安全指标：1 重大火灾事故为零、重大人身因公伤亡为零、重大责任事故为零；2 年工伤事故率 $\leq 0.2\%$ ；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 7 月---2025 年 3 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供应用软件的开发服务，GER系列自动化控制设备及超声波流量计的开发、生产、销售和技术服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。产品实现的过程和活动的管理控制情况：

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年7月---2025年3月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司暂无新员工入职，以及人员转岗情况。公司按照2025年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行环境、职业健康安全培训教育。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供关键材料或服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定品牌进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价合格后，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保了供应商提供的材料和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。



4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、应用软件的开发服务，GER 系列自动化控制设备及超声波流量计的开发、生产、销售和技术服务过程控制情况：

公司按照手册《PCB 设计规范》《软件研发规范》《硬件研发规范》等进行控制。企业 GER100 主控单元、GER200 监控单元，GER300 励磁单元，GER500 同期单元，GER600 测温单元，GER804 综合电源装置，GER804C 综合电源装置，GER805 综合电源装置，GER500C 同期装置，GER600C 温巡装置，GER700 测速装置，GER9000 超声波流量计等产品研发基本在 2010 年左右已经完成，后期主要根据客户要求及项目或者公司对产品进行优化升级，更新换代等。

企业设计产品软硬件结合，目前公司正在对超声波流量计产品软硬件进行优化。

抽：基于嵌入式 LINUX 操作系统的流量测量软件（超声波流量计产品）

抽：研发项目立项决定书：经总经理办公会研究，决定批准并启动《基于嵌入式 LINUX 操作系统的流量测量软件开发》项目的研发工作。总经理王丹签发盖章。2024. 1. 3

抽设计项目计划书：2024. 1

项目名称：基于嵌入式 LINUX 操作系统的流量测量软件（超声波流量计产品）

新产品设计开发计划书。

项目名称：基于嵌入式 LINUX 操作系统的流量测量软件（超声波流量计产品）

项目的必要性：略。

项目的可行性：略。

项目开发内容和目标：

本流量测量采用的是触控式的人机界面，通过触摸功能可设置各类参数及配置，操作简单方便。主要用来完成对流量计的工作方式进行设定，根据不同现场安装情况，通过界面选择各个功能参数直接下发到流量计设备中，使流量计按照指定方式进行工作。软件的数据处理分析能为其提供强大的数据支持，软件开发的内容主要包含以下几个方面：

参数设置部分。

通用参数：对流量计的系统、通用单位、使用的硬件模块等的进行设置

断面参数：对流量计每一个工作断面的工作方式设置。

通讯参数：对本软件与底层设备，或其它设备的通讯方式进行设置。

模拟量输入输出设置：对模拟量模块的输入输出值，及对应的工程值等设置。

开关量输入输出设置：对开关量模块的输入输出值，及对应的工程值等设置。



其他参数设置：断面的系数，发射电压等的设置。

数据处理部分。

实数数据存储：对流量计的系统、通用单位、使用的硬件模块等的进行设置

历史数据查询：对流量计每一个工作断面的工作方式设置。

耗水数据统计：对本软件与底层设备，或其它设备的通讯方式进行设置。

参数汇总：可一次性查询、导出设置过得所有参数及变量值。

历史数据清除：当系统运行时间较长时，会产生很多数据，为了保证硬盘的存储能力可以清楚掉不需要的历史数据。

3、优化超声波流量计模块，采用更加快速精确的流量算法，根据参数及配置实时计算断面流量，统计累加各类流量信息。

4、通过国家级实验室和现场的对比测试，确保测量道德数据精度和一致性优于国外的软件产品。

除以上开发内容外，还应实现各种应用层的通讯协议，如工控领域常用的 MODBUS 或用户指定的协议等。

设计开发的方案：

硬件平台：

采用蓝海微芯最新推出的 LJD-LINUX-LH070T 平台，配备 Cortex-A8 高速处理器内核。该 CPU 具有 TFT LCD 液晶接口以及强大的 FMC 外设接口，内部集成 MAC 以太网模块、USB 模块等，具备多路总线 DMA 专用通道。系统内存 256MB 工业级 DDR2，双通道 32 位高速处理，工业级 4GB 的 EMMC 接口的 FLASH，一路以太网接口，若干 USB 端口及 SD/TF 卡接口，至少 2 路串口。

软件开发方案：

使用工业级的 Linux 操作系统。

使用 QT4.8、C++、SQLite3 等多种高级程序设计语言和数据库开发工具。

使用基于 Linux 的嵌入式 ARM 应用程序编译系统。

实现网络 TCP/IP、MODBUS、自定义等通信规约和协议。

按 USB2.0 及 SD/TF 卡规范，实现各端口及存储介质的操作访问。

在当前的流量计算法模块基础上，优化流量计算测量任务。

采用实时的多任务、多线程协同工作方式，实现以上各种任务和模块。

项目主要人员安排：

项目负责人：

软件构架设计： 徐春荣

软件开发：徐春荣、赵学东、戴云霞



软件测试人员： 吴小龙

文档编写及收集：戴云霞

项目的组织技术接口：

1、需求分析，功能设计需要开发部、市场部、质管部、市场部配合，综合现场服务经验和客户需求使该系统功能更加完善成熟。

2、测试所需平台的搭建、试验场所选择、试运行须公司领导开发部、质量管理部门配合。

3、质量管理部负责产品测试验收并收集资料。

项目的资源配备：

软件测试使用的开发样板若干套。

实验水槽及定位设备。

现地单元主板。

至少 1 台计算机，配备相关开发与编译系统。

各种外围配件及接口线。

项目开发进度：

总计：12 个月

2024. 1. 1 - 3. 31，需求分析阶段，调研用户需求及用户环境；制定项目初步计划进度表；确定系统运行环境，建立系统逻辑模型；确定系统功能及性能要求；编写需求规格说明、用户手册概要、测试计划。

2024. 4. 1 - 6. 30，概要设计阶段。建立系统总体结构，划分功能模块；定义各功能模块接口；硬件设备选型，数据库设计。

2024. 7. 1 - 8. 31，详细设计阶段。实现各模块具体算法；确定模块间详细接口；制定模块测试方案，并初步完成硬件的实验测试本版。

2024. 9. 1 - 10. 31 实现编码阶段。编写程序源代码；对软硬件进行连接，完成各个模块测试和调试；编写用户手册。

2024. 11. 1 - 11. 31，软硬件集成测试阶段。执行集成测试计划；编写集成测试报告。

2024. 12. 1 - 12. 31，验收测试阶段。测试整个系统（健壮性测试），修订用户手册；编写开发总结报告。

拟制：曲立娜；审核：徐春荣；批准王丹 2024. 1. 5；

《测试报告》报告编号：2024121501；

产品名称：基于嵌入式 LINUX 操作系统的流量测量软件 V1.0

检验类别：软件自检



时间：2024.12.15

检测报告

报告编号：2024121501

产品名称及版本：自基于嵌入式 LINUX 系统的流量测量软件 V1.0 检测日期：2024 年 12 月

15 日

基础资料：软件使用说明书 产品状态：符合检测要求

测试地点：南京申瑞电气系统控制有限公司开发部

检测环境：硬件环境：1. 1 台流量测量设备；

2. 实验水槽及定位设备；

3. 1 台嵌入式设备；

软件环境：Ubuntu

软件检测方案设计

1) 将嵌入式设备与流量测量设备进行连接；

2) 在嵌入式设备上安装已开发的流量测量软件；

3) 做好配置，首先在嵌入式系统对流量测量设备进行参数设置，设置后查看各项返回数据是否正常，数据库存储是否正常；

序号	检测项目	检测结果	结论
----	------	------	----

1	功能模块挂接	用户文档中所述功能全部挂接	通过
---	--------	---------------	----

2	软件功能实现	软件功能基本实现，关键功能模块无错误	通过
---	--------	--------------------	----

3	授权访问	软件能在一定程度上阻止非法或非授权访问	通过
---	------	---------------------	----

4	容错性	输入非法数据或非法操作，软件能屏蔽错误或有错误提示	通过
---	-----	---------------------------	----

5	稳定性	测试过程中没有发生由于软件错误而导致的退出和死机	通过
---	-----	--------------------------	----

6	易理解性	软件执行中产生的问题、消息和结果易于理解；屏幕输入格式、报表和其他输出清晰且易于理解	通过
---	------	--	----

7	易学性	借助用户文档或软件的在线帮助，能正确使用软件功能	通过
---	-----	--------------------------	----

8	用户文档描述	用户文档内容完整，主要功能和关键操作有相应的描述并易于理解，文档结构合理	通过
---	--------	--------------------------------------	----

综合判定 合格

测试：曲立娜 批准：王丹。

《评审意见表》

评审意见表：



项目名称 基于嵌入式 LINUX 操作系统的流量测量软件研发 V1.0 申请单位 开发部

评审时间 2024.02.25 评审地点 公司会议室

评审阶段 方案评审□、样品评审□、小批量评审□、定型技术鉴定□

其它

提供评审的文件资料

研发项目立项决定书

基于嵌入式 LINUX 操作系统的流量测量软件技术要求

评审的主要内容:

对流量计设备的参数设置、修改是否能正确响应

对流量计设备是否实现零误码率的实时数据采集

对水流量、水轮机效率、耗水率计算的算法精度

历史数据存储、查询是否可靠

存在问题及改进建议 在软件自诊断方面可以增加一些功能。

评审结论 该软件符合水电站、水文监测等场景下水流量的测量要求，方案合理，可以启动。

评审组人员 姓名 单位（部门） 职称（务）

组长 王丹 总经办 总经理

组员 徐春荣 总经办 副总经理

赵学东 总经办 技术总监

张小民 质量管理部 经理

评审时间：2024.2.25 评审通过。

输出评审：

项目名称：基于嵌入式 LINUX 操作系统的流量测量软件研发 V1.0 项目

项目概况：略

另抽查“配置清单”，保存完好，符合要求。

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

另抽其他产品及项目设计开发资料，均保存完好，符合要求。

查 GER 系列自动化控制设备及超声波流量计的销售过程控制情况：

公司对现场人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式，提高人员技术能力、管理能力，现场销售能力，销售人员培训上岗。目前人员能力满足要求。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，



产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。电脑，打印机，传真机，电话座机，手机等等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

查：见有如下销售服务提供：

查看文件销售和服务提供的控制、运行控制；文件适宜。

据负责人介绍，根据市场订单合同，买卖合同的签订/执行；然后进货产品；然后进行入库验证；入库验收保存；然后交付货物给客户；销售合同执行完后；收取资金。今年以来有每种产品订单，获得各种产品说明书、技术标准、检测报告等。查见有各供应商提供的技术文件、执行标准等相关产品的资料。目前产品销售过程很大一部分也有供应商直接发货到客户现场的情况。

查看销售现场：GER 系列自动化控制设备及超声波流量计等销售产品，各种电脑、打印机等设备设施配备、运转良好，设备维保并有记录，专人负责。建立产品标识、状态标识，见有过程监测记录、产品检验记录，产品防护控制到位。现场产品防护满足质量要求。

现场查见发货——《产品出厂通知单》若干份：

抽 1：《运货单》：工程名称：水富泓力发电有限公司大鱼孔电站技术供水系统技术改造项目(第二阶段)电气设备采购合同；合同号：NJSR25008-SD25002；收货地址、收货人、托运人、承运方式：公路；货物清单：共计 12 件：木箱共计四件：1 面水泵控制柜(内含 1 套备品备件及专用材料)；1 面 水泵动力柜 1；1 面水泵动力柜 2；1 面 低压配电柜；纸箱共计 1 件；1kV 户内低压冷缩电缆头-适配 ZC-YJV-0.6/1kV-3x240+1X120(4 套)1kV 户内低压冷缩电-适配 ZC-YIV-0.6/1kV-3x50+1X25(8 套)；1kV 户内低压冷缩电缆头-适配 ZC-YJV-0.6/1kV-3x50(8 套)泡沫包装共计 7 件；低压电缆(ZC-YJV-0.6/1kV-3x240+1X120)、低压电缆(ZC-YJV-0.6/1kV3X50)、低压电缆(ZC-YJV-0.6/1kV-3x50+1X25)、低压电缆(ZC-YJV-0.6/1kV4x4)、低压电缆(ZC-YJV-0.6/1kV2X4)、0.45/0.75kV 控制电缆(ZE-KWVP224*1.5)、0.45/0.75kV 控制电缆(ZC-KWVP22 4*1.5)；收货情况：实收件数 12 件。交运人签字确认 2025.2.27；收货人：廖某 2025.2.28；

另抽 1：《运货单》：工程名称：水富泓力发电有限公司大鱼孔电站技术供水系统技术改造项目(第二阶段)电气设备采购合同；合同号：NJSR25008-SD25002；收货地址、收货人、托运人、承运方式：公路；货物清单：共计 3 件：木箱共计四件：1 面水泵控制柜(内含 1 套备品备件及专用材料)；1 面 水泵动力柜 1；1 面水泵动力柜 2；1 面 低压配电柜；纸箱共计 1 件；1kV 户内低压冷缩电缆头-适配 ZC-YJV-0.6/1kV-3x240+1X120(4 套)1kV 户内低压冷缩电-适配 ZC-YIV-0.6/1kV-3x50+1X25(8 套)；1kV 户内低压冷缩电缆头-适配 ZC-YJV-0.6/1kV-3x50(8 套)泡沫包装共计 7 件；低压电缆(ZC-YJV-0.6/1kV-3x240+1X120)、低压电缆(ZC-YJV-0.6/1kV3X50)、低压电缆(ZC-YJV-0.6/1kV-3x50+1X25)、低压电缆(ZC-YJV-0.6/1kV4x4)、低压电缆(ZC-YJV-0.6/1kV2X4)、



0.45/0.75kV 控制电缆(ZE-KWWP224*1.5)、0.45/0.75kV 控制电缆(ZC-KWWP22 4*1.5); 收货情况: 实收件数 12 件。交运人签字确认 2025.2.27; 收货人: 廖某 2025.2.28;

抽 2: 《产品出厂通知单》工程名称: 资中五里店水电站 3 号发电机计算机监控系统现地 A2 屏老旧设备升级改造项目增补合同; 合同号: NJSR25011-SD25003; 产品名称: 温度巡检装置、测速装置; 各 1 套; 日期: 2025.2.6; 质检签字盖章确认 2025.2.6; 财务签字确认。发货信息联系人、联系方式、地址等齐全, 发货确认 2025.2.7 出厂, 发货人签字确认。附: 《装箱单》公路运输。工程名字、合同编号、设备名称、数量、包装等齐全。

抽 2: 《运货单》工程名称: 资中五里店水电站 3 号发电机计算机监控系统现地 A2 屏老旧设备升级改造项目增补合同; 合同号: NJSR25011-SD25003; 承运方式: 公路; 单号: SF1542183044572; 产品名称: 温度巡检装置、测速装置; 各 1 套; 备件箱 1 各; 出厂编号: 2025.2.6; 交运人签字确认 2025.2.7; 承运人签字确认 2025.2.7; 收货情况: 实收件数 3 件。收货人: 廖某;

抽 3: 《产品出厂通知单》工程名称: 纳子峡水电站计算机监控系统下位机功能完善项目; 合同号: NJSR25018-SD25007; 产品名称: 模拟量输出模块、串口扩展卡等; 一批; 日期: 2025.2.17; 质检签字盖章确认 2025.2.17; 财务签字确认。发货信息联系人、联系方式、地址等齐全, 发货确认 2025.2.17 出厂, 包装: 纸箱; 发货人签字确认。附: 《装箱单》公路运输。工程名字、合同编号、设备名称、数量、包装等齐全。

抽 3: 《运货单》工程名称: 纳子峡水电站计算机监控系统下位机功能完善项目; 合同号: NJSR25018-SD25007; 产品名称: 模拟量输出模块、串口扩展卡等; 一批; 承运方式: 快递; 单号: 1205735113703; 产品名称: 纸箱 1 件: 3 快扩展底板; 2 块模拟量输出模块; 3 快串口扩展卡; 交运人签字确认 2025.2.17; 承运人签字确认 2025.2.21; 收货情况: 实收件数 1 件。收货人签字确认 2025.2.21;

抽 4: 《产品出厂通知单》工程名称: 兰州凯锐机电科技有限责任公司青岗峡电站备件产品销售合同; 合同号: NISR25019-SD25008; 产品名称: 电源板、电源插箱装置; 一批; 日期: 2025.2.20; 质检签字盖章确认 2025.2.20; 财务签字确认。发货信息联系人、联系方式、地址等齐全, 发货确认 2025.2.25 出厂, 包装: 木箱; 发货人签字确认。附: 《装箱单》公路运输。工程名字、合同编号、设备名称、数量、包装等齐全。

抽 4: 《运货单》工程名称: 兰州凯锐机电科技有限责任公司青岗峡电站备件产品销售合同; 合同号: NISR25019-SD25008; 产品名称: 木箱共计 2 件: 电源板 SR-Z6505-YK(一箱); 电源插箱装置 GER804(一箱); 承运方式: 快递; 单号: SF1542183044624; 交运人签字确认 2025.2.17; 承运人签字确认 2025.2.25; 收货情况: 实收件数 2 件。无损坏; 收货人签字确认 2025.2.27;

抽 5: 《产品出厂通知单》工程名称: 南片河水电站保护合同书; 合同号: NJSR25022-SD25010; 产品名称: 发电机主保护装置, 发电机后备保护装置等; 一批; 日期: 2025.3.10; 质检签字盖章确认 2025.3.10;



财务签字确认。发货信息联系人、联系方式、地址等齐全，发货确认 2025.3.10 出厂，包装：纸箱；发货人签字确认。附：《装箱单》公路运输。工程名字、合同编号、设备名称、数量、包装等齐全。

抽 5：《运货单》工程名称：南片河水电站保护合同书；合同号：NJSR25022-SD25010；；产品名称：纸箱共计 6 件；发电机主保护装置 DEP561N(2 件)；发电机后背保护装置 DEP565N(2 件)；变压器主保护装置 DEP531N(1 件)；变压器后备保护装置 DEP571N(1 件)；承运方式：快递；单号：SF1542183044679；交运人签字确认 2025.3.10；承运人签字确认 2025.3.10；收货情况：实收件数 6。无损坏；收货人签字确认 2025.3.13；

抽 6：《产品出厂通知单》工程名称：乌江东风电厂；合同号：NJSR25002-LC25002；产品名称：GER9000 流量计屏柜 1 面；GER9000 流量计信号端子箱 3 台等等；日期：2025.2.6；质检签字盖章确认 2025.2.6；财务签字确认。发货信息联系人、联系方式、地址等齐全，发货确认 2025.3.3 出厂，包装：纸箱；发货人签字确认。附：《装箱单》公路运输。工程名字、合同编号、设备名称、数量、包装等齐全。

抽 6：《国内特快专递》工程名称：乌江东风电厂；承运方式：快递；EMS；单号：1033352991636；交运人签字确认 2025.3.3；收货情况：收货无损坏；收货人签字确认 2025.3.4；

另抽《运货单》《产品出厂通知单》若干份，负责人称：未有物流运输造成产品损坏的情况，均符合要求。

特殊过程为：销售过程；查见：《JL-46 关键、需确认过程确认表》2025.3.4 销售过程经过策划予以确认，对人员情况、销售过程设备能力等进行了确认，确认销售过程受控。

查看销售现场李某正在电话跟客户介绍壳牌 GER 系列自动化控制设备及超声波流量计产品质量等内容，符合标准要求。

查看销售现场张某正在现场跟客户介绍超声波流量计产品发货等事项内容，符合标准要求。

经查：本公司顾客提供的产品图纸和产品技术规格、标准等为顾客财产，公司对顾客提供财产（产品技术规格和合同）作外来文件进行管理。抽：技术要求 3 份；保存完好，没有损坏丢失的现场，符合要求；顾客财产基本受控。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司生产的产品，质量良好。

公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

销售产品的交付：主要交由第三方物流的方式进行。目前主要采用南京凯进物流有限公司、顺丰、EMS 等。

入库、转序和产品交付：产品 GER 系列自动化控制设备及超声波流量计的销售；操作步骤：产品经检验合格后方可交付后客户。主要采用第三方物流运输的情况，定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。



产品交付活动:

现场查见交付活动控制: 仓库接到发货通知, 公司联系物流公司上门装货发运公司产品, 物流运输车辆上门提货, 仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时, 装运产品, 采用手拖车进行装运上车, 装运前, 对产品纸箱外打包, 或者用木板进行加固, 根据客户需求; 将产品装运上车, 仓库开具货物运输单给予物流公司司机。传递到客户, 客户收货后, 会提供电子回执单给公司。

以上均未见货物运输造成产品损坏的情况。

执行人员严格按销售规范实施, 无违规操作情况

在销售运行过程中暂时未发生作业流程等更改变化的情况。

目前销售现场只有白班, 销售过程基本受控。

公司主要原材料进场后, 库管员直接验收合格入库, 暂时不做原材料检验, 生产需要时, 对其进行领用出库后, 再对原材料和生产组装过程进行检验, 行程调试记录 (原材料检验和生产过程记录统一为设备调试记录)。

抽进货检验记录: 检验依据: 图纸及合同要求。

抽 1: 交换机入库单:

型号规格: S5735S-524T4S-QA2;1 台;

项目名称: 石门坪改造

入库验收: 产品名称、外包装是否有损坏、外观、数量、型号规格等进行了入库验收检验。

检验结论: 合格

检验员: 吴丽芳日期: 2025. 4. 3

抽 2: 工控一体机(银框) 入库单

型号规格: LJP-ewinA8-LH0707;4 台;

项目名称: 麦克廊坊

入库验收: 产品名称、外包装是否有损坏、外观、数量、型号规格等进行了入库验收检验。

检验结论: 合格

检验员: 吴丽芳日期: 2025. 4. 14

抽 3: 模机---入库单

产品名称/型号规格: CPU201-1102-DC 4 个; DIM201-0801;4 个; AIM201-0801;4 台; BUS301-0101; 3



台;

项目名称: 石门坪改造; 茶溪项目

入库验收: 产品名称、外包装是否有损坏、外观、数量、型号规格等进行了入库验收检验。

检验结论: 合格

检验员: 吴丽芳日期: 2025.4.9

抽 3: 流量计入库单

型号规格: 双门机箱; 20 台;

项目名称: 预投项目

入库验收: 产品名称、外包装是否有损坏、外观、数量、型号规格等进行了入库验收检验。

检验结论: 合格

检验员: 吴丽芳 日期: 2025.3.10

生产过程检验员工自检、互检, 按照图纸及工艺要求进行。

抽见合同编号 GPTDC/2024-0507; 内部合同编号: NJSR24053-LC24021; #2 机组超声波测流系统改造项目合同; 客户: 贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂。2024.6.21 签订。

抽见合同摘要: 合同编号: NJSR24053-LC24021; 签订人: 杨某; 工程名称: 构皮滩发电厂#2 机组超声波测流系统改造; 订货日期: 2024.6.21; 发货日期: 2024.9.10 前完成设备供货。合同签订后 180 天完工。客户: 贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂; 记录人: 翁晓艳、王蕾 2024.7.8; 常规合同; 国标; 合同状态: 已签订; 合同原件 2 份; 共 46 页; 评审意见: 本合同无特殊要求, 可以满足顾客要求; 评审人: 李伟; 2024.6.21; 传递人/时间: 翁某 2024.7.8; 传递人/时间: 董某: 2024.7.8. 传递给各部门进行生产。

抽见 1: 生产采购计划表; 合同号: NJSR24053-LC24021; 合同名称: 构皮滩发电厂#2 机组; 器件名称: 开关电源; 器件型号: EDR-75-24; 数量: 5 个; 订货单位: 明纬; 到货期限: 2024.9.20; 申请董某; 审核: 叶某; 批准: 王某 2024.9.14;

抽见 2: 生产采购计划表; 合同号: NJSR24053-LC24021; 合同名称: 构皮滩发电厂#2 机组; 器件名称: 直流断路器; 器件型号: 2P-6A;; 数量: 11 只; 订货单位: 正泰; 器件名称: 开关电源; 器件型号: EDR-75-24;; 数量: 5 个; 订货单位: 明纬; 到货期限: 2024.8.26; 京东采购; 申请董某; 审核: 叶某; 批准: 王某 2024.8.22;

另抽《生产采购计划表》申请董某; 审核: 叶某; 批准: 王某 2024.7.9; GER9000 流量计主机箱; 工控机; 亚当; 手法讯板; 电源模块; 集线器; 断路器等。

原材料检验及生产过程记录表-----《GER9000 超声波流量计装置调试记录表》

工程名称: 构皮滩发电厂#2 机组; 合同号: NJSR24053-LC24021; 调试人: 付辉; 2024.9.9; 结论合格; 检验员: 薛万青; 检验时间: 2024.9.11; 结论: 合格。



一、工程配置：

序号	装置名称	型号	数量
1	流量计主机工控机：TPL6000-C123-N/Fwin 10 中文版		1
2	流量计现地扩展箱		
3	换能器	H9210-65-A/B	818
4	电缆	HDPE--SYL-50-3	32 每根 30 米
5	机柜		

1. 0. 流量计主机工控机配置：

工控机品牌： TPL6000-C123-N/Fwin 10 中文版

工控机型号：

硬盘容量：500G

系统版本：win 10

模拟量输出卡：AOAM-4024

开关量输出卡：AOAM-4060

键鼠：USB

1. 1. 流量计现地扩展机箱配置：

收发讯板：GER9000-XVCR- 445

通讯接口：RS485

声路数：8

二. 流量计主机检验：

2.1 流量计 1#现地扩展箱检验：

2.1.1 自检电源电压测试记录：

检验项目	实测值	容许范围	检验结果
参考电压	1.22	1.2V $\pm$ 5%	合格
发射电压：			
29V	29.74	29V $\pm$ 15%	合格
70V	71.91	70V $\pm$ 15%	合格
167V	169.85	167V $\pm$ 15%	合格
400V	404.35	400V $\pm$ 15%	合格
-4.8V 电源电压	-4.70	4.8V $\pm$ 5%	合格
+10V 电源电压	9.93	+10V $\pm$ 5%	合格



+4.8V 电源电压 4.69

+4.8V $\pm 5\%$

合格

2.1.2 自检传播时间测试记录:

0

检验项目: 正逆向时间差、信号波形 信号幅值(V) 噪音强度(V) 声路增益 声路状态 等; 实测值均在容许范围内。

检验结果: 合格。

2.1.3 静水声路测试记录:

声路长(米) : 0.675

声路号: 1---8;

检验项目: 实测时间 ns ; 正逆向时间差; 信号波形 信号幅值(V) 噪音强度(V) 声路增益 声路状态 ; 实测值均在容许范围内。

检验结果: 合格。

三. 换能器检验

换能器型号: H9210--65--A

标准换能器型号及编号: H9210--65--B-015 , 试验发射电压: 29 V, 试验声路长: 0.865 米

换能器编号:H9210--65--A-009---016

绝缘试验: 试验电压(V): 500V;

绝缘电阻(M Ω): 实测值均在容许范围内。

电声试验:

声路增益(正/逆) : 实测值均在容许范围内。

噪声强度(正/逆)V : 实测值均在容许范围内。

信号波形: 实测值均在容许范围内。

声路状态: 实测值均在容许范围内。

检验结论: 合格。

换能器型号: H9210-65-B

标准换能器型号及编号: H9210-65-A-016 , 试验发射电压: 29V, 试验声路长: 0.865 米

换能器编号:H9210--65--B-009---016;

绝缘试验: 试验电压(V): 500V;

绝缘电阻(M Ω): 实测值均在容许范围内。



电声试验：

声路增益（正/逆）：实测值均在容许范围内。

噪声强度（正/逆）V：实测值均在容许范围内。

信号波形：实测值均在容许范围内。

声路状态：实测值均在容许范围内。

检验结论：合格。

抽：《GER9000 超声波流量计装置最终检验记录表》

工程：构皮滩发电厂#2 机组；合同号：NJSR24053-LC24021；

一．外观硬件检查

检 查 项 目	技 术 要 求	结 论
---------	---------	-----

1. 外 观	表面色泽均匀;除锈涂层不起皮、不脱落;各插口标记明显，接插件牢固可靠;表示功能的文字符号和标志清晰端正.	
--------	--	--

结论：合格

功能检验记录：功能检验记录（电声测试、断面测试）；结论合格。

安全性能检验记录（绝缘试验）：结论合格。

流量计准确度检定（流量仿真测试、静水传播时间及精度检查记录、72 小时通电考核记录）、考机结论、最终结论合格。2024.9.11。

抽 2024.9.11；GER9000 超声波流量计装置出厂检定记录：检定项目：外观、功能性能、准确度、72 小时通电考核记录、考机结论、最终结论合格。

抽《产品出厂通知单》工程：构皮滩发电厂#2 机组；合同号：NJSR24053-LC24021；时间：2024.9.20；质检员签字盖章通过，财务确认。附件《装箱清单》设备名称：GER9000 流量计主机箱 1 台；工控机（含键鼠）1 套；等等。发货方式：EMS;发货日期：2024.9.24；收货单位、收货地址、签收人、电话等齐全。同时出具发货快递单，符合要求。

抽第三方设备校准报告，检验单位：江苏省计量测试技术研究所。

产品名称：超声流量计 型号：GER9000

签发日期 2021 年 10 月 20 日。

抽《现场服务记录》合同号：NJSR24053-LC24021；工程项目：贵州省遵义市构皮滩发电厂#2 机组；服务内容：改造 2 号机组超声波流量计；通电调试 2 号机组超声波流量计。服务责任人：薛万青；2024.12.22；祥光设备已正常全部投运。客户签字盖章通过 2025.1.7；部门经理叶某；质量管理部签字确认。

记录了服务内容及设备服务情况，有客户签字确认，符合要求。

另抽其他服务记录，均保存完好，符合要求。



产品及服务放行受控。

6、公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、意外伤害。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

查看环境、职业健康安全运行情况：

1) 资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，销售部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2) 火灾管理，现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3) 触电伤害，固定布局、办公设备均有接地保护。查看：张贴各项规章制度和操作规程，建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案，定期进行演练。

4) 固废管理：办公区域设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的供应商替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5) 废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6) 与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供有劳动合同书。合同内容：合同期限；工作地点、工作内容；工作时间、休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7) 员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8) 对环境安全运行进行了检查：消防安全、废物处理记录、消防器材、用水电统计等，废弃物分类处理合理合规。

9) 劳保用品发放：提供 2025 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放头套、口罩、防护手套等，均有签收。员工工作时间平均每天不超过 8 小时。

10) 用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见环境安全资金 2025 年实际投入情况：消防器材、人员培训、员工五险投入、员工体检投入、垃圾清运等。公司能按照环境安全计划进行自己年投入，资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

11) 火灾、触电：公司各办公区域以及生产现场无乱拉电线情况，使用正确厂家带保险的插线板；无线路裸露等现象。定期进行消防安全检查，定期对员工进行安全培训教育。制定应急预案、定期进行应急演练。

12) 机械伤害、物体打击：生产现场操作人员、装配、调试等培训上岗；按照岗位操作规程作业生产。



制定应急预案、定期进行应急演练。目前未发生过机械伤害、物体打击等事故。

13) 中暑: 避开高温作业, 生产区域安装空调。目前公司未发生员工中暑事件。

4、过程监测和绩效评估: 通过建立过程监测机制, 对产品实现过程中的各项活动进行监测, 例如服务质量投诉率等, 以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录, 检查结果, 并进行持续改善。

编制火灾、触电应急预案, 对员工进行了防火、触电安全的培训。现场无触电、火灾安全隐患。干粉灭火器、消防栓等应急救援器材, 维护保养良好, 配备充分适宜, 能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示, 包括: 安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

改进: 编制《不合格品控制程序》, 《事故事件不符合控制程序》, 符合企业实际和标准要求。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。目前未发生过不符合放行的产品。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行, 主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进, 另外主要通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位, 长期以来采取多种措施, 致力于消除危险源, 降低职业健康风险。据了解, 从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况, 经查阅该公司客户满意度调查表, 客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了《年度内审计划》, 对内部审核方案进行了有效策划, 规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年4月7日按照策划时间间隔实施了内审, 覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训, 内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查, 填写了检查记录。内审开出的不符合项, 已由责任部门确认后写出了原因分析, 提出了纠正和纠正措施, 并实施了纠正和整改, 内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》, 报告了审核结果, 对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《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4月11日进行管理评审。最高管理者主持会议, 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, 管理目标充分适



宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理 评审过程真实有效。

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:

公司自开展环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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: 无变化。

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。变更为:

Q: 应用软件的开发服务, GER 系列自动化控制设备及超声波流量计的开发、生产、销售和技术服务

E: 应用软件的开发服务, GER 系列自动化控制设备及超声波流量计的开发、生产、销售和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件的开发服务, GER 系列自动化控制设备及超声波流量计的开发、生产、销售和技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

无不适用条款。

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:

验证上次不符合项E0:6.1.3、9.1.2; QE0:7.2; Q8.4.1条款; 公司对其不符合项原因进行了分析, 采取了纠正预防措施, 经验证采取的纠正预防措施实施验证有效, 符合标准要求。

五、认证证书及标志的使用:

公司认证证书主要用于投标, 认证证书及标志使用正确, 符合标准要求。

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, 南京申瑞电气系统控制有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系:

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: 明利红



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。