

项目编号：20194-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：保定澳斯达电力信息技术有限公司

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）：范玲玲

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 4 月 25 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：范玲玲

组员：



受审核方名称：保定澳斯达电力信息技术有限公司

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	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	方彦庆	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**）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：

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☒单体系统审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：产品质量法、民法典、安全生产法等

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：继电器及装置基本试验方法GB/T7261-2008；电工电子产品环境 第2部分：实验方法 试验A：低温GB/T2423.1-2008；电工电子产品环境 第2部分：实验方法 试验A：高温 GB/T2423.2-2008；电工电子产品基本环境试验 第2部分：实验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）GB/T2423.4-2008；交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器 GB/T13850-1998；量度继电器和保护装置 第22-3部分：电气骚扰试验 辐射电磁场抗扰度GB/T14598.9-2010；电气继电器 第22-4部分：量度继电器和保护装置-电气骚扰试验电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验GB/T14598.10-2012；电气继电器 第22-1部分：量度继电器和保护装置-电气骚扰试验电1MHz变脉冲群抗扰度试验GB/T14598.13-2008；电气继电器 第22-2部分：电气骚扰试验 GB/T14598.14-2010电力系统继电器、保护及自动装置通用技术 JB/T9568-2000；继电器及装置基本试验方法GB/T7261-2008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25日 上午至2025年04月25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）：

电力系统一次成套保护与自动化控制设备的设计、生产。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）



注册地址：保定市乐凯北大街 3088 号电谷科技中心 3 号楼 201

办公地址：保定市乐凯北大街 3088 号电谷科技中心 3 号楼 201

经营地址：保定市乐凯北大街 3088 号电谷科技中心 3 号楼 201

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 24 日- 2025 年 4 月 24 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：生产过程、管理评审、内部审核、产品的监视和测量、法律法规的识别。

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：办公室 Q7.2 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 5 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 4 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及意识提高。

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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在现场审核过程中发现内审员能力不足，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2003 年 5 月 13 日 体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产一班制，无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：外协、采购—检验、验收—领料组装—配线调试—调试检验—包装交付

设计开发流程：编制计划—设计输入（需求分析）—初步方案—用户沟通—详细设计—用户确认—试制调试验收—交付

识别过程：



经识别：设计开发为关键过程，定期对人员、设备进行确认严格控制，确保符合要求。

公司识别：组装及产品调试为关键控制工序。必须满足以下条件：对关键工序要编制作业指导书；对关键工序操作人员应进行培训，确保其具有组装、调试知识、能力和经验，配置适宜的设施、工具和检测设备，保存对过程控制的记录。

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

按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，对体系进行了策划，2024年7月1日开始全面推广实施GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准。本次审核覆盖2024年7月1日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年1月12日组织了管评、2025年1月5日组织了内部审核，结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括一质量手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2024年7月1日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求：公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，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，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查“应对风险和机遇的措施表”，确定了组织从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格；文件管理中因传递过程出现差错或因操作工不能及时得到作业文件而导致操作失误、环境方针和环境目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气水的变化）等风险，通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及其有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过自行参加招投标方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

管理方针：科学管理，质量第一，技术进步，顾客满意。与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。公司质量目标：出厂产品调试检验合格率100%；顾客满意



度≥95%。

质量目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

	质量目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	出厂产品调试检验合格率100%； 顾客满意度≥95%。	每季度进行考核	提供2024. 3-4季度和2025年第1季度质量目标汇总统计记录：出厂产品调试检验合格率100%；顾客满意度96.9%。	结果达到要求值	质量目标完成
生产部	工序一次调试检验合格率≥99%； 出厂产品调试检验合格率100%；	每季度进行考核	提供2024. 3-4季度和2025年第1季度质量目标汇总统计记录：工序一次调试检验合格率100%；出厂产品调试检验合格率100%；	结果达到要求值	质量目标完成
综合部	顾客满意度≥95%；采购产品验证合格率≥95%；员工培训合格率100%。	每季度进行考核	提供2024. 3-4季度和2025年第1季度质量目标汇总统计记录：顾客满意度96.9%；采购产品验证合格率100%；员工培训合格率100%。	结果达到要求值	质量目标完成
技术部	设计文件正确率≥98%；	每季度进行考核	提供2024. 3-4季度和2025年第1季度质量目标汇总统计记录：设计文件正确率100%	结果达到要求值	质量目标完成

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）

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求；对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场—提供生产计划。原材料检验控制各检验项符合要求；组装工序主要控制成套性、完整性等；包装工序—产品包装无特殊要求，控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐，不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

质量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。质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2024年第3-4季度和2025年第1季度考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量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，可以支持质量管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的生产设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，电工为特殊工种，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程：观察各工序领料、组装、调试、检验、入库等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：无，关键过程为组装及产品调试，经查符合要求。



经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方主要是电力系统一次成套保护与自动化控制设备的设计，受审核方技术部规定了设计开发控制流程，包括设计和开发的策划，输入，控制，输出，更改过程。

技术部经理根据设计开发项目确定设计负责人，并组织设计开发策划。

抽查“AS-6087/E逆功率监控装置”项目。

项目设计开发计划书：AS-6087/E逆功率监控装置 项目总负责人：郑德义

设计人员 职责 配合部门 完成期限

郑德义 监控软件编制 生产部 2024年7月16日

隋相辉 硬件电路设计 生产部 2024年7月16日

方坤 机箱改进设计，文件编制 生产部 2024年7月16日

资源配置、设计内容、依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容

逆功率监控装置软件编制、硬件设计

依据标准：国家标准：GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分通用要求；

行业标准：DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；

企业标准：Q/BAS 01-2014 AS-6000变电站综合自动化系统微机保护装置；

技术要求：AS-6087/E逆功率监控装置技术使用说明书。

设计开发的输入：

设计开发输入记录（附相关资料 1 份）：

产品名称：逆功率监控装置

产品型号：AS-6087/E

国家标准：GB/T 14598.2-2011量度继电器和保护装置 第1部分通用要求；

行业标准：DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件；

企业标准：Q/BAS 01-2014 AS-6000变电站综合自动化系统微机保护装置；

技术要求：

1、AS-6087/E逆功率监控装置的主要技术数据

1.1 功率消耗：

a. 电源回路： $\leq 10W$

b. 交流电压回路： $< 0.5VA/相$

c. 交流电流回路： $< 1VA/相 (I_N = 5A)$ 或 $< 0.5VA/相 (I_N = 1A)$

1.2 精确工作范围：

a. 电流： $0.2I_N \sim 1.2I_N$

b. 电压： $2V \sim 450V$

c. 频率： $55Hz \sim 65Hz$

d. 逆功率时间： $0.10 \sim 999.9s$

d. 逆功率恢复时间： $1 \sim 9999s$

e. 电压电流时间： $0.00 \sim 99.99s$

1.3 定值误差：

a. 电流及电压定值误差： $< \pm 3\%$ 整定值

b. 时间定值误差： $< \pm 1\%$ 整定时间 $\pm 35ms$

1.4 测量误差范围

a. 频率：不超过 $\pm 0.02Hz$

b. 电流、电压： 0.5%

c. 额定有功功率、无功功率： $\pm 0.5\%$

1.5 遥信事件记录分辨率：不大于 $2ms$

2、AS-6087/E逆功率监控装置保护功能

(1) 逆功率监控装置初次上电合闸。

(2) 防逆流模式选择：模式0：逆功率防逆流跳闸；模式1：正向欠功率防逆流跳闸。(3) 防逆流二时



限分级跳闸。

(4) 功率恢复二路分级合闸。(5) 过负荷报警。(6) 过电压报警。(7) 低电压报警。(8) PT断线报警。

设计开发的输出：

设计开发输出记录（附相关资料 1 份）：

监控软件源文件

装置硬件原理图，线路板图、机壳结构图。

AS-6087/E逆功率监控装置调试大纲，出厂检验报告，说明书。

相关工程配置文件。

设计开发的评审：

设计阶段 产品试制 负责人 倪华博

评审人员 部门 职务职称

郑彬 生产部 调试

王世勇 技术开发部 工程师

隋相辉 技术开发部 总工

设计开发的验证：

验证方法内容及主要试验仪器：

验证方法：实际采集模拟量和模拟故障，直接对装置进行测试。

试验仪器：万用表，保护试验仪

针对设计输入要求的各项试验/检测记录内容摘要及结论：

测量功能正常

通信功能正常

逆功率保护正常

设计开发的确认：

产品适当阶段调试情况：

产品试制经老化试验运行正常，调试未发现问题。

产品检验、试验结果简介（附各阶段的检测记录）：

2024年7月14日试制阶段通讯功能、测量功能正常。

2024年7月16日日验收阶段经48小时老化确认正常。

公司提供设计开发任务书、输入记录、输出记录、评审、验证、确认等记录，经查符合要求。

该项目没有发生设计和开发更改。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是电力系统一次成套保护与自动化控制设备的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，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。致力于电力系统一次成套保护与自动化控制设备的生产、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。

电力系统一次成套保护与自动化控制设备的生产依据的标准有：质量标准：顾客技术要求。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E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生产。

查生产任务，计划制定情况

出示了2024年7-12月份的生产计划和2025年1-6月的生产计划 抽查2025年3月份生产计划

编制：李媛 批准：郑德义

其他月份生产产品电力系统一次成套保护与自动化控制设备的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

抽查2024.12电力系统一次成套保护与自动化控制设备的组装的操作记录，符合要求。



针对电力系统一次成套保护与自动化控制设备的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查电力系统一次成套保护与自动化控制设备的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有耐压测试仪、数显卡尺、指针式万用表、绝缘电阻表等，可满足产品检验要求。生产部现有台式多用钻床、继保测试仪、液压钳、线号打印机、手电钻等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了产品组装过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产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，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合综合部定期对开发各工序开展巡检。

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。

查生产过程的控制，经查符合要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对组装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：装置外观、结构检查；线路板焊接组装检查；绝缘性能检查；耐压性能检查，开出传动，保护功能测试等，检验结论合格，经查符合要求。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前无变更。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年1月12日进行了2025年的管理评审，总经理郑德义主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。与总经理进行沟通，郑总经理清楚管理评审内容，基本了解管理评审输入和输出，需要进一步加深对标准理解。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年1月5日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，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，内审员经过培训，并下发内审核任命书。现场审核发现综合部、生产部等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员李媛对GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。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。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

人力资源：员工 15 人，管理人员 4 人，其余为业务员满足要求

基础设施及场地：台式多用钻床、继保测试仪、液压钳、线号打印机、手电钻等，办公室；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足生产办公需求。

受审核方现场观察没有特种设备，经企业生产负责人王经理介绍公司没有叉车，如果需要装卸货物公司临时雇佣叉车及叉车司机，使用一次付一次费，已于企业沟通建议规范管理。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据质量环境安全管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

电力系统一次成套保护与自动化控制设备的设计、生产。

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，保定澳斯达电力信息技术有限公司的

☒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	☐ 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:范玲玲



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。