



监督审核报告

受审核方：南京德科电力科技有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第 1 次)
- ☐ 环境管理体系 (EMS) (第次)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
朱晓丽	女	组长	审核员	2018-N1QMS-22 05805	29.12.00;33.02.01; 34.05.00;34.06.00	ISC-205805
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

□ 认证注册: _____

☑ 保持认证注册资格:

☑ 恢复认证注册资格: 因疫情未按期进行监督审核, 机构安排远程审核, 暂停原因已消除

□ 扩大认证范围:

☑ 其它: 现场验证审核

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 无

□ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:

□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

□ ISO45001: 2018 标准

☑ 受审核方管理体系文件 ☑ 适用的法律法规 ☑ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	南京德科电力科技有限公司			组织人数	10 人
注册地址	南京市玄武区玄武大道 108 号徐庄高新区二期聚慧园 5 号楼			邮	210000
经营地址 1	南京市玄武区玄武大道 108 号徐庄高新区二期聚慧园 5 号楼			编	210000
联系人	侯健	电话	18251882558	传真	
法人代表	胡进	最高管理者	胡进	体系负责人	李祥
审核日期	2021 年 4 月 1 日 上午至 2021 年 4 月 1 2 日下午		一体化审核	□ 是 ☑ 否	
范围: 环境及电力电子传感器监测设备、通讯及电力自动化仪器仪表设备、智能安防节能设备的一体化软硬件研发、销售及技术服务					
是否要求变更	否	变更的认证范围: 无			



专业代码	29.12.00;33.02.01 ;34.05.00;34.06.0 0	证书有 效期	2023 年 4 月	上年度 审核日期	2020 年 3 月
------	---	-----------	------------	-------------	------------

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）

2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息：无

3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是：环境及电力电子传感器监测设备、通讯及电力自动化仪器仪表设备、智能安防节能设备的一体化软硬件研发、销售及技术服务

☐ 本次审核新增加范围的产品/服务抽查了

4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 3 月至 2021 年 4 月 12 日

5. 完成情况说明：

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐ 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 总经理：胡进 企业客户主要为电力行业，电力行业对行业要进行大数据建设、建设 4G 端网。在省内可视化服务、无人机巡检、运营数据 3.0 系统的推广方面属于行业前沿。企业技术人员占比为总人数的 80%以上，与同行业比，具有一定技术优势。人员稳定。 管理者代表：李祥，知晓除本身工作职责外，管理体系还赋予其职责和权限，持续保持管理体系运行的有效性。公司成立于 2016 年，专业从事环境及电力电子传感器监测设备、通讯及电力自动化仪器仪表设备、智能安防节能设备的一体化软硬件研发、销售及技术服务 查《相关方的需求和期望清单》和《风险与机遇识别评价与应对策划表》，分析了组织相关的内外部因素： 内部因素：■企业文化；■技术能力；■设备资源因素；■人力环境；■执行力 外部因素：■政治因素；■经济因素；■社会因素；■技术因素；■法律法规因素 内外部环境基本无变更。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司相关方包括：顾客、供方、员工、周边企业、审核机构、公司经营者、政府机构。查《相关方的需求和期望清单》，明确写明相关方的需求和期望，本年度基本无变更
	3. ☒质量/☐环境/☐职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 在《管理手册》中 5.2 质量方针和目标 章节中 企业质量方针：“规范管理、周到服务、客户满意、持续改进。” 与公司的经营宗旨相适应，体现公司在质量方面追求的承诺。体现了满足和遵守相关法律法规的承诺、体现了持续改进管理体系的承诺，为质量目标的制定和评审提供了框架，通过组织学习培训，使全员了解公司质量方针的内涵。为质量方针的实现努力工作，经管理评审确认，方针适合于公司现状，目前暂不作修订。
	3、风险识别与控制策划 企业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。针对质量风险与机遇，负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价，制定了相应措施。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。 公司的风险和机遇识别、控制基本符合要求。



	5. QMS/□50430 过程 质量管理体系过程有：策划过程、生产和服务过程、放行过程等 其中关键过程有 服务过程 需要确认过程：服务过程 不适用条款是 无 6. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分 (2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☒危险源，☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款， (3) 法律法规的宣传方式：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式 (4) 法律法规要求及时更新了：未发现过期版本的法律法规 7. 目标、方案 （在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法） 公司总的质量目标为：合同履约率达到 98%以上；顾客满意度达到 90%，目标进行了分解。 查 2020 年 2 月-2021 年 2 月质量目标完成情况表，明确了目标的考核频次、计算方法、责任部门等。经查：目标均已完成。 8. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 本次监督不涉及此条款
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.： 本次监督不涉及此条款 设备设施（包括信息系统）、 本次监督审核不涉及此条款 过程运行环境 本次监督审核不涉及此条款 监视和测量资源 企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。 组织配置的监视测量设备主要为电子数显卡尺、数字万用表等。基本满足检验需要。 电子数显卡尺、数字万用表送第三方进行校准，抽设备校准/验证情况：校准日期：2021 年 4 月 8 日 校准机构：江苏省计量科学研究院 根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本满足和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。 生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。 监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。 知识 本次监督审核不涉及此条款
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：符合要求。公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过合同需求、市场调研、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。企业策划并制定了质量方针,方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜



2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况：内部沟通方式：会议、数据信息传递、网络传播

内部沟通的效果：良好

组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

企业根据客户要求对生产进行策划：

公司编制有《设计和开发控制程序》，对项目实现、过程的确认、项目验收交付和适用的验收交付后的活动，标识和可追溯性、客户财产，售后客户服务等的控制。

流程：

1. 软件设计开发流程：需求分析→概要设计→详细设计→软件编码→软件测试→用户验收→运行维护

2. 硬件研发流程：产品研发→设计控制→委托加工→检验→包装入库→交付及售后服务

3. 销售服务流程：顾客沟通→合同评审→签订合同→实施采购→供方送货→顾客签收→交付及售后服务

4. 技术服务流程：技术服务申请→技术总监确认→人员安排→技术人员提供服务→客户确认反馈→服务总结存档

研发过程参照法规：《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198；《低压配电设备规范》GB50054-95；《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92；《接地装置施工及验收规范》GB50169-92；《电子设备雷击保护条例》GB7450-87；《计算机软件开发规范》GB8566；《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90；《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81；《报警图像信号线传输装置》GBT16677；《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 等等。

配备研发人员（侯健，大学专科毕业，助理工程师（电子工程专业；胡进，大学本科毕业，电气工程及其自动化，证书编号：111221201505003237），证书编号：NJC01520182565）。

配备了相关的设备设施（电子数显卡尺、万用表等；电脑、打印机等）；财务提供资金支持；综合部提供市场信息与客户反馈信息。

提供设计流程，相关的控制程序与记录。

对特定的产品、项目或合同应进行质量策划，编制设计开发资料

接收准则：依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。

记录：策划有委托设计合同、开发设计书、首次会议记录、研发过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。

销售的策划：公司编辑了《售后服务工作流程及管理制度》、《技术支持服务流程》、《人力资源培训控制程序》、《经营服务控制程序》、《工艺流程图》、《与顾客有关过程控制程序》、《作业指导书》、《操作规程》，指导服务的流程完成。

对人员进行相关岗位培训和相关技术培训。查看《岗位职责及权限》和《员工岗位能力评估表》，有销售人员技能知识培训。公司与客户签订《技术协议》，明确了服务的范围和要求。详见资料证据。与客户进行沟通、将库房内的产品交付顾客、并提产品质量证明材料及其它售后服务条款、经顾客对产品进行确认、完成一次销售；后期通过电话咨询、邮件等方式定期进行售后咨询，填写《客户满意度调查表》，《客户满意度分析报告》。

设计开发

抽智慧水务光电监测传感器（环境及电力电子传感器监测设备、通讯及电力自动化仪器仪表设备、智能安防节能设备）设计开发资料，策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改等记录，均保存完好，符合要求。

服务提供的控制及放行

企业编辑了公司编辑了《设计和开发控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》、《人力资源培训控制程序》等控制文件。

查项目进行分别进行：《设计开发计划书》、《设计开发任务书》、《项目建议书》、《系统详细设计评审表》、《设计和开发输入清单》《系统研发输出资料清单》、《样品委托加工》、《功能测试与验证（评审）记录》、《评审报告》、《客户试用报告》，进行全面分析、合理安排工作、对产品进行严格测试。

现场查看过程运行环境适宜,设计开发所需的设备和监视测量装置的提供基本满足要求。

查人员资质：研发人员（侯健，大学专科毕业，助理工程师（电子工程专业），证书编号：NJC01520182565；胡进，大学本科毕业，电气工程及其自动化，证书编号：111221201505003237）。配备了相关的设备设施（电子数显卡尺、万用表等；电脑、打印机等）；人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照合同和客户要求等检测，测试程胡进、侯健、马磊、李祥、郭昌海、刘晋豪参与，经胡进批准，多人核实确保无误，且需经客户验证才可正式通过。



	一、生技部应根据市场的需求或合同的规定，制订相应的分析、设计和开发计划，并报总经理审批。 一、本次审核，按客户要求研发设计智慧水务光电监测传感器，抽查其实施记录：设计策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改等记录，符合要求。 抽软件开发代码、测试报告、产品验收报告，均保存完好，符合要求。 对技术服务内容、售后服务内容及要求进行了规定，符合要求。抽相关记录，符合要求。
	4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况； 与顾客有关的过程 本次监督审核不涉及此条款
	5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 无
	6. 不合格品/项的识别、控制； 查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。 查《不合格处理记录》，本年度为发生。 针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。
	7. 对特种设备的维护，检定；（适用时） 无
(四) 监视测量方面	1. . 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 1 对质量目标指标进行了考核，各部门能可以完成质量目标要求。目标具备可测量性。
	2. 顾客满意 提供《与顾客有关过程控制程序》，组织通过满意度调查表形式传真、拜访客户及电话询问等方式实施对顾客满意度调查，提供了顾客满意度调查报告，抽查 2020 年 10 月发出调查表，，顾客进行满意度调查（产品质量、价格、交货发货时间、售后、服务态度等）调查结果均达到满意，顾客调查满意度达到 96%。顾客满意度达到公司制定的目标。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 公司提供了 DK-CX-09-2019《内部审核控制程序》 公司文件目前规定：内审每年不得少于一次，时间间隔为 12 个月内，明确了内审目的，频次、方法、职责、策划要求和报告等。提供：2020 年度内审计划/批准人-胡进 计划 2021 年 02 月 01-02 日对全公司进行一次集中式内部审核，组长：侯建 组员：李祥负责相关事宜。 提供：内部审核实施计划 明确以下信息内容：审核目的、审核范围、审核依据：GB/T19001-2016，公司质量手册、程序文件和适用的法律、法规，顾客要求。审核时间：2021 年 02 月 01-02 日、内审小组、日程安排、备注。 提供：《内审检查表》/按部门编制 检查表描述内容如下：受审核部门、审核标准条款、审核内容、审核记录、判断结果。 内审开 1 项不符合项，已整改。 确认：检查表确认其内容基本覆盖了被审核部门参与体系运行的条款。
	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 编制了<管理评审控制程序> 查:<管理评审计划> 经审批:胡进 2021.02.20 计划 2021.02.20 进行一次管理评审活动。主持人:胡进 参与评审人员:管理者代表胡进及各部门负责人。 评审内容:符合要求。 查:《管理评审会议记录》，记录较为简单，符合计划的安排，基本符合标准条款要求。 查见:管理评审会议记录及有各部门的管理体系总结报告； 查见:《管理评审报告》，批准: 胡进 2021.02.20 管评结论:综上所述本公司的质量方针、目标基本上符合技术服务的要求、顾客的要求和持续改进的要求，各部门均制定了质量分目标并认真实施，从而确保本公司质量方针、目标的实现、质量手册符合所依据的标准的的要求、相关法律法规要求和本公司的实际情况，是适宜的。。。。。



	9. 其他能够表明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果： 公司为不断改进体系、产品和服务创造氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会，通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审等提高 QMS 的有效性。 管代：为了保证质量管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	创新情况：无重大技术研发
	3. 上次不符合的整改情况 上次不符合项已关闭，符合要求。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

就审核所收集证据看企业质量管理体系的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的法规要求，运行有效。

■QMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

审核准则的要求	■符合	□不符合
适用要求	■满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	□无效
审核目的	■达到	□未达到
体系运行	■有效	□无效



2. 审核组推荐意见:

- ☒ 推荐保持 (☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS
☐ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS
☐ 延期推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)
☐ 不推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)
延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定, 请组织对一般不符合报告在_____天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项: 无

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

/

日期: 2021 年 4 月 12 日

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☐ QMS () 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见: 无

2. 验证结论:

☐ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字:

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份



十六、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。