项目编号：10351-2024-QEO-2025

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：安徽大为电气科技有限公司

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）：窦文杰

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 05 月 09 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 日内可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：窦文杰

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
A	窦文杰	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛刚、张燕	向导	受审核方
2		观察员	

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，■进行第一次监督审核□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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法等。

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：电子式绝缘电阻表检定规

程JJG 1005-2019、变压比电桥检定规程JJG 970-2002、高压开关动作特性测试仪检定规程JJG 1120-2015、高压介质损耗因数测试仪检定规程JJG 1126-2016、直流高压分压器检定规程JJG 1007-2005、GB3095-2012环境空气质量标准、GB16297-1996大气污染物综合排放标准等。

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05月07日 上午至2025年05月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月15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：资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准）
E：资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准）所涉及场所的相关环境管理活动
O：资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准）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：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园繁华大道以北、店埠河以东多金城国际企业总部中心 A10 栋

办公地址：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园繁华大道以北、店埠河以东多金城国际企业总部中心 A10 栋

经营地址：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园繁华大道以北、店埠河以东多金城国际企业总部中心 A10 栋

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）：临时场所地址变更：变更前：安徽巢湖市长江西路 124 号，变更后：芜湖市鸠江区 220kV 翟湾变电站。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款: 行政部/QE07.2 条款；技术部/Q7.1.3 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 24 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 5 月 9 日前。

2）下次审核时应重点关注：

QEO 培训过程控制、内审、管评；Q 特种设备管理；QEO 检测/校准过程控制; EO 环境安全的运行控制；EO 环境、安全的监视、测量；

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，公司产品质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2）风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时发现公司所用的一部电梯未提供有效期内的检验报告，应加强特种设备管理。本次审核开具 2 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、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

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全管理目标及实现情况是： 公司目标：

质量目标
1）顾客满意度≥90 分；
2）检测结果准确率 100%
环境职业健康安全管理目标：
潜在火灾为 0；
固废合规排放率 100%；
意外事故为 0；

经查2024-2025年《质量、环境、职业健康安全目标分解考核表》，2024年12月和2025年3月对部门目标进行考核，考核结果：完成。编制：朱贵丽，审批：常群。

2.2 重要审核点的监测及绩效□符合 ■基本符合 □不符合

企业最高管理者为增强顾客满意，管控企业运行风险，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量/环境/职业安全管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

查公司规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，技术部负责资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准）过程的设计和开发工作，主要设计和开发人员常群、刘豪等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准），均依据相关标准和顾客要求实施。原有工艺流程满足业务需求。

查公司管理手册 8.3 条款规定了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。内容基本符合要求。

公司所提供的资质范围内的计量技术服务（安全工器具、电力电缆、输变电设备及检测仪表的检验检测及校准）严格按国家标准和客户的质量要求提供，不对工艺、标准等进行更改，目前没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对计量技术服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新的计量技术服务服务时：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、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。

策划了检验检测校准服务流程：

客户委托测试申请→组织合同评审→签订协议→客户送样→检测样品接收登记→下达检测任务→检测→结果审核→报告编制→报告审核→报告签发→结案→存档；

公司确定了检验检测及校准服务的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行检验检测及校准服务

编制了各实验室操作事项、管理制度、作业指导书、操作规程等，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导检测作业。策划了检测过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。

审核当日现场观察：

巡视一楼电学试验大厅，正在进行安全工器具的检测任务，提供检测任务单，委托方：国家管网合肥分公司淮南输油站　样品名称：绝缘手套，型号规格：10kV 辅助型，样品编号：GJGWHN-JYST-001，样品数量：1 副，流转号：DWYP20251540，检测项目：工频耐压及泄漏电流试验，检测校准方法：DL/T 1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》，预计完成时间：2025.5.8，测试员：王占旭，持证上岗，操作熟练，当日温度：20，湿度 75，对样品的工频耐压 8kV、持续时间 1min、泄漏电流等进行了记录，检测结果为无异常，原始记录好后录入电脑。待生成正式报告后递交客户。样品随报告返还。过程可控。

巡视三楼校准实验室，正在进行检测仪表的校准任务，提供校准任务单，委托方：三峡新能源发电（阜南）有限公司　样品名称：直流电阻测试仪，型号规格：KRI9310，样品编号：14930793，样品数量：1 台，流转号：DWYP20250107，校准项目：电阻、电流，检测校准方法：JJG1052-200《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》，预计完成时间：2025.5.8，测试员：张治波，持证上岗，操作熟练，当日温度：20，湿度 75，对样品的电阻 100mΩ、扩展不确定度 0.072%，电流 1A 扩展不确定度 0.09%等进行了记录，检测结果经与标准限值对比均为无异常，原始记录好后录入电脑。待生成正式报告后递交客户。样品随报告返还。过程可控。

巡视二楼电缆实验室，正在进行电力电缆的检测任务，提供检测任务单，委托方：芜湖明远集团有限公司物资质量检测中心　样品名称：绝缘手套，型号规格：ZC-YJV22-8.7/153×300，样品编号：whdj2025020026，样品数量：1 根（2.53m），流转号：DWYP20251541，检测项目：导体直流电阻试验，检测校准方法：GB/T 3048.4-2007《电线电缆电性能试验方法：导体直流电阻试验》，预计完成时间：2025.5.8，测试员：祝虎飞，持证上岗，操作熟练，当日温度：20，湿度 75，对样品的长度 1m、正反向测量电阻、20℃下电阻等进行了记录，检测结果为无异常，原始记录好后录入电脑。待生成正式报告后递交客户。样品随报告返还。过程可控。

现场操作基本符合要求。

技术部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司的生产过程中需确认的过程为：检测检验及校准过程，查到特殊过程确认记录，提供过程确认记录，确认时间：2025.3.15，确认地点：实验室，确认项目：人员资格鉴定、过程控制；确认人员：刘豪、常群，确认结论：符合要求。

在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：

抽 2025.3.27 完成的检测仪表的校准项目过程实施及监测记录，提供校准任务委托单，委托方：安徽鑫辰电气设备有限公司，样品名称：钳形万用表，型号规格：6056B，依据：JJF1587-2016，检测项目：交流电压、交流电流、直流电压、直流电流、直流电阻，预定完成日期：2025.03.26；查见原始记录表，对样品名称、规格、生产厂家、测量范围、技术指标、接收日期等进行了详细的记录，校准人员：孙燕，校准日期：2025.03.24，校准地点：三楼校准实验室，校准用仪器：多用表校准系统，有有效校准证书，有效期止 2025.9.1 日。交流电压：50-1kHz，标准值 1 等，显示值,1.000 等，误差 0.00 等；直流电压：标准值 1 等，显示值 1.002 等，误差 0.2%；交流电流：50-1kHz，标准值 1 等，显示值 1.01 等，误差 1%等；再查直流电流、直流电阻等均按标准要求对各检测数据进行了详细记录。同时提供提供给客户的有效校准证书，

证书编号：202562021，校准：孙燕，核验：张治波，批准：张立超，发布日期：2025.3.27，报告已由客户签收。

抽 2025 年 3 月 7 日完成的安全工器检测项目过程实施及监测记录，提供检测任务委托单，委托方：合肥电力安装有限公司，样品名称：安全带、安全绳、连接器，型号规格：HDAZ-AQYD-110～115 等，依据：DL/T1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》，检测项目：外观检查、整体静负荷试验等，预定完成日期：2025.3.5；查见原始记录表，对样品名称、样品编号、规格、外观检查、整体静负荷试验进行了详细记录，检测结果：无异常，检测结论：符合标准要求。检测人员：刘豪，检测日期：2025.3.6，校准地点：一楼试验大厅，校准用仪器：安全带静载试验机、电力安全工器具力学性能试验机，有有效校准证书，有效期止 2025.5.8 日、2025 年 8 月 26 日，记录显示外观无异常，试验静负荷 3300N，持续时间 5 分钟，静负荷试验无异常。同时提供提供给客户的有效检测报告，报告编号：202551118，编制：刘豪，审核：李双，批准：张治波，报告日期：2025.3.7 日；

抽 2025.1.19 完成的电力电缆检测项目过程实施及监测记录，提供检测任务委托单，委托方：安徽明都能源建设集团有限公司物资质量分公司，样品名称：铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃 C 类电力电缆，样品编号：hqjpcj202411002，规格型号：ZC-YJV22-0.6/14*70，数量：1 根，样品状态：未使用，查见原始记录表，检测仪据：GB/T12706.1-2020\GB/T3956-2008，检测项目：厚度与外形尺寸、绝缘厚度、非金属护套厚度、导体直流电阻、热老化试验、热延伸试验、收缩试验、绝缘老化前后机械性能试验、非金属护套老化前后机械性能试验、铠装金属丝和金属带的测量，检测用仪器：智能性电缆专用投影仪、数显卡尺、数显千分尺、智能型数字电桥等，均有有效校准证书，环境条件：温度 19.1、湿度 46、气压 1018，线芯绝缘外径 11.854、11.742 等，护套外径：周长 114、直径 36，导体直流电阻正向测量 257.935 等，反向测量-257,883 等，平均值 257.909 等；试片抗张强度 20.58 等、断裂伸长率 720.24 等，检测结论：符合标准要求。提供递交给客户的有效检测报告，报告编号：202551025，编制：祝虎飞，审核：王操，批准：张治波，报告日期：2025.1.19 日；

抽 2025.3.17 完成的输变电设备的检测项目过程实施及监测记录，提供检测任务委托单，委托方：芜湖明远集团有限公司物资质量检测中心，样品名称：电力变压器，编号：140-0520，规格型号：SZ11-50000/110，依据：GB50150-2016、DL/T474.1-2018、GB1094.1-2013，查见原始记录表，检测项目：绝缘电阻、绕组直流电阻、变压器变比及组别、介损及电容量测量等，提供各种检测记录，如绝缘电阻、吸收比及极化指数：高压、低压～地 吸收比 1.44；环境温度 20.6、湿度 57.4%，直流电阻测试：高压不平衡率 0.10、0.08 等等，低压不平衡率 0.11 等；结论：合格。提供递交给客户的有效检测报告，报告编号：202501003，检测：王操，审核：李双，批准：张立超，报告日期：2025.3.17 日；

因行业需要，操作工必须持证上岗，且员工基本为多年相关检验检测或校准工作经验的人员。检测员均能持有效证件上岗，能胜任本职工，询问现场作业人员，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

查看员工均按照操作规程严格操作，操作记录完整，询问操作工，回答与指导书基本一致，且操作符合要求。

各关键工序制定有操作规程和管理规定，明确了操作要求，避免人为失误。

按照各操作规程要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检测人员，检测正确率达 100%。由业务部负责与顾客联系，确定检测结论及检测报告的交付的时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将样品检测好后按要求送还给顾客确认地点或由顾客上门取件，随货附检测报告，并由客户签收。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，

查到公司运输过程为外包。公司常用的物流运输单位为：顺丰快递，双方采用月结的方式，未签订协议。

据介绍，至目前未发生货物丢失、短少、损坏、污染等问题。

现场巡视技术部办公区域：

办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器表压和应急灯均正常。

提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应控制程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，符合要求。

涉及的重要环境因素有固体废物排放、潜在火灾等，不可接受危险源主要为：触电伤害、潜在火灾爆炸。

运行控制情况：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，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，下班前要关闭电源等；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，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。

2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。在部分检测项目进行中时会有噪音产生。噪声通过墙体隔声、距离衰减后对周围环境影响几乎没有。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，企业所处园区已实施雨污分流，生活污水经园区化粪池预处理后排放工业区污水管网。

4、固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由园区环卫部门定期清理。办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。

5、杜绝火灾发生：公司办公及检测区域配置有相应数量的灭火器，现场巡视应急消防设备设施有配备，有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防栓、灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。设备、电器状态良好，无安全隐患。

6、触电伤害预防：有安全操作规程，检测时严格按操作规程进行作业，高低压测试时持电工证上岗，定期对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护。

7、公司区域内无作业许可情况。输变电设备检测时由甲方出具作业票，经审批后再作业。

8、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育。对外出的人员强调注意交通安全和人身安全，外出作业时遵守甲方安全规定，并设有考核机制要求户外作业人员必须着防护用品。

临时场所现场审核：

与公司管代及部门负责人交流，因变电站任务计划有变，企业临时场所变更：

变更前地址：安徽巢湖市长江西路 124 号

变更后地址：芜湖市鸠江区 220kV 翟湾变电站

临时现场名称：芜湖市供电公司 2025 年变电站 GIS 设备特高频及超声波带电检测服务，临时场所地点：芜湖市鸠江区 220kV 翟湾变电站，实施地点距总部的距离：110 公里，开始日期：2025.05.8 日，临时性场所员工总数：2 人，检测人员：李龙、王蒙。

临时场所现场观察：

现场检测人员正在进行输变电设备的检测，穿着工服、戴安全帽、穿绝缘鞋等，检测前先检查检测器具完整有效，依据的标准：DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》。现场提供了 GIS 局放现场记录表，包括测试信息、现场环境、设备信息、现场记录等内容。开始时间：2025 年 5 月 8 日，参加测试人员：李龙、王蒙，温度 20℃，湿度 54%；间隔名称：220KV Ⅱ母压变间隔等；设备名称：Ⅱ母压变 28006 刀等。现场作业规范，记录填写基本完整，待检验人员回公司后再录入电脑的数据系统。

服务过程可以处于受控状态。

该部门环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

编制了《监视和测量设备控制程序》，对监视和测量设备进行控制以确保其满足规定要求。《绩效监测与合规性评价管理程序》对环境和职业健康安全绩效进行监视和测量，以确保符合相关的法律法规、目标、指标、管理方案和各项制度的要求，同时对用于环保和安全的设备、仪器、计量器具、工具等进行控制，确保过程的有效性。

通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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、目标考核等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录.

抽查环境、安全运行检查情况，2024 年 4 月至 2025 年 4 月每月对公司环境、安全运行情况进行检查，检测项目及内容包括：固废、能源、消防安全、设备管理、警示标志、应急工具、教育培训等等方面进行检查，检测结果均为符合要求。检查人：朱贵丽、常群等。查到检查记录。

职业健康安全绩效监测：定期组织员工体检，2025 年 1 月分批组织员工到合肥美高健康体检中心进行体检，抽查到许建超、韦岭、秦其环等人体检报告，显示基本正常。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供法律法规清单、合规性评价报告。

审核周期内，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

提供有《应急准备和响应控制程序》，规定了紧急情况的识别、应急准备、应急设备、应急措施物资配置及定期评审等控制要求，符合要求。

识别有关的紧急情况主要有潜在的火灾、触电事故等。

针对上述潜在的紧急情况提供了消防应急预案和触电事故应急预案，对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排，方案基本合理。

抽查应急演练记录：

2024 年 10 月 20 日火灾应急演练：演练地点办公场所，组织部门行政部，总指挥常群，参加人员全体人员，对人员培训情况、演练过程描述、演练效果评价进行了记录。达到了演练效果。

抽查触电事故应急演练：

2025 年 01 月 15 日在公司办公区组织了触电事故应急演练，参加人员所有员工，事后进行了评价：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。评价人：常群。记录人朱贵丽。

现场查看，办公及检测区域配置有灭火器，在有效期内。

体系运行以来未发生紧急事故。

提供各检测设备的《仪器设备一览表》，公司用的所有设备基本均属监视和测量设备设施，均需校准或检定，能提供有效校准证书。

抽 ZHLL-20 电力安全工器具力学性能试验机校准证书，编号：ALX2405090001，校准日期：2024.5.10，校准单位：合肥金锤计量有限公司

抽 GKDB-1 高压开关机械特性测试校验装置校准证书，编号：(计)字 第 2024042518 号，校准日期：2024.8.2，校准单位：国家高电压计量站

抽 BLC-1 氧化锌避雷器测试仪校验装置校准证书，编号：(计)字 第 2024042520 号，校准日期：2024.8.2，校准单位：国家高电压计量站

抽 DK-56B1 三相交直流指示仪表检定装置校准证书，编号：GFIGJL1001243416086，校准日期：2024.10.24，

校准单位：国防科技工业第一计量测试研究中心南京分中心中航长城计量测试（南京）有限公司
抽 TD1855 多用表校准系统校准证书，编号：GFJGJL1001243301033，校准日期：2024.09.02，校准单位：国防科技工业第一计量测试研究中心南京分中心中航长城计量测试（南京）有限公司
再抽其他校准证书，均在有效期内。部分快到期的证书，经沟通，已在策划重新校准。
公司未使用计算机软件用于监视和测量。如有则对其软件在使用前进行能力确认，以确保其检测质量满足预期要求。
该公司的监视和测量设备每年一次按计划要求送有资质单位检定，合格后方可使用，不合格不得使用。经沟通，公司未发生测量仪器失准现象。如有则对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该类仪器及受影响的产品采取适当的措施。
检测设备的购置、使用、维护有规定，并付诸实施，防护良好。
检测设备配置能满足检测需求。

查特种设备：公司特种设备主要为1部电梯和1台起重机（2吨），与部门负责人交流，电梯已委托检验，尚未出具报告，开具不符合报告。

通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，基本获取了顾客满意、产品检验结果、过程能力、环境因素排放、危害因子、员工健康等绩效结果，详见审核记录。

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

公司 2025 年 1 月 5-6 日实施了内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出 1 个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员进行了授权，依据内审检查表模板进行的内审，经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系要求不熟悉，能力不满足要求，在 7.2 条款开具了不符合报告。

公司于 2025 年 1 月 10 日进行了管理评审活动，管评的输入信息基本充分。

评审结论：

1.QES 管理体系符合 GB/T19001-2016、 GB/T 24001-2016、 GB/T45001-2020 标准的要求，体系运行有效，体系覆盖公司所有活动、部门和场所，是充分的；

2.质量方针、目标，环境方针、目标、管理方案和职业健康安全方针、目标、管理方案实施良好；

3.提供的产品和服务质量均满足法律、法规和顾客、相关方的要求；没有顾客和相关方投诉现象；

4.资源配备基本满足 QES 管理体系的要求，在人力资源方面加强技术人员的储备储备。

改进：管理体系手册、程序文件、管理制度培训，经验证已于 2025 年 1 月 11 日完成培训，达到效果。

经查，管理评审基本符合要求，但过于形式化、扁平化，应加强管理评审的深度，符合企业实际，已交流。

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：

检测过程中的不合格的服务项目，技术负责人负责对管理体系和技术运作环节中所出现的不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力；各部门负责对在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施；行政部负责人负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。
日常工作中对检测人员进行工作内容的监督考核，检测人员均持证上岗，如工作环境是否符合标准要求； 能

否按标准、技术规范、作业指导书要求执行；原始记录是否填写完整、规范；所用仪器是否符合要求等，针对考核中出现的不规范行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离检测岗位。
体系运行以来未发生过服务不合格情况，客户对公司提供的检测服务很满意。
内部审核发现 1 项不符合，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。符合要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有纠正和预防措施计划。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顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，年度无质量环境安全事故发生，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。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：公司注册地址变更：
变更前：安徽省合肥市肥东县撮镇镇繁华大道与港口路交叉口西北角路多金城国际企业总部 A10 栋；
变更后：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园繁华大道以北、店埠河以东多金城国际企业总部中心 A10 栋；

2）组织机构：无

3）管理体系：管理体系覆盖人数变更：变更前：24 人；变更后 29 人；员工代表由韦岭变更为张燕。

4）资源配置: 无

5）产品及其主要过程: 无

6）法律法规及产品、检验标准: 无

7）外部环境: 无

8）审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9）联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及内审员能力管理方面，经本次审核验证内审员能力仍需加强，不符合措施有效性有待提升。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，安徽大为电气科技有限公司的

■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

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:窦文杰

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的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。