



项目编号：20674-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京荟众科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：岳艳玲

审核组员（签字）：王冰

报告日期：2025年5月29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，不向第三方泄露。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：岳艳玲

组员：王冰



受审核方名称：北京荟众科技有限公司

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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	19.05.01,29.10.07
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	19.05.01,29.10.07
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	19.05.01,29.10.07
B	王冰	组员	审核员	2024-N1QMS-1456075	19.05.01,29.10.07
B	王冰	组员	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.10.07
B	王冰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴芳、夏梦	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：

GB/T19001-2016/ISO9001：2015、GB/T 24001-2016/ISO14001：2015、
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



国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《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》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》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：用电安全导则GB/T 13869-2017、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、SJ/T 11738-2019《电子及相关电子产品制造业质量管理体系 要求》、GB/T 2423.1-2016 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温、GB/T 2423.2-2016 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温、GB/T 2423.3-2016 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验、GB/T4208-2017 外壳防护等级（IP代码）、GB/T 17626.2-2018电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验、GB/T 17626.8-2006电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验、GB/T 17626.11—2008电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验、DL/T860-2016变电站通信网络和系统、DL/T1498.1-2016 变电设备在线监测装置技术规范 第1部分 通则、Q/GDW11304.17-2019 电力设备带电检测仪器技术规范第17部分：高压开关机械特性检测仪器、Q/GDW11304.18-2019 电力设备带电检测仪器技术规范第18部分：开关设备分合闸线圈电流波形带电检测仪等。

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05月28日下午至2025年05月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月02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：在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销售

E：在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、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：北京市丰台区樊羊路 51 号 3 号楼 507

办公地址：北京市丰台区樊羊路 51 号 3 号楼 507

经营地址：北京市丰台区樊羊路 51 号 3 号楼 507

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05月26日 13:30至2025年05月26日 17:30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：设计和开发过程控制；Q：生产和服务过程控制；EO：运行策划和控制；EO：绩效测量和监视。

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/QE07.2

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6月28日前提提交审核组长。

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26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：Q：设计和开发过程控制；Q：生产和服务提供过程控制；EO：重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高内审员审核能力。

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：2023 年 06 月 21 日 体系实施时间：2024 年 09 月 02 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110113MACMR5H24N），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

Q：在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销售

E：在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：

公司识别了流程：

研发流程：需求调研→需求分析→需求评审→设计→设计评审→测试→客户验收

销售流程：签订合同→委外生产→检验→销售→客户验收

关键过程：设计

特殊过程：销售

外包过程：委外生产

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：固废的排放、火灾的发生。

抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、潜在火灾、交通事故。

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

公司成立于2023年6月21日，注册资本200万元，法定代表人：刘猛。注册地址：北京市丰台区樊羊路51号3号楼507；经营地址：北京市丰台区樊羊路51号3号楼507。单一场所。主要从事在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 09 月 02 日发布、实施。公司现有：综合部、技术部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 5 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

精益求精，管理规范，进取创新；

诚信守法，质量为本，服务创优；

防治污染、节能降耗、持续发展；

预防为主，安全第一，持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支



持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：委外生产。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

- 1、设计开发合格率 $\geq 98\%$ ；
- 2、交付产品合格率 $\geq 98\%$ ；
- 3、顾客满意度 $\geq 95\%$ ；
- 4、固体废弃物合理处置率 100%；
- 5、火灾、触电发生为 0；
- 6、交通事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了管理方案，通过检查结果表明，自2024年9月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与重要程度控制程序》、《环境因素识别与重要程度控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括固废的排放、火灾的发生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、潜在火灾、交通事故。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《合规性评价控制程序》、《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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



国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017 等。均为有效版本，符合要求。

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，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质量目标和要求、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。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认的过程，关键过程：设计。特殊过程：销售。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

质量运行策划和控制：

公司对质量目标、设计与开发、采购、销售等过程的实现进行了策划，规定了所需的记录，并进行控制。主要进行在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销售。

1、策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《与顾客相关过程的控制程序》、《产品和服务提供过程控制程序》、《采购控制程序》、《设计和开发控制程序》、《产品和服务放行控制程序》、《不合格品控制程序》、《检测、检验、计量设备管理制度》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

2、策划了流程：

研发流程：需求调研→需求分析→需求评审→设计→设计评审→测试→客户验收

销售流程：签订合同→委外生产→检验→销售→客户验收

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

3、产品服务要求：通过与顾客的沟通，达成产品服务要求的共识，并通过销售合同体现；



4、运行准则：客户技术要求、合同要求、行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、GB/T 2423.1-2016 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温、GB/T 2423.2-2016 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温、GB/T 2423.3-2016 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验、GB/T4208-2017 外壳防护等级（IP代码）、GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验、GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验、GB/T 17626.11—2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验、DL/T860-2016 变电站通信网络和系统、DL/T1498.1-2016 变电设备在线监测装置技术规范 第1部分 通则、Q/GDW11304.17-2019 电力设备带电检测仪器技术规范第17部分：高压开关机械特性检测仪器、Q/GDW11304.18-2019 电力设备带电检测仪器技术规范第18部分：开关设备分合闸线圈电流波形带电检测仪等。

5、外包过程：委外生产。能够与承包方建立正规的合同关系，并对承包方施加影响。

6、建立过程准则以及服务的接收准则；策划了作业指导程序(或策划了相关文件)。

7、运行控制(过程、放行)：

对原材料、外购件、委外生产的控制：按《采购控制程序》进行控制；通过对供方进行资格评定后，在合格的供方处进行采购、外协加工服务；完成生产后由供方发货至公司，公司检验合格后统一发货。

对服务过程的控制主要按《产品和服务提供过程控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》进行控制；

8、需确认过程：设计、销售服务过程

关键过程控制：查见设计、销售服务《过程确认记录表》，从人员、设备、作业规范等方面进行确认，均合格。

关键过程自确认后，人员、设备、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

9、保留实现过程所需记录，相关运行记录包括：受控文件清单、外来文件清单、合同评审记录、供方调查评定表、内部审核检查表、顾客满意度调查表等记录。

10、资源：配备了办公场地，研发使用的软件工具、电脑、打印机等。

11、监视测量资源：电力设备状态检测系统设备状态测试仪（HZ-ESS-ESD330）。

12、变更的控制：管理手册中对变更进行了策划；对于业务过程和过程准则暂未发生变更，与总经理沟通，若后续发生变更，需要按照管理手册要求进行评审和确认。

运行策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求：

依据组织编制的管理手册 8.2 条款以及《与顾客有关过程控制程序》的规定，在对市场展开调研并针对定向顾客提供产品和服务时，需从以下几个维度来明确与服务相关的要求：

1、顾客特定要求：涵盖顾客对产品所明确规定的各项要求，其中包括产品具体内容、技术指标、交付进度、费用预算以及后期服务等方面的要求。

2、法律法规要求：涉及与所提供产品紧密相关的各类法律、法规要求，确保产品符合法律规范。



3、公司附加要求：包含公司基于自身发展战略、市场定位等因素所确定的其他额外要求。

公司的核心业务聚焦于在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销售。在销售渠道方面，主要借助招投标、客户引荐以及市场主动开拓等多种形式来推动销售工作。

在与客户沟通协作上，组织明确由技术部承担主要职责。具体沟通方式丰富多样，包括会议交流、电话洽谈、邮件往来以及微信互动等。沟通内容全面细致，涵盖产品和服务的详细信息介绍、客户反馈及抱怨的妥善处理、合同或订单的洽谈协商以及相关变更事项的沟通确认等。而沟通时机的选择，则设定在产品或服务过程中出现任务不确定因素，需要及时确认并沟通的情况下，以确保信息的准确传递与问题的有效解决。

由技术部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该公司主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由技术部负责。

公司通过市场开拓获取合同、订单，客户群相对比较固定。销售人员负责与客户对接订货信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，组织各部门、总经理进行合同评审，通过后与客户签订合同。

对于需要开展设计的合同、订单，设计人员负责市场调研，与客户对接设计指标、使用场景及功能要求，同时对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，组织各部门、总经理进行合同评审，通过后与客户签订合同。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与技术部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

销售范围：在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销售

查销售情况：

1、抽查“唐山新威机械设备销售有限公司”签订的销售合同

客户：唐山新威机械设备销售有限公司

产品清单：断路器状态智能监测设备 数量：1套

签订日期：2025年1月10日

规定交货时间：2025年3月1日

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。

合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

2、抽查“唐山新威机械设备销售有限公司”签订的销售合同

客户：唐山新威机械设备销售有限公司



产品清单：软件/电力设备状态监测系统(前端温度采集分析装置)V1.0 数量：1套

签订日期：2025年2月11日

规定交货时间：2025年3月1日

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。

合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

3、抽查“唐山新威机械设备销售有限公司”签订的销售合同

客户：唐山新威机械设备销售有限公司

产品清单：软件/电力设备状态监测系统(前端温度采集分析装置)V1.0 数量：1套

签订日期：2025年3月4日

规定交货时间：2025年4月1日

合同规定了交货时间、交货地点、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准、合同变更及其它等。

合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

4、抽查“北京隽程科技有限公司”签订的销售合同

客户：北京隽程科技有限公司

产品清单：在线监测设备（HZ-TS-1-001） 数量：1套

签订日期：2025年2月10日

预计交货时间：2025年3月31日

合同规定了质量标准、质量期限、包装标准、验收办法、交(提)货办法及运输方法、结算方式及期限、争议解决等。合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单内容包含产品名称、价格、供货期等，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，由技术部销售人员确认评审后及时回复顾客。为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查合同签订及评审情况：

1、抽查 2025 年 1 月 10 日与“唐山新威机械设备销售有限公司”签订的销售合同

产品清单：断路器状态智能监测设备 数量：1套

合同评审内容：交货时间、交货地点、合同价格、付款方式、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准。

结论：可以签订合同



参加评审人员：刘猛、吴芳 批准：刘猛

合同评审时间：2024. 12. 25

2、抽查 2025 年 2 月 11 日与“唐山新威机械设备销售有限公司”签订的销售合同

产品清单：软件/电力设备状态监测系统(前端温度采集分析装置)V1.0 数量：1套

合同评审内容：交货时间、交货地点、合同价格、付款方式、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准。

结论：可以签订合同

参加评审人员：刘猛、吴芳 批准：刘猛

合同评审时间：2025. 2. 11

3、抽查 2025 年 3 月 4 日与“唐山新威机械设备销售有限公司”签订的销售合同

产品清单：软件/电力设备状态监测系统(前端温度采集分析装置)V1.0 数量：1套

合同评审内容：交货时间、交货地点、合同价格、付款方式、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准。

结论：可以签订合同

参加评审人员：刘猛、吴芳 批准：刘猛

合同评审时间：2025. 2. 11

4、抽查 2025 年 2 月 10 日与“北京隽程科技有限公司”签订的销售合同

产品清单：在线监测设备（HZ-TS-1-001） 数量：1套

合同评审内容：交货时间、交货地点、合同价格、付款方式、质量标准及质量保证期、交付及验收、包装标准。

结论：可以签订合同

参加评审人员：刘猛、吴芳 批准：刘猛

合同评审时间：2025年1月2日

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由技术部负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。基本符合要求。

产品和服务的设计和开发：

制定并实施《设计开发控制程序》，规定了设计和开发流程及控制要求。

研发流程：需求调研→需求分析→需求评审→设计→设计评审→测试→客户验收

经与负责人沟通确认，技术部承担产品设计、销售服务方案的设计工作，主要设计人员刘猛、张斌和逯国辉在相关行业拥有多年设计、销售经验，其专业能力完全契合公司电力系统在线监测设备设计、销售方案设计的需求。自公司成立以来，始终专注于在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销售业务。

公司严格依据相关标准以及顾客的具体要求开展销售活动。当前，公司客户群体相对稳定，所销售的产品类型也基本保持不变。针对销售方案设计，公司制定了完善的相关规定。自质量管理体系运行以来，



公司尚未开展新产品的销售活动，原有的设计方案亦未发生变更，始终按照标准要求有序推进销售工作。

查阅公司管理手册 8.3 条款，其中依据标准要求，对服务方案设计流程作出明确规定，具体包括策划、输入、控制、输出以及更改这几个关键环节。每个环节的要求均与标准相符，同时公司还编制了详尽的方案管理要求，内容完备且符合规范。

随着市场的动态发展以及顾客需求的持续演变，客户对于产品和服务的要求也在不断变化。现阶段，在销售产品时，公司会依据客户提供的需求出具技术方案并展开设计。

——抽查完工项目“断路器机械性能在线监测（HZ-TS-1-001）”设计开发资料：

查见《项目建议书》，涵盖以下内容：

设计输入：客户要求、GB/T191-2016 包装储运图示标志、GB/T 2423.1-2016 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温、GB/T 2423.2-2016 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温、GB/T 2423.3-2016 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验、GB/T4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）、GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验、GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验、GB/T 17626.11—2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验、DL/T860-2016 变电站通信网络和系统、DL/T1498.1-2016 变电设备在线监测装置技术规范 第 1 部分 通则、Q/GDW11304.17-2019 电力设备带电检测仪器技术规范第 17 部分：高压开关机械特性检测仪器、Q/GDW11304.18-2019 电力设备带电检测仪器技术规范第 18 部分：开关设备分合闸线圈电流波形带电检测仪等。

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：

功能：可以通过对断路器分合闸线圈电流的检测，提取并分析检测参量，评价开关设备带电运行时的机械特性状态，检测参量包括开关设备同期性、分合闸电流、储能电机电流、保护回路命令状态，开关设备的分合闸时间、速度、行程。该电力设备状态测试仪通过存储介质导出开关设备运行状态数据。

参加人员：刘猛、夏梦、吴芳

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

日期：2024.10.8。

查见《设计开发方案》，涵盖以下内容：

- （1）依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容；
- （2）设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

具备断路器分合闸线圈电流监测功能；

具备主回路电流监测功能；

具备控制回路电压监测功能；

具备分合闸位置监测功能；

具备分合闸触头行程监测功能；

具备振动监测功能；

具备多通道同步监测功能，能够同步监测线圈电流、主回路电流、控制回路电压、断路器分合位置、



触头行程，并显示对应通道波形；

应能在一条机械状态波形中完整记录快速重合闸的所有通道波形；

具备自动触发录波功能；

具备 SF6 气体微水传感器接入功能；

应能同时监测 4 个隔离开关位置和分合闸状态的功能；

应能监测储能位置；

当隔离开关位置错误时，宜向上报警。

查见《设计开发计划书》，涵盖以下内容：

设计开发人员：刘猛、张斌、逯国辉

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

- 1、参与人员包括：项目经理、开发工程师、测试工程师等。
- 2、通过开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。
- 3、各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者公司运营管理平台进行项目管理。
- 4、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

起止日期：2024. 10. 8-2025. 1. 5。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	部门
项目策划	刘猛	技术部
需求分析	刘猛	技术部
设计	张斌、逯国辉	技术部
制造	夏梦、吴芳	技术部
测试交付	刘猛	技术部

查见《设计开发任务书》，涵盖以下内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

1. 采集操作线圈电流；
2. 储能电机电流监测；
3. 一次回路电流监测；
4. 触头行程监测等。

序号	名称		单位	参数
1	工作	工作温度	℃	-20~50
2	环境	环境湿度	%	5~95%（非凝露）
3	供电电源		V	DC/AC 220±20% 及 DC110V±20%
4	电源频率		Hz	50
5	监测装置外观尺寸		mm	165×160×45
6	安装方式		/	采用导轨式安装
7	通信方式		/	光线以太网



查见《设计开发输入清单》，涵盖以下内容：

- 1、设计开发方案
- 2、设计开发计划书
- 3、设计开发任务书

4、依据标准：GB/T 2423.1-2016 电工电子产品环境试验，GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术，Q/GDW11304.17-2019 电力设备带电检测仪器技术规范，DL/T1498.1-2016 变电设备在线监测装置技术规范

5、功能要求：具备断路器分合闸线圈电流监测功能，主回路电流监测功能，控制回路电压监测功能，分合闸位置监测功能，分合闸触头行程监测功能

6、设计开发人员：刘猛、夏梦、吴芳

查见《设计开发评审报告》，涵盖以下内容：

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性。

存在问题及改进建议：1、电路板需加装定位孔；2、保护电路异常报警排查，更换元器件。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产。

评审日期：2024.11.9。

查见《设计开发验证报告》，针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均符合要求；设计开发验证结论：完成预定开发任务。

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，运行良好。

编制：吴芳 批准：刘猛 日期：2024.12.20

查见《设计开发输出清单》，主要包括：

- 1、设计原理图、PCB 制版图、BOM 清单。
- 2、产品需求说明书、产品需求框图、产品设计说明书、产品说明书、测试报告。
- 3、可以读取传输数据的应用程序。
- 4、验收报告。

——抽查正在进行项目“断路器机械性能在线监测 2.0（HZ-TS-1-001）”设计开发资料：

查见《项目建议书》，涵盖以下内容：

设计输入：客户要求、GB/T191-2016 包装储运图示标志、GB/T 2423.1-2016 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温、GB/T 2423.2-2016 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温、GB/T 2423.3-2016 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验、GB/T4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）、GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验、GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验、GB/T 17626.11—2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验、DL/T860-2016 变电站通信网络和系统、DL/T1498.1-2016 变电设备在线监测装置技术规范 第 1 部分 通则、Q/GDW11304.17-2019 电力设备带电检测仪器技术规范第 17 部分：高



压开关机械特性检测仪器、Q/GDW11304.18-2019 电力设备带电检测仪器技术规范第 18 部分：开关设备分合闸线圈电流波形带电检测仪等。

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）。

功能：可以通过对断路器分合闸线圈电流的检测，提取并分析检测参量，评价开关设备带电运行时的机械特性状态，检测参量包括开关设备同期性、分合闸电流、储能电机电流、保护回路命令状态，开关设备的分合闸时间、速度、行程。该电力设备状态测试仪通过存储介质导出开关设备运行状态数据。

相对于 1.0 版本的设计变化：删减 1.0 版本多余零件，2.0 版本增加通讯接口及相应供电保护电路，更改接线端子等。

参加人员：刘猛、夏梦、吴芳

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

日期：2025.2.8。

查见《设计开发方案》，涵盖以下内容：

（1）依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容；

（2）设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

具备断路器分合闸线圈电流监测功能；

具备主回路电流监测功能；

具备控制回路电压监测功能；

具备分合闸位置监测功能；

具备分合闸触头行程监测功能；

具备振动监测功能；

具备多通道同步监测功能，能够同步监测线圈电流、主回路电流、控制回路电压、断路器分合位置、触头行程，并显示对应通道波形；

应能在一条机械状态波形中完整记录快速重合闸的所有通道波形；

具备自动触发录波功能；

具备 SF6 气体微水传感器接入功能；

应能同时监测 4 个隔离开关位置和分合闸状态的功能；

应能监测储能位置；

当隔离开关位置错误时，宜向上报警；

增加通讯接口。

查见《设计开发计划书》，涵盖以下内容：

设计开发人员：刘猛、张斌、逯国辉

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

1、参与人员包括：项目经理、开发工程师、测试工程师等。

2、通过开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。

3、各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者公司运营管理平台进行项目



管理。

4、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

起止日期：2025.2.20-2025.6.20。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	部门
项目策划	刘猛	技术部
需求分析	刘猛	技术部
设计	张斌、逯国辉	技术部
制造	夏梦、吴芳	技术部
测试交付	刘猛	技术部

查见《设计开发任务书》，涵盖以下内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

1. 采集操作线圈电流；
2. 储能电机电流监测；
3. 一次回路电流监测；
4. 触头行程监测等。

序号	名称		单位	参数
1	工作	工作温度	°C	-20~50
2	环境	环境湿度	%	5~95%（非凝露）
3	供电电源		V	DC/AC 220±20% 及 DC110V±20%
4	电源频率		Hz	50
5	监测装置外观尺寸		mm	165×160×45
6	安装方式		/	采用导轨式安装
7	通信方式		/	光线以太网

查见《设计开发输入清单》，涵盖以下内容：

- 1、设计开发方案
- 2、设计开发计划书
- 3、设计开发任务书

4、依据标准：GB/T 2423.1-2016 电工电子产品环境试验，GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术，Q/GDW11304.17-2019 电力设备带电检测仪器技术规范，DL/T1498.1-2016 变电设备在线监测装置技术规范

5、功能要求：具备断路器分合闸线圈电流监测功能，主回路电流监测功能，控制回路电压监测功能，分合闸位置监测功能，分合闸触头行程监测功能

6、设计开发人员：刘猛、夏梦、吴芳

查见《设计开发评审报告》，涵盖以下内容：

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性。



存在问题及改进建议：1、电路板冗余焊点封装点删除；2、接线端子更改、线序不变；

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产。

评审日期：2025. 4. 15。

查见《设计开发验证报告》，针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入项的检测，均符合要求；设计开发验证结论：完成预定开发任务。

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，运行良好。

编制：吴芳 批准：刘猛 日期：2025. 5. 25

查见《设计开发输出清单》，主要包括：

- 1、设计原理图、PCB 制版图、BOM 清单。
- 2、产品需求说明书、产品需求框图、产品设计说明书、产品说明书、测试报告。
- 3、可以读取传输数据的应用程序。

公司总经理刘总介绍，目前设计人员张斌、逯国辉二人正在进行 PCB 制版前最终修改，统一原理图，核对修改后 BOM 清单。

设计和开发过程基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务要求的控制：

制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

公司外包过程：委外生产

提供《合格供方名录》，供应商名称及提供产品如下：

序号	供应商名称	提供产品
1	京合兴(北京)机电设备有限公司	机壳加工
2	北京瑞莱德科贸中心	电路板焊接、激光钢网、元器件
3	南通威然电子科技有限公司	霍尔电流传感器
4	北京长裕栋科贸中心	铝壳
5	北京兆妍商贸有限公司	芯片、光模块、电源模块、电容、放电管

另外，日常采购的主要内容为办公耗材，主要供应商为天猫、京东自营，为线上采购。

综合部提供了《供方评定记录表》，为评定工作提供了重要依据。

《供方评定记录表》显示，针对重要供应商，从不同维度进行对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称：京合兴(北京)机电设备有限公司



提供产品：机壳加工

评定内容：资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门和对产品的出厂有严格把关制度、是否取得有关质量认证、交付及时性、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次、对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故、售后服务是否完善。

评定得分：93

评定结论：同意列入合格供应商名录。

参与评定人：吴芳、刘猛 日期：2024.9.20

对其他供方北京瑞莱德科贸中心、南通威然电子科技有限公司、北京长裕栋科贸中心、北京兆妍商贸有限公司也进行了评定，评定内容同上，评定结论：同意列入合格供应商名录。

抽查合同签订情况：

——与京合兴(北京)机电设备有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：设备及价款、交付、设备验收及安装、合同金额及交付方式、设备的维护与服务、知识产权、乙方保证与承诺、保密条款、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：机壳加工

签订日期：2025年1月16日

——与北京瑞莱德科贸中心签订的采购合同

合同内容主要包括：产品配置与价格清单、质量标准、设计图纸提供、产品验收、付款方式及交货期限、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：电路板焊接（CBS-0021-Plus-V43-6）4件、电路板焊接（采集板）2块、激光钢网1张、配套元器件1包

签订日期：2025年2月17日

——与南通威然电子科技有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：传感器规格、数量、交货期、质量标注、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：霍尔电流传感器8件

签订日期：2025年3月18日

——与北京长裕栋科贸中心签订的合同

合同内容主要包括：规格、数量、交货期、质量标注、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：铝壳5个

签订日期：2025年3月20日

——与京合兴（北京）机电设备有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：标的物数量、价格、交付期限、质量标准、检验标准、违约责任、其他



约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：机壳改造 2 套、机壳加工 3 套、面板 1 件、箱子内衬板 1 件

签订日期：2024 年 12 月 20 日

公司采购的日常办公耗材以数量、外观等进行初步验收，使用中如有问题会与天猫、京东进行沟通退换货，目前未发生质量问题。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

与总经理刘总沟通生产和服务提供情况，技术部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同 / 订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同 / 订单，并依据合同 / 订单为客户提供服务。

销售流程：签订合同→委外生产→检验→销售→客户验收

研发流程：需求调研→需求分析→需求评审→设计→设计评审→测试→客户验收

2、监视测量资源

1) 监视和测量设备：电力设备状态检测系统设备状态测试仪（HZ-ESS-ESD330）。

2) 作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，制定了一套较为完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行检查，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：产品经供方检验合格后，由供方负责运输至客户指定地点。产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、售后反馈：自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

7、关键过程及需确认过程：经识别，设计、销售服务过程为需确认的过程。公司于 2024 年 9 月 20 日对以上过程进行了确认，确认目的在于证实过程实现策划结果的能力，具体确认项目及结论如下：

——抽查设计《过程确认表》：

确认项目 1：产品的确认。确认结果：产品均在合格供方名单中。

确认项目 2：设备的确认。确认结果：电脑、打印机、办公桌等设备完好、整洁，能满足进行服务的需要。

确认项目 3：人员的确认。确认结果：查《岗位职责说明书》中的任职要求，“人员岗位能力评价表”，本部门员工经过上岗培训，能够满足服务能力需求。

确认项目 4：特定的方法和程序的要求。确认结果：按照《产品和服务提供过程控制程序》要求，对本部门的人员进行了服务培训，培训内容为设计流程以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。



确认结论：经确认，能满足工作的需要。

确认人：吴芳、刘猛

——抽查销售服务《过程确认表》：

确认项目 1：产品的确认。确认结果：产品均在合格供方名单中。

确认项目 2：设备的确认。确认结果：电脑、打印机、办公桌等设备完好、整洁，能满足进行服务的需要。

确认项目 3：人员的确认。确认结果：查《岗位职责说明书》中的任职要求，“人员岗位能力评价表”，本部门员工经过上岗培训，能够满足服务能力需求。

确认项目 4：特定的方法和程序的要求。确认结果：按照《产品和服务提供过程控制程序》要求，对本部门的人员进行了服务培训，培训内容为设计流程以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

确认人：吴芳、刘猛

8、生产相关情况：

公司生产加工（委外），公司对生产加工外包厂家进行资质、生产能力调查及供方评价，合格后纳入合格供方名单。与外包厂家签订合同，明确了生产加工要求、质量标准、验收标准等。总经理刘总介绍，公司制定计划，将设计图纸传递给生产加工外包厂家，对方按照图纸要求进行投产，生产加工（委外）为定点生产，各供方均在各自领域积累了成熟的经验，拥有专业的生产制造工艺和加工设备，生产能力和质量管控手段能满足公司要求。公司安排人员去各供方现场抽查，两家供方生产期间质量受控。

组装工序：公司总经理刘总介绍，设备组装过程比较简单，由设计人员进行。设备主要由机壳、电源模块，底板，核心板等组成。主要是插装固定、使用螺丝钉紧固安装。

9、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，销售的产品通过快递发货。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：公司销售的产品由客户预留接口，由客户自行负责安装。装卸活动则由物流公司承担。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品及数量等进行查验。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调进行更换、维修、赔偿等处理。

总经理刘总介绍，公司只销售自行设计、生产的电力系统在线监测设备，在出厂之前进行测试把关，销售的产品未发生过质量问题。

审核期间，公司总经理刘猛在整体协调对接银川东断路器在线监测项目，其中销售员工张斌正在咨询客户关于产品的功能、价格及售后服务情况的询问，销售员工逯国辉正在与客户沟通银川东断路器在线监测项目现场演示产品功能，确定面谈时间及演示时间。

生产和服务过程基本受控。

产品和服务的放行：

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，制定并实施《服务放行控制程序》。

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，制定并实施《产品和服务放行控制程序》。

技术部负责编制接收规范，并进行测量和监视活动，对测量和监视结果的有效性，正确性负责。技术



部对服务过程进行监视和测量。除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

——查进货检验情况：

1、抽查 2024.12.20 产品进货检验记录表：

产品名称		机壳采购与加工	采购日期	2024. 12. 20
产品型号			进货数量	7
序号	检验项目	检验标准	检验记录	检验结果
1	数量	与合同约定一致	7	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
2	规格型号	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
4	包装	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
5	质量证明书	具有质量证明书	有	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
检验结论		<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格：【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		
检验员		夏梦	检验日期	2024. 12. 20

2、抽查 2025.02.27 产品进货检验记录表：

产品名称		电路板焊接加工及元器件	采购日期	2025. 02. 27
产品型号			进货数量	6
序号	检验项目	检验标准	检验记录	检验结果
1	数量	与合同约定一致	6	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
2	规格型号	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
4	包装	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
5	质量证明书	具有质量证明书	有	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
检验结论		<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格：【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		
检验员		夏梦	检验日期	2025. 02. 27

3、抽查 2025.03.18 产品进货检验记录表：

产品名称		电流传感器	采购日期	2025.03.18
产品型号			进货数量	8
序号	检验项目	检验标准	检验记录	检验结果



1	数量	与合同约定一致	8	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
2	规格型号	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
4	包装	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
5	质量证明书	具有质量证明书	有	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
检验结论		<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格；【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		
检验员		夏梦	检验日期	2025.03.18

4、抽查 2025.03.20 产品进货检验记录表：

产品名称		机壳	采购日期	2025.03.20
产品型号		190*46-170mm	进货数量	5
序号	检验项目	检验标准	检验记录	检验结果
1	数量	与合同约定一致	5	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
2	规格型号	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
4	包装	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
5	质量证明书	具有质量证明书	有	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
检验结论		<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格；【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		
检验员		夏梦	检验日期	2025.03.20

5、抽查 2025.04.22 产品进货检验记录表：

产品名称		机壳	采购日期	2025.04.22
产品型号		190*46-170mm	进货数量	317
序号	检验项目	检验标准	检验记录	检验结果
1	数量	与合同约定一致	317	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
2	规格型号	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
4	包装	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
5	质量证明书	具有质量证明书	有	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
检验结论		<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格；【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		
检验员		夏梦	检验日期	2025.04.29



——查过程检验情况：

公司总经理刘总介绍，使用电力设备状态检测系统设备状态测试仪（HZ-ESS-ESD330）对完成组装的设备进行测试，查见唐山新威机械设备销售有限公司 3 个设备、北京隼程科技有限公司 1 个设备测试记录。测试人员刘猛、张斌。测试结果均合格。

——查成品检验情况：

1、抽查：唐山新威机械设备销售有限公司出厂波形检测记录

查见 3 组波形记录。

检测日期：2025 年 2 月 7 日

人员：刘猛、张斌

共检测 3 组电流，通过断路器开或者关，测出开或者关状态下电流，形成波形图，与理论波形图进行比对，相符为合格。

检测结果：合格。

2、抽查：北京隼程科技有限公司出厂波形检测记录

查见 3 组波形记录。

检测日期：2025 年 2 月 26 日

人员：刘猛、张斌

共检测 3 组电流，通过断路器开或者关，测出开或者关状态下电流，形成波形图，与理论波形图进行比对，相符为合格。

——抽查交付及签收情况

1) 客户：唐山新威机械设备销售有限公司

查见发货清单：

产品清单：在线监测设备（HZ-TS-1-001） 数量：1 套

收货地址：北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号楼 4 层 409

签收人：侯新潮

查见验收单，主要内容如下：

经我公司现场验收：由北京荟众科技有限公司负责完成的，软件/电力设备状态监测系统(前端温度采集分析装置)V1.0 已经安装完成，满足性能检验要求。验收合格。

验收单位：唐山新威机械设备销售有限公司

日期：2025 年 2 月 27 日。

2) 客户：唐山新威机械设备销售有限公司

查见发货清单：

产品清单：在线监测设备（HZ-TS-1-001） 数量：1 套

收货地址：北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号楼 4 层 409

签收人：侯新潮

查见验收单，主要内容如下：

经我公司现场验收：由北京荟众科技有限公司负责完成的，软件/电力设备状态监测系统(前端温度采集



分析装置)V1.0 已经安装完成，满足性能检验要求。验收合格。

验收单位：唐山新威机械设备销售有限公司

日期：2025年3月26日。

3) 客户：北京隼程科技有限公司

查见发货清单：

产品清单：在线监测设备（HZ-TS-1-001） 数量：1套

发货地址：北京市大兴区欣雅街15号院1号楼4层409

签收人：欧阳艳峰

经审核，上述交付及签收情况符合要求。

经与总经理刘总沟通，公司目前没有在供方现场实施验证的情况。

产品和服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：固废的排放、火灾的发生；不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故；本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

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，水电费用包含在租金内，由物业统一负责。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，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、固废管理，主要包括：综合部负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；综合部负责收集固废，并放置在固定地点，由物业处置；各部门每月进行分类情况检查，不符合及时采取措施。等。

3、火灾管理：主要包括：综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。现场禁止烟火，增加标识。

4、触电管理：主要包括：定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即检修。设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施等。

5、交通事故管理：主要包括：1、定期对人员进行讲解，遵守交通规则。关注人员身体状况，身体不适不建议开车。综合部组建检查小组，定期进行检查，防止不安全因素发生等。



6. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。废气控制：部门办公过程无废气产生。噪声控制：部门办公室比较安静，噪声在可控范围内。固废控制：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工刘猛、吴芳 2 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2024 年 07 月至 2025 年 5 月；为全体员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等；

员工体检情况：企业工作场所内不涉及职业病危害因素，企业提供每年员工免费体检的福利，从现场提供吴芳、夏梦等人员体检报告；

8、环境安全运行检查：

提供《环境、职业健康安全综合检查表》。抽查 2024.10.30、2025.1.26、2025.4.30 检查记录；内容包括：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；作业场所环境卫生情况；安全用电检查；卫生设施状态；等。检查结果均符合。检查人：吴芳。内容完整，基本符合要求。

提供《2024-2025 年现场消防巡查记录表》。综合部负责检查，检查频次为每月一次。抽查 2024 年 10 月、2025 年 1 月、2025 年 4 月记录。内容包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况、水源情况；用火、用电有无违章情况等。检查结果均符合。检查人：综合部。内容完整，基本符合要求。

提供《2024-2025 年灭火器月点检表》，抽查 2024 年 10 月、2025 年 1 月、2025 年 4 月记录；内容包括：灭火器表面干净无灰尘；检查灭火器压力是否正常；检查铅封是否完好等。检查结果均符合，检查人：综合部。内容完整，基本符合要求。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 9 月份至 2025 年 5 月：员工社保费用、体检、体系导入等，合计支出约 280764 元。

10、现场检查：现场查看办公区域节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、交通意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓，由物业统一管理。

11、相关方控制：查见《供方评定记录表》供方评价有环境安全相关因素；查见《相关方环境和职业健康安全告知》《告知书发放登记表》并将企业环境职业健康安全方针、目标告知主要相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

12、变更控制：规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。



与负责人交流得知：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。经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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，企业在 2025 年 3 月 10 日-3 月 11 日实施了完整的内审。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，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 3 月 31 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，本次管理评审提出 1 项改进建议（继续对全体员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系），提供了管理评审改进措施计划表、培训记录表，于 2025. 4. 10 日整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持不合格输出控制程序、改进控制程序，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，制定有措施单。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。

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）：

现场与管代沟通，公司位于北京市丰台区樊羊路 51 号 3 号楼 507。总人数共计 5 人，其中管理人员 3 人，其他人员 2 人。

公司位于北京市丰台区樊羊路 51 号 3 号楼 507，建筑面积 251.5 平方米。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京永祺商业运营管理有限公司，合同编号：BJYQ-20240729-507-023。租赁期：2 年，自 2024 年 07 月 29 日至 2026 年 07 月 28 日止。

公司办公设备设施：配置有电脑、服务器、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

研发使用的软件工具：硬件：PADS，软件：delphi。

特种设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

公司无库房、无食堂。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

环境职业健康安全设备设施：喷淋系统、消防栓、灭火器、垃圾桶等。

查见：设备保养计划及记录，按月进行，包含线路检查、清洁。办公通信设备：电脑、网络、打印机等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，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：

企业手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销售

E：在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：在线能源监测设备(电力系统在线监测设备)的研发、销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，北京荟众科技有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：岳艳玲、王冰



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。