

项目编号: 10494-2024-R01

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

审核体系: 社会责任管理体系

审核组长(签字) 杜森柠 
审核组员(签字) 
报告日期: 2025年 5月30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!



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

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：

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 | 杜森柠 | [审核组组成].[组内职责] | 审核员 | ISC[S] 0211-R01 | / |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|----|--------|------|
| 1 | 解辉 | 向导 | 受审核方 |

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（社会责任管理体系） 初审 再认证

第一次监审 特殊审核 其他

认证后，进行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：

GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单独审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：

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：

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29日上午至2025年05月30日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年5月30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):

R01:电能表、通信模块、电力测量仪器仪表及检定装置、用电信息采集系统的设计和生产

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: 深圳市南山区南油第一工业区 107 栋 3 层

办公地址: 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 1A 栋 19 层

生产地址: 广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第二工业区工业园 D 檐

经营地址: 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 1A 栋 19 层

临时场所 (需注明项目名称、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)

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

a.管理体系内审和管理评审的持续实施运行;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方社会责任管理体系已运行一年多, 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，服务中对社会责任因素分析较为客观全面，无质量/环境/安全事故，公司主要经营活动为电能表、通信模块、电力测量仪器仪表及检定装置、用电信息采集系统的设计和生产。

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，并能够在日常的管理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：

暂无

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

企业制订的社会责任目标为：1) 童工误用率全年为0；2) 成年工依法体检率100%；3) 法定满勤工人正班工资额100%≥政府规定的最低工资标准；4) 工伤/意外事故全年≤2。

企业的管理目标已在各部门进行了分解并进行了考核。企业采用管理目标完成情况分析、日常监督检查、顾客满意度调查、产品/服务实施过程检查、内部审核等方式方法对社会责任管理体系过程进行监视和测量，在必要时进行更新。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

1) 不良影响因素的辨识、风险和机遇的评价；措施的策划

建立并实施《风险与机遇控制程序》和《健康与安全危害识别、风险评估和控制程序》，形成《社会责任风险清单》和《重要不良影响因素清单》，共识别了46项不良影响因素，确定重要不良影响因素4项；考虑如何为员工创造更好的工作环境，适应员工的工作，消除或降低社会责任风险，寻找改进社会责任机遇，比如调整作息时间，配备防护、劳保用品。

2) 法律法规要求和其他要求的确定合规性评价

《法律、法规及其他要求清单》中共识别了社会责任的法律法规62项；2024年11月20日对法规进行了评价，形成评价报告；

3) 人员能力、意识

建立《人力资源管理程序》，对员工日常工作管理、员工培训、员工绩效考评等进行了规定。提供了



培训计划及培训记录。公司采取考核、培训等方式确保员工符合岗位能力要求，组织对新上岗员工进行入职培训。特种设备操作人员和特种作业人员持有效证件上岗作业，目前所有人员均符合岗位任职要求，胜任度较好。

经了解，目前公司员工获得能力和意识的主要措施为内部培训，并通过对培训结果进行考核的方式，评价培训的有效性。

4) 沟通，处理矛盾和分歧

建立并实施《对内对外信息沟通管理程序》，对企业内部和外部信息的传递与处理进行管理，与员工和相关方进行协商和沟通，以及与内部、外部各方的信息交流和处理。明确人事行政部具体负责内外部信息交流工作。建立并实施《申诉与投诉管理程序》，明确人事行政部和员工代表负责处理矛盾和分歧，确保处理过程公正和透明。员工、利益相关方或其他人员如果对社会责任体系等有异议或不满意之处，按程序进行申诉，制定了《不符合、补救和纠正行动控制程序》和《事故报告、调查与处理控制程序》，对不符合进行补救。

5) 文件化管理体系

企业按照管理体系标准要求结合自身特点编写了体系文件，包括社会责任管理手册、程序文件及管理制度等，并于 2023 年 11 月 9 日修订、实施，文件暂无进行修改。人事行政部依据《文件管理程序》，对体系文件实施受控管理。

6) 运行策划和控制

建立并实施《社会责任运行策划控制程序》《工作时间管理程序》《杜绝强迫劳动管理程序》《采购控制程序》《对内对外信息沟通管理程序》等，对经营活动过程所涉及的社会责任进行策划和控制。

人事行政部积极履行社会责任，对部门社会责任实施了全面控制：

①企业最低工资执行当地最低工资标准（2360 元），一线作业员工最低发放 2360 元；若有再调整则按新标准执行。在企业与员工签订的劳动合同中明确薪酬支付方式。企业和员工各保留 1 份劳动合同。企业按约定定期发放工资，法定假日支付加班工资。于当月 12 日前发放，未发生过拖欠工资现象。

②提供的人员花名册，未见使用童工；

③关怀妇女职工，三八节为职工送慰问及组织三八活动；

④企业重视环境保护，每年定期安排环境因素检测，检测结果符合要求；固废由交由有资质的第三方进行处置。

⑤企业每年健康体检，为员工购买社保，免费为员工提供口罩、手套、工作服等适当的个人保护用品并定期更换，做好职业健康安全管理。

⑥通过合理化建议征集和员工满意度调查查找社会责任不良影响因素及控制措施。

⑦工时管理严格遵守劳动法，管理人员执行每天工作 8 小时（8 点半至 12 点，下午：13.30 至 17.30），



公司职工实行周双休，一线职工实行轮班制。各部门安排员工加班须通过公司批准并事先征得员工或工人代表的同意，延长工作时间每天不得超过 3 小时，且每周加班不超过 12 小时。不得安排未成年工、孕妇加班（星期六白天 8 小时除外）。企业与员工签订劳动合同，并在合同中明确工作时间。企业严格执行考勤制度，工作时间有完整记录。

⑧企业招聘员工不收取押金，工作中严禁扣押身份证件、扣押员工工资、强迫搜身和强迫加班等行为；管理人员不得利用职务强迫员工实行具有显著安全卫生风险的作业或违章作业；员工身体不适应需请假就医，凭医生出具的证明可以请假休息；员工有正当理由可已按要求提前申请离公司。

⑨经询问职工虢小刚，其为非本地人（湖北襄阳人），公司对外地职工无歧视行为。

通过上述层级控制以消除不良影响因素或将运行区域和活动的社会责任风险降低至最低合理可行水平。提供了 2025 年 1~3 月度社保缴纳凭证、员工劳动合同等。企业通过了质量、环境及职业健康安全管理体系认证审核，提供了认证证书，均在有效期内。

员工劳动合同齐全，内容基本相同。合同中对工作时间、劳动报酬劳动保护、劳动条件和职业危害防护进行了约定，基本符合要求。

提供税收电子缴款书，抽 2025 年 3—5 月，缴纳城市维护建设税：204157.14 元；缴纳印花税：23193.54 元；缴增值税：1101219.13 元等；收款单位：国家税务总局深圳市税务局，无因税务问题违法的记录；

经查询，自体系建立以来没有产品质量事故、环境污染事故、工伤事故、重大税收违法、政府采购严重违法失信行为及损害声誉的情况发生。社会责任履行过程基本受控。

7) 应急准备和响应

建立并实施《紧急事件准备与应变管理程序》，用于公司各部门及生产过程中存在的风险、紧急情况和事故发生时的应急与响应工作。人事行政部负责制定公司总体应急预案与响应预案，并对其实施进行监督和检查，对紧急情况发生后经评审所采取的纠正措施进行验证，会同相关部门对各类伤亡事故的现场紧急处理。提供了 2024 年 11 月 9 日上午的消防应急演练，各部门参与。

8) 监视、测量、分析和评价

人事行政部通过国家电子税务系统网站、企业信用信息公示系统网络政务系统平台、社会责任目标统计、员工满意度调查、参加内审、管理评审及合规性评价、第三方认证审核等，对社会责任体系运行情况进行监视、测量、分析和评价。

提供了国家企业信用信息公示系统网络截图、员工满意度调查表等。

查国家企业信用信息公示系统，无违规情况发生。

查《员工满意度调查》：调查项目包括：a 员工对工作回报与发展的满意度；b 员工对工作本身的满意度；c 员工对领导管理的满意度；d 员工对工作环境与背景的满意度；e 员工对工作关系的满意度；f 员工对企业整体的满意度等；调查时间：2024 年 12 月 30 日。



查 《2024年度满意度调查结果》：工作满意度调查样本容量为 13人（其中人事行政部 2人、质量中心3人、制造中心3人、采购部2人、财务部1人、国际营销中心2人），收回有效问卷13份，样本覆盖操作人员和管理人员。从员工对工作回报与发展的满意度、员工对工作本身的满意度、员工对领导管理的满意度、员工对工作环境与背景的满意度、员工对工作关系的满意度、员工对企业整体的满意度六个方面进行统计分析，平均满意度 96分；人事行政部，2023.12.30。自体系建立以来，未发生社会责任失责行为。

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

1) 内部审核

企业建立并实施《内部审核控制程序》，于 2025 年 3 月 14 日进行了年度内审，提供了内审材料，包括审核计划、审核报告及首、末次会议签到表、体系审核不合格项报告。

查 1) 内审实施计划，计划明确了审核目的、审核范围、审核依据和日程安排，内审组长解辉、组员李振中、孙小利。内审员经过内部培训，内部任命，经与内审员沟通，均，具有一定的内审经验，对 GB/T39604-2020 标准不是非常熟悉。

查 2) 内审检查表，包括标准条款及内容、审核要点、审核记录及判定等，涵盖了体系所涉及的部门，人事行政部、制造中心、质量中心、采购部等，开具不符合项一个：询问制造中心员工，不清楚公司绩效计算方式。不符合标准 7.2 条款。

查 3) 内审报告：内审结论：本公司的社会责任管理体系文件符合标准要求，社会责任管理是按文件规定执行的。但也发现公司的社会责任管理体系运行中存在一定的差距和薄弱环节，因此需各部门努力改善、及时对存在的问题进行原因分析，采取措施，保证公司的社会责任管理体系能持续有效运行。

2) 管理评审

2025 年 3 月 24 日企业总经理组织了员工代表、部门经理及以上管理人员参加的管评会议。提供了管评资料，包括管理评审计划、管理评审会议签到表、管理评审报告等。经与严总沟通，介绍每月召开例会一次，每年召开一次管理评审会议；总体评价过去一年的情况以及下一年工作的计划安排。

查 1) 社会责任体系管理评审计划：内容包括评审目的、评审方式、评审时间安排、评审内容、评审组织等；编制：解辉；批准：马剑；2025.3.20。

查 2) 管理评审报告：在 2025 年 03 月 14 日公司组织对社会责任管理体系社会责任运行及实施情况进行了内审，未发现严重不符合项，一般不符合项均已完成整改。本公司社会责任管理体系这 1 年来运行比较健全，无需进行大的修改。公司正按确定的社会责任方针实施管理，综合评审表明，社会责任管理体系社会责任各项活动配备的资源已基本具备，但少部分仍有所不足根据各部门存在的问题，提出如下纠正预



防措施：人事行政部门应加强对新员工入职后的培训工作。审批：马剑，日期：2025.3.24。

管理评审涵盖了管理体系的内容，评审的内容符合要求。

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：

提供的《申诉与投诉管理程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。服务过程中未发生较大问题不合格，一般通过公司管理流程自查自改，保证服务质量。

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和预防措施，符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如客户反馈产品质量事项，基本可落实和解决反馈的问题。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更；

2) 组织机构：无变更；

3) 管理体系：无变更；

4) 资源配置：无变更；

5) 产品及其主要过程：无变更；

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更；

7) 外部环境：无变更；

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更；

9) 联系方式：无变更；

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年审核未开具不符合项，2025年内审发现不符合项已完成整改，并已验证纠正及纠正措施有限。

五、认证证书及标志的使用

受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。



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，深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司的

社会责任管理体系：

| 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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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 |

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：



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作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）事项：

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同机构的见证。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。

我们真诚地预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。