



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20910-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南京华普电气有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：柳芳

审核组员（签字）：杜晓光、吴亚清

报告日期：2025 年 07 月 06 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：柳芳

组员：杜晓光、吴亚清



受审核方名称：南京华普电气有限公司

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	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	29.09.02,29.10.07
A	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	29.09.02,29.10.07
A	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	29.09.02,29.10.07
B	杜晓光	组员	技术专家	410481198209106037	19.16.00
B	杜晓光	组员	技术专家	410481198209106037	19.16.00
B	杜晓光	组员	技术专家	410481198209106037	19.16.00
C	吴亚清	组员	审核员	2024-N1EMS-1341354	29.09.02,29.10.07
C	吴亚清	组员	审核员	2024-N1QMS-1341354	29.09.02,29.10.07
C	吴亚清	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341354	29.09.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周新灵、万菲菲	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国电力法、临时用电安全技术规范、节约能源法等。

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：《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《电力工程电缆设计标准》、《供配电系统设计规范》、《电力建设工程施工技术管理导则》、《电力设施承装承修承试作业安全规范》、电气设备相关 3C 认证电磁兼容性技术标准、仪器仪表计量校准规范（如 JJF 系列）、《电力安全生产操作规程》、《电力建设安全工作规程》（DL 5009 系列）、电网公司对电力设施接入的技术要求、并网许可文件。

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07月04日上午至2025年07月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月03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）：

E:电气设备、仪器仪表、通信设备的销售;资质范围内的电力设施承装(修、试)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电气设备、仪器仪表、通信设备的销售;资质范围内的电力设施承装(修、试)

O:电气设备、仪器仪表、通信设备的销售;资质范围内的电力设施承装(修、试)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：南京市江宁区水阁路 6 号 1 号地 3 期 1 号楼 6 层（江宁开发区）

办公地址：南京市鼓楼区云南北路 49 号 1311 室

经营地址：南京市鼓楼区云南北路 49 号 1311 室

临时场所：协合高邮周山镇10 万千瓦/20万千瓦时 储能电站项目 江苏省高邮市

项目开工时间：2025 年 5 月，项目目前在建。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 03 日 08:30 至 2025 年 07 月 03 日 12:30 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：销售及电力安装（修、试）过程控制、环境运行监控

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: 商务部 QEO7.2、工程部 Q7.1.5

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: 2025.07.16 年月日提交审核组长。

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 7 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合项的整改: 运行策划与控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司设置了方针、目标, 定期考核监控, 产品质量稳定, 顾客较为满意; 定期进行环境安全运行检查, 未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持, 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, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制

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: 2013 年 12 月 3 日体系实施时间: 2025 年 01 月 03 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、电力设施许可证、安全生产许可证、建筑企业资质证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 23 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:

销售服务流程:



客户咨询-合同评审-签订合同-采购-交付-合同完成

关键/特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输

电力工程安装、调试流程：

招投标→合同评审→签订合同→项目准备→施工准备→施工方案确认→基础施工→电力设备安装→设备调试→系统验收

电力工程承修流程：

招投标→合同评审→签订合同→项目准备→电力设施检查→电力设备维修→设备调试→验收

关键/特殊过程：设备调试

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/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，2025 年 1 月 3 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2025 年 1 月 15 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 6 月 18 日组织了管评、2025 年 6 月 3-4 日组织了内部审核，结论为公司质量、环境管理体系运行适宜、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、环境管理体系文件包括—管理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—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2025 年 1 月 3 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。

●与管代沟通时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供：各部门的《风险和机遇识别及应对措施表》，组织识别的风险和机遇包括：

风险：人员资源配置不足，水平不高

机遇：设备效率提高、精益施工，环境改善

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

商务部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。



●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 23 人，具有一定同类产品工作经验。

组织确定的管理方针：

以质求存；安全第一；遵纪守法，预防污染；工程创优，服务满意；专业高效，持续改进；关爱员工，健康为本。

确定企业管理体系目标：

质量目标：

单位工程一次性验收合格率 100%

顾客满意率≥90%

合同履约率 100%

环境目标：

固体废弃物 100%分类回收

火灾事故、环境污染事故发生 0 件

职业健康安全目标：

安全事故发生 0 件

火灾事故发生 0 件

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

●管理目标可测量，与方针基本相一致。

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）

编制了《环境因素、危险源辨识与风险评价控制程序》、符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素评价记录表》，主要包括：电能消耗、废物纸张、墨盒、纸张的丢弃、氟利昂泄漏、生活污水排放、电磁辐射、生活废水排放、潜在火灾、车辆尾气的排放、燃油的消耗、尾气的排放、车辆的噪声排放、燃油的消耗、固废排放、施工噪声、废弃包装材料、废电线线缆头、潜在火灾、运输车辆的噪声等。重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放、噪声。

查看《危险源辨识与风险评价记录表》，主要包括：用电不当造成触电伤亡、电脑辐射、地砖地面清洁未拖干、乱扔烟头、交通事故意外伤害、车辆尾气的排放、施工机具噪声、潜在火灾、高温中暑、安全防护不当、高空坠落

物体打击、机械伤害、触电、电缆线破损、安全警示标识不足或不规范、施工区域无安全警示标志、电工操作人员不使用绝缘手套、棒、鞋等劳保用品、电器线路老化、配电箱无漏电保护器等。

抽查《不可接受风险清单》，潜在火灾、意外伤害。

应对措施：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材、定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改，由综合部组织消防演练。

编制了《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、



中华人民共和国特种设备安全法、质量管理体系要求、质量管理体系-基础和术语、《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》、《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家能源局令）、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《电力工程电缆设计标准》、《供配电系统设计规范》、《电力建设工程施工技术管理导则》、《电力设施承装承修承试作业安全规范》、电气设备相关 3C 认证电磁兼容性技术标准、仪器仪表计量校准规范（如 JJF 系列）、《电力安全生产操作规程》、《电力建设安全工作规程》（DL 5009 系列）、电网公司对电力设施接入的技术要求、并网许可文件、中国电力企业联合会发布的行业自律规范、技术指南等，并于 2025 年 4 月 30 日进行了合规性评价。

策划了电气设备、仪器仪表、通信设备的销售；资质范围内的电力设施承装（修、试）的流程：

1、企业销售服务流程：

客户咨询-合同评审-签订合同-采购-交付-合同完成

关键/特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输

电力工程安装、调试流程：

招投标→合同评审→签订合同→项目准备→施工准备→施工方案确认→基础施工→电力设备安装→设备调试→系统验收

电力工程承修流程：

招投标→合同评审→签订合同→项目准备→电力设施检查→电力设备维修→设备调试→验收

关键/特殊过程：设备调试

2、公司的产品标准和相关法规有：《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《电力工程电缆设计标准》、《供配电系统设计规范》、《电力建设工程施工技术管理导则》、《电力设施承装承修承试作业安全规范》、电气设备相关 3C 认证电磁兼容性技术标准、仪器仪表计量校准规范（如 JJF 系列）、《电力安全生产操作规程》、《电力建设安全工作规程》（DL 5009 系列）、电网公司对电力设施接入的技术要求、并网许可文件等。

查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数的要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了所需的设备，办公场所，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了检验规范、作业指导书、管理制度等，策划了生产中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，由商务部、工程部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

抽查合同 1：

供方：南京华普电气有限公司

需方：恩威自动化科技有限公司

产品：变电站监控系统电气设备 签订时间：2025.03.08

合同规定了付款方式及期限、交货条件、产品质量要求、交付标准、验收标准、交货地点、违约处罚等。

抽查合同 2：

供方：南京华普电气有限公司



需方：兴化市兴能输变电工程有限公司

产品：电缆通信设备 签订时间：2025.02.13

合同规定了付款方式及期限、交货条件、产品质量要求、交付标准、验收标准、交货地点、违约处罚等。

1. 公司编制并实施了《采购、外包和承包方控制程序》，程序中规定了供应商的评定、选择与评价、采购物料的验收等，文件内容基本符合要求。主要采购的产品为电气设备、仪器仪表、通信设备等，外包为物流运输。

2. 查合格供应商名录，主要有：长园深瑞继保自动化有限公司（供货产品：微机保护及测控系统）、海南金盘智能科技股份有限公司（供货产品：变压器）、南京通能电力技术有限公司（供货产品：调度数据网络柜等）、深圳南瑞科技有限公司（提供产品：同步向量测量屏等）、浙江协远电力科技有限公司（提供产品：开关柜面板）、江苏泽宇智能电力股份有限公司（提供：通信设备）、上海聚仁电力科技有限公司（提供产品：电气设备）等；提供有供方调查评定表，对上述供方进行了评价，评价内容有：供应商资格证照是否齐全、供应商设备及运输能力是否满足、供应商基础设施及工作环境是否满足要求、供应商的产品经考查检验是否合格等方面进行，评价记录均为同意继续列入合格供方名录。

3. 查采购合同：

1) 抽 2025.06.03 采购信息：供方：武汉楚电高测科技有限公司

货物名称：直流高压发生器，规格型号：HP-ZGF-200KV/2mA，数量：1 台

货物名称：电容电感测试仪，规格型号：HPRG-2，数量：1 台

货物名称：氧化锌避雷器特性测试仪，规格型号：HPYH-5，数量：1 台

合同内容还包括：包装标准、商标牌号、计量单位、规格型号、供货数量、价格、质量要求、包装要求与回收、结算方式、随货的必备品和配件工具（附件材料清单）交货日期、验货及日期、设备的安装、违约责任、合同争议的解决办法、其他约定等。双方签字盖章确认。

2) 抽 2025.03.13 采购信息：供方：湛江市荣智通信科技有限公司

货物名称：ODF 光纤配线架，规格型号：24 芯，数量：2 套

货物名称：ODF 光纤配线架，规格型号：12 芯，数量：8 套

合同内容还包括：包装标准、商标牌号、计量单位、规格型号、供货数量、价格、质量要求、包装要求与回收、结算方式、交货日期、验货及日期、设备的安装、违约责任、合同争议的解决办法、其他约定等。双方签字盖章确认。

查：供应商评价记录，具体有供应商名称、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，查《供方调查评价表》均按照规定要求进行了评价。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键采购产品和外包方进行从严控制。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。目前企业有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直接标准要求生产。

提供《销售服务过程运作控制程序》、《管理手册》中规定了服务过程受控条件。企业目前根据客户订单，进行电气设备、仪器仪表、通信设备的采购，按客户要求的品种和数量送货交付。

根据销售要求，采购部下达任务单，包括项目编号、服务内容、完成时限等。

销售服务流程：客户咨询-合同评审-签订合同-采购-交付-合同完成

1、查见办公现场整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。



2、销售管员工石睿正在与顾客电话沟通采购产品运输的具体事项。

3、现场观看办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。经查基本符合要求。

查看销售单，内容包括产品名称、规格型号、数量、价格等。

部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《服务人员考评记录表》，考核内容包括：售前、售中及售后等，每月考核一次。现场见 2025 年对曹满粮、邵寒阳、黄复清等人进行了考核，考核结果：合格。

识别的需确认的过程/关键过程为销售服务，查 2025 年 01 月 28 日《关键过程确认表》对销售人员进行了相关培训，对销售设施、销售环境，产品包装，产品运输等进行了确认，编制了销售服务规范，销售过程确认符合要求。

识别的外包过程：产品运输，对外包方进行评价，详见 8.4. 条款现场随机询问邵荣，能够熟练说出销售的注意事项，满足人员要求。

公司目前从事的是资质范围内的电力设施承装(修、试)，严格依照法规技术要求有序进行电力安装。现场见企业承装(修、试)电力设施许可证，有效期至 2029 年 04 月 18 日

公司编制了《工程施工实现的策划控制程序》、《施工过程控制程序》、《特种作业安全管理程序》、《产品和服务要求控制程序》、《电力安全操作规程》等，规定了电力承装（修、试）的具体控制要求，符合标准要求。严格依照法规技术要求有序进行电力安装。

企业电力工程安装、调试流程：

招投标→合同评审→签订合同→项目准备→施工准备→施工方案确认→基础施工→电力设备安装→设备调试→系统验收

电力工程承修流程：

招投标→合同评审→签订合同→项目准备→电力设施检查→电力设备维修→设备调试→验收

关键特殊过程：设备调试

1 依据《火电施工质量检验及评定标准》；《电力建设安全工作规程（变电所部分）》；《国家电网公司电力安全工作规范》；GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》；GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》；DL5009.3-92《电力建设安全工作规程（变电所）部分》等标准，并作为产品的质量目标和要求。

组织确定了《工艺流程卡》、《图纸》、《电力工程安全完全标准化指导书》、《电力安全操作规程》、《设备安装施工方案》、《电力安装检验规范》等文件，描述了电力安装的方法和接收准则。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、物料等。

组织对电力安装过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

工程部负责对产品的放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付

为电力安装过程配备了必要的人员，特殊专业人员有电工证等。工程部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司的关键/特殊过程：设备调试。查见 2025.01.28 企业对工程部人员从人员资格、专业水平、工作时效等方面对设备调试过程进行了确认。

查已完成电力安装、调试项目：

项目名称：泰州高港 150MW/300MWh 储能电站项目升压站定值计算、储能区整站电气设备交接试验及调试

项目周期：2025 年 4 月 30 日—2025 年 6 月 15 日



提供项目完工资料（开工报告、竣工报告及调试报告）

2025年07月04日现场查看临时场所：协合高邮周山镇10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目 江苏省高邮市，工程地点：高邮市周山镇恒昌街与周山河北路交叉口向东100米，现场施工项目：AIS安装、主变安装、电缆敷设，现场见施工人员张玉魁正在进行配电屏柜内电缆头制作，现场人员穿工作服，佩戴安全帽，带防护手套，设立安全警示标识，现场相关方代理现场监控。

现场见项目施工日志、消防检查记录、设备维修记录、施工过程记录等

查电力承修已完成项目：

单位名称：北京协合运维风电技术有限公司

故障设备：1、HPXZ-270kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置

2、HPB100 变比测试仪

维修时间：2024年07月05日

北京协合公司将故障设备寄至南京华普电气，经工程部员工张玉魁检查后，找出故障原因：HPXZ-270kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置的故障因接口接触不良导致，HPB100 变比测试仪故障的原因是设备出厂年限较久，仪器内部元器件老化严重，未及时更换零部件。经维修调试后，设备恢复正常。

运行过程控制情况：

1、废水管控：项目现场主要是施工人员生活废水，排入乡镇管网；办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网

2、粉尘管控：项目现场粉尘极少量，主要泼洒进行扬尘处理。销售办公过程不产生粉尘。

3、噪声管控：

销售办公场所无噪声产生；电力安装过程在电缆切割过程产生噪声，选用低噪声的设备和工具，项目地处偏僻，周边无居住生活区域，对环境的影响很少，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：

办公过程产生的固废主要有办公废物、包装废物等，外运综合再回收利用，对可回收的固体废弃物，一部分由供应商回收，厂家不回收的供应商统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。

电力安装过程中主要为下料和坡口过程产生废边角余料、生活垃圾等。工程部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。项目过程中产生的此类废弃物较少，目前未处理过。

5、能源资源管控：

运行过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，电力安装过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：



公司电力安装现场和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：公司给员工发放工作服、防护手套、口罩、安全帽、防护眼镜等劳保用品，安装现场悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、企业为员工上社保，查见交款证明。

11、企业定期为员工进行健康体检，查见2025年4月马帅、孙方超、王收、王翔翔等人体检报告，结果均正常。

11、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

编制有《不合格输出控制程序》、《事件、不合格（符合）、纠正措施和持续改进控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由商务部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，商务部跟踪验证实施效果。

商务部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年06月03日-04日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年06月18日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司注册地址：南京市江宁区水阁路 6 号 1 号地 3 期 1 号楼 6 层（江宁开发区）；

经营地址：南京市鼓楼区云南北路 49 号 1311 室

企业原注册地为南京市鼓楼区云南北路 49 号 1311 室，2025 年 6 月 24 日变更为南京市江宁区水阁路 6 号 1 号地 3 期 1 号楼 6 层（江宁开发区），企业计划于 2025 年 10 月份搬迁至注册地办公（目前注册地无人办公）。

基础设施：公司体系人数 23 人。经营办公场所面积约 107.91 平米，有总经理办公室及各部门办公室。配备了销售服务所需的主要设备有电脑、打印机、网络设施等。环保设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等。公司负责人称无食堂。无特种设备。

基础设施设备资源的配置可以满足电气设备、仪器仪表、通信设备的销售；资质范围内的电力设施承装（修、试）所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理



多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电气设备、仪器仪表、通信设备的销售;资质范围内的电力设施承装(修、试)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电气设备、仪器仪表、通信设备的销售;资质范围内的电力设施承装(修、试)

O:电气设备、仪器仪表、通信设备的销售;资质范围内的电力设施承装(修、试)所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，南京华普电气有限公司的

☒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：柳芳、杜晓光、吴亚清



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。