



项目编号：10825-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西明朗电力装备有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）： 林郁、李崇岸、王荣峰

报告日期： 2025年 07月 18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：文波

组员：林郁、李崇岸、王荣峰



受审核方名称：江西明朗电力装备有限公司

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	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	19.05.01,19.09.02,19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	文波	组长	审核员	2022-N1EMS-2257737	19.05.01,19.09.01,19.09.02,19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	19.05.01,19.09.01,19.09.02,19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	李崇岸	组员	审核员	2022-N1QMS-1294661	
	李崇岸	组员	实习审核员	2022-N0EMS-1294661	
	李崇岸	组员	实习审核员	2022-N0OHSMS-1294661	
C	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	19.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	19.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	19.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00
D	王荣峰	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1328927	
	王荣峰	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1328927	
	王荣峰	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1328927	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄成志、吕萌、李佳有等	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：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等等

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：参考执行GB/T 7251.12-2013、GB/T 7251.5-2017、GB/T 7251.8-2020、GB/T 15576-2020、GB/T 7251.3-2017、GB/T 7251.6-2015等、客户技术要求等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月15日下午至2025年07月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月06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:低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)的组装生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内），直流屏、电力变压器、避雷器、浪涌保护器、电线电缆、铜排、配电自动化控制装置的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)的组装生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内），直流屏、电力变压器、避雷器、浪涌保护器、电线电缆、铜排、配电自动化控制装置的销售

O:低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、



控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)的组装生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内），直流屏、电力变压器、避雷器、浪涌保护器、电线电缆、铜排、配电自动化控制装置的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路9号（自主承诺）（备案经营场所:药都科技产业园金属区新望路9号）

办公地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路9号

经营地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路9号

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07月14日08:30至2025年07月14日17:00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 产品生产过程控制、检验过程控制。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(2)项，涉及部门/条款:行政部 EO9.1.1；行政部 QEO7.2

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08月18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07月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、记录资料管理、防护用品佩带等

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：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、防护用品佩带、产品检验记录填写等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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：2014年08月15日 体系实施时间：2025年01月06日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污登记回执等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：正常白班工作

4) 范围内产品/服务及流程：

产品生产工艺流程：

低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱（箱式开闭所）等产品生产工艺流程：

领取元器件、壳体→元器件装配→母排加工、一次线加工、安装→二次线加工、安装→线路检查→调试、测试→包装入库

户内真空断路器生产工艺流程：领取元器件→部件组装→总装配→出厂检验→包装入库

封闭性母线槽（母线槽）：领取壳体、绝缘材料等→铜排加工→绝缘处理→组装、安装→调试、测试→包装入库。

直流屏、电力变压器、避雷器、浪涌保护器、电线电缆、铜排、配电自动化控制装置产品销售：客户



订单-合同评审-合同签订-采购-检验-销售

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

环境职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。

建立了公司管理目标：

质量目标：

产品出厂合格率100%；

客户满意度大于92分

安环目标：

固体废弃物分类处置率100%；

噪声达标排放

触电机械伤害事故为0；

火灾事故为0；

公司按季度进行考核，查见2025年1-6月目标统计表，各目标已达成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查：

固体废弃物分类处置，措施：1、对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；2、固体废弃物排



放管理规定加强固体废弃物管理。3、预计费用伍仟元。

完成情况：于2025年1月-2025年7月每月环境安全运行检查，符合要求，每月检查。

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 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安全方针、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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放等。

提供《不可接受风险情况》有：潜在火灾、触电、机械伤害、交通意外伤害等，并制定有控制措施。

编制了环境和职业健康安全法律法规控制程序等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：

包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《环境空气质量标准》《GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》、《大气污染物综合排放标准》《江西省消防条例》《江西省特种设备安全条例》《江西省安全生产条例》《中华人民共和国突发事件应对法》《江西省劳动保护暂行条例》《江西省突发事件应对条例》《环境监测管理办法》《江西省环境保护条例》《江西省大气污染防治条例》.....等等。

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）

江西明朗电力装备有限公司，曾用名：江西俊朗电力装备有限公司、江西俊朗金属设备有限公司；成立于2014年08月15日，注册资本10700万元，法定代表：聂甜。

注册地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路9号（自主承诺）（备案经营场所:药都科技产业园金属区新望路9号）

审核地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路9号



现场查看到公司总建筑面积约32000平方； 建筑物6栋；1#生产车间1F，建筑面积约3000平方，钢架结构，主要铜排加工、电线加工、产品组装/装配、检测区域及原材料仓库；2#生产车间1F，建筑面积约2900平方，钢架结构，主要设置用于成品存放、办公区域；3#生产车间1F，4#生产车间 1F，介绍说租给其他公司使用（主要用于金属机加工），不在审核范围内。综合办公楼1栋6F，建筑面积约4000平方，砖混结构，目前未装修，暂未使用；宿舍1栋5F，建筑面积约5500平方，砖混结构，目前未装修，暂未使用。

设有管理层、行政部、生产部、销售部、采购部、品质部等。

法律证明文件：营业执照

经营范围：高低压开关柜、电缆分支箱、箱式变电站、变压器、储能设备、环网柜、电能计量箱、配电箱、高低压电器成套设备、电线电缆、电力工具、电缆附件、避雷器、五金、输变电工程塔及管件、电力标识牌、电力设备及器材、高低压断路器、熔断器、组合开关、隔离开关、仪器仪表、电力电子元器件、高低压电器元器件、各类金属架、密集架、货架、金属设备设计、制造、销售；高低压电器及成套设备安装、调试、维修；电力安装工程总承包；货物及技术进出口；计算机信息系统集成；智能电控带电检测、离线检测、红外检测服务；计算机软硬件产品研发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）

沟通及查看到公司花名册，公司现有员工42人。

在2025年1月06日以来，按照GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准覆盖所有条款。

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，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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。



法律证明文件：营业执照、排污登记回执等。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)的组装生产。

主要采购购买各原材料，进行铜排（母线）、线加工、组装作业及成品检验。

产品生产工艺流程：

低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)等产品生产工艺流程：

领取元器件、壳体→元器件装配→母排加工、一次线加工、安装→二次线加工、安装→线路检查→调试、测试→包装入库

户内真空断路器生产工艺流程：领取元器件→部件组装→总装配→出厂检验→包装入库

封闭性母线槽(母线槽)：领取壳体、绝缘材料等→铜排加工→绝缘处理→组装、安装→调试、测试→包装入库

直流屏、电力变压器、避雷器、浪涌保护器、电线电缆、铜排、配电自动化控制装置产品销售：客户订单-合同评审-合同签订-采购-检验-销售

特殊过程：无。

主要按参考国家/行业标准：GB/T 7251.12-2013、GB/T 7251.5-2017、GB/T 7251.8-2020、GB/T 15576-2020、GB/T 7251.3-2017、GB/T 7251.6-2015、客户技术要求等指导文件进行生产销售和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%；客户满意度大于 92 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要设备：生产设备：主要有光纤激光打印机、电脑剥线机、气动端子压接机、多功能母线加工机、电动单梁起重机、螺杆压缩机(空压机)、储气罐、多功能母线加机、气液压端子压接机、电脑剥线折弯机、手持激光蚀刻机、手电钻、锡炉、剥线钳、扳手、螺丝刀、斜口钳等。

主要量仪有：耐压测试仪、接地电阻测试仪、卡尺、微机控制电子万能试验机、局部测试仪、剩余电流保护器测试仪、直尺、秒表等

主要安全环保设施包括：灭火器、消防栓、个体防护用品、垃圾桶等；

经确认外包过程：壳体加工、物流运输过程等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。



现场查看到生产计划单如下：

产品名称	型号规格	数量
计量箱	室内单相 9 表位,	700
低压软启动柜	2* 90Kw	1
预装式箱变	YBW-500KVA	1
低压柜	8PT	12
封闭性母线槽(母线槽)	0.4KV-2500A/4P	1
户内真空断路器	VS1-12/1250-315	1

生产负责人黄成志介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长黄成志、生产主任熊东华等，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

现场查看到计量箱、低压软启动柜、低压柜、预装式箱变、封闭性母线槽(母线槽)、户内真空断路器的生产过程。

查看到公司产品主要部件基本外购（如：补偿控制器、智能电容器、刀开关、刀熔开关、熔断器、变压器、框架断路器、框架断路器、塑壳断路器、小型断路器、浪涌保护器、电度表支架、电流表、电流互感器、计量电流互感器、计量电流互感器、氧化锌避雷器、10kV 电缆、按钮、电压表、户内共箱式充气柜、绝缘子、联合接线盒、母线框、温度控制器、指示灯、转换开关、铜排、低压开关柜壳体、导线等）、外包件为金属壳体等。

公司生产现场主要进行铜排加工（下料、打孔、折弯、套管、装配等）、导线加工（剥皮、折弯、搪锡、压接等），铭牌打印、二维码打印、成品安装组装等。

1、计量箱 室内单相 9 表位

现场查见有生产计划单、原理图、部件图等，计划进行了评审，确认了原料、资料、检验等时间要求。

铜排制作：查见员工胡祖梁使用多功能母线加工机，先对铜排 TYM -20*4 进行断料，后按图纸要求在打孔处信号笔进行标记，后使用多功能母线加工机进行打孔，再按图纸进行折弯，自检无毛刺、外形尺寸，符合图纸要求后，流入下一工序。

导线制作：

查见员工杨毛如使用电脑剥线折弯机，对电线 BV16mm² 黄进行裁断、剥皮，折弯一体成型；将线放置在设备固定位置处（送线盘内），设定参数要求（剥皮：30mm，长度：560mm），开动设备自动裁断剥皮，折弯，自检线芯无伤，无断芯，断股等不良后，流入下一工序。

导线搪锡，先将锡炉温度电加热 360-400°，待环保锡条全部融化，后将剥皮折弯后的导线两头放入锡炉中 3-4 秒进行搪锡，搪锡高度与剥皮长度一致，确保导线周身均覆盖，防止氧化。自检符合要求后，流入下一工序。



安装工序：

员工李力等先将壳体放置在工作台上，先将进线开关支架、出线开关支架、计量表支架等使用手电钻及螺丝、螺帽、平垫弹片等固定在壳体内，后将元器件（小型断路器、单相接插件、开关断子、N端子等）使用手电钻及螺丝、螺帽、平垫弹片等固定安装，后将加工好的铜排进行安装，导线进行一次接线、二次接线；后进行线路标识。自建线路连接完成、无漏接、无松动等，符合要求，流入下一工序，产品检验。

测试工序：机械操作试验中合分闸操作测试，员工李桂有将计量箱产品固定到测试支架上，作业人员用手拉分合闸进行测试，无卡顿、无偏向等不良，测试符合要求；再通电测试分合闸5次，无卡顿、无跳闸等不良，符合要求后进入下一项测试；后续测绝缘电阻验证。

2、预装式箱变 YBW-500KVA

现场查见有生产计划单、原理图、部件图等，计划进行了评审，确认了原料、资料、检验等时间要求。

现场查看到公司预装式箱变 YBW-500KVA，分为低压柜、高压柜、变压器三部分，安装在箱变壳体内；低压柜、高压柜公司采购部件自行生产，变压器公司外购。

现场查看预装式箱变 YBW-500KVA 主要生产工序如下：

部件低压柜生产工序

铜排制作：查见员工胡祖梁等使用多功能母线加工机，先对铜排 TYM -100*8 进行断料，后按图纸要求在打孔处信号笔进行标记，后使用多功能母线加工机进行打孔，再按图纸进行折弯，自检无毛刺、外形尺寸，符合图纸要求后，流入下一工序。

另见其他铜排制作，其他同上。

查见对铜排进行套热缩管，铜排两头漏出 100-120mm，三相交流电路 A 相为黄色，B 相为绿色，C 相为红色，零线或中性线为淡蓝色，直流电路正极为棕色，接地中线为淡蓝色。自检符合要求后，流入下一工序。

导线制作：

查见员工杨毛如使用电脑剥线折弯机，对电线 BV16mm² 绿进行裁断、剥皮，折弯一体成型；将线放置在设备固定位置处（送线盘内），设定参数要求（剥皮：30mm，长度：560mm），开动设备自动裁断剥皮，折弯，自检线芯无伤，无断芯，断股等不良后，流入下一工序。

导线压接，将剥皮折弯后的导线两头放入线鼻中，后放入端子压接机内固定位处，开动设备自动压接，压接到位；对于液压设备或电动设备，应选好相应的模具，调整好接线片的位置后再压接；自检无铜丝遗漏在插套外面，进行导线标识。

安装工序：

员工熊晓东等先将低压柜壳体放置在地面上，先将安装梁使用手电钻及螺丝、螺帽、平垫弹片等固定在壳体内，后将元器件（熔断器、电流互感器、低压绝缘盒、交流塑壳断路器等）使用手电钻及螺丝、螺帽、平垫弹片等固定安装在壳体内，后将加工好的铜排进行安装，导线进行一次接线；确认线路安装正确后，进行二次安装（将指示灯、电流表、按钮灯）使用手电钻及螺丝、螺帽、平垫弹片等固定安装在门板上，进行二次接线；后进行线路标识。自检线路连接完成、无漏接、无松动等，符合要求，流入下一工序，



产品检验。

检验过程：公司人员周港对半成品低压柜进行检测，先对电器元件安装、及接线的正确性进行核查（依据原理图等），符合要求，进行手动操作检查；所有手动操作元件应进行 5 次操作，操作过程应灵活、无卡住现象。再按试验操作规范要求防误机构检查、高压一次回路最小空气/绝缘距离测量、高压一次回路 1 分钟工频耐压试验、二次回路 1 分钟工频耐压试验、主回路电阻测量（电压回路不测量）、保护电路连续性试验等项目，检验结果：合格

查见高压柜生产过程同低压柜生产过程基本一致，均为元器件组装、铜排安装、导线连接。

整机安装、组装：先对低压柜、高压柜、变压器进行检验合格后，使用行车将高压柜、低压柜、变压器吊至预装式箱变壳体内对应安装位处，后使用螺丝、扳手、弹片平垫进行固定，后进行铜排、导线安装连接（按电路图），形成成品。

铭牌制作：现场查看公司此批订单铭牌已生成完毕，安排员工进行了样品试制，将铭牌放入激光打印机固定位处，选用配套方案，自动进行铭牌打印。

成品检验：查见员工郭艳生按检验文件要求操作，检验二次连线是否符合要求（按原理图），确认符合要求后，进行耐压测试、开门跳闸测试等项目，后检验外观、内部文生符合要求，后进行包装；介绍说，不合格品退生产部返工处理。

3、组合式变压器

公司现场无组合式变压器生产作业，公司提供了样品（型号：ZGS13-500KVA）进行检验测试，介绍说，公司产品主要有壳体（外包加工）、变压器（采购）、开关（采购）、熔断器（采购）、电容器（采购）等进行组装，同上述生产过程基本一致。

公司现场对产品进行按检验文件要求进行了检验测试，测试人：李桂有

一般检查——包括外观、标识、接线、项目开启、关闭灵活可靠、接地回路等——检验结论：符合要求

机械操作试验——电器元件各合分操作 5 次，转动灵活——检验结论：符合要求

通电操作试验——检验结论：符合要求

防护等级——检验结论：符合要求

保护电路连续性试验——检验结论：符合要求

耐压试验——检验结论：符合要求

查见员工有电气试验作业证书，能回答相关检验要求及注意事项，与检验文件相一致。

4、真空断路器

公司现场无组合式变压器生产作业，公司提供了样品（型号：VS1-12/4000-40）进行检验测试，介绍说，公司产品主要有壳体（外包加工）、绝缘拉杆、真空灭弧室、铜触臂、梅花触头等部件采购，后进行组装，同上述生产过程基本一致。

查看到进行回路绝缘测试——未出现击穿现象——检验结果：合格



局部放电试验——局放量 ≤ 10 ——检验结果：合格，

另见操作检验、开关特性参数检验、耐压测试等，检验结果合格。

人站到安全区进行操作升压，配有绝缘手套，绝缘垫、安全帽等，工频耐压持续 1min，对地耐压 42KV。再将耐压器出线绕到上下出线座上做断口耐压测试，工频耐压持续 1min，断口耐压 48KV。

5、母线槽生产

公司目前无订单生产，安排了样品（低压 0.4kV 电流 2500A/4）制作，公司主要进行了铜排加工制作，工艺过程基本同上述一致；

后将购买部件铝侧板、铝盖板、绝缘支架、绝缘材料等进行安装、组装，后安装铜排、连接器等。

查见检验过程：

1、外观检查：完整、无变形、扭曲、开裂等——检验结果：合格

2、尺寸检查：长度偏差 $\pm 20\text{mm}$ ——检验结果：合格

3、电气性能，绝缘电阻 $\geq 10\text{M}\Omega$ ——检验结果：合格

介绍说母线槽主要散件出货，去现场须进行安装组装，安装过程不在审核范围内，同企业负责人进行了交流沟通。通过现场观察以上工序操作符合操作文件要求。

另查见公司设备过程检验记录表、生产通知单，注明规格、数量、要求等，按生产工艺要求进行过程检验记录。

抽查如下：

设备过程检验记录表、生产通知单——2025-04-18——低压电缆分支箱——DFW-400A SMC 一进 6 出

设备过程检验记录表、生产通知单——2025-05-07——无功功率补偿柜——GGJ

设备过程检验记录表、生产通知单——2024-07-22 ——电能计量箱——单相 1 表位

设备过程检验记录表、生产通知单——2024-07-01——不锈钢单相表箱——10 表位

设备过程检验记录表、生产通知单——2024-10-25——低压开关柜——MNS

设备过程检验记录表、生产通知单——2025-04-02——全绝缘全密封环网开关设备——JJLC-12（C）/630-25

设备过程检验记录表、生产通知单——2025-03-17——高压环网柜——二进四出 HXGN15-12

设备过程检验记录表、生产通知单——2023-06-03——固定分隔式低压开关柜—— $2\times 630\text{A}+2\times 400\text{A}, 50\text{kA}$

设备过程检验记录表、生产通知单——2025-05-07——配电房开关柜（动力柜）——XL

设备过程检验记录表、生产通知单——2024-08-12——站用控制箱——JXF

设备过程检验记录表、生产通知单——2025-05-21——低压开关柜、低压抽出式开关柜、无功补偿柜、双电源柜（GCK）

设备过程检验记录表、生产通知单——2023-09-02——美变（组合式变压器）——ZGS13-500KVA（



设备过程检验记录表、生产通知单——2025-05-14——高压开关柜、铠装移开式交流金属封闭开关设备
设备过程检验记录表、生产通知单——2025-03-27——箱式变电站——YGW-630KVA
设备过程检验记录表、生产通知单——2025-06-10——低压综合配电箱——JP 柜
设备过程检验记录表、生产通知单——2025-06-26——电能计量箱——单相 12 表位
设备过程检验记录表、生产通知单——2025-04-02——高压开关柜——KYN28-12。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

查见2025.6.20的《顾客满意度统计分析报告》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98.88分。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

企业按现有成熟工艺进行低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)

主要选购模具、生产设备，拟制工艺控制要求、对人员进行培训等。

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

产品生产工艺流程：

低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)等产品生产工艺流程：

领取元器件、壳体→元器件装配→母排加工、一次线加工、安装→二次线加工、安装→线路检查→调试、测试→包装入库

户内真空断路器生产工艺流程：领取元器件→部件组装→总装配→出厂检验→包装入库



封闭性母线槽(母线槽): 领取壳体、绝缘材料等→铜排加工→绝缘处理→组装、安装→调试、测试→包装入库

公司按照制定的公司按照制定的工艺流程图、作业指导书、产品检验指引等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司介绍设备多年前购买,设备稳定,未出现模具损坏情况,后续如有损坏,请厂家维修。

公司拟制了相关图纸,原理图等,指导生产作业。

公司各产品经过第三方检验,确认合格。

公司订单生产前按客户要求要求进行图纸设计、电路设计,符合要求,开始生产。

介绍说,公司产品较为成熟,主要是按客户实际需要,更改长宽高尺寸,适合实际需要。

现场查见各类产品有生产通知单、原理图等,指导产品生产。

现场查见如下订单的下料单、图纸等资料,注明了各材料下料内容明确了各部件图纸、尺寸、数量、材质及其规格要求和工艺要求;

计量箱——室内单相9表位

低压软启动柜——2*90Kw

预装式箱变——YBW-500KVA

低压柜——8PT

另抽查见近一年度生产完工订单,提供了生产通知单、原理图、客户确认方案记录等。

2025-03-26——箱式变电站(YBW-630KVA)、非金属电能计量箱、低压抽出式开关柜(MNS)、无功补偿柜(GGJ)、双电源柜、全绝缘全密封环网开关柜、环网柜(HWX-12(JJLC-12/CptVVVVVV))

2025-05-23——电缆分支箱:AC400V,不带开关,六路,400A

2025-06-10——低压软启动柜2*90KW

2025-05-28——低压综合配电箱JP-400KVA

2023-09-02——美变(组合式变压器)ZGS13-630KVA

2025-05-07——配电房开关柜(动力柜)XL

2024-08-12——站用控制箱JXF

介绍说主要由销售部拟制生产通知单、技术人员在原有产品上变更尺寸要求,电路要求,现阶段由设计人员何绍波等拟制图纸、方案等,经过客户微信、电话、签字等方式确认合格后,生产部拟制生产计划,完工订单经过公司检验合格后已出货;

产品的设计过程相似,介绍说目前公司产品基本同上,工艺过程基本一致。

现场生产通知单、图纸等未见手签记录,介绍说公司各产品生产时,拟制了生产单、图纸,新单生产时与计划一同发出指导作业,生产完后作废,后续使用,另行打印,企业未进行归档保留纸档,仅在电脑



中备份了部分产品的电子档，同企业负责人进行了交流改善。

产品设计过程对产品图纸等进行拟制，确认后组织生产及验收；公司设备等未进行变更，需要制作模具时委外制作，介绍近一年度无新模具制作。

厂长介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，介绍说后续出现新工艺时，拟制出对应新的环境因素、危险源及控制措施。

公司负责人介绍说现有商标8个，专利证书37个，提供了相关的专利证书。

变更的控制：体系运行不久，除文审修改外，未进行变更。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等。

1、原材料检验：

提供主要原材料进货检验记录，主要检验核对数量、外观、规格型号、供应商报告、合格证等项等项，判定，检验员签署。

抽查见：

2025.03.17——电线 BV-16 黄色——检验结果：合格

2025.03.15——浪涌保护器——检验结果：合格

2025.03.11——绝缘子 MNS40*50——检验结果：合格

2025.03.11——电流表 6L2-A 1000/5A——检验结果：合格

2025.03.08——静触头 1250A/49*82——检验结果：合格

2025.03.04——10KV 热缩管 100 红——检验结果：合格

2024.10.24——T2 铜排——检验结果：合格

2025.06.02——智能电容器 JLIC-0.25-30——检验结果：合格

2025.05.29——交流接触器——检验结果：合格

2025.06.01——断路器——检验结果：合格

2025.06.01——框架断路器——检验结果：合格

2025.05.29——电容器——检验结果：合格

2025.05.29——电抗器——检验结果：合格

2025.06.03——低压框壳体——检验结果：合格

2024.03.19——铜排——检验结果：合格



- 2025.03.14——柜式直流屏——检验结果：合格
- 2024.6.29——变压器——检验结果：合格
- 2025.05.23——微机综合保护装置——检验结果：合格
- 2025.05.23——微机综合保护装置（配电自动化控制装置）——检验结果：合格
- 2025.04.14——避雷器——检验结果：合格
- 2025.05.19——加热板/带电显示器/温湿度控制器 WSK-M(TH)——检验结果：合格
- 2025.05.26——小型断路器——检验结果：合格
- 2025.04.21——接地开关——检验结果：合格
- 2025.04.14——电磁锁/消谐器/小母线端子——检验结果：合格
- 2025.04.15——浪涌保护器/无功补偿控制器/智能电容器——检验结果：合格
- 2025.06.08——母排绝缘盒——检验结果：合格
- 2025.06.17——不锈钢法兰螺母 M8——检验结果：合格
- 2025.06.18——万能转换开关——检验结果：合格
- 2025.06.27——条形码 铝牌——检验结果：合格
- 2024.07.23——电缆线 RVV 2*6 ——检验结果：合格
- 2025.01.26——变压器 SCB14-50/10-0.4 全铜 国标——检验结果：合格
- 2025.06.27——壳体（计量箱）——检验结果：合格

公司收集了供应商的材质报告及第三方检验报告，查见变压器、断路器等产品的第三方检验报告，检验结果合格。

2、过程检验

提供生产过程检验记录表，

==》抽查：2025年6月14日生产过程检验记录表，

产品名称：电能计量箱，型号：ML25050040，

在生产加工过程中，对外观、柜体、主回路电阻测量、机械特性试验、互感器、机械操作、二次回路、锡层厚度等项进行了检验

检验结果：合格 检验员：李桂有。

==》抽查：2025年6月14日生产过程检验记录表，

产品名称：组合式变压器，型号：ML25050016，



在生产加工过程中，对外观、柜体、主回路电阻测量、机械特性试验、互感器、机械操作、二次回路、锡层厚度、工频耐压试验、雷电冲击、防误“五防”及连锁检查、防护等级等项进行了检验

检验结果：合格 检验员：李桂有。

==》抽查：2025年6月14日生产过程检验记录表，

产品名称：户内真空断路器，型号：ML25050006，

在生产加工过程中，对外观、柜体、主回路电阻测量、机械特性试验、互感器、机械操作、二次回路、锡层厚度、工频耐压试验、雷电冲击、防误“五防”及连锁检查、防护等级等项进行了检验

检验结果：合格 检验员：李桂有。

==》抽查：2025年6月14日生产过程检验记录表，

产品名称：固定分隔式开关柜，型号：ML25050004，

在生产加工过程中，对外观、柜体、主回路电阻测量、机械特性试验、互感器、机械操作、二次回路、锡层厚度、工频耐压试验、雷电冲击、防误“五防”及连锁检查、防护等级等项进行了检验

检验结果：合格 检验员：李桂有。

==》抽查：2025年6月13日生产过程检验记录表，

产品名称：电缆分支箱，型号：ML25050034，

在生产加工过程中，对外观、柜体、主回路电阻测量、机械特性试验、互感器、机械操作、二次回路、锡层厚度、工频耐压试验、雷电冲击、防误“五防”及连锁检查、防护等级等项进行了检验

检验结果：合格 检验员：李桂有。

另抽查见其他产品过程检验记录，具体见 Q8.5.1

3、成品检验：

公司按产品检验文件进行测试，提供了产品出厂检验报告、合格证等，主要检验项目：一般项目、防护等级、电气间隙和爬电距离、通电试验、机械操作、介电强度、保护电路连续性检查、回路绝缘测试、局部放电试验、耐压测试、绝缘电阻等项目。

==》抽查：2025年5月产品出厂检验报告，

产品名称：铠装移开式移开式金属开关设备，规格型号：KYN28-12，

检验项目：一般项目（母线无毛刺，列痕，锤痕，接触面平整；控制电路布置合理，接线符合图样要求；关键元器件，结构符合型式试验报告要求等）、主回路电阻测量、机械操作、二次回路绝缘测试、工频耐压试验、防误“五防”及连锁检查、防护等级等，

检验结论：合格，检验员盖章确认。



江西明朗电力设备有限公司
低电压动力配电箱出厂检验报告

产品名称: 低电压动力配电箱 产品型号: XL21-21 出厂编号: WL20190001

序号	试验项目	技术要求	检验结果
1	一般项目	成套设备外观整洁, 金属件表面涂漆(漆)层完整无脱落, 各类标识清晰, 字迹>3mm, 字迹清晰。 柜内无杂物, 无油污, 柜内无异物。 柜内绝缘板安装牢固, 接线符合规范要求。 柜内所有元器件, 符合一般性要求, 安装牢固。 柜内所有元器件, 符合一般性要求, 安装牢固。 柜内所有元器件, 符合一般性要求, 安装牢固。	合格
2	防护等级	电气间隙符合GB 4201 爬电距离符合GB 4201	合格
3	机械操作	柜门开启后应能可靠锁定, 且能防止意外开启。 柜门关闭后应能可靠锁定, 且能防止意外开启。 柜门开启后应能可靠锁定, 且能防止意外开启。	合格
4	绝缘电阻	用500V绝缘电阻测试仪测量, 相间绝缘电阻≥1MΩ, 对地绝缘电阻≥0.5MΩ	合格
5	耐压试验	用2500V耐压测试仪测量, 试验电压1800V/30S, 应无击穿无闪络	合格
6	绝缘材料	用2500V耐压测试仪测量, 试验电压1800V/30S, 应无击穿无闪络	合格
7	绝缘性能	用2500V耐压测试仪测量, 试验电压1800V/30S, 应无击穿无闪络	合格
8	检验结论	本产品经检验, 各项参数符合GB 7251.3-2019要求, 产品合格, 准予出厂。	合格

质检员: [签字] 审核: [签字] 出厂日期: 2025年5月

==》抽查：2025年5月产品出厂检验报告，

产品名称：低电压动力配电箱，规格型号：XL-21，

检验项目：一般项目、防护等级、电气间隙和爬电距离、通电试验、机械操作、介电强度、保护电路连续性检查等，

检验结论：合格，检验员盖章确认。

低电压动力配电箱出厂检验报告

产品名称: 动力柜 产品型号: XL-21 出厂编号: WL20190001

序号	试验项目	技术要求	检验结果
1	一般项目	成套设备外观整洁, 金属件表面涂漆(漆)层完整无脱落, 各类标识清晰, 字迹>3mm, 字迹清晰。 柜内无杂物, 无油污, 柜内无异物。 柜内绝缘板安装牢固, 接线符合规范要求。 柜内所有元器件, 符合一般性要求, 安装牢固。 柜内所有元器件, 符合一般性要求, 安装牢固。 柜内所有元器件, 符合一般性要求, 安装牢固。	合格
2	防护等级	电气间隙符合GB 4201 爬电距离符合GB 4201	合格
3	机械操作	柜门开启后应能可靠锁定, 且能防止意外开启。 柜门关闭后应能可靠锁定, 且能防止意外开启。 柜门开启后应能可靠锁定, 且能防止意外开启。	合格
4	绝缘电阻	用500V绝缘电阻测试仪测量, 相间绝缘电阻≥1MΩ, 对地绝缘电阻≥0.5MΩ	合格
5	耐压试验	用2500V耐压测试仪测量, 试验电压1800V/30S, 应无击穿无闪络	合格
6	绝缘材料	用2500V耐压测试仪测量, 试验电压1800V/30S, 应无击穿无闪络	合格
7	绝缘性能	用2500V耐压测试仪测量, 试验电压1800V/30S, 应无击穿无闪络	合格
8	检验结论	本产品经检验, 各项参数符合GB 7251.3-2019要求, 产品合格, 准予出厂。	合格

质检员: [签字] 审核: [签字] 出厂日期: 2025年5月

==》抽查：2025年4月产品出厂检验报告，

产品名称：环网柜(充气柜)，规格型号：JJLC-12(C)/630-25，

检验项目：绝缘试验、主回路电阻测量、密封试验、外观检查、机械操作试验、机械特性、防护等级等，

检验结论：合格，检验员盖章确认。



江西明朗电力装备有限公司
环网柜(充气柜)出厂检验报告

序号	试验项目	技术要求	检验结果	结论
1	绝缘试验	耐压试验: 额定电压/1.5倍, 1min; 工频耐压: 额定电压/1.5倍, 1min; 雷电冲击: 额定电压/1.5倍, 5次; 操作冲击: 额定电压/1.5倍, 5次	合格	合格
2	机械试验	机械寿命: >=10000次; 操作寿命: >=10000次	合格	合格
3	环境试验	高低温: 40℃/2h, -40℃/2h; 湿热: 40℃/90%RH/2h, 25℃/90%RH/2h	合格	合格
4	外观检查	外观: 无损伤、无锈蚀、无变形; 油漆: 均匀、无脱落; 标识: 清晰、正确	合格	合格
5	尺寸检查	外形尺寸: 符合设计要求; 内部尺寸: 符合设计要求	合格	合格
6	材料检查	材料: 符合设计要求; 规格: 符合设计要求	合格	合格
7	防护等级	防护等级: IP4X	合格	合格
8	出厂检验	出厂检验: 合格	合格	合格

==》抽查：2025年4月产品出厂检验报告，

产品名称：低压开关柜，规格型号：MNS，

检验项目：一般项目、防护等级、电气间隙和爬电距离、通电试验、机械操作、介电强度、保护电路连续性检查等，

检验结论：合格，检验员盖章确认。

江西明朗电力装备有限公司
低压开关柜出厂检验报告

序号	试验项目	技术要求	检验结果	结论
1	外观检查	外观: 无损伤、无锈蚀、无变形; 油漆: 均匀、无脱落; 标识: 清晰、正确	合格	合格
2	尺寸检查	外形尺寸: 符合设计要求; 内部尺寸: 符合设计要求	合格	合格
3	材料检查	材料: 符合设计要求; 规格: 符合设计要求	合格	合格
4	绝缘试验	耐压试验: 额定电压/1.5倍, 1min; 工频耐压: 额定电压/1.5倍, 1min; 雷电冲击: 额定电压/1.5倍, 5次; 操作冲击: 额定电压/1.5倍, 5次	合格	合格
5	机械试验	机械寿命: >=10000次; 操作寿命: >=10000次	合格	合格
6	环境试验	高低温: 40℃/2h, -40℃/2h; 湿热: 40℃/90%RH/2h, 25℃/90%RH/2h	合格	合格
7	防护等级	防护等级: IP4X	合格	合格
8	出厂检验	出厂检验: 合格	合格	合格

==》抽查：2025年4月产品出厂检验报告，

产品名称：无功功率补偿柜，规格型号：GGJ，

检验项目：一般项目、防护等级、电气间隙和爬电距离、通电试验、机械操作、介电强度、保护电路连续性检查等，

检验结论：合格，检验员盖章确认。



江西明朗电力装备有限公司
无功功率补偿柜出厂试验报告

序号	试验项目	技术要求	检测结果
1	一般项目	外观及内部清洁：金属件表面应涂防锈漆。 漆膜厚度应均匀，厚度≥20μm，无脱落。 绝缘无毛刺、裂纹、霉斑、受潮等异常。 柜内电气元件齐全，接线符合设计要求。 柜内电气元件安装，符合一般要求，安装牢固。 柜内电气元件，应符合型式试验报告要求。 柜内电气元件，应符合型式试验报告要求。	合格
2	防护等级	电气间隙符合GB 1981	合格
3	电气间隙	电气间隙符合GB 1981	合格
4	爬电距离	爬电距离符合GB 1981	合格
5	通电试验	通电试验电压：额定电压1.1倍，持续时间10min。 通电试验电压：额定电压1.1倍，持续时间10min。 通电试验电压：额定电压1.1倍，持续时间10min。 通电试验电压：额定电压1.1倍，持续时间10min。	合格
6	工频过电压保护	工频过电压保护：额定电压1.1倍，持续时间10min。 工频过电压保护：额定电压1.1倍，持续时间10min。 工频过电压保护：额定电压1.1倍，持续时间10min。 工频过电压保护：额定电压1.1倍，持续时间10min。	合格
7	机械操作	机械操作：额定电压1.1倍，持续时间10min。 机械操作：额定电压1.1倍，持续时间10min。 机械操作：额定电压1.1倍，持续时间10min。 机械操作：额定电压1.1倍，持续时间10min。	合格
8	介电强度	介电强度：额定电压1.1倍，持续时间10min。 介电强度：额定电压1.1倍，持续时间10min。 介电强度：额定电压1.1倍，持续时间10min。 介电强度：额定电压1.1倍，持续时间10min。	合格
9	绝缘电阻	绝缘电阻：额定电压1.1倍，持续时间10min。 绝缘电阻：额定电压1.1倍，持续时间10min。 绝缘电阻：额定电压1.1倍，持续时间10min。 绝缘电阻：额定电压1.1倍，持续时间10min。	合格

==》抽查：2025年4月产品出厂检验报告，

产品名称：低压电缆分支箱，规格型号：DFW，

检验项目：一般项目、防护等级、电气间隙和爬电距离、通电试验、机械操作、介电强度、保护电路连续性检查等，

检验结论：合格，检验员盖章确认。

江西明朗电力装备有限公司
低压电缆分支箱检测报告

序号	试验项目	技术要求	检测结果
1	一般项目	外观及内部清洁：金属件表面应涂防锈漆。 漆膜厚度应均匀，厚度≥20μm，无脱落。 绝缘无毛刺、裂纹、霉斑、受潮等异常。 柜内电气元件齐全，接线符合设计要求。 柜内电气元件安装，符合一般要求，安装牢固。 柜内电气元件，应符合型式试验报告要求。 柜内电气元件，应符合型式试验报告要求。	合格
2	防护等级	电气间隙符合GB 1981	合格
3	电气间隙	电气间隙符合GB 1981	合格
4	爬电距离	爬电距离符合GB 1981	合格
5	通电试验	通电试验电压：额定电压1.1倍，持续时间10min。 通电试验电压：额定电压1.1倍，持续时间10min。 通电试验电压：额定电压1.1倍，持续时间10min。 通电试验电压：额定电压1.1倍，持续时间10min。	合格
6	工频过电压保护	工频过电压保护：额定电压1.1倍，持续时间10min。 工频过电压保护：额定电压1.1倍，持续时间10min。 工频过电压保护：额定电压1.1倍，持续时间10min。 工频过电压保护：额定电压1.1倍，持续时间10min。	合格
7	机械操作	机械操作：额定电压1.1倍，持续时间10min。 机械操作：额定电压1.1倍，持续时间10min。 机械操作：额定电压1.1倍，持续时间10min。 机械操作：额定电压1.1倍，持续时间10min。	合格
8	介电强度	介电强度：额定电压1.1倍，持续时间10min。 介电强度：额定电压1.1倍，持续时间10min。 介电强度：额定电压1.1倍，持续时间10min。 介电强度：额定电压1.1倍，持续时间10min。	合格
9	绝缘电阻	绝缘电阻：额定电压1.1倍，持续时间10min。 绝缘电阻：额定电压1.1倍，持续时间10min。 绝缘电阻：额定电压1.1倍，持续时间10min。 绝缘电阻：额定电压1.1倍，持续时间10min。	合格

==》抽查：2025年4月产品出厂检验报告，

产品名称：箱式变电站，规格型号：YB-12、0.4KV，

检验项目：电器元件安装及连线、手动操作检查、防误机构检查、高压一次回路最小空气绝缘距离测量、高压一次回路1分钟工频耐压试验、二次回路1分钟工频耐压试验、主回路电阻测量、保护电路连续性试验、一般项目检查、外壳防护等级、产品铭牌检查、移开式部件移开——推进检查等，

检验结论：合格，检验员盖章确认。



江西明朗电力装备有限公司

箱式变电站检验报告

Table with columns: 产品名称, 型式代号, 型号规格, 技术要求, 产品编号, 检验日期. Contains inspection details for a box-type substation.

==》抽查：2025年7月产品出厂检验报告，

产品名称：单相金属计量箱，规格型号：BX02，

检验项目：一般项目、防护等级、电气间隙和爬电距离、通电试验、机械强度、介电强度、保护电路连续性检查等，

检验结论：合格，检验员盖章确认。

江西明朗电力装备有限公司 低压计量箱检测报告

Table with columns: 序号, 试验项目, 技术要求, 检验结果. Contains inspection details for a low-voltage metering cabinet.

==》抽查：2025年3月3日产品出厂检验报告，

产品名称：VS1真空断路器，规格型号：ZN63-12/630A-25，

检验项目：一般检查：外观、外形尺寸、紧固件及表面保护等、触头开距（mm）、触头接触行程（mm）、触头合闸弹跳时间（ms）、各相导电回路电阻（μΩ）、合闸时间（ms）、分闸时间（ms）、合闸不同期（ms）、分闸不同期（ms）、合闸平均速度（m/s）、分闸平均速度（m/s）、工频耐压、机械操作试验等，

检验结论：合格，检验员盖章确认。



==》抽查：2023 年 9 月产品出厂检验报告，

产品名称：组合式变压器，规格型号：ZGS13-500KVA，

检验项目：一般项目检查、电器元件安装及接线的正确性、手动操作检查、防误机构检查、外壳防护等级、高压一次回路最小空气绝缘距离测量等，

检验结论：合格，检验员盖章确认。



==》抽查：2025 年 4 月 22 日产品出厂检验报告，

产品名称：密集型母线槽，规格型号：CC4，

检验项目：内部结构、通电试验、外观尺寸检查、机械操作、外壳防护等级、绝缘电阻测试工频耐压试验等，

检验结论：合格，检验员盖章确认。



江西明电电力设备有限公司 母线槽出厂检验报告			
产品 名称	型号规格	技术要求	检验结果
1	内部结构、通电试验	螺栓安装正确，连接螺钉接触良好，通电 400V	合格
2	外观尺寸检查	测量长、高、深和侧面、后部、底部对母线之宽，外壳质量符合图纸或规定要求，材料厚度符合规定要求。	合格
3	机械操作	机械操作 50 次/台，机械锁紧及锁扣的正确性和有效性，动作应可靠正常。	合格
4	绝缘电阻测试工频耐压试验	对产品进行绝缘性能操作动作 30 次/台应可靠正常。	合格
		试验电压 2.28V 耐压时间 5 秒钟	合格
		绝缘电阻 ≥1MΩ	合格
		各相母线之间、相对地	合格
5	保护电路有效性检查(测试点允许值小于等于在 100mΩ)	各相母线与外壳之间	合格
		开关断开进线线	合格
		两段间进线地接地	合格
6	电气间隙与爬电距离检查	外壳紧固件与地之间	合格
		连接处外壳与地之间	合格
		母线槽主接地端与插接箱门铁之间	合格
		左、右、上、下侧板对地	合格
7	外壳防护等级	不同极性的裸导体之间以及它们与外壳之间的电气间隙爬电距离	合格
		爬电距离 ≥16mm	合格
		爬电距离 ≥16mm	合格
		外壳防护等级试验 IP	合格

检验依据：GB 7251.1-2013 标准检验，产品符合要求。

检验员：[签名]



另查见：

2024 年 12 月 3 日——出厂检验报告——母线槽——合格

2024 年 8 月 13 日——出厂检验报告——站用控制箱 JXF——合格

2025 年 3 月 3 日——出厂检验报告——不锈钢单相表箱 10 表位——合格

2025 年 3 月 25 日——出厂检验报告——箱式变电站 YGW-630KVA——合格

2025 年 7 月 16 日——出厂检验报告——ZGS13-500KVA（组合变压器）——合格

2024 年 8 月 12 日——出厂检验报告——动力配电箱 XL-21——合格

2025 年 6 月 2 日——出厂检验报告——双电源切换柜 GCK——合格

2024 年 12 月 5 日——出厂检验报告——MNS 低压开关柜（低压抽出式开关柜）——合格

2025 年 4 月 15 日——出厂检验报告——10kV 高压环网柜 HWX-12——合格

2023 年 7 月 25 日——出厂检验报告——固定分隔式开关柜 AC380V 1600A,65kA——合格

2025 年 6 月 20 日——出厂检验报告——计量箱 JXF——合格

2025 年 3 月 20 日——出厂检验报告——高压开关柜 KYN28-12——合格

另抽查

出库日期：2025-03-03，低压电缆分支箱 DFW-400A SMC 一进 4 出，未提供产品检验记录，介绍说，有进行记录填写，原件随产品进行出货，但记录因管理人员存放混乱，未能找到未能保留扫描档，同企业负责人进行了交流，后续改善，并规范管理检验相关记录。

4、第三方检验：

介绍说近一年度，无上级抽查情况发生。



公司对成品委托第三方进行检验，提供了相关产品的检验报告。

抽查见：

动力柜一型式试验报告 日期:2024年12月28日 结论：合格。

双电源柜一型式试验报告 日期:2024年12月28日 结论：合格。

金属电能计量箱一型式试验报告 日期:2024年9月25日 结论：合格。

低压成套无功功率补偿装置一型式试验报告 日期:2025年5月15日 结论：合格。

带接地智能型综合配电箱一型式试验报告 日期:2024年11月18日 结论：合格。

控制箱一型式试验报告 日期:2024年12月28日 结论：合格。

内高压交流固封式真空断路器一型式试验报告 日期:2024年11月18日 结论：合格。

箱式变电站（欧变）一型式试验报告 日期:2025年3月20日 结论：合格。

高压/低压预装式变电站一型式试验报告 日期:2025年4月11日 结论：合格。

上述报告见附件。

公司提供了产品认证证书，抽查见：

产品名称：低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)，证书编号:CQC20020267102 日期：2025年01月15日

产品名称：固定分隔式开关柜(低压成套开关设备)，证书编号:CQC2019010301257082 日期：2025年01月15日

产品名称：低压开关柜(低压成套开关设备)，证书编号:CQC2019010301257066 日期：2025年01月15日

产品名称：带接地智能型综合配电箱(低压成套开关设备)，证书编号:CQC20020247922 日期：2025年01月15日

产品名称：控制箱(低压成套开关设备)，证书编号:CQC2019010301205199 日期：2025年01月15日

产品名称：双电源柜(低压成套开关设备)，证书编号:CQC2019010301205187 日期：2025年01月15日

产品名称：低压成套开关设备，证书编号:CQC20107275790 日期：2025年01月15日

产品名称：动力柜(低压成套开关设备)，证书编号:CQC2019010301205179 日期：2025年01月15日

上述证书见附件。

查见强制性产品认证实施规则自我声明，



编号 2023980301004655——低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）——有效期：2033-10-09

自我声明信息				
· 自我声明编号: 2023980301004655	· 自我声明状态: 有效			
· 声明日期: 2023-10-10	· 到期日期: 2033-10-09			
· 产品类别: 0301:低压成套开关设备	· 适用范围: 强制性产品认证实施规则自我声明			
· 颁发日期: 2025-01-20	· 备注: 基于自愿性产品认证证书, 证书编号: CQC20020297098			
生产者 (制造商) 基本信息				
· 生产者 (制造商): 江西明电电力设备有限公司	· 生产者 (制造商) 地区: 江西省宜春市樟树市			
· 生产者 (制造商) 地址: 药都科技产业园金鹰国际新城B9号				
生产企业信息				
序号	组织名称	国家地区	地址	
1	江西明电电力设备有限公司	中国 江西省	江西省宜春市樟树市的药都科技产业园金鹰国际新城B9号	
产品信息				
序号	产品名称	产品系列、型号、规格	规格型号附件	产品标准及技术要求
1	低压抽出式开关柜 (柜体结构: MNS 主回路: In=4000A~16000A, Icu=60kA, 额定短路峰值电流 I _{ng} =10000A~4000A, Ics=50kA, U _n =400V, U _i =690V, 50Hz, IP41, IP40, IP31, IP30, 开关设备)	户内型		GB/T 7251.3-2023

编号 2024000301010010——经互感器接入式光伏并网计量箱——有效期：2034-09-19

编号 2024980301001421——非金属电能计量箱——有效期：2034-04-15

编号 2024000301001391——低压成套开关设备——有效期：2034-02-25

编号 2023980301004652——封闭型母线槽（母线槽）——有效期：2033-10-09

编号 2023980301004578——金属电能计量箱——有效期：2033-10-09

编号 2023980301004655——低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）——有效期：2033-10-09

编号 2022000301000892——配电箱——有效期：2032-02-17

编号 2020980301002092——带接地智能型综合配电箱（低压成套开关设备）——有效期：2030-06-01

编号 2020980301000648——控制箱（低压成套开关设备）——有效期：2030-05-08

编号 2020980301000669——固定分隔式开关柜（低压成套开关设备）——有效期：2030-05-08

编号 2020980301000667——低压开关柜（低压成套开关设备）——有效期：2030-05-08

编号 2020980301000663——低压无功功率补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)——有效期:2030-05-08

编号 2020980301000661——动力柜（低压成套开关设备）——有效期：2030-05-08

编号 2020980301000658——双电源柜（低压成套开关设备）——有效期：2030-05-08

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品生产服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售过程控制

部门负责人介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式



变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)（涉及强制性产品限有效自我声明范围内），直流屏、电力变压器、避雷器、浪涌保护器、电线电缆、铜排、配电自动化控制装置的销售所需要达到的质量目标和要求。

低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)产品公司生产销售。

直流屏、电力变压器、避雷器、浪涌保护器、电线电缆、铜排、配电自动化控制装置产品销售工艺流程：客户订单-合同评审-合同签订-采购-检验-销售

销售部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案和口头定单等填写在顾客合同/订单评审登记表中，顾客对产品的需求和期望包括：顾客明示的产品要求，包括产品质量要求，可涉及可用性、交付、支持服务（如运维、保修、培训等）、价格等方面的要求；顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。公司为满足顾客要求应做出承诺；顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；公司确定的任何附加要求

（1）编制了相应的过程文件：

《顾客满意度控制程序》提出对顾客的满意程度进行监视和测量的要求，规定获取、分析和利用顾客满意信息的方法，以便评价质量体系的有效性，明确改进的方向,持续增强顾客满意。

（2）制定了《销售服务规范》《销售人员礼仪规范制度》等作业规范文件

（3）现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.查看到公司成品展示区，现场存放有各类产品，标识清晰、产品分类摆放。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看对销售合同进行了评审，评审时间在合同签订前。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查报告》，2025年3月20日对直流屏、电力变压器、避雷器，2025年7月5日对浪涌保护器、电线电缆、铜排、配电自动化控制装置等销售服务



质量检查，结果符合，检查人聂利群。

6.制定了销售有服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 抽见：销售服务过程检查记录表，销售产品直流屏、电力变压器、避雷器、浪涌保护器、电线电缆、铜排、配电自动化控制装置等，检查内容包括：接单、采购、检验、交付、售后服务等，检查结果符合，检查人：聂利群。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同，抽见：

1.合同编号：ML2025033005A，签订时间：2025年3月30日，客户：可若瑞娜电气有限公司，销售产品：非金属计量箱4台，电缆分支箱1台，控制箱1台，低压开关柜1台，低压抽出式开关柜2台，固定分隔式开关柜1台，低压无功功率补偿柜1台，全绝缘全密封环网开关柜1套，箱式变电站1套，组合式变压器1台，变压器1台，环网箱1套。

2.合同编号：ML2024123006A，签订时间：2024年12月30日，客户：东能（福建）工程有限公司，销售产品：非金属开关柜1台，动力柜1台，双电源柜1台，接地智能综合配电箱1台，配电自动化控制装置1台，避雷器1只，户内真空断路器1台，铠装移开式交流金属封闭开关设备1台，封闭性母线槽10米，直流屏1台，浪涌保护器1只，电线电缆20米，铜排10米。

3.合同编号：ML20250305019，签订时间：2025年3月7日，客户：宁波赛墨科技有限公司，销售产品：高压计量柜1台，高压馈线柜1台，低压进线柜1台，低压补偿柜2台，低压馈线柜5台，户内落地动力箱2台，户外挂墙维修电源箱2台，变压器至低压进线柜铜排1台。

4.合同编号：202410004，签订时间：2024年10月15日，客户：江西鸿通电力发展有限公司上饶市广丰区分公司，销售产品：配电箱3台。

5.合同编号：SGJSWZ00HTMM2500864，签订时间：2025年3月10日，客户：国网江苏省电力有限公司物资分公司，销售产品：电能计量箱共550只。

6.合同编号：SGHNWZ00HTMM2212213,签订时间：2025年4月17日，客户：国网湖南省电力有限公司，销售产品：电能计量箱10只。

7.合同编号：ML20241106170，签订时间：2024年10月31日，客户：九江佳虹实业有限公司九江柴桑区分公司，销售产品：电缆分支箱69只。

8.合同编号：ZB2025-GXTX-26，签订时间：2025年5月6日，客户：淮安龙科机电设备有限公司（南



宁市污水厂、站、网设施设备更新提效项目（第一批）），销售产品：变频控制柜 2 套，不间断电源 2 套，电缆转接箱 1 台，滤波柜 1 套，箱式变电站 1 套，高压进线柜 1 面，高压计量柜 1 面，干式变压器 1 台，高压出线柜 1 面，低压进线柜 1 面，低压出线柜 1 面，电容器柜 1 面，箱变外壳 1 台，嵌入式计量箱 1 台，低压进线柜 1 面，低压联络柜 1 面，低压出线柜 7 面，低压电容补偿柜 2 面，高压进线柜 1 面。

9.合同编号：ML20250416046，签订时间：2025 年 4 月 16 日，客户：深圳市中科花雨科技有限公司，销售产品：低压进线柜 2 台，低压馈线柜 6 台，备用电源柜 1 台。

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

查见上述合同的合同评审记录；在合同签订之前评审。

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚，若有变更需重新评审签订合同或补充协议。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，企业按合同约定时间要求安排发货；送货到货后公司按客户时间要求安排人员去现场安装，符合要求后客户确认签字验收。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、设备规格型号等。

公司产品运输前用泡棉、纸板、缠绕膜、木板和包装绳固定，发货时运输车驶入车间，通过车间内行车调至运输车上再固定，产品在搬运过程中采取液压叉车加人工搬运，过程中避免刮蹭。

贮存环境：无特殊要求。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，经介绍公司所售出产品如果在使用过程中出现故障，企业会安排专业人员进行维修或是更换配件处理；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取企业负责运输至在合同中顾客要求的地点。

2) 装卸活动：负责人介绍，产品发货的装卸货由企业负责安排。

3) 交付的地点及验收：按合同要求，企业安排将产品运输至客户指定地点，客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，公司按客户的时间要求安排安装人员现场安装，合格后客户验收签字；



抽查成品出库：

1. 客户：江西鸿通电力发展有限公司上饶市广丰区分公司，低压综合配电箱 5 台，2024 年 11 月 7 日。
2. 客户：龙岩亿力电力工程有限公司上杭分公司，低压电缆分支箱 15 台，不锈钢单项表象 58 台，2025 年 3 月 3 日。
3. 客户：国网江苏省电力有限公司物资分公司，电能计量箱 550 台。2025 年 5 月 24 日
4. 客户：江西锐盾智能科技有限公司，低压动力柜 2 台，2025 年 5 月 19 日。
5. 客户：武汉宁合建设集团有限公司，低压开关柜 53 台，2025 年 6 月 25 日。
6. 客户：江西全程教育科技有限公司，环网柜 3 台，2025 年 5 月 1 日。

抽查客户验收单：

1. 江西鸿通电力发展有限公司上饶经开区分公司（创客大楼改人才公寓用电项目），电缆分支箱共 12 台，验收人郑正兴，2025 年 1 月 23 日。
2. 江西鸿通电力发展有限公司上饶经开区丰公司（返乡创业园 A 区（金融产业园）开闭所新建工程，高压开关柜 10 台，验收人郑正兴，2025 年 1 月 23 日。
3. 江西三龙实业有限责任公司樟树市虹原分公司（樟树 JP 柜/市政府线路联络工程），低压开关柜 10 台，验收人：张睿，2025 年 1 月 23 日。
4. 江西鸿通电力发展有限公司上饶经开区分公司（罗家石棚房区改造安置房（世纪花苑）新建用电工程-内线）电缆分支箱 12 台，验收人郑正兴，2025 年 1 月 23 日。

安装方式：负责人介绍，公司大部份的产品均为成品出货，有需要时卖方提交指导安装实施方案并由买方确认后实施。产品安装不在本次审核范围内；

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇使用过程中出现故障，采取专业人员技术指导、更换配件或维修的方式进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未出现批量质量问题的情况。

组织策划了顾客满意度调查表，会有定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

抽 1：“售后服务单”，2025 年 7 月 9 日，客户名称：龙岩亿力电力工程有限公司上杭分公司（金阁蛟腾安置小区配电工程所需配电箱等采购项目），售后服务内容：计量箱换铭牌，售后人员李贵有。

抽 2：“售后服务单”2025 年 6 月 28 日，客户名称：武汉宁合建设集团有限公司（九江江旅旅游开发有限公司（渔乐方舟）新建配电工程项目），售后服务内容：28 号连二次线，29 号送电。售后人员李桂有、周湛。

抽 3：“售后服务单”2025 年 6 月 18 日，客户名称：国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司（湖南



邦盛房地产开发有限公司邦盛复式山（水岸御园二期）-大公变配电工程项目），售后服务内容：18号装互感器，19号送电。售后人员李桂有、周港等。

抽4：“售后服务单”2025年4月13日，客户名称：宁波赛墨科技有限公司（江铜南昌高新区工业园北区鑫瑞厂配电房改造项目），售后服务内容：增补（100A改250A抽屉柜）。售后人员：何绍波、李桂有等。

已基本满足交付后活动的要求。

合规性评价情况：2025年6月3日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按季度年进行考核，抽查到2025年1-6月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

抽见2025年1-7月，每月对公司环境、安全进行检查记录，检查内容包括：加工/生活/办公区域卫生情况，是否清理干净；员工工作配戴劳动防护用品情况。用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好；消防设施是否完好；消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。检查人：吕萌。

未提供有效期内工作场所职业病危害因素检测报告和三废监测报告，开具不符合。

提供了2025年度员工体检报告，

抽查员工余小文等2025年5月7日樟树市人民医院的体检报告

抽查员工吴伟2025年1月3日樟树市清江医院体检表，含听力和胸片检查，未见明显异常。

未见明显异常。见附件。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

环境与安全的运行控制情况：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产生活固废垃圾处理作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

查见公司有营业执照、排污登记回执等。

1、废水管控：

无工业废水。

公司废水为生活污水，经化粪池处理后排入管道处理后排放。

2、废气管控：



公司主要机加工、激光打印、组装、安装、检验测试等，基本无废气产生。

在导线需要搪锡作业时（按客户需要，介绍说现在主要是导线压接作业），少量废气，无组织排放。

3、噪声管控：

公司主要使用的多功能母线加工机进行冲压、打孔作业，优化总平面布置，合理布置压力机产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备采用消声、隔声、减震等措施进行控制，设备噪音较小，可有效减低噪声对周围环境的影响。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大。

公司办公及组装过程中，噪声不大。

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定：

（1）固废产生及分类

一般固体废物分类收集后，

生产过程中的一般固废，主要是冲压件的边角料，外售处理；搪锡作业中部分锡渣存在，公司定期收集，外售处理；生产过程中原料产品的包装袋，回收外售处理。

垃圾定期交由环卫部门清运处理。

介绍说，生产过程中目前无产生危废。现场查见设备不多，各工序未见明显危废产生。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，以旧换新，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

提供了2025年1月至2025年7月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、铜排、电线电缆等，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：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，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，生命周期终了时各材料等还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：



公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

8、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、安全帽、绝缘手套、绝缘靴等劳保用品。

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、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业生产地址位于江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路9号，公司四周是其他企业，无重大敏感区，主要使用了厂房2栋（1号车间、2号车间），各1层，2号车间隔离了办公区域。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

生产区域主要分为：1号车间主要是铜排加工区、导线加工区、组装区、测试区、原料存放区；2楼主、成品存放区、办公室等

配有灭火器，处于有效状态，各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。

铜排加工等工序选用低噪声的设备和工具，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，噪声能达标排放。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。车间组装生产过程，噪音不大，未见明显废气、无明显异味。

铜排下料、打孔、折弯工序：员工胡祖梁按工艺要求进行操作，技能熟练，查看到设备进行了保养，填写了相关保养记录，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，佩戴了防护用品耳塞，掉落的边角



料，进行了收集，基本符合要求。

导线制作工序：查见员工杨毛如按工艺要求进行操作，技能熟练，查看到设备进行了保养，填写了相关保养记录，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，佩戴了防护用品耳塞，掉落的边角料，进行了收集，基本符合要求。

导线搪锡，查见员工按工艺要求进行操作，先将锡炉温度电加热360-400°，待环保锡条全部融化，后将剥皮折弯后的导线两头放入锡炉中3-4秒进行搪锡，搪锡高度与剥皮长度一致，确保导线周身均覆盖，防止氧化。自检符合要求后，流入下一工序。技能数量，查看到设备进行了保养，填写了相关保养记录，定期进行锡渣清理，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，佩带了胶手套进行防护，但未按要求佩戴口罩进行防护，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

查看各组装工序，员工经过培训后上岗，工序组装过程，主要轻拿轻放，注意划伤等意外伤害。各员工穿戴了手套等，拆下的原材料包装物，存放规范，定期转运至包装固废存放区，符合要求。

耐压测试、回路电阻测试、耐压测试等检验作业工序：员工经过培训后上岗，有相关实验测试相关规程，设备经过校准，询问员工胡迪，知悉相关危险源及防护用品，能正确回复，并正确佩戴了绝缘手套、安全帽等，站立在安全区域绝缘垫上；有电工证、电气试验作业证书，基本符合。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔设备维修临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

原材料、成品存放区无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

==》采购管理控制

查见公司编制并执行采购控制程序，规定了供应商的分类、供应商的初评价与再评价、物资采购信息、采办的实施、采购产品或活动的验证等内容。

提供有合格供应商名录，列有地址、联系人等信息：

浙江俊朗电气自动化股份有限公司（塑壳断路器，小型断路器）

江西省鹰潭市鹰潭申江科技有限公司（电线电缆）

江西华新电线电缆有限公司（电线电缆）

浙江军豪电气科技有限公司（接地开关）



浙江赣创电气有限公司（触头盒穿墙套管）

驰林电气有限公司（智能电容器）

江西信和金属制品有限公司（铜排）

江西腾江铜业有限公司（铜排）

瑞安市中通实业有限公司（不锈钢）

德锐电气有限公司（充气柜）

浙江豪龙模业有限公司（SMC壳体）

浙江千方百技电力设备有限公司（SMC壳体）

浙江顺唐电力科技有限公司（SMC壳体）

浙江金莱勒电气有限公司（刀开关）

浙江东华电器股份有限公司（刀开关）

海燕接线盒（接插件）

浙江汤臣电气科技有限公司（接线盒）

扩新电气科技有限公司（互感器）

浙江泰成互感器有限公司（互感器）

温州蓝联电气有限公司（PT手车）

浙江炬科电气有限公司（多功能表）等

提供有了供方调查评价表，对以上供方进行了调查评价，评价内容包括：工商注册文件及相关资质证明、职业素养、有长期可靠的原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、信誉度、价格等。评价结果均为可以列入合格供方名录中。评价人：聂甜、吕萌、聂利群、黄林、黄成志。

抽查采购合同：

1. 合同编号：SJ2025032401，供方：鹰潭申江科技有限公司，供应：电线（BV-2.5）8卷，电线（BV-4）12卷，电线（BVR-2.5）5卷，电线（BVR-4）2卷，电线（BVR-70）3卷，电缆（KVV-6*1.5）150米，电缆（KVV-6*4）40米，签订时间2025年3月24日，合同中明确名称、型号规格、数量、价格、质量要求、技术标准、运输方式、验收标准等内容；

2. 合同编号：TJ2025030601，供方：江西腾江铜业有限公司，供应：各型号铜排56支，签订时间2025年3月6日，合同中明确了产品名称、规格型号、数量、价格、质量要求与技术标准、包装标准及包装要求、验收方式等内容；

3. 合同编号：WZ2024030814，供方：万正电源集团有限公司，供应：柜式直流屏1套，签订时间：2024年3月8日，合同中明确了产品名称、规格型号、数量、金额、质量要求、交提货地点和方式、包装标准、包装物供应及回收、验收标准等内容。



4. 合同编号：HGDQ240604098,供方：汉根电气科技有限公司，供应：SII-400KVA10/0.4变压器2台，S11-630KVA 10/0.4变压器20台，签订时间2024年6月4日，合同中明确了产品名称、数量、价格、质量标准、送货时间地点及方式、收货方式、包装、质量检验等内容。

5. 合同编号：250519BR088，供方：湖南佰锐继保电气有限公司，供应：微机综合保护装置34台（配电自动化控制装置），签订时间：2025年5月19日，合同中明确了产品名称、品牌、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式、包装、验收等内容。

6. 合同编号：KD20250307000088，供方:浙江赣创电气有限公司，供应：传感器1组，电磁锁1只，故障指示器1只，加热板2只，绝缘子18只，温湿度控制器2套，温度控制器2只，带电显示器2只，避雷器1组，签订时间：2025年3月7日，合同中规定了产品名称、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式、包装物标准、验收等内容。

7. 合同编号：JL20250515002D，供方:浙江俊朗电气自动化股份有限公司，供应：小型断路器82台，小型直流断路器152台，签订时间：2025年5月17日，合同中规定了产品名称、规格、数量、价格、质量要求、质保期、交货地点、运输方式等内容。

8. 合同编号：JH20250414002，供方:浙江军豪电气科技有限公司，供应：接地开关12台，签订时间：2025年4月14日，合同中规定了产品名称、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、质保期、交货地点、运输方式、包装物标准、检验标准等内容。

9. 合同编号：KD20250410000137，供方:浙江赣创电气有限公司，供应：带电显示器4支，电磁锁12只，加热板40只，温湿度控制器2套，消谐器2只，小母线端子20条，签订时间：2025年4月10日，合同中规定了产品名称、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式、包装物标准、验收等内容。

10. 合同编号：CL20250329005，供方:驰林电气有限公司，供应：浪涌保护器111只，无功补偿控制器13只，智能电容器56台，签订时间：2025年3月29日，合同中规定了产品名称、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、交货日期及地点、运输方式、包装物标准与回收、验收等内容。

11. 合同编号：RAZT20250223-4，供方:瑞安市中通实业有限公司，供应：不锈钢8414KG，签订时间：2025年2月23日，合同中规定了产品名称、规格、数量、价格、质量要求、交货地点、方式、运输方式、包装物、验收等内容。

12. 合同编号：20240926-006，供方:德锐电气有限公司，供应：环网柜2套，签订时间：2024年9月26日，合同中规定了产品名称、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式、包装物标准、验收等内容。

13. 合同编号：HLDBX20241108-01，供方：浙江豪龙模业有限公司，供应：湖南单相一表8只，国网三相一表带互感器49只，江苏三相一表400只，签订时间：2024年11月8日，合同中规定了产品名称、规格、



数量、价格、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式、包装物标准、验收等内容。

14. 供方:海燕接线盒有限公司, 供应: 国网互感过盈接插件10只, 签订时间: 2025年3月7日, 合同中规定了产品名称、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式、包装物标准、验收等内容。

15. 供方:浙江泰成互感器有限公司, 供应: 电压互感器10只, 电流互感器14只, 零序互感器12只, 签订时间: 2025年4月10日, 合同中规定了产品名称、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式、包装物标准、验收等内容。

16. 合同编号: LL2025030503, 供方:温州蓝联电气有限公司, 供应: 隔离手车1台, PT手车2台, 签订时间: 2025年3月5日, 合同中规定了产品名称、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式、包装物标准、验收等内容。

17. 采购合同, 供方:浙江汤臣电气科技有限公司, 供应: 地排100条, 零排200条, 签订时间: 2024年12月30日, 合同中规定了产品名称、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式、包装物标准、验收等内容。

18. 合同编号: JG-2025032907, 供方:浙江炬科电气有限公司, 供应: 数显表14只, 签订时间: 2025年3月29日, 合同中规定了产品规格、数量、价格、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式、包装物标准、验收等内容。

19. 合同编号: DH20250308-0035, 供方:浙江东华电器股份有限公司, 供应: 刀开关51套/只, 签订时间: 2025年3月8日, 合同中规定了产品规格、数量、价格、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式、包装物标准、验收等内容。

查见上述物料入库情况, 各物料进行进料检验, 合格后入库。进料检验情况见品质部检验单Q8.6条款记录。

经识别本公司外包过程为: 壳体加工、物流运输, 查合同:

1. 壳体加工合同

合同编号: DH-027/241224-018 HG-028/241224, 供方: 上华电气有限公司, 供应: GCS经济型柜18台, 中置柜40台, 签订时间: 2024年12月28日, 合同中规定了产品名称、规格、数量、金额、质量要求技术标准、交提货地点方式、运输方式、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准等内容。

查见壳体采购订单:

九江江旅旅游开发有限公司(渔乐方舟)新建配电工程采购单, 多种型号壳体共51件;

2025年1月, 红城投禧悦·雅云项目供配电工程采购单, 多种型号壳体共88件。

2. 货物运输合同协议

承运方: 樟树市俊华物流运输有限公司, 签订时间: 2025年3月26日。



介绍说，物流及时送达，未发生货物损坏、丢失等情况，无质量、环境、安全异常情况发生。

==》量仪管理

公司为满足产品监视和测量活动需要，公司配置了相应的实验测试仪器，查见量仪清单，包含有：耐压测试仪、接地电阻测试仪、卡尺、微机控制电子万能试验机、局部测试仪、剩余电流保护器测试仪、直尺、秒表等，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

现场抽查见，公司量仪上有校准合格标识，提供了校准证书：

抽查见：计量器具名称：耐压测试仪、接地电阻测试仪、卷尺、数字万用表、游标卡尺、秒表、单相继电保护测试仪、成套综合测试仪等，校准日期：2025.3.18，校准单位：广东中诚计量检测有限公司。具体见附件报告。

另抽查见：计量器具名称：直尺、宽座角尺、冲击电压试验仪、数显卡尺、噪音计、放电试验装置、IP3X 试验探棒、IP4X 试验探棒、IP2X 试验探棒等，校准日期：2025.5.21，校准单位：广东中诚计量检测有限公司。具体见附件报告。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效。目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业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；设备；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。

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

公司策划了《内审控制程序》，验证公司质量、环境及职业健康安全活动及其有关结果是否符合管理体系标准的要求及其策划的安排，以及体系各过程运行的持续有效性，并为各级管理者提供评审依据，以便持续改进。基本符合要求。

提供《内部体系审核实施计划》，其内容包括了审核目的、范围、依据、审核组、审核具体时间安排。公司2025年5月7-8日开展了内审，内审覆盖全部门、全条款；

保留了内部体系审核实施计划、检查表、内审报告、不符合项报告；内审员：吕萌、黄成志。未出现内审员审核自己所在单位的情况。

本次内审开具不符合报告1份，已整改，有整改验收记录；

内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。



现场与内审人员面谈了解到，公司内部审核聘请了外部咨询老师进行辅导完成。与内审员交流，对内审的流程和基本内容表述不清晰，存在能力不足。已在7.2条款开具不符合。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，计划于2025年5月19日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2025年5月19日实施了由总经理主持的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：

- 一、组织环境、相关方需求、风险和机遇
- 二、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；
- 三、产品质量和顾客满意情况；
- 四、资源的配备；
- 五、纠正和预防措施情况；
- 六、评审的结论；
- 七、改进措施；

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

管理评审改进建议：

进一步组织对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧。

1. 加强对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准、管理方针、《管理手册》、《程序文件》的培训力度，使与管理体系有关的人员了解掌握标准和程序文件的内容。

2. 行政部制订对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、管理方针、《管理手册》、《程序文件》的培训计划。特别是对那些未经培训的员工和内部审核员制订出培训要求，并保持培训记录。

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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作



返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“内部品质问题反馈联络单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，近一年度内，公司来料质量稳定，少数不良原料进行了退货处理，未进行纠正预防，同企业负责人进行了交流，改善。

制程过程中，基本无异常发生。组装后产品测试过程中出现不良，公司返工处理，公司仅记录了测试结果，查见 2025.4.2 日开关柜 KYN28-12 电性能测试不良 1pcs，返工后重新测试，符合要求，未进行纠正预防，同企业负责人进行了交流，改善。

介绍说，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，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）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

公司地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区新望路 9 号；

公司总建筑面积约 32000 平方； 建筑物 6 栋； 1#生产车间 1F，建筑面积约 3000 平方，钢架结构，主要铜排加工、电线加工、产品组装/装配、检测区域及原材料仓库； 2#生产车间 1F，建筑面积约 2900 平方，



钢架结构，主要设置用于成品存放、办公区域；3#生产车间 1F，4#生产车间1F，介绍说租给其他公司使用（主要用于金属机加工），不在审核范围内。综合办公楼 1 栋 6F，建筑面积约 4000 平方，砖混结构，目前未装修，暂未使用；宿舍 1 栋 5F，建筑面积约 5500 平方，砖混结构，目前未装修，暂未使用。

生产、办公面积适宜。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、办公现场环境秩序良好。
- 2、生产环境无特殊要求。
- 3、办公区内有消防器材，有效期内。

查见“生产设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。

主要设备：生产设备：主要有光纤激光打印机、电脑剥线机、气动端子压接机、多功能母线加工机、电动单梁起重机、螺杆压缩机(空压机)、储气罐、多功能母线加机、气液压端子压接机、电脑剥线折弯机、手持激光蚀刻机、手电钻、锡炉等。

主要量仪有：耐压测试仪、接地电阻测试仪、卡尺、微机控制电子万能试验机、局部测试仪、剩余电流保护器测试仪、直尺、秒表等

主要安全环保设施包括：灭火器、消防栓、个体防护用品、垃圾桶等；

查见 2025 年 1 月-7 月“设备日常维护保养点检记录表”——多功能母线加工机（BM303-S -3-8P11）、电脑剥线机（GZCT00026）、空压机（GZCT00014）、电脑剥线折弯机等，记录设备名称、保养项目等，管理人员签名；

介绍说，公司定期进行维护保养，项目：清洁、检查易损件、加润滑油等，查见生产设备保养记录、设备维修记录表，抽查见 2025 年 3 月 5 日，多功能母线加工机设备维修记录，部分记录填写不全，漏写设备编号等，同企业负责人进行了交流，后续改善。

2、查特种设备

公司使用了储气罐（简单压力容器 1 个），罐体生产日期 18 年 10 月，设计使用年限 7 年，快到有效期，同企业负责人进行了交流沟通；公司提供了其附件（安全阀+压力表）年检报告，在有效期内，见附件。

公司使用了行车（额定起重均为 2.8T，2 台），公司进行了维护保养，使用前确认挂钩、缆绳符合要求后，使用。

2) 人员及能力、意识：

建立有《人力资源控制程序》，有效文件；

介绍说，公司现有人员 42 人，管理人员、技术人员和操作员工等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

介绍说行政部负责组织人员培训提升人员能力。

查见“2025 年度员工培训计划”，计划开展管理手册、程序文件，管理体系内审员培训，管理目标及方案，法律法规的培训，地方法律法规的培训，安全生产知识培训，岗位技能培训等培训



查培训记录，抽见：

管理手册、程序文件培训——2025.2.26

管理体系内审员培训——2025.3.11

管理目标及方案——2025.3.15

法律法规的培训---2025.4.21

地方法律法规的培训——2025.4.27

安全生产知识培训---2025.5.14

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，结果达到预期；

介绍说公司规定新员工入职需经过三级安全教育培训考核合格后才能上岗，今年没有新员工入职。

查看特种作业人员：

余小文——安全生产主要负责人，安全培训证书；

黄成志——安全生产管理人员，安全培训证书；

陈祥——电气试验作业，有效期2025.11.10，鄱阳县应急管理局，有效；

李桂有——电气试验作业，有效期2029.2.27，湖南省应急管理厅，有效；

何绍波——电气试验作业，有效期2029.1.31，湖南省应急管理厅，有效；

郭艳生——电气试验作业，有效期2029.1.31，湖南省应急管理厅，有效；

周港——电气试验作业，有效期2029.1.31，湖南省应急管理厅，有效；

李桂有——高压电工作业，有效期2026.1.12，浙江省应急管理厅，有效；

吕欢----低压电工作业，有效期2025.11.18，鹰潭市应急管理局，有效；

陈娟----低压电工作业，有效期2025.11.18，鹰潭市应急管理局，有效；

陈祥----低压电工作业，有效期2025.11.18，鹰潭市应急管理局，有效；

杨亮----高级电气工程师，全国职业资格考试认证中心。

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

现场与内审人员面谈了解到，公司内部审核聘请了外部咨询老师进行辅导完成。与内审员交流，对内审的流程和基本内容表述不清晰，存在能力不足。开具不符合。



3) 信息沟通:

编制了信息交流控制程序,确保公司内、外部信息交流畅通,便于快速有效获取信息而设立。基本符合。信息交流的途径可以是口头的或书面文件,以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。

对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流,体系运行中,通过文件、口头、电话、办公会议、现场协调等方式进行内部沟通,通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。

对外部相关方(顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会/社区等)进行信息的交流方式:通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商,目前主要是接收上级通知;与供方通过合同就采购产品的质量、环境、职业健康安全方面的要求进行沟通;同时将本公司的质量、环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行,有效。

现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

4) 文件化信息的管理:

策划了公司的管理体系文件,包括:

《管理手册》A/1版,最后一次变更时间 2025年7月14日。

《程序文件》A/1版,最后一次变更时间 2025年7月14日。

管理制度:生产现场管理规定、设备维护保养制度、设备操作规范、监视测量设备使用规程、仓库管理制度、作业指导书等;

建立有外来文件清单:质量管理体系要求,环境管理体系要求及使用指南,职业健康安全管理体系,中华人民共和国产品质量法,中华人民共和国安全生产法,中华人民共和国环境保护法,中华人民共和国消防法等涉及质量、环境、安全体系的标准。

识别的为现行有效版本,经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时,对文件进行标识,主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等,经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布,经评审,目前文件和目录均适用。

查见作废回收文件登记表。

——编制记录控制程序、文件控制程序,内容符合基本标准要求。

抽查:环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、合同评审表、合同等,其成文信息标



识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。

察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑中备份；

记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

成文信息由各部门负责保存，以便查阅。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)的组装生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内），直流屏、电力变压器、避雷器、浪涌保护器、电线电缆、铜排、配电自动化控制装置的销售

E:低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)的组装生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内），直流屏、电力变压器、避雷器、浪涌保护器、电线电缆、铜排、配电自动化控制装置的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:低压无功功率补偿柜、电能计量箱、非金属电能计量箱、固定分隔式开关柜、低压开关柜、动力柜、控制箱、低压抽出式开关柜、双电源柜、电缆分支箱、户内真空断路器、铠装移开式交流金属封闭开关设备、全绝缘全密封环网开关柜、箱式变电站、组合式变压器、带接地智能型综合配电箱、环网箱(箱式开闭所)、封闭性母线槽(母线槽)的组装生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内），直流屏、电力变压器、避雷器、浪涌保护器、电线电缆、铜排、配电自动化控制装置的销售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，江西明朗电力装备有限公司 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 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

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:文波、林郁、李崇岸、王荣峰



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、联系方式的变更、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。