



项目编号：21340-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江苏天亿智能科技有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、查月桂、周传林

报告日期： 2025年9月15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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：杜万成

组员：查月桂、周传林



受审核方名称：江苏天亿智能科技有限公司

## 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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	19.09.01,19.09.02
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	19.09.01,19.09.02
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	19.09.01,19.09.02
	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	
	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1411658	
	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1411658	
	周传林	组员	审核员	2024-N1QMS-1459792	
	周传林	组员	审核员	2024-N1EMS-1459792	19.09.01,19.09.02
	周传林	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1459792	19.09.01,19.09.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	白彩霞 黄俊 季炜达	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：中华人民共和国消防法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国广告法

中华人民共和国消费者权益保护法

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

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境保护法

工业企业厂界噪声标准

环境空气质量标准

江苏省安全生产条例

江苏省道路交通安全管理条例

江苏省劳动合同条例

江苏省劳动保护条例

江苏省消防条例等

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：可编程  
序控制器的成套控制设备规范 GB/T 37391-2019

电气控制设备 GB/T 3797-2016

低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2013

控制电机基本技术要求 GB/T 7345-2008

电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024

控制电机基本技术要求 GB/T 7345-2008

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09月15日上午至2025年09月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1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:控制设备（配电柜）组装；电机及其控制系统研发所涉及场所的相关环境管理活动

Q:控制设备（配电柜）组装；电机及其控制系统研发

O:控制设备（配电柜）组装；电机及其控制系统研发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：江苏省靖江市靖城街道西郊村沈家场 36 号（宇鑫物流西 60 米）

**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：江苏江阴-靖江工业园区滨江一路 9 号 2 幢 3 楼 331

办公地址：江苏省靖江市靖城街道西郊村沈家场 36 号（宇鑫物流西 60 米）

经营地址：江苏省靖江市靖城街道西郊村沈家场 36 号（宇鑫物流西 60 米）

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）：

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 09 月 14 日 08:30 至 2025 年 09 月 14 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：Q 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

**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:综合部的 7.2 和生产部的 7.1 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 10 月 15 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 9 月 15 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

过程管控良好, 绩效的监视和测有效进行, 所制定的目标均能达成

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

过程管控良好, 绩效的监视和测有效进行, 所制定的目标均能达成, 成熟度尚可

2) 风险提示:

内审员能力有待提升

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: 2019年5月8日 体系实施时间: 2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

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:

工艺流程:

需求分析→确认方案→设计开发→原材料采购→组装→测试→成品入库

关键/特殊过程: 设计开发、组装

外包过程: 产品运输

## 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

总经理: 白彩霞

管代: 张建军



江苏天亿智能科技有限公司成立于2019年05月09日，注册地位于江苏江阴-靖江工业园区滨江一路9号2幢3楼331，注册资本：1000万元整，法定代表人：白彩霞。经营范围包括一般项目：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；电气机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；物联网设备销售；电机及其控制系统研发；人工智能硬件销售；工业机器人销售；日用品销售；广告设计、代理；广告制作；智能输配电及控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。生产经营范围覆盖认证范围，符合要求。

提供有效的营业执照（统一社会信用代码：91320293MAIYCDMMOF(1/1)），资质文件有效。

提供有效的租赁合同，租赁面积约251平方米。

提供固定污染源排污登记回执：登记编号:91320293MAIYCDMMOF001Y，有效期:2025年09月14日至2030年09月13日。

审核地址：江苏省靖江市靖城街道西郊村沈家场36号（宇鑫物流西60米）

公司主要从事控制设备（配电柜）的控制系统研发和控制设备（配电柜）的组装。公司人数5人，社保缴费人数1人。工作时间：8:00-11:30，下午12:30-17:00，无倒班，无宿舍，无食堂，公司组织机构部门设置管理层、综合部、生产部。自2025年3月以来，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。公司体系无不适用条款。

识别了重要环境因素：固废排放、火灾的发生，

不可接受风险：火灾事故、机械伤害、触电伤害

工艺流程：

需求分析→确认方案→设计开发→原材料采购→组装→测试→成品入库

关键/特殊过程：设计开发、组装

外包过程：产品运输

受审核方办公室工作环境干净整洁，水电齐备，满足要求。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。



没有环境安全事故发生，政府主管部门监督抽查情况良好。

公司成立以来，未被国家/地方监督抽查过。

经审核确认，一阶段审核未提出不符合。

企业于 2025年3月1日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部

和内部问题。企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，提供《组织内外部环境要素识别表》，分析和识别了外部环境包括法律、法规内容的变化、行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、第三方的要求、新领域、新设备、新工艺、专利有效期、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、市场容量、竞争力、价格风险、原材料价格供应渠道、本地失业率，安全感教育水平 公共假日 工作时间等环境，内部环境包括管理流程、服务、费用支付 资金回收、人员的流动、员工业务素质、绩效考核、基础设施管理、公司运行环境 等各种因素。

基本符合标准要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客（甲方）、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人。

经与管代沟通了解：

- 顾客（甲方）的需求和期望：产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉；
- 供方的需求和期望：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款；
- 员工的需求和期望：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施；
- 政府机构的需求和期望：符合国家和地方法律法规要求；及时缴税、就业最大化；安全环保经营；
- 认证机构的需求和期望：管理体系无严重不符合项；环保满足要求；计量设备性能满足要求；及时付款；
- 股东或投资人的需求和期望：经营指标达成；安全环保生产的产品；组织按规定合法诚信经营，履行社会责任。

公司通过电子邮件发送《相关方告知书》，与相关方进行充分的信息交流。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：



E:控制设备（配电柜）的控制系统研发和控制设备（配电柜）的组装所涉及场所的相关环境管理活动

Q:控制设备（配电柜）的控制系统研发和控制设备（配电柜）的组装

O:控制设备（配电柜）的控制系统研发和控制设备（配电柜）的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

关键/特殊过程：设计开发、组装

外包过程：产品运输

过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制质量环境职业健康安全管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、表单等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

总经理：白彩霞 管代：张建军 员工代表：季炜达

通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：

- 1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；
- 2、制定和发布公司自身发展质量方针；
- 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；
- 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。
- 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。



总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

质量第一    安全为天    遵章守法    节能降耗

保护环境    珍爱生命    制造精品    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。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、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。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管代进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：综合部、运营部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命张建军为管理者代表，管理者代表的职责是：

- a) 确保管理体系的过程得到建立和保持。
- b) 向总经理报告管理体系的业绩，包括改进的需求。
- c) 在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
- d) 就管理体系有关事宜对外联络。

公司经职工选举季炜达为员工代表，职责：

- 1)代表员工就工时、工资、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行沟通。
- 2)定期参与与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题 and 公司员工规范的实施情况。
- 3)就工伤事故和职业病发生后处理事宜代表员工向公司提出要求。



4)监督员工投诉及处理的公正性。

5)不定期收集员工所关心的问题或意见反馈给管理层，并监督处理的公正性。

6)有责任认真学习公司规范及公司颁布的文件等，并贯彻给员工。

角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

公司建立了信息交流相关程序，手册明确了内、外部信息沟通交流的要求和方式。

经了解内部信息交流主要通过各项会议、文件发布、内部局域网、电话等方式进行。

外部信息交流对象主要为客户、供方、税务、行政所属管理部门等，主要通过会议、面谈、电话、微信、Email等方式进行。

对于内外部发生的专项问题，由综合部组织或配合相关部门进行专项会议或沟通。

对于可能影响到相关方的重大危险源，相关部门与相关方联络协商并达成一致意见。

经员工选举，季炜达为员工代表。参与了公司职业健康安全方针的制定和评审，参与了公司安全检查。并且贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全中的运用；监督公司职业健康安全管理工作的，提出合理化建议或改进措施，并负责组织职工开展遵章守纪和预防事故并参加企业有关职业健康安全管理规章制度和劳动保护条例的制定；

员工代表参与和协商工作完整有效。

职业健康安全管理设施基本满足现状需求

消防设施：已配备

劳动防护用品：按需分发

现有人员能力基本满足要求。

财力资源根据相关要求为消防器材购入、劳保用品的采购等提供充足资金。

各部门相关管理职责在《管理手册》中明确，基本符合组织现状，未有变化。

目前整体实施情况良好，信息交流过程均能有效实施，暂无相关方关于健康安全问题的反馈，监审未见有异。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

**质量目标：**

1)产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

2) 顾客满意度 $\geq 90$ 分

3) 固废合规处置率100%

4)火灾事故为0

5)机械伤害事故为0

6)触电事故为0

现场提供有《环境、安全检查记录》目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境、安全检查记录》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

基本符合要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的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。

据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

**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）

综合部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：网络或电话沟通、了解相关信息等，同时参加市场投标，与客户商定后或中标后与顾客签订合同；



售中：经常通过网络等方式进行沟通交流，保证销售服务的充分性；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

在管理手册Q8.2规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，策划基本符合要求。目前主要客户基本为电气设备等生产型企业，通过与客户签订合同和合同评审达到产品和服务有关要求的评审和确认。在售的产品主要有钥匙胚产品。目前公司主要客户为靖江市得意节能科技有限公司、靖江市新天地干燥设备制造有限公司、江苏恒力制动器制造有限公司等抽查与顾客所签署的销售合同，产品均为控制设备（配电柜）的控制系统研发和控制设备（配电柜）的组装产品：

●查见2025.5.8签订的控制设备（配电柜）购销合同，需方：靖江市得意节能科技有限公司

品名：变频配电柜，型号：800\*600\*2000，数量：2套，

●查见2025.4.10签订的控制设备（配电柜）及控制系统购销合同，需方：靖江市新天地干燥设备制造有限公司

品名：干燥机配套配电柜，型号：800\*600\*2200，数量：2套，

品名：PLC控制系统、触摸屏画面程序等，型号：--，数量：1套，

●查见2025.8.2签订的控制设备（配电柜）及控制系统购销合同，需方：上海行思实测控技术有限公司

品名：整流柜电压检测装置，型号：WXD3-3，数量：1台，

品名：PLC/HMI编程及调试系统等，型号：--，数量：1套

.....

查见合同确认评审记录，列有顾客名称、合同编号、签订日期、交货时间、服务内容、评审依据等，由综合部主管分别对价格、交付方式、及时性等方面进行了评审，由总经理批准，评审结论为可满足合同签订。

目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。

公司暂无口头定单、合同更改情况。



公司建立了服务要求更改的流程，一般包括销售合同的单位、交期、要求等更改。合同更改由综合部负责管理，当要求发生变更时，及时通知相关职能部门以及生产厂家，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系实施以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

提供有《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。公司采购的主要产品有控制柜体、变频器、电气元件等，外包为产品运输。

查合格供应商名录，主要有：靖江市广盛输配电设备厂（控制柜体）、无锡市爱旭科技有限公司（变频器）、扬州金虎电气自动化设备有限公司（电气元件）、乐清凤凰线头有限公司、武汉一厂电缆等。

提供有供方调查评定表，对供方进行了评价，从供方技术能力（生产设施、技术人员和熟练员工、设计开发能力、生产能力、货源渠道）、供方质保能力（质保体系、检测设备、检测人员、检测制度等）等几方面进行，评价记录均为同意列入合格供方名录。

采购信息主要包括签订的购销合同、送货单、线上下单定购等，传达采购信息及采购要求。

公司目前的采购信息，主要根据客户合同以及定购单来确认，采购内容包括有产品名称、规格、数量、价格、质量要求、交货期限及数量等，公司在合格供应商目录中进行采购，同时与供应商签订合同或下达订购信息，合同或订单内容除基本信息外，还包括交货地点、运输方式及费用负担、包装标准及包装物、产品验收、违约责任等其他约定内容。

查见2025.4.9采购合同，供方：靖江市广盛输配电设备厂，

品名：动力柜，规格：2000\*800\*600，数量：4个；

查见2025.5.10采购合同，供方：无锡市爱旭科技有限公司，

品名：变频器，规格:GD20-004G-4,数量2台；

品名：变频器，规格:GD20-045G-4,数量2台；

品名：变频器，规格:GD20-2R2G-4,数量2台；

品名：变频器，规格:GD20-015G-4,数量2台；

.....

查见2025.5.9采购合同，供方：扬州金虎电气自动化设备有限公司，



品名：电动机控制与保护，规格：LC1N06105MX,数量:20台；

品名：电动机控制与保护，规格：LRN12N,数量:4台；

品名：热继电器，规格：LRN07N,数量:24个；

品名：中间继电器，规格：RXM21B2P7,数量:114个；

查见2025.4.24采购合同，供方：青岛海纳电气自动化系统有限公司，

品名：变频器，规格:ACS510-01-07A2,数量10台；

品名：变频器，规格:ACS510-01-09A4,数量10台；

.....

查见2025.7.24采购合同，供方：上海以便实业有限公司，

品名：断路器，规格:NXM-125S,数量2只；

品名：断路器，规格:NXM-160S,数量2只；

.....

针对产品运输外包，大部分产品产品运输是根据客户要求采取在货拉拉、京东物流APP平台上进行下单委托运输，属公共平台，属于特殊行业的供方评审要求，查见相关委托运输的下单信息及凭证。

经沟通，自合作以来，未发生过不符合要求的运输行为。

对上述原辅料的检验见Q8.6进料检验记录。

公司主要通过日常网络宣传、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

提供有2025.6.25下发的《顾客满意度调查表》，调查内容包括服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面，按0~20进行打分，调查对象：靖江市新天地干燥设备制造有限公司、靖江市得意节能科技有限公司、上海行思实测控技术有限公司等。

调查结果形成《顾客满意度统计分析表》，用加权平均法对调查结果进行汇总分析,综合顾客满意度得96分，达到目标要求。

通过满意度调查，顾客满意度已达到目标值要求。顾客满意度调查情况的统计分析 & 数据的利用能满足要



求，并已作为管理评审的输入。

企业主要进行配电柜的研发和组装。

工艺流程：

需求分析→确认方案→设计开发→原材料采购→组装→测试→成品入库

关键/特殊过程：设计开发、组装

外包过程：产品运输

产品适用标准： 可编程序控制器的成套控制设备规范 GB/T 37391-2019

电气控制设备 GB/T 3797-2016

低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2013

控制电机基本技术要求 GB/T 7345-2008

电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024

控制电机基本技术要求 GB/T 7345-2008

生产部是开发和生产过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：

确定服务服务的要求；

确定符合服务要求所需的资源，如人员，企业人员5人。

按照准则实施过程控制；

结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

策划的输出应适合运行需要，并保持形成文件的信息。对策划的更改应予以控制，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

作业指导书：包括配电柜组装流程 等。

基本符合要求。

企业制定了设计和开发控制程序，同时公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。



查见设计开发资料：

已完成项目：

设计和开发策划：

项目名称：一种干燥设备自动控制

资源配置（包括人员、检测设备、设计经费预算分配及信息交流等）：

1.人员工资、加班费；3万

项目协议完成费用；15万

设计开发阶段 设计开发人员

1设计策划 张建军 黄俊、季炜达

2设计输入及评审 张建军 黄俊、季炜达

3设计验证 张建军 黄俊、季炜达

4设计输出及评审 张建军 黄俊、季炜达

5设计更改 张建军 黄俊、季炜达

6使用报告 张建军 黄俊、季炜达

设计开发输入清单：

计开发输入清单：

设计开发输入清单：

设计开发输入清单：

（1）元器件：

元件：空气开关、接触器、过热继电器

材料：主电路电缆、控制回路电缆、导轨、线卡

备件：变频器、PLC可编程序控制器



(2) 主要功能:

组装配电柜实现自动控制功能

设计开发评审:

- 1、合同、标准的符合要求
- 2、安全性符合要求;
- 3、可操作性达到使用要求;
- 4、结构合理性满足要求;
- 5、经济性合理;

环境适合性达到要求

意见和结论: 完善      完整      满足

确认内容

- 1 合同、标准的符合性; √      4 维护可行性; √      7 安全性; √  
2 可操作性; √      5 经济性; √  
3 结构合理性; √      6 环境适合性; √

存在的问题及改进建议:

暂无

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等):

1、性能、功能、技术参数:

将电气元件、材料及备件按设计电气原理图进行组装, PLC系统通过IP/TCP通讯协议和上位机进行有效连接, 达到数据交换及控制要求。

2、标准/法律法规要求:

符合电气使用标准

针对输入要求的各专项试验/检测内容摘要及其结论: 各专项试验/检测均合格。



设计开发验证结论：按照要求设计开发，所有功能均满足设计要求。

对验证结论的跟踪结果：符合需求；

设计开发输出：

1.设备原理图

2.设备外观图

3.材料清单

软件程序

客户使用报告：

确认结论：

设计效果达到要求，满足客户公司各项要求

在开发项目：

项目名称 程控应变放大器微调系统

资源配置（包括人员、检测设备、设计经费预算分配及信息交流等）：

1.人员工资、加班费；5万

项目协议完成费用；15万

1设计策划 张建军、黄俊、季炜达 张建军 综合部 2025-8-10

2设计输入及评审 张建军、黄俊、季炜达 张建军 市场部 2025-9-21

3设计验证 张建军、黄俊、季炜达 张建军 综合部 2025-9-25

4设计输出及评审 张建军、黄俊、季炜达 张建军 综合部 2025-9-29

5设计更改 张建军、黄俊、季炜达 张建军 综合部 2025-10-8

6使用报告 张建军、黄俊、季炜达 张建军 综合部 2025-11-5



基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制管理程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 拟生产提供的产品或进行的活动的特征（如生产说明等）；

2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品的接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 对公司需要确认的过程进行有效地控制，使其按照规定的方法和程序在受控状态下运行，确保符合规定要求；

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：配电柜组装流程等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑、打印机、五金工具等，满足生产服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：万用表、信号测试仪、卷尺（C类）

工艺流程：

需求分析→确认方案→设计开发→原材料采购→组装→测试→成品入库

关键/特殊过程：设计开发、组装

外包过程：产品运输

查见2025.3.20对设计开发和组装过程从人员情况、设备情况、依据文件等方面进行了确认。

确认结果：满足要求 考核人：张建军

日期：2025.3.20

查见生产过程，企业在生产小型配电柜，

查见生产过程：



组装：

材料：柜体、继电器、空气开关、变频器、过热继电器、PLC、电缆等

使用设备：五金工具

技术要求：按照图纸规范

操作人员：季某

组装：

材料：配电柜

使用设备：电脑、万用表等

技术要求：无异常、正常运行

操作人员：黄某

现场见有仓储区域，配置灭火器，主要放置原材料等，整齐放置。

查见企业制定了来料检验控制程序、成品检验控制程序等，对产品的放行予以控制。

当成品完成后，生产线全检员开始根据检验规范、作业指导书进行全面100%检验。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成前不得放行产品和交付产品。

现场抽检验记录如下：

原材料检验：

总经理称供方会提供合格证。

现场抽合格证如下：

热电偶（阻）一体化温度变送器

产品型号：SBWZ.T1.ES01

检验日期：2025.5

品名：冷压接线端头

型号：UT1-3



乐清凤凰线头有限公司

产品：电缆

型号：ZC-BVR

长度：100M

生产日期：2025.5.6

武汉一厂电缆

过程检验：

产品名称：控制柜

规格型号：800\*600\*2000

工序名称：组装

实际检验记录：变频器、接触器、信号灯等安装规范

检验结果：合格

检验员：白某

日期：2025.6.4

产品名称：控制柜

规格型号：1000\*600\*2200

工序名称：组装

实际检验记录：变频器、接触器、信号灯等安装规范

检验结果：合格

检验员：白某

日期：2025.4.24

产品名称：控制柜

规格型号：800\*600\*2200



工序名称：组装

实际检验记录：变频器、接触器、信号灯等安装规范

检验结果：合格

检验员：白某

日期：2025.4.24

成品检验：

产品名称：控制柜 数量：4台

检验项目：外观、尺寸公差、材质满足图纸要求

检验结果：合格

检验员：白某

日期：2025.6.4

产品名称：控制柜 规格型号：800\*600\*2000

数量：2台

检验项目：外观、尺寸公差、材质满足图纸要求

检验结果：合格

检验员：白某

日期：2025.4.24

产品名称：控制柜 规格型号：1000\*600\*2200

数量：2台

检验项目：外观、尺寸公差、材质满足图纸要求

检验结果：合格

检验员：白某

日期：2025.4.24



基本符合要求。

现场巡视生产区域，生产场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。

制定了环境运行策划和控制管理程序、职业健康安全运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。识别了重要环境因素：固废排放、火灾的发生，不可接受风险：火灾事故、机械伤害、触电伤害

查见现场运行情况：

废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活污水进入政府管网排放。

废气控制： 组装过程中无废气产生。

固体废弃物控制：生产产生的固废交到指定的地点处置；人员生活垃圾交由环卫部门统一处置。经妥善处置的固废不会造成二次污染。。

相关方控制：编制了相关方告知书，同时有相关方告知书的信息交流记录。

触电伤害预防： 1、定期检查电器设施设备运行情况, 2、杜绝电源线乱拉乱接现象，同时定期进行触电演练。

火灾控制：

- 1.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，增强安全意识。
- 2.建立健全消防制度，配置消防器材。
- 3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
- 4.由综合部组织消防演练。

机械伤害控制：

- 1.企业的设备比较简单，应按技术性能的要求正确使用机械设备；
- 2.操作人员必须穿戴好劳动保护用品，严格按照安全操作规程作业；

噪声排放控制：企业主要进行配电柜的组装，设备操作规程，规范作业，几乎无噪声的产生。

同时了解企业定期对员工发放劳保用品，有劳保用品发放记录。



基本符合要求。

编制有《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

建立《退货产品处理标准程序》、《不符合、预防和纠正措施控制程序》等，规定对发生不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问综合部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2025年3月-2025年8月的考核记录，目标均达成，详见各部门QES6.2审核记录；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见QES9.2审核记录；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的，详见QES9.3审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录；

查见每月一次的安全检查记录，检查项目：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、电线电缆等，均为合格，检查人：张建军

查见每月一次的环境检查记录表，检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、废弃物分类处理、电脑是否关机等，均为合格，检查人：张建军

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

公司为小型组装型企业，经营活动过程中基本无废气、噪声产生，也无职业健康安全危害情况，无需对办公环境、作业场所和职业健康实施检验，可以接受。

经沟通，自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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



提供有《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2025.7.1，审核组成员：张建军，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。

内审员均经过培训合格，经总经理授权后开展审核工作。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。

于2025.7.5 按计划开展了内审。

查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。

查有：不合格报告，在本次内审中共开具1项一般不符合项(E06.1.3)，责任部门综合部进行原因分析，采取纠正措施，均经过验证，验证结论均为有效。

查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。审核结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

综上，组织的内审策划和实施基本合理。

但再次与内审员张建军交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答不够全面，存在能力不足。已在7.2条款开出不符合。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。

本次评审时间：2025年7月15日

会议地点：公司会议室

主持人：白彩霞

参加人员：管理层、综合部、生产部、综合部负责人员参加

评审内容：



- 1、公司内部环境的识别情况。
- 2、各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
- 3、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况，适宜性和有效性。
- 4、企业的组织机构，职责分配、资源配备合理性。
- 5、公司管理体系策划情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性。
- 6、与管理体系相关的内外部因素的变化，包括合规义务，环境因素和危险源的识别。
- 7、可能影响管理体系变更的情况。
- 8、提供的资源满足需要的情况，外部供方的绩效。
- 9、全员质量、环境、职业健康安全培训情况。
- 10、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况。
- 11、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；
- 12、应急准备和响应情况
- 13、过程绩效以及生产和生产的符合性，包括过程、生产监视和测量的结果
- 14、监视和测量结果；
- 15、预防措施和纠正措施的状况
16. 改进建议

现场提供管理评审输入输出资料及会议签到表等。

本次管理评审的改进项为：加强对生产人员的操作能力培训。2025.7.30前综合部组织召开培训，总经理监督。综合部已于2025年7月16日对生产人员的操作能力培训，培训内容：安全生产管理制度、安全用电操作规范、安全生产责任制。考核方式和成绩：课堂提问与现场实操，培训效果评价：通过本次培训，参加学习的人员基本掌握了车间安全生产管理制度、安全用电操作规范和安全生产责任制，提高了生产人员的操作能力和安全防范意识。评价人：张建军。

管理评审结论：本公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性，质量方针和质量目标具有可实现性，



不需要提出修改。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

### 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

企业制定了不合格输出控制程序，验证产品生产已经符合要求，确保不符合要求的输出得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。产品生产过程发现不合格输出时，应对当前产品生产制止，进行产品生产分析、并做好不合格记录；

抽不合格处置记录：

产品名称：导轨

不合格描述：尺寸错误

不合格处理方式：报废

批准人：白彩霞

纠正措施：重新裁剪导轨

效果验证：合格

验证人：季某

日期：2025.4.15

基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《退货产品处理标准程序》、《不符合、预防和纠正措施控制程序》等，规定对发生不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问综合部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

经沟通，自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

### 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）：

企业制定了基础设施和工作环境控制程序，用于为实现产品生产符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务（如通讯、运输设施）等的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。生产部负责对实现产品生产符合性所需的基础设施和工作环境进行控制。

现场查看，公司体系人数 5 人，面积约 251 平方。

注册地址：江苏江阴-靖江工业园区滨江一路 9 号 2 幢 3 楼 331

经营地址：江苏省靖江市靖城街道西郊村沈家场 36 号（宇鑫物流西 60 米）

查设备包括电脑、打印机、五金工具等，可以满足需要。

定期对设备进行保养，保养记录完善。



环安设备： 灭火器、垃圾桶等。

特种设备： 无

测量设备： 万用表、信号测试仪、卷尺（C类）

现场未见万用表和信号测试仪的校准报告，开具不符合。

作业场所光线较充足，通风良好。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控

## 2) 人员及能力、意识:

在管理手册及《工作岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。查技术服务部技术人员任职要求：大专以上学历，具有良好的技术能力，具有良好的质量意识，能满足客户的要求等。策划较充分。

查见 2025.4.30 员工能力评定表，对各岗人员的教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行了评审，评定结果均为：能胜任本职工作。

同时经沟通了解到，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职要求的方可录用，任职后进行教育培训和试用期试用并合格后上岗。

--查见提供 2025 年培训计划，培训内容标准培训、管理规定等，查见相关培训记录

1.培训日期：2025.3.16，参加人员：张建军 季炜达 白彩霞，培训内容：体系标准条款的培训及体系文件讲解，考核结果：通过此次培训，人员掌握了标准的基础知识及文件的要求，并考核合格，培训有效，评价人：徐老师。

2、培训日期：2025.5.21，参加人员：张建军，培训内容：内审知识、审核技巧知识，考核方式：现场问答，有效性评估：培训效果较好、培训有效，评价人：徐老师。

再抽 2025.7.25 环境因素及重大危险源识别培训、2025.8.20 关键工序培训、2025.4.21 管理手册、程序文件、三级文件方面培训、2025.3.1 职工三级安全教育记录等，均有符合性评价记录，符合要求。

--组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到自己所从事的活动或工作对管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效率会影响组织管理体系的有效运行。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求。但现场同管理者代表/内审组长张建军沟通，其介绍公司自三体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，均存在管评和内审能力不足。

## 3) 信息沟通:

- 《管理手册》中规定了公司环境内外部信息交流的相关事项，符合要求。

- 经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关销售过程、维保过程、产品质量、法规等各种信息进行内部沟通交流，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括环境安全方面的内容。同时，对涉及重要环境因素和重大危险源的外部信息进行适当的处理，组织人员参加有关各类有关质量、环保安全培训，对目标指标及管理方案、环境因素及危险源辨识和评价等讨论确定。通过内部有效沟通，基本能保证公司各个管理系统有效实施。

- 在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、电话等方式与外部机构就管理体系有关信息、自然灾害等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众



等；受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。

●对于相关方，主要通过会议、电话、发放告知书等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。

●目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好，体系实施以来，未出现因内部信息不畅而造成损失情况，也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。

#### 4) 文件化信息的管理：

●策划了公司管理体系文件结构，包括管理手册、程序文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录表格等：

1.管理手册 TY/SC—2025，版本号为 A/0，发布、实施日期：2025.3.1，由总经理批准（含方针、目标）；

2.程序文件汇编 TY/CX-2025，版本号为 A/0，生效日期为 2025.3.1，由综合部制定，含 33 个文件，包括标准要求的程序；

3.体系运行所需要的记录；

4.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准等，见 EO6.1.3 审核记录。经常网上查阅、并及时与顾客沟通确保最新版本。

●目前文件构成基本能够满足公司质量环境管理体系实施运行的需要。

●提供有《文件管理程序》、《记录管理程序》，规定了文件的分类、编号、编制、审核、批准、发布、更改、作废等的控制要求，并规定了记录表格的编号、编制、填写、保存、检索和处置等的控制要求。符合标准要求。

●查《受控文件清单》，文件类别有一级文件（管理手册）、二级文件（程序文件）、三级文件（管理制度等），文件有受控标识，分发号，编号，编审批签名、签时间。基本符合文件控制要求。

●查见文件发放控制记录，已将管理手册、程序文件等发放至总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

查见本次外审时提出的文审不符合修订后，将新的管理手册修订页已发放到总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

●公司的外来文件主要通过网络、地方或行业主管部门等渠道识别获取相关适用法律法规、产品标准等，提供法律法规清单，包括国家、地方环境法律法规等，具体见综合部 EO6.1.3 审核记录，法规等均为有效版本，且受控，目前这些文件均保存在综合部，如有需用时，则到综合部查阅。

●查文件使用、更改、作废：现场使用的文件保存基本良好，分类存放，编目清晰，便于检索。文件通过名称、编号、受控的方式标识。

查见文件修改单，针对文审提出的不符合，对管理手册相应页码进行了修订，由管代和总经理批准发放。

体系实施以来，无其他文件的更改。

●提供有记录清单，登记有记录名称、编码、保存期限等内容。从中抽取部分记录，填写基本符合要求，记录保持清晰、干净。一般记录保管期限为 3 年或长期，目前没有销毁记录，原记录基本保留着。

●各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。

成文信息的控制过程基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:控制设备（配电柜）的控制系统研发和控制设备（配电柜）的组装所涉及场所的相关环境管理活动



Q:控制设备（配电柜）的控制系统研发和控制设备（配电柜）的组装

O:控制设备（配电柜）的控制系统研发和控制设备（配电柜）的组装所涉及场所的相关职业健康安全活动

活动经营地址：江苏省靖江市靖城街道西郊村沈家场 36 号（宇鑫物流西 60 米）

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，江苏天亿智能科技有限公司的

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 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：杜万成 杜万成、查月桂、周传林



## 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](http://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。