



项目编号：11185-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆杰创电力科技有限责任公司

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）： 胡帅

审核组员（签字）： 胡文、冉景洲、文平

报告日期： 2025年09月24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：胡帅

组员：文平、冉景洲、胡文



受审核方名称：重庆杰创电力科技有限责任公司

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	胡帅	组长	审核员	2024-N1EMS-1341707 2024-N1QMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	E:33.02.01 O:33.02.01
B	胡文	组员	E 实习审核员 Q 实习审核员 O 实习审核员	2025-NOEMS-1340874 2025-NOQMS-1340874 2025-NOOHSMS-1340874	E:33.02.01 O:33.02.01
C	冉景洲	组员	E 审核员 Q 审核员 O 审核员	2023-N1EMS-2267598 2023-N1QMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	E:19.05.01, 19.14.00, 33.02.01 Q:19.05.01, 19.14.00, 33.02.01 O:19.05.01, 19.14.00, 33.02.01
D	文平	组员	E 审核员 Q 审核员 O 审核员	2024-N1EMS-4093566 2025-N1QMS-5093566 2025-N1OHSMS-4093566	E:19.01.01, 19.05.01, 19.14.00, 33.02.01 Q:19.01.01, 19.05.01, 19.14.00, 33.02.01 O:19.01.01, 19.05.01, 19.14.00, 33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	叶静、李应书、王雪、李支那、王一笑	向导	受审核方
2	无	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：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益法》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：：GB/T1526-1989《信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》、GB/T 1000-2016《高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性》、GB/T 44529-2024《微机电系统（MEMS）技术 射频MEMS环行器和隔离器》、Q/GDW 11455-2024《电力电缆及通道在线监测装置技术规范》、GB/T 35721-2017《输电线路分布式故障诊断系统》等。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月24日上午至2025年09月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月01日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:智慧绝缘子、MEMS电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统的研发和销售

E:智慧绝缘子、MEMS电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统的研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:智慧绝缘子、MEMS电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统的研发和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：重庆市高新区虎溪街道大学城西路 21 号三楼 10 轴线区域自编 3021 号

办公地址：重庆市渝中区朝天门街道来福士办公楼 A 座 2205

经营地址：重庆市渝中区朝天门街道来福士办公楼 A 座 2205

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 09 月 23 日 09:00 至 2025 年 09 月 23 日 13:00 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：

产品和服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素和危险源的识别与评价、环境及职业健康安全运行控制情况、绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部 QE07.2 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 4 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件记录的管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品和服务过程控制、产品和服务的放行、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平持续提高，各部门职责明确，服务质量较稳定，无质量、环境和安全事故，资源能满足服务的需要。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对一体化管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，已基本成型，能够在日常的管理和服务过程中运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，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：

受审核方市场竞争激烈，从业人员能力和责任心对产品和服务质量影响大，人员意识和能力及薪酬管理和应急管理，存在一定的风险。本次审核针对人员能力不足，开具了 1 项不符合。

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：2021年09月24日 体系实施时间：2025年4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：10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：

1、研发流程：项目洽谈—需求分析—签订合同—拟定方案—项目实施—样机制作—测试修改—评审确认—客户验收

2、销售流程：项目洽谈—需求分析—签订合同—定制采购—交付客户—客户验收

需确认过程：销售服务过程

关键过程：项目实施、销售服务

外包过程：样机制作

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、环境、职业健康安全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。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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、环境和职业健康安全方针。质量、环境及职业健康安全方针：“客户至上，品质第一；合作共赢，持续改进；保障健康，杜绝事故；遵纪守法，预防污染”。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，在每年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。

最高管理者制定了公司质量、环境和职业健康安全目标。

查《2025年管理目标统计表》2025年4月-2025年8月对目标进行考核：

管理目标	统计方法	频次	达成情况（2025年4-8月）
顾客满意度≥90分	顾客满意总分数/总调查数	年	96分（7月）
产品交付合格率 100%	交付产品合格数/产品总数*100%	月	100%
研发项目达成率≥90%	实际完成研发任务量/应完成研发任务量*100%	月	100%



火灾事故为零	统计火灾事故次数	月	0
触电事故为零	统计触电事故次数	月	0
固废合规处理 100%	固废合规处理次数/固废处理次数 *100%	月	100%

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核，达到了既定目标。抽查环境、职业健康安全目标管理方案，针对所有环境因素和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和不可接受风险、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

自 2025 年 4 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案持续进行中。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因自身、顾客或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。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、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。暂无体系变更情况。

企业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：操作人员以往多年的工作经验，特别是现场服务作业人员的操作技能；管理层的管理经验等。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、环境和职业健康安全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《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查《重要环境因素清单》重要环境因素有：1) 1) 潜在火灾；2) 固体废弃物排放等。查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾；2) 触电。环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

公司编制了《法律法规识别及合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和标准有：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益法》、GB/T1526-1989《信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》、GB/T 1000-2016《高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性》、GB/T 44529-2024《微机电系统(MEMS)技术 射频MEMS环行器和隔离器》、Q/GDW 11455-2024《电力电缆及通道在线监测装置技术规范》、GB/T 35721-2017《输电线路分布式故障诊断系统》等。均有有效版本，符合要求。

一阶段不符合的验证：无。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

公司提供的产品服务对象主要为电力电网等单位，目前顾客主要为中国电力科学研究院有限公司、云南电网有限责任公司红河供电局、武汉南瑞电力工程技术装备有限公司等，主要为顾客提供智慧绝缘子、MEMS电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统等产品。

对供方/外包方进行了评价确保采购的商品满足服务需求，采购产品主要涉及办公用品及样机制作和由公司自行研发的智慧绝缘子、MEMS电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统等产品。办公用品及劳保用品主要为网络购物平台，样机由供方制作完成通过公司或第三方检测后进行批量生产，故样机制作方也为产品供应商。提供西安市西无二电子信息集团有限公司电容器公司、重庆维威科技有限



公司等供应商/外包方的评价记录，淘宝、京东线上购物平台通过线上评分情况进行综合评价选择。对供应商/外包方管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足服务实现需求。技术部根据合同内容对顾客所需产品进行研发，样机由供方制作完成通过第三方检测和客户确认后进行批量生产，在由供方负责运输，销售人员到客户处一起进行验收，交付符合要求。

公司的关键过程为项目实施、销售服务过程，需确认过程：销售服务过程，也是特殊过程。外包过程：样机制作。提供的产品严格按照国家法律、法规和技术服务规范进行，重点控制服务项目合同的合法性和合同评审，项目资料完整性、有效性等。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，按管理目标的重要性及要求分月度、年度考核，提供2025年4月至2025年8月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：公司经营地址位于重庆市渝中区朝天门街道来福士办公楼A座2205，为租赁办公室，提供与重庆凯德古渝雄关置业有限公司签订的奕桥会员协议（含房屋租赁协议），租赁期限为2023年12月1日起至2026年11月30日。公司总办公面积：约100平方米左右。无库房、无食堂。

生产经营设备：电脑、打印机、复印机等办公设备。

监视和测量设备：技术部门主要根据甲方要求及原有产品的基础上进行研发改进，研发完成后在样机制作外包方进行检测或进行第三方检测，目前无硬件监视测量设备；涉及研发软件有：Altium Designer、Keil uVersion、visual studio/idea、webstom等，经内部验证使用。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

支持性服务：公司名下有1辆小汽车，用于业务联系。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足智慧绝缘子、MEMS电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统的研发和销售的需要。

公司主要服务流程如下：

1、研发流程：项目洽谈—需求分析—签订合同—拟定方案—项目实施—样机制作—测试修改—评审确认—客户验收

2、销售流程：项目洽谈—需求分析—签订合同—定制采购—交付客户—客户验收

需确认过程：销售服务过程

关键过程：项目实施、销售服务

外包过程：样机制作

生产服务过程：

产品研发过程：询问部门负责人，研发的工作每个项目均进行了设计方案策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的阶段有不同的评审、验证、确认要求和参照标准。正在研发的产品为：箱柜用雷击过电压监测装的升级研发，进行到软件测试阶段。在技术部现场查看：办公室配置了有电脑和相应的测试设备用于产品开发，公司的产品设计人员均有相关工作经验及学历，具有相应的岗位能力；能满足产



品研发设计要求。提供有近期研发产品“MEMS微型传感器、智慧绝缘子、箱柜用雷击过电压监测装置（电压在线监测系统）、配电网过电压监测与精确定位装置（配电网线路故障精确定位系统）”等产品开发过程记录。现场查看，技术部负责人正在与在样机制作的外包方核对重要技术参数和技术要求，以确保外包方严格按照公司的设计标准和质量要求进行样机制作。负责人介绍，公司的产品在设计交付前必须进行验证、确认，合格后经技术部负责人确认后方能交付给客户；对于已经交付的产品，公司对于客户反馈的问题会及时由项目相关技术人员进行解答和跟进。产品研发过程基本受控。

产品销售过程：受审核方编制有《销售服务管理规定》、《客户满意度调查控制程序》、《销售服务检查规范》等对公司的产品销售过程进行了控制；制定有《销售服务检查规范》及相关作业文件。办公室配置有电脑、打印机、办公桌椅、空调等，能够满足办公设备及耗材销售的需要。2025年8月对郭涛等销售人员进行了考核，检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等，结论：得分92分，符合本公司销售人员要求。现场观察销售人员郭涛接到客户咨询电话，客服人员详细向客户介绍公司销售产品规格型号、产品尺寸、功能等。销售人员分工明确，受审核方的销售活动经营正常。现场查见，销售产品都为自己研发产品，公司采取批发销售，无线下门市销售。查看销售活动的跟踪情况：出示与福建省亿力建设工程有限公司福建电力调试分公司签订的智慧绝缘子销售合同；与中国电力科学研究院有限公司签订的MEMS传感器及封装材料销售合同；与云南电网有限责任公司红河供电局签订的雷击电磁暂态全过程分析系统与设备测试平台销售合同；与武汉南瑞电力工程技术装备有限公司签订的雷击暂态电压感知装置（电压在线监测系统）销售合同等。均能提供有以上合同的评审记录表，符合要求。负责人介绍，采购产品主要涉及办公用品及样机制作和由公司自行研发的智慧绝缘子、MEMS电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统等产品。办公用品及劳保用品主要为网络购物平台，样机由供方制作完成通过公司或第三方检测后进行批量生产，故样机制作方也为产品供应商。销售的产品由物流公司送至客户处，根据供方提供的物流单号可实现物流信息的追踪。货到后客户方进行验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。提供有与西安市西无二电子信息集团有限公司电容器公司、重庆维威科技有限公司等供方/外包方的采购合同。查客户验收单、送货单等记录信息清晰，内容涉及：产品名称、型号规格、数量、单价等。均有收货人及客户的签字。销售过程基本满足要求。

特殊过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：服务过程，出示服务过程能力确认表。对人员能力、设施设备资源、作业规范策划、过程监控控制及记录文件填写等方面对该过程进行确认。确认结论：符合要求，确认人：王一笑、王雪等 2025年5月12日

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责范围内的产品研发和销售的设计和开发。负责人介绍，主要设计和开发人员王一笑、李支那、张红琦等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司服务设计和开的需要。目前公司所进行的产品销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

查公司近期设计完成的研发项目为：MEMS 微型传感器、智慧绝缘子、箱柜用雷击过电压监测装置（电压在线监测系统）、配电网过电压监测与精确定位装置（配电网线路故障精确定位系统），以上项目已经完成研发，公司目前暂未有新的设计研发项目进行。在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，编制有《产品设计和开发控制程序》以确保后续服务的提供。审核时提供有以上产品的设计和开发计划书、设计输入、设计输入评审、输出清单、设计输出评审、使用材料类别验证、样机验证、确认等记录，以上项目方案设计的过程控制基本符合管理要求，公司的设计过程基本受控。

服务的监视和测量：1) 对采购办公用品等对检验数量、规格型号、外观、合格证等进行验收；2) 对供



方提供样机和产品由供方制作完成通过公司或第三方检测后再进行批量生产，提供有配电网过电压监测与精确定位装置、箱柜用雷击过电压监测装置、MEMS 电场传感器等产品的第三方检测报告。3) 对于产品的研发的监视有：设计输入评审、设计输出评审、使用材料类别验证、样机验证、确认等记录。4) 对顾客满意度调查：公司 2025 年 7 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的产品质量、配合度、交付期、售后服务、服务态度、管理水平等进行打分。查《顾客满意度调查问卷》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为 96 分，达到目标。组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告。

编制了《环境运行控制程序》《职业健康管理控制程序》《办公环境规章制度》《用电安全管理制度》《能源使用管理规定》《消防安全管理制度》《消防事故应急预案》《人员触电应急预案》《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。

公司主要业务为智慧绝缘子、MEMS 电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统的研发和销售。

公司确定的重要环境因素为：1) 潜在火灾；2) 固废排放等。

公司确定不可接受风险风险有：1) 火灾、2) 触电等。

查公司环境和职业健康安全运行控制情况：

1、能源资源消耗：纸张一般使用双面打印，废纸回收再利用。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由行政部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。

2、固废处理：公司编制有《办公环境规章制度》规定了固废处理的管理要求，办公区域配置垃圾桶对办公垃圾进行分类收集存放后交由物业统一处理；墨盒、硒鼓等危废，由供应商回收。

3、生命周期管理：行政部在对顾客及供方进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

4、火灾触电控制：建立消防检查管理制度、用电安全管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。对所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、开关/插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，设备、电器状态良好，无安全隐患。

5、职业伤害防控：公司主要业务为智慧绝缘子、MEMS 电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统的研发和销售，工作场所为办公室，无重大职业危害，但仍制定了相关的预防措施。现场查看为员工配置符合人体工程学的办公桌椅，以减少长时间坐姿可能带来的身体疲劳和损伤；在办公区域配备急救箱，以便在发生意外情况能及时进行初步处理等。负责人介绍，已将员工健康体检纳入后续工作计划。后续会根据实际情况安排合适的时间，组织全体员工进行全面的健康体检，以充分保障员工的身体健康。

6、对相关方施加影响：组织对进入经营场所内的供方送货员、顾客人员视情况由行政部工作人员或受访人提醒，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。于 2025 年 4 月 15 日对全体员工及相关方出具告知书，内容包含公司环境安全方针、环境安全目标、环境安全具体要求等内



容。

自 2025 年 4 月至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

公司环境和安全运行策划和控制基本满足要求。

组织策划了《环境、职业健康安全监测和测量控制程序》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查 2025 年 4 月-8 月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

公司每月由行政部组织人员对公司环境安全运行方面、消防器材方面进行检查，每季度对办公及服务现场进行消防安全检查；检查内容涉及：资源能源管理、固体废弃物管理、相关方管理、劳动保护管理、消防器材点检、消防通道、疏散标识标牌等。查见 2025 年 4 月至 9 月份环境、安全运行控制检查记录表、2025 年 4 月-9 月办公区消防器材检查表、2025 年二季度消防安全季度防火检查记录表，结论均为合格，检查人王雪。内容符合规定要求。公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等，遵守劳动法等相关法律法规。负责人介绍，因公司研发及销售服务过程职业危害较小，无重大职业病风险，故暂未统一组织员工进行健康体检，但已将员工健康体检纳入后续工作计划。后续会根据实际情况安排合适的时间，组织全体员工进行全面的健康体检，以充分保障员工的身体健康。

编制了《应急准备和响应控制程序》《消防事故应急预案》《人员触电应急预案》等文件，符合标准和企业实际。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。2025 年 8 月 9 日举行消防演习，在演练之前对演习内容进行了通报、培训，演练结束后对应急预案进行了评价，通过演练使员工对安全防火意识和灭火设备使用有更深入的了解，能确实做到“预防为主，防消结合”原则，从而保证火患时公司员工及财产的安全等。

查应急准备：公司办公区域配置的消防器材数量充足且完好。

编制了《法律法规识别及合规性评价控制程序》，符合标准和企业实际。抽查 2025 年 7 月 3 日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，各部门能够有效遵循法律法规进行运行，未发生过环境、职业健康安全扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。评价人员：王红琦、李支那、王雪、王一笑、叶静等。提供有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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《内部审核控制程序》，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 7 月 24 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。查内审员能力，公司提供有内审员任命书和内审员培训记录。查看内审记录，内审员（李支那、王一笑）有按审核计划实施开展各部门审核。经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清。内审能力有待进一步加强和提高。已开具不符合项报告，需改进。

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。

企业编制了《管理评审控制程序》，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 8 月 20 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：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。本次评审改进项有 2 项：1) 加强标准培训；2) 加强对重要环境因素、不可接受风险风险的运行控制。查见管理评审持续改进计划表：加强对重要环境因素、不可接受风险的运行控制的改进实施完成时间为 2025 年底，目前正在实施中。查见管理评审改进培训记录表：由行政部组织于 2025 年 8 月 21 日完成对质量、环境及职业健康安全管理体系标准强化及应用的培训，并对其进行有效性评价保留有相关记录，改进措施验证有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。与总经理进一步沟通，总经理清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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

编制《不合格控制程序》、《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》，明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度，符合企业实际和标准要求。查 2025 年 7 月 25 日不符合，公司针对不合格提出整改要求，并有跟踪验证不合格处理基本受控。

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。对交付的项目成果或服务质量不符合采取了原因分析，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。

3) 投诉的接受和处理情况：

自管理体系运行以来，没有发生质量、环境和安全事故、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）：

现场查看与负责人沟通，负责人介绍，公司目前主要业务有：智慧绝缘子、MEMS 电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统的研发和销售。公司现有员工 10 人，提供有 2025 年 8 月社保参保证明。

公司经营地址位于重庆市渝中区朝天门街道来福士办公楼 A 座 2205，为租赁办公室，提供与重庆凯德古渝雄关置业有限公司签订的奕桥会员协议（含房屋租赁协议），租赁期限为 2023 年 12 月 1 日起至 2026 年 11 月 30 日。公司总办公面积：约 100 平方米左右。无库房、无食堂。

生产经营设备：电脑、打印机、复印机等办公设备。

监视和测量设备：技术部门主要根据甲方要求及原有产品的基础上进行研发改进，研发完成后在样机制作外包方进行检测或进行第三方检测，目前无硬件监视测量设备；涉及研发软件有：Altium Designer、Keil uVersion、visual studio/idea、webstom 等，经内部验证使用。



环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

支持性服务：公司名下有 1 辆小汽车，用于业务联系。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足智慧绝缘子、MEMS 电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统的研发和销售的需要。

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的的人员，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。相关人员基本具备相应能力和意识，但内审员的内审能力还需进一步提升，本次审核针对内审员的内审能力开出 1 项不符合。

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，涉及体系运行过程及管理等多方面，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、更改订控制有效。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，通过审查核验组织提交的文件，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

Q:智慧绝缘子、MEMS 电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统的研发和销售

E:智慧绝缘子、MEMS 电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统的研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:智慧绝缘子、MEMS 电压传感器、电压在线监测系统、配电网线路故障精确定位系统的研发和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆杰创电力科技有限责任公司

■质量 ■环境 ■职业健康安全 □能源管理体系 □食品安全管理体系 □危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：胡帅、胡文、冉景洲、文平



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。