

项目编号：11332-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：林克斯智能系统（成都）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）： 杨珍全

审核组员（签字）： 冉景洲、张心

报告日期： 2025 年 11 月 10 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
■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杨珍全

组员：冉景洲、张心



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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	Q: 19.09.02,29.10.07,33.02.01 E: 19.09.02,29.10.07,33.02.01 O: 19.09.02,29.10.07,33.02.01
B	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	Q:29.10.07,33.02.01 E:33.02.01 O:29.10.07,33.02.01
C	张心	组员	审核员	2024-N1QMS-4207381	Q: 19.09.02,29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周敏、王天学、张承彬	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染



防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、城市生活垃圾管理办法、劳动防护用品监督管理规定、职业病诊断与鉴定管理办法等

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:《小功率电动机通用技术条件》GBT--5171-2002、《印制板的设计和使用》GB/T4588.3-2002、电力建设安全工作规程 第2部分:电力线路 DL5009.2-2013、电力建设安全工作规程 第3部分:变电站 DL5009.3-2013、国家电网公司输变电工程验收管理办法、国家电网公司输变电工程设计质量管理办法、合同及顾客技术要求等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求):合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间:2025年11月10日上午至2025年11月10日下午实施审核。

审核覆盖时期:自2024年09月13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:高压开关柜安全生产防护系统研发、销售。

E:高压开关柜安全生产防护系统研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O:高压开关柜安全生产防护系统研发、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:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋3楼301号

办公地址:成都市高新区天府五街200号菁蓉汇5号楼A区3层305室

经营地址:成都市高新区天府五街200号菁蓉汇5号楼A区3层305室

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(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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 QEO7.5.3 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 11 月 13 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 11 月 05 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

检测设备管理、文件及资料更新管理、生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、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。

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，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

受审核方产品市场竞争激烈，人员素质及技能对产品质量影响大，文件管理与更新控制还需加强控制。针对 A/1 版管理手册和程序文件未按规定作废处理开具了 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：2019 年 01 月 28 日 体系实施时间：2019 年 7 月 10 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

3) 范围内产品/服务及流程:

高压开关柜安全生产防护系统研发流程：业务洽谈—合同签订—系统方案设计—打样验证—交付验收。

高压开关柜安全生产防护系统销售流程：签订合同→采购产品→销售产品→交付客户—售后服务。

关键过程：研发过程。

外包过程：产品打样、高压开关柜安全生产防护系统组装

特殊过程的识别：销售服务过程。

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：质量方针：“精益求精 创“林克斯”新优势”。

环境方针：“坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品研发到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进；保障健康、安全研发、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。

职业健康安全方针：“保障健康、安全研发、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。

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。

- 1、产品交付合格率≥95%；
- 2、顾客满意率≥90分；
- 3、合同按时完成率100%；
- 4、办公废弃物分类收集处理率≥98%；
- 5、火灾事故为0；
- 6、环境扰民投诉为0；
- 7、重大安全事故和伤亡事故为0。

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。现场抽查2025年1月-10月《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，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。抽查火灾管理方案，内容包括：目标：杜绝火灾事故，指标：火灾事故发生率为0。管理方案：1) 加强日常巡视；2) 加强设备设施检查管理；3) 配备专业消防器材；4) 制定应急预案；5) 进行消防演练，并做好演练记录。负责部门：行政部。投入资金4000元。完成时间与工作同步完成。自2025年1月以来，质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。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。

查见，体系变更情况变更：公司管理体系自2024年11月监督审核以来有以下变化：1) 认证范围变更，原认证范围：开关柜防凝露系统研发、销售；变更为：高压开关柜安全生产防护系统研发、销售。

2) 部门组织架构变更，将项目部合并到研发部；3) 员工代表变更：由聂宏变更为祝子又。公司认证范围、员工代表及职能部门的变更在管理手册进行修改说明及审批并对管理手册进行换版处理。

查，近期体系文件更改、作废回收情况：组织目前运行的管理手册和程序文件为2025年3月15日发布实施的A/2版文件。现场查见2020年3月15日发布实施的A/1版管理手册和程序文件未见对其进行作废处理的记录。已开具不符合项报告，需整改。

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：产品设计人员以往多年的工作经验，特别是岗位作业人员的操作技能；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。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合实际和标准要求。

查《重要环境因素清单》，包括：1) 潜在火灾；2) 固废排放2项。

查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾；2) 触电2项。

环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《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污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《小功率电动机通用技术条件》GBT--5171-2002、《印制板的设计和使用》GB/T4588.3-2002、电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路 DL5009.2-2013、电力建设安全工作规程 第3部分：变电站 DL5009.3-2013、国家电网公司输变电工程验收管理办法、国家电网公司输变电工程设计质量管理办法等标准。均有有效版本，符合要求。

上次审核不符合发生在行政部QE07.2条款，提出的问题，已经整改完毕。并验证有效。

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。

对供方或外包方进行了评价确保采购的产品或外包服务满足生产和顾客要求，组织将产品打样、高压开关柜安全生产防护系统组装确认为外包过程。

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，经观察满足产品实现需求。研发部和销售技术服务部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规要求。

电器配件等材料检验、设计方案评审、成品交付等控制符合要求。

关键过程为：研发过程。确认过程：销售过程。产品设计和开发的控制主要有：设计输入、输出的评



审、使用材料类别及样机测试验证、客户使用验收确认等，重点控制产品的外观、功能、技术指标、通电后机械动作试验等。

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，每月考核一次，提供有 2025 年 1 月至 10 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中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：配备的电脑、设计软件、示波器、万用表、信号分析仪、办公设施、人员、场地等满足该企业产品设计、销售的需要。特殊工种电工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，环境物联网监测设备的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

在现场审核期间，与销售人员进行交谈，2025年11月04日公司与重庆力道云智能科技有限公司签订的高压开关柜智能环境整治及防护系统，该项目有部分配件还未确认型号，销售人员吴鹏鹏正在与客户方确认配件的型号和数量，受审核方的销售活动经营正常。

公司识别确认过程为销售过程，查过程确认，提供有《特殊过程确认表》，确认内容有：产品、人员能力、过程、环境、服务评价等。结论：经考核确认该部门员工销售业务过程能力、设备符合产品销售管理规范。确认人：由铭甫，确认时间：2025 年 7 月 16 日

经过与公司领导沟通和现场审核发现：研发部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王天学、谢智星、张涵等 3 人，在本岗位从事高压开关柜安全生产防护系统研发多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，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，研发产品的主要功能、性能、技术指标，主要结构等较为固定。随市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

公司近期设计完成的系统研发项目：“高压开关柜防凝露系统（LYNX-DH-CD700）”，设计过程采用设计开发计划、设计输入、设计输出等设计阶段进行记录，记录内容包括“设计内容”“设计人员”“设计时间”“验证人员”等。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司产品质量良好。

公司采用回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

服务、设计人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

在服务运行过程中暂时未发生作业流程、合同、技术要求等更改变化的情况。

公司顾客的财产为顾客信息、合同等，公司有专人对顾客或外部供方财产进行了记录保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

高压开关柜安全生产防护系统研发设计的防护：



查见，公司对设计运行环境提出要求，设计过程中安装必要的杀毒软件，避免设计开发软件使用过程中被破坏。同时，对于设计输出均采取备份的方式，研发的结果均采取加密保存，防止外泄。

查库房管理要求货物架堆放应有序堆放，不能超高超重。

防护基本符合要求。

现场查看：公司设有库房，有存放架，有专门文档柜，文档柜为铝制金属防火防湿。能保证设备设施的储存和文件的存档安全。

组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

—统计分析结果顾客满意度：94分

—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

—提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

公司产生的固废主要是办公废弃物、职工生活垃圾等。

生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防

制定并实施《应急准备与响应控制程序》。

组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识。组织每月点检记录；公司人员对可能产生火灾隐患的区域予以监督排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录基本符合要求。

经查询行政部组织了应急演练，提供了2025年7月16日进行的消防事故应急演练记录，经查符合要求。

4) 其他管控：

公司废水为生活废水，设备运行有微量噪声，均对环境、人员影响不大。

5) 查不可接受风险源：火灾；触电。



查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。

现场查看：公司有设备库房，设备有存放架，有专门文档柜，文档柜为铝制金属防火防湿。

因审核范围为研发设计，销售服务，均对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，公司定期安排员工进行了一般健康体检，提供有 2025 年 3 月至 7 月部分员工体检报告。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 8 月 24 日-25 日进行了 2025 年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 09 月 05 日进行了 2025 年的管理评审，余海总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：组织公司员工进行销售规范、产品技术等方面培训，加强人员岗位任职能力。查管理评审改进措施验证表及培训记录，行政部于 2025 年 9 月 9 日至 10 日对全体员工进行《顾客满意度测量控制程序》、《研发和服务控制程序》、销售作业文件、《与顾客有关要求控制程序》等内容的培训，完成情况良好，达到预期要求。

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。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务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；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，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：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务、交期、价格、售后服务等的要求及变更。



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）：

质量、环境和职业健康安全管理体系有效人数为 10 人，经营面积 200 平方米作右，主要用于业务洽谈、办公、研发使用。办公区域划分有 20 平方米左右作为库房，设有货物架等用于存放设计用零部件，销售的产品采取直接发货到顾客处进行安装的方式。办公场为租赁，提供有租赁合同。

经营及办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公家具等。

监视测量设备为：示波器、万用表、信号分析仪和测试软件等，能满足监视和测量所需。

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：公司名下无车辆，用于业务联系是私人车辆。产品的运输采取供方直接送货送至客户处的形式。

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，主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况，通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等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：

有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为 2025 年 3 月 15 日，版本号 A/2，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

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。针对文件审核时发现企业管理手册和程序文件存在：1) 管理手册4.3条款中未确认本手册所覆盖的产品和服务的区域范围（物理边界）；2) 管理手册中质量、环境和职业健康安全管理体系如能分配表凌乱与企业实际情况不符；3) 管理手册中确认公司特殊过程为销售过程，对特殊过程的确认部门及确认方法均与企业实际情况不符；4) 程序文件换版后年号还是2020等等问题。企业对此进行了管理手册和程序文件进行了修改，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》和《程序文件》，审核组验证有效。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化



- 2) 组织机构: 有变化, 将项目部合并到研发部
- 3) 管理体系: 有变化, 员工代表变更: 由聂宏变更为祝子又。
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 有变化

原认证范围: Q: 开关柜防凝露系统研发、销售。

E: 开关柜防凝露系统研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 开关柜防凝露系统研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

现认证范围: Q: 高压开关柜安全生产防护系统研发、销售。

E: 高压开关柜安全生产防护系统研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 高压开关柜安全生产防护系统研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

9) 联系方式: 无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政部QE07.2条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志主要用于资质和宣传, 未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 高压开关柜安全生产防护系统研发、销售。

E: 高压开关柜安全生产防护系统研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 高压开关柜安全生产防护系统研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 林克斯智能系统(成都)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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨珍全、冉景洲、张心

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。