

项目编号：20032-2024-EO；11472-2025-Q

管理体系审核报告

(Q再认证、EO监督审核)



组织名称：重庆东电科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：

胡帅

审核组员（签字）：

冉景洲、文平

报告日期：

2025年12月16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
■ 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 日内向北京国际联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国际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，维护北京国际联合认证有限公司(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 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：胡帅

组员：冉景洲、文平

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	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1341707 2024-N1QMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	E:29.10.07,29.11.04,29.12.00,33.02.01 Q:29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:29.10.07,29.11.04,29.12.00,33.02.01
B	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:19.05.01,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00,33.02.01 Q:19.05.01,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00,33.02.01 O:19.05.01,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00,33.02.01
C	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-5093566 2024-N1EMS-4093566 2025-N1OHSMS-4093566	Q:19.02.00,19.03.00,19.04.00,19.05.01,19.07.00,19.09.02,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00,33.02.01 E:19.02.00,19.03.00,19.04.00,19.05.01,19.07.00,19.09.02,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00,33.02.01 O:19.02.00,19.03.00,19.04.00,19.05.01,19.07.00,19.09.02,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘丹、唐俊、王顺、黄谦、杨陈群	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的依据（质量管理体系）认证申请者的再认证申请以及，组织获得（环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行第2次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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（质量管理体系）保持认证注册资格并换发证书以及（环境管理体系、职业健康安全管理体系）是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。



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 19001-2016/ISO 9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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

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：GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B:高温》、GA374-2019《电子防盗锁》；Q/GDW11455—2024《电力电缆及通道在线监测装置技术规范》、Q/GDW-242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》、GB/T13729-2019《远动终端设备》、GB/T 42714-2023《电磁屏蔽热缩管通用规范》、GB/T2423.10-2019《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc:振动(正弦)》、GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》、GB 2811-2019《头部防护安全帽》、GB/T 32223-2015《建筑门窗五金件 通用要求》、GB/T8566-2022《系统与软件工程 软件生存周期过程》、GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》等标准。

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12月16日上午至2025年12月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月19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:电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器（激光类产品）、数字视频监控的生产（资质许可范围内除外）；计算机应用软件、电力系统平台的研发；通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地



钉、智能电缆桩、预制光缆)的销售

E: 电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器(激光类产品)、数字视频监控的生产(资质许可范围内除外); 计算机应用软件、电力系统平台的研发; 通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器(激光类产品)、数字视频监控的生产(资质许可范围内除外); 计算机应用软件、电力系统平台的研发; 通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)的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: 重庆市渝北区人和雪松路2号6幢(原2幢)1-9-2号

办公地址: 重庆市渝北区中智联工业园

经营地址: 重庆市渝北区中智联工业园

多场所地址: 无

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 恢复认证审核的信息(不适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

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: 技质部 Q7.1.5 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12月26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12月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产设备的维护保养管理、监视测量设备的管理、管理评审、内审的深入、生产、研发及销售过程控制、环境因素与危险源的识别与更新、环境与职业健康安全的运行控制、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，产品质量、售后服务对经营业务影响大，产品创新，人员技能提升，存在一定的风险。监视测量设备定期检验还需加强，本次审核针对监视测量设备未按期校准，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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

■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、职业健康安全方针：“保证质量，重视环保，安全健康，风险预控；优化管理，诚信守法，顾客满意，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管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查公司质量、环境、职业健康安全目标：考核情况（2025年01月-2025年11月）

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. 产品交付合格率 100%; | 实测：100% |
| 2. 顾客满意度 ≥95%; | 实测：98%（7月） |
| 3. 火灾发生为 0 | 实测：0 |
| 4. 固体废弃物 100%分类收集; | 实测：100% |
| 5. 意外伤害事故为 0; | 实测：0 |

查《部门质量目标测量报告》《环境、安全目标完成考核表》2025年1月-2025年11月对目标进行考核，考核情况为：质量、环境、职业健康安全目标均达到目标，并将指标进行了分解。

查见公司制定的环境管理方案和职业健康安全管理方案包括了固弃排放管理方案、火灾管理方案、触电管理方案。方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。符合要求。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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，自 2024 年 12 月监督审核以来，体系变动情况：公司总经理变更：由李玉华变更为张洁。

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：操作工人以往多年的工作经验（员工过去所有的）；管理经验；作业指导书等。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管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》和《危险源辨识评价表》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有 1) 固废的排放 2) 火灾等 2 项，不可接受风险 2 项，分别是：1) 火灾；2) 触电。识别清楚、准确，评价合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》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》《中华人民共和国消防法》等。均有有效版本，符合要求。

上次不符合为涉及行政部QE07.2条款，经本次验证改进基本有效。

2.2 重要审核点的监测及绩效

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、电网相关单位，目前顾客主要为中国电信股份有限公司、重庆南网商业管理有限公司、云南电网有限责任公司、重庆迅猛科技有限公司等，主要为顾客提供电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器（激光类产品）、数字视频监控设备；通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件等产品。

对供方/外包方进行了评价确保采购的商品满足服务需求，采购产品主要涉及范围内生产产品的原材料及通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆等产品。



外包服务主要为PCB板装配、产品运输，负责人介绍，因组织的供方及客户较固定，销售类产品多年来均是采取按需采购。主要供应商有：重庆库铂科技有限公司、重庆英特尔科技发展有限公司、成都宣均服饰有限公司等，产品运输通过线上预约的方式与安能物流合作，组织通过物流单号在外包方处查询产品物流进行情况的监控。PCB板装配外包于深圳捷多邦科技有限公司负责。提供对以上供应商/外包方的评价记录。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。技质部范围内计算机应用软件、电力系统平台的研发。技质部根据合同内容对顾客所需产品进行开发设计，生产部按照设计要求进行生产，技质部对生产出的产品依据相关标准和规范进行严格检验。在生产过程中，各部门之间沟通顺畅，协调配合良好，能够及时解决生产中出现的问题。从原材料采购到产品最终出厂，都有完善的质量检验流程。

公司的关键过程为研发、组装、测试、老化，需确认过程：焊接过程、老化过程、销售服务过程。外包过程：PCB板装配、产品运输。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1月至2025年11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：现有人员24人。经营地址为：重庆市渝北区中智联工业园。现场确认，组织有1个生产车间、1个库房（200平方米左右），生产面积约350平方米左右；办公面积约100平方米，办公场所主要为软件开发和办公经营使用。库房设有货物架等用于存放部分销售类产品及生产原材料及成品。

产品生产、软件研发及产品销售所需主要设备有：电脑及办公设备、服务器、飞机皮带生产线、双边装配线、老化生产线、电子焊台、焊接工作台、电批、热熔胶枪、热风枪等。

监视和测量设备：示波器、游标卡尺、万用表、直流稳压电源、高低温试验箱、交直流耐压测试仪、绝缘电阻仪等。未能提供在有效期内的校准证书。已开具不符合。

针对软件及平台的研发，组织配置了相应的检测资源，主要为测试软件及测试平台，包括：系统：操作系统，windows操作系统，编辑器：IntelliJ IDEA、WebStorm、HBuilderX，浏览器：谷歌及火狐浏览器，辅助工具：浏览器自带的网页审查工具；测试工具：AppScan, QTP, LoadRunner, jmeter, postman等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

特种设备：无。

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认证范围内产品的生产研发及销售的需要。

公司认证范围内产品的生产研发及销售流程：

1、电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器（激光类产品）、数字视频监控的生产工艺流程：

采购→IQC 备料→装配→老化→检验→成品→入库。



2、计算机应用软件、电力系统平台的研发流程：

立项与策划——需求分析——研发阶段——编码、测试——上线试运行——验收交付

3、通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)的销售服务流程：

客户洽谈了解需求——达成意向签订协议——产品采购——验收——交付——售后服务。

关键过程：装配过程、老化过程、研发过程、销售服务过程

需确认/特殊过程：焊接过程、老化过程、销售服务过程

外包过程：PCB 板装配、产品运输

生产服务过程：

1、产品生产过程：受审核方编制有产品生产工作单、作业指导书等相关作业文件。办公室配置有电脑、打印机、办公桌椅、空调等，现场有飞机皮带生产线、双边装配线、老化生产线、电子焊台、焊接工作台、电批、热熔胶枪、热风枪等等生产设备，监测相关设备有示波器、游标卡尺、万用表、直流稳压电源、高低温试验箱、交直流耐压测试仪、绝缘电阻仪等，能够满足电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器（激光类产品）、数字视频监控产品生产的需要。负责人讲根据客户合同约定等信息由生产部将生产计划传递到生产车间。以生产计划单的形式发放到车间。出示有2025年12月份生产任务单，内容包括：产品名称、型号、数量、计划日期、完成时间等。生产调度根据成品的出厂日期确定每个工序的完成时间。

在生产车间查看，1) 组装修序：现场进行组装的产品有输电线路视频监测装置、故障定位等，工人们严格按照作业指导书的要求进行元器件的焊接、组装和接线操作，焊接过程中使用的电子焊台等工具状态良好，操作人员操作手法熟练规范。2) 老化工序：现场查见多台输电线路图像监测装置正在进行老化：操作人员将产品放置于老化桌上，接好电源线和控制线，连接好传感器和控制器，设置行程后选择自动模式。操作人员人负责监控和记录老化过程中的设备状态。3) 调试工序：操作人员正在对智能门禁控制系统进行调试工作，主要调试内容有：验证控制器电源、验证蓝牙功能、验证 NB 模块是否能正常与 IOT 平台通信、验证控制器是否能开锁及齿条到位检验、验证应急开锁监测是否正常、验证倾斜传感器是否正常等。操作人员按照指导书连接电池箱和控制器后，设置直流稳压电源输出电压，用万用表测试电池充电是否正常，运行正常后用绝缘电阻仪检查产品绝缘性是否合格。4) 检验工序：操作人员使用游标卡尺、直流稳压电源、万用表、绝缘电阻仪等工具对激光驱鸟器、4G 执法记录仪等产品进行检验，检验项目涵盖产品尺寸、外观、电气性能等关键指标，检验过程严格依据要求执行，对检验合格的产品粘贴合格标识并记录检验数据。现场观察以上工序的操作人员均能熟练阐述本岗位的作业流程和质量控制点，操作过程规范有序，生产现场物料摆放整齐，各工序间的衔接顺畅，未发现明显的违规操作或质量隐患。生产记录完整清晰，包括生产任务单、领料单、过程检验记录、老化测试记录等，能够追溯产品的生产全过程。生产过程基本满足要求。

2、产品研发过程：询问部门负责人，开发的工作按研发开发的标准要求、数据库规范、项目结构规范、编码规范、需求分析等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的研发阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准。负责人介绍，计算机应用软件、电力系统平台研发配置于电力智能监测设备、智能输配电及控制设备等产品中，未进行单独的销售。在技质部现场查看：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。提供有近期研发完成的开发项目：“智慧光缆线路远程防外破预警运维管理系统V3.0”开发过程记录。该项目已经于2025年8月25日完成验收。提供项目立项建议书、新产品立项申请书、新产品研制项目计划任务书等，研发输入主要有技术标准及规范、客户合同、基本功能、



特点、性能参数等。王顺等人对研发输入进行了评审，输入满足要求。提供有研发评审记录、测试记录、上线测试运行报告及客户确认验收等研发过程质量控制记录。项目完成后输出包括：项目设计方案书、使用说明书、程序源码、用户使用手册等。对于研发测试过程的问题，均按研发开发要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过，出示有开发阶段的变更记录。公司的研发类产品在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后方能交付给客户使用。项目现场查看，技质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，合格后经技质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进行处理、解决。负责人介绍，项目经甲方验收合格后在质保期内提供系统功能的BUG修复服务、系统维护服务。甲方使用乙方交付开发成果出现问题通过双方电话沟通处理和远程修复。当系统需求范围发生变更，由甲乙双方友好协商因此产生的相关费用，系统后续的升级和后续功能开发，乙方将继续提供优质的服务和收取合理的费用。产品研发过程基本受控。

3、产品销售过程：受审核方编制有《与产品和服务有关要求的评审程序》《外部提供的过程、产品和服务控制程序》《服务提供控制程序》《顾客投诉及满意测量控制程序》等程序文件，以及《销售人员行为规范》《销售服务规范》《销售人员考核管理制度》等作业文件对公司的产品销售过程进行了控制。办公室配置有电脑、打印件、电话、网络等，能够满足产品销售的需要。2025年9月对销售人员进行了考核，检验项目：从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供2025年9月《销售人员服务质量检查表》。现场查见销售人员郭莉娜通过购物平台与客户沟通，并根据客户提出的问题，结合产品相关标准及供方提供的技术资料，向客户详细说明该产品符合的产品标准及性能参数，并发送了产品检测报告电子版供客户查阅。现场查见，销售产品为公司自行研发生产的产品及需求客户的相关的工作作业产品（通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件等），负责人介绍，1）电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器（激光类产品）、数字视频监控的生产产品通过招标或与客户签订合同定制的方式进行销售，出示有与重庆南网商业管理有限公司、云南电网有限责任公司、重庆迅猛科技有限公司等客户签订的销售合同。2）通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)的销售均通过网络购物平台进行销售，出示有于苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心签订的业务合作主合同以及与中国电信股份有限公司遵义分公司、陕西分公司等客户的产品销售订单。3）计算机应用软件、电力系统平台研发配置于电力智能监测设备、智能输配电及控制设备等产品中，未进行单独的销售。查看销售活动的跟踪情况：出示与重庆迅猛科技有限公司签订的电力故障定位系统及电力施工系统销售合同；与云南电网有限责任公司签订的输电线路视频监控装置销售合同等。均能提供有以上合同的评审记录表，符合要求。负责人介绍，因组织的供方及客户较固定，销售类产品多年来均是采取按需采购，供方直发的方式。由供方发货到客户指定处。合同约定了验收标准，由客户对数量、规格型号、包装、外观、合格证等进行验证。顾客方进行验收产品时，如发现问题在十日内书面通知组织。如果10日后未反馈质量问题则视为客户对货物质量无异议。组织有原材料库170个平方。在采购产品入库前，由公司对规格型号、数量、外观、合格证等进行验证。提供有生产原料进货检验记录，均有检验收货人员的签字。提供有与重庆安特尔科技发展有限公司重庆库铂科技有限公司等供方的采购合同和与深圳捷多邦科技有限公司、安能物流等外包方的加工订单及运输订单。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：需要确认的过程为：焊接过程、老化过程、销售服务过程。于2025年8月15-17日，分别销售服务过程、焊接过程、老化过程进行了年度确认，提供有特殊过程的确认记录，确认内容：人员能力、设备能力、工艺参数、原材料在合格供方处采购且经检验入库、过程控制等。确认结论：工序能力满足产品质量要求。确认人：刘丹、陈勇、张翱晟、杨陈群。

服务的监视和测量：1) 对采购的云台、摄像头机芯、航空插头、太阳能板等原材料，检验其规格、外观、尺寸、功能、试装等方面进行验收；2) 过程检验：对每个产品生产主要工序进行监控。该产品的主要需监控工序为组装工序，该工序主要针对不同产品选择对外观检验、通信测试、充电、按键、液晶显示、波长电压检验、高低温试验、机械开闭功能等项目的检验。提供有过程检验记录单。3) 成品检验依据成品检验作业指导书要求对产品外观、铭牌、功能等项进行检验，抽成品检验记录，清晰记录有检验日期、结论、检验人员签字等。4) 对顾客满意度调查：公司2025年7月通过电话调查的形式对顾客进行了满意度调查，调查了4家客户。对公司的产品质量、性能、价格、交期、服务等项进行打分。查《顾客满意调查分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为98%，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。

编制了急准备与响应控制程序、环境及安全监视和测量控制程序、消防火灾应急疏散预案等，符合标准和企业实际。

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：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。现场查看办公现场有水、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。提供有能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。

2、固废处理：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，标识交供应商回收。查：2025年7月-12月办公废弃物回收处理登记表：废弃物种类：碎纸、废纸盒、废墨盒等。处置：碎纸、废纸盒交回收公司处理，墨盒由供应商回收，经办人：刘丹。

3、生命周期管理：供销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、环境及安全目标、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。符合要求。

4、火灾触电控制：公司建立有消防检查管理制度；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。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，行政部设备、电器状态良好，无安全隐患。

5、职业伤害防控：按要求由行政部负责发放，并作好记录。抽查：公司防暑药品及劳保用品（手套、安全



帽、安全带、绝缘手套脱鞋、反光背心等)发放记录符合要求。公司与员工签订劳动合同,为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的参保证明。

6、对相关方施加影响:公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、客户、总包单位、供方等。提供了“致相关方的公开信”,将公司关于物资采购、固体废弃物处理、安全防护等方面环境、安全控制要求发放到了供方、客户等,督促影响各相关方按照环境、安全管理体系要求对环境、安全施加影响。

7、仓库环境职业健康安全运行控制情况:公司在车间设置有原材料和成品库房,原材料库 170 个平方、成品库 80 平方米左右。库房内物品堆放整齐,通道畅通,未发现堵塞消防通道的情况。配备了灭火器等消防器材,且均在有效期内,摆放位置明显易取。库房内严禁吸烟和使用明火,张贴有醒目的防火标识。针对可能发生的火灾风险,库房管理人员熟悉消防器材的使用方法和火灾应急疏散预案。在固废管理方面,备料及出货过程产生的废边角料、废包装袋、废包装箱、废包装绳,生活垃圾等。生活垃圾分类收集后交市政环卫统一处理。废边角料、废零部件、废包装箱等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用,未对环境造成较大影响

自 2024 年 12 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《环境及安全监视和测量控制程序》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 1 月-11 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:办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理、相关方管理、灭火器材、电力线路、办公室空调等。查见 2025 年 7 月至 12 月份安全环境检查月报、2025 年 12 月 10 日消防安全检查记录表,结论均为合格,检查人汪琴。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,公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。公司对部分员工进行了预防性健康体检。提供有陈丽丽、唐琼、陈慧艳等原工的体检报告。

编制了《应急准备与响应控制程序》《消防火灾应急疏散预案》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 9 月 10 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,公司全体员工锻炼了应急机能的能力;同时完善了公司环境管理制度,提高了公司安全防火和应急的实战技能。应急预案适宜,暂不修改等等。

查应急准备:公司办公区域及生产区域配置的灭火器材数量充足且完好。

编制了《合规性评价控制程序》,符合标准和企业实际。抽查 2025 年 10 月 15 日法律法规和其他要求合规性评价情况,评价结果,公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求,基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。评价人员:张洁、陈佳、汪琴等。提供有《合规性评价报告》,有保持合规性评价的相关记录。查未能提供的固定污染源排放登记表和排放登记回执单,已于负责人沟通,其承诺将尽快向环保部门申请办理,确保合规性文件的完整性。办理后将向审核组提供有效的登记表及回执单。



2.3 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11月15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及总经理任命书，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，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理解稍有欠缺，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。上次不符合改进基本有效。

内审发现不合格项1个，属一般不符合。涉及行政部Q7.5、E06.1.3条款，不符合描述为“不能提供2025年法律法规识别更新的证实。不符合标准GB/T19001-2016标准7.5条款以及GB/T24001-2016、GB/T45001:2020标准中6.1.3条款。”责任部门对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施及验证，不符合纠正措施已经关闭。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年12月01日进行了2025年的管理评审，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。管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，经检查内容比较笼统、简单，与以往管理评审内容重复度较多，已与负责人口头提出下次改进。

评审中提出的改进建议有1项：提高行政部人员文件化信息管理的规范性和专业高效性。：改进措施由行政部落实，并组织相关部门实施。计划于2025年12月31日前完成，到期组织考评。查见改进措施培训记录及评价表，于2025年12月13-14日对员工进行文件化信息管理的强化培训，总经理对培训效果进行评价：培训效果良好，员工对培训内容理解到位，认识到自身工作中存在的不足，并积极参与到改进计划的讨论中。相信通过全体员工的共同努力，公司的管理水平和综合竞争力将得到显著提升，管理评审改进计划的目标一定能够实现。

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。

2.4 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《不合格品控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持，抽2025年12月3日《不合格处理单》，已按要求处理完成，记录清晰。负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》实施纠正措施。抽内审纠正和预防措施处理单，对不符合有详细描述并对其发生原因进行分析，制定了纠正及纠正措施，实施改进并对改进效果进行了有



效性评价。基本满足要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

组织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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

三、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: 无变化
- 3) 管理体系: 有变化, 总经理变更: 由李玉华变更为张洁。
- 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): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合涉及行政部QE07.2条款, 经本次审核验证整改基本有效。

五、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。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆东电科技有限公司的

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 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

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，环境、职业健康安全

管理体系保持认证注册，推荐质量管理体系再认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：胡帅、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予以配合。

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。