

项目编号：10042-2025-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西硕工程(东莞)有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：黄友珍

审核组员（签字）：黄友珍

报告日期：2025年12月29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：黄友珍

组员：黄友珍



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
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1QMS-1362937	19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄洁、吴光波	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 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/T19001-2016/ISO9001:2015

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； 单体系审核

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国宪法

中华人民共和国刑法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国产品质量法



广东省专利条例

广东省档案条例

广东省统计条例

广东省地方志工作条例

广东省供用电条例

广东省安全生产条例

广东省技术市场条例

广东省水污染防治条例

广东省节约能源条例等

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/T14048.1-2023低压开关设备和控制设备 第1部分：总则，GB/Z 44074-2024低压开关设备和控制设备及其成套设备 环境因素，GB/T14048.11-2024低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器

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28日上午至2025年12月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月10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:低压配电柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）

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：广东省东莞市厚街镇溪头二横路4号1号楼301室

办公地址：广东省东莞市厚街镇溪头二横路4号1号楼301、401室、2号楼102、103室

经营地址：广东省东莞市厚街镇溪头二横路4号1号楼301、401室、2号楼102、103室

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（暂停恢复审核时适用）

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：地址变更：



变更前：广东省东莞市厚街镇溪头二横路4号1号楼301室

变更后：广东省东莞市厚街镇溪头二横路4号1号楼301、401室、2号楼102、103室

变更理由：变更前没写清楚详细的审核地址

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 8.5.1

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：2026年1月8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28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、产品检验记录填写等

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

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：受审核方生产的成品出货过程需要加强管理。

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

提供《公司及各部门质量目标完成情况考核统计表》：

公司的质量目标：



项 目	统计方法	指标值	执行部门	配合部门	统计频率	
总目标	成品交付合格率 100%	$\text{成品一次交检合格数量} \div \text{成品一次交检总数量} * 100\%$	100%	生产部	各部门	1次/月
	顾客满意分	$\text{调查客户总分} \div \text{客户数量}$	95分以上	综合部	各部门	1次/年

组织对公司质量目标指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标。

显示：2025年7月2025年11月，目标完成情况，均达到目标，

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

一、西硕工程（东莞）有限公司：统一社会信用代码为 91441900MADKF21C03

西硕工程（东莞）有限公司成立于 2024-05-24，注册资本 50 万元整，法定代表人：陈思奇。注册地址：广东省东莞市厚街镇溪头二横路 4 号 1 号楼 301 室，经营地址（审核地址）：广东省东莞市厚街镇溪头二横路 4 号 1 号楼 301、401 室、2 号楼 102、103 室

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；电线、电缆经营；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

二、提供了《质量手册》，对公司位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等作出描述，公司内部环境因素：人力因素、财务因素等；

企业外部环境因素：政治环境、社会环境、经济环境、法律法规、政府部门要求等。

内部、外部问题或因素的分析结果，作为保持和持续改进管理体系考虑的因素。
组织能充分理解组织所处的内外部环境，基本满足要求。公司每年从监管部门、客户、同行等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审以确保其充分和适宜。

三、提供了《相关方的需求和期望清单》，公司确定的相关方有顾客、最终用户或受益人，外部供应商，员工，股东

法人，雇员及其他为组织工作者，周边单位，合作者，交管部门，第三方监测机构，银行等理解供方和合作伙伴、顾客等相关方的形式主要为电话沟通等；

员工关注的主要问题：有薪资、福利增加，提供培训机会，有一定的娱乐活动工等；

抽查供方和合作伙伴需求和期望：长期合作、双赢、进料合格率高、及时付款，和相互合作，知识共享，利益共存。

四、公司管理体系的范围：依据识别和确定的内外部因素、相关方的需求和公司提供的产品和服务确定质量管理体系的范围。公司管理体系范围：Q:低压配电柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内），审核地址：广东省东莞市厚街镇溪头二横路 4 号 1 号楼 301、401 室、2 号楼 102、103 室

体系涉及的部门：管理层、综合部、生产部、销售部。



外包：货物运输。

公司 QMS 不适用条款：无

经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。

五、公司 2024 年 7 月 10 日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员对质量手册、程序文件、管理制度、记录表格等进行了制定，制定了质量方针和质量目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。每年对管理目标完成情况进行统计分析，出示 2025 年《公司及各部门质量目标完成情况考核统计表》全部完成目标。

公司编制《产品监视和测量控制程序》，综合部通过月度巡查考核对各部门进行监控。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

查“（2025）年度方针目标完成情况一览表”，综合部对各部门质量目标完成情况进行了考核，公司及各部门目标能完成，考核人：综合部，批准陈思奇。

公司日常对市场信息、目标完成情况、营销人员过程工作监督、采购产品质量检验、顾客满意度测量及反馈等进行简单分析评价，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。

六、组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，销售部采用上门拜访、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的质量手册及《与顾客有关过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求；

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合标准要求进行确定，且明示在订单上，确定顾客对产品的具体要求。

抽产品销售合同：

- 1、中山升华伟基空调设备有限公司---电控箱---Date 日期:2025-07-09
- 2、买方 BUYERS: Ritech Engineering & supply Co.Ltd.---电箱---日期 Date :20/8/2025
- 3、买方 BUYERS: Maxwell Electrical Asia Limited--电箱---日期 Date :9/5/2025
- 4、买方 BUYERS: Tech Season Limited---电箱---日期 Date :21/7/2025
- 5、买方 BUYERS: Kai Mei Environmental Company Limited---电箱---日期 Date :15/9/2025
- 6、买方 BUYERS: Powerpeg NSI Limited----电箱---日期 Date :26/5/2025

合同均明确了产品名称、规格、数量、交货期、验收交付、合同争议解决办法等。

.....

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；组织编制了《与顾客有关过程控制程序》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

跟踪抽查公司加工合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务；供应能力等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。

合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：低压配电柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）。



基本符合。

七、与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员为吴光波，在本岗位从事低压配电柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）多年，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事低压配电柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内），均依据相关标准和顾客要求及图纸生产。公司只策划生产工艺，图纸设计由供方控制，有设计和开发的相关规定。查公司质量手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。体系运行以来，公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品暂没有进行设计和开发相关工作，随着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。产品设计与开发基本符合要求。

八、公司制定了《生产过程与设备控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查加工车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查加工车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《铜排装配作业指导书》、《标牌激光打标机操作流程》、《多功能电表箱接线图例》等均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：现场有数控母线加工机、液压托盘车、开线机、2.5 平方裁线机、2T 静音端子空机、号码机、压线机、电脑裁线机、激光打标机等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 现场配置了相应的检测设备，主要为万用表、卷尺、红外线测温仪，耐压测试仪，程控接地电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等。

5. 出示了 2025 年 12 月 28 日 生产加工单和材料单

查西硕材料出库单：

2025 年 12 月 25 日，单据编号：MD-2025-12-0031，业务类型：自制领料，材料名称包括：继电器座(OMRON)，指示灯(IDEK)，平头按钮(IDEK)，选择开关(IDEK)，触点(IDEK)，茗熔断器(MIRO)，蜂鸣器(Carlo Gavazzi)，隔离开关加长轴(ABB)，微型断路器(ABB)，端子(TE)，变压器，互感器(Nitech)，温控器(Hexagon)，电线(Ducab)，继电器(OMRON)，微型断路器(ABB)等

6、现场查看产品工艺流程：

A、工艺流程：壳壳体、电器元件、标准件及外协件、外购件采购→元器装配→二次配接线→母配加工→检验→拼柜→成品出厂检验→成品包装→入库

销售流程：业务洽谈→签订合同→原材料采购→生产→发货→客户验收

关键过程：二次配接线

外包过程：货物运输

B、现场巡查企业生产过程，各工序按照策划的工艺流程布局，各工序能够按照要求执行生产，满足低压配电柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）的条件。基本符合企业实际运行情况。

公司关键过程确定为：二次配接线。对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的



员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：2025.6.10 日对二次配接线工序的《关键过程确认表》

1. 从业人员是否经过培训合格 从业人员均经过培训，有岗前培训和在岗培训，评标委员会组成人员符合规定
2. 设备检查，生产过程投用的设备均正常运行
3. 原材料的检查，采购原材料经过检查符合生产要求
4. 作业方案（作业指导书），资格评审符合招标文件规定管理规范等
5. 该过程的工作环境是否符合要求，工作环境符合相关要求。

确认结论：该关键过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：陈思奇 日期：2025.6.10

查关键工序：二次配接线的过程控制，审核期间企业按照生产订单要求正常生产，现场查见二次配接线工序有对应的作业指导书，放置在生产现场，能够指导现场的生产。抽二次配接线要求，主要是控制主电路的工作状态，例如接通、断开、延时，用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况等均详细描述，能够指导二次配接线生产。在装配工序，抽二次配接线作业要点，作业指导书要求，根据订单要求的规格选择不同尺寸的壳体、接线设备的配置（互感器、测量监视仪器、继电器、自动装置），同时选择对应的电缆、固定接头等。现场与操作工人沟通，操作工能够熟练掌握不同配置低压配电柜对应不同的安装壳体及配件要求。生产过程基本受控，基本满足要求。

现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。现场观察：进场的原材料、零部件按照不同性质类型或功能和外形分区堆放，均采用托盘堆放；

每个产品有抽检记录、成品检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员等；

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。

车间现场观察：

1. 转运：所有零部件、半成品件在转运过程中均有防护（托盘、专用盛具、货架），公司的零部件根据零部件的大小、重量采用归类集中摆放，用托盘、专用盛具、货架摆放，采用手动叉车或手动推车进行零部件转运，防护基本到位。
2. 包装：采用定制木箱包装和纸箱包装；
3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不得淋雨，不得产生激烈碰撞。

现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无变更的情况。

查，公司对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客提供的产品图纸等，有专人对顾客财产进行登记管理，所有的图纸均进行复印备份，以防止丢失。

现场查看，顾客财产管理基本受控。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、送货服务等。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

九、公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。



公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

提供《强制性认证产品符合性自我声明》：自我声明编号:2024000301014482，依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008:2019 强制性产品认证实施规则自我声明，产品名称:低压配电柜，产品系列、型号、规格：依据的标准:GB/T 7251.2-2023，生产企业名称:西硕工程(东莞)有限公司

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

抽查《来料检验报告》，

1、佛山市诺玛斯科技有限公司吃（PC-2025-12-01-0043、PC-2025-12-01-0047）---电表 (Romaz)---外壳尺寸，显示屏，按键/接口，标签与铭牌，形和安装尺寸上电自检与显示电压测量精度，电流测量精度，按键与显示切换，通讯接口物理，包装与防护等---符合---检验员：卜健、核对员：蔡文军日期:2025.12.16

2、广州阳齐电气制造有限公司（PC-2025-10-01-0035）--控制箱外壳---检验项目：表面平整度，划伤/磕碰/锈蚀，涂层/镀层，边角毛刺，清洁度，外形尺寸(L*W*H)，安装孔位置/孔径，门开合灵活性，锁具功能，铰链安装，接地螺丝，密封条(如有)，通风孔，材质与板厚，包装与防护等---符合---检验员：卜健、核对员：蔡文军日期:2025.12.16

3、厦门欧安特电气有限公司（PC-2025-11-01-0040）塑壳断路器---检验项目产品铭牌 3C/CE 认证标志，外壳外观操作手柄接线端子包装与防护一致性检查防伪标识----符合---检验员：卜健、核对员：蔡文军日期:2025.12.1。

4、广州阳齐电气制造有限公司（PC-2025-10-01-0035）控制箱外壳检验项目：表面平整度，划伤/磕碰/锈蚀，涂层/镀层，边角毛刺，清洁度，外形尺寸(L*W*H)，安装孔位置/孔径，门开合灵活性，锁具功能，铰链安装，接地螺丝，密封条(如有)，通风孔，材质与板厚，包装与防护等---符合---检验员：卜健、核对员：蔡文军日期:2025.11.10

.....

其余物料均按规定进行了检验和确认。

提供：出廠試驗證明書 CERTIFICATE OF FACTORY ROUTINE TEST

抽见出廠試驗證明書 CERTIFICATE OF FACTORY ROUTINE TEST

1、工程项目: KaiTak 6604, 設備型號 Equipment Type: Techsus -LMCP, 編號: 食水上水控制箱(一座), 圖號 General Arangement Drawing No. :LH6604-TP-01, 整體尺寸(長 x 闊 x 高) Overall Dimension (W x D x H) : 1000(W) x 380(D) x 1200(H), 见证: 蔡文军、测试工程师: 廖成---检验合格章---2025.12.12

2、工程项目 Project Title: KaiTak6604, 設備型號 Equipment Type: Techsus -LMCP, 編號 Serial No. KaiTak6604

:Techsus Engineering Limited 食水加压泵控制箱(会所), 圖號 General Arrangement Drawing No. :LH6604-BP-05

整體尺寸(長 x 闊 x 高) Overall Dimension (W x D x H), 1200(W) x 380(D) x 1400(H), 主母排電流容量 Main Busbar Current Rating: 8.37A, 见证: 蔡文军、测试工程师: 廖成---检验合格章---2025.12.13

3 工程项目 Project Title: KaiTak6604, 設備型號 Equipment Type: Techsus -LMCP, 編號 Serial No, 冲厕水加压泵控制箱(会所), 圖號 General Arrangement Drawing No. :LH6604-BP-08, 整體尺寸(長 x 闊 x 高) Overall Dimension (W x D x H) 1200(W) x 380(D) x 1400(H), 主母排電流容量 Main Busbar Current Rating 6.3A, 系統電壓 System Voltage: 380/220V 见证: 蔡文军、测试工程师: 廖成---检验合格章---2025.12.13

4、工程项目 Project Title: 中央化驗大樓-安裝排風機用 UPS 及 12F、13F 電力優化, 編號 LMCP (AC-TRF-02--- 整體尺寸(長 x 闊 x 高) Overall Dimension (W x D x H) : 1400(W) x 450(D) x 1600(H), 主母排電流容量 Main Busbar Current Rating: 360A, 系統電壓 System Voltage: 400/230V 见证: 蔡文军、测试工程师: 廖成---检验合格章---2025.3.31



.....

产品经检验合格后交于客户验收。

整个过程基本受控。

十、1、公司编制了《顾客满意度控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。

2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、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 2025.9.30《顾客满意度调查表》共 6 份，回收 6 份：

一调查内容包括：质量、价格、交期、服务等

一统计分析结果：顾客满意度总体评价：顾客满意分 A =≥95 分，目标实现。

公司负责人讲：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们的弱项，成本的控制，问题产生原因是人员结构不合理，人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善。

公司现目前没有发生客户流失的现象。

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

编制了《内部审核控制程序》，

查年度审核计划：提供《内审实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法，计划编制人：黄洁，批准：陈思奇，编制日期黄洁 2025.10.10。

审核目的：通过内审，验证质量管理体系的符合性、有效性

审核依据：程序文件、管理手册、管理制度汇编 ISO9001

审核范围：低压配电柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）涉及的活动和覆盖场所

内部审核组长：黄洁、内审员：夏志强。查见《内审员任命书》

审核时间 2025 年 10 月 15 日、16 日。

审核按计划进行，抽查检查表综合部、生产部、销售部审核记录与计划相一致，2 名内审员经内部培训合格，已经总经理授权。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，按照内审检查表模板进行的内审。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、综合部、生产部、销售部的审核记录，电子档，条款与策划一致，记录完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项：不符合事实描述：综合部未能及时提供公司人员岗位能力评价，不符合 GB/T 19001-2016/IS 09001:2015 条款 Q7.2 条款的要求。

提各部门负责人的能力评价记录。针对这 1 个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，审核员/日期：夏志强 2025.10.18 进行了验证，纠正措施实施有效。提供了《内审部不符合培训记录》。《员工能力确认记录》

提供了《内部审核报告》审核结论：本公司管理体系在各方面基本达到标准要求，但仍有一定差距，各部门应当对内审开出的不符合报告认真整改、举一反三，制定纠正措施持续改进，使管理体系能得到正常而有效的运行。编制 / 日期：黄洁 2025 年 10 月 16 日 批准 / 日期：陈思奇 2025 年 10 月 16 日

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果、管理方针和目标的适宜、性过程的控制情况、产品的符合性、改进的需求、环境安全绩效、合规性评价等。

提供《管理评审资料》：管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、改进计划、管理评审培训记录等

与管代黄洁面谈，管理评审的时间：2025 年 10 月 25 日，查见《管理评审的计划》，会议主持：总经理/陈思奇

参加单位：领导层、综合部、生产部、销售部负责人、内审员及总经理特殊要求参加的人员。

管理评审输入内容包括：

- 1、质量方针的执行情况，目标和指标的完成情况；
- 2、组织机构的设置和职能的分配是否满足质量管理体系的要求；
- 3、质量管理体系运行的适宜性和有效性，过程业绩和产品的符合性是否使顾客满意；



- 5、内、外审管理体系审核结果以及上次管理评审提出改进事项的跟踪效果、不合格及纠正措施；
- 6、可能影响质量管理体系变更的内、外部因素、目标的总体有效性分析及可能需要的调整；
- 7、监视和测量结果、外部供方的绩效；
- 8、相关方的需求和期望，遵守合规义务，合规性评价结果；
- 9、风险和机遇；
- 10、改进的建议等。

综合部、生产部、销售部等部门提供了相应的输入性材料，内容基本符合要求。

查看《管理评审报告》。能够按照要求进行审批和分发，基本符合要求。

管理评审结论：

- 1、公司制定的管理目标均以实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、目标、指标适宜；
- 2、公司建立的管理体系基本符合标准要求，体系的建立是充分、适宜的，运行有效

管理评审改进的决定：

- a) 进一步加强对新版标准及体系文件的学习贯彻，要求综合部要组织有针对性的培训；
- b) 加强风险分析的培训，提高风险管理意识。

针对提出的问题制定了改进计划：见《改进计划》，于 2025.10.26 完成，提供了相关的记录。

改进内容：管理评审改进措施的落实。对全体管理人员进行风险分析培训，提高风险管理意识

查见《管理评审培训记录》：培训有效性评价：培训有效，评价人：陈思奇 日期：2025.10.26

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：公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

公司明确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。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》及《内审控制程序》、《纠正和纠正措施控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的



确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，同企业进行了交流改进。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：西硕工程(东莞)有限公司，审核地址：广东省东莞市厚街镇溪头二横路4号1号楼301、401室、2号楼102、103室

2) 组织机构：设置管理层、综合部、生产部、销售部。

3) 管理体系：质量管理体系

4) 资源配置:总经理负责组织确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源（包括人员、设备和设施、过程运行环境、监视和测量设备、知识等）。确定并提供资源时，应考虑：现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

人力资源：公司现有员工14人。

基础设施：公司厂房属于租赁，提供租赁合同，合同期限为：租期共5年。由2025年8月1日至2030年7月31日止。本厂房位于溪头工业区二横路4号。厂房共两栋：1号楼301、401室、2号楼102、103室，1号楼的301为生产车间，1号楼的401为来料仓库，2号楼102为办公室，2号楼103室为成品电箱仓库。公司配置的设备主要有：主要设备包括：数控母线加工机、液压托盘车、开线机、2.5平方裁线机、2T静音端子空机、号码机、压线机、电脑裁线机、激光打标机等及办公设备，可以满足生产需要。有特种设备电梯一部，有监视监测设备，提供校准证书。无食堂和宿舍。

管理者代表介绍，以上设备、设施可以满足产品生产和服务的需要。

运行环境：办公场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，配有空调。生产车间实施定置管理，设备清洁完好，消防通道畅通，仓库摆放整齐。工作氛围良好，工作环境得到良好的控制。

5) 产品及其主要过程:Q:低压配电柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）

工艺流程：壳壳体、电器元件、标准件及外协件、外购件采购→元器装配→二次配接线→母配加工→检验→拼柜→成品出厂检验→成品包装→入库

销售流程：业务洽谈→签订合同→原材料采购→生产→发货→客户验收

关键过程：二次配接线

外包过程：货物运输

6) 法律法规及产品、检验标准:

中华人民共和国宪法

中华人民共和国刑法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国消防法



中华人民共和国产品质量法

广东省专利条例

广东省档案条例

广东省统计条例

广东省地方志工作条例

广东省供用电条例

广东省安全生产条例

广东省技术市场条例

广东省水污染防治条例

广东省节约能源条例等

检验标准：GB/T14048.1-2023低压开关设备和控制设备 第1部分：总则，GB/Z 44074-2024低压开关设备和控制设备及其成套设备 环境因素，GB/T14048.11-2024低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器

7) 外部环境:企业外部环境因素：政治环境、社会环境、经济环境、法律法规、政府部门要求等。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:Q:低压配电柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）

9) 联系方式:陈思奇 13725579006

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项已验证有效

五、认证证书及标志的使用：

符合

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，西硕工程(东莞)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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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, 保持认证注册

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:黄友珍 黄友珍



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。