



项目编号：22114-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东粤成电力技术有限公司

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）： 明利红

审核组员（签字）： 郭宣丽、林郁

报告日期： 2026年1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809

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：明利红

组员：郭宣丽、林郁



受审核方名称：广东粤成电力技术有限公司

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
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	19.05.01,29.10.07
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	19.05.01,29.10.07
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	19.05.01,29.10.07
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.10.07
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1EMS-1407571	29.10.07
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	29.10.07
C	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	29.10.07
C	林郁	组员	审核员	2025-N1EMS-2263773	29.10.07
C	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨德文、王鑫刚、刘天欣	向导	受审核方

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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、机关, 团体, 企业, 事业单位消防安全管理规定等等。

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/191 包装储运图示标志、GB/4208 外壳防护等级(IP代码)、GB/6587.1 电子测量仪器环境试验总纲、GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范法、GB/T 6592 电工电子测量设备性能表示、GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则、GB/T 11463 电子测量仪器可靠性试验、GB/T 18268.1 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用部分、GB/T 19870-2018 工业检测型红外热像仪、GB/T 17444-2013 红外焦平面阵列参数测试方法、GB/T 20441.4-2006/IEC 61094-4:1995中华人民共和国国家标准：测量传声器、JJF 1496-2014 声源识别定位系统(波束形成法)、GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术、GB/T 15464 仪器仪表包装通用条件、GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准、GB/T 42125.10-2022 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第10部分：绝缘电阻测量和介电强度试验设备的特殊要求、GB/T 28030-2011（接地导通电阻测试仪标准）、GB/T 21448-2008《直流和交流数字钳形电流表通用技术条件》、GB/T 13978-2008《数字多用表通用规范》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同、技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月24日上午至2026年01月24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）：

Q: 电工仪器仪表的研发、组装与销售

E: 电工仪器仪表的研发、组装与销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 电工仪器仪表的研发、组装与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
与审核计划一致。

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：广州市天河区王园路 15 号 237

办公地址：广东省广州市番禺区钟村钟盛路 133 号力丰工业园 7 栋 2 楼 202 室

经营地址：广东省广州市番禺区钟村钟盛路 133 号力丰工业园 7 栋 2 楼 202 室

临时场所：无。



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 09 日 08:30 至 2026 年 01 月 09 日 17:00 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：Q 电工仪器仪表的研发、组装与销售过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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(2)项，涉及部门/条款:综合部 QE07.2；研发部:Q8.5.1；Q8.6。

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 2 月 23 日前提提交审核组长。

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 2027 年 1 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：初审不符合项验证；Q 电工仪器仪表的研发、组装与销售过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

2、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

3、公司目标均能达成；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、



收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2020年5月29日；管理体系实施时间：2025年3月1日；
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照符合要求，按期年审，有效。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：管理体系覆盖人数：10人；注：公司负责人介绍，公司购买社保人数为3人。其他聘用了退休以及兼职人员。公司人员随着生产经营情况，进行增减人员，人员有流动性。

倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班时间是早上9:00--12:00；13:00--17:30；为配合此次审核，公司早上提前到8:30开始上班，中午提前到12:30上班。

4) 范围内产品/服务及流程：

电工仪器仪表的销售流程：

客户需求-合同评审→签订合同→-货源采购→销售交付→客户验收→售后服务/顾客满意度调查

电工仪器仪表的研发、组装流程：

客户交流--项目建立---设计开发--开发实施-原材料采购---产品组装--成品检验--产品装箱出货

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

公司主要从事电工仪器仪表的研发、组装与销售；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标：顾客满意度≥90分；销售产品合格率100%；产品研发成功率≥98%；固体废物合规处置率100%；预防火灾，火灾发生次数0次；预防触电，触电发生次数0次；预防意外交通事故的发生，意外交通事故发生次数为0次；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年3--12月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。



2、管理体系范围：公司认证范围为Q：电工仪器仪表的研发、组装与销售；E：电工仪器仪表的研发、组装与销售所涉及场所的相关环境管理活动；O：电工仪器仪表的研发、组装与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：广东省广州市番禺区钟村钟盛路133号力丰工业园7栋2楼202室。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部（公司计划变更为：综合办公室）、销售部、研发部（公司计划变更为：技术部）。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年06月16-17日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年06月26日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。



公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供电工仪器仪表的研发、组装与销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、产品设计开发控制：查公司管理手册 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。

一、接地电阻测试仪研发设计研发项目设计开发内容如下：

开发（改进）项目为：接地电阻测试仪研发设计研发项目----“量程 2000Ω 多档位接地电阻测试仪”；
《产品市场调研和立项申请单》

开发产品名称 量程 2000Ω多档位接地电阻测试仪 开发产品数量：1；

产品规格/型号 UKL-JDZ10 顾客名称

新产品项目开发要求：1,已有量程 1000Ω接地电阻测试仪，量程不够，有些使用场景需要测量接地电阻超过 1000Ω，现开发量程 2000Ω接地电阻，增大量程，可以适用于更多使用场景。

申请开发的结论：可以开发。 总经理（签名）：王太明 批准日期：2025 年 3 月 15 日

查见：项目《产品设计开发计划》；

《产品设计开发计划》，明确：设计开发人员职责（软件开发的总策划、项目需求对接、策划、程序开发、设计，剪辑）、资源配置需求（人员、使用设备、信息交流、技术手段等）阶段节点以及设计输入、评审、设计验证、设计确认活动的安排。起止日期2025年3月15日-2025年7月5日；设计负责人：叶亮亮。2025 年 3 月 16 日

①设计开发输入及评审记录

设计开发输入内容：产品设计开发计划；顾客要求：

A、产品主要功能、性能要求：

1、量程为 2000Ω，比原来量程 1000Ω更大

2、测试过程中，可以多档位调节

B、适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足：

C、以前类似设计提供的适用信息：

D、对确定的产品的安全性和适用性至关重要的特性要求描述：

大量程，多档位可调节，针对测试接地电阻阻值大小，选择合适的量程，测试更安全。

顾客要求：已有量程 1000Ω接地电阻测试仪，量程不够，有些使用场景需要测量接地电阻超过 1000Ω，现



开发量程 2000Ω接地电阻，增大量程，可以适用于更多使用场景等；
输入以往类似设计；

评审内容：设计输入清晰、充分、适宜；设计输入材料之间不矛盾。评审结论：完全符合要求，评审人员
签字：黄嘉基、叶亮亮、王太明 2025 年 3 月 21 日。

②设计和开发验证/确认表：

设验证内容：工作人员配置、人员能力、方案是否满足要求。

验证结论：达到设计、顾客要求，功能满足需要。2025年4月26日

确认方式：邀请客户参加；确认日期：2025-8-14

确认内容：功能：接地电阻测试仪，大量程 2000Ω，多档位可调

最大量程2000Ω，分三个档位可调，分别为20Ω，200Ω，2000Ω，根据不同测试场景，可以选择相对应的
档位；

人员配置、人员能力、方案是否满足要求：方案是否达到协议要求，功能能否满足客户需求。

确认结论及建议：产品达到设计要求，完全能满足客户需要。负责人：黄嘉基、叶亮亮、王太明。2025年 4
月 29 日

确认改进结果跟踪验证： 无

③见设计和开发输出清单及评审一

是否满足输出的要求：满足输出要求。

检验标准要求。

1、指导采购、生产、检验等活动的规范文件。

2、产品应用的技术规范或企业标准等

量程2000Ω多档位接地电阻测试仪

一，带内置锂电池绝缘电阻测试仪管控部分硬件研发

1，PCBA设计开发-PCBA板的下料贴片-PCBA板检测

2，外观设计-模具开发-外壳下料注塑-外壳检查

3，组装-检测

二，成品

1，外壳，主板组装

2，测试精度调试



3, 成品完成-发货管理体系控制资料：文件和记录等。

评审的内容：1、设计输出清晰、充分、适宜； 2、满足设计输入的要求。

评审结论：评审通过。

结论：输出满足输入要求

参加评审人：叶亮亮、王某2025.5.18

④此合同设计开发，无设计更改情况

公司数字创意内容制作设计开发基本受控，符合要求。

另抽：2025年5月18日-2025年9月20日带内置锂电池绝缘电阻测试仪；型号规格 YS 5500；设计开发资料，均符合要求。

另抽：2025年2月13日-2025年5月22日可测电流相位的三相用电检查万用表；型号规格UKL-YDJC10；设计开发资料，均符合要求。

设计开发基本受控。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

4、电工仪器仪表的研发、组装与销售过程控制：

---企业介绍，综合部、研发部、销售部共同对销售合同进行评审，确定顾客要求能否满足，评审通过后签订。然后根据订单/合同向研发部传递《生产通知单》，研发部根据通知单的内容安排生产，受控条件：接收到生产通知单、操作规程，生产作业指导书等。

确定产品和服务的要求：按照客户合同要求、国家标准进行生产，加工过程中参考作业指导书、GB/191 包装储运图示标志、GB/4208 外壳防护等级（IP 代码）、GB/6587.1 电子测量仪器环境试验总纲、GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范法、GB/T 6592 电工电子测量设备性能表示、GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则、GB/T 11463 电子测量仪器可靠性试验、GB/T 18268.1 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第 1 部分：通用部分、GB/T 19870-2018 工业检测型红外热像仪、GB/T 17444-2013 红外焦平面阵列参数测试方法、GB/T 20441.4-2006/IEC 61094-4:1995 中华人民共和国国家标准：测量传声器、JJF 1496-2014 声源识别定位系统(波束形成法)、GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术、GB/T 15464 仪器仪表包装通用条件、GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准、GB/T 42125.10-2022 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 10 部分：绝缘电阻测量和介电强度试验设备的特殊要求、GB/T 28030-2011（接地导通电阻测试仪标准）、GB/T 21448-2008《直流和交流数字钳形电流表通用技术条件》、GB/T 13978-2008《数字多用表通用规范》等等国家标准和法律法规要求进行生产。

配备了电工仪器仪表的研发、组装与销售所需的主要设备有：螺丝刀、钳子等五金组装工具；



配置了检测仪器/设备有：交直流分压器、手持万用表、游标卡尺、直流电源。

研发部在接收到生产通知单后，结合发货时间和车间情况，安排生产任务，同时准备与之相关的原材料、人员、设备及工艺方法和工具等，并进行环境和安全方面的控制，如发现有问题，及时与研发部主管联系，研发部主管按实际情况进行处理。

生产工艺流程如下：

电工仪器仪表的研发、组装流程：

客户交流—项目建立—设计开发—开发实施—原材料采购—产品组装—成品检验—产品装箱出货

关键过程：设计开发

查生产过程：

查《生产通知单》，

——抽：2025.9.22 产品名称：绕组变形测试仪；规格型号：英克雷 UKL-RZ10；10 台；

——抽：2025.10.6 产品名称：英克雷 UKL9400 钳形电流表；20 块；

——抽：2025.12.10 产品名称：英克雷 UKL-SHL100 手持式回路电阻测试仪；25 块；

生产过程使用《生产过程检验记录》《工序检验记录》记录生产过程的状况。

审核现场查见生产通知单：绝缘电阻测试仪，型号规格：英克雷 UKL500，5 台；三相用电检查万用表，型号规格：UKL-YDJC10，6 台。

2026-1-24 生产现场：正在生产绝缘电阻测试仪，型号规格：英克雷 UKL500，杨德文用螺丝刀组装主板、高压板，自检合格后，再进行组装显示屏，自检合格后，再进行外壳组装；自检合格后转入一道工序检测。

2026-1-24 生产现场：正在生产三相用电检查万用表，型号规格：UKL-YDJC10，何雨花正在用螺丝刀等五金工具将主板和显示屏进行组装，自检合格后，再组装外壳；自检合格后转入一道工序检测。

此次审核现场只见证了绝缘电阻测试仪和三相用电检查万用表组装过程，另外节点电阻测试仪等电工仪器仪表产品生产组装工艺类同，基本一致，只是产品不一样。

生产现场工序井然有序进行，符合要求。产品生产组装过程基本符合要求。

另抽其他规格产品的生产过程记录十余份，均按生产工艺指导书和工序卡进行控制，有各项原始记录和检验记录。

△未见 2025 年 10 月 28 日出库的产品绕组变形测试仪，未见对其进行生产计划、生产过程检验的证据。对其开具了不符合项，需要持续改进。

生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

定置管理基本符合要求。

查关键过程控制情况：

识别出关键过程：设计开发过程，提供了设计开发记录资料；出示了《服务过程确认表》，时间：2025-03-01。确认项目包括研发人员、研发材料、设计开发程序控制文件等，对设计开发涉及的计量等设备认可并提供了认可记录，记录包括各产品设计开发文件资料经确认，设备可满足关键过程。

实施放行、交付、以及产品交付后的活动：

杨德文称：目前没有让步放行或者不合格品交付给客户的情况。

电工仪器仪表的研发、组装与销售；产品经检验合格后方可入库，交付后客户。产品交付有顾客上门



自提。一般采用第三方物流的方式进行运输发运给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。交付活动：现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司联系物流公司上门装货发运公司产品，物流运输车辆上门提货，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品，采用叉车进行装运上车，装运前，编织袋绳子固定捆绑，防护产品，下雨遮盖篷布，防水防潮防霉对产品进行防护装运，根据客户需求；公司开具发货单给予物流公司司机。传递到客户，客户收货后，会提供电子签收单给公司。

查见公司《送货单---出库单》合同 YCDL-GXXC-20251021；出库日期：2025-10-21；客户：广西新川电力科技有限公司；商品名称：绝缘电阻测试仪；规格型号：英克雷 UKL5000；数量 11 台；商品名称：接地电阻测试仪；规格型号：英克雷 UKL-JDZ210；数量：9 台；.....送货人：杨德文；收货人：客户签字确认盖章验收通过。

查见公司《送货单---出库单》合同 00020251028；出库日期：2025-10-28；客户：湖北省超能电力有限责任公司；商品名称：绕组变形测试仪；规格型号：英克雷 UKL-RZ10；数量 1 台；商品名称：三相用电检查万用表；规格型号：英克雷 UKL-YDJC10；数量：9 台；送货人：杨德文；收货人：客户确认盖章验收通过。

查见：客户出具公司的《到货验收单》合同编号：FY2025CB0701227；交货日期：2025-8-11；客户：广东飞宇电力工程有限公司；商品名称：电缆震荡波局放测试仪；规格型号：OEV M30X；数量 1 套；商品名称：继电保护测试仪；规格型号：扬州能华 MJD--660；数量：1 套；送货人：杨德文；收货人：客户签字确认盖章验收通过。

交付符合要求。

6、产品和服务的放行：研发部负责原材料检验、成品检验，以及生产过程中的工序巡检。编制了《采购控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《不合格输出控制程序》，规定了原材料进货检验、过程检验、出厂检验等要求。查进货检验：执行采购控制程序，通过供方评价，签订合同，进货检验进行控制。

△未见 2025 年 10 月 28 日出库的产品绕组变形测试仪，未见对其进行生产过程检验的证据。未见 2025 年 8 月 1 日出库的产品继电保护测试仪，未见对其进行成品检验的证据。

对此开具一般不符合项，需要公司持续改进。

-----重要环境因素、重要危险源的控制，依据公司的相关规定：环境、职业健康安全运行控制程序、节约用电管理规定、节约用水管理规定、固体废弃物管理规定、消防安全管理制度等；

1) 废水控制：生活污水，市政管网排放，无生产废水。

2) 噪声主要来源于设备在生产组装过程中产生的噪声，选用低噪声设备、经基础减震、隔声、合理布置等措施。在采取隔离、加防护罩等措施后对周围环境影响很小。

3) 固废控制：一般固废：生活垃圾统一收集后环卫处置，不合格产品、生产组装边角料、废包装材料等分类收集，可回收外售相关单位回收利用。

5) 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

6) 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。抽见 2025 年 1-12 月《安全环境消防检查表》；检查项目：生产区、仓库、作业工作环境等内容，检查合格，符合要求。

7) 触电：公司专人负责对现场电器设备等进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。电箱均有防触电标识，人员经过培训。



8) 物体打击伤害：岗位指定操作规程，人员经过培训，设备定期保养。

9) 交通意外：定期员工进行交通安全培训，杜绝酒后驾驶、疲劳驾驶、遵守交通规则等。

公司制定了安全生产责任制，制定了安全目标考核制定。

提供了员工个人防护清单；

提供了公司员工购买社保清单。

仓库管理控制：

能出示 2025 年 1-12 月公司产品堆放记录，账物一致。公司原材料库堆放货物少，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。符合要求。

废水排放，仓库无生产废水产生。

固废排放：产品打包包装带等进行物回公司回收利用。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。目前采用手拖车等搬运进行转运，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

车辆伤害：手拖车对产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。禁止野蛮作业。

公司仓库储存使用设备为：手拖车进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器消防设置，灭火器有效。能出示每月环境消防安全检查记录，合规。仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

产品发货通过物流公司使用手拖车进行转运到货车。

仓库管理控制基本符合要求。

运行控制基本满足要求。

公司无职业健康危害因素。

---- 绩效监测：

——公司对环境/职业健康安全绩效监测进行了记录；

目标、指标、管理方案完成情况：已完成。

环境、职业健康安全事故：办公区域、研发组装现场未发生环境污染和安全事故。

法律法规遵守情况：无违法违规情况发生。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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2025年《内部审核计划》，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06月16-17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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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。查见《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《管理评审计划》，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06月26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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：

存在的差距：

1. 产品质量差距



产品质量差距是指企业实际生产的产品质量与预期质量目标之间的差异。这种差距可能源于设计缺陷、生产过程中的质量控制不足、原材料质量不稳定或员工操作技能欠缺等因素。

2. 服务质量差距

服务质量差距涉及企业提供的服务与客户期望之间的差异。根据服务质量差距模型，这种差距可能出现在五个层面：管理层对客户期望的理解不足、服务质量标准与客户期望不匹配、实际服务交付未达标准、服务承诺与实际表现不一致，以及客户感知的服务质量与预期不符。

3. 管理质量差距

管理质量差距体现在企业战略执行、资源配置和内部沟通等方面。许多企业在战略规划与执行之间存在脱节，导致资源浪费和效率低下。

改进机会：

1 优化流程与资源配置

针对流程低效或资源分配不合理导致的绩效差距，企业应优化工作流程，重新分配资源以提高效率。

2 提升员工技能与激励机制

员工技能不足和激励缺失是导致绩效差距的重要原因。企业应通过内部培训计划、导师制度和持续学习机会，提升员工的专业技能和职业素养。

3 强化客户反馈与市场调研

通过客户反馈和市场调研，企业可以更准确地理解客户期望，识别服务质量差距。定期进行客户满意度调查和一对一访谈，收集客户对服务质量的直接反馈，可以帮助企业及时调整服务策略，提升客户体验。

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）：

注册地址 广州市天河区王园路 15 号 237

审核地址 广东省广州市番禺区钟村钟盛路 133 号力丰工业园 7 栋 2 楼 202 室；

基础设施：现场审核查见：公司的办公、生产组装、销售使用面积大概 243 平方米左右。

办公室配有电脑、打印机、手机、网络设施等。

配备了电工仪器仪表的研发、组装与销售所需的主要设备有：螺丝刀、钳子等五金工具；主要设备有：电脑、打印机、手机、组装工具等。

配置了检测仪器/设备有：交直流分压器、手持万用表、游标卡尺、直流电源。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

特种设备：无。无宿舍、无食堂。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足电工仪器仪表的研发、组装与销售所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全活动的需要；

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人员的人员，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。

△审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了1个轻微不符合项。

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，涉及管理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，主要包括与市场监管局、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、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

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、管理制度和记录等。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，通过审查核验证组织提交的文件，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:电工仪器仪表的研发、组装与销售

E:电工仪器仪表的研发、组装与销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:电工仪器仪表的研发、组装与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，广东粤成电力技术有限公司的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系:

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:明利红 明利红、郭宣丽、林郁

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。