

项目编号：20135-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：武汉三高兴达电气设备有限公司

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）：黄童彤

审核组员（签字）：

报告日期：2026年3月11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
 - 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：黄童彤

组员：无



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	黄童彤	组长	审核员	2025-N1EMS-1301841	29.10.07
	黄童彤	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1301841	29.10.07
	黄童彤	组长	审核员	2024-N1QMS-1301841	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘伟/王玉婷	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第二次监督审核□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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物 污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国



消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、湖北省环境保护条例、湖北省安全生产条例、湖北省消防条例等。

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/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、DL/T 846.3-2017高电压测试设备通用技术条件第3部分：高压开关综合特性测试仪、GB/T7600-2014运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)、DL/T 845.4—2019 电阻测量装置通用技术条件 第4部分：回路电阻测试仪、GB/T 16927.1-2011高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求、GB/T 16927.2-2013 高电压试验技术第2部分：测量系统、GB/T 507-2002绝缘油击穿电压测定法、GB/T5654-2007液体绝缘材料工频电压下相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量、DL/T 845.3-2019 电阻测量装置通用技术条件 第3部分：直流电阻测试仪、JJG 1146-2017工作扭矩仪、DL/T1694.4-2017 高压测试仪器及设备校准规范第4部分 绝缘油耐压测试仪、DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程、Q/CSG 114002-2011中国南方电网 电力设备预防性试验规程 等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月10日上午至2026年03月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月20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）：

E:电子电气试验设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:电子电气试验设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:电子电气试验设备的销售

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：武汉市青山区 118 街 68 门 21 号

办公地址：武汉市洪山区友谊大道 558 号保利·才盛景苑 8 栋 1 单元 29 层 1 室

经营地址：武汉市洪山区友谊大道 558 号保利·才盛景苑 8 栋 1 单元 29 层 1 室

多场所地址：——

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）：——

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：

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:综合部 QES7.2

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4月10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2027年3月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：销售服务过程控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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

1) 目标完成情况：

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。



公司总目标	完成情况
① 顾客满意率 90%以上；	96%
② 采购产品验收合格率 100%；	100%
③ 产品及时交付率 100%；	100%
④ 固废分类收集处置率 100%；	100%
⑤ 火灾事故发生为 0；	0
⑥ 意外伤害事故为 0(触电、交通事故)	0

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

2) 内外部环境的影响

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）、气候变化等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

3) 相关方需求和期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、居民、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织、ISO组织等。

企业在ISO组织内对气候问题进行了分析；

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项等；

员工的需求和期望：工作业绩得到承认和认可；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求



对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：建立友好关系、不被污染和影响、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理，并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方的重要信息。

符合要求。

4) 总经理沟通

026-3-10 9:30 左右 与王总面谈，王总是认证委托人的最高管理者和负有 OH&S 法律责任的管理者；与王总沟通，战略与方针，与战略方向一致性已核对 方针目标记录，符合 5.2.1；目标与绩效，2025 年-2026 年质量目标完成情况及改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合 9.1.3；问王总如何为体系有效运行提供必要资源，总经理回答：“首先是资金保障，为使体系有效运行，企业在网上找的网课或供方提供课件对公司员工进行相关知识的培训，一切有利于体系正常运行和保证产品质量的事，要大力支持；任命管理者代表，独立行使职权，任何有不利于质量安全、职业健康、环境安全的事，有一票否决权等”。

通过访谈，能够了解到总经理对体系运行的重视，能够清晰地阐述方针、体系范围、目标及其达成情况等。

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）

1) 环境/职业健康的运行和策划

查运行控制文件包括：XD-CX-26 环境与安全运行控制程序、XD-ZD-01 工伤事故管理规定、XD-ZD-02 安全应急预案、XD-ZD-03 安全防火制度、XD-ZD-04 安全用电管理制度、XD-ZD-05 固体废物管理规程、XD-ZD-07 能源资源管理规程、XD-ZD-09 办公场所管理制度等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水流入城市管网，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：



① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从产品销售服务设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好采购产品的环保与安全性，节约成本，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场有毛巾、纸巾等劳保用品。提供有《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：毛巾、纸巾等。

7、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

8、与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，目前员工身体健康，均无职业病及职业禁忌症。

9、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

10、提供有《环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

11、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

综合部在环境、职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

2) 外部提供过程、产品和服务的控制

查管理手册中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《XD-CX-10 采购和相关方控制



程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	广州珀泰检测仪器有限公司	支柱绝缘子探伤仪	2025年08月15日
2	武汉承试电力工程有限公司	回路电阻测试仪/直流高压发生器	2025年08月15日
3	深圳市瑞希测量仪器有限公司	多路温度记录仪	2025年08月15日
4	德利西稳压器制造(深圳)有限公司	稳压器	2025年08月15日
5	武汉市德福电气有限公司	超轻型试验变压器	2025年08月15日
6	武汉捷美达电子有限公司	隔离开关触指压力测试仪	2025年08月15日

.....

运输外包方：湖北顺丰速运有限公司，未列入合格供方名录中，现场沟通，下次审核关注：

抽查 供方调查评定记录：

生产外包方名称：德利西稳压器制造（深圳）有限公司，产品名称：稳压器，评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：王玉婷，2025年08月15日

生产外包方名称：武汉市德福电气有限公司，产品名称：超轻型试验变压器，评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：王玉婷，2025年08月15日

生产外包方名称：武汉承试电力工程有限公司，产品名称：回路电阻测试仪，评价是否资质齐全、价格是否合理、实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：王玉婷，2025年08月15日

与负责人沟通，日常办公用品主要在网络临时比价采购，在使用过程中进行所采购用品质量的评比，决定后续是否继续使用。

抽查采购合同：

1) 供方：武汉市得福电气有限公司 合同编号：DF20260104A1

产品名称：超轻油变（交流） 型号：5KVA/50KV，数量 1 台

日期：2026年1月4日 双方公司盖章

2) 供方：广州珀泰检测仪器有限公司 合同编号：BT20260210001

产品名称：支柱绝缘子探伤仪 型号：WA831，数量 1 台

产品名称：绝缘子探头 型号：/，数量 1 套

日期：2026年2月10日 双方公司盖章



3) 供方: 武汉承试电力工程有限公司 合同编号: 202602101403

产品名称: 直流高压发生器 型号: WAZGF-120KV/2MA, 数量 1 台

日期: 2026 年 2 月 10 日 双方公司盖章

查均提供产品入库单、产品出厂检验报告、部分有第三方检测报告, 交付数量、交付日期与合同相一致。

抽查外包控制: 物流运输, 在顺丰小程序下单, 提供订单编号及下单记录, 经查, 运单均按期、按量送达, 基本符合要求。

采购流程基本符合要求。

3) 产品和服务的要求

经现场询问, 公司与顾客建立了沟通的渠道, 在产品合同销售过程的前、中、后三个不同阶段, 以充分准确的了解顾客的要求, 满足顾客的合理要求。合同签订前了解顾客需求, 解答顾客疑问; 合同执行过程中与顾客沟通合同进展, 了解可能发生的变化, 完成后做好顾客满意度调查。发现问题及时进行沟通。

- 1) 公司首先明确了顾客对产品的质量要求、数量、价格等明示要求。
- 2) 确定了产品的法律法规要求。(产品质量法、产品标准等要求)
- 3) 确定了公司的附加要求(如送货、三包等)

公司合同记录于《合同台帐》中, 合同可以覆盖认证范围抽查与客户签订的订单/合同:

序号	客户名称	产品名称	签订时间
1	鑫立荣电力工程(天津)有限公司	开关触指压力测试仪	2025.05.12
2	河北特能电力设备有限公司	手持式梅花触头压力测试仪	2025.08.07
3	中网电力科技有限公司	避雷器测试仪	2025.09.18
4	浙江南锦电气有限公司	支柱绝缘子探伤仪	2026.01.06
5	合肥锦绚电气科技有限公司	直流高压发生器	2026.02.10
6	江西百新电瓷电气有限公司	回路电阻测试仪/隔离开关触指压力测试仪	2026.02.05



.....

查1: 需方: 江门市铭都科技有限公司 合同编号: SGXD202601051LW

签订日期: 2026年01月05日, 产品: 超轻型试验变压器, 设备型号: WAYD-5KVA/50KV, 数量1台, 质量标准规格: 以技术协议为准

提供了合同评审表, 评审内容包括: 质量、服务、价格、交付等,

评审部门: 项目部、综合部, 评审结论: 可以签订合同。 审批人: 王玉婷, 评审时间: 2026. 1. 05

查2: 需方: 江西百新电瓷电气有限公司 合同编号: NE20260205SGXD

签订日期: 2026-2-5, 产品: 回路电阻测试仪, 规格型号: WAHL-100AL, 数量: 1套; 产品: 隔离开关触指压力测试仪, 规格型号: WA1401, 数量: 1套另规定了质量标准、结算方式、双方责任等, 双方盖章签字生效。

提供了合同评审表, 评审内容包括: 质量、服务、价格、交付等,

评审部门: 项目部、综合部, 评审结论: 可以签订合同。 审批人: 王玉婷, 评审时间: 2026. 02. 05

查3: 需方: 合肥锦绚电气科技有限公司 合同编号: SGXD202602102LW

签订日期: 2026-2-10, 产品名称: 直流高压发生器, 规格型号: WAZGF-120kV/2mA(含微安表、放电棒), 数量: 1套

另规定了质量标准、结算方式、双方责任等, 双方盖章签字生效。

提供了合同评审表, 评审内容包括: 质量、服务、价格、交付等,

评审部门: 项目部、综合部, 评审结论: 可以签订合同。 审批人: 王玉婷, 评审时间: 2026. 02. 10

还查见了其他销售合同和合同评审记录, 合同评审日期均在合同签订之前, 符合要求

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现,

合同/订单内容包含包括产品信息、交付、价格、服务等方面的要求, 产品信息明确, 符合要求。

为了明确与产品有关的要求, 确保公司有能力满足顾客要求; 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。现场与项目部负责人沟通合同/订单评审的内容, 销售渠道主要通过客户引见、招投标、市场开拓等进行销售, 业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后, 以微信的形式提交于总经理进行审核的方式进行评审。经询问和查看, 合同形式为书面、电子签订, 均有相关人员签字/盖章。

当合同/订单发生更改时, 按评审要求重新由销售负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门(尚未涉及)。从目前的服务条件看, 公司有能力满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况产品和服务的要求基本符合要求。



4) 应急响应和准备

公司建立了《XD-CX-25 应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

查编制有《火灾、触电、意外伤害事故应急预案》，

具体内容包括：

总则：应对突发事故，通过演练，提高组织指挥响应及处置能力。

目的：检验预案、完善准备、锻炼队伍、磨合机制、科普宣传。

要求：结合实际，合理定位；着眼实战，讲求实战；精心组织确保安全；确定演练地点；演练后进行评估；再对预案进行评审。

抽查“火灾应急预案演练记录”，演练时间分别为 2025 年 9 月 17 日。参演人员：全体员工等。

有演练过程描述、演练效果评价；提供“火灾应急预案评审记录”，达到预期要求。

应急预案评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。

办公区配置灭火器，在有效期内。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

5) 产品设计和开发

经过与项目部主管沟通和现场审核发现：公司项目部负责电子电气试验设备的销售服务设计开发工作。

项目部配备了专业的技术人员，查刘伟等人，均有多年的工作经验，对电子电气试验设备的销售服务等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所提供电子电气试验设备的销售服务的产品均为按照顾客要求进行生产外包（贴牌生产，并在生产外包方现场跟踪设备验收，并据验收结果出具出厂试验报告，验收按照相关标准进行检验试验，策划有电子电气试验设备的销售服务流程及服务过程考核确认规范，策划有电子电气试验设备出厂实验要求及使用说明书要求。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行电子电气试验设备的销售服务设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。



6) 生产和服务提供的控制

《管理手册》、《XD-CX-11 服务提供控制程序》中对电子电气试验设备的销售服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

公司电子电气试验设备的销售，通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排检验的有序进行。

- a) 组织通过客户合同、客户业务要求，安排外包生产。
- b) 组织编制了电子电气试验设备的销售服务作业指导书等文件，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为电子电气试验设备的销售服务过程适宜的监视测量设备均为生产外包方配备。
- e) 组织对电子电气试验设备的销售服务过程实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 项目部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施。负责联系售后服务工作。
- g) 为电子电气试验设备的销售服务过程配备了必要的服务人员。
- h) 项目部负责关键、特殊过程的确认和控制；

该公司主要进行：电子电气试验设备的销售。

(1) 编制了电子电气试验设备的销售流程：

合同评审——签订合同——生产外包——验收——发运交付——客户验收——售后服务/技术支持

经确认，关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包：生产外包、物流运输；

查看有关键过程确认记录，针对销售服务过程，从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认，确认结果均合格，确认时间为 2025.08.20，符合策划要求。

(2) 文件资源：编制了《质量手册》、《XD-CX-11 服务提供控制程序》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

(3) 现场对销售各过程填写有《销售台账》、《送货单》等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

- a) 产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售。
- b) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；
- c) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，对公司采购的销售产品的检测在生产外包方跟踪验收，出具出厂检验报告；对进出货进行严格的控制，有入库单、出库单。
- d) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。
- e) 识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等从工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。
- f) 编制了《销售服务质量考核管理办法》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。



g) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看《发货单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《XD-CX-11 服务提供控制程序》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1. 规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、DL/T 846.3-2017 高电压测试设备通用技术条件第3部分：高压开关综合特性测试仪、GB/T7600-2014 运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)、DL/T 845.4-2019 电阻测量装置通用技术条件 第4部分：回路电阻测试仪、GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求、GB/T 16927.2-2013 高电压试验技术第2部分：测量系统、GB/T 507-2002 绝缘油击穿电压测定法、GB/T5654-2007 液体绝缘材料工频电压下相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量、DL/T 845.3-2019 电阻测量装置通用技术条件 第3部分：直流电阻测试仪、JJG 1146-2017 工作扭矩仪、DL/T1694.4-2017 高压测试仪器及设备校准规范第4部分 绝缘油耐压测试仪、DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程、Q/CSG 114002-2011 中国南方电网 电力设备预防性试验规程 等。2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4. 提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证，参见 8.6。

5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付，项目部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由项目部开具出库单，仓管员依据送货单发货，随货同行有产品检测报告、产品合格证，经查出库、交付手续齐全。售后服务由项目部市场人员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

现场查看员工对电子电气试验设备的销售活动沟通过程，2026年3月11日顾客需要设备配件，销售人



员直接在物料暂存区拿去配件直接送货上门，顾客距离较近；现场观察顾客在设备操作问题通过电话或视频沟通解决问题；

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

7) 交付后活动

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) 与电子电气试验设备的销售服务过程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等。与负责人沟通：电子电气试验设备的销售服务均按照顾客要求进行服务，按照顾客要求进行交付，服务交付后由服务人员处理客户提出的质量问题。交付后不定期公司对客户满意度进行回访，以顾客满意度调查表的形式进行记录，现场审核获悉，项目部主要通过定期发放顾客满意度调查表和不定期接受顾客信息反馈收集顾客满意信息。自体系建立以来未发生客户的投诉或质量不良的反馈情况。

8) 产品放行

管理手册中 8.6、《XD-CX-16 服务质量的监视和测量控制程序》、《XD-CX-23 产品放行和绩效测量控制程序》规定了产品和服务的放行控制。

该公司主要进行电子电气试验设备的销售，执行标准见产品实现策划情况。

公司策划有《产品检验规范》，包括：出厂检验、销售售后服务、服务质量监视和测量规范。

(一) 进货检验（外包生产检验）&出厂检验：

与负责人沟通，公司所销售产品均为外包贴牌生产，验收过程均在生产外包方由外包方进行检验，项目部服务人员进行跟踪验收，并出具出厂检验报告、合格证、装箱清单、设备使用说明书，如客户方需第三方检测报告，则由生产外包方委托进行三方检测，并保留检测报告。

现场抽查 WA2208 梅花触指压力测试仪装箱单、合格证、出厂检查报告

查看装箱单：产品编号：2603091.WA2208 主机 1 台；传感器 1 套，充电器 1 个；合格证 1 份；出厂检验报告 1 份；使用说明书 1 份；

查合格证：产品名称：梅花触指压力测试仪，产品型号：WA2208，产品编号 2603091，出厂日期：2026.03

出厂检测报告：产品编号：2603091，对外观检查、绝缘耐压、测量误差进行检验，结论：经测试，该设备符合其出厂技术指标，外观无损伤，螺栓紧固，版面标识，品牌清洗，允许出厂；检验员：林凡，复合人：邬波。2026 年 03 月 9 日



进货检验基本满足要求。

同时提供部分产品的第三方校准报告：

触头压力测试仪校准报告：报告编号：HZ052512230262，校准日期：2025年12月23日；

支柱绝缘子探伤仪校准报告：报告编号：HZ052509290422，校准日期：2025年09月29日；

局部放电测试仪校准报告：报告编号：HZ052512240104，校准日期：2025年12月24日；

回路电阻测试仪校准报告：报告编号：HZ052512230261，校准日期：2025年12月23日；

（二）销售服务质量检查：

查有服务过程质量控制和检查记录表，每月检查一次，检验项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等，查 2025.8.31、2025.11.30 检查记录，均符合要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

9) 工作人员的协商和参与

《XD-CX-24 信息沟通、参与和协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

经查 OHSMS 法律责任的管理者为总经理：王玉婷

其职责是参与和协商管理；了解其参与协商执行国家的有关劳动保护的相关法律法规，对员工反馈的各种安全问题积极与公司协调解决，监督各种制度实施包括劳动保护用品发放，员工健康、员工福利等工作环境改善等，防止出现安全事故、意外等。各种制度的制定均通过员工协商沟通。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。公司的职业健康安全符合国家/地方法律法规的要求。基本符合要求。

经公司员工评选决定，由朱敏华作为公司职业健康安全事务代表，其职责和权限：

- a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；
- b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；
- c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

询问职业健康安全事务代表朱敏华，了解其职责与权限，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

经查监视员工健康人员为刘建钢：

通过对其劳动强度、防护用品发放、经营环境、作业休息时间等方面进行沟通了解，形成材料上报健康委员会进行讨论协商，对有损害工人身体健康的岗位，年度体检，及时调整工作岗位，劳动防护，进行保险缴纳等，确保职工身体健康到工作中。基本符合要求。

与从事与预防职业健康安全风险相关活动的管理人员刘经理和员工朱 XX 面谈，均了解预防和保护职业健康安全的基础知识，意识基本能满足要求。



基本符合要求。

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

1) 内部审核

查管理手册，公司按标准要求编制《XD-CX-14 内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每一次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《体系审核实施计划》：

审核时间：2025 年 10 月 15-16 日

审核计划内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

内审成员：组长：刘建钢 组员：刘伟

2025 年未对内审员进行培训，现场沟通交流，内审员大概了解审核流程，均在咨询老师的协助下进行审核，无法独立审核，检查表过于形式化，内审员人员能力不足，不符合在综合部 QES7.2 条款中已开具。

查内审员任命及授权：2025.10.10 总经理对刘建钢、刘伟进行了内审组任命。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合部、项目部等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款，条款划分部分不合理，现场沟通。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查项目部和综合部《内审检查表》，检查表过于形式化。

本次内审共开一般不符合项 1 个，外部沟通有相关方告知书，但无告知书发放登记的证据。不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.4 条款

针对该不符合项，已及时采取纠正措施对管理人员进行培训及向相关方发放告知书，并对公司内外部因素进行了分析评价，形成了分析表，经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查，审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

通过内部审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立实施是基本有效的，基本符合标准要求。

2) 管理评审

公司在《管理手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合要求。

体系初次运行改进计划已整改，提供了培训记录；

本次管理评审日期：2025 年 10 月 26 日

现场交流总经理，基本清楚管理开展时间，管评总结等内容，但深入交流管评的输入、输出等内容时，与实际的运用还存在差异，现场总经理表示这也是后期公司会持续关注方面。下次审核持续关注。

现场查见“管理评审计划”，计划于 2025 年 10 月 26 日进行管理评审，编制：刘建钢，日期 2025 年 10 月 20 日，明确了评审内容、各部门评审准备工作要求。

管理评审会议于 2025 年 10 月 26 日在公司召开，会议由总经理主持；地点：会议室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。

查见“管理评审计划”、“各个职能部门工作总结”、“管理评审报告”、“改进计划”等运行证据。



抽管代工作汇报，汇报内容覆盖了体系管理过程、体系文件培训、内审情况、目标完成情况、体系运行总体评价等内容，与实际运行情况基本一致，但建议后期加强对确认验证等方面的总结，同时针对 F 体系的要求进一步梳理细化。同时抽查综合部工作汇报，控制基本合理。

查《管理评审报告》，结论：本公司已经按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准对管理体系进行了策划，形成了符合最新标准要求和公司实际情况的文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过体系发布实施以来的实施结果表明：本公司的质量、环境和职业健康安全方针、质量与环境、职业健康安全目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。

查《管理评审建议项改进计划》：改进项：部分员工对质量、环境、职业健康安全体系的方针和目标的内容了解不够，要求对人员进行相关内容的培训，提供了员工培训记录，需持续验证，现场沟通，下次审核关注：

管理评审控制基本合理。

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：

公司编制有《XD-CX-27 改进控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。今后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进服务质量来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。

3) 投诉的接受和处理情况：

与企业总经理沟通，暂未发生投诉情况；

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

现场与总经理王女士沟通，负责人表示体系运行周期内公司总体趋于良好，市场竞争较为激烈，2025 年订单量在 50 单左右，但经过体系运行员工对工作流程及管理更正规，员工与顾客交流更顺畅，顾客认可度增高；

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无



- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无
- 9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

问题已整改，经验证，人员能力仍需要加强。

五、认证证书及标志的使用

投标及顾客要求

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，武汉三高兴达电气设备有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:黄童彤



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。