

项目编号：10023-2026-QES

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：福安市众凌电子有限公司

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）： 卢金凤

审核组员（签字）： 卢金凤、蔡惠娜、吴邮政

报告日期： 年 月 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
■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：卢金凤

组员：蔡惠娜 吴邮政



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
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1QMS-1300966	19.05.01,19.09.02
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1EMS-1300966	19.05.01,19.09.02
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1300966	19.05.01,19.09.02
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1QMS-1288497	
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1EMS-1288497	
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1288497	
	吴邮政	组员	审核员	2024-N1QMS-5064112	
	吴邮政	组员	审核员	2025-N1EMS-5064112	
	吴邮政	组员	审查员	2025-N1OHSMS-4064112	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄国华、阮雅凤、林昆	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系、环境管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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》、安全生产培训管理办法（修订）
- 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/T14048.11-2016 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、GB 4588.3-1988 印制电路板设计和使用国家标准、DB34/T 4465-2019 印制电路板可焊性测定。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、工伤保险条例禁止使用童工规定、安全生产培训管理办法（修订）、
- 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：2026年03月01日上午至2026年03月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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:柴油发电机组自动控制器、双电源切换控制器组装

E:柴油发电机组自动控制器、双电源切换控制器组装所涉及场所的相关环境管理活动

S:柴油发电机组自动控制器、双电源切换控制器组装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：福建省宁德市福安市城北街道王基岭工业区 A23-2

经营地址：福建省宁德市福安市城北街道学院路 677 号

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()项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:生产技术部 Q7.1.5

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2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3日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合整改验证,关键过程的控制,重要环境因素、不可接受风险的控制,体系运行的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息:

体系运行持续有效,员工质量、环保及安全意识较强

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:针对已策划的管理体系运行要求,落实情况较好;能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:公司最高管理者对体系运行较重视,需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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: 2010年09月25日体系实施时间: 2019年9月2日

2) 法律地位证明文件有: -查该公司的营业执照(统一社会信用代码 91350981561685417F),经营范围 一般项目: 经营范围见附件,经确定应经营范围包含有认证的相关范围。

固定污染源排污登记回执: 登记编号: 91350981561685417F002X,有效期: 2026年03月02日至2031年03月01日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 28人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):

4) 范围内产品/服务及流程: 采购原材料→入库→线路板组装、测试→整装、老化→包装出货。

需确认过程(关键过程): 线路板组装、测试

外包过程: 计量校准



5) 重要环境因素主要有: 1、固体废物(含危废)处理; 2、潜在火灾的发生; 不可接受风险: 1、触电伤害; 2、潜在火灾。

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

1. 理解组织及其环境:

与公司领导沟通, 识别了外部环境因素和内部环境因素。

外部环境有: 政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境气候变化和竞争力

内部环境有: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素

企业运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析, 提供内、外部经营环境因素评价。将识别出的相关内外部因素, 制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。公司对组织的内外部环境每年进行 1 次评审, 基本符合标准要求。

2. 理解相关方的需求和期望:

-查手册, 企业确定管理体系有关的相关方包括: 客户、供方、员工、政府部门、认证机构以及其他人员等。

-查看相关方及相关方要求清单, 了解相关单位的需求和期望:

客户(产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、绿色环保、使用环保安全材料等; 随着气候意识的提高, 客户对企业的环境表现和产品可持续性提出更高要求。他们希望企业能提供更多环保节能的产品和服务选择, 并积极主动披露产品的碳足迹等可持续性信息。)、供方(长期合作、双赢、进料合格率高、及时付款等; 供应商和合作伙伴希望公司能与他们共同应对气候变化带来的供应链风险。他们期望企业制定可持续采购政策, 优先选择环保生产、减排表现良好的供应商, 并确保原材料和生产过程的可持续性。)、员工(提高工资待遇, 改善工作环境)、政府机构和监管机构(企业产值增长、就业最大化、经营效益好等; 希望企业能够严格遵守气候法规, 积极披露碳排放等信息, 并采取有效的减排措施)、认证机构(管理体系持续符合国家标准要求)等, 明确影响的对象或区域、涉及的过程和活动、重要程度等。

-企业主要通过登门拜访、会议招标文件、网站、电话等方式获取和确定相关方的要求。企业将相关方要求的信息通过会议方式或聊天工具传递给各相关部门, 并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

3. 确定管理体系的范围及其过程:

1. 经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了管理体系的范围, 明确了边界和适用性, 从范围的内容来看, 公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通, 对认证范围进行界定, 最终确定认证覆盖范围为:

Q/E/O: 柴油发电机组自动控制器、双电源切换控制器组装

管理体系范围形成文件, 经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

2. 企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求, 形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司制定实施管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。资源管理, 测量分析和改进、运行控制等过程, 阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各配置了适宜的资源和信息, 来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中, 明确了所处的环境, 通过对各过程进行了风险的评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审, 管理评审等进行自我完善, 不断改进其有效性。

3. 企业管理体系覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系标准的所有条款, 无不适用条款。外包过程: 计



量校准，需确认的过程：线路板组装、测试。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性

4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况：

1. 最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

恪守法规，确保质量

污染预防、保护环境

安全生产、持续改进

2. 方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量、环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

-在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

1、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

2、产品一次交检合格率 $\geq 95\%$ 。

环境目标：

1、固体废弃物有效处置率 100%；

2、杜绝火灾事故；

3、重大环境污染事故为零；

职业健康安全目标：

1、轻伤事故 ≤ 5 起/年、重大工伤事故为 0；

2、火灾发生次数为 0；

制定实施方针、目标和管理方案控制程序，行政部为主控部门，各部门配合执行公司统一的目标指标管理方案。相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

-查见目标指标管理方案，方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素/不可接受风险的目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。检查结果表明，体系运行以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均进行中。内容齐全，符合要求。

5. 组织的角色、职责和权限、领导作用：

1. 最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，制定实施了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：综合部、销售部、生产技术部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

2. 公司任命黄国华为管理者代表，选举了游奶容为员工代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。

现场抽查，公司与员工签订了劳动合同，并按照规定加纳保险，遵守劳动法等相关法律法规。现场查看自体系运行以来职业健康安全资金情况，包括：消防器材投入、应急演练等，均能保证安全资金的使用。符合要求。

2025年3月1日9:20与总经理（最高管理者）游立雄面谈；其介绍方针为：恪守法规，确保质量，污染预防、保护环境，安全生产、持续改进，与管理手册中战略方向描述一致，2025年至2026年质量目标完成情况改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合9.1.3；从体系建立及有效运行提供必要的人力及物资资源，亲自组织管理评审，并推动运行；促进管理体系的持续改进。

6. 应对风险和机遇的措施：

经与总经理交流：

目前质量管理体系主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金



拖欠风险,

减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发,人才流失等,通过展会现场和客户的验厂,来关注客户意向。制定了招聘计划,提高员工待遇,

建立公司良好企业文化范围,增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如:风险:未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼;管理措施:加强对法律法规执行情况的检查力度,遵守法规要求,更多地履行合规义务,以便能够提升组织的声誉等;识别的外部风险和机遇有:目前

环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格,当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如:监管部门的监管力度风险:监管部门针对职业健康安全监管力度加大,如公司职业健康安全要求执行不规范,可能存在被查处的风险。管理措施:各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。风险:公司现有的制度,是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施:主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇:公司遵守职业健康安全标准,可以切实保障员工职业健康安全,树立良好社会形象,提高公司知名度。管理措施:办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通,到现阶段为止,公司经营各方面正常,各部门职责清晰,根据实际情况,及时做好内外部沟通,及时作出相应的调整,降低了风险的影响,风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划,并评价这些措施的有效性。措施策划充分,与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

7. 变更的策划:

一经与管理层沟通了解,公司密切关注组织外部环境和内部环境变化,识别体系变更的需求,并对变更的时机、内容、有效性及其评价和保持体系的完整性等在管理手册中做出了规定。

管理体系的策划是满足管理目标要求和标准的总要求的,每年按策划要求组织内审和评审活动,对体系运行有效性及目标完成情况进行评价。据负责人介绍:自体系运行以来,管理体系保持了完整性,体系正常有效运行,管理手册于2019.9.2发布,2026-2-27进行修订,最新版本编号为ZL-QESM-01 B/0版本。

8. 组织的知识情况:

-公司的知识知识来源包括:a)内部来源,知识产权;经历;从失败和成功项目得到的经验教训;得到和分享未形成文件的知识和经验,过程、产品和服务的改进结果;b)外部来源,标准;学术交流;专业会议,从顾客或外部供方收集的知识。

-组织知识归总到行政部统一编辑和处理,随时关注知识的反馈及更新情况,控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别,对于秘密级以上组织知识,由总经理批准,凡无秘密级规定的组织知识,可由部门负责人批准查阅,不准复制,组织知识由行政部和最高管理者存管。符合要求。

9. 产品服务实现的策划:

一公司目前主要从事气控制器的生产,对产品的质量目标实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。公司确定了气控制器的生产实现的质量目标和质量要求:公司按国家和行业标准进行相关生产,已设定的质量目标有:产品一次交验合格率 $\geq 95\%$,顾客满意度 ≥ 90 分。

制定实施了运行控制程序、过程管理程序等文件,为活动作业提供了充足的信息。

制定了产品实现过程中质量记录有:生产任务单、采购订单、装配物料表、过程检验记录、成品检验记录等。

-策划了产品实现工艺流程:采购原材料→入库→线路板组装、测试→整装、老化→包装出货。

需确认过程(关键过程):线路板组装、测试

外包过程:计量校准

-产品执行标准:GB/T14048.11-2016 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、



GB 4588.3-1988 印制电路板设计和使用国家标准、DB34/T 4465-2019 印制电路板可焊性测定等,及顾客要求。

-策划配置了相关的资源,包括管理人员、生产作业人员、办公生产用设施等,所需办公设备:电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备:组装工具、电焊笔、测试台、老化架等。检测设备主要有:电子台秤、钢直尺、数显卡尺、电压表等。特种设备:无。配备齐全,满足要求。

-体系实施以来,未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更,则要求相关部门制订过程控制措施,评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划与组织的运作方式基本适宜。

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

(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. 监视、测量、分析和评价:

-《管理手册》9.1.1 条款进行了规定,内容符合标准要求和企业实际。编制执行《环境安全监视和测量控制程序》等。监测和测量的内容有:环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业负责人介绍说,涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。

-公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况:

1. 目标考核记录,包括公司质量、环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况,定期进行考核,考核结果:公司和各部门均完成了目标值,基本符合要求。
2. 企业通过内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动,达到公司质量目标要求;内审发现不符合已整改完成,管理评审的改进建议正在实施中。
3. 巡视现场,生产车间、办公区域有分类垃圾桶,无混放现象。无私拉乱接、跑冒漏等情况,环境较整洁。
4. 定期对环境安全进行检查(每月一次),抽查2025年8月31日及1月30日环境安全检查记录,生产技术部、综合部等结果合格,无异常。
5. 定期对公司区域内的消防设施每月检查一次,有相应的检查记录;
6. 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价,有合规性评价记录,评价结果为各法律法规均符合等。
7. 自体系实施以来,无质量环保安全主管部门的行政处罚、相关方的投诉记录和各类工伤事故等。

2. E0 运行策划和控制:

1. 现场巡生产技术部:车间设置专用生产余料、废料存放处(废料、工具等),车间及办公室电源、走线布局合理,电源插头无松动,线路无老化。生活污水由城镇统一纳管排放,未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压正常。
2. 提供了相关运行控制文件,如环境因素、危险源识别评价控制程序、应急准备和响应控制程序、管理制度等文件,对环境及安全的运行准则、要求作出了规定,其中对变更的情况识别充分,例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。
3. 确定的本部门重要环境因素:1、固体废物(含危废)处理;2、潜在火灾的发生。
4. 确定的本部门不可接受风险:1、触电伤害;2、潜在火灾。
5. 运行控制情况:
 - 5.1 能源控制:经沟通,有节约能源意识,日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育,提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查,生产过程注意节约用电,做到及时停机,定期检查,设备正常运转,设备使用过程注意安全,预防触电,各区域节能标识较齐全。
 - 5.2 废水的控制:生产过程无废水产生,外排废水为生活污水,排入当地城市污水处理管网。废气、噪声的控制:生产过程中线中板焊接有少许烟气产生,通过采用无烟焊丝,加强通风等措施减轻环境及健康影响;



噪声的控制：组装过程噪声较小，通过保养测试、老化设备，改善工艺，对外界无噪声污染。

5.3 触电伤害预防：生产技术部负责人不定期对生产及办公区域的生产设备及办公电器或线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。提供有记录《环境安全日常检查表》。

5.4 固体废弃物控制：生产技术部生产余料、废料、工具、包装物等，已分类集中收集，出售给旧物回收商及生产设备厂商回收利用。

5.5 杜绝火灾发生：教育员工正确使用操作设备及电器，按规定堆放包装物及其废物，生产区域配置有相应数量的灭火器及消防栓，每月进行点检并记录。

5.6 预防高温中暑：车间通风良好，夏季配备工业风扇，提供凉茶等降温食品。经询问，无中暑事件发生。

5.7 意外伤害（坠落打击等）：各类设备处张贴安全操作规程，及时进行安全教育作业人员按操作规程作业。避免肢体与正在运行的设备进行接触，检查设备时必须关机等，教育并监督员工做好个人防护，能有效地避免意外伤害等。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

3. 产品和服务的设计和开发：

-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。制定实施有设计和开发管理要求，内容符合要求。

-公司所生产的控制器的生产根据已定型的产品指标要求进行，产品品类及工艺均已定型，使用的原材料品类及生产过程相对固定，暂未对工艺进行更改，审核覆盖期间所生产的产品暂无新产品设计和开发相关工作。产品规格、尺寸等随着市场发展和顾客要求会略有变化。

-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。基本符合要求。

4. 生产和服务提供：

公司编制了采购控制程序、过程控制程序、运行控制程序等制度文件，对产品生产过程控制进行规定。

8.5.1a) 获得形成文件的信息：

1. 组织从事气控制器的生产，活动特征的信息已明确。

2. 产品工艺流程：采购原材料→入库→线路板组装、测试→整装、老化→包装出货。需确认的过程（关键过程）：线路板组装、测试，外包过程：计量校准

3. 负责人表述产品特性的信息比较清楚，符合要求。

4. 主要生产记录有：生产计划单、采购订单、装配物料表、过程检验记录、成品检验记录等查见生产计划单（有产品名称、数量、备注、入库验收人、生产组签字等信息）：

2025年7月9日双电源切换控制器 ATS700B, 100个；

2025年9月17日双电源切换控制器 ATS700BI, 50个；

2025年11月10日双电源切换控制器 ATS700B, 500个；

2025年7月3日柴油发电机组自动控制器 6110UN, 300个；

2025年9月2日柴油发电机组自动控制器 6110UN, 300个, 6120UN, 100个；

2025年11月3日柴油发电机组自动控制器 6110UN+485, 100个, 6110UN, 300个, 6120UN, 100个；

生产周期通常为一周。均已完成生产任务并入库。

8.5.1b) 测量资源：

公司生产的气控制器产品，主要测量设备是：电子台秤、钢直尺、数显卡尺、电压表等，设备保养维护较好，但未能在规定期间进行校准。经与前期合格产品测量结果对比，实际测量情况暂能满足生产产品要求。

8.5.1c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准



则:

现场查见生产过程及控制情况如下: 3月2日正在生产产品有, 客户福建腾骏机电, 柴油发电机组自动控制器 6110UN, 100个, 客户厦门鑫融昇, 双电源切换控制器 700B, 30个。

工人分别按各工序图纸及技术要求进行生产加工:

1) 组装工序: 操作工陈**等按工艺组装图、物料清单、生产计划单等组装要求, 对电容、电阻等配件按顺序进行焊接组装;

2) 测试人员将电路板放置在控制器测试台(自制)上进行测试, 通过直流、交流的电压及电流测试无误后进行总装, 将显示屏、外壳等进行压合组装。。

3) 老化工序: 操作工张**表示, 将产品分类摆放于老化测试架, 按照老化测试要求做好记录, 老化过程为72小时, 期间不定时检查; 老化过程(模拟运行)中发现的产品质量问题(红灯告警), 及时进行返工处理并再次进行老化。出厂前由检验员傅*和陈**进行检验, 合格后放行

其余各领料、包装等配套工序均正常作业生产, 有条不紊, 生产负责人进行现场巡检。

查见过程检验记录(线路板组装、测试)及老化记录如下:

2025年7月21日及2025年10月11日CLE6100UN柴油发电机组自动控制器检验记录, 产品数量600个, 记录了检验项目、检验要求、检验方法、检验结果、合格判定、检验员、批准人等信息, 相关要求及结果: 公差小于3%, 不允许出现漏焊或者多焊等, 光华平整、没有毛刺, 元器件固定良好, 电源固定良好, 各部位组装无问题, 显示正常、按键各方面功能正常, 设备运行正常, 满足电压要求, 设备真空、封口等功能正常, 符合要求。检验结果: 合格。批准人, 黄国华。

2025年7月6日及2025年10月6日ATS700B双电源切换控制器检验记录, 产品数量200个, 记录了检验项目、检验要求、检验方法、检验结果、合格判定、检验员、批准人等信息, 相关要求及结果: 公差小于3%, 不允许出现漏焊或者多焊等, 光华平整、没有毛刺, 元器件固定良好, 电源固定良好, 各部位组装无问题, 显示正常、按键各方面功能正常, 设备运行正常, 满足电压要求, 设备真空、封口等功能正常, 符合要求。检验结果: 合格。批准人, 黄国华。

2025年4月及2025年11月老化记录表, 记录了产品名称、型号、老化开始时间、老化结束时间, 老化后数量、有无异常、操作人签名等。4月1日至14日日老化CLE6100UN等各规格柴油发电机组自动控制器1200个, 4月17日老化700B、700BI双电源切换控制器300个。其中4月10日及4月21日发现CLE6100UN+485及柴油发电机组自动控制器CLE6100UN各一个质量问题, 11月13日发现ATS700B双电源切换控制器一个液晶屏不亮, 已处理。

成品检验记录详见Q8.6审核记录。

8.5.1d) 基础设施和环境:

生产仓储面积1300平方米, 生产设备有组装工具、电焊笔、测试台、老化架等。并配备有电脑、打印机等, 网络通讯设施齐全, 基本能满足销售活动的需要。

8.5.1e) 人员资格:

生产及管理人员28人, 经培训及评价合格后上岗, 能满足公司气控制器的生产活动开展。焊工、电工全部持证上岗。

8.5.1f) 对能力进行确认和定期再确认:

组织需确认过程为: 组装、测试, 组织从人员情况; 过程设备能力; 作业文件情况等方面进行了确认, 结论: 经过过程能力的确认, 证实了生产过程可保证生产服务的能力和品质、顾客满意等。确认人: 游立雄、林昆、阮雅凤、黄国华、游奶容等, 确认时间 2025.07.02

8.5.1g) 采取措施防止人为错误:

公司编制程序文件、管理制度, 对生产过程的各项要求予以明确。公司在合同评审、签订合同、采购、生产、检验售后服务等过程, 均有主管审核, 可防止人为错误。

8.5.1h) 实施放行、交付和交付后活动:

1. 查看生产计划单及检验记录等质量记录, 由生产技术部负责保存, 均经检验合格后发货。

2. 查包装、运输、贮存: 严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输, 按要求发货至客户指



定地点, 给用户 提供产品检验报告等。

3. 查交付和售后服务: 货物到客户现场后, 顾客进行数量/型号、质量证明文件核对, 如有无异常则予以签收。确认, 目前合同履行情况良好。未出现售出产品严重不合格情况反馈。

5. 变更的控制:

—公司《管理手册》8.5.6 规定对服务发生变更时控制的程序, 以保证产品的工程过程始终处于受控制的状态。

—现场与负责人交流, 公司生产工艺流程较为稳定(手册文件描述有局部变化), 目前生产的产品均已定型, 产品品类及工艺流程暂无变更。生产及服务过程中主要更改内容为订单数量、规格型号、交期变更, 负责人对变更情况发生时对变更流程能够描述清楚。

6. 产品和服务的放行:

—公司《管理手册》8.6、《产品的监视和测量控制程序》等, 确认产品实现及放行过程满足标准要求。生产及检验人员经过培训合格后上岗, 分别进行进料、过程及成品检验控制, 过程控制情况详见 Q8.5 审核记录。

一、**进货检验:** 进货检验的主要材料有继电器、半导体、液晶显示器、控制器、AMF25 控制器、紫铜排、电路板、控制器、PCB 线路板、液晶模块、电线电缆、二极管等。

详见 Q8.4 审核记录。

二、过程及成品检验

产品过程日常检验见 8.5.1C 审核记录。

三、成品检验记录如下:

负责人介绍, 公司按照客户的要求进行控制器的组装。操作工把元器件安装到线路上(注意查看元器件是否破损、规格是否有误、锡焊位置质量是否精准达标等), 再使用控制测试台进行性能测试, 具体方法是:

将完成的电路板安装在控制器测试台上, 插入半成品, 电压必须在 220V, 额定频率必须在 50HZ±1, 贴片电容误差必须在 1.00PF±0.5。电路板数据电压为 24V, 62°C, 387KPA, 额定频率 50HZ±1, 显示正常则可证实产品无误, 否则将由测试人员退回给组装人员重新处理。线路板没有问题, 再进行成品组装、老化实验, 合格后包装入库。车间有老化实验设备, 72 小时未发现声、光报警或是液晶不亮, 则视为合格。

查见 2025.10 月 11 日、7 月 21 日.《成品检验记录》, 柴油发电机组自动控制器 6110UN, 各 300 个, 全检, 判定: 合格准许出厂。有检验员刘*、黄**签字。检验内容有: 显示是否正常、焊接是否到位, 是否有破损 1.各电子元件开关正常, 开关正常。2.自动控制系统模拟运行无异常。数据是否正常, 是否满足客户要求, 1.电路板及电器等设备进行包装防雨保护。2.保证设备在运输过程中的安全, 对比较容易损坏的部分要标明和采取保护措施。

查见 2025.7.6、2025.10.6 日, 《成品检验记录》, 双电源切换控制器 ATS700B, 各 100 个全检, 检验项目有外风儿检验、性能检验、包装检验等, 检验内容有: 显示是否正常、焊接是否到位, 是否有破损 1.各电子元件开关正常, 开关正常。2.自动控制系统模拟运行无异常。数据是否正常, 是否满足客户要求, 1.电路板及电器等设备进行包装防雨保护。2.保证设备在运输过程中的安全, 对比较容易损坏的部分要标明和采取保护措施等, 判定: 合格准许出厂。检验员刘*、黄**签字。

放行管理策划合理, 符合要求。

8. 产品和服务的要求:

1. 公司主要进行柴油发电机组自动控制器、双电源切换控制器组装。

组织由业务部负责与客户进行沟通。

沟通方式: 电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容: 产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾

客要求有负面影响时, 采取的应急措施等。

沟通的时机: 当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。



-由业务部确认与产品有关的要求:

适用的法律法规要求,生产各过程均满足法律法规要求,未出现违法违规问题。

组织认为的必要要求:包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求,通过合同、发货单等形式予以确认。通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由业务部负责。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查,了解顾客满意或不满意的信息,并积极应对,确保顾客满意。对顾客一般提出的问题,由销售人员负责解决,不能解决的或关系重大时,公司派专人到现场去查看,确属公司服务质量问题的,并组织人员制定紧急应对措施,进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

-抽销售记录

2025.5.7 买卖合同,购货方:厦门鑫融昇新能源有限公司,名称:众凌控制器(柴油发电机组自动控制器),型号:CLE6110UN,数量:30个

2025.12.2 买卖合同,购货方:厦门鑫融昇新能源有限公司,名称:控制器(柴油发电机组自动控制器)。产品信息及服务明确,符合要求。上述合同均有合同评审表。经查该公司尚未发生口头合同,如有发生,以电话记录为准,由记录人确认,综合部、生产技术部、业务部参与评审并及时回复顾客。基本符合要求。

9. 外部提供的过程、产品和服务的控制

1. 提供有采购管理程序、供应商管理程序,规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

2. 主要公司采购产品及服务为:电机、继电器、半导体、液晶显示器、隔离型、本体开关、控制器、元器件

等。计量校准为委外,按采购要求进行控制。

办公用品类通过网络或文具店采购,可满足办公要求。

3. 查合格供方及业绩评价表,有深圳市精欧电子有限公司-电路板;厦门宏发电声销售有限公司-继电器;郑州众智科技股份有限公司-控制器;乐清市丰宇线缆有限公司-电线;深圳市赛特微电子有限公司-二极管;福建鑫恒鑫电机有限公司-控制器;常州市从翔机电设备有限公司-电机;丰宇福安市众凌电子有限公司-电线;舍华电气有限公司-开关;珠海安测计量服务有限公司-设备校准等。

4. 提供合格供方及业绩评价表,评价内容:供方名称(供应产品)、评价的准则及得分(公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性、总分)、评价结果(纳入合格供方)、评价所引发的任何必要措施(送样试用、首次供货合作考察、责令整改以观后效、供货级别保留、升级或降级处理、取消供货合作),上述供方皆评价为合格供方。

5. 供经查该公司采购过程为:依据订货合同、库存情况,制定采购计划,然后由采购员向供应商传达,签订采购合同或微信下单,查看采购及验收记录

2025.12.25 发票,供方:乐清市丰宇线缆有限公司,项目名称:*电线电缆*电线*,规格型号 0.75 m²,数量:38000米;项目名称:*电线电缆*电线,规格型号 2.5 m²,数量:11260米;

2025.12.29 发票,供方:深圳市精欧电子有限公司,项目名称:*印制电路板*印制电路板,规格型号:XHQ,数量:2000套;项目名称:*印制电路板*印制电路板,规格型号:6100,数量:2000套;项目名称:印制电路板*印制电路板,规格型号:8180U,数量:1000套。

10. 应急准备和响应:

-制定实施《应急准备和响应控制程序》,规定了紧急情况的识别、应急设备、应急措施物资配置及定期评审等控制要求,符合要求。识别有关的紧急情况主要有潜在的火灾、触电事故等急救、疏散等。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备:

1. 编制有提供有火灾、触电、机械伤害等应急演练方案,对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排,方案基本合理。

2. 建立应急预案,及救援组织人员名单及职责,指挥:游立雄,组员:黄国华、阮雅凤、游奶容等,有应急联络电话和应急措施等。

3. 车间及办公区分别配备了消防栓、灭火器等应急消防设施等,基本合理。



-查见公司于 2025 年 10 月 22 日进行了触电应急演练，提供有灭火及疏散预案演练记录，对演习目标、演习过程、人员分工等进行了描述。本演习结束后，总指挥召集各部门领导进行了现场评价，做出了总结：这次演习是在没有事先通知的情况下进行的，从火灾初起报告、到各救火组迅速进入现场，说明全体员工有高度的防火意识；从大家按预案迅速进入角色，有条不紊的实施扑救，说明我们的员工高度的组织纪律；说明我们的预案是可行的。

总指挥就此次演习，针对如何控制火势、如何疏散物资、破拆、夜间缺水、大风天情况下、讲述了所应采取的对策、火灾烧伤救护的原则等消防知识。指出：今后还要针对上述问题进行演习，我们单位的重点放火单位，时刻不可放松防火意识，要提高警惕，防患于未然。

此次演习暴露出防火意识的教育尚须进一步加强，一些人反映迟钝，遇事慌乱不知该做些什么；防护物资经过这一次演习后应进行一次检查，凡已经动用过的物资应尽快补齐，还要检查有无已经过时的灭火器材，沙箱是否装满，水龙带是否完好等。

-现场查看，配备的消防栓灭火器状态为有效。询问部分人员发现火灾或触电怎么办，能正确回答，并清楚工作程序，并会操作消防设施。

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

-查内部审核控制程序，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划，并于 2025 年 12 月 20 日进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

-查策划有管理评审控制程序，内容符合标准要求。受审核方于 2025 年 12 月 30 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

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《管理手册》8.7、程序文件《不合格品控制程序》等规定对不合格产品进行控制。内容包括产品采购、销售、生产、售后服务、退货（换货）等，符合企业实际和标准要求。

体系运行以来都按合同完成生产与交付。检验过程相关不合格记录（不合格品处理单）如下

4 月 10 日及 4 月 21 日发现 CLE6100UN+485 及柴油发电机组自动控制器 CLE6100UN 各一个质量问题，11 月 13 日发现 ATS700B 双电源切换控制器一个液晶屏不亮，处理方式，已更相应换零件并重新老化检验后合格

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

-公司管理手册 10.2、事件调查、报告与处理程序、不符合纠正与预防措施控制程序的规定，消除质量环境职业健康安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保质量环境职业健康安全管理体系持续的有效性和符合性。

-公司建立实施不合格品控制程序、纠正措施和预防措施控制程序等，明确了纠正措施的控制流程、实施和验证，以达到改进目的，通过制定方针、目标来考核体系，包括通过内审、管评来评价体系，通过数据分析和纠正/预防措施来改进体系等。经沟通了解，该公司近一年以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格退货的情况。

内审中发现的 1 个不符合项，已采取了原因分析并由责任部门负责实施纠正，经内审员验证有效。管理评审的改进项，由管理者代表负责跟踪，正在实施中。



纠正和预防措施控制基本有效。

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审核覆盖期间无质量环境安全事故发生,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。

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

企业能够实现预期质量、环境及职业健康安全的相关目标,整体运行良好,但线路板组装及整装工作过程缺乏具体的目标及统计方式。

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):

-公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源,包括人力资源、设备设施(包括环境安全设备设施)、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

-受审核方注册地址:福建省宁德市福安市城北街道王基岭工业区 A23-2。生产经营地址:福建省宁德市福安市城北街道学院路 677 号。

-主要从事:柴油发电机组自动控制器、双电源切换控制器组装

-现场查看,办公面积约 200 m²,生产面积约 1300 m²。基本满足柴油发电机组自动控制器、双电源切换控制器组装的生产需要。出租方:福安市国顺工贸有限公司;详见租赁合同。

-企业体系覆盖人员共计 28 人。设置有综合部、生产技术部、业务部,规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁,企业水电网齐备,为员工提供了基本的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑,可以网络传递信息。

-办公设备:电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备有组装工具、电焊笔、测试台、老化架等。

环保设施:排风扇、生活垃圾箱、废物贮存点等,包括实施的设备基础减振、建筑物隔声等措施。

安全设施:消火栓、灭火器、劳保用品等。

检验检测设备主要有:电子台秤、钢直尺、数显卡尺、电压表,特种设备:无。

-外包过程:计量校准

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

-公司在人力资源控制程序中规定了人力资源配置、能力、意识和培训等要求。

-根据岗位职责及任职要求,规定了主要岗位人员任职资格要求。公司采用招聘的方式,招收录用人员,在招聘时按照岗位任职要求,如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘配有管理/技术/生产/销售人员等,能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况,提供主要岗位职务能力要求及评定,抽查黄国华、游立雄、阮雅凤等人员的评价表,结论均为能够胜任该岗位。

-内审员黄国华、阮雅凤,2025.1.30 经过内审员培训,考核通过。

-综合部负责员工培训工作,查年度培训计划,策划了 ISO 基础知识、管理手册、程序文件、内审员培训、法律法规的培训等。内容包括:培训内容;培训对象;培训日期;责任部门;培训方式等。提供培训记录表,包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

抽查培训记录:

2025.5.26,培训内容:风险和机遇的识别和控制方法、企业有哪些风险和机遇;参加人员:林昆、阮雅凤、黄国华、游奶容等人。考核方式:口试。对考核情况进行了总结,进行了培训效果评价:培训有效。

2025.12.26,培训内容:作业指导书;参加人员:林昆、阮雅凤、黄国华、游奶容等人。考核方式:口试。对考核情况进行了总结,进行了培训效果评价:培训有效。

2026.1.22,培训内容:管理手册,程序文件及各种规程,管理制度的学习对

ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO 45001:2018 标准的学习;参加人员:林昆、阮雅凤、黄国华、游奶容等



人。考核方式：口试。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：培训有效。

-企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。经沟通，为确保公司有序生产，保障员工安全，负责人每天班前会对生产人员进行安全防护教育，安全生产知识。有三级安全教育培训记录。

-现场随机与员工张**、朱*沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

-查特殊人员资质：不涉及

-社保缴交情况：2026.3.2查企业参保在职职工花名册有31人，其中涉及认证范围的生产人数28人。符合要求。

3) 信息沟通：

-公司建立并实施《沟通、信息交流参与和协商控制程序》，程序规定了各职能部门之间、与相关方之间的信息沟通要求，在策划时已考虑其合规义务，确保交流的信息与管理体系形成的信息一致且真实可信。

内部沟通一般通过会议、文件、邮件、培训等方式进行；

外部沟通包括与有关部门就质量环境安全控制、检测检查要求等信息进行沟通；与供应商就产品采购、交付、价格、产品质量等信息沟通进行；与客户和潜在客户就产品销售，售后处理，满意度调查等信息进行沟通等。

组织内外部沟通顺畅，基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

-公司依据GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：管理手册、程序文件、三级文件、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。公司制定实施执行了文件控制程序、记录管理程序，其内容符合标准要求和企业实际。

-现场抽查管理手册、程序文件、三级文件等，编制施：ISO推行小组，审核：黄国华，批准：游立雄。手册于2026年2月27日修订，版本B/0。

-现场提供受控文件清单，内容包括：文件名称、文件编号、版本、状态等，收录有管理手册、程序文件、三级文件。有外来文件清单，内容包括：印制电路板设计和使用国家标准 GB 4588.3-2002；印制电路板可焊性测定 DB34/T 4465-2019；智能变电站智能控制柜技术规范 DL/T 1881-2018；高电压柴油发电机组通用技术条件 GB/T 31038-2014；柴油发电机组安装质量要求 CB/T 3624-1994；柴油发电机组设计与安装 15D202-2等。均在有效期内。符合要求。

-现场提供文件发放/回收登记表，内容包括：文件名称、文件编号、部门、签收人、发放日期等。查管理手册、程序文件、三级文件于2025年07月02日由黄国华分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。管理手册B/0版本更新，还未发放，已现场沟通。基本符合要求。

-现场提供记录清单共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。收录年度培训计划、外来文件清单、顾客满



意度调查表等 103 份记录, 记载记录名称、记录编号、归口部门、保留期限、备注。

-综上, 成文信息控制符合要求。

5) 监视和测量资源:

-依据《管理手册》7.1.5、《监视和测量设备的控制程序》相关规定进行管理。

公司主要检测设备为电子台秤、钢直尺、数显卡尺、电压表等, 其校准日期为 2024 年 12 月, 已超过一年有效期, 有不符合。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 因为城市规划变更, 审核地址表述变更为: 福安市城北街道学院路 677 号
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 2026 年 2 月 27 日体系文件变更至 B/0 版
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核(2025年1月)未提及不符合项

六、认证证书及标志的使用

获证后企业主要用于投标及企业宣传使用, 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: 柴油发电机组自动控制器、双电源切换控制器组装

E: 柴油发电机组自动控制器、双电源切换控制器组装所涉及场所的相关环境管理活动

S: 柴油发电机组自动控制器、双电源切换控制器组装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, 福安市众凌电子有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 卢金凤、蔡惠娜、吴邮政

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。