

项目编号：10168-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：保定赛瑞电力科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：

报告日期：

2026年3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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张锐

组员：



## 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	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	19.09.02,33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张蕊	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 2 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  **质量管理体系审核**：

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国招标投标法实施条例

电力设施保护条例

电力二次系统安全防护规定等

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 50147-2010 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范
- GA 1089-2013 电力设施治安风险等级和安全防范要求
- GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
- GB 50217-2018 电力工程电缆设计规范
- GB 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程
- GB 26859-2011 电力安全工作规程（电力线路部分）
- DL/T 2016-2019 继电保护和电网安全自动装置检验规程
- GB 12011-2009 足部防护 电绝缘鞋
- GB 17622-2008 带电作业用绝缘手套
- SJ 20778-2000 软件开发与文档编制
- SJ/T 10367-1993 计算机控制软件开发规程

。。。。。

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16日上午至2026年03月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月23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:电力自动化智能控制装置的研发、软件开发及服务

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：保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼二层 202-1 号

办公地址：保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼二层 202-1 号

经营地址：保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼二层 202-1 号

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：

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 16 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

生产过程产品质量的控制；目标考核情况、任何变更情况。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，管理体系健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 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，企业各部门职责明确，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生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制

### 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

- 查看《管理手册》，管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标，为确保目标的实现，各部门对管理目标进行了分解，制定了《质量目标分解及考核表》，规定了考核办法、周期等。

公司质量目标：顾客满意率≥90%；成品一次交验合格率≥95%

- 管理目标及完成情况如下：

Q:顾客满意率≥90%；2025 年 4 季度目标考核 99%。

成品一次交验合格率≥95%；2025 年 2-4 季度及 2025 年 1 季度完成情况均为 100%。

各部门质量目标均已达成，见《质量目标分解及考核表》。

每次管理评审前由综合部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

- 执行《组织环境分析控制程序 HBHT-PD26》。
- 与总经理郭怀东沟通，公司最高管理者每年组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，输出作为完善管理体系的因素。
- 查见《风险和机遇评估分析表》、《内外部环境分析报告》，编制：张蕊，批准：郭怀东，2026.1.5，评审内容包含内、外部因素，具体现状描述，优劣势、风险和机遇分析及应对措施等。
- 识别外部因素主要有1 政治环境、2 法律环境、3 社会文化环境、4 技术水平 5 自然环境、76 竞争力等；
- 识别内部主要有：1 企业文化、2 公司价值观、3 知识积累、4 绩效、5 财务因素、6 资源因素、7 人力因素、8 运营因素等；
- 根据环境识别情况，编制了《内外部环境分析报告》。
- 识别出的优势：企业组织架构清晰，分工明确，诚信、务实、品质、创新，技术稳定，财务状况良好，资金充足
- 组织与管理能力较强，规模日益壮大，与同行竞争能力也随之加强；企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，建立了完善的体系管理...
- 机会：公司具备丰富的智能化电能计量及用电检查现场测试设备、高压检修测试设备及变压器检测设备电能质量及谐波检测设备的研发、生产经验，尤其在京津冀区域处于较前地位，可以加以利用；本公司所处的地理位置交通便利，气候适宜，资源获得比较便捷；公司人员文化程度较高，管理、技术人员相应学习能力较好...
- 威胁：本公司产品市场中同行较多，竞争压力较大...

根据以上制定了发展战略，对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

- 查见《管理手册》相关条款，由办公室每年确定与质量管理体系有关的相关方，分析了企业以下相关方：顾客、最终用户或受益人、业主，股东、外部供应商、员工等
  - 查见《相关方的需求和期望》，公司的相关方主要包括：客户、供应商、政府机构、员工等，评审了相关方的需求及监视指标。
    - 抽顾客期望：产品规范合格；持续稳定的技术服务；价格合理；送货及时，服务周到；
    - 抽政府机构：资质齐全有效，合法经营；企业遵纪守法，产品符合国家行业标准和技术规范；服务质量可靠安全稳定。
- 政府部门针对全年天气气候变化及污染情况，污染严重时会要求企业减产或停产。
- 另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，监测频率，符合要求。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

2026年3月16日9:00-9:15与总经理郭总面谈交流：询问郭总通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺，郭总回答首先对质量管理体系有效性负责，提供了舒适的工作环境，环境和温度适宜，夏有空调，



冬天有暖气，环境安静，整洁。确保了质量方针及质量目标的建立及与组织的战略方向一致;保证了质量管理体系融入到了组织业务过程中;为质量管理体系提供了所需的资源;确保质量管理体系实现预期结果;推进改进;支持管理者在职责范围内发挥领导作用。

建立了质量目标

收集的相关法律法规、技术标准:

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国招标投标法实施条例

电力设施保护条例

电力二次系统安全防护规定等,

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求:按照客户提出的要求或图纸等进行设计开发;保留了设计开发的资料;

产品设计开发参考标准:

GB 50147-2010 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GA 1089-2013 电力设施治安风险等级和安全防范要求

GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50217-2018 电力工程电缆设计规范

GB 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

GB 26859-2011 电力安全工作规程(电力线路部分)

DL/T 2016-2019 继电保护和电网安全自动装置检验规程

GB 12011-2009 足部防护 电绝缘鞋

GB 17622-2008 带电作业用绝缘手套

SJ 20778-2000 软件开发与文档编制

SJ/T 10367-1993 计算机控制软件开发规程

GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明书规范

GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理

GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范

GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分:系统与软件质量模型

GB/T17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/17626.18-2016 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

DL/T1432.1-2015 变电设备在线监测装置检验规范 第一部分:通用检验规范

DL/T 1432.1-2015 变电设备在线监测装置检验规范 第1部分通用检验规范

执行《设计和开发控制程序》、《供方评审及采购控制程序》《监视和测量设备控制程序》《岗位工作人员任职要求》《设计开发规定》《综合部工作制度》等程序、管理文件。

现场询问、巡视了解,受审核方主要从事电力自动化智能控制装置的研发、软件开发及服务。

策划了软件开发流程:



可行性分析--立项--需求分析--详细设计（软件设计、编码实现）--开发--测试（单元测试、系统测试）--项目验收。

策划了电力自动化智能控制装置的研发流程：

顾客需求--内部评审--方案--硬件采购---采购验收---安装调试---试运行---验收

企业的外包过程为监视测量器具校准。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

查阅《质量手册》，8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

现场与郭伯轩主管沟通，公司主营低压成套开关设备，现场沟通，主要是电力自动化智能控制装置的研发、软件开发及服务。现场查看，公司通过微信、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司技术优势、公司资质、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通技术方法和路线问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括技术资料清单、提供时间和方式、其他协作事项、研发经费及报酬等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；

已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是服务提供后的上门维护等服务。

郭伯轩主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

另外企业介绍，产品交付至顾客接受后，当值业务人员进行回访，回访内容包括对产品质量验收情况，对产品符合要求情况，进行口头调查，对于顾客提出的问题及时解决和上报。

另每年定期集中进行书面的顾客满意度调查工作。

查企业 2025 年 12 月 3 日进行了随机的顾客满意度调查。

通过发放“顾客满意程度调查表”进行调查，发放 6 份，回收 6 份，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，满意度调查结果显示，最终顾客满意率 99%。达到了目标要求。

总结：此次调查从四个方面进行了调查，质量，价格，交货期和服务等方面进行了反馈，主要是对价格不是很满意，随着经济的逐渐复苏，我们相信市场会朝着积极的方向发展，在今后的工作中一定要狠抓内部管理，降低成本，增强市场竞争力。

该结果已提交管理评审。

执行《设计和开发控制程序》

经过与研发部主管沟通和现场审核发现：受审核方研发部负责产品设计开发工作。

研发部配备了专业的技术人员 5 名，均有 5 年以上的工作经验，对电力行业产品设计有一定的经验，能力



满足公司设计开发的需要。

策划了软件开发流程：

可行性分析--立项--需求分析--详细设计（软件设计、编码实现）--开发--测试（单元测试、系统测试）--项目验收。

策划了电力自动化智能控制装置的研发流程：

顾客需求--内部评审--方案--硬件采购---采购验收---安装调试---试运行---验收

研发过程中所形成的文件资料如：调研报告、概要设计、详细设计、代码文件、测试记录等均保存有电子版和纸质版，保存完好。

抽查项目研发情况：

### 项目 1：补偿电容器项目

提供有调研报告 调研人：阮亮亮 调研日期：2025 年 2 月

项目开发建议书：编制：高贯峰 批准：郭怀东 日期：2025 年 2 月 8 日

——设计和开发计划书：项目起止日期 2025. 2—2025. 9

编制：李吉勇 审核：陶善宏 批准：郭怀东

——概要设计：编制：李吉勇 审核：陶善宏 批准：郭怀东 日期：2025 年 2 月 11 日

——详细设计：编制：李吉勇 审核：陶善宏 批准：郭怀东 日期：2025 年 3 月 5 日

——程序代码：编制：李吉勇 审核：陶善宏 批准：郭怀东 日期：2025 年 5 月 13 日

——运行、测试记录：2025 年 8 月 5 日——2025 年 8 月 14 日 运行测试记录人：李川玲、赵涛、韩永杰

验收报告：验收日期：2025.8.20 验收人：郭怀东

### 项目 2：变压器多维度特征量在线监测装置研究

通过电话和微信了解到客户的需求，客户需要一种变压器多维度特征量在线监测装置，与李经理沟通了解到，该项目的前期沟通基本以微信、电话为主，在微信建有项目群，实时沟通项目技术需求。

经反复论证，企业于 2025 年 11 月策划了项目测试方案设计说明，内容包括

（1）电容器在线监测装置整体框架

（2）硬件构成

（3）测试系统搭建

（4）软件构成

2025 年 12 月，项目研发基本完成，提供有《用户操作手册》，内容包括：系统配置要求、监测系统组成、系统详细介绍、软件系统操作、使用注意事项等，编制：李吉勇 审核：陶善宏 批准：郭怀东

自上次审核以来企业又申请计算机软件著作权登记证书 3 项

软著 1：SR-BPG 电网宽频测量装置嵌入式软件 V1.0

登记号：2025SR1976987



软著 2: SR-PEV 电力设备声纹数字传感器嵌入式软件 V1.0

登记号: 2025SR1512900

软著 3: 高速雷击电流采集器嵌入式软件 V2.0

登记号: 2025SR1620388

经查符合要求。

根据企业的产品、服务的特点,企业编制了《监视和测量设备控制程序》《产品的监视和测量控制程序》对企业的调试、测试过程进行控制;

企业提供的资料显示服务提供过程程序:销售部、研发部、综合部共同对客户提出的要求进行评审,确定项目技术要求、交货期限及其它要求;然后向研发部下发研发任务,研发部根据项目研发任务单:制定研发计划,进行概要设计、详细设计、软件代码设计等技术活动,项目研发完成后进行系统测试,验证系统功能符合性及稳定性。

### 1、获得的文件化信息

1)《管理手册》《设计开发控制程序》《研发规范》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《详细设计说明文件》《测试计划》等作业文件,能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》:对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2)企业的硬件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求:

3)策划了《测试规范》等作业指导书和《设计说明书》等记录。

### 2、获得和使用监视和测量资源:

现场查看员工能正确使用测试软件,嵌入式实时操作系统 FreeRTOS 9.0,支持 MODBUS 协议,支持 TCP/IP 协议。

### 3、实施监视和测量

系统测试使用企业自己开发的软件测试系统对新研发的装置进行在线模拟测试,可实现无人值守自动采集数据

现场查看企业电力自动化智能控制装置的测试过程

测试系统硬件:电脑主机(工控机)、数据采集卡、光信号收发器、A/D 转换器、电流互感器等

测试系统名称:电容器在线监测系统-实时数据采集(受审核方自研)

测试现场有测试计划、测试记录(自动存储)、测试作业指导书等 测试负责人:李吉勇

1)系统界面显示有添加、删除、修改、开始校核、分组、参数设置、实时曲线、历史曲线等

系统控制分为用户控制界面和管理界面,管理界面需要有服务的厂家管理密码才能登录,用户控制界面相对简单。

2)系统进行测试完全可以模拟现场的设备配置进行参数配置,配置完成后可进行数据实时监控。

3)系统监控的内容包括电容器容值、电流、基波、谐波、3 次谐波、5 次谐波、7 次谐波.....,所有监测的数据自动存储,实现历史数据查询功能。正常情况下数据可保存 3 个月,可以根据用户的需求加大存储空间。

4)系统还为用户提供有报警功能,如果泄露电流超出设定的阈值范围,系统将会在某一数据记录行或列显示红色。

抽阮亮亮(开发人员)能力评价表:

评价项目:教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论:胜任岗位要求

评价人:李吉勇

批准人:郭怀东 2025 年 7 月 10 日

研发过程控制符合要求。



### 1、获得的文件化信息

1) 《管理手册》《设计开发控制程序》《研发规范》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《详细设计说明文件》《测试计划》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 企业的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：

3) 策划了《软件测试规范》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。

### 2、获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用测试软件，嵌入式实时操作系统 FreeRTOS 9.0，支持 MODBUS 协议，支持 TCP/IP 协议。

### 3、实施监视和测量

服务器情况：

云存储：16 核 32G，每天备份，数据库即时备份。

现场了解软件开发人员正在开发软件：无线无源在线监测系统

开发语言：IAR embedded workbench for ARM 8.0 FOR WIN10

开发环境：嵌入式实时操作系统 FreeRTOS 9.0，

项目组成员：阮亮亮、李吉勇、李川玲、赵涛。

数据库有预留空间，防止后期数据量累积存储空间受限。

配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。

代码走查/bug 管理（回归测试），符合要求。

现场查看代码，编写规范，符合要求

测试现场：

Bug 处理：现场导出 BUG 列表，写明了所属产品、模块、项目、需求、任务、GBU 标题、关键词、严重程度、优先级、bug 类型、操作系统、浏览器、步骤重现、bug 状态、激活次数、是否确认、任务指派、解决人等内容。

BUG 管理受控

抽李川玲（测试人员）能力评价表：

评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论：胜任岗位要求

评价人：李吉勇

批准人：郭怀东 2025 年 7 月 10 日

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

### 4、使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

### 5、配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

抽测试人员能力评价，符合要求

### 6、需确认过程

企业识别需确认过程为：设计开发过程



对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，均符合要求。

结论:公司能确保编码过程进行

确认人: 李吉勇、阮亮亮、李川玲等

现场抽查代码编写情况, 编写规范, 符合要求。

7、采取措施, 防止人为错误:

通过以下几个方面防止人为错误, 并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误, 采取上岗前培训、转岗培训等措施, 防止人为错误发生; 由于工作方法不同而造成的人为错误, 采取制定标准化操作程序等措施, 防止人为错误发生; 由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误, 采取定期休假、上级主管心理辅导等措施, 防止人为错误发生。

8、实施放行、交付和交付后的活动

使用光盘或 U 盘的方式交付给用户。

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务, 主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通, 了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训, 现场提供操作手册。

定期备份

设计开发过程、产品放行过程受控

### 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

执行《管理评审控制程序 SR-CX—03》, 按程序要求进行管理评审, 每年至少一次, 总经理主持。

查管理评审:

提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审改进措施计划、应对风险和机遇所采取措施实施情况报告、公司质量方针、目标适宜性分析报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

1、查《管理评审计划》JL-9.3-02, 明确了评审时间、目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。由综合部编制计划, 批准: 郭怀东 2025.12.16。

管理评审内容包括:

- 1) 管理体系运行情况;
- 2) 与管理体系相关内外因素、问题、客观环境及其变化情况;
- 3) 相关方的需求和期望, 包括合规义务;
- 5) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- 6) 顾客及相关方的反馈及交流信息;
- 7) 过程绩效及产品、服务的符合性;
- 8) 不符合及纠正措施;
- 9) 监视和测量结果;
- 10) 审核结果;
- 11) 外部供方的绩效;
- 12) 资源的充分性;
- 13) 改进建议。

..... 等内容

2. 实际执行: 于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

提供了管理评审会议记录, 有各部门签到。

查看管代、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。汇报涵盖输入要求的内容。



3. 查《管理评审报告》，对管理评审会议进行了总结，对管理评审内容进行了汇总，并得出评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

#### 4. 管理评审改进内容及要求：

综合部负责组织各部门加强适用相关标准的学习

针对管理评审提出的改进意见，制定了改进措施，已实施了培训。

现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答基本符合要求，下次审核关注受审核方相关标准的学习以及管理评审的深入情况。

- 执行《内部质量审核控制程序 SR/CX—10》。

程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系所有要求的内容。

- 查企业 2025 年 12 月 9 日组织的内部审核，提供有以下资料：

1、查有《内部审核计划》，计划涵盖审核范围、目的、依据等内容，

编制日期 2025 年 12 月 2 日，编制：陶善宏 审批：郭怀东，

内审组成员：陶善宏、张蕊、李吉勇，内审员经过了任命，提供有《关于体系内审员任命的决定》。

2、查有《内审实施计划》，编制：陶善宏，审批：郭怀东 2025 年 12 月 2 日。

计划明确了各部门具体审核时间、审核条款等内容。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员未审核自己的工作。

抽综合部、销售部等内审记录，审核记录详细。

本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

4、本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

## 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：

执行《不合格控制程序》，其规定了不合格的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

现场沟通，研发部负责人能说不合格处置流程，在软件开发过程中使用编译功能检查软件代码正确性，编译过程中，代码有问题的情况下，会提示错误位置，直接修改直至编译成功。

李经理介绍，目前软件、硬件开发工程师均有多年工作经验，在开发调试过程中已将中间不合格全部处理。产品交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供上门维修服务。



经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

- 执行《不合格品控制程序 CX-12》,规定了不合格品的标识、隔离、评审、处置的职责及工作程序,自体系实施以来未修改。
- 询问部门负责人,若进货发现规格不合格,采取退货措施,供方连续两次严重供货不合格按《供方评审及采购控制程序》执行,取消其合格供方资格。产品交付客户投入使用后客户提出不合格,由销售部协同确认后与顾客进行协商,进行补发替换或退货,同时按《不合格品控制程序 CX-12》进行处理。

体系运行期间暂未发现有进货检验及顾客收货或使用中发现不良品。公司没有发生重大的质量不符合事项,暂无顾客投诉。

3) 投诉的接受和处理情况:

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

近一年企业实际情况达到预期质量目标,仍需增加人员专业技能培训。

### 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

上次不符合整改有效。

### 五、认证证书及标志的使用

无违规使用

### 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，保定赛瑞电力科技有限公司的

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 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

**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:张锐



## 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](http://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。