

认证组织联系方式：  
姓名：阮书婷  
手机：18758857306  
电话/传真：  
审核组长联系方式：  
姓名：苑程  
手机：18362248967

# 万泰认证

## 社会责任管理体系审核报告

### 特别说明：

- 1、本报告相关文件：签到表；审查计划；本次不符合报告；文件审核报告；改进机会；上次不符合采取纠正措施有效性验证（适用时）等。
- 2、由于审核发现和审核结论是在抽样的基础上做出，因此具有一定的不确定性。
- 3、如认证组织对本审核报告内容有异议，请书面反馈给WIT总部。
- 4、如认证组织发生质量、环境、职业健康安全事故或被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”或违反国家相关法规，受到处罚、媒体负面曝光等情况，以及发生影响体系运行的重要变化，如：法律地位、行政许可、强制性认证或其他资质证书变更，体系覆盖的范围变更，生产经营或服务场所范围变更，体系及其重要过程发生重大变更，请即刻书面向WIT反馈。
- 5、本报告所有权属于WIT。

### 保密声明：

审核组全体成员对本次审核工作中接触到的贵方所有信息负有保密责任，除向WIT总部外，未经贵方许可，不向第三方透露。

### 发放范围：

本报告经WIT总部批准后，发放给认证客户。

杭州万泰认证有限公司

一、基本情况

- 1、认证组织：浙江瑞银电子有限公司
- 2、注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道双漾路 8 号
- 3、认证地址：经营地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道双漾路 8 号
- 4、多场所情况：单一场所受审查组织，多场所详见“审核计划”
- 5、组织代表：余前永/管理者代表
- 6、审核范围：电子式电能表、数据采集器、无线通讯模块、物联网设备（传感器和控制模块）的设计和生  
产及电机控制模块的设计所涉及的社会责任管理活动
- 7、审核准则：GB/T 39604-2020；管理体系文件；法律法规及其他要求；顾客/相关方要求
- 8、审核类型与目的：

初审：评价管理体系的建立、运行的符合性及有效性，以确定能否推荐认证注册。

再认证：评价管理体系在认证有效期内，是否持续满足认证要求，以确定能否推荐认证注册并  
换发认证证书。

监督：评价管理体系运行是否持续有效并改进，以确定能否推荐保持认证证书。

证书变更：评价管理体系（扩大范围 缩小范围 标准转换 地址搬迁 其他：）变  
更后符合认证要求，以确定能发换发认证证书。

暂停恢复：验证组织是否针对暂停的原因进行了有效整改，以确定能否恢复认证注册资格。

特殊审核：验证并确认组织的管理体系的特殊审核内容是否符合审核准则的要求。

其他：

9、审核日期：2024 年 4 月 18 日~ 2024 年 4 月 20 日

10、审核组信息：

组别	姓名	组内分工	资格证书编号
A	苑程	组长	/
B			
C			

注：如有技术专家、同行人员，应在表格“组内分工”中注明。

二、审核综述

1. 认证组织情况概述：

浙江瑞银电子有限公司（以下简称“瑞银”或“公司”）成立于 2005 年，是一家集电子  
元器件、仪器仪表、电力自动化系统研发、生产、销售、服务为一体的专业化高科技企业。  
瑞银有着一流的技术创新和产品研发水平，紧跟国际市场发展趋势，在产品开发始终保持和  
国际技术标准接轨。瑞银是国家高新技术企业、省级高新技术企业研究开发中心、中国智能  
测量产业技术创新战略联盟成员单位，建有国家 CNAS 认可实验室，拥有的 59 项专利和 32 项  
计算机软件著作权，参与制定 6 项国家标准和 4 项国家标准。公司获得德国 PTB 认证和国际 IEC  
认证、美国 ANSI 认证、欧洲 DLMS 本地和远程通信规约认证；通过了 STS 和荷兰 KEMA 认证，

欧盟 MID、Euridis、DLMS、CE 认证，是目前国际市场资质最完整的中国企业之一。去年营业额为 5.1 亿元。

本次审核类型为社会责任管理体系初次审核二阶段。

查国家企业信息系统查询，该公司无行政处罚、无列入经营异常名录信息（2021.7.1 列入经营异常名录，2021.7.20 移出）、无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

2. 文件评审情况（适用时）：

于 2024 年 4 月 10 日对受审核方的社会责任管理体系（SRMS）文件（包括发布日期）进行了评审、结果为：

满足要求； 未满足要求：对文件中的问题，受审核方已于 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日完成了修改，经审核组于 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日重新评审后，符合要求。

3. 一阶段审核情况（适用时）：

于 2024 年 4 月 12 日~ 4 月 12 日进行了第一阶段  ICT 远程审核/ 实地现场审核/ 非现场审核，一阶段审核结果（详见一阶段审核报告）：

未发现问题； 发现问题，其中需要整改的问题 1 项，审核组于 2024 年 4 月 13 日对组织整改的有效性进行了验证；需要关注的问题，审核组在二阶段对 管理层、人力资源部（部门/车间）过程/活动的现场审核中实施了进一步的审核和确认。

4. 本次审核情况

1) 审核计划是否调整： 否， 有（具体见审核方案调整确认表）

2) 审核活动完成情况：

完成了全部审核计划内容，达到了审核目的。

未能完成全部计划内容，未达到审核目的，原因是：\_\_\_\_\_

组织对审核活动不配合，审核活动无法进行。

组织的管理体系有重大缺陷，不符合认证标准的要求。

组织存在： 发生质量、环境、职业健康安全事故/ 被行政执法部门或其他部门责令停业整顿或被行政处罚并处在处罚执行期/ 其他严重违法违规行为 \_\_\_\_\_

其他原因：\_\_\_\_\_

3) 收集审核证据的方法包括： 现场观察  查阅文件和记录  面谈交流  访问相关方  ICT 远程审核  其他：\_\_\_\_\_

4) 对在一阶段审核中识别出的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的完整性和有效性进行了重点审核，审核结果详见本报告第三部分评价内容。

5) 本次审核是： 单一体系的审核

与 \_\_\_\_\_ 体系的结合审核

与 \_\_\_\_\_ 体系的一体化审核

与 \_\_\_\_\_ 机构的联合审核

6) 自上次审核以来，组织的管理体系  无重大变更， 有重大变更，具体情况见本审核报告第三部分第 6 条描述。

5. 审核中是否遇到可能影响审核结论、可靠性的不确定因素和（或）障碍（适用时，如断电、火灾、洪灾...）

无  有，请说明：\_\_\_\_\_

三、审核发现、审核证据及管理体系评价

1、管理体系策划：

1) 社会责任方针的符合性及有效性评价：

- ◆ 是否适合于组织的宗旨和规模、所处的环境相，以及组织的社会责任风险和机遇的特性：  
□是 □否 需改进
- ◆ 是否为制定社会责任目标提供了框架：□是 □否 需改进
- ◆ 是否包括/包含以下承诺：  
防止不良影响和促进有益影响：□是 □否 需改进  
满足法律法规要求和降低社会责任风险：是 □否 □需改进  
持续改进社会责任管理体系：是 □否 □需改进  
利益相关方及其代表（若有）的协商和参与：是 □否 □需改进  
遵守社会责任原则：是 □否 □需改进  
将社会责任方针贯彻到组织其他业务和其他相关管理体系：□是 □否 需改进
- ◆ 是否在组织内予以沟通，包括与组织其他业务过程、其他相关管理体系：□是 □否 需改进
- ◆ 是否形成文件化信息可被获取，适当时可利益相关方所获取：□是 □否 需改进

2) 社会责任目标符合性及有效性评价：

- ◆ 是否在相关职能和层次上制定社会责任目标，并形成文件化信息：是 □否 □需改进
- ◆ 是否与社会责任方针保持一致：是 □否 □需改进
- ◆ 是否可测量（可行时），或能够进行绩效评价：□是 □否 需改进
- ◆ 是否考虑了适用的要求、风险和机遇的评价结果、与利益相关方及其代表（若有）协商的结果：  
□是 □否 需改进
- ◆ 是否与组织的实际情况相适宜：是 □否 □需改进
- ◆ 是否予以沟通：是 □否 □需改进
- ◆ 是否充分考虑保持和持续改进社会责任管理体系和社会责任绩效：是 □否 □需改进
- ◆ 实现措施的策划是否充分、适宜、有效：是 □否 □需改进
- ◆ 是否得到监视：是 □否 □需改进
- ◆ 是否适时更新：是 □否

3) 内/外部问题、风险和机遇的识别、评价及控制措施策划符合性及有效性评价：

- ◆ 是否建立相关过程和准则，结合组织自身及其所处的环境，确定各项关键特征与其社会责任之间以及管理层对社会责任的态度、承诺水平和理解程度。根据其结果识别自身活动的潜在和实际影响（包括有益影响和不良影响），基于对有关影响定期评价的结果持续辨识其社会责任议题，依据准则定期评审议题的相关性和重要性，确定所需应对的相关且重要的议题并识别所需处理的优先事项。形成的结果是否充分、适宜、有效并适时更新：是 □否 □需改进
- ◆ 是否评审组织内与所确定的相关且重要的社会责任议题及其优先事项相关的现有管理体系的关联性，若有则应确保与之建立密切联系，保持对接和协同以及信息共享，使其能在相关管理体系中得到有效应对；若与现有管理体系均无关，则应在社会责任管理体系中得到有效应对。形成的文件化信息是否符合标准要求，并充分、适宜、有效、适时更新：是 □否 □需改进
- ◆ 各利益相关方的需求和期望的识别和分析是否充分、适宜、有效：是 □否 □需改进

- ◆ 需应对的社会责任风险和机遇识别、评价是否充分、适宜、有效：是 否 需改进
- ◆ 应对社会责任风险和机遇的措施策划是否充分、适宜、有效：是 否 需改进
- ◆ 针对应对社会责任风险和机遇突发情况的应急预案的策划，是否充分、合理、有效，符合标准要求：是 否 需改进

4) 法律法规要求和其他要求的符合性及有效性评价：

- ◆ 法律法规要求和其他要求的识别、获取是否符合标准要求：是 否 需改进
- ◆ 法律法规要求和其他要求的传达是否及时、全面、有效：是 否 需改进
- ◆ 法律法规要求和其他要求的更新是否及时：是 否 需改进
- ◆ 法律法规要求和其他要求的应用是否有效：是 否 需改进

2、社会责任实现过程符合性及有效性评价：

1) 策划和控制

- ◆ 组织策划、实施、控制和保持了社会责任实现的相关过程，建立了过程准则并按其实施过程控制并保留了必要的文件化信息等，策划、实施、控制和保持是否充分、适宜、有效：  
是 否 需改进

2) 消除不良影响因素和降低社会责任风险

- ◆ 组织建立、实施和保持了采用控制层级（消除、替代、工程控制措施和重新组织工作、管理控制）用于消除不良影响因素和降低社会责任风险的过程，策划、实施、控制和保持是否充分、适宜、有效：是 否 需改进

3) 变更管理

- ◆ 组织建立、实施和控制多策划的、影响社会责任绩效的临时性和永久性变更的过程，策划、实施、控制是否充分、适宜、有效：是 否 需改进

4) 采购

- ◆ 组织建立、实施和保持用于控制产品和服务采购（含承包方、外包、外部供方）的过程，策划、实施、控制是否充分、适宜、有效：是 否 需改进

5) 应急准备和响应：

- ◆ 组织建立、实施和保持用于对所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应的过程，潜在紧急情况识别是否充分，应急方案策划是否有针对性并有效，是否考虑所有有关利益相关方的需求和能力并与其进行沟通。是否定期测试所策划的相应能力，适当时应确保所有有关利益相关方参与，测试是否达到了预期目的，必要时是否进行了修订：是 否 需改进

3、绩效评价：

1) 社会责任目标实现

- ◆ 组织是否按策划要求及频次确认社会责任目标的实现程度，并将其结果输入管理评审，用于持续改进，组织目标是否实现：是 否

2) 监视与测量

- ◆ 组织建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程，策划的需监视和测量的内容是否齐全，是否策划了需要采用的方法和准则，是否按策划实施监视和测量、分析、评价并沟通其结果，保留了相关记录和证据。社会责任绩效是否符合其预期：符合 基本符合 否

3) 合规性评价

- ◆ 组织策划了合规性评价过程，并按策划的安排对适用的法律法规及其他要求进行了合规性评价，保留了相关记录。评价是否全面、合理、真实、有效：是 否 需改进
- ◆ 关键合规性信息确认：
  - 法律地位证明文件是否有效：是 否
  - 生产许可证/有关资质证明是否在有效期内：是 否 不适用
  - 发生质量、环境、职业健康安全事故：是 否
  - 被执法监管部门责令停业整顿：是 否
  - 在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信名单”：是 否

4) 内部审核

- ◆ 内部审核的策划和实施是否符合标准要求：是 否 需改进
- ◆ 内部审核是否有效：是 否 需改进

5) 管理评审

- ◆ 管理评审的策划和实施是否符合标准要求：是 否 需改进
- ◆ 管理评审是否有效：是 否 需改进
- ◆ 改进措施及完成情况：已完成 实施中 未制定措施

6) 相关管理体系情况

- ◆ 组织已通过：质量、环境、职业健康安全、食品安全、反腐败、合规、知识产权、信息安全、其他（请说明）：\_\_\_\_\_管理体系认证

4、持续改进

- ◆ 组织建立并保持了不符合与纠正、纠正措施、持续改进的管理过程，对合规性评价、内部审核、日常监视和测量、管理评审、外部检查等发现的不符合、事件和事故能进行原因分析，评价并适宜时制定纠正和纠正措施，纠正和纠正措施实施有效。组织开展了\_\_\_\_\_管理评审改进项持续改进活动，取得了较好的成效。
- ◆ 组织持续改进机制：已初步建立 已初步建立并不断完善中 建立了较好的自我完善、自我改进的机制。
- ◆ 上次不符合项的跟踪验证：
  - 不适用（初次审核）。
  - 上次无不符合项。
  - 上次共开具\_\_项不符合，经验证全部纠正有效。
  - 上次共开具\_\_项不符合，经验证有\_\_项纠正有效，有\_\_项纠正无效而重新开具不符合项。

5、支持

- ◆ 资源是否满足要求：是 否 需改善
- ◆ 人员及能力、意识是否满足要求：是 否 需改善
- ◆ 沟通是否有效：是 否 需改善
- ◆ 处理矛盾和分歧是否有效：是 否 需改善
- ◆ 成文信息控制是否有效：是 否 需改善

6、其他

- ◆ 认证证书及标志的使用（初审不适用）：不适用

审核中，是否发现认证证书及标志使用的违规现象：有 无

◆ 紧急情况、事故：

无 有，请说明（包括处理措施实施情况）：\_\_\_\_\_

◆ 重大变更及符合性（初审不适用）：不适用

无 有

◆ 审核组和组织之间尚未解决的分歧意见。

无 有

四、审核中观察到的其他事项

1、描述做得比较好的方面：

现场环境管控做的不错

2、改进建议/机会：（详见改进机会表）

见改进机会

五、不符合项、总体评价及推荐意见：

1、本次审核组共发现以下不符合项，均已向受审核组织提交了不符合项报告，并得到了沟通确认，不符合项分布如下：

未出具不符合项

出具不符合 4 项，其中：严重 0 项，一般 4 项，涉及条款：4.1.3/6.1.3/9.1.1/8.1.4  
 特定情况的说明：无 有，说明：\_\_\_\_\_

2、总体评价：

根据审核发现，审核组一致认为：浙江瑞银电子有限公司 建立、实施的社会责任管理体系，

符合/基本符合/不符合审核准则的要求，体系运行有效/基本有效/失效。

得到/基本得到/未得到良好的实施和保持，体系运行有效/基本有效/失效。

持续符合/基本持续符合/未持续符合审核准则的要求，体系运行持续有效/基本有效/失效。

变更部分符合/基本符合/不符合审核准则的要求，体系运行有效/基本有效。

其他\_\_\_\_\_。

3、推荐意见：

<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证/ <input type="checkbox"/> 再认证/ <input type="checkbox"/> 转换认证/ <input type="checkbox"/> 证书变更 <input type="checkbox"/> 专项审核	<input type="checkbox"/> 推荐认证发证。 <input type="checkbox"/> 推荐换发证书。 <input checked="" type="checkbox"/> 在规定时限内对不符合采取经审核组评审、接受并证实有效的纠正和纠正措施后推荐 <input checked="" type="checkbox"/> 认证发证/ <input type="checkbox"/> 换发证书。 <input type="checkbox"/> 不推荐 <input type="checkbox"/> 认证发证/ <input type="checkbox"/> 换发证书。
<input type="checkbox"/> 监督审核	<input type="checkbox"/> 推荐保持证书。 <input type="checkbox"/> 在规定时限内对不符合采取经审核组评审、接受并证实有效的纠正和纠正措施后推荐保持证书。

