

江苏云峰科技股份有限公司
企业质量信用报告

二零二三年四月

目 录

前言	1
一、报告编制规范	1
(一) 报告范围	1
(二) 报告内容客观性声明	1
(三) 报告数据说明	1
(四) 报告发布形式	1
二、企业简介	2
三、基本情况	3
(一) 企业质量理念	3
(二) 质量管理结构	3
(三) 产品质量服务	4
(四) 产品服务	4
四、质量体系审核报告	5
五、质量体系评估机构信息	11
六、质量体系评估方法及流程	13
七、总则	14
八、企业责任诚信	15
九、社会责任	16
十、评估结论信息	20

前 言

一、报告编制规范

江苏云峰科技股份有限公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效，关于报告的内容，作如下说明：

（一）报告范围

报告的组织范围：江苏云峰科技股份有限公司

报告的时间范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

报告的发布周期：本质量信用报告为年度报告

（二）报告内容客观性声明

本报告完成依托公司生产经营实际情况而编写，内容客观公正，绝无虚假信息，愿对本报告内容真实性负责。

（三）报告数据说明

本报告所有内容均来自公司实际真实情况或数据。

（四）报告发布形式

本报告以电子版发布于公司官网：www.jyyf.cn

二、企业简介

公司前身创建于 1990 年，位于百强县第一的江阴市云亭街道工业集中区，建筑面积 26000M²，员工人员达 200 人。拥有现代化办公设备，ERP 生产管理系统，精良的数控加工设备和先进的各类检验设备，集研发、生产、销售和服务于一体，拥有高效顺畅的综合管理团队，专注高压电器和成套设备制造二十多年，积淀了厚重的企业文化和丰富的生产服务经验。

公司曾获省、市和国家级科技进步奖，是中国电器工业协会高压开关协会会员单位、江苏省电器工业协会副理事长单位、江苏省高新技术企业、江苏省民营科技企业、无锡市工程技术中心、江苏大学机械工程学院研究生工作站，无锡市 AAA 级重合同守信用企业。公司通过了 ISO90001-2015、ISO14001:2015、OHSAS18001 : 2007 体系认证，产品通过了 3C 认证。2016 年 12 月公司登陆新三板（云峰科技，股票代码：870364）。

公司是国内较早开发产气式负荷开关的厂家之一。户内产品有：12 千伏、24 千伏到 40.5KV 户内交流高压负荷开关、断路器和高低压成套设备；户外产品有：12KV 户外断路器和 12KV 户外箱。灭弧原理从产气、压气、真空和 SF6 应用于各类系列化产品，35KV 系列真空负荷开关和断路器广泛应用于铁路、光伏发电和风力发展行业。12KV 充气环网柜取得国网一纸证明验收。

公司产品广泛应用于房地产、工矿企业、轨道交通、充电桩电站、风力发电和光伏发电，获得了以下客户的长期合作：特变电工、三变科技、金盘电气、明珠电气、明阳电气、青岛特锐德、河南森源、泰山电工、江苏东源、杭州电力、江苏大金、湖州电力、双杰电气。

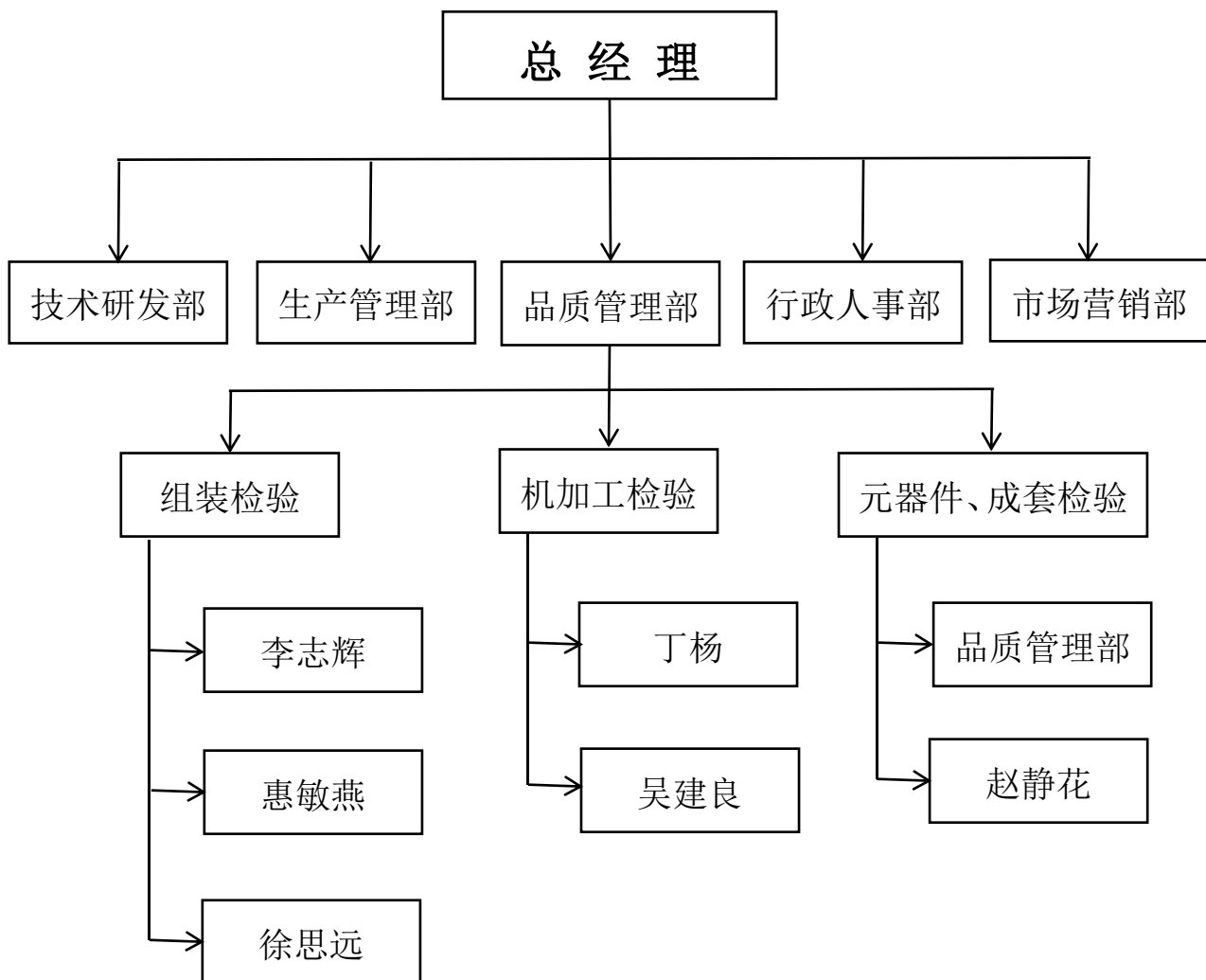
未来，公司将“制造+金融+优秀团队+行业合作”的模式，凭借资本市场，拓展自己的舞台，向客户提供更好的产品和优质的服务。

三、基本情况

(一) 企业质量理念

公司一贯秉承“科学管理，产品质量日臻完善，求变创新，不断满足顾客要求”的质量方针，视质量为生命，严把质量关，以最好的质量为广大客户服务。

(二) 质量管理结构



公司的质量管理由总经理主抓，质量管理部对本公司产品质量工作全面负责，组织制订公司质量目标、企业发展战略、年度质量工作计划和质量保证措施。依据 ISO9001:2015 质量管理体系标准要求，制订了质量手册及质量管理体系文件，制订了各级人员的质量职责。组织实施质量改进、质量攻关等质量活动，实施质量成本管理，加

强质量分析及评估，开展质量教育培训，建设企业质量文化等。

（三）产品质量服务

公司严格准时有关质量的法律法规，并全面履行企业法人是质量安全第一质量人的责任。公司生产中严格执行相关国家标准及客户要求，绝不销售残次品和不符合质量要求的产品。坚决做到以优质的产品、真诚的售后服务来回报消费者对云峰科技产品的信任。

（四）产品服务

在产品销售的各环节包括客户使用中，都有可能各种各样的问题需要解决。公司制定了《售后服务管理制度》开展客户满意度调查及时了解客户需求，对顾客需求信息进行收集、分析、归纳和评审，及时对顾客需求和期望进行反馈，不断将顾客及其他相关方需求转化为对组织内部的规定和要求。

四、质量体系审核报告

北京兴国环球认证有限公司

XGQC-TC15-J13(2):2019(第1版)

13



管理体系认证 审核报告

受 审 核 方：江苏云峰科技股份有限公司

审 核 体 系：质量管理体系（QMS）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

审 核 类 型：初次审核

Q 再认证

其 他：ES 监督

北京兴国环球认证有限公司

地 址：北京市西城区广义街 5 号广益大厦 A803 室

邮 编：100053

联系电话：010-63588901

公司网址：www.xgqc.com

实施日期：2020-03-28

第 1 页 共 6 页

北京兴国环球认证有限公司

XGQC-TC15-J13(2):2019(第1版)

一、审核综述			
1. 受审核方名称	江苏云峰科技股份有限公司	人数	85
2. 受审核方地址	江苏省江阴市云亭街道工业集中区那巷路3号		
3. 审核方名称	北京兴国环球认证有限公司		
4. 审核日期	2022年9月15日上午~2022年9月17日下午		
5. 审核目的	<input type="checkbox"/> 初次审核：评价组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否认证注册。 <input checked="" type="checkbox"/> Q 再认证：评价组织管理体系认证有效期内，是否持续满足认证要求，以确定是否保持认证注册资格并换发认证证书。 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ES 监督		
6. 审核依据	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 <input type="checkbox"/> 其他 () <input checked="" type="checkbox"/> 合规义务/法律法规要求及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 组织文件化的信息		
7. 审核组成员	姓名	资格	注册证书号
	组长：黄培生	QES 高级审核员	E: 2021-N1EMS-4052770, Q: 2022-N1QMS-6052770, S: 2021-N1OHSMS-3052770
	组员：贺建国	QES 审核员	E: 2021-N1EMS-3067193, Q: 2020-N1QMS-5067193, S: 2021-N1OHSMS-3067193
	组员：	审核员	
	组员：	审核员	
	组员：		
8. 审核计划的完成及审核目的的实现情况	在公司受审核部门人员的全力配合与支持下，审核组按计划的安排完成了本次全部审核任务，达到了预期的审核目的，审核计划如期顺利完成。		
9. 受审核方接受审核的主要人员	见“首次次会议签到表”和“审核记录”		
10. 审核方法和抽取样本的说明	本次审核通过巡视检查、询问、查阅文件、查阅记录、现场检查等方法收集了客观证据，各条款抽取了在运行周期内的 1-3 个代表性样本，对抽样的情况可能存在一定的风险和不确定度，本审核组只负责对本次审核的结论承担相应责任。		
二、审核范围			
1. 经现场审核确认受审核方审核范围覆盖的产品和服务、活动/过程，以及范围的边界和适用性（经现场确认，对审核范围与审核通知书、审核计划有不一致处应做出相应的说明） 经现场确认。体系范围为： QMS：12-40.5KV 断路器、负荷开关、接地开关和高压成套开关设备的设计、生产以及箱式变电站、资质范围内低压成套开关设备的生产 EMS：12-40.5KV 断路器、负荷开关、接地开关和高压成套开关设备的设计、生产以及箱式变电站、资质范围内低压成套开关设备的生产及其场所所涉及的环境管理活动 OHSMS：12-40.5KV 断路器、负荷开关、接地开关和高压成套开关设备的设计、生产以及箱式变电站、资质范围内低压成套开关设备的生产及其场所所涉及的职业健康安全活动			

实施日期：2020-03-28

第 2 页 共 6 页

2. 审核覆盖的时期 (应说明实际审核所覆盖的时期,当不同类别的产品和服务及相关的活动/过程其审核所覆盖的时期不同时,应分别表述) 上次审核到本次。
3.本次管理体系审核覆盖多场所的名称、地址、产品和服务、活动/过程的范围,本次审核抽取了哪些现场 无。
三、对受审核方管理体系的评价(包括对一阶段重要审核点实施的评价)
1. 管理体系形成文件化的信息与申请认证标准要求的符合性评价 公司依据标准要求,建立了一套文件化的管理手册。成文信息包括标准所要求的及组织内部所需的运行准则。基本符合申请的标准要求,详见文审报告。
2.适用法律法规要求和其它要求/合规义务识别的适宜性、充分性和执行的合规性评价 识别了与产品实现过程涉及环境、重大危险源的适用法律法规和其它要求/合规义务如:国家产品质量法、合同法、计量法、标准化法等以及产品生产依据的有关国家标准等,并能遵守适用的法律法规和其它要求。出具了守法声明,无违规发生。
3. 方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和实施的有效性评价(包括对目标、指标及其分解是否充分、适宜、具体、有针对性、可测量、可实现的评价,并叙述目标的测量方法) 公司制定了的方针,方针与公司经营宗旨是相适应的,体现了满足顾客和法律法规要求及持续改进的承诺,为环境目标提供了框架。 经现场查询,方针、目标、指标和管理方案的基本适宜、充分,经现场审核判定其实施有效。
4. 管理体系运行过程所需资源配置情况评价(包括设备、设施、计量器具、测试仪器、环境条件和人员资格等资源的配置) 已按需要配置了体系运行所需的资源,包括了设备、设施、计量监测仪器、环境条件和人员资格等。
5. 外部提供过程(包括外部供方、外包方和承包方)的识别及控制措施适宜性、有效性评价 --识别了外部提供过程:识别了外部提供过程电镀、热处理、模具加工、产品运输按 8.4 进行控制。基本有效。
6. 管理体系范围不适用于管理体系标准要求的评价(QMS) ① 受审核方质量管理体系范围 <input checked="" type="checkbox"/> 全部适用于标准要求 <input type="checkbox"/> 存在不适用于标准要求的,不适用条款: 8.3。 ② 对不适用理由的合理性评价 不涉及
7. 关键过程和需要确认过程识别的充分性、适宜性和控制的有效性评价(QMS) ① 关键过程包括: <u>装配</u> ; 需要确认过程包括: <u>焊接、喷塑</u> 。 ② 评价受审核方识别与控制的充分性、适宜性及有效性 --现场与受审核方确认,关键、确认过程的控制:编制了作业文件,过程参数联系监控,人员经培训上岗等控制方法。 --车间现场正在对机架进行喷塑作业,未能提供对其监控的证据。N

<p>8. 产品和服务质量的评价(重点是对主要原材料、半成品过程控制和最终产品和服务的质量符合性及不合格产品和服务控制的评价)(QMS)</p> <p>原材料按照原材料检验规程实施检验,现场审核查看的记录和有关证据,采购产品的质量符合要求。生产过程中,有管理人员和和用户进行巡查确认。基本符合要求。</p>
<p>9. 对重要环境因素的识别及控制方法/控制措施的适宜性、充分性和运行控制的有效性评价(EMS)</p> <p>① 受审核方辨识的重要环境因素有哪些,主要包括 固废排放、潜在火灾、噪声排放、烟尘/废气排放。无变化。</p> <p>② 评价受审核方识别与控制方法/措施的充分性、适宜性及运行控制的有效性</p> <p>运行控制基本符合。</p>
<p>10. 对职业健康安全危险源辨识、安全风险评价及风险控制措施的适宜性、充分性和有效性评价(OHSMS)</p> <p>① 受审核方辨识的职业健康安全风险 9 项,主要包括:机械伤害、潜在火灾/爆炸、触电伤害、起重伤害、物体打击、噪声伤害、烟尘吸入、弧光伤害、食物中毒。</p> <p>② 评价受审核方职业健康安全风险评价和风险控制措施的适宜性、充分性及有效性</p> <p>金工车间焊接、打磨处,操作工人未按规定佩戴耳塞。N</p>
<p>11. 内部审核和管理评审实施的符合性、有效性的评价</p> <p>内部审核发现的一般不符合项,已采取纠正措施,并于规定的时间内验证关闭。</p> <p>按策划的时间进行管理评审,对决定改进项。经现场询问,正在实施之中。</p>
<p>12. 对顾客及相关方反馈信息(包括顾客投诉及投诉处理情况)的评价</p> <p>能及时收集顾客及相关方反馈的信息并及时处理,未发生顾客投诉情况。</p>
<p>13. 国家、行业、上级部门和地方政府监督抽查情况</p> <p>未发生。</p>
<p>14. 发生重大质量事故、环境污染事故、安全事故、职业危害和违规情况及处理情况</p> <p>本认证审核期内,未发生重大质量事故、环境污染、安全事故。</p>
<p>15. 受审核方领导作用的评价(包括最高管理者在管理体系建立和实施、以顾客为关注焦点等方面的领导作用和承诺、方针的制定、实施和保持以及方针的沟通和理解等)</p> <p>公司领导在体系建立(方针的制定、实施和保持以及方针的沟通和理解)、实施、以顾客为关注焦点等方面起到领导作用,承诺得到有效实施,基本符合要求。</p>
<p>16. 受审核方基于风险思维的理解和实施的评价(包括对风险和机遇识别的合理性、策划应对风险和机遇措施的充分性以及实施措施的有效性)</p> <p>在策划质量/环境/职业健康安全管理活动时,组织考虑了风险和控制措施的要求,并在质量/环境/安全管理主要活动中识别了过程和各个过程风险,制定了控制措施,实施证据较充分,基本符合标准的要求。</p> <p>--在制定的质量/环境/职业健康安全管理体系文件中,包括风险控制措施,运行程序以及相关管理制度,较充分、基本有效。</p>
<p>17. 对受审核方基于生命周期观点在环境因素识别、运行策划和控制等方面的评价(EMS)</p> <p>受审核方基于风险思维的理解和实施基本符合,如在采购过程中对材料选用环保、淘汰落后设备或材料,能基于生命周期观点考虑整个过程。</p>

13

北京兴国环球认证有限公司

XGQC-TC15- J13(2):2019(第 1 版)

18. 受审核方实现预期结果的能力评价 (包括实现管理目标的能力、持续地提供合格产品和服务的能力、提升顾客满意的能力、履行合规义务的能力、提升环境/职业健康安全绩效的能力等)

受审核方具备实现管理目标的能力、持续地提供合格服务的能力、提升顾客满意的能力、履行合规义务的基本要求, 实现预期结果的能力基本满足要求。

19. 受审核方改进活动的策划和实施情况(受审核方在产品和服务、过程/活动、体系改进方面的主要证据)

受审核方通过产品、过程、体系改进作为改进活动的途径, 实施前均进行了策划和评审, 实施后进行检查, 以验证改进的效果。

20. 受审核方相关的法律许可类文件及其有效性的核实情况(此处要求填写营业执照、生产许可证、3C 证书、QS、卫生许可证、安全生产许可证、资质等证照的名称、编号及有效期情况)

营业执照, 913202817332973071, 2001-11-28 至 无固定期限。3C 自我声明: 7 张, 详见审核附件。

21. 需要说明的其他事项 (包括任何影响审核方案的重要事项)

上次审核发现的不符合项在责任部门验证, 未有类似问题发生, 纠正措施基本有效。

四、管理性内容

1. 现场审核不符合情况

本次现场审核共发现 2 项不符合, 其中:

QMS: 1 项; 分布部门: 车间; 涉及条款: 8.5.1。

EMS: 0 项; 分布部门: ; 涉及条款: 。

OHSMS: 1 项; 分布部门: 车间; 涉及条款: 8.1。

详见附件“现场审核不符合报告”共 2 页

2. 跟踪验证方式

请受审核方制定纠正措施, 并将实施效果及证实材料, 自现场审核后于 日内提交审核组进行书面验证。

请受审核方制定纠正措施, 并将措施实施的计划或实施效果及证实材料, 自现场审核后于 30 日内提交审核组进行书面验证。

请受审核方制定纠正措施, 并将实施效果及证实材料, 自现场审核后于 日内提交审核组以便安排现场验证或书面验证。(适用于严重不符合项, 受审核方应在 15 天内完成纠正)

3. 审核结论

建立实施的 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系

基本符合标准要求, 同意推荐认证注册 (注: 建议下次审核的时间为 2023 年 9 月)

存在严重不符合项, 暂缓推荐认证注册

不符合标准要求, 不同意推荐认证注册

终止审核, 不同意推荐认证注册 (发生时), 原因说明:

建立并实施的 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系

(适用于结合审核同时含监审的情况)

基本符合标准要求, 能够持续保持和改进, 同意推荐: 保持认证注册资格 恢复认证注册资格 扩大认证范围 缩小认证范围 认证标准转换

存在严重不符合项, 但在短期内 (限期三个月) 可采取纠正措施, 暂缓推荐: 保持认证注册资格 恢复认证注册资格 扩大认证范围 缩小认证范围 认证标准转换

不符合标准要求, 不同意推荐: 保持认证注册资格 恢复认证注册资格 扩大认证范围 缩小认证范围 认证标准转换

终止审核, 建议作出 暂停 撤销 其他 的决定, 原因说明:

北京兴国环球认证有限公司

XGQC-TC15- J13(2):2019(第1版)

13

北京兴国环球认证有限公司

XGQC-TC15- J13(2):2019(第1版)

13

4. 与末次会议上提供给受审核方信息的任何差异的说明

5. 需说明的事项

(1) 此报告是指对第一、二阶段收集的信息所作出的审核结论；本次审核仅对所抽取的样本负责；

(2) 对每项评价内容都要从收集的信息和证据进行综合分析而得出的正负面的评价结果；

(3) 审核报告属审核委托方/受审核方所有，审核组成员和审核报告所有接受者都应当尊重并保持审核的保密性；

(4) 除非法律要求，审核组和 XGQC 审核方案管理人员在没有得到审核委托方/受审核方明确批准时，不得向任何其他方泄露审核文件内容以及审核中获得的其他信息或审核报告。如果需要泄露文件内容，应及时通知审核委托方/受审核方；

(5) 现场审核组作出的审核结论仅为推荐性结论，待全套审核文件经审核组长验证确认后，提交 XGQC 评审。待批准后，此审核结论方为生效。若评审、批准意见与审核组现场审核结论不一致，XGQC 将及时以书面形式通知审核委托方/受审核方。

6. 本报告发放的范围

①审核委托方/受审核方保存一份

②北京兴国环球认证有限公司一份

③中国合格评定国家认可委员会备案一份（需要时）

7. 审核报告的编制

审核组长（签字）：  日期：2022 年 9 月 17 日

8. 受审核方意见

同意 不同意，说明理由


受审核方管理者代表（签字）  日期：2022 年 9 月 17 日

9. XGQC 技术委员会意见

同意审核组意见

不同意审核组意见

审议结论的差异性说明（发生时）：


XGQC 技术委员会
日期：2022 年 9 月 22 日

五、质量体系评估机构信息



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



认证机构批准书

批准号：CNCA-R-2002-017

机构名称：北京兴国环球认证有限公司

住 所：北京市西城区广义街 5 号 8 层 3-803

法定代表人：辛永献 注 册 资 本：300 万元

法人注册号：9111010210207027XT

法人类型：其他有限责任公司

法人分支机构：无

认证业务范围：见附页

颁发日期：2002 年 12 月 10 日

换发日期：2018 年 12 月 25 日

有效期至：2024 年 12 月 10 日

备案信息及年度报告信息请登录 www.cnca.gov.cn 网站查询



国家认证认可监督管理委员会

六、质量体系评估方法及流程



七、总则

为了满足顾客的要求和期望，切实保证公司产品质量和服务质量，公司安装 ISO9001:2015《质量管理体系要求》，编制了“质量手册”和“程序文件”等一系列管理文件。

质量手册是规定组织质量管理体系的纲领性文件。它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实施过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法。

本公司的“质量方针、质量目标”，它是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体职工努力追求的目标和过程活动的准则。

总经理负责对本公司质量管理体系的建立、保持和改进，组织对职工进行质量意识教育，促进其树立以顾客为中心的指导思想。

八、企业责任诚信

公司在三十几年的发展过程中，始终以满足顾客需求为己任，坚守以优质产品质量创品牌，产品求新求变促发展。在 2016 年 12 月公司新三板上市之后，公司研究决定重新调整了公司的使命、愿景和价值观，保证企业生产经营的稳定，将企业文化做如下调整：

使命：细心精心用心，品质永葆称心

愿景：成为高压负荷开关行业的领跑企业

价值观：精工、精品、责任、守信

公司通过教育培训、职工《员工手册》等形式向全体员工宣传公司重视质量、视质量为企业生命的诚信经营理念。对外来公司参观的各级领导，公司均向其详解产品用品、工艺、质量方面信息，以助于更加了解我公司产品的质量特性。公司始终把质量诚信工作放在首位。

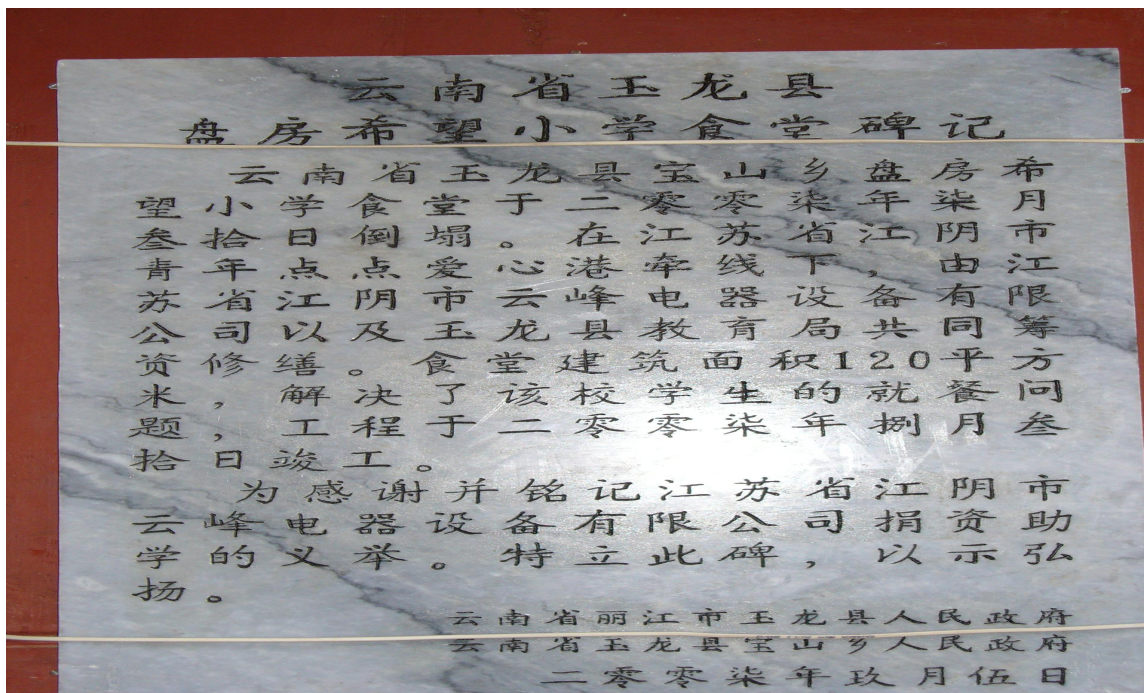
九、社会责任

公司前身自 1990 年起，一直不间断履行和支持公益事业。

2007 年夏天，云南地区连降大雨，点点爱心港在宝山资助的学校食堂因山体滑坡发生倒塌，导致学生的就餐出现问题。为了能够迅速将食堂重建修复，校长及时与我们取得了联系寻求帮助。我们在得知这一情况后，迅速研究对策，并且很快找到了捐助企业江阴市云峰电器有限公司（2016 年更名江苏云峰科技股份有限公司）提供食堂重建所需资金。为了保证捐助资金能切实用到食堂的重建上，我们还特派两名会员赶赴云南了解情况，并在确认情况后及时送去了一万元的食堂重建资金。

2015 年，公司组装员工石瑜鑫在一次体检中检查出患有尿毒病症，需要定期去医院换血进行治疗，此项费用对于一个普通家庭来说不堪重负。公司知道了这个情况，第一时间发动全体员工进行了爱心捐款，并将所得全部捐款送到病人家属手中，以解燃眉之急。

2020 年-2022 年期间，在防控新型冠状病毒感染的疫情战场上，我们公司党员、干部以及一线员工发挥先锋模范带头作用，用实际行动彰显党员以及干部的责任和担当。疫情就是命令，防控就是责任。







十、评估结论信息

诚实守信是中华民族的传统美德，质量诚信建设虽然任重道远，品牌企业却是长期受益。公司始终秉承“精品 精工 责任 守信”的经营理念，全面实施科技兴企及可持续发展的战略目标，持续提升核心竞争力，努力打造现代化科技型一流企业。

江苏云峰科技股份有限公司

2023 年 4 月