

项目编号：10496-2023-EI

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽胜荣电子电器有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☒其他诚信管理体系（EI）

审核组长（签字）： 王慧霞

审核组员（签字）： 王慧霞

报 告 日 期： 2023 年 08 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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

□ 第一阶段审核报告

□ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：王慧霞

组 员：



受审核方名称：安徽胜荣电子电器有限公司

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	王慧霞	组长	审核员	ISC-247788	02.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	解勇	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**诚信管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

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☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：2018年修订的《中华人民共和国产品质量法》、2014年2月14日实施的《工商行政管理部门处理消费者投诉办法》、2021年1月1日颁布实施的《中华人民共和国民法典》、2018年1月4日实施《中华人民共和国标准化法》、2012年8月1日颁布实施的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》、2002年3月1日《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、2002年4月1日实施的《通风与空调工程施工质量验收规范》、2017年4月1日实施的《民用建筑热工设计规范》、2011年3月1日施行的《暖通空调制图标准》等相关法律法规。

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：

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： 2023年08月14日 上午至2023年08月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月14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）：一致

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：安徽省合肥市肥西县花岗镇四合舒安街

办公地址：安徽省合肥市肥西县翡翠路与上小路交口西南汽车城 8#楼 5F

经营地址：安徽省合肥市肥西县翡翠路与上小路交口西南汽车城 8#楼 5F

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：

于 年 月 日- 年 月 日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（ 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 2024 年 08 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：9.2.1-9.2.5 信用调查

3) 本次审核发现的正面信息：公司和领导及各部门负责人重视诚信体系建设，投入了大量的诚信体系建设所需的资源。按照（GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》）标准要求策划了诚信管理体系，并持续实施。本次初次审核文件基本符合要求，按照策划的时间开展了内审管理评审等工作。查询信用中国审核周期内未发现经营异常及严重失信名单



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：安徽胜荣电子电器有限公司创建于 2010 年 03 月，企业认证范围：办公设备、家用电器、空调销售；资质范围内的机电安装工程施工所涉及的诚信管理活动。企业在运营方面有十几年的工作经验，各方面相关记录完善合理。

2) 风险提示：信用评价继续保持，也要时刻关注相关方的信用评价。

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 03 月 03 日 体系实施时间：2023 年 04 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：法律法规清单（外部）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：78 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不涉及

4) 范围内产品/服务及流程：

1、（投标）：关注需求信息、获取招标（谈判）文件 → 投标（谈判） 中标 → 备货、供货 → 交货、收款 → 回访、售后服务。

2、网上销售：确认订单 → 备货 → 发货 → 确认收货、收款

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

●企业 2010 年 3 月成立，设置有管理层、采购部、行政部、市场部、财务部、工程项目部，现办公区有人 45 人，人员较稳定。企业按照 GB/T 31950-2023 标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及三级文件、记录表格等。诚信管理手册于 2023 年 4 月 1 日发布实施。公司明确规定诚信及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过诚信管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文程序文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

与公司领导沟通，介绍了公司目前的运营状况，了解到为实现办公设备、家用电器、空调销售；资质范围内的机电安装工程施工所涉及的诚信管理活动，开展了一系列的各项资源的准备工作，相较于同行业其他企业，优势为产品性能相较于市面上已有产品性能优良；识别了外部环境因素和内部环境因素。

企业从销售市场、硬件配置、公司环境、人力资源、财力资源等方面进行了详细的分析。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。满足要求。

●理解相关方的需求和期望

企业编制有《相关方的需求和期望清单》。对相关方及其期望进行了识别和关注。

1. 相关方对企业的要求有：建立有效的诚信管理体系并运行；持续满足合同要求的服务质量、稳定、持续的开展双方的业务合作；通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力、提供供



方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——在公司内部建立 GBT 31950-2023 管理体系，并在公司内部有效实施；

——通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

满足要求。

●公司管理体系范围为：

办公设备、家用电器、空调销售；资质范围内的机电安装工程施工所涉及的诚信管理活动

注册地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇四合舒安街

经营地址：安徽省合肥市肥西县翡翠路与上小路交口西南汽车城 8#楼 5F

不适用条款：无

●该公司诚信方针：

顾客至上、诚信守约、用心服务、持续改进

公司以服务质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定诚信方针。与总经理进行交谈，

总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定诚信目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件、培训等手段保证诚信方针为全体员工理解并落实到工作中。

2023.6.18 日开展的管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，方针适宜有效。

以上诚信方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

●编制了《诚信管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保诚信管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告诚信管理体系的绩效及改进机会，确保整个部门推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职说明》中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

公司编制了《诚信风险识别控制程序》，通过识别与评价对公司诚信目标相关影响其实现诚信管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

符合要求。

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。

●公司对诚信管理体系所需的相关职能、过程设定管理目标。

公司诚信目标：



- 1、违法经营行为 0；
- 2、保持良好的财务状况；
- 3、重大失信行为发生次数为 0；
- 4、保持良好的履约状况，实现企业可持续发展。

对目标进行了分解，详见各部门统计情况。

针对关键诚信因素清单制订了管理方案并予以实施，基本有效。

符合要求。

●公司确定需要对诚信管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，无变更。

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

5) ●策划了诚信/服务策划：

范围内产品/服务及流程：

1、（投标）：关注需求信息、获取招标（谈判）文件——→投标（谈判） 中标——→备货、供货——→交货、收款——→回访、售后服务。

2、网上销售：确认订单——→备货——→发货——→确认收货、收款

---确定了相应的诚信目标：目标基本合理、可测量、可达到。

---公司诚信审核依据：GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

---策划了相关文件：编制了《诚信风险识别控制程序》《诚信因素识别、评价、控制和更新程序》等指导文件。

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由市场部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品施工要求、价格、后续服务等。

市场部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。销售部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

办公设备、家用电器、空调销售。

现场查看销售合同，合同对产品的具体型号规格，性能参数，交货日期，验收标准（图纸要求尺寸等）等要求等进行合同规定。合同由甲乙双方单位盖章确认。

解经理介绍，由于机电安装工程只负责施工，目前合同由业务员和工程项目部对合同内容如顾客要求、产品参数、合同完整性进行评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来，由业务人员直接对产品性能、型号要求、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

与解经理沟通，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

查其它产品要求均在签订合同前进行了评审。评审通过后方可签订合同。结论：满足要求。

●销售过程控制：

该公司主营业务：办公设备、家用电器、空调销售；资质范围内的机电安装工程施工过程。



市场部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。主要是对办公设备、家用电器、空调产品的具体性能参数要求等的需求。

合同签订之后，依据合同要求，由市场部依据合同要求实施配送、安装施工。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、顾客要求、顾客图纸、技术合同协议及相关参考标准。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，通过岗位任职评价对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。以免出现失信行为。

产品交付至客户处通过物流运输至客户指定地点，根据实际业务洽谈情况，部分合同含运费。客户验收后签收。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售施工安装服务过，对该过程从工作人员能力、产品施工说明书、外部环境等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求，避免失信行为的发生。

现场巡视：办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场保留了销售合同和订单。能覆盖认证范围。

产品通过物流直接运输至企业制定地点，客户验收结算作为放行依据。

经查基本符合要求。

●查合规性评价：

查企业编制了《合规性评价控制程序》，诚信经理负责组织合规性评价工作。要求在内审之前进行，一般每年一次。

提供有《内审计划》，对 2023 年 4 月 1 日年体系运行进行内审策划，公司所涉及的诚信体系法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和诚信要求的执行情况进行一次全面系统的评价。

计划包含了评价的时间、目的、范围、依据等内容。

提供了合规性评价记录表，逐条针对诚信因素清单、不可接受失信风险等对应的法律法规的执行情况进行评价。

内审结论：公司诚信管理体系经过一段时间的运行，诚信管理体系已得到初步的贯彻实施，基本符合 GB/T 31950-2023 标准及本公司体系文件要求，产品的实现具备诚信保证能力，未发生重大诚信事故。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门应按标准和诚信管理体系文件的要求进行自查。在采取改进措施时，希望存在不合格的责任部门、责任人，针对不合格的原因，采取切实可行的纠正措施，要做到举一反三，应从整体着手，系统地改进和不断完善本公司的诚信管理体系，使之更趋完善和协调。各责任部门务必在 2023-6-1 前将所有不合格项整改完，由内审员对整改情况进行跟踪验证，迎接第三方认证审核。组长：宋亚贝 日期：2023-05-27

总经理：廖圣山 日期：2023-05-27

符合要求。

●现场巡视情况：

查看办公区奖杯展区、各项目展区、荣誉展区、公司团建活动等相关展示，有张贴标语，办公区整体约 800 平米，办公人员约 45 人，

现场询问内审员刘晓娜、陈雪峰，知道一定的与诚信相关的知识。

办公现场宽敞明亮，配置有垃圾桶、灭火器等设施。

运行控制基本符合要求。

**●应急准备和响应**

查企业编制有《应急准备和响应控制程序》。综合部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

查应急预案：编制有《应急预案》。包括火灾、触电、意外伤害等事故的紧急救援预案。

查企业应急资源和措施：

公司成立安全生产事故应急救小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。

现场巡视，办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、铁锹、防暑降温药品、急救药品等。

培训：诚信经理定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

均有火灾的演练过程记录，演练总结及评价。

巡视企业现场，灭火器均在有效压力范围内，张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。

应急响应基本符合要求。

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

企业于2023年5月26日-27日进行了内部审核，各项资料准备齐全，发现1项轻微不符合。已做整改培训，符合内审要求。

审核结论：

公司诚信管理体系经过一段时间的运行，诚信管理体系已得到初步的贯彻实施，基本符合 GB/T 31950-2023 标准及本公司体系文件要求，产品的实现具备诚信保证能力，未发生重大诚信事故。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门应按标准和诚信管理体系文件的要求进行自查。在采取改进措施时，希望存在不合格的责任部门、责任人，针对不合格的原因，采取切实可行的纠正措施，要做到举一反三，应从整体着手，系统地改进和不断完善本公司的诚信管理体系，使之更趋完善和协调。各责任部门务必在 2023 年 6 月 1 日前将所有不合格项整改完，由内审员对整改情况进行跟踪验证，迎接第三方认证审核。

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：无

2) 纠正/纠正措施有效性评价：无

3) 投诉的接受和处理情况：企业编制了顾客投诉记录表，但是查近三年内无投诉情况



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）： 现场查看基础设施包括有工位、座机电话、台式电脑、打印复印一体机、办公桌椅、会议桌椅、文件柜、空调、饮水机等。基础设施及工具一般采取状态维护方式进行。现场查看，电脑、打印机等各类设备保管运行良好，能够保证企业实现服务的基本保障。

2) 人员及能力、意识： 行政部按计划做诚信体系的相关培训，提供了培训计划及记录表，同时积极参加行业的培训交流活动。诚信经理及员工了解诚信方针、目标。暂无失信事件发生。

3) 信息沟通： 信息沟通顺畅。无沟通不顺问题出现。

4) 文件化信息的管理： 文件化信息管理系统合理、完善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

安徽胜荣电子电器有限公司成立于 2010 年 03 月 03 日，办公地址位于：安徽省合肥市肥西县翡翠路与上小路交口西南汽车城 8#楼 5F，总面积约为 800 m²左右。现场观察办公经营环境满足需求。配置的办公设备：电脑、办公桌椅、打印复印一体机、电话、空调、文件柜、饮水机等，办公人员有 45 人，现主要以办公设备、家用电器、空调销售；资质范围内的机电安装工程施工活动为主。

企业的诚信方针：顾客至上、诚信守约、用心服务、持续改进。企业积极建设诚信管理体系所需的各项资源，诚信管理手册（依据 GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》）编制 A/0 版，手册版本完整适用本企业的标准要求，企业建立了与诚信管理体系相关的管理、支持部门，包括总经理、行政部、采购部、市场部、财务部、工程项目部等部门，各部门之间有清晰的职能划分，岗位设置合理，能够保证诚信管理体系工作的顺利开展。经现场审查记录确认企业涉及：办公设备、家用电器、空调销售；资质范围内的机电安装工程施工所涉及的诚信管理活动，查企业实施、保持和改进提供必要的资源保障：公司有清晰的组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件（诚信管理手册）。《诚信管理手册》中规定了所有员工有责任汇报与诚信管理体系有关的问题。

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，安徽胜荣电子电器有限公司的

☐质量☐环境☐职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☒诚信管理体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管



理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☒ 推荐认证注册

☐ 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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:王慧霞

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。