

项目编号：0239-2022-EO 0240-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：成都俊和科技有限公司

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

审核组长（签字）：文平

审核组员（签字）：陈伟，张心

报告日期：

2024 年 3 月 26 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 810

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
☒ 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：文平

组员：陈伟、张心



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	文平	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-309356 6 2022-N1QMS-4093566	E:29.09.01,29.10.07,29.11.01 O:29.09.01,29.10.07,29.11.01B Q:29.09.01,29.10.07,29.11.01
B	陈伟	组员	E:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-2265256 2023-N1QMS-2265256	E:29.09.01,29.10.07,29.11.01 Q:29.09.01,29.10.07,29.11.01
C	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:29.09.01,29.10.07,29.11.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姚晓君	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、环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系）认证后，进行第二次监督审核☐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：



E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:

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;

c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范: ;

d) 相关的法律法规: 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》

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: GB8567-2016计算机软件编制规范、GB7251《低压成套开关设备》、GB1208-2006《电流互感器》、GB11022-2011《高压开关设备通用技术条件》、GB/T2820.5-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组第5部分:发电机组、GB/T6072.1-2008往复式内燃机性能第1部分:功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法通用发动机的附加要求、GB11118.1-2011液压油

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: 2024年03月26日 上午至2024年03月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年03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):

E: 机械设备, 电气设备, 柴油发电机组、软件、润滑油的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 机械设备、电气设备、柴油发电机组、软件、润滑油的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 机械设备, 电气设备, 柴油发电机组、软件、润滑油的销售

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: 成都市武侯区二环路西一段 100 号 1 幢 1 单元 17 层 13 号

办公地址: 四川省成都市武侯区二环路西一段 100 号 1 幢 1 单元 17 楼 13 号

经营地址: 四川省成都市武侯区二环路西一段 100 号 1 幢 1 单元 17 楼 13 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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

不适用

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（1）项，涉及部门/条款：不符合涉及行政部，不符合 QEO 标准 7.2 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：2024 年 03 月 30 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 2025 年 03 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、销售服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导比较重视，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比较重视和支持，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：

销售过程按固有流程及经验进行，人员能力对提供产品质量影响大，若人员流失对存在一定的风险。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量、环境、职业健康目标如下：

目标	实施情况（2023.4-2024.2）
a 销售服务项目按约完成合格率 100%；	100%
b 顾客满意度得分≥90 分；	96 分
c 固废综合处理率 100%；	100%
d 火灾发生为 0；	未发生
e 重大安全事故和伤亡事故为 0	未发生



质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1、火灾预防：

公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。公司办公区域设置了消火栓、灭火器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练。

2、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理程序》，规定了办公和生活固废处理的管理要求。

办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业处理，公司销售产品均为液体，采用物流公司的槽罐车进行运输，无销售产品废弃包装用品。

3、触电管理：

现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

4、交通事故预防：

进行交通安全知识培训，提醒员工遵守交通规则、道路安全法。加强车辆维护，提高车辆的安全性能。

公司产品交付给客户附有产品质量证明文件，明示有产品性能及技术要求。公司销售产品时告知客户公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对产品运输、使用直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响。并且考虑了产品生命周期，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。告知客户产品的性能，以及不合格或报废产品的处理方式，最大限度的减少环境污染和废物排放。

5、查看职业危害：

公司主要从事机械设备，电气设备，柴油发电机组、软件、润滑油的销售，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。从业人员均取得有预防性健康体检。

环境安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2023年11月19日《火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性



评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《环境及安全监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年4月至2024年02月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年4月至2024年02月，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查2023年4月-2024年2月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间：2023年12月22日，评价结果，符合要求。

公司质量手册8.3条款按标准要求，规定了销售服务的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。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：汪勤、周锡涛。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、GB8567-2016 计算机软件编制规范、GB7251《低压成套开关设备》、GB1208-2006《电流互感器》、GB11022-2011《高压开关设备通用技术条件》、GB/T2820.5-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组第5部分：发电机组、GB/T6072.1-2008 往复式内燃机性能第1部分：功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法通用发动机的附加要求、GB11118.1-2011 液压油等标准及客户技术要求。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的管理制度等资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。评审结果：满足客户合同要求。

评审人：姚晓君、汪勤

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：周锡涛

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图、岗位工作职责及任职要求、销售部管理制度、采购部管理制度、销售服务规范、销售人员考核制度等。

确认人：汪勤

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

目前公司所进行的销售服务，流程均已定型，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，



如后续顾客要求和市场需要开发新服务时,公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发,确保整个销售服务的安全性、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。

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《销售过程控制程序》,明确了受控条件。

1、公司编制了《销售过程控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。公司销售产品主要为:机械设备,电气设备,柴油发电机组、软件、润滑油等。公司销售服务经营模式为批发,未开展零售服务。公司客户主要为电力和生产企业客户。

2、产品销售服务流程:确定顾客群体----商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务;

需确认过程:销售服务过程。

3、技术要求:销售合同

1)验收规范:合同法等及合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书:《销售服务规范》、《服务提供控制程序》、《销售人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备:电脑、打印件、办公桌等。设备维护保养:均进行了维护和保养。

4)监视和测量设备

公司只对名称、规格型号、外观、质量证明等进行验证;质量技术特性由供方提供,故公司无监视和测量设备;组织根据客户要求对所销售产品进行三方委外送检,提供检验报告。

5)实施监视和测量:

抽:公司定期对销售人员进行服务质量评价考核,从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核,提供2024年1月《销售人员考核表》考核人员:汪勤,考核情况:94分,考核人:李卫平

抽《顾客满意度调查表》

2023年12月对2家顾客进行了顾客满意度电话调查,对质量、价格、交期、服务等进行了考评,总分:96分,比较满意。

4、查产品销售控制情况

查已经履行完成的合同跟踪情况:产品:机械设备(电动调节蝶阀):

1)出示西南联合产权交易所阳光采购平台查询中标信息

中标时间:2023年10月15日

组织参加了眉山川能投水务有限公司组织的眉山市第一污水处理厂电动调节蝶阀采购项目,第三次公开招标最终确定组织为中标供应商。

要求在60日天内与采购单位签订合同并交付。

2)出示销售合同

2023年10月30日与顾客签订的电子产品销售合同 合同编号:***000037

顾客:眉山川能投水务有限公司



销售电子产品名称：电动调节蝶阀

合同明确了：产品名称、规格型号、验收标准、合同期限、付款方式、甲乙双方责任、违约责任、价格、交付方式等

3) 出示该合同的评审记录：

评审内容：产品质量、售交期、合同的合法性、价格、以往使用经历、售后响应等信息

评审结论：同意签订合同 批准人：周锡涛

评审时间：2023 年 12 月 28 日

4) 查看采购情况

出示产品采购合同

查 2023. 10. 18 签订的机械设备（电动调节蝶阀）产品采购合同：

供应商：成都康笛希工程技术有限公司

产品：电动调节蝶阀

签订人：周锡涛

采购合同明确了采购产品名称、规格型号、数量、质量要求、交期、发货方式、价格等。在合格供方处采购。

5) 查，采购产品来货验收情况，负责人介绍，组织所销售的产品均是采取供方直发的形式，由客户进行开箱验收。组织只有少数的产品备品备件发货到组织处进行验收。

组织根据送货单进行采购物资验收，抽查验证记录

①日期：2023 年 12 月 20 日

产品名称：分闸线圈、温度传感器、断路器

检验项目：规格型号、外观、包装、数量、合格证等

结论：合格 检验人员：姚晓君

②日期：2024 年 01 月 10 日

产品名称：密封圈、密封条、螺栓。

检验项目：规格型号、外观、包装、数量、合格证等

结论：合格 检验员：姚晓君

。。。。。。。

查，近期产品备品备件物流运输情况。

出示 2024-02-27 德邦物流发货截图

单号：DPK2022727****

寄件人：任百恩 181 **** 0651（四川省成都市武侯区二环路西一段 100 号财富双楠写字楼 1713）



收件方:张燕军 133 **** 9050* (四川省广元市利州区宝轮镇三江大道东段 111 号宝珠寺水力发电厂北院库房)

运输物资: 配件

装卸服务由运输外包方提供。提供上门拿货及客户处送货上门的服务。

6) 查见产品供方物流运输、交付及客户验收情况

按合同约定, 产品的交付在客户处进行。采购的电子产品由供方发货到业主指定处, 经客户验收合格后在货物签收单上签字确认。

①出示该销售项目的供方发货的物流单,

单号 0267910 2024 年 01 月 19 日 运输平台: 北京世纪联合运输

发件人: 张蓉 010-678/27/820

发件: 阀门

收件人: 李国富 13890349800

②出示该销售项目的到货签收记录单

出示: 眉山市第一污水处理厂设备初步验收单

产品: 电动调节蝶阀 Z011-A 含 AUMA 电动执行机构全套

验收内容: 物品应采用木箱或纸箱包装, 包装外观完好, 无破损、变形; 货到现场后, 甲方根据包装箱中的装箱单查验货物, 包装箱中有产品合格证等资料。从货物外观检验货物是否符合要求, 外观不无划伤、磨损或扭曲变形, 数量、品牌、型号与合同约定一致。

交付地点: 眉山市第一污水处理厂

验收结论说明: 数量准确、外观完好、规格型号、资料齐全。合格, 予以验收。

验收人: 张** 2024 年 01 月 19 日

③查见其他销售产品的验收情况

a、出示客户: 大唐乡城水电开发有限公司

销售产品: 软甲 (防火墙)

验收结论: 按照大唐甘孜州南部梯级水电生产集控中心正向隔离装置和防火墙设备采购合同, 采购产品与采购合同一致, 安装调试后运行满足要求, 验收合格。

设备验收人员: 蒋**

b、出示客户: 贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司

销售产品: 齿轮油、机械油

验收结论: 符合要求, 验收合格。

设备验收人员: 夏**



2023 年 09 月 29 日

c、出示客户：龙江大酒店

销售产品：低压开关柜、配电柜

验收结论：对资料完整性、备品备件、外观、铜排、单包等进行验收，符合要求。

设备验收人员：杨**

2023 年 05 月 05 日

2023 年至今暂时无柴油发电机组的验收单，目前柴油发电机组的合同还在履行中，未交付完全。

通过顾客满意度调查及定期的销售人员考核和对销售人员进行销售规范、销售技能的培训，销售服务过程满足客户要求。整个过程基本受控。

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

企业编制了《2024 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 01 月 03-04 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，现场与内审人员面谈，内审组长姚晓君与组员汪勤对内审流程表述不清，需改进。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部基本有效。

企业编制了《2024 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 1 月 30 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次管理评审改进内容：

加强内审审核，提升体系运行质量，查改进执行：公司计划在 2024 年 4 月和 2024 年 6 月之前对内审员及内部审核和改进方面的培训，目前暂未进行，下次审核时关注。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

抽查《客户反馈单》

不合格描述：2023 年 5 月 23 日，客户龙江大酒店配电柜，顾客反映收货时发现产品的拼柜螺栓漏发，造成无法安装的情况。

原因分析：供方发货检验人员疏忽。

不合格品处置：联系供方重新给顾客发货。



1. 纠正措施：要求对供方发货检验人员进行培训，加强责任心，杜绝此类事件发生。

措施实施验证：后续交付产品无此问题发生。

验证人：姚晓君 2023 年 5 月 27 日

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

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）：增加了软件、润滑油销售。

9) 联系方式：无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项的验证，上次无不符合

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

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, 成都俊和科技有限公司 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	☐ 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

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:文平、陈伟、张心



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。