

项目编号：0133-2022-EO-2024

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：四川得丰电气有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：文平，冉景洲

报告日期：2024年04月10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](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： 杨珍全

组员：文平 冉景洲



## 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  | 杨珍全 | 组长   | E:审核员<br>O:审核员 | 2021-N1EMS-2230067<br>2021-N1OHSMS-223006<br>7 | E:19.09.01,19.09.02<br>O:19.09.01,19.09.02 |
| B  | 文平  | 组员   | E:审核员<br>O:审核员 | 2021-N1EMS-3093566<br>2022-N1OHSMS-309356<br>6 | E:19.09.01,19.09.02<br>O:19.09.01,19.09.02 |
| C  | 冉景洲 | 组员   | E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1EMS-2267598<br>2021-N1OHSMS-126759<br>8 |                                            |

### 其他人员

| 序号 | 姓名          | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 谢兴敏、谢静、杨大万等 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | 无           | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,职业健康安全管理体系**）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

#### 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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《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环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：3.6 kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备GB/T 3906-202、高压交流断路器GB/T 1984-2014、高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 11022-2020、3.6 kV~40.5 kV高压交流负荷开关GB/T 3804-2017、高压/低压预装式变电站GB/T 17467-2020、低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备GB/T 7251.12-2013、低压成套无功功率补偿装置GB/T 15576-2020等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年04月10日 上午至2024年04月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月15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：10KV 及以下电力变压器（需 3C 许可范围内除外）、低压成套开关设备（产品认证证书范围内）、中置柜、环网柜、电缆分支箱、箱式变电站、智能化户外开闭所、全绝缘充气柜的设计生产；一体式交（直）流充电机的生产（需 3C 许可范围内除外）所涉及场所的相关环境管理活动。

O：10KV及以下电力变压器（需3C许可范围内除外）、低压成套开关设备（产品认证证书范围内）、中置柜、环网柜、电缆分支箱、箱式变电站、智能化户外开闭所、全绝缘充气柜的设计生产；一体式交（直）流充电机的生产（需3C许可范围内除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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：武胜县街子工业园

办公地址：武胜县街子工业园

经营地址：武胜县街子工业园

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：未按期实施监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业环境和职业健康安全管理体系证书暂停期间，管理体系运行正常，体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除



### 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 ( 1 ) 项, 涉及部门/条款:行政部 E6.2.2 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 04 月 13 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 02 月 10 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

特种设备的管理、管理评审、内审的深入、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、污染物排放检测、一线员工职业健康体检及作业场所职业病危害因素检测等。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 生产正常, 无重大、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、作业质量能满足顾客需求, 通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

### 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, 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:

受审核方产品市场竞争激烈, 对生产过程环保及安全要求高, 产品生产过程按固有工艺及经验进行, 生产及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。各环节、部门的人员环境安全管理意识还需加强, 针对未制定噪声排放管理方案, 开具了 1 项不符合项报告, 需整改。

### 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



组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总环境和职业健康安全目标实现情况的评价，2023 年 4 月-2024 年 3 月对目标进行考核，考核情况为：

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1、环境污染事故；               | 实测：未发生环境污染事故 |
| 2、固废回收处理率 100% ；        | 实测：100%      |
| 3、无安全事故；                | 实测：未发生安全事故   |
| 4、无工伤事故（工日损失在 2 天以上计算）； | 实测：未发生工伤事故   |
| 5、无火灾事故。                | 实测：未发生火灾事故   |

目标已实现

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。公司针对产品认证范围的变更，对《管理手册》相关内容进行了打印换项处理，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2023 年 4 月-2024 年 3 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、特种作业人员档案等。经现场审核配备的检测、维护设备，办公设施，人员、场地等满足该企业汽车涂料的研发和生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

1) 环境因素识别及评价：行政部、生技部、行政部、财务部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为固体废弃物排放；2) 潜在火灾、爆炸；3) 化学品泄漏；4) 噪声的排放；5) 废气的排放等 5 项，环境因素识别评价符合要求。查看重要环境因素管理方案，未制定噪声的排放管理方案，已开具不符合项报告，需整改。

1) 打分法确定重大风险：火灾；2) 触电；3) 机械伤害；4) 职业病等 4 项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

运行控制：编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》、《不合格控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境安全运行过程进行控制。

1、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为剪板下料、冲孔、折弯成型产生，公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声。2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。3、冲床和成型机集中在一起，并用隔音材料封闭，厂界噪声达到 2 类标准。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境影响可控。

2、污水管理，公司的污水主要来源：生活污水。负责人介绍：由于生产工艺改进，更换了生产材料，



钢板全部采用镀锌钢板，无需进行酸洗、磷化，故无工业废水排放。

查，生活污水，收集后通过化粪池处理后排入园区管网进行处理，下游有污水处理厂，公司的执行的排放标准为3级标准。

3、废气控制：查，公司的废气主要为喷涂过程，产生污染主要为粉尘和气味，所使用的塑粉为环保型涂料。

查看喷涂区域做了密闭处理，配置有滤桶除尘器，对产生的粉末进行吸附回收，装置运行良好，粉尘、气味外排情况少。

喷塑后烘烤产生的气味通过UV光氧净化器收集处理后15米烟囱自由排放。

现场查看，车间焊接主要为二氧化碳保护焊，焊接过程烟气少，对环境的影响较小。

4、固废管理：查看，公司喷涂产生的树脂粉末重复利用，不外排，危险固废有废机油和废活性炭等，废机油回收用于生产脱模用，不外排，现有废活性炭3袋，暂存在危废间，待存储到一定量后再集中处理。

询问，生产车间的固废主要为生产的金属边角料、普通的生产垃圾、废旧电器配件等。

现场查看，金属边角料、废旧电器配件全部回收后，卖给回收公司。

5、火灾爆炸管理：

查，公司的火灾爆炸主要风险为：氧气、二氧化碳、乙炔等其他的爆炸。

现场查看，公司的其他为专用的钢瓶，有合格证。公司在车间外专门设置了气瓶的储存间和使用时放置房间。瓶装气体的标识清楚，分类存放。

6、公司车间设置了消防器材：灭火器等。现场查，灭火器有效。

查，提供应急预案和消防演练记录。

7、查，公司在节能方面的主要措施为：1、合理安排生产，提高效率；2、车间全部使用节能灯；3、车间划分责任区，必须做到人离开关闭相关电器。

查，2023年12月23日至29日对噪声、废水（生活污水）、废气排放进行了监测，结论：达到排放标准。检测单位：四川新绿洲环境检测有限公司，具体检测报告内容见附件。

8、火灾伤害预防：

查，公司组织有安全知识教育培训，部门也进行有三级安全教育记录，包括救援知识、设备操作等培训记录。

查，生技部劳保用品领用记录，有劳保手套、劳保服、劳保鞋等物品。

现场查看，生技部安全环保措施实施情况：

配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等。

9、触电预防管理：

现场作业区域张贴禁烟标识、安全用电等标识。

配电设施管理：公司有箱变1间，容量250kVA，配电房处有警示标识，有防蛇、鼠等进入措施，每天有专人进行巡查（电流、电压、温度、湿度等）。

现场查看，车间的配电箱、控制柜、设备电器、照明开关均有短路断电措施，均有合适的防护，配电箱、柜门等完善。要求用电维修等均要求电工操作。

提供：《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》及工序安全操作规程。

现场未发现电线裸露情况。

查，公司的用电必须由电工进行维修操作，非专业人员不得违规操作。

查，公司的专业人员配置了电工劳保用品：绝缘鞋、绝缘手套等。

查，公司的产品为配电设施，公司的产品说明书和设计规定了配电设施的用电安全规定，并在配电设施上有放电标志。提供产品出厂检验报告：2023年4月，产品名称：变电站；检验记录：检验内容：电气距离和爬电距离、电击防护和保护电路完整性、内部电路和连接、工频耐压等。结果：合格，检验员：检验员2。

10、设备操作机械伤害预防：

查，机械伤害主要危险源：剪板机、冲压机、行车、装配过程等。

查，公司编制了各种设备的安全操作规程；

查，现场有明确的安全操作警示标识；



查，剪板机、冲压机等设置了安全挡板等措施。

查，公司的特种设备管理：公司有4台行车，抽使用登记证编号起17川P00688(21)桥式起重机定期检验报告，报告编号：SJT Q1(2023)-00497，检验单位：四川经准特种设备检验有限公司，检验结论：复检合格，检验日期：2023年09月07日，下次定期检验日期：2025年08月，具体内容见附件，其余3台行车也实施了定期检验。

查，生产车间通道内通畅，行车及平板推车等搬运作业按规定线路行走，现场查看行车的吊钩、钢丝绳完好，起吊作业现场有人监护，作业员工均佩戴安全帽。

#### 11、呼吸系统疾病预防：

现场查看，产生废气主要工序为焊接、喷塑工序和打磨工序。

提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。

现场防护措施：喷塑设置抽风系统，增加通风等。

个人防护：要求操作人员佩戴防毒面具。

现场查看，公司增加了焊接抽风装置，焊接烟气能及时排除车间，减少对操作者的危害。

焊工进行焊接作业时都配戴护目镜。

现场查看，操作基本符合要求。

#### 12、听力损害预防：

现场查看，公司的噪声源主要有：冲压、打磨。

提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。

现场查看：冲压房设置了隔音房，现场操作员工佩戴防噪声耳塞。

公司策划了该岗位人员的职业病体检要求，提供职业健康检查总结报告书，编号：职检【2023】第0014号。报告时间：2023年12月9日。本次职业健康检查实际体检11人（机加工、打磨工、喷塑工、焊接工）。可以(继续)从事接触所检职业危害因素相应岗位作业者11人，弃检不作职业健康评价0人，职业禁忌证人数0人，疑似职业病0人。详见附件。

查作业场所职业病危害因素检测实施情况：公司于2023年12月28职业病危害现状评价，提供有职业病危害现状评价报告书。报告书编号：CDZH(职)-2023-X0409。评审结论：同意该用人单位职业病危害风险分类为“严重”，并通过该现状评价报告书。评价机构按照专家组意见对报告书进行修改，经专家组组长签字确认；用人单位按照报告书建议及专家组意见对现场进行整改，形成书面整改报告，存档备查。公司在进行职业病危害现状评价进对公司主要职业病危害因素作业现场进行了现场采样和现场检测，报告编号：CDZH(职)-2023-PJ0561，检测项目：电焊烟尘、砂轮尘、其他粉尘、锰及其无机化合物、一氧化碳（非高原）、三氧化铬、金属镍与难溶性镍化合物和工作场所中的噪声、紫外辐射（电焊弧光）、手传振动。检测单位：四川中环康源卫生技术服务有限公司。报告日期：2023年12月15日。检测结果：各检测项目均符合国家相应职业接触限值。

13、查库房环境安全管理：公司设置有原材料和成品库房，原材料库300平方米、成品库700平方米左右。现场查看库房的运行控制：物料及成品分区域存放，标识正确；现场查看：库房通风良好，干燥、整洁，产生废包装箱/袋等，统一交废品收购站进行处置。生活垃圾分类收集后交园区统一处理。固废未对环境造成较大影响。询问库房保管人员，能够掌握固废分类处置措施。库房有防火、防静电标识，配置有干粉灭火器，在有效期内，消防通道畅通，询问库管人员，熟悉火灾应急措施，参与了火灾应急预案的演练。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2023年12月13日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境和职业健康安全目标指标完成情况；对环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。



应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、安全事故、环境事故等。编制了应急预案—包括消防火灾、生产安全事故、突发环境事件的应急预案等，经查阅行政部组织了应急演练，提供了2023年9月25日《消防火灾演习记录》。经查符合要求。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年12月20日进行了2023年的内部审核，查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，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，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年12月20日进行了2023年的管理评审（管理评审实施时间略有延后，原因与内部审核情况相同），谢兴敏总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有2项：1）整个生产现场的管理水平要提高，加强设备设施的维护保养工作。2）提高操作人员的岗位技能并熟练掌握加工产品的质量要求，目前正在实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；产品交付、使用中发生的不符合，采取退货、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：有变化，本次申报体系覆盖人数43人，实际人数84人，2024年3月公司参保人数为40人，提供有参保证明，见附件。

4) 资源配置：无变化



- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化,
- 9) 联系方式:无变化

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生技部08.1.1条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

#### 五、认证证书及标志的使用

企业在证书暂停期间,未使用证书进行招投标的活动,未进行相关广告宣传。

#### 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,四川得丰电气有限公司(组织名称)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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合            | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足            | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到            | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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:杨珍全 文平 冉景洲



## 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。