

项目编号：20351-2023-QE 10317-2024-O-2024

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：烟台尚美丽家新能源有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：徐红英

报告日期：2024年5月8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■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：朱晓丽

组员：徐红英



受审核方名称：烟台尚美丽家新能源有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:18.02.01 E:18.02.01 O:18.02.01
B	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕毅、徐颖	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（**职业健康安全管理体系**）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。

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、电气设备保护条例、突发公共卫生事件应急条例、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》等。

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：《生物质炊事采暖炉具通用技术条件》NB/T34007-2012《生物质炊事采暖炉具试验方法》NB/T34008-2012《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014、《清洁采暖炉具技术条件》NB/T34006-2020《清洁采暖炉具试验方法》NB/T34005-2020《清洁炊事烤火炉具试验方法》NB/T34010-2021《清洁炊事烤火炉具技术条件》NB/T34009-2021、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等。

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05月07日 上午至2024年05月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5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）：

Q：新型生物质取暖装置的组装

E：新型生物质取暖装置的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：新型生物质取暖装置的组装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：山东省烟台市经济技术开发区沭河路 22 号

办公地址：山东省烟台开发区上海大街 58 号

经营地址：山东省烟台开发区上海大街 58 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 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 6 日上午进行了 OHSMS 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：危险源的识别及评价；运行控制

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（3）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2 办公室 Q7.5.3EO6.1.3/9.1.2 生产部 Q8.5.1

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 5 月 13 日提交审核组长。

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 5 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

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：2014 年 5 月 5 日 体系实施时间：2022 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排放登记

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：材料采购/委托加工--组装（炉体、鼓风机、引风机、电机、控制面板等）--检



验--交付

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

组织及其环境

管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《组织环境识别表--环境篇》、《组织环境识别表--质量篇》《组织环境识别表--职业健康安全篇》

质量篇从内部环境因素（包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等）外部因素（政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等）进行了识别；

环境篇从内部因素（包括：生产、生活、财务因素、人员、产品、应急演练、企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等、外部因素（）（包括国际、社会、政治法律、经济环境、空气质量、水质量、声环境质量、土壤环境、地理位置综合环境、土地使用、危险废弃物处理、周边工厂的环境影响等）进行了识别。

职业健康安全篇从内部因素（包括 1)国际环境；2)国内环境；3)政治环境；4)法律环境；5)经济环境；6)社会文化环境；7)技术环境；8)自然环境；9)市场竞争力等）、外包因素（包括 1)企业文化；2)公司价值观；3)知识积累；4)资源因素；)人力因素等方面）进行了识别评价。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

识别比较全面。

相关方的需求和期望

●查见《质量/环境/职业健康安全管理手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的需求进行评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

企业编制了《相关方需求和期望识别、评价清单》，从相关方的需求和期望、满足需求和期望措施、实施部门、监测方法、有效性评价标准化等方面对各类相关方进行了识别、评价；

识别出相关方有：顾客、政府主管部门、外部供方、认证中心、员工、社会、利益关注者。

——抽顾客：

需求：需要公司提供符合质量要求和法规要求的销售服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴

满足需求和期望措施：1) 销售人员与客户就建立质量管理体系等要求进行交流；2) 销售产品的质量要求及时告知各部门主管予以实现；3) 及时收集顾客对产品使用情况信息；4) 满足 顾客提出的产品要求、质量保护要求和法规要求。

实施部门：办公室。

监测方法：顾客满意度调查、内审

有效性评价标准化：符合顾客要求、《沟通、协商与交流控制程序》

.....

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客审核进度检查、内审、管理评审、进货验证等。

符合要求。

管理体系的范围

●编制了《质量/环境/职业健康安全管理手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，明确了物理边界及产品、环境、职业健康安全管理体系的边界

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区沐河路 22 号

经营地址：山东省烟台开发区上海大街 58 号

●不适用条款：无



管理体系范围：

Q：新型生物质取暖装置的组装

E：新型生物质取暖装置的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：新型生物质取暖装置的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

●通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

管理体系及其过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、：GB/T 24001-2016 标准，于 2022 年 9 月 1 日进行了质量、职业健康安全管理、环境管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量/环境/职业健康安全管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量/环境/职业健康安全管手册、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。

4、通过对各主要工序的风险评估，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）。

5、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。

6、经识别外包过程：机加工、焊接、产品运输。

管理方针

●查见《质量/环境/职业健康安全管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

●质量、环境和职业健康安全方针：

顾客第一，质量至上；遵纪守法，持续改进；节能降耗，减少污染；关爱员工，以人为本。

●经 2024 年 2 月 19 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。体系建立以来，方针未发生变化。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、相关方告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

风险和机遇的策划

公司已按管理体系标准要求，编制了《风险和机遇控制程序》并结合公司经营管理实际对质量、环境、职业健康安全管理进行策划，在策划过程中已经考虑公司所处的环境及相关方的需求和期望，通过识别风险和机遇预测潜在的问题及其后果，在发生不利影响之前采取预防措施，同样，也识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境，针对所识别的风险和机遇，公司制定相应的措施，并将这些措施整合实施在质量职业健康安全管理、环境管理体系和绩效改进过程中，并评价这些措施的有效性。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。策划时确保与能源方针保持一致，能够实现持续改进能源绩效，同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动。并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险的来源、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任部门、措施开始时间到完成时间以及评价措施有效性等内容，风险分析采用打分法：RFN=严重程度*发生概



率*可探测度，以评价出一般风险和高风险。

识别出的风险来源，如：1）客户开发，合同评审过程；2、生产计划 3、加工过程；4 产品交付过程等等共 26 项。

----抽：客户开发、合同评审过程

◆风险：对市场需要产品的发展趋势判断失误；客户要求识别不完整；未能确保能够满足客户要求就签署合同

◆风险分析： $RPN=4*1*3=12$ ，一般风险

◆制定措施：.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；对客户的要求实施监视和测量；在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《产品和服务的要求控制程序》

◆责任部门：办公室

◆实施时间：长期执行

◆评价措施的有效性：长期有效

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与总经理赵裕江座谈，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

目标及其实现的策划

公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理体系方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《目标、指标分解及考核办法》。在管理手册中明确了管理目标：

质量目标

- 1.产品一次合格率达到 90%，
2. 顾客满意度达到 90%；

环境目标指标

1. 固废处理达标
2. 水资源节约 1%，电能节约 1%。
- 3.火灾发生率为零。

职业健康安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、机械伤害）
2. 火灾发生率为零。

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保安全目标的实现，编制了《各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解及考核办法》、《职业健康安全目标和管理方案》、《环境目标指标和管理方案》，并以三级文件的方式下发到相关人员。

查 2023 年第 2、3、4 季度及 2024 年第 1 季度均完成了目标。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

变更的策划

公司于 2022 年 9 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。

在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；

质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；

资源的可获得性；



责任和权限的分配或再分配。

对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

自体系运行以来未发生变更。

对文审中提出的问题进行了修订。

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

环境因素、危险源识别及评价

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

公司办公室负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供“环境因素清单及识别、评价表”：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间及其他按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：固体废弃物排放；潜在火灾的发生；噪声的排放；基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源辨识评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、生产作业等有：火灾、交通事故、意外伤害、触电、物体打击等。

组织进行了危险源评价，提供重大危险源清单：评价出不可接受风险：潜在火灾、意外伤害、触电伤害等。

合规义务/合规性评价

建立实施了《合规义务控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“（质量）法律、法规及其他要求清单”“职业健康安全法律法规清单”“环境法律法规清单”：包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、《生物质炊事采暖炉具通用技术条件》NB/T34007-2012《生物质炊事采暖炉具试验方法》NB/T34008-2012《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014、《清洁采暖炉具技术条件》NB/T34006-2020《清洁采暖炉具试验方法》NB/T34005-2020《清洁炊事烤火炉具试验方法》NB/T34010-2021《清洁炊事烤火炉具技术条件》NB/T34009-2021、企业职工伤亡事故分类、特种设备监察条例、特种设备安全监督检查办法、中华人民共和国特种设备安全法、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素、中华人民共和国消防法、山东省消防条例、山东省职业病防治条例、山东省职业教育条例、山东省实施《中华人民共和国妇女权益保障法》办法、山东省未成年人保护条例、山东省实施《女职工劳动保护规定》办法、山东省突发事件应对条例等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。

《职业健康安全法律法规清单》中“中华人民共和国劳动合同法”已作废，“山东省消防条例”“山东省职业病防治条例”等为非现行版本；《环境法律法规清单》中“危险废物贮存污染控制标准”“山东省环境保护条例”“山东省环境污染行政责任追究办法”“山东省水污染防治条例”等均非现行版本，已开不符合。

查到《2023 年的合规性的评价报告》：

评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影



响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、产品交付管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：徐颖\吕毅 2023 年 11 月 30 日

环境安全运行控制

应执行的运行控制文件包括：运行策划和控制程序、对相关方施加影响控制程序、能源资源管理办法、废弃物管理办法、员工职业健康及劳动保护管理办法、相关方环境职业健康安全要求、火灾的种类及灭火器的使用方法等。

运行控制情况：

■生产设备主要包括：扳手、电钻、螺丝刀、二保焊机、氩弧焊机、叉车等；

监视测量设备：卷尺、游标卡尺、万用表、转速仪、分贝噪音测试 APP、摇表。

环保设备：消防栓、灭火器。

安全设施：应急柜、警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：企业机械加工、焊接、运输均外包，组装过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放。

■生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。

抽处理记录：

固废名称	类别	数量（KG）	产生部门/实施阶段	处置方式	处置结果	处理日期	经 办 人
审核人废包装	固废	10kg	车间	回收	有 销 售 负 责 人 联 系 单 位 回 收	2023.12.20	徐颖 赵裕江
废包装	固废	10kg	车间	回收	有销售负责人联系单位回收	2024.3.20	徐 颖 赵裕江

■杜绝重大火灾事故：

每月对室内及车间消防设施进行检查，提供 2024 年 1-4 月灭火器点检卡、消防栓点检卡，符合要求。

2024 年 1 季度消防安全监测检查记录表

序号 监测地点或

被考核部门 检查或检测项目

1 办公区域 消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效。

2 生产现场 消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。现场易燃物品是否设有灭火器，焊接、安全用电等火灾隐患控制是否有效。

消防应急准备和响应措施是否有效。

结论：符合要求

监测检查日期：2024 年 3 月 30 日

■废气排放控制：目前企业生产只涉及组装，无废气排放；研发过程中样品制作涉及焊接，量很少，在特定区域进行，车间通风良好。

提供 2024 年 1 月 25-26 日烟台昆仑山医院张邦龙、李伟妍、吴毅、蔡明见体检报告，未见职业病异常。



■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，查见 2024 年 3 月的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽 2024 年 4 月 1 日劳保用品发放领用记录表：

发放日期 物品名称/数量 发放人 签收人

2023.9.1 口罩、手套、耳塞、安全帽、防砸鞋 徐颖 吕毅

2023.10.10 口罩、手套、耳塞、安全帽、防砸鞋 徐颖 吕毅

2023.11.1 口罩、手套、耳塞、安全帽、防砸鞋 徐颖 吕毅

2023.12.1 口罩、手套、耳塞、安全帽、防砸鞋 徐颖 吕毅

2024.1.1 口罩、手套、耳塞、安全帽、防砸鞋 徐颖 吕毅

2024.2.1 口罩、手套、耳塞、安全帽、防砸鞋 徐颖 吕毅

2024.4.1 口罩、手套、耳塞、安全帽、防砸鞋 徐颖 吕毅

有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：★一个原材料库房，面积 300 平米左右，货架分类存放，按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与车间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

2023 年至今无工伤、无职业病。

运行受控。

产品组装运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司的产品为：新型生物质取暖装置的组装。

2、工艺流程为：材料采购/委托加工--组装（炉体、鼓风机、引风机、电机、控制面板等）--检验--交付

关键过程：组装过程 控制：图纸、作业指导书

特殊过程：焊接过程（外包）

3、产品标准：《生物质炊事采暖炉具通用技术条件》NB/T34007-2012《生物质炊事采暖炉具试验方法》NB/T34008-2012《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014、《清洁采暖炉具技术条件》NB/T34006-2020《清洁采暖炉具试验方法》NB/T34005-2020《清洁炊事烤火炉具试验方法》NB/T34010-2021《清洁炊事烤火炉具技术条件》NB/T34009-2021、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等，合同要求等。

4、生产设备包含：扳手、电钻、螺丝刀、二保焊机、氩弧焊机、叉车等，基本满足要求。

5、测量设备：卷尺、游标卡尺、万用表、转速仪、分贝噪音测试 APP、摇表，基本满足检测要求。

6、编制了相应的图纸、检验标准等。

7、策划的运行证据主要有采购单、出库单、出厂检验记录等。

8、外包过程包括机加工、焊接、运输。

设计和开发



企业自主设计产品后向市场推广销售。2023 年共上报专利 3 项：一种具有自净化功能的自热式生物质热解气化装置；一种防护性好的生物质热解气化燃烧装置；一种生物质原料多联供综合管理系统及管理方法。抽 2023 年 10 月大水暖炉设计开发资料，设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料符合要求。

生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

车间一个，目前为两家企业合租，使用钢板进行了隔档，两个公司间签订了安全协议，对安全问题进行了责任划分。

企业使用面积 5000 平米左右，分为组装区、检验区、发货区、库房、车间办公区、动火区等区域。库房 300 平米左右，有货架，按英文字母编号，材料及工具按区分类分型号存放。车间外有 3 个简易库房，存放疫情期间隔离点应急炉，目前均存放于此处。

企业机加工、焊接、运输外包，企业采购、委托加工部件后进行组装，使用基本为安装工具。

查公司安装工具主要包括：扳手、电钻、螺丝刀等；焊机主要为产品研发后样品制作使用，使用较少。

现场看到企业有机加工设备，企业徐颖介绍，机加工设备为之前所有，现在企业改变了经营方式，机加工、焊接、运输均外包，现场查看，设备未有近期使用痕迹，现场也未见机加工使用原材料，基本可判断未进行机加工作业。

计量检测设备：卷尺、游标卡尺、万用表。

环保设备：消防栓、灭火器

安全设施：应急柜、警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

企业产品为自主设计，采购件及委托加工件，车间有图纸、作业指导书、安全标识等；

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为焊接过程（外包），样品制作焊接过程企业自己负责，查焊接过程确认记录，企业未能提供，已开不符合。

制定了组装作业指导书、入库检验标准、成品检验规程，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中主要由质检员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

现场巡视生产情况：

组装区两名员工正在进行组装，负责人介绍，组装人员组装过程中会对组装件再次进行检验，炉体为委托加工，企业作业人员需对炉体再次进行检验，工程款检验项目：外观、部件尺寸、工艺、配件等，无问题后进行其他部件组装，机加工部分委托加工企业基本均已完成，企业只需对炉体进行检验合格后将电气部门组装，需组装部件鼓风机、引风机、电机、控制面板等，按图纸进行装配即可。

现场有装配作业指导书，作业指导书配有标准作业图，装配工人根据图进行作业。

装配完成后放置到检验区，有专人进行检验，检验合格后放行

组装过程受控。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录：检验员对购买材料数量、外观、重量、包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。



抽采购检验记录，风机、电机等检验符合要求。

机加工、焊接过程有外包方负责，交付成品炉体，企业经营模式比较特殊，签订合同后在合同约定时间内需交付产品，时间较短，企业为提高效率，炉体检验送到企业后只核对数量，组装过程中对炉体进行详细检验。

提供按作业指导书进行装配，提供作业指导书、4月2批 22-1款 100台 +22-7款 130台工程款回暖炉检验（含委托加工炉体检验）、出厂检验记录、出厂检验记录汇总、第三方检验报告、型式检验报告，均符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，其参与了内部审核。

●查内审：

◆提供了《2024年度内部审核实施计划》，组长：徐颖，组员：吕毅，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。编制：徐颖 批准：赵裕江 2024年1月1日

2024年1月9-10日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏，但检查不够深入，记录无可追溯性----已沟通。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项1项，查见《不符合报告》，不符合分布在办公室，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

经查，内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但人员能力有待提高，审核记录的内容有待细化--已在Q7.1.2/EO7.2中开不合格。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。计划2024年2月19日进行管理评审，计划以文件的形式下发到了各相关部门。编制：徐颖 2024/2/10 批准：赵裕江 2024/2/10

时间安排符合程序文件的要求。

2.实际执行：于2024年2月19日在公司四楼会议室由总经理召开主持了管理评审。

3.提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理赵总，其主持了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理赵裕江、生产部经理吕毅、办公室经理兼管理者代表徐颖、安全事务代表刘崇参加了会议并签名。

3.查看管理评审输入的资料：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理



体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

4.提供《管理评审报告》，评审结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量、环境和职业健康投诉，运行符合法律法规的要求。

5.管理评审决议及改进措施：对人员进行质量、环境、职业健康安全意识的培训。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

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

提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽 2024 年 3 月 2 日“不合格品处置报告”，不合格品管理受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

现场查看一栋四层办公楼，一层为展厅；二层、三层空置；四层办公及厨房；车间一个，目前为两家企业合租，使用钢板进行了隔档，企业使用面积 5000 平米左右，分为组装区、发货区、库房、车间办公区等区域。库房 300 平米左右，有货架，按英文字母编号，材料及工具按区分类分型号存放。库房外右手边有一条喷涂生产线，目前设备闲置，企业徐颖介绍：购置此套设备为承接市场喷涂业务，但因人员技术问题导致产品质量不稳定，企业目前不在承接喷涂业务。设备目前闲置，现场查看，设备是为闲置状态。

车间外有 3 个简易库房，存放疫情期间隔离点应急炉，目前均存放于此处。

企业机加工、焊接、运输外包，企业采购、委托加工部件后进行组装，使用基本为安装工具。

查公司工具主要包括：扳手、电钻、螺丝刀、二保焊机、氩弧焊机、叉车等；现场看到企业有机加工设备，企业徐颖介绍，机加工设备为之前所有，现在企业改变了经营方式，机加工、焊接、运输均外包，现场查看，设备未有近期使用痕迹，现场也未见机加工使用原材料，基本可判断未进行机加工作业。

计量检测设备：卷尺、游标卡尺、万用表、转速仪、分贝噪音测试 APP、摇表。

环保设备：消防栓、灭火器。

安全设施：应急柜、应急灯、警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。

组织按照“设备检修计划”中的项目和频次进行维护，并做记录。

抽查：“设备检修保养记录”“设备检查记录”，符合要求。

查特种设备：叉车 1 台，进行了定期检定，具体见附件。

以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

●企业目前在职工 23 人，职工队伍相对稳定。

●编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提升。

●各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制



定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

●提供有《岗位工作人员能力评价记录》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能和岗位职能进行了评价考核，评价日期：2023.9.1。

--抽办公室经理岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗，提供内审员培训记录，2023年12月10日对内审员进行的培训。

同内审组长、管理者代表徐颖沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足---已开不合格。

●提供有特种作业证：叉车证、焊工证、电工证：

抽叉车司机证：郭杰刚 NI 证书编号：13042119830617031X 发证机关：烟台市行政审批服务局 有效期至自2022年3月至2026年3月 有效

抽焊工证：吴毅 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期：20230923--20290922 要求复审日期2026-03-22 发证日期：2023-03-22 证件有效

抽电工证：肖高峰 操作项目：低压电工 证件编号：T370687198510143693 发证日期2012-07-16 要求复审日期2024-08-12 上一次复审日期：2021-08-13 有效期至2027-08-12 证书有效

●提供“2023年度培训计划”及“2024年度培训计划”，培训内容覆盖GB/T19001—2016《质量管理体系要求》、ISO14001—2015《环境管理体系-要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施的培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训，岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训等方面。

查内部培训记录，符合要求。

3) 信息沟通：

●查企业制定了《沟通、协商与交流控制程序 SM/P-20-2022》，规定了办公室是沟通、协商与交流管理的主责部门，明确了内部、外部的信息交流和信息沟通内容、方式、渠道等内容：

◆内部沟通方式及渠道：

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式

◆外部沟通方式及渠道：通过电话、微信、邮件、传真、请示报告等

内、外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经全体员工推举，并公司任命刘崇为公司职业健康安全事务代表，现场与刘崇沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

◆查受审核方建立的管理体系文件包括：

《质量/环境/职业健康安全手册》SM/M-2022，版本 A/0,实施日期：2022年9月1日；

2.《程序文件汇编》SM/P-2022，，版本 A/0,包含程序文件28份，实施日期：2022年9月1日；

3.《三级文件汇编》SM-MF-2022，版本 A/0，实施日期：2022年9月1日；

自去年审核以来，未发生变更。

4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对管理文件化信息的管理，符合标准要求。

5.提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段



审核之后，对审核组提出的问题进行了修改，手册修改内容进行变更。

6.各部门保存各自记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

◆对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件，包括：

GB/T1184-1996 形状和位置公差未注公差值 GB2828-2003 抽样国家标准 NB_T 34006-2020《清洁采暖炉具技术条件》NB_T 34009-2021《清洁炊事烤火炉具技术条件》NB/T34010-2021《清洁炊事烤火炉具试验方法》NB/T34006-2020《清洁采暖炉具试验方法》《生物质炊事采暖炉具通用技术条件》NB/T34007-2012《生物质炊事采暖炉具试验方法》NB/T34008-2012《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典等标准及法律法规要求。

◆提供了适用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单，包括：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录

.....

等法律法规要求。

问题：提供《职业健康安全法律法规清单》中“中华人民共和国劳动合同法”已作废，“山东省消防条例”“山东省职业病防治条例”等为非现行版本；《环境法律法规清单》中“危险废物贮存污染控制标准”“山东省环境保护条例”“山东省环境污染行政责任追究办法”“山东省水污染防治条例”等均非现行版本---已开不合格。

●企业文件化信息管理基本符合策划要求。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：

变更为：

Q：新型生物质取暖装置的组装

E：新型生物质取暖装置的组装所涉及场所的相关环境管理活动

9) 联系方式：无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

六、认证证书及标志的使用



证书用于投标，无发生证书使用不当行为

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：新型生物质取暖装置的组装

E：新型生物质取暖装置的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：新型生物质取暖装置的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，烟台尚美丽家新能源有限公司的

☒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

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OHSMS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QMS、EMS保持认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽 徐红英



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。