

项目编号：0303-2022-Q 20358-2023-EO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都宏强科技有限公司

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）： 张心

报告日期： 2024年5月12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，不向第三方泄露。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：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	Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:18.08.00,29.10.07
			E:审核员	2021-N1EMS-3093566	E:18.08.00,29.10.07
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:18.08.00,29.10.07
B	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:18.08.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李花	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）认证后，EO 进行第一次监督审核，Q 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：

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》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：一般用喷油螺杆空气压缩机 JB/T 6430-2014、机械振动在非转部件上测量评价机器的振动 CB/T6075.1-2012、容积式压缩机噪声的测定 GB/T 4980-2003、容积式空气压缩机安全要求 CB 22207-2008、天然气净化厂设备维护检修规程（中国石油西南油气田公司）、容积式压缩机验收试验 GBT3853-1998 及客户技术协议。

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12日 上午至2024年05月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月27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: 机电设备维修，机电设备及配件销售

E: 机电设备维修，机电设备及配件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 机电设备维修，机电设备及配件销售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：四川省成都市锦江区一环路东五段 46 号“金辉商住楼（天紫界）”项目 1 幢 1 单元 5 层 12 号

办公地址：成都市青白江区双华巷华逸路 586 号

经营地址：成都市青白江区双华巷华逸路 586 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）

暂停原因：过期未及时进行年审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业质量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：已经消除

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:维修部/Q7.1.5

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15日前提提交审核组长。

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12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境和职业健康安全运行策划和控制、绩效测量和监视, 生产和服务提供过程控制, 产品和服务放行控制, 监视和测量设备控制, 内审和管理评审有效性控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全, 领导能够重视, 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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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。

公司目标：

- 1、维修服务处理率达到 100%；
- 2、合同履约率 100%；
- 3、顾客满意率达到 $\geq 90\%$ 以上
- 4、固体废弃物分类处理率 100%；
- 5、火灾事故为零。
- 6、人身伤亡为零。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件, 组织对目标进行了分解及考核。现场抽查2024年1-4月《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》, 达到了既定目标。

抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》, 针对所有环境因素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。抽查火灾管理



方案，内容包括：管理目标：无火灾故发生。管理方案：加强员工安全培训；严格按照操作规程操作；严禁吸烟、远离火源；照明设施采取防爆措施；定期检查办公、生产设施电路、线路。定期检查跑冒滴漏；组织应急预案培训及演练；配置足够应急物资。负责部门：各部门。所需资源。完成时间。自 2023 年 5 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，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

编制了《运行控制程序》、《应急准备和响应程序》、《相关方管理控制程序》、《绩效监测和测量程序》、《生产和服务提供的管理程序》、《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查机电设备维修，机电设备及配件销售过程质量、环境、职业健康安全活动。

1) 查看办公区域环境、职业健康安全运行控制情况。固废排放，生活垃圾设置分类垃圾桶，集中收集避雨堆放由环卫部门定期处理。垃圾桶定期清洗、消毒灭菌，确保完好整洁，并做好防雨、防风、防渗漏措施等。火灾：加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。资源浪费：纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。触电：定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带 3C 标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

2) 查看仓库环境、职业健康安全运行控制情况。

固废排放：产生废包装箱等，统一交废品收购站进行处置。生活垃圾分类存放交市政统一处理。固废未对环境造成较大影响。询问仓库保管人员，能够掌握固废分类处置措施。

潜在火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。对公司员工定期进行安全用电培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。电气维修由专业人员操作。

3) 查看维修车间环境、职业健康安全运行控制情况。

固废排放：维修过程中产生含油废弃棉纱、废弃设备、零部件等。其中，废弃设备、零部件等统一交废品收购站进行处置。含油废弃棉纱等废物与一般固废分开存放，固废分类按要求进行标识。少量废油集中存放在油桶内，用于设备润滑用，不外排。固废未对环境造成较大影响。

噪声排放：噪声主要为维修服务后调试产生，现场查看噪声较小。采取了避免在不良状态下运行。调试区域合理布局，在车间角落，避免噪声扩散。调试设备时选择上班时间。因为设备调试时噪声很小，对环境和员工影响极小。



潜在火灾：易燃材料，电路老化等。操作工能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火等。参加公司组织消防演练活动。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。对作业人员进行安全用电培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无配电室。无临时用电情况。

机械伤害：机电设备维修过程。维修部负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。现场询问操作工，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

维修部员工定期参加设备操作规程的培训。

配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在维修现场，维修处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

查，维修部员工定期参加安全培训。

现场查看，地面清洁，无油污湿滑等隐患。

现场查看，工具归纳整齐，有专用盛具存放。

查看，灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、禁止烟火等。设置分类废物回收桶。

抽，2024年1-4月《灭火器点检表》，每个月点检一次，点检内容：配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、使用是否正常、喷嘴管是否破裂等。检查合格。检查人：李花。

抽，2024年1月《劳保用品发放记录》，包括：手套、止血贴、口罩、消毒液等。发放人：李花。

抽查《采购合同》、《产品使用说明书》等资料，明确了采购产品，最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料，包括有关产品运输、使用、维护、检修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，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。

查，公司管理体系变更策划，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，目前没有发生影响质量、环境、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。

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》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2022年12月20日《消防预案应急演练记录》，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：及时等。物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理等，外部支援部门和协作有效性：及时有效等。

组织策划了《绩效监测和测量程序》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查 2024 年 1-4 月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

抽查 2024 年 1 月-4 月日《安全运行检查表》，检查结果：符合等。检查人：李花

抽查 2024 年 1 月-4 月《环境运行检查表》，检查结果符合等。检查人：李花。

企业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《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查 2024 年 1 月 11 日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，均符合。评价人员：邢军、李花、曾令春、李侯隆等。

配备了手提式灭火器等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。

编制了《生产和服务提供的管理程序》，符合标准和企业要求。

抽查机电设备维修，机电设备及配件销售过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示维修派工单。内容包括：维修设备名称、数量、完成日期等。《维修手册》、《天然气净化厂设备维护检修规程》、《设备故障诊断和维修手册》等，能够指导维修及检测。

b) 监测设备：游标卡尺、百分表、交直流钳形表和绝缘电阻表。不能提供有效校准或检定证书，需改进。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：办公设备、旋转工作平台、手动葫芦、千斤顶、液压拉码、手动工具等。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，涂油防锈，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。



g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：销售服务过程。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

2、现场观察机电设备维修过程控制情况。查看现场：企业提供有维修所需的场所、设备设施，维修在企业维修场所进行，偶有不能移动的大件在客户处维修，近期暂无。

正在进行螺杆式空压机主机维修,设备型号: PART NO:1616753580。

客户: 中石油川中油气矿射洪作业区

客户故障描述: 油封漏油。

维修人: 陈家伟。

抽 该维修项目的故障分析/检查记录

存在问题: 经检查, 骨架油封失效, 造成漏油。

检验人: 陈家伟

查见现场维修情况:

对故障设备进行检查, 维修人员陈家伟拆解油封装置, 更换骨架油封。

负责人介绍, 故障排除后, 调试人员杨金生进行设备调试检查。调试内容包括就位检查(设备平稳、密封等)、设备全负荷运行情况是否正常。

出示 2024 年 2 月 26-27 日, 对螺杆式空压机维修, 设备型号: MM250/SMC-6000W, 编号:111708 《维修检验记录表》

故障情况: 机组运行温度高、主机内部有漏油现象。

维修内容: 清洗油冷却器、清洗机组、添加冷却剂、主机进油口油封更换。

维修后检验情况: 排气压力 0.8MPa, 排气温度: 75℃, 运行状况: 良好

结论: 合格

检验: 杨金生

2024 年 2 月 27 日

其维修过程基本受控。

3、现场观察机电设备及配件销售过程控制情况。

公司策划了顾客满意率评价程序、生产和服务提供的管理程序等对公司的产品销售过程进行了控制。

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

特殊过程: 销售服务过程。

技术要求: 销售合同

制定 2023 年销售计划、年度销售任务。



- 1) 验收规范：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》、《销售服务质量综合检查表》等。
- 3) 使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。
- 4) 监视和测量设备：顾客满意度调查表、销售服务人员考核表等

组织销售的产品在产品采购、交付过程中性状未有改变。组织只对产品名称、数量、规格型号、外观、合格证等进行验证；质量技术特性由供方提供、控制。产品的最终验收以客户验收确认为准。对销售服务过程的监视测量，采取对销售人员及顾客定期的考核及满意度调查来监测，目前针对机电设备及配件的销售公司无监视和测量硬件设备。

公司对销售服务过程的监视测量依据《销售服务规范》，利用《销售服务考核表》定期的实施检查的方法对销售人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量，有专人进行考评以确保监视测量的有效性。

5) 实施监视和测量：

抽：2024年3月《人员考核表》

销售人员：曾令春，考核指标有：组织协调能力、沟通能力、工作效率、遵守制度、主动性、服务细致、谈判运筹能力、学习创新等

考核结果：符合本公司对市场营销、顾客沟通、售后处理的要求。

.....

查看，销售流程跟踪情况：

近期在履行的合同：顾客：四川仟岭莱科技有限公司，产品名称：空气过滤器芯、油过滤器等。出示该合同的评审记录、采购合同、顾客满意度调查表。

产品交付由供应商将产品发货到公司，公司检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；

出示2024年1-4月《客户验收单》

1) 买方名称：四川紫日包装有限公司

产品名称：油分离芯、空气过滤芯、冷却油

日期：2024-04-01

顾客签收：张红梅

2) 买方名称：四川瑞谦油气设备有限公司

产品名称：空气压缩机配件 MM160-2S 油分离器芯、螺杆式压缩机等

日期：2024-02-27

顾客签收：秦军

公司特殊过程确定为：销售服务过程，能提供确认记录。

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《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2023年12月15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。内审员经



过了培训，有内审员授权，内审员审核了与自己无关的区域。与内审员沟通，基本掌握内审的流程、审核步骤和方法、标准的理解，内审员能力基本满足。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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《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2023年12月26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。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。改进：进一步加强维修技能和服务技能培训，提升维修服务质量和顾客满意度。验证情况：2024年3月12日对全体维修人员进行了培训及考核评价，达到培训效果。2024年3月16日对售后服务人员进行了培训及考核评价，达到培训效果。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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**：编制《事件、不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：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。对销售过程中发现的不合格品，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**：近一年以来，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
- 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): 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为业务部Q8.5.1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

现场查见, 认证证书及标志主要用于资质和宣传, 未见违规使用情况。

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, (成都宏强科技有限公司) 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	<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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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: 文平、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。