

项目编号: 0291-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 重庆科达明博电力设备有限公司

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): 余家龙

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 5 月 9 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：余家龙

组员：



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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-1262293 3	Q:14.01.02,14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.09.02,19.11.02,19.11.03,29.12.00 E:14.01.02,14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.09.02,19.11.02,19.11.03,29.12.00 O:14.01.02,14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.09.02,19.11.02,19.11.03,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨北川	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，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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法

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：：带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004，国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010，《带电作业用绝缘硬梯》 GB/T17620-2008，坠落防护 登杆脚扣 AQ6109-2012，环形混凝土电杆用脚扣 DL/T1642-2016，《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017，架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017，绝缘工具柜 DL/T1145-2009，带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006，带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008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06日 上午至2024年05月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月11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）：

范围由：Q：认可：电力安全工器具（携带型短路接地线、个人保安线、令克棒、接地棒、验电器、登高脚扣、安全围栏、安全工具柜、防鸟设备、标识牌、绝缘子、铁附件）的生产和销售；避雷器、高压电器（隔离开关、跌落式熔断器）、安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套的销售

未认可：电力安全工器具（拉线保护套、电缆保护管、绝缘硬梯）

E：电力安全工器具（携带型短路接地线、个人保安线、令克棒、接地棒、验电器、绝缘硬梯、登高脚扣、安全围栏、安全工具柜、拉线保护套、电缆保护管、防鸟设备、标识牌、绝缘子、铁附件）的生产和销售；避雷器、高压电器（隔离开关、跌落式熔断器）、安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（携带型短路接地线、个人保安线、令克棒、接地棒、验电器、绝缘硬梯、登高脚扣、安全围栏、安全工具柜、拉线保护套、电缆保护管、防鸟设备、标识牌、绝缘子、铁附件）的生产和销售；避雷器、高压电器（隔离开关、跌落式熔断器）、安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更为：Q：认可：电力安全工器具（携带型短路接地线、个人保安线、令克棒、接地棒、验电器、登高脚扣、安全围栏、安全工具柜、防鸟设备、标识牌、绝缘子、铁附件）的生产和销售；避雷器、高压电器（隔离开关、跌落式熔断器）、安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套的销售；未认可：电力安全工器具（拉线保护套、电缆保护管、绝缘硬梯）的生产和销售

E：电力安全工器具（携带型短路接地线、个人保安线、令克棒、接地棒、验电器、登高脚扣、安全围栏、安全工具柜、防鸟设备、标识牌、绝缘子、铁附件）的生产和销售；避雷器、高压电器（隔离开关、跌落式熔断器）、安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套的销售；电力安全工器具（拉线保护套、电缆保护管、绝缘硬梯）的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（携带型短路接地线、个人保安线、令克棒、接地棒、验电器、登高脚扣、安全围栏、



安全工具柜、防鸟设备、标识牌、绝缘子、铁附件)的生产和销售;避雷器、高压电器(隔离开关、跌落式熔断器)、安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套的销售;电力安全工器具(拉线保护套、电缆保护管、绝缘硬梯)的生产和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：重庆市铜梁区大庙镇金桂大道东段 1 号

办公地址：重庆市铜梁区大庙镇金桂大道东段 1 号

经营地址：重庆市铜梁区大庙镇金桂大道东段 1 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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:办公室 EO8.1

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 15 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 5 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制；Q 销售服务过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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:

Q 生产过程控制; Q 检验过程控制; Q 销售服务过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。
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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 产品如人品, 质量如生命; 建筑与绿色共生, 发展与生态协调; 质量是企业的生命, 安全是生命的保障

质量环境职业健康安全目标:

质量目标:

- 1、产品生产一次性检验合格率 $\geq 95\%$
- 2、销售产品合格率 100%
- 3、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。
- 4、顾客满意度 $\geq 91\%$
- 5、风险应急举措实施率 100%

环境目标

固体废物分类处置率 100%

危险废弃物 100%妥善处理

火灾发生为零

控制噪音污染: 符合《生产企业环境噪声排放标准》

职业健康安全目标

工伤频率小于 2‰

无重伤及死亡事故

火灾发生为零

杜绝烫伤事故的发生

杜绝触电事故的发生

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要范围: 电力安全工器具(携带型短路接地线、个人保安线、令克棒、接地棒、验电器、登高脚扣、安全围栏、安全工具柜、防鸟设备、标识牌、绝缘子、铁附件)的生产和销售; 避雷器、高压电器(隔离开关、跌落式熔断器)、安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套的销售; 电力安全工器具(拉线保护套、电缆保护管、绝缘硬梯)的生产和销售。

公司产品执行标准主要为顾客技术要求、带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004, 国家电网公司安全设施标准第二部分: 电力线路 Q/GDW434.2-2010, 《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008,



坠落防护 登杆脚扣 AQ6109-2012, 环形混凝土电杆用脚扣 DL/T1642-2016, 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017, 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017, 绝缘工具柜 DL/T1145-2009, 带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006, 带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008 等质量技术外来文件。

生产部负责产品实现和服务提供的策划, 策划输出的具体结果包括以下内容:

- a) 确定产品和服务的要求: 一按客户提供的图纸和材料加工;
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则: 一一按顾客提供的样件或图纸编制检验作业指导书。
- c) 按照准则实施过程控制: 一生产和服务过程监控
- d) 保持、保留必要的文件和记录。一一文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

特殊过程: 焊接过程、挤塑成型和销售过程。

关键过程: 组装过程

外包过程: 镀锌过程、印刷过程。

经确认: 暂无策划的更改。

查看生产使用设备: 束丝机、成缆机、挤出机、锁管机、切割机、电焊机、台虎钳、冲床、台钻、折弯机、角钢生产线、剪板机、打磨机、电钻、铆枪、电烙铁等能满足生产需求

查看销售服务过程使用的设备: 办公设备如电脑打印机等。

公司无特种设备。电梯已停用。

指导文件: 指导书

质量控制: 生产部负责原料、过程的质量和产品的质量检验, 并按标准要求定期将生产的产品, 采购的成品送三方资质机构进行检验。

公司特殊过程确定为: 焊接过程、挤塑成型和销售过程。制定了《过程控制程序》, 对特殊过程的管理进行了规定。通过以下方面进行控制

人员资格鉴定: 公司人员均经过了公司关于生产的相关培训, 并考核合格。

过程方法鉴定: 制定作业指导书、提供控制程序及生产检验流程并执行。

设备的能力: 公司提供良好的生产场所, 配备有齐全的生产设备等。过程确认结果: 经过各方面的检查符合要求

公司过程中对原材料、过程产品、成品采用标签进行标识。抽查半成品和成品存放在车间内划定的区域内, 符合要求。

产品检验状态采用: 合格、不合格、待检等标识; 合格区, 不合格区设置标识清楚。不同检验状态的产品放置于指定区域, 上次不符合经本次验证得到整改。

在生产现场, 产品的制造工序也按进程划分区域, 在制品按区域放置; 工序进程采用产品检验单, 标识产品名称、规格型号、工序、要求、检验内容、检验人员等。

查见生产检验记录, 可追溯到生产日期、加工内容、操作者、检验员等;

负责人讲, 产品采取送货单形式, 标识产品名称、厂家、数量、技术要求、送货人等。

标识及可追溯性基本满足要求。

公司的顾客财产主要为顾客提供的样件、图纸、顾客信息等公司对顾客财产进行了登记管理。

现场查看, 顾客财产管理基本受控。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

公司对产品的防护进行了要求, 主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。

车间现场观察:

1.转运: 所有物料转运过程中均有防护, 公司的物料根据产品的大小、重量采用木托盘进行盛放、采用人工推车转运, 在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放, 防护基本到位。

2.包装: 根据客户要求和产品性质采用薄膜、纸箱包装, 防止刮花, 防护效果较好;

3.运输过程管理: 要求运输时进行防护, 按层高要求堆放, 不得淋雨、需防尘。



4.存放：产品划区域存放，做到入库有检验，出库有记录。

现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、送货服务等。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

--统计分析结果顾客满意度：98%

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境运行控制程序》、《安全运行控制程序》、《应急准备与响控制程序》、《环境保护管理制度》、《环保设备运行管理制度》、《车间安全生产管理制度》、

《应急预案》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

1、废水管控

生产过程中无废水产生，生活污水排入政府管网集中处理。

2、废气管控

公司主要进行的是产品下料、加工、焊接、组装，除焊接外基本废气排放，焊接废气使用移动式焊烟净化器。

3、噪声管控

切割、剪板过程有轻微噪声排放。

4、固废管控

生产过程中主要为下料、组装时产生废边角余料、废包装。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用，暂未处理。

5、能源资源管控



生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

公司生产场所配有消防栓和灭火器若干个，状态有效。

8、安全防护

设备有急停按钮，公司给员工发放工作服（半年）、手套（一周）、洗衣粉、防尘口罩（一周）、焊工帽、安全帽、洗手液（一周）等劳保用品，提供了“2024 年劳保用品领用台帐”，查 2024 年 1 月至 2024 年 3 月份发放了以上劳保用品，接收人陈啸。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

10、为主要长期员工上社保和工伤保险，查见了社保参保证明，见附件。

11、员工饮用水为纯净水，干净卫生。

现场观察运行情况：

生产过程无废水排放。

生产组装过程基本无废气、无噪声排放。

切割机和卷板机加工过程有轻微噪声排放，有急停按钮，通过加强设备减震措施和日常保养及厂房衰减，噪声影响不大，公司地处工业园区内，无噪声敏感单位。

焊接过程有使用移动式焊烟净化器，操作工戴口罩和护目镜。

下料和组装时有少量边角料产品，已集中堆积在固废存放处。组装使用电动工具时先检查线路有无破损漏电情况再使用，所用零部件的废包装物集中堆积在固废存放处。

车间无乱拉扯电线的情况发生，地面较干净整洁，未发现安全隐患，配备的消防栓和灭火器状态良好，应急指示灯状态良好。员工能按照要求戴口罩和防护手套，无吸烟现象。

企业在冲压岗位设置废料回收箱和机械伤害警示标识。现场查看废料分类正确无混装，询问冲压工文思俊知晓该岗位防范机械伤害的措施及方法。

现场管理控制基本符合要求。。

公司的经营范围为产品的生产和销售，安排有员工职业健康体检。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 3 月 1 日-2 日和 2024 年 3 月 20 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权罗福胜，甘秉胜为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审



员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。与管理层周国松沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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:

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产销售服务过程中的主要不符合为员工未按工艺要求操作。

查，公司的不合格处理方式有:反工，报废或退货。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

无

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): 范围由: Q: 认可: 电力安全工器具(携带型短路接地线、个人保安线、令克棒、接地棒、验电器、登高脚扣、安全围栏、安全工具柜、防鸟设备、标识牌、绝缘子、铁附件)的生产和销售; 避雷器、高压电器(隔离开关、跌落式熔断器)、安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套的销售; 未认可: 电力安全工器具(拉线保护套、电缆保护管、绝缘硬梯), 变更为: 认可: 电力安全工器具(携带型短路接地线、个人保安线、令克棒、接地棒、验电器、登高脚扣、安全围栏、安全工具柜、防鸟设备、标识牌、绝缘子、铁附件)的生产和销售; 避雷器、高压电器(隔离开关、跌落式熔断器)、安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套的销售; 未认可: 电力安全工器具(拉线保护套、电缆保护管、绝缘硬梯)的生产和销售

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

上次不符合为生产部Q8.5.1, 经本次审核验证, 不符合整改有效

五、认证证书及标志的使用



证书使用符合要求

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，（重庆科达明博电力设备有限公司）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:余家龙



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。