

项目编号：30424-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：中科威创（集团）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）：汪桂丽

审核组员（签字）：姜海军

报告日期：2024年5月23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：汪桂丽

组员：姜海军



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	汪桂丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-6043149	Q:34.06.00
			E:审核员	2024-N1EMS-5043149	E:34.06.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4043149	O:34.06.00
B	姜海军	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4073544	Q:34.06.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:34.06.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	房明、龙金龙、李振冲、周亚茹	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（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：不适用；；

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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、工伤保险条例、中华人民共和国社会保险法、青岛市环境噪声管理规定、青岛市机动车排气污染防治条例、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省民营经济发展促进条例、山东省水污染防治条例、山东省土壤污染防治条例等。

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：企业能源管控中心建设与运行管理规范 DB37/T 2731、新能源场站调度运行信息交换技术要求 GB/T 40604、太阳能热利用系统节能量和减排量标识规则 NB/T 10782、水电工程节能验收技术导则 NB/T 10494、再制造 节能减排评价指标及计算方法 GB/T 41350、节能技术评价导则 GB/T 40064、用能单位节能量计算方法 GB/T 13234、清洁节能热处理装备技术要求及评价体系 GB/T 36561 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23日 上午至2024年05月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月26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）：一致

Q：能源科技、节能环保科技领域的技术开发

E：能源科技、节能环保科技领域的技术开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：能源科技、节能环保科技领域的技术开发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：山东省青岛市胶州市胶西街道办事处杜村社区永昌路 1 号

办公地址：山东省青岛市胶州市胶西街道办事处杜村社区永昌路 1 号

经营地址：山东省青岛市胶州市胶西街道办事处杜村社区永昌路 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） 不适用

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：综合部 不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准中的 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 5 月 30 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 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员知识和技能提升、产品设计和开发工作开发持续按体系要求开展情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

公司质量/环境/安全管理体系基本按标准要求持续运行和保持，各部门职责明确，目标、指标均达成，方案有效执行中，无重大质量/环境/安全事故，对供方、销售客户施加影响，资源基本适宜、充分，通过管理体系运行促进管理水平提高和全员的环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司质量、环境和职业健康安全管理体系基本按标准要求保持有效运行，公司对管理体系工作较重视，在日常的管理、设计开发和服务提供、运行策划和控制、放行控制过程基本按管理体系要求开展工作，基本有效，具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：产品设计和开发工作开发持续按体系要求开展情况。

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

管理手册中有公司管理目标，并将公司目标分解到各部门，有针对性，可测量，与管理方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

抽查 2023 年 6-12 月、2024 年 1-4 月公司管理目标完成情况：

管理目标、指标均达成，有 2023-2024 年度目标指标分解及汇总，编制人：尤金龙，审批：李振冲，时间为 2024.04.28。



总目标	计算方式	完成情况
顾客满意度 ≥ 90 分	调查客户总分/客户数量	93 分
及时交付率为 100%	交付产品合格数/产品交付总数 $\times 100\%$	100%
设计差错率 $\leq 5\%$	设计差错数/设计总数 $\times 100\%$	0
火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	0
固废分类回收处理率 100%	分类次数/总处理次数 $\times 100\%$	100%
触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	0

查 有环境、职业健康安全目标管理方案：3 项：火灾事故为 0、固废分类回收率 100%、触电事故为 0

有环境/职业健康安全目标管理方案检查表，每月检查，本审核周期内管理方案有效执行，没有不符合发生。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、产品设计和开发

公司保持并执行《设计和开发控制程序》对技术开发规定了流程要求及控制要求。本阶段正在进行设计和开发项目两项，分别为：

1、能源科技、节能环保设计开发项目资料

项目名称：提高余热回收利用系统效率技术研究

2、环保科技设计开发项目资料

项目名称：垃圾协同污泥掺烧处置技术研究环保技术开发服务

经审核，有立项申请书及批准通过、有项目开发计划书、有输入信息，有立项评审报告、有设计开发评审报告，有项目阶段性输出成果，有设计开发输出评审报告，有评审意见通过及批准，有阶段性确认表满足要求。

二、生产和服务控制

公司保持并执行服务过程管理控制程序、设计与开发控制程序、设计和开发管理制度；技术部根据顾客需求、按订单或合同进行设计开发和服务，策划设计开发和服务方案，并按方案开展工作。公司的技术开发活动实行审批制与备案制相结合的方式，执行公司的技术开发项目审批的原则。公司的技术开发项目负责人应定期将项目进展情况向公司主管领导做出书面汇报，并由技术管理人员进行存档备案。

查 技术开发和服务提供活动

1、能源科技、节能环保设计开发：项目名称提高余热回收利用系统效率技术研究

1) 项目信息的收集整理，预计 2024 年 04 月完成；



查 有 2024.4.26 提高余热回收利用系统效率技术研究项目需求规格说明书

2) 项目的设计开发、完善和成型, 预计 2024 年 10 月完成;

3) 项目的试验、验证, 预计 2025 年 01 月完成。

1、项目名称: 垃圾协同污泥掺烧处置技术研究环保技术开发服务

查 有开发计划:

1) 项目信息的收集整理, 预计 2024 年 5 月完成;

查有 2024 年 5 月 6 日垃圾协同污泥掺烧处置技术研究服务需求规格说明书

2) 项目的设计开发、完善和成型, 预计 2024 年 12 月完成;

3) 项目的试验、验证, 预计 2025 年 3 月完成。

询问部门负责人, 技术开发服务的工作按程序、作业标准进行, 每个项目均进行了策划, 策划了项目的要求、时间、人员分工, 在不同的开发阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准;

在技术部现场了解:

1、办公室配置了有电脑, 用于技术开发, 能满足产品设计、咨询要求;

2、现场有《设计和开发控制程序》、《服务过程管理控制程序》等文件 ;

3、公司的技术开发人员具有一定专业性, 具有相应的岗位能力;

4、技术部具有设计的专用电脑、打印机等, 能满足该过程需要;

5、开发工具: CAD 软件、应用分析软件等。

6、提供质量标准: 国家标准或行业标准、项目设计质量控制作业指导明确规定了技术开发产品的质量
标准。

7、服务过程中识别出的特殊过程和需确认过程: 技术开发过程。

查 有特殊过程确认记录

有过程概述, 公司需要确认过程为技术开发过程, 确认内容包括人员资格、过程方法、设备、过程控制。确认结论: 过程能力充分, 达到实现所策划的结果的能力。 确认日期: 2023.12.27

8、公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定;
技术开发服务基本能满足要求。

三、产品和服务的放行

产品和服务放行控制通过评审、审批、试验、验证、效果进行放行控制。

查 有 2024 年 3 月顾客调查表显示: 去年开发项目荣成市长青供热有限公司能源技术设计开发项目顾客对设计和开发服务满意, 效果达到预期;

查 有 2024 年 3 月顾客调查表显示: 去年荣成市长青环保能源有限公司节能环保技术开发服务顾客对设计和开发服务满意, 效果达到预期;

查 有本年度新项目



能源科技、节能环保设计开发项目名称：提高余热回收利用系统效率技术研究

有 产品立项申请书评价批准记录，批准签名李振冲 日期：2024.01.05

有 立项申请评审报告，评审小组包括有技术部、供应部、财务部、综合部，总经理，参加评审人员签字同意通过，评审日期 2024.02.03

有 项目开发计划书批准记录，审核：许强，批准：李振冲 日期：2024.04.11

有 设计开发计划评审报告，评审小组包括有技术部、供应部、财务部、综合部，总经理，参加评审人员签字同意通过，评审日期 2024.03.16

有 项目需求规格说明书，评审负责人李振冲 日期：2024.04.26

有 《提高余热回收利用系统效率技术研究需求规格说明书》评审报告，评审小组包括有技术部、供应部、财务部、综合部，总经理，参加评审人员签字同意通过，评审日期 2024.04.26

有 2024.5.11 设计开发阶段性确认表，确认结论：设计开发达到顾客要求，功能满足客户需要
有内部确认人签名。

抽查环保科技设计开发项目名称：垃圾协同污泥掺烧处置技术研究环保技术开发服务

2024.3.18 进行了项目可行性分析（包括技术可行性、资源可行性）立项评审结论：同意立项，有批准

查 有项目开发计划书 有编制、审核、批准人签字。日期 2024 年 4 月 11 日

查 有 2024.3.28 垃圾协同污泥掺烧处置技术研究项目立项评审报告：记录评审材料：立项申请，记录
评审内容 5 方面，各部门负责人参加评审，意见：通过

查 有 2024.4.11 设计开发评审报告：包括项目名称、阶段开发计划、评审材料《开发计划》以及系统
开发已经完成的模型，记录评审内容 评审意见：通过。

记录参加部门有技术部、供应部、财务部、综合部，总经理，参加评审人员签字。

查 目前项目完成说明书，有垃圾协同污泥掺烧处置技术研究服务需求规格说明书

有 2024.5.6 设计开发阶段输出评审报告：记评审意见：通过，有各部门负责人签字。

提供 2024.5.6 设计开发阶段确认表 确认内容包括：设计开发是否满足客户要求。确认结论：设计开
发达到顾客要求，功能满足客户需要 有内部确认人签名。

公司经营范围为期限内的能源科技、节能环保科技领域内的技术开发服务，不存在服务有特殊放行或
紧急放行的情况。

四、环境因素、危险源

提供了《环境因素识别和评价程序》和《危险源识别及风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的
识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查 有“环境因素识别汇总表”、“危险源辨识与风险评价表”，识别了办公过程、设计开发过程、采
购过程、销售过程的环境因素和危险源。



查 评价出重要环境因素为固废废弃、潜在火灾。

查“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：火灾、触电，策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

五、环境和职业健康安全运行控制

公司制定并实施了《交通安全管理制度》、《固体废弃物管理办法》、《消防管理办法》等环境与职业健康安全管理制度。企业位于工业区，根据体系运行的需要设置了办公区，无宿舍和食堂。

企业办公及经营过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。企业办公及经营过程无废气产生。

办公垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合部统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司综合部统一处理，各部门不得单独处理，能考虑生命周期观点。

查到“废品回收处理记录”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物分类情况，抽查 2024.03.26 日，综合部处理了办公废纸、废品和复印机废硒鼓。

现场查看垃圾篓内无危险废物。

综合部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断，办公纸张尽量采取双面打印。

为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是消防器材、环保安全教育培训、应急演练、社保、基础设施投入等，2024 年支出约 2 万元。

查到 2024 年 5 月社保证明，为 3 人上社保和工伤保险、失业保险，查社保缴费单位是岛柏美机械制造有限公司，查爱企查：青岛柏美机械制造有限公司是中科威创(集团)有限公司的全资子公司。

现场查看，楼道配备了消防栓、灭火器、应急照明及指示标志。

六、法律法规、合规性评价

编制了《法律法规与其他要求获取、确认程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

提供了“法律法规及其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、工伤保险条例、中华人民共和国社会保险法、青岛市环境噪声管理规定、青岛市机动车排气污染防治条例、山东省固



体废物污染环境防治条例、山东省民营经济发展促进条例、山东省水污染防治条例、山东省土壤污染防治条例等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

提供了 2023 年 12 月 15 日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”，针对《法律法规及其他要求清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规及其他要求遵循情况的合规性评价，评价结果均为合规，记录评价人。

负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

七、应急准备和响应

制定了《应急准备和响应控制程序》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。

抽查 2023. 11. 6 进行《火灾演练应急记录》，演练内容：灭火器及抢险器材使用，初期火灾扑灭，逃生方法。应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不需要修订。

抽查 2023. 11. 6 进行《触电事故应急演练记录》，演练内容：触电人员的急救措施。应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不需要修订。

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

公司保持并执行《内部审核控制程序》，2024 年 4 月 18 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

有年度内审方案，批准/日期 李振冲/2024.04.15，公司组建了内审小组，出示了任命书，任命许强为审核组长，尤金龙为组员，内审员 2024 年 3 月 22 日进行内部审核方法培训，培训合格。

《内部审核实施计划》，审批/日期：李振冲/ 2024.04.15，计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

有 首末次会议签到（领导层、各部门负责人）、有首末次会议记录；有内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

有《内部审核报告》：记录审核时间 2024 年 04 月 18 日，对内审进行了综述，结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行有效并保持。本次内审综合部发现 1 项一般不符合项，未能提供技术部负责人进行能力评价的相关证据，不符合 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015、GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015、ISO45001: 2018 标准 7.2 条款中规定，有不符合原因



分析，并制定了纠正及纠正预防措施，措施已实施，效果良好。验证人：许强，时间为 2024.04.19。

●管理评审

公司保持并执行《管理评审控制程序》，查有 2024 年度管理评审的计划，明确评审目的、参加人员、评审内容及其准备要求，管理评审的时间：2024.5.7

提供管理评审会议记录：记录评审时间 2024 年 05 月 07 日，有管理评会议签到表，涵盖管理层、各部门负责人和员工代表；各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人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，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查有管理评审报告，有评审综述，记录评审输入、评审议程、管理体系综合评价，经过评审组讨论，形成如下评审结论：通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的管理体系运行良好，满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制。

改进建议：进一步加强办公现场的固体废弃物管理，严格按照文件要求进行分类堆放和收集。

针对改进问题，有 2024 年 05 月 08 日纠正和预防措施报告：1. 立即对垃圾进行分类处理，设专用分类垃圾桶，并贴出相应的标识，保持其状态，并保存有效记录。组织对综合部及相关人员进行 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款的培训，验证：纠正措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

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：

公司保持并执行《不合格控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。针对发生的不合格技术部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。

该公司本审核周期暂未有不合格情况发生，未发生让步放行的情况，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：

管理手册中和《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现综合部的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生严重投诉不合格的情况，公司对纠正及预防措施的



管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司有投诉反馈的接受渠道及处理流程, 本审核周期没有发生重大相关方投诉情况发生, 对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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: 法人和员工代表人员有变化, 本审核周期, 原法人为王锴硕变更为何佳源, 提供变更后营业执照, 统一社会信用代码 91370212MA94CGYE7F, 登记日期为 2023 年 7 月 3 日;

员工代表原为刘玉梅 2023 年 11 月 03 日变更房明, 在手册中有总经理任命书。

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: 无重大变化

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

上次在技术部审核发现的问题1项轻微不符合: 未识别设计人员长期疲劳工作造成的人身伤害, 不符合 GB/T 45001-2020标准6.1.2.1条款, 已有效整改, 未再发现。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传, 认证标志无使用

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, 中科威创(集团)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:汪桂丽、姜海军



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。