

项目编号：1338-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：中邦诺德（河北）新能源科技有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年6月20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：张星



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
1	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛小东	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：民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国未成年人保护法等。



- 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：GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月19日 上午至2024年06月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4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）：

经与企业确认，审核范围：

变更前：

Q: 家用电器、非电力家用器具、泵及真空设备、制冷、空调设备、熔炉及电炉、太阳能热利用装备的销售

E: 家用电器、非电力家用器具、泵及真空设备、制冷、空调设备、熔炉及电炉、太阳能热利用装备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 家用电器、非电力家用器具、泵及真空设备、制冷、空调设备、熔炉及电炉、太阳能热利用装备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q: 生物质炉具、生物质锅炉、电锅炉、电暖气、采暖炉、空气源热泵、太阳能热水器的销售

E: 生物质炉具、生物质锅炉、电锅炉、电暖气、采暖炉、空气源热泵、太阳能热水器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 生物质炉具、生物质锅炉、电锅炉、电暖气、采暖炉、空气源热泵、太阳能热水器的销售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：河北省沧州市任丘市开发区长七路北侧金牛道东侧

办公地址：河北省沧州市任丘市郑州镇杜家营村东

经营地址：河北省沧州市任丘市郑州镇杜家营村东

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：办公室人员工作繁忙未及时通知认证。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：经理介绍暂停期间证书未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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：范围调整，具体见1.5.2
- 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 QEO9.2

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6月30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6月19日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

内审实施的有效性，环境因素，危险源的辨识情况。

- 3) 本次审核发现的正面信息：公司各部门职责明确，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对管理体系的运行比较重视，体系能应用于日常的管理，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：

受审核方目前处于发展阶段，管理体系文件等需要完善。

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

企业的运行情况，策划组织最近一次于2023年12月7日组织了管评、2023年11月28日组织了内部审核，结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经现场验证，符合。近一年的体系运行，取得不错发展公司目标分解情况如下：

销售部：



质量目标:

- 1.合同评审率100%
- 2.履约率100%
- 3.顾客满意率95%以上
- 4.顾客咨询、投诉、意见等反馈信息及时处理率100%
- 5.顾客售后服务承诺符合率100%

环境目标:

- 1.本部门废弃物分类、集中收集: 固体废弃物统一处理率达100%。
- 2.对销售服务和售后服务提供过程有效控制: 重大环境影响事故为0

职业健康安全目标:

- 1.无重大交通事故发生: 重大交通事故为0
2. 无火灾事故发生: 火灾事故为0
- 3.对销售服务提供过程有效控制, 无重大人身

采购部

质量目标:

1. 采购产品准时到货率 $\geq 98\%$
2. 采购产品合格率99%

环境目标:

- 1.对影响环境的供方施加影响: 建立供方档案, 对供方环保宣传率 $\geq 99\%$
- 2.采购环保材料及产品: 采购原料100%符合要求, 外购产品环保合格率100%
- 3.本部门废弃物分类、集中收集: 固体废弃物统一处理率达100%。

职业健康安全

- 1.对供方及运输方职业健康安全宣传率 $\geq 99\%$: 相关方职业健康安全宣传率100%



2.采购物资100%符合要求，外购产品健康安全合格率100%

3.火灾发生率为零：火灾事故为0。

办公室

质量目标：

1. 内外部文件资料收集完整率及保存完好率 $\geq 99\%$ ，发放准确率 $\geq 99\%$

2.档案管理出错率0

3.岗位（包括新员工、特殊员工）人员培训普及率100%

4.员工培训评估、考核合格率 $\geq 99\%$

环境目标：

1.合理处置各类固体废弃物，尽量回收利用：固体废弃物统一处理率达100%

2.相关方投诉、抱怨回应时间不超过一个工作日

3.提高员工的环保意识：公司级环保培训计划执行率 $\geq 98\%$

职业健康安全目标：

1.火灾事故发生率为0

2.重大交通事故发生率为0

3.公司级职业健康安全培训计划执行率 $\geq 98\%$

经统计公司 2023年第2-4季度，2024年第1季度，目标已完成。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了重要环境因素目标指标管理方案和重要环境因素目标指标管理方案，并定期考核，提供了《管理方案考核记录》，截至审核，各部门均完成了设定的目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

1) 环境因素，危险源辨识：

●制定《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》。识别与评价方法分别为是非判断法和LEC定量评价法等。

●提供了《环境因素识别及评价记录》，识别环境因素，销售部涉及的环境因素主要包括：日常办公电能



消耗，打印机使用产生废纸、噪声，生活垃圾废弃，违规使用电器引发火灾、办公固废等。采用是否法评价出重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》，销售部涉及的重要环境因素包括：固体废弃物排放、火灾的发生。根据识别出的重要环境因素制定了管理措施：目标指标管理方案，操作规程，管理制度，安全检查等。

●提供了《危险源识别及评价表》，共识别危险源多项，涉及销售部的主要有：电脑过度使用辐射、办公设备漏电、文件柜倾倒、文件柜物品跌落、纸品装订伤手、纸品裁剪伤手、交通意外、人员吸烟致火灾、线路老化致火灾等识别出不可接受风险，提供了《不可接受风险清单》，涉及销售部的不可接受风险包括：触电、火灾。根据不可接受风险制定了控制措施包括管理方案、日常运行控制、管理制度、应急预案和演练等。

2) 环境、职业健康安全运行控制：

●执行《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境保护管理规章制度》等文件。

从生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：废水排放：主要是清洁和生活污水，无外排；水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

固废：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：教育员工遵守交通规则，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。送货车辆进入厂区限速5KM，不高声鸣笛；

高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；

相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、



现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、毛巾、口罩、肥皂、花露水等劳保用品，有领用人签字。定期为员工发放劳保用品。

提供《安全检查记录表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况，查2023年12月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

现场沟通，经理介绍，环境安全投入基本满足运行要求。

查看办公区域现场：无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入管网；能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

3) 质量管理体系运行：

编制《销售服务质量管理制度》，对销售服务进行控制。

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：

销售服务流程：业务洽谈——顾客要求的评审——签订合同——采购货物——产品检验——货物交付及售后服务 需确认过程：销售服务过程。 二、外包过程：产品运输

二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等。策划了采购制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求量体系运行。

4) 产品和服务的要求：

顾客沟通方面：公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。接受顾客问询、询价、合同的处理。根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。查看合同涵盖了销售产



品。

5) 产品的设计和开发

企业根据顾客要求进行产品的生产和销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、采购物资检验规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

6) 生产和服务提供

销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

产品销售流程：务洽谈——顾客要求的评审——签订合同——采购货物——产品检验——货物交付及售后服务 确定了销售服务为需确认过程

监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责，销售规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表、销售业绩考核等形式对销售服务过程进行监测。

接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《民法典》，销售规范、客户要求等接收准则。审核获悉，销售部主要依据招标文件和订单要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。

--抽合同，均保存完好，符合要求。

查看产品销售情况：办公场所清洁卫生，配备有消防设施;办公设施：有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》无变化。销售的产品：销售的产品不受政策限制,可自由进行采购和销售 结论:公司能确保销售服务进行

产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。自体系建立以来无合同更改情况;销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。



7) 产品和服务放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的成品，无库房经营，采购成品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、材质单、检验后从供方发货至客户指定地点，客户签收并在“发货清单”上签字回传至企业。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

抽2024年以来销售服务质量检查表，检查合格。

顾客接收情况的验证：

现场审核提供了客户验收检验相关文件--《到货确认单》，涵盖生物质炉具、生物质锅炉、电锅炉、电暖气、采暖炉、空气源热泵、太阳能热水器产品。基本符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

7) 法律法规及合规义务

●根据《合规性义务管理控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

●执行公司《合规性评价控制程序》。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《合规性的评价报告》报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理方案情况。

合规性评价结论：本单位已经针对潜在火灾区域，合理配备消防设施和器材，同时制定行之有效的应急预案，并组织演练，方案可行、有效。同时在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素得到了较为有效



的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，自体系建立以来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境、职业健康安全方面是合规的。评价小组：赵培培 王凯峰 薛旭东 日期：2023年11月22日 符合要求。

8) 变更的策划

查管理手册中明确了，当企业发生重大变化（管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

- 1、变更进行时应有计划、系统地进行，针对变更后的方向识别风险和机遇
- 2、并评价变更的潜在后果。
- 3、考虑变更过程中资源的可获得性和需求；
- 4、有必要对变更后责任和权限进行分配和必要的补充

自体系运行以来，补充8.3条款，范围变更，手册进行修改。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年12月7日进行了管理评审，总经理主持，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正在改进实施中，年底前完成。组织按规定实施管理评审；管理评审的目的明确，输入信息基本充分；查《管理评审报告》，报告对管理评审会议做了总结，最终得出评审结论：公司的质量、环境、职业健康安全方针适宜，经过考核方针均达到要求并得到有效贯彻。

改进方面：对文件管理要加强控制，各部门文件进行分类放置要加强

现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答基本符合要求，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年11月28日进行了内部审核。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，现场审核询问内审员王凯峰对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核



控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。下次审核关注。

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:

客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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，纠正措施基本未采取。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:

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): 范围变更, 详见 1.5.2
- 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

办公室EO8.1,纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经理介绍, 证书用于客户展示。

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, 中邦诺德(河北)新能源科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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: 张星



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。