

项目编号: 10965-2024-O

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 德菲电气(北京)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) : 夏爱俭

审核组员 (签字) : 陈芳

报告日期:

2024 年 09 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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：夏爱俭

组员：陈芳



受审核方名称：德菲电气（北京）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	夏爱俭	组长	审核员	2022-N10HSMS-1226516	19.05.01, 29.10.07
B	陈芳	组员	审核员	2023-N10HSMS-4015478	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁炜	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。

### 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：

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系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：中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例等。

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：GB/T 13869-2017 用电安全导则、GB/T16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

### 1.5 审核实施过程概述

#### 1.5.1 审核时间：2024年09月11日 上午至2024年09月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年02月06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）:

0: 水质分析仪表的设计、生产与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: 北京市延庆区经济技术开发区投资服务中心 197 室

办公地址: 北京市延庆区康庄镇西桑园村南(工业大院 1 号)

经营地址: 北京市延庆区康庄镇西桑园村南(工业大院 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 一阶段审核情况:

于 2024 年 09 月 10 日-2024 年 09 月 10 日进行了第一阶段审核, 审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点: 0 运行策划和控制; 0 绩效测量和监视。

### 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(2)项, 涉及部门/条款: 行政部/07.2 和 8.1.4.3 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 10 月 12 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 09 月 10 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 服务过程控制; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 危险源进行了确认。人员安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 职业健康安全管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关危险源, 职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

### 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: 2004 年 04 月 20 日 体系实施时间: 2024 年 02 月 06 日



## 2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110229760902015U），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

安全生产标准化证书，证书编号：京AQBIQ III 202307918，安全生产标准化三级企业。有效期至2026年11月。

## 3) 审核范围内覆盖员工总人数：44人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

## 4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品：0 运行策划和控制；0 绩效测量和监视。

流程：

研发流程：市场调研报告—产品立项—技术准备阶段—原理图设计—主要部件设计—图纸及技术文件评审—图纸及技术文件交付—样品试制—产品功能验证确认—设计结束

仪表生产流程：水质分析仪部件检验——部件清洗——部件烘干——所有部件组装——SA9分析仪联机测试——SA9分析仪标定——标定合格——整理贴标——入库

### 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

企业成立于2004年04月20日，注册资本200万元美元，法定代表人刘春伟。统一社会信用代码91110229760902015U。注册地址：北京市延庆区经济技术开发区投资服务中心197室，经营地址：北京市延庆区康庄镇西桑园村南（工业大院1号）。总公司办公址未在国家企业信用信息平台公示，该办公地为4层办公楼，一、二主要为办公室、生产车间、原材料仓库、成品仓库，三、四为原员工宿舍，目前已不使用，有2间值班人员宿舍，厂区另有一个检测车间及包装材料仓库。公司设有德菲电气（北京）有限公司康庄分公司，统一社会信用代码：91110229669904482B，注册地址：北京市延庆区康庄镇西桑园村南（工业大院1号），总公司与分公司营业范围一致，办公人员一致，因原注册地无人办公，在目前地址购买房产作为办公地址注册了分公司。主要从事水质分析仪表的设计、生产与销售。

该公司按照 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了管理手册，于 2024 年 02 月 06 日发布、实施。公司现有：行政部、生产部、研发部、质检部、销售部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 44 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：质量方针：保障健康，顾客满意；合规排放、遵规守纪；健康安全、持续改进。安全和环境保护方针：守法达标，降耗减排，安全第一，预防为主，全员参与，持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：编写报告、文件邮寄。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：1) 顾客满意度≥95分；2) 生产加工合格率≥98%；3) 研发服务及时率≥100%。



环境、职业健康安全目标: a) 固废分类回收率100%; b) 火灾事故发生次数为0; c) 触电发生次数为0; d) 机械伤害次数为0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件, 体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全部目标已经完成。

查阅职业健康安全目标、管理方案, 针对每项指标分别制定了管理措施, 不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等, 详见各部门审核记录。

经查编制了《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》《安全管理方案完成情况考核》, 检查结果表明, 自2024年2月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

为了确保获得合格的服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有, 业务人员以往多年的工作经验(员工过去所有的), 特别是岗位作业人员的操作技能; 管理经验; 作业指导书等。外部来源获取有: 顾客提供的服务信息; 国家、行业标准等。组织知识予以存档保管, 在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势, 企业策划进行了管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》, 符合实际和标准要求。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录, 包括: 电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、火灾、触电、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》, 包括: 火灾、机械伤害、触电。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、GB/T 13869-2017 用电安全导则、GB/T16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分: 物理有害因素等。均为有效版本, 符合要求。

一阶段提出“企业实际经营地址未在国家信息平台上公示”的问题, 已完成整改。

### 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

OHSMS安全的运行控制情况:

编制环境、职业健康安全运行控制程序等, 策划合理, 内容符合标准要求。通过管理制度对本公司职业健康安全进行控制, 基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的不可接受的风险为火灾、机械伤害、触电。

围绕公司不可接受的风险, 公司对安全运行情况控制情况如下:

查看运行情况:

1、资源能源消耗: 查看办公区域宽敞明亮, 通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张, 废纸回收再利用。水电的消耗, 水电按实际用量缴纳费用。办公室均使用节能灯, 做到人走灯灭; 洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度, 要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理, 主要包括: 线路老化; 违规吸烟; 物品不合理堆放; 消防设施失效; 人走未断电等。控制措施: 1) 对各部门进行消防知识培训, 提高管理素质和能力; 普及火灾应急知识, 增强安全健康意识。



2) 建立健全消防制度, 配置消防器材。3) 定期对消防器材、消防设施、进行检查, 发现隐患及时整改。4) 由行政部组织消防演练等。

3、机械伤害: 主要包括: 生产区域违章操作、生产设备长时间不维护点检、组装过程的划伤; 身体部位接触物料和工件的锐角, 工件突然飞出伤人等机械伤害等。控制措施: 1) 执行安全相关规章制度。2) 加强安全教育宣传。3) 定期进行安全检查等。

4、触电伤害, 主要包括: 办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。控制措施: 1) 做好办公现场及生产现场的线路检查工作。2) 做好现场设备的安全使用检查工作。3) 对人员进行安全用电培训。4) 及时更换漏电的设备、插座、开关等查看: 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。

5、废水: 主要为办公、生活污水的排放, 无工艺废水: 直接排入市政污水管网, 由行政部统一管理。

6、噪声: 生产过程中噪声主要来自于做音速喷嘴法气体流量标准装置和水流量测试装置运转时产生的。

本场所涉及的职业危害主要是噪声: 生产和检验区域噪声主要有电钻、台钻、音速喷嘴法气体流量标准装置和水流量测试装置运转时产生的。现场与企业负责人沟通确认, 生产时所使用的电钻、台钻均为间歇性使用; 质检人员做水流量测试也是间歇性; 基本上有需要时, 批量抽样检测时才使用。通过员工佩戴防护用品可以有效进行防护。企业负责人介绍, 音速喷嘴法气体流量标准装置为企业新购买设备, 目前处于调试阶段, 暂未检测和正式投入使用, 下次审核时关注。

对员工进行定期健康体检, 现场提供了员工李志强(2023年6月17日)、李兴华(体检日期2023年6月22日)、郑宏岗(体检日期2023年8月26日)健康体检报告, 未见异常。公司负责人介绍, 计划今年10月份组织员工进行健康体检, 下次审核时关注。

7、与员工签订劳动合同, 维护员工合法利益。提供劳动合同书, 抽查员工孙富华、李红波、李冰3人劳动合同, 内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。

#### 8、安全运行检查:

提供《安全检查记录》。抽查2024年4月30日、2024年6月30日、2024年8月30日《安全检查记录》。内容包括: 安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施等。检查结果均符合要求。检查人: 袁炜。内容完整, 基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》, 抽查2024年4月30日、2024年5月29日、2024年8月30日《消防器材检查记录》, 内容包括: 检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等内容。检查结果均符合要求。检查人: 袁炜。内容完整, 基本符合要求。

目前公司能执行国家劳动法律法规, 执行合理休假制度及女职工权益保护制度, 各种福利能充分保证落实到位。查见《北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)》。查询日期: 2023年04月至2024年07月; 为员工缴纳的社会保险包括: 养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等, 查相关证据, 有效。

9、查见2024年8月份《劳动防护用品发放记录》, 主要是发放手套、毛巾等, 均有签收。办公室人员工作时间平均每天不超过8小时。

#### 9、仓库安全运行控制情况:

噪声排放: 无噪声排放。



火灾：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器等。

车辆伤害：产品装卸过程。对操作人员进行了安全培训，严格执行操作规程。禁止野蛮作业，轻装轻卸。

10、现场与企业负责人沟通，由财务人员负责统计用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年2月份至今：员工社保费用、体系导入、消防器材等，合计支出73.7万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口、安全用电等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、消防栓应急消防器材，灭火器维护保养良好，均于2024年7月4日检修年检。职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。库房门口有消防栓，由行政部统一管理。

9、行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对外包方“北京长飞优创通信技术有限公司、深圳捷多邦科技有限公司”进行施加职业健康影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整。——开具不符合

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/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；设施；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。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在2024年07月20日至21日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2024年08月18日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议（内容：员工对体系认识不足；措施：由行政部组织进行员工的管理手册和程序文件培训，提高体系意识），于2024年08月20日完成。管理评审基本符合要求。

现场与副总交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标



准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

策划保持不符合控制程序、纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序、预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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）：

企业位于北京市延庆区康庄镇西桑园村南（工业大院 1 号），总人数共计 44 人（缴纳社保的人数 44 人）。

该办公地为自行购买，提供房产证明，面积面积 5977.03 平米，该办公地为 4 层办公楼，一、二主要为办公室、生产车间、原材料仓库、成品仓库，三、四为原员工宿舍，目前已不使用，有 2 间值班人员宿舍，厂区另有一个检测车间及包装材料仓库。

办公设备：电脑、电脑桌、笔记本电脑、打印机、文件柜、电话等。生产设备有：电动手钻、台钻、智能真空包装机、电源转换器、屏蔽箱、整机测治具、电烙铁、热风枪、真空干燥机、超声波清洗机等。

特种设备：无。监视和测量设备：游标卡尺、数字温湿度计、电子秒表、电子天平、高精度信号发生器、数字多用表、兆欧表、浮子流量计、耐压测试仪、钢板直尺、温度计等。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车或私家车方式进行。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

办公室、生产车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、消防器材等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：水质分析仪表的设计、生产与销售的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

**3) 信息沟通:**

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

**4) 文件化信息的管理:**

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

0：水质分析仪表的设计、生产与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**五、审核组推荐意见：**

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，德菲电气（北京）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

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：夏爱俭、陈芳



## 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](http://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的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。