

项目编号：11023-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：北京信达共创机械设备有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：岳艳玲

报告日期：2024年10月10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：贾海平

组员：岳艳玲



受审核方名称：

## 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	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
B	岳艳玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨瑞	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国价格法》等法规



- 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/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准、GB/T 18769-2003 大宗商品电子交易规范、WB/T 42113-2017 中小功率燃气发电机组技术条件、NB/T 42114-2017 中小功率燃气发电机组试验方法、NB/T 42115-2017 中小功率燃气发电机组安全要求、NB/T 42008-2013 往复式内燃燃气发电机组 产品名称和型号编制规则、NB/T 10301-2019 往复式内燃燃气发电机组热平衡试验方法、JB/T 11817-2014 小型单相同步发电机技术条件
- 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10月09日 上午至2024年10月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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：发电机组及配件的销售

E：发电机组及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：发电机组及配件的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：北京市通州区江米店街2号院5号楼26层2615

办公地址：北京市通州区江米店街2号院5号楼26层2615(房产证地址，楼外部显示：北京市通州区江米店街2号院B02号楼2615（物业叫法））

经营地址：北京市通州区江米店街2号院5号楼26层2615

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10月8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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制情况；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

**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：

行政人事部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 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 11 月 10 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 2024 年 10 月 10 日前。

### 2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 服务运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。采购过程关注安全事项

### 3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

## 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

### 1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与发电机组及配件的销售方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与发电机组及配件的销售的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

### 2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：触电、火灾的发生；环境因素控制：交通事故、火灾、触电等。适用质量、环境、安全法律法规



的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

内审员赵雪金、彭海燕参加了公司组织的内审员培训，对内审流程有一定的了解，但是对标准内容、目的、方法了解不能回答清楚，做为内审员能力不足。

### 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：2019年07月17日，体系实施时间：2024年3月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：91110112MA01LFP10G），经营范围覆盖认证范围，有效期内：2023-08-02到2039-07-16

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：经沟通和现场查看，审核范围内覆盖员工总人数：9人，无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：发电机组及配件的销售

一般项目：与客户沟通→签订合同→采购→验收→销售→交付→客户验收

关键过程：销售

特殊过程：无

外包过程：物业外包

不适用条款：无

重要环境因素：固废的排放、火灾的发生

不可接受风险：触电、潜在火灾、交通事故。

## 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

#### 1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

**综合管理体系方针：**诚信守法，质量为本，服务创优；节约资源，预防污染，保护环境；预防为主，安全第一，持续改进。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

**综合管理体系目标：**产品交付顾客验收合格率 100%；顾客满意率≥95%；顾客投诉处理率 100%；固体废弃物分类处置率 100%；火灾发生次数为 0；人身意外伤害事故为 0



公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方对内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

## 2、管理体系范围：

公司认证范围为：

Q：发电机组及配件的销售

E：发电机组及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：发电机组及配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：北京市通州区江米店街2号院5号楼26层2615（房产证地址，楼外部显示：北京市通州区江米店街2号院B02号楼2615（物业叫法））；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

## 3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

## 4、组织建立组织机构分为：

管理层、行政人事部、供销部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

## 5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

## 6、实施体系监督和测评：

发电机组及配件的销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

## 7、内部审核：

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核进行控制，判定管理体系是否符合预定的安排和标准的要求，是否得到恰当的建立、实施和保持，以确保管理体系持续有效的运行，并对管理体系的改进提供依据。提供有《三体系内部审核实施计划》、《内审签到表》、《三体系内部审核报告》、《内审不符合项报告》、《内审不符合项培训》、《三体系内审检查表》。公司于2024年8月1日-2日对质量、环境、职业



健康安全三体系进行内部审核。

内审控制基本符合标准要求

#### 8、管理评审：

公司策划了《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

公司于2024年8月26日进行管理评审，由总经理主持会议，提供有管理评审计划、管理评审通知单、管理评审会议记录、管理评审会议签到表、管理评审报告等。二阶段重点关注内审和管理评审的深入和运行基本符合标准要求。所实施的内审和管理评审基本符合要求。

#### 9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

#### 10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

### 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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供发电机组及配件的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、销售服务实现过程的质量控制：在销售实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在销售实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：销售。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。



销售过程：公司策划了《销售服务提供控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《垃圾分类管理规定》、《销售服务规范》、《客户抱怨处理流程图》，对运行的策划和控制做了规定。管理层依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：公司在建立质量管理体系的过程中，按照标准要求对销售服务实现过程进行策划；确定销售服务提供过程，并在管理规范中分别编制了控制文件；行政人事部经理负责提供符合需要的资源；供销部经理负责收集市场信息，签订销售合同，对重要客户进行开放和维护，明确了受控条件。程序文件33个和各管理制度8个。。

**销售服务流程：**一般项目：与客户沟通→签订合同→采购→验收→销售→交付→客户验收

**关键过程：**销售

**特殊过程：**无

**外包过程：**物业外包

**不适用条款：**无

**重要环境因素：**固废的排放、火灾的发生。

**不可接受风险：**触电、潜在火灾、交通事故。

公司在手册中规定了组织变更管理规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；管理者代表及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

策划符合标准要求。截止到目前公司没有发生变更。

企业制定《应急准备和响应控制程序》，编制火灾、触电、交通事故应急预案。2024年开展了火灾、触电应急演练。

抽查火灾应急演练记录，记录人：赵雪金 审批：尚巍。

演练时间：2024年4月10日

参加人员：各部门主管、员工

演练内容：消防管理要求，办公场所、现场禁止吸烟、规范用电等防范；了解公司消防设施的情况，公司、项目现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法；火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识；现场模拟演习，使用公司包装废物，由公司专职消防员现场指挥，义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约6分钟，火灾现场清理；由消防安全员对火灾演习情况进行总结。

演练结论：达到预期目的。

应急准备：在公司办公区域配置了灭火器。

询问部门负责人，企业未发生过紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。



满足要求。

过程策划有《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境安全监测与测量控制程序》、《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、《垃圾分类管理规定》、《销售服务规范》等。

查看运行控制：

废水管控：采购、销售过程不产生废水，生活废水排入市政管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程基本无噪声。

固废管控：办公中产生的可回收类废弃物由行政人事部回收利用，或联系回收公司处理。供销部在服务过程中更换下来的废旧配件交由客户方统一处理。其他固废及生活垃圾分类投放物业定点放置的垃圾桶，垃圾桶有分类投放标识，统一由物业统一处理。

能源资源管控：采购、销售和办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

产品生命周期的环境管控：在采购、销售过程考虑了产品的环保性，按照环保等管理制度实施控制材料的用量，避免浪费，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。

潜在火灾管控：公司配备了2个灭火器，在有效期内。物业配备了消火栓，供销部职工参加了公司组织的消防演习，另外公司参加物业组织的消防应急演练。基本掌握火灾发生的应急响应步骤和方法。

安全防护：主要是防止触电、交通事故，采购、销售和办公时注意防护，加强日常检查和培训教育，供销部职工参加了公司组织的消防演习，基本掌握触电事故发生的应急响应步骤和方法。

为主要长期员工上社保，查见交款证明。

员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

查看办公人员坐姿正确避免过度疲劳，电脑显示器调整到保护视力的颜色。

办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

部门在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

企业策划了《产品和过程的监视和测量控制程序》、《环境/职业健康安全监测和测量程序》，对体系运行过程、销售服务过程、质量、环境、职业健康安全绩效进行监测分析的要求，基本符合要求。

通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。

对绩效的分析和评价，保留了记录文件。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

1、产品的符合性：通过对销售过程的监督确定销售服务的符合性，提供《销售服务过程检查表》，按月进行评价，结果均良好；

2、顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，2024年顾客满意度综合得分96.7；

3、供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。

4、质量管理绩效和有效性：企业通过发放文件、会议、培训等方式向员工传达企业管理目标及各年度的目标展开，经查企业有《质量环境健康目标、指标分解表》，通过分解目标、明确考核方式、划定责任



部门/责任人、确定考核频次，使得员工理解和应用。

5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施：优选供应商，加强质量管理、拓展销售渠道等，此项措施正在组织实施中。

6、管理体系改进的需求：各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。对销售服务过程强化服务意识和规范，加强对过程检查，对不合格输出采取有效的纠正或纠正措施；

综上所述，基本符合标准要求。

经沟通，企业采购的设备由供方直接发货至客户，供方负责物流配送，公司策划有《发动机组验收标准》、《配件验收标准》，规定了对采购产品的进货检验目的和适用范围、职责权限、检验总要求、产品检验内容、检验记录的输出及归档、产品的接收准则。规定内容全面，能够满足公司运营服务。

#### 一、《发动机组验收标准》规定

检验项目：外观与标识、性能测试（货源处验证）、安全保护装置检查、环境适应性测试

##### 1.外观要求

柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸需符合规定的图样要求。

发电机组的外壳应无明显的损坏、氧化、变形等情况。

焊接应牢固，焊缝均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷。

漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、锈蚀等现象。

紧固件应不松动，标牌内容齐全。

##### 2.电气安装

柴油发电机验收规范与标准

应符合电路图，各导线连接处应有不易脱落的明显标志。

接地良好的端子需确保。

#### 二、性能测试（货源处验证）

##### 1.绝缘电阻和绝缘强度

绝缘电阻、各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应大于 $2M\Omega$ 。

各独立电气回路对地及回路间应能承受交流试验电压1min，无击穿或闪烁现象。

##### 2.相序要求

控制屏接线端子的相序从控制屏正面看应自左到右或自上到下排序。

##### 3.启动与停机测试

自动启动成功率不小于99%。

接自控或遥控的启动指令后，柴油发电机应能自动启动。

首次加载量应不低于50%标定负载。

与市电网并用的备用发电机组，在电网恢复正常后应能自动切换或自动停机。

##### 4.空载电压整定范围

不小于95%-105%标定电压。

#### 三、安全保护装置检查（货源处验证）



### 1.自动保护功能

应具备缺相、短路（不大于250KW）、过电流（不大于250KW）、过速、水温缸温高、油压低等保护。

### 2安全保护装置的有效性

过载保护、短路保护、漏电保护等安全保护装置应完好有效。

### 四、环境适应性测试（货源处验证）

#### 1.环境适应性

在高温、低温、潮湿等条件下对柴油发电机进行工作测试，确保其能在各种环境条件下正常工作。

### 五、其他注意事项

随机附件：

设备随机附件应齐全，如使用说明书、保修卡、配件等。

#### 1.安装与接地检查

安装应符合规定的技术要求，包括场地、基础、接地等。

接地需符合国家有关标准要求，确保电气安全。

#### 2.试运转

在试运转过程中，需按照规定的程序进行操作，保证设备的安全运行。

#### 3.验收报告

认真填写验收报告，记录设备的工作状态、性能指标、存在的问题等，以便后续维护和管理。

以上验收标准涵盖了柴油发电机组的主要方面，确保设备在投入使用前达到规定的性能和安全要求。

对其控制符合要求。

企业制定《法律法规与其他要求控制程序》，用以及时获取、识别、确认适用于公司的职业健康安全和环境保护法律法规和其他要求。

提供《合规义务清单》，收集的法律法规主要包括：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国价格法》、GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准、GB/T 18769-2003 《大宗商品电子交易规范》、WB/T 42113-2017 《中小功率燃气发电机组技术条件》、NB/T 42114-2017 《中小功率燃气发电机组试验方法》、NB/T 42115-2017 《中小功率燃气发电机组安全要求》、NB/T 42008-2013 往复式内燃燃气发电机组 产品名称和型号编制规则》、NB/T 10301-2019《往复式内燃燃气发电机组热平衡试验方法》、JB/T 11817-2014 《小型单相同步发电机技术条件》等。

企业制定《合规性评价控制程序》，定期评价公司适用的环境安全法律法规和其他要求的遵循情况，履行对合规性的承诺。行政人事部负责公司合规性评价管理，各部门落实本部门的合规性评价工作。

检查《合规性评价表》、《合规性评价报告》，公司于 2024年7月15日完成合规性评价，对收集到的83项法律法规执行情况进行评价，结论：合规。评价组长：尚巍 成员：赵雪金、彭海燕、杨瑞

询问管理者代表赵雪金，自公司建立和运行环境、职业健康安全体系以来，未出现过不合规的情况。



合规义务、合规性评价基本符合要求。

#### 查环境因素得识别和评价：

公司制定《环境因素的识别与评价控制程序》，规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：环境因素识别的要求和方法、新增项目的环境因素识别、环境因素评价、重要环境因素评价、环境因素的更新、环境因素的管理、环境因素评价原则的更改等内容。

供销部职责：配合行政人事部负责识别采购和销售活动中的环境因素；

提供《环境因素识别与评价一览表》，识别部门为销售部，编制：彭海燕，批准：尚巍，日期：2024年3月1日。评价表显示，采用调查法、现场观察法对环境因素进行了识别和评价，从环境影响类别、时态、状态、法律及符合性、得分、是否重要环境因素等六个方面进行评分：经评价确定办公活动、产品销售、电能的消耗、产品包装袋的排放、产品报废后的排放、产品搬运产生的噪声、废旧玻璃的排放、废旧电池的排放、其他生活垃圾的排放等活动共33个环境因素，环境影响情况：大气污染、水体污染、固体废弃物的排放、土地污染、资源的使用、其他社区环境问题。包括：电能消耗、纸张消耗、废旧纸、纸张消耗、办公用品、具的消耗、打印头、墨盒的消耗、废旧打印头、墨盒的排放、办公用笔、笔芯的丢弃、一次性纸杯等生活用品的排放、茶叶渣的排放、水的消耗、打扫卫生污水的排放、办公电器的消耗、办公电器配件的消耗、废旧电器及配件的排放、白板及笔的消耗、废旧白板及笔的排放、废旧玻璃的排放、废旧电池的排放、其他生活垃圾的排放等。

查公司《重要环境因素清单》，编制：赵雪金，审批：尚巍，日期：2024.3.1。

**重要环境因素：**固废的排放、火灾的发生。

查《环境目标实现措施》，编制：赵雪金，审批：尚巍，日期：2024.3.1

主要内容包括：重要环境因素、目标、指标、方案、责任部门、预算等。其中，针对火灾的发生，指标：火灾发生为0；方案为公司场所配备灭火器材，每月对灭火器材进行检查和维护。项目总负责部门：行政人事部；预算（元）：5000元。项目启动日期：2024.3.1；计划完成日期：2025.2.28。针对固废的排放，指标：固体废弃物合理处置率100%；方案为：将固体废弃物，分类存放，废硒鼓，墨粉等废由厂家售后更换时回收；可回收办公和生活垃圾统一收集至可回收收集箱由行政人事部售卖。不可回收垃圾每日倾倒入指定的环卫垃圾桶。项目总负责部门：行政人事部；预算（元）：5000元。项目启动日期：2024.3.1；计划完成日期：2025.2.28

查《环境目标实现措施实施检查表》，按月对环境目标、指标实现情况实施考核，2024年3月到9月均达成目标、指标。

#### 查危险源辨识及风险和机遇的评价：

公司制定《危险源辨识、风险评价和控制程序》，规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：危险源辨识与风险评价的步骤、选择识别对象、危险源辨识、风险评价、重大危险源的确定、危险源的重新辨识和风险的重新评价等内容。

供销部职责：配合行政人事部负责识别采购和销售活动中的并负责本部门危害辨识与风险评价工作。

提供《危险源辨识与风险评价一览表》，识别部门为行政人事部，内容包括供销部的危险源，编制：赵雪金 审批：尚巍，日期：2024.3.1



评价表显示，从业务活动、可能发生的事故、危险源、作业条件危险性评价（LECD法）、风险等级、风险控制策划措施等方面对各部门办公区域、上下班、出差、产品销售、产品采购等进行了辨识和评价，识别出危险源共30项，包括：线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配、电脑、复印机辐射、上下楼梯滑跌、走廊扶手过低、连接不牢固、办公室吸烟、照明不够、在工作场所滑到、不平坦的地面摔倒、头上空间不足碰伤、从工作高处坠落、对员工暴力行为、交通事故、照明不够、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够、未遵守安全交通规定

、违规驾驶机动车意外交通事故、产品搬运过程中的磕碰、坠落、搬运过程中的车辆伤害、产品包装袋产生的气味、产品搬运过程中的磕碰、坠落、搬运过程中的车辆伤害、产品包装袋产生的气味等。

查《不可接受风险因素清单》，编制：赵雪金 审批：尚巍，日期：2024.3.1。

**不可接受风险：**交通事故、潜在火灾、触电

可能产生的原因：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电、办公区域违章用电、易燃易爆物品、设施设备线路老化短路引起火灾或爆炸、未遵守安全交通规定，违规驾驶机动车，交通意外事故。

制定了控制措施。

1.交通事故：管理方案、应急预案。

2.潜在火灾：管理方案、应急预案。

3.触电：按操作规程操作、管理方案、应急预案。

查《职业健康安全目标实现措施》，编制：赵雪金 审批：尚巍，日期：2024.3.1。

主要内容包括：不可接受风险、目标、指标、方案、责任部门、预算等。针对触电，目标：无触电事故发生。指标：意外伤害率为0。方案：对公司的线路定期进行检查，制定了触电事故应急救援预案。项目总负责部门：行政人事部；预算（元）：5000元。项目启动日期：2024.3.1；计划完成日期：2025.2.28。针对潜在火灾，目标：无火灾事故发生，指标：火灾发生为0；项目总负责部门：行政人事部；预算（元）：5000元。项目启动日期：2024.3.1；计划完成日期：2025.2.28。针对交通事故，目标：无交通事故发生、指标：交通事故为零；项目总负责部门：行政人事部；预算（元）：5000元。项目启动日期：2024.3.1；计划完成日期：2025.2.28。

查《职业健康安全目标实现措施实施检查表》，按月对目标、指标实现情况实施考核，2024年3月到9月，均达成目标、指标。

询问部门负责人，全程参加了公司环境因素、危险源辨识及评价工作。

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本有效。制定了控制措施。

企业制定《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境因素的识别与评价管理程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《废弃物管理制度》、《节能降耗管理制度》、《消防安全管理制度》、《办公场所管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

围绕重要环境因素和重大危险源，销售部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

企业主营业务：发电机组及配件的销售。



销售服务流程：一般项目：与客户沟通→签订合同→采购→验收→销售→交付→客户验收

关键过程：销售

特殊过程：无

外包过程：物业外包

不适用条款：无

1、重要环境因素：固废的排放、火灾的发生。

不可接受风险：触电、潜在火灾、交通事故。

服务过程识别正确。

企业无倒班情况。不属于劳动密集型。

企业经营地址：北京市通州区江米店街2号院5号楼26层2615，整体面积约118.17平方米，设置有总经理室、办公区及会议室。该地址为租赁，公司与曹飞飞签订房屋租赁合同，用于办公，居间人：北京飞扬物业管理有限公司。租赁期限为2023年7月20日到2025年7月29日。三方签字盖章。

现场查看办公设施，主要包括：电脑、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。电脑、打印机维护保养由耗材供方进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：无。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，办公室外由物业公司按要求配备灭火器、消防栓，办公室内配备灭火器2个（由物业公司发放），所有灭火器均由物业统一管理。查看办公室内2个手提式干粉灭火器（型号规格：MFZ/ABC5型），外观正常，气压表指针在绿色范围内，合格证日期：2023年8月，在有效期内。

安全环保设备均正常运行，符合要求。

企业制定《管理手册》，对运行和控制进行策划。

企业策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》、《目标和管理方案控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境安全监测与测量控制程序》、《合规性评价控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、应急预案等程序及管理制度，对运行过程进行控制。

体系运行过程中信息的交流、传递与处理按照《信息交流控制程序》执行；运行控制过程按《文件控制程序》、《记录控制程序》进行记录与管理。

1、废水控制：废水主要为职工盥洗废水，用于绿植浇灌或室内洒扫。

2、废气控制：部门办公过程无废气产生。

3、噪声控制：部门办公室比较安静，噪声在可控范围内。

4、固废控制：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置；办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有



害废物，公司统一回收，由供应商回收；

#### 5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括触电、火灾、交通事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》等程序及管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

资源能源管控：生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

查：《供方评定记录表》，评定项目包括供方是否关注职业健康安全、对员工的安全教育是进行、近两年内无重大安全生产事故等职业健康安全内容。

查企业《环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》，主要包括：体系导入费用10500元、员工社保费用65893.94元、水电费3000元、人员培训费用3000元、物业管理费(含固体废弃物)4000元，总计86393.94元。

公司策划有《销售服务提供控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《垃圾分类管理规定》、《销售服务规范》、《客户抱怨处理流程图》，对运行的策划和控制做了规定。管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：公司在建立质量管理体系的过程中，按照标准要求对销售服务实现过程进行策划；确定销售服务提供过程，并在管理规范中分别编制了控制文件；行政人事部经理负责提供符合需要的资源；供销部经理负责收集市场信息，签订销售合同，对重要客户进行开放和维护。

#### 1、流程及过程

一般项目：与客户沟通→签订合同→采购→验收→销售→交付→客户验收

关键过程：销售

特殊过程：无

外包过程：物业外包

不适用条款：无

2、配置了办公设备：电脑、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，基本满足要求。。

3、监视测量设备：无。对销售服务过程进行监视。

4、策划了《销售服务提供控制程序》、《销售服务规范》《客户抱怨处理流程图》，能够规范销售服务过程。

#### 6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国价格法》、《GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准》、《GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准》、



《GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准》、《GB/T 18769-2003 大宗商品电子交易规范》、《WB/T 42113-2017 中小功率燃气发电机组技术条件》、《NB/T 42114-2017 中小功率燃气发电机组试验方法》、《NB/T 42115-2017 中小功率燃气发电机组安全要求》、《NB/T 42008-2013 往复式内燃燃气发电机组 产品名称和型号编制规则》、《NB/T 10301-2019 往复式内燃燃气发电机组热平衡试验方法》、《JB/T 11817-2014 小型单相同步发电机技术条件等公司制定》。

### 3、技术要求 售货合同

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、客户要求。

2)作业指导书：《产品和服务提供过程控制程序》、《产品和过程的监视和测量控制程序》、《外部提供过程、产品和服务的控制程序》、《销售管理制度》、《投标管理制度》、《采购管理制度》、《进货查验规范》等。

3)使用适宜的设备：电脑和打印机等。

4)监视和测量设备：对进入本公司产品做如下检验：名称、规格、数量、外观、日期、是否有产品合格证等信息，产品应符合相关标准的规定或行业规定。无监视和测量设备的要求。

### 4、查看，合同跟踪情况：

公司策划了《销售服务提供控制程序》、《与顾客有关的要求的控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》，明确规定了从事发电机组及配件的销售流程具体任务和活动，确保过程稳定性和连续性处于计划和控制状态。

公司主要业务为发电机组及配件的销售。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司服务项目和品质等内容。

基本符合要求。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般通过投标以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据供销部经理介绍，合同签订前由本部门负责人组织各部门进行合同评审，评审通过后再签订合同。

抽查合同评审及合同签订情况如下：

#### 发电机组的销售情况

1)查公司于2024年3月18日和威海万方人才合作股份有限公司签订的贝宁空管局0025发电机买卖合同，物料名称为柴油发电机组。合同内容包括：合同价格及标的货物、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收和最终验收、增值税发票、付款约定、违约责任、纠纷解决及法律适用等内容，另外附有合同清单、配置明细、装箱清单、收料通知单等内容。双方签字盖章（合同专用章），内容完整，基本符合要求。公司于2024年3月18日进行了合同评审，评审部门：行政人事部（评审人：赵雪金）、供销部（评审人：彭海燕）；评审内容：产品价格、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收及最终验收、付款约定、违约责任等。评审意见：同意上述结论。总经理：尚巍。评审过程和-content符合要求。

2)查公司于2024年9月1日和威海国际经济技术合作股份有限公司签订的马达加斯加正威公司-0336



发电机组(代科摩罗国道翻修项目提报)买卖合同，物料名称为柴油发电机。合同内容包括：合同价格及标的货物、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收和最终验收、增值税发票、付款约定、违约责任、纠纷解决及法律适用等内容，另外附有合同清单、配置明细、装箱清单、收料通知单等内容。双方签字盖章（合同专用章），内容完整，基本符合要求。公司于2024年9月1日进行了合同评审，评审部门：行政人事部（评审人：赵雪金）、供销部（评审人：彭海燕）：评审内容：产品价格、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收及最终验收、付款约定、违约责任等评审意见：同意上述结论。总经理：尚巍。评审过程和内容符合要求。

3) 查公司于2024年4月26日和威海国际经济技术合作股份有限公司签订的马岛桑宝纳供水0005柴油发电机买卖合同，物料为柴油发电机组。合同内容包括：合同价格及标的货物、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收和最终验收、增值税发票、付款约定、违约责任、纠纷解决及法律适用等内容，另外附有合同清单、配置明细、装箱清单、收料通知单等内容。双方签字盖章（合同专用章），内容完整，基本符合要求。公司于2024年4月26日进行了合同评审，评审部门：行政人事部（评审人：赵雪金）、供销部（评审人：彭海燕）：评审内容：产品价格、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收及最终验收、付款约定、违约责任等评审意见：同意上述结论。总经理：尚巍。评审过程和内容符合要求。签订合同后，经双方协商对合同进行了变更，并签订马岛桑宝纳供水0005柴油发电机买卖合同补充协议，附有变更合同清单，查变更合同内容评审情况，提供对变更内容的合同评审记录。

### 发动机配件的销售情况

1) 查公司于2024年5月22日和威海国际经济技术合作股份有限公司签订的马岛C3清淤及建设堆放站柴油发电机组买卖合同，物料名称为柴油发电机、燃油滤清器、燃油精滤芯、旋装式机油滤清器、机油滤清器、空气滤清器。合同内容包括：合同价格及标的货物、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收和最终验收、增值税发票、付款约定、违约责任、纠纷解决及法律适用等内容，另外附有合同清单、配置明细、装箱清单、收料通知单等内容。双方签字盖章（合同专用章），内容完整，基本符合要求。公司于2024年5月22日进行了合同评审，评审部门：行政人事部（评审人：赵雪金）、供销部（评审人：彭海燕）：评审内容：产品价格、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收及最终验收、付款约定、违约责任等。评审意见：同意上述结论。总经理：尚巍。评审过程和内容符合要求。

2) 查公司于2024年8月8日和中国电子系统工程第四建设有限公司签订的中国电子系统工程第四建设有限公司青岛芯恩中低压三期扩充项目柴发保养材料购销合同，物料名称为空滤滤芯、机油滤芯、燃油滤芯、机油、保养检查、燃油清器滤芯、油水分离器滤芯、固定息价合同:本合同为国定总价合、机油滤清器滤芯、空滤嵩芯、机油、保养检查、显示屏、燃油滤清器滤芯、油水分离器滤芯、机油滤清器滤芯、空滤毒芯、机油、保养检查。合同内容包括：供货范围及合同价格、付款方式、交货条件、检验验收、调试要求、技术标准和质量标准、违约责任、索赔和争议处理、知识产权、不可抗力、特别约定、合同生效，另外附有合同清单、品牌与技术要求、供应商诚信承诺书、反商业贿赂协议书、保密协议书、法人委托授



权书等内容。双方签字盖章（合同专用章），内容完整，基本符合要求。公司于2024年8月8日进行了合同评审，评审部门：行政人事部（评审人：赵雪金）、供销部（评审人：彭海燕）；评审内容：产品价格、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收及最终验收、付款约定、违约责任等。评审意见：同意上述结论。总经理：尚巍。评审过程和-content符合要求。

3) 查公司于2024年8月2日和威海万方人才合作股份有限公司签订的刚果(金)金沙萨OZONE供水三期0021柴油发电机组买卖合同，物料为柴油发电机组、柴油滤芯、机油滤芯、空气滤芯、皮带、控制箱。合同内容包括：合同价格及标的货物、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收和最终验收、增值税发票、付款约定、违约责任、纠纷解决及法律适用等内容，另外附有合同清单、配置明细、装箱清单、收料通知单等内容。双方签字盖章（合同专用章），内容完整，基本符合要求。公司于2024年8月2日进行了合同评审，评审部门：行政人事部（评审人：赵雪金）、供销部（评审人：彭海燕）；评审内容：产品价格、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收及最终验收、付款约定、违约责任等。评审意见：同意上述结论。总经理：尚巍。评审过程和-content符合要求。

4) 查公司于2024年8月9日和威海国际经济技术合作股份有限公司签订的马达加斯加正威公司-0337平地机配件买卖合同，物料名称为发电机组配件。合同内容包括：合同价格及标的货物、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收和最终验收、增值税发票、付款约定、违约责任、纠纷解决及法律适用等内容，另外附有合同清单、配置明细、装箱清单、收料通知单等内容。双方签字盖章（合同专用章），内容完整，基本符合要求。公司于2024年8月9日进行了合同评审，评审部门：行政人事部（评审人：赵雪金）、供销部（评审人：彭海燕）；评审内容：产品价格、品质要求和质量保证、包装唛头及运输通知、货物交付及风险承担、生产监督、初步验收及最终验收、付款约定、违约责任等。评审意见：同意上述结论。总经理：尚巍。评审过程和-content符合要求。

产品和服务要求的确定和评审控制基本符合要求。

抽《顾客满意度调查表》

公司制定《顾客投诉及满意测量控制程序》，用于对顾客满意程度的测量。供销部负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，保存相关服务记录；组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等，各项得分求平均值得最终结果。公司于2024.7.25进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷3份，分别为：威海万方人才合作股份有限公司：96分，威海国际经济技术合作股份有限公司：98分，中国电子系统工程第四建设有限公司：96分，收回3份，有效份数为3份。

提供顾客满意调查分析报告。最终顾客满意率96.7%。

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在产品交付速度方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。



该结果已提交管理评审。

现场审核，与总经理和供销部经理进行了沟通，该企业为贸易公司，建议加大顾客满意度调查的样本量，或增加调查频次。

#### 抽查验收情况：

公司策划有《发动机组验收标准》、《配件验收标准》，规定了对采购产品的进货检验目的和适用范围、职责权限、检验总要求、产品检验内容、检验记录的输出及归档、产品的接收准则。规定内容全面，能够满足公司运营服务。

##### 一、《发动机组验收标准》规定

检验项目：外观与标识、性能测试（货源处验证）、安全保护装置检查、环境适应性测试

##### 1. 外观要求

柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸需符合规定的图样要求。

发电机组的外壳应无明显的损坏、氧化、变形等情况。

焊接应牢固，焊缝均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷。

漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、锈蚀等现象。

紧固件应不松动，标牌内容齐全。

##### 2. 电气安装

柴油发电机验收规范与标准

应符合电路图，各导线连接处应有不易脱落的明显标志。

接地良好的端子需确保。

##### 二、性能测试（货源处验证）

##### 1. 绝缘电阻和绝缘强度

绝缘电阻、各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应大于  $2M\Omega$ 。

各独立电气回路对地及回路间应能承受交流试验电压 1min，无击穿或闪烁现象。

##### 2. 相序要求

控制屏接线端子的相序从控制屏正面看应自左到右或自上到下排序。

##### 3. 启动与停机测试

自动启动成功率不小于 99%。

接自控或遥控的启动指令后，柴油发电机应能自动启动。

首次加载量应不低于 50% 标定负载。

与市电电网并用的备用发电机组，在电网恢复正常后应能自动切换或自动停机。

##### 4. 空载电压整定范围

不小于 95%-105% 标定电压。

##### 三、安全保护装置检查（货源处验证）

##### 1. 自动保护功能

应具备缺相、短路（不大于 250KW）、过电流（不大于 250KW）、超速、水温缸温高、油压低等保护。



## 2 安全保护装置的有效性

过载保护、短路保护、漏电保护等安全保护装置应完好有效。

## 四、环境适应性测试（货源处验证）

### 1. 环境适应性

在高温、低温、潮湿等条件下对柴油发电机进行工作测试，确保其能在各种环境条件下正常工作。

## 五、其他注意事项

随机附件：

设备随机附件应齐全，如使用说明书、保修卡、配件等。

### 1. 安装与接地检查

安装应符合规定的技术要求，包括场地、基础、接地等。

接地需符合国家有关标准要求，确保电气安全。

### 2. 试运转

在试运转过程中，需按照规定的程序进行操作，保证设备的安全运行。

### 3. 验收报告

认真填写验收报告，记录设备的工作状态、性能指标、存在的问题等，以便后续维护和管理。

以上验收标准涵盖了柴油发电机组的主要方面，确保设备在投入使用前达到规定的性能和安全要求。

## 抽查进货检验情况：

抽《采购合同》，由山东潍柴进出口有限公司提供的陆用柴油发电机组 的采购合同的验收情况

产品名称：陆用柴油发电机组

到货日期：2024/06/10

检验项目：型号、外观、标识、电气链接、冷却系统、排气系统、燃料系统、控制系统、避雷装置、声达标准、隔音措施、报警装置、运行测试、配套文件。

公司提供了进货检验记录，检测日期：2024/06/11，验收结果：满足。验收人：杨瑞，审核：彭海燕。

产品名称：发动机配件

到货日期：2024/09/15

检验项目：型号、外观、标识、包装。

公司提供了进货检验记录，检测日期：2023. 11. 10，验收结果：合格。处理意见：同意接收。验收人：彭海燕。

产品名称：发动机配件

到货日期：2023. 12. 15

检验项目：数量、型号、外观、合格证/检验报告。

公司提供了进货检验记录，检测日期：2024/09/16，验收结果：满足。验收人：杨瑞，审核：彭海燕。

## 二、销售服务过程检查情况：

进行了销售服务过程检查，提供《销售服务过程检查表》。抽查 2024. 3. 30、2024. 4. 30 等的“销售服务过程检查表”，检验项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况



销售环境的保持、接待质量(包括来人来电)、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订合同并实施、顾客要求评审的及时性、根据合同整理相应产品、提供产品的质量合格率、商品的运输、对客户订购的产品进行复验、顾客离开的结束语。检查结论良好，检查人：彭海燕。

产品和服务放行过程控制基本符合要求。应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；

产品和服务放行过程控制基本符合要求。

### 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

#### 内部审核情况：

企业编制《内部审核控制程序》，用于内部审核的策划和实施。

查 2024 年度内审资料：

编制 2024 年内部审核实施计划，计划于 2024 年 8 月 1 日-2 日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组、审核活动日程等。

查内部审核实施计划，策划的行政人事部涉及条款覆盖了该部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政人事部内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核计划实施情况、审核结果及综合评价、等，结论为：公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001:2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求。

内审开具项个不符合项，责任部门：行政人事部。

不符合项事实描述：未能提供对人员能力评价的证据，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001:2020 标准 7.2 条款。

整改情况：提供不符合项报告，于 2024 年 8 月 3 日完成整改，采取的纠正/纠正措施：“组织人员培训，对人员能力进行评价”，见证材料：《岗位能力确认记录》、《内审不符合项培训记录》。

内部审核基本符合要求。

#### 管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，内容包括评审目的、范围、拟评审时间、各部门评审准备工作要求、参加人员、评审内容要点等；计划于 2024.8.26 进行管理评审。

查管理评审输入资料，主要包括：总经理、管理者代表、行政人事部、供销部管理评审汇报材料；三体系方针目标完成情况分析报告；合规性评价工作汇报；社区和相关方信息等。



查管理评审输出资料，提供《管理评审报告》，经总经理尚巍批准下发。评审时间：2024.8.26，主持人：总经理尚巍，参加人员：管代、各部门负责人及员工代表。评审结论：公司质量、环境、职业健康安全体系是适宜的、充分的和有效的。管理评审基本符合要求。

本次管理评审提出1项改进建议（继续对全体员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系），提供了管理评审改进措施计划表、培训记录表，于2024年9月2日整改完毕并验证有效。

现场与总经理尚巍交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，但管评的深入程度方面需持续关注。

企业管理评审基本符合要求。

### 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

公司策划了《不合格品控制程序》，规定了不合格控制的工作程序：验货员对采购物资进行检验，由验货员签发“不合格通知单”，将其发到供应商相应处置；对于交付顾客后发现的产品不合格，行政部应联系其供应方进行维护或更换，并要求供应商对不合格品情况进行分析，并采取相应的纠正措施防止此类问题再次发生；对于销售服务检查中发现的不合格应分析原因并采取相应措施将分析结果和措施实施情况记录在《纠正/预防措施处理单》中；不合格经相关部门评审后，各执行人员和验证人员必须立即执行，并保存相关记录。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

为防止对不合格品及服务的非预期使用或交付，供销部制定并执行《不合格品控制程序》，对其进行有效的控制和管理。

本公司供销部的质量检查人员负责不合格品及服务的识别发现，并在相应范围内组织不合格品及服务的评审和监督处置的实施。受检不合格责任对不合格品及服务负责予以处置。处置方法有以下几种途径：

采取措施，消除已发现的不合格。

经供销部批准，适时由顾客批准，让步使用、放行或让步接收。

对不合格品或服务进行标识、记录，并将其隔离存放，以防误用。

对于不合格性质的判别记录、随后采取的任何措施的记录、批准的让步记录应进行保存。

对纠正后的产品或服务再次进行验证，以证实符合要求。

当在交付时或开始使用后发现产品或服务不合格时，供销部应采取与不合格的影响或潜在最广泛的程



度相适应的措施。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《不符合控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，行政人事部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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:

2024年03月01日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 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）:

企业制定《人力资源管理控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。

主营业务：发电机组及配件的销售。

体系覆盖人数：9人，其中6人有社保，其他3人未缴纳社保，已在当地缴纳当地农村保险。

基础设施：企业注册地址：北京市通州区江米店街2号院5号楼26层2615（房产证），企业办公地址：北京市通州区江米店街2号院5号楼26层2615，楼外部显示：北京市通州区江米店街2号院B02号楼2615（物业叫法），二者为同一地址，企业已作说明。整体面积约118.17平方米，设置有总经理室、办公区及会议室。该地址为租赁，公司与曹飞飞签订房屋租赁合同，用于办公，居间人：北京飞扬物业管理有限公司。租赁期限为2023年7月20日到2025年7月29日。三方签字盖章。

现场查看办公设施，主要包括：电脑、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。电脑、打印机维护保养由耗材供方进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

监视测量设备：无。

水电供应由行政人事部负责。办公网络正常。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，行政人事部负责监督检查。

特种设备：无。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

环境、职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等，物业按要求在公共区域配置了消防栓、灭火器，办公区域内配置2个灭火器，消防栓、灭火器由物业公司统一管理。

查：办公区域内2个灭火器（MFZ/ABC5型手提式干粉灭火器），灭火器外观正常，气压指针显示处于正常区域，合格证日期：2023年8月，在有效期内。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，光线较充足。

企业资源管理基本符合要求。

### 2) 人员及能力、意识:

企业制定《人力资源管理控制程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，



各岗位任职要求。

根据《岗位能力要求表》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位能力要求，如学历、工作经历、技能、经验等招录合格人才。

查：2024年《岗位能力确认记录》，从学历、岗位培训、独立操作技能、岗位经验、异常处理经验、岗位业务熟悉、不良处理跟踪等方面对全体员工进行能力确认，结果：均能胜任本职工作。确认人：赵雪金。审批：尚巍。日期：2024.08.03。

行政人事部负责员工培训工作，查《2024年培训计划》，主要内容包括：宣贯公司方针和目标、管理体系标准/法律法规、管理手册、程序文件、内审员培训、产品的检验办法培训、消防知识培训、销售流程培训，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

企业通过对人员培训、招聘人员等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境、安全保护意识。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员赵雪金、彭海燕对内审要求及标准了解情况，内审员赵雪金、彭海燕对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。——在7.2条款开具不符合。

### 3) 信息沟通：

企业策划了信息交流过程，制定《信息交流控制程序》，用于各部门之间和各层次之间的信息交流以及公司与外部相关方面信息交流。

内部信息交流内容：一体化管理方针、目标、指标、管理方案、环境因素、危险源、重要环境因素和危险源，包括对重要环境因素和危险源的控制情况，与重要环境因素和危险源相关的运行与活动的控制中有关重要信息；有关法律、法规及遵守情况；目标、指标、方案的完成情况和效果；内审、管理评审、外部审核信息；监测、测量结果、不符合与纠正情况；安全与应急准备与响应；培训情况；员工关于一体化管理的建议；总经理对有关管理工作的指示、决定、要求等；各部门间、管理工作岗位间的日常联络、常规报表、其它信息通报等；一体化管理体系各运行控制程序的执行情况。

内部信息交流方式：会议、电话传达、信息交流记录表、报告、文件、问卷、员工意见和建议反馈表等。涉及紧急情况的处理按《应急准备和响应控制程序》执行；涉及不符合的按《纠正和预防措施控制程序》执行。

外部信息交流内容：来自地区和各机构的信息；来自法律法规和其他要求的信息；来自市场及顾客的信息；来自行业、协会的信息；来自供方的信息；来自上级领导部门的信息；其它外部的相关方的信息；

本公司的一体化管理方针和要求向外部传递。

外部信息交流方式：有关法律、法规的获取、识别、传达按照《法律法规与其他要求控制程序》执行；其他信息由接收部门填写《内、外部信息交流记录表》，行政人事部负责处理并反馈接收部门处置，必要时制定相应的改善措施；重大问题上报管理者代表处理。对外宣传由行政人事部负责，宣传材料包括书面、电子媒介、广告宣传等形式。

行政人事部沟通管理基本符合要求。



#### 4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括三部分：

- 1) 标准要求的文件：企业管理方针、管理目标、体系覆盖范围、组织机构等均在《管理手册》中明确。
- 2) 企业体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理制度等文件。主要包括：《管理手册》XDGC/QE0-2024 版本：A/2；修订实施日期：2024.10.08；初始发布实施日期：2024.03.01。

《程序文件》XDGC-CX-2024，包括 33 个程序，版本：A/0；实施日期：2024.03.01。

管理制度，主要包括：《检测、检验、计量设备管理制度》、《节能降耗管理办法》、《垃圾分类管理规定》、《消防安全管理制度》、《《销售服务规范》、《应急预案》等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来文件清单》，收录了：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、GB/T 18769-2003 《大宗商品电子交易规范》、WB/T 42113-2017 《中小功率燃气发电机组技术条件》、NB/T 42114-2017 《中小功率燃气发电机组试验方法》、NB/T 42115-2017 《中小功率燃气发电机组安全要求》、NB/T 42008-2013 往复式内燃燃气发电机组 产品名称和型号编制规则》、NB/T 10301-2019 《往复式内燃燃气发电机组热平衡试验方法》、JB/T 11817-2014 《小型单相同步发电机技术条件》等外来文件。

提供了记录清单，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。

查：《管理手册》（版本号：A/0 版、版本号：A/1 版），加盖作废标识后收回。

查文件的保存：行政人事部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

文件化信息基本符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

##### 认证范围：

Q：发电机组及配件的销售

E：发电机组及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：发电机组及配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

##### 边界：

北京市通州区江米店街 2 号院 5 号楼 26 层 2615



**五、审核组推荐意见:**

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:

**审核结论:** 根据审核发现，审核组一致认为，（北京信达共创机械设备有限公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:贾海平、岳艳玲



## 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、联系方式的变更、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。