

项目编号：11034-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江苏三源电气有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：吴亚清，柳芳

报告日期：2024年10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

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■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：杜万成

组员：吴亚清，柳芳



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:19.09.01,19.09.02,29.10.07 E:19.09.01,19.09.02,29.10.07 O:19.09.01,19.09.02,29.10.07
	吴亚清	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341354 2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-1341354 4	
	柳芳	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1479229 2024-N0EMS-1479229 2024-N0OHSMS-1479229 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吉玉梅	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（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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《发电电动机技术要求》、《低压变频器的参数额定值和实验要求》、《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T 11022-2020）

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10月10日 上午至2024年10月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月20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：高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）；变频器、传感器、仪器仪表的销售

E：高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）；变频器、传感器、仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）；变频器、传感器、仪器仪表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：泰州市高港区创新大道 39 号(联东 U 谷泰州智造科技谷 22 幢 02)

办公地址：泰州市高港区创新大道 39 号(联东 U 谷泰州智造科技谷 22 幢 02)

经营地址：泰州市高港区创新大道 39 号(联东 U 谷泰州智造科技谷 22 幢 02)

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 9 日- 2024 年 10 月 9 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：

：Q 生产流程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审



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:综合部的 7.2 和生产部的 7.1 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 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 10 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量、体系人员的能力

3) 本次审核发现的正面信息：

企业制定的目标均能完成、过程管控良好、有效的对绩效进行监视和测量。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业过程管控良好，目标均能达成，但是体系人员在咨询公司辅导下进行，能力需要提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力需要提升，测量设备定期进行校准。

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：2010 年 5 月 19 日体系实施时间：2023 年 10 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照



3) 审核范围内覆盖员工总人数：24 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：

Q: 高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）；变频器、传感器、仪器仪表的销售

E: 高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）；变频器、传感器、仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）；变频器、传感器、仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：泰州市高港区创新大道 39 号(联东 U 谷泰州智造科技谷 22 幢 02)

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

法定代表人：王辉 管代：吉玉梅 员工代表：王志成

江苏三源电气有限公司成立于2010年5月19日，法定代表人为王辉，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91321291555825882N，企业地址位于泰州市高港区创新大道39号（联东U谷泰州智造科技谷22幢02），所属行业为批发业，经营范围包含：自动化设备、五金交电、仪器仪表、电气机械、普通机械、智能设备销售；工业自动控制系统设计、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；电气信号设备装置制造；电工仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工机械专用设备制造；电力设施器材制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电力电子元器件销售；输变配电监测控制设备销售；电工仪器仪表销售；电气设备修理；工业设计服务；工业控制计算机及系统销售；电气设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组制造；货物进出口；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。江苏三源电气有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）

注册地址：泰州市高港区创新大道39号(联东U谷泰州智造科技谷22幢02)

经营地址：泰州市高港区创新大道39号(联东U谷泰州智造科技谷22幢02)

企业提供营业执照，统一社会信用代码为91321291555825882N，土地证和购房合同



公司组织机构部门设置有管理层、生产部、销售部、综合部

公司人数24人，其中管理人员4人，社保缴费人数20人。工作时间：上午8:00-11:30，下午12:50-17:10，无夜班，有食堂。

生产流程：元器件采购--装配--检验--包装--入库

销售流程：接受意向订单→ 合同评审→签定合同 →采购→销售→验收交付→售后服务

关键过程：装配过程和销售过程

特殊过程：销售过程

外包过程：委外生产、运输过程和安装过程

委外企业资质符合标准要求，外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾、噪音排放

企业识别重大危险源：潜在火灾、触电、其他伤害（不遵守规章制度、机械装置、工具造成的挤压、碰撞、砸伤或其他意外事故）。

企业于 2023年12月10日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，提供《组织内外部环境要素识别表》，分析和识别出外部环境包括政治、法律、经济、技术、社会、自然和竞争等环境，内部环境包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、人力、财务、生产过程和办公环境等各种因素。分别进行现状描述同时进行SWOT分析。

基本符合标准要求。

提供《相关方期望或要求识别表》。识别出的相关方包含：顾客、供方、员工、审核机构、主管部门和周边居民和社区等，对相关方的要求进行识别，明确对这些相关方进行监视和评审的方法和评价结果。

基本符合标准要求。

员工队伍：薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动



客户：产品质量、环保、安全符合顾客要求；及时交货；价格合理；售后服务周到且及时

主管机构：合法经营，遵守贸易、环保、安全、消防法律法规；快速发展，带动周边经济发展；带动人员就业

.....

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

基本符合标准要求。

企业在考虑各种内外部环境因素、相关方的要求、产品和服务后，确定其管理体系范围：

Q：高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）；变频器、传感器、仪器仪表的销售

E：高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）；变频器、传感器、仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）；变频器、传感器、仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015和GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址：泰州市高港区创新大道39号（联东U谷泰州智造科技谷22幢02）

基本符合要求

企业依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020 标准的要求，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需的过程、过程的管理、过程组成系统的应用、形成文件、加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层对各部门配置适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。

公司明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。编制《管理手册》、《程序文件》、管理文件及记录文件等。并通过管理手册、管理文件等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结



果的经营活动中，明确所处的环境，通过对各过程进行风险的评估、识别及评价并制定相应措施进行风险管控。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制的组织机构图和职能分配表清晰明确。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、生产部、销售部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

总经理在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，总经理起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。编制的《管理手册》文件中对最高管理者的承诺规定如下：

首先对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性负责，建立公司管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施；在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出；建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性；建立合理的公司组织结构，确保管理体系所需资源能被获得；建立有效的沟通渠道，吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用，任命吉玉梅为管理者代表，经公司全体员工选举推荐王志成为公司员工代表。

基本符合要求。

确定管理体系方针和目标：

管理方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

质量、环境、职业健康目标：

顾客满意分 ≥ 90 分；产品一次交验合格率100%；顾客反馈及投诉处理率100%；合同履约率100%；原材料到货检验率100%；成品出厂检验率100%；生产设备有效运行率 ≥ 80 %；固体废弃物收集处理率100%；火



灾/触电事故为零；噪音排放投诉为零；重大人身伤害/伤亡事故为零。

查见《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》及《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》，根据这些控制程序获得的信息，为公司制定符合组织所处内外部环境和相关方要求的质量、环境和职业健康安全管理体系的目标和指标提供基础。

策划的《目标分解及统计表》，内容包括部门、目标、措施方法、考核频率、监督检查人等，符合要求。

查见 2024年8月公司质量、环境和职业健康安全目标及考核结果如下：

目标	考核方法	考核频率	考核结果
顾客满意分≥90	调查客户总分/客户数量	每年统计	—
产品一次交验合格率100%； 100%	合格产品数量/产品总数量*100%	每月考核	
顾客反馈及投诉处理率100% 100%	顾客反馈投诉处理次数/顾客反馈投诉次数*100%	每月考核	
合同履约率100%	履约合同数/应履约的合同总数 *100%	每月考核	100%
原材料到货检验率100% 100%	原材料到货检验数/原材料到货总数*100%	每月考核	
成品出厂检验率100%	成本出厂检验数/成品出厂总数*100%	每月考核	100%
生产设备有效运行率≥80% 86%	设备运行数/设备总数*100%	每月考核	
固体废弃物收集处理率100% 100%	固废是否按规定收集存放*100%	每月考核	
火灾/触电事故为零	统计火灾/触电事故发生的次数	每年统计	0
噪音排放投诉为零	统计发生噪音排放投诉的次数	每月考核	0
重大人身伤害/伤亡事故为零	统计重大人身伤害/伤亡事故次数	每年统计	0



策划的《环境和职业健康安全目标管理方案》内容包括目标、指标管理方案、执行部门、完成时间、需要资金、策划人、审批人和审批时间等。基本符合要求。

查见《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，针对每项指标分别管理方案及措施、目标、检查日期、完成情况、不符合情况描述及检查人等均有详细记录。

查看目标的设定、策划实施和结果的评价等具有可操作性，体系运行以来暂未更改。

查见公司质量、环境及职业健康安全目标都形成书面文件，并在管理手册中，与手册一起发布实施。对质量、环境及职业健康安全目标与指标的达成情况都定期在管理评审及日常监测中进行审查，并在内部沟通过程中进行总结交流，确保对目标达成情况的监控；公司针对每项环境及职业健康安全的目标与指标均应制定环境及职业健康安全管理方案，包括：职责、行动步骤、时间表等。环境及职业健康安全管理方案应由体系负责人组织人员制订，经总经理批准后实施。

基本符合标准要求。

企业设置管理层、综合部、生产部和销售部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过会议、学习和培训等各种形式进行内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命吉玉梅为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：

确保质量、环境及职业健康安全管理符合本标准的要求；确保各过程获得其预期输出；报告质量、环境及职业健康安全管理绩效及其改进机会（见10.1），向最高管理者报告；确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；确保在策划和实施质量、环境及职业健康安全管理变更时保持其完整性；负责与质量、环境及职业健康安全管理有关事宜的内部沟通和外部联络。

基本符合要求。

企业策划有《风险管理控制程序》《风险和机遇应对措施》，企业在策划质量、环境和职业健康安全管理时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

编制有《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》、《环境因素识别和评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素登记及评定表》，主要包括：打印机硒鼓墨盒的废弃；废灯管的废弃；废旧电池的废弃；废旧纸张的废弃；生活污水；水的消耗；电的消耗；能源的消耗；资源的消耗、生活垃圾的废弃、计算机辐射的排放、复印机辐射的排放、废旧笔芯的废弃、废旧器件的废弃、空调噪音的排放、空调氟里



昂的排放、手机磁场的辐射、复印纸的消耗、灭火器消耗、干粉的释放、汽车使用产生的尾气、噪音和扬尘、车辆潜在漏油、司机及运输人员产生的各种垃圾、生产产生的三废等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物排放、潜在火灾、噪音排放等。查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电、插、拔电源、电线老化、载流量低、私拉电线、过载、用纸（玻璃）杯喝水、冬天用玻璃杯喝水、地面有水（地面光）滑倒、走路或登台阶摔倒、空气干燥（湿度不够）、涂改液等有害物的使用、刀、剪等的使用、电脑电磁辐射、电脑、空调噪音等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电、其他伤害（不遵守规章制度、机械装置、工具造成的挤压、碰撞、砸伤或其他意外事故）等，并制定了相对应的措施。

提供《风险和机遇应对措施》，针对于不同的风险和机遇，拟定对应的举措。

客户：

风险：产品质量的可靠、安全、交付及时、各专业设计标准符合国家规范等；

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平在省内同行业处于领先水平，会给公司带来潜在的发展机遇。

应对措施：加强公司员工培训，提升员工专业能力；加强市场开拓，增加公司的业务量。

物料采购：

风险：采购产品出现质量不过关，供应商所售产品不符合食品安全相关法律法规等。

机遇：市场竞争的加剧，选择面多，利于公司择优选择。

应对措施：加强供方的调查与评价控制、确保只从合格供方处采购。

.....

基本符合要求。

策划有《变更控制程序》，企业通过管理评审、审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外部环境的变化及利益相关方的需求等进行识别确定体系变更的需求。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，确保管理体系的完整性。管理者代表负责组织会议，所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的全过程要留有记录

现场沟通得知，体系暂未发生变更。

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



（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司制定了《生产过程控制程序》、《销售管理制度》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

- A. 生产部根据任务组织人员按策划进行生产并对使用设备进行日常维护和保养,确保生产过程连续进行.
- B. 生产部根据技术资料编制对应的技术文件，确保满足客户的要求。
- C. 生产部编制检验文件并进行质量检验.
- D. 检验合格的成品由仓库负责保管和交付.
- F. 对放行和交付后活动实施控制，销售部受理客户投诉，及时处理并采取纠正预防和改进措施，确保顾客满意。

生产流程：

生产流程：元器件采购--装配--检验--包装--入库

销售流程：接受意向订单→ 合同评审→签定合同 →采购→销售→验收交付→售后服务

外包：运输过程、安装过程、委外生产

关键过程：装配过程、销售过程

特殊过程：销售过程

现场查看2024.2.25企业对销售过程从销售人员是否经过培训合格、销售服务办公设施是否符合要求、销售服务作业规范是否符合要求、销售服务过程控制记录是否适宜，有效、销售服务过程检查、销售产品质量验收等方面进行了确认。确认人：王辉 确认日期：2024-02-25

2024.2.25企业对关键过程装配过程从人员资格、设备状况、技术条件等方面进行了确认。

确认人：王辉 确认日期：2024-02-25

高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）

生产流程：元器件采购--装配--检验--包装--入库

1) 验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2) 《销售管理制度》、《电控柜（箱）制作装配工序流程卡》等。



3)查设备包括空气能压缩站、全自动涂胶设备、操作台、办公电脑、打印机等，可以满足需要。

4)实施监视和测量：测量设备包括游标卡尺、万用表、卷尺、电子秤等

5.查10.10日生产计划表：

产品名称	数量	备注
高低压成套设备	4	户内碳钢
发电机组	3	户外不锈钢
.....		

现场观察产品工艺流程：

高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）

生产流程：元器件采购--装配--检验--包装--入库

现场见工人对高压成套开关设备和发电机组在进行装配，

高压成套开关设备

材料：配电柜、开关柜、控制柜、补偿柜

使用设备：五金工具

技术要求:布局合理、螺丝松紧度到位、机械端压实、接线端端头不能虚

操作人员：王志成、孙中健

发电机组

材料：发电机、柴油机、控制系统

使用设备：五金工具

技术要求:各隔件的松紧度、接触面积及配合间隙达到要求，零件紧固、保证不出现三漏、各参数正确。

操作人员：储廷俊、蒋林泉

变频器、传感器、仪器仪表的销售

销售流程：接受意向订单→ 合同评审→签定合同 →采购→销售→验收交付→售后服务



1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求，同时企业制定了原辅料和产品检验制度

2)作业指导书：《销售管理制度》。

3)使用适宜的设备电脑、打印机等，满足销售的条件及要求。

4)实施监视和测量：销售服务用不到测量设备。

现场见仓库物品，并配备了灭火器和消火栓。

基本符合要求。

高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）

生产流程：元器件采购--装配--检验--包装--入库

销售流程：接受意向订单→ 合同评审→签定合同 →采购→销售→验收交付→售后服务

外包：运输过程、安装过程、委外生产

关键过程：装配过程、销售过程

特殊过程：销售过程

企业识别重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾、噪音排放

企业识别重大危险源：潜在火灾、触电、其他伤害（不遵守规章制度、机械装置、工具造成的挤压、碰撞、砸伤或其他意外事故）

企业策划了环境及职业健康安全运行控制程序、能源资源综合利用控制程序、环境安全管理制度、能资源管理制度、消防管理制度等。

查看运行情况：

火灾和触电：

- (1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。
- (2) 配备足够的消防器具。
- (3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。
- (4) 建立应急预案并定期演练。



固废废弃物排放：

- (1) 建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。
- (2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
- (3) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。
- (4) 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

其他伤害（不遵守规章制度、机械装置、工具造成的挤压、碰撞、砸伤或其他意外事故）

- (1) 建立并完善公司规章制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。
- (2) 对相关人员进行教育培训，增强员工的安全意识。
- (3) 定期对员工的思想意识进行考核

噪声排放：合理安排生产工序，尽量减少使用噪音大的机械尽量减少噪音。

制定设备维护保养计划并按计划对设备进行保养维修，添加润滑油，隔音垫圈，降低噪声污染。避免设备的异常运行噪声的排放。

企业定期对环境安全运行进行检查，抽2024.9月份检查记录，检查内容包括：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、生活污水的排放、噪声的排放等。同时提供职业健康安全隐患检查表，定期进行检查。

企业定期对现场环境保护措施落实情况进行检查，抽2024年9月对噪声控制、废气控制、固体废弃物管理、能源，资源管理、消防安全管理等方面进行了检查。

管代称，废水排入管道，由园区统一处理。

查看生产区域、仓库和办公区域配置了灭火器、消火栓等装置。

查职工食堂环境和安全管理：

食堂外包给1人，提供了外包协议。甲方：江苏三源电气有限公司 乙方：李年娣 时间：2024.1.3

健康证见7.2条款

管代称食堂每天供午餐一次，基本上每天供应2个菜和一个主食，仅供内部人员食用。



查餐厨垃圾管理，管代称餐厨垃圾由园区统一处理。

食堂抽油烟机定期进行清理，每季度一次，能出示抽油烟机每季度清理记录。餐具有消毒柜进行消毒。食堂生活废水，由园区进行处理。

查企业编制有《绩效监测数据分析控制程序》、《采购控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《客户投诉控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司编制的《绩效监测数据分析控制程序》，规定本部门是绩效监测、数据分析和信息交流的相关管理部门，负责对安全管理体系过程的监视和测量结果进行统计分析，将分析结果报主管领导和输入管理评审；对内部审核、外部审核的审核结果、信息传递到相关部门；负责服务过程中为确保提供安全的服务环境和保证服务人员身体健康方面的数据和信息的收集和分析，负责传递到相关部门并报告主管领导。

公司建立的《与顾客有关过程控制程序》，适用于对顾客投诉或抱怨事项的原因分析,纠正与预防措施提出及执行。规定销售部在接到顾客的口头、电话、书面的投诉或抱怨时,应登记在《顾客投诉处理记录表》上；顾客对品质问题的书面投诉或抱怨，销售部开顾客投诉处理记录表/或客户投诉单/8D报告转销售部进行原因分析，提出相应的纠正与预防措施并实施，将处理结果回复销售部，再由销售部回复顾客。为公司提高顾客满意度及的改进工作提供支撑。

提供的《顾客满意度调查表》，适用于对顾客满意程度的测量。查见顾客满意度分析报告，包括：江苏源泉泵业股份有限公司、江苏中兴水务有限公司、二重(德阳)重型装备有限公司、泰兴市申奇贸易有限公司、爱克太尔新材料（南京）有限公司、江苏腾天工业炉有限公司、江苏智道工程技术有限公司、江苏中一环保科技股份有限公司等8家客户，顾客满意度总体评价：顾客满意度A /8=93分，已经达到目标以上的要求。

公司建立的《内部审核控制程序》，规定审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

对各部门目标完成情况进行分析，2024年1-8月份公司各部门目标均完成目标考核要求。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求。

提供《环境、职业健康运行绩效报告》2024年3月15日，通过环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、运行，各级人员对环境和职业健康的认识更加清晰，对环境保护的责任更加浓厚，对职业健康安全更加重视，目前均能按体系文件要求实施运行，未出现重大环境污染事故，环境绩效逐步提高。每月定期进行环境、消防安全检查，提供的《职工伤亡事故报表》统计为零，自体系建立以来没有发生过环境、安全



事故

提供的《实施质量、环境、职业安全管理体系费用》，包括：培训教育、消防安全、环境安全维修费用、维护体系运行费用及劳保用品等，总投入29980元。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

企业对销售的服务质量定期进行检查，提供销售服务质量检查表，同时对业务员有业务员销售考核表。

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

查程序文件，公司按标准要求编制有《内部审核控制程序》，规定内部审核的目的、范围、频次、方法等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024年3月10-11日

目的：验证本公司的质量 / 环境 / 安全管理体系是否符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、组织适用的法律法规和公司管理要求；了解公司管理体系运行的基本情况，评价管理体系文件与GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。

评审覆盖本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的2024年度内审计划，内审计划覆盖公司所有部门及所有条款。内审员经过标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域，符合要求。

经查已按计划实施内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项1个，不符合事实陈述：

经查，公司组织进行了关于消防的应急演练，但不能提供对该次演练效果进行评价的证据。已进行跟踪验证和关闭，符合要求。

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汇报本次审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：公司的质量、环境、职



业健康安全整合型管理体系已按标准要求建立并已正常、有效运行，未发生环境、职业健康安全事故，基本符合内审计划安排和标准的要求，并得到较有效实施和保持。

基本符合要求。

企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于 2024.3.25日进行质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审。

查《管理评审计划》，目的：是为了保证公司的质量/环境/安全管理体系有效性、充分性和适宜性，确保质量/环境/安全管理体系持续有效的按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求运行。

管理评审按计划进行实施，由总经理王辉主持进行，

管理评审书面输入内容有：

内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；过程的业绩和产品质量的符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况以及是否需要更改进行评估；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；外部供方的绩效；对内部审核结果、不合格及采取纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；组织的环境绩效和安全绩效改进的建议；相关方交流的信息或抱怨。

提供《管理评审报告》，评审结论:管理体系运行基本符合标准要求。

总经理基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，管理评审后提出问题改进计划。

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

公司制定并执行《不合格控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，生产部负责不合格评审，并会同有关部门依据不合格的严重程度作出相应的处置意见，由体系负责人批准实施，同时日常工作中不合格品一旦产生后，发现部门或责任部门应对不合格品进行标识或隔离，公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付；所有发现的不合格品，在处理前，必须经生产部检验核实，生产部应定期（每月/每季度）统计各类不合格，对于有批量发生的不合格或有上升趋势的不合格，经生产部经理评审，必要时经总经理评审，发出《整改通知单》给相关责任部门（供方责任时发出《整改通知单》给供应商）。责任部门应在规定期限内做出分析与改进，防止不合格重复发生。



基本符合标准要求。

现场查看《MNS 控制柜 电气性能实验不合格处理报告》2024.09.10，产品名称：MNS 控制柜，生产者：卞洪强，不合格描述：控制回路各元器件动作程序错误，指示不对，不合格原因分析：KB1、KB2 之间端子接线错误，检测人员：王志成，纠正方法：调整接线，：KB1 和 KB2 之间端子对调，再次检测：控制回路各元器件动作程序正确，指示对应，检测人：王志成，孙中建，企业产品生产过程中发生的不合格，其处理和纠正措施基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件不合格、纠正与预防措施控制程序，以实现管理体系及产品符合性的纠正和持续改进。不合格的实施步骤：不合格品一旦产生后，发现部门或责任部门应对不合格品进行标识或隔离；所有发现的不合格品，在处理前，必须经生产部检验核实，生产部收到不合格清单后，核实各项不合格的原因及建议处理方式，交评审委员（组成部门主要包括综合部，生产部等，必要时总经理参加），已经决定处置方式的不合格品，应在相应的不合格标签上注明最终处置方式。对于整箱的不合格品，直接贴在外箱上；对于零散的不合格品，每一件都要贴标签。生产部应定期（每月/每季度）统计各类不合格，对于有批量发生的不合格或有上升趋势的不合格，经生产部经理评审，必要时经总经理评审，发出《整改通知单》给相关责任部门（供方责任时发出《整改通知单》给供应商）。责任部门应在规定期限内做出分析与改进，防止不合格重复发生，评审所采取的纠正措施的有效性。

查不符合情况记录，

内审中发现的不符合：

不合格事项描述：公司组织进行了关于消防的应急演练，但不能提供对该次演练效果进行评价的证据。

不合格原因分析：由于相关人员未按消防管理制度进行演练评价。 验证人：王辉 日期：2024.03.14

纠正/预防措施：

再次强调演练效果评价的重要性，组织人员进行火灾模拟演练，以评价演练的效果。

纠正/预防措施有效性验证：

措施已实施，效果良好。 内审员：吉玉梅

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

管代称，近一年来，无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。

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）：

现场查看，公司体系人数 24 人。办公场所面积：约 700 平方，生产区域面积：约 1300 平方，仓库 120 平方。

注册地址：泰州市高港区创新大道 39 号(联东 U 谷泰州智造科技谷 22 幢 02)

经营地址：泰州市高港区创新大道 39 号(联东 U 谷泰州智造科技谷 22 幢 02)

- 1、查设备包括空气能压缩站、全自动涂胶设备、操作台、办公电脑、打印机等，可以满足需要。
- 2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。
- 3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。
- 4、环安设备：灭火器、消火栓、垃圾桶等。



特种设备：电梯（检测见附件）

测量设备：游标卡尺、万用表、卷尺（C类）、电子秤等（校准报告见附件）

管代称，电子秤是卖废品的时候用的，生产过程中用不到。

现场未见游标卡尺和万用表的校准报告→不符合

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

提供了 2024 年设备保养计划/记录

抽，2024 年 8 月，对设备空气能压缩站、全自动涂胶设备、操作台、办公电脑、打印机等各个方面进行检查和保养。

查 2024.10.8 对企业进行了保养，提供了保养发票。

企业依据，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需的过程、过程的管理、过程组成系统的应用，形成文件、加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。

现场查看：

车间内设备布置合理，照明设施齐全，均配备了灭火器等消防设施，作业场所光线较充足，目前工作环境符合生产需要。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定招聘、培训及考核等要求，通过编制《岗位说明书》来规定从事影响生产部产量和产生重大环境/职业健康安全影响的人员岗位应有适当的教育、培训、技能和经验。

提供岗位能力确认单，对主要人员从业务知识、管理能力、责任意识进行确认，结论：均能胜任本岗位。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、内勤人员等，能够满足管理要求。

负责人称企业经常通过培训或者会议的方式来提升员工的能力和意识。

提供 2023-2024 年度培训计划，覆盖管理体系、环境因素、危险源等方面。

抽查员工培训记录，提供《培训记录表》

抽 1、培训记录：时间：2023 年 12 月 20-21 日，培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准；文件编写方法，培训方式：讲课面授，授课人：外聘老师，有效性评价：经过质量环境安全手册的编写，可以反映出主要人员对管理体系的具体要求是了解的，手册经总经理审核和赵老师的检查，符合标准要求，满足培训预期目的。

抽 2、培训记录：时间 2024 年 03 月 20 日 培训内容：环境因素、危险源识别及评价方法，培训方式：讲课面授，授课人：外聘老师，有效性评价：满足培训预期目的

.....

同时提供《员工能力确认记录》时间 2024 年 01 月 20 日，定期对业务人员工作能力、工作质量等各方面进行考核，评价结论：符合要求。

企业有车辆，驾驶员：陈徐亮，驾驶证编号：321088199105096512

企业有食堂，李年娣，健康证明编号：苏 32120231724014

对人员能力的控制基本符合要求。

不符合事实：与管代内审组组长吉玉梅面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。管理评审的流程和基本内



容知之甚少，存在能力不足——不符合

3) 信息沟通:

策划《内外部沟通控制程序》规定公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等，规定综合部负责就环境、健康安全问题与外部的沟通，并将其记录，就沟通中出现的问题及时进行信息交流。各项沟通记录由综合部按照《记录控制程序》规定保存。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训。

内部信息交流的途径通过布告栏、内部刊物、电脑网络等手段，宣传公司的质量管理、环境管理、健康安全、销售经营决策；公司自上而下采用提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等各种方式向全体员工传达质量、环境、职业健康安全信息。

内部信息交流的主要内容是：法律、法规等对质量、环境及职业健康安全的要求；外部相关方的质量、环境及职业健康安全要求信息；公司的质量、环境、职业健康安全方针、质量目标、环境目标、职业健康安全目标和指标、环境、职业健康安全管理方案；公司质量、环境、职业健康安全体系的监测、审核、管理评审的结果；产品质量信息；顾客相关投诉；公司的质量、环境、职业健康安全绩效及质量、环境、职业健康安全改进情况；质量、环境、职业健康安全事故等一切与质量管、环境、职业健康安全管理相关的信息等均可作为内部交流的内容。

外部信息交流的主要内容是：与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境及职业健康安全信息交流；固体废弃物处理及运输等承包方之间的环境及职业健康安全信息交流；接收及统筹处理公司内、外部门所反馈的环境及职业健康安全信息等内容。

与公司管代吉玉梅面谈：与其交流和沟通得知其熟悉合法经营；以员工的职业健康和安全生产为出发点，提供高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经与员工代表王志成沟通了解，工作时间：8:00-11:30，下午 12:50-17:10，无晚班，节假日休息。对员工的休息时间有充足保障。自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准及 GB/T45001-2020 标准的要求，结合本公司的特点，建立和维持文件化的质量、环境及职业健康安全管理体系，并建立《文件及记录控制程序》明确公司文件的管理要求，编制管理管理体系文件，包括：形成文件的管理方针和管理目标；《管理手册》、《程序文件》；标准所要求的形成文件的程序；为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号：SYDQ/QES/SC-2023，版本：A/0，审核：吉玉梅，批准：王辉，2023/12/10

程序文件：编号：SYDQ/QES/CX-2023，版本：A/0，审核：吉玉梅 批准：王辉 2023/12/10

管理文件：如：劳动用品管理规定、消防管理制度、火灾应急预案、销售管理制度、触电事故应急预案等

记录清单：如：内部审核报告、风险和机遇评估分析表、相关方告知书、年度培训计划等

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。记录主要是电子版，保护完好。包含体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

提供文件发放回收记录，包含编号、文件名称、编号、分发号 版本/修订 文件发放记录、文件接受部门、签收人、发放时间等。



提供《法律法规和其他要求清单》包括：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国道路交通安全法、建筑灭火器配置验收及检查规范、废弃电器电子产品回收处理管理条例、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定等法律法规。

提供《体系记录清单》包括文件发放、回收记录、受控文件清单、文件更改申请单、文件销毁清单、体系记录清单、管理评审报告、各部门总结、年度培训计划、培训记录表、重要环境因素清单、重大危险源清单、危险源辨识与风险评价表、环境因素登记及评定表、法律法规和其他要求清单、合规性评价报告、风险和机遇应对措施、内部审核实施计划等记录

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）；变频器、传感器、仪器仪表的销售

E：高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）；变频器、传感器、仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高压成套开关设备、发电机组的制造（有CCC要求的除外）；变频器、传感器、仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：泰州市高港区创新大道 39 号(联东 U 谷泰州智造科技谷 22 幢 02)

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，江苏三源电气有限公司的

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 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:杜万成 吴亚清, 柳芳



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

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。