

项目编号: 30656-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 连云港泰润升电力设备技术有限公司

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

报告日期:

2024 年 10 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：杜万成

组员：吴亚清



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-141243 5	Q:29.10.07,29.11.04 E:29.10.07,29.11.04 O:29.10.07,29.11.04
	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-134135 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》

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：《低压熔断器 第1部分：基本要求》、《工业过程测量和控制系统用温度变送器 第1部分：通用技术条件》、《电力金具用杆部带销孔六角头螺栓》、《呆扳手、梅花扳手、两用扳手的型式》、《石油天然气工业 人工举升用螺杆泵系统 第1部分：泵》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10月23日 上午至2024年10月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4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：五金工具、机电设备、电力设备及配件销售。

E：五金工具、机电设备、电力设备及配件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：五金工具、机电设备、电力设备及配件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

连云港市海州区苍梧路 35 号山水丽景广场 B403 室

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：连云港市灌云县杨集镇城东村委会院内

办公地址：连云港市海州区苍梧路 35 号山水丽景广场 B403 室

经营地址：连云港市海州区苍梧路 35 号山水丽景广场 B403 室

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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 11 月 23 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 23 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

3) 本次审核发现的正面信息：

过程管控良好，绩效监视和测量比较有效

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

过程管控良好、制定的目标均能达成、绩效的监视和测量良好，体系人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

不符合整改的验证、体系人员能力提升

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

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：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展；



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。

在方针的框架下公司制定的质量、环境及职业健康安全目标：顾客满意度 ≥ 95 分；产品交付合格率 $\geq 98\%$ ；产品投诉率为0；固废分类回收率100%；火灾事故发生次数为0；交通意外发生次数为0；触电发生次数为0
公司管理目标及完成情况如下：

- 1.顾客满意度 ≥ 95 分；考核频率：年度；完成情况：2024年1季度顾客满意度96.7分。
- 2.产品交付合格率 $\geq 98\%$ ；考核频率：季度；完成情况：2024年2、3季度交付合格率100%。
- 3.产品投诉次数为0；考核频率：季度；完成情况：2024年2、3季度被投诉次数为0。
- 4.意外伤害发生次数为0；考核频率：季度；2024年2、3季度未发生意外伤害。
- 5.火灾事故发生次数为0；考核频率：季度；2024年2、3季度未发生火灾。
- 6.固废分类处置率100%；考核频率：季度；2024年2、3季度分类处置100%。
- 7.触电事故发生次数为0；考核频率：季度；2024年2、3季度未发生触电事故。

综合部和市场部对公司目标进行分解和考核，详见各部门记录。通过邮件、书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见2024年《环境职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，针对每项指标分别制定有相应的管理措施，责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等。查见2024年《不可接受风险清单》，针对每项危险源分析可能产生的原因，制定相应的控制措施。详见各部门审核记录。

经查《2024年度目标分解及完成情况考核表》，《环境管理方案完成情况考核》《职业健康安全管理方案完成情况考核》，检查结果表明，2024年至今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

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）



企业策划了服务控制程序，用于公司销售服务的控制。查看管理手册，受控条件应包括：

销售服务过程的提供应按上述各相应文件的规定在受控条件下进行。适用时，受控条件应包括：

各部门在执行销售服务任务时应获得的销售服务的特性信息；

在销售服务各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

各部门使用相适宜的设备，并对其进行管理，以保证所需过程的能力；

各部门应对销售服务采取相适应的监视的方法及准则；

各部门应对销售服务的交付和交付后的活动进行控制。

1、公司编制了《服务控制程序》、《采购控制程序》、《不合格服务控制程序》等对公司的销售服务过程进行了控制。

2、服务流程：

流程

需求信息确认→接受意向订单→合同评审→签合同→采购货源→ 交付顾客验收

本公司的关键过程：采购

特殊过程：销售服务

本公司外包过程：物流运输

现场查看， 2024.04.1企业从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面对采购过程和销售服务过程进行了确认。

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。

2)作业指导书：《 销售服务规范 》、《采购产品检验规程》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：无

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

生产和服务的提供基本符合要求。

服务流程：



需求信息确认→接受意向订单→合同评审→签合同→采购货源→交付顾客验收

本公司的关键过程：采购

特殊过程：销售服务

本公司外包过程：物流运输

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

固废及废水处理：废硒鼓、废碳粉由上门维修人员带走，废灯管等交由综合部统一处理；办公区域可回收不可回收垃圾分类统一存放，由综合部统一管理处置。废水主要是生活废水，直接排入市政污水管网。

火灾、触电控制：配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通、逃生示意图上墙、安全提示图上墙等；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。组织开展了消防培训及演练；配置足够的应急物资。

能源资源消耗：办公用品消耗，主要消耗的办公用品是纸张，一般使用双面打印，废纸回收再利用。人走灯灭，无常明灯现象；卫生间无长流水现象；废纸张、报纸等卖给废品收购站，循环利用。

废气排放：办公、销售过程不产生废气排放。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

市场部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。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、环境及安全目标和对服务供应商、废弃物处理方等相关方的要求。

查见《相关方告知书》。内容包括：告知相关方名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。提供有《重点相关方一览表》《信息交流记录--相关方施加影响》。

并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。



市场部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审确保安全。

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：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。

车辆伤害：物流运输、装卸过程、上下班途中。严格超载超速急转弯。禁止野蛮作业。严禁醉驾、酒驾、驾驶不当、不遵守交通规则。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。

固废排放：办公、销售过程中废弃墨盒、硒鼓、旧日光灯管等。有综合部统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：经查看办公过程无噪声排放。销售过程销售产品装卸过程中要求轻装轻卸，控制噪声产生。

火灾：电路老化等。公司组织有消防演练活动。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培训。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。无临时用电情况。

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

抽查：2024年4-9月《安全检查记录》；检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放

电脑是否关机抽取2024年4-9月《环境运行检查记录》检查项目：水电管理、固废管理、防火安全管理、设备设施保养等进行了检查，检查结果均符合要求。

公司无职业健康危害因素。

据沟通了解，自管理体系运行至今，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

查质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告如下：

体系导入费用 15000

人员培训费用 1000



办公耗材、墨粉填充费用 2000

车辆维修保养费用 5000

通讯、网络费用 5000

消防器材费用 2000

垃圾清运费 1000

合计 31000

办公过程、销售过程的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

编制的《绩效测量与监测管理程序》文件适宜。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024 年以来，环境职业健康安全目标和管理方案2、3季度的目标已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2024 年以来，质量环境职业健康安全目标2、3季度已经完成。

抽查：2024年1-10月《消防器材检查记录》；检查项目：检查气压是否在绿色范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通等，记录显示和现场核实均符合要求。

抽查：2024年1-10月《安全检查记录》；检查项目：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；电线电缆；安全防护设施等，均符合要求。

抽查：2024年1-9月《用水用电统计表》实际用量均未超过计划用量，符合要求。

环境检查项目：人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理；防火设施是否齐全等，现场查看符合要求。

企业工作现场无职业危害因素。

不涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

1.管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

2.查顾客满意度调查表：公司2024年1-9以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收4份。对公司的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等5项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；顾客满意率为96.7%。



3.查管理目标完成情况考核表、用水用电统计表等记录，公司2024年1-9月数据统计的结果均符合要求。

4.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

组织能够提供管理体系运行所需的的相关文件资料、支持性数据等资料。

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QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《2024年度内审计划》，计划于2024.9.2-9.3实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、频次、审核方法、职责、报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合部。涉及条款：Q：5.3，6.2，7.1.2,7.1.3~7.1.5，7.1.6，7.2~7.5,8.4，9.1.3 9.2 10.2等。覆盖了本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。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员

按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关

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报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过内审，可以发现公司质量环境和职业健康安全管理体系的运行，满足顾客要求与法律法规的能力，员工的质量、安全环保等意识；最高管理者落实管理承诺的情况；方针、相关层次上目标的执行情况；资源满足服务要求的能力；自我完善机制的有效性；环境和职业健康安全工作的符合性和有效性；以及相关方满意度的监视和测量方法的有效性；持续改进措施的有效性等，都了很大进步，基本符合要求。质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行基本有效。



内审员对体系标准的理解还有待提高，工作责任心还有待加强。已与管代进行了沟通。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查2024年9月10日《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2024年9月14日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。现场能查见：会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的实施情况；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；顾客满意和相关方的反馈；管理目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格、纠正措施及合规性义务履行情况；监视和测量结果及审核结果；外部供方的绩效；事件、不符合、纠正措施和持续改进；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；工作人员的协商和参与；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；改进的机会；与相关方的有关沟通等，输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发告知员工。

今年管理评审提出的1项改进建议：加强员工的法律法规的培训，提高法律法规意识，由综合部组织在2024年9月底前完成员工的法律法规培训，提高法律法规意识，总经理进行监督，查见管理评审改进计划、管理评审改进培训表，目前已经整改完毕并验证有效，符合要求。

评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效，质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

管理评审基本符合要求。

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：

公司制定了《不合格产品控制程序》，对不合格的产品进行控制，防止非预期使用。

对不合格的处置方式包括：

a) 纠正；

b) 对提供服务进行隔离、限制、退货、暂停或降级处理；



c) 告知顾客:

d) 获得让步接收的授权。

内审中发现了不符合,

不符合事实陈述:

未见办公室的环境和安全检查记录

不符合原因分析:

综合部工作较繁忙, 忘记检查

纠正措施完成情况:

已按照要求进行整改。

纠正措施验证:

经检查, 以上措施采取有效, 验证合格。

审核员: 许鑫鑫 日期: 2024.9.3

管代称, 产品未发生过不合格的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《不合格品控制程序》、《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》, 符合标准和企业实际。

内审中发现的不符合, 已采取了纠正, 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, 综合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。通过内审、管理评审进行持续改进。

3) 投诉的接受和处理情况:

据管代介绍: 公司一直遵守法律法规, 守法经营, 该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件, 现场未见到相关的事故资料, 查也无相关方投诉抱怨的资料。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域:
- 2) 组织机构:
- 3) 管理体系:
- 4) 资源配置:体系人数 8 人变更成 7 人
- 5) 产品及其主要过程:
- 6) 法律法规及产品、检验标准:
- 7) 外部环境:
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):
- 9) 联系方式:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

基本上有效,还有待提升

五、认证证书及标志的使用

无变化

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, (连云港泰润升电力设备技术有限公司) 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:杜万成、吴亚清



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。