

项目编号：11160-2024-QE

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11月6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：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 | Q: 审核员 | 2023-N1QMS-2226516 | Q: 19.05.01, 29.10.07 |
| | | | E: 审核员 | 2021-N1EMS-1226516 | E: 19.05.01, 29.10.07 |
| B | 陈芳 | 组员 | Q: 审核员 | 2022-N1QMS-6015478 | Q: 29.10.07 |
| | | | E: 审核员 | 2023-N1EMS-4015478 | E: 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（**质量管理体系, 环境管理体系**）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

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

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：

GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法、HJ/T 191-2005 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪技术要求、HJ/T 104-2003 总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术条件、HJ/T 356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）、HJ/T 353-2007 水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）、JJG 1012-2006 化学需氧量（COD）在线自动监测仪检定规程、JJG 821-2005总有机碳分析仪、JJG 656-1990硝酸根自动监测仪检定规程等。



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11月05日 上午至2024年11月06日 下午实施审核。

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）：

Q：水质分析仪器的设计、生产与销售

E：水质分析仪器的设计、生产与销售所涉及场所的相关环境管理活动

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 11 月 4 日上午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 生产和服务过程控制；Q 产品和服务的设计和开发；E 运行策划和控制；E 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 QE：7.2、Q8.4.1、E:8.1 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 12 月 6 日前提提交审核组长。

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 11 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；设计开发过程控制；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，环境因素进行了确认。人员质量、环境意识等较好。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,质量、环境管理体系,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环境因素,质量、环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:加强培训,提高各层级人员对环境因素识别及意识,提高内审员审核能力;管理人员加强体系文件学习。

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2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

中国环境保护产品认证证书(证书编号CCAEP-EP-2022-386,产品名称:紫外-可见光连续光谱水质分析仪;产品商标/型号/规格:SA-9型;有效期至:2025年06月19日)

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:

Q:水质分析仪表的设计、生产与销售

E:水质分析仪表的设计、生产与销售所涉及场所的相关环境管理活动

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—泄漏测试—分析仪标定—成品检验—整理贴标—入库

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

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),且已于2024.09.10在国家企业信用信息公示平台公示,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,厂区内另有一个检测车间及包装材料仓库。主要从事水质分析仪表的设计、生产与销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 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：机械件加工、电路板加工。

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：

质量环境职业健康安全目标：

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目标已经完成。

查见环境目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览》《环境管理方案完成情况考核》，检查结果表明，自2024年02月份以来各部门质量环境目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务、生产人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放、噪声的排放。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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准等。均为有效版本，符合要求。



一阶段未提出问题。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意,确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足,对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求,认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准,产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程,包括服务实现所需的过程,包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求,对各种要求进行评审,确认可以满足要求,并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求,所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则,所需的记录表格等。

按照服务实现的流程,通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈,表明在服务实现的策划,顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行,并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图,经识别,服务过程中,需确认的过程:无。基本符合要求。

产品和服务设计和开发控制情况(销售):与负责人沟通确认,销售部负责产品的销售服务方案设计,主要设计人员为简利军,行政部袁炜、研发部王新华等人也参与,在相关行业从事销售多年,能力满足公司销售方案设计的需要,公司自成立以来,专业从水质分析仪的销售,均依据相关标准和顾客要求进行销售,销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定,体系运行以来,公司没有新产品的销售活动,原设计方案也无变更,一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款,按标准要求,规定了服务方案设计的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求,内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对产品和服务的要求也不断变化,如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行服务方案设计,确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。基本符合要求。

产品和服务设计和开发控制情况(产品):

查,公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

企业负责人介绍,产品设计开发均为根据市场需求及市场前景进行自主设计开发。

查,公司设计完成项目:“SA-9UV&SA-9L 水质分析仪”该项目已经在 202 年 10 月 13 日验证确认完成,该项目功能描述:SA-9L 系列纯紫外和双波长水质分析仪器测量硝氮、亚硝氮、色度参数的程序研发。

公司近期在实施的设计开发项目是“SA-9L 水质分析仪(LED版)”,该项目 2024 年 6 月 8 日开始进行,已经进行到产品详细设计开发阶段,该项目的功能描述:SA-9 系列纯紫外和双波长水质分析仪器测量硝氮、亚硝氮、色度参数的程序研发。

抽以上软件开发的资料如下:

1、查:完工项目“SA-9UV&SA-9L 水质分析仪”:计划要求在 2024 年 9 月 8 日前完成。



该项目负责人：袁炜

参加人员：袁炜、仲焱、刘新君、叶深

项目初步方案设计上的计划确认了研发进度情况，明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表

| 进程 | 责任人 | 计划完成日期 |
|-------------|--------------|--------------|
| 项目输入准备及评审阶段 | 高龙 | 2022年11月20日前 |
| 原理设计验证阶段 | 外协 | 2022年11月30日前 |
| 部件设计阶段 | 高伟 | 2022年1月15日前 |
| 设计开发评审阶段 | 高龙 | 2022年10月20日前 |
| 样机制作测试验证阶段 | 高龙 | 2023年3月25日前 |
| 设计开发内部确认 | 仲焱、袁炜、刘新君、叶深 | 2024年8月30日前 |

2、查：正在实施项目“SA-9L水质分析仪（LED版）”，计划要求在2026年8月底前完成。

项目负责人：袁炜

项目组员：袁炜、仲焱、刘新君、郑广怡

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表：

| 进程 | 责任人 | 计划完成日期 |
|-------------|-----------------|--------------|
| 项目输入准备及评审阶段 | 王冲、袁炜 仲焱、刘新君 | 2024年6月8日前 |
| 原理设计验证阶段 | 袁炜、仲焱 | 2024年10月30日前 |
| 部件设计阶段 | 仲焱 | 2024年1月15日前 |
| 设计开发评审阶段 | 王冲、仲焱、袁炜 | 2024年10月20日前 |
| 样机制作测试验证阶段 | 袁炜、李兴华、郑广怡 | 2025年3月25日前 |
| 设计开发内部确认 | 仲焱、袁炜、刘新君、郑广怡 | 2026年8月30日前 |

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

一、查完工项目“SA-9UV&SA-9L水质分析仪”设计输入内容：

1、根据市场需求由销售部提出设计开发建议要求，完成此项目收集了其他资料：

市场信息产品、与产品相关的国标、行标等内容

2、出示该项目功能要求：

SA-9系列纯紫外和双波长水质分析仪器测量硝氮、亚硝氮、色度参数的程序研发。

3、设计输入评审：

设计输入评审：

评审内容：技术指标、资金、工期、输入要求、功能描述等内容。

评审人：袁炜、仲焱、刘新君、叶深，评审日期：2022.11.20

评审结果：设计开发输入充分，通过。



出示了正在进行项目“SA-9L水质分析仪（LED版）”的设计输入，内容包括：

1、根据市场需求由销售部提出设计开发建议要求，完成此项目收集了其他资料：

市场信息产品、与产品相关的国标、行标等内容

2、出示该项目功能要求：SA-9系列纯紫外和双波长水质分析仪器测量硝氮、亚硝氮、色度参数的程序研发。

4、设计输入评审：

评审内容：技术指标、资金、工期、输入要求、功能描述等内容。

评审人：仲焱、袁炜、刘新君，评审日期：2024.9.20

评审结果：设计开发输入充分，通过。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，产品的设计和开发输入符合要求。

一、查看完工项目“SA-9UV&SA-9L水质分析仪”设计过程质量控制情况，主要有开发过程的评审、验证、确认等。

1、设计开发评审记录：

该项目的设计评审主要有：设计输入、输出的完整性等。

评审结果：合格。

评审人：仲焱、袁炜、刘新君

评审日期：2023年09月30日

2、提供设计开发验证记录：

验证内容及结论：

A、内部测试部分：《SA-9UV&SA-9L水质分析仪测试报告》结论：功能达到设计要求。

B、外部测试部分：《SA-9UV&SA-9L水质分析仪试用报告》结论：运行稳定，功能达到设计要求。

验证日期：2023.6.25，验证人：郑广怡、仲焱、王冲

3、提供有设计开发确认记录：

确认内容及结果：

A、研发产品测试是否完成 [是]；B、测试结果是否满足设计产品性能、使用等要求 [是]；C、发现的问题是否已全部得到解决 [是]

确认结论；产品评审、验证（测试）、确认均已通过，可以投入生产

确认人：仲焱、王冲、简利军、李兴华，日期：2023.11.06

二、查见在实施项目“SA-9L水质分析仪（LED版）”的过程控制记录。出示了设计开发、计划、评审等。目前该项目还未实施完成，处于设计开发阶段。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

完工项目“SA-9UV&SA-9L水质分析仪”项目输出：

《SA-9UV&SA-9L水质分析仪电路图纸》；《SA-9UV&SA-9L水质分析仪图纸》；《SA-9UV&SA-9L水质分析仪不锈钢机加工件图纸》；《SA-9UV&SA-9L水质分析仪结构图》；《SA-9UV&SA-9L水质分析仪使用说明书》；《SA-9UV&SA-9L水质分析仪配件采购清单》等。

负责人：袁炜 时间：2024.2.21



对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

设计过程的变更：对于设计过程的问题，均按设计开发程序要求，在设计过程中进行更改，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

生产/服务过程控制（销售）：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单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/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、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、销售服务规范、顾客满意度测量程序、销售人员考核制度等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。

因本公司业务人员在外开拓市场，所以，审核当日销售部人员戚汝春在，戚经理正在跟泰安清泓源环保科技有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及产品、交付期、服务的质量及要求等内容。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品经检验合格后，按客户指定地点，通过物流/快递的形式发至客户，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。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

7、售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，由企业对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。如遇产品质量问题，采取维修、退货、补换、换货的形式进行处理。如是批量质量问题，则有销售人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

生产/服务过程控制（产品）：

组织编制了《生产和服务过程运作控制程序》，规定了生产服务的具体控制要求。

公司目前从事的是“水质分析仪的设计、生产与销售”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产相应产品的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

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——泄漏测试——分析仪标定——成品检验——整理贴标——入库

a) 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的加工程序单、生产任务单获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的《工艺文件》《图纸》、《作业指导书》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。



c) 组织为生产配备了适宜的生产设备：智能真空包装机、热风枪、超声波清洗机等，现场观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了绝缘电阻测量仪、游标卡尺、数字温湿度计、电子秒表、电子天平、信号发生器、数字多用表、兆欧表、浮子流量计、耐压测试仪、钢板直尺等监视测量设备，均有检定/校准证书，在有效期内。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。过程中使用的记录有：《原材料检验记录表》、《外购件检验记录表》《零部件检验记录表》生产工序检测记录单、出厂检测记录单等，符合要求。过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 质检部负责对产品的放行，销售部负责产品交付和交付后活动的实施；产品经过检验合格后方可放行和交付。生产部依据合同出具发货单，采用顺丰、京东、德邦等进行运送。需要售后服务时由销售部负责联系售后服务工作。

g) 为生产过程配备了必要的人员，特殊专业人员有电工证。

h) 日常加强班前会、专项培训或现场实操指导，可以起到防错作用。

I) 生产部负责关键、需确认过程的确认和控制，经公司识别，本公司生产过程的需确认过程：无，关键过程：泄漏检测，提供有“关键过程能力确认报告”，对该过程从工作人员能力、设备、作业方法等方面进行了确认评价。确认结论：可保证服务的能力和质量，顾客满意。可依照以上评定要素进行产品生产控制活动。

确认人：郭延峰、袁炜、王冲，2024.02.08

该关键过程自确认后，人员、设备、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

企业负责人介绍，各工序检验由生产部员工进行自检、互检，最终产品报检至质检部。

——抽查已交付的产品生产记录：

抽：合同执行单 下达日期：2024.08.20

产品名称：水质分析仪（PH分析仪），规格/型号：PH7等，数量：1台

抽查产品相关工序：

1、不锈钢部件清洗、烘干：

家用洗洁精进行清洗，使用设备：超声波清洗机

操作工：王爱斌，日期：2024.9.13，烘干要求：100℃，时间24小时，操作工：王爱斌，日期：2024.09.24

检验结论：OK

2、组装（变送器、传感器组装）

部件：传感器组装

操作工：王爱斌，日期：2024.9.23-10.18，使用工具：螺丝刀、扳手等工具。

部件：变送器组装

操作工：王爱斌、刘辉，日期：2024.9.27，使用工具：螺丝刀、扳手等工具。

检验结论：OK

3、泄漏测试



要求：采用无油空气压缩机，压力调至 0.2MPa-0.6MPa，持续 5-10 分钟时间，观察压力表压力无减小，SA-9 传感器表面无明显气泡或吹出气泡。

测试结果：OK；操作工：王爱斌，日期：2024.10.25，检验结论：合格；使用设备：无油空气压缩机

4、分析仪标定

检验项目：检查光路；检查响应时间；检查示值误差；检查零点，量程漂移；检查外观；检查绝缘电阻；检查重复性等；检验结果：OK；操作工：郑广怡，日期：2024.10.26；检验结论：OK。

5、整理贴标

要求：整理清除机箱内残留的线头和碎屑；按图示将内外部标签贴好，最后用 M4 螺钉固定箱盖封装。

检验结论：OK；操作工：郑广怡；日期：2024.10.28，使用设备：打标机

——生产现场观察，

审核当日生产现场产品信息：

合同执行单 下达日期：2024.10.23

1、产品：水质分析仪（硝氮分析仪）；规格/型号：N07，数量：2 台

操作工：刘辉正在进行变送器组装工序的操作，操作日期 2024.11.5，使用工具：螺丝刀、扳手等工具

操作工：郑广怡正在进行传感器组装工序的操作，操作日期：2024.11.5；使用工具：螺丝刀、扳手等工具

操作工：王爱斌正在做 SA-9 水质分析仪产品的泄漏测试，使用设备：无油空气压缩机。

操作符合工艺要求。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品经检验合格后由企业主要通过物流/快递的方式运送至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，不涉及安装。由物流/快递负责产品的装卸活动。

3) 交付的地点及验收：产品的运输主要通过物流/快递的方式进行。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后赔偿、维修、换货。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：北京碧水源科技股份有限公司

合同编号：BSY-CG-HT-20221010-911-12，签订日期：2024 年 05 月 27 日

产品：防爆型在线 ORP、防爆型在线 pH、防爆在线 MLSS 仪、在线 DO、在线 ORP、在线 MLSS 仪、在线 pH/T
型号：GDC-Ex-AC /RX7-C30、GDC-Ex-AC /PH7-C30、GDC-Ex-AC/TS7-2-C30、GDC-01-AC/DO7S-C30、GDC-01-AC /RX7-C30、GDC-01-AC/TS7-2-C30、： GDC-02-AC /P!-17-C30

数量：3 套、3 套、2 套、8 套、6 套、4 套、1 套

签收人：田馨，交付日期：2024.07.10，交付地点：海南东方市乡镇污水项目（板桥镇）

2、顾客：鲲创阀门制造(河北)有限公司

合同编号：ZB-CG-20241016-008，签订日期：2024 年 10 月 16 日



产品：在线浊度分析仪、在线 pH/T 分析仪、在线 pH/T 分析仪、ORP 分析仪、电导率分析仪等

型号：G DC-0 1-AC/TR6-C 1 0、GDC-02-AC /PH7-PP-C30、GDC-02-AC /PH7-特殊加长直插传感器 RO-PPXI 7-C30、GDC-01-AC /RX7-R0-PPXI7-C30、GDC-0 1-AC /CS7-L-R0-PPXI 7-C30 等

数量：2 台、1 台、5 台、3 台、5 台等

签收人：李洋，交付日期：2024. 11. 1，交付地点：中北高新区上兰新材料园区工业污水处理厂

3、顾客：苏州科特环保股份有限公司

合同编号：DF-KT2024040201X，签订日期：2024 年 04 月 02 日

产品：CODcr 在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷在线监测仪

规格/型号：KT-08 型、KT-0921 型、KT-08 型，数量：2 套、2 套、1 套

签收人：史雪莲，交付日期：2024. 5. 7，交付地点：德菲电气院内

4、顾客：北京碧水源科技股份有限公司

合同编号：BSY-CG-HT-20221010-911-08，签订日期：2024 年 06 月 05 日

产品：硝氮水质分析仪，型号：GDC-04-DC/SA9-002a-C30，数量：3 套

签收人：郭茂瑾，交付日期：2024. 8. 19，交付地点：太原供热中水项目

生产和服务提供过程控制基本符合要求。

产品和服务放行控制情况：

企业编制并实施了《过程和产品的测量监控程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验作业指导书规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

查原料进厂检验：主要检查原料外观、数量、合格证/检验报告等，不做性能检查。

一、查见进货检验记录：

1、产品：PCB版（电路板），产品型号：SA-9-PCB。检验依据：原料检验工艺。进货数量：10块。检验项目：（外观检查；功能、规格等），检验标准：有合适的包装；板子无变形，焊点无脱落；通电测试，仪器能正常运行；符合说明书规格等。检验结论：OK。检验员：郑广怡，2024年6月12日。

2、光源检验：

型号：L4640。检验依据：原料检验工艺。进货数量：10 件。检验项目：（外观检查；功能、规格等），检验标准：有合适的包装；无变形；通电测试，仪器能正常运行；符合说明书规格等。检验结论：OK。检验员：郑广怡，2024 年 10 月 15 日。

3、传感器外壳检验：

尺寸：长650mm， ϕ 44.5mm，检验依据：外包加工及采购产品检验作业指导书。进货数量：50块。检验项目（外观、型号、方向检查、焊点检查等）；检验标准：包装是否破损；是否均匀、字迹清晰、粗细匀称；测试绝缘电阻，查看线芯规格；符合技术参数要求。检验结论：合格。检验员：郑广怡，2024年08月02日。

二. 抽成品检验：

抽查成品检验记录：



1、PH 分析仪：

规格型号：PH7，数量：2 台，检验依据：HJT 96-2003 pH 行业标准

测试项目：电势值、输出电流、继电器测试（H 高报警、L 低报警）

要求：第一点电势值标准范围（ $6.8 \pm 10\text{mv}$ ）；第二点（160 至 180mv）；输出电流（ $14.5 \pm 0.05\text{mA}$ ）；继电器测试（H 高报警、L 低报警）（PH8、PH5）

测试结果：9.25mv；172.21mv；14.37mA；OK；检验结论：合格；检验员：胡靖铎，检验日期：2024.10.27

2、SA-9 水质分析仪：

规格型号：SA-9，数量：1 台，检验依据：HJ T 191—2005 紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪技术要求

测试项目：外观检查、绝缘电阻、零点漂移及量程漂移、响应时间等项目

测试结果：均符合标准要求，检验员：邢自明，检验日期：2024.11.04

另抽型号为 D07、MV7 检验记录，与上述产品过程类似，不再赘述。基本符合要求。

三、第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自体系建立以来，暂无客户需求第三方检测。

提供有智能通用变频器防爆合格证，有效期至 2026 年 10 月 08 日

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制基本要求。

EMS 环境运行控制情况：

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。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放、噪声的排放。本部门涉及火灾的发生、固废的排放。

围绕公司重要环境因素，公司对环境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、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。

4、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废包材、不合格品的报废等。控制措施：1）行政部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；2）行政部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门；3）行政部负责寻找固废的合法处置单位；办公、生产



产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录；4）各部门每月进行分类情况检查，行政部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施等。

生产过程中主要为生产过程产生废件等。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。统一由技术部负责。

危险废物是废酸液（900-047-49），存在危废间，危废间10平方米，查看危废间门口有标识，地面做防渗处理，有台账。查看2024.7.25日入库废酸液200ml，10月20日入库废酸液350ml；11月01日入库废酸液4000ml；查2023.10.10日与北京八达兴源环保科技有限公司签订了危险废物收集转运技术服务合同。查到2024.8.14日的出库及“危险废物转移联单”，联单编号：202411000079941，按照要求转移废酸液0.0170吨。有双方盖章。

5、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。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工王勇、胡清铎、马文杰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。

7、环境运行检查：

提供《环境检查记录》。抽查2024年4月30日、2024年6月30日、2024年10月30日《环境检查记录》。内容包括：纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放等。检查结果均符合。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5月29日、2024年7月30日、2024年10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09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。

8、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、仓库环境运行控制情况：

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。

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10月份：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。

11、销售部、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。但未见对外部提供方“北京奥宇科技企业孵化器有限责任公司”进行施加环境、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、环境及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、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——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、环境因素，降低职业健康风险和环境影响。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境运行控制基本有效。

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，厂区内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:

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。《岗位任职要求》中规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。公司通过招聘方式引进人才，对不可接受风险岗位人员的能力要求进行评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《员工能力评定表》，仅总经理、各部门经理、生产人员、业务员等进行了评，抽查陈元（研发工程师）、简利军（销售部经理）、王振刚（业务员）、卫昭（生产人员）、王增雪（生产人员）陈勇（生产人员）等人员能力进行能力确认，评价结果均符合任职要求，能胜任工作。特种作业人员：证号：T110229198112274213，姓名：郭延峰，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，有效期限：2022-10-09至2028-10-08，建议配备2名电工人员，防止一人出现问题能有备用人员。内审员李志强、袁炜经过内审员培训，并有公司内审员的《任命书》。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对



外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准要求建立并实施了质量、环境管理体系，编制了管理手册，于 2024 年 02 月 06 日发布、实施，经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：水质分析仪器的设计、生产与销售

E：水质分析仪器的设计、生产与销售所涉及场所的相关环境管理活动

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

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予以配合。

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。