项目编号：11237-2024-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：台州龙昕环保设备科技有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 11 月 13 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 日内可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：宋明珠

组员：

受审核方名称：台州龙昕环保设备科技有限公司

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
1	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	商立冬	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

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☑单体系审核；

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》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：《形位公差GBT1184》、《形位公差GBT1184-96》。

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12日 上午至2024年11月13日 中午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月01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：环境保护专用设备研发、制造

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：浙江省台州市三门县浦坝港镇洞港工业区

办公地址：浙江省台州市三门县浦坝港镇洞港工业区

经营地址：浙江省台州市三门县浦坝港镇洞港工业区

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 2024-11-11 8:30 至 2024-11-11 12:30 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：产品销售过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别

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（ ）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部/Q7.2 条款、生产部 Q7.1.3 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 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 11 月 13 日前。

2）下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、生产过程、外包过程控制

3）本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2）风险提示：

受审核方产品市场竞争激烈，产品更新换代慢，产品销售过程按固有模式及经验进行。对于过程的控制，对此本次审核开具了 2 项不符合。

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 03 月 18 日　　体系实施时间：2024 年 03 月 01 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：22 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：

研发流程：设计理念--初步设计--框架设计--粉碎机设计--气流分选的设计--除尘系统--底风系统--防护装置--电器系统--警示标志

生产流程：先出图纸---按图纸剪裁材料---焊接--机加工--拼装--打磨--喷漆--组装--试机--打包发货

外包过程：运输过程、钣金加工

关键过程：研发、焊接、组装过程

特殊/需确认过程：焊接

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

组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

组织在策划质量管理体系时，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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

“精益求精　科学管理

高效生产　完美品质

专业服务　持续改进”。

其内涵包含了：

即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识，以质量为根本；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物流服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。

质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。

企业资质：营业执照。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标完成情况统计表》，内容包括：

质量目标
1、成品检验一次合格率≥95%
2、顾客满意度≥95 分

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品生产和操作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；装配作业指导书；检测作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了外来文件清单等，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》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。
质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年03月-2024年11月考核结果，经查目标能完成。符合要求。
职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。
资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的办公设施、人员、场地等满足该企业产品服务的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。
服务过程：采购及销售等工序的员工操作符合要求，服务过程在受控条件下提供，经检验人员检查服务质量合格。
无特殊过程。
产品的监视和测量：对采购产品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供检验单，有效。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。
企业目前从其作业指导书和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产部填写《变更通知单》，由生产部领导进行评审及存档。
法律法规识别：对质量管理体系及产品适用的法律法规进行识别收集，提供了公司外来文件清单，主要有质量法、安全生产法、《质量管理体系要求》及相关产品标准等，基本符合要求。
公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务设计和服务方案开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。查设计

开发任务书：项目名称：服务方案设计；依据：标准、法律法规及技术协议的主要内容；设计内容：包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等；设计部门：研发部；
查服务设计开发方案：设计内容：包括检测主要功能、性能、技术指标、主要结构等；资源配置：人员、检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等要求
查设计开发输入/输出信息：产品主要技术参数、设计开发输入清单、设计开发输出清单等
查设计开发评审报告：含评审人员、存在问题及改进建议、评审结论、对纠正、改进措施的跟踪验证结果等内容
新产品鉴定报告：含鉴定过程及主要内容、鉴定结论及建议等
公司服务过程中，不对服务方案进行更改，但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保试验的安全性、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。服务设计与开发基本符合要求。
公司制定了《生产过程控制程序》
明确了受控条件包括：
a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
b）获得适宜的监视和测量资源；
c）适当阶段实施监视和测量活动；
d）为过程提供适宜的设施环境；
e）配备备能力人员所要求的资格；
f）特殊过程的确认和定期再确认；
g）采取措施防止人为错误；
h）实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《粗车加工作业指导书》、《精车加工作业指导书》、《检测设备操作手册》均放置于工位附近，便于查阅对照。
3.现场查看：现场有剪板机、折弯机、动平衡、卷园机、万能铣床、端面铣床、摇臂钻、龙门铣床、车床、锯床、电焊机及车间配置各基础设施，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
4.现场配置了相应的检测设备，主要为千分尺、游标卡尺、高度尺、氧气压力表等。
5.出示了《生产计划表》明确的产品名称、数量、图号等内容；
查 11 月生产任务：

产品名称	数量
撕碎机 IS-600A	1
撕碎机 LS-400A	2
铜米机 LX-600A	2
铜米机 LX-600B	3

.....
生产流程：先出图纸---按图纸剪裁材料---焊接--机加工--拼装--打磨--喷漆--组装--试机--打包发货
外包过程：运输过程、钣金加工
关键过程：研发、焊接、组装过程
特殊/需确认过程：焊接
。

查看现场：
生产现场正在进行铜米机 LX-600A 的生产，操作人员根据对应步骤对来料产品进行加工：

1.按图纸剪裁材料，
技术要求：按照图纸尺寸进行加工（钣金加工外包）
操作人员：潘 xx
设备：剪板机、折弯机

2.焊接
技术要求：牢固、可靠
操作人员：黄 xx、宋 xx
设备：二氧化碳保护焊

3. 机加工
技术要求：图纸要求
操作人员：王 x、商 xx
设备：车床、铣床、钻床等

4.拼装
技术要求：基于图纸
操作人员：甘 xx、夏 xx
设备：扳手、螺丝刀等手动工具
5.打磨
技术要求：除锈、焊接点处理
操作人员：夏 xx、夏 xx
设备：角磨机
6. 喷漆
技术要求：按色卡要求
操作人员：商 xx
设备：手持式喷枪

9.组装
技术要求：按照图纸要求
操作人员：肖 xx、夏 xx
设备：手动工具
10.试机
技术要求：根据客户要求
操作人员：潘统件
设备：实验台

关键过程：研发、焊接、组装过程，特殊/需确认过程：焊接。制定了《过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键/特殊过程的质量予以控制。
查见：
1、人员资格：操作者持证上岗，能力和经验满足过程控制能力要求。
2、设备能力：设备经定期检测，性能可靠，安全，满足生产能力。
3、工艺方法：作业指导书，已编制，过程作业按指导书进行，具有适应性，满足工序质量控制能力。
4、记录控制：质量记录完好，过程控制记录齐全，真实反映了该工序控制的全面性。
5、确认意见：能满足生产的要求。

6、确认人：黄建林
整个过程基本受控。
仓库管理控制：
现场见：
成品库：公司成品库堆放货物少，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。
原材料库：公司的原材料主要为钢材等，用木托盘垫底，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。
台账和实物一致，符合要求。
仓库均配备了灭火器、消火栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。
仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。
仓库管理控制基本符合要求。

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

编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12 个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。
提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。
本次审核时间：2024 年 09 月 09 日
范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。
审核组组成：审核组长：商立冬　　组员：张学成
查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；
查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《生产部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。
对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。
查，《管理体系管理体系内部审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合 ISQ9001：2015 质量管理体系要求，且运行有效。
此次共开据《内审不符合项报告》1 份，涉及综合部 Q7.2 条款查综合部提供的培训计划及培训记录中，有 2024.7 月的培训计划，但未见其对应的培训记录，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。
提供有《管理体系内部审核报告》查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。
通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。
公司内审基本符合要求。

查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。
查，管理评审记录：
本次评审时间：2024 年 9 月 29 日
主持人：黄建林总经理
提供管理评审会议签到表。
管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。
查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与 QMS 相关的内、外部因素变化、有关 QMS 绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。

输入内容基本满足输入要求。
查管理评审输出：
提供有《管理评审报告》：
公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的质量方针，实现我公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。
公司经过生产，目前产品已按要求提交客户。经过严格的检验，所有产品均符合标准及客户订货要求。目前暂不需要改进。
本公司按照 ISO9001：2015 标准要求，为公司生产服务配备了相应的生产及办公设备。目前，不需要增加设备。
提出改进需求：继续加强质量的继续学习和理解。
查管理评审改进措施及验证表，综合部进行强化质量管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平，经验证改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。
管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。
查管评提出的改进项的完成情况记录表：改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等，下次审核时关注措施落实情况
与企业管理层商立冬进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

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：见记录 8.7

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。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。对生产过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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：

自管理体系运行以来，没有发生质量、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）：

1、经了解组织的建筑设施：
——公司建筑面积 4080 平方，办公场所面积约,200 平方，生产车间约 3800 平方。
2、查《设备管理台账》主要设备包括：剪板机、折弯机、动平衡、卷园机、万能铣床、端面铣床、摇臂钻、龙门铣床、车床、锯床、电焊机及车间配置各基础设施等及办公设备，可以满足生产需要。
3、特种设备：行车共 4 台：2 台（5 吨）查检验报告已过期，2 个 3 吨以下，报告见附件，叉车 1 台。
4、经查，生产部对设备按月方式进行点检保养，并实施，维修交由第三方公司或原厂家进行。
基础设施和工作环境能满足要求。

2）人员及能力、意识：

公司制定《岗位职务说明书》，从教育、培训、经历、能力进行要求，查人员能力培训记录表，企业定期对人员能力进行培训，通过考评、绩效考评等方式对人员能力进行测评、检验，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3）信息沟通：

组织通过会议、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。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

3）文件化信息的管理：

组织编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》、《程序文件》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：环境保护专用设备研发、制造

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，（台州龙昕环保设备科技有限公司）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

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:宋明珠

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。