

项目编号：11494-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：南京普联雷特自动化科技有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：马国强，王宗收

报告日期：2024年12月24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：马国强 王宗收



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:18.09.00,19.09.01,19.09.02,19.14 .00,19.16.00,29.10.07 E:18.09.00,19.09.01,19.09.02,19.14 .00,19.16.00,29.10.07 O:18.09.00,19.09.01,19.09.02,19.14 .00,19.16.00,29.10.07
	马国强	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1351037 2024-N1EMS-1351037 2024-N1OHSMS-1351037 7	Q:18.09.00,29.10.07 E:18.09.00,29.10.07 O:18.09.00,29.10.07
	王宗收	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1274285 2024-N1EMS-1274285 2024-N1OHSMS-1274285 5	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	倪雪平	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、江苏省电力条例、江苏省消防条例、江苏省招标投标条例等

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：GB/T 14549-93、GB/T14519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12月24日 上午至2024年12月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月10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：电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售

E：电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：南京市六合区-九龙路与源九路交叉路口往东南约240米（南钢厂内）

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：南京市江北新区研创园雨合路33号科盛大厦1660室

办公地址：南京市六合区-九龙路与源九路交叉路口往东南约240米（南钢厂内）

经营地址：南京市六合区-九龙路与源九路交叉路口往东南约240米（南钢厂内）

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 12 月 23 日- 2024 年 12 月 23 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：

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 7.1.3 和 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：2025 年 1 月 24 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 12 月 24 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：

体系过程管控良好，制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行，但是体系人员能力欠缺，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力比较弱，需要提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 1 月 9 日体系实施时间：2024 年 5 月 10 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：10 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：

需求分析→签订合同→制定方案→开发设计→软硬件测试→委外生产→销售客户→交付→技术服务(安装、改造、维修、维护)

关键特殊过程：开发设计、技术服务、销售服务

外包过程：产品运输、委外生产

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

管代：倪雪平

南京普联雷特自动化科技有限公司成立于2014年01月09日，注册地位于南京市江北新区研创园雨合路33号科盛大厦1660室，法定代表人为倪雪平。经营范围包括电力设备、电气自动化设备技术开发、销售、技术咨询、技术服务；计算机软硬件研发、销售、技术服务；机电工程设计、施工；五金机电、电气产品、电器产品及配件销售、技术服务。（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）

注册地址：南京市江北新区研创园雨合路33号科盛大厦1660室

经营地址：南京市六合区-九龙路与源九路交叉路口往东南约240米（南钢厂内）

企业提供营业执照和租赁合同。 公司组织机构部门设置有管理层、销售部、综合部、技术部。

公司人数10人，社保缴费人数 3人。工作时间：8:30-11:30，下午12:30-17:00，无夜班。

服务流程：

需求分析→签订合同→制定方案→开发设计→软硬件测试→委外生产→销售客户→交付→技术服务(安装、改造、维修、维护) 关键特殊过程：开发设计、技术服务、销售服务

外包过程：产品运输、委外生产



质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素：固体废弃物的处置、潜在火灾

不可接受风险：火灾、触电事故。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

企业于 2024年5月10日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了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《内、外部因素及监视评审表》，分析和识别了外部环境包括：宏观经济因素、社会因素、经济因素、技术因素、竞争力因素、工作环境因素等环境；内部环境包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、管理因素等各种因素。

基本符合标准要求。

提供了《相关方需求、期望识别监测评审表》。识别出的相关方包含顾客、所有者或股东、员工、供方与合作伙伴、政府机构、社会、审核机构等识别了相关方的期望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

供方与合作伙伴：1、供应及时性；2、产品质量好；3、及时付款；4、服务态度；5、互利和连续性、良好的付款信誉。

员工：1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动。4、良好的工作环境；5、职业安全和健康；6、得到承认和奖励、知识。

顾客：1、产品质量符合顾客要求；2、报告及时交付；3、服务态度好；4、派遣服务到位；5、工作人员专业能力。

.....

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。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q： 电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售

E： 电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O： 电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

企业经营地址：南京市六合区-九龙路与源九路交叉路口往东南约240米（南钢厂内）

基本符合要求。

企业依据ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。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。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，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。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，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。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。

最高管理者通过下列方式证明其关于质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

a) 最高管理者对管理体系的有效性承担责任和义务，包括：防止与工作有关的伤害和健康损害以及提供满足 QES 运行和业务所需的工作场所；

b) 最高管理者本公司的方针和目标，保持与战略方向和组织所处的实际环境一致；

c) 确保管理体系要求融入组织的所有的业务过程；



- d) 使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 提供管理体系所需的资源；
- f)对有效管理的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；
- g) 确保管理体系实现其预期的结果；
- h) 鼓励、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；
- i) 促进持续改进；
- j) 支持其他相关管理者在其职责范围内证实其领导力；
- k)制定、引导和推动支持实现管理体系预期结果的文化；
- l)保护员工不因报告事件、环境因素危险源、风险和机遇遭受报复；无论报复源自经济的、精神的还是职务分派方面；
- m)确保组织为员工的协商和参与建立并实施一个或多个过程；
- n)支持工会（健康安全委员会）的建立和运作,并确定员工（包括管理类和非管理类在内的全体员工）协商和参与的机制。

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意度。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

公司质量方针：

诚信第一 诚信为本 满足客户 持续改进

全员参与 注重环保 预防为主 遵章守法

安全第一 以人为本 保护健康 科学发展

公司质量、环境和职业健康安全目标

顾客满意度 ≥ 90 分；

产品交付合格率100%



废弃物分类回收率100%

火灾发生次数为0

触电事故次数为0

现场查看2024.6-11月份公司管理目标均已达成

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置管理层、销售部、综合部、技术部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命彭宽萍为管理体系的管理者代表。

其职责和权限规定如下：

- 1、负责组织做好质量/环境/职业健康安全管理体系的策划工作，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；
- 2、向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况以供评审，并为体系改进提供依据；
- 3、确保公司员工提高满足顾客、法律法规和其他相关方要求的意识；
- 4、负责公司内外与管理体系有关事宜的联系和联络工作；
- 5、负责公司体系的日常管理和日常运行检查工作，组织实施质量改进、环境业绩和职业健康安全绩效的持续改善；
- 6、负责组织管理体系的内部审核；
- 7、对重大的不符合、事故、事件组织调查和分析，要求有关部门采取有效的纠正和预防措施，并监督执行的成效；
- 8、负责目标、指标及方案的日常检查和监督；
- 9、协助总经理组织管理评审，汇总、编制相关文件资料报呈总经理；
- 10、协调管理层与工作人员沟通协商、积极推动员工的参与工作的权利；



11、支持健康安全委员会的建立和运行。

行使公司赋予的其他职责。

基本符合要求。

企业策划了《风险与机遇控制程序》，查见《风险和机遇识别、应对措施及评价表》。识别和评价了供方管理、顾客、所有者和股东、员工、设备设施、市场风险、财务风险、政府机构、销售产品质量等方面的风险和机遇，并制定了相应的控制措施。

抽查环境、职业健康安全方面的风险和机遇识别情况：

政府机构：

风险：国家产业政策变化（限制），产品标准或法律法规变化。

机遇：国家产业政策变化（鼓励），为企业发展提供保障，减少风险。

控制措施：1、合法经营，及时缴纳各种税务；2、明确各工作人员的职责，加强监督；3、定期关注国家相关政策法规的变化，制定有效措施；4、组织公司员工学习相关法规内容，做到知法、懂法、守法。

顾客：

风险：1、顾客流失；2、顾客投诉和索赔；3、顾客经营困难，资金难收到；4、价格下调。

机遇：研究抓住顾客的弱点，实现顾客目标，满足自我发展。

控制措施：

- 1、和顾客建立长期合作伙伴、战略同盟
- 2、加强公司内部质量管理，建立健全质量检验考核制度，确保质量第一，始终满足顾客要求。
- 3、加强内部质量成本管理，保证产品质优价廉
- 4、构建顾客不良货款保险机制。

.....

查：公司对环境因素、职业健康安全因素进行了辨识评价，经过分析评价，形成公司《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，并分别制定了控制措施。

与管代倪雪平沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内



外部沟通和培训，执行策划的措施，降低了风险的影响，风险控制良好。

应对风险和机遇的措施策划、评价基本符合要求。

编制了《环境因素的识别与评价程序》、《危险源的识别与评价程序》符合标准要求和企业实际。

查《环境因素评价表》，识别的环境因素包括：资源消耗、电能消耗、废物丢弃、污水排放、笔芯丢弃、电池丢弃、废灯管丢弃、废带丢弃、墨盒丢弃、废纸丢弃、氟利昂泄露、冷凝水排放、生活污水排放、电磁辐射、固体废物的排放、水的消耗、潜在火灾、噪声排放、尾气排放、维修旧零件废弃等

查重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾。查险源辨识评价表，识别了触电、潜在火灾的发生、辐射、交通事故、划伤、摔伤等危险源。不可接受风险：火灾伤害、触电事故。

基本符合要求。

手册中规定当公司需要对质量/环境/职业健康安全管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施，应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量环境职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

基本符合要求。

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《与顾客有关的过程控制程序》、《服务过程控制程序》、《开发过程控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

获得服务计划等表述产品和服务特性的文件信息，明确：

——所提供的服务或进行的活动的特征；

——拟获得的结果



- (2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- (3) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；
- (4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- (5) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- (6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；
- (7) 产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施；

服务流程：

需求分析→签订合同→制定方案→开发设计→软硬件测试→委外生产→销售客户→交付→技术服务(安装、改造、维修、维护)

关键/特殊过程：开发设计、技术服务、销售服务

外包过程：产品运输、委外生产

企业主要是通过顾客的需求给顾客产品进行设计开发，然后委托有资质的企业进行生产，然后销售给客户。

现场查看，企业于2024.5.10对关键/特殊过程：开发设计、技术服务、销售服务从1. 从业人员是否经过培训合格2. 设备检查3.原材料的检查4. 作业方案（作业指导书）5.该过程的工作环境是否符合要求等方面进行了确认。

确认结果：过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书包括销售服务规范制度等。

3)使用适宜的设备查设备包括办公电脑、打印机、三相干式变压器、接触式调压器、组合套筒、手电钻、超声波清洗机、维修台、恒温干燥箱、液压车等，满足产品的技术开发和销售服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：无铅焊台、手持耐压测试仪、万用表、对拖实验平台、LCR数字电桥、钳形表、示波器、信号发生器、双路直流稳压电源等（校准报告见附件）

销售服务见8.2和8.4条款，技术开发见8.2条款。

由于时间原因，本次未对技术服务(安装、改造、维修、维护)过程进行审核，定于下一次补充审核。



基本符合要求。

查见企业策划了开发过程控制程序，规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。总经理负责批准设计项目，技术部组织协调设计和开发全过程的工作。技术部负责设计和开发策划方案、设计输出文件、评审验证报告等的编制、样品的制作及整个设计工作的实施。

查设计开发资料：

电气设备，对应于2024年8月 15 日与南京汉高特电气设备有限公司签订合同。

设计开发计划书：

项目名称： 对拖试验平台

设计人员 职位 设计人员 职位 设计人员 职位

丁修凯 经理 倪宏明 技术员 田宇飞 技术员

资源配置：

（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）

要求：

1、参与设计人员：

2、丁修凯、倪宏明、田宇飞

电脑1台、功能、设计结构等，主体设备利用索维斯4象限驱动器

设计开发任务书：

基本要求：

根据目前市场发展需求，我公司设计的对拖试验平台产品，在设计时考虑产品符合以下标准：

1.国家标准 GB/T 14549-93。

2.GB/T14519标准。

资源配置 人员：各部门负责人

检测设备：信号发生器、示波器、钳形电流表、噪音检测仪等。



预算费用：12万元

预算分配：设计1万、原材料5万、生产3万、质检2万、委托检测费1万

信息交流 1、技术部按照《设计开发任务书》的具体要求，设计应具备企业使用的

2、技术部按照提供的产品部件图、材料清单、部件尺寸、外形尺寸等技术标准要求生产。

3、综合部负责对原材料按照《原材料检验规范》进行验收；对半成品及成品

按照产品作业指导书及半成品、成品检验规范进行检验，最终委托相关检测机构最终进行检验。

5、综合部采购的原材料应按照《原材料采购技术要求》的内容要求采购

设计开发输入清单：

适用法律法规要求： 产品质量标准：1.国家标准 GB/T 14549-93。2.GB/T 14519标准。

设计开发产品功能个性功能要求：

1. 结构设计：采用4象限核心驱动，能够利用反转电机发电回馈直流母线，减少电力消耗。

2. 调节机制：具备无极调速功能。

3. 最大测试电流达到200A。

参考类似设计信息：

参考类似的原有产品款式信息、质量技术文件。

设计开发必要的要求：

按照《产品设计和开发控制程序》及环境标志

产品设计要求进行设计，考虑产品综合成本及原材料最大化使用率，包装运输应该符合环保要求，减少资源浪费。

其他要求： 按照设计图纸要求进行生产，并依据原材料、半成品、成品检验规范进行检验。

设计开发输出清单：

图纸等表述从特性的

文件或样品 已明确客户要求，并传达新产品信息至产品研发中心要求按顾客明示要求进行样品制作。



已制定生产工艺流程图，产品部件图、材料清单、部件尺寸、外形尺寸等技术标准和作业指导书等文件。

原材料要求 原材料应符合关键原材料采购技术要求及相关标准。

生产工艺流程及

工艺控制要求 驱动控制柜成套-电机控制柜成套-组装-联动测试

严格按照产品工艺流程及作业指导书进行生产，

对半成品部件、成品质量进行检验。

产品验收标准或方法 按照国家标准 GB/T 14549-93、

GB/T 14519标准的要求委托有资质的检测单位进行检测。

产品安全使用说明书 见对拖试验平台产品使用说明书，引导消费者使用及保养。

设计开发评审报告：

评审记录：

- | | |
|---------------|-----|
| 1、产品总体性能要求 | 已确定 |
| 2、产品执行法律法规 | 已明确 |
| 3、类似产品的设计信息 | 已明了 |
| 4、设计必要要求及其他要求 | 已确定 |

评审结论：

本阶段顺利完成，新产品的的设计均能符合设计输入要求，产品各项指标达到相关规定，

准予通过评审，经鉴定后可以批量生产。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

对拖试验平台设计符合市场要求。

设计开发验证报告：

设计开发输入综述：（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）

1.国家标准 GB/T 14549-93。



2.GB/T 14519标准。

3.产品外观、性能、功能、技术参数符合市场要求。

检验报告：

1. 材料分析：所有材料均符合设计要求。
2. 尺寸测量：所有尺寸均在规定误差范围内。
3. 负载测试：最大电流200A测试2小时后，电机平稳。
4. 疲劳测试：经过规定次数的循环负载测试后，各功能良好如初。
5. 表面处理：表面无明显缺陷，处理质量良好。
6. 功能性测试：无极调速，正反转，大电流冲击，均正常。

验证结论： 完全符合相应标准要求。

对验证结论的跟踪结果： 可以进行下一阶段工作。

设计开发确认报告：

确认记录： 1明确主要用途和安全性、功能性等方面符合市场需求

确认结果： 经过讨论，确认本产品无需更改，整理全部设计文件后，可以批量生产。

总经理：宋洪方 日期：2024.09.12

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

电力设备： 对应于2024年06月05 日与江苏杜成实业有限公司签订合同的项目。

设计开发任务书：

项目名称：智能脱扣高压断路器成套设备

起止日期 2024.4.10-2024.05.25

基本要求： 根据目前市场发展需求，我公司设计的智能脱扣高压断路器成套设备产品，在设计时考虑产品符合以下标准：

1.GB/T 3906—2020《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》。



2.GB/T14519标准。

资源配置 人员：各部门负责人

检测设备：信号发生器、脉冲发射器、钳形电流表、TS3检测仪等。

预算费用：15万元

预算分配：设计1万、原材料5万、生产6万、质检2万、委托检测费1万

信息交流 1、技术部按照《设计开发任务书》的具体要求，设计应具备企业使用的

2、技术部按照提供的产品部件图、材料清单、部件尺寸、外形尺寸等技术标准要求生产。

3、综合部负责对原材料按照《原材料检验规范》进行验收；对半成品及成品

按照产品作业指导书及半成品、成品检验规范进行检验，最终委托相关检测机构最终进行检验。

4、综合部采购的原材料应按照《原材料采购技术要求》的内容要求采购

设计开发输入清单：

适用法律法规要求 产品质量标准：

1.GB/T 3906—2020《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》。

2.GB/T 16926—2009《高压交流负荷开关熔断器组合电器》。

设计开发产品功能

个性功能要求 1. 结构设计：采用外部各种先关联信号，控制器做门限值判断，对断路器进行脱扣动作，保护线路电力设备。

2. 调节机制：具备快速无损伤灭弧脱扣功能。

3. 最大反应时间50毫秒。

参考类似设计信息 参考类似的原有产品款式信息、质量技术文件。

设计开发必要的要求 按照《产品设计和开发控制程序》及环境标志

产品设计要求进行设计，考虑产品综合成本及原材料最大化使用率，包装运输应该符合环保要求，减少资源浪费。



其他要求 按照设计图纸要求进行生产，并依据原材料、
半成品、成品检验规范进行检验。

设计开发输出清单：

要求 输出内容

图纸等表述从特性的

文件或样品 已明确客户要求，并传达新产品信息至产品研发中心要求按顾客明示要求进行样品制作。

已制定生产工艺流程图，产品部件图、材料清单、部件尺寸、外形尺寸等技术标准和作业指导书等文件。

原材料要求 原材料应符合关键原材料采购技术要求及相关标准。

生产工艺流程及

工艺控制要求 控制器生产-系统成套-组装-联动测试

严格按照产品工艺流程及作业指导书进行生产，

对半成品部件、成品质量进行检验。

产品验收标准或方法 按照GB/T 3906—2020《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、
GB/T 16926—2009《高压交流负荷开关熔断器组合电器》的要求委托有资质的检测单位进行检测。

产品安全使用说明书 见智能脱扣高压断路器成套设备产品使用说明书，引导消费者使用及保养。

设计开发评审报告：

评审记录：

- | | |
|---------------|-----|
| 1、产品总体性能要求 | 已确定 |
| 2、产品执行法律法规 | 已明确 |
| 3、类似产品的设计信息 | 已明了 |
| 4、设计必要要求及其他要求 | 已确定 |

评审结论：

本阶段顺利完成，新产品的的设计均能符合设计输入要求，产品各项指标达到相关规定，



准予通过评审，经鉴定后可以批量生产。

总经理：宋洪方 日期：2024.4.20

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

智能脱扣高压断路器成套设备设计符合市场要求。

经理：郭金虎 日期：2024.4.20

设计开发验证报告：

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）

1.GB/T 3906—2020 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》。

2.GB/T 16926—2009 《高压交流负荷开关熔断器组合电器》。

3.产品外观、性能、功能、技术参数符合市场要求。

检验报告：

1. 材料分析：所有材料均符合设计要求。
2. 尺寸测量：所有尺寸均在规定误差范围内。
3. 负载测试：最大电流脱扣试验符合50毫秒内范围。
4. 疲劳测试：经过规定次数的循环负载测试后，各功能良好。
5. 表面处理：表面无明显缺陷，处理质量良好。
6. 功能性测试：脱扣时间，信号回馈，灭弧，均正常。

验证结论 完全符合相应标准要求。

设计开发确认报告：

确认记录 ：1明确主要用途和安全性、功能性等方面符合市场需求

确认结果：经过讨论，确认本产品无需更改，整理全部设计文件后，可以批量生产。

总经理：宋洪方 日期：2024.05.12

企业设计开发基本符合要求。



服务流程：

需求分析→签订合同→制定方案→开发设计→软硬件测试→委外生产→销售客户→交付→技术服务(安装、改造、维修、维护)

关键特殊过程：开发设计、技术服务、销售服务

外包过程：产品运输、委外生产

现场查看，企业识别重要环境因素潜在火灾事故、固体废弃物排放

企业识别重大危险源：潜在火灾、触电事故

查看运行情况：

固体废弃物控制：

服务管理的范围内固废分类存放，垃圾箱已标识“可回收”“不可回收”，

4.生活垃圾交由物业公司统一处理，可回收固废由供方统一回收处理。

5.废旧电池等目前尚未出处理，如果处理将交由有资质单位统一处理。

火灾控制：

制定了《火灾应急预案》，综合部2024年，组织了实施并进行了演练并形成了记录，公司本年度至今尚未发生火灾事故。2.综合部计划于2024年组织消防知识的培训，公司本年度至今尚未发生火灾事故。3.统一配备了消防器材，并定期更换检查，保证消防器材安全有效，本年度至今尚未发生火灾事故。

触电控制：

1.制定了《触电应急预案》，综合部与2024年组织了实施并进行了演练并形成了记录

2.综合部部计划与2024年组织安全知识的培训，公司本年度至今尚未发生触电事故。

3.定期检查设备，保证设备线路安全有效，公司本年度至今尚未发生触电事故。

检查公司所有电器线路，未发现会引发触电的危险

企业定期对环境安全进行检查，抽2024年9月检查记录，企业对电脑人走应及时关闭电源、照明设备人走灯灭、只在工作和公共区域打开照明设备、自然光线充足应关闭照明设备、空调设备使用符合公司规定

无长流水、灭火器有定期检查、消防栓有定期检查,完好，维持足够压力、消防器材易于取得,周围未被杂物



阻隔、消防应急通道畅通、灭火器有定期检查等方面进行了检查，结果均符合。

对于相关方发放相关方告知书，有相关方告知书发放记录。

企业定期对灭火器进行检查，有灭火器5-11月的检查记录。

定期对消防安全进行检查，抽2024年8月检查记录，检查内容包括：员工对防火安全的意识和重视程度。

各部门安全防火规章制度、操作规范、防火设备正常。各部门按安全防火规范的程序进行操作。各种设备、物品（尤其是易燃易爆品）的存放符合防火的安全要求等。日期：2024.8.10

基本符合要求。

查企业编制有《监视与测量控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

建立环境安全目标和考核方案，定期对环境安全进行检查，以此来监视环境和安全目标。

针对于企业各个部门制定目标定期进行考核，现场查看2024.6-11月目标均已达成。

通过内审去监视企业体系中存在的问题，从而进行纠正。

通过管理评审对各种资料的输入来监视和测量体系运行的适宜性和有效性。

企业定期发放顾客满意度调查表的方式来测量顾客的满意度，现场查见，2024年8月30日发放5份顾客满意度调查表，顾客满意度为97%，达成公司制定的目标。

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

企业策划了《内部审核控制程序》，用于QES体系内部审核的策划和实施。综合部制定《年度内审计划》，报管理者代表审批后执行，审核计划应确定审核的目的、时间、范围、依据、审核组组成等，原则上内部QES审核每年至少进行一次，特殊情况下由总经理决定增加审核次数。

现场查看内审资料：

审核目的：检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否有效运行，是否符合标准要求；

进行评价：通过审核发现，公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行有效，符合标准要求

审核时间：2024.9.15-2024.9.16



审核组成员：组长：倪雪平 成员：付智浩

未能提供未有（赣州海螺水泥有限责任公司）合同评审的信息记录，不合格.已在内审8.2.3条款开具不符合
此项不符合已经进行了关闭。

查看内审结论：通过审核发现，公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行有效，符合标准要求。

纠正措施和纠正计划：本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。针对发现的不符合项，立
即将合同评审记录添加到记录清单中，建立有效的文件保存措施，对涉及的管理人员采取严格的教育，组
织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。举一反三，查看有
无类似情况发生，经查，无类似情况发生。计划在2024.9月20号前完成。

查记录已整改。

企业内审基本符合要求。

企业策划了《管理评审控制程序》，定期的管理评审的时间间隔不超过12个月，按每年综合部提前一个月
制定的计划进行。

查看管理评审资料：

评审的目的：评价质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性、充分性和适宜性。

评审的输入信息：

- 1、以往管理评审所采取的措施情况；
- 2、与管理体系相关的内外部因素、相关方的需求和期望（包括合规性义务）、重要环境因素/危险源、风
险和机遇的变化；
- 3、顾客满意和有关相关方的反馈、目标的实现程度、过程绩效以及产品和服务合格情况、不合格及纠正措
施、监视和测量的结果、审核结果、外部供方的绩效、合规义务的履行情况等方面有关管理体系绩效和有
效性的信息，包括其趋势；
- 4、资源的充分性；
- 5、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；
- 7、改进的机会。



评审主持人：宋洪方 参加人员：倪雪平 丁修凯 付智浩

评审时间：2024.09.25 评审结论：

- 1、公司的管理体系充分、有效和适宜的。
- 2、公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障。
- 3、公司目前的管理体系未有变更的需求，资源配置满足现阶段各项要求。
- 4、经考核，公司的制定管理目标现阶段均已实现和达标。
- 5、公司的管理体系与公司的其他业务过程融合暂无更合适的机遇。
- 6、公司推行的管理体系，合乎公司战略方向，也充分体现了相关方需求，从实践来看可以实现，是适宜的
不需要修改。

改进意见：加强员工对质量、环境、职业健康安全体系标准的理解。

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

企业策划了不合格品控制程序，用于对原材料采购、产品销售过程中的不合格控制以及交付后发生的不合格的管理。

现场询问管代，供方会出具检验报告或者是合格证，未出现过产品不合格的情况。

经了解内审中发现了不符合的情况。

不符合事实描述：

未有（赣州海螺水泥有限责任公司）合同评审的信息记录

不符合原因分析：

因综合部工作疏忽，执行不力，对 ISO9001:2015 标准 8.2.3 条款及《合同评审控制程序》文件要求理解不够透彻，未对合同进行合同评审。

纠正措施和纠正计划：

本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。

针对发现的不符合项，立即将合同评审记录添加到记录清单中，建立有效的文件保存措施，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。

举一反三，查看有无类似情况发生，经查，无类似情况发生。

计划在 2024.9 月 20 号前完成。

责任人：倪雪平 日期：2024.9.16



纠正措施验证：验证有效

验证人：付智浩 日期：2024.9.17

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查看，企业策划了《不合格品控制程序》，规定了目的、职责、范围、程序，其中程序包括：不合格品的分类、不合格品评审的职责和权限、不合格品的评审和处置（含采购不合格品的评审和处置、服务过程不合格、交付或开始使用后发现的不合格等）综合部负责对服务质量、环境及职业健康安全的不合格判定，对不合格处理结果的进行跟踪验证；各责任部门主管组织和实施对不合格原因进行分析，制定相应的纠正预防措施；管理者代表及综合办负责纠正预防监督实施并跟踪验证。

企业策划了《不符合纠正、预防措施控制程序》，规定了对产品、环境安全管理体系的不合格原因采取纠正措施，防止它们的再次发生；对产品、环境安全管理体系的潜在不合格或潜在不期望情况的（以下简称潜在不合格）原因采取预防措施，防止它们的发生。综合部负责领导各部门的纠正和预防措施工作；负责审批各部门所采取的重大的纠正措施与预防措施；各部门负责对责任范围内的不合格及潜在不合格现象进行原因分析、采取措施。

查见，内审中发现 不符合的情况。

不符合事实陈述： 未能提供未有（赣州海螺水泥有限责任公司）合同评审的信息记录。

不符合原因分析： 因综合部工作疏忽，执行不力，对 ISO9001:2015 标准 8.2.3 条款及《合同评审控制程序》文件要求理解不够透彻，未对合同进行合同评审。

纠正措施和纠正计划： 本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。针对发现的不符合项，立即将合同评审记录添加到记录清单中，建立有效的文件保存措施，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。举一反三，查看有无类似情况发生，经查，无类似情况发生。计划在 2024.9 月 20 号前完成。

负责人：倪雪平 日期：2024.09.16

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：付智浩 日期：2024.09.17

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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 10 人。办公场所面积：约 150 平方。

注册地址：南京市江北新区研创园雨合路 33 号科盛大厦 1660 室

经营地址：南京市六合区-九龙路与源九路交叉路口往东南约 240 米（南钢厂内）

查设备包括办公电脑、三相干式变压器、接触式调压器、组合套筒、手电钻、超声波清洗机、维



修台、恒温干燥箱、液压车等设备，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自己维修，严重问题厂家维修。

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、垃圾桶等。 特种设备： 无

测量设备：无铅焊台、手持耐压测试仪、万用表、对拖实验平台、LCR 数字电桥、钳形表、示波器、信号发生器、双路直流稳压电源等。

未见测试设备无铅焊台、手持耐压测试仪、万用表、对拖实验平台、LCR 数字电桥、钳形表、示波器、信号发生器、双路直流稳压电源校准报告→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。

2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源管理程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核等予以规定。以确保以上人员能够胜任自己的工作。企业配置了适宜的人员：如技术人员、销售人员、业务管理人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；公司对管代、各部门负责人等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。

查看企业编制了岗位任职要求，对人员从教育背景、基本技能、经历等方面进行要求。抽查综合部经理要求：具有一定的公关能力；学历：中文专业、具备大专以上学历；经历：从事行政工作三年以上；身体：健康，精力充沛。

查看《员工能力评价表》，对人员从教育、培训、经验、技能情况进行评定，结果均胜任本职工作。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查看 2024 年度培训计划，内容涵盖 GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015、GB/T24001 - 2016/ISO14001:2015、GB/T45001 - 2020/ISO45001:2018 标准要求培训、风险和机遇培训、内审员培训、管理手册和程序文件培训、三级文件培训、应急预案培训、顾客满意和法律法规要求培训、重大环境因素和危险源、供销人员培训、消防安全、环保知识培训、技术人员培训、三级安全教育培训等方面，内容比较齐全。

抽培训记录表，

1) 培训时间：时间：2024.5.15

培训题目：GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015、GB/T24001 - 2016/ISO14001:2015、GB/T45001 - 2020/ISO45001:2018 标准要求培训

参加人员：宋洪方、倪雪平、丁修凯、付智浩

有效性评估：通过此次的培训，参加培训人员的对培训内容能够认识和理解，此次培训有效。评价人：潘老师 日期：2024.5.15

2) 培训时间:2024、7.10

培训题目：内审员培训

参训人员：倪雪平 付智浩

有效性评价：通过此次的培训，参加培训人员的对培训内容能够认识和理解，此次培训有效。评价人：潘老师 2024.7.10

.....

现场与管代兼内审组长倪雪平沟通内审情况，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审知识了解比较少，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

**3) 信息沟通:**

企业策划了《信息交流控制程序》，规定了目的、范围、职责、工作程序，其中工作程序包括：信息的分类（含内部信息和外部信息）、信息的收集和处理（包括内部信息的收集与处理、外部信息的收集与处理等）、信息库的建立和应用、对体系运行过程中各类记录的控制、各部门对接收、传递的信息予以记录等内容。

内部信息交流的主要内容是：正常信息，如质量环境健康安全方针、目标指标，检验监测记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；紧急信息，如出现火灾，洪涝灾害等情况下的环境信息与记录；其他内部信息（如员工的建议等）等内容。

外部信息交流的主要内容是：地方监测站、环保局、安监局、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；政策法规标准类信息如环境安全法律法规、条例、产品标准等；相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、技术合同方、供应商、废物收购方、运输公司等；其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、安全、质量技术、环境管理等方面的信息等内容。

企业对于相关方的交流有相关方告知书。

基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、法律法规标准、管理制度、记录等，文件覆盖了组织管理体系的范围，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。该公司的管理体系文件策划基本符合管理体系标准的要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售

E: 电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力设备、电气自动化设备技术开发、技术服务(安装、改造、维修、维护)及其产品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：南京市六合区-九龙路与源九路交叉路口往东南约 240 米（南钢厂内）

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，（南京普联雷特自动化科技有限公司）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	<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

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:杜万成

马国强，王宗收



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。