项目编号：10440-2024-QEO-2025

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：沈阳千祥科技有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 5 月 11 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 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：李东

组员：李东

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	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317	Q:17.11.03,17.12.05,29.09.02,29.10.07,29.11.04,33.02.01 E:17.11.03,17.12.05,29.09.02,29.10.07,29.11.04,33.02.01 O:17.11.03,17.12.05,29.09.02,29.10.07,29.11.04,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈中洋，胡铭	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：中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国安全生产法，突发环境事件应急管理办法，中华人民共和国水污染防治法，中华人民共和国环境噪声污染防治法，中华人民共和国清洁生产促进法，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

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/T19001-2016，GB/T24001-2016，GB/T 45001-2020，NB/T 10284—2019SPD智能监测装置的性能要求和试验方法，YD/T 1542-2006信号网络浪涌保护器（SPD）技术要求和测试方法，SJ/T 10453-1993信息技术 文本通信 标准页面描述语言(SPDL)，GB/T 17285-2022电气设备电源特性的标记 安全要求，GB/T 25296-2022电气设备安全通用试验导则，GB/T 40366-2021电气设备用图形符号列入IEC出版物的导则，GB/T 40329-2021工业机械电气设备及系统 数控PLC编程语言，GB/T 42706.1-2023电子元器件 半导体器件长期贮存 第1部分：总则等等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月10日 上午至2025年05月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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：金属工具、金属梯的研发，应用软件研发，金属制品、电气设备、电子元器件的销售

E：金属工具、金属梯的研发，应用软件研发，金属制品、电气设备、电子元器件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属工具、金属梯的研发，应用软件研发，金属制品、电气设备、电子元器件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：辽宁省沈阳市和平区三好街 94-2 号 S0197

办公地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 94-2 号 S0197

经营地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 94-2 号 S0197

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 EO8.2

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 5 月 20 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 2026 年 5 月 1 日前。

2）下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3）本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，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重视，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：

公司人员加强安全思想意思。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结

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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健 康安全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：科学规范，及时准确，客观公正，优质服务。环境方针：遵规守法，节能降耗，防污减排，持续改进。职业健康安全方针：服务至诚，精益求精，节能降耗 防污减排，消除隐患 保障健康。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

管理目标：

a)顾客满意度≥95 分；

b）软件验收合格率≥95%

c）产品研发合格率≥95%

d)固废分类处理率 100%；

e)火灾事故发生次数为 0；

f)意外伤害事故发生次数为 0；

从 2024 年 5 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。 抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

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：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《销售服务管理制度》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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾爆炸，固废排放，噪声排放，废水排放，废气排放，化学品泄露。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾爆炸，触电，灼烫，中毒窒息，机械伤害，化学品泄露。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》等。均为有效版本。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

公司制定了《销售服务规范》和《采购管理控制程序》
明确了受控条件包括
1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的控制程序》、《服务用语规范》、《销售人员行为规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。
组织产品覆盖范围：金属制品、电气设备、电子元器件的销售
2、流程：合同签订➡方案设计➡生产（外包）➡销售
关键过程是系统测试，产品测试。
3、技术要求 合同：销售合同
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：《销售人员行为规范》、《现场接待规范》、《销售服务规范》、《电话接待规范》.....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：销售产品由外包生产厂家直接生产好外包运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。
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。
4、查看，合同跟踪情况：
1)查，与沈阳市大东区雪莉百货经营部销售合同，签订日期：2024 年 12 月 27 日。
销售合同的执行情况：
查，该合同的执行情况为，沈阳千祥科技有限公司按照客户要求产品交予客户.2024 年 12 月 15 号与沈阳东岐曜谷科技有限公司签订采购合同。当与沈阳市大东区雪莉百货经营部销售合同签订后，立即安排外包公司进行生产，待产品检测/检验合格后安排销售人员随物流车送到客户处。
2)查，与沈阳汇泽佳普商贸有限公司销售合同，签订日期：2024 年 12 月 19 日。
销售合同的执行情况：
查，该合同的执行情况为，沈阳千祥科技有限公司按照客户要求产品交予客户.2024 年 12 月 21 号与沈阳瑞维盈创商贸有限公司签订采购合同。当与沈阳汇泽佳普商贸有限公司销售合同签订后，立即安排外包公司进行生产，待产品检测/检验合格后安排销售人员随物流车送到客户处。
合同情况基本大致相同，此处不再一一赘述
办公室查看，销售人员杨琦正在与客户关于已经销售的软件系统的具体事务进行电话沟通。
查，送货清单：2025.04.18，名称：不锈钢转运柜；数量：4 套；规格型号 QXZYG-02 收货单位：沈阳汇泽佳普---
制定了《销售服务规范》，对销售过程的管理从：人员能力、过程设备能力、作业文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

销售服务过程基本受控

公司制定了《设计和开发控制程序》
1.明确了研发部的职责：负责公司的新产品设计研发，以及旧产品的改进方面的技术支持。
2.制定研发开发规范，制定研发开发计划，制定研发开发标准。监督研发开发计划的实施，监

督开发标准的实施。对研发成果的鉴定和评审。
控制要求为：
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。
企业介绍了金属工具、金属梯和应用软件的研发控制过程：销售部获得订单后，研发部与销售部根据客户需求（性能、功能）进行金属工具、金属梯和应用软件的研发，销售部根据设计方案的输出资料，到客户进行进行安装、测试，获得客户签收
一、可获得的成文信息
1、公司编制了《项目管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。
2、客户确认的金属工具、金属梯和应用软件的研发设计方案
抽项目管理制度：
目的：明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。
适用范围：本办法适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。
金属工具、金属梯和应用软件的研发的依据：
1、各项目的设计方案、合同
2、适用的法律法规以及行业技术标准规范：
GB 12142-2007 便携式金属梯安全要求
GB/T 4625-1998 螺钉和螺母的装配工具术语
GB/T 5305-1985 手工具包装、标志、运输与贮存
GB/T 1299-2000 合金工具钢
GB/T 5593-2015 电子元器件结构陶瓷材料
GB/T 172852022 电气设备电源特性的标记 安全要求
GBT 25296-2022 电气设备安全通用试验导则
GBT 40366-2021 电气设备用图形符号列入 IEC 出版物的导则
GB/T 40329-2021 工业机械电气设备及系统 数控 PLC 编程语言
GB/T 42706.1-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存第 1 部分：
GJB145A-1993《防护包装规范》
GB/T16680-2015 系统与软件工程用户文档的管理者要求
GB/T 18491.5-2010 信息技术 软件测量功能规模测量第 5 部分:功能规模测量的功能域确定
NBT 10284-2019SPD 智能监测装置的性能要求和试验方法
YD/T 1542-2006 信号网络浪涌保护器(SPD)技术要求和测试方法
SJT 10453-1993 信息技术 文本通信 标准页面描述语言(SPDL)
GB/T 20918-2007 信息技术 软件生存周期过程风险管理
GB/T9385-2008<计算机软件需求规格说明规范》
GB-T9386-2008<计算机软件测试文档编制规范》
GB/T15532-2008 计算机软件测试规范
三、资源配置
1、人员：企业为了适应目前行业的需求，客户资源的实际状况配备了相应的人力资源。根据

具体项目的需求，配备相应的人员。
--查“金属转运车柜设计方案”（金属转运车柜包含，最下层为双开门的金属箱，内装有各种金属工具，上层为固定好的金属梯（金属梯子可以拉升延长回收等功能））”智能库房管理系统方案人员配置：
以上两个项目负责人均为胡铭，分别负责项目的结构设计/软件开发设计，胡铭从事设计研发工作多年，具有良好的知识储备，极强的沟通能力，能胜任开发设计工作。参加设计人员仅胡铭一人。
2、设计所需的资源：见7.1.3
3、可获得和使用适宜的监视和测量资源：询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为电脑，测试软件。能够确保产品的符合性。
电脑：主要对软件程式进行设计检查等。定期对电脑进行杀毒，维护。
四、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：
1、设计初始有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接设计。本项目设计前进行了客资料需要的检查，无争议性问题。
2、金属转运车柜方案设计时间节点的形式体现
产品设计，与客户进行沟通，完善设计图纸——12月9日--1月16日 胡铭 完成
。。。。。。。
智能射频库房管理系统方案设计时间节点的形式体现
与客户进行仔细沟通，了解客户详细需求——4月2日--胡铭 完成
。。。。。。。。。
五、抽项目设计报告，
结论：设计结果符合预期，满足所有客户要求。
六、验收
项目验收
抽验收报告：“金属转运车柜设计方案项目”
该项目2025年5月9日正式经过验收，已投入使用
抽验收报告：“智能库房管理系统方案”
该项目2025年4月27日正式经过验收，已投入使用
1、查研发部使用的工艺文件NB/T 10284—2019SPD智能监测装置的性能要求和试验方法，YD/T 1542-2006信号网络浪涌保护器（SPD）技术要求和测试方法，SJ/T 10453-1993信息技术 文本通信 标准页面描述语言(SPDL)，GB/T 17285-2022电气设备电源特性的标记 安全要求，GB/T 25296-2022电气设备安全通用试验导则，GB/T 40366-2021电气设备用图形符号列入IEC出版物的导则，GB/T 40329-2021工业机械电气设备及系统 数控PLC编程语言，GB/T 42706.1-2023电子元器件 半导体器件长期贮存 第1部分：总则等等，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
2、研发部对关键过程“系统测试、产品测试”进行确认，抽查确认记录，2024年11月22日研发部对产品设计进行首次确认，主要从人资格员、设备确认、工艺方法、工作环境等进行确认，结论过程能力充分，达到实现所策划的结果能力，确认人：胡铭
外包过程：生产过程
研发过程详见8.3要求。

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，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：2025年1月6--7日

目的：验证我公司 QES 管理体系运行是否充分、适宜、有效。
范围：金属工具、金属梯的研发，应用软件研发，金属制品、电气设备、电子元器件的销售查内审资料有 2025 年 12 月 31 日总经理对内审人员陈中洋（组长）胡铭（组员）的任命书。
查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，不符合 GB/T24001:2016 8.4.1 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。
审核结论：公司质量、环境管理体系的运行符合标准要求、持续有效。
编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。
抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求等内容；计划于 2025 年 1 月 15 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：总经理张吉星，参加人员各部门负责人以及相关人员。详见会议签到表。
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；（本次无）；与管理体系相关的内外部因素的变化（与管理体系相关的内外部问题；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素、不可接受风险；风险和机遇）；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息（顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；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；持续改进的机会等。输入内容基本满足要求。
抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与职业健康安全事务代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部组织在 7 日内完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论:公司各项经营管理及销售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。
现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。

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《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。
现场抽查《不合格处理单》
内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。
对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。 对销售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正在进行中，下次审核时关注。

3）投诉的接受和处理情况：

2024年5月以来， 没有发生质量环境职业健康安全事故、 重大顾客投诉以及行政处罚等

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：无

2）组织机构：无

3）管理体系：无

4）资源配置:无

5）产品及其主要过程:无

6）法律法规及产品、检验标准:无

7）外部环境:无

8）审核范围（及不适用条款的合理性）:无

9）联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

综合部/QEO7.2；纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

合规

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，（沈阳千祥科技有限公司）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

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:李东

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。