



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20762-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山西弘利盛源科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王敏

审核组员（签字）：王敏、杨建冬

报告日期：

年 月 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：

组员：



受审核方名称：山西弘利盛源科技有限公司

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
A	王敏	组长	审核员	2022-N1QMS-4100803	Q35.13.00
	王敏	组长	审核员	2024-N1EMS-3100803	E35.13.00
	王敏	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100803	O35.13.00
B	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹文峰、李培珍、牛俊飞、蒋晓玲	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法



典、招投标法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：

安全防范高清视频监控系统技术要求 GA/T 1211-2014

公共安全视频监控联网信息安全技术要求 GB 35114-2017

视频监控摄像机防护罩通用技术要求 GA/T 1353-2018

GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范

污水综合排放标准 GB8976-1996

企业职工伤亡事故分类标准 GB6441-1986

一般企业固体废物储存处置场所污染控制标准 GB 18599-2020

室内空气质量标准 GB18883-2002.....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：2025年06月01日上午至2025年06月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 7 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）：

E:视频监控系统安装与维护所涉及场所的相关环境管理活动

Q:视频监控系统安装与维护

O:视频监控系统安装与维护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：山西省长治市潞州区红邮巷4号

办公地址：山西省长治市太行东街820号神农云海苑21号楼1单元5-6层302室

经营地址：山西省长治市太行东街820号神农云海苑21号楼1单元5-6层302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）：

项目名称：山西省长治市110KV潞城变电站视频监控安装、维护

工程性质：视频监控系统安装与维护

项目具体地址：山西省长治市潞城区潞城变电站

开工日期：2025.5.15 计划整体工程竣工日期：2025.8.24

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年05月31日08:30至2025年05月31日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：

视频安装维护过程及放行策划、控制情况；重要环境因素及不可接受风险识别判定的合理性；项目现场环境及安全运行控制情况；合规义务识别及合规性评价情况；内审及管理评审实施情况等

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 QEO7.2; O: 6.1.3、9.1.2

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7月2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6月2日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合项、施工日志的随时记录、竣工资料的归档、监视测量装置管理、检验批过程验收以及项目环境及职业健康安全检查和内审、管评的有效性等。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司成立至今, 一直专注于监控视频的安装及维护, 做到了精准市场、做精专业。针对顾客要求, 包括现场环境、工况要求来进行监控视频的安装。市场前景较广阔。管理层具有较强风险意识, 通过提高施工能力, 提高市场竞争力。公司注重产品质量, 重视维护客户, 从体系认证做起, 提供客户信任力。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境、职业安全管理体系覆盖了企业的各部门及区域, 管理层对建立管理体系取得认证的认识充分, 对体系的建立运行和认证活动支持, 中层管理人员通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等。各部门人员对标准、文件要求理解一般, 对本部门的职责作用、目标需明确, 按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献; 对标准的理解仍需持续深入, 体系自我发现问题自我改进的机制建立运用一般。在实施中还需要有不断的运行和改进提高, 成熟度一般。

2) 风险提示:

市场日趋激烈的竞争压力造成的企业经营的压力带来的风险; 市场需求对企业的冲击, 产品质量持续提高的压力风险等。

审核组的审核结论是基于审核过程抽样的方式得出的, 由此得出的审核结论不能保证未抽样的样本也具有同样的结论, 希望组织持续关注管理过程中的风险的排除, 否则可能会导致认证证书的暂停或者撤销风险。

组织管理过程中应持续保持对质量、环境、职业安全管理体系要求的符合性, 在认证公司的监督检查和非例行检查, 以及国家相关管理部门的检查中, 如发现严重不符合或者未能持续保持管理体系的有效性, 可能导致认证证书的暂停或者撤销风险。对上述风险与管理层沟通提示。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:



未解决的分歧：无； 未尽事宜：1）计量器具校准报告；2）不符合项的整改证据资料。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020 年 03 月 27 日 体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效

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）：不涉及

4) 范围内产品/服务及流程：

组织分别策划了视频监控系统安装与维护流程：

◆安装过程流程图：

现场勘查→了解安装需求→确认安装方案→报价→签订合同→采购配件→安装→调试→售后服务
（具体以项目而定）

◆维护工艺流程：

了解维护需求→确认维护方案→签订合同→例行维护/按需维护→编制维护报告

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

组织于2024年7月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和 GB/T45001-2020标准的要求建立QES管理体系，2024年7月1日实施，编制及发布了管理手册、程序文件及相关管理制度；明确了各级人员岗位职责和权限及在体系运行中的职责，各部门分工明确，并按规定的要求对质量管理体系实施有效的管理，根据产品实现的特点，编制了相应的作业文件等。外部供方提供的过程：无；隐蔽工程为需确认的过程。

管理层收集对组织建立、实现目标及战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素，外部因素包括：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、顾客要求等。内部因素包括：企业文化、公司价值观、组织知识、人力因素、财务因素等等，并通过日常管理、网络收集、沟通和总结，管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息监视和评审。

组织的相关方涉及：顾客、供方、当地政府主管部门、企业员工、建设方、监理方等，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。不同的相关方对组织的需求和期望可能是不同的，通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

在对风险机遇以及目标和预期结果的活动中不定期采用会议、培训、讨等形式以进行风险和机遇的识别，并根据识别出的风险和机遇制定应对措施。根据内外部因素和相关方的需求确定的风险和机遇，查见《风险和机遇评估分析表》，对各类风险机遇进行分析，该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

与总经理沟通，组织在职能重新分配、业务变更、资源变化等影响质量管理体系的因素发生变更时，需进行变更，在进行管理体系变更时，考虑变更的目的及潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性、以及职责和权限的再分配等。本次体系按照GB/T19001-2016和、GB/T24001-2016和 GB/T45001-2020标准进行变更策划，保持了管理体系的完整性。无变更。

按照标准的要求，策划形成的管理体系文件包括管理手册(含方针目标)、程序文件及管理制度、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审后的修改目前满足要求。



组织的管理方针：诚信守法，质量为本，安全为主；节约资源，预防污染，保护环境；全员参与，公平公正，持续改进。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，企业在每年的管理评审会议上对质量、环境与安全方针的持续适宜性进行评审。

企业的管理目标是在公司管理方针（质量/环境/安全）的框架基础上制定的，详见以下：

- 1、服务按时完成率≥98%
- 2、顾客满意度≥95 分
- 3、顾客投诉处理率 100%
- 4、固体废弃物分类处置率 100%
- 5、火灾事故发生为 0
- 6、人身意外伤害为 0

经查，自体系运行以来公司目标均达到要求，无事故及事件发生，无投诉。抽查部门考核情况：

部 门	目 标	统计结果
综合部	1 培训计划完成率 100% 2 文件控制率 100% 3 固体废弃物分类处置率 *100% 4 火灾事故*0 5 人身意外伤害*0 6 合格供方评价率 100%	1 培训计划完成率 100% 2 文件控制率 100% 3 固体废弃物分类处置率*100% 4 火灾事故*0 5 人身意外伤害*0 6 合格供方评价率 100%
工程部	1 顾客满意度*≥95 分 2 顾客投诉处理率*100% 3 服务按时完成率*≥98% 4 固体废弃物分类处置率 *100% 5 火灾事故*0 6 人身意外伤害*0	1 顾客满意度 97 分 2 顾客投诉处理率*100% 3 服务按时完成率 100% 4 固体废弃物分类处置率*100% 5 火灾事故*0 6 人身意外伤害*0

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）

一、产品实现的过程和活动的管理控制情况

1) 为产品实现过程策划了流程：

组织策划了视频监控系统安装与维护流程。

◆安装过程流程图：

现场勘查→了解安装需求→确认安装方案→报价→签订合同→采购配件→安装→调试→售后服务
（具体以项目而定）

◆维护工艺流程：

了解维护需求→确认维护方案→签订合同→例行维护/按需维护→编制维护报告

2) 规定了合同管理过程的相关要求。查见了体系运行以来的合同和合同评审记录。

3) 明确了供方评价选择和重新评价的准则，按照准则要求定期对供方进行评价，并将评价结果形成合格供



方名录。

4) 工程部对产品实现过程进行了策划, 包括: 施工方案、维护计划、视频安装操作规程等作业指导书, 条例清楚, 易于操作。

5) 对人员定期进行培训, 经过培训合格持证上岗;

综上, 公司监控视频安装与维护流程符合企业实际, 关键控制点设置合理, 识别的标准较全面, 符合企业实际和行业特点。策划的作业指导书及相关施工方案能够指导安装与维护施工。资源配备充足适宜。提供的记录表明, 公司产品监控视频安装维护服务过程受控。

二、重要审核点的监测及绩效

在建项目“山西省长治市110KV潞城变电站视频监控安装、维护项目”, 经现场询问作业人员对工序操作要点、施工质量要求、施工要求均清楚, 施工过程在受控条件下提供, 经质检人员检查现场产品质量合格, 隐蔽工程, 验收合格。项目部对所识别的各个环境因素, 特别是重大的环境因素, 策划有应对措施, 施工准备和施工交底、现场固废排放控制、噪音排放的控制、火灾控制、施工机械安全措施、劳动防护控制等满足策划的要求。

施工的监视和测量: 产品按照方案要求进行检验, 抽查竣工项目: “山西省长治市220KV康庄站视频监控安装维护服务”建设项目2025.5.28全部通过建设方、施工方验收合格。在建项目: 山西省长治市110KV潞城变电站视频监控安装、维护项目相关检验批质量验收记录, 验收合格。

施工过程质量策划按照过程设计实施, 查在建项目山西省长治市110KV潞城变电站视频监控安装、维护项目、竣工项目山西省长治市220KV康庄站视频监控安装维护服务”项目的施工方案、维护计划等, 按照过程策划完成。

组织管理手册公司策划了应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制, 以确保稳定的符合要求。公司应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施形成文件的信息。经交流沟通, 未发现相关变更的情况。查看现场施工状况, 施工人员各司其职, 安全、环保措施到位, 执行均按施工方案进行, 未发现违规或客户不满意情况。

组织 2024 年 7 月对生产经营过程环境因素和危险源的识别、评价和控制: 工程技术部作为管理体系推进部门, 组织综合部、工程部、在建项目部等各职能部门参加对公司办公场所的环境因素和危险源进行完整的识别和评价, 辨识和评价确定的重要环境因素: ①火灾、②固废排放等, 评价合理。职业健康安全危险源调查评价情况, 包括办公区域、在建项目部等各部门在管理过程的危险源, 根据风险评价结果确定该部门涉及重大风险因素: ①火灾②意外伤害(触电、高处坠落、交通意外等)等等实施识评价合理, 各项控制措施符合要求。

法律法规的识别和获取及合规性评价: 2024 年 9 月 3 日由各部门负责人及员工代表等按照公司程序, 及规定获取法律法规和其他要求的渠道等。编制了合规义务清单。所收集环境法律法规标准包括: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境评价法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法等环境的法律法规和标准和其他要求; 收集职业健康安全法律法规标准包括: 中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法等。经对法律法规实施评价, 评价结论: 公司具有满足法律、法规和其他要求的能力。未出现违规违纪现象、无职业病产生, 其他: 相关方投诉、环境污染事故、职业健康安全事故: 本审核期内未发生任何事故、事件及相关方投诉。

现场审核发现, 未能识别获取 2025 年 4 月 1 日起施行的《公共安全视频图像信息系统管理条例》, 并未对公司在视频监控系统安装与维护过程中是否符合该条例, 是否合规等予以合规性评价。开具一般不符合。



策划了《应急准备与响应控制程序》，对潜在火灾、触电等，编制了各项应急预案。抽查 2024-07-23 综合办公室组织火灾演练，以及在建项目“山西省长治市 110KV 潞城变电站视频监控安装、维护项目部”于 2025 年 5 月 27 日在甲方场地举行触电演练等。通过组织对应急预案的培训和实施演练，内容完整、适宜。

环境及职业健康安全绩效监测：环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备，主要依靠目测检查。自体系运行以来，进行了质量、环境和职业健康安全目标考核，各项管理方案得到贯彻落实，已经基本完成。提供了部门的。每个月对体系运行情况做一次检查。公司提供能提供对项目部实施检查的记录、人员健康体检的记录，未发现不符合。

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

策划了《内部审核计划》，计划于 2024. 12. 5-6 实施内审。经查已于按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。现场抽查《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，内容比较齐全。本次内审不符合项已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，审核结论为：证实本公司环境、职业健康安全管理体系已进入基本 运行状态，运行基本上是有效的。内部审核基本有效。

策划了《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 12 月 18 日进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。提供了管理评审计划，管评输入资料、管评报告等，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

对于公司管理工作中出现的不合格以及施工中出现的不符合，按照不合格品控制程序实施，施工中也可能会出现返工的情况，从抽查项目自上年度审核以来未出现不合格工程现场，轻微的不符合已现场修改。。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对研发及生产过程中发现的不合格品，按照标准 8.7 条款要求及文件规定进行了处置。对日常工作中出现的不合格，及时进行了整改。公司通过对内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价，识别了潜在的风险，拟定了应对措施，纠正/纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

企业一直遵守法律法规，守法经营，现场未见顾客和相关方投诉的资料，未见发生质量事故、环境事故、职业健康安全事故和环境污染的事故或事件的相关资料，也未发生相关方的投诉环保部门、安监部门的处罚等情况的资料。

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）：

人力资源 10 人，施工机具及设备：螺丝刀、尖嘴钳、扳手、剥线钳、冲击钻、以及安全绳、米尺、万用表、测线仪、电脑、打印机、扫描仪、复印机等，无特种设备。办公设施、信息资源等满足组织经营需要。



2) 人员及能力、意识:

提供岗位任职要求，对质量有影响、对重大环境影响以及对职业健康安全有影响的人员。从教育、培训、技能和经历等四个方面对任职资格进行了规定，基本符合要求。对各类人员进行了能力评价。

公司采取部门会议、沟通等方式，使员工知晓公司的质量、环境、职业健康安全方针、部门质量、环境、职业健康安全目标、管理制度、对获得良好管理体系绩效的工作方法及未达成质量、环境、职业健康安全管理体系要求的后果。制定了《2025 年度培训计划表》，按计划进行了培训，提供了相应的证据。

现场审核，与内审组长沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。——开具不符合

3) 信息沟通:

公司编制有信息沟通和协商参与控制要求，对管理体系涉及的内、外部信息及沟通做了规定，明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含了重要环境因素、不可接受风险等的交流规定，基本符合。公司通过会议、与相关方的沟通、文件传递、互联网搜寻、书店购买等形式沟通，体系运行以来，没有发生因沟通不到位影响研发和环境安全的事项，沟通有效。

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，自 2024 年 7 月 1 日以来整合了质量、环境、职业健康安全三合一体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、企业管理制度、外来文件、记录等。公司受控文件均加盖有受控标识，并登记在《受控文件清单》中。提供《文件发放回收登记表》，管理手册及程序文件等均发放到各使用部门。外来文件登录在《外来文件清单》、《合规义务清单》中，受控。

查质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》

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，山西弘利盛源科技有限公司的

☒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：王敏、杨建冬

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。