

项目编号：10520-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：松旺科技有限公司

审核体系：质量管理体系

环境管理体系

职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：吉洁

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 6 月 10 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 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：吉洁

组员：/



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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	04.04.02,04.04.04,14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.11.04,29.12.00
			审核员	2022-N1EMS-4022240	04.04.02,04.04.04,14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.11.04,29.12.00
			审核员	2023-N1OHSMS-4022240	04.04.02,04.04.04,14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张雅维	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，进行第1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：

GB/T 19001-2016/ISO9001:2015

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

GB/T 45001-2020/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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法、环境保护法、消防法、消费者权益保护法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB13398-2008带电作业用绝缘杆通用技术条件、DL/T740-2014电容型验电器、GB2894-2008安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008带电作业用绝缘硬梯、GB/T6096-2020安全带测试方法、HG2949-1999电绝缘橡胶板、AQ 6109-2012坠落防护 登杆脚扣、DL/T976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程、DL/T1145-2009绝缘工具柜、DL/T879-2004带电作业用便携式接地和接地短路装置等。

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09日上午至2025年06月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月3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:电力安全工器具（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒）、电力金具、电缆保护管、安全带的加工；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器）、劳保用品的销售

E:电力安全工器具（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒）、电力金具、电缆保护管、安全带的加工；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器）、劳保用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力安全工器具（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒）、电力金具、电缆保护管、安全带的加工；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器）、劳保用品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：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村村东

办公地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村村东

经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村村东

多场所地址：无

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 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：综合办 QEO9.2.2

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 10 日提交审核组长。

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 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务过程的控制、运行控制、法律法规的更新、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

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、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

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

公司确定了管理目标，收录在管理手册中

质量目标：产品一次生产检验合格率不低于90%；产品销售服务交货及时率90%；顾客满意度80%，并逐年提高；

环境目标：固废分类处置，回收率达到80%以上；火灾发生率0%

职业健康安全目标：工伤每年不超过3起，无重伤及死亡事故；火灾发生率为零

公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，查看目标完成情况统考，均符合指标要求。具体目标考核情况见各部门记录。

制定了环境和职业健康安全管理方案，对重要环境因素和不可接受风险制定了控制措施。方案已落实。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

与产品有关要求的确定

公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作，主要客户为国家电网、电力公司建设单位等。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

——抽 1：合同编号：ZZZN-20250308010，合同签订日期 2025 年 3 月 8 日

顾客：中重智能装备有限公司

订购产品名称：驱鸟器；

查看合同有产品明细，明确产品规格型号，数量，单价等，有产品技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽 2：合同签订日期 2024 年 11 月 20 日

甲方：河北弘璟电力工程有限公司

订购产品名称：接地线（棒）、验电器；

查看合同有产品明细，明确产品规格型号，数量，单价等，有产品技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽 3：合同签订日期：2025.5.10

买方：河南神数电力器材有限公司

订购产品名称：工频信号发生器、登杆脚扣、电工登高板、绝缘凳、绝缘绳、安全围网，

合同有具体型号，材质，规格，数量等明细。

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 4：合同签订日期：2024.12.11

买方：北京飞龙华源建设工程有限公司

订购产品：红布幔、高压拉闸杆、反光马甲、安全工具柜、绝缘快装脚手架、绝缘挡板、个人保安线、挡鼠板等，

合同有具体型号，材质，规格，数量等明细。

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章

另抽其他日期其他合同 5 份，销售产品包括劳保用品，标识牌，电力金具，安全工器具等，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

外部提供的过程、产品和服务的控制



执行公司《合格供方评价管理制度》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：钢材、带钢、金具配件、绝缘棒、铝板、电阻片、阀片、接地线包塑线、个人保安线包塑线、绝缘护罩成型片、遮蔽罩成型片、高温硫化、绝缘型材、拉线护套成型件、防鸟设备配件、脚扣配件、橡胶垫片

高纯阴极铜（隔离开关配件）、蜂鸣片（验电器配件）、玻璃钢型材等 50 余种。

识别的外包过程：金属表面处理、产品运输，按标准 8.4 予以控制。

按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

上海程虹织带厂 织带、丝织品

石家庄市永清不锈钢有限公司 不锈钢材料、五金电料

衡水道昂工业有限公司 玻璃钢制品、纤维丝、树脂

南京天明复合材料有限公司 化纤制品、金属制品

宁波守仁进出口有限公司 化工原料、塑料制品卡扣等

河间市诚信铜材有限公司 铜杆、铜板、线材

石家庄开发区明耀冲压件厂 冲压件、卡件

石家庄泽群商贸有限公司 五金配件 压力表 铁板、钢管、劳保用品

石家庄晨虹商贸有限公司 油漆、写真喷塑粉

宁津大麦五金制品有限公司 劳保五金配件

河北风展织带有限公司 织带

河南汇丰管业有限公司 管件、钢管

石家庄康鑫塑胶有限公司 Pvc 板

山东省博兴县华彩新材料有限公司 板材

山东天保工贸有限公司 板材

河南宏旺金属材料有限公司 钢材

天津鼎盛达商贸有限公司 钢带

江西国新铜业科技有限公司 铜材

唐山市丰润区首胜金属制品有限公司 钢材

山东安永国际贸易有限公司 冷轧板、磨砂

河北天晨复合材料有限公司 板材

耿马云龙天然橡胶有限公司 橡胶制品

晋州市争上商贸有限公司 钢材

抚顺市抚中有机玻璃厂 亚克力板

江西国新铜业科技有限公司 铜杆

石家庄恒成电气有限公司 PVC 板

石家庄市栾城区东兴热镀厂 镀锌

石家庄康斯特电力设备有限公司 镀锌

肃宁建伟脚扣厂 登高板

河北东石电力器具有限公司 绝缘胶板

石家庄美为贸易有限公司 绝缘靴、绝缘手套

河北世友起重设备制造有限公司 速查自控器

石家庄市冀航电力科技有限公司 喷塑

河北金河电力器具有限公司 接地线成缆件

江苏鸿泽不锈钢钢丝绳有限公司 不锈钢钢绞线

石家庄冀普机械有限公司 转向器、防坠器

天津市利盈永泰钢铁有限公司 钢材

唐山市邦涛商贸有限公司 槽钢



廊坊晨创钢材销售有限公司 钢材

河南金汇铝业科技有限公司 铝板

每年对其进行年度评价，提供《合格供方评价记录》

——抽查河间市诚信铜材有限公司

提供产品：铜杆、铜板、线材

评价内容：资质、产品质量、生产能力、技术水平、价格、交货、服务等。

评价结论：同意列入合格供方，评价人：曹丽娜、刘增树，总经理意见：批准 2025.4.11

——抽查晋州市争上商贸有限公司的《合格供方评价记录》

提供产品：钢材

评价内容：资质、产品质量、生产能力、技术水平、价格、交货、服务等。

评价结论：同意列入合格供方，评价人：曹丽娜、刘增树，总经理意见：批准 2025.4.11

——抽查对镀锌外包方：石家庄市栾城区东兴热镀厂

评价内容：经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等。现场查看，搜集了其排污许可证，评价结论：同意继续列入合格供方。

另抽其他原材料的供方、运输外包方的评价情况，符合要求，同意继续列入合格供方。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

生产和服务的控制及产品和服务的放行

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：万能试验机、全谱直读光谱仪、覆层测厚仪、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺等。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验，生产过程均填写控制记录（生产任务单、过程检验等）

生产过程控制情况：

——个人保安线、接地线：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—成品

关键工序压接端子，现场查看了压接过程，设备：压接机。操作者王某，主要控制内容：外观、牢固度。

符合操作规程

——电容型验电器、工频信号发生器、放电棒：绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—组装—成品

关键工序线路板焊接，现场查看了点焊工序，设备：手锡焊。操作者 1 人，主要控制内容：牢固度。符合操作规程

——高压拉闸杆、伸缩地桩：绝缘杆切割—组装—成品：

关键工序组装，现场查看正在进行包装

——安全围栏、绝缘凳、绝缘脚手架、绝缘硬梯、沟盖板：玻璃钢型材--裁剪--冲压--穿孔--组装—成品

关键工序：裁剪，现场查看正在进行组装

——标识牌：铝板—覆反光膜—裁剪—打孔—成品

关键工序覆反光膜，现场正在裁剪

——防鸟设备：裁料—折丝—冲压—焊接—组装—成品



关键工序裁料，现场查看正在进行组装

——安全围栏网：绳子裁断—打结编织—成品

——轨道式防坠落装置：裁断—钻孔—组装—成品

——安全带：带体裁剪—组装—成品

——红布幔：布匹裁剪—印字—贴标识—成品

——遮蔽罩：领料—修剪—组装—成品

——防撞墩、拉线护套、电缆保护管：外壳—贴反光膜—成品

——电力金具：锻件—冲压/折弯—组装

——安全工具柜：下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—成品

现场巡视工具柜车间，工人正在进行组装，设备：力矩扳手。操作者1人，主要控制内容：紧固度等，符合操作规程。

现场巡视防坠落车间，工人正在进行打包。

另，查看其他产品相关工序：

——冲压工序，设备：压力机。操作者王某，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场冲压工序符合工艺要求。

——折弯工序，设备：折弯机。操作者张某，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场折弯工序符合工艺要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：液压机、打标机、剪板机、手压机、手电钻、电动螺丝刀等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e) 过程环境：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：

g) 识别的需确认的过程为焊接工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《过程确认记录表》，2025年4月16日生产技术部对喷塑、焊接过程进行了确认。从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：刘增树

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 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业务人员负责改进落实。

●策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：DL 408-1991 电业安全工作规程、GB13398-2008 带电作业用绝缘杆通用技术条件、DL/T740-2014 电容型验电器 GB2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯、GB/T12168-2006 带电作业用遮蔽罩等

●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备有办公室、洽谈室、生产车间、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。



●获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务过程中，受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

确定了销售服务为需确认过程。提供《需确认过程确认单》

需确认过程：销售服务

确认内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送、销售人员

结论：满足要求， 确认人：曹丽娜 2025.4.16。

---抽接登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴销售控制：按照采购流程执行

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

进货检验记录详见生产技术部 8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。

----抽工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜销售控制：

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后按照生产计划安排生产，经过检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

抽采购、销售合同保存完好。

另抽其他产品的销售控制基本满足要求。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，综合办定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

办公室张贴有销售计划和任务及招投标重要事项，业务员通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通电力安全工具各货物的规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

产品：工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒、电力金具、电缆保护管、安全带、登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器、劳保用品

1) 原材料放行：采购的角钢、槽钢等原材料到货后生产技术部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

产品/	数量	型号规格	外观	规格	尺寸	其他	检验结果	检验员
12.22	织带	600 45	√	√	√	静态负荷合格	合格	曹顺轻
12.22	织带	600 80	√	√	√	静态负荷合格	合格	曹顺轻
12.22	安全绳	600 16	√	√	√	静态负荷合格	合格	曹顺轻
12.22	缓冲器	600 I型	√	√		静态负荷合格	合格	曹顺轻
12.22	金属件	600 三角钩、大板沟、龙头、D 环	√	√	√	静态负荷合格	合格	曹顺轻

另查其他部件部件和材料的验证记录 9 份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制；

焊接过程



提供焊接件验收记录，主要进行外观检验

焊接质量要求：焊缝应细密平整的细鳞边，并应封边，咬边深度 $\leq 1\text{mm}$ ；外观无气孔、夹渣、裂纹

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

喷塑过程（该过程外包）

提供喷塑件进场验收记录，验证方式：外观目测、平整度

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

3) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告：

——2025.4.8 球头挂板，型号：QP-7，数量 600，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——2025.4.23 设备线夹，型号：SLG-4，数量 220，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——2025.3.15 电缆保护管，型号：C-PVC 电力管，数量 100，检验项目：外观、尺寸、压扁试验、落锤冲击、接头密封性能、标记、外观，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——抽 2025.2.27 安全带 规格：45m，数量：30，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——2025.1.9 工频信号发生器 110kv，数量 110 个，检验项目：外观检查、标志耐久性检查、发生器对验电器的检测试验、工频耐压及泄露电流试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——2025.2.27 标识牌 30*35cm，数量 300，检验项目：一般要求、尺寸测量、公差 $\geq 0.1\text{mm}$ ，标记、外观，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——抽 2024.12.17 高压拉闸杆 规格：5 节 5m 220kv，数量：130，检验项目：外观检查、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、电气性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂；

——抽 2024.12.19 电容型验电器 规格：220kv，检验数量：500，检验项目：外观检查、尺寸检查、抗跌落试验、启动电压测量、防短接保护试验、耐电火花试验、直流电压无响应试验、额定工作时间试验、自检试验、响应时间试验、泄漏电流试验、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——抽 2024.10.23 绝缘硬梯 1.2*2.5M 数量 480，检验项目：外观、规格、底座直径、底座厚度、材质、圆盘底座材质，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂；

——抽 2024.10.28 绝缘凳 0.8m² 层 数量 10，检验项目：外观、规格、材质、横档扭力试验、强度试验、耐压试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂；

——抽 2024.12.23 个人保安线 规格：16mm²/10kV，数量：120，检验项目：标称截面、直径、计算截面、绝缘杆长度、手握长度、平均电阻值、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂；

——抽 2024.10.15 接地线 规格：3*2+8m 25 平方线 110kv，数量：1000，检验项目：外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸（公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ）、线路端线夹的配合情况、绝缘试验 DL408 第 175 条规定、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——抽 2024.11.22 伸缩地桩 规格：1000，数量：50，检验项目：外观检测、外观尺寸、升起高度、铭牌，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂；

——抽 2024.10.16 放电棒 规格：10kv，数量：50，检验项目：长度（伸缩尺寸）、外径、节数、放电范围、铜线阻值、绝缘测试、耐击穿、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：郭须根，结论：准予出厂；

——抽 2024.12.27 驱鸟刺 规格：AOTC-1，数量：45，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——抽 2024.12.15 立式安全围栏 规格：1.2*2.5m，数量：75，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观，检验员：郭须根，结论：准予出厂

——抽 2025.3.27 拉线护套 规格：125#，数量：40，检验项目：一般要求、尺寸、标记、外观，检验员：郭须根，结论：准予出厂

——抽 2025.5.14 安全工器具柜 规格：2000*800*430，数量：10，检验项目：外观、一般隔板、承重隔板、柜整体、外壳防护，检验员：郭须根，结论：准予出厂



——抽 2024.10.22 安全围栏网 规格：1.2*2.5m，数量：10，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：郭须根， 结论：准予出厂

——抽 2024.11.23 驱鸟器 检验数量：100，检验项目：外观检测、外观尺寸、数量、冲击试验、静负荷试验，检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——抽 2024.12.8 变压器遮蔽罩 规格：真空开关防护罩 35kv，数量：30，检验项目：外观检查、内电极用小电极、内电极用大电极、电气试验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——抽 2025.6.3 电缆沟盖板 规格：/，检验数量：30，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——2025.5.16 防撞墩，型号：φ800*1200，数量 15 个，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——2025.1.10 铁塔防坠落装置，数量 200 个，检验项目：外观检测、外观尺寸、数量、冲击试验、静负荷试验，检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——2025.4.19 绝缘脚手架，型号 100*150mm，数量 20 个，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——2024.12.22 红布幔，数量 1200 个，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

另抽其他日期上述产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有挤压机、打标机、手压机、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀、液压机。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合办要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合办负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有液压机运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。且车间密闭，周围树林环绕。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，提供 2024 年 7 月-2025 年 5 月消防器材检查记录。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2024 年 7 月-2025 年 5 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：李霞。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：●原材料库存放的原材料/成品库库存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

试验室：检测设备按要求摆放整齐，固废分类存放，现场查看劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。

应急准备和响应

●仍执行《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有



《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

●应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

●高主任介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。另外每年安全生产月，按当地要求参加或自行组织火灾等应急演练。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025年5月15日；演练组织部门：综合办；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2024年9月20日，组织部门：综合办，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有2024年12月4日触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

高主任介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

绩效的监视测量

编制了《质量、环境、安全监测管理程序》，综合办是环境、安全绩效和管理体系监视和测量的主管部门。

高主任介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标、管理方案考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查2024年7月-2025年5月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合办负责验证及整改效果。

环境绩效监测：

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

组装过程无重大噪声，车间剪板机等设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制；

自上次审核以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

提供有员工体检表，显示无异常，体检单位：晋州康华医院，2025.5.7

自上次审核以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

顾客满意

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。一般每次货物发货至客户指定地点后，业务人员与客户沟通货物验收情况，并对货物质量、服务情况进行口头调查，定期回访。

2025年4月13日随机抽取4家主要顾客进行了顾客满意度调查，提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：产品外观、性能、价格、交货期、技术能力等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

提供了《顾客满意度分析报告》，经数据分析，顾客满意度为100%。

对本次调查进行了总结。并及时对客户满意度调查情况进行分析，发现问题及时改进，达到顾客满意度持续提高。编制：曹丽娜 批准：王棚塞 2025年4月13日

该结果已输入管理评审。

**合规义务；法律法规要求；合规性评价**

●仍执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。

综合办负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、特种设备安全监察条例、化学危险品安全管理条例、中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准等

高主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，综合办定期在网上查询并更新。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》，综合办每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。应在内审之前。

查综合办 2025 年 4 月 17 日组织人员进行了合规性评价。

提供了《合规性评价计划》，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

编制：曹丽娜 审批：王棚塞 日期：2025.4.10

提供了合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了环境、职业健康安全合规性评价报告，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：公司所属各单位通过制定管理方案、应急预案、教育培训等方法，在管理活动和生产活动中涉及到的各项危险源得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关职业健康安全的法律法规和相关方有关职业健康的各项要求，近期未发生安全事故，也未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在职业健康安全方面是合规的。

评价人：曹丽娜、刘增村、马谊新 审核人：王棚塞 日期：2025 年 4 月 17 日

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

内部审核

仍执行《内部审核管理程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

1、提供了《三标体系内审计划》，包括了审核目的、性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：曹丽娜，批准：王棚塞，日期：2025.4.10

计划内审时间：2025 年 4 月 18-19 日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。

内审员：组长：曹丽娜 组员：马谊新，内审员经过了培训和总经理任命，并提供有《2025 年内审员授权书》授权人：总经理：王棚塞，2025 年 4 月 1 日

提供了内审员授权书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

2、提供了《2025 年内部审核实施计划》，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。按计划组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

3、查审核记录《三体系内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

4、提供了《内部审核报告》，编制：曹丽娜 批准：王棚塞 日期：2025.4.19

对审核过程进行了总结，并得出审核结论：通过内审，审核组认为建立 QES 管理体系基本符合标准要求，QES 管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和销售服务过程进行控制起到了一定的规范作用。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员



进行验证。

5、提供了《内审不符合报告》，本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在综合办（不符合 QEO7.2 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施并进行了验证，验证人/日期：马谊新 2025.4.20

现场与内审组沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合报告。

管理评审

仍执行《管理评审程序》，程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查最近一次管理评审：2025 年 5 月 10 日

1、提供了《管理评审计划》，计划管理评审的时间：2025.5.10。

主持人：总经理， 参加人：领导层、各部门负责人

编制：曹丽娜

审批：王棚塞

日期：2025.4.20

查看管理评审输入内容包括：质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况；外部相关方的信息，包括投诉；改善和防止措施的情况；供方产品质量情况；公司内外环境和因素的变化汇总；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性；改进的建议、合规性输入；公司的环境绩效、职业健康安全绩效；顾客的满意度、顾客投诉等；纠正预防措施的实施情况；内审结果，上次评审的结果，外审的结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；公司风险措施和有效性评价等，输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4、编制有《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标适宜，经过考核方针目标均达到要求并得到有效贯彻。公司质量、环境、职业健康安全管理体系，具有持续的适宜性、有效性。

本次管理评审提出改进建议：加强员工质量、环境和安全意识的培训，提高员工的意见，加强管理，将管理体系标准要求落实到企业经营的各方面。

5、提供了改进检查记录表，针对以上改进建议，制定了改进措施：由生产技术部组织 1-2 次体系标准、产品标准、检验规范的培训。并进行了实施验证，经验证有效，验证人：曹丽娜 2025.5.31

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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施，纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：变更了管理者代表、安全事务代表，部门无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合为办公室QEO9.2.2条款，不符合已整改，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业管代介绍了证书使用情况：无违规使用证书的情况，主要用于投标及对客户展示。

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，松旺科技有限公司的

☒ 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: 吉洁



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。