

项目编号：20476-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆泰极电科技有限公司

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）： 胡帅

审核组员（签字）： 胡文、杨珍全

报告日期： 2025 年 06 月 19 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：胡帅

组员：杨珍全、胡文



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	胡帅	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:29.10.07
	胡帅		E:审核员	2024-N1EMS-1341707	E:29.10.07
	胡帅		O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:29.10.07
B	胡文	组员	Q:实习审核员	2025-N0EMS-1340874	
			E:实习审核员	2025-N0OHSMS-1340874	
			O:实习审核员	2025-N0QMS-1340874	
C	杨珍全	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-3230067	Q:29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-3230067	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3230067	O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴远江、杜娟、王柯	向导	受审核方
2	无	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，
进行第二次监督审核□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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、



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：《中华人民共和国环境保护法》、《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防治法》、《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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：工频汽油发电机组技术条件JB/T10304-2020、工频柴油发电机组额定功率、电压及转速JB/T 8186-2020等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月19日上午至2025年06月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月16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:电机、发电机组的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电机、发电机组的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:电机、发电机组的销售

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：重庆市两江新区水土街道润兴路 273 号

办公地址：重庆市两江新区水土街道润兴路 273 号

经营地址：重庆市两江新区水土街道润兴路 273 号

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）（不适用）

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:供销部/Q8.5.1 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 6 月 25 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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、成文信息的管理、人员能力意识的提升、销售服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导比较重视，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比较重视和支持，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：销售过程按固有工艺及经验进行，人员能力对提供产品质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。本次审核针对销售服务过程控制开具 1 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、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

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。

公司的质量、环境、职业健康目标如下：

目标	统计方法	完成情况(2025 年 1-5 月)
销售产品交验合格率 100%；	合格率=合格量÷检验总数量×100%；	100%
产品按期交付率≥98%；	产品按期交付率=按期交付数量÷需交付总数量×100%	100%
客户满意度≥90 分；	满意度=打分总分数÷调查数量	98 分（4 月）
火灾事故为 0；	事故统计	0



固体废弃物处置率 100%;	定期对固废存放情况进行检查统计	100%
意外伤亡事故为 0	事故统计;	0

质量环境职业健康安全目标已经完成。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。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控:

生活垃圾在办公区域集中收集后，交物管部门统一收集，交给环卫公司定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

2) 资源、能源消耗管控:

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾的控制:

组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防器材点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾消防演练，2025 年 4 月 10 日对员工进行消防应急演练，员工的消防安全意识得到了加强。

2) 触电预防:

各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况。

3) 急救应对

公司现场配备有创口贴、消暑药品（人丹、风油精、藿香正气液）、止血贴等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控，提供劳保用品发放表。

4) 意外交通伤害控制：加强员工交通安全意识培训，严禁酒驾；长途出差尽量乘坐公共交通工具，不得乘坐非法营运车辆；车辆驾驶过程中须严格按交通安全法规行驶。



5) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由受访人提醒等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行策划和控制，基本符合要求。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾事故应急预案》等。

公司全体工作人员的在综合部组织下，进行了“消防演练及评价记录表”。

查见：消防演练及评价记录表：余元军、杜娟、吴远江、张晓军、王柯等主要岗位人员参加了 2025 年 4 月 10 日消防演练。演练目的：确保公司每位员工在遇到火灾时都能正确熟悉的操作流程，减少人员的伤亡事故。

查，现场能提供以上演练记录及消防演习总结报告。演练评价总结：1、预案的人员配置满足要求，职责分工明确，应急预案可行；2、物资配置满足要求；3、联系方式畅通；4、应急处理程序满足要求；5、应急措施得当；6、预案与公司实际相符；7、其他没有发现有不足；8、经评审预案可行。

查公司应急管理，审核发现公司办公区域配置的了灭火器且完好。

有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查由综合部组织各部门于 2025 年 4 月 20 日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素法律法规进行了评价。

评价结论：公司到目前没发生重大环境、安全事故。1) 公司在环境安全管理方面符合相关的法律法规要求；2) 公司在环境安全管理方面符合其他要求，包括上级文件和本公司文件提出的各项要求。

编制：吴远江，审批：杜娟，2025 年 4 月 20 日。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

公司制定有《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》和管理文件。

公司收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析。

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、目标考核、日常环境和职业健康安全过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核的审核记录。日常环境和职业健康安全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。

查公司环境运行检查记录表：

公司规定综合部在每月对公司固废管理、资源能源消耗管理、消防安全管理等内容进行检查，提供有 2025 年 1 月至 5 月份的检查记录，检查结论：合格，检查人：吴远江。

公司销售服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自 2024 年 7 月监督审核以来没有发生过安全事故。

公司质量手册 8.3 条款按标准要求，规定了销售服务的设计和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。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：张晓军、余元军。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国消费者权益法、工频汽油发电机组技术条件 JB/T10304-2020、工频柴油发电机组额定功率、电压及转速 JB/T8186-2020 等标准等标准及合同协议要求等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的管理制度等资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。评审结果：满足客户合同要求。

评审人：张晓军

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：余元军

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

《销售服务规范》、作业指导书、销售和服务提供过程控制程序等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审记录、进货检验记录、客户验收记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

目前公司所进行的销售服务，流程均已定型，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。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，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》和《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售和服务提供过程控制程序》等明确了受控条件。

1、公司编制了《销售服务规范》、《销售服务检查表》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电机、发电机组的销售

2、销售流程：联系客户—业务洽谈—合同签订—采购产品—检验—产品销售—客户签收—售后服务

需确认过程：销售服务过程，也是特殊过程。

3、技术要求：销售合同、订单要求

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：《销售服务规范》、《销售服务检查表》、《销售和服务提供过程控制程序》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备、网络等。

4) 监视和测量设备：组织销售的产品在采购、交付过程中性状未有改变。组织只对产品名称、数量、规格型号、外观、合格证或资料完整性等进行验证；质量技术特性由供方提供、控制。产品的最终验收以客户验收确认为准。对销售服务过程的监视测量，采取对销售人员及顾客定期的考核及满意度调查来监测，目



前公司无监视和测量硬件设备。

5)实施销售过程监视和测量：抽：2025 年 4 月销售人员绩效考核情况。

销售与服务质量考核项目：销售业绩、职业素养、服务质量，考核项目有具体考核内容与之对应的分值。

出示 2025 年 4 月 30 日销售与服务质量考核表，绩效按综合打分进行考核，考核标准：85-100 优秀；60-85 良好；60 以下不合格，需再培训并进行考核。查见销售人员王柯、张晓军考核情况，考核结果：94 分、96 分，达到优秀水平。考核人：杜娟

抽《顾客满意度调查表》，调查评价日期：2025 年 4 月 20 日

客户：青岛索尔汽车有限公司

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：96 分，满意。

4、查看，销售跟踪情况：

销售合同的执行情况：

1) 出示销售合同

1. 顾客：青岛索尔汽车有限公司

签订时间：2025 年 03 月 26 日

产品名称：5KW 变频静音汽油发电机（1 台）

2. 顾客：青岛九瑞汽车有限公司

签订时间：2025 年 03 月 29 日

产品名称：25KW 汽油永磁无刷发电机组（8 台）

2) 出示合同评审记录。

1. 顾客：青岛索尔汽车有限公司

签订时间：2025 年 03 月 26 日

产品名称：5KW 变频静音汽油发电机（1 台）。

评审内容：合同版本、客户要求、法律法规要求、产品质量、产品供应能力、合同执行能力以及产品销售的客户要求等。

评审负责人：张晓军、杜娟

评审结论：满足要求，同意签订。

批准人：余元军

评审时间：2025 年 03 月 25 日（合同签订前）。

3) 出示采购合同

供方：重庆新颜达电机设备有限公司

合同签订日期：2025 年 3 月 31 日

产品名称	规格	数量	单价
5KW 汽油静音变频发电机	BT7000i	7 台	*****
10KW 汽油开架发电机组	BT12500E	1 台	*****
25KW 汽油水冷永磁发电机组	YD31000W	8 台	*****
250KW 柴油开架发电机组	TD-250GFCZ	1 台	*****



合同内容包含：产品名称、型号、数量、单价、质量标准、运输方式、交货日期、包装标准、检验标准、随机备件、结算方式、解决合同纠纷方式等

该供方是组织的长期供应商，经过了合格供方评价。

4) 出示产品验收记录

公司根据来货单对产品的型号、规格、数量、外观、包装、合格证（检验报告）、资料完整性等进行验收，负责人介绍公司经营地位于供方（重庆新颜达机电设备有限公司）三楼，产品验收由供方产品生产完成后通知销售人员在供方处进行验收，验收合格后直接送至客户处，客户根据送货单等进行核验，合格后确认签字。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查 产品验收记录，抽《验收单》

查见 2025 年 03 月 10 日

供方：重庆新颜达机电设备有限公司

采购产品：10KW 汽油开架发电机组，数量 1 台。

检验内容：产品型号、外包装、数量、合格证、资料等

判定：合格

检验人：王柯

。。。。。。

入库产品均按要求进行了检验。.

5) 查见交付情况:客户下单后,销售订单经公司评审确认后,采购人员与供应商签订采购合同,供应商见单发货。销售产品交付由公司以物流的形式运输到客户处,客户根据送货单进行核验。负责人讲,近年来产品交付过程中未发生过大的质量问题,产品质量稳定,暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

1) 出示 2025 年 04 月 21 日客户到货验收单

客户：青岛九瑞汽车有限公司

采购产品：25KW 汽油水冷永磁发电机组，数量 8 台

验证内容：外观、数量、规格型号、质量、合格证、资料完整性、试用等。

签收人：武春敬

。。。。。。

审核现场查见，组织办公经营场所：重庆市两江新区水土街道润兴路 273 号，组织有共计大约 80 平方米的办公经营面积，暂未设置仓库。销售人员王柯正在与客户青岛索尔汽车有限公司代表王经理通过电话协商产品的价格，约定产品技术参数等信息。负责人介绍公司经营地位于供方（重庆新颜达机电设备有限公司）三楼，产品验收由供方产品生产完成后通知销售人员在供方处进行验收，验收合格后直接送至客户处，客户根据送货单等进行核验，合格后确认签字。如客户验收后有产品质量问题或其他意见反馈，则有专人进行上门解决或退、换货。验收无产品质量问题，客户在货物签收单上签字确认后回传组织作为验收凭证进行后续结算。

6、查售后服务情况：

组织有客服对顾客提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决生产经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，及



时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

7、公司将销售过程识别为需确认过程，审核现场不能提供对该过程进行年度确认的记录。不符合不符合标准 GB/T19001-2016 的 8.5.1 条款的要求。

8、提供有产品第三方检测报告，报告编号：DY(WT-TJDXC)240701A；产品名称：交流柴油静音发电机组；型号：TD-250GFCZ(250kW)；检测机构：中讯邮电咨询设计院有限公司；报告时间：2024 年 7 月 1 日；结论：合格。详见附件。

通过以上内容的审核，销售服务过程及产品和服务放行的过程基本受控。

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

企业编制了《2025 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 5 月 5 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。现场与内审人员面谈，内审组长吴远江与组员张晓军对内审员职责及内审的步骤表述基本清楚，达到上岗要求。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部基本有效。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 5 月 15 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次管理评审提出改进需求：加强对销售渠道拓展的培训学习。查看管理评审改进的建议实施情况：提供有 2025 年 5 月 16 日对供销部进行销售渠道拓展培训记录，记录显示按要求进行了专题培训，培训达到预期效果，培训有效。

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《不合格品控制程序》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。

查，《不合格情况记录》

不符合情况：日期：2025 年 2 月 18 日发送顾客青岛索尔汽车有限公司，产品 1 台汽油变频发电机组包装纸箱有破损。

处理：立即与顾客取得沟通，对此表示了歉意得到谅解，与发货员及运输方沟通，发货前做好检查确认，运输过程中轻拿轻放避免碰撞，杜绝此类事件再次发生。

验证情况：客户表示接收。

验证人：杜娟



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：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不符合情况，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：

近一年来，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：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：管理者代表变更：由原：吴萍，变更后为：杜娟

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：有变化，联系人变更前为：吴萍 17784303655，变更后为：杜娟 18324192997

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在综合部QEO7.2条款，经本次审核验证，纠正及纠正措施实施有效

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

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, 重庆泰极电科技有限公司的

■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:胡帅、胡文、杨珍全



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。