



项目编号：20896-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海天蓬源帅太阳能设备有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 刘在政

审核组员（签字）： 刘在政

报告日期： 2025 年 7 月 3 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：刘在政

组员：刘在政



受审核方名称：上海天蓬源帅太阳能设备有限公司

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	刘在政	组长	审核员	2025-N1OHSMS-128537 5	17.06.01,18.01.03,19.14.00,29.10.0 7

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄春华 陈海杉	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（**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/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 单一体系；

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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、上海市消防条例等

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：



《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、上海市消防条例等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同、协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月02日上午至2025年07月03日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月8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）：

O: BIPV车棚、双源热泵、储能柜、PVT/S板、充电桩设备的研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：上海市松江区车墩镇香亭路 268 号

办公地址：上海市松江区申港路 3450 号

经营地址：上海市松江区申港路 3450 号

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 01 日 08:30 至 2025 年 07 月 01 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：

O 运行策划和控制； O 绩效测量和监视

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款: 行政部 07.2

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 7 月 3 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 危险源进行了确认。人员安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关危险源, 职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

加强培训, 提高各层级人员对危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

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: 2021年6月29日, 体系实施时间: 2024年5月8日

2) 法律地位证明文件有:

提供营业执照(统一社会信用代码 91310117MA1J5CXM6P), 经营范围覆盖认证范围, 在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 目前人员有 15 人, 社保人数为 9 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

公司目前主要进行 BIPV 车棚、双源热泵、储能柜、PVT/S 板、充电桩设备的研发、销售, 策划了 BIPV 车棚、双源热泵、储能柜、PVT/S 板、充电桩设备的研发、销售的流程: 客户需求收集和分析→系统方案设计→可行性论证→设计图纸→产品委外生产→产品交付→售后服务

需确认的过程: 销售服务过程。

外包过程: 产品生产、产品运输、产品安装。

经沟通和查验, 无不适用要求和条款。

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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了一体化管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件, 于 2024 年 5 月 8 日起实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改, 经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善, 相关体系



文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织及其环境

企业依据 GB/T45001-2020 标准，并结合产品和活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了建立、实现目标的方法，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和服务的竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。提供组织内外部环境要素识别表，识别比较全面、充分。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及内部沟通总结等方式进行监视和评审。同时作为管理评审的输入要素。符合要求。

2、理解相关方的需求和期望

公司在管理手册中对与管理体系有关的相关方及其需求和期望进行了分析，查见相关方期望要求识别表，相关方主要有员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府、气候变化影响相关方等；不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过电话沟通、微信交流、登门拜访、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。

3、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

目前主要从事 BIPV 车棚、双源热泵、储能柜、PVT/S 板、充电桩设备的研发、销售，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划。策划了相关流程。经识别，识别关键和需确认过程为销售服务过程。经营活动中外包过程主要为产品生产、产品运输、产品安装。经沟通和查看，无不适用要求和条款。

4、过程的识别与控制：公司 2024 年 5 月 8 日依据 GB/T45001-2020 标准识别了公司管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，标准的所有条款均适用于该组织。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，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

5、方针的适宜性、有效性

组织最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了一体化管理方针：其中职业健康安全方针为安全第一、保护健康。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量、环境目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、持续改进管理体系的承诺等内容。符合要求。

6、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、行政部、研发部、市场部、财务部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

7、应对风险和机遇的措施

管理手册对风险和机遇应对的策划和控制要求进行了规定，根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了质量、环境管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的质量、环境风险控制在可接受的范围。提供风险和机遇评估分析表，对风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。基本符合要求。

8、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了一体化管理目标：其中职业健康安全目标为交通事故为 0、火灾、触电事故为 0。为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规



定了考核办法。组织有关人员对各目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，经考核，管理目标基本已完成。

9、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。同时落实情况较好。

10、变更的策划

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，公司管理体系保持了完整性，体系正常有效运行。

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

公司一体化质量环境职业健康安全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期的结果。组织职责已形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源，产品研发和销售现场的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品研发和销售服务达到规定特性的要求；公司较充分的识别了产品研发及销售服务实现等过程，并制定了相应的目标。组织识别经营过程中外包过程为产品生产、产品运输、产品安装。识别销售服务过程为需要确认的过程。形成文件信息的一体化管理方针、目标覆盖范围基本合理，在各职能和层次建立目标的分解，经测评，目标基本已达成。公司设有管理层、行政部、研发部、市场部、财务部等部门；止目前，公司经营过程中无质量环保安全等事故发生，也无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

●**过程的监视和测量**：编制了《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《监视、测量、分析和评价控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查职业健康目标和管理方案完成情况，2024年5月以来，职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查2024.5-2025.6《安全检查记录》，检查类别：水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、消防安全管理、办公用品消耗管理、相关方管理等。检查频率：每月检查一次，检查结果：合格，检查人：陈海杉。

企业工作现场无涉及职业健康安全监视和测量设备。

●**更改控制**：组织明确组织应对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要的措施的要求。目前不存在更改情况。

●**数据分析**：行政部对部门目标考核进行记录分析；并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

●**改进**：经沟通查验，主要利用管理方针宣传、管理目标考核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常设计开发、服务等过程中出现的不符合项统计分析，确定产生不符合的原因，针对不符合产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术等以持续改进性。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况**：提供有《法律法规与其他要求控制程序》，符合要求。行政部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律、法规及其他要求清单，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了：中华人民共和国民法典、中华人民共



和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、上海市消防条例等国家和地方适用的法律法规及其他要求。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。提供 2024.10.15 合规性及合规义务履行情况评价报告，对评价目的、评价范围、评价依据、评价综述等方面进行了描述，评价目的：管理体系运行过程中对法律法规及其他要求（合规义务）遵循情况的评价分析，评价范围：我公司在贯彻实施管理体系运行过程中所涉及法律法规所包含的所有领域，评价结论：我公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进，自我完善的监督机制。评价人员：张一平、陈海杉、彭程。评价过程符合要求。

●**运行控制**：1、火灾管理，主要包括：办公过程：易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施：1) 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2) 现场配置适宜的消防器材；3) 用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；4) 加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除消防安全隐患；5) 定期对消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患等。

查看：办公室设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通过及标志等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。

2、交通事故，主要包括：控制措施：1) 加强日常安全检查和员工安全意识培训。2) 加强人员对交通安全知识的了解等。

3、触电伤害：主要包括：办公过程：电气插座、插头老化、未配置触电保护装置、电线乱拉乱扯触电等。控制措施：1) 防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；2) 严格遵守用电管理制度等。

4、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤保险。查见《社会保险单位参保证明》为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等。

5、安全运行检查：

提供安全检查记录，抽查每月的《安全检查记录》，内容包括：检查内容 检查情况 存在问题、检查人、检查日期等，检查项目（安全管理等）；检查结论（符合）；检查人（陈海杉）等，内容完整，基本符合要求。

公司灭火器上消防器材检查卡，有检查情况、检查日期、检查人，每月按时进行检查，检查情况：正常，检查人：陈海杉。查看职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

6、劳保用品发放：企业负责人介绍，劳保用品的购买均是根据岗位所需进行购买，有工作服、手套、口罩等。提供 2024-2025 年的劳动保护用品发放登记表，均有签收。

将本公司的职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出职业健康安全要求。

●**应急响应及准备**：策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案汇编，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公现场有关的紧急情况主要有办公活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。查见公司分别于 2025.6.3 进行了消防火灾，于 2025.6.5 进行触电应急演练，提供有应急情况演习记录表，对演练类别、演练程序及任务分工、演练过程描述等进行了描述，有总结及对预案的评审结论，认为预案有效，无需修订。

●**监视和测量**：编制有绩效监测等控制程序，对环境绩效进行监视和测量。经查验主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：内审、管理评审、目标考核、安全运行检查、合规性评价等。过程监测基本有效。审核周期内，公司未出现安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2024 年 11 月 7 日-8 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正



和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2024 年 11 月 27 日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有 1 项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不符合控制

提供有《不符合控制程序》，经沟通，本年度未发生潜在不符合。也无相应的纠正及纠正措施。同时日常工作中对研发和销售人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的不符合进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不符合立即进行整改；如果由多次业务考核不符合时，立即调离原岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。同时交谈了解到，也未发生过服务不符合情况。不符合过程可实现有效控制。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

经询问相关负责人，产品研发和销售服务过程中产生的不符合依据不符合处理程序进行，及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共 1 项，对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共 1 项，已实施。体系实施以来，未发生环境及安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

规定了市场部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，经沟通，目前未出现顾客投诉情况。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，

查看，经营地址为：上海市松江区申港路 3450 号。单一场所。现有人员 15 人。

出租方为上海博阳新能源科技股份有限公司，总部办公大楼一楼，合同于 2024 年 1 月 1 日签订，日期为 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 1 月 1 日，租赁日期 4 年

现场查看，配备了办公设施：电脑、打印机、办公座椅、档案柜、资料柜等设施。

研发软件：vscode, MySQL, mqttx, modbuspull, flutter, mindterm, 3DSMax, SolidWorks 等。

监视测量仪器：无

支持性设施：无

特种设备：无。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，对影响工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

现场询问内审员：黄春华、陈海杉对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备独立审核的



能力。--开具不符合报告，要求企业限期整改。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

企业内部通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通，通过沟通促进过程输出的实现，增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道，如网络、走访客户、发放顾客满意度调查表等，主动向顾客介绍产品及服务内容，包括产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理:

一体经管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放。行政部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为:

O: BIPV 车棚、双源热泵、储能柜、PVT/S 板、充电桩设备的研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。

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，上海天蓬源帅太阳能设备有限公司 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	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 刘在政



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。