

项目编号：10785-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京欧华鸿盛新能源服务有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 夏爱俭

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年07月22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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：夏爱俭

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
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	28.07.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李元玲、杨翻牛	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、承装（修、试）电力设施许可证管理办法等。

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：DL/T 1677-2016电力工程用降阻接地模块技术条件、DL/T 1678-2016电力工程接地降阻技术规范、DL/T 5024-2020电力工程地基处理技术规程、GB/T 19826-2014电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求、T/CEC 5003-2017电力工程测量成果质量检验规程、GB 50173-2014电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范、GB 50150-2016电气装置安装工程 电气设备交接试验标准、GB 50168-2018电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/订单。

### 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 **审核时间**：2025年07月21日上午至2025年07月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月05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:许可范围内电力设施承装（修、试）

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：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-4918（集群注册）



办公地址：北京市房山区阎村镇南合路 006 号（原阎村砖厂）

经营地址：北京市房山区阎村镇南合路 006 号（原阎村砖厂）

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：理想汽车宏福大厦 4C 充电站项目；工程性质：工程总承包；地址：北京市昌平区北七家镇北清路维也纳酒店温都水城店西 50 米；开工时间：2025.7.15；竣工时间：2025.8.10

#### 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：工程部/Q7.1.5 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 08 月 22 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 08 月 04 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产/服务过程控制（修、试）；管理人员继续加强体系文件学习；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

#### 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，质量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环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

本次不符合的验证；公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，管理人员加强体系文件学习。

#### 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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总管理目标实现情况的评价：



质量目标：项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意度 $\geq 95$ 分。

根据质量目标统计结果，2024年8月至2025年6月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了解。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业类文件、记录清单，近一年来，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年8月至2025年6月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：位于北京市房山区阎村镇南合路006号（原阎村砖厂），现有人员22人，其中管理人员5人，其他人员：17人。此场所为租赁性质，租赁面积1600平方米，其中库房约150平方米，主要为许可范围内电力设施承装（修、试）和办公经营部门使用。出具了租赁合同；出租方：北京建忠兴和建筑工程有限公司，租赁期：3年，自2023年11月10日起至2026年11月09日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。特种设备：无。监视和测量设备：数显扭力扳手 3/806.8-135N.M、绝缘电阻测试仪 VC60B+、数字钳形表 UT201、接地电阻表 ZC-8、水准仪 AL-332 等。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。支持性设施：企业名下1辆车，项目工程所用产品的运输主要通过企业名下车辆及货拉拉进行运输。

产品和服务的设计开发过程：针对设计和开发，编制了《设计开发控制程序》；内容符合标准要求。

经过与工程部任经理沟通和现场审核发现：受审核方工程部负责产品安装方案设计工作。

工程部配备了专业的技术人员，查任彪在相关行业从事多年，有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来，公司产品均为按照顾客要求和现场情况，对产品安装进行方案设计，输出产品安装施工方案，按照相关标准等进行自检后发给甲方进行审核，技术指标均按照国家标准和行业标准和企业自控标准要求实施控制和检验，使用的部件固定，不对材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了8.3条款。

查公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有工艺流程，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求以及施工现场的情况，公司无产品方案的设计开发的变更，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计，确保产品的安全性、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。

抽电力设施承装方案设计：

顾客：北京车和家领动能源科技有限公司

项目名称：北京招商局大厦4C充电站低压工程建设

工程地址：北京市朝阳区建国路118号，开工日期：2025年01月04日，竣工日期：2025年01月19日

项目负责人：杨晓敏，项目组成员：陈言、邢平、马跃、史秀军、张龙、白银涛、池迎荣、姚有俊等



## 1、初步技术方案设计：

编制：陈言，完成日期：2024.11.19

内容涉及：1、项目概况；2、配置方案（配置清单、设备参数及外观）；3、施工方案（工程概述、电力接入、施工方案简述、场站平面布置、附属设施）、4、站导引布置等内容。

方案评审（内部评审）：贾瑞峰、张志国、郑晓龙，评审日期：2024.11.20

提出的问题：企业负责人介绍，因此类项目较多，属于常规项目，所以，在评审过程未提出问题。

## 2、出具审定方案：

提交至甲方日期：2024.11.22，确认日期：2024.11.25，确认人：赵梓杰、张雪原

3、施工图纸设计：设计人：陈言，完成日期：2024.11.19，评审：贾瑞峰、张志国、郑晓龙、任彪

4、审图：提交至甲方审图日期：2024.11.22，最终确认日期：2024.11.25，确认人：赵梓杰、张雪原  
基本符合要求。

生产/服务提过过程、产品销售以及产品和服务放行过程控制：

公司制定了《产品和服务提供过程控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产和服务执行的活动的特征：

确定产品/服务的要求：客户要求、DL/T 1677-2016 电力工程用降阻接地模块技术条件、DL/T 1678-2016 电力工程接地降阻技术规范、DL/T 5024-2020 电力工程地基处理技术规程、GB/T 19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求、T/CEC 5003-2017 电力工程测量成果质量检验规程、GB 50173-2014 电气装置安装工程 66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范、GB 50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准、GB 50168-2018 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准等。

抽：电力设施承装项目

顾客：北京车和家领动能源科技有限公司

项目名称：北京招商局大厦 4C 充电站低压工程建设

工程地址：北京市朝阳区建国路 118 号

开工日期：2025 年 01 月 04 日，竣工日期：2025 年 01 月 19 日

内容包含了项目技术要求、配置要求、施工方案等内容。

另抽其他项目，均保存完好，符合要求

2) 要达到的结果：生产/服务产品能够符合国家、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。

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

②编制了检验规范、设备操作规程等文件。

策划了流程：

现场勘测——出具初步方案设计——高压用电报装（适用时）——与供电局同时进行现场勘测（适用时）——出具审定方案——施工图纸设计——审图——实施采购——工程施工——内部检查——设备及电缆试验——工程验收——交付

抽查电力设施承装工序：

电力设施承装审图前各阶段的控制情况见 Q8.3 条款（产品和服务的设计和开发）的审核记录。

A1、电力设施承装（完工项目）：

顾客：北京车和家领动能源科技有限公司，项目名称：北京招商局大厦 4C 充电站低压工程建设

工程地址：北京市朝阳区建国路 118 号



开工日期：2025年01月04日，竣工日期：2025年01月19日

### 1、实施采购

采购产品：预埋钢基础、电缆、电缆管、挡车器、配电箱、主电缆端子、三相四线费控智能电能表等

负责人：贾瑞峰，物料齐套日期：2025.1.8

现场提供“充电场站建设主材验收单”，对采购的电缆、穿线管等产品进行检验，主要检验外面、数量、规格型号、合格证内容；检验结论：合格，检验员：赵梓杰、陈言 2025.1.8

充电场站设备到货验收单：主机（1台360KW+3台DC）+终端，共计4台，由甲方采购后运送至施工现场。验收内容主要是外观、数量、随机附件、铭牌和合格证；验收意见：合格；签字确认：祖建军、赵梓杰 2025.1.11

### 2、工程施工

施工人员：周宏彦、史秀军、陈言、张龙、白银涛、邢平、马跃等，开工日期：2025年01月08日

内部巡查：检查人：贾瑞峰、郑晓龙，检查日期：2025年01月18日

提供陷落工程验收单：隐蔽项目（电缆沟敷设、电缆穿线管、绝缘测试等）、接地工程（接地材料、接地装置、接地测试等）；验收结论：合格，验收人：赵梓杰、陈言 2025.1.15

提供电缆头制作、导线边接批质量验收表：验收项目主要有主控项目（电力电缆通电试验、电缆外护层的保护连接等）、一般项目（电缆头应可靠固定、导线与设备或器具的连接、绝缘导线、电缆的线芯连接金具等）；验收结论：合格；验收人：祖建军、邢平 2025.1.19

提供充电场站站电缆相序、线序检验及螺栓扭力值记录：检验项目交流相序检测、直流线序检测、交流侧扭矩检测、直流侧扭矩检测等，检验结论：合格；检验人：邢平、陈言、赵梓杰 2025.1.17

提供充电场站电气接地、绝缘电阻测试记录表，检验结论：合格；检验人：邢平、祖建军、赵梓杰 2025.1.19

### 3、工程验收、交付

提供有工程验收单：

开工日期：2025年01月04日，竣工日期：2025年01月19日；验收日期：2025年02月13日

验收内容：空间设计验收（1.车位布局；2.地面施工工艺；3.AI BOX；4.标识标牌；5.环境；6.监控杆）；配电箱验收（1.外观检查；2.电气图纸；3.进出线孔封堵；4.电流计、电压表；5.电压指示灯；6.接线检查；7.接地检查；8.基础）、主机设备验收（1.外观检查；2.主机安装位置；3.主机接地检查；4.防火封堵；5.接线检查；6.柜门；7.基础）、终端设备验收（1.外观检查；2.穿线孔封堵；3.终端接地检查；4.接线检查；5.基础表面；6.DC基础定位）、电缆通道检查（1.电缆沟检查；2.电缆头；3.电缆路径；4.电缆工作井）、电表验收（1.外观检查；2.安装与接线；3.功能测试；4.数据通信、传输、储存）、消防器材检查（1.灭火器；2.灭火器箱；3.水基灭火器）等内容。

验收意见：合格；签字确认：施工单位负责人：陈言 2025.2.13；甲方项目负责人：赵梓杰 2025.2.13

### A2、电力设施承装（正在施工项目）：

顾客：北京车和家领动能源科技有限公司

项目名称：理想汽车宏福大厦4C充电站项目

工程地址：北京市昌平区北七家镇北清路维也纳酒店温都水城店西50米

开工日期：2025年07月15日，计划竣工日期：2025年08月10日

### 1、实施采购

采购产品：预埋钢基础、电缆、电缆管、挡车器、配电箱、主电缆端子、三相四线费控智能电能表等

负责人：贾瑞峰，物料齐套日期：2025.7.12

### 2、工程施工

目前此项目处于充电桩安装施工阶段，审核当日，临时场所审核时，正在施工的人员：施工人员：郑晓龙、



赵月成、史秀军；现场查看施工现场：

史秀军现场操作的内容主要有 1) 充电桩钢基础安装；2) 充电终端安装；3) 主机安装；使用工具/设备：钳子、扳手、电钻等。

赵月成现场操作的内容主要有 1) 充电终端直流线压接头（史秀军配合）、2) 主机端直流线压接。使用工具/设备：钳子、扳手

史秀军、赵月成充电终端于主机端直流接线端子互检以防接线端子错位。

郑晓龙对以上工序进行检测，测试内容：1) 直流线绝缘测试；2) 直流线接线端子螺丝打扭矩。使用工具/设备：数显力矩扳手、绝缘测试仪。

郑晓龙测试合格后对直流线进线孔防火封堵，使用原材料：防火泥。

现场操作基本符合要求。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：数显扭力扳手 3/806.8-135N. M、绝缘电阻测试仪 VC60B+、数字钳形表 UT201、接地电阻表 ZC-8、水准仪 AL-332。监视和测量设备满足检验需要。

c) 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；客户提供技要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产/服务过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：电缆输送机、发电机、电缆穿管器、绝缘油振荡器、绝缘杆、切割机等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。特种作业人员主要有高处作业、电工作业、焊工作业人员，均有相关证书。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，服务过程中无需要确认的过程。

h) 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工程部负责落实。

交付的地点及验收：服务完成后即现场验收交付。若有质量问题，现场直接进行解决处理。

售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，主要采取维修的形式进行处理，甲方用户使用过程中产品自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、现场维修、系统维护、用户培训等。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

生产服务控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

## 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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 5 月 15 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。



企业最高管理者在 2025 年 6 月 12 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议(内容：加强对技术人员的培训，措施：由行政部制定各部门进行培训)。提供了改进措施及验证表、培训记录，计划于 2025 年 6 月 30 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，管评的深入程度方面需继续持续关注。

#### 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:

策划保持《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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

上次提出的不符合: 上次审核提出“1、查内审员张志国、任彪，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力; 2、未见对外部提供方“北京四合新科电力技术有限公司、韩雄”进行评价的相关证据”不符合，以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

### 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, 北京欧华鸿盛新能源服务有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

**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:夏爱俭



## 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](http://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。