



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：21358-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：扬州市格德鑫机电设备有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、查月桂、柳芳

报告日期： 2025年9月18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 ■ 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：杜万成

组员：查月桂、柳芳



受审核方名称：扬州市格德鑫机电设备有限公司

## 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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	19.09.01
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	19.09.01
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	19.09.01
	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	
	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1411658	
	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1411658	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1QMS-1479229	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董冬 孔祥定	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：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国节约能源法

建设项目环境保护管理条例

环境管理体系规范及使用指南

噪声作业分级

污水综合排放标准

工业企业厂界环境噪声排放标准

大气污染物综合排放标准

中华人民共和国宪法

中华人民共和国刑法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国安全生产法

江苏省实施工伤保险办法

计量法实施细则

中华人民共和国节约能源法

江苏省固体废物污染环境防治条例

江苏省环境噪声污染防治条例等

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：往复式  
内燃机驱动的交流发电机组 第1部分：用途、定额和性能 GB/T2820.1-2022

往复式内燃机驱动的交流发电机组 第2部分：发动机 GB/T2820.2-2009

往复式内燃机驱动的交流发电机组 第3部分：发电机组用交流发电机 GB/T2820.3-2009

往复式内燃机驱动的交流发电机组 第4部分：控制装置和开关装置 GB/T2820.4-2009

往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分：发电机组 GB/T2820.5-2009



往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分：试验方法 GB/T2820.6-2009

往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件 GB/T15548-2008

工频柴油发电机组技术条件 GB12786-2021

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09月17日上午至2025年09月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:柴油发电机组的组装所涉及场所的相关环境管理活动

Q:柴油发电机组的组装

O:柴油发电机组的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：扬州市江都区仙女镇城北工业园区

**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：扬州市江都区仙女镇正谊工业园区

办公地址：扬州市江都区仙女镇城北工业园区

经营地址：扬州市江都区仙女镇城北工业园区

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）：

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年09月16日 08:30至2025年09月16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：Q 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；QEO 内审和管理评审

**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:总经办的7.2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9月28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9月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证，生产过程的管控、绩效的监视和测量、特种设备和计量器具的检定

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力有待提升。

### 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：2005年3月4日 体系实施时间：2025年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：

原材料采购→装配→调试→检验→入库

关键/特殊过程：装配

外包过程：产品运输

## 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

总经理：董志根 管代：董冬

扬州市格德鑫机电设备有限公司成立于2005年03月04日，注册地位于扬州市江都区仙女镇正谊工业园区，注册资本：1000万元整，法定代表人：董志根。经营范围包括柴油发电机组组装加工、维修、出租，柴油机及配件、发电机控制屏、电线电缆、五金工具、机械设备、化工产品、金属材料、建筑材料、电瓶、装潢材料、五金电器、耐火材料批发、零售，自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营范围覆盖认证范围，符合要求。

提供有效的营业执照（统一社会信用代码：91321012771502690K（1/4），资质有效。查看提供的营业执照复印件与原件一致。

提供有效租赁合同：面积3000平方米，有效期：2019年9月1日起至2029年8月31日止。

提供固定污染源排污登记回执；登记编号：91321012771502690K001X，有效期：2024年01月29日至2029年01月28日。

注册地位：扬州市江都区仙女镇正谊工业园区；

经营地址：扬州市江都区仙女镇城北工业园区；

企业经营地址和注册地址不一致，提供注册地无人办公声明，已敦促企业到当地市场监督管理局进行备案。

公司主要从事柴油发电机组的组装，覆盖人数20人。

自2025年1月以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。公司体系无不适用条款。

生产流程：

原材料采购→装配→调试→检验→入库

关键/特殊过程：装配

外包过程：产品运输

无宿舍、无食堂、无倒班情况。柴油发电机组的组装过程识别正确。

公司组织机构部门设置有管理层、总经办、品质部、财务部和生产部。

经与总经理沟通，公司主要进行柴油发电机组的组装。



为提高公司信誉和产品销售的竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：法规要求（公司生产经营活动，满足相关的相关国家标准规范.在生产过程中满足相关服务的法律要求等），竞争对手（主要来自本地其他同类型企业及外地各大品牌，市场份额稳定等），经济环境（2021年度以来，行业经济下行，导致目前的业务需求下降等），社会环境（社会稳定，招工相对容易等）、政府政策（政府政策目前较为宽松，利于企业发展等）、气候变化（气候正常，少有极端气候发生等）。内部环境：员工数量（公司员工，依据目前的业务需求，人员满足要求等）、员工团队（品质管理团队，生产管理团队）、产品（与产品相关的相关管理活动符合顾客和市场需求）办公区（建筑面积：依据目前的商务环境需求，满足要求）、资源配置（业务实现所需资源包括：车辆、办公设备等相关设备，能满足需求）等，公司的优势是通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低成本，提高公司的市场竞争力，通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低成本，提高公司的市场竞争力，原材料可能会降价，行业生产环境变动，给公司带来潜在的客户，通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时增进公司内部的管理水平，坚持质量领先，提高公司的竞争优势.公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势.公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比力好的环境。劣势：薪酬待遇行业中偏低；销售成本高；销售价格高；市场反应慢、竞争力低；管理决策周期长；基层人员业务水平低；公司租房，发展无空间。

公司组织人员对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容符合要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、质量技术监督部门、供应商、工业区管理部门、市、区安全生产监督管理局、工商税务部门、贷款金融机构（银行/证监会/股东）、交通监管部门等。

经与管代沟通了解：

顾客质量技术监督部门的需求和期望：产品质量符合要求、遵守相关的环保法律法规、不因气候变化影响产品交付和服务、产品寿命长、产品节能环保、产品性价比高、信息沟通顺畅，不发生重大环境污染事故。

供应商的需求和期望：长期合作，签订长期合作协议，优质优价、货款按协议要求及时支付。

工业区管理部门的需求和期望：环境管理遵守环保法律法规和闰区规定、消防安全管理符合要求、检查不符合整改及时。

市、区安全生产监督管理局的需求和期望：消防管理符合消防法规要求、安全生产管理符合安全生产法规要求、特殊工种作业人员持证上岗、特种设备管理备案登记和定期检验。

工商税务部门的需求和期望：年度税收指标符合要求，及时缴税率，营业执照及时年检，经营合法。

贷款金融机构（银行/证监会/股东）的需求和期望：贷款回收符合合同、财务报表及时 / 准确、投资回报率



高等。

.....

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、电子邮件、微信、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。

公司通过电子邮件发送《相关方告知书》，与相关方进行充分的信息交流。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

E:柴油发电机组的组装所涉及场所的相关环境管理活动

Q:柴油发电机组的组装

O:柴油发电机组的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

关键/特殊过程：装配

外包过程：产品运输

企业管理体系覆盖质量环境管理体系标准的所有条款，无不适用条款。过程识别基本充分合理，基本符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。企业依据ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制质量环境手册、程序文件及三级文件、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。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。符合要求。

总经理应证实其对质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：

- a)对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
- b)确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的质量方针和管理目标,并与组织环境和战略方向相一致；
- c)确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d)促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e)确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；



- f)沟通有效的质量管理和符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；
- g)确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；
- h)促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；
- i)推动改进；
- j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。

其他高层管理者应配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

查公司管理方针：

质量求精为客户，尽心敬业创品牌；

绿色环保为社会，健康安全促和谐；

遵纪守法为基础，不断完善求发展。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

结论：基本适宜、有效。

公司管理体系覆盖的部门包括：各部门职责划分尚可。

在管理手册及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括管理制度等，基本明确了各级人员的体系管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命董冬为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：

1.确保按照上述标准的要求并结合本公司的具体情况协助总经理建立、实施和保持管理体系。

2.向总经理报告公司管理体系的运行情况，并为管理体系的改进提供依据。



3.配合总经理确保在整个公司内提高满足相关方要求的意识、环境意识和职业健康安全意识。

4.负责就管理体系有关事宜对外联络。

5.及时处理体系运行中出现的问题。

询问管代职责回答正确。

公司经职工选举孔祥定为员工代表。其职责为：

- 1) 参与制定和评审管理风险的方针和程序；
- 2)参与商议影响工作场所卫生与安全的任何变更；
- 3)参与安全卫生日常管理事务；
- 4)其他安全卫生管理相关事项。

角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

查公司目标为：

- 1)产品出厂合格率  $\geq 98\%$ ；
- 2) 顾客满意率达 $\geq 90\%$ ；
- 3) 固废分类收集处理率100%
- 4) 杜绝火灾事故
- 5) 人身伤害（触电、起重伤害）事故为0

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成，

提供了《质量目标分解表及考核办法》编制:董琴，审批:董冬，日期: 2025年1月15日。

查到2025年1月-8月运行情况检查记录表（环境、职业健康安全）等记录，记录项目较完整；

检查人：董琴，审批：董冬，每月检查一次。

当公司确定需要对管理体系进行变更时，特别是当管理体系发生重大变化时，如：认证标准的变化、顾客变化、产品结构发生变化，此种变更应经策划并系统地实施公司考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；



b) 管理体系的完整性;

c) 资源的可获得性;

d) 责任和权限的分配或再分配

经了解，暂无变更。

**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）

现场巡视生产区域，生产场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。

制定了环境运行策划和控制管理程序、职业健康安全运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。识别了重要环境因素：固废排放、火灾的发生，不可接受风险：火灾事故、机械伤害、触电伤害

查见现场运行情况：

废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活污水进入园区管网排放。

废气控制：生产过程无废气产生。

固体废弃物控制：生产产生的固废交到指定的地点处置；人员生活垃圾交由环卫部门统一处置。经妥善处置的固废不会造成二次污染。。

相关方控制：编制了相关方告知书，同时有相关方告知书的信息交流记录。

触电伤害预防： 1、定期检查电气线路

2、不乱接乱拉

3、不违章用电

4、进行触电演练

火灾控制： 1、贯彻执行消防管理制度；

2、每月进行消防安全检查；



3、消防器材定期养护，确保完好；

4、加强防火预案的学习，每年进行消防演练。

起重伤害控制：1、制定相关管理制度及操作规程

2、按要求做好劳动防护

噪声排放控制：企业主要进行柴油发电机组的组装，设备操作规程，规范作业，几乎无噪声的产生。

同时了解企业定期对员工发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

基本符合要求。

企业主要进行发电机组的组装。

工艺流程：

原材料采购→装配→调试→检验→入库

关键/特殊过程：装配

外包过程：产品运输

产品适用标准： 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分：用途、定额和性能 GB/T2820.1-2022

往复式内燃机驱动的交流发电机组 第2部分：发动机 GB/T2820.2-2009

往复式内燃机驱动的交流发电机组 第3部分：发电机组用交流发电机 GB/T2820.3-2009

往复式内燃机驱动的交流发电机组 第4部分：控制装置和开关装置 GB/T2820.4-2009

往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分：发电机组 GB/T2820.5-2009

往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分：试验方法 GB/T2820.6-2009

往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件 GB/T15548-2008

工频柴油发电机组技术条件 GB12786-2021

生产部是生产过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：

确定服务的要求；

确定符合服务要求所需的资源，如人员，企业人员20人。



按照准则实施过程控制；

结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

策划的输出应适合运行需要，并保持形成文件的信息。对策划的更改应予以控制，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

作业指导书：装配作业指导书 等。

基本符合要求。

公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。

企业主要从事柴油发电机组的组装，目前工艺成熟，暂时未进行设计开发。生产部完全具备设计开发的能力，如果顾客未来有需求，会进行设计开发。

基本符合要求。

公司制定了《生产控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

(1) 获得生产计划等表述产品和服务特性的文件信息，明确：

——所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征，生产部根据市场需求及库存情况下达生产计划，包括产品名称、规格型号、验收标准等产品质量特性的信息并负责联系运输、交付及售后服务。

——拟获得的结果

(2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

(3) 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；

(4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

(5) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

(6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；

(7) 产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施；

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：装配作业指导书等。



3)使用适宜的设备查设备包括电脑、打印机、行车、手动钻等，满足生产服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：游标卡尺、机组测试台、兆欧表、卷尺

工艺流程：

原材料采购→装配→调试→检验→入库

关键/特殊过程：装配

外包过程：产品运输

查见企业于2025.3.10对装配过程从设备保持完好、能满足过程要求、操作人员持证上岗、或经过培训、应有特定的方法及程序、应有监控记录、过去业绩评定等方面进行了评定，确认结论

设备完好，工人熟练持证上岗，有作业指导书和检验记录进行监控，完全能满足产品质量要求。

确认人：孔祥定、董冬

查见生产过程，企业在生产100KW发电机组，

装配：操作人员使用行车、五金工具等设备把采购的发动机、散热器、发电机、底座、减震垫等进行组装，  
操作人员：孔祥定、朱明生等

调试：装配完成之后进行调试，使用电瓶给发电机组通电，测试发电机和发动机的各项数据是否正常，  
操作人员：马康

现场见有仓储区域，配置灭火器，主要放置原材料和成品，整齐放置。

基本符合要求。

查见企业制定了产品的监视与测量控制程序、过程检验规程、最终检验试验规程等，用于产品放行的控制。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

现场抽检验记录如下：

原材料检验：

产品名称：发电机



检验项目：合格证 外观 附件齐全等

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.8.1

产品名称：静音箱 底座

检验项目：合格证 外观 附件齐全等

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.8.28

产品名称：静音箱 底座

检验项目：合格证 外观 附件齐全等

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.7.17

产品名称：柴油机

检验项目：合格证 外观 附件齐全等

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.7.25

过程检验：

工序流程卡：

工序：底座打孔 控制要求 打孔位置误差正负（2）检验结果：-0.3

装柴油机 控制要求 校正校平 检验结果：合格



装发电机 控制要求 校正校平 检验结果：合格

装水箱 控制要求 校正校平 检验结果：合格

装控制器 控制要求 校正校平 检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.8.25

工序：底座打孔 控制要求 打孔位置误差正负（2） 检验结果：0.5

装柴油机 控制要求 校正校平 检验结果：合格

装发电机 控制要求 校正校平 检验结果：合格

装水箱 控制要求 校正校平 检验结果：合格

装控制器 控制要求 校正校平 检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.6.9

工序：底座打孔 控制要求 打孔位置误差正负（2） 检验结果：1.1

装柴油机 控制要求 校正校平 检验结果：合格

装发电机 控制要求 校正校平 检验结果：合格

装水箱 控制要求 校正校平 检验结果：合格

装控制器 控制要求 校正校平 检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.3.17

成品检验：

提供性能测试报告；

机组型号：GD250GF 机组编号：25022201 生产日期：2025.02



试验项目：绝缘介电强度试验 刷屏个指示装备的工作情况 检查指示仪表 检查低压保护 电压和额定频率的稳态参数 检查机组外观、检查常温启动性能等

结论：项目均符合相关要求或标准

日期：2025.2.22

测试人员：朱某 检验人员：樊某

机组型号：GD400GF 机组编号：25032201 生产日期：2025.03

试验项目：绝缘介电强度试验 刷屏个指示装备的工作情况 检查指示仪表 检查低压保护 电压和额定频率的稳态参数 检查机组外观、检查常温启动性能等

结论：项目均符合相关要求或标准

日期：2025.3.22

测试人员：朱某 检验人员：樊某

机组型号：GD200GF 机组编号：25062002 生产日期：2025.06

试验项目：绝缘介电强度试验 刷屏个指示装备的工作情况 检查指示仪表 检查低压保护 电压和额定频率的稳态参数 检查机组外观、检查常温启动性能等

结论：项目均符合相关要求或标准

日期：2025.6.20

测试人员：朱某 检验人员：樊某

查企业编制有《产品的监视与测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《合规性评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《合规性评价控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：



对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2025年01月-2025年08月的考核记录，目标均达成。

按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，2025年7月份内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。

按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，2025年8月管理评审结论:管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的。

通过向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品质量、交付期、价格的合理性、服务态度、解决问题的及时率等方面的满意程度，收集相关意见和建议。本年度共发出《顾客满意度调查表》4份，收回4份，客户的平均总评满意率达97.5分。

定期对公司各部门和区域的环境安全情况进行检查，有相应的运行控制监控表，查见2025.02.28、2025.04.30、2025.06.28、2025.08.25等每个月一次环境安全运行检查表，检查项目：生产现场物资摆放、安全用电、起吊设备、生产设备环境、安全装置、仓库管理、生产过程控制、劳动保护用品、标识、现场的废弃物处理、运输车辆或设备、废水排放、生产时间、机械设备、办公区域等，检测结果：均为符合要求，检查人：董冬

企业每月发放劳保用品，发放物品有手套、护袖等，有领取人签字。

现场未见员工健康体检报告，已建议企业安排对员工进行健康体检。

企业监视、测量基本符合要求。

编制了《顾客关系管理控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

业务部负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

- (1) 客户要求的产品的的相关信息；
- (2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- (3) 顾客反馈，包括顾客抱怨；
- (4) 处置或控制顾客财产；
- (5) 当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。



与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

总经办组织各部门，考虑质量、环境等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售合同如下：

销售合同一：

供方：扬州市格德鑫机电设备有限公司

需方：彬州市罗威机械有限公司

产品名称：柴油发电机组2台、柴油滤芯4只、机油滤芯4只、机油旁滤芯2只等

签订时间：2025.04.26

合同规定了产量质量标准、交货时间、地点、运输及付款方式及其他约定事项等。

销售合同二：

供方：扬州市格德鑫机电设备有限公司

需方：新疆伊希姆进出口贸易有限公司

产品名称：柴油发电机组1台

签订时间：2025.06.04

合同规定了产量质量标准、交货时间、地点、运输及付款方式及其他约定事项等。

销售合同三：

供方：扬州市格德鑫机电设备有限公司

需方：彬州市罗威机械有限公司

产品名称：柴油发电机组1台、总输出柜1套、铜芯电缆10米

签订时间：2024.12.20

合同规定了产量质量标准、交货时间、地点、运输及付款方式及其他约定事项等。

销售合同四：



供方：扬州市格德鑫机电设备有限公司

需方：梧州市强鑫机电设备有限公司

产品名称：发电机1台、邮箱1个

签订时间：2025.04.20

合同规定了产量质量标准、交货时间、地点、运输及付款方式及其他约定事项等。

目前企业成立时间已多年，产品生产和销售已积累了一定的市场，模式基本已成熟，通常收到客户合同/订单时，生产部、总经办负责人会对合同/订单进行评审，评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表在合同/订单上签字即完成合同评审。企业提供了上述合同客户的评审记录，有评审内容、评审部门、评审人员，评审时间等，基本符合要求。

合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由总经办负责人签字确认。

顾客投诉的处置，由总经办负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。目前未发生顾客投诉的现场。

基本符合要求。

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。总经办负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响等方面良好的信誉。

提供了《供方评定记录表》，对供方的评价内容包括：资质是否齐全、质量稳定性、送货及时性、价格合理性、企业征信等相关内容。有总经办、生产部负责人及总经理的签字确认。

提供了《合格供方名单》，合格供方具体有：上海龙港机电、江苏威铭动力科技有限公司、江苏恒通发电机制造有限公司、江苏恒久电机科技有限公司、创远机电设备（广东）有限公司、扬州凯祺机电有限公司、扬州福康斯动力机械有点公司、扬州东腾电器有限公司、扬州昌广泰物流有限公司（产品运输外包）等。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的营业执照、相关产品的说明书、检验报告、合格证等。

总经办经理介绍，根据本公司业务需要上报每个月份的采购计划，经批准后由部门组织实施采购。在实施采购前业务员打电话与供方进行物资及配件名称、型号、数量、要求、交付期等内容沟通，形成采购合同。



抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：江苏威铭动力科技有限公司

采购产品：潍柴柴油机1台 采购时间：2025.03.21

采购合同二：

供方：江苏恒久电机科技有限公司

采购产品：发电机1台 时间：2025.03.20

采购合同三：

供方：创远机电设备（广东）有限公司

采购产品：发电机2台 时间：2025.04.28

采购合同四：

供方：扬州凯祺机电有限公司

采购产品：柴油机8台 时间：2025.09.09

外包过程：产品运输 委托运输单位：扬州昌广泰物流有限公司，协议有效期内。

外部提供的过程基本符合要求。

策划有《顾客调查及数据分析控制程序》，企业通过发放顾客满意度调查表，并收集顾客意见、信息。由总经办对收集的信息进行统计、分析。调查表发放时间：2025年04月10日。抽《顾客满意度调查表》4家客户：常州安铠人防工程有限公司、海南格得欣发电机有限公司、彬州市罗威机械有限公司、新疆伊希姆进出口贸易有限公司，对销售的服务质量、交付及时率、价格、售后服务等进行了考评，平均得分97.5分（达到指标 $\geq 90$ 分），总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在被调查的顾客中，均期望价格能够降低，以后我们将在服务质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。



总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2025年7月22日—23日

审核目的：检查质量、环境、职业健康安全管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核组长：董琴          组员：孔祥定

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实：审核发现总经办未能提供对外供单位施加环境安全方面影响的证据。不符合GB/T24001-2016

标准条款：8.1条款、GB/T45001-2020标准条款：8.1.4条款

经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：

经过审核，公司的一体化管理体系基本符合GB/T19001，GB/T24001，GB/T45001标准的要求，且运行有效。

内审基本符合要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。

本次评审时间：2025年8月7日

会议地点：会议室

主持人：董志根

参加人员：总经理、管代、各部门负责人、车间负责人、仓库保管员、员工代表。

管理评审的目的：确保QES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。

评审输入内容：

1、评价质量/环境/职业健康安全目标、指标的实现情况及更新的必要性，管理方针的持续适宜性；



- 2、内外部因素的变化
- 3、各部门目标指标的实现情况
- 4、车间安全文明生产情况以及产品质量状况；
- 5、讨论目前的纠正措施的状况；
- 6、各部门汇报部门工作情况，评价各过程的业绩；
- 7、法律法规特别是环境/职业健康安全相关法规的符合性情况；
- 8、对体系文件进行评审，评审其适宜性、充分性；
- 9、外部供方的绩效
- 10、体系内审结果及体系运行的有效性情况；
- 11、为改进管理体系的资源配置的需求
- 12、管理体系其他各要求实施情况及持续改进的需求；
- 13、顾客满意调查信息及各类客户反馈信息进行分析，寻求改进的机会；
- 14、各部门提出的改进建议
- 15、对供方绩效进行了考核
- 16、对风险措施有效性进行了验证
- 17、上次管理评审所采取措施的情况

现场提供管理评审输入输出资料及会议签到表等。

本次管理评审的改进项为：1、加强合同评审（选择优秀合作方，合同做好台账管理）。2、提高人员节约意识(加强培训)。要求计划2025年年底组织培训，总经理监督。

管理评审结论：公司的QES管理体系符合GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020体系标准的要求，并且充分、适宜、运行有效，能够支持公司战略方向。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

### 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**

企业制定了不合格品控制程序，对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。检验人员对不合格品进行标识，并进行分开摆放等隔离措施，防止其非预期的使用。对严重不合格品，由检验人员填写不合格品报告，报公司品质部处理，并分析原因，采取相关纠正措施，按《纠正措施和预防措施控制程序》执行；一般不合格品，由检验人员在现场及时监督纠正，并作好处置记录。

管代称，企业对材料以及产品控制良好，未发生过不合格的情况。

基本符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

制定了《不合格与纠正措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由总经办负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，总经办跟踪验证实施效果。

总经办负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：

审核发现总经办未能提供对外供单位施加环境安全方面影响的证据。不符合 GB/T24001-2016 标准条款：8.1 条款

GB/T45001-2020 标准条款：8.1.4 条款

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后一周内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。

2025 年 1 月以来，公司无重大投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好，暂无质量监督抽查情况，无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。

**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）：**

现场查看，公司体系人数 20 人，面积约 3000 平方。

注册地址：扬州市江都区仙女镇正谊工业园区

经营地址：扬州市江都区仙女镇城北工业园区

查设备包括手动工具、手动钻、电脑、打印机、网络等，可以满足需要。

查见有保养记录，抽 2025 年 6 月，企业对行车的保养包括：更换挂钩绳，检查遥控器，查看运行状态，有无卡滞

对手动钻的保养包括：更换钻头。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：行车 1 台，检测报告见附件



测量设备：游标卡尺、机组测试台、兆欧表、卷尺（C类），校准报告见附件。

作业场所光线较充足，通风良好。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控

## 2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源控制程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供员工资格确认表，2025年01月13日对企业人员从技能、经历、培训等方面进行了评价，结果均合格。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看2025年度的培训计划，主要内容包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训、体系文件培训、内审员培训、操作规程、作业指导书和检验规程培训、环境因素和危险源识别培训等方面。

抽培训记录如下：

### 1、培训时间：2025-01-11

培训内容：ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001:2020标准

参加人员：各部门负责人

培训及考核结果记录：现场提问，培训合格，达到预期效果 评价人：董冬 时间：2025-01-11

### 2、培训时间：2025-06-25

培训内容：内审员

参加人员：董琴、孔祥定

培训及考核结果记录：现场提问，培训合格，达到预期效果 评价人：王老师 时间：2025-06-25

### 3、培训时间：2025-08-20

培训内容：安全操作规程

参加人员：全体员工

培训及考核结果记录：现场提问，培训合格，达到预期效果 评价人：董冬 时间：2025-08-20

.....

企业近期无新入职员工，将来如有新员工入职，则按三级安全教育对新员工进行培训。

现场问询管代内审组长董琴、内审员孔祥定，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

编制了《内、外部沟通、信息交流与协商控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息进行交流；总经办接收和受理各部门的信息；总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由总经办负责传达。总经办将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。



外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向总经办进行交流。总经办批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各有关部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由总经办负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式.....

基本符合要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件与记录控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括：  
a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号：GDX/QEO-SC，发布日期：2025年01月10日 审核：董冬， 批准：董志根

程序文件：编号：GDX/QEOCX，发布日期：2025年01月10日 审核：董冬， 批准：董志根

管理制度包括：《岗位人员工作任职要求》、《生产设备维护保养规定》、《生产设备操作规程》、《关键/特殊过

程控制要求》、《顾客财产控制要求》、《标识和可追溯性管理规定》、《产品防护管理规定》、《固体废弃物管理规程》、《办公区域能源、资源管理规程》、《生产现场能源、资源管理规程》、《生产现场粉尘、噪声、污水控制规程》、《油品及化学品管理规定》、《消防管理规定》、《生产现场用电安全管理规定》等

记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:柴油发电机组的组装所涉及场所的相关环境管理活动

Q:柴油发电机组的组装

O:柴油发电机组的组装所涉及场所的相关职业健康安全活动

经营地址：扬州市江都区仙女镇城北工业园区

#### 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，扬州市格德鑫机电设备有限公司的

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：杜万成 杜万成、查月桂、柳芳

## 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予以配合。

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。