



项目编号：21674-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：苏州泽源格水利科技有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：查月桂、单迎珍

报告日期：2025年11月04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：张磊

组员：查月桂、单迎珍



受审核方名称：苏州泽源格水利科技有限公司

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	张磊	组长	审核员	2022-NIEMS-2258213 2022-NIQMS-2258213 2023-NIOHSMS-2258213	18.08.00,29.08.03,29.10.07,34.06.00,35.04.02 18.08.00,29.08.03,29.10.07,34.06.00,35.04.02 18.08.00,29.08.03,29.10.07,34.06.00,35.04.02
B	查月桂	组员	审核员	2025-NIOHSMS-1411658 2025-NIEMS-1411658 2025-NIQMS-1411658	29.08.03,29.10.07,34.06.00,35.04.02 29.08.03,29.10.07,34.06.00,35.04.02 29.08.03,29.10.07,35.04.02
C	单迎珍	组员	审核员	2024-NIEMS-4202976 2024-NIQMS-4202976 2025-NIOHSMS-4202976	29.08.03,29.10.07,34.06.00,35.04.02 29.08.03,29.10.07,35.04.02 29.08.03,29.10.07,34.06.00,35.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孟雅	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、内部审计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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》低压配电设计规范GB 50054；供电系统设计规范GB 50052；电热装置的安全通用要求

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11月03日上午至2025年11月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年06月02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:合同能源管理，节能节水管理服务，水利相关咨询服务，空气能\空气源热泵热水机、开水直饮水设备的销售及运营维护服务

E:合同能源管理，节能节水管理服务，水利相关咨询服务，空气能\空气源热泵热水机、开水直饮水设备的销售及运营维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:合同能源管理，节能节水管理服务，水利相关咨询服务，空气能\空气源热泵热水机、开水直饮水设备的销售及运营维护服务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：苏州市高新区宝带西路 1099 号汇金科创中心 1 幢 906 室

办公地址：苏州市高新区宝带西路 1099 号汇金科创中心 1 幢 906 室

经营地址：苏州市高新区宝带西路 1099 号汇金科创中心 1 幢 906 室

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）：

苏州科技大学天平校区 吴中区长江路55号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 02 日 08:30 至 2025 年 11 月 02 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：服务和开发过程监控、环境安全运行监控

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（2）项，涉及部门/条款：项目部 Q7.1.5，行政部 QEO7.2

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 11 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 11 月 04 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

原材料验收管控、计量器具管控、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、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：

受审核方质量/环境/安全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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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：2017年05月31日 体系实施时间：2025年06月02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：17人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：

合同能源管理：

前期调研与对接→方案设计与论证→合同签订与立项→项目实施与改造→运营维护与效益核算。

节能节水管理服务：

需求诊断与评估→定制化方案制定→方案落地与实施→日常监测与优化→培训与售后服务

水利相关咨询服务：

咨询需求对接→资料收集与现场勘查→分析研究与报告编制→报告审核与修改→后续跟踪与技术支持

销售流程：

客户需求沟通→方案设计→合同签订与订单确认→设备交付与安装调试→验收与交付培训

运营维护流程：

维护需求对接→现场维护服务→维护记录与反馈→后续跟踪与质保服务

关键过程：方案设计

外包过程：安装

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2025年6月2日开始全面推广实施

本次审核覆盖2025年6月2日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年9月23日组织了管评、2025年9月8日-9月9日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2025年6月2日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管理者代表郭玉虎访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。



体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●公司编制了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》。

确定了组织需应对的风险和机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。采用 SWOT 分析，识别公司质量、环境、职业健康安全管理体系中的优势和劣势，以及风险和机遇，制定应对风险和机遇的措施计划，组织实施计划，并对效果进行评价。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

综合办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源管理程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求《2025 年员工能力确认表》。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 17 人，均具有多年同类产品工作经验。

管理方针：服务至诚，精益求精，节能降耗 防污减排，消除隐患 保障健康。

管理目标为：

考核结果

a) 顾客满意度 ≥95 分；	96
b) 服务及时率 100%；	100
c) 固废分类处理率 100%；	100
d) 火灾事故发生次数为 0；	0
e) 意外伤害事故发生次数为 0；	0
f) 触电事故发生次数为 0。	0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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）

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）

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》要求，由行政部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施。

●查看组织《环境因素辨识、评价表》，组织在办公区、停车区域、仓库等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，运行维护和管理过程中能结合生命周期观点，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生、固废的产生等重要环境因素。



●查《危险源识别评价表》，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对方案设计过程、设备安装调试和运维过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括复印机的使用、静电对人体辐射、电气线路老化触电事故、短路起火、电源插座漏电人体触电、在外出差乘车发生车祸等，评价基本准确。

●提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、人身意外伤害、触电等，评价基本准确。

●编制了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》、《数据分析控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。

●提供公司《适用法律法规清单》《合规性报告》，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、《环境空气质量标准》、《工作场所所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2025年8月30日进行合规性评价，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●本部门应执行的运行控制文件：《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》《节材节能控制程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》等。组织在办公区域等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响。

●运行控制情况：

■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；

■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

■办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；

■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换

●为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●生产主要设备有：台式电脑、笔记本电脑、多功能一体机、打印机、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等。

运维现场：空气能源热泵、水箱、控制柜、增压泵、循环泵等等

●主要检测设备：流量计等

●查设备台帐，主要是办公设备，包括：电脑、电话、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等；综合办电脑、传真、打印机及网络运行正常，日常维护保养包括对电脑的定期杀毒，车的定期保养、大中小修、定期年



检。全部完好。

●消防栓、灭火器若干，配电箱无异常。

●特种设备：无

●以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

●公司销售和技术服务只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，发货前对计算机软硬件是否能正常运作进行确认调试，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。

总人数共计 17 人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事服务所需的安全、卫生等条件。

查基础设施情况：

公司经营地址建筑面积共约 244 平方米。办公室有管理层、行政部、项目部、运维部、水利规划部等职能部门。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

●本公司的产品为：合同能源管理，节能节水管理服务，水利相关咨询服务，空气能\空气源热泵热水机、开水直饮水设备的销售及运营维护服务

合同能源管理：

前期调研与对接→方案设计与论证→合同签订与立项→项目实施与改造→运营维护与效益核算。

节能节水管理服务：

需求诊断与评估→定制化方案制定→方案落地与实施→日常监测与优化→培训与售后服务

水利相关咨询服务：

咨询需求对接→资料收集与现场勘查→分析研究与报告编制→报告审核与修改→后续跟踪与技术支持

销售流程：

客户需求沟通→方案设计→合同签订与订单确认→设备交付与安装调试→验收与交付培训

运营维护流程：

维护需求对接→现场维护服务→维护记录与反馈→后续跟踪与质保服务

特殊过程：销售服务

关键过程：方案设计

外包过程：安装

2、办公设备：台式电脑（主机+显示器）、笔记本、打印机、传真机、开票机、固定电话、办公桌椅、空调等，基本满足工作需求。

3、收集了生产开发过程中相关的法规和执行标准如宪法、民法典、消防者权益保护法、中华人民共和国招投标法、产品质量法、GB/T778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表》、GBT 18659-2002《封闭管道中导电液体流量的测量 电磁流量计的性能评定方法》、数据流程图、程序流程图、系统流程图的文件编制符号及约定、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、《中华人民共和国水土保持法》、国家及地方有关项目建设的规定等国家地方相关法律法规标准。并按顾客要求组织销售，并通过对产品进行市场调查，获取顾客需求的相关信息。

4、运维现场配置了相关的能源管控设备和软件资源：空气能源热泵、水箱、控制柜、增压泵、循环泵，包括人员、办公设施等均配备齐全，满足要求。

5、编制了相关的管理类文件，确定了相关的能源管控策划开发规范、管理制度、作业指导书等，策划了合同评审表、顾客满意度调查表、送货单等记录。

●审核发现，组织市场部通过电话、传真、资料传递、网站、广告等形式宣传产品及相关服务的信息等；针对合同洽谈、签订及订单履行过程中反馈的问题，内勤及时沟通、解决。

组织对产品要求的确定主要包括 1) 法律法规、产品标准等的要求；2) 顾客提出的要求；3) 组织自身



提出的要求等。

顾客在下完订单后，组织进行审核和流转，相关产品的信息和要求在订单中均有明确，商务、设备、运维等部门流转时均可见并可适时提出评审意见并修改。

--提供 2025.3.16 签订的空气能/空气源热泵热水机、开水直饮水设备的销售及运营维护服务合同，需方：瑞泉（苏州）水利技术有限公司，品名：2 台 40II-A 空气能/空气源热泵热水机、3 台 OTS-KS400-A01 直饮水机。该合同含质量及技术要求：保质期两年内，供方负责产品的调试和运营维护工作。

--提供 2024.7.1 签订的天平校区学生宿舍浴室改造（BOT）合作服务项目合同，甲方：苏州科技大学，该合同覆盖合同能源管理、节能节水管理服务、空气能/空气源热泵热水机、开水直饮水设备的销售及运营维护服务等，如包括洗浴系统设备所需的供水管网、供电电缆、以及有关网络智能化系统软硬件的建设、设备材料的采购、安装和调试，同时负责经营合同期内的日常维修、管理、维护、改造等。合同有效期至 2033 年 6 月 30 日。

--提供 2025.7.5 签订的水利相关咨询服务，项目名称：2025 年度吴中区用水审计项目，甲方：苏州市吴中区水费管理所，服务内容：对辖区内的用水审计，编制用水审计报告。服务时间：至 2025.9.30 前完成服务。

--提供 2025.9.10 签订的水利相关咨询服务合同，甲方：苏州科技大学，服务内容：苏州科技大学（江枫校区）水平衡测试报告编制工作。合同期限至 2025.12.31。

综上，组织的产品和服务要求的确定、评审和变更控制基本符合要求。

●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。行政部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：质量管理体系、质量控制、文件控制、生产控制，有行政部、项目部负责人及总经理的审批确认。

●提供了《合格供方名单》，合格供方具体有：浙江中广电器集团股份有限公司、深圳市凯路创新科技有限公司、南安洁欧智能科技有限公司、苏州保管通保温科技有限公司、苏州星火电线电缆有限公司、苏州博典电线电缆有限公司、石家庄众裕达化工产品销售有限公司、苏州欧文斯建材有限公司等。

●识别的外包过程：设备安装

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。基本符合标准要求。

●企业编辑了公司编辑了《设计开发控制程序》等。现场查看过程运行环境适宜,设计研发所需的电脑、打印机等设备和监视测量装置的提供基本满足要求，详见 Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照客户要求进行检测或运转一段时间后进行结算验证，经客户验证才可正式通过，详见 Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

节能节水管理服务：

需求诊断与评估→定制化方案制定→方案落地与实施→日常监测与优化→培训与售后服务

节能节水管理服务中的流程设计紧密围绕：设备硬件升级、智能软件管控、创新合作模式等核心环节，实现高效协同运作。依据企业提供的针对苏州科技大学天平学院浴室热水系统升级改造，以下是具体流程：

提供《苏州科技大学天平学院浴室热水系统升级改造方案技术书》《项目建议书》《设计开发方案》《设计开发计划书》

●提供《苏州科技大学工程竣工验收单》，工程为天平校区学生宿舍浴室改造(BOT)服务项目，对天平校区 16 幢学生宿舍浴室热力系统进行全面升级改造，采用空气源热泵系统满足学生洗浴。验收意见：已完成合同约定的各项内容，工程质量符合相关规范要求

●提供《关于 2024 年度苏州市合同节水管理项目的公示》根据《苏州市合同节水管理工作规范》(苏市水(2017)403 号)等文件要求，经各地推荐、技术核查及专家评审苏州科技大学天平校区学生宿舍浴室改造（BOT）为 2024 年度苏州市合同节水管理项目



合同能源管理：

前期调研与对接→方案设计与论证→合同签订与立项→项目实施与改造→运营维护与效益核算。

节能节水管理服务中的流程设计紧密围绕：设备硬件升级、智能软件管控、创新合作模式等核心环节，实现高效协同运作。依据企业提供的针对苏州大学应用技术学院公共浴室改造 BOT 服务项目，以下是具体流程：

一、提供《项目建议书》《设计开发方案》《设计开发计划书》

1、依据《项目建议书》

开发依据：苏州大学应用技术学院，因学生住宿区的热热水系统设备老化，能耗增加，为提高学生生活质量，提供舒适的洗浴环境，切实解决学生的洗浴问题，并节约使用能源，苏州大学应用技术学院决定采用热水来源为外购成品热水的方式满足学生洗浴，本项目以 BOT 形式组织实施。

目的：将原来的浴室重新改造、热水系统升级迭代。

驻场团队配置情况：

驻场工程师 1 人，空气能运转早上 8 点半开始，加热到设定温度停止，晚上 11 点停止供水，使用专业工具与设备监控系统来获得足够的适宜设备信息。

工程师通过每日巡检记录、巡查运维报告，与系统设置的关键阈值来获得规定结果的相关信息。

每日巡视设备，定期生成运维报告（含能耗分析等）通过汇总的相关数据报告包含运营数据报表、能耗记录表来进行监控测量。

提供：《每周运营数据报表》《运维巡检记录表》《维护保养记录表(月度)》《维护保养记录表(每学期开学前)》《水箱清洗记录表》

抽查各区域《每周运营数据报表》《运维巡检记录表》《水箱清洗记录表》

内容显示：对上班电表读数、下班电表读数、日用电量、制热+蒸汽系统用水量记录等各项综合数据进行分析汇总，将各项数据进行详细记录，并有相关人员签字确认。符合要求。

提供 2025 年 10 月 25 日《水压/流速、水温一测试记录》，测试内容：花洒水压/水流：6.22 升/分钟，冷水变热：5 秒，热水温度：43℃，检修人：郭晓洋

提供 2025 年 10 月 20-26 日《运行数据报表》，记录内容：营业额、使用用户数量、用户使用率、使用均流速、人均消费金额等等：

2、定期保养设备情况：

定期清洗卡机滤网、排风扇清洗、检查水泵机组（过滤器、空气源热换片、回水电磁阀、水泵等等）；定期全面检查，确保设备效率稳定。

提供 2025 年 08 月 25 日《维护保养记录表》，保养内容：卡机滤网、排风扇清洗、过滤器清洗、水箱清洗等到你，检修人：郭晓洋

提供 2025 年 8 月 15 日《水箱清洗记录表》，项目：清洗前准备、清洗过程、消毒过程、清洗后、水质检测等，清洗人：吴**。运维主管：郭**

提供 2025 年 3 月 3 日《水质检测报告》编号：(水)检字第 20250321 号，检测依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023，检验结果：合格，检测单位：河南中科联创检测服务有限公司苏州分公司

3、智能监控与故障处理情况：

.实时监控：通过手机终端查看全系统运行状态，设置关键指标阈值自动生成能耗日报。

故障响应时间为发生故障或警报，维修人员 30 分钟到场、4 小时修复一般故障，24 小时解决重大故障。

查见设备控制器显示：故障查询窗口：

查 2025 年 11 月 02 日，故障信息：供水泵 4 故障，检修内容：检修后复位变频然后按屏幕复位键，检修人：郭晓洋

查 2025 年 09 月 16 日，故障信息：水箱液位异常，检修内容：现场检查实际液位，检修人：郭晓洋

结论：

标准化操作：驻场团队按规程执行巡检、分析、保养、故障处理。



动态监控：智能系统实时预警+人工核查双重控制。

持续改进：基于数据分析优化运行策略，预防性维护延长设备寿命。

符合要求。

●水利规划部执行《服务过程控制程序》，确保在受控条件下进行水利相关咨询服务的提供。

进行水利相关咨询服务总体情况：水利规划部根据国家行业的相关标准、顾客委托合同要求下发给相应领域的水利咨询师，咨询师开展现场勘察和访谈以及收集基础资料，根据调研结果开始按“企业用水审计技术通则”等要求编制相关报告，初稿经委托方审核通过后，形成正式报告交付。

●a、可获得成文信息：

1) 产品特性信息：主要通过项目合同，对咨询过程进行指导。现场查看相应合同，内容充分。

2) 策划了水利相关咨询服务流程：咨询需求对接→资料收集与现场勘查→分析研究与报告编制→报告审核与修改→后续跟踪与技术支持

经识别，咨询服务过程为需确认的过程。

b.获得监视和测量资源：水利规划部在从事水利相关咨询服务服务过程中，主要使用的监视和测量资源为流量计，但未能提供相关校准或检定证据，已在项目部 Q7.1.5 开出了不符合。服务过程中主要以“顾客满意度调查表”的方式进行顾客对公司服务的监测和测量是否满足预期要求，内部采用个人能力评估考核来确定项目服务人员和销售人员对服务过程的监测和测量。

c.在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：

提供 2025.5.7 吴中区水费管理所有关辖区内三家企业的水利咨询服务设计开发方案及记录等，项目名称：伟创力电脑（苏州）有限公司、苏州市天厚混凝土有限公司、苏州高景科技有限公司用水审计技术服务，开发依据及意义：根据甲方技术规范书要求。向甲方提供用水审计方案编制及检测的一些技术及咨询服务。参与人员包括：郭盼盼，张双双，赵斌，郭晓洋等。

该项目已于 2025.10.27 编制完成审计报告，并交付客户。具体咨询服务记录和内容因涉及保密，要求暂不记录。

提供该项目的验收意见：1、审计单位按照合同要求，在约定时间内完成了 3 家企业的用水审计，递交了用水审计成果报告书。2、审计单位按照《企业用水审计技术通则》(GB/T33231-2016)等规范标准的要求，开展了现场调查和测试，进行了工艺和系统用水的分析,校核了水平衡,评价了企业用水效率,提出了节水措施方案，报告内容全面、条理清晰、数据详实,技术路线准确，审计结论可信息。3、审计单位根据专家意见，进一步完善审计报告，为用水单位的用水管理和节水技改提供依据。同意通过验收。

审核当日：咨询师郭**正在进行苏州科技大学（江枫校区）水平衡测试报告编制工作中，开发依据及意义：，现场提供有相关开发依据：根据甲方技术规范书要求，《节约用水条例》、《江苏省节约用水条例》、《江苏省水平衡测试管理办法》、《苏州市节约用水条例》、《苏州市水平衡测试管理办法》等，现场询问咨询服务过程及关键控制点及客户需求等，均能熟练回答，相关工作经验和技能满足咨询服务要求。

咨询服务过程可控。

d.配置了适宜的办公设备。无特种设备。

e.因行业需要，咨询服务师持能源管理师和水利工程师证等，均有相关工作经验，能胜任本职工，询问现场作业人员，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

f.经识别，水利规划部将水利相关咨询服务过程设为需要确认的特殊过程。提供“关键/特殊过程确认表”，确认时间 2025.6.20，确认内容有从业人员、作业指导书、过程记录等，提供了有服务过程控制与检查记录表等，过程符合要求。

g.相关法规标准和客户合同约定的要求均明确了咨询服务过程和相关要求，可避免人为失误。

h.按照法规要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的报告签发人员，合同及时完成率达 100%。由业务人员负责与顾客联系，确定报告交付的时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将报告交付客户后由客户签收。



1、公司及项目部对销售服务过程策划基本适宜，适于组织的运作方式。销售人员执行《服务过程运作控制程序》、《销售服务规范》等，确保在受控条件下进行销售和提供服务的提供。

a) 项目部销售人员主要按照销售合同下发采购指令，行政部根据销售信息下发采购信息，并按照计划和进度安排协调产品销售过程。项目部销售人员对销售订单有评审要求，评审确定有能力满足要求。销售服务流程为：客户需求沟通→方案设计→合同签订与订单确认→设备交付与安装调试→验收与交付培训→运营维护。

b) 公司产品的销售规定对产品的检测报告由供方提供，检测结果须符合双方合同约定顾客要求或执行相应的产品标准要求，公司定期收集供方产品出厂报告，核对检验结果，公司自己没有实物性的监视和测量设备。

c) 销售服务过程控制：主要通过销售管理制度、客户销售合同、产品或工程技术方案等工作文件，现场与项目部经理沟通，已从事该行业销售多年，对产品的技术较了解，国内外销售经验较足，言谈较热情，工作状态总体良好。现场审核获悉，销售服务过程质量的评价包括内部评价和外部评价。公司内部有制定有员工能力评价表、服务过程检验等考核评价准则。

审核当日现场与销售助理李慧沟通，也在同行业从事销售工作多年，有较充足的客户资源，对产品和客户潜在需求较了解，言谈较热情，工作状态总体良好。同时查看项目部杨*对客户通过电话与苏大新增热水机等销售事宜，该项目含售后运维等，对客户热情、业务洽谈专业性强、及时回复所询事宜，符合业务操作规程。现场查看办公环境较好，桌椅摆放整齐，清洁卫生，宽敞明亮，电脑、无线网络等设备运转正常，现代化办公，有空调等，现场有销售服务规范等要求。对销售和服务过程控制有效。

d) 项目部在日常运营过程主要设备包括网络、电脑、打印机等，设备定期维护保养，保持有效性。工作环境满足办公要求。

e) 经查该组织提供有“岗位能力确认表”，对各岗位人员规定了任职要求；提供了“人员资职确认表”的评定记录，经过评价均达到任职要求。

f) 公司识别“销售服务”为需要确认的过程。提供“关键/特殊过程确认表”，确认时间 2025.6.20，确认内容有从业人员、作业指导书、过程记录等，制订有《销售服务规范》，提供了有服务过程控制与检查记录表和销售服务考核表等，过程符合要求。

g) 经查该公司在防范人为错误上，策划有销售服务规范、销售管理制度等文件，对于销售的作业流程都作了规定和说明。经询问，公司已对相关员工进行了相关管理规定和销售技能等方面培训学习。可阻止人为因素产生不合格现象。

h) 经查该公司产品，未经检验不允许放行；所有产品的交付均按顾客要求交付，交付的产品均由顾客在交付记录上予以认可，并且提供有交付台帐；公司目前没有顾客反馈产品问题。

2. 项目部在合同能源管理，节能节水管理服务，空气能、空气源热泵热水机、开水直饮水设备的销售及运营维护服务过程中主要以“客户名称”和销售合同、验收单、结算单等来体现标识和可溯。公司与顾客签订了相关合同，合同包涵了产品质量要求，以及服务及时性等内容。服务过程中，通过各类有编号的销售文件如销售合同、结算单、运维记录等，能查到服务的各个环节的信息。可追溯性：结算单-销售合同-采购合同，查寻方便简易。可满足追溯要求。

3. 识别项目部在合同能源管理，节能节水管理服务，空气能、空气源热泵热水机、开水直饮水设备的销售及运营维护服务过程中涉及的顾客财产主要为顾客信息、顾客场所内的基础设施及配套、顾客提供的原始记录信息、技术图纸、场地准入权、系统操作权等，按双方签订的商务和保密协议要求进行操作，顾客财产如发生泄密等情况，与顾客协商解决，公司目前尚无财产损失情况发生。（8.5.3）

4. 项目部在提供服务过程中，对安装在客户现场的节能设备采取了必要的防盗措施，如上锁的控制柜、安装监控等，确保设备所处的环境符合其技术要求，如防水、防潮、防尘、防腐蚀、防爆等。设置有明显的警示标识，防止对节能设备造成碰撞或损坏。若有需要，执行甲乙双方作业票制度。节能系统（如自控系统）与客户原有系统的接口必须稳定可靠，不能因通信干扰、程序冲突等问题导致原有生产系统瘫痪或误动作。同时确保用户和甲方等在管理过程中的数据保密性、数据完整性、系统网络安全等，项目部运维人员在操作过程注意人身安全等。对外销售的产品要求供方按产品常规包装要求进行包装，标识标牌清晰。运输过程中按要求执行，遵守交通法规定，做好产品防护等。向客户交付过程按物流要求执行。可追溯性：



验收报告-交付记录—工作记录—销售台账。可满足追溯要求。项目部跟单员全程跟踪产品从供方发货到提货过程，跟踪记录有发货时间、货物到厂时间、发货时间、相关收货人等信息，项目完工后进行后期运维，运维有记录等。

5、公司《管理手册》8.5.5 规定了产品和服务交付后活动的要求。经部门负责人回答：公司所提供的服务和所销售的产品均按照顾客要求进行交付，产品和服务交付后有业务人员指导顾客进行沟通或者提供服务支持。产品和服务交付后对客户满意度进行回访，年度以顾客满意度调查表的形式进行记录，确保顾客满意。符合要求。

6、查公司管理手册，明确了公司体系变更控制要求。经了解，目前组织在服务提供和产品销售服务提供期间的主要变更是：服务内容的变更、销售计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题等情况。现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

●本部门应执行的运行控制文件：《数据分析控制程序》《绩效测量与监测管理程序》，依据设计方案对原物料、设备安装和后期运维进行监管测试，采购的设备与耗材入库前进行验收，针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收。提供《货物签收信息表》

提供 2025.7.20，物料名称：一体式 IC 卡机，记录了物料型号、到货数量、针对数量、外观、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：郭玉虎

提供 2025.8.16，物料名称：PPR 保温管，记录了物料型号、到货数量、针对数量、外观、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：郭晓洋

提供 2025.9.20，物料名称：电线电缆，记录了物料型号、到货数量、针对数量、外观、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：郭晓洋

提供 2025.9.20，物料名称：水泵，记录了物料型号、到货数量、针对数量、外观、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：郭玉虎

●主要通过甲方客户对项目上的安装服务过程进行检查和监督，以确保安装过程符合顾客的要求
安装过程合格的检测依据合同要求及相关法律法规要求

●提供《苏州科技大学工程竣工验收单》，工程为天平校区学生宿舍浴室改造(BOT)服务项目，对天平校区 16 幢学生宿舍浴室热力系统进行全面升级改造，采用空气源热泵系统满足学生洗浴。验收意见：已完成合同约定的各项内容，工程质量符合相关规范要求

●提供《关于 2024 年度苏州市合同节水管理项目的公示》根据《苏州市合同节水管理工作规范》(苏市水(2017)403 号)等文件要求，经各地推荐、技术核查及专家评审苏州科技大学天平校区学生宿舍浴室改造 (BOT) 为 2024 年度苏州市合同节水管理项目

●项目实施后针对节能效果进行验证确认，运维一定时间后对项目用能进行统计分析确认节能效果达到客户要求，

提供 2025 年 10 月 25 日《水压/流速、水温一测试记录》，测试内容：花洒水压/水流：6.22 升/分钟，冷水变热：5 秒，热水温度：43℃，检修人：郭晓洋

提供 2025 年 10 月 20-26 日《运行数据报表》，记录内容：营业额、使用用户数量、用户使用率、使用均流速、人均消费金额等等：

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

●经负责人介绍，咨询服务过程中的不合格的服务项目，水利规划部负责人负责对管理体系和咨询服务运作环节中所出现的不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力；各部门负责对在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施；行政部负责人负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。



●同时日常工作中对咨询服务人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离评价岗位，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。

提供吴中区 2025 年度用水审计项目验收意见，2025 年 10 月 29 日，苏州市吴中区水务局主持召开了吴中区 2025 年度用水审计项目验收会。会议成立了专家组，与会代表听取了审计单位苏州泽源格水利科技有限公司对伟创力电脑(苏州)有限公司、苏州高景科技有限公司和苏州市天厚混凝土有限公司用水审计情况的汇报，对《用水审计报告》进行了认真审议，形成验收意见如下:1、审计单位按照合同要求，在约定时间内完成了 3 家企业的用水审计，递交了用水审计成果报告书。2、审计单位按照《企业用水审计技术通则》(GB/T33231-2016)等规范标准的要求，开展了现场调查和测试，进行了工艺和系统用水的分析,校核了水平衡,评价了企业用水效率,提出了节水措施方案，报告内容全面、条理清晰、数据详实,技术路线准确，审计结论可信息。3、审计单位根据专家意见，进一步完善审计报告，为用水单位的用水管理和节水技改提供依据。同意通过验收。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年9月23日进行了2025年的管理评审，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：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年9月8日-9月9日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、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，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不符合控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

研发运维过程中的违规或不符现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间生产过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，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：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。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。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●生产主要设备有：台式电脑、笔记本电脑、多功能一体机、打印机、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等。
运维现场：空气能源热泵、水箱、控制柜、增压泵、循环泵等等

●主要检测设备：流量计等

●查设备台帐，主要是办公设备，包括：电脑、电话、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等；综合办电脑、传真、打印机及网络运行正常，日常维护保养包括对电脑的定期杀毒，车的定期保养、大中小修、定期年检。全部完好。

●消防栓、灭火器若干，配电箱无异常。

●特种设备：无

●以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

●公司销售和技术服务只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，发货前对计算机软硬件是否能正常运作进行确认调试，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。

总人数共计17人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事服务所需的安全、卫生等条件。

查基础设施情况：

公司经营地址建筑面积共约244平方米。办公室有管理层、行政部、项目部、运维部、水利规划部等职能部门。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位任职要求》《员工能力评定表》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 合同能源管理

E: 合同能源管理所涉及场所的相关环境管理活动

O: 合同能源管理所涉及场所的相关职业健康安全活动



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, 苏州泽源格水利科技有限公司的

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	<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: 张磊、查月桂、单迎珍



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。