

项目编号：30756-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：德阳中大电力成套设备制造有限公司

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）： 杨珍全

审核组员（签字）： 冉景洲 、张心

报告日期： 2025 年 11 月 11 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：杨珍全

组员：冉景洲、张心



## 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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	Q: 17.10.02 E: 17.10.02 O: 17.10.02
B	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	Q: 17.10.02
C	张心	组员	审核员	2024-N1QMS-4207381	17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邹竹、郭伟等	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 2 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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治



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：GB/T1008-2008机械加工工艺装备基本术语、JB/T5061-2006机械加工定位、夹紧符号、GB/T24740-2009技术产品文件 机械加工定位、夹紧符号表示法等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月11日上午至2025年11月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月19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:一般机械加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:一般机械加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:一般机械加工

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：四川省德阳市旌阳区天元镇九龙江路 66 号

办公地址：四川省德阳市旌阳区天元镇九龙江路 66 号

经营地址：四川省德阳市旌阳区天元镇九龙江路 66 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）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

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:综合部 O7.2 b) 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11月16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10日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

生产和特种设备管理、计量器具的管理，生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、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：

受审核方质量、环境和职业健康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，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

### 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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，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，PDCA方法也得到适当的运用，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：

受审核方产品市场竞争激烈，产品质量、售后服务对经营业务影响大，产品创新，人员技能提升，存在一定的风险。监视测量设备定期检验还需加强，本次审核针对现场环保设施未使用，开具了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质量、环境和职业健康安全目标。

- 1、成品一次交验合格率≥95%；
- 2、合同履行率 100%；
- 3、顾客满意率≥95%；
- 4、废弃物集中收集处置 100%；
- 5、噪声达标排放；
- 6、无火灾事故发生
- 7、火灾触电事故发生为 0



- 8、废水、废气达标排放；
- 9、重大安全事故和伤亡事故为0；
- 10、职业病发生率为零。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查2025年1月-2025年10月《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，达到了既定目标。抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对所有环境因素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。抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：无火灾事故发生。管理方案：合理配置消防灭火器，定期点检；组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；定期对各种线路、机械设备进行检查保养，使之处于安全状态；建立易燃易爆品存放及摆放要求。负责部门：各部门。完成时间与工作同步完成。质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，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、环境、职业健康安全目标的建立、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，每季度考核一次，提供2025年1月至2025年10月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理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、环境、职业健康安全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、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品设计、生产、销售的需要，储气罐及配套安全附件、行车有定期检验合格证据。可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程：观察各机加工、焊接、检测等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责设计开发。主要设计人员胡长春在相关行业从事非标定制专用机械设备的设计工作多年，能力满足公司产品设计开发的需要。公司专业从事非标定制专用机械设备的设计，均依据国家/行业标准和客户要求策划项目技术方案。组织目前进行的一般机械产品加工，均依据相关标准和顾客技术要求（客户提供产品图、工艺卡等）进行，组织不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改客户要求。组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。

在审核当天（11月11日）生产现场观察，正在进行进水锥管、进水管凑合节等产品的加工，观察了下料、成型工序，钻孔、铣面、攻丝工序，焊接、打磨工序，操作工能按产品图、组装/调试作业指导书及设备操作规程熟练操作。

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：自2025年1月至今，无委外送检及职能部门的产品质量抽查情况。公司识别特殊过程确定为：焊接过程。

制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。并采取以下方式予以确认：

查见：2025年04月17日对焊接过程的《特殊过程确认记录表》

- 1、人员资格：焊接人员都按要求经过培训及资格考核合格上岗，满足要求；
- 2、设备确认：焊机等设备性能完好，满足要求；
- 3、工艺方法：有焊接作业指导书，焊接参数：电弧电18-35V、焊接电流150-400A、气体流量10-25L/min、焊丝伸出长度1-20mm，能满足要求
- 4、对焊接涉及的材料进行验证，均在合格供方处进行采购，且能出示质量证明文件。
- 5、策划了下料/成型/焊接尺寸检验记录卡对焊装过程进行监控记录。



过程能力鉴定：满足过程能力需求。

确认人：杨林华、周斌

产品的监视和测量：出示2025年8月至2025年11月对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单、外包热处理产品检验单有效；机加工序由生产工人对加工过程进行自检，检验员进行转序抽检，观察工人自检、检验员抽检合格。成品按照顾客制定检验规范、抽样方案，抽查产品验收报告，产品检验主要检验项目有：作业人员资质、材料合格证明、工序检验记录等，检验结论合格。

产品由专职检验员检验合格后，标识后根据不同规格型号进行转运入库，生产部填写入库单，经库管员确认后入库。查看入库单有生产日期、规格型号、主要材料供方、顾客等信息。内容清晰、正确。

交付活动：

1) 物流服务：公司产品的运输采取物流运输方式进行。目前组织采取的物流公司为德阳中大运业有限公司，签订有货物运输技术服务协议。组织通过物流单号对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 交付的地点及验收：产品经检验合格后经物流运输至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

3) 售后服务：客户按合同要求进行验收。如产品质量问题，采取退、换、罚款或技术人员上门处理的形式进行处理。公司有专人负责解答客户的售后问题，通过交付后活动，及时掌握顾客反馈信息，并将反馈信息传递给相关部门。顾客意见和反馈问题能够得到及时解决，未发生顾客投诉情况。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和焊接记录、装配记录、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由市场部填写《产品/服务变更通知单》，由生产部和质量部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

环境因素/危险源识别及评价：综合部、质量部、生产部、财务部、市场部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为1) 噪声的排放、2) 固体废弃物的排放、3) 潜在火灾、4) 废气的排放；不可接受风险为1) 潜在火灾、2) 物体打击、3) 触电、4) 机械伤害、5) 职业病、6) 中暑等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境管理体系运行及监测管理程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《生产和服务提供控制程序》、《监视和测量管理程序》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由园区环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：废铁屑，铁渣等固废。

现场查看：废铁屑铁渣等可利用废物暂存在生产废弃物堆放区，根据种类进行分类放置，定期外售废旧物资收购站回收利用；设备维护产生的废机油，回用于设备设备润滑，基本无库存。

公司对固体废物处置采用综合利用，充分回收，最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量，查，固废处理：有处理记录。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。



公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

### 3、废水排放：

查看，生产过程中用水主要是清洁用水，排放污水直接至园区污水管网，送至园区污水处理厂处理。

### 4、废气、噪声排放：

查，噪声主要为设备产生，主要为机械加工设备如车床、铣床、行车等设备运行产生，厂界外噪声可控，通过配置低噪、减震设备，设备合理布局，安装于封闭车间内。废气主要为焊接工序产生的烟尘，由可移动式焊烟净化器吸收，现场查看，焊烟净化器吸收使用正常。

提供有排污登记回执单和固定污染源排污登记表。

查环境监测，2025年11月13日对废气和噪声进行了监测，达标排放，报告具体内容见附件

### 1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

### 2、物体打击、机械伤害：

现场了解：公司重型行车，大型设备使用较多，对车床、铣床等机械加工设备使用频繁。

现场查看：公司对员工进行企业标准化建设培训，完善《安全管理制度》，加强安全检查，对设备及时做到维护保养，严格要求员工佩戴好安全防护用具，避免物体打击、机械伤害的发生。

查特种设备的管理：特种设备有行车7台、储气罐1个及配套安全附件压力表和安全阀，均按规定进行检验。

查，现场制定有应急预案，并定期进行了演练。

公司管理制度规定对职业健康安全绩效有直接影响的岗位人员需实施三级安全教育培训后上岗。查2025年10月23日入职的两名起重工（杨照震、蔡尚勇）三级安全教育培训实施情况，未提供其三级安全教育培训证实。已开具不符合项，需整改。

### 3、中暑、职业病危害管理。

主要为生产过程对废气、噪声的防护。在机械加工环节采取口罩、耳塞的方式进行防护废气粉尘和噪声，控制噪声、废气对身体的影响。现场查看，配置了必备的应急药品，如创可贴、急救包等。

查，防护用品发放，提供有《车间劳保用品发放签字表》等

公司于2025年10月30日进行现场采样/测量。检测编号：长城(职)25-135。检测结论：本次检测4个检测岗位，所有岗位职业病危害因素均不超过职业接触限值，符合卫生要求。报告具体内容见附件。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、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、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、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》及相关产品标准等，并且于2024年1月10日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。经确认，组织一般机械加工主要工序为机加工、焊接、检测，工序简单，职业病危害因素小，每年企业按规定定期安排人员进行职业健康体检，（提供有2025年职业健康检查总结报告，报告时间：2025年11月10日，体检机构：德阳市第六人民医院（东汽医院）。未发现疑似职业病和职业禁忌证人数37人，



可继续从事本次体检的职业危害因素作业。同时,加强自身管理,做好防护。职业禁忌证人数 3 人,负责介绍已对有职业禁忌的三人进行了告知并换岗。职业健康检查总结报告见附件。

查作业场所职业危害因素检测,企业于2025年10月30日委托四川省长城安全事务有限公司进行了职业病危害因素检测,检测编号:长城(职)25-135,检测结论:本次检测4个检测岗位,所有岗位职业病危害因素均不超过职业接触限值,符合卫生要求。报告具体内容见附件。

应急准备和响应:编制应急准备和响应控制程序,识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案、安全事故应急预案,经询问综合部组织了应急演练,提供了2025年7月18日的火灾应急预案演练记录。经查符合要求。

### 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

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2025年8月13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,查内审员能力,提供有《内审员培训记录》,内审员授权书。经与内审员韩成蓉、郭伟沟通内部审核实施开展情况,对内审实施开展的基本流程、实施情况表述基本清楚。审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

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。

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2025年8月27日进行了2025年的管理评审,唐瑞雪总经理主持,管理者代表和各部门负责人参加。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:加强质量、环境和职业健康安全过程监控检查管理。查见改进措施及验证表,2025年8月28日拟定了改进计划书,于2025年9月3日实施培训,并对培训有效性进行了评价。

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助,管理评审尚可。

### 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

编制《不合格品控制程序》,符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中不符合,采取维修、调换等措施,保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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。对交付的项目成果或服务质量不符合采取了原因分析,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。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

自2024年11月监督审核以来,没有发生质量、环境和安全事故、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
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 有变化, 自 2024 年 11 月监督审核至今组织人数由 24 人, 增加至 40 人。
- 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

上次不符合为生产部E8.1条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志主要用于资质和宣传, 未见违规使用情况。

#### 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, (德阳中大电力成套设备制造有限公司) 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:杨珍全、冉景洲、张心



## 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。