

项目编号：10055-2026-QES

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北中畅电气设备有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 于兰

报告日期： 2026 年 2 月 5 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 809

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
■ 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：杨园

组员：于兰



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	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.12.05,19.14.00,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.12.05,19.14.00,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	17.12.05,19.14.00,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
B	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1506466	29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谷文勇, 张亚娟	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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: 中华人民共和国民法典、产品质量法、安全生产法、特种设备安全法、环境保护法、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: 《电容型验电器》DL/T740-2014、《安全标志及其使用导则》GB2894-2008、《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008、《安全带测试方法》GB/T6096-2020、《电绝缘橡胶板》HG2949-2023、《坠落防护 登杆脚扣》AQ 6109-2012、《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》、《电力安全设施配置技术规范 第1部分: 变电站》GB/T36291.1-2018、《绝缘工具柜》DL/T1145-2009、《架空输电线路涉鸟故障防治技术导则》GB/T35695-2017、《便携式接地和接地短路装置》DL/T 879-2021等;
- 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: 2026年02月04日上午至2026年02月05日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年1月21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: 电力金具、铁附件的生产; 电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售

E: 电力金具、铁附件的生产; 电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 电力金具、铁附件的生产; 电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售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: 保定市满城区方顺桥镇孟村村东

办公地址: 保定市满城区方顺桥镇孟村村东

经营地址: 保定市满城区方顺桥镇孟村村东

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(适用时)

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:办公室 S9.1.1

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:2026年3月5日前提提交审核组长。

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2027年2月5日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制,环境安全绩效,放行控制,其他可能的变更

3) 本次审核发现的正面信息:

通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行,人员意识有所提升,流程规范,定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查,未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施,各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源,对产品、销售服务质量,重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制,质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:公司持续改进工具运用需加强。

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:2022年12月9日

体系实施时间:2022年12月10日

2) 法律地位证明文件有:营业执照:有效,统一社会信用代码:91130607MAC65UDU1A,企业成立于2022年12月9日,因法人变更,2026年1月9日核准,法定代表人:李雷,注册资本:2088万;

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

4) 范围内产品/服务及流程:

铁附件主要流程:下料—冲压—焊接—表面处理(外包)—成品

电力金具:半成品下料—机加工—组装—包装—入库

销售流程:

业务洽谈—签订协议—客户信息沟通—采购产品—检验—发货至顾客指定地点—甲方验收—售后服务

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



3.1.1 内外部环境

总经理李聪介绍,企业管理层定期开会,对企业建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素讨论分析,如电力设备行业的未来发展方向和变化,国家电网对于产品技术要求、市场的需求等,识别出公司的内外部环境,并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

与李总交流,目前企业已关注气候变化对企业的影响,关注极端气候环境对供应链、市场需求的冲击和影响程度。及时获取气候数据和信息,制定相应的预案和响应机制,确保快速应对突发事件等。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期(周总结会议、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审,这些信息应形成文件,并输入管理评审(年度工作总结)。基本符合要求。

3.1.2 相关方需求及期望

企业提供了《相关方的需求和期望清单》,查看企业管理体系手册,并与企业沟通,公司确定了与管理体系有关的相关方。

提供了《相关方需求和期望清单》,识别出相关方识别了相关方及其期望,考虑相关方因气候变化对企业需求的影响。对这些相关方监视和评审的方法有:上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、目标指标等。识别较全面。

3.1.3、管理体系范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时,考虑了企业服务实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界:

电力金具、铁附件的生产和销售;电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售及其涉及场所的环境和职业健康安全的管理活动。

涉及场所:保定市满城区方顺桥镇孟村村东

管理体系范围与审核范围一致。

不适用条款:无

外包过程:镀锌、产品运输。

通过查验:管理体系覆盖范围已形成文件,并经总经理批准。

通过文件发放的方式在公司内部进行传递;在与客户沟通中,及时通知客户,为相关方获取。

3.1.4、管理体系及过程

企业遵循 PDCA 方法,识别了标准中的四大过程,确定了过程的相互顺序和作用:管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

编制了质量、环境和职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限;资源管理,测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估,识别,评价并制定相应措施进行风险控制(包括实施过程中所需要的变更)。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程:镀锌、产品运输。

3.1.5、管理方针

在《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》,明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针:

查看管理体系手册明确了企业的环境、职业健康安全管理体系方针:

质量方针:以质量求生存、以效益求发展

环境方针:环保、高效、节能、减排

职业健康安全方针:预防为主、安全第一

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习,在组织内部得到广泛的宣传、沟通,始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同(或投标文件中提到)等方式向相关方提供。

经 2026 年 1 月 9 日的管理评审评价,管理方针适应企业宗旨和环境;为制定管理目标提供框架。

管理方针与企业的经营宗旨相适应,通过每年一次的管理评审评价,管理方针适宜公司发展。

3.1.6、管理目标

企业以公司的质量环境职业健康安全管理体系方针为框架,结合实际运营情况,组织制定公司总的管理目标,查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标:



1.质量目标：产品一次生产检验合格率不低于 90%；顾客满意度 80%；

2.环境目标：一般固体废物回收率达到 80%以上；控制火灾发生率 0%

3.职业健康安全目标：工伤频率小于 1%；无重伤及死亡事故；火灾发生率为零

办公室牵头对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，季度考核，查看 2025 年目标完成情况，目标均已基本实现。制定了 2026 年目标。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

询问李聪总经理，对公司目标明确，切合企业的实际。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

查看管理体系手册及《风险和机遇的应对控制程序》，并与企业沟通，识别了公司运行过程中的各项风险和机遇。企业在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、开发能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。已输入管理评审。

对措施有效性进行了评审，措施有效。

3.1.8、变更的策划

管理体系手册相应条款中对管理体系的变更进行了策划、明确：

当公司的生产经营、职责权限、产品结构等发生较大变化，或管理层提出等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。

变更进行时应有计划、系统地进行，变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整等。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜、充分，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

因公司组织人员调整，2025年3月1日修订下发、实施新版A/2版本《管理体系手册》。

自 2025 年 3 月 1 日以来，体系未再发生过变更。

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

3.2.1 产品和服务策划

目前企业提供的产品和服务为：电力金具、铁附件的生产和销售；电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

管理层对运行进行了策划：

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求；2、国家行业产品标准要求；

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

铁附件主要流程：下料—冲压—焊接—表面处理（外包）—成品

电力金具：半成品下料—机加工——组装—包装—入库

2、销售流程：

业务洽谈—签订协议—客户信息沟通—采购产品—检验—发货至顾客指定地点—甲方验收—售后服务

需确认过程：需确认过程：焊接、镀锌、销售

外包：镀锌、产品运输。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：切割机、折弯机、电焊机、数控角钢联合生产线、钻床、锻压机等；

配备了生产所需的主要计量器具：游标卡尺、千分尺、钢卷尺等；

配备所需人员：配备所需的管理、生产、技术、采购销售、质检等人员，培训合格或取证上岗。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书、成品检验规程、销售服务规范、销售服务考核办法等有关文件。



五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、生产台账、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

企业目前生产和采购产品没有变化，策划适合于组织的运行，暂无变更。

策划能够持续满足生产和销售要求。

3.2.2 与客户有关的过程：

1) 顾客沟通：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：1)向客户介绍公司的服务信息；2)处理客户的问询，合同及其变更的要求；3)获取有关产品和服务的顾客反馈；4)处置和控制顾客财产；5)关系重大时，制定有关应急措施的特点要求。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与产品要求的确定：企业主要以合同或协议的方式确定客户的要求。

1、查公司服务提供情况：

提供了《合同登记表》，合同均进行了登记，登记了合同名称、合同签订日期、服务项目、交付/合约时间等内容。

韩经理介绍了招标的主要流程，招标公司发布中标通知书后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

查零星采购合同：

--抽 1.合同时间：2025.4-2025.5，

甲方(买方):普洱鑫泰能源投资有限公司

乙方(卖方):河北中畅电气设备有限公司

货物名称：（铁附件类）横担、抱箍、拉线棒；合同中对产品规格、数量、商品质量要求、交货时间、结算方式、送货方式、货物验收、违约责任等进行了详细约定。并有双方签字盖章。

--抽 2.合同时间：2025.10.12，

甲方(买方):云南云航达科技有限公司

乙方(卖方):河北中畅电气设备有限公司

货物名称：（电力安全工器具类）验电器 10kv，数量：10 付；绝缘操作杆 4*80，数量：10 套；驱鸟器，数量：10 套；防鸟刺，数量：10 套；（特种劳保用品类）：羊皮电工手套，数量：100 付；绝缘毯 600*600，数量：20 块；（太阳能光伏支架类）：光伏支架 2*5，数量：4 套；（水泥制品）：水泥拉线石 60*80，数量：5 块；水泥电杆，数量：190 根，合同中对产品规格、数量、商品质量要求、交货时间、结算方式、送货方式、货物验收、违约责任等进行了详细约定。并有双方签字盖章。

--抽 3.合同时间：2025.10.23，

甲方(买方):云南保山电力股份有限公司

乙方(卖方):河北中畅电气设备有限公司

货物名称（五金电料类）：智能型铅封 ZN-1，数量：80000 枚，合同中对产品规格、数量、商品质量要求、交货时间、结算方式、送货方式、货物验收、违约责任等进行了详细约定。并有双方签字盖章。

--抽 4. 2025.10.1，客户名称：中国铁路昆明局集团有限公司，（电力金具类）该合同为框架协议，后续根据采购订单供货，协议中规定了物资采购订单的具体要求，质量标准、交货方式及检验标准、物资的包装运输要求、售后维修、违约责任等。

另查其他日期其他软硬件运维项目合同 3 份，合同明确了服务项目内容，服务范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、技术支持、培训，违约责任等内容，合同均有双方盖章。

服务合同覆盖认证范围。

3) 企业介绍：对于招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。收到中标通知书后，按要求签订正式的书面合同，项目合同签订前，均由销售部、行政部、技术部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。



提供了《合同评审记录表》，查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。
评审记录表登记了客户名称，客户特殊要求，及各部门意见（如技术能力服务跟踪能力等方面）。
公司目前暂无合同更改情况。

3.2.3 设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事铁附件和电力金具的生产，均依据行业标准和客户要求生产。查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。公司规定，针对市场需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，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。

3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制有《采购控制程序》，办公室负责制定采购计划，执行采购工作。

现场沟通并查看，受审核方外部提供过程、产品和服务主要有

- 1、采购原材料及成品：各种规格角钢、扁钢、型钢等，电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料类；
- 2、外包过程：镀锌、产品运输。

提供给外部供方的信息一般以采购合同、订单的形式体现。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

企业提供了《合格供方名录》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表；

现场抽查采购合同、订单，查看合同明确了产品规格型号，质量保证及保修条款，产品验收条款，违约责任等内容。合同有双方签字盖章。另抽其他日期其他产品的采购合同，采购内容有杀毒软件等，合同均明确了产品规格型号，质量标准，验收标准和质保期限等内容，合同有双方签字盖章。

采购的成品由供应商直接发往客户，客户验收后在发货单上签字。

采购原材料及外包镀锌产品到货后，验收合格方可进厂。保留了检验记录、发货记录及签收单。

外部提供的过程、产品和服务受控。

3.2.5 产品和服务提供过程控制：

生产过程控制：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是电力金具、铁附件的生产的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于电力金具、铁附件的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

收集了产品国家和行业标准，顾客要求，现场审核查看了企业作业指导文件、原材料验收、生产计划、生产控制记录、出厂检验报告等，对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

识别特殊过程：焊接过程为需确认过程，对其工序进行了确认，查看关键过程确认记录，确认日期：

2025.12.16；查看现场焊接控制记录：内容包括使用设备：电焊机；控制参数：要求电流 50A、2.0 焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿等。检验：古亮 日期：2025.12.16

--镀锌外包；镀锌过程外包，对其过程进行了评价，查看 2025 年 12 月 16 日外包方能力确认记录，有镀锌



件进场检验记录, 检验人员: 杜顺来;

销售服务提供控制

产品的销售过程通过“销售服务考核办法”、“销售服务规范”“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”进行控制, 在各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验。

一查销售任务, 计划制定情况, 有任务安排内容, 完成时间等, 基本符合要求。

办公室通过对销售人员服务过程进行监视。

现场巡视:

公司办公室设有办公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设施, 空间宽敞、光线明亮、温度适宜。现场观察业务员李某正在对客户进行回访, 询问对产品的交货期、质量是否满意, 在产品使用中有何建议, 对本次合作是否满意等, 现场沟通气氛良好, 业务水平符合要求。

查看了办公室 根据公司任务制定销售计划, 下达销售订单过程中附带产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料, 内容齐全; 销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验, 销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

需确认的过程: 销售服务过程。查提供《需确认过程确认单》。

确认部门/人 办公室 过程名称: 销售服务, 确认内容: 销售人员是否按要求选配上岗, 有没有进行相关培训, 培训是否合格; 销售设施: 电话、电脑, 传真, 网络状态确认; 销售能力、指导材料: 产品报价表、销售人员服务规范; 产品包装设施、产品物流的运输能力以及运输配置能否满足客户要求。

结论: 具备特殊(关键)过程实施条件, 确认人: 谷松, 日期: 2025.12.16

该特殊过程自确认后, 人员、工作流程没有变更发生, 没有发生再确认的情况。

通过对客户要求样品标签、区域标识, 专人负责专区管理, 批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

产品放行、交付和交付后活动控制:

公司生产的产品暂存库房, 根据客户需求发货, 产品交付前, 确定产品质量, 不合格的产品不得交付。采购的产品一般由供方直接发货至客户指定地点, 供方发货前, 业务人员要核实产品类别、型号, 数量, 价格等信息, 并要求供方提供产品的检验报告等证明文件, 无误后由供方直接发往客户指定地点。以客户验收为主, 根据合同和技术要求进行验收, 验收合格后在送货单签字。

产品售出后, 销售员通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。定期进行顾客满意率调查, 做好售后服务工作。当有改进的信息时, 及时反馈到相关部门。如出现质量问题, 按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

过程控制符合要求。

3.2.6 环境因素识别和危险源识别:

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则:

查看企业编制《环境因素的识别、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》4, 用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价, 确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险, 报管理者代表审批后下发。谷经理介绍, 2026年年初最近一次更新, 环境因素和危险源较上一年度基本无变化。

2) 考虑的产品生命周期阶段(EMS 适用):

按产品、活动、服务等过程进行了识别, 考虑了声明周期观点, 从产品采购, 生产, 检验, 运输, 最终处置等环节进行了识别, 并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单:

分别对办公区、采购、销售服务、生产车间生产检验过程、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险:

提供《重要环境因素清单》, 汇总并评价出公司重要环境因素: 1、固体废弃物排放 2 火灾 3 废气的排放;

提供《不可接受风险清单》, 汇总评价出公司不可接受风险: 潜在火灾、触电伤害、机械伤害、物体打击;

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

仍执行《合规性义务(法律、法规及其它要求)控制程序》



提供了《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》。

对适用的环境及安全方面的法律法规进行了识别；法律法规及其他要求在行政部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。行政部专人负责定期在网上查看法规的更新情况。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

保持执行《合规性评价控制程序》。

提供了“合规性评价计划”，计划涵盖评价目的，范围，日期，地点，输入内容等。

提供了“环境法律法规合规性评价表”和“环境法律法规合规性评价报告”，“职业健康安全管理体系合规性评价记录表”和“职业健康安全管理体系合规性评价”，此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容；

环境、职业健康安全合规性评价结论：我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的；总体来说，我公司职业健康安全管理是合规的。

现场沟通，近一年以来未发生违规事件，也未发生过安全事故，符合要求。

3.2.8 环境、安全运行控制：

编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，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。

办公过程的运行控制情况：

—生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

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
工作时间平均每天不超过 8 小时；

—出行运行控制：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；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

生产运行检查：

根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下：

--机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

--触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

--噪声控制：主要噪声有角钢生产线、电焊机、切割机、冲床、液压机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

--火灾：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

--固体废弃物的控制：下料、切割、打孔过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

--废气管控

公司主要进行的是产品加工和组装，焊接过程有轻微废气排放，工人佩戴口罩，使用焊烟净化器处理。

--水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

其他

--废水：无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

--安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

--装卸过程中的物体打击：天车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高



处坠物，物体打击等伤害。

--策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。

操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割和机加工设备有微量噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。

作业现场无职业健康危害因素，噪声和固废、废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员健康体检结果正常，风险整体可控。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。公司外包为焊接、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

3.2.9 应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，生产部为公司应急准备与响应的归口管理部门，负责确定全公司应急状态，组织制定并监督、验证各项应急预案的实施情况。

识别出了紧急情况，并编制了火灾、触电、机械伤害等的应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。具有可操作性。

现场查看，生产区配备了消防栓和灭火器，查看均在有效压力范围内；现场配备了相适应的应急救援器材和防护设施，如：清水及水桶，急救药品，安全警示标志等；

定期组织人员进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训，组织应急演练。

制了《应急救援训练计划 JL/YX-10》，并按计划组织开展应急演练，提供了应急演练记录：

——抽 1：演练时间：2025.6.15，火灾应急演练，地点：厂区空地，演练组织部门：生产部，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，保留了相关记录，记录有物资准备和人员培训情况，演练过程具体描述。负责人介绍，演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后对演练效果进行了总结，包括人员到位、物资到位、协调组织情况等；

通过演练，大家掌握了预案的内容和要求，熟悉了消防器材的使用方法和预案程序。

演练有效性评价：火灾应急预案的适宜性和充分性进行了评审，预案有效可行；

另查 2025.9.21 组织的机械伤害应急演练，有演练记录，演练总结和对预案的评审。

自上次审核以来，未发生过紧急情况和事故。

3.2.10 绩效

执行《质量、环境、安全监测控制程序》，按程序要求对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。

日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公和车间是



否张贴安全警示标识、劳保用品发放和佩戴情况等等，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成

与河北世磊电力器材有限公司共用生产场地，提供有固定污染源排污登记回执，登记号:91130607MA07R0QD2D001Z，有效期:2022年08月19日至2027年08月18日。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

职业健康安全目标指标：已完成

但现场审核发现，企业生产电力金具和铁附件产品在“建设项目职业病危害风险分类管理目录”中，属于 C33 类 金属制品业，分类为“严重”，但未提供定期对工作场所职业危害因素检测的证据。——开具不符合。

特种设备：查特种设备登记和检测，企业共计5台5t天车，车间有4台5t天车，提供有检验报告，车间院内一台5t天车，提供有定期检验报告，均在有效期内。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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：

执行《内部审核控制程序》。每年进行一次内部审核。现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

查内审：于 2025.12.18-19 开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

提供有《2025 年内部审核实施计划》，查见内审员授权书，内审组长：谷松，审核员：谷亚，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《内审不符合报告》，内审不符合已整改。

提供有《内部审核报告》，编制：谷松，批准：李聪，日期：2025.12.19

内审结论：通过内审，审核组认为，我公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有效。

管理评审

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

按照策划的安排，一年度进行一次，2026 年 1 月 9 日进行管理评审进行了 2025 年度的管理评审，总经理李聪主持，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。令与总经理李总沟通了解，李总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。评审中提出的改进建议。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。

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

编制《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

查 2025.7.27 日，检验过程中，镀锌件进场验收过程中，发现有表面镀锌不平整情况，有不符合处理记录，



进行了补漆处理，能够按照不符合控制程序要求执行，能够按照不符合控制程序要求执行。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

经查，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，自上次审核以来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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

受审核方已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

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）:

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、工作环境、技术、信息等资源，能满足生产和管理的需求。

1、人力资源：目前体系覆盖职工 17 人，不倒班，包括管理、生产、技术、采购销售、质检人员等，人员经过培训考核，能满足企业生产经营需要。

2、基础设施：保定市满城区方顺桥镇孟村村东。单一场所；企业占地面积 2500m²，车间约 2000 平米,主要包括生产车间、库房间；办公区约 200m²，各办公室配备网络、电脑、打印机等。整体环境良好，干净整洁，满足需求。

主要生产设备：切割机、折弯机、电焊机、数控角钢联合生产线、钻床、锻压机等。

特种设备：5 台天车。检验报告见生产部 7.1.3。

3、安全环保设施：办公区内和车间均配备了灭火器，垃圾桶等设施。

4、测量监视设备：游标卡尺、钢卷尺等。校准见生产部 7.1.5 等。

5、水、电供应由办公室负责。

6、工作环境：各车间按功能区划分，个别车间物品摆放比较凌乱，已提醒提前整理。

7、运行环境：各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

1、编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、技术服务人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 17 人，包括管理、技术、业务、财务等，可满足需要。

3、提供了《2025 年管理岗位任职情况评定记录》，评定：谷松 2025.12.16 审批：李聪 2025.12.16

4、抽查重要人员资格:

**查人员证书:**

杨志强 证书编号: T130628197910185893 作业类别: 焊接与热切割作业, 操作项目: 熔化焊接与热切割作业, 有效日期: 2023-08-26 至 2029-08-25

严辰启 证书编号: T13062820021225581X 作业类别: 焊接与热切割作业, 操作项目: 熔化焊接与热切割作业, 有效日期: 2023-08-26 至 2029-08-25

5、获取所需能力的措施及其评价情况(可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等): 抽查培训记录, 进行了培训评价。符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中对信息交流控制进行了规定, 各部门编制了职责分工明确。

内部交流: 通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流, 日常以口头交流为主。

外部交流: 各部门针对职责范围内的事情对外交流, 一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1.《质量、环境及职业健康安全管理体系手册》ZCDQ / SC-2022, 发布实施日期: 2022 年 12 月 10 日, 2025 年 3 月 1 日管理手册修改实施, 版本 A/2。

2.《程序文件》, 编号: ZCDQ / CX-2022 第 A/1 版 发布实施日期: 2022 年 12 月 10 日, 有 19 个程序文件;

3.部门支持性文件汇编, 编号;ZCDQ/ZC-2022,发布日期: 2022 年 12 月 10 日, 包含成品检验规程(1)、岗位任职要求、焊接作业指导书、合格供方评价管理制度、销售服务规范、销售服务考核办法、顾客满意度调查制度、生产车间安全管理制度、生产设备维护保养制度、职业健康安全应急预案等共 17 个文件;

以上文件均有电子版、纸质版保存, 有编、审批签字等信息, 有文件发放回收记录。符合要求。

4.体系运行所需要的记录, 提供《记录清单》包括: 文件清单、质量目标分解表、管理评审计划、培训计划、岗位任职情况评定记录、生产设备日常保养记录表、销售服务质量检查表、发货单、进货验证记录、应急预案演练计划

等共 88 种记录;

企业编制了《文件控制程序》, 《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

查文件创建和更新:

1.结合公司实际情况于 2022 年 12 月 10 日发布实施了管理体系文件, 包括质量手册、程序文件、支持性文件汇编、作业指导书、记录等; 因组织人员变动, 2025 年 3 月 1 日对管理体系手册进行了换页修改, 版本号改为 A/2。

2.公司在创建质量管理体系文件时, 对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用, 语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准,

查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准, 符合标准的要求。有文件发放记录。

查文件的控制:

1.提供了《文件发放、回收记录》, 内容包括文件名称、受控状态、文件编号、版本、部门、发放记录、回收记录等。有管理体系手册、程序文件、支持性文件汇编的发放记录, 有各部门的签收。从发放记录看, 发放适宜, 相关部门能获得。

2.存储、保护: 体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布, 部门领导及相关人员也可共享, 系统规定了访问了权限、修改及审批权限, 并有一定的保密要求。

3.提供记录清单、受控文件清单、外来文件清单等, 填写及保管符合要求。

4.各部门保存相关记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 办公室定期对其进行检查, 目前保存完好。

查作废文件: 《文件控制程序》对作废销毁文件做出了相关规定。与谷经理沟通, 上次审核以来, 没有作废销毁文件。



80对外来文件进行了识别收集,现场提供有《文件清单》、《法律法规和其他要求清单 职业健康安全》《法律法规和其他要求清单 (环境类)》,登记了外来文件

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化
- 2) 组织机构:无变化
- 3) 管理体系:无变化
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化
- 9) 联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2025. 1. 21 第二次监督不符合发生在生产部 Q7. 1. 5,

不符合事实:查监视测量器具校准情况,未提供游标卡尺(0-150)mm钢卷尺(0-5)m近一年内校准的相关证据。

针对这此项不符合企业采取了相应措施,经验证,纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

证书主要对客户展示和投标使用,无违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q:电力金具、铁附件的生产;电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售

E:电力金具、铁附件的生产;电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:电力金具、铁附件的生产;电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 河北中畅电气设备有限公司 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 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨园、于兰

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。