

项目编号：0294-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北彩子广告有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 李丽英

审核组员（签字）： ——

报 告 日 期： 2023 年 5 月 9 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☐ 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： 李丽英

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
	李丽英	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-4021820	Q:29.12.00
			E:审核员	2021-N1EMS-4021820	E:29.12.00
			O:审核员	2020-N1OHSMS-4021820	O:29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	白敏	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: 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： 不涉及 ；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国合同法、消防监督检查规定、河北省消防条例、河北省安全生产应急管理



规定、火灾事故调查管理规定修正案、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境保护条例、河北省水污染防治条例、河北省突发事件应对条例、河北省安全生产条例
等等

e) 适用的质量、环境、安全标准：GB/T 23868-2019体育用品的分类、CNCA 01C-20022-2001电气电子产品强制性认证实施规则 照明电器、GB 20815-2006视频安防监控数字录像设备、GA/T 1297-2021安防线缆、GB/T 24909-2010装饰照明用LED灯、T/GXAS 006-2017工艺美术品经营服务规范、GB/T 29244-2012信息安全技术 办公设备基本安全要求。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年05月08日 上午至2023年05月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年4月7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：日用百货、LED 显示屏、灯箱、照明设备、工艺美术品、标识标牌、电子产品、金属制品、塑料制品、文化用品、体育用品、办公设备、安防设备的销售

E：日用百货、LED 显示屏、灯箱、照明设备、工艺美术品、标识标牌、电子产品、金属制品、塑料制品、文化用品、体育用品、办公设备、安防设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：日用百货、LED显示屏、灯箱、照明设备、工艺美术品、标识标牌、电子产品、金属制品、塑料制品、文化用品、体育用品、办公设备、安防设备的销售所涉及场所相关的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：河北省石家庄市新华区上京村利得路 10 号利得铝材市场二区 32 号

办公地址：石家庄市桥西区西二环南路 128 号院 421 室

经营地址：石家庄市桥西区西二环南路 128 号院 421 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）：

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(0)项, 涉及部门/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: 年 月 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 2024 年 5 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

企业出具的检测报告的符合性、外来文件管理、顾客的满意度、管理评审、内审、环境因素和危险源的识别、重要环境因素和不可接受风险的控制、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:

河北彩子广告有限公司的管理层及部门领导对运行的质量/环境/安全管理体系(一体化管理体系)比较重视, 各部门职责明确, 产品质量稳定, 环境因素和危险源辨识准确, 重要环境因及不可接受风险可控, 运行一年多以来供方及客户形成长期合作伙伴, 客户稳定, 无质量、环境、安全方面的事故, 也未发生投诉和相关方的处罚事项, 通过质量、环境、安全管理体系运行促进了公司的质量、环境和安全意识提高及公司管理水平的提升。

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(一体化)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, 运用控制有效, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用熟练, 能够自我发现问题、解决问题, 管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好, 总体成熟度可以。

2) 风险提示: 暂无。

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

质量目标: 合同履约率 100%; 顾客满意度 $\geq 95\%$

环境目标和指标: 垃圾 100%分类投放; 杜绝火灾事故发生。

职业健康安全目标和指标: 杜绝火灾事故发生; 杜绝触电事故发生。

2022 年指标均实现, 考核人: 高彩虹, 考核时间: 2023.1.15

2023 年指标一季度指标已完成, 考核人: 高彩虹 2023.4.10

环境目标指标管理方案: 1.建立并完善环境管理制度, 将与责任分解落实, 并对目标的实现情况进行监督检查; 2.对工作人员进行培训, 增强员工的环保意识和技术水平和能力; 3.购备垃圾箱, 及时回收, 分类堆放;

安全目标指标管理方案: 1.对公司人员进行教育培训, 增强员工的消防安全意识。2.定期检查设备、消防器材的管理。3.建立应急预案并定期演练。



每季度组织对目标、指标管理方案完成情况的考核，提供质量、环境、安全目标指标考核记录，2022 年的目标、指标已完成，2023 年 1 季度目标完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。

各部门对目标进行了分解，均完成，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■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）

一、产品实现的策划：

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。

二、生产过程控制：

1、销售服务流程：顾客沟通—合同评审—实施采购--进货验证--交付--售后服务

2、生产设备：办公室、办公设备等，满足经营要求。

3、检测仪器：无。

4、编制了《消防安全管理制度》《环境管理制度》《办公室环保制度》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》等等

5、产品执行标准：客户要求

公司生产和服务相关记录主要有：检测报告、原材料检验、工序检验记录、采样记录、分析记录等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：部分检测任务外包。

6、查看生产情况：

该公司产品销售主要是日用百货、LED 显示屏、灯箱、照明设备、工艺美术品、标识标牌、电子产品、金属制品、塑料制品、文化用品、体育用品、办公设备、安防设备。

销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购部依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：《产品质量法》、GB/T 23868-2019 体育用品的分类、CNCA 01C-20022-2001 电气电子产品强制性认证实施规则照明电器、GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备、GA/T 1297-2021 安防线缆、GB/T 24909-2010 装饰照明用 LED 灯、T/GXAS 006-2017 工艺美术品经营服务规范、GB/T 29244-2012 信息安全技术 办公设备基本安全要求等

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《人员能力评价表》对人员能力及表现进行了评价，抽李兴利、张云红、李钊的评价记录，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品的技术资料 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。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率



调查,做好售后服务工作,详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程:该公司目前经识别确认的关键过程为业务洽谈过程。查《特殊过程确认记录》,对该过程从工作人员能力、原材料质量等方面进行了确认评价。确认结论:可以保证质量满足要求。确认人:李兴利 王洪印,2022.11.24。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。经查基本符合要求。

查看销售现场干净整洁,电脑、打印机及网络运行正常。现场办公秩序良好,符合该公司的规定要求。

7. 环境职业健康安全运行控制情况:

1) 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。节约能源:公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗,日常注意节水节电,正常使用;工作时间平均每天不超过 8 小时,公司为员工缴纳了保险,提供了完税证明。办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施

2) 办公区产生的污水主要为日常清洁,污水无外排情况。气体排放:主要是日常打印和复印产生,量较小。噪声:办公活动无重大噪声。固废:提供了《废弃物处置记录统计表》,配合办公室做好固废分类回收处置。

3) 职业健康安全管理:定期检测用电办公设备和线路,发现故障及时修复,正确使用设备,防止触电、火灾事故发生。对员工进行交通安全的培训,上下班途中遵守交通规则,不违章,防止交通事故的发生。日常办公时注意安全,各种办公用品放置整齐。本公司为销售公司,无职业危害,公司员工定期体检,了解身体健康状况。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

三、与客户有关的过程:

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题,及时电话联系,明确各自的要求,执行合同。目前沟通效果良好。主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求,均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由销售部人员直接对顾客要求进行识别、确认,对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通,在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录,符合要求。

四、设计开发:经现场确认,该企业依据国家法律法规、客户要求服务,目前销售服务流程传统固定,无设计开发要求,故不适用8.3条款,不影响组织确保其服务合格的能力或责任,对增强顾客满意也不会产生影响。

五、与外部有关的过程:

公司编制有采购控制程序:查“供方评定记录表”,对供方进行了调查评价:查采购合同,均保存完好,符合要求 合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等;合同签订之前公司对合同进行评审,确定的要求是充分和适宜的,有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购:

采购的产品无库房储存,采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求,业务员对采购产品数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户指定地点,客户签收并填写“客户签收单”。

查 2022.11.28 日—12 月 30 日进货验证及客户签收单,货物:备勤室器材架、自卫哨器材架、目标哨器材架、帐篷,手套,被褥、洗漱用品、灯箱(含照明设备)、LED 显示屏,亚克力发光字(含标识标牌)等,货物完整,核对了包装、数量、单据,有签收人签名。



查 2023.1.8 日进货验证及客户签收单，货物：多功能综合训练器、环氧树脂地坪漆套装、多功能大数据显示屏等，货物完整，核对了包装、数量、单据，有签收人签名。令抽其他产品、其他日期的进货验证及签收记录，均按相关规定进行有效控制。目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业的《销售服务过程考核》，规定了销售服务过程中服务中的各项考核要求等，按季度进行考核。

查销售服务过程考核记录，检查人员：张云红，检查时间：2022.6.20,2023.4.20，在仪表、客户沟通，服务态度，售后处理，收发货记录方面的检查，均符合要求。

抽查《服务质量检查表》，抽李兴利，张红儒的检查记录，在业务熟练度，服务态度，投诉，仪表等方面的检查打分，合计分数均为 100，考核人：高彩红 2022.12.30。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

基本符合要求。

六、环境因素识别和危险源识别：

提供《环境因素识别、评价表》，办公室的环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、灯管废弃、废弃防疫物资等；重要环境因素的评价方法为评分法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素 2 项：固废排放、火灾；

提供《危险源辨识与风险评价表》，办公室涉及到的危险源，包括：触电危险、电气火灾、劳保用品防护不到位的风险、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、辐射触电等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

合根据《法律法规和其他要求管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：如中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、突发环境事件紧急管理办法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、中华人民共和国妇女权益保障法、突发公共卫生事件应急条例。。。。。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》《合规性评价报告》，于 2023 年 2 月 26 日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理方案情况。。。

合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规组织经营，未发生过环境、职业健康安全事件，无投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

八、应急准备和响应

公司确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电、突发公共卫生事件。



查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》《车辆伤害人身伤亡事故应急预案》及《新冠肺炎传染病专项应急预案》《事故现场人员疏散处置方案》

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了应急演练记录

——抽 2022 年 11 月 22 日在公司办公室进行触电事故应急演练

——抽 2022 年 12 月 11 日在公司办公区内举行模拟火灾应急演练

演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急预案评审记录》，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

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，2023 年 3 月 10 日进行了 2022 年度的内部审核。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。对内部审核发现不足进行了原因分析，采取了控制措施，内审报告中对管理体系的符合性、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，2023 年 3 月 26 日进行了 2022 年度的管理评审，总经理王媛主持，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采取的措施：认真学习标准，加强与业务的融合。

经查阅记录和询问面谈，管理评审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起到一定的作用。提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审可行。

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：本次审核未提出不符合

2) 纠正/纠正措施有效性评价：企业日常运行过程的不合格/不符合已得到纠正，措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：体系初审以来未发生投诉。

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

上年度不符合已关闭, 未发生类似不符合, 措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用, 未发生证书使用不当行为, 使用符合规定、未见不符合情况

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》。

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, 河北彩子广告有限公司 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	■ 符合	□ 基本符合	□ 不符合
适用要求	■ 满足	□ 基本满足	□ 不满足
实现预期结果的能力	■ 满足	□ 基本满足	□ 不满足
内部审核和管理评审过程	■ 有效	□ 基本有效	□ 无效
审核目的	■ 达到	□ 基本达到	□ 未达到
体系运行	■ 有效	□ 基本有效	□ 无效

推荐意见: ■ 保持认证注册

北京国标联合认证有限公司

审核组: 李丽英



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。