

项目编号：1109-2021-QEO EnMs-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称：五矿盐湖有限公司

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）： 范玲玲

报 告 日 期： 2023 年 6 月 1 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：范玲玲



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	李丽英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2021-N1QMS-4021820 2021-N1EMS-4021820 2020-N1OHSMS-4021820 2020-N1EnMS-3021820	Q:12.01.03 E:12.01.03 O:12.01.03 EnMS:2.3
B	范玲玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2021-N1QMS-4024421 2021-N1EMS-3024421 2021-N1OHSMS-3024421 2022-N1EnMS-1024421	Q:12.01.03 E:12.01.03 O:12.01.03 EnMS:2.3

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	桂些着/谢富兴	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,能源管理体系)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,

EnMS: GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018/RB/T114-2014

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: 无;

d) 相关的法律法规: 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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国合同法、国家危险废物名录、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、青海省消防条例、青海省安全生产应急管理规定、火灾事故调查管理规定修正案、地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法、青海省固体废物污染环境防治条例、青海省大气污染防治条例、青海省环境保护条例、青海省水污染防治条例、青海省突发事件应对条例、青海省安全生产条例、重点用能单位管理办法等等

e) 适用的质量、环境、安全、能源标准：GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、GB3095-2012环境空气质量标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB8978-1996污水综合排放标准、环境监测标准、GB/T18204-2013《公共场所卫生检验方法》、GBZ/T192-2007《工作场所空气中粉尘测定》、GB/T15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》、GB/T15265-1994《环境空气 降尘的测定 重量法》、GB/T11903-1989《水质 色度的测定》、GB/T 13200-1991《水质 浊度的测定》、GB2589综合能耗计算通则、GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则等标准。

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29日 上午至2023年06月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月3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：碳酸锂、氯化钾的生产

E：碳酸锂、氯化钾的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：碳酸锂、氯化钾的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS：碳酸锂、氯化钾的生产所涉及的相关能源管理活动

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：青海省茫崖行委花土沟镇一里坪地区（国道315K1004里程碑南50米）

办公地址：青海省茫崖行委花土沟镇一里坪地区（国道315K1004里程碑南50米）

经营地址：青海省西宁市城西区五矿云金贸B座十楼

生产地址：青海省茫崖行委花土沟镇一里坪地区（国道315K1004里程碑南50米）

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 (2) 项, 涉及部门/条款: 安全环保部 EO8.2; 设备能源部 En6.3

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: 2023年6月5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6月1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; 能源评审情况、能源绩效参数和能源基准以及能源运行控制的管理等

3) 本次审核发现的正面信息:

五矿盐湖有限公司的管理层及部门领导对运行的质量/环境/安全/能源管理体系 (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, 重要环境因素及不可接受风险基本可控, 主要能源使用及控制、相关变量的管理、能源评审、能源绩效参数/能源基准的确认及评审等工作开展基本符合要求; 运行一年多来供方及客户形成长期合作伙伴, 客户稳定, 无质量、环境、安全和能源方面的事故, 也未发生投诉和相关方的处罚事项, 通过质量、环境、安全和能源管理体系运行促进了公司的质量、环境和安全和节能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: 关注人员伤害、能源消耗控制。

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



2022 年质量环境职业健康安全和能源目标指标及实现情况:

2022 年指标均实现, 考核人: 马双财, 考核时间: 2023.1.10

2023 年指标一季度指标已完成, 考核人: 马双财 2023.4.5

质量目标: 计开发项目一次成功率达到 100%; 服务项目按要求完成率达到 100%; 生产产品一次交验合格率达到 100%; 顾客满意率 $\geq 95\%$;

环境目标指标: 较大环境污染事件为 0, 造成重大负面影响的生态环保违法违规事件为 0,

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.危险废物与有资质的第三方签订协议, 进行合规处置。

安全目标指标: 重伤及以上生产安全事故为 0; 重大火灾、设备、交通事故责任事故为 0; 群体性职业病危害事件及职业危害事故为 0; 从业人员千人负伤率低于 3%, 且保持持续下降; 新入职员工公司级培训教育合格率 100%; 安全隐患排查治理和整改率 100%; 三项人员(主要负责人、安全管理人员、特种作业人员)持证上岗率 100%

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) 配备足够的劳保用品。

(3) 定期检查设备、化学品的管理及控制情况。

(4) 建立应急预案并定期演练。

能源目标: 单位产量能源消耗每年降低 1%;

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、安全和能源目标指标考核记录, 2022 年度的目标指标已完成, 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。

部分部门的目标指标分解不到位已经进行了沟通, 目标均完成, 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)

1、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。

生产过程控制: 。

2、工艺流程: 氯化钾生产流程: 光卤石—破碎—解析出结晶—氯化钾料浆—粗氯化钾——洗涤过滤——湿氯化钾——干燥包装成品

碳酸锂生产流程: 卤水——缓冲池——含锂卤水——加热——深度除镁——富锂卤水——精滤调酸、沉锂——碳酸锂组品——洗涤、离心分离、干燥——碳酸锂产品。

3、生产设备: 锂事业部的各种生产设备、钾事业部的生产设备等, 满足企业生产经营要求。

4、检测仪器: 生产运行过程中的压力温度测量设备、介质流量计、产品分析检验仪器设备等, 满足生产运营及质量、环境、职业健康安全和能源的管理要求。

5、编制了质量控制、环境管理、职业健康安全管理、能源管理及设备管理等相关制度和控制要求;

6、相关法律法规要求执行《安全生产法》、《产品质量法》、《环境保护法》、《节约能源法》《合同法》、《计量法》、《标准化法》等及产品执行标准、环境排放标准、职业健康安全及体检要求、能源综合能耗计算方法等标准。

7、外包过程: 部分产品运输外包、监测、体检外包; 锂事业部的劳务外包。

8.变更控制: 管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定; 经过查阅企业生产运行过程变更



控制，抽查：预处理工段预处理膜2023年5月29日13:20的RO运行参数控制要求压力2.5-3.5MPa,实际运行3.7MPa; NF运行参数控制要求压力2.5-3.5MPa,实际运行1.5MPa; 沉锂车间浆洗罐的液位控制指标0.5~1.6m,5月28日至29日13:00控制在1.6~1.7米; 变更管理管理有待加强——问题项。

9.设计开发：经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程成熟，主要设计开发是对技术和流程研发，属于专利技术。

10.与外部有关的过程：公司编制有采购控制程序：查见“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。

11.能源管理的控制：企业按照手册和程序文件要求进行了年度评审，出具了2023年2月编制的能源评审报告，按照标准中能源评审的要求进行了能源种类的识别和用能结构分析，确定了企业的主要能源使用为电、天然气、水及蒸汽，对能源数据进行分析；识别和评估了未来能源使用的变化。对能源绩效参数和能源基准进行了定期评审，绩效参数和基准的确定符合企业实际。但能源评审报告内容有欠缺，如：1)识别的能源种类不全——未识别车用柴油和汽油；2)未识别主要能源使用；也没有对主要能源使用确定相关变量、确定能源绩效、识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员等——已开具不符合项进行整改。

12.生产过程控制：《管理手册》中规定了生产过程受控条件。操作规程操作，过程使用作业指导书。

执行标准：产品执行国家标注准或行业标准；可获得和使用适宜的监视和测量资源：采样仪器、分析化验仪器仪器进行测量。

查看生产情况：生产流程一致；查产品采样过程，分析过程和产品检验报告均符合要求。另查看其他分析过程，符合操作规程。

关键过程控制：锂事业部的质量关键过程（精制工序）：碳酸锂产品生产：碳酸钠和富锂卤水溶液化学反应过程；相关控制参数名称：碱液过量系数：1.25-1.30；碳酸锂生成反应釜温度：85℃；碳酸锂生成釜蒸汽压力：0.6MPa；反应时间：45分钟；纯碱加料速度：≈7.2m³/h(25分钟加完)。生产过程人员能力通过公司的技能培训、技术比武等活动提高员工的专业能力；

钾事业部生产工艺无关键特殊过程，不需特殊过程的确认。生产过程人员能力通过公司的技能培训、技术比武等活动提高员工的专业能力；抽查五矿盐湖有限公司2022年12月份生产经营计划，经查符合要求。

提供2023年4月的五矿盐湖有限公司企业标准—碳酸锂工艺技术操作规程，规程描述沉锂反应釜投料：. 中控启动碳酸钠输送泵PP10，调节FOV10519阀门开度，碳酸钠以1.8L/min的流量加入，累计加入15L，停泵关阀；碳酸钠加完后开始计时，反应40分钟，反应温度为90℃；反应结束后，中控打开反应釜底部自动开关阀开始卸料，注意碳酸锂浆料缓冲槽液位；卸完料后准备下一批次投料

产品放行：成品检验依据成品检验规范、客户要求，产品出厂时提供出厂质检分析报告。

抽查2023年5月28日肥料级氯化钾分析报告单，分析项目：外观、标识、包装、水分和氧化钾 分析员：马西萍，审核：李明辉，结论：合格

提供2023年4月9日碳酸锂产品检验报告，分析项目：外观质量、碳酸锂主含量、Ca、Mg、Na、K、B，主检：冯春娟，结论：合格（III）审核：李明辉

提供2023.2.20由长沙矿冶院检测技术有限责任公司对碳酸锂的分析报告，主要检验项目有：Ca、Mg等，样品名称：WKWT230205-158，经查符合要求。

13.环境因素识别和危险源识别：



编制《环境因素识别、评价和控制程序》，《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素识别与评价一览表》、《危险源辨识与评价一览表》；

提供《重要环境因素清单》：重要环境因素包括火灾、危废排放、废气排放，目前环境因素识别基本齐全。

提供《不可接受风险清单》，包括火灾、职业伤害等评价基本准确，管理方案和控制措施基本有效。

14.合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

合规性评价执行公司执行公司《合规义务控制程序》

提供了《法律法规清单》、《法律法规合规性评价表》《法律法规合规性评价报告》，评审时间：2023.5.5。

1、评价依据：本公司适用的环境、安全法律、法规、排放标准、地方政府的法令、通知、能源法律法规及地方要求等。

2、评价结果：本公司环境、安全、能源管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求。

15.应急准备和响应

公司制定《应急准备和响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

针对识别出的紧急事件，制定了《安全生产事故处理应急预案》《突发环境事件应急预案》《防洪抢险应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。

查应急演练记录：1.环保危险废物应急预案演练——废机油泄漏事故演练总结，未对预案的适宜性进行评审；

2.锂事业部2022年10月14日叉车应急预案演练总结，“存在的不符合项：叉车应急预案在部分细节上有待加强”。已做为不符合项要求企业整改。

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：

2023年3月21-22日组织开展了一次内部审核。公司通过培训马双财、郑昌盛、桂些着等内审员，并下发内审员任命书。内审资料包括：质检中心、锂事业部、钾事业部、设备能源部、人力资源部等部门的内审检查表、内部审核计划、内部审核首末次会议签到表（有各部门负责人手工签字）、内审报告、不符合报告及纠正措施表等。

内审提出12个不符合项。已进行整改。

审核结论：各部门能够按照管理体系要求运行，特别是对标准关于风险控制方面的理解已达到一定的效果，对节能降耗方面的意识等方面起到了积极的作用。管理体系良性的运行过程仍是我们今后追求的目标；贯彻管理方针，落实管理目标，实现能源绩效将直接影响到公司的生产成本和效益，必须高度重视。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年4月10日进行了2022年度的管理评审，总经理侯昭飞主持，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:

本次审核提出2项不符合, 见不符合报告

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

两项不符合要求2023年6月5日前整改完成;
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: 钾事业部 2023 年 3 月 30 日起, 对生产过程实施劳务外包。

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

上次审核发现的不符合2项已采取纠正措施, 本次审核未发生类似不符合。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

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, 五矿盐湖有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:李丽英 范玲玲

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。