

项目编号: 0490-2022-QEO HSE-2023

# 管理体系审核报告

## ( 监 督 审 核 )



组织名称: 安庆博安安全技术服务有限公司

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): 周文

审核组员 (签字): 马佳

报 告 日 期 : 2023 年 7 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](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：审核组沟通培训记录、审核组工作情况反馈表、认证资料交接单、认证组织案卷卷宗目录；
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： 周文

组员： 马佳



## 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  | 周文 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员<br>HSE:审核员 | 2020-N1QMS-2226478<br>2020-N1EMS-2226478<br>2020-N1OHSMS-2226478<br>8<br>ISC-226478    | E:34.06.00<br>O:34.06.00<br>HSE:34A |
| B  | 马佳 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员<br>HSE:审核员 | 2022-N1QMS-3061499<br>2021-N1EMS-4061499<br>2021-N1OHSMS-4061499<br>9<br>ISC-61499-HSE | Q:34.06.00<br>E:34.06.00            |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名         | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 陈舜尧、韩根霞、邓元冬 | 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,HSE 健康安全环境管理体系）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,HSE： 中国石化HSSE管理体系要求

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：

《中华人民共和国行政诉讼法》

《中华人民共和国行政处罚法》

《中华人民共和国仲裁法》

《中华人民共和国行政复议法》

《中华人民共和国公证法》

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：

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

《危险化学品输送管道安全管理规定》

《生产经营单位安全培训规定》

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

《安全生产培训管理办法》

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： 2023年06月26日 上午至2023年06月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月26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：安全咨询服务

E：安全咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：安全咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

HSE：安全咨询服务

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：安徽省安庆市大观区油化一路五号

办公地址：安徽省安庆市大观区油化一路五号

经营地址：安徽省安庆市大观区油化一路五号

临时场所： 安庆登王化工有限公司,安庆市大观区皇冠路与经一路交叉口西240米；该企业产品：聚酯涂料、丙烯酸涂料、环氧涂料、醇酸涂料、聚酰胺涂料、聚氨酯涂料、聚酯涂料稀释剂、丙烯酸涂料稀释



剂、环氧涂料稀释剂、醇酸涂料稀释剂均属于危险化学品，另外该企业回收套用二甲苯异构体混合物乙酸乙酯属于危险化学品。因此，该公司为新建危险化学品生产企业。2021年11月1日正式生产。

#### 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（1）项，涉及部门/条款：综合管理部/QES9.2；H5.3

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7月3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7月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：内部审核、体系一切变更情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全/HSE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，与客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量/环境/安全/HSE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：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

管理目标：

1. 顾客满意度 95%以上；
2. 合同履约率 100%；
3. 杜绝人身伤害和健康损害事件发生；
4. 杜绝环境污染事故发生；
5. 重视卫生防疫，关心员工健康，职业病发生率为 0；
6. 员工 HSE 教育面 100%。

——目标可测量。

---通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

---建立管理体系，以实现公司的目标。

---管理评审中对适宜性进行评审。

-提供有“JL-03-01 博安 2023 年质量、环境、安全 HSE 方针目标展开图”、“博安公司 2022 年目标完成情况表”，内容显示目标已达成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

合

---环境因素

-提供“环境因素识别与评价控制程序 JL-CX-15-01”，有编审批，符合标准要求。市场部按照办公区域及服务过程对环境因素进行了识别，识别时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。共识别排放类环境因素 21 项，资源类环境因素 9 项；包括：日光灯管的废弃、整流器的废弃、卫生用水排放、电的消耗、水的消耗等。

-提供“重要环境因素清单”，重要环境因素：办公用电潜在火灾及废弃灯管和硒鼓的排放，有控制措施。

---危险源

-提供编号为 JL-CX-14-01《危险源辨识与风险评价表》办公区域，按照：序号 人员/设备/活动、危险源风险、时态/状态、是非判断法、D=LEC 法、现行控制措施控制、现状、重要性判定。共辨识 27 个。涉及的重大风险：电器设备长时间使用温度高起火，服务过程中危化品泄漏爆炸，服务过程中有毒有害液体渗出；

控制措施：

严格遵守用电规范；进行火灾紧急预案演练。

做好个人防护；执行企业应急预案。

——监督年度内基本无变化，保持有效。

---运行策划和控制

---组织策划编制了《安全咨询及安全系统监控服务控制程序 BA/CX-09-2022》、《安全技术服务规范》、《劳动防护用品管理规定》、《公司各岗位 HSE 责任制》、《员工教育培训管理规定》、《HSE 监督检查管理规定》控制程序和管理制度等。

-还策划确定了安全技术咨询服务流程：

与需求方（客户）洽谈签订合同 → 收集资料了解服务对象工艺及生产情况 → 编制安全技术咨询计划服务方案 → 培训 → 现场安全技术咨询服务 → 记录 → 提出发现问题



→原因分析制定纠正/纠正措施 →要求企业整改→ 验证关闭

-规定了产品的检验验收准则，并制定了《安全技术服务规范考核细则》；

-策划了对安全咨询服务各过程填写有“检查记录”、“检查总结报告”、“服务事项记录表”、“培训记录表”、“隐患整改通知书”等各种监视和测量记录；

——运行策划和控制基本到位。

---合规义务及合规性评价

---执行文件：《合规义务控制程序 BA/CX-16-2022》。

-提供有“适用法律法规和规章识别目录清单”，更新日期 2023.1；新增法定要求《石油化工建筑物抗暴设计标准（GB50779-2022）》、《化工过程安全管理导则（AQ/T3035-2022）》等。

-提供“合规性评价报告”，2023.3.，编审批齐全；

评价目的、依据、范围、过程、方法及结论符合要求。

结论：公司经识别适用的法律法规及其他要求共 177 项，经评价，公司在质量、环境、职业健康安全、HSE 管理等各方面开展的管理活动符合适用的法律法规和其他合规性要求。

——保持有效

---生产和服务提供的控制

——公司按照《安全咨询及安全系统监控服务控制程序》、《安全技术服务规范》给相关企业提供安全技术咨询服务活动。主要包括：依据法律法规、行业规范要求及客户要求进行现场安全检查，指出隐患及整改验收、安全技术指导、安全培训等。

-公司目前策划编制的管理制度、作业指导书规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，安全技术咨询服务保证，客户投诉的处置以及安全咨询技术人员的业务能力及要求。

-公司目前人力资源资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

-抽查二份安全咨询服务合同，内容都进行了评审、双方签名并加盖公司公章。

-提供有“检查记录”、“检查总结报告”、“服务事项记录表”、“培训记录表”、“隐患整改通知书”内容记录规范。

-公司所有管理人员以及技术员、安全工程师都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

-公司将安全咨询服务过程定为需确认的过程，提供了 2023. 12. 20 日的“特殊过程能力确认表”，对公司 15 名人员能力、安全技术服务规范、设备能力等方面进行了能力确认，过程能力总体评价结论：

经过人员资质、设备能力、《安全技术服务规范》的综合评价，15 名员工总体是适宜的、有效的。确认人：邓元冬。

-制定了安全技术服务规范和管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

-所有的安全咨询服务都必须经检验合格后方可交付。

-提供“安庆高新区安全管家服务采购合同”，安庆高新区安监局委托企业对安庆高新区 75 家企业进行安全检查、安全技能培训、安全技术咨询。

-抽查《安庆高新技术产业开发区安全管家服务 2023 年高新区春季安全生产大检查总结报告（2023 年 2 月—2023 年 4 月）》，本次安全技术咨询服务得到了安庆市高新区安监局及管委会认可。

本次春季安全生产大检查专项行为检查方向：1）帮助企业查找安全隐患、杜绝安全生产事故； 2）帮助企业建立风险预控机制； 3）帮助企业建立安全生产标准化； 4）帮助企业建立健全 QHSE 文件与记录管理的系统性、规范性、系统性，指导推进企业逐步建立健全 QHSE 体系文件。

本次检查形式、流程：1）建立专家组； 2）与企业明确对接人； 3）充分沟通反馈； 4）出具书面检查意见； 5）整改闭环。本次检查化工企业 55 家，检查出资料问题 332 项，现场问题 294 项，合集 626 项。

本次公司邀请省市专家和公司内部安全、工艺、设备、专家 40 人次，仪表专家 25 人次。检查效果得到高



新区安监局和管委会高度赞扬。

#### ---产品和服务放行

公司策划确定了安全技术咨询所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

采购产品检验：主要是办公用品，控制方法较简单，采取查验数量、规格和合格证的方式，不合格退货。

本公司制订了《安全技术服务规范》、《安全技术服务规范考核细则》对安全咨询服务过程进行了质量控制的规定。

#### ---不合格输出的控制

---公司制定并执行《不合格输出控制程序 BA/CX-10-2022》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。

-安全技术咨询服务过程发现的不合格已及时通知顾客并提出了整改措施，参见 Q8.6 审核记录。

-产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

#### ---绩效评价及不符合与纠正措施

---根据公司《管理目标管理程序BA/CX-03-2022》要求，本部门负责公司内部的目标指标的检查与考核工作。

-出示2022年度公司及各部门目标完成情况检查表，2022年度公司及各部门目标全部实现。

-出示2023年度1-5月公司及各部门目标完成情况检查表，2023年1-5月公司及各部门目标全部按期完成。

-出示 2023 年二季度的本部门对公司办公环境的检查《环境、职业健康安全检查记录表》，时间：2023-6-10。没有发生不符合。

---按照公司《事故/事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序BA/CX-21-2022》《不合格输出控制程序BA/CX-10-2022》《管理目标管理程序BA/CX-03-2022》，要求，本部门负责公司内部的目标指标考核以及组织现场安全咨询服务的检查（具体由技术部履行检查）。

1) 查 2023 年 1-5 月各部门 QESHSE 的目标指标完成情况检查记录，全部完成。

2) 抽查公司《环境、职业健康安全检查记录表》，时间：2023，5，30。没有发现不符合。

3) 抽查公司 2023 年 3 月 7 日 14：30 - 17：30 对安全咨询服务单位“安庆炼化曙光丁辛醇化工有限公司进行现场安全咨询时发现，中间罐区 T203 罐密闭循环取样器压力表损坏未及时修复，要求停工修复维护。受咨询方立即停止生产，进行原因分析，制定出纠正/纠正措施，措施实施后进行了相关验证，实施效果有效。

---年度保持有效

## 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

---按照公司《内部审核控制程序BA/CX-11-2022》，每年应组织不少于一次的内部审核。

-提供公司2023年度内审计划”，公司与2023年4月19日-4月21日进行了一次质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系的内审。受审对象：管理层（总经理、管代）、综合管理部、技术部、业务部、市场部。

但内审计划未覆盖安全咨询服务的临时场所（不符合项）

审核依据：（1）质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系；

■GB/T 19001-2016；■GB/T 24001-2016；■GB/T 45001-2020；■中国石油化工集团有限公司HSE管理体系 手册。安全咨询技术服务过程 所涉及的质量、环境、职业健康安全、HSE管理活动。

（2）本公司的管理体系文件；

（3）合同及适用的国家、行业法令、法规等。等。

审核目的：确认本公司的质量、环境、职业健康安全、HSE是否符合标准的要求，公司内部质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系运行是否符合、有效。

审核范围：安全技术咨询服务服务过程所涉及的质量、环境、职业健康安全、HSE管理活动。

审核组成员：组长：李向东 组员邓元冬、韩根霞、王成、周建光、汪致远



分成二个组。内审员不审核本部门，内审员均经过内审员培训。

-提供内审首末次会议签到表：

-提供“内审检查表”，均按计划进行。

-内部审核发现1个不符合项，开在技术部，不符合事实：党员活动室未配置消防器材。不符合标准条款：不符合GB/T 45001-2020/GB/T24001-2016标准中8.1条款、中国石化HSE管理体系要求中4.2条款的相关要求。通过原因分析、纠正措施、现场纠正措施验证的方式得到解决；并且提供“培训记录表”、“效果评价表”。提供危险源增加的辨识评价清单。基本符合标准要求。

提供有“内审报告”，本公司的管理体系符合质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系的要求，经验证本公司的质量、环境、职业健康安全、HSE管理体系运行是持续符合的、有效的。但对标准的理解上还应加强学习，提高认识和理解。

内审符合要求。

---查公司策划了：管理评审控制程序。

---管理评审的实施情况：提供了相应的记录，如下：

公司在 2023.5.8.实施管理评审；所有职能部门参与，提供了手写的签到表；主要的输入：

- 1) 内部审核结果分析报告
- 2) 目标完成情况及质量、环境、职业健康安全绩效报告
- 3) 纠正措施、改进措施效果分析报告
- 4) 管理方针、目标适宜性分析报告
- 5) 法律法规和其他要求遵循情况分析报告
- 6) 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议
- 7) 顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境、职业健康安全信息沟通情况
- 8) 过程绩效及产品符合性总结，职业健康安全管理参与协商结果。
- 9) 影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足；
- 10) 外部供方绩效
- 11) 应对风险和机遇所采取措施的有效性
- 12) 质量管理体系相关内外部因素的变化
- 13) 改进的机会
- 14) 以往管理评审所采取措施的实施情况
- 15) 对新冠肺炎疫情突发情况的管控

评审结论：

1、本公司按照质量、环境、职业健康安全、HSE 管理体系建立、运行以来，全体员工能牢固确立以顾客为中心的思想观念并以实际行动实现了对顾客和社会的承诺。

2、管理手册和程序文件等管理体系文件符合质量、环境、职业健康安全相应标准、以及中国石化 HSE 管理体系要求并切合本公司实际，具有体系运行和安全技术实现的现实指导作用。

3、过程和安全技术监视测量实施有效，服务质量趋向稳定提高，服务合同方持续攀升，基本满足了市场和顾客的需求。

4、管理方针深入人心，目标、指标分解落实并经测量得到实现。

5、为顾客服务深受好评，顾客满意超越预期目标，外部环境利于公司发展。

6、环境控制符合要求，未对社会和其它造成污染。

7、职业健康安全控制良好，能遵守有关的法律法规和其他要求，未发生安全事故，运行情况符合要求。

改进管理评审改进建议：

通过公司管理评审,发现公司对健康、安全 and 环境方面的法律法规性文件不能及时收集,对相关的规定的要求不熟。希望通过针对发现的问题进行整改和纠正。

改进实施：



法规文件和学习已在 2023.5.9 下午完成,通过学习大家对健康、安全 and 环境管理体系 (HSE) 重新有了更新的认识,其效果良好,并表示一定要在以后的工作中加以贯彻.

整改验证人(签字): 邓元冬

2023 年 6 月 16 日

---管评已发放相关职能部门。

——保持有效。

## 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:

---公司制定并执行《不合格输出控制程序 BA/CX-10-2022》, 文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定, 基本符合标准要求。

-安全技术咨询服务过程发现的不合格已及时通知顾客并提出了整改措施, 参见 Q8.6 审核记录。

-产品交付后没有发现不合格的情况, 不合格品控制有效。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价: 有效。

### 3) 投诉的接受和处理情况: 暂无。

## 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

上年度未发现不符合。

## 五、认证证书及标志的使用

公司证书仅用于投标及相关方查看, 满足要求。



## 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，安庆博安安全技术服务有限公司的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☒ HSE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:周文、马佳



## 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。