

项目编号：0750-2021-Q 20500-2023-EO -2023

管理体系审核报告

（再认证审核）



组织名称：四川省四维联星石油科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）（第二次监督审核） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）（再认证）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）（再认证）

☐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）： 杨珍全

审核组员（签字）： 张心

报 告 日 期： 2023 年 07 月 21 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

■ 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：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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067 7	Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00
B	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:34.06.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张丽华、张丽馨、魏凌红	向导	受审核方
2	无	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:

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: ;

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: AQ 2012-2007石油天然气安全规程、SY/T5172-2007《直井井眼轨迹控制技术》、GB/T16782-1997油基钻井液现场测试程序、GB/T16783-1997水基钻井液现场测试程序、SY/T5008-2008《钻井井身质量控制规范》、SY/T5955-2004《定向井井身轨迹质量》、Q/SYJD316-2005《定向井技术装备配套要求》等

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: 2023年07月20日 上午至2023年07月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年07月13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: 石油科技技术服务

E: 石油科技技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 石油科技技术服务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: 成都市武侯区一环路南二段 17 号 11 楼 A.16 号

办公地址: 成都市成华区建和路 6 号颐和家园 4 栋

经营地址: 成都市成华区建和路 6 号颐和家园 4 栋

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):

项目名称: 高石009-H5井水力振荡螺杆服务, 工程性质: 技术服务, 项目地址: 四川省资阳市安岳县东胜乡金竹村4社。项目服务期限: 2022年10月08日至 2024年10月07日。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日进行了第一阶段审核, 审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点: 不适合

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:技术部 O8.1 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： 2023 年 07 月 25 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 07 月 05 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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：

受审核方服务市场竞争激烈，人员素质及技能对服务质量影响大，服务流程和方式需创新，人员培训教育，存在一定的风险。本次审核针对项目人员定期三级安全教育培训未实施，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2012 年 6 月 28 日 体系实施时间：2020 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：签订技术服务合同——拟定技术服务方案——现场实施技术服务——编制技术



服务报告——客户确认结算。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：

质量方针：“以专业的渠道，优质的服务赢得客户的青睐；以诚信的态度，科学的管理赢得进步的空间”。

环境方针：“坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，服务的全过程中，实行污染预防和持续改进”。

职业健康安全方针：“保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量、环境和职业健康安全目标。

- 1、服务合格率 100%
- 2、顾客满意率≥90 分
- 3、合同按时完成率 100%
- 4、办公、服务废弃物分类收集处理率 100%；
- 5、火灾发生为 0；
- 6、重大安全事故和伤亡事故为 0。

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 2023 年 1 月-2023 年 6 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：防范火灾的发生，指标：火灾事故为 0。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。实施时间：与工作同步完成。自 2023 年 1 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。查见，今年无体系变更情



况。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:操作人员以往多年的工作经验,特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素危险源识别控制程序》,符合实际和标准要求。

抽查《重要环境因素清单》,包括:1)火灾;2)固废排放等。

抽查《重要危险源清单》,包括:1)人员中暑;2)触电;3)火灾;4)井喷;5)硫化氢中毒,识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》等,符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:《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》、AQ 2012-2007石油天然气安全规程、SY/T5172-2007《直井井眼轨迹控制技术》、GB/T16782-1997油基钻井液现场测试程序、GB/T16783-1997水基钻井液现场测试程序、SY/T5008-2008《钻井井身质量控制规范》、SY/T5955-2004《定向井井身轨迹质量》、Q/SYJD316-2005《定向井技术装备配套要求》等标准。均有有效版本,符合要求。

上次审核不符合发生在行政部,涉及条款E09.1.1,提出的问题,已经整改完毕。并验证有效。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划、建立和有效运行。

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

公司主要产品:石油科技技术服务

石油科技技术服务流程:签订技术服务合同——拟定技术服务方案——现场实施技术服务——编制技术服务报告——客户确认结算。

需确认/特殊过程:无

关键过程:技术服务过程

外包过程:无

公司产品执行标准: AQ 2012-2007 石油天然气安全规程、SY/T5172-2007《直井井眼轨迹控制技术》、GB/T16782-1997 油基钻井液现场测试程序、GB/T16783-1997 水基钻井液现场测试程序、SY/T5008-2008《钻井井身质量控制规范》、SY/T5955-2004《定向井井身轨迹质量》、Q/SYJD316-2005《定向井技术装备配套要求》等标准和客户要求。

公司暂未自己配置监视和测量资源。服务质量查验主要依据质量标准及服务方案要求进行检查,通过人为检查方式进行感官判断。最终由甲方出示的服务业绩安全证明进行确认。

查石油科技技术服务运行情况:出示了近期技术服务合同:

顾客名称	合同编号	服务内容	签订日期
深圳市迈威石油设备技术有限公司	合同编号:MW-SWLX-2022001	水力振荡螺杆服务、多次开关旁通阀装置服务及随钻存储式工程参数测量工具服务	2022-09-09(该项目已经完工)
中国石油集团川庆钻探工程有限公司川西钻探公司	合同编号: CXZTFW2022-142-144	水力振荡螺杆技术服务,包括水力振荡螺杆送井及回收。	2022-10-08(合同履行期2年,还在技术服务实施中)



查见合同评审：

顾客：中深圳市迈威石油设备技术有限公司

签订时间：2022-09-09

服务项目：水力振荡螺杆服务、多次开关旁通阀装置服务及随钻存储式工程参数测量工具服务。

评审内容：服务明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；合同的合法性、完整性、明确性等。

评审负责人：魏凌红、张丽馨 批准人：张丽华

评审结论：同意签订。

评审时间：2022-09-07（合同签订前）

技术服务过程：提供技术指导、确保设备参数正常运行等环节，技术人员服务符合甲方要求，经询问技术人员对项目技术要求、安全措施等均清楚，技术服务过程在受控条件下提供，技术服务成果在交付前得到验证、确认。

产品的监视和测量：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，有效。技术服务实施过程中有：技术交底、服务日志等，资料内容详实、清晰，符合要求。项目完工由甲方出具服务安全业绩证明，对于已经交付的技术服务成果，公司对于客户反馈的问题会及时进行解答。

抽查 2023 年度顾客对公司业绩评价：

1) 中海油服天津分公司 2023 年 2 月 10 日业绩安全证明：四川省四维联星石油科技有限公司近三年来为中海油服天津分公司提供钻进提速工具、弃井工具等作业的各项技术服务生产中，严格按照国家和行业标准及各项 HSE 管理规章制度，未发生任何生产安全事故。

2) 中海油服上海作业公司 2023 年 5 月 10 日业绩安全证明：四川省四维联星石油科技有限公司近三年为中海油服上海作业公司各项技术服务生产中，严格按照国家和行业的标准及各项安全生产规章制度执行，未发生任何生产安全事故。认真严格的工作方式和优良的技术服务获得了我方的认可。

3) 川庆钻探工程有限公司川西钻探公司 2023 年 5 月 10 日安全业绩证明：四川省四维联星石油科技有限公司在川西钻探公司施工的高石 045-H2 井、高石 018-2-H1 井、高石 009-H1 并提供的水力振荡螺杆技术服务生产中，严格按照国家和行业的标准及各项安全生产规章制度执行，未发生任何安全生产事故。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年4月13日至14日进行了2023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，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。对内部审核发现的质量、环境和职业健康安全管理体系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、环境和职业健康安全管理体系的符合性、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4月28日进行了2023年的管理评审，张丽华总经理主持，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：于2023年5月8日-10日进行专题培训，已完成。

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。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2023年1月10日《不合格处理单》，对不合格进行了识别、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，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。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如服务质量、服务及时性、服务价格等的要求及变更。

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）：

质量、环境和职业健康安全管理体系有效人数为 15 人。办公区域面积 120 平方米。公司配置的主要设备包括：电脑、打印机、电话、办公设施和石油科技技术服务所涉及的多次开关旁通阀、振荡加速短节、液压冲击器、减阻增扭循环器、水力振荡螺杆、随钻堵漏工具等。无特种设备。公司暂未自己配置监视和测量资源。服务质量查验主要依据质量标准及服务方案要求进行检查，通过人为检查方式进行感官判断。最终由甲方出示的服务业绩安全证明进行确认。运输设备：无。环境、职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量、环境、职业健康安全工作的所有人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做些什么贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：



企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况,通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查核验组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

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

上次不符合为行政部E09.1.1条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、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。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 石油科技技术服务

E: 石油科技技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 石油科技技术服务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, 四川省四维联星石油科技有限公司的

☒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:杨珍全 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

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。