

项目编号：30341-2023-QEO

管理体系审核报告

（特殊审核）



组织名称：重庆吉江环保产业集团有限公司

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）： 杨珍全

审核组员（签字）： 黄龙

报 告 日 期： 2023 年 07 月 29 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
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：杨珍全

组 员：黄龙



受审核方名称：重庆吉江环保产业集团有限公司

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	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	
B	黄龙	组员	E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-712 ISC-JSZJ-712 重庆吉隆建筑有限公司	E:28.04.01,28.09.02 O:28.04.01,28.09.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	吴秉桥、李多强、冉庆华、谢琳欣	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

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：

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《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》



等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、城镇排水与污水处理服务GB/T 34173-2017、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、污水处理设备通用技术条件JB/T 8938-1999、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《钢筋焊接接头试验方法》（JGJ27-2014）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013等标准

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28日 上午至2023年07月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月15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）：

E：资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包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：重庆市两江新区复兴街道悦康路6号1幢3单元6-1

办公地址：重庆市两江新区复兴街道悦康路6号1幢3单元6-1

经营地址：重庆市两江新区复兴街道悦康路6号1幢3单元6-1

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/场所名称：四川省江安县工业园区东片区污水处理厂深度处理扩能5万吨/日工程，地址：四川省江安县阳春镇。开工时间：2023年6月，完工时间：2024年11月。

1.5.4 一阶段审核情况：无

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：

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 07 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方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，工程/项目质量较稳定，无环境、安全事故，供方形成长期合作伙伴，公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

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:

受审核方目前处于起步和发展阶段，工程/项目实施过程按固有工艺及经验进行，施工及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。各环节、部门的消防应急器材配备需强化管理。

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 02 月 29 日 体系实施时间：2021 年 10 月 01 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书（市政公用工程施工总承包壹级；环保工程专业承包壹级）



3) 审核范围内覆盖员工总人数：95 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：

订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—验收。

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

组织按照GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020 标准的要求，对体系进行了策划，2021年10月01日开始全面推广实施。

受审核方形成的环境、职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、组织管理手册和程序文件满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“组织内外部环境因素识别表评价记录”。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织的相关方期望或要求识别表》进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》，通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的质量、环境和职业健康安全方针：“预防为主，控制服务过程环境因素和不可接受风险；强化监督，遵守有关的环保和安全法律法规；以人为本，维护员工的权益和职业安全健康；降耗减排，合理利用资源、施加环境影响，减少各类污染排放；科学管理，实现环保和安全绩效的持续改进。”

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

环境和职业健康安全目标：

- | | |
|--------------------------|---|
| 1、固体废弃物分类收集、统一回收处置率 100% | 1 |
| 2、火灾事故发生率为零 | |
| 3、重大环境污染事故发生率为零 | |
| 4、重大伤亡事故发生率为零 | |
| 5、员工工伤率≤3% | |

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目



标完成，总目标完成。

组织的环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了生产/服务流程，提供的生产/服务流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。项目服务部根据合同、施工方案策划安排作业、调度人员及原材料进场，提供作业计划。

原材料检验、项目阶段验收、项目完工交付均能有效控制，符合要求。

特殊过程：隐蔽工程、焊接过程，需严格按照作业指导书生产，重点作业方案、验收标准、电流电压、焊接时间、强度等。

重要审核点的监测和绩效：

环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2023 年 1 月至 2023 年 6 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包的需要。特殊工种焊工、架子工、塔机司机有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包工艺流程：订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—验收。

特殊过程：隐蔽工程、焊接过程，也是需确认过程。

外包过程：劳务外包。

环境因素识别及评价：人事行政部、技术运营部、工程部、财务部等部门根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为：1) 固废排放；2) 噪声排放；3) 施工粉尘；4) 污水排放；5) 火灾等 5 项，环境因素识别评价符合要求。

查《不可接受危险源清单》，包括：1) 坍塌；2) 高处坠落；3) 起重伤害；4) 物体打击；5) 机械伤害；6) 触电；7) 中暑；8) 火灾爆炸；9) 交通事故等。

运行控制：编制《环境管理体系运行及监测管理程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》、《环境、职业健康安全不符合管理程序》、《应急准备和响应控制程序》、《监视和测量设备管理程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制。1) 施工废水控制：施工废水主要混凝土搅拌等，现场设置污水池后外排。2) 施工噪声控制：施工机械主要有混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、磨石机、钢筋切断机、圆盘锯、拉丝机等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。3) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接等，工程部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。焊接时，戴防防护眼镜。

4) 建筑垃圾控制：固废排放：项目经理介绍与渣土负责部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，下角废料统一回收，集中处理。5) 施工能资源管理：工程部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。

要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制



度等制度。

- 1) 物体打击和机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。
- 2) 高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。
- 3) 电气绝缘防护：主要有电焊机、空压机等，要求做到一机一闸一保护，并定期测试绝缘电阻。
- 4) 电气线路防护：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。
- 5) 安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“文明施工”、“注意节约”警示标志、标语。每月对消防器材进行一次全面检查，参加消防演练。焊工、架子工、塔机司机持证上岗。经与项目作业员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2023年2月20日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：

- 1) 主要对环境和职业健康安全目标指标完成情况；对环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、固废存放等，基本符合要求。
- 2) 安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。
- 3) 在现场查看职业防护：进入项目工地人员均穿有工作服（佩戴反光背心）、安全帽、防尘口罩、布手套等，焊接作业员工有焊接防护面罩（焊帽）、绝缘手套；钢筋切断、混凝土浇注作业等工序配备有防噪声耳塞。能起到有效的防护粉尘、电弧光、触电、物体打击、噪声等职业伤害。现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为：坍塌、高处坠落、起重伤害、物体打击、机械伤害、触电、中暑、火灾爆炸、交通事故等。编制了应急预案一包括《物体打击》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等应急预案等。经询问人事行政部组织了应急演练，提供了2023年03月21日《消防火灾应急预案演练记录》。经查符合要求。

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1日至2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。对内部审核发现的涉及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22日进行了2023年的管理评审，刘厚春总经理主持，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04月28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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；设备安装调试、项目交付、使用过程中发现的不符合，采取维修、调换、培训等措施，保证项目正常运行。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。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。如质量、交期、价格、维护等的要求及变更。

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）：

人力资源：总人数 95 人，其中管理人员 10 人，其余为生产一线员工、技术员、检验员、业务员等，满足要求。

基础设施及场地：搅拌机、电焊机、砂轮切割机、钢筋校直机等。

办公面积：200 平方米。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等，满足产品办公需求。

特种设备：无

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

4) 文件化信息的管理：

环境、职业健康安全管理体系文件由人事行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过人事行政部经理批准。行政部根据环境、职业健康安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，人事行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E：资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆吉江环保产业集团有限公司（组织名称）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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☒ 推荐认证注册

☐ 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 黄龙



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。