

项目编号：20545-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆旭亚阀门有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 冉景洲，杨珍全、马成双

报 告 日 期： 2023 年 8 月 14 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：文平

组 员：杨珍全、冉景洲、马成双



受审核方名称：重庆旭亚阀门有限公司

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	文平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566 6	Q:18.01.04 E:18.01.04 O:18.01.04
B	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598 8	
C	杨珍全	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067 7	
D	马成双	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	N0QMS-1294938 N0EMS-1294938 2023-N0OHSMS-1294938 8	Q:18.01.04 E:18.01.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈立冬	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（**质量管理体系, 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:

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: 中华人民共和国消费者权益保护法、电磁式燃气紧急切断阀 CJ/T394-2018、电磁阀产品质量分等 JB/T57184-1994、强制性产品认证实施细则防爆电气 CNEX-C2301-2019、家用燃具自动截止阀 CJ/T 346-2010 等标准。

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08月14日 上午至2023年08月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年1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: 电磁式燃气紧急切断阀, 燃气自闭阀, 电磁阀的生产

E: 电磁式燃气紧急切断阀, 燃气自闭阀, 电磁阀的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电磁式燃气紧急切断阀, 燃气自闭阀, 电磁阀的生产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: 重庆市九龙坡区华岩镇新政村 9 社

办公地址: 重庆市九龙坡区华岩镇新政村 9 社

经营地址: 重庆市九龙坡区华岩镇新政村 9 社

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 一阶段审核情况:

于 2023 年 8 月 13 日-2023 年 8 月 13 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: ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制

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:生产部/EO8.2

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 8 月 17 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 8 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2011 年 07 月 12 日 体系实施时间：2023 年 1 月 3 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、3C 证书、防爆许可证等
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

配件采购——检验——组装——调试——贴牌包装——检验——发货



关键过程：组装、调试过程

需确认/特殊过程：无

外包过程：无

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：

科学规范、敢于领先、达到顾客满意； 节能降耗、污染预防、净化生存环境； 以人为本、确保安全、降低职业风险

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管理目标。

公司目标（2023 年 1 月-2023 年 7 月完成情况）：

客户满意度 95 分

产品一次检验合格率 1008%

固体废弃物合规处理率 100%

火灾事故发生次数为 0

死亡事故发生次数为 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。

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。

抽公司制定的环境管理方案有：固废排放、火灾的发生 2 个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。

抽查：固废的排放确定的管理方案：



目标：减少固废排放；指标：固废正确统一分类处理率 100%；管理方案：

- | |
|--------------------------------------|
| 1、开展教育培训，提高公司人员环保意识。 |
| 2、公司固定区域存放固废，并做好标识。 |
| 3、固废、生活垃圾、包装废弃物统一放置物业管理处垃圾桶，由物业统一处理。 |
| 4、办公室人员定期不定期检查固废存放情况 |

编制：徐群、 审核： 陈立冬 2023 年 4 月 18 日

目标指标管理方案基本适宜，能够完成。

查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）触电；2）火灾；3）机械伤害等三项。

抽查：触电伤害管理方案：

目标：杜绝死亡事故；管理措施：

- | |
|-------------------------------|
| 1、做好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况 |
| 2、电器维修统一提交综合部，由综合部委派相关专业人员进行 |
| 3、做好用电设备的运行前检查工作，加强日常的维护防护工作； |
| 4、做好相关电器设备的日常维护及保养， |

编制：徐群、 审核： 陈立冬 2023 年 4 月 18 日

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；作业指导书；检验作业指导书等。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《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，符合实际和标准要求。

抽查《重要环境因素清单》，包括：1）固废排放；2）火灾的发生 2 项。

抽查《重要危险源清单》，包括：1)火灾；2) 触电；3) 机械伤害。

识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务管理制度》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》、电磁式燃气紧急切断阀CJ/T394-2018、电磁阀产品质量分等JB/T57184-1994、强制性产品认证实施细则防爆电气CNEX-C2301-2019、家用燃具自动截止阀CJ/T 346-2010等标准。均有有效版本，符合要求。

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

公司主要生产产品：电磁式燃气紧急切断阀，燃气自闭阀，电磁阀的生产。

公司产品执行标准：电磁阀产品质量分等 JB/T57184-1994、强制性产品认证实施细则防爆电气 CNEX-C2301-2019、家用燃具自动截止阀 CJ/T 346-2010 等标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品技术标准、图纸
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图
 - d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 需确认/特殊过程：无。

公司有数显耐压绝缘测试仪，压力表、数显卡尺等检测设备，可满足生产服务需要。查检测设备检定或校准，能提供有效证书。

查，电磁式燃气紧急切断阀，燃气自闭阀，电磁阀产品生产执行情况。

- 1、查生产工序(工位)均有正在生产的产品生产工作单、作业指导书均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查生产作业工位执行的作业指导书主要包括：《作业指导书》、《生产计划单》等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 现场查看：现场有工作台、手动装配、调试工具等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
4. 现场配置了相应的检测设备，主要为数显耐压绝缘测试仪，压力表、数显卡尺等。
5. 出示了《8月生产计划》明确了型号、数量、生产技术要求、交期等内容；

产品名称	产品型号	数量	计划完工日期
电磁式燃气切断阀	DRQF-40-0.1/KTL	50	2023.8.20
电磁式燃气切断阀	DRQF-50-0.1/KTL	50	2023.8.20
电磁阀	DN15	1000	2023.8.25

查看现场：

生产现场观察，正在生产的产品为电磁式燃气紧急切断阀，规格：DRQF-50-0.1/KTL，各工序均在进行。



查看产品生产工序情况：

1、备件工序

备料要求：将库房所出货物严格按照订单货品进行比对和货品出库有无磕碰损坏检测；包括阀体、阀盖、活塞、弹簧、螺丝等

依据：作业指导书

操作人：胡讯

2、组装工序

依据：作业指导书

设备：电动螺丝刀

操作：1）安装活塞：将活塞通过螺丝刀安装到阀体；2）放置定位弹簧和放置密封圈，组装阀盖：用螺丝钉住弹簧—放置密封圈并用螺丝固定—组装阀盖；3）组装支架：组装无慈管动铁芯放置密封圈并安装手柄球—用 22 扳手组装无慈管动铁芯放置密封圈；4）组装电磁线圈和防护罩：线圈放到固定位置，无晃动松动。

操作工：胡讯

3、调试工序

依据：《作业指导书》

设备：空压机、水槽、压力表等

调试项目：1、承压件强度：1.5 倍进行水压强度试验，保压不小于 3 分钟；2、气密试验：1.1 倍进行气压密封性试验，保压时间不小于 3 分钟；3、紧急切断性能： ≤ 1

操作：操作人员按调试作业指导书进行操作。现场员工操作符合要求。

操作人员：唐健

另查看，燃气自闭阀、电磁阀的生产工艺与燃气紧急切断阀基本一致，现场有策划的操作工艺和生产记录。

生产过程基本受控。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2023 年 6 月 26 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以



确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2023 年 7 月 28 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。本次管理评审改进项：加强人员对标准的培训。查见管理评审改进计划，由综合部组织在 2024 年 6 月前完成，下次审核时关注。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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《不合格品管理制度》、《纠正措施管理制度》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。
- 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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）**：公司体系人数 10 余名。注册地址：重庆市九龙坡区华岩镇新政村 9 社、经营地址：重庆市九龙坡区华岩镇新政村 9 社。经营面积 200 余平方米。生产设备：工作台、单螺杆空压机、手动工具等，办公设备有计算机、打印机等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。
- 2) **人员及能力、意识**：企业对影响质量、环境、职业健康安全工作人员的人员，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哪些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, 主要包括与国土局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况, 通过网络了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司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《文件化信息的管理制度》。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, 通过审查核验证组织提交的文件, 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
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不适用。

六、认证证书及标志的使用



不适用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：电磁式燃气紧急切断阀，燃气自闭阀，电磁阀的生产；

E：电磁式燃气紧急切断阀，燃气自闭阀，电磁阀的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：电磁式燃气紧急切断阀，燃气自闭阀，电磁阀的生产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， 重庆旭亚阀门有限公司 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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文平、杨珍全、冉景洲、马成双



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、联系方式的变更、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。