

项目编号：20566-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京顺为智跃石化科技有限公司

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）： 朱晓丽

审核组员（签字）： 张磊

报 告 日 期： 2023 年 9 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
 - 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，不向第三方泄露。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：朱晓丽

组 员： 张磊



受审核方名称：北京顺为智跃石化科技有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-3205805	Q:34.06.00
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:34.06.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:34.06.00
B	张磊	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2258213	Q:34.06.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2258213	E:34.06.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2258213	O:34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘明月、王超	向导	受审核方
2	/	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：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共



和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国消防法、国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知、国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、生活垃圾填埋污染控制标准、北京市水污染物排放标准（试行）、北京市废气排放标准（试行）、北京市乡镇、街道企业环境保护管理暂行办法、北京市环境噪声污染防治办法、北京市消防条例、北京市空气重污染应急预案、北京市火灾事故应急救援预案、北京市大气污染防治条例、北京市节约用水若干规定控制标准等

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：《HAZOP 分析质量控制与审查导则》T/CCSAS 001-2018；《危险与可操作性分析（HAZOP 分析）应用指南》（国际电工委员会IEC61882：2001）《化工建设项目安全设计管理导则》AQ/T3033-201《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）《危险与可操作性分析（HAZOP）应用导则》AQ/T:3049-2013《危险与可操作性分析（HAZOP 分析）应用指南》（GB/T35320-2017）；《保护层分析（LOPA）应用指南》（GB/T32857-2016）；《保护层分析（LOPA）方法应用导则》（AQ/T3054-2015）；《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T50770-2013）；《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）；《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）IEC61508、GB/T20438，电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全IEC61511、GB/T21109，功能安全-过程工业部分安全仪表系统的功能安全美国化学工程师协会（AIChE）化工过程安全中心（CCPS，2001/2012）安全仪表系统可靠性数据，PDS数据手册，SINTEF，ISBN9788214-048490石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机，API617-2022等

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31日 上午至2023年09月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月1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：化工行业工艺安全分析、设备动态仿真分析技术咨询服务

E：化工行业工艺安全分析、设备动态仿真分析技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工行业工艺安全分析、设备动态仿真分析技术咨询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：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号1幢101室（集群注册）

办公地址：北京市朝阳区惠新南里6号天建大厦518

经营地址：北京市朝阳区惠新南里6号天建大厦518



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 30 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：服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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：项目管理部 Q8.3 行政
财务部：QE07.3

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 9 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 9 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：设计开发过程控制、服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/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/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全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、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间： 2020 年 06 月 18 日 体系实施时间： 2022 年 7 月 1 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： 10 人。
 倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 无倒班
- 4) 范围内产品/服务及流程： 合同评估---合同签订---准备工作---开展技术咨询工作---编写技术咨询报告---
 校对人对校对--审核人审核---提交报告---印刷报告书---项目负责人签发报告书---项目资料归档

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

<p>组织及其环境</p> <p>企业识别的内、外部因素：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●外部因素：考虑法律法规、政治环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、竞争力等相关因素。 ●内部因素：运营因素、价值观、企业文化、企业的知识和人力因素等相关因素； ●经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：国家政策、鼓励度及当地市场、招投标有利于企业发展。中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。公司基础设施满足要求。内部环境： 财务稳定、技术稳定、管理规范。本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。 <p>总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相 关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。</p> <p>相关方的要求和期望</p> <ul style="list-style-type: none"> ●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。 ●相关方对企业的要求有： 客户：造价合理，性价比高；持续稳定的造价咨询及服务能力；按约定时间交付 供应商：交易价格公平合理；按约定时间付款 员工：提供岗位培训及晋升加薪机会 ●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《相关方的需求和期望清单》进行修订。 <p>管理体系的范围</p> <ul style="list-style-type: none"> ●审核范围： Q：化工行业工艺安全分析、设备动态仿真分析技术咨询服务 E：化工行业工艺安全分析、设备动态仿真分析技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动 O：化工行业工艺安全分析、设备动态仿真分析技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 ●删减情况：无删减条款。



●外包过程：装订。

●特殊过程：咨询服务

企业质量管理体系的边界和适用性符合要求。

管理体系及其过程

●经查阅上报文件了解到：组织按照标准要求和实际情况识别策划建立了管理体系所需的过程，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，建立了完整的管理体系。

●依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。企业识别并确定了如下分工及过程：销售过程、采购过程、服务过程及外包加工过程、监视测量及不合格品管理过程、数据分析与改进等多个过程。

组织的资源识别和确定包括生产、环保及安全设施设备、人力资源等，各要素基本具备。

方针

●手册明确了方针：诚信服务顾客满意，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

●公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

●结论：基本适宜、有效。

应对风险和机会的策划

●查见《危险源识别及风险评价控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、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》

如：风险：

1、产品交付：不能按时交付；交付的产品不符合客户的要求。

2、顾客投诉未能有效解决；顾客满意度低，导致顾客丢失。

措施：1、营销计划管制；销售过程的品质控制；成品的品质检验；出货前的品质检验。

2、对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以 8D 报告格式存档。

2. 确保产品质量和交期，与客户

保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。

●风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过 12 个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

措施的策划

●在策划应对风险和机遇的措施时，行政财务部考虑了企业所处的质量、环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了质量、环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。

●质量、环境、职业健康安全管理方案中明确为实现质量、环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现质量、环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，行政财务部每一年对方案实施情况进行检查跟踪，



向总经理报告：一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由行政财务部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审

目标及其实现的策划

●公司的目标为（随手册发布实施）：

目标：	考核结果
质量目标：	
一次交验合格率≥98%	100
顾客满意度≥95分	96
环境目标	
固废处理达标排放	达标
职业健康安全目标	
火灾事故发生率为0	0
重大安全事故为0	0

●目标在各部门进行了分解，并在2023年7月5日进行了考核，结果显示本年度质量目标实现

变更的策划

●企业提供了管理手册6.3条款对包括：管理变更、过程变更、工艺变更等行了控制，对变更的部门职责进行了规定，按照风险的角度对变更的管理分为三级管理，重大变更、一般变更、临时变更。管理者代表负责组织会议，所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的全过程要留有记录。

●目前组织尚未涉及质量管理体系变更的情况。

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

环境因素、危险源辨识和职业安全风险评价

组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》要求，由行政财务部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，行政财务部负责汇总整理。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

查看组织《各部门环境因素识别评价》，组织在办公场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

涉及行政财务部的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生；等重要环境因素。

经评价行政财务部的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。

主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

查《危险源辨识评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、



电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电。

涉及行政财务部的危险源有饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火灾、电磁辐射，上下班交通事故等。

经评价行政财务部的重大危险源：触电事故、火灾事故。

主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

行政财务部在对供方(含外包供方)进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

法律法规和其他要求和合规性评价

有《法律法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等，

提供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、固体废弃物环境防治法、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》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《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》及相关产品标准获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查《合规性的评价报告》，时间：2022年12月3日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

运行策划和控制

●本部门应执行的运行控制文件：《生产和服务过程控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等。

●运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

■劳保用品按要求由行政财务部负责发放，作好记录；主要劳保用品为：线手套、口罩、耳塞、创口贴、防暑降温药品记录了发放时间、领用人等

■相关方施加影响：行政财务部在对供方(含外包供方)进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工



作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

■办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，行政财务部设备、电器状态良好，无安全隐患。

■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；

■触电：有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；悬挂警示标志；应急救援；

■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换 ●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

查看对环境和安全有关的费用包括：

废弃物排放：环境监测费用

其他：特种设备检测费用 人员资质培训和考试费 劳保用品采购 消防维保费用

监视和测量设备检定费用 环境影响评价费用 环保设备运行费用

消防设施运行费用 应急费用 生产现场危害因素评价报告 其他

2023 年度上述内容的花费大约人民币 12 万元

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

应急响应和准备

1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《应急预案》。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有 2022 年 12 月 19 日“火灾消防演习”。

——演练时间：时间 2022 年 12 月 19 日

——参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。

策划

公司针对服务的特点，进行了如下策划：

1、公司服务形式主要采取的投标、业务员电话联系客户、朋友介绍、陌生拜访等方式。

2、咨询服务流程：合同评估---合同签订---准备工作---开展技术咨询工作---编写技术咨询报告--校对人对校对--审核人审核---提交报告---印刷报告书---项目负责人签发报告书---项目资料归档

3、确定了咨询服务过程为需确认过程。

4、识别了规范和接收和放行准则：《HAZOP 分析质量控制与审查导则》T/CCSAS 001-2018；《危险与可操



作性分析（HAZOP 分析）应用指南》（国际电工委员会 IEC61882：2001）《化工建设项目安全设计管理导则》AQ/T3033-201《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）《危险与可操作性分析（HAZOP）应用导则》AQ/T:3049-2013《危险与可操作性分析（HAZOP 分析）应用指南》（GB/T35320-2017）；《保护层分析（LOPA）应用指南》（GB/T32857-2016）；《保护层分析（LOPA）方法应用导则》（AQ/T3054-2015）；《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T50770-2013）；《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）；《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）IEC61508、GB/T20438，电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 IEC61511、GB/T21109，功能安全-过程工业部分安全仪表系统的功能安全美国化学工程师协会（AIChE）化工过程安全中心（CCPS，2001/2012）安全仪表系统可靠性数据，PDS 数据手册，SINTEF，ISBN9788214-048490 石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机，API617-2022 等；服务过程符合国家法律法规要求及《人员行为规范》等接收准则。

策划了《服务检查记录》等提供证据的所需记录。

5、通过日常服务监督等形式对咨询服务过程进行监测。

服务实现策划的结果与 QMS 其他过程的要求基本一致。

顾客沟通

●查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《与顾客有关过程管理程序》及《销售服务规范》重有与顾客沟通的相关规定。

经与销售部主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

●提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

与负责人沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订前，符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

设计和开发

抽品孚罗特过滤设备（北京）有限公司项目（洛阳宏联新材料科技有限公司 10 万吨/年锂电池负极材料前驱体项目开展 HAZOP 分析、SIL 定级工作；20 万吨/年油浆过滤单元 HAZOP 分析）、阿特拉斯科普柯（上海）工艺设备有限公司 30000541 AGCC PE 压缩机动态模拟项目资料，设计开发策划、输入、输出、验证、确认、更改等，符合要求

生产和服务提供；放行控制

a) 获得的文件化信息

1、项目管理部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法



律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

咨询服务流程：合同评估---合同签订---准备工作---开展技术咨询工作---编写技术咨询报告--校对人对人校对--审核人审核---提交报告---印刷报告书---项目负责人签发报告书---项目资料归档

确定了咨询服务为需确认过程

b) 获得和使用监视和测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有《咨询服务检查记录》《咨询服务评价表》等作业规范。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：服务过程符合《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T50770-2013）；《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）；《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）IEC61508、GB/T20438，电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 IEC61511、GB/T21109，功能安全-过程工业部分安全仪表系统的功能安全、美国化学工程师协会（AIChE）化工过程安全中心（CCPS，2001/2012）安全仪表系统可靠性数据，PDS 数据手册，SINTEF，ISBN9788214-048490 石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机，API617-2022 等；服务过程符合国家法律法规要求及国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

c) 实施监视和测量：

抽阿特拉斯科普柯（上海）工艺设备有限公司 30000541 AGCC PE 压缩机动态模拟项目材料

前期企业技术人员需了解项目情况，企业发送“提供资料清单”，客户按清单提供项目材料，企业根据客户提供材料进行分析

抽“提供材料清单”，符合要求

服务过程中需现场确认的技术人员去现场确认，与客户沟通，无记录

抽 2022 年 1 月 18 日压缩机动态模拟报告（客户为外资企业，报告为英文版，）

分 6 章，总结、术语定义、动态过程模拟、结果审查、结论和结果、附录

抽洛阳宏联新材料科技有限公司 10 万吨/年锂电池负极材料前驱体项目开展 HAZOP 分析、SIL 定级工作；20 万吨/年油浆过滤单元 HAZOP 分析项目资料

客户提供 13003.0006.E431.12-14 安全仪表系统逻辑图（十四）、23002-01DD-PR-01 Rev.0A 管道及仪表流程图-PID20230706 SLF(1)、滨化设计院--SIS 联锁系统逻辑图、风险矩阵 —AQT3054 推荐矩阵（同中石化 2013 版）、管道&仪表流程图

抽危险与可操作性（HAZOP）分析报告、2023 年 7 月 29 日专家组评审会议审查意见、安全完整性等级 SIL 定级报告、2022 年 12 月 26 日咨询服务质量检查记录、咨询服务评价表，均保存完好，符合要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

现场查看咨询服务情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

技术人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

抽人员资格证，符合要求，具体见 7.2 条款

f) 需确认过程：识别了需要确认的过程为咨询服务，对人员、设备、作业文件等进行了规定，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；

由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行，交



付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

服务过程、放行过程受控

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

内部审核 QEO9.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

——抽查《年度内审计划》，计划于 2022 年 11 月 10 日实施内审。查见《内部审核实施计划》(含内审方案)，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

——抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：行政财务部。涉及条款：

QMS: 7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5/8.4/9.1.3/9.2/10.2

EMS:6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4./7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2

OHSMS:6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/5.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

——经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政财务部《内审检查表》，已编制并由内审员 按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个：“审核发现，不能提供 2022 年 9 月策划的关于“公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训”，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

——经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

——抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2022 年 11 月 22 日

主持人：吴会荣 参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：吴俊晟 批准：吴会荣 日期：2022 年 11 月 15 日。

查看管理评审输入的资料：

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；内审的总结和合规性评价的结果；与环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关环境安全管理体系绩效和有效性的信息，环境、职业健康安全方针、环境职业健康安全目标；目标和指标的实现程度；组织的职业健康安全绩效；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。



查看管理评审报告：经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司的管理方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。

此次管理评审确认：管理体系是适宜的，充分且有效的。

改进建议：1.为解决监管力度不够的情况，要求行政财务部今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；

2.行政财务部继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。

措施：对公司操作人员进行安全意识培训，详见每月教育培训

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

编制了《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。抽《纠正措施处理单》，本年度无相关记录。

内审不符合按要求进行了整改。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

提供了设备台帐，主要生产设备：电脑、打印机、办公场所等等；

主要检测设备为：无；

公司目前工作人员 10 人满足工作要求

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

●企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配制和培训一级对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《年度培训计划》、《培训记录》

一经沟通了解，人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定，符合岗位任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。

一抽企业提供的培训记录

1、培训日期：2022. 7, 12.，培训老师：华琴；参加部门：刘明月、王超、刘国岐，培训内容：GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2023 管理体系标准宣贯培训，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的；

2、培训日期：2022. 8, 16.，培训老师：刘明月；参加人员：华琴、王超、刘国岐，培训内容：GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2023 管理体系标准中内部审计有关内容的学习，考核方式：现场口头提问，



培训效果：达到目的；

3、2023年7月25日的环境因素、危险源识别及运行要求培训。培训老师：华琴；参加部门：刘明月、王超、刘国岐，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的

.....

无特种作业人员

提供人员资格证书：

姓名 职业名称

刘明月 安全评价师二级

定量风险评估（QRA）培训合格证书

周泽雷 中国是有天然气集团公司 HAZOP 分析培训合格证书

安全仪表系统安全仪表系统安全工程师

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：环境和职业健康安全方针的意义；熟悉相关的环境和职业健康安全目标；员工对环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进相应绩效的益处；不符合环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

组织员工对方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织环境和职业健康安全管理体系的有效运行。基本符合要求。

●截至目前，2023年第一、二季度培训计划全部完成。

3) 信息沟通：

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：质量、环境、职业健康安全方针的意义；熟悉相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

在企业制定的《年度培训计划》中，通过培训《管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《内审员培训》等对人员的质量管理意识进行提升，培训考核合格率均为100%。

通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

现场询问员工管理方针、目标，部分员工表示不知道具体方针、目标。已开不符合

4) 文件化信息的管理：

●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 管理手册 SWZY-QEOM-2022 版本号为 A0，生效日期为 2022.7.1，由总经理批准（含方针、目标）

2. 程序文件汇编 SWZY-QEOP-2022 版本号为 A0，生效日期为 2022.7.1，由管理者代表制定，含 29 个文件，包括标准要求的程序

3. 管理、作业文件汇编，包括：顾客满意程度测量程序、危险源辨识与风险评价控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序等。

4. 体系运行所需要的记录

5. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国计量法》、《GB/T19001-2016 质量管理体系要求》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016 环境管理体系要求》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

●查文件编制及更新要求：



- 1、查管理手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；
- 2、查程序文件：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等。
- 编制《成文信息控制程序》、《信息交流与沟通控制程序》，内容基本符合标准要求。
 - 查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有管理手册、管理制度汇编等；
 - 外来文件：收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国计量法》、《GB/T19001-2016 质量管理体系要求》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016 环境管理体系要求》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本
 - 提供“记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。
- 一抽查：文件审批表、年度培训计划表、环境因素清单等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。
- 各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政财务部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。
 - 成文信息管理目前基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：化工行业工艺安全分析、设备动态仿真分析技术咨询服务

E：化工行业工艺安全分析、设备动态仿真分析技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工行业工艺安全分析、设备动态仿真分析技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系管理活动

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，北京顺为智跃石化科技有限公司的

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	<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

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



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予以配合。

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。