

项目编号：10557-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：沧州益源化工助剂有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 赵艳敏，崔焕茹

报 告 日 期： 2023年9月2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：余家龙
组 员： 赵艳敏，崔焕茹



受审核方名称：沧州益源化工助剂有限公司

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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	Q:12.05.04 E:12.05.04 O:12.05.04
B	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-129935 9	Q:12.05.04
C	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-130071 4	Q:12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郝华香	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省消防管理条例、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：絮凝剂JX-II SY/T 5763-1995，油田水处理用缓蚀阻垢剂技术规范Q/SY 17126-2019，油田注入水杀菌剂通用技术条件SY/T 5757-2010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09月01日 上午至2023年09月02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：水处理剂的生产、销售

E：水处理剂的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：水处理剂的生产、销售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：东光县大单镇仇王村

办公地址：东光县大单镇仇王村

经营地址：东光县大单镇仇王村

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31日-2023年8月31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：Q 生产/服务过程控制；Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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/O8.1

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7日前提提交审核组长。

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2日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制；Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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：

Q 生产/服务过程控制；Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。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：2008年08月04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

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20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：

采购原料—配料—搅拌—灌装成品

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：顾客第一，质量至上；遵纪守法，持续改进；节能降耗，减少污染；关爱员工，以人为本。质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

1. 产品一次合格率达到 90%，

2. 顾客满意度达到 90%；

环境目标指标：



1. 固废处理达标
2. 水资源节约 1%，电能节约 1%。
3. 噪音排放达标

职业健康安全目标：

1. 重伤事故为零。
2. 火灾发生率为零。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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：水处理剂的生产。

公司产品执行标准主要为：絮凝剂 JX-II SY/T 5763-1995，油田水处理用缓蚀阻垢剂技术规范 Q/SY 17126-2019，油田注入水杀菌剂通用技术条件 SY/T 5757-2010 等和客户要求。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，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；--产品标准、顾客要求
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书
 - 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。---文件和质量记录
- 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：搅拌过程
- 外包过程：产品运输
- 经确认：暂无策划的更改。

查《管理手册》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。

现场查看：原料存放点，成品存放点均有标识，对原料名称，产品批号，数量均有标识；生产各岗位挂牌标明；

生产过程用采用产品标签进行标识；生产记录对质检员、生产员、生产日期、生产批号等进行了记录，能做到追溯的目的。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司产品质量良好。

公司采用回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

执行人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

在生产运行过程中暂时未发生作业流程、合同、技术要求等更改变化的情况。

在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产包括：个人信息等。顾客或



外部供方财产控制符合要求。

查见，公司对设计、销售服务运行环境提出要求，设计编制过程中电脑安装必要的杀毒软件，避免操作软件使用过程中被破坏。同时，对于输出资料均采取备份，要求加密保存，防止外泄。

产品运送：公司运输外包，委托个人物流进行产品运输。

现场查见，人员能按要求进行劳动防护。

防护基本符合要求。

组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了--统计分析结果顾客满意度：90%

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的，但在价格和交付期方面则有待提高，对此公司采取的措施进行了讨论，得出措施如下：

1. 平时多与客户沟通，价格问题是永无法满足的，只有多沟通争取主动；
2. 每次交付期多和顾客联系，确保按时交付，有其它因素不能按时交付的时候，要及时提前与客户联系；
3. 对售后服务人员进行礼仪和其它方面的培训，使售后服务人员能以良好的精神面貌为顾客服务，提高顾客满意度。该结果已提交管理评审。

查，生产部实施以下环境安全管理制度：《应急准备与响应控制程序》、《运行策划和控制程序》、《设备操作规程》、《固废管理规定》等。

运行控制情况：查环境运行控制情况：

查生产部产生废水为反应釜清洁废水，循环使用不外排。

生产过程中固废包括废原料/废原材料/包装袋/废活性炭等，进行了分类存放，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；生产中废原料主要为倾洒出或受污染的废原料，由于固体原料主要为柠檬酸钠，淀粉之类无害原料，可直接交环保部门处理。

生产过程中的危险固废：活性炭等，由尾气吸收罐产生，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供有与第三方资质部门签订的协议。查看危废台账，目前暂未达到处理数量，在体系建立期间无危废处理记录。

生产过程产生的噪声，通过进行合理的隔声消声吸声处理；设备定期维护来控制。

能源的消耗控制，包括水电使用的控制：1. 用水处贴上醒目标识，提醒大家节约使用；2. 在洗漱清洗时，要进行有节制的使用水源；3. 对整体内部水管道路进行检查，防止漏水，节约水源；4. 空调的温度管理：冬天 16℃（室温）夏天 25℃（室温）；5. 共同设施使用后关闭电源；6. 对照明灯，设备等用电设施，设立单独开关；7. 培训、教育全员节水节电意识。

大气污染排放控制主要为清洁过程产生的粉尘、配比投放产生的粉尘，通过尾气吸收罐吸收，更换的废活性炭由危废库接收。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时原材料和辅料还可以回收再利用。生产过程中出现倾洒造成的原料浪费尽量进行回收。



企业定期安排第三方对厂区进行环境检测。

现场查看，生产部的不可接受风险为：1、火灾；2、触电；3、机械伤害。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供安全培训记录。

查看，公司配置配电箱，箱门配置有锁具，现场每天有巡查记录。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。无私接乱拉电线现象。线路状态良好，无老化破损现象。电器设备放置在水泥台上，避免清洁用水沾染，地面无积水情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

查，生产部员工定期参加办公室的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、机械伤害：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训，并进行了安全教育。

现场查看，在车间现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。

现场查看，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。

现场查看，在楼道上均有栏杆，罐体操作都有警示标识，能起到高坠预防。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，设置有洗脸池，防止员工因意外皮肤、眼睛接触化学品后进行冲洗。

公司无危险化学品采购，无易制毒易制爆采购。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放：生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。固废排放：生产过程中废边角料、废包装箱等，有危废库，进行了危废挂牌标识，地面有处理。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问生产部人员，能够掌握固废分类处置措施。噪声排放：原料装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。装卸中严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。管理人员能执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

查原料库库房内对各原料存放有明确划分，不混放乱放。

因工序生产化学品为反应釜内调配，噪声低，无特殊气体产生，无酸腐蚀产生，企业生产过程中不存在职业病危害因素。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企



业已经在 2023 年 7 月 10 日-11 日和 2023 年 8 月 15 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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:

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产服务过程中的主要不符合主要为产品的不合格。

查，公司每周对公司的生产服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

无

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）:

公司提供了办公场所，配置了相应的办公及服务设备。制定了管理程序对为实现生产符合性所需的基础设施的控制进行了规定。

查见：《设施设备汇总表》，有序号，设备名称，型号规格，设备编号，设备状况，放置地点等的描述。

公司设备：反应釜、真空泵、尾气吸收罐，电瓶叉车等，可以满足生产需要。监视和测量设备：液体密度计，分析天平，电子台秤等。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通:

《沟通、协商与交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。



一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2023年1月3日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

- 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件28个，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。
- 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。
- 查《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

- 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。
- 查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

——有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。办公室主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：水处理剂的生产、销售

E：水处理剂的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：水处理剂的生产、销售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，（沧州益源化工助剂有限公司）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

审核组:余家龙 赵艳敏 崔焕茹

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。