

项目编号：0614-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：四川振通检测股份有限公司

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）： 马焕秋

报 告 日 期： 2023 年 9 月 23 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
☒ 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 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： 余家龙

组员： 马焕秋



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	2023-N1QMS-2262293	Q:34.02.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2262293	E:34.02.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1262293	O:34.02.00
B	马焕秋	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1296764	O:34.02.00
			E:审核员	2023-N1EMS-1296764	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1296764	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李宏波	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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;质量、环境、职业健康安全管理体系；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、中华人民共和国消防法、污水综合排放标准、突发环境事件应急预案管理暂行办法、国家危险废物名录

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：建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB 50202-2018、建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011、砌体工程现场检测技术标准 GB/T50315—2011、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术 JGJ 85-2010、工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013、岩土锚杆（索）技术规程 CECS22：2005、既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ123-2012、人工砂混凝土应用技术规程 JGJ/T 241-2011、自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012、高强混凝土应用技术规程 JGJ/T281-2012、膨胀土地区建筑技术规范 GB 50112-2013、岩土工程勘察规范 GB 50021-2001、湿陷性黄土地区建筑规范 GB 50025-2018、混凝土结构工程施工规范 GB 50666-2011、混凝土质量控制标准 GB 50164-2011、预防混凝土碱骨料反应技术规范 GB/T 50733-2011、预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020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22日 上午至2023年09月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月5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：公路工程试验检测

E：公路工程试验检测所涉及场所的相关环境管理活动

O：公路工程试验检测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：绵阳市涪城区青龙大道 59 号

办公地址：四川省绵阳市涪城区青龙大道 59 号西南科技大学老区

经营地址：四川省绵阳市涪城区青龙大道 59 号西南科技大学老区

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：G7611 西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目

项目地址：四川省西昌市西乡乡（西乡路口）

项目范围：公路、桥梁、隧道、交通工程及其附属工程检验检测

开工竣工时间：依照建设公司进度进行。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：增加临时多场所： 项目名称：G7611西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目，项目地址：四川省西昌市西乡乡（西乡路口），项目范围：公路、桥梁、隧道、交通工程及其附属工程检验检测
- 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:行政部 EO8.1

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 28 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 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 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。EO 运行策划和控制；EO 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐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：质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法，爱护环境，节能减耗，杜绝事故，消除隐患，持续改善。质量环境职业健康安全目标：



质量目标:

- 1) 客户反馈处理率 100%
- 2) 客户满意率 $\geq$ 96%
- 3) 报告无错差率 100%

环境目标:

- 1) 无火灾爆炸事故发生
- 2) 固体废弃物分类收集处置率 100%

安全目标:

- 1) 无火灾、触电事故的发生
- 2) 无重大人员伤亡事故发生
- 3) 轻伤事故的发生每年小于 3 次

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

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要范围:公路工程试验检测。

公司产品执行标准主要为:建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB 50202-2018、建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011、砌体工程现场检测技术标准 GB/T50315—2011、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术 JGJ 85-2010、工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013、岩土锚杆(索)技术规程 CECS22:2005、既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ123-2012、人工砂混凝土应用技术规程 JGJ/T 241-2011、自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012、高强混凝土应用技术规程 JGJ/T281-2012、膨胀土地区建筑技术规范 GB 50112-2013、岩土工程勘察规范 GB 50021-2001、湿陷性黄土地区建筑规范 GB 50025-2018、混凝土结构工程施工规范 GB 50666-2011、混凝土质量控制标准 GB 50164-2011、预防混凝土碱骨料反应技术规范 GB/T 50733-2011、预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020 等。

外检中心负责产品实现和服务提供的策划,产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规,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:—国家标准、行业标准、技术规范
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则:—国家标准、行业标准、技术规范、作业指导书等
- c) 确定符合产品和服务要求的资源:—检测流程
- d) 按照准则实施过程控制:—数项目检测过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---技术文件、检测原始记录、报告单

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。

外包过程:三废处理;

特殊过程:样品检验过程

经确认:暂无策划的更改。

查看记录和报告,公司公路工程试验检测严格按照流程和标准进行,经检验检测后分析出具报告,审批批准后发放企业。

项目检测过程监控,由于项目所在地实行封闭式管理,除施工人员和相关监管人员允许进入现场外,其他人无法进入,故采用视频形式进行检查。远程视频查看现场员工项目试验检测,符合运行控制要求。查近



期项目试验检测记录，记录完整清晰。

现场查见，公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个报告成果必须标识样品名称、原始数据表格及分析报告编号、编制人、编制时间、分析人、审批人等。若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容，经批准方可确定等。

对于输出资料（报告等），必须有编号、文件名、编制、批准等进行标识。

标识：组织将样本及分析进程中的试管上有样本编号，样本编号能追溯到项目、分析人员、原始数据等。

标识及可追溯性基本符合要求。

询问部门负责人及查见相关记录，公司的顾客财产主要为顾客提供的样本及在现场采样过程中涉及到的顾客财产。在技术人员培训及采样方案中要求作业人员在采样时对顾客的财产进行防护，防止顾客财产受损。样本进行了建账管理。查见 2023 年《样品留样（处置）台账》，顾客提供的样本均有样本信息单登记，上面明确了样本名称、数量、送样单位、送样时间、状态等，需存放的样品由单独的样品存放室。样本数据采集之后，根据不同的样本保存时间要求，组织保留到期后进行后销毁，销毁后由部门人员从样本登记表删除相应样本信息。现场查看，顾客财产管理基本受控。目前未有出现顾客财产损失或丢失的情况。

查见，公司对技术服务运行环境提出要求，分析报告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。

试剂的存放：有专门的试剂室，有专人保管。试剂按种类存放，试剂放置在药品室中，双人双锁，安装摄像头监控。试剂建立了专门的台账，出入库均需记录在册。

样本的防护：有专门的样本存放室，专人保管样本，对样本建立台账，使用及销毁均有账可寻。

人员的防护：人员在进行分析试验时均按相关要求佩戴劳动防护用品，手套、护目镜、帽子、口罩及实验室工作服、防毒面具等。

对于已经交付的服务成果，公司承诺：报告交付后随时跟踪数据情况，发现问题，及时进行解决。

组织有专人对客户提出的问询、反馈及投诉进行及时的回复。定期对顾客进行满意度调查，负责人讲未有顾客对服务质量的投诉及客户流失的情况发生。

工程试验检验服务人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况。

在服务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。

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：98%

--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。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境和职业健康安全运行控制程序》、

《废水管理程序》、《噪声管理控制程序》、《易燃、易爆、油品及化学品管理程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《应急准备与响应控制程序》、《劳动防护用品管理制度》等过程的运行准则。



根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：(1) 对全体人员进行环保教育，树立环保意识；(2) 对不同性质的有毒有害废弃物、办公垃圾进行分类管理。查固废分类管理，在检测室垃圾存放处，设置有可回收、不可回收和危险固废的存放区，并配备相应盛具，盛具标识正确。查生活垃圾，办公垃圾分类存放，危废密封存放，最后交西南科技大学进行处理。(3) 针对测试后废弃的化学药品、试剂和试剂瓶，采取集中放置，定期交西南科技大学进行处理。

2) 资源、能源消耗管控：负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。

3) 火灾预防：(1) 购置灭火器等消防设施；制定火灾应急预案，并实施应急演练；(2) 组织人员进行培训；(3) 定期检查线路老化破损情况；(4) 使用升温加热，灼烧等设备时不脱岗，做反映剧烈实验时在通风口进行。

4) 废水排放：(1) 对全体人员进行环保教育，树立环保意识；(2) 生活用水和实验室用水分类收集处理，生活用水直接排放到下水道，实验室用水采取酸碱中和后进行排放处理，危废废液收集按危废处理交西南科技大学处理，处理过程符合策划要求；(3) 所有排放废水入下水道后通市政污水管网通污水处理设施处理。

5) 化学药品管理：(1) 对全体人员进行环保教育，树立环保意识；(2) 对不同性质的化学品进行分类放置，并做好防护，防止泄漏。现场张贴有 MSDS 表；(3) 查有毒有害化学试剂管理：主要有高氯酸、硝酸、硫酸等，采用入库、领用登记的方式进行控制。危险化学品采购、易制毒采购均进行公安局备案，备案证明采用易制毒化学品管理服务平台 (gayzd.com) 登记进行，提供有网上登记备案，见附件图片，由公安局安排供方发送，资质运输公司运输药品，到货后运输方和公司于平台上进行确认，在易制毒化学品管理服务平台 (gayzd.com) 上进行入库登记，提供到货入库记录，使用易制毒药品出库公司有出库记录，并实时于易制毒化学品管理服务平台 (gayzd.com) 进行出库登记。易制毒易制爆化学品采用双人双锁管理，并做好通风和监控设置。

6) 废气控制和噪声控制：(1) 废气主要为检验过程中加温，反应产生，在所有产生废气的地方都设置有通风橱，操作时进行负压处理。(2) 产生的废气通过管道到楼顶的西南科技大学的活性炭废气处理装置进行吸附处理；(3) 噪声主要产生位置为部分检测环节设备噪声，以及对样品进行切割破碎处理产生；(4) 设置单独的实验房间对易产生噪声环节进行隔离，对部分设备设施进行固定，防治振动过大产生较多噪声，对部分设备设施增加减震装置降低噪声产生。

查不可接受风险源：火灾；触电伤害；人身伤害。

1) 对全体人员进行规程和安全教育，树立预防第一的意识；



2) 对不同性质的化学品制定相应的防护管理措施, 并做好防护防止直接接触, 并拟定了应急处理措施; 危化品出入库有登记, 提供有《危化品出入库记录》

3) 现场查看职业防护: 进入接触化学品试验的人员均穿有工作服、工作帽、带滤芯口罩、胶手套等, 能起到有效的防护左右。对化学品挥发采取负压吸收方式控制, 减少工作人员吸入。

4) 现场查看: 在旋转设备前均有警示标识, 能起到预防机械伤害。

5) 现场查看: 公司设有留样存放库房, 危化品、检测药品库房, 库房通风良好, 有 MSDS 标识, 有防流失措施。药品库房双人双锁, 入库领用均进行登记。

6) 与外出检测人员视频查看, 外出项目现场检测带有必要的劳保防护用具, 能有效保护检测人员。

7) 与项目检测人员沟通, 配备有纱布, 药品, 藿香正气水等必备医药急救包, 进出项目人员严格执行项目建设方要求进行进出登记, 并时刻保持沟通, 配备有卫星电话。

8) 与项目检测人员沟通, 项目现场安全措施: 检测现场禁止穿拖鞋、赤脚及易滑的鞋进入工地现场; 高边坡检测防坠落, 防止高空坠物, 桥检车隧道车上作业防止高处坠落; 梁板静载试验防止触电, 防止机械损伤, 防止高空坠物; 路面自动化检测过程中防止机械损伤, 防止车辆事故; 钻芯过程中防止机械损伤; 桩基检测中防止坠落, 防止钢筋等损伤。要求高空作业, 比如桥检车上作业隧道车上作业必须拴安全带; 桥检车在使用中, 如果有车辆通行需放置锥形筒, 需放置前方检测减速慢行的标志牌排; 道路自动化检测需配置爆闪灯; 在桥梁定期检测需要需要使用船时, 必须穿防水水的背心, 做好防溺水, 去要下水检测时, 必须先做研判看是否可行。对交通伤害控制: 加强培训, 遵守交通法规。不疲劳驾驶, 错峰出行。在车辆检测过程中, 精神高度集中, 隧道车有要注意路面平整情况, 防止车辆侧翻, 专业检测车要经常检查做好个人保养工作。

查看, 公司定期对员工进行安全培训, 并针对性对员工进行项目培训, 有隧道进洞安全管理培训记录, 有隧道超前地质预报施工安全技术交底, 有质量安全培训会等等记录内容。

固定多现场查看: 员工配备有外出工作服, 并配备有防暑降温饮品。公司检测用车辆内备有应急医药箱, 配备有消毒酒精, 有正气水, 纱布等

提供有健康体检, 企业工作性质为项目检测和化学检验, 生产服务过程中职业病危害因素有少量废气, 采用通风橱负压实验及检验人员佩戴防护用品等进行控制, 对人体基本无影响, 无需做职业卫生体检。

2.3 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4月27日-28日和2023年5月26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, 目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭、管理评审改进项还在进行中, 未验证和关闭。

2.4 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, 公司在物业服务过程中的主要不符合主要为业务方提出的临时问题。



查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行人员培训，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

三、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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为营销部Q8.2，本次审核已完成整改，整改有效

五、认证证书及标志的使用

证书使用情况：证书使用合规。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（四川振通检测股份有限公司）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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:余家龙 马焕秋



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。