

项目编号：10603-2023-EnMS

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：雪曼圣杰科技有限公司

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）： 李丽英

审核组员（签字）： 崔焕茹

报 告 日 期： 2023 年 10 月 8 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：李丽英  
组 员：崔焕茹



受审核方名称：雪曼圣杰科技有限公司

## 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  | 李丽英 | 组长   | 审核员   | 2023-N1EnMS-4021820 | 2.7  |
| B  | 崔焕茹 | 组员   | 实习审核员 | 2023-N0EnMS-1300714 |      |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名 | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 赵娜  | 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（**能源管理体系**）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：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

#### c) 相关审核方案:管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的产品能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求等；

#### f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：** 2023年10月05日 下午至2023年10月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月10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）：

塔架式抽油机、原油脱水装置、原油水处理装置的生产及维修服务所涉及的能源管理活动

**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：任丘市经济开发区任开道 213 号

办公地址：任丘市经济开发区任开道 213 号

经营地址：任丘市经济开发区任开道 213 号

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 10 月 4 日上午-2023 年 10 月 4 日下午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：现场能源管理、能源评审、能源种类的识别、能源绩效参数/能源基准的确认等

**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，不符合条款 6.3

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 10 月 15 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 10 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

现场能源管理、能源评审、能源种类的识别、能源绩效参数/能源基准的确认等

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；

——相关运行控制保持较好；



- 完成了初始能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；
- 完成了能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；
- 相关资质保持有效。
- 资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；
- 能源目标指标完成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效得到控制。

#### 2) 风险提示：能源种类识别，需加强培训，提高人员节能意识。

### 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：2016 年 7 月 11 日                      体系实施时间： 2023 年 1 月 10 日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 91130982MA07TH2U61；营业期限 2016 年 07 月 11 日 至 2066 年 07 月 10 日；营业执照变更日期：2020 年 5 月 28 日。注册地址：任丘市经济开发区任开道 213 号

经营范围：科技推广与技术服务;节能技术服务;节能设备、石油设备、地热开发设备、井下作业设备的 (开发、生产、销售、服务)，工业与生活污水处理，开关磁阻电机及控制柜的 (生产、销售);销售:石油钻采工具及配件、石油钻采设备及配件、石油管材、管道阀门、电子元件、电气元件、货物或技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) \*\*\*;

强制性认证产品符合性自我声明：自我声明编号:2022980301009447;

生产者名称:雪曼圣杰科技有限公司

生产者地址:河北省沧州市任丘市中华路街道办事处徐庄村(北环中路 51 号)

依据的强制性产品认证规则:CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明塔

产品名称:架式抽油机控制柜

产品系列、型号、规格:(见附页)

依据的标准:GB/T 7251.12-2013

生产企业名称:雪曼圣杰科技有限公司

生产企业地址:任丘市经济开发区任开道 213 号



3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

不倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料入厂检验—下料—热处理—机加工—专项装备—一次装备—整改修磨—防腐（喷漆）—总装调试—  
入库

### 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

公司成立于 2016年7月11日，无多场所，现有职工共计25人。企业办公场所和生产场所（车间）工作环境满足要求，水电齐备，企业审核期间正常生产，不倒班。2023年1月10日公司依据GB/T23331-2020、RB/T119-2015标准的要求进行了管理体系的策划，建立了综合管理部、生产部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：**遵守法规、节能降耗、创新改造、持续改进；**

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认公司外包过程：产品运输由物流外包，部分生产过程外包（热处理、防腐（喷漆）），产品检验、特种设备检定/校准外包；

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。

能源管理体系：内部关键因素的优势有公司设备先进，员工均有一定的工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作，基础设施满足生产产品要求。劣势有：人员变化、工具运用不够熟练。

外部因素评价：公司的机会有：公司资金较雄厚，能够对产品改进及扩大销售提供资金支持、技术进步、与供应商良好关系、银行信贷支持等因素结合公司目标考核，由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做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

理解相关方的需求和期望：确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员、国家的相关法律要求等；经与总经理和管理者代表沟通了解：顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、执行国家对行业的要求等；通过识别周边环境的需求期望，公司将节约能源和降低消耗纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：目前能源管理体系风险主要的风险有以下方面：单位产品综合能耗增加、市场需求决定公司的产品产量、人才流失等问题。法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前监督部门对碳排放有要求，绿色企业是



必经之路。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。符合要求。

能源目标指标完成情况：

公司能源目标指标及完成情况一览表

| 目标指标             | 2021 年 | 2022 年 |     | 2023 年 |        |      |             |
|------------------|--------|--------|-----|--------|--------|------|-------------|
|                  | 实际完成   | 基准值    | 指标值 | 实际完成   | 基准值    | 指标值  | 实际完成（1-8 月） |
| 单位产值综合能耗 kgce/万元 | 388.80 | 388.80 | 388 | 384.77 | 384.77 | 384  | 309.33      |
| 单位产品综合能耗 kgce/台套 | 11.66  | 11.66  | 11  | 10.54  | 10.54  | 10.5 | 12.92       |

2023年1-8月份单位产值综合能耗指标未完成，已于企业进行沟通，并分析原因。

主要能源使用：电，企业应重点控制电的使用运程，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（有不符合项） ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业策划了《能源评审控制程序》；提供了 2023 年 6 月份编制的“初始能源评审报告”，根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”标准要求，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

完成的能源评审报告内容包括：评审周期：评审周期为 2022 年；基准期：2021 年。评审范围：主要生产及辅助生产系统：生产部（塔架式抽油机、原油脱水装置、原油水处理装置的生产及维修服务）

内容包括：能源管理状况评审情况；能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；结论和建议（总体评价、建议）；识别的能源种类包括电。确定了主要能源使用是电，以及影响电消耗的相关变量，确定了能源改进机会及排序。

**查能源评审过程：能源种类未识别使用的车用燃料、焊接使用的二氧化碳和氧气，已开具不符合。**

能源评审输出的能源绩效参数和能源基准，确定和评审符合要求。

**能源使用过程控制：**主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

现场巡视车间各工序均在生产。生产场所有：材料区、下料区、组装区、焊接区，每个区都有标牌标识。

生产流程：原材料入厂检验—下料—热处理—机加工—专项装备—一次装备—整改修磨—防腐（喷漆）—总装调试—入库

维修/服务流程：顾客报修—备件更换、损坏件返厂—故障诊断—维修—检测—入库

生产过程控制情况：



架塔式抽油机：收到了架塔式抽油机生产任务，型号：WCYJD14--7-30Z, 20 台，下发任务：2023 年 3 月 10 日，目前已完成 16 台，4 台装配调试中；

原油水处理装置生产过程控制现场查看：生产部收到了原油水处理装置 1 台合同；按照技术人员提供的零部件生产图纸进行加工、焊接、组装工序。

原油脱水装置生产过程控制：现场巡视并查看企业设计开发文件、图纸和生产过程记录，原油脱水装置与原油水处理装置主要结构相同，增加了除油单元，处理技术相同，企业介绍，根据顾客要求，在原油脱水后，如果脱水中油含量较高时，进行除油处理，然后进入水处理装置处理后可达标回注。

维修过程控制：维修流程：顾客报修—备件更换、损坏件返厂—故障诊断—维修—检测—入库。现场审核，企业介绍了塔架式抽油机、原油脱水装置、原油水处理装置的维修流程，产品发货至顾客指定地点之后，企业负责售后的维修工作，企业主要顾客为各油田，由于行业特殊性，顾客报修后，顾客与企业进行电话沟通，进行初步故障判断后，将损坏件拆下返回受审核方工厂处，企业将备件发送至顾客指定地点，或自行运输至顾客指定地点，进行损坏件零部件更换。返厂的损坏件视损坏程度进行维修和更换。

**主要用能设备的管理：**编制了设备管理制度和生产设备台账，见审核记录。

企业无 $\geq 100\text{KW}$ 以上的用电设备。设备上有设备状态卡片，卡片上有设备负责人，负责人定期给设备进行检查，更换油脂。设备管理都是谁使用谁管理。

查：设备维护保养记录：

1、设备名称：立式升降台铣床。设备型号：B1-400KJX-A-0152。时间：2023 年 4 月 18 日。维修保养内容：不走刀，没有快速。更换配件：电控元件（保险管）两次。维修人员：王振波/陈占修

2、设备名称：双面铣床。设备型号：LF-A-D040。时间：2023 年 5 月 22 日。维修保养内容：操作箱修复。更换配件：轴承两个，皮带轮一个，键一个，皮带两根。维修人员：庞斌

3、设备名称：摆式剪板机。设备型号：QC12Y-16\*2500/编号：ZJ-A-0399。时间：2023 年 4 月 28 日。维修保养内容：修复油缸。更换配件：油封两套。维修人员：郭晓磊/孟振山

### 淘汰能耗落后工艺、设备概况

按照国家政策法规文件识别该公司无相关能耗落后的工艺，无淘汰落后设备。

**特种设备抽查：**查看现场有 5 吨行车 3 台，20 吨行车 2 台。10 行车 1 台，16 吨行车 1 台正在使用，属于特种设备。

查看：现有的行车，均提供检定证据。现场未见叉车；现场有 0.8MPa 1 立方米的储气罐 1 台，属于简单压力容器，不需要办理相关资质。

### 能源计量设备

企业策划了能源数据收集计划：每月对电、水、汽油、二氧化碳、氧气等能源及用能工质进行数据统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：生产场所电表，水表均由供方（租赁厂房的供方）负责安装并管理。未获取用于贸易结算的能源计量器具的检定证书。——已与企业进行沟通。

产品监视测量设备：测温仪、压力表、压力变送器、温度变送器、漆膜测厚仪、电磁流量计、卷尺、拉力试验机、测风仪、外径千分尺等已全部校准，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



企业已经在 2023 年 8 月 6 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述基本清楚，对能源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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2023年8月26日进行了管理评审，管理评审由总经理闫俊杰主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进已完成。管理评审基本符合。

### 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

本次审核开具 1 项不符合，查能源评审过程：能源种类未识别使用的车用燃料、焊接使用的二氧化碳和氧气。目前企业正在整改中。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

### 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）：

基础设施：生产厂房、设备、办公场所，水电等齐全。

生产设备：卧式车床、马鞍车床、摇臂钻床、数控立式钻床、钻床、台式钻床、万能摇臂铣床、钻铣床、深孔镗床、自动二保焊机、自动二保焊机、倒式切割机、双立卧式锯床、空气等离子切割机、攻丝机、台式砂轮机、外圆抛光机、螺杆空压机、超高压清洗机、烟尘净化器、筒储气罐空压机、行车 7 台（特种设备）等。

特种设备：行车、简单压力容器等，见审核记录。

产品监视和测量设备：测温仪、压力表、压力变送器、温度变送器、漆膜测厚仪、电磁流量计、卷尺、拉力试验机、测风仪、外径千分尺等。见校准报告。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产的能力。

#### 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。符合要求。

#### 3) 信息沟通：



《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,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。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认,该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020、RB/T119-2015 标准要求。

### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

塔架式抽油机、原油脱水装置、原油水处理装置的生产及维修服务所涉及的能源管理活动

### 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, 雪曼圣杰科技有限公司 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 type="checkbox"/> 有效            | <input checked="" 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:李丽英 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](http://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。