

项目编号：0980-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北永佳技术检测有限公司

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）： 吉洁

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 11 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： 吉洁

组员： /



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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:17.10.01,34.02.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:17.10.01,34.02.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:17.10.01,34.02.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	付淑静	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，进行第二次监督审核□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：《管理手册》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、大气污染防治法、固体废物污染防治法、噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、职业病防治法、消防法

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：DL/T 438-2016《火力发电



厂金属技术监督规程》、GB/T11344-2021《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》、GB/T11259-2015《无损检测超声检测用钢参考试块的制作与方法》、GB/T16544-2008《无损检测伽马射线全景曝光照相检测方法》、NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

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11月21日 上午至2023年11月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月23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：金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内），焊接热处理

E：金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内），焊接热处理所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属无损检测、理化检测（危险化学品除外）、钢结构检测（限许可范围内），焊接热处理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：石家庄市裕华区方文路2号凤凰城·紫薇苑28B办公楼22层

办公地址：石家庄市裕华区方文路2号凤凰城·紫薇苑28B办公楼22层

经营地址：石家庄市裕华区方文路2号凤凰城·紫薇苑28B办公楼22层

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 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：

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（0）项，涉及部门/条款：

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： 年 月 日提交审核组长。

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 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量环境职业健康安全管理体系能够持续有效运行，未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——完成了环境因素、危险源识别，并对重要环境因素、不可接受风险的控制过程有效。

——完成了管理体系的内审并针对发现的不符合进行了整改；

——完成了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，能保证环境方针和环境目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2023 年 1-3 季度目标、指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了（一体化）管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，运用控制基本有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，环境管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：

暂无

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、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

企业编制了《管理目标、指标和管理方案控制程序》HBYJ-CX-07，对管理目标的策划和实现做出规定。

质量目标：

1、检测服务一次验收合格率 100%；

2、顾客满意度≥90%；

环境目标：



1、固体废弃物和危废处理率达 100%，；

2、X 射线 0 排放；

职业健康安全目标：

1、杜绝重大工伤事故。

2、杜绝火灾事故。

提供《管理目标分解记录》

将质量环境职业健康安全目标分解到综合部、工程部和质安部，落实了考核时间、负责人、计算方法等，并落实相应的控制方案。查看各部门目标实现情况，显示均实现。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

一、环境因素识别和危险源识别：

企业建立了《环境因素的识别、评价控制程序》（HBYJ-CX-04），在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中考虑生命周期观点确定能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。确定环境因素时，组织考虑变更及异常状况和可合理预见的紧急情况。

通过：识别、价/确定、控制、更新等环节，不断地识别、控制重要环境因素。

针对环境因素策划时遵循的原则要求：覆盖公司活动的三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急；

识别环境因素考虑：向大气的排放；向水体的排放；废弃物的管理；土地污染；原材料与自然资源的使用；其他当地环境问题和社区性问题。

评价环境因素时考虑：环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等；

提供“环境因素识别与评价”综合部（含财务）环境因素：办公 25 个，相关方 8 个，共计 33 个；质安部环境因素：办公 25 个，相关方 9 个，共计 35 个；工程部环境因素：办公 28 个，相关方 9 个，仓库 16 个，检测服务 22 个，共计 75 个；和及 142 个。识别 x 射线、火灾的发生、固废排放为重要环境因素。

公司建立《危险源的识别、评价与更新程序》（HBYJ-CX-05）。

各有关部门按程序要求，针对管理体系现有的产品/过程或计划开发的产品/过程，开展识别、评价/确定、控制、更新风险，不断地识别、控制重大危险源。

针对危险源策划覆盖三种时态：过去、现在、将来和三种状态：正常、异常、紧急；

危险源辨识时考虑：组织的社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），常规和非常规的活动和状况；组织内部或外部以往发生的相关事件（包括紧急情况）及其原因；潜在的紧急情况；人员因素及其他包括变更；确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，按照消除——替代——控制措施——个体防护装备顺序考虑降低风险。

提供危险源辨识、评价登记表，编号 JL-S4.3.1-01.编制审批时间：2023.1.12

综合部 14 个；质安部 14 个，工程部：办公 14 个，检测服务过程 25 个，共计 39 个。公司合计危险源 81 个。其中火灾、触电、X 射线等识别为重大危险源。

提供重要危险源清单：编号 JL-S4.3.1-02.编制审批时间：2023.1.12

危险名称：重大危险包括：触电、火灾、辐射。有危险来源、可能受伤害、伤害发生、伤害后果、控制措施、相关负责部门等内容。

二、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

提供 2023 年 1 月 12 日编制的《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》，包括：中华人民共和国环境保护法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、职业病防治法、消防法、作业场所健康安全管理规定等



提供 2023.5.5 的《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》对识别的环境合规义务全部合规；

提供《合规性评价报告》评价时间 2023.5.5，有编制和审批。

评价结论：未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事故，未发生尘肺病、传染病事件，无个人和单位投诉，各项目合规合法。

基本符合要求。

三、服务过程的控制：

a 《管理手册》中规定了检测过程受控条件。得到操作规程，检测任务单。

根据项目要求，综合部部下达委托单，包括委托单位、项目编号、抽样日期、完成时限、检验状况。

——抽 2023.10.9 无损检测委托单，编号：HBYJ-2023-ZQMD1D-MTWT-001，工件名称：#2 高加疏水冷却段排空一次门，规格 $\phi 57 \times 5\text{mm}$ ，焊接方法：氩弧焊，接收人：曹然

询问项目负责人对检测任务清楚明确。工程部主任负责协调检测的各项事宜。

b 配备有便携式 X 射线探伤机、全数字智能超声波探伤仪、智能化充电式交流磁轭探伤仪、照度计、里氏硬度计、硬度计、智能温控仪等设备进行测量。

c 查看检测情况：

主要控制的过程有见证取样、检测、记录数据、数据整理、编制报告。依据《检验方法和方法确认控制程序》《样品抽取程序》《现场检验控制程序》《测量不确定度评定与应用控制程序》，对取样、检测、数据整理各个过程、因素进行控制。现场查看取样记录、检测记录及检测报告，均按照要求进行操作。

经询问，检测按照委托单要求、检测操作指导书现场现场测试出结果并记录。

查看实验室正在进行力学试验，提供有“力学试验原始记录”，编号：HBYJ-2023-DLHP-LUJL-001，内容包括试件名称、材质、规格，项目：屈服强度、抗拉强度、伸长率、冲击功，结论：合格，检测人：赵彦刚，审核人：曹然，2023.11.22

查看公司地下室（无损检测、钢结构检测）、热处理现场，

检测依据：无损检测——射线检测操作指导书；钢结构检测——超声检测操作指导书

检测人员：翟少锋、霍佩英，均具有相应资质

检测设备：便携式 X 射线探伤机、全数字智能超声波探伤仪

检测部位：水冷管，蒸汽管、介质管道的焊口检测

查看现场检测情况：检测现场封闭管理，按相关规定设置了防护标志和警戒线

现场形成检测记录多份：射线操作记录、射线检测原始记录、超声检测原始记录、检测部位示意图等。

现场查看热处理操作：使用陶磁电阻丝，加热部位：水冷管弯头，

依据编制的焊接预热及热处理方案进行操作，

控制参数：加热宽度、保温宽度、恒温温度、恒温时间等，符合要求。

d 现场观察设备控制情况，有多台检测设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。检测设备：便携式 X 射线探伤机、全数字智能超声波探伤仪、智能化充电式交流磁轭探伤仪、照度计、里氏硬度计、硬度计、智能温控仪等设备共计 24 台；现场提供有上述设备的检定/校准证书，

抽查计量器具校准/检定情况，

——智能化充电式交流磁轭探伤仪，便携式 X 射线探伤机，智能温控仪，里氏硬度计，照度计，冲击试验机，辐射剂量仪，x、 γ 个人剂量报警仪，手持式荧光分析仪的校准证书，符合要求，详见附件。

现场工位安排合理，现场询问检察员对工作环境满意。

e 有技术检验人员 20 多人，均能胜任安排的工作任务。



f 公司检测技术服务各环节均设有复核/复验程序, 为保证试验结果的准确性, 将试验方法确认、检测设备检定/校准确认识别为需确认过程。

抽“检测设备检定/校准确认”确认记录, 仪器名称: 照度计, 确认内容包括指标、溯源机构、证书信息等, 结论: 能满足预期使用要求, 确认人: 霍佩英, 批准: 赵彦刚, 日期 2023.1.15

抽“试验方法”确认记录, 名称: X 射线检测, 确认内容包括检验设备、环境、人员、材料等, 结论: 符合标准要求。确认人: 霍佩英, 批准: 赵彦刚, 日期 2023.1.12

另抽“热处理”确认记录, 同上, 符合要求。

g 制定了程序文件、设备操作规范、检验规范, 以防止人为错误。

h 在检测过程中主要由检验员进行检验, 记录数据, 并进行复验, 审批后, 交付顾客。

运行控制情况:

■检测过程中使用设备有便携式 X 射线探伤机、全数字智能超声波探伤仪、智能化充电式交流磁轭探伤仪、照度计、里氏硬度计、硬度计、智能温控仪等。

■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; 办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点, 现场查看无混放现象; 办公用品按要求由综合部负责发放;

■生产和生活固废分类统一处理:

废包装袋, 定期按照可回收垃圾处理;

废样品: 单独存放统一变卖。

■杜绝重大火灾事故: 由大楼物业统一管理。

■杜绝触电事故: 现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品(手套、口罩等), 项目进场前进行安全检查及培训, 查见对工人进行三级安全培训的培训记录, 制定了相应的应急预案。近一年未出现过工伤事故。

■放射源管理: 对从事射线工作的人员进行专业和安全考试合格后, 方可独立担任工作, 了解和掌握仪器主要结构和性能, 熟悉安全防护知识的操作程序。使用放射源探伤时, 提前采取安全技术措施。操作前做好充分准备, 认真检查放射源存在情况, 传动、闭锁装置及通道是否灵活、牢固、畅通。工作地点需宽敞明亮, 以保证工作人员行动方便, 确保仪器人身安全。查看检验员佩戴有安全帽、护目镜等防护措施。符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭; 装卸过程注意协调指挥, 互相防护, 避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

四、产品和服务的放行:

经查编制了《采购产品检验规程》、《检验标准》、《人员考核规范》, 检验主要依据 DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》、GB/T11344-2021《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》、GB/T11259-2015《无损检测超声检测用钢参考试块的制作与方法》、GB/T16544-2008《无损检测伽马射线全景曝光照相检测方法》、NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》等。

服务: 金属无损检测、理化检测、钢结构检测、焊接热处理

原材料/采购产品: 检测设备、办公用品。

1) 检测设备

设备集中采购到厂后, 由综合部进行登记核查, 再送有资质机构进行校准/交验。具体检验报告见 7.1.5。

另查看办公用品(彩喷纸、墨盒、喷头、硒鼓 A4 打印机、U 盘)检验记录, 包括品名、规格、数量、日期、供方等内容, 符合要求

2) 查半成品(工序)的检验情况



提供“派工单”、“委托单”、各检测项目的“原始记录表”

——抽 2023.10.9 派工单，编号：HBYJ-2023-ZQMD1D-MTPG-001，委托单位：华能左权煤电有限责任公司，工程名称：左权煤电 1 号机组 D 级检修，派工人：曹然，接收人：韩磊

——抽 2023.10.9 无损检测委托单，编号：HBYJ-2023-ZQMD1D-MTWT-001，工件名称：#2 高加疏水冷却段排空一次门，规格 $\phi 57 \times 5 \text{mm}$ ，焊接方法：氩弧焊，接收人：曹然

——抽 2023.10.10 超声检测原始记录，编号：HBYJ-2023-ZQMD1D-DTJL-001，工件名称：主蒸汽管道输水管，规格 $\Phi 73 \times 14$ ，检测内容包括焊缝长度，结果：合格，检测人员：韩磊，复核人员：曹然

——抽 2023.10.10 磁粉检测原始记录，编号：HBYJ-2023-ZQMD1D-MTJL-001，工件名称：#2 高加疏水冷却段排空一次门，规格 $\phi 57 \times 5 \text{mm}$ ，缺陷情况：无，检测人员：韩磊，复核人员：曹然
另抽上述各单据两份，均符合要求

3) 查成品检验

提供无损检测、理化检测、钢结构检测各项目的报告。

——抽 2023.11.16 检验检测报告，工程名称：焊接工艺评定试板，委托单位：河北省地龙物联科技发展有限公司，包括有“射线检测报告”，编号：HBYJ-2023-DLHP-RTBG-001，内容包括工件参数、技术要求、检测器材、工艺参数，结论：质量符合Ⅱ级要求，检测人：赵彦刚，审核人：曹然，2023.11.16；“力学试验报告”，编号：HBYJ-2023-DLHP-LUBG-001，内容包括试件名称、材质、规格，力学性能，结论：合格检测人：赵彦刚，审核人：曹然，2023.11.16

——抽 2023.11.10 无损检测报告，工程名称/委托单位：华能左权煤电有限责任公司，包括有“焊接接头超声检测报告”，编号：HBYJ-2023-ZQMD1D-UTBG-001，内容包括工件参数、技术要求、检测器材、工艺参数，结论：质量符合Ⅱ级要求，检测人：韩磊，审核人：曹然，2023.11.10；“磁粉检测报告”，编号：HBYJ-2023-ZQMD1D-MTBG-001，内容包括工件参数、技术要求、检测器材、工艺参数，结论：质量符合Ⅱ级要求，检测人：韩磊，审核人：曹然，2023.11.10

另抽其他项目无损检测、理化检测、钢结构检测的检测报告各 2 份，均符合要求。

●部门主管负责对检察员测试过程进行监督检查。

查见《检查考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。抽查见 2023.3.30 韩磊的《检查考核记录》，工作环境、工作态度、工作效率、与客户的沟通、客户反馈等方面的检查结果均为合格。检查人：翟少锋。

另抽查见 2023.9.30 赵彦刚的《检查考核记录》，检查结果也均为合格，检查人：翟少锋。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查，符合要求。

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

公司已于 2023 年 6 月 22 日开展了质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核活动，内部审核覆盖了所有部门和条款，形成了审核发现，各开具了 1 项不符合报告，编制了审核报告，对体系和过程能实施必要的改进，与内审组长、内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，均了解内审流程和方法。

公司已于 2023 年 7 月 2 日分别针对其质量、环境、职业健康安全管理体系进行了管理评审，管理评审输入内容基本满足要求，所有管理人员参加了评审，形成了管理评审报告；管理评审输出 1 项改进措施，已落实到各部门。管理评审能定期实施，具有有效性。



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:

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 疫情结束，市场萎缩
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合报告。

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标及向客户展示，未违规使用

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，河北永佳技术检测有限公司的

☒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：吉洁



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内通知受审核方，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。