

项目编号：0074-2022-EO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江苏新荣鹏石油机械有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 03 月 20 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：张磊

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	张磊	组长	E:审核员	2022-N1EMS-2258213	E:18.05.02,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2258213	O:18.05.02,29.12.00
			Q:审核员	2022-N1QMS-2258213	Q:18.05.02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王长根	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（环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：1）抽油泵（螺杆式抽油泵、防沙抽油泵、整桶式抽油泵、耐磨防腐泵、节能环保抽油泵）

GB/T18607-2008 抽油泵机器组件规范；



b、GB/T 21411.1-2014 石油天然气工业人工举升用螺杆泵系统第1部分:泵;

c、GB/T18607-2017石油天然气工业钻井和采油设备往复式整桶抽油泵;

d、Q/HY ZXQF005-2018常柱塞防沙可正洗技能环保抽油。

2) 螺杆泵驱动装置、螺杆泵专用变频控制柜

GB/T21411.2-2009石油天然气工业井下设备 人工举升用螺杆泵系统第二部分: 地面驱动装置。

3) 螺杆钻具、钻采配件SY/T 5383-2010螺杆钻具、SY 5307-87 石油钻采机械产品用装配通用技术条件、SY/T5211-2009压裂成套设备

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: 2024年03月18日 上午至2024年03月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年3月15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):

E: 石油钻采专用设备(盘根盒、螺杆钻具、抽油泵)及其配件的生产; 钻探设备及配件、抽油泵及配件、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 石油钻采专用设备(盘根盒、螺杆钻具、抽油泵)及其配件的生产; 钻探设备及配件、抽油泵及配件、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理管理活动

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: 盐城市盐都区大冈镇卧龙西路 88 号(N)

办公地址: 盐城市盐都区大冈镇卧龙西路 88 号(N)

经营地址: 盐城市盐都区大冈镇卧龙西路 88 号(N)

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):

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2

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：2024 年 4 月 10 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 2025 年 3 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，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。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、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

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：	考核结果
成品一次检验合格率 99%	99.5%
顾客满意度 95 分以上	98 分
环境目标：	
固体废物收集、分类、统一处理	100%
噪声达标排放	达标
职业健康安全目标：	
杜绝重伤、死亡事件；	0
杜绝火灾爆炸事件；	0



杜绝机械伤害、触电事故。

0

●目标在各部门进行了分解，于2023年12月31日行了考核，结果显示本年度目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 □基本符合 □不符合

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性；公司管理体系范围：抽油泵（节能环保抽油泵，耐磨防腐抽油泵，防砂抽油泵，螺杆式抽油泵，整筒式抽油泵）及配件，螺杆钻具、螺杆泵驱动装置及专用变频控制柜、钻采配件生产。

E：石油钻采专用设备（盘根盒、螺杆钻具、抽油泵）及其配件的生产；钻探设备及配件、抽油泵及配件、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油钻采专用设备（盘根盒、螺杆钻具、抽油泵）及其配件的生产；钻探设备及配件、抽油泵及配件、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

5、公司设有管理层、综合部、质检部、供销部、生产部等部门。

生产经营场所：盐城市盐都区大冈镇卧龙西路88号（N）

体系覆盖人数：20人。

覆盖的管理体系活动的区域和场所包括管理层、综合部、质检部、供销部、生产部等涉及产品的设计、



制造、销售现场和部门。

●识别的外包过程：产品运输

●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。

负责人介绍，企业租赁盐城华远石油机械有限公司厂房和办公楼进行生产、办公。厂房、配电室等公用设施由房东负责管理。企业使用特种设备为1个5吨的天车，和房东合用，天车设备及吊装人员均由房东负责管理。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

生产设备和人员能力：企业自有组装设备2台，从盐城华远石油机械有限公司租赁有数控车床3台、管螺纹车床2台。组装工人为有多年操作经验的老员工，属于新荣鹏自有；机加工人由华远随租赁设备一起提供，也为有丰富经验的老车工。企业目前的设备和人员情况能满足当前生产需要。

主要监视和测量设备：浮标式气动量仪、外径千分尺、游标卡尺、高度尺、石油管螺纹环规、压力表、百分表、深度尺等

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

体系覆盖人数：20人。

●特种设备：行车一个。

企业使用特种设备为1个5吨的天车，和房东合用，天车设备及吊装人员均由房东负责管理。

行车，使用登记证编号：41703209282010030012，检定报告编号：YC-QD（4170）-2023-JC00089，检验日期：2023年1月5日

●能够满足产品生产和服务需要。

●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》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》要求，由综合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，综合部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。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。

●涉及的环境因素有：识别出办公区域涉及到的环境因素主要是：电脑使用引起的电消耗、电脑废弃造成固废；打/复印机使用造成臭氧排放、电消耗、纸张消耗，以及墨盒、硒鼓等废弃物排放；空调使用造成



氟利昂泄露、噪声排放、电消耗；卫生间使用，造成水的消耗、生活污水排放等。

●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、噪声、材料消耗的发生等重要环境因素。

●查《危险源调查、风险评价表》，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、车辆行驶、仓库产品堆放、装卸、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：办公区域主要的危险源是日常办公过程中办公地点乱抛烟头、电源线路超载、老化破碎可能造成火灾，电器设备漏电、带电移动电器设备、电源线路老化破损造成触电，长时间操作电脑、电磁辐射可能造成健康伤害。。

●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》，评价出不可接受风险，包括：火灾爆炸、触电、机械伤害、物体打击等。

●企业编制了《合规性评价控制程序》《适用的法律法规和其他要求控制程序》，对合规义务和其他要求控制的目的、范围、职责、工作程序等做出了规定。

企业提供有《法律、法规与其他要求清单》，

环境法律法规识别出：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《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》、《汽车排气污染监督管理办法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》等多规要求。

安全法律法规识别出：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《女职工劳动保护特别规定》、《中华人民共和国传染病防治法》、《未成年工特殊保护规定》、《禁止使用童工规定》、《国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制》、《新型冠状病毒防控指南(第一版)》等多条职业健康安全相关的合规要求。

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

●查《合规性评价报告》，时间：2023年10月20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。

●企业编制有《生产过程控制程序》(编号：XRP/QESB8.5)、《噪声控制程序》(编号：XRP/QESB8.1-02)、《废气、废水、固体废弃物控制程序》(编号：XRP/QESB8.1-03)、《节能降耗控制程序》(编号：



XRP/QESB8.1-04)、《电气安全管理程序》(XRP/QESB8.1-05)、《消防安全管理程序》(编号: XRP/QESB8.1-06),对生产过程中噪声、三废管理、节能降耗、电气安全和消防管控相关工作做出了规定。

现场查见:

企业租赁盐城华远石油机械有限公司厂房和办公楼进行生产办公。主要进行石油钻采专用设备(盘根盒、螺杆钻具、抽油泵)及其配件的生产。

生产工艺过程:来料检验---车加工---装配---成品检验---打码及产品标识→包装入库

生产过程仅是简单的机械零部件的装配,不涉及油漆、电镀,不使用化学品。不需要作外部环境监测和职业健康监测。

生产过程三废管控:

---废水:生产过程不产生废水。员工办公生活中产生的生活废水,纳入市政污水管网,最终进污水处理厂集中处理。

---废气:生产过程不产生废气。

---固体废物:主要为员工产生的生活垃圾、一般工业固废和危险废物。危险废物包括废机油、废包装桶、含油废抹布。生活垃圾及含有废抹布一起,收集后放在环卫指定位置由环卫部门定期清运处置;废机油、废包装桶目前没有,负责人介绍后续如有的话,会收集暂存于危废暂存间,由房东盐城华远石油机械有限公司委托有资质的单位进行处置。

---噪声:负责人介绍企业租赁盐城华远石油机械有限公司,房东在进行建设之初就考虑了降噪要求,做到建筑隔声并选用低噪声设备,以此来达到降低噪音的目的。

公用设施、特种设备管理:

负责人介绍,企业租赁盐城华远石油机械有限公司厂房和办公楼进行生产、办公。厂房、配电室等公用设施由房东负责管理。企业使用特种设备为1个5吨的天车,和房东合用,天车设备及吊装人员均由房东负责管理。

行车,使用登记证编号:41703209282010030012,检定报告编号:YC-QD(4170)-2023-JC00089,检验日期:2023年1月5日

■现场观察运行控制:

查看各工序设备运转基本正常,人员操作方法合理,并佩带要相应的防护措施,如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明,方便取用,未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间标有各种警示标识,如:小心触电、预防火灾等,车间采光良好、空气流通,车间噪音较小对员工危害不大。

与各工序岗位操作人员交流了解到,员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训,包括应急



预案及演练等，现场人员交流对烫伤、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

原辅料与成品入库后建立好登记台账，确保账、物一致，原材料需运送至车间进行拆包，包装袋统一收集，后期进行废品回收。

生产车间配备灭火器，查看灭火器有效

生产车间和仓库在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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

公司于2023年12月10日进行了年度内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出3个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2024年1月6日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

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。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，



现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）: 变更为:

E: 石油钻采专用设备（盘根盒、螺杆钻具、抽油泵）及其配件的生产；钻探设备及配件、抽油泵及配件、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 石油钻采专用设备（盘根盒、螺杆钻具、抽油泵）及其配件的生产；钻探设备及配件、抽油泵及配件、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

上次审核不符合：现场标识不清，现场查看未再发生

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好

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，（江苏新荣鹏石油机械有限公司）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:张磊



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。