

项目编号：0789-2022-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北亚能油田装备制造有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年6月19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](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
  - 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：王磊

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                                   |
|----|----|------|-------------------------|---|--|
|    | 王磊 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-3214494<br>2022-N1EMS-3214494<br>2022-N1OHSMS-3214494<br>4 | Q:18.02.04<br>E:18.02.04<br>O:18.02.04 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 孙立强 | 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  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；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、中华人民共和国环境噪声污染防治法等法律法规。



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：

GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、SY/T 6702-2007《随钻测量仪器通用技术条件》、SY/T5383-2010《螺杆钻具》、SY/T 5146-2014《加重钻杆》

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06月18日 上午至2024年06月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月9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：钻探螺杆钻具的生产

E：钻探螺杆钻具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：钻探螺杆钻具的生产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：沧县大褚村乡温洼东村

办公地址：河北省沧州市新华区黄河东路 76 号昌盛大厦

经营地址：经营地址（总部）：河北省沧州市新华区黄河东路 76 号昌盛大厦 生产地址：沧县大褚村乡温洼东村

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）：

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：到期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间，体系正常运行，未违规使用认证资格；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：经现场审核，暂停证书的原因已消除；

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：办公室

7.2 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：2024年7月18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2025年6月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施的有效性

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。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。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现。

### 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，质量、环境和职业健康安全管理体系，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。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

### 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

查见公司总的目标：

质量目标：一次交付合格率100%、客户满意率≥95%

环境目标、指标：固废处理达标排放、噪声达标排放、火灾事故发生率为0

职业健康安全目标：重大安全事故为0、火灾事故发生率为0

为确保环境和安全目标指标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》，制定了管理措施，运行控制，运行检查等，提供了资金支持。

查《目标、指标完成情况监控记录》，2023年第3/4季度—2024年1季度各部门均完成了目标。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品和服务策划：

策划了生产流程：

外购原料--下料---（传动轴/TC/扶正器/万向轴/壳体/转子等零部件）机加工（车、铣、磨等）---马达装配--试压---整机组装---检验----包装---入库

关键过程：机械加工、组装、马达装配

●确定产品和服务的要求：客户要求及客供图纸，加工过程参考SY/T 6702-2007《随钻测量仪器通用技术条件》、SY/T5383-2010《螺杆钻具》、SY/T 5146-2014《加重钻杆》等标准。



●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：数控螺旋铣、德玛吉五轴加工中心、深孔钻镗床、数控管螺纹、数控车床、管螺纹、立式四轴加工中心、深孔钻镗床、万能外圆磨床、卧式车床、立式升降台铣床、摇臂钻床、电火花数控线切割机床、激光熔覆机、拆装架、等机械加工设备 20 余台/套，满足生产需求。

2、检测设备主要有：配备百分表、内旋螺纹螺距测量仪、外螺纹螺距测量仪、压力表、游标卡尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

●过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、客供图纸的分析等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产技术部统一汇总交办公室存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、目前外包过程：**抛丸、产品运输**

6、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

●产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

设计开发：

●企业目前的设计范围主要是钻探螺杆钻具的设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

与张经理沟通确认，生产技术部的设计和开发，主要设计和开发人员张经理，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，钻探螺杆钻具的生产，均依据相关标准和顾客要求及提供图纸、材质成分生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变化，一直接标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对产品尺寸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合答要求。

生产和服务提供的控制：

一、企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考机械加工手册、



机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、SY/T 6702-2007《随钻测量仪器通用技术条件》、SY/T5383-2010《螺杆钻具》、SY/T 5146-2014《加重钻杆》等标准相关内容进行生产。

三、其中主要生产设备有：

主要生产设备：数控螺旋铣、德玛吉五轴加工中心、深孔钻镗床、数控管螺纹、数控车床、管螺纹、立式四轴加工中心、深孔钻镗床、万能外圆磨床、卧式车床、立式升降台铣床、摇臂钻床、电火花数控线切割机床、激光熔覆机、拆装架、等机械加工设备 20 余台/套，满足生产需求

四、检测设备主要有：配备百分表、内旋螺纹螺距测量仪、外螺纹螺距测量仪、压力表、游标卡尺等，满足检验需求；

五、生产过程：

张经理简单介绍了企业产品结构：根据客户需要，目前企业的产品结构：钻具总成及柔性钻铤、扩容器、扶正器、无磁承压钻铤、发电机钻铤等钻具部件

生产工艺：

外购原料--下料---（传动轴/TC/扶正器/万向轴/壳体/转子等零部件）机加工（车、铣、磨等）---马达装配--试压---整机组装---检验----包装---入库

关键过程：机械加工、马达装配、组装

过程控制情况--螺杆钻具（5LZ172）

2、-查工序流转卡

1) 传动轴：操作依据：图纸、技术要求，记录了生产数量、图号、日期、原材料 40CrNiMo 等内容，操作员：王春祥， 检验员：张伟，控制内容：尺寸、加工精度、扣型等，日期：2024.2.25

2) 三筋螺旋扶正器：操作依据：图号、技术要求，记录了生产数量、图号、日期、原材料 42CrMo 等内容，操作员：孙立强， 检验员：张伟，控制内容：尺寸、加工精度等，日期：2024.2.27

3) 万向轴、定子：采购

4) 壳体（万向轴）：操作依据：图纸编号、技术要求，记录了生产数量、图号、日期、原材料 42CrMo 等内容，操作员：苏吉旺， 检验员：张伟，控制内容：尺寸、加工精度等，日期：2024.2.28

5) 转子：操作依据：图纸、技术要求，记录了生产数量、图号、日期、原材料 45#钢等内容，操作员：王春祥， 检验员：张伟，控制内容：尺寸、加工精度等，日期：2024.3.1

马达组装：操作依据：图纸、技术要求，记录了生产数量、图号、日期、原材料 45#钢等内容，操作员：王春祥， 检验员：张伟，控制内容：装配精度、扭矩等等，日期：2024.3.3

马达试压：静液压试验：要求：压力 5.4MPa,稳压：30Min，无渗漏，逐件试验，2024.3.3，检验：张伟  
组装/检验：控制内容：配合间隙等，操作：张伟、孙立强等，检验：张伟，时间：2024.3.5，

出具出厂检验报告

以上是螺杆钻具的生产过程控制情况，工艺卡流转有序，过程记录控制充分

柔性钻铤：

1、张部长简单介绍了柔性钻铤的工艺控制过程，关键过程：机械加工

2、工艺：来料检验--机械加工--抛丸强化--检验

--查机械加工过程：6.75 寸 滤网短节，生产日期：2024.2.15，操作依据：图纸编号、技术要求，记录了生产数量、图号、日期、原材料 P550 等内容，操作员：苏吉旺， 检验员：张伟，控制内容：尺寸、加工精度等，检验日期：2024.2.19

--查抛丸强化，委托麦锡金属处理技术服务（天津）有限公司处理，向其提出丸粒、强度、覆盖率等方面的技术要求。

--另抽其他日期、其他钻具部件的生产过程，工艺基本相同，均按相应图纸进行生产，不再赘述。

产品的过程控制符合要求

●查看车间生产现场：正在进行钻具部件——提升接头车床加工，操作工：王春祥，依据客户图纸操作，询问其控制内容，尺寸、加工精度、允差等

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。



每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、节约能源：生产过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，下班前要关闭电源。

5、固废处置：生产车间产生的一般固废主要是废铁屑，设备操作工人做到日清，并按要求放到指定地点，定期处理给废品收购站，危废主要是废切削液，定期由有资质的厂家进行回收。提供了危废处置协议。产生量较小，自体系运行以来还未转移。

●管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节无需确认过程

●人员，经过培训合格后上岗，均有5年以上工作经验，

●以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

外包过程为：运输过程。

### 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

#### 内部审核：

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

●查内审：

提供了《2024年度内审计划》，内审员：曹吉勇、张伟，计划涉及了所有部门及相关过程。

提供了《内部审核实施计划》，计划编制合理，无漏条款现象。

2024年5月9日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。提供了内审首/末次会议记录，有各部门签到，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

本次内审提出不符合项1项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室，不符合事实描述准确；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。验证人：张伟 日期：2024-5-10。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有立性。内审符合要求。

#### 管理评审：

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》《管理评审报告》《管理评审决议及改进措施》《体系改进培训》，及各部门体系运行总结报告。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.于2023年5月23日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问曹吉勇、张伟，参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。



方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4.管理评审提出改进决议两项，提供了《管理评审决议及改进措施》，

1、质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；

公司管理方针和目标保持不变，各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。

2、与顾客要求有关的产品的改进：

对生产技术部服务过程强化服务意识和规范，加强对过程检查，对不合格输出采取有效的纠正或纠正措施；查见培训记录，管理评审提出的新版培训已完成，但对生产技术部服务过程强化服务意识，加强对过程检查，目前实施中。

#### 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：

建立了《不合格输出控制程序》、《不符合和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》。生产技术部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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，自体系运行以来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): 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

#### 五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

#### 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, (河北亚能油田装备制造有限公司) 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 type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 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:王磊



## 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](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。