

项目编号：30444-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：定州市瑞达体育用品有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年7月12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：朱晓丽

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  | 朱晓丽 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-4205805<br>2021-N1EMS-3205805<br>2022-N1OHSMS-1205805 | Q:23.04.00,29.12.00<br>E:23.04.00,29.12.00<br>O:23.04.00,29.12.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | 王敬 | 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：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：中华人民共和国劳动法、消费者权益保护法、安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国可再生能源法等

#### 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：GB12348-2008《工业企业



厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；GB 17498-2008健身器材室内健身器材的安全通用要求、GB 19272-2011室外健身器材的安全通用要求、GB/T 19851.1-2005中小学体育器材和场地第1部分：健身器材、GB/8391-2007双杠、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、女职工劳动保护规定等

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：**2024年07月11日 上午至2024年07月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月02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：体育用品及器材（健身器材，体能训练器材）的生产，厨房设备，办公家具，课桌椅，床，家用电器，电子产品，办公设备的销售。

E：体育用品及器材（健身器材，体能训练器材）的生产，厨房设备，办公家具，课桌椅，床，家用电器，电子产品，办公设备的销售所涉及相关场所的环境管理体系。

O：体育用品及器材（健身器材，体能训练器材）的生产，厨房设备，办公家具，课桌椅，床，家用电器，电子产品，办公设备的销售所涉及相关场所的职业健康安全管理体系

**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：定州市东坂村

办公地址：定州市东坂村

经营地址：定州市东坂村

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）：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(2)项,涉及部门/条款:办公室 QEO9.2 生产部 Q7.1.5  
观察项:车间叉车一台,进行了2023年6月19日尾气检测报告,本年度未检测;未提供叉车定期检验报告,下次审核关注

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16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2025年7月12日前。

2) 下次审核时应重点关注:内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、特种设备管理

3) 本次审核发现的正面信息:受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,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、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可

2) 风险提示:标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高;特种设备管理;环境因素、危险源运行控制有效性有待提高;

### 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

公司目标:

质量目标: 1.产品交付顾客验收合格率 $\geq 98\%$ ; 2.顾客满意度 $\geq 96\%$ ;

环境目标: 不发生火灾事故; 固体废弃物分类收集; 3. 环境排放达到验收标准要求

职业健康安全目标: 1.无安全事故发生 2. 职业伤害零发生

每季度进行一次考核,目标基本实现.

办公室

文件发放准确率 100%。人员培训计划实施率达 100%。

节约用水、用电、用纸。作好办公固废的分类存放,分类回收率达 100%。员工按计划体检率 100%

固体废弃物分类处理 100%

无安全事故发生; 无环境事故发生



职业病伤害零发生

“目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了考核，2023 年 3/4 季度/2024 年 1/2 季度均完成。

供销部

采购产品检验率 100%；顾客满意度 96%以上；产品交付顾客验收合格率 100%；采购产品检验率 100%  
固体废弃物分类处理 100%；无安全事故发生；无环境事故发生；职业病伤害零发生

“目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了考核，2023 年 3/4 季度,2024 年 1/2 季度均完成。

生产部

生产部管理目标：设备完好率 98%以上；生产计划完成率 98%以上；产品一次交验合格率 98%以上；无安全事故发生；职业病伤害零发生；固体废弃物分类存放率 100%；无火灾、触电事故发生；机械伤害事故为零；无废气污染环境事故、无投诉等

按季度进行目标考核，提供了 2023 年第 3/4 季度、2024 年 1/2 季度目标检查记录表，目标均已完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

环境因素、危险源

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。

提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，电脑及网络维修时配件的废弃，生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣、焊条等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声、废气的排放等，识别能考虑产品生命周期观点。

采用是否法评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：噪声的排放、废气的排放、潜在火灾的发生设备运转产生的噪音。

提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、设计、生产、检验、安装过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、废气吸入的伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

对识别出的危险源采取 D=LEC 评价法进行评价，评价出不可接受风险识别有：触电、噪声伤害、机械伤害。针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

基本适宜。

运行的策划和控制

编制《运行控制程序》、《能源使用管理规定》、《生产车间噪声控制管理办法》、《安全生产管理》等  
a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保。

关于从产品生命周期的角度对生产健身器材，体能训练器材的各个阶段进行控制，从生产工艺使用绿色环保生产流程；设备、材料选用节能减排环保的等进行控制。

b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求。

c, 在供方、外包方评价啊和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

制度》等管理制度。

一查办公区域运行控制：

★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办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；

办公用品按要求由办公室负责发放；



**—查生产运行检查：****★生产工艺流程：**

原材料—切割（剪板）—折弯（冲压）—打孔—焊接—打磨—抛丸—喷涂—固化—检验—组装—包装

注：货物运输为外包过程，焊接/喷涂为需要确认的过程。

货物运输为外包过程，外包过程按照质量管理体系的相关条款进行控制。

生产过程中使用设备有电焊机、切割机、冲床、抛丸机、角磨机、固化炉等。

环保设施有集气罩、脉冲滤芯、UV 光解净化装置、排气筒、风机、消防器材等。

设备安全使用，单独电闸控制。

**★设备管理运行控制：**

在生产设备新购和改造时注意源头控制避免和减少危险因素，尽量选用噪声低、污染物排放少，安全性能高的设备。

在受审核方厂区有 1 台额定起重重量为 2 吨的电动单梁起重机，现场不能提供电动单梁起重机的出厂合格证书，已出具说明，详见附件；并提供维护保养记录，经查符合要求。

**★废气排放控制：**

项目产生的废气主要是抛丸废气、喷涂废气和烘干固化废气：机加工工艺中切割、打磨及焊接废气。

抛丸废气通过自带的 1 套布袋除尘装置处理后由 1 根 15m 高排气筒排放；喷涂废气经脉冲滤芯过滤处理后由 1 根 15m 高排气筒排放；固化废气经 1 套 UV 光解净化装置处理后由 1 根 15m 高排气筒排放；焊接工序产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器进行处理。

有组织废气为抛丸废气、喷涂废气，固化废气。

**①抛丸废气**

抛丸工序产生的粉尘，废气引入自带的除尘系统处理后，经 15m 高排气筒排放，除尘效率为 99%，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准。

**②喷涂废气**

喷涂过程产生的喷涂废气，进入脉冲滤芯处理装置处理后，处理后的废气由 15m 高的排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中染料尘二级标准要求。

**③固化废气**

固化室有机废气经收集后引入 UV 光解净化装置处理，处理后非甲烷总经排放量满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 中表面涂装业有机废气口非甲烷总经浓度限值。项目固化室利用燃烧液化气产生的热烟气直接通入固化炉采用与工件直接接触的方式完成固化，燃烧产生的废气与固化废气一并引入光催化氧化装置处理。SO<sub>2</sub> 排放浓度，NO<sub>x</sub> 排放浓度，颗粒物排放浓度，满足《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1 和表 2 中新建工业炉窑标准。

无组织废气主要为固化室未收集的非甲烷总经、喷涂室粉尘、打磨废气、切割废气、焊接烟尘。

综上所述，项目对大气环境影响较小。

提供 2024 年 6 月 6 日监测报告，符合要求

提供 2023 年 8 月 9 日职业病危害检测，具体见附件。每年定期对员工进行职业病体检，抽查 2023 年 7 月 29 日员工职业病体检报告，经查符合要求。

**★废水控制：**

项目无生产废水排放。生活污水主要为职工盥洗污水，产生量按用水量的 80%计算，为 0.64m<sup>3</sup>/d（192m<sup>3</sup>/a），生活污水泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕定期清掏。

综上所述，在采取上述措施后，本项目产生的废水不会对周围水环境产生明显影响。

提供 2024 年 6 月 6 日监测报告，符合要求

提供 2023 年 8 月 9 日职业病危害检测，具体见附件。每年定期对员工进行职业病体检，抽查 2023 年 7 月 29 日员工职业病体检报告，经查符合要求。

**★生产噪声的排放项目噪声源主要为抛丸机、切割机等设备产生的机械动力性噪声，噪声值为 60~80dB(A)。**

项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准。

综上所述，在采取上述措施后，项目不会对周围声环境产生明显影响。



提供 2024 年 6 月 6 日监测报告，符合要求

提供 2023 年 8 月 9 日职业场所危害检测，具体见附件。每年定期对员工进行职业病体检，抽查 2023 年 7 月 29 日员工职业病体检报告，经查符合要求。

★机械伤害控制情况：现场进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

★触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，无安全隐患。

★固废排放：项目产生的主要固废主要包括抛丸工序布袋除尘器收集的锈粉、焊接产生的焊渣、焊烟净化器收集的烟尘、机加工钢材下脚料、废包装、废滤芯、废润滑油及职工生活垃圾。

#### 1) 一般固体废物

该项目产生的一般固体废物为抛丸工序布袋除尘器收集的锈粉、焊接产生的焊渣，焊烟净化器收集的烟尘，机加工钢材下脚料，废包装，分别集中收集后外售。废滤芯，厂家回收。职工生活垃圾统一处置，由环卫部门集中收集处理。

#### 1) 危险废物。

根据《国家危险废物名录》，废润滑油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险特性表现为毒性、易燃性。该项目废润滑油属于危险废物，暂存于危废暂存间，交由危废资质单位处置。

企业拟在办公室东侧仓库西侧位置建危废暂存间（长（5m）×宽（2m）1 座，建筑面积 10m<sup>2</sup>，危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行硬化，并设置堵截泄漏的裙脚和泄漏物料收集装置，生产过程中产生的废润滑油收集后置于危险废物暂存间内暂存，之后送有资质的危险废物处置单位处置。转移废物应执行危险废物转移联单制度，危险废物暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。

综上所述，运营期产生的固废均采取了合理的处置措施，运营期固废不外排，处置措施可行。

提供一般固体废弃物处置记录，经查符合要求。

目前生产过程中的危险废物：废机油/废棉纱，单独分类存放于危废室内，交由资质的单位处置，自体系运行至今没有危废处理。符合要求。

★水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每月考核一次。

优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

★生产设备噪声对人员伤害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，设备配备了隔音设施，加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

★生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

★职业病防治伤害：生产车间配置了较好的抽风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，生产车间定期发放口罩/手套/面罩等防护用品给生产操作工人，以减小烟尘和噪声对人员的伤害；定期进行职工体检；加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

★从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品；公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给销售顾客产品说明书，明确环境保护要求；在产品使用中，更换的配件返回生产厂家，防止随意丢弃，给环境造成污染等，目前控制情况较好。

提供了对环保设备集尘罩、光氧化催化装置等的维护保养记录，目前环保设施运行正常。若出现环保设备异常时，执行应急预案，进行处理。

#### 一仓库：

★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

成品库存放部分生产的成品及半成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

★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。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录，经查符合要求。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案，并定期进行演练。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

公司采用发放劳保用品等方式，降低职业健康安全危害的影响，并通过定期的培训，让员工清楚危险源的种类，控制方法并落实制定的各项控制措施。

司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。公司有外包方，货物运输为外包。公司无承包方。

经查符合要求。

#### 合规义务、合规性评价

●执行公司《安环合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的法律法规及要求清单：危险废物名录、中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

●查见环境和安全法律法规评价记录，及《2024 年合规性的评价报告》，评价范围涉及公司固废排放，危废排放，废气排放，火灾、触电等重要环境因素和不可接受风险控制及符合性。

评价结论：a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：王慧、吴琳琳、张国富、梁海匣、张路 日期：2024 年 3 月 3 日

#### 销售服务实现的策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；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进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

1、本公司的产品销售为：体育用品及器材（健身器材，体能训练器材）、厨房设备，办公家具，课桌椅，床，家用电器，电子产品，办公设备；

2、策划了销售服务流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→销售服务。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话、货架等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。



组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划《销售服务规范》《销售服务考核办法》等规范销售过程。

6、制定了供销部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等

参考标准：GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》等经查基本符合要求。

与顾客有关的过程/服务过程控制

该公司产品销售主要是有体育用品及器材（健身器材，体能训练器材）的生产，厨房设备，办公家具，课桌椅，床，家用电器，电子产品，办公设备。

企业位于定州市东坂村，企业经营多年，本年度经济形势均不好，企业以自主生产产品为主，招标文件中涉及厨房设备、办公家具、课桌椅、床、家用电器、电子产品、办公设备时，企业临时进行采购、销售，不单独设库存。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。

相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：GB 17498-2008 健身器材室内健身器材的安全通用要求、GB 19272-2011 室外健身器材的安全 通用要求、GB/T 19851.1-2005 中小学体育器材和场地第 1 部分：健身器材、GB/8391-2007 双杠等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《进货检验规程》《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

目前企业销售模式主要分为线下投标、京东销售

京东店铺企业主要负责产品上下架、价格更改、售后处理等操作。

线下投标主要为部队，本年度线下合同量大幅减少

配备了电脑、打印机、网络、京东商智软件（数据统计、分析）

京东销售：合同浏览网页，价格、发货时间符合要求顾客进行下单，企业根据客户下单情况进行发货。物流为京东物流，到货后客户进行签收，如有产品问题，客户走售后服务流程。

查京东订单：

024 年 7 月 9 日廖 X 室外单杠

2024 年 7 月 11 日张某仰卧起坐垫子、高某 400 米障碍训练器材

2024 年 7 月 10 日小 X 移动式战术高低桩网

。。。。。

查售后记录：基本均为满意，个别单子进行了换货。

针对有问题的单子，业务人员与客户进行沟通，直到客户满意为止。

线下投标销售：提供投标文件，分商务及技术两个部分。

中标后有中标通知书，签订合同后根据合同要求备货，在指定时间内送货到客户处，物流外包。

供销部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。



销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司供销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作（1）礼仪是否得体；销售人员服务态；销售人员是否能有效沟通；销售人员是否对公司销售的产品了解；顾客要求是否被识别；销售人员考核及管理是否制定；是否满足了顾客的要求；是否对销售服务过程进行监视并保持记录；等方面进行了确认评价。确认结论：符合要求

确认人：吴琳琳、王慧 2023-12-12

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

#### 服务放行

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求（简图中明确指定材料材质、产品形状、尺寸）进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了《进货检验规程》文件，按以上文件及顾客技术要求的规定，进行采购产品检验。

目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。一般数量、品种等由业务人员进行核实，核实无误后供方进行发货，采购产品的运输由供方负责，运输到企业指定的客户地址，客户进行签收，有问题客户跟企业进行沟通，如为产品质量问题，供方直接将产品待回，走退货流程。

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

经查编制了销售服务规范和销售服务标准，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

查 2024 年每月“服务质量综合评价表” 检查人，梁海匣

检查内容有销售服务基本规范、销售合同、顾客沟通、顾客满意度、合同履行情况、存在的问题等，检查结果：符合要求。

顾客满意度调查具体见 9.1.2

京东每日对浏览量、访客数、成交单量、成交金额进行统计，有月、周销量趋势图

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。





经查基本符合要求。

#### 产品实现的策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；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进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产质量控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司生产产品为：健身器材，体能训练器材

健身器材，体能训练器材的生产流程：

原材料—切割（剪板）—折弯（冲压）—打孔—焊接—打磨—抛丸—喷涂—固化—检验—组装—包装

注：货物运输为外包过程，焊接/喷涂为需要确认的过程。

生产设备：电焊机、切割机、冲床、抛丸机、角磨机、固化炉等，基本满足要求。

检测仪器：游标卡尺、盒尺等，基本满足检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》等

产品执行标准：GB 17498-2008 健身器材室内健身器材的安全通用要求、GB 19272-2011 室外健身器材的安全通用要求、GB/T 19851.1-2005 中小学体育器材和场地第1部分：健身器材、GB/8391-2007 双杠等。

#### 设计开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事健身器材，体能训练器材的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“GB 17498-2008健身器材室内健身器材的安全通用要求、GB 19272-2011 室外健身器材的安全通用要求、GB/T 19851.1-2005中小学体育器材和场地第1部分：健身器材、GB/8391-2007双杠”等规定了健身器材，体能训练器材的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照 GB 17498-2008 健身器材室内健身器材的安全通用要求、GB 19272-2011 室外健身器材的安全通用要求、GB/T 19851.1-2005 中小学体育器材和场地第1部分：健身器材、GB/8391-2007 双杠”等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

#### 生产和服务提供的控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是健身器材，体能训练器材的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求。

健身器材，体能训练器材的生产依据的标准有：



质量标准：GB 17498-2008健身器材室内健身器材的安全通用要求、GB 19272-2011室外健身器材的安全通用要求、GB/T 19851.1-2005中小学体育器材和场地第1部分：健身器材、GB/8391-2007双杠等。

生产流程：

原材料—切割（剪板）—折弯（冲压）—打孔—焊接—打磨—抛丸—喷涂—固化—检验—组装—包装

查对健身器材，体能训练器材的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产的产品特性和拟获得的结果。

生产部现有电焊机、切割机、冲床、抛丸机、角磨机、固化炉等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、盒尺等，可满足产品检验要求。

生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

针对健身器材，体能训练器材的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了焊接过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总

经理批准后方可交付客户。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司供销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查看生产过程：

切割：根据图纸，进行下料切割， 操作者张某 1 人，质量要求：长 符合操作要求，

查打孔过程：操作者张 1 人，质量要求：孔径、孔距等，经观察当日实际操作，符合操作要求，

查焊接过程：操作者武某 1 人，质量要求：焊丝直径、电压、电流等，经观察当日实际操作，符合操作要求

打磨过程：操作者武某 1 人，质量要求：外观等，经观察当日实际操作，符合操作要求

抛丸过程：操作者张某 1 人，质量要求：外观等，经观察当日实际操作，符合操作要求

查喷涂过程：操作者谭某 1 人，质量要求：电压、喷枪气压等，经观察当日实际操作，符合操作要求

查固化过程：操作者谭某 1 人，质量要求：时间 90min、温度 200 度等，经观察当日实际操作，符合操作要求

另抽查检验、包装等生产工序，与上类似，符合相关工艺要求。

原材料、零部件经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。

识别的需确认的过程为焊接和喷涂工序，2023-12-12 公司对焊接、喷涂过程进行了确认。查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：王敬。

经查符合要求。

产品和服务的放行

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。

对圆管、塑粉、焊丝、方管等的验证只需核对外观、数量，验证材质单或检验报告。提供了2022年10月以来材料检验记录

查采购产品检验记录、加工随工单、成品检验记录，符合要求

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。

监督抽查无。

提供健身器材，体能训练器材产品第三方委托产品检验报告。





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

内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2023 年度内审情况：

- 1、提供了《2024 年内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：梁海匣；组员：王慧。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 2 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、本次内审未开不符合
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和环境意识，提高了质量、环境、职业健康安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T 19001-2016 标准和 GB/T24001-2016 标准 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

内部审核过程受控。

现场与内审员梁海匣、王慧沟通，内审、管理评审在咨询老师指导下进行，二人对内审、管理评审相关要求不太熟悉，已开不符合。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 4 月 20 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料，基本满足标准要求

提供管理评审会议记录，符合要求

查看管理评审报告，批准：李献 2024 年 4 月 20 日

结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准 GB/T45001-2020 要求，不断的持续改进我们的工作

符合要求。

### 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：编制了《不符合控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。

目前未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格品控制程序。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈



能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

### 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

上年度不符合已关闭, 未发生类似不符合, 措施有效

### 五、认证证书及标志的使用

证书用于投标, 无发生证书使用不当行为

### 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, (组织名称) 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:朱晓丽



## 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。