

项目编号：0543-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：德阳市中大运业有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：冉景洲

报告日期：2024年07月26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策之前，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，不向第三方泄露。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：杨珍全

组员：冉景洲



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	杨珍全	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-223006 7	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01
B	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-226759 8	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈丙合、周继君、周源、向金全	向导	受审核方
2	无	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：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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国道路运输条例》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月25日 下午至2024年07月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月01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: 许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）。

E: 许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）所涉及场所相关的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：四川省德阳市旌阳区天元镇九龙江路 66 号

办公地址：四川省德阳市旌阳区天元镇九龙江路 66 号

经营地址：四川省德阳市旌阳区天元镇九龙江路 66 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 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:管理部 QEO7.2 a)、b) 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07月31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7月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

运输设备的维护保养管理、关键岗位人员教育培训、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康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，货物运输服务正常，无重大、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进公司质量、环境和安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

受审核方服务市场竞争激烈，货物运输过程按固有工艺及经验进行，人员能力对提供产品质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。针对管理体系内审员能力不足开具了1项不符合。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2024年1月-2024年6月）
员工培训率 100%	员工培训人数/实际培训人数 ×100%	管理部	100%



货损率≤0.1%	货物完好数/总合同数*100%	车队	0
货差率为 0	1-实收数/应交付数×100%	车队	0
顾客满意率≥98%	发放满意度调查表,取平均分	市场商务部	98%
运输车辆环保合格率 100%	合格车辆数/车辆总数*100%	车队	100%
交通事故责任率 ≤1.2次/百万公里	按实际公里数计算	车队	0
重大责任交通事故为 0	实际发生数	车队	未发生
火灾事故为 0	实际发生数	管理部	未发生

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 1 月至 2024 年 6 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的运输设备，办公设施，人员、场地等满足该企业许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

现场观察货物运输服务流程：签订合同—验收—装车—运输—交付。

关键过程：运输过程，无确认/特殊过程。特种设备：无。外包过程：车辆维修保养。

查货物运输的执行情况：负责人介绍运输任务是按客户需求实施，查审核当天（7月26日）实施的货物运输执行情况：

- 1、提供运输任务单，接收人：舒烈顺，车号：川 F98768，运输物资：油动支撑等货物一批。
- 2、路线：德阳—环路—东海路—汉江路—华山南路（东汽二分厂）—金沙江路—汾湖路—岷山南路，单程约 10 公里。运输委托方（顾客）：德阳市中大电力有限公司，收货单位：德阳市东气二分厂。
- 3、驾驶员接到货物运输任务单后到公司停车场验车，提供《发货前车辆检查记录》，车辆：川 F98768，数量 1 台，设备状况良好，证照齐全、装车现场用品齐全。检查人：周继君，接收人：舒烈顺。
- 4、驾驶员舒烈顺，2024 年 7 月 26 日驾驶牌号川 F98768 运输车在德阳市中大电力有限公司装油动支撑等货物一批，由德阳市中大电力有限公司组织人员上车，装运过程及其设备均客户提供，驾驶员只负责清点运输货物的数量和监督上车过程安全事宜，对装载捆绑过程进行了检查，提供《车辆装载捆绑发行检查记录表》，检查内容：物资检查，装载、加固、防护，货物清点。结论：同意发车，检查人：周继君。提供有车辆检查记录、货物装车捆绑放行检查表，内容正确、清晰。
- 5、运输过程跟踪，

公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性，对每辆车均安装有卫星定位系统，负责人称利用监控平台和电子地图可以实时显示出车辆的实际位置，并可任意放大、缩小、还原、换图；可以随目标移动，使目标始终保持在屏幕上；还可实现多窗口、多车辆、多屏幕同时跟踪。利用该功能可对重要车辆和货物进行跟踪；

查查询监控记录：《车辆GPS监控记录》，2024-07-26 09:58 四川省德阳市旌阳区 鹿鹤小区，2024-07-26 11:39 四川省德阳市旌阳区 G350(汉江路) 东方汽轮机厂，2024-07-26 012:24 四川省德阳市旌阳区 东海路



东段桥大道。监控内容：车辆状况：速度、路线正常等。值班人员：周源。

6、产品接收：查已完成订单的接收，提供《货物运输移交单》，接收时间：2024年7月26日，产品：支撑、钢板等货物一批，接收人：杨利华。

提供有牌号川F98768车辆运行轨迹图，轨迹列表，见附件。

7、另抽已完成的运输任务确认单：1)接收时间：2024年6月22日，产品：除氧器，委托单位（客户）：四川东方物流集团有限公司，接收人：张晓辉；2)接收时间：2024年6月25日，产品：除氧器，委托单位（客户）：四川东方物流集团有限公司，接收人：张晓辉。确认单具体内容见附件。

产品的监视和测量：对办公用品的检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供办公用品验收单，有效。过程检验：主要对运输车辆、运输服务进行监控，提供有《车辆日排查清单》和《车辆三检情况记录单》，车辆日排查主要检查内容：随车物资、灯光、安全设施、轮胎、机油、冷却水、刹车系统、转向系统等；车辆三检主要检查内容：发车前：转向、制动、灯光、雨刮、轮胎、仪表、发动机等；行车中：转向、制动、有无漏水、气、液、底盘、发动机、轮胎及气压等；收车后：燃油、机油、电瓶、发动机、轮胎及气压、车门、窗等，《货物运输过程跟踪记录》，内容涉及：执行运输服务车辆、线路、货物、人员等信息。许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）验收按与客户签订合同或技术协议进行，抽查2024年7月18日运输疏水扩容器及其附件运输签收单，运输委托单位（顾客）：东方汽轮机有限公司，收货单位：川投（泸州）燃气发电有限公司，收货人：刘立军。产品交付过程符合要求。

运输服务过程过程基本受控。

组织主要进行许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输），经与负责人沟通确认，负责产品的设计和开发人员：向金全。该员工在这一行业从事工作多年，能力满足公司运输服务及在产品实现支持性过程中的策划、设计需要。

负责人讲，组织许可范围内的道路货物运输服务（不含危化品运输）依据相关标准和顾客运输要求进行，运输服务模式基本已经定型。组织在管理手册中策划了运输服务设计和开发的相关规定。

出示现有运输策划的输出成果，包括：1)管理制度：《安全生产业务操作规程》、《安全生产监督检查制度》、《车辆设施设备安全管理制度》、《车辆卫星定位监控管理制度》、《货物运输管理制度》、《客户服务管理制度》、《顾客满意管理制度》等有关文件；2)策划产品服务过程所需设备、监视测量资源、人员能力等是否满足客户对产品质量要求；3)策划运输方案及路线勘察报告和相关监控记录。

抽《广东华能海门发电厂大件设备运输项目》运输方案及路线勘察报告，内容包括：项目概述、运输基本要求、运输周期、设备运输方案、后勤保障、运输路线选择、道路详细说明、应急预案等。

编制：向金全、审核：肖鸿、批准：陈丙合，日期：2024年4月10日，方案审批：符合要求，顾客：张伟江，审批日期：2024年4月12日，该项目运输方案及路线勘察策划满足要求。

但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，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。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的产品和服务的设计和开发过程基本受控。

企业目前从其作业指导书、验收记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由市场商务部填写《运输变更通知单》，由车队、安监技术部领导进行评审，并下发至相关人员实施。市场商务部门存档。

环境因素和危险源识别及评价：管理部、车队部、质量部、市场商务部、安监技术部、财务部等部门所涉及的环境因素和危险源进行识别，并评价出重要环境因素和不可接受风险，提供环境因素和危险源评价记录，目前环境因素和危险源识别、评价基本完整，评价的重要环境因素为1)火灾；2)噪声排放；3)



废气排放；4) 能源消耗 4 项；不可接受风险为 5 项，分别是：1) 火灾；2) 中暑；3) 起重伤害；4) 交通意外；5) 高处坠落。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境管理体系运行及监测管理程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》、《纠正措施控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境、职业健康安全运行过程进行控制。

查环境安全运行的策划与控制实施：

1) 固体（含危废）废弃物排放的管控：制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。管理部负责废弃物的分类、收集、保管，一般固废（生活、办公）交市政环卫公司处理。危废主要指办公设备所用墨盒、硒鼓等废弃物，由供应商直接回收。查看办公现场分设有：可回收废弃物垃圾桶、不可回收废弃物垃圾桶和危废存放箱，员工能按要求分类放置固体废弃物。

2) 噪声排放管控：噪声排放主要为货物装卸时和汽车行驶时产生，在居民住宅区或人口密集区禁上夜间装卸作业。对员工加强教育，不违规鸣笛。定期对汽车进行维护保养，严禁带病运行。

3) 火灾预防：制定并实施《应急准备与响应控制程序》。

现场了解：火灾主要燃油泄漏、线路老化造成，按要求配置有灭火器、急救包等防护用品。在运输车辆日常检查中对防泄漏进行了检查。对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。

经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

4) 意外伤害（（交通事故、中暑、高处坠落、超重伤害）控制：驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

进行预防中暑知识教育，有效预防中暑，合理调整作息时间，避开高温时段作业，配备防暑降温设施、物品，加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。

为登高作业人员配备合格的个人防护装备，如安全带、安全帽等，并确保其正确佩戴和使用；在高处作业区域设置明显的警示标识，提醒人员注意安全；遇到恶劣天气（如强风、暴雨等）时，避免进行高处作业。

在起重作业时，明确起重作业的指挥信号，确保指挥人员和操作人员之间的有效沟通；对起重作业区域进行隔离和警示，禁止无关人员进入；遇到大风、雷雨等恶劣天气时，应停止起重作业。

5) 查职业病危害控制：公司为普通货物运输，运输过程不接触危险品，车辆保养到位，驾驶环境好，不涉及职业危害，另外公司每年对驾驶员进行健康体检，能起到职业危害预防。

6) 急救应对：公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2024年3月22日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、交通事故、中暑等伤害。编制了应急预案—包括火灾、公司突发事件应急处置预案、安全生产事故应急预案等，经询问管理部组织了应急演练，提供有2024年3月27日进行了消防事故应急演练。经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年4月30日进行了2024年的内部审核。按



照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合1项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2024年4月28日公司任命陈丙合、向金全、肖鸿、张志林为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。现场与内审人员面谈、查看内部审核不符合报告等资料，内审组长陈丙合与组员向金全、肖鸿、张志林对内审员职责及内审的步骤及不符合报告表述不清，不符合标准要求，具体见不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年5月15日进行了2024年的管理评审，刘远强总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由管理部组织在10天内完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。查见培训记录，公司于2024年5月21日进行了员工的环境和安全教育的标准培训，提高员工环境和安全意识培训，改进有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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《不规范服务控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2024年6月25日《大件货物捆绑不合格处理单》，对不合格进行了分析、整改、验证，防止了不合格服务的产生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量、环境和安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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: 无变化
- 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

上次不符合为车队08.2条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标识使用情况符合要求。

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, 德阳市中大运业有限公司的

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



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:杨珍全 冉景洲



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予以配合。

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。