

项目编号：0910-2022-Q 10738-2024-EO-2024

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄碧连天环保科技有限公司

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）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 潘琳

报告日期： 2024 年 8 月 2 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 ☒文件审核报告
☒第一阶段审核报告 ☒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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：鲍阳阳

组员：潘琳



受审核方名称：

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	鲍阳阳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	Q:29.10.07,34.03.02,34.06.00 E:29.10.07,34.03.02,34.06.00 O:29.10.07,34.03.02,34.06.00
B	潘琳	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N0EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3	Q:29.10.07 E:29.10.07,34.06.00 O:29.10.07,34.03.02,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭紫钰(鲍) 郭玉宾(潘)	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：中华人民共和国安全生产法、环境保护法、消防法、民法典、职业病防治法等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《湿法烟气脱硫装置专用设备 除雾器》JB/T10989-2010

《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1999

《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及监测方法》HJ/T 76

《锅炉烟尘测试方法》GB/T5468

《工业锅炉烟箱烟囱制造技术条件》JB/T1621

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620

《湿式烟气脱硫除尘装置》HJ/T288

《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050）；

《供配电系统设计规范》（GB50052）；

《工业自动化仪表工程及验收》（GBJ93）；

《水处理设备技术条件》（JB/T2932）；

《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T 6682）；

《水处理剂阻垢性能的测定碳酸钙沉积法》（GB/T 16632）；

《水处理剂缓蚀性能的测定旋转挂片法》（GB/T 18175）；

《冷却水动态模拟试验方法》（HG/T 2160）；

《冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》（HG/T 3523）；

《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》（HG/T 3778）；

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31日 上午至2024年08月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10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：认可：环保设备的销售；未认可：环保技术开发和技术服务

E：环保技术开发和技术服务，环保设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保技术开发和技术服务，环保设备的销售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：石家庄高新区海河道9号孵化器1号206厂房

办公地址：石家庄高新区长江大道168号天山银河广场C区商务办公楼01单元2309号

经营地址：石家庄高新区长江大道168号天山银河广场C区商务办公楼01单元2309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 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 29 日- 2024 年 7 月 29 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

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

不符合事实：现场审核，与管代兼内审组长魏爱蕊沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

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 9 月 2 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 8 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的纠正；环保技术服务过程的控制；销售服务过程的控制；供方（外包方）的管理；内审员能力提升，内审和管理评审的深入；任何变更情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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:

内审管理评审的实际运行情况，管理体系的融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2013 年 1 月 8 日体系实施时间：2023 年 10 月 9 日

2) 法律地位证明文件有：

现场查提供公司营业执照正本：统一社会信用代码：911301080604623898

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程：

环保技术开发流程：客户需求-项目立项-设计开发-评审-验证-运行-验收

环保技术服务过程：勘察现场-技术方案--客户终验；

产品销售流程：沟通洽谈---合同评审---采购产品---发货---供方验收

经识别外包过程：产品运输、产品的制作

需确认过程：技术服务过程、销售过程

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1、内外部环境

魏经理介绍了公司近些年的运营状况，并介绍了内环外环境。

管理层每年定期组织内外部因素评审会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审，最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。

识别出内外部环境主要有：

外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境等

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外外部因素，并且关注不断变化的内外外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

2、相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

3、范围

企业管理体系手册确定了认证范围和物理边界，认证范围：

Q：环保技术开发和技术服务；环保设备的销售

E：环保技术开发和技术服务，环保设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动



O：环保技术开发和技术服务，环保设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：石家庄高新区海河道9号孵化器1号206厂房；

生产地址：石家庄高新区长江大道168号天山银河广场C区商务办公楼01单元2309号；

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于2023年10月9日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定环保技术开发和技术服务，环保设备的销售所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输、产品的制作

5、公司根据经营情况：设置了管理层、综合部、业务部、项目部，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：环保技术开发和技术服务、环保设备的销售；环保技术开发和技术服务、环保设备的销售的策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、环保技术开发和技术服务、环保设备的销售涉及环境因素、危险源的识别评价、重要环境因素、不可接受风险的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、《管理手册》明确了公司的管理方针：

质量方针：追求质量、永无止境；诚信服务，顾客满意

环境方针：营造绿色环境,遵守法律法规；实现污染预防,推进节能降耗。

职业健康安全方针：加强预防为主,做好控制保护；强化依法监督,追求卓越绩效。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过2024年4月23日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

7、查见管理手册中制定了公司的管理目标：

- 1) 交付顾客验收合格率100%
- 2) 顾客满意率≥98%
- 3) 固体废弃物分类处理率达100%
- 4) 职业病发生率为零
- 5) 杜绝重大安全事故和伤亡事故
- 6) 无重大环境事故发生

公司的目标已分解到相关职能部门，具体目标实现情况见各部门审核记录。

为确保环境和职业健康安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录



8、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

9、作用、职责、责任和权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、业务部、项目部，部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、设备管理制度等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

详见各部门相关条款审核记录。

10、应对风险和机遇的措施策划

查《风险和机遇应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

魏经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

公司面临的风险和机遇：

风险：人员质量、环境、职业健康安全意识不强，导致不符合发生。

机遇：管理团队更好的学习能力促进质量、环境、职业健康安全管理的提升。

控制措施：1 对人员进行意识方面的宣传，培训 2 加强管理层人员意识培训，加强考核。

风险：市场竞争加剧带来的成本压力会引发风险，使公司利润率降低，质量、环境、职业健康安全预算压缩，进一步影响管理

机遇：竞争会促进公司管理的提升，有利于长期发展。市场竞争加剧，发展压力加大，行业内优胜劣汰加剧，给公司发展带来机遇。

控制措施：加强外部开拓新的市场；完善内部因素制度，在管理及产品、销售服务上进行创新，保持竞争优势。。。。。。。。。

基本符合要求。

11、变更的策划

公司于 2023 年 10 月 9 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

负责人介绍：质量、环境、职业健康安全管理体系手册 QEO/BLT-SC-2023 版本：B/0 版，2023 年 10 月 9 日发布实施（含管理方针、目标），2024 年 7 月 28 日管理体系手册修改为 QEO/BLT-SC-2024 版本：B/1 版。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●产品和服务的策划

公司针对环保技术开发和技术服务、环保设备的销售进行了如下策划：

一、策划了流程：

环保技术开发流程：客户需求-项目立项-设计开发-评审-验证-运行-验收

环保技术服务过程：勘察现场-技术方案--客户终验；



销售服务实现过程：沟通洽谈---合同评审---采购产品---发货---供方验收

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：《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》、

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《湿法烟气脱硫装置专用设备 除雾器》JB/T10989-2010

《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1999

《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及监测方法》HJ/T 76

《锅炉烟尘测试方法》GB/T5468

《工业锅炉烟箱烟囱制造技术条件》JB/T1621

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620

《湿式烟气脱硫除尘装置》HJ/T288

《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050）；

《供配电系统设计规范》（GB50052）；

《工业自动化仪表工程及验收》（GBJ93）；

《水处理设备技术条件》（JB/T2932）；

《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T 6682）；

《水处理剂阻垢性能的测定碳酸钙沉积法》（GB/T 16632）；

《水处理剂缓蚀性能的测定旋转挂片法》（GB/T 18175）；

《冷却水动态模拟试验方法》（HG/T 2160）；

《冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》（HG/T 3523）；

《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》（HG/T 3778）；

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062)；

《工业与民用供配电系统设计规范》(GBJ65)；

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）。。。。。。等；

三、策划了《设计开发计划书》《设计开发方案》《技术服务评价表》《销售管理制度》《销售过程检验规范》等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、配备了相应的技术人员、销售人员，人员能力满足岗位要求。

五、场所：根据客户情况及项目需求由甲方提供办公场地或自己搭建工作场地；销售服务在办公楼内进行，接待室、电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、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。

七、经识别外包过程：产品运输、产品的制作

八、需确认过程：技术服务过程、销售过程

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

**●与客户有关的过程：**

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

环保技术开发和技术服务的设计开发：

抽查“河北旭阳能源有限公司全自动电化学倒极除垢设备”的设计文件：

项目内容：设备通过进水、除渣、清洗、排水自动控制。从而使循环水的水质更好、更加节水、更省费用、更省人工、更加智能、管理更加简单。

查该项目的设计任务书及策划：

一、功能要求：电化学设备阴极板上结的碳酸钙垢，通过正负极切换自动除垢，无需人工打开设备手动除垢，被刮下来的碳酸钙垢再通过冲洗排除设备。

性能：无需刮刀进行刮垢，节省人力，提高除垢效率。

二、国家及行业相关政策文件及标准规范

《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050）；

《供配电系统设计规范》（GB50052）；

《工业自动化仪表工程及验收》（GBJ93）；

《水处理设备技术条件》（JB/T2932）；

《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T 6682）；

《水处理剂阻垢性能的测定碳酸钙沉积法》（GB/T 16632）；

《水处理剂缓蚀性能的测定旋转挂片法》（GB/T 18175）；

《冷却水动态模拟试验方法》（HG/T 2160）；

《冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》（HG/T 3523）；

《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》（HG/T 3778）；

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062)；

三、可行性分析：电化学除垢设备工作原理成熟可靠；原有设计成本、性能、工艺可作为参考，再加上现有的技术储备及合作单位的支持，应可保证工业试制成功。

四、职责划分：项目经理：鲁博 参与人：孙会军、李彦坤、郭玉宾等

五、实施计划：查有需求调研、现场检测及现场勘测、项目分析、分析报告、方案设计（含设备设计开发或改造初步设计）、设备选型及设计改造、安装与试运行（运行数据收集）、验收的记录

设计评审：策划对设计方案进行评审，设计/方案完成后由项目经理组织实施；设计验证：通过试验对系统进行验证，由项目经理组织实施；设计确认：由客户对设计方案进行确认，客户试用结论及建议：符合要求，同意再次采购。

七、项目的设计输入内容：

1、项目合同书 1 份

2、设计开发任务书等



3、适用的法律法规以及行业技术标准规范：

《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050）；
《供配电系统设计规范》（GB50052）；
《工业自动化仪表工程及验收》（GBJ93）；
《水处理设备技术条件》（JB/T2932）；
《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T 6682）；
《水处理剂阻垢性能的测定碳酸钙沉积法》（GB/T 16632）；
《水处理剂缓蚀性能的测定旋转挂片法》（GB/T 18175）；
《冷却水动态模拟试验方法》（HG/T 2160）；
《冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》（HG/T 3523）；
《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》（HG/T 3778）；
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062)；

4、以前类似项目的设计信息资料（电子版汇总）

汇总人：项目部

查合同书中写有客户需求：客户需求表述清晰。合同保存完好，符合要求。

公司通过客户需求分析等方式对客户需求进行确认，确保满足客户需求，符合要求。

查对设计输入情况进行了评审，输入清晰完整，较充分适宜，符合要求。

八、查看该项目的《设计开发评审表》，抽方案审查意见：

项目专业审查结论

- 1、产品开发设计工程结构图符合客户要求；
- 2、工艺流程制作贴合产品生产实际要求；
- 3、产品作业指导书修正部分能全面指导作业过程，从而保证品质要求；
- 4、通过评审会议交流讨论，让各部门负责人以及相关参与新产品制作人员了解了产品研发生产过程中容易被忽略部分；
- 5、通过评审会议让参与人员对新产品的性能、结构、制作、品质、要求有了充分的认识。
- 6、评审会议讨论结果人为，新产品设计开发方案与客户要求符合。

有各部门负责人签字 2023.8.1

九、查看该项目《设计开发输出清单》及设计确认记录：

确认时间：2023.9.10 确认方式：会议 确认人员：孙会军、李彦坤、郭玉宾、鲁博等

主要确认内容：

- 1.图纸清单；
- 2.工艺流程图；
- 3.产品结构设计图
- 4.采购清单；
- 5.来料检验标准；
- 6.来设备检验标准
- 7.工程材料自检表
- 8.成品设备检验标准

确认结论及建议：完全满足以上要求

十、设计和开发验证



验证方式：测试

提供测试报告：

钙硬度去除率 50%

阴极板钙垢去除 2%

钙垢储存箱残留 1%

以上的测试结果显示能够满足需求

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

环保设备的销售过程的设计与开发：

本公司主要业务是环保设备的销售，执行销售服务规范。

销售服务实现过程：沟通洽谈---合同评审---采购产品---发货---供方验收

在销售商品时，由销售人员和顾客共同对商品进行确认来完成最终检查。

按照该商品的售后服务承诺和合同约定对售出商品提供售后服务。

经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用网络宣传、参与招投标的模式进行产品销售，且营销模式固定。

企业对产品销售过程的控制和管理体系手册保留了该条款，主要体现在对产品销售过程进行改进等方面，如：

产品包装的形式以及客户的要求等，根据市场的发展和客户的要求，对营销模式进行设计和研发。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●产品和服务的过程控制：

企业介绍了环保技术开发和技术服务的控制过程：业务部获得订单后，项目部根据客户需求（性能、功能等）进行技术服务方案的设计（包含根据现场环境进行设备选型，设备改造升级、试剂选择、用量控制等）

一、可获得的成文信息

1、公司编制了《项目管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

2、或客户确认的技术服务设计方案

抽项目管理制度：

明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。

适用范围

本办法适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。

。。。。。。。。。。

技术服务的依据：

各项目的设计方案、合同



二、适用的法律法规以及行业技术标准规范：

《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996
《湿法烟气脱硫装置专用设备 除雾器》 JB/T10989-2010
《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011
《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157-1999
《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及监测方法》 HJ/T 76
《锅炉烟尘测试方法》 GB/T5468
《工业锅炉烟箱烟囱制造技术条件》 JB/T1621
《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T620
《湿式烟气脱硫除尘装置》 HJ/T288
《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050）；
《供配电系统设计规范》（GB50052）；
《工业自动化仪表工程及验收》（GBJ93）；
《水处理设备技术条件》（JB/T2932）；
《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T 6682）；
《水处理剂阻垢性能的测定碳酸钙沉积法》（GB/T 16632）；
《水处理剂缓蚀性能的测定旋转挂片法》（GB/T 18175）；
《冷却水动态模拟试验方法》（HG/T 2160）；
《冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》（HG/T 3523）；
《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》（HG/T 3778）；
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062)。。。。。

三、资源配置

1、人员：企业为了适应目前环保行业的需求，客户资源的实际状况配备了相应的人力资源。根据具体项目的需求，配备相应的人员。

2、项目所需的资源：见 7.1.3

3、可获得和使用适宜的监视和测量资源：见 7.1.5

四、在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

1、方案设计确认后，方案的执行由甲方实施，甲方在设备安装、调试过程中遇到问题向项目部相关人员咨询，寻求技术方面的指导。

五、项目设备不单独验收，同项目一起验收，

抽测试报告：

钙硬度去除率 50%

阴极板钙垢去除 2%

钙垢储存箱残留 1%

测试结论：测试结果符合预期，满足所有测试项，

经确认，需要确认的过程为：技术服务过程确认

七、采取工作日志、检查记录等措施，防止人为错误

八、实施放行、交付和交付后的活动



项目完成后由工程师将项目资料（设计方案、过程控制、放行控制等相关记录等）封存

销售服务的过程控制：

1、业务部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

产品销售流程：沟通洽谈---合同评审---采购产品---发货---供方验收

确定了销售服务为需确认过程

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：《GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范》国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

现场审核获悉，业务部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货，验货合格后付款。企业有临时存放小量产品区域。

抽合同，符合要求

有销售清单及客户签收记录：

企业产品销售基本为技术服务、环保设备开发与销售等，

4、现场查看产品销售情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6、识别了需要确认的过程为销售服务，相关人员对销售过程进行了确认（人员、设施、销售技巧、编制了作业指导书）

7、产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

9、自体系建立以来无合同更改情况

现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

10、提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

●环境、职业健康安全运行控制：

执行公司《环境、职业健康安全运行控制程序》等文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、运营过程、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

废水排放：主要是清洁和生活污水，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

固废：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供了《废弃物分类处置记录表》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。

触电控制：办公区均使用安全电器，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

潜在火灾、爆炸控制：办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防安全检查记录表》，



负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

废气排放：办公过程不产生废气。

噪声排放：办公过程不产生噪声排放；项目现场采用先进机械、低噪音设备进行运作，机械、设备应定期保养维护。严格控制作业时间，避免夜间作业。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：教育员工遵守交通规则，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。

查看办公区域现场：固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入城市管网；能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。 火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。 触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

根据《合规义务控制程序》要求，综合部负责收集环境、职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境、职业健康安全法律法规：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。抽查中华人民共和国消防法为最新版本，在有效期内。

综合部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

提供了《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》，有针对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境、职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：噪音排放、污水排放、废弃物管理、消防安全等方面

合规性评价结论：

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。

评价人：魏爱蕊、史占国、鲁博

日期：2024年4月8日

符合要求。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电等，编制有《环境、职业健康安



全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害应急预案等。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024年6月14日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

鲁经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

● 绩效

编制了《环境、职业健康安全运行控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《管理体系过程监视和测量记录》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查 2023 年 10 月-2024 年 7 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部负责验证及整改效果。

环境绩效监测：环境目标指标已完成。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

每年为员工安排体检，见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

职业病情况：经确认，组织主营环保设备的销售、环保技术开发和技术服务，无职业病危害因素，每年定期对员工进行健康体检，抽查2024年员工体检报告，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10-11日进行了年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

管理评审：



按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 4 月 23 日的管理评审，总经理主持，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：目前已实施完成。

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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可

3.4持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

部门介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务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。

3.5 体系支持

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

1、基础设施：公司租赁石家庄高新区长江大道 168 号天山银河广场 C 区商务办公楼 01 单元 2309 号，作为公司办公、经营地址，建筑面积约 300 余平米，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。巡视办公室，主要办公设备：配备办公桌椅、电脑、电话、打印机、扫描仪等办公设备等；

2、人力资源：企业目前在职工工 22 人，人员稳定，实践经验丰富；配备高级工程师、工程师等技术人员，满足要求。

3、工作环境：现场查看办公区域，宽敞整洁，配有 WIFE、消防器材

4、监视测量资源：制图软件、检查表格等

5、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

资源配置满足要求。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 22 人（含管理人员、技术人员、销售人员等），满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求



做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

现场审核，与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“本次内审是在咨询公司的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”已开不符合

3) 信息沟通:

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 QEO/BLT-SC-2023 版本: B/0 版, 2023 年 10 月 9 日发布实施(含管理方针、目标), 2024 年 7 月 28 日管理体系手册修改为 QEO/BLT-SC-2024 版本: B/1 版。

2.程序文件 QEO/BLT-CXWJ-2023 版本:B/0, 2023 年 10 月 9 日发布实施, 含 26 个文件, 包括标准要求的程序。

3.管理制度, 包括: 公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定等。

4.体系运行所需要的记录。

查企业编制了《文件控制程序》, 用于对管理体系文件的管理

对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集, 现场提供有《法律法规和其他要求清单》, 识别并登记了法律法规、适用的标准清单等。

成文信息管理目前基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 认可: 环保设备的销售; 未认可: 环保技术开发和技术服务

E: 环保技术开发和技术服务, 环保设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保技术开发和技术服务, 环保设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 石家庄碧连天环保科技有限公司的

☒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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒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, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 鲍阳阳、潘琳



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。