

项目编号：1039-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：杭州佳磊环保科技有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年9月3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：伍光华

组员：无



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
1	伍光华	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:14.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:14.02.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余竹青、许锦等	向导	受审核方

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：地下通信管道用塑料管第2部分实壁管YD/T841.2-2016，电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管DL/T802.3-2007，建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管材 GB/T5836.1-2006，建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）



管件 GB/T5836.2-2006，电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T802.7-2010、客户的技术参数要求等

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09月02日 上午至2024年09月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月10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：电力管、通信管、市政管、管件的生产

E：电力管、通信管、市政管、管件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力管、通信管、市政管、管件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：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号第1幢

办公地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号

经营地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/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：年月日提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

产品生产过程运行控制

3) 本次审核发现的正面信息:

公司设置了方针、目标, 定期考核监控, 产品质量稳定, 顾客较为满意; 定期进行环境安全运行检查, 未出现质量、环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 受审核方目前处于成熟阶段, 产品生产过程运行控制是保证质量和控制风险的重中之重, 存在一定的质量、环境、安全隐患。

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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是:

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主, 降低风险; 遵章守法, 创造和谐。

方针适宜于公司现状, 在管理手册中明确, 通过文件发放, 使员工获知, 适用时提供给相关方。并以方针为框架, 建立了公司管理目标:

质量目标:

成品一次交验合格率 $\geq 97\%$;

顾客满意度 ≥ 95 分 ;

环保安全目标:

环保安全目标:

固废分类处置率 100%;

噪声\粉尘达标排放;

火灾事故为 0; ;

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解, 并在相关职能层次部门建立分目标, 查见2024年1-6



月目标分解考核表，各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司对电力管、通信管、市政管、管件的生产进行了策划。

1. 确定产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验相关标准：地下通信管道用塑料管第2部分实壁管 YD/T841.2-2016，电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T802.3-2007，建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管材 GB/T5836.1-2006，建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管件 GB/T5836.2-2006，电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T802.7-2010、客户的技术参数要求，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；顾客满意度95分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2. 过程及产品接收准则

工艺流程：

烘干混料→上料→熔融、挤出成型→冷却→牵引切割→扩口（需要时）→检验→入库

提供挤出成型特殊过程的《特殊过程确认单》，对挤出成型过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求。工艺过程同去年一致，无变更。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

3. 确定资源需求：

生产设备：单螺杆共挤机、粉碎机、混料机、真空上料机、缠绕成型机、风机、铜丝机、挤出机、牵引机、管材切割机、机动叉车、行车、储气罐等。

监测设备：溶体流动速率测定仪、电子万能试验机、落锤冲击试验机、维卡软化温度测试器、电子密度天平等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

4. 实施过程控制：

公司按照制定的《作业指导书》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务通知单、进料检验记录、生产工艺记录表、检验记录表、出厂检验原始记录、出厂检测报告等。

策划的输出适合于组织的运行。经识别确认，外包过程为物流运输过程等。

公司经选举确定职业健康安全事务代表是黄潮贵，面谈黄潮贵，其熟悉自己主要职责为 a) 负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；b) 负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c) 接收、处理外部职业健康安全信息；d) 收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；并且参加了公司的相关会议。面谈员工



余竹青、裘银谷代表员工参加了公司的相关活动并提出建议和意见。

与黄潮贵沟通了解到，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《环境安全运行检查记录》、《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

参与编制了，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职资格》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

公司共计 18 人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、销售人员、检验人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

员工签订有劳动合同，抽查了员工余竹青、钟露涛、黄潮贵等员工的劳动合同，符合要求。

综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见“2024 年度员工培训计划”，编制：许锦 批准：王平飞。计划开展管理手册、程序文件、地方法律法规、管理体系内审员培训、环境/安全管理目标及方案、生产过程安全控制培训、岗位技能培训等 8 项；

查培训记录，抽见：

2024.1.11——管理体系文件、标准等培训；

2024.5.21——内审员要求培训；

2024.6.17——法律法规要求培训



考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

查特种作业人员：叉车人员安全管理和作业人员证，亢寅光 N1，证件编号：433030197404020431，有效期 2023.12 至 2027.11。

电工操作证：黄潮贵 T330123197609110313，有效期限 2019.12.02-2025.12.01

焊工工操作证：黄潮贵 T330123197609110313，有效期限 2019.12.26-2025.12.25

意识：

企业对入职员工进行制度管理培训、岗位技能培训、安全教育培训等，考核合格后方可上岗操作。

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

面谈管代许锦、内审员许锦、陈魏敏、钟露涛，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够，能力还需要继续提高，与企业进行了沟通。

保持有“监视和测量控制程序”，有效文件。

公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

办公室负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

生产部对产品实现各过程进行监督检查，品保部按照要求进行了产品实现各阶段的检验，对产品的各过程检验达成情况进行了定期评价和分析。

采购部负责对供方业绩予以评价，销售部对顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

管理体系目标按季度进行考核，抽查到 2024 年 1-6 月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2024 年 1-8 月，对固废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否



畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

提供了 2024 年 4 月 26 日工作场所职业病危害因素检测报告（编号：DYZR2404132），检测机构：浙江道宇安环科技有限公司，对各区域进行了评价和监测，各区域未见明显异常。

提供了 2024 年度员工体检报告，抽查抽查员工敖茂江、杨学斌、龙成成的体检报告，结论：未见明显异常；时间：2024 年 7 月 25。检测机构：杭州富阳江南医院，未发现疑似职业病、职业禁忌证和需要复查的情况。

提供了 2024.3.21 日三废监测报告，编号：永汇检测（2024）第 240302186 号，检测项目：废气、噪声，检测机构：浙江永汇检测科技有限公司，检测结果：符合限值要求。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全事故。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

公司主要使用原材料，聚丙烯、聚乙烯、等

查见合格供方名册：

- 1 杭州锐朗化工有限公司 色母粒
 - 2 上海中泰多经国际贸易有限公司 聚氯乙烯
 - 3 宁波叙腾石化有限公司 聚丙烯
 - 4 浙江文德进出口有限公司 HDPE
 - 5 宁波甬疆石化有限公司 聚氯乙烯
 - 6 宁波威帆新材料科技有限公司 聚丙烯
 - 7 浙江特产石化有限公司 聚氯乙烯
-等等

查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件等项目进行评价；

抽见：

宁波叙腾石化有限公司-聚丙烯-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王平飞；

浙江特产天地塑化有限公司-聚氯乙烯等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王平飞；

浙江文德进出口有限公司-HDPE -评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王平飞；

抽查查见采购合同/订单，抽见：

宁波叙腾石化有限公司——聚丙烯——2024.2.20

浙江特产天地塑化有限公司——聚氯乙烯——2024.5.23

浙江文德进出口有限公司——HDPE——2024.6.30



明确了规格型号数量单价金额、交付方式、运输、交提货、违约责任等，双方签字盖章。

提供给供方的信息明确；合同中无相关环保安全的条款，现场进行了交流。

本公司外包过程：物流运输过程。外包方杭州富阳盛元物流有限公司，已签定货物运输合同，有效期2026年12月31日。

经与企业相关人员交流了解，物流运输稳定，一直以来没有发生货物遗失、货物延迟、货物损坏等不良现象。

查见上述物料的入库记录，提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、数量的方式，具体详见生产部审核记录。

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会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。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话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。

介绍说，公司产品主要通过招投标进行销售，中标后签订合同，抽查见：

抽查销售合同：

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话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。

介绍说，公司产品主要通过招投标、合同洽谈等方式进行销售，中标后签订合同/销售订单，抽查见：

采购合同——需方：嘉兴恒创电力集团博创物资分公司——MPP 电缆保护管，2023. 11. 20；

采购合同——需方：台州宏创电力集团有限公司——电缆保护管、MPP 管等，2023. 12. 21；

采购合同——浙江江能建设有限公司——CPVC 市政管等，2024. 1. 16；

合同书——金华市民安电力工程有限公司——PE 通信管等，2023. 12. 21；

销售合同——浙江港升控股集团有限公司——PVC 市政管材及管件等，2024. 5. 17；

查见合同评审表，合同经过评审后双方签字盖章。

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了对5家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，满意程度分为很满意——不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见2024. 7. 1的《顾客满意度调查分析》，对6家顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予



以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 98 分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

查见公司量仪清单，主要有：电子密度计、电子天平、管材落锤冲击试验机、维卡软化点温度测定仪、热老化试验箱、万能试验机等，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽查密度计、电子天平、落锤冲击试验机、维卡软化点温度测定仪、热老化试验箱、万能试验机等仪器校准报告，（见附件），校准日期：2024.8.9，2024.2.28，校准单位：方溯计量检测（浙江）有限公司，符合要求。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，在公司从事检验工作多年，操作熟练，能说明检验项目要求及控制注意事项，与文件要求相一致。

1、进货检验：

公司主要原材料为聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、色母等，提供了进货检验记录，

抽查 2024.3.30 日 PVC 树脂检验记录和原材料检测报告，原料型号 SG-5、数量 33 吨，检验项目外观、挥发份、粘数（平均聚合度）、表观密度、白度等项，检验结果合格，检验员钟露涛。

抽查 2023.10.3 日 PE 聚乙烯树脂检验记录和原材料检测报告，原料型号 BL3、数量 27 吨，检验项目外观、密度、熔融指数等，检验结果合格，检验员钟露涛。

抽查 2024.3.29 日 PVC 树脂检验记录和原材料检测报告，原料型号 SG-5、数量 33 吨，检验项目外观、密度、熔融指数等项，检验结果合格，检验员钟露涛。

查看到公司有收集供应商的出厂检验报告或材质证明资料，抽查见：2024-7-31 日——聚氯乙烯——产品检验报告——符合指标要求。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据检验作业指导书，

提供了检验记录表，内容包括日期、规格、时间，检验项目主要包括长度、内径、壁厚、承口深度、支重、外观质量、配合性、弯曲度、检验员等。

抽查 2024 年 5 月 15 日 DS200*16*9000MPP 电力管检验记录表，长度 9.02、平均内径 200.48、壁厚 16.42-16.72、支重 93.83、外观（外表、内表、印字、切口、颜色、毛刺等）、配合、弯曲度、合格证均合格，检验人员：钟露涛。

抽查 2023 年 10 月 10 日 DS200*11*60000CPVC 市政管检验记录表，长度 6.01、平均内径 200.16、壁厚 11.52、外观（外表、内表、印字、切口、颜色、毛刺等）、配合、弯曲度、合格证均合格，检验人员：钟露涛。

抽查 2024 年 4 月 12 日 160*4.0PVC-U 排水管检验记录表，长度 4.02、平均外径 160.26、壁厚 4.12-4.50、



支重 12.34、外观（外表、内表、印字、切口、颜色、扩口、毛刺等）、配合等项，检验结果：合格，检验员：钟露涛

抽查 2024 年 1 月 2 日 PE 通信管检验记录表，长度 6.01、平均外径 102.5、壁厚 5.50，外观（外表、内表、印字、切口、颜色、毛刺等）、配合、弯曲度、合格证均合格，检验人员：钟露涛。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求，
提供了出厂检测报告。

抽查 2024.5.15 日 MPP 电力管产品出厂检测报告，规格型号 DS200*16*9000，对外观质量（颜色、表面）、平均内径 200.14、壁厚 16.16、弯曲度 0.1、维卡软化温度 154.6、环刚度 38.75 等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：钟露涛。

抽查 2023 年 10 月 10 日 DS200*11*60000CPVC 市政管产品出厂检测报告，对外观质量（颜色、表面）、长度偏差 0.1、内径 200.18、承口内均 227.1、弯曲度 0.1、坠落试验、烘箱试验等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：钟露涛。

抽查 2024.1.2 日 PE 通信管产品出厂检测报告，对外观质量（颜色、表面）、尺寸外径 102.6，壁厚 5.35，长度偏差+12，压扁试验、环刚度 8.59、拉伸强度 18.3、断裂伸长率 375%、连接密封性等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：钟露涛。

抽查 2024 年 4 月 17 日 160*4.0PVC-U 排水管产品出厂检测报告，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（平均外径 160.2、壁厚 4.48、不圆度 0.2、长度偏差 12、弯曲度 0.2）、密度 1.4057、纵向回缩率 1.7%、落锤冲击试验等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：钟露涛。

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。

4、抽查第三方检验报告（型式试验报告）：

抽查 2024.3.25 日 MPP 电缆导管产品的检测报告，结果合格，检验机构浙江方圆检测集团股份有限公司。（见附件）

抽查 2024.3.25 日 PVC-C 电缆保护管产品的检测报告，结果合格，检验机构浙江方圆检测集团股份有限公司。（见附件）

抽查 2024.3.19 日 PE 七孔梅花管产品的检测报告，结果合格，检验机构浙江方圆检测集团股份有限公司。（见附件）

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司租用生产车间（约 2000 平方），用于电力管、通信管、市政管、管件的生产，公司生产场所环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。

公司产品生产工艺流程为：

烘干混料→上料→熔融、挤出成型→冷却→牵引切割→扩口（需要时）→检验→入库

工艺同去年一样，无变更。

查见生产现场工序控制情况：



介绍说，公司现阶段订单量不多，现场查看到有 1 条生产线生产。

1、查看受控条件和实施情况

a) 现场查看到有生产任务通知单（规格型号 200*16.0，693 支），用于指导生产。

b) 监测设备：电子密度计、电子天平、管材落锤冲击试验机、维卡软化点温度测定仪、热老化试验箱、万能试验机等。充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，检验员专检等。

d) 基础设施：粉碎机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、叉车、手推车等。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，光线明亮，通风良好，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员龙自辉、杨学斌等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：编制《生产工艺守则》，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 特殊过程：挤出成型过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对挤出成型过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求。工艺过程同去年一致，无变更。询问员工龙自辉知悉相关过程控制要求。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

2、查看到 MPP 电力管生产线工艺控制

配料、混料、上料工序：根据任务通知单、下料单进行领料（PP 料、色母）共 3.5 吨，存在与上料区，每次投料 100 公斤至上料槽中，通过自动上料机保温桶进行自动投料（设定：保温 80℃，实际 80℃），有作业指导书，查看与实际操作符合要求。

自动控制系统-下料、称重设备自动控制完成。

查见系统显示参数：挤出产量 480-500Kg/h、主机转速 69.7rpm、牵引速度、色母机速度、色母比例等。

熔融、挤出、冷却定型、切割工序：龙自辉等用 MPP 挤出机生产 200*16*9MPP 电力管，料筒温度设定：一区——五区：一区 162℃、二区 177、三区 187、四区 189℃、五区 190℃、六区 190℃，实际显示在范围内 163-192℃；机头温度设定：一区 190℃、二区 195℃、三区 195℃、四区 195℃、五区 195℃、六区 195℃、七区 195℃、八区 198℃、九区 199℃，实际温度显示在范围内；

查看到混好的原料在设定温度下进入塑料挤出机中，机头温度、主机转速设定，符合要求；

产品经过高温挤出后进入定型模，然后通过水冷系统进行冷却成型，经过喷码机印上规格型号、产品名称后牵引至设定长度 9m 切割机热切割；实测 9.02m，实际操作符合要求。

检验抽检，检验内容有：长度/平均内径、壁厚、支重、外表、内表、印字、毛刺等。检验员钟露涛正在对产品进行检验，产品 MPP 电力管，主要检验项目包括：长度/平均内径、壁厚、支重、外表、内表、印字、毛刺等，按要求操作并填写记录。

通过观察以上工序操作要求。

介绍说电力管、通信管、市政管、管件等生产过程，基本一致，后续审核跟进验证。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。



查看到，公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。

对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查见“环境因素辨识和评价表”，生产部的环境因素产生过程包括：混料、熔融、挤出、切割、冷却、检验、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、粉尘/废气排放、固废排放、火灾发生等，明确控制措施和责任部门，同去年一致，无变更。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E 等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾，触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害、高温灼伤等，同去年一致，无变更。

控制措施：策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜。

编制并实施《运行控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《设备控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《能源使用管理规定》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。

公司有相关环评批复、环评验收报告，查见到排污登记回执。

1、废水管控：

公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排，生活污水排入市政污水管网；

2、废气管控：

废气为投料、混合、干燥、切割和破碎工序时产生的粉尘，以及加热熔融挤出、成型工艺中产生的废气（VOCs）。

投料、混合、干燥、切割和破碎工序时产生的粉尘，均经集气罩收集后一同汇入布袋除尘器+吸附装置处理，最后尾气通过 15m 排气筒排放，

加热熔融挤出、成型工艺中产生的废气：生产线的挤出机、成型机及注塑机上方设置集气罩收集，进行废气收集后送光催化氧化+活性炭吸附装置处理再通过 15m 高排气筒排放。

3、噪音管控

生产过程在粉碎、混料、裁断等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。无粉碎工序作业。

现场查看到 1 条线生产，噪音不大，介绍说未有周边反馈噪音投诉等不良情况。



4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由办公室统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中一般固废：生产过程中主要为裁断过程产生废边角余料、集尘器收集的废屑粉尘，集中收集再利用；不合格品粉碎后再利用；生活垃圾由当地环卫所清运处理，公司缴纳处理费。

危废：主要是生产过程中废气吸附后废活性炭，集中收集存放于危废存放间单独存放管理，待收集至一定量联系有资质单位（浙江启弘环境科技有限公司）处理。

查有危废委托处理合同，签订时间 2024 年 2 月 24 日，见附件。

提供了 2024 年 1-8 月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

提供了 2024 年 4 月 26 日工作场所职业病危害因素检测报告（编号：DYZR2404132），检测机构：浙江道宇安环科技有限公司，对各区域进行了评价和监测，各区域未见明显异常。

提供了 2024.3.21 日三废监测报告，编号：永汇检测（2024）第 240302186 号，检测项目：废气、噪声，检测机构：浙江永汇检测科技有限公司，检测结果：符合限值要求。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

a、制定火灾应急预案，并进行演练；

b、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

c、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

d、完成情况：于 2024 年 1-8 月每月环境安全检查，符合要求。

8、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、高温灼伤、粉尘伤害，员工签有安全生产责任书，知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。



11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

巡查厂区：

公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

巡视生产车间：

巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、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。

生产车间用钢架结构，厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对粉尘伤害和噪声伤害进行了告知，设备有防护罩，操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。混料机处有集尘抽风系统经布袋除尘器处理后排放，查看布袋除尘器运转正常，废的颗粒包装袋集中堆放，但是地面有少量粉尘，介绍说每班次进行清扫。

熔融、挤出工序，挤出过程产生废气，在挤出机上部安装集尘罩收集废气，通过光催化氧化+活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放，查看到除尘设施运转正常。挤出机料筒和机头区温度较高，通过设备的机台架与通道进行隔离避免烫伤，员工戴手套、口罩、耳塞等防护用品作业。

公司产品使用挤出线自动生产，搬运时佩带了手套进行防护。

采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。

原材料存放区域在生产车间内，整齐放置，张贴有标识。化学物品分类存放，贴有 MSDS，未见明显安全隐患。

成品摆放，堆放整齐，使用帆布遮盖进行防护。

生产车间内电线布线合理，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。

环保设施：集气罩除尘系统运行正常，各设备及电源安全保护符合要求。

叉车转运过程，司机有操作证，系安全带，车速较慢，场内运行，基本符合要求。

查看危废存放间，有“废活性炭”存放区域，查看到有公司有及时登记危险废物规范化管理台账，如



数量（现有 35Kg）、管理人、入库时间等，待收集一定量后，联系有资质机构进行回收，危废车间有灭火器，处于有效状态，符合要求。

查见特种作业人员，持证上岗。

员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。

编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电等应急预案，提供了应急预案演习记录，

查火灾应急演练记录，演练时间 2024 年 4 月 23 日

负责人：裘银谷、黄潮贵等

参加人：全体员工（办公室、生产部、销售部、采购部、品保部）

演练的效果

经过演练，应急小组人员都已掌握消防器材的使用，快速反应机制已经形成，且能有效组织人员疏散，救护工作井然有序。演练达到了目的。

人员到位情况： ■基本按时到位 ■职责明确，操作不够熟练

物质到位情况：现场物资；■现场物资充分，全部有效

个人防护： ■个别人员防护不到位

组织协调情况：整体组织■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进。

抢险组分工：■基本合理，能完成任务

实战效果评价：■达到预期目标。

经演练表明公司制定的应急预案符合公司实际要求，不需要进行修订。

再查触电、机械伤害事故应急演练记录，基本同上。

查到“2024 年消防器材检查记录”，每月度对各区域的灭火器进行了检查，检查结果正常。

消防器材完善、良好。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

查见《内审控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

由组长组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：许锦、陈魏敏、钟露涛；

1. 审核时间 2024 年 8 月 6 日

2. 审核按计划进行，抽查管理层、办公室、生产部等部门审核记录与计划相一致



审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，审核计划内容涉及各部门。本次内审发现 1 个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

同内审员许锦、陈魏敏、钟露涛交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准、内部审核过程中的程序和要求了解情况，回答不够全面，相比去年有进步，能力还需要进一步提升，与企业进行了沟通。

对日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件。

2024 年 8 月 20 日召开管理评审会议，由总经理王芬兰主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入充分；

管理评审结论：质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：持续改善公司管理体系、产品生产质量水平满足顾客的要求，提高产品生产过程纠正和预防措施的实施效果。

已由办公室组织实施，要求在 2024 年 12 月前完成。后续审核跟进完成情况。

询问管代余竹青对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，能回答相关管理评审的工作程序，能知悉有决议改善项。

查上次管理评审会议决议完成情况，加强产品质量检测的管理。加强员工对安全生产的意识。已由品保部、办公室、生产部组织实施，并完成。

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：

公司产品工艺简单，产品经过检验合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。未出现批次不合格情况，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:

过程稽核中发现的不符合，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: 总理由王平飞变更为王芬兰，管理者代表由余竹青变更为许锦，其他无变化。

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

上次 QE0 审核不符合项: 同内审员余竹青、陈魏敏交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，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。经现场与内审员交谈，能力有所提高，还需要继续努力，以达到内审员能力的要求。纠正措施的有效性需要提高。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。



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，（杭州佳磊环保科技有限公司）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

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：伍光华



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。