

项目编号：10711-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆昭德堂制药有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 8 月 24 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：余家龙

组员：



受审核方名称：重庆昭德堂制药有限公司

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	余家龙	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	E:13.02.00 O:13.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨成攀	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（**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：

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、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、地表水环境质量标准 GB3838-2002、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准 GB/T14623、用电安全导则 GB/T 13869-2017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：中华人民共和国民法典、T/CATCM 029-2024 中药材产地加工（趁鲜切制）生产技术规范，SB/T 11094-2014 中药



材仓储管理规范，SB/T 11095-2014 中药材仓库技术规范，SB/T 11150-2015 中药材气调养护技术规范，SB/T 11173-2016 中药材商品规格等级通则，SB/T 11182-2017 中药材包装技术规范，SB/T 11183-2017 中药材产地加工技术规范，GB/T 15692-2024 制药机械术语，DB50/T 683-2016 医药供应链药品分类及编码规范，DB50/T 867.9-2019 安全生产技术规范 第9部分：医药制造企业等

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08月21日 下午至2024年08月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月15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）：

原范围：E：普通中药饮片的生产及中药材的初加工（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：普通中药饮片的生产及中药材的初加工（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：E：普通中药饮片的生产及中药材的初加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：普通中药饮片的生产及中药材的初加工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：重庆市城口县庙坝镇兴旺村 9 组

办公地址：重庆市城口县庙坝镇兴旺村 9 组

经营地址：重庆市城口县庙坝镇兴旺村 9 组

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 08 月 20 日 上午至 2024 年 08 月 20 日 下午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：EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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：生产部 EO8.1

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 10 日前提提交审核组长。

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 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率

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:

E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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: 2021 年 07 月 05 日 体系实施时间: 2023 年 11 月 15 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、药品生产许可证

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): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

产品生产工艺流程: 净制(净选、洗药)-切制(润药、切药)-干燥-过筛-炮制-包装-贴签

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

企业建立了环境职业健康安全方针和目标。环境职业健康安全方针: 以法律法规为准绳、关爱环境、预防污染、环保经营; 以人为本、遵纪守法、节能创新、持续改进。

环境、职业健康安全目标:

- 1、固体废弃物(含危废)分类处置率 100%;
- 2、废气、噪声、颗粒物、废水达标排放;
- 3、火灾事故为 0;
- 4、触电事故为 0;
- 5、意外伤害事故为 0;

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将环境职业健康安全



目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，原材料时已考虑了环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原材料，能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

生活垃圾在办公和生产区域集中收集后定点存放，由环卫部门统一定期清运，现场查见公司设置有固废垃圾桶等设施；

危废（包括实验废物（如口罩、手套、鞋套等）、实验室废液，废活性炭）处理作好分类，标识清楚后交资质企业处理。提供了与重庆国聚投资有限责任公司签订的《危险废物处置服务合同》见附件。

因公司运行产生的危废暂未达到临界点，暂无危废转移记录。

提供有《危险废物台账》。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。提供有资源能源消耗明细表。

3) 火灾预防：

制定并实施《应急准备与响应程序》。

组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；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。经确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

公司主要范围为：普通中药饮片的生产及中药材的初加工；

查看：厂区布置有灭火器、消防器材，有消防安全检查记录。

4) 噪声排放：

生产过程中产生的噪声为车间设备运行噪声，生产车间进行有隔离，定期对设备进行维护保养，产生的噪声能得到有效控制，对外界环境影响较小。

5) 废水排放：

查看：生产过程中废水主要有生产设备清洗废水，生产人员生活废水，生产废水经过污水管道输送至污水站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级排放标准，经园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后再排入罗江河。实验室废液等危废交由资质公司处理。

6) 废气排放



现场查看：生产过程中废气主要为化验室反应产生的有组织废气，生产过程中干燥切制等过程中产生的粉尘。由活性炭处理器处理后通楼顶烟囱排放，粉尘由布袋除尘器处理后由楼顶烟囱排放。

7) 危险化学品控制：

公司危险化学品购买进行了备案处理，公司进行专人管控，设置有单独的存放场所。并提供有出入库记录以及 MSDS 清单。见易制毒易制爆备案附件。

提供有查易制毒易制爆出入库记录，见附件

查供方管理：查危化品和劳保用品供方及采购管理，查供方名录：危化品供货商：重庆川东（集团）化工有限公司；劳保供应商：欧菲斯办公伙伴重庆有限公司。查供方评价资料：提供有供方营业执照，危化品经营许可证等资质，符合评价要求。采购信息以年度合同和计划单形式明确，明确了资质要求、MSDS 表、进货验证项目等。查危化品、劳保用品等验收符合要求。

与公司管理人员沟通，公司初建时办有《建设项目环境影响报告表》，后当地环保局告知只需办理《建设项目环境影响登记表》，提供有《建设项目环境影响登记表》，进行了备案备案号：20235002290000001，见附件。故不需要进行年度环境监测。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施

1) 火灾、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、用电设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对产品组装、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工作业人员都是持证上岗，见附件。

查，部门员工定期参加公司综合部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，实验室的设备、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训，并进行了安全教育。

2) 意外伤害事故控制措施：

加强道路安全教育，杜绝危险驾驶，对危险的行为及设备要张贴警示标语；加强用电安全安全教育，定期检查线路；定期巡检各部门安全隐患情况；对检查中发现的隐患制定整改措施，落实整改要求。

3) 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。

4) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

查公司的特种设备均进行了年度检验，提供有电梯，压力表，安全阀的年检报告，见附件。

公司建筑通过了防雷检测和消防验收，提供有防雷检测报告和消防验收报告，见附件。

查公司配制有试剂室和危废室，但危废室布局不合理，且危废室和试剂室外消防设施和安全防护设施设置不足，不符合。

与管理人员沟通及现场观察确认，企业生产无重要职业危害因素，无需对员工进行职业健康体检监控。企业安排有对员工进行普通体检。

有《环境职业健康安全监测和测量控制程序》和管理文件。

查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理、噪声控制、相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：曹海兵。提供有 2023 年 11 月-2024 年 7 月份环境安全运行检查记录表。

查有对消防设备设施的日检查记录，检查内容：检查灭火器气压是否在正常范围内、检查灭火器是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他等。检查人：曹海兵

自体系建立以来没有发生过环境安全事故。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》等。

查见：消防演练实况记录：生产部相关人员参加了 2024 年 4 月 23 日进行了火灾事故应急预案现场演练，现场能提供以上演练记录演习总结报告。通过演练，检验了公司应对火灾、突发事件的能力，以及事



故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器消防栓，在生产区域和仓储区域，配置消防栓，灭火器。有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查：由综合部组织各部门于 2024 年 4 月 22 日对公司管理和生产活动中涉及的重要危险源、法律法规进行了评价。

评价结论：合规

评价人：曹海兵、杨安凯、杨成攀、刘欣等。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关环境因素的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响环境因素的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

编制了《内部控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 6 月 13 日和 2024 年 6 月 27 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。提供有《内审员授权书》，总经理授权曹海兵、张伟为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。与管理层杨安凯沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告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，并得出结论意见。管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

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：

现场了解，公司在生产服务过程中的环境安全不合格为三废排放和消防的不合格。查，行政部对公司的环境进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

查看，现有人员 22 人。注册地址：重庆市城口县庙坝镇兴旺村 9 组，生产地址：重庆市城口县庙坝镇兴旺村 9 组。生产地址为租赁重庆国聚投资有限责任公司，提供有租赁合同。厂区面积 3400 m²左右。生产设备：洗药机，淘洗/润药池，刮皮机，圆盘式切片机，树皮类切块机，离心式切片机，中药捡棍机，直线振动筛，电动中药风选机，液压打包机等。监视和测量设备：电子平台称，机械称，地磅称，化学检验设备等。办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。特种设备：有电梯 2 台，有压力表安全阀。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓，污水站，除尘器等。车间有库房。有食堂，有食堂经营许可证。



2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通:

《协商与信息沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：管理者代表是曹海兵，职业健康安全事务代表是刘青；

告知员工：管理体系建立的依据、标准和意义

组织员工学习：与环境、安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

与职业健康安全事务代表刘青交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

询问职业健康安全事务代表刘青，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际情况，编制了管理体系文件，包括：

a) 形成文件的管理方针和管理目标。

b) 《管理手册》、《程序文件》。

c) 标准所要求的形成文件的程序。

d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。

e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别产品标准：中华人民共和国民法典、T/CATCM 029-2024 中药材产地加工（趁鲜切制）生产技术规范，SB/T 11094-2014 中药材仓储管理规范，SB/T 11095-2014 中药材仓库技术规范，SB/T 11150-2015 中药材气调养护技术规范，SB/T 11173-2016 中药材商品规格等级通则，SB/T 11182-2017 中药材包装技术规范，SB/T 11183-2017 中药材产地加工技术规范，GB/T 15692-2024 制药机械术语，DB50/T 683-2016 医药供应链药品分类及编码规范，DB50/T 867.9-2019 安全生产技术规范 第9部分：医药制造企业等标准和规程及合同及顾客要求等。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》、《程序文件》符合标准要求、法律法规企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：普通中药饮片的生产及中药材的初加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：普通中药饮片的生产及中药材的初加工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, (重庆昭德堂制药有限公司) 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:余家龙



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。