

项目编号：11078-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：良禾力悦（无锡）焊接技术有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：吴亚清，柳芳

报告日期：

2024 年 10 月 8 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：杜万成

组员：吴亚清，柳芳



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:17.12.03,18.05.07,19.14.00,29.11.04 E:17.12.03,18.05.07,19.14.00,29.11.04 O:17.12.03,18.05.07,19.14.00,29.11.04
	吴亚清	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341354 2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-1341354 4	
	柳芳	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1479229 2024-N0EMS-1479229 2024-N0OHSMS-1479229 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	季鸿桦	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《无锡市消防条例》、《无锡市安全生产条例》、《无锡市水环境保护条例》

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：GB 15578-2008《电阻焊机的安全要求》、SFA-5.18（AWS A5.18）

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10月07日 下午至2024年10月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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：自动焊接设备的研发制造，焊接材料（金属材料丝）研发、销售

E：自动焊接设备的研发制造，焊接材料（金属材料丝）研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：自动焊接设备的研发制造，焊接材料（金属材料丝）研发、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：江阴市港城大道 988 号 15-2

办公地址：江阴市港城大道 988 号 15-2

经营地址：江阴市港城大道 988 号 15-2

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 6 日- 2024 年 10 月 6 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：

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:综合部的 7.2 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 11 月 8 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 9 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

企业制定的目标均已完成、过程管控良好，绩效的监视和测量良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业制定的目标均已完成、过程管控良好，但是企业人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力有待提升

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：2024 年 1 月 15 日体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



4) 范围内产品/服务及流程:

Q: 自动焊接设备, 焊接材料(金属材料丝) 研发、销售

E: 自动焊接设备, 焊接材料(金属材料丝) 研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 自动焊接设备, 焊接材料(金属材料丝) 研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

良禾力悦(无锡)焊接技术有限公司成立于2024年01月15日,注册地位于江阴市港城大道988号15-2,法定代表人为王健。经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);金属制品修理;金属制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址: 江阴市港城大道988号15-2

经营地址: 江阴市港城大道988号15-2

企业提供营业执照。现场提供租赁合同,合同显示厂房、生产设备以及办公设备包租给乙方(企业)使用。

公司组织机构部门设置有管理层、生产部、研发部、综合部

公司人数7人,其中管理人员4人,社保缴费人数2人。工作时间: 8:30-11:30, 下午12:30-17:30, 无夜班, 无食堂。

服务流程

自动焊接设备

生产流程: 设计研发→采购→装配→整机调试→入库

焊接材料(金属材料丝)

销售流程: 合同签订→设计研发→采购→委外生产→发货→客户验收



关键过程：销售过程、调试过程

外包过程：委外生产、产品运输

特殊过程：销售过程

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：在火灾、固废的排放。

企业识别重大危险源：火灾、触电、机械伤害等。

自2024年4月1日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。内部因素包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，外部因素包括：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：员工、顾客、合作单位、审核机构、供方、当地社区、环卫所

安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司、职业健康体检单位、环境监测大队、银行及其他金融机构、厂界周边企业和居民、协会、媒体、访客、员工亲属等。

查看相关方期望要求识别表，识别和评价了各相关方的需求和期望如下：

员工："1.工作业绩得到承认和认可；2.对工作环境和工作感到满意；3.职称/职务得到提升；4.得到内训和外训；5.薪资得到提升。"

实施方案：

"1.员工可申请薪资和职称申请，

2.制定和实施员工薪酬集体协商制度；

3.及时处理员工意见。"

顾客：产品质量；产品价格；产品交期；售后服务；建立质量管理体系并有效运行；产品问题点的改善；产品技术要求；发货单据提供；往来核对



实施方案：

通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部图纸、规格书、检验标准；

加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；

在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，并回复准确的交期。虽然有时存在不可控因素，但我们还应该多从主观努力，尽量减少延误现象，做到准时交货；

产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得顾客的持续满意；

由综合部主导管理体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。

回复信息、报告形式回复改善报告；

书面确认，确认OK后按要求进行作业；

"1.仓库提供相应发货依据；

2.财务人员接单核对并开票结算；

3.后期回款信息反馈营销人员。"

.....

其余不一一赘述。

并提供了重点相关方一览表，罗列了重点相关方施加影响的环境因素和职业健康风险。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

Q：自动焊接设备的研发制造，焊接材料（金属材料丝）研发、销售

E：自动焊接设备的研发制造，焊接材料（金属材料丝）研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：自动焊接设备的研发制造，焊接材料（金属材料丝）研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



经营地址：江阴市港城大道988号15-2

负责人称，企业未进行焊接材料的生产，焊接材料从供方采购发给顾客，只是自动焊接设备生产。

范围策划合理。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理体系程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理体系活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》、《人力资源管理程序》、《服务过程运作控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《内部审核控制程序》《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》《目标指标管理方案控制程序》《协商和沟通控制程序》《应急准备和响应程序》《管理评审控制程序》《改进控制程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

总经理和管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

质量方针：客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作。



环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改

质量目标：

a)合同履行及时率100%；

b)顾客满意度 ≥ 95 分；

环境、职业健康安全目标：

a)固废分类回收处理率100%；

b)火灾事故发生次数为0；

c)触电事故发生次数为0。

d)机械伤害发生次数为0。

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量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，并针对质量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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、生产部、研发部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。。

公司任命季鸿桦为管理者代表，公司经职工选举曹志坚为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜。

管代的职责如下：

- 1.负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，确保体系有效运行。
- 2.向公司最高管理层汇报质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的运行情况和改进需求。
- 3.采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求意识、环境保护意识和参与意识及预防职业健康安全风



险的意识。

4.负责公司质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定与实施。

代表本公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。

员工代表的职责如下：

- a)参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；
- b)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；
- c)参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；
- d)参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；
- e)参与事故、事件和职业病的调查与处理。

基本符合要求。

企业策划了风险和机遇应对控制程序，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

查看风险和机遇评估分析表，识别和评价了外部因素如法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、原材料供应

文化、社会、经济等方面以及内部因素如公司运营、财务状况、人力资源、资源等方面的风险和机遇，并制定了相应的措施。

市场：

风险：公司目前主要产品占有率和领先趋势不是很高，加上产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手和公司的发展方式大体相同，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势

应对措施：1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞



争的优势；

2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量

技术：

风险：公司现有的销售渠道如果比较落后，销售的成本较高，并且公司现有的工艺、设备会造成较大的资源浪费和加大职业健康安全风险，缺少市场竞争力。

机遇：通过引进新的销售模式提高公司的销售能力并通过引进新的设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少环境和职业健康安全风险，提高公司的市场竞争力公司组织定期组织进行流程的评审。

应对措施：1.公司根据目前的销售水平，制定的新的销售计划，相关职能部门予以有效落实。

2.公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别评价表》，主要包括：电脑光的幅射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、设备、线路短路引起的火灾、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放等。重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放。查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电气设备的绝缘不良，裸露带电部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、设备、线路短路、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟后乱扔未熄灭烟头、消防设施失效或老化、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶

其他机械故障、外出人员发生交通事故、未按照交通法规驾驶机动车等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾

触电、机械伤害等，并制定了相对应的措施。

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性、资源的可获得性、



责任和权限的分配或再分配。对变更的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

据管代介绍：自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，暂无变更。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司制定了《车间生产现场管理制度》、《销售服务规范》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行任务时应获得的产品和服务的提供；公司业务范围内的特性信息；

公司业务范围内的各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由综合部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

组织应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

组织应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

组织应对公司业务范围内的交付和交付后的活动进行控制。

公司编制了服务过程运作控制程序、采购控制程序、过程和产品的测量监控程序、不合格品控制程序、销售服务规范、车间生产现场管理制度等,对公司的生产和销售服务过程进行了控制。

当公司业务范围内的过程不能由后续的测量或监控加以验证时，应对这样的输入过程实施确认。

过程鉴定：确定最佳的工艺参数、制定相应的方法和管理办法并实施。

2) 使用的设备或设施的能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养要求。

3) 所用设备或设施的能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养要操作人员应具备的能力与资格。

4) 设备、人员或过程鉴定记录的要求。

5) 按规定时间间隔或发生问题时，对此类过程进行再确认，确保对影响过程的变更作出及时的反映。

自动焊接设备



生产流程：设计研发→采购→装配→整机调试→入库

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)《销售服务规范》、《装配作业指导书》、《机器人调试作业指导书》等。

3)使用适宜的设备通快1005、龙门五轴、平面切割机、BSH生产线、叉车、行车等，满足产品的生产的条件及要求。

4)实施监视和测量：测量设备包括数显卡尺、游标卡尺、百分表、数显大量程百分表、刻度直角尺等

5.查10.7日生产计划表：

工作人员 当日工作安排

曹志坚 大龙门五轴装配

季鸿桦 发那科机器人焊接设备调试

.....

现场观察产品工艺流程：

自动焊接设备

生产流程：设计研发→采购→装配→整机调试→入库

设计研发见8.3，采购见8.4

现场见7号和8号生产，

装配

材料：机器人焊接设备工装

使用设备：扳手

技术要求:按照图纸数模进行装配

操作人员：曹志坚

调试



材料：机器人焊接设备

使用设备：气瓶 示教器

技术要求：能够稳定的出光，并且能焊接

操作人员：裴辉

焊接材料（金属材料丝）

销售流程：合同签订→设计研发→采购→委外生产→发货→客户验收

设计研发见8.3。

1)验收规范：按照客户要求、符合法律法规要求，同时企业制定了进货检验规范和出货验收规范。

2)作业指导书：《销售服务规范》、《电话接待规范》、《销售人员行为规范》等。

3)使用适宜的设备电脑、打印机等，满足销售的条件及要求。

4)实施监视和测量：销售服务用不到测量设备。

查看，2024.4.18企业对关键过程和特殊过程从人员评定、设备评定、工艺方法评定等方面进行了确认。

批准：王健 日期：2024.04.18

现场见仓库物品分区域摆放，同时放在托盘上，并配备了灭火器和消火栓。

基本符合要求。

服务流程：

自动焊接设备

生产流程：设计研发→采购→装配→整机调试→入库

焊接材料（金属材料丝）

销售流程：合同签订→设计研发→采购→委外生产→发货→客户验收

关键过程：销售过程、调试过程

外包过程：委外生产、产品运输

特殊过程：销售过程



企业识别重要环境因素：潜在火灾、固废排放

企业识别重大危险源：火灾、触电、机械伤害等。

企业策划了污染物排放控制程序、节材节能控制程序、环境、职业健康安全运行控制程序。

查看运行情况：

火灾：

- 1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
- 2.建立健全消防制度，配置消防器材。
- 3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
- 4.由综合办公室组织消防演练。

固废排放：

- 1.购置分类箱，划分存放区域。
- 2.可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合办公室统一分类收集处理。
- 3.不可回收类（生活垃圾）综合办公室统一收集分类由物业市政环卫处理。
- 4.打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。
- 5.产品包装的固体垃圾全部交由客户方处理。

机械伤害：

- 1.对机械设备定期保养
- 2.对生产人员进行安全生产规范的培训

触电：

- 1.做好办公现场线路检查工作。
- 2.做好现场电器安全使用检查工作。
- 3.对人员进行安全用电培训。
- 4.及时更换漏电的设备、插座、开关等



企业每个月进行环境和安全的检查，抽9月份环境检查记录，对所有部门都进行了检查，检查项目包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等内容；查9月份安全检查记录，检查了所有部门，检查内容包括：安全规范培训岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等项目。

查用水、用电统计表，

2024年4到9月，均未超出计划量，达到了节约能源的效果。

用水（方） 用电（度）

日期	计划量	实际量	计划量	实际量
2024.04.30	20	14	7200	6922
2024.05.31	20	16	7000	6464
2024.06.28	20	17	6500	5909.2
2024.07.31	20	15	7500	7136.4
2024.08.30	20	12	6000	5768.5
2024.09.30	20	13	7000	6625.6

查看废弃物处理记录，

日 期	处理部门	废弃物处理	填表人
2024.04.30	综合部	废纸、纸箱等	殷洁



2024.05.31	综合部	废纸、纸箱等	殷洁
2024.06.28	综合部	废纸、纸箱等	殷洁
2024.07.31	综合部	废纸、纸箱等	殷洁
2024.08.30	综合部	废纸、纸箱等	殷洁
2024.09.30	综合部	废纸、纸箱等	殷洁

现场查看，办公区域和生产车间配备了灭火器等安全设施以及垃圾桶等环保设施。

现场见储气瓶有的有防护装置，有的没有防倾斜等保护装置，已给企业沟通改正。

现场见仓库物品分区域摆放，同时放在托盘上，并配备了灭火器和消火栓。

基本符合要求。

依据《管理手册》9.1.3 监视、测量、分析和评价，公司策划《绩效测量与监测管理程序》进行管理控制。

现场提供数据分析材料有：目标考核情况，《顾客满意度调查统计分析表》（LHLY/JL-30）；产品的要求符合性情况；供方供货业绩情况等，采用数据统计技术，数据分析的方法较适宜，基本满足企业的需求。

查看情况：自体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96.8分，达到公司质量目标要求。

对质量管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，查看目标考核记录，考核结果：公司和各部门均完成预定目标值，公司进行内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确；

不符合，查看已整改完成；公司年度内进行管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。

公司规定综合部负责收集适用法律法规；保证环保设施正常运行，控制噪声和废气源；严格按照要求执行，做好人员、设备、消防的防控与检查，符合要求。

公司通过《供方选择准则》（LHLY-CX-2024-06）、《合格供方名录》（LHLYP/JL-23）和《供方评价记录》（LHLYP/JL-24），对供方评价和业绩实施有效监控。

企业根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。

基本符合要求。



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

公司策划了《内部审核控制程序》，对内部审核进行有效的控制，判定管理体系是否符合预定的安排和标准的要求，是否得到恰当的建立、实施和保持，以确保管理体系持续有效的运行，并对管理体系的改进提供依据。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2024年内审管理资料，包括年度内审计划、内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部审核实施计划，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核小组、审核时间及日程安排等。于 2024年08月20日进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：季鸿桦，组员：殷洁，内审员均经内审员培训考核合格并由总经理任命。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、检查内容、符合情况等，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查：研发部内审检查表：由殷洁审核，审核时间：2024年08月20日，审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，审核内容全面，符合要求。

另查管理层、综合部、生产部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内审不符合项报告》，不合格产生部门为综合部，不符

合条款：Q8.4.2，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：王健，基本符合。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、评审内容、参加人员、提交资料等信息，计划于2024年9月10日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年9月10日实施了管理评审。

管理评审参加人员：王健 季鸿桦 殷洁 唐云秀 王健曹志坚

查管理评审输入主要包括：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（暂不涉及）

b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；



1) 与管理体系相关的内外部问题;

2) 相关方的需求和期望, 包括合规义务;

3) 其重要环境因素、不可接受风险;

4) 风险和机遇;

c) 有关管理体系绩效和有效性的信息, 包括下列趋势性信息:

1) 顾客满意和相关方的反馈, 包括抱怨;

2) 目标的实现程度;

3) 过程绩效以及服务的符合性;

4) 不合格以及纠正措施, 包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况;

5) 监视和测量结果;

6) 审核结果;

7) 外部供方的绩效;

8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果;

9) 工作人员的协商和参与

d) 资源的充分性;

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;

f) 持续改进的机会;

现场查看改进内容如下:

改进内容:

1、加强各部门对废弃物分类处理的培训学习。

措施: 由本综合部制定各部门废弃物分类处理的学习计划, 组织学习废弃物分类处理的相关要求。计划于7日之前完成。

管理评审结论: 经过管理评审, 大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、



充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

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

公司制定了《不合格品控制程序》，对不合格的产品进行控制，防止非预期或交付使用。生产部负责对不合格品进行原因分析，查明责任部门开出纠正和预防措施计划，并责成责任部门进行返工、返修，验证其有效性。

现场查看内审中发现不符合，

不符合事实陈述：

审核发现未能提供供应商（江阴市申港焜杰五金加工厂）进行绩效监视的证据

不符合原因分析：

综合部因部门工作繁忙及疏忽加之对标准 Q8.4.2 条款理解不够，导致本次不符合的发生。

纠正措施计划：1、立即组织相关工作人员对江阴市申港焜杰五金加工厂进行绩效评价并记录；

2、组织相关人员学习 GB/T 19001-2016 标准 8.4 条款相关要求。

负责人：殷洁 日期：2024.08.20

纠正措施完成情况：已按照要求进行整改。

纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

审核员：季鸿桦

企业称，产品未发生过不合格的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不符合控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

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。

内审中综合部有一项不符合：审核发现未能提供供应商（江阴市申港焜杰五金加工厂）进行绩效监视的证据。进行了原因分析：采购部人员对标准条款理解不到位，未在采购过程中未获取供应商绩效监视的证据。纠正及纠正措施：立即立即组织相关工作人员对江阴市申港焜杰五金加工厂进行绩效评价并记录；组织相关人员学习 GB/T 19001-2016 标准 8.4 条款相关要求。对有关人员进行培训，学习标准条款及程序文件，由综合部负责人负责监管后续执行情况，提供有纠正措施的验证，验证人王健。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。



环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

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）：

现场查看，公司体系人数 7 人。办公场所面积：约 70 平方，生产区域面积：约 542 平方，仓库 1928 平方。

注册地址：江阴市港城大道 988 号 15-2

经营地址：江阴市港城大道 988 号 15-2

1、查设备包括电脑，打印机、通快 1005、龙门五轴、平面切割机、BSH 生产线、叉车、行车等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：灭火器、消火栓、垃圾桶、脉冲滤筒式除尘器等。

特种设备：叉车、行车、储气罐（压力表、安全阀）（检测报告见附件）

测量设备：数显卡尺、游标卡尺、百分表、数显大量程百分表、刻度直角尺等（校准报告见附件）企业称电子秤是卖固废用的，生产中用不到。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

提供了 2024 年设备保养计划/记录

抽，2024 年 8 月，对电脑，打印机、通快 1005、龙门五轴、平面切割机、BSH 生产线、叉车、行车等各个方面进行检查和保养。

企业依据，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需的过程、过程的管理、过程组成系统的应用，形成文件、加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。

现场查看：

车间内设备布置合理，照明设施齐全，均配备了灭火器等消防设施，作业场所光线较充足，目前工作环境符合生产需要。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源管理程序》，规范公司人事招聘管理流程，确保公司人力资源的合理配置与高效利用，根据企业发展需求招聘合适的人员，与公司目标相契合

查《岗位任职要求》文件对岗位人员学历要求、工作经历要求、技能与经验要求等方面做出规定，内容符合要求。

查见有《员工能力评定表》，对在岗人员进行了能力确认，内容包括姓名、岗位、评定包括教育、培训、技能、经验、环保和健康安全等方面内容。

抽查殷洁、曹志坚、胡红磊、季鸿桦、唐云秀、尹建林等人员的确认记录，结果均为胜任。评价



人王健，评价时间 2024 年 04 月 01 日。

综合部负责员工培训工作，查《2024 年培训计划》，策划了体系标准条款的培训及体系文件讲解、法律法规培训

、内审知识、审核技巧知识、顾客满意度培训、相关方需求和期望、管理者的能力、质量意识等内容的培训。其内容包括：日期、参加人员、培训方式、培训内容、考核方式等。

提供《培训记录表》，包括时间、地点、培训主题、培训讲师、培训方式、参加人员、考核方式及考核结果、有效性评价等。经查所提供的培训记录均达到培训效果。

查培训记录：

1.2024 年 4 月 29 日，培训主题：体系标准条款的培训及体系文件讲解，培训地点公司会议室，培训讲师武艺（外聘），培训人员王健、殷洁、曹志坚、胡红磊、季鸿桦、唐云秀、尹建林，现场提问全部合格，培训有效，评价人武艺。

2.2024 年 05 月 23 日，法律法规培训培训，培训地点公司会议室，培训讲师王健，培训人员殷洁、曹志坚、胡红磊、季鸿桦、唐云秀、尹建林，现场口试全部合格，有效。评价人王健。

3.2024 年 06 月 26 日，内审知识、审核技巧知识培训培训，培训地点公司会议室，培训讲师武艺（外聘），培训人员殷洁、季鸿桦，现场口试全部合格，有效。评价人武艺。

4.2024 年 08 月 26 日，顾客满意度培训，培训地点公司会议室，培训讲师王健，培训人员殷洁、曹志坚，现场口试全部合格，有效。评价人王健。

查重要人员资质：

公司有特种工作人员 1 人，查有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证，姓名：裴辉，证书编号：411522199204277516，证书有效期：自 2024 年 07 月至 2028 年 06 月，发证机关：江阴市市场监督管理局，批准日期：2024 年 04 月 30 日

现场同内审组长季鸿桦、内审员殷洁沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。故在此条款中开出不符合。基本符合要求。

为提高全员质量意识、顾客意识、环境保护与安全意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解：

- a) 质量、环境、职业健康安全方针；
- b) 与其职责相关的质量目标，重要环境因素、危险源和相关的实际或潜在的环境与安全影响；
- c) 为公司管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进绩效的益处；
- d) 不符合管理体系要求的后果，包括未履行组织的合规义务的后果。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

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

3) 信息沟通：

编制了《协商和沟通控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息进行交流；综合部接收和受理各部门的信息；总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由综合部负责传达。综合部将一体化管理体系总体



运行情况向最高管理层进行汇报等。

外包沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向综合部进行交流。综合部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由综合部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式。

4) 文件化信息的管理：

公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行管理，形成记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》，文件版本 A/0，编号：LHLY-SC-2024，编制：文件编制小组，审核：季鸿桦，批准：王健，发布实施日期：2024 年 04 月 01 日。

《程序文件》，文件版本 A/0，编号：LHLY-CX-2024，编制：综合部，审核：季鸿桦，批准：王健。发布实施日期：2024 年 04 月 01 日。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号等，录有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《发文回收登记表》，内容包括：文件名称、发放编号、收文人、回收时间、回收人等。公司

使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》，现行版本 A/0 版，由综合部分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，对回收的文件处理：由综合部回收后销毁。查《文件销毁登记表》目前还未发生文件销毁事件。对其管理符合要求。

编制《法律法规清单》，列有《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国环境保护法》

《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国质量法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《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》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《无锡市消防条例》《无锡市安全生产条例》《工伤保险条例》《工作场所职业病危害因素检测工作规范》《无锡市水环境保护条例》《用电安全导则》《无锡市产品质量监督管理条例》等标准及法律法规。

提供《记录清单》包括 76 个记录：包括文件发放回收登记表、受控文件清单、文件更改申请通知单、记录清单、危险源识别评价表、不可接受风险清单、用水用电统计表、废弃伍处理记录、适用法律法规及其他要求清单、风险和机遇评估分析表、质量环境健康目标、指标分解表、岗位职责确认、培训计划和记录表、重要环境因素清单、环境因素辨识评价表、合规性评价表、设备维修记录、顾客财产登记表、顾客满意调查表、顾客满意度统计分析表、客户投诉处理登记表、内审实施计划、内部审核汇总、管理评审汇总、纠正/预防措施处理单、质量异常处理单、不合格品处理单、告知书发放登记表、相关方告知书、消防器材清单、消防器材检查记录和关键过程确认表等记录。

综上，成文信息控制符合要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：自动焊接设备的研发制造，焊接材料（金属材料丝）研发、销售

E：自动焊接设备的研发制造，焊接材料（金属材料丝）研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：自动焊接设备的研发制造，焊接材料（金属材料丝）研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

经营地址：江阴市港城大道 988 号 15-2

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，（良禾力悦（无锡）焊接技术有限公司）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:杜万成 吴亚清 柳芳



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。