

项目编号：20675-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：山西潞安技术咨询开发研究所有限公司

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）：强兴

审核组员（签字）：黄柏根

报告日期：2024 年 11 月 12 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：强兴

组员：黄柏根



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	强兴	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-226337 5	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00
2	黄柏根	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1222788 2024-N0EMS-1222788 2024-N0OHSMS-122278 8	E:34.02.00 O:34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄蓉玉	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，进行第一次监督审核□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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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：JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》、JJG882-2019《压力变送器》、JJG544-2011《压力控制器》、JJG875-2019《数字压力计》、JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器》、JJF（晋）27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、JJG1093-2013《矿用一氧化碳检测报警器》、JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》、JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》、JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》、JJF（晋）43-2020《煤矿用激光甲烷测定器校准规范》、JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》、JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG603-2018《频率表检定规程》、JJG257-2007《浮子流量计》检定规程等进行资质范围内的矿用自救器的检测；

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11月11日 上午至2024年11月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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）：

Q：资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准。

E：资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准所涉及场所的相关环境管理活动。

O：资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准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：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 188 号星星标准工业园 5 号楼

办公地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 188 号星星标准工业园 5 号楼

经营地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 188 号星星标准工业园 5 号楼

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：

综合部：GB/T19001-2016 标准 9.2 中“b)是否得到有效的实施和保持。”的要求；

GB/T24001-2016 标准 9.2 中“b)是否得到有效的实施和保持”的要求；

GB/T 45001-2020 标准 9.2 中“b)是否得到了有效的实施和保持”的要求。

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 12 月 12 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 11 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 检测校准过程控制； Q 检验过程控制；管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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：在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险。

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

企业确定了与其宗旨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能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监



视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了：

科学管理，质量保障，精准检测；节能降耗，控制污染，珍惜环境；安全第一，预防为主，消除隐患；客观公正，优质服务，顾客满意。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

- a) 检定检测（一次核验）差错率控制在 5%以下；
- b) 提供报告时间在约定的时间内，按时提交。
- c) 顾客满意率 ≥ 95 分以上。

环境、职业健康安全目标：

- a) 火灾事故发生次数为 0；
- b) 有毒有害气体泄漏控制率 100%；
- c) 重大伤害事故发生次数为 0。
- d) 劳保用品发放率 100%

抽查 2024 年 1-3 季度以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验



作业 指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》、JJG882-2019《压力变送器》、JJG544-2011《压力控制器》、JJG875-2019《数字压力计》、JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器》、JJF（晋）27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、JJG1093-2013《矿用一氧化碳检测报警器》、JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》、JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》、JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》、JJF（晋）43-2020《煤矿用激光甲烷测定器校准规范》、JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》、JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG603-2018《频率表检定规程》、JJG257-2007《浮子流量计》检定规程、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查服务策划：企业资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准的策划主要由检测部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》、JJG882-2019《压力变送器》、JJG544-2011《压力控制器》、JJG875-2019《数字压力计》、JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器》、JJF（晋）27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、JJG1093-2013《矿用一氧化碳检测报警器》、JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》、JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》、JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》、JJF（晋）43-2020《煤矿用激光甲烷测定器校准规范》、JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》、JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG603-2018《频率表检定规程》、JJG257-2007《浮子流量计》检定规程等进行资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准，编制了相应的过程文件：

编制了检测/检定/校准流程：签订并分配委托单-领取样品-确认送样单-检定、校准-核验/审核/审批-打印证书-客户缴费-领走证书、器具

特殊过程：检测检定服务管理服务过程；



关键过程：检测、校准过程

外包过程：检定/校准过程

针对检测、校准过程，由企业对资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准编制了检测制度、检定/校准制度等，依据国家规定编制了校准、检定规程进行作业，出具《检测报告》《检定/校准证书》。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意程度测量程序》、《合同台账》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》等，控制要求和方法适宜合理。

组织为矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准过程及设备设计过程配备了管型测力计 LTZ-20、智能化呼吸校验仪 ZJ-IV(A)、救护产品综合试验装置 HRFSG-111、氧气呼吸器校验仪 AJ12、滚动箱、电子天平、管型测力计、压力变送器、湿式气体流量计、微差压变送器、铂热电阻、多种气体在线监测仪、玻璃转子流量计等设备，工作正常，符合使用要求。

e) 组织对技术服务过程和最终成果的交付，实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括内部评审单、最终成果评审会等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 技质部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施。

g) 为资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

查服务过程控制：检测部负责人：王钰锋，现场沟通：检测部是检测过程控制的归口管理部门，负责检测过程的实施、控制监督和指导，作业指导书的提供，并负责检测所需的设备资源管理；负责工作环境、检测安全、标识和可追溯性、产品防护以及交付后活动的管理和控制等工作。

检测/校准流程：检测/检定/校准流程：签订并分配委托单-领取样品-确认送样单-检定、校准-核验/审核/审批-打印证书-客户缴费-领走证书、器具；

外包过程：检定/校准过程

特殊过程：检测检定服务管理服务过程；

关键过程：检测、校准过程。

截止审核日企业共取得了由山西省市场监督管理局颁发的 15 项计量标准考核证书：项目分别是：0.02



级数字压力计标准装置[2022]晋量标晋企证字第 001 号、矿用二氧化碳传感器校准装置[2022]晋量标晋企证字第 002 号、一氧化碳检测报警器检定装置[2022]晋量标晋企证字第 003 号、煤矿用高低浓度甲烷传感器检定装置[2022]晋量标晋企证字第 004 号、矿用氧气检测报警仪装置[2022]晋量标晋企证字第 005 号、催化燃烧式甲烷测定器检定装置[2022]晋量标晋企证字第 006 号、煤矿用激光甲烷测定器校准装置[2022]晋量标晋企证字第 007 号、光干涉式甲烷测定器检定装置[2022]晋量标晋企证字第 008 号、硫化氢气体检测仪检定装置[2022]晋量标晋企证字第 012 号、直流电压/电流表检定装置[2021]晋量标晋企证字第 2017050 号、频率表检定装置[2017]晋量标晋企证字第 2017051 号、皂膜气体流量标准装置[2017]晋量标晋企证字第 2017052 号、矿用压力传感器校准装置[2023]晋量标晋企证字第 059 号、温湿度标准装置[2023]晋量标晋企证字第 060 号、矿用风速测量仪表检定装置[2023]晋量标晋企证字第 061 号等。发证日期 2021 到 2023 年，有效期至 2026 到 2028 年。和 1 项检验检测机构资质认定证书，编号：220403130413，项目：煤矿用化学氧自救器和隔绝式压缩氧自救器。检查上述标准器考核证书和 CMA 认定证书均在有效期内（详见建标资质清单附件）。满足认证范围：“资质范围内的矿用自救器的检测；企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准”要求。

采购流程选择和评价供应商、确定供应商，对采购产品进行验证、验证合格后入库；合格产品进行登记入帐、进行必要的防护；与客户进行沟通、确定检测报告及其它售后服务条款。检测过程和最终检验规程，规定了检验项目、检验要求、质量记录等要求。

提供了“仪器设备台账”，包括检测设备和仪器，查见有仪器仪表校准/检定计划；抽查提供了测量设备校准证书，均在有效期内。主要设备日常生产中能够保证质量和效率，配备的设备基本适宜。

公司质量手册规定：关键过程：检测、校准过程，针对关键过程建立的控制文件有：标准物质、试剂耗材室管理制度、样品室管理制度、质量监督工作规范、检测用计算机及软件管理规范、受控区域管理制度管理制度等，现场查见：受控文件；编号：ZY/YJS-02《隔绝式压缩氧气自救器作业指导书》，2022 年 6 月 10 日实施，A 版，编制：王璞，批准：王国洪，内容包括：编制依据、环境条件、试验方法、判定规则等。查见：受控文件；编号：ZY/YJS-01《江煤矿用化学氧自救器作业指导书》，2022 年 6 月 10 日实施，A 版，编制：彭嘉琪，批准：王国洪。查见：受控文件；编号：ZY/YJS-03《测量不确定度评定方法和步骤作业指导书》，2021 年 4 月 1 日实施，A 版，编制：张谦，批准：王国洪，内容包括：编制依据、评定流程、评定步骤、计算方法、结果报告等要求。

检测部负责人王钰锋介绍，检测部按要对关键测量过程进行了过程能力确认，公司通过实行测量过程控制规范和期间核查计划，查见编号：GL/YJS-21A-09-21《仪器设备期间核查计划表》，内容包括仪器设备名称、规格型号、核查项目、核查日期、核查办法、检查依据等，核查项目包括：压力变送器示值、玻璃转子流量计流量值、电子天平质量、零位等项目，核查方法包括设置平行样、空白样和对标准物质的核查等控制手段进行监视和控制，平时随时由主管人员进行现场巡视和检查，对发现的问题对责任者进行处罚，



保证了操作者严格按照作业指导书的要求进行操作和过程控制。

查检测部检定/校准过程控制：建标范围内 15 项最高标准器（15 项计量标准考核证书项目）均设立了核查标准和期间核查计划，定期（每年一次）进行稳定性核查或期间核查，为保证数据准确可靠，采取同类设备或核查标准进行数据比较的方式，如没超出允许误差，则说明标准性能稳定，检测数据可靠；如超出允差，则及时将标准装置或配套设备送检，保证设备和数据是可控准确的。

现场观察，每间实验检测室内均在醒目位置悬挂有该项目检测操作规程（或检定规程）、实验室管理制度等，内容包括环境控制要求、操作步骤、注意要点、应急处置和相关规定等内容，基本符合要求。

（一）生产和服务提供的输入：

1、查资质范围内的矿用自救器的检测项目的委托及任务下达：

①提供了检测委托单编号：2024-007，委托单位：山西晋城沁城煤业有限责任公司，样品名称：隔绝式压缩氧气自救器，规格型号：ZYX45，来样方式：送样；已检样品处理方式：由本公司代为处理，数量：1 台，委托单内容还包括：检测项目依据标准，检测项目及参数、样品接收状态、要求完成时间、委托人签字、说明等信息内容，填写规范。

②提供了检测委托单编号：2024-009，委托单位：山西长治郊区三元南耀吉安煤业有限公司，样品名称：隔绝式压缩氧气自救器，规格型号：ZYX45，来样方式：送样；已检样品处理方式：客户自行收回，数量：1 台，委托单内容还包括：检测项目依据标准，检测项目及参数、样品接收状态、要求完成时间、委托人签字、说明等信息内容，填写规范。

2、查企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准项目的收发记录：

抽查 10 月份收发室计量器具派工单：

查见编号：2828《收发室派工单》，样品接收日期：2024 年 10 月 28 日，流量计 32 支；频率计 24 块，委托单位：余吾通风；任务下达人：张烨、接收单位：综合检测一室，任务接收人：李慧兰。

查见编号：2832《收发室派工单》，样品接收日期：2024 年 10 月 28 日，流量计 5 支，委托单位：长榆河；任务下达人：张烨、接收单位：综合检测一室，任务接收人：李慧兰。

查见编号：2734《收发室派工单》，样品接收日期：2024 年 10 月 31 日，流量计 2 支；委托单位：五里墩；任务下发：张烨；接收单位：综合检测一室，任务接收人：史水英。

（二）生产和服务提供的控制：

1、查资质范围内的矿用自救器的检测项目的原始记录：

①提供了任务单编号：2024-007 对应的《隔绝式压缩氧气自救器检验原始记录》，检测日期：2024 年 7 月 31 日，检测时温湿度满足要求、检测依据：AQ1054-2008《隔绝式压缩氧自救器》，检测内容包括：样品编号、日期、开启压力、呼吸系统气密性、定量供氧量测定、防护性能、抗跌落性、外观等检测项目的实测值、最大值、使用的测试仪器信息等内容，记录信息内容完整，无涂改，录入人：侯赞丽，校对



人：张谦。基本符合要求。

②提供了任务单编号：2024-009 对应的《隔绝式压缩氧气自救器检验原始记录》，检测日期：2024 年 7 月 29 日，检测时温湿度满足要求、检测依据：AQ1054-2008《隔绝式压缩氧自救器》，检测内容包括：样品编号、日期、开启压力、呼吸系统气密性、定量供氧量测定、防护性能、抗跌落性、外观等检测项目的实测值、最大值、使用的测试仪器信息等内容，记录信息内容完整，无涂改，录入人：侯赞丽，校对 人：张谦。基本符合要求。

2、查企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准项目的原始记录：

①提供了矿用多参数气体测定器的校准原始记录，编号：24000974，型号：CD4 型，校准日期：2024 年 6 月 24 日，校准地点：硫化氢检定室、校准时温湿度满足要求、校准依据：JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪》，校准：外观与结构、标志与标识、通电检查、报警动作值、报警声强度 dB(A)不小于 75B(A)、报警光信号、示值误差等项目，校准结果及数据计算符合要求，记录信息内容完整，无涂改，校 准人：李慧兰。基本符合要求。

②提供了低浓度甲烷传感器的检定原始记录，编号：1008752，型号：KGJ28A，校准日期：2024 年 11 月 11 日，校准地点：催化甲烷检定室 01，校准时温湿度满足要求；校准依据：JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器检定规程》，校准：外观与结构、标志与标识、通电检查、报警功能检查:不应超过±0.10%CH₄、报警声强度 dB(A):不小于 75dB (A)报警光信号等项目，校准结果及误差数据计算符合要求，记录信息内容完整，无涂改，检定人：徐智勇。基本符合要求。

③提供了直流数字电流表计量校准原始记录，编号：1#，型号：JMX-Y-A，校准日期：2024 年 8 月 28 日，校准地点：通风部调校室，校准时温湿度满足要求；校准依据：JJF1587-2016《数字多用表校准规范》，校准：电流标准值(mA)、电流显示值(mA)、误差(mA)、扩展不确定度(k=2)等项目，校准结果及误差数据计算符合要求，记录信息内容完整，无涂改，校准人：李慧兰。基本符合要求。

④提供了二氧化碳传感器的校准原始记录，编号：339001397，型号：GRGSH 校准日期：2024 年 06 月 06 日，校准地点：二氧化碳实验室，校准时温湿度满足要求；校准依据 JJF(晋)27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》；校准：外观与结构、标志与标识、通电检查、示值误差(%CO₂)、重复性:不大于 2%、响应时间:不大于 30s 等项目，校准结果及误差数据计算符合要求，记录信息内容完整，无涂改，校准人：李慧兰。基本符合要求。

⑤提供了矿用高低浓度甲烷传感器的校准原始记录，编号：336001708，型号：GJ4/100，校准日期：2024 年 4 月 26 日，校准地点：氧气检测室、校准时温湿度满足要求；校准依据 JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器检定规程》；校准：外观与结构、标志与标识、通电检查、报警动作值、报警声强度 dB(A):不小于 80dB (A)、报警光信号、示值误差、重复性、响应时间、漂移等项目，校准结果及误差数据计算符合要求，记录信息内容完整，无涂改，校准人：徐智勇。基本符合要求。



⑥提供了煤矿用激光甲烷测定器的校准原始记录，编号：2113375，型号：GJG/100J，校准日期：2024年11月11日，校准地点：高低浓度甲烷传感器检定室 03、校准时温湿度满足要求；校准依据：JJG1133-2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器》；校准：7段示值误差、重复性、响应时间、报警功能等项目，校准结果及误差数据计算符合要求，记录信息内容完整，无涂改，校准人：徐智勇。基本符合要求。

⑦提供了光干涉式甲烷测定器计量检定原始记录，编号：1912019，型号：CJG10，检定日期：2024年11月11日，检定地点：光干涉式甲烷测定器实验室 02、检定时温湿度满足要求；检定依据 JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》；检定项目按照检定规程要求，覆盖规程要求的所有检定项目，检定结论：合格，记录信息内容完整，无涂改，校准人：徐智勇。基本符合要求。

⑧抽查了其它：矿用风速传感器校准原始记录（编号：1916662、检定员：徐智勇，校准日期：2024年9月5日）、矿用一氧化碳传感器检定原始记录（编号：86006297、检定员：徐智勇，检定日期：2024年11月11日）、耐震压力表检定原始记录（编号：15076197、检定员：李慧兰，检定日期：2024年9月23日）、玻璃转子流量计检定原始记录（编号：923、检定员：李慧兰，检定日期：2024年8月28日）等均满足相应的检定规程和校准规范的要求，记录内容完整，结论正确，符合要求。

（三）生产和服务提供的输出：

1、查资质范围内的矿用自救器的检测项目的检测报告：

①提供了隔绝式压缩氧气自救器的《检验检测报告》，报告编号:2024-JAMY-0001，试验日期：2024年6月11日，检测项目：隔绝式压缩氧气自救器，检测依据：AQ1054-2008《隔绝式压缩氧自救器》，检测报告内容包括：样品编号、日期、委托单位、产品编号、规格型号、检验类别、检验项目、样品描述、主要仪器设备、检验项目、标准要求、检验结果、单项判定等信息内容，检验结论：各项目均符合标准要求。录入人：侯赞丽，校对：张谦。加盖有检验检测专用章及 CMA 章。

②提供了隔绝式压缩氧气自救器的《检验检测报告》，报告编号:2024-QCMY-0004，，试验日期：2024年7月31日，检测项目：隔绝式压缩氧气自救器，检测依据：AQ1054-2008《隔绝式压缩氧自救器》，检测报告内容包括：样品编号、日期、委托单位、产品编号、规格型号、检验类别、检验项目、样品描述、主要仪器设备、检验项目、标准要求、检验结果、单项判定等信息内容，检验结论：各项目均符合标准要求。录入人：侯赞丽，校对：张谦。加盖有检验检测专用章及 CMA 章。

2、查企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准项目的校准/检定证书：

①提供了矿用多参数气体测定器的校准证书，证书编号 LHQ2024039，校准日期：2024年6月24日，送检单位：潞安化工集团高河能源有限公司，计量器具名称：矿用多参数气体测定器，校准依据：JJG1161-2019《矿用硫化氢气体检测仪检定规程》、校准报告内容包括：①本次校准用的计量标准装置信息，与标准器考核证书信息内容一致，符合要求。②包括被校测量设备基本信息：校准项目、技术要求、校准结果等内容，方法正确，符合要求，满足技术要求。校准员：李慧兰、核验员：董浩浩、批准人：史水



英。

② 提供直流数字电流表的校准证书, 证书编号:DLB2024073 号, 校准日期: 2024 年 8 月 28 日, 送检单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿, 计量器具名称: 直流数字电流表, 校准依据: JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、校准报告内容包括: ①本次校准用的计量标准装置信息, 与标准器考核证书信息内容一致, 符合要求。②包括被校测量设备基本信息、: 校准项目、技术要求、校准结果等内容, 校准结果的扩展不确定度采用不同示值范围分段给出:共分 10 段, 其中最大值 20.000mA 点, $k=2$; 方法正确, 符合要求, 满足技术要求。校准员: 李慧兰、核验员:董浩浩、批准人: 史水英。

③ 提供了二氧化碳传感器的校准证书, 证书编号:EYHT2024058, 校准日期: 2024 年 6 月 6 日, 送检单位: 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司, 计量器具名称: 二氧化碳传感器, 校准依据: JJF(晋)27-2018《矿用二氧化碳传感器校准规范》、校准报告内容包括: ①本次校准用的计量标准装置信息, 与标准器考核证书信息内容一致, 符合要求。②包括被校测量设备基本信息、: 校准项目、技术要求、校准结果等内容, 校准结果的扩展不确定度采用不同示值范围分段给出:其中最大值 0.14%点 $U=1.1\%H_2S$, $k=2$; 方法正确, 符合要求, 满足技术要求。校准员: 李慧兰、核验员:董浩浩、批准人: 史水英。

④提供了矿用高低浓度甲烷传感器的检定证书, 证书编号:YJS-GDN-2024110181, 检定日期: 2024 年 11 月 11 日, 送检单位: 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司, 计量器具名称: 矿用高低浓度甲烷传感器, 校准依据: JJG1133--2017《煤矿用高低浓度甲烷传感器检定规程》、检定报告内容包括: ①本次检定用的计量标准装置信息, 与标准器考核证书信息内容一致, 符合要求。②包括被检定设备基本信息: 检定项目、技术要求、检定结果等内容, 各项检定项目均合格。检定员: 徐智勇、核验员张瑞琪、批准人韩新宇。

⑤提供了光干涉式甲烷测定器的检定证书, 证书编号:YIS-GW-202411158, 检定日期: 2024 年 11 月 11 日, 送检单位: 山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司, 计量器具名称: 光干涉式甲烷测定器, 检定依据: JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器检定规程》、校准报告内容包括: ①本次检定用的计量标准装置信息, 与标准器考核证书信息内容一致, 符合要求。②包括被检定设备基本信息: 检定项目、技术要求、校准结果等内容, 各项检定项目均合格。检定员: 徐智勇、核验员张瑞琪、批准人韩新宇。

⑥提供了矿用风速传感器的校准证书, 证书编号:YIS-FS-2024027, 校准日期: 2024 年 9 月 5 日, 送检单位: 山西寿阳段王集团平安煤业有限公司, 计量器具名称: 矿用风速传感器, 校准依据: JJF(晋)46-2021《矿用风速测量仪表校准规范》、校准报告内容包括: ①本次校准用的计量标准装置信息, 与标准器考核证书信息内容一致, 符合要求。②包括被校测量设备基本信息、: 校准



项目、技术要求、校准结果等内容，校准方法正确，满足技术要求。校准员：徐智勇、核验员王钰锋、批准人王钰锋。

⑦提供了数字式温湿度的校准证书，证书编号:YIS-WD-2024009，校准日期：2024年9月5日，送检单位：山西潞安技术咨询开发研究有限公司，计量器具名称：数字式温湿度计，校准依据：JJF1076-2020《数字式温湿度计校准规范》、校准报告内容包括：①本次校准用的计量标准装置信息，与标准器考核证书信息内容一致，符合要求。②包括被校测量设备基本信息、：校准项目、技术要求、校准结果等内容，校准方法正确，满足技术要求。校准员：徐智勇、核验员王钰锋、批准人王钰锋。

⑧抽查了其它：

耐震压力表检定证书（证书编号:JD YL2403056,检定日期：2024年9月23日，检定员：李慧兰，核验员:史水英、批准人：史水英，结论：1.6级合格）；

数字湿度计证书（证书编号:YIS-WD-2024009,校准日期：2024年7月9日，检定员：徐智勇，核验员王钰锋、批准人王钰锋，结论：合格）；

玻璃转子流量计检定证书（证书编号:LLJ2024531,检定日期：2024年8月28日，检定员：李慧兰，结论：合格）等抽查上述10份检定/校准证书均满足相应的检定规程和校准规范的要求，证书内容完整，结论正确，符合要求。

查公司校准/检定人员：王钰锋、史水英、李慧兰、徐智勇、张瑞琪等人均持有检定员证书，并定期接受培训。符合要求。

查见2024年10月《证书、报告发放登记表》，内容包括：委托单位、证书报告编号、份数、领取日期、领取人签字等内容，填写完整，符合要求。查余吾矿，2024年10月15日领取报告24份，编号为：LLJ2024619-LLJ2024642，领取人：张烨，签字手续齐全，符合要求。

通过上述记录了解到，组织对检测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，检验报告必须经授权签字人签字后才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

检测、检定和校准服务提供控制基本有效。

查环境、职业健康安全策划及运行：

1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网；检测校准过程中无产生废水产生。

2、废气管控

办公、检测校准过程基本无废气，其中硫化氢、氧气、二氧化碳、一氧化碳、甲烷报警器校准过程中，有极小概率有少量低浓度有害其他排放，实验室配制了通风橱，通过大气再次稀释安全后室外排放。



3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声；检测校准过程会产生少量噪音，不会对员工和周围环境产生影响。

4、固废管控

主要为办公生活垃圾，办公区设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理；矿用自救器的检测、企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准过程产生的废弃物为空气瓶，由供应商回收再次利用。

5、能源资源管控

办公、检测、校准过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

该区域楼道共配有灭火器 24 个，抽查 4 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，设备、电器状态良好，无安全隐患。

仓库的运行控制：现场查看样品存放区，存放了顾客的自救器、传感器、报警器等小件物品，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；现场查看存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，消防通道畅通。

7、机械伤害

公司为司炉人员发放工作服、口罩等劳保用品；员工参加三级安全教育培训，查看了相关的记录，符合要求。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

8、公司与员工签订劳动合同。详见审核综合部该条款记录。

9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、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安危害。

10、触电控制：1. 严禁吸烟，配备消防设施；2. 加强教育和监督检查；3. 严格用电安全管理；4. 制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

12、矿用自救器的检测、企业内计量器具（计量标准考核证书范围内）的校准过程无职业病危害因素。

13、中毒事故：1）加强操作人员培训；2）作业时必须有 2 人同时在场；3）佩戴防护用具；4）现场安装气体报警器，发生泄露后及时处理；5）安装通风橱；现场张贴了《安全告知牌》，明确了中毒后应该采取的应急措施：1）产生硫化氢的生产设备应尽量密闭，并设置自动报警装置。2）硫化氢作业环境空气中



硫化氢浓度要定期测定。3) 操作时做好个人防护措施, 佩带过滤式防毒面具 (半面罩)。要 2 人以上在场, 发生异常情况立即救出中毒人员。

14、考虑了产品生命周期, 在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用, 最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。整个服务过程中能结合生命周期观点, 从采购、检测、校准以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别。

运行控制基本符合要求。

查监视测量分析评价:

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

- 1) 提供了顾客满意调查表, 并进行了分析。
- 2) 对过程服务质量进行了统计分析
- 3) 对采购物资进行验证。根据验收结果, 证明供方提供的服务质量是稳定的。
- 4) 通过内审中发现的不符合, 确定改进措施并实施。
- 5) 通过管理评审, 提出改进措施, 以便发现改进方向。

各部门通过日常检查、考勤、目标监测、会议监测、内审、管理评审等等实施监视和测量。

抽查安全、消防日常检查情况、各类用电器、监控报警器、灭火器的使用状态等进行了检查。电器使用状态正常, 灭火器在有效期内按要求存放。

提供、“单位参保缴费证明”, “劳保发放明细”等, 《劳动保护制度》中规定了清洁用品、手套、工作服、口罩、等发放标准。工作区域温湿度等基本符合要求。

提供了史水英、王钰锋、徐智勇等的体检报告。

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

公司制定了《内部审核控制程序》, 文件规定每年至少进行一次内部审核, 间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》, 审核目的, 性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间: 2024 年 10 月 11 日。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。查看内审员任命书, 任命审核组长: 黄蓉玉 审核员: 王钰锋、吴晓燕, 内审员经过了任命和培训, 熟悉内审流程和方法, 提供了内审员培训记录, 审核员没有审核自己部门工作, 具有独立性。现场与内审员进行沟通, 均能熟悉内审的流程及审核技巧, 满足开展内审工作要求。

提供了内部审核检查表。内审不符合 1 项, 已整改并且验收合格。

内审报告结论: 结论:



公司的质量、环境和职业健康安全管理体系和实际运行方面都按标准要求实施和保持，基本符合公司实际情况且得到了持续改进。针对不符合事项，相关部门立即组织学习，分析原因并制定整改措施，由内审员保证措施有效性。

提供了内审签到表。

提供：

1. 管理评审计划，

评审时间：计划 2024 年 10 月 17 日进行，评审方式：会议评审，

编制：黄蓉玉 批准：王国洪

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，现场与总经理、管理者代表沟通，能够基本掌握管理评审的流程及内容。

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审内容：

- 1) 内审结果及合规性评价的结果；监督审核结果；纠正和预防措施的实施情况；（各部门）
- 2) 顾客投诉及满意度测量结果，来自外部相关方的交流信息（包括投诉或顾客的抱怨）；（收发室、综合部）
- 3) 组织的环境绩效及各岗位人员完成工作的综合能力，包括本部门的质量目标的完成情况，目标和指标的实现程度；本公司职业健康安全绩效；公司的健康、安全与环境绩效。
- 4) 检测服务质量、安全及环境的合格情况；（检测部、各部门）
- 5) 客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展变化；
- 6) 本次公司结构、新产品的增加、资源需求的扩大等发生重大改变与调整的评审（综合部）
- 7) 本公司多体系运行状况，包括公司方针和总目标、指标的适宜性和有效性；（内审综合评价）
- 8) 参与和协商的结果，事件调查、纠正措施和预防措施的状况；综合部、各部门
- 9) 以前管理评审的跟踪措施的执行情况（综合部）
- 10) 风险与机遇的分解和控制结果。（各部门）
- 11) 本部门业绩改进的建议；（各部门）

3. 管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料

按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门报告，包含：管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和重大危险源控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量环境职业健康安全事件、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；



管理评审报告：时间、地点、评审目的、范围、依据、评审内容摘要等

4. 管理评审结论：

本公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

改进建议：加强人员的在完善各部门的体系文件和记录方面的培训；进一步提高文件管理能力。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，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，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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，没有发生质量环境职业健康安全事故、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

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

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



针对上次审核的不符合项（《不可接受危险源清单》中未能评价出中毒事故；未能提供救护产品综合试验装置（HRFSG-IIIYQ-003）的保养维修记录），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，（山西潞安技术咨询开发研究所有限公司）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:强兴、黄柏根



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。