

项目编号：10661-2023-O-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：石家庄华晨机械有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年12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
■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：吉洁

组员：/



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	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钱斐	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**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：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系统审核 ☐ 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、中华人民共和国特种设备安全法、特种设备作业人员监督管理办法、消防法、民法典、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国未成年人保护法等

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：MT/T 198-1996 煤矿用液压凿岩机通用技术条件、MT/T 1996 煤矿用液压钻车通用技术条件、工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等

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12月02日 上午至2024年12月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月6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）：

煤矿钻机设备配件的生产及所涉及场所的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：正定县曙光路 99 号

办公地址：正定县曙光路 99 号

经营地址：正定县曙光路 99 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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系有效运行，未使用证书进行投标和宣传

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：现企业申请，具备审核条件可以恢复。

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：办公室 9.2.2

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 31 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 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

运行控制、人员能力、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方依法取得了相关资质，管理层及部门领导对环境、职业健康安全运行情况比较重视；企业已



经通过了质量、环境管理体系认证，发证机构：华信金泰检验认证有限公司，有一定的管理基础。人员素质较高。形成了质量、环境、职业健康安全一体化的管理体系。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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：

企业内审是在咨询老师指导下进行的，内审员能力不足，内审的深入不够，下次审核关注。

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

管理手册规定公司的职业健康安全管理目标：火灾事故为零重伤及以上事故为0，每年轻微受伤次数每千万产值不超过1次。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。提供目标、指标职业健康安全目标、指标管理方案、不可接受风险、目标、指标，针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。查：职业健康安全管理方案，内容包括：重大危险源、目标、控制措施、责任部门和责任人、所需资源、启动时间、完成时间。审核：张玉红，批准：钱利军，2024.1.3。查：2024年管理目标分解及考核记录，1-3季度完成了各项目标。编制：张玉红，审批：钱利军，日期2024年3月31日，2024年6月30日，2024年9月30日。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

法律法规要求

●公司《管理手册》及《法律法规及其他要求控制程序》规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

●办公室负责适用的法律法规和安全法律法规及其他要求的收集、发放、定期更新。

提供了适用的《适用法律法规以及其他要求清单》，收集了适用的法律法规如：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、特种设备作业人员监督管理办法、消防法、民法典、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国未成年人保护法

办公室定期在网上查看法规的更新情况。法律法规以电子版或纸质形式保存在各部门。

经查，符合要求。

运行控制

仍执行环境和职业健康安全运行控制程序、设备操作规程、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法等安全生产管理文件。

现场巡视，受审核方车间位于正定县曙光路99号，厂房租赁，工厂远离居民区，周边均为工厂，租赁厂房南半区，车间宽敞整洁，预留了消防通道。

厂区西侧和南侧为生产车间，整体面积约600平，库房1间位于西侧，约600平，用于部分部件组装和存



放原料和成品，厂区北侧有办公室 3 间，面积约 200 平。车间分为配件区，焊接区，组装区等。

现场审核，车间正在进行煤矿钻机设备配件的生产，生产流程如下：

钻杆：下料—热处理（外包）—机械加工（粗车、精车）—检验—焊接—检验入库

钻头：下料—机械加工（车、铣）—检验—焊接—检验入库

接头：下料—粗车—热处理（外包）—精车—检验入库

卡瓦：下料—机加工（粗车、精车）—热处理（外包）—检验入库

液压缸：下料—机加工（粗车、精车）—焊接—检验入库

外包过程：热处理、产品运输、特种设备检验。

生产部存在不可接受风险：触电，机械伤害，火灾；生产过程中存在危险源：物体打击、车辆伤害、噪声伤害等；

查企业对安全风险进行了辨识，车间工人每天上班进行安全教育。

现场控制情况：

火灾：车间配备了灭火器，提供有灭火器安全检查记录，每月对消防器材进行检查，现场查看，灭火器在有效压力范围内。焊接人员持证上岗，严格按规程操作，防止发生烫伤、火灾，人员配备了防护面罩。

焊接使用到的气瓶定位管理，安装有瓶帽、防震圈，妥善固定，放置整齐。

机械伤害：对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，现场巡视，车间有电焊机、普通车床、数控车床、台式钻床、摇臂钻床等生产设备，生产过程按工艺指导文件进行，设备使用人员负责对设备进行检查，和维护，定期检查设备零部件和设备线路老化情况，编制有设备安全操作规程。不得本岗位人员擅自操作设备；下班时关闭设备，切断电源。

触电：电气线路无乱接情况，制定有火灾和触电等事故应急预案，并定期进行演练。但现场审核，线路较乱，已与企业沟通。

特种设备管理：车间在用叉车一辆，提供有检验报告，各项性能均完好，叉车工人持证上岗。

车间有空压机一台，现场查看空压机安全连锁装置完好可靠。

劳保用品发放：为生产人员发放了工装，口罩，手套，防暑降温用品等劳动防护用品，劳动防护用品佩戴基本符合要求；

噪声伤害：车间钻床等设备生产过程中存在危险源噪声伤害，现场观察，工人间歇性生产，并佩戴了耳塞，防控措施良好；

企业有库房一间：存在危险源火灾，物体打击，车辆伤害等；

现场查看库房内原料区、成品区进行了划分，货物分区存放，车间和库房严禁烟火，张贴有安全标识，出口通畅。

查看各种备件，分类存放于货架上。成品分类存放。无超高摆放现象。

进场区送货车辆要求降速行驶，不得高声鸣笛，装卸货物使用叉车，货物高度不得超高，防止发生砸伤、物体打击。

相关方施加影响：生产部相关方有顾客，来厂参观人员，外部供方等，来厂参观人员进入车间，要求必须专人陪同，按照公司要求。

工人分别缴纳了社保和工伤保险。车间工人定期体检，提供有体检报告。

生产部安全运行控制基本符合要求。

应急准备和响应

查《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。

办公室为本程序的主控部门。经查，提供有《潜在事故和紧急情况一览表》，识别了紧急情况包括：火灾，触电，交通事故，机械伤害等；

制定有火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案。抽查火灾应急预案，有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。公司成立应急演练小组，成员为各部门负责人。

应急物资：查企业厂区配备了灭火器，车间有紧急药品创可贴，消毒酒精等；

提供应急演练计划和演练记录，查：火灾应急预案演练记录

时间：2024.6.21 钱利军总指挥，物资准备和人员培训情况：物资准备充分。进入现场前由安全员讲解灭火



器使用要领和个人安全防护要求。

演练后组织各部门负责人对应急预案评审，一致认为，应急预案适合企业现状，无变更需求。

查消防物资：防护物资、消防栓、灭火器、应急通道等，询问将应急响应的相关信息传递给了相关方、访客等。另查 2024.7.19 组织了触电事故演练；2024.8.23 组织了机械伤害事故演练；负责人介绍，近一年来未发生过上述紧急情况。应急准备和响应基本符合要求。

绩效的监视和测量

编制《监视和测量控制程序》，内容符合标准要求和企业实际，

现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，公司职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供有员工体检报告。公司统一安排了体检，体检日期：2024 年 10 月 23 日，体检单位：正定县中医院，抽查：邢哲，张玉敏，钱斐等人的体检报告，未见异常。

3、查有安全检查记录：每周检查一次，检项目包括：劳保用品防护、违章指挥、安全操作、机械运行、用电、车间安全标志设置，均按要求进行了检查，检查结果：符合要求，检查人：张玉红。

4、查有应急预案演练记录，包括消防安全应急预案演练、触电安全应急预案演练、机械伤害应急预案演练，符合要求。

5、查有安全费用支出记录，包括体检费用、劳保用品费用、消防器材费用及员工社保费用。

6、特种设备管理：

车间有叉车一辆，提供有检验报告：冀特 NCDJ11202306865，检验日期：2023 年 08 月 12 日，扫码查看了报告内容，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 8 月；

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。自体系运行以来，企业未出现安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

合规性评价

●公司制定了《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

查合规性评价：于 2024 年 9 月 6 日进行合规性评价，针对公司运行过程中重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性、职业健康安全管理法律法规检查和重大危险源控制管理的状况进行了评价。

编制有《2024 年度合规性评价报告》：

评价了安全绩效、运行控制的监视与测量、目标指标实现、危险源的控制情况等内容，涉及安全管理；道路交通安全管理；消防安全管理；临时用电安全管理；特种设备安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面。得出合规性评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。

参与评价人员：钱利军、张玉红、邢哲、吴永林、张玉敏。

附 2024 年度合规性评价综述，包括评价项目、适用的法律法规、评价内容、执行情况、评价结果经查，符合要求。

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

内部审核

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查有 2024 年内审管理资料，包括内部计划、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 2024 年度内审计划，编制/日期：张玉红 2024 年 1 月 3 日 审批/日期：钱利军 2024 年 1 月 3 日

有审核目的，依据，范围，审核日程安排，计划于 2024 年 9 月 11 日，进行安全三体系的内审，符合要求。



审核组内审员 2 名，内审组长：张玉红，组员：吴永林，内审员均经内审员培训考核合格，并有总经理的授权书。

提供内部审核实施计划，编制/日期：张玉红 2024 年 9 月 4 日

提供有首末次会议签到表，总经理及各部门负责人均签名

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格报告》，不合格产生部门为办公室，不符合条款：QEO7.2，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：吴永林，基本符合。

查内部管理体系审核报告，编制/日期：张玉红 2024 年 9 月 11 日 审批/日期：钱利军 2024 年 9 月 11 日

结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

现场与内审组长张主任沟通，其对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足，已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

仍执行《管理评审控制程序》。

提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审会议记录；管理评审报告；管理评审决议及改进措施；培训记录

查看管理评审计划，编制/日期：张玉红 2024-9-18 审批/日期：钱利军 2024-9-18

计划于 2024 年 9 月 24 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：内审的总结和合规性评价的结果；职业健康安全方针、职业健康安全目标；与职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；职业健康目标和指标的实现程度；风险和机遇的变化情况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；顾客满意和相关方的反馈；过程绩效以及产品和服务的合格情况；监视和测量的结果；其合规义务的履行情况；外部供方的绩效；审核结果；工作人员的协商和参与；相关方的需求和期望，包括合规义务的变化；外部供方绩效方面的信息；事件、不符合、纠正措施和持续改进的状况；有无影响职业健康安全和职业健康安全管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；持续改进的机会；保持有效的质量环境职业健康安全管理体系所需资源的充分性；与相关方的有关沟通；组织结构、管理职能；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

查管理评审报告，编制/日期：张玉红 2024-9-24 审批/日期：钱利军 2024-9-24

评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

管理评审决议：各部门注意加强对环境和安全法律法规的学习；提供了培训记录，经查已完成。

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

编制了《不合格输出控制程序》。生产部、办公室是公司不合格管理的主管部门，负责监督、检查职业健康安全运行检查和不符合控制。安全方面通过检查未发生重大的职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。公司定期进行安全方面的隐患排查工作，对发现的不符合及时整改。

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。未发现环境、职业健



康安全管理的潜在的严重不合格情况。
现场查看和通过网络查询，未发生过安全事故。
不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业策划并编制有《不合格和纠正措施控制程序》。
内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。
管理评审中的改进，制定有改进措施。
日常检查发现的不符合，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。
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环境安全事故。
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，自体系运行以来无环境安全事故发生，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：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项为供销部8.1条款、办公室6.1.3，已整改，本次审核未发现类似问题，经验证采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于对外宣传，招投标使用，暂停期间为使用。



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，石家庄华晨机械有限公司的

☐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：吉洁



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。