

项目编号：11425-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：台州市森然环境治理科技有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：张红梅

报告日期：

2024 年 12 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，不向第三方泄露。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：张红梅



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:29.11.05,39.04.00 E:29.11.05,39.04.00 O:29.11.05B,39.04.00
	张红梅	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1275169 2024-N1EMS-1275169 2024-N1OHSMS-1275169 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈舒情	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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国大气污染防治法、浙江省高层消防安全管理规定、浙江省消防条例、浙江省水污染防治条例等

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：《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国肥料管理条例》

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07日 上午至2024年12月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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：认可：肥料的销售，

未认可：土壤污染治理与修复服务，海洋生态资源修复（互花米草综合防治服务）

E：肥料的销售，土壤污染治理与修复服务，海洋生态资源修复（互花米草综合防治服务）所涉及场所的相关环境管理活动

O：肥料的销售，土壤污染治理与修复服务，海洋生态资源修复（互花米草综合防治服务）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省台州市温岭市泽国镇汇富路1号6F601

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：浙江省台州市温岭市泽国镇汇富路1号6F601

办公地址：浙江省台州市温岭市泽国镇汇富路1号6F601

经营地址：浙江省台州市温岭市泽国镇汇富路1号6F601

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12月4日-2024年12月5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：

Q 销售和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审



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（3）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2，市场部的 8.2 和 8.4 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：2025 年 1 月 8 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 12 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、体系人员能力、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：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效，制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

但是体系人员能力有待提升，需要加大培训和学习力度。

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 8 月 1 日体系实施时间：2024 年 1 月 5 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：15 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:

销售流程:

需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→采购→ 交付顾客验收

土壤污染治理与修复服务流程

招标-中标-签合同-肥料物资供货-肥料撒施-验收

海洋生态资源修复服务流程

招标-中标-签合同-除治设备进场-互花米草除治-除治验收-管护监测-管护期结束验收

关键/特殊过程: 销售、治理与修复服务

本公司外包过程: 机械设备运输

质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素: 火灾的发生、固废的排放

不可接受风险: 交通意外伤害、火灾、触电、机械伤害

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

查该公司的营业执照（统一社会信用代码913310813077018139），成立于2014年08月01日，无期限，注册地址:浙江省台州市温岭市泽国镇汇富路1号6F601;审核地址:浙江省台州市温岭市泽国镇汇富路1号6F601。经营范围覆盖认证范围。

经沟通和现场查看，该公司目前人数为15人，与申报的基本一致。

经识别，外包过程为物流运输。 关键/特殊过程: 销售、治理与修复服务。

经沟通和查看，无不适用要求和条款。

公司现有: 综合部、市场部等职能部门。

该公司按照Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018标准要求建立并实施了编制了管理手册，于2024年1月5日发布、实施。

经营状况: 公司经营过程中无安全、环境事故发生，网上查看企业信息: 经营状态正常。

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织各部门进行环境分析，确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

提供“组织内外部环境要素识别表”等，对内外部环境进行了策划和监测，如:

外部环境: 政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等。



内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素、运营因素等，识别比较全面、充分。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、投资者、客户、供应商等，提供有《相关方期望要求识别表》，抽查见：

客户需求或期望：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通、遵纪守法、爱护环境、保护环境、不发生安全事故等；

供应商需求或期望：采购信息描述清楚完整、价格合理、沟通渠道畅通、遵纪守法、爱护环境、保护环境、不发生安全事故等；

员工需求及期望：良好的工作环境，职业健康安全，质量信息明确，少返工，较多的培训学习机会。员工各方面需求得到满足。……

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望要求识别表》进行修订等。

经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。

查见公司《管理手册》，发布实施时间：2024年1月5日。手册中确定了管理体系的范围及边界，明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

经现场确认，公司确定的管理体系范围为：

Q：认可：肥料的销售，

未认可：土壤污染治理与修复服务，海洋生态资源修复（互花米草综合防治服务）

E：肥料的销售，土壤污染治理与修复服务，海洋生态资源修复（互花米草综合防治服务）所涉及场所的相关环境管理活动

O：肥料的销售，土壤污染治理与修复服务，海洋生态资源修复（互花米草综合防治服务）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

无不适用条款。



注册地址：浙江省台州市温岭市泽国镇汇富路1号6F601

经营地址：浙江省台州市温岭市泽国镇汇富路1号6F601

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。管理体系的边界和适用性符合要求。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020等标准的要求，识别了肥料的销售，土壤污染治理与修复服务，海洋生态资源修复（互花米草综合防治服务）等销售经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，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。

管理者代表讲述，自管理体系实施以后，公司管理者采用下发文件、培训等方式，对全体员工进行了环境因素、危险源识别及法律法规培训、QES内审核知识、审核技巧知识、应急预案、销售服务规范等方面的学习培训，从而提高了员工的产品质量、环保、安全、法律意识、提高以顾客为关注焦点的意识，如：

首先根据公司目前规模，进行了设备、人员、资金等配备，确保了公司人财物等资源的到位和获得，确保将管理体系要求融入到公司的销售和治理、修复等服务过程；建立符合公司体系管理要求的组织机构，并规定其职责和权限；推动过程方法和风险意识的运用；就有效的质量、环境和职业健康安全管理体系以及满足管理体系要求的重要性进行沟通等。

总经理主持了部门负责人等人员参加的会议，组织实施了管理评审，就公司的管理方针、目标的适应性进行了评审，最终确认方针、目标适宜。同时评价公司的质量、环境和职业健康安全管理体系并使之持续改进，确保管理体系实现其所预期的结果；促使、指导和支持全员为提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；推动改进；支持其他管理层成员在其负责的领域发挥其作用等。

体系实施以来，领导作用和承诺基本实现。

查见《管理手册》SR-SC-2024，制定了企业的管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。体系实施以来无变化。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部已得到宣传、沟通，方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终



强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同等物理介质或电子方式向相关方提供。

经2024年10月30日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

为了有效实施质量、环境、职业健康安全管理体系，公司确定了组织架构：

——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层、市场部、综合部。

提供了《岗位任职要求》，对各重要岗位任职要求进行了规定。

《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；

制定了《岗位任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定，以：

- a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
- b) 确保各过程获得其预期输出；
- c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；
- d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
- e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。

总经理任命陈舒情为管理者代表，选举陈蒙为员工代表。体系实施以来，无变化。

组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。

具体岗位职责及权限见各部门审核记录。

管理手册对风险和机遇应对的策划和控制要求进行了规定，根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了质量、环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。

提供有《风险和机遇应对控制程序》、《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，用以指导进行风险和机遇的应对、环境因素、危险源的识别、登记评价，以确定重要环境因素和不可接受风险源，以及对环境因素、危险源进行定期更新。见各部门EO6.1.2审核记录。



提供有《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，以获取并评价相关质量、环境职业健康安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。见EO6.1.3审核记录。

提供有《风险与机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与经营活动相结合，确保销售和服务过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。

公司根据管理手册第EO6.1.2条款以及《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》的要求，规格由综合部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。

各部门根据文件的规定，对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素辨识、评价表》，按照服务活动等，识别和确定了环境因素及其环境影响，能够考虑结合生命周期观点，从服务开始到交付等生命过程中可以涉及的环节进行识别，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

涉及的环境因素主要有办公设备的使用电能消耗、生活废水的排放、打印机、硒鼓、墨盒废弃、废旧电池的废弃，废日灯管、灯泡的废弃、运输中采购产品的遗漏等多项环境因素。

采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，提供“重要环境因素清单”，评价出公司重要环境因素主要有：火灾的发生、固废的排放等。

提供《危险源识别评价表》，列作业活动、危险源、可能导致事故、评价打分、控制措施等，识别的危险源有：违章用电导致触电、上下班路上行车交通事故违章引起车辆伤害、空调电线短路引起伤人、财产损失等，超员超载

无证驾驶、其他机械故障等造成的交通伤害；搬运货物过程碰伤、自然灾害的地震，电击、撒肥料过程机械设备操作不当、互花米草挖除过程设工具操作不当、花米草挖除过程不甚落水等操作的人身伤害，识别基本充分。

通过LECD法评价公司的不可接受危险源主要为：交通意外伤害、火灾、触电、机械伤害，评价合理。

根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，



制定公司总的管理目标，体系实施以来无变化。

质量、环境及职业健康安全的管理目标：顾客满意度 ≥ 95 分；治理与修复服务及时率 $\geq 98\%$ ；意外伤害发生次数0

火灾事故发生次数为0；固废分类回收率100%。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境 and 安全目标指标的实现，编制了环境目标指标和管理方案、职业健康安全目标指标和管理方案，以及目标指标评审记录表，有对控制目标、方法措施、责任人等进行了规定，并经评审，评审后目标指标确认与方针保持一致，包括对预防污染、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺。目标指标已在相应职能和层次上进行分解。根据目标指标制定了环境、职业健康安全管理方案，规定组织内各有关职能和层次实现环境 and 健康安全目标和指标的职责以及实现目标和指标的方法和时间表等。

经检查，目标均达成，各部门实现情况见各部门相关审核记录。

公司于2024年1月建立管理体系，为使公司管理体系有效运行，并持续改进，各部门按管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本一致。

企业通过过程监视、测量、分析、评价、管理评审、内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

体系实施以来，最高管理者、组织架构、服务流程、服务内容等均未发生变化。无变更的情况发生。

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《销售、治理与修复服务控制程序》，用于本公司销售、治理与修复服务的控制。总经理确定经营项目、业务方向，市场部经理负责销售、治理与修复服务过程，市场部经理负责营销工作。

同时手册明确了受控条件包括：

各部门在执行销售、治理与修复服务任务时应获得的销售、治理与修复服务的特性信息；



在销售、治理与修复服务各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

各部门使用相适宜的设备，并对其进行管理，以保证所需过程的能力；

各部门应对销售、治理与修复服务采取相适应的监视的方法及准则；

各部门应对销售、治理与修复服务的交付和交付后的活动进行控制。

1、作业指导书主要包括：销售、治理与修复服务规范等

2.设备包括电脑、打印机等，同时会租赁挖掘机，符合产品销售和服务的条件及要求。

3测量设备：卷尺（C类）

现场查看，无特种设备

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

.....

5.关键/特殊过程：销售、治理与修复服务

现场查见，企业于2024.1.5企业从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面对5.：销售、治理与修复服务过程进行了确认。

确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售、治理与修复服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。

确认人：马婧日期：2024.1.5

销售流程：

需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→采购→ 交付顾客验收

具体见8.2和8.4条款

土壤污染治理与修复服务流程

招标-中标-签合同-肥料物资供货-肥料撒施-验收

具体如下：

（1）肥料物资供应

1、在与采购人签订合同后，第一时间成立专项项目小组，落实相关事宜，并立马与物资制造商联系，安排



物资供应。

2、物资到达采购人指定地点后，我公司协助采购单位工作人员及监理单位工作人员对项目物资清点数量、取样抽检。

3、取样完成后实施物资分发、签字确认，做好物资分配的档案管理工作。

（2）物资撒施

1、根据采购人需求在进行目标田块的肥料撒施工作，制订合理的撒施进度安排。

2、撒施肥料用量严格按照采购人要求进行，并掌控好撒施时机。

3、采用人工和机械撒施相结合的方式进行，保证项目撒施进度。

4、安排人员纪录撒施现场影像资料，每日填写撒施纪录表格，以便业主和监督部门掌握进度。

5、撒施工作完成，机械退场，清理场地，保证不污染周边环境。

项目验收

项目结束，安排工作人员配合业主和监督部门对整个项目的验收工作。主要包括肥料撒施情况，肥料撒施后农作物生长情况等。

海洋生态资源修复服务流程

招标-中标-签合同-除治设备进场-互花米草除治-除治验收-管护监测-管护期结束验收

具体如下：

（1）人工拔除（挖除）

针对区域内新萌发或零星分布互花米草，以及与乡土植被混生分布的区域，机械难以进行作业，采用人工拔除的方式进行治理。

主要原理：在种子成熟前进行人工挖除，将互花米草植株全部清理出滩涂区域，阻断互花米草的有性和无性繁殖途径。

技术要点：利用人工将整株互花米草连根挖除或拔除，可全年实施，其中以4-6月幼苗期作业最佳。使用锄头、洋锹、土箕等工具挖除互花米草，深度40-50cm，把根系上滩泥洗净搬上岸晒干。

注意事项：清理出的互花米草需移到岸上集中处理，避免形成海漂垃圾。



（2）机械翻挖

利用挖掘机等大型机械对互花米草地下根系进行挖掘，将翻挖的地下根系和秸秆就地深埋处理。

技术要点：用机械翻挖其残茬和根茎根系，翻挖深度要求达到50cm-80cm。对施工影响敏感区域采用人工翻挖，翻挖后及时捡除根系组织防止繁殖复发。

注意事项：1、需在互花米草种子成熟前完成，避免成熟种子散落滩涂随潮水扩散而造成二次入侵；机械和人工候潮作业刈割后留在滩涂上的秸秆要在涨潮之前打捆集中，避免随潮水飘走；刈割形成的互花米草秸秆，需深埋处置，机械翻挖根系需及时捡除防止复发；2、海堤退让70m区域内的互花米草不能进行机械翻挖，以免造成堤坝坍塌。

项目管护

首次除治完成并通过首次验收之后正式进入项目管护阶段，互花米草治理后期管护按照治理地块范围作为管护范围，主要采用人工管护和无人机相结合的方式控制互花米草复发，利用无人机巡视+人工巡视的方式进行互花米草清除后的复发监测。一旦发现互花米草，如出现零星发生的新发植株，应及时治理。

五、项目验收

现场勘查、样本抽查、资料审核、生态影响评估、长效机制验证、专家评审等方式进行履约验收。

去看临时场所，土壤污染治理与修复，技术人员正在进行取土检测

海洋生态资源修复服务流程，技术人员正在翻挖压埋。

现场抽查过程巡检记录和验收记录，见8.6条款。

基本符合要求。

销售流程：

需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收

土壤污染治理与修复服务流程

招标-中标-签合同-肥料物资供货-肥料撒施-验收

海洋生态资源修复服务流程

招标-中标-签合同-除治设备进场-互花米草除治-除治验收-管护监测-管护期结束验收



关键/特殊过程：销售、治理与修复服务

公司外包过程：机械设备运输

企业策划了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理规范》等

重要环境因素：火灾的发生、固废的排放

不可接受风险：交通意外伤害、火灾、触电、机械伤害

现场查看运行情况，

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.由综合部组织消防演练.

固废排放：

- 1.购置分类箱，划分存放区域并加强垃圾分类知识培训
- 2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门.
- 3.不可回收类（生活垃圾）办公室由环卫日清.
- 4.危险废物统一收集单独存放回收处理.

交通意外伤害：

- 1.执行安全相关规章制度。
- 2.加强安全教育宣传。
- 3、定期进行安全检查。

机械伤害（撒服料过程 操作不当 互花米草挖除过程设工具操作不当 导致机械伤害）：

- 1.执行安全相关规章制度。
- 2.加强安全教育宣传。



3、定期进行安全检查

现场问管代，市场部在临时场所服务过程中严格按照要求操作机械，未发生过机械伤害的情况。

企业定期对环境安全进行检查，抽2024年11月检查记录，企业对环境从电器是否断电、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、电脑是否关机等方面进行了检查，对安全从安全规范培训、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、防火设施等方面进行了检查，结果均符合要求。

抽2024.10废弃物处理记录，企业对5KG废纸和纸箱进行了处理。

生活污水园区进行处理。

基本符合要求。

综合部负责收集、分析、评价、监视和测量获得的数据和信息，分析结果用于评价以下信息：

1、质量管理体系的绩效和有效性：通过内审和管理评审，对质量管理体系的绩效和有效性进行评价，结合本年度内审和管理评审，公司质量管理体系运行有效。

2、策划是否得到有效实施：策划得到了良好的执行，实施良好，提供公司各部门质量目标完成情况统计，见各部门目标的审核记录，均已达成。

3、针对风险和机遇所采取措施的有效性：通过在质量管理体系过程中整合并实施应对风险和机遇的相关措施，经测评有效。

4、外部供方的绩效：通过对供方的定期评估统计进行分析，如采购及时率100%等，对外部供方的绩效进行分析评价；

5、顾客满意度情况：无顾客投诉及质量事故发生。提供针对部分顾客的满意率调查统计证据，已达到目标要求。

保留了适当的形成文件的信息，以作为结果的证据。

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

提供有《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2024.10.15-2024.10.16，



审核组成员：组长：陈舒情A，审核组成员：马婧B，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。

内审员均经过培训合格，经总经理授权后开展审核工作。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。

于2024.10.15-2024.10.16按计划开展了内审。如A审核市场部/员工代表、B审核综合部/管理层。

查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。

查有：不合格报告，在本次内审中共开具1项一般不符合项(Q8.4.1)，责任部门综合部进行原因分析，采取纠正措施，均经过验证，验证结论均为有效。

查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。审核结论：依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

综上，组织的内审策划和实施符合要求。

提供有《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。符合要求。

查管理评审资料，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行业绩报告、各部门的汇报材料、会议纪要、合规性评价报告、管理评审报告、改进计划

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容、评审议程等。

2.实际执行：于2024年10月30日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。提供了手写的签到表。主要管理输入有：管理评审所采取措施的实施情况；与综合管理体系相关的内外部因素的变化；有关综合管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：a) 以往管理评审所采取措施的情况；b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；c) 下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1) 顾客满意和有关相关方的反馈；2) 管理目标的实现程度；3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；4) 不合格及纠正措施；5) 监视和测量结果；7) 外部供方的绩效；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) 改进的机会；g) 与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；h) 重要环境因素、不可接受风险的控制；i) 运行控制的效果；j) 合规性评价的结果；k) 组织的职业健康安全绩效、环境绩效等。

提供了管理评审会议纪要及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问陈蒙，参加了管理评审



会议。

查《管理评审报告》，评审结论：公司的管理体系通过试运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请认证审核的条件。

改进建议或措施：要进一步强化员工的环境和安全标准的培训，提高员工环境和安全意识。责令综合部制定相应改进措施，查见纠正和预防措施改进表，综合部于2024.10.31由陈勇对全体员工进行了授课和现场讨论及提问，纠正和预防措施有效。管理评审提出的改进措施已完成培训，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《不合格产品控制程序》，市场部负责不合格产品的判定，并跟踪产品的处理结果；总经理市场部经理负责在各自职责范围内，对不合格产品作出处理决定。市场部负责对不合格产品进行跟进分析不合格原因，同时对不合格产品的处置。

管代称，未出现过不合格的情况。

现场发现内审中发现了不符合，

不符合事实陈述：

未见对南京宁粮生物工程有限公司进行合格供方评价。

不符合原因分析：

市场部未按要求进行合格供方评价。

纠正措施计划：

立即对此供方进行评价，相关人员进行教育，并培训 Q8.4.1 条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。

纠正措施完成情况：

已按照要求进行整改。

负责人：陈舒情

日期：2024.10.17

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：

编制有《绩效测量与监测管理程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

建立《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》等，已规定了对发生不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经与管代沟通，自公司体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性日常监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2024 年 1-3 季度的考核记录，目标均达成，详见各部门 QES6.2 审核记录；



2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，内审显示，各过程运行情况较好，结论为管理体系运行基本有效的，详见 QES9.2 审核记录；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，评审结论管理体系基本充分、适宜，体系的运行是基本有效的详见 QES9.3 审核记录。

4) 抽查 2024 年 1-11 月每月的安全检查记录，从安全规范培训、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、电线电路、安全防护设施情况等进行了检查，检查结果均为合格，检查人：陈舒情。

5) 查见 2024 年 1-11 月每月对环境检查记录，对电器是否断电、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进行了检查，检查情况均符合要求。检查人：陈舒情。

6) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

公司经营模式为销售、服务活动，均为办公活动，在经营活动过程中没有废气、噪声产生。主要为生活废水，由出租方处理。无职业健康安全危害情况，无需对办公环境、作业场所和职业健康实施检验，可以接受。

经沟通，自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来，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。

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 15 人。办公场所面积：约 135 平方。

注册地址：浙江省台州市温岭市泽国镇汇富路 1 号 6F601

经营地址：浙江省台州市温岭市泽国镇汇富路 1 号 6F601

1、查设备包括办公电脑、打印机等，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自己维修，严重问题厂家维修。

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：消火栓、灭火器、喷淋设备、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：卷尺（C 类）

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。

现场问管代，企业名下有车辆，今年刚过户，所以未进行保养，无保养记录。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部，包括本公司经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享的信息，包括知识产权、从顾客或外部供方收集的知识。



企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员清单》、《岗位任职要求》。

--经沟通了解，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。

--查见提供 2024 年培训计划，培训内容环境因素、危险源识别及法律法规培训、QES 内审核知识、审核技巧知识、应急预案、销售服务规范、各部门职责权限、规程及相关的法律法规等、采购规范、如何提升顾客满意度等，查见相关培训记录：

1.培训日期：2024.1.9，参加人员：公司骨干，培训内容：QES 管理手册和程序文件，考核结果：通过现场讨论及回答提问，培训效果较好、培训有效，评价人：陈勇。

2、培训日期：2024.2.8，参加人员：公司骨干，培训内容：环境因素、危险源识别及法律法规培训。考核方式：现场问答，有效性评估：培训效果较好、培训有效，评价人：陈勇。

再抽 2024.3.8 内审知识及内审技巧培训，2024.5.14 销售服务规范，2024.9.14 采购规范等均有符合性评价记录，符合要求。

无特种作业人员。

现场询问管代兼内审员陈抒情内审情况，不能清楚回答，存在能力不足→不符合

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：质量、环境、职业健康安全方针的意义；熟悉相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

在企业制定的《年度培训计划》中，通过培训《环境因素、危险源识别及法律法规培训》、《QES 内审核知识》、《审核技巧知识》、《销售服务规范》、《法律法规》、《采购规范》等对人员的质量管理意识进行提升，培训考核合格率均为 100%。

通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

现场随机与员工陈蒙沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境、职业健康安全，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

编制了知识管理清单，内容包含知识来源、知识载体、知识类别、主要知识点等，具体如下：

知识来源 主要知识点

行业协会 产品主要优点优势

供方 材料规格及用途

客户 安全、健康、环保

.....

知识收集比较详细、全面。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求。

3) 信息沟通:

《管理手册》、《信息交流沟通控制程序》中规定了公司环境内外部信息交流的相关事项。公司内部沟通的方式：会议、电话、电邮、微信、网络等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括环境安全方面的内容。

经与负责人陈*情沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关销售过程、产品质量、法规等各种信息进行沟通交流，确保公司各个管理系统都



能有效的实施。

在内部沟通中，对涉及重要环境因素和重大危险源的外部信息进行适当的处理，组织人员参加有关各类有关质量、环保安全培训，对目标指标及管理方案、环境因素及危险源辨识和评价等讨论确定。

在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、电话等方式与外部机构就管理体系有关信息、自然灾害等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、农业部门、环保部门、安监部门、建设部门及周围民众等；受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。

对于相关方，主要通过会议、电话、发放告知书等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。

目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好，体系实施以来，未出现因内部信息不畅而造成损失情况，也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件结构，包括管理手册、程序文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录表格等：

1.管理手册 SR-SC-2024，版本号为 A/0，发布日期为 2024.1.5、实施日期：2024.1.5，由总经理批准（含方针、目标）；

2.程序文件汇编 SR-CX-2024，版本号为 A/0，发布日期为 2024.1.5，由总经理批准，含 29 个文件，包括标准要求的程序；

3.体系运行所需要的记录；

4.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准，如中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国大气污染防治法、浙江省高层消防安全管理规定、浙江省消防条例、浙江省水污染防治条例等，经常网上查阅、并及时与顾客沟通确保最新版本。

目前文件构成基本能够满足公司质量、环境、职业健康安全管理体系实施运行的需要。

提供有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了文件的分类、编号、编制、审核、批准、发布、更改、作废等的控制要求，并规定了记录表格的编号、编制、填写、保存、检索和处置等的控制要求。符合标准要求。

查《受控文件清单》，文件类别有一阶文件（管理手册）、二阶文件（程序文件）、三阶文件（相关支持性文件等），文件有受控标识，分发号，编号，编审批签名、签时间。基本符合文件控制要求。

查见文件发放控制记录，已将管理手册、程序文件等发放至总经理、管代及各部门等，有签收记录，完整。

公司的外来文件主要通过网络、地方或行业主管部门等渠道识别获取相关适用法律法规、产品标准等，提供法律法规清单，包括国家、地方环境法律法规等，具体见综合部 EO6.1.3 审核记录，法规等均为有效版本，且受控，目前这些文件均保存在综合部，如有需要时，则到综合部查阅。

查文件使用、更改、作废：现场使用的文件保存基本良好，分类存放，编目清晰，便于检索。文件通过名称、编号、受控的方式标识。

查见文件修改单，针对文审提出的不符合，对管理手册相应页码进行了修订，由管代和总经理批准发放。

体系实施以来，无其他文件的更改。

提供有记录清单，登记有记录名称、文件编码、保存期限等内容。从中抽取部分记录，填写基本符合要求，记录保持清晰、干净。一般记录保管期限为 3 年或长期，目前没有销毁记录，原记录基本保留着。



各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求；抽查 3 份记录，填写符合要求。在记录封面和文件柜上贴有查找标识，易检索。

成文信息的控制过程基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：认可：肥料的销售，

未认可：土壤污染治理与修复服务，海洋生态资源修复（互花米草综合防治服务）

E：肥料的销售，土壤污染治理与修复服务，海洋生态资源修复（互花米草综合防治服务）所涉及场所的相关环境管理活动

O：肥料的销售，土壤污染治理与修复服务，海洋生态资源修复（互花米草综合防治服务）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省台州市温岭市泽国镇汇富路 1 号 6F601

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，（台州市森然环境治理科技有限公司）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

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 张红梅



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。