

项目编号: 11437-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 临沂汇力机械有限公司

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) : 姜士昌

审核组员 (签字) : 李洪国

报告日期: 2024 年 12 月 29 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：姜士昌

组员：李洪国



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
A	姜士昌	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	
B	李洪国	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572	E:17.03.02 O:17.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沈阳、王丽娜	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：相关的法律法规：中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国政府采购法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法。



地方法规：河北省节约用水条例；山东省大气污染防治条例、山东省消防条例、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省企业职工生育保险规定(2024修正)、山东省消防条例(2015修正)、山东省安全生产条例(2021修订)e) 适用的产品（服务）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：

规范：GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准;GB 18597-2001 危险废物贮存污染控制标准；

GB16297-1996 大气污染物综合排放标准;等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月27日 上午至2024年12月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年2024.7.1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）：

EMS：所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：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：莒南经济开发区淮海路北、淮海二路南；

办公及成品仓库地址：莒南经济开发区淮海路北、淮海二路南；

生产地址（生产固定场所）：莒南经济开发区淮海路北、淮海二路南；

经营地址：莒南经济开发区淮海路北、淮海二路南

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 2024-12-26 8:30:00 上午至 2024-12-26 12:30:00 上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：体系运行的有效性、内审、管理评审、重要环境因素、不可接受风险、过程的识别。

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（2）项，涉及部门/条款：综合部 EO: 7.2 条款；综合部 EO: 8.1、8.1.1

已给全体员工 76 名缴纳社保，

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 12 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：下次审核时应重点关注：体系运行的有效性、内审及管理评审的有效性、内审员能力提高、重要环境因素、不可接受风险、应急演练的有效性、监视测量资源、EO 运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，主要生产线自动化，无环境、安全事故。

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中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、解决问题的机制在体系运行过程中应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工风险意识、环境保护及职业健康安全意识的提高。

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：2010/8/9，体系实施时间：2024.7.1

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：76 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：钢带--开卷--酸洗、水洗--轧制--裁剪--正火--收卷--入库.

关键过程：轧制。

外包过程：物流运输。

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

公司成立于2010/8/9，法定代表人：杜力，注册地址：莒南经济开发区淮海路北、淮海二路南；经营地址：莒南经济开发区淮海路北、淮海二路南

提供公司厂房不动产权证；权利人：临沂汇力机械有限公司；不动产权第0002923号；用途：工业用地/工业、办公；面积独用宗地面积48461.7m²/房屋建筑面积27077.34m²；土地使用权期限：2011年03月01



日起2061年02月28日止；其中办公面积五层办公楼，面积约4000平方米；生产车间1#车间17471平方米；2#车间3907平方米；原料库、成品库1675平方米；

● 提供《设备台账》：

● 《办公设备》：电脑、打印机、饮水机、空调、办公桌椅、资料柜等；

● 《生产性设备》：五连轧机组、三连轧机组、可逆轧机、螺旋活套、螺杆空压机、全自动往复缠绕收卷机、全自动燃油（气）蒸汽锅炉、电力变压器、光亮退火生产分条机、外圆磨床、中频透热成套设备、普通车床、立式升降台铣床、卧式万能升降台铣床、万向摇臂钻床、卧式金属带锯床等生产设备及配套的附属工具等。

● 《特种设备》：起重机19台（套）、内燃平衡重式叉车4台、液氨储罐1个；氨蒸发器1台

● 《监视测量设备》：千分尺（3只）、液压试验机、台秤（2只）、游标卡尺（2只）等

2024.7.1依据GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求建立了管理体系，设立了综合部、销售部，组织结构清晰，各岗位职责明确。

建立了公司环境职业健康安全方针：

方针：以人为本、顾客至上、节能降耗、污染预防、员工关怀、持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为运输过程。

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，

目标:环境目标： 1) 固体废弃物合规处理率 100%; 2) 火灾事故为 0; 3) 废水达标排放; 4) 废气达标排放 5) 噪声达标排放; **职业健康安全目标：** 1) 火灾事故为 0; 2) 触电事故为 0; 3) 机械伤害事故为 0; 4) 重大人员伤亡事故为 0;

体系运行以来至今环境职业健康安全目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标



杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、工作经验、员工自身的知识和经验、公司经营过程的改进结果等。组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》《消防安全管理办法》《应急预案》等。

重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾发生、废水、废气、噪声。

不可接受风险：触电、潜在火灾、机械伤害、重大人员伤亡事故。

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，结合实际情况，围绕管理方针、管理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。目前，没有变更的策划。

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口符合 ■基本符合 □不符合

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：《环境、职业安全健康运行控制程序》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物控制办法、噪声控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

废水控制：废水控制：酸洗水洗废水、酸雾吸收塔废水、水喷淋设施废水、软水制备废水、锅炉排污水、循环排污水、职工生活污水经厂内污水处理站处理后送莒南县新区污水处理厂进行处理，处理达标后排入鸡龙河。

废气控制：（1）开卷粉尘：依托现有开卷工序，开卷粉尘经集气罩收集（收集率 90%）后进入 1 套袋式除尘器处理（去除效率 99%）后经 1 根 15m 高排气筒（1#）排放，对废气进行处理。

锅炉废气、酸洗废气、轧制废气、无组织排放废气高排气筒（5#）排放，对废气进行处理。

噪声：现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放，经第三方监测符合标准要求；

固废处理：下脚料、除尘器收集的粉尘收集后外卖。

废活性炭、废乳化液桶、废乳化液、污水处理站污泥属于危废定期交有资质的危险废物处置单位处理；接受单位：山东中阔环保科技有限公司，

生活垃圾：由环卫部门集中收集，定期清运。

紧急情况控制：制定了应急演练计划；潜在火灾管控：现场巡视生产区域和办公区域配备有多个



灭火器，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，

资源能源管控：人身伤害控制：触电控制

车间、仓库：在车间内分区域设置有原料区、成品区，存放有原材料及成品

为主要长期员工上社保，公司已交到 2024 年 12 月份，查见 2024 年 12 月 26 日的社会保险单位参保证明

职业病危害因素管控：公司提供了职业病危害因素定期检测报告，报告编号:HHJC2024C04039，检测项目：其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、氢氧化钠、氨、一氧化、二氧化碳、氮氧化物、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、盐酸、臭氧、高温、噪声、工频电场、紫外辐射，检测单位：山东鸿禾检测技术有限公司，检测日期：2024 年 05 月 29 日，检测结论：符合要求。定期安排员工体检

按有关程序和要求通报供方和顾客等相关方，查到《相关方告知书》告知时间：2024 年 7 月 1 日。

搬运物料砸伤控制：原材料及工序周转中会造成物料砸伤，对员工进行安全教育

现场观察运行控制：

生产流程：（冷轧包装钢带）

原料钢带--开卷--酸洗、水洗--轧制--裁剪--正火--收卷--入库

巡视生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好

公司总经理与各部门签发了《安全环保责任书》，明确了环境安全目标及指标分解，考核办法等，责任书期限为 2024.7.1 至 2025.6.30，有总经理及各部门负责人签字，签订时间：2024.7.1.

现场观察保持环保设施正常运转，了解到公司未出现因环保设施影响环保问题。

自体系运行以来未发生过火灾、触电、意外伤害、机械伤害、环境突发事件等事故。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024.9.20-9.21 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 2 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系标准知识不熟悉，能力不满足要求。已开具不符合项。

企业最高管理者在 2024.10.15 进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 2 项改进建议，改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2024.10.16 集中组织培训学习。管理评审真实有效。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1 策划保持《不合格品控制程序》《事件调查与处理程序》，符合企业实际和标准要求。

沟通管理者代表杜士华：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，



完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

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。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，制定有措施单。日常中发现的不符合，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。基本有效。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环境和安全事故。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，年度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。

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，关注特种设备）：

提供公司厂房不动产权证；权利人：临沂汇力机械有限公司；不动产权第 0002923 号；用途：工业用地/工业、办公；面积独用宗地面积 48461.7 m²/房屋建筑面积 27077.34m²；土地使用权期限：2011 年 03 月 01 日起 2061 年 02 月 28 日止；其中办公面积五层办公楼，面积约 4000 平方米；生产车间 1#车间 17471 平方米；

2#车间 3907 平方米；原料库、成品库 1675 平方米；

提供《设备台账》：

《办公设备》：电脑、打印机、饮水机、空调、办公桌椅、资料柜等；

《生产性设备》：五连轧机组、三连轧机组、可逆轧机、螺旋活套、螺杆空压机、全自动往复缠绕收卷机、全自动燃油（气）蒸汽锅炉、电力变压器、光亮退火生产分条机、外圆磨床、中频透热成套设备、普通车床、立式升降台铣床、卧式万能升降台铣床、万向摇臂钻床、卧式金属带锯床等生产设备及配套的



附属工具等。

《特种设备》：起重机 19 台（套）、内燃平衡重式叉车 4 台、液氨储罐 1 个；氨蒸发器 1 台

《监视测量设备》：千分尺（3 只）、液压试验机、台秤（2 只）、游标卡尺（2 只）等计量设备安全环保设备：配备了灭火器等消防装置。

2) 人员及能力、意识：

沟通查见：公司编制实施了《人力资源管理控制程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。公司设置有管理层、综合部、生产部、质检部、销售部、财务部、后勤部，体系覆盖 76 人，综合部负责人力资源管理。提供特种作业人员资格证书：

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系标准知识不熟悉，能力不满足要求。已开具不~~符合项~~。

3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。管理文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：冷轧包装钢带的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：冷轧包装钢带的生产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，（临沂汇力机械有限公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：姜士昌、李洪国



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的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同机构的见证。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。