项目编号：20969-2024-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（再认证审核）

组织名称：江西省高峰碳酸钙有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： **2024 年 12 月 26 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

□不符合项报告■其他：建议项

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 日内可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：文波

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
1	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	12.01.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余燕秀、罗铜辉、刘海峰等	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/T19001-2016/ISO9001:2015

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■质量管理体系；

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》、《中华人民共和国消防法》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：GB/T19281-2014碳酸钙分析方法、HG/2226-2019普通工业沉淀碳酸钙、客户要求等

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25日 上午至2024年12月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

QMS：工业碳酸钙的生产

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：江西省宜春市高安市工业园（相城镇会上行政村）

办公地址：江西省宜春市高安市工业园（相城镇会上行政村）

经营地址：江西省宜春市高安市工业园（相城镇会上行政村）

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(适用时)

于年月日- 年月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（0）项，涉及部门/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： 年 月 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 年 月 日前。

2）下次审核时应重点关注：生产过程控制；内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、文件记录管理、量仪管理、记录填写等

3）本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2）风险提示： 受审核方目前处于发展阶段，内审员能力需加强，方针目标宣传不够到位、内审\管理评审流于形式，特种设备管理、量仪管理、文件资料管理不易检索查询、记录填写，存在一定的隐患。

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：2004 年 11 月 10 日 B/1 版体系文件实施时间：2023 年 11 月 2 日

2）法律地位证明文件有：营业执照等

3）审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4）范围内产品/服务及流程：

准备→煅烧→消化→碳化→烘干→筛分→包装→检验→入库

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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、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。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保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、实施并保持了质量方针：

公司的质量方针是：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐；

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《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

产品出厂合格率 100%；

客户满意度达 95% 以上

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查见《公司目标实施措施表》，针对质量目标制定了目标指标、考核方式、实施措施及资源，周期、责任人等，详见各部门审核记录。

经查《目标考核表》，公司按季度检查，结果显示2024年1月-9月，考核结果达标。

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标准，结合实际情况，围绕质量方针、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。

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：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进

行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

企业根据生产过程控制运行进行了策划：

1、范围：

QMS：工业碳酸钙的生产。

2、公司目标：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度≥95 分；

确定产品和服务的要求：质量法、客户要求、技术要求、参考执行 GB/T19281-2014 碳酸钙分析方法、HG/2226-2019 普通工业沉淀碳酸钙等标准进行产品的生产

策划了生产工艺流程如下：

准备→煅烧→消化→碳化→烘干→筛分→包装→检验→入库

煅烧：碳酸钙——氧化钙+二氧化碳

消化：氧化钙+水——氢氧化钙

碳化：氢氧化钙 + 二氧化碳——碳酸钙+水

关键过程：煅烧、消化、碳化

公司确认，需要确认的过程为煅烧过程。

查见特殊过程确认单，2024.4.24，对煅烧过程进行了过程确认，确认内容包括：操作人员、设备、工艺标准等；结论：确认情况属实，可以按经确认的要求操作。

公司策划了生产工艺文件，查见：窑炉工艺文件、消化工艺文件、碳化工艺文件、脱水工艺文件、烘干工艺文件、筛粉工艺文件等，规定了作业要求内容；另策划了碳酸钙生产控制参数，主要有石灰石块度、无烟煤发热量、水份、温度等关键参数。

公司生产和服务相关记录主要有：设备维护保养记录、设备检修记录、设备点检表、石灰窑生产参数记录表、当班工作记录、高峰(中控室)消化工艺记录表、消化工艺记录表、生产日志、检测记录、化验报告单、检验报告单等。

用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息

策划适合组织体系运行需要

公司依据按公司库存及销售预期计划，每月度确认生产任务计划。

生产负责人介绍说，收到生产任务后，召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

查见月度的生产计划下达表，安排了每天生产的型号、货品要求、数量、交货时间等信息；

观察生产主要工艺过程：

煅烧：设备钢窑、中控室，投入石灰石、煤，自动控制煅烧

在中控室查看到石灰窑生产参数记录表

抽见：

2024.12.25，每 50 分钟-1 小时内记录一次石头标定值、煤炭标定值、煤石比例、鼓风机频率、罗茨风机台数、烟气温度、窑底压力、出灰时间、石灰活性度、记录人员签名；介绍说，石灰石，煤的情况随时调整煤石比；

石灰窑生产参数记录表

公司对产品实现过程的更改策划了管理要求，主要是根据观察到的石灰石煅烧情况调整煤石配比，按要求进行了及时调整。

消化工艺：消化机，要求温度 60-80 度，浓度 16-20%等

查见（中控室）消化工艺记录表——抽见

2024.12.25，记录化灰开始时间、化灰结束时间、化灰温度、化灰水量、出灰量、记录人签名等

查见消化工艺记录表——抽见

2024.12.25，记录化灰浓度、化灰温度、粗浆桶进浆开始时间、满浆时间、开始搅拌时间、陈化后波美、放浆波美，放浆时间；

经查，记录显示均满足工艺规程要求和参数控制要求；

碳化工艺：

查见生产日志（碳化）——抽见

2024.12.25，记录开始搅拌时间、过浆时间、过浆波美、进浆时间、进浆波美、出浆波美、出浆温度、出浆时间、反应时间、沉体、碱度等数据；

公司对碳化后产品进行检验，填写中间控制分析原始记录报告单；检验沉体、碱度、波美及反应时间

（进浆：，出浆，反应时间）、摩尔浓度等项进行了检验并填写记录。

经查，记录显示均满足工艺规程要求和参数控制要求；

脱水、干燥工艺

介绍说，通过离心机进行脱水、通过导热油锅炉的运行进行控制烘干干燥，查见：

导热油锅炉日常记录表，记录油温、压力、设备运行状况等，抽见 2024 年 12 月，每天记录；

公司对脱水后产品、滤饼进行检验，填写中间控制分析原始记录报告单；对产品的水分进行检验，30%；进行了检验并填写记录。

公司对烘干后产品进行检验，填写中间控制分析原始记录报告单；对产品的水份、沉体、碱度等项；进行了检验并填写记录。

导热油锅炉日常记录表，记录油温、压力、设备运行状况等，抽见 2022.7，每天记录；

筛粉包装工序，设备气流筛分机，筛余物小于 0.5%，包装重量 25 公斤±1%，实测符合。

工艺过程基本符合。

介绍说，管理人员当班工作记录（各班进行填写、交班交接）——抽见

2024.12.25，当班人邓涛（8：00-16：00），记录了：

窑炉——煤、是否漏煤：无、窑位 6 米、料面温度 190 度，窑气浓度 33%、石灰石质量：稍嫩（轻烧）

消化——连续消化、消化温度 80-83 度，消化粗浆浓度 17Be、16Be、18Be，

陈化——粗浆陈化时间 3.5h，二浆陈化时间:2 池浆，

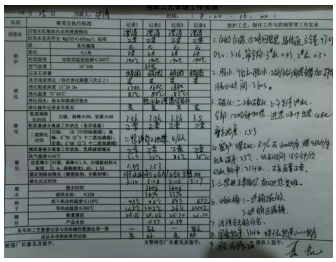
碳化——精浆悬液分离器工作状况正常、洗气温度 32-38 度、晋江摩尔浓度 1.53-1.55、脱水助剂交替加、碳化时间 3：05-3：17

脱水——滤饼水份：33%-36%、脱水时间 360s；

烘干——烘干出料温度 87-98 度，导热油温度：240-265；

筛粉——产品重量抽检 25.05-25.15kg，产品水份：0.37-0.39。

各车间工艺数据记录与实际操作数据一致；成品各项指标良好



公司每日生产记录相关各工艺参数，另抽查 2024.11.22、2024.8.15、2024.12.24 等生产各工序记录和检验记录记录，基本同上。

通过观察以上工序均操作符合操作文件要求。。

资质符合性：

营业执照

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

2024年11月向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，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。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，目前技术瓶颈，未有新技术使用。主要根据公司煤的情况、石灰石的情况，调整配比，降低煤耗。

生产部经理黄小东、厂长罗铜辉，负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。

公司自成立以来，生产的产品，均依据销售合同和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。组织策划了工业碳酸钙的生产的设计和开发的相关规定，近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，生产工艺和流程成熟固定无变更。

公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改，主要根据公司煤的情况、石灰石的情况，调整配比，降低煤耗，查见每日中控管理数据录入情况，记录了相关各工艺参数控制要求；公司已对各设备、生产工艺进行了设计确认能投入生产，无明显变更；随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

变更的控制：介绍说公司窑炉改成钢窑，建立中控室自动控制；自动送料，减低人员，提升了效率，降低煤耗；其他工艺未变；部分人员变更，公司文件定期修订与实际相一致，经过受控后发行。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据样品、检验标准要求等。

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，经验丰富。现场询问员工付国画、简喜华等，能回

复检验要求及控制要求。

介绍说，成品检验主要按客户要求，参看执行HG/2226-2019普通工业沉淀碳酸钙标准；

原材料检验主要有石灰石和原煤，

标准明确了方法、试剂、试验仪器、试验步骤、结果计算、执行标准等；

查见“江西省高峰碳酸钙有限公司生产指标及对应行业内部标准”-2023.11.20，见明确了各用途：涂料钙、造纸钙、木塑钙、药类钙、橡胶钙、墙板钙、硬塑钙、型材钙、软塑钙、助剂钙等标准，主要指标包括CaCO3、沉体、白度、水分、吸油、吸水、筛余物、游离碱、黑点等；各类指标按客户要求定期进行变更。

质检部根据策划的安排，实施了验证产品和服务满足要求的活动-原材料检验、过程检验和成品检验：

（一）原材料检验

主要原材料，石灰石和原煤等，

石灰石检验项目主要有碳酸钙含量、碳酸镁含量等项。

原煤检验项目主要有外在水分、水分、灰份、挥发份、固定碳、发热量、含硫等项

抽查见化验报告单

2024.8.15——烟煤（陕西彬县）——外在水分14.5、水分1.86、灰份9.66、挥发份34.86、固定碳55.62、发热量6683.5、含硫0.37等项——合格

2024.7.30——无烟煤（山西顺裕）——外在水分4.45、水分0.12、灰份12.08、挥发份6.78、固定碳81.02、发热量7115.6等项——合格

2024.10.18——石灰石——碳酸钙含量93.8%、碳酸镁含量4.96%——合格

2024.11.27——石灰石——碳酸钙含量97.63%、碳酸镁含量2.12%——合格

提供了无烟煤出厂检验报告。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

公司采购物资验证控制符合规定要求。

（二）过程检验：公司内部检验标准，

抽查2024年8月21日：中间控制分析原始记录报告单，

产品名称：碳化后产品，

在生产加工过程中，对产品的沉体2.3、碱度0.01、波美及反应时间（进浆：19，出浆14，反应时间4：00）、摩尔浓度1.84等项进行了检验并填写记录。

检验结果：合格 检验员：简XX。

抽查见2024年8月21日：中间控制分析原始记录报告单，

产品名称：脱水后产品，滤饼

在生产加工过程中，对产品的水分进行检验，30%、30%、33%；进行了检验并填写记录。

检验结果：合格 检验员：简XX。

抽查见2024年8月21日：中间控制分析原始记录报告单，

产品名称：烘干后产品

在生产加工过程中，对产品的水份0.13、沉体2.2、碱度0.016等项进行了检验及记录。

检验结果：合格 检验员：简XX。

记录中填写了各项具体的数值，按公司内部标准，均合格，未在记录表中判定，同企业负责人进行了交流改善

另抽查见：2024年8月27日、2024年11月14日、2024年11月18日、2024年9月17日：中间控制分析原始记录报告单；基本同上

（三）成品检验：

提供成品检验报告单，主要按客户要求，标准要求进行检验，检验项目：碳酸钙含量、碳酸镁含量、PH值、游离碱、水分、沉降体积、吸油值、吸水量、筛余物、白度、黑点等项；提供有碳酸钙分析原始记录；

抽查:2024年8月10日成品检验报告单，

产品名称：轻质碳酸钙，批号：11240809、21240809，产量126吨

检验项目：碳酸钙含量97.64、碳酸镁含量1.07、PH9.7、游离碱0.016、水分0.24、沉降体积2.6、吸油值70、吸水量16.6、筛余物0.07、白度98、黑点21等项

检验结论：合格 检验员：付国画。

抽查:2024年11月19日成品检验报告单，

产品名称：轻质碳酸钙，批号：11241118、21241118，产量136吨

检验项目：碳酸钙含量97.67、碳酸镁含量0.89、游离碱0.015、水分0.26、沉降体积2.5、吸油值72、吸水量18.9、筛余物0.12、白度97.9、黑点21等项

检验结论：合格 检验员：付国画。

抽查:2024年9月14日成品检验报告单，

产品名称：轻质碳酸钙，批号：11240913、21240913，产量212吨

检验项目：碳酸钙含量97.23、碳酸镁含量1.43、游离碱0.015、水分0.21、沉降体积2.5、吸油值74、吸水量19.0、筛余物0.07、白度97.9、黑点21等项

检验结论：合格 检验员：付国画。

记录中填写了各项具体的数值，按公司内部标准，均合格，未在记录表中判定；部分记录未填写PH值检测，同企业负责人进行了交流改善

（四）第三方检验

介绍说无上级质量抽查情况发生。

公司对产品进行第三方检验，

查见检验报告——轻质碳酸钙，报告编号：W24-0874，报告日期：2025/05/16；检验机构：江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院，记录测试结果：合格，见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现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，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售相关过程：

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定等要求；

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会、客户拜访等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

介绍说，主要同客户沟通需求，签订订单、合同等，采购原材料，进行加工检验合格后销售，物流运至客户处，客户进行验收交付及使用。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。公司主要确认客户需求后，拟制定单或生产单、配料表等指导生产作业控制。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单/出库单，抽查见：

销售订单——需方：江西乐博科技有限公司——轻质碳酸钙，2024.11.22；

销售订单——需方：济南祥丰伟业化工有限公司——轻质碳酸钙，2024.12.06；

销售订单——需方：邯郸市鑫峰塑料制品有限公司——轻质碳酸钙，2024.10.14；

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

介绍说，公司收到订单信息后，经过评审符合要求签订合同，查见上述合同评审记录；后公司安排生产，根据合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，安排物流公司运输客户指定的地点（部分客户自行安排车辆来公司收货），客户验收合格后签收。

顾客财产：

介绍说，顾客财产主要为顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客信息保密工作。公司对顾客相关信息做相关保密规定。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

售后服务：

介绍说，产品交付后，介绍说，如有质量问题投诉的话，同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通，并指导解决问题，如无法解决问题，则退换货处理，目前未发生。

公司组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍说，主要联系物流发货，主要有高安市新运物流有限公司安排司机、车辆运输交付至客户处签收。

由物流公司车辆进入公司出货区域，公司人员使用叉车将产品摆放至车内稳定放置，核对车辆、送货地址、数量后放行。

查看到公司出货记录，提供有出货单、送货运费结算单。

查见 2024 年 12 月 20 日——轻质碳酸钙 35 吨，客户周 X 签收

查见 2024 年 11 月 11 日——轻质碳酸钙 35 吨，客户签收

查见 2024 年 9 月 26 日——轻质碳酸钙 35 吨，客户签收

查变更的控制：

经与销售部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，基本无变更情况发生。。

==》采购管理：

编制有：《采购控制程序》，规范采购、供应商管理相关流程

公司主要原材料煤炭、石灰石、编织袋，查见“合格供方名册”：主要供应商如下：

上高县锦华碎石厂加工厂	高钙石灰石
阳城县顺裕煤炭销售有限公司	块煤
温州智业包装有限公司	编织袋
咸阳望福工贸有限公司	水洗精小块烟煤
江西卓远粉体有限公司	高钙石灰石
泽州县琦凯工贸有限公司	无烟煤
浙江上豪塑业有限公司	编织袋

.....等等

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价：

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职

工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；评审结论为列入合格供方名录。

查采购合同/采购订单/入库单，抽见：

提供采购合同\采购订单\入库单，抽见：

上高县锦华碎石厂加工厂——高钙石灰石——2024.04.20；

江西卓远粉体有限公司——高钙石灰石——2024.08.01；

阳城县顺裕煤炭销售有限公司——小块无烟煤——2024.02.01

温州智业包装有限公司——编织袋——2024.05.09

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分，

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立有良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

查见上述物料的入库记录。

提供采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，具体详见质检部 8.6 审核记录。

物流运输过程，查见高安市新运物流有限公司签订的货物运输协议，运输至客户处等，长期合作，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。

仓库管理员：毛柏芝

1、原材料仓库分类摆放，现场检查帐、物相符。

2、成品仓库，分别存放在专用仓库，并分类摆放，

未见明显异常。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；保持《纠正措施控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：黄小东、吴勇等；内审员经过培训，有培训记录，考核合格。

1.审核时间：2024年10月10日

2.审核按计划进行，抽查管理层、办公室、生产部、采购部、销售部、质检部等部门审核记录与计划相一致 ；部分条款内容与实际不一致（如文件名称、外包等），同企业负责人进行了交流沟通，改善。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，审核计划内容涉及各部门。本次内审

发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

经沟通了解，审核组在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系　要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，同内审员黄小东、吴勇等交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，各内审员未取得内审员资格证；现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足；建议加强培训。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2024年10月22日在会议室由总经理熊志明主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入如下；输入未包含上次管理评审所采取措施的情况、外部供方的绩效等，同企业负责人进行了交流，改善。

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；；

1）加强的基础设施的维护保养管理，每月度定期抽查。

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已改善并持续实施中，后续审核跟进验证。

查上次管理评审决议项完成情况：加强废弃物管理、合理安排工作时间，制订了改进措施计划，目前已经完成；

管理评审记录比较形式，各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，出现个别描述性错误，现场进行了交流沟通改善；与管理人员黄小东、罗铜辉、余燕秀等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进

行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，对改进项及各部门输入要求不太熟悉，仍需加强培训。

开出建议项，建议加强培训。

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：

公司文件规定了不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；公司原料不同成分均能使用，未出现不合格不能使用。

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，部分产品出现运输破裂等不良，公司多送产品至客户处，更换使用。

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处置单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求。工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品。部分产品出现产品水分偏高，返工或重新再次利用，基本不损耗。未保留不合格品纠正预防记录，交流改善。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无批次退换货情况发生。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，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顾客投诉和质量、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，年度无质量事故发生，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，关注特种特备）：**

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

a）建筑物、工作场所和相关的设施；

b）过程设备（硬件和软件）；

c）支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

厂区面积约 90 亩，建有办公室 1 栋 3 层，面积约 600 平米，设有生产线含中控室、钢窑、消化车间、碳化车间、脱水烘干车间、包装车间、化验室；设有仓库 3 间，其中原料库 2 间，面积约 1500 平米，成品库 1 间，面积约 2000 平米；

介绍说，由生产部负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其它管理。

查见“主要生产设备一览表”、登记有：石头料仓振动给料机、石料仓输送带、滚筒筛、进缓冲仓输送带、石输送带、煤输送带、卷扬机、螺锥出灰机、出灰输送带、鼓风机、石灰提升机、石灰圆滚筛、石灰振动给料器、轻钙输送带、笼式消化机、粗浆桶、过度池、中间池、振动乳筛、过浆泵、液下泵、二浆陈化池、洗涤塔、罗茨风机、精浆池、过浆泵(机械密封泵)、低位槽、高位桶、浆泵（机械密封泵）、回笼水泵、离心机、烘干机、导热油炉、气流筛粉机、自动装包机、吨包电动葫芦、铲车、洒水车、叉车、储气罐、空压机等

量仪：电子天平、电子称、智能白度仪、数显酸度计、计量称、台秤、地磅等

介绍说维修、保养项目：清洁、传动检验、电气线路检查、油路检查、更换易损件等项；使用设备人技术人员自行维护保养。

查见 2024 年度设备“检修计划表”，每月安排设备进行检修，

查 2024 年 1-12 月份《设备点检表》，设备维护每天按点检要求完成。

查见设备检修记录，抽见：2024 年 10、11 月，

普通设备检修记录——记录设备名称、故障现象、原因分析、维修对策、停机时长、维修人员签名；

中型设备检修记录——记录设备名称、故障现象、原因分析、维修对策、停机时长、维修人员签名；

大型设备检修记录——记录设备名称、故障现象、原因分析、维修对策、停机时长、维修人员签名；

查特种设备：叉车（3 台）、储气罐及其附件（安全阀+压力表）（1 个）、导热油炉 2 台。

提供了相关年检报告，在有效期内，见附件。

经查，作业使用的吨包电动葫芦标重小于 3 吨，不在特种设备目录中。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存储区域，查看到：

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求；

各设备运转正常；利用叉车和电动葫芦搬运；

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有安全帽、工服、手套、防护口罩等防护用品；

查见公司量仪清单，主要有：电子称、智能白度仪、数显酸度计、电子天平、电子汽车衡等，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽查量仪校准、检定情况：

电子汽车衡——检定日期：2024.08.28；

电子台秤——检定日期：2024.08.28；

电子计价秤——检定日期：2024.08.28；

数显酸度计——校准日期：2024.12.03；

智能白度仪——校准日期：2024.12.03；

电子天平——校准日期：2024.12.03，所校准项日符合相关技术要求；

快速水分仪——校准日期：2024.12.03，所校准项日符合相关技术要求；

公司另使用筛网进行细度检验，公司自行进行校准，未保留记录，同企业负责人进行了交流改善；

另有使用恒温干燥箱、节能式电炉，介绍说仅有于过程数据参考，未进行校准，部分量仪未贴校准标签，介绍说基本未使用；同企业负责人进行了交流，贴停用标识。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

2）**人员及能力、意识：**

公司编制并执行有人力资源控制程序；

查看到公司花名册现有人员 54 人，介绍说，公司生产人员存在三班倒情况，生产不忙时存在一班生产的情况；公司人员随公司订单要求略有变化，现场查看到管理人员、技术人员等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

岗位任职要求对各岗位能力提出了要求，与员工签订有合同，注明了任职要求等；

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；

查见“2024 年度员工培训计划”，计划开展体系标准，应知内容、体系文件、 管理体系内审员培训、环境、安全法律法规、岗位技能培训、操作规程、检验规程、产品知识培训、安全生产等；

查培训记录，抽见：

岗位技能培训——2024.7.13

管理体系内审员培训——2024.3.22

安全生产培训——2024.4.7、2024.5.16、2024.9.12

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见特种作业人员：

N1——吴灿然——有效期：2026 年 07 月，丰城市市场监督管理局

G1——单欣茂——有效期：2026 年 12 月，宜春市市场监督管理局

低压电工作业——吴家——有效期：2028 年 11 月，丰城市应急管理局

焊接与热切割作业——邹庆华——有效期：2028 年 11 月，丰城市应急管理局

安全管理员——吴勇清——有效期：2028 年 9 月 25 日

主要负责人——罗铜辉——有效期：2027 年 7 月 28 日

意识：询问员工罗铜辉、聂凯、邹庆华、邓林等能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

同内审员黄小东、吴勇等交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，各内审员未取得内审员资格证；现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足；建议加强培训。

与管理人员黄小东、罗铜辉、余燕秀等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，对改进项及各部门输入要求不太熟悉，仍需加强培训。

3）信息沟通：

企业实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

经交流，体系运行中，公司内部沟通的方式：会议、文件、培训、电话、开会讨论、邮件等方式，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，通过宣贯培训学习让员工充分认识到符合体系的要求的重要性。对外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级管理部门了解环保及职业健康安全要求，公司对内部、外部交流比较畅通。对外部相关方（供方、合同方、顾客、政府机构、社区、进入工作场所的承包方和访问者等）进行信息的交流方式：文件传真、邮件发送接收、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商；与合作方主要通过合同就相关服务要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

4）文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：《质量手册》，版本：B/2；发布实施日期：2024 年 11 月 25 日。

《程序文件》版本：B/2；发布实施日期：2024 年 11 月 25 日。

查看到目标、方针、管理制度、操作规程、文件清单，包括相关运行记录等。

编制有目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

公司文件经过验证，手册和程序文件基本符合标准要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、法律法规等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。保留有《外来文件清单》，包含有：质量管理体系要求、质量法、GB/T19281-2014 碳酸钙分析方法、HG/2226-2019 普通工业沉淀碳酸钙等。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查见对旧版文件进行了销毁。

现场查阅了记录：客户满意度调查、销售合同、采购合同、检验记录、等体系运行记录，现场察看记录存放处：各种记录分类存放，由相关部门保管，

设备管理记录、特种设备管理资料存放检索不方便，另部分生产、检验检验记录未能找到，未形成量仪台帐、特种设备台帐等同部门负责人进行了交流改善。

四、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：——文件定期更新，评审后受控发行。

4）资源配置: ——无

5）产品及其主要过程: ——使用了钢窑、建有中控室管控，工艺过程基本未变更；

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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次开出不符合项 ：1项

面谈管代吴春林，内审员吴常青对管理评审、内审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足；内审

和管理评审有效性不够

此次审核，了解到吴春林、吴常青已离开公司，管代、内审员进行了变更；同内审员黄小东、吴勇等交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，各内审员未取得内审员资格证；现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足；建议加强培训。

与管理人员黄小东、罗铜辉、余燕秀等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，对改进项及各部门输入要求不太熟悉，仍需加强培训。

六、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

QMS：工业碳酸钙的生产

八、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西省高峰碳酸钙有限公司 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

■推荐再认证注册

□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，推荐再认证注册。

□ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波

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。