

项目编号：11400-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：四川鸿康科技股份有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 陈伟，胡帅

报告日期： 2024年12月27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：

组员：



受审核方名称：四川鸿康科技股份有限公司

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	余家龙	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2262293 2024-N1OHSMS-2262293	E:12.05.04 O:12.05.04
B	陈伟	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-1265256	E:12.05.04 O:12.05.04
C	胡帅	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李其勇	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、内部审计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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中



华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、地表水环境质量标准 GB3838-2002、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准

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：化工产品中防结块剂抗结块性能的评价方法 GB/T 33425-2016、化肥防结块剂 HG/T 5520-2019、水处理剂 复合混凝剂 HG/T 5698-2020、水处理剂产品分类和命名 HG/T 2762-2019、水处理剂混凝性能的评价方法 HG/T 4331-2012、水处理剂阻垢性能的测定 极限碳酸盐法 HG/T 4541-2013、水处理剂阻垢性能的测定方法 鼓泡法 HG/T 2024-2009、水处理剂分析方法 第1部分：磷含量的测定 GB/T 43098.1-2023、水处理剂阻垢性能的测定 碳酸钙沉积法 GB/T 16632-2019、水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法 GB/T 18175-2014、水处理剂可生物降解性能评价方法-CO₂生成量法 GB/T 20778-2006、水处理剂 pH值测定方法通则 GB/T 22592-2008、水处理剂 极限粘数测定方法通则 GB/T 22593-2008、水处理剂 密度测定方法通则 GB/T 22594-2018、反渗透海水淡化阻垢剂阻垢性能试验 周期浓缩循环法 GB/T 39221-2020、反渗透阻垢剂阻垢性能评价方法 HG/T 5166-2017等标准

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26日 上午至2024年12月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1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）：

E：肥料助剂（防结块剂、造粒助剂、多功能添加剂）、水处理药剂（循环水处理剂、系统循环液阻垢剂、工艺过程助剂）的生产及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：肥料助剂（防结块剂、造粒助剂、多功能添加剂）、水处理药剂（循环水处理剂、系统循环液阻垢剂、工艺过程助剂）的生产及售后服务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：自贡市高新工业园区卫里路 10 号

办公地址：自贡市高新工业园区卫里路 10 号

经营地址：自贡市高新工业园区卫里路 10 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 一阶段审核情况：

于 2024-12-25 8:30:00 上午至 2024-12-25 12:30:00 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：E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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：办公室 EO7.2，EO8.1

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2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27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

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：

E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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：2001年10月26日体系实施时间：2024年6月1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：37人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：原料--加热反应--添加辅料--搅拌--检验--计量包装



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

企业建立了环境职业健康安全方针和目标。环境职业健康安全方针：遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主；

依靠科技，持续发展。

环境职业健康安全目标：

- a) 固废分类回收率 100%；
- b) 火灾发生次数为 0；
- c) 废气达标排放；
- d) 废水达标排放；
- e) 化学品泄漏事故发生次数为 0；
- f) 重大安全事故发生次数为 0；
- g) 职业病发生次数为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司主要产品：肥料助剂（防结块剂、造粒助剂、多功能添加剂）、水处理药剂（循环水处理剂、系统循环液阻垢剂、工艺过程助剂）的生产及售后服务。

生产工艺流程：原料—加热反应—添加辅料—搅拌—检验—计量包装

公司产品执行标准：化工产品中防结块剂抗结块性能的评价方法 GB/T 33425-2016、化肥防结块剂 HG/T 5520-2019、水处理剂 复合混凝剂 HG/T 5698-2020、水处理剂产品分类和命名 HG/T 2762-2019、水处理剂混凝性能的评价方法 HG/T 4331-2012、水处理剂阻垢性能的测定 极限碳酸盐法 HG/T 4541-2013、水处理剂阻垢性能的测定方法 鼓泡法 HG/T 2024-2009、水处理剂分析方法 第 1 部分：磷含量的测定 GB/T 43098.1-2023、水处理剂阻垢性能的测定 碳酸钙沉积法 GB/T 16632-2019、水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法 GB/T 18175-2014、水处理剂可生物降解性能评价方法-CO₂生成量法 GB/T 20778-2006、水处理剂 pH 值测定方法通则 GB/T 22592-2008、水处理剂 极限粘数测定方法通则 GB/T 22593-2008、水处理剂 密度测定方法通则 GB/T 22594-2018、反渗透海水淡化阻垢剂阻垢性能试验 周期浓缩循环法 GB/T 39221-2020、反渗透阻垢剂阻垢性能评价方法 HG/T 5166-2017 等标准和规程。

生产技术部负责服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：—合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：—产品标准、检测规范。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：—具有能力的人员、生产服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。
 - d) 按照准则实施过程控制：—服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。—文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——经确认：暂无策划的更改。

组织制定了以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《环境职业健康安全监测和测量控制制度》、《废



弃物管理程序》、《节材节能控制程序》、《紧急准备与应变管理程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《劳动防护用品管理制度》等。

◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

◆抽查环境和安全运行的策划与控制实施

固废排放：

公司编制了《废弃物管理程序》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：包装袋、包装桶和包装箱，有生产废料等废弃物。包装袋，包装桶和包装箱等无污染的回收再次利用，污染严重，破损的放置在固废堆放间内，积存一定量后外卖。，生产废料入生产线回收利用。

实验分析过程中会产生危险废弃物，现场与企业负责人沟通了解，目前危险废弃物产生量不到1桶，正在和危废处理机构联系签订协议，下次审核重点关注。

废水排放：

1) 厂区内已实行了雨污分流。生产废水经厂区污水站预处理，调节PH，厌氧好氧沉淀后排入工业园区的污水处理站。

2) 食堂生活污水等经隔油池处理后排放入工业园区的污水处理站

火灾控制：

1) 购置灭火器等消防设施；制定火灾应急预案，并实施应急演练

2) 组织人员进行培训

3) 定期检查线路老化破损情况

4) 定期对设备进行维护检查，避免设备短路造成火灾

5) 消防应急通道常开，应急灯定期检查，保持消防通道畅通。

噪声控制：

通过采取选用低噪声设备、合理布设设备位置、安排人员定期对设备进行检查维修，不合要求的及时更换以及距离衰减、厂房隔声等措施。

废气控制：

安装排气扇，采取机械通风的措施对废气进行排放：同时，加强对工作人员的职业卫生防护，使其对工人环境和外界环境影响降至最低。项目产生的废气均得到有效的治理，不会对周边环境造成影响。

实验室废气和食堂废气通过通风橱和抽油烟机输送至办公区楼顶的静电式烟气净化器处理后排放。

化学品泄漏

危化品储存在专门的危化间，设置双人双锁，配制消防和应急处理设备，危化间划分区域存放，并对地面进行固化。危化间未设置流失收集措施，已向管理人员提出。

资源能源消耗：

1) 组织人员进行培训

2) 购置节能灯，节能水龙头等设施

3) 严格运行资源能源管理办法

查近期排放检测，提供环境检测报告，见附件。

。。。。。

查安全运行控制情况：

触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提



供安全培训记录。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

意外伤害管理

操作员工佩戴有手套和口罩，能降低废气和设备运行带来的伤害。

现场查见生产车间各区域进行了划线标识，危险因素标牌上墙。

现场查看，车间生产区域，储存原材料，成品存放整洁。

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等

与企业负责人沟通：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：
查，检测现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：生产设备前有警示标识和安全线，运行时禁止靠近。

现场查看：有消防器材放置区。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

固废排放：仓库固废项目产生的固体废物主要是原材料使用过程产生的废包装袋、废包装箱、废包装桶等。与生产车间固废一起进行回收处理。

火灾爆炸：仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等

触电伤害：严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。车辆伤害：严格执行操作规程，严禁超载超速急转弯。禁止野蛮作业，轻装轻卸，遵守安全交通法律法规。

物体打击：货物架平台不存放杂物。高处不放置重物，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好。

查公司进行有易制毒易制爆备案，易制毒出入库均有登记，见附件。

查现场职业病预防管理：主要为生产过程对粉尘、废气的防护。在搅拌、投料等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护粉尘和噪声，控制噪声、粉尘对身体的影响，现场查看，投料处员工佩戴有口罩，在搅拌工序，员工都佩戴有耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。安排有对员工的职业危害体检，见附件。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年11月5日和2024年11月21日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权肖家伟、唐云、李其勇为本次审核内审员，现场询问内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力的培训不足，不符合，已开具不符合。与管理层萧棋仲沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产服务过程中的主要不符合主要为产品质量问题。

查，公司加强质量检验工作，各环节进行质量控制，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

无

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）：

查看，现有人员 37 人。注册地址：自贡市高新工业园区卫里路 10 号，生产地址：自贡市高新工业园区卫里路 10 号。办公面积约 1360 平米，共四层，用于各部门办公及试验检测、食堂等，车间面积约 3120 平米，库房面积约 2090 平米。生产设备：搪瓷反应釜、冷却塔、储油罐、工艺管道、搅拌池系统、搅拌设备、除臭排气设备、高速混合机、叉车、电子秤、空压机、锅炉、电脑等。监视和测量设备：真空干燥箱、数显恒温油浴锅、752N 紫外可见分光光度计、恒速搅拌器、高低温试验箱、磁力加热搅拌器、箱式电阻炉、精密酸度计、电子天平、电导率仪、电子恒温水浴锅等。办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。特种设备：叉车 1 台。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓、污水处理池等。车间有库房。有食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《协商和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际情况，编制了管理体系文件，包括：

a) 形成文件的管理方针和管理目标。

b) 《管理手册》、《程序文件》。

c) 标准所要求的形成文件的程序。

d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。



e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别产品标准：化工产品中防结块剂抗结块性能的评价方法 GB/T 33425-2016、化肥防结块剂 HG/T 5520-2019、水处理剂 复合混凝剂 HG/T 5698-2020、水处理剂产品分类和命名 HG/T 2762-2019、水处理剂混凝性能的评价方法 HG/T 4331-2012、水处理剂阻垢性能的测定 极限碳酸盐法 HG/T 4541-2013、水处理剂阻垢性能的测定方法 鼓泡法 HG/T 2024-2009、水处理剂分析方法 第1部分：磷含量的测定 GB/T 43098.1-2023、水处理剂阻垢性能的测定 碳酸钙沉积法 GB/T 16632-2019、水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法 GB/T 18175-2014、水处理剂可生物降解性能评价方法-CO2生成量法 GB/T 20778-2006、水处理剂 pH值测定方法通则 GB/T 22592-2008、水处理剂 极限粘数测定方法通则 GB/T 22593-2008、水处理剂 密度测定方法通则 GB/T 22594-2018、反渗透海水淡化阻垢剂阻垢性能试验 周期浓缩循环法 GB/T 39221-2020、反渗透阻垢剂阻垢性能评价方法 HG/T 5166-2017 等标准及合同及顾客要求等。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》、《程序文件》符合标准要求、法律法规企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：肥料助剂（防结块剂、造粒助剂、多功能添加剂）、水处理药剂（循环水处理剂、系统循环液阻垢剂、工艺过程助剂）的生产及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：肥料助剂（防结块剂、造粒助剂、多功能添加剂）、水处理药剂（循环水处理剂、系统循环液阻垢剂、工艺过程助剂）的生产及售后服务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，（四川鸿康科技股份有限公司）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:余家龙 陈伟 胡帅



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、联系方式的变更、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。