项目编号：1272-2022-QEO-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核 2）

组织名称：山东拓水环保科技有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：冷春宇

报告日期：2024 年 12 月 6 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：姜海军

组员：冷春宇

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	姜海军	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4073544 2022-N1EMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544	Q:19.05.01 E:19.05.01 O:19.05.01
B	冷春宇	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4034990 2024-N1EMS-4034990 2024-N1OHSMS-4034990	Q:19.05.01 E:19.05.01 O:19.05.01

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	赵凤娟、朱胜楠	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（**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第 2 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：

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等；

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：实验室仪器和设备质量检验规则GB/T 29252-201、PH水质自动分析仪技术要求HJ/T96-2003、电导率水质自动分析仪技术要求HJ/T97-2003、浊度水质自动分析仪技术要求HJ/T98-2003、溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求HJ/T99-2003、高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求HJ/T100-2003、氨氮水质自动分析仪技术要求HJ/T101-2003、总氮水质自动分析仪技术要求HJ/T102-2003、总磷水质自动分析仪技术要求HJ/T103-2003、总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求HJ/T104-2003、水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005、城市污水 氨氮的测定CJ/T 75-1999、城市污水总磷的测定分光光度法CJ/T 78-1999、分析仪器通用技术条件GB/T 12519-2010、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》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5日 上午至2024年12月6日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月21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）：变更为

Q：水质分析检测仪器仪表的组装

E：水质分析检测仪器仪表的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：水质分析检测仪器仪表的组装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：菏泽市高新区万福办事处医疗器械产业园二号楼

办公地址：菏泽市高新区万福办事处医疗器械产业园二号楼

经营地址：菏泽市高新区万福办事处医疗器械产业园二号楼

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），不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 QEO7.2 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：2024 年 12 月 26 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 6 日前。

2）下次审核时应重点关注：

（1）上一认证周期内的管理体系整体绩效；

（2）培训情况；

（3）生产现场管理情况；

（4）内审和管理评审；

3）本次审核发现的正面信息：

（1）现场管理 5S 要求落实较好；在适当处安全标识较为齐全；

（2）客户稳定，与客户沟通较好；

（3）技术领先，竞争对手少；

（4）检测设备配置较齐全，检测能力较强；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：公司各部门职责明确，管理方针较为切实可行，管理目标设置合理，目标考核实施较好；人员配置较为合理，可有效运行实现公司经营业绩。过程管理按 PDCA 流程实施，过程管理生产作业文件成熟，原材料及部件、生产过程、出厂检验等文件规定较为成熟，实施较好。可有效运行质量/环境/职业健康安全管理体系，有效控制运行风险。

2）风险提示：

建议持续加强三体系标准、运营过程中相关体系知识的培训，提升识别风险能力，合理管控管理风险，加强人员培训。

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

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全管理目标及实现情况是：

1）产品出厂合格率 100%；2）顾客满意度≧95%；3）固体废弃物有效处置率 100%；4）无火灾事故发生；5）无触电事故发生；6）无人身伤害事故发生；

年度管理目标 2024 年 9 月 15 日考核，结果显示目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

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。

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司位于菏泽市高新区万福办事处医疗器械产业园二号楼，企业属于仪器仪表的组装项目，2019年11月12日完成了环境影响登记表的备案，备案号20193717000200000134。

2022.6.13日进行了固定污染源排污登记，登记编号:9137170OMA3Q5BNT7CO01Y，有效期:2022年06月13日至2027年06月12日。

公司建筑面积约2000平方米，有车间1个，仓库1个，办公室若干间，四周是其他企业，无重大河流、名胜古迹、医院、学校等敏感区。公司院内有停车位，厂区道路平稳、畅通，无遮挡物，厂区内有少量绿化带和树木，有分类垃圾桶。

特种设备为：暂无

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。

策划了生产流程：

采购→检验→备料→焊接组装→调试→检验→入库→交付。

查公司规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划-

输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

查公司规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员赵广洋、赵凤娟、毛露露、朱胜楠等人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事水质分析检测仪器仪表的组装。

提供了2021年度的专利证书：一种免维护的污染物排放水水质在线监测设备、一种带巡检助能的水质在线检测设备、污水管网水质在线监测系统、一种组合式水质在线分析仪、一种智能水质在线监测装置、一种水质在线检测超标留样装置等，

经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按客户技术要求、定型的产品要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、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。

所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误，并且做到先进先出。发货前由供销部开具发货单，库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司供销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，如需售后服务按照合同约定执行。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1）物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为德邦物流公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2）装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，德邦物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由本公司和客户提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3）交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在发货单上签字

确认，送货人带回企业作为记账凭证。

现场观察，

焊接组装工序：张振党、陈兰兰正在焊接组装水质分析检测仪器仪表（规格型号氨氮）内部线路，主要是用电烙铁焊接组装比色电源板和比色接受板，有图纸和样机，要求：电烙铁调整到5档，焊点饱满无虚焊，焊接后测试耐压及绝缘电阻。

组装工序：刘汉华、刘红梅正在组装水质分析检测仪器仪表（规格型号COD）的电源板、控制单元、水路，要求螺丝紧固、无错件、无漏件，组装后通电测试显示是否正常，实际操作符合要求。

调试工序：史春霞正在调试水质分析检测仪器仪表（规格型号氨氮），有标准样机和水样，根据标准样机的测试结果比对调试氨氮分析仪，注意观察受调试机器的显示结果与标准样机显示结果的差异，及时调整受调试机器控制单元的控制程序参数（保密），实际操作熟练符合要求。

以上工序操作均符合操作文件要求。

查组织编制了《检验规程》，明确了对进货检验、产品过程检验、成品检验等。提供有产品的校准证书。

提供了《SDTS.CX18-2022环境因素识别与评价控制程序》、《SDTS.CX21-2022危险源辩识风险评价控制程序》，对生产过程和办公过程的环境因素、危险源进行了识别、评价。

评价出重要环境因素为潜在火灾和固废排放等；

评价出重大危险源包括：火灾、触电、人身伤害等。

策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

查到“法律法规清单(环境)”、“职业健康安全法律法规和其他要求清单”，识别了适用的相关法律法规，主要包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《排污费征收使用管理条例》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《污水排入城镇下水管道水质标准》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《山东省实施《中华人民共和国消防法》办法》、《节约用电管理办法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国劳动合同法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《山东省消防条例》、《山东省劳动保障监察条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源向对应。2024年8月11日进行了合规性评价，评价结果均为合规。

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《运行控制程序SDTS.CX25-2022》、《固体废弃物控制程序SDTS.CX19-2022》、《能源资源管理程序SDTS.CX20-2022》、《消防安全管理程序SDTS.CX12-2022》、《环境保护管理办法》、《节约能源资源管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《火灾应急响应规范》、《安全生产检查制度》、《消防管理制度》、《应急预案》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，

对重要环境因素和重大危险源的辨识与控制措施进行了策划。

1、废水管控

生产过程中调试时会用到化学品，废液集中收集在桶内，定期由试剂供应商回收，查到了供应商与危废回收部门签订的委托处理协议。

生活污水排入政府管网集中处理。

2、废气管控

主要是电烙铁焊接工序少量废气，产生量较小，采取开窗、通风等无组织排放。

3、噪声管控

组装过程基本无噪声排放。

4、固废管控

生产过程中主要为组装时产生废边角余料、废包装。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用，能考虑到生命周期观点。

5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

公司生产现场配有消防栓和灭火器若干个，现场查看均状态有效。

8、安全防护

公司给员工发放手套、口罩等劳保用品，提供了“劳保用品发放记录”，查2024.8.23日发放了手套、口罩、工作服，接收人刘红梅。

使用手电钻时先检查把手和线路有无触电隐患，电烙铁放在固定架上避免烫伤，由专业调试人员调配化学品，戴手套和口罩。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

10、 为主要长期员工上社保和工伤保险，查见了2024年11月的交费证明。

11、 员工饮用水为纯净水，干净卫生。

12、 职业病防护，企业从事水质分析仪的组装，基本无职业病危害因素。提供了员工健康体检表，未发现有职业病现象。

生产现场用电安全、现场环境清洁、节电节水、废弃物管理、安全防护等均受控，未发现异常现象。自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

公司 2024 年 9 月 14-15 日实施了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出 1 个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员进行了授权，依据内审检查表模板进行的内审，与管代及内审员沟通了解到，其对管理体系审核标准内容，管理评审流程和内审流程知识有所了解，但掌握的不够全面，后期应加强学习。

公司于 2024年10月15日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，提出的改进措施：需要进一步加强仓库管理人员技能培训。实施中。

与管代及内审员沟通了解到，其对管理体系审核标准内容，管理评审流程和内审流程知识有所了解，但掌握的不够全面，后期应加强学习，加强管理评审的规范性。

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：

提供的水质分析检测仪器仪表等产品，客户较为满意，未出现较大的不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。对环境和职业健康安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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

2）组织机构：无。

3）管理体系：删除 “销售”，变更为

Q：水质分析检测仪器仪表的组装，

E：水质分析检测仪器仪表的组装所涉及场所的相关环境管理活动，

O：水质分析检测仪器仪表的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

4）资源配置:无

5）产品及其主要过程:无

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项1个：涉及健康体检方面和销售过程检查方面，经本次审核验证未发现类似不符合情况出现，措施有效。

五、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。

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，<u>山东拓水环保科技有限公司</u> 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（删除销售）

北京国标联合认证有限公司

审核组： 姜海军 冷春宇

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。