

项目编号：30682-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：山东九商工程机械有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：冷春宇

报告日期：2024年12月31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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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 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	2022-N1QMS-4073544	Q:18.05.02,19.05.01,29.10.03
			E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:18.05.02,19.05.01,29.10.03
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:18.05.02,19.05.01,29.10.03
B	冷春宇	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4034990	Q:18.05.02,19.05.01
			E:审核员	2024-N1EMS-4034990	E:18.05.02,19.05.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4034990	O:18.05.02,19.05.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨慧娟、杨蕊	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，进行第一次监督审核  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：商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009、SY/T 5972-2021 钻机基础技术规范、GB/T 42082-2022 矿用岩石钻机和锚固钻机 安全要求、MT/T 640-1996 煤矿用安全钻机参数系列、MT/T 539-2006 煤矿用电动锚杆钻机、GB/T 16950-2014 地质岩心钻探钻具等，GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、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》；

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31日 上午至2024年12月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月27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：煤矿用钻机、仪器仪表（随钻测量装置）及相关配套钻杆、钻具的生产（外包）和销售

E：煤矿用钻机、仪器仪表（随钻测量装置）及相关配套钻杆、钻具的生产（外包）和销售所涉及场所的环境管理活动

O：煤矿用钻机、仪器仪表（随钻测量装置）及相关配套钻杆、钻具的生产（外包）和销售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：山东省聊城市高新区华建置地 6#楼 6 楼 6608 室

办公地址：山东省聊城市高新区华建置地 6#楼 6 楼 6608 室

仓库地址：山东省聊城市高新区燕山路东、天津路南

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 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:综合办 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: 2025 年 1 月 20 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 31 日前。

### 2) 下次审核时应重点关注:

产品检验、日常检查、环境因素危险源识别及控制、内审和管理评审。

### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方形成长期合作伙伴, 销售客户稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

## 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

### 1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, PDCA 方法也得到适当的运用, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

### 2) 风险提示:

同内审组成员及管代沟通交流, 介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况, 不能回答清楚, 对内部审核、管理评审过程中的程序和要求 (如输入要求、输出要求), 回答不够全面, 存在能力不足, 存在一定的风险, 本次审核开具 1 项不符合。

## 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

组织的质量方针: 以客户满意为目标, 精益求精, 持续改进; 环境方针: 遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进; 职业健康安全方针: 安全生产、以人为本、永续发展。

与企业的宗旨相一致, 包含了持续改进、顾客满意的要求, 为管理目标的建立提供了框架依据。

公司质量环保安全目标: 质量目标: 产品一次交验合格率 90%以上; 顾客满意率 90%以上;

环境管理目标: 全公司全年火灾事故发生为 0; 固体废弃物实现分类存放, 可回收和生活垃圾控制率 95%以上;

职业健康安全目标: 火灾发生次数“0”; 触电事故发生次数为“0”;

管理目标在管理方针的框架下展开, 符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门, 根据具体情况规定了月度、年度的考核要求, 管理评审前均进行了考核, 查阅管理评审输入资料, 各部门目



标完成，总目标完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

生产（外包）流程：下料→机加工→组装→→质检→交付；

销售流程：合同评审→采购原料→生产、加工（外包）→质检→交付；

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方和运输外包方进行了评价。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。

采购产品检验、生产过程检验（外包方）、成品检验（外包方）、销售服务过程检验各检验项符合要求。

特殊过程：销售过程，需严格按照作业指导书销售，对销售过程进行了能力确认。

包装工序—产品无特殊包装，控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、随带合格证。产品装运控制码放整齐，不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

### 重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024 年 1 月至 2024 年 7 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：办公设施、仓库、人员、场地等满足该企业产品销售的需要，使用租赁车间内的起重机，有检验合格报告，无特殊工种。符合要求。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，煤矿用钻机、仪器仪表（随钻测量装置）及相关配套钻杆、钻具的生产（外包）和销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

查产品设计开发，提供了2023年的定向钻机设计开发资料，经查控制管理符合要求，近期无新设计开发项目。

查销售设计开发，与负责人沟通确认，销售部负责产品销售的设计和开发，主要设计和开发人员杨慧娟、张玉碧、王涛、周长胜、邵安芬等人，在销售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，专业从事煤矿用钻机、仪器仪表（随钻测量装置）及相关配套钻杆、钻具的生产（外包）和销售，均依据相关标准和顾客要求销售。有设计和开发的相关规定，一年以来，公司没有新产品销售的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求销售。

查公司管理手册8.3条款，按标准要求，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→更改的管控要求，各过程要求符合标准要求。

公司所销售的产品销售工艺流程均已定型，不对销售工艺流程进行更改，所销售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。基本符合要求。

产品的监视和测量：对采购产品的数量、规格型号、外观、性能等进行检验，要求外包方提供过程检验记录和成品检验记录，对销售人员检验检查，结果合格。

现场查看仓库：

仓库的环境因素主要是废包装物排放、火灾等，危险源主要是产品堆放太高不整齐没捆绑、违规操作不按照安全操作规程造成的砸伤等。现场查看货物整齐码放、小件离地离墙、有标识，消防通道保持畅通，有禁烟、禁火等警示标识，有分类垃圾箱，配备了手提式干粉灭火器，经现场查看均在有效期内。仓库用电线路规范无临时用电，无私拉乱扯，无使用大功率电器等异常现象，未见野蛮作业情况，员工佩戴口罩、手套、套袖劳动防护用品。

目前公司生产过程外包，外包方生产完成后交付到九商公司，所有的产品都必须经检验合格后方可入库。外包方生产的产品在九商公司的仓库统一发货交付。

公司产品生产过程外包，生产所需原材料由外包方直接采购。

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，销售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。发货前由销售部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由技术服务部人员按照售后服务规范执行，去客户现场技术指导或维修服务。

现场了解到于某正在准备山西客户关于钻机、矿用本安型随钻测量探管的发货单。

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主要为德邦物流有限公司。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，德邦物流有限公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装车由九商公司负责，卸车由客户负责。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，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

环境因素/危险源识别及评价：综合办和销售部、研发部、质检部、技术服务部、财务部等各部门根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、火灾等；不可接受风险为火灾、触电等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《消防安全管理程序》、《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《生产过程控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》、《仓库管理制度》、《安全消防制度》、《应急预案》、《销售管理规定》、《员工守则》、《办公区管理规定》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

部门办公产生的废纸、生活垃圾等废弃物，以及危废（硒鼓）分类存放，统一交综合办处理。办公纸张采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。用毕电脑关闭电源，离开本部门随手关灯，能考虑生命周期观点。

触电与火灾管控：全部人员参加了综合办组织的环境保护、安全防护方面的培训，并参加了综合办组织的应急演练，对应急消防知识进行了培训。部门日常办公活动中，加强用电安全，禁止私接乱接电气线路，防止触电事故和火灾事故的发生。

节能方面：主要是耗电，采取的措施集中开关管理，确保非工作时间不会出现电脑空耗的现象。



办公污水排放至市政管道，办公活动无噪声和废气产生。

建立并实施了《与顾客有关的过程控制程序 JS-QEO-CX-11》、《采购控制程序 JS-QEO-CX-13》、《相关方服务和施加影响控制程序 JS-QEO-CX-18》，销售部向供应商发放“相关方告知书”，对公司的环境和职业健康安全方针、环保与安全要求对相关方进行了告知。

去外包方现场和客户现场时注意机械伤害、碰伤、砸伤，使用电子仪器和设备时注意触电伤害。

外出业务洽谈和考察时避免酗酒和吃生冷食物，一般选择火车、飞机。避免长途驾驶和疲劳驾驶操作不当造成人身伤害。路途做好疫情防控措施。

制定了相应的触电和火灾应急预案。近一年内未出现过火灾和工伤事故。经与员工交流，经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《山东省水污染防治条例》、《山东省环境保护条例》、《社会生活环境噪声排放标准GB22337-2008》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《女职工劳动保护规定》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《山东省消防条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《国家职业卫生标准管理办法》、《山东省工伤保险实施办法》等法规及相关标准等，并且于2024年8月5日进行合格性评价，提供合规性评价记录和评价报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查问综合办组织了应急演练，提供了应急预案演练记录，经查符合要求。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年10月15-16日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训并经总经理授权。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年10月25日进行了2024年的管理评审，公司总经理邵安芬主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：由综合办主导，加强对内审人员专项培训，加强内审管理。由综合办策划，在2024年12月份之前进行集中培训，并对培训结果进行评价。未完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

### 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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。

采购检验发现不合格退换货处理，暂未发生。

产品交付后发现不合格已技术处理，不合格品控制有效。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

## 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：无
- 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

上次审核时发现的问题（Q8.4/E08.1）已改正。

## 五、认证证书及标志的使用

业务洽谈时出示证书原件，未使用标志。

## 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，（山东九商工程机械有限公司）的

质量 环境 职业健康安全管理体系：

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

**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

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](http://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。