

项目编号：10135-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：苏州东鹏汽车运输有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年3月11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：杜万成

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-141243 5	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐静竹	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《危险货物道路运输规则 第1部分：通则》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国劳动法》、《江苏省消防条例》、《汽车排气污染监督管理办法》

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：中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国道路交通安全法实施条例

机动车交通事故责任强制保险条例

道路交通事故处理程序规定

道路货物运输及站场管理规定

机动车维修管理规定

道路运输从业人员管理规定

机动车驾驶员培训管理规定

中华人民共和国道路运输条例等

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：2025年03月09日 上午至2025年03月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4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：道路普通货物运输

E：道路普通货物运输所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路普通货物运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018：标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址：苏州高新区大同路16号科创大厦10-1008室

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：苏州高新区玉山路 105 号联建商用房 211 房

办公地址：苏州高新区大同路 16 号科创大厦 10-1008 室

经营地址：苏州高新区大同路 16 号科创大厦 10-1008 室

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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:综合部的 7.2 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 4 月 11 日提交审核组长。

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 2026 年 3 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，制定的目标均已达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，制定的目标均已达成，但是内审员能力还需要进一步提升，成熟度尚可

2) 风险提示：

内审员能力还需要进一步提升

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

管理目标

---质量目标

顾客满意度 ≥ 95 分；

道路普通货物运输及时率 $\geq 98\%$

---环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率100%；

b) 火灾事故发生次数为0；

c) 重大意外发生次数为0；

d) 触电发生次数为0

e) 机械伤害发生次数为0

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价，查见2024年1-4季度目标均已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

公司主要从事：道路普通货物运输。

公司制定了《管理手册》《程序文件》《生产和服务过程控制程序》明确了受控条件包括：

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；

b) 获得适宜的监视和测量资源；

c) 适当阶段实施监视和测量活动；

d) 为过程提供适宜的设施环境；



e) 配备能力人员所要求的资格;

f) 特殊过程的确认和定期再确认;

g) 采取措施防止人为错误;

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数,均为现行有效的文件,受控标识清楚;

2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括:超限运输车辆行驶公路管理规定、交通运输行政复议规定、交通行政许可实施程序规定、道路货物运输及站场管理规定、道路运输车辆动态监督管理办法、交通运输突发事件应急管理规定、道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法、道路运输服务质量投诉管理规定、道路运输车辆技术管理规定、道路运输从业人员管理规定、道路运输术语、机动车驾驶员身体条件及其测评要求、物流从业人员职业能力要求 第2部分:运输、运输作业与作业管理、一般货物运输包装通用技术条件等等,均放置于工位附近,便于查阅对照。

3.现场查看:办公设备:笔记本电脑、台式电脑、EPSON 针式打印机、激光打印机、喷墨多功能打印一体机等。

运输设备:中型普通货车、重型普通货等货物运输车辆。满足生产需求。货物运输车辆目前工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的服务的条件及要求。特种设备:无

4.监视和测量设备:暂无。

5.出示了工作单,明确的指令、完成时间、要求等内容。

查见运输项目:抽查与提供有对客户苏州旭光聚合物有限公司签订的阀门道路运输合同项目服务的执行情况:

管代称,与苏州旭光聚合物有限公司签订一年的合同,顾客随时有需求企业给提供服务。

见2025年2月25日项目:委托人:苏州旭光聚合物有限公司

企业提供过程记录:周洋(B2驾驶证号)驾驶货车车牌号:豫PY2759,从安徽省宣城市到广东省肇庆市的普通货物道路运输。

2、订单,电话通知,按要求为甲方提供普通货物道路运输服务。

3、验车,提供《车辆派出登记表》,内容包括时间,车号,司机姓名,用车单位,派往地点,用途,安全提示和要求等。



查见送货单：

收货单位：广东家利车灯有限公司

产品名称：PPT40 数量：10000KG

经手人：王某

日期：2025.2.25

另抽与中核苏阀科技实业股份有限公司2025.1.6项目，此项目从中核苏阀科技实业股份有限公司运输到吴江罗森化工有限公司热电厂（地址：苏州市吴江区桃源镇铜罗工业区）

查见送货单：

货物名称：截止阀、不锈钢闸阀等

收货人：徐某

日期：2025.1.6

管代称，其他的项目都按照合同要求送到顾客手里。

现场审核查见系统：公司通过车辆监控运管平台北斗APP--GPS对道路运输车辆及驾驶人员等进行监控。公司为确保货物运输服务过程中测量数据的可靠性，对每辆车均安装有GPS卫星定位系统，负责人称利用北斗APP--GPS和电子地图可以实时显示出车辆的实际位置，并可任意放大、缩小、还原、换图；可以随目标移动，使目标始终保持在屏幕上；还可实现多窗口、多车辆、多屏幕同时跟踪。利用该功能可对重要车辆和货物进行跟踪；能提供车联网服务系统截图。能查见车辆道路运输实时监控。

对安全、职业道德、应急突发事件均有相应培训。

运输服务流程：合同签订→厂家发送配送计划→车辆调度→运输跟踪→客户签收

本公司外包过程：劳务派遣、车辆维修、车辆检测。

关键、特殊过程为：道路货物运输

2024.4.27对特殊过程道路普通货物运输过程进行了确认。对人员情况；过程设备能力运行情况；作业文件情况等进行了确认，经过过程能力的确认，证实了道路普通货物运输过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。



服务过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行，顾客在接收时进行验收，产品服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；道路货物运输服务过程基本受控。

公司特殊过程基本受控。

抽办公用品采购验收记录：

日期：2025.2.5

采购产品：A4打印纸、、中性笔、订书钉等

检查结果：外包装完好无损

确认人：姜某 点检人：徐某

查看车辆维修保养记录：

单位名称：苏州东鹏汽车运输有限公司

车牌号：苏EW529

维保企业：苏州迪沃企业服务有限公司

.....

公司目前道路普通货物运输符合要求。

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为固废的排放、火灾的发生、废气排放；不可接受的风险为机械伤害、车辆伤害、火灾、触电。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1、火灾管理，主要包括：电气设备短路、超负荷用电；线路老化超载引起的潜在火灾；线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电。不定期组织消防应急演练等。

2、固废管理：综合部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由物管处置，有废弃物处置记录。



- 3、废气排放控制：节能降耗；定期对车辆进行维护保养，车辆尽量使用新能源车。
- 4、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯,做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。
- 5、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。
- 6、车辆伤害：1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。杜绝疲劳驾驶等。综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
- 7、机械伤害：车辆维护保养过程中尽量按照操作规程作业，检查车辆货物装卸过程中安全防护等。
- 8、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。
- 9、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。
- 10、环境安全运行检查情况：
- 抽《安全检查记录》，抽查2025年2月的《安全检查记录》，内容包括：检安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施、检查人/日期等，内容完整，符合要求。
- 提供《环境检查记录》，抽查2025年1月的《环境检查记录》，内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐、检查人/日期等；内容完整，符合要求。
- 抽《消防器材检查记录》2024-2025年度，齐全，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他、检查人/日期；检查均合格。
- 现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。
- 现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。
- 消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、喷淋设备等，同时灭火器在有效期内。每月现场



进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消火栓按月进行点检，符合要求。

12、定期给员工发放劳保用品、手套等。

对于相关方环境安全的管控，有相关方告知书，并有告知书的信息交流记录。

查环保安全费用投入：

投入项目 2024.4-2025.2年实际投入

体系导入费用 15000

人员培训费用 1000

办公耗材、墨粉填充费用 2000

车辆维修保养费用 5000

通讯、网络费用 5000

消防器材费用 2000

垃圾清运费 1000

合计 31000

基本符合要求。

同时对管理体系绩效和有效性进行了分析。公司制定《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》和《绩效测量与监测管理程序》、顾客满意度测量程序，为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

对各部门目标完成情况进行了分析，2024年1-4季度公司各部门目标均完成目标考核要求。

查阅“质量、环境、职业健康安全目标/绩效考核完成情况”，体系建立至今共进行的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。

外部对公司环境、安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。

制定顾客满意度测量程序，定期通过发放顾客满意度调查表的形式来检测顾客满意度。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

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



企业制定了内部审核控制程序，原则上内部QES审核每年至少进行一次。

查见2024年内审资料：

日期：2024.8.8-8.9

内审组成员：组长：卫泉 成员：姜观贵

审核方式 按部门进行

审核目的 评价质量、环境和职业健康安全管理体系对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准和GB/T45001-2020标准的符合性及运行的有效性。

审核依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准与服务及所涉及的活动和覆盖场所相关的法律法规及其他要求；

公司制定的管理手册、程序文件等体系文件。

经了解，内审员经过了培训，但是能力依然需要提升，已在7.2开具不符合。

内审发现一项不符合：

不符合事实陈述：

未见综合部组织对2024年7月办公室的灭火器点检记录

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

企业策划了管理评审控制程序，对公司进行管理评审以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。

定期的管理评审的时间间隔不超过12个月，按每年行政部提前一个月制定的计划进行。

查看管理评审资料，

评审时间：2024.8.15

参加人员：主持人（总经理） 姜东 参加人员 各部门负责人以及相关人員

管理评审的输入：a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；



- b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；
- c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；
- d) 目标和指标的实现情况；
- e) 预防和纠正措施的实施情况；
- f) 以往管理评审的后续措施；
- g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。
- h) 改进的建议。

评审结论：结论：

公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

基本符合要求。

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：

查：已建立《不合格货物运输控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行控制。经查：文件适宜。运输部负责不合格道路普通货物运输的判定，并跟踪道路普通货物运输的处理结果；运输部负责对不合格道路普通货物运输进行跟进分析不合格原因。对不合格道路普通货物运输的处置。

部门负责人称，未发生过不合格的情况。

现场了解，内审发现一项不符合：

不符合事实陈述：

未见综合部组织对2024年7月办公室的灭火器点检记录

此项不符合已经进行关闭。



不合格品基本受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 变更前: 苏州高新区大同路 16 号科创大厦 10-1004 室

变更后: 苏州高新区大同路 16 号科创大厦 10-1008 室

2) 组织机构:

3) 管理体系:

4) 资源配置:

5) 产品及其主要过程:

6) 法律法规及产品、检验标准:

7) 外部环境:

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:

9) 联系方式:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

7.2条款还需要进一步提升内审员能力

五、认证证书及标志的使用

正常使用

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，（苏州东鹏汽车运输有限公司）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

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:杜万成



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。