

项目编号：

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：西安意通石油工程有限责任公司

审核体系：☐绿色产品管理体系 ☐绿色设计产品管理体系

☒绿色供应链管理体系 ☐绿色工厂管理体系

☐绿色企业管理体系 ☐其他

审核组长（签字）： 李学弘

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](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 ■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：李学弘

组员：



受审核方名称：西安意通石油工程有限责任公司

## 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       |
|----|-----|------|------|----------------|
| 1  | 李学弘 | 组长   |      | ISC[S]0117-R08 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|----|
| 1  | 杨军科 | 向导     |    |
| 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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（☐绿色产品管理体系☐绿色设计产品管理体系☒绿色供应链管理体系☐绿色工厂管理体系☐绿色企业管理体系☐其他）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：

☐GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系 要求

☐GB/T 36132-2018 绿色工厂评价准则

☐GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则

☐GB/ T33761-2017 绿色产品评价通则

☒GB/T 33635-2017 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则

☒GB/T 39257-2020绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单一体系审核☐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：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品经营许可管理办法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《食品标识管理规定》等。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB7718-2011、《预包装食品标签通则》、GB31605-2020《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》、2020年市监总局令第31号《零售商品称重计量监督管理办法》、GB 31646-2018《食品安全国家标准 速冻食品生产和经营卫生规范》、GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、《食品安全国家标准理化检验 GB5009 系列》、GB23350-2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、GB/T 16716.2-2018《包装与环境 第2部分：包装系统优化》、GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》、HJ91.1 污水监测技术规范、GB T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法、HJ / T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则、GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准等。

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3月10日上午至2025年3月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10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）：

预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售及其场所涉及的绿色供应链管理活动。

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：西安经济技术开发区常青一路一号华瑞国际23 层

办公地址：西安市西咸新区沣东新城建章路北皂河村北段东路

经营地址：西安市西咸新区沣东新城建章路北皂河村北段东路

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：

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：2026年3月10日前提提交审核组长。

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：

沟通和培训，包装物的回收

3) 本次审核发现的正面信息：

企业管理层建立了比较完善的质量管理体系等，对绿色供应链管理要求认识清晰、重视体系建立与实施落实；在现场环境管理、设备管理、物料管理、可追溯识别方面规范、先进。

**1.5.7 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：2002年5月24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：35

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：业务洽谈/招投标 → 合同评审 → 采购 → 进货检验 → 运输 → 交付

关键过程：无

特殊过程：无

需确认过程：无

**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

西安意通石油工程有限责任公司，成立于2002年5月24日 注册资金 5000 万元人民币

法定代表：王立宏；统一社会信用代码：610132735062587C；

注册地址:陕西省西安经济技术开发区常青一路一号 华瑞国际 23 层；

经营范围：劳动保护用品生产；建筑防水卷材产品制造；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；专用设备修理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；食用农产品批发；日用百货销售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；汽车零配件批发；电气设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；消防器材销售；电线、电缆经营；新鲜蔬菜批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；针纺织品销售；润滑油销售；包装材料及制品销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工器材销售；



有色金属合金销售；石油钻采专用设备销售；办公用品销售；外卖递送服务；物联网应用服务；网络技术服务；物联网 技术服务；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；石油天然气技术服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非常规水源利用技术研发；生态环境材料制造；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；水资源专用机械设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；自来水生产与供应；建设工程施工；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互 联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准）。

提供，《食品经营许可证》；许可证编号:JY16101970098807；有效期：2028 年 9 月 19 日

经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，

提供 1,《食品安全管理体系认证证书》； 证书编号:002FSMS2400447；管理体系符合 ISO 22000:2018；覆盖的范围：预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售食品链(子)；

提供 2,《危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证证书》，证书编号:002HACCP2400406；覆盖的范围：预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售食品链。

提供 3,《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》 已通过质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系等管理体系，基本满足要求。

西安意通石油工程有限责任公司为长庆油田的后勤保障单位，涉及包括钻井配套业务等 9 大业务板块。其中涉及食品配送板块业务主要由食材配送项目组负责。该项目组下设有：生产运营中心、配送中心、客服中心和采供中心 。各职能部门分工清晰，基本 满足要求。食材配送中心面积为 2800 平方米，包含有清洗区、检验室、面粉区、粮油分拣区、蔬菜分拣区、干调分拣区、加工区、杂粮分拣区等。总人数 35 人。

西安意通石油工程有限责任公司提供“绿色管理方案”，提供绿色管理方案完成情况检查表和 2024 年 10 月-2025 年 2 月的绿色供应链目标考核表，均已达到目标值；提供管理手册 XAYT-LSGC-SC-2024 和程序文件 XAYT-LSGC-CX-2024，识别外来文件“GB/T33635-2017 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》”、“GB/T39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》”等；文件中包括绿色采购；绿色物流；绿色回收及末端处置；绿色信息管理及披露等内容，运行规范有效。

### 3.2 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

#### 1) 基本要求

将绿色供应链管理要求于质量、环境、能源、职业健康安全整合建立符合绿色制造要求的供应链管理



体系。制定方针、目标并完成落实。

## 2) 评价指标

- 1、资源属性：物料利用率：100%达标。
- 2、能源属性：能源利用效率：100%达标。
- 3、环境属性：其他固体废物排放：0 达标。
- 4、产品属性：产品合规性：100%达标。

## 3) 生命周期评价报告

产品单元图示如下：采购→食品安全检验→验收入库→分拣→绿色运输→配送站→客户

### 一、采购阶段

#### 1. 环境影响

**供应商生态影响：**通过对供应商的环境评估，促使其采用可持续的农业生产方式，减少化肥、农药的使用，有助于保护土壤、水源和生态环境。例如，合作的蔬菜供应商采用轮作休耕制度，提高了土壤肥力，减少了病虫害，降低了化学农药的使用量。

**运输碳排放：**优化采购物流虽然降低了运输距离和频次，但运输过程中仍会产生一定的碳排放。通过采用相对环保的运输方式，采用电动叉车搬运，电动货车集中配送。

#### 2. 资源利用效率

**包装材料回收：**包装用塑料复合袋（干法复合）、食品接触用特定塑料容器(聚酯 PET 瓶)、纸箱、食品级塑料袋、布袋、保鲜膜玻璃瓶等，与供应商合作，推动包装材料的回收再利用。部分预包装食品采用可回收材料包装，通过建立回收渠道，使包装材料的回收率达到 80%，减少了包装废弃物对环境的污染。

### 二、分拣阶段

**能源消耗与碳排放：**分拣过程中使用的设备和机器有消耗电能，通过定期对设备进行维护和升级，提高能源利用效率，减少碳排放，采用电动叉车搬运食材。

**水资源消耗与废水排放：**食材的分拣不消耗水资源，没有废水排放。

### 三、配送运输阶段

该企业为食品配送行业，主要配 送商品分类为 11 类（蔬菜类、水果类、干调类、粮油类、肉类、蛋类、饮品类、豆制品、水产品、 调制奶类、其它类。这些产品的 包装均由产品生产厂家进行包装。企业的包装主要为配送过程中的物流转运箱和纸箱、塑料袋等。物流转运箱为重复利用。纸箱由企业回收，定期处置。塑料袋可降解。

**配送装载率优化：**通过优化配送路线和车辆调度，提高了配送车辆的装载率，减少了运输次数和车辆空驶率。



### 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

公司 2025 年 1 月 3 日开展了绿色体系内审：。

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。

查最近一次内审记录：2025 年 1 月 3 日开展了绿色体系内审，组长：杨军科 内审员：范小丹，经过培训，并经总经理任命，公司通过评审可以得出结论，公司的贯彻绿色企业理念已深入人心，绿色企业目标比较明确，并在各自的工作岗位中得到落实；公司倡导绿色经营以来，公司布局、设施设备皆满足绿色企业要求；绿色绩效方面，公司在能耗、水耗的持续关注，人走灯灭，空调灯等按需开启纸张的再利用，垃圾分类处理等；每年主动举办或者积极参与有关部门、单位组织的环境保护公益活动使得企业环保理念文化在企业得到传递。

改进措施 1) 需要关注项目实施过程中，各种信息记录的收集与整理；2) 加强员工环保培训

评审结论：通过评审确认为公司达到绿色企业评价标准。

2025 年 1 月 10 日开展了绿色体系管理评审，由总经理高金主持，评审的内容：内审核和合规性评价的结果；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术新工艺新设备的开发、重大环境因素重要危险源发生变化等；绿色生产管理体系运行状况：应对风险和机遇所采取措施的有效性；管理方针的适宜性及绿色生产管理体系目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现情况；改进绿色生产管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

公司建立的绿色供应链管理体系是持续适宜性、充分性和有效。

### 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

公司对绿色体系发现的不符合均实施了纠正，采取了纠正措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。



### 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）：

办公场约2800平米左右。现场有：办公用品有电脑、打印、复印、扫描设备、叉车等满足办公使用要求。提供，设备台帐：使用的主要设备：2 台叉车、冷藏库、冷冻库、电子台秤、制冰机、台式低速离心机、高智能果蔬肉类检测仪、小精灵旋涡混合器、智能恒温水浴锅、超声波清洗机、万能高速粉碎机等，无国家命令禁止的高耗能、落后设备。其中 2 台叉车采用绿色能源设备，计量器具均在有效期内，见附件。

#### 3) 人员及能力、意识：人员对绿色体系认识清晰、职责明确；

总人数约35人，其中生产运营中心8余人，采供中心 5人，客服中心4人、配送中心18人等，公司根据各部门在售后服务过程的职责进行了相关培训，经了解各类人员基本具备能力提供了人员能力准则类文件和评价信息。

健康证：高金、杨军科、陈玉花、庄振杰、祁肖肖、郭治峰、陈正洁、蔡颖国

叉车人员证：杨军科、胡顺均、蔡颖国、陈正洁

食品检验员：陈玉花、祁肖肖

公司每年年底对相关人员进行评价；经查：均符合要求；评价人：杨军科。

西安意通石油工程有限责任公司总经理介绍：企业经营涉及预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售绿色体系管理；部门之间有清晰的职能划分，岗位设置合理；据了解，以上设置能够保证绿色体系管理工作的顺利开展。

客服中心总体负责产品销售的售后服务工作，如服务文化的宣贯、服务策略的制定、人员培训等；同时负责接受客户投诉、顾客信息、交付、服务等工作。售后服务人员配合销售部完成服务的交付、物资支持、负责售后服务过程的监督检查考核、财务负责资金支持等后台支持。

由于该公司目前主要销售模式为全品类食材配送；无条件包退包换、每年到使用单位回访2次、免费培训使用和系统操作人员、客户解决等；目前所有售后服务均由项目组客户中心和采供中心负责；设置了售后服务岗位，负责日常宣传、售后服务管理；现场有管理规范；生产运营中心建立有新员工培训体系、考核制度，激励政策，具体见“员工奖惩激励考核制度”“人员配置要求”等。经营范围涉及西安、庆阳、陇东、定边等区域；

因企业经营的是农副产品配送，产品均是按订单量进行配送，一般不留备品；如出现客户反馈质量问题处理方式分三种：1、企业第二天将出现问题的产品数量补齐，这种情况很少；2、企业将问题产品运回即时采购进行换货；3、如客户要求退货，即时退货。能够满足绿色体系管理要求。

三个配送站用于服务的设施齐全，所用工具保持良好；企业制定了客户信息保密制度；采供部专人负



责在电脑中保存客户信息，未经项目组经理批准不得外泄；目前执行效果良好；据了解目前无客户信息泄漏情况发生。

#### 4) 信息沟通：内部培训与沟通均能落实。

生产运营中心能够较好地组织开展销售过程的绿色体系管理专业技术的培训，如请外部服务性企业专业人员授课，有培训计划和培训实施记录；提供了培训记录：

抽2024年度培训计划：共计划进行4次培训，培训内容涉及：流程、绿色管理手册学习；消费者权益保护法学习、GB/T 36132-2018 GB/T 33635-2017 GB/T 37422-2019标准知识培训、提高绿色管理意识等内容。

抽培训记录：2024年11月29日 公司组织进行了绿色管理手册的培训，参加人以各部门负责人及售后服务部人员为主，现场进行了提问考核，均合格。经理高金进行了评价。

2024年12月15日生产运营中心组织相关部门进行了GB/T 36132-2018 标准的学习；现场进行了提问考核，均合格。经理高金进行了评价，符合要求。

2025年1月18日 公司组织进行了 GB/T 33635-2017、 GB/T 37422-2019标准知识的培训，现场进行了提问考核，均合格。经理高金进行了评价，符合要求。

2025年2月27日 公司有关于库房管理制度 、库房应急管理制度、检验室管理制度、食品仓储管理制度、进货查验记录制度、食品定期检查制度、冷藏冷冻库操作规程、不合格食品退市及销毁记录等制度的培训，内部培训与沟通均能落实

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售及其场所涉及的绿色供应链管理活动。（一级合格）

#### 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，西安意通石油工程有限责任公司的

☐绿色产品管理体系 ☐绿色设计产品管理体系 ☒绿色供应链管理体系 ☐绿色工厂管理体系 ☐绿色企业管理体系 ☐其他：

|             |                                        |                               |                              |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 审核准则的要求     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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：

☒（现场评审得分：97），级别为：一级合格，可以颁发对应级别的绿色供应链认证证书。



☐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:李学弘

## 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、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。