

项目编号：30021-2025-R08

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北禄阔通信技术有限公司

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）： 李蒙生

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 3 月 16 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：李蒙生

组员：



受审核方名称：河北禄阁通信技术有限公司

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
1	李蒙生	组长	审核员	ISC-237307-R18
2	/			
3	/			

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许志起	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：不涉及；



- d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法等。
- 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：；
D/T 1092-2023《通信电缆 无线通信用 50 Ω 泡沫聚烯烃绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆》、YB/T5004-2012《镀锌 钢绞线》、QB/T1916-2004《硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材》、QB/T2479-2005《埋地式高压通信电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管》、DL/T802.7-2023《通信电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管》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15日上午至2025年3月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月25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）：

钢绞线、线路铁附件、塑料管材、通信器材(配件)、电缆桥架(含光纤槽道等)、机房走线架、馈线及馈线辅材、高低线线缆的生产销售(资质许可除外)所涉及的相关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：任丘市麻家坞镇北马庄村西

办公地址：任丘市麻家坞镇北马庄村西

经营地址：任丘市麻家坞镇北马庄村西

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：

不涉及一阶段审核

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：年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

暂无

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方已经通过了质量/环境/安全管理体系认证，公司在绿色供应链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，产品质量较稳定，无绿色供应链相关事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过绿色供应链管理体系运行促进产品绿色供应链管理水平和绿色供应链意识提高。

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：2017年1月9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：12

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：钢绞线、线路铁附件、塑料管材、通信器材(配件)、电缆桥架(含光纤槽道等)、机房走线架、馈线及馈线辅材、高低线线缆的生产销售(资质许可除外)所涉及的相关绿色供应链管理活动

外包：货物运输、危废处理

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

企业将绿色发展战略纳入企业规划。提供河北禄阔通信技术有限公司《绿色供应链管理发展规划》，绿色供应链方案的五年发展目标主要包括以下几个方面：1. 减少环境污染。2. 节约资源利用。3. 提高能源率。4. 降低碳排放。实施方案主要为以下几个步骤：1、供应链评估。2、制定目标和指标。3、供应链合作。4、信息共享与协同。5、评估和改进。

管理手册目标：（1）顾客满意度达100%；（2）火灾、触电、机械伤害事故为零；（3）年总能耗降低20%；



(4) 产品 100%低毒无害。查 2024 年绿色供应链目标统计表，上述目标均已完成。

企业依据 GB/T33635-2017 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》和 GB/T39257-2020 《绿色制造 制造 企业绿色供应链管理 评价规范》标准要求，编制《绿色供应链评价体系手册》版本号：LKT-X-LL-A-2024 A/0 发布/实施日期：2024.9.25，《绿色供应链评价体系程序文件》版本号：LKT-X-LL-B-2024 A/0 发布/实施日期：2024.9.25。程序文件包括《产品的包装、标签、储运控制程序》、《绿色供应链运行控制程序》、《绿色供应链绩效检测程序》、《绿色采购管理程序》等。

河北禄阔通讯技术有限公司组织机构有管理层、办公室、供销部、生技部等职能部门。公司位于河北省任丘市麻家坞镇北马庄村西，公司用地为租赁，进行生产和办公，租赁期自 2022 年 5 月 5 日至 2025 年 5 月初 6 日。建有生产车间、仓库、办公楼等。公司注册资金 5100 万元，绿色供应链覆盖人数 12 人，配备生产设备：冲床、塑料挤出机、注塑机、钢绞线设备、剪板机、电线机设备。监视测量设备：锤击试验装置、鼓风干燥机、热变形维卡软化温度测定仪、微机控制电子万能试验机。（上述监视测量设备检测于 2025 年 3 月 8 日到期，目前公司正在进行校准检测，下次审核需关注）。环保设备：UV 光解设备。办公设备：办公桌、办公电脑、打印机、文件柜、空调等。特种设备：天车、叉车等。人员：公司在手册中已明确规定了总经理、监督负责人、检验员、内审员及各部门的岗位职责。

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

公司成立于 2017 年 8 月 9 日，提供有营业执照。公司 2024 年 6 月 11 日通过了由凯新 认证（北京）有限公司颁发的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。

2) 评价指标

1、资源属性：

河北禄阔通讯技术有限公司组织机构有管理层、办公室、供销部、生技部等职能部门。公司位于河北省任丘市麻家坞镇北马庄村西，公司用地为租赁，进行生产和办公，租赁期自 2022 年 5 月 5 日至 2025 年 5 月初 6 日。建有生产车间、仓库、办公楼等。公司注册资金 5100 万元，绿色供应链覆盖人数 12 人，配备生产设备：冲床、塑料挤出机、注塑机、钢绞线设备、剪板机、电线机设备。监视测量设备：锤击试验装置、鼓风干燥机、热变形维卡软化温度测定仪、微机控制电子万能试验机。（上述监视测量设备检测于 2025 年 3 月 8 日到期，目前公司正在进行校准检测，下次审核需关注）。环保设备：UV 光解设备。办公设备：办公桌、办公电脑、打印机、文件柜、空调等。特种设备：天车、叉车等。人员：公司在手册中已明确规定了总经理、监督负责人、检验员、内审员及各部门的岗位职责。

2、能源属性：

公司建立和健全用能计量系统，监测和记录生产过程中的资源消耗；定期进行分析，识别企业的节能减排潜力，制定节能减排的计划。公司能源主要为电力消耗，提供 2024 年能源消耗登记表，分月登记。2024 年总电力消耗 174996.9KWH 公司没有国家限额标准，执行行 GB2589-2020 综合能耗计算通则核算综合能耗。2024 年综合能耗量为 21.51 tce，单位产值综合能耗为 9.42kgce/万元。2023 年综合能耗量为 21.21 tce，单位产值综合能耗为 9.46kgce/万元。2022 年综合能耗量为 20.02 tce，单位产值综合能耗为 9.44kgce/



万元。公司生产过程不使用水，在办公生活中使用水，水采用当地村里地下水，没有安装水表，建议改进。

3、环境属性：

河北禄阔通信技术有限公司租赁天泰伟业通信科技有限公司厂房，故天泰伟业通信科技有限公司环评手续适用于河北禄阔通信技术有限公司。

---环评资料：

-天泰伟业通信科技有限公司扩建项目环境影响报告表，2018.4

-天泰伟业通信科技有限公司扩建项目环境影响报告表审批意见，编号：任环表字【2018】68号，2018年5月29日

-天泰伟业通信科技有限公司扩建项目竣工环境保护验收意见，2018年7月26日

-天泰伟业通信科技有限公司有机废气治理项目环境影响登记表，备案号：202013098200001221，2020.9.17

---企业固定污染源排污采取登记，登记回执，91130982MA084NAJ8P001W，有效期至2029年5月27日。废水为生活生活污水，废弃采取UV光解设备进行净化，危险废弃物由具有资质的第三方进行处置。

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

企业组织制定有《绿色供应链绩效监测程序》《管理评审控制程序》、《内部审核程序》、《不符合、纠正措施与持续改进控制程序》等，每年进行一次内审和管评，持续改进绿色供应链管理体系。组织随时关注供应商和回收处理企业的绿色管理体系文件及运行记录改进，以满足绿色供应链管理持续改进需要。

查内审资料：企业于2025年2月10日组织了绿色供应链管理体系单体系内审，由2名授权内审员对公司各部门及职能管理者进行了全条款审核，开具不符合1项：缺少固体废弃物登记表。查内审计划、内审检查表、内审员授权书及内审报告、签到表等资料，信息内容完整，手续齐全，基本符合要求。

查管理评审资料：

企业于2025年2月20日召开了绿色供应链管理评审会议，由公司总经理主持会议，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了企业绿色供应链管理体系的充分性、有效性和适宜性。讨论评审了各部门目标达成情况、方针的适宜性、法律法规及合规性评价、内审及整改情况、客户投诉反馈、体系变更的需要、改进的建议等内容。管理评审结论为：本公司的绿色供应链管理体系基本上是充分的、适宜的和有效的。查各部门输入资料及体系运行情况报告、管理评审报告、管理评审计划、签到表等资料信息内容基本完整，基本符合要求。

3.3 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 本次审核采用评价指标计算得分情况后，给予结论。

3.3.1、评价指标及得分情况（审核得分项=单项分值R*权重ω）

序号	一级指标	权重	二级指标	分值	检查内容要求	得分	权重得分
----	------	----	------	----	--------	----	------



序号	一级指标	权重	二级指标	分值	检查内容要求	得分	权重得分
1*	战略及目标	10%	绿色发展规划、目标 X 101	20 分	将绿色发展战略纳入企业规划，制定 3 年～5 年供应链绿色提升目标，确定每一年的分目标，如： ●绿色发展战略规划； ●绿色供应链提升目标（尽可能量化）	20	2
2*			绿色供应链管理体系 X 1 0 2	30 分	建立绿色供应链管理体系（可与企业现有管理体系整合），建立统一、协调的管理程序文件（或标准），如： ●产品绿色设计； ●绿色采购； ●绿色生产； ●绿色物流； ●绿色回收及末端处置； ●绿色信息管理及披露等	25	2.5
3			机构、职责、资源 X 1 0 3	30 分	建立有效的组织机构（或对现有机构及资源进行整合），满足绿色供应链管理需要。提供必要的人力、财力、设备、信息及知识等资源，以保障机构的有效运行；明确绿色供应链管理相关部门、人员和职责	28	2.8
4			持续改进 X 1 0 4	20 分	持续改进绿色供应链管理体系，关注供应商和回收处理企业（包括产品和服务）的绿色持续改进，以满足绿色供应链管理持续改进需要	18	1.8
5	绿色设计	15%	产品绿色设计 X 2 0 1	30	产品进行绿色设计或对现有产品进行绿色改进设计。提高产品绿色性（如资源消耗、环境排放、有害物质使用、回收利用性等）；产品满足相关方绿色性要求（来自标准、采购方或其他相关方）	25	3.75
6			工艺绿色设计 X 2 0 2	25	工艺技术、流程及工艺设备进行绿色属性识别和核查，针对重点问题进行工艺优化和改进	20	3
7			包装绿色设计 X 203	20	对包装物进行减量化、可回收、可降解、无害化设计	16	2.4
8*			重点管控物料清单 X 204	25	识别与核查产品及生命周期物料的绿色属性；明确重点管控物料清单及要求。满足法律法规、产品相关方及企业绿色制造总体目标要求	25	3.75
9*	绿色采购	30%	管理制度及标准 X 301	10	制定系统的绿色供应商选择原则及绿色供应商评估、监督、业绩评价管理程序，形成标准或管理制度文件对供应商进行风险评估，根据风险评估结果	10	3
10*			绿色采购要求 X302	10	明确产品 / 服务绿色采购要求，并有效落实	10	3



序号	一级指标	权重	二级指标	分值	检查内容要求	得分	权重得分
11			绿色供应商选择 X 303	15	制定绿色供应商准入条件，对新增供应商进行资格认证，对发生生产变更的供应商重新进行评估，定期对合格供应商进行抽查，以确保供应商符合准入条件	15	4.5
12			供应商风险评估 X 304	15	对供应商进行风险评估，根据风险评估结果对供应商实施分类管理	15	4.5
13			供应商审核监督 X305	15	对供应商实施分类管理 对合格供应商定期审核监督，推动供应商持续改进	13	3.9
14			供应商绩效评 X306	15	对供应商定期进行绿色绩效评价，如： ●产品绿色化程度； ●生产过程绿色化程度； ●生产变更情况； ●审核监督与改进； ●异常事件与整改； ●管理过程综合评价等	15	4.5
15			应急管理和响应 X307	5	制定供应商管理应急预案，定期收集供应商合规性信息，检验、测试供应商的产品 / 服务的符合性，出现异常情况启动应急管理和响应程序，对异常情况进行有效应对	4	1.2
16			文件及信息管理 X308	10	建立并保存绿色采购过程记录文件，确保采购管理过程的可追溯性	10	3
17			沟通与培训 X309	5	企业绿色采购要求及时传递给供应商，如必要，对供应商进行培训或相应指导	5	1.5
18*	绿色生产	15%	生产合规性 X401	10	企业生产和经营活动符合国家和地方相关政策、法规和标准要求，包括节能减排和环保合规	10	1.5
19			重点管控物料管理 X402	15	依据重点管控物料清单及要求，确定生产过程重点管控物料管理程序，并进行有效管理	15	2.25
20			污染物排放 X 4 0 3	15	监测废气、废水、固体废弃物、温室气体排放以及噪声数据，并 满足国家和地方的标准	12	1.8
21			用能设备 X 4 0 4	15	不使用国家明令禁止的淘汰设备；使用节能机电推荐目录中的设备	15	2.25
22			用能和用水计量系统 X405	15	建立和健全用能计量系统，监测和记录生产过程中的能源及水资源消耗；定期进行分析，识别企业的节能减排潜力，制定节能减排的计划	15	2.25
23			单位产品综合能耗 X 4 0 6	20	单位产品综合能耗符合相关国家、行业标准中的限额要求； 没有相关标准的，应达到行业平均水平。 (装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标)	18	2.7



序号	一级指标	权重	二级指标	分值	检查内容要求	得分	权重得分
24			用水量控制 X 4 0 7	10	开展节水评价工作，且满足行业取水定额要求（如果有）	8	1.2
25	绿色物流	10%	管理制度 X 5 0 1	20	企业内部物流和外部（原材料供应商以及产品和回收产品的承运方）物流符合绿色物流要求	18	1.8
26			物流方案 X 5 0 2	25	对物流方案进行优化，满足产品运输有关绿色性要求（如果有），减少运输过程中能源消耗和污染物及噪声排放；产品及包装物可回收的企业，建立逆向物料渠道和管理程序	20	2
27			产品运输、储存要求 X 5 0 3	35	根据产品特性，如需要，制定保证产品完整性及防止有害物质泄漏的运输、储存要求，如：运输过程特殊要求，仓储环境条件要求（如：温度、湿度、光照等要素）等	35	3.5
28			运输工具 X 5 0 4	20	定期检查运输工具安全状况，防止运输过程中物品丢失、散落及危险品泄漏	20	2
29	回收利用及末端处置	10%	回收体系 X 6 0 1	20	识别产品 / 包装物回收利用的可能性，以及识别产品 / 包装物生产过程及运输、使用过程废品、废弃物或消耗品的回收利用的可能性；产品及包装物可回收利用的企业，建立生产者责任延伸制度	18	1.8
30			下游企业协同 X 6 0 2	20	指导下游企业回收、拆解及再利用，建立产品及包装物回收拆解文件，并传递给下游相关方； 通过培训和现场辅导等方式提高零部件、原材料以及产品的回收率； 防止在回收利用过程中产生二次污染	10	1
31			无害化处理 X 6 0 3	20	对没有再利用价值的废弃物进行无害化处理，有害或危险废弃物应交给有相应资质的组织处理，并保留相关记录	15	1.5
32			回收利用绩效 X 6 0 4	20	定期统计产品 / 包装物回收利用指标，如： ●产品可回收利用率； ●实际回收利用率； ●循环利用材料的使用率； ●材料利用率； ●废品率等	5	0.5
33			回收利用标识 X 6 0 5	20	对可回收利用的产品 / 材料及包装物进行标识；对再生利用品和再制造品按规定进行标志	15	1.5
34	绿色信息管理及披	10%	信息管理 X701	60	对企业及供应商绿色信息进行规范管理，信息可查询、可追溯，并在供应链	55	5.5



序号	一级指标	权重	二级指标	分值	检查内容要求	得分	权重得分
	露				系统有效传递；建立绿色供应链管理信息平台（可与企业信息化系统融合），功能包括： ● 基础信息管理； ● 绿色设计系统； ● 绿色物料管控； ● 绿色供应商管理； ● 绿色生产信息管理； ● 绿色物流和末端处置； ● 绿色信息披露等		
35*			绿色信息披露 X702	40	披露企业绿色供应链相关信息，如： ● 绿色发展战略、目标及企业合规性声明； ● 政府及相关管理部门的要求定期披露企业的环境排放、能源等数据； ● 产品绿色属性及有害物质使用情况； ● 产品拆解、回收处理及循环利用信息； ● 绿色供应商信息等	40	4
合计							90.15

根据现场审核总体得分情况，标准总分 100 分，审核得分：95.70 分。最终得分：90.15 分。评级结论：合格，符合级别为：一级

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

详见《认证证书信息确认表》

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，河北禄阔通信技术有限公司的

☐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	☐ 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

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：90.15，一级合格），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:李蒙生



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、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。