

项目编号：0998-2022-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：淄博东润陶瓷科技有限公司

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）：李洪国

报告日期：2025 年 3 月 30 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：姜海军

组员：李洪国



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	2025-N1QMS-5073544	Q:15.02.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:15.02.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:15.02.00
B	李洪国	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1330572	Q:15.02.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1330572	O:15.02.00
			E:审核员	2024-N1EMS-1330572	E:15.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李慎祥 康进	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,职业健康安全管理体系,环境管理体系）认证后，进行第二次监督审核■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,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E:
GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：顾客技术要求、GB/T 27979-2011氧化铝耐磨陶瓷复合衬板、JC/T 848.2-2010 耐磨氧化铝衬砖、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：2025年03月29日 上午至2025年03月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月14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：耐磨新材料（氧化铝耐磨球、衬板、衬砖）的生产

O：耐磨新材料（氧化铝耐磨球、衬板、衬砖）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：耐磨新材料（氧化铝耐磨球、衬板、衬砖）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：山东省淄博市淄川区昆仑镇小百锡村村委东 1000 米

办公地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇小百锡村村委东 1000 米

经营地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇小百锡村村委东 1000 米

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）

暂停原因：未按时接受监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，未使用证书及标志

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 已消除

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（ 2 ）项，涉及部门/条款：生产部 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款、综合办公室 QE07.2 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 15 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 2026 年 3 月 30 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) 环境和职业病检测情况；
- (3) 顾客反馈事项与质量相关信息的登记、处理记录完善；检验记录的完善情况；
- (4) 公司特种设备和计量器具管理情况；
- (5) 管理评审情况；
- (6) 内审；

3) 本次审核发现的正面信息：

- (1) 现场管理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；
- (5) 环境检测和职业病危害因素监测结果较好；

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，环境保护和职业健康防护措施可行，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，加强现场记录的规范化，提升识别风险能力，合理管控管理风险，加强计量器具的管控，加强体系知识的培训学习。

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目标及实现情况是：

公司目标：	实际达成情况
质量目标： 1) 产品出厂合格率 95%以上	100%
2) 顾客满意程度 95%以上。	98
环境目标： 1) 固体废弃物 100%分类，合理处理；	100%
2) 环境污染事故发生率为零	0
职业健康安全目标和指标： 1) 各类重伤轻伤事故发生率为零；	0
2) 火灾事故发生率为零。	0

年度管理目标 2025 年 1 月 3 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

查到《年产5000吨耐磨新材料项目 环境影响报告表》，日期：2017年7月，登记备案号：【2017】209，《年产5000吨耐磨新材料项目 环境影响报告表审查意见》，编号：川环报告表[2017] 268号，《建设项目竣工环境保护验收意见》，2017年12月30日通过环评验收。

《固定污染源排污登记回执》，登记编号：913703025652343062，有效期:2025 年 03 月 29 日至 2030 年 03 月 28 日。

企业最高管理者为增强顾客满意，管控企业运行风险，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/环境/职业安全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、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、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。

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，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员于树祺、李慎祥、李洪波，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，专业从事耐磨新材料（氧化铝耐磨球、衬板、衬砖）的生产。

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。

制定了工艺流程：配料→球磨→喷雾干燥→料仓→混料→压力机→烧成→出窑→拣选→成品入库，并制定了《作业指导书》、《产品检验规程》，有效实施基本可保证生产质量控制。

生产服务过程：

——查压力成型工序，操作工简铭正操作压力机生产耐磨球，设备：压力机；使用作业指导书。询问控制技术要求，压力和直径尺寸（23.5-23.7mm）等，观察实际操作，符合操作规程。

——查压力成型工序，操作工宋家银正操作压力机生产衬板，设备：压力机；使用作业指导书。询问控制技术要求，压力和厚度尺寸（17.5-17.7mm）等，观察实际操作，符合操作规程。

——查压力成型工序，操作工郝明勇正操作压力机生产衬砖，设备：压力机；使用作业指导书。询问控制技术要求，压力和厚度尺寸（50.0-50.2mm）等，观察实际操作，符合操作规程。

据于主任介绍，衬板和衬砖的长和宽由压力机模具设定好，主要检验产品的厚度尺寸。

——查烧成（装车）工序，操作工于长兵，魏俊会正在烧成耐磨衬砖，设备：梭式窑；使用窑炉装车作业指导书。询问控制技术要求，温度、速度等，温度分：预热顶、预热北、过渡顶过渡北、高温顶等，具体数据保密，一个周期时间约45小时，观察实际操作，符合操作规程，现场查看炉温控制记录与温控室设定炉温一致，符合控制要求。

——查成品拣选工序，操作工宋冬梅、王萍、杨甜等人，挑选出来衬板不合格品，统一回收利用，查看挑选后合格品质量能符合标准要求。

观察各压机、烧成、拣选等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

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。生产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，综合办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。发货前由综合办开具发货单，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，随货有发货明细。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，公司综合办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淄博心同心物流有限公司、上海荣昱翔储运有限公司。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，淄博心同心物流有限公司、上海荣昱翔储运有限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。

公司制定了《产品和服务的要求控制程序》、《风险和机遇应对措施控制程序》《废弃物管理程序》、《资源能源控制程序》、《职工健康管理程序》、《环境监测与测量控制程序》、《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》、《应急预案》等环境与安全管理程序，通过有效实施，每年对环境因素和职业健康因子实施检测。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器，车间管理制度已上墙。

现场查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如手套、口罩等。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

原料仓库（粉尘）、料仓（粉尘）、混料室（粉尘）、压力机（粉尘）有粉尘产生，经布袋除尘。现场查看布袋除尘器运转正常。

受市场环境影响，隧道窑已停止使用。

梭式窑（SO₂、烟尘、NO_x）、喷雾干燥塔（粉尘）有烟尘和粉尘产生，汇入湿式脱硫脱硝除尘一体塔处理后经 32m 排气筒排放。现场查看设备正常。操作工戴手套和口罩作业，高温部位有隔离栏防止人员烫伤。

查到脱硫塔、氨水泵的环保设备维护台账，2025. 3. 13 日，刘永收和康进更换了脱硫泵，维修了冲洗喷头。

提供了脱硝加料台账，抽查 2024. 8-11 月加了氨水。石灰、碱，加料人刘。

查到淄博东润陶瓷科技有限公司(1)月份环保设施运行台账，于某对除尘器运行情况进行了记录。

车间外有一小型沉淀池，设备冲洗废水和生活污水集中处理，不外排。现场查看，未发现有排水口。

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、禁止吸烟等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

与岗位操作人员宋某、魏某、杨某、郝某等交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场与人员交流对粉尘伤害、触电、机械伤害、烫伤、高温、防火、逃



生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

压力机设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和急停按钮等，设备运行状况良好，无带病工作现象，无漏油情况，噪声轻微。搬运人员配戴线手套，车间人员均着工作服、安全鞋。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

废含油抹布和手套放在了一个小桶内，生产部于主任介绍由于含油抹布已不是危险固废，等暂存满了交当地环卫部门处理。

配电室外有安全警示标识，配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽。

生产车间内电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

查见 2024 年 6 月 27 日防雷检测报告，符合要求。

查见叉车、储气罐安全阀、可燃气体报警仪等检验合格报告。

提供：废气、噪声检测报告，报告编号：山东恒辉检字(HT)第 HN202404-Z220 号，检测机构：山东恒辉环保科技有限公司，报告日期：2024 年 04 月 25 日

废气检测报告，编号：杰远(山东)检字(HT)第 202410-Z193 号，检测日期：2024 年 11 月 05 日，检测机构：杰远（山东）环保科技有限公司。

职业健康安全管控：现场存在粉尘、高温和噪声等职业病危害因素，提供了《工作场所职业病危害因素检测报告》，报告编号：鲁恒检(03J)字第 2024125c 号，检测机构：山东中恒检测有限公司，报告日期：2024.7.19 日。

《职业健康检查总结报告书》，编号：淄华检字：2024-0141，体检单位：淄博华仁健康体检中心，报告日期：2024 年 04 月 04 日，检测人数：85 人，检测结果：疑似职业病、职业禁忌证 0 人，复查 3 人，符合要求。

车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效，符合要求。

制定了相应的火灾、触电和机械伤害应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

车间和仓库产品搬运均采用叉车和人工搬运，可有效防护产品。使用叉车时由专业人员操作，叉车工持证上岗，注意轻拿轻放避免野蛮操作，避免砸伤碰伤人员。车间和库房面积适宜，地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施在有效期内，定位摆放状态良好。产品摆放高度合理，易于存取，能防止货物倒塌砸伤人员。

审核时发现使用卡尺、粒度分析仪、耐磨性试验机、电子天平、地磅、压力表，但是未能提供目前校准/检定状态有效的证据，不符合计量器具管理要求，开具了不符合报告。

通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，基本获取了顾客满意、产品检验结果、过程能力、环境因素排放、车间危害因子、员工健康等绩效结果，详见审核记录。



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 10 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，经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系要求不熟悉，能力不满足要求，已开具了不符合报告。

公司于 2024年11月20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：管理评审会后由综合办负责组织培训及培训效果确认事宜。

管理评审较模式化，企业应加强体系知识的学习，开展更规范的管理评审活动。

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。

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：

提供的氧化铝耐磨球、衬板、衬砖产品，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：无

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

上次审核不符合项涉及: 计量器具校准和供方管理、培训方面, 经本次审核验证发现计量器具和培训方面存在类似不符合情况出现, 措施无效, 企业需针对问题制定更切合实际的措施。

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, 淄博东润陶瓷科技有限公司 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	☐ 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

北京国标联合认证有限公司

审核组: 姜海军 李洪国



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。