

项目编号：20428-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北雄安柘樾文化传媒有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：尹金明，杨杰

报告日期：2025年04月13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：夏爱俭

组员：杨杰、尹金明



受审核方名称：河北雄安柘樾文化传媒有限公司

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	专业代码
A	夏爱俭	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2226516	Q: 29. 11. 03, 29. 11. 04, 35. 05. 01
			E: 审核员	2024-N1EMS-2226516	E: 29. 11. 03, 29. 11. 04, 35. 05. 01
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-2226516	O: 29. 11. 03, 29. 11. 04, 35. 05. 01
B	尹金明	组员	Q: 审核员	2022-N1QMS-3213869	Q: 29. 11. 03, 29. 11. 04, 35. 05. 01
			E: 审核员	2023-N1EMS-3213869	E: 29. 11. 03, 29. 11. 04, 35. 05. 01
			O: 审核员	2023-N1OHSMS-3213869	O: 29. 11. 03, 29. 11. 04, 35. 05. 01
C	杨杰	组员	Q: 审核员	2022-N1QMS-2259284	E: 29. 11. 03, 29. 11. 04, 35. 05. 01
			E: 审核员	2023-N1EMS-2259284	
			O: 审核员	2023-N1OHSMS-2259284	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张伊雯、张玉芳、李海宽	向导	受审核方
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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

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：

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：

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04月13日 上午至2025年04月13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）：

Q：广告牌设计、制作、安装；结构和围护建筑材料的销售



E：广告牌设计、制作、安装；结构和围护建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：广告牌设计、制作、安装；结构和围护建筑材料的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：河北省雄安新区安新县城区依丽兰大道东侧汽车站旁雄安晨启安新创业孵化基地 105-2 室
（自主申报）

办公地址：河北省雄安新区雄县双侯大街 260 号、四铺村

经营地址：河北省雄安新区雄县双侯大街 260 号、四铺村

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）：

项目：广告牌的安装；地址：河北省雄安新区雄县咎岗；

开工时间：2025年04月13日；结束时间：2025年04月13日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 04 月 12 日-2025 年 04 月 12 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 生产/服务过程控制；设计和开发控制过程；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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：综合部/QE07.2 条款；生产安装部/E08.1 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 05 月 13 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 04 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务过程控制；设计和开发控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。



1.5.8 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：2024 年 09 月 20 日 体系实施时间：2024 年 07 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91130632MADY867POT），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

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：

范围内产品：

Q：广告牌设计、制作、安装；结构和围护建筑材料的销售

E：广告牌设计、制作、安装；结构和围护建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：广告牌设计、制作、安装；结构和围护建筑材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：设计制作安装流程：确认客户需求—合同签订—设计—客户确认—制作—安装—验收

销售流程：确认客户需求—合同签订—实施采购—供方发货—交付

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

企业成立于 2019-10-30，注册资本 1000 万元人民币，法定代表邵天君。注册地址：北京市海淀区永定路 88 号 7 层 A08-1；经营地址：北京市房山区天星街一号绿地新都会启航国际 9 栋 713 室（企业于 2025-03-07 在国家企业信用信息公示系统内进行备案公示实际经营地址）；生产地址：河北省保定市定兴县新国道大街南段 308 号。涉及固定多场所。主要从事生产制药设备等。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 07 月 01 日发布、实施。公司现有：综合部、生产安装部、设计部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 10 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

管理方针：诚诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：部分制作（适用时）、产品运输。需确认过程：焊接、覆膜、销售服务过程。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a) 合同履约率达≥98%；b) 顾客满意度≥95 分；c) 项目交付合格率≥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) 触电事故为 0；d) 交通意外事故发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可



接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》《环境目标管理方案》《环境管理方案完成情况考表》《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2024 年 07 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与重要程度控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物排放、火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、交通意外事故、机械伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北省环境保护条例、河北省环境监测管理办法、河北省消防条例、河北省消防设施管理规定、河北省安全生产条例、污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、城市户外广告和招牌设施技术标准 CJJ/T 149-2021、户外广告牌技术规范 DB13/T 1184-2010、GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块、GB 26538-2011 烧结保温砖和保温砌块、GB/T 29060-2012 复合保温砖和复合保温砌块、JGJ/T 447-2018 烧结保温砌块应用技术标准、通用硅酸盐水泥 GB 175-2023 等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“生产区域灭火器配备数量不足”问题，已完成补充。

3.2 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 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产和服务实现所需的过程，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质量目标和要求、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。

按照生产和服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：焊接、覆膜、销售服务过程，对此过程进行了确认，基本符合要求。

产品/服务设计和开发过程控制情况：针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》；内容符合标准要求。

经过与设计部李经理沟通：因企业成立时间较短，业务量较少，目前设计部技术人员李经理兼任，后续业务量增加会考虑招聘专职的设计人员；总经理高总也会参与设计。李经理和高总在相关行业从事设计工作多年，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事广告牌设计，公司所设计的产品均依据行业标准和顾客要求、图纸（片）进行，部分产品根据顾客提出的要求，输出图纸，由客户确认后由生产车间制作。目前，已生产制作过的产品，若甲方要求无变更，则可直接使原设计结果。企业按照行业标准、顾客要求或图纸实施控制和检验。

查公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

提供设计图，抽：

1、客户：中交第二公路工程局有限公司中交未来科创城综合开发项目第一标段项目经理部

产品：宣传栏内容，规格/型号：120*240，数量：1000 平方米

设计使用的设备及软件：电脑、打印机、Adobe Photoshop、PS 等。

内容：工程概况（中交未来科创城综合开发项目总承包一标段，位于河北省雄安新区雄安站枢纽片区 22 宗地北侧，项目四面紧邻市政道路等内容）

设计人员：李海宽，完成日期：2025.1.8

评审：企业负责人介绍，设计完成的图片转发给总经理审阅后发于客户进行确认

审批人：高梓雯，2025.1.2

客户确认：王轩，2025.1.3

企业负责人介绍，客户在确认过程中未提出问题

2、正在进行中设计的内容为此合同中的“会议室背景”项，数量：90 平方米。设计人员：李海宽，目前此设计已发于总经理审阅，暂未发于客户进行确认。

以上内容定稿后，未发生设计变更。基本符合要求。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况：

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》明确了受控条件；编制并实施了《过程和产品的测量监控程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品所有产品的检验方法、标准。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：



1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、中华人民共和国广告法、城市户外广告和招牌设施技术标准 CJJ/T 149-2021、户外广告牌技术规范 DB13/T 1184-2010 等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了进货检验规范、成品检验规范、设备操作规程等文件。

策划了设计制作安装流程：确认客户需求—合同签订—设计—客户确认—制作—安装—验收

广告牌的生产：

抽：生产通知单

日期 2025 年 1 月生产通知单，标识牌（内容为岗位职责、制度），订单号：EGJPJ-W2-2024-008；客户：中交二公局中交未来科创城综合开发一标项目经理部；计划交货日期 2025. 1. 15 号，下达日期 2025. 01. 08；数量：120 块，规格：60*80cm。

抽查产品工序及过程巡检情况：

（1）打印：工艺要求：清晰、完整、色彩均匀。操作员：陈伟光；日期：2025. 1. 8；巡检每次检查 3 个，检查结果：初中终均为合格；检验人员：张赛乐。

（2）覆膜：工艺要求：无气泡，无褶皱。操作员：张赛乐；日期：2025. 1. 8；巡检每次检查 3 个，：初中终均为合格；检验人员：陈伟光。

（3）裁切：工艺要求：边缘光滑无毛刺。操作员：张赛乐；日期：2025. 1. 8；巡检每次检查 3 个，：初中终均为合格；检验人员：陈伟光。

提供此产品的生产过程巡检记录：

检验项目：出图（干净整洁、无刮花）、尺寸（与要求尺寸规格一致）、覆膜（无气泡、无褶皱）、背板（无气泡、平整光滑）等，检验结论：合格；检验员：陈伟光，审批：孙爱国 2025. 01. 08

提供此产品的成品检验记录：

检验项目：产品外观（干净整洁、无缝隙、无刮花、无气泡）、产品尺寸（与要求尺寸规格一致）、产品包装（包装规范、整洁）等，检验结论：合格；检验员：陈伟光，审批：孙爱国 2025. 01. 09

审核当日，现场观察正在生产的产品广告灯箱：陈伟光正在使用双头锯切角机切割钢材，现场配有设备安全操作规程，并按图纸要求进行切割，符合要求。现场员工臧**正在使用电脑软件 CoreIDRAW 2020 对雕刻广告牌核对确认，并且确认完后后，使用雕刻机进行自动雕刻，完后根据客户提供的名片内容，拼凑完后，确认无笔画、数字即可。

现场由陈伟光操作扣扳机，能够根据操作规程进行操作，并熟悉设备的设定程序，基本符合要求。

广告牌安装现场：张赛乐、王振军正在安装现场为甲方安装广告牌，内容涉及“施工现场维权信息告示牌、岗位职责”，使用的工具：电钻、卷尺。本次审核安装现场无焊接要求，所以，下次根据项目情况关注此过程。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、游标卡尺等，，均提供有检定/校准相关证据。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供技要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合



要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了生产安装设备有：雕刻机海天精特 ht1325、切角机、高通旗帜机、手砂轮、千帆数字刻字机、长城 f45 扣扳机、电焊设备、覆膜机、c84 扣扳机等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

抽查焊工人员证书：

姓名：杨昆。作业类别：焊接与热切割作业。操作项目：熔化焊接与热切割作业。初领日期：2024-01-31。有效期限：2024-01-31 至 2030-01-30。应复审日期：2027-01-30 前，签发机关：天津市应急管理局。证书号：T130638198911207510。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为焊接过程、覆膜过程。

抽查特殊过程确认记录（焊接过程）。对设备、人员、特定的方法和程序等内容进行确认，确认日期：2024 年 10 月 23 日；设备的确认结论：设备能满足进行工作的需要

人员的确认：岗位人员经过技能培训，能够满足岗位需求

特定的方法和程序的要求：焊接岗位进行了培训，具有资格证书，能满足岗位需求。

确认结论和意见：经确认，能满足工作需要。确认负责人：陈伟光、孙爱国 日期：2024 年 10 月 23 日

抽查特殊过程确认记录（覆膜过程）。对设备、人员、特定的方法和程序等内容进行确认，确认日期：2024 年 10 月 24 日；设备的确认结论：设备能满足进行工作的需要

人员的确认：岗位人员经过技能培训，能够满足岗位需求

特定的方法和程序的要求：覆膜岗位进行了培训，通过实际操作，能满足岗位需求。

确认结论和意见：经确认，产品覆膜过程满足要求。确认负责人：陈伟光、孙爱国 日期：2024 年 10 月 24 日

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责落实。

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

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方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，由物流公司提供上门收货，企业负责装车，送至客户处后，由企业负责卸货。根据客户需求，若需安装则由企业负责安装。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订单对产品数量、外观、规格型号等进行查验，若有产品质量问题，与销售人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

——顾客：中交第二公路工程局有限公司中交未来科创城综合开发项目第一标段项目经理部

合同编号：EGJDH-WZ-2024-008，合同签订日期：2025 年 01 月 06 日，产品：宣传标语、安全警示标志

规格/型号：30*40，数量：1200m³、1000 块、500 块，收货人：王*，收货日期：2025 年 2 月 20 日



交付地址：河北省保定市雄县中交未来科创城综合开发项目第一标段项目经理部

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取赔偿、维修、更换的形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公司的售后服务主要内容有：乙方提供产品质保期内出现质量问题进行维修。

查进货检验情况：企业负责人介绍，对于采购产品的检验，主要是检查外观、数量、尺寸，不做材质检测，所检项目若无问题则在收货单上签字，提供收货单：

供方：河北瑜铭商贸有限公司，到货日期：2025.01.07；产品：PVC板、亚克力板、PVC板、PVC板、钢板规格/型号：60*80、60*80、120*240、30*40、15cm；数量：123块、153块、605块、1010块、3卷

送货人：张洪军；现场确认人：陈伟光 2025.01.07

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制情况（销售）：

1、综合部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范、生产和服务过程运作控制程序等。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日综合部人员张经理在办公室，张经理正在跟中交第二公路工程局有限公司客户协调销售产品事宜，协调内容涉及产品、交付期、价格、服务质量及要求等内容。

4、业务人员均为培训合格并有工作经验的人员，符合要求。

5、销售产品由供方直接运送至客户指定地址。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉；由甲方负责签收。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《关键/特殊过程确认表》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求。确认人：高梓雯 2024.10.22

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人高经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责运送至客户指定地点。组织通过电话、微信进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，销售的建筑材料产品不涉及安装。由供方负责装装卸。

3) 交付的地点及验收：销售建筑材料产品的运输主要由供方负责。客户收到货后，由顾客根据合同的要求进行签收收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后赔偿、补货等。企业负责人介绍，部分合同的交付按需求分批交付。

抽查交付及签收情况：

——顾客：中诚天宏建筑工程有限公司

合同签订日期：2025年02月02日，产品：FQ 保温砌块、水泥

规格/型号：395*310*195、395*300*195、395*240*195、395*310*195、195*240*195、P052.5

数量：320m³、180m³、95m³、85m³、245m³、1000袋



收货人：臧爱刚，收货日期：2025年2月13日，收货地址：河北省雄安新区雄东安置区

——顾客：河北雄安众启新商贸有限公司

签订日期：2025年01月16日，产品：围挡、护栏，规格/型号：2.5*3.2m、1.2*2m，数量：1757米、503块

签收人：臧耐光，签收日期：225.01.18、225.01.17

交付地址：众启新那两个是河北省雄安新区安新县起步区 EA4 市政综合管网项目部

——顾客：雄县晟森机械设备租赁有限公司

签订日期：2025年01月25日，产品：砂石，数量：60T

签收人：于北川，签收日期：2025.01.26，交付地址：河北省保定市雄县西安各庄村

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客在接收时进行验收。售后服务期内，主要包括提供在线、远程或电话沟通服务，偶尔不能远程解决的问题，由销售人员跟进上门处理。

负责人讲，自体系运行以来没有客户的重大投诉事件发生。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由企业检验合格后直接发货至指定地点。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

综合部负责人每季度负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽销售服务质量检查考核记录（张伊雯），检查内容有销售人员仪表、遵纪守法、顾客满意情况、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求等内容，检查结果均在90分以上。检查人：张玉芳 检查日期：2025.3.31、2024.12.30

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急放行产品和交付服务的情况。

生产服务控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电、交通意外伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外事故。本部门均有涉及。

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：

查看运行情况：

1、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，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。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。

2、火灾管理，主要包括：线路短路等。控制措施：1) 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2) 建立健全消防制度，配置消防器材；3) 定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改；4) 由综合部组织消防演练等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，现场张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。生产区域、办公区域灭火器均已配备，只做了电子版本的定期点检记录，



现场未挂放，现场与企业负责人沟通并提出。查 2024 年 12 月 12 日公司组织了触电应急演练。

3、触电伤害：主要包括：电路线路老化。控制措施：1）做好现场线路检查工作；2）做好现场电器安全使用检查工作；3）对人员进行安全用电培训等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。于 2024 年 10 月 21 日公司组织了触电应急演练。生产车间现场部分线缆未使用线槽固定，裸露敷设在墙面。——开具不符合

4、固废管理：主要包括：生活垃圾、生产过程中下角料等。控制措施：1）设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般废弃物和危险废弃物，且按规定进行处理；2）制定废弃物管理制度，加强培训，提高意识。查看：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。办公室、生产现场使用的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。生活垃圾由当地环卫部门统一处置。生产过程中产生的固废主要有废边角料、废包装箱等产品收集后外售。生产车间现场固体废物未分类放置。——开具不符合

5、废水排放：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网；无工艺废水产生。安装现场无废水产生。

6、废气排放：生产过程中废气主要是雕刻机运行过程时产生的微量粉尘，现场操作工佩戴口罩；安装现场偶尔有时会进行焊接，焊接过程中产生的焊烟，定期发放防护口罩、耳塞、面罩、防护眼镜等。现场审核时，因安装产品不需要焊接，所以，本次现场审核时未见焊接过程控制情况，下次审核根据安装现场施工安排关注。

7、机械伤害：主要包括机械设备加工过程产生。查看：编制并执行设备安全操作规程。配备了安全防护。操作工陈工佩戴工作服、防护手套、耳塞等防护用品。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工陈工等，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。但根据切角机安全操作规则要求，操作机床要戴防护面罩、防护眼镜等防护用品以保人身安全，现场仅配备了耳塞、手套、口罩，但未配备防护面罩、防护眼镜防护用品。——开具不符合

8、交通意外伤害：主要包括：上下班、出办公违章驾驶、疲劳驾驶、等造成的交通事故等。控制措施：1）对员工进行行车使用规范培训；2）导员工遵守交通法规，注意行车交通安全，应变处理等。查看：办公室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。

9、噪声：主要生产现场生产过程中设备运转及加工过程中产生。尽量选择低噪声设备，同时对产生噪声严重的设备，加装隔音、消音装置作业人员加戴噪声防护工具。查看：操作工陈工佩戴有耳塞。

10、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工张玉芳、张伊雯、孙爱国 3 人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

11、员工保险：企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

12、环境安全运行检查：

提供安全检查记录，抽查 2024 年 11 月 30 日、2025 年 01 月 24 日、2025 年 03 月 31 日的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（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；线电路；安全防护设施等）；检查结论（符合）；检查人（张玉芳）等，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查 2024 年 10 月 31 日、2025 年 01 月 24 日、2025 年 03 月 31 日《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、水、电、材料的



使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机等项目）；检查人等；内容完整，符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 10 月至 2025 年 3 月《消防器材检查记录》，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否（在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，基本符合要求。

12、劳保用品发放：提供 2025 年 1 月 7 日、1 月 15 日劳保用品发放记录。主要是工人发放口罩、手套、工作服、安全帽、耳塞、面罩等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时。

15、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 3 月至 2025 年 3 月份：消防器材投入、劳保用品费用、保洁费等，合计支出 1.5 万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

16、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，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

21、办公室在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

本场所涉及的职业危害：电焊烟尘、粉尘、噪声。企业负责人介绍及现场观察：电焊烟尘只有安装现场偶尔有时会进行焊接时产生的焊烟，定期发放防护口罩、耳塞、面罩、防护眼镜，并要求操作人员工作时佩戴等；生产制作过程中废气主要是雕刻机运行过程时产生的微量粉尘，现场操作工佩戴口罩进行可有效防护；噪声主要生产现场生产过程中设备运转及加工过程中产生。现场操作人员佩戴有耳塞。企业负责人介绍，因企业成立时间较短，业务量有较少，以上接触职业危害的人员均为间歇性工作，且有时间歇时间几天，所以，未组织员工进行体检。现场与企业负责人沟通并提出，企业在满负荷连续生产或连续使用噪声较大的设备、连续焊接时，对接触噪音较大、焊接工操作工进行体检；下次审核时关注。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 1 月 13 日至 14 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符



合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 2 月 13 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：员工的环境和安全意识不足；措施：由综合部组织对员工进行环境 and 安全教育及标准培训，提高员工的环境和安全意识），于 2025 年 02 月 14 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格控制程序》《不符合控制程序》、《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》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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。

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）：

企业位于河北省雄安新区雄县双侯大街 260 号、四铺村（对于注册地址与实际经营地址不在同一地址的情况，企业已提交有注册地不办公的说明，现场与企业负责人沟通并已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地）；生产车间距离公司开车 8 分钟的路程。此场所为租赁性质，办公区出租方：苏土茹，租赁期：自 2024 年 03 月 16 日止起至 2026 年 03 月 16 日止，租赁面积约 120 平方米（含一层和二层）；生产车间出租方：武福兰；租赁期：自 2024 年 10 月 01 日止起至 2026 年 09 月 30 日止，租赁面积约 300 平方米。主要为广告牌设计、制作、安装；结构和围护建筑材料的销售和办公经营部门使用。现有人员 10 人，其中管理人员 4 人，其他人员 6 人（兼职人员 3 人）。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：钢卷尺、游标卡尺，均提供有检定/校准相关证据。

生产安装设备有：雕刻机海天精特 ht1325、切角机、高通旗帜机、手砂轮、千帆数字刻字机、长城 f45 扣板机、电焊设备、覆膜机、c84 扣板机等。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房，原材料直接存放于生产车间。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、排风扇、垃圾桶；生产区域灭火器配备数量不足。均由企业自行管理。



办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：广告牌设计、制作、安装；结构和围护建筑材料的销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：广告牌设计、制作、安装；结构和围护建筑材料的销售

E：广告牌设计、制作、安装；结构和围护建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：广告牌设计、制作、安装；结构和围护建筑材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，河北雄安柘樾文化传媒有限公司的

☒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

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：

☐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：夏爱俭、杨杰、尹金明



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。