项目编号：10472-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（再认证审核）

组织名称：洛阳吉城商贸有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 周涛

审核组员（签字）： 周涛

报告日期： 2025 年 5 月 12 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

■ 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 日内可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：

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
A	周涛	组长	审核员	2024-N1QMS-5072033	29.08.01,29.09.01,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00
A	周涛	组长	审核员	2024-N1EMS-4072033	29.08.01,29.09.01,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00
A	周涛	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4072033	29.08.01,29.09.01,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.11.05B,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张钰	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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　　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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、节约三体系法、排污费征收使用管理条例、环境行政处罚办法、环境保护法、劳动合同法、消防法、职业病防治法、工伤保险条例等。

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：GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020

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05月10日上午至2025年05月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：Q自2024年06月13日、EO自2024年10月18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:电器设备、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆、水暖阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、土杂产品、轴承、建筑材料、计算机及配件、办公用品、针纺织品、化工产品（不含易燃易爆易制毒危险化学品）、装饰材料、通讯设备、包装材料、日用百货、工艺礼品（不含文物）的销售

E:电器设备、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆、水暖阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、土杂产品、轴承、建筑材料、计算机及配件、办公用品、针纺织品、化工产品（不含易燃易爆易制毒危险化学品）、装饰材料、通讯设备、包装材料、日用百货、工艺礼品（不含文物）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电器设备、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆、水暖阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、土杂产品、轴承、建筑材料、计算机及配件、办公用品、针纺织品、化工产品（不含易燃易爆易制毒危险化学品）、装饰材料、通讯设备、包装材料、日用百货、工艺礼品（不含文物）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：洛阳市西工区王城大道 221 号 4 幢 1-2503

办公地址：洛阳市孟津区吉利区文化路六号

经营地址：洛阳市孟津区吉利区文化路六号

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 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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:营销部 GB/T19001-2016 标准 9.1.2 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 5 月 13 日前；

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 5 月 13 日前。

2）下次审核时应重点关注：顾客满意度调查情况；

3）本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，识别了环境因素和危险源。人员环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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，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，环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2）风险提示： 无

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：2003 年 06 月 16 日，体系实施时间：QEO2022 年 1 月 1 日，

2）法律地位证明文件有：营业执照 91410307750733975R；

3）审核范围内覆盖员工总人数：30 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：业务洽谈→签订合同→采购→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

1）公司总经理雷晓辉，公司设有管理层、综合部、营销部，从管理层到各部门、各岗位三体系职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。企业所在地的节能管理在工信局，与工信局的沟通主要是政府来厂检查及申报相关资料。

2)管理体系文件符合情况

企业2025年1月1日策划了三体系管理体系手册和程序文件及相关资料：至审核时已运行4个多月以上，符合三体系管理体系运行时间要求。

企业编制三体系管理体系管理手册1份；与三体系管理体系有关的程序18份；受控文件及作业文件若干份；提供了内审、管理评审等相关文件化信息。以上信息符合要求。

3)法律法规的识别及获取情况

企业识别了《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的三体系相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告，符合要求。

4)组织的资源配置情况

公司的资源配置情况：公司办公楼占地面积大约300㎡。公司拥有世界先进水平的自动化生产设备用于生产等，具有专业人员和生产规模的队伍，能够满足企业的生产。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

提供《目标、指标的制定控制程序》，有编审批，符合标准要求。

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

（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）

公司在受控条件下进行服务提供。适用时，受控条件应包括：

购买产品的名称、型号、数量、送货地点等；

抽 1）查 2025.1.5 日客户中国石油化工股份有限公司洛阳分公司采购光源/C79451-A3468-B206 1 件、氧传感器/C79451-A3458-B55 2 件，合同中明确了质量、价格、交货期、数量、服务、付款方式等要求，交货日期 2025.3.14 日。查到合同评审表，企业先进行了合同评审再签订合同，评审人员：胡南堂、张钰、丁祎等，评审日期 2025.3.13 日。

2）查 2024.12.16 日客户中国石油化工股份有限公司洛阳分公司采购复合电极/6.0450.100、注射器/22420-001 4 件，合同中明确了质量、价格、交货期、数量、服务、付款方式等要求，交货日期 2024.12.17 日。查到合同评审表，企业先进行了合同评审再签订合同，评审人员：胡南堂、张钰、丁祎等，评审日期 2024.12.16 日。

3）再抽 2025.2.26 日客户中国石油化工股份有限公司洛阳分公司的合同，评审情况基本同上。以上评审均在签订正式合同之前进行。

营销部经理介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

经与部门负责人确认，公司识别的特殊过程为产品销售服务过程，关健过程是采购过程。

1.表述采购、销售、服务特性的信息：销售合同、售后服务的信息；

2.下发给销售、采购人员《采购产品检验规范》、《服务作业规范》、《销售作业指导书》

3. 使用监视和测量设备：不涉及

4.对关键过程采购产品过程的控制：经理介绍，公司采购基本由他一人负责，采购的信息有行政部根据销售合同编制采购计划，经理批准并采购；

检验及验证及交付：

一般是公司送货到客户现场后与客户一同验证，合格后客户确认接收；

提供“特殊过程确认记录”

2025.1.15 对销售人员张钰从教育经历、设备情况、依据《服务规范》《服务值了检查作业指导书》文件，进行了确认，确认结果：上述人员完全有能力进行销售服务；确认人：胡南堂（总经理）特殊过程确认基本符合。

经理介绍，做了体系后，向供应商发了《致供货商的公开信》《相关方告知书》编号：QR-28 共明确了在供应过程中关于质量的要求 14 项，发放给 7 个合格供方；发放日期：2025.1.15 签发人：张钰

日常采购运输前与供应商沟通，在运输过程中要保证不发生破损事件，在对采购时要求供应商遵照相关产品的标准规定包装。

询问：家用电器包装运输储存对客户提哪些要求，经理说：运输时不同型号的产品分别存放，不应混杂。避免日晒、雨淋；禁止接近火源；防止碰撞，注意通风。储存温度不应高于 40 度， 储存期自生产日期起至少 6 个月。

当公司送货到客户现场时，对送货人胡泽有、梁诚提前进行培训，并提出要求，保证不对环境及安全造成影响。提供销售过程确认表，对销售过程中的人员能力、销售方法进行了确认。

销售电器设备、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆、水暖阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、土杂产品、轴承、建筑材料、计算机及配件、办公用品、针纺织品、化工产品（不含易燃易爆易制毒危险化学品）、装饰材料、通讯设备、包装材料、日用百货、工艺礼品等标识按顾客要求使用货物标识，并以业务跟踪单检查时间作为追溯的依据，可通过销售日期、销售记录加以追溯，员工有工号、工牌等，服务标识，以确保其唯一性和可追溯，当服务出现不合格时实施追溯。

顾客或外部供方的财产包括：顾客信息资质证明文件等，营销部负责顾客信息保管，防止泄露，无外部供方财产。

产品在发货时已做好包装防护工作，由供方做好包装工作，按要求防止野蛮装卸等。对产品实行定置管理，区域存放、标识清楚等。产品由物流运输，供方确保其运送过程的产品质量，并使运输货物人员经过产品特点以及适宜的防护条件的培训。

目前未发生防护不当现象。产品防护满足要求。

产品交付时如客户在使用、服务过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决；技术服务现场提出的问题一般 24 小时内现场解决。

提供《售后服务规定》、《售后服务人员服务规范》；抽查 1 条《售后服务记录》“客户名：中国石油化工股份有限公司洛阳分公司”、销售产品:光源、氧传感器、砷检测带；服务过程描述：讲述光源的原理及使用方法，讲述氧传感器的原理及使用方法安装监控器的讲解使用、讲解砷检测带的使用方法；人员及日期：张钰 2025.3.19——符合规定；

销售产品发生变化时、组织对销售过程进行必要的变更、包括对销售和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求；更改应保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施等；

查组织目前未发生更改情况；

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。

抽查 2025 年 1 月 19 日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述：1 个包装箱有稍微划痕，判定为不合格品，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2025.1.20 日换货后再检验合格，检验人：张钰。

产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

1.编制并实施《消防安全管理程序》、《仓库管理制度》、《相关方管理程序》、《劳保、消防用品管理办法》、《环境保护管理办法》、《物品搬运运输管理制度》、《固体废弃物控制程序》、《火灾应急响应规范》、《职工安全守则》、《能源资源管理程序》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

2.公司通过各地政府部门招标进行销售，流程是招投标→合同评审→采购组织货源→检验→交付。

3.公司目前销售的产品主要是：计算机软硬件及电子产品。以上产品全部由厂家提供，均有合格证和使用说明以及检验报告。

4.本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。

5.对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。

查见有《废弃物处置统计表》，详细记录了废纸、废墨盒、生活垃圾、废旧包装物的处理情况。查 2024.6.11 日处理废包装物 40kg、废办公用纸 6kg，处理方式：由环卫部门或回收处理。处理统计人：张钰，审批人：胡南堂。

6.办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有线路检查记录，2024.5 月---2024.8 月份检查结果正常，检查人张钰。

7.建立并实施了《相关方管理程序 JC-.CX11-2024》，

提供《对相关方施加影响记录表》，2024.6.29 日对所有采购物资相关方施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过传真发函的方式通知对方，记录人：张钰。

8.营销部向供应商发放总经理胡南堂签名的《致供应商函》，显示的内容中包括本公司采购产品的理化性能造成的环境影响或可能造成的影响，对使用该种物料的员工的要求，供应商在运输这些物料所使用的贮存容器、运输方式对环境和职业健康的影响，到本公司减速慢行、运输路上每 4 个小时休息 1 次；要求外来人员在本公司处不得吸烟，不得来回走动，遵守公司的规章制度等。

9.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、无尖角毛刺等措施。

10.在装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。

11.运输使用物流公司运输，货物少量自己运输，本公司销售人员押车，选择车况较好的车辆，防止超高，超重，超宽；司机每 4 小时倒班作业，货物装卸时要求戴手套，轻拿轻放。

12. 对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、无毒无害。

制定实施了《应急准备和响应控制程序 JC-CX14-2024》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案共计 3 项。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。

2025.4.2 日参加了由办公室组织的消防演练。

现场巡视仓库有灭火器，均有效。

办公室和仓库负责人每月巡查消防设施管理和线路安全情况，查见 2025.3 月份、2025.4 月份和 2025.5 月份巡查记录未发现异常，检查人：张钰。

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，企业已经在 2025.4.20 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。

最高管理者在2025.4.28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，已组织了相关人员培训。

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

当发现不符合项时填写不符合报告单，内容包括:不符合事实描述及原因分析、拟采取纠正预防措施、完成情况、验证情况等内容。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现能源不符合情况。未发生重大的质量事故和风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不符合，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现质量管理的潜在的严重不符合情况。

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投诉和事故。基本符合要求。

本次审核没有开不符合。

3）投诉的接受和处理情况：无

3.5体系支持 ☑符合 □基本符合 □不符合

基础设施：有办公楼，业务人员。
主要设备有：运输货物的卡车、联系业务的小轿车等；
特种设备校检情况：无。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产的能力。

2）人员及能力、意识：

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：

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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、管理制度汇编等。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。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 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、管理体系任何变更情况

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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经验证，上次审核开具的不符合项已经整改，纠正措施有效；

六、认证证书及标志的使用

现场没有发现有违规使用证书的现象；

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:电器设备、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆、水暖阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、土杂产品、轴承、建筑材料、计算机及配件、办公用品、针纺织品、化工产品（不含易燃易爆易制毒危险化学品）、装饰材料、通讯设备、包装材料、日用百货、工艺礼品（不含文物）的销售

E:电器设备、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆、水暖阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、土杂产品、轴承、建筑材料、计算机及配件、办公用品、针纺织品、化工产品（不含易燃易爆易制毒危险化学品）、装饰材料、通讯设备、包装材料、日用百货、工艺礼品（不含文物）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电器设备、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆、水暖阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、土杂产品、轴承、建筑材料、计算机及配件、办公用品、针纺织品、化工产品（不含易燃易爆易制毒危险化学品）、装饰材料、通讯设备、包装材料、日用百货、工艺礼品（不含文物）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， _洛阳吉城商贸有限公司_ 的

☑质量☑环境☑职业健康安全☐三体系管理体系☐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

☐推荐再认证注册

☑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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：周涛

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的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。