

项目编号: 10398-2024-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 定州市兴亚电器控制设备有限公司

审核体系: 环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长 (签字) : 李东

审核组员 (签字) : 李东

报告日期: 2025 年 6 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
  - 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: 李东

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	李东	[审核组组成].[组内职责]	审核员	2024-N1EMS-1305317	19.09.02
A	李东		审核员	2024-N1OHSMS-1305317	19.09.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘苗	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（环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 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:  
GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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: 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》



和国噪声污染防治法》、《保定市城市市容和环境卫生条例》、《保定市大气污染防治条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》、《高压 / 低压预装式变电站》、《常用供用电电气标准汇编》、《组合互感器》、《保定市发布城区生活垃圾分类投放指南》、《河北省安全生产条例》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 / T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备第 2 部分：成套电力开关和控制设备》、GB / T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备第 2 部分：成套电力开关和控制设备》、GB / T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备第 3 部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》、GB / T 7251.4-2017《低压成套开关设备和控制设备第 4 部分：对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求》、GB / T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备第 5 部分：公用电网电力配电成套设备》、GB / T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备第 6 部分：母线干线系统（母线槽）》、GB / T 7251.8-2020《低压成套开关设备和控制设备第 8 部分：智能型成套设备通用技术要求》、GB / T 7251.10-2014《低压成套开关设备和控制设备第 10 部分：规定成套设备的指南》、GB / T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第 1 部分：总则》等
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年06月14日上午至2025年06月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月8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）：

E:配电箱、高低压开关柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O:配电箱、高低压开关柜的制造（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）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：定州经济开发区瑞园路 3 号

办公地址：定州经济开发区瑞园路 3 号

经营地址：定州经济开发区瑞园路 3 号



多场所地址：无

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

#### 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（1）项，涉及部门/条款:综合部，EO8.1

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6月30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6月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系重视，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

管理人员加强体系文件学习。

#### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了环境/职业健康安全方针：遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主；依靠科技，持续发展。

。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

固体废弃物收集率 100%； b) 火灾发生为零； c) 安全事故为零； d) 触电发生次数为 0

从 2024 年 10 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，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），管理经验；《销售服务管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、火灾、噪声排放。查看和查阅《危险源辨识和



风险评价记录》，主要包括：触电、潜在的火灾、车辆伤害、机械伤害、物体打击、噪声职业病危害等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电，机械伤害，潜在火灾，物品打击，起重伤害，灼伤。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

据《管理手册》7.1 的规定执行，对基础设施设备的采购验收、维护保养、报废等作出了规定，基本包含了标准的要求。

包括办公、生产、检测、运输、环保安全设备设施等；

公司办公楼一座，四层（局部五层），建筑面积 2424.42 m<sup>2</sup>。厂房两个，厂房 1、厂房 2 面积分别为 3205.69 m<sup>2</sup> 和 2656.28 m<sup>2</sup>。

公司共有生产设备 13 台，其中多工位母线机 (DGWMX-303E-3) 两台，台式钻床 (ZS12-2)、台式钻床 (Z4120)、分体式液压钳 (TYQ-300C)、剪板机 (6x2500)、折弯机 (WC67Y-63 / 2500) 各一台，桥式起重机五台、内燃平衡重式叉车一台。

办公楼安装电梯一部。

检查安全环保设备的定期检验情况：

五台桥式起重机均为电动单梁起重机（使用登记证编号分别为：起冀 DZ00614、DZ00728、DZ00729、DZ00730、DZ00731），由河北省特种设备监督检验研究院于 2024 年 4 月 8 日定期检验合格，下次定期检验日期为 2026 年 4 月，目前在有效期内。

一台内燃平衡重式叉车（使用登记证编号：厂 11 冀 M0035 (19)），由河北省特种设备监督检验研究院于 2023 年 6 月 2 日定期检验合格，下次定期检验日期为 2025 年 6 月，企业已经做了做个叉车检验现在等待下载报告过程中。

办公楼安装电梯一部，设备品种：曳引驱动乘客电梯。设备代码：313021306822012080006。检查特种设备使用标志，该设备登记机关：定州市质量技术监督局；检测单位：湖南九宫格智能科技有限公司；登记证编号：梯冀 DZ01859，检测日期：2024 年 05 月 21 日；维保单位：定州市佳诚电梯有限责任公司；应急救援电话：17331268416，该设备目前在检测有效期内。

执行的运行控制文件：消防安全控制程序、废弃物管理控制程序、事件调查处理控制程序交通安全控制程序、应急准备与响应控制程序、风险和机遇的应对措施控制程序等。

企业的工艺流程为：

配电箱生产工艺流程

客户订货→提供规格、要求→安排生产→购买原材料→检验→用剪板机裁剪成需要的板材形状→通过冲床给材料冲孔→折边机折边→箱体生产完成→喷漆→领取元器件材料→检验合格→器件安装→导线制作→安装→自检→出厂检验→包装→入库

高低压开关柜生产工艺流程

客户订货→提供规格、要求→安排生产→购买成品箱体外壳→领取元器件材料→检验合格→器件安装→导线及铜排制作→安装→自检→出厂检验→包装→入库

特殊过程：无

关键过程：无

外包过程：喷漆

抽查组织的生产运行控制和实施：

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件

生产过程中涉及到危险源及不可接受风险的运行控制情况：

废水控制：本项目废水主要为职工盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘。

废气控制：无

3、噪声控制：本项目噪声主要为冲床、剪板机、折弯机等生产设备运行噪声，采用基础减震、厂房隔声等



降噪措施。

噪声伤害控制采取了如下措施：

减震垫基础减振、加强机械保养、双层窗、种植树木；组织岗位人员培训；配备作业人员劳动防护用品。

4、固废控制：本项目固体废物主要为废包装材料；含有有机溶剂的废抹布排放；UV 废灯管的排放；废机油的排放；废包装桶的排放；切割产生的边角料；废料的产生。职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。办公用废旧墨盒 / 硒鼓 / 灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收

5. 工作场所职业危害因素：，现场查看到车间张贴安全区域责任划分图，指定安全员，明确安全员责任，消防平面示意图，安全风险四色图，列明风险管控措施，灭火器放置点示意图，安全生产责任制度，安全生产事故隐患排查治理制度，职业病危害告知卡、警示标识、设备上张贴安全操作规程，现场配备应急药品，包括创可贴、云南白药、橡胶手套、碘伏、棉签等等。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环保安全管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保安全性与节能性，生产过程中，严格按照环保安全等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：

存放有原材料及少量成品，原材料使用铁制支架支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

生产部和生产车间在职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求

查见：《紧急准备与应变管理程序》、《消防应急预案》，触电应急预案等。

应急计划演练标题：消防火灾事故救援演习。时间：2024/10/12。参加演习人员：各部门人员。应急所用设施：无线对讲机；担架；急救包。

应急记录和总结：整个演习时间为 30 分钟，按时完成了整个演习，在演习中全场紧张、认真、顺利达到演习与计划的目的。结论：该应急预案是有效的。部门配备的消防器材完善、良好。

2024/10/12 参与了公司组织的触电演练。能出示演练记录。

总体评价：此次演习是成功的，事故发生后应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。

现场查看车间灭火器均为正常，有点检表。

### 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

编制了《内部审核程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过 12 个月，由经过培训的内审员参加。

依据 GB/T14001-2016、GB/T45001-2020 标准、体系文件、相关法律法规等。

提供 2025 年度《内部审核计划》，内审安排 1 次。明确审核目的、范围、依据、日期，组长：刘苗，组员：畅静，有培训记录和总经理的任命书；编制：刘苗，审批：许硕，日期：2025.3.4。

计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性。实际审核：2025 年 3 月 9-10，有签到表。

查《内审检查表》，有管理层、综合部、采购部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括 EO 体系所有条款，没有遗漏。

查《不合格报告》本次发现不符合 1 个，为一般不符合，涉及综合部环境和职业健康安全的 6.2 条款；对于不符合项所采取的纠正等措施，包括有培训等纠正措施，较为有效，内审员进行了验证。上述内容记录完整。提供《内部审核报告》，结论：公司环境、安全管理体系自运行以来，经过公司从上至下各个岗位人员的团结协作，管理体系得到了有效贯彻实施与保持，运行基本符合要求。

环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。

编制了管理评审控制程序，由总经理负责，提供了最近一次管理评审：

1. 管理评审计划

评审时间：2025.4.18，评审方式：会议评审，计划编制：刘苗 批准：许硕。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，有签到表。



计划中明确了评审内容和资料准备要求。

**评审目的：**

通过开展管理评审活动，确保环境、职业健康安全管理体系能够持续地保持其适宜性、充分性和有效性；以保证环境、职业健康安全管理方针得到落实；环境、职业健康安全管理目标有效实现；环境、职业健康安全管理管理规章制度的要求得到落实。

**评审内容：**

- 1、审核结果，包括内部环境、职业健康安全管理管理体系审核；
- 2、顾客反馈，包括顾客满意程度的调查结果及与顾客沟通的结果等；
- 3、过程的业绩和服务的符合性，包括过程和服务监视和测量的结果。
- 4、改进、预防和纠正措施的状况，包括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视结果。
- 5、可能影响环境、职业健康安全管理管理体系的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整等。
- 6、环境、职业健康安全管理管理体系运行状况，包括环境、职业健康安全管理方针和环境、职业健康安全管理目标的适宜性和有效性。
- 7、针对环境、职业健康安全管理管理体系改进的建议。
- 8、市场信息、顾客和相关方意见的反馈。
- 9、资源的充分性。

10、风险和机遇的评估识别

11、客观环境和职业健康安全的变化，包括与组织环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。

12、对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果

13、工作人员的协商与参与

**针对环境、职业健康安全管理管理体系改进的建议：**

针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议 2025 年 02 月由综合部再组织全公司进行一次环境、职业健康安全管理管理体系文件培训。

2025.04.24 许硕对公司骨干关于加强对环境、职业健康安全管理管理体系文件学习

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：许硕 2025.04.24

**管理评审结论：**

本公司的环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、有效。

## 2.4 持续改进口符合 基本符合 不符合

### 1) 不合格品/不符合控制

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

### 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正在进行中，下次审核时关注。

### 3) 投诉的接受和处理情况：



2024年10月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

### 三、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

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

综合管理部EO7.2, O9.1.1 纠正有效

### 五、认证证书及标志的使用

合规

### 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, 定州市兴亚电器控制设备有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:李东 李东



## 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。