

项目编号：20283-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西锐杰生态环境有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）： 伍光华

报告日期： 2025 年 06 月 19 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：文波

组员：伍光华



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
1	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	29.12.00,34.06.00
				2022-N1EMS-2257737	29.12.00,34.06.00
				2022-N1QMS-2257737	29.12.00,34.06.00
2	伍光华	组员	审核员	2023-N1OHSMS-321944 8	29.12.00,34.06.00
				2023-N1EMS-3219448	29.12.00,34.06.00
				2023-N1QMS-3219448	29.12.00,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马梦娟、李新萍等	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第__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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 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：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》等等

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：《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；《受污染耕地治理与修复导则》（NY/T3499-2019）；《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB2762-2022）；《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；《肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》（GB/T23349-2009）；《耕地土壤环境质量监测技术规范》（NY/T395-2012）；《全国农产品产地土壤重金属安全评估技术规定》（农办科〔2015〕42号）；《耕地污染治理效果评价准则》（NY/T 3343-2018）；《江西省受污染耕地安全利用效果评价操作手册》（2020）；《农用地土壤污染治理与修复项目实施方案编制指南（征求意见稿）》（2016年12月）；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；客户要求等

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06月17日上午至2025年06月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月09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:土壤污染治理与修复服务，农业面源污染防治技术服务，水环境污染防治服务，环保材料、肥料、环境保护专用设备、多孔纳米陶瓷材料、微藻的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:土壤污染治理与修复服务，农业面源污染防治技术服务，水环境污染防治服务，环保材料、肥料、环境保护专用设备、多孔纳米陶瓷材料、微藻的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:土壤污染治理与修复服务，农业面源污染防治技术服务，水环境污染防治服务，环保材料、肥料、环境保护专用设备、多孔纳米陶瓷材料、微藻的销售

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：江西省萍乡市安源区高坑镇高坑工业园(A区16号)

办公地址：江西省萍乡市安源区高坑镇泉江村杨宣公路旁

经营地址：江西省萍乡市安源区高坑镇泉江村杨宣公路旁

多场所地址：/

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 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（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 2026 年 6 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进内审、管理评审、人员能力、合同管理、供应商管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、记录填写、供应商管理、合同管理等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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



管理手册中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效。

以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建美好环境。

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、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。

并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

- 1、顾客满意度 $\geq 96\%$ ；
- 2、顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$ ；
- 3、防治技术方案一次通过率 80%以上

环保安全目标：

- 1、 固体废弃物分类处理率 100%；
- 2、 潜在火灾发生率为 0；
- 3、 交通意外安全事故为 0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查阅 2024 年 4 月-2025 年 3 月目标分解考核表，每半年进行统计汇总，各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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）

企业成立于2021年12 月22日，类型为其他有限责任公司，法定代表人：游媛媛。

注册地址：江西省萍乡市安源区高坑镇高坑工业园（A区16号）。

经营地址：江西省萍乡市安源区高坑镇泉江村杨宣公路旁。

经营范围：许可项目:建设工程设计，施工专业作业，特种设备安装改造修理，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，公路管理与养护，肥料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用，环保咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工，土石方工程施工，土壤污染治理与修复服务，农业面源和重金属污染防治技术服务，水环境污染防治服务，市政设施管理，普通机械设备安装服务，业务培训(不含教



育培训、职业技能培训等需取得许可的培训), 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务), 生态环境材料销售, 建筑装饰材料销售, 肥料销售, 环境保护专用设备销售, 新型催化材料及助剂销售, 新型陶瓷材料销售, 专用设备制造(不含许可类专业设备制造), 建筑工程机械与设备租赁, 食用农产品初加工, 生物有机肥料研发, 复合微生物肥料研发上块与肥料的复湿加工, 农林牧渔业废弃物综合利用生人环培材到制造“除依洪须经排准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动。经交流, 负责人介绍, 目前企业经营只作土壤污染治理与修复服务, 农业面源污染防治技术服务, 水环境污染防治服务的技术方案, 暂没有施工。环保材料、肥料、环境保护专用设备、多孔纳米陶瓷材料、微藻的销售, 没有生产。

1) 江西锐杰生态环境有限公司公司位于江西省萍乡市安源区安源工业成功大道西, 注册地址: 江西省萍乡市安源区高坑镇高坑工业园(A区16号), 经营地址: 江西省萍乡市安源区高坑镇泉江村杨宣公路旁。

2) 办公室为租赁, 查租赁合同, 租赁期2025年3月21日至2028年3月12日。出租方江西锐杰科技有限公司。签订时间2025.3.12。

3) 组织的规模情况/资源配置情况: 办公室二层面积1200m², 有办公室、会议室等, 办公室工作环境干净整洁, 水电网齐备, 配备电脑, 可以网络传递信息。无特种设备。

4) 企业目前体系覆盖有效人数: 54人, 企业花名册54人, 无食堂、无宿舍。

介绍说, 公司人员白班作业。。

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, 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。

按照产品实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查, 该组织策划了实现流程图, 包括产品和服务的设计开发过程

公司主要进行土壤污染治理与修复服务, 农业面源污染防治技术服务, 水环境污染防治服务;

公司负责人马总及技术开发部负责人介绍说, 公司现有一支技能丰富的工程师人员, 均为大学本科及



研究生以上学历。技术开发部主要进行上述服务的方案的设计工作，拟制各项目方案，同客户进行沟通，进行方案确认，策划的结果体现在具体输出文件中。

土壤污染治理与修复服务，农业面源污染防治技术服务，水环境污染防治服务流程：

接到项目→收集客户项目相关资料、勘查确认→设计并编写相关报告/方案→专家会议（需要时，由客户组织）→根据意见修改报告（需要时）→检验→交付客户

关键/特殊过程：设计方案过程。

提供了设计方案过程的《特殊过程确认单》，对设计方案过程的人员、设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，确认人员等符合要求，确认人：吴黄河、邱茜、马梦娟等，确认日期：2025年3月21日。

工艺过程未进行变更，同去年一致。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：

主要有：

《中华人民共和国土壤污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《农产品产地安全管理办法》

《中华人民共和国环境保护法》

《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

《受污染耕地治理与修复导则》

《食品安全国家标准食品中污染物限量》

《农田灌溉水质标准》

《肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》

《耕地土壤环境质量监测技术规范》

《全国农产品产地土壤重金属安全评估技术规定》

《耕地污染治理效果评价准则》

《江西省受污染耕地安全利用效果评价操作手册》

《农用地土壤污染治理与修复项目实施方案编制指南（征求意见稿）》

《地表水环境质量标准》

《土壤环境监测技术规范》

《受污染耕地与安全利用与风险管控规程》

……等等；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：顾客满意度 $\geq 96\%$ ；顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$ ；技术方案一



次通过率 80%以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、word 等系统办公软件工具等）。

策划的输出适合于组织的运行。

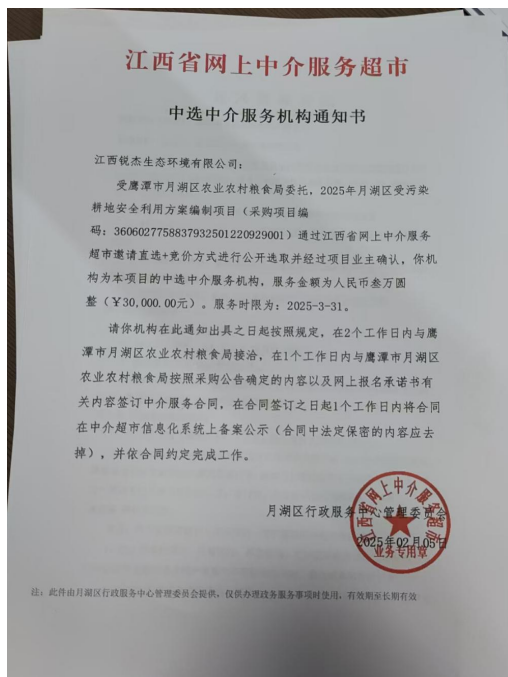
介绍说，公司土壤污染治理与修复服务，农业面源污染防治技术服务，水环境污染防治服务，过程基本一致。

组织提供了土壤污染治理与修复服务，农业面源污染防治技术服务，水环境污染防治服务项目相关设计资料，查见各项目过程，如下：

一、抽查了项目名称：鹰潭市月湖区 2025 年受污染耕地安全利用项目方案——客户：鹰潭市月湖区农业农村粮食局的相关资料。

提供了相关合同；客户：鹰潭市月湖区农业农村粮食局。

==》查见中标通知书——2025 年月湖区受污染耕地安全利用实施方案编制项目——2025.02.05



==》查见合同——2025 年月湖区受污染耕地安全利用实施方案编制项目技术服务合同——需方：鹰潭市月湖区农业农村粮食局——供方：江西锐杰生态环境有限公司——2025 年 2 月。

==》收集客户项目相关资料：

主要包括：

2024 年 12 月份收到 鹰潭市月湖区 2024 年受污染耕地安全利用项目效果评价报告，包含土地图斑、面积、污染类型等资料。

包括第三方公司对重点区域样品采集、检测，出具第三方检测报告。

稻谷检测报告——检验机构：江西实创检测有限公司



中稻检测报告——检验机构：江西实创检测有限公司

晚稻检测报告——检验机构：江西实创检测有限公司

灌溉水检测报告——检验机构：江西实创检测有限公司

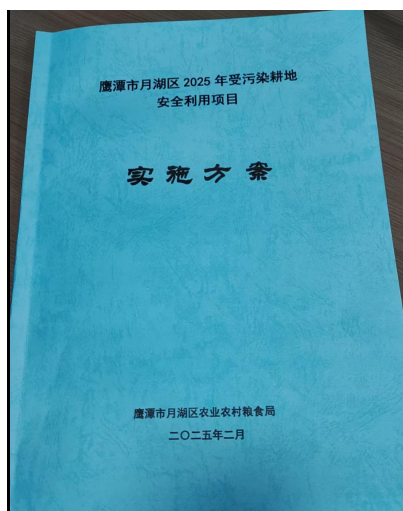
石灰检测报告——检验机构：江西实创检测有限公司

.....等等



==》2025 年 2 月公司进行了现场勘查确认

公司依据客户提供资料、监测报告等，2025 年 2 月拟制了《鹰潭市月湖区 2025 年受污染耕地安全利用项目实施方案》



鹰潭市月湖区 2025 年受污染耕地
安全利用项目

实
施
方
案

建设单位：鹰潭市月湖区农业农村粮食局
编制单位：江西锐杰生态环境有限公司
二〇二五年二月

==》查见客户鹰潭市月湖区农业农村粮食局组织了专家对《鹰潭市月湖区 2025 年受污染耕地安全利用项目实施方案》进行了评审，出具了意见。



13.2 实施方案评审意见

鹰潭市月湖区 2025 年受污染耕地安全利用项目

实施方案专家评审意见

2025 年 2 月 25 日，鹰潭市月湖区农业农村局线上组织召开“鹰潭市月湖区 2025 年受污染耕地安全利用项目实施方案”专家评审会（腾讯会议视屏号：176-740-329），参加会议的有鹰潭市农业农村局、江西锐杰生态环境有限公司（方案编制单位）和专家组（名单附后）。专家组听取了方案编制单位的汇报，经质询讨论，形成如下评审意见：

1. 方案编制符合相关规范；
2. 项目实施范围优先保护风险地块 800 亩，安全利用区 6383.77 亩（水田面积 4201.32 亩，种植结构调整 2182.45 亩）；
3. 项目采取的措施：土壤调理、土壤钝化、叶面阻控、藏肥调控、种植结构调整；
4. 修改意见：
依据近三年监测和效果，优化安全利用技术。
专家统一意见认为，该方案经修改完善后可作为下一步工作的依据。

专家组签字：[签名]

按专家意见进行修订，更改后，经过公司项目负责人李新萍进行审核，批准后盖公章。

修订后未进行版本变更记录，在原方案上直接进行了变更，介绍说，无误用情况发生。

==》介绍说资料《鹰潭市月湖区 2025 年受污染耕地安全利用项目实施方案》符合要求后，文件资料邮寄给客户，电子档发放给客户；查见资料签收登记表，2025 年 2 月 27 日，客户：鹰潭市月湖区农业农村粮食局——黄 XX 签收。

二、抽查了项目名称：江西省宜春市靖安县 2025 年重点流域农业面源污染治理项目——客户：北京市农林科学院——可行性研究报告的相关资料。

提供了相关合同；客户：靖安县农业农村局。介绍说，受客户委托，编制江西省宜春市靖安县 2025 年重点流域农业面源污染治理项目可行性研究报告。

==》查见合同——：江西省宜春市靖安县 2025 年重点流域农业面源污染治理项目——委托方：北京市农林科学院——供方：江西锐杰生态环境有限公司——2024 年 10 月 15 日。

合同登记编号：

[合同登记编号]

技术服务合同

项目名称：江西省宜春市靖安县 2025 年重点流域农业面源污染治理项目

委托人：北京市农林科学院
受托人：江西锐杰生态环境有限公司

签订地点：北京市
签订日期：2024 年 10 月 15 日
有效期至：2024 年 10 月 15 日至 2025 年 12 月 30 日

北京技术市场管理办公室

委托方（甲方）	名称（或姓名）	北京市农林科学院			技术合同专用章
	法定代表人	（盖章）			
	委托代理人	刘东生			
	联系人（经办）人	（盖章）			
	住所 （通讯地址）	北京市昌平区	邮政	100097	
受托方（乙方）	电话	010-51505135	传真		
	开户银行	北京市农林科学院			
	账号	6200709001444020			
	名称（或姓名）	江西锐杰生态环境有限公司			
	法定代表人	（盖章）			
受托方（乙方）	委托代理人	（盖章）			
	联系人（经办）人	（盖章）			
	住所 （通讯地址）	江西省萍乡市	邮政	337000	
	电话	0791-83855961	传真		
	开户银行	上海浦东发展银行			
受托方（乙方）	账号	2128102000001074			

==》收集客户项目相关资料：

主要包括：

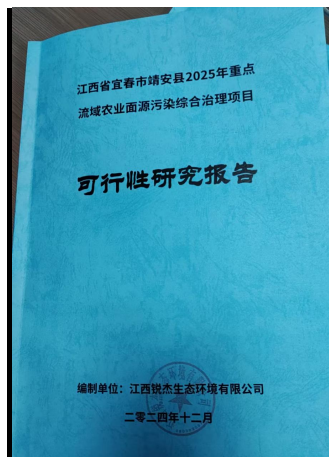
2024 年 10 月收到项目建设地点资料：（1）香田乡示范区；（2）仁首镇示范区；（3）宝峰镇示范区；（4）水口乡示范区；（5）高湖镇示范区；（6）全规模化畜禽养殖污染综合治理区：覆盖全县 29 家规模



化养殖场（专业合作社、大户等）。

介绍说，2024 年 10-11 月公司进行了现场勘查确认和人员访谈，了解相关项目建设地点情况。

==》公司 2024 年 12 月拟制了《江西省宜春市靖安县 2025 年重点流域农业面源污染治理项目——可行性研究报告》



江西省宜春市靖安县 2025 年重点流域农业面源污染治理项目

可行性
研究
报告

编制单位：江西锐杰生态环境有限公司
二零二四年十二月

==》介绍说目前，在联系专家进行评审中，预计 2025 年年底前完成，后续审核跟进结果。符合要求后交付给客户。

三、抽查了项目名称：芦溪县 2025 年美丽乡村建设项目——客户：江西创策工程咨询有限公司的相关资料。

提供了相关合同；客户：江西创策工程咨询有限公司。

==》查见合同——芦溪县 2025 年美丽乡村建设项目——需方：江西创策工程咨询有限公司——供方：江西锐杰生态环境有限公司——2024 年 11 月。



==》收集客户项目相关资料：

主要包括：

2024 年 12 月份收到芦溪县各乡镇名单（共九个乡镇）、联系人信息等

2024 年 12 月-2025 年 2 月去现场勘查，确认区域内水质排污、环境污染程度等情况，勘查后拟制了《芦溪县 2025 年美丽乡村建设项目情况汇报》，包括：已建站点：生活污水处理设施共计 87 套，新建站点：农村生活污水处理设施、农村污水资源化处理站和农家乐污水处理设施及配套管网共计 218 套；针对上述



污水处理设施提供改善方案。

==》根据上述勘查情况，2025 年 4 月编制了《芦溪县 2025 年美丽乡村建设项目可行性研究报告》

芦溪县 2025 年美丽乡村建设项目

可行性研究报告

建设单位: 芦溪县农业农村发展投资有限责任公司
编制单位: 江西锐杰生态环境有限公司
编制时间: 二〇二五年四月

==》介绍说目前，在联系专家进行评审中，预计 2025 年 7 月份完成，符合要求后交付给客户。

后续审核跟进结果。

设计开发更改: 负责人回复暂未发生设计更改情况。后续如出现此情况，部门负责人回复将按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改。

产品经过评审、检验，确认合格后放行交付，发现问题时执行售后服务相关规定，目前没有发生。

技术、治理报告/方案的设计编制过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。

现场观察项目跟进情况:

技术开发部工程师李延成等正在为安源区 20 座农村生活污水处理站项目，同客户沟通收集材料;进行了部分区域勘察，编制《安源区 20 座农村生活污水处理站提升改造方案》，查见员工有相关环境工程师职称，主要需收集客户信息、客户提供的水质报告等基础信息;2025 年 5 月已收集了项目基本情况;

。

目标考核情况:

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度:

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96 分，达到公司目标要求。

变更的策划:《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化;公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时;公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等;总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机



遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

变更的控制：据负责人介绍说，管理手册变更A/2版：企业营业执照范围进行了变更，审核范围在营业范围之内；公司地址进行了变更；总经理、管理者代表和员工代表均进行了变更，现总经理、管理者代表和员工代表分别为：钟慧霞、钟慧霞、彭江等。

==》销售过程控制

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品销售服务的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了环保材料、肥料、环境保护专用设备、多孔纳米陶瓷材料、微藻的销售所需要达到的质量目标和要求。

目前销售的产品主要是环保材料、肥料、环境保护专用设备、多孔纳米陶瓷材料、微藻等；。

（1）编制了相应的过程文件：

经介绍，企业环保材料、肥料、环境保护专用设备、多孔纳米陶瓷材料、微藻等的销售由公司下发采购订单、由供应商安排直接发货给客户，发货前供应商按企业提供的发货前需确认项目清单（如产品规格型号、数量、外观颜色等）进行确认，合格后再发货；

销售流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

特殊过程：销售服务过程。提供了2025年3月21日《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

介绍说，公司销售人员比较稳定。

经查基本符合要求。

（2）参考国家标准《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

《肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》（GB/T23349-2009）；

《肥料合理使用准则通则》（NY/T496-2002）、复合肥料GB/T 15063-2020、有机无机复混肥料GB/T18877-2020、《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB361102-2019、《农村生活污水收集设施建设技术指南（试行）》DB36T+1445-2021、《农药合理使用准则》(GB8321)、《肥料合理使用准则通则》(NY/T496-2002)等，制定了《销售服务规范》等作业规范文件指导销售服务过程。

（3）现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

查看现场工作情况：

经营地址位于：江西省萍乡市安源区高坑镇泉江村杨宣公路旁，租用办公楼二层进行办公，设有办公室、会议室，约共1200平方，各部门办公室区域分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调；查见配置有灭火器，状态良好；电路布线合理、电气插座完整，未见破损。禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；

基础设施主要包括：办公室、办公桌椅、档案柜、空调、电话、电脑、打印机、无线WIFI网络等设施。

环保/消防设备：垃圾桶、灭火器等



查设备保养：日常对办公设备进行清洁维护，电脑定期杀毒和软件升级。

查特种设备：现场未见特种设备。

监视和测量仪器：无；本公司是根据相关国家和行业标准按固有销售模式从事产品销售，产品检验采取查验质检单和供方检验报告的方式进行；

公司通过内审\目标\绩效监视测量等进行过程的监视测量。

对销售服务过程进行监视和测量所用表格，确保表格样式受控不得随意更改，各部门日常利用检查表进行检查形成记录并保存，公司各部门定期对检查表的格式和内容进行了维护和控制。

公司办公、销售过程对环境要求一般，日常办公活动，无特殊要求。

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.介绍说，销售类型主要以批发为主。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4查看销售合同进行了评审，参见Q8.2工作单。

5.现场提供有产品验收记录，参见Q8.6工作单。

6.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查表》。

抽见：2025年1月-5月《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：李新萍。

7.现场业务人员任亮、胡蝶、洪琼等介绍了采购过程、销售过程要求、知悉相关的控制要求，经过确认符合要求后出货，送至客户处进行验收。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同、销售订单等销售记录，抽见：

1、合同：需方：新余起军建筑工程有限公司——小球藻藻种，2025.5.15；

2、合同：需方：分宜县农业农村和粮食局——环境保护专用设备（净化槽、配套风机、调节池提升泵、液位计、电磁流量计、控制系统、加药装置、电线电缆、管阀件等），2025.3.3；

3、合同：需方：广东中泰华建设工程有限公司——钝化剂，2025.3.12；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

查见服务技术合同，

抽见：1、合同：需方：鹰潭市月湖区 2025 年受污染耕地安全利用项目，2025.2.；

2、合同：需方：北京市农林科学院——江西省宜春市靖安县 2025 年重点流域农业面源污染综合治理项目，2024.10.15；

销售部负责人介绍：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。

产品要求的评审基本符合标准要求。



介绍说，销售合同签订后，企业安排供方送货或安排物流车从供方将货物送至客户指定地点；

由供应商安排直接发货给客户，发货前供应商按企业提供的发货前需确认项目清单（如产品规格型号、数量、外观颜色等）进行确认，合格后再发货，发货由供应商安排具有资质物流运输；产品经过到客户验收合格后交付客户验收，保留相关产品验收记录；交付后活动主要是对部分客户人员进行技术培训、技术指导；售后跟踪顾客回访、产品使用后反馈、顾客满意度调查等形式进行。

标识与防护：

介绍说产品标识：产品外包装上有 产品名称、规格型号等。

装货、卸货使用液压叉车和人进行搬运。

销售部负责人介绍说公司无仓库，由供应商安排直接发货给客户，发货前供应商按企业提供的发货前需确认项目清单（如产品规格型号、数量、外观颜色等）进行确认，合格后再发货，，由供方安排具有资质物流运输。

贮存环境：企业无仓储销售、直接从供方送达客户指定位置。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。

交付后活动

与部门负责人交流，介绍说，该公司根据顾客交付后在一周内进行电话进行顾客回访，跟进客户使用情况，未有不满意情况发生，体系运行至今无顾客不良反馈；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

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，产品的运输主要由供方采取物流运送的方式进行。介绍说目前公司销售产品均由供方发货送至客户处。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜，少部分公司自行联系物流公司（具有资质机构）进行运输，从供方发货至客户处。

2）交付的地点及验收：产品通过物流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、规格型号、产品质检单等进行验收。

3）售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。产品到客户处，一周内跟进使用情况。

负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

4）查变更的控制：

经与销售部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有除付款方式发生变更，无其他情况变更。

==》采购管理：

编制有：《采购控制程序》，规范采购、供应商管理相关流程

公司主要采购产品有：环保材料、肥料、环境保护专用设备、多孔纳米陶瓷材料、微藻等；

查见“合格供方名册”：主要供应商如下：



萍乡禾一益藻贸易有限公司 小球藻藻种

格丰科技材料有限公司 环保材料（叶面阻控剂）、多孔纳米陶瓷材料钝化剂

杭州圣帕环境科技有限公司 环境保护专用设备（净化槽、配套风机、配套调节池、调节池提升泵等）

.....等等

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价：

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；评审结论为列入合格供方名录。

未包含环境、和职业健康安全相关要求，同企业负责人进行了交流沟通，后续改善。

提供采购合同\采购订单\入库单等，抽见：

萍乡禾一益藻贸易有限公司——微藻——2025.4.21

格丰科技材料有限公司——多孔纳米陶瓷材料钝化剂——2025.2.20

格丰科技材料有限公司——环保材料（叶面阻控剂）——2025.4.24

高安宝迪生态农业科技有限公司——有机肥等——2024.12.19

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

外包过程：重点区域样品采集、检测，查见外包合同，由外包方江西省地质局进行采样检测，长期合作，能按时完成公司的样品采集检测相关服务，满足要求。

部分采购合同中供方不在合格供方名单内，如：广东中泰华建设工程有限公司等，同企业负责人进行了交流，改善。

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单送货，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

合规性评价情况：2025年3月26日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

抽查质量环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024年4月-2025年3月，各目标已达成。

查见2024年6-2025年5月《环境安全运行检查表》，检查项目和标准：主要有办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检查结果符合

同企业行政部负责人交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。

交流确认，公司无安全、环境检测设备。公司主要从事设计开发活动及验证测试活动，员工不涉及职



业病。。

介绍说，无上级单位抽查情况发生。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区域的运行控制：

公司主要进行负责对土壤污染治理与修复服务，农业面源污染防治技术服务，水环境污染防治服务，主要按客户要求对各项项目进行方案设计。

流程如下：

接到项目→收集客户项目相关资料、勘查确认→设计并编写相关报告/方案→专家会议（需要时，由客户组织）→根据意见修改报告（需要时）→检验→交付客户

主要存在办公室办公活动、项目现场查看确认活动；

存在主要环境因素：潜在火灾、固废排放；

存在主要危险源：火灾、触电、交通意外伤害等

技术开发部有重要环境因素的管控方案，不可接收风险的管控方案，废弃物控制、消防管理控制等；

废水管控：土壤污染治理与修复服务，农业面源污染防治技术服务，水环境污染防治服务，技术方案编制过程中不产生废水，生活废水经化粪池处理后排入园区管网集中处理。

废气管控：基本无。

噪声管控：噪声主要来源于打印机的噪声，对环境影响很小

固废管控：主要是办公固废的排放。硒鼓墨盒交厂家回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由园区物业统一处理。

能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

安全防护：主要是防止触电，土壤污染治理与修复服务，农业面源污染防治技术服务，水环境污染防治服务，技术方案编制过程中和办公过程时注意防护，加强日常检查和培训教育。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

为主要长期员工上社保，查见交款证明。

有毒有害固废：介绍说，公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧硒鼓、墨盒等，指定存放场所，公司技术开发部办公现场未见化学品存放，无明显危废，未见硒鼓墨盒存放，介绍说供应商进行了回收处理。

资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，按节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查落实责任到人，现场未见空调打开，水龙头未见长流水的发生；各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，未见电线乱拉乱牵现象。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

**现场查看办公区域:**

各技术开发部办公人员坐姿正确,避免过度疲劳;电脑显示器调整到保护视力的颜色;配置有适量的绿植,办公环境光照、温度适宜,通风良好,办公场所物品摆放整齐、有序,未见随意乱放私人物品的情况;满足办公需求。

办公区域内,按公司要求人走关灯,办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用,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。

现场查看办公区域灭火器正常,电线、电气插座完整。

查看各办公区域电脑,空调等办公设施齐全,用电规范,无临时线使用。办公区卫生保持较好,管理较好,无废水乱排现象,无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器,查看指针在绿区,有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓,未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

公司不定期进行交通安全培训。

公司提供了目标达成统计及相关分析报告,对服务质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、改进需求等进行数据总结,进行分析。查到目标指标的完成情况,形成了相关的材料证实,并输入到了管理评审中,为管理体系有关过程的改进提供机会,提出了改进措施,并对有效性进行评价。

抽查 2024 年 6 月-2025 年 5 月安全环境运行检查表,检查内容包括消防器材如消防栓、灭火器等配置及其状态是否正常;固废是否严格归类、保管和处置,一般固废的分类收集是否符合规范;办公区的环境卫生状况;是否有违章吸烟和违章用火/电情况;消防通道是否畅通,安全标识是否齐全、完好等。

经了解,所有措施没有引发在策划期间确定的风险和机遇的更新,也没有引发管理体系的变更,实施情况基本符合标准的要求。

企业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;设备;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。

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

公司编制有内部审核控制程序、不合格控制程序等有效文件

2025 年 4 月 9-10 日实施了内部审核,对各职能部门进行内部审核,内审员由总经理任命,内审员审核过程中能公平公正进行,不审核自己所在部门,保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告;

经查已按计划实施了内部审核活动,有首、末次会议签到表。抽查行政人事部《内审检查表》,已编制并由内审员按要求实施了检查,并填写了检查记录,内容比较齐全。

经沟通了解,审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。



内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告1份,不符合项描述采购部未提供供应商评价记录；提供了改善措施计划表，2025上4月11日整改完成。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

同内审员邱茜、马梦娟、彭江等交流，对内审的要求、标准了解基本情况及内审输入要求、输出要求等，还有不清楚的地方，能力需要进一步提高。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、评审内容、参加人员、提交资料等信息，计划于2025年4月15日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2025年4月15日实施了管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：组织环境、相关方需求、风险和机遇；公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；资源的配备；纠正和预防措施情况；评审的结论；改进措施等。

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。公司自体系运行以来，公司内外部因素无较大变化。本公司整个组织机构是稳定的，其运行是有效的，文件化的管理体系基本上符合本公司的实际情况和产品要求的。在满足相关的法律法规客要求方面我们已取得了一定的成绩。质量体系运行中得到控制，严格要求，执行检验规范，从而保证了产品质量。通过对以往客户的调查，顾客对本公司产品质量、价格、及售后服务的反映良好，都比较满意，顾客满意率达到96%以上。定期对员工进行培训，办公设备以及公司的办公环境设施等都能满足需要。组织了内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，已对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施。

评审结论：自体系建立以来，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。管理评审基本符合要求。

1. 管理评审改进计划措施：灭火器无检查记录，措施：提供的记录不齐全，对记录控制程序的要求认识不足，因此要加强培训，提高理解程度，完整做好质量记录。经查已完成。

与管代马梦娟交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况认识有所提高，还需要持续改善。

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：

公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部负



责人进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

介绍说体系运行以来，无不良情况，客户投诉情况发生。

对环境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:

过程稽核中发现的不符合，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

1) 组织的名称、位置与区域: ——地址进行了变更

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

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项:

1.与管代钟慧霞交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足 2. 面谈内审员钟慧霞、曾小莉、彭江，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足。

本次审核中发现: 与管代、内审员、管理人员等进行交流后发现，各管理人员对管理评审、内审的流程和基本内容，对评审的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分，经过了培训，能力仍需提高。



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，江西锐杰生态环境有限公司的

☒ 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:文波、伍光华



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。