

项目编号：10572-2025-QEO

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：贵州科恒创科技有限公司

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）：巫传莲

审核组员（签字）：巫传莲、招伟

报告日期：2025年07月07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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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策之前，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，不向第三方泄露。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：巫传莲

组员：招伟



受审核方名称：贵州科恒创科技有限公司

## 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	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	32.16.06
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1EMS-1351180	31.13.04,32.16.06
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	32.16.06
B	招伟	组员	技术专家	51068219850617001X	31.12.00,31.13.04
B	招伟	组员	技术专家	51068219850617001X	31.12.00B,31.13.04
B	招伟	组员	技术专家	51068219850617001X	31.12.00B,31.13.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈亮	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：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、中华人民共和国噪声污染



防治法等

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：零担装卸搬运设施的技术要求 TB/T 2940-1999、仓储物流单位消防安全管理规程 DB52/T 698-2010、仓储服务质量要求 GB/T 21071-2021、仓储作业规范 SB/T 10977-2013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07月04日 上午至2025年07月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月5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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、仓储设备租赁服务、装卸搬运服务、劳务服务（装卸服务）

E：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、仓储设备租赁服务、装卸搬运服务、劳务服务（装卸服务）所涉及场所的相关环境管理活动

O：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、仓储设备租赁服务、装卸搬运服务、劳务服务（装卸服务）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：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇龙井村沙田组

办公地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇龙井村沙田组

经营地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇龙井村沙田组

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 QEO7.2

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7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7月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、产品研发服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、



应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康安全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, 产品质量较稳定, 无质量、环境和安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 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, PDCA 方法也得到适当的运用, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

Q服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上; 环保领先、安全第一; 预防为主、持续发展。

1、质量目标:

顾客满意度 $\geq 90$ 分

项目按时完成率 $\geq 95\%$

2、环境目标:

固废合规处置率 100%

火灾发生次数 0 次

3、职业健康安全目标:

火灾发生次数 0 次

意外伤害事故发生次数为 0 次

均达到目标, 并将指标进行了分解。

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致, 包括了满足产品要求所需要的内容。

经过总经理批准, 利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

### 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)

公司主要范围: 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目)、仓储设备租赁服务、装卸搬运服务、劳务服务 (装卸服务)。



公司产品执行标准主要为：零担装卸搬运设施的技术要求 TB/T 2940-1999、仓储物流单位消防安全管理规程 DB52/T 698-2010、仓储服务质量要求 GB/T 21071-2021、仓储作业规范 SB/T 10977-2013等质量技术外来文件。

项目部负责产品实现和服务提供的策划，产品设计安装策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、服务规范等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；--检验标准、作业指导书
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；--流程图
- d) 按照准则实施过程控制；--服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

需确认/特殊过程：服务过程；

外包过程：特种设备年检及维护保养。

经确认：暂无策划的更改。

产品服务的监视和测量：对现场服务的有效性和顾客满意度进行监督。现场查看：

1、服务过程使用的设备：叉车、木托盘等。特种设备：叉车 用于搬运；

2、提供了相关作业文件：《质量运行策划控制程序》、《产品服务要求控制程序》、《服务放行控制程序》、《设备操作规程》、《作业指导书》、《核查规程》、《设备管理制度》等作业规定；

3、查，公司的服务人员均经过培训、考核，特种人员均持证上岗，所有人员经过培训上任，为熟练工，人员能力均能胜任岗位工作。

4、查服务标准依据：零担装卸搬运设施的技术要求 TB/T 2940-1999、仓储物流单位消防安全管理规程 DB52/T 698-2010、仓储服务质量要求 GB/T 21071-2021、仓储作业规范 SB/T 10977-2013 等标准和规程等

5、质量控制：公司根据签订合同对客户要求提供仓储服务，完成服务后，由客户验收通过，公司不做其他服务活动。

企业目前从其作业指导书、操作规程、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由项目部填写《产品/服务变更通知单》，由市场部领导进行评审存档。

现场查见，公司服务过程中对标识和可追溯性进行了规定。对服务过程中提供的特种设备的状态，型号有标识。对白夜班的人员安排有详细的签到和交接班记录。若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容，经批准方可确定等。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为仓储搬运的防护。

现场观察：公司仓储服务的搬运产品有吨袋保护，且放置时放置在木托盘上，禁止直接放置在地面上，对放置的高度有要求，防止超高造成的安全隐患，吨袋放置好后由装卸工对吨袋进行捆扎防止产品受到污染。地面有甲方规划的线路，操作叉车持证时并限速。定期安排对叉车进行维护保养。装卸搬运人员按规定要求穿戴劳保防护用品并佩带安全帽。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；



e) 顾客反馈。

此外, 也包括: 交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动, 诸如合同规定的售后服务等。

现场记录及沟通确认: 已基本满足交付后活动的要求

查, 公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括: 方案更改、产品信息更改等。

现场查, 公司对于更改信息的管理, 均为重新发放更改文件, 并回收作废的文件。

查, 对于方案、产品信息等更改, 必须经过评审, 确认能满足要求后方能进行, 具体按文件管理要求。

查, 近期暂无方案、产品信息变更的情况。

组织已经制定与信息收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序, 并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

统计分析结果顾客满意度: 96 分

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告, 报告显示: 从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

查产品生命周期的环境管控: 公司从采购设备, 劳保, 人员招聘时已考虑了环保性, 服务过程中, 严格按照环保等管理制度实施, 控制好能源资源的用量, 避免浪费, 生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

查, 公司实施以下环境安全管理制度: 《环境运行策划控制程序》、《职业健康安全运行策划控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《应急准备与响应控制程序》、《劳动防护用品管理制度》等。

查公司不可接受风险源:

潜在火灾, 触电, 意外伤害。

查重要环境因素:

潜在火灾, 固废排放,

查环境安全运行控制情况:

固废排放:

- 1) 对全体人员进行环保教育, 树立环保意识;
- 2) 对不同性质的废弃物进行分类管理后交管理部处理。

废水排放:

办公、服务环节无废水产生。有生活废水。

所有废水排放入甲方下水道后通入甲方污水处理设施内。

火灾控制:

- 1) 购置灭火器等消防设施; 制定火灾应急预案, 并实施应急演练
- 2) 组织人员进行培训
- 3) 定期检查线路老化破损情况
- 4) 定期对设备进行维护检查, 避免设备短路造成火灾
- 5) 与甲方共同监督消防栓和其他消防设备的状况, 保证消防栓正常工作, 保持消防通道畅通。

噪声控制:

办公过程无噪声产生, 仓储储运服务过程中无噪声产生。



资源能源消耗:

- 1) 组织人员进行培训
- 2) 购置节能灯, 节能水龙头等设施
- 3) 严格运行资源能源管理办法

环境因素控制基本符合要求

。。。。。

查安全运行控制情况:

1) 触电:

查看触电控制: 1、电工操作人员持证上岗; 2、按规范实行供电系统, 设置漏电保护系统; 3、配电系统, 配电箱按规范要求设置用电; 5、定期检查, 防治配电线路老化、龟裂漏电; 不准乱拉乱接电线。

2) 意外伤害:

外出办公开车不饮酒驾驶, 不疲劳驾驶, 遵守交通法律法规。

甲方车间内进行货物仓储服务时按甲方规定进行货物堆码, 不超高。

叉车驾驶时限速, 叉车驾驶员持证上岗, 所有服务人员在岗时禁止饮酒。

现场查看, 明确了应急处理措施, 配置了必备的应急药品, 如创口贴、急救包等

现场查看: 有灭火器材放置区。

询问公司负责人, 因甲方工作环境噪声和粉尘较大, 公司安排了现场服务人员进行了职业病体检。

现场收集有甲方的每年环境监测报告和职业危害因素检测报告。

现场查看: 时间: 2025年7月6日, 白班服务现场, 仓库通风良好, 地面干净整洁, 仓库地面区域规划合理, 吨袋放置于托盘上, 每个托盘放置一吨产品, 无超高放置情况。叉车人员状态良好, 为持证人员操作, 无超速驾驶情况发生。所有工作人员劳保服穿着符合要求, 佩带安全帽, 耳塞, 口罩。

查夜班服务现场, 2025年7月6日, 查看夜班人员工作情况: 8:25, 阴, 21℃, 贵州川恒化工股份有限公司厂区内, 现场查见正在将吨袋叉转入库工作和接包工作, 班长: 罗时芬。现场环境: 灯光明亮, 通风良好。现场与夜班工作人员沟通了解, 查夜班人员配制齐全, 人员有能力实行夜班工作, 白班与夜班环境差异不大。夜班休息周期为工作1个半小时休息1个小时。现场查看夜班员工体能和健康状态的管理等符合要求, 不影响质量环境职业健康安全体系工作的有效运行。

查看交接班记录: 有班次的生产吨位记录, 设施设备状态情况, 现场生产区域卫生, 库房区域卫生等。

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《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等, 符合标准和企业实际, 经调阅相关记录确认, 企业已经在2025年3月29-30日和2025年4月10日, 分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施, 目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》, 总经理授权张恒志、严江平为本次审核内审员, 查内审员能力, 提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈, 了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况, 基本符合要求。与管理层胡本强沟通, 能清楚自己职责, 对体系的运行有效性, 持续改进情况较了解, 清楚公司自身制定的方针和目标。

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:

编制《不符合、纠正预防措施控制程序》, 符合企业实际和标准要求。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。确定和选择改进机会, 并采取必要措施改进管理体系, 实现管理体系的预



期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 三、管理体系任何变更情况

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

查看，现有人员 148 人。注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇龙井村沙田组，经营地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇龙井村沙田组。办公区域面积 40 多平方米。办公设备：电脑、打印机等，搬运设备：叉车、托盘等。无需监视监测设备。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无库房。无食堂。

#### 2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

#### 3) 信息沟通:

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关环境安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保安全法律法规等内容的宣传、沟通。

公司员工参与协商，员工提出参与环境知识的学习和培训。在日常服务例会有通报公司近期消防安全工作及加强环境管理工作，员工做好自身安全防范的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了环境管理等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。

外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

- 1) 告知员工：管理者代表是张恒志、职业健康安全事务代表是陈亮；
- 2) 告知员工：环境安全管理体系建立的依据、标准和意义；
- 3) 组织员工学习：与环境安全管理有关的法律法规，包括《环境保护法》等关于员工权益、保险等内容；
- 4) 将公司环境安全管理、劳动保护要求、环境安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。

询问职业健康安全事务代表是陈亮，了解到暂未发生职业健康安全投诉等情况。

#### 4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。



(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》KHC-QES-A-01 第 A/1 版 2025 年 1 月 3 日发布，2025 年 1 月 3 日修改；

《程序文件》KHC-QES-B-01-36 第 A/1 版 2025 年 1 月 3 日发布；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：零担装卸搬运设施的技术要求 TB/T 2940-1999、仓储物流单位消防安全管理规程 DB52/T 698-2010、仓储服务质量要求 GB/T 21071-2021、仓储作业规范 SB/T 10977-2013 等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了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等环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：管理部配有文件柜。目前各种文件保存完好

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：资源配置未增加或减少

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无，不适用条款删减合理。

9) 联系方式：无变化

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在综合部，涉及条款Q7.2，经本次验证均得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生

#### 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，贵州科恒创科技有限公司的

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	<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: 巫传莲、招伟



## 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。