

项目编号：20318-2024-EO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：台州奥星纳机械有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：蒋建峰

报告日期：2025 年 06 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

■ 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：张磊

组员：蒋建峰



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	张磊	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2258213	E22.03.02
				2022-N1EMS-2258213	O22.03.02
B	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1275138	
				2025-N1EMS-1275138	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	龚萍	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__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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》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：GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》、GBZ



2. 2-2007《工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》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11日上午至2025年06月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月14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:悬挂与转向系统零部件的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:悬挂与转向系统零部件的制造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：玉环市漩港工业区

办公地址：浙江省玉环市芦浦镇漩港工业区漩建路 28 号

经营地址：浙江省玉环市芦浦镇漩港工业区漩建路 28 号

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（2）项，涉及部门/条款:生产部 O8.1、行政部 E09.2

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 12 月 17 日前提提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、生产过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况;任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息: 近一年内未发生过环境、安全事故, 未发生过相关方投诉抱怨情况, 未发生违反法律法规情况, 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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 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。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员安全环保知识加强培训, 提高保护环境、保障人身安全的意识。

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

组织以环境、职业健康安全标准为导向, 结合实际制定方针, 组织的EO方针如下:

环境方针: 符合环境法规、提高环境意识、预防环境污染、持续环境改善。

职业健康安全方针: 安全第一、以人为本、预防为主。

与管理者代表龚萍进行交谈, 其对方针内涵的理解较深刻, 方针与企业的环境和战略相适应。

方针能为制定目标提供框架, 组织通过培训等手段保证方针为全体员工理解并落实到工作中, 管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审, 有评审记录。

方针通过文件、会议等形式传达给所有为组织工作的人员, 相关方也可通过手册获取方针。基本符合标准的要求。

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本内容如下:

环境目标: 遵守法律法规, 坚持以节约、高效、环保为核心的商业模式, 满足环境规定要求, 确保社会和相关方满意。

指标: 各类废弃物按规定处置率 $\geq 99\%$

职业健康安全目标: 确保员工职业健康安全。

指标: 杜绝火灾、机械伤害、职业病事故(火灾、机械伤害、职业病事故为“0”)。

查截止审核期间的目标考核记录, 各项目标均已完成

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。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别和风险评价控制程序》要求，由办公室负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，办公室负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生、粉尘/废气排放、噪声排放、水电能源消耗等重要环境因素。

●查《危险源调查评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过



期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源，包括：火灾、人员伤害、触电、职业病（噪声伤害、粉尘伤害）等。

●查《风险识别与评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源5个，包括：火灾、人员伤害、触电、噪声伤害、粉尘伤害等。

●建立了《法律、法规与其他要求的获取、识别与更新程序》、《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别和合规性评价作了规定，基本符合要求。

查《适用的法律法规及其他要求评审表》，一阶段发现的版本不适用、漏项等基本修正补充，与环境因素有关的国家法律法规、标准，基本识别清晰。

另组织对合规义务和合规性评价进行了管理，并在2025年1月10日进行了合规义务评价；评价结果表明，均有响应法律法规要求。●价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●组织能确定并提供建立、实施、保持管理体系所需的资源，包括内部资源，考虑现有内部资源的能力，将不断寻求技术人才的引进和培养，提高技术能力，并适时考虑外部资源（从外部供方获得的资源）。

该组织覆盖过程和产品及体系运行所需的资源概况主要如下：

审核期间核实：体系覆盖人数120人，职能覆盖采购、生产、质管、技术、销售、物流等职能，基本满足人员配置要求。

组织占地面积16800m²，建筑面积25000m²，包括金工车间、钣金车间、装配车间、木工车间以及成品仓储区、零部件储区和包材仓储区。主要生产设施设备包括抛丸机、数控车床、滚丝机、防锈清洗机、液压机、冲床、压机等，涉及的环保设施包括集气设施、除尘器、危废贮存罐，涉及健康安全的特种设备如货梯、压力容器及其附属安全阀、叉车等，基础设施设备基本完整。



财务审核：经核实，2025年度预算和实际环保、安全投入资金投入充分，目前花费：476732.91元，有考虑环保和安全设备的维护，满足要求。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

编制与环境管理体系和职业健康安全管理体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》等，生产部涉及的主要工艺如下在：1）球头销：来料→抛丸→仪表粗车→精车杆部→粗车球头→精车球头→滚螺纹→探伤→防锈→成品检验；2）主体：来料→车防尘罩外径→精车内孔→钻攻螺纹孔→（拉槽）→滚螺纹→防锈→成品检验；3）三角臂类（冲压件）：来料→冲孔→成型→翻孔→切边→焊接→打磨→成品检验；4）三角臂类（锻铸件）：来料→抛丸→加工中心→成品检验；5）木箱：来料来料→下料→组装→成品；组装：来料→打标机→抹油→组装→注油→装防尘罩→擦脏→涂油→装配件→封口→打包→成品。

1.生产固废：一般固废现在分类集中存放，及时资源化再利用处理。危废为乳化液（HW09）、废润滑油/煤油等（HW08），统一收集登记，交行政部统一处置；

2.废水：无生产废水；生活废水统一纳污水管网排放；

3.废气的控制：生产现场主要是焊接烟尘和机加工及木加工产生的粉尘，主要通过集气设施收集经布袋除尘器处理后引至高空排放，少量无组织排放自然沉降；生产期间现场的集气设施和处置设施正常运行，现场巡视人工焊接专区，工人有佩带护目镜、阻燃服等劳动防护用品，未见异常；

4.噪声：车床、冲压等机加工作业运行噪声排放；厂区主要通过物理隔断减少噪声对外界的影响；作业岗位要求作业时佩戴耳塞，现厂巡视金加工车间，工人有按要求佩戴耳塞；

5.机械伤害危险源：机加工区域有安全风险告知卡，相应设备均由操作规程，详细规定了注意事项；

6.资源的消耗：生产用电、水等的消耗；主要根据当地主管要求实行节能减排调整；

7.潜在火灾事故的发生：生产、办公区电线老化等引发的火灾，每月实施消防设施和灭火器等安全检查；

8.特种设备管理：现场巡视，未发现特种设备使用存在违规情况和隐患。特种设备均按要求完成检验，检验报告抽样见附件Z其它文件；

9.化学品管理：组织生产过程涉及的化学品主要包括叉车用柴油、气焊用二氧化碳和氧气混合物（加压气体）等，主要通过专区存放，专人领用等方式管控，现场查看，未见异常隐患。

10.识别外包过程：表面处理、产品运输

询问组织采购部负责人葛俊，原材料在采购时提前沟通产品的数量、规格、产品防护以及运输人员及产品的安全责任，在签订采购合同时规定相关的责任和义务，此外对于进入公司的相关方、运输方进行当面告知《相关方环境及职业健康安全告知书》，沟通内容包括：对运输过程的要求；对进入厂区的要求；以及进入厂区严格准守公司的环境和职业健康管理规定等。

现场查看与外包方签订的合同中是否明确了职业健康安全职责、确定对外包的职能和过程实施控制的



类型和程度、确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求

体系建立运行以来，工艺未曾发生变更，无环境因素和危险源变化。

●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

1、抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况， 2024年度，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

2、抽查环境职业健康安全目标分解考核情况， 2024年度，环境职业健康安全目标已经完成。

●提供：

《职业病危害现状评价报告》编号：TZZR/XP2022-0036，检测日期：2022年6月24日，检测机构：台州中瑞安全技术服务有限公司

现场查看企业三废检测报告、职业病危害现状评价报告书已过期，与管代龚萍沟通了解到：企业已安排环境检测单位进行检测，提交《检测业务委托单》，检测单位：浙江瑞启检测技术有限公司温州分公司。

《工作场所职业病危害因素检测报告》编号：TZZRZJ24077，检测日期：2024年8月8日，检测机构：台州中瑞安全技术服务有限公司

报告中有3个超标“化学物质、噪声、高温”，企业针对超标岗位制定相关措施：

(1)用无毒或低毒的涂胶斜替代高毒的涂胶剂。

(2)改善涂胶作业不况,加装适宜的通风防毒设施，对化学有害物集中处理，防止胶粘剂中的有害物质逸散或积聚。

(3)噪声强度检测结果超标的岗位,单位定期对生产设备进行维护和保养，并采取润滑、减振或隔声措施，从源头上控制并减少异常噪声

(4)存在高温危害的岗位，企业根据具体情况增设局部降温设施;并在远离作业岗位区域设置工间休息室，休息室内配备饮用水、空调等设施。夏季高温季节发放防暑降、温药品，防止夏季高温中暑

现场查看操作人员佩戴耳塞、防毒口罩、整个车间顶部悬挂大风扇（39个）、部分温度较高岗位加装排风扇，现场提供休息区域，有防暑降、温药品

《职业健康检查报告书》编号：（和合）职检字第2025-0027-03-ZG号，检测日期：2025年5月5号，检测机构：玉环和合妇儿医院，检测结果：合格，8人需复查。

与龚经理沟通了解到：针对身体状况不适宜的相关人员，公司给予相关补贴后，对相关人员进行劝退。

检查现场提供有拉丝工序、挤出工序、废气处理设备运行、维护保养记录，设备运行良好

提供特种设备检定证书：叉车18台，压力容器7台，安全阀6个，电梯6台

压力容器，登记证编号：容17浙J13892（20），检测报告编号：2024-RD0-08007，检测日期：2024年12月17日

叉车，登记证编号：车11浙J01608（17），检测报告编号：2024-ND0-00578，检测日期：2024年12月6日

电梯，登记证编号：梯12浙J06111(17)，检测报告编号：2024-TD1-33789，检测日期：2024年11月20日

安全阀，报告编号：AJ2025051580，检测日期：2025年5月15日，检测机构：温州市特种设备检测科学研究院

其余特种设备检测报告详见提交证据。

提供《浙江省工业危险废物管理台账》，危险废弃物包括：废机油、废活性炭等。

查看危废处置合同：废切削液、废润滑油、废煤油、废床灰等，处置公司：浙江青鑫数据有限公司，签订时间2025年1月16日，有效期至：2026年1月15日



查 2025 年 1 月 18 日危废转移联单，废物名称：废乳化液，重量：3 吨，处置单位：浙江青鑫数据有限公司，经营许可证：浙小危收集第 0009 号，运输单位：台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司，运输道路证：331003107716

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析。

提供 2025 年《厂房、建筑物安全检查表》《防火防爆及消防安全检查表》《起重机日常检查维护记录检查》《电气设备（专业）安全检查表》等等，依据抽查记录表单均无异常。

提供《安全隐患整改通知单》，随机抽取 2024 年 5 月 19 日，位置：电线车间，隐患内容：配电柜门未关，有私拉电线情况，整改：关闭配电柜门，严禁私拉电线，，整改人：孙松超，验证人：李金冬

●综上所述，基本符合标准要求。

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

公司于2025年1月15日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2025年3月30日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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：

截止审核期间，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。

内审中发现的不符合，问题已纠正。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不符合有通过纠正和纠正措施等进行控制，基本能够查找分析、原因并实施预防措施，基本符合改进要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

截止审期间近一年，组织顾客及无相关方有关环境、健康安全方面的投诉情况发生。

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

纠正措施已实施，整改有效

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

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，台州奥星纳机械有限公司的

☐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:张磊



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。