

项目编号：30581-2023-EO

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：河北昌旺电力器材制造有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星

报告日期：2025 年 7 月 29 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：张星

组员：张星



## 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  | 张星 | 组长   | 审核员  | 2023-N1EMS-2263722       | 16.02.01,29.11.03 |
| A  | 张星 | 组员   | 审核员  | 2023-N1OHSMS-126372<br>2 | 16.02.01,29.11.03 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 刘红兵 | 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 2\_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：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国可再生能源法等。

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：中华人民共和国安全生产法、环形混凝土电杆 GB/T4623-2014、预制混凝土构件质量检验标准 DB11 / T968-2013、环境管理体系



要求及使用指南 GB/T24001-2016, 职业健康安全管理体系 要求 GB/T45001-2020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07月28日上午至2025年07月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月27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:环形混凝土电杆、地锚石的生产与销售；水泥标志桩、水泥声屏障、电缆沟槽、电缆沟盖板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:环形混凝土电杆、地锚石的生产与销售；水泥标志桩、水泥声屏障、电缆沟槽、电缆沟盖板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：保定市满城区南韩村镇尹固村

办公地址：保定市满城区南韩村镇尹固村

经营地址：保定市满城区南韩村镇尹固村

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）：

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 8 月 29 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 2026 年 7 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：环境及安全的运行；内审的深入等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境/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，产品环境/安全较稳定，无环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定。

#### 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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：环境及安全的运行，内审不够深入。

#### 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

管理手册于2020年03月10日发布， 2024年12月10日修订实施变更为C/1版本 包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了综合部、生技部等职能部门，职责明确。环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：环形混凝土电杆、地锚石的生产与销售；水泥标志桩、水泥声屏障、电缆沟槽、电缆沟盖板的销售及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。经确认外包过程：模具加工、成品运输。

策划的环境、职业健康安全方针未发生变化如下：

公司的管理方针是:环保、高效、节能、减排、持续改进；预防为主、安全第一、持续改进 经查阅符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

环境目标：

固体废物存放、处置100%合规

控制火灾发生率0%

废气、粉尘、噪声达标合格率100%

职业健康安全目标：

工伤频率小于1%

无重伤及死亡事故



火灾发生率为零

管代介绍分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，查看2024年度，2025年1-2季度目前阶段性目标完成。提供了考核记录，目标指标完成情况表。基本符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

环境因素及危险源的辨识：

编制了《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》，符合标准要求。

--查《环境因素识别评价表》，按按部门识别生产部环境因素有起重机电能消耗、噪声排放、铁屑排放、维护保养配件废弃、搅拌现场潜在火灾及设计开发过程中对环境因素的影响等等。评价考虑了时态、状态，对环境影响等进行评价，评价出重要环境因素。查《重要环境因素清单》，生产部涉及的重要环境因素5项：废气排放、噪声排放、能源消耗、固体废弃物排放、潜在火灾。针对重要环境因素制定了管理方案和控制措施。评价符合程序要求及公司的实际情况。

--查企业编制的《危险源辨识及风险评价控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。查见《危险源辨识及评价清单》，用打分法考虑了作业活动、危险源、危害分类、风险等级、时态/状态等，识别出项目部危险源包括：触电、火灾、机械伤害等。提供了《重大危险源控制清单》共识别出不可接受风险涉及：触电、火灾、机械伤害、高空坠落等，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括配置所需设备并定期维护，制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

运行控制：

1) 生技部负责该部门环境/职业健康安全的运行控制。执行以下运行控制文件：运行控制程序等。从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：组织无可以直接消除的危险源；减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用噪声较小的生产设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；组织暂无工程控制和工作重组应对危险源的措施；管理控制措施包括：三级安全教育、安全生产管理制度、例行安全检查等。为员工配备手套、口罩、耳塞、防暑降温用品，应对中暑、粉尘和噪声伤害等。更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。

2) 运行控制情况：

—生技部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。生活污水的排放的控制：生活污水水量少及水质简单，排入防渗蓄水池，定期清掏，不外排。

—出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—人员管理运行控制：关键岗位人员进行不定期培训。

—设备管理运行控制：在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。目前没有新设备购入和更新改造。





各配电线路使用漏电保护开关，编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

### 3) 生产流程:

环形混凝土电杆: 钢筋制作-钢筋骨架焊接—混凝土配比—混凝土搅拌—装模—离心成型-蒸汽养护—脱模养护

地锚石: 钢筋制作—混凝土配比—混凝土搅拌—装模—震动成型—脱模养护

经理介绍说: 模具为外包, 对其外包方进行了有关环境、安全的告知。

--废气排放: 天然气锅炉产生的废气经收集后由 15m 排气筒排放;物料区的粉尘无组织排放通过棚化降低粉尘的无组织排放;水泥仓的废气经过仓顶布袋除尘器处理后经 15 排气筒排放、焊接烟尘采取焊接烟尘净化器处理;

--废水排放: 生产废水:无生产废水产生;

生活污水:职工盥洗废水排入厂区防渗旱厕, 定期清掏, 用作农肥。

--噪声排放: 采用基础减振、车间隔声等措施。

--固体废物排放: 办公生活垃圾由环卫部门定期清运;边角料(废钢筋、废焊材), 统一收集外售;

离心产生的废水泥浆由制砖厂回收。 与经理沟通, 本产品不涉及到危废产生。

--能源资源管控: 生产过程注意节水、节电、节约材料, 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。

--潜在火灾管控: 公司生产车间和办公区域配备了灭火器, 均符合要求。

--安全防护: 公司给员工发放手套、口罩、工作服、劳保鞋等劳保用品。

查到“劳保用品发放记录表”, 抽查2024.9月, 2025年1月发放了护耳器、劳保手套、防尘口罩、护耳器等发放记录, 有领用人签字, 符合要求。

--应急救援设施的设置情况:

该企业针对可能发生的火灾、触电等, 制定了应急救援预案, 成立了应急救援组织。应急救援设施: 急救药箱, 药箱内配有止血带、硝酸甘油片、云南白药、碘伏消毒液、75%酒精消毒液、创可贴等

--与经理沟通, 环保设备定期进行维护保养, 查看有环保设备维护记录, 确保环保设备正常运行。

--现场运行控制:

现场巡视生产区域配备有灭火器多个, 各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常, 人员操作方法合理, 并佩戴要相应的防护措施, 如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作服、工作鞋等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明, 方便取用, 未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

各工序按操作规程进行作业, 现场基本实现了机械化, 人员较少。

现场观察操作工人配戴了耳塞, 减轻了噪声对工人的伤害。

提供了起重设备检验合格报告, 操作工介绍起重机下禁止站人, 在地面遥控操作, 起重时检查有无挂好, 避免脱钩。设备有防护设施, 废边角料集中堆放外售, 操作工穿工作服戴手套。

--生产车间内现场电线布线合理, 电线均处于完好状态, 设备有接地及保护装置, 控制柜及漏电保护器状态



良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

--经理介绍，粉尘的危害主要是配比过程水泥仓的废气，经过仓顶布袋除尘器处理后经 15 排气筒排放，工人佩戴防护口罩进行防护，车间日常清洁，噪声为机械运转产生，经现场观察生产车间工人佩戴防护口罩、耳塞等防止职业病危害因素防护到位，控制有效。定期对员工进行职业病体检，控制措施到位，根据以上情况企业不进行职业病危害因素定期检测。企业提供说明，车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

法律法规及合规性评价：

根据《合规性评价控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法。。。。

基本全面。办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。提供有《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理方案情况。。。

合规性评价结论：

一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。

我公司职业健康安全管理是合规。评价人：刘垒、康德辉、王新民、王哲等      审核人：王赛      日期：2025年4月2日    基本符合要求。

环境绩效：

制定了《环境安全监测控制程序》《应急准备与响应控制程序》《应急预案》等用以控制该公司的职业健康安全和环境行为。--与负责人沟通，对环境、安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。按要求进行了应急演练，演练结束后有对其有效性的评价，具体演练情况见8.2条款记录。进行了法律法规合规性评价，提供了合规性评价报告，具体见9.1.2条款记录。

--日常监督检查发现问题立即整改。管代和办公室负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。检查内容包括：环境因素/危险源、固废危废排放及回收、消防器材、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。厂区门口设置了来客登记表，厂区和办公室每日消杀。

--环境健康安全监测：办公区卫生间废水排入管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。与经理沟通本项目不产生危废。提供有固定污染源排污登记，环评，定期进行环境检测，提供有环境因素检测报告。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

--特种设备管理，提供了天车、锅炉、使用登记证及操作人员证书，设备管理在办公室，人员持证管理在各分厂。





-职业健康安全监测：该项目主要产生对人体的危害为：氮氧化合物、一氧化碳有机粉尘、噪声；

通过以下控制，粉尘的危害主要是配比过程水泥仓的废气，经过仓顶布袋除尘器处理后经 15 排气筒排放，工人佩戴防护口罩进行防护，车间日常清洁，噪声为机械运转产生，经现场观察生产车间工人佩戴防护口罩、耳塞等防止职业病危害因素防护到位，企业不进行职业病危害因素检测，企业提供说明，提供有在岗期间，职业病检查表，姓名：康\*\*/王\*\*抽查体检表医院：保定市优抚医院职业健康体检中心，接触因素：氮氧化合物、一氧化碳有机粉尘、噪声 结论：可以继续从事本岗位。日期：2025.6.12 自体系建立以来没有发生过重大安全事故。 监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。基本符合要求。

### 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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年5月15日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议目前正在改进实施中。查《管理评审报告》，报告对管理评审会议做了总结，最终得出评审结论：公司的环境、职业健康安全方针适宜，经过考核方针均达到要求并得到有效贯彻。提出改进的意见，目前正在实施中。现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答基本符合要求。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年4月15-16日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，从现场保留资料来看，内审基本符合要求。本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。 与内审员沟通，内审流程基本回答准确，内审深入不够，下次审核关注。

### 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：

查有《不合格控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对环境安全出现的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。

## 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: 公司部门设置进行了调整, 调整为: 综合部, 生技部等。
- 3) 管理体系: 管理手册因部门调整人员调整变更为 C 版
- 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

上次不符合发生在EO7.2, 已整改纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

与经理沟通, 证书用于客户展示, 无非法使用。

#### 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, 河北昌旺电力器材制造有限公司的

☐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:张星



## 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。