



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21118-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：自贡蓝飞科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 陈伟

审核组员（签字）： 刘江、余家龙

报告日期：

2025 年 7 月 31 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

■ 文件审核报告

■ 第一阶段审核报告

■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：陈伟

组员：余家龙、刘江



受审核方名称：自贡蓝飞科技有限公司

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	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	02.09.00
A	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	02.09.00
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	02.09.00
B	刘江	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1504693	
B	刘江	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1504693	
C	余家龙	组员	审核员	2023-N1EMS-2262293	
C	余家龙	组员	审核员	2023-N1QMS-2262293	
C	余家龙	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	向嵘、李浩然、杜定青	向导	受审核方
2	无	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法及地方法律法规等

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：一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准GB 18599-2020、工业固体废物综合利用技术评价导则GB/T 32326-2015、油气田水基钻井岩屑微生物集中处理技术规范DB15T 3144-2023、污水综合标准GB8978-1996、合同及顾客要求等标准和规程。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月30日上午至2025年07月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月28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:钻井液无害化处理技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钻井液无害化处理技术服务

O:钻井液无害化处理技术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：四川省自贡市荣县旭阳镇新生街 56-4 号

办公地址：自贡市荣县旭阳镇望景路 351 号 4 栋 2 单元

经营地址：自贡市荣县旭阳镇望景路 351 号 4 栋 2 单元

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）：项目名称：中石化中原钻井平台现场清洁化服务，项目地址：重庆市荣昌区峰高街道花鼓庙，项目性质：钻井液无害化处理技术服务，目前正在进行中。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 29 日 09:00 至 2025 年 07 月 29 日 13:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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:行政部 QEO7.2 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：2025 年 8 月 30 日提交审核组长。

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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管评的深入；Q 服务过程控制；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：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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高度重视和支持，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，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 8 月 8 日 体系实施时间：2024 年 7 月 28 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程为：

确定客户需求——拟定方案——技术服务——客户确认。

关键过程：无、特殊过程：服务过程、外包：物流运输

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价



3.1 管理体系的策划

☐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：规范管理、优质服务、遵守法规、以人为本、健康安全、持续改进。

质量环境职业健康安全目标：

- 1) 服务交付合格率 100%;
- 2) 顾客满意度 ≥ 95 分;
- 3) 合同按时完成率 100%;
- 4) 资源能源合理利用率 100%;
- 5) 固废合规处置率 100%;
- 6) 废水合规处置率 100%;
- 7) 火灾事故发生次数为 0;
- 8) 触电事故发生次数为 0;
- 9) 机械伤害事故发生次数为 0;
- 10) 人员中暑事件发生次数为 0。

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。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要范围：钻井液无害化处理技术服务。

公司产品执行标准主要为：一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB 18599-2020、工业固体废物综合利用技术评价导则 GB/T 32326-2015、油气田水基钻井岩屑微生物集中处理技术规范 DB15T 3144-2023 、污水综合标准 GB8978-1996、合同及顾客要求等标准和规程。

技术部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规。

现场查看：有压滤机、清水罐、药品罐、泥浆罐、装载机、挖掘机等设施，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合服务活动的条件及要求。现场未配置检测设备，主要通过甲方验收和满意度调查进行监测。

企业主要为中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司进行川渝地区各钻井平台清洁化（泥浆不落地）技术服务

抽样场所：荣昌区峰高街道花鼓庙钻井平台现场清洁化服务项目

办公场所及临时场所查看，技术服务各工序有序进行，保留有设备点检记录、原材料出入库记录、每日工作量等过程记录，基本符合，具体见技术部 Q8.5.1/8.6 条款。

特殊过程：服务过程，关键过程：无，外包过程：物流运输。通过人员培训、设备设施定期维保、配置作业指导书等进行了特殊过程的确认，能保证特殊过程的控制符合要求。

经与负责人沟通确认，负责钻井液无害化处理技术服务方案的设计和开发主要人员：向嵘、李浩然。该员工在钻井液无害化处理技术服务这一行业从事工作多年，能力满足公司服务实现支持性过程中的策划、设计需要。

公司近年来钻井液无害化处理技术服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。根据公司服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的服务过程活动，原策划设计的服务流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行项目的钻井液无害化处理技术服务，目前公司所进行的钻井液无害化处理技术服务涉及服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。



公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

与管理人员沟通：企业提供有技术服务和采购合同等，并提供有相对应的验收记录、项目成果交付记录等。针对服务过程，编制了《服务过程控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意度测定程序》等。针对检验过程，编制了《不合格品、不符合、纠正与改进措施控制程序》《数据分析控制程序》等，现场与负责人沟通得知，方案是否合理及项目执行情况通过最终甲方项目验收进行验证和验收，出具近期完工项目验收记录：

江沙 203-11HF 工作量确认单：

甲方：中石化华东石油工程江苏钻井四川项目部

验收内容：现场人工、收集、转运、装车及防雨棚拆建等工作

服务时间：2024年3月13日至2024年3月25日

验收结论：无安全事故、服务质量通过

提供确认单包含施工方及验收方签字及鲜章，符合。

产品和服务放行过程基本符合要求。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》、《供方评价表》、《合同评审表》等，控制要求和方法适宜合理。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定：服务过程采用挂牌，警示等进行标识；购买药品通过进货记录、使用台账等进行追溯，主要记录内容：进出数量，使用数量，剩余数量等。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同、顾客设备等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。基本受控。

公司在服务现场严格遵守工地安全规程，佩戴劳保用品，进出工地检查自身状况，并进行登记。处理所需的储存装置定期维护，防止泄露，对原料废液和岩屑的储存防护及处理后的固废废水均进行了防护。

按合同要求客户进行验收。如质量问题，及时处理。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

.....

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，产品时已考虑了环保性，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。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

企业认证范围为钻井液无害化处理技术服务，现场与负责人沟通得知，甲方主要进行天然气开采，产生的钻井液不属于危废，钻井液所含成分对环境及职业健康影响有限，企业通过药剂和石灰的添加，对钻井液进行固液分离，分离后的废水及泥饼等统一由项目甲方进行处理，企业服务过程不涉及钻井液处理后的后续服务内容。

抽查环境安全运行的策划与控制实施：

1) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由行政部交物业统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类由供方回收。油气田水基岩屑处理后，加入处理的药品包装收集后交工地统一处理，处理完成的废水和压缩脱水的废料由客户安排车辆定期运输处理。

2) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；



组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

3) 触电伤害：

按规范实行供电系统，设置漏电保护系统；

配电系统，配电箱按规范要求设置用电；

定期检查，防治配电线路老化、龟裂漏电；不准乱拉乱接电线；

4) 意外伤害

楼梯和压滤机处理平台安装防护栏，工作期间遵守规程制度，工作期间不饮酒。

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，员工定期参加操作规程的培训。现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在服务现场，处理设施处设置有安全警示标识，操作人员都佩戴有安全帽，有警示防护服，有防护靴。

审核范围为钻井液无害化处理技术服务，安排有对人员进行职业病体检进行了关注并定期体检。

运行策划和控制基本满足要求。行政部组织了公司的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

3.3 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 2024 年 11 月 1 日-2 日和 2024 年 11 月 11 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》，总经理文小华于 2024 年 10 月 18 日公司对向嵘、李浩然进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在行政部 7.2 条款中已开具。与管理层向嵘沟通，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，但对对认证标准及管理评审输入输出的要求表述不清，不符合要求。内审管评资料，部分资料较为简单，且模板化，已向管理者提出，要求重视。

3.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司编制了《不合格品、不符合、纠正与改进措施控制程序》，对不符合的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

3.5 体系支持 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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 11 人。注册地址：四川省自贡市荣县旭阳镇新生街 56-4 号，经营地址：自贡市荣县旭阳镇望景路 351 号 4 栋 2 单元。公司办公面积约 110 平方米。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅、压滤机、清水罐、药品罐、泥浆罐、装载机、挖掘机等。无特种设备。无监视监测设备。无库房（技术服务设备存放项目现场，跟随项目流转）。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。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

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《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

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。《管理手册》ZGLF/QES/SC，版本 A/1，修订实施日期：2025 年 7 月 29 日；《程序文件》ZGLF/QES/CX，版本 A/0，实施日期：2024 年 7 月 28 日；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。

提供了产品执行标准：一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB 18599-2020、工业固体废物综合利用技术评价导则 GB/T 32326-2015、油气田水基钻井岩屑微生物集中处理技术规范 DB15T 3144-2023、污水综合标准 GB8978-1996、合同及顾客要求等标准和规程。

提供了法律法规清单，收录了中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法及地方法律法规等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《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。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 钻井液无害化处理技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 钻井液无害化处理技术服务

O: 钻井液无害化处理技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，自贡蓝飞科技有限公司的

☒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

☐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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：陈伟、刘江、余家龙



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。