



项目编号：21092-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：重庆同鑫环保工程有限公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：明利红、巫传莲、张智渊

报告日期：2025年8月10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 ■ 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：王邦权

组员：明利红、巫传莲、张智渊



受审核方名称：重庆同鑫环保工程有限公司

## 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	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-149597 0	
A	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	39.01.00
B	明利红	组员	审核员	2025-N1OHSMS-409363 4	
B	明利红	组员	审核员	2024-N1EMS-4093634	
B	明利红	组员	审核员	2023-N1QMS-4093634	39.01.00
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-135118 0	
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	39.01.00
D	张智渊	组员	技术专家	500231199410298319	39.01.00
D	张智渊	组员	技术专家	500231199410298319	39.01.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁国文、李学详、罗发旺、马力	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（**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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《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：GB/T 28742-2012 污水处理设备安全技术规范、GB/T 37071-2018 农村生活污水处理导则、GB/T 24188-2009 城镇污水处理厂污泥泥质、GB 18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准、GB/T 23484-2009 城镇污水处理厂污泥处置 分类、GB/T 28743-2012 污水处理容器设备 通用技术条件、GB/T 40201-2021 农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求、DB32/T 3462-2018 村庄生活污水治理水污染物排放标准、DB53/T 1163-2023 农村生活污水治理技术指南。

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08月09日上午至2025年08月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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:污水治理服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:污水治理服务

O:污水治理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：重庆市南岸区南坪街道南湖路 138 号 21-4 号

办公地址：重庆市渝北区龙山街道龙华大道 88 号北城国际中心的 2306 室

经营地址：重庆市渝北区龙山街道龙华大道 88 号北城国际中心的 2306 室



注：企业经营地址与注册地址不一致，已提醒企业尽快进行工商信息变更。

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）：临时多场所1个。污水处理服务，项目：重庆旺峰肉业股份有限公司生产废水处理运维服务，地址：重庆市渝北区回兴街道绿梦立交重庆经济建设职业技校西侧约150米，与公司路程20分钟，服务期限：2025年4月5日签订至2025年11月，范围覆盖人数：4人。

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年08月08日08:30至2025年08月08日12:30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 生产过程控制；Q 检验过程控制。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（2）项，涉及部门/条款：

综合部/QEO7.2 技术部/Q7.1.5

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17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8月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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：2015 年 06 月 10 日 体系实施时间：2025 年 1 月 6 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：32 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

企业交接班，两班

白班：6：00-18：00

夜班：18：00-6：00

4) 范围内产品/服务及流程：

污水治理服务流程：

合同签订→日常污水治理→日常化验检测→达标排放（在线检测）

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

质量方针：

科学诚信服务、追求客户满意、创造优质业绩。

环境职业健康安全方针为：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

质量目标：

1)产品及时交付率 100%；

2)顾客满意度≥90 分；

环境职业健康安全目标：



- 1)火灾爆炸事故为 0;
- 2)固废合规排放率 100%;
- 3)意外事故为 0
- 4)废水合规排放
- 5)废气合规排放
- 6)噪声合规排放
- 7)跌落事故为 0
- 8)中毒事故为 0
- 9)受限空间窒息事故为 0

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。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。

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。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

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 4 月 7 日-4 月 8 日和 2025 年 4 月 21 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。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

查顾客满意度调查情况：公司 2025 年 5 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 96 分，达到公司规定目标值。

抽，质量、环境、职业健康安全目标考核情况等，公司 2025 年 1-6 月数据统计的结果为：

目标	统计方法	考核情况
产品及时交付率 100%;	(及时交付次数/交付总数) × 100%	完成: 100%
顾客满意度 ≥ 90 分;	(客户调查总分/调查客户数)	完成: 96 分
火灾爆炸事故为 0;	统计一季度废水排放情况	完成: 无发生
固废合规排放率 100%;	(固废分类处置次数/检查次数) * 100%	完成: 100%
意外事故为 0	统计一季度意外伤害事故	完成: 无发生
废水合规排放	统计一季度废水排放情况	完成: 废水合规排放
废气合规排放	统计一季度废气排放情况	完成: 废气合规排放



噪声合规排放	统计一季度噪声排放情况	完成：噪声合规排放
跌落事故为 0	统计一季度跌落事故	完成：无发生
中毒事故为 0	统计一季度中毒事故	完成：无发生
受限空间窒息事故为 0	统计一季度受限空间窒息事故	完成：无发生

查《管理评审资料》对过程和产品服务的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

### 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

一查看公司管理手册全部采用标准条款，无不适用过程，询问部门负责人介绍说：公司的污水治理服务活动依据 GB/T 28742-2012 污水处理设备安全技术规范、GB/T 37071-2018 农村生活污水处理导则、GB/T 24188-2009 城镇污水处理厂污泥泥质、GB 18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准、GB/T 23484-2009 城镇污水处理厂污泥处置 分类、GB/T 28743-2012 污水处理容器设备 通用技术条件等等进行，延续以前的污水治理，开展污水治理服务工作。

公司技术责任人沟通确认：公司自成立以来，一直从事从事污水治理技术服务，均依据顾客要求向顾客提供污水治理后的结果，不需要进一步细化顾客的要求。对产品的设计工艺等不负责。组织策划了污水治理技术服务方案的设计相关规定，污水治理技术服务以来公司一直按合同要求/顾客要求、国家标准为顾客提供服务，污水治理技术服务流程固定无变更。

公司目前没有新的污水治理服务方案。公司属于按照每年惯有的污水治理技术服务进行技术服务工作，负责人称目前公司从事污水治理服务已经很成熟了，按照以往惯有的污水治理服务活动方案执行，无需进行策划新的污水治理服务方案。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了销售服务方案设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。

设计与开发基本符合要求。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对污水治理服务过程进行了控制。

技术部覆盖范围：污水治理服务。

#### ● 污水治理服务流程：

合同签订→日常污水治理→日常化验检测→达标排放（在线检测）

关键过程：无

特殊过程：运行维护服务

外包过程：房屋租赁

为污水治理服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境：

污水治理服务所需设备：扫帚/拖把/抹布、垃圾桶/废液收集桶、活动扳手、剥线钳、螺丝刀、扳手等。



监视和测量资源：主要是台式多参数水质分析仪（COD 氨氮总磷）、便携式溶解氧仪（DO）、便携式 pH 计、量筒、万用表。

抽查公司污水治理服务控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，技术部对产品的服务过程进行了策划及控制。

- 查，公司近期进行的污水治理服务：重庆旺峰肉业股份有限公司生产废水处理运维服务、贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业(集团)有限公司废水处理污水处理站运营管理、仁怀市茅台镇卫生院污水处理站第三方运营管理。

- 2025 年 8 月 9 日，在临时多场所：四川省成都市武侯区一环路南三段 49 号，现场查看，企业正在进行的污水治理服务项目：重庆旺峰肉业股份有限公司生产废水处理运维服务，该项目正在进行日常污水治理服务，临时多场所人员：马力，桑健。

现场查看马力，桑健正在对重庆旺峰肉业股份有限公司生产废水处理运维服务进行日常服务工作，经负责人介绍，抽该项目污水治理服务相关记录如下。

经负责人介绍，污水治理服务大都需 24 小时处理，分为白班和夜班。白班与夜班污水治理服务内容基本相同，均按操作流程进行，污水治理后在排水口，有时监测（监测系统），并接入环保局监测网络，保障污水治理后排水达标。

- 查庆旺峰肉业股份有限公司生产废水处理运维服务项目，其中白班：6：00-18：00，夜班：18：00-6：00。

查当天交接班情况：

2025 年 8 月 9 日 17：50，现场正在进行交接班，白班人员：马力，桑健。夜班人员：罗黔昆，付诗荣。

交接班前准备：

1) 操作工穿好工作服做好上班准备。

2) 检查污水药剂的存量，如不能满足当日需求，应按照相应比例及时配比。

3) 对运行各单元情况进行核对，特别查清运行不正常单元，及时发现问题，及时解决问题。

4) 首先对存在问题的单元进行一次检查，排除故障，恢复正常运行。

5) 结合班中巡检要求，每 48 小时对污水站进行一次污水系统全面检查，检查运转整个设备运行状况。特别注意水泵、风机、压滤机、润滑严禁少油、无油运转，避免设备事故发生。

- 日常污水治理阶段。

1) 治理内容：格栅池清理

2) 治理内容：生产原水收集

3) 治理内容：调节池

4) 治理内容：初次沉淀罐

5) 治理内容：沉淀池

6) 治理内容：气浮反应器

7) 治理内容：缺氧池及生化池

8) 治理内容：二沉池

9) 治理内容：压滤系统

10) 治理内容：污水处理站卫生打扫

- 查，旺峰污水站工作记录

1) 日期：2025.8.8 白班

名称	工作内容	正常
格栅池	清理格栅池内垃圾	√
收集池	检查水位、监测 PH	√
调节池	巡查水泵设备、清理垃圾	√



初次沉淀罐	监测 PH、观察液位	√
沉淀池	监测 PH、巡查水泵、加药情况	√
气浮反应器	停机排泥、启动水泵	√
生化系统	启动推流器及风机，监测好氧池溶氧	√
二沉池	污泥分析、启动排泥、巡查水泵	√
压滤系统	开启水泵、压滤机，卸泥	√
污水处理站	污水站整体巡查、卫生清坦	√

● 日常化验检测阶段

经负责人介绍，日常化验检测正常情况每日一次，今日已经化验检测完毕。

使用的工具：烧杯、量筒、玻璃棒、移液枪；

检测设备：台式多参数水质分析仪；

防护用品：实验服、护目镜、实验手套、口罩。

● 查，近期化验检测记录——COD(mg/L)

	调节池	二沉池	清水池	
2025-8-1	1805	541.5	487.35	正常
2025-8-2	2019	605.7	545.13	正常
2025-8-3	2022	606.6	545.94	正常
2025-8-4	1945	583.5	525.15	正常
2025-8-5	1935	580.5	522.45	正常

● 查，近期化验检测记录——NH<sub>3</sub>-N(mg/L)

	调节池	二沉池	清水池	
2025-8-1	153.9	17.1	48.74	正常
2025-8-2	183.6	20.4	54.51	正常
2025-8-3	205.2	22.8	54.59	正常
2025-8-4	159.3	17.7	52.52	正常
2025-8-5	156.6	17.4	52.25	正常

● 达标排放阶段。

经负责人介绍，企业的污水治理均达标后（三级标准）进行排放，排放口连接进进污水处理厂。

企业治理后，有第三方检测公司（甲方的服务商），进行排水口数据实时检测，保障排水达标。

查，近期排水检测记录。

1)时间：2025 08-09 17:33:08

pH 值	7.0334	正常
氨氮	2.5310mg	正常
采样器状态	0.0000	正常
瞬时流量	38.0985m <sup>3</sup> /h	正常
累计流量	521810.0000m <sup>3</sup>	正常
化学需氧量	42.7790mg/L	正常

● 查：公司识别关键过程为运行维护服务：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：袁国文，时间：2025年1月6日。

污水治理服务过程基本能满足要求。



现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；

● 抽查关键产品件入、出库记录；

1) 入库

日期：2025.6.1，入库产品：PAC 药剂 50、PAC（阳）药剂 50，入库人：桑健。

2) 出库

日期：2025.7.1，出库产品：PAC 药剂 31、PAC（阳）药剂 7，入库人：桑健。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，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。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

产品防护

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。

查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

产品防护基本符合要求。与负责人沟通了解，产品根据特性或用户要求，采用纸箱等包装存放，密封性好，运输过程中避免剧烈碰撞导致变形等。

防护基本符合要求。

公司明确产品和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) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

公司交付的为污水治理服务，经过充分测试后交付客户，经负责人介绍，公司目前暂未出现售后情况。现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对研发和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：体系运行至今，暂无研发和服务提供的更改情形。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目项目部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。



公司服务为污水治理服务，主要通过内部测试及验收方式。

● 抽，供货方产品检测报告

1) 供方：佰意源净水材料有限公司

产品：聚合氯化铝

检验项目：外观、氧化铝( $Al_2O_3$ )的质量分数、盐基度、固含量、PH值(10g/L水溶液)

检验结论：符合出厂标准，合格

检验日期:2025年07月14日

经负责人介绍，企业污水治理，每日会对水质进行检测，确保污水治理达标

● 查，近期化验检测记录——COD(mg/L)

	调节池	二沉池	清水池	
2025-8-1	1805	541.5	487.35	正常
2025-8-2	2019	605.7	545.13	正常
2025-8-3	2022	606.6	545.94	正常
2025-8-4	1945	583.5	525.15	正常
2025-8-5	1935	580.5	522.45	正常

● 查，近期化验检测记录——NH<sub>3</sub>-N(mg/L)

	调节池	二沉池	清水池	
2025-8-1	153.9	17.1	48.74	正常
2025-8-2	183.6	20.4	54.51	正常
2025-8-3	205.2	22.8	54.59	正常
2025-8-4	159.3	17.7	52.52	正常
2025-8-5	156.6	17.4	52.25	正常

● 经负责人介绍，企业的污水治理均达标后（三级标准）进行排放，排放口连接进污水处理厂。企业治理后，有第三方检测公司（甲方的服务商），进行排水口数据实时检测，保障排水达标。查，近期排水检测记录。

1) 时间：2025 08-09 17:33:08

pH值	7.0334	正常
氨氮	2.5310mg	正常
采样器状态	0.0000	正常
瞬时流量	38.0985m <sup>3</sup> /h	正常
累计流量	521810.0000m <sup>3</sup>	正常
化学需氧量	42.7790mg/L	正常

查，公司的办公设备的维护人员均有经过培训。服务过程的质量管理基本受控。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。查顾客满意度调查表：公司2025年5月6日以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付、售后、信息反馈处理等项进行打分。查《顾客满意度调查情况分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为97%。

调查内容包括：产品质量、服务质量、交期、价格等。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：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。



查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，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、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，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，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、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。

● 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

潜在火灾：1)对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人。进入作业现场前，进行派班并告知相关安全注意事项，作业区域范围内严禁烟火等。2)严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源。3)制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等；4)配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等。

固废的排放：1)严格按照相关管理制度实施；2)确定公司内所有危险废物数量、位置与收集方法；3)每天监督检查制度执行情况。4)加强对生活垃圾管理，减少废弃物产生；5)危险性垃圾集中回收、保存，售卖处理。

噪声排放：1)设备安装过程加减震装置，降低噪声；2)选用先进设备。

废气排放：1)污水处理区事故池及调节池、配水井及混凝沉淀池、水解酸化池，生化池（预缺氧、厌氧、缺氧段）及污泥回流泵均加盖密闭，产生的废气负压收集排放。2)污泥处理区污泥浓缩池、污泥干化车间及污泥储存间均加盖密闭，产生的废气负压收集排放。

废水排放：经项目污水处理系统处理后，尾水经厂区废水总排口排至管网。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾爆炸：1)对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人。进入作业现场前，进行派班并告知相关安全注意事项，作业区域范围内严禁烟火等。2)严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源。3)制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等；4)配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等；5)对重点位置安装气体在线监测的探头，随时对气体浓度进行监测。6)定期启动强制排风，降低浓度。7)对危化品做好密封处置。

触电：1)加强安全管理监督、每天落实安全检查；2)培训现场 6S 管理，定期检查，排除安全隐患；3)严格按照设备操作规程操作，对违规者重罚，并加强教育

跌落：1)对高处作业安装防护装置；2)高处作业时佩戴安装装置；3)对登高作业用具加强防滑措施。

中毒：1)对危化品做好密封处置；2)随身配备气体检测仪，定期对仪器进行检定，定期做好维护保养；3)作业时佩戴好安全防护装置。

受限空间窒息：1)随身配备气体检测仪，定期对仪器进行检定，定期做好维护保养；2)作业时佩戴好安全防护装置；3)加强受限空间的通风、排风，减小因有毒有害气体浓度过高产生的风险。

● 经负责人介绍，企业制度了污水站安全管理规定，查污水站安全管理规定。

1)污水站首先所有污水池，没经过领导的允许下禁止下池作业，污水池中有经过长时间的发酵，产生的气体有毒有害，加上污水池中缺少氧气，低浓度会令人头昏，眼花等，更严重者会导致人死亡。若使人昏迷第一时间把人救到空旷通风处，在拨打 120 急救电话等待救援。

2)污水池进行清理前应关闭污水进水口阀，并将池中污水尽量排干净，保持自然通风 24 小时以上，能



够采用机械清污的劲量不用人工清理。

3) 下池作业人员必须身体健康，神志清醒，不许喝酒，对呼吸道、心血管、过敏症或者皮肤过敏症的人不得从事本工种。

4) 下池作业前必须有现场安全员在场全程监督安全措施的实施，指定 2 人以上的监护人。

5) 下池人员必须佩带相应的防护用品（手套，安全帽，安全带等），由现场安全员进行作业前安全措施检查。

6) 下池前必须使用多功能气体检测仪进行有害气体检测，作业场所空气中的含量必须在 20-23%，若低于 20%应有报警信号。等安全员现场负责监督，同时报请第一安全责任人签字后，方可下池作业。

7) 在采用鼓风机进行通风，经多功能检测达标后，立即通知安全主管部门，等主管部门确定后，或派人来现场监督安全措施检查，由总经理签字同意后，佩戴好手套、安全帽、安全带、隔离呼吸面具，方可下池作业，并做好下池作业记录，下池作业不能超过 30 分钟。

8) 下池后，工具、配件必须使用工具袋吊接，严禁抛扔。作业井口周围 1 米范围内不得有石块、砖头等有可能造成打击伤害的物体。池上人员要为下池人员做好一切安全保障工作。

9) 下池作业严禁烟火，不得携带易燃易爆物品下池作业，如需动火作业且具备动火条件时，必须使用通风设备，同时配备消防器材，并到安全主管部门开具动火许可证，方可动火，

10) 存在可燃气体的清污场所内不允许使用明火照明和非防爆设备。

11) 清污作业如果时间太长，应轮流下池，如下池作业人员有头晕、腿软、憋气、恶心等不适，必须立即离池休息。若昏迷必须直接送医院急救。

12) 若发生作业险情，应立即抢救作业人员离开现场救护，同时通知安全主管部门和相关领导。

13) 若发生事故，先疏散人员撤离现场，听从救护人员的安排，和指挥。必要时拨打 120 急救电话。

查看职业防护：

污水治理服务涉及的劳保用品主要为：劳保手套、口罩、安全绳、安全带、通风机、筒靴、雨衣、电筒、护目镜、实验服、一次性手套、灭火器、救生圈。

查劳保用品领用记录，2025 年 6 月 1 日，领用人：马力。

现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025 年 3 月 20 日由综合部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 查公司安全、环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的安全、环境卫生方面进行点检。

点检内容包括：固体废弃物分类标识、排放、危险废物废弃（废灯管、电池等）、办公域防火措施、办公室域现场、消防设施、电器/电源线路、电器设备操作是否违规、环保设施、废气、噪声排放是否正常、法律法规执行、易燃易爆品控制、目标、指标和方案的实现等内容。抽 2025 年 1 月环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：舒琼。

● 抽查办公区灭火器检查记录：



公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025.03.31 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：舒琼。

● 查职工健康体检报告，提供体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：马力，检查报告时间：2025.8.9，检查结果：正常，检查单位：重庆医科大学附属第三医院；姓名：王锡龙，检查报告时间：2025.4.26，检查结果：正常，检查单位：仁怀市盐津街道社区卫生服务中心。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### 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 2025 年 4 月 7 日-4 月 8 日和 2025 年 4 月 21 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。

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

经负责人介绍，企业体系运行至今，污水处理服务均达标后排放，暂未出现不合格输出情况。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

#### 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）：

公司注册地址：重庆市南岸区南坪街道南湖路 138 号 21-4 号；

公司办公、经营地址：重庆市渝北区龙山街道龙华大道 88 号北城国际中心的 2306 室；

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了污水治理服务运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 32 人。

公司总面积 230 平方米左右。办公现场无仓库。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

污水治理服务所需设备：压滤机、风机、水泵、搅拌机、刮泥机、气浮机、加药设备、在线污水水质检测仪（COD;氨氮）等，均属于客户提供设备，公司只对客户的污水处置设备进行维护保养。公司自己配备了：万用表；活动扳手、剥线钳、螺丝刀、扳手等五金工具。日常使用工具：扫帚/拖把/抹布等。

监视和测量资源：公司拟配置了台式多参数水质分析仪（COD 氨氮总磷）、便携式溶解氧仪（DO）、便携式 pH 计、量筒等。

特种设备：无。

环境、职业健康安全设备设施：垃圾桶/废液收集桶、灭火器等。

运行环境及资源满足组织：污水治理服务的要求。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足污水治理服务所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全活动的需要。

——满足企业现阶段经营需求。

污水治理服务设备，对客户提供的污水设施设备进行维护保养，均在客户现场保存，每天进行日常维护点检。运维操作服务人员每天对设备进行维护保养点检，能出示 2025 年 1-3 月的压滤机、风机、水泵、搅拌机、刮泥机等维护保养记录。运维人员：马某。

负责人称：公司要求：日常运维操作工对公司配置的工具在使用前进行检查，发现坏损进行更换处置，日常对工具维护保护不需要做相关记录，有坏损情况直接更换处理。基本符合实际操作情况。

办公布局相对合理，场所卫生较整洁，网络正常，工作环境尚可；

办公环境：办公楼各部门独立办公，环境整洁，配备有空调，工作环境适宜。

负责人称：污水治理服务现场，对工作环境无特殊要求。

查公司管理手册该条款并据了解、核实，公司主要从事污水治理服务；检测仪器设备：台式多参数水质分析仪（COD 氨氮总磷）、便携式溶解氧仪（DO）、便携式 pH 计、量筒、万用表。此检测仪器设备对应污



水治理服务进行检测。

△未见公司对台式多参数水质分析仪（COD 氨氮总磷）、便携式溶解氧仪（DO）、便携式 pH 计、量筒、万用表进行校准/检定合格的证据。不符合。

**2) 人员及能力、意识:**

公司确定了从事的工作影响质量、环境、职业健康安全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、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。

● 查见 2025 年度，培训计划共 11 次，已完成的培训记录 7 次。

查：培训时间：2025. 1. 20，培训内容：GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001 标准培训，培训老师：外聘讲师，参培训人员：袁国文、李学详、罗发旺、马力，培训有效性评价：培训效果较好、培训有效，评价人：高学伟

培训时间：2025. 3. 18，培训内容：GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001 内审员培训，培训老师：外聘讲师，参培训人员：袁国文、李学详、罗发旺，培训有效性评价：培训效果较好、培训有效，评价人：高学伟

。。。。。

另查三级安全教育培训：公司对全体生产员工进行了三级培训，有三级培训记录表，培训效果良好。其余培训计划均按时进行了培训。

◇ 审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部讲师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。开具不符合。

**3) 信息沟通:**

部门负责人清楚公司及各部门与质量、环境、职业健康安全管理体系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、环境、职业健康安全目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、产品要求等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

**4) 文件化信息的管理:**

公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。



现场抽见《管理手册》文件编号：TXHB/SC/2025 版次：A/0 2025年1月6日发布

抽见文件《程序文件》文件编号：TXHB/CX-2025 版次：A/0 2025年1月6日发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有28个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为A/0版。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法等；产品执行标准：GB/T 28742-2012 污水处理设备安全技术规范、GB/T 37071-2018 农村生活污水处理导则、GB/T 24188-2009 城镇污水处理厂污泥泥质、GB 18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准、GB/T 23484-2009 城镇污水处理厂污泥处置 分类、GB/T 28743-2012 污水处理容器设备 通用技术条件、GB/T 40201-2021 农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求、DB32/T 3462-2018 村庄生活污水治理水污染物排放标准、DB53/T 1163-2023 农村生活污水治理技术指南等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件信息管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。暂无变更。符合标准要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:污水治理服务

E:污水治理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:污水治理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，重庆同鑫环保工程有限公司的

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

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：王邦权、明利红、巫传莲、张智渊

## 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予以配合。

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。