

项目编号：11113-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北凯睿科技有限公司

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）：陈文阁

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：2025年9月20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：陈文阁

组员： /



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	陈文阁	组长	审核员	2024-N1EMS-4034532	12.04.01
A	陈文阁	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	12.04.01
A	陈文阁	组长	审核员	2023-N1QMS-5034532	12.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘佳宁	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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1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 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：管理体系审核计划；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法



中华人民共和国民法典
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国职业病防治法等

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：

GB/T21241-2022 卫生洁具清洗剂

GB/T 13173-2008 表面活性剂 洗涤剂试验方法

QB/T 4314-2012 食品工具和工业设备用碱性清洗剂

GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 30797-2014 食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定

GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3-2016 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数

《化妆品安全技术规范》（2015年版）

GB/T 35833-2018 厨房油污清洁剂等

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09月18日下午至2025年09月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月15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:抑菌洗手液，消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂），卫生用品（湿巾、卫生湿巾）、食品用洗涤剂，洗衣液，洁厕灵的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:抑菌洗手液，消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂），卫生用品（湿巾、卫生湿巾）、食品用洗涤剂，洗衣液，洁厕灵的生产的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q的范围变更，由洗手液、消毒液、洗涤剂、洗衣液、洁厕灵的生产调整为抑菌洗手液，消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂），卫生用品（湿巾、卫生湿巾）、食品用洗涤剂，洗衣液，洁厕灵的生产

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：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 号

办公地址：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 号

经营地址：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 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）：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：未按时审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：超期未监督审核。证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大质量投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复。

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：Q的范围变更，由洗手液、消毒液、洗涤灵、洗衣液、洁厕灵的生产调整为抑菌洗手液，消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂），卫生用品（湿巾、卫生湿巾）、食品用洗涤剂，洗衣液，洁厕灵的生产。

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：生产部/EO8.1 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10月18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10月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品放行控制；生产过程控制；环境、职业健康安全的运行控制；应急准备与响应；内审、管理评审的深入。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，定期对质量、环境、职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境、职业健康安全管理体系能有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职业健康安全、环境、质量职责，能够理解与知晓危险源、环境因素，企业能够对重要环境因素、不可控风险予以控制，质量、环境、职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。



2) 风险提示:

对管理体系的认识,尤其是管理层上以市场推动为主,目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动,没有深入理解和运用管理体系各种工具。公司内审员能力有待提高,内审和管理评审的深入有待提高,现场运行控制有待加强。

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

管理方针:

质量第一,顾客至上;诚信经营,不断改进;

预防污染,达标排放,节能降耗,建设绿色环保型企业;

安全第一,预防为主,有法可依,员工的安全健康至上。

管理目标:

质量目标: 1) 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$; 2) 客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标、指标: 固体废弃物处理有效率 100%

职业健康安全目标: 1) 火灾事故为 0 ; 2) 重伤事故为 0

查见《目标分解考核记录》, 2025年第一、二季度完成目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、产品实现的策划

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划,对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制,生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是抑菌洗手液,消毒剂(液体消毒剂(净化)、凝胶消毒剂),卫生用品(湿巾、卫生湿巾)、食品用洗涤剂,洗衣液,洁厕灵的生产,其主要任务收集相关产品信息来提高自主生产能力,满足客户需求,从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务,以品牌、资源及资金为发展支点,促进对科技成果产业化的转换,实现品牌运营。

策划了产品工艺流程:

■ 抑菌洗手液、消毒剂(液体消毒剂(净化)、凝胶消毒剂)、食品用洗涤剂、洗衣液、洁厕灵的生产工艺过程:

原料、辅料——配置——搅拌——静置——检验——罐装(包装)——入库

■ 湿巾的生产工艺过程:

水、酒精等原料——配置溶液——无纺布浸湿液体——塑封——检验——入库

特殊过程: 配料过程;

外包过程: 产品运输。

1) 质量目标和要求体现在 GB/T 26369-2010 季铵盐类消毒剂卫生标准、GB/T 13173-2008 表面活性剂 洗



涤剂试验方法、QB/T 4314-2012 食品工具和工业设备用碱性清洗剂、GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂及客户要求；

2) 使用设备：不锈钢反应釜、不锈钢储存罐、过滤器、喷码机、半自动灌装机、储水罐等；

4) 使用电子天平、常用玻璃器皿、定量灌装机等量具；

5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

6) 编制了《采购检验规程》，《成品检验规程》等验收标准；设备操作规程、工艺规程等；

7) 编制了采购验证记录，成品检验记录。

策划结果满足产品实现要求。

二、产品实现过程控制与放行：

制定了生产设备安全操作规程、检验指导书、采购产品的分类及技术要求规定等作业指导文件，编制了技术要求、检验规范等，描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

监视和测量资源：查见生产车间的电子天平、常用玻璃器皿、定量灌装机等，可满足产品检验要求。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：查生产设备安全操作规程、检验指导书、采购产品的分类及技术要求规定等作业指导文件及法律法规满足需要。

生产部现有纯水制水线、不锈钢反应釜、不锈钢储存罐、过滤器、喷码机、半自动灌装机、储水罐等生产设备，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。

车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音、工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

人员配制情况：生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

制定了特殊过程确认准则，由生产部负责确认，规定符合标准要求。

经识别，企业需确认过程为：配料过程。

查特殊过程确认记录，企业于 2025. 1. 9 对配料过程进行了过程确认，确认内容包括人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：张松

采取措施防止人为差错：

现场通过样品标签，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

在适当的阶段实施监视和测量活动、保留相关文件化信息的控制。

抽查过程监视和测量情况，提供了检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司依据市场销售情况进行计划生产和采购，下生产任务过程中产品的相关资料内容齐全；现场观察及查阅生产计划通知记录能反映客观情况。

实施放行、交付和交付后活动：

生产过程中各环节通过对产品抽检进行检测，生产计划和采购计划发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司经营部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查看生产现场：

共 4 条生产线，纯水制备线 1 条、袋装品罐装线 1 条，瓶装品灌装线 1 条，消毒液灌装线一条，每条生产



线有一个控制柜，设备安装时程序均进行了设定，企业每日使用只要开机，按不同产品标准调整原料混合比例，检查设备是否运行正常，每罐半成品检测一次，灌装时 2 小时进行抽检。

现场巡视，洗涤灵灌装线正在灌装 408g 包装，灌装线为全自动控制，员工只需在生产线上放置空瓶即可，空瓶经过自动喷码、灌装、拧盖、装箱、码垛等流程产出包装好的产品。生产线末端员工使用电动液压搬运车将码垛的产品移运至成品贮存区。

现场巡视洗衣液瓶装灌装生产线，员工高敏正在操作灌装机进行 1.08kg 包装的灌装，灌装机旁张贴有安全操作规程、设备保养记录，员工按规程操作。

现场巡视酒精棉片加工生产线，员工王厅正在进行（4×9）cm 酒精棉片的生产，加工机旁张贴有安全操作规程、设备保养记录，员工按规程操作。

查看灌装检验记录，巡检员 2 小时检验一次。

现场正在进行卫生用品（湿巾、卫生湿巾）、食品用洗涤剂，洗衣液的生产，由于没有订单，近期没有进行抑菌洗手液，消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂）和洁厕灵的生产。

抽查生产加工单：

2025.9.15 产品名称：5 公斤净普力，规格型号：4/箱，产品批次：20280915HG，共计 4800 箱；

2025.9.17 产品名称：850 果醋西柚 规格型号：3/箱 产品批号：20280917HG 总共 2432 箱；

2025.9.11 产品名称：亚朵酒精棉片 箱规：2000/箱 生产批次：20250616 箱数：33 箱；

2025.9.15 产品名称：亚朵酒精棉片 箱规：2000/箱 生产批次：20250616 箱数：25 箱；

2025.9.18 产品名称：广州酒精棉片 箱规：2000/箱 生产批次：20250616 箱数：13 箱；

2025.7.15 产品名称：太和堂 900 克 箱规：16/箱 生产批次：20250710 箱数：120 箱；

2025.08.08 产品名称：烫金 900 克 箱规：16/箱 生产批次：20250609 箱数：118 箱。

经了解，由于没有订单，洗手液、消毒剂和洗衣液未进行生产。

生产过程受控。

●编制了《外部供方控制程序》、《监测与测量资源控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》包括原材料进货检验、过程检验和出厂检验等。

原材料进货控制：

抽采购检验记录：

202.9.13 洗涤灵桶，数量：7296 个 供方：固安华融科技有限公司

检验项目：桶体外观、桶体重量、泵头外观、渗漏实验等，检验结果：符合要求 检验人：池雅琴

2025.9.15 洗涤灵桶，数量：7296 个 供方：固安华融科技有限公司

检验项目：桶体外观、桶体重量、泵头外观、渗漏实验等，检验结果：符合要求 检验人：池雅琴

2025.9.5 金鱼生姜泵头，数量：2200 个 供方：成都镭铭

检验项目：外观色泽、密封性能、包材尺寸、泵-启动测试、泵-出量测试、泵头疲劳测试等，

结论：合格 检验人：池雅琴

2025.9.9 金鱼果醋泵头，数量：30000 个 供方：成都镭铭

检验项目：外观色泽、密封性能、包材尺寸、泵-启动测试、泵-出量测试、泵头疲劳测试等，



结论：合格 检验人：池雅琴

另抽其他检验记录，符合要求。

抽查过程检验记录：

——2025.9.18 产品名称：金鱼洗涤灵 香型：柠檬

检验依据：GB/T9985、GB14930

检验项目：外观、气味、有效物含量、pH值、粘度、稳定性、菌落总数等 判定结果：合格

检验员：池雅琴

——2025.9.17 产品名称：金鱼洗涤灵 香型：柠檬

检验依据：GB/T9985、GB14930

检验项目：外观、气味、有效物含量、pH值、粘度、稳定性、菌落总数等 判定结果：合格

检验员：池雅琴

——2025.9.13 产品名称：金鱼洗涤灵 香型：柠檬

检验依据：GB/T9985、GB14930

检验项目：外观、气味、有效物含量、pH值、粘度、稳定性、菌落总数等 判定结果：合格

检验员：池雅琴

——2025.9.10 产品名称：酒精（棉片）

执行标准：GB15979

检验项目：酒精含量、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、细菌菌落总数、真菌菌落总数 判定结果：合格

检验员：池雅琴

——2025.8.14 产品名称：酒精（棉片）

执行标准：GB15979

检验项目：酒精含量、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、细菌菌落总数、真菌菌落总数 判定结果：合格

检验员：池雅琴

——2025.8.26 产品名称：酒精（棉片）

执行标准：GB15979

检验项目：酒精含量、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、细菌菌落总数、真菌菌落总数 判定结果：合格

检验员：池雅琴

——2025.8.13 产品名称：洗衣液

检验依据：Q/HKR0009

检验项目：外观、气味、有效物含量、pH值、粘度、稳定性、总固含量等 判定结果：合格

检验员：池雅琴



查成品出厂检验报告:

——2025.9.7 产品名称: 净普力洗涤灵 产品批号: 20280907HK 规格: 5kg*4

执行标准: 内控标准

检验项目:

外包装: 重量、瓶体打印日期、单品外观、包装箱标识、箱内附件 判定结果: 合格

理化项目: 外观、香型、pH值、粘度等 判定结果: 合格

检验员: 池雅琴 复核: 王辉

——2025.9.6 产品名称: 金鱼洗涤灵 产品批号: 20280906HK 规格: 1.3kg*12

执行标准: 内控标准

检验项目:

外包装: 重量、瓶体打印日期、单品外观、包装箱标识、箱内附件 判定结果: 合格

理化项目: 外观、香型、pH值、粘度等 判定结果: 合格

检验员: 池雅琴 复核: 王辉

——2025.9.1 产品名称: 金鱼洗涤灵 产品批号: 20280901HK 规格: 1.3kg*12

执行标准: 内控标准

检验项目:

外包装: 重量、瓶体打印日期、单品外观、包装箱标识、箱内附件 判定结果: 合格

理化项目: 外观、香型、pH值、粘度等 判定结果: 合格

检验员: 池雅琴 复核: 王辉

——2025.9.12 产品名称: LONTINYUE 酒精棉片 规格: 100片*20

执行标准: GB15979

检验项目:

外包装: 数量、瓶体打印日期、单品外观 判定结果: 合格

理化项目: 酒精含量、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等 判定结果: 合格

检验员: 池雅琴 复核: 王辉

——2025.8.23 产品名称: LONTINYUE 酒精棉片 规格: 100片*20

执行标准: GB15979

检验项目:

外包装: 数量、瓶体打印日期、单品外观 判定结果: 合格

理化项目: 酒精含量、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等 判定结果: 合格

检验员: 池雅琴 复核: 王辉



——2025.6.27 产品名称：LONTINYUE 酒精棉片 规格：100片*20

执行标准：GB15979

检验项目：

外包装：数量、瓶体打印日期、单品外观 判定结果：合格

理化项目：酒精含量、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等 判定结果：合格

检验员：池雅琴 复核：王辉

——2025.8.13 产品名称：除菌洗衣液 产品批号：20250813 规格：660g*20

执行标准：Q/HKR0009

检验项目：

外包装：重量、瓶体打印日期、单品外观、包装箱标识、箱内附件 判定结果：合格

理化项目：外观、香型、pH值、粘度、稳定性等 判定结果：合格

检验员：池雅琴 复核：王辉

——2024.11.13 产品名称：洁厕灵 产品批号：20241113 规格：500g*24

执行标准：Q/HKR0013

检验项目：

外包装：数量、重量、瓶体打印日期、单品外观、包装箱标识、箱内附件 判定结果：合格

理化项目：外观、香型、pH值、粘度、稳定性、总含量 判定结果：合格

——2025.02.21 产品名称：悦宁净菌洗手液 产品批号：20250221 规格：400g*28

执行标准：Q/HKR0024

检验项目：

外包装：数量、重量、瓶体打印日期、单品外观、包装箱标识、箱内附件 判定结果：合格

理化项目：外观、香型、pH值、粘度、稳定性、总含量 判定结果：合格

——2025.01.02 产品名称：悦宁净牌消毒液 产品批号：20250102 规格：4L*4

执行标准：Q/HKR-0026

检验项目：

外包装：数量、重量、瓶体打印日期、单品外观、瓶内垫热封效果、包装箱标识、箱内附件
判定结果：合格

理化项目：外观、香型、pH值、粘度、稳定性、季铵盐总活性物含量 判定结果：合格

另查多份产品出厂检验报告，均按技术要求对各个项目进行了检验，盖有质量检验专用章，记录保存完好。

第三方产品检测：

企业提供了第三方产品检测报告，部分产品的检测报告由客户进行委托检验。

提供的检测报告包括酒精棉片、消毒剂、洗手液、洗衣液等，详见扫描件。

产品放行符合要求。

三、设计与开发：

企业生产过程为全自动生产线，产品不同只是原料不同、混合配比不同，生产技术控制在于设备，设备为外采，供方进行安装后对设备进行了调试，企业人员正常运转设备即可。



受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查张松、王文建、高敏等，均有5年以上的工作经验，对日用化学品生产均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行进行配比设计。

张松介绍，生产过程全自动生产线，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关配比记录。自产品定型之后无变更。主要配比参数无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了研发流程：

顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、测试--甲方确认--生产。

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（配比），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

四、与客户有关的过程：

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

该公司主要产品为抑菌洗手液，消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂），卫生用品（湿巾、卫生湿巾）、食品用洗涤剂，洗衣液，洁厕灵的生产。该公司主要依据合同法、国家标准、企业标准及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

查见“销售合同台账”

客户名称：北京金鱼科技有限责任公司、舒露洁健康科技（北京）有限公司、太和堂）固安华达商贸有限公司等。

企业目前主要业务是为客户代加工产品，与客户签订长期战略合作合同，与新客户合作时签委托加工合同。

合同审批：合同签订前进行了评审，总经理审批后签订合同。

抽销售合同：

2025.1.5 客户：北京金鱼科技有限责任公司，合同内容：乙方（河北凯睿科技有限公司）为甲方（北京金鱼科技有限责任公司）加工洗涤灵产品。

合同对加工产品质量及责任、加工要求、货物交付、仓储及物流、违约责任、保密条款等内容进行了约定。

双方盖章签字。

2025.3.10 客户：舒露洁健康科技（北京）有限公司，合同内容：乙方（河北凯睿科技有限公司）为甲方（舒露洁健康科技（北京）有限公司）加工酒精湿巾、功能型护理湿巾等产品。

合同对加工产品质量及责任、加工要求、货物交付、仓储及物流、违约责任、保密条款等内容进行了约定。



双方盖章签字。

2025.7.8 客户：（太和堂）固安华达商贸有限公司，合同内容：乙方（河北凯睿科技有限公司）为甲方（（太和堂）固安华达商贸有限公司）加工洗衣液等产品。

合同对加工产品质量及责任、加工要求、货物交付、仓储及物流、违约责任、保密条款等内容进行了约定。

双方盖章签字。

2025.1.31 客户：固安华达商贸有限公司，合同内容：乙方（河北凯睿科技有限公司）为甲方固安华达商贸有限公司加工悦宁净菌洗手液等产品。

合同对加工产品质量及责任、加工要求、货物交付、仓储及物流、违约责任、保密条款等内容进行了约定。

双方盖章签字。

2024.12.20 客户：廊坊普济医药零售连锁有限公司，合同内容：乙方（河北凯睿科技有限公司）为甲方廊坊普济医药零售连锁有限公司加工消毒液等产品。

合同对加工产品质量及责任、加工要求、货物交付、仓储及物流、违约责任、保密条款等内容进行了约定。

双方盖章签字。

2024.10.14 客户：北京华夏新星科技有限公司，合同内容：乙方（河北凯睿科技有限公司）为甲方北京华夏新星科技有限公司加工洁净蜂洁厕等产品。

合同对加工产品质量及责任、加工要求、货物交付、仓储及物流、违约责任、保密条款等内容进行了约定。

双方盖章签字。

五、法律法规识别与合规性评价

查企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《安全法律法规清单》和《环境法律法规清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、工作场所职业卫生管理规定、新工伤保险条例、河北省消防条例、河北省劳动和社会保障监察条例、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、一般工业固体废物贮存、污染场污染控制标准、危险废物贮存污染控制标准、河北省环境污染防治监督管理办法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法等

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

办公室主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2025 年 8 月 8 日进行了合规性评价，评价人：武玲茹、王辉、张松。

六、外部供方提供的过程、产品和服务的控制

编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的生产能力、技术能力、质量能力等方面进行评价。

■主要采购物资有：脂肪醇与杨乙醚硫酸钠、氢氧化钠、防腐剂、塑料包装等，根据物资用途的重要性分为 A、B 两类管理。按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方清单》。

抽合格供方评价记录：



2025.1.2 对河北赞宇科技有限公司、内蒙古亿利化学工业有限公司、山东肥城精制盐厂有限公司、潍坊英轩实业有限公司、罗伯特香精香料（北京）有限公司等供应商以及产品运输外包方韵达快递河北廊坊公司固安县分部进行了年度评价。 签字：孙欣。

查看采购合同，注明签署地、协议期限、甲乙双方权利义务、费用、结算、违约等内容。

有双方签字盖章

公司对供应商的管理和控制应严格按照策划的要求开展。

七、应对风险和机遇的策划与控制

针对企业现状，企业管理手册规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇评估分析表》，内容包括过程、风险、频率、严重度、风险系数、控制措施、责任部门等内容。编制人：武玲茹 审批：宋凯 时间：2025.1.2

八、重要环境因素及不可接受风险的识别与确定

企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》，明确识别范围、评价准则、控制要求，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为归口管理部门，负责组织各部门对公司所有过程的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报总经理审批后下发。

办公室于2025年1月2日组织各部门对本部门的环境因素、危险源进行了识别评价。

提供有各部门《环境因素识别评价表》，识别评价时考虑了三种时态、三种状态以及全生命周期的理念，经办公室综合汇总评价，评价出公司级的重要环境因素，提供《重要环境因素清单》，公司级重要环境因素包括：1) 固废排放；2) 火灾；涉及办公室的重要环境因素为：1) 固废排放；2) 潜在火灾。

提供各部门《危险源识别清单》，识别、评价时采用LEC定量评价法，基本涵盖了各部门各个过程。经办公室综合汇总，评价出公司级不可接受风险，提供《不可接受风险清单》，汇总评价公司级不可接受风险：1) 机械伤害；2) 触电；3) 潜在火灾、爆炸；4) 磺酸泄漏伤害。涉及办公的不可接受风险：1) 触电；2) 潜在火灾。

根据识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，提供《环境管理方案》和《安全管理方案》，其中有针对性的策划了目标指标及控制措施、资金投入、确定了责任部门和负责人，企业定期对管理方案的实施情况进行检查，提供《环境管理方案实施情况检查及评审记录》及《职业健康安全管理方案实施情况检查及评审记录》，评审日期：2025年6月30日， 评审人：王辉。

识别基本全面，评价基本合理，措施基本有效。

九、环境管理及职业健康安全管理运行控制：

编制《环境和职业健康安全运行控制程序》、《安全管理制度》、《消防管理制度》、《办公室设施管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

提供了《潜在事故和应急情况一览表》，确定了公司的潜在事故和紧急情况：火灾事故、触电伤害、机械伤害

围绕公司这些潜在的情况，公司对环境安全运行情况控制情况如下：查看运行情况：

**办公区控制:**

- 1、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：各项规章制度和操作规程，车间采用防护栏、护罩、箱体等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。
- 2、火灾管理，主要包括：车间、仓储等区域电路老化等。查看：现场查看照明，车间张贴有注意防滑、严谨烟火等警示标语，仓库张贴注意堆放物料及产品倒塌、防止物体打击等警示标识；现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。
- 3、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
- 4、安全环境运行检查：《消防安全检查记录表》，《环境目标指标管理方案及完成情况记录》、《职业健康安全目标指标管理方案及完成情况记录》，抽查 2025 年 1-8 月检查记录，符合要求。
- 5、劳保用品发放：抽查《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。。主要是工人发放毛巾、洗衣液、口罩、手套等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了意外险。
- 6、查见《2025 年环境、安全财务消费明细》，支持公司的运行。用于环境、职业健康安全资金投入情况：安全警示牌、警示标语类：200 元，劳保用品：3600 元，消防设施：1200 元等，均能保证环境职业健康安全资金的使用。
- 7、查见《相关方施加影响告知书》，对供方和外包方等相关方实施环境、职业健康安全管理方针和运行控制要求的告知，对重点相关方实施环境和职业健康安全管理方针、目标和运行控制的影响。
查看，手提式干粉灭火器、消防栓、消防泵，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、小心触电等警示标识。齐全。有效。

生产区控制:

- 企业制定了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理控制程序》、《生产和服务过程控制程序》，以及三级管理制度汇编，包括设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等制度。
- 企业制定了各种产品的生产工艺操作规程，见到《安洁牌消毒液生产工艺规程》、《消毒凝胶生产工艺规程》、《湿巾生产工艺规程》、《抑菌泡沫洗手液生产工艺规程》、《除菌餐具洗生产工艺规程》、《除菌洗衣液生产工艺规程》、《洁厕剂生产工艺规程》A3-SC-001-654 等，内容包括工艺流程、适用产品、配方、操作主要事项、操作工艺、检测要求等内容，符合要求。

重大危险源及职业危害检测情况：现场查看，企业无严重职业危害，受审核方生产工序主要是配料、搅拌、静置、包装，针对识别出的潜在火灾、爆炸、机械伤害、触电伤害、磺酸泄漏造成腐蚀人体伤害等不可接受风险均制定了应急预案、运行控制措施等。

职业健康危害因素检测及职工体检：现场查看，企业不存在职业健康危害因素，搅拌噪声非常小，不存在职业健康危害因素。

相关方施加影响及车辆伤害：其他如供方、进入厂区送货车辆、来厂检查人员等相关方，进入厂区均进行了安全告知，必要时签署安全协议。车辆进入厂区要求降低车速，低于 5KM/小时。严格遵守交通安全法及厂区道路交通安全控制程序，进入厂区所有车辆出入进行登记，不鸣笛，减低车速，车辆停放遵守厂区要求。运送货物车辆和汽车吊进入厂区均进行了安全告知。提供《相



关方告知书》、《施加影响相关方一览表》，抽查，对原辅料供应商、产品运输方、包材供应商等提供了相关方告知。

触电：车间严禁乱拉电线，现场查看无电线裸露情况。

火灾管控：严格按照进行管理，车间内部严禁吸烟，在厂房入口处及厂房内明显位置粘贴严禁烟火等警示标识。管代及办公室定期巡查；车间内配置了灭火器，库房均配置了灭火器及消防栓，定期检查，查看了库房灭火器检查表，对压力、瓶体等情况进行了检查，未发现隐患；符合要求。

查消防水池及消防泵，水池为 30 立，提供消防泵定期启动记录，2 台消防泵 2 台稳压泵，处于完好备用状态，符合要求。提供消防器材登记台账，主要包括干粉灭火器 50 具，维修日期均在有效期内。

库房管理：查看库房，制定了库房管理制度，不同原料、辅料、包材、成品分区存放，库房内库房配置了灭火器及消防栓，但消防通道被堵塞，存在安全隐患，开具不符合。

安全标识：厂区及设备设施附近均张贴有醒目的安全标识及警告标识，厂房门口及厂房内明显位置配电柜、主要设备上均张贴了防火、防触电、受限空间未经许可严禁入内、严禁烟火、注意防滑等安全标识。

在厂房内张贴了安全出口等标识，在门口有应急指示灯、安全疏散指示灯等应急致使。

噪声排放：主要是搅拌过程、包装过程产生的噪声，由于搅拌速度慢，几乎无声音；包装过程产生的噪声也非常小。采取厂房隔声的降噪措施，现场巡视，符合要求。

机械伤害控制：产品罐装、包装过程中操作不当会产生中可能发生机械伤害，制定了操作规程，员工进行了岗前培训和岗中培训，每天早晨召开安全例会，讲解安全操作要点，设备有急停按钮，运行正常。

企业建立健全了火灾、机械伤害、触电伤害等方面的生产安全事故应急预案，配备了应急救援物资，并定期组织工人进行演练；

高处坠落：罐体、设置了防护围栏，员工高处作业时工序，在平台栏杆内操作。

工作环境：该企业有完善的基础设施设备、有办公场所、各车间分开管理，均设有安全责任人，生产过程控制有操作规程，现场设有灭火器、可燃其他报警器等安全设施，工作环境可以满足职业健康安全的要求。生产车间通风良好，地面平整，无积水，照明条件基本适宜，工人劳保用品穿戴齐全。

环境管理：

废气：生产过程中不产生废气。

废水：在生产过程中不产生工业废水。在原料制备——纯水的制备过程中，会产生污水，该污水通过管道排入污水池，定期由抽走用于农业灌溉。

固废处置：现场查看，车间主要固废为小袋包装产生的包装袋下脚料、废原料及辅料的废包装桶等，小袋洗手液的包装袋下脚料主要成分是塑料袋，由厂家定期回收后，废旧包装桶由厂家回收再用；生产固废和生活固废分类存放，生活垃圾定期由环卫部门统一处理。

危废：经现场巡视，企业不存在危废。

噪声排放：主要是搅拌过程、包装过程产生的噪声，采取厂房隔声的降噪措施；

查看生产现场，岗位上提供有酒精、异戊烯醇、磺酸等化学品的 MSDS。

企业按照双控管理要求，每月对生产现场进行检查。提供化工企业日常安全检查表，每月一次，抽查 2025 年 7 月、8 月，符合要求。

运行控制及绩效的监视与测量基本符合要求。



十、应急准备与相应

编制并执行《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。

查企业识别的紧急情况 and 事故有火灾事故、触电伤害、机械伤害等，企业编制了《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。编制应急准备与救援预案，并进行评审。办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

查看企业现场配备了消防栓和灭火器。

抽查 2025 年 6 月 13 日《触电预案应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更。演练效果评审结果：人员到位情况：及时。物资到位情况：充分。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理，外部支援部门和协作有效性：及时有效。应急物资包括：应急照明灯、创可贴等。救援过程专业度较高。

抽查 2025 年 7 月 11 日公司组织了机械伤害演练；包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更。演练效果评审结果：人员到位情况：及时。物资到位情况：充分。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理，外部支援部门和协作有效性：及时有效。应急物资包括：应急照明灯、创可贴等。救援过程专业度较高。

抽查 2025 年 8 月 15 日公司组织了火灾事故演练；包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更。演练效果评审结果：人员到位情况：及时。物资到位情况：充分。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理，外部支援部门和协作有效性：及时有效。应急物资包括：应急照明灯、创可贴等。救援过程专业度较高。

基本满足要求。

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

编制了《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

经过公司的内审员培训，公司任命王辉、张松为内审员，王辉为组长，张松为组员。

查看其保留的内审资料如下：

查《内部审核（2025）年度计划》，计划于 2025 年 8 月 18 日实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内部审核实施计划》，覆盖了所有标准条款和所有部门。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

查：已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表，均为手签。抽查《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全，无遗漏。

本次内审共开一般不符合项 1 项，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审报告；签到表；各部门工作报告；改进计划。

查看管理评审计划，计划于 2025 年 8 月 29 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。



通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

评审提出 1 项改进建议：办公室组织开展各部门加强对环境和职业健康安全相关法律法规的学习。

查培训记录，办公室于 9 月 5 日组织相关人员进行了环境相关法律法规、职业健康安全相关法律法规培训学习，达到了培训目的。

管理评审基本有效。

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：

编制《不合格输出控制程序》、《原材料检验及入库流程》、《半成品检验管理制度》、《过程产品检验管理制度》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

池主管介绍了，原材料、半成品、成品不符合原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工、报废）--纠正预防措施。

现场沟通，质检部主要负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录和不合格评审单。交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供售后服务。

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。

上一次审核开具的不符合已完成整改制定了纠正措施并已实施，本次审核未发现类似问题。

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、周围邻居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：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：2025 年 9 月 1 日管理手册进行修订，管理者代表和员工代表进行变更

4) 资源配置：无变化

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):Q的范围变更,由洗手液、消毒液、洗涤灵、洗衣液、洁厕灵的生产调整为抑菌洗手液,消毒剂(液体消毒剂(净化)、凝胶消毒剂),卫生用品(湿巾、卫生湿巾)、食品用洗涤剂,洗衣液,洁厕灵的生产

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

上次审核发现不符合项均已整改,相关责任部门对其进行了原因分析,制定并采取了纠正及纠正措施,本次审核未发生类似问题,采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示、广告和投标使用,未发现违规使用。

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,河北凯睿科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:陈文阁 陈文阁



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。