

项目编号：11641-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：廊坊特滤达过滤器材有限公司

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）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 11 月 18 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：潘琳

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	18.02.06
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张佳怡	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

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：

中华人民共和国安全生产法
 中华人民共和国大气污染防治法
 中华人民共和国防洪法
 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保护法
 中华人民共和国环境影响评价法
 中华人民共和国噪声污染防治法



中华人民共和国节约能源法
中华人民共和国职业病防治法
工伤认定办法
工伤保险条例
国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定等

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/T 24001-2016 环境管理体系-要求及使用指南、GB/T 45001—2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、MGB/T 20079-2006《液压过滤器技术条件》、JB/T 7218-2004《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2017 液压滤芯技术条件、GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准等

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11月17日上午至2025年11月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月7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:滤清器、过滤器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:滤清器、过滤器的生产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：固安县温泉休闲商务产业园区

办公地址：固安县温泉休闲商务产业园区

经营地址：固安县温泉休闲商务产业园区

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）：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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

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: 办公室 EO9.2.2

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11月18日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 生产过程控制; 目标考核情况; 不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司环境和职业健康安全管理体系有效运行, 定期对环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉, 未发生环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工清楚涉及本部门的环境因素和危险源, 对重要环境因素和重大危险源能有效予以控制, 环境和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:

现场巡视发现员工安全意识不强, 应加强生产安全方面的培训, 避免发生安全事故。

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

●查管理手册策划了管理方针:

保护环境 节能减排 遵纪守法 持续改进

安全第一 关爱生命 保障健康 不断改进

管理目标:

固体废弃物合规分类处置 100%

火灾事故 0 起

触电事故 0 起

物体打击事故 0 起

机械伤害事故 0 起

方针和目标经过总经理批准。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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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）

●环境因素识别和危险源识别：

执行《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源识别和评价控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

企业办公室负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供—环境因素评价记录表：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表，评价日期：2025.7.15。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间及其他按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、设备噪声、火灾、包装材料的废弃、废边角料，不合格品报废等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，涉及到办公室的重要环境因素：固废排放、火灾，基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供—职业健康安全危险源识别与评价表，针对不同作业活动，分别进行评价，评价日期：2025.7.15

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、运输、生产作业等有：火灾、机械伤害、触电、物体打击等。

组织进行了危险源评价，评价出不可接受风险涉及到办公室的为：火灾、触电。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

●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、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。抽查中华人民共和国传染病防治法为最新版本，在有效期内。

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体系情况。。。

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，无交通事故发生。各部门的环境安全行为基本符合法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保意识 and 环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

评价人：韩芳、左广军、王振、张金、张松 审核人：张胜利 日期：2025年10月16日

符合要求。

●运行控制：



企业策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境和职业健康安全运行控制程序》《应急预案》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

产品生产流程：

排纸-断块-上加条-捆扎-装网-扣上端盖-扣下端盖-装螺纹盖板密封圈- 检验-包装

现场巡视，车间正在生产滤芯（1300R010N/-V）；

员工张鑫操作全自动滤芯折纸机进行滤芯折纸，询问张鑫生产过程中的安全注意事项，能够回答清楚。

★环境控制

1、废水管控

生产过程中无废水产生，生活污水排入市政管网。

2、废气管控

生产过程中无废气产生。

3、噪声管控

主要是组装过程、排织机生产过程有轻微噪声排放。控制措施：噪声：基础减震、员工配备耳塞，车间封闭不外排等。

4、固废管控

生产过程中主要为分纸机分切滤布时产生的边角料：废弃零部件、下脚料、原料包装袋集中收集，定期外售给废品回收站。

生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理。

设备维修过程中可能出现少量废机油，可再利用，用于设备润滑，无危废产生。

5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

公司生产场所配有灭火器，状态有效。

★运行控制情况：职业健康安全运行控制

现场观察，企业车间主要是排纸加工、分切、装配、检验、库房管理等工序和过程，主要有触电、火灾、机械伤害、物体打击、噪声伤害等危险源；

1) 滤芯加工作业中噪声伤害、潜在火灾、物体打击伤害、触电等

控制措施：

设备开机前，必须检查排纸机、分切机等设备和工具是否完好可靠。

上下料时，必须确保机器处于停机状态，

加工操作时，必须按照设备安全操作规程进行操作，不得有违规操作。

停机后，必须切断设备电源。

停机后，必须对机床区域和周围环境进行检查，

噪声：现场噪声不大，主要是滤芯纸加工、分切，滤芯组装和装卸产品过程的噪声，员工发放了耳塞、基础减震、车间封闭等。

2) 组装、检验过程：机械伤害、物体打击、触电、火灾等；

机械伤害、物体打击防控：设备人员负责对设备进行检查和维护，定期检查设备零部件和设备线路老化情况，设备对应位置均张贴有安全操作规程。

3) 触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求。

防护措施：为生产人员发放了口罩，手套，防暑降温用品等劳动防护用品，劳动防护用品佩戴基本符合要



求:

车间配备了灭火器等消防设施,且在有效期内。

电气线路无乱接和裸露情况,制定有火灾和触电等事故应急预案,并定期进行演练。

车间内规划原材料、成品、半成品存放区,原材料、成品、半成品分区存放,车间和库房严禁烟火,张贴有安全标识,出口通畅。

进场区送货车辆要求降速行驶,不得高声鸣笛,装卸货物由运输方负责,货物高度不得超高,防止发生砸伤、物体打击。

为员工缴纳了社保。定期进行员工体检。

现场与组装工人:苗瑞鑫、张鑫等人沟通,知晓车间安全管理制度。

基本符合要求。

●应急准备和响应

执行《应急准备和响应控制程序》。

生产部负责确定潜在的事故、紧急情况,并对各部位的应急准备与响应进行监督检查生产、办公活动中的应急情况。

现场沟通,王经理介绍,识别出紧急情况包括:火灾、触电、机械伤害、物体打击、交通事故等事故突发事件。

根据识别出的紧急情况编制有《应急预案》,包括火灾、触电、机械伤害等紧急预案。

公司在策划应急响应时,应考虑有关相关方的需求,如应急服务机构、相邻组织等。

公司定期评审其应急准备和响应程序,必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。应急准备配备有消防器材、应急灯等,现场巡视,车间内配备有灭火器,均在有效期内。

生产部定期组织公司人员进行应急预案培训和应急演练。

提供有《2025年应急救援预案演练计划》及2025年的应急演练记录。

查演练记录:

——查2025年10月15日在生产车间组织进行了触电事故和火灾事故应急救援预案演练,组织部门:应急领导小组、生产部,提供了演习通知,演习记录,预案适用性及演练效果评价记录,记录有事故发生的时间地点和处置过程等,对应急预案评审的结论:效果良好,全体人员触电意识有所提高,公司制定的应急预案和响应措施,具有可操作性、充分、适宜,能满足应急响应要求。

体系运行以来,未发生过紧急情况和环境、安全事故。

●绩效监测:

执行《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》,通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量:

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括:内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查,发现问题立即整改。

日常监督检查:管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括:办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求,责任部门整改,办公室验证整改效果。

环境、安全职业健康绩效监测:

■受审核方无生产废水,生活垃圾集中存放,环卫部门定期清理,生产过程中产生的边角料及时收集出售。

■提供了固定污染源排污登记表及回执,登记编号:91131022067024314H001X,有效期内。

■公司在生产过程中产生的废弃物主要是:废边角料、废弃包装物、不合格产品、含油废物、设备维修用油等。

■韩经理介绍定期开展员工体检,提供有员工体检计划,公司于2025年11月组织员工进行了体检。

抽员工韩芳、张佳怡、苗瑞鑫的体检报告,体检项目:视力、听力、肺及呼吸道、血压、肝脾等,



检查结果：正常

环境安全目标指标：已完成。自体系建立以来没有发生过环境安全事故。提供《工作环境检查表》，对环境安全运行进行检查。

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

●企业执行《内部审核控制程序》，规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和方法，与程序文件相符。现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：

——提供了《2025 年度内审计划》，组长：韩芳，组员：王振、张金，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无遗漏条款现象。

——2025.10.20-21 组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

——提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在综合部，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

——提供了《内部审核报告》，从方针是否适合组织和体现了了改进的承诺、实现目标和指标的能力、重要环境/危险因素识别、环境/危险因素所需的法律法规和其他要求、管理方案、资源配置、机构设置和职责、应急准备和响应、是否违法/违章，并受主管部门的处罚;事故、事件是否发生过、环境/职业健康安全绩效、生产服务质量、顾客满意和相关方的反映、持续改进机制等方面对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：公司审核范围内基本符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 准则并得到实施，体系运行有效，基本具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，初步具有持续改进机制。

——提供内审员任命文件，经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

现场与内审组长沟通，对内审策划、实施过程还未完全掌握，审核能力不足。

执行《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加评审频次。

●查管理评审：

1、提供了《管理评审计划》，编制：韩芳，批准：张胜利 日期：2025.10.22

计划评审的时间：2025 年 10 月 27 日，计划包含管理评审时间、目的，评审依据，评审内容（方针、目标、资源配置、环境因素危险源控制情况、法律法规及合规性评价、相关方投诉、外部供方绩效、风险和机遇、管理体系绩效、改进等），要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

1、按计划于 2025 年 10 月 27 日召开了管理评审会议，提供了管理评审会议签到表

3、提供了管理者代表做环境、职业健康安全管理体系运行总结报告，方针目标实施情况报告，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况等报告，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，并作管理评审结论，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审会议记录和《管理评审报告》，对管理评审会议进行了总结，公司总经理在会上发言，认为整个体系的运转情况还是基本符合环境和职业健康体系要求的。

提出改进建议和改进要求：办公室组织开展各部门加强对环境和安全法律法规的学习。

经查，提供有《管理评审输出完成情况》及《培训记录》，按照管理评审决议对人员进行了环境和安全法律法规的学习。

管理评审符合要求。

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:

企业执行《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》，对事件事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效;管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,制定了纠正措施,已完成。

对日常工作检查,业绩考评,客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止事件的发生、再发生。生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因,制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员环境、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生职业健康安全、环保事件和处罚,也未接到周围邻居的投诉。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,自体系运行以来无环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。

基本符合要求。

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:无变化

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):无变化

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(办公室 EO7.2 条款)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。

五、认证证书及标志的使用

证书使用期间,体系运行正常、组织营业执照进行了增项、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉。



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，廊坊特滤达过滤器材有限公司的

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 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 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:潘琳



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。