

项目编号：21059-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆市渝矿实业有限责任公司

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）： 胡帅

审核组员（签字）： 胡文、冉景洲

报告日期： 2025 年 11 月 19 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：胡帅

组员：胡文、冉景洲



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	胡帅	组长	E: 审核员 O: 审核员 Q: 审核员	2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707 2024-N1QMS-1341707	E: 34.06.00 O: 34.06.00
B	胡文	组员	E: 实习审核员 O: 实习审核员 Q: 实习审核员	2025-NOEMS-1340874 2025-N0OHSMS-1340874 2025-NOQMS-1340874	E: 34.06.00 O: 34.06.00 Q: 34.06.00
C	冉景洲	组员	E: 审核员 O: 审核员 Q: 审核员	2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598 2023-N1QMS-2267598	E: 34.06.00 O: 34.06.00 Q: 34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑中伟、杨黛燕、胡霞、李杰等	向导	受审核方
2	无	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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：《矿产资源开采登记管理办法》、《重庆市矿产资源管理条例》、《固体矿产地质勘查规范总则》GB/T 13908-2020、《固体矿产资源储量分类》GB/T17766-2020、《重庆市划定矿区范围及储量核实报告编制技术要求》、《固体矿产资源储量核实报告编写规范》DZ/T0430-2023等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月19日上午至2025年11月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月02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）：

Q: 矿山资源核查、矿山储量动态评估、压覆矿产资源评估所涉及的技术服务

E: 矿山资源核查、矿山储量动态评估、压覆矿产资源评估所涉及的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 矿山资源核查、矿山储量动态评估、压覆矿产资源评估所涉及的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：重庆市北部新区春兰三路1号

办公地址：重庆市渝北区黄山大道中段68号第37栋第7层

经营地址：重庆市渝北区黄山大道中段68号第37栋第7层

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（不适用）

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:安全环境部 E09.1.1 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 11 月 23 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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

文件和记录的管理、管理评审、内审的深入、顾客满意度调查、技术服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制及绩效的监控、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

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:

受审核方技术服务过程按相关标准及经验进行, 人员能力对提供产品质量影响大, 人员教育及管理还需加强, 对消防设施的检查存在一定的风险。本次审核针对未按要求对灭火器进行点检开具了 1 项不符合。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。内容包括:

目标	考核方法	频次	完成情况 (2025 年 1-10 月)
客户满意度 ≥ 90 分	发放满意度调查表, 取平均分	年	95 分 (9 月)



火灾事故发生率为 0	火灾次数统计	季度	0
意外事故发生率为 0	意外事故统计	季度	0
对固体废弃物合规处置率 100%	合规处置废弃物重量/总废弃物重量*100%	月	100%

查《2025年度目标实绩一览表》，2025年1月-10月对目标进行考核，均达到目标。对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每月对目标、指标进行考核，提供目标完成统计表，在各部门审核时详细审核考核情况。抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。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

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、管理制度、规范文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，按管理目标的重要性及要求分月度、季度和年度考核，提供 2025 年 1 月-10 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：公司现有人员 38 人。办公室经营面积约 1000 平方米左右，主要用于业务洽谈、办公使用，无库房。

经营及办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：无，公司主要从事矿山资源核查、矿山储量动态评估、压覆矿产资源评估所涉及的技术服务，在其服务过程中未涉及到监视和测量设备，主要根据客户提供的文件、资料、外业调查数据（外包）等进行评估、编制相关报告，不涉及勘察、测量。成果通过内部评审、外部专家审核方式确认，不涉及监视测量设备。故公司无监视和测量设备。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

经现场审核配备的办公设备、人员、场地等满足该企业矿山资源核查、矿山储量动态评估、压覆矿产资源评估所涉及的技术服务需要。可以支持管理体系运行。符合要求。

矿山资源核查、矿山储量动态评估、压覆矿产资源评估所涉及的技术服务流程：合同签订→编制工作方案→外业工作（外包）→野外资料验收→成果资料编制→项目评审→外审→提交业主及资料汇交归档。

现场查看项目业务洽谈、方案设计、项目评审、项目交付等工序的员工操作符合要求，经询问对各过程环节的质量要求、交付进度要求均清楚，向顾客提供的技术服务在受控条件下提供，交付技术服务项目资料经顾客确认或验收质量合格。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方矿产事业部负责矿山资源核查、矿山储量动态评估、压覆矿产资源评估所涉及的技术服务设计开发。主要人员有周波、张利松、刘鑫、杨黛燕、任志远、吴应熊、代万贵等，在相关行业从事矿山资源核查、矿山储量动态评估、压覆矿产资源评估工作多年，能力满足公司设计开发、技术服务的需要。公司专业从事矿山资源核查、矿山储量动态评估、压覆矿产资源评估，



均依据国家/行业标准和客户要求策划项目技术方案。企业管理手册对设计和开发进行了规定，审核时提供了重庆市秀山土家族苗族自治县龙池镇高楼冶镁白云岩矿详查实施方案和重庆市南川区松林物流仓储基地项目压覆矿产资源论证报告等项目设计开发资料，以上项目设计已经完成设计成果已交付顾客，经查符合要求。

现场抽查范围内的项目运行情况：矿山资源核查、矿山储量动态评估正在实施项目为重庆六零七建材有限公司巴南区磨子洞建筑用石灰岩矿矿山实地核查及储量动态检测项目；完工项目为重庆市秀山土家族苗族自治县龙池镇高楼冶镁白云岩矿详查项目；覆矿产资源评估完工项目为重庆市南川区松林物流仓储基地项目压覆矿产资源论证项目，目前没有压覆矿产资源评估正在实施的项目。提供有以上项目的服务合同、合同评审记录、2025年上半年的矿山储量年报、内审意见、专家评审意见、以及成果交付等运行资料，其过程基本受控。

产品的监视和测量：对采购办公用品的检验数量、规格型号、外观、合格证等进行验收，对外包服务提供产品进行图纸的外观及准确性；有无模糊、顺序不对、缺页等项目进行检验，对野外作业的工程量及作业记录进行汇总验收。提供有入库、检验单、钻探施工工作量统计表；槽探工程量验收表等记录，有验收日期及人员签字等内容。技术服务验收按与客户签订合同或技术协议进行，查近期完成《重庆市秀山土家族苗族自治县龙池镇高楼冶镁白云岩矿详查》、《重庆市南川区松林物流仓储基地项目压覆矿产资源论证》等项目，均经内部专家审核、外部专家评审后提交客户进行验收，结论合格。

编制了《环境和职业健康安全运行管理制度》《固体废弃物处置作业指导》《垃圾分类管理制度》《劳保用品管理制度》《安全用电管理制度》《应急准备和响应管理制度》等，符合标准和企业实际。

抽查矿山资源核查、矿山储量动态评估、压覆矿产资源评估所涉及的技术服务过程环境、职业健康安全管理活动。

1、能源资源消耗：办公用品消耗，主要消耗的办公用品是纸张，一般使用双面打印，废纸回收再利用。办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。卫生间无长流水现象；废纸张、报纸等卖给废品收购站，循环利用

2、废水的控制：无生产废水，办公及清洁生活污水量较少，排入市政管网交城市污水处理站处理。

3、固废控制：公司编制了《固体废弃物处置作业指导》，规定了办公和商品处理过程固废处理的管理要求。查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品等垃圾。生活垃圾在办公区域集中收集后，由交物业统一定期清运；固废（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）统一交由供应商回收处理。办公区域设置有分类垃圾桶等。

4、火灾触电控制：配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通、逃生示意图上墙、安全提示图上墙等；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

5、交通意外伤害控制：进行交通安全知识培训，提醒员工遵守交通规则、道路交通安全法；上下班途中禁止乘坐非法营运交通工具，开车禁止酒驾等。

6、查看职业防护：公司从事矿山资源核查、矿山储量动态评估、压覆矿产资源评估所涉及的技术服务。其服务过程主要为业务洽谈、合同评审、技术方案设计、评审、交付等过程，无职业病危害因素。经营场所工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。未对公司人员进行职业健康预防性检查。

7、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或签定安全协议等方式，告知相关方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安危害。于2025年5月15日出具《相关方告知书》，内容包含公司环境安全方针、环境安全目标、环境安全具体要求等内容。出示相关方发放记录表。

公司环境和安全运行策划和控制基本满足要求。



组织策划了《监视和测量管理制度》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查 2025 年 1-10 月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

管理制度规定公司每月由安全环境部组织人员对公司办公场所环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检测。抽 2025 年 1 月至 11 月份办公区域的《环境安全环境检查记录表》，检查结论：合格、检查人：郑中伟。内容符合规定要求。管理制度规定公司每月由安全环境部组织人员对公司办公场所灭火器的外观、有效期、插销、手柄、标志、压力等进行检查，审核发现公司会议室有一处灭火器未按要求进行点检，不符合标准要求。已开具不符合。公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等，遵守劳动法等相关法律法规。负责人介绍，公司每两年为员工发放体检卡，到时指定符合要求的大型体检机构，提供有杨琴、王红彦、王淑娥、陈秋若等员工 2025 年体检报告。

编制了《应急准备和响应管理制度》、《火灾应急疏散预案》、《触电事故应急预案》等文件，符合标准和企业实际。安全环境部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。2025 年 4 月 27 日安全环境部组织部门员工进行了消防安全专题培训，提供有现场培训照片及培训记录。全体人员参加了 2025 年 9 月 17 日在公司办公区由安全环境部组织的触电急救演习及火灾消防演练，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，提高了员工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，同时提高了公司安全防火和应急的实战技能等。

查应急准备：在办公区域有灭火器、烟雾报警器、喷淋系统等，应急物资充分、完善。

编制了《合规义务管理制度》，符合标准和企业实际。查安全环境部组织各部门于 2025 年 8 月 26 日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、重大危险源、法律法规进行了评价，结论为：公司建立的管理体系及其运行遵守适用法律法规和其他要求。有保持合规性评价的相关记录和《合规性评价报告》。

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

企业编制了《内部审核管理制度》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 10 月 10 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力：内审员经培训学习后由总经理授权实施内审，提供有内审员培训记录和任命书。现场与内审人员面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。上次不符合改进基本有效。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。内审检查表内容较为简单、笼统。与负责人沟通，提出后续改进。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息，内审基本有效。

企业编制了《管理评审制度》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 11 月 06 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系



文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。本次评审的改进内容：加强各部门人员对岗位职责的培训学习。查见改进措施跟踪表及培训记录，综合管理部于 2025 年 11 月 10 日对各职能部门负责人进行了针对岗位职责的培训，通过提问考核，参培人员基本理解标准，达到培训目的。完成情况良好，达到预期要求。

管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

与总经理陈安军进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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

公司制定有《不符合管理制度》，明确各类、各阶段的不合格的控制要求，包括输入阶段、过程监视和评审阶段、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，公司明确并实施处置不合格输出的途径。

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项目成果和服务的影响程度。对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后实施再验证，对实施不合格处置后续保留相关记录。

抽 2025 年 06 月 06 日渝矿公司成果质量内审专家意见表（第三级）及修改回复单，已对提出的审查意见进行修改。不符合管理基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对交付的项目成果或服务质量不符合采取了原因分析，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。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年管理体系运行以来，没有发生质量、环境和安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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：有变化：原为：综合部、财务管理部、人力资源部、总工办、安全环境部、规划投资部、勘查事业部，变更后为：综合管理部、资产财务部、科创质量中心、安全环境部、运营管理部、矿产事业部。

3) 管理体系：有变化：1) 管理者代表变更：由文雨变更为胡霞；2) 职业健康安全事务代表变更：由王锐变更为郑中伟

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

上次不符合为人力资源部QEO7.2 b条款，经过现场验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志未见违规使用情况

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，重庆市渝矿实业有限责任公司的

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 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 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:胡帅、胡文、冉景洲



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、联系方式的变更、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。