



项目编号：21680-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：四川鑫森管业有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年11月12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：陈伟

组员：



受审核方名称：四川鑫森管业有限公司

## 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	14.02.01
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	14.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨林、叶青、刘洪	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、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/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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、地下供水管网非开挖修复用塑料管道系统 第1部分：总



则GB/T 43982.1-2024、塑料管道系统 塑料复合管材和管件长期强度的测定方法GB/T 40937-2021、塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定GB/T 8806-2008、建筑用绝缘电工套管及配件JG/T 3050-1998、塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验GB/T 2406.2-2009、给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材GB/T 13663.2-2018、电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管DL/T 802.7-2023、电力电缆导管技术条件 第4部分：波纹类塑料电缆导管DL/T 802.4-2023、CMB-JC专用二次配管（PE）单臂波纹管Q/CMB1002-2020、电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管DL/T 802.2-2017、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11月11日上午至2025年11月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月10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）：现场确认，审核范围进行了变更。

E: 电力、通信、市政用塑料管道（电缆保护管）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力、通信、市政用塑料管道（电缆保护管）的制造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：成都市青白江区创新路333号

办公地址：成都市青白江区创新路333号

经营地址：成都市青白江区创新路333号

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 一阶段审核情况：**

于2025年11月10日09:00至2025年11月10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：

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：体系覆盖人数变更、审核范围变更。

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 QE07.2 条款/08.1 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 12 月 11 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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境因素及危险源的更新识别，应急演练、环境安全绩效监视测量、内审管评的深入

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：

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：2009 年 09 月 22 日 体系实施时间：2025 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、固定污染源排污登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班倒

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：

配料→混料→下料→模具挤出→冷却定型→定长切割→扩口→检验→入库

关键过程：配料过程；特殊过程：挤塑过程；外包过程：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

企业建立了环境职业健康安全方针和目标。环境职业健康安全方针：以人为本、顾客至上、节能降耗、污



染预防、员工关怀、持续改进。

环境职业健康安全目标：

固体废弃物合规处理率 100%

火灾事故为 0

噪声达标排放

废气达标排放

触电事故为 0

意外伤害事故为 0

职业病发生率为 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：电力、通信、市政用塑料管道（电缆保护管）的制造。

生产流程：

配料→混料→下料→模具挤出→冷却定型→定长切割→扩口→检验→入库

关键过程：配料过程；特殊过程：挤塑过程；外包过程：物流运输

配置了办公所用的电脑、手机、打印机、网络等齐全。主要生产设备：塑料挤塑机、管材牵引机、管材行星式切割机、上料系统、全自动扩口机、拌料机、混色机、废气处置设备、行车、叉车等。

配备了检测工具材料如下：压力表、游标卡尺、钢卷尺、热变形、维卡软化点温度测定仪、电热鼓风干燥箱、电子天平、管材落锤冲击试验机、低温试验箱、地磅等。均正常使用。

审核期间企业正常生产。

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，如废水、废气、噪声、废弃物管理、节材节能控制、消防安全管理、固体废弃物管理、职业健康安全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。

抽查环境安全运行的策划与控制实施：

固体废弃物排放的管控：

一般固废主要为废包装材料、边角料及不合格品、除尘粉尘、污泥、办公生活垃圾、餐厨垃圾等。其中边角料及不合格品全部破碎后回收用于生产；除尘粉尘主要为下料搅拌及切割破碎等工序产生，收集后用于生产；废包装材料统一收集后外售废品回收站；办公生活垃圾由垃圾桶收集后，定期由环卫部门清运；现场确认，企业食堂为简易食堂，供中午十余人用餐，餐厨垃圾较少，未指定资质三方处置，由食堂操作人员带回饲养家禽；食堂设置有餐厨垃圾回收装置，未出现乱倒乱撒情况。

危险废物主要为废润滑油、废机油、废沾染物以及废气处置装置定期更换的废活性炭，此过程产生的危险废物统一存放于危废暂存间。达到处理量后交由有资质单位进行处理。

危废处置情况：提供有与成都川蓝环保科技有限公司签订的危废处置协议，协议有效期：2025年07月30日至2026年07月29日。危废间标识明显，有危废标识、危废管理制度等；危废间外消防器材及应急设施配置合理；各类危废分区域存放，危废进出库均有台账登记；登记内容包括危废存入日期、存入量、操作人等。

提供前期危废转运记录：2025年06月13日，转移危废包括废活性炭0.18吨、废机油0.02吨、包装桶0.05吨、沾染物0.05吨；运输单位：成都弘顺源物流有限公司；危废接收单位：成都川蓝环保科技有限公司。

火灾预防：

企业办公区及生产区均经过责任部门验收后投入使用，提供有消防验收证明文件。组织管辖的区域内，均



按要求配备灭火器、消防栓、消火栓、应急灯及安全出口标识并每月点检；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。消防部门定期检查，如有问题及时整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

噪声、废水及废气：

噪声来源为设备运行噪声，主要来自电缆保护管生产记组、混料机、粉碎机、空压机、风机、冷却塔等设备，管控措施包括：基础减振加固、设置密闭间、合理布局、厂房隔声、选用低噪声设备、定期进行设备检修等。

废水主要来源：生产过程冷却水为间接冷却水，循环使用不外排；废水主要为生活废水及食堂废水，办公区域和食堂废水经隔油池及预处理池处理后排入市政管网。

废气来源及处置方法：挤塑等工序产生的有机废气：在有机废气产生点上方安装集气罩，有机废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；配料、混料、下料及切割和破碎粉尘：配料、混料、下料粉尘经集中供料系统自带的粉尘净化器处理后，再经水雾喷淋除尘装置处理后无组织排放；切割和破碎粉尘经收集后经布袋收尘器处理后无组织排放；食堂油烟：安装油烟净化器，食堂油烟经经油烟净化器处理后通过排气筒排放。

提供委外监测报告：

报告编号：索谱环检字(2024)第1212002号，报告时间：2024年12月23日，监测指标：废水、噪声、有组织废气、无组织废气，监测单位：索谱科技(成都)有限公司，监测结果：符合标准要求。

触电管理：

严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；严禁私自拉接电线；在配电箱处及生产设备处贴警示标志。现场查见，车间部分配电箱周围堆放杂物，未按规定要求留够足够距离，现场提出整改。定期对厂区线路进行检查，配置有低压电工；定期对厂区设施进行防雷检测，提供有防雷检测报告，结论合格；厂区有配电室，巡检由企业电工负责，涉及高压作业检修等由当地供电局负责处置，基本符合要求。

意外伤害（机械伤害、物体打击）控制：

加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生；编制设备操作规程，规范作业；检修时放置警示标识，确定断电后检修；做好仓库日常检查，禁止堆放过高等。厂区涉及受限空间，主要为环保设备，环保设备涉及维保等受限空间作业由供应商负责；沉淀池及化粪池清掏由园区环卫负责；定期对生产人员定期进行安全培训。整个过程基本受控。

职业病预防：

公司生产关键岗位员工均进行职业病健康体检，无禁忌症方可作业。定期开展职业病预防培训，严格要求穿戴防护劳保用品等。提供近期职业病体检报告及作业场所危害因素检测报告，劳保用品发放记录等。职业病预防基本有效。

现场确认，受审核方与成都脉通管业有限公司共用一套领导班子、生产场地、设备等；产品及工艺相同；查询国家企业信用信息公示系统显示，两家企业股东相同，均为张茂华和董定旭。两人系夫妻关系，分别为两家公司法人代表。本次职业病体检报告以成都脉通管业有限公司体现。

外包供方管理：企业识别外包过程有物流运输。产品运输供应商：四川亿盟物流有限公司。提供有供方营业执照，运输许可资质等供方资质，符合评价要求。供方管理基本受控。

简易食堂环境职业健康安全管理：简易食堂主要供中午十余人用餐，配置消防器材，定期点检，在有效期内；未发现大功率电器使用；电线有穿管保护，依墙固定布局；食堂人员未提供有效期内健康证，不符合已开具。

查看办公区域及生产现场未发现大功率电器使用；办公区域及车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒；办公区域及车间都按配置要求放置消防器材。运行策划和控制基本满足要求。综合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《内部审核管理程序》、《管理评审程序》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 09 月 10 日和 2025 年 09 月 20 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》，2025 年 9 月 5 日总经理对内审人员杨林、叶青进行任命；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、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层杨林沟通，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；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

### 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

组织编制了《不合格输出控制程序》，确保本公司采用的标准方法、非标准方法、超出其规定范围使用的标准方法及经过扩充和更改的标准方法得到有效确认或证实，保证上述方法适合预期的用途，满足特定要求。

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）：

现有人员 14 人。公司注册地址：成都市青白江区创新路 333 号，生产经营地址：成都市青白江区创新路 333 号。现场确认：车间面积约 3500 m<sup>2</sup>，包含原材料堆放区和生产区域；粉碎间约 90 m<sup>2</sup>；成品库约 2300 m<sup>2</sup>；办公楼三层，面积约 1300 m<sup>2</sup>/层；危废间约 5 m<sup>2</sup>。场地属企业自有，提供产权证明文件。另现场确认：企业无宿舍、有简易食堂，供中午十余人就餐。配置了办公所用的电脑、手机、打印机、网络等齐全。主要生产设备：塑料挤塑机、管材牵引机、管材行星式切割机、上料系统、全自动扩口机、拌料机、混色机、废气处置设备、行车、叉车等。监视监测设备主要有：压力表、游标卡尺、钢卷尺、热变形、维卡软化点温度测定仪、电热鼓风干燥箱、电子天平、管材落锤冲击试验机、低温试验箱、地磅等。特种设备：一台叉车；三台行车，其中两台行车提供了有效期内检验报告、另外一台临期待年检，提供了报检证明；一台储气罐属一般压力容器。环境安全设备包括灭火器、消火栓等消防设备。

#### 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：

管理手册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 EO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境、职业健康安全方针和目标、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：公司及综合部负责的相关内、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）、应急预案等文件。《管理手册》XS-SC-01，版本 A/0，实施日期：2025 年 4 月 10 日；《程序文件》XS/CX-2025，版本 A/0，实施日期：2025 年 4 月 10 日；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：地下供水管网非开挖修复用塑料管道系统 第 1 部分：总则 GB/T 43982.1-2024、塑料管道系统 塑料复合管材和管件长期强度的测定方法 GB/T 40937-2021、塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008、建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998、塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009、给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018、电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023、电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023、CMB-JC 专用二次配管（PE）单臂波纹管 Q/CMB1002-2020、电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017、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民法典、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备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《记录一览表》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放回收记录，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》《记录控制程序》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：综合部配有文件柜。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：电力、通信、市政用塑料管道（电缆保护管）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力、通信、市政用塑料管道（电缆保护管）的制造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，四川鑫森管业有限公司的

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：陈伟

## 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。