

项目编号：11492-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：山东海物石油装备有限公司

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）：姜永彬

审核组员（签字）：姜永彬

报告日期：2025年11月26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
  - 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：姜永彬

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
	姜永彬	组长	审核员	2025-N1EMS-3238310	29.10.07,32.16.06,34.01.02
	姜永彬	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2238310	29.10.07,32.16.06,34.01.02
	姜永彬	组长	审核员	2024-N1QMS-3238310	29.10.07,32.16.06,34.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	齐凯玉、高峰	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：；

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；中华人民共和国大



气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法

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：《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087-2013、《石油化工环境保护设计规范》SH3024-2017、《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》SH3009-2013、《自动化仪表选型设计规定》HG/T20507-2014

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25日上午至2025年11月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月13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:油井计量设备、天然气内燃式火炬、VOC处理设备、烟气处理设备、油气四相分离器的技术咨询服务、销售、租赁所涉及场所的相关环境管理活动

O:油井计量设备、天然气内燃式火炬、VOC处理设备、烟气处理设备、油气四相分离器的技术咨询服务、销售、租赁所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:油井计量设备、天然气内燃式火炬、VOC处理设备、烟气处理设备、油气四相分离器的技术咨询服务、销售、租赁

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：山东省东营市东营区北一路与玉山路交汇处路北 10 米

办公地址：山东省东营市东营区北一路与玉山路交汇处路北 10 米

经营地址：山东省东营市东营区北一路与玉山路交汇处路北 10 米

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）：

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：行政部 9.2 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 26 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 25 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：内审、管评知识

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

#### 2) 风险提示：内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜： /

## 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

质量目标：合同履行率≥95%；客户满意度≥90 分

环境目标、指标：排污达标；无火灾事故发生

职业健康安全目标：重大工伤事故为 0。（触电、交通事故）；无火灾事故发生。

现场提供有《目标指标完成情况考核记录》、《管理方案完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保安全目标的实现，编制了《环境目标指标和管理方案》、《职业健康安全目标和管理方案》。

查截止2025年第1-3季度均完成了目标。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

查销售合同：



合同时间：2025.1.20，客户：东营星拓机电设备有限公司，产品：VOC处理设备HWVOC40，数量：1台

合同时间：2025.3.1，客户：需方：东营星拓机电设备有限公司，产品：烟气处理设备HWFWC80，数量：1台，产品：油气四相分离器HWOGWS400，数量：1台

合同时间：2025.4.10，客户：东营星拓机电设备有限公司，产品：天然气内燃式火炬KS-500，数量：1套

合同时间：2025.5.10，客户：东营星拓机电设备有限公司，产品：油井计量设备HWM2OG400-20000，数量：1套

合同时间：2025.6.1，客户：东营美和建设工程有限公司，合同内容租赁：油井计量设备、天然气内燃式火炬、VOC处理设备、烟气处理设备、油气四相分离器，服务内容：1.指导培训客户租赁设备的使用。2.根据油井不同时间段的数据变化，提供设备技术咨询服务（比如：调试、使用）

提供了《合格供方名单》，由总经理批准，确认日期：2025.1.5

供方名称	提供产品名称及类别
东营悦凯商贸有限公司	VOC处理设备、烟气处理设备、油气四相分离器
江苏远通石油科技有限公司	油井计量设备
河南凯盛石油设备有限公司	天然气内燃式火炬
西安绿藤化工设备制造有限公司	油井计量设备

●对供方进行了年度确认，提供了《供方调查评价表》

公司建立了《环境因素的识别评价程序》、《危险源识别与评价控制程序》，按照程序的要求，对环境因素、危险源进行了识别和评价，并分部门列出了环境因素和重要环境因素以及危险源和不可接受风险清单。

该部门进行环境因素识别考虑了三种时态、三种状态、7个方面（大气污染、水体污染、土壤污染、噪声污染、废物排放、能源资源消耗、其他），采用是非判断法和打分法进行评价。

见：环境因素识别和评价表。共识别出：识别环境因素主要有：硒鼓、墨盒、色带废弃，电脑、传真机、打印机等的废弃，办公电能、水资源和纸张的消耗，潜在汽车事故发生，废日光灯管的废弃等，空调运行的噪音，空调氟利昂泄漏，火灾，包装材料废弃等，识别比较充分。其中评价出3个重要环境因素。涉及技术部：固体废弃物排放、能源消耗、火灾的发生。识别基本全面，无重大遗漏。

按照《危险源识别与评价控制程序》要求，对部门进行了危险源辨识和评价。危险源辨识涉及了常规和非常规的活动，共识别销售采购活动的危险源，如：电脑辐射线路老化火灾、长期伏案工作、货物装卸、货物运输、油气泄露、产品搬运、堆放物件倒塌，触电造成人身伤亡、引发火灾，办公桌椅滑轮掉损，摔伤人、驾车外出引发的车祸等。考虑了三种时态、三种状态等，采用是LEC法进行评价。见：危险源识别和评价表。共识别出：交通事故、重物坠落、触电、火灾、电脑辐射等危险源，评价出3项不可接受风险。涉及技术部：触电、火灾、交通伤害等；

一查火灾事故应急演练记录：演练时间：2025年3月13日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查交通事故应急演练记录，演练时间：2025年3月15日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025年3月17日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

查需方确认单：

提供《收货确认记录》，2025.2.20，客户：东营星拓机电设备有限公司，产品：VOC处理设备HWVOC40，数量：1台，确认内容：数量、型号、外观、供方质检单等，确认完好

提供《收货确认记录》，2025.3.0，客户：需方：东营星拓机电设备有限公司，产品：烟气处理设备HWFWC80，数量：1台，产品：油气四相分离器HWOGWS400，数量：1台，确认内容：数量、型号、外观、供方质检单等，确认完好

提供《收货确认记录》，2025.4.30，客户：东营星拓机电设备有限公司，产品：天然气内燃式火炬KS-500，数量：1套，确认内容：数量、型号、外观、供方质检单等，确认完好



提供《收货确认记录》，2025.5.30，客户：东营星拓机电设备有限公司，产品：油井计量设备 HWM2OG400-20000，数量：1套，确认内容：数量、型号、外观、供方质检单等，确认完好

。。。。。

查见《销售服务与质量控制办法》，其中对销售人员的服务态度、服务规范、服务能力均作出了要求。

抽查2025年9月份的《员工考核表》，其中9月30日，对销售人员服务能力考核，考核人：高峰，考核结果：通过。

查见技术服务，过程记录：

-时间：2025年08月01日，地点：胜利油区桩西采油厂，培训目的：解决钻塞出砂、原油携水问题，培训内容：多段压裂投产时，钻塞过程短时间内会有压裂砂吐出，影响设备设施使用及存在安全环保风险，油气四相分离器 HWOGWS400 采用低压旋流多级分离技术，除油气水分离外，能将压裂砂先期分离，降低生产设备使用毁损和安全环保风险问题。，客户对技术咨询服务基本满意。

时间：2025年09月01日，地点：胜利油区桩西采油厂，培训目的：解决加热炉氮氧化物排放、颗粒物污染、气体污染等问题，培训内容：油田加热炉担负周边油井原油集输中间加温任务。针对周边无电源供给，未安装低氮燃烧器的加热炉，必须确保加热炉燃气排放达标，烟气处理设备 HWFWC80 采用三元催化原理，对加热炉尾气进行再处理，利用贵金属催化剂对烃类、一氧化碳及氮氧化物进行充分氧化还原，使尾气达到达标排放，确保油田生产正常运行，客户对技术咨询服务基本满意。

时间：2025年10月15日，地点：胜利油区桩西采油厂，培训目的：解决单井拉油 VOC 排放、生产安全、爆炸风险问题，培训内容：油井单井罐拉油时，装油过程中 VOC 气体无法有效控制而排放到空中，VOC 处理设备 HWVOC40，采用大排量负压抽吸，多级活性炭吸收，一方面解决了 VOC 气体排放问题，同时保证操作装卸人员不接触 VOC 气体，降低了安全环保和职业健康风险的问题，客户对技术咨询服务基本满意。

时间：2025年11月11日，地点：胜利油区桩西采油厂，培训目的解决偏远井天然气排放、超压安全、事故状态下的紧急排放问题，培训内容：油田偏远探井开发因流程不完善，液体可以通过罐车运输进入联合站处理，伴生气无法处理，但不能直接排放，天然气内燃式火炬 HWGIT10000，彻底解决了这个问题，内燃式火炬内置长明灯，烃类实时检测仪，自动配气系统；气体容许跨度大，排量容许范围宽（0-10000方），外部见不到火焰，氮氧化物达标排放，彻底解决偏远井的生产难题，客户对技术咨询服务基本满意。

时间：2025年11月15日，地点：胜利油区桩西采油厂，培训目的：解决油田探井油气水计量问题、压力控制不稳定、固体沉积，培训内容：投产时，钻塞过程短时间内会有压裂砂吐出，影响设备设施使用及存在安全环保风险，油井计量设备 HWM2OG400-20000 采用多级计量技术，除油气水计量外，降低生产设备使用毁损和安全环保风险问题，客户对技术咨询服务基本满意。

。。。。。

公司服务质量抽查：

查见:2025.9，需方：东营美和建设工程有限公司，服务质量检查表检查内容：工作记录、工作环境、仪容仪表、行为规范、消防检查检查人员签字确认。符合合同要求。

符合企业检验规范。

油井计量设备、天然气内燃式火炬、VOC 处理设备、烟气处理设备、油气四相分离器的租赁；

查见租赁房基本情况调查表：东营美和建设工程有限公司，成立时间、合法资质、信用度、企业资产、企业运行是否正常等。

客户租赁确认单：2025.6.1，客户：东营美和建设工程有限公司，收到产品：油田单井油气液量计量器，数量：1台；天然气内燃式火炬，数量：1台；VOC 处理设备，数量：1台；烟气处理设备，数量：1台；油气四相分离器，数量：1台，设备满足使用要求

。。。。。



记录：租赁服务记录，租赁产品使用及维护培训：时间：2025年6月10日，

培训题目：设备的使用、定期保养培训，

地点：胜利油区桩西采油厂

培训目的：通过对产品使用、定期保养内容进行系统讲解使甲方相关技术人员对整体方案有初步了解，为后续协助甲方进行现场保养打下基础。

培训内容：保养内容和系统的工作方式及一些相关知识。

每月定期巡检租赁产品：

查见：项目名称：胜利油区桩西采油厂

2025.9.30 租赁设备运行正常

符合企业检验规范。

根据产品技术要求，不同的产品进行检验，根据策划的的文件要求进行检验验证，能够满足产品要求

### 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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025年内部审核实施计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制：齐凯玉 日期:2025年6月2日 批准：姜兰涛 日期:2025年6月2日

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025年6月10号

上次内审时间：2024.6.10，12个月内，符合要求。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：齐凯玉 审核员：高峰，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在行政部“不符合 GB/T19001-2016 标准 5.3 条款的规定，也不符合 GB/T24001-2016 标准 5.3 条款及 GB/T45001-2020 标准 5.3 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

现场交流，发现其策划内审方案及编制内审检查表等方面的工作需要在咨询老师的支持下才能完成实施。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于2025年6月25日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

上次于2024年6月20日管评，12个月内，符合要求。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，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。

4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

提出改进：进一步完善技术服务、租赁管理，对人员进行技术服务、租赁知识的培训，加强体系建设，责任部门技术部

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

#### 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

对采购过程中发现的不合格品，按标准 8.7 条款要求及文件规定，进行识别、标识、隔离、处置，处置后进行了再验证。

采购过程中发现的不合格品，常见问题主要体现在产品销售和售后服务过程中发货错误、发货延迟等，一般返厂进行调换或对员工的跟踪不到位进行口头教育。由于此类情况发生概率较少，体系实施以来，尚未发生此类情况。

对销售、技术服务过程中发现的不合格品（服务），进行识别，提出了处置意见，处置后进行再验证。

对于业务人员出现轻微、一般不规范服务时，由部门经理对其批评教育并加以记录；公司注重员工的素质教育，发生概率较少，对其口头提出改进。

销售、技术人员出现严重不规范服务时，公司对其进行相应的处罚并予以记录；必要时转岗或开除，未发生此类事件。

##### 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

##### 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。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：/

2) 组织机构：管理层、行政部、技术部

3) 管理体系：2025.1.2，B/0 版

4) 资源配置：/

5) 产品及其主要过程：/



- 6) 法律法规及产品、检验标准:/
- 7) 外部环境:/
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/
- 9) 联系方式:

#### 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：现场审核，与内审员沟通，其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，存在能力不足，得到有效整改，不符合关闭。

#### 五、认证证书及标志的使用

负责人介绍证书无违规使用

#### 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，山东海物石油装备有限公司的

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:姜永彬



## 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。