

项目编号：20852-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：山西亨通时代轨道交通设备有限公司

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）： 赵丽萍

审核组员（签字）： 李玉卿

报告日期： 2025 年 12 月 5 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：赵丽萍

组员：李玉卿



## 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	赵丽萍	组长	审核员	2024-N1QMS-3012001	22.06.00,29.10.07
A	赵丽萍	组长	审核员	2025-N1EMS-3012001	22.06.00,29.10.07
A	赵丽萍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3012001	22.06.00,29.10.07
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	29.10.07,34.02.00
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	29.10.07,34.02.00
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310036	29.10.07,34.02.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李泽慧、	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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；

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：铁路大型养路机械 通用技术条件GB/T 25337-2018、铁路大型养路机械 钢轨探伤车GB/T 28426-2021、铁路大型养路机械 检查与试验方法GB/T 25336-2018、铁路大型维护作业机械 型号编制方法TB/T 3524-2018、铁路大型养路机械 钢轨铣磨车TB/T 3521-2018、铁路大型维护作业机械 起重式收轨设备TB/T 3495-2017、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》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12月04日下午至2025年12月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月28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:铁路机械设备与配件的销售和维修；铁路机车车辆（大型养路机械车辆）的年检年修、探伤及制动系统校验(劳务)所涉及场所的相关环境管理活动

O:铁路机械设备与配件的销售和维修；铁路机车车辆（大型养路机械车辆）的年检年修、探伤及制动系统校验(劳务)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:铁路机械设备与配件的销售和维修;铁路机车车辆（大型养路机械车辆）的年检年修、探伤及制动系统校验(劳务)

**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：清徐县凤仪南街 182 号二层

办公地址：山西省太原市迎泽区郝庄镇甜家沟村

经营地址：山西省太原市迎泽区郝庄镇甜家沟村

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）：大秦铁路股份有限公司太原供电段维修场所 山西省太原市杏花岭区建设北路 588 号太原供电段动力设备车间，属于铁路机车车辆（大型养路机械车辆）的年检年修、探伤及制动系统校验(劳务)，目前处于正常维保阶段。

**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:综合管理部 QE09.2.2 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：2026年1月5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12月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内部审核的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，客户形成长期合作伙伴，公司产品质量稳定，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：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和维修过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

内部审核的有效性。

### 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



公司质量目标：

服务质量合格率 100%

顾客满意程度 95%以上

环境、职业健康目标和指标：

固体废弃物 100%分类，合理处理；

环境污染事故发生率为零；

各类重伤以上事故发生率为零；

火灾事故发生率为零。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图

### 销售流程：

洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→验收→交付→服务；

### 铁路机械设备与配件的维修工作流程：

设备检查和故障诊断→维修方案制定→准备维修工具和材料→维修操作→维修记录和报告→维修质量检验；

### 大型养路机械车辆的年检年修、探伤工作流程：

设备技术状态调查→制定年修计划→自检与整改→油液化验与配件校验→三级自检与验收→验收与整改→提交年修报告；

### 大型养路机械车辆的制动系统校验工作流程：

制动液及行车制动踏板的检查→制动踏板高度和自由行程的测量→制动系统维修检验→定期保养和特殊检查。

特殊过程：销售过程。

外包过程：计量检定/校准服务。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。售后技术服务部、销售运营部根据合同、电话订货合同策划安排维修班次、顺序、调度人员和材



料进场，安排维修任务。

原材料检验、过程检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：维修过程、探伤过程、校验过程、销售过程，需严格按照作业指导书。

交付以客户验收质量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

#### 重要审核点的监测和绩效：

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、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自上次审核至今，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，每季度考核一次，2025年1-3季度考核情况，目标已全部实现，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（综合管理部、售后技术服务部、销售运营部），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。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的维修设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业销售、维修的需要，目前无特种设备。特殊工种有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

查看大秦铁路股份有限公司太原供电段维修场所现场观察：

现场正在进行对 jjc 接触网检修列进行检修，项目负责人：李晓明，现场人员配备：5人，

查看工作日志，今日工作内容:(1)维修 5, 6 车, 4、5 车, 11、12 车车内渡板；(2)拆卸栏杆 2 个横向轨道并矫正；

(3)2 到 6 车平台剪刀臂打黄油；(4)检查平台底部管路里漏油处并处理清洁油泥

现场观察：

赵正耀，正在修理平台。

徐少武、王超、吴健楠正在检查管路，清洁油泥。

服务现场有客户的各种警示标识，部分室内作业、部分室外作业，空气流通，噪音和废气对员工危害不大。

查看各服务人员操作方法合理，穿戴有安全防护用品。

服务人员遵守甲方的环保和职业健康安全防护要求。

与服务操作人员面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、烫伤、中毒和窒息伤害、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。



过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：销售过程，企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

产品的监视和测量：公司规定并对原材料、铁路机械设备与配件的维修、铁路机车车辆（大型养路机械车辆）的年检年修、探伤及制动系统校验(劳务)过程实施检验。在铁路机车车辆（大型养路机械车辆）的年检年修、探伤及制动系统校验服务过程，客户代表对完工项目进行了确认检查。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和维修记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由售后技术服务部、销售运营部和销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。售后技术服务部、销售运营部门存档。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量和服务进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 运输服务：负责人介绍，产品的运输采取企业自行运送的方式进行。

2) 装卸活动：负责人介绍，装卸活动由企业自行提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系客户装货后运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取维修、退换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

环境因素/危险源识别及评价：综合管理部、售后技术服务部、销售运营部根据部门所涉及的环境因素和危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素、重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、潜在火灾、固废排放；不可接受风险为火灾、触电、机械伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《废弃物管理程序》、《资源能源控制程序》、《职工健康管理程序》、《用电安全管理制度》、《消防管理制度》、《防护用品管理办法》、《职工安全教育与培训制度》、《员工健康保护规定》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》《安全消防制度》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

公司从事铁路机械设备与配件的销售和维修；铁路机车车辆（大型养路机械车辆）的年检年修、探伤



及制动系统校验(劳务)，不需环评和安评报告。

结合现场审核发现环境和职业健康安全运行管理运行情况如下：

1. 固废管控

组织固废主要包括维修废包装物、废抹布，生活垃圾，统一进行分类存放并由当地环卫统一清运，无危废。

2. 废水管控

铁路机械设备与配件的销售和维修；过程无工业废水，生活废水经化粪池处理，定期清掏。

3. 废气管控

铁路机械设备与配件的销售和维修过程中，基本无废气排放。

4. 噪声管控

噪声主要是维修设备运行噪声，维修过程为间歇性作业。夜间不维修。

5. 能源资源管控

企业各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

6. 潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有灭火器，现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

7. 无特种设备。

8、产品生命周期的环境管控

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

9、基本不存在职业病危害因素。

现场进一步观察运行情况：

维修过程无废水外排。

维修过程无废气排放。

维修过程有间歇性噪声产生，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，对周边环境无影响。

10、与维修岗位操作人员郑某等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、触电、跌落、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

查现场张贴有“请勿吸烟”、“小心触电”标识；

现场查看：维修现场未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

公司办公和维修现场有禁止抽烟标识；办公现场卫生间地板砖防滑；有灭火器材放置区；做有标识。



公司无配电室，专人管理。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了“环境法律法规清单”，包含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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、山西省水污染防治条例、山西省消防条例、山西省大气污染防治条例、山西省生活垃圾管理条例等。

提供了“安全法律法规清单”，包含中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、用人单位劳动防护用品管理规范、预防性健康检查管理办法、生产安全事故报告和调查处理条例、企业职工伤亡事故分类标准、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素、山西省安全生产条例、山西省企业劳动者工伤报告和工伤认定办法、山西省消防条例等。并且于2025年6月10日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等。

提供了弓勇清、贺宇杰、蔚二毛、赵志伟等员工体检报告，未发现职业病。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查综合管理部组织了应急演练。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年9月21日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项，未将顾客满意度调查结果进行汇总形成报告，进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

内部审核未审核大秦铁路股份有限公司太原供电段维修场所 山西省太原市杏花岭区建设北路 588 号太原供电段动力设备车间，已开具不符合项。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年10月10日进行了2025年的管理评审，公司总经理于立平主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有：在管理体系运行方面，数据分析手段运用差距较大，尚没有起到积极促进持续改进机制形成的作用，需尽快探讨引入有效地数据分析手段。制定了《管理评审后的改进措施计划》，



管理评审提出的改进措施已实施完成。

#### 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:

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

##### 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: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度审核开具的不符合整改措施有效，未发生类似问题。

### 五、认证证书及标志的使用

经沟通，认证证书、标志在本次认证周期内主要用于向客户宣传或投标时使用，需要时，提供证书



复印件，符合要求。未违规使用。

### 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，山西亨通时代轨道交通设备有限公司的

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 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

**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： 赵丽萍、李玉卿



## 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。