



项目编号：11498-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄韬泓衡器有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： 陈文阁、王莹

报告日期： 2025年12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 ■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：潘琳

组员：陈文阁 王莹



受审核方名称：石家庄韬泓衡器有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	29.09.01,29.10.07
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	29.09.01,29.10.07
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	29.09.01,29.10.07
2	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	29.09.01,29.10.07
	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.09.01,29.10.07
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	29.09.01,29.10.07
3	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.09.01,29.10.07
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.09.01,29.10.07
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.09.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	程海波、石栓、党彦广	向导	受审核方
2	/	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、质量管理体系、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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018



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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法等

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：GB/T 18129-2000 价格/销售目录报文、GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范、T/CWIAS 0002 - 2023 动静两用电子汽车衡（整车式）、GB/T 7724-2023 电子称重仪表、JJG 1118-2015 电子汽车衡（衡器载荷测量仪法）检定规程。DB37/T 1739-2010 销售过程顾客需求信息管理指南和 DB13/T 1187.1-2010 称重类社会公正计量站服务规范 第1部分：电子汽车衡称重。

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19日上午至2025年12月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月1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: 电子汽车衡、称重系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 电子汽车衡、称重系统的销售

O: 电子汽车衡、称重系统的销售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：河北省石家庄市新华区革新街道合作路 68 号新合作广场东区 B 座 1509 室 01 号

办公地址：河北省石家庄市新华区革新街道合作路 68 号新合作广场东区 B 座 1509 室 01 号

经营地址：河北省石家庄市新华区革新街道合作路 68 号新合作广场东区 B 座 1509 室 01 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 12 月 18 日 08:30 至 2025 年 12 月 18 日 12:30 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：

办公现场环境、安全运行控制；内审、管理评审深入和有效性；销售服务过程控制；

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 QEO7.2 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 19 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 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

运行控制；合规性评价；内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、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，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、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：

公司获证主要用于投标，对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准的理解和应用欠缺。

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：2018 年 12 月 13 日，体系实施时间：2025 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

受审核方：石家庄韬泓衡器有限公司 企业成立日期：2018 年 12 月 13 日

提供了最新的营业执照，法人为贾凤君，统一社会信用代码：91130105MA0D3476XL，注册资本：500 万元

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



4) 范围内产品/服务及流程:

销售服务流程: 业务洽谈---签订合同--产品采购--产品运输--现场指导安装--顾客验收--售后服务

需确认的过程: 销售服务

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

●管理体系范围及其过程策划

●编制了《管理手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了管理体系范围和物理边界:

管理体系范围:

Q:电子汽车衡、称重系统的销售

E:电子汽车衡、称重系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子汽车衡、称重系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

注册地址: 河北省石家庄市新华区革新街道合作路 68 号新合作广场东区 B 座 1509 室 01 号

办公经营地址: 河北省石家庄市新华区革新街道合作路 68 号新合作广场东区 B 座 1509 室 01 号

不适用条款: 无

通过查验: 管理体系覆盖范围已形成文件, 并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递;
- 2、在与客户沟通中, 及时通知客户, 为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 于 2025 年 4 月 1 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系手册的发布, 遵循 PDCA 方法, 识别了标准中所需要的四大过程, 确定了过程的相互顺序和作用: 管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、企业明确规定产品执行标准(国家、行业标准)和客户要求, 并通过各流程控制, 监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、企业编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限; 资源管理, 测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险控制(包括实施过程中所需要的变更)。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审, 管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程: 产品运输。

●方针目标的策划

●查见《管理手册》, 明确了质量、环境、职业健康安全方针:

质量方针:

顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进。

环境职业健康安全方针为:

营造绿色环境, 遵守法律法规, 提高环境意识;



推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

●经 2025 年 9 月 10 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

企业管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《目标考核记录》。

《管理手册》中明确了公司的管理目标：

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

公司质量目标

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%;
- 2) 顾客满意度≥90 分;
- 3) 销售服务质量考核合格率≥95%

公司环境职业健康安全管理目标：

固体废弃物分类处理率达 100%;

杜绝火灾触电事故;

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核

●运行的策划

企业针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、策划了流程：

销售服务流程：

业务洽谈—需求分析—签订合同—产品采购—产品运输—现场指导安装—顾客验收—售后服务

需确认的过程：销售服务。

二、策划并编制了与顾客有关过程管理程序、采购控制程序、监视与测量资源控制程序、服务过程控制程序等程序文件以及岗位任职要求、财务管理制度、合同管理制度等制度性文件。

三、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

四、收集了相关法律法规及标准文件：

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国节约能源法

危险化学品安全管理条例

中华人民共和国职业病防治法

《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》

《中华人民共和国水污染防治法》

GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则

GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

JJG 1118-2015 中华人民共和国国家计量检定规程等

五、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。



六、资源：销售服务在办公室内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

七、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

八、识别了外包过程：产品运输

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

● 监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

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

（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职业健康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）

● 产品和服务的要求

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《销售服务质量考核办法》《销售服务规范》中有与顾客沟通的相关规定。

按照客户要求提供产品，与客户的沟通方式如下

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，负责人介绍企业的销售渠道：客户主要是电厂、煤炭、水泥、钢铁等重工业企业，主要通过投标和常规销售方式拓展业务，签订合同。

投标主要是通过国家能源集团、中国石化物资招标网、鲁班网、铁建商城、中煤 E 购、光大环境招标平台等各大网络平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

合同有关于产品相关要求内容。

查企业产品合同：

——抽签订日期：2025 年 03 月 21 日 合同编号:THHT20250224075

需方:灵石县深奥科技肥料厂

产品名称：电子汽车衡 SCS-100t(3mx16m)、称重系统

合同附有配置明细，约定了具体规格型号要求，具体数量，质量要求与技术标准，交货期限及地点，运输方式，结算方式，违约责任等事项，合同有双方盖章。

——抽签订日期：2025 年 5 月 20 日 合同编号:合同编号:2025052012

需方:天津开泰国际物流有限公司

产品名称：电子汽车衡称台部分 SCS-150t 3 米 x18 米、称重系统。

合同附有配置明细，约定了具体规格型号要求，具体数量，质量要求与技术标准，交货期限及地点，运输方式，结算方式，违约责任等事项，合同有双方盖章。

——抽签订日期：2025 年 10 月 6 日 合同编号:TH2025100601

需方:河北昊鹿翔生物科技有限公司



产品名称：电子汽车衡 SCS-100t、称重系统；

合同附有配置明细，约定了具体规格型号要求，具体数量，质量要求与技术标准，交货期限及地点，运输方式，结算方式，违约责任等事项，合同有双方盖章。

另抽 2025 年 5 月 14 日与北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心签订的合同，订购产品：电子汽车衡 SCS-3T(1.2mx1.8m)；

查看上述合同及其他签订合同，均有配置明细，对质量要求、技术标准做出了约定，合同有产品具体规格型号，数量，交货期限及地点，运输方式，结算方式，违约责任等事项，合同有双方盖章。

以上销售合同覆盖企业的认证范围，合同均保存完好，符合要求。

●外部提供产品和服务的控制

查企业《管理手册》8.4 相关条款及《采购控制程序》，规定了对外部供方实施的具体控制要求，提供了《合格供应商名册》，包括：

供方名称	主供产品
宁波艾恩电子有限公司	称重传感器、仪表
石家庄鹿光衡器有限公司	汽车衡
石家庄鑫宇智能衡器有限公司	汽车衡
河南金地利电子衡器有限公司	智能称重系统
河北康田供应链管理有限公司	产品运输

。。。。。

抽——宁波艾恩电子有限公司的评价表，评价内容：绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等，结论：可以列入合格供方名录。评价人：张晓倩、李树海，审批：贾凤君，日期：2025-08-23。

抽——石家庄鑫宇智能衡器有限公司的评价表，评价内容：绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等，结论：可以列入合格供方名录。评价人：张晓倩、李树海，审批：贾凤君，日期：2025-08-23。

产品运输委托“河北康田供应链管理有限公司”，对其进行了评价，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

另抽其他供方的控制，均进行了评价，结论：可以列入合格供方名录。

根据销售需求进行采购，通过签订采购合同进行采购。

——抽 2025 年 5 月 25 日采购合同

供方：河南金地利电子衡器有限公司

采购产品：智能称重系统

采购合同有具体型号规格、数量、质量要求和技术标准、交货期限、违约责任等要求。

——抽 2025 年 7 月 10 日采购合同

供方：宁波艾恩电子有限公司

采购产品：称重传感器、称重仪表、称重模块等

采购合同有具体型号规格、数量、质量要求和技术标准、交货期限、违约责任等要求。

——抽 2025 年 8 月 15 日采购合同

供方：石家庄鹿光衡器有限公司

采购产品：汽车衡

采购合同有具体型号规格、数量、质量要求和技术标准、交货期限、违约责任等要求。

另抽其他日期采购合同，采购产品均明确了具体型号规格、数量、质量要求和技术标准、交货日期、违约责任等要求。

采购产品均从合格供方处采购，采购过程受控。

●产品、服务的设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、服务过程控制程序、销售服务质量考核办法、销售服



务规范等控制文件（设计开发输出）。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●生产和服务的提供控制

企业目前销售的产品主要为：电子汽车衡、称重系统的销售。

根据产品的特性、销售服务的特性和要达到的结果，企业编制了《与顾客有关过程管理程序》《服务过程控制程序》、《销售服务规范》、《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

企业销售服务运行过程：

一、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同采购产品，为客户提供服务。

二、产品销售流程：业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--产品运输--现场指导安装--顾客验收--售后服务

经识别，企业目前的需确认过程：销售服务。

三、监视测量资源：

企业针对产品和服务的特点编制有《岗位任职要求》、《销售服务规范》、《销售服务质量考核办法》等作业规范等作业规范。通过日常顾客满意度调查表、服务考核记录等形式对销售服务过程进行监测。具体见 8.6 条款。

四、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《民法典》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。收集了：GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、GB/T 7724-2023 电子称重仪表、JJG 1118-2015 电子汽车衡(衡器载荷测量仪法)检定规程等参考标准。

现场审核获悉，销售部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货，同时技术部技术人员到达现场进行安装、调试技术指导。

--抽合同，均保存完好，详见 8.2.2 条款。

五、现场查看企业运行情况：

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前制作发货清单交付供方，并同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。销售部售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。现场与业务人员沟通，沟通能力较好，掌握一定的行业监管要求、产品知识、销售技巧等。

工作现场清洁卫生，办公大楼楼道内配备有灭火器、消火栓和喷淋装置。

办公现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好，办公室、电脑、电话，网络运行正常。

六、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

七、识别了需要确认的过程为销售过程，并对销售过程进行了确认，确定内容包括：销售人员礼仪、服务态度、有效沟通、销售人员是否对公司销售的产品了解、是否满足了顾客的要求、是否对销售服务过程进行监视并保持记录等方面；结论：特殊过程确认合格。确认人：贾凤君、张晓倩、李树海、卢超、程海波，日期：2025.04.01

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

——抽电子汽车衡、称重系统的销售控制：按照采购流程执行。

关键过程：销售过程。

对供应商从资质、供货能力、价格、售后服务等方面进行评价筛选，签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。



抽采购、销售合同保存完好。

八、产品需经检验合格后方可交付给客户。产品到达客户处后，技术部负责产品现场安装、调试技术指导，提供了安装调试记录表，详见 8.6 条款记录。产品交付后，销售部定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作，详见 9.1.2 顾客满意度调查相关审核记录。销售部严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

查看 2 份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。

九、外包过程：产品运输。

十、自体系建立以来无合同更改情况。

现场销售人员称每次发货前对发货单进行确认，并同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

对出现的服务过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、及时处理，必要时采取纠正措施；

基本符合要求。

●产品的放行

企业编制了《与顾客有关过程管理程序》《采购控制程序》。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，企业根据客户要求向供方发询价，确认价格、技术条件、交付时间符合要求后，采购员向供方下采购订单或采购合同，供方发货前与企业核对采购产品数量、外观、技术参数等，确认无误后供方发货至顾客指定地点。客户现场验货并在“交货清单”上签字回传作为收货确认，并由技术人员进行现场产品安装、调试指导。

--提供多份交货清单：

抽 1：客户：灵石县深奥科技肥料厂，发货日期：2025.4.15，设备名称：全钢结构秤台、数字式传感器、数字式称重仪表、称重系统、汽车衡主线、技术资料等，签收日期：2025.4.16，有签收人员签字确认。

抽 1：客户：河北平安健康集团股份有限公司，发货日期：2025.6.9，设备名称：全钢结构秤台、数字式传感器、数字式称重仪表、接线盒、汽车衡主线、技术资料等，签收日期：2025.6.10，有签收人员签字确认。

另抽其他送货单，均有客户签字，符合要求。

--提供了安装调试记录表：

抽：河北平安健康集团股份有限公司项目安装调试记录：

设备名称：电子汽车衡

安装日期：2025 年 6 月 10 日

调试负责人：卢超

记录有安装调试和最终调试记录，包括：调试项目、调试内容、调试结果等内容；

结论报告：经调试设备运行正常，可交付使用。检验员：卢超 日期：2025 年 6 月 10 日。

另抽其他项目安装调试记录，结论均合格。

产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访产品数量、产品质量，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

企业目前无因产品质量问题进行退换货情况。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——提供有销售服务质量考核表，考核对象有：石**等人，考核人：李树海、卢超。

抽 2025.7.30 销售服务质量考核表：

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面等方面，符合要求。

另抽 2025 年 9 月、11 月销售服务质量考核表，均符合要求。

企业介绍，自体系运行以来，组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。



● 顾客满意度

查企业《管理手册》对顾客满意进行了规定，制定并实施了《顾客满意度计算方法》。销售部主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

提供有 2025 年 7 月《顾客满意程度调查表》共 5 份，调查内容包括：质量、产品性价比、交货期、服务等。提供《顾客满意度统计及分析报告》，统计分析结果顾客满意率：100%。从评价内容和总分来看，顾客表示很满意的方面为：一是产品质量；二是性价比；三是服务；通过实施管理体系认证，加强企业的内部管理，加强交货管理，同时持续改进各项工作，不断满足顾客各方面的需求促进公司的效益不断增长。

已输入管理评审，符合要求。

● 法律法规要求及合规性评价

●查企业制定了《法律法规和其他要求管理程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。企业提供了《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》，收集了国家、地方上的环境、职业健康安全方面适用的法律法规，包括：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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、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、河北省污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省工伤保险实施办法、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、社会消防安全教育培训规定等。

张主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

●查企业编制了《绩效监测与合规性评价控制程序》，办公室每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2025 年 8 月 16 日组织人员进行了合规性评价。

提供了《合规性评价报告》，对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。分别从污水排放、固体废弃物排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康等方面的合规性管理进行了总结，并得出合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

评价人：张晓倩、李树海、卢超、程海波等， 审批：贾凤君 日期：2025 年 8 月 16 日

● 应急响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、车辆伤害人身伤亡事故等。

编制了《应急预案》，包括安全防火应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害人身伤亡事故应急预案等；配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

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、相邻组织或居民等。

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。有应急演练计划，按计划进行了演练，提供了应急演练记录：

——抽 2025 年 5 月 16 日进行了触电事故演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

——抽 2025 年 6 月 19 日，进行了火灾事故应急演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

演练结束后，均进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

● 环境因素与危险源辨识评价



●制定并执行公司《环境因素、危险源识别和风险评估管理程序》；各部门根据工作和环境特点进行环境因素和危险源的识别，办公室为归口部门，负责环境因素、危险源的评审、综合评价，并确定重要环境因素和不可接受风险。

●查见《环境因素识别、评价表》（共计 88 项），办公室对各部门识别的环境因素进行了汇总。

办公室识别的环境因素考虑了三种时态和状态以及产品的生命周期，主要是行政办公区的水电消耗、清洁维护废水排放、生活垃圾排放、违规使用电器引起火灾、固体废弃物排放、生活垃圾排放、来访人员车辆尾气排放、吸烟空气污染、引发火灾、采购产品包装物废弃、办公耗材、合同签订过程中来访车辆噪声、尾气排放、茶杯消耗等；

评价出重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生；

查见《危险源辨识与风险评估表》（共计 48 项），办公室对各部门识别的危险源进行了汇总。

办公室识别的危险源主要是：电脑辐射、办公设备漏电、来访人员吸烟、私接电线、上下班交通意外、倒开水烫伤、微波炉电源线老化触电、火灾等；

无职业病危害因素。

评价出不可接受风险：交通事故、触电、火灾。

●运行控制

执行的文件有：《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《劳动保护及防护用品管理制度》、《废弃物处置管理办法》、《节能降耗控制办法》等各项管理制度。

1.办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理。提供有《废弃物资回收处置记录》，定期对废旧物资进行处置。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时。

4.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，由专人负责管理。

5.提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供洗衣液、口罩、手套等劳动防护用品，提供发放记录。

现场巡视：办公区产生的生活污水进入市政管网，不外排。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，定期对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

办公区域环境安全控制符合要求。

提供有《环保/安全投入财务费用支出清单（2025 年）》，包括消防器材维护、劳保用品等，资金投入能够满足体系运行需要。

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

●执行《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2025 年度内审计划》，计划于 2025 年 8 月 22 日进行公司质量、环境和安全管理体系内部审核。

编制/日期：张晓倩/2025.8.15

审批/日期：贾凤君/2025.8.15

2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：组长张晓倩（A）、李树海（B），实施计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。



计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

编制/日期：张晓倩/2025.8.15

审批/日期：贾凤君/2025.8.15

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现1项不合格，发生在销售部，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

编制/日期：张晓倩/2025年8月22日

审批/日期：贾凤君/2025年8月22日。

经查询：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

但现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代张晓倩介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。已在7.2条款对内审员能力开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、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。编制/日期：张晓倩 2025-9-1 审批/日期：贾凤君 2025-9-1

2.实际执行：于2025-9-10在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

编制/日期：张晓倩 2025-9-10

审批/日期：贾凤君 2025-9-10

4.管理评审决议及改进措施：加强三体系标准培训，提高全体人员管理体系意识
针对以上改进决议已实施培训 2025.9.11。

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

编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

负责人介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

使用过程中出现的不合格，进行应急处理，启动召回程序，目前无此情况发生。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格输出控制程序》、《改进控制程序》、《事故控制程序》、《纠正预防措施管理程序》，对不符合、事故事件报告、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。

查纠正措施实施情况：



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，整改已完成。

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。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，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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。

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）：

1.企业位于河北省石家庄市新华区革新街道合作路68号新合作广场东区B座1509室01号，办公面积约121平方米。

2.公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 人员：公司现有职工10人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表秦雪彦。

2) 基础设施：办公室负责提供必备的办公设备及监视测量资源。办公区内配备了灭火器、劳动防护用品。配备了垃圾桶等固废处置装置。

3) 水电资源供应由办公室负责。

4) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产质量并预防环境污染。

2) 人员及能力、意识:

企业目前在职员工10人，职工队伍相对稳定，员工工作经验，实践经验丰富。

编制了《培训管理程序》，通过实施有计划的、有系统的培训，使员工获得或提高与工作有关的知识、技能、态度和行为，确保具有与本岗位相适应的能力，胜任所担负的工作。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、操作人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

提供有《岗位任职要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。

提供了《岗位人员任职要求》，对总经理、各部门负责人、内审员、质检员等人员提出了明确的要求。

提供了《工作人员岗位任职评价表》

--抽办公室主任岗位，岗位人员：张晓倩，经评价，符合任职要求，续用，评价人：贾凤君，日期：2025.4.1。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。主要对公司各级管理人员等进行了评价。

提供“2025年度培训计划表”，共9项，培训时间从2025年4月-12月，培训内容：学习三个标准培训；管理手册、程序文件培训；应急预案培训；内审员培训；公司适用的法律法规培训；销售技巧、礼貌用语培训；公司质量、环境、安全管理制度培训；体系实施、保持和改进；质量、环境、安全意识教育、自我保护意识及应急准备与反应能力教育。

查内部培训记录；

——抽2025.4.13培训主题：标准知识培训；培训内容包括：GB/T19001-2016标准；GB/T24001-2016标准；GB/T45001-2020标准。参加人员：公司全体人员。培训评价效果：经提问，培训有效。



——抽 2025.6.17 培训主题：应急预案培训；培训内容包括：火灾应急预案，触电应急预案等；参加人员：公司全体人员。培训评价效果：经提问，培训有效。

——抽 2025.7.12 培训主题：内审员培训；培训内容包括：内审控制程序、内审检查表的编制、内审报告的编制、三体系标准等；参加人员：张晓倩、李树海。培训评价效果：经提问，培训有效。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场审核，同内审组长晓倩沟通，其对内审策划尚未完全掌握，且实施过程也需依赖咨询老师的帮助，存在审核能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：

●查企业制定了《信息交流与协商控制程序》，规定了相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项要求。企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报销售管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、招投标平台；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经全体员工大会选举，并公司任命程海波同志为公司安全事务代表，现场与安全事务代表程海波沟通，参与的工作有：a. 参与职业健康安全管理方针和程序的制订和评审，参与风险评估以及目标和管理方案的制订和评审；

b. 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化及改善作业状况的办法；

c. 参与职业健康安全事务，主要包括危害辨识、评价与控制措施策划以及事件调查处理等；

d. 负责反映员工对职业健康安全管理体系运行中提出的意见和建议，并对其纠正措施进行跟踪检查。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》，编号：QE0/TH-SC-2025，版本：A/1 版，2025 年 04 月 01 日发布实施（含管理方针、目标），2025 年 12 月 05 日、2025 年 12 月 18 日进行修订；

2.《质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件》，编号：QE0/TH-CX-2025，版本：A/0 版，22 个包括标准要求的程序文件，2025 年 04 月 01 日发布实施，2025 年 12 月 05 日进行修订。

3.编制了《质量、环境、职业健康安全管理制度汇编》，包括目标、指标分解、岗位人员任职要求、工伤事故管理制度、消防安全管理制度、环境管理制度、办公室环保制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、废弃物管理办法、销售服务质量考核办法等。

4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于对管理体系文件的控制，符合标准要求。

5.提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了换页修改。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件：



中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法及产品标准：

GB/T 18129-2000 价格/销售目录报文、GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、T/CWIAS 0002 - 2023 动静两用电子汽车衡（整车式）、 GB/T 7724-2023 电子称重仪表、JJG 1118-2015 电子汽车衡(衡器载荷测量仪法)检定规程。DB37/T 1739-2010 销售过程顾客需求信息管理指南和 DB13/T 1187.1-2010 称重类社会公正计量站服务规范 第 1 部分：电子汽车衡称重。

提供了适用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。

经查，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电子汽车衡、称重系统的销售

E:电子汽车衡、称重系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子汽车衡、称重系统的销售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，石家庄韬泓衡器有限公司的

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 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

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：潘琳、陈文阁、王莹



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。