

项目编号：10771-2023-O

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北鹏盛贤印刷有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊

报告日期： 2025年12月23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：王磊

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     |
|----|----|------|------|--------------------------|----------|
|    | 王磊 | 组长   | 审核员  | 2025-N10HSMS-421449<br>4 | 09.01.02 |
|    |    |      |      |                          |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 付梦瑶 | 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（**职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第2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/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系□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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废物环境防治法、工伤保险条例。

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：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；西、南厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、劳动保护用品管理规定等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年12月22日下午至2025年12月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月19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）：

O:书刊印刷及其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：河北省沧州市黄骅市开发区泰山道 126 号

办公地址：河北省沧州市黄骅市开发区泰山道 126 号

经营地址：河北省沧州市黄骅市开发区泰山道 126 号

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:办公室

GB/T45001-2020 标准 9.1.1 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：2026年1月22日前提提交审核组长。

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22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程的持续有效性。



### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方工作场所所有害因素检测报告、员工体检报告、环保设施治理都按照相关规定, 保持有效; 劳保用品发放及时, 现场安全警示牌、岗位安全风险辨识与分级管控公示牌、岗位风险告知卡、岗位应急处置卡一应俱全。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

##### 1) 成熟度评价:

该公司职业健康安全管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 定期对职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

##### 2) 风险提示:

织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程的持续有效性。

#### 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

编制了《风险和机遇应对控制程序》。

提供了《风险和机遇评估分析及措施表》, 确定了组织需应对的风险和机遇。如风险: 消防设施不够健全; 等级: 一级; 应对措施: 建立健全消防制度, 严格落实执行; 执行部门: 办公室。组织在确定这些风险和机遇时, 考虑了员工岗位技能、销售能力、市场需求等内外部因素及合同方(顾客)的相关要求。

评审人: 董珊珊, 评审时间: 2025年1月1日

评审情况均为符合发展要求。措施正在实施中。 \

公司职业健康安全目标:

杜绝火灾、重伤事故发生, 轻伤事故率 3‰以下, 零职业病;

基本符合标准要求。在方针框架下展开, 并分解到各职能部门。

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每半年进行一次考核, 查看“2025年职业健康安全目标、指标完成情况考核记录”, 见各部门考核情况。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### 运行控制

现场查看, 进入工作现场, 查看无线胶订龙生产线, 首先与在岗人员进行沟通(生产情况、设备运转情况, 印刷半成品添加比例等)。黄永岩是生产线机长, 详细介绍了设备运转工艺、注意事项、操作流程等。

查看轮转印刷车间, 现场属于停工状态, 近期订单不足。

平印车间:

生产部李经理介绍, 本车间现在生产的设备是海德堡8色印刷机, 目前市面上复杂的彩印, 这台机器都能够满足需求, 旁边还有一台5色印刷机没有进行生产, 现场只有一名操作师傅进行现场监护, 自动化程度很高, 经与刘伟师父沟通, 现场操作不复杂, 将相关物料添置得当, 启动设备只进行监护就行, 劳动强度不大, 查看相应的环保安全设备, 正常投入使用中, 现场照明充足, 无视线死角。

运行控制情况:

受审核方主营的产品为书刊印刷, 现场查看相关工艺流程如下:

书刊印刷流程: 制版——印刷——折页——胶粘——裁剪——成品



■办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防火灾。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

■生产过程中使用的设备印刷机、无线胶订龙、晒版机、折板机、显影机、CTP机、全自动纸边打捆机等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：生产运营期噪音主要为设备运行产生，采用低噪音设备、加装减震基础、装厂房隔声，加强设备维护、保养等措施，确保噪声满足厂界环境噪声排，采取以上措施后再经距离衰减厂界噪声贡献值东、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；西、南厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

设备为连续生产，设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

■废气排放的控制：

废气主要为双色印刷废气、彩色印刷废气、贴面废气，防治措施：集气罩（5个）+光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒；车间无组织废气，控制措施：加强收集、车间密闭，经检测达标。

■生产和生活固废分类统一处理：

项目中边角料统一收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期集中处理

■危废处置：废机油、废油墨、废油墨罐、橡皮布、擦机布、废显影液、废活性炭暂存于厂区危废间，定期统一交由有资质单位处理；签订有危险废物委托处置合同，见附件。

■火灾：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■废水：此项目产生的废水全部为生活污水，排入市政管网。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每半年考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

1、潜在火灾管控：现场查看办公室、车间各个配置有手提灭火器、手推灭火器、消防栓、禁止烟火警示牌，跟陪同人员沟通了解到，现场不允许抽烟及带火种进入，配备有单独消防泵站，车间物料按规定摆放，灭火器定期进行巡检并登记。

2、机械伤害控制：查企业制定了《危险源辨识和风险评价控制程序》、设备操作规程并发放到生产部，在生产过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等；生产设备有急停按钮。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场巡视车间张贴有安全风险告知卡、岗位应急处置卡、安全操作规程；设备上有警报装置和急停按钮。

3、高处防坠落、物体打击：现场无天车，该项目三米高的设备，基础固定牢固，安装得当，防止高处坠落。

4、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、工作服、口罩等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

5、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进出厂区车辆进入厂区后减速行驶，机动车在无限速标志的厂内主干道行驶时，不得超过30KM/h，其他道路不得超过20KM/h；

6、公司为员工缴纳了保险，每年为主要岗位员工进行职业病体检，详见扫描件。

7：隐患排查：制定了隐患排查管理制度，建立了隐患排查治理台账，提供有隐患排查记录：

抽2025年5月30日“企业安全生产集中隐患排查治理情况表”，排查性质：企业自查，问题隐患：胶订龙传送带拐角处防护罩掉落等；

查有“隐患整改通知单及回执单”，针对自查出的隐患，进行了整改，对相关人员进行教育。并对整改



情况进行了验收，整改负责人：李健，验收人：祝寿森。

8：车间办公室人员遵守操作规范，防止发生触电、伤害等伤害。

9：主要职业病危害关键控制点

|               |         |            |                         |
|---------------|---------|------------|-------------------------|
| 平板印刷机<br>正常运营 | 噪声      | 劳保防护用品正确穿戴 | 集气罩减震底座                 |
| 裁纸机<br>正常运营   | 其他粉尘、噪声 | 劳保防护用品正确穿戴 | 集气罩减震底座                 |
| 轮转机<br>正常运营   | 噪声      | 劳保防护用品正确穿戴 | 集气罩减震底座                 |
| 折页机<br>常运营    | 噪声      | 劳保防护用品正确穿戴 | 减震底座正                   |
| 全线胶订机<br>常运营  | 噪声      | 劳保防护用品正确穿戴 | 减震底座正                   |
| 装订机           | 乙酸乙酯、噪声 | 劳保防护用品正确穿戴 | 集气罩、光氧催化、活性炭吸附、减震支座正常运行 |

|             |         |                |                          |
|-------------|---------|----------------|--------------------------|
| 纸毛打捆机、纸粉打块机 | 其他粉尘、噪声 | 防尘口罩劳保防护用品正确穿戴 | 密闭处理装置、机器管布袋除尘器、减震基座正常运行 |
|-------------|---------|----------------|--------------------------|

|                      |     |            |       |
|----------------------|-----|------------|-------|
| 设备安装、维修、调试           | 电伤害 | 劳保防护用品正确穿戴 | 断电、监护 |
| 未安装通风除尘设施及通风管道或未按期维护 |     | 中毒         |       |

|                   |           |  |  |
|-------------------|-----------|--|--|
| 安全防范设施不全          | 其他伤害      |  |  |
| 有限空间作业无审批手续       | 管理缺陷      |  |  |
| 未设置有限空间警示标志       | 管理缺陷      |  |  |
| 未配备应急救援物资         | 管理缺陷      |  |  |
| 未与相关方签订有限空间作业安全协议 | 管理缺陷。。。。。 |  |  |

仓库的运行控制：有三个独立库房，有原材料库房、成品库房。现场查看：库房通风良好，干燥、阴凉、整洁、车间区分明显；有防火、触电标识，车间各个角落均配有干粉灭火器、消防栓，在有效期内，消防通道畅通，员工操作均佩戴劳动防护用品。

询问仓管人员，熟悉火灾、触电、工伤事故应急措施，并进行了相关应急演练。基本符合要求。

●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应控制程序》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案、机械事故应急预案、交通事故应急预案等。

配置了灭火器、急救药品、创可贴等物资。

生产部定期按照办公室要求组织公司员工进行应急演练：

2025年4月30日进行的火灾演练；2025年9月26日进行的机械伤害事故演练；2024年6月10日开展触电事故演练；2025年8月16日进行的交通事故应急演练。

有对应急预案进行评审的记录。

●抽查职业健康安全目标分解考核情况，查2025年1-3季度考核情况，经查目标均已完成。

●环境绩效监测：

提供了建设项目环境影响登记表，填表日期：2021年9月6日，备案号：20211309000300000308.

建设项目环境影响登记表（改建）填表日期：2025-05-08，备案号：202513098300000171.

现场查看有环境检测报告，编号：HC25051601，检测单位：河北合创检测有限公司，检测报告日期：2025年06月04日，检测项目包括：废气、噪声排放均达标；详情见附件。

排污登记证，证书编号：91130983550408908F001X；有效期：2025年11月05日至2030年11月04日



被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

提供有职业病危害因素现状评价报告及定期检测报告，检测结果符合相关要求，报告日期在有效期之内，详见附件。

危险化学品：废油墨、废油墨罐、橡皮布、擦机布、废显影液，企业所产生的危废为生产印刷造成的危废，询问董总，在使用和处理危险化学品时，操作人员严格按照操作规程进行操作，穿戴必备的防护用品。

提供了员工职业健康体检报告，详情见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

●监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

●特种设备：叉车2台，提供有效期内检定报告，详见附件。

### 应急准备和响应

1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《火灾应急处理预案》、《机械伤害应急预案》、《触电事故应急救援预案》、《交通事故应急处理预案》。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有“消防演习记录”。

——演练时间：2025年4月30日；

——演练组织部门：办公室；参加人员：公司全体员工

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

办公区楼道配有灭火器、消防栓等消防设施。

### 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

编制《内审控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025.10.8-9开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，编制：祝寿森，批准：董珊珊 2025.10.5

计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

审核组组长：祝寿森，组员：姚怀诚。

计划中没有漏标准条款、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。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——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



自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《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，并对其有效性进行了验证，验证人：董珊珊 2025.10.10

——本次内审编制有《内部审核报告》，结论：职业健康安全管理体系符合策划的安排，标准要求得到有效保持。

编制：祝寿森，批准：董珊珊 2025年10月9日

### 管理评审

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年10月20日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。批准：董珊珊 2025.10.9

查看管理评审输入的资料：

1、内审报告；

2、各部门管理评审输入资料；

查看管理评审报告，批准：董珊珊 2025.10.20

评价结论：公司职业健康安全管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性，与公司的战略方向一致，具备实现方针的能力，但由于运行时间较短，证据较少，公司可继续保持体系的正常运行，

可于下次继续评审，确保目标实现。

通过本次管理评审，确保了职业健康安全方针、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。

改进措施：办公室对文件管理要加强控制。计划完成时间：2025.10.30日，现场查看整改报告，已完成。

### 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：

制定了《事件调查、不符合和纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价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。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《事件调查、不符合和纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价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。



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,自体系运行以来无职业健康安全事故发生,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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

组织地址变更前:黄骅市经济开发区

组织地址变更后:河北省沧州市黄骅市开发区泰山道 126 号

2) 组织机构: /

3) 管理体系: /

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

上次审核中不符合项采取的纠正措施实施有效并持续保持运行。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况发生。

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,河北鹏盛贤印刷有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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:王磊 王磊



## 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。