



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：22054-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛瑞发恩环保科技有限公司

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）：孟德波

审核组员（签字）：孟德波、孙洪艳

报告日期：2025年12月27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：孟德波

组员：孟德波



受审核方名称：青岛瑞发恩环保科技有限公司

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	孟德波	组长	审核员	2025-N1EMS-1388931	18.05.07,29.10.07
	孟德波	组长	审核员	2025-N1QMS-1388931	18.05.07,29.10.07
	孟德波	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1388931	18.05.07,29.10.07
B	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1EMS-1414779	18.05.07
	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1QMS-1414779	18.05.07
	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1414779	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张刚、韩磊、孙新龙	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、内部审计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》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国消防法》、《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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《声环境质量标准GB3096-2008》、山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、《山东省安全生产条例》、《山东省环境噪声污染防治条例》

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/T19001-2016质量管理体系要求》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016环境管理体系要求》，《室外排水设计规范GB50014-2006》、《生物制药工业污染物排放标准(DB33/923-2014)》、《给水排水工程构筑物结构设计规范GB50069-2002》

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26日上午至2025年12月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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:环保设备的技术研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:环保设备的技术研发和销售

O:环保设备的技术研发和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：山东省青岛市市南区中山路12号发达写字楼四层B07号

办公地址：山东省淄博市周村开发区创新创业中心

经营地址：山东省淄博市周村开发区创新创业中心

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25日08:30至2025年12月25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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。



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:综合部 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 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 12 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。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：2016 年 9 月 1 日体系实施时间：2025 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照经营范围覆盖认证范围，有效期内；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无轮休倒班情况



4) 范围内产品/服务及流程:

工业污水方案解决的流程:

前期调研与需求分析（污水来源调查、水质分析、水量评估）→方案设计（预处理、主处理、深度处理）→工程实施→调试与试运行→验收与交付→运营与维护→持续改进（数据分析、技术升级）→环境评估与合规管理

废水处理设备销售流程:

顾客需求确定（合同、协议或电话）→合同评审→签订合同→产品采购→检验验证→交付→售后服务→回访

研发流程:

客户需求→草图绘制→3D 建模→操作界面设计→环境适应性设计→3D 打印→测试与优化→量产设计→市场验证→持续改进

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 公司名称：青岛瑞发恩环保科技有限公司；

基本符合 不符合

统一社会信用代码：91370203MA3CG7E5XU；
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
注册地址：山东省青岛市市南区中山路 12 号发达写字楼四层 B07 号；
经营地址：山东省淄博市周村开发区创新创业中心；
法定代表人：李伟；
注册资本：3000 万元；
公司成立日期：2016 年 09 月 02 日；
核准日期：2025 年 12 月 15 日。

经营范围：污水处理及其再生利用；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；水环境污染防治服务；工程管理服务；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造【分支机构经营】；建筑工程机械与设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构制造【分支机构经营】；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】；建筑材料生产专用机械制造【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备研发；技术进出口；货物进出口；煤制活性炭及其他煤炭加工【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

认证范围:

- E:环保设备的技术研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动
- Q:环保设备的技术研发和销售
- O:环保设备的技术研发和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

◎经营范围包含认证范围。

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

不适用条款：无不适用条款。

查公司管理方针:

求实为本、以法为准、

服务至诚、信誉至上；



环保领先、安全第一；

预防为主、持续发展

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

结论：基本适宜、有效。

查公司目标为：

顾客满意度 ≥ 90 分；

项目交付一次性合格率 $\geq 95\%$ ；

固体废物回收率 100%；

预防火灾，火灾发生为 0 次/年；

预防火灾的发生，火灾发生为 0 次/年；

预防触电事故的发生，触电事故发生为 0 次/年；

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成，

提供了《运行目标统计表》，编制：综合部，审批：邓智 2025.12.1

查到 2025 年 1-11 月公司及各部门目标完成考核情况，均完成目标，每月检查一次。

符合要求。

外包过程：项目施工、项目中试

关键过程：服务

特殊过程：无

公司业务流程

工业污水方案解决的流程：

前期调研与需求分析（污水来源调查、水质分析、水量评估）→方案设计（预处理、主处理、深度处理）→工程实施→调试与试运行→验收与交付→运营与维护→持续改进（数据分析、技术升级）→环境评估与合规管理

废水处理设备销售流程：

顾客需求确定（合同、协议或电话）→合同评审→签订合同→产品采购→检验验证→交付→售后服务→回访

研发流程：

客户需求→草图绘制→3D 建模→操作界面设计→环境适应性设计→3D 打印→测试与优化→量产设计→市场验证→持续改进

查运行控制文件：《环境运行策划控制程序》、《职业健康安全运行策划控制程序》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；财务部人员做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，用水后及时关闭水龙头。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公楼内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。基本符合要求。

3、火灾的运行控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。

组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

4、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况，摆放合理；工作时间平均每天不超过 8 小时，加班人员有加班费，有工资福利制度等。基本符合要求

编制了《触电人身伤亡事故应急预案》、《火灾事故应急救援预案》、《防汛防台应急预案》，其中



包括适用范围、职责、应急指挥机构及职责、紧急事件的预防、应急预案的启动等，相关内容基本充分。

查到《消防演习计划》内容包括：目的、范围、内容、范围、时间、地点、组织人员等内容，地点：办公楼前空旷地；2025-3-12 上午 10:00 整； 综合部：孙新龙；时间：2025-3-4；

查见《消防应急演习工作总结》，2025 年 3 月 12 日参与综合部组织火灾演练并进行了培训。应急预案符合实际文件不需作修改。

通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

办公场所采用租赁方式，查见《建筑房屋租赁合同》。租赁方：淄博金周园区建设有限公司，租赁期自 2025 年 6 月 15 日起至 2026 年 6 月 14 日止。面积约为 422 平方，办公室若干间。

监视测量设备：便携式 cod 检测仪。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、空调、办公桌椅、文件柜、沙发、WiFi 等

公司目前工作人员 15 人，管理人员 5 人。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《岗位职责和权限》《岗位能力确认表》。

一经沟通了解，人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定，符合岗位任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。

提供了《2025 年培训计划》，编制：综合部，审批：邓智，日期：2024.12.28

一抽企业提供的培训记录表：

1. 培训日期：2025.1.10，参加人员：总经理及有关部门负责人等公司管理人员，培训内容：ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准培训，学习质量、环境、职业健康发展史、原则、体系等，向全体员工讲解贯彻三标准的意义，考核方式：现场口头提问，培训效果：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。培训老师：林老师。

2. 培训日期：2025.3.15，参加人员：内审人员，培训内容：内审员加强培训，学习内审基础知识，



能组建内审组；编制审核计划；编写检查表；能主持召开首、末次会议；学会一些审核技巧；能开具不合格项报告；能编写内审报告；能验证不合格项实施效果，能对体系有效性进行评价。考核方式：现场口头提问，培训效果：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。培训老师：林老师。

3. 培训日期：2025.11.25，参加人员：业务人员，培训内容：客户关系管理。考核方式：现场口头提问，培训效果：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。培训老师：张刚。

4. 培训日期：2025.9.25，参加人员：服务人员，培训内容：项目设计作业指导书，考核方式：现场口头提问，培训效果：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。培训老师：张刚。

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：环境和职业健康安全方针的意义；熟悉相关的环境和职业健康安全目标；员工对环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进相应绩效的益处；不符合环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

组织员工对方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

截至目前，2025年1--11月的培训计划全部完成。

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 《质量/环境/职业健康安全手册》版本：A/1；文件编号：DC1；受控状态：受控；2025年1月5日建立并实施运行。

2. 《质量/环境/职业健康程序文件汇编》版本号为A/0，文件编号：QES-P-XX，受控状态：受控，2025年1月5日建立并实施运行。

3. 管理制度、作业文件汇编，包括：产品防护管理规定、固体废弃物管理规范、销售人员客户拜访管理办法、职业健康安全管理制度等。

4. 体系运行所需要的记录

5. 编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国消防法》、《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》、《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》、《声环境质量标准 GB3096-2008》、山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、《山东省安全生产条例》、《山东省环境噪声污染防治条例》、《GB/T19001-2016 质量管理体系要求》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016 环境管理体系要求》、《室外排水设计规范 GB50014-2006》、《生物制药工业污染物排放标准 (DB33/923-2014)》、《给水排水工程构筑物结构设计规范 GB50069-2002》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本，文件收集较为全面。

编制了《外部提供过程产品服务控制程序》，公司采购产品主要为风机、空压机、阀门等，项目施工、项目中试外包。

已编制形成《合格供应商清单》：淄博科尔福风机有限公司、厦门东亚机械工业股份有限公司、浙江利诺流体控制科技股份有限公司、山东澄智环保科技有限公司（项目施工、项目中试外包）等。

抽查供方评价状况：

1、风机---淄博科尔福风机有限公司：2025年1月5日进行供方的评价复审，形成《供应商评审表》一份，对资质、产品质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意将该供应商列为我公司合格供应商。评价人员：邓智。

2、空压机---厦门东亚机械工业股份有限公司：2025年1月5日进行供方的评价复审，形成《供应商评审表》一份，对资质、产品质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意将该供应商列为我公司合格供应商。评价人员：邓智。



3、阀门----浙江利诺流体控制科技股份有限公司：2025年1月5日进行供方的评价复审，形成《供应商评审表》一份，对资质、产品质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意将该供应商列为我公司合格供应商。评价人员：邓智。

4、项目施工、中试外包----山东澄智环保科技有限公司：2025年1月5日进行供方的评价复审，形成《供应商评审表》一份，对资质、产品质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意将该供应商列为我公司合格供应商。评价人员：邓智。

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理邓智批准后实施采购，流程审批手续齐全，信息完整。

抽查采购合同 1：供方：厦门东亚机械工业股份有限公司；采购产品：捷豹工频空压机；签订日期：2025年4月30日。

抽查采购合同 2：供方：淄博科尔福风机有限公司；采购产品：轴流风机；签订日期：2025年2月18日。

抽查采购合同 3：供方：浙江利诺流体控制科技股份有限公司；采购产品：气动阀；签收日期：2025年6月9日。

抽查项目施工外包合同：供方：山东澄智环保科技有限公司；项目名称：施工承包；工程地点：仪征市中兴环保科技有限公司项目，签订日期：2025年10月27日。

在采购和相关方控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见审核 Q8.6 条款记录。

技术部负责对环保设备的前期研发设计

研发流程：

客户需求→草图绘制→3D建模→操作界面设计→环境适应性设计→3D打印→测试与优化→量产设计→市场验证→持续改进

提供《中试合作合同》，甲方：青岛瑞发恩环保科技有限公司；乙方：山东澄智环保科技有限公司；合同编号：2025010105；签订地点：山东淄博；中试对象：活性炭/焦吸附再生或相关研究（包括但不限于），中试期限：2025年1月1日-2030年1月1日止。乙方需向甲方交付：中试产品件/套；完整的中试报告（含工艺参数、测试数据、问题分析及改进方案）；中试过程中的相关技术资料及记录。另外合同还规定了双方的权利和责任、费用及支付方式、验收标准及流程、知识产权约定、保密条款、违约责任等、不可抗力、争议解决、其他等内容，双方签字盖章生效。

编制《产品和服务的设计开发管理程序》，符合标准和实际。自从管理体系运行以来共进行 1 次设计和开发活动。

查《设计开发项目建议书》编号：RFEYF-012；项目名称：阳城项目活性焦预处理方法研究；提出部门：技术部；提出日期：2025年11月12日；对背景资料进行综述，对技术方案进行可行性分析：本技术方案针对颗粒炭应用于污水处理场景，通过特定浓度碱性溶液预处理与精准工艺控制，优化颗粒炭表面结构与官能团分布，具有操作简单，成本低廉等优点，并同时解决上诉存在的不足。编制：刘效山；审核：李镇；批准：邓智；时间：2025.11.13

查《设计开发策划书》编号：RFWYF-013；项目名称：阳城项目活性焦预处理方法研究；起止日期：2025.11.20至2026.5.15；设计开发人员：邓智、张刚（小）、刘效山；并规定了相应职责；具体内容包括：设计开发阶段、主要工作内容、负责人、配合部门、完成期限；设计开发阶段分为：立项、前期开发、后期开发、开发反馈等，编制：刘效山；审核：李镇；批准：邓智；时间：2025.11.19；

查《设计开发任务书》编号：RFEYF-014；项目名称：阳城项目活性焦预处理方法研究；依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：依据阳城污水厂进出污水指标。产品主要技术参数和性能：出水水质达到规定要求，并控制成本；设计内容：吸附物料：阳城污水厂废水，吸附介质：预处理之后的活性焦，温度：



常温，对比预处理之后活性焦和不经处理活性焦的吸附效果（相同条件，cod 去除率）；编制：刘效山；审核：李镇；批准：邓智；时间：2025.11.19；

提供《设计开发输入清单》项目名称：阳城项目活性焦预处理方法研究；设备配件法兰、不锈钢氩弧焊、不锈钢钢板、不锈钢气保焊丝的产品质量证明书、封头部件数据报告，封头产品合格证等文件，评审结论：输入信息充分、完整，可支持设计开发制作；参加评审人员：刘敏；日期：2025.11.15；

提供《设计开发输出清单》编号：RFEYF-015；项目名称：阳城项目活性焦预处理方法研究；输出产品质量证明书

产品名称：吸附塔；产品位号：20-S01；产品规格：Φ1300*6500；内容包括：产品合格证、产品技术特性、产品外观与几何尺寸检验记录；产品压力试验报告、成品检验合格证书、成型工序检验报告、重要焊缝焊接记录表、设备设计图纸等，编制：刘效山；审核：李镇；批准：邓智；时间：2025.12.20。

提供《设计开发验证报告》编号：RFEYF-017；项目名称：阳城项目活性焦预处理方法研究；验证方式：设计评审；验证人员：刘效山；针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：测试用例均验收通过。设计开发验证结论：该产品符合上述功能标准要求。对验证结论的跟踪结果：符合功能标准要求。编制：刘效山；审核：李镇；批准：邓智；时间：2025-12-20

提供《设计开发评审报告》编号：RFEYF-016；项目名称：阳城项目活性焦预处理方法研究；评审内容：合同及标准符合性、采购可行性、加工可行性、可检验性等；存在的问题及改进建议：无；评审结论：开发测试能力评测功能的主要技术指标及要求符合标准要求。设计输出可以满足产品生产和产品性能的要求。

设计输出可以满足设计输入要求。编制：刘效山；审核：李镇；批准：邓智；时间：2025-12-21

经查在产品的设计和开发过程未发生更改。询问负责人能够了解和掌握相关要求。

在《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》8.5.6 公司在服务提供的控制过程中发生更改活动，应对服务提供的控制的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求，主要变更包括：新的服务、过程或服务；工作过程、程序、设备或服务组织结构的变更；适用的法律法规要求和其他要求的变更；有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识和信息的变更；知识和技术的发展。组织应控制临时性的永久性的变更，以推动质量、环境、职业健康安全机遇，并确保其不会对质量、环境、职业健康安全绩效产生不利的影 响，更改控制按《体系变更策划控制程序》的相关要求实施。

编制了《环境监测分析评价程序》、《职业健康安全监测分析评价程序》等，符合标准和企业实际。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2025 年 12 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

查见：《环境目标、指标运行目标统计表》和《职业健康目标、指标运行目标统计表》有 2025 年 1 月到 2025 年 11 月的公司环境和职业健康的目标统计，每月/次；编制：综合部；审批：邓智；

《环境目标指标及管理方案》和《安全目标指标及管理方案》：重要环境因素/风险、本单位目标、指标、实施日期、资金投入、职责和权限、实现目标的方法等，编制：综合部；审批：邓智；日期：2025-1-5

编制了《环境因素危险源识别风险评价控制程序》、《过程运行环境控制程序》，《职业健康安全运行策划控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。

公司综合部负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

查见：《环境因素识别及影响评价表》，识别了综本部门在办公活动、采购过程等各有关过程的环境因素，有：过程及活动，环境因素，环境影响、时态、环境影响评价，环境因素评价，状态区分等，包括空调



氟利昂泄漏、空调水的排放、空调噪声的排放、办公用笔废弃、复印机废粉、墨盒的废弃、打印机废硒鼓、色带的处置、生活垃圾的排放、纸或塑料口杯的废弃、办公车辆尾气的排放、废旧日光灯管以及普通灯泡的处置、生活污水排放、办公区不可降解的物品丢弃（墨盒电池磁盘计算器）、复印机光的辐射、手机磁场的辐射、电脑光的辐射、消防器材的废弃、火灾的发生、水的使用、电的使用、包材废物、原材料废弃、有害原材料排放等环境因素，能考虑生命周期观点。编制：综合部 审批：张刚 时间：2025.1.05

查见：《重要环境因素清单》，涉及各部门有3项重要环境因素，包括：固体废弃物排放，火灾的发生、实验室废水。包括：重大环境因素名称、产生部位或工序等；编制：综合部；审批：邓智；日期：2025-1-5

查《危险源辨识及评价清单》，对本部门从工作活动（办公活动、采购活动）、危险源辨识，现有控制措施、可能性（L）频次（E），事故后果（C），风险等级（D），是否为重大危险源等方面，识别了综合部的危险源主要是电脑、违章驾驶机动车、使用采购的不合格劳保、办公用品、运输汽车事故等危险源。采用D=LEC法进行了评价，识别充分。

查《重要危险源清单》，涉及本部门的重大危险源，包括：火灾烧伤。

查见：《环境目标、指标运行目标统计表》和《职业健康目标、指标运行目标统计表》有2025年1月到2025年11月的公司环境和职业健康的目标统计，每月/次；编制：综合部；审批：邓智；

《环境目标指标及管理方案》和《安全目标指标及管理方案》：重要环境因素/风险、本单位目标、指标、实施日期、资金投入、职责和权限、实现目标的方法等，编制：综合部；审批：邓智；日期：2025-1-5 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

编制了《服务控制程序》、《产品或服务要求控制程序》《顾客满意监测程序》，

市场部负责人介绍沟通方式：主要是走访顾客、提供资料、参与投标和合同洽谈等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。

目前沟通效果良好。

公司主要通过电话、上门拜访、资料传递、招投标会、QQ、微信、调查表等了解市场的需求状态。主要以合同/订单形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

公司编制了《产品或服务要求控制程序》、《外部提供过程产品服务控制程序》、《服务控制程序》、《顾客供方财产管理程序》、《服务的监视测量和放行控制程序》《服务控制程序》等程序文件。

查看销售工作情况：

1. 公司规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

废水处理设备销售流程：



顾客需求确定（合同、协议或电话）→合同评审→签订合同→产品采购→检验验证→交付→售后服务→回访

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看购销合同都进行了评审、加盖了公司公章。

4. 公司只进行设计，中试、小试安装等工序全部外包，有设备加工合同、设备安装合同。

5. 管理人员以及业务员、能力满足要求，销售过程无特种作业人员。

6. 查有销售《关键过程确认表》，确认结论：确认通过，确认人：邓智，确认时间：2025-1-5。

7. 制定了销售相关的管理制度，包括：《销售人员客户拜访管理办法》《销售合同管理规定》规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查运行控制文件：《环境运行策划控制程序》、《职业健康安全运行策划控制程序》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；财务部人员做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，用水后及时关闭水龙头。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公楼内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。基本符合要求。

3、火灾的运行控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。

组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

4、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况，摆放合理；工作时间平均每天不超过8小时，加班人员有加班费，有工资福利制度等。基本符合要求。

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

公司体系文件规定：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：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和持续改进的承诺，确保公司质量、环境、职业健康管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，质量、环境、职业健康方针、目标的适宜性，以满足内、外部环境变化和公司发展的需要等。

查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025年6月18日

主持人：总经理

参加人：总经理、管理者代表、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

公司编制了《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

——抽查《2025年度内审计划》，内容包括：审核时间（4月10-11日）、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门、审核组成员等

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



编制了不合格品控制程序、不符合控制程序、纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序、预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

负责人介绍公司在生产服务过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

体系运行以来未有不合格、未发生重大投诉、未有重大事故发生；

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）:

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

办公场所采用租赁方式，查见《建筑房屋租赁合同》。租赁方：淄博金周园区建设有限公司，租赁期自 2025 年 6 月 15 日起至 2026 年 6 月 14 日止。面积约为 422 平方，办公室若干间。

监视测量设备：便携式 cod 检测仪。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、空调、办公桌椅、文件柜、沙发、WiFi 等

公司目前工作人员 15 人，管理人员 5 人。

2) 人员及能力、意识:

企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《岗位职责和权限》《岗位能力确认表》。

一经沟通了解，人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定，符合岗位任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。

提供了《2025 年培训计划》，编制：综合部，审批：邓智，日期：2024. 12. 28

一抽企业提供的培训记录表：

5. 培训日期：2025. 1. 10，参加人员：总经理及有关部门负责人等公司管理人员，培训内容：ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准培训，学习质量、环境、职业健康发展史、原则、体系等，向全体员工讲解贯彻三标准的意义，考核方式：现场口头提问，培训效果：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。培训老师：林老师。

6. 培训日期：2025. 3. 15，参加人员：内审人员，培训内容：内审员加强培训，学习内审基础知识，能组建内审组；编制审核计划；编写检查表；能主持召开首、末次会议；学会一些审核技巧；能开具不合格项报告；能编写内审报告；能验证不合格项实施效果，能对体系有效性进行评价。考核方式：现场口头提问，培训效果：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能



回答正确,本次培训有效。培训老师:林老师。

7. 培训日期:2025.11.25,参加人员:业务人员,培训内容:客户关系管理。考核方式:现场口头提问,培训效果:经过培训,人员对相关知识都能有一个大致了解,经口头提问考核,相关人员基本都能回答正确,本次培训有效。培训老师:张刚。

8. 培训日期:2025.9.25,参加人员:服务人员,培训内容:项目设计作业指导书,考核方式:现场口头提问,培训效果:经过培训,人员对相关知识都能有一个大致了解,经口头提问考核,相关人员基本都能回答正确,本次培训有效。培训老师:张刚。

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到:环境和职业健康安全方针的意义;熟悉相关的环境和职业健康安全目标;员工对环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进相应绩效的益处;不符合环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

组织员工对方针和所在工作岗位的目标基本熟悉,也了解自己的工作效益会影响组织环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

截至目前,2025年1--11月的培训计划全部完成。

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到:质量、环境、职业健康安全方针的意义;熟悉相关的质量、环境、职业健康安全目标;员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处;不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

在企业制定的《2025年培训计划》中,通过培训《管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《安全生产培训》等对人员的质量管理意识进行提升,培训效果良好,员工已经掌握,达到培训目的。

通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉,也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

现场随机与员工李宁沟通,其知晓公司方针、目标,及他们对管理体系有效性的贡献,询问环境、职业健康安全,基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

综合现场巡视的情况,组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识,满足要求。

3) 信息沟通:

编制《协商和沟通控制程序》,规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式:会议、检查、培训等方式,公司随时有需要传达的事情和问题,随时召开会议,总结布置工作的完成情况和需改进的方面,包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流,体系运行中,通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通,外部信息进行沟通的情况:主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门,了解环保及职业健康安全要求,及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(自来水公司、供电局、临近单位、供应商、公司的客户、审核机构、政府机构等)进行信息的交流方式:通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商,目前主要是接收上级通知;与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通;同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告外部相关方。

本公司建立、实施并保持过程,用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中,与所有适用的层次和职能中的员工及职业健康安全事务代表的参与和协商,并规定参与协调内容和要求。

经员工推荐并任命了韩磊职业健康安全事务代表,与职业健康安全事务代表张成会面谈,介绍了其职责:

其职责和权限为:

- 1、参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;
- 2、参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审;
- 3、参与安全事件调查和处理;
- 4、对影响公司职业健康的任何变更进行协商;



5、职业健康安全发表意见，协调公司和员工的关系，上传下达。

与职业健康安全事务代表韩磊面谈得知：不存在包括对工作人员的意见或建议未做出响应、语言或文字障碍、报复或者报复性的威胁以及妨碍或不利于员工参与的制度或实践的障碍和屏障，现场也未发现类似情况。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 《质量/环境/职业健康安全手册》版本：A/1；文件编号：DC1；受控状态：受控；2025年1月5日建立并实施运行。

2. 《质量/环境/职业健康程序文件汇编》版本号为A/0，文件编号：QES-P-XX，受控状态：受控，2025年1月5日建立并实施运行。

3. 管理制度、作业文件汇编，包括：产品防护管理规定、固体废弃物管理规范、销售人员客户拜访管理办法、职业健康安全管理制度等。

4. 体系运行所需要的记录

5. 编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国消防法》、《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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《声环境质量标准 GB3096-2008》、山东省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、《山东省安全生产条例》、《山东省环境噪声污染防治条例》、《GB/T19001-2016 质量管理体系要求》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016 环境管理体系要求》、《室外排水设计规范 GB50014-2006》、《生物制药工业污染物排放标准 (DB33/923-2014)》、《给水排水工程构筑物结构设计规范 GB50069-2002》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本，文件收集较为全面。

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:环保设备的技术研发和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:环保设备的技术研发和销售

O:环保设备的技术研发和销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，青岛瑞发恩环保科技有限公司的

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

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：孟德波 孟德波、孙洪艳

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。