

项目编号：20020-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：中科朗润（北京）科技有限公司

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）： 牛晓光

审核组员（签字）： 牛晓光、夏爱俭

报告日期： 年 月 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
 - 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：牛晓光

组员：夏爱俭



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
	牛晓光	组长	审核员	2025-N1EMS-2237458	12.05.04
	牛晓光	组长	审核员	2025-N1OHSMS-123745 8	12.05.04
	牛晓光	组长	审核员	2025-N1QMS-1237458	12.05.04
	夏爱俭	组员	审核员	2024-N1EMS-2226516	29.11.01
	夏爱俭	组员	审核员	2024-N1OHSMS-222651 6	29.11.01B
	夏爱俭	组员	审核员	2023-N1QMS-2226516	29.11.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周惠 蔺红霞	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__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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：润滑油泡沫特性测试仪校准规范 JJF(石化)054-2021、润滑油抗磨损性能的测定 四球法 NB/SH/T 0189-2017、在用润滑油中颗粒污染物过滤法 NB/SH/T 6072-2023、润滑油在高温高剪切速率条件下表观黏度的测定 多重毛细管黏度计法 NB/SH/T 0703-2020、润滑油颜色稳定性测定法 NB/SH/T 6061-2022

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22日上午至2025年12月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月14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:润滑油的研发、制造（不含危险化学品）、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:润滑油的研发、制造（不含危险化学品）、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:润滑油的研发、制造（不含危险化学品）、销售

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：北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 3 层 307 室

办公地址：北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 3 层 307 室

经营地址：北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 3 层 307 室

多场所地址：欧陆宝（天津）新材料科技有限公司 天津市宝坻区大口屯镇工业园区九纬路 1 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）：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:研发部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 条款 8.1

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 21 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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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、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

受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。质量、环境、职业健康安全目标：

----质量目标

1) 顾客满意度≥95 分；



2) 成品一次验收合格率≥98%

3) 研发服务及时率≥100%

---环境、职业健康安全目标 a) 固废分类回收率 100%;

b) 火灾事故发生次数为 0;

c) 触电发生次数为 0;

查公司对目标进行了分解, 并进行了考核, 完成情况详见各部门目标的审核。以上目标制定符合方针的要求, 考核方法适宜可操作性强, 目标经考核基本实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业主要从事触控传感器的制造, 通过现场观察及查阅以往的记录, 受审核方能严格按照规定的要求实施生产过程监控。

查见“管理手册”, 其中明确了: 为确保产品和服务合格, 公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括:

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施;
- b) 过程设备(硬件和软件);
- c) 支持性服务(物料转运工具、通讯及物流管理信息系统)。

注册地址 北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 3 层 307 室

办公地址 北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 3 层 307 室(管理层、市场部、综合部); 天津市宝坻区大口屯镇工业园区九纬路 1 号(研发部、生产部)

基础设施: 办公区域面积约 140 平方米, 生产线位于天津市宝坻区大口屯镇工业园区九纬路 1 号, 租用欧陆宝(天津)新材料科技有限公司院内生产线, 使用其中一条生产线。车间约占用 200 平方米, 仓库面积 100 多平方米。生产、经营办公地点有租赁协议。

生产设备: (碳钢)基础油储存罐 1、(碳钢)基础油储存罐 2、操作平台、管道系统、基础油泵、基础油泵、机动叉车、手动液压叉车、倒料车、调和搅拌釜、25 吨成品油储罐(碳钢)33、25 吨成品油储罐(碳钢)34、大桶称重式灌装机、袋式过滤器、打印机、压盖机、取样器、样品瓶、样品箱、检验仪器、电子秤、流量计、粘度计、温度计、恒温水浴、吨桶、铁桶、叉车等。

监视和测量设备: 运动黏度测定器 BF-03、运动黏度测定仪 DKL-103B、石油和合成液水分分离性测定仪 DKL-116、凝倾点测定仪 SDKNQ-20、石油产品及添加剂机械杂质测定仪 DKL-115、高温高剪切动力粘度测定仪 ST0703-3A、全自动表观黏度测定仪(CCS 法) SDKND-0905D、开口闪点测定仪 SDK-067、润滑油抗泡沫测定仪 DKL-117 等。

办公通信设备: 网络、电脑、电话、打印机等。

运输设备: 叉车等。

环境职业健康安全设备设施: 灭火器、垃圾桶等。

基础设施设备资源的配置可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要。

运行环境: 公司选址合适, 场所卫生干净整洁, 通风、采光良好, 有足够的光照度, 设备布局合理, 产品摆放整齐, 办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

公司目前生产的产品主要是: 触控传感器的制造

润滑油的研发生产过程控制情况:

实施过程控制:

公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有: 生产任务单、不合格产品处置表、生产工艺记录表、日常



生产记录、原材检验记录、成品检验记录等。

经识别，公司成品生产主要进行原材料采购后生产制造，企业产品主要是企业标准进行生产。现场见 10 月、11 月生产计划单：工业油、齿轮油、柴机油等有生产数量、规格、完成日期等。编制有作业指导书，产品标准等，符合要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.6。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

现场抽企业来料检验、过程检验及成品检验。

1、进货检验（进货验证）

采购产品包括：基础油（北沥 68#、飞天 150N）、包装物验收单等。

1) 抽查 2025 年 12 月 1 日基础油（北沥 68#）《基础油验收单》，检验项目和标准：外观/颜色、运动粘度（100℃）、运动粘度（40℃）、粘度指数、闪点（开口）、闪点后颜色变化、浊点（℃）、倾点（℃）等。检验结果：合格。检验员：郝*、白*、徐*。

2) 抽查 2025 年 4 月 4 日日基础油（北沥 68#）《基础油验收单》，检验项目和标准：外观/颜色、运动粘度（100℃）、运动粘度（40℃）、粘度指数、闪点（开口）、闪点后颜色变化、浊点（℃）、倾点（℃）等。检验结果：合格。检验员：郝*等。

3) 抽查 2025 年 11 月 11 日铁桶带 logo 包装物验收单，项目重量、印刷清晰度等。检验结果：合格。检验员：乔*。

过程检验（工序检验）

1) 抽查 2025 年 12 月 15 日生产过程检验记录，检验项目：运动粘度（100℃）、运动粘度（40℃）、粘度指数、开口闪点、油水分离（min）、倾点（℃）。检验结果：合格。质检员：石*。

2) 抽查 2025 年 12 月 6 日过程检验记录，检验项目：运动粘度（100℃）、运动粘度（40℃）、粘度指数、开口闪点、油水分离（min）、倾点（℃）。检验结果：合格。质检员：郝。质检员：石*。

3、成品检验（出厂检验）

1) 抽查 2025/9/10《产品质检报告》，产品名称：惠力 L-HM46 抗磨液压油，检验项目：运动粘度（40℃）/(mm²/s)、粘度指数、倾点/℃、开口闪点/℃、机械杂质/%、抗乳化性（54℃）、抗泡沫性、空气释放值（50℃）/min、清洁度 NAS 1638 等级等。检验结果：合格。编制：董淑玉。

2) 抽查 2025/5/26《产品质检报告》，产品名称：天顺长城 TS60，检验项目：运动粘度（40℃）/(mm²/s)、粘度指数、倾点/℃、开口闪点/℃、机械杂质/%、抗乳化性（54℃）、抗泡沫性、空气释放值（50℃）/min、清洁度 NAS 1638 等级等。检验结果：合格。编制：董淑玉。

3) 抽查 2025/1/10《产品质检报告》，产品名称：兰石重工专用抗磨液压油-A，检验项目：运动粘度（40℃）/(mm²/s)、粘度指数、倾点/℃、开口闪点/℃、机械杂质/%、抗乳化性（54℃）、抗泡沫性、空气释放值（50℃）/min、清洁度 NAS 1638 等级等。检验结果：合格。编制：董淑玉。

4、质量抽查

抽查 2024 年 12 月 31 日润滑油《油样监测报告单》、检测项目：外观、运动黏度(40C)/(mm²/s)、酸值/(mgKOH/g)、水分/(mg/kg)、清洁度/级、元素分析等检验结果合格。检测机构：青岛市资源化学与新材料研究中心新近润滑材料检测实验室。

查企业运行控制情况：

1、节约资源能源：质检部制定了节约能源资源管理制度，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。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。废弃检验样件，与生产报废物料共同存放，作为废品出售；可回收物有专人定期回收，对固废处置方有施加影响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。

3、火灾触电控制：配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通、逃生示意图上墙、安全提示图上墙等；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

4、产品检验过程注意防止工伤伤害事件发生；生产部人员去车间进行检验时，准守车间管理制度，在进行产品监视和测量的过程中注意观察周边环境，注意个人安全。不能随便丢弃废物。

5、查看试验室及办公区未发现其他安全隐患。询问培训教育情况，负责人回答：员工接受了培训教育。与2名检验员交流，检验员基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。

现场观察：固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收。

办公区现场无水电浪费。

办公区配备有必备灭火器，查看均在有效期内；办公区域无易燃品，无随意使用电器现象。查看在车间检验的人员，穿工作服，准守车间管理制度。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求

管理手册 9.1.1 条款规定相关绩效监测的内容，如监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2025 年的目标指标考核记录，目标均达成，详见各部门 QE06.2 审核记录；

2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 QE09.2 审核记录；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 QE09.3 审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录。

5) 外部检测：

查见公司于 2025.07 委托天津市联创环境保护监测有限公司对公司水、废水、噪声等进行现场取样检测，提供检测报告，检测结果：符合限值要求。

查见员工年度体检报告，详见人力行政部 E08.1 记录。

自上次外审以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

公司数据包括：产品采购、销售运行状况、管理体系运行、顾客满意、供方等过程的数据分析。

查自上次外审以来，已经进行搜集信息和数据的活动：管理目标考核、顾客满意度调查、供方的交付和质量、环境、职业健康安全运行情况等的简单分析。

统计技术查到：调查表用于顾客满意度调查；用于供方调查、评价和选择；用于市场调查。

数据分析须加强，已沟通。

公司通过对管理目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方按时交付和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求有进一步提高顾客满意度。

信息和数据分析、评价情况见各相关过程的审核记录。

企业的绩效监视和测量基本符合要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法



等。在 2025 年 11 月 13 日—11 月 14 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年11月22日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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:

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。

3) 投诉的接受和处理情况:

体系自初审以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

不符合企业已完成整改, 措施基本有效, 上次不符合未再发生; 但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

业务洽谈和招投标时出示认证证书, 未使用认证标志。

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, 中科朗润(北京)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 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 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



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:牛晓光 牛晓光、夏爱俭



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。