



项目编号：10026-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北瑛泽环保科技有限公司

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）： 陈越

审核组员（签字）： 陈越、王磊、于兰

报告日期： 2026年1月29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809

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：陈越

组员：王磊 玉兰



受审核方名称：河北瑛泽环保科技有限公司

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	陈越	组长	审核员	2025-N1QMS-1328688	39.01.00
A	陈越	组长	审核员	2025-N1EMS-1328688	34.06.00
A	陈越	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	34.06.00
B	王磊	组员	审核员	2025-N1QMS-4214494	34.06.00
B	王磊	组员	审核员	2025-N1EMS-4214494	34.06.00
B	王磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214494	34.06.00
C	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	34.06.00,39.01.00
C	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	34.06.00,39.01.00
C	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1506466	34.06.00,39.01.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	霍大山/李奎/唐可心	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（质量管理体系、环境管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等

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：地表水环境质量标准GB3838-2002、GB8978—2002污水综合排放标准、GB28742-2012污水处理设备安全技术规范、GB 16889-2024生活垃圾填埋场污染控制标准、GB/T 38221-2019环境保护设施运营组织服务评价技术要求、GB 18466-2005医疗机构水污染物排放标准、GB 18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》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：2026年01月28日上午至2026年01月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月8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）：

Q:废水环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务

E:废水环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:废水环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务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：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 2 号楼 8 层 14 号

办公地址：河北省沧州市解放西路华商国际大厦 609-610

经营地址：河北省沧州市解放西路华商国际大厦 609-610

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）：

项目名称：纸房头乡卫生院运营项目 施工地址：沧县纸房头乡卫生院

工程性质：废水环保设施运营管理服务 开工时间：2025.10 预计竣工：2026.10

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 21 日 13:00 至 2026 年 01 月 21 日 17:00 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：

生产和服务过程的控制、质量环境职业健康安全的运行控制、内审管理评审、产品和服务的放行、重



要环境因素、不可接受风险的控制等。

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：人力资源部 EO8.2

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2月6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2027年1月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合关闭情况

生产及关键过程控制，产品放行、人员能力等

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制等

危险源辨识，不可接受风险的运行控制，应急准备及响应等

3) 本次审核发现的正面信息：

—该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

—相关运行控制保持较好；

—识别了质量活动相关过程，包括需确认过程，建立了过程控制要求，并按照过程对生产进行了控制；

—完成了环境因素/危险源识别，并对识别的重要环境因素/不可接受风险进行有效控制。

—完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

—完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

—相关资质保持有效；

—资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

—目标指标的实现情况：2025年1~12月质量/环境/职业健康安全指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动重视，管理人员



对质量/环境/职业健康安全标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效。能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、总体成熟度还需提高。

2) 风险提示:

体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高。

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: 2017年8月25日 体系实施时间: 2025年1月8日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(副本)编号: 91130903MA0903QK2J 注册资金: 5000万(元); 经营范围: 环保技术推广服务; 环保咨询; 水污染治理及其再生利用; 大气污染治理; 固体废物治理; 土壤污染治理与修复服务; 环保工程施工; 市政公用工程施工; 园林绿化工程施工; 消防设施工程; 建筑劳务分包; 海洋环境服务; 防洪除涝设施管理; 环境保护专用设备制造、销售、租赁; 工程设计活动; 环境保护监测; 计算机软硬件技术开发、咨询、转让; 互联网接入及相关服务; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 批发、零售: 五金产品、电子产品、仪器仪表、电气设备、化工产品(不含危险化学品)、专用设备**(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)

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 18人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

废水环保设施运营管理服务流程: 项目洽谈—合同评审—签订合同—运营(设备维保、巡检、维修、加药等)—结算

环境保护治理咨询服务流程: 项目洽谈--合同评审--合同签订--制定咨询方案--现场咨询培训--结算

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

公司2025年1月8日发布实施了质量环境职业健康安全管理手册,明确了与目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理预期结果的各种外部和内部因素。公司编制了《组织环境与相关方要求控制程序》,规定了企业定期识别内外部环境的要求。全面识别公司生产过程中能够控制或可望施加影响的内外部环境因素,识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。

公司编制了《外部因素识别评价总清单》、《内部因素识别评价总清单》。识别出内外部因素主要有:
内部因素: 1) 组织总体表现,包括财务因素; 2) 资源因素,包括基础设施、过程运行环境、组织的知识; 3) 人力因素,例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议; 4) 运营因素,例如过程、生产或交付能力、QES管理体系绩效、顾客及相关方的评价; 5) 组织治理相关因素,如决策的规则和程序及组织架构。



外部因素：1）宏观经济学因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测；2）社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；3）政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；4）技术因素例，如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；5）竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代项目及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；6）影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则。

-周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

与负责人交流，目前企业已关注气候变化对企业的影响，将气候先关因素作为决策时，系统性审视公司内外部环境的关键输入。

涵盖了对质量、环境、职业健康安全管理的方向和方向，方针内容符合管理体系标准要求和企业实际。方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通，并通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。

理解相关方的需求和期望：与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方包括：顾客/业主、政府主管部门、外部供方、认证中心、员工、社会、利益关注者；气候变化影响相关方；周边企业、邻居等。

抽查：员工：通过质量绩效的提升，获得等多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件；措施：1.告知公司确定的质量管理体系运行要求和法规要求；2.现场推行“5S”活动，改善员工生产、施工作业条件；3.进行质量意识教育，树立全员参与质量保证工作；4.满足员工质量要求和法规要求识别的相关的需求和期望基本合理。

经与企业领导沟通，现场确认审核范围：

Q：废水环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务

E：废水环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

S：废水环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省沧州市高新区河北工业大学科技园 2 号楼 8 层 14 号

经营地址：河北省沧州市解放西路华商国际大厦 609-610

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

应对风险和机遇的措施：编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》提供《风险和机遇评估分析表》，针对风险和机遇，进行了分析、明确了风险等级、管理措施、责任部门、实施时间，对措施进行了评价等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。基本符合要求。

与企业最高管理者沟通，清楚自己对于体系的领导作用。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

《管理手册》明确了受审核方的管理方针：

科技为先、质量为本、科学规范、服务高效；

安全高效、遵守法规、诚实守信、持续创新。

明确了公司总的管理目标：

- 1) 运维管理合格率 100%
- 2) 运维合同履约率 100%
- 3) 顾客满意率 ≥90%
- 4) 固废合规处置率 100%
- 5) 火灾事故发生次数为 0
- 6) 触电事故发生次数为 0
- 7) 其它重大事故发生次数为 0

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，经查 2025 年 1-12 月公司目标已完成，管理方案措施已落实。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审



未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，除修订手册外无变更。

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

一、生产服务过程质量控制

运行的策划和控制：

针对企业的运行情况，对生产和服务过程进行了如下策划：

1、策划了运行文件：

针对污水处理设施运维服务、咨询技术服务过程编制了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》、作业指导书等；

确定产品和服务的要求：技术协议，运维、咨询技术服务过程参考：客户要求、标准相关内容进行生产。

2、确定产品和服务的接收准则：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等法律法规，地表水环境质量标准 GB3838-2002、GB8978—2002 污水综合排放标准、GB28742-2012 污水处理设备安全技术规范、GB 16889-2024 生活垃圾填埋场污染控制标准、GB/T 38221-2019 环境保护设施运营组织服务评价技术要求、GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准、GB 18485-2014 《生活垃圾焚烧污染控制标准》等标准相关内容；

3、策划了产品和服务的流程：

维护服务流程：项目洽谈—合同评审—签订合同—运营（设备维保、巡检、维修、加药等）—结算。

环境保护治理咨询服务流程：项目洽谈--合同评审--合同签订--制定咨询方案--现场咨询培训--结算

需要确认特殊的过程：废水环保工程运营管理过程、环境保护治理咨询服务过程。

外包过程：员工体检

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

其中主要生产设备有：

办公设备：电脑、打印机、电话等；

运维设备：螺丝刀、活口扳手、管钳、剪刀、电钻等，满足现有废水环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务需求。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了运维部门服务质量检查表等检验活动；

过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、技术要求等作业指导文件实施过程控制。

2、运维服务、咨询技术服务产品质量目标和要求体现如下：顾客满意度等。记录有：运维部门员工考核表、销售服务质量检查表、维护服务质量检查表等若干。

3、策划了污水处理设备运营巡检记录表等，记录均保期3年。由运维部统一汇总交人力资源部存储。

4、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。

5、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
产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

设计开发：



与负责人沟通确认，运维部负责产品的设计和开发，配备了专业的技术咨询人员和运维人员，能力满足公司设计开发的需要。

公司自成立以来，所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行污水处理设备的运维服务和环保治理的技术咨询服务。常规的服务流程早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品和服务没有再进行设计开发相关工作。公司没有新产品和服务的研发活动。为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

生产和服务的提供过程：

针对咨询技术服务、运维服务过程，编制了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》、作业指导书等，明确了技术服务的受控条件。另编制了技术服务规范、运维服务规范对公司的技术服务过程进行了控制，技术人员按要求进行相关服务。

策划了以下流程：

维护服务流程：项目洽谈—合同评审—签订合同—运营（设备维保、巡检、维修、加药等）—结算。

环境保护治理咨询服务流程：项目洽谈—合同评审—合同签订—制定咨询方案—现场咨询培训—结算。

需要确认特殊的过程：废水环保工程运营管理过程、环境保护治理咨询服务过程。

质量标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等法律法规，地表水环境质量标准 GB3838-2002、GB8978—2002 污水综合排放标准、GB28742-2012 污水处理设备安全技术规范、GB 16889-2024 生活垃圾填埋场污染控制标准、GB/T 38221-2019 环境保护设施运营组织服务评价技术要求、GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准、GB 18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》等标准相关内容进行运维服务及环保咨询服务；

服务过程控制如下：

- 1、业务洽谈：技术人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求。
- 2、合同：咨询技术及运维服务合同在正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。
- 3、运维服务：提供了资源：各个工作岗位配备了相应的人员，符合上岗要求，维护服务设施：螺丝刀、活口扳手、管钳、剪刀、电钻等，满足产品的运维服务需求。

所有技术人员岗前经过专业培训，有相关运维及咨询服务工作经验经，考核符合公司岗位能力需求。

公司制定了技术服务检查记录表，用以约束技术人员的行为，并定期进行运维服务质量检查，现场询问技术人员，熟悉运维流程。

运维服务过程的控制情况：

查运维服务：

肖经理介绍，对污水处理设备的服务客户主要为各卫生站，污水处理设备调试完成后自动运行，由卫生院每天巡查设备运转情况，及时添加消毒液，并填写每日巡检记录。企业每周对卫生院的污水处理设施进行巡检，检查卫生院是否按时巡检，检查风机、调节池提升泵、污泥回流泵等设备是否运行正常；消毒剂、余氯试纸是否在有效期内，及时进行更换；管路是否有跑冒滴漏现象；检查完成后填写记录。

——查沧县纸房头镇卫生院污水处理站：

提供有运行控制记录，经查，符合要求

运维现场现场情况：

运维项目：沧县纸房头镇卫生院，现场位于沧县纸房头镇，查看现场设备包括污水处理设施（污



泥池/好氧池/缺氧池）、二氧化氯发生器、消毒池、PLC 控制柜，现场贴有工艺流程图、卫生院消毒液投加说明等，

运维人员郭某对现场进行了巡视，包括 PLC 控制柜系统运行是否正常，消毒剂有效期，各连接管路有无跑冒滴漏，等；对当天保养内容进行了记录。

现场观察，人员按照标准要求进行了各项检查，未发现问题。

查咨询服务：

抽：沧州冀环威立雅环境服务有限公司渗沥液处理项目技术指导及培训项目，合同编号:YZHB-002-2025.6, 主要服务内容包括:现场工艺技术指导、人员培训等相关技术咨询服务工作。

企业进行了策划，制定了方案，收集了相关法律法规、标准，

查方案制定：包括项目名称、地点、服务方式：包括培训时间、内容、服务质量要求等。

项目负责人：李鑫 报告日期：2025.6.6, 已获客户确认

咨询服务结束后，对培训人员进行考核，以验证培训效果，并定期进行回访。

提供《技术服务质量检查表》考核内容：计划执行、支持与配合、工作效率、遵守制度、工作态度、客户理念、学习创新等。

抽 2025.6.29, 姓名：肖文辉 检查人：张兰 得分：100 分

公司每季对服务质量都有跟踪监督检查记录，基本符合标准要求。

需确认的过程：废水环保工程运营管理过程、环境保护治理咨询服务过程。查提供《特殊过程确认记录》。

结论：特殊过程确认合格，确认人：肖文辉 日期：2025.1.8；

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况

实施维护服务放行、交付和交付后活动：客户所需的技术咨询与指导服务，一般按客户需求进行，待确认服务基本信息及服务质量证明无误后由客户进行验收，交付完成。

公司运维部办公区设有办公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设施，空间宽敞、光线明亮、温度适宜。咨询技术员杨国斌正通过电话对客户进行回访，并解答客户对设备操作规程方面的问题，语言清晰有条理，解答问题比较专业，现场沟通气氛良好，业务水平符合要求。与咨询人员沟通，介绍了工作主要内容，了解相关的法律法规、行业规范及要求。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

按照以上控制要求，能够确保维护服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

产品和服务的要求：

与顾客的沟通由人力资源部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品标准要求、价格、交货日期、后续服务等。

人力资源部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。人力资源部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品服务销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时产品中心评审后再交总经理评审，经评审符合要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查产品销售合同：

顾客名称	购买产品	签订时间	合同评审时间
沧县纸房头镇卫生院	废水环保设施运营管理服务	2025.10.15	2025.10.13
沧县姚官屯乡卫生院	废水环保设施运营管理服务	2025.10.15	2025.10.13
沧州冀环威立雅环境服务有限公司	环境保护治理咨询服务	2025.06.06	2025.06.05

。。。。。

合同规定了服务人员和设备要求、交付时间、付款方式、服务范围、配件价格、违约责任等条款，要求明



确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。
公司暂无合同变更情况发生。

外部提供过程、产品和服务的控制：

编制了《采购控制程序》，综合部根据材料的需求并考虑材料实际库存、安全库存、经济采购批量等因素编制《采购单》，经总经理批准后实施采购。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名单》

2025年1月8日对供方沧州星烨电子机箱有限公司的调查及评价。评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格等；符合要求。

抽深圳市睿安环境科技有限公司、浙江陆恒环境科技有限公司、上海塑优品有机玻璃有限公司等公司采购合同，内容符合要求

外部提供过程、产品和服务的控制符合要求

产品放行和不合格品控制：

编制了《采购控制程序》、《服务提供控制程序》、《不合格控制程序》、污水处理操作作业指导书等，查已确定在运维及咨询服务阶段进行监测验证控制，制订相应的检验规范并在检验的同时进行记录。

收集了相关标准：产品质量法、GB28742-2012 污水处理设备安全技术规范、GB 16889-2024 生活垃圾填埋场污染控制标准、GB/T 38221-2019 环境保护设施运营组织服务评价技术要求、GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准、GB 18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》等。

企业产品/服务的检验分为运维服务原材料的采购控制、服务过程的检验、服务质量的检验

查检验报告：

检验报告编号:B-XD-20250360(1-1)

样品名称:明强@二氯异氰尿酸钠消毒粉 检测单位：河南中科联创检测服务有限公司

报告日期：2025年03月28日 结论：符合企业标准要求。

查卫生安全评价报告：

产品名称:明强@二氯异氰尿酸钠消毒粉

剂型/型号:粉剂/有效氯含量 55.0%-64.0%

评价单位:山东利尔康医疗科技股份有限公司

评价日期:2025年06月06日 评价结论:消毒产品符合相关法规、规范、标准要求

查余氯检测试纸检验报告：

检验报告编号:No: 2024/5/U

样品名称:余氯检测试纸(0-20) 检测单位：芜湖鲸辉生物科技有限公司

送样日期：2024.5 结论：所检测项目符合 Q/340203JH 002-2020 标准要求。

查成品检验记录

由第三方检测机构对污染物排放情况进行定期检测，提供有环境检测报告，显示达标。

抽检验检测报告：

报告编号:CZJA2025WT0623号，委托单位:沧县纸房头镇卫生院，检测内容:医疗污水检测，检测单位：沧州市洁安卫生检测有限公司，报告日期:2025年9月22日，检验结论:所检项目符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2排放标准要求。

——咨询服务完成后有客户确认，提供有客户确认记录及汇款记录。

二、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价



根据《法律法规与其他要求控制程序》要求，人力资源部负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国民法典、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、工作场所职业卫生管理规定、工作场所所有害因素职业接触限值、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、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、河北省水污染防治条例等，基本全面。

人力资源部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》、《安全法律法规合规性评价记录表》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间 2025 年 6 月 28 日，有编制和审批。

分别从噪声排放、固体废弃物排放、能（资）源使用、安全管理、道路交通安全管理、消防安全管理等方面进行了评价和总结，抽查固体废弃物的排放，消防安全管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和所在项目部将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

评价小组：张兰、李鑫等

三、环境因素识别、危险源辨识及重要环境因素、不可接受风险的控制

执行公司《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》。人力资源部组织各部门按照程序和相关制度的要求进行了环境因素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素识别及评价表》，按活动、服务等进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、运输、验收、产品的服务过程、以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；公司识别出环境因素：办公过程中的资源消耗，固废排放，生活垃圾排放，生产车间原材料消耗，设备运转能源消耗，设备运转产生的噪音、固废排放，设备维护清洗工具废弃、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、原材料的消耗等；

提供有《重要环境因素清单》，重要环境因素：固体废弃物排放、火灾、噪声的排放；

提供有《危险源辨识及评价表》，

公司对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，公司对作业活动进行了识别，包括潜在火灾、用电设置不合理、电源线路、插座老化、人员上下班的交通、运维服务过程中设备漏电、触电、起火、运维设备产生的机械伤害、人身伤害等，采用 LEC 定量评价法，评价出公司不可接受风险：潜在火灾的发生、意外人身伤害、触电伤害。

制定了目标指标管理方案，运行控制措施，应急预案等控制措施。

基本符合要求。

四、环境安全运行控制：



执行的运行控制文件包括：《环境与职业健康安全运行控制程序》，《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、固体废弃物管理规程、消防安全管理制度、物体打击事故应急救援预案、机械伤害应急救援预案等。

1、办公区域：污水：主要为生活污水，排入市政管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。

固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由人力资源部负责，复印、打印耗材都有人力资源部统一负责，集中处置。

2、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，防止触电。

3、火灾控制：办公室内禁止吸烟，办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，室内消防栓、烟雾报警器等由大楼物业统一管理。查看灭火器均在绿色指示区内，有检查人员定期检查记录。

4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

5、办公区域干净整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

提供有《环境管理体系运行检查表》：管代每季度负责对各部门办公区域及运维现场的环境管理进行不定期的巡检。巡检内容包括：废水管理情况、噪声管理情况、固废管理情况、化学危险品管理情况等，发现问题立即整改。

6、提供有《职业健康安全管理体系运行检查表》：管代每季度负责对各部门办公区域及运维现场职业健康安全管理进行不定期的巡检。巡检内容包括：用电情况、防护用品管理情况、安全防护设备管理情况、消防安全管理情况、职业病管理情况等，发现问题立即整改。

7、要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、提供了消毒药剂的 MSDS，消毒药剂单独存放。张贴安全告知卡，并对运维人员进行定期培训，发放了工作服、安全帽、口罩、手套等劳保用品。提供《劳保用品发放领用记录表》

现场巡视情况：查看运维部办公现场：设备、电器状态良好，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。办公环境良好。

对运维现场的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是：

电能消耗：污水处理过程中注意节约用电，减少电能消耗；

固废：服务过程中产生的废弃零件、废药剂包装袋、废检测试纸等固废垃圾按照规定放置指定区域，现场配有垃圾桶，由客户定期处理。

触电控制：现场使用安全电器，定期检查线路电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。

机械伤害、人员伤害控制：更换设备零件时可能会被工具弄伤以及加药过程中药液沾到手上，可能会对员工造成人身伤害，对技术人员进行安全教育，工作时佩戴好手套、口套等防护用品，确保安全作业。

交通事故控制：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

已制定相关应急预案，定期进行演练，提高安全意识和应急响应能力。

查看运维服务现场，现场张贴有安全风险公示牌、应急处置卡、设备安全操作规程等安全告知，现场配有垃圾桶，产生的固废放置垃圾桶内，定期由卫生院清理。现场无乱拉电线、电线裸露等情况，技术人员在操作时有安全防护措施，整体维护服务现场环境整洁，基本无安全隐患。

五、应急准备和响应：

查《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。

编制有火灾事故、触电、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、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、潜在的火灾常识和能力的培训

公司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“火灾消防应急救援演练记录”。

提供了演练计划，演练记录和演练总结及预案评价。



巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。

现场审核发现，设施运营管理服务场所未能提供应急演练相关证据，已与企业沟通，开具不符合。

六、顾客满意：

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 2 份客户的满意度调查。提供顾客满意调查分析。

2025.6.10 收回的 2025 年顾客满意度调查表，统计合计顾客满意率 95%。

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

2025 年 7 月 10 日公司组织开展了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层人力资源部、运维部等进行了审核，提供了内审计划、内审首末次会议签到表、内审检查记录表、内审报告，形成了内审结论等，内审发现 1 项不符合；现场审核已进行纠正并制定纠正措施。

公司 2025 年 8 月 5 日公司组织开展了管理评审。采用会议形式，由总经理王子龙主持会议。管理层、人力资源部、运维部负责人均参加。提供了公司管理评审计划有编审批，会议签到表，各部门评审材料，形成了公司管理评审报告，给出了管理评审结论等，内容齐全。管理评审基本符合要求。

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

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，内容符合要求。

询问肖经理，对采购过程中发现的不合格品，处置方式一般为：退/换货或报废。由于此类情况发生概率较少，体系实施以来，尚未发生此类情况。

对运维、咨询服务过程中发现的不合格品（服务），进行识别，提出了处置意见，处置后进行再验证。

对于业务人员出现轻微、一般不规范服务时，由部门经理对其批评教育并加以记录；公司注重员工的素质教育，发生概率较少，对其口头提出改进。

咨询、技术人员出现严重不规范服务时，公司对其进行相应的处罚并予以记录；必要时转岗或开除，未发生此类事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品/服务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。如服务期限、服务内容、费用结算等的要求及变更。体系运行以来未发生重大投诉和安全环保处理事件。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

综合审核现场情况，企业实际运行情况基本能达到其预期质量目标，基本满足体系要求；

后期可加强运维现场环境及安全管理，提高员工对服务提供及运行过程的了解程度，有助于更好的与实际工作相结合，增强过程质量控制，达到预期目标。



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）：

公司注册地址：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 2 号楼 8 层 14 号，经营地址：河北省沧州市解放西路华商国际大厦 609-610，临时运营场所：纸房头乡卫生院运营项目 沧县纸房头乡卫生院；企业经营地为租赁，提供了租赁合同，租期为：2025 年 8 月 12 日至 2026 年 8 月 12 日，面积为 276 平；配有办公室、会议室等。办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；公司现有员工 18 人。

与负责人沟通，公司主要提供废水环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务。

现场查看，公司配置有：

办公区：有人力资源部、运维部等部门，设有办公室、会议室、经理室等。

主要维护设备：螺丝刀、活口扳手、管钳、剪刀、电钻等设备，满足现场运维需求。

环境安全设施有：灭火器、垃圾桶等；

特种设备：无。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

支持性设施：无食堂，办公用车 3 辆，提供了保险缴纳记录。

查见“办公设备台账”、“运维设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

企业提供的《基础设施控制程序》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，设备维护保养有进行分类控制。

查见“设备维护保养计划”，规定计划保养时间、设备、规格型号、保养人等内容。

办公设备定期进行电脑杀毒、打印机清理，车的定期保养、大中小修、定期年检，现场观察到设备运行状态正常。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 18 人，给各部门配备了所需人员：人力资源部、运维部、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。提供有特种设备操作证：

提供《岗位工作人员能力评价记录》，对主要岗位人员进行评价，经考核，适应工作要求。

查内审员经培训考核合格上岗；

张经理介绍，公司通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

人力资源部负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2025 年培训计划”

内容涵盖了：管理手册、程序文件培训、应急预案培训、内审员培训、公司质量、环境、安全管理制度培训等

抽查培训记录，均按计划实施，有培训人员签到和考核情况。

通过会议传达、文件下发，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质量目标、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。

人力资源部经理能说出企业的质量、职业健康安全管理方针和企业的管理目标。

现场审核，同内审组长并管理者代表张兰及内审员肖文辉沟通，内审、管理评审的策划情况有一定程度的了解，能力还需要地一步提高。

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息交流、协商与沟通控制程序（YZHB-CX--30）》，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：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、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、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、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；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，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。

现场审核，通过与管理者代表张兰面谈，可以看出张经理熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，建立合理的劳动制度和监管体系，被任命为管理者代表以推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命李鑫同志为公司安全事务代表，现场与李鑫沟通，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

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.管理手册 YZHB-QES-2025 版本号为 A/1，发布日期为 2025.1.8，修订后实施日期为 2026.1.21，由总经理批准（含质量方针、目标）。

2.程序文件 文件编号：YZHB-CX-2025 版本号为 A/0，生效日期为 2025.1.8，包括标准要求的程序。

3.编制了岗位工作人员任职要求、废弃物管理制度、消防管理制度等。

4.保留了体系运行所需要的记录。

变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

提供了《文件发放回收记录》，所有文件均由人力资源部发放，发放有管理手册、程序文件、管理文件汇编、外来文件等

查文件编制及更新要求：

1、查管理手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；

2、查程序文件：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，人力资源部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 废水环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务

E: 废水环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

S: 废水环保设施运营管理服务；环境保护治理咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，河北璞泽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 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 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:陈越 陈越、王磊、于兰



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。