



项目编号：20043-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川省衡信环保技术有限公司

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）： 颜晔

审核组员（签字）： 颜晔、刘晓珍

报告日期： 2026年02月03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：颜晔

组员：刘晓珍



受审核方名称：四川省衡信环保技术有限公司

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
	颜晔	组长	审核员	2023-N1EMS-3096265	34.06.00
	颜晔	组长	审核员	2025-N1QMS-5096265	34.06.00
	颜晔	组长	审核员	2023-N1OHSMS-5096265	34.06.00
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1EMS-1366543	34.06.00
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1QMS-1366543	
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1366543	34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任芳、董金萍	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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法职业病诊断与鉴定管理办法等

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：四川省环境保护条例、四川省土壤污染防治条例、四川省生态环境厅 四川省市场监督管理局关于发布《四川省建设用土壤污染风险管控标准》的通知、四川省建设用土壤污染风险管控标准、四川省水资源条例、四川省水资源调度管理办法、四川省河湖长制条例、四川省嘉陵江流域生态环境保护条例、四川省危险废物污染环境防治办法、四川省安全生产条例、四川省消防条例、四川省公共消防设施条例等标准和规程

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02月02日上午至2026年02月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3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:环保咨询服务，土壤污染治理与修复咨询服务，安全咨询服务，水利相关咨询服务

E:环保咨询服务，土壤污染治理与修复咨询服务，安全咨询服务，水利相关咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:环保咨询服务，土壤污染治理与修复咨询服务，安全咨询服务，水利相关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：成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）红旗大道南段雅竹苑翠竹楼 305 室

办公地址：成都高新区科新路 6 号 1 栋 B 座 4 楼附 1 号

经营地址：成都高新区科新路 6 号 1 栋 B 座 4 楼附 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 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 21 日 09:00 至 2026 年 01 月 21 日 13:00 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：

Q 咨询服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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：行政人力资源部 7.2

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28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30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 咨询及服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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 检测及服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2017年04月12日，体系实施时间：2025年3月3日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，详见附件

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

1) 线索/接单

客户咨询、需求收集（电话/微信/邮件）

输出：需求记录/咨询登记表

2) 需求确认与边界界定

明确服务类型：合规咨询/排污许可辅导/台账辅导/验收辅导/环保培训等

明确范围边界：是否含环评编制、检测、现场采样、第三方委托

输出：需求确认单/技术边界确认

3) 合同评审/报价

评审：能力、周期、资源、合规义务、风险（外业安全、资料敏感）

形成报价与合同条款（交付物、里程碑、验收标准、保密）

输出：合同评审表、报价单、合同/委托书

4) 项目策划

制定计划：工作分解（WBS）、进度、人员分工、沟通机制

识别风险与控制：现场安全、数据质量、法规变更、客户配合度

输出：项目计划/实施方案、风险清单

5) 资料收集与现状诊断

收集：营业执照、工艺、产污环节、现有环保手续、台账、设备清单等

现场踏勘（如需要）：拍照、点位、产污节点、治理设施运行情况

输出：资料清单、踏勘记录、问题清单（差距分析）

6) 合规分析与技术方案

对照法规/标准：排污许可、固废危废、噪声、废气废水、台账、应急等

给出整改路径：优先级、措施、成本/周期、责任分配建议

输出：咨询报告/整改方案/合规清单

7) 实施辅导与过程沟通

指导客户按计划整改：制度、台账、现场标识、设施运行、应急预案等

过程沟通与会议纪要（每次沟通可留痕）

输出：辅导记录、会议纪要、问题闭环表

8) 交付物编制、复核与批准

编制：报告/方案/台账模板/培训材料

技术复核（至少一次），必要时管理者批准

输出：交付物版本记录、复核记录、批准记录

9) 交付与验收

向客户交付（电子+纸质/盖章版本）

客户确认：验收单/签收单/邮件确认

输出：交付清单、签收/验收记录、客户反馈

10) 资料归档与项目总结

归档：合同、记录、报告、往来邮件、照片、复核表等

复盘：问题、经验、改进项（可进管理评审输入）

输出：项目归档清单、项目总结/改进建议

需确认过程：服务过程

关键过程：合规分析与技术方案

外包过程：物业服务。



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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：竭诚服务、顾客至上；节能降耗、绿色环保；以人为本、持续改进。

公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量、环保、安全意识比较强。公司的办公及设施、设备比较先进。

公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。抽查 2025 年风险和机遇评估分析及措施表，内容及记录清晰。

外部环境，法律法规要求、市场占有率、市场稳定性、技术和经济因素、气候因素等。

气候变化对服务质量影响：气候变化导致的温度波动不会影响服务的稳定性和保质期，本地气候及温度条件适合工作。结论：公司的服务不受气候的影响。

公司确定的相关方有员工、投资者、第三方认证机构、客户、供方和合作伙伴、立法及政府机构等。

理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足等。

查见《相关方要求识别和评审报告》

其中相关方：客户的需求和期望：订单及时交付、服务合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通等。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司在管理手册和制定的《风险和机遇的应对措施控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：国内经济下滑；总体经济体量下降；管理制度待完善，运行效率待提高等。

质量环境职业健康安全目标：

- 1) 顾客满意率≥95%；
- 2) 项目交付合格率 100%
- 3) 固废分类处理率 100%；
- 4) 火灾事故发生次数为 0；
- 5) 意外伤害事故发生次数为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

目标在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，并规定了考核周期，详见各部门记录。

查见《目标指标及管理方案》，针对各项指标分别制定了管理方案、负责部门、责任人，预算资金等，详见各部门审核记录。

经查《质量、环境、职业健康安全目标指标统计表》，检查结果表明，自 2024 年 12 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标均已经完成。查见《目标指标及管理方案》，针对各项指标分别制定了管理方案、负责部门、责任人，预算资金等，详见各部门审核记录。

公司利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业质量目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。质量方针和质量目标符合企业情况和标准要求。

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



（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）

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，综合部采用上门拜访、微信、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求；

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

抽 2025 年销售合同：

- 1、客户：四川天穗农业集团有限公司（合同编号：HXHT20250044 服务内容：遂宁市船山区永兴镇、桂花镇、龙凤镇、河沙镇城乡建设用地增减挂钩项目水土保持设施验收报告编制工作；水土保持设施验收完成当地水行政主管部门报备回执签订日期：2025 年 7 月 11 日）
- 2、客户：成都华神生物技术有限责任公司（合同编号：HXHT20250063 服务内容：1、现场勘查；2、根据应急预案编制指南编辑生产安全应急预案报告；3、根据各地应急管理局要求协助企业预约专家评审 4、于 2025 年 08 月 20 日前完成备案，并获取备案表。 签订日期：2025 年 06 月 03 日）
- 3、客户：成都理工大学（合同编号：HXHT20250084 服务内容：油气藏地质及开发工程全国重点实验室建设项目、地质灾害与生态环境科研楼建设项目环境影响评价服务项目(二次)环境影响评价相关工作。 签订日期：2025 年 12 月 30 日）
- 4、客户：成都市全盛鼎间木业有限公司（（合同编号：HXHT20240003 服务内容：服务项目:环评报告表；服务内容:1. 现场勘查，资料收集整理 2. 环境质量本底检测 3. 技术人员编制项目环评报告表 4. 上会评审 签订日期：2024 年 01 月 09 日）

.....

跟踪抽查公司销售合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求:服务技术、质量要求、国家、行业法律、法规要求、价格、交付期等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。

合同评审有效

——以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：环保咨询服务，土壤污染治理与修复咨询服务，安全咨询服务，水利相关咨询服务。

——基本符合。

策划的文件《采购控制程序》；文件适宜。

1、采购的主要产品：打印机、电脑、打印纸等，外包服务：物业服务。

2、查“合格供应商（厂家）名录”：

供方名称	供应的产品名称
成都雨琪科技有限公司	打印机
郫都区大成电脑经营部	电脑
成都欣致简科技有限公司	打印纸
四川省宏茂环保技术服务有限公司	物业服务（外包）

.....

查《供方评定记录表》：

1) 供应商：成都雨琪科技有限公司（供应：打印机）

评价项目：产品质量、服务口碑、供货能力、产品价格、产品交付时间、售后服务等方面进行综合评价。



评价结论：同意列为合格供方。

评价人：董金萍

批准人：彭丽琴 评审日期 2025.03.03

2) 供应商：郫都区大成电脑经营部（供应：电脑）

评价项目：产品质量、服务口碑、供货能力、产品价格、产品交付时间、售后服务等方面进行综合评价。

评价结论：同意列为合格供方。

评价人：董金萍

批准人：彭丽琴 评审日期 2025.03.03

3) 供应商：成都欣致简科技有限公司（供应：打印纸）

评价项目：产品质量、服务口碑、供货能力、产品价格、产品交付时间、售后服务等方面进行综合评价。

评价结论：同意列为合格供方。

评价人：董金萍

批准人：彭丽琴 评审日期 2025.03.03

4) 外包方：四川省宏茂环保技术服务有限公司（物业服务）

评价项目：产品质量、服务口碑、供货能力、产品价格、产品交付时间、售后服务等方面进行综合评价。

评价结论：同意列为合格供方。

评价人：董金萍

批准人：彭丽琴 评审日期 2025.03.03

.....

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；经询问，组织通过签订采购购销合同进行确定采购信息。

抽采购合同：

1、供应商：成都雨琪科技有限公司

签订时间：2025年12月09日

供应设备名称：打印机 型号：得力2020 数量：1台 金额：**元

2、供应商：郫都区大成电脑经营部

签订时间：2025年09月14日

供应设备名称：电脑 型号：AOC 数量：2台 金额：**元

3、供应商：成都欣致简科技有限公司

签订时间：2025年05月08日

供应设备名称：A4打印纸 数量：50件 金额：**元

4、外包方：四川省宏茂环保技术服务有限公司

签订时间：2024年04月01日

服务内容：物业服务

.....

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。

公司制定了《设计开发控制程序》

抽查环保咨询服务，土壤污染治理与修复咨询服务，安全咨询服务，水利相关咨询服务设计开发项目：

项目01：环保咨询服务（环评报告表编制）

编号：HX-QES-F-83-PRJ-01



对应认证范围	环保咨询服务（环评报告表编制）
对应项目样本	成都市全盛鼎间木业有限公司 环评报告表编制
合同编号	HXHT20240003
项目负责人	李岚
技术复核人	董金萍
批准人	彭丽琴
验收方式	客户盖章签收
外包过程	无

1) 设计开发策划（8.3.2）

阶段划分	需求确认→资料收集→现状调查/必要监测→报告编制→评审复核→交付验收→归档
资源与外包	外来文件（法规/标准清单受控）；外包：物业服务、第三方检测设备校准；必要监测/检测外委（如有）
风险与控制	法规更新复核、资料清单签收、现场安全告知与 PPE、版本控制与复核签字、外包供方评价与验收
预期输出	环评报告表（最终版）+附件/附表+评审意见与修改记录（如有）+交付清单

记录人：李岚 复核：董金萍 批准：彭丽琴 日期：_2025_年_1_月_13_日

2) 设计开发输入评审（8.3.3）

输入项	状态（√/×/补充）	备注
委托/合同要求（范围、交付物、验收）	√	
项目资料（工艺/规模/选址）	√	
现状资料/踏勘记录	√	
适用名录/法规/导则清单	√	
必要监测数据（如外委）	√	
客户资料清单与配合要求	√	

输入评审结论：√通过 □需补充资料（列明：_____）

评审：李岚 复核：董金萍 日期：_2025_年_2_月_27_日

3) 设计开发输出清单（8.3.5）

输出文件清单	环评报告表（最终版）+附件/附表+评审意见与修改记录（如有）+交付清单
输出接收准则	内容完整；引用法规/标准准确；数据/结论可追溯；版本号明确；签字齐全；交付格式满足客户要求
版本信息	版本：V1.0（按项目实际） 受控：受控



记录人：李岚 复核：董金萍 批准：彭丽琴 日期：__2025__年__3__月__24__日

4) 设计开发评审 (8.3.4)

评审要点	结论 (√/×)	问题/修改意见
输入是否充分且已解决冲突	√	
输出是否满足输入与法规要求	√	
关键情景/风险点/方法覆盖是否充分	√	
附件/表格/图示是否齐全	√	
外包过程接口说明是否明确 (物业/校准/外委)	√	
交付与验收要求是否明确(盖章签收)	√	

评审结论：通过 修改后通过 需补充资料后再评审

评审：董金萍 参与：李岚/任芳/董金萍 日期：__2025__年__5__月__12__日

5) 验证/确认与交付验收

内部验证内容	<input checked="" type="checkbox"/> 法规引用核对 <input checked="" type="checkbox"/> 数据/计算复核 <input checked="" type="checkbox"/> 格式完整性 <input checked="" type="checkbox"/> 版本/签字齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 原始记录/链条核对
验证结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 (说明：_____)
验证人/日期	验证人：李岚 日期：__2025__年__5__月__23__日

交付与验收 (盖章签收)

交付物清单	<input checked="" type="checkbox"/> 报告/预案/方案(最终版) <input checked="" type="checkbox"/> 附件清单 <input type="checkbox"/> 其他：_____
客户验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 需修改 (说明：_____)
客户盖章/签收	单位盖章：_____ 签收人：_____ 日期：__2025__年__5__月__28__日

6) 设计开发变更 (8.3.6)

变更原因	<input type="checkbox"/> 客户需求变更 <input type="checkbox"/> 现场情况变化 <input type="checkbox"/> 法规/标准更新 <input type="checkbox"/> 数据修正 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：无变更
变更内容摘要	(章节/表格/附件/图纸等变更说明；如无变更填“无”)
影响分析	对质量/合规/交付周期/成本影响：_____
评审/实施/复核	评审：董金萍 实施：李岚 复核：董金萍



变更原因	<input type="checkbox"/> 客户需求变更 <input type="checkbox"/> 现场情况变化 <input type="checkbox"/> 法规/标准更新 <input type="checkbox"/> 数据修正 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：无变更
变更内容摘要	（章节/表格/附件/图纸等变更说明；如无变更填“无”）
影响分析	对质量/合规/交付周期/成本影响： _____
评审/实施/复核	评审：董金萍 实施：李岚 复核：董金萍
日期	____年__月__日

项目 03：安全咨询服务（安全风险应急预案修订/备案）

编号：HX-QES-F-83-PRJ-03

对应认证范围	安全咨询服务（安全风险应急预案修订/备案）
对应项目样本	成都华神生物技术有限责任公司 安全风险应急预案（修订）
合同编号	HXHT20250063
项目负责人	李岚
技术复核人	董金萍
批准人	彭丽琴
验收方式	客户盖章签收
外包过程	无

1) 设计开发策划（8.3.2）

阶段划分	需求确认→现场勘查→风险识别评估→预案编制→专家评审→备案资料完善→交付验收→归档
资源与外包	外来文件（法规/标准清单受控）；外包：物业服务、第三方检测设备校准；必要监测/检测外委（如有）
风险与控制	法规更新复核、资料清单签收、现场安全告知与 PPE、版本控制与复核签字、外包供方评价与验收
预期输出	生产安全事故应急预案（修订版）+风险评估+应急资源调查+评审意见/修改清单（如有）+交付清单

记录人：李岚 复核：董金萍 批准：彭丽琴 日期：__2025__年__6__月__5__日

2) 设计开发输入评审（8.3.3）

输入项	状态（√/×/补充）	备注
合同/委托要求（含备案节点）	√	
企业基本信息/组织与岗位	√	



现场勘查记录	√	
风险源/危险源信息	√	
应急资源清单	√	
适用法规/导则清单	√	
专家意见（如有）	√	

输入评审结论：通过 需补充资料（列明：_____）

评审：李岚 复核：董金萍 日期：_2025_年_6_月_11_日

3) 设计开发输出清单（8.3.5）

输出文件清单	生产安全事故应急预案（修订版）+风险评估+应急资源调查+评审意见/修改清单（如有）+交付清单
输出接收准则	内容完整；引用法规/标准准确；数据/结论可追溯；版本号明确；签字齐全；交付格式满足客户要求
版本信息	版本：V1.0（按项目实际） 受控：受控

记录人：李岚 复核：董金萍 批准：彭丽琴 日期：_2025_年_6_月_17_日

4) 设计开发评审（8.3.4）

评审要点	结论（√/×）	问题/修改意见
输入是否充分且已解决冲突	√	
输出是否满足输入与法规要求	√	
关键情景/风险点/方法覆盖是否充分	√	
附件/表格/图示是否齐全	√	
外包过程接口说明是否明确（物业/校准/外委）	√	
交付与验收要求是否明确（盖章签收）	√	

评审结论：通过 修改后通过 需补充资料后再评审

评审：董金萍 参与：李岚/任芳/董金萍 日期：_2025_年_6_月_21_日

5) 验证/确认与交付验收

内部验证内容	<input checked="" type="checkbox"/> 法规引用核对 <input checked="" type="checkbox"/> 数据/计算复核 <input checked="" type="checkbox"/> 格式完整性 <input checked="" type="checkbox"/> 版本/签字齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 原始记录/链条核对
验证结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过（说明：_____）
验证人/日期	验证人：李岚 日期：_2025_年_7_月_4_日

交付与验收（盖章签收）



交付物清单	<input checked="" type="checkbox"/> 报告/预案/方案（最终版） <input checked="" type="checkbox"/> 附件清单 <input type="checkbox"/> 其他：_____
客户验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 需修改（说明：_____）
客户盖章/签收	单位盖章：_____ 签收人：_____ 日期：__2025__年__7__月__8__日

6) 设计开发变更（8.3.6）

变更原因	<input type="checkbox"/> 客户需求变更 <input type="checkbox"/> 现场情况变化 <input type="checkbox"/> 法规/标准更新 <input type="checkbox"/> 数据修正 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：无变更
变更内容摘要	（章节/表格/附件/图纸等变更说明；如无变更填“无”）
影响分析	对质量/合规/交付周期/成本影响：_____
评审/实施/复核	评审：董金萍 实施：李岚 复核：董金萍
日期	____年__月__日

项目 04：土壤污染治理与修复咨询服务（模拟样本）**编号：HX-QES-F-83-PRJ-04**

对应认证范围	土壤污染治理与修复咨询服务（模拟样本）
对应项目样本	（模拟/演练样本）某工业企业地块土壤污染治理与修复咨询
合同编号	—（模拟项目，无合同；用于体系运行演练）
项目负责人	李岚
技术复核人	董金萍
批准人	彭丽琴
验收方式	客户盖章签收
外包过程	无

1) 设计开发策划（8.3.2）

阶段划分	需求确认→资料收集→踏勘→污染识别/风险初判→技术路线比选→修复方案咨询→复核→交付验收→归档
资源与外包	外来文件（法规/标准清单受控）；外包：物业服务、第三方检测设备校准；必要监测/检测外委（如有）
风险与控制	法规更新复核、资料清单签收、现场安全告知与 PPE、版本控制与复核签字、外包供方评价与验收
预期输出	土壤修复咨询方案（最终版）+技术路线比选表+风险提示清单+交付清单

记录人：李岚 复核：董金萍 批准：彭丽琴 日期：__2025__年__9__月__5__日

2) 设计开发输入评审（8.3.3）

输入项	状态（√/×/补充）	备注



验证人/日期	验证人：李岚 日期：____年__月__日
交付与验收（盖章签收）	
交付物清单	<input checked="" type="checkbox"/> 报告/预案/方案（最终版） <input checked="" type="checkbox"/> 附件清单 <input type="checkbox"/> 其他：_____
客户验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 需修改（说明：_____）
客户盖章/签收	单位盖章：_____ 签收人：_____ 日期：____年__月__日
6) 设计开发变更（8.3.6）	
变更原因	<input type="checkbox"/> 客户需求变更 <input type="checkbox"/> 现场情况变化 <input type="checkbox"/> 法规/标准更新 <input type="checkbox"/> 数据修正 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：无变更
变更内容摘要	（章节/表格/附件/图纸等变更说明；如无变更填“无”）
影响分析	对质量/合规/交付周期/成本影响：_____
评审/实施/复核	评审：董金萍 实施：李岚 复核：董金萍
日期	____年__月__日
<p>查看其他项目，设计开发资料齐全，提供有设计方案、设计开发计划书、设计输入清单、设计输出清单、设计开发评审报告、验证报告等。</p> <p>目前未发生设计变更，产品设计与开发基本符合要求。</p> <p>公司制定了《服务过程控制程序》《项目管理方法程序》《咨询管理程序》等</p> <p>服务范围：环保咨询服务，土壤污染治理与修复咨询服务，安全咨询服务，水利相关咨询服务；</p> <p>服务流程为：</p> <p>1) 线索/接单</p> <p>客户咨询、需求收集（电话/微信/邮件）</p> <p>输出：需求记录/咨询登记表</p> <p>2) 需求确认与边界界定</p> <p>明确服务类型：合规咨询/排污许可辅导/台账辅导/验收辅导/环保培训等</p> <p>明确范围边界：是否含环评编制、检测、现场采样、第三方委托</p> <p>输出：需求确认单/技术边界确认</p> <p>3) 合同评审/报价</p> <p>评审：能力、周期、资源、合规义务、风险（外业安全、资料敏感）</p> <p>形成报价与合同条款（交付物、里程碑、验收标准、保密）</p> <p>输出：合同评审表、报价单、合同/委托书</p> <p>4) 项目策划</p> <p>制定计划：工作分解（WBS）、进度、人员分工、沟通机制</p> <p>识别风险与控制：现场安全、数据质量、法规变更、客户配合度</p> <p>输出：项目计划/实施方案、风险清单</p> <p>5) 资料收集与现状诊断</p> <p>收集：营业执照、工艺、产污环节、现有环保手续、台账、设备清单等</p> <p>现场踏勘（如需要）：拍照、点位、产污节点、治理设施运行情况</p> <p>输出：资料清单、踏勘记录、问题清单（差距分析）</p> <p>6) 合规分析与技术方案</p> <p>对照法规/标准：排污许可、固废危废、噪声、废气废水、台账、应急等</p>	



给出整改路径：优先级、措施、成本/周期、责任分配建议

输出：咨询报告/整改方案/合规清单

7) 实施辅导与过程沟通

指导客户按计划整改：制度、台账、现场标识、设施运行、应急预案等

过程沟通与会议纪要（每次沟通可留痕）

输出：辅导记录、会议纪要、问题闭环表

8) 交付物编制、复核与批准

编制：报告/方案/台账模板/培训材料

技术复核（至少一次），必要时管理者批准

输出：交付物版本记录、复核记录、批准记录

9) 交付与验收

向客户交付（电子+纸质/盖章版本）

客户确认：验收单/签收单/邮件确认

输出：交付清单、签收/验收记录、客户反馈

10) 资料归档与项目总结

归档：合同、记录、报告、往来邮件、照片、复核表等

复盘：问题、经验、改进项（可进管理评审输入）

输出：项目归档清单、项目总结/改进建议

需确认过程：服务过程

关键过程：合规分析与技术方案

外包过程：物业服务。

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾，固体废弃物排放

不可接受风险：火灾、触电、交通事故

查见项目过程记录：

一、环保咨询服务（环评报告表编制）项目过程记录

编号：HX-QES-F-PRJ-01

对应范围	环保咨询服务（含环评报告表编制技术服务）
对应项目样本	成都市全盛鼎间木业有限公司 环评报告表编制
合同编号	HXHT20240003
合同有效期	2024-01-09 至 项目完成（合同约定）
服务内容要点	现场勘查、资料收集整理、环境质量基本底检测（如适用）、编制环评报告表、会审/评审配合
主要输入	合同/委托、项目资料（工艺/规模/选址）、现状资料、适用名录/法规/导则、必要监测数据（如外委）
关键过程控制	合同评审→项目策划→资料清单确认→现场/调查→报告编制→技术复核→交付验收→归档
输出/交付物	环评报告表（最终版）+附件/附表+评审意见及修改记录（如有）+交付清单
外包过程	无）



责任人	项目负责人：李岚；归口：工程部；文件登记：任芳
-----	-------------------------

验收方式：客户盖章签收

客户盖章签收：单位盖章：_____ 签收人：肖代全 日期：_2025_年_5_月_23_日

记录人：李岚 复核：董金萍 批准：彭丽琴 日期：_2025_年_5_月_28_日

二、水利相关咨询服务（水土保持方案编制/审批/验收）项目过程记录

编号：HX-QES-F-PRJ-02

对应范围	水利相关咨询服务（水土保持方案编制、报批与设施验收资料）
对应项目样本	遂宁市船山区永兴镇、桂花镇、龙凤镇、河沙镇城乡建设用地增减挂钩项目（水土保持方案/许可/验收）
合同编号	（验收编制合同书）HXHT20240044（封面手写）
签订时间	2023-11-17（合同书封面）
服务内容要点	水土保持方案报告书编制/修改说明/评审意见响应；水保方案行政许可办理；设施验收资料编制
主要输入	项目资料、用地/建设信息、现场资料、法规/导则、评审意见（如有）、主管部门许可要求
关键过程控制	合同/委托→资料收集→现场踏勘→方案编制→评审意见整改→报批/许可→成果交付→归档
输出/交付物	水土保持方案报告书（如 2025.01 版）+修改说明+评审意见+水保方案许可决定书+验收资料（如有）
外包过程	无
责任人	项目负责人：李岚；归口：工程部；文件登记：任芳

验收方式：客户盖章签收

客户盖章签收：单位盖章：_____ 签收人：黄宁 日期：_2025_年_12_月_16_日

记录人：李岚 复核：董金萍 批准：彭丽琴 日期：_2025_年_12_月_31_日

三、安全咨询服务（安全风险应急预案修订）项目过程记录

编号：HX-QES-F-PRJ-03

对应范围	安全咨询服务（安全风险应急预案编制/修订、评审及备案服务）
对应项目样本	成都华神生物技术有限责任公司 安全风险应急预案（修订）
合同编号	HXHT20250063
合同有效期	2025-06-03 至 项目完成（合同约定）
服务内容要点	现场勘查；依据应急预案编制指南编制生产安全应急预案报告；协助专家评审；完成备案并取得备案表（合同约定 2025-08-20 前）
主要输入	合同/委托、企业基本信息、危险源与风险信



	息、应急资源清单、适用法规/标准、评审意见
关键过程控制	合同评审→项目策划→现场调查→风险评估→预案编制→评审复核→备案配合→交付验收→归档
输出/交付物	生产安全事故应急预案+风险评估+应急资源调查+评审意见表/修改清单（如有）+交付清单
外包过程	无
责任人	项目负责人：李岚；归口：工程部；文件登记：任芳

验收方式：客户盖章签收

客户盖章签收：单位盖章：_____ 签收人：代磊 日期：_2025_年_7_月_4_日

记录人：李岚 复核：董金萍 批准：彭丽琴 日期：_2025_年_7_月_8_日

四、土壤污染治理与修复咨询服务（模拟项目样本）项目过程记录

编号：HX-QES-F-PRJ-04

对应范围	土壤污染治理与修复咨询服务
对应项目样本	（模拟/演练样本）某工业企业地块土壤污染治理与修复咨询
合同编号	—（模拟项目，无合同；用于体系运行演练，后续以真实项目替换）
计划周期	2025-09-01 至 项目完成（合同约定）
服务内容要点	资料收集与现状踏勘；污染识别与风险初判；修复技术路线比选；修复方案咨询及成本/周期建议；跟踪建议
主要输入	地块历史资料、现状资料、土壤检测数据（可外委）、适用法规/标准、客户需求与约束条件
关键过程控制	需求确认→合同评审（模拟）→项目策划→现场踏勘→数据分析→方案编制→技术复核→交付验收→归档
输出/交付物	土壤修复咨询方案（最终版）+风险提示清单+技术路线比选表+交付清单
外包过程	无
责任人	项目负责人：李岚；归口：工程部；文件登记：任芳

验收方式：客户盖章签收

客户盖章签收：单位盖章：_____ 签收人：牟杰 日期：_2026_年_1_月_29_日

记录人：李岚 复核：董金萍 批准：彭丽琴 日期：_2026_年_2_月_2_日

公司定期对客户进行满意度调查，对服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评。

查交付情况，咨询成果、检测报告等由客户进行核验。成果交付过程中未发生过大的质量问题，成果质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

产品和服务放行过程基本符合要求。



部门运行控制基本符合规定要求

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、潜在火灾

安全、消防知识学习；

更换接线插座；

定期巡检电路；

购买安全标识张贴

消防演习每年至少一次

1、固废处理

设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般固体废弃物和生活垃圾。

定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫部门统一处理。

定期对各部门固废处理情况进行监督检查

3、触电管理

安全、消防、救援知识培训、学习；

严禁购买和使用三无电器产品；

加强日常安全用电检查和电器设备维保；

每年至少进行一次消防演习。

制定《用电安全规范》

配置充分的消防器材

现场增加安全、防火标识

4、交通事故

组织相关人员进行培训

制定安全应急预案

.....

环境安全运行控制基本符合要求。

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《消防应急预案》《火灾、触电事故应急预案》《消防演习记录》《触电演习记录》等等，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。

公司配备相应的消防器材、急救器材。对员工进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾触电的常识和能力的培训，急救知识的培训等；

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。公司全体人员在综合部的组织下，参加了公司组织的“火灾事故应急预案演练”。

查见：2025年5月13日《消防演练记录》：公司按照计划时间进行了消防演练，全体人员参加。演练内容：用电规范、灭火器的安全使用方法、自救知识等。演练结束后对应急预案进行了评价：演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年7月7日和2025年，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2025年3月15日总



经理李列对陶静、李玲同志进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层李列沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

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

查，公司编制了《不合格输出控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，该公司的不合格处理方式有：维护，方案修改等。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。负责人介绍去年到今年暂无不合格情况出现。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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

1. 公司自建立管理体系以来，办公产生的固体废弃物进行了严格的分类处理。
2. 公司加强了节约能源意识的教育，能源消耗的得到一些控制。

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）：

查看，企业为了运行质量、环境安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

人力资源：共有员工 25 人；

基础设施：办公面积约 100 平方米。公司配置的办公设施主要有：办公电脑、打印机、办公桌椅等；常用的办公软件：CAD、PS、ArcMap、91 位图助手、Omap、EIAProA2018 等。可以满足环保咨询服务，土壤污染治理与修复咨询服务，安全咨询服务，水利相关咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动的需要。

无特种设备。无监视监测设备。无库房。无食堂。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：



公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通:

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人力资源部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件——包括

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求及职责等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》

文件编号：SCSHX/QES-2025 第 A/1 版

2025.03.03 发布 2026.01.21 修订实施

编制：综合部 批准：彭丽琴

抽见《程序文件》

文件编号：SCSHX/CX-2025 第 A/0 版

2025.03.03 发布 2025.03.03 实施

编制：综合部 批准：彭丽琴

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 27 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、管理制度汇编等。



查见：《文件发放回收记录表》，程序文件、管理手册、管理制度汇编等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，管理手册进行了变更后升版为 A/1，对 A/0 版进行了回收，A/1 进行了发放。可获得该文件的有效版本：

《管理手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《法律法规及外来文件清单》，里面包括法律法规：四川省环境保护条例、四川省土壤污染防治条例、四川省生态环境厅 四川省市场监督管理局关于发布《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》的通知、四川省建设用地土壤污染风险管控标准、四川省水资源条例、四川省水资源调度管理办法、四川省河湖长制条例、四川省嘉陵江流域生态环境保护条例、四川省危险废物污染环境防治办法、四川省安全生产条例、四川省消防条例、四川省公共消防设施条例等标准和规程。

查见《记录表格清单》质量记录，有《培训计划》、《合格供应商评价考核表》、《合同评审》等，规定了保存期为 3 年。对质量记录保存较为散乱，口头提出整改要求，负责人讲下来将引起重视。

查文件更改和作废情况处置情况：对于文审中需修订内容进行了修订并进行了替换。策划了《文件控制程序》，对文件的作废情况的管理进行了规定。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:环保咨询服务，土壤污染治理与修复咨询服务，安全咨询服务，水利相关咨询服务

E:环保咨询服务，土壤污染治理与修复咨询服务，安全咨询服务，水利相关咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:环保咨询服务，土壤污染治理与修复咨询服务，安全咨询服务，水利相关咨询服务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，四川省衡信环保技术有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:颜晔 颜晔、刘晓珍



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。