



项目编号：20228-2026-QES

# 管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：辽宁龙天防雷技术有限责任公司

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）： 孙妍

审核组员（签字）： 常鹤

报告日期：

2026年3月17日



联系我们，扫一扫！

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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



## 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：孙妍

组员：常鹤



受审核方名称：辽宁龙天防雷技术有限责任公司

## 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	孙妍	组长	审核员	2025-N1EMS-3230378	34.02.00
	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	34.02.00
	孙妍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	34.02.00
B	常鹤	组员	审核员	2024-N1EMS-3228569	
	常鹤	组员	审核员	2024-N1QMS-3228569	
	常鹤	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3228569	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐媛媛	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：中华人民共和国宪法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中



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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国节约能源法；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；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国道路交通安全法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国水法；中华人民共和国气象法、中华人民共和国认证认可条例；国家突发公共事件总体应急预案；城市生活垃圾管理办法；辽宁省安全生产条例、辽宁省水污染防治条例；资质范围内雷电防护装置检测资质管理办法等。

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：建筑物防雷设计规范GB50057-2010、建筑物资质范围内雷电防护装置检测技术规范GB/T21431-2023、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012、爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范GB/T32937-2016、高速公路设施防雷装置检测技术规范QX/T211-2019、中小学校雷电防护技术规范QX/T230-2014、太阳能光伏系统防雷技术规范QX/T263-2015、输气管道系统防雷装置检测技术规范QX/T265-2015、大型浮油罐防雷装置检测规范QX/T311-2015、风力发电机组防雷装置检测技术规范QX/T312-2015、古建筑防雷工程技术规范GB51017-2014、接地装置特性参数测量导则DL/T475-2017、电气装置安装工程电气设备交接检测标准GB50150-2016、风力发电机组防雷装置检测技术规范 GB/T36490-2018、气象台（站）防雷技术规范QX4-2015、通信局（站）防雷装置检测技术规范GB/T33676-2017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03月16日上午至2026年03月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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：资质范围内雷电防护装置检测

E：资质范围内雷电防护装置检测所涉及场所的相关环境管理活动

S：资质范围内雷电防护装置检测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：辽宁省沈阳市浑南区营盘西街 17-2 号（1317）

办公地址：辽宁省沈阳市浑南区营盘西街 17-2 号（1317）

经营地址：辽宁省沈阳市浑南区营盘西街 17-2 号（1317）

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：资质范围内雷电防护装置检测，性质：产品检测，地址信息：中化道达尔燃油有限公司辽宁分公司沈阳奥体中心加油站 辽



宁省沈阳市浑南区富民南街 66 号，服务时间：20260302-20261231，一年两次检测

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 03 月 09 日 08:00 至 2026 年 03 月 09 日 16:30 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；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制，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：管理部 QEO7.2

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 4 月 17 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 3 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程的控制；目标考核情况；任何变更情况；人员能力及意识。

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，相关运行要求保持较好，未发生相关方投诉。环境因素和危险源进行了评价。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：

公司各部门职责明确，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：

标准理解、员工管理意识、质量、环境和安全意识尚待提高，对内部审核、管理评审的有效性需提升，加强环境和职业健康安全运行控制。

#### 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7月25日，体系实施时间：2025年5月8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，在有效期内。

检测资质，资质范围：从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建（构）筑物的防雷装置的检测，认证范围在认可范围内，在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11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：

检测服务流程：业务受理--检测方案-检测协议-工作交底-现场检测-数据处理-检测报告

需确认过程：无

关键过程：现场检测

外包过程：监测装置校准/检定

### 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

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的要求进行了管理体系的整合，建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，组织架构：管理层下设管理部、检测部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

经识别，外包过程为：监测装置校准/检定。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

管理方针：

顾客至上、诚信守法、科学管理、保护环境、安全第一、持续改进

管理目标：

目标 计算公式 考核频次 实现情况

1、服务质量检查合格率 $\geq 98\%$ ，100%；

2、顾客满意度 $\geq 90$ 分，96.5分；

3、火灾事故为0，0；

4、固废合规处理率100%，100%；

5、意外伤害事故为0，0



为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

现阶段，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，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分：管理知识、营销知识、质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：公司管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、品质管理、体系管理等知识；服务知识包括清洁知识、作业指导书、服务标准等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。公司有关知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

公司能够进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

重要环境因素：固废排放、潜在火灾

重要环境因素识别基本充分、适宜，基本符合要求。

不可接受风险：火灾伤害、意外伤害事故

不可接受风险识别基本充分、适宜，符合要求。

职业危害因素有：无。

公司规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

经识别，目前暂无需变更的策划。

### 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）



公司最高管理者（总经理）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、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并形成了纠正、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，服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司确定并提供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，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品/服务。

公司在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，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。

公司明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品/服务监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品/服务符合规定的要求。

公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。

对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为服务质量满足顾客要求，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、采购合格率高、及时付款，监测指标为供应商年审考核、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

有关的相关方有与气候变化相关的要求，如：客户要求服务中减少碳排放、适配极端天气作业（如高温 / 暴雨清洁方案）；监管方明确碳排放管控、节能降耗及气候相关环保合规要求；供应商需提供低碳环保药剂、节能设备以降低碳足迹；员工要求针对气候衍生风险（高温、雨雪）制定安全作业规范；社区与公众要求企业控制服务过程温室气体排放，助力区域气候治理。

与受审核人员交流介绍：通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便



及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

企业对检测服务的提供进行了策划，制定服务提供控制程序、运行策划控制程序、采购和相关方控制程序等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

服务流程，具体如下：

检测服务流程：业务受理—检测方案-检测协议-工作交底-现场检测-数据处理-检测报告

需确认过程：无

关键过程：现场检测

外包过程：监测装置校准/检定

公司根据检测项目类别进行策划，接到顾客要求后，通过评审确定检测时间、项目及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到检测部，转化为检测服务任务，根据人员、设备、资质、检测能力制定《下达通知文件》（任务书），严格按国家、行业标准及客户要求进行了。

产品和服务的实现：

1. 依据国标、法规、合同、客户需求等确定检测服务要求；

公司识别了资质范围内雷电防护装置检测的主要过程，编制了相关的检测方案、原始记录表样、检测报告表样等，规定了资质范围内雷电防护装置检测活动的要求。

2. 公司根据客户合同的要求，按照服务合同进行检测服务、管理。

技术要求：法律法规、国家、行业标准、合同、客户及相关方需求。

3. 相关的法律法规：中华人民共和国宪法；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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国节约能源法；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；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国道路交通安全法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国水法；中华人民共和国气象法、中华人民共和国认证认可条例；国家突发事件总体应急预案；城市生活垃圾管理办法；辽宁省安全生产条例、辽宁省水污染防治条例；资质范围内雷电防护装置检测资质管理办法等；

参考服务标准：建筑物防雷设计规范 GB50057-2010

建筑物资质范围内雷电防护装置检测技术规范 GB/T21431-2023

建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012

爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范 GB/T32937-2016

高速公路设施防雷装置检测技术规范 QX/T211-2019



中小学校雷电防护技术规范 QX/T230-2014

太阳能光伏系统防雷技术规范 QX/T263-2015

输气管道系统防雷装置检测技术规范 QX/T265-2015

大型浮油罐防雷装置检测规范 QX/T311-2015

风力发电机组防雷装置检测技术规范 QX/T312-2015

古建筑防雷工程技术规范 GB51017-2014

接地装置特性参数测量导则 DL/T475-2017

电气装置安装工程电气设备交接检测标准 GB50150-2016

风力发电机组防雷装置检测技术规范 GB/T36490-2018

气象台（站）防雷技术规范 QX4-2015

通信局（站）防雷装置检测技术规范 GB/T33676-2017 等；

4. 确定并提供所需资源：办公环境、场所、检测服务提供所需的基础设施、设备

5. 监测设备：同 Q7.1.5 审核记录；

通过上述策划，公司检测服务过程制定《服务提供控制程序》及服务方案等文件，能够保证日常服务工作的标准化进行。服务的验证、确认、接收准则等都依据检测服务合同执行，查对其有关的国家或地方的法律法规、行业标准都进行了识别。

目前公司根据国家和行业有关标准并结合顾客的要求进行服务。

策划输出的所有文件包括了检测服务的管理目标和要求，并针对检测服务确定了过程、文件、记录、设备、人员、环境等资源的需求，确定了服务所要求的验证、确认活动，以及检测服务接收准则，确定为实现过程及其服务满足要求提供证据所需的记录。策划的输出形式均为书面文件，且均为经批准的受控的有效版本，能够满足公司的服务要求。

负责人介绍：公司在依据与客户签订的合同及技术开展资质范围内雷电防护装置检测，考虑了所涉及的质量、环境、职业健康安全活动及服务过程中对现场产生的影响。

目前组织按以上策划予以实施，无变更要求，运行和策划的控制基本能满足服务实现的要求。

建立了《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》及相关管理制度。

负责人讲：对与公司的环境因素有关(包括能源物资消耗)的运行与活动进行了有效的控制，确保其符合环境目标与指标的要求，实现环境行为的持续改进。

公司从生命周期的观点出发，组织建立了控制措施，以确保：①在服务的策划过程中，考虑了生命周期各阶段的环境要求（包括：采购、运输或交付、废弃、回收利用、处理处置等）；②考虑了对采购产品和服务的环境要求，并与外部供方（包括承包商）沟通了相关环境要求；③考虑需要提供与服务的运输或交付、使用、使用后处理和最终处置有关的潜在重大环境影响的信息及应对措施；并向使用方、运输方和



处理处置方提供相关信息及应对措施。

查本部门、公司及作业现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

本部门一般作业地点：办公室

公司一般作业地点：办公室、服务现场；

作业活动：行政办公、检测服务；

不可接受风险：火灾伤害、意外伤害事故

重要环境因素：固废排放、潜在火灾

1、固废排放：垃圾投放入废弃物分类收集箱，墨盒、硒鼓、打印头等由供应商定期回收，包装容器进行统一收集存储，交由废品回收区进行回收处置，现场检查实施情况基本符合要求。

2、资源能源：公司在产品策划过程中运用生命周期观点，选用环保材料，通过提高检测服务效率，节能原材料的消耗。经现场察看：有做到人走灯灭，不开长明灯，禁止长流水。

3、废水排放：废水主要为生活污水，直接排入市政污水管网。

4、绿色出行：负责人介绍公司办公、个人车辆定期年检，保证尾气排放达标。公司倡导绿色出行理念，尽量少用车或不用车。

5、噪音排放：办公和作业环境无明显噪音，只有电脑、打印机运行等微小噪音。

6、废气粉尘：不涉及。

8、潜在火灾：制订了《火灾应急预案》等规章制度。加强员工安全教育及消防知识培训，避免使用不合格电器设备，保证用电安全。所有电源插座均通过漏电保护器控制，防止触电。查看办公现场：未见私搭乱接现象，开关电源盒完好。办公区域设置有灭火器，灭火器指针均在绿色区域，标签显示均在有效期内。

9、触电伤害：主要来自用电设备发生故障、电线老化、电路短路、超负荷过电压、设备电器开关保护措施不当、人为违章操作等引起的触电。加强设备的维护保养，增强员工的安全意识。电工定期检查电器设备、线路使用安全情况，电器设备使用过程中，出现的问题，由有一定经验，且具备电工上岗资格证的人员进行操作。现场查看办公环境：办公条件良好，物品摆放整齐、用电规范、线路、插头、插座良好无破损，员工养成下班前关闭办公电器并断电的习惯。

10、个体防护：检测服务人员配备个体防护用品，如安全帽、棉质工作服、手套、工作鞋等。负责人介绍：PPE 随用自取。

查看：检测报告

报告编号：LLL2607501003A

样品名称：安全帽

委托单位：辽宁龙天防雷技术有限责任公司



使用单位：辽宁龙天防雷技术有限责任公司

检验类别：委托试验

抽检数量 4 项

出具合格证数量 20 项

检验结论：依据 DL/T1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》附录 B 检验, 对样品编号 LD26075009-LD26075032 抽取样品 4 项, 经检测所检项目符合标准。判定该批次安全帽符合标准要求。

检测日期 2026.02.04

下次检测日期 2027.02.03

11、交通事故：教育员工遵守交通规则，持有效期内的驾驶证行车，注意安全礼让，避免主责交通事故。经核查，自体系建设以来未发生交通事故。

12、查劳动合同：抽查吴长后、祝新宇、徐媛媛等 3 人的劳动合同，有职业培训和劳动保护、社会保险等内容，在有效期内。

13、查体检情况：抽查吴长后、祝新宇等 2 人的体检报告，未见有职业病报告。

14、商业保险：公司为现场检测人员（4 人）投保了雇主责任险，保险时时期至 20260528。

查体系运行资金支持：公司保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位，确保体系建设和正常运行。

查生命周期观点：服务过程中考虑生命周期观点，从策划源头进行控制，在采购物资、检测服务等方面考虑环境保护，每年对合格供应商进行评定，确保采购产品的质量，服务过程中进行服务质量及人员防控，对客户宣传环保理念概念。

查人文关怀理念：公司倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

查策划变更：公司地址、组织机构、服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，按体系控制要求实施变更。

公司目前暂未发生公司策划与实际经营不符合的情况，如有策划需要变更的情况，公司经过各部门负责人评审、分析、验证等方式对该变更采取有效的控制。

公司的位置和周边环境、工作组织、工作条件、办公人员未发生变更；法律法规要求和其他要求、有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息未发生重大变更。

体系运行以来，环境因素、危险源及其控制未发生变化。部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

经了解，自体系运行以来，公司未发生过重大环境污染事故；未发生过重大火灾、触电、交通等安全事故。

经查：组织对与环境及职业健康安全有关的、需采取措施控制的运行和活动控制基本符合要求。



负责人介绍：公司通过投标、朋友介绍、网络等渠道向顾客介绍、推销产品和服务；公司和客户采取的沟通方式主要通过电话、面谈、合同、微信等形式沟通，公司的《管理手册》对与顾客沟通要求作了规定，目前与客户建立了良好的沟通平台。在服务提供之前、之中、之后都安排了与顾客的有效沟通，了解顾客需求并获取顾客满意的信息。合同进展过程中信息及时反馈给顾客。

经现场抽查与产品有关要求的评审的相关记录，过程控制基本符合要求。自体系运行以来未发现对合同或订单进行修改的情况，未发现顾客抱怨的情况。

产品售出后或服务交付后，搜集顾客反馈信息，及时处理顾客反馈意见等。

管理手册中对顾客财产的处置或控制做了相关规定，对顾客财产能按规定执行，基本符合要求。

经了解当发生重大关系时，公司会针对情况及时制定应急措施，目前未发生过。

结论：符合要求

负责人介绍：公司主要业务是资质范围内雷电防护装置检测，所提供的检测服务均符合法律法规要求，并且满足公司所声明的要求。

结论：符合要求

查看：检测合同书

抽查 1：委托方：沈阳市蓝天加油站

地点：沈阳市大东区前进乡朱尔村

检测项目：雷电防护装置检测

签订时间：20260224

抽查 2：委托方：沈阳中奥石油经销有限公司

地点：沈阳市于洪区前平罗镇平罗村

检测项目：雷电防护装置检测

签定时间：20250825

抽查 3：委托方：中化道达尔燃油有限公司辽宁分公司

地点：沈阳奥体中心加油站等 11 个加油站

检测项目：雷电防护装置检测

签定时间：20260302

抽查 4：委托方：辽宁福安德利石油销售有限公司

地点：沈阳市沈河区道友好街 21-2 号

检测项目：雷电防护装置检测

签定时间：20250901

查合同评审：



负责人介绍：对已识别的常规服务合同，进行授权评审（检测部负责人）；对已识别的特殊服务合同，管理部组织有关部门进行会签或评审。

查见：合同/订单评审记录

委托方：中化道达尔燃油有限公司辽宁分公司

地点：沈阳奥体中心加油站等 11 个加油站

检测项目：雷电防护装置检测

评审项目：质量要求 售后服务 交付方式等 4 项，评审人：吴长后 祝新宇 王健

评审结论：可以同意签订，公司负责人：吴长后 20260301

其它 3 份检测合同均为常期合作续签的老客户，已识别的常规服务合同，为授权评审（检测部负责人）。

经查，以上检测合同内容信息明确，检测合同均在签订前进行了评审。

查见：管理手册中规定，如有与以前规定不一致的合同或订单要进行评审，体系建立以来未发生过。

结论：符合要求。

本公司检测服务活动是依据客户要求及国家法律法规进行策划检测方案。

企业制定了《服务提供控制程序》等文件，对服务提供控制的要求作出了规定，对服务活动进行监督管理。

负责人讲为确保检测部在受控条件下进行相关的服务，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在服务过程中进行检查落实。

公司明确了受控条件包括有：

- a) 规定服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

为规范服务人员在服务过程中出现人为错误，该公司采取的控制措施：制定了《检测方案》；服务过程的交付实施检测、审核、技术负责人三人审批；部门负责人进行巡查监督。

公司的规章制度有：《检测方案》等，明确了服务活动的技术要求、作业规范。

公司结合服务特性和现场作业需求，配置了相应专业的管理和检测服务人员，现人员配置基本满足服务需求。



公司明确并具体落实了在检测服务放行、交付服务的控制措施。同时，公司能够认真履行民法典和中华人民共和国认证认可条例等相关法律法规要求，认真履行对客户的承诺，当顾客对公司的检测服务提出任何质疑时能够进行妥善处理。

设备及工具：同 Q7.1.3 审核记录。

监测装置：同 Q7.1.5 审核记录。

需确认过程：无

查看：服务控制

负责人讲：检测部根据检测服务合同成立项目组，制定服务方案，开展检测服务活动。

#### 1 查服务方案

查见：检测方案，内容包括：依据标准和规范、检测报告、检测方法等，编制：王健 审核：祝新宇 批准/日期：吴长后 20260105

#### 2 过程控制

查看：下达通知文件（任务下达）

抽查 1：委托方：沈阳市蓝天加油站

地点：沈阳市大东区前进乡朱尔村

检测项目：资质范围内雷电防护装置检测

项目负责人：祝新宇

下达人：王健

下达时间：20260227

抽查 2：委托方：沈阳中奥石油经销有限公司

地点：沈阳市于洪区前平罗镇平罗村

检测项目：资质范围内雷电防护装置检测

项目负责人：祝新宇

下达人：王健

下达时间：20250825

抽查 3：委托方：中化道达尔燃油有限公司辽宁分公司沈阳奥体中心加油站

地点：沈阳市浑南区富民南街 66 号

检测项目：资质范围内雷电防护装置检测

项目负责人：祝新宇

下达人：王健

下达时间：20260302



抽查 4：委托方：辽宁福安德利石油销售有限公司

地点：沈阳市沈河区道友好街 21-2 号

检测项目：资质范围内雷电防护装置检测

项目负责人：祝新宇

下达人：王健

下达时间：20250829

查看：（油气站类）资质范围内雷电防护装置检测现场记录单（原始记录）

抽查 1：单号：1062024001

委托方：沈阳市蓝天加油站

地点：沈阳市大东区前进乡朱尔村

天气情况：晴

土壤状况：干燥

检测依据：GB 50057-2010 等

检测方法：直线三极法

检测仪器：名称：等电位测试仪 型号：ECR3700 编号：LNT001 检定日期：20250401 等，检定有效期

在有效期内。……

检测人：王健等 3 人 校核：徐媛媛 受检单位确确：赵某某 20250826

抽查 2：单号：1062024001

委托方：沈阳中奥石油经销有限公司

地点：沈阳市于洪区前平罗镇平罗村……

检测人：王健等 3 人 校核：徐媛媛 受检单位确确：马洪艳 20260227

抽查 3：单号：1062024001

委托方：辽宁福安德利石油销售有限公司

地点：沈阳市沈河区道友好街 21-2 号……

检测人：王健等 3 人 校核：徐媛媛 受检单位确确：草签 20250901

建议：油气站类）资质范围内雷电防护装置检测现场记录单的单号为版本号，不具有唯一性，建议改进。

查看：资质范围内雷电防护装置检测报告

抽查 1：报告号：1062024001[2026]00018

委托方：沈阳市蓝天加油站

项目（场所）名称：加油站



防雷类别：二类

检测周期：半年

检测类别：定期

检测依据：GB 50057-2010 等

检测方法：直线三极法

检测内容：

检测点 项目类别 检测项目内容 标准检测结果 单项评定

营业室：

接闪器 金属屋面下有无易燃物品 - 无 符合……；

引下线 引下线类型与敷设方式 自然、暗敷等 自然、暗敷 符合……；

接地装置：接地装置类型 混合等 混合 符合……；

加油加气区：

接闪器 类型和方式 GB/T 21431-2023 金属屋面 符合……

金属屋面材料厚度(mm) GB 5057-2010 0.6 符合……

金属屋面与接地电阻  $\Omega$  GB/T 21431-2023 东 3.0 符合……

引下线 引下线间距(m) GB/T 21431-2023 7.3 符合……

接地装置 填土 无沉陷 无沉陷 符合……

罐区：

设置形式 埋地/地上 埋地 符合……

储存介质 - 汽油、柴油 符合……

罐体接地电阻  $\Omega$  小于等于 4  $1\#3.0$  符合……

装卸区：

卸油（气）接口接地电阻  $\Omega$  小于等于 4  $1\#3.0$  符合……

卸油（气）接口法兰盘过滤电阻 小于等于 0.03  $1\#0.01$  符合……

资质范围内雷电防护装置检测：

三次油气回收接地电阻 小于等于 4 3.1 符合……

平面示意图

检测结论：所检雷电防护违章罚款全部符合上述技术标准要求，该项目整体雷电防护装置综合评定为符合标准要求。

签发人：祝新宇 20260227

报告共 21 页



抽查 2：报告号：1062024001[2025]00525

委托方：沈阳中奥石油经销有限公司

地点：沈阳市于洪区前平罗镇平罗村

项目（场所）名称：加油站

检测结论：所检雷电防护违章罚款全部符合上述技术标准要求，该项目整体雷电防护装置综合评定为符合标准要求。

签发人：祝新宇 20250826

报告共 22 页

抽查 3：报告号：1062024001[2025]00545

委托方：辽宁福安德利石油销售有限公司

地点：沈阳市沈河区道友好街 21-2 号

项目（场所）名称：加油站

检测结论：所检雷电防护违章罚款全部符合上述技术标准要求，该项目整体雷电防护装置综合评定为符合标准要求。

签发人：祝新宇 202500901

报告共 21 页

查看：报告发送

负责人介绍，与客户约定以快递的形式发送检测报告。

抽查 1：报告号：1062024001[2025]00545

委托方：辽宁福安德利石油销售有限公司

方式：顺丰快递

发送日期：20250903

抽查 2：报告号：1062024001[2025]00525

委托方：沈阳中奥石油经销有限公司

方式：顺丰快递

发送日期：20250828

抽查 3：报告号：1062024001[2026]00018

委托方：沈阳市蓝天加油站

方式：顺丰快递

发送日期：20260228

以上资料清晰完整。



负责人介绍：根据气象局要求，防雷装置检测报告在全国防雷减灾综合管理服务平台进行备案。

经现场察看：登录 <https://www.qgf1jg.cn/>网站，公司已实时防雷装置检测报告。

基本符合。

日期：20260316

现场观察、沟通交流：

吴长后对审核员进行安全告之后进入现场。

吴长后讲，检测技术人员依客户要求、检测标准开展检测服务；检测人员均持证上岗；检测部负责组织质量监控、对监测装置进行校准、对整个技术服务过程实施、监控；确保最终提供的检测报告的科学性、有效性和真实性，满足客户和检验标准要求。

项目介绍：

项目名称：检测服务

委托方：中化道达尔燃油有限公司辽宁分公司

本次检测地点：沈阳奥体中心加油站 辽宁省沈阳市浑南区富民南街 66 号

检测项目：资质范围内雷电防护装置检测

检测服务期限：20260302-20261231，一年两次检测

现场 1：

检测项目：辅助接地接线

监测装置/工具名称：接地钎子

检测人员：王健

技术要求：将被测接地级 E1 与电位探测针 P1 和电流接地探测针 C1 成直线排列，彼此相距 20 米，且电位探测针 P1 应插于接地级 E1 与电流探测针 C1 之间，P1 和 C1 插入地下 0.5~0.7 米。

现场 2：

检测项目：辅助接地检测

监测装置/工具名称：接地电阻测试仪 ETCR3000 LNL12

检定有效期至 2026 年 4 月 1 日

检测人员：祝新宇等

技术要求：接地电阻小于等于  $4\Omega$

检测数据：接地电阻  $1.12\Omega$

现场 3：

检测项目：三次油气回收接地装置接地电阻检测（资质范围内雷电防护装置检测）

监测装置/工具名称：接地电阻测试仪 ETCR3000 LNL12



检定有效期至 2026 年 4 月 1 日

检测人员：刘晨

技术要求：接地电阻小于等于  $4\Omega$

防错机制：为避免检测服务人员在服务过程中出现人为错误，公司通过制定实施《检测方案》、操作规程；

检验检查控制：检测服务过程的交付实施自检；部门负责人/公司总经理进行巡检；由顾客进行现场原始记录确认。

检测部经理：王健

查与长期的和临时的员工面谈：

经查，公司无临时员工。

与王健面谈：

查：岗位职责与安全认知

问：你日常主要做哪些检测工作？知道本岗位主要安全风险吗？

答：负责资质范围内雷电防护装置检测；

主要风险：劳保用品佩戴不到位、检测人员违反操作规程、特定场所（加油站、化学品库等）微小火花引起火灾或爆炸事故、临近危险设施伤害、设备漏电等。

问：是否有现场作业安全监护；

答：检测组必须 2 人及以上现场作业，相互监护。

问：是否涉及高空作业、带电作业、高温作业及恶劣天气作业。

答：不涉及高空作业、带电作业，雷雨天不得现场作业，高空地点通过加长杆进行检测。

员工能准确识别岗位危险源，知晓公司风险告知内容。

查：安全培训与上岗管理

问：上岗前/在岗是否接受安全培训？培训内容有哪些？

答：检测员均为持检测资质证+入职培训+每类项目安全技术交底；内容：应急处理、防护用品佩戴、安全事故救援、质量保证措施等。

培训覆盖到位，有培训记录可查。

查：隐患报告与事故处置

问：发现安全隐患、受伤或意外如何处理？

答：立即停止作业→上报项目负责人/安全员→不得擅自处理。

员工掌握上报流程，近三个月无瞒报、迟报。

与刘晨面谈：



查：个人防护用品（PPE）管理

问：公司发放哪些防护用品？是否按要求佩戴使用？

答：工作服，手套，安全帽，工作鞋，作业必戴，破损及时更换。

PPE 按需发放、正确佩戴，员工知晓维护与更换要求。

经与王健、刘晨等检测人员交流，对安全操作规程，均熟知。各岗位人员质量意识较强、能执行安全操作规程，人员能胜任本职工作。

王健介绍：检测人员持证上岗，对员工进行上岗前培训，考核合格后上岗作业，项目负责人及部门负责人负责巡查和隐患排查，体系建设以来，暂无质量环境安全事故发生。

现场察看：以上检测人员操作熟练，穿佩戴有安全帽、工作服、反光带、工作鞋，现场有原始记录，检测过程符合操作规程要求。

检测人员王健等人的检测员资质证书在有效期内，均有中级及以上职称，接地电阻测试仪等监测装置在有效状态。

审核中与王健等人交流：各岗位人员具有一定的质量、环境和职业健康安全意识，人员能胜任本职工作。

作业现场无明显噪声排放、无固废排放，检测人员具有资质范围内雷电防护装置检测知识，精神状态良好，未观察到公司及相关方在现场有不良行为等现象。

经检测作业现场察看，设备使用正常，检测设备配备合理，人员配备适宜，过程控制基本有效。

查到有：《法律法规和其他要求控制程序》，规定了法律法规识别和获取的途径以及应用执行的要求。

查见有：适用环境、安全法律法规及其他要求清单单 编辑：管理部 批准：吴长后 日期：2025年5月8日5

包括：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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国节约能源法；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；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国道路交通安全法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国水法；《辽宁省安全生产条例》；《辽宁省环境保护条例》；《辽宁省消防条例》；《辽宁省职工劳动权益保障条例》；辽宁省气候资源保护和开发利用条例；辽宁省生态环境保护条例等。

查见：《合规性及合规义务履行情况评价报告》《法律法规合规性评价报告》

参会人员：吴长后、祝新宇、祝新宇、王健

评审时间：2025年8月15日

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有



单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效

负责人讲：公司在识别、确认、登记、更新上均按要求执行，通过法律法规数据库网站、人大网站等互联网以及订阅的报刊等方式，获取法律法规及其它要求。教育员工遵章守法，大力提倡节约资源、保护生态环境、遵守各种安全管理制度、预防杜绝事故和职业病发生。通过制度及程序文件控制管理，提高员工的环境保护、健康安全意识，并能够自觉地遵守本岗位有关的程序和法律法规的要求。

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

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 9 月 10 日实施了内审，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。内审基本符合标准要求。

内审检查表检查有部分的条款记录不具备可追溯性，建议企业完善改进。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 9 月 26 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。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

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

#### 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。对服务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。管理评审改进要求的改进措施正在实施过程中，下次审核予以关注。纠正/纠正措施的实施基本有效。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

#### 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措施

企业实现了预期质量目标，其中，服务质量检查合格率，指标表述偏笼统，未体现最终交付客户的及



时性和合格情况。质量指标体系仍有优化空间，部分指标可进一步量化、细化，提升可测量性与导向性。

### 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）：

基础设施：公司根据市场需求对基础设施、监视和测量资源进行了配置。

公司办公/经营地址：本同报告 1.5.3 条款。

建筑面积约 70 平方米（租赁），综合办公。

办公设备：办公桌椅、计算机、打印机、文件柜、网络等。

检测设备：测距望远镜、测厚仪、经纬仪、拉力计、可燃气体测试仪、接地电阻测试仪、大地网测试仪、土壤电阻率测试仪、等电位测试仪、环路电阻测试仪、防雷元件测试仪、绝缘电阻测试仪、表面阻抗测试仪、静电电位测试仪、数字万用表、电阻箱、钢卷尺、数显游标卡尺、激光测距仪、等电位联结电阻测试仪、接地电阻测试仪、防雷元件测试仪、游标卡尺、钢卷尺、可燃气体检测仪、拉力计、测厚仪等。

环保设备：分类垃圾箱。

特种设备：无

公司根据设备管理制度及设备说明书中的规定进行维修、维护保养。

基础设施及工作环境管理、监测装置控制、满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司对影响质量、环境、职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出了规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。公司人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

现场与内审员（祝某宇、王某）沟通，内审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具不符合报告。

#### 3) 信息沟通：

组织明确了组织内部、外部对质量、环境、职业健康安全法律法规等方面交流的信息内容，保留了相关沟通记录，基本满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了公司的管理体系范围，体现了对管理



体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

公司文件化信息控制、应急准备和响应等满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内雷电防护装置检测

E:资质范围内雷电防护装置检测所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内雷电防护装置检测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，辽宁龙天防雷技术有限责任公司的

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:孙妍 常鹤

## 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。