

项目编号：30407-2023-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：饶阳县渤发铁路器材有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 周文廷

审核组员（签字）： 张星

报 告 日 期： 2023 年 5 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：周文廷

组 员： 张星



受审核方名称：饶阳县渤发铁路器材有限公司

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
	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	17.06.01,17.12.03
	张星	组员	审核员	2020-N1QMS-1263722	17.12.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李华（张）张二垂（周）	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为质量管理体系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：民法典、中华人民共和国产品质量法

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：

产品标准TB 1459-83《YG型钢轨引接线》、TB/T 1460-83《AD型道岔跳线》、TB/3205.1-2008《扼流变压器钢轨引接线》、TB 1458-83《JS型塞钉式钢轨接续线》、TB/T2929-1998《铁路逆反射标志技术条件》

等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。客户图纸及技术要求

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间： 2023年05月19日 上午至2023年05月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月10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）：

铁路通讯信号器材（铁路连接线、电缆槽、支架）的生产

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：饶阳县五公镇北官庄村五区3号

办公地址：饶阳县五公镇北官庄村五区3号

经营地址：饶阳县五公镇北官庄村五区3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）： 无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 5 月 18 日上午- 2023 年 5 月 18 日上午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：基础设施、运行环境、内审、管理评审有效性；生产和检验过程控制；管理体系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（2）项，涉及部门/条款：

不符合 1、不符合事实：现场审核发现，企业未能提供对需确认过程（压接）进行确认的证据

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款“f）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；”的规定及《质量手册》8.5.1 条款内容要求。

不符合 2、不符合事实：现场审核发现，企业未能提供对外包过程（注头）进行评价和选择的证据

不符合依据及条款（详述内容）：以上不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款“组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定并实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及在评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留成文信息。”。同时不符合《质量手册》《采购管理控制程序》相关规定要求。

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：2023 年 6 月 18 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 2024 年 5 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、管理体系与公司业务的融合度、管理人员加强体系文件学习

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

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：

管理体系与公司业务的融合度、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：2013 年 3 月 19 日 体系实施时间：2023 年 1 月 10 日

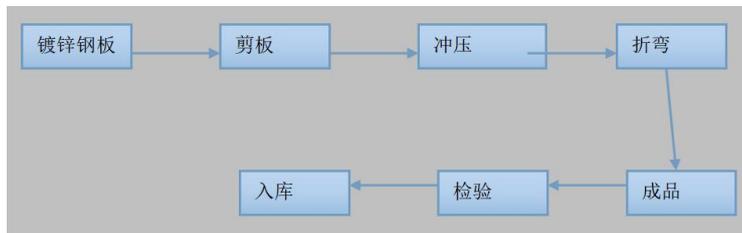
2) 法律地位证明文件有：营业执照

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

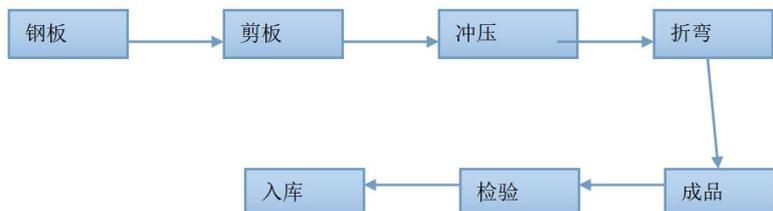
4) 范围内产品/服务及流程：

1、支架



支架一般根据客供图纸及技术要求进行生产

2、线缆槽





1、信号连接线（引接线、跳线等）铁路连接线：

镀锌钢丝、铜丝绕轴---合股--包绝缘层--截线、剥头---焊接塞钉/压接铜端头---连接头包塑（外包）--成品检验--包装入库

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

- 1、公司成立于2013年3月19日，现有职工共计15人。
- 2、公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》，结合公司实际情况于2023年1月10日对管理体系进行了策划、发布、实施，发布实施了管理体系文件，包括
- 1、《管理手册》版本号：BF/SC-2023 C/1 实施日期：2023.1.10，含公司的目标、方针
 - 2、《程序文件》版本号：BF/CX-2023 C/1 实施日期：2023.1.10 含27个文件，包括标准要求的程序
- 3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、管理目标统计分析考核办法、行政部管理制度、销售服务规范等。
- 4.体系运行所需要的记录
- 3、组织机构：公司设有管理层、综合部、生产技术部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。
- 4、管理方针：“质量是生命、客户是基础、环境是使命、安全是保障、团结奋进、持续改进”；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。
- 5、理解组织及其环境：企业识别了外部环境因素和内部环境因素。
- 识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT分析”方法对公司现状进行了分析。
- 6、理解相关方的需求和期望：企业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。
- 7、策划的管理体系范围：
铁路通讯信号器材（铁路连接线、电缆槽、支架）的生产
- 8、风险和机遇的策划：公司编制了《风险和机遇的应对控制程序》，程序规定了风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。
- 9、公司编制了《组织环境与相关方要求程序》；考虑了公司运行所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境；对识别出的风险和机遇制定了相应的控制措施，并对其措施有效性进行了评价；
- 10、目标的策划：
《管理手册》收录了公司的管理目标：
- 1、生产任务完成率 $\geq 98\%$ ；
 - 2、生产产品一次性验收合格率 $\geq 98\%$ ；
 - 3、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
 - 4、处理顾客反馈信息率和售后服务100%。
 - 5、风险应急举措实施率100%
- 目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。
- 公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。
- 对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门综合部、生产技术部来完成，目前来看，目标基本实现，
- 11、资源的策划：



组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1 人力资源：目前企业人员 15 人，管理人员 3 人，满足要求

2、基础设施：

企业位于饶阳县五公镇北官庄村五区 3 号，自建厂房和办公用房，目前有效建筑面积约 1500 平，配有办公楼，生产车间，整体环境良好，干净整洁。

生产设施主要是冲床、打丝机、合股机、挤出机、数控切割机、收放线机、电焊机、二保焊机、牵引机、切割机、折弯机、钢槽成型机、天车（10 吨），满足生产需要。

办公室设施主要是：电脑打印机等；

3、监视和测量器具：钢板尺、游标卡尺、直流低电阻测试仪等

4、运行环境：员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境，车间接工序摆放，环境尚可。

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。

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）

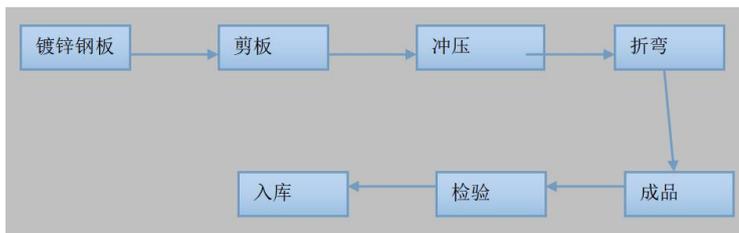
1、产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产管理制度》、作业指导书等，对生产过程进行控制。

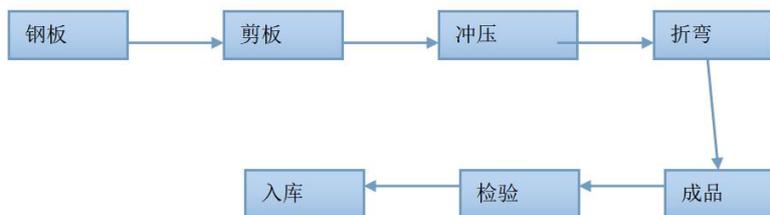
工艺流程：

1) 支架



支架一般根据客供图纸及技术要求进行生产

2) 线缆槽



3) 信号连接线（引接线、跳线等）铁路连接线：

镀锌钢丝、铜丝绕轴---合股--包绝缘层--截线、剥头---焊接塞钉/压接铜端头---接头包塑（外包）--成品检验--包装入库

针对生产和服务过程，编制了《生产车间管理制度》、《生产计划》、《生产工艺守则》等。

需确认过程：注头、焊接

3、生产设备：冲床、打丝机、合股机、挤出机、数控切割机、收放线机、电焊机、二保焊机、牵引机、切割机、折弯机、钢槽成型机、天车（10 吨），满足生产需要。

4、检测仪器：钢板尺、游标卡尺、直流低电阻测试仪等，满足检测要求。

5、编制了《生产管理制度》、《绩效测量和监控控制程序》等对产品实现的过程进行控制；

6、相关法律法规要求：中华人民共和国质量法、民法典等

7、产品执行标准：



TB/T 3205.1-2016 扼流变压器钢轨引接线、中点连接线、中点连接板 第 1 部分:钢轨引接线

TB/T1459-83 YG 型钢轨引接线

JB/T10216-2013 《电控配用电缆桥架》

ZPW-2000A 钢包铜钢轨引接线技术条件(暂行)

。。。。。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料检验、工序检验记录、出厂检验记录等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：注头、物流。

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告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，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

经现场确认，根据公司的生产服务过程和能力来看，生产过程中只是根据相关国家标准、客供图纸及合同要求生产，不具备且不需要对产品进行设计开发的能力，故不适用 GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款，公司确保不适用的管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

编制《生产管理制度》，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

1) 产品实现控制文件：《原材料、能源节约管理程序》、《采购控制程序》、《安全管理制度》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

2) 记录文件：产品过程质量控制记录等 90 余种

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3、运行环境：现场观察：生产车间通道畅通，配备消防器材，分为原料区、生产区、成品区等，

4、产品实现过程配备了适宜的生产设备

5、配备胜任人员：配备了具备有能力的技术人员，均经过上岗培训。相关人员资格能力满足生产和服务要求，

6、各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，



产品送至指定地点,定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答,处理顾客来电来访,进行顾客满意程度调查等服务工作。

●巡视现场:

基础设施管理:

- 1) 生产设施: 运行正常
 - 2) 人员: 穿戴整齐, 经了解均具有工位操作能力
 - 3) 环境设施: 环境尚可
 - 4) 原材料及成品摆放有序
 - 5) 与检验人员沟通, 对产品要求较了解, 按要求进行检验
- 以上设施均正在正常运行

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

内部审核:

按照策划的安排, 内部审核一年度进行一次, 2023年4月5日进行了质量管理体系的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等, 符合计划安排, 审核员没有审核自己的工作, 审核覆盖了认证的范围和区域, 内审员经过培训。经过查阅、观察、询问, 内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析, 采取了纠正和纠正措施, 并验证了有效性, 内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审:

按照策划的安排, 一年度进行一次, 2023年4月15日进行了2023年的管理评审, 总经理李玉库主持, 各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告, 按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项: 目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈, 管理评审模式化和形式化, 对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观, 提出的改进对促进体系的运行有效, 管理评审尚可。

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

制定了《不合格品控制程序》, 内容基本符合标准要求。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 目前已部分实施完成编制《不合格品控制程序》, 其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理, 在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。目前没有发生不合格的情况。

经查, 符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合, 形成内部审核不合格报告, 有原因分析, 措施, 实施及有效性验证等。

管理评审中的改进, 制定有措施单。日常中发现的不符合, 公司通过实施纠正措施, 要求相关部门举一反三也检查自己的工作, 消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看, 公司纠正及改进



机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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:

企业位于饶阳县五公镇北官庄村五区3号，自建厂房和办公用房，目前有效建筑面积约1500平，配有办公楼，生产车间，整体环境良好，干净整洁。

生产设施主要是冲床、打丝机、合股机、挤出机、数控切割机、收放线机、电焊机、二保焊机、牵引机、切割机、折弯机、钢槽成型机、天车（10吨），满足生产需要。

办公室设施主要是：电脑打印机等；

2) 人员及能力、意识:

目前企业人员15人，管理人员3人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

1、《管理手册》版本号：BF/SC-2023 C/1 实施日期：2023.1.10，含公司的目标、方针

2、《程序文件》版本号：BF/CX-2023 C/1 实施日期：2023.1.10 含27个文件，包括标准要求的程序

3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、管理目标统计分析考核办法、行政部管理制度、销售服务规范等。

4.体系运行所需要的记录

。。。。。

●提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。

--抽查：质量目标考核记录、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

●各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政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

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

铁路通讯信号器材（铁路连接线、电缆槽、支架）的生产

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，饶阳县渤发铁路器材有限公司（组织名称）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 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

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:周文廷 张星

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。