

项目编号: 10344-2023-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 上海冬方化工机械有限公司

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): 王琳

审核组员 (签字): 伍光华

报 告 日 期 : 2023 年 6 月 1 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
☐ 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： 王琳

组员：伍光华



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
	王琳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1254369 2022-N1EMS-1254369 2022-N1OHSMS-125436 9	
	伍光华	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-221944 8	Q:18.05.07 E:18.05.07 O:18.05.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陆敏, 张忠于	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：无；
- d) 相关的法律法规：产品质量法、环境保护法、安全生产法、职业病防治法
- 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：无
- 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： 2023年05月31日 下午至2023年06月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月30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：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产

E：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
与审核计划一致。

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：上海市金山区卫昌路 205 号

办公地址：上海市金山区卫昌路 205 号

经营地址：上海市金山区卫昌路 205 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(适用时)

于——年——月——日——年——月——日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

——阶段识别的重要审核点：

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（ 0 ）项，涉及部门/条款:

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：—年—月—日提交审核组长。—

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 6 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

无

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，未发生相关方投诉；
- 相关运行控制保持较好；
- 完成了年度顾客满意度调查与分析；
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；
- 完成了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，能保证方针和目标指标及管理方案的实现；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，能源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。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

无

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: 2010 年 4 月 22 日 体系实施时间: 2020 年 3 月 20 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: 11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）: 白班

4) 范围内产品/服务及流程:

原料→切割剪板→折边→冲压钻床→焊接→车、铣机加工→检验→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

总经理陈利，管代张忠于，设有生技部、供销部、质检部、行政部等，从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。

沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

公司每年进行组织环境分析，并针对各项环境影响因素分析可能存在的风险和机遇，评价风险程度，并制定控制措施。提供有《管理体系风险及应对措施一览表》，查看表格内容，识别了可能来自于外部和内部的风险和机遇，并制定了控制措施，规定了责任人、开始时间、完成时间，并评估了有效性。公司识别了内部和外部的相关方，分析了其需求和期望，并针对需求和期望制定了应对措施。提供有《相关方的需求和期望》表单

企业的能源管理方针为“科学管理，不断创新；诚信为本，人人满意；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进”。公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

公司管理目标及完成情况如下：

目标	计算公式	考核频次	1-3 月	4-6 月	7-9 月	10-12 月
顾客满意度≥95%	调查客户总分/客户数量	季度	96%	97%	97%	96%
成品一次交验合格率≥98%	(产品生产总数-不合格产品数)/产品总数	季度	100%	100%	100%	100%
固体废弃物 100%收集处置	实际处理的次数/规定需处理的次数*100%	季度	100%	100%	100%	100%
废气排放达标率 100%	以实际发生为准进行计数	季度	100%	100%	100%	100%
噪声排放达标率 100%	以实际发生为准进行计数	季度	100%	100%	100%	100%
火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	季度	0	0	0	0
职业病发生事故为 0 人次	查看职工职业病体检报告	季度	0	0	0	0
控制年工伤事故为≤3 人次	以实际发生为准进行计数	季度	0	0	0	0
人员死亡事故为 0 人次	以实际发生为准进行计数	季度	0	0	0	0

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. 目标完成情况

公司管理目标及完成情况如下:

目标	计算公式	考核频次	1-3 月	4-6 月	7-9 月	10-12 月
顾客满意度 $\geq 95\%$	调查客户总分/客户数量	季度	96%	97%	97%	96%
成品一次交验合格率 $\geq 98\%$	(产品生产总数-不合格产品数)/产品总数	季度	100%	100%	100%	100%
固体废弃物 100%收集处置	实际处理的次数/规定需处理的次数 $\times 100\%$	季度	100%	100%	100%	100%
废气排放达标率 100%	以实际发生为准进行计数	季度	100%	100%	100%	100%
噪声排放达标率 100%	以实际发生为准进行计数	季度	100%	100%	100%	100%
火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	季度	0	0	0	0
职业病发生事故为 0 人次	查看职工职业病体检报告	季度	0	0	0	0
控制年工伤事故为 ≤ 3 人次	以实际发生为准进行计数	季度	0	0	0	0
人员死亡事故为 0 人次	以实际发生为准进行计数	季度	0	0	0	0

2. 环境监测

企业每季度做一次第三方的环境检测,以确认企业废水、废气和噪声排放是否达标。提供有《环境检测报告》,编号为 LZ2302C801-1,检测机构是上海绿邹检测有限公司,报告签发日期为 2023 年 4 月 17 日。查看报告结果,各项检测值均在合格范围内。

3. 工作场所职业危害因素监测

提供有《职业病危害因素检测报告》,报告编号为 20JC2023010002,检测类别为定期检测,检测机构为上海度标检测技术有限公司,报告日期为 2023 年 3 月 2 日。查看检测结果,各工位、个项目的检测结果均为“合格”。

4. 员工健康监测

负责人介绍对于生技部有职业危害因素的岗位的员工提供定期体检。提供有《职业健康检查报告书》3 份,记录信息如下:

--姓名-黄强,编号-2209010411,报告日期-2022 年 9 月 2 日,检测单位-上海化学工业区医疗中心;
 --姓名-何东伟,编号-2209010369,报告日期-2022 年 9 月 2 日,检测单位-上海化学工业区医疗中心;
 --姓名-毕为云,编号-2209010410,报告日期-2022 年 9 月 2 日,检测单位-上海化学工业区医疗中心



5. 顾客满意度监测

企业目前的主要客户是中国石化上海石油化工股份有限公司,企业于2023年3月26日发出顾客满意度调查表3份,向中国石化上海石油化工股份有限公司针对其采购产品的烟道、冷风管组件、冷却器及相关服务作满意度调查。收回调查表3份,回收率达100%。企业对客户评审结果进行了统计分析:调查结论顾客满意度为94%。顾客满意度已达到目标值的要求,但顾客普遍对价格反映一般,公司应从原材料采购,生产过程控制,节能降耗等多方面深挖潜力,努力降低成本,以进一步满足顾客要求。

6. 产品实现过程控制

企业提供的资料显示生产程序:供销部、质检部、生技部共同对客户提出的要求进行评审,确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求;然后向生技部传递交货通知,生技部根据通知的内容,受控条件:得到图纸、操作规程,特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具,进行测量。根据订货要求,生技部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量,通知供销部发货。

产品和服务的要求:参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 19867.2《气焊焊接工艺规程》;GB/T 19804《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》;GB/T 324《焊缝符号表示法》;GB/T 1184《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》等标准相关内容、按照客户图纸和技术要求进行生产。

生产设备有:液压板材折边机、卷板机、数控铣、万能铣床、龙门刨床、车床、碳弧气刨机、台钻、冲床、等离子切割机、摇臂钻、桥式起重机等,满足生产需求。

监视和测量设备:游标卡尺、压力表、钢卷尺、高度卡尺等,满足检验需求。

生产过程:

--查相关控制记录:冷却器 $\phi 219 \times 8 \times 600$

生产工序控制

1、生产工艺:下料→卷板→纵缝焊接→法兰对接→法兰焊接→组装→试压→入库

2、过程控制情况

a)下料:操作依据:图纸,剪板尺寸要求:长318.72mm,宽600mm,操作员:李**, 检验员:高山龙,日期:2022.10.13

b)卷板:制作依据:作业指导书,卷圆外径符合图纸要求: $\phi 219 \pm 0.3\text{mm}$ 操作员:李**, 检验员:高山龙,日期:2022.3.4.1

c)纵缝焊接:制作依据:作业指导书,焊接符合:焊缝高度 $>0.5\text{mm}$,表面无气泡、裂缝、毛刺等,操作人员:张**

检验员:高山龙,日期:2022.11.16

d)法兰焊接:制作依据:作业指导书,焊接符合:焊缝高度 $>8\text{mm}$,表面无气泡、裂缝、毛刺等 操作人员:张**、李**, 检验员:高山龙,日期:2022.12.18

e)组装:制作依据:图纸 作业规范,操作人员:赵**、李**

f)检验、测试:测试结果见8.6条款的审核。

--查相关控制记录: 烟道 1760*1760*7350

生产工序控制

1、生产工艺:下料→车床→钻床→套管焊接→精车→组装→检验→入库



2、过程控制情况

a)下料：操作依据：图纸， 操作员：李**， 检验员：高山龙， 日期：2022.6.14

b)卷板：制作依据:作业指导书， 尺寸是否符合图纸要求：1760±3mm， 操作员：李**， 检验员：高山龙， 日期：2022.6.17

c)纵缝焊接：制作依据：作业指导书， 焊接符合：焊缝高度 8.1mm， 表面无气泡、裂缝、毛刺等， 操作人员：张**检验员：高山龙， 日期：2022.6.18

d)组装：制作依据：图纸 作业规范， 操作人员：赵**、李**

e)检验、测试：测试结果见 8.6 条款的审核。

--查相关控制记录：冷却器 Φ 168*6*1100

生产工序控制

1、生产工艺：下料→骨架焊接→组装→去毛刺→检验→入库

2、过程控制情况

a)下料：操作依据：图纸， 操作员：李**， 检验员：高山龙， 日期：2023.4.1

b)卷板：制作依据:作业指导书， 卷圆外径符合图纸要求：Φ 168mm 操作员：李**， 检验员：高山龙， 日期：2023.4.3

c)纵缝焊接：制作依据：作业指导书， 焊接符合：焊缝高度 8mm， 表面无气泡、裂缝、毛刺等， 操作人员：张**

检验员：高山龙， 日期：2023.4.4

d)组装：制作依据：图纸 作业规范， 操作人员：赵**、李**

e)检验：测试结果见 8.6 条款的审核。

--另抽其他规格生产工序控制记录，主要是对产品的尺寸检查是否符合图纸要求及焊接的外观检查，有操作员、检验员、生产日期、检验日期、检验结果等。

产品的过程控制符合要求

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：无

质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：焊接。

--查焊接过程确认：对焊接过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训（资格上岗）、对电焊机进行了检查、保养，焊接过程的确认符合要求。

提供了操作人员焊工证（上海市应急管理局资格证书，均在有效期内）

姓名：沈国权、谷其辉

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不



交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

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

组织已通过年度策划于 2 月 15 日至 16 实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 3 月 25 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

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

本次审核发生的不符合：见审核记录及不符合报告

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投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无投诉。

1) 不合格

2) 纠正/

3) 投诉的

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）：

上海冬方化工机械有限公司成立于 2010 年 04 月 22 日，自有位于上海市金山区卫昌路 205 号，从事化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产，总建筑面积为 1592.51 m²。

配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。

主要生产设备：液压板材折边机、卷板机、数控铣、万能铣床、龙门刨床、车床、碳弧气刨机、台钻、冲床、等离子切割机、摇臂钻、桥式起重机等，满足生产需求。

公司配有充足的人力资源，员工经验丰富，管理层深耕行业多年，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。



2) 人员及能力、意识:

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:

《信息交流控制程序》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:

公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 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。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020、RB/T 101-2013 标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项已整改, 措施有效。

六、认证证书及标志的使用



证书和标志用于企业宣传，未见违规使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产

E：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，上海冬方化工机械有限公司的

■质量■环境■职业健康安全体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

■推荐再认证注册

☐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，推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：王琳，伍光华



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。