

项目编号：0319-2022-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：九江汇泰科技有限公司

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）： 伍光华

审核组员（签字）： 王隆生

报 告 日 期： 2023 年 5 月 27 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
☒ 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 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：伍光华

组员：王隆生



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
	伍光华	组长	审核员	2020-N1QMS-2219448	
	王隆生	组员	专家	ISC-JSZJ-015 萍乡市中源瓷业有限公司	15.03.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	石贵云	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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 ☒ 单一体系审核 ☐ 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：质量法、劳动合同法等

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：按照客户要求，目前无国家标准或行业标准；

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27日 上午至2023年05月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年4月29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）：

红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷的生产

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：江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

办公地址：江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

经营地址：江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：生产部 Q：7.1.5

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5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2024年5月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：管理评审、内审的深入、过程检验

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。
- 2) 风险提示：受审核方目前处于成熟阶段，需方市场受政策影响业务量有所减少，公司质量运行控制的管理对于企业来说至关重要。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司总的质量目标为：

产品出厂合格率 100%（交验总数÷合格总数×100%）

顾客满意度 90%（评定数÷总数×100%）

2022 年 7 月至 2022 年 12 月目标完成情况（每半年考核一次）：产品出厂合格率 100%；顾客满意率 97%；

公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

合

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，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。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，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，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

介绍说，红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷的生产，由公司生产检验合格后销售，

公司目前销售产品主要是红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷的生产等。

法律证明文件：营业执照。

参考执行标准法律法规及客户要求等。

编制了相应的过程文件：

蜂窝陶瓷板工艺流程：

称原料→球磨→过筛压滤→捏合→练泥→成型→裁坯→干燥→烧成→加工→分检包装

多孔陶瓷板（红外线陶瓷板）工艺流程：

称原料→混合/捏合→练泥→成型→干燥→烧成→加工→分检包装。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98.5分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目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。策划符合标准要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：公司通过需求表、合同等信息了解客户需求后，进行方案设计、效果图、下料单等，经确认符合要求后，进行生产，对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

变更的控制：经了解，近一年度运行以来生产和服务无变更。

基本符合要求。

产品的放行：经检验合格后放行，各检验员进行了培训，能力评价符合要求。

采购产品检验提供了“进货验收记录”。



抽进货检验单:

品名: 毛油 厂家: 济南龙泽化工有限公司

数量: 5T

检验项目	指标要求	实测	判定
合格证	附有有效合格证	有	符合
粘度	>8 秒	符合	符合
外包装	无变形、无撒漏	符合	符合
涂料使用效果	符合要求	符合	符合

检验结论: 合格

检验员: 曹丽芹 2023. 3. 13

品名: 哇溶胶 厂家: 浙江宇达化工有限公司

数量: 3T

检验项目	指标要求	实测	判定
外包装	无变形、无撒漏	符合	符合
含水率%	<71	符合	符合
喷涂使用效果	符合要求	符合	符合

结论: 合格

检验员: 曹丽芹 2022 年 12 月 23 日

品名: 堇青石 供货单位: 郑州科诺新材有限公司 数量: 26T

细度: 100 目筛余<1% 结论: 合格

含水率<1. 5% 结论: 合格

检验结论: 合格

检验员: 曹丽芹 2023 年 4 月 12 日

品名: 纸箱 数量: 10000 供方: 都昌县凌丰包装制品销售中心

外观: 无明显瑕疵, 无破损 结论: 无瑕疵、无破损

规格型号: 采购要求一致 结论: 符合

检验结论: 合格

检验员: 曹丽芹 2023 年 5 月 9 日

抽 2023 年记录:

品名: 模具 数量: 30 维修方: 宜兴市华尔科精密模具有限公司

修理后模具符合要求。表面无瑕疵



检验人：陈贵华 2023 年 3 月

另抽其他原材料检验记录，均保存完好，符合要求。

生产过程控制见 8.5.1

成品检验记录：企业出厂检验为抽检，抽检比例在 10%左右，具体看抽样产品质量，如果质量有瑕疵将扩大抽样比例。

检验依据：客户要求

产品：园孔方形陶瓷板 规格： $\phi 161 \times 63$ 花黑 抽检数量：50 片 生产日期：2023 年 5 月 7 日

检验项目	标准要求	检测方法	检验结果	单项结论
外观色泽	客户要求	目测	与客户要求一致	符合
孔壁	无断壁、粗壁、歪壁	目测	无	符合
	孔清晰	目测	清晰	符合
	无盲孔和堵塞孔	目测	无	符合
花面	花面光滑、无明显加工痕迹	目测	光滑	符合
裂纹	无暗裂	敲击声音辨别法	无	符合
	无可视裂纹	目测	无	符合
缺损	反面缺泥 $\leq 2 \times 2 \times 0.5\text{mm}$ 不超过 2 处	目测	无	符合
	平板正面不能缺泥	目测	无	符合
	挖花正面 $\leq 1.5 \times 1.5 \times 0.5\text{mm}$ 不超过 2 处	目测	无	符合
	边缘缺损不超过一个孔，1 到 2 个孔	目测	无	符合
	补边处理	目测	无	符合
偏心	挖花，压边边宽相差 $\leq 1\text{mm}$	游标卡尺	$< 0.8\text{mm}$	符合
	开中孔偏心 $\leq 0.5\text{mm}$	游标卡尺		
变形	平整度 $\leq 0.5\text{mm}$	直角尺	$< 0.5\text{mm}$	符合
	垂直度 $\leq 0.4\text{mm}$	直角尺	$< 0.3\text{mm}$	符合
尺寸允许偏差	外径 $(-0.5 \quad +0.0)$	游标卡尺	145.3-145.5	符合
	内径 $(0-0.0 \quad +0.5)$	游标卡尺		
	高度 (≤ 0.5)	游标卡尺	12.5-12.9	符合
孔径	1.08-1.22	塞尺	1.1.5	符合
空密度	280-300	游标卡尺	283-296	符合
吸水率%	36-41	吸水率测定仪	38-39	符合
耐火度 $^{\circ}\text{C}$	> 1100	窑炉	1300 $^{\circ}\text{C}$	符合



抗热震性 (RT-700℃) 5 次循环无裂纹 电炉或燃气灶 无裂纹 符合

检验结果：合格

检测员：曹娜 审核：石贵云 部门负责人：谭亮里 2023 年 3 月 26 日

产品：方孔红外线陶瓷板 规格：9BX 抽检数量：300 片 生产日期：2023 年 5 月 21 日

检验项目	标准要求	检测方法	检验结果	单项结论
外观色泽	客户要求	目测	与客户要求一致	符合
孔壁	无断壁、粗壁、歪壁	目测	无	符合
	孔清晰	目测	清晰	符合
	无盲孔和堵塞孔	目测	无	符合
花面	花面光滑、无明显加工痕迹	目测	光滑	符合
裂纹	无暗裂	敲击声音辨别法	无	符合
	无可视裂纹	目测	无	符合
缺损	反面缺泥 $\leq 2*2*0.5\text{mm}$ 不超过 2 处	目测	无	符合
	平板正面不能缺泥	目测	无	符合
	挖花正面 $\leq 1.5*1.5*0.5\text{mm}$ 不超过 2 处	目测	无	符合
	边缘缺损不超过一个孔，1 到 2 个孔	目测	无	符合
	补边处理	目测	无	符合
偏心	挖花，压边边宽相差 $\leq 1\text{mm}$	游标卡尺	$<0.5\text{mm}$	符合
	开中孔偏心 $\leq 0.5\text{mm}$	游标卡尺		
变形	平整度 $\leq 0.5\text{mm}$	直角尺	$<0.4\text{mm}$	符合
	垂直度 $\leq 0.4\text{mm}$	直角尺	$<0.3\text{mm}$	符合
尺寸允许偏差	外径 ($-0.5 +0.0$)	游标卡尺	126-126.2	符合
	内径 ($0-0.0 +0.5$)	游标卡尺	62-62.2	
	高度 (≤ 0.5)	游标卡尺	11.5-11.8	符合
孔径	1.10-1.22	塞尺	1.16	符合
空密度	250-270	游标卡尺	253-260	符合
吸水率%	36-41	吸水率测定仪	39-40	符合
耐火度℃	>1100	窑炉	1300℃	符合
抗热震性 (RT-700℃)	5 次循环无裂纹	电炉或燃气灶	无裂纹	符合

检验结果：合格

检测员：曹娜 审核：石贵云 部门负责人：谭亮里 2023 年 4 月 13 日



检验依据：客户要求

产品：圆孔多孔陶瓷板 规格：146*74 抽检数量：30 片 生产日期：2023 年 5 月 11 日

检验项目	标准要求	检测方法	检验结果	单项结论
外观色泽	客户要求	目测	与客户要求一致	符合
孔壁	孔径 $\leq 0.9\text{mm}$ 孔数 ≤ 3 个相连不允许	目测	无	符合
	无盲孔和堵塞孔	目测	无	符合
	边缘第一批孔盲孔数 ≤ 3	目测	无	符合
花面	花面完整，饱满	目测	光滑	符合
裂纹	无暗裂	敲击声音辨别法	无	符合
	无边裂或没裂到孔；无横裂	目测	无	符合
	正面编孔裂 ≤ 3 个，深度 $\leq 0.5\text{mm}$	目测	无	符合
	反面编孔裂 ≤ 4 个，深度 $\leq 0.5\text{mm}$	目测	无	符合
缺损	花面缺花 $\leq 1*1*0.5\text{mm}$ 不超过 2 处	目测	无	符合
	反面缺泥 $\leq 2*2*0.5\text{mm}$ 不超过 3 处	目测	无	符合
	边缘缺花面顶部磨损 $\leq 0.5\text{mm}$	目测	无	符合
	缺角 $\leq 2*2*2\text{mm}$ 不超过 1 处	目测	无	符合
	边皮缺损 $\leq 4*1*1\text{mm}$ 不超过 2 处	目测	无	符合
偏心	边皮宽度相差 $\leq 1\text{mm}$	游标卡尺	$< 1\text{mm}$	符合
变形	平整度 $\leq 1\text{mm}$	直角尺	$< 0.8\text{mm}$	符合
	垂直度 $\leq 0.4\text{mm}$	直角尺	$< 0.2\text{mm}$	符合
尺寸允许偏差	长边 $(-0.5 \quad +0.5)$	游标卡尺	146-146.5	符合
	宽边 $(-0.5 \quad +0.5)$	游标卡尺	74.5-75	符合
	高度 (≤ 0.5)	游标卡尺	13-13.3	符合
孔径	1.40-1.45	塞尺	1.42	符合
孔密度	165-175	游标卡尺	168	符合
吸水率%	48-55	吸水率测定仪	51.6	符合
耐火度 $^{\circ}\text{C}$	> 1100	窑炉	1300°C	符合
抗热震性 $(\text{RT}-700^{\circ}\text{C})$	5 次循环无裂纹	电炉或燃气灶	无裂纹	符合

检验结果：合格

检测员：曹娜 审核：石贵云 部门负责人：谭亮里 2023 年 5 月 11 日

另抽其他型号产品检验报告，均保存完好，符合要求。



产品目前无国家和行业标准，无法进行第三方检测，企业根据法律法规及客户要求生产，产品放行受控。经查对产品的监视和测量控制基本有效。

绩效的监视和测量情况：

1、目标考核记录，包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为97，达到公司质量目标要求；内审发现建议项已组织改善，管理评审的改进建议正在进行中。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2022年12月21日进行了2022年的管理评审，总经理曾遂林主持，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。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2022年12月8日进行了2022年的内部审核。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。对内部审核未发现不符合项，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。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



- 1) 不合格品/不符合控制: 对原材料检验的不合格品视情况退货处理; 过程检验发现的不符合, 采取返工措施, 再检合格转序; 最终检验不合格视情况作废处理, 或返工, 经返工的产品全检合格后方允许交付。运输及客户发现不合格, 一律退换处理, 作废处理, 或返工再检。对不合格品进行原因分析, 采取适当措施。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价: 对出现产品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。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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核问题: 不符合1项, 经现场验证, 不符合项已整改, 纠正措施有效, 符合要求。

五、认证证书及标志的使用

用于招投标, 符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☒ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见



审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，九江汇泰科技有限公司的

☒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	☐ 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

推荐意见： ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:伍光华、王隆生

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。