项目编号：0448-2022-Q-2023

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 监 督 审 核 ）

组织名称：石家庄创能煤矿机械制造有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 6 月 5 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 日内可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： 杨园

组员：/

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	杨园	组长	审核员	2021-N1QMS-1215052	18.05.02

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	陈飞飞	向导	受审核方
2		观察员	

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■质量管理体系审核□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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国合同法等；

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：煤矿用锚杆钻机通用技术条件MT/T688-1997、煤矿用液压凿研机通用技术条件　MT/T198-1996、矿用手持式气动钻MT/T994-2006、矿用圆环链用扁平连接环　MT/T999-1997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： 2023年06月05日 上午至2023年06月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年3月16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）：

资质范围内煤矿机械设备的生产

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：石家庄高新区长江大道 238 号宏昌科技园 1 楼

办公地址： 石家庄市经济技术开发区北席村东

经营地址：石家庄市经济技术开发区北席村东

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:供销部 8.4.1 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：2023 年 7 月 5 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 6 月 5 日前。

2）下次审核时应重点关注：

任何变更情况；生产过程控制；产品放行；

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，产品质量稳定，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量及管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：经过几年的运行，管理层对结合型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服务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：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、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

公司质量目标：
产品一次交验合格率　98%以上
顾客满意率　　95%以上
为确保目标的实现，对目标进行了分解，分解至各部门，建立了各部门的分目标。
目标可测量，制定了考核周期：每三个月对质量目标进行考核。
从提供的 2022 年及 2023 年的目标考核记录来看，目标已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

□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）

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。
1、本公司的产品为：煤矿机械设备
2、编制了工艺流程：原材料—机加工（车/铣/钻/刨等）—剪板—折弯—焊接—喷漆—组装—测试—检验—入库
3、生产设备：数控车床（CAK5085pj、CAK3665nj）、数控铣床 S-1654、卧式车床、钻床、锯床、压力机、电焊机等 20 余台/套。基本满足要求。
4、检测仪器：外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺等，基本满足目前检测要求。
5、编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》、《焊接作业指导书》等
6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《消费者权益保护法》

等

7、产品执行标准：MTT 356-2005 煤矿井下安全工程钻机、MT/T 1055-2008 煤矿用机载锚杆钻机通用技术条件、MT/T198-1996 煤矿用液压凿研机通用技术条件、MT/T994-2006 矿用手持式气动钻机、MT/T999-1997 矿用圆环链用扁平连接环、MT/T199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件。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：运输过程。

与客户有关的过程：

企业产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，企业确定并收集了产品质量法、民法典、安全生产法、计量法、MTT 356-2005 煤矿井下安全工程钻机、MT/T 1055-2008 煤矿用机载锚杆钻机通用技术条件、MT/T198-1996煤矿用液压凿研机通用技术条件、MT/T994-2006矿用手持式气动钻机、MT/T999-1997矿用圆环链用扁平连接环、MT/T199-1996煤矿用液压钻车通用技术条件、GB/T19001-2016等相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●查企业建立有销售“合同台账”，内容包括：合同单位、合同名称、数量、签订人、签订时间、交货时间等。

●抽查销售合同

——签订时间：2023.2.17

顾客名称：深圳市荣胜元实业有限公司，

产品名称：煤矿用深孔钻车

质量标准：国家标准，行业标准，出卖人出厂标准等；

交货日期：根据要求供货

产品要求：明确了产品名称、规格型号、技术要求、数量、单价、交货期等。 查看合同附件有技术协议，协议内容明确了钻车主要技术参数，如整机性能，回转结构，推进器，邮箱等；约定了售后服务要求，如征集质保一年，质保期内如出现质量问题，免费更换零部件等；

合同有双方签字盖章。

——签订时间：2023.5.7

顾客名称：山西乾百康商贸有限公司

产品名称：夹持器卡瓦、高压过滤器、回油过滤器、小水便、

质量标准：国家标准，行业标准，出卖人出厂标准等；

交货日期：按客户要求

产品要求：明确了产品名称、规格型号、技术要求、数量、单价等。

——签订时间：2023.4.10

顾客名称：府谷县新民镇东沟联办煤矿（普通合伙）

产品名称：煤矿用深孔钻车、地质钻杆、金刚石复合片钻头

交货日期：款到发货

产品要求：明确了产品名称、规格型号、技术要求、数量、单价等。 合同明确了钻车主要技术参数，如整

机性能，回转结构，推进器，油箱等；约定了售后服务要求，如征集质保一年，质保期内如出现质量问题，免费更换零部件等；
另抽其他销售合同5份，合同均有产品明细，明确了产品的规格型号，数量，价格，质量标准，验收要求等内容，合同有双方签字盖章。

供销部许经理介绍，常规合同由业务员直接评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，
经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品规格、数量、质量、供货期等进行了
确认并签订了销售合同，签字盖章确认。
大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

●以上合同自签定后没有变更发生。
●没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。
●合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

设计开发：
经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

与外部有关的过程：
仍执行公司《CN /CX12-2019　外部提供产品、服务和过程控制程序》。每年对供方进行确认。
查对供方进行评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经总经理确认后，纳入公司合格供方。
提供有《2023 年度合格供方名录》，由总经理批准。
供方名称　　供应的产品名称及类别
山东益矿钻采科技有限公司　　钻杆钻头
石家庄喆昊五金机电贸易有限公司　标准件
江苏力劲重工有限公司　　履带
石家庄高新区顺达机械厂　焊接件、喷漆件
裕华区宏丰机械加工　挡水套、马达壳纸垫
江苏月亮电机有限公司　　电机
石家庄欧特威机械有限公司　　油缸
石家庄科泽轴承有限公司　轴承
河北日新月矿山设备有限公司　O 圈、胶筒
正定远东机械有限公司　　扳手，联接板
辛集市建安齿轮厂　　马达齿轮
。。。。。。
提供了《供方评定记录表》。
企业于 2023 年 1 月 7 日对供方的进行了年度调查及评价。
抽江苏月亮电机有限公司评定记录，评价内容包括企业资质，供货样品，小批量使用结果等方面，收集了

该公司异步电动机的防爆合格证，矿用产品安全标志证书，营业执照等资质。供销部，生产技术部，检验员等进行了评价，总经理意见：同意将该公司列入我公司“合格供方名录”。时间：2023.1.7。
抽供方山东益矿钻采科技有限公司的评定记录，评价内容包括企业资质，供货样品，小批量使用结果等方面。供销部，生产技术部，检验员等进行了评价，总经理意见：同意将该公司列入我公司“合格供方名录”。时间：2023.1.7。

另查对喷漆、运输等外包方进行了年度确认评价。
但审核发现，未提供对液压支架软管供方“河北远大新特橡塑有限公司”及外包方进行年度确认的证据。已开具不符合。
●本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。
--抽 2023 年 5 月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有钻杆、钻头、齿轮、油缸等。
现场提供采购合同多份。
抽 2023 年 5 月 24 日采购合同，供方：石家庄凡铸机械科技有限公司；
采购产品：金刚石钻头；规格： Φ60 内凹普通型配 42 钻杆 91001　 3 件
查看合同约定了质量要求及技术标准，交货方式，运输，包装标准，验收标准，结算方式，售后服务事项，保密条款，违约责任等内容，合同有双方签字盖章。
抽 2023 年 2 月 17 日采购合同，供方：洛阳贝德克流体技术有限公司；
采购产品：顶紧油缸 110/80-565,10 条
查看合同约定了质量要求及技术标准，交货方式，运输，包装标准，验收标准，结算方式，售后服务事项，保密条款，违约责任等内容，合同有双方签字盖章。
抽 2023 年 2 月 22 日采购合同，供方：佛山国新换热器有限公司；
采购产品：换热器，B3-27-60
查看合同约定了质量要求及技术标准，交货方式，运输，包装标准，验收标准，结算方式，售后服务事项，保密条款，违约责任等内容，合同有双方签字盖章。
另抽采购合同多份，合同均明确了采购产品的具体规格型号，质量要求等内容。
采购产品进场验收由生产技术部质检人员负责，具体见 8.6 审核记录。

生产过程控制：
企业通过以下措施对生产过程进行控制。
a）获得规定以下内容的文件化信息：
1） 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：
与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》、《焊接作业指导书》等工艺文件和二十余种记录。
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。
b）获得和使用适宜的监视和测量资源：
提供的主要监视和测量设备有：硬度计、压力表、千分尺、游标卡尺、钢卷尺等，能够满足产品检查需要。
c）在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；
结合现场巡视查看生产现场控制情况：

根据销售合同，下发生产任务。生产任务有生产订单日期，生产订单号，编码，产品名称，型号等内容。

1）140/4.3S 气动钻机壳体生产：

收到了气动钻机生产任务，型号：140/4.3S ，5 台；

外购铸件进场验收后，车间工人进行去毛刺、修配、清洗等工序，操作人员：边**；主要控制参数：外观；

组装工序：边**，使用扳手、内六角、工装等工具进行组装；

测试：边**，质检员：何强共同进行测试，测试主要参数：扭矩，转速、噪音；

测试合格后处理外观，主要是外观平整无毛刺，无裂缝；

喷漆工序外包，喷漆件进场验收，合格后贴标、检验、入库；

2）130/3.2 气动锚杆钻机生产控制

收到了气动锚杆钻机生产任务单，型号：130/3.2 ，数量 5 台

按图纸要求进行机体部件、气腿部件、操作臂部件、马达传动部件、注油器 等的组装；控制过程与壳体类似；

3）煤矿用深孔液压钻车（CMS1-4500/55）生产控制

收到了气动锚杆钻机生产任务单，型号：130/3.2 ，数量 2 台

外购件：履带、马达，进场验收合格后，进行装配，控制参数：严格控制装配先后顺序；按照履带--马达--车架顺序进行装配；

车架：按图纸进行剪板--折弯--焊接--组装工序，严格按照图纸要求；查看各工序控制情况良好，依据图纸和生产任务单进行生产；主要控制参数：尺寸，外观，符合图纸要求；

油箱（总成、油管等）、泵站、主机（导轨、立柱等）、操纵台等分别进行组装，组装好后按顺序安装于车架上，安装完成后进行配管；装配后进行试机，装配人员：徐小兵，罗鹏超，焦亚兵等；试机操作人员：李鹏，许**；

试机内容包括：电器性能，行走性能，回转性能等，有操作指导书和标准控制要求；

另查其他型号总成、钻机支腿、液压钻车的生产及装配记录，均有工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求。

无专门的实验室，质检员在车间与工序人员共同进行检验工作。

保留了检验标准、作业指导书、原始检验数据等内容。监视测量设备均进行了校准，具体见附件。

d）使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：车床、钻床、锯床、铣床、攻丝机、磨床、砂轮机、直流电弧焊机、切割机等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录.

e）指派胜任的人员，焊工——邢铁军，证号 T130106197512012414，经确认符合要求

f）需确认过程：焊接、（外包）

查看《焊接工序确认记录》，对焊接过程进行了确认，内容包括：生产设备能力、工艺能力、操作工人员能力等。确认人：闫海军 2023.1.5

查看《过程确认记录》，对外包方生产能力，操作人员能力，作业指导书等方面进行了确认，外包过程能力符合要求。确认人：闫海军 2023.1.5

g）实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。
对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。
上述措施实施有效。
h）实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：
查产品交付：根据合同要求进行产品交付。
查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

放行控制：
提供有原材料检验、生产过程检验、成品检验记录，均保存完好，符合要求，放行受控。
提供由煤炭科学技术研究院有限公司国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心提供的检验报告。

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

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 1-2 日进行了 2022-2023 年的内部审核。查阅内部审核实施计划、内审检查表、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。内审未开具不合格项。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10日进行了2022-2023年的管理评审，总经理主持，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。

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：

依据公司《CN /CX14-2019 不合格输出控制程序》进行控制，程序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不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。
企业介绍，目前没有发生生产过程中出现不合格的情况。
交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

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，预防措施基本未采取。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。

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

上次审核未开具不符合项。

五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于对客户展示和投标使用，无违规使用。

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，（石家庄创能煤矿机械制造有限公司）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:杨园

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的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。