

项目编号：0489-2022-QO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：内蒙古义通新能源有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）： 赵晓龙

报 告 日 期： 2023 年 6 月 17 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：张锐

组员：赵晓龙



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
	张锐	组长	Q:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1OHSMS-125164 6	
	赵晓龙	组员	Q:专家 O:专家	ISC-JSZJ-689 ISC-JSZJ-689 通辽市洪源金属门窗有 限责任公司	Q:15.06.02 O:15.06.02B

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	石志华	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,职业健康安全管理体系）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、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：

JC/T 181-2011《半导体用透明石英玻璃器件》

JC/T 182-2011《不透明石英玻璃制品》

JC/T 597-2011《半导体用透明石英玻璃管》

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16日 上午至2023年06月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6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：太阳能光伏石英制品的加工

O：太阳能光伏石英制品的加工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：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区开发大街审图中心主楼 3008-3

办公地址：内蒙古呼和浩特市沙尔沁镇阳光大街爱途园区 3 号厂房

经营地址：内蒙古呼和浩特市沙尔沁镇阳光大街爱途园区 3 号厂房

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：未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，无违规使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 是

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、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。



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 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 2024 年 6 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产、检验记录保留、危险源的识别、安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/安全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，太阳能光伏石英制品生产及运输过程质量/安全控制较规范，无质量/安全事故，质量/安全管理体系运行促进产品质量/安全的管理水平及安全意识提高

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

2022 年度目标及考核

1 产品一次交验合格率高于 98%	100%
2 顾客满意率 95%以上；	98%
3 固体废弃物 100%分类处理	100%
4 火灾事故为零	0
5 安全事故为零	0

2023年1季度目标完成

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

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、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《外部提供产品、服务和过程控制程序》，对生产过程进行控制。

2、生产流程

石英筒生产流程

原材料入厂检验-切割下料-打磨倒角-清洗-对接-退火-打磨-清洗-火抛光-退火-清洗-检测-包装

石英锥生产流程

原材料入厂检验-切料-粗磨-清洗-退火-精磨打孔-检测-包装

3、生产/检测设备：卧式普车床、大连卧式普车床、南方卧式普车床、齐航数控车床、飞球车床、立式钻床、加长切管机、玻璃车床、对接车床、空压机、纯水机、摇臂机、切管机、华光窑炉、晶体硅坩锅烧结炉、气动抛光工具、应力仪、游标卡尺、钢直尺、卷尺等。

4、编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《监视和测量资源控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《人力资源控制程序》、《销售过程管理程序》、《应急准备和响应控制程序》、等对产品实现的过程进行控制；

5、相关法律法规要求：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

6、产品执行标准：

JC/T 181-2011《半导体用透明石英玻璃器件》

JC/T 182-2011《不透明石英玻璃制品》

JC/T 597-2011《半导体用透明石英玻璃管》

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：无。

●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部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对配合比进行调整，所生产的产品和服务均依据相应的国家标准和规范生产，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《外部提供产品、服务和过程控制程序》,对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息:

产品实现控制文件:《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《监视和测量资源控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《产品防护和交付控制程序》、《人力资源控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》等

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:生产车间高大宽敞,通道畅通,配备消防器材,现场查看均在允许范围内

4、产品实现过程配备了适宜的生产设备:卧式普车床、大连卧式普车床、南方卧式普车床、齐航数控车床、飞球车床、立式钻床、加长切管机、玻璃车床、对接车床、空压机、纯水机、摇臂机、切管机、华光窑炉、晶体硅坩锅烧结炉等,设备适宜,正常运行。

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。

6、过程控制情况:

1) 生产工艺:

石英筒生产流程

原材料入厂检验-切割下料-打磨倒角-清洗-对接-退火-打磨-清洗-火抛光-退火-清洗-检测-包装

石英锥生产流程

原材料入厂检验-切料-粗磨-清洗-退火-精磨打孔-检测-包装

◆该公司产品的生产特殊过程为退火、焊接过程。

原材料控制:沟通了解:合格供方采购,合格品进场、经检验合格的原材料方能使用,原材料检验见实验室8.6条款审核;

生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量,通知业务部发货。

1 可获得和使用适宜的监视和测量资源:配备有应力仪、游标卡尺、钢直尺、卷尺,进行测量。

2 在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则:图纸、设备操作规程、检验标准等作业指导文件实施过程控制:

3 配备胜任的人员,包括所需求的资格:初中以上学历;视力良好;经过培训、考核合格后上岗。

4 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:

识别的需确认的过程为退火、焊接工序,制定了“特殊过程评审和批准准则”,并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

本年度未发生变更,按文件对各过程进行了再确认,均符合要求。

5 采取措施防止人为错误:制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范,以防止人为错误。

6 实施放行、交付和交付后的活动:在生产过程中主要由检验员进行检验,合格后才能转序,不合格品返工或报废处置,产品经最终检验合格后放行交付,售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理,确保顾客满意。



7、外包过程：无。

8、各工序过程严格自检，采购、验收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：

各设备均正常运行

运行环境：现场观察：生产车间高大宽敞，通道畅通，配备消防器材，现场查看均在允许范围内

●危险源识别：

执行公司《危险源识别、风险评价和控制程序》，办公室每年组织各部门进行危险源的辨识和更新。

提供《危险源识别及评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室、生产、库房，识别危险源包括：使用电器不当造成触电、上下班途中交通危险、电器短路或使用时间过长散热不良、操作不当机械伤害、火灾、物体打击等，评价基本全面。

提供《不可接受风险》，评价火灾、触电、机械伤害、噪声为不可接受风险，评价准确。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

●执行公司《法律法规管理及合规性评价程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的法律法规及要求清单：职业病防治法、消防法、固体废物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

●查见《职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划确定了合规性评价的目的，时间，参加人员，及输入材料。

参加人员：各部门负责人

查见安全法律法规评价记录，及《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，评价范围涉及公司固废排放，危废排放，火灾、触电等重要环境因素和不可接受风险控制及符合性。

评价结论：公司在安全管理是合规的。

审批人：刘康 日期：2023年2月28日

●运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：《混凝土搅拌楼（站）安全注意事项》《环境和职业健康安全运行控制程序》《节水、节电管理办法》《安全管理制度》《消防管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《触电应急预案》《废弃物管理办法》《消防应急预案》《劳动防护用品管理办法》《绿色生产管理制度》《安全生产责任制》《安全检查制度》《安全生产管理制度》等

运行控制情况：

经查该公司主要进行：太阳能光伏石英制品的加工。

1、公司策划了产品实现工艺流程：

石英筒生产流程

原材料入厂检验-切割下料-打磨倒角-清洗-对接-退火-打磨-清洗-火抛光-退火-清洗-检测-包装

石英锥生产流程

原材料入厂检验-切料-粗磨-清洗-退火-精磨打孔-检测-包装

经确认，特殊过程：退火、焊接；需确认过程：退火、焊接。

2、产品执行标准：JC/T 181-2011《半导体用透明石英玻璃器件》

JC/T 182-2011《不透明石英玻璃制品》

JC/T 597-2011《半导体用透明石英玻璃管》

3、规定了产品质量目标，编制了 CA6140-卧式普车床、齐航数控车床-CW61120



、东唐立式钻床、空压机-AT-10A、晶体硅坩锅烧结炉-JGRT12-189B

应力仪-WYL-2 等操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备：卧式普车床、大连卧式普车床、南方卧式普车床、齐航数控车床、飞球车床、立式钻床、加长切管机、玻璃车床、对接车床、空压机、纯水机、摇臂机、切管机、华光窑炉、晶体硅坩锅烧结炉等。

所需检测设备：应力仪、游标卡尺、钢直尺、卷尺。

特种设备：叉车、安全阀

现场查看，太阳能光伏石英制品的加工生产线，车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、工伤应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司生产车间和办公区域配备了消防栓和灭火器，均符合要求。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

安全防护：现场员工戴有手套、口罩、耳塞、毛巾、防护眼镜等劳保用品。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

●应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，确定可能对职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况如火灾、触电等；

编制了“应急救援预案汇编”包括：火灾事故应急救援处理预案、触电事故应急救援预案；

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

定期进行应急预案、应急处置措施的培训，定期进行应急演练；

车间配备了急救药箱，急救药品；

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了《应急救援训练计划》及《应急预案演练记录》；

抽 2023 年 2 月 28 日进行了火灾应急预案演练，记录内容包含演练时间、地点、参加人员，物资准备，演练过程，演练效果评审，存在问题和改进措施，演练结束后对应急预案适用性进行了评审。

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 3 月 10-11 日进行了 2022-2023 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3月25日进行了2022-2023年的管理评审，总经理刘康主持，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。

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：

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格输出控制程序》、《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

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

2022年5月24日的初次审核, 现场审核发现, 未见职业健康体检报告, 以及销售合同的评审记录的证据不符合:

GB/T 19001-2016idt ISO 9001:2015标准8.2.3 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准9.1.1 条款相关要求

针对改不符合, 企业采取了相应的纠正措施, 经验证, 有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，（内蒙古义通新能源有限公司）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:张锐 赵晓龙



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。