

项目编号：0469-2022-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：南昌市群航电子有限公司

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

审核组员（签字）： 熊文忠

报 告 日 期： 2023 年 7 月 6 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 沟通培训记录、审核组情况反馈表、

认证资料交接单、案卷卷宗目录，证书确认单；

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：

陶文

组员：熊文忠



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	周文	组长	审核员	2020-N1QMS-2226478	
B	熊文忠	组员	专家	ISC-JSZJ-698 南昌欣磊光电科技有限 公司	19.01.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	付强	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；本次为单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国宪法

中华人民共和国民法典



中华人民共和国合同法

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：

危险化学品安全管理条例

易制毒化学品管理条例

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07月06日 上午至2023年07月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月1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）：

LED红外发射管、发光二极管的生产

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：江西省南昌市高新技术产业开发区高新二路 18 号高新创业大厦

办公地址：南昌市青山湖区科技大道 71 号 5 号楼

经营地址：南昌市青山湖区科技大道 71 号 5 号楼

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:领导层/4.2

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 22 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 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：相关法定要求的识别、体系范围内变更的一切信息

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，无质量安全事故，与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管理水平及意识提高。

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：相关法定要求的识别不够全面

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

---公司年度质量目标：

①产品合格率≥80%；

②顾客满意度 90 分以上

总经理组织制定公司年度质量目标，管理者代表组织确定各部门在其相关职能和层次上的部门质量目标，并由总经理审批。行政部负责质量目标的管理。公司的目标指标已经分解到各部门。

-查“质量目标考核表”，2022 年 6 月-2023 年 6 月公司及部门目标均已完成。

——保持有效

2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ■基本符合 □不符合

基础设施

---文件：《基础设施和工作环境控制程序》。

-提供“主要生产设备一览表”包括：

LED 高速固晶机 HDB858

LED 高速固晶机 HAD129F-B

全自动超声波金丝球焊机 BAU6010

高速高精度直插焊线机 BAU6901



高速高精度直插焊线机 BAU6903

等。。。

-提供有“设备定期保养记录表”，包括：焊线机、固晶机、分光机等每个机器一张；规定有保养项目、周期、具体保养日期、保养人及确认人签名。

---现场查看，机器均运行良好，机器侧面固定有“设备定期保养记录表”，现场见储气罐 2 只，为简单压力容器，制造日期 2023 年 4 月，在使用期限内。货梯由房东负责维护，有效。

监视和测量资源的控制

---文件：《监视和测量资源控制程序》

-查“测试仪器清单”QR：ED-005(A/0)，

No.	设备名称	厂家	型号	报告编号	测试日期	一年有效期	剩余有效期（天数）	状态
-----	------	----	----	------	------	-------	-----------	----

1	万用表	胜利仪器	VC890DJ	202203071781A-0013	2023 年 7 月 3 日	2024 年 7 月 3 日	363	更新
---	-----	------	---------	--------------------	----------------	----------------	-----	----

"频率：±（0.1%读数+3 字数）

电压：±（0.8%+8）

电阻：±（1.2%读数+5 字数）"

2	张力计	——	DTB-10	J20220096551-0001	2023 年 7 月 3 日	2024 年 7 月 3 日	363	更新
---	-----	----	--------	-------------------	----------------	----------------	-----	----

±4%

3	测温仪	NZK	TM-902C	温度计快速测温仪	J202206096551-0002	2023 年 7 月 3 日	2024 年 7 月 3 日	363
---	-----	-----	---------	----------	--------------------	----------------	----------------	-----

更新 "<0℃：±（1℃+0.1℃/1℃）

≥±1%"

4	卡尺	德国美耐特	碳钢游标卡尺	J202203071781-03-0001	2023 年 7 月 3 日	2024 年 7 月 3 日	363	更新
---	----	-------	--------	-----------------------	----------------	----------------	-----	----

±0.02mm

一查看监视测量设备使用、储存均符合要求，卡尺、测温仪、张力计等无损坏，外观完好。

——经技术专家确认，控制符合行业通用要求。

运行策划和控制

-产品实现的策划主要由总经理和生产技术负责人完成，过程策划包含了实现产品(LED 红光发射器、发光二极管的生产)所需达到的质量目标和要求（包括了国标中的质量指标要求、法规要求、客户要求及组织自身附加要求）。

-组织主要参考电气图用图形符号 半导体管和电子管 GB4728.5-2005、半导体器件 分立器件和集成电路第五部分：光电子器件 GB/T5651-1995、客户提供样品、客户要求等，进行产品的制造生产。

-依据以上要求组织编制了适当的过程文件：编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收等

-编制了生产工艺流程图：

产品生产工艺流程：

生产准备---固晶---检验---焊线---检验---封胶灌胶/固化---冲筋/切脚(需要时)---成品检验---包装---入库

-关键/特殊过程有焊线过程及封胶灌胶过程。提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊线、封胶灌胶工序进行了过程确认。对工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认，确认时间：2023 年 4 月 1 日，确认人员，付强、彭文芳、张小勇、周毛兴，符合要求。

-策划过程控制的管理规定，包括 001 公司档案管理规定、GX01 销售合同管理规定、GX03 供应商管理规定等。

-对工艺流程的各个过程制定了相应的作业指导书以及控制要求；对工艺流程的各个过程制定了相



应的作业指导书以及控制要求及相应的安全操作规程等，包括 05-固晶作业指导书、07-焊线作业指导书、09-灌胶作业指导书等

-接收准则:依据验收交付规范、合同、相关标准、客户要求等进行接收，规定了原材料、过程产品、成品的检验验收准则，并制定了检验规范（成品外观检测规程、封胶检验规范、固金制程检验规范等）；以保证交付的产品满足要求

-策划有内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、对生产各过程填写了进货检验记录、过程检验记录、出货检验记录、不合格品报告单等各种监视和测量记录等，基本满足产品实现需要。

-资源的提供（包括厂房、人员、物资、设备设施、测量设备等）；为实现产品质量目标配置了相应人员（如销售服务人员、技术人员均为大专或以上学历、关键岗位上岗前经过岗前培训，销售人员及生产人员均经过专业培训等）；生产设备：全自动固晶机、全自动封装机、全自动一切机、全自动分光分色机、全自动一体机等，各设备有操作作业指导书、维护保养指引等；监测资源：监视和测量设备主要有发射管辐照仪器、全自动分光机、万用表、卡尺、测温仪、张力计等；办公设备：电脑、打印机、传真机、电话、办公桌椅、WIFI 等。

-外包过程：无外包。

——经技术专家确认，目前策划基本充分，策划能满足实际生产的需要。

生产和服务提供的控制

---文件：《生产和服务提供过程控制程序》。

-公司主要从事 LED 红外发射管、发光二极管的生产。

-公司依据客户需求计划，下达生产计划。

-生产负责人彭文芳介绍说，接到客户需求计划后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

-为生产过程提供了适宜的设备及环境。配备了胜任的人员，如：生产主管彭文芳，有较丰富的管理经验和专业技术水平。生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，持证上岗。

-车间有：设备操作指引、作业指导书、工艺流程、检验规范，操作性较强，可以满足指导操作的要求。

-提供和配置了发射管辐照仪器、远方光强测试机、全自动分光机、万用表、卡尺、电子秤、测温仪、推拉力计等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

-检验主要有原材料检验、过程检验、成品检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

-提供和配备了生产车间，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程，设备摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，基础设施和环境能够满足生产需求。

-产品生产工艺流程：基本一致。

生产准备---固晶---检验---焊线---检验---封胶灌胶/固化---冲筋/切脚(需要时)---成品检验---包装---入库

-关键/特殊过程有焊线过程及封胶灌胶过程。提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊线、封胶灌胶工序进行了过程确认。对工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认，确认时间：2023 年 4 月 1 日，确认人员，付强、彭文芳、张小勇等，符合要求。

-生产主管介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

-所获得的产品信息为生产计划、进料检验记录、巡检检验记录、出厂检验记录等。

-通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品指标进行监控。



-班次：一班制，7：00-17：00；如交期紧张会临时加班。

---现场查看：

---生产区域分工序用隔板形成单独的车间，工序/设备操作规程及不良看板就近上墙，机器侧面挂有“设备保养记录”、“首检/巡检记录表”，查看内容均按规定填写；

---负责人介绍，公司生产的产品比较固定，自动化机器设备里输入的工艺参数不会经常更改。——经技术专家确认，控制符合行业通用控制要求。

---查看现场记录：

-提供“生产计划排单表”，内容有序号、日期、产品型号、当日产能、当日总产能，编审日期齐全；当月计划已排到7月8日；

-提供“首检/巡检记录表”，内容包括站别、检验类型、时间（每天首检一次、巡检3次）、型号、检验项目、判断；每个工序及机器均配置齐全记录表，均悬挂在机器侧面；

-货物周转采用小平板拖车，拖车状态良好，有流转卡和存料卡。

——经技术专家确认，控制符合行业通用要求，年度保持有效。

产品和服务的放行

---据领导介绍，检验员彭文芳、胡文凤、胡建琴等，都经过公司培训考核合格具备检验能力，审核观察询问检验要求、检验数量及注意事项，检验员回答与作业指导书一致，基本符合规定要求。

---提供了原材料入库检验记录，供应商出厂检验报告等；检验依据：来料检验标准。

-抽查2023.5.9日环氧树脂（2B5800-4A/B）入库检验记录，对包装、外观、规格型号、数量、出厂检验报告、尺寸、烘烤试验、推力试验、弯曲试验等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：彭文芳。

-抽查2023.4.17日芯片（型号：D940-F-120BJ）入库检验记录，对包装、外观、规格型号、数量、出厂检验报告、试制等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：彭文芳。

-抽查2022.5.10日银胶（ZB-5800-4A）入库检验记录，对包装、资料、型号规格、性能参数、等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：彭文芳。

---过程检验：检验依据检验作业指导书，具体抽样见8.5.1审核记录。

---成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求。

-负责人介绍，成品检验/分光工序后，公司会不定期进行高低温测试、沾锡测试、红墨水试验以及外检（送检），抽查如下：

-抽“高低温试验记录表”，试验类型：低温存储；试验时间：2023.2.21.15：16’，型号：YIR203S-44；数量：1000PCS；材料包括芯片、支架、银胶、环氧、合金线型号及厂家；关键参数：-40度低温48小时；结论：合格。

--抽“高低温试验记录表”，试验类型：热老化；试验时间：2023.2.8.13：25’-15：26’，共计两小时；型号：YIR205C-20；数量：2000PCS；材料包括芯片、支架、银胶、环氧、合金线型号及厂家；关键参数：120度高温2小时；结论：合格。

--抽“高低温循环试验记录表”，试验类型：高低温循环；试验时间：2023.2.21.11：14’；型号：YIR203S-44；数量：10000PCS；材料包括芯片、支架、银胶、环氧、合金线的型号及厂家；关键参数：-40度低温4小时后静置半小时后120度高温1小时；结论：合格。

-另抽2023.2.3.“沾锡试验记录表”、2023.2.20.“红墨水试验记录表”，记录内容完整，检验员、审核人签字齐全。



-查外检报告如下:

1、No.SZXEC2300372401; Date: 10 Mar 2023; Sample Name :LED; SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

2、No.SZXEC23000466701; Date:Apr 07,2023; Sample Name :LED; SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

——经技术专家确认, 控制符合行业通用控制要求, 年度保持有效。

不合格输出的控制

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格, 要求做好相应的标识, 并及时通知采购人员作退/换货处理, 生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理, 批量的不合格品要求填写“不合格品报告”, 记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施, 验证结果等。——经技术专家确认, 符合行业通用控制要求, 年度保持有效。

--绩效评价及持续改进

---提供《纠正措施控制程序 QHDZ/QP13-2022 》, 经过编审批符合标准要求, 保持有效。

-公司通过目标指标、绩效检查与考核对管理体系的策划运行大检查。抽查 2022 年至今的管理目标指标检查各部门全部完成。

-提供公司 2023 年 4 月 11 日的内审进行体系的符合性、有效性检查, 在公司组织的管理体系内审中发现一个不符合, 开在供销部, 经过内审组验证, 此不符合已经关闭, 符合标准要求。

-提供管理评审来证实体系的充分性、适宜性、有效性。在公司 2023 年 4 月 16 日组织的管理体系的管理评审中提出了 1 条改进措施都进行了部署, 正在实施中。

-公司建立了《纠正措施控制程序 QHDZ/QP13-2022》, 对实际存在的不符合或潜在的不符合采取纠正或改进措施, 预防不符合的再次发生。确定了不符合的来源: (1) 当本公司、顾客或第三方质量管理体系审核中发现不合格时; (2) 管理评审中发现管理体系存在的问题和缺陷时; (3) 当顾客投诉时; (4) 出现严重不合格时;

-公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。符合标准要求。

——保持有效

理解相关方的需求和期望

——不符合: 审核仓库时, 发现企业的丙酮管理未形成文件规定及单独存放; 负责人说明, 公司按照当地公安机关要求在“易制毒化学品服务平台”进行丙酮购买、出入库、使用的审批登记, 安装与平台实时联网的监控; 由于使用量少, 因此未制定专门的管理规定及单独存放。

不符合 GB/T19001-2016 标准 4.2 条款: 由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响, 因此, 组织应确定: 与质量管理体系有关的相关方的要求。不符合“危险化学品安全管理条例”第二十四条 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内, 并由专人负责管理; 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品, 应当在专用仓库内单独存放, 并实行双人收发、双人保管制度的要求。

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

-提供公司 2023 年 4 月 11 日的内审进行体系的符合性、有效性检查, 在公司组织的管理体系内审中发现一个不符合, 开在供销部, 经过内审组验证, 此不符合已经关闭, 符合标准要求。

-提供管理评审来证实体系的充分性、适宜性、有效性。在公司 2023 年 4 月 16 日组织的管理体系的管理评审中提出了 1 条改进措施都进行了部署, 正在实施中。



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:

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格, 要求做好相应的标识, 并及时通知采购人员作退/换货处理, 生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理, 批量的不合格品要求填写“不合格品报告”, 记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施, 验证结果等。——经技术专家确认, 符合行业通用控制要求, 年度保持有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价: 基本有效。

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

有效

五、认证证书及标志的使用

公司证书仅用于投标及相关方查看, 满足要求。

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，（南昌成群航电子有限公司）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	<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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:周文、熊文忠



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。