

项目编号：0835-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北慧圃家具有限公司

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）： 李丽英

审核组员（签字）： 吉洁

报 告 日 期： 2023 年 7 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：李丽英

组员：吉洁



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	李丽英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-4021820 2021-N1EMS-4021820 2023-N1OHSMS-5021820	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01
B	吉洁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:23.01.01,23.01.04,29.08.07 E:23.01.01,23.01.04,29.08.07 O:23.01.01,23.01.04,29.08.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张亚兰/郭瑞兰	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,环境管理体系,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,

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，管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《产品质量法》、《民法典》、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定《合同法》《消费者权益保护法》《中华人民共和国安全生产法》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：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：、GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求、木家具通用技术条件、金属家具通用技术条件 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年07月26日 下午至2023年07月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月18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：木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产，钢制家具的销售

E：木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产，钢制家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产，钢制家具的销售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：鹿泉区大河镇大河村

办公地址：石家庄市新华区友谊北大街 373 号天河花园 6-4-101

经营地址：鹿泉区大河镇大河村；石家庄市新华区友谊北大街 373 号天河花园 6-4-101

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）——不适用

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:生产技术部：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 8 月 15 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 7 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

企业生产和销售的过程控制、外来文件管理、顾客的满意度、管理评审、内审、环境因素和危险源的识别、重要环境因素和不可接受风险的控制、环境安全的运行控制、应急准备与响应；

3) 本次审核发现的正面信息：

河北慧圃家具有限公司的管理层及部门领导对运行的质量/环境/安全管理体系（一体化管理体系）较重视，各部门职责明确，维修服务客户相对稳定，环境因素和危险源辨识准确，重要环境因及不可接受风险可控，运行一年多以来供方及客户形成长期合作伙伴，无质量、环境、安全方面的事故，也未发生投诉和相关方的处罚事项，通过质量、环境、安全管理体系运行促进了公司的质量、环境和安全意识提高及公司管理水平的提升。

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（一体化）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，运用控制有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用熟练，能够自我发现问题、解决问题，管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度可以。

2) 风险提示：暂无。

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

质量、环境管理和职业健康安全目标为：

质量目标：成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；及时交付率 100%；顾客满意度 ≥ 85 分；

环境安全目标：噪声、废气达标排放；人身伤害事故为 0；固废分类回收率 100%；火灾事故为零

2022 年 7 月至 2023 年 8 月目标已完成情况。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合（有不符合项） ☐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：产品及服务：木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产，钢制家具的销售
生产技术部负责产品实现的策划，侧重于产品方案和实施的策划，供销部侧重钢制家具的销售的策划；



策划了产品实现流程：

钢制家具的销售：业务洽谈—签订合同—采购—物资到货—配送—客户签字确认—售后服务

木制家具生产：经过处理的木料—下料—部件加工（锯、刨、钻孔、凿眼）—部件组装—喷漆—检验

设备：精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机、双筒布袋吸尘机、台式多用钻床、精密推台锯、台式电脑、复印机、打印机、传真机等。

检验设备：直尺、钢卷尺等。基本能满足目前检测要求。

策划的记录包括，材料进场验收记录、产品检验记录等。

经识别，无外包过程。

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，提供《合同评审表》评审日期：评审在合同签订之前进行。符合要求。评审内容包括客户的技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务能力，生产能力、工艺技术保证及交货期物料供应能力等。评审结果：全部通过。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：苏经理介绍：企业目前所涉及的设计环节，主要是结构、尺寸、木材选料、颜色搭配，

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，近一年来公司生产的均为办公用常规产品，未进行新产品的设计，故无相关记录，暂保留相关条款。

与外部供方有关的过程：

公司编制有采购控制程序：查 2023年度对供方的年度确认。合格供方8家。针对以上供方进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2023.1.3，继续列入公司合格供方。

公司需求物资的采购信息由供销部提供，通过签订书面合同、采购订单等方式向合格供方进行产品采购。

抽 2023 年 1 月 12 日采购计划表，采购物料名称：密度板 规格：2400*1200，数量 280 张，交货日期：2022.1.18，供方名称：正定县绿鑫多层板厂，采购控制符合要求

产品和服务提供控制：根据订货要求，生产技术部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

抽查 2023 年 5 月生产计划单

下单日期	产品名称	图号（规格）	注意点	计划生产量	交付日期
2023.05.11	活动用椅	560*560*900 尺寸，供货周期	60		2023.5.26



2023.05.11 课桌 600*450*750 尺寸, 供货周期 150 2023.5.26。。。。。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部主管负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产技术部负责人记录产品数量, 通知业务部发货。

配备有千分尺、钢卷尺等检测仪器, 进行测量。现场审核发现, 查看钢直尺、千分尺的校准证书, 校准日期为 2022 年 7 月 12 日, 未能提供定期校准的证据。——开具不符合

查看生产情况:

——查封边工序, 设备: 封边机等; 使用作业指导书。询问控制技术要求, 长度等, 符合操作规程。

——查锯、刨、钻孔、凿眼工序, 正在排孔操作, 进行加工产品为细木板, 操作工 1 人, 设备: 精密推台锯、排钻机、木工砂光机等; 使用作业指导书。询问控制技术要求, 长度等, 观察实际操作, 符合操作规程。

——查组装工序, 正在组装文件柜, 操作工 1 人, 控制符合图纸要求。

另查看下料、打磨工序控制要求, 符合操作规程。

现场设备控制情况, 有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等设备, 有铭牌, 责任人牌, 设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理, 产品流水生产。

识别的需确认的过程为喷漆工序, 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。

提供 2023 年 1 月 3 日喷漆过程确认记录, 从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。

确认结论: 该特殊过程具备达到质量要求的能力。确认人: 苏振才 日期: 2023.1.3

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。

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。符合要求。

环境因素识别和危险源识别:

提供《环境因素识别一览表》, 其中包括办公区、生产区等, 包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。提供《重要环境因素清单》, 其中重要环境因素: 废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生, 评价准确。

提供《危险源识别一览表》, 按照活动、区域进行了识别, 其中包括: 线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等, 评价基本全面。提供《重大危险源清单》, 其中重大危险源: 潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害, 评价准确。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

提供公司适用的法律法规及要求清单包括: 环境保护法、环境噪声污染防治法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、劳动法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》《木家具通用技术条件》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。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。定期在网上查看法规的更新情况。



查合规性评价：2023 年 1 月 3 日进行合规性评价，提供了合规性评价表计划及报告，内容包括：1、适用环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况；2、员工环保法律法规及其他要求教育的情况；3、重要环境因素、重大危险源控制情况；4、紧急准备和响应的情况；5、其他方面等。

评价结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。

通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。批准人：苏振才 2023.1.3

运行控制：

1.生产过程中使用设备有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机、喷漆房。

环保设施有集气罩、布袋除尘器、排气筒、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

2.办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

3.生产噪声的排放控制：主要噪声有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

4.生产和生活固废分类统一处理：办公及生产过程产生的一般固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；提供有固废处置记录，固废定期外售，办公用品按要求由财务部负责发放并作好记录。

生产过程产生危险废物：包括：废油、废染料包装袋和包装桶、在线化验废液、废活性炭、废过滤棉等，与石家庄中油优艺环保科技有限公司签订了“危险废物无害化委托处置合同”，见附件合同。按照合同及转移计划执行。

提供：2023 年危险废物转移联单，转移时间：2023 年 4 月 23-24 日，转移的危险废物名称：废活性炭、废过滤桶、废油漆桶，转移数量 0.693 吨，接收单位石家庄中油优艺环保科技有限公司，符合要求。

5.杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2023 年消防器材检查记录。

6.废气排放控制：废气主要来源于排孔、打磨产生的粉尘，通过集气罩、布袋除尘器、排气筒进行处理，排放浓度达标；见检测报告。

7.杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2023 年 5 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：苏立楠。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

8.触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

公司固废现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；



应急准备和响应

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。编制了《应急救援预案汇编》，包括：安全防火应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害人身伤亡事故应。

应急准备配备有消防器材、防疫物资、应急灯等，现场巡视，办公场所为商务楼，配备了符合要求的消防栓。企业介绍，消防验收和消安防器材由物业统一进行验收和维保，现场查看，灭火器均在有效期内。

对应急预案进行了培训，有演练记录。

2023年3月20日公司组织了触电事故应急演练，2023年4月19日公司组织火灾事故应急演练，2023年5月16日公司组织了机械伤害事故应急演练，有事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容，演练后对演练应急情况及预案适宜性的评价。符合要求。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年1月5日进行了内部审核。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。对内部审核发现不足进行了原因分析，采取了控制措施，内审报告中对管理体系的符合性、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1月11日进行了管理评审，总经理杨玲玲主持，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采取的措施已落实。提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审可行。

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：

本次审核开具不符合1项，现场审核发现，查看钢直尺、千分尺的校准证书，校准日期为2022年7月12日，未能提供定期校准的证据。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业日常运行过程的不合格/不符合已得到纠正，措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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

上年度不符合已关闭, 未发生类似不符合, 措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用, 未发生证书使用不当行为, 使用符合规定, 证书暂停期间企业未使用证书, 未见不符合情况。

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, 河北慧圃家具有限公司 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:李丽英 吉洁



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。