

项目编号：0519-2022-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：常州市跃进汇丰电器有限公司

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）： 李俐

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 8 月 23 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： 李俐

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
	李俐	组长	审核员	2021-N1QMS-2222792	22.05.01,29.03.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	朱文杰	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 ☐ 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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、GB20074-2017《摩托车和轻便摩托车外部凸出物》、GB24155-2020《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》、GB/T24158-2018《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》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；
- 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08月23日 上午至2023年08月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月4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）：

QMS：摩托车零配件（刹把、开关、货架）的生产；汽车零配件（水泵、风扇）的销售

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：钟楼区永红街道迎宾路 58 号

办公地址：常州市武进区礼嘉镇和谐路 11 号

经营地址：常州市武进区礼嘉镇和谐路 11 号

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：因为没有按时接受监督审核，造成暂停。

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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部

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 25 日前提提交审核组长。

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 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：设备管理、计量量具的管理、管理评审、内审的深入、相关方管理、产品生产过程控制。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段, 公司产品销售过程管理控制能力尚需加强, 本次审核开具 1 项不符合。

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

公司质量目标及质量目标部门分解, 明确考核标准、周期;

公司质量目标: 产品一次交验合格率>98%; 顾客满意率>96%;

经核查, 公司已将质量目标分解到各职能部门, 制订了各部门的质量目标, 基本能结合各部门工作实际, 符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告, 实施情况具体见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求, 对全体人员进行体系文件培训、技能培训; 配备相应的基础设施、人员、场地, 经观察满足产品实现需求。生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场, 提供生产计划。 采购产品检验、成品检验能控制各检验项符合要求。重点了查涂装过程为外包过程, 外包零件的涂装过程要求验收, 生产过程, 需严格按照作业指导书生产满足要求。装配过程: 需严格按照图纸、作业指导书生产, 主要控制成套性、完整性等。

交付以客户验收质量、数量为准, 并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效:

质量管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的质量管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清记录, 自发布实施运行至今, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。质量目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 已分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 提供 2023 年考核结果, 经查目标能完成。符合



要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。

经查职能分配覆盖了质量体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持管理体系运行。

资源配置了生产设备，提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产的需要，无特种设备。特殊工种电工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程：观察各机加工、焊线、组装、检验、包装等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：开关测试和压铸过程，2023.6.18日，对开关测试和压铸过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

观察各品种规格型号的合同的签订、合同评审、产品交付等要求，经询问沈经理对销售、产品质量要求均清楚，产品生产销售过程在受控，经检验人员检查产品质量合格出售。

产品的监视和测量：对采购产品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进厂检验记录、外包机械加工、电镀检验记录、产品检验记录有效；由生产工人对加工、焊接、组装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。生产过程按《检验指导书》进行了检验，结果合格。经查符合要求。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和过程记录、成品检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。公司编制了《生产和服务提供控制程序》

综合部主要是电话、上门拜访、资料传递、微信、交流会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、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。

目前沟通效果良好。

公司主要通过电话、上门拜访、资料传递、微信、调查表等了解市场的需求状态。

抽查《常州市跃进汇丰电器有限公司销售合同台账》：

2022.9.27 浙江沃众贸易 水泵 2022.10.30 曾飞胜/13666839222

2023.1.1 常州光阳摩托有限公司 后架刹把、开关/每月订单 每月 陆海亮/0519-85101962

2023.3.5 浙江沃众贸易 泵体、电控盖 2023.3.20 杜娟/15194656596



2022.3.9 格力博采购订单 水泵 2023-4-15 力兴/18565502846

2023.4.28 常州汉德机车工业有限公司 后架刹把开关 2023.5.25 秦守顿13585356955

2023.5.6 常州夏德电子 GP圆大灯、B50大灯、NK大灯 2023.6.18 李贺/0519-85929090

部门负责人介绍到目前公司暂无产品要求/合同更改的情况，如有产品要求/合同更改的情况时会重新评审，并将更改情况传达至相关人员。现场查阅与顾客往来沟通记录及相关资料，未发现有产品要求更改的情况。

产品要求的确认评审符合要求。

目前组织提供的产品和服务为：摩托车零配件（刹把、开关、货架）的生产；汽车零配件（水泵、风扇）的销售的生产

一、确定产品和服务的要求，

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品型号、数量、交期等。

2、执行的产品标准：、GB20074-2017《摩托车和轻便摩托车外部凸出物》、GB24155-2020《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》、GB/T24158-2018《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》和顾客技术要求

3、质量目标和要求：产品一次交验合格率 98%以上；

二、过程及产品接收准则，

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

现场查看受控条件：

生产技术部生产/服务流程

刹把/货架生产工艺流程：原材料-压铸-抛光/打磨-喷漆/喷塑-组装—检验—入库；

开关生产工艺流程：原材料-注塑-焊线/焊零部件-组装—检验测试—入库；

汽车零配件销售流程：联系客户-介绍产品-签合同-采购-验货-交付；

通常依据客户的订单来确定需要生产电动车配件和自行车配件的数量、规格/型号、交货期等制作相应的生产计划单，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整，根据客户订单下发生产计划单，

实施过程控制：

公司按照制定的《作业指导书》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务通知单、原材料检验入库通知单、生产工艺记录表、检验记录表、出厂检验原始记录、出厂检测报告等。策划的输出适合于组织的运行。

经识别确认，涂装过程为外包过程。

三、确定资源需求

配备了：注塑机、打磨机、多功能钻床、气泵、抛光机、盐雾测试机、耐候测试机、小型测试台、游标卡尺等生产、检测设备。

四、实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件：编制了设备操作规程、作业指导书、检验规范等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，编制了采购产品检验记录、过程检验记录、成品检验记录、密封性能检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行。



产品设计流程：顾客要求→技术方案→产品图→加工试制→顾客确认→产品生产→产品交付
企业根据客户的需要对产品的尺寸进行改进，

查，2022-4-24 与光阳摩托有限公司， 签订《合作协议》产品：LHJ3 双色把套的改进，

2022-4-24 顾客出具参考样品以及图面，公司技术人员进行尺寸核对，要求原型号长度增加20mm。

技术负责人：屠建中对客户改进要求进行了可行性分析设计。

根据模具设计要求。更改了部分参考图面上达不到的脱模角度。回返客户确认。

2022-5-6 提供试制方案，提供材质证明。

2022-7-4 模具开发完成，提供试做样品。参与顾客样品实物试组。提供样品各项检测报告

2022-7-30 试组结束，根据试组结果调整产品细节尺寸，重新试做。

2022-9-26 再次试组 顾客确认满足要求。

2022-10-12 提供： 对 LHJ3 双色把套产品技术要求、产品工艺文件、产品零件图、产品验收规范进行更改等，

2022-10-29 产品进入第一批量产

2022-11-5 第一批量产交付。后续正常交货

目前没有发生设计开发的更改

提供《生产和服务控制程序》规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：

1) 公司目前从事的是摩托车零配件（刹把、开关、货架）的生产；

刹把/货架生产工艺流程： 原材料-压铸-抛光/打磨-喷漆/喷塑-组装—检验—入库；

开关生产工艺流程：原材料-注塑-焊线/焊零部件-组装—检验测试—入库；

2) 提供和配置了数显卡尺、游标卡尺、钢直尺、红外线测温仪等，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。

3) 生产活动有注塑机安全操作规程、钻床安全操作规程、磨工安全操作规程、砂轮机安全操作规程、气泵安全操作规程、空压机安全操作规程、原材料进货验证规程、产品检验指导书等能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，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，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：开关测试和压铸过程，制定《特殊过程评审和批准准则》 提供开关测试和压铸特殊过程的《特殊过程确认单》，对 2023.6.18 日开关测试和压铸过程的人员、 设备、环境温度等方面进行了过程确认，能满足能力要求。

6) 提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7)所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。检验室负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，生产技术负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前开具出库单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，成品库管员依据出库单发货，随货同行有产品合格证、出厂检验报告，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。

生产现场观察：提供的产品图纸、《生产作业指导书》、过程检验记录及成品检验记录等有关文件，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。

生产技术部根据订单制定《生产任务书》，进行生产、质量及管理工作协调。通过采购产品检验、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，从而控制生产和销售的有序进行。

抽 2023 年 9 月-12 日《生产计划》，



零件号码	部品名称	版次	202309	202310	202311	202312
11100-LBA8-C10-NEA	右曲轴箱(黑) NH105	1	360	360	360	360
11200-LBA8-C10-NEA	左曲轴箱(黑) NH105	2	360	360	360	360
11330-LCE6-E80-NEA	右箱盖(黑) NH105	0	360	360	360	360
11330-LEA7-C00-NEA	右箱盖(黑) NH105	0	1000	1112	300	384
11330-LKG2-C00-NEA	右箱盖(黑) NH105	0	1168	1068	800	400
11331-LLJ3-C00-NEA	右箱盖(黑) NH105	0	332	400	463	280
1134A-ACC1-E10-NEA	左曲轴箱盖(平光黑) NH105	0	376	238	352	0
1134A-ACC1-E10-N1A	左曲轴箱盖(亮黑) NH0010		10	0	0	0
1134A-ACC1-E10-N8A	左曲轴箱盖(亮银) NH0450		108	146	108	38
11340-AHA7-C00-NEA	左曲轴箱盖(平光黑) NH105	0	1236	1204	936	400
53131-3H98-C10	手把上固定座	0	88	88	88	88
53132-AGA1-M00	手把下固定座	0	88	88	88	88
53140-LFC8-B40	节流管套组	1	81	0	0	0
53140-LHJ3-C00	节流管套组	0	500	624	519	448
53150-LEA6-C00	手柄左橡皮套	0	1736	1884	1511	904
53251-AGA1-M00	转向杆固定座	0	88	88	88	88
81200-AEB9-E00-HLA	后架(平光银) NH503	0	190	380	266	190
81200-AHA7-C00-N1A	后架(亮黑) NH001	0	1236	1204	936	400
81200-AHF8-M40-66A	后架(消光黑) CH294	1	104	162	162	52
81200-LGB5-E10-N1A	后架(黑) NH001	0	216	81	162	1
.....						
现场，韩丽红正在进行摩托车开关：加热开关 生产的底板焊线工序						
李艳琼 正在进行摩托车 AHA7 后架生产的 成品外观检验 工序						
通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。						
组织生产过程的控制符合标准规定的要求。						

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

查见 2023 年 4 月 10 日内审情况：

有 2023 年年度内部审核计划、内审员任命书、首末次会议签到表、内审报告等。

本次内审发现 1 个一般不符合项，“经查 2023. 3. 5 与“浙江沃众贸易”签订的“泵体、电控盖”的销售合同，不能提供合同评审证据。”不符。综合部对不符合项进行了原因分析，制定了纠正措施，对纠正措施的完成情况进行了验证。有培训记录。

内审结论：通过内审，审核组认为建立质量管理体系基本符合标准要求，质量管理体系的实施对员工增强质量意识和对生产过程进行控制起到了一定的规范作用。通过实施质量管理体系，各部门职责分工更为明确，部门之间增强了沟通，对质量管理体系和产品质量影响重大的过程，能够按照要求实施并达到较好的控制结果，为产品质量的符合性提供了保证，在体系运行期间未发生质量事故、重大质量投诉。质量管理体系的运



行具备了实现管理方针、质量目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力，本公司建立的质量管理体系符合 GB/T19001-2016 标准的要求。对审核中发现的不符合项的部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

公司内部审核基本有效。

查见 2023 年 4 月 20 日公司管理评审资料

1. 管理评审计划

2. 管理评审会议实施：有会议记录及参加人员、评审输入资料

按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理体系运行报告、主要部门报告，包含：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；可能影响管理体系的变更；顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；

3. 管理评审报告结论：本公司自 2022 年 4 月上次评审以来，公司管理方针和目标均得已实现，各项程序制度得到执行，实现了公司预期结果，管理体系运行适宜的、充分的、有效的。

基本符合。

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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返修、报废处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

已有效整改。

五、认证证书及标志的使用

依据规定使用证书, 标志无使用, 证书主要用于公司宣传, 进行招投标使用。

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, 常州市跃进汇丰电器有限公司的

☒ 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:李俐



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。