

项目编号：10538-2023-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



广汉市泰合塑料制品有限公司：广汉市泰合塑料制品有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）： 文平

报 告 日 期： 2023年9月9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 文件审核报告
 第一阶段审核报告 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：陈伟

组 员：文平



受审核方名称：广汉市泰合塑料制品有限公司

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 | 陈伟 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-2265256 | 14.02.02,14.02.04 |
| B | 文平 | 组员 | 审核员 | 2022-N1QMS-4093566 | 14.02.02,14.02.04 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | 岳倩、周海燕、马孟奇、李孝辉、张淑 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | 无 | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：质量管理体系：本次为 单一体系审核 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》、《中华人民共和国消防法》等

e) 适用的产品（服务）质量及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求GB4806.1-2016、食品安全国家标准食品接触用塑料树脂 GB4806.6-2016、食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB4806.7-2016、食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法GBT5009.60-2003、食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准GB 9685-2016、食品接触用特定塑料工具Q/51068SCXT0003-2022、食品包装用聚苯乙烯（PS）片材Q/51068SCXT0002-2022、聚对苯二甲酸乙二醇酯片材Q/51068SCXT0001-2022、塑料一次性餐饮具通用技术要求GB/T 18006.1-2009、聚丙烯(PP)挤出片材QB/T 2471-2000等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年09月09日 上午至2023年09月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4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）

Q：许可范围内食品用塑料包装容器工具、工业用塑料制品的生产

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：四川省广汉市金鱼镇飞宇路3号

办公地址：四川省广汉市金鱼镇飞宇路3号

经营地址：四川省广汉市金鱼镇飞宇路3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 一阶段审核情况：

于2023年9月8日上午-2023年9月8日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：生产设备及检测设备管理、产品产生过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别。

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（2）项，涉及部门/条款：质量部：Q7.1.5条款；行政部：Q7.2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9月20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31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关键生产设备和检测设备的管理、管理评审、内审的深入、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:

受审核方产品市场竞争激烈，产品更新换代慢，产品生产过程按固有工艺及经验和客户要求图纸进行，产品数量基本上为小批量生产，成本控制难度大。用于客户现场检测工具还需加强防护。针对内部审核，内审组成员需要进行更细致专业培训并开展内审工作。对此本次审核开具了2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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2011年10月14日 体系实施时间：2023年4月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、全国工业产品生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40人。

 倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

产品生产工艺流程：配料--拉片--吸塑成型--裁剪--检验--组织发货与交付--客户签收。

关键过程：配料、吸塑成型。

需确认过程：吸塑成型。

外包过程：计量器具外检、物流运输、模具制作。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：“质量第一、顾客至上、全员参与、追求卓越”。

管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

- 1、产品交付合格率 100%
- 2、产品交付及时率≥95%



3、顾客满意率≥92分

抽查 2023 年 4 月至 8 月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品生产和操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；吸塑作业指导书；检测作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了外来文件清单等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

编制了《生产和服务提供控制程序》，符合标准和企业要求。

抽查许可范围内食品用塑料包装容器工具、工业用塑料制品的生产过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示生产派工单。内容包括：生产设备名称、数量、完成日期等。《生产手册》等，能够指导生产及检测。

b) 监测设备：量筒、电子秤、游标卡尺、外径千分尺、钢直尺、电热鼓风干燥箱、砝码、电子天平、拉力试验机等。充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：挤塑机、搅拌上料机、制杯机、吸塑机、裁床、粉碎机、凉水塔、电动叉车等。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，涂油防锈，无火源热源。严格执行劳动法，8小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：吸塑成型。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

2、现场观察许可范围内食品用塑料包装容器工具、工业用塑料制品的生产过程控制情况。

抽近期许可范围内食品用塑料包装容器工具、工业用塑料制品的生产派工单：

2023年9月9日（吸塑生产）

| 生产机台 | 客户 | 名称 | 使用材料 | 完成日期 |
|------|----|-------|------|----------|
| 2# | 名扬 | 360克 | PET | 2023.9.9 |
| 1# | / | 莫小仙盖子 | / | 2023.9.9 |

2023年9月9日（裁床生产）

| 生产机台 | 客户 | 名称 | 完成日期 |
|------|-----|----------|----------|
| 2# | 扬名 | 238克 | 2023.9.9 |
| 3# | 五粮液 | 211 | 2023.9.9 |
| 4# | 康复来 | 蛇胆川贝液12支 | 2023.9.9 |

。。。。。



生产服务流程：配料—拉片—吸塑成型—裁剪—检验—组织发货与交付—客户签收
工艺控制结果，符合要求。

检验依据是：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求GB4806.1-2016、食品安全国家标准食品接触用塑料树脂 GB4806.6-2016、食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB4806.7-2016、食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法GBT5009.60-2003、食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准GB 9685-2016、食品接触用特定塑料工具Q/51068SCXT0003-2022、食品包装用聚苯乙烯（PS）片材 Q/51068SCXT0002-2022、聚对苯二甲酸乙二醇酯片材Q/51068SCXT0001-2022、塑料一次性餐饮具通用技术要求GB/T 18006.1-2009、聚丙烯(PP)挤出片材QB/T 2471-2000等标准及客户技术协议。

负责人介绍说，目前所有加工产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

出示2023年4-8月进货检验、生产过程检验（巡检作业表）、成品检验（出厂检验）

质量抽查及三方委外检验情况：提供有产品委外检验报告及质量监督抽查检验报告，均合格，见附件。公司特殊过程确定为：吸塑成型。

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，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，每月考核一次，提供2023年4月至2023年8月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量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管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置及设备、工种：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。无特殊工种，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程：原材料配料、拉片、吸塑成型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。生产特殊过程的识别为吸塑成型。

产品储存：库房现场观察：库房主要用设施设备有手动叉车、货架、木质托盘等，基本满足货物储存的需要；原材料、成品分区储存；原材料堆码在托盘上，防潮效果良好；成品均采用塑料膜覆盖后放置在纸箱中，纸箱封闭良好，堆码于货架上，货架离地高度约80cm左右，防潮效果良好；观察整个仓库，通风效果良好，地面干燥无水渍，无产品外包装纸箱破损受潮情况的发生。

产品交付：交付根据合同约定，由客户自提的客户派车到公司仓库提货，采用手动叉车和人工的方式进行搬运，在搬运过程中出现外包装破损等情况，现场进行更换后再交付；由公司送到的情况，根据客户要求送至指定地点，客户现场验收外包装、规格型号、数量等，合格后在送货单签字即代表成功交付。如若出现外包装破损等情况，采取退回或现场更换包装后再交付。对物流的控制，由采购部定期对其进行评审、打分等，不符合要求立即进行整改。对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。暂未出现上门服务或退换货情况。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单，有效。半成品由检验员抽检，观察检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。

企业目前从其作业指导书、操作规程和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产部填写《产品变更通知单》，由市场部领导进行评审，并下发至生产车间和检验环节。生产部门存档。

法律法规识别：对质量管理体系及产品适用的法律法规进行识别收集，提供了公司外来文件清单，主要有质量法、安全生产法、《质量管理体系要求》及相关产品标准等，基本符合要求。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员为张淑，在本岗位从事许可



范围内食品用塑料包装容器工具、工业用塑料制品的生产多年，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事许可范围内食品用塑料包装容器工具、工业用塑料制品的生产，均依据相关标准和客户要求生产。有设计和开发的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。查公司质量手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和客户要求不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。产品设计与开发基本符合要求。

3.3 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7月15日进行了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8月18日进行了2023年的管理评审，邹泓总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。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：进一步强化质量管理体系标准的培训。查管理评审改进措施及验证表：2023年8月25日由行政部组织相关人员进行培训，效果良好

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，管理评审尚可。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2023 年 8 月 27 日 《不合格处理单》，对不合格进行了识别、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对生产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：

自管理体系运行以来，没有发生质量、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司现有人员 40 人。办公区域面积 130 多平方米，生产车间面积 1600 平方米、仓库面积 1400 平方米。生产设备：挤塑机、搅拌上料机、制杯机、吸塑机、裁床、粉碎机、凉水塔、电动叉车等。



监视和测量设备：量筒、电子秤、游标卡尺、外径千分尺、钢直尺、电热鼓风干燥箱、砝码、电子天平、拉力试验机等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

特种设备：无。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》、《程序文件》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：许可范围内食品用塑料包装容器工具、工业用塑料制品的生产

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（广汉市泰合塑料制品有限公司）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 |

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

□ 推荐认证注册

■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，推荐认证注册。

□ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈伟、文平



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、联系方式的变更、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。