

项目编号: 0763-2022-Q

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 南通祥龙玻璃制品有限公司

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): 郭力

审核组员 (签字): _____

报 告 日 期 : 2023 年 9 月 8 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：郭力

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
1	郭力	组长	审核员	2021-N1QMS-1263290	15.01.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	沈祥华	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 ☒ 单一体系审核 ☐ 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：GB 2828.1-2012 逐批检验计数抽样程序及抽样表、GB 4545-2007玻璃瓶罐内应力检验方法、GB 4547-2007玻璃容器抗热震性及热振耐久性试验方法、GB/T9286-2008色漆和清漆、漆膜的划格试验、GB/T1733-1993漆膜耐水性测定方法、



GB/T6739-2006漆膜硬度铅笔测定法等。

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09月08日 上午至2023年09月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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）：

应用软件（大数据分析）的研发，智能网关的研发

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：二甲镇新玻村一组

办公地址：江苏省南通市通州区二甲镇新玻一组

经营地址：江苏省南通市通州区二甲镇新玻一组

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:营销部 Q8.6

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 15 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 7 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。



3) 本次审核发现的正面信息:

企业管理体系健全, 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:

Q 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

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: 品质求精, 服务一流, 持续满足顾客的期望与需求。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：

- 1) 成品批次检验合格率 $\geq 90\%$;
- 2) 2) 顾客投诉处理及时率 $\geq 90\%$;
- 3) 3) 准时交货率 $\geq 95\%$

抽查 2023 年 1 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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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：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；销售作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：GB 2828.1-2012 逐批检验计数抽样程序及抽样表、GB 4545-2007 玻璃瓶罐内应力检验方法、GB 4547-2007 玻璃容器抗热震性及热振耐久性试验方法、GB/T9286-2008 色漆和清漆、漆膜的划格试验、GB/T1733-1993 漆膜耐水性测定方法、GB/T6739-2006 漆膜硬度铅笔测定法等。均有有效版本，符合要求。

上次审核未提出问题。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1、监督抽查情况：现场与企业经理姚军沟通了解，企业于 2023 年 8 月 25 日接受了 CNAS 评审组的专项监督审核，评审组长：桓从力；评审员：桓从力、胡学林。评审组提出不符合报告，内部包含了：“杭州分公司提供 2023 年 7 月审核费发放记录显示：审核员张磊，浙江遂金符合材料有限公司审核费 1600 元，初审咨询费 1600 元。张磊还涉及企业杭州长翼纺织机械有限公司、杭州杭泰安保服务有限公司等 4 家企业，王献华涉及南通祥龙玻璃制品有限公司等 3 家企业，也存在类似问题。”本次补充审核，重点关注以上问题。

2、顾客和相关方投诉：现场了解到上次审核至今未收到顾客和相关方的投诉。

3、重大事故、行政处罚：现场了解到上次审核至今未发生重大事故和行政处罚。



- 4、上次审核不符合项验证：上次审核未提出不符合项。
- 5、资质证明验证：现场了解到上次审核至今，营业执照等资质未发生变化。
- 6、证书标志使用情况：现场了解到上次审核至今，企业对证书标志的使用主要用于招投标活动，未发现违规使用情况，企业能够合规使用证书标志。
- 7、变更：企业从上次审核至今未发生变更。企业重新策划实施了本年度第二次内部审核和管理评审活动。
- 8、认证范围重新确认：企业的主营业务为各化妆品厂生产玻璃瓶，现场查看了生产车间、设备、人员配置等情况，企业实际情况符合认证范围：玻璃瓶的生产。认证范围无需变更。
- 9、现场确认企业于 2023 年 9 月 8 日的实际人数为 90 人，其中管理人员 5 人，其余为现场生产人员、质检、仓库管理的人员，与计划一致。
- 10、现场确认，注册地址：二甲镇新玻村一组；审核地址：江苏省南通市通州区二甲镇新玻一组。实际情况与审核计划一致。

玻璃瓶的生产的策划主要由研发部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，GB 2828.1-2012 逐批检验计数抽样程序及抽样表、GB 4545-2007 玻璃瓶罐内应力检验方法、GB 4547-2007 玻璃容器抗热震性及热振耐久性试验方法、GB/T9286-2008 色漆和清漆、漆膜的划格试验、GB/T1733-1993 漆膜耐水性测定方法、GB/T6739-2006 漆膜硬度铅笔测定法等进行玻璃瓶的生产，确认了工作流程：

模具制作→材料破碎→配料→加热熔化→成型→退火→检验包装

外包过程：模具制作 关键过程：配料、退火 特殊过程：无

公司根据生产工艺各过程策划了一系列操作指导书、规程和制度等，覆盖破碎、拌料、熔化、制瓶、退火等过程，作业指导书《制瓶工序》、《退火工序》、《包装工序》，操作规范如《电熔炉管理操作要求》、《制瓶工安全操作规程》、《包装间安全操作规程》。

组织在生产过程中涉及的设施主要包括：惯性振动给料机、碎玻璃破碎机、强制式混料机、立式搅拌机、电熔窑炉、行列机制瓶机、退火炉、叉车等。提供编号：Q7.1.3-1《设备台账》，有相应的检修周期，检修记录可追溯。

查特种设备：叉车 2 台，现场可见特种设备使用标志，标志显示车牌编号（场内）苏 F-F2088 和（场内）苏 F-F2888 的下次检验日期均为 2025 年 3 月，检验时效在有效期内。

组织涉及的主要检测仪器包括电子秤、游标卡尺、深度尺、温差试验箱等。查监视测量设备台账，内容包括名称、型号、厂家、使用部门、检定周期等，基本满足控制要求。

查看生产人员，企业成立 20 余年，具有一批玻璃瓶生产的熟练工，满足生产需求。

对顾客特定的新产品进行设计策划，编制设计研发资料。

企业编辑了公司编辑了《软件开发流程规范标准》、《硬件开发流程规范标准》《软件开发控制程序》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的万用表、示波器等设备和监视测量装置的提供基本满足要求，



查人员配置情况：生产员工均为多年生产玻璃瓶从业者，有丰富的生产经验，人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测，测试记录由曹龙军进行，经沈详华批准，多人核实确保无误，且需经客户验证才可正式通过。

组织在生产过程中涉及的设施主要包括：惯性振动给料机、碎玻璃破碎机、强制式混料机、立式搅拌机、电熔窑炉、行列机制瓶机、退火炉、叉车等。提供编号：Q7.1.3-1《设备台账》，有相应的检修周期，检修记录可追溯。

抽查 2023 年度 8 月给料机和一般用喷油螺杆空气压缩机、储气罐等的点检记录，其中空气压缩机的点检内容包检查空气过滤器是否有灰尘、检查管道阀门是否灵敏、检查机体密封圈是否有漏点、检查压缩机润滑油视窗油位是否正常、检查检查油气分离器是否浑浊等 12 项；检查人：宁左阳；点检记录完整。

查特种设备：叉车 2 台，现场可见特种设备使用标志，标志显示车牌编号（场内）苏 F-F2088 和（场内）苏 F-F2888 的下次检验日期均为 2025 年 3 月，检验时效在有效期内。

组织涉及的主要检测仪器包括电子秤、游标卡尺、深度尺、温差试验箱等。查监视测量设备台账，内容包括名称、型号、厂家、使用部门、检定周期等，基本满足控制要求。

抽查证书编号为 ZD202307031934 的电子秤校准证书：校准日期：2023.7.3；报告编号为 ZD202307031935 的游标卡尺校准证书：校准日期：2023.7.3。

生产部以生产计划单的形式来获取产品特性和拟获得结果的信息。

抽查 2023 年 9 月 7 日 3 号机生产计划单：产品名称：HQ10366-1；内容包括生产数量、瓶重、质量要求等，基本能够保证传递质量控制信息；其它 508-1、HQ10920 等批次信息现场可见黑板实时记录。

生产部负责人宁左阳带领巡查了生产现场，生产相关过程准则则在车间相应工艺岗位均可见，产品生产工艺、流程与策划基本一致。

现场查看熔化过程：1 人/班次；熔化设备：编号为 XLA-016 电熔炉；由六根底插电极和十八根斜底插电极控制，再根据出料量大小来调整十八根斜底插电极的电流大小来融化玻璃混合料形成玻璃液。关键控制参数：生料层厚度 150-200mm，现场用特定工具核实生料层厚度在控制参数要求范围内。

现场查看制瓶过程：2 人/班次；制瓶设备：由供料机、分料器、行列机、拨瓶机、输瓶机组成。玻璃液到供料机剪切，经过分料器到行列机模具成型，再由拨瓶机把成型的玻璃瓶拨出，经过输瓶机输送至退火炉关键控制参数：21 路气根据电磁阀配时控制；现场查看在控制要求范围内。

现场查看关键过程退火：退火设备：编号为 XLA-023 的退火炉。由 8 个区间燃气加温把退火炉的空间温度加温到设定好的温度值，再把成型出来的玻璃瓶送入退火炉，由退火炉网带传送至后道检验包装车间。关键控制参数：退火温度；现场查看 8 个区间温度数显值分别为：549.1℃、521.0℃、422.1℃、339℃、310℃、275℃、251℃、220℃，天然气压力由变频器调整，变频器范围：28-30HZ；现场查看变频器数显值：30Hz，均在相应的控制参数要求范围内。

组织熔炉 24 小时生产，三班生产工艺相同。现场查早班 9:00-10:00，以及中班 15:00-16:00 范围的熔炉、制瓶、退火作业区域员工正在进行作业，操作人员有佩戴绝缘鞋、手套等劳保用品，依照设备操作



规程进行操作，设备运转参数正常，员工值班正常。查看早班交接班记录完整，均在设施设备有序运行的前提下完成。

生产特殊过程：无。

现场见混料、熔炉、退火炉、包装等岗位职责等，规定了设备的操作要求及各岗位人员的职责。现场工作人员有按要求佩戴绝缘手套、绝缘鞋等劳保用品，按要求操作，运行正常。

组织原料进厂均须供应商提供相应的产品合格证明包括检测报告等。

提供石英砂检测报告：报告编号 H2021010681；检测日期：2021.1.9；检测结果：见报告参数值；检测单位：佛山市优博陶瓷分析测试有限公司。原材料检验控制基本有效。

现场抽查 2023.8.9《玻璃测试数据表》（过程检验记录）：测试内容主要包括内口径、外口径、螺纹外径、瓶外径长轴、瓶外径短轴、头颈高度、肩部高度、总高度、重量、满口容量等；品名包含了：62096、61256、HQ20130、HQ10909 等，记录数据清晰可追溯。

另抽查 2023.8.28 品名为 H120131、HQ20169、HH13496、HC002-509 等的玻璃测试数据表记录，控制内容同上。

过程控制基本有效。

提供成品检验记录，抽查内容如下：

1. 抽查苏州市晶逸包装有限公司 TY120ml 透明瓶-透明玻璃裸瓶：生产批次：P020230575；订单数量：30000；检验数量：100；检验项目：

- 1) 外观；
- 2) 容量测试；
- 2) 附着力测试；
- 3) 密封性测试；
- 4) 瓶盖测试；

检测结论：不良数：2；抽检员：曹*娟；检验日期 2023-09-08。

成品检验基本有效。

提供了编号为 H2021010681 玻璃瓶成分检测报告；检测日期：2021.11.12；检测结果：见报告参数值；检测单位：佛山市优博陶瓷分析测试有限公司；近一年无新的第三方检测报告。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年8月28日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。



内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年9月4日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、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

上次审核未提出不符合项。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通,企业上年度未在产品中使用标志,在投标文件中正确使用了质量管理体系证书,能够符合要求。

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, (南通祥龙玻璃制品有限公司) 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

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:郭力



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。