

项目编号：0696-2022-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：重庆必嘉科技有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 文平

报 告 日 期： 2023 年 10 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： 冉景洲

组员：文平



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	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.12.00
2	文平	组员	审核员	2022-N1QMS-4093566	29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王清清	向导	受审核方
2	无	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☒单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等。

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：

GB/T9330-2020塑料绝缘控制电缆、GB/T19666-2019阻燃和耐火电线电缆或光缆通则、jb/t0216-2013电控配电用电缆桥架、GB2536-2011变压器和电工流体开关用的未使用过的矿物绝缘油、JB/T9647-2014变压器用气体继电器、GB/T13927-200工业阀门 压力试验等产品标准。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：

《销售服务规范》、《销售人员考核制度》、《销售服务流程图》、客户合同、协议要求等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年10月27日 上午至2023年10月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月01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）：

原审核范围：仪器仪表、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学物品）、电气设备及配件、五金交电、消防设备、电子产品（不含电子出版物）、电线电缆的销售。

现审核范围：仪器仪表、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学物品）、电气设备及配件、五金交电、电线电缆的销售。

原因：现场审核提供资料不能支撑原认证范围，缩小认证范围。

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：重庆市南岸区弹子石新街 59 号 5 栋 5-3 号（仅限用于行政办公、通讯联络）

办公地址：重庆市九龙坡区科技大道 88 号 1 栋 5-1

经营地址：重庆市九龙坡区科技大道 88 号 1 栋 5-1

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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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：不符合涉及业务部，不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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 11 月 1 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 11 月 2 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

服务提供控制、产品和服务的放行控制、供方管理。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导重视,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:

供方管理不充分。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量目标为:

- a、采购产品一次检验合格率 98%;
- b、满意度持续达以 95%上;
- c、交货期满意率 90%。

查见 2023 年 1 月-9 月部门目标考核情况

- a、采购产品一次检验合格率 100%;
- b、满意度持续达 97%;
- c、交货期满意率 99.5%。

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致,包括了满足产品要求所需要的内容,可以测量。

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。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变,保持了质量管理体系的完整性、一致性,持续满足了质量管理体系的要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织策划了《销售及服务过程控制程序》、《与顾客相关过程控制程序》、《与顾客相关过程控制程序》、《采购控制程序》等程序文件,符合质量管理体系标准和企业实际情况。

组织管理体系不适用条款:无。

一、经与负责人沟通确认,负责销售服务过程的设计和开发主要人员:张亚冰。该员工从事销售工作多年,能力满足公司产品销售及在服务实现支持性过程的策划、设计需要。

1、查销售服务过程设计开发输入资料:



1) 法律法规、相关标准、顾客要求: 中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、GB/T9330-2020 塑料绝缘控制电缆、GB/T19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则、JB/T0216-2013 电控配电用电缆桥架、GB2536-2011 变压器和电工流体开关用的未使用过的矿物绝缘油、JB/T9647-2014 变压器用气体继电器、GB/T13927-200 工业阀门 压力试验等产品标准、客户合同、协议要求等。

2) 其它: 公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

2、销售服务过程设计评审、确认情况:

评审、确认内容主要有: 客户委托开展的销售服务的目标、实施步骤、实施标准;销售服务的流程、对应的制度等服务资料;销售服务所需的服务要素(人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等)的筹备及配置计划。

评审结果: 满足客户合同要求。

评审人: 张亚冰

确认人: 程娟

销售服务流程及策划输出制定完成后, 由公司管理层商定后完成确认。

确认内容: 实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人: 苏家富

3、查, 销售服务设计过程策划输出内容包括:

销售服务流程图

销售服务规范

销售人员考核制度

销售服务质量综合检查表

.....

确认人: 程娟

4、查, 公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来, 该服务过程设计和开发未发生更改, 手册策划了设计更改的控制: 如有更改, 均按设计开发要求, 进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的销售服务涉及产品, 服务流程均已定型, 产品使用的客户、产品供方较固定, 短期内不对服务规范、服务流程进行更改, 目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化, 顾客对产品和服务的要求也不断变化, 如后续顾客要求和市场需要开发新服务时, 公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发, 确保整个销售服务的安全性、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。公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求, 以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

二、现场观察建材、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、资质范围内第二类医疗器械销售过程控制情况。

1、公司编制了《销售服务流程图》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》、《销售服务质量综合检



查表》等对公司的产品销售过程进行了控制。

本次审核组织产品覆盖范围变更（缩小），为：仪器仪表、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学物品）、电气设备及配件、五金交电、电线电缆的销售

2、产品销售服务流程：

流程：采购-检验-交付-验收-售后服务；

特殊过程：销售服务过程。

3、技术要求 销售合同

公司制定了 2023 年销售计划及年度销售任务

1) 验收规范：民法典等及合同技术要求及相应产品的标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售及过程控制程序》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印件、投影仪、网络、办公桌椅等。设备维护保养：均进行了维护和保养，能正常使用运行。

4) 监视和测量设备

公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过来货产品的验收、销售服务质量考评、物流监控、交付期管理，客户验收确认等进行过程监控。客户验收对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。提供部分产品的委外检测报告、产品出厂检测报告、合格证等（详见附件扫描件）。

5) 实施监视和测量：

抽：公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供 2023 年 09 月《销售服务质量综合检查表》，被考核人员：黎文文、张雄，考核情况：93 分，考核人：张亚冰

查看，合同跟踪情况：

签订时间	客户		结果
2023. 09. 18	国网重庆市电力公司永川供电分公司	五金交电	已交付
2023. 08. 14	国网重庆市电力公司超高压分公司	化工产品	已交付
2023. 4. 24	国网重庆市电力公司巫溪供电分公司	电气设备及配件	已交付
2023. 5. 17	重庆兴奥电力设备有限公司	仪器仪表	已交付
2023. 6. 11	内蒙古强铭电力设备工程有限公司	电线电缆	已交付

....

抽《顾客满意度调查表》

客户：国网重庆市电力公司巫溪供电分公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：98 分，比较满意。

4、查 产品销售过程控制情况

1) 抽销售合同

客户：国网重庆市电力公司巫溪供电分公司

销售产品：变压器主变风扇、防雨罩、继电器、继电器导气盒（电气设备及配件）



名称	规格型号	数量	单价
变压器瓦斯继电器	QJ4-25	2 个	340
防雨罩	25 型	2 个	254
变压器气体继电器导气盒	QJ4-25A	2 个	554
变压器主变风扇	DBF-5Q8	16 个	3222

合同约定内容：商品名称、型号、数量、价格、质量标准、技术参数、交期、质量异议、付款方式、售后服务等。

签订日期：2023 年 4 月 24 日

2023 年 4 月 21 日对该合同进行了评审

2) 查产品采购合同

抽采购合同

供方：瑞天线缆有限公司

采购产品：聚氯乙烯绝缘护套控制电缆 规格：4X2.5 10 卷 单价：558

时间：2023 年 08 月 27 日

3) 查采购产品验收单，公司有专人对部分需要库存的小件商品进行验收。验收内容包括：外观、合格证、包装、数量、型号、资料完整性等，验收合格后方可发货。

2023 年 9 月 22 日《进货检验记录》供方：衡水市铜一电气有限公司，采购产品：耐油胶板，规格： $\delta=10$ 型耐油丁晴胶板，单价：307 元。对产品的规格型号、外观、包装、数量、合格证等进行了检验。检验人员：赵娟

.....

4) 查 客户验收情况。产品从采购、销售、交付，整个过程产品没有发生性状变化。公司主要对销售交付期进行控制，通过销售跟踪、运输方式、物流时间控制交付期，以客户验收签字回复作为验收依据。客户对产品型号、外观、使用运行情况等进行验收，如果对产品质量问题存疑可于 7 日内联系公司进行处理解决。

查《签收单》

①买方名称：国网重庆市电力公司巫溪供电分公司

产品名称：变压器瓦斯继电器 2 个、防雨罩 2 个、主变风扇 17 个、变压器气体继电器导气盒 2 个。

对产品名称、数量、规格型号、外观、包装、合格证、资料完整性等进行验收

日期：2023 年 5 月 5 日

顾客签收：唐良风

查见，其他产品的销售与以上销售流程控制情况基本一致。

5、公司产品交付：公司销售大件产品由供应商将产品将产品发货到客户处，顾客在接收时进行验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的产品质量投诉。部分零星配件或小件物品由供应商发往公司，公司有专人对小件商品进行验收。

6、售后服务：



组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，应及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

7、公司将特殊过程确定为：销售服务过程。出示 2023 年 7 月 10 日对该过程从人员能力、设施设备、过程监控记录、文件策划等方面进行了确认的记录。确认人：张亚冰、程娟

通过现场查记录看及与负责人沟通了解，产品销售及技术服务过程的过程控制基本有效。

8、交付后活动：

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命、顾客要求及反馈等内容。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取供方提供、物流运送等两种方式进行。目前组织采取的物流通过九龙坡区乐达货运代理服务中心进行运输。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。出示了近期运送产品的物流运单号。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。如电气设备、电线电缆大宗物料则由供方提供装卸服务。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、有效期等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有人跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

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

企业编制了《2023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16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。

查公司内审员经过培训评价，有内审员授权书，通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

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《2023年度管理评审计划》，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1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。查改进措施执行，业务部已拟定销售服务过程监控控制要求和改进计划，预计在11月底完成。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:

公司编制有《不合格品控制程序》。

抽查《不合格处理单》

日期: 2023. 5. 5

不合格描述: 国网重庆市电力公司巫溪供电分公司采购的一批电器设备及配件无继电器装配接头。

不合格原因: 供方发货人员工作疏忽，导致部分配件缺失。

意见及处置办法: 立即联系客户对应解释并做出道歉，要求供方补发配件。并对该供方商进行考核。

验证情况: 经沟通并按处置办法实施后，未再出现类似情况。

验证人员: 张亚冰

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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符合，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正在执行中，预计在11月底完成。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年来，没有发生环境污染事故、重大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: 经营地址变更，变更前: 重庆市九龙坡区火炬大道99号千叶大厦4栋15-1，变更为: 重庆市九龙坡区科技大道88号1栋5-1。

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): 认证范围缩小，变更前: 仪器仪表、化工产品(不含化学危险品及



易制毒化学物品)、电气设备及配件、五金交电、消防设备、电子产品(不含电子出版物)、电线电缆的销售。变更后:仪器仪表、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学物品)、电气设备及配件、五金交电、电线电缆的销售。

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

上次审核发现的不符合为一般不符合,上次不符合为综合部7.3条款,经本次审核检查已实施纠正措施,整改有效,且无类似问题再次发生。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传,使用正常。

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,审核范围缩小,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, (重庆必嘉科技有限公司) 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:冉景洲、文平

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。