

项目编号：1002-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：泊头市银赫轨道车辆配件有限公司

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）： 张鹏

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2024 年 1 月 6 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： 张鹏

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	张鹏	组长	审核员	2022-N1QMS-2239640	22.04.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	侯猛、张洪艳、徐洁云	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 ☒ 单体系审核 ☐ 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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、质量管理体系 基础和术语、质量管理体系 要求

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：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值、中华人民共和国计量法、

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： 2024年01月06日 上午至2024年01月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月7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）：

铁路车辆配件的生产

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：河北省沧州市泊头市龙华街

办公地址：河北省沧州市泊头市经济开发区三号路

经营地址：河北省沧州市泊头市经济开发区三号路

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:办公室 9.2.2 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： 2024 年 1 月 21 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 2025 年 1 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审过程、管评过程

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:

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

企业质量目标:

1.产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

2.顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

详见各部门《各部门质量目标完成情况考核表》。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒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)

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系



文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，产品生产过程中，组装过程为关键过程，无特殊过程，机加工过程为外包过程。现场查看，作业人员操作熟练，

符合作业要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 95%，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》 6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

设计开发的控制：



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徐洁云，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事铁路车辆配件的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，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。

查公司管理手册 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。基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；办公室下发生产作业计划通知单，然后生产部根据通知的内容，受控条件：工艺文件、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行生产和测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知办公室发货，办公室办理发货手续。

产品和服务的要求：按照工艺文件、技术资料等进行生产，加工过程中参考一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值等进行生产。

其中主要生产设备有：等离子切割机、激光切割机、冲床、成型机、锯床、加工中心、普床等，满足生产需求等。

检测设备主要有：游标卡尺、千分尺等等，满足检验需求；

生产过程：

--查相关控制记录：铁路车辆配件的生产过程

生产工序控制



1、生产工艺：采购--机加工--检验--成品入库

2、过程控制情况

机加工（冲压）工序

物料：列车风缸排水塞门

使用设备：冲床

依据：客户图纸

要求：切边整齐无毛刺，外形尺寸、孔径满足图纸要求

检验项目：依据检验要求对外观、尺寸等项目进行检验，检验结论：合格

符合客户的尺寸要求

组装工序

1) 物料：列车截断塞门

2) 使用设备：扳手等

3) 依据：客户图纸

4) 要求：无螺丝漏紧、元件无漏装，内部安装位置满足客户图纸要求。

5) 检验项目：依据检验要求对外观、紧固等项目进行检验，检验结论：合格

符合客户的性能要求

抽查生产计划单

产品名称：列车截断塞门，数量：200个；列车风缸排水塞门，数量：500个，客户为青岛锦龙轨道车辆装备有限公司，下料日期为2023.4.8，制单人为张洪艳。



现场抽查生产过程控制

产品：侧门扶手

规格型号：/

加工设备：数控车床

生产工序：车序

加工过程：加工者按照客户提供的图纸和工艺文件进行加工，此次正在加工尺寸为直径 $\phi 15.3\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 。

此工序要求检验为对应的尺寸和外观。

检验结果：尺寸合格、外观无毛刺

现场查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：坯件铸造

确认过程：焊接过程

抽查特殊过程确认记录

特殊过程名称 焊接过程

确认类别 ☐ 首次确认 ☐ ☒ 再确认

再确认原因

确认项目 确认依据、内容 结论 单项确认人员 单项确认时间



人员 操作人员均进行培训，胜任该岗位。 人员均培训合格后上岗，能胜任该岗位，熟练操作。

徐洁云 2023.3.1

设备 焊接设备安全良好，无故障，定期实施维护保养，参数设定达到要求并保持记录 设备日常维护保养，确保了运行达到正常运行的要求 徐洁云 2023.3.1

材料 原料均有报告、验收合格，并从合格供方采购 主要原材均从合格供方采购，经检验合格

徐洁云 2023.3.1

工艺方法 结合实际操作制定作业指导书，确定工艺参数 符合要求

制订并执行“焊接作业指导书”要求

工艺控制在要求范围内 徐洁云 2023.3.1

工作环境 没有影响产品质量的环境因素 工作环境良好，安全，符合要求 徐洁云 2023.3.1

确认结论：

☒ 特殊过程确认合格，能够投入运作；

☐ 其他：

确认人/日期：徐洁云 2023.3.1

备注：

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业工作经验，

以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格由办公室及时通知顾客，并与顾客协商解决。

前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

现场查看车间，产品分区域摆放，用标识牌进行区分。在生产过程中用安装检验单进行生产、检验并记录，注明产品名称、批次、编号、类型、生产日期、加工工序、责任人等，基本可实现对产品生产批次的追溯。

车间生产的门框无检验状态标识。



该公司产品无特殊防护要求，仓库主要存放原材料及维修用物料。

贮存环境：仓库清洁，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，管理比较规范。

企业目前主要从事铁路车辆配件的生产，生产流程未发生变化。

根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。

若产品或服务发生变更，由办公室、生产部填写相应的记录，由生产部和办公室领导进行评审，并下发至生产和检验相关人员。办公室存档。生产过程控制符合要求。

产品的放行过程控制：

编制了《外部供方控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：产品质量法、合同法、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值等。

●进货检验记录：

抽查采购检验记录1，产品名称 不锈钢圆棒23*50

检验数量 5000个 检验日期 2023.3.18

检验项目 标准要求 检验结果 判定

合格证或质检报告 有无 有 合格

包装标识 包装标识应清晰 详细清晰 合格

型号 正确 正确 合格

数量 正确 正确 合格

外观 表面均匀平整，无毛刺，无刮伤 正确 合格

尺寸 正确 正确 合格

验证结论：



合格(√)

不合格()

检验员: 徐洁云 日期:2023. 3. 18

抽查采购检验记录2, 产品名称 扶手座毛胚件

检验数量 500个 检验日期 2023. 6. 22

检验项目 标准要求 检验结果 判定

合格证或质检报告 有无 有 合格

包装标识 包装标识应清晰 详细清晰 合格

型号 正确 正确 合格

数量 正确 正确 合格

外观 表面均匀平整, 无毛刺, 无刮伤 正确 合格

尺寸 正确 正确 合格

验证结论:

合格(√)

不合格()

检验员: 徐洁云 日期:2023. 6. 22

过程检验记录:

抽查过程检验记录1, 产品名称 规格型号 计划数量 实际数量 记录时间

列车风缸排水塞门 500 500 2023. 4. 10

序号 工序名称 质量要求 检验记录 合否判定 责任者

1 机加工/数冲 切边整齐无毛刺, 外形尺寸、孔径满足图纸要求 外形规格正确/无毛刺 合格 徐洁云

2 焊接 保证焊接牢固, 焊渣清理干净。 已清理焊渣 合格 徐洁云

3 装配 无螺丝漏紧、元件无漏装, 内部安装位置满足客户图纸要求。 安装位置无误, 无漏紧、漏



装 合格 徐洁云

抽查过程检验记录2，产品名称 规格型号 计划数量 实际数量 记录时间

列车截断塞门 200 200 2023. 4. 9

序号 工序名称 质量要求 检验记录 合否判定 责任者

1 机加工/数冲 切边整齐无毛刺，外形尺寸、孔径满足图纸要求 外形规格正确/无毛刺 合格 徐洁云

2 焊接 保证焊接牢固，焊渣清理干净。 已清理焊渣 合格 徐洁云

3 装配 无螺丝漏紧、元件无漏装，内部安装位置满足客户图纸要求。 安装位置无误，无漏紧、漏装 合格 徐洁云

成品检验记录：

抽查成品检验记录1，检验时间：2023. 6. 15

产品名称 数量

侧门扶手 110

序号 检验项目 检验结果 判定

1 外形尺寸 满足客户图纸要求 合格

2 外观质量 外观无毛刺、无破损，整洁无污染 合格

3 装配质量 零部件齐全，装配完整，符合设计要求。 合格

综合判定：合格

质量部门意见：徐洁云 ，批准：侯猛

抽查成品检验记录2，检验时间：2023. 4. 11

产品名称 数量

列车风缸排水塞门 500



序号	检验项目	检验结果	判定
1	外形尺寸	满足客户图纸要求	合格
2	外观质量	外观无毛刺、无破损，整洁无污染	合格
3	装配质量	零部件齐全，装配完整，符合设计要求。	合格

综合判定：合格

质量部门意见：徐洁云，批准：侯猛

提供有产品型式检验报告，详见附件。

企业的检验过程控制符合要求

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2023年3月10日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量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，符合标准要求。

2023年内部审核记录中仅对内部审核的文件规定进行了描述，未对上次内部审核的具体情况进行审核。

企业最高管理者在 2023年3月20日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，

输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

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《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。



在产品进货检验中出现的不合格可进行退货、报废处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

抽查不合格品处置记录：

名 称 侧门扶手 数 量 1 件

不合格描述

表面杂质

签署：徐洁云 日期：2023.6.22

不合格品处置

☐退货 ☐报废 ☒返工/返修 ☐让步使用 ☐降级 ☐筛选 ☐其他

签署：徐洁云 日期：2023.6.22

原因调查

操作不规范，清理不彻底

签署：徐洁云 日期：2023.6.22

再发防止对策/纠正措施

要求严格控制品质，做好表面清理进行确认。

签署：徐洁云 日期：2023.6.22

重新检验结果

清理杂质后，检验合格。

签署：徐洁云 日期：2023.6.22

再发防止对策/纠正措施验证和评价

经验证，纠正措施有效。

签署：徐洁云 日期：2023.6.22

经查，不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。



3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,年度无质量事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

2) 组织机构:

3) 管理体系:

4) 资源配置:

5) 产品及其主要过程:

6) 法律法规及产品、检验标准:

7) 外部环境:

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):

9) 联系方式:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已采取纠正措施,验证有效

五、认证证书及标志的使用

仅用于投标

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,(泊头市银赫轨道车辆配件有限公司)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:张鹏



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。