

项目编号：1300-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：衡水市圣兴春采暖设备有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 1 月 24 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：张锐

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
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	17.07.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张振兴	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 ☒ 质量管理体系审核 ☐ 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：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《民法典》

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/T13754-2017《供暖散热器散热量测定方法》GB/T29039-2012《钢制采暖散热器》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： 2024年01月24日 上午至2024年01月24日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年1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）：

Q：铜铝复合柱翼型散热器、钢制柱型散热器的生产

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：衡水市冀州区西环西侧、永兴路北侧

办公地址：衡水市冀州区西环西侧、永兴路北侧

经营地址：衡水市冀州区西环西侧、永兴路北侧

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：未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，为违规使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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（0）项，涉及部门/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：年 月 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 2025 年 1 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，铜铝复合柱翼型散热器、钢制柱型散热器的生产及运输过程质量控制较规范，无质量事故，质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及安全意识提高



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对质量管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

生产过程控制

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

组织建立了与质量方针一致的文件化的质量目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价, 及其测量方法明确。

查见: (2023 年 8-12 月) 目标、指标完成情况监控记录:

- 组织文件化的管理目标已制定, 内容为:

质量目标	测量频次	统计方法
产品交付合格率 100%;	1 次/半年	交付合格数/交付总数*100%
合同按时交付率 100%;	1 次/月	合格交付数/交付总数*100%;
顾客满意度 ≥ 92 分;	1 次/年	满意得分和/总调查数*100%;

- 抽见公司 2023 年 8-12 月公司目标已实现。

产品交付合格率 100%; 完成情况: 100%;

合同按时交付率 100%; 完成情况: 100%;

顾客满意度 ≥ 92 分; 完成情况: 98%;

- 目标在各部门进行了分解, 部门质量目标按月度统计, 由行政部负责统计并保存目标分解, 相关部门提供相关数据。

公司对各职能部门也建立了目标分解, 各职能部门的目标分解见各职能部门的审核, 确定了按月度等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



目前组织提供的产品和服务为：铜铝复合柱翼型散热器、钢制柱型散热器的生产

一、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的数量、规格、型号、交期等

2、产品标准要求：顾客技术要求、GB/T13754-2017《供暖散热器散热量测定方法》GB/T29039-2012《钢制采暖散热器》等

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

生产工艺流程：

铜铝复合柱翼型散热器、钢制柱型散热器：

钢管---切割---焊接---打磨---组装---打压---抛丸---喷塑---烘干---包装入库。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

特殊过程：焊接。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：水锯 1 台、点片机 4 台、自动焊机 8 台、组片机 3 台、磨片机 6 台、抛丸机 1 台、喷塑流水线 1 套等

配备了生产所需的主要计量器具：游标卡尺、钢卷尺、压力表、漆膜仪等

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、生产台账、出厂检验记录等。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，暂无变更。

外包：成品运输

生产过程控制：

负责人介绍生产程序：行政部、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；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

企业根据客户图纸/生产计划进行生产，形成生产任务单。

抽：现场出示生产计划若干份；

抽见；2023.8.13；产品名称：铜铝复合柱翼型散热器；产品规格：TL75-75-600-10；

2023.10.21；产品名称：钢制柱型散热器；产品规格：GZ3-500 80 柱；

生产按计划执行，生产秩序相对合理，按生产计划完成生产，基本符合要求。

策划了生产流程：见 8.1 条款

可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺、压力表、漆膜仪。能够满足产品检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。



通过《采购产品检验》《过程检验》《成品检验》对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了生产过程外形尺寸应符合图纸要求、外形尺寸应符合图纸要求、表面应光滑、平整、无毛刺

符合图纸要求各种标志清晰、齐全安装位置是否正确、无异常声响、碰擦等现象等检验记录，基本符合要求。

公司特殊过程为焊接；查见特殊过程确认表：公司 2023.9.1 对焊接过程进行了确认，公司有焊接作业指导书，公司焊接设备正常，焊接工艺参数符合要求、焊接人员均持证上岗，焊工证均在有效期内。

查现场提供有各过程设备操作规程、检验标准，现场与操作工沟通，均明确操作要求，操作步骤符合工艺规定要求。

现场观察供热散热器生产过程，操作现场提供有客户图纸要求尺寸图、设备操作规程、检验标准等，观察现场操作符合操作规程要求，产品外形尺寸、表面光滑度、转动灵活性符合工艺要求。

查见生产过程控制记录：

1) 产品名称：铜铝复合柱翼型散热器 生产日期：2023.11.11~11.20 抽检数量：1

检验项目：切割、焊接、打磨、抛丸、喷塑 检验结论：合格

检验员：韩恒铎 检验结论：合格

2) 产品名称：铜铝复合柱翼型散热器 生产日期：2023.10.26~11.1 抽检数量：1

检验项目：切割、焊接、打磨、抛丸、喷塑 检验结论：合格

检验员：韩恒铎 检验结论：合格

3) 产品名称：钢制柱型散热器 生产日期：2023.11.29~12.4 抽检数量：1

检验项目：切割、焊接、打磨、抛丸、喷塑 检验结论：合格

检验员：韩恒铎 检验结论：合格

4) 产品名称：钢制柱型散热器 生产日期：2023.10.29~11.4 抽检数量：1

检验项目：切割、焊接、打磨、抛丸、喷塑 检验结论：合格

检验员：韩恒铎 检验结论：合格

能出示：打压工序的打压时间、打压压力过程确认记录，符合要求。

能出示：喷涂工序漆膜厚度的确认记录，符合要求。

现场观察并询问操作人员：

1、生产车间下料人员张丙利，能够按工艺长度要求进行下料作业，自检合格后转入下道工序。

2、生产车间焊接人员，在焊接设备上焊接散热器，能够按照焊接作业指导书进行焊接作业，能说出焊接电压、电流、焊丝的要求：焊丝直径：Φ1.2，电流 140A，电压 380V，要求无焊渣、无毛刺，所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件，外观、平整度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，操作人。检验项目包括：焊缝、外观，有检验结论及检验人员签字。自检合格后转入下道工序。

3、抛丸除锈打磨工在抛光除锈打磨作业，产品平整，光滑，与片头一致后，转入下一道工序。

4、车间喷塑工对产品进行喷塑，自检表面涂层均匀光滑，附着牢固，无漏喷或起泡；合格后转入下一道工序。符合工艺流程，了解工艺流程。

人员：均有多年的工作经验。经过培训上岗。

采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。

实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

识别的交付后的活动：交付后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品交付地点为本公司客户自提或运输到客户指定地点，客户开包验收合格后收货。公司大部分客户为工程公司，无需提供安装服务。本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客



了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

抽产品到货验收单：

1、客户名称：河北湖城建设工程有限公司 到货地点：公司厂区

客户验收情况：产品合格 签收人：吴经理。签收日期：2023.6.30

售后服务主要为电话、网络沟通产品使用情况。

2、客户名称：安徽浩秉建筑工程有限公司 到货地点：公司厂区

客户验收情况：产品合格 签收人：张经理。签收日期：2023.6.27

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，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，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

生产过程基本受控。

产品和服务的放行：

在公司手册中 8.6 条款中规定了产品的监视和测量的控制要求。

出示：《产品的监视和测量控制程序》

出示技术要求：产品检验标准要求；

负责人述：进货把关是通过验证顾客提供的质量证明、外观质量、产品规格、数量、尺寸等方式进行的；进货检验、最终检验有专职检验员负责，并形成相应的记录。

1、查原材料检验记录：见：钢材等检验报告，均符合标准要求。

查见：2023 年 10 月 23 日公司对原材料钢管；入库验收数量、尺寸、外观等验收合格。并能出示供方检测合格的报告。检验员签字确认；检验日期：2023.10.23。

查见：2023.12.16 公司原材料钢管；入库验收数量、尺寸、外观等验收合格。并能出示供方检测合格的报告。检验员签字确认；检验日期：2023.12.16。

1、成品检验记录：查见成品检验记录若干份：

抽见：

产品名称：铜铝复合柱翼型散热器 生产日期：2023.11.2 生产数量：2组

检验项目：外形及尺寸、基本参数、外观、环保、包装等

检验结果：符合

检验员：韩恒铎 检验日期：2023.11.2

产品名称：钢制柱型散热器 生产日期：2023.11.15 生产数量：2组

检验项目：外形及尺寸、基本参数、外观、环保、包装等

检验结果：符合

检验员：韩恒铎 检验日期：2023.11.15

4、查见第三方钢制柱型散热器、铜铝复合型散热器检测报告。



标准要求每四年进行一次成品检测，符合要求。见附件。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2023年12月15日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：刘丽昌/2023-12-8 批准/日期：刘新岭/2023.12.8

查看管理评审输入的资料：

- a) 与管理体系相关的内外部因素的变化；
- b) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- c) 资源的充分性；
- d) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；
- e) 持续改进的机会。

8) 上一年度管理评审改进情况

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：刘新岭 2023年12月15日

结论：公司质量管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的
符合要求。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进内容：要进一步强化质量管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平

改进措施：2023年12月16日前对员工进行质量管理体系标准强化培训，效果良好。

改进结果：2023年12月16日对员工进行培训，培训结果良好。

内审执行公司《内审控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2023年度内审情况：

1、提供了《2023年度内审计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。

2、审核组成员：组长：刘丽昌；组员：武洪栋。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训。

与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间2023年12月1日-2日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所



要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：

1、我公司的质量管理体系运行是基本有效的。

2、公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T19001-2016 标准要求。

内部审核过程受控。

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：

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大质量等事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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

2023年1月5日的初次审核，现场审核发现，未见 2022. 9. 20 铜铝复合型散热器生产过程的检验记录

不符合：GB/T 19001:2016 dt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款 组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。

针对改不符合，企业采取了相应的纠正措施，经验证，有效

五、认证证书及标志的使用

未违规使用证书及标志。

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，（衡水市圣兴春采暖设备有限公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:张锐



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。