

项目编号：0200-2023-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：滁州浦珠模塑有限公司

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）： 张磊

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2024 年 1 月 31 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 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： 张磊

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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	齐欣悦	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 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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》

d) 相关的法律法规：

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：

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年01月31日 上午至2024年01月31日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年3月27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）：

电动工具塑料配件的生产

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：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区

办公地址：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区

经营地址：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区

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）

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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合办 Q7.2

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2月5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31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设备运行情况，目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全生产知识加强培训，提高产品质量提升的意识。

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

●公司质量目标：	考核结果
1、产品一次检验合格率 $\geq 96\%$ ；	100
2、顾客满意度 ≥ 92 ；	97
质量目标可测量，与公司质量方针一致。	

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

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）

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，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。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

建筑面积3879平方米；生产车间1个；库房1个；

提供了设备台帐，主要生产设备：注塑机、搅拌机、冰水机、起重设备、电梯等；

主要检测设备为带表卡尺、外径千分尺、电子台称等；

公司目前工作人员共计25人，其中管理人员5人。

●提供了《设备台帐》

显示配置的设备主要有注塑机、搅拌机、冰水机、起重设备、电梯等。



有设备维护保养要求，明确了维护保养项目、周期等。

提供了《设备维护保养计划》

查设备保养实施情况：每年进行一次设备全面保养，对设备加油清理、清洁、紧固是否松脱等，每日进行点检，

查设备维修保养记录：

抽查到2023.6，《起重机安全检查表》，金属结构安全检查项目、主要零部件安全检查、电气设备等。维修人马宏铭，检查效果：正常。

2023年9月，卧式注塑机保养记录表，安全门检查、加热圈、热电偶检查等等，检查效果：正常，检查人员：张珊。

现场可见，工作设备良好，能满足目前工作需要。

设备较少，有些问题在保养时已解决，基本无维修。

特种设备有起重设备3部，叉车1部、电梯1部。提供以上3种特种设备的检验报告。

查电梯定期检验报告，编号：MTD3120-2312-C12979，检验日期：2023年12月18日，检测机构：滁州市特种设备监督检验中心

叉车定期检验报告，编号：MND5110-2308-C01840，检验日期：2023年8月23日，检测机构：滁州市特种设备监督检验中心

行车定期检验报告，编号：MQD4170-2211-C0566，检验日期：2022年11月28日，检测机构：滁州市特种设备监督检验中心

公司提供《监视和测量设备台帐》，主要有带表卡尺、外径千分尺、电子台称等监视和测量设备。等监测设备检定/校准合格证书，见附件。

查数显卡尺，证书编号：EX-2401319，检定日期：2024年1月25日，检测机构：滁州市技术监督检测中心

查电子计数秤，证书编号：FX-2401090，检定日期：2024年1月25日，检测机构：滁州市技术监督检测中心

目前设备状态良好基本符合要求。

●查2023年培训计划，内容包括体系认证基本知识培训、消防知识、应急措施、内审员培训、管理制度培训、提高操作技能培训等。

●抽查《培训记录》：

1、2023年9月15日对GB/T19001-2016/ISO9001:2015、基础知识进行了培训。培训老师：咨询老师，参加人员：各部门相关人员等。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部合格。验证人：齐欣悦。



●人员能力及资质

询问员工能力确认情况，负责人介绍，操作员工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对操作工进行培训考核，确认人员能力符合要求。

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。

公司主要从事电动工具塑料配件的生产

生产工艺流程：

原材料干燥→配料→注塑→检验→成品→入库

关键工序：配料 需确认工序：注塑

形成了质量目标和相关的产品特性要求：生产计划按时完成率95%；成品检验合格率达到96%；生产设备完好率≥98%，根据客户和相关标准的要求组织生产。

公司生产、检验相关标准：中华人民共和国产品质量法、《中华人民共和国合同法》等及顾客合同要求；

生产设备：注塑机、搅拌机、冰水机、起重设备、电梯等。

监测设备：带表卡尺、外径千分尺、电子台称。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《生产管理制度》、《产品检验管理制度》和《生产工艺管理制度》对产品的生产和检验过程实施了过程控制，详见8.2、8.3、8.4、8.5、8.6条款的记录。

制定的《生产管理制度》、《产品检验管理制度》和《生产工艺管理制度》相关记录有：原料检验单、生产任务通知单、过程检验记录、成品检验记录、不合格品记录等。

对特殊过程编辑了《特殊(关键)过程确认单》，操作过程制定《作业指导书》、《操作规程》，提供《生产过程控制记录》对特殊工序进行过程监控，生产结束后对成品进行成品检测，检测合格方能入库销售。

——制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

——经识别，外包过程为：产品运输。

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。

●顾客沟通方式有电话、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。

●该公司签订的书面合同，由供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

●查该公司签订的销售合同，内容包括甲方名称，产品信息和报价、责任归属、付款方式、交货期、包装标准、验收标准，检验期限、方法、质保期限、解决合同纠纷的方式等；

●编制《供应商管理程序》、《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：PP、尼龙粒子、色母等。

●识别的外包过程：产品运输为外包过程。按照《供方控制程序》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

●查《合格供方名录》，共显示合格供应商南京市江宁区新美彩塑胶颜料经营部、江苏金发科技新材料有限公司、滁州杰事杰新材料股份有限公司、滁州市惠升模具制造有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

——抽查外包方南京蓝途运输有限公司《供方调查评定表》

提供产品：产品运输

——抽查江苏金发科技新材料有限公司《供方调查评定表》

提供产品：PA、ABS等原材料

公司电动工具塑料配件的生产。

现场所获得的产品信息为《生产任务通知单》、《过程检验记录》、《成品检验记录》等。

戚换美介绍说，每月召开一次生产调度会进行生产工作管理协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等检验对产品、质量指标进行监控。

抽《生产派工单》：

1) 2024-1-28, 产品名称：离合齿轮，产品编码：3128958001，数量：25000个，要求完成时间：2024-1-31，派工人：戚换美。

为生产过程提供适宜的设备及环境，详见Q7.1.3、Q7.1.4条款审核记录。

配备了胜任的人员，如：生产部长戚换美从事该行业有较丰富的管理经验和专业技术水平有较丰富的操作和管理技能。



公司需确认的过程：经现场核实该公司各需确认的过程为注塑过程，提供2023年12月19日《特殊过程确认单》针对人员、材料、设备状况、作业方法等进行确认。

威换美部长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如通过设备急停开关来防止人为失误放大。

现场审核，查看工序控制情况：

抽生产品种：电路板盒、滑动块（3131427001）

原料干燥：操作工陈喜玉根据品种生产计划正在观察注塑机上烘干桶工作情况，工艺要求温度（℃） 110 ± 20 实际120，时长3-4个小时，实际符合要求。

注塑：操作工张珊在操作注塑机，工艺要求注射速度（ mm^3/s ） 35 ± 5 ，实际35；压力（Pa） 75 ± 5 实际73、切换位置（mm）要求 35 ± 5 实际36、冷却时间（s） 16 ± 3 、实际17，符合要求。

修边：操作工陈丽蕊在修边刀具进行剪修，工艺要求无毛刺、无飞边、无油污、无黑点、无划痕等，实际符合要求。

检验：检验员辛美青在对产品进行检验，根据顾客提供图纸对底部外径尺寸测量、无飞边、无油污、无黑点、无划痕外观等进行检验，符合要求生产运行过程控制基本有效。

库房原材料和成品码放整齐、区域标识和产品包装箱标识醒目齐全，有灭火器均有效。

●产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

抽《送货单》，时间：2024年1月26日，交付地点：南京泉峰科技有限公司，产品：电池盒组件、电池盖组件、电机机壳组件，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：DC，后期依据销售合同提供技术咨询、退换货等售后服务，详见Q8.5.5

1、进货检验：

影响产品质量的采购产品主要有ABS塑料粒子、尼龙塑料粒子、PP塑料粒子及包装材料和五金件等。

采购产品到货检验提供了2023年的《原材料进料检验报告》

抽查2份：

1) 进货日期：2023.12.28，产品名称：BK102，供应商：金发，进料数量1000kg、来料单号：2312048213，检验项目有：外观、包装、材质等；检验结论：合格，检验人：辛美青。

2) 进货日期：2023.12.29，产品名称：PPC2522-C，供应商：杰事杰，进料数量4100kg、来料单号：20231219470112，检验项目有：外观、包装、材质等；检验结论：合格，检验人：辛美青。

同时提供供方的产品检测报告，判定结果均“合格”。

2、过程检验：

有首件检验和过程抽检。检验项目产品名称、日期、批次、尺寸、重量、原材料配比、颜色、结构、外观等。

提供《首件和巡检记录表》。



抽查2023年11月19日离合齿轮，产品编码：312895801，检验员：王艳、孟娟，检验项目：原材料配比、颜色、结构、外观，包装那个、试装等，检查结果：合格

抽查2023年11月19日右盖，产品编码：2826129001，检验员：王艳、孟娟，检验项目：原材料配比、颜色、结构、外观，包装那个、试装等，检查结果：合格

查2023年5月25号《加料记录》，订单号：2021-05-14-11，产品物料码：3321814003，产品：3316-1把手，单次加料25Kg，原料牌号：PAG-G35，烘料时间：3h，明确烘料温度110℃，机器设定温度：110℃，记录人：樊水州，记录不同时间段加料量。

查看2023年10月22日《粉料记录》：原料：ABS,记录粉料种类、颜色（黑色）、数量（400Kg）和时间，记录完善

3、成品检验：

成品检验为抽检，检验项目主要为产品名称、物料编号、产品型号、数量、交货日期、尺寸、表面不得有飞边、缩瘪、充填不满的缺陷；外形内部结构与三维对比一致；材料标示与图纸要求一致外观；将其和齿轮箱前壳.内齿圈.马达盖试装无干涉且定位可靠等。

新产品第一次生产提供《送样检验报表》，产品大批量生产提供《出库检验报表》

抽查：

1) 2024年1月5日《送样检验报表》，产品名称：齿轮箱盖，型号：25009，数量：40个，检验项目：

外观：a制件表面无飞边、毛刺、缩瘪、充填不满、翘曲变形、裂纹、缺损等缺陷;b零件表面颜色应符合《零部件BOM》的要求，且同批来料之间无明显色差;c零件表面应有材料标识和时间标记，时间标记不得超过实际来料时间;d零件外形、结构与封样对比应一致。

检测结果：外观符合要求;颜色合格.结构与随模样件一致，合格

尺寸：Φ16(+0.1,0)，检测结果：16.09、16.1、16.09、16.1

检验结论：合格，检验员：张福梅，审核：王成

2) 2023年8月18日《出库检验报表》，产品名称：机壳，型号：45007，数量：20个，检验项目：

外观：零件应光滑，杂点飞边、缩瘪、变形、充填不满等缺陷。浇口处应处理平整，无明显痕迹。零件表面的材料标识不可缺少，外形结构与图纸对比一致。

检测结果：外观符合要求;颜色合格.结构与随模样件一致，合格

尺寸：

检测结果：

2*Φ2.5(0/-0.1)

2.4T2.5Z、2.4T2.5Z、2.4T2.5Z



2*Φ3.5(0/-0.1) 3.4T3.5Z、3.4T3.5Z、3.4T3.5Z

2*Φ4.7(+0.1/0) 4.7T4.8Z、4.7T4.8Z、4.7T4.8Z

检验结论：合格，检验员：张福梅，审核：王成

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

●与负责人沟通确认，品管部负责产品的设计和开发，主要人员戚焕美、王成、张珊，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，专业从事电动工具塑料配件的生产，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，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、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。

●与负责人沟通及经确认，公司产品的生产完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行生产，且公司现在客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的生产研发计划，目前产品的销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的生产销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更

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

公司于2023年12月18日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2023年12月30日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。



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:

公司电动工具塑料配件的生产, 客户满意, 未出现不合格情况, 公司已建立持续改进的机制, 对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施, 验证基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合, 形成内部审核不合格报告, 有原因分析, 措施, 实施及有效性验证等。管理评审中的改进, 制定有措施单。日常中发现的不符合, 公司通过实施纠正措施, 要求相关部门举一反三也检查自己的工作, 消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看, 公司纠正及改进机制已形成, 能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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, 年度无质量环境安全事故发生, 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: 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

初审不符合已整改, 未再发生

五、认证证书及标志的使用



证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，（滁州浦珠模塑有限公司）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:张磊



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予以配合。

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。