

项目编号：10136-2024-EI

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川欧宝路管业有限责任公司

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（EI）

审核组长（签字）：胡琳

审核组员（签字）：程万荣

报告日期：

2024年3月14日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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■文件审核报告
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：胡琳

组员：程万荣



受审核方名称：

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
	胡琳	组长	审核员	ISC[S]0373	
	程万荣	组员	审核员	ISC[S]0056	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李香莹、李朝洪	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**诚信管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国标准化法》、《城市排水许可管理办法》、《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分》等



- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：
- 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03月14日 上午至2024年03月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

PE给水管材管件、PVC-U给水管材管件、PPR冷热水管材管件、PVC排水管材管件的生产所涉及的诚信管理活动

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：四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社

办公地址：四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社

经营地址：四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社

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 一阶段审核情况：

于年月日- 年月日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：无

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

无

3) 本次审核发现的正面信息：



文件措施规定：内部审核和外部审核改进：公司内部有计划的开展和组织内部审核工作，自我检查的要求；对于外部的审核所发现的观察项或不符合项，要采取纠正措施或预防措施，从而提高诚信管理体系的符合项和有效性。

诚信方针与诚信目标改进：公司全体人员在实际工作中，要对诚信方针和目标进行宣贯，让公司的每个从业人员理解并能贯彻管理方针，实现管理目标而努力，对目标的完成情况进行统计分析，并根据内、外环境的变化，必要时可对目标做一些调，逐步改进和提高管理目标。

查持续改进：从顾客调查，互访、投诉等方面进行持续改进，每年要定期或不定期对顾客调查，发放顾客满意度调查表；分别对（各顾客）质量、服务态度、验证周期，客户意见和需求等方面进行调查，并用有效的统计方法对收集后的顾客调查表进行满意度分析，并对管理目标进行评价，并做为管理评审的输入，以寻找改进的途径。本次审核公司暂未出现失信行为。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司实施的“诚信管理手册”是以 GB/T31950-2023 标准要求为基础建立的，并将诚信管理体系的各项要求融入其中。通过现场对文件的审核，企业的《诚信管理手册》（含方针、目标）规定了体系覆盖范围和过程控制要求。手册、程序文件对各过程控制规定基本符合 GB/T31950-2023 标准要求，与公司诚信管理活动特点一致。

2) 风险提示：

行业竞争激烈，企业项目实施的合规性风险增加。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2012 年 12 月 27 日，体系实施时间：2020 年 1 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照：成立日期：2012 年 12 月 27 日，营业期限：2012 年 12 月 27 日至长期；四川省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，批准文号:川（德阳）卫水字[2018]第 014 号，四川省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，批准文号:川（德阳）卫水字[2018]第 015 号，四川省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，批准文号:川（德阳）卫水字[2018]第 016 号，四川省涉及饮用水卫生安全产



品卫生许可批件，批准文号:川（德阳）卫水字[2018]第 017 号，

3) 审核范围内覆盖员工总人数：104 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

PVC 管件生产工艺流程：原材料出库后→助剂检验合格→经过配料员按配方进行配制完成后→混料工加入高混锅进行均匀搅拌达到工艺要求的温度→放入低温锅进行冷却→冷却到要求的温度→再放入料斗中进入造粒机→造粒料进入注塑机料斗→开机注塑生产→修剪→产品合格后包装入库。

PVC 管材生产工艺流程：原材料、助剂检验合格后→经过配料员按配方进行配制完成后→混料工加入高混锅进行均匀搅拌达到工艺要求的温度后→放入低温锅进行冷却→冷却到要求的温度→再放入料斗中→输送到生产管材的设备料斗内→生产设备进行自动喂料挤入螺铜→经过加热进行塑化→后经过模具成型为成品管材。成品管材有内压吹气定型和浸泡真空定型两种定型方式：再经过喷淋或浸泡进行冷却→经过牵引机连续生产→生产时用喷码机喷印所要求的标识→后进行自动包装和自动切割成规定的长度→操作工对切割好的管材进行首检→再由包装工进行复检→最后由专职品检人员进行出厂检验合格入库。

给水用聚丙烯（PP-R）管材生产工艺流程：原材料检测入库→材料领用→按配方加入色母料→混料锅混合→烘干→上料机吸入挤塑机塑化→经模具成型→管坯定型，冷却水箱冷却→由牵引引出→喷码→定长→切割→成品检测合格后包装入库→质量检测合格后出库。

给水用聚乙烯（PE）管材生产工艺流程：原材料检测入库→原材料出库后混料锅搅拌安插→上料机吸入料斗→进入料筒塑化→管坯成型后进入定径套外径定型→喷淋水箱冷却→喷码机印字→牵引机引出→切割机再按一定长度切割→产品成型检测测试→合格后包装入库→废品分类放入货架回收粉碎再利用。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

确定了与公司诚信体系相关的过程及对应的活动；

确定了为实现诚信目标要求的建立的过程需要投入的资源，包括人力资源投入，配送服务设备/设施、办公场所的建设；

制定了诚信方针、目标，编制了诚信体系文件，已经过一次内审，体系运行基本正常。识别了诚信管理体系基本过程，引入了PDCA循环，在PE给水管材管件、PVC-U给水管材管件、PPR冷热水管管件、PVC排水管材管件的生产所涉及的诚信管理活动流程，并制定了诚信手册、程序文件、诚信管理规定及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、规范及其他要求。不断提高诚信体系的有效性、效率，定期评审诚信目标指标实现状况，寻找差距和改进的机会，保持诚信体系的持续改进；对公司相关的组织结构、诚信体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时对诚信体系进行调整和更改，并采取相应措施，确保诚信体系完整性；

诚信管理体系在受控状态下进行，诚信要求策划所输出的文件（包括更改）经总经理批准后执行。四川欧宝路管业有限公司，创建于2012年12月，企业一致致力于生产优质的PVC排水管、PVC穿线管、PPR、PE给水管、PVC、PE、通信电力等十余类塑胶制品的生产和销售。目前，通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系等认证，先后荣获《中国环境标志产品认证证书》、《测量管理体系认证（AAA）证书》、《售后服务五星认证证书》、《全国水利系统招标产品重点采购目录》入选证书、“守合同重信用”等荣誉称号。产品销售覆盖全国范围。公司管理层负责确定识别获得诚信管理体系相关的过程，明确各部门职责分配：诚信小组组长负责诚信过程及其结果的风险



控制等；

有诚信管理体系要求形成文件的程序和记录；主要包括：《OBL-CX-001 诚信因素识别、评价、控制和更新程序》
《OBL-CX-002 信息交流控制程序》《OBL-CX-005 诚信运行控制程序》《OBL-CX-010 合规性评价控制程序》《OBL-CX-013 诚信风险识别控制程序》企业诚信管理制度；企业质量诚信管理职责等。确保公司诚信体系运行的承诺、评价机制的完善，持续改进诚信管理体系。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☒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职业健康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）

公司依据关键诚信要素的识别结果,建立了相应的规章制度,包括人力资源管理,诚信环境建设需求或期望的分析、识别和确定,社会责任履行,信息交流与控制、诚信风险管理以及诚信文化建设等方面,以确保运行的可控性和有效性。

企业对诚信要素及其变化进行分析、识别和确定,并评估这些要素及其变化可能存在成已经存在的对企业诚信相关的过程的不利影响,实施必要的应对措施,以保持过程控制的有效性。

编制有《人力资源控制程序》,对企业人力资源控制作出了相应规定。综合管理部通过意识培训、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓诚信方针、相关的诚信目标、对诚信管理体系有效性的贡献,包括改进绩效的益处;以及不符合诚信管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个员工都知晓各自应承担的相关责任,清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标,并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。公司已经建立《失信违法行为责任追究制度》,公司制定了合同纠纷处理流程,以保证在出现经济合同纠纷和劳动合同纠纷时,能依法依规解决纠纷。公司识别和确定了与公司诚信管理体系有关的相关方,主要包括有顾客、供方、员工、审核机构,政府机构等。

公司在建立诚信管理体系时,考虑了相关方的需求或期望,包括:顾客:产品质量符合要求、及时交货、价格合理。

供方:长期合作、合格率。员工:薪酬福利、培训机会。审核机构:对体系运行的有效性、充分性、符合性的外部审查。

政府机构:安全环保生产、就业问题等。

查审核范围内覆盖的销售合同多份,均有合同评审,并且均有及时交付记录。

技术部负责在提供产品和服务各个阶段,随时与顾客沟通,确保满足顾客要求,沟通方式根据具体条件选定,如电话、通信、传真、上门访问,必要时组织相关人员与顾客进行开会学习、讨论、分析并制定相关措施。

公司编制了《OBL-CX-002 信息交流控制程序》,围绕管理体系前期策划所识别的各利益相关方及其期望,建立内、外部沟通渠道,策划和确定沟通内容、时机、对象、如何沟通和由谁负责沟通,包括文件资料传递、例会、培训、网络等方式,尤其针对组织外部直接影响到质量绩效的各相关方,加强沟通管理和及时反馈,以确保管理体系的效率。

围绕诚信管理体系前期策划所识别的各利益相关方及其期望,建立内、外部沟通渠道,策划和确定沟通内容、时机、对象、如何沟通和由谁负责沟通,包括文件资料传递、例会、培训、网络等方式,尤其针对组织外部直接影响到诚信绩效的各相关方,加强沟通管理和及时反馈,以确保管理体系的效率。

1、内部沟通的要求是建立适当的沟通过程,确保对诚信管理体系的有效性进行沟通,并保证沟通的信息正确、及时、具有可信性;

2、公司内部沟通方法是会议、文件、电话、宣传栏、培训、口头通知或交流等形式;

3、公司内部信息有:企业的诚信方针、诚信管理体系的运行信息、诚信目标;诚信要素及更新信息;诚信目标、诚信方



针的分解，指令传达、完成情况等；诚信管理体系运行信息及紧急状态信息；职责信息；权限信息；员工提出的合理意见等。

4、外部沟通方式有：相关方之间的沟通会议、专题会议、网络平台信息、媒体等。

5、公司外部信息有：相关法律法规要求、行业要求；上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；相关方有关的信息，包括顾客、供应商及周围社区居民的沟通，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

业对体系评价的次数通常为每年一次。当遇到业务重大调整、组织机构变更、出现重大失信事故、诚信管理体系发生变更等情况时，根据情况增加体系评价的频次。由最高管理者提出要求，由诚信负责人拟定体系评价计划，报最高管理者批准后，由主管部门于评价前分发、通知参加体系评价的部门并收集体系评价所需的信息。建立了《内部核查控制程序》。公司于2024年2月3日对管理、综合部、生产部、销售部进行了全员内审，诚信管理体系基本满足顾客的要求。审核频率：一年一次。已经实施对内部的满意度调查评价。2023年内部顾客满意度96.5%，已达标。

检查公司诚信管理体系体系与GB/T31950-2023标准的符合性；体系文件覆盖公司了所有与诚信有关的过程，企业确定了：

1) 确定过程在企业中的应用；2) 确定过程的评价方法；3) 监视，审核，评价这些过程；4) 确定风险，预防和控制，处置。5) 通过审核和评价，进行持续改进。诚信方针体现了本公司满足顾客及相关方的要求和持续改进的承诺，与公司发展的总方针相适应、相协调。

对公司诚信管理体系文件、程序文件、法律、法规、合同等进行审核，手册中对诚信管理小组的职责和权限进行了明确的规定。李胜为公司诚信小组组长，诚信负责人。明确了负责人职责和诚信管理体系实施部门，诚信管理体系实施部门为综合管理部。手册规定了公司的诚信方针,诚信目标，引用了诚信体系程序的核心内容,并对诚信管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。

3.4持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

组织策划、建立了顾客反馈信息、失信记录和处置，包括职责、方式及时限，自管理体系建立实施以来，未发生重大诚信管理失信，诚信管理和管理体系的运行基本稳定受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

通过公司诚信管理目标达成情况（每季度统计）以及成本控制、顾客需求和反馈、服务诚信管理监控等方面信息进行持续改进。每月进行例会，搜集相关信息和数据，并对有关数据和信息进行分析，以便管理绩效的持续改进。受审核方根据目标达成状况、内部审核结果、体系监控检查反馈、数据分析、客户反馈、内外部对公司诚信度调查等结果进行评价、分析，寻求改善机会，作为持续改进的依据。体系运行过程，组织能够对服务过程不断优化，不断改善服务诚信管理，通过持续改进管理绩效、企业形象逐步得到客户/社会认同，政府/顾客满意度进一步提升。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

无

3.5 体系支持

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

生产办公地址位于：四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社。现场观察生产、办公经营环境满足需求。配置的办公设备：电脑、办公桌椅、打印复印一体机、空调、文件柜等，生产设备：生产线80多条，注塑机40余台，检验检测设备20余台（套）运输设备：各种车辆，通信设备：电话、手机、传真机等。

查公司实施、保持和改进提供必要的资源保障：

公司有清晰的组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件（特别是诚信管理体系中的职责）。

《诚信管理手册》中规定了所有员工有责任汇报与诚信管理体系有关的问题，总体受审核方资源保障运行有效。

2) 人员及能力、意识:

公司经理级管理人员均为大专、本科及以上学历，能够满足企业诚信经营发展需求。

现场出示了《岗位人员能力评价记录表》，对总经理、诚信组长、综合部、生产部经理、销售部经理等相关岗位进行了评价。

提供了《2023年度培训计划表》，有培训时间、培训内容、参训人员等项目，共计划包括诚信管理体系文件学习、方针目标、内审员培训、岗位人员培训等。公司《诚信管理手册》规定，公司确定负责人和执行人、诚信组长所需的诚信管理能力，且基于适当的教育、培训、技能和经验，以确保其应是能够胜任的。

3) 信息沟通:

公司《信息交流控制程序》对信息交流做出相关规定。企业内部信息交流的方式有：会议、宣传片、微信群、通知或电话等形式。外部信息交流方式有：标书、网站、标语、电子传媒、广告等。

技术部负责与供方、顾客的沟通，配合诚信体系工作小组对质量投诉的处理等有关失信风险；

综合管理部负责处理涉及本公司的政府机构、社会团体、公众、个人的外部各类信息（包括安全生产方面的信息）收集、处理、传递、答复和记录。

技术部负责处理涉及执行标准、生产技术、质检方面信息的收集及信息处理等信息；

(2) 上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；

(3) 环境监测和职业安全健康等有关的信息；

(4) 相关方有关的信息，包括顾客、供方及周围社区居民的沟通，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等；

(5) 与参观者、检查人员及发生业务关系的人员进行有关管理体系方面的信息交流。

(7) 其他可利用的通讯和宣传工具。

4) 文件化信息的管理:

诚信管理体系手册、程序文件、诚信管理制度、运行记录等。基本能满足管理体系运行需要。

公司在创建诚信管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定，并发布前进行了审核、批准。

查《诚信管理手册》，版本A/1，总经理于2023年4月10日换版修订，2023年4月15日确认发布并实施运行。



每页设置有标题栏，标题栏内容有：文件名称、编号、版本/修改、文件页次、发布时间等。

查《程序文件》，版本A/1，有编制、审核、批准，手续齐全，有发放回收记录，均符合要求。

文件盖有“受控文件”章，现场未发现作废文件未标识现象。

提供有《相关方诚信度调查表》、《诚信因素识别和评价表(综合部)》、《诚信因素识别和评价表(生产部)》、《诚信因素识别和评价表(销售部)》、《诚信管理方案》、《顾客投诉记录表》等记录表单，表单编写内容满足诚信控制要求，记录清楚，填写完整，基本符合标准要求。

综合部门使用的诚信记录均由部门主管进行收集汇总、归档保管，放于文件夹中，以防止损坏和丢失。到期按规定保存时间统一销毁。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

PE 给水管材管件、PVC-U 给水管材管件、PPR 冷热水管材管件、PVC 排水管材管件的生产所涉及的诚信管理活动。

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（四川欧宝路管业有限责任公司）的诚信管理体系
☐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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☒推荐认证注册

☐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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:胡琳 程万荣



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。