

项目编号：10591-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：保定广维电气科技有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年6月25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：张星

组员：无



受审核方名称：保定广维电气科技有限公司

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	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	19.09.02,19.11.03,19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李景龙	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（**质量管理体系**）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/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☐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：劳动法、产品质量法、消防法等。

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：电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件 DL/T 720-2013 、继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016；配电系统中性电接地电阻器 DL/T780-2001；交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 11032—2020；交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T620-1997；3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 3906-2006标准的共用技术要求等。

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06月24日 上午至2024年06月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月10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：变压器冷却控制系统、中性点接地系统、电压互感器柜的制造。

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：河北省保定市高开区恒滨路 89 号智博科技园 2 号楼 307 室

办公地址：河北省保定市高开区恒滨路 89 号智博科技园 2 号楼 307 室

经营地址：保定市富昌乡小汲店工业园 88 号

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 6 月 21 日- 2024 年 6 月 21 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：生产过程、管理评审、内部审核、文件的策划、产品的监视和测量。

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 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 6 月 30 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 6 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力的提升、外来文件管理、管理评审、内审的深入

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，产品质量较稳定，无质量安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型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生产检验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:

受审核方目前处于发展阶段，对内审员的能力，已开不符合进行整改。

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：2024 年 3 月 6 日体系实施时间：2024 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130605MADDHYGY82

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

变压器冷却控制系统、中性点接地系统、电压互感器柜的制造生产工艺流程图：
原材料采购（含机柜、电路板焊接等）→原材料检验→元件组装→一次接线→二次接线→调试检验→入库
注：无需要确认的过程，无外包。

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

按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，对体系进行了策划，2024年3月10日开始全面推广实施。张经理介绍企业于成立之初已进行了生产，与2024.3.10日策划了质量管理体系，到审核当日体系已运行了3个月，目前体系运行比较稳定。 本次审核覆盖2024年3月10日至今的运行情况策划组织最近一次于2024年6月12日组织了管评、2024年6月2-3日组织了内部审核，结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核问题已整改的目前满足要求，经现场验证，符合。 1) 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政办公部门、计量部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方校准机构等。 相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环



境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

2) 管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

提供组织内外部环境识别表

--外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等

--内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等

内外部环境识别充分，有效。

3) 企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险和机遇评估分析及措施表，批准人：张雷 2024.3.12

4) 组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

5) 管理方针：质量第一，加强科学管理；持续改进，增强顾客满意
与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。
质量目标:产品一次交验合格率98%以上；顾客满意率≥95%以上。方针和目标基本适宜。
管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。 查看公司考核目标已完成。

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

一、运行策划

质量目标和要求体现在顾客技术要求和行业标准 电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件

DL/T 720-2013 、继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016；配电系统中性电接地电阻器 DL/T780-2001；交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 11032—2020；交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T620-1997；3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 3906-2006标准的共用技术要求等。



变压器冷却控制系统、中性点接地系统、电压互感器柜的制造生产工艺流程图：

原材料采购（含机柜、电路板焊接等）→原材料检验→元件组装→一次接线→二次接线→调试检验→入库

注：无需要确认的过程，无外包。

使用线号打印机、电钻、手动叉车、液压钳、线槽切割器、手钻、吹风机、吸尘器、元器件组装用工具、电子线号机设备；使用游标卡尺、万用表等量具；确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

编制了《采购产品检验规程》，《成品检验规程》等验收标准；设备操作规程、工艺规程等；

编制了采购产品验证记录, 成品检验记录 策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

经查符合要求。

二、生产和服务提供的控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是变压器冷却控制系统、中性点接地系统、电压互感器柜的制造的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。

生产依据的标准有：

1) 质量标准：电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件 DL/T 720-2013 、继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016；配电系统中性电接地电阻器 DL/T780-2001；交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 11032—2020；交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T620-1997；3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 3906-2006标准的共用技术要求等。

2) 查生产任务，计划制定情况

出示了2024年4-5月的生产计划

抽查2024年4月份生产计划，生产计划单中有：生产数量、产品型号、完成日期等 批准：张雷

3) 查看生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产的产品特性和拟获得的结果。

4) 查见生产车间的监测设备有游标卡尺、万用表等，可满足产品检验要求。



5) 生产技术部现有线号打印机、电钻、手动叉车、液压钳、线槽切割器、手钻、吹风机、吸尘器、元器件组装用工具、电子线号机等等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

6) 生技部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

7) 抽查过程监视和测量情况，提供了组装等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

8) 公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

9) 生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产技术部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

10) 查生产过程的控制：

产品名称：风冷控制柜

调试过程：正在进行风冷控制柜的调试。操作工师傅等1人，询问操作者，主要控制内容：性能等。抽查现场调试的产品，调试符合要求。抽查2024.4.30的风冷控制柜的生产记录，经查符合要求。

产品名称：保护仪表 PT 柜

查组装过程：正在进行保护仪表PT柜的组装过程，操作者工人2人，询问操作者，主要控制内容：完整性等。抽查现场组装的产品，组装过程符合要求。抽查生产记录，经查符合要求。

产品名称：中性点接地电阻柜

一/二次接线过程：正在进行中性点接地电阻柜的布线工作。操作者李某等1人，询问操作者，询问操作者，主要控制内容：接线准确性等。抽查现场接线的产品，一/二次接线过程符合要求。抽查2023.3.25的小电流选线装置的生产记录，经查符合要求。

。。。。。



另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

受审核方识别需要确认的过程：无

三、产品的服务放行

1) 该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。

对壳体、PLC、空气开关、中间继电器、交流接触器、加热板、指示灯等的验证只需核对外观、数量，验证材质单或检验报告。提供了2024年6月以来材料检验记录。

查原材料检验记录：名称：空气开关，数量：2台，检验项目：外观、型号等 检验结论：合格 检验员：赵晓阁 日期 2024.6.3

查原材料检验记录 名称：电机启动器 检验项目：外观、型号等 检验结论：合格 检验员：赵晓阁 日期 2024.6.18

查原材料检验记录 名称：接触器。数量：12个 检验项目：外观、型号等 检验结论：合格 检验员：赵晓阁 日期 2024.5.29

查原材料检验记录 名称：中间继电器、电阻器、壳体等 检验项目：外观、型号等 检验结论：合格 检验员：赵晓阁 日期 2024.5.29

另查温湿度控制、加热板、指示灯、开关电源、二极管电源、时间继电器等原材料的检验记录与上类似，符合要求。

2) 过程检验：详见8.5.1审核

查成品出厂检验报告，成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”。

抽查2024.6.19变压器中性点接地电阻柜检验记录，报检数量：1套 检验项目：柜体外观、柜体尺寸、柜体结构、绝缘电阻、功能检验、接地电阻测试等，检验结论：合格，检验员：赵晓阁 日期：2024.6.19；

另抽其他日期的变压器中性点接地电阻柜检验记录，检验结论合格，经查符合要求。

抽查2024.6电压互感器柜，报检数量：1套 检验项目：柜体外观、柜体尺寸、柜体结构、绝缘电阻、功能检验、接地电阻测试等，检验结论：合格，检验员：赵晓阁，日期：2024.6；



另抽查其他日期的中性点接地系统检验记录，检验结论合格，经查符合要求。

抽查2024.4.30风冷控制柜检验记录 报检数量：1套 检验项目：柜体外观、柜体尺寸、柜体结构、绝缘电阻、功能检验、接地电阻测试等，检验结论：合格，检验员：赵晓阁，日期：2024.5.30；

另抽查其他日期的风冷控制柜检验记录，检验结论合格，经查符合要求。

监督抽查无。经查符合要求。提供有第三方检测报告，详见附件。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年6月12日进行了2024年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现方针和目标的需要。同时，方针也较好的体现了公司对管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。

改进措施2项，分配了责任部门和完成期限，目前正在实施中，完成了阶段性目标。

现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答基本符合要求，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。基本符合要求。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年6月2-4日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告结论：公司现阶段所运行的质量管理体系对于保证公司质量方针、质量目标实现是适宜的，基本满足公司生产经营的需要。质量管理体系运行持续、正常、有效。同内审员鹿卫民进行沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不在。已在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。



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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

人力资源：公司员工 10 人，其余为业务员满足要求。

基础设施及场地：线号打印机、电钻、手动叉车、液压钳、线槽切割器、手钻、吹风机、吸尘器、元器件组装用工具、电子线号机等，满足生产办公需求。现场无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：变压器冷却控制系统、中性点接地系统、电压互感器柜的制造



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, 保定广维电气科技有限公司的

☒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

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: 张星



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。