

项目编号：1007-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北现代电力变压器有限公司

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8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
☒ 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：张星



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	19.09.01,19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石小格	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 ☒ 第二次监督审核 ☐ 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 ☒ 单体系统审核 ☐ 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：产品质量法、民法典、安全生产法、消防法等。

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：GB1094.1-2013 《电力变压器 第1部分：总则》； GB1094.2-2013 《电力变压器第2部分：液浸式变压器的温升》； GB1094.2-2013 《电力变压器第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》； GB/T6451-2015 《油浸式电力变压器技术参数和要求》； GB/T 1094.11-2022 《电力变压器 第11部分：干式变压器》； GB/T 10228-2023 《干式变压器技术参数和要求》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08月06日 上午至2024年08月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月5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）：

10KV-35KV电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件的生产

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：河北省保定市博野县博爱路路南

办公地址：河北省保定市博野县博爱路路南

经营地址：河北省保定市博野县博爱路路南

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 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 9 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 8 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力的提升，内审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方注重管理和体系运行，各项认证及资质证书均率先取得。组织领导对体系较为重视。



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。

2) 风险提示:

内审的有效性不足。

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

本次审核覆盖2023年8月5日至今的运行情况策划组织最近一次于2023年4月18日组织了管评、2024年3月8日组织了内部审核, 结论为公司管理体系运行适宜、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, 经现场验证, 符合。

近一年的体系运行, 取得不错发展公司目标分解情况如下:

办公室: 合同履约率100% 顾客满意率 $\geq 95\%$ 顾客信息反馈及时处理率100% 外购产品合格率100%

物资准时到货率 $\geq 90\%$ 文件受控率 $\geq 95\%$ 培训计划完成率 $\geq 90\%$ 培训考核合格率100%

生产部: 生产加工任务完成率100%; 在用设施设备完好率100%。产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ 出厂合格率100% 入库/出库准确率100% 品质检验准确率100% 检测设备完好有效率100%

经统计公司 2024年第1-2季度目标已完成。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一) 运行的可控制:

公司对产品质量目标、产品实现过程; 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划, 并规定了所需的记录。



1、本公司的产品为：10KV-35KV电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件的生产。

2、编制了工艺流程

干式变压器： 原料--拉线--线圈绕制 --线圈直阻测量---环氧树脂浇注---铁芯制造-- 器身绝缘装配-----成品试验----入库

电力变压器（油浸式变压器）： 原料--拉线--线圈绕制 -线圈直阻测量 ----铁芯制造---器身绝缘装配----半成品试验----烘烤--组装--注油-----成品试验----入库

箱式变电站： 原料--下料机加工--焊接--装配--检验入库

变压器配件（壳体）： 下料---切割 ---机加工----焊接---喷漆（外包）---检验入库

3、生产设备：横剪线、圆剪机、调速绕线机、环氧树脂真空浇注设备、干燥箱、电焊机、车床、立体卷铁芯开料机等，基本满足要求。

4、检测仪器：绝缘油介电强度测试仪、变压器容量-特性参数测试仪、数字万用表、电流互感器、绝缘电阻表、数字交流电压表、功率表、变比测试仪、深度游标卡尺、感应调压器、电流互感器、功率表、电流表、电压表、直流电阻测试仪、高压试验变压器、数字交流电流表，基本满足目前检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《消费者权益保护法》等。

7、产品执行标准：有甲方提供图纸、识别了产品执行的标准。

GB1094.1-2013 《电力变压器 第1部分：总则》； GB1094.2-2013《电力变压器第2部分：液浸式变压器的温升》；GB1094.2-2013《电力变压器第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》； GB/T6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》；GB/T 1094.11-2022《电力变压器 第11部分：干式变压器》； GB/T 10228-2023《干式变压器技术参数和要求》等。

二）设计开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司从事的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施9001标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。



查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。引用技术标准要求、实验方法、检验规则、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

三）产品服务控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产任务计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：绝缘电阻表、万用表、油介损及电阻率测试仪等等能够满足产品检查需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

生产流程：

干式变压器： 原料--拉线--线圈绕制 --线圈直阻测量---环氧树脂浇铸---铁芯制造-- 器身绝缘装配-----成品



试验---入库

电力变压器（油浸式变压器）：原料--拉线--线圈绕制 -线圈直阻测量 ---铁芯制造---器身绝缘装配----半成品试验---烘烤--组装--注油-----成品试验---入库

箱式变电站：原料--下料机加工--焊接--装配--检验入库

变压器配件（壳体）：下料---切割 ---机加工---焊接---喷漆（外包）---检验入库

经理介绍策划有生产任务计划单

查看2023年10月1日生产任务单，安排了：油浸式变压器，数量：2台；领受人：陈立龙。

2024年5月7日生产任务单，安排了：箱式变电站领受人：陈立龙。

。 。 。 。 。 。

查看过程控制记录：

审核当日查看生产现场：

查看变压器配件壳体的生产：

——折弯工序，设备：折弯机。操作工1人，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场折弯工序随工单符合工艺要求。

另查看过程检验记录，对外观、尺寸进行了检验，检查人：陈立龙 2024.8.5

——焊接工序，正在焊接操作，进行加工产品为变压器壳体，操作工2人，设备：二保焊机等；使用作业指导书。控制技术要求电压电流等，进行焊接作业，符合操作规程。

查看焊接工序过程检验记录，2024年8月5日，变压器壳体焊接5件、焊接记录,内容有：焊条规格、焊接电流、外观检验等。检验员：陈立龙

查看变压器生产：

——线圈绕制工序：操作工1人正在按图纸进行操作，设备：绕线机。主要控制内容：圈数、边距，过程符合技术要求，查看现场当日绕线机情况，经查符合要求。

查看过程检验记录：2024年8月3日；检验内容有：线圈绕制牵引力、绕圈匝数、紧实度等检验。

---铁芯制造工序，操作工1人正在进行叠铁的制作， 询问控制要点回答清晰，符合要求。



—铁芯叠装 检验记录：外观无变形、尺寸符合图纸要求，检验人：陈立龙

—环氧树脂浇注工序，设备：环氧树脂真空浇注设备。操作者1名工人，主要控制内容：时间设定、温度设定等，检查现场随工单工序记录符合工艺要求。

查看过程检验记录，2024年8月2日 检验内容有：温度控制、时间要求、外观光滑平整等。

——组装工序，设备：力矩扳手。操作工2名，主要控制内容：紧固度等，查看随工单，符合操作规程。

过程检验记录：外观、尺寸、紧固度 检查人：陈立龙 检验结论：合格 日期： 2024.7.6

。。。。。。。

合格后批量生产，生产过程中由生产工人进行自检，质检员巡视抽查，发现不合格及时调整，产品加工经检验合格后转入下道工序，本工序不合格未经评审不得转入下道工序。

产品名称：箱式变电站

工序过程名称：环网高压柜的装配工序 检验记录：按照图纸要求进行装配线路 检查人：陈立龙 检验结论：合格 日期： 2024.7.10

。。。。。。。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：横剪线、圆剪机、调速绕线机、环氧树脂真空浇注设备、干燥箱、电焊机、车床、立体卷铁芯开料机等，可满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 识别的需确认的过程为焊接、环氧树脂浇注，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。2024.2.28日分别对焊接、环氧树脂浇注过程进行了确认，提供了《过程确认记录》确认内容包括：人员能力、设备、作业文件等。确认人：陈立龙 批准：林兰壮

g)关键过程：线圈绕制、环氧树脂浇注、铁芯制造、焊接过程；要求：客户提供的图纸、技术要求、国家/行业标准、操作规程等。制定有《浇注作业指导书》、《焊接作业指导书》。

h)外包过程：喷漆过程，变压器壳体及配件喷漆，对其过程控制进行了评价。

i) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。



原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

j) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由办公室负责改进落实。

四) 产品服务和放行

- 生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

- 提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

- 查进货检验入库单——主要采购产品：钢板、铜芯、铝芯等。 实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格——退货处理。

- 查看外包件检验

供应/生产单位：河北迈拓电气有限公司；

喷漆质量要求：表面清洁、光滑、匀称等。

检验内容包括：操作人员，检验项目，检验结论，检验人员，检验数量。

- 抽查工序检验 体现在8.5.1审核过程中。

- 产品出场检验 根据客户标准进行检验。

抽：干式电力变压器 （2024.7.4）

检验项目：工频耐压、感应耐压、配电变空载、配电变负载。

结论：合格。 检验员：陈立龙

抽：电力变压器（油浸式变压器）（2024.7.30）

检验项目：工频耐压、感应耐压、配电变空载、配电变负载



结论：合格。 检验员：陈立龙

抽：电力变压器（油浸式变压器）（2024.6.29）

检验项目：工频耐压、感应耐压、配电变空载、配电变负载

结论：合格。 检验员：陈立龙抽其他检验记录，合格。

抽：箱式变电站（2024.4.13）

检验内容：一般检查（外观、尺寸）、爬电距离、功能检查、接线正确性检查、耐压试验、认证产品一致性等进行了检验。

结论：合格。 检验员：陈立龙

抽：配件 壳体（2024.6.20）

检验项目：外观、尺寸等

结论：合格。 检验员：陈立龙

抽其他检验记录，合格。。。。。。。

提供有干式变压器、电力变压器的型式检验报告，见附件。

●企业的检验过程基本符合要求。

五）变更

●组织明确组织应对生产提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。

●组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要的措施的要求。

●经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。

●与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

**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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年4月18日进行了管理评审，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。评审中提出的改进建议正在改进实施中。组织按规定实施管理评审；管理评审的目的明确，输入信息基本充分；管理评审记录能表明评审的有效性，输出涉及了管理体系的改进安排，管理评审后对需要改进的内容进行落实并验证其有效性。结论：公司质量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，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。

建议：加强对管理人员对产品防护知识的培训。现场查看资料及与人员沟通，管理评审不够深入，有待提高。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年3月8日进行了内部审核。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。对内审员存在能力不足。7.2已开不符合。下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入。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，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:

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，纠正措施基本未采取。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：

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

无

五、认证证书及标志的使用

经理介绍 用于客户展示

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，河北现代电力变压器有限公司的

☒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。