

项目编号：0834-2022-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：湖北保宁科技有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：

报告日期：2024年7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
 - 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：温红玲

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	温红玲	组长	审核员	2022-N1QMS-3210533	17.02.00,17.10.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱云云/张笑笑	向导	受审核方

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 单体系审核 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法。

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：Q/420000HBBN-1-2022 锌钢聚酯粉末喷涂型材、GB / T 3094-2012 冷拔异型钢管、GB / T 13793-2016 直缝电焊钢管、GB/T 6739-2022 色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度、GB/T 13452.2-2008 色漆和清漆 漆膜厚度的测定等

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07月13日 上午至2024年07月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月18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：锌钢聚酯粉末喷涂型材的生产

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：湖北省襄阳高新技术开发区刘集街道深圳工业园泉州路20号1号厂房

办公地址：湖北省襄阳高新技术开发区刘集街道深圳工业园泉州路20号1号厂房

经营地址：湖北省襄阳高新技术开发区刘集街道深圳工业园泉州路20号1号厂房

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：审核地址、组织人数变更

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（3）项，涉及部门/条款：

办公室：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

生产部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.3 基础设施

品质部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2 测量溯源

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8月28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7月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：特种设备、监视和测量资源管理；9.1.1 绩效监视和测量；生产和服务提供控制；产品



和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行,近一年内未发生过质量、环境、安全事故,未发生过相关方投诉抱怨情况,基本能保证方针和目标方案的实现。该公司 QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求,建立了自我完善机制,质量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,质量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。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:人员特种设备、监视和测量资源管理意识需加强培训。

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

公司总目标	完成情况
产品一次交检合格率 $\geq 90\%$	100%
顾客满意度 ≥ 94 分	96.1
办公室目标	完成情况
文件受控率 $\geq 99\%$	100%
培训计划完成率 $\geq 96\%$	100%
培训考核合格率 100%	100%
业务部目标	完成情况
合同履约率 100%	100%
顾客满意度 ≥ 94 分	96.1
顾客信息反馈及时处理率 100%	100%
采购部目标	完成情况
采购产品及时到货率 $\geq 98\%$;	100%
外购产品合格率 100%	100%
技术部目标	完成情况
设计开发项目完成合格率为 $\geq 96\%$	100%
生产部目标	完成情况
生产计划完成率 100%;	100%
在用设施设备完好率 100%	100%
品质部目标	完成情况
产品一次交验合格率 $\geq 90\%$	100%
出厂合格率 100%	100%
检测设备完好有效率 100%	100%



查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

一年来，公司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，对实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺，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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司有较完善的人力资源、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。

公司按管理体系策划的运行过程及其关系图（包括：管理体系策划过程、支持过程、产品（服务）实现过程的质量控制运行控制、绩效评价和改进）、采用“过程方法”予以运作和控制，质量管理体系涉及的过程及其相互关系，对识别出的产品实现所需的过程要求（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）加以控制，并进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司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。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

与负责人沟通，厂房进行搬迁后，公司目前尚处于试生产状态。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客综合满意度96.1分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《质量手册》6.3 对变更的策划及控制要求进行了规定，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

人员、能力、意识：

办公室对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《人力资源控制程序》及《年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。

办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查有《人力资源控制程序》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

经现场与企业负责人核实确认，无倒班情况，公司现有员工 42 人，2024 年 6 月公司缴纳社保人员共 86 人（实际打印最近 3 个月缴费明细共 88 人，有 2 人离职），其中 44 人为佛山市保沃建材科技有限公司员工，公司为其代缴。原申报体系覆盖人数为 25 人，故申请变更：现体系覆盖人数为 42 人；



提供有员工花名册，目前公司共有员工 42 人，包括管理人员 9 人，操作人员 33 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查 2024.4.3 的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。

抽查办公室主任/生产部主管张笑笑、崔鹏飞等均满足任职要求。抽查提供有毛爽焊工证，有效期内。

经识别，关键/特殊过程：焊接、磷化、喷涂过程；需确认过程：焊接、磷化、喷涂过程。

查见：《关键工序确认记录》，对焊接、磷化、喷涂过程工序人员能力、设备、作业指导书等进行了确认，确认结果均合格，符合要求。

查见“2024 年度培训计划表”，内容包括 2015 版《质量管理体系 基础和术语》、2015 版《质量管理体系 要求》、消防知识学习与消防演练、2015 版内审员培训、2015 版 ISO9000 知识、审核知识及审核技巧培训、市场营销的专业基本知识，工作规范，如何达到顾客满意及采购控制、试验或检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理、ISO9000 族标准、质量手册（程序文件）、部门规章制度、三级文件和记录及外来文件）内容的学习、岗位操作规程、设备操作规程、安全生产及关键工序人员培训、基础培训：公司概况、公司规章制度、质量方针、目标、质量意识、ISO9001 知识、安全、卫生作业等。

查见：《培训记录表》。

1. 2024.5.13, ISO9000 标准培训。培训老师：咨询老师，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。

2. 2024.4.13, 质量手册（程序文件）、部门规章制度。培训老师：吴鹏，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：吴鹏。

3. 2024.6.13, ISO9001:2015 内审员基本知识培训：审核方法、技巧等知识。培训老师：咨询老师，参加人员：内审员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。

4. 2023.12.13: 设备管理细则、设备的维修与保养、设备的安全操作注意事项。培训老师：吴鹏，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：吴鹏。

根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

抽查人员资质，提供有生产部长崔鹏飞考核记录，经查经考核合格上岗。

抽查内审员能力：查内审员张笑笑、朱艳经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问办公室负责人张笑笑，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量管理体系的有效运行。

办公室对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

基础设施和过程运行环境：

公司为确保质量管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

查策划有《基础设施和工作环境控制程序》，规定了公司内基础设施、过程运行环境控制要求。

现场查看，公司位于深圳工业园泉州路 20 号，办公楼与厂房均同佛山市保沃建材科技有限公司合租：

办公区：4 层办公楼 1 幢，

1 层：展厅 1 间，业务部办公室 1 间；



2层：总经理办公室2间、会议室1间，茶水间1间，技术部办公室1间、办公室（人事、财务）各1间，佛山市保沃建材科技有限公司办公室3间。

3层：研发室1间，党建办公室1间，员工休息室2间，大会议室1间。

4层：闲置未投入使用。

生产区：1号厂房，有2幢混砖钢结构厂房，受审核方租赁其中1幢，另1幢为佛山市保沃建材科技有限公司租用：

生产部、品质部办公室1间；车间1个，分6个区域：切割区、冲压区、喷涂流水线区、焊接区、原材料区、配件仓库区、仓库办公室1间。

公司设置有办公室、业务部、采购部、技术部、生产部、品质部6个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：圆锯水切割机、冲切一体机、二保焊机、大旋风自动喷涂机、天然气固化炉等。

特种设备有：1台叉车、4台10T天车、3台简单压力容器安全附件安全阀、压力表，**查未能提供叉车（1台）、天车（4台-10T）的使用登记证及定期检验报告；未能提供3台简单压力容器安全附件-安全阀和压力表经定期校验/检定证据(△)。**

环保安全设备：集气罩、排气筒、二级活性炭吸附装置1套、喷粉设备自带脉冲滤筒除尘器+旋风回收装置5套、灭火器、垃圾桶等。

现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“办公设备台账”、“生产设备台账”、“监视测量设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

企业提供的《设备维修管理规定》、《设备保养管理规定》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制。

查见“设备检修计划”，规定计划检修时间、设备、规格型号、检修人等内容；查提供有设备检修记录，符合要求。

查设备点检情况：

查设备均已进行点检，并提供有：圆锯水切割机、冲切一体机、二保焊机、大旋风自动喷涂机、天然气固化炉等离子数控切割机点检记录，点检项次齐全，设备运行状态良好，有点检人签字，设备维护保养情况基本符合规定要求。

查提供有设备定期检修计划、检修记录单，查提供有2023.11.25日喷涂设备检修记录，检修内容：1)喷枪精度数据调试：a、随机选择喷涂样品进行喷涂，过程中检测喷枪喷粉状况，是否顺畅均匀，有无卡堵情况；b、对喷涂成品进行检测，是能否与喷枪数据相符，如有差异立即进行调试；2)粉房过滤耗材检查更换，打开过滤回收仓，检查落滤棉是否需要更换，更换废过滤棉；有验收结论：经调试检验，可正常使用；有检修人、验收人签字，基本符合要求。

消防安全设施检查情况：查现场灭火器均在有效期内，提供有2024年5月《灭火器检查记录表》，检查内容有：外观检查、压力表、保险销等是否符合要求，检查结果：均合格。

策划并制定了《工作环境和管理要求》、“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。现场观察办公区，工作场所布局合理，照明良好，满足办公需求。查看车间现场，现场工作环境干净整洁，生产区域、原料存放区、生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确，现场观察操作工按章作业，



生产秩序良好。

过程运行环境基本满足要求。

监视和测量设备控制：

公司为确保产品监视和测量活动需要，查编制有《监视和测量资源控制程序》，查提供《监视和测量设备台账》和校准周期，基本满足生产需要。为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/校准。

检测设备有：外径千分尺、游标卡尺、测厚仪、钢卷尺、电子秤、涂层测厚仪等。提供有外径千分尺、游标卡尺、测厚仪、钢卷尺定期校准/检定证书，均在有效期内；**查未能提供现场使用的电子秤(编号：200593)及涂层测厚仪 (No. 6499963) 经有效检定/校准证据 (△)。**

现场查看外径千分尺、游标卡尺、测厚仪、钢卷尺校准标识明确，运行状态良好。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在校准有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

公司没有计算机软件用于监测活动。

产品实现的策划：

管理手册、《QP/10-2022 生产和服务提供控制程序》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

1、公司策划了锌钢聚酯粉末喷涂型材的生产工艺流程：

原辅料检验——断料——冲压——焊接（适用时）——挂件——清洗——磷化（适用时）——喷涂——固化——收件——检验——包装入库

经确认，关键/特殊过程：焊接、磷化、喷涂过程；需确认过程：焊接、磷化、喷涂过程；外包过程：产品运输。

查看有关键过程确认记录，针对焊接、磷化、喷涂过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024. 4. 10，符合策划要求。

2、产品执行标准： Q/420000HBBN-1-2022 锌钢聚酯粉末喷涂型材、GB / T 3094-2012 冷拔异型钢管、GB / T 13793-2016_直缝电焊钢管、GB/T 6739-2022 色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度、GB/T 13452. 2-2008 色漆和清漆 漆膜厚度的测定等

3、规定了产品质量目标，编制了圆锯水切割机、冲切一体机、二保焊机、大旋风自动喷涂机、天然气固化炉、自动焊机等设备操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备有：圆锯水切割机、冲切一体机、二保焊机、大旋风自动喷涂机、天然气固化炉等。

检测设备有：外径千分尺、游标卡尺、测厚仪、钢卷尺、电子秤、涂层测厚仪等。

特种设备有： 1 台叉车、4 台 10T 天车、3 台简单压力容器安全附件安全阀、压力表。

环保安全设备：集气罩、排气筒、二级活性炭吸附装置 1 套、喷粉设备自带脉冲滤筒除尘器+旋风回收装置 5 套、灭火器、垃圾桶等。

6、提供有成品检验记录等。

产品和服务要求

管理手册中 8.2、《与顾客有关的过程控制程序》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

业务部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的 service。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。



业务部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审,确定顾客/法律法规及公司的要求,若存在差异,确保相关事项得到解决,评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

业务部负责客户要求变更时组织相关部门评审,并将变更落实到位。

公司主要的客户:广州市万亚房地产有限公司、武汉金辉置业有限公司、武汉天纵湖韵置业有限公司。

查:需方:武汉金辉置业有限公司 金金辉地产 2023-2025 年度栏杆工程集采框架协议 合同约定:栏杆,规格型号具体以样品为准。技术要求:质量要求、技术标准:按照国家、行业标准和合同要求进行生产;交货时间:按照工期交货。

提供《合同评审记录表》:评审人员:王兵、李茜、李小闯、朱艳、崔鹏飞、张笑笑、吴鹏,审批吴鹏。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:广州市万亚房地产有限公司广州万科世博汇项目 3-2 号地 BCDE 栋栏杆 供货安装工程合同 合同签订日期:2023-10-31,合同约定:栏杆,规格型号具体以样品为准。技术要求:质量要求、技术标准:按照国家、行业标准和合同要求进行生产;交货时间:按照工期交货。

提供《合同评审记录表》:评审人员:王兵、李茜、李小闯、朱艳、崔鹏飞、张笑笑、吴鹏,审批吴鹏。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:武汉天纵湖韵置业有限公司天纵时代天樾项目二期三组团一批次栏杆、屋面格栅、镀锌钢百叶、铝合金百叶工程合同 合同签订日期:2024-06-27,合同约定:栏杆、屋面格栅、镀锌钢百叶、规格型号具体以样品为准。技术要求:质量要求、技术标准:按照国家、行业标准和合同要求进行生产;交货时间:按照工期交货。

提供《合同评审记录表》:评审人员:王兵、李茜、李小闯、朱艳、崔鹏飞、张笑笑、吴鹏,审批吴鹏。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

据业务部经理介绍:合同签订前,由办公室、业务部、外贸部、技术部、生产部、品质部进行评审,报总经理批准。

查以上合同评审,以上合同评审流程均已实施。

查提供有其他非标准订单评审记录,均在非标准订单评审群中进行预先评审,符合要求。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单,交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程:

经过与技术部主管沟通和现场审核发现:公司技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员,查李小闯等人,均有多年的工作经验,对镀锌钢聚酯粉末喷涂型材的生产等有一定的经验,能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来,公司所生产的产品均为按照相关国家、行业标准、顾客要求进行生产,并按照相关标准等进行生产和检验,常规产品的生产工艺早已定型,技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验,使用的原材料固定,不对材料进行变更,标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性,以及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将不断发生变化,如顾客要求或市场需要开发新产品时,公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发,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。

策划并制订了镀锌钢聚酯粉末喷涂型材的生产工艺流程:

原辅料检验——断料——冲压——焊接(适用时)——挂件——清洗——磷化(适用时)——喷涂——固化——收件——检验——包装入库

经确认,关键/特殊过程:焊接、磷化、喷涂过程;需确认过程:焊接、磷化、喷涂过程;外包过程:产品运输。

制订有各工序生产工艺及安全操作规程、工艺控制关键点。

同时负责人介绍,近年来,公司生产技术部团队,对生产设备和生产工艺进行改进,旨在提高工作效率,



提升产品生产自动化控制及节能降耗。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务控制：

查《管理手册》中 8.4、《采购和供方评定控制程序》明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购和供方评定控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

采购部按规定要求进行供方、外包方选评及年度持续评价，并据生产需求结合库存编制采购计划、与供方、外包方签订采购合同及采购物资交付接收。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	天津光辉钢铁贸易有限公司（宏图）	镀锌管_矩形凹槽管	2024-1-3
2	河北恒程金属制品有限公司	镀锌管_凹槽管、镀锌方管	2024-1-3
3	湖北占氏立中环保涂料有限公司、湖北鑫嘉彩环保科技有限公司、襄阳天运新材料有限公司塑粉 2024-1-3		
4	金源膨胀丝(永年五金螺丝厂)、金伟五金、金康橡塑配件（刘建飞）、钢丝绳配件厂家-王山峰配件类 2024-1-3		
5	中之杰物流、三志物流等	物流运输外包	2024-1-3

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：天津光辉钢铁贸易有限公司（宏图），产品名称：镀锌管_矩形凹槽管，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：吴鹏 2024-1-3

供方名称：河北恒程金属制品有限公司，产品名称：镀锌管_凹槽管、镀锌方管，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：吴鹏 2024-1-3

供方名称：湖北占氏立中环保涂料有限公司、湖北鑫嘉彩环保科技有限公司、襄阳天运新材料有限公司，产品名称：塑粉，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：吴鹏 2024-1-3

查外包——物流运输外包控制：抽查物流运输外包方：中之杰物流、三志物流等公司，提供有外包方评价表，评价有外包方资质、运输能力、运输质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：吴鹏 2024-1-3

抽查采购控制——塑粉

日期	单据编号	供应商	物料名称	物料长代码	规格型号	单位	实收数量
2024-07-01	CGRK24075999	湖北鑫嘉彩环保科技有限公司	户外灰平光				
	-03.01.1.0438-EP27203	50kg					
2024-07-01	CGRK24076000	湖北占氏粉末有限公司	户外灰砂纹				
	-03.01.1.0391-X-PT70394	75kg					
2024-07-01	CGRK24076016	湖北占氏粉末有限公司	户外灰砂纹				
	03.01.1.0201 PT9037（普）	-149kg					
2024-07-01	CGRK24076016	湖北占氏粉末有限公司	户外灰砂纹				
	03.01.1.0335 X-PT70283	32kg					
2024-07-01	CGRK24076016	湖北占氏粉末有限公司	户外灰砂纹				
	03.01.1.0338 X-PT70284	kg					105.5
2024-07-03	CGRK24076034	天运塑粉	黑磨砂（保宁色）		03.01.3.0153 DJN3001(普)	kg	217
2024-07-10	CGRK24076068	湖北鑫嘉彩环保科技有限公司	户外灰平光		03.01.1.0438 EP27203	kg	25
2024-07-10	CGRK24076069	天运塑粉	户外灰亚光		03.01.1.0470 TY77015	kg	5
2024-07-10	CGRK24076069	天运塑粉	户外灰砂纹		03.01.1.0364 TY7642	kg	40



2024-07-10 CGRK24076070 湖北占氏粉末有限公司 户外灰砂纹 03.01.1.0469 PT70704 kg 12
 2024-07-10 CGRK24076070 湖北占氏粉末有限公司 棕砂纹（铝艺保宁色）03.01.3.0083 PT9058
 （普）kg 44.5

提供有对应送货单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查采购控制——镀锌管，

日期	单据编号	供应商	物料名称	物料长代码	规格型号	单位	实收数量
2024-07-01	CGRK24076008	天津光辉钢铁贸易有限公司（宏图）	镀锌管_矩形凹槽管		03.03.09.0353 40*80*1.4*6	支	238
2024-07-01	CGRK24076008	天津光辉钢铁贸易有限公司（宏图）	镀锌矩形中凹槽管		03.03.09.0456 40*80*1.7*6	支	230
2024-07-01	CGRK24076008	天津光辉钢铁贸易有限公司（宏图）	镀锌管_矩形偏凹槽管		03.03.09.0362 40*80*1.4*6	支	4
2024-07-01	CGRK24076009	河北恒程金属制品有限公司	镀锌管_凹槽管		03.03.09.0314 32*32*0.9*6	支	100
2024-07-01	CGRK24076009	河北恒程金属制品有限公司	镀锌管_凹槽管		03.03.09.0003 32*32*1.1*6	支	81
2024-07-01	CGRK24076009	河北恒程金属制品有限公司	镀锌方管		03.03.01.236 30*30*0.9*4.6	支	104
2024-07-01	CGRK24076009	河北恒程金属制品有限公司	镀锌方管		03.03.01.237 40*40*1.9*4.56	支	80
2024-07-01	CGRK24076009	河北恒程金属制品有限公司	镀锌方管		03.03.01.1444 40*40*1.9*7	支	40
2024-07-01	CGRK24076009	河北恒程金属制品有限公司	镀锌管_方管		03.03.01.0045 32*32*1.1*6	支	700
2024-07-01	CGRK24076009	河北恒程金属制品有限公司	镀锌管_方管		03.03.01.0046 32*32*1.2*6	支	200
2024-07-01	CGRK24076009	河北恒程金属制品有限公司	镀锌管_方管		03.03.01.0041 32*32*0.7*6	支	400
2024-07-01	CGRK24076009	河北恒程金属制品有限公司	镀锌管_方管		03.03.01.0042 32*32*0.8*6	支	200

提供有对应送货单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查提供有提供有对应送货单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。物流运输装车单，明确有运单号、装货地址、运费等。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

《管理手册》、《生产和服务提供控制程序》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

与负责人沟通，业务部、采购部、技术部、生产部、品质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，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

公司策划了锌钢聚酯粉末喷涂型材的生产工艺流程：

原辅料检验——断料——冲压——焊接（适用时）——挂件——清洗——磷化（适用时）——喷涂——固化——收件——检验——包装入库

经确认，关键/特殊过程：焊接、磷化、喷涂过程；需确认过程：焊接、磷化、喷涂过程；外包过程：产品



运输。

查看有关键过程确认记录，针对焊接、磷化、喷涂过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024. 4. 10，确认结论：公司提供的条件完全可以满足焊接、喷漆工序要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

现场观察：查编制有生产过程操作规程、安全注意事项：

查现场生产过程控制：现场观察：

工序	操作工姓名	现场生产产品型号名称	任务单号/数量	主要设备参数	操作注意事项	主要检查事项
----	-------	------------	---------	--------	--------	--------

- 1、断料 朱文富 19*19*0.6 小竖管 “中建 GH-202407826 小竖管 2510 支” NC-315 圆锯水切割机
切割时注意操作作规程，保持安全距离 检查锯片是否锋利，切割管材有无毛刺
- 2、冲压 李骏 32*32*0.9 横栏 “黄山 GH-202407008-010 护栏孔 150 米” HDCKJ-0072 冲切一体机
冲孔时注意保持安全距离，设备运行是否正常 检查冲孔间距和毛刺、尺寸
- 3、焊接 毛爽 40*40*1.1 立柱 “中建 GH-202407826 立柱 386 支” “二保焊机 NBC-250” 检查焊接的气体、焊枪、导电嘴、送丝管、防止送丝不稳，焊丝 1.0mm，电流 150-200A 电压 23-26V 检查漏焊、焊穿、焊缝均匀、整齐
- 4、挂件 卜凤敏、龚书华 19*19*0.8 小竖管 “黄山 GH-202407008-010 护栏孔 150 米” 流水线体、挂具
“挂件间距大于或等于 5cm，挂具之间大于 10cm 间隙” 检查管材表面油迹、铁渣、破损
- 5、喷涂 杨巍 19*19*0.8 小竖管 “黄山 GH-202407008-010 护栏孔 150 米” 大旋风自动喷涂机 调整
喷粉喷涂压力为 0.5MPa-0.7MPa，检查设备频率一分钟 3.5 米 检查上粉质量均匀、气压、喷枪是否正常
- 6、固化 李国清 19*19*0.8 小竖管 “黄山 GH-202407008-010 护栏孔 150 米” 天然气固化炉 天然气燃
烧炉设置温度在 210℃ 以上，定时检查燃烧机是否工作 检查炉体测温仪温度
- 7、收件 徐建芬 19*19*0.8 小竖管 “黄山 GH-202407008-010 护栏孔 150 米” 流水线体、小竖管挂具
注意管材温度高造成烫伤，码放整齐，分类摆放 检查挂件、工件是否悬挂正常
- 8、检验 李金菊、武湘维 19*19*0.8 小竖管 “黄山 GH-202407008-010 护栏孔 150 米” 色卡、卷尺 注意
管材规格和产品颜色 检查管材粉尘堆积、有无漏底、色泽均匀
- 9、包装 李金菊、武湘维 19*19*0.8 小竖管 “黄山 GH-202407008-010 护栏孔 150 米” 剪刀、胶带、标签、
气泡膜注意剪刀锋利伤手，码货整齐 检查标签与实物是否正确

现场观察并与现场操作工沟通操作注意事项及主要检查项次，均符合工艺要求。

抽查提供有 7 月生产计划单，提供有现场生产过程检验记录 2024 年 7 月 14 日，19*19*0.6 小竖管-“中建 GH-202407826 小竖管 2510 支”、32*32*0.9 横栏“黄山 GH-202407008-010 护栏孔 150 米”、40*40*1.1 立柱“中建 GH-202407826 立柱 386 支”、19*19*0.8 小竖管“黄山 GH-202407008-010 护栏孔 150 米”--信息流通卡、首件检验记录、半成品巡检记录、喷涂膜厚检测记录，信息流通、检测结论均符合工艺要求。查提供有 2024. 5. 26 日磷化过程检验记录，检测有：外观：要求：漆膜应平整. 无气泡，允许有轻微的桔皮，少量细小的突起和缩孔。结论：漆膜平整. 无气泡，有轻微的桔皮，少量细小的突起和缩孔；附着力：用划格器划格后，用胶带紧贴漆膜，接着用手迅速将胶带扯坏，如刀痕两边涂层被粘上的总宽度最大不超过 2 mm 即为合格。结论：划格器划格后，胶带紧贴漆膜，用手迅速将胶带扯坏，刀痕两边涂层被粘上的总宽度最大不超过 2 mm；硬度：≥2H 铅，3H；厚度：≥60um，68；符合工艺规定要求。

查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，通过核对，均符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照《质量手册》8.5.6 更改控制规定实施，与负责人沟通，了解经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，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措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：



公司规定有《进料检验控制程序》，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(一) 进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：

查提供有《来料检验记录表》，2024-07-01, CGRK24076008, 天津光辉钢铁贸易有限公司（宏图），镀锌管_矩形凹槽管，03.03.09.0353, 40*80*1.4*6-238支；2024-07-01, CGRK24076009, 河北恒程金属制品有限公司，镀锌管_方管，03.03.01.0045, 32*32*1.1*6, 700支，2024-07-10, CGRK24076076, 河北恒程金属制品有限公司，镀锌管_方管 03.03.01.1260 50*50*1.4*5.1, 27支；2024-07-10, CGRK24076069, 天运塑粉，户外灰砂纹 03.01.1.0364, TY7642, 40kg, 2024-07-10, CGRK24076070, 湖北占氏粉末有限公司，户外灰砂纹, 03.01.1.0469, PT70704-12kg, 2024-07-10, CGRK24076070, 湖北占氏粉末有限公司，棕砂纹（铝艺保宁色），03.01.3.0083, PT9058（普）44.5kg，检验项次齐全，检测结论均符合要求。未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

(二) 过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

(三) 成品检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品检验控制：

查提供有成品检验记录——2024.7.9 襄阳徐格栅-18支，检验项次有：

- 1) 外观检验：清洁度、毛刺毛边、颜色、色泽、气孔沙眼、划伤，损坏；
- 2) 断料要求：厚度、尺寸；
- 3) 焊接要求：底板型号、底板焊接方式、是否拉铆、焊接工艺要求；
- 4) 冲孔要求：竖管净空、横栏冲孔要求、栅栏打u型孔要求
- 5) 性能检验：涂层膜厚、涂层附着力、涂层硬度、涂层壁厚
- 6) 包装检验：包装箱外观、包装带、产品合格证标识

检验项次齐全，检测结论均符合要求。

查提供有成品检验记录——2024.7.1419*19*0.8小竖管 “黄山 GH-202407008-010 护栏孔 150米”，检验项次齐全，检测结论均符合要求。

查提供有成品出货检验记录表—2024.7.7/2024.5.26 宜昌杨/六里坪罗，成品名称：屋顶/飘窗，规格 40*80/32方/25/19，检查项次有：外观质量、尺寸偏差、涂层厚度、涂层硬度、附着力、特殊要求，检验结论：合格，有质检员确认签字。

查提供有成品出货检验记录表—2024.7.1/2024.6.3 南阳孙/襄阳余，成品名称：连廊/阳台，规格 100方/40方 / 402/32，检查项次有：外观质量、尺寸偏差、涂层厚度、涂层硬度、附着力、特殊要求，检验结论：合格，有质检员确认签字。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

绩效的监视和测量情况：

公司负责人介绍说，公司通过数据分析，采购数据、销售数据、不合格品数据等，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会，公司通过以下方面确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性。查有以下信息进行数据分析：

- 1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。
- 2、公司通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 96.1分，达到公司质量目标要求；内审、管评发现不符合已整改完成，措施验证有效。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。



自体系运行以来，公司未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

查编制有《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，内审时间为2024年6月19日，覆盖了全部部门，内审提出的1项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。

受审核方于提供了管理评审的记录，评审时间为2024年7月4日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

与负责人进一步沟通，后续会加强内审过程与内部业务的融合度。

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

与负责人沟通，策划有《不合格品控制程序》，规定了控制目的、范围，对产品实现过程中发生的不符合的控制(包括：原材料的不合格品控制、半成品不合格品控制、最终产品的不合格品处置、交付后不合格品的控制)均有规定；暂未发现不合格情况。

授权朱艳为一般不合格品处置负责人。查该公司现场设置有不合格品存放的区域。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

不符合输出的控制符合要求。

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:

公司于 2024 年 3 月 22 日办公/生产经营地址发生变更,

变更前办公/生产经营地址: 襄阳市高新区深圳工业园富康路东 1 号湖北中首科技有限公司 3 号厂房;

变更后办公/生产经营地址: 湖北省襄阳高新技术开发区刘集街道深圳工业园泉州路 20 号 1 号厂房

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

上次审核中不符合项已整改, 经验证, 整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

招投标使用, 查使用符合认证证书及标志的使用要求。

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, (湖北保宁科技有限公司) 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	<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: 温红玲



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。