

项目编号: 11012-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 四川永跃服装有限公司

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): 陈伟

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 9 月 22 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

■ 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：陈伟

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	陈伟	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	Q:04.05.02
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:04.05.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:04.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭雪、陈阳、彭先丽	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O:

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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: ;

d) 相关的法律法规: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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: 衬衫GB/T 2660-2017; 男



西服、大衣GB/T 2664-2017；女西服、大衣GB/T 2665-2017；西裤GB/T 2666-2017；羽绒服装GB/T 14272-2011；针织学生服GB/T 22854-2009；人造毛皮服装FZ/T 81009-2014；防护服装 防静电服GB/T12014-2019；中小學生校服GB/T31888-2015；客户要求和样件、图纸等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年09月19日 上午至2024年09月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月29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：制式服装的生产

E：制式服装的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：制式服装的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：四川省绵竹市孝德镇高兴村 9 组

办公地址：四川省绵竹市孝德镇高兴村 9 组

经营地址：四川省绵竹市孝德镇高兴村 9 组

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(适用时)

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：

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（2）项，涉及部门/条款:生产部 Q7.1.3\O8.1 条款；行政部 QEO7.2 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：2024 年 10 月 22 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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产设备的管理、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理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、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高

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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，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，PDCA 方法也得到适当的运用，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：

Q生产服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习

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：2013 年 10 月 10 日 体系实施时间：2021 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：48 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：测绘服务：制版—剪裁—粘合一缝制一定型—包装—入库

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：质量第一、精益求精、顾客至上、持续改进；全员参与、遵守法规、预防为主、持续改进；安全第一、预防为主、遵守法规、确保安康。

质量环境职业健康安全目标：

顾客满意率≥96%



合同按时完成率 100%

产品交付合格率 100%

废弃物分类收集处理率 100%

火灾事故为 0

环境扰民投诉为 0

重大安全事故和伤亡事故为 0

触电事故发生率为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

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

公司主要范围:制式服装的生产。

产品实现和服务提供的策划,策划输出的具体结果包括以下内容:

a) 确定产品和服务的要求:国家标准、行业标准、技术规范;

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则:国家标准、行业标准、技术规范、作业指导书等;

衬衫 GB/T 2660-2017;男西服、大衣 GB/T 2664-2017;女西服、大衣 GB/T 2665-2017;西裤 GB/T 2666-2017;羽绒服装 GB/T 14272-2011;针织学生服 GB/T 22854-2009;人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014;防护服装 防静电服 GB/T 12014-2019;中小学生校服 GB/T 31888-2015;客户要求和样件、图纸。

c) 确定符合产品和服务要求的资源:

生产流程:

制版—剪裁—粘合—缝制—定型—包装—入库

设施设备:有锁眼机、订扣机、缝纫机、4针机、锁边机、粘压机、电剪、断布机、制版、挑边机、电脑及办公设备等。可以满足办制式服装的生产的需要。

d) 按照准则实施过程控制:原材料检验、成品检验等记录。

e) 保持、保留必要的文件和记录:技术文件、检验原始记录、报告等

关键过程:粘合、定型。特殊过程:无。外包过程:货物运输、计量器具校准。

查看现场生产情况,各产品各工序按照图纸、样件、标准及作业指导书进行;各工序有检验,原材料及成品均检验后出入库。生产过程基本受控,具体见生产部 Q8.5.1 条款。

公司规定了对产品、检验状态及唯一性标识作出了规定。标识的方法采用标签等。

在生产现场,车间的半成品也都按过程进行划分区域,并按区域放置;成品按顾客的要求标识、产品名称,数量,号型,检验员,生产日期等;在原料堆放区,各类布料、配饰等分类放置,堆放区地面分区划线标识掉色不明显,已沟通,要求尽快补分区划线。

公司的顾客财产主要为顾客提供的样件、图纸、顾客信息等公司对顾客财产进行了登记管理。负责人讲,至今未有顾客财产丢失的情况。

公司对产品防护做出了要求:

生产现场抽查,产品用盛具存放,用平板车转运,可以起到产品搬运的防护的作用,操作人员动作小心。

包装:现场查看产品的包装是用纸箱包装,每个产品有塑料袋包装,能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。贮存:各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当,通风、采光、防潮等条件良好。产品入库、验收、保管有相应的管理要求。

场查看仓库光线充足、通风良好;产品按照规定堆放,储存条件良好,能够起到产品的贮存保护条件。

公司产品根据合同交付客户后,由客户验收通过完成交易,后期对产品进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。



介绍说若在顾客处发现不良,做换货/退货处理,按不合格品控制程序重新返工处置。

抽近期产品出库单及顾客签收记录:

供货时间:2024年3月29日

运输方:货拉拉

运输产品:警服-多功能服 537件

目的地:四川警服生产服务中心

出发地:四川永跃服装有限公司 德阳市绵竹市

验收时间:2024年4月1日

验收结论:供货时间符合要求、供应货物符合要求

验收人:邓*

售后服务:组织策划了顾客满意度调查表,会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价,用以持续改进客户满意度。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则,如《环境运行控制程序》《危险作业控制程序》《固体废弃物管理制度》《消防管理制度》《工序作业指导书》等。

根据过程的运行准则,组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制,避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

车间工序有:制版、剪裁、缝制、熨烫、锁眼钉扣、检验。加工过程主要为布料材料的加工。车间确定的重要环境因素:固废排放和潜在火灾,基本合理。

公司的噪声源主要为缝纫机、断布机产生,噪声小,对周边无影响,加上公司地处乡镇郊区,周边无敏感目标。公司目前的主要控制手段:1、合理安排作业时间,控制噪声;2、设备的维护,保证润滑良好,在其处于正常的运行状态,公司的噪声对环境影响可控。

生产车间的固废主要为布料的边角料,对布料边角料的减少控制,公司在下料前结合布料和需求尺寸进行优化下料方案,最大限度利用布料,同时对一些边角料用作饰品部件的加工料,确实不能用的集中收集后交市政环卫公司处理。

公司车间的一角存放着车间的布料边角料。公司集中后定期交给环卫公司回收。

公司在节能方面的主要措施为:1、提高设备的利用率,尤其是熨烫设备;2、车间全部使用节能灯;3、对车间照明的要求进行了规定,除了工作台照明外,其他照明白天一律不得开灯,特殊需要的,必须人走灯灭,并规定了区域责任人。

公司的车间材料均为易燃物,车间布置有灭火器、消防栓,并规定了禁烟要求,在日常巡查中对以上设施、要求有检查。火灾的预防通过应急准备和相应进行控制。

不可接受风险为火灾、触电、烫伤、机械伤害;查见组织的职业健康安全运行控制状况:

1) 意外火灾控制

组织的各区域消防器材配置合理,有灭火器等灭火器材,现场确认正常,《消防安全检查记录表》按规定实施检查;定期的对本部门防火工作进行消防安全检查,对查出的问题和隐患,及时进行整改解决,确保安全;定期对员工进行消防应急培训。

2) 意外触电防控

经常检查电气设备和线路的安全状况,发现问题及时维修或更换,防止因短路、超负荷等,下班前对用电器具进行检查,防止电源没有切断的情况,配电及用电场所均张贴有明显的警示标志——“禁止触摸,有电危险,当心触电”。

企业有配电房,现场查看,配电房配置门锁,挡鼠板部分破损,要求更换;张贴防触电等警示标志。现场询问,企业委托供电局定期对配电房进行管理,提供有巡检记录,基本受控。

3) 烫伤防控

操作员工对熨烫机的使用前进行安全检查,发现问题及时汇报机修人员进行维修,当不使用熨烫机时,应



立即关闭电源，放置在规定区域。现场查看熨烫机工作正常，放置有序。

4) 机械伤害防控

机械伤害主要在裁剪设备使用和设备维修时易引发伤害，对公司制订了人员防护管理规定、应急管理的规定。

查库房环境和职业健康安全管理，公司在车间按区域划定有原材料、成品库房；主要放置布料、配件、半成品和成品，并分区域分类放置

环境安全控制措施基本符合要求。

企业生产过程暂不涉及职业健康危害，未进行职业健康体检；与部门负责人沟通确认，将于近期组织进行一般预防性体检，下次审核时关注。公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

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

编制了《内部质量/环境/职业健康安全/安全审核程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年3月20日和2024年3月28日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权彭雪、陈阳为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，对认证标准的理解应用情况、对GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求 and 能力要求不清楚，不符合要求。与管理层彭元跃沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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：

编制《事件报告、调查与处理控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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。如质量、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):

查看, 现有人员48人。注册地址: 四川省绵竹市孝德镇高兴村9组, 办公地址: 四川省绵竹市孝德镇高兴村9组。办公场所设施齐全。办公及生产设备: 锁眼机、订扣机、缝纫机、4针机、锁边机、粘合机、电剪、断布机、制版、挑边机、电脑及办公设备等设施。监视监测设备: 钢直尺、压力表等。环境设备设施: 灭火器、垃圾桶、消防栓等。库房与生产车间同区。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力, 这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别, 制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时, 采取措施(包括: 培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员)获得所需的能力, 并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息, 作为人员能力的证据。

3) 信息沟通:

《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关环境安全管理信息, 在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保安全法律法规等内容的宣传、沟通。

公司员工参与协商, 员工提出参与环境知识的学习和培训。在日常服务例会中有通报公司近期消防安全工作及加强环境管理工作, 员工做好自身安全防范的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客, 合格供应商等相关方进行了环境管理等方面的信息交流, 主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行, 并达成一致意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。

外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。

查见: 公司内部会议记录表, 沟通信息包括:

- 1) 告知员工: 管理者代表是彭雪、员工代表是陈阳。
- 2) 告知员工: 环境安全管理体系建立的依据、标准和意义;
- 3) 组织员工学习: 与环境安全管理有关的法律法规, 包括《环境保护法》等关于员工权益、保险等内容;
- 4) 将公司环境安全管理、劳动保护要求、环境安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。

询问员工代表陈阳, 了解到暂未发生职业健康安全投诉等情况

4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件: 公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件: 公司管理制度, 程序文件, 产品标准, 各种记录等文件。

有《文件控制程序》《记录控制程序》, 体系文件文件于2024年9月19日修改升版为B/1, 文件规定了文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》, 收录了手册、程序文件、三级文件(管理制度)等文件。

提供了排放执行标准: 四川省地方标准大气污染排放限值, 大气污染物排放标准、污水综合排放标准、污水排入城镇下水道水质标准等。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治



法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已完成整改，整改有效

六、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：制式服装的生产

E：制式服装的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：制式服装的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 四川永跃服装有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈伟



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。