

项目编号：0203-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：河北龙达通讯器材有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 9 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：窦文杰

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  | 窦文杰 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-1395977<br>2024-N1EMS-1395977<br>2024-N1OHSMS-1395977<br>7 | Q:17.12.03,17.12.05<br>E:17.12.03,17.12.05<br>O:17.12.03,17.12.05 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 王培培、李亚军 | 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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☒ 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：

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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、职业健康检查管理办法、中



华人民共和国劳动合同法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例等

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：YB/T50042012镀锌钢绞线、GB/T228.1-2021金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法、GB/T13912-2020金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法、GB/T4336-2016碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)、GB/T2694-2018输电线路铁塔制造技术条件、YD/T 206.1-1997架空通信线路铁件 通用技术条件、YD/T 3436.4-2019架空通信线路配件 抱箍类、YD/T 206.2-1997架空通信线路铁件 线担类等标准。

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09月23日 上午至2024年09月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月1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：镀锌钢绞线、线路铁件的生产

E：镀锌钢绞线、线路铁件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：镀锌钢绞线、线路铁件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：任丘市麻家坞镇麻家坞三村

办公地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村

经营地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村

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：未按时接受监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，暂停期间未使用证书和标志。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因消除

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（）项，轻微不符合项（4）项，涉及部门/条款:

办公室/QEO7.2 条款、生产部/Q7.1.3、生产部/Q7.1.5、生产部/O9.1.1

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 25 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 9 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

QEO 培训过程控制；内审；Q 特种设备管理、计量器具管理；E0 环境、职业健康安全绩效

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/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/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，公司产品质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 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简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。需加强特种设备管理、计量器具管理。审核时发现受审核方内审员内审知识有所欠缺，内审能力有待提高，特种设备储气罐附件安全阀和压力表未按时检定/校准，本次审核开具 3 项不符合。

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

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是:

公司目标:

实际达成情况

质量目标:

产品一次交验合格率达 97%以上;

100%

顾客满意率 $\geq 90\%$ ;

97.5%

环境目标:

废气排放达标;

达标

固废回收率 95%;

100%

职业健康安全目标:

无重大伤亡事故;

0

无火灾事故;

0

无职业病;

0

轻伤每季度不超过 1 起;

0

2024年1-3季度管理目标经考核,结果显示目标实现,考核人:王亚宁,日期2024.9.15日

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业最高管理者为增强顾客满意,管控企业运行风险,确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足,对建立、实施、保持和改进质量/环境/职业安全管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求,实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、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,能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程,包括产品实现所需的过程,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,对各种要求进行评审,确认可以满足要求,并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、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。

查2024年公司从山东天保贸易有限公司采购了线材,从唐山市丰润区龙翔轧钢厂采购了角钢,从任丘市钢峰贸易有限公司采购了扁铁,另外委托河北华威博奥电力器材有限公司进行镀锌外包加工,委托任丘冠达物流公司进行了货物运输,查以上供应商,均在合格供方名录内。

查公司规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求,各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认,设计和开发主要流程:设计开发计划,输入 输出,评审,确认,生产部负责产品的设计和开发。公司自成立以来,专业从事镀锌钢绞线、线路铁件等,均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定,体系建立以来,公司没有新产品的研发活动,原设计研发也无变更,一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求,内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型,使用的原材料固定,不对工艺、图纸、材料进行更改,所生产的产





品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。

以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

制定了工艺流程：

镀锌钢绞线：镀锌钢打盘→绞合→焊接→合股→下轴→检验→入库

线路铁件：下料→打孔→切割→焊接→镀锌（外包）→检验→入库

销售流程：确定顾客需求→业务洽谈→洽谈成功→签订合同→组织货源→成品交付

确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

生产现场观察，

线路铁件车间：

下料工序：何浩天正在操作角钢数控机进行横担的下料，要求尺寸为 63\*1500，现场查看操作熟练，符合工艺要求。

打孔、切割工序：员工王永在正在使用数控机进行横担的打孔以及切割操作，要求孔径的尺寸符合图纸要求，现场观察符合要求。

焊接工序：员工王胜利正在使用电焊机进行抱箍和支架的焊接，要求无焊渣、焊接平整、无裂缝等，现场观察操作熟练，符合工艺要求。

钢绞线车间：

打盘工序：操作工许京博使用绞合设备正在进行镀锌钢绞丝的打盘，要求打盘平整、不混乱，饱满，作业步骤及要点符合安全操作规程的要求。

绞合工序：操作工许京博使用绞合机进行钢绞线的绞合，要求捻距符合尺寸，无断裂、折弯、绞错，现场实测符合要求。

焊接工序：电焊工纪晓斌使用电焊机进行钢绞线钢丝接头的焊接，要求焊接牢固、平整、无裂缝等，现场实测符合要求。

合股工序：郑伟光使用绞合机进行合股和下轴的工序操作，要求合股捻距符合尺寸，无断裂、折弯、绞错；现场实测符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。生产部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误，并且做到先进先出。发货前由办公室开具发货单，库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作，随货有发货明细。公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司供销部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，如需售后服务按照合同约定执行。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织常用的物流公司为任丘冠达物流公司。组织通过物流单号对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司和客户提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，



避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收: 产品经出厂检验合格后, 联系物流公司运输送至合同约定地点, 交付在客户处进行。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收, 验收合格后在送货单上签字确认, 送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期发货明细单:

交付日期: 2024.09.24 日,

客户: 西安冀商通电力器材有限公司,

产品名称: 钢绞线 (1.8#、2.6#等),

随货有产品质量证明书。

4) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司制定了编制并实施《固废排放控制程序》《噪声控制程序》《节能降耗控制程序》《应急准备和响应控制程序》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度, 通过有效实施, 每年对环境因素和职业健康因子实施检测。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个, 各车间均配有灭火器, 提供安全生产管理制度。

现场查看各工序设备运转基本正常, 佩带了耳塞、口罩、防护面罩、手套、安全帽等安全防护用品。

结合现场审核发现生产车间环境和职业健康安全管理运行情况如下:

#### 1. 固废管控

组织固废主要包括生活垃圾 (主要)、废原料和包装纸, 生活垃圾有进行分类存放并由当地环卫统一清运, 废金属、废包装纸由第三方清运。

#### 2. 废水管控

主要为生活废水, 排入当地污水管网。

#### 3. 废气管控

电焊烟尘经集气罩由排气筒排出。

#### 4. 噪声管控

生产设备噪声, 厂房隔声、基础减震风机安装消声器。车间夜间不生产。

#### 5. 能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等, 人走关闭开关, 现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 6. 潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有灭火器, 现场检查发现, 消防设施均处于有效状态, 且都有相应的点检记录, 符合要求。

#### 7. 特种设备

现场检查天车、叉车运行安全情况: 在明显位置有相应的安全警示标识。

现场未见危废。

在生产车间现场查看, 有轻微噪音、粉尘等职业病危害因素, 但产生的噪声、粉尘对人员健康影响较





小，能够通过现场控制措施避免职业病的发生，同时提供了关键岗位人员的健康体检报告：

查看了 2024 年 9 月 23 日关键岗位操作人员：纪喜迎、许景坤、王胜利等人的健康体检报告，体检项目包括：胸透等。体检结论：心、肺、膈未见异常，体检单位：任丘城东三医院。企业未做职业健康体检报告，现场查见没有明显职业病禁忌症。

提供 2024 年 3 月 6 日任丘市弘锦环境检测服务有限公司出具的噪声、废气检测报告，符合要求，具体见附件。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

组织特种设备有行车、叉车、储气罐，提供了起重机、叉车使用登记证、定期检验报告和安全检验合格证，叉车检验日期：2023 年 03 月 14 日，行车检验日期：2024 年 02 月 05 日和 2023 年 08 月 31 日，均在有效期。但未提供储气罐附件安全阀和压力表的检验报告，开具了不符合报告。

未有被动监测情况。

未有上级主管部门的监督检查情况。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

制定了《应急准备和响应控制程序》、《应急预案汇编》，预案包括了《安全事故应急救援体系》《火灾应急预案》《触电应急预案》《机械伤害应急预案》《物体打击应急预案》《中暑应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。查各部门参与了火灾和触电应急预案演练，演练结果正常，预案不需要修改。近一年内未出现过工伤事故。

车间和仓库产品搬运均采用起重机和人工搬运，可有效防护产品。注意轻拿轻放避免野蛮操作，避免砸伤碰伤人员。车间和库房面积适宜，地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施在有效期内，定位摆放状态良好。产品摆放高度合理，易于存取，能防止货物倒塌砸伤人员。

审核时发现有用带表卡尺、涂层测厚仪等监视测量设备，单位提供有效期内的检验报告，开具了不符合报告。

通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，基本获取了顾客满意、产品检验结果、过程能力、环境因素排放、车间危害因子、员工健康等绩效结果，详见审核记录。

### 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

公司 2023 年 11 月 20 日-21 日实施了内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出 1 个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员进行了授权，依据内审检查表模板进行的内审，经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系要求不熟悉，能力不满足要求，在 7.2 条款开具了不符合报告。

公司于 2023 年 12 月 1 日进行了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，提出的改进建议：需进一步持续加大人员招聘力度用于扩充公司规模，满足公司人力资源需求。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推



动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

#### 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:

提供的镀锌钢绞线、线路铁件等产品，客户较为满意，未出现较大的不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。对环境和职业健康安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

##### 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，制定有纠正和预防措施计划。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: 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



上次审核不符合项涉及：供方评价以及对供方施加环境、安全监测等方面，经本次审核验证未发现类似不符合情况出现，措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

暂停期间证书和标志未使用，未见违规使用情况。

## 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，河北龙达通讯器材有限公司的

☒ 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：



## 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](http://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。