

项目编号：20836-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：牛牛百惠(深圳)家居有限公司

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）：李双

审核组员（签字）：杨凌

报告日期：

2024 年 11 月 11 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：李双

组员：杨凌



受审核方名称：

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
	李双	组长	审核员	2022-N1QMS-1287699	23.01.03,23.01.04
	杨凌	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1409486	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钟龙生	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 ☐ 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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法等

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：《QB/T 1952.1-2012软体家具 沙发》、《QB/T 1952.2-2012软体家具 弹簧软床垫》、《GB/T 26706-2011棕纤维



弹性床垫》客户提出验收标准等

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11月11日 上午至2024年11月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月20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:软床、沙发和床垫的生产

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：深圳市南山区南头街道莲城社区玉泉路 89 号黎明工业区 2 栋 202

办公地址：江西省新余市分宜县钤山西路

经营地址：江西省新余市分宜县钤山西路

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 11 月 10 日 8:30 至 12: 30 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：

Q设计过程控制，生产过程控制，供应商管理，产品检验。

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（1）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；不符合 ISO9001:2015 idt GB/T19001:2016 标准中 7.2 条款、

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 11 月 15 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 11 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和设计过程的控制

3) 本次审核发现的正面信息：



公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 11 月 4 日体系实施时间：2024 年 3 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

范围内产品/服务及流程：

确定工艺流程：

床垫生产流程：

打底——贴面——围边——检测——打包

软体床、软体沙发生产流程：

下料——钉架——帖海棉、丝棉——裁切布（皮）——缝装——扣套、装钉——检测——打包

设计开发流程：

客户需求→设计图纸等→客户确认→组织生产→检验→验收

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

组织按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，2024 年 3 月 20 日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量管理体系文件包括—质量手册含质量方针目标、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、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于政府、社区、顾客 / 最终消费者、外部供方、员工、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。



组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有行政部、生产部、设计部、销售部等，手册里编制了《部门职责》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术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、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、客户至上。。

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。

公司质量目标：产品出厂合格率 100%；产品一次交验合格率 95%以上；客户满意度达 95% 以上。

质量目标在质量方针的框架下展开，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。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

（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职业健康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）

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。设计部根据客户要求对产品做出修改设计，生产部根据设计输出文件、合同、客户要求策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

重要审核点的监测和绩效：

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要



求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的质量目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每年度考核一次，2024年3月20日对体系运行以来目标考核，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品设计、生产的需要，无特种设备，无特殊工种，可以支持管理体系运行。

查公司《设计和开发控制程序》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，设计部负责产品的设计，主要负责设计人员林佳琴，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事软床、沙发和床垫的生产。

通常依据客户的订单来确定需要软床、沙发及床垫的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务，从而控制生产的有序进行。

- 1) 提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。
- 2) 根据客户订单下发生产任务，同时把产品图纸一起下发到车间生产员工。
- 3) 现场有：图纸、操作规程、检验规范，可以满足指导生产操作的要求。
- 4) 提供和配置了游标卡尺和卷尺等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。
- 5) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。
- 6) 提供和配备了WB-I型床垫围边机、缝纫机、曲线锯、磁力起动机、锯料机、喷枪、钉枪等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。
- 7) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。
- 8) 经确认公司无不能由后续监视和测量加以验证的过程。
- 9) 提供了设备操作规程、图纸等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，通过日常培训教育和指导来防止人为错误。
- 10) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。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，销售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。目前组织采取的物流公司为江邮物流有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控，签有快递服务合同。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，组织将货物送至物流公司，物流公司安排将货物运送到指定城市的物流货运站，客户接到取货通知自行到货运站提货。装卸活动也由物流公司提供。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，同时业务员把发货单拍照发给客户告知货物将发出。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，组织将货物送至物流公司，再由物流公司运输送至指定城市的物流货运站，物流公司人员电话通知客户前来取货。客户收到货后，根据发货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，确认符合则交付完成，如发现不符合会电话联系业务员进行沟通，直至问题解决。

查见保留的发货单：

运单编号:009366

交付日期：2024 年 3 月 5 日

客户名称：胡姐，

发往城市：樟树，

产品名称：床垫，规格型号：1500*1950

运单编号：2024080603

交付日期：2024 年 8 月 6 日

客户名称：赖丽萍，

发往城市：湖南绍东，

产品名称：格丽床垫，05 软床，规格型号：1800*2000

运单编号：2024090612

交付日期：2024 年 9 月 6 日

客户名称：赵小姐，

发往城市：贝乐，

产品名称：真皮沙发，05 软床，规格型号：3.32 米，1800*2000

4) 售后服务：按合同、质量协议和出货检查标准书进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉，

现场查看到当日生产各类产品生产计划、开料单。

弹簧软体床垫 规格：1500*1950

软体床（棉） 规格：1800*2000



沙发

规格：3.2 米

现场观察：

下料工序：正在用角锯将沙发（3.2 米）的方料（3300*100*100）、方料（1000*100*100）等进行下料，计划 2 套，现已生产 1 套，方木料，要求表面平整、不爆边，查见员工汤建华实际操作符合要求，下料完成后放在托板上，流入下一工序。

贴面工序：正在把 PK 棉（1500*1950）放在床网（1500*1950）上，用草垫枪（0.6-0.8Mpa 气压）将气钉把 PK 棉固定在麻网上，要求尺寸吻合，不偏移，装钉牢固。查见员工汪勇强实际操作符合要求。

围边工序：正在用喷枪将无醛胶喷在 PK 棉上，把裁切好的面料贴在 PK 棉上，放置围边机上进行围边锁边。要求线路是否平整、棱角分明。查见员工汪勇强实际操作符合要求。

软床钉架工序：员工用钉枪将木方底座尺寸 2000*100*100mm，1500*100*100mm，500*100*100mm，对软床框架进行装钉，要求外形及尺寸是否符合要求。查见员工林伟华实际操作符合要求。

缝装工序：正在用缝纫机将裁剪好的面料（1500*800，1500*200）加工成软床靠背套，要求是否拼缝、重叠。查见员工林娜实际操作符合要求。

沙发帖海棉、丝棉序：正在用喷枪将无醛胶喷在沙发木板上，再帖上海棉，再在海棉上帖上丝棉。要求大小尺寸、平整度厚度是否符合要求。查见员工陈景珍实际操作符合要求。

扣套序：正在用加工好的沙发套套在丝棉上，用钉枪将套在丝棉上的套固定木架上。要求线路是否平整、棱角分明；组件是否外露、有无色差。查见员工钟龙耀实际操作符合要求。

包装工序：员工汤建华正在用 PVC 薄膜、印有工厂的 logo 牛皮纸对软床垫进行包装，后封口，工艺要求包裹严实、不脱落等，实际符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

特殊过程——无

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024 年 10 月 10 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，有总经理的授权书。经过面谈、查阅、观察，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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。查现场询问内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力的培训不足。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 10 月 22 日进行了管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。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。



经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进质量管控有帮助，管理评审尚需加强规范化。

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

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

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：该公司设置有行政部、生产部、销售部和设计部 4 个部门，现有职工共计 12 人，有管理人员、设计人员、一线生产技术人员、后勤人员等；

基础设施：公司拥有注册资金 500 万元，生产厂房面积约 1100 平方米，共上下两层；厂房布置合理，分别为材料区、作业区、成品区和办公室。

主要设备有 WB-I 型床垫围边机、缝纫机、曲线锯、磁力起动器、锯料机、喷枪、钉枪、卷尺和游标卡尺等。

该公司设置有行政部、生产部、销售部和设计部 4 个部门，现有职工共计 12 人。

特种设备：无。

运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。设备布局合理，办公、生产环境较好。

外包过程为：物流运输过程。

管理代表的各项职责基本得到落实，能确保管理者代表职责的独立行使。

该公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管



理体系改进的需要。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《部门职责》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、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、每天早晨上班后碰头会方式沟通，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行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部电脑里，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行政部经理批准。行政部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，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：文件管理、内审、采购管理、设备设施管理、培训、产品检验相关的记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:软床、沙发和麻垫的生产

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，（牛牛百惠(深圳)家居有限公司）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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:李双、杨凌



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。