

项目编号: 1104-2022-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 唐山诺盾船舶技术有限公司

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): 鲍阳阳

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 11 月 16 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：鲍阳阳

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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	20.02.00,34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	佟程	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 ☒ 单质量管理体系审核 ☐ 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：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国特种设备安全法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国民法典等



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：

《手提式灭火器》(GB 4351-2023)

船舶与海上技术救生艇筏和救助艇用救生属具 GB/T 32081-2015

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月16日 上午至2024年11月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年1月10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:船舶消防器材和设备、船舶救生筏、救生艇、艇架检验检修

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：唐山海港开发区王滩镇王滩村南乐港路北 1 号商业楼

办公地址：河北唐山海港开发区恒通花园 129-2-101

经营地址：河北唐山海港开发区恒通花园 129-2-101；河北省唐山市海港开发区王滩镇王滩村南乐港路北 1 号商业楼

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）：

项目名称：唐山港祥成山（船名）检修（消防器材和设备、船舶救生筏、救生艇、艇架）

开始时间：2024年11月15日 预计完成时间：2024年11月16日

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:行政部



不符合事实:现场审核询问内审员赵帮俊对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求,不能准确回答,内审员存在能力不足。

不符合依据及条款(详述内容):GB/T19001-2016/ISO9001:2015 条款 9.2 内部审核“组织应按计划的时间间隔实施内部审核,以提供有关质量管理体系的下列信息:a 是否符合:1)组织自身的质量管理体系的要求;2)本标准的要求 b 是否得到有效的实施和保持”

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 12 月 16 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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

任何变更情况,维修过程控制,放行控制,内审和管理评审的深入,不符合纠正和持续改进等;

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导能够重视,各部门基本能够贯彻执行体系文件

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销售过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,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:内审、管理评审的实际运行情况;管理体系融合度。

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

公司总的质量目标为:

检测、维修服务合格率 100% (一次交验合格次数/交验总次数*100%)

顾客满意度 $\geq 95\%$ (顾客满意得分数/总分数*100%)

查 2024 年 1-3 季度目标完成情况: 均为完成

公司的质量目标已分解到相关职能部门,规定了计算方法及统计周期,符合要求。

行政部目标:

质量目标: 文件受控率 100%; 培训计划实施率 100%; 合格供方评价率 100%

提供了 2024 年第 1-3 季度的“质量目标完成情况统计表”

质量目标: 显示目标均已完成。

市场部目标:

部门质量目标:

合同评审率 100%

顾客满意度 $\geq 95\%$

查看考核情况, 2024 年 1-3 季度目标均已完成。

工程部目标:

部门目标及考核情况

质量目标: 检测、维修服务合格率 100%

每季度进行一次考核, 查 2024 年 1-3 季度目标完成情况, 均已完成。

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)

运行的策划与控制

企业根据客户要求对维修进行策划:

1、确定产品和服务的要求: SOLAS 规则; 厂家检修手册、IMO 消防系统和设备的维护和检查指南、中国船级社船用消防系统检测机构服务指南等

2、制定目标, 目标基本合理、可测量、可达到

3、流程:

船舶消防器材和设备检验检修工艺流程: 外观检测--设备称重, 泄露检测, 系统功能测试--检测合格, 出具报告/不合格检修--船方检测, 合格, 出具报告

船舶救生筏检验检修工艺流程: 外观检测--救生筏筏体检查, 附加压力试验, 工作压力试验, 充气系统检查, 照明示位系统检查, 属具检查--检测合格, 出具报告/不合格检修--船方检测, 合格, 出具报告

救生艇、艇架检验检修工艺流程: 外观检测--救生艇刹车拆检, 模拟脱钩试验--检测合格, 出具报告/不合格检修--船方检测, 合格, 出具报告

4、策划了设备操作规程、厂家检修手册、IMO 消防系统和设备的维护和检查指南、中国船级社船用消防系统检测机构服务指南等作业指导文件, 及检验、检修记录等记录。

5、所需资源: 配备了空压机、检验平台、大型 CO2 卡紧装置、电动试压机、干粉充装机、泡沫充装机、氧气填充泵、工具箱等维修设备; 轴向氧压表、电子计价秤、压力表、轴向耐震表、电子台称等计量检测设备。人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、检修手册等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。维修过程中由项目负责人组织进行检查, 项目完成后由客户进行验收, 符合要求

策划了服务清单、检验记录等, 记录均保期 3 年。由工程部统一汇总交行政部存储。

8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关, 影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素, 有效应对风险和机遇。

9、外包过程: 计量器具的检测。

10、策划适合组织体系运行需要, 未发生更改, 策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出信息充分, 输出内容满足标准要求和企业实际。

与客户有关的过程:

负责人介绍合同洽谈、签订、履行过程中的问题, 主要通过邮件联系, 明确各自的要求, 执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求, 均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认, 对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通, 在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录, 符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定; 经过查阅企业订单文件, 并与部门负责人进行沟通, 目前暂无产品和订单变更的情况, 后续经营中, 如出现有产品和订单要求的变更, 将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计开发

经过与工程部主管沟通和现场审核发现:

受审核方工程部配有设计人员, 负责方案设计开发工作。查设计人员, 均有 5 年以上的工作经验, 对设计均有一定的经验, 能力满足公司设计开发的需要。



受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新产品进行研发活动。

周学锋介绍，检修流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关作业文件。自服务定型之后无变更。服务过程中可能有流程改进，主要结构无变化。

研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品等。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求—项目立项—设计—甲方确认—服务

配备了所需设计和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需技术人员。

针对设计过程，工程部负责编制设计开发项目计划书等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

目前无新的设计开发活动。

与外部有关的过程：

公司编制有外部供方控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

生产和服务提供的控制

企业根据设备操作规程、厂家检修手册、IMO 消防系统和设备的维护和检查指南、中国船级社船用消防系统检测机构服务指南等进行检修

策划了维修流程：见 8.1 条款

执行标准：设备操作规程、厂家检修手册、IMO 消防系统和设备的维护和检查指南、中国船级社船用消防系统检测机构服务指南等

以上信息能够指导服务。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：轴向氧压表、压力表、轴向耐震表、电子台称等。监视和测量设备满足检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：设备操作规程、厂家检修手册、IMO 消防系统和设备的维护和检查指南、中国船级社船用消防系统检测机构服务指南等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。检修过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

抽厂家检修手册、IMO 消防系统和设备的维护和检查指南、中国船级社船用消防系统检测机构服务指南等，均保存完好，符合要求。

企业根据检修手册对设备进行检修，发现问题与客户进行沟通，经客户确认后与维修。

抽发现问题沟通确认邮件

抽检修记录

船名：MVYASA DREAN

提供 2024 年 9 月 30 日车间消防检验过程记录（厨房二氧化碳系统、泡沫系统手提灭火器及各药冲装、空气呼吸器、急救逃生呼吸器、医用氧、水雾系统、其他系统设备通用报告）检验员：佟程

船名：HOLLY PLONIER

2024 年 9 月 14 日气胀式救生筏检修记录：检修内容：船信息、工作压力试验、筏底和浮胎间接缝检查、救生物资检查等，检验员：赵帮俊

船名：AQVAGEM

2024 年 9 月 30 日救生艇、艇架检修记录：救生艇、释放装置、艇架、绞车信息；艇架、救生艇检修，检验



员：赵帮俊

过程检验见附件，过程检验受控

为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了检修设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

1 检修环境为：车间整洁，分区作业，满足需求。办公区内有消防器材，有效期内

2 配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

3 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，服务过程中需要确认的过程为救生艇的检修。2024.1.3 对过程进行了确认，符合要求

4 采取措施防止人为错误：各工序制定有设备操作规程、厂家检修手册、IMO 消防系统和设备的维护和检查指南、中国船级社船用消防系统检测机构服务指南，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误

5 实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

巡视现场：现场干净整洁、员工着工作服，设备运转正常、有各种标识，人员配备符合要求。

一个临时多场所：唐山港

2024 年 11 月 15 日开工 预计 2024 年 11 月 16 日完工

正在进行祥成山船只检修

非相关人员不得上船，现场与技术人员周学锋交流及查看记录：

使用设备：液位测量仪、手提拉称、工具等，满足检修要求

环境：无特殊要求

计量检测设备：均进行了校准，设备符合要求

正在进行车间消防检验：

高压二氧化碳系统：检修内容：释放机构及阀件紧闭、气瓶液位测量称重、瓶体温度、驱动瓶检查等，检验人：赵帮俊

现场查看赵邦俊登轮证，符合要求。

赵帮俊有厂家培训合格证，现场与其沟通，对检修过程及控制要求熟悉，能力满足要求。

穿工作服、戴安全帽，符合现场作业要求。

服务过程受控

产品和服务的放行

检验标准： SOLAS 规则；厂家检修手册、IMO 消防系统和设备的维护和检查指南、中国船级社船用消防系统检测机构服务指南等

原材料检验记录：具体见 8.4 条款

服务过程检验记录具体见 8.5.1 及附件“过程检验”

抽成品检验：企业检修完成后，出具检修证明

抽气胀式救生筏检修证明：注明靠泊港口、检修证明编号、船名、船籍港、船旗国、产品证书编号、出厂编号、型号、制造商、应急袋型式、最高存放高度、成员定额、操作人、技术负责人、签发日期、下次检修日期、检修站，有检修公司公章，具体见附件

抽消防系统检修证明：注明靠泊港口、检修证明编号、船名、船籍港、船旗国、检修设备名称、数量、下次检修日期、操作人、技术负责人、签发日期、有检修公司公章，具体见附件

抽救生艇/艇架检修证明：注明注明靠泊港口、检修证明编号、船名、船籍港、船旗国、产品证书编号、出厂编号、型号、制造商、艇类型、机动非机动、艇重脱钩装置生产厂家、脱钩装置类型、检验类型、微星尺寸、额定承载人数、艇架类型、检修操作人、技术负责人、签发日期、下次检修日期、检修站，有检修



公司公章，具体见附件

检修完成后企业打印检修证明经委托检修方盖章后报中国海事局综合服务系统。

产品放行受控。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024 年 8 月 7 日进行了年度的内部审核。

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。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 6 月 12 日的管理评审，总经理周学峰主持，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有 1 项：目前已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可

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：

查有《不合格服务控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

抽不合格品/不符合评审处置单，目前未发生。

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

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

上次审核不符合验证情况：不符合发生在行政部

不符合事实：

现场审核内部审核资料，同内审员交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

不符合依据及条款（详述内容）： GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

针对此项不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书主要提高企业的管理水平，运行期间无违规使用证书情况。

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，唐山诺盾船舶技术有限公司的

☒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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:鲍阳阳



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。