

项目编号：0940-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：深州市卓伦橡塑磨具有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 11 月 21 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：潘琳

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	22.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张旭	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 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核 ☒ **质量管理体系审核**；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

质量法、标准化法、民法典、劳动法、消防法、安全生产法

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：

企业产品为挂车或农用车的座椅防尘罩，一般是根据客户要求、技术协议、图纸、样品等相关内容进行生产

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21日 上午至2024年11月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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）：

汽车零部件（汽车座椅防尘罩）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：深州市大屯镇丁家安村东南

办公地址：深州市大屯镇丁家安村东南

经营地址：深州市大屯镇丁家安村东南

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：超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间，未使用证书，管理体系运行正常

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业已提交恢复申请，经现场审核，建议恢复认证注册

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：办公室 8.4

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：224 年 12 月 21 日提交审核组长。

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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审；生产过程控制；顾客满意度

3) 本次审核发现的正面信息：

组织通过管理体系运行，明确了组织机构和部门的质量职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效



的完善和落实。制定了质量目标，并将目标分解至各职能部门，对目标进行了考核。目标已基本实现。

对生产和服务过程控制进行了有效的策划，产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献；但是体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施实施尚不到位，对潜在的不符合发觉较差。

2) 风险提示：

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

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

企业质量目标：完成情况（2024 年 1-3 季度）

1.产品一次交验合格率≥98% 100%

2.顾客满意率≥98% 99%

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

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

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）

●产品和服务要求

查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2024 年 1 月 1 日（年度合同，合同供货期限至 2023.12.31）

供方：深州市卓伦橡塑磨具有限公司

需方：河北光华荣昌汽车部件有限公司

产品名称：防尘罩（M4 防尘罩、H4A 升级防尘罩、H3A 改型防尘罩等）

规格型号，数量如下：见清单

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：根据客户要求



——合同签订日期为 2024 年 10 月 26 日

供方：深州市卓伦橡塑磨具有限公司

需方：丹东市前阳荣祥塑料制品有限公司

产品名称：F3000 防尘罩、M4 气囊右舵防尘罩

规格型号，数量如下：见清单

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：合同签订后 7 日内

。 。 。 。 。

另抽其它合同，符合要求。

●外部提供产品和服务的控制

执行《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

供方名称	供应的产品名称及类别
衡水富达化工橡胶有限公司	聚氯乙烯
深圳市奥森包装有限公司	包装箱
天津中硕高分子材料有限公司	TPE 颗粒
衡水市沐丰弹性塑料颗粒有限公司	TPE 颗粒
台州市郎晨塑模有限公司	塑模
衡水市顺泽货运服务有限公司	产品运输
德邦物流	产品运输

2024 年 1 月 5 日对供方的年度调查及评价。

针对衡水富达化工橡胶有限公司、天津中硕高分子材料有限公司等进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。

针对衡水市顺泽货运服务有限公司（运输外包方）的年度评价：评价内容：企业资质、运输能力、服务质量、价格、车辆状况等；符合要求。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

抽 2024 年 10 月 31 日采购防尘罩模具一套 供方：台州市郎晨塑模有限公司

抽 2024 年 10 月 21 日采购 原材料 PVC 颗粒，供方：文安县胜迈塑料厂

经查，该“文安县胜迈塑料厂”未经合格供方评定，也未列入合格供方名录，不符合

●设计和开发

经过与生技部主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发工作。

生技部配备了专业的技术人员，查刘建龙等人，均有 6 年以上的工作经验，对橡塑制品行业等有一定的经验，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顾客要求及顾客提供的图纸进行生产加工，图纸均由顾客设计和确认，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，不对图纸、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，因此保留了 8.3 条款。

同时刘经理介绍，公司生技部团队，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。公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计、研发”。



经查符合要求。

●生产和服务提供

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生技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；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、技术要求、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。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室部发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸等进行生产，

其中主要生产设备有：

主要生产设备：注塑机、粉碎机、搅拌（混料）机等生产设备，满足生产需求

检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺等等，满足检验需求；

运行环境：企业占地 3000 平米，自建，办公面积：60 平米，注塑车间 500 平米，包装/检验车间 100 平，仓库 4 间总计 600 平米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好

生产过程：

--（X3000 防尘罩）过滤器过程控制情况，现场查看

生产流程：原材料检验（TPE 或 PVC）--压注成型--裁边--检验--成品--包装入库

1、原材料检验：每批原材料进厂前，须经过检验方可入库，原材料均为石化品牌产品，主要是检验数量、品牌、合格证明材料等

2、压注成型：使用设备：半自动射出机，

现场查看控制内容：显示屏显示各区温度（89℃、160℃、176℃、167℃、151℃、141℃）、压力（2MPa）、冷却时间（50s）等，操作：韩**，

第 1-6 模由检验员逐个检验，主要是尺寸、外观

3、修边/检验：将注塑件毛边剪掉，检验外观、尺寸等项目，共 4 人，手工冲孔，检验员刘艳红定期巡检，

4、包装：企业大客户采用金属周转箱，其他客户采用纸箱包装，单件塑料袋包装，均符合要求

5、车间环境控制：生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

询问操作人员：对压制过程、控制参数（温度、时间、压力等）等内容较清楚

--另抽其他规格防尘罩的生产控制情况记录，生产过程基本相同，故不再赘述

产品的过程控制符合要求

查看仓库：

企业仓库 4 间，原材料库通道宽敞，企业原材料较简单，主要是 TPE 和 PVC，25Kg 包装袋包装，分类摆放

成品库 3 间，刘经理介绍，企业目前采用少量库存（常用产品）方式，以备环保限产、停产时，客户急需，各仓库按包装箱规格和要求摆放和分类，通道宽敞

南仓库，2 名员工正在托盘包装，16 箱一组，置于托盘上，采用自吸模缠绕，

东仓库主要是金属周转箱仓库，已装满 20 箱，待发货

3、各仓库均配备灭火器

外包过程：产品运输、压铸模具制作

质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：压注成型。

--查压注过程确认：对压注过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训（资格上岗）、对注塑机进行了检查、保养，对原材料进厂控制进行了规定，压注过程的确认符合要求。2024.1.5

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。



质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

产品的交付与放行

过程交付

质量控制程序要求：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、工序交付后发现的不合格返修或作废。

最终产品的交付

该过程包含：出厂检验、装车、产品运输、卸车、客户验收等过程

出厂检验过程见 8.6 条款

装车：刘经理介绍，企业产品包装未托盘包装和金属周转箱，一般租赁叉车进行装车，装车过程注意不要损害产品，

运输：刘经理介绍，一般通过网上寻找返程车运输，成本较低，一般委托物流公司，目前一般使用德邦物流，按照 8.4 条款进行控制，运输负责方一般为公司（合同约定），客户指定卸货地点，

卸车与验收：刘经理介绍，根据合同约定，甲方验收合格后，签署进场材料验收记录，交付完成

---查丹东市前阳荣祥塑料制品有限公司“F3000 防尘罩”交付情况，送货日期 2024.10.13，送货地点：丹东市前阳荣祥塑料制品有限公司，运输方：德邦物流。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●产品和服务的放行

●执行《产品检验管理制度》，《产品和服务的放行控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

收集了产品的相关检验要求包括：客户要求、图纸等。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2024 年 10 月 23 日 采购清单检验记录

产品名称：TPE 颗粒

性能要求：高弹、硬度

检验项目：质量证明书、进货数量、牌号、产地、出厂日期等

验证结果：合格 验证人：刘艳红 2024.10.23

——查：2024 年 11 月 2 日

产品名称：包装箱

技术要求：400*400*500

检验项目：尺寸、耐压强度等

验证结果：合格 验证人：刘艳红 2024.11.2

.....

过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

成品出厂测试：一般是企业

——查：2024 年 11 月 10 日

产品名称：M4 机械防尘罩

规格型号：M4

出厂检验项目：外观、尺寸等

技术要求及检验结果符合要求

检验结论：合格 验证人：刘艳红 2024.11.10

——查：2024 年 10 月 25 日

产品名称：H3A 防尘罩

规格型号：H3A

出厂检验项目：外观、尺寸等

技术要求及检验结果符合要求

检验结论：合格 验证人：刘艳红 2024.10.25



另抽其他规格、其他批次的防尘罩的成品检验记录，其检验过程符合要求，不再赘述。

●企业的检验过程控制符合要求

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

执行《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2024年6月28日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《内部审核计划》，批准：刘建伦。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现1项不合格，在办公室8.4条款，“未对产品运输外包方进行年度复评”为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：刘建伦 2024.6.29

——本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

——内审员：组长：刘建伦 组员：夏艳梅，有任命书

结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

整体来看，企业保留了内审相关资料较符合要求。

内审基本符合要求

与刘总沟通：公司日常管理一般是通过日常会议，月度、季度会议等方式对公司运行情况进行布置和总结，通过产品生产、质量控制检查、环保检查、安全检查等方式对运行情况进行控制，每年进行年度总结，提出改进项，改进管理体系的运行，

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审

1、计划：管理评审的时间：2024年7月20日

主持人：总经理参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：夏艳梅 批准：刘建伦 日期：2024.7.10

2、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产品质量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，批准：刘建伦 2024年7月20日

结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。

持续改进：

为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室组织于2024年7月底前完成。



此项措施实施完成。

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:

执行《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。修边的下脚料粉碎后再利用

- 1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。
- 2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

对外审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改，整改措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年1月9日的现场审核发现“内审人员能力不足”针对该不符合项，企业采取了相应的纠正措施，对内审员进行了培训并考核，纠正措施有效



五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

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，深州市卓伦橡塑磨具有限公司的

☒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:潘琳



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。