

项目编号：10629-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：赤水宇城包装有限公司

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11月6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，不向第三方泄露。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：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:09.01.02,17.10.01
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:09.01.02,17.10.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:09.01.02,17.10.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁恒碧、陈莹	向导	受审核方
2	无	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、工伤保险条例

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：热喷涂 术语、分类GB/T 18719-2002、表面喷涂用特种导电涂料GB/T 26004-2010、热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金



GB/T 9793-2012、静电喷涂装备 技术条件JB/T 7504-1994、合同及顾客要求等标准和规程

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2024年11月04日 上午至2024年11月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月21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：酒瓶盖的生产

E：酒瓶盖的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：酒瓶盖的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

**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：贵州省遵义市赤水市文华街道经开区纸业大道西南家具产业园一期2栋

办公地址：贵州省遵义市赤水市文华街道经开区纸业大道西南家具产业园一期2栋

经营地址：贵州省遵义市赤水市文华街道经开区纸业大道西南家具产业园一期2栋

生产地址：贵州省遵义市赤水市文华街道经开区纸业大道西南家具产业园一期2栋；贵州省赤水市西南（赤水）家具产业园二期6-1号厂房

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：

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：增加固定生产地址。

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，QE07.2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12月6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 10 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑,以稳定并扩大本地业务,通过培训增强公司标书的编写能力,增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训,提升员工职业技能,提高工作效率

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 生产服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。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、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:诚实守信,客户至上;真诚合作,实现双赢;遵规守法,预防污染;高效低耗,环保作业;安全第一,预防为主;健康向上,共建和谐。

质量目标:

- 1) 产品一次性交验合格率 $\geq 98\%$ ;
- 2) 合同履约率 100%;
- 3) 顾客满意率 $\geq 90\%$ ;

环境职业健康安全管理目标:

- 1) 固体废弃物分类处理率 100%;
- 2) 火灾触电事故为零;
- 3) 轻伤事故 $\leq 3$  每年

2024.1-2024.10 月目标考核,均达到目标。

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

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要范围:酒瓶盖的生产。

公司产品执行标准主要:热喷涂 术语、分类 GB/T 18719-2002、表面喷涂用特种导电涂料 GB/T 26004-2010、热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012、静电喷涂装备 技术条件 JB/T 7504-1994、合同及顾客要求等标准和规程。

生产部负责产品实现和服务提供的策划,制定了《生产过程控制程序》,策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程:喷涂过程;特殊过程:无;外包过程:产品运输;



经确认：暂无策划的更改。

查：酒瓶盖的生产。

公司属于客户提供产品酒瓶盖坯件，公司对酒瓶盖进行喷涂加工作业。属于来料加工作业。

见对生产和服务提供实时了控制。主要有：

生产/服务流程：酒瓶盖的生产的工艺：

静电除尘-喷 UV 底漆-UV 光固化-真空镀膜-喷 UV 面漆-UV 光固化-成品检验-入库

获得了表述产品特性的信息：如：管理制度、工艺流程卡、成品检验要求、包装指导书。

提供了适宜的产品生产设备和检测器具。

生产设备配置了：喷涂线、流水线、紫外线烤箱、静电除尘设备、空压机等。

配备了检测工具材料如下：附着力测试：工具：百格刀、刷子、胶带、放大镜；磨损测试：工具：研磨测试仪或橡皮擦；抗溶剂测试：工具：酒精、水；铅笔硬度测试：工具：中华铅笔、橡皮、砂纸等；抗老化测试：数显恒温水浴锅等。

公司生产计划根据客户需求来进行。目前正在生产订单：客户名称：普拉斯，产品：小郎酒酒瓶盖、规格：2000\*2500，数量：30 万个；颜色要求：金色。

现场查看：各工序操作人员按照规程及流程要求进行各工序操作，人员岗前均经过培训，穿戴劳保等安全防护用品，过程中质检员随机抽样检测，保证产品合格率，整个过程基本受控。

生产环节特殊过程：无；识别关键过程：喷涂过程。通过人员培训、设备设施定期维保、工序作业位置配置作业指导书等进行了关键过程的确认，能保证关键过程的控制符合要求。

公司管理体系对产品、检验状态进行了规定。

1. 标识的方法采用标牌、订单号、日期、记录等。已生产订单号进行跟踪确认产品过程、成品标识。

2. 现场观察：原材料采用标识牌进行标识，注明产品名称、规格型号、数量、日期、名称等内容；

3. 产品检验状态采用：采用区域进行标识分类堆放。对合格、不合格分区进行标识；

4. 成品采用标识牌及物料标签进行标识，注明数量、规格、品名、客户、入库日期等内容；

5. 生产记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同、顾客提供酒盖样件，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

公司文件对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运过程的防护。

车间现场观察：

人员防护：根据各工序潜在危害不同，员工佩戴口罩、耳塞等，防护措施保护到位。

搬运：采用手动叉车等进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。

贮存：公司生产部门有库房，各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。

查：原产品入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理员职责、出入库记录；入库有检验。

库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。

现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

产品防护基本符合要求。

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，组织选择“泸州众创物流有限公司”运输车辆发货到客户处。装车由组织人员进行，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的产品质量投诉。组织根据顾客签收记录进行物流运输进程的监控。

抽近期产品发货单：

发货单位：赤水宇城包装有限公司-王荫洪

发货时间：2024 年 10 月 12 日

运输产品：成州接待酒瓶盖（升级版）H24/一体化毁齿下套（亮光黄色）63750 个（胶箱 30 件）

收货单位：宜宾旭恒包装有限公司

验收时间：2024 年 10 月 12 日

验收人：陈洪

2) 交付的地点及验收：产品经检验合格后送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送



货单对产品数量、规格等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

3) 售后服务：按合同要求客户进行验收。按照客户要求，保证合格品率即可验收，如超出报废产品数量按客户要求赔偿。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

4) 公司有专人负责解答客户的售后问题，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。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

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，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。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等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

查重要环境因素：

火灾，固体废弃物，噪声，废气

查不可接受风险源：

1) 火灾 2) 触电 3) 意外伤害（机械伤害，化学品灼烧） 4) 职业病（噪音，粉尘）

查环境运行的策划与控制实施

1) 固体（含危险）废弃物排放的管控：

固废主要包括：生活垃圾、废酒瓶盖、废酒瓶、废酒盒、静电除尘器收尘等一般固体废弃物和废漆桶、废漆渣、废油墨桶、废UV灯管、废活性炭、废机油等危险废物。生活垃圾及静电除尘收集粉尘经厂区垃圾桶统一收集后，安排专人清运至园区生活垃圾中转站，再由环卫部门清运处理；不合格酒瓶及瓶盖统一收集后由原料厂家回收处理，不合格酒盒集中收集后外售。机械维修废机油、废漆桶、喷漆废气治理废活性炭、废漆渣等危险废物分类收集后采用危废暂存间暂存后，由园区危险固废暂存转运单位负责暂存及转运处置。提供有与贵州博众环保科技有限公司签订的危险废物处置合同，见附件。提供近期危险废物转移联单，编号：20245203007014，转移时间：2024年07月09日15时47分，转移产品：废油漆渣0.66吨、沾染废弃物0.25吨、废活性炭0.06吨，具体见附件。

危废处置情况：废包装桶、废包装物等交由供应商回收处理。

现场提供有危废存贮台账：包含名称：油漆包装桶、时间、进入数量、售出数量、结存等。

2) 火灾预防：

车间统一配置了消防栓、灭火器等，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练；现场查看消防设施：灭火器压力正常，有灭火器点检表；消防栓定期检查，现场打开阀门，水压正常。确认得知：灭火器由企业自行负责点检，消防栓等大型设备由园区物业委派指定三方消防维保单位进行。

3) 噪声控制：

噪声主要为喷涂线、空压机和环保设备等设备噪声及原材料（成品）装卸噪音。项目采用合理布置、设备增设减震基垫，以及厂房隔声等措施。

4) 废水及废气：

运营期产生的大气污染物主要为酒瓶盖喷漆工序产生的喷漆废气及静电除尘产生的粉尘。喷漆废气采用“水帘除尘+活性炭+UV光解”后再由15m高排气筒排放。生产中产生少量的无组织甲烷总烃、颗粒物采用加强车间通风，加强车间空气流动性，定期清扫车间地面等措施。

项目生产产生的水帘机循环用水、清洗废水循环使用，不外排。因此，无生产废水。项目员工生活污水经化粪池收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后引入市政污水管网，最后排入严家河污水处理厂进行处理。

现场确认：一二车间生产产品基本一致，故环境因素及控制措施基本一致，目前二车间环评验收正在进行中，提供有二车间环境监测报告：编号：ZQ20240707-WT，日期：2024年10月24日，检测机构：贵州展旗检测技术有限公司，检测项目：废气、噪声，检测结果：达标；提供有一车间环境监测报告：编号：ZQ20240709-WT，日期：2024年10月24日，检测机构：贵州展旗检测技术有限公司，检测项目：废气，检测结果：达标。见附件。

编制有突发环境事件应急预案以预防环境事件造成的影响。

5) 资源、能源消耗管控：



负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由办公室集中统计跟进。统计内容包括：水，电，气消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

公司能源消耗达到预定控制要求。

.....

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

#### 1) 火灾的控制

安全、消防、救援知识培训、学习；严禁购买和使用三无电器产品；加强日常安全用电检查和电器设备维保；每年至少进行一次消防演习；制定《安全用电管理规定》；配置充分的消防器材；现场增加安全、防火标识。

#### 2) 意外伤害（机械伤害，化学品灼烧）控制措施：

定期进行安全意识培训；制定作业指导书及管理制度；佩戴好防护用品。

厂区配电箱等设施由园区委托资质公司统一管理。

#### 职业病控制措施：

组织员工定期体检，查见职业健康体检报告，无疑似禁忌症等发生。

公司产品的生产运行过程有职业病危害因素：噪声和化学因素。通过员工佩戴耳塞、PPE 等劳保用品穿戴进行防护。

上次不符合验证：本次审核提供储气罐安全阀压力表有效期内校验报告，不符合整改有效。

#### 仓库管理控制：

现场见：

危废库：能出示 2024 年 1-10 月《危险废物入库环节记录表》《危险废物产生环节记录表》《2024 年企业危险废物台账记录表》等。符合要求。提供了公司 2024 年危废处置协议及转运记录。

危废库配置了灭火器等消防设施，有危废标识。

成品库：公司成品库堆放货物少，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。

原材料库：公司的原材料主要为油漆等涂料，现场均有 MSDS 等标识，用木托盘垫底，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消火栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求

查职业体检：与部门负责人沟通，由于企业所在地无专门职业健康体检机构，故组织员工进行一般预防性体检。针对特殊工序人员，委托以宜宾市众和涂装有限公司名义，参与职业健康体检。

抽重要工序人员职业健康体检报告：体检结果：无职业禁忌，可以继续从事接触苯岗位工作。

.....

查生产车间作业危害因素检测，报告编号：SCH(职)检[2024] 0587 号，检测时间：2024 年 05 月 08 日，检测项目：废气及噪声，结论：合格。具体见附件。

二车间作业场所危害因素检测，目前暂未进行。已与部门负责人沟通，需与一车间要求同步，督促尽快完善，本次审核开具观察项。

.....

环境安全控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

### 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

编制了《内部审核控制程序》、《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 8 月 6 日，策划实施了完整内部审核。内部审核发现的不符合项，目前已经有效整改并验证关闭。查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。通过面谈，内审员对认证规则及内审员要求不熟悉。内审员能力欠缺，不符合在办公室 7.2 开出。查内审员任命及授权：2024



年1月6日总经理付敬芬对袁恒碧、罗祖金进行了内审组任命。

企业最高管理者在和2024年8月14日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，目前改进正在进行中，暂未完成。管理评审真实有效。与企业管理层付敬芬进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

**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，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

企业按程序针对发生的不合格，对不合格品需进行评审，分析原因，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况: 无

**三、管理体系任何变更情况**

1) 组织的名称、位置与区域: 增加固定生产场所: 贵州省赤水市西南(赤水)家具产业园二期6-1号厂房

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 增加固定生产场所

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**

本次审核中无类似不符合发生，纠正措施有效

**五、认证证书及标志的使用**

认证正式及标志使用合规

**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，（赤水宇城包装有限公司）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	<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: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](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。