

项目编号：20700-2023-Q-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：衡水泽诚阻尼材料有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年1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：周文廷

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	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	15.06.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘俊爽	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 质量管理体系 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：

中华人民共和国质量法、中华人民共和国民法典、计量法等

#### 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：

生产过程按照客户要求要求进行，生产过程参考《永磁铁氧体材料SJ/T 10410-2016》等标准

#### 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：**2025年01月06日 上午至2025年01月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月19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）：

汽车阻尼板磁粉生产

**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：衡水市赵圈镇

办公地址：河北省衡水市赵圈镇李家店村

经营地址：河北省衡水市赵圈镇李家店村

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：未能及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无违规使用证书情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：以消除

**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，查看内审检查表，生产部的审核未能结合企业实际（如生产部 8.5.1 条款）--不符合

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 19001-2016 标准 9.2.2 条款“9.2.2a)组织应:依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果,策划、制定、实施和保持审核方案,审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”。

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：2025年2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12月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：



本次不符合的整改情况、管理体系融合度、生产过程控制

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,有完善的体系资料,生产设施齐全,管理水平有所提高,各部门职责明确,绩效完成,通过管理体系运行促进管理水平及质量意识提高

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服务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: 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:

产品交付合格率 100%;

合同按时交付率 100%;

顾客满意度 ≥ 92 分

---查 2024 年度目标完成情况: 均完成;

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

●产品实现的策划:

公司主要生产产品: 汽车阻尼板磁粉生产。

产品和服务的要求:

1、顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、公司产品标准: 客户要求,生产过程参考《永磁铁氧体材料 SJ/T 10410-2016》等标准。

二、过程及产品接收准则:

生产、工艺流程:

配料(铁磁粉、碳酸钡等) -- 原料混合-造粒-回转窑烧结-球磨-过筛--成品检测--入库

需确认过程: 配料

关键过程: 窑炉烧制

外包过程: 产品运输、计量器具校准。

接收准则: 原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求:



生产设备：混料机、提升机、造粒机、输送机、球磨机、振动筛、气旋筛、雷蒙设备、致密机、回转窑、破碎机、充磁机等。

特种设备：叉车（3台）。

监视和测量设备：光学读数分析天平，标准样筛，酸式滴定管、可燃气体报警器等。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

运输设备：采取物流方式运输。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

#### 四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：操作规程、岗位职责、检验规程等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序记录、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照采购控制程序要求进行管理控制。

##### ●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真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：

公司生产部(含实验室)负责化验试验及配料任务。和楚经理沟通得知：公司设计研发过程主要体现在配料和生产工艺的制定上，因原材料铁红的成分含量不同，对加水数量、速度、温度控制要求较严格，

查2024年11月20日“磁粉 Y30”，检验、配料设置及生产工艺制定情况

设计工艺：

化验原材料氧化铁红（铁粉）、碳酸钡等组分含量

根据化验结果及设备能力计算每釜原材料量需要加水量

确定搅拌速度、加工温度及加水速度

确定搅拌时间

根据计算结果进行小试，已验证计算数据的准确性

根据小试结果，确定生产工艺（各组份含量、加工温度、搅拌时间、加水速度、加水量等）

楚经理介绍了设计过程：涉及机密配料、作业指导书不详述

输入资料：客户要求（杂质率等），使用其他批次原材料所形成的配方和生产工艺，原材料化验结果等

输出资料：配方、生产工艺

评审：

输入评审：评审输入资料的数据准确性

输出评审：小试结果

验证：小试结果，成品化验结果

确认：客户正式使用，达到客户要求

设计研发过程受控。

##### ●生产过程控制：

公司制定了《生产和服务过程控制程序》明确了受控条件

明确了受控条件包括：



a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;  
b) 获得适宜的监视和测量资源;  
c) 适当阶段实施监视和测量活动;  
d) 为过程提供适宜的设施环境;  
e) 配备能力人员所要求的资格;  
f) 特殊过程的确认和定期再确认;  
g) 采取措施防止人为错误;  
h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、制度，均为现行有效的文件，受控标识清楚;  
2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：操作规程、岗位职责等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  
3、现场查看：  
公司配置的设备有：  
生产设备：混料机、提升机、造粒机、输送机、球磨机、振动筛、气旋筛、雷蒙设备、致密机、回转窑、破碎机、充磁机等。  
特种设备：叉车（3台）。  
办公通信设备：网络、电脑、电话等。  
可以满足产品生产的需要。生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  
4.现场配置了相应的检测设备，主要为光学读数分析天平，标准样筛，酸式滴定管、可燃气体报警器等。  
查看实施监视测量情况  
出示：产品工序检验记录表记录、出厂检验报告。  
询问生产信息获得方式  
出示：2024年12月生产计划单。明确的产品名称、数量、顾客、交期等内容；

名称	交付时间	下单日期
磁粉	2024.12.10	2024.12.2
磁粉	2024.12.20	2024.12.10
.....		

现场观察产品生产工艺：  
原料混合-造粒-窑炉烧制-球磨-成品检测  
特殊过程：无  
关键过程：窑炉烧制  
外包过程：产品运输、计量器具校准。  
查看产品现场生产情况，  
1、混料工序：  
产品：磁粉  
依据：生产计划单  
设备：混料机  
物料：碳酸钡、铁粉  
操作：按照操作规程、产品配比表，  
主要工艺控制点：称重配比  
操作工：彭林建  
检验员：楚顶峰  
2、造粒工序：  
产品：磁粉  
依据：设备操作规程  
设备：圆盘造粒机



物料：碳酸钡、铁粉、水的混合物

操作：按步骤操作、巡视。

主要工艺控制点：尺寸

操作工：田占刚

检验员：楚顶峰

整个过程基本受控。

### 3、窑炉烧制工序：

产品：磁粉

依据：设备操作规程

设备：回转窑

物料：碳酸钡、铁粉、水的混合物通过造粒机出来的小圆粒

操作：按步骤操作、巡视。

主要工艺控制点：温度

操作工：张强

检验员：楚顶峰

整个过程基本受控。

### 4、雷蒙、装袋工序：

产品：磁粉

依据：设备操作规程

设备：雷蒙机

物料：烧制的半成品小圆粒

操作：按步骤操作、巡视。

主要工艺控制点：尺寸、重量

操作工：李路俭、王书根

检验员：楚顶峰

整个过程基本受控。

### 5、检验工序：

产品：磁粉

依据：设备操作规程

设备：自制取样器

物料：磁粉

操作：按步骤操作、巡视。

主要工艺控制点：取样均匀

操作工：刘俊爽

检验员：楚顶峰

整个过程基本受控。

现场与吴总确认：

需确认过程：配料过程。提供了《特殊/关键过程确认报告》，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等进行了确认，该过程体现在 8.3 条款，不在赘述

外包过程：产品运输、计量器具检测

人员：人员均培训合格后上岗，能胜任该岗位，熟练操作。

设备：设备日常维护保养，确保了运行达到正常运行的要求

材料：主要原材均从合格供方采购，经检验合格，详见生技部 Q8.4 条款

工艺方法：符合要求，制订并执行“工艺操作规程”要求，工艺控制在要求范围内

工作环境：有少量粉尘，公司自动化程度较高，厂房封闭生产并且生产过程中生产现场几乎无人值守，反应过程在 DCS 控制室操作完成，基本符合要求

交付：



工序交付：生技部负责人介绍：公司的生产设备是一条全自动生产线，工序控制主要是对监控和控制系统的记录和控制，记录和处理异常情况。产品出厂有专人检验，合格后方可出厂。

出厂交付：产品运输过程外包，企业装车后，由库管人员填写送货单及合格证明材料，运输至甲方指定地点，甲方验收签字，作为收款的凭证

交付记录有：

- 1) 送货单：批次、收货方、交付地点、车牌号等信息，
- 2) 合格证明材料：批次检验报告
- 3) 签收资料：数量、批次、日期、签收人，
- 4) 交货地点：客户院内

现场查看，生产正常，满足控制要求。

巡视现场：

基础设施管理：

- 1) 生产设施：运行正常
- 2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力
- 3) 环境设施：环境尚可
- 4) 原材料及成品摆放有序
- 5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

#### ● 检验过程

经查，编制了《记录控制程序》、《检验规范》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准、及公司制定的《检验规范》等。

产品：汽车阻尼板磁粉

采购的主要物质/服务：碳酸钡、铁粉等

#### 1、原材料

查“进货检验记录”，包括日期、供应商名称、原料名称、数量、外观、其它验收项目（供方质检单、规格）、检验结果、检验员等内容。

——抽取：日期：2024.12.13 产品名称：铁红（铁粉）

供应商名称：北京启天化工材料有限公司 数量：10T /13T/23T

外观：粉末细腻、无杂质；供方质检单：无质单；规格：D09/A21/Z5

检验结果：合格；检验员：楚顶峰

——抽取：日期：2024.12.23 产品名称：碳酸钡

供应商名称：贵州宏泰钡业有限责任公司 数量：30T

外观：粉末细腻、无杂质；供方质检单：有出厂材质质单；规格：无

检验结果：合格；检验员：楚顶峰

另查上述产品其他日期的验证记录，包括日期、供应商名称、数量、外观、其它验收项目（供方质检单、规格）、检验结果、检验员等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

#### 2、半成品检验

工序检验执行标准：公司制定的《检验规范》

抽查“过程检验记录”，包括产品名称、检验数量、检验日期、工序名称、检验要求、检验结论、检验员等，记录清晰完整，符合要求。

——抽取：产品名称：烧制半成品小圆粒；检验数量：抽检；检验日期：2024.12.23；

工序名称：窑炉烧制；

检验要求：外观、剩磁 Br、矫顽力 Hcb、内禀矫顽力 Hcj、水份、表观密度 g/ml、厚度、温度；

检验结论：合格； 检验员：楚顶峰；

——抽取：产品名称：烧制半成品小圆粒；检验数量：抽检；检验日期：2024.12.24；

工序名称：窑炉烧制；



检验要求：外观、剩磁 Br、矫顽力 Hcb、内禀矫顽力 Hcj、水份、表观密度 g/ml、厚度、温度；

检验结论：合格； 检验员：楚顶峰；

——抽取： 产品名称：烧制半成品小圆粒； 检验数量：抽检； 检验日期：2024.12.25；

工序名称：窑炉烧制

检验要求：外观、剩磁 Br、矫顽力 Hcb、内禀矫顽力 Hcj、水份、表观密度 g/ml、厚度、温度；

检验结论：合格； 检验员：楚顶峰；

另查其它工序过程检验记录，包括括产品名称、检验数量、检验日期、工序名称、检验要求、检验结论、检验员等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

3、成品检验，执行标准：公司制定的《检验规范》

抽查“成品出厂检验报告”，包括产品名称、项目名称、设计参数、检测结果、备注、质检员、检验部门、日期等，记录清晰完整，符合要求。

——抽取： 产品名称：磁粉； 检验项目：外观、剩磁 Br、矫顽力 Hcb、内禀矫顽力 Hcj、水份、表观密度 g/ml

检测结果均合格；备注里面有检测数值，详见其他资料内检验台账。检验方式：抽检；

检验结论：合格； 质检员：楚顶峰； 日期：2024年12月26日；

——抽取： 产品名称：磁粉； 检验项目：外观、剩磁 Br、矫顽力 Hcb、内禀矫顽力 Hcj、水份、表观密度 g/ml

检测结果均合格；备注里面有检测数值，详见其他资料内检验台账。检验方式：抽检；

检验结论：合格； 质检员：楚顶峰； 日期：2024年12月29日；

另抽其他月份、其它批次产品的“成品出厂检验报告”，包括产品名称、项目、设计参数、检验方式、检测结果、质检员、日期等，记录清晰完整，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况

### 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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2024年10月5-6日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

现场审核，查看内审检查表，生产部的审核未能结合企业实际（如生产部 8.5.1 条款）--不符合

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2024年10月20日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求

### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取作废处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

#### 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。

## 2) 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

## 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

2023年11月19日的初次审核开具2项不符合:

不符合1: 现场审核发现, 查看光学读数分析天平, 标准样筛, 酸式滴定管校准报告均已过期, 未能提供定期校准的证据。

不符合2: 现场审核, 与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况, 内审组长介绍“本次内审是在咨询公司的指导下进行的, 管理体系运行时间较短, 对内部审核的实施情况还没有完全掌握”。

企业针对这两项不符合项采取了相应纠正措施, 经验证, 措施有效

## 五、认证证书及标志的使用

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, 衡水泽诚阻尼材料有限公司(组织名称)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 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:周文廷



## 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。