项目编号：20962-2025-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：青岛澜盟实业有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 姜海军

审核组员（签字）： 潘婷

报告日期： **2025 年 7 月 4 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 日内可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：姜海军

组员：潘婷

受审核方名称：青岛澜盟实业有限公司

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	姜海军	组长	审核员	2025-N1QMS-5073544	15.01.04,17.10.02
B	潘婷	组员	审核员	2025-N1QMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋萍 张德帅 金保辉	向导	受审核方
2		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：中国人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法

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：玻璃纤维布JC/T 170-2012、冲压件尺寸公差GB/T 13914-2013、钢板冲压扣件GB 24910-2010、通用机械零部件产品数据字典层次结构的构成规则GB/T 24467-2009、未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T-1804-2000、焊接结构的一般尺寸公差和形位公差GB/T19804-2005、船舶和海上技术 船用热固树脂玻璃纤维管及附件技术要求GB/T 34030-2017、玻璃纤维增强塑料渔船船体脱模技术要求SC/T 8155-2018

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07月04日上午至2025年07月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月3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:玻璃纤维制品、金属件的加工（不含许可要求的产品）

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：山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处袁家庄社区 188 号

办公地址：山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处袁家庄社区 188 号

经营地址：山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处袁家庄社区 188 号

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 2025 年 07 月 03 日上午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 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（ 0 ）项，轻微不符合项（ 1 ）项，涉及部门/条款:综合部 7.2 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：2025 年 7 月 14 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 2026 年 7 月 4 日前。

2）下次审核时应重点关注：

培训管理，生产过程控制，产品检验，内审，管理评审。

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，产品生产流程相对简单，容易管控和进一步提高管理能力，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境安全意识提高。

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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2）风险提示：

受审核方内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审和管理评审条款

的要求不能回答清楚，内审和管理评审知识欠缺，内审员能力不足，不能确保内审的有效性，存在一定的质量管理控制风险，本次审核开具 1 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）青岛澜盟实业有限公司创建于 2017 年 8 月 18 日，公司注册地址：山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处袁家庄社区 188 号，生产地位于山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处袁家庄社区 188 号，生产办公场所为租赁厂房，法人代表兼总经理郑守俊任命了管代：宋萍。

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

青岛澜盟实业有限公司：统一社会信用代码证：91370211MA3FEEF490，法人代表郑守俊，有效期：2017 年 08 月 18 日至长期。 查看认证范围在营业执照的经营范围内。

单一场所。主要从事玻璃纤维制品、金属件的加工（不含许可要求的产品）。

质量管理体系内设置综合部、生产部、技质部等，职责权限，明确清楚。在 2023 年 2 月 10 日以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了质量管理体系。质量管理体系覆盖标准所有条款。

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：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无。

4）范围内产品/服务及流程：

范围内产品/服务：玻璃纤维制品、金属件的加工（不含许可要求的产品）；

生产工艺流程：

（1）玻璃纤维制品工艺流程：

预处理---尺寸裁剪---铺布成型---涂胶液---固化干燥---涂气干胶---尺寸切割及修正---清洁包装

（2）金属件加工流程：

原材料一下料(激光切割)一机加工(钻，车，折弯等)一焊接*一抛丸清理一表面处理(喷粉)*一装配一成品检验一交付

注：焊接过程和喷涂过程为特殊过程。物流运输过程为外包过程。

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/IS09001:2015标准的要求，对体系进行了策划，2023年2月10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、气候变化等）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顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、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，目前公司设置有综合部/生产部，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，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：诚实守信，用心生产；持续改进，顾客满意。

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 1、产品出厂合格率达到 100%；2、顾客满意率≥90%。

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月度、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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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。

严格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。物流运输外包控制：长期合作，一单一结未签订正式合同。

已建议企业尽快与以上外包方签订合同，规范管理。

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。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、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。

关键过程：焊接过程和喷涂过程、手糊成型过程；特殊过程：焊接过程和喷涂过程，需严格按照作业指导书生产，重点控制焊丝和电流电压，喷涂气压和烘干时间。

装运控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑，产品装运控制码放整齐，不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

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，每季度考核一次，2024 年 9 月至 2025 年 6 月目标考核情况，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。

资源配置及特种设备、特殊工种：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、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备是叉车和储气罐，有检验报告。

查公司《设计开发控制程序》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，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员金保辉、张德帅、魏金水，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事玻璃纤维制品、金属件的加工（不含许可要求的产品）。

公司均依据相关标准和顾客技术要求生产，公司依据顾客技术要求进行分解编制公司适用的图纸并制作模具，抽查2025年5月17如客户飞光公司提供027玻璃钢垃圾桶图纸，公司的技术人员依据顾客要求编制的027-028分解图纸、模具图纸……，经过审批后发放到车间，经面谈得知以上产品均已完成并得到客户确认，质量达到客户要求。

公司所生产的产品生产工艺已定型，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

生产过程现场观察：

铺布成型工序：操作工陈振明正在手糊成型主机罩（玻璃纤维制品），工艺要求：胶衣厚度0.5-0.7mm，产品厚度8.9mm，树脂长兴2597PT，固化剂M50，手糊铺层顺序：胶衣 RAL9004→ 表面毡 30g/㎡→短切毡 300g/㎡→短切毡450g/㎡→无碱方格布 EWR400→短切毡300g/㎡→无碱方格布 EWR400。需控制无翻边，上下模铺层完成以后注意修剪边缘便于合模，胶衣喷涂之前分型面注意遮蔽，模具绿色分型面合模之前不允许有玻纤及树脂残留，现场查看实际操作符合要求。

切割修正工序：操作工杜艳芹正在修正船体驾驶台（玻璃纤维制品），根据图纸的尺寸要求，打磨掉毛边，要求无刺，尺寸误差小于1cm，现场查看实际操作符合要求。

焊接工序：电焊工丁之金正在焊接吊耳金属件，使用氩弧焊机，要求电流32A、1.2焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿，操作工有电焊工证书，现场查看实际操作符合要求。

机加工工序：操作工刘焕新正在使用钻床为前柱支撑板金属件钻孔，要求位置正确，孔径误差小于0.2mm，现场查看实际操作符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接过程和喷涂过程，对焊接过程和喷涂过程进行了能力确认。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、资质等，提供《采购产品验证记录》、《过程检验记录》、《成品出厂检验记录》，有效；生产过程由生产工人对手糊成型、机加工和焊接过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验结果通知单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产部填写变更单，由生产部和销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

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，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。技质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，供销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。目前组织常用的物流公司为青岛跨宇物流有限公司。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。

2）装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司和客户提供。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。

3）交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户负责卸车，收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

4）售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

顾客感受：提供《顾客满意度调查情况汇总》，由综合部汇总分析，日期2025.04.30。对顾客满意度调查记录表进行了分析，分析结论：公司进行了满意度调查，共发放调查表3份，收回3份，调查信息回收率100%，调查项次共8×3=24项，其中满意为100分、较满意为80分，不满意为60分，满意度测算（23×100＋1×80）÷24=99.17分，达到公司制定的90分以上的顾客满意度，在目标基础上增长了9.17分。

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，2025年5月6日进行了2025年的内部审核。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。经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已开具不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年5月26日进行了2025年的管理评审，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，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

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，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，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，或返工再检。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。

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：总人数 20 人，其中管理人员 5 人，其余为生产一线员工、技术员、业务员，满足要求基础设施及场地：厂房建筑面积为 6900 平方米，仓库在厂房内，办公室面积约 1500 平方米。设备有钻床、车床、叉车、二保电焊机、抛丸清理机、激光切割机、摇臂钻床、电液同步数控折弯机、喷涂线、手糊台、喷枪、烘干房、2T 起重机，设施：办公室、车间、仓库、办公桌椅、档案橱等。特种设备：叉车、空压机和储气罐，能提供检验合格报告。监视和测量设备：钢直尺、游标卡尺、卷尺、水平尺、温湿度计、表面粗糙度样块、台秤、电子吊秤、压力表，办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机、无线 WIFI 等。运输设备：小汽车等，满足产品生产、销售、办公需求。

2）人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，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综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，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综合部经理批准。综合部根据质量管理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，综合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：文件记录表、管理评审记录、检验记录、人力资源记录、内审记录、产品实现记录、设备管理记录等，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，无变化，

Q：玻璃纤维制品、金属件的加工（不含许可要求的产品）；

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，　青岛澜盟实业有限公司　的

■质量□环境□职业健康安全管理体系：

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

审核组：姜海军　潘婷

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的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。