

项目编号：10448-2024-Q

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：涿州市飞亚机械有限责任公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星

报告日期：

2025 年 8 月 1 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： 张星

组员： 张星



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	张星	组长/组员	审核员	2023-N1QMS-2263722	14.01.02,17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王东杰	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，进行第1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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法
中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法等

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：GB/T 8163-2018输送流体用无缝钢管；GB/T 17395-2024 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差；GB/T 699-2015优质碳素结构钢
GB/T 3077-2015 合金结构钢；GB/T 4336-2016 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射



光谱法(常规法); GB/T 3452.1-2005液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分:尺寸系列及公差; GB/T 3452.2-2007
液压气动用O形橡胶密封圈 第2部分:外观质量检验规范; GB/T 3452.5-2022液压气动用O形橡胶密封圈 第5
部分:弹性体材料规范; GB/T 13871.1-2022密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈 第1部分:尺寸和公差
等

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年08月01日上午至2025年08月01日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年6月13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:机械设备(冶金设备、非标设备)及配件的加工, 橡胶密封件的加工

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: 涿州市开发区朝阳东路高铁桥西

办公地址: 涿州市开发区朝阳东路高铁桥西

经营地址: 涿州市开发区朝阳东路高铁桥西

多场所地址: 固定多场所: 涿州市火炬南街 25 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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: 由于工作繁忙未及时安排审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 与经理沟通证书暂停期间未使用

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 已消除

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:综合管理部 Q9.2

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 8 月 31 日前提提交审核组长。

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 8 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入

3) 本次审核发现的正面信息： 管理层比较重视体系的运行，客户群体稳定，体系运行尚可。

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，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： 加强内审、管理评审标准的学习。

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

质量手册明确了公司的质量方针未变化：

质量第一、顾客至上、诚信经营、不断改进

总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标不变：

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

顾客满意度 $\geq 98\%$

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。查看各部门2024年及2025年第1-2季度目标已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

生产和服务提供：

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《产品和服务提供控制程序》、《基础设施控制程序》对企业的生产过程进行控制。--企业提供的资料显示生产程序：市场营销部、生产管理部、品质保证部、采购外委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；然后向生产管理部传递交货通知，生产管理部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行生产、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。生产管理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，通知市场营销部发货。根据订货要求，生产管理部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

主要生产设备：车床、锯床、剪板机、摇臂钻床、加工中心、混炼机、硫化机、成型机等设备。满足生产需求；检测设备主要有：游标卡尺、内径百分表、千分尺等；满足检验需求；特种设备：空气压缩机、储气罐、天车等

--生产过程情况：

机械设备(冶金设备、非标设备)及配件的加工：

原材料备料（锯、剪板）-----机械加工----焊接-----热处理（外包）-----组装调试-----验收入库

--原材料备料：受审核方原材料下料使用锯床和剪板机，锯床设定棒料下料长度，切割完成自动停止。板材的下料使用剪板机，操作比较简单，按照下料图纸进行划线、剪裁。下料工序完成后，转到机加工或焊接工序待用。现场操作工人师傅1人正在进行原材料剪板备料，观察操作基本符合要求。

--机加工：查车床现场，员工1人正在按照加工工艺图的要求操作分切机刀架。加工过程中通过卡尺及车床表盘确保加工质量。

抽查车床加工完成后的检验记录，车床加工记录，外观无明显缺陷，检验结论：合格，检验员：刘志宣，检验日期：2025.6.6 抽查机加工检验记录，外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：刘志宣，检验日期：2025.5.7 -现场查看2人使用钻床，按照工艺图加工对应孔位；

抽查该工序过程检验记录。图纸尺寸 $\phi 9$ （沉孔 $\phi 14 \times 8$ ）；外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：刘志宣，检验日期：2025.7.30

--焊接：查看焊接过程控制记录，产品名称：铸轧机涨缩套筒 检验：方向是否焊反；是否有虚焊、假焊；平面度是否符合要求；表面是否有压伤、划伤；焊渣是否清除干净；表面白灰、脏污、残胶是否清除干净。检验结果：合格 检验员：刘志宣 本工序为特殊过程，需进行过程确认。查特殊过程确认记录，2025.4.11对焊接过程进行了确认，确认项目有人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：郭红波

焊工作业均持证上岗，员工焊工作业证书。

本工序以二氧化碳气体保护自动焊为主，个别焊缝自动焊接不容易操作时，人工焊接。

--组装调试

现场巡视，组装调试区正在安装铸轧机，现场有生产任务单、铸轧机部件明细、铸轧机装配图、油路布置图、电路原理图、试机规范等。

抽查组装调试检验记录：2024.6.10 产品名称：外支撑轴头 检查项目：有无碰伤掠夺痕迹；各种标志清晰、齐全；安装位置是否正确、固定稳定有无松动现象；是否接线正确、绑扎美观合理；是否调试并测试合格。检验结论：合格 检验员：刘志宣 2025.2.19 产品名称：冷轧熨平辊轴承座

检查项目：有无碰伤掠夺痕迹；各种标志清晰、齐全；安装位置是否正确、固定稳定有无松动现象；是否接线正确、绑扎美观合理；是否调试并测试合格。检验结论：合格 检验员：刘志宣

另查其他非标设备、配件产品检验记录表，均符合生产控制要求。

---橡胶密封件加工流程：

原料（混炼成型橡胶块）---剪切----硫化---整形---检验入库

现场查看工人冯某正在进行硫化工序询问技术参数，回答清晰。查看硫化过程控制记录，对温度、压力、



时间等进行了控制。

现场巡视硫化机张贴安全操作规程、日常保养记录，设备按保养计划定期做保养。硫化机操作按照硫化作业指导书的要求设置温度、压力、时间参数。硫化过程需要确认，确认内容包括设备能力、材料、操作人员、工艺文件等，确认时间2025.4.11 确认人：郭红波 查看工人贾某正在对硫化成型的密封圈进行整形，观察其操作符合要求。以上过程根据图纸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。目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

---巡视车间生产现场：车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定。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。车间现场张贴有各工序安全操作规程等。

--外包过程：产品运输、热处理对外包能力进行了评价。

--特殊过程岗位人员，经过培训合格后上岗，均有多年以上工作经验。生产过程控制符合要求。

设计开发过程：

经过与设计开发部主管沟通和现场审核发现：受审核方设计开发部负责产品设计开发工作。设计开发部配备了专业的技术人员，查宋万举、刘峥等人，均有多年以上的工作经验，对冶金行业机械设备、非标设备以及橡胶密封件的生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。经理介绍自公司成立以来，公司所生产的产品均为公司成立之初所研发，当时已经设计了产品作业指导书包括原材料检验规程、成品检验规程以及过程检验作业指导书等工艺文件，当前生产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。同时宋经理介绍，公司生产部团队，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，公司暂无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。经查符合要求。

产品的服务及放行：

●编制了《外部供方控制程序》《产品检验管理制度》《产品入库管理制度》等，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。收集了产品的相关标准：GB/T 8163-2018输送流体用无缝钢管；GB/T 17395-2024 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差；GB/T 699-2015优质碳素结构钢GB/T 3077-2015 合金结构钢；GB/T 4336-2016 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）；GB/T 3452.1-2005液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分:尺寸系列及公差；GB/T 3452.2-2007液压气动用O形橡胶密封圈 第2部分:外观质量检验规范；GB/T 3452.5-2022液压气动用O形橡胶密封圈 第5部分:弹性体材料规范；GB/T 13871.1-2022密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈 第1部分:尺寸和公差等。

查原材料、外购件产品及外包过程进厂检验：外购件、原材料进厂由品质保证部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务。抽查原材料送货单，采购产品包括：圆钢、铝板、方管、轴承、橡胶块等，对数量进行核对，收集产品质量证明书或检验报告，对数量、尺寸、外观等核对无误后确认收货。

——抽查原材料进货检验记录：

2025.1.6 原材料名称：铝棒、轴承钢、圆钢、工字钢 检验项目：尺寸、数量、材质证明等

检验员：刘志宣



2025.2.13 原材料名称：减速机、橡胶、焊丝 检验项目：尺寸、数量、材质证明等

检验员：刘志宣

2025.3.20 原材料名称：热轧圆钢45、热轧圆钢40Cr、热轧圆钢45 检验项目：尺寸、数量、材质证明等 检

验员：刘志宣。。。。。

另查多批原材料、外包产品的进厂检验记录，均按进货检验规范进行，有检验员签字，记录保存完好。符合要求。

-热处理：轴类部件需要进行热处理，该过程外包。

提供有热处理验收记录：产品：辊身 验收数量：4件 验收日期：2025.4.4 验收员：刘志宣 验收结论：合格 检验员：刘志宣 另查看其他记录，内容同上基本符合要求。

过程检验：过程控制见8.5.1工序控制记录。

成品出厂测试：

—抽成品检验记录

2024.12.12 产品名称：密封圈 规格型号：φ735*φ725*20 检验数量：4 检验项目：尺寸、外观等

检验结论：合格，准予出厂 检验员：刘志宣

2025.2.26 产品名称：旋转油封 规格型号：φ680*φ730*20 检验数量：16 检验项目：外观质量、尺寸公差等

检验结论：合格，准予出厂 检验员：刘志宣

2024.11.7 产品名称：1600铝箔轧机助卷器装置 规格型号：略 检验依据：产品图纸

检验项目：外观质量、尺寸公差等

检验结论：合格，准予出厂 检验员：刘志宣

2024.11.6 产品名称：钛丝进给装置 规格型号：略 检验依据：成品检验规范

检验项目：外观质量、运转效果、电气安全要求、附件和备件等

检验结论：合格，准予出厂 检验员：刘志宣

2025.1.9 产品名称：自动控流装置 规格型号：略 检验数量：4台

检验依据：成品检验规范

检验项目：外观质量、运转效果、电气安全要求、附件和备件等

检验结论：合格，准予出厂 检验员：刘志宣

查看其他批次成品检验记录，均保存完好 产品服务过程基本受控。



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

内审：

编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：--提供有《2025年度内审计划》，批准：曹天润。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：魏巍、郭红波。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。--经查，2025年4月9-10日按策划开展了内部审核，提供内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：综合管理部主任、生产管理部经理、品质保证部经理参加了内部审核。--提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查综合管理部内审检查记录，无条款遗漏。--本次内审发现1项不合格，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。--本次内审编制有《内审报告》，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。内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的1项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。但现场与内审员郭红波进行沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握，开具不符合。

管理评审：

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。--查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：魏巍 批准：曹天润 日期：2025.4.17 --实际执行：于2025年4月24日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问管代刘经理，参加了管理评审会议。--查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：本公司实施质量体系以来按照质量管理体系的要求运行，在产品与服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产及服务过程基本稳定，产品质量处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。管理评审决议及改进措施：各部门加强对外来文件的学习，办公室组织于2025年7月底前完成。

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：

编制《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。经理介绍了，原材料、半成品、成品不符合原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工、报废）--纠正预防措施。现场沟通，品质保证部主要负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。经查，企业编制了废料处理记录 and 不合格评审单。经理介绍，目前员工工资为计件工资，对生产过程中的不合格不做记录，产生的不合格及时返工。交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

经查，符合要求。

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，自体系运行以来无质量事故发生，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

上次不符合发生在综合管理部Q7.2 品质保证部: Q: 7.1.5 查看整改情况已完成，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与经理沟通证书及标志主要用于客户展示，无违规使用。暂停期间未使用证书。

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，涿州市飞亚机械有限责任公司的

☒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:张星



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。