

项目编号: 10852-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 成都兹维克阀门有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 巫传莲

审核组员(签字):

报告日期:

2025 年 8 月 7 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：巫传莲

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	组长	巫传莲	女	2025-N1QMS-1351180	18.01.04
A	组长	巫传莲	女	2025-N1EMS-1351180	18.01.04
A	组长	巫传莲	女	2025-N1OHSMS-1351180	18.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	熊亮根	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第__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、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：HG/T3704-2003氟塑料衬里阀门通用技术、HG/T20592-2009法兰执行标准、GB/T4213-2008气动调节阀。

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21日上午至2025年07月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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:普通阀门的制造（不含特种设备制造）

E:普通阀门的制造（不含特种设备制造）所涉及场所的相关环境管理活动

O:普通阀门的制造（不含特种设备制造）所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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：成都高新区合瑞南路7号1栋2楼1号

办公地址：四川省眉山市彭山区青龙镇工业大道南段创业路18号

经营地址：四川省眉山市彭山区青龙镇工业大道南段创业路18号



多场所地址：

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：

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：

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9月7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7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q:生产过程、外包过程控制、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：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

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：

受审核方产品市场竞争激烈，产品更新换代慢，产品销售过程按固有模式及经验进行。

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

1) 组织成立时间：2011年08月23日 体系实施时间：2024年02月01日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、许可证等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：

生产流程：

采购铸件--机加工--打磨--抛丸--清洗--包塑--精加工--装配--喷漆（外包）--包装发货

关键需确认过程：机加工

外包过程：产品运输、喷漆。

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）

公司主要生产产品：普通阀门的制造（不含特种设备制造）。

公司产品执行标准：HG/T3704-2003 氟塑料衬里阀门通用技术、HG/T20592-2009 法兰执行标准、GB/T4213-2008 气动调节阀等。



生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--按客户提供的图纸和材料加工；
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---按顾客提供的样件或图纸编制检验作业指导书。
 - c) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
 - d) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
- 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：机加工。
- 需确认过程：机加工。
- 外包过程：产品运输、喷漆。
- 经确认：暂无策划的更改。

公司策划有效

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》

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、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查工序标识，有《工序流转卡》对产品状态进行标识，内容包括图号、规格、材质、检验情况等。

3、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《总装图》《技术要求》等均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：雕刻机、冷干机、仓储笼、高频加热机、电动单梁起重机、宏碁台式一体机、输送链、仓储笼、钻床、数控车床整机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. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：深度游标卡尺、游标卡尺等。

5. 出示了《兰州对夹衬氟蝶阀生产计划》 明确的产品名称、数量、图号等内容；

查 2025 年 6 月 19 日生产计划表：

产品名称：对夹衬氟蝶阀。

生产流程：

采购铸件--机加工--打磨--抛丸--清洗--包塑--精加工--装配--喷漆（外包）--包装发货

关键需确认过程：机加工

外包过程：产品运输、喷漆。

现场观察产品制造工艺流程（加工重庆川仪的球阀）：

现场查看阀门生产：

1、机加工：

材料：铸件

使用设备：数控车床

技术要求：图样和工艺规程中未规定的倒角、倒圆尺寸和公差要求的，按未注尺寸公差的规定加工

操作人员：袁红童

2. 打磨：

材料：铸件

使用设备：角磨机



技术要求：表面光滑，无毛刺

操作人员：王荣华

3. 抛丸：

材料：铸件

使用设备：抛丸机

技术要求：表面光滑

操作人员：王荣华

4. 清洗：

材料：铸件

使用设备：清水

技术要求：表面干净

操作人员：莫胜祥

5. 包塑：

材料：铸件

使用设备：烘箱、压柱机

技术要求：将需进行衬里加工的零件装模具，要注意保持零件与模具之间的间隙，将称好料装入模具的料斗内，将装好料的模具后放入烘箱进行加热，FEP 加热温度 300-320℃，PFA 加热温度为 340-360℃，时间为 DN100 以下 3 小时左右，DN100 以上为 4-6 小时

操作人员：杨士伟

6. 精加工：

材料：铸件

使用设备：数控车床

技术要求：图样和工艺规程中未规定的倒角、倒圆尺寸和公差要求的，按未注尺寸公差的规定加工

操作人员：岳中伟

7、装配：

材料：铸件、管件

使用设备：台虎钳、锉刀等

技术要求：按图纸设计要求，阀体与阀盖之间连接的螺栓应对称拧紧，螺栓凸出高度应一致，装配后，阀体中法兰与阀盖大平面之间应有 2~4mm 间隙

操作人员：陈刚

负责人介绍所以阀门生产流程一致。

公司关键过程确定为：机加工过程。特殊过程：无。制定了《过程和产品的测量监控程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

确认人：刘凯、熊亮根

确认内容：工艺执行情况、设备、人员资格、材料是否满足加工工艺要求

确认结论：符合要求

时间：2025.2.10

批准人：莫建军

整个过程基本受控

上次不符合验证：对上次审核中开具的“手册确定需确认过程为“机加工”，查未见确认过程记录”，不符合进行验证，不符合措施落实有效。

仓库管理控制：

现场见：

成品库：公司根据销售订单和客户要求生产，为减少库存成本，一般生产后的成品均销售给了客



户，几乎无库存，经现场查看，基本符合要求。

原材料库：公司的原材料主要为铸件毛坯等，有对应标识卡，有防水措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，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《管理手册》、《产品标识和可追溯性控制程序》，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、产品名称、规格型号、供方名称、数量、日期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、供方名称等内容；

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、样纸、顾客提供的原材料，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。

现场抽：客户提供给公司的样纸2份，客户提供的原材料3件，未发生损坏或者丢失情况，符合要求。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况。

查，公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 搬运：采用手动推车、内部转运车等进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。

2. 贮存：公司生产车间内有库房，各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、恒温、防潮，条件良好。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

企业定期发放顾客满意度调查表，并收集顾客意见、信息。由生产部 对收集的信息进行统计、分析。

现场提供 2025. 5. 6进行了满意度调查问卷，发放了5份调查问卷，调查对象是包头海平面高分子工业有限公司、江苏和旭智控科技有限公司等，得分 95. 8分，通过调查分析，满意度符合要求，达到目标。

顾客满意度符合要求

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《年度内审计划》

本次内部审核时间：2025 年 5 月 15-16 日（上次内部审核时间：2024 年 5 月 20-21 日），符合相关标准要求

目的：验证公司 QEO 管理体系运行是否符合组织自身的质量、环境、职业健康安全管理体系要求；本标准的要求是否得到有效的实施和保持

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有 2025 年 5 月 8 日总经理对内审人员熊亮根（组长）、刘凯（内审员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。

抽查《综合部审核检查表》、《生产部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，未见对人员能力进行确认的有效证据。责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：本次综合管理体系内审对我们今后贯彻实施标准是一个良好的促进，各职能部门通过内审



也看到了各自的不足和责任，清楚地认识到认真贯彻实施标准的重要性和有效性，都表示了在今后的工作中要认真贯彻执行三体系标准，把质量环境安全管理工作做细做好，以确保本公司综合管理体系持续有效地运行，并持续改进提高，把本公司的质量环境安全管理工作迈上新台阶，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行基本符合标准要求、持续有效。

上次不符合验证：上次开具的“内审员对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求了解情况，不能清楚回答，对标准欠缺了解”不符合已得到有效整改。询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、及此次内审审核不符合整改要求，能正确回答。

内部审核基本符合要求。

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2025 年 6 月 10 日进行管理评审。（上次管理评审时间：2024 年 6 月 20 日，符合标准要求）

查《管理评审计划》，目的：1）审核体系的有效性、适宜性、符合性 2）寻找和发现持续改进的空间和机会。编制：熊亮根，批准：莫建军。

管理评审按计划进行了实施，由总经理莫建军主持进行，各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

参加人员：总经理、管理者代表、员工代表、各部门负责人；

管理评审书面输入内容有：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会；

提供《管理评审报告》，评审结论：经公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

与总经理张永新沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题提出了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：管理评审报告，其中提出改进要求，加强管理人员对公司体系管理要求进行培训，由综合部组织在 7 天内完成培训，总经理进行监督。

改进措施：由综合部组织在 7 日内完成“继续加强公司质量、环境和职业健康安全方针、目标等培训，密切关注与相关方外部沟通，确保外部相关方了解本公司的环境 and 安全相关规定和倡议”。提供了 2025.6.12 的培训记录。

管理评审符合要求

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

——公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

——公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。



---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述;
- b) 所采取措施的描述;
- c) 获得让步的描述;
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查不合格

不合格事实描述:

发现时间: 2025.6.17, 产品名称: 四方套, 型号: V11-V14、V14-V17, 不合格数量: 400+300, 发现部门: 质检部, 发现人: 刘凯, 不合格现象: 外四方边缘位置尺寸不合格, V11-V14 外四方整体尺寸不合格数量较多; V14-V17 少量外四方整体尺寸不合格

原因分析: 供应商模具问题。2) 处置方案: 退货。

纠正措施: 退货

预防措施: 通知供方改进模具工艺, 收到货后确认改进效果。 验证结果: 待跟踪。

负责人: 陈刚 时间: 2025.06.19

批准人: 熊亮根 时间: 2025.06.19

经查, 该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况, 部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

不合格控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项, 采取了纠正措施, 并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产过程中发现的不合格品, 已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

自管理体系运行以来, 没有发生质量、重大顾客投诉以及行政处罚等

三、管理体系任何变更情况

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

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部及生产部, 涉及条款Q7.2、EO8.5.1f, 经本次验证均得到了整改, 针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等, 未见认证证书及标志的违规使用情况发生

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，成都兹维克阀门有限公司的

☒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:巫传莲



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。