

项目编号：11237-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：台州龙昕环保设备科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：杜万成

审核组员（签字）：杜万成

报告日期：2025年9月3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：杜万成

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	商立冬	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 结合审核 联合审核 单体系审核；

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

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国计量法

质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015



- 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：计数抽样检验程序 GB/T2828.1-2012
- 服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011
- 一般公差 未注公差的线性角度尺寸的公差 GB/T1804-2000
- 形状和位置公差及未注公差 GB/T 1184-1996
- 机械制图 图样画法 GB/T 4458.4-2003
- 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09月03日上午至2025年09月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月14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:环境保护专用设备研发、制造

经营地址：浙江省台州市三门县浦坝港镇洞港工业区

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：浙江省台州市三门县浦坝港镇洞港工业区

办公地址：浙江省台州市三门县浦坝港镇洞港工业区

经营地址：浙江省台州市三门县浦坝港镇洞港工业区

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）：

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证书及标识使用情况：

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(2)项,涉及部门/条款:综合部的 7.2 和生产部的 7.1 条款

现场了解企业新购置储气罐,还未鉴定压力表和安全阀,开具不符合。

初审在此 7.2 条款对内审员的能力开具不符合,经现场验证,内审员能力仍需进一步提升,继续开具不符合。

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 10 月 3 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 9 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

体系过程管控良好,绩效的监视和测量有效进行,所制定的目标均已达成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

体系过程管控良好,绩效的监视和测量有效进行,所制定的目标均已达成,但是内审员能力有待提升,成熟度尚可

2) 风险提示:

内审员能力有待提升

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

企业建立了质量方针和目标:

精益求精 科学管理

高效生产 完美品质



专业服务 持续改进

公司总质量目标

1、成品检验一次合格率 $\geq 95\%$

2、顾客满意度 ≥ 95 分

企业利用培训、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。

初审至今，所制定的目标均已达成。

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)

企业建立了质量方针和目标：

精益求精 科学管理

高效生产 完美品质

专业服务 持续改进

公司总质量目标

1、成品检验一次合格率 $\geq 95\%$

2、顾客满意度 ≥ 95 分

企业利用培训、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。

初审至今，所制定的目标均已达成。

查公司编制并执行了《采购控制程序》，对采购产品及其供方进行控制，以确保所采购的产品在质量、交付和服务等方面符合规定要求。



查《合格供方名录》，

供应商名称 提供产品

南京良飞刀具制造有限公司 刀具

上海煌旭实业有限公司 输送带

江苏国贸减速机股份有限公司 减20252速机

台州飓冠机电有限公司 风机

通力传动科技（杭州）有限公司 减速机

浙江嘉泰激光科技股份有限公司 光纤激光切割机

.....

查见对以上供方从供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等方面进行评定，结果：均列入合格供方。

抽采购合同和订单如下：

供方：通力传动科技（杭州）有限公司

产品：减速机

日期：2025.7.30

供方：南京良飞刀具制造有限公司

产品：300型撕碎机刀 300型单轴撕碎机配件 600型正奇艺刀片

日期：2025.8.15

供方：浙江嘉泰激光科技股份有限公司

产品：光纤激光切割机

日期：2025.7.9

外包过程：运输过程、钣金加工、喷塑



产品运输企业寻求有资质的物流公司进行。

查见有钣金加工和喷塑的送货单：

产品名称：200铜米机钣金 5套

400S钣金表面处理 3套

日期：2025.4.6

复核人：商某

经了解初审之后顾客对产品有新的要求，以前只是喷漆，现在有喷塑的要求。

基本符合要求。

组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，综合部采用上门、电话、微信、邮件等方式与顾客进行沟通。

编制《合同评审控制程序》，并组织实施。应进行以下活动，实施与顾客沟通：

与顾客沟通应包括：

- a) 提供与产品和服务有关的信息；
- b) 问询，合同或订单的处理，包括更改；
- c) 获取顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨；
- d) 顾客财产的处理和控制；
- e) 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

在确定提供给顾客的产品和服务的要求时，销售部应确保：

- a) 产品和服务要求得到确定，包括：
 - 1) 适用的法律法规要求；
 - 2) 组织认为必要的要求。
- b) 对其所提供的产品和服务，能够满足组织所声称的要求。

若产品和服务要求发生变更，管理层应确保相关的文件化信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。

抽销售合同和订单如下：



顾客：山东工沃机械制造有限公司

产品：铜米机 数量：8

日期：2025.5.15

顾客：山东工沃机械制造有限公司

产品：铜米机 撕碎机

日期：2025.5.15

查见合同评审情况：对以上销售合同均进行了合同评审，结论：可满足订单要求，签订。

基本满足要求。

企业策划了顾客满意度测量程序，及时、有效的收集和处理客户意见;对客户意见进行分析，评价客户对本公司的满意程度。

企业主要每年通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

查见2025年6月 共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份，顾客从产品质量、交付及时率、价格、服务态度、

顾客意见处理等方面对企业进行评价，客户的平均总评满意率达96分。

顾客满意基本符合要求。

企业制定了设计开发控制程序，同时公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

查设计开发资料：

产品名称：铜米机

产品设计开发工作计划：

内容 责任人

需求沟通 张学成



设计图纸初稿编制 张学成

图纸评审评审 商立冬, 黄建林

加工、试装 黄刚斌

检验 商立冬, 潘统件

试用 甘道先

设计输出 张学成

设计输入清单:

产品功能 对废旧线缆破碎处理, 分选铜和非金属

产品主要性能要求 低噪音, 高产量, 分选率高, 操作简便

来源于以前类似设计和开发活动的信息 无

相关国家、行业标准要求与其他法规要求 GB/T 5226.1-2019

产品设计评审记录:

评审内容 建议采取措施

产品结构是否符合要求: 是 否 无; 有:

产品性能是否满足要求: 是 否 无; 有:

产品设计是否考虑组装: 是 否 无; 有:

产品设计是否考虑优化、创新: 是 否 无; 有:

产品设计是否考虑相似产品的经验:

是 否 无; 有:

产品设计是否考虑包装、运输、储存:

是 否 无; 有:

零部件的选材质是否考虑环保要求:

是 否 无; 有:



产品是否考虑环保要求（如，节约材料、节能、减排等）：是 否 无；有：

产品是否考虑安全要求：是 否 无；有：

其他：无；有：

产品测试报告：

台州龙昕环保型铜米机 编号 LX-20250513

测试项目	判定	说明
破碎效果	Y	良好
分离效果	Y	良好
产量	Y	达到设计值
工作分贝测试	Y	符合工业安全

产品试用报告：

试用过程简述 将废旧电线电缆投入机器，测试其破碎效果，分离效果，产量和机器运行的分贝

（描述内容包括：试用工艺参数等方法、试用效果等）

结论 达到预期要求

未达到预期要求，存在问题及改进建议：

设计输出清单：

文件/材料名称	编号/规格
装配图	LX-20250601-1
零件图--罩壳	LX-20250601-2
零件图--箱体	LX-20250601-2
零件图--管道	LX-20250601-2



零件图--框架	LX-20250601-2
零件图--底部平台	LX-20250601-3
零件图--气流摇床-上	LX-20250601-4
零件图--气流要床-下	LX-20250601-4
零件图--输送装置	LX-20250601-5
零件图--除尘装置	LX-20250601-6

产品设计与开发基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》

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、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《粗车加工作业指导书》、《精车加工作业指导书》、《检测设备操作手册》均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有剪板机、折弯机、动平衡、卷园机、万能铣床、端面铣床、摇臂钻、龙门铣床、车床、锯床、电焊机及车间配置各基础设施，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，主要为千分尺、游标卡尺、高度尺、氧气压力表等。

3

.....

生产流程：先出图纸---按图纸剪裁材料---焊接--机加工--拼装--打磨--喷漆--组装--试机--打包发货

外包过程：运输过程、钣金加工、喷塑

关键过程：研发、焊接、组装过程

特殊/需确认过程：焊接

查见2025.3.1对焊接过程从人员评定、设备评定等方面进行了确认。

评定结论：

经验证：生产设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行生产服务活动。

批准：黄建林

日期：2025.03.01

查看现场：

生产现场正在进行铜米机300B 的生产，操作人员根据对应步骤对来料产品进行加工：

按图纸剪裁材料：

材料：钣金

使用设备：激光切割机

技术要求：按照图纸要求

操作人员：郑某

焊接

材料：方管

使用设备：焊机

技术要求：无漏焊 焊缝均匀



操作人员：唐某

机加工

材料：粉碎机

使用设备：车床

技术要求：按照图纸要求

操作人员：王某

拼装

材料：钣金 框架 粉碎机 电机等

使用设备：五金工具

技术要求：按照图纸要求

操作人员：甘某 道某

打磨

材料：半成品

使用设备：打磨机

技术要求：按照喷漆要求

操作人员：夏某

喷漆

材料：半成品

使用设备：喷枪

技术要求：均匀

操作人员：于某

组装

材料：粉碎机 气流装置 管道 除尘箱等



使用设备：五金工具

技术要求：按照图纸要求

操作人员：李某 潘某

试机

材料：铜米机等

使用设备：电源

技术要求：分选干净

操作人员：李某 潘某

仓库管理控制：

现场见：

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。

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。

现场见企业原材料和成品分开放置，摆放有序。

企业制定了产品的检验和试验程序，对产品的放行予以控制。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

原材料检验：

材料名称：电机

检验项目：外观、包装要求、材料证明、数量等

检验结果：合格

检验员：商某

日期：2025.4.29



材料名称：粉碎机刀具

检验项目：外观、包装要求、材料证明、数量等

检验结果：合格

检验员：商某

日期：2025.4.16

材料名称：减速机

检验项目：外观、包装要求、材料证明、数量等

检验结果：合格

检验员：商某

日期：2025.1.22

过程检验记录：

产品名称：铜米机

工序名称：整机安装

检验项目：电压 电气 电机是否正确

检验结果：合格

检验员：商某

日期：2025.6.13

产品名称：铜米机 粉碎机 主轴

工序名称：精车

检验项目：按图纸测量主轴参数

检验结果：合格

检验员：商某

日期：2025.6.12



产品名称：铜米机 粉碎机

工序名称：焊接

检验项目：焊缝是否夹渣

检验结果：合格

检验员：商某

日期：2025.6.13

成品检验记录和报告：

产品名称：铜米机 型号 300A

检验类别：委托检测

检测项目：电阻试验 耐压试验 尺寸 重量 外观等

检验结果：符合标准要求

检测单位：浙江致广检测技术有限责任公司

日期：2024.8.5

产品名称：铜米机 型号400B

检验类别：委托检测

检测项目：电阻试验 耐压试验 尺寸 重量 外观等

检验结果：符合标准要求

检测单位：浙江致广检测技术有限责任公司

日期：2024.8.5

产品名称：撕碎机

检验项目：整机外观、内部焊接、噪音等

检验结果：合格

检验员：商某



日期：2025.6.23

基本符合要求。

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

编制有《内部审控制程序》，程序中规定公司确定内审每年至少进行一次。

查看近期内审资料如下，

审核时间：2025.08.09

审核部门：

管理层、综合部、销售部、生产部、研发部。

审核组成人员名单：组长（A）：商立冬 组员（B）：张学成

查见有内审检查表。

内审中发现一项不符合的情况：

不符合项事实：

未对浙江万鸿汽车零部件有限公司合同未进行评审

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：

结论：

综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

具备认证审核的条件。

公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

查见近期管评资料：

评审时间：2025.08.19



管理评审参加人员：

黄建林、商立冬、潘莹芳、张学成、潘统件

评审项目：

1.以往管理评审所采取措施的实施情况（本次无）；

2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

（1）顾客满意和相关方的反馈； （2）质量目标的实现程度；

（3）过程绩效以及产品和服务的符合性； （4）不合格以及纠正措施；

（5）监视和测量结果； （6）审核结果；

（7）外部供方的绩效。

4.资源的充分性；

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；

6.改进的机会。

7.方针目标适宜性

评审结论：公司的质量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。质量管理体系运行基本符合标准要求。

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：

企业策划了不合格控制程序，防止不合格品的非预期使用或交付。生产部负责不合格品的判定、标示、处置决定。

现场抽不合格处置记录如下：



不符合项事实：

未对浙江万鸿汽车零部件有限公司合同未进行评审

原因分析：

由于销售部日常工作繁忙，员工疏忽大意，未能及时浙江万鸿汽车零部件有限公司未进行评审

拟采取的纠正措施：本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。

对发现的不符合项，建立有效的人员评定机制，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。

部门负责人：潘统件 日期

纠正措施完成情况：

已对浙江万鸿汽车零部件有限公司合同进行评审，条款培训已按照计划完成，并针对此类情况在全公司内举一反三，未发生类似情况。

部门负责人：潘统件 日期：2025.08.10

纠正（预防）措施跟踪验证情况：

已整改完毕，并对相关人员进行了培训，对标准有进行学习交流。

验证人：张学成 日期：2025.08.10

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划了纠正和预防措施控制程序，用于改进、纠正措施的制定、实施与验证。综合部为本程序的归口部门。负责组织对体系、产品和服务持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时，责成责任部门纠正措施，并跟踪验证实施效果。

现场查看内审中发现不符合，

不符合项事实：

未对浙江万鸿汽车零部件有限公司合同未进行评审

此项不符合已经进行了关闭。



基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况: 初审至今, 公司没有顾客的重大产品质量投诉, 通过顾客满意率调查, 顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来, 顾客对质量反应良好, 没有重大质量问题和投诉。

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:增加了一台空压机
- 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

生产部7.1条款验证有效, 7.2条款继续开具不符合

五、认证证书及标志的使用

正常使用

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, 台州龙昕环保设备科技有限公司的

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:杜万成 杜万成



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、联系方式的变更、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。