

项目编号：20713-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：福建省长泰县恒利工业制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 卢金凤

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年10月10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：卢金凤

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
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1QMS-1300966	17.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	修桂莲	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□一体化审核☑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：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、著作权法等。

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/T718-2005铸造用生铁；GB/T28702-2012球墨铸铁用球化剂；GB/T 3795-2014 锰铁；GB/T2272-2020硅铁；GB/T231.1-2018金属材料布氏硬度实验GB/T1348-2019 球墨铸铁件。

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10月10日上午至2025年10月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月30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:铸铁件的加工

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：长泰县岩溪镇上蔡村工业区

办公地址：福建省漳州市长泰区岩溪镇上蔡村当店 66-3 号

经营地址：福建省漳州市长泰区岩溪镇上蔡村当店 66-3 号

多场所地址：无

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（0）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：年月日前提交审核组长。

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 10 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关键过程控制情况，内审管评有效性，风险和机遇的把控，管理体系运行绩效。



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,产品实施化学及物理检验,并送第三方检测。

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:公司最高管理者对体系运行较重视,部分员工仍缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力,需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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

在方针的框架下制定质量目标(本年度目标无变更):

目标	2024年10月-2025年9月实绩
一次交验合格率 $\geq 95\%$	99-100%
顾客满意度 ≥ 90 分	96

2. 在相关职能部门对目标进行了分解和考核,详见各部门记录。通过发信,书面沟通、口头交流等方式,传递给相关方和关注企业的公众。

3. 查见《2024年管理目标》及《2025年管理目标》统计结果表明,自2024年10月份以来各部门质量目标和管理方案均已经完成。

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)

1、产品实现的策划:

产品和服务的设计和开发:查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,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,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求,内容符合要求。与负责人沟通确认,公司自成立以来,专业从事铸铁件的加工,均依据相关标准和顾客要求生产。公司所生产的产品生产工艺均早已定型,使用的原材料配比固定。所生产的产品没有进行形状上的设计和开发相关工作,由客户提供产品图纸,供方设计并生产制作模具。近一年以来,公司没有工艺方面的研发活动,原设计研发也无变更,一直按标准要求生产。

2、生产和服务提供:

目前主要生产产品为:铸造设备及配件的生产。执行标准详见 8.1。

a) 业务部和生产部等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;然后向生产技术部传递交货通知,生产部根据通知的内容,下达《生产计划单》及日报表,作为车间生产



的依据。

查 2025 年 8 月 14 日生产计划（完成）记录：

巨 GK100 气缸/780kg, J147A4 前端盖 539kg, EV65 前盖/480kg, J80A4 排气法兰/1392kg, 400*175 法兰 482000/1084kg, 等合计 8 吨

查 2025 年 9 月 2 日生产计划（完成）记录：

80:1 盖（永丰）/969kg, 506*222 过度法兰 297000/512kg, 铸造装饰盖 77kg, 东#65 气缸 896/77kg, 椅脚踏套 QT/1034kg, 合计 11 吨。

b) 现场使用有千分尺；带表游标卡尺、电子布氏硬度计、电子台秤、卷尺、手提式熔炼测温仪、直尺等，状态良好；可以正常适用，监视和测量资源适宜，满足要求。

c) 采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制，查到过程控制记录。

加工流程：制做模具--拌料--熔炼--浇注--落砂（脱模）--表面处理--机加工--包装--出货。

外包过程：制做模具

重要控制过程为：浇注过程；

查看现场生产过程：

现场查看生产计划，日期：2025.10.10, 拌料、熔炼、浇注、落砂（脱模）正生产的产品名称：J65A4 排气法兰、0L100 缸盖、30:1 涡轮圆孔 QT 等

表面处理、机加工等正在生产的产品为：T100 机体轮（客户厦门东亚）、GK65 气缸（客户巨霸）等

d) 经现场巡查车间，宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用镇压造型机、自动造型机、吊钩式抛丸机、高效转子混砂机、中频电炉、变压器 630kva、变压器 800kva、数控机床、空气压缩机，螺杆式空气压缩机，射砂机等设备。现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。

e) 查看人员能力确认表，各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。

查 林毅海、林毅坤 等人员能力评价情况，均按要求进行了评价，满足要求。

询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过三级培训后，由老员工一对一带领车间实习，通过车间考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，防止人为错误的发生。

f) 经查在该公司产品生产过程中，浇注为需要确认的过程，提供过程确认记录，确认时间：2024.5.6, 参加人员：总经理、各部门负责人、相关操作人员，确认内容包括：人员能力、设备状况、材料质量、工作环境、产品质量检测结果，结论：浇注过程能够满足要求。

g) 经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

h) 经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单同产品一并交付给顾客，提供的报告内容有：客户名称、品名、材质、化验日期、生产日期、检验员、实验结果等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。对生产和服务的提供的控制基本有效。

3、变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照手册 8.5.6 实施，组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

4、产品和服务的放行：

-公司对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定，策划合理，符合要求。公司依据《生产计划单》要求进行检验，授权 郑淑丽、王艺兰、蔡朝生为质检员，负责原材料、半成品及成品的检验，负责一般不合格品的处置。

现场核查人员能力评价表，质检员郑淑丽、王艺兰、蔡朝生具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格



后上岗。

(一) 查进料检验：经查该公司主要原材料包括：生铁、废钢、覆膜砂、增碳剂等；经沟通原材料入厂主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证检验产品的外观、数量、尺寸、供应商等项，检验合格后通知库管人员进行入库。模具收货后试模浇铸，合格后确认，如有不符合，及时返修至合格

(二) 过程检验：过程检验采用由生产工人自检，质检员巡检的方式对产品过程进行检验。提供过程控制记录：

2025年8月14日，产品名称：EV65 前盖，外观（是否砂眼、缺陷）：OK，硬度（HB150-180HB）：OK，检验结论：合格，检验员：蔡朝生。

2025年9月29日，产品名称：东#65 气缸 896，外观（是否砂眼、缺陷）：OK，硬度（HB190-210HB）：OK，检验结论：合格，检验员：蔡朝生。

(三) 成品检验：依据《检验规程》的成品检验进行检验。经查该公司从事铸铁件的加工。抽查出厂检验报告单，控制合理。

(四) 外部检验

提供第三方检验1份。报告编号：XMIN2107008282ML_CN，检测机构：通标标准技术服务有限公司厦门分公司检测中心，样品名称：灰铸铁，货号或批号：20250608，材质牌号：HT250，检测项目为拉伸、硬度及金相分析等，结果合格，签发日期：2025-08-06

5、产品和服务的要求

1. 公司主要进行铸铁件的加工。

2. 组织由业务部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾

客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

3. 由业务部确认与产品有关的要求：适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

4. 通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。

5. 产品交付后的活动由业务部负责。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的生产条件看公司有能满足顾客的要求。经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，业务部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到生产任务执行过程中比较忙时，业务部将信息口头通知生产部，生产部根据公司任务调整生产计划，如果已经加工完毕，便将信息口头通知库管，库管按照业务部的要求进行发货。目前无其他要求的更改情况。

产品和服务的要求得以确认。

6、外部提供的过程、产品和服务的控制：

1. 提供有《采购管理程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

2. 主要公司采购产品及服务为：办公用品、废钢、生铁、增碳剂、覆膜树脂砂、球化剂等。外包：制作模具，按采购要求进行控制。

办公用品类通过京东、天猫等平台及当地实体店购买，按常规网络采购要求进行采购。可满足办公要求。

3. 查《合格供方及业绩评价表》，有厦门金鑫晶造型材料有限公司（覆膜树脂砂）、厦门善来利工贸有限公司（生铁）、漳州恒忆锻造工业有限公司（废钢）、泉州市谷川贸易有限公司（增碳剂）、长泰县新永耀铸造材料有限公司（球化剂、孕育剂、过滤网）、临猗县佑佳模具有限公司（模具）等。



4. 查对各供方的调查评价记录，提供供方评价记录，评价内容：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）等，经年度评价均为同意列为合格供方，评价人：林毅坤、林毅海、修桂莲、蔡智勇 编制：林毅坤，批准：蔡春福 2024. 05. 06。

5. 供经查该公司采购过程为：依据订货合同、库存情况，由业务部制定采购计划，然后由业务部长向供应商传达，必要时签订采购合同。

产品信息均明确，均按要求进行了采购。货到后，质检员按照检验规程中原材料的检验进行查验，并通知库管填办理入库手续。

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，公司对采购产品进行验证，按照检验规程进行，货到后该公司进行数量、包装、规格和产品合格证的验收，办理入库手续。

本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。基本符合要求。

采购过程控制有效。

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

企业已经在 2025 年 7 月 14 日策划和实施了完整的内审。上年度内审时间：2024 年 8 月 8 日，内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 7 月 28 日进行了管理评审，上年度管理评审时间为：2024. 08. 23。评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 2 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

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：

依据：《不合格输出管理程序》规定对不合格品进行控制。

授权林毅海为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供检验报告单（包括不合格项及数量），内容包括：生产者、产品名称、型号规格、生产单位、不合格数量、不合格描述、原因分析、处置方式、更新验证结果等内容，符合程序要求。

查 2025 年 9 月 30 日，铸造车间检验报告单：329*130 过度法兰 4590 等产品，漏水掉砂率 126 个，不足重量 25 个，处理方式：回炉重新加工。

经理介绍，生产轻微不合格可通过返工修整，经返工后检验员验证合格，严重不合格可做原料再造。在进货检验中出现的不合格进行退货处理，不合格不准入库，现有供货商供货稳定，自体系运行以来未出现原材料不合格情况。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经查该公司自体系运行以来未发生重大不合格品。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

对不合格品的管理基本符合要求。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

1. 策划保持《不符合纠正与预防措施控制程序》，确定和选择改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。

2. 各部门目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，进行统计分析并形成报告。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符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的改进措施正在实施中，对其进行了跟踪检查，企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。

3. 公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、管理的潜在的严重不合格情况。

4. 总经理介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和管理体系的有效性。

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，年度无质量事故发生，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:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的不符合有，行政部Q7.2、生产部Q7.1.5，经整改，不符合已得到纠正，整改有效，且本年度未重复出现。

五、认证证书及标志的使用

该组织的和管理体系认证证书，主要用于公司宣传及投标等使用，未见违规使用情况。



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化：Q：铸铁件的加工。

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，福建省长泰县恒利工业制品有限公司的

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:卢金凤



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。