

项目编号：11136-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江阴市勤业化工机械有限公司

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 29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	17.07.02,17.10.02,18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡盛成	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__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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法

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：HG/T 20643-2012 化工设备基础设计规定、HG/T 20668-2000 化工设备设计文件编制规定、JGJ 342-2014 蒸发冷却制冷系统工程技术规程、DL/T 1110-2009卧式蒸发冷却电机基本技术条件等



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29日上午至2025年09月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月27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:压力容器（资质范围内）、化工设备（搅拌研磨设备）、环保设备（逆卡诺循环低温蒸发设备）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：江阴市青阳镇润阳路 22 号

办公地址：江阴市青阳镇润阳路 22 号

经营地址：江阴市青阳镇润阳路 22 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）：

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

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 29 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 27 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, 记录比较完善, 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, 记录比较完善, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均已达成, 但内审员能力有待提升

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

质量目标: 成品出货检验合格率 $\geq 99\%$; 顾客满意率 $\geq 90\%$

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行传达, 将质量目标分解到相关职能和层次等, 提出合理的可测量数量指标, 制定考核计算方法, 采集管理体系运行的证据, 并针对质量目标制定管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。查见初审至今, 均已达到目标要求。

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)

企业制定了数据分析与评价程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序等,

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括: 内审、管理评审、目标考和顾客满意度调查等。内审、管理评审、目标考核等内容详见9.2/9.3/6.2的审核记录。



查，顾客满意度调查表：公司2025年8月以调查表的形式对顾客进行满意度调查，共计发放6份，回收6份。对公司的产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等项进行打分，结果平均分达到96分。企业对销售的服务质量定期进行检查，提供销售服务质量检查表，同时对业务人员有业务员销售考核表。目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

查公司编制并执行了《供方控制程序》、《采购流程规范》，对外部提供的过程、产品和服务及外部供方进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务符合规定要求。用于公司产品的销售所需的原材料及外部提供的过程、产品和服务供应的控制；对外部供方进行选择、评价和控制。

查《合格供方名录》，

供应商名称 提供产品

江苏毅胜昌钢业有限公司 钢板、方管等原材料

青岛雷勒过滤科技有限公司 筛篮、滤网等

乐清市熊创传动科技有限公司 变频器

温州万天法兰制造有限公司 法兰

江苏海威封头科技有限公司 封头

无锡市晓莎电机商行 电机

建湖县美祥机械有限公司 轴承座、轴套等

马鞍山市功成机械配件有限公司 研磨盘

江阴市乐玺金属有限公司 钢管、方管等原材料

.....

查：供应商评价表：

查见对以上供方均进行了评定，结果均合格。

.....

抽采购合同：

顾客：马鞍山市功成机械配件有限公司



产品：研磨盘

日期：2025.8.14

顾客：温州万天法兰制造有限公司

产品：法兰

日期：2025.5.24

顾客：建湖县美祥机械有限公司

产品：液压升降分散机（导向轴套）

日期：2025.5.6

.....

外包过程：焊接、热处理、车加工、抛光、喷漆

管代称，企业都是寻求有资质的外包方进行合作。

查外包协议如下：

喷漆

加工方：赵佰兴

委托加工项目：设备喷漆加工

车加工

加工方：杨江

委托项目：车加工

焊接：

加工方：季沂忠

委托项目：冷作加工（管代称当地把焊接称为冷作加工）



现场查看，焊接虽然是外包，但是在企业车间进行。

抛光

加工方：杨再龙

委托项目：抛光加工

热处理：

加工方：常州市华莱斯磨具有限公司

委托项目：热处理加工

激光件加工：

加工方：江阴市极光金属制品有限公司

委托项目：激光件加工

管代称初审的时候板材材料是供方切割完毕之后进行采购的，目前企业采购板材成品然后再委托江阴市极光金属制品有限公司进行处理。

问管代外包协议为何都没有日期，管代称，和他们都是长期合作关系，所以签订协议的时候未写日期和有效期。

基本符合要求。

企业策划了顾客满意程度测量程序，用于对顾客满意程度的测量。

每年销售部向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。销售部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及公司需改进的方面，得出定性(形成资料)或定量(如产品不合格率、顾客投诉率等)的结果。

现场查看，企业2025年8月发放了6份调查表，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进行评分。最终满意度率满意度98%。

组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，销售部采用面谈、电话、微信、邮件、招投标等方式与顾客进行沟通。实施与顾客沟通：

- 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。

销售部应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求，组织应在向顾客承诺提供产品和服务之前实施评审，包括：

a) 顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；

b) 顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；

c) 组织规定的要求；

d) 适用于产品和服务的法律法规要求；

e) 与以前表述不一致的合同或订单的要求。组织应确保与以前规定不一致的合同或订单要求已得到解决。

抽销售合同如下：

顾客：徐州卧牛山新型防水材料有限公司

产品：不锈钢搅拌釜

日期：2025.5.12

顾客：上海天澍化工科技有限公司

产品：色浆分散罐 色浆调整罐 乳化釜 薄膜蒸发器、砂磨机等

日期：2024.12.27

顾客：宁波法德药业有限公司



产品：蒸发器 数量1

日期：2024.8.26

.....

查见有合同评审记录。

若顾客没有提供形成文件的要求，组织应在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。

若产品和服务要求发生变更，销售部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。

基本满足要求。

查公司质量手册 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。

企业都是根据顾客要求或者是图纸来进行产品生产，目前未进行设计开发，但是企业完全具备设计开发的能力，如果有需求，会进行设计开发。

产品设计与开发基本符合要求。

公司制定了《生产和服务控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

A)过程控制的策划：生产部按照重点产品特性的形成过程，确定重点控制工序控制点。

B)针对重点工序的控制必须编制相应的作业指导书指导操作，并通过对其进行过程确认确保过程能力达到预期要求。

C)根据本公司的产品特点，经识别，需确认过程：组装

D) 关键过程：组装

E)当过程控制的有关因素发生变化而影响过程控制的有效性时，应对过程相关控制因素重新确认，以确保过程控制的结果实现策划的能力。

F)生产部应获得表述产品特性的信息，以便能够按照客户的要求组织生产。

G)工作环境：生产车间的应保持清洁、无灰尘、光线明亮。



H)生产部应对生产进度情况进行连续跟踪。

I)各生产工序应进行自检,以确保过程产品质量。

J)生产部通过进行检验对生产过程进行监控。

K)生产部负责对产品进行检验和试验确保工序产品和成品合格。

1、作业指导书主要包括：销售服务规范、过程检验规范、成品检验规范等。

2.有：剪板机、钻床、行车、吊磅、虚焊焊机、直流焊机、焊机以及电脑、打印机等办公和生产设备，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。

3现场配置了相应的检测设备，主要为内径百分表、外径千分尺、游标卡尺、内径千分尺、吊磅

管代称，企业生产过程用不到吊磅，不需要称重，主要进行组装和焊接。

特种设备：行车、叉车、储气罐（压力表、安全阀）

关键/特殊过程：组装 焊接

查见2025.6.20对焊接过程和组装过程从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序要求等方面进行了确认，

确认结论：

经确认，能满足工作的需要

现场查看工艺流程：

化工设备（搅拌研磨设备）：

环保设备（逆卡诺循环低温蒸发设备）：

采购原料-焊接（外包）-热处理（外包）-车加工（外包）-抛光（外包）-组装-喷漆（外包）-验收入库

压力容器（资质范围内）：

采购原料-焊接 -热处理（外包）-抛光（外包）-试压-喷漆（外包）-验收入库

部门负责人称，目前压力容器企业自己焊接，另外两类产品的焊接还是交由外包公司焊接处理，同时在焊接过程中边拼装边进行焊接。



压力容器:

焊接:

材料: 筒体 封头 法兰 等

使用设备: 焊机

技术要求: 无漏焊、焊缝均匀、满足压力要求

操作人员: 李某

提供有压力容器焊工证:

李凯 320281199006281814 有效期至2027年5月

刘楷 320281199111252775 有效期至2027年5月

诸庆华 320219197302102772 有效期至2027年5月

试压:

材料: 色浆分散罐

使用设备: 加水

技术要求: 水压满足要求

操作人员: 刘某

化工设备(搅拌研磨设备)

组装:

材料: 筒体 搅拌轴 机箱等

使用设备: 行车、五金工具、剪板机

技术要求: 按照图纸要求

操作人员: 肖某

环保设备(逆卡诺循环低温蒸发设备)的加工



组装:

材料: 筒体、冷冻机、管道等

使用设备: 行车、五金设备

技术要求: 按照图纸要求

操作人员: 吉某

现场见仓库存放原材料、五金件等, 同时配备了灭火器。

基本符合要求。

管理手册中规定:

生产部应在适当阶段实施策划的安排, 以验证产品和服务的要求已被满足。

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。

生产部应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括:

- a) 符合接收准则的证据;
- b) 授权放行人员的可追溯性信息。

企业策划了进货检验规范、成品检验规范等, 为了确保采购的原辅料在性能、质量、交付等方面符合顾客的规定及需求。

企业为提升产品质量, 对质检员进行了任命。薛春为质量监督员, 负责把控项目的合格放行。并及时向有关领导汇报, 进行相应的处理。现场抽检验记录如下:

原材料检验:

生产过程检验记录:

产品名称: 色浆分散罐

检验项目: 焊接 封头拼缝 筋板 筒体 接管 法兰等

检验结果: 合格

检验员: 冯某



日期：2025.8.1

产品名称：色浆分散罐

检验项目：加热器 分离器 冷却水换热器等

检验结果：合格

检验员：冯某

日期：2025.3.15

产品名称：卧式砂磨机

检验项目：主轴、轴承盖、轴套、分散盘等

检验结果：合格

检验员：冯某

日期：2025.5.5

.....

成品检验：

产品名称：色浆分散罐

检验项目：筒体试压 设备表面等

检验结果：合格

检验员：冯某

日期：2025.8.16

产品名称：蒸发器

检验项目：外排水草甘膦含量、草甘膦浓缩、草甘膦含量等

检验结果：合格

检验员：冯某



日期：2025.5.23

产品名称：卧式砂磨机

检验项目：传动测试、油漆、冷却水测试等

检验结果：合格

检验员：冯某

日期：2025.5.20

产品名称：三轴搅拌釜

检验项目：传动测试、釜体测试、盘管测试等

检验结果：合格

检验员：冯某

日期：2025.8.25

.....

检验过程基本受控。

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

编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。

查见近期内审资料如下：

内审时间：2025.8.11

内审组成员：审核组长 胡盛成 组员 薛春

提供了内审检查表，符合要求。

内审发现一项不符合：

不符合项事实：



未见7月份剪板机点检表。

经了解，此项不符合已经进行了关闭。

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/T 19001-2016/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《管理评审控制程序》，例行管理评审每年进行一次。查，公司的质量手册策划有管理评审的评审要求。

查，管理评审记录：

本次评审时间：2025.8.28主持人：赵建兴

三管理评审参加人员：

总经理、管理者代表、各部门主管。

管理评审的主要内容：

1.管理评审所采取措施的实施情况；

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；

6.改进的机会。



7.方针目标适宜性

评审结论:

综上所述,公司质量管理体系适宜的、充分的和有效的,能满足GB/T 19001-2016质量标准要求、公司质量方针和质量目标指标要求。

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:

企业策划了不合格品控制程序,对不合格品进行有效控制,并给予适当的处置,确保前一过程的不合格品不输入下一过程,防止不合格品原预期的使用或交付。

生产部负责不合格品的鉴别、标识、记录;并确定处置意见。不合格品处置方法有以下四种:返工;返修或让步接收;改作他用和报废。不合格品返工、返修后均要重新检验,检验人员要做好重新验证记录。

抽不合格处置记录:

不合格产品: 304焊管

不合格原因: 头部变形

处置方式: 退回

批准人: 薛某

日期: 2025.8.15

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司策划编制《不合格品控制程序》对不合格品进行有效控制,并给予适当的处置,确保前一过程的不合格品不输入下一过程,防止不合格品原预期的使用或交付;《预防措施控制程序》公司通过采取纠正措施,消除质量管理体系运行中产生的不合格原因,防止不合格的再次发生;《纠正措施控制程序》公司通过采取预防措施,消除质量管理体系运行中潜在的不合格原因,防止不合格的发生,提高绩效,满足顾客和相关方的要求。



查见内审中发现一项不符合：

不符合项事实：

未见7月份剪板机点检表。

原因分析：

相关人员工作责任心不强，监督不到位。

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。

针对发现的不符合项，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。杜绝此类事件的再次发生

负责人：刘建清日期：2025.8.12

要求完成期限：

不合格项请在10日内整改完毕。

分析人：刘建清 日期：2025.8.12

纠正措施的批准：

同意。

批准人：赵建兴 日期：2025.8.12

纠正措施完成情况：

已补充文件发放记录，并举一反三，未发生类似情况。

负责人：刘建清 日期：2025.8.12

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：胡盛成 日期：2025.8.12

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。初审至今无监督抽查、行政处罚、认证证书及标志正常使用、资质可以更新。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:
- 2) 组织机构:
- 3) 管理体系:
- 4) 资源配置:新增空压机一台，安全阀和压力表未鉴定，已开具不符合。
- 5) 产品及其主要过程:压力容器（资质范围内）的工艺流程变更，部门负责人称，目前压力容器企业自己焊接，另外两类产品的焊接还是交由外包公司焊接处理，同时在焊接过程中边拼装边进行焊接。
- 6) 法律法规及产品、检验标准:
- 7) 外部环境:
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:
- 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

初审对7.2条款内审员能力开具不符合，现场验证，内审员能力需要进一步提升，继续开具不符合。

初审对7.1条款叉车检测报告开具不符合，现场验证有效。

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，江阴市勤业化工机械有限公司的

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。