

项目编号：11015-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：徐州中翰矿山设备制造有限公司

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 10 月 11 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：

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	18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	渠翠云	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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法

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：矿山机械术语 第3部分：提升设备、矿山机械 安全标志 第1部分：通则、矿山机械术语 第1部分：采掘设备、矿山机械术语 第2部分：装载设备、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范、煤矿在用竖井提升系统防坠器检测检验规范等



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10月11日上午至2025年10月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月24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:矿用提升设备的生产（需资质许可的除外）

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：徐州高新技术产业开发区第三工业园华裕路8号

办公地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园华裕路8号

经营地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园华裕路8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（1）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 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11月11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10月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：



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, 但是内审员能力仍需要进一步提升, 成熟度一般。

2) 风险提示:

内审员能力有待进一步提升。

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

公司总质量目标

1、成品检验一次合格率 $\geq 95\%$;

2、产品交货及时率 100% ;

3、顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

企业利用培训、会议、面谈等各种凡是进行宣传贯彻, 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, 查见初审至今, 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)



查企业编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意控制程序》、《目标和方案控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司建立了《顾客满意度控制程序》，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。于2025年7月组织了对相关客户地调查。本次共发出调查表4份，收回4份，顾客满意度平均得分达到97分。通过组织顾客满意度的调查，公司也从中了解了市场及用户的需求愿望，为公司下一步的发展规划提供了策划依据。

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

内审中检查出一项不符合，已经进行了纠正。

《目标和方案控制程序》，适用于公司质量的目和（管理）方案的制定、更改和实施。查见初审至今，目标均已达成。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量管理体系标准的要求。

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。

基本符合要求。

公司编制了《顾客满意控制程序》，适用于公司所有客户投诉（含退货）处理及客户意见的收集、分析和处理。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。综合部负责对客户意见、投诉的收集和处理。综合部每年向本年度有发生交易的客户发出“顾客满意度调查表”。

现场查看，企业于2025年7月组织了对相关客户地调查。本次共发出调查表4份，收回4份，顾客满意度平均得分达到97分。通过组织顾客满意度的调查，公司也从中了解了市场及用户的需求愿望，为公司下一步的发展规划提供了策划依据。

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、招投标等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

公司将针对以下方面识别并实施与顾客沟通的安排：



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。

与产品和服务有关要求的确定：

在确定提供给顾客的产品和服务的要求时，技术部应确保：

- 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

与产品和服务有关要求的评审

综合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。

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。

抽销售合同：

顾客：新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司平阳分公司



产品：楔形绳环、翻转式箕斗

日期：2025.4.14

顾客：南丹县大厂镇高峰公司

产品：竖井罐笼

日期：2025.2.21

抽见对以上合同均进行了合同评审。

若产品和服务要求发生变更，综合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。

企业策划了设计和开发控制程序，对产品研发全过程进行控制，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。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。

企业目前未进行设计开发，但是具备设计开发的能力，未来顾客如果有需求，会进行设计开发。

产品设计与开发基本符合要求。

1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2.查《合格供方名录》，

供应商名称	提供产品
镇江市丹徒区隆森传动机械有限公司	联轴器
宁波北仑玉正液压有限公司	液压泵、液压马达
扬州新敬诚机械设备有限公司	电液推杆
江苏聚达机械制造有限公司	油缸
山东兴铖钢铁有限公司	圆钢、角钢、槽钢、中板、开平板、轨道钢、花纹钢原平板



美卓矿山安全设备（徐州）有限公司 电动罐帘门

.....

对以上供方进行了合格供方评定，评价结论： 同意列入合格供应商

抽采购合同：

供方：江苏聚达机械制造有限公司

产品：液压缸

日期：2025.3.24

供方：山东兴铖钢铁有限公司

产品：中板 角钢 耐磨板等

日期：2025.3.20

供方：扬州新敬诚机械设备有限公司

产品：电液推杆

日期：2025.1.2

.....

外包过程：产品运输、喷漆、下料

产品运输主要以货拉拉为主以及找一些有资质的物流公司。

下料一部分在本企业进行下料，一部分委外进行激光下料。

提供合同：

供方：徐州拓达机械制造有限公司

产品名称：激光下料

时间：2024.9.18

部门负责人称，每次委托激光下料进行协议签订。



企业提供喷漆外包合同：

委托方：徐州中瀚矿山设备制造有限公司

乙方：李盛名

日期：2025.8.05

合同内容：对甲方的产品进行喷漆工作，喷漆工作应符合国家相关环保标准和安全规定。

日期：2024.8.20

基本符合要求。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

A)过程控制的策划：技生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。

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

C)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。

D)技生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。

E)工作环境：生产车间的应保持清洁、无灰尘、光线明亮。

F)技生部应对生产进度情况进行连续跟踪。

G)各生产工序应进行自检,以确保过程产品质量。

H)技生部通过进行检验对生产过程进行监控。

I)技生部负责对产品进行检验和试验确保工序产品和成品合格。

J)设备管理：技生部操作人员应对设备进行适当维护保养，确保设备正常运作。

K)产品放行、交付和售后活动：产品的放行技生部按《产品的检验和试验程序》规定经检验合格后放行；产品交付及售后服务的控制依据《顾客满意控制程序》；生产和服务提供所形成的记录,按《记录控制程序》的要求进行管理。

L)对生产和服务提供过程具体执行《生产和服务提供控制程序》。



1、作业指导书主要包括：进货检验规范、出货检验规范、关键工序作业指导书。

2.有：行车、铣车、车床、摇臂台钻剪板机、折弯机、卷板机、压力机、锯床、弯管机、火焰切割机、小空压机、焊接烟尘收尘器、焊机以及电脑、打印机等基础设施，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。

3现场配置了相应的检测设备，主要为超声波探伤仪、磁粉探伤仪、数显液压万能试验机、塞尺、抗震压力表、数字式涂层测厚仪、游标卡尺、角度尺、钢卷尺、外径千分尺、内径百分表、液压式万能试验机、钢直尺、电子台秤、多功能里氏硬度计、冲击试验机，校准报告见附件。

.....

关键过程：机加工

特殊过程：焊接

查见2025.2.27对特殊过程从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求的确认等方面进行了确认，

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

生产产品：企业在生产翻转式箕斗

现场查看工艺流程：

下料→焊接→机加工→装配→喷漆（外包）→检验→出库

下料：

材料：钢板、圆钢

使用设备：火焰切割机、锯床

技术要求：满足图纸要求

操作人员：时某



焊接:

材料: 翻转式箕斗零部件

使用设备: 焊机

技术要求: 焊点均匀、无漏焊、错焊

操作人员: 陈某

机加工:

材料: 圆钢、钢板等

使用设备: 车床

技术要求: 满足图纸精度

操作人员: 穆某

装配:

材料: 翻转式箕斗

使用设备: 五金工具、行车

技术要求: 按照图纸要求

操作人员: 时善果、穆长流

管理手册中规定:

技生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。

技生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。



现场抽检验记录如下：

入厂检验：

产品：油缸

检验项目：合同要求、外观质量、尺寸等

检验结果：符合要求

检验员：唐某

日期：2025.3.24

产品：锻件

检验项目：合同要求、探伤检测、尺寸等

检验结果：符合要求

检验员：唐某

日期：2025.9.25

产品：钢材

检验项目：合同要求、外观质量、尺寸等

检验结果：符合要求

检验员：唐某

日期：2025.8.12

过程检验：

产品名称：斜井箕斗

工序：焊接

检验项目：平滑、整齐、裂纹、气孔等

检验结果：合格

检验员：唐某



日期：2025.9.16

产品名称:斜井箕斗

工序：组装

检验项目：零件型号与图纸要求一致、无松动、达到一定的预紧力要求、无损坏、无漏装等

检验结果：合格

检验员：唐某

日期：2025.9.16

工序：机加工

检验项目：表面是否有划痕、磕碰、锈斑、污渍等、倒角是否平滑、有无毛刺等

检验结果：合格

检验员：唐某

日期：2025.8.7

成品检验：

产品：单绳罐笼

检验项目：焊接质量检查、几何尺寸检查、运动件检查、罐笼起吊平衡试验、材料代材料检查等

检验结果：合格

检验员：唐某

日期：2025.8.14

产品：斜井箕斗

检验项目：连接装置检验、主要受力件检验、外观涂漆质量检查等

检验结果：合格

检验员：唐某

日期：2025.8.9



产品：滚轮罐耳

检验项目：焊缝质量检查、几何尺寸检查、允许水平力检查等

检验结果：合格

检验员：唐某

日期：2025.9.14

检验人员进行了岗位培训。

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：

审核时间：2025.08.04

审核组成人员名单：组长：孟枫 组员：渠翠云

提供有内审检查表，符合要求。

内审过程中发现一项不符合：

不符合项事实：技生部未能提供2025年7月车床维护保养的记录。

此项不符合已经进行了关闭。

审核结论：

通过此次内审，内审组认为：

1、我公司编制的手册/程序文件和第三层次文件符合ISO9001:2015 质量体系标准要求，并能结合本公司的实际情况，体系文件可以继续指导全公司体系的正常运行。

2、方针和目标也适应现阶段公司现状，产品质量工作都有所提高，公司的体系可以持续稳定运行，并接受



第三方认证公司监督审核。

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，管理评审记录：

本次评审时间：2025年8月20日

管理评审参加人员：戴光荣、渠翠云、孟枫

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（见6.1）；

6.改进的机会；

7.方针目标适宜性。

四、评审结论：

综上分析，公司已按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准建立、实施了文件化的质量管理体系，实施的结果表明：公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现质量目标。

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,符合企业的情况。

技生部应确保对不符合要求的输出进行识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。

组织应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

组织应通过以下一种或几种途径处置不合格的输出:

- a) 纠正;
- b) 隔离、限制、退货或暂停提供产品和服务;
- c) 告知顾客;
- d) 获得让步接收的授权。

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

抽不合格处置记录:

产品:滑套座

不合格缺陷:表面不光滑 有毛刺

处理方法:返工加工

检验员:唐某

日期:2025.9.2

不合格输出的控制基本符合要求。

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,消除已发生或潜在不合格及原因采取有效的纠正或预防措施,防止不合格的发生或重复发生。以保证公司的质量目标、管理体系的持续改进。

现场查看内审中发现不符合:

不符合项事实:



技生部未能提供2025年7月车床维护保养的记录。

审核员：渠翠云 日期：2025.08.04

原因分析：技生部相关人员工作疏忽，2025年7月忘记对车床维护保养情况进行记录。

分析人：孟枫 日期：2025.08.05

拟采取的纠正措施：

对相关人员进行教育，并培训GB/T19001-2016/ ISO 9001:2015标准条款及公司管理体系文件中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。

部门负责人：孟枫 日期：2025.08.05

纠正措施的批准：同意

批准人：戴光荣 日期：2025.08.05

纠正措施完成情况：已补充完善相关的记录，并举一反三，未发生类似情况。

部门负责人：孟枫 日期：2025.08.05

纠正（预防）措施跟踪验证情况：已整改完毕，并对相关人员进行培训，对标准有进行交流。

验证人：渠翠云 日期：2025.08.05

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: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

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，徐州中翰矿山设备制造有限公司的

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。