

项目编号：20706-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：浙江沪润智能装备有限公司

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）： 蒋建峰

审核组员（签字）： 方小娥

报告日期： 2025年10月14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：蒋建峰

组员：方小娥



## 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	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1QMS-1275138	18.01.02,18.05.07
A	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1EMS-1275138	18.01.02,18.05.07
A	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1275138	18.01.02,18.05.07
B	方小娥	组员	审核员	2023-N1QMS-3059339	
B	方小娥	组员	审核员	2023-N1EMS-2059339	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄兰英	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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、民法典、产品质量法、职业病防治法、消防法、环境保护法、安全生产



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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；T/ZZB 2188-2021《机床润滑系统用齿轮式优质润滑泵》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、女职工劳动保护规定等。

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13日上午至2025年10月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月9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）：

E:润滑泵及润滑系统的设计和生所涉场所的相关环境管理活动

O:润滑泵及润滑系统的设计和生所涉场所的相关职业健康安全管理活动

Q:润滑泵及润滑系统的设计和生

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：浙江省玉环市玉城街道城北创融产业城 45A 幢（自主申报）

办公地址：浙江省玉环市玉城街道城北创融产业城 45A 幢（自主申报）

经营地址：浙江省玉环市玉城街道城北创融产业城 45A 幢（自主申报）

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 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 供应商管理、计量器具管理。

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审计基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 受审核方的经营受原材料价格变化影响较大。

### 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:

1、成品一次性交验合格率 $\geq 95\%$ ;

2、顾客满意度 $\geq 95\%$ ;

3、合同履约率100%。

#### 环境目标



遵守法律法规，坚持以节约、高效、环保为核心的商业模式，满足环境规定要求，确保社会和相关方满意。

#### 环境指标

- 1、废水达标排放
- 2、噪声达标排放；
- 3、固废按规定分类处置；
- 4、火灾发生率为0。

职业健康安全目标：杜绝重大安全事故、确保员工职业健康安全。

#### 职业健康安全指标

- 1、重大安全事故发生率为0；
- 2、火灾发生率为0；
- 3、职业病发生率为0；

查截止审核期间的目标考核记录，各项目标均已完成。

#### 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）

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求；对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场—提供生产计划。原材料检验控制各检检验项符合要求；机加工工序主要控制尺寸等，装配工序主要控制完整性、成套性等，包装工序—产品包装无特殊要求，控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐，不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自上次现场审核结束至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2025年1~9月管理目标考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。组织架构变更，增加了采购部，人事部变更为综合管理部。对职能进行了重新分配，经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职



业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，有特殊工种：电工等，镀锌、喷塑、喷漆、镀镍、热处理、部分机加工为外包过程，可以支持管理体系运行。符合要求。

润滑泵及润滑系统的设计和生产过程：观察各工序机加工、装配、测试、入库等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

特殊过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：无。经识别、机加工、装配、测试为关键过程，提供作业指导书和安全操作规程，经查基本符合要求。

企业编辑了公司编辑了《设计开发控制程序》、《生产过程控制》、各产品《技术规范》、《工艺指导书》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜，密封性试验台、通止规、绝缘电阻表、游标卡尺等监视和测量设备提供基本满足要求，明确了所需要的资源配置以及资金预算。参照的技术规范如下：机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、客户要求、技术协议、JB/T 8651.3-2011 机床润滑系统元件 第3部分：微型电动油脂润滑泵、T/ZZB 2188-2021机床润滑系统用齿轮式油脂润滑泵、Q/3201 NBQE 01 润滑泵企业标准后期输出结果可以依照标准和客户要求等检测，多人核实确保无误，才可正式通过。技术部根据市场的需求或合同的规定，制订相应的分析、设计和研发计划，确定设计负责人，并报总经理审批。公司具备润滑泵及润滑系统的设计能力，并有润滑泵及润滑系统设计开发项目，经查基本符合要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、外观、尺寸等，提供进货检查记录，有效；生产过程由生产工人对机加工、装配等过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、流量、压力、密封性能、接地装置、绝缘电阻、耐压、标签等，检验结论合格，经查符合要求。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的的必要措施。目前无变更。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合质检部、人事部定期对开发各工序开展巡检。此外，还包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司安排或者客户安排操作人员卸货。3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。出示近期供货清单，经查符合要求。4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

环境因素/危险源识别及评价：质检部、技术部、销售部、采购部、生产部、综合管理部、财务部等部



门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为噪声、废水的排放、电的消耗，危废弃物的排放、火灾等；不可接受风险为办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放，车间生产、物资装卸及运输等作业不当，压力容器设备，设备老化或操作不当发生爆炸设备损坏，线路老化，电路设置不符合要求，台风等自然灾害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。提供《工作场所职业病危害因素检测报告》，报告编号:HKTZZJ241734，日期2024年12月20日，1F 车间下料岗位噪声检测结果不符合《工作场所所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中工作场所噪声职业接触限值的要求。该岗位设备运行时本身产生的噪声强度较高，并且该岗位设备未采取减振、降噪等防噪措施或采取的减振、降噪措施不佳，导致生产过程中产生的噪声未得到控制。建议：对 1F 车间下料岗位设备增加隔音垫或隔音罩，设备连接处采用柔性连接等措施，降低设备的噪声，对较集中的设备进行分散布置，间隔开机，督促工人佩戴防噪声耳塞等综合措施降低噪声对工人的影响。公司每年对一线员工进行职业病健康检查，公司办公人员每3年进行一次健康体检。抽查职业健康检查报告书，报告编号：玉环骨伤医院职检字第2025-0168号，体检类别：在岗期间，日期：2025年6月3日。体检医院：玉环骨伤医院，体检人数：5人，健康检查发现：疑似职业病0人，职业禁忌1人，复查0人，其他疾病或异常4人，目前未见异常0人。其中职业禁忌症为1人听力下降，目前未从事噪声岗位。

运行控制：编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，审核发现办公区域按要求配备消防器材，经查基本符合要求。

#### 运行控制情况：废水

项目外排废水主要为员工生活污水（包括餐饮废水和其他生活污水）。项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。

水抛（清洗）废水定期排放和补充损耗。废水收集后委托浙江青鑫数据有限公司处置，提供危废处置合同，合同有效期2025.2.17-2026.2.16。

废气：机加工工序有粉尘，设备上有除尘装置，加强通风等措施，测试过程使用润滑油脂，有轻微废气，由排气筒外排。

#### 噪声

本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用低噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护。机加工车间有噪音，操作工佩戴耳塞。

#### 固废管控

固体废物主要为机加工过程边角料、含油抹布、手套和职工生活垃圾。边角料、废包装物收集后出售给物资公司综合再利用。生活垃圾：生活垃圾采用可密闭式垃圾桶收集，收集后的生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。

危废：废乳化油、废油。

提供《企业危险废物管理服务协议》，合作方：浙江青鑫数据有限公司，时间：2025.2.17-2026.2.16，危废名录：废乳化油、废油。

厂长李瑾介绍：企业危废量达到限量的时候，电话联系危废处理公司，由危废处理公司负责在平台操作和转移。

提供危废转移联单，废物名称：废乳化油，数量：1T，处置单位：浙江青鑫数据有限公司（经营许可证：浙小危收集第0009号），运输单位：台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司（运输道路许可证：31003107716），日期2025年2月20日。

**能源资源管控：**

生产过程注意节水、节电、节约原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

**产品生命周期的管控：**

公司从产品设计、工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材和塑料还可以回收再利用。

**杜绝重大火灾事故：**

每月对消防器材进行一次全面检查。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；有小心触电标识牌，电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

职业病危害因素控制情况：生产过程有噪声和粉尘排放，存在职业病危害因素，提供了作业场所职业病危害因素检测报告，经检测1F 车间下料岗位噪声超标，操作工已采取戴耳塞和口罩的措施。查职业病体检报告也发现有1人听力下降，已调离岗位，措施基本有效。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、中华人民共和国消防法、产品质量法、环境空气质量标准等，并且于2024年1月25日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、台风、触电、中暑等。编制了应急预案—包括火灾、触电、中暑、台风等的应急预案，经查询办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

**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

组织在内部任命了内审员，组织内审员进行了赋能培训，并在规定期限内实施了内部审核（2025年8月8-9日，组长：李瑾，组员：曾大恩）和管理评审（2025年9月16日），内部审核记录内容完整，有参与人员手签，能够证明组织内部审核和管理评审的基本完整性。



#### 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: 对原材料检验的不合格品视情况退货处理; 过程检验发现的不符合, 采取返工措施, 再检合格转序; 最终检验不合格视情况作废处理, 或返工, 经返工的产品全检合格后方允许交付, 目前为止没有终检不合格产生, 不执行特殊放行。运输及客户发现不合格, 一律退换处理, 作废处理, 或返工再检。对不合格品进行原因分析, 采取适当措施。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价: 对出现产品不合格现象采取原因分析, 制定纠正措施, 并验证其措施的实施程度, 目前纠正措施实施基本有效; 管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施, 预防措施基本未采取。
- 3) 投诉的接受和处理情况: 建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 变更为质检部、技术部、销售部、采购部、生产部、综合管理部、财务部
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经审核确认, 上次审核提出的不符合项已按照要求整改完毕, 验证有效。

### 五、认证证书及标志的使用

证书主要在招投标中使用, 审核期间发现, 组织无相关误导性和错误性使用认证证书及标志等违规情况。

### 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，浙江沪润智能装备有限公司的

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： 蒋建峰、方小娥



## 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](http://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。