

项目编号：10666-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都核八五七新材料有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 邓赋坚

审核组员（签字）： 邓赋坚

报告日期： 2025 年 11 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：邓赋坚

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
A	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1QMS-1407731	29.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭翼丹、罗清秀	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 2 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：本次为单体系审核□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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国价格法等。

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：销售数据报告报文GB/T 17705-1999、销售预测报文GB/T 17706-1999、锡粉GB/T 26304-2010、超细钴粉GB/T 26285-2010、硬质合金钴粉中硫和碳量的测定红外检测法GB/T 26051-2010、超细羰基镍粉YS/T 218-2021、雾化镍粉YS/T 717-2021、合同协议等。



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11月10日上午至2025年11月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月06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:金属粉末的国内销售（不含稀贵金属）及出口贸易

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：成都市武侯区双凤五路287号13栋6层附74号

办公地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路2号4栋B座1909

经营地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路2号4栋B座1909

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11月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制、采购控制、产品检验、文件化信息管理、内审管评深入

3) 本次审核发现的正面信息：



管理体系比较健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

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：

受审核方产品市场竞争激烈，产品更新换代慢，产品销售过程按固有模式及经验进行，对于过程的控制需要加强。

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

公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对质量把控、环境保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长因疫情降速，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到极大冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自今年Q体系的运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：“经营优质产品，提供完善服务，不断持续改进，追求顾客满意”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

- 1) 产品交付及时率 $\geq 98\%$
- 2) 顾客满意度达到95分以上
- 3) 一次性交付合格率 $\geq 98\%$

抽查2025年1月-11月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品采购人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书等。外



部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了外来文件清单等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国价格法等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和运行。

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）

公司制定了《服务过程控制程序》《服务实现策划控制程序》《与顾客有关过程的控制程序》

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：金属粉末的国内销售（不含稀贵金属）及出口贸易。

2、销售流程：客户询价→公司报价→向有意向的客户发样品→客户付款后发货→售后。

需确认过程：销售过程，也是关键过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求订单进行采购。

4、现场查看销售过程的控制情况：公司根据客户需求，寄送小样试用，满足客户要求后签订合同，公司选择对应供方采购产品，供方提供质量说明书等证明文件，由外包方物流公司运输至客户指定地点，客户对产品进行验收合格后在产品出库单签字，待客户付款后整个销售流程完毕。整个销售流程基本受控。

公司制定并实施《与顾客有关过程的控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络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；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

(1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；

(2) 与产品有关的法律、法规要求；

(3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：

1. 与桂林特邦新材料股份有限公司2025年5月30日签定的羟基镍粉、铜锡销售合同（合同编号：HYTBT250409-06J2）；合同内容：标的物概况、合同价款、付款方式、履约保证金、包装运输交货、质量要求及保修、违约责任等。

2. 与保时来新材料科技（苏州）有限公司2025年4月3日签定的氧化亚镍销售合同（合同编号：H85720250403-1409）；合同内容：产品名称、规格牌号、质量要求、违约责任、验收标准、交货地点、包



装标准等。

3. 与宜昌煌鑫科技有限公司2025年5月12日签定的低铅锡粉销售合同（合同编号：HX-XiF-CG-20250512）；合同内容：产品名称、规格牌号、质量要求、违约责任、验收标准、交货地点、包装标准等。

4. 与INOPOWDERS 2025年04月17日签定的碳化钛粉销售合同（合同编号：CDH-N-24-003）；合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；交货地点；运输方式；交货期限等。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；组织编制了《与顾客有关过程的控制程序》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

抽公司销售合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务；供应能力等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。

合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：金属粉末的国内销售（不含稀贵金属）及出口贸易。基本符合。

查看金属粉末的国内销售（不含稀贵金属），合同跟踪情况：

抽，与保时来新材料科技（苏州）有限公司签订的氧化亚镍等销售合同。签订日期：2025. 4. 3.。

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同2025年4月1日的评审记录表，符合。

查看对应产品采购记录：供方：金昌中圣基新材料有限责任公司，时间：2025. 4. 3，采购产品：氧化亚镍。

查看客户签收记录：

提供《产品送货单》

送货时间：2025年4月10日，送货产品：氧化亚镍；客户验收指标：名称、规格、金额、数量、质量要求（产品质量证明书）等；验收结果：满足要求，同意签收；客户签收：韩XX，签收时间：2024年4月10日。

抽《顾客满意度调查表》

客户：保时来新材料科技（苏州）有限公司

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：97分，满意。时间：2025. 06. 24

销售过程检验：

依据：《销售作业指导书》、《销售人员考核制度》等。

抽：销售人员综合评估表

考核项目：销售服务过程：工作业绩、工作能力、工作态度等

考核部门/人：销售部/柳慧琳、陆柳克、贺叶欣等

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过打分形式，参与考核销售人员均达标。

考评人：彭翼丹、田明权

考评时间：2025. 06. 30

定期对客户进行满意度调查，抽见2025. 06. 24对客户，对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：97分，满意。

查看金属粉末的出口贸易：

与部门负责人沟通，出口贸易的基本流程：

产品采购：在接到客户需求后，首先需要与供应商联系，洽谈产品价格、规格、交货期等细节。一旦达成一致，供应商将提供产品信息和相关文件，包括商业发票、装箱单、提单等。



订单确认：与供应商确认商品的规格、数量、价格等信息后，向供应商下订单。订单确认后，双方将签署正式的合同。

付款：在货物生产完成后，买方需要向卖方支付货款。支付方式可以是银行电汇、信用证或现金支付等。包装：根据商品的尺寸和重量，选择合适的包装方式。通常使用的包装有木箱、纸箱、塑料袋等。

通关报关：在货物准备好后，需要向当地海关申请报关备案。报关时需提交商业发票、装箱单、提单等相关文件，以及海关要求的其他资料。清关费用和关税可能需要预先支付或提交报关单时一并提供。

海运运输：通过海运将其运输到指定目的地，可以选择中远，马士基，日邮等船公司进行运输。在运输过程中需要注意货物的安全问题及妥善处理货物的容器和包装问题。

签收：当货物抵达目的地港口时，客户会前往当地检验检疫部门办理清关手续并申报货物信息成功获得货物，并以书面形式告知我方已收到货物。

抽与INOPOWDERS 2025年04月17日签定的碳化钛粉销售合同相关记录，提供有装箱单、提单等相关文件交付及验收资料（具体见附件），客户确认物品后，通过邮件回复进行验收；

物流控制：物流运输方（SITC ZHEJIANG V. 2425N）、预录入编号：E20250001488857553、海关编号：514120250411315993；具体见附件报关单。

整个出口贸易过程基本受控。

查交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司确认过程确定为：销售过程，也是特殊过程。

查见特殊过程确认记录：从设备-设施能力确认、人员培训-人员能力确认、销售作业指导书-工艺确认等进行了特殊过程的确认，确认结论：本过程预期要求：能按照流程要求，保证销售活动顺利进行。确认人：唐莉、田明权、时间：2025.6.6。

产品和服务放行过程基本符合要求。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；
2. 物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商/顾客、交付日期，规格、数量等；
3. 样品通过张贴标签、注明名称、型号、材质特性等进行标识。

标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

产品防护

因公司采取直接在供应商处提货验收再发往客户处的销售方式，货物直接交付客户验收确认，未设置库房，暂无产品库房防护管理工作。

与负责人沟通了解，金属粉末根据特性均采用铁桶、木箱、纸箱、塑料袋等容器包装存放，密封性好，运输过程中避免剧烈碰撞等。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：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、产品运输、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。目前组织采取的主要物流公司为德邦物流。组织通过客户签收单和线上APP进行过程监视。



2) 装卸活动：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为德邦物流（国内）、上海正迅船务有限公司（出口贸易）。组织通过客户签收单和线上APP进行过程监视。

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、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

提供《产品送货单》

送货时间：2025年4月10日，送货产品：氧化亚镍等；客户验收指标：名称、规格、金额、数量、质量要求（产品质量证明书）等；验收结果：满足要求，同意签收；客户签收：翰XX，签收时间：2025. 4. 10
售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇质量问题，及时响应处理。

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。

查阅现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

公司制定了《顾客满意度调查控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2025年6月《顾客满意调查表》调查表共5份。

调查内容包括：产品质量、服务质量、交货期、价格等

统计分析结果顾客满意度：98分

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告结论：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们的弱项，成本的控制，问题产生原因是人员结构不合理，人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善！

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年6月23日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，并经总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025. 07. 14进行了管理评审，田明权总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

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：

编制《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查不符合处理记录，对不合格进行了识别、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：自管理体系运行以来，没有发生质量、重大顾客投诉以及行政处罚等。



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:

经验证, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用:

证书及标志使用合规。

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, 成都核八五七新材料有限公司的

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:邓赋坚



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。