



项目编号：21665-2025-O

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：苏州大驰精密模具有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽杰

审核组员（签字）：张丽杰

报告日期：2025年11月23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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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 ■ 文件审核报告  
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张丽杰

组员：



受审核方名称：苏州大驰精密模具有限公司

## 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
	张丽杰	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1365916	17.09.00,17.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈方林、胡跃明	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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/T45001-2020 / ISO45001：2018

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；ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《江苏省职业卫生监督管理办法》

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：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、劳动防护用品配备标准（试行）、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、大气污染物综合排放标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无



## 1.5 审核实施过程概述

### 1.5.1 审核时间：2025年11月22日上午至2025年11月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月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）：

0:五金冲压件加工及金属模具制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 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：常熟市支塘镇孟泾路3号

办公地址：常熟市支塘镇孟泾路3号厂房

经营地址：常熟市支塘镇孟泾路3号厂房

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 一阶段审核情况：

于2025年11月21日08:30至2025年11月21日12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告

一阶段识别的重要审核点：

职业健康安全管理体系的运行策划、绩效测量和监视及符合法律法规等方面的证据等。

### 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：

管理部：7.2， 生产品质部 8.1

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12月22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12月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

0: 7.2/7.4/5.4/6.1.2/6.2/8.1/8.2//10.2 重点关注初审不合格的持续改进和落实、危险源的识别和



监督、应急准备及响应等。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理层重视企业的质量、环境和职业健康安全各管理体系的建立、实施和运行，关注企业实施现场的细节管理和控制。重视产品的质量控制管理工作和职业健康安全管理工作。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

已依据标准要求并结合实际，策划和运行了职业健康安全管理体系，最高管理层能够参与，有效履行相关法律法规要求和标准。

2) 风险提示:

管理体系运行时间较短，对体系运行的实际运用的成熟度和深入度仍需不断加强。内审员对体系和内审、管理评审知识还需继续加强，存在一定的安全控制风险，本次审核开具 2 项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020 年 11 月 9 日，体系实施时间：2025 年 6 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照：统一社会信用代码 9132066MA23131XR。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

4) 范围内产品/服务及流程:

公司主要从事：五金冲压件加工及金属模具制造

五金冲压件加工工艺流程：原材料 - 上料- 冲压成型- 表面处理（外包）-检验- 入库

金属模具制工艺流程：

原材料-CNC 加工- 热处理（外包）-磨床加工-线切割加工-模具组装 -检验 -入库

外包为产品运输、热处理、表面处理。



### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

组织按照 GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2025 年 6 月 20 日开始全面实施。

受审核方形成的职业健康安全管理体系文件包括：管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规法规和相关标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争、气候等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、政府主管部门、外部供方、认证中心、员工、社会利益关注者等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有总经理/管代、管理部、生产品质部、业务部和财务部等职能部门，编制了《员工岗位能力评定表》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前的获取方式主要有网上查录或购买，收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的职业健康安全方针：诚信守法，以人为本；安全第一，持续改进。与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司职业健康安全目标：火灾事故为零、工伤（触电、交通、人身伤害）事故为零。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了季度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

#### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 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职业健康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）

##### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了与审核范围相一致的产品的工艺流程、提供的工艺流程图与观察到的符合。

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。

##### 重要审核点的监测和绩效：

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，自发布实施运行至今，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。



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，已分解到各部门，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，抽查 2025 年 9 月 30 日三季度目标考核情况，目标已全部实现，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（总经理/管代、管理部、生产品质部、业务部和财务部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了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，可以支持职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是电梯、储气罐。可以支持管理体系运行。符合要求。

危险源识别及评价：管理部、生产品质部、业务部和财务部根据部门所涉及的危险源进行识别，并评价出重要危险源，提重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的重大危险源有：触电事故、潜在火灾、机械伤害、交通事故、噪音爆炸等，危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《职业健康安全运行控制程序》、《安全生产责任制》、《劳动防护用品管理制度》、《安全检查制度》、《女工和未成年工劳动保护制度》、《生产设备设施安全管理制度》、《消防安全管理制度》《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对安全运行过程进行控制。

现场各车间观察运行控制：查看生产现场张贴有“操作规程”、“岗位风险明白卡”、“作业指导书”、“产品流动标识卡”、“车间 5S 目视标准”、“禁止吸烟”等标识。现场张贴有各个楼面的应急逃生疏散图，是应急响应程序的可视化组成部分，紧急情况下，为所有现场人员提供清晰、直观的指引，以最大限度地减少伤害，保障生命安全。

现场查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩、耳塞、防护眼镜、劳保鞋等。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场巡视生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器和消防栓。

但是在冲压车间现场，发现一灭火器的月度点检记录卡显示，最后点检日期为 2025 年 9 月 19 日，已超过公司规定的《消防安全管理制度》（DT-AQ-043）中要求的“每月点检一次”的期限，至今未进行有效点检。不符合 GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 条款 8.1：运行策划和控制 - 组织应策划、实施、控制并保持满足职业健康安全管理体系要求以及实施第 6 章所确定的措施所需的过程。

生产设施管理包括：磨床、车床、铣床、CNC 数控机床、线切割、摇臂钻等，所有设备都有日常点检记录，季度/年度保养维护计划和记录，保证设备安全应用和生产运行。

检测设备包括：影像测量仪、投影仪、硬度计、盐雾试验机、高温试验箱、膜厚仪、拉力计、清洁度仪等

冲压车间：利用卷材钢带上料后，检查模具的安装是否正确，压板钢钉是否牢固，确保安装正确和压板牢后才能开机，安全生产。现场看到员工苏某等，佩戴耳塞和穿防护鞋安全操作。

模具车间二现场观察到 CNC 加工工序：必须束紧服装、套袖、戴好工作帽、防护眼镜，工作时应检查各手柄位置的正确性，应使变换手柄保持在定位位置上，严禁戴围巾、手套、穿裙子、凉鞋、高跟鞋上岗操作。检查机身、导轨以及各主要滑动面，检查工作台，导轨及主要滑动面有无新的拉、研、碰伤，安全防护、制动（止动）和换向等装置应齐全完好。完成工作和下班后工作后认真作到：将机械操作阀门、开关等扳到非工作位置上。停止设备运转，切断电源、气源。清除铁屑，清扫工作现场，认真擦净机床。导轨面、转动及滑动面、定位基准面、工作台面等处加油保养。现场看到张某员工全过程安全生产和防护。

同时观察到现场特种设备储气罐安全阀和压力表年检合格，电梯也有对应的监督检验报告且自有效期内。（具体参考二阶段审核记录）



现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。

与冲压、模具制作工序的操作工苏某张某等人面谈，均已经过职业健康安全管理相关方面的培训，对机械伤害、噪声伤害、化学品伤害、触电、火灾等应急知识有所了解，近半年内未发生过事故。查化学品存放库房张贴化学品安全说明书 MSDS，提供有水溶性切削液 CF518 的 MSDS，在有效期内。地面有防渗措施，化学品成桶保存，未发现泄露情况。

查公司设置危废间一个，危废间经过了防渗处理，分类管理，危废间管理制度和危废间的标识，有安全风险告知卡，符合要求。

污水处理站由生产品质部统一管理，有受限空间作业告知等措施。

提供相关方告知书(职业健康安全要求)，与相关方组织一起，节约资源、保护生态环境、预防事故、保护员工健康安全作为双方共同的责任和义务。

抽查外包的热处理和表面处理公司营业执照，两家公司都属于正常存续状态，营业执照通常长期有效。都提供对应的有效热处理和电镀报告。

提供劳保用品台账和发放登记表及领用人签名，主要劳保用品为：如手套、口罩、耳塞、防护眼镜、劳保鞋等，符合公司劳动防护用品管理制度要求。

法律法规识别：对安全适用的法律法规进行识别收集，提供“职业健康安全法律法规清单”，识别的法律法规包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《江苏省职业卫生监督管理办法》等，并且于2025年9月20日日进行合规性评价，提供《合规性评价报告》，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对安全目标指标完成情况；对安全控制过程检查。

提供员工江苏省社会保险权益记录单，保证员工的权益。

提供 2025 年 11 月 6 日苏州大驰精密模具有限公司职业病危害因素检测报告，检测报告编号:KDZW252381，经对工作场所职业病危害因素进行了检测评价，检测机构：江苏康达检测技术股份有限公司，详细内容见上传附件。

提供公司员工职业健康检查报告：常熟市职业健康检查表 5 份；编号从 320250045126 到 320250045130，涵盖公司目前生产车间的 5 位员工，检查机构为：常熟东明医院。

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生产安全事故、火灾、危化泄漏、受限空间困人、触电事故等。编制了应急预案，经查管理部组织了应急演练，经查符合要求。

综上所述：公司总体运行控制基本符合要求。

### 3.3 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9月25-26日进行了本年度的内部审核。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，内审员经过总经理授权。经过查阅、观察、面谈，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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。现场与内审员胡跃明和郭励沟通了解到，公司职业健康安全管理体系实施后的内审及管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面；现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足现象，在7.2条款中开具了不符合。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年10月16日进行了本年度的管理评审，公司总经理陈方林主持，总经理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。评审中提出的改进建议有：再进行针对标准和管理手册的培训。与部门负责人沟通，该培训已完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化起到了一定的应有作用，对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

### 3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

对日常检查发现的问题及时进行原因分析，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。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 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。

### 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。

公司为租赁用地，租赁江苏智瑞博智能科技有限公司的办公场地，面积8307平方米，共3层楼面，1层为冲压车间、2层为模具车间、3层为办公室区域。租期到2027年3月31日。单一场所。生产过程对工作环境无特殊要求，生产车间较宽敞明亮，地面干净整洁，防潮防湿防滑。

提供有设备清单，生产设施管理包括：磨床、车床、铣床、CNC 数控机床、线切割、摇臂钻等  
检测设备包括：影像测量仪、投影仪、硬度计、盐雾试验机、高温试验箱、膜厚仪、拉力计、清洁度仪等；办公设备：电脑、打印机、传真机、电话、空调等。特种设备有电梯和储气罐；公司目前工作人员7人。资源配置基本满足生产和办公需求。

#### 2) 人员及能力、意识：

编制了《员工岗位能力评定表》，要求各岗位符合任职要求，具体评定项目有对公司体系文件熟悉、按程序文件组织工作能力、5S 本职工作专业能力、顾客/质量意识的理解、体系基础知识、内部沟通能力、熟悉行业顾客要求、熟悉行业采购技术要求、熟悉本职工作的法律法规、其他等，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

#### 3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营至今，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

#### 4) 文件化信息的管理：



组织形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理制度文件以及所要求的相关记录。编制的程序文件基本符合标准的所有过程控制要求，过程相互关系在手册中作了简图描述，记录表单能够满足目前的体系运行需求。具体如下：1. 管理手册 DC-QHS-2025，版本号为 A/1，发布日期为 2025/11/22，由总经理批准（含方针、目标）；2. 程序文件 DC-QES-PF，版本号为 A/0，生效日期为 2025/6/20，由管理者代表制定，包括标准要求的程序；三层次文件：管理制度和作业指导书。

四级文件包括：内审报告、供方评价表、危险源清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。组织各记录由各使用部门保存。

目前文件构成基本能够满足公司质量管理体系实施运行的需要。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

0: 五金冲压件加工及金属模具制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 五、审核组推荐意见:

**审核结论:** 根据审核发现，审核组一致认为，苏州大驰精密模具有限公司

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 张丽杰

## 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予以配合。

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。