

项目编号：11320-2025-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：邢台双力车辆配件厂

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 范玲玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 12 月 3 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  
■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：范玲玲

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
	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	17.10.02,22.03.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘志磊、曹玉芳	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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一体化审核单体系审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

#### d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、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：GB/T13914-2013《冲压件尺寸公差》、GB/T13915-2013《冲压件角度公差》、GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》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12月03日上午至2025年12月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月6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）：

车辆配件（五金冲压件）、机械配件的加工

#### 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：平乡县节固乡南周章村

办公地址：平乡县节固乡南周章村

经营地址：平乡县节固乡南周章村

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 一阶段审核情况(适用时)



于[一阶段审核时间(无时间)]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:

#### 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:办公室 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:2026年1月3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3日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理。

##### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量较稳定,无质量事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量管理体系运行促进产品的管理水平及质量意识提高。

#### 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、内部审核基本可以应用,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:

受审核方目前处于发展阶段,公司计量器具的管理对于企业来说至关重要,企业的校准证书即将到期,下次审核关注。

#### 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:2010年10月23日 体系实施时间:2022年4月1日

2) 法律地位证明文件有:营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数:15人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):生产一班制,无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

车辆配件(五金冲压件)的生产工艺流程:下料—冲压成型—检验—入库

机械配件的加工工艺流程图:模具制作—下料—冲压—成型—表面处理(适用时)—包装

注:外包过程:模具制作、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

按照ISO9001:2015标准的要求,对体系进行了策划,公司体系运行多年,全面推广实施 ISO9001:2015 版标准。本次审核覆盖2024年12月7日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年7月20日组织了管评、2025年7月1-2日组织了内部审核,结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括一质量手册含质量方针目标、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标准一经文审及一阶段后的修改目前满足要求。文审审核组提出的不符合按要求进行整改,经现场验证,符合。

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、竞争等)进行监视和评审的方式方法,提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方(顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等)的要求,明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法,查“相关方及其要求监视和评审记录”。

查“应对风险和机遇的措施表”,确定了组织需应对的风险和机遇,如:采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格;文件管理中因传递过程出现差错或因操作工不能及时得到作业文件而导致操作失误等风险,通过寻求机遇,策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇,通过自行参加招投标方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时,考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方(顾客)的相关要求。

组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时将对质量管理体系进行变更,对变更实施策划并系统实施,要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性、提供满足变更要求的资源配置,对责任和权限进行重新分配。目前组织尚未涉及质量管理体系变更的情况。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有:销售、生产人员以往多年工作经验(员工过去所有的)等;外部来源获取有:体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训;顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法:老员工传帮带新员工;为应对不断变化的需求和发展趋势,组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

质量方针:质量为本,信誉至上,持续改进,争创一流,满足要求。与企业的宗旨相一致,包含了持续改进、顾客满意的要求,为质量目标的建立提供了框架依据。

质量目标:交货及时率 $\geq 90\%$ ;相关方满意度90%以上;

质量目标在质量方针的框架下展开,符合标准要求和企业目前的发展水平。提供2024年第4季度和2025年第1-3季度的公司质量目标均已完成。公司将质量目标并分解到了各个部门,根据具体情况规定了月度、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。

具体质量目标如下:

	质量目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
办公室	1.文件管理、记录管理差错率为0;2.年度培训计划完成率100%	每季度考核,1.文件记录正确的数量/文件记录总数 $\times 100\%$ ;2.经培训合格人数/培训总人数 $\times 100\%$	提供“2024年第4季度2025年1-3季度质量目标完成情况统计表”:1.文件管理、记录管理差错率为0;2.年度培训计划完成率100%	结果达到要求值	质量目标完成



供 销 部	1.采购产品入库合格率达 98%以上; 2.顾客满意率 90%以上; 3. 顾客意见处理率 100%	每季度考核: 1.采购产品合格数量/采购产品总数量×100%; 2.调查分数/调查总分×100%; 3.对顾客意见处理数量/顾客意见总数量×100%	提供“2024年第4季度 2025年1-3季度质量目标完成情况统计表”: 1.采购产品入库合格率为 100%; 2.顾客满意率为 99.25%; 3.顾客意见处理率为 100%	结果 达到 要求值	质量 目标 完成
生 技 部	1.产品一次交检合格率 95%以上; 2.生产计划完成率 98%以上	每季度考核: 1.产品合格数量/产品总数量×100%; 2.生产计划完成数量/下达的生产任务总数量×100%;	提供“2024年第4季度 2025年1-3季度质量目标完成情况统计表”: 1.产品一次交检合格率为 100%; 2.生产计划完成率为 100%	结果 达到 要求值	质量 目标 完成

### 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)

质量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。文件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,经查询分解到各部门,经查阅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2024年第4季度和2025年第1-3季度考核结果,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。经查阅职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理,可以支持质量管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种: 配备的设施、人员、场地、满足该车辆配件(五金冲压件)、机械配件的生产需要,不存在特种设备,特殊工种—无,检验员提供培训合格证据,可以支持质量管理体系在合法范围运行。

经过与主管沟通和审核发现: 受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人,在相关行业从事设计开发工作,能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事护栏网的生产,均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”,近几年,公司没有新产品研发活动,对原设计研发也无变更,一直按国标行标或客户要求生产,公司自实施Q2015版标准,查看其“设计和开发控制程序”,均按照新标准要求编制,符合要求。

查看公司管理手册8.3条款,规定了产品设计开发过程及相互作用,对设计开发过程进行界定,明确了设计开发流程为: 策划—输入—控制—输出—更改,各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”,该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对,需求和顾客要求,在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发,文件中对新产品设计开发过程进行详细规定,内容符合标准要求。标准引用了“GB/T13914-2013《冲压件尺寸公差》、GB/T13915-2013《冲压件角度公差》、GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》”等规定了车辆配件(五金冲压件)、机械配件的产品的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来,公司所生产的产品均为标准内常规产品,按照GB/T13914-2013《冲压件尺寸公差》、GB/T13915-2013《冲压件角度公差》、GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》等进行生产和检验,常规产品的生产工艺早已定型,技术指标均按照标准要求实施控制和检验,使用的原材料固定,不对工艺、材料进行变更,标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求



的不断变化, 顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化, 如顾客要求或市场需要开发新产品时, 公司按照文件要求进行设计开发, 保证产品的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望。经确认, 公司体系运行以来, 公司无新产品的设计开发, 也无产品的设计开发的变更, 故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

生产服务过程: 现场观察各工序下料、冲压、检验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, 经检验人员检查现场产品质量合格。

生产过程的确认: 按照标准识别的需要确认的过程为: 无。

产品的监视和测量: 对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等, 提供进货检查记录, 有效; 半成品由生产工人对生产过程进行自检, 检验员随机抽检, 现场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。成品检验项目主要有: 外观、尺寸等, 检验结论合格, 经查符合要求。

仓库: 公司有一个仓库, 仓库按照产品类别存放, 有良好的照明、空气流通、降低噪音, 工作场所干净、整洁、摆放基本合理, 能够区分不同型号产品, 原材料成品按照先入先出原则进行管理, 产品为金属件主要是防雨淋等, 使用编织袋包装, 经查基本符合要求。

变更的控制: 企业目前主要生产车辆配件(五金冲压件)、机械配件, 加工流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、销售记录等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更, 由生技部填写《产品/服务变更通知单》, 由领导进行评审, 并下发至相关人员, 生技部存档。  
审核结论: 变更的控制符合要求。

### 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

管理评审: 按照策划的安排, 一年度进行一次, 2025年7月20日进行了2025年的管理评审, 总经理刘立文主持, 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。令与总经理刘总沟通了解, 刘总基本了解管理评审的输入、输出、改进等, 需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议。经查阅记录和询问面谈, 管理评审模式化和形式化, 对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效, 管理评审尚可。

内部审核: 按照策划的安排, 内部审核一年度进行一次, 2025年7月1-2日进行了2025年的内部审核。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, 内审员经过培训。公司通过培训曹玉芳、刘志磊获得内审员资格, 并下发内审员任命书。现场询问内审员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准条款的要求了解情况, 不能准确回答, 询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求, 不能准确回答, 公司内审员内审的能力需要进一步提升, 开具一项不符合限期整改。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。

### 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。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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 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):

人力资源:员工15人,管理人员4人,其余为车间操作人员、业务员等满足要求

基础设施及场地:冲床、铆钉机、剪板机、钻床等,公司有车间,办公室;供电网接线;供水管线—生活用水;电脑桌机多台,手提电脑多台,扫描复印打字机多台,办公桌椅,沙发等,满足生产办公需求。通过与受审核方观察车间未发现存在特种设备。经与受审核方沟通转运货物使用手摇液压小叉车,装运货物时临时租用叉车现结账,经与沟通改进规范管理。

#### 2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》,从教育、培训、经历、能力进行要求,并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。现场审核发现办公室、生产技术部等的内审检查表为机打并且比较简单,故询问内审员刘志磊对GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准条款的要求了解情况,不能回答很清楚,询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求,不能准确回答,公司内审员内审的能力不足。开具一项不符合限期整改。

#### 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,企业体系运营近几年以来,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:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:能源手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认,该公司的体系文件基本符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。



#### 四、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：无变更
- 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

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

#### 六、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

车辆配件（五金冲压件）和机械配件的加工  
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》。

#### 八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，邢台双力车辆配件厂的

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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:范玲玲

## 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。