

项目编号：20018-2025-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：沈阳鑫迪科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 孙妍

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年11月28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
  - 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：孙妍

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	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张彬 袁海萍	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\_\_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；本次为单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国公司法等。

e) 适用的产品（服务）质量、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

TB/T 3589-2023 机车车辆制动控制装置 机车制动机 空气制动机

GB/T 15114-2024 铝合金压铸件

GB/T 25747-2022 镁合金压铸件

GB/T 7306.1-2000 55°密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹



JB/T 13876 - 2020 阀门零部件 阀杆通用要求 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27日上午至2025年11月28日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月22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:一般机械零部件加工

**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：辽宁省沈阳市皇姑区太岳山路 7-12 号（1-9-1）

办公地址：辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街 92-1 号

经营地址：辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街 92-1 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）：无

**1.5.4 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）：不适用

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：市场部/Q8.2.3.2

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28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27日前。



2) 下次审核时应重点关注:

内审管理评审有效性、内审员能力、生产过程、放行过程控制、计量器具管理。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方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质量的管理水平。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对管理体系运行和认证活动较支持, 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服务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, 尚需提高, 能够自我发现问题, 解决问题的机制在过程应用有应用, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 员工在标准理解、质量意识有待提高, 体系记录形成及保持有待完善。

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

总经理确保在质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定形成文件的信息—质量目标。质量目标应与公司的经营目标或绩效指标结合。

公司的管理目标及实现情况:

目标名称 目标值 考核周期 计算公式 实现情况

顾客满意度 ≥90分 (调查客户的总分数/调查的客户总数)\*100% 每年 96分

产品一次性交付合格率 ≥95% (产品交付合格的产品批次/产品总批次)\*100% 每月 100%

经查: 目标已经分解到各部门, 目标可测量, 执行情况良好。

公司为实现质量目标措施进行了策划, 经查这些措施考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求。

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)

负责人讲, 体系建设以来公司的业务范围、运行的策划和控制要求无变更。

查到: 管理手册 8.1 条款、生产过程控制程序等, 明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。



审核范围：Q：一般机械零部件生产。

工艺流程：毛坯→下料→按工艺编制程序→加工→检验→完成检查→入库

外包过程：运输（服务）

需确认过程：无

关键过程：检验

设备主要有：同 Q7.1.3 审核记录。

监测设备：同 Q7.1.5 审核记录。

特种设备有：无

人力资源配置：熟悉产品和服务特性要求、行业要求和相关标准要求的生产技术人员、安全人员、管理人员等。

负责人讲：公司的工作骨干人员均为有多年工作经验的生产/服务人员，生产人员均进行了上岗培训，考核合格。

公司采取了措施防止人为错误：通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，认真对待生产/服务过程的各个环节；要求员工上班前保证充足的休息时间；养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率等。

公司组织通过走访顾客、邮件、内外贸易平台等方式获取业务，现阶段的合同主要通过招投标方式和顾客主动洽谈合同方式获得。接到顾客要求后，通过评审确定交货期、质量等标准及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到生产部，根据订单需要（结合库存量）进行生产，生产部根据技术要求进行机械零部件生产。

产品和服务的实现：

1 依据合同、客户需求等确定产品要求；

公司识别了机械零部件生产的主要过程，编制了相关的作业指导书，规定了生产加工、监控、存储、发货、产品确认等各项活动的过程和要求。

2 技术要求：法律法规、国家标准、合同、客户需求。

技术标准：TBT 2552-1995 JZ-7 型机车空气制动机 F-7 分配阀

TB/T 2551-1995 JZ-7 型机车空气制动机中继阀

TB/T 2550-1995 JZ-7 型机车空气制动机单独制动阀

TB/T 2549-1995 JZ-7 型机车空气制动机作用阀

TB/T 2056.1-2019 机车制动机 第 1 部分：电空制动机

TB/T 2056.3-2019 机车制动机 第 3 部分：空气制动机

GB/T 15114-2024 铝合金压铸件



GB T 25747-2010 镁合金压铸件 标准等。

查到有：《销售合同》《生产计划》，明确了产品质量、技术、环境等方面的要求。

3 策划了实现所需的过程。

合同评审、采购控制、生产实现的策划、生产控制、设备管理、生产/安全监控、不合格管理等过程。

明确了各生产工序的检验标准。

4. 确定并提供所需资源

生产和办公环境、设备、设施、人员、工具等，能适应生产/服务活动的需要。

5 策划并确定的记录包括：

合同评审记录、生产计划等。

运行策划的控制基本能满足生产/服务的要求。

6 实施放行、交付和交付后的活动：

生产过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

负责人讲，如有项目计划调整或产品要求变更，与其有关的文件应及时进行调整并实施。对于发生的变更，生产部应及时通知相关部门及各岗位操作人员，确保相关人员知道了解更改的要求。

经评审，公司迁入新的生产地址，对产品实现的策划及控制要求无变更。

目前组织按以上策划予以实施。

运行策划的控制基本能满足生产/服务的要求。

查到：管理手册 8.5 条款，对产品生产（机械零部件生产）活动进行监督管理。

负责人讲：为确保生产部在受控条件下进行相关的生产、服务，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在生产过程中进行检查落实。

机械零部件生产，由生产部根据顾客需求下达生产计划至生产车间，操作人员依作业指导书要求进行生产、自检；质检员进行专检；部门负责人负责生产服务过程实施监控。

负责人讲公司明确了受控条件包括有：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；



h) 实施放行、交付和交付后活动。

制定有：成品出厂检验规程、安全生产管理制度等，明确了机械零部件生产的技术要求、操作规范及作业指导。

现场查看：数控车床、炮塔铣床等，生产设备运行正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

现场观察、沟通交流：机械零部件生产人员依制定提供生产/服务活动；公司生产部负责人在生产中实时巡检，对生产过程实施了监控和检验，确保产品/服务的实现结果满足顾客的要求，产品进行检验合格后放行。

公司结合产品特性和生产现场情况，配置了相应专业的生产技术人员，现人员配置满足生产/服务需求。

防止人为错误发生：

通过下达《生产计划》、技术图纸的形式，对作业内容及产品信息进行明确，如：产品名称、规格型号、数量等；

人员进行相关内容培训，考核合格后上岗；

公司制有作业指导书作为操作指导，日常进行培训。

以上基本能防止人为错误发生。

工艺流程：毛坯→下料→按工艺编制程序→加工→检验→完成检查→入库

外包过程：运输（服务）

需确认过程：无

关键过程：检验

公司明确并具体落实了在必要的检验活动完成并确认合格后放行、交付产品/服务的措施。同时，公司能够认真履行中华人民共和国民法典和产品质量法等相关法律法规要求，认真履行对客户的承诺，当顾客对公司的产品和服务提出任何质疑时能够进行妥善处理。

查：机械零部件生产控制

查看：采购订单/生产计划

负责人讲：公司与客户一般签定为框架合同，公司根据客户发布的采购订单及库存量安排生产计划。

物资编号 物资名称/规格型号/图号/材质 产地品牌 单位 采购数量 下达计划时间 到货时间

抽查 1: 916200020127 紧急阀套/JZ-7/TPJ80-00-46/ 沈阳鑫迪 个 8 2025/9/19 2025/10/4

抽查 2: 916200020135 局减止回阀//TPJ92-08-00/ 沈阳鑫迪 组 25 2025/9/19 2025/10/4

抽查 3: 916200020024 单缓柱塞阀套//TPJ90-00-03/HPb59-1 沈阳鑫迪 个 30 2025/9/30 2025/10/15

抽查 4: 916200020219 主阀杆//TPJ92-05-03/HPb59-145 沈阳鑫迪 个 15 2025/9/30 2025/10/15

抽查 5: 916200020072 放风阀杆 /HPb59-122 80 20251114 20251121



抽查 6: 916400050006 压幅 TPJ92-05-01 30 20251114 20251121

查过程控制:

查: 产品质检报告

抽查 1: 名称 型号 材质 数量 抽检数量

压帽  $\Phi 42$  HPB59-1 300 30

规格值 允差 实测值 (最大)

$\Phi 40 \pm 0.1$   $\Phi 39.96$

$\Phi 7 +0.22/0$  7.12

18  $\pm 0.1$  17.96……

操作员: 周红海 检验结果: 合格 检验员: 袁海萍 20251119

抽查 2: 名称 型号 材质 数量 抽检数量

主阀杆  $\Phi 42$  HPB59-1 304 30

规格值 允差 实测值 (最大)

$\Phi 18 -0.016/-0.043$   $\Phi 17.97$

$\Phi 14 +0.05/0.1$  13.92……

操作员: 周红海 检验结果: 合格 检验员: 袁海萍 20251014

抽查 3: 名称 型号 材质 数量 抽检数量

紧急阀套  $\Phi 25$  HPB59-1 302 30

规格值 允差 实测值 (最大)

$\Phi 20 -0.02/-0.053$   $\Phi 19.95$

$\Phi 24 +0/-0.1$  23.94……

操作员: 周红海 检验结果: 合格 检验员: 袁海萍 2025/9/30

周红海讲: 在员工入职前, 由部门负责人进行了产品知识、生产作业、安全操作等内容的培训; 对全体员工组织进行《安全生产管理制度》等培训。

作业过程控制:

1. 通过发放《生产计划》的形式下达任务, 生产部负责提供优质产品;

2. 机械零部件生产过程控制的文件有: 合同协议、生产计划, 其内容对产品型号、数量、时间要求等做了明确规定;

3. 日常由公司总经理、生产部人员通过在生产现场进行监督巡查;

4. 对作业人员进行定期培训, 提高知识、技能及质量意识。

基本符合要求。



察看：机械零部件生产现场作业

日期：2025-11-27

现场 1:

操作者姓名：袁海萍

产品名称：主阀杆

产品型号：TPJ92-15-03

所用的设备及工具名称、型号：数控车床 HTC4050

工序名称：粗车镗孔

生产计划编号及图纸编号：TPJ92-15-03

技术要求： $\Phi 18f8$  与  $\Phi 14-0.05/-0.10$  同心度偏差不得超过 0.04mm

工作人员穿着较整齐，地面有微尘无液体，照明状况良好、设备及部件摆放有序，使用的设备及工具标识清晰。

现场 2:

操作者姓名：周红海

产品名称：紧急阀套

产品型号：TPJ80-00-46

所用的设备及工具名称、型号：数控车床 K400

工序名称：内孔精加工

生产计划编号及图纸编号：TPJ8-00-46

技术要求： $\Phi 16+0.2/+0.1$

经查，以上工序参数设定与现场设备显示与技术图纸及工艺工序要求一致。

现场作业人员(袁海萍等)作业娴熟，现场询问安全生产规章制度，熟知。

审核中与现场作业人员交流：各岗位人员产品质量意识较强、能执行安全生产规章制度，人员能胜任本职工作。

生产现场巡视，光线良好，空气流通，通道顺畅，生产人员配备适宜，生产设备运行正常。

基本符合。

公司依据原材料检验规程、工序检验规程、成品出厂检验规程、技术图纸，对原料检验、生产过程监控、产品确认进行了规范要求，对产品/服务放行做了相关规定。

查进货验证：

查看：进货抽检记录表

抽查 1：供应商 沈阳市钰恒源金属材料有限公司



物料名称 型号 数量

铜棒料 D25 HP59-1 kg 368.24

铝棒料 D85 2A50 kg 104.86

验证项目：外观、数量、型号、合格证、材质单等

验证结果：合格入库

检验员：周红海 日期日期 2025/10/30

抽查 2：供应商 沈阳红达弹簧科技有限公司

物料名称 型号 数量

放风阀簧 1.2\*8\*29\*10.5 1000 个

遮断勾贝簧 2\*24\*63\*8 1300 个

验证项目：外观、数量、型号、合格证等

验证结果：合格入库

检验员：周红海 日期 20251021

抽查 3：供应商 沈阳市钰恒源金属材料有限公司

物料名称 型号 数量

铝棒料 D80 2A50 kg 84.06

验证项目：外观、数量、型号、合格证、材质单等

验证结果：合格入库

检验员：周红海 日期 2025/7/30

查成品检验：

TBT 2552-1995 JZ-7 型机车空气制动机 F-7 分配阀

TB/T 2551-1995 JZ-7 型机车空气制动机中继阀

TB/T 2550-1995 JZ-7 型 机车空气制动机单独制动阀

TB/T 2549-1995 JZ-7 型机车空气制动机作用阀

TB/T 2056.1-2019 机车制动机 第 1 部分：电空制动机

TB/T 2056.3-2019 机车制动机 第 3 部分：空气制动机

DB11-T~1356-2016 金属制品业职业卫生技术规范

GB/T 15114-2024 铝合金压铸件

GB T 25747-2010 镁合金压铸件 标准等。

查看：成品出厂检验记录

抽查 1：出厂检验报告单



产品名称 紧急阀套 规格型号 TPJ80-00-46

数量 8 个

客户名称 库尔勒机务段

检验项目 情况描述 检查结果

箱体箱体是否完整，是否符合客户要求，摆放整齐； 合格

数量根据客户要求，数量是否准确，无增多无减少； 合格

包装 包装有无破损，毁坏现象 合格

标签 根据客户要求，标签是否齐全，粘贴是否到位，是否遗漏； 合格

产品外观 有无污点，有无杂质，有无划痕，有无破损； 合格

附件 是否随货合格证及采购订单 合格

检验结果 合格

检验员 刘文佳 日期 2024.9.24

抽查 2: 产品名称 压帽 规格型号 TPJ92-05-01

数量 30 个

客户名称 柳州机务段

检验项目 情况描述 检查结果

箱体箱体是否完整，是否符合客户要求，摆放整齐； 合格

数量根据客户要求，数量是否准确，无增多无减少； 合格

包装 包装有无破损，毁坏现象 合格

标签 根据客户要求，标签是否齐全，粘贴是否到位，是否遗漏； 合格

产品外观 有无污点，有无杂质，有无划痕，有无破损； 合格

附件 是否随货合格证及采购订单 合格

检验结果 合格

检验员 刘文佳 日期 2024.11.18

抽查 3: 产品名称 主阀杆 规格型号 TPJ92-05-03

数量 15 个

客户名称 库尔勒机务段

检验项目 情况描述 检查结果

箱体箱体是否完整，是否符合客户要求，摆放整齐； 合格

数量根据客户要求，数量是否准确，无增多无减少； 合格

包装 包装有无破损，毁坏现象 合格



标签 根据客户要求，标签是否齐全，粘贴是否到位，是否遗漏； 合格

产品外观 有无污点，有无杂质，有无划痕，有无破损； 合格

附件 是否随货合格证及采购订单 合格

检验结果 合格

检验员 刘文佳 日期 2024. 10. 16

基本符合。

**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

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 11 月 9-10 日实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 11 月 21 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。

**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

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

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。对生产/服务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。纠正/纠正措施的实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉。

**三、管理体系任何变更情况**

1) 组织的名称、位置与区域：公司经营地址于 20250801 迁至辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街 92-1 号

2) 组织机构：无

3) 管理体系：质量管理手册变更为 B0 版

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

经查验，上次审核中不符合项采取的纠正及纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

企业在招投标时使用证书复印件，使用符合要求。

#### 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，沈阳鑫迪科技有限公司 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:孙妍



## 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。