

项目编号：11196-2024-QE

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：无锡正杨造纸机械有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 11 月 26 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：杜万成

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	18.05.05
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.05.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	仓飞	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**）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/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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《无锡市水环境保护条例》、《无锡市生活垃圾分类管理条例》、《无锡市饮用水水源保护办法》、《无锡市安全生产条例》、《无锡市消防条例》、《无锡市城市道路管理条例》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：QB/T 1422.3-2023（[《造



纸机械通用部件 铸铁辊》)和QB/T 1422.5-2023 ([《造纸机械通用部件 钢管辊》)

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25日上午至2025年11月26日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年11月3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:造纸机械配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:造纸机械配件的生产

**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: 无锡市新吴区硕放镇工业园五期 11-C 地块

办公地址: 江苏省无锡市新吴区硕放镇工业园五期 11-C 地块

经营地址: 江苏省无锡市新吴区硕放镇工业园五期 11-C 地块

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):

**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: 时间到期

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况: 暂停期间不再使用

经现场审核,暂停证书的原因是否消除: 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:综合部的 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: 2025 年 12 月 26 日前提提交审核组长。



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 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量 特种设备和计量器具的检定

3) 本次审核发现的正面信息:

过程管控良好, 记录比较完善, 所制定的目标均能达成, 绩效的监视和测量有效进行。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

过程管控良好, 记录比较完善, 所制定的目标均能达成, 绩效的监视和测量有效进行, 但是内审员能力仍需进一步提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示: 内审员能力还需进一步提升。

### 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

确定管理体系方针: 顾客至上、优质高效、 全员参与、持续改进、预防污染、绿色排放;

目标: 顾客满意分 $\geq 90$ ; 产品一次交验合格率98%; 顾客反馈及投诉处理率100%; 合同履约率100%; 火灾事故 火灾事故为零; 固体废弃物(含危废)合理处置率100%;

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量目标分解到相关职能和层次, 制定了环境目标管理方案检查表等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。

查见初审至今, 所制定的目标均已达成。

基本符合要求。

### 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)

企业按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，业务部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。业务部应对以下有关内容与顾客进行有效沟通：

- (1) 客户要求的产品的的相关信息；
- (2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- (3) 顾客反馈，包括顾客抱怨；
- (4) 处置或控制顾客财产；
- (5) 当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

在确定向顾客提供的产品和服务的要求时时，组织应从以下几个方面来确定与生产有关的要求：

- (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后期生产要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 本公司确定的其他附加要求,如采用的新技术、新材料等；

业务部组织与产品和服务有关要求的评审。评审应在向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单）。通过评审要达到以下目标：

- (1) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
- (2) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求；
- (3) 本公司有能力满足规定的要求；
- (4) 适用于产品和服务的法律法规要求；
- (5) 与先前表述存在差异的合同或订单要求；

若与订单或合同的要求存在差异，组织应确保相关的问题得到解决，评审的结果及评审中提出的措施应予以保持。当顾客没有提出书面要求，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。

若产品要求发生变更，业务部应确保相关文件得到修改，并将变更信息及时传递到公司相关部门和人员并确保相关人员知道已经更改的要求。

抽销售合同如下：



顾客：欧佩德（山东）造纸机械有限公司

产品;真空伏辊 真空压榨辊等

日期：2025.4.22

顾客：金凤凰制品（孝感）有限公司

产品;真空伏辊辊壳等

日期：2025.7.18

顾客：无锡乾莱铸锻新材料科技有限公司

产品;真空伏辊辊壳等

日期：2025.5.19

抽合同评审记录：查见对以上合同均进行了合同评审，结果均同意签订。

若服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。

基本符合要求。

查公司编制并执行了《采购控制程序》，对采购过程进行控制，确保所采购的产品的过程符合规定要求。

查《合格供方名录》，

供应商公司名称 供货物品名称

无锡斯迈柯金属制品有限公司 不锈钢板料、管材等

沁阳市大江机械制造有限公司 灰铁、球铁铸件铸钢件

无锡天龙锻造橡胶有限公司 锻件

常州佳锐特造纸机械有限公司 石墨、高分子密封件

无锡中凯检测有限公司 探伤检测

常州市鼎欣胜金属贸易有限公司 灰铁、球铁铸件

无锡莱奥机械配件有限公司 铜件

无锡亿尔盈航空航天科技有限公司 铝件



兴化市广福金属制器有限公司 不锈钢

查：供应商评价表，查见对以上供方均进行了合格供方评定，结果均列入合格供方。

.....

抽采购合同如下：

供方：兴化市广福金属制器有限公司

产品：2205不锈钢

日期：2025.1.15

供方：常州佳锐特造纸机械有限公司

产品：真空伏辊密封件 吸移辊密封件

日期：2025.6.12

外包过程：产品运输

管代称，运输都是有资质的物流公司或者货拉拉合作。

初审有外包过程探伤检测，管代称，以前之后一个客户需要进行探伤检测，初审以来一直未和该客户进行合作，所以产品不再进行探伤检测。

查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

企业都是根据顾客要求或者是图纸来进行产品生产，目前未进行设计开发，但是生产部完全具备设计开发的能力，如果有需求，会进行设计开发。

基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》、《生产车间管理制度》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

- A. 生产部根据任务组织人员按策划进行生产并对使用设备进行日常维护和保养,确保生产过程连续进行.
- B. 生产部根据技术资料编制对应的技术文件, 确保满足客户的要求.
- C. 生产部编制检验文件并进行质量检验.
- D. 检验合格的成品由仓库负责保管和交付.



F. 对放行和交付后活动实施控制，业务部受理客户投诉，及时处理并采取纠正预防和改进措施，确保顾客满意。

工艺流程：原材料采购--切割--折弯--整形--焊接--固溶处理-- 机床加工--精磨打孔--装配--检验--入库

1)验收规范：按照客户要求、符合法律法规要求。

2)《钻孔作业指导书》、《磨床作业指导书》等。

3)使用适宜的设备重型车床、数控车床、数控落地铣镗床、数显镗床、横臂钻床、摇臂钻床、牛刨

多功能动平衡一体机、多功能铣床、数控枪钻、砂轮切割机、立式车床、大型数控龙门车床、龙门刨铣床、轧辊磨床、多头钻孔机、等离子切割机、数控激光切割机、直缝焊接机等，满足产品的生产的条件及要求。

4)实施监视和测量：测量设备包括热电偶、 $\pi$ 尺、数字万用表(手持)、数字钳形表、内径千分尺、游标卡尺等

.....

工艺流程：原材料采购--切割--折弯--整形--焊接--固溶处理-- 机床加工--精磨打孔--装配--检验--入库

查见2025.1.2对特殊过程从人员情况、设备情况、原材料情况、环境情况等方面进行了确认，确认结论：名焊接人员完全有能力保证焊接作业取得预期结果。

查见生产流程，企业在生产真空吸辊，

切割

材料：2205不锈钢

使用设备：等离子切割机

技术要求:按照图纸要求

操作人员：薛某

折弯

材料：2205不锈钢

使用设备：折弯机

技术要求:按照图纸要求



操作人员：成某

整形

材料：2205不锈钢

使用设备：成型机

技术要求:按照图纸要求

操作人员：高某

焊接

材料：2205不锈钢

使用设备：焊接平台

技术要求:无毛刺、无焊缝

操作人员：田某

固溶处理

材料：2205不锈钢

使用设备：电炉

技术要求:温度要求

操作人员：成某

机床加工

材料：2205不锈钢

使用设备：车床

技术要求:按照图纸

操作人员：韩某

精磨打孔

材料：2205不锈钢



使用设备：钻机

技术要求:按照图纸要求

操作人员：王某

装配

材料：造纸机械零件

使用设备：五金工具、行车

技术要求:按照图纸、松紧度合适

操作人员：毕某、浦某等

现场查见仓库，主要摆放废品和工具等。

基本符合要求。

企业编制了环境运行控制程序，有效的监控测定公司的环境绩效，监控有关的运行控制、环境目标和指标的符合情况。

查看重要环境因素：固体废弃物、潜在火灾

固体废弃物：

- (1) 建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。
- (2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
- (3) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。
- (4) 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

潜在火灾：

- (1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。
- (2) 配备足够的消防器具。
- (3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。



(4) 建立应急预案并定期演练。

废水：生产中不产生废水，主要是生活废水，一并排放污水处理厂集中处理。

废气：挥发废气经集气罩收集后经油雾净化装置处理后通过15M高排气筒排放，焊接过程产生的废气采用移动式焊烟净化器进行处理。

现场查见有喷漆房，有停用标识。管代称，企业建厂的时候建的喷漆房，但是一直未使用。因为采购的原材料需要喷漆的都是喷漆过后采购的，同时现场见积尘很久，未见有使用情况。

噪声控制：采用减震等噪声源控制设施，声屏障等噪声传播途径控制设施。

经了解环保设备在生产过程打开运行，由车间主任负责，不定时进行巡查，出现问题进行维修处理。

查见企业有危废产生，有危废仓库，有标识，存放了废机油、皂化液、含油抹布等，按区域整齐摆放，配置了灭火器等应急物资，查危废委托收集合同：

甲方：无锡正杨造纸机械有限公司

乙方：无锡能之汇环保科技有限公司

合同有效期2025年11月6日至2026年11月5日

抽危险废物转移联单：

废物名称：废油 含油抹布 皂化液

交付时间：2024.12.10.15:23:05

接受单位：无锡能之汇环保科技有限公司

接受时间：2024.12.11.15:36:15

同时查见仓储区域配置了灭火器等应急物资。

基本符合要求。

查企业编制有《环境监测分析评价程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《目标指标及管理方案管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

1) 对产品而言，主要采用测试的方法；对过程而言，应对特殊过程的参数进行控制；对于体系而言，主要采用内部质量审核和管理评审进行监控。

2) 在其活动过程，当有需要时，使用必要的统计技术进行资料分析，以提高测量分析和改进能力，确保质



量、环境 管理体系和产品符合要求。

公司建立了《与顾客有关过程控制程序》，适用于对顾客满意程度的测量。规定了顾客信息的收集、分析与处理以及顾客满意程度测量。于2025年7月组织了对相关客户地调查。本次共发出调查表5份，收回5份，顾客满意度平均得分达到93分。

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

内审中检查出一项不符合，已经进行了纠正。

《目标指标管理方案控制程序》，适用于公司各部门所制定的管理目标指标及管理方案的制定、评审及修订，初审至今公司各部门目标均完成目标考核要求。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量和环境管理体系标准的要求。

每月定期进行环境、消防检查，自体系建立以来没有发生过顾客投诉和环境影响事故。抽见2025年10月环境安全检查记录，内容包括：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训

环保、安全标识、文件培训等，结果均符合要求。

抽见灭火器在有效期。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

环境监测报告见附件。

基本符合要求。

公司制订并实施《与顾客有关过程控制程序》收集和分析顾客对本公司是否满足其要求的意见的有关信息，作为对质量、环境 管理体系业绩的一种测量，这些信息的内容包括产品符合性、交付和生产等方面的顾客反映是否满意。企业通过定期发放顾客满意度调查表的形式进行顾客满意度调查。

查见2025年7月企业发放5份调查表，顾客通过对产品质量、服务质量、价格、交付等方面进行评分，平均得分93分，达到了企业的制定的目标。

基本符合要求。

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



公司策划了《内部审核控制程序》，确保QE体系符合策划的安排以及符合GB/T19001-2016；GB/T24001-2016和公司QE体系文件的要求，并得到有效的实施与保持，原则上内部QE审核每年至少进行一次。

查见近期内审资料：

时间：2025.7.1

内审组 组长： 仓飞 组员：张克其

提供有内审检查表，基本符合要求。

查见内审过程发现一项不符合：

不合格事项描述

员工对质量目标阐述不清楚。

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进

基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查见近期管评资料，

评审时间：2025年7月16 主持人 杨碧荣 参与人员 中层及以上领导

评审的输入信息：

1. 内部质量/环境体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 与质量/环境/ 管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 过程的业绩和产品质量的符合性；
4. 法律法规的遵循情况；
5. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况以及是否需要更改进行评估；
6. 质量/环境管理体系的建立和实施情况；
7. 市场信息、相关方的反馈信息；



8. 外部供方的绩效;
9. 对内部审核结果、不合格及采取纠正和预防措施的有关信息;
10. 组织机构、管理职能是否合适和协调;
11. 资源配置是否适当;
12. 可能影响质量/环境体系的策划和变更, 如包括与组织环境因素、有关的法律法规和其他要求的发展变化;
13. 应对风险和机遇所采取措施的有效性, 风险和机遇的变化;
14. 组织的环境绩效和安全绩效
15. 改进的建议。
16. 相关方交流的信息或抱怨。

评审结论: 现行体系运行适宜、充分、有效。

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:

公司制定了《不合格控制程序》, 用于本公司质量体系覆盖范围内采购产品的检验和不合格的控制。

生产部负责采购产品的质量检验和不合格控制。对不合格品进行严格控制, 包括对不合格的标识、记录、评价、隔离和处置, 确保不合格品不交付。

抽不合格处置记录:

产品名称: 2205

不合格描述: 板材厚度薄5mm, 不满足生产需要

处理方式: 报废

处置人: 张某



日期：2025.11.1

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格控制程序》，规定对不合格品进行严格控制，包括对不合格的标识、记录、评价、隔离和处置，确保不合格品不交付。 制定的《纠正和预防措施控制程序》规定针对不符合或潜在的不符合，明确实施纠正预防措施，防止不合格或潜在不合格的发生或再次发生，实现质量/环境 管理体系的持续改进。

经查，在内审中发现一项不符合。

不合格事项描述

员工对质量目标阐述不清楚。

不合格原因：

相关人员对标准条款理解不足。

纠正：对相关人员进行宣贯质量目标。

纠正措施：对相关人员进行GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准7.3条款的培训。

验证结论：验证有效。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

初审至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意率调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。初审至今无监督抽查、行政处罚、认证证书及标志正常使用、资质可以更新。

### 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:工艺流程: 原材料采购--切割--折弯--整形--焊接--固溶处理 --机床加工--精磨打孔--装配--检验--入库

外包过程: 产品运输

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

初审对7.2条款内审员能力开具不符合, 现场验证, 内审员能力需要进一步提升, 继续开具不符合。

#### 五、认证证书及标志的使用

有效期间正常使用, 暂停期间不再使用

#### 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, 无锡正杨造纸机械有限公司的

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，恢复认证注册

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:杜万成 杜万成



## 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。