

项目编号：20223-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：德州尤尼克纺织品有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬

报告日期： 2025年12月21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：杨建冬

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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	29.08.01
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313 3	29.08.01
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	29.08.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵铭瑞、李萍	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法等。



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：进货查验记录制度、消费者投诉处理制度等；GBZ 2.2-2019工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素、GBZ 188-2025 职业健康监护技术规范、GBZ 158-2003工作场所职业病危害警示标识、GB 3095-2012环境空气质量标准、GB 8978-1996污水综合排放标准、GB 18599-2020一般工业固体废物贮存和填埋污染控制等；识别了产品及销售服务过程所需符合的标准包含销售服务规范、销售合同要求标准。

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20日上午至2025年12月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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）：

E:纺织品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:纺织品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:纺织品的销售

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：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处董子文化街博文街 88 号

办公地址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处董子文化街博文街 88 号

经营地址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处董子文化街博文街 88 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）

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（）项，轻微不符合项（）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 12 月 21 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况

## 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

#### 2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

### 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

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

a) 顾客满意度 $\geq 95$ 分；

b) 合同履约率达到 100%

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

d) 触电发生次数为 0

e) 交通意外伤害为 0

目标基本可测量，管理目标基本可实现、完成。



## 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)

与负责人沟通确认,产品负责人在行业从销售多年,能力满足公司销售方案设计的需要,公司自成立以来,专业从事纺织品销售及售后服务,均依据相关标准和顾客要求服务。有销售方案设计的相关规定,体系运行以来,公司没有新产品的销售活动,原设计方案也无变更,一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,规定了服务方案设计的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求,内容符合要求。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不断变化,如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行服务方案设计,确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。基本符合要求。

公司制定了《服务控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的评审控制程序》、《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:纺织品销售

2、销售流程:顾客沟通→合同评审/订单→合同/订单签订→产品采购→交付销售服务→售后服务

需确认过程:销售服务过程,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》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》.....。

3)使用适宜的设备:电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备:销售产品由跟单人员抽样检测,由生产厂家运输到港口,再由货运代理公司通过海运直接运输到客户处。客户提前和公司沟通后,根据码单(明细单)进行核验。收货时验收数量、外观、



规格，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

负责人介绍目前公司只有国外客户，属于外贸。

办公室查看，销售人员赵铭瑞正在与天津兆丰国际贸易有限公司的人员关于生产方面具体事务进行电话沟通。

查见销售合同：

1、与QUALITYSTORE S.A.ULLOA HEREDIA COSTA RICA于2025年4月7日签定的纺织品-床单产品销售合同。

合同内容：产品名称；包装标准；商标牌号；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。

2.与PAVILOS Y CORDELES HERCULES LTDA URUCA SAN JOSE COSTA RICA于2025年10月15日签定的纺织品-纱线销售合同。

合同内容：产品名称；包装标准；商标牌号；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。

3、与PAVILOS Y CORDELES HERCULES LTDA URUCA SAN JOSE COSTA RICA于2025年8月19日签定的纺织品-纯棉坯布销售合同

合同内容：产品名称；包装标准；商标牌号；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。

查见采购合同

1、与天津兆丰国际贸易有限公司2025.4.8签定的床单采购合同，产品内容：床单56025条

合同内容：产品名称；包装标准；商标牌号；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。



2、与苍南县欧丽丝纺织有限公司2025.10.14签定的纱线采购合同，产品内容：12/1单纱6500KG

合同内容：产品名称；包装标准；商标牌号；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。

3、与夏津县六嘉鑫纺织有限公司2025.8.20签定的纯棉坯布的采购合同，产品内容：C10X10/62X46 41”  
1/1 可漂气流纺45000米

合同内容：产品名称；包装标准；商标牌号；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《销售人员考核记录》

考核项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等。

考核人：赵铭瑞

考核时间：2025.9.30

考核结论：符合

抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过提货单进行提货签收，通过发货平台进行过程记录。

赵经理介绍客户通过提货单进行提货，如无异议视为签收，提供有提货单截图。

公司识别的关键过程为销售服务过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确



认，确认结果：满足要求，审批人：刘彩霞，日期：2025.5.16。

销售服务过程基本受控。

公司为验证产品和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、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了产品采购、销售服务的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到品控部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

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、过程及输出检验数据抽样。

能出示，供货方提供的检测报告或产品合格证。

#### 抽检测报告

1、查见床单检测报告：报告编号：SHATO8391505，检测机构：上海天祥质量技术服务有限公司；委托单位：德州尤尼克纺织品有限公司；检测项目：要求：65% Cotton，检测结果：62.6% Cotton；35% Polyester，检测结果：37.4% Polyester等。。。

2、查见纯棉坯布检测报告：报告编号：HAT08513465,检测机构：上海天祥质量技术服务有限公司；委托单位：德州尤尼克纺织品有限公司；检测项目：纤维分析：100%棉；三次洗涤后经向-10.0%，纬向-6.0%等。。。

3、查见纯棉染色布检测报告：报告编号：SHAT08551749，检测机构：上海天祥质量技术服务有限公司；委托单位：德州尤尼克纺织品有限公司；检测项目：纤维分析：100%棉；三次洗涤后经向-2.9%，纬向-6哦。7%等。。。

。。。。。

抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过提货单进行提货签收，通过发货平台进行过程记录。

刘经理介绍客户通过提货单进行提货，如无异议视为签收，提供有提货单截图。

销售过程检验：详见8.5.1



查交付情况，客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。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。

产品和服务放行基本符合要求。

现场巡视产品中心办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水经化粪池排入园区管网排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器均正常。

提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、分类垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有固体废弃物、潜在火灾等。确定的不可接受风险有触电伤害事故、火灾事故、交通事故等。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能源控制：制定有能源管理制度，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。

2、噪声控制：销售过程中基本没有噪声产生。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，排入市政管网。

4、废气控制：销售过程中也无废气产生。

5、固体废弃物控制：主要为废包材、生活垃圾等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。一般固废如废包装料等由公司出售综合利用。

6、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入工厂区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进入厂区禁鸣、限速、禁烟等，对于进入厂区的人员通常安排专人陪同，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。

7、触电伤害预防：有安全操作规程，定期对电气线路进行维护，现场见，配电箱上贴有小心有电的警示牌。

8、职业病防护：销售过程中没有职业危害，夏季高温均按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。现场巡视作业人员均穿戴



口罩、手套等。

9、已按环保安全投入预算按期实现了投入。提供了初审以来体系管理费用投入统计，如购买劳动防护用品、培训费、消防器材费、垃圾清运费等。用于质量、环境和职业健康安全资金投入基本满足要求，能够支持管理体系、方案实施。

12、现场观察：消防设施、防护物资、应急物资齐全，有明显的防火、防触电标识等。

13.对相关方施加影响：组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。

初审以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经非常成熟销售活动情况，外包方主要为产品运输，已加外包方施加了环境安全影响。

策划有《应急准备和响应程序》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电-紧急事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录。基本符合要求。

抽查：火灾应急预案演练记录

演练时间 2025.6.15 演习设计 火灾扑救、逃生自救

组织及部门：财务中心

进入现场前由安全负责人给大家讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。

企业于2025.6.25进行触电演练，通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

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



编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025. 11. 5和2025. 11. 18，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

#### 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:

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品销售控制程序》  
公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

——公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

——公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

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:

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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

上次审核不符合为财务中心QE07.2, 经本次审核验证, 不符合整改有效

#### 五、认证证书及标志的使用

证书使用符合要求

#### 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, 德州尤尼克纺织品有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 杨建冬



## 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。