

项目编号：21028-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：利星行机械（扬州）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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025年 12月 4 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策之前，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-N1QMS-1412435	18.05.02
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	18.05.02
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩丽娜	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 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/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：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《江苏省消防条例》、《江苏省节约



能源条例》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省水污染防治条例》

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：《土方机械—液压挖掘机—技术条件》（GB/T 9139-2018） 矿用机械正铲式挖掘机 GB/T 10604-2017

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02日下午至2025年12月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月11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:挖掘机的再制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:挖掘机的再制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:挖掘机的再制造

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：扬州市维扬经济开发区蜀岗西路2号

办公地址：扬州市维扬经济开发区蜀岗西路2号

经营地址：扬州市维扬经济开发区蜀岗西路2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）：

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（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:无

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4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12月4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

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，记录比较完善，环保设备和安全设备配备充分，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：

体系过程管控良好，记录比较完善，环保设备和安全设备配备充分，所制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员的能力还需要进一步提升。

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

质量环境职业健康安全目标：

再制造部

设备完好率100%

产品出厂检验合格率100%

纠正措施完成率100%

*固废 合理分类率100%

*触电事故为零



*火灾事故为零

*机械伤害事故为零

针对于制定的目标，企业策划了措施，同时制定了考核方式，匹配了责任人。

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）

公司策划了《外部供方控制程序》，策划合理，对新供方，需提供充分的书面材料，并采取采购前检验或验证的方法，经理批准方可列入《合格供方名录》。综合部初选的《合格供方名录》等资料一并交经理审核批准。

查“合格供方名录”：

供应商名称	提供产品
莱毅德工业用品（昆山）有限公司	劳保鞋
扬州旭峰金属材料有限公司	钢材
扬州市广陵区友联五交化公司	五金工具
扬州市程祺化工商贸有限公司	油漆辅料
扬州福慧物资气体有限公司	气体查见

供方调查评价表：

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：

供方：扬州旭峰金属材料有限公司



采购产品：钢板、方管、瓦钉螺栓等

日期：2025.11.17

供方：扬州市程祺化工商贸有限公司

产品：油漆及辅助品

日期：2025.6.2

供方：莱毅德工业用品（昆山）有限公司

产品：巴固劳保鞋

日期：2025.5.16

外包过程：产品运输

产品运输找有资质的物流公司

外部提供的过程产品和服务的控制基本符合要求。

查企业司管理手册 8.3 条款，已规定了产品设计和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，符合标准要求。

目前企业主要对二手挖掘机的再制造，暂时未进行设计开发，但是完全具备设计开发的能力，未来如果顾客有需求，会进行设计开发。

策划有与销售相关的文件《与顾客有关要求的评审程序》；文件适宜。

进行以下活动，实施与顾客沟通：

- 1) 向顾客提供产品信息等；
- 2) 收集顾客对产品要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评审顾客服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通；
- 3) 获取有关产品的顾客反馈，包括顾客抱怨；
- 4) 处置或控制顾客财产；
- 5) 开展顾客满意/不满意信息调查收集；



6) 现场宣传介绍产品性能、特点、优势等。

7) 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

公司编制《与顾客有关要求的控制程序》对顾客要求进行控制，销售部应明确顾客对公司提供产品和服务的各项要求，应获得的信息包括：

- 1) 服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求；
- 2) 合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准；
- 3) 顾客规定的产品要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交付期、服务等要求；
- 4) 服务预期用途所必需的要求；
- 5) 公司确定的附加要求。

对已确定的顾客要求的合同、订单的评审，

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。

现场了解与顾客沟通的方式包括：电话、微信等

现场抽销售合同如下：

顾客：淮南恒联建筑工程有限责任公司

产品：二手卡特彼勒液压挖掘机

签订日期：2025.9.10

顾客：湖北通鑫运输有限公司

产品：二手卡特彼勒液压挖掘机

日期：2025.10.28

顾客：河南康耀汽车服务有限公司

产品：二手卡特彼勒液压挖掘机

日期：2025.10.28



抽合同评审记录：查见对以上合同均进行了合同评审，结果同意签订合同

基本符合要求。

公司制定了《生产和服务控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行服务任务时应获得的产品的特性信息；

在生产各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导生产过程；

使用相适宜的设备，并由综合部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

再制造部应对产品的交付和交付后的活动进行控制。

工艺流程：二手挖掘机回收进场---卸车---检查机器---清洗机器---机器拆检（检测、修复、测试）---组装---整车喷漆---调试---评估验收---取得卡特彼勒认证资质---二手翻新机入库

查看生产过程：

关键过程： 组装

特殊过程： 整车喷漆

外包过程： 产品运输

现场查看，企业于2025.9.20对整车喷漆过程从设备的确认人员的确认特定的方法和程序的要求等方面进行了确认。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书包括电气焊工安全技术操作规程、车间机修工安全技术操作规程等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑，打印机、高压清洗机、液压测试台、喷漆房抽风机、自发电机设备、电焊机、油缸修复设备、发动机测试台等，满足产品的生产的条件及要求。

4)实施监视和测量：压力表、三连压力表、千分尺、扭力扳手、声校准器、多功能声级计、硬度计、数显深度尺、数显游标卡尺、游标卡尺、百分表、内径千分尺、外径千分尺、氧气表、乙炔压力表、氩气表、测振仪、测温表、数字转速表、电子平台秤、电子计价秤、电子秒表等



查看流程:

二手挖掘机回收进场---卸车---检查机器---清洗机器---机器拆检（检测、修复、测试）---组装---整车喷漆---调试---评估验收---取得卡特彼勒认证资质---二手翻新机入库

检查机器:

材料: 挖掘机

检查内容: 外观、性能等

使用设备: 压力表、电子秒表等

操作人员: 胡某

清洗机器:

材料: 挖掘机

技术要求: 清洗干净、无污渍

使用设备: 清洗机

操作人员: 高某、陈某

机器拆检（检测、修复、测试）

材料: 挖掘机

技术要求: 性能达到标准值

使用设备: 压力表、电子秒表、测功机、液压测试台等

操作人员: 李某、甘某等

组装

材料: 挖掘机

技术要求: 扭矩固定、无零件缺失、有损坏部位进行焊接

使用设备: 扭力扳手、五金工具、行车、焊机等

操作人员: 顾某 陈某等



整车喷漆:

材料: 挖掘机

技术要求: 外观平整、无流挂

使用设备: 空压机、喷枪

操作人员: 朱某、张某等

调试:

材料: 挖掘机

技术要求: 可以正常使用

使用设备: 扳手、压力表等

操作人员: 胡某

取得卡特彼勒认证资质: 卡特会要求企业的车间达到三星标准, 才有资格做再制造。企业网上去卡特买延保, 企业会在卡特的网站进行每台车辆的注册, 然后卡特通过, 如果后续有问题, 卡特进行售后服务。

基本符合要求。

手册中规定再制造部应对产品的性能指标及成果进行监视和测量, 以验证产品是否满足要求。除非得到有关授权人员的批准, 适用时得到顾客的批准, 否则在策划的安排已圆满完成之前, 不应向顾客进行交付服务。符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。包括授权放行人员的可追溯信息。

现场抽检验记录如下:

进货检验记录表:

品名: 焊丝

检验项目: 规格 数量等

检验结果: 合格

物料验收审核: 周某

日期: 2025.11.11



品名：稀释剂、固化剂、胶带等

检验项目：规格 数量等

检验结果：合格

物料验收审核：周某

日期：2025.11.24

品名：钢材等

检验项目：规格 数量等

检验结果：合格

物料验收审核：周某

日期：2025.11.14

过程检验记录：

机器型号：330

检查内容：

油位检查、散热器检查、空滤检查、回转轴承检查、水箱周围海绵检查、高温测试、后视镜、皮带检查等

人员：陈某

日期：2025.11.5

机器型号：336

检查内容：

油位检查、散热器检查、空滤检查、回转轴承检查、水箱周围海绵检查、高温测试、后视镜、皮带检查等

工人：周某

日期：2025.9.28

机器型号：330



检查内容:

油位检查、散热器检查、空滤检查、回转轴承检查、水箱周围海绵检查、高温测试、后视镜、皮带检查等

工人: 顾某

日期: 2025.8.29

出厂检验记录:

企业主要通过验收单的方式来进行放行

机器型号: 330

评估结果:

发动机: 正常 液压系统: 正常 电气系统: 正常 底盘: 正常 整机外观: 正常 门窗、锁: 正常

验收代表签字: 胡某

日期: 2025.8.29

机器型号: 336GC

评估结果:

发动机: 正常 液压系统: 正常 电气系统: 正常 底盘: 正常 整机外观: 正常 门窗、锁: 正常

验收代表签字: 胡某

日期: 2025.9.28

机器型号: 336GC

评估结果:

发动机: 正常 液压系统: 正常 电气系统: 正常 底盘: 正常 整机外观: 正常 门窗、锁: 正常

验收代表签字: 胡某

日期: 2025.11.5



产品放行基本符合要求。

查企业编制有《绩效测量、数据分析控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《环境与职业健康安全运行控制程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品质量、价格、交货发货时间、投诉的处理、售后服务态度等的满意程度，收集相关意见和建议。

本年度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份，客户的平均总评满意率达98%

企业定期对环境安全进行检查，抽见2025年环境安全检查记录，内容包括：资源能源消耗与节约

重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况，结果均符合要求。

定期对灭火器进行点检，抽见2025年11月份点检记录，包括：数量符合应有配合、喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤、唧筒挂勾不应脱落、压力应在有效范围内等，结果均符合要求。

查见工作场所职业危害因素检测报告见附件。

定期对人员进行职业病体检，企业称目前在体检中，还有2位未体检完，报告尚未出来。提供职业健康检查服务协议：

受托方：扬州每年健康管理有限公司

签约时间：2025.11.3

体检时间：2025.11.7-2025.12.6

已与企业沟通报告出来回传本人。

现场让企业提供环境监测报告，管代称，已签订环境监测合同，等后续报告出来回传本人。

基本符合要求。

查《顾客投诉及满意测量控制程序》通过收集信息和分析数据，监视顾客的感受，肯定成绩，发现存在的问题，以便采取纠正和预防措施，改进一体化管理体系，提高产品质量，更好地满足顾客要求。



公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：产品质量、价格、产品交货周期、人员服务态度等。

查公司2025年9月向顾客发出了《顾客满意度调查表》3份，回收3份，顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务态度等方面对企业进行评价，结果满意度985。

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》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

查见近期内审资料：

内审时间：2025年9月10日-9月11，审核组成员：组长：冯晶 组员：周飞飞

提供有内审检查表，基本符合要求。

内审过程中发现一项不符合：

不合格事实陈述：

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：

综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

具备第三方认证审核的条件。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查见近期管评资料：

评审会议时间：

2025.9.25



评审会议地点:

公司会议室

参加人员:

总经理、管理者代表、员工代表、各部门经理。

管理评审输入

- 1、内审情况和合规性评价的结果、参与协商的结果;
- 2、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报;
- 3、与综合管理体系相关的内外部因素的变化、客观环境的变化,包括法律法规和其他要求的发展;
- 4、相关方需求和期望,包括合规义务及履行情况;
- 5、重要环境因素、重大危险源;
- 6、公司对风险和机遇的评价分析及应对措施;
- 7、顾客及相关方满意情况、相关方信息交流,包括抱怨;
- 8、综合管理体系目标的实现程度/情况总结;
- 9、过程管理的绩效以及生产过程的合格情况;
- 10、不合格及纠正措施完成情况;
- 11、三体系运行监视控制情况;
- 12、综合管理体系绩效和有效性的审核结果;
- 13、外部供方的绩效;
- 14、资源的充分性;
- 15、事件调查、纠正措施和预防措施的状况;
- 16、应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- 17、应急准备和响应;
- 18、持续改进的机会。

**评审结论:**

综上所述，公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

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》，用于生产及其所涉及场所的质量、环境管理和职业健康安全活动。再制造部负责对不合格的服务的评审和记录。负责对服务过程中出现的服务不合格进行评审并作出决定。

抽不合格处置记录如下:

材料名称: 碳棒

数量: 10

验收结果: 不合格

不合格处理方式: 拒收

验收单审核: 周某

日期: 2025.10.28

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《纠正与预防措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由行政部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果。

内审过程中发现一项不符合:

不合格事实陈述:

1、员工对质量目标阐述不清楚



原因分析:

1、综合部人员对标准条款理解不到位，导致不符合发生。

纠正措施:

对有关人员进行培训，学习标准条款及程序文件，由综合部负责人负责监管后续执行情况。

纠正措施验证:

综合部工作人员理解了标准条款要求，相关人员已学习理解条款内容，纠正措施有效。

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: 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

初审对7.2条款内审员能力开具不符合，现场验证，关闭不符合。

五、认证证书及标志的使用

正常使用



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，利星行机械（扬州）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: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

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。