

项目编号：11544-2024-QE

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：广东日技科技材料有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）：

报告日期： 2026年1月13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809

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：明利红

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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	17.10.02,29.11.02
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	17.10.02,29.11.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐勇	向导	受审核方

### 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：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法等。

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 / T3880.2-2024一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分：力学性能；YS/T 799-2012铝板带箔表面清洁度试验方法；T/QGCML 2689-2023铸轧铝卷；DB37/2801.2-2019挥发性有机物排放标准 第2部分：铝型材工业；GBT 3190-2020 变



形铝及铝合金化学成分等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术要求。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2026年01月12日上午至2026年01月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月28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:金属材料（铝卷、铝板）生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属材料（铝卷、铝板）生产和销售

与审核计划一致。

**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：广东省东莞市中堂镇三涌一路37号201室

办公地址：广东省东莞市中堂镇三涌一路37号201室

经营地址：广东省东莞市中堂镇三涌一路37号201室

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:生产部 Q7.1.3；7.1.5。

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19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2027年1月13日前。



2) 下次审核时应重点关注: Q7. 1. 3 基础设施的管控, Q8. 5. 1 生产过程控制; E08. 1 运行策划和控制;

3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、公司成立至今未发生环境污染事件。
- 2、公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉等。
- 3、公司目标均能达成: 日常对环境进行检查, 发现问题进行及时整改, 持续改进。
- 4、公司生产计划排产资料齐全、仔细。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 1.关注顾客: 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺, 确保实施了相关工作, 识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施, 识别了必须应对的“风险和机会”, 以确保管理体系能够实现预期结果, 预防或减少非预期后果, 实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示: 管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”, 识别风险, 并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。

**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

公司制定的管理目标均已达成。公司质量环境目标: 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%; 火灾事故为零; 固体废弃物合理处置率100%。

管理目标制定合理, 目标均可测量, 抽查2025年1--12月管理目标均已达成; 公司对各职能部门也建立了目标分解, 各职能部门的目标分解见各职能部门的审核, 确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量, 能够按照组织的生产服务规范提供金属材料(铝卷、铝板)生产和销售, 通过现场观察及查阅以往的记录, 受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

---企业介绍, 营运部、生产部、业务部共同对销售合同进行评审, 确定顾客要求能否满足, 评审通过后签订。然后根据订单/合同向生产部传递《生产通知单》, 生产部根据通知单的内容安排生产, 受控条件: 接收到生产通知单、操作规程, 生产作业指导书等。

公司主要从事金属材料(铝卷、铝板)生产

确定产品和服务的要求: 按照客户合同要求、国家标准进行生产, 加工过程中参考作业指导书、遵守



的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法等国家标准和法律法规要求进行生产。

执行的标准、规范：GB/T 3880.2-2024 一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分：力学性能；YS/T 799-2012

铝板带箔表面清洁度试验方法；T/QGCML 2689-2023 铸轧铝卷；DB37/2801.2-2019 挥发性有机物排放标准 第2部分：铝型材工业；GBT 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分等。

公司编制实施了《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》、《计量设备控制程序》等文件，明确了生产部在生产活动的程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

生产部在接收到生产通知单后，结合发货时间和车间情况，安排生产任务，同时准备与之相关的原材料、人员、设备及工艺方法和工具等，并进行环境方面的控制，如发现问题，及时与生产部主管联系，生产部主管按实际情况进行处理。

铝卷、铝板生产工艺流程如下：

分发物料→物料调转→分切→剪切→首件检验→批量生产→成品检验→打包入库。

查生产过程：

现场查见：2026-1-12 生产计划如下：

抽：2026-1-12《小平板排程》

单号	客户	刀数	加工量	加工尺寸	计划用时
59	鸿景威		250	0.8-203.5-293	8:00 9:00
155	创鑫鸿盛	3843	847	0.5-190-856	9:00 12:00
162	乐信	1360	249	1.5-143-321	13:30 14:30
167	乐信	25137	4041	1.5-234-304	14:30 21:00
169	代田	4068	5434	2-101-2440	
53	华源晟	627	1687	2-286-1736	

抽 2026-1-12《大平板排程》

单号	客户	刀数	加工量	加工尺寸	计划用时
150	龙泽/三力	195	660	1-1220-2438	8:00 9:00
152	三力	101	1230	1.5--1220--2438	9:00---10:00
68	宝通	457	255	1.2--1220--124	10:00---11:00
66	英达	675	531	0.8--1120--324	11:00---12:00
70	鑫诚质	1640	702	1--1220--129.5	13:30---15:00

另抽 2026-1-12《大分条排程》

单号	客户	刀数	加工量	加工尺寸	计划用时
139	乐信	734	1	0.5-184	9:00--9:30
166	乐信	4100	2	1.5--234/102	9:30--11:30
71	源鹏	1650	1	2.5--135/128	11:30---14:00
137	雄鑫	120	1	1-96	14:00---14:30
.....等等					



另抽见：2025-12-30 铝条、铝卷生产计划安排---《大分条排程》《小平板排程》；  
另抽见：2025-6-24/25 铝条、铝卷生产计划安排---《大分条排程》《小平板排程》；  
另抽见：2025-1-25 铝条、铝卷生产计划安排---《大分条排程》《小平板排程》；

抽取了若干份铝卷、铝板生产计划安排---《大分条排程》《小平板排程》；均符合要求。

产品生产流程：分发物料→物料调转→分切→剪切→首件检验→批量生产→成品检验→打包入库。

2026-1-12 生产现场查见：

正在生产铝板：

现场查见工序：分切；材质 5052H32，黄希平在分条基设备上按照设备操作规程---分切作业指导书对铝板进行分切，加工尺寸为：1.5\*143\*C；分切 143，自检合格后转入下一道工序剪切。

现场查见工序：剪切：材质 5052H32，李自举在剪板机设备上按照设备操作规程---剪切作业指导书对铝板进行分切，加工尺寸为：1.5\*143\*321；剪切 321，自检合格后转入下一道工序成品打包。

现场查见工序：打包：材质 5052H32，邱文忠正在利用行车设备吊运到卡板上按照打包作业指导书对铝板进行成品打包，利用防潮纸进行包装。同时根据客户要求是否贴膜，利用防潮纸，塑钢带、木板/卡板等固定捆绑，打包产品。自检合格后入库。

正在生产铝卷：

现场查见工序：分切；材质 1060-O，2.5\*128；黄希平在分条基设备上按照设备操作规程---分切作业指导书对铝板进行分切，加工尺寸为：2.5\*128；分切 128，自检合格后转入下一道工序打包。

现场查见工序：打包：材质 1060-O，严江文正在利用行车设备吊运到卡板上按照打包作业指导书对铝卷进行成品打包，利用拉伸膜进行包装。同时用塑钢带、木板/卡板等固定捆绑，打包产品。自检合格后入库。

生产现场各工序井然有序进行，符合要求。

公司铝板、铝卷的生产，只是存在规格尺寸不同，按照客户要求，对各规格尺寸进行分切、剪切。生产工艺基本雷同，基本一致，。产品生产过程符合要求。

另抽其他规格产品的生产过程记录十余份，均按生产工艺指导书进行控制，有各项原始记录和检验记录。

生产车间通风良好，生产现场定置管理，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

查关键过程控制情况：

识别出关键过程：剪切过程，提供了剪切工序检验记录；出示了《关键工序确认记录》，时间：2025年05月28日。确认项目包括人员、设备、材料、环境、作业指导书文件等，经确认：关键过程受控。各部门参与确认，总经理确认通过。

实施放行、交付、以及产品交付后的活动：

唐勇称：目前没有让步放行或者不合格品交付给客户的情况。

金属材料（铝卷、铝板）生产；产品经检验合格后方可入库，交付后客户。产品交付一般采用第三方物流的方式进行运输发运给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

交付活动：现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司联系物流上门装货发运公司产品，物流



运输车辆上门提货，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品，采用叉车进行装运上车，装运前，根据客户要求是否贴膜，同时利用防潮纸，编织袋绳子、木板/卡板等固定捆绑，防护产品，下雨遮盖篷布，防水防潮防霉对产品进行防护装运，根据客户需求；公司开具发货单给予物流公司司机。传递到客户，客户收货后，会提供电子签收单给公司。

抽 1：《送货单》 2026-1-6，客户：东莞市中模具科技有限公司，产品：铝卷—材质：AL5754-H22；规格型号：2.0\*396；数量：3 卷；客户收货后有签收回执。

抽 2：《送货单》 2026-1-5，客户：深圳市艺源博科技有限公司，产品：铝板；材质：AL5052A—H32 正面蓝膜，反面白膜；规格型号：0.8\*177\*274 数量：21418 片；客户收货后有签字回执

.....

——现场记录及沟通确认：产品生产过程基本受控，产品交付，符合要求。

——重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1) 废水控制：生活污水，市政管网排放；无生产废水。

2) 噪声主要来源于设备在生产过程中产生的噪声，选用低噪声设备、经基础减震、隔声、合理布置等措施。在采取隔离、加防护罩等措施后对周围环境影响很小。

3) 废气：无废气产生。

4) 固废控制：一般固废：生活垃圾统一收集后环卫处置，不合格产品、废包装材料、生产边角料等固废外售相关单位回收利用由相关单位处置。

5) 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

6) 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。抽见 2025 年 1-12 月《公司安全环境消防检查表》；检查项目：生产车间；仓库等内容，检查合格，符合要求。

7) 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。电箱均有防触电标识，人员经过培训。

8) 机械伤害：车间悬挂设备操作规程，人员经过培训，设备定期保养。

公司制定了安全生产责任制，制定了安全目标考核制定。

仓库管理控制：

能出示 2025 年 1-12 月公司产品堆放记录，账物一致。公司原材料库堆放货物少，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。符合要求。

查看仓库环境运行控制情况。

废水排放，仓库无生产废水产生。

固废排放：产品打包包装带等进行物回公司回收利用。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。目前采用叉车等搬运进行转运，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。



火灾：电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

公司产品比较特殊，所以对应的仓库不涉及用电，也无临时用电情况。

车辆伤害：叉车对产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格超载超速急转弯。禁止野蛮作业。

公司仓库储存使用设备为：叉车进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器消防设置，灭火器有效。能出示每月环境消防安全检查记录，合规。仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

产品发货通过物流公司使用手拖车进行转运到货车。

公司现场目前暂无危废。也无危废仓库。

仓库管理控制基本符合要求。

运行控制基本满足要求。

### 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

企业编制了《2025年内部审核实施计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年10月9-10日按照策划时间间隔实施了内审，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。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了2025年《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年10月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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:

公司自开展质量环境管理体系以来,各部门都能以管理体系要求为标准进行运行;在管理体系运行方面,通过内审,对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处,通过相关部门的及时确定并采取纠正措施,现已能按要求运行;通过管理评审,由各部门提出相应的持续改进项目,积极发现工作中的可改善项,及时提出纠正预防措施,更加有效的提高了工作效率,增强了风险的管理。

#### 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。对销售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。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来,没有发生质量环境事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

##### 1、主要差距领域

生产过程控制:加工过程中,表面缺陷(凹坑、划痕)或尺寸偏差。

质量检测与一致性:全检覆盖率不足或检测标准不统一,导致批次间性能波动。

供应链与协同:上游原材料波动或下游需求反馈延迟,影响生产计划。

##### 2、改进机会

供应链协同:与上下游共建信息平台,实现需求预测和原材料追溯。

##### 3、实施建议

短期:优先解决高频缺陷(如表面划痕),优化关键工序参数。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无变化。

2) 组织机构:无变化。

3) 管理体系:无变化。

4) 资源配置:无变化。

5) 产品及其主要过程:无变化。

6) 法律法规及产品、检验标准:无变化。

7) 外部环境:无变化。

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化。

9) 联系方式:无变化。

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证上次不符合项 QE7.2:经验证,上次不符合项 QE7.2;公司对其不符合项进行了原因分析,采取了纠正预防措施,经验证,采取的纠正预防措施实施验证有效,符合标准要求。该不符合项关闭。



### 五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于投标，认证证书及标志使用正确，未发现违规使用的情况。

### 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，广东日技科技材料有限公司的

质量管理体系 环境管理体系：

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:明利红



## 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。