

项目编号：20126-2024-Q

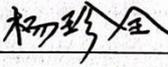
# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆万烽电气设备有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杨珍全 

审核组员（签字）： \_\_\_\_\_

报告日期： 2026年03月10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  
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 日内可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：杨珍全

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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067	19.09.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曾勇、安勇刚	向导	受审核方
2	无	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 2 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  结合审核  联合审核  一体化审核  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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《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/T3906-2020《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB/T 72513-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分由一般人员操作的配电板（DBO）》、GB/T15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2026年03月10日上午至2026年03月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03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）：

Q:10kV及以下高压成套开关设备、（资质范围内）低压成套开关设备的设计、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：重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道 58 号附 3 号 1-1

办公地址：重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道 58 号附 3 号 1-1

经营地址：重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道 58 号附 3 号 1-1

多场所地址：无

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:技质部 Q8.6 a）、b）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：2026 年 03 月 13 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 03 月 05 日前。



## 2) 下次审核时应重点关注:

特种及主要生产设施设备及监视测量设备的管控; 生产和服务提供控制; 产品和服务的放行控制; 人员能力及意识的管理控制; 文件及记录的控制; 内审、管理评审实施的有效性。

## 3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系基本健全, 领导比较重视, 各部门基本能够贯彻执行体系文件。

## 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

## 1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度比较重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

## 2) 风险提示:

受审核方产品市场竞争激烈, 产品质量、售后服务对经营业务影响大, 产品创新, 人员技能提升, 存在一定的风险。物料进货及生产过程检验还需加强, 本次审核针对部分物料未实施检验验收, 开具了 1 项不符合。

## 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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价, 及其测量方法是:

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2025 年 03 月-2026 年 02 月)
成品一次合格率 $\geq 95\%$	合格批次数/出厂总批次数 $\times 100\%$	生产部	100%
顾客满意度 $\geq 85$ 分	满意度调查表总分/份数	供销部	97.3分
设计开发及时率 $\geq 95\%$	设计开发按时完成次数/设计开发总次数 $\times 100\%$	技质部	2025年03月-2026年02月未开展设计

查2025年03月-2026年02月总目标及部门策划目标已实现既定目标。



## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，除顾客满意度目标按年度考核外，其余质量管理目标每月考核一次，提供 2025 年 3 月至 2026 年 2 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

1、资源配置：公司现有人员 15 人。厂房为砖混钢结构标准厂房共三层，底层（1 楼）为产品生产车间面积 800 平方米左右（用于产品的装配、调试）。组织策划了《基础设施与设备管理程序》。现场确认，办公室在三层（3 楼）约 500 平方米左右，库房 1 个面积约 30 平方米（放置常用备品备件），其他的原材料及在制品、成品在生产区域划区域堆放。

生产设备：剥线钳、尖嘴钳、活动扳手、冷压钳、台钳、螺丝刀、手提式电钻、断线机、三工位母线加工机、搪锡炉等。

办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：游标卡尺、耐电压测试仪、接地电阻测试仪、兆欧表等，出示有效校准证书。

特种设备：叉车 1 台、电梯 1 部。提供有叉车、电梯年检报告，检验结论：合格。叉车操作员证照在有效期内，报告具体内容见附件。

支持性设施：产品壳体加工及产品运输采取物流外包的形式。组织没有使用信息管理系统用于生产经营。

产品工艺流程：需求分析—设计立项—设计任务书策划—产品设计—打样验证、确认—箱体制作（外包）—电器组装（元件组装、一次线装配、二次线装配）—调试—通电检验—包装入库—交付。

关键过程：组装、调试

确认的特殊过程：无

外包过程：箱体制作、产品运输。

2、与郑小会总经理交流：总经理在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，按标准要求和公司的实际实施起到领导作用和承诺。

1) 询问其最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺：郑小会总经理回答首先对质量管理体系有效性负责，提供了健康安全的工作环境，确保了质量方针及质量目标的建立及与组织的战略方向一致；保证了质量管理体系融入到了组织业务过程中；为质量管理体系提供了所需的资源；确保质量管理体系实现预期结果；推进改进；支持各级管理者在职责范围内发挥领导作用。

2) 抽查 2025 年 3 月至 2026 年 2 月管理目标完成情况及改进措施情况：总经理口述目标值与提供《2025-2026 年年度质量目标实绩一览表》数据一致。

3) 郑小会总经理表示：企业已经在 2026 年 11 月 13 日，策划并实施了质量管理体系内部审核，于 2025 年 11 月 21 日实施了管理评审。内部审核发现的不符合 1 项（涉及生产部 Q8.5.4 条款）以及管理评审提出的改进项：加大对组装人员进行操作技能培训，确保产品一次交验合格率。公司于 2025 年 12 月 20 日进行了管理评审改进项培训学习。

总经理称，自身对质量管理体系运行的核心态度就是：资源上全力保障，亲自牵头推行体系运行，使全员参与。查公司人员资质、设施设备、投入专项经费等，均落实，基本符合。

经与总经理沟通了解到，气候的变化对公司的生产经营影响较小，因公司生产活动主要在室内厂房进行，且高低压电器成套装置的生产对环境温湿度等气候条件要求在常规可控范围内。

3、经与负责人沟通确认，技质部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员安勇刚，在本岗位从事高低压电器成套装置生产行业多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质



量手册 8.3 条款,按标准要求,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。各过程要求符合标准要求,公司所生产的产品生产工艺成熟固定,产品质量按企业标准控制。随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设计开发,确保产品的安全性、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。

公司对高低压电器成套装置的生产,依据国标或行标以及客户技术要求进行生产。产品均为定型产品,工艺成熟固定。策划有公司生产过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足客户产品质量要求。依据客户不同的需求制造并提供其相适宜的产品型号;近期未有新的产品型号设计。

但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,如后续顾客要求和市场需要开发新产品时,公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发,确保产品的安全性、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。

4、在审核当天(3月10日)生产现场观察,正在生产的产品为:低压成套开关设备,两个规格(XL-21、XM)观察了观察铜排制作、电器组装、调试、通电检验、包装等工序操作工能按产品图、组装/调试作业指导书及设备操作规程熟练操作。

产品的监视和测量:对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等,提供来料检验单如:“箱体制作”、“直流屏”、“连接片、接线盒、熔断器、中间继电器等”、“线缆”、“指示灯、按钮、旋钮、触点等”、“电子元器件”等有效;半成品由生产工人对铜排下料成型、组装、调试等过程进行自检,检验员随机抽检,观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案,抽查产品合格证、主要技术参数单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有:外观质量、外形尺寸、连接线、通电操作、机械操作验证、介电性能、爬电距离、防护等级验证等,结果合格。经查符合要求。

但审核发现 2026 年 3 月 6 日入库的电流互感器(规格 BH-0.66 1000/5 40I,数量 6 件,供方:重庆常毅电气有限公司)未能提供其检验验收证实,已开具不符合项报告,需整改。

抽查,产品型式检验委外试验情况:暂无

2025 年 3 月监督审核至今公司质量监督抽查情况:出示 2025 年 7 月重庆市市场监督管理局对配电箱 XM 63A 进行监督抽查的结果通知书,编号:(2025)31662,结论:合格(见附件)。

5、公司策划了售后服务管理要求,明确服务相关交付后活动的安排及管控要求。

1)物流服务:公司产品的运输采取物流运送方式进行。目前公司产品运输是通过外包方韵达物流公司运输。组织通过物流单号在网上对产品物流运输信息及到货信息进行监控。出示了近期韵达物流单。

2)交付的地点及验收:产品经出厂检验合格后,发货到客户指定区域。客户收到货后,根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、试用等进行验收,验收合格后在送货单上签字确认。

3)售后服务:按合同质量技术要求客户进行验收。如产品质量问题,采取退、换的形式进行处理。技术人员提供技术指导、咨询服务。产品的质保期在技术协议内进行了约定。在质保期内,因产品质量造成的故障,乙方应提供无偿服务,包括维修、更换零件,当产品发生故障时乙方应在 24 小时内给予答复(包括但不限于电话、电子邮件交流),若仍不能解决问题则应在最后一次交流后的 48 小时内到达甲方指定的现场给予解决。对质保期外的故障维修服务只收取材料成本费。

负责人介绍,自 2025 年 3 月监督审核 1 以来,未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

6、组织策划了《标识和可追溯管理程序》,文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

现场查见:进场的原料采用标识卡进行标识,标识卡上的内容有名称、重量、生产厂家、入场时间、规格型号等内容,可以起到追溯性的目的;

在生产现场,产品的各个工序也都按过程进行划分区域,在制品按区域放置;工序进程采用产品工序检验单,标识产品客户、规格型号、数量、工序、技术要求、检验内容、检验人员等。

产品检验状态采用:合格、不合格、待检等标识;

查见生产检验记录,可追溯到生产日期、加工内容、操作者、检验员等;

负责人讲,产品采取送货单形式,标识产品名称、厂家、数量、技术要求、送货人等。

标识及可追溯性基本满足要求。

7、查公司规定了对顾客财产的管理要求。



询问负责人，公司的顾客或外部供方的财产主要为顾客及或外部供方的信息及顾客信息、产品标准和图纸等，公司对顾客财产进行了专人登记管理，所有产品图纸、信息均采用电子档进行专人存档保管。

现场查看，顾客财产管理基本受控。自体系建立以来未发生顾客财产遗失或损坏的情况。

8、组织对产品的防护进行了要求，主要为产品在生产、储运和运输交付过程的防护。

车间现场观察：

1) 转运：产品搬运主要为人工转运、装卸（采用叉车、手动拖车），操作人员动作小心，未有损坏情况。  
2) 包装：产品的内包装采用塑料薄膜、珍珠棉包装，外包装用纸箱、木箱包装可以有效地对产品进行保护，未见有由于包装不当的损害；

3) 运输过程管理：要求运输时进行防护，按层高要求堆放，运输车辆加盖篷布，不得淋雨、需防尘。

4) 存放：各种原材料、半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。

现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

9、查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于技术要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无变更的情况。

10、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2025年11月对4家客户进行了满意度调查，顾客满意度得分为97.3分，针对顾客满意度调查所得数据进行了分析和改进。

### 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

组织策划了《内部审核管理程序》，编制了《2025年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年11月13日实施了内部审核（上次审核时间2024年07月05日，时间间隔超过12个月，不符合标准要求，负责人介绍因业务关系未按时进行，出具有内部审核与管理评审延后审核说明书，见附件。），覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权、培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容部分与去年描述重复较多。

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。审核组长宣布了《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。内部审核过程基本满足要求。

查内审员能力，公司任命安勇刚、张敏为内审人同，授予其独立从事体系内审工作的权利。现场与内审人员面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的要求基本清楚，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。上次不符合整改基本有效。

组织策划了《管理评审程序》，编制了《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11月21日进行管理评审。总经理主持会议，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，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：加大对组装人员进行操作技能培训，确保产品一次交验合格率。

查改进实施计划表及培训记录，于2025年12月20日由生产部组织对全体生产员工实施：1) 组装操作技能培训；2) 对过程进行检查；3) 定期对设备进行维护保养等培训，并对该次培训做出了有效性评价。



经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

#### 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:

组织策划了《不合格品管理程序》，基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

组织策划了《纠正预防与改进管理控制程序》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。对生产及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。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

##### 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:

公司在 2025 年 11 月 21 日管理评审提出改进措施一项,加大对组装人员进行操作技能培训,确保产品一次交验合格率,企业做出了改进计划安排,于 2025 年 12 月 20 日由生产部组织实施培训,但从生产现场产品生产过程观察还需继续提升技能,加强巡查力度等来支撑产品一次交验合格提升。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 无变更

4) 资源配置: 无变更

5) 产品及其主要过程: 无变更

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更

9) 联系方式: 无变更



#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证：上次不符合为办公室Q7.2a)、b)条款，本次审核无类似情况发生，整改有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，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，重庆万烽电气设备有限公司的

■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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：杨珍全



## 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。