

项目编号：10035-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：淳化昆仑优佳电缆有限公司

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）：王敏

审核组员（签字）：王敏

报告日期：

2026年3月11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！



扫描全能王 创建



## 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：

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
	王敏	组长	审核员	2025-N1QMS-5100803	19.11.02
	王敏	组长	审核员	2024-N1EMS-3100803	19.11.02
	王敏	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100803	19.11.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗思维	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中



华人民共和国职业病防治法等。

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：

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分：一般要求 GB/T5023.1-2008、  
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法 GB/T5023.2-2008、  
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆GB/T5023.3-2008、  
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分：一般规定JB/T8734.1-2016、  
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分：屏蔽电线JB/T8734.5-2016、  
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第4部分：软线和软电缆GB/T5013.4-2008、  
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第6部分：电焊机电缆GB/T5013.6-2008、  
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第1部分：一般要求JB/T8735.1-2016、  
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第2部分：通用橡套软电缆JB/T8735.2-2016、  
《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第75号公布）、  
强制性产品认证实施规则电线电缆CNCA-C01-01：2024、  
强制性产品认证实施细则电线电缆CQC-C0101-2024、  
电工圆铜线GB/T3953-2024、  
电工用铜线坯GB/T3952-2016……等以及行业内的规定。

——有关环境、安全依据标准：

污水综合排放标准 GB8976-1996

企业职工伤亡事故分类标准 GB6441-1986

一般企业固体废物储存处置场所污染控制标准 GB18599-2020……等

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：2026年03月09日上午至2026年03月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月18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:电线电缆的生产（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

S:电线电缆的生产（许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:电线电缆的生产（许可范围内）

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：陕西省咸阳市淳化县润镇五爱村工业园温氏路003号

办公地址：陕西省咸阳市淳化县润镇五爱村工业园温氏路003号

经营地址：陕西省咸阳市淳化县润镇五爱村工业园温氏路003号

多场所地址：不涉及

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）：不涉及



### 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：未按规定的监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间质量管理体系运行基本正常，暂停期内，未使用证书进行投标活动。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

### 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：综合办 8.4.1 E:8.1 c) S: 8.1.4.1、9.1.1

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

综合办 Q:8.4.1/ E:8.1 c) / S: 8.1.4.1；综合办 S: 9.1.1

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4月11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2027年3月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项；内审、管评的有效性；特种设备管理；生产设备维护保养；现场管理；资质维护以及生产过程管理、工序检验记录存档等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方注重管理和体系运行，各项认证及资质证书均率先取得，法律法规执行到位。组织领导对体系较为重视。管理体系健全，各部门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：

质量管理体系覆盖了企业的各部门及区域，管理层对建立管理体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，中层管理人员通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等。各部门人员对标准、文件要求理解一般，对本部门的职责作用、目标需明确，按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献；对标准的理解仍需持续深入，体系自我发现问题自我改进的机制建立运用一般。在实施中还需要有不断的运行和改进提高，成熟度一般。

2) 风险提示：

市场日趋激烈的竞争压力造成的企业经营的压力带来的风险；市场需求对企业的冲击，产品质量持续提高的压力风险等。



审核组的审核结论是基于审核过程抽样的方式得出的，由此得出的审核结论不能保证未抽样的样本也具有同样的结论，希望组织持续关注管理过程中的风险的排除，否则可能会导致认证证书的暂停或者撤销风险。

组织管理过程中应持续保持对质量、环境、职业安全管理体系要求的符合性，在认证公司的监督检查和非例行检查，以及国家相关管理部门的检查中，如发现严重不符合或者未能持续保持管理体系的有效性，可能导致认证证书的暂停或者撤销风险。对上述风险与管理层沟通提示。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

未解决的分歧：无； 未尽事宜：不符合项的整改证据资料以及压力表检定报告。

## 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

公司目标在管理手册中进行了规定并已形成了文件。

1 质量目标：顾客满意度 $\geq 90$ 分； 产品一次检验合格率 $\geq 95\%$

2 环境职业健康安全目标：

火灾事故为零； 固体废弃物 100%分类合法处置； 噪声、废气达标排放

机械伤害事故为 0 触电事故为 0

目标分解至各个职能层次，制定了考核方法和频次。并定期进行考核。

——对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门财务部来完成。提供有目标考核统计表，收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

目前来看，自上次审核以来，目标基本实现。

### 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）

1、为了确保组织QES管理体系的建立和有效实施，公司管理层制定了管理体系推进工作计划并定期召开体系工作会议，从各部门了解收集信息讨论确定，对组织制定战略方向、实现愿景目标等有影响的各方面的内外部因素，这些因素包括，识别的外部环境有：政治环境、法律环境、社会环境、自然环境、市场竞争力环境等；内部环境主要是企业文化、人力因素、财务状况、运营因素、知识积累，并就这些与企业相关的内外部因素进行识别、讨论，形成组织的组织环境分析报告，以便于组织分析风险和机遇并采取有效措施加以应对。

2、组织确定了与管理体系及绩效有关的相关方：顾客、供方、政府机构、员工、比邻单位等等，并确定了这些相关方的需求和期望，根据不同相关方的需求，企业采取的监视和评审方式有电话、网络沟通、书面报告、面谈交流、工作检查、绩效测量、内部审核、管理评审等，并定期对评审结果进行评价。

3、组织策划质量管理体系时，考虑了 4.1 所提及的问题和 4.2 所提及的问题以及质量管理体系的范围，并且确定了与4.1和 4.2 中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，评价并制定相应措施进行风险处理。应对风险和机遇的措施，能够规避劣势，利用好优势，把握好机会，增强有利影响，避免或减少不利影响，以促进基于风险的思维意识，必要时提供应对风险和机遇的所需资源。符合标准和企业实际。

公司目前属工业产品制造，公司地处地理四季气候变化基本平稳，气候变化对产品生产质量和安全生



产及员工身体健康影响较小。但恶劣天气会造成加工的产品延期交付，工人不能正常上下班，这是短期发生的，公司可采取临时措施防止造成影响。

目前公司相关方在气候变化方面对公司无相关的需求和期望。

4、领导作用：与总经理郭雄涛沟通，作为最高管理者发挥领导作用，从各个方面为抓手，发挥领导作用。通过按标准各条款的运行，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：如亲自批准了公司管理方针、管理目标，并进行宣贯。且自上次审核以来，均完成目标。确保提供配置所需资源，配备各类环保设施，确保在产品生产过程中不对环境、健康造成危害，加强安全管理，且组织了公 2025. 11. 11-12 内审，并在亲自主持 2025. 11. 30 管理评审。问，组织机构及安全管理人员配置情况。答：公司规定了各部门职责，任命了管理者代表。同时选举了员工代表，公司培养有安全负责人，安全管理人员有 1 名，均经培训，有培训证。大家各司其职。整体工作顺畅。成立了安全生产管理机构及确定安全生产管理人员，并下发红头文件....等。

5、与员工代表及监视员工健康人员进行了沟通交流，确保将各种职业健康安全管理措施落到实处，如劳动保护用品发放、工作环境改善等，防止出现工伤、意外事故等。对员工反馈的职业健康安全问题积极与公司协商解决。经营决不能以牺牲员工健康为代价，必须坚持安全第一，预防为主，对重大危险源加大投资力度，按要求做好劳保防护工作，避免发生重大安全生产事故。根据具体工作任务给员工购置意外伤害保险等。定期组织职工进行职业病体检。

6、为产品实现过程策划了工艺流程：

1) 电线生产流程：

铜导体—拉丝—绞丝合股—绝缘挤包—火花、耐压试验—包装入库

2) 电缆生产流程：

铜、铝导体—拉丝—绞丝合股—绝缘挤包、硫化—火花试验—成缆、填充无纺布绕包—挤内层钢带铠装—护套挤包、硫化—火花、耐压试验—包装入库

需确认过程：绝缘挤包、硫化、拉丝退火

外包过程：产品运输、计量服务、模具加工。

5、规定了合同管理过程的相关要求。查见了上年度审核以来的合同台账和合同评审记录。符合

6、明确了供方评价选择和重新评价的准则，按照准则要求定期对供方进行评价，并将评价结果形成合格供方名录。

**经查，本年度公司新增“宁晋县秋德模具制造部”作为公司模具制造外包方，但未查见对其进行供方评价的有效证据。开具不符合。**

7、针对设计开发：

目前进行的电线电缆的生产（许可范围内），均按照国家标准及3C认证产品来进行生产。

公司产品生产主要是依据客户要求的各类电缆参数，对照国家标准及成熟的生产工艺进行生产，所生产产品均在3C资质及生产许可证范围内。暂不涉及产品的涉及开发。产品均为成熟产品，产品所依据标准详见8.1，并按照固定流程开展业务，工艺长期稳定，按照固定流程、设备参数进行生产。未来如有其他类产品，将按质量手册8.3及设计开发程序文件进行。

8、生产服务的提供：

生产部对生产过程进行了策划，确定产品和服务要求；建立过程和产品的接受准则；确定所需的资源以使产品和服务符合要求；按照准则实施过程控制；在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息以确信过程和产品满足各自的策划或要求。

生产和服务提供过程：查见生产任务单、工艺流程卡、作业指导书等以及各工序日常记录等。查见现



场内电线、电缆的等生产，满足策划的要求。提供了 2025.9.20 特殊过程确认记录以及日常监控记录。

9、组织管理手册策划了公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施形成文件的信息。经交流沟通，未发现相关变更的情况。

10、产品和服务的放行：

抽电工用铜线坯、UV 交联聚乙烯绝缘料、90°C阻燃聚氯乙烯护套料（ZH-90）等采购产品验收的记录、符合策划要求。

抽查导体绞合工序、控制电缆挤包绝缘工序、交联工序、成缆、铠装等工序过程检验记录，符合。

抽查 60227 IEC 01 (BV) 4m m<sup>2</sup> 聚氯乙烯绝缘无护套电线、BV4 聚氯乙烯绝缘电线、60227 IEC 01 (BV) 2.5m m<sup>2</sup> 聚氯乙烯绝缘无护套电线、0.6/1kv 低压电缆电缆、KYJV-4\*2.5 控制电缆、YJLV22-3X400 中压电缆、低压电缆电缆（WDZ-YJY-4\*150+1\*70）、控制电缆（KYJ-4\*2.5）等各类出厂检验记录，满足策划的要求。

11、组织按照策划的环境因素识别与评价控制程序及危险源辨识、风险评价和控制程序的要求，对生产提供活动及办公、生产区域的环境因素及危险源进行了识别和评价，建立了重大环境因素清单及重大职业健康安全风险清单，策划了管理方案和应急预案加以控制。识别和评价出了：噪声排放、潜在火灾、废气排放、固废排放为重大环境因素；潜在火灾、触电、机械伤害、物体打击、职业病、起重伤害、高温烫伤为重大危险源。

12、重大环境因素和不可接受风险的控制及监测：

针对识别的重大环境因素潜在火灾、固废排放等开展了方案管理、运行控制和应急控制，公司目前无用于环境、职业健康安全的检测和测量设备，使用第三方检测。

**提供了消防安全重点单位申报备案登记表，以及消防竣工验收报告。针对消防类验收，均符合。**

本审核期内无火灾事故发生；一般固废、危险废物得到收纳、处置；生产和检验工序设备所产生的设备噪音较小；气体污染经环保设施有序排放，四周环境不存在敏感区域，电能合理使用。针对评价出来的不可接受风险开展了应急控制、运行控制，本审核期内无火灾事故发生，无其他任何事故、事件及违规违纪现象产生。

公司部分作业人员安排了体检，无职业病发生。

特种设备均经特种设备检验所院检验合格使用。同时操作人员均持证上岗。

经目标考核；日常安全隐患排查；对废气、噪音、废水等按周期进行检测；职业危害现状评价；职业病体检以及日常“环境安全管理检查记录”等监视测量方式，基本符合要求。

**经查，职业危害因素检测报告已过期，企业未能提供有效期内的检查报告。开具不符合。**

13、法律法规和其他要求的识别、获取、合规性评价：

综合办定期通过政府文件下发及在网上查看法规的更新情况。查有环境、安全法律法规标准及其他要求清单，包括国家法律法规、地方法规、标准等，识别基本全面。

提供了 2025.9.10 合规性评价报告，对识别的环境及职业健康安全方面的法律法规具体内容条款、其他要求进行了符合性评价，能按照法律法规及要求经营，未发现违法违规行为。

14、相关方投诉、环境污染事故、职业健康安全事件：本审核期内未发生任何事故、事件及相关方投诉。

**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

策划了《内部审核计划》，2025.11.11-12实施内审。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。现场抽查《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，内容比较齐全。本次内审



不符合项已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，审核结论证实本公司环境、职业健康安全管理体系运行基本上有效的。内部审核基本有效。

策划了《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025. 11. 30进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。提供了管理评审计划，管评输入资料、管评报告等，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

针对生产过程中的问题有关程序文件、制度要求进行控制，针对采购、销售中的不符合，采取退换货等处理方式，公司不存在例外放行现象。针对不合格的措施有效。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对生产过程中发现的不合格品，按照标准8.7 条款要求及文件规定进行了处置。对日常工作中出现的不合格，及时进行了整改。公司通过对内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价，识别了潜在的风险，拟定了应对措施，纠正/纠正措施有效。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：

企业一直遵守法律法规，守法经营，现场未见顾客和相关方投诉的资料，未见发生质量事故、环境事故、职业健康安全事故和环境污染的事故或事件的相关资料，也未发生相关方的投诉环保部门、安监部门的处罚等情况的资料。

##### 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：

目前企业业务量逐渐增大，除了过去客户要保持，还不断开发新的用户。

目前的质量、环境、职业健康安全目标基本可达到，所改进机会为业务的扩大和资源配置，产品种类、资质要跟上。

### 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：管代变更
- 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



上次不符合为“内审员能力欠缺”，不符合QEO标准7.2条款。本次对上次不符合整改进行了验证，查有不符合报告及纠正措施资料，验证合格。

同时与内审组长、组员进行座谈，对标准的理解有了更多的认识，知道如何落实到日常工作中，同时查看本年度内审资料，从内审深度及计划、报告的编制上有了略微的提高，持续改进中。

经验证，查到不符合整改的证据及今年来的检查记录，验证不符合整改有效，未发生新的同类不符合。

### 五、认证证书及标志的使用

管理体系证书及认证标志仅用于投标，使用合理。

### 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，淳化昆仑优佳电缆有限公司的

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:王敏



## 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。