

项目编号: 20236-2026-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 临海市宏科混凝土有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长 (签字): 杨子林

审核组员 (签字): 陈燕

报告日期: 2026 年 3 月 12 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

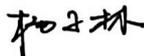
1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告  
■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 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：   
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	杨子林	组长	审核员	2025-N1QMS-1059499	
B	陈燕	组员	技术专家	331023198603262922	16.02.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余洁	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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 19001-2016/ISO 9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核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：质量法、标准化法、计量法、民法典等。

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/T 14902-2012《预拌混凝土》、GB 50164-2011《混凝土质量控制标准》、GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》、GB 36888-2018《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》、JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》、GB8076《混凝土外加剂》、GB23439《混凝土膨胀剂》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11日下午至2026年03月12日下午实施审核。

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）：

资质范围内的预拌商品混凝土生产。

**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：浙江省台州市临海市古城街道许墅村 6-2 号

办公地址：浙江省台州市临海市古城街道许墅村 6-2 号

经营地址：浙江省台州市临海市古城街道许墅村 6-2 号

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 一阶段审核情况(适用时)**

于[一阶段审核时间（无时间）]进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

**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：实验室/7.1.5.1

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3月17日提交审核组长。

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：

目标管理；内审人员能力提升。

3) 本次审核发现的正面信息：

——生产各岗位的人员从业时间久，生产能力经验丰富；



——计量器具的周检计划编制较好；检验记录存档较好；

——生产设备较为先进，混凝土配料和搅拌设备自动化程度较高，设备管理维护到位，记录存档完整；

### 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重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极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：

无。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022年7月7日，体系实施时间：2022年12月1日；

2) 法律地位证明文件有：营业执照 91331082MABR2R065T；《建筑业企业资质证书》，证书编号:D333314418；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：66人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：一班制

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

原材料储备——根据配合比配料——电脑控制自动计量——自动控制投料——强制搅拌机搅拌——出料、合格混凝土出场——混凝土搅拌车运输——混凝土泵车泵送

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

1) 组织及其环境策划：公司基本确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素，内容主要包括人力、财务、安全管理、危险源、技术、政治等因素。

2) 相关方的要求和期望确定：公司确定了与管理体系有关的相关方，包括但不限于顾客、供方、员工、政府机构的相关需求。

3) 确定管理体系的范围：

Q: 资质范围内的预拌商品混凝土生产

场所为单一场所。

4) 管理体系及其过程：公司按照 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准的要求建立了文件化的管理体系，识别质量管理所需的过程。

公司按照标准建立文件化的质量管理体系，编制了管理手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、



检验规程等；持续对各个过程的监控进行了记录，形成相关的文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。外包过程：产品型式试验和计量器具的校准。

5) 质量方针：“企业以人为本、质量以严为纲、以市场为导向、以顾客为中心”。

6) 质量目标：

a. 成品一次检验合格率 $\geq 99.5\%$ 。

b. 顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

c. 交货及时率 100%。

相关职能部门对目标进行了分解和考核，经统计各部门质量目标均已经完成。

7) 企业资质：建筑业企业资质证书，证书编号:D333314418，资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级，有效期：2023年01月11日至2028年01月11日。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

#### 1) 质量目标考核：

查考核记录，对质量目标进行考核，公司及各个部门目标均已实现；

#### 2) 管理体系文件：

公司的管理手册及相关体系文件系统的描述了公司整个管理体系各环节内容包括：管理体系覆盖的产品过程、部门和场所等。描述了管理体系中各个过程的相互作用关系。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。

#### 3) 销售过程管理：

组织承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，按顾客要求组织生产，并以电话、微信、邮件等方式进行沟通、确认，对产品销售要求等给予明确。

在顾客确定需求后，再由公司组织需求评审，现有产品可满足情况下，签订销售合同；组织的销售模式基本已成熟。销售合同纸质的形式传递评审后发出签订，所有评审均可追溯。

公司主要顾客为集团内的台州宏业房地产公司，为长期合作外部顾客。对于一般使用客户，其他客户按质量手册 8.2 要求，经合同评审，并确定合同后实施。合同期内，按建设工期情况，按要求派送混凝土到施工方项目所在地。

抽查销售合同：

查合同评审记录和合同：

1、客户单位：浙江汇经建设有限公司，合同编号:20250910；产品：商品混凝土；使用工程名称：临海市总部商务区协海大厦，时间：2025年9月10日至2027年8月31日；合同规定质量要求内容，合同双方盖章确认。

合同内容基本明确，包括产品名称、质量要求、相关法规要求；并见顾客方签名和公司盖章；

2、客户单位：中铁十九局集团有限公司；产品：商品混凝土；使用项目名称：中铁十九局集团有限公司东大河水动力提升及排涝工程项目部，签订时间：2026年1月7日。合同内容基本明确，包括产品



名称、质量要求、相关法规要求；并见顾客方签名和公司盖章；

3、合客户单位：垚拓市政工程(台州)有限公司，合同编号:20251029 产品：商品混凝土；使用项目名称：哲商小学佩弦湖校区建设工程，时间：2025年10月19日，见生产部、材料部、实验室意见，最终由总经理审批。合同内容基本明确，包括产品名称、质量要求、相关法规要求；并见顾客方签名和公司盖章；

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。

#### 4) 采购管理过程

公司在资质审核、初次评估和产品和服务评价的基础上形成合格供方名录，查看合格供方名单，包含了产品生产所需的主要原材料。

抽查水泥供方-临海红狮水泥有限公司、矿渣微分供方-临海市万物资有限公司、砂石供方-临海市威速建材经营部、外加剂供方-浙江老虎山建材有限公司共四家供方的《供方评价调查表》，对合格供方均按要求进行了评价。

查采购合同规定交付方式、验收方式及结算付款方式。材料部根据生产计划、技术要求和库存情况编制《采购计划单》并准备采购文件，清楚说明采购产品的相关资料。供方交货时，双方同时对产品进行取样封存，对其质量情况进行记录。

抽查水泥购销合同：供方临海红狮水泥有限公司，合同编号:3164-2025-X-0024，签订时间:2025-01-01；抽查砂子购销合同：供方临海市威速建材经营部，合同编号:3132-2026-X-0032，签订时间:2026-01-08；以上合同均包括：物资名称、规格型号、数量、价格、验收方式、供货要求、费用负担、结算方式等。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，a)交货时，要求提供随产品检验报告（或质保书等），同时对产品进行进货验证，对其质量情况进行记录，核实检验报告信息。物料到货扣由试验室安排进货检验，检验员在《原材料检验记录单》上定明合格与否的状态，并签名确认，并通知财物料科办理入库手续。符合要求。

#### 5) 生产和服务提供的控制

(1) 生产设备：混凝土泵车、混凝土搅拌站、混凝土输送泵、装载机、主楼除尘回料螺旋输送机、混凝土搅拌车、装载机、砂仓振动器等设备。日常点检保养记录较为规范，设备维护较好；

(2) 生产场所：单一场所；浙江省台州市临海市古城街道许墅村6-2号，场所空间满足公司业务发展需求；

(3) 生产工艺流程：原材料储备——根据配合比配料——电脑控制自动计量——自动控制投料——强制搅拌机搅拌——出料、合格混凝土出场——混凝土搅拌车运输——混凝土泵车泵送；

(4) 生产工艺作业文件基本完善。

(5) 产品实现：预拌混凝土生产。规定了原材料进货、过程检验、成品检验的验收准则。

(6) 生产部按客户的要求，进行排单生产，并配送到指定项目地点。试验室负责对产品的放行，生产部负责产品交付实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，需要售后服务时由销售部负责联系售后服务工作。



(7) 生产过程按试验室的配方, 中控电脑参数设置, 可实现自动化灌料和搅拌生产。

(8) 组织检测设备主要包括: 恒加载压力试验机、沸煮箱、标养室温湿自动控制仪、游标卡尺、新标准方孔石子筛、自动调压混凝土渗透仪、全自动比表面积测定仪、温湿度计、电子汽车衡等, 按规定的检定/校准周期进行检定/校准。

## 6) 产品和服务的放行

### a) 进货检验:

检验依据: 公司制定的进货检验规程。

查出厂日期 2025 年 12 月 18 日的粉煤灰检验原始记录, 原始记录编号: 2025-F25137; 检验依据: GB/T1596-2017; 检验项目包括细度、需水量比、烧失量、活性指数等, 检测结论: 无异常; 检测人: 谢道东, 校核: 马辉。

查 2025 年 4 月 21 日水泥物理性能检测原始记录, 原始记录编号: C25042; 检验依据: 《通用硅酸盐水泥》GB175-2023、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验方法》GB/T 1346-2011、《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-1999; 检测结论: 无异常; 检测人: 谢道东, 校核: 胡同俊。

查 2025 年 8 月 25 日检测的外加剂检测原始记录, 记录编号: 2025-A25054, 品类: 高效减水剂; 数量 47.71T, 检验依据: 《混凝土外加剂》GB 8076-2008, 检测项目包括密度、水泥浆流动度、水泥胶减水率、含固量试验等, 检测结论: 无异常; 检测人: 谢道东, 校核: 胡同俊。

### b) 成品检验:

检验依据国标。

查生产日期 2025 年 10 月 3 日混凝土产品出厂检验记录: 试件编号: B2762; 工程名称: 城投建筑垃圾分拣中心 地梁, 强度: C30, 方量 68m<sup>3</sup>, 设计坍落度: 180mm±30mm, 实测 195mm, 强度代表值 22.9MPa, 取样: 陈\*\*, 破型: 胡同俊。

查生产日期 2025 年 10 月 19 日混凝土产品出厂检验记录: 试件编号: B2998; 工程名称: 084 工程施工项目中心水沟及检查井, 强度: C25, 方量 12m<sup>3</sup>, 设计坍落度: 180mm±30mm, 实测 195mm, 强度代表值 18.3MPa, 取样: 陈\*\*, 破型: 胡同俊。

查生产日期 2025 年 12 月 17 日混凝土产品出厂检验记录: 试件编号: B3894; 工程名称: 910 工程垫层, 强度: C15, 方量 5, 设计坍落度: 140±30, 实测 160, 强度代表值 10.8MPa, 取样: 陈\*\*, 破型: 胡同俊。

查《砼强度评定表》, 报告编号: THG31; 报告日期: 2025 年 11 月 3 日; 评定依据: 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010, 结果显示 2025 年 9 月~10 月强度评定合格。

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

## 7) 产品的研发过程

公司是从事预拌混凝土的生产, 按国家标准和顾客要求要求组织生产, 工艺成熟, 品质稳定, 产品质量要求符合国家标准 GB/T 14902-2012《预拌混凝土》。组织日常生产自动化程度较高, 生产过程的



工艺参数如叶片转动速度、搅拌时间等设备设定后不常改变。近一年来，无新产品的开发情况。

针对不同的混凝土等级，有混凝土配合比设计表格，每一批产品交付前经试样确认强度后，再批量生产。抽查《预拌（商品）混凝土质量证明书》，设计报告编号：20254967，试验日期：2025年11月26日，配合比编号：31；混凝土等级要求：C30；砼标记：A-C30-180(S4)，依据标准：GB/T14902，记录了水泥、砂子、石子、外加剂等的品种规格和掺量，记录了7d和28d的坍落度、流动性、粘聚性、抗压强度、表观密度、初凝时间、终凝时间等信息。

### 8) 顾客满意

公司编制《顾客满意程度测量控制程序》，对临海市大源建设有限公司、浙江嘉谷建设有限公司等8家单位发出顾客满意度调查表，收回8份；统计顾客满意度为96.8%。达到了质量目标的要求。

### 3.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司于2026年1月15日实施内审，内审员为郑良玉和周凌翔，提供内审报告与内审不符合项的整改材料，郑良玉担任公司内审组长时间较好，能力胜任；

公司于2026年2月28日实施管理评审，由总经理应加运主持，提供管理评审的输入、输出材料，见管理评审报告及改进意见。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。

### 3.4持续改进 符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制：

截止审核期间，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。

内审中发现的不符合，问题已纠正。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，规定了跟踪验证的方式。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

截止审期间，组织顾客及相关方无投诉情况发生。

#### 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

无



### 3.5体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

生产设备有：混凝土泵车、混凝土搅拌站、混凝土输送泵、装载机、主楼除尘回料螺旋输送机、混凝土搅拌车、装载机、砂仓振动器等，设备定期保养，设备状态完好。

监视测量设备有：压力试验机、沸煮箱、恒温水养护箱、游标卡尺、新标准石子筛、自动调压混凝土抗渗仪、全自动比表面积测定仪、温湿度计、电子天平等 62 台，按规定的检定/校准周期进行检定/校准。基本满足预拌商品混凝土生产检验的需要。

企业特种设备有桥式起重机一台。提供了定期检验报告，设备型号规格：LD10-13.45 A3，设备代码：417033141202300367，使用登记证编号：起 17 浙 J20393(24)，报告编号：2025-QD1-08068，检验日期：2025 年 12 月 11 日，有效期 2 年，检验单位：台州市特种设备检验检测研究院。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。

审核发现，组织相应岗位人员均经过相关培训，岗位能力符合要求。目前组织体系覆盖人数 66 人，体系实施以来截止审核期，人员流动性基本不大，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

现场查见《2025 年度培训计划》，包括标准、手册程序体系文件、规章制度、作业指导书等。

#### 3) 信息沟通：

公司编制并实施了《内外协调与沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与旅游的沟通通过微信，电话等进行即时沟通，主要沟通内容包括路线、食宿、费用、人员等具体信息。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。

#### 4) 文件化信息的管理：

组织形成了文件化的管理手册、程序文件、作业规程和安全规程文件以及所要求的相关记录。编制的程序文件基本符合标准的所有过程控制要求，过程相互关系在手册中作了简图描述，记录表单能够满足目前的体系运行需求。文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要通过持续改进完善外，基本符合标准要求。



四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上一年度审核未开出不符合项。

六、认证证书及标志的使用

证书主要用于公司宣传与招投标, 未发现用于产品包装上。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

浙江省台州市临海市古城街道许墅村 6-2 号临海市宏科混凝土有限公司厂区内资质范围内的预拌商品混凝土生产。

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 临海市宏科混凝土有限公司 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



推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨子林、陈燕

## 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。