



质 量 动 态

中安质环质量部 2019 年 1-2 月刊（总第 72 期）

目 录

质量通报.....	2
管理动态.....	17
审核记录雷同问题专项检查方案.....	17
关于 2019 年第 1 批档案复查审核记录雷同的通报.....	19
学习园地.....	22
认监委发布 2018 年质量管理体系认证 “双随机、一公开” 监督检查结果.....	22
认监委关于进一步规范认证活动的通知.....	27



质量通报

1、广州汇智科技有限公司审核问题

✧ QMS 监审 1

认证范围：软件开发、计算机信息系统集成及服务。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；

审核组成员

组长：王秀华

审核时间：2019-01-07 08:00 至 2019-01-08 12:00

通报内容：

1) 全部资料除《任务通知单》名称是：广州汇智科技有限公司，其他等资料的企业名称均是：广州数棚通科技有限公司。

2、广州傲胜人造草股份有限公司审核问题

✧ OHSMS 再认证

认证范围：人造草的设计、生产及相关活动。

审核依据：GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；

审核组成员

组长：彭洪波 组员：胡馨

审核时间：2019-01-03 08:00 至 2019-01-04 17:00

通报内容：

- 1) 是否有电梯，材料中描述不一致；
- 2) 审核计划，3日下午未排，4日上午未排，生产现场仅排1小时，不合理；
- 3) 重大危险源少职业病危害内容；
- 4) 无研发现场的审核；
- 5) 审核报告，生产经营地址不一致，审核日期不一致；

- 6) 公正性声明未盖章;
- 7) 《周期评价报告》关闭时间为1月3日, 审核计划为12月29日。

3、湖南五凌电力工程有限公司审核问题

✧ QMS OHSMS 再认证 EMS 监审 1

认证范围: 发电系统、输配电设备安装、调试、试验检修、检验、维护服务及技术改造改良服务。电厂构筑物常规服务、水电站维护、通讯设备维护及相关活动。

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017;

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015;

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007;

审核组成员

组长: 赵常路 组员: 傅佳庆 孙干 弓继先

审核时间: 2018-12-26 08:00 至 2018-12-28 17:00

通报内容:

- 1) 《审核计划》编制日期 12.18, 《周期评价报告》日期 12.25, 不合理;
- 2) 《审核报告》再认证日期 12.22-24 日, 《通知书》日期 12.26-28;
- 3) 承装(修、试)电力设施许可证书 18.10.1 止到期未追踪说明;
- 4) 专业培训表出现“刘中秋”无“弓继先”;
- 5) 文审报告 E 条款勾选, Q/G 未勾选评价;
- 6) 手册 1.3GB/T 50430-2017 8.2.2 予以测试(14 页、28 页、7、9 页)删减 8.2.2, 四标对照变最后一页 2 个 50430 条款号不对(26 页) 6.1.2 (43 页)无“考虑生命周期观点”内容;
- 7) 综合部 9.2 条款内容 2017.12.3/5 日与实际不符;
- 8) 审核计划: 市场经营部; 记录: 市场研发部, 不一致;
- 9) 生技部 9.1.3 漏审, 漏排漏审 8.5.2/3/4;
- 10) 3 份不符合, 审核报告 1.5 日关闭, 1/3 不符合纠错验证 1.10 日。

4、朝阳市鹏程建筑工程有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 监审 2

认证范围：建筑工程、建筑装修装饰工程、起重设备安装工程、建筑幕墙工程、
钢结构工程和机电设备安装工程的施工及相关活动

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017；

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；

审核组成员

组长：张晓侠 组员：赵丽艳 葛文志

审核时间：2019-01-07 08:00 至 2019-01-09 12:00

通报内容：

- 1) 审核报告日期 2019 年 1 月 7-9 日不符，应为 2019 年 1 月 13 日（即不符合关闭时间）；
- 2) 审核报告（审核综述）第 2 项描述框最后一行“宣传本组织湿巾的特点”不知何意；
- 3) 审核计划第 1 页审核日期 2018 年 8 月 13 日-2018 年 8 月 5 日不合理；
- 4) 审核记录项目部审核人：“冯秀兰”应为：“葛志文”；
- 5) 审核记录葛志文项目部漏审：Q8.5.6/E10.2/S4.4.7/S4.5.3；
- 6) 审核记录赵丽艳工程部依据旧版 50430 不符合；
- 7) 张晓侠项目部未见审核记录；

5、易简网络科技有限公司审核问题

✧ ISMS 认证审核

认证范围：体质健康数据采集服务的信息安全管理活动

审核依据：GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013；

审核组成员

组长：鄢盛伟 (一阶段审核)

组长：鄢盛伟 组员：陶旦妮 邓见光 (二阶段审核)

审核时间：2019-01-02 08:00 至 2019-01-02 17:00（一阶段审核）

2019-01-29 08:00 至 2019-01-30 12:00（二阶段审核）

通报内容：

- 1) 《审核报告》未关闭；
- 2) 《审核报告》与《风险评估报告》中的资产数据和风险数据不一致；
- 3) 二阶段变换专业（04F）未见情况说明。

6、江门市绿诚农副产品有限公司审核问题

✧ QMS EMS 监审 1

认证范围：食用农产品（菜心、大白菜、鲜猪肉、鸡肉），日用品（纸巾、围裙），
洗涤用品（洗洁精、消毒水）的销售及相关活动。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；

审核组成员

组长：肖云 组员：韦家福

审核时间：2019-01-27 13:00 至 2019-01-28 17:00

通报内容：

- 1) 清洁精/消毒液进货，无生产许可证查验的记录；
- 2) 无员工健康状况的审核记录；
- 3) 冷藏库，冷冻库，无温度的要求，温度的保持，温度的记录的审核记录；
- 4) 冷藏库，冷冻库，无清洗消毒的记录的审核；
- 5) 未描述食品规定的存储条件，储存时间及执行情况。

7、神华宝日希勒能源有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 监审 1

认证范围：原煤的分选加工及相关活动。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015;

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007;

审核组成员

组长：邬启先 组员：陆群 崔久安 张孝礼 王乃朋

审核时间：2019-01-14 08:00 至 2019-01-16 17:00

通报内容：

- 1) 设备维修中心漏审 E9. 1. 1/S4. 5. 1;
- 2) 办公室漏审 S4. 4. 5;
- 3) 储装中心漏审 Q9. 1. 3;
- 4) 2018. 9. 21 发生一起重大安全责任事故造成 4 人死亡 1 人重伤 1 辆车辆被毁坏，而主管安全的领导层 H4. 5. 3 审核未提及事故及采取措施及落实情况，主管安全的安全监察局也未审 H4. 5. 3 及此安全预防措施及落实情况；
- 5) 无审核报告。

8、同略科技有限公司审核问题

✧ ISMS 认证审核

认证范围：计算机应用软件开发和服务、档案整理及数字化服务、计算机系统集成相关的信息安全管理活动

审核依据：GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013;

审核组成员

组长：张红杰 组员：张文进（一阶段审核）

组长：张红杰 组员：邓琳释（二阶段审核）

审核时间：2019-01-19 08:00 至 2019-01-20 17:00（一阶段审核）

2019-01-28 08:00 至 2019-01-29 17:00（二阶段审核）

通报内容：

- 1) 缺一阶段《专家培训表》；
- 2) 二阶段《专业培训表》中，培训人错误，应是“邓琳释”；
- 3) 《审核报告》二阶段人员：左强强，审核组没有此人，另外《审核报告》

未关闭;

4) 缺: 风险评估等全部资料;

5) 缺《一阶段任务通知书》。

9、大连黎明钢结构有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 再认证

认证范围: 钢结构件、彩色压型板的制作安装及相关活动

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017;

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015;

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007;

审核组成员

组长: 张晓侠 组员: 崔红 王刚 周国峰

审核时间: 2019-01-28 08:00 至 2019-01-30 12:00

通报内容:

1) 法规清单以下内容未更新:《招投标法》、《危险化学品安全管理条例》;

2) 手册缺少以下内容, 审核组未指出:

(1) 无编制、审核、批准人签字;

(2) 管代、员工代表任命, 无任命人, 被任命人;

(3) 手册发布令方针、目标颁布令, 无颁布者总经理签字;

3) 首次会议签到表签到日期 2019. 1. 18 与通知单 2019. 1. 28 不一致;

4) 生产车间漏审 8. 5. 3;

5) 生产部审核记录无关键过程产品成品检验的描述;

6) 审核报告第 10 条未详细描述重要环境因素重大危险源的控制方法措施及效果。

10、山东深海海洋科技有限公司审核问题

✧ OHSMS 认证审核

认证范围：水环境在线检测系统产品的设计和生產及相关活动

审核依据：GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；

审核组成员

组长：张怀鲁（一阶段审核）

组长：张怀鲁 组员：李红（二阶段审核）

审核时间：2019-01-22 08:00 至 2019-01-26 17:00（一阶段审核）

2019-01-28 08:00 至 2019-01-29 17:00（二阶段审核）

通报内容：

- 1) 无非现场审核审批表；
- 2) 法规清单以下未更新：《消防法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、《道路交通安全法》、《危险化学品安全管理条例》、《国家危险废物名录》；
- 3) 一阶段问题清单为受审核方代表确认，无审核组长签字确认；
- 4) 审核计划领导层写 5.5.1，审核记录 9.5.；
- 5) 综合部漏写 4.3.1、4.5.4；
- 6) 营销部漏写 4.4.7、4.5.3；
- 7) 第 2 份不符合报告无纠正措施验证报告，无组长签字；
- 8) 认证合同无合同编号，无乙方公章，法定委托人签字及日期；
- 9) 审核报告、认证信息确认表二者审核范围不一致，与通知单不一致。

11、扬州市油田金达实业有限公司审核问题

✧ QMS 监审 1 扩证

认证范围：扩项范围：机械产品（石油钻采设备、工具及配件，吊索具，三角带等）的制造及相关活动；监审 1 范围：劳保皮鞋的制作，机电设备安装、建筑工程施工、化工石油管道安装工程施工、机械加工及机电设备维修和服务及相关活动；

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017；

审核组成员

组长：朱志强 组员：杜涛 陈明珍 王晓彤 徐东霞

审核时间：

2019-01-20 08:00 至 2019-01-21 17:00

通报内容：

- 1) 机械厂无石油钻采设备生产制造；
- 2) 供应部漏审 8.5.3；
- 3) 审核报告第 19 条本次审核扩大范围，评审结论无；
- 4) 确认表 50430 为旧版；
- 5) 手册（11、13 页）50430-2007 适用范围无扩项“机械产品制造内容”7.3.2 无 H 参与协商内容；
- 6) 审核报告第 5 条无 G5.1.2 内容；18 条无变更；
- 7) 缺：信息系统集成的现场审核记录。

12、大庆市中庆众发重工有限公司审核问题

◇ QMS 认证审核

认证范围：金属冶炼及压延（合金钢、碳结钢、铸钢丸、硬质合金、建筑钢材、型钢、管材、镍粉、铸造碳化钨粉）的生产；金属铸造（铸钢件、铸铁件）；电力电工设备及配件（电力金具、磨煤机配件）的铸造及加工；石油钻采设备及配件的加工制造；金属表面处理（涂、镀、拉丝）；金属制品、各种钢材、有色金属、不锈钢制品、机械设备及配件、环境保护专用设备及环保材料、油水处理设备及配件和材料、滤料及天然石英砂滤料、仪器仪表及配件、水处理设备、五金工具、橡胶制品、电线电缆、建筑材料、通讯器材、电子产品的销售

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；

审核组成员

组长：李宏 组员：崔欣蕾 （一阶段审核）

组长：李宏 组员：崔欣蕾 （二阶段审核）

审核时间：

2019-01-17 08:00 至 2019-01-17 17:00 （一阶段审核）

2019-01-22 13:00 至 2019-01-24 17:00 （二阶段审核）

通报内容：

- 1) 现场审核作业指导书缺少无石油钻采设备制造；
- 2) 电力电工设备制造少 Q18B 专业培训；
- 3) 生产部漏审 7.1.5、7.1.6、8.5.4 条款；
- 4) 无石油钻采设备产品检验报告；
- 5) 无电力电工设备产品检验报告；
- 6) 审核报告第 9 条未详细描述设备相关组装关键过程控制措施；第 7 条未描述近 2 年设计开发产品和服务的状态；
- 7) 审核范围应去掉电力电工设备制造，石油钻采设备制造。

13、杭州路希科技有限公司审核问题

✧ QMS 认证审核

认证范围：电能质量治理产品、电容器、仪器仪表(有资质要求时资质范围内)
的研发、生产和服务

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；

审核组成员

组长：胡丽达 组员：王逸平 （一阶段审核）

组长：胡丽达 组员：高雪莲 王逸平 （二阶段审核）

审核时间：

2019-01-19 08:00 至 2019-01-19 17:00 （一阶段审核）

2019-01-27 08:00 至 2019-01-27 17:00 （二阶段审核）

通报内容：

- 1) 生产部 8.1 未明示产品放行准则，如国家行业标准；JB/T 11067-2011 低压有源电力滤波装置；

- 2) 无智能电容器产品检验报告;
- 3) 无以上产品 3C 证书;
- 4) 审核报告第 13 条未描述产品放行准则, 型式试验机符合性; 第 6 条少与顾客有关过程控制情况;
- 5) 一阶段问题清单受审核方代表、组长未签字;
- 6) 技术培训签到表, 培训人未签字;
- 7) 受审核方特种设备检测现场验证记录表无审核方公章, 组长未签字。

14、内蒙古龙达建工（集团）有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 监审 1

认证范围: 建筑工程施工及相关活动。

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017;

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015;

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007;

审核组成员

组长: 姜晶美 组员: 马智慧

审核时间: 2019-01-17 08:00 至 2019-01-20 17:00

通报内容:

- 1) 认证信息认证表的确认范围不全 (表 1 缺 OHSMS)
- 2) 审核报告封皮日期应为 2019-1-25;
- 3) 领导层漏审 S 4.1/4.2/4.4.1, 项目部漏审 E 6.2;
- 4) 审核记录办公室有旧版 50430 (第 1 页 G13.3);
- 5) 审核记录工程部有旧版 50430 (第 7 页 G13.3);
- 6) 审核记录未见“三宝、四口、五临边”的描述;

15、深圳森士达信息科技有限公司审核问题

✧ QMS 认证审核

认证范围：计算机信息系统集成、计算机应用软件开发及服务

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

审核组成员

组长：邓清古 （一阶段审核）

组长：邓清古 组员：江瑾 （二阶段审核）

审核时间：

2019-01-02 08:00 至 2019-01-02 17:00 （一阶段审核）

2019-01-08 08:00 至 2019-01-09 12:00 （二阶段审核）

通报内容：

- 1) 缺一阶段《任务通知单》；
- 2) 《公正性声明》企业未盖章（生效）；
- 3) 《审核报告》关闭在《纠正措施验证报告》日期前；
- 4) 两个《不符合报告》均未填关闭日期。

16、辽宁建发建筑工程有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 再认证

认证范围：建筑工程施工及相关活动

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017；

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007；

审核组成员

组长：王金 组员：王刚 吴文超 张晓侠 戴成伟

审核时间：2019-01-10 08:00 至 2019-01-12 17:00

通报内容：

- 1) 未见首次会议签到表；
- 2) 对工程科无冬季施工措施记录；
- 3) 审核报告 18 条无变化（50430 转 2017 版），
- 4) 合同工期 18.4.13-6.18 日推迟至 19 年 1 月，项目部 8.1、8.5.6 未发生更改式变更：如工期，工艺；

- 5) 项目部正在进行排水管道及电气施工无管径埋深、工程量、电气部位, 不充分;
- 6) 对 8.5.6 施工变更为认证审核, 仅写“未发生变更”与实际情况不符。

17、广东赛晔信息技术有限公司审核问题

✧ OHSMS 认证审核

认证范围: 计算机信息系统集成及相关活动

审核依据: GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007;

审核组成员

组长: 李将华 (一阶段审核)

组长: 李将华 组员: 肖云 (二阶段审核)

审核时间:

2018-12-12 08:00 至 2018-12-20 17:00 (一阶段审核)

2019-01-04 08:00 至 2019-01-05 12:00 (二阶段审核)

通报内容:

- 1) 《审核报告》的第一阶段未填人员, 企业名称搞错;
- 2) 少非现场审批表;
- 3) 《一阶段评价报告》为非该企业的报告。

18、福州柏威塑胶制品有限公司审核问题

✧ QMS 监审 1

认证范围: 塑胶制品的生产(需生产许可证产品除外)

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

审核组成员

组长: 李诚 组员: 卢荣宁

审核时间: 2018-11-28 08:00 至 2018-11-28 17:00

通报内容:

- 1) 企业变更生产地址, 审核记录, 审核报告未描述, 未见首次会议签到表;
- 2) 未见变更地址后对体系影响的描述, 变更时间、人员、设施、工艺、环境

是否有变化;

3) 储运部漏审 8.5.2 条款;

4) 管理层 5.3 条款, 施工管理, 施工规范等存在与本次审核任务无关的语句。

19、深圳中旭细胞再生医学研究有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 认证审核

认证范围: 细胞培养技术的研发及相关活动

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015;

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015;

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007;

审核组成员

组长: 韦家福 组员: 欧阳珺 (一阶段审核)

组长: 韦家福 组员: 欧阳珺 陈梅 陈美琼 (二阶段审核)

审核时间:

2018-07-07 08:00 至 2018-07-07 17:00 (一阶段审核)

2018-07-13 08:00 至 2018-07-14 17:00 (二阶段审核)

通报内容:

- 1) 危险源, 感染病毒细菌, 是否应评为重大不明确;
- 2) 未描述液氮罐压力容积多少, 是否为压力容器;
- 3) 是否有高温高压蒸汽消毒锅;
- 4) 7.1.5 条款审核仅抽样 1 个压力表, 未抽样审核研发作业用计量装置;
- 5) 8.1/4.4.6 条款, 未审如何防止个人防护用品对环境的影响 (如防护品不得出实验室);
- 6) 8.1/4.4.6 条款, 未审实验废水去向;
- 7) 8.1/4.4.6 条款, 实验室现场审核不足, 未审个人防护 (防护服, 手套, 口罩, 护目镜等), 未审核垃圾分类 (医疗垃圾和非医疗垃圾), 未审核防护装置 (通风柜, 洗眼器等);
- 8) 8.2/4.4.7 条款, 未审核应急物资准备。

9) 《审核报告》的第一阶段未填人员, 企业名企搞错;

20、江山台链机械有限公司审核问题

✧ QMS 监审 2

认证范围: 摩托车链条及配件的生产和服务。

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

审核组成员

组长: 余俊 组员: 罗贤旺

审核时间: 2018-12-16 08:00 至 2018-12-17 12:00

通报内容:

- 1) 无制造部审核记录;
- 2) 不符合报告关闭时间 2019. 1. 10 审核报告关闭时间 2018. 12, 时间逻辑不合理;
- 3) 审核报告版本不对, 少第 6 条与顾客有关的过程控制情况。

21、浙江桐庐富春江建筑工程有限公司审核问题

✧ QMS EMS OHSMS 监审 1

认证范围: 资质范围内的建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程的施工及相关活动。

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017;

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015;

GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007;

审核组成员

组长: 徐彪 组员: 牛玉芳

审核时间: 2018-10-30 08:00 至 2018-11-02 17:00

通报内容:

- 1) 审核员公正性声明签署日期不明 (2018. 30-11 何意)

- 2) 认证信息确认表认证依据不全、认证范围不全, 和审核报告结论不一样;
- 3) 未看到营业执照、企业资质证书及安全施工许可证;
- 4) 审核计划未见牛玉芳的“采购部”;
- 5) 景观项目徐彪漏审 E7.1, 经营部牛玉芳漏审 E5.3。

22、武汉楚博士科技股份有限公司审核问题

✧ QMS 认证审核

认证范围: 节能环保化学品(缓蚀剂、抑尘剂、杀菌剂等不含危险品)的研发和生产(仅限分支机构)

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015;

审核组成员

组长: 张洪书 (一阶段审核)

组长: 张洪书 组员: 马虹 (二阶段审核)

审核时间:

2018-12-12 08:00 至 2018-12-12 12:00 (一阶段审核)

2018-12-16 08:00 至 2018-12-17 12:00 (二阶段审核)

通报内容:

- 1) 地址不清, 注册, 办公, 研发, 生产, 仓库;
- 2) 认证范围, 产品建议加“石油开采行业用/油田用”
- 3) 审核报告, 少设计开发, 不符合 3 个, 仅描述 2 个;
- 4) 研发部少实验室现场审核;
- 5) 生产现场 7.1.3、7.1.4、7.1.5 条款审核记录过于简单;
- 6) 仓库, 检验室现场审核记录不详。



管理动态

审核记录雷同问题专项检查方案

1、目的：

通过检查，发现问题，按相关制度对责任人做出处罚，公告检查和处理结果，警示所有审核人员，最终杜绝审核记录内容雷同现象，确保认证审核质量。

2、范围和总体要求：

- 1) 抽样范围：所有领域，重点三大领域；覆盖中心及所有分中心、办事处。
- 2) 抽样方式及抽样量：a)样本量（目标审核员）不低于 30 人，抽查纵向、横向各一份与目标档案比对，样本采用重点人员+随机的方式进行;b)根据本月抽样情况，针对已发现涉嫌雷同问题审核员，下月继续作为目标审核员进行抽样;c) 每月样本中保证至少 50%新进目标审核员。

3)检查办法：a)纵向检查：针对同一项目，如发现审核记录简单（无抽样），检查上次审核记录，对比是否雷同；横向：针对某一审核员，同一时期审核的不同企业相对应的过程审核记录是否雷同。

3、检查组组成及职责：

中心指定专项检查人员：刘继平、段文浩、刘振铎、常晓民、闫来有、杨景辉、杨坚、李玲娟、谢玓、宋永攀。

检查组成员在中心统一策划下实施检查。质量部负责具体组织和实施。

4、检查过程和相关程序：

- 1) 目标档案信息来源：总监办、审核部、质量部等部门根据日常管理和评审发现、中心领导意见和其他反馈
- 2) 确定抽查对象：质量部根据上述信息源，确定被查审核人员，质量部经理审核后，分配到检查人员。
- 3) 检查方法：检查人员根据信息来源提供的审核员及目标档案，抽查目标档

案和比对档案，并根据规定的查验内容实施检查并形成检查记录。检查人员对检查质量负责。

- 4) 对查验过程发现的一般问题要求审核组纠正,对存在较严重审核记录雷同问题,除进行纠正外,经质量总监、技术总监确认后通报并提出其他处理意见。
- 5) 对责任人员的处理:质量部按月汇总存在问题的人员主要事实,提交中心工作质量考评小组讨论,中心领导主持下,根据《工作质量考核及奖罚实施办法》和《关于防止审核过程违规的措施及处罚规定》的要求,讨论并确定最终处理意见。
- 6) 处理结果的实施:按《工作质量考核及奖罚实施办法》和《关于防止审核过程违规的措施及处罚规定》相关要求执行。

4、其他要求:

- 1) 检查中发现其他涉及“红、黄线”的质量问题,应一并记录。
- 2) 审核部、总监办可根据自身职责要求,在此基础上,实施自行检查。检查结果和处理程序同上。
- 3) 质量部的专项检查,按原《管理过程质量检查制度》执行。

编制: 杨坚

审批: 刘继平

日期: 2019.1.21

关于2019年第1批档案复查审核记录雷同的通报

审核员案卷雷同通报名单

序号	审核员姓名	目标档案	比对档案	主要问题 (雷同部门及条款)	结果判定	处理意见
1	王沛然	企业名称：浙江遂昌赞诚农业开发有限公司 认证领域/类型：再认证 有机 审核组成员：王沛然 审核时间：2018.12.21-12.22	企业名称：浙江遂昌赞诚农业开发有限公司 认证领域/类型：初审 审核组成员：王沛然 审核时间：2017.11.29-11.30	高度雷同：种植基地除了不符合项和转换期不同，其他记录高度雷同	不符合	通报
2	肖建强	企业名称：广东森海环保装备工程有限公司 认证领域/类型：QMS 监审 审核组成员：肖建强、黄辉、王平选 审核时间：2019.2.25-2.26	企业名称：广东森海环保装备工程有限公司 认证领域/类型：QMS 监审 审核组成员：肖建强、王平选 审核时间：2017.1.19-22	一、高度雷同： 审核报告1.2.3.4.8.12.13.15条款雷同； 二、部分雷同 审核报告5.6.10.11部分雷同； 管理层、综合部：5.3、7.1、7.4、10.1 工程部：8.5.1部分雷同	不符合	通报
		企业名称：湛江市大志机电安装有限公司 认证领域/类型：Q 二次监审 审核组成员：肖建强 审核时间：2019年1月8日至1月9日	企业名称：湛江市大志机电安装有限公司 认证领域/类型：Q 一次监审 审核组成员：肖建强 审核时间：2018年1月4日-5日	一、高度雷同： 管理层4、5、6.2、9.3； 行政部：7.1、7.2、7.3；工程部：8.1、8.2、8.3、8.6； 审核报告高度雷同。 二、部分雷同： 工程部8.5.1管理层、销售、工程部		

				9.1; 管理层 9.2		
3	尹红伟	企业名称: 东莞市金丰厨房设备有限公司 认证领域/类型: Q/E/二监 审核组成员: 尹红伟、徐建 审核时间: 2018-12-29	企业名称: 东莞市金丰厨房设备有限公司 认证领域/类型: Q/E/一监 审核组成员: 谭爱军、何永强 审核时间: 2017-12-16-17	一、 高度雷同: 高管层: 4、5、7.1、7.4; 生产部/ 车间: 7.1、8.1、8.5.1、8.7、9.1.1、 9.2、9.3; 二、 部分雷同: 审核报告 5 项; 高管层: 6.1、6.2;	不符合	通报
4	洪建龙	企业名称: 金华星神家俬有限公司 认证领域/类型: Q/E/二监 审核组成员: 洪建龙、钱欢欢 审核时间: 2018-12-17——18	企业名称: 金华星神家俬有限公司 认证领域/类型: Q/E/一监 审核组成员: 洪建龙、冯利洁 审核时间: 2017-12-23—24	一、 高度雷同: 审核报告仅有 2 个日期和一句话 不同。车间/仓库: 13 页审核记录, 3 处日期不同, 其他完全相同。技 术质量部: 增加一项抽样, 其他 高度雷同。	不符合	通报
		企业名称: 湖州富浩塑业有限公司 认证领域/类型: Q/E/监审 1 审核组成员: 洪建龙 审核时间: 2019-01-04	企业名称: 湖州富浩塑业有限公司 认证领域/类型: Q/E/认证审核 审核组成员: 洪建龙/童玲/李珍 审核时间: 2017-11-05	一、 高度雷同: 生产部:8.1、8.2、8.5.1、8.3、9.2	不符合	
5	张洪书	企业名称: 江苏惠普车辆科技有限公 司 认证领域/类型: Q1 监 1 审核组成员: 张洪书、江黎 审核时间: 2019.1.10-11	企业名称: 江苏惠普车辆科技有限公 司 认证领域/类型: Q 监 2 审核组成员: 江黎、张洪书、任晓敏 审核时间: 2018.1.21-22	一、 高度雷同: 制造部 8.5.1、8.5.2; 生产车间 8.5.1、8.5.2; 营销部: 5.3、6.2.2、 8.5.3、9.1.2; 管理层: 4.1、4.2、 5.2.1、5.3、6.2、7.3、9.1、9.3; 质量部: 5.3、6.2.2	不符合	通报
6	丁宗民	企业名称: 江苏海狮泵业有限公司 认证领域/类型: Q/E/H 监 2 审核组成员: 丁宗民、向军、卢正坤	企业名称: 江苏海狮泵业有限公司 认证领域/类型: Q/E/H 监 1 审核组成员: 向军、丁宗民、卢正坤	一、 高度雷同: 制造部: 5.3、6.2、9.1.1、6.1.2、 8.5.1;	不符合	通报

		审核时间：2019.1.11-14	审核时间：2018.1.18-21	车间现场：Q/E5.3、Q/E 6.2、 E6.1.2、Q8.2、S4.4.7、Q8.5.1、 E9.1.1/4.5.1； 审核报告：1、2、3、6、9、12、 13、15		
--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

编制：

杨坚

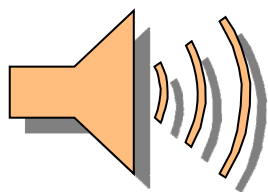
审核：

刘伟平

批准：

李成贵

2019年3月21日



学习园地

认监委发布 2018 年质量管理体系认证“双随机、一公开” 监督检查结果

国家认监委

为落实国务院关于推行“双随机、一公开”监管决策部署，依据《中华人民共和国认证认可条例》及《市场监管总局关于加强认证检测市场监管工作的通知》（国市监认证〔2018〕173号）要求，市场监管总局认监委组织开展了2018年质量管理体系认证“双随机、一公开”监督检查工作，现公布监督检查结果。

一、质量管理体系认证随机抽样及检查结果

按照问题导向原则，2018年从获证组织员工数小于50人的质量管理体系认证证书212,749张中，随机抽取500张证书作为检查样本，涉及认证机构142家。

地方市场监管部门结合当地实际，随机选取符合要求的监管人员对所在辖区抽取样本进行检查，包括认证档案检查和获证组织现场检查。本次检查共发现53家认证机构的66个认证样本存在问题（详见附件）。

二、后续处理措施

针对本次检查中发现的认证机构或认证人员涉嫌违法违规问题，相关部门依法依规进行了查处。截至目前，责令限期整改 41 家次，约谈 3 家，告诫 10 家，警告 1 家，实施罚款 1 家，立案调查 4 家。

认监委

2019 年 3 月 18 日

(此件公开发布)

附件

2018 年质量管理体系认证“双随机、一公开”监督检查结果

认证机构批准号	认证机构名称	有效证书数	抽查样本数	存在问题的样本数
CNCA-R-2002-001	中国质量认证中心	13957	5	1
CNCA-R-2002-002	方圆标志认证集团有限公司	5584	15	1
CNCA-R-2002-003	上海质量体系审核中心	554	5	0
CNCA-R-2002-004	华信技术检验有限公司	158	2	0
CNCA-R-2002-005	中国船级社质量认证公司	1909	7	0
CNCA-R-2002-006	中质协质量保证中心	1516	5	1
CNCA-R-2002-007	中鉴认证有限责任公司	5141	2	0
CNCA-R-2002-009	长城(天津)质量保证中心	2822	9	1
CNCA-R-2002-010	东北认证有限公司	276	2	0
CNCA-R-2002-011	北京赛西认证有限责任公司	223	1	0
CNCA-R-2002-012	广州赛宝认证中心服务有限公司	216	1	1
CNCA-R-2002-013	浙江公信认证有限公司	607	2	0
CNCA-R-2002-014	中联认证中心(北京)有限公司	632	4	0
CNCA-R-2002-015	杭州万泰认证有限公司	1099	6	0
CNCA-R-2002-016	新世纪检验认证股份有限公司	3517	10	1
CNCA-R-2002-017	北京兴国环球认证有限公司	2063	4	0
CNCA-R-2002-020	北京中大华远认证中心	2451	5	1
CNCA-R-2002-021	华夏认证中心有限公司	2077	11	0
CNCA-R-2002-022	北京国金衡信认证有限公司	37	1	0
CNCA-R-2002-023	北京中建协认证中心有限公司	457	5	0
CNCA-R-2002-024	深圳市环通认证中心有限公司	2304	5	0
CNCA-R-2002-025	北京国建联信认证中心有限公司	324	3	0
CNCA-R-2002-026	北京天一正认证中心有限公司	380	4	0
CNCA-R-2002-027	北京中设认证服务有限公司	147	1	0
CNCA-R-2002-028	北京中安质环认证中心	2815	5	1

CNCA-R-2002-031	北京三星九千认证中心	417	4	1
CNCA-R-2002-032	天津华诚认证有限公司	61	1	0
CNCA-R-2002-034	北京航协认证中心有限责任公司	1438	7	1
CNCA-R-2002-035	兴原认证中心有限公司	3329	4	0
CNCA-R-2002-037	北京外建质量认证中心	153	1	1
CNCA-R-2002-038	北京世标认证中心有限公司	5187	9	1
CNCA-R-2002-039	北京埃尔维质量认证中心	1100	4	0
CNCA-R-2002-042	上海质量技术监督认证中心	403	2	0
CNCA-R-2002-043	北京联合智业认证有限公司	3861	10	3
CNCA-R-2002-044	北京中经科环质量认证有限公司	1958	7	1
CNCA-R-2002-045	北京大陆航星质量认证中心股份有限公司	3803	4	0
CNCA-R-2002-046	北京海德国际认证有限公司	6785	5	1
CNCA-R-2002-047	北京国医械华光认证有限公司	637	6	2
CNCA-R-2002-048	北京泰瑞特认证有限责任公司	955	4	1
CNCA-R-2002-050	中电联（北京）检测认证中心有限责任公司	31	1	0
CNCA-R-2002-051	上海挪亚检测认证集团有限公司	5836	9	1
CNCA-R-2002-052	北京中水源禹国环认证中心	103	1	0
CNCA-R-2002-053	北京恩格威认证中心有限公司	2085	12	1
CNCA-R-2002-064	北京思坦达尔认证中心	1858	7	1
CNCA-R-2002-065	北京中物联联合认证中心	1084	7	1
CNCA-R-2002-067	北京恒标质量认证有限公司	359	1	0
CNCA-R-2002-069	凯新认证（北京）有限公司	4450	6	2
CNCA-R-2002-070	北京军友诚信质量认证有限公司	85	2	0
CNCA-R-2002-071	中汽认证中心有限公司	20	1	0
CNCA-R-2002-098	上海环科环境认证有限公司	20	1	0
CNCA-R-2002-105	中环联合（北京）认证中心有限公司	124	2	0
CNCA-R-2003-076	北京中润兴认证有限公司	2379	6	1
CNCA-R-2003-101	北京中联天润认证中心	12625	7	1
CNCA-R-2003-104	山东世通质量认证有限公司	2160	1	0
CNCA-R-2003-111	河北英博认证有限公司	365	1	0
CNCA-R-2003-114	北京东方纵横认证中心有限公司	4253	9	2
CNCA-R-2003-115	北京五洲恒通认证有限公司	759	6	2
CNCA-R-2003-116	北京华思联认证中心	133	1	0
CNCA-R-2003-117	上海英格尔认证有限公司	5962	5	0
CNCA-R-2004-119	中煤协联合认证（北京）中心	356	1	0
CNCA-R-2005-113	北京中水卓越认证有限公司	2972	5	0
CNCA-R-2005-124	中标研国联（北京）认证中心	2406	4	0
CNCA-R-2007-139	北京国诚京信检验认证有限公司	1222	4	0
CNCA-R-2011-157	北京创源信诚管理体系认证有限公司	43	1	0
CNCA-R-2011-158	河北质量认证有限公司	298	1	0
CNCA-R-2013-162	重庆金质质量认证有限公司	44	1	0

CNCA-R-2014-164	华中国际认证检验集团有限公司	669	2	1
CNCA-R-2014-174	山东国鉴认证有限公司	383	1	0
CNCA-R-2015-179	北京中鼎恒昌认证有限公司	6734	20	3
CNCA-R-2015-184	北京中交远航认证有限公司	1185	3	0
CNCA-R-2015-189	华信创（北京）认证中心有限公司	1778	8	0
CNCA-R-2015-190	深圳中标国际检测认证股份有限公司	508	2	0
CNCA-R-2015-197	北京国标联合认证有限公司	62	2	0
CNCA-R-2015-198	北京新纪源认证有限公司	2644	5	1
CNCA-R-2015-202	浙江全品认证有限公司	644	1	1
CNCA-R-2016-214	深圳国衡认证有限公司	243	2	0
CNCA-R-2016-215	上海开成认证有限公司	352	3	1
CNCA-R-2016-217	中标联合（北京）认证有限公司	1661	5	0
CNCA-R-2016-218	上海赛威认证有限公司	1254	4	1
CNCA-R-2016-219	青岛欧检认证检验有限公司	2648	4	0
CNCA-R-2016-232	北京首信联合认证有限公司	353	1	0
CNCA-R-2016-235	杭州中奥质量认证有限公司	199	1	1
CNCA-R-2016-239	中元国际认证（深圳）有限公司	256	3	1
CNCA-R-2016-240	安信联合认证（北京）有限公司	361	4	2
CNCA-R-2016-243	福建亿盛认证有限公司	272	1	0
CNCA-R-2016-244	上海扬标认证有限公司	174	1	0
CNCA-R-2016-245	国标兴业认证（北京）有限公司	694	6	2
CNCA-R-2016-248	江苏微标标准认证有限公司	69	1	0
CNCA-R-2016-250	中球联合国际认证（北京）有限公司	556	2	0
CNCA-R-2016-251	江苏莱西认证有限公司	122	2	1
CNCA-R-2016-253	中检优邦（北京）检验认证有限公司	779	2	1
CNCA-R-2016-258	中正国际认证（深圳）有限公司	268	3	1
CNCA-R-2016-259	放心联合认证中心（北京）有限公司	59	1	1
CNCA-R-2016-262	梅津（上海）检测认证有限公司	559	1	0
CNCA-R-2016-270	深圳汇鑫达国际认证有限公司	125	2	0
CNCA-R-2016-273	中认认证有限公司	606	3	0
CNCA-R-2016-280	中泰智联（北京）认证中心有限公司	439	3	1
CNCA-R-2016-282	北京国认检验认证有限公司	2159	7	1
CNCA-R-2016-284	华鉴认证有限公司	668	1	0
CNCA-R-2016-285	浙江盛标检测认证有限公司	346	3	0
CNCA-R-2016-287	北京寰宇九州认证有限公司	357	1	0
CNCA-R-2016-288	上海中莘认证有限公司	579	1	0
CNCA-R-2016-290	中泰联合认证有限公司	800	5	0
CNCA-R-2017-294	北京九千启运认证中心有限公司	232	3	0
CNCA-R-2017-299	上海格迪认证有限公司	36	1	0
CNCA-R-2017-303	北京圣慧认证服务有限公司	173	1	0
CNCA-R-2017-305	中博联合国际认证（北京）有限公司	459	2	0
CNCA-R-2017-306	申一检测认证有限公司	198	3	1

CNCA-R-2017-307	北京航标时代检测认证有限公司	316	1	0
CNCA-R-2017-313	北京质信认证有限公司	141	1	0
CNCA-R-2017-314	北京海航时代认证中心有限公司	24	1	0
CNCA-R-2017-316	华生原检测认证中心（北京）有限公司	311	1	0
CNCA-R-2017-321	中海评认证有限公司	91	1	0
CNCA-R-2017-326	青岛科大新橡塑认证中心有限公司	112	1	0
CNCA-R-2017-332	苏州莱标标准认证有限公司	80	1	0
CNCA-R-2017-338	上海沃众认证有限公司	96	2	1
CNCA-R-2017-339	中企华信（北京）认证中心有限公司	124	1	0
CNCA-R-2017-341	山东正明认证服务有限公司	36	1	0
CNCA-R-2017-356	中检国标（北京）认证有限公司	62	1	0
CNCA-R-2018-380	安徽中青检验认证服务有限公司	15	1	0
CNCA-R-2018-390	广东沃尔德认证检测有限公司	66	1	0
CNCA-R-2018-395	中证认证有限公司	10	1	0
CNCA-RF-2002-01	通标标准技术服务有限公司	1850	4	1
CNCA-RF-2002-05	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	668	5	0
CNCA-RF-2002-07	上海天祥质量技术服务有限公司	873	8	3
CNCA-RF-2002-11	劳氏质量认证（上海）有限公司	189	1	0
CNCA-RF-2002-13	贝尔国际验证技术服务（成都）有限公司	268	1	0
CNCA-RF-2003-19	上海恩可埃认证有限公司	1018	2	0
CNCA-RF-2003-23	必维认证（北京）有限公司	370	5	1
CNCA-RF-2003-26	上海奥世管理体系认证有限公司	428	3	2
CNCA-RF-2003-27	上海挪华威认证有限公司	473	1	0
CNCA-RF-2003-28	江苏艾凯艾国际标准认证有限公司	410	2	0
CNCA-RF-2003-29	上海赛瑞质量认证有限公司	2845	10	0
CNCA-RF-2003-31	上海达卫师认证有限公司	2641	6	0
CNCA-RF-2004-33	杭州汉德质量认证服务有限公司	267	1	0
CNCA-RF-2004-37	上海凯瑞克质量体系认证有限公司	2823	6	1
CNCA-RF-2005-43	卡狄亚标准认证（北京）有限公司	3976	5	1
CNCA-RF-2007-48	德凯质量认证（上海）有限公司	46	1	1
CNCA-RF-2008-17	英标管理体系认证（北京）有限公司	456	2	1
CNCA-RF-2015-64	上海质环认证有限公司	1257	1	1
CNCA-RF-2015-66	优克斯认证（杭州）有限公司	563	2	0
CNCA-RF-2016-67	艾西姆认证（上海）有限公司	1259	1	0
合计		212,749	500	66

来源：国家认监委

认监委关于进一步规范认证活动的通知

国家认监委

认监委关于进一步规范认证活动的通知

国认监〔2019〕4号

各认证机构：

为进一步促进认证行业规范健康发展,更好地服务实体经济和国计民生,推动经济高质量发展,现就进一步规范认证活动有关事项通知如下：

一、认证活动应围绕国家经济社会发展目标,重点服务于推动制造业转型升级、实施乡村振兴战略、推进生态文明建设、发展现代服务业、促进消费升级等重点产业和民生领域。

二、开展认证活动,不得影响国家和社会公共利益,不得违反社会公序良俗。涉及国家安全、政治组织、社会民俗、民族宗教等领域的认证业务,由认监委统筹安排。

三、认证机构在开展认证活动时,涉及以上政策把握理解的事项,应及时与认监委联系。

认监委

2019年3月21日

来源：国家认监委