

山东省 2019 年度认证活动监督检查情况汇总表

序号	认证机构	主要问题	获证组织	认证类型	处理情况
1	北京国认检验检测有限公司	1. 一阶段审核报告显示的审核部门与一阶段审核计划不一致。 2. 一阶段审核报告内容不完整, 未对“内审、管理评审”、“方针、目标”、“职责、权限”等审核结果进行描述。	淄博威硕精细陶瓷材料有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
		1. 企业的癸二酸生产线为租赁的山东四强化工集团有限公司生产线, 生产地址为山东省聊城市莘县古云化工园区, 认证证书中未体现。 2. 体系覆盖人数为 10 人, 企业实际在职 40 人。 3. 现场提供不出癸二酸生产地址的环境检测报告。	山东驰越化工有限公司	环境管理体系认证	移交执法稽查部门进一步调查处理
		1. 在 2019 年 10 月 17 日的监督审核中, 未对企业场所变更做出修正。 2. 获证后第一次监督审核时间距发证超过 12 个月。 3. 体系文件存在不充分, 应有文件的如: 基础设施台账、应急方案、演习记录、培训表、环境因素评价表、供方评价表、法律法规和顾客满意度评价表等未能提供, 但内审显示均有。	山东沅亚石油科技有限公司	环境管理体系认证	责令限期改正
		初次发证时间为 2018 年 8 月 6 日, 监督审核时间 2019 年 10 月 5 日, 超过 12 个月。	枣庄市胜达精密铸造有限公司	环境管理体系认证	责令限期改正
2	北京中安质环认证中心有限公司	最近一次《审核计划》中审核日期为 2019 年 9 月 13-16 日 (4 天), 审核组涉嫌缩短审核时间 50%。	山东众音化学科技有限公司	环境管理体系认证	移交执法稽查部门进一步调查处理
3	国标兴业认证(北京)有限	1. 原执行生产许可证的旋转接头产品, 未取得生产许可证资质。 2. 审核报告未体现体系覆盖人数, 审核报告未体现一阶段信息。	滕州市高新旋转接头厂	质量管理体系认证	移交执法稽查部门

	公司				进一步调查处理
4	欧希蒂认证有限责任公司	社保票据显示职工人数与体系覆盖人数不符。	山东运河之都生态酒庄有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
5	中标研国联（北京）认证中心	1. 营业执照地址与认证证书中地址不一致。 2. 认证二阶段审核开出的不符合项报告记录验证合格通过时间 2018 年 8 月 8 日，提供的监视和测量台账检定校准时间 2018 年 08 年 10 日。 3. 获证组织数据库与合同显示体系覆盖 20 人，但企业人员名录证据（工资表）显示 2018 年 8 月 49 人、9 月 49 人、10 月 51 人、2019 年 5 月 48 人，6 月 52 人。	山东飞天新能源有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
		获证组织数据库、认证合同和审核报告中显示覆盖人数为 55 人，但企业共有员工 97 名（含临时用工人员），交社保人员 40 余名。	山东富斯特油脂科技有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
		1. 审核报告中未显示体系覆盖人数。 2. 未提供 2018 年合格供方名单、供方评定记录表，审核报告中未出具不符合项。 3. 2017 年监督审核日期为 5 月 16 日，2018 年监督审核日期为 10 月 27 日，周期超过 12 个月。	莱芜合源陶瓷科技股份有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
		1. 证书中企业地址与营业执照地址不一致。 2. 审核报告中受审核方名称、地址、人数为空。	青岛广玉利工贸有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
		1. 审核计划与实际不一致。 2. 审核类型标准错误。 3. 审核档案中企业部门与企业实际不一致。	五莲胜达机械有限公司	质量管理体系认证	移交执法稽查部门进一步调查处理
6	杭州汉德质量认证服务有限公司	审核计划中时间安排与其它企业存在矛盾。	山东圣泉新材料股份有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
7	北京中交远航认证有限公司	1. 认证机构未出具审核计划、审核报告、不符合项报告。 2. 体系覆盖人数为 29 人，但企业实际人数为 80 人。	山东金盛源电子材料有	环境管理体系认证	责令限期改正

		3. 发证时间为2017年5月10日, 监督审核时间为2018年8月8日-9日, 超过12个月。	限公司		
8	北京航协认证中心有限责任公司	1. 2019年8月2日-3日内部审核资料全部为打印材料(含人员签到表、人员签字等)。 2. 2018年10月10日监督审核报告中审核组长签字为直接打印。	泰安桑豪化工有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
		审核计划与审核报告中的现场审核总人日数与实际不一致。	山东晨煜石油技术有限公司	环境管理体系认证	责令限期改正
		审核报告中的“过程运行环境”仅对办公活动环境进行描述, 对施工过程环境未描述。	山东聊城盛通建设有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
		1. 一二阶段审核报告均未对办公地“聊城开发区荣富中心19层”(开展经营活动)进行描述或说明。 2. 审核取证期公司正在进行双季壬酸酯产品研发、提供了试验记录(于2019年1月7日进行实验)。但管理体系中对GB/T19001标准8.3未应用(管理手册明确不适用), 认证机构审核计划及报告均明确8.3条款不适用。 3. 公司为三班连续生产, 二阶段报告对公司不同班次交接和作业情况未说明。	山东瑞捷新材料有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
9	北京寰宇九州认证有限公司	1. 认证合同中无企业人数, 审核报告中无企业人数。 2. 审核报告显示审核日期2018年10月24日-25日, 但审核报告中审核覆盖的时期为2018年11月11日至现场审核日。	烟台双龙通信设备有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
		1. 2018年9月10日组织的管理评审的相关记录, 会议参加人员未进行会议签到。 2. 认证合同中未显示体系覆盖人数。	滕州市胜诺机械设备有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
		1. 企业现场未提供与认证机构签订的认证合同及认证机构出具的现场审核报告。 2. 认证机构实际审核计划与认监委公示的审核信息不一致	山东利冠佳特热能科技有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
10	北京中润兴认证有限公司	1. 认证证书的覆盖范围超出营业执照的经营范围。 2. 认证合同和审核报告中未体现体系覆盖人数。	青岛科瑞达机电科技有	质量管理体系认证	责令限期改正

			限公司		
		1. 认证监管数据库中显示的体系覆盖人数为 25 人，认证合同和审核报告中均未体现体系覆盖人数。查企业人员花名册，实际人员为 38 人。 2. 初次发证日期为：2017.7.27，第一次监督检查时间为：2019.2.27，超过 12 个月。	潍坊宏伟暖通设备有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
11	青岛国验检验认证有限公司	认证合同等申请资料未显示体系覆盖人数。	滕州市得惠选煤设备有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
		1. 一阶段审核报告显示的审核区域与审核计划不一致。 2. 认证合同无认证机构的签字盖章。 3. 企业实际职工数与数据库中显示的体系覆盖人数不符。 4. 未提供实施“内部审核”、“管理评审”的证据。	淄博鸿鹄电子设备有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
12	北京中水卓越认证有限公司	1. 审核报告显示体系覆盖人数 60 人，企业实际人数为 109 人。 2. 2018 年度内部审核中，内部审核计划、不合格分布表、内审首末次签到表等未进行记录填写。	枣庄鑫金山智能机械股份有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
13	山东世通质量认证有限公司	认监委数据库和合同显示覆盖人数 875 人，企业实际 2018 年 1526 人，2019 年 1597 人。	德州实华化工有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
		认证机构未提供二阶段审核报告。	临沂宝泉实业有限公司	环境管理体系认证	责令限期改正
14	中检优邦（北京）检验认证有限公司	1. 审核报告中的部门与企业实际部门不一致。 2. 上报认监委的认证结果信息中，以及认证合同、审核报告等相关材料中描述的体系覆盖人数与企业实际人数不相符。 3. 监督审核周期超过 12 个月。	济南厚普科技有限责任公司	质量管理体系认证	责令限期改正
15	北京艾米赛博检验认证有限公司	审核报告内容未包括完整工艺过程。	山东中正钢管制造有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正

16	北京思坦达尔认证中心	2019 年 2 月监督审核报告未体现体系覆盖人数。	济宁华源电力器材有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
17	北京兴国环球认证有限公司	1. 审核计划中的企业部门与工厂质量手册中不一致。 2. 审核报告中对特殊工艺过程的描述与企业控制程序文件不一致。	青岛正大重工有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
18	德世爱普认证（上海）有限公司	认证证书信息上报错误。	滨州盟威戴卡轮毂有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
19	放心联合认证中心（北京）有限公司	1. 证书地址有误。 2. 认证合同未显示体系覆盖人数。 3. 未提供企业与认证机构的合同。	宁阳金迪汽车服务有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
20	北京新纪源认证有限公司	未发现认证机构问题	安山河泵业有限公司	环境管理体系认证	无
		未发现认证机构问题	淄博德弘化工科技有限公司	环境管理体系认证	无
		1. 现场不能提供机构的审核报告，后发来的审核报告电子版无审核方确认签字。 2. 二阶段审核计划编制笼统，对生产部和质检部的审核计划统编为 2018.12.22-13:00-17:00./2018.12.23 8:00--12:00，看不出对生产部现场审核的具体时间安排。 3. 认证机构开具的仪器检定不符合报告（克重仪器）对整改证据的有效性判定不足，产品成品检验项目设计不符合 GB/T27728-2011 标准。	山东聊城超越日用品有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
21	河北质量认证有限公司	1. 第一阶段审核计划与实际不符。 2. 一、二阶段审核计划中审核准则为 GB/T19001-2016, GB/T24001-2016, GB/T28001-2011，企业实际申请认证为环境管理体系和职业健康安全	山东同创生物技术有限公司	环境管理体系认证	责令限期改正

		全认证。			
22	上海挪华威认证有限公司	审核报告中企业部门与企业实际不一致。	威海南海碳材料有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
23	上海扬标认证有限公司	认证合同等申请资料未显示体系覆盖人数。	桓台县鸿润汽车配件有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
24	上海英格尔认证有限公司	未发现认证机构问题	德州兴豪皮业有限公司	环境管理体系认证	无
		认证合同、审核报告中均没有企业人数。	烟台正恒机械铸造有限公司	环境管理体系认证	责令限期改正
25	深圳华测国际认证有限公司	1. 一阶段首次会缺少专家鞠恒强签名，二阶段首次会议缺少专家鞠恒强签名。 2. 一阶段第二天（2月15日）审核起始时间：9:00-17:00，（午餐时间 12:00-13:00）审核时间不足八小时。 3. 一阶段审核计划第一天未体现专家，非专业审核员审核专业条款；二阶段审核计划第一天未体现专家，非专业审核员审核主专业条款。	山东福牌阿胶股份有限公司	环境管理体系认证	责令限期改正
26	盛唐认证南京有限责任公司	未发现认证机构问题	滨州金汇网业有限公司	质量管理体系认证	无
		企业内审报告中各部门职能分配与质量手册中不一致，认证机构未开具不符合项。	山东冠通交通设施有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正
27	世财认证（天津）有限公司	审核计划中未体现审核员级别和注册号。审核计划中只有一个审核员的审核分工。	荣成阿彼考电子有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正

		未发现认证机构问题	荣成富源小堀电光有限公司	质量管理体系认证	无
28	通标标准技术服务有限公司	企业固废处理方式发生变更，监督审核中未识别。	日照新格有色金属有限公司	环境管理体系认证	责令限期改正
29	中煤协联合认证（北京）中心	未发现认证机构问题	山东帝盛变速器有限公司	环境管理体系认证	无
		2019 年未进行监督审核（企业拟注销证书）。	日照港股份有限公司第一港务分公司	环境管理体系认证	责令限期改正
30	中球联合国际认证（北京）有限公司	审核报告、首（末）次会议签到表等材料所列企业部门与企业实际部门不一致。	山东平安电气设备有限公司	质量管理体系认证	责令限期改正

广西省 2019 年度认证机构认证活动问题汇总表

序号	认证机构名称	抽查证书数	检查发现的主要问题	发现问题的认证证书号	问题证书注册地	处理建议
1	新世纪检验认证股份有限公司	8	1. 认证合同不规范; 2. 审核时长不符合要求; 3. 审核计划不完整; 4. 获证组织现场未能提供审核员按时到现场审核证明。	016TJ19Q30546R3L-2	北海市	建议北海市局进一步调查处理。
				016FSMS1900035-4 016TJ19S20308R3L-4 016TJ19E30364R3L-4	来宾市	建议来宾市局进一步调查处理。
2	上海天祥质量技术服务有限公司	1	实际审核时间与计划不一致。	F07FSMS1600064	南宁市	建议南宁市局督促认证机构自行检查整改。
3	北京中大华远认证中心	1	1. 审核计划不完整; 2. 对不符合项纠正措施的验证审核不充分。	020FSMS1300047	桂林市	建议桂林市局进一步调查处理。
4	中国质量认证中心	50	1. 认证合同不规范; 2. 审核报告日期有误; 3. 审核计划遗漏标准条款; 4. 现场检查时长不符合要求; 5. 实际审核时间与计划不一致; 6. 存在可能影响认证独立性的行为。	00119Q31720R0S/4500	南宁市	建议南宁市局进一步调查处理。
				001FSMS1300050	柳州市	建议柳州市局进一步调查处理。
				001FSMS1600233 001HACCP1700202 00119Q32852R3M/4500 00117E31657R2M/4500 00117S21077R0M/4500	防城港市	建议防城港市局进一步调查处理。
				00119Q32795R3M/4500	钦州市	建议钦州市局进一步调查处理。

序号	认证机构名称	抽查证书数	检查发现的主要问题	发现问题的认证证书号	问题证书注册地	处理建议
				001FSMS1300735 00119E31110R3M/4500		一步调查处理。
				00119Q34112R3S/4500	贵港市	建议贵港市局进一步调查处理。
				2018011119126930 2019011119212691 2019011119212468 2018011119126561	玉林市	建议玉林市局进一步调查处理。
5	方圆标志认证集团有限公司	21	1. 认证证书信息与国家认监委平台的信息不一致; 2. 审核计划遗漏标准条款; 3. 实际审核时间与计划不一致; 4. 审核报告内容有误; 5. 对不符合项纠正措施的验证审核不充分; 6. 获证组织现场未能提供审核员按时到现场审核证明。	002FSMS1900233-1	桂林市	建议桂林市局进一步调查处理。
				002FSMS1300119	贵港市	建议贵港市局进一步调查处理。
				002FSMS1900140	钦州市	建议钦州市局进一步调查处理。
				002FSMS1900167 00219E31672R0S 00219S21434R0S 00219Q23059R0S 00219Q20801R2M 002FSMS1300059	南宁市	建议南宁市局进一步调查处理。

序号	认证机构名称	抽查证书数	检查发现的主要问题	发现问题的认证证书号	问题证书注册地	处理建议
				00219Q21516R2M 002FSMS1900092 CQM19S10697R2M 00219E30827R2M	百色市	建议百色市局进一步调查处理。
6	北京世标认证中心有限公司	1	审核计划遗漏标准条款。	03817Q06123R0S-1	桂林市	建议桂林市局督促认证机构自行检查整改。
7	中质协质量保证中心	19	1. 审核报告存在问题； 2. 认证合同不规范； 3. 审核计划中的审核员专业代码有误； 4. 未对体系覆盖人数进行确认； 5. 认证证书信息不准确。	00619Q30287R7L	贵港市	建议贵港市局进一步调查处理。
				016FSMS1800013 00619S30223R3M 00619E30199R3M	来宾市	建议来宾市局进一步调查处理。
				006FSMS1800017 00619S30116R2M 00619E30181R2M 00619Q30330R2M	南宁市	建议南宁市局进一步调查处理。
				00619Q30351R0M-1 006FSMS1900011-1 00619S30216R0M-1 00619E30191R0M-1	百色市	建议百色市局进一步调查处理。
				006FSMS1800017	梧州市	建议梧州市局进一步调查处理。
				04519E30070R0S 04519Q30129R0S	南宁市	建议南宁市局进一步调查处理。
8	北京大陆航星质量认证中心	5	获证组织现场未能提供审核员按时到现场审核证明。			

序号	认证机构名称	抽查证书数	检查发现的主要问题	发现问题的认证证书号	问题证书注册地	处理建议
	股份有限公司			045FSMS1900017		
9	通标标准技术服务有限公司	7	1. 审核计划遗漏标准条款和审核安排, 计划中的审核人员证书号已过期; 2. 审核时间安排不符合要求; 3. 对不符合项纠正措施的验证审核不充分; 4. 审核报告不规范。	CN13/30219 CN13/30220 F01FSMS1600147	崇左市	建议崇左市局进一步调查处理。
				CN10/31437 033FSMS1300019 CN16/21188	南宁市	建议南宁市局进一步调查处理。
10	北京五洲恒通认证有限公司	11	1. 审核计划不完整; 2. 现场审核未覆盖全部场所; 3. 实际审核时间与计划不一致; 4. 获证组织现场未能提供认证合同; 5. 获证组织现场未能提供审核员按时到场审核证明。	115FSMS1900098	南宁市	建议南宁市局进一步调查处理。
				1150P1901541 1150P1901542 115GAP1900007 10619Q00341ROS 115HACCP1900140 115FSMS1900247	河池市	建议河池市局进一步调查处理。
11	中规(北京)认证有限公司	2	获证组织现场未能提供审核员按时到现场审核证明。	18119IP3096ROS	南宁市	建议南宁市局进一步调查处理。
12	杭州锐德认证技术有限公司	5	1. 实际审核时间与计划不一致; 2. 审核报告不规范; 3. 对不符合项纠正措施的验证审核不充分。	30119Q0055ROM 301FSMS1900017 30119S0009ROM 301HACCP1900010	南宁市	建议南宁市局进一步调查处理。

序号	认证机构名称	抽查证书数	检查发现的主要问题	发现问题的认证证书号	问题证书注册地	处理建议
13	北京中绿华夏有机食品认证中心	3	1. 获证组织现场未能提供认证合同； 2. 获证组织现场未能提供审核员按时到场审核证明。	1000P1200142 1000P1200143 1000P1600124	百色市	建议百色市局进一步调查处理。
14	中泰联合认证有限公司	5	1. 认证合同不规范； 2. 审核时长不符合要求； 3. 现场审核未覆盖全部场所。	29019Q00742-09R0S 290FSMS1900184 29019S00450-09R0S 290HACCP1900073 29019E00449-09R0S	南宁市	建议南宁市局进一步调查处理。
15	深圳市环通认证中心有限公司	2	1. 认证证书信息与国家认监委平台的信息不一致； 2. 认证合同不规范； 3. 对不符合项纠正措施的验证审核不充分； 4. 获证组织现场未能提供审核员按时到场审核证明。	02419Q31050121R0S 024FSMS1900002	南宁市	建议南宁市局进一步调查处理。
16	杭州中农质量认证有限公司	9	实际审核时间与计划不一致。	0960P1200356 0960P1200356-13 0960P1200356-14 0960P1200356-15 0960P1200357 0960P1200357-11 0960P1200357-12 0960P1200357-13 0960P1200356	南宁市	建议南宁市局督促认证机构自行检查整改。

序号	认证机构名称	抽查证书数	检查发现的主要问题	发现问题的认证证书号	问题证书注册地	处理建议
17	必维认证（北京）有限公司	1	1. 审核计划中缺少审核人员证号信息； 2. 获证组织现场未能提供审核员按时到现场审核证明。	CNBJ312109-UK	南宁市	建议南宁市局进一步调查处理。

湖北省 2019 年度认证机构检查结果汇总表

序号	认证机构名称	获证组织名称	区域	证书号	检查情况描述	评分
1	北京天一正认证中心有限公司	武汉锐晶激光芯片技术有限公司	武汉市	02618Q31190 ROS	1. <u>《质量、环境和职业 健康安全手册》批准为机打，未手签或印章签名。</u>	97
2	华信创（北京）认证中心有限公司湖北分公司	湖北世昌机械有限公司	襄阳市	17419Q21145 ROS	1. 评价计划中的审核人员只有 1 名，未见技术专家； 2. 内审、管理评审签到表未按要求签字。	96.5
3	北京中瑞联合认证有限公司	湖北华联机械制造实业股份有限公司	十堰市	20219Q10189 ROS	1. <u>内审报告中不符合项（空压机的维护保养无记录）未见验证材料；</u> 2. 质量手册、标准未受控； 3. 质量管理体系认证证书未到有效期进行换证（原证书 2018.5.21 发证，无国家认可、国际互认标识，认证覆盖范围未加生产许可资质范围）	91
4	北京恩格威认证中心有限公司	武汉万高达科教设备有限公司	武汉市	05317Q30007 R2S	1. <u>体系文件是否受控无法识别；</u> 2. 质量方针宣贯不落实； 3. 新进人员应加强培训。	90
5	中企华信（北京）认证中心有限公司	荆州市海硕精密机械有限公司	荆州市	33919Q10295 ROS	1. 组织获证范围实际人数 25 人，检查现场核实未达 25 人； 2. <u>计量器具未全部检定（校准）；</u> 3. 审核报告不能提供审核组长签名纸质报告。	88

序号	认证机构名称	获证组织名称	区域	证书号	检查情况描述	评分
6	北京恩格威认证中心有限公司	武汉欧聚塑科技有限公司	武汉市	05318Q31352 ROS	1. 产生的表格与程序文件不能完全对应，未见编号； 2. 应加强对质量手册的宣贯； 3. 受控文件与非受控文件未区分。	87
7	申一检测认证有限公司	湖北鑫璨科技有限公司	黄冈市	R306Q00186	1. 企业现场不能提供初审、监督审核的审核计划； 2. 认证服务合同未见机构签名。	86
8	北京中交远航认证有限公司	武汉中观自动化科技有限公司	武汉市	17317Q20347 ROS	1. 认证证书上获证组织注册地址未变更； 2. 认证证书上无年审合格标志； 3. 2017 年首次审核报告上审核员签名为机打； 4. 作业指导书无受控标识。	85
9	北京大陆航星质量认证中心股份有限公司	韦尔奇襄阳电子科技有限公司	襄阳市	U919119Q304 75ROS	1. 未见认证组织人员档案； 2. 审核不符合项审核组长签字确认不是委托组长； 3. 内审、管理评审未见人员签到表，质量手册和程序文件未盖受控章。	85

序号	认证机构名称	获证组织名称	区域	证书号	检查情况描述	评分
10	浙江中航认证有限公司	湖北襄阳盛祥源机械设备制造有限公司	襄阳市	35118Q10016 ROS	1. 未见内审、管理评审签到表； 2. 审核委派书（公正性和保密承诺）无审核组全体人员签名和时间； 3. 审核计划和改进机会，无审核人员签名； 4. 认证证书未见认证机构获得的国家认可标示。	85
11	北京首信联合认证有限公司	武汉森博电梯有限公司	武汉市	23219Q20063 1ROS	1. 体系文件、程序文件无受控章； 2. 作业指导书汇总内容不全面。	84
12	中元国际认证（深圳）有限公司	武汉唯创丽装饰有限责任公司	武汉市	23919Q10134 ROS	1. 认证费用发票为咨询公司出具； 2. QESP-01 九附件 1 “文控中心”不在质量手册组织架构内； 3. QESP-20 4.3.6 出现：“减少现场中的跑冒滴漏现象，严格控制电缆、电线乱拉乱扯现象”，与实际工作不符； 4. 内审、管审不规范，如内审发现不符合项未见（未成年工特殊保护规定、女职工保护规定等），所有不符合项跟踪验证日期为当天，管理评审输入资料未对质量目标进行分析； 5. 质量手册程序文件未见分包的相关规定； 6. 未建标准、法规等文件纸质化资料； 7. 现场未见仓储进出记录。	82

序号	认证机构名称	获证组织名称	区域	证书号	检查情况描述	评分
13	北京天一正认证中心有限公司	武汉知行建科工程技术有限公司	武汉市	02618Q30370 R0S	1. 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》无受控标志； 2. 2018 年管理评审不合格陈述日期错误；改进时限不适合。	81
14	北京中交远航认证有限公司	麻城大龙昆发工贸有限公司	黄冈市	17318Q20629 R0S	1. <u>质量手册、程序文件未具体描述企业工艺流程、生产过程控制信息</u> ； 2. 企业生产车间同时生产汽车配件，审核报告未指出现场生产实际情况； 3. 签订了认证合同，但认证公司开具的发票含有咨询费用； 4. 体系覆盖的产品未见相关过程控制文件。	79
15	北京首信联合认证有限公司	恩施众惠富硒农业科技发展有限公司	恩施土家族苗族自治州	23218Q20059 7R0S	1. 获证范围内实际人数与认证档案中组织人数不符（实际人数 7 人、缴社保 5 人，其中法人代表没签合同，财务兼职也没签合同）； 2. 生产现场整理规范不到位； 3. 未按要求进行内审； 4. 内审员刘祥芳、质检员罗书林已离职，未补充新人员； 5. 审核报告中提出的 2018 年 12 月 10 日前完成组织对各部门人员进行质量体系的标准培训，未见证据材料。	78

序号	认证机构名称	获证组织名称	区域	证书号	检查情况描述	评分
16	中企华信（北京）认证中心有限公司	湖北润阳教学设备有限公司	武汉市	33918Q10212 R0S	1. 公司地址经确认搬迁至硚口区永利新城C区后未申请信息变更； 2. 现场未见现场审核相关资料文件记录，未见相关文件签字信息； 3. 内审及管理评审未见质量目标完成情况有关数据。	78
17	北京大陆航星质量认证中心股份有限公司	武汉汇德冶金设备有限公司	武汉市	04516Q31607 R2S	1. 未见 2019 年内审计划、管理评审计划； 2. 认证证书上未见监督审核标志； 3. 质量体系文件没区别受控与非受控，未宣贯； 4. 部分资料无编号。	74
18	北京埃尔维质量认证中心	武汉吉特服饰有限公司	武汉市	040918Q	1. 监审时间与获证时间有几天的间隔； 2. 质量管理宣贯不够，不明白质量方针； 3. 文件的受控与非受控没区分，无编； 4. 缺监审计划、监审报告未签字，无结论。	73

序号	认证机构名称	获证组织名称	区域	证书号	检查情况描述	评分
19	兴原认证中心有限公司	武汉绿之云科技有限公司	武汉市	0350618Q300 26R1S	<p>1. 质量手册、程序文件、作业指导书未实际受控；</p> <p>2. 纠正和预防措施控制程序中发现“产品、物资等”记录信息与公司软件开发工作实际不符；</p> <p>3. 管理评审和内部审核不规范；管理评审输入输出资料不符合质量手册规定，内审记录均为打印稿，没有证实性材料；</p> <p>4. 2018 年 1 月复审认证覆盖人员为 25 人，1 月份实际缴纳社保实际人员 21 人；2018 年 11 月监督审核时公司实际缴纳社保人员 30 人；</p> <p>5. 未见 2018 年 11 月监督审核相关资料文件记录，未见相关文件签字信息；</p> <p>6. 2018 年 11 月监督审核报告 4.2.1 标准《微型计算机通用规程》GB/T 9813-2000 未及时变更为 GB/T 9813-2016；报告 7.1.5 描述测试软件有作业指导书，实际未见。</p>	73

序号	认证机构名称	获证组织名称	区域	证书号	检查情况描述	评分
20	上海霖英认证有限公司	武汉惠康能达科贸有限责任公司	武汉市	41718Q10005 ROS	1. 上海霖英认证有限公司与武汉惠康能达科贸有限责任公司签订的认证合同未写日期； 2. 2018 年 9 月 13 日取得认证证书后，武汉惠康能达科贸有限责任公司未开展内审工作； 3. 合格供方评价未见相关资质材料； 4. 管理体系文件编制日期、颁布及实施日期存在矛盾； 5. 质量手册程序文件未装订成册，无受控标识，体系文件未有效宣贯； 6. 安徽兴诺企业信用评估有限公司与武汉惠康能达科贸有限责任公司于 2018 年 8 月 31 日签订《认证咨询合同书》，上海霖英认证有限公司于 2018 年 9 月 6 日开展现场评审。	71
21	上海霖英认证有限公司	湖北宇琨科技有限公司	武汉市	41718Q10006 ROS	1. 体系认证证书颁发一年内，内审和管理评审资料不全； 2. 质量管理体系文件未装订并受控，未有效进行体系文件宣贯； 3. 档案管理不规范。	71
22	中元国际认证（深圳）有限公司	武汉纵横驰骋礼品制作有限公司	武汉市	23919Q10163 ROS	1. 认证费用发票为咨询公司出具； 2. 现场未见现场审核相关资料文件记录，未见相关文件签字信息。	70
23	北京国诚京信检验认	湖北金奥特节能环保	武汉市	12917Q30856	1. 未见质量管理手册；	68

序号	认证机构名称	获证组织名称	区域	证书号	检查情况描述	评分
	证有限公司	科技有限公司		R0S	2. 程序文件中沿用其他公司文件未做更改。	
24	北京国诚京信检验认证有限公司	宜昌兴春化工有限公司	宜昌市	12918Q30162 R0S	1. 原料仓库未分区管理，原料未设置标识； 2. 产品外包装未标明生产标准，未见申请商标文件而使用注册商标字样； 3. 有机热载体锅炉运行记录表样设置不完善； 4. 监督审核报告覆盖人员为 20 人，公司实际人数为 45 人； 5. 《管理手册》未装订成册（活页），宣贯不到位； 6. 未见内审员任命文件； 7. 2018. 1. 25-28 日认证机构进行监督审核时未见首末次会议签到表。	68
25	青岛欧检认证检验有限公司	武汉特银电气有限公司	武汉市	219Q1703032 1047	1. 武汉特银电气有限公司现场办公地址为青山区青王路新武东小区 3 栋 1 单元 504 室，营业执照地址未进行变更，认证证书地址也未进行变更； 2. 质量管理体系文件未装订成册并受控； 3. 2017 年 3 月 15 日签订的管理体系认证合同未盖公章； 4. 未见内审报告和管理评审报告； 5. 根据武汉市市场监督管理局查询青岛欧检认证检验有限公司已于 2018 年 10 月 25 日注销认证机构批准书。	67
26	北京中瑞联合认证有限公司	武汉普利鑫商贸有限公司	武汉市	20219Q10183 R0S	1. 获证组织未见员工社保证明； 2. 管理体系文件没有针对性； 3. 未见 2019 年内审管理评审计划； 4. 岗位职责与权限中的职责与权限对应不清。	67

序号	认证机构名称	获证组织名称	区域	证书号	检查情况描述	评分
27	浙江中航认证有限公司	襄阳源创工业控制有限公司	襄阳市	35118Q10012 ROS	1. 未见人员认证中组织人数档案； 2. 未见认证相关的过程控制文件和操作制度； 3. 未见内审、管理评审计划，评价报告； 4. 未见 2019 年度审核计划、记录； 5. 未见初审计划、报告； 6. 质量管理体系认证证书未见认可标识。	53
28	北京埃尔维质量认证中心	湖北咸宁鹏盛水泥制品有限公司	咸宁市	023418Q	1. 2019 的监督审核报告中组织人数与实际不符； 2. 获证组织现场不能提供《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量体系文件； 3. 不能提供 2018 年初次认证审核报告、审核通知书、审核计划、认证合同； 4. 不能提供 2018、2019 年内审和管理评审计划及记录； 5. 不能提供检验设备的使用记录，不能提供“脱模强度”检验记录。	44