**附件**

2021年自愿性认证“双随机、一公开”监督检查情况汇总表

| 自愿性认证监督检查情况 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 认证机构 | 存在问题 | 认证项目/产品类别 | 获证组织名称/  生产企业 | 处理意见 |
| 1 | 东方信检验认证有限公司 | 1.认证合同签字非认证机构人员手写签名；  2.内审会议无签到信息；  3.管理评审非最高管理者主持。 | 环境管理体系认证 | 四川省兴嘉合商贸有限公司 | 其他 |
| 2 | 东方信检验认证有限公司 | 1.监督审核计划书及计划编制人员等均为电脑打印，真实性欠缺；  2.审核时间安排早于企业上班时间。 | 质量管理体系认证  环境管理体系认证 | 四川玉米科技有限公司 | 其他 |
| 3 | 诚标国际认证（江苏）有限公司 | 1.管理手册范围描述与体系认证证书范围不一致；  2.危险废物转移清单中含油废物处置0.34吨，在危废储存环节记录表中出库数量为210kg，处置数量不一致；  3.生产现场无管理措施,危废未分类存放，存在安全隐患。 | 质量管理体系认证 | 成都市松川金属材料有限公司 | 其他 |
| 4 | 耐萨瓦认证（上海）有限公司 | 1.审核通知书业务经办人签字为打印件；  2.二阶段审核计划无审核方签字，企业方有签字确认；  3.2021年内审、管理评审资料（计划、报告、会议签到表）等均为电子版打印，无审批签字和现场签到；  4.审核范围变更审核计划日期比申请书日期早，未提供更新范围的审核计划。 | 质量管理体系认证 | 四川盛众节能科技有限公司 | 限期整改 |
| 5 | 耐萨瓦认证（上海）有限公司 | 1. 审核通知书业务经办人签字为电子文档打印；   2.审核计划无审核方审批签字，企业方有签字确认；  3.2021年内审、管理评审资料（计划、报告、会议签到表“等均为电子版打印，无审批签字和现场签到。 | 质量管理体系认证 | 泸州盛众混凝土工程有限公司 | 限期整改 |
| 6 | 耐萨瓦认证（上海）有限公司 | 1. 企业不能提供最近一次监督审核的“审核计划”、“审核评价报告”及审核实施过程的“首、末次会议签到”记录。   2.企业未能提供“职业健康安全管理体系”认证相关资料。 | 环境管理体系认证  职业健康安全管理体系认证 | 北川县禹露茶业有限公司 |  |
| 7 | 亿信标准认证集团有限公司 | 审核计划显示对其核心业务部门项目部的审核时间不充分。 | 质量管理体系认证环境管理体系认证 | 自贡市宜家物业管理有限公司 | 其他 |
| 8 | 亿信标准认证集团有限公司 | 1.提交“ETC管理体系审核通知书”的时间间隔不满足；审核报告的编制超过规定时间；  2.证书暂停期间,企业仍在公司网站公示认证证书相关信息；  3.硫酸储存场所未严格执行双人双锁。 | 质量管理体系认证  环境管理体系认证 | 四川蓉凤铝业有限公司 | 限期整改 |
| 9 | 亿信标准认证集团有限公司 | 1.认证合同中办公地址、认证范围打印错误，用涂改液涂抹，更改无签字签章确认；  2.管理手册、程序文件审核批准均为电子文档，无签批页或OA系统等确认，管理制度及记录编号未按文件信息控制程序要求进行编号；  3.内审、管理评审资料（计划、报告）等均为电子版打印，无审批签字，部分参与人员对要求理解不够。 | 中国职业健康安全管理体系认证、建设施工行业质量管理体系认证、环境管理体系认证 | 四川圣邦电力安装工程有限公司 | 限期整改 |
| 10 | 亿信标准认证集团有限公司 | 1.生产现场未划线分区管理、未见产品状态标识，设备无标识标牌，现场未见作业文件，焊接区域管理不规范； 2.压波机、卷波机未见检修记录，焊接用气瓶上检测用3个压力表校准日期超期； 3.产品合格记录未标明执行标准代号。 | 中国职业健康安全管理  体系认证 | 成都明光波纹管有限公司 | 其他 |
| 11 | 亿信标准认证集团有限公司 | 未发现问题 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 成都南玉电力设备有限公司 |  |
| 12 | 亿信标准认证集团有限公司 | 1.公司实际地址与营业执照地址不一致；  2.公司程序文件《服务监视和测量测量控制程序》AR-CR-17规定建立《监视和测量台账》规定计量器具周期检定要求，但公司实际都不涉及；3.认证机构一阶段外审计划中显示审核类型为：非现场审核，但实际为现场审核；领导层发挥领导职能情况中描述对环境EMS目标进行沟通，但企业无该目标。 | 质量管理体系认证 | 成都市安蓉商务服务有限公司 | 限期整改 |
| 13 | 亿信标准认证集团有限公司 | 1.现场边角余料等固废堆场、检验区域未见标志标识； 2.未能提供监视测量设备清单，查现场提供的压力表、皮尺的检定证书已过期； 3.未能提供认证机构第二次监督审核的审核报告。 | 质量管理体系认证、环境管理体系认证 | 成都顺华服装有限公司 | 其他 |
| 14 | 上海伽艾蓓认证服务有限公司 | 1.原材料库房部分原材料混放且无标识；生产现场个别设备无状态标示及操作规程；  2.生产记录不完善，提供的生产记录未填写加工记录。 | 质量管理体系认证 | 成都鼎尚家具家具有限公司 | 其他 |
| 15 | 上海伽艾蓓认证服务有限公司 | 租赁加工场地，共有3家加工企业在同一场地，未见区域划分，运行环境较差，存在安全隐患，未见设备状态标识及维保记录。 | 质量管理体系认证 | 成都青羊区林飞机电设备制造厂 | 限期整改 |
| 16 | 上海伽艾蓓认证服务有限公司 | 未发现问题 | 质量管理体系认证 | 绵阳军腾科技有限公司 |  |
| 17 | 上海伽艾蓓认证服务有限公司 | 部分计量器具检定证书已经过期。 | 质量管理体系认证 | 成都建灵电子有限公司 | 其他 |
| 18 | 上海伽艾蓓认证服务有限公司 | 1. 一阶段和二阶段审核计划时间安排显示两个阶段审核间隔时间不足；   2.二阶段审核具体时间安排审核时间不足；审核条款安排：与公司的主管职责分配不一致，不符合公司体系文件要求；  3.审核报告审批人处未见批准日期；  4.检查时该公司证书已暂停，公司企业已不存在生产场地；无法现场核实现场实际生产经营情况。 | 质量管理体系认证 | 德阳良利传动设备有限公司 | 限期整改 |
| 19 | 上海伽艾蓓认证服务有限公司 | 该公司管体系证书已经于2021年7月注销，未开展现场检查。 | 质量管理体系认证 | 成都金房墙体材料有限公司 | 其他 |
| 20 | 上海质量体系审核中心 | 未发现问题 | 信息技术服务管理体系认证 | 四川省兴迪资讯科技有限公司 |  |
| 21 | 上海质量体系审核中心 | 1.缝纫车间员工未佩戴防尘罩；  2.车间内部消防器材堵塞；  3.无设备铭牌标识，设备安全警示标识不全；  4.8楼公司车间同场所内有2家服饰生产企业，出租给成都逸之然服饰有限公司，双方未签订安全环保协议。 | 环境管理体系认证 | 成都巨人树服饰股份有限公司 | 限期整改 |
| 22 | 上海质量体系审核中心 | 未发现问题 | 环境管理体系认证 | 成都和田科技发展有限公司 |  |
| 23 | 上海质量体系审核中心 | 1.企业2021年度再认证审核报告中审核人员签字不完整；  2.管理手册中描述的管理体系覆盖范围与认证证书范围不一致。 | 环境管理体系认证 | 四川怡安建设集团有限公司 | 限期整改 |
| 24 | 上海质量体系审核中心 | 未发现问题 | 环境管理体系认证 | 四川久远环境技术有限公司 |  |
| 25 | 上海质量体系审核中心 | 未发现问题 | 质量管理体系认证、环境管理体系认证 | 四川旭虹光电科技有限公司 |  |
| 26 | 上海质量体系审核中心 | 现场未提供本年度监督审核评价报告。 | 环境管理体系认证 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 其他 |
| 27 | 上海质量体系审核中心 | 1.审核计划审核机构未盖章；  2.据现场负责人描述公司有倒班生产，但审核计划无“夜班巡视”内容审核。 | 质量管理体系认证 | 四川味佳乐食品有限公司 | 限期整改 |
| 28 | 上海质量体系审核中心 | 1.组织文件化信息建立不规范，文件管理较混乱；  2.组织实施了内审和管评，有记录，但记录格式不规范。 | 质量管理体系认证、环境管理体系认证 | 四川政宏项目管理有限公司 | 其他 |
| 29 | 上海质量体系审核中心 | 获证组织本年度实施第2次监督审核结果信息未按要求上报全国认证认可信息公共服务平台。 | 质量管理体系认证 | 四川新吉隆环保科技有限公司 | 限期整改 |
| 30 | 上海质量体系审核中心 | 1认证证书范围大于营业执照范围；  2.审核计划未见审核组、企业双方签字确认；  3.审核计划安排与实际审核不符。 | 环境管理体系认证 | 四川省广汉市阜康化工科技开发有限公司 | 限期整改 |
| 31 | 上海质量体系审核中心 | 1.监督2次审核计划和再认证审核计划与现场相同产品生产专业代码不相符；  2.审核计划未见审核组、企业双方签字确认；  3.2020监督2次审核报告，审核组成员未见注册资格等信息；企业围绕铅封生产设置常驻办公场所与实际生产经营地址不一致，审核报告中未能明确上述信息。 | 质量管理体系认证 | 德阳寅源动力机械设备有限公司 | 限期整改 |
| 32 | 上海质量体系审核中心 | 1.认证公司的审核报告与企业实际不符合，审核报告最终审核范围未见Q体系范围确认；  2.监督审核认证决定通知书显示审核发现2项不符合，实际一份不符合报告——描述不准确。 | 质量管理体系认证 | 广汉爱普斯石油技术有限公司 | 限期整改 |
| 33 | 四川国鉴认证有限公司 | 未发现问题 | 商品售后服务评价认证 | 成都星思宇家纺有限公司 |  |
| 34 | 四川国鉴认证有限公司 | 1.企业内审报告中，审核依据不完整，无GB/T45001-2020；  2.检测设备：网络寻线仪未见有效的校验证书。 | 质量管理体系认证、中国职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证 | 四川中锦泰科技有限公司 | 限期整改 |
| 35 | 四川国鉴认证有限公司 | 1.营业执照地址与实际办公地址不一致；  2.公司实际售后服务工作与程序文件规定不符；  3.认证审核的审核报告无批准人签章，认证合同无认证费用金额；  4.认证审核的检查记录表与组织提交的“售后服务管理手册”不一致。 | 商品售后服务评价认证 | 四川毓峰机电设备有限公司 | 限期整改 |
| 36 | 四川国鉴认证有限公司 | 证书于2021年9月28日报停。未进行现场检查 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 四川宾利昌金属制造有限公司 |  |
| 37 | 四川国鉴认证有限公司 | 1.企业未能提供质量管理体系的所有相关资料；  2.该企业未能提供认证机构实施认证活动的审核报告。 | 质量管理体系认证 | 绵阳鸿佑机械科技有限公司 | 其他 |
| 38 | 四川三峡认证有限公司 | 1.认证合同书委托方盖了章未签字； 2.获证组织未按培训计划培训，培训计划为8次，签到册仅有四次。 | 质量管理体系认证 | 攀枝花市拥华建材有限责任公司 | 其他 |
| 39 | 四川三峡认证有限公司 | 1.2020年第二阶段审核计划中审核实施地点为现场，实际实施远程审核，但在审核报告中，无相关情况描述； 2.2021年监督审核计划中审核实施点在审核报告中无审核情况描述； 3.获证组织2020年和2021年内审报告内容高度相似，管理评审报告内容仅存在时间变化。 | 职业健康管理体系 | 四川圣才建筑工程有限公司 | 其他 |
| 40 | 四川三峡认证有限公司 | 1.公司注册地址2020年变更，未在2021年8月监督审核前告知认证机构； 2.现场查看产品标识不明确；  3.现场查看到设备运行接班记录与实际现场查看时间不一致。 | 质量管理体系认证 | 宜宾普邦精密制造有限公司 | 其他 |
| 41 | 四川三峡认证有限公司 | 未发现问题 | 质量管理体系认证 | 四川景华石油机械有限公司 |  |
| 42 | 四川三峡认证有限公司 | 1.Q监督审核计划中未安排财务部Q7.2条款的审核；  2.铸造车间工人未佩戴劳动防护用品；车间内有明火作业，现场无消防设施；  3.铸造车间卫生差，物品堆放乱，存在安全隐患。 | 质量管理体系认证 | 成都科华通阀门有限公司 | 限期整改 |
| 43 | 四川三峡认证有限公司 | 1.《管理手册》（部门职能分配表所列IOS9001体系要求与ISO9001:2015标准要求多数部分不一致，且表述不准确；同时《管理手册》内容与标准要求相差大；  2.管理制度仍是2013年版本。 | 质量管理体系认证 | 四川和方成包装有限公司 | 限期整改 |
| 44 | 四川三峡认证有限公司 | 1.企业外墙宣传“金路树脂公司是质量、环境……认证企业”——宣传语不规范；  2.最近一次监督审核时间开出两份不符合，未见有关整改记录。 | 环境管理体系认证 | 四川省金路树脂有限公司 | 限期整改 |
| 45 | 四川三峡认证有限公司 | 审核计划安排与公司管理手册中的内容不相符 | 质量管理体系认证 | 四川瑞峰轨道交通设备有限公司 | 限期整改 |
| 46 | 浙江中航认证有限公司 | 1.公司现有各类货物运输车辆105台，上报信息人数为35人，实际人数为90余人；  2.审核计划中两名审核员同组，没有明确各自的具体分工内容。 | 环境管理体系认证 | 珙县豪发运输有限公司 | 限期整改 |
| 47 | 浙江中航认证有限公司 | 1.公司QEO管理手册和程序文件的相关描述与实际运行情况有不符；机构未提出文审意见；  2.2021年5月监督审核计划安排公司本部和现场审核时间不合理；且审核员没有具体审核的分工。 | 质量管理体系认证 | 珙县易洁环保科技有限公司 | 限期整改 |
| 48 | 浙江中航认证有限公司 | QEO管理手册中没有明确QMS8.1的要求。运输过程控制程序规定的内容与运输过程控制要求不符。 | 质量管理体系认证 | 四川弘聚物流有限公司 | 限期整改 |
| 49 | 浙江中航认证有限公司 | 1.公司建筑业企业资质证书D351485985/D251485988分别于2021年2月28日和4月13日到期；  2.现场不能提供2020年9月29-30日QEO监督审核计划。 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 四川敏创智能安装工程有限公司 | 其他 |
| 50 | 浙江中航认证有限公司 | 1.认证范围超出企业经营范围；  2.内审为QEO三体系结合审核，内审计划中审核条款未按领域明确。 | 质量管理体系认证 | 宜宾华翰矿业有限公司 | 其他 |
| 51 | 浙江中航认证有限公司 | 1.公司程序文件明确每年至少进行一次内审、管理评审，但不能提供相应的内审和管理评审资料;  2.环境管理手册中任命的管理者代表，已于2021年初离职.任命书未更新。 | 环境管理体系认证 | 四川西南联盛通讯技术有限公司 | 其他 |
| 52 | 浙江中航认证有限公司 | 质量管理体系证书已处于暂停状态，但仍在展示中。 | 质量管理体系认证 | 宜宾市智威科技有限公司 | 其他 |
| 53 | 浙江中航认证有限公司 | 未发现问题 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 四川晟泽建筑工程有限公司 |  |
| 54 | 浙江中航认证有限公司 | 1.组织获证范围上报人数与实际人数不一致；  2.获证组织机构图描述与实际不相符。 | 质量管理体系认证、中国职业健康安全管理体系认证 | 达州市清新物业管理有限责任公司 | 其他 |
| 55 | 浙江中航认证有限公司 | “认证行政监管系统”平台上反映的产品相关员工数量不足17人，企业提供的工资表名单有15人，其中9人已离职，提供的社会保险缴费申报表有4人。 | 食品安全管理体系认证 | 达州市龙兴米业有限公司 | 其他 |
| 56 | 浙江中航认证有限公司 | 1.2021年监督审核，签到表中的管理者代表与管理手册中的管理者代表不是同一人； 2.公司2020年度管理评审和2021年度管理评审记录内容和输入内容及管理评审报告相似度较高。 | 质量管理体系认证 | 四川广发辐照科技有限公司 | 其他 |
| 57 | 浙江中航认证有限公司 | 1.公司在《认证申请》中明确公司人数为25人，但在其《管理手册》和认证公司2020年出具的《审核报告》和《认证合同》中，均未明确公司人员数量； 2.公司《管理手册》中描述的部门与公司实际运行设置架构不一致； 3.公司2020年6月开展的内审、管理评审资料中，除会议签到以外，全部是打印文本。 | 质量管理体系认证 | 遂宁市清亿源物业服务有限公司 | 其他 |
| 58 | 浙江中航认证有限公司 | 现场检查时未发现企业重要过程相关操作制度。 | 有机产品（OGA） | 天全县清元茶业有限公司 | 其他 |
| 59 | 浙江中航认证有限公司 | 企业未按自身规定频次进行内审、管理评审。 | 有机产品（OGA） | 四川瑞福生农业开发有限公司 | 其他 |
| 60 | 浙江国宏认证服务有限公司 | 1.QMS证书：58720QZ0004R0S，已不使用，未注销。  2.《监测资源控制程序》中监测资源配置规定不适宜，未见运行情况统计。 | 质量管理体系认证 | 成都蔚洋科技有限公司 | 限期整改 |
| 61 | 浙江国宏认证服务有限公司 | 1.内审的审核依据与认证证书的标准不一致；  2.内审的计划和实施时间与外审报告中内审时间不一致。 | 质量管理体系认证 | 成都云汇未来科技有限公司 | 限期整改 |
| 62 | 皇冠认证检验股份有限公司 | 营业执照和体系认证证书地址与实际不符,现场未提供书面变更申请。 | 质量管理体系认证 | 成都西交轨道交通技术服务有限公司 | 其他 |
| 63 | 皇冠认证检验股份有限公司 | 1.认证证书注册地址和实际办公地址不符；  2.实际人数不相符。审核报告申报29人,现有人数19人；  3.体系运行文件化信息资料不在办公室，自述均存放在现场作业场地；  4.认证机构实际审核活动在获证组织作业场地，作业场地在广西柳州（不在四川局检查范围）。 | 质量管理体系认证 | 成都凯鸿铁路车辆配件有限责任公司 | 其他 |
| 64 | 皇冠认证检验股份有限公司 | 未进行现场检查，公司已注销。 | 质量管理体系认证、环境管理体系认证、中国职业健康安全管理体系认证 | 成都华测致诚轨道交通科技有限公司 |  |
| 65 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 1.企业注册地址和认证证书中的生产企业地址一致，但与企业实际运营不一致；  2.认证机构未安监督计划进行监督审核。  3.因企业搬迁，企业向机构提交“情况说明及申请”，申请生产地址变更。机构对企业进行了初访，口头建议企业暂停或注销证书，但未实施。 | 其他自愿性工业产品认证 | 成都四海防火制品有限公司 | 限期整改 |
| 66 | 深圳世标检测认证股份有限公司 | 未发现问题 | 质量管理体系认证 | 绵阳海迪机器人科技有限公司 |  |