

中泰联合认证有限公司

关于认证组织做好“双随机一公开” 检查活动的告知书

尊敬的获证客户：

国家认监委、各地方市场监管局持续开展 ISO 体系认证的“双随机一公开”检查工作，目前，多地发布《关于做好“双随机、一公开”监管工作的通知》。每年双随机一公开检查各地市场监管部门已经陆续开始了，认证活动的检查样本是由各地监管部门内部系统中获取的组织认证审核信息中随机抽取，随机选派执法检查人员，采用不提前通知或较短时间通知的方式直接到组织现场进行检查，其抽查情况及查处结果及时向社会公开。

各地双随机检查开始，检查重点关注获证组织自身管理体系的建立实施运行情况，及我机构在对组织进行认证审核活动中审核的有效性、认证程序流程的合规性，如在检查时发现组织没有相关证据能证明其管理体系有效运行，或审核存在不足等问题时，其认证证书也将作暂停或撤销处理。

因此，请各组织重视自身管理体系的建立实施运行情况，重视行政主管部门的检查工作，确保管理体系有效运行，认证证书有效保持。经过 ISO 体系认证的组织必须知道，熟悉掌握的内容告知如下：

一、组织实际人数与申报认证的人数是否一致，是否有差异？检查一般通过询问或查询社保、工资单、员工花名册等方式来确认组织人数。请组织在申报认证或在我们进行现场审核时如实上报人数，确保申报认证人数与组织实际人数是一致的。

二、组织的办公/经营生产地址与申报认证的地址是否一致，其办公/经营生产地址是否是真实有效的。如办公经营生产地址为租赁其租赁协议是否齐全有效。

三、组织有关资质证照的有效性，包括营业执照、许可证、3C、卫生批件、安全许可证、环境验收批复、安全评价批复等，且申报认证的产品/服务活动是否有真实的经营业务活动，其认证的产品/服务是否在经营许可范围内。

四、组织现场必须要存留有效版本的 ISO 管理体系的文件资料，具体如下：

1. 组织现场要有纸质版管理手册、程序文件，其文件的编制、审核、批准、日期需要由企业手写签名，文件中涉及手册批准页、管代等人员任命页也需要由企业手写签名。必须要有管理制度、技术、规程等作业文件。

2. 组织现场要有纸质版的内审、管理评审完整材料，其内审/管评计划、会议签到表、内审/管评报告、不符合报告及整改材料中涉及人名和日期的地方也需要手写签名，不能由一人代签，笔迹不能是同一人。

3. 组织每年做的内审/管理评审材料其内容应是不一样的，不能出现每年的内审/管理评审材料内容雷同的情况（即材料中除了时间人名不一样其他的内容基本一样的情况），这是绝对不能接受的。

五、各部门的部门名称要与管理手册文件中的部门名称一致，各部门的职责分工要明确，各部门负责人也要清楚的知道职责及工作流程。

六、组织管理人员、任命的管理者代表、各部门负责人及对接体系工作的人员要清楚的知道体系相关事宜，如公司认证的是哪个管理体系（质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP 等），管理体系实施时间是多久，方针、目标是什么、管代是谁，内审管理评审什么时候做的（每年至少做一次），内审员是谁，

内审开了几个不符合等等。

还需知道：外部审核的审核相关事宜，如在什么时间接受审核的，审核老师是谁、来了几个人叫什么名字，审核期间在什么时间召开了首末次会议，有哪些人参加；审核结束开了几个不符合等等。审核老师留下的“审核计划、不符合项报告”要有存留，认证合同必须保留。

还需知道：认证公司委派来公司审核的审核员跟前期来给企业辅导做材料的咨询老师不是一个公司的，审核员是认证机构的，咨询老师是咨询公司的，他们不是一个公司，其职能和做的事情是不一样的。

七、组织涉及特种设备、计量器具、特种作业人员，其必要的证件必须有效。特种设备如行车、叉车等其特种设备的备案登记手续有效，定期检验的检验报告有效；计量器具如电子秤、游标卡尺等按期进行检定/校准，其检定/校准证书有效；特种作业人员如电工、焊工等人员作业资格证有效；

八、组织各部门要整完善各部门体系运行所需要填写的记录（如采购、生产、检验等记录、施工记录等等），国家强制要求的产品标准，要按产品标准上的要求有完善的出厂检验记录及委托第三方的产品检验报告。

注意事项：

- 1、 认证行业接受地方监管部门的检查已成常态化，企业被抽查到不一定是坏事。抽查检查结果会对社会公示，结果正常，反而增加了企业的信用。
- 2、 这次没被抽查到，不代表以后就不会被抽查到。这次被抽查到，不代表以后就不会再被抽查到。
- 3、 被抽查到后不必紧张，引起重视好好配合检查。保持不急不躁，不慌不乱，不卑不亢，不懂就问，不存侥幸，好好沟通，充分做好准备。

如接到有检查信息请第一时间和我们的审核组长或以下审核部人员联系，我们会第一时间协助您接受检查。

审核部联系人：谢亚敬

手机：17311076124

邮箱：921772054@qq.com



八三。