附件：

2020年度济南市认证活动监督检查情况汇总表（获证组织）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 认证机构 | 主要问题 | 获证组织 | 认证类型 |
|
| 1 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 有机产品认证企业现行程序文件未使用新版现行有效的相关标准及实施规则。认证机构关于委托人管理体系文件与记录的审核有遗漏。 | 济南金谷山庄生态农业有限公司 | 有机产品认证 |
| 认证企业的有机产品认证相关职责责任与任命书不符。 |
| 认证机构审核过程中，对有机产品的完整性和可追溯性审核关注不足。 |
| 认证机构关于委托人管理体系文件与记录的审核有遗漏。 |
| 认证过程中对GB/T 19630-2019 标准4.2.4 缓冲带条款判定不严。 |
| 不符合项关闭和纠正措施证据提供不足。 |
| 有机认证获证产品现场检查期间未提供相关产品的有效检测报告。 |
| 2 | 山东国鉴认证有限公司 | 内审签到表存在未依据表格要求填写日期问题。 | 山东四和生物科技有限公司 | 质量管理体系认证 |
| 现场配料电子秤和电子天平、粘贴的计量检定标识（合格证）上的有效日期与检定校准证书的日期不一致。 |
| 原辅材料检验记录单缺少检验员签字和检验日期。 |
| 进入车间前的洗手消毒流程，流程阐述不全面。 |
| 3 | 万里国际认证有限公司 | 公司质量目标及部门分解指标中考核结果记录不全。 | 济南达润机械有限公司 | 质量管理体系认证 |
| 内部审核首末次会议签到表没有签字。内部审核检查表没有审核员签字确认。 |
| 自动压膜机设计开发资料缺少设计、程序编写、产品试制的相关资料和进度效果评价。 |
| 文件控制程序无法提供《技术文件管理规定》 |
| 随机抽查的合同评审记录没有会签人员和领导意见的签字。 |
| 4 | 国泰认证（山东）有限公司 | 获证企业程序文件中存在记录文件与实际生产活动记录不符问题。 | 济南诺达通机械设备有限公司 | 环境管理体系认证 |
| 合格供方名单不全 |
| 获证企业的环评从2017年申报，但是未提供环评报告和批复文件，认证机构审核报告中也没有涉及此项内容的审核描述。 |
| 重要环境因素控制措施中缺少有关管理办法。 |
| 5.1 | 广东质检中诚认证有限公司 | 工厂检查计划中预计的计费人日数与实际收费人日数不符。 | 山东众晔电缆有限公司 | 强制性产品认证 |
| 高压试验仪的显示仪表显示不准，未准确校准。 |
| 生产记录和检验记录不全。 |
| 供应商名称未及时变更。 |
| 在《产品合格证》中描述的地址名称与认证证书的生产企业地址不一致。 |
| 5.2 | 广东质检中诚认证有限公司 | 获证组织搬迁未向认证机构提出申请。 | 山东明辉照明科技有限公司 | 强制性产品认证 |
| 审核时间与实际不符。 |
| 6.1 | 威凯认证检测有限公司 | 原材料储存仓库存在漏雨现象。 | 济南亚冠商用厨具有限公司 | 强制性产品认证 |
| 个别产品存在无法提供CCC认证标志使用证据、无法提供例行检验证据的问题。 |
| 现场检验人员对检测设备操作不熟练。 |
| 6.2 | 威凯认证检测有限公司 | 认证机构工厂检查计划中检查时间与实际不一致。 | 山东万益环保设备科技有限公司 | 强制性产品认证 |
| 审核报告审核的部门与企业实际部门不一致。 |
| 获证组织目前实际人数与产品认证工厂检查报告中人数不一致。 |
| 未提供本年度获证组织内部质量审核的证据。 |
| 获证组织试验人员对认证产品标准不熟悉。 |
| 7 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 企业现场无法提供2020年度《检查计划》双方签字原件。 | 济南玉晶玻璃有限公司 | 强制性产品认证 |
| 认证机构检查计划中审核时间与实际不一致。 |
| 检查计划中审核部门与实际不一致。 |
| 企业2020年8月15-16日实施内部质量管理体系审核，无首末次会议签到表。 |
| 8.1 | 中国质量认证中心 | 无 | 九阳股份有限公司 | 强制性产品认证 |
| 8.2 | 中国质量认证中心 | 《插座例行检验报告单》（DBX-JYJL-001-1）与《插座例行检验规范》（DBX-JYGF-001）检验项目不相符。 | 山东德宝鑫节能科技发展有限公司 | 强制性产品认证 |
| 存在个别检查企业出库单未签字的问题。 |
| 《进货检验规范》（电源变压器）DBX-JYGF-007对检验项目“可焊性”未检验。 |
| 9.1 | 中汽认证中心有限公司 | 企业营业执照地址与企业3C证书中认证委托人、生产者、生产企业地址不一致。 | 济南中鲁特种汽车有限公司 | 强制性产品认证 |
| 认证机构留给企业的审核/检查计划和审核/检查报告中项目编号不一致。 |
| 9.2 | 中汽认证中心有限公司 | 认证机构留给企业的审核/检查计划中审核日期、审核组长及专业审核员签字日期、受审核方签字日期均不一致 | 济南远成汽车座椅有限公司 | 强制性产品认证 |
| 10 | 北京中化联合认证有限公司 | 检查现场提供不出2020年以来的3C标志使用记录。 | 山东固可力轮胎有限公司 | 强制性产品认证 |

2020年度济南市认证活动监督检查情况汇总表（认证机构）

|  |  |
| --- | --- |
| 认证机构 | 主要问题 |
| 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 | 未制定年度机构公正性分析报告，未形成年度《认证风险分析报告》。 |
| 机构现场检查期间未提供认证责任险保单或风险储备金计提相关材料。 |
| 认证人员日常管理程序中未明确规定不聘任或者使用国家法律法规禁止从事认证活动的人员。 |
| 未通过其网站或者其他形式公布职业健康体系、环境管理体系、产品合格认证、节能产品认证相关业务的认证规则；未公布节能产品认证证书样式；未公布QMS之外业务的收费标准。 |
| 认证机构LYEC20P0001R0S证书未通过其官方网站及CNCA网站查询到该发证信息 |
| LYEC-2020-0100E/S初审项目，《合同评审》无审批签字。 |
| LYEC-2019-0061Q/E/S初审项目，二阶段现场审核记录，采购部分的合格供方名录与实际不符。 |
| LYEC-2019-0061Q/E/S初审项目，留存的企业资料《执行标准清单》中未对作废文件及时更新。 |
| 山东国鉴认证有限公司 | 认证人员日常管理程序中未明确规定不聘任或者使用国家法律法规禁止从事认证活动的人员。 |
| 未通过其网站或者其他形式公布产品认证标志样式。 |
| 《记录控制程序》QPT05-200316、《认证项目档案管理规定》WD-T-15-190818，规定认证档案保存期为“当前认证周期加上一个完整的认证周期”，有机产品认证周期为1年，不满足“认证记录和认证资料……归档留存时间为认证证书有效期届满或者被注销、撤销之日起2年以上”的要求。 |
| 认证机构2020.10对QES获证组织的审核档案，审核管理层的记录与审核办公室的记录存在不一致的问题。 |