附表1:

质量管理体系认证活动监督检查文件检查记录表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 获证企业名称 | |  | | | 证书号 |  |
| 认证机构名称 | |  | | | 发证日期 |  |
|  | **检查内容** | | **对应条款** | **检查结论（是否符合）** | | **备注（不符合情况的记录）** |
| 1 | 认证机构应与申请组织订立了书面认证合同，合同包含了以下内容：  (1)申请组织获得认证后持续有效运行质量管理体系的承诺;(2)申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。 | | 《质量管理体系认证规则》4.1.5 | □是 □否 | |  |
| 2 | 认证机构收集了获证企业的下列文件：(1)法律地位的证明文件（包括：企业营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等）的复印件；(2)各类证明文件的复印件应是在原件上复印的，并经复印件提供者签章（签字） 认可其与原件一致。 | | 《质量管理体系认证规则》4.1.2  《质量管理体系认证规则》13.2 | □是 □否 | |  |
|  | **检查内容** | | **对应条款** | **检查结论（是否符合）** | | **备注（不符合情况的记录）** |
| 3 | 认证机构制定了书面审核计划 | | 《质量管理体系认证规则》4.2.3.1 | □是 □否 | |  |
| 3.1 | 审核计划包括了以下内容：  审核目的、审核范围、审核过程、审核涉及的部门和场所、审核时间、审核组成员（其中：审核员应标明注册证书号及专业代码；技术专家应标明专业代码、技术职称或职务，如果在职应注明其服务的单位） | | 《质量管理体系认证规则》4.2.3.1 | □是 □否 | |  |
| 4 | 审核组编写了第一阶段审核报告 | | 《质量管理体系认证规则》4.3.3.4 | □是 □否 | |  |
| 4.1 | 在报告中，对在第二阶段审核中可能被判定为不符合项的重要关键点，及时提醒申请组织特别关注。 | | 《质量管理体系认 证 规 则 》4.3.3.4 | □是 □否 | |  |
| 5 | 审核组对第二阶段审核活动形成书面审核报告 | | 《质量管理体系认证规则》4.4.1 | □是 □否 | |  |
| 5.1 | 审核报告包括了以下内容：  (1)在第一阶段审核中识别的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的完整性和有效性;  (2)为实现总质量目标而建立的各层级质量目标是否具体、有针对性、可测量并且可实现。对质量目标实现情况的评价，应同时叙述测量方法。 | | 《质量管理体系认证规则》4.4.1 | □是 □否 | |  |
|  | **检查内容** | | **对应条款** | **检查结论（是否符合）** | | **备注（不符合情况的记录）** |
| 6 | 认证机构在颁发证书前，所有不符合项均已关闭。 | | 《质量管理体系认证规则》4.6.3 | □是 □否 | |  |
| 7 | 认证证书是否包含了以下信息：  （1）获证组织名称、地址和组织机构代码。该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。  （2）质量管理体系覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。  （3）质量管理体系符合 GB/T19001/ISO9001 标准的表述。  （4）证书编号。  （5）认证机构名称。  （6）证书签发日期及有效期的起止年月日。  （7）相关的认可标识及认可注册号（适用时）。  （8）证书查询方式。应当在证书上注明：“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站[（www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn/)）上查询”。 | | 《质量管理体系  认证规则》8.1 | □是 □否 | |  |

检查人 ： 检查日期： 年 月 日