附表 4：

## 质量管理体系认证活动监督检查结果汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **获证企业名称** |  |  |  |  |
| **证书号** |  |  |  |  |
| **发证机构名称（注：请按照国家认监委网站公布的认证机构名录填写机构全称）** |  |  |  |  |
| **企业认证档案检查是否发现问题（1 代表是/0 代表否/9 代表未进行文件检查)** |  |  |  |  |
| **程序文件关于产品、工序、质量目标等的描述与企业实际情况是否相符（1 代表是/0 代表否)** |  |  |  |  |
| **企业监视、测量、报告等的记录与文件描述的要求是否相符（1 代表是/0 代表否)** |  |  |  |  |
| **认证档案中体系覆盖人数是否与企业实际人数相符（1 代表是/0 代表否)** |  |  |  |  |
| **认证机构审核报告和审核记录与获证企业的实际情况是否相符（1 代表是/0 代表否)** |  |  |  |  |
| **审核前质量管理体系是否有效运行3个月以上（1 代表无/0 代表有）** |  |  |  |  |
| **认证审核组中审核员姓名和注册号或身份证号（注：此项信息务必详实，以便对违规的审核员进行处理）** |  |  |  |  |
| **处理情况（A:未发现任何问题；B:发现企业存在的问题，已要求企业整改；C: 发现认证机构存在的问题已要求认证机构整改；D: 发现认证机构存在的问题已立案调查；E:发现认证机构存在的问题，已实施行政处罚；Z:未实施检查）** |  |  |  |  |
| **检查组成员姓名** |  |  |  |  |
| **检查组长** |  |  |  |  |
| **备注** |  |  |  |  |