

项目编号：10059-2024-HSE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：威创集团股份有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☒其他 HSE

审核组长（签字）： 伍光华

审核组员（签字）： 马焕秋

报 告 日 期： 2024 年 01 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 文件审核报告
 - 第一阶段审核报告
 - 不符合项报告
 - 其 他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：伍光华

组 员： 马焕秋



受审核方名称：威创集团股份有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	伍光华	组长	审核员	ISC[S]0290	19A
2	马焕秋	组员	审核员	ISC-296764	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	郭洁、郑晓雨、陈文波	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（HSE健康安全环境管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：
Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ HSE审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：安全生产法、环保法、清洁生产法等
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《大气污染物排放标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》、Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014等
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年01月26日 上午至2024年01月28日实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月10日至本次审核结束日。

审核方式: ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

大屏幕拼接显控系统 & 解决方案的研发、生产和售后服务

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号

办公地址：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号

经营地址：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况:

于 年 月 日- 年 月 日进行了第一阶段审核, 审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:

1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: ☒未调整; ☐有调整, 调整情况:

2) 审核活动完成情况: ☒ 完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况,或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:人力资源部 Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014 标准 5.4.3.1/5.4.4 条款

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪：

双方商定的不符合项整改时限： 2024 年 1 月 31 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 1 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审和管理评审的有效性 & 职业卫生的培训

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方 HSE 管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无健康安全环境事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过 HSE 管理体系运行促进健康安全环境的管理水平及意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对 HSE 管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和



运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于成熟阶段，公司内审管评的有效性 & 职业卫生培训对于企业来说至关重要，本次审核开具不符合 1 项。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间： 2002 年 8 月 23 日 体系实施时间： 2023 年 6 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：350 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 白班进行系统及解决方案的研发、生产和售后服务

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程图： 订单管理部下订单→物控管理部准备物料→生产部生产安装→质量管理部质量抽查→打包发货

研发流程图： 需求输入→功能评审→功能开发→测试验证→产品发布

售后服务流程图： 售后需求输入→平台/总部售后服务→现场巡视处理问题→生成电子维保档案

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业建立了《HSE管理手册》和相关的程序文件。通过识别内部环境（企业文化、企业资源、企业能力、公司特有的影响经营的因素，包括品牌、合作伙伴和供应链方面的需要、本公司的优势和劣势等）；外部因素（宏观环境、微观环境、自然环境、其他外部环境：经济、社会、道德、法律法规以及其他方面的潜在风险；国内外经济形势的变化，包括国家相关的产业政策及国际贸易规则和准则、总部战略规划等）进行危害辨识、环境因素识别，风险评价等，明确并逐步实现HSE目标，对HSE风险进行分析，监视和评审并实施控制，保证职业健康安全和环境绩效得到改进，以上信息形成文件。

确定了企业HSE管理体系的范围：大屏幕拼接显控系统 & 解决方案的研发、生产和售后服务

制定管理方针

确定公司的宗旨和方向，保证顾客、法律法规、可持续竞争优势和其他相关方要求的实现。人力资源部负责组织征集并拟定方针目标，确保方针目标管理符合要求。



HSE 方针：“遵纪守法，以人为本，健康至上，保护环境，节能服务，预防为主，防治结合；全员参与，持续改进，稳步提高 HSE 绩效。”。

沟通管理方针

公司通过文件分发、会议、宣传栏等方式向全体员工宣传环境、职业健康安全（HSE）管理方针；

人力资源部负责对全体员工进行环境、职业健康安全管理方针的培训，确保对环境、职业健康安全管理方针的理解；

以适当的方式（如建立宣传牌）向公众公开公司的环境、职业健康安全管理方针，保证相关方通过一定的方式获得公司的环境、职业健康安全管理方针；

在进行管理评审时，对环境、职业健康安全管理方针的适宜性进行评审，必要时对方针进行更新或修订

企业目前体系覆盖有效人数：350 人，其中管理层 23 人；供应链管理部 35 人，视讯业务部 220 人；人力资源部 12 人；研发中心 61 人；中级工程师 15 人，高级工程师 6 人。目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

组织的规模情况/资源配置情况：组织的规模情况/资源配置情况：办公楼 2 栋，共 39000 m²。办公楼 1 号楼，每层 1000 多 m²，（业务部 3 楼、HR6 楼、研发中心 7 楼），办公楼 3 号楼 1-4 层，每层 3000 多 m²，（1 楼：供应链管理部、安装调试大厅，成品仓库、出货平台；2 楼：半成品仓库、报废仓库、备品备件仓库；3 楼：IQC 屏幕生产车间、LED 老化车间、屏幕切割车间；4 楼：处理器组装产品线、屏幕组装产品线、处理器出厂测试车间、老化房、耐压测试间）；

生产设备：美仕雕刻机、焊锡空气过滤机、恒温恒湿机组、超声波加湿机、多层屏幕托架、货架、手推电动堆高车、笔记本电脑、台式电脑、会议 LCD 大屏、视频会议主机等。

检测设备：耐压测试仪、接地电阻测试仪等

特种设备：12 部电梯（租赁方提供、管理）；

技术标准齐全，研发、市场开发手段完善，通过质量、环境、职业健康安全等管理体系认证。

企业本着“不断追求，持续改进，要做就做一流的，用优质的产品服务于社会”的理念，加强管理、精心设计、精心制造，围绕着市场开发新产品，满足顾客的需求

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



组织在管理手册中制定了管理目标指标，

健康安全目标、指标

a.火灾触电事故为零

b.意外伤害为零

环境目标、指标

a.固体废弃物分类处理率100%

b.火灾事故为零

c.噪声/废气达标排放

确保完成下列考核指标

公司各部门将上述环境、职业健康安全管理的总目标分解、转化为本部门的具体的工作目标，并为保证公司总目标的顺利完成做好各项工作。

提供《2023年度目标统计表》，显示2023.6月-12月目标已全部完成。

组织建立、实施和保持程序，以确保其承包方的健康、安全与环境管理与其要求相一致。组织应收集承包方的相关信息并定期评审，在选择确定承包方的评定过程中应当考虑资质、历史业绩、能力，以及健康、安全与环境管理状况等。组织应通过合同准备、招投标、合同签订等确定对承包方的健康、安全与环境要求，明确各自的责任。

组织应对承包方作业人员进行安全教育培训和安全技术交底（见 5.4.4），告知作业风险，对承包方提供活动、产品或服务的过程进行协调和监督检查，并定期对其健康、安全与环境绩效进行评价。

组织应建立、实施和保持程序，以确保其供应方的健康、安全与环境管理与其要求相一致。组织应收集供应方的相关信息并定期评审，在选择确定供应方的评定过程中应当考虑资质、历史业绩、能力，以及健康、安全与环境管理状况等。组织应采取监造、检验、验收等，以确保供应方提供满足其要求的产品，并对供应方绩效进行评价，以定期更新。

提供了承包方和合格供应商资质及评价记录，并于2023年6月14日对相关方发出告之书，告之公司HSE方针、承诺及需要达到的环境和健康安全的要求等，基本符合要求。

组织编制了《运行控制程序》、《法律法规及其他要求合规性评价控制程序》、《消防管理制度》、《安全检查和隐患整改管理制度》《垃圾分类收集管理制度》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

一、废水治理措施

1. 无生产工艺废水产生。
2. 车间清洗废水及员工办公生活污水排入市政污水管网由大沙地污水处理厂集中处理达标。



二、废气治理措施

1. 元部件补焊接工序产生的含锡烟气及含铅焊烟,全部集中经活性炭吸附处理装置处理 达到广东省标准 (DB44/27-2001)《大气污染物排放限值》第二时段二级标准后引向该楼顶高空排放,排气筒高度应不低于15米。其中污染物排放总量:锡及其化合物 ≤ 0.012 , 铅及其化合物 0.001。
2. 各用发电机应燃含硫量低于 0.2%的轻柴油,尾气集中引向高空排放。排放污染物执行广东省标准 (DB44/765-201(1)《锅炉大气污染物排放标准》燃轻柴油锅炉标准 (新扩改)排放限值。
3. 排气筒按有关环境监测规范要求设置取样孔及取样平台,以便环境监测部门进行取样监测。

三、噪声治理措施

1. 对各用发电机等高声源设各进行合理布设,采取隔声、降噪、防振等措施,同时加强对车辆进出停车库鸣放喇叭的管理。确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准。
2. 施工期间场界噪声应满足《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)要求

四、固体废弃物处理措施

- 1、废机油、处理焊烟过程中产生的废活性炭属《国家危险废物名录》中的废物,按有关规定进行收集,委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理。
- 2、废电子元器件、废锡渣、废包装材料,应分类收集并委托有资质的公司处理。
3. 员工办公生活垃圾应集中委托环卫作业单位清运。

提供环境检测报告,检测日期:2023年9月20日,检测机构:广东中勤检测技术有限公司,检测项目:废气、噪声,结论:合格。

提供2023年3月23日由广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司的作业场所职业病危害因素检测报告,职业病危害风险为一般,检测点合格率100%。

查人员职业健康体检,已于2023年11月组织6人在广东美慈医疗门诊部有限公司(广东省第19批职业健康检查机械备案)进行体检,未发现职业病或职业禁忌症。

提供“实施的节能、降耗、减污的清洁生产方案”共10项,有方案名称、方案主要内容、方案实施费用以及方案实施后的效益等内容。企业在2020年2月获得广东省工业和信息化厅颁发的清洁生产企业证书。

提供环境检测报告,检测日期:2023年9月20日,检测机构:广东中勤检测技术有限公司,检测项目:废气、噪声,结论:合格。

组织编制了《交通应急预案》《触电事故应急预案》、《消防应急预案》《应急准备和响应管理程序》,进行了事故风险描述、确定应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急预案管理、专项应急预案、现场处置方案等。

查演习记录,

2023.6.20 人力资源部组织各部门进行了触电演习,2023.6.22 进行了消防演习,

通过演练,检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害,减少事故损失,确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备:在公司办公区域,按要求配置灭火器、急救箱等物资。



3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

提供《管理评审计划》，2023年9月26日。包括评审目的、评审要求、评审内容等，

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《年度内审计划》，组长：杜宏琦；成员：徐武

本次内部审核时间：2023年9月26日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司第三方审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。询问内审员杜宏琦、徐武，对标准内审条款的要求不能回答清楚，能力欠缺，已现场沟通。

抽查《管理层审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及部门：人力资源部，问题描述：抽人力资源部两位员工，对管理体系标准理解不够，如对管理方针的理解等，不符合SY/T 6276-2014 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准 5.4.4 条款和 QSY 中国石油天然气集团有限公司企业标准 5.4.3 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

2023年10月10日组织了管理评审，评审内容包括：HSE 承诺实现的程度、管理体系文件及实际活动的适宜性、方针目标的实施及改进、事故事件的分析及改进、资源的支持和提供、关键过程风险控制、和外部相关方的交流信息、环境职业健康安全绩效、纠正措施和预防措施的状况、管理评审的后续措施、组织变化及相关法律法规要求、内部审核及合规性评价结果，改进建议等，符合要求。

与总经理徐朝晖沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题提出了整改要求，基本符合要求。

改进建议：对维护 HSE 体系工作的意识加强培训。由人力资源部组织培训，提供了改进措施和培训记录。

编制了《管理评审会议记录》，主持人：徐春晖各部门参加了会议并进行了专项汇报。

形成了《管理评审报告》2023.10.10

评审结论：公司的HSE管理体系是持续适用、充分和有效的。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由生产部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本



有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

组织在建立、实施、保持和持续改进 HSE 管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

1) 威创集团股份有限公司位于广州高新技术产业开发区科珠路 233 号，注册地址：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号，经营地址：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号；

2) 组织的规模情况/资源配置情况：组织的规模情况/资源配置情况：办公楼 2 栋，共 39000 m²。办公楼 1 号楼，每层 1000 多 m²，（业务部 3 楼、HR6 楼、研发中心 7 楼），办公楼 3 号楼 1-4 层，每层 3000 多 m²，（1 楼：供应链管理部、安装调试大厅，成品仓库、出货平台；2 楼：半成品仓库、报废仓库、备品备件仓库；3 楼：IQC 屏幕生产车间、LED 老化车间、屏幕切割车间；4 楼：处理器组装产品线、屏幕组装产品线、处理器出厂测试车间、老化房、耐压测试间）；

3) 生产设备：美仕雕刻机、焊锡空气过滤机、恒温恒湿机组、超声波加湿机、多层屏幕托架、货架、手推电升堆高车、笔记本电脑、台式电脑、会议 LCD 大屏、视频会议主机等。

4) 检测设备：耐压测试仪、接地电阻测试仪等

5) 特种设备：12 部电梯（租赁方提供、管理）；

6) 企业目前体系覆盖有效人数：350 人，其中管理层 23 人；供应链管理部 35 人，视讯业务部 220 人；人力资源部 12 人；研发中心 61 人；中级工程师 15 人，高级工程师 6 人。目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由人力资源部组织编写，总经理批准发布实施，人力资源部打印传阅，公司文件柜



存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。人力资源部根据管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，人力资源部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

大屏幕拼接显控系统 & 解决方案的研发、生产和售后服务

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，威创集团股份有限公司的

☐质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☒HSE管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☒ 符合	☒ 基本符合	☒ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

☐ 推荐认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 伍光华、马焕秋



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。