

项目编号：30303-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：重庆君博旭科技有限公司

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_____

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 03 月 02 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：冉景洲

组员：



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	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	徐亮	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（☒质量管理体系）认证后，进行☒第一次监督审核☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，☒保持认证资格。

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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求GB/T 38997-2020、仪器仪表用电连接器通用技术条件JB/T 9472-2013、民用轻小型无人机系统安全性通用要求GB/T 38931-2020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03月02日 上午至2024年03月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年03月26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）：

QMS：电力设施器材、仪器仪表的销售;智能无人飞行器（含相关应用软件及电子产品）的销售与技术服务

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：重庆市沙坪坝区东风新二村 8 号附 21 号(自编号 220 号)

办公地址：重庆市九龙坡区火炬大道 100 号 1 幢 13-8 号

经营地址：重庆市九龙坡区火炬大道 100 号 1 幢 13-8 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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：不符合涉及综合部，不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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 03 月 07 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 2024 年 03 月 02 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、销售服务过程控制、供方管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系比较重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

供方管理不充分。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量目标为:

a、产品及时交付率 100%;

b、客户满意度 ≥ 90 分

查, 2023-2024 年度质量目标实绩一览表, 测量时间: 2023 年 4 月-2024 年 2 月

a、产品及时交付率 100%;

实测: 100%

b、客户满意度 ≥ 90 分

实测: 96 分

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致, 包括了满足产品要求所需要的内容, 可以测量。

经核查, 公司已将质量目标分解到各职能部门, 制订了各部门的质量目标, 基本能结合各部门工作实际, 符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告, 实施情况具体见各部门审核记录。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变, 保持了质量管理体系的完整性、一致性, 持续满足了质量管理体系的要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要业务: 电力设施器材、仪器仪表的销售; 智能无人飞行器 (含相关应用软件及电子产品) 的销售与技术服务。

一、产品和服务的要求:

1、顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品型号、产品质量要求、价格、交期、双方义务责任等

2、识别相关法律法规、服务标准: 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T 38997-2020、仪器仪表用电连接器通用技术条件 JB/T 9472-2013、民用轻小型无人机系统安全性通用要求 GB/T 38931-2020、合同及客户要求。

二、过程及服务接收准则:

1、销售与技术服务流程:

客户沟通、询价--提供选型方案和报价--议价--客户合同签订--下达采购订单--供应商发货--客户验收--技术服务 (智能无人飞行器)



关键/需确认过程：销售服务过程。外包过程：无。

2、接收准则：货物到场验收标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

监视和测量设备：无。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《销售人员绩效评价表》、《销售人员行为规范》。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有培训记录、采购合同、销售合同、人员考核记录、满意度调查记录、内审管评记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部提供产品、服务和过程控制程序要求进行管理控制。

公司质量手册 8.3 条款按标准要求，规定了销售服务的设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：代鹏、蒋建清。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T 38997-2020、仪器仪表用电连接器通用技术条件 JB/T 9472-2013、民用轻小型无人机系统安全性通用要求 GB/T 38931-2020、合同及客户要求。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的管理制度等资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。评审结果：满足客户合同要求。

评审人：徐亮

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：牟玉智

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图、岗位工作职责及任职要求、销售人员行为规范等。

确认人：徐亮

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

目前公司所进行的销售服务，流程均已定型，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。



公司的设计过程基本受控。

公司制定了《销售服务管理制度》明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务管理制度》、《顾客满意管理制度》、《销售人员行为规范》、《销售人员绩效评价表》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织服务覆盖范围：电力设施器材、仪器仪表的销售；智能无人飞行器（含相关应用软件及电子产品）的销售与技术服务。公司销售服务经营模式为批发。服务对象主要为电力公司，目前主要的客户为西南片区电力分公司，未开展零售服务。

2、销售及技术服务流程：客户沟通、询价—提供选型方案和报价—议价—客户合同签订—下达采购订单—供应商发货—客户验收—技术服务（智能无人飞行器）。

需确认/关键过程：销售服务过程。

3、技术要求：销售合同

1) 验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务管理制度》、《顾客满意管理制度》、《销售人员行为规范》、《销售人员绩效评价表》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：公司只对所销售产品的名称、规格型号、外观、合格证等进行验证；质量技术特性由供方提供控制，最终由顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行检验。故公司无监视和测量设备。

4、实施销售服务人员监视和测量：抽：2024年1月，市场部绩效考核表。被考核人员：龚悦元

检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。

质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等

检查情况：合格

检查人：牟玉智

5、查看，合同跟踪情况

1) 查，2023年10月18日与成都亿成科技有限公司签定的销售合同。

销售产品名称：低压治理装置、三相不平衡装置、电压表、电流表等

2023年5月12日与重庆三峡水利供电有限公司签定的无人机飞行器销售及技术服务合同

销售产品名称：无人机飞行器（含相关应用软件及电子产品）

技术服务内容：自主精细化巡检航线规划及验证。

2) 提供合同评审记录：

公司分别对以上两个合同顾客需求进行了评审，查评审记录表，符合评审要求。

评审时间	顾客	评审结论	评审人
2023. 10. 15	成都亿成科技有限公司	同意签订该合同	龚悦元 、罗俊
2023. 5. 8	重庆三峡水利供电有限公司	同意签订该合同	龚悦元 、罗俊

3) 抽《顾客满意度调查表》



客户：成都亿成科技有限公司

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：96 分，满意。

4) 抽采购合同：

①供方：河南图惠数据科技有限公司

采购时间：2023. 10. 20

采购物资：

序号	名称规格型号	单位	数量	不含税 单价
1	低压治理装置	台	2	15000.00
2	三相不平衡装置	台	3	4000.00
3	电压表	个	10	300.00
4	电流表	个	10	300.00

②供方：北京数字绿土科技股份有限公司

采购产品：通道树障分析系统一套，采购日期：2023 年 5 月 16 日

③供方：四川立巢航空科技有限公司

采购产品：采购时间：2023. 5. 14

商品名称	规格型号	计量单位	单价（元）
无人机	M300RTK 套装	1 套	53763.00
无人机电池	MATRICE 300 智能飞行电池	10 块	4250.00
镜头	禅思L1	1台	42500.00

.....

采购在合格供应商处进行。

5) 交付验收情况：客户根据送货单对产品的型号、规格、数量、外观、包装、质量证明文件等进行验收，验收合格后确认签字。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

6、查看销售产品客户签收记录，提供送货单收货单位名称、货物明细、收货人及收货日期等内容。

1) 客户：重庆三峡水利供电有限公司

签收货物：无人机 4 台、软件系统 1 套

检验内容：外观、数量、规格型号、检验报告等

签收人：徐冬 收货时间 2023 年 5 月 20 日

2) 客户：四川吉埃智能科技有限公司

销售产品：3D 视觉相机 2 套、红外热成像仪 3 套等

检验内容：外观、数量、规格、检验报告

签收人：尹晓燕 收货时间：2023 年 5 月 15 日

.....

7、公司销售的智能无人飞行器，为客户提供技术服务。



现场抽查 2023 年 5 月 12 日与客户“重庆三峡水利发电有限公司”签订的智能无人飞行器的销售与技术服务合同，技术服务内容为：为客户编制自主精细化巡检航线规划及验证服务。

负责人介绍，本项目根据客户采集的利恒线激光扫描实时工况，技术服务人员根据运行规范《DL/T 741-2019 架空输电线路运行规程》、《GB50545-2010 110kV~750kV 架空输电线路设计规范》，分析规程对各类安全距离要求，制作隐患统计总表并出具利恒线激光扫描实时工况净空危险点安全距离分析报告。报告出具后为客户编制自主精细化巡检航线规划，对客户无人机操作人员进行巡检航线规划培训。

查该项目的分析报告：

报告名称：利恒线激光扫描实时工况净空危险点安全距离分析报告

报告日期：2023 年 7 月

内容包括：线路信息、运行规范、图例总表、隐患统计总表等内容。

编制：龚悦元 审核：徐亮 编制时间：2023 年 7 月 15 日

查该项目无人机自主精细化巡检——航线规划

规划内容：目标点、航线、航线模拟飞行、多任务合并飞行、无人机自主巡线、输电配网线路精细化巡检流程。

编制：龚悦元 审核：徐亮、徐冬 编制时间：2023 年 7 月 21 日

编制自主精细化巡检航线规划后对客户无人机操作人员进行培训。

抽巡检航线一阶段培训记录

培训时间：2023 年 7 月 24 日

培训内容：

- 1) 简述电网外业飞行的基本工作流程。
- 2) 识别谷歌地形走势，加载任务区域坐标 KML 文件。
- 3) 根据谷歌地形走势，设置合理的 HOM 点以及合理的飞行航线。
- 4) 认识并了解电网航点设计软件的各种操作含义、辅助设置文档以及航线文件生成
- 5) 认识并了解 FPVcamem 航线飞行软件

培训教员：罗俊 培训学员：杨林*、程梓航、王亮等

培训完成后对学员进行反馈调查问卷，以评价培训效果。

抽学员反馈调查问卷

学员：杨林*	
调查内容：	调查结果
是否能够了解并识别谷歌地形走势，并根据地形设置合理的 HOME 点	是
是否已经了解 FPVcamnem 航线飞行软件的基本工作流程	是
培训人员是否在你本人的工作电脑中安装并注册航线设计软件	是



8、售后服务：

组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决使用过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，应及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

9、公司将特殊过程确定为：销售服务过程。出示 2023. 10. 19 对该过程从人员能力、设施设备、过程方法、文件策划等方面进行了确认的记录。确认人：龚悦元。上次不符合得到有效整改。

通过现场查记录看及与负责人沟通了解，产品销售及技术服务过程的过程控制基本有效。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制了《2023年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年12月20日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2023年12月1日公司任命徐亮、罗俊为组织的内部审核员。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长徐亮与组员罗俊对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等较熟练，清楚审核流程及审核内容，内审员基本能满足内审的能力要求。

内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2023年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年1月18日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。本次管理评审改进需求：加强对三体系标准培训。查见管理评审改进措施跟踪表，由综合部负责在2024年2月19日对员工进行了强化ISO9001、ISO14001、ISO45001标准培训与推行，提供培训记录，改进有效。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司编制有《不合格品管理制度》。

抽查《不合格处理单》

时间：2023. 05. 20

不符合情况：发货给客户重庆三峡水利峡电礼限公司一台无人机 MicroSD 卡 64G 错发成 32G。

不合格原因分析：供方发货人员工作疏忽导致内存卡型号发错。



处理：退换货，与供方沟通杜绝此类不符合情况的发生。

验证人：龚悦元

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不符合，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的改进项已完成。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年来，没有发生重庆质量事故、没有顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：公司管理体系由原来的质量管理体系，整合为质量、环境及职业健康安全三体系版本号原来的A/0变更为B/0。公司总经理变更，由原来的石敬变更为牟玉智，手册修订页备注。

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：无变更

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更

7) 外部环境：无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更

9) 联系方式：由“石敬”变更为“牟玉智”

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的不符合为一般不符合，上次不符合为市场部8.5.1条款，经本次审核检查已实施纠正措施，整改有效，且无类似问题再次发生。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（重庆君博旭科技有限公司）的

■质量□环境□职业健康安全□能源管理体系□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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲



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。