

项目编号：1336-2021-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京华夏宏展国际教育科技有限公司

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）：张丽（总部）

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2024年03月25日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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：

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
	张丽（总部）	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-7100863 2023-N1EMS-4100863 2021-N1OHSMS-210086 3	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2021-N1OHSMS-308402 8	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王钦 郭新村	向导	受审核方
2	/	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核。

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■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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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；



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》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国招标投标法》

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：

商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009、质量要求按照JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》Y000-2003《教学仪器设备产品的检验规则》；金属家具通用技术条件GB/T3325-2017；课桌椅QB/T4071-2021、中小学实验室设备技术规范DB/T692-2018；家用和儿童家具通用技术条件GB28007-2011和客户要求等。

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23日 上午至2024年03月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月15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）：

Q：图书、教学仪器、体育用品、工艺美术品、文具用品、塑料制品（幼教设备）、实验室设备、计算机、软件及辅助设备的销售

E：图书、教学仪器、体育用品、工艺美术品、文具用品、塑料制品（幼教设备）、实验室设备、计算机、软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：图书、教学仪器、体育用品、工艺美术品、文具用品、塑料制品（幼教设备）、实验室设备、计算机、软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：北京市朝阳区王四营乡南花园村 168 号 2 厅 55 号

办公地址：北京市朝阳区东坝镇朝新嘉园东里四区 3 号楼 1 单元 302 室

经营地址：北京市朝阳区东坝镇朝新嘉园东里四区 3 号楼 1 单元 302 室

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）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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: QEO 体系行政部 7.2

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 04 月 01 日前提提交审核组长。

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 12 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

企业内审有效性；内审员的能力提升情况；文件记录管理情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业负责人能够重视管理体系运行管理，企业服务质量稳定，能够持续获得顾客满意。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

对管理体系能够重视和支持，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，提升对标准的理解、以确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

关注内审及管理评审的有效性以及记录管理不当带来的认证风险责任，需加强培训，提升公司相关人员对管理体系标准的学习及理解。

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

质量环境职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐

管理目标：

质量目标：

产品交付合格率 100%；



顾客满意度≥95 分；

环境安全目标：

固废分类处置率 100%；

火灾事故为 0；重大安全事故为 0；

每三个月进行一次统计。截止 2023 年 12 月目标均完成

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经与管代郭新村沟通组织的基本情况变化：

提供有营业执照统一社会信用代码：91110105685137850E 法定代表人：王玉琴

注册地址：北京市朝阳区王四营乡南花园村 168 号 2 厅 55 号 成立时间：2009.02.03

登记机关：北京市朝阳区市场监督管理局 2019.12.10

营业期限：2009.02.03 至 2029.02.02

查企业营业执照，经营范围覆盖本次审核范围。

又提供：中华人民共和国出版物经营许可证

经营许可证编号：新出发京批字第直 00011 号

发证机关：北京市新闻出版广电局

经营范围：图书、报纸、期刊批发、零售

有效期至：2028.4.30

每年需要年检，公司计划 2024 年 4 月进行年检。

公司经营、办公地址：北京市朝阳区东坝镇朝新嘉园东里四区 3 号楼 1 单元 302 室

该地址为租赁，方便进行日常办公及行政管理。

异地经营所在国家企业信用信息公示系统（北京）已公示。

经营组织机构销售部、行政部等职能部门。职责进行合理分配，设置了相应的岗位及职责。管理体系覆盖范围人数 6 人，无临时工。

自上次审核以来，部门没有调整，员工无变化，办公地点也未变化。

经与管代郭新村沟通，公司注册地址北京市朝阳区王四营乡南花园村 168 号 2 厅 55 号为门面房，主要为图书零售，不在公司管理体系范围内。

公司体系范围内的业务主要为郭新村管负责。经沟通建议修订企业相关文件，职责权限所涉及的内容，修订郭新村的职责权限内容。

经现场沟通与确认，认证范围没有变更：

Q：图书、教学仪器、体育用品、工艺美术品、文具用品、塑料制品（幼教设备）、实验室设备、计算机、软件及辅助设备的销售

E：图书、教学仪器、体育用品、工艺美术品、文具用品、塑料制品（幼教设备）、实验室设备、计算机、软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动



O: 图书、教学仪器、体育用品、工艺美术品、文具用品、塑料制品（幼教设备）、实验室设备、计算机、软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制，服务质量稳定并符合顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

公司目前的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源能够确保满足保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

通过审核现场与相关人员沟通，查阅记录、现场观察，公司在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司依据策划的流程图，对销售服务过程进行监督，基本符合要求。

与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，在教育相关设备及文化用品销售行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事文教用品的销售，均依据投文件要求，相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

公司编制并执行《营销服务提供规范》、《营销服务质量的控制规范》等。

现场查看营销工作情况：

公司主要以销售业务为主，经常在外出差，接洽业务。办公室平时基本上有 1、2 人坐班，负责行政，联络业务。基本都使用电话，微信沟通方式联络。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有台式电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品部分由供方按指定地址直接发至客户，也有通过物流中转仓库集中后发往客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为销售服务过程，特殊过程为销售服务过程。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。



1、2023. 11. 14 日与漫祺商贸（廊坊）有限公司签订的销售合同，客户采购附有清单名细

抽查有：扩音设备，布卷尺，秒表，体育器材架、乒乓球台架，羽毛球网柱、握力测试仪等。

质量要求按照 JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》

Y000-2003 《教学仪器设备产品的检验规则》

乙方验收，如果破损拍图片凭证，免费补发。

双方签字盖章。

甲方验收合格后付款，已收到付款，合同完成。

未留存验收单，已沟通。以后注意保存验收证据。

2023. 10. 16 日 山东麟州项目管理有限公司，完成的成交通知书，

受巨野县图书馆的委托，采购图书。

已签定合同，在巨野县图书馆签订合同流程中，未返回公司。

3. 2023. 11. 10 日与北京市力迈学校签订的销售合同，客户采购附有清单名细

抽查有：图书，几何立体模型，七巧板，塑料球，多用电表，湿度计，指南针，教师演示台，学生演示台，教师电源控制台，仪器柜，云服务器、教师终端、学生终端、显示器、教学管理软件，48 口交换机、等。学生耳麦，学生餐椅，左木鸟仿真模型 秋千等

质量要求按照 JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》

Y000-2003 《教学仪器设备产品的检验规则》

软件部门由公司的方厦门乐博瑞教育科技有限公司完成。已列入合格供方。

乙方验收，如果破损拍图片凭证，免费补发。

双方签字盖章。

甲方验收合格后付款，已收到付款，合同完成。

顾客多数为学校，均由学校及教育局验收。销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。公司负责联系货运交付到指定地点。

如果有涉及安装的产品，均由供方负责。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行。售后服务主要为补换货；如遇产品质量问题，采取补换货的形式进行处理。

经负责人介绍，组织目前暂无交付后违反法律法规要求、无违法合同要求、无严重客户投诉的情况。

如果收到客户建议、投诉后，会随时解决，或提出解决方案。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

1. 查公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，程序文件对环境因素和危险源的识别评价做了规定。



2. 行政部作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要统筹负责识别公司及所有部门所涉及的相关的环境因素及危险源。根据各部门业务识别及各办公、采购、销售过程环节识别，最后由行政部统一汇总。经辨识、评价涉及的重要环境因素、不可接受风险主要是固废排放、火灾、能源消耗、触电、交通事故伤害等，控制方式主要有：应急预案、控制程序、管理方案、检查、车辆年检、节约水电、培训等。

3. 公司目前销售的产品主要是：图书、教学仪器、体育用品、工艺美术品、文具用品、塑料制品（幼教设备）、实验室设备、计算机、软件及辅助设备等产品。以上产品全部由厂家提供，均有合格证和使用说明以及检验报告。

4. 办公产生的废纸、生活垃圾等废弃物，以及危废（硒鼓）分类存放，统一交行政部处理，处理办法：物业分类垃圾存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。

5. 公司人员参加了行政部组织的环境保护、安全防护方面的培训，并参加了行政部组织的应急演练，对应急消防知识进行了考核。部门日常办公活动中，加强用电安全，禁止私接乱接电气线路，防止触电事故和火灾事故的发生。

6. 节能方面：主要是耗电，确保非工作时间不会出现电脑空耗的现象，人走灯灭。

7. 办公污水排放至市政管道，销售及办公活动无噪声、废气产生。

8. 劳动防护用品，卫生纸、扫帚，手套等发放使用

9. 提供《对相关方施加影响记录表》相关方施加影响，内容：将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过电子方式通知对方

10. 要求运输车辆路途注意交通安全，车辆定期年检。

11. 对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、无漏电隐患等。

12. 外出一般选择火车、飞机，避免长途驾驶和疲劳驾驶，出差在外注意饮食做好疫情防控。

13. 为主要长期员工交社保。

部门运行控制在日常检查管理方面还需加强。

用于环境及职业健康安全资金投入情况：为满足环境体系的运行，公司投入了环保资金，主要是为劳保用品的购买等。经沟通，公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

公司无食堂。

与负责人沟通：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

**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

经沟通，因人员出差，公司于2023年组织内审，内审时间为2023年9月10-11日内审员王钦、郭新村，2022年度内审时间为2023年9月7-8日。

内审员王本次内审发现 1 个一般不符合项：未对合格供方进行年度再评价，这不符合本公司有关程序文件的要求。针对这 1 个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改。

纠正措施：针对上述问题，加强有关人员的培训，使其严格按照有关的文件要求进行；平时做好供方业绩统计工作

纠正措施部门：行政部。

纠正措施完成情况：上述措施已完成。

内部审核结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

经审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具了本次不符合。

编制有 BJHXHZ-CX21-2021《管理评审控制程序》，每年进行一次。

2022 年是 10 月 13 日进行管理评审，因人员出差，公司于 2023 年 10 月 17 日进行管理评审

公司的评审报告里显示评审结论为：自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

在本次管理评审会议上，王玉琴总经理再三强调：

电商业务人员能力需加强。

各职能部门应集中精力，抓好贯标的各项工作。应将内审中出现的不合格项深入进行整改，还应对照其它部门的不合格报告进行举一反三地整改。全公司上下齐心协力、高度重视，务必顺利通过此次的第三方认证。

为了使贯标的成果得以巩固，使管理体系能持续改进和提高，通过贯标，实实在在地提高企业的管理水平，增强全体员工的市场竞争意识、经济效益意识、与国际接轨意识、质量、环境、职业健康安全的文化意识等，确保企业管理方针和目标的实现。

管理评审的策划及实施基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本了解管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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:

对日常工作中出现的不符合, 及时整改。

经沟通了解, 该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格, 由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

纠正/纠正措施有效性评价:

每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。

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。对生产和服务过程中发现的不符合, 已经按照标准要求及文件规定, 进行了处置。

管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

2) 投诉的接受和处理情况:

据负责人介绍, 自体系运行以来无其它上级监督检验部门对其进行质量环境职业健康安全抽查的情况。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

审核时企业提供 2023 年度对销售服务过程进行监督查的相关证据。

纠正措施基本有效



五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看，企业证书主要用于对外宣传和对客户展示，无违规使用。

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，（北京华夏宏展国际教育科技有限公司）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：张丽 于立秋



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。