

项目编号：10305-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：江西云络科技有限公司

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）：曾赣玲

审核组员（签字）：徐爱红

报告日期：2024年3月26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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：曾赣玲

组员：徐爱红



## 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
	曾赣玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1EMS-1286307 2021-N1OHSMS-1286307 7	Q:33.02.02 E:33.02.02 O:33.02.02
	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-1287609 9	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王娟娟	向导	受审核方

### 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：

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：

- 1) 《中华人民共和国网络安全法》
- 2) 《网络安全保护等级定级指南》 (GB/T 22240-2019)
- 3) 《网络安全等级保护实施指南》 (GB/T 25058-2019)
- 4) 《网络安全等级保护基本要求》 (GB/T 22239-2019)
- 5) 《网络安全等级保护测评过程指南》 (GB/T 28449-2019)
- 6) 《网络安全等级保护测评要求》 (GB/T 28448-2019)
- 7) 《网络安全等级保护安全设计技术要求》 (GB/T 24856-2019)
- 8) 《信息系统通用安全技术要求》 (GB/T 20271-2006)
- 9) 《信息系统安全管理要求》 (GB/T 20269-2006)
- 10) 《信息系统安全工程管理要求》 (GB/T 20282-2006)
- 11) 《网络基础安全技术要求》 (GB/T 20270-2006)
- 12) 《信息系统安全等级保护体系框架》 (GA/T 708-2007)
- 13) 《信息系统安全等级保护基本模型》 (GA/T 709-2007)
- 14) 《信息系统安全等级保护基本配置》 (GA/T 710-2007)
- 15) 《信息系统安全管理测评》 (GA/T 713-2007)
- 16) 《信息安全管理要求》 (GB/T 22080-2008) 17)
- 17) 《信息安全管理实用规则》 (GB/T 22081-2008)

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25日 上午至2024年03月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月18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: 计算机信息系统集成服务

E: 计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**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：江西省南昌市红谷滩区江西慧谷产业园 4 号楼第 8 层 804 室

办公地址：江西省南昌市红谷滩区江西慧谷产业园 4 号楼第 8 层 804 室



经营地址：江西省南昌市红谷滩区江西慧谷产业园 4 号楼第 8 层 804 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）：

施工地址：南昌市红谷滩新区卧龙路999号省行政中心西8栋

项目名称：国家统计局江西调查总队安全组网维保项目

工程性质：系统集成和网络运维

开工和竣工时间：2023年6月开工，预计2024年6月竣工

#### 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：行政部/不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

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 4 月 1 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 4 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的改善情况

3) 本次审核发现的正面信息：产品质量稳定，顾客较为满意；

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，各部门能按体系要求实施，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：人员对标准要求理解不足。

**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

公司制订了质量/环境/职业健康安全方针、目标，目标有分解到各职能部门,能根据企业的发展实际，提升质量目标，2023年6-12月结果表明各项目标达成情况良好。

公司总目标	考核方式	完成情况
质量目标:		
顾客满意度大于 94 分;	顾客满意度=调查单位中满意总分数÷调查单位数	顾客满意度平均达到 98.5 分
计算机信息系统集成服务调试一次通过率大于 80%;	通过率=调试次数 ÷ 合格总数 × 100%;	系统集成调试一次通过率 90%
环境/安全目标:		
固体废物分类处理 100%;	由每季度考核结果统计	固体废物分类处理 100%;
火灾、触电事故为 0;	由每季度考核结果统计	火灾、触电事故发生次数为 0;
行政部		
培训一次合格率达 95%以上;	培训计划完成率=培训计划实施数÷培训计划总数×100% 经数据统计	培训一次合格率达 96%;
固体废物分类处理 100%;	由每季度考核结果统计	固体废物分类处理 100%;
火灾、触电事故为 0	查看事故记录	火灾、触电事故发生次数为 0;
市场部		
确保与顾客沟通渠道畅通，确保有效合同履行率 100%;	有效合同履行率=合同履行数/实际履行合同×100%	有效合同履行率 100%;
顾客满意度大于 94 分;	顾客满意度=调查单位中满意总分数÷调查单位数	顾客满意度平均达到 98.5 分
火灾、触电事故为 0	由每季度考核结果统计	火灾、触电事故发生次数为 0;
固体废物分类处置率 100%	由每季度考核结果统计	固体废物分类处理 100%;
技术运维部		
系统集成调试一次通过率 80%以上;	通过率=调试次数 ÷ 合格总数 × 100%;	系统集成调试一次通过率 90%
固体废物分类处理 100%;	由每季度考核结果统计	固体废物分类处理 100%;
火灾、触电事故为 0	查看事故记录	火灾、触电事故发生次数为 0;
财务部		
采购产品及时率 95%	采购及时批次÷采购总批次=采购及时率	采购及时率 100%
固体废物分类处置率 100%	由每季度考核结果统计	固体废物分类处理 100%;
环保、安全资金提供及时率 100%;	查看财务支付记录，统计及时提供资金情况	环保、安全资金提供及时率 100%;
火灾、触电事故为 0	查看事故记录	火灾、触电事故发生次数为 0;

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

公司注册资金 2100 万元，企业租用办公楼，公司租用厂房约 500 平方米，主要进行计算机信息系统集成服务。

公司现有员工 48 人，组织架构设有：管理层、行政部、技术运维部、市场部、财务部。

公司主要设施包括：办公桌椅、空调、打印机、电脑、电话、Wi-Fi、电脑、投影仪、打印机、手电钻、螺丝刀、网线钳、网线测试仪、对讲机等设备；

等，

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅、Wi-Fi、投影仪等；

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器等；

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证公司的正常运营。

公司能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入,2023年1月至2023年12月年计提安全环保费用 4.1 万元。包括员工保险、社保、安全教育培训费用、环保设施、消防设备、垃圾处理、和劳保用品等。

查见以下人员资质：

邱勇：高级注册安防工程师证、大数据分析师证；

孙俊：中级注册安防工程师证；



徐松青：JAVA 软件开发高级证；

王耀：注册信息安全专业人员 CISP 证；

万敏江：高组数据库分析师；

马来同：大数据开发高级证书；

查特种作业人员：无。

查“公司目标完成情况检查表”，对行政部、市场部、技术运维部、财务部完成情况进行了检查，结果达标，考核人：王娟娟等，时间：2024.1.5

提供了 2023 年 11 月-2024 年 3 月年度“环境、安全运行检查记录表”，行政部日常对各部门进行检查，检查项目包括固废管理、能源资源消耗、消防安全、其他等。查看到各月度检查结果均正常。

抽查员工孙俊、王娟娟、缪丹萍体检报告，检测结果未见异常；

企业提供 2024 年 3 月社保缴费凭证；

查阅合规性评价报告，2024 年 1 月 14 日，对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。

企业位于江西省南昌市红谷滩区江西慧谷产业园 4 号楼第 8 层 804 室，租用办公室。公司四周是其他企业，无敏感区，根据体系运行的需要设置了办公室，目前无仓库，无宿舍和食堂。

企业办公及销售过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。

企业办公及销售过程无废气和噪声产生。

办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。

查看垃圾篓内无危险废物。

查看到公司主要采购的相关原材料主要有，服务器、显示屏、防火墙软件、硬盘、机箱、主板等，查看到公司主要供应商如下：

序号	供方名称	供应产品
1	江西悦中青信息技术有限公司	服务器类
2	江西众创同辉科技有限公司	硬盘
3	深圳市齐普生科技股份有限公司	迪普防火墙系统软件
4	拓尔思天行网安技术有限公司	天行安全视频交换系统 Topwalk-MTP TMS3000Y/UMS3000Y（天行安全视频交换系统、天行集控探针系统）、天行集控探针系统 Topwalk-TZTZ-I（天行集控探针系统硬件、天行集控探针系统软；
5	四川商创信息科技有限公司	视频核心安全网关硬件 SmartSPG6300-CSGUNA、慧盾监控盾防泄密软件 V1.软(备注:SmartSPG6300-CSGUNA——2022.12.23、慧盾监控盾信息安全软件 V3.0 软件、备注:SmartSPG6300-CSP1008、视频共享安全网关 硬件 SmartSPG6300-BSG8、慧盾监控盾防泄密软件 V1.0 件(备注:)SmartSPG6300-BSG8；
6	深圳市齐普生科技股份有限公司	LIS-FW1000-TS-A-A- V1.0 及迪普防火墙系统软件 2023.04.26
7	江西文佳成科技有限公司	研发设计终端内存金士顿 16G 55、风扇 AVG avc35、固态硬盘三星 980 500 289、主华 B660M-760、显卡技 1100、机箱 TTTT 侧透 3.0 机箱 180、机箱 TT TT 侧透 3.0 机箱 180、机箱 TT、TT 侧透 3.0 机箱、机箱、TT 侧透 3.0 机箱 180、电源 TT 长城 650W 260、套件、罗技 MK120 90、显示器 AOC 27TIQ/BW900)、UI 界面设计终端（CPU、内存、风扇、固态硬盘、主板、显卡、机箱、电源、套件、彩色打印机、插座）
	提供了各原材料采购合同/订单/入库单，抽见：	
	江西悦中青信息技术有限公司——CPU 识别服务器、聚类服务器、消息队列服务器、WEB 服务器、分布式数据库服务器、存储服务器——2023.09.20	
	江西众创同辉科技有限公司——硬盘 N1200S1210W5DS(1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB 及以上 -2.5 英寸(3.5 英寸托架)——2023.12.9	
	深圳市齐普生科技股份有限公司——FW1000-MA-X 及迪普防火墙系统软件 V1.0、FW1000-MA-X-A-1Y 及	



迪普防火墙系统软件、FW1000-MA-X-I-1Y 及迪普防火墙系统软件——2023.10.11

拓尔思天行网安技术有限公司——天行安全视频交换系统 Topwalk-MTP TMS3000Y/UMS3000Y（天行安全视频交换系统、天行集控探针系统）、天行集控探针系统 Topwalk-TZTZ-I（天行集控探针系统硬件、天行集控探针系统软——2023.09.21

四川商创信息科技有限公司——视频核心安全网关硬件 SmartSPG6300-CSGUNA、慧盾监控盾防泄密软件 V1. 软（备注：SmartSPG6300-CSGUNA —— 慧盾监控盾信息安全软件 V3.0 软件、备注:SmartSPG6300-CSP1008、视频共享安全网关 硬件 SmartSPG6300-BSG8、慧盾监控盾防泄密软件 V1.0 件(备注:)SmartSPG6300-BSG8；——2023.05.24

深圳市齐普生科技股份有限公司——LIS-FW1000-TS-A-A- V1.0 及迪普防火墙系统软件 2023.04.26

江西文佳成科技有限公司——研发设计终端内存金士顿 16G55、风扇 AVG avc35、固态硬盘三星 980 500 289、主华 B660M-760、显卡技 1100、机箱 TTTT 侧透 3.0 机箱 180、机箱 TT TT 侧透 3.0 机箱 180、机箱 TT、TT 侧透 3.0 机箱、机箱、TT 侧透 3.0 机箱 180、电源 TT 长城 650W260、套件罗技 MK120 90、显示器 AOC27TIQ/BW900)、UI 界面设计终端（CPU、内存、风扇、固态硬盘、主板、显卡、机箱、电源、套件、彩色打印机、插座）——2023.5.15;

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

介绍说，公司产品主要通过招投标，中标后签订合同，双方签字盖章，抽查见：

采购合同——需方：江西电信信息产业有限公司——江西公安大数据平台通用应用服务层建设项目——2024 年 1 月 31 日；

购销合同——需方：分宜县开物信息科技有限公司——分宜县公安局雪亮工程机房平台建设项目——2024 年 1 月 9 日；

购销合同——需方：江西万祥信息产业有限公司——万载县智能安防小区监控点位补盲及围合工程采购项目——2024 年 1 月 5 日；

合同都有明确货物清单、规格型号、数量、金额、供货及安装方式、质量保证、售后服务等信息内容。

市场部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

交付后活动

介绍说，所有产品运达客户现场并负责安装调试完成后，客户验收后进行确认，并支付货款；在约定的质保期内提供免费的维护；质保期后提供有偿服务。客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。

公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说，体系运行至今无顾客不良反馈。

### 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

2024 年 2 月 28 日企业内部审核员对各职能部门进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部/质检部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审经过 1 天的时间，共检查了 4 个部门（管理层、行政部、技术运维部、市场部、财务部），覆盖了 ISO9001：2015 质量体系、ISO14001：2015 环境体系和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求的所有



要素。

本次审核共审核了 1 天，得到各部门主管的大力支持,使得审核计划得到顺利实施。本次内审共开具一份不符合项报告，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总结两天内审的总体情况，现场宣布不符合项报告，由管理者代表责令有关部门在 4 天内完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

同内审员王娟娟、王耀、缪丹萍等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

2024 年 3 月 12 日在会议室由孙俊总经理主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入较充分：

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划 2024 年 3 月 12 日进行，评审方式：会议评审，编制：行政部 2024 年 3 月 8 日。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

4、改进建议：

加强标准培训，有管理者代表负责；

重点培训：各部门体系认证的负责人，技术运维部，管理人员等

在培训时，重点在于提高基础管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育，培训其他员工，实现全员培训。

对上次管理评审所采取措施情况：公司 2023 年 5 月组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，于 2023 年 6 月完成对加强供应商管理的培训。

与管代王娟娟、技术运维部邱勇等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况，在 Q7.2 条款中开具了不符合。

#### 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：

介绍说顾客满意。未出现批次不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。



总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 一一无
- 2) 组织机构: 一一无
- 3) 管理体系: 一一无
- 4) 资源配置: 一一无
- 5) 产品及其主要过程: 一一无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 一一无
- 7) 外部环境: 一一无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 一一无
- 9) 联系方式: 一一无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中未开具不符合项

### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

### 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, 江西云络科技有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:曾赣玲/徐爱红



## 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](http://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、联系方式的变更、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。