

项目编号：10684-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京天通立仁咨询有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：马国强、岳艳玲、于立秋

报告日期：2024年7月19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■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，不向第三方泄露。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：贾海平

组员：马国强、岳艳玲、于立秋



受审核方名称：北京天通立仁咨询有限公司

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
A	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:29.09.01 E:29.09.01 O:29.09.01
B	马国强	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1351037 2024-N0EMS-1351037 2024-N0OHSMS-1351037	Q:29.09.01 E:29.09.01 O:29.09.01
C	岳艳玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	
D	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	Q:29.09.01 E:29.09.01 O:29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	丁锦	向导	受审核方
2	/	观察员	/

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（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）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：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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国政府采购法》、《生产安全事故应急条例》等法律法规

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：《计算机节能产品认证技术要求CCEC/T 22-2003》、《计算机信息系统安全服务机构等级评定规范DB44/T 1920-2016》、《计算机信息系统安全产品部件第1部分：安全功能检测GA 216.1-1999》、《中型数字电子计算机通用技术条件GB/T 13723-1992》、《计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月19日 上午至2024年07月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月4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：计算机的销售

E：计算机的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机的销售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：北京市密云区古北口镇古御路20号2幢101

办公地址：北京市海淀区西四环北路160号6层一区619

经营地址：北京市海淀区西四环北路160号6层一区619

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2024年7月15日下午14:30-2024年7月15日下午18:30:00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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素和不可接受风险，销售运行情况，应对机遇和风险的措施情况等。



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：

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 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 8 月 9 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 7 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证情况，目标完成情况；内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

f) 公司过程运行良好，各环节控制基本符合标准要求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。**应对风险和机会的措施：**识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与 ETC 产品的设计和销售的潜在影响相适应。**交付后的活动：**组织确定了并满足与计算机销售的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。**管理评审：**组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务



标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。环境因素控制：潜在的火灾，固废的排放等。内审员能力不足，导致内审有效性查。

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：2013 年 11 月 22 日体系实施时间：2024 年 1 月 4 日

2) 法律地位证明文件有：查该公司的查该公司的营业执照营业执照（统一社会信用代码 911101080828412676）、经营范围覆盖认证范围，有效期内；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

该公司主要进行：计算机销售。

计算机销售流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→进货验收→交付→顾客验收→售后服务

关键过程：销售服务过程

外包过程：无。

特殊过程：无

不适用条款：无

重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。

不可接受风险：交通事故、火灾、触电。

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

综合管理体系方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

质量目标：a)销售服务及时率100%；b)顾客满意度≥95分；

环境、职业健康安全目标：a)固废分类回收率100%；b)火灾事故发生次数为0；c)交通事故伤害发生次数为0；d)触电事故发生次数为0。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。



以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

Q：计算机的销售

E：计算机的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：北京市海淀区西四环北路160号6层一区619；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、管理制度、应急预案以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合部、市场部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

在计算机的销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年6月12日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：本公司综合管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001:2020标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。运行基本符合标准要求

8、管理评审：

公司于2024年6月20日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和计划。评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基



本符合标准要求。运行基本符合标准要求

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供计算机销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、销售实现过程的质量控制：在销售实现过程中，需要采取质量管理手段，如制定标准流程、设定严格的程序，制定进货检验规范、销售流程、售后服务制度、合同管理制度、供方管理制度、销售服务规范、进货检验等，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在销售实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：销售服务过程。

四、监测和绩效评估：在销售实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司主要进行计算机的销售：编制了《过程运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《销售服务规范》、《进货检验规范》等程序文件32个和各管理制度10个、应急预案2个。

计算机销售流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→进货验收→交付→顾客验收→售后服务



关键过程：销售服务过程

外包过程：无。

特殊过程：无

不适用条款：无

重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。

不可接受风险：交通事故、火灾、触电。

公司管理手册对变更的策划作出了规定，当确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

策划符合标准要求。截止到目前公司没有发生变更。

公司策划了《应急准备和响应程序》，《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》。

查应急演练（演习）记录：公司全体人员参加了2024年2月28日对触电进行应急演练，2024年3月28日对消防火灾进行应急演练，现场能提供以上演练（演习）记录。

触电应急演练效果评价：1、演练过程中相关人员能够按照预案的要求进行运作，反应迅速及时。模拟触电现场得到了及时有效控制，避免了事态的衍生，在相关部门的沟通协调下，降低了小范围内停电对相应工作的影响；同时，触电人员也能及时得到救治，效果良好。2、通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。

消防火灾演习效果评价：2024.3.28下午组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。通过以上演练，提高了员工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。

应急准备：在公司办公区域，由物业按要求配置消防栓、灭火器，实际查看消防栓、灭火器状态，外观完好，抽查2个灭火器，指针均处于正常区域，瓶身粘贴有维修标识，维修日期：2024年7月，在有效期内。

应急响应和准备基本符合要求。

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024年1月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

查：《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》，针对不同的环境、职业健康安全目标、指标制定了具体措施。

抽查：针对火灾事故为0的环境（职业健康安全）目标，采取的管理措施：1、对各部门进行消防知识



培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2、建立健全消防制度，配置消防器材；3、定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4、由综合部组织消防演练。责任部门：各部门。监督部门：综合部。计划完成时间：持续进行、按季度考核。计划投入资金：3000元。针对触电发生次数为0的职业健康安全目标，采取的管理措施：1、做好办公现场线路检查工作；2、做好现场电器安全使用检查工作；3、对人员进行安全用电培训；4、及时更换漏电的设备、插座、开关等。责任部门：各部门。监督部门：综合部。计划完成时间：持续进行、按季度考核。计划投入资金：3000元。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，总经办组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。评价结果，基本符合要求。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

重要环境因素清包括：火灾的发生、固废的排放等。

不可接受风险包括：交通事故、火灾、触电等。

查看，公司编制了《职业健康安全管理制度》、《消防管理制度》、《交通意外管理制度》、《固体废物管理规范》、《应急准备和响应程序》，《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》等制度。

查看，办公室均设置了灭火器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防器材检查记录》。

公司定期参加组织的消防、触电培训和演练，公司全员均参与，见《触电应急演练记录》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：外部相关方、内部相关方，通过培训（内部）、相关方告知书的方式进行传递。

固废排放管理：

公司编制了《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》、《固体废弃物管理制度》等制度，规定了可再利用类废弃物的处理、可回收类废弃物的处理、危险废弃物的处理、不可回收类废弃物的处理不可回收类废弃物主要是生活垃圾，对于生活垃圾由总经办要安排人员定期处理、废弃物的临时保管、贮存、各部门应对员工进行教育，提倡节约，反对浪费等，查废弃物处理记录，统计人：刘喜宁

查，计算机销售的主要固废为：主要危险废弃物主要为打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、纸口杯的废弃、废水的排放等，采取的措施为划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集卖给废品收购部门；不可回收类（生活垃圾）由环卫日清；危险废物统一收集单独存放回收处理。

废水排放管理：

查计算机销售的主要废水：生活废水的排放，废水统一排入市政污水管网。

资源能源消耗管理：

查计算机销售的主要资源能源消耗：办公时水电能源的消耗，节约使用的规定，按规定安装漏电保护器，做到人走灯灭，加强日常检查；按需开启电器，及时关闭，多余的材料及时回收利用，注意水的二次利用率；

公司环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。



抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

重大危险源包括：交通事故、火灾、触电。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器，正常且在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

生命周期：查产品设计生命周期的环境管控：公司从采购设备、劳保等已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用。

公司危险源控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的销售服务运行控制和实施：

公司策划了《过程运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《销售服务规范》、《进货检验规范》明确了受控条件包括

1、公司编制了《过程运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《销售服务规范》、《进货检验规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：计算机的销售。

销售流程图：

需求信息确认→合同评审→签合同→采购→进货验收→交付→顾客验收→售后服务

关键过程：销售服务过程

外包过程：无

特殊过程：无

3、技术要求 售货合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：《过程运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《销售服务规范》、《进货检验规范》等。

3)使用适宜的设备：电脑和打印机等。

4)监视和测量设备：对进入本公司产品做如下检验：外观检查、检查数量、核对型号，产品应符合相关标准的规定或行业规定。无监视和测量设备的要求。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是固定客户。

a) 查合同编号为 JC-2024-01-15,2024 年 1 月 15 日与北京博思睿诚通信工程设计有限公司签订合同。合同内容有：型号、配置描述、数量、单价、交货方式及费用、合同总价和支付方式、货物验收、所有权、风险承担、违约责任、不可抗力的影响、合同纠纷的解决、合同变更、双方约定的其它事项等。

销售合同的执行情况：

查，公司于 2024 年 1 月 16 日和北京天网迅达通信技术有限公司签订了订购计算机合同，采购数量 3



台，目前该合同已完成。合同内容有：产品名称、型号、单位、数量、单价、说明、交货地点、运输方式及到费用承担、包装标准、结算方式及期限、质量问题、解决合同纠纷的方式等。

查合同编号为 JC-2024-03-16, 2023 年 3 月 16 日与北京博思睿诚通信工程设计有限公司签订的合同。合同内容有：型号、配置描述、数量、单价、交货方式及费用、合同总价和支付方式、货物验收、所有权、风险承担、违约责任、不可抗力的影响、合同纠纷的解决、合同变更、双方约定的其它事项。内容完整，符合要求。

销售合同的执行情况：

查，公司于 2024 年 3 月 16 日和北京天网迅达通信技术有限公司签订了订购计算机合同，采购数量 70 箱，目前该合同已完成。合同内容有：产品名称、型号、单位、数量、单价、说明、交货地点、运输方式及到费用承担、包装标准、结算方式及期限、质量问题、解决合同纠纷的方式等。

抽《顾客满意度调查表》

抽客户：北京博思睿诚通信工程设计有限公司 对销售产品的服务质量、交付及时率、服务态度、价格、顾客意见处理等进行了评估，平均得分：98 分，产品、服务满足我司要求，继续合作。时间：2024.06.03。进行销售服务过程检查表。抽查 2024.1.30、2024.2.30、2024.03.30、2024.04.30、2024.05.30、2024.06.30 的“销售服务质量检查表”，检验项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量(包括来人来电)、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访。

公司关键过程确定为：销售服务过程。制定了《过程运作控制程序》，2024.1.4 对关键过程确认，确认的目的：分别从人员情况、过程设备能力、主管部门确认意见等方面进行评定，对人员的工作能力评定：业务员等具有 3 年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。评定人：刘喜宁、明佳林 日期：2024.1.4 对设备的能力评定：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。评定结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：刘喜宁、明佳林，日期：2024.1.4。同意主管部门的确认意见。 审批人：吴垠辰， 日期：2024.1.4

销售服务过程基本受控。

销售服务过程基本受控。

产品和服务的放行

公司策划有《进货检验规范》，规定了对采购产品的进货检验目的和适用范围、职责权限、检验总要求、产品检验内容、检验记录的输出及归档、产品的接收准则。规定内容全面，能够满足公司运营服务。

《进货检验规范》规定

目的和适用范围

按照本标准规定的验收方法和技术要求进行检验和验收，以避免不合格品流转到顾客。本标准适用于公司经营的产品的进货检验和验收。

**职责**

由综合部负责实施，并由指定的检验人员负责检验。

3 检验总要求

1) 产品进厂后由综合部人员通知相关检验人员进行检验。检验人员检查质量证明文件及相关包装、外观质量等是否符合要求。按照规范规定的验收方法和技术要求进行详细的检验，并填写“检验记录”，合格后方可入库，对存在瑕疵的与供应商沟通解决检验合格后方可入库。

2) 检验分为全检和抽检，对于技术要求规定全检以及在生产使用过程中要求较高的外协件，应采用全检的办法。其余产品采取抽样检验，抽样比例不得低于 30%。经进货检验和试验判为不合格来料，由检验人员填写“不合格品退货单”，经综合部负责人确认，将产品退回综合部做退货处理。

3) 产品进厂后，自填写来料起，3 日内检验完毕。

4 来料检验方法

对本公司产品如下检验：并填写“进货检验记录单”，作质量认可：

- a. 检查产品的包装、外观质量以及产品的质量证明文件是否齐全。
- b. 检验送检的器材数量与供方的装箱清单相符合。
- c. 采购的产品的型号、类型、等级与公司采购要求一致。

附：进货检验报告，不合格品退货单

抽《采购合同》，由北京天网迅达通信技术有限公司提供的计算机等采购合同的验收情况

供方：北京天网迅达通信技术有限公司

抽查：采购日期：2024 年 1 月 16 日

产品名称：计算机

检验项目：外观检查、检查数量。

公司提供了进货检验记录，检测日期：24.01.20，检测结论：本批合格。检验员：吴正玉

公司提供了进货检验记录，检测日期：24.03.23，检测结论：本批合格。检验员：吴正玉

出货检验情况：

抽查：出货检验记录：2024.1.20 公司 3 台计算机进行了对出货，检验项目：外观质量检查、数量检查、核对型号。检验记录：本批合规，检验员：吴正玉

抽查：出货检验记录：2024.3.23 公司 70 台计算机进行了对出货，检验项目：外观质量检查、数量检查、核对型号。检验记录：本批合规，检验员：吴正玉

2、销售过程检验：

抽：《员工能力评定表》

抽：考核时间 2024.1.8，销售人员的考核记录

考核项目：教育、培训、技能、经验、环保、健康安全。

考核部门/人：市场部/被评价人：明佳林、冯之光、陈让、国本飞、吴正玉、王英会、王晓艳、张鲲鹏

考核结论：员工能够胜任本职工作。

评价人：编制：刘喜宁 批准：吴垠辰；

3、销售服务质量检查情况：

公司从 2024.1.30 到 2024.6.30 按月对销售员的销售服务质量进行检查，检查人：明佳林。

不合格输出的控制

公司策划了《不合格品控制程序》，规定了不合格控制的工作程序：验货员对采购物资进行检验，由验货员签发“不合格通知单”，将其发到供应商相应处置；对于交付顾客后发现的产品不合格，综合部应联系其供应方进行维护或更换，并要求供应商对不合格品情况进行分析，并采取相应的纠正措施防止此类问题再次发生；对于销售服务检查中发现的不合格应分析原因并采取相应措施将分析结果和措施实施情况



记录在《纠正/预防措施处理单》中；不合格经相关部门评审后，各执行人员和验证人员必须立即执行，并保存相关记录。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

经查，公司计算机销售过程运行基本受控。基本符合要求

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

内部审核情况：

公司编制《内部审核控制程序》，用于QES体系内部审核的策划和实施。

查2024年度内审资料：

编制2024年内部审核计划，计划于2024年6月12日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。编制：刘喜宁；审批：吴垠辰；2024.6.5。

抽查《内部审核实施计划》，综合部涉及条款：Q：5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、8.4、9.1.3、9.2、10.2；E：5.3、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2；O：5.3、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

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管理部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实陈述：未对供方北京天网迅达通信技术有限公司进行合格供方评价，不符合 Q：8.4.2 要求。

查整改情况：提供不符合项报告，于 2024 年 6 月 13 日完成整改，对合格供方补充进行了评价，进行



了 Q8.4.2、《采购控制程序》培训，授课教师：吴垠辰。参训人员：刘喜宁、丁锦。培训效果评价：培训有效。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、对准备资料的总要求、管理评审会议议程等内容；编制：刘喜宁；批准：吴垠辰；日期：2024.6.13。

计划于2024.6.20进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：吴垠辰，参加人员：各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：（顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。）资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出：管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；改进的决定包括资源的需求；管理体系变更的需求；目标未实现时需采取的措施（必要时）改进管理体系与其他业务过程融合的机会（必要时）；任何与公司的战略方向有关的结论。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（加强员工的环境和安全教育，提高环境 and 安全意识，由综合部组织在10天内完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督），提供了管理评审的改进计划，改进培训表并对培训进行了有效性评价。目前已经整改完毕并验证有效。

管理评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，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。

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

公司制定《不合格品控制程序》，对不合格的产品进行控制，防止非预期或交付使用。

制定《不符合控制程序》，用于及时发现并消除环境、职业安全健康与管理体系中实际或潜在的不符合因素，尽快对事故、事件开展调查、上报和处理工作，防止事故、事件及不符合的重复发生。

制定《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产



品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

制定《事件调查与处理控制程序》，用于对发生的事件和因事件造成仍在扩大的事态，能够尽快地开展调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事件（事态）进一步扩大和减少事件损失。

与综合部经理刘喜宁沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2024年6月12日进行内部审核，开具了1项不符合项：未对供方北京天网迅达通信技术有限公司进行合格供方评价，不符合Q：8.4.2要求。整改情况：提供不符合项报告，于2024年6月13日完成整改，对合格供方补充进行了评价，进行了Q8.4.2、《采购控制程序》培训，授课教师：吴垠辰。参训人员：刘喜宁、丁锦。培训效果评价：培训有效。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2024年6月20日进行管理评审，提出改进措施1项：加强员工的环境和安全教育，提高环境 and 安全意识，由综合部组织在10天内完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于2024年6月21日整改完成。整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审改进培训表。培训内容：员工的环境和安全教育的标准培训，提高员工环境 and 安全意识。培训教师：吴垠辰。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：吴垠辰 2024.6.21

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定了《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》、《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，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合格品，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。管理评审提出的纠正措施已整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年1月8日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

制定《设备、设施与工作环境控制程序》，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。程序规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：设施的控制、环境的管理。

北京天通立仁咨询有限公司是一家从事销售计算机等业务的公司，成立于2013年11月22日，公司坐落在北京市，详细地址为：北京市密云区古北口镇古御路20号2幢101；经国家企业信用信息公示系统查询得知，北京天通立仁咨询有限公司的信用代码/税号为911101080828412676，法人是吴垠辰，注册资本为1018万人民币。

现场检查，公司办公地点：北京市海淀区西四环北路160号6层一区619，办公区域面积约43.91平米



左右。设备：电脑 8 台、打印机 2 台等。监视和测量设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器 1 个。无仓库。无特种设备。无食堂。办公室光线明亮、员工通道保持通畅、办公设备摆放较有序、办公环境整洁、办公设备运行正常，基本满足要求。

询问相关负责人，办公环境由职工负责定期清洁，办公设备由职工负责定期清洁保养，发生小故障根据说明书可以自己排除，尚未出现过功能性故障，车辆按照相关要求定期维护保养，使用状态正常。

基础设施和过程运行环境基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《人力资源管理程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。经查，公司现有职工 12 人，配有总经理、经理、内勤、会计、经理、业务员等各类人员，综合部配备两名职工，其中经理 1 人，文员 1 人，能够满足管理要求。

制定了《员工能力评定表》，对各类员工能力进行评定，评定结果均能胜任本职工作。评定人：吴垠辰。评定日期：2024.1.8，对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价（包括：教育背景、基本技能、经历、职责、权限等）。

综合部负责员工培训工作，查 2024 年培训计划，策划了 QES 标准知识，管理手册、程序文件和管理制度等文件培训、管理体系意识培训、QES 内审核知识、审核技巧知识、相关的法律法规、相关方需求和期望、各部门职责权限、规程、环境因素、危险源识别技巧、销售技巧培训、应急预案，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场询问综合部经理刘喜宁相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系统有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员刘喜宁、明佳林对内审要求及标准了解情况，内审员刘喜宁、明佳林对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。在 7.2 条款开具不符合。

3) 信息沟通：

编制《协商和沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改



进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年1月4日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、各管理制度等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、管理制度等，编制：刘喜宁 批准：吴垠辰。发布实施日期：2024年1月4日，受控。版本号：A/0。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态、实施日期等，清单包括《管理手册》、《程序文件》、各管理制度、《应急预案》等。基本符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（签收、部门、日期、数量）、回收记录（签回、日期、数量）等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、编制《外来文件清单》分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、各管理制度现行版本均为A/0版，公司目前无回收文件。

现场提供《外来文件清单》，收集法律法规及其他要求10项。

现场提供《记录清单》共有73项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录、清单等，查见各管理制度（三级文件）包括各种管理办法、规定、规范、制度。基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q：计算机的销售

E：计算机的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



五、审核组推荐意见:

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：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京天通立仁咨询有限公司的

☒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

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:贾海平、马国强、岳艳玲、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。