

项目编号：20567-2023-Q-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京创智启辰科技有限公司

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）： 曲晓莉

审核组员（签字）：

报告日期： 2024年8月20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：曲晓莉

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
	曲晓莉	组长	审核员	2023-N1QMS-4042801	33.02.01,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高可欣	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**）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；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》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：

GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》、GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》、GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》、GB 17859—1999《计算机



信息系统安全保护等级划分准则》、GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》、GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》、GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》、GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）、《中华人民共和国网络安全法》、GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则、GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南、GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等

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08月19日 上午至2024年08月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月7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）：

计算机应用软件开发及运维服务、计算机信息系统集成及运维服务

**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：北京市海淀区建材城翡丽华庭 11 号楼 2 层 02-9

办公地址：北京市朝阳区大屯街道金泉时代 3 单元 20 层 2015

经营地址：北京市朝阳区大屯街道金泉时代 3 单元 20 层 2015

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）：

项目名称：北京ABB电气传动系统有限公司（ETMS系统-承包商管理模块）

工程性质：计算机信息系统集成及运维服务

现场地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号401楼

开工和竣工时间：2024.2.25-2024.4.10

**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 (2) 项, 涉及部门/条款: 市场部 8.4.1 项目部 7.1.5

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 23 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 项目实施过程控制、运维服务过程控制

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量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, 产品质量稳定, 无质量事故。

### 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高度重视和支持, 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, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系不断地持续改进。

2) 风险提示: a) 加强内审人员能力提升, 希加强内审培训和质量标准培训。

b) 加强项目实施过程控制、运维服务过程控制。

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

公司提供了 2023 年 7-2023 年 12 月质量目标完成情况:

部门	质量目标分解表	质量目标	完成情况
综合部	1) 文件发放准确率	100%	100%
	2) 培训计划执行率	100%	100%
市场部	3) 合同履行率	100%	100%
	4) 顾客满意度	≥90%	98%
	5) 采购产品合格率	100%	100%
研发部	1) 设计任务按时完成率	95%	100%
	2) 软件验收一次通过率	90%	95%



项目部	集成按时完成率	90%	100%
	系统集成验收一次合格率	95%	100%

总目标完成情况：总目标 完成情况

- |                     |      |
|---------------------|------|
| 1) 设计方案评审通过率>95%;   | 100% |
| 2) 软件开发一次合格率>90%;   | 98%  |
| 3) 工程竣工一次验收合格率>90%; | 100% |
| 4) 顾客满意度>90%。       | 97%  |

统计人：王鑫勃 日期：2023年12月31日

公司提供了2024年1-2024年6月质量目标完成情况：

部门	质量目标分解表	质量目标	完成情况
综合部	1) 文件发放准确率	100%	100%
	2) 培训计划执行率	100%	100%
市场部	3) 合同履约率	100%	100%
	4) 顾客满意度	≥90%	98%
	5) 采购产品合格率	100%	100%
研发部	1) 设计任务按时完成率	95%	100%
	2) 软件验收一次通过率	90%	95%
项目部	集成按时完成率	90%	100%
	系统集成验收一次合格率	95%	100%

总目标完成情况：总目标 完成情况

- |                     |      |
|---------------------|------|
| 5) 设计方案评审通过率>95%;   | 100% |
| 6) 软件开发一次合格率>90%;   | 98%  |
| 7) 工程竣工一次验收合格率>90%; | 100% |
| 8) 顾客满意度>90%。       | 97%  |

统计人：王鑫勃 日期：2024年6月30日。目标实现完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

运行策划和控制：公司针对软件开发服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

1、软件开发流程：顾客沟通—合同评审—签订合同—立项—需求分析—概要设计—详细设计—客户确认—



测试—配置标识—部署—交付使用—售后服务

需确认过程：软件开发过程中无需确认过程

二、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》；研发管理制度、编码规范、研发测试规范等作业指导书等及文档、记录。

四、软件测试项目通过测试和验收来对软件产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

五、服务场所：办公面积：223.99 平米，机房 10 平米左右；软件测试在办公楼内进行，电脑台式机、服务器；云存储服务器、打印机、传真机等设备设施，涉密项目材料放机房服务器存储，正常项目放云存储。基本满足工作需要。资源基本满足。

六、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

**公司针对信息系统集成及服务的特点进行了如下策划：**

一、策划了服务流程：计算机系统集成服务：市场开发→合同评审→系统集成方案制定→布置→调整和试验→验收→交付→后续服务

需确认过程：隐蔽工程

二、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：系统集成项目符合 GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，策划了《硬件到货确认函》《服务器部署及运维方案设计》《系统安装及维护说明书》等记录。

四、信息系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、用户使用报告等方式进行监测。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

五、服务场所：办公配备电脑台式机、打印机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

企业取得了软件产品证书（京 RC-2020-2226）、高新技术企业（GR202211005808）软件著作权（RISEPlatform 客户关系管理系统、RISEPlatform 智慧实验室管理平台、RISEPlatform 智能制造执行系统平台、RISEPlatform 智慧经营管理系统等多个软件著作权证）。

**审核证据：**昆明通用水务设备管理系统建设项目（一期）建设服务合同（软件开发及运维服务）、北京 ABB 电器传动系统有限公司-ETMS 系统-新功能模块开发 基于 ETMS 系统项，开发供承包商人员管理（软件开发及系统集成运维服务）项目策划、输入、输出、评审、验收、确认、更改资料，设计开发过程基本符合要求；



抽（测试人员）能力评价表：评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。评价结论：胜任岗位要求 评价人：王鑫勃 批准人：郑书根 2024年4月22日

人员均签订了保密协议，不得泄露公司技术机密。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，基本符合要求。

提供售后维保服务规范：服务内容：软件升级和更新、故障响应、系统运维、定期巡检、备份和清理/实时监控 服务方式：热线咨询 远程支持 邮件支持 现场支持

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

实施放行、交付和交付后的活动：软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

安装部署云端：浏览器直接访问

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训、运维等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。过程受控。

产品和服务的放行（软件开发）：公司按照《设计开发控制程序》《测试规范》《研发规范》要求控制研发过程。软件开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量

云存储及机房共同使用，涉密项目机房服务器存储。机房管理符合要求。目前使用正常，有问题随时处理。

抽项目立项书、需求分析说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书等，符合要求

抽各阶段设计评审表，基本符合要求。

抽测试计划、抽测试用例、测试报告、试运行报告、运维报告，符合要求

系统使用和故障应急处理等的培训：群方式进行沟通，线上即时进行解决。

抽其他项目需求规格说明书/概要设计/详细设计/数据库设计说明书/用户手册等，均保存完好，基本符合要求。放行基本受控。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行：a) 可获得的成文信息。公司编制了《系统集成控制程序》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。同时符合相关法律法规要求：GB50311-2016《综合布线工程设计规范》GB50312-2016《综合布线工程验收规范》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则，另合同约定了具体项目实施内容，企业根据合同要求进行项目实施。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为万用表、测线仪、电脑测试软件，钢卷尺。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。测线仪等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。测线仪、万用表、钢卷尺企业每年更换一次。电脑：主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。

c 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

项目目前有在建项目一个：北京 ABB 电气传动系统有限公司

项目性质：项目名称：北京 ABB 电气传动系统有限公司（ETMS 系统-承包商管理模块）

工程性质：计算机信息系统集成及运维服务。现场地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 401 楼

开工和竣工时间：2024.2.25-2024.4.10



现进行阶段：已完工，运维服务。现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

提供有：设备现场验收证明及 ETMS 系统 - 承包商管理模块项目施工检查记录，2024. 2. 25/2024. 3. 10/2024. 4. 10 写明到场设备名称、数量、签收人等。

抽查现场工作人员：韩 x 询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。现场查看 ABB 前台平板显示是人员出入登记正常，正按情况系统维护。

查看设备、线路连接情况：经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机等及施工所用工具，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。人员均为相关专业毕业，多年工作经验，可满足需要。

f) 需确认过程，经确认，需要确认的过程无，目前未进行过隐蔽工程。

g) 采取措施，防止人为错误：定期对用例、日志进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒. 定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：项目完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；均采用移动存储设备拷贝形式进行。过程及放行基本受控

**审核发现 1：未能提供对楼宇物业服务的“长城物业集团有限公司北京管理分公司”进行评价并保留有关成文信息的证据。**

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8. 4. 1 条款关于“组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求..... 组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力，确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视..... 组织应保留成文信息”之规定。

**审核发现 2：未能提供万用表（DEM23）、测线仪的有效的校准证据。**

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T19001-2016 标准 7. 1. 5. 2 中测量设备应 a) 对照能溯源的到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行效准和（或）检定；”的要求；

### 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

公司在管理手册 CZQC-SC-2022 中对内部审核 9. 2 和管理评审 9. 3 加以规定，对内审及管理评审过程进行控制。符合标准和公司实际，经调阅相关记录确认：

组织已通过年度策划于 2024 年 8 月 5-6 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2024 年 8 月 15 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对上一年管评评审提出的改进措施进行了验证落实。2024 年增加技术人员预计在 2024 年底完成。



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：针对公司对外购器材、设备和软件产品、系统集成、工程实施及交付后的产品发生的不合格的控制公司制定了有关CZQC-CX-08《不合格品控制程序》，对于日常工作中出现和内审中发现的不符合及系统集成、工程实施及交付后的产品发生均能有效地采取整改，不符合控制措施基本有效。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：纠正措施落实有效。
- 3) 投诉的接受和处理情况：本次审核和未发现有关投诉及处理情况。
- 3) 投诉的接受和处理情况：无。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性：已实施有校验证。

五、认证证书及标志的使用：

认证证书用于招投标文件和企业宣传中，别无他用。认证证书及标志使用正确。

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，（北京创智启辰科技有限公司）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:曲晓莉



## 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予以配合。

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。