





## 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 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：窦文杰

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
A	窦文杰	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1395977	Q:33.02.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1395977	E:33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1395977	O:33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱艳、邓春	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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、四川省大气污染防治条例、四川省水污染防治条例、中华人民共和国安



全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、四川省消防条例等。

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：GB8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T21052-2007 信息安全技术 信息系统物理安全技术要求、GB/T21053-2007 信息安全技术 公钥基础设施 PKI 系统安全等级保护技术要求、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、WL-QP-026 企业信息化系统集成实施指南、WL-QP-031 计算机场地安全要求等。

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11月07日 上午至2024年11月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月1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：计算机应用软件开发

E：计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 3 单元 1501 号

办公地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 27 楼 2707 号

经营地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 27 楼 2707 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）

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 ( ) 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款:综合部/EO8.1 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 11 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 11 月 8 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注:

QE0 培训过程控制; 内审、管理评审; Q 设计开发过程控制; E0 环境、安全运行控制;

## 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 公司产品质量稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

## 1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法, 初步具备自我发现问题、解决问题的机制, 总体成熟度尚可。

## 2) 风险提示:

受审核方日常需加强体系文件的学习和理解, 建立内审员队伍, 持续改进管理水平。审核时发现受审核方办公区域未配置灭火器等消防器材, 环境、健康安全控制存在风险。本次审核开具 1 项不符合。

### 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

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是:

公司质量、环境和职业健康安全目标:

质量目标:

1) 顾客满意度  $\geq 95$  分;

2) 服务按期完成率  $\geq 95\%$ ;

环境目标:



1) 固废分类处置率 100%，  
2) 火灾事故发生次数为零；  
职业健康安全目标：  
1) 火灾事故发生次数为零。  
2) 触电事故发生次数为零；  
查《目标考核表》2024 年 1 月-9 月对目标进行考核（按季度考核），考核情况：目标已阶段性完成。  
考核：杨华军，审批：李春雷，2024年10月8日

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要范围：计算机应用软件开发。  
产品和服务的要求：顾客的要求：依据客户要求确定产品的功能、交期、质量要求等。公司产品执行标准：GB8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T21052-2007 信息安全技术 信息系统物理安全技术要求、GB/T21053-2007 信息安全技术 公钥基础设施 PKI 系统安全等级保护技术要求、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、WL-QP-026 企业信息化系统集成实施指南、WL-QP-031 计算机场地安全要求及客户要求等国家法律法规、标准要求。

过程及产品接收准则：

计算机应用软件开发流程：

签订合同→项目启动→需求分析→设计阶段→开发阶段→测试阶段→系统上线→客户交付。

— 需确认/特殊过程：软件开发过程

— 关键过程：软件开发过程

— 外包过程：数据维护、软件测试。

接收准则：产品质量验收标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

确定资源需求：

基础设施：公司位于四川省成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 27 楼 2707 号，面积约 170 m<sup>2</sup>。

办公及通讯设备：笔记本电脑、会议屏、投影仪、台式电脑、移动存储器、打印机、碎纸机、服务器、PC 机、交换机、路由器、wifi 等。

软件：Eclipse、postman、mysql、vue、plsql、oracle、Windows10、linux 等。

运输设备：小汽车。

查管理手册对设计开发的控制要求作了规定，编制了《设计和开发控制程序》、《开发服务过程控制程序》，对设计开发过程进行了策划，基本符合要求。

计算机应用软件开发流程：签订合同→项目启动→需求分析→设计阶段→开发阶段→测试阶段→系统上线→客户交付

提供 2024 年 1 月 5 日软件开发过程的确认报告，从设备认可、人员资格认可、工艺和记录文件认可等方面对设计开发过程进行确认，满足要求。确认人：李春雷、陈燕美、杨华军、邓春等。

提供 2023-2024 年设计开发项目。



抽查已完工项目：四川明星电力股份有限公司开发用电采集系统远程更改智能电表计量程序功能及更改实施服务；

抽查组织设计和开发项目记录如下：

提供全场景仿真测试系统的开发资料包括设计和开发输入材料、设计开发评审记录材料、设计和开发输出材料、设计开发验证材料、设计开发确认材料等。

提供有：项目合同、技术规范书、系统概要设计、系统详细设计、数据库设计说明书、施工方案、系统部署方案、应急维护方案、上线试运行报告、用户报告、用户测试报告、用户使用反馈报告、用户手册、系统管理员手册、竣工总结报告、验收申请单、验收资料清单、验收表等。

查《设计开发计划及任务书》，批准人：李春雷，2023年12月25日

项目开始时间：2023-5-20，

项目名称：四川明星电力股份有限公司开发用电采集系统远程更改智能电表计量程序功能及更改实施服务；  
设计开发名称：智能表时区时段参数下发程序

计划进度：

方案设计：2023年5月20日-6月13日，概要设计、详细设计、数据库设计等；参与人员：杨华军；

项目开发：2023年6月20日-7月10日，电表费控参数召测、电表费控参数比对、电表费控参数下发结果统计与明细展示等，参与人员：陈书睿、韩尚志、王强、钱云威；

测试验证：2023年7月12日-7月15日，远程更改智能电表计量程序集成测试，功能测试、压力测试等，参与人员：王强、钱云威等；

项目验收：2023年12月25日；有客户验收。

查设计和开发的输入：提供了《系统概要设计》、《系统详细设计》、《数据库设计说明书》、《技术规范书》等。

1、项目开始时间：2023-5-20，客户：四川明星电力股份有限公司

项目名称：四川明星电力股份有限公司开发用电采集系统远程更改智能电表计量程序功能及更改实施服务；  
设计开发名称：智能表时区时段参数下发程序

输入清单：

- 1、功能和性能要求：见《技术规范书》功能技术开发部分。
- 2、来源于以前类似设计和开发活动的信息。
- 3、法律法规要求：合同法、产品质量法、政府采购法等。
- 4、提供了公司承接落实项目的标准和规范。
- 5、有产品和服务质量所导致的潜在失效后果：导致项目建设实施失败。

有设计开发输入材料、计划进度及项目计划参加人员，设计输入通过评审，总经理批准

设计开发的评审：

提供《系统设计报告评审意见》、《设计开发评审报告》、《集成测试报告》等。

查2023年8月7日四川明星电力股份有限公司开发用电采集系统远程更改智能电表计量程序功能及更改实



施服务项目的评审记录情况。评审内容:

- 1、概要设计功能设计章节是否满足智能电表费控参数远程下发需求。
- 2、详细设计中描述的功能细节是否在规定时间内完成软件开发、实现智能表电价参数调整。
- 3、智能表电价参数下发后端服务程序是否具备大并发量下发功能，是否在明星电力公司规定时间内完成电价参数调整。
- 4、智能表电价参数巡测比对程序是否能及时上线，实现批量电

.....

评审人评审人员:李春雷、杨华军、张龙等。

提供 2023.7 月份四川明星电力股份有限公司开发用电采集系统远程更改智能电表计量程序功能及更改实施服务的《集成测试报告》，测试结果：从功能、压力、界面、易用性等方面进行测试，测试结果：通过，测试人：王强等。

设计开发的输出：

提供设计输出清单材料：

- 1) 智能表时区时段参数下发程序：智能表电价参数下发召测后端服务微应用模块、之后电表参数召测后端微应用模块、电价参数召测网页交互页面、电价参数下发网页交互页面等；
- 2) 《用户手册》；
- 3) 《系统管理员手册》；

组织应对产品和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。

组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施。目前计算机软件设计开发过程发现的 bug 随时进行了修改，开发后无变更情况。

设计开发过程控制与放行：

策划了《设计说明书》需求分析等文件及记录。

a) 获得和使用监视和测量资源：

公司开发过程中涉及的监视和测量工具主要是由公司测试用例，在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

b) 实施监视和测量

按《测试计划》对开发结果进行测试，通过代码走查及时发现代码问题，硬件研发过程中每部分均有专人进行，有设计要求，最后软硬件结合后进行测试符合要求即可。

c) 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、传真机、扫描仪等，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。

d) 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。软件开发人员均为计算机相关专业本科及以上学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

e) 需确认过程，经确认，软件开发过程。关键过程：软件开发过程。对其进行了确认。

查确认记录：2024 年 1 月 5 日软件开发过程的确认报告，从设备认可、人员资格认可、工艺和记录文件认



可等方面对设计开发过程进行确认，满足要求。确认人：李春雷、陈燕美、杨华军、邓春等。

f)采取措施，防止人为错误

定期对研发结果进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试结果进行加密管理。

定期对服务器内容进行备份。

g) 实施放行、交付和交付后的活动

开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行验收；部分软件源代码、说明书、图纸等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

现场有技术人员杨华军正在进行用电信息采集方面计算机软件开发工作，有序进行，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员询问开发相关要求，能够较准确回答，设计开发控制符合要求。

提供了开发策划书、产品说明书等。

提供设计研发确认记录。

提供计算机软件著作权登记证书等专利：

1、2023年4月10日取得《综合能源管理平台 V1.0》开发完成日期2022年7月5日首次发表日期2022年12月3日，证书编号：软著登字第11043770号

2、2023年4月10日取得《用电信息采集系统 V2.0》开发完成日期2022年9月12日首次发表日期2022年12月26日，证书编号：软著登字第11043771号

3、2023年4月10日取得《新型负荷管理系统 V1.0》开发完成日期2022年6月8日首次发表日期2022年11月15日，证书编号：软著登字第11043714号

负责人介绍，2024年10月份已提交申请两项专利，还未取得。

在服务运行过程中暂时未发生工作流程、合同、技术要求等更改变化的情况。

现场查见，人员能按要求进行劳动防护。

组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

组织已经制定与计算机设计与开发以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

统计分析结果顾客满意度：98%

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如消防安全控制程序、废弃物管理控制程序、事件调查处理控制程序、交通安全控制程序、相关方服务和施加影响控制程序等过程的运行准则。



根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗,控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

环境、安全运行检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施：

查，服务过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在服务过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括服务过程的环境要求（环保、节能等）；与甲方沟通组织的相关环境要求；考虑了服务相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在服务过程中。

查看，公司制订的相应的环境安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和不可接受风险源进行管控。

综合部无废气排放。

噪声：打印机产生的噪声。

生活污水排入当地市政污水管网。

综合部垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；生活垃圾放置于垃圾桶由物业部门统一处理。

火灾、触电管控：巡视办公区域未发现配备灭火器等消防器材， 开具了不符合报告。

现场查看：现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、空调关闭、垃圾分类放置于垃圾桶内；

提供有 2024 年环保安全费用明细，包含：员工体检、社保、安全教育、水电、劳保用品等，投入支出约 346194 元。

综合部组织各部门进行了消防应急演练、触电应急演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

查见《相关方告知书》，2024.1.5 日公司发放告知书给各相关方及合作伙伴。就公司的质量、环境、职业健康安全体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。并对相关方提出了满足法律法规、生产过程中环境因素的控制等要求。

询问综合部人员陈燕美本岗位的环境因素和危险源有哪些，如何做好安全防护，基本掌握环境因素识别、危险源的识别，也能采取合理措施做好个体防护。

经交流，公司有对外出到项目的驾驶员进行培训：1) 不饮酒开车，2) 不开斗气车，3) 不疲劳驾驶，4) 遵守交通法规等等。

编制了《过程和服务的绩效监视和测量控制程序》，抽查到 2024 年目标考核记录，综合部负责考核，2024.10.8 日考核公司和分解的各部门管理目标均已完成。

查到《环保安全日常控制检查记录》，检查项目：工作环境卫生、遵守制度规程、电器检查保养、防护、消防检查、电器使用、出勤和受伤、个人防护等，查 2024.09.15 日陈燕美检查记录，检查结果均正常。

未有被动监测情况。

未有上级主管部门的监督检查情况。

企业从事计算机应用软件的开发，不涉及环境检测和职业病危害检测。

与企业综合部负责人陈燕美面谈，由其负责监视员工健康状况，日常工作关注员工身体状况，当员工



身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，已逐步建立、健全员工健康档案资料，定期进行健康体检。通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，基本获取了顾客满意、产品检验结果、过程能力、环境因素排放、车间危害因子、员工健康等绩效结果，详见审核记录。

### 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 2024 年 8 月 15 日-2024 年 8 月 16 日实施了内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出 1 个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员进行了授权，依据内审检查表模板进行的内审，经询问内审员标准条款，对内审条款和内审流程不够清晰，内审能力有待提高，提出建议。

公司于 2024 年 8 月 20 日进行了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。管理评审输出：各员工普遍缺乏环境和安全教育意识，由综合部制定员工的环境和安全教育及标准学习计划，组织学习环境和安全教育知识等相关要求，计划于 8 月底之前完成。经查已于 2024 年 8 月 23 日进行了培训，达到预期效果。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

### 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：

公司制定了《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对重大不合格的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工修改、返修、退回供应商。对采购的不合格采取退回供应商等方法。

经交流，公司的供应商供货质量平稳，进货没有出现不符合软件开发过程中无重大不符合，小问题当时即解决，无记录，已与企业沟通。

#### 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：

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: 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

上次审核不符合项涉及: 监督检查的相关证据等方面, 经本次审核验证上次不符合已关闭, 未出现类似不符合情况。

### 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, 成都印池科技有限公司的

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: 窦文杰



## 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。