

项目编号：20698-2023-R02-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：合肥市房地产经营公司

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—社会责任管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 11 月 29 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：张磊

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	张磊	组长	审核员	ISC-258213-R01	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郝俊杰	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（**社会责任管理体系**）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/T 39604-2020 《社会责任管理体系 要求及使用指南》

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 ☒ GB/T 39604-2020 社会责任管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《民法典》、《消防法》、《工伤认定办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

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：物业秩序维护进出管理及巡视检查规范、物业设施设备管理常用设备管理基本要求、物业服务职业规范、校园宿舍物业服务规范、物业绿化养护服务规范、物业服务职业培训和实习规程、办公物业会务服务规范、物业服务退出规范、物业服务信息化建设指南、物业交收规范



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11月28日 上午至2024年11月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

物业服务所涉及的社会责任管理活动

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：安徽省合肥市庐阳区西陈小巷 53 号

办公地址：安徽省合肥市庐阳区城建大厦 13 层

经营地址：安徽省合肥市庐阳区城建大厦 13 层

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）：悠然居小区：合肥市蜀山区蜀山产业园雪霁路与振兴路交口东北侧

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:市场部，涉及 GB/T 39604-2020 标准：8.1.4 采购 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 12 月 5 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 2025 年 11 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



管理体系内审和管理评审的持续实施运行、公司全体人员对标准的理解和熟悉，人员能力的培训控制管理、公司的社会责任因素识别变更情况，用工性质的变化等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方社会责任管理体系已运行超过三个月，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，服务中对社会责任因素分析较为客观全面，无质量/环境/安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：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，能够在日常的管理和生产经营服务过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，组织进行了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，存在一定的质量、环境、安全隐患。人员对标准的理解和熟悉不够，人员能力的培训控制管理有待加强。

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

企业制订的社会责任总目标为：

目标	考核结果
招聘童工数量为0个/月	0
供应商社会责任审核达标率100%	100%
轻伤事故每季度≤1次	0
致残伤亡事故每年为0起	0
劳保用品发放覆盖率100%	100%
强迫劳动事件0起	0
员工培训覆盖率100%	100%

企业的管理目标已在各部门进行了分解并进行了考核，考核时段2024年1月至2024年10月，统计日期2024-10-30。企业采用管理目标完成情况分析、日常监督检查、顾客满意度调查、产品/服务实施过程检查、内部审核等方式方法对社会责任管理体系过程进行监视和测量，在必要时进行更新。

提供了《公司目标展开考核表》，具体见各部门6.2条款相关记录。



审核发现，方针贯彻情况很好，公司和各相关职能的目标基本实现

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）

合肥市房地产经营公司成立于1993年6月21日，全民所有制。2023.11.14换取营业执照。统一社会信用代码：91340100149140837G（1-1）。法人代表：唐小虎。注册资金：二千万元。经营范围：非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房屋拆迁服务；物业管理；停车场服务。公司现有员工64人（机关和悠然居、卓然居公租房）。

公司为多现场，机关（合肥市房地产经营公司）注册地址：安徽省合肥市庐阳区西陈小巷53号，办公地址：安徽省合肥市庐阳区城建大厦13层；体系覆盖（悠然居小区，地址：合肥市蜀山区蜀山产业园雪霁路与振兴路交口东北侧）。

公司依据GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》标准的要求策划了社会责任管理体系，编制了FDC-SRMS-2024《社会责任管理手册》和FDC-PF-2024《程序文件》及规章制度等体系文件，手册程序文件均为B/0版，于2024年01月01日修订发布，基本覆盖标准的全部要素。公司社会责任管理着代表：沈红，员工代表：郝俊杰。

在管理体系策划过程中，考虑到企业的环境、利益相关方的要求以及管理体系的范围，了解可能影响这些目标和期望结果的因素，其中包括对相关风险和机遇的识别，并考虑了外部、内部环境、环境因素、合规义务，以及相关方对管理体系达成其目标结果的影响。在识别相关方的需求时，识别和确定管理体系的风险与机遇。在识别风险和机遇时，企业关注提升正面效果，创造新机会并预防或降低不良效应。

企业建立并实施不良社会责任因素辨识及风险评价清单，在识别了对管理体系有风险和机遇后，策划控制风险及利用机遇的措施，在管理体系中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性。

沈红介绍，企业通过管理程序和运行控制对重要不良因素进行控制，在活动、过程变更时，考虑如何为员工创造更好的工作环境，适应员工的工作，消除或降低社会责任风险，寻找改进社会责任机遇，比如调整作息時間，使用带防护保护功能的设备工具等。

提供了《组织环境分析及风险机遇识别表》和《社会责任议题识别与评价表》。清单显示，控制措施有：工作时间管理、童工及青少年工管理、结社自由及集体谈判、商业道德管理、惩戒性措施、工资报酬等。

企业确定并提供了建立、实施、维护和持续提升企业社会责任体系所需要的资源，主要包括基础设施、办公经营场所、技术力量、人力资源和财务资源等，确保社会责任管理体系运行的有效性和持续性。

查企业供的《合肥房地产经营公司人员花名册》共有64人，由综合管理部定期进行绩效考核，能够胜任岗位工作；基础设施包括办公楼，服务及经营设备等。组织办公经营地址在安徽省合肥市庐阳区城建大厦13层。现场确认，组织办公场所面积约1021平方米左右。

设施设备及服务经营场所能满足需要；办公环境窗明几净，卫生干净整洁，空气流通。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。审核现场见，组织配备有灭火器等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；

询问负责人，服务现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

企业建立并实施《社会责任议题控制程序》《风险和机遇的应对控制程序》，用于不良影响因素辨识、风险评价与控制。体系建立初期，管理者代表组织各部门进行了不良影响因素辨识，经评价后形成《社会责任议题识别与评价表》。

综合管理部每年组织部门人员识别日常办公过程环节的不良影响因素，提供了《社会责任议题识别与评价表》。

查《社会责任议题识别与评价表》：公司识别了重要社会责任环境因素，包括录用童工未成年工、加班工资支付不足、出现歧视、在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告等方面进行虚假宣传广告、潜在火灾、泄密、触电、中



毒、中暑、车辆伤害、高坠等。

其中涉及综合管理部的有不安排休息天、超时加班；拖欠工资；不缴纳社会保险；对举报者打击报复等内容，分别制订了控制措施。公司对自由择业、童工、未成年工、工作时间、工资和福利、人道待遇、不歧视、自由结社等要求严格执行国家相关法律法规要求，每年对公司劳工管理进行一次内部评审，对评审出的问题及时改正，保证劳动用工的合法性，全年未有一起因劳工问题的投诉。

综合管理部负责人叶蕾介绍，在活动、过程变更时，考虑如何为员工创造更好的工作环境，适应员工的工作，消除或降低社会责任风险，寻找改进社会责任机遇，比如调整作息时间，使用带防护保护功能的设备工具等。

企业建立并实施了《法律法规收集和更新程序》《合规性评价控制程序》，搜集了主营业务相关的法律法规等外来文件，主要为社会责任法律法规，并进行了合规性评价。提供《适用的适用的法律法规及其他要求清单》和《适用的法律法规及其他要求评价记录》。

查 1)《适用的法律法规及其他要求清单》：共识别了社会责任的法律法规包括：

中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、中华人民共和国未成年人保护法劳动保障监察条例等法律、法规；

查 2) 适用的法律法规及其他要求评价记录：评价时间：2024年03月10日；评价人员：各部门负责人；评价范围：公司、供应商及外包商社会管理等；评价结论：经过综合评审及评估，公司的经营和管理与现识别的法律法规相符合，公司在经营中没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境、职业健康、社会责任及客户要求方面的规定，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。

企业建立并实施《社会责任议题识别和评价控制程序》、《禁止强迫劳动管理程序》、《健康与安全管理程序》、《工作时间控制程序》、《运行策划控制程序》等，对经营活动过程所涉及的社会责任进行策划和控制。

1、审核现场观察：办公设施设备符合工作要求，干净整洁，照明、通风良好；配置空调，温度适宜；有少量绿植；

查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；

应急指示标志完好，合理用电无乱拉乱接现象。

保留有安全会议纪要、培训计划和培训记录；

安全绩效良好，公司成立以来未发生等级以上安全事故，运行控制基本有效。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

生活废水经市政管网排放；

办公环境安静，无明显噪声和废气；

办公用固废集中回收，交物业收集处理；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

2、管理控制：人资招聘员工时坚决执行劳动法，不招聘童工、未成年人。尊重女工的生育权，给予适当的假期及经济补贴。传达遵规守纪的重要性，要求对外办事杜绝以公司的名义送礼、给回扣的情况发生，以维护企业的良好形象及商业道德规范。对所有人员予以尊严及尊重，不得从事或支持体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱。也不得以粗暴、非人道的方式对待工人。

3、查，劳动用品“领用记录”，其内容有：名称、单位、数量、领用人签字等，其中涉及物品：手套、口罩、等

4、办公区域：办公场所每日上班时开门窗，通风良好。公司各部门统一办公，有专人负责清洁。公司综合管理部门门口有消防灭火器，有效。询问综合管理部人员均会使用灭火器，参加过公司组织的消防演练活动。



5、违反劳动法控制：公司领导层认真学习贯彻落实劳动法，组织人力综合管理部人员制定各项管理规定依据劳动法，做到有法可依。

6、员工选举产生员工代表，沟通相关事宜，督促公司落实相关规定。

7、查见“2024年度公司部门目标达成统计”，对目标完成情况进行考核；公司统计社会责任目标的实现程度，进查看2024年1月-2024年10月各目标已实现。

8、综合管理部积极履行社会责任，对部门社会责任实施了全面控制：

①企业最低工资执行当地最低工资标准，出示了2024年8月工资发放记录；若有再调整则按新标准执行。在企业与员工签订的劳动合同中明确薪酬支付方式。企业和员工各保留1份劳动合同。企业按按约定定期发放工资，法定假日支付加班工资。于次月8日前发放，未发生过拖欠工资现象。

②提供的人员花名册，未见使用童工；

③关怀妇女职工，三八节为职工送慰问品；

④企业重视环境保护，在物业管理服务等工作为社会环境作贡献；在服务经营中产生的固废，可回收部分外销给回收站进行处置，不可回收部门运输到指定地点分类处置。

⑤企业每年健康体检，为员工购买社保，免费为员工提供口罩、手套、工作服等适当的个人防护用品并定期更换，做好职业健康安全管理。出示了人员体检报告、社保及医疗保险、工伤保险等购买证明

⑥通过合理化建议征集和员工满意度调查查找社会责任不良影响因素及控制措施。

⑦查公司考勤系统，公司执行每天工作7小时，每周正常工作5天，保持每周至少休息一天的工作制度；安排工人加班必须先征得员工或员工代表同意，延长工作时间每天不超过3小时，周总加班时间或月累计加班不得超过法定标准。确保工人的工作时间满足标准和国家劳动法的要求。

本公司作息时间：上午8:00-12:00，下午14:30-17:30

正常上班为星期一至星期五，星期六、日为休息日，根据工作需要，公司会安排星期六加班，法定假日放假。以上规定在公司内部进行了广泛的沟通，所有员工均能清楚上述规定。

查2024年1-10月《考勤表》根据考勤记录，公司基本上按照以上作息时间执行，适当的加班安排也符合相关劳动法规的要求与规定，公司将继续保持以上作息时间，充分调配好生产安排，提高生产效率，在实现客户要求的同时，也能持续满足所有员工的期望。

各部门安排员工加班须通过公司批准并事先征得员工或工人代表的同意，延长工作时间每天不得超过2小时，且每周加班不超12小时。不得安排未成年工、孕妇加班。企业与员工签订劳动合同，并在合同中明确工作时间。企业严格执行考勤制度，工作时间有完整记录。

⑧企业招聘员工不收取押金，工作中严禁扣押身份证件、扣押员工工资、强迫搜身和强迫加班等行为；管理人员不得利用职务强迫员工实行具有显著安全卫生风险的作业或违章作业；员工身体不适需请假就医，凭医生出具的证明可以请假休息；员工有正当理由可以按要求提前申请离公司。

⑨公司所有员工均为汉族，未发现有特别民族或宗教忌讳的现象。尊重所有在职或有意入职本公司的人员，在聘用、报酬、培训机会、升迁、种族、民族、出身、宗教、残疾、性别、性取向、婚姻等方面不存在歧视的行为，也不存在任何威胁、虐待、剥削、性侵犯行为以及让员工接受怀孕或童贞测试等非法行为。

通过上述层级控制以消除不良影响因素或将运行区域和活动的社会责任风险降低至最低合理可行水平。

提供了2024年度社保缴纳凭证、员工劳动合同等。企业通过了质量、环境及职业健康安全管理体系认证审核，提供了认证证书，均在有效期内。



查，陈文武《劳动合同》：合同期限：无。

劳动合同明确了劳动合同期限、工作时间、休假、劳动报酬、社会保险、福利待遇、劳动保护、职业危害防护、劳动纪律规章制度等内容。

另抽查郝俊杰的劳动合同，内容基本相同。合同中对工作时间、劳动报酬劳动保护、劳动条件和职业危害防护进行了约定，基本符合要求。

提供税收完税证明，抽2024年8月,收款单位：国家税务总局合肥市庐阳区税务局；无因税务问题违法的记录； 2023 年度纳税信用评价信息：纳税信用评价得分94分，年度评价结果A

经查询，自体系建立运行以来，没有服务质量事故、环境污染事故、工伤事故、重大税收违法、政府采购严重违法失信行为及损害声誉的情况发生。

查，公司的社会责任管理体系要求：组织应建立过程，用于实施和控制所策划的、影响社会责任绩效的临时性和永久性变更，当发生变更时应考虑变更可带来风险和机遇。负责人介绍，组织在应对变更时考虑了以下因素：

- 1.变更的目的及潜在后果；
- 2.体系的完整性；
- 3.资源的可获得性；
- 4.责权的分配和再分配等因素。

负责人介绍：公司管理体系目前暂无变更情况的发生。

经于负责人沟通及现场查看相关记录、资料，社会责任履行运行、策划、控制及变更管理过程基本受控。

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

公司于2024年10月10-11日进行了年度内审活动，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，基本有效。

公司于 2024年10月20日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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

提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。服务过程中未发生因较大问题不合格，一般通过公司管理流程自查自改，保证服务质量。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：



建立了投诉反馈的接受渠道，对相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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: 变更为: 郝俊杰, 联系电话: 17775333250

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

现场查看不符合已整改, 未再发生

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

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, (合肥市房地产经营公司) 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 ☒ 合肥市房地产经营公司:

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:张磊



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。