

项目编号：10640-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：贵州上元科技有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 12 月 15 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：明利红

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
1	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:33.03.01
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:33.03.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭红海、张吉慧	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：《计算机信息网络国际联



网安全保护管理办法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《关于维护互联网安全的决定》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民法典》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12月13日 上午至2024年12月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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）：

Q：互联网舆情监测及分析（国家禁止或限制的除外）

E：互联网舆情监测及分析（国家禁止或限制的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：互联网舆情监测及分析（国家禁止或限制的除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
与审核计划一致。

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：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道贵阳国际金融中心一期商务区 13-14 幢(14)1 单元 17 层 22、23 号

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道贵阳国际金融中心一期商务区 13-14 幢(14)1 单元 17 层 22、23 号

经营地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道贵阳国际金融中心一期商务区 13-14 幢(14)1 单元 17 层 22、23 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：审核时间安排出现问题，未能及时安排企业进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，未发现企业使用认证证书及相关标识。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已消除。

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: 商务部 QEO7.2。

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 20 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 12 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注: Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、公司办公以及现场工作环境非常干净整洁。
- 2、公司成立至今未发生环境污染事件, 未发生工伤事件。
- 3、公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉等。
- 4、公司目标均能达成; 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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 1. 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, 识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2. 应对风险和机会的措施, 识别了必须应对的“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产品服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示: 公司全体员工需要加强管理体系文件学习。

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

公司主要从事互联网舆情监测及分析; 受审核方管理体系目标实现情况如下:

1、管理方针和目标: 受审核方制定了管理方针和目标, 明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标, 同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况: 公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针: 优质高效、持续改进; 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

2、公司制定的管理目标均已达成。管理目标:

---质量目标



顾客满意度 ≥ 95 分；

互联网舆情监测及分析及时率 $\geq 98\%$

----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)交通意外发生次数为0；

d)触电发生次数为0；

管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年第1-3季度管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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，能够按照组织的生产服务规范提供互联网舆情监测及分析（国家禁止或限制的除外），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生产监控。

1、供应商管理：公司目前主要供应商，根据客户需求来定，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

2、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

3、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2) 质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照2024年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健



康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了1个轻微不符合项。

3) 互联网舆情监测及分析过程控制:

公司对互联网舆情监测及分析(国家禁止或限制的除外)过程进行了控制。

1、形成文件信息有:《科学技术保密规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《关于维护互联网安全的决定》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民法典》及各项工作标准等

2、企业对各客服部的管理方式:承接项目互联网舆情监测及分析后,组建客服部进驻进行互联网舆情监测及分析,视项目情况选择专业服务外包方,客服部负责日常管理和检查,公司根据章程定期检查。

产品和服务的要求:按照合同要求进行服务,服务过程中按照或参考:

《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《关于维护互联网安全的决定》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民法典》等

其中主要服务设备设施:电脑、打印机、音视频舆情监测 SaaS; 天机网络综合查询系统; 玖盾互联网安全接入加密系统等检测和分析软件。

检测、检查设备设施主要有:暂无。

人员配备:根据项目服务情况,项目配备了所需的互联网舆情监测及分析人员等。服务人员均经过相关培训。

公司“互联网舆情监测及分析服务流程”:

需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→互联网舆情监测及分析

现场查看互联网舆情监测及分析过程:

确定信息监测范围及相关关键词→在机器语义识别系统、对信息进行初步筛选的基础上→进行二次人工分析→建立预警微信群→微信群进行信息推送→人工团队对信息进行人工筛选分类→提取有用舆情信息推送给用户。

1) 确定信息监测范围及相关关键词:

在“舆情监测系统”上的关键词设置模块,点开此模块,有:地域词、事件词、排除词等模块上设置,完成后保存设置。

2) 在机器语义识别系统、对信息进行初步筛选的基础上:通过想获取的信息进行筛选,比如按照时间、事件、地点等进行。

3) 进行二次人工分析

通过人员手动筛选出比较精准的负面信息,

4) 建立预警微信群

与客户主要负责人员建立微信群

5) 微信群进行信息推送

把有价值的信息直接推送进微信群

负责人郭红海介绍由于具体时间、事件、地点等有保密规定不能进行记录,查提供有与贵阳、广西等地客户签订的服务合同,合同内容包括:服务方案等。

查看现场正在进行巧家县金塘镇疑似出现山体滑坡隐患事件的舆情分析,分析人员刘某通过舆情概述、网络舆情数据、舆情属性分布占比、关键词云、主流媒体参与报道情况、网民评论情况,通过以上情况分析此次舆情事件的敏感点和风险点主要有以下几项:

1.给地方基础设施、农业生产和居民生活带来严重的影响。

2.涉及主体较多,人员安置工作难度大,地方舆情压力较大。

3.存在部分网民及自媒体采取加工合成、移花接木、恶意串联等手段传播谣言,导致谣言充斥网络,增加舆情应对难度。

**建议:**

- 1.及时发布预警信息，做好安全宣传引导。
- 2.担负起职能职责，持续做好应急防范应对。
- 3.做好信息观测，杜绝不实言论滋生。
- 4.强化正面宣传，冲散舆论负面情绪。

有倒班，互联网舆情监测及分析人员分白班、中班、夜班，白班 8:00-16:00，中班: 16:00-0:00，夜班: 0:00-8:00。正常办公人员上班时间 8:30--17:30。

查交接班信息，提供有《岗位值班交接班记录表》内容包括时间，交班员工，值班情况，岗位物品是否完好，卫生情况，是否遗留工作，接班人等内容。

注：此次审核属于第一次监督审核，未策划审核夜班，第二次监督审核进行夜班审核。

提供《互联网舆情监测及分析过程确认报告》对互联网舆情监测及分析管理过程进行了确认
过程能力确认报告

- 1、特殊过程名称：互联网舆情监测及分析过程确认，首次确认
 - 2、确认日期：2024.5.26，确认地点：办公室
 - 3、特殊过程使用的主要设备：笔记本电脑等
 - 4、特殊过程所使用的作业指导书：《互联网舆情监测及分析规范》《互联网舆情监测及分析人员业绩考核制度》
 - 5、特殊过程的员工经过培训上岗
 - 6、确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；
- 确认人：韩磊，审核：郭宏飞 2024.5.26。

企业互联网舆情监测及分析过程受控。

抽见 1：2024 年 12 月 6 日《湖南省张家界网安 2024 年 11 月网络舆情报告》；1、舆情综述：数据显示，2024 年 11 月 1 日 00 时 00 分 00 秒—2024 年 11 月 30 日 23 时 59 分 59 秒期间，湖南省张家界市相关信息共 257040 条。2、舆情信息走势分析；3、热门信息：热门新闻；敏感舆情信息；4、数据类型：信息来源；舆情属性；境内外分布；国内媒体活跃度；关键词云图；5、舆情总结及下期风险提示等等祥光舆情监测分析报告，符合实际。

抽见 2：12 月 1 日《武汉 HIV 感染者因检验结果互认被拒诊引热议》互联网舆情监测及分析内容全面，基本符合实际。

抽见 3：11 月 15 日《女硕士患精神疾病失踪十余年被找回引关注》互联网舆情监测及分析过程内容全面，基本符合实际。

另抽 2024 年 1-11 月舆情检测及分析报告 20 份，基本与事实符合。

抽见：庆阳市公安局周报 12 月第 2 期；2024 年 12 月 10 日；1、网络舆情总体态势

本期报告根据互联网公开数据和多个专业数据分析工具对微博、微信、网站、论坛、报刊、手机客户端和视频的公开数据监测综合分析显示，涉甘肃省庆阳市 2024/12/3 00:00--2024/12/9 23:59 期间，共 29101 条有效相关信息。舆情信息走势、信息来源；舆情属性；2、热门信息；3、总结及风险提示；等检测和分析内容基本全面，符合实际。

另抽见周报 10 份，月报 5 份；基本与舆情监测及分析齐全，符合要求。

互联网舆情监测及分析基本受控。

服务过程的质量管理基本受控。

6) 改进:

公司执行《不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。

负责人介绍：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，对不合格过程进行控制，对顾客建议、意见及投诉



处理情况及时准确。

内审中发现的不合格，进行了原因分析，采取了纠正措施，对相关人员进行了培训，纠正措施已完成。

进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过采购物资不合格的情况。

服务过程中出现不合格后发现问题后立即处理，如报修响应不及时、甲方发现的保洁不达标等，对项目服务人员进行技能和标准培训，减少不合格。

通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，服务不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格的发生；

不符合控制符合要求。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

产品实现过程中的管理控制情况反映了互联网舆情监测及分析服务过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

6、部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、交通意外伤害、触电。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

1) 潜在火灾管理，现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通道及标志等，不定期组织消防应急演练等。

2) 触电伤害，固定布局、办公设备均有接地保护。查看：张贴各项规章制度和操作规程，建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案，定期进行演练。

3) 固废管理：办公区域设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的供应商替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

4) 废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

5) 交通意外伤害管控：员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

6) 每月进行环境安全运行检查：消防安全、废物处理记录、消防器材、用水电统计等，废弃物分类处理合理合规。

编制火灾、触电应急预案，对员工进行了防火、触电安全的培训。现场无触电、火灾安全隐患。干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。



企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024.8.8-8.9按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024.8.15进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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:

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

组织注册地址和办公经营地址发生了变更。注册地址和办公经营地址变更为：贵州省贵阳市观山湖区



长岭街道贵阳国际金融中心一期商务区 13-14 幢(14)1 单元 17 层 22、23 号

- 2) 组织机构: 无变更。
- 3) 管理体系: 无变更。
- 4) 资源配置: 无变更。
- 5) 产品及其主要过程: 无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更。
- 7) 外部环境: 无变更。
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更。
- 9) 联系方式: 变更为张吉慧 18386711090。

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 EO9.1.2: 经验证, 公司对其不符合项进行了原因分析, 采取了纠正预防措施, 经验证, 采购的纠正预防措施实施验证有效, 符合标准要求。

五、认证证书及标志的使用:

认证证书主要用于投标, 认证证书以及标志使用正确, 未发现违规使用证书及标识的情况。

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, 贵州上元科技有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系:

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



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: 刚利红



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

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。