

项目编号：11424-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京燕云气象科技有限责任公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：黄朝星，王冰

报告日期：2024 年 12 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

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：夏爱俭

组员：王冰、黄朝星



受审核方名称：北京燕云气象科技有限责任公司

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	夏爱俭	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2226516	Q:19.05.01, 33.02.01
			E:审核员	2024-N1EMS-2226516	E:19.05.01, 33.02.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1226516	O:19.05.01, 33.02.01
B	黄朝星	组员	Q:实习审核员	2023-NOQMS-1312379	Q:33.02.01
			E:实习审核员	2023-NOEMS-1312379	E:33.02.01
			O:实习审核员	2023-NOOHSMS-1312379	O:33.02.01
C	王冰	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1456075	Q:33.02.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1456075	E:33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1456075	O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵勇睿	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：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条



例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

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：环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GB/T15629-1995软件开发文件编制规则、GB/Z-2010软件质量管理体系指南、GBZ25000-2010软件质量管理体系指南、气象探测环境保护规范 气象卫星地面站GB/T 44159-2024、GB/T 16157-2012职业卫生和安全领域的检测设备通用技术要求的标准、GB/T 3836.13-2019固定式气体检测仪的基本要求、GB/T 13544-2019便携式气体检测仪的技术条件和检验方法等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月19日 上午至2024年12月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月01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：大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务

E：大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务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：北京市海淀区北洼西里 55 号北京市气象局业务楼 401 室

办公地址：北京市大兴区东马路与牌坊村路交叉口东 220 米气象局大院

经营地址：北京市大兴区东马路与牌坊村路交叉口东 220 米气象局大院

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 12 月 16 日-2024 年 12 月 16 日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：Q 生产/服务过程控制；Q 设计和开发过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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（3）项，涉及部门/条款：行政部/E8.1 条款、8.1.4.3 条款、QE07.2 条款；研发生产部/Q7.1.5 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：2025 年 01 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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：设计开发过程控制，生产/服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：1999 年 06 月 14 日 体系实施时间：2024 年 04 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101087003902655），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：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

Q：大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务

E：大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程：

设计开发流程：需求分析——文献与技术调研——产品设计开发（含软件、硬件）——样机制作——验证——确认

技术服务流程：客户需求确认——签订合同——实施服务——客户确认

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

企业成立于 1999-06-14，注册资本 900 万元人民币，法定代表白雪涛。注册地址：北京市海淀区北洼西里 55 号北京市气象局业务楼 401 室；经营地址：北京市大兴区东马路与牌坊村路交叉口东 220 米气象局



大院。单一场所。主要从事大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务等。经营范围覆盖认证范围。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 04 月 01 日发布、实施。公司现有：行政部、研发生产部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 15 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：顾客至上、优质高效、全员参与、持续改进、预防污染、绿色排放、遵守法律、安全第一。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：设备安装、现场技术服务、电路板加工、机箱加工。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量、环境及职业健康安全目标：

顾客满意分 ≥ 90 ；固体废弃物收集处理率：100%；产品交付合格率 100%；火灾、触电事故：零次；外出办公交通事故：零次。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案》《职业健康安全指标及管理方案》检查结果表明，自2024年4月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物的废弃、火灾的发生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。



抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电、外出办公交通事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GB/T15629-1995 软件开发文件编制规则、GB/Z-2010 软件质量管理体系指南、GBZ25000-2010 软件质量管理体系指南、气象探测环境保护规范 气象卫星地面站 GB/T 44159-2024、GB/T 16157-2012 职业卫生和安全领域的检测设备通用技术要求的标准、GB/T 3836.13-2019 固定式气体检测仪的基本要求、GB/T 13544-2019 便携式气体检测仪的技术条件和检验方法等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“外来文件清单内未包含认证产品“大气探测设备”应执行的国标/行标/法规的内容”问题，已完成整改。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产/服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产/服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：技术服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

查，公司编制了《设计和开发管理程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的开发项目：气传花粉浓度自动监测装置，规格/型号：AMP100，该项目已经在 2024



年 7 月 31 日验收完成，该项目实现的功能/要求：本项目通过研发气传花粉自动观测设备，包括仪器模块的自动化设计、花粉自动收集方面，进而实现部分气传花粉的自动收集，为我国花粉观测网络的搭建提供技术支撑。

公司正在实施的软件设计开发项目是“基于图像识别的观测站障碍物识别方法研究”，该项目 2024 年 7 月 1 日开始进行，该项目处于软硬件设计开发中，该项目实现的功能/要求：1. 完成观测站周边障碍物环境环境自动化评估；2. 完成基于语义分割和全景分割技术的人工智能图像识别方法，识别类型至少涵盖数据集中要求的自然、天空、建筑三种类型；3. 完成观测站障碍物遮挡角度识别，并完成气象探测障碍物环境自动化评估样机和传统人工气象探测环境评估试验及其结果评估分析。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目“气传花粉浓度自动监测装置，规格/型号：AMP100”，项目建议书、计划书、设计开发任务书：计划要求在 2024 年 4 月底完成，本项目为企业自主研发项目。

该项目负责人：李梓铭

项目组人员：王垚、白雪涛、赵森、王海龙、曹海维、赵勇睿、张露元

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划项目节点：

阶段	设计人员	负责人	计划完成日期
策划	李梓铭、白雪涛	李梓铭	2022.8 下旬前
设计输入	李梓铭	李梓铭	2022.8 下旬前
方案设计	李梓铭、白雪涛	李梓铭	2022.9 中旬前
原理图设计	李梓铭、白雪涛、王垚	李梓铭	2022.9 下旬前
机械件设计	王垚	李梓铭	2022.11 下旬前
编写程序、测试	李梓铭、王垚、张露元	李梓铭	2023.3 下旬前
样机制作	白雪涛、王垚、李梓铭、曹海维、王海龙	李梓铭	2023.4 下旬前
产品调试	王垚、张露元	李梓铭	2024.4 中旬前
验证确认	张露元、赵勇睿、赵森	李梓铭	2024.7 下旬前
运行维护（技术服务）	/	张露元	根据合同要求

2、正在实施项目“基于图像识别的观测站障碍物识别方法研究”，项目计划要求在 2025 年 06 月底完成。

负责人：李梓铭，项目组人员：李林、张舸、孙赫敏、孙雪琪、夏芸洁、张治国、范雪波

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

项目节点：

阶段	设计人员	负责人	计划完成日期
策划	李林	李梓铭	2024.9 月上旬前
设计输入	李林	李梓铭、李林	2024.9 下旬前
方案设计	李林、李梓铭	李梓铭、李林	2024.10 下旬前



原理图设计	李林、李梓铭	李林、李梓铭	2024.11 中旬前
机械件设计	李林	李梓铭	2024.11 下旬前
编写程序、测试	孙赫敏	李梓铭	2024.12 下旬前
样机制作	张舸、夏芸洁	李梓铭	2025.3 中旬前
产品测试	孙雪琪、张治国、韦涛	李梓铭	2025.7 下旬前
确认	孙雪琪、张治国、韦涛	李林、李梓铭	2026.6 下旬前
运行维护（技术服务）	/	张露元	根据合同要求

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

一、查完工项目：气传花粉浓度自动监测装置，规格/型号：AMP100，设计输入：

- 1、任务书、策划书、合同、技术要求。
- 2、开发依据：项目计划、业务需求；
- 3、出示该项目基本要求：

该项目已经在 2024 年 7 月 31 日验收完成，该项目实现的功能/要求：本项目通过研发气传花粉自动观测设备，包括仪器模块的自动化设计、花粉自动收集方面，进而实现部分气传花粉的自动收集，为我国花粉观测网络的搭建提供技术支撑。

对设计输入进行了评审：

评审人：李梓铭、王垚、白雪涛、赵森、王海龙、曹海维、赵勇睿、张露元

评审结果：设计输入评审，符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2024 年 7 月 30 日

二、正在实施项目“基于图像识别的观测站障碍物识别方法研究”，设计输入，内容包括：标准、技术要求等

该项目 2024 年 7 月 1 日开始进行，目前已完成软硬件设计。对设计输入进行了评审：

评审人：李梓铭、李林、张舸、孙赫敏、孙雪琪、夏芸洁、张治国、范雪波

评审结果：设计输入评审，符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2024 年 11 月 30 日

项目参与人员对设计输入进行了评审。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：气传花粉浓度自动监测装置，规格/型号：AMP100，设计过程质量控制情况，主要有软硬件开发过程的评审、验证、确认、测试、客户验收确认等。

1、软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：程序控制系统、图纸、元件清单等。

评审结果：合格。

评审人：李梓铭、王垚、白雪涛、赵森、王海龙、曹海维、赵勇睿、张露元，日期：2024 年 3 月 1 日

2、硬件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：控制系统输入、输出的完整性、机械件结构等。

评审结果：合格。



评审人：李梓铭、王垚、白雪涛、赵森、王海龙、曹海维、赵勇睿、张露元，日期：2024 年 7 月 31 日

3、软件带有自测功能，当代码输入错误时，软件将不识别，无法继续下面的编程。提供有 Bug 清单：
查见测试记录

编号	模块名称	设计用例数	已执行用例数	通过率	备注
1	数据采集设备控制模块	25	25	100%	
2	任务调度模块	23	22	96%	
3	花粉数据处理模块	20	18	90%	
4	数据传输模块	26	26	100%	
5	数据展示模块	23	20	87%	

BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
气传花粉浓度自动监测	花粉数据处理模块	2
	数据采集设备控制模块	1

测试结论：本次验收测试主要是从需求验证的正确性和完整性、主流程及功能的正确性和完整性等来验收本次项目，Bug 修复后基本满足验收标准，予以测试通过。

测试人：李梓铭、王垚、张露元

抽见“气传花粉浓度自动监测装置，规格/型号：AMP100” Bug 记录

1) 问题描述：程序控制系统中出现编译错误

缺陷等级：一般，缺陷所在模块：花粉数据处理模块

发现时间：2023 年 2 月 15 日，所在版本号：v1.0

发现者：王垚，修改者：王垚，产生缺陷的根本原因：逻辑变量错误

采用现场系统调试方式进行确认。

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

产品调试：

1 日期：2024 年 3 月 13 日；2 功能 满足要求；3 性能 满足要求

评价及结论：满足设计开发客户要求。

评价人：李梓铭、王垚、白雪涛、赵森、王海龙、曹海维、赵勇睿、张露元，日期：2024 年 3 月 20 日

验收确认情况：

验收人：李梓铭，验收日期：2024.4.3，地点：北京市气象局

查见在实施项目“基于图像识别的观测站障碍物识别方法研究”的过程控制记录。

该项目目前处于软硬件设计开发阶段。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

项目“气传花粉浓度自动监测装置，规格/型号：AMP100”，项目输出：



原理图文件；机械图文件；程序：调试记录、产品使用说明书等

负责人：李梓铭 时间：2024 年 7 月 31 日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软硬件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程、产品放行过程基本受控。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程情况：

公司制定了《设计和开发管理程序》《技术服务过程控制程序》明确了受控条件：

策划了流程：

设计开发流程：需求分析——文献与技术调研——产品设计开发（含软件、硬件）——样机制作——验证——确认

技术服务流程：客户需求确认——签订合同——实施服务——客户确认

一、查 设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、方案、编码规范等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问企业负责人公司近期设计完成的项目：“气传花粉浓度自动监测装置，规格/型号：AMP100”该项目已经于 2024 年 9 月 15 日完成验证确认；“基于图像识别的观测站障碍物识别方法研究”，该项目处于软件开发阶段。

在研发生产部查看：

- 1、办公室配置了电脑等相应的办公设施设备，能满足大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务的要求；
- 2、提供了相关作业文件：《设计和开发管理程序》《技术服务过程控制程序》等标准；
- 3、查，公司的研发设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。
- 4、查看办公室情况：现场清洁卫生，研发生产部具有产品设计开发的专用电脑、储存设备等，设备运行良好，能满足该过程需要。研发生产部李梓铭正在进行“基于图像识别的观测站障碍物识别方法研究”项目电路的设计。
- 5、软件采用语言：Python, c++, Vue, JavaScript；研发生产部按策划的要求配置了相应的检测资源。

测试过程中使用的工具或平台：系统：windows, Liunx 编辑器：vscode；浏览器：谷歌 WindTerm、WPS、sllite；测试软件：postman。

- 6、提供质量标准：功能要求、性能要求、参数等明确规定了产品的质量标准。

查，提供有“气传花粉浓度自动监测装置，规格/型号：AMP100”产品设计开发过程记录：项目建议书、计划书、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、客户确认等。详见 8.3 审核记录

- 7、需要确认的过程：该公司目前经识别确认，需确认过程：技术服务过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、方法、服务质量等方面进行了确认评价。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：赵森、白雪涛，2024. 4. 10



该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

查，公司的产品在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流/快递、企业自行运送的方式运送至客户指定地点，组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，由外包方进行现场安装，企业根据需求做现场技术指导。组织采用物流/快递的方式送货，由物流/快递公司提供上门收货及客户处送货的服务，装卸活动由物流/快递公司提供；企业自行送货的产品，由企业人员负责装卸服务。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流/快递或企业自行运送至约定地点，物流快递运输采取一单一结的方式，最终到达客户处。外包方进行现场安装设计，并通过客户验收；若有产品质量问题，与销售人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：三维时空软件股份有限公司

合同编号：YY2024-X010-0801，签订日期：2024年08月12日

产品：冰雹采样器，规格：HB Pro/TDRZ-13，数量：20套

签收人：张海娟，签收日期：2024.9.15，交付地点：福建省福州市高新区海西高新技术产业园

2、顾客：华云升达（北京气象科技有限责任公司）

合同编号：202405002，签订日期：2024年05月10日，产品：全自动花粉观测仪，规格：AMP100，数量：30套

签收人：莫涛，签收日期：2024.10.31，交付地点：北京市昌平区科技园

3、顾客：北京万云科技发展有限公司

合同编号：202406723，签订日期：2024年08月12日，

产品：云的形成试验设备，型号：MiniBACICC-5，数量：5套

签收人：武博，签收日期：2024.8.30，交付地点：北京市气象局

7、顾客：北京市气象探测中心

合同编号：YY2024-F001-0919，签订日期：2024年10月15日，产品：技术服务

验收人：李京校，验收日期：2024.12.1，验收结果：满足质量要求，数据正常

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿等的形式进行处理。企业负责人介绍，企业提供远程技术支持服务、用户培训等；不能远程解决的问题由技术人员跟进上门处理，或根据客户要求提供现场培训；若需要现场技术服务的项目则由外包方进行现场服务。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

企业负责人介绍，企业在管理手册8.6条款规定的产品和服务放行的要求，销售产品严格执行相关国家标准或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品按销售合同进行，无库存情况，采购产品依据客户确定的具体产品参数要求进行采购，由供方检验合格后直接发于客户。由企业接收发货的产品均通过检验



合格后方可交付于客户。

查原料进厂检验：主要检查原料外观、数量等，不做性能检查。

一、查见进货检验记录：

1、产品：电动转台

规格/型号：SS100-50W(N)：供方：山社电机（深圳）有限公司

到货日期：2024年7月15日

进货数量：50件。检验项目：外观、规格型号、通电测试等。检验结论：合格。检验员：张露元，2024年7月30日。

2、产品：驱动器

规格/型号：SR2-PLUS：供方：山社电机（深圳）有限公司

到货日期：2024年7月15日

进货数量：150件。检验项目：外观、规格型号、通电测试等。检验结论：合格。检验员：张露元，2024年7月30日。

3、产品：STM32工控板

规格/型号：STM32F103RCT6核心板：供方：茂名市易鑫科技有限公司

到货日期：2024年7月13日

进货数量：50件。检验项目：外观、规格型号、通电测试等。检验结论：合格。检验员：张露元，2024年7月18日。

4、产品：工业相机

规格/型号：YYQX-500W(MV-CH050-10UC)：供方：北京森研科技有限公司

到货日期：2024年7月1日

进货数量：100件。检验项目：外观、规格型号、通电测试等。检验结论：合格。检验员：张露元，2024年7月30日。

5、产品：管镜组

供方：见著（成都）光电科技有限公司

到货日期：2024年7月27日

进货数量：30件。检验项目：外观、规格型号、数量等。检验结论：合格。检验员：张露元，2024年8月13日。

6、产品：燕云监测仪机箱柜加工

规格/型号：53*42*100（cm）

供方：东莞市启丰展示用品有限公司

到货日期：2024年6月3日

进货数量：90件。检验项目：外观、规格型号、数量等。检验结论：合格。检验员：张露元，2024年6月13日。

二、抽成品检验：

企业负责人介绍，产品企业测试通过后，安装至顾客现场试运行的方式进行成品检验。



现场提供有：出厂检验报告单

产品名称：全自动花粉监测仪，产品型号：AMP100；产品编号：AMP-2409033；检验数量：1 台；

检验时间：2024.09.28，证书编号：T-202401058；

检验（测试）内容：一般检查（外观、结构、工艺）；采集单元正常运动（以 0.1rad/s 开始转动，Z 轴实现上限位、下限位和归零）；工业相机采集显微图像（20fps，1440*1080 分辨率）；嵌入式控制板；通讯单元等。

检验结论：经检测，该产品质量合格，准予出厂。

检验人：检验 01（何浩捷），核验人：李梓铭；

提供有产品合格证：证书编号：PZ202401058

三、第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自体系建立以来，暂无客户需求第三方检测。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境及职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物的废弃、火灾的发生；不可接受的风险为潜在火灾、触电、外出办公交通事故。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电费含在物业费用内不单独缴纳，由园区内物业统一管理。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：私拉电线短路或其他原因导致火灾；办公区域、项目现场线路老化、烟头随意丢弃引起火灾等。控制措施：1）行政部全面负责公司的防火安全工作；2）行政部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；3）办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。4）配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习；5）严禁非电工人员随意接连电线等。

3、触电伤害：主要包括：乱拉电线违章作业、线路老化等。控制措施：1）定期检查；2）及时更换破损电线；3）禁止违章作业，落实安全操作等。

4、交通事故伤害：主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等造成的交通事故等。控制措施：1）加强对员工的职业健康安全教育；2）合理安排工作时间，避免路面车辆高峰期路中间的工作等。

5、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1）确定



控制部门和人员职责；2）组织控制岗位人员培训；3）设置收集点或固体废物回收容器,进行分类收集；4）行政部组织每月对控制部门进行定期监控等。

6. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工江南、宋帅、李博俊 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》。抽查 2024 年 5 月 23 日、2024 年 9 月 10 日、2024 年 11 月 10 日《环境安全全检查记录》。内容包括：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识等。检查结果均合格。检查人：赵森。内容完整，基本符合要求。

提供《消防设备设施检查表》，抽查 2024.8.15；2024.10.15；2024.11.15《消防设备设施检查表》记录，内容有：点检日期、点检项目（气压是否在正常范围内、是否在有效期内、消防通道是否畅通等）；点检人赵森，内容完整，符合要求。

查见《社会保险缴费记录》。查询日期：2024 年 05 月至 2024 年 11 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。

员工体检情况：企业负责人介绍，2024 年 6 月份组织员工体检，但由于员工忙于工作，目前员工均未去做体检，现场已向企业提出，建议员工定期体检。现场提供有宋帅、史秀云、李博俊的入职体检，体检时间分别为：2024.04.09、2024.10.17、2024.11.09，体验单位分别：北京市平谷区医院、顺义区医院、北京国康体检中心，体检结果未见异常。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 4 月至 11 月：体系导入、消防器材、劳保费用等，合计支出 35.25 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外的消防栓、灭火器，由园区物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

现场查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：无废水产生。产生的固体废物主要是废包装箱、废包装桶等产品回收外售，生活垃圾由园区内环卫工人定期清运。不涉及噪声。火灾：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器等。触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。对仓库人员进行了培训。对线路维护定期检查；电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

查见为公司租赁有 4 辆车，提供有租赁协议。抽查京 A-2VA68 北京现代 BH7160VAS 轿车；京 N-3F3E8 江铃全顺 JX6503PE-L6 多用途乘用车；京 N-QA562 北京现代 BH7160VAS 轿车均在平安保险公司缴纳商业险、强制险。

11、行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评



价。但未见对外部提供方“茂名市易鑫科技有限公司、北京市气象探测中心、北京市通州区气象局、东莞市启丰展示用品有限公司”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合

与负责人交流得知：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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经查阅相关记录确认，企业在 2024 年 09 月 10 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 09 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：培训学习 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 标准管理体系文件的学习培训管理体系文件，使员工加深对标准和质量管理体系文件的理解，在全企业提高质量意识；措施：由行政部组织培训），于 2024 年 09 月 27 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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

策划保持《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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。

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）：

现场与企业总经理白总沟通，位于北京北京市大兴区东马路与牌坊村路交叉口东 220 米气象局大院，此地地址于 2024 年 11 月 6 日在国家企业信用信息公示系统(北京)进行了备案。企业总人数共计 15 人，其中管理人员 3 人，其他人员 12 人。

此场所为租赁性质，主要为大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务和办公经营部门使用。租赁面积共计 262.95 平方米，其中雷达塔一层空间及库房为无偿使用，面积约 170 平方米。出具了租赁合同；出租方：北京市气象局机关服务中心；续租赁期：自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。研发产品组装主要使用的组装工具为螺丝刀、剥线钳子等。

监视和测量设备：监视和测量设备：万用表（型号 DY03005）、电气测距仪单水平泡（型号 DL4168）。研发生产部按策划的要求配置了相应的检测资源。

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows, Liunx 编辑器：vscode；浏览器：谷歌 WindTerm、WPS、sqlite；测试软件：postman。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下租赁了 4 辆车。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。消防栓位于办公室外公共区域，由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务的要求。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合



标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务

E: 大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 大气探测设备、软件的设计、开发、技术服务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:

审核结论: 根据审核发现,审核组一致认为,北京燕云气象科技有限责任公司

☒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:夏爱俭、王冰、黄朝星



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。