

项目编号: 10118-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 河北熙捷科技有限公司

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) : 杨园

审核组员 (签字) : 潘琳

报告日期: 2025 年 3 月 5 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: 杨园

组员: 潘琳



## 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	杨园	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-2215052	Q:29.09.01,29.09.02,29.12.00
			E:审核员	2025-N1EMS-2215052	E:29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01, 33.02.04
			O:审核员	2025-N1OHSMS-2215052	O:29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01, 33.02.04
B	潘琳	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1304083	Q:29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01, 33.02.04
			E:审核员	2024-N1EMS-1304083	E:29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01, 33.02.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1304083	O:29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01, 33.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁杰, 王丽君, 付慧	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法等；

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/T 20272-2019信息安全技术—操作系统安全技术要求、GB/T 28035-2011软件系统验收规范、GB/T8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T11457-2006信息技术 软件工程术语、GB/T9386-2008计算机软件测试文件编制规范、GB/T 32421-2015软件工程 软件评审与审核等；

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：2025年03月05日 上午至2025年03月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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）：

审核范围较上次审核无变化；

### 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：河北省邯郸市丛台区环城西路 79 号鑫源大厦 1319

办公地址：河北省邯郸市丛台区环城西路 79 号鑫源大厦 1319

经营地址：河北省邯郸市丛台区环城西路 79 号鑫源大厦 1319

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(0)项，轻微不符合项(0)项，观察项(1)项涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：□现场跟踪□书面跟踪 下次审核验证；

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

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2026年3月5日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制、设计开发过程控制、内审员能力持续提升、体系与企业实际结合程度、任何变更等

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

#### 2) 风险提示：

企业获证主要是外部驱动和市场需要，与企业实际结合程度稍差，内审和管理评审的深入有待提升。

### 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

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《目标考核记录》。

《管理手册》中明确了公司的管理目标，管理目标未发生变更。

管理目标	
质量目标	产品一次交验合格率≥98%
	客户满意率≥95%
环境目标、指标	固废处理达标排放
职业健康安全目标	重大安全事故为0
	火灾事故发生率为0

现场提供有《目标考核记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。



为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》。  
对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

## 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)

### 2.2.1、产品实现的策划：

#### ●运行的策划和控制

与王经理沟通：管理层对运行进行了策划。

1、策划了运行文件：产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务过程控制程序、设计和开发控制程序；

#### 2、策划了产品和服务的流程：

软件开发、技术服务流程：需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→产品交付→运行维护  
产品销售过程：业务洽谈--顾客要求评审--签订合同--采购货物--产品运输---货物交付及售后服务

#### 3、确定过程和服务的接收准则；

GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范

GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核

GB/T 28035-2011 软件系统验收规范

GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语

.....

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。配备所需人员：配备了专业的研发和技术人员，满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：方案、测试报告、验收报告等

6、识别的外包过程为：产品运输。

### 2.2.2 与客户有关的过程：

王经理介绍，企业销售方式主要是参加各种展会，寻找意向客户，追踪销售；或通过网络推广，寻找意向客户签订销售合同。或通过投标方式进行产品的销售。招标流程主要是：

查找招标公告--购买招标文件、投标报名--开标--评标--中标--中标公告--签订书面合同

通过招投标网站收集招标信息，并根据招标文件要求及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。招标人按照招标文件确定的时间和地点，进行投标；中标后，中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；目前企业主要客户为中国铁塔股份有限公司，为其提供软件研发、技术服务及配套的电子和通信设备等。

提供了中标通知书：

抽 1：中标通知书，项目名称：中国铁塔股份有限公司承德市分公司 2024 年智联业务备用设备项目采购，  
中标日期：2024-08-26；

抽 2：中标通知书，项目名称：中国铁塔股份有限公司石家庄市分公司 2024 年辛集市某局燃用劣质煤及秸秆禁烧高架视频监控设备采购项目，中标日期：2024-11-22；

收到中标通知后，再约定的时间签订了正式的书面合同。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同：

抽 1：签订日期：2024.12.3

顾客名称：中国铁塔股份有限公司承德市分公司

采购产品：1 路 LCD 视频解码器，数据交换设备及后续技术服务

查看上述合同，合同明确了产品型号等要求，技术要求、技术培训和指导、验收标准、双方责任、违约责



任、货物质保期限、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

抽 2：签订日期：2024.8.26

顾客名称：中国铁塔股份有限公司承德市分公司

采购产品：1路LCD视频解码器，4路LCD视频解码器，8路LCD视频综合服务平台，10路LCD视频综合服务平台，12路LCD视频综合服务平台，网桥，室外音柱，语音广播控制中心设备，服务器硬盘SSD等；

查看上述合同，合同明确了产品型号等要求，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

抽 3：签订日期：2025.1.25

顾客名称：中国铁塔股份有限公司承德市分公司

采购产品：视频监控服务平台

查看上述合同，合同明确了产品型号等要求，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

抽 4：签订日期：2024.12.20

顾客名称：北京锦程前方科技有限公司

采购产品：安防、通讯及外围辅助设备，监控平台前端设备，热成像摄像机，网桥，LCD拼接单元，视频综合平台服务器，监控杆，光缆，交换机，电缆等；

查看上述合同，合同明确了产品型号等要求，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

另抽合同3份，所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

抽查上述合同的中标通知书或纸质合同，销售合同能覆盖：计算机软件开发、技术服务，计算机、通信产品及外围辅助设备、网络设备、安防设备的销售，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

销售合同均进行了登记。

王经理介绍，一般项目业务人员与销售经理对顾客要求和合同进行评审，确认可满足交货期、技术要求、盈利等方面后方可签订。

王经理介绍，对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。

参与招标前，组织人员对招标文件进行评审，评审通过后方可参加投标。

公司目前暂无合同更改情况。

### 2.2.3 设计开发：

执行《设计和开发控制程序》

研发部负责人介绍了企业目前自主开发的软件情况。

提供了项目立项书：

项目名称：基于C#的图片格式转换软件

背景：基于C#的图片格式转换软件的研发主要是为了配合熙捷物联网云平台后台管理系统来使用，熙捷物联网云平台后台管理系统可以允许用户自定义设置平台展示的图标，而平台展示图标一般需要上传ICO格式的图片，但是我们日常使用的图片基本为JPG格式和PNG格式的图片居多，所以需要一个可以将JPG格式或者PNG格式的图片换为ICO格式图片的软件。

计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限

可行性分析 徐威 袁杰 研发部 2024.2.19

方案策划 徐威 徐威 研发部 2024.2.25

软件系统 徐威、张阳 徐威 研发部 2024.4.25

系统测试改bug 张阳、付惠 徐威 研发部 2024.5.6

产品测试 张阳、付惠 徐威 研发部 2024.6.10

确认 徐威 袁杰 研发部 2024.6.20



审批: 李建津 2024 年 2 月 19 日

执行标准: 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/T 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》

关键技术扩展:

1. 动态格式支持

通过反射获取 ImageFormat 静态属性, 自动识别系统支持的图像格式, 实现灵活扩展。

2. 多帧图像处理

针对 GIF 等动态格式, 需遍历 FrameDimension 并逐帧转换, 保留动画效果。

3. 非破坏性编辑

使用 clone()方法创建图像副本, 避免直接修改原始数据。

核心技术原理:

1. Bitmap 类用于加载和操作图像数据, 支持从文件、流或资源中初始化图像对象。通过 Bitmap.save()方法, 配合 ImageFormat 参数可保存为不同格式。

2. ImageFormat 枚举

定义了常见图片格式(如 JPEG、PNG、BMP、GIF、ICO 等), 通过指定目标格式实现转换。

3. Graphics 类

用于高级图像处理(如缩放、裁剪、压缩)。通过 graphics.DrawImage()方法可实现画布重绘, 调整图像质量或尺。

查《设计和开发输入清单》

包括: 使用.net 开发框架, 采用 C#、HTML、js 等语言开发, 分为前端和后台。后台负责数据运算, 操作, 命令下发等。前端负责数据展示及用户交互

评审人员: 袁杰 付惠 肖树珍等 日期: 2024 年 4 月 8 日

查《设计开发评审表》

项目名称: 基于 C#的图片格式转换软件

需求分析评审: 参与人: 袁杰, 张阳, 徐威, 付惠

评审内容: 可实施性、法律法规是否符合、软件功能更新可行性、经济可行性等

评审结论: 通过 2024 年 5 月 25 日

输出评审: 标准符合性; 性能可行性; 功能可行性; 结构合理性; 可检验性; 环境影响; 安全性等

评审问题: 无

结论: 公司已成功开发类似产品, 并进行了试运行, 客户反馈良好。. . . . . . . . . . .

批准人: 李建津 2024 年 6 月 10 日

验证:

项目名称: 基于 C#的图片格式转换软件

项目验收内容: 文档是否齐全, 内容是否完整

项目文档是否符合项目管理要求

内容充分性

文档全面详细程度

内容一致性

结论: 验收通过 2024.6.15



确认：确认方式：运行测试

确认内容：系统能持续运行；系统功能性能是否符合要求；响应时间等内容。

结论：符合要求

确认人：李建津、袁杰 2024.6.20

输出内容有：

开发设计文档：需求分析、数据库、代码、脚本、测试报告、用户手册、操作使用手册等

输出内容较清晰完整，保存较好。

识别需求、进度、功能、评审不通过时需进行变更申请，目前未发生变更

#### 2.2.4 生产和服务提供过程控制及放行控制：

销售过程：

王经理介绍销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程严格按照策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要是软件、计算机及系统；

从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《质量跟踪管理制度》《产品采购管理制度》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：计算机软件保护条例、  
GB/T 9813.1-2016 计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机、GB/T 9813.2-2016 计算机通用规范 第2部分：便携式微型计算机、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/Z20985.1-2017 信息技术安全技术信息安全事件管理指南、

GB/T15532-2008 计算机软件测试规范等；

●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备综合办公室等基础设施，主要办公设备：电脑、电话、打印机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、配套性等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，保留了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

--查销售任务，计划制定情况

与王经理沟通，2024年销售情况良好，完成了年初制定的销售任务。

出示了2025年的销售计划，王经理介绍，年初和月初制定年度/月销售任务和计划，抽查3月份销售计划，编制：王丽君，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

●需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认报告》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：特殊过程确认合格，确认人：王丽君、王松伟、付惠；日期：2024.7.10；

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●根据使用单位的需求，业务员组织货品，包括工厂加工的产品和采购的产品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收后联系厂家进行安装，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服



务，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.2.27 日，送货产品：视频监控摄像机，服务器等，顾客：中国铁塔股份有限公司承德市分公司，有签收人员签字确认。

产品售出后，办公室定期进行顾客满意度调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 顾客满意度调查相关审核记录。

现场巡视，业务人员标示，通过招投标网等网站收集招标信息，评审后购买标书进行投标服务，通过电话、微信等与顾客进行沟通，业务人员正在编写\*\*项目设备采购和软件标书，性能等方面，销售氛围良好，业务人员标书边和沟通能力较好，有一定的销售服务意识和技巧。

现场查看销售合同，覆盖认证范围，具体见 8.2 记录。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

销售过程控制基本符合要求。

计算机软件开发、技术服务：

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》《设计开发控制程序》《研发规范》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《详细设计说明文件》《测试计划》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：

3) 策划了《软件测试规范》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用测试软件，设计用到 Photoshop，开发用 C#、HTML、js，测试用 git、jira。

c) 实施监视和测量

服务器情况：

云存储：16 核 32G，每天备份，数据库即时备份。

正在开发软件：AI 视频算法分析系统

开发语言：C#、HTML、js，

开发环境：.net 开发框架，

项目下达时间：2025.1.3

人员计划安排：项目经理 1 人、系统设计、后台 2 人，系统测试 1 人，共计 4 人。

为后期系统优化性能、减少碎片、提高并发性，数据库有预留空间，并能确保数据存储的灵活性。

配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。

代码走查/bug 管理（回归测试），符合要求。

现场查看代码，编写规范，符合要求

测试现场：

Bug 处理：现场导出 BUG 列表，写明了所属产品、模块、项目、需求、任务、GBU 标题、关键词、严重程度、优先级、bug 类型、操作系统、浏览器、步骤重现、bug 状态、激活次数、是否确认、任务指派、解决人等内容。

BUG 管理受控



抽付惠（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：胜任岗位需要

评价人：李建津

批准人：李建津 2024 年 7 月 7 日

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

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，符合要求。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，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。

抽测试人员能力评价，符合要求

f) 需确认过程

企业识别需确认过程为：软件开发、技术服务

对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，均符合要求。

结论：公司能确保编码过程进行

确认人：李建津、付惠、袁杰等

现场抽查代码编写情况，编写规范，符合要求。

g) 采取措施，防止人为错误：

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。

h) 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）

研发人员上传至云端：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。

定期备份

●查询有关软件开发、互联网平台的服务情况，主要提供前期技术指导、数据处理、网络运维、答疑解惑等服务

结合中国铁塔股份有限公司承德市分公司视频监控平台对接运行技术服务项目：

项目负责人接收合同后，分析客户需求，编制“视频监控平台技术服务方案”，包括视频数据处理、安全系统运维等服务要求（渗透测试、资产统计服务、风险评估、应急响应、安全意识培训），及具体服务范围、服务频率；

根据方案实施服务：

——视频数据采集、存储安全与审计

通过安全审计平台对客户的应用数据进行检查、审计

——对视频采集及存储进行日常巡检，按月，提供巡检记录，抽 2025.1.14 “视频监控平台核心交换机巡检记录”，包括，IP 地址、DNS、网关、数据库版本、系统磁盘空间、CPU 使用率、监听状态、实例状态、数据库连接数状态



——通过 vpn 隧道链接到客户内网，然后通过堡垒机登录到网关 web 管理端进行运维服务  
资产统计服务，包括对客户资产进行整理，包括：资产类别，MAC 地址，风险等级，安全事件，告警原因，及处置方案  
风险评估，查找网络漏洞、分析攻击源、应急处置方案、建议配置黑名单等  
安全加固（数据存储安全、服务器安全、应用安全、管理加固）  
实施记录  
包括报警日期、处置日期、告警来源、安全事件名称、受害 IP、受害 IP 位置、攻击 IP/返连域名、事件处置状态、处理详情、处置人  
另提供对不同模块/系统相关的漏洞、攻击事件、攻击源、安全加固等的检测、维护，记录清晰明确。  
项目负责，编制“服务方案”，包括数据处理、系统运维等服务要求及具体服务范围、服务频率；  
根据方案实施服务：提供有系统异常处理单、数据恢复目录、数据运维目录、在线巡检单。  
现场查看技术人员正在对该项目进行远程系统维护。  
软件开发、技术服务过程受控。

## 2.2.5 产品和服务放行

王经理介绍，企业所销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；  
采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资不进行储存，在确认产品型号，数量，配套性后直接发货至顾客指定地点。  
销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。  
提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。  
目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。  
销售经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。  
企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准及考核办法等。  
——每月进行一次销售服务质量考核，抽销售服务质量检查表，检查项目：项目名称：2024 年智联业务综合支撑服务项目（中国铁塔股份有限公司承德市分公司），检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，有服务质量要求和检查结论，均合格。检查人：王丽君，时间：2024.4.30。  
抽 2024 年林场可视化智慧监控平台项目（北京锦城前方科技有限公司）项目的服务质量检查表，有服务质量要求和检查结论，均合格。检查人：王丽君，时间：2024.12.30。  
——每月进行一次销售部门负责人的考核，抽《部门负责人月考核表》，对销售部业务员进行了考核，内容包括工作业绩、工作效率、工作态度、服务及时性等方面，被考评人：王丽君，考核日期：2025.2.28，考核得分 98 分，满分 100，符合要求。  
公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

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

云服务（配置要求等）

云存储：16 核 32G

目前使用正常，有问题随时处理。

抽基于 C# 的图像处理和人脸识别 API 接口系统项目测试计划：

测试级别：模块测试、系统测试

质量指标：功能、性能、UI、安全性、易用性、互操作性、兼容性  
制定了测试方案

测试类型：功能测试、非功能测试、冒烟测试、回归测试

测试方法：静态测试、手工测试、探索性测试、兼容性测试

人员：张阳等



工具: GIT 等

。。。。。

审批: 李建津

抽需求规格说明书/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, 符合要求。

抽测试/试运行/验收报告

项目名称: 基于 C# 的图像处理和人脸识别 API 接口系统

项目验收内容: 文档是否齐全, 内容是否完整

项目文档是否符合项目管理要求

内容充分性

文档全面详细程度

内容一致性

测试内容: 系统能持续运行; 系统功能性能是否符合要求; 响应时间等内容。

结论: 符合要求

确认人: 李建津 2024.6.15

查见有该项目的著作权登记证书, 证书号: 软著登字第 13647580 号。

放行受控

## 2.2.6 环境因素识别和危险源识别:

仍执行公司 XJKJ-PD03 《环境因素识别与评价控制程序》、XJKJ-PD04 《危险源识别及风险评价控制程序》, 用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为本程序主控部门, 组织各部门进行环境因素的识别与评价, 并进行汇总, 评价出重要环境因素和不可接受风险并组织制定控制措施。

● 提供了《环境因素识别评价表》, 时间: 2024 年 07 月 03 日; 组织各部门结合生命周期观点, 从原材料的采购、验收、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别; 相关方包括供方、顾客等往来过程的环境因素进行了识别。每年进行更新。王松伟经理介绍, 环境因素和危险源与上年度相比, 变化不大。

各部门分别从办公过程、采购、销售、研发、相关方往来等过程进行了识别。

重要环境因素的评价方法为判断法, 编制了《重要环境因素清单》, 识别重要环境因素: 1、固体废弃物排放; 2 火灾; 重要环境因素无变化。

● 提供《危险源辨识评价表》, 组织各部门分别从办公、采购、销售、研发、相关方往来过程中的危险源进行了识别;

采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险, 编制了《不可接受风险清单》, 办公区不可接受风险: 潜在火灾、触电伤害; 现场查看, 企业无职业危害因素。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险, 均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、运行检查等。

## 2.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

仍执行公司《法律法规及其他要求控制程序 XJKJ-PD05》, 程序规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

办公室负责适用的环境和安全方面的法律法规及其他要求的收集、发放、定期更新。

提供了适用的《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》, 收集了适用的法律法规如:

环境方面如: 中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、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。。。。。。

安全方面如: 中华人民共和国民法典、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国传染病防治法、未成年人特殊保护规定、突发公共卫生事件应急条例。。。。。。

办公室负责定期在网上查看法规的更新情况, 目前均为最新版本。法律法规以电子版形式保存在各部门。



执行公司《合规性评价控制程序 XJKJ-PD21》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。办公室负责每年对法律法规要求及合规义务的符合性情况进行评价。

提供有《环境法律法规合规性评价记录表》、《安全法律法规合规性评价记录表》及《2024 年合规性的评价报告》，受审核方针对公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况的于 2024 年 10 月 15 日由评价小组进行了一次系统性全面评价；针对公司运行过程中重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性、环境和职业健康管理法律法规检查和控制管理的状况进行了评价。逐个针对适用的法律法规及其他要求进行了实施结果和符合性的评价，经评价，均符合要求。

查看《2024 年合规性的评价报告》，报告包含本次合规性评价的范围，目的，依据等内容，分别从大气污染，噪声排放，污水排放，废弃物排放，消防安全，节能降耗，安全培训，重大安全事件等方面遵守法律法规要求情况进行了评价，并对评价进行了总结。

#### 评价结论及改进：

从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

评价小组：王松伟、王丽君、李建津， 2024 年 10 月 15 日

基本符合要求。

#### 2.2.8 运行控制：

针对公司环境因素和危险源，编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》《相关方管理制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《女工保护管理办法》《员工健康检查管理办法》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》等各项管理制度。

#### 办公室重要环境因素和不可接受风险管控情况：

**固废排放：**办公过程产生的固废，执行《废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录。生活垃圾定期交由环卫处理。废墨盒等交由供应方回收处置。  
**触电火灾管控：**办公室设备、电器状态良好，无乱接乱拉电线，无火灾、触电隐患，办公楼配置了灭火器，并每月检查一次。提供有《消防安全检查记录表》，每月进行一次消防检查，查 2024 年 6-12 月份检查记录，均符合要求，未发现消防隐患。办公区域禁止吸烟，张贴了标识。制定了消防预案并组织进行了演练。

#### 现场巡视环境方面：

**节能降耗：**办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施。

**污水：**办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

**气体排放：**主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

**噪声：**办公活动无重大噪声。

**固废：**一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

#### 现场巡视安全方面：

工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。组织公司员工定期体检，了解身体健康状况。

**车辆伤害、交通事故：**对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。采购和销售人员外出，公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，自上次审核来未发生交通事故。

**刺伤/割伤：**日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

**环境安全费用投入：**提供《环保/安全投入财务费用支出清单（2024 年）》，费用投入包括：购买消防器材，劳保用品等；现场沟通，王经理介绍费用投入可满足环境、安全运行。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。



## 2.2.9 应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》，办公室为本程序主控部门。

根据环境因素、不可接受风险分析确定潜在的事故或紧急情况，经识别公司的潜在紧急情况有火灾、触电；  
编制有《火灾应急处理预案》《触电事故应急救援预案》；

企业配备了应急物资：灭火器、急救药箱等；定期组织人员进行应急救援的培训和应急演练。

经查，办公室定期组织应急演练，提供了《应急响应演练记录一览表》及应急演练记录：

——抽 2024 年 9 月 15 日组织进行了火灾事故应急演练；

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体，培训方式：理论及演练；

——演练开始前进行了培训，查看演练过程：包括发生时间，地点，人员疏散，抢险救灾，汇报结果，演练结束；

——演练结束后，对消防应急预案的适用性、可操作性进行了评审，应急预案有效；

另查 2024 年 8 月 15 日组织了触电事故应急演练；演练结束后对应急预案有效性进行了评审，效果良好，  
全体人员触电意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急  
响应的要求。

有演练记录，演练效果评价记录，及对应急预案的评审。

自上次审核以来，未发生过上述紧急情况和事故。

## 2.2.10 绩效

执行《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对环境、职业健康安全绩效进行监视和测量：

● 该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

● 日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

● 环境绩效监测：一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站或交由物业处理。

● 职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。

自体系建立以来没有发生过环境污染事故、安全事故。

● 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

## 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

### 内部审核：

仍执行公司《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

管代王松伟介绍内审的安排和做法，与程序文件相符。询问管代，参与了内部审核。

● 查内审：提供了 2024 年内部审核资料

-- 查见《关于体系内审员任命的决定》内审员：王松伟、王丽君，内审员经过了培训，有培训记录。

-- 查见《2024 年度内审计划》，编号：JL-9.2-01，对内审进行了策划，包含审核依据、目的、范围、审核方法、内审员职责、策划要求等内容，编制/日期：王松伟 2024 年 11 月 1 日，审批/日期：肖树珍，2024 年 11 月 01 日。

查见《内部审核实施计划》编号：JL-9.2-02，有内审行程安排，按计划于 2024 年 11 月 5-6 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，按策划表实施了内部审核，查各部门内审检查表，无条款遗漏，内审员未审核本部门。

查见内审首次/末次会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

-- 本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室（Q8.4 条款），针对不符合采取了纠正和纠正措施，验证人：王丽君，纠正措施有效。



-提供了《内部审核报告》，报告对体系运行情况和此次内部审核情况做了综述和总结，有审核目的、范围、准则、过程描述、运行状况评价，存在问题等。

对管理体系的评价：公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求；公司管理体系得到了有效的实施和保持。

现场审核，2024 年管代变更为王松伟经理，其担任了 2024 年的内审组长，但同其沟通，对标准了解情况及内审的策划情况，及对内部审核的程序和要求，尚不能完全掌握，开具观察项。

#### 管理评审：

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制/日期：王松伟 2024-11-2 审批/日期：肖树珍 2024-11-2

2.实际执行：于 2024-11-25 在公司会议室由总经理主持召开管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

编制/日期：王松伟 2024-11-25 审批/日期：肖树珍 2024-11-25

4.管理评审决议及改进措施：1. 办公室继续加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。

针对以上改进决议已实施培训 2024.11.28。

管理评审基本符合要求。

## 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：

《企业制定并执行《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

部门介绍未发生不合格流出现象。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格和纠正措施控制程序 XJKJ-PD23》《事件调查和处理控制程序 XJKJ-PD24》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉



处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。基本符合标准规定要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客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: 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

上次审核发现不符合项 (办公室 7.2 条款) 已整改, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施。但 2024 年 7 月份, 管代变更, 其能力有待持续提升, 已开具观察项, 下次审核关注。

## 五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示, 证书使用期间, 体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉。

## 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, (河北熙捷科技有限公司) 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 杨园 潘琳



## 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的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。