

项目编号：20121-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：费曼（江西）智慧科技有限公司

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）：曾赣玲

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 4 月 1 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：曾赣玲

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
	曾赣玲	组长	审核员	2024-N1QMS-2286307	33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨玉荣、肖阳、周小根、王天驰	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 单一审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：质量管理体系要求、中华人民共和国质量法、计量法、知识产权法等

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：计算机信息系统保密管理规定、中华人民共和国网络安全法、网络安全保护等级定级指南、网络安全等级保护实施指南、网络安全等级保护基本要求、网络安全等级保护测评过程指南、网络安全等级保护安全设计技术、信息系统安全等级保护基本配置等。

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31日 上午至2025年04月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月29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）：无变更

信息系统集成服务

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：江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号江西慧谷-红谷创意产业园（第 1-6 层）A 栋 1 楼 C101 室

办公地址：江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号江西慧谷-红谷创意产业园一期 B 座 207 室

经营地址：江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号江西慧谷-红谷创意产业园一期 B 座 207 室

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）：

项目名称：东华理工大学校园一卡通系统采购项目

工程性质：系统集成

施工地址信息：南昌市新建区蛟桥街道经济技术开发区广兰大道418号

开工和竣工时间：2024年12月5日，目前还在施工中，预计4月底完工。

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：无

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/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：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 2025 年 4 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：运行策划与控制

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验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，本年度内组织了管理评审、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：受审核方目前的文件资料管控、内审及管评需进一步提升，存在一定的质量隐患。

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

《质量手册》中明确了公司的质量全方针和目标

公司的质量方针是：

全员参与 不断创新 持续改进 顾客满意

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

顾客满意度 95 以上

服务事件响应及时率 $\geq 98\%$

策划了“2025 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”

考核情况：经查 2024 年 4 月-2025 年 3 月质量目标分解考核表，各部门目标已达成要求。

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）

公司名称为费曼（江西）智慧科技有限公司，原公司名：南昌费曼智慧科技有限公司，于 2024 年 3 月 28 日更名



法人代表：陈志菊，管代：杨玉荣

营业执照：费曼（江西）智慧科技有限公司

统一社会信用代码：91360125MA3ACBBW90

成立日期：2021 年 04 月 21 日

公司注册资本 2080 万元。

注册地址：江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号江西慧谷-红谷创意产业园（第 1-6 层）A 栋 1 楼 C101 室

经营地址：江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号江西慧谷-红谷创意产业园一期 B 座 207 室

经营范围：建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工，消防技术服务，消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，5G 通信技术服务，软件开发，软件销售，软件外包服务，物联网应用服务，信息系统集成服务，安防设备销售，安全系统监控服务，安全技术防范系统设计施工服务，数字视频监控系统销售，教学专用仪器销售，消防器材销售，交通设施维修，交通及公共管理用标牌销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

经营范围包括了认证范围内产品。

介绍说公司租用办公室进行运营，组织机构：行政部、技术部、营销部等，公司现有人员 30 人，公司人员工作采用白班制；公司员工食宿自行安排。

质量管理体系范围为：Q: 信息系统集成服务

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、顾客满意度测量等方式完成。

行政部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。并制作目标完成情况统计表。

营销部对供方业绩予以评价，对供方业绩达成情况进行统计分析，对顾客满意度实施了监视和测量，对服务实现各过程进行监督检查。按照服务要求进行了各阶段的检验，对目标完成情况进行收集和统计分析。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

1、查“公司目标完成情况检查表”，对行政部、营销部、技术部完成情况进行了检查，结果达标，考核人：李婷，时间：2025.3.20

2、提供了 2025 年 1-3 月社保缴费凭证；

未有上级主管部门的监督检查。

查见公司设备设施清单，登记了服务器、台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机、智能交互会议平板、



液晶显示器、互联网出口、千兆企业 VPN 路由器、POE 交换机无线控制器、办公桌椅，螺丝刀、网线钳、网线测试仪等设备；

介绍说，主要工具电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由设计师自主完成；记录由电脑自动生成。

电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。

其他设备均为手持工具，且价值比较低，一般在使用中由作业人员自行维护，无专门要求保养，交流。

1、公司编制了设计开发服务流程；

确定项目方案→采购设备→验收入库→现场安装调试→试运行→现场测试→交付

2、针对信息系统集成服务的开发，设计服务过程制定了设计技术方案、软硬件配置方案、验收及测试方案及售后服务方案；

3、资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、设计开发系统软件工具等）。

策划的输出适合于组织的运行。

经识别，公司无外包过程，今后如有发生按照标准 Q8.4 条款的要求进行管理控制。

经部门负责人介绍：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等；通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态；主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

营销部会同技术部直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，然后组织人员评审，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签订合同并加盖公司印章，抽查见：

销售合同需方：南昌工程学院（已完工项目）

项目名称（内容）：南昌工程学院采购智慧门禁及访客系统项目

项目编号：NGZ2023-50

售后服务期：三年

合同签订日期：2024 年 7 月 18 日

销售合同需方：中国建设银行股份有限公司抚州市分行（在建项目）

项目名称（内容）：东华理工大学校园一卡通系统采购项目（三期）

售后服务期：至 2027 年 12 月 24 日

合同签订日期：2024 年 12 月 25 日

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，公司已完成项目有南昌工程学院采购智慧门禁及访客系统项目；在建项目：东华理工大学校园一卡通系统采购项目（三期）公司提供了项目的相关资料



一、查见南昌工程学院采购智慧门禁及访客系统项目

合同签订日期：2024 年 7 月 18 日

公司接到中标通知书及用户方技术需求后，公司技术部对该项目进行了相关策划，策划后输出如下资料：

确定项目方案、软硬件配置清单、测试方案、验收方案、售后服务方案（免费质保期三年）等；

1、查有项目合同书，客户对项目需求进行了详细描述，提供了该项目采购清单，并由三方签字盖章。

该项目采购清单：向江西云鲲智能设备有限公司采购的定制款全高闸（规格 YK-Q120Y）、向南昌海康威视数字技术有限公司采购的门禁产品安装配件、交换机、明眸配件、人员通道、服务器（规格 DS-VE22S-B）、身份信息识别产品、海康威视高校安全管理平台软件 V1.0.100 等；向杭州睿影探测科技有限公司采购的智能安检门（规格 ISD-SMG518L-N）；向南昌市青山湖区捷利士电子产品销售中心采购的来吉车辆管理系统。采购合同对型号、数量、交付时间、金额、售后服务等都有明确写明。

2、公司按顾客需要确定项目设计方案书，包括系统设计目标及原则、系统组成部分及配件介绍、门禁系统软件及功能介绍等。

3、设计依据：

1) 《中华人民共和国网络安全法》

2) 《网络安全保护等级定级指南》（GB/T 22240-2020）

3) 《网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）

4) 《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

5) 《网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2019）

.....

4、进料主要检验项目为：外观、规格型号、合格证、数量等项。

5、查见型式检测报告：杭州海康威视数字技术股份有限公司的人脸门禁一体机（型号 DS-K1T6XYZUV-ABCD）检测检验报告，由国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海），公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的报告；检测依据为 GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》；检测项目有：外观结构检查、操作系统检查、锤击试验、外壳防护等级试验、硬件接口检查、屏幕参数试验、摄像头参数试验、网络功能检查、显示功能检查等；检验结果：所测项目的检测结果符合 GB/T37078-2018 出入口控制系统技术要求的相关要求。

6、查见有每日施工日志，主要记录时间、工程位置、工作人数、进度情况、其它特殊情况等；抽见 2024 年 8 月份的施工日志。

7、查见安装调试验收表，验收情况及意见：验收合格；验收时间 2024 年 9 月 1 日，由建设单位负责人及施工单位负责人签字。

8、查见培训记录，培训时间 2024 年 9 月 14 日，培训主题是智慧门禁及访客系统管理员培训，参加培训的人数有 28 人，培训内容是门禁系统的调试及管理使用；考核方式为现场提问。



9、查见 2024 年 10 月-2025 年 1 月对南昌工程学院采购智慧门禁及访客系统项目的保养记录表，记录内容有：日常保养（控制室主机、键盘及各门口的读卡器、锁等的清洁除尘；检查地弹簧或闭门器、电子锁是否安装牢固、且正常工作；检查电脑记录是否与实际相符；检查 刷读卡器、按开门按钮或输入密码是否正常）、一级保养（完成日常保养的内容；对闭门器或地弹簧逐个调试、校准）等，另还有一些月检的项目内容。

二、另还查见东华理工大学校园一卡通系统采购项目（在建项目）

合同签订日期：2024 年 12 月 25 日

公司接到中标通知书及用户方技术需求后，公司技术部对该项目进行了相关策划，策划后输出如下资料：

确定项目方案、软硬件配置清单、服务清单、测试方案、验收方案、售后服务方案等；

已完成项目设计及安装，目前正在试运行阶段，目前完成进度 90%。现场查见到项目的基本资料，查见公司的对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审，按公司流程文件及作业指导要求操作。现场查看是工程师对系统进行运行测试。

1、查有项目合同书，客户对项目需求进行了详细描述，提供了该项目采购清单，并由双方签字盖章。

2、公司按顾客需要确定项目方案，包括软件部分及硬件需求、施工计划、安排施工、物资采购等工作。

3、设计依据基本同上

4、查见该项目采购清单有前端硬件（智能应用服务器、人脸自动采集终端、信息处理工作站、平台服务器、人脸通道组件、机芯闸机、通道交换机、摄像机、识别移门、通道围挡等）；系统平台软件（一卡通身份识别系统、访客预约登记综合管理系统、身份识别系统人脸库平台等），对品牌、数量、型号等都有明确写明。

5、查见配置清单，技术部对所有采购设备清单物品都进行了分类、设计与配置，主要是设计相应及相匹配的参数、单位、数量等信息。

6、查见东华理工大学校园一卡通系统采购项目的建设方案，方案包括：项目基本概况、项目建设内容具体清单、项目施工计划总表、项目组网方案、需网络中心配合的主要内容、软件平台对接方案（项目软件平台、软件平台部署及网络需求、软件平台对接学校既有系统规格）等。

7、进料主要检验项目为：外观、规格型号、合格证、数量等项。

8、查见型式检测报告

杭州海康威视数字技术股份有限公司的智能应用服务器（规格型号 DS-IX2002-A7U/LX），提供了由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）、公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的型式检测报告；检测项目有：外观检测、尺寸检查、硬件检查：电源检查、CPU 检查、GPU 检查、内存检查、硬盘检查、接口等。检验结果：所测项目的检测结果符合 GB16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法的相关要求。



.....

9、查见有每日施工日志，主要记录施工人数、施工人员、当日施工内容及明日试工计划等；抽见 2025 年 1 月-2025 年 3 月的施工日志。

介绍说，此项目预计 2025 年 4 月底完成项目验收交付。后续审核时跟进验收情况。

介绍说，所有产品运达客户现场后与产品供应商一同负责安装调试完成，客户验收后进行确认，并支付货款；在约定的质保期内提供免费的维护；质保期后提供有偿服务。客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。

公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说，体系运行至今无顾客不良反馈。

抽见客户验收表，记录有物资清单、数量、单价、规格型号、生产厂家，及使用人或管理人员签字

.....

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

2025 年 2 月 28 日公司内部审核员对各职能部门进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表、内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

本次内审经过 1 天的时间，共检查了 4 个部门（管理层、行政部、技术部、营销部），覆盖了 ISO9001：2015 质量管理体系要求的所有要素。

审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

公司于 2025 年 3 月 13 日在会议室由总经理主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入较充分；

提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，

评审时间：计划 2025 年 3 月 13 日进行，评审方式：会议评审， 编制：行政部 2025 年 3 月 10 日。

3、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

4、总经理代表公司对质量管理体系的建立和运行做出了结论：公司制定的质量方针，确定的质量目标和方案，建立的质量管理体系，基本适宜、充分并行之有效。

**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:**

采购检验中发现的不合格, 要求做好相应的标识, 并及时通知营销人员作退/换货处理;

交付后产品未发现反馈不良情况, 如有发生时采取换货的方式处理;

介绍说, 公司的供应商比较稳定, 产品质量达到公司的要求, 未出现采购批量不合格的情况。

产品质量稳定, 销售给客户反馈满意, 无退换货情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合, 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 and 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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

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: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核开具的书面不符合已改善, 相关纠正措施已完成。

五、认证证书及标志的使用



标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。

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，费曼（江西）智慧科技有限公司的

☒ 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	☐ 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:曾赣玲



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。