

项目编号：10309-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宁夏东飞创信科技有限公司

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）：王亚芬

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 4 月 12 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：王亚芬

组员：



受审核方名称：

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
	王亚芬	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4099835 2022-N1EMS-4099835 2023-N1OHSMS-4099835 5	Q:29.09.02,33.02.02 E:29.09.02,33.02.02 O:29.09.02,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李璐璐、姚家乐	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：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、



中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等等

- 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：《企业信息化系统集成实施指南》、《息系统集成及服务组织 质量管理规范》、《信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求》、《集成电路/计算机硬件描述语言Verilog》、《数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱》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04月09日 上午至2025年04月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：信息系统集成服务，电子产品销售

E：信息系统集成服务，电子产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息系统集成服务，电子产品销售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：宁夏银川市金凤区宁安西巷与亲宁巷交汇处人才大厦 11 楼 1105 室（自主申报）

办公地址：宁夏银川市金凤区宁安西巷与亲宁巷交汇处人才大厦 11 楼 1105 室

经营地址：宁夏银川市金凤区宁安西巷与亲宁巷交汇处人才大厦 11 楼 1105 室（自主申报）

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）：

宁夏长庆初级中学监控改造升级项目，信息系统集成，宁夏长庆初级中学，计划开工时间：2025.2.24，计划竣工时间：2025.4.15

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 8 日- 2025 年 4 月 8 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：

- 1、环境因素、危险源识别评价过程
- 2、重要环境因素、不可接受风险监测过程
- 3、信息系统集成、销售服务过程：信息系统集成、销售服务过程控制及环境和安全控制等
- 4、消防安全情况、消防设施运行状况、定期检查情况，应急物资的配置和应急措施及应急预案的制定和演练情况等。

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（2）项，涉及部门/条款: 综合部 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款；综合部 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 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 4 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 2026 年 3 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

- 1、环境因素、危险源识别评价过程
- 2、重要环境因素、不可接受风险监测过程
- 3、信息系统集成、销售服务过程：信息系统集成、销售服务过程控制及环境 and 安全控制等
- 4、消防安全情况、消防设施运行状况、定期检查情况，应急物资的配置和应急措施及应急预案的制定和演练情况等。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理目标均能实现达成。

公司工程验收能满足客户需求，公司属于私企，过程控制严谨，各工序均按照要求进行，信息系统集成设备安装及服务的质量控制良好。

公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放，合规处置。

公司无相关方投诉，无上级部门罚款，无工伤发生。

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，识别和处理可能对信息系统集成设备安装及服务过程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，识别哪些必须应对的“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顾客满意方面的潜在影响相适应。

3.交付后的活动：组织确定了并满足与信息系统集成设备安装及服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。

4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。



2) 风险提示：无

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：2024 年 10 月 8 日体系实施时间：2024 年 10 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：

公司营业执照符合要求，有效。。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班，暂不存在倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：签订合同--采购--发货—客户验收

信息系统集成：签订合同→现场勘查→技术交流→方案确认→采购→现场组装、测试→客户验收

外包过程：设备租赁、劳务分包

需确认的过程：RJ-45链接、销售服务过程

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

组织编制了形成文件的管理手册，在手册相关章节进行了策划，按策划对公司的内外环境进行了识别，通过管理评审，对组织环境内外部因素进行监视和评审，目前基本适宜。

组织确定了与环境 and 职业健康安全管理体系相关的相关方，有供方、组织的员工、社会团体等，确定了相关方的要求，组织通过管理评审等方式进行监视和评审，目前基本满足需求

组织管理体系范围与组织环境、相关方需求和期望基本适宜。

公司管理方针、管理目标基本适用于组织实际情况。对总质量目标和各层级目标确定了测量方法，目标具体，有针对性。提供目标完成统计表，目标阶段性达成。

质量方针：“满足要求、产品求精、持续改进、提高绩效”

环境/职业健康安全方针：“预防为主，降低风险；保护环境、控制污染；以人为本、健康安全；遵章守法，持续改进、全员参与”

质量目标：

1) 合同履约率达 100%；

2) 顾客满意度：≥95%；

3) 集成项目交付合格率达 100%；

环境目标：

1) 杜绝火灾事故发生：0；

2) 固体废弃物分类处置率 100%；



职业健康安全目标：

- 1) 杜绝火灾事故发生：0；
- 2) 触电发生次数为：0；
- 3) 其他伤害事故（交通事故、机械伤害）发生次数为：0；

公司管理方针、管理目标设置策划适宜。

组织识别的环境和职业健康安全相关的法律法规有环境保护法，固体废弃物污染环境防治法，水污染防治法、消防法、劳动法等。已进行合规性评价，公司未违反法律法规。

环境因素、危险源的识别基本充分。

重要环境因素：固废排放、火灾；不可接受风险：火灾、触电、人身伤害。

现场对重要环境因素和不可接受风险的评价和控制基本符合要求。

组织通过内外部环境的变化确定变更的需求和机会，自体系运行以来，未发生变更。

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

（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职业健康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）

1、客户相关过程：

组织编制执行相关管理文件，业务人员充分了解客户的需求，在接到客户合同/意向后，负责组织评审，并通过电话、传真、邮件、微信、QQ等形式与客户进行沟通。市场营销、销售策略的制定基本能依据客户的具体情况和公司的经营策略有效展开，使各部门明确掌握客户的各项要求。

组织对合同及投标的管理进行策划，基本满足要求。

查看 2024.11.26 与宁夏京盛煤业有限责任公司签订的服务器的销售合同，

提供合同评审表，技术部：周伟光 营销部：刘凡 综合部/管代：李璐璐 评审结论： 能够满足客户要求及相关法律法规要求，同意接受订单 确认人：陈军强 日期：2024.11.24

查看 2025.2.13 与宁夏京盛煤业有限责任公司签订的信息系统集成的合同，

提供合同评审表，技术部：周伟光 营销部：刘凡 综合部/管代：李璐璐 评审结论： 能够满足客户要求及相关法律法规要求，同意接受订单 确认人：陈军强 日期：2025.2.10

查看 2025.1.25 与宁夏长庆初级中学签订的信息系统集成的合同，

提供合同评审表，技术部：周伟光 营销部：刘凡 综合部/管代：李璐璐 评审结论： 能够满足客户要求及相关法律法规要求，同意接受订单 确认人：陈军强 日期：2025.1.22

客户沟通、投诉处理：与客户通过会议、面谈、电话、网络、邮件等方式进行沟通；客户投诉由营销部接收并进行原因分析、制定和实施纠正和纠正措施，然后将处理结果反馈给客户并跟踪客户是否满意；自体系运行以来，未发生客户投诉事件。

2、设计开发过程



提供有实施方案、设计方案，有相关人员签字确认。

组织按照客户要求和国家标准进行信息系统集成设备安装及产品的服务，管理体系覆盖标准全部条款，信息系统集成设备安装主要是通过设计方案、实施方案来体现，查见该项目的设计方案、实施方案，内容包括设备选型与安装、组织机构、项目进度计划、进度计划保障措施、质量保障措施、人员组织体系、售后服务承诺、售后应急方案等。

组织暂无设计方案、实施方案的变更。

3、外部控制过程

评价后列入合格供方，不定期对供方传达组织在环境和职业健康安全方面的要求。

组织采购的主要产品有：硬盘、服务器、摄像机、网络交换机等。

查看合格供方名录，列入的合格供方有：

深圳市金华威数码科技有限公司---阵列麦克风、会议电视终端、高清摄像机

宁夏韩电商贸有限公司--- 10TB硬盘

杭州海康威视科技有限公司---海康威视综合安防管理平台软件V2.0

宁夏盛世信通商贸有限公司一台式电脑

.....

抽查供方评定的记录表，提供有2025.2.10对深圳市金华威数码科技有限公司、宁夏韩电商贸有限公司、杭州海康威视科技有限公司等供方评价的记录，对资质、价格、质量等进行评价，评审结论：作为我公司合格供应商 确认人：陈军强

宁夏盛世信通商贸有限公司未能提供已评价的证实，已开具不符合。

4、施工提供过程

组织对采购的产品通过出入库记录进行控制，信息系统集成服务过程，通过项目到货验收单、信息系统工程安装质量验收记录、交付验收等进行控制。过程控制基本有效，服务及产品质量符合合同要求。

信息系统集成在建项目：

项目基本情况

名称：宁夏长庆初级中学监控改造升级项目

委托方：宁夏长庆初级中学

受托方：宁夏东飞创新科技有限公司

通过项目到货验收单、信息系统工程安装质量验收记录等进行信息系统集成设备安装及服务的质量控制。

1、查看宁夏长庆初级中学监控改造升级项目到货验收单：

项目名称：宁夏长庆初级中学监控改造升级项目

建设单位：宁夏长庆初级中学



供货单位：宁夏东飞创新科技有限公司

验收日期：2025.2.19

货物名称、品牌、数量：400万POE智能摄像机 海康威视 13台

5口POE交换机 海康威视 4台

存储设备 海康威视 1台

硬盘（10T） 希捷 28台

综合安防管理平台 海康威视 1套

建设单位项目负责人：陈龙 供货单位项目负责人：周伟光 2025.2.19

2、查看宁夏长庆初级中学监控改造升级项目的信息系统工程安装质量验收记录：

布线 教学楼内监控点布线 检查结果 合格 2025.3.1

设备安装 室内摄像头安装 检查结果 合格 2025.3.5

立杆 室外监控点立杆 检查结果 合格 2025.3.10

布线 室外监控点布线 检查结果 合格 2025.3.1

设备安装 室外摄像头安装 检查结果 合格 2025.3.5

.....

检查结果 合格 安装质量检查结论 符合

3、抽查交付项目的验收记录：

提供宁夏京盛煤业有限责任公司视频会议系统采购项目的验收记录

项目名称：宁夏京盛煤业有限责任公司视频会议采购项目 验收时间：2025.2.19

项目实施地点：宁夏银川市宁东镇

项目建设内容：视频会议终端及全向麦克风设备安装及调试

项目完成情况：按照合同约定完成建设任务

验收意见：验收合格 2025.2.19

验收签字 甲方：宁夏京盛煤业有限责任公司 牛树挺 乙方：宁夏东飞创新科技有限公司 李璐璐

电子产品的销售：

销售产品的质量主要通过《物品出入库登记表》进行控制，抽

2024.12.8 KunLun2280服务器 1台 入库 刘凡签字确认

2024.12.8银河麒麟高级服务器操作系统V10 1套 入库 刘凡签字确认

2025.3.3 海康威视isecure Center综合安防管理平台软件V2.0.0 入库 1套 刘凡签字确认



2025.3.1 10T硬盘 入库 16台 刘凡签字确认

2024.12.10 KunLun2280服务器 1台 出库 周伟光签字确认

2024.12.10银河麒麟高级服务器操作系统V10 1套 出库 周伟光签字确认

2025.3.7 海康威视isecure Center综合安防管理平台软件V2.0.0出库 周伟光签字确认

2025.3.7 10T硬盘出库 周伟光签字确认

提供员工服务考核记录，

对李文亮、赵一鸣等销售人员的工作态度、工作业绩等进行考核，考核结果均为优秀，考核人：刘凡 2024.12.31

组织对产品和服务放行的控制基本满足要求。

信息系统集成设备及产品销售服务过程可控。

5、交付后服务过程

主要为设备的更换、系统的维护和升级，按照行业要求进行。问询了解自体系运行以来暂未发生此类事件。

与管理层沟通，说自体系运行以来暂未发生项目及产品交付后的不合格，客户对组织的服务基本满意。

6、顾客满意

组织通过发放顾客满意度调查表的方式对顾客满意或不满意的情形进行统计并分析，统计的顾客满意情况达到目标值，与负责人沟通了解到，组织自体系运行以来公司未发生有重大质量、环境和安全方面的顾客投诉

受审核方通过发放客户满意度调查表的方式获取顾客满意或不满意的信息，提供有顾客满意度调查统计的记录，统计的顾客满意97%，达到了目标值。

本次调查未发生有客户提出的改进要求及质量投诉。

7、监视和测量

组织通过对员工的培训，提升环境、安全方面的意识，通过日常环境、安全检查等形式对重要环境因素、不可接受风险进行控制；通过定期例会、环境、安全的检查等形式监视和分析办公、信息系统集成设备安装及服务过程中环境、安全问题；通过定期内部审核对管理体系进行监视；通过目标特别是分解目标的考核，对过程能力进行监视和测量。以便及时采取措施提高环境、职业健康安全水平。

8、运行控制过程

组织策划有程序文件，针对所识别的重要环境因素、不可接受风险制定有相应的管理方案，通过方案的运行和实施，现场的检查等确保目标的实现。现场对重要环境因素和不可接受风险的控制基本能够按照策划进行。



9、应急准备和响应

建立相关程序文件，编制有火灾、触电等应急预案，通过应急演练提高员工的应急准备和响应技能。

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

组织已按策划的时间安排进行了内部审核（2025.02.15-16），内审形成1份不符合报告，进行了原因分析、采取纠正及纠正措施并验证了有效性。内审报告对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论。

组织已按规定的时间实施了管理评审（2025年2月25日）。管理评审记录能表明评审的有效性，输出涉及管理体系的改进和建议，管理评审后对需要改进的方面编制了措施计划

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

对不合格的控制策划有相关管理文件，信息系统集成设备安装及服务过程中的质量、环境、安全方面的不符合立即采取相应措施，并对效果进行验证。组织对不合格的管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划有相关的管理文件，明确了办公、信息系统集成设备安装及服务过程中所出现问题的处置方式方法，如对内审和管理评审提出了纠正措施、预防措施及措施的验证。基本满足要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来未发生

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）：

组织的办公场所 100 余平方，办公、生产现场配备有电脑、打印机、电话、电锤、电钻、扳手、剥线钳、压线钳、寻线仪等办公、生产设施，企业现有的基础设施和工作环境基本能满足管理体系运行的要求。

组织制定有培训计划，按计划对员工进行培训，人力资源管理基本满足要求。

销售服务过程无监视和测量设备。

信息系统集成服务过程的监视测量设备：绝缘电阻表、钢卷尺。

提供校准证书，钢卷尺，DL9030，校准日期 2025.3.9 建议复校日期 2026.3.8

绝缘电阻表，1508，校准日期 2025.3.18

**2) 人员及能力、意识:**

组织制定有培训计划, 按计划对员工进行培训, 人力资源管理基本满足要求。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序, 不能明确回答, 内审员能力欠缺, 已开具不符合。

3) 信息沟通:

与供方、客户的信息交流主要通过签订合同前的信息沟通进行, 内部沟通主要通过微信、公示栏等方式进行, 基本满足要求。与政府部门、相邻组织之间的沟通需要进一步加强。

4) 文件化信息的管理:

组织文件分为: 管理手册, 程序文件, 管理制度, 体系记录, 文件的批准、发放等基本符合标准要求, 记录较为充分, 具有可追溯性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 信息系统集成服务, 电子产品销售

E: 信息系统集成服务, 电子产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 信息系统集成服务, 电子产品销售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, 宁夏东飞创新科技有限公司 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

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: 王亚芬



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。