

项目编号：20172-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京华信嘉创信息技术有限公司

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）：陈芳

审核组员（签字）：李雅静

报告日期：

2025 年 3 月 25 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：陈芳

组员：李雅静



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	陈芳	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-6015478	Q:33.02.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4015478	O:33.02.02
			E:审核员	2023-N1EMS-4015478	E:33.02.02
B	李雅静	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-3218164	O:33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3218164	E:33.02.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2218164	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高琼、赵丽杰、林承瑶	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,职业健康安全管理体系,环境管理体系）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,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E:
GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 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：中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益



保护法等。

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：GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 35283-2017 信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范、GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理、GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GA/T 75-1994 安全防范工程程序与要求、GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GA/T 74-2017 安全防范系统通用图形符号、GB/T 35417-2017 设备用图形符号 计算机用图标、GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 37685-2019 物联网 应用信息服务分类、GB/T 28827.6-2019 信息技术服务 运行维护 第6部分：应用系统服务要求、DB11/T 2111-2023 信息系统运行维护服务 用户单位实施要求、DB11/T 310-2021 数字化城市管理信息系统技术要求、DB11/T 932-2021 数字化城市管理信息系统部件和事件处置、DB11/T 855-2012 安全技术防范系统维护通用要求等。

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24日 上午至2025年03月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月28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：数智化、信息化技术服务

O：数智化、信息化技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：数智化、信息化技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

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：北京市朝阳区久文路 6 号院 109 号楼 1 至 3 层 103

办公地址：北京市朝阳区久文路 6 号院 109 号楼 1 至 3 层 103

经营地址：北京市朝阳区久文路 6 号院 109 号楼 1 至 3 层 103

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：中化集团 HR 系统建设项目，项目内容：负责项目整体实施，包括系统前端配置、后端开发以及系统测试运维，项目地点：北京市东城区复兴门凯晨大厦5层，开始日期：2025年2月1日，计划二阶段上线结束日期为2025年12月1日；

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（1）项，涉及部门/条款：平台管理部 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：2025 年 4 月 25 日提交审核组长。

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 4 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系基本健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

1) 项目及时交付率100%；



- 2) 合同履约率100%;
- 3) 项目一次验收合格率≥95%
- 4) 顾客满意度≥90分;
- 5) 固体废弃物分类回收, 100%合理处置;
- 6) 触电事故为0;
- 7) 火灾事故为0;
- 8) 交通事故为0;
- 9) 人身伤害事故为0。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核, 现场提供《2024、2025年度目标指标分解及汇总》, 查自体系运行以来管理体系目标已经完成。

现场抽查《环境、职业健康安全目标、管理方案》, 内容包括: 重要环境因素/危险源, 活动过程、目标、指标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等, 内容齐全, 符合要求。

现场抽查针对固废排放目标、指标管理方案, 目标: 固体废弃物分类回收, 100%合理处置; 火灾事故为0; 触电事故为0; 交通事故为0人身伤害事故为0

针对每个目标制定了管理方案, 各部门均要完成, 完成期限2024年9月-2025年9月, 预计投资共计18500元, 内容齐全, 符合要求。

经查《环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》结果表明, 自体系运行以来, 本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成, 目标适宜, 内容齐全, 符合要求。

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)

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认, 以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍, 合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审, 评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下:

1、查合同评审记录, 内容有: 项目名称、顾客名称、评审日期、合同履约能力、责任权利、各项要求、项目价格、参评部门、总经理意见等,

2、抽销售合同1

顾客名称: 北京优易惠技术有限公司, 项目名称: 中国海油供应链数字化平台境外机构供应链数据资产梳理, 签订日期: 2024年1月3日, 服务期间: 2024年1月3日至2025年1月2日, 合同内容包括: 价款及支付方式、交付、验收及安装、售后服务、知识产权等内容, 同时签订有保密协议、反商业贿赂协议等, 有双方签字盖章。由于项目特殊性, 合同签订时间都晚于项目开始时间

提供《合同评审表》, 合同评审内容: 1、合同履约能力: 具备履约; 2、合同文字表达: 准确严密; 3、合同责任权利: 清晰明确; 4、合同有关资料: 齐全; 5、客户各项要求: 已明确; 6、项目价格: 合理合适; 7、人员及设备能否满足要求: 能满足; 8、合同评审结果: 同意; 参评部门: 平台管理部 郝雅慧, 项目部张宏宇, 总经理意见: 同意, 总经理: 贾奋明。

抽销售合同2

正在实施项目“中化集团HR系统建设项目”, 目前合同还未签订, 建议如因特殊情况不能及时签订合同, 通过口头或其他方式先对项目情况进行评审, 确认是否有能力完成该项目, 沟通。

编制《采购控制程序(HXJC-QES-CX-11)》, 策划合理, 内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》, 内容包括:

序号 供方名称

供应产品名称

1 北京宽易通互联科技有限公司

云网接入业务(企业宽带)



- | | | |
|---|----------------------|-----------|
| 2 | 京东线上商场 | 各项办公用品 |
| 3 | 北京鸿创励治企业形象策划有限公司 | 办公印刷打印 |
| 4 | 代建新（个人） | 服务器日常维护管理 |
| 5 | 盛鹤(北京)环保科技有限公司 | 公司硬件维修 |
| 6 | 夏铭祥（个人） | 商用净水机 |
| 7 | 厦门易法通法务信息管理股份有限公司 | 法务 |
| 8 | 软件开发外包方-北京图客未来科技有限公司 | 经理 |
| 9 | 山西丰火连天网络科技有限公司 | 系统升级维护服务商 |

提供了《供方评价记录表》，对上述供方进行了评审，内容有：供方名称、联系电话、供方资质、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、是否符合公司职业健康安全要求、是否符合公司环境要求等以及评定结果等，评审结论：列入合格供方。编制：平台管理部，审核：郝雅慧，审批：贾奋明，日期：2024.12.31。供方的营业执照等信息在网上进行了查询，并依据客户要求，基本都在客户要求的供应商中进行选择。

本公司采购的办公用品均通过京东线上商城，有平台直接快递到公司。公司识别外包过程为软件开发
1查软件开发承包合同：

供方：北京图客未来科技有限公司，项目名称：中建材e联app开发，开发期限：2024年6月4日-2024年9月30日，合同内容还包含：开发费用及支付方式，双方权利义务、软件验收、保密条款等，签订日期：2024年10月12日，双方签字盖章，有效。（因项目情况特殊，合同签订日期在项目执行之后签订）

2查Odoos技术服务合同

供方：北京开远科技有限公司，签订日期：2024年06月20日，项目开始时间：2024年6月24日-2024年7月31日，合同内容还包含：项目开发进度、人员及延期责任，验收的标准和方法，费用支付方式，保密及合作限制，风险责任的承担等，双方签字盖章

平台管理部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

公司产品实现策划的内容包括：首先确定产品的质量目标和要求，确定产品实现所需的过程（识别关键过程和活动），对过程和活动规定途径，需形成文件的应制订出文件，确定各过程所需的资源以及采购、销售、项目实施服务提供等人员的职责和相互关系；确定各过程所涉及的验证和确认活动以及验收准则，对关键应安排监视和测量活动，对产品实现的验收应确定标准；确定为过程及其产品实现满足规定要求提供证据的质量记录。

1、公司满足法律法规：中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等；查公司配备了人力资源，基础设施，技术文件、资金等必要的资源，能够满足顾客需求和体系改进的需要；查策划的文件：GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 35283-2017 信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范、GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理、GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GA/T 75-1994

安全防范工程程序与要求、GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GA/T 74-2017 安全防范系统通用图形符号、GB/T 35417-2017 设备用图形符号 计算机用图标、GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 37685-2019 物联网 应用信息服务分类、GB/T 28827.6-2019 信息技术服务 运行维护 第6部分：应用系统服务要求、DB11/T 2111-2023 信息系统运行维护服务 用户单位实施要求、DB11/T 310-2021 数字化城市管理信息系统技术要求、DB11/T 932-2021

数字化城市管理信息系统部件和事件处置、DB11/T 855-2012 安全技术防范系统维护通用要求等。项目部编制了与数智化、信息化技术服务相关的作业指导文件。

工作流程：项目启动→现场勘查和需求调研→需求分析→细部规划→方案会审→设备选型与采购→系统设计→系统设计复核确认→系统开发与测试→现场评估→设备进场→设备安装→设备调试→系统联调→人员培训→项目试运行→项目验收→文件归档或移交→结束。

2、公司制定了《数智化、信息化技术服务过程控制程序》、《绩效监视和测量控制程序》、《应急准



备与响应控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《节能降耗管理程序》、《项目文档规范》、《项目实施及工作成果验收标准》等对公司的环境、安全运行进行控制。

3、确定了目前产品所需的设备设施、研发人员、合格的业务人员等；

4、制定了对目前产品的所需的部分作业规程、使用说明书、过程活动的检查记录等，目前有所欠缺有待完善；

5、对业务过程的控制，组织确定并组织实施的各种保留的形成文件的信息（如：整体实施方案、数字化开发问题清单等记录）。

6、公司领导层介绍，如果发生变更要进行变更前的策划，充分考虑变更的风险及后果，并采取措施，努力降低风险。

7、公司领导层介绍以及现场确认：软件开发为外包过程。

近一年公司的认证范围、业务流程、相关文件、记录等未发生变化。

查环境运行控制情况：

1、污水排放控制情况：办公过程中没有污水排放情况，生活过程中污水统一排放到市政管道。

2、用水情况：办公区域用水量极小，主要是员工饮水水和厕所用水。

3、纸张的使用情况：公司推行节约纸张的行为，不重要的文件使用双面纸打印。

4、消防设施情况：办公区设有灭火器、消防栓，办公室人员能正确使用灭火器。

5、电线有无破损现象：电源、电线无裸露、破损及老化现象。

6、电能的消耗：办公主要依靠电脑、打印机等办公用品，针对电能消耗，集中复印打印，做到人走灯灭，夏天空调温度不低于国家规定的温度。

查职业健康安全运行控制情况：

1、安全用电控制情况：针对办公过程中的触电和火灾，公司定期对线路进行检查，更换破损的电路和开关，加强设备管理，使用过程中定期保养，防止老化，对员工进行安全教育。公司要求下班前必须关闭工位上的电源。针对火灾制定了应急预案，每年进行一次预防火灾演练。

2、安全防护情况：员工多为室内工作，劳动强度较低、风险较小，在维护保障办公用品的完好和正常使用外，提醒员工在工作中小心使用办公设备，防止伤害发生。公司办公场所安装中央空调；公司为员工配备桶装水和电热壶；员工外出，公司反复强调员工外出注意交通安全，遵守交通法规。

3、员工健康安全情况：现场了解工作人员对安全健康意识较强。现场观察并与项目部负责人交谈，项目部工作强度和风险较低，公司今年计划安排员工体检，为员工健康安全能有保障。

4、公司为员工缴纳社保。

5、设备管理情况：现场观察，空调电脑等办公设备运行正常，外部工作人员关注设备使用情况，如有异常与公司项目部反馈，由项目负责对设备进行维修。与项目部负责人交谈，设备均为办公设备，如办公设备出现问题则与设备厂家进行联系并安排维修。至目前为止设备运行正常。

现场查看，工作环境适宜，无重体力劳动，无职业病。

查看项目现场，现场为凯晨世贸中心5层506，现场有开发人员周子翰、后玉微，项目经理及顾问范丹丹，废弃物主要是少量的办公用纸，废水为生活污水等，均按照客户要求统一回收处理；项目现场有灭火器；办公主要依靠电脑、打印机等办公用品，针对电能消耗，集中复印打印，做到人走灯灭。办公现场使用客户系统及网络，只允许在客户办公区内工作。

运行控制基本符合要求。

公司编制了管理手册、数字化、信息化技术服务过程控制程序等程序文件及记录表格等，确定数字化、信息化技术服务流程为：项目启动→现场勘查和需求调研→需求分析→细部规划→方案会审→设备选型与采购→系统设计→系统设计复核确认→系统开发与测试→现场评估→设备进场→设备安装→设备调试→系统联调→人员培训→项目试运行→项目验收→文件归档或移交→结束。

查管理手册中，对设计过程进行有效的控制，确保开发的产品能够符合规定的要求和设计策划、输入、输出、评审、验证、确认和变更均作出规定。

查“中国海油供应链数字化平台境外机构供应链数据资产梳理”项目情况，提供与北京优易惠技术有限公司签订的“技术服务协议”，乙方按照甲方要求指派项目人员，按本合同和《工作说明书》的约定提供服务，服务内容：针对中国海油供应链数字化平台境外供应链采购管理模块体系进行业务流程梳理、业



务逻辑的建立,覆盖:招标采购、邀请招标、询价采购、单一来源、竞争性谈判五种采购方式,包含采购项目建项、项目计划、招标文件与招标公告编制发布、投标、开标、评标、定标、标后等环节,实现采购寻源全流程全线上应用管理,通过专家管理模块建设实现专家入库、专家管理、专家抽取、专家评价,并与需求管理、采购合同执行、协同工作台等模块进行内部关联集成。中国海油供应链数字化平台境外供应链采购管理模块项目包括申请受理、建项、项目计划、招标文件和招标公告编辑发布、投标、开标、评标、定标、专家入库、专家信息、专家抽取、专家评价、专家违规处理等。服务期间:2024年1月3日至2025年1月2日,合同内容包括:价款及支付方式、交付、验收及安装、售后服务、知识产权等内容,同时签订有保密协议、反商业贿赂协议等,有双方签字盖章。由于项目特殊性,合同签订时间都晚于项目开始时间,该合同未填写签订日期。

提供“设计和开发任务书”

功能概述:按照中国海油数字化供应链平台功能模块总体规划,在国内外技术及数据标准保持统一的基础上,打造与国内供应链功能相匹配的具有境外机构特点的海外供应链功能模块(如上图,随总体规划的变化可调整)。待详细调研境外机构采办业务和相关信息化管理系统使用情况以及用户需求后,结合中国海油采办管理制度、境外机构所在国有关法律法规、作业合同,以及境外机构的采办业务管理流程、管理规则等,进行海外供应链蓝图设计,通过系统开发,打造一套具有海外特色的数字化供应链平台,满足境外机构采办业务操作和管理需要,保障跨国数据集成、信息共享符合国际和国内有关法规,同时,由于海外供应链模块涉及多国法律法规,数据信息安全和境外机构采办业务与国内的差异是海外供应链数字化平台建设中的难点和重点,实施方需要配备相应资质的人员(如熟悉采办业务、技术架构和法规等方面的专家)参与海外数字化供应链模块建设,科学设计规划和开发,确保信息安全。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:国家安全法、网络安全法、数据安全法、关键信息基础设施安全保护条例。

阶段的划分及主要内容		参加设计活动人员	组织者	完成时间
项目启动	召开项目启动会,落实项目管理机制	项目部、平台管理部	郝雅慧、张宏宇	T
制定项目计划	完成项目计划的制定	项目部	张宏宇	T+10
完成需求确认	和甲方完成需求评审和确认	总经理、项目部	贾奋明、张宏宇	T+30
ERP 数据资产目标数据资产目录梳理终稿	ERP 数据资产目录	项目部	张宏宇	T+150
项目初验	完成系统全部验收工作,应当满足初验条件,初验通的,甲方签署《初步验收报告》	项目部	张宏宇	T+120
收集问题调优	试运行 2 个月,整理问题反馈表,生成试运行报告	项目部	张宏宇	T+210
项目终验	完成 ERP 数据资产目录全部验收工作,应当满足终验条件,终验通过的,甲方签署《最终验收报告》	项目部、平台管理部	张宏宇、郝雅慧	T+215
ERP 数据资产目录答疑	答疑服务:ERP 数据资产目标 ERP 数据资产目标按照正常工作日解决关于 ERP 数据资产目录的答疑。	项目部	张宏宇	自完成终验后开始计算 3 个月的免费答疑

编制:张宏宇,批准:贾奋明,2024年2月 26日

提供“设计开发输入及评审记录”,设计开发输入清单:工作说明书;、1.设计内容(包括项目人员安排、服务期限、服务内容等);2.项目进度需求表;3.项目文档规范;4.项目实施及工作成果验收标准。编



制：张宏宇，批准：贾奋明日期：2024年2月28日。

提供“设计开发评审报告”，评审人员：贾奋明、郝雅慧、张宏宇，存在问题及改进建议：暂无。评审结论：符合要求，对纠正、改进措施的跟踪验证结果：暂无纠正，验证人：张宏宇，日期：2024.06.24

提供“设计和开发验证/确认表”，验证方式：验证及确认，验证日期：2024.06.27，验证内容：完成系统全部验收工作，应当满足初验条件，初验通过的，甲方签署《初步验收报告》。验证人：贾奋明，验证结论：设计完成、达到顾客要求，满足需要。项目负责人：张宏宇

提供“设计和开发输出清单及评审”，设计开发输出清单：1.软件：相关商业软件需要提供正版许可证文件原件；2.文档：（1）项目可执行程序、源程序、配置脚本、测试程序或脚本；（2）开发类文档：需求规格说明书、系统设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试用例、测试报告、系统部署方案和说明书、系统维护手册、源代码交付；（3）管理类文档：项目计划书、用户培训方案、培训记录、试运行方案和报告、项目变更单、需求评审表等。查该项目设计开发输出可以满足输入要求，由设计人员编制相应的设计输出文件。

查中国海油供应链数字化平台境外机构供应链数据资产梳理项目，该项刚完成，设计开发阶段未发生更改，记录保存完好。

公司针对数智化、信息化技术服务制定了《数智化、信息化技术服务控制程序》，能够对项目实施起指导作用。

查工作流程：项目启动→现场勘查和需求调研→需求分析→细部规划→方案会审→设备选型与采购→系统设计→系统设计复核确认→系统开发与测试→现场评估→设备进场→设备安装→设备调试→系统联调→人员培训→项目试运行→项目验收→文件归档或移交→结束。

特殊过程：无；关键过程为：设备选型过程。

查“关键过程确认表”，确认时间：2024.09.06

确认内容：本过程概述、本次确认的时机、人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备鉴定、过程控制。

结论 ■过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；过程确认人员签字/日期：张宏宇2024.09.06，批准/日期：贾奋明2024.09.06。

提供的设备包括内部资源：笔记本电脑；外部资源：服务器，测试工具设备，根据项目的不同要求使用适宜的设备，设备的使用者能够按期对设备进行维护和保养设备能够正常运转，满足安装要求。

查完工项目“中海油供应链数字化平台的开发”项目情况：

与负责人罗波沟通，该项目从2022年8月至今已进行快2年，项目内容为：中海油供应链数字化平台的开发，该项目内容较多，包括工单管理、采购合同执行、品类数据、手工数据报送、报表管理平台、需求管理等多个模块，由多个公司组成各项目组共同完成。

提供“工作量记录确认单”，抽查2024年2月工作内容主要有：翻译采购管理模块及配合开发人员进行合同变更功能的开发、翻译采购管理模块及配合开发人员进行合同变更功能的开发及时区功能需求提报、境外仓储物流模块更讨论会及翻译仓储物流管理模块、协助DEVOPS整理需求并翻译仓储物流管理模块等。项目经理签字：康达

项目负责人：罗波，目前项目技术人员有王世超等4人，查看“集团公司SAP物资供应链数据资产目录V1.0”、“数据资产目录SOW-20240205 V1.8定稿”、“数据资产目录梳理工作清单V1.0_合同附件”内容清晰，写明了方案、进度计划、项目组成等内容，目前项目主要应用已完成，后续根据客户要求修订和升级，或增加新的模块。

提供《中国海油供应链业务问题识别汇总》，针对问题进行修订，客户通过平台使用的方式作为测试方式，提出了相关的问题，由该项目总负责人进行问题汇总并将修改的问题分配到各工作组。该项目已于2025-1-2完成验收工作。

正在实施项目“中化集团HR系统建设项目”，目前合同还未签订，基本都在项目进行中才能完成合同签订，项目现场技术人员有王世超正在对“中化集团HR系统建设项目”与客户及其他项目组人员进行沟通，了解相应需求。查看了正在工作的平台界面情况。

工作人员根据公司负责人制定每月项目计划进行工作，根据总体系项目的进行情况，项目负责人对工作计划进行调整。

负责人交谈，由项目部负责实施交付后的活动。依据合同中明确的售后服务、升级维护等实施。



组织各部门对产品和服务提供的更改，应组织进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。对更改内容、评审结果、授权进行更改的人员及根据评审所采取必要措施的记录应予以保持。截至目前为止尚未发生更改。

在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满之前，不应向顾客放行产品和交付服务。应保留符合接收准则的证据和授权放行人员可追溯性信息。

完工项目验收：

项目名称“中海油ERP数据资产目录技术服务”，甲方单位：北京优易惠技术有限公司，甲方负责人：刘含阳，乙方单位：北京华信嘉创信息技术有限公司，乙方负责人：贾奋明，验收日期：2025年01月02日，一、项目概述：本项目旨在构建中海油 ERP 数据资产目录，实现对 ERP 系统数据的全面梳理、分类和管理，提升数据资产的可视化、可用性和安全性，为数据驱动的业务决策提供支撑。二、验收依据：合同文件：《中国海油供应链数字化平台境外机构供应链数据资产梳理项目项目合同》；技术方案：《项目技术方案及需求说明书》，标准规范：相关国家标准及行业规范，验收标准：甲乙双方确认的验收标准及验收流程，验收内容：文档审查、功能测试、性能测试、安全测试、用户验收，验收结果均为合格，验收结果：项目已完成合同约定的全部内容，系统运行稳定，功能满足需求，符合验收标准。验收意见：项目验收合格，同意通过验收。

策划有《法律法规与其他要求获取、确认程序（HXJC-QES-CX-09）》，《合规性评价控制程序（HXJC-QES-CX-18）》规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。主要通过网站、接受上级文件、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到办公室统一管理。

提供环境法律法规及其他要求一览表、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。

抽查再次评价时间：2025.02.21 法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《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》、《GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南》《GB/T 35283-2017信息安全技术计算机终端核心配置基线结构规范》《GB/T 20158-2006信息技术 软件生存周期过程 配置管理》《GB/T 20917-2007软件工程 软件测量过程》《GB/T 11457-2006信息技术 软件工程术语》《GA/T 75-1994安全防范工程程序与要求》等。评价结果，均符合。编制：平台管理部审核：郝雅慧 批准：贾奋明。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器、消防栓等。无火灾隐患。提供《合规性评价报告》，结论：综上所述，公司职业健康安全、环境管理的有关意识、表现和业绩，遵循法律法规和其他要求的情况，总体情况较好；公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规及其他要求。符合要求。

制定了《应急准备与响应控制程序（HXJC-QES-CX-14）》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

编制演练计划，2024.12.25 9:00-12:00进行《火灾应急预案演练》演习，

组织单位：平台管理部

演习地点：办公区域 参加单位：平台管理部、项目部

演练过程描述：

假设办公区域发生火灾，烟杆警报器启动，消防人员四人从各自岗位拿起灭火器进行紧急灭火，由现场疏散人员进行员工疏散，并发放逃生工具逃生面罩及湿毛巾和逃生绳索（本次演练只讲解逃生绳索使用方法，不采取实际高层逃生演习），其他一消防联络人进行电话报警，另两人进行主要物资抢险。人员分工：各部门指定一人进行灭火，其他消防人员抢救物资和现场警戒

应急能力评价：

公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除。

人员能及时疏散。

灭火方法正确有效。

演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。

总指挥 贾奋明



公司触电模拟演练记录，时间：2024.12.26 14:00-15:30

地点：公司办公区

演练内容：模拟触电演练，演习结束后，大家聚拢在总经理周围听取领导意见。总经理首先对公司的演习给予了高度肯定，说“演习非常精彩，可以看得出平时在安全方面做了大量努力。”随后，他对自救中存在的一些细微的不妥之处提出了改进意见。我们争取通过贯彻职业健康安全管理体系为契机，使我公司的安全工作再上一个新台阶。

实战演习后公司又利用“模拟人”作为道具，每个人练习了伤员救援的方法和技巧。另查《公司触电模拟演练记录》、《交通事故应急预案演练记录》应急预案不重要修订。提供《应急预案评审》对应急计划和响应的评价：总经理贾奋明充分肯定了演练工作，组织演练人员对公司的应急计划和响应预案进行评价。认为公司响应预案编制合理，有很强的操作性，可以指导事故救援与事故应急工作，强调加强应急预案的培训和学习。让每一位工作人员都清楚事故应急工作，把我公司的应急救援工作推上新水平。编制：平台管理部，日期：2024.12.28，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

编制《环境因素识别和评价控制程序（HXJC-QES-CX-07）》和《危险源辨识和风险评价控制程序（HXJC-QES-CX-08）》，内容基本符合要求。

平台管理部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2024.09.06平台管理部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，审批：贾奋明。

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、生产、检验等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、生活区域（车辆、资源管理等）；各部门参与识别评价。

查识别出的重要环境因素有：火灾、固体废弃物，识别基本准确，符合要求。

办公区一般环境因素涉及生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公室区域识别的环境因素有：外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等，基本符合要求。

平台管理部涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查危险源辨识与风险评价表，分公司办公区域活动、相关方活动、现场探查作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、工作、驾驶、相关方、设备维修等。

识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、擦玻璃、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、配电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、灼烫、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

不可接受风险：交通事故、火灾、触电、人身伤害，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

平台管理部识别的危险源主要为：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火灾、电磁辐射，上下班交通事故等。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

编制《环境与职业健康安全运行控制程序（HXJC-QES-CX-16）》、《节能降耗管理制度HXJC-QES-XG-02》、《固体废弃物管理办法HXJC-QES-XG-06》、等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

平台管理部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废排放；不可接受的风险为交通事故、火灾、触电、人身伤害。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。水电的消耗，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：办公区域易燃材料、电路老化等。查看：现场按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查2024. 12. 26公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。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。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工杨荣慧和张宏宇等人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、办公室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。

8、环境安全运行检查：

提供《QES体系运行检查表》，抽查2024. 12. 20的《环境安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等）；检查结论（符合要求）；检查人郝雅慧，内容完整，符合要求。

抽查2025年1月《灭火器日常点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（是否被杂物阻挡、压力表指针是否在绿色区域内、筒体外观、阀门有无锈蚀现象、喷粉管有无明显堵塞、断裂现象、安全阀部位是否完好）；点检人等，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供2024年的劳保用品发放记录。主要是绝缘手套、反光背心、工作服、口罩、安全头盔等，均有领用人。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年9 月份至今：

社保、安全教育、水电、劳保用品、体系申报等，共计：14万元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。编制火灾应急预案，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、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。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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《年度内审计划》，计划于2025年02月20日实施内审。查见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。抽查《内审实施计划》，覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。抽查项目部《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。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025年03月07日进行管理评审。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。评审结论：通过管理评审的会议召开，



各部门负责人一致认为我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所作的合规性评价工作，能够基本满足标准要求、运行有效。公司的各管理过程符合所策划的结果，质量、环境和职业健康安全的绩效能够满足要求。通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的管理体系，能够满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请监督审核的条件。管理评审基本符合要求。现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。

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:

为了对公司软件开发项目提供过程中出现的不合格输出进行有效的控制，编制了《不合格和纠正措施控制程序》，查中海油项目问题反馈：提供《中国海油供应链业务问题识别汇总》，通过客户对平台的使用进行问题反馈，并记录了问题，1. 跨系统数据不联通：针对大的投资类项目，科研，投资，信息化等专项，专项预算在财务系统中有对应，与ERP 中的批号有关联，预算部分目前由于财务系统不提供接口，采办 2.0 无法获取项目实际预算情况，目前计划在需求提报阶段手工填入。2. 需求提报的优化建议：需求上报目前基本是单个提报，后续采购需求的提报可计划性、批量化提报，提高效率等，根据客户反馈的问题进行个性及调整。

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:

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

上次不符合企业已全部完成整改，措施有效，本年度内审员进行了变更，本次内审仍在咨询老师指导下进行，内审员实施审核的能力还需继续提升。



五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

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，北京华信嘉创信息技术有限公司的

☒ 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	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本符合	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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:陈芳 李雅静

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。