



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20652-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都智云信通信息技术有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 陈伟

审核组员（签字）： 邓赋坚

报告日期：

2025 年 5 月 21 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：陈伟

组员：邓赋坚



受审核方名称：成都智云信通信息技术有限公司

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	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	33.02.02,33.02.03
A	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	33.02.02
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	33.02.02,33.02.03
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	33.02.02,33.02.03
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	33.02.02,33.02.03
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	33.02.02,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周桂利、雷亮、唐竞峰	向导	受审核方
2	无	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法及地方法律法规等

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：信息安全技术 个人信息安全规范GB/T 35273-2017、现代设计工程集成技术的软件接口规范GB/T 18726-2011、信息技术服务运行维护第1部分：通用要求GB/T28827.1-2022、综合布线系统工程设计规范GB 50311-2016、合同及顾客要求等标准和规程

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月20日上午至2025年05月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1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:计算机信息系统集成；信息系统运行维护服务

E:计算机信息系统集成；信息系统运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机信息系统集成；信息系统运行维护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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 4 栋 1 单元 8 层 813 号

办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 4 栋 1 单元 8 层 813 号

经营地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 4 栋 1 单元 8 层 813 号

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：四川路航建设工程有限公司德阳市罗江区凯江太平桥水闸除险加固项目项目经理部，项目地址：四川省德阳市罗江区太平路与景乐北路交叉口西260米，项目性质：计算机信息系统集成；信息系统运行维护服务，目前正在进行中。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 19 日 09:00 至 2025 年 05 月 19 日 13:00 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 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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（1）项，涉及部门/条款:综合部，QEO7.2 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 6 月 20 日前提提交审核组长。

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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管评的深入；Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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：

Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022 年 01 月 19 日 体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

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）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

运行维护服务：签订合同—提供运维服务—客户验收—售后服务；

信息系统集成：方案策划—方案评审—设备采购—方案实施—系统调试—交付验收

关键过程：集成过程、运维过程；需要确认的过程：光纤熔接；外包过程：物业管理服务。

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



企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：诚信守法，质量为本，安全为主；节约资源，预防污染，保护环境；全员参与，公平公正，持续改进。

质量环境职业健康安全目标：

- 1、服务按时完成率 $\geq 98\%$
- 2、顾客满意度 ≥ 95 分
- 3、顾客投诉处理率 100%
- 4、固体废弃物分类处置率 100%
- 5、火灾事故发生为 0
- 6、人身意外伤害为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司主要范围：计算机信息系统集成；信息系统运行维护服务。

公司产品执行标准主要为：信息安全技术 个人信息安全规范 GB/T 35273-2017、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、信息技术软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006、现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011、软件工程软件测量过程 GB/T 20917-2007、《信息技术服务运行维护第 1 部分：通用要求》B/T28827.1-2022、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2016 等、合同及顾客要求等标准和规程。

技术部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：一合同、产品标准、接收准则等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：一产品标准。
- c) 确定资源需求：产品实现和服务所需的主要设备有：笔记本电脑、电动螺丝刀、五金工具、剥线钳等。监视监测设备有万用表等。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

- d) 实施过程控制：策划了各过程的管理文件：《运维服务控制程序》、《集成服务控制程序》和《不合格品控制程序》等有关文件

- e) 保持、保留必要的文件和记录。一文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程：集成过程、运维过程 需要确认的过程：光纤熔接。

经确认：暂无策划的更改。

特种设备：无

企业集成过程涉及软件主要委外进行研发。

抽取了部分在建和完工项目资料，符合要求。

- a 出示技术服务项目合同：

机电设备及信息化工程采购、安装一体化项目（该项目目前在处于二期的集成和一期运维阶段）

甲方：四川路航建设工程有限责任公司德阳市罗江区凯江太平桥水闸除险加固项目项目经理部

乙方：成都智云信通信息技术有限公司

签订时间：2024 年 10 月 9 日

项目地址：四川省德阳市罗江区

项目负责人：欧阳裕辉

合同明确了质量保证及售后服务、合同标的价款、付款方式及工期、违约责任、技术要求等。

**b 出示技术服务项目合同：**

广安市前锋区 2023 年小型水库安全运行项目水库雨水情测报设施项目（该项目已完工）

甲方：广安市前锋区水务局

乙方：成都智云信通信息技术有限公司

签订时间：2024 年 4 月 19 日

项目地址：广安市前锋区境内

项目负责人：欧阳裕辉

合同明确了质量保证及售后服务、合同标的价款、付款方式及工期、违约责任、技术要求等。

项目技术服务内容包含方案的策划和项目实施、安装与调试、人员培训、交付验收、售后服务等。

整个过程控制基本符合要求。

公司特殊过程确定为：光纤熔接。出具特殊过程确认记录，基本符合要求。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；产品通过进货记录、电脑软件平台记录、发货签收记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同、项目现场甲方资产等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

在各项目进行阶段，均在电脑上安装杀毒软件，对已录入文件进行保护；下载资料应先杀毒再保存，以防止感染其它软件；应设置开机密码，以防止机密泄露等。公司现场有灭火装置。公司采购产品从供方发货至客户，经验收后现场签收。现场查看防护符合要求。产品发放时用纸箱包装，并填充防震泡沫，在运输车上进行固定能起到防护作用，符合要求。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，对于已经交付的项目，公司承诺：项目交付后随时跟踪运行状况，发现问题及时进行解决。项目交付给客户时，公司派人和客户一起对项目进行现场验收。对硬件、软件均有质保运行期的规定：包括巡检服务、响应速度等要求。

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。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了统计分析结果顾客满意度：98 分；暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如消防安全管理制度、固体废弃物管理规定、环境安全管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施**1) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：**

对员工培训讲解，对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录。每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。

3) 火灾预防：

综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组



织消防队员的技能提高演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。现场禁止烟火，增加标识。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施。

意外伤害：

定期对人员进行安全教育，包括遵守交通规则、用电安全等。关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。

企业介绍，项目所需设备采购后由供方直接发货至项目现场，未设置库房。

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

因审核范围为计算机信息系统集成；信息系统运行维护服务，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年12月5-6日和2024年12月18日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2024年11月10日总经理张竞书对欧阳裕辉、周桂利同志进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层周桂利沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

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

公司制定《不合格品控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控查，公司编制了《不合格品控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

负责人介绍本周期无不符合情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

现有人员10人。注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号4栋1单元8层813号，经营地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号4栋1单元8层813号。公司办公面积约160平方米，包含综合部、技术部、市场部等。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅、电动螺丝刀、五金工具、剥线钳、切割机、光纤熔接机等。特种设备：无。监视监测设备主要有万用表等。无食堂、无库房。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。



公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通:

《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合管理部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》ZYXT-QES-2024，版本 A/1，修订实施日期：2025 年 5 月 19 日；

《程序文件》ZYXT-CX-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 7 月 1 日；包括各项管理制度如岗位任职要求等；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：信息安全技术 个人信息安全规范 GB/T 35273-2017、现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011、信息技术服务运行维护第 1 部分：通用要求 GB/T28827.1-2022、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2016、合同及顾客要求等标准和规程。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法及地方法律法规等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机信息系统集成；信息系统运行维护服务

E: 计算机信息系统集成；信息系统运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机信息系统集成；信息系统运行维护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，成都智云信通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：陈伟、邓赋坚

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。