



项目编号：20554-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：西安火炬科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 王敏

审核组员（签字）： 王敏

报告日期： 2025年5月27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 ■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：王敏

组员：



受审核方名称：西安火炬科技有限公司

## 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
1	王敏	组长	审核员	2022-N1QMS-4100803	29.09.01,29.10.07,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐苗苗	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**）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

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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典、招标投标法等

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 50311-2000 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》

GB/T-T-50312-2000 《建筑与建筑群综合布线工程系统验收规范》

《企业控制系统集成 第3部分：制造运行管理的活动模型》、《综合布线系统工程验收规范》

SB/T10382-2004 《服务管理体系规范及实施指南》



GB/T16868-2009 《商品经营服务质量管理规范》  
GB/T 4210-2001 电工术语 电子设备用机电元件  
GB/T 9536-1995 电子设备用机电开关第 1 部分；总规范...等，  
及各产品相应的技术标准。

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05月26日上午至2025年05月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月10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；计算机软硬件及辅助设备、机电组件设备的销售

**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：陕西省西安市高新区高新六路 25 号万象汇 1 幢 31804 室

办公地址：陕西省西安市高新区高新六路 25 号万象汇 1 幢 31804 室

经营地址：陕西省西安市高新区高新六路 25 号万象汇 1 幢 31804 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：西镇分公司 2024 年秦岭终南山隧道高压供电系统改造工程变电所辅助监控系统、变电所测控系统

工程性质：含信息系统集成服务

项目具体地址：西安至安康高速公路秦岭钟南山隧道

开工日期：2024. 6. 15 计划整体工程竣工日期：2025. 9. 15

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 05 月 19 日 08:30 至 2025 年 05 月 19 日 12:30 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：一阶段审核发现问题整改的有效性、产品实现过程控制、产品的监视和测量、质量管理体系实施和运行的有效性。

**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 7.2、8.4.1

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27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5月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项、技术资料管理、监视测量设备管理、作业现场管理、现场记录管理等

3) 本次审核发现的正面信息：

组织领导层重视产品质量，在市场竞争激烈的压力下，建立运行质量管理体系，通过认证提高企业的管理，加强过程控制，提高效率。对内管理逐步提高，稳定客户关系。组织领导重视职工学习，采用集体学习方式等方式提高职工的质量意识和业务素质。企业注重知识产品保护，现拥有多项软著登记及实用新型专利。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量管理体系覆盖了企业的各部门及区域，管理层对建立质量管理体系体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，中层管理人员通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度要求明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献；但是对体系自我发现问题、自我改进的机制建立运用一般，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施到位，管理体系成熟度一般。

2) 风险提示：

系统集成行业国内目前竞争激烈，管理者应给予重视并拓宽思路，有自己的优势。

市场日趋激烈的竞争压力造成的企业生产经营的压力带来的风险；市场需求对企业的冲击，产品质量持续提高的压力风险等。对上述风险与管理层沟通提示。

审核组的审核结论是基于审核过程抽样的方式得出的，由此得出的审核结论不能保证未抽样的样本也具有同样的结论，希望组织持续关注管理过程中的风险的排除，否则可能会导致认证证书的暂停或者撤销风险。

组织管理过程中应持续保持对质量管理体系要求的符合性，在认证公司的监督检查和非例行检查，以及国家相关管理部门的检查中，如发现严重不符合或者未能持续保持管理体系的有效性，可能导致认证证书的暂停或者撤销风险。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

未解决的分歧：无 其他未尽事宜：不符合整改

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间 2017年02月28日 体系实施时间：2024年7月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

计算机软硬件及辅助设备、机电组件设备的销售服务提供流程：

需求信息确认—接受意向订单→ 合同评审→签订合同 →组织采购货源→供方发货→交付顾客验收

信息系统集成服务提供流程：

顾客要求的确定与评审-合同签订-工程图会审-编制施工组织设计-技术交底-资源提供（软硬件）-施工作业-分部、分项工程调试、验收-设备负载运行试验-竣工验收-工程交付-交付后保修-顾客以及与顾客满意度分析

（具体以各项目为准）。

### 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

公司自2024年7月10日开始执行质量管理体系文件，经过运行，公司基本能按体系要求对质量管理要求实施控制，体系稳定运行。按照GB/T19001-2016的要求编制及发布了质量手册、程序文件及相关管理文件和制度；明确了各级人员岗位职责和权限及在体系运行中的职责，以确保各部门分工明确，并按规定的要求对质量管理体系实施有效的管理，根据产品实现的特点，编制了相应的作业文件等。

管理层通过网络、电视、协会、政府、内部办公会、业务会等渠道定期不定期收集对组织建立、实现目标及战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素，组织的外部环境涉及外在客户、政治环境、技术环境、自然环境等；内部环境涉及组织的使命、组织资源、企业文化等，并通过日常管理、网络收集、沟通和总结，管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。

组织的相关方涉及：顾客、供方、当地政府主管部门、企业员工，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。不同的相关方对组织的需求和期望可能是不同的，因此组织应建立获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、商务活动或会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定与质量管理体系有关的利益相关方的要求。对不同相关方分析了其需求和期望。对于不同的相关方，采取不同的方式来识别和确定其需求和期望，同时采取相对应的措施。

在对风险机遇以及目标和预期结果的活动中不定期采用会议、培训、讨等形式以进行风险和机遇的识别，并根据识别出的风险和机遇制定应对措施。根据内外部因素和相关方的需求确定的风险和机遇，

与总经理沟通，组织在职能重新分配、业务变更、资源变化等影响质量管理体系的因素发生变更时，需进行变更，在进行管理体系变更时，考虑变更的目的及潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性、以及职责和权限的再分配等，目前未发生变更。

组织的知识包括：质量手册、程序文件、管理制度等，专业知识、相关法律法规、产品检验标准以及相关策划文件、人事管理制度、以及以往的培训资料、政府管理部门的相关信息、政策等等，满足生产经营需要。

组织质量方针：“客户至上，质量第一，全员参与，持续改进”。基本符合。

组织建立了总质量目标，并分解到各层级部门。目标包括满足产品要求所需的内容，可测量并能与质量方针保持一致。具体目标如下：

部 门	目 标	统计结果
公司	1.项目工程交付合格率 100%； 2.顾客满意度≥90分。	1.竣工项目工程交付合格率 100%； 2.顾客满意度97分。



综合部	1、采购合格率 100%。 2、培训计划执行率 100%。 3、文件控制率 100%。	2025 年第 1 季度考核结果： 1、采购合格率 100%。 2、培训计划执行率 100%。 3、文件控制率 100%。
项目部	1、检验批一次交验合格率为 $\geq 90\%$ ； 2、项目工程交付合格率 100%。	1、查问 2024 年 7 月以来至今，项目一次交检合格率 100%； 2、竣工项目工程交付合格率 100%。
商务部	1、顾客满意度 $\geq 90$ 分； 2、合同评审率 100%。	2024 年第四季度目标： 1、顾客满意度 97 分； 2、合同评审率 100。

### 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）

#### 一、产品实现的过程和活动的管理控制情况

1) 为产品实现过程策划了流程：

◆ 计算机软硬件及辅助设备、机电组件设备的销售服务提供流程：

需求信息确认—接受意向订单→ 合同评审→签订合同 →组织采购货源→供方发货→交付顾客验收

◆ 信息系统集成服务提供流程：

顾客要求的确定与评审-合同签订-工程图会审-编制施工组织设计-技术交底-资源提供（软硬件）-施工作业-分部、分项工程调试、验收-设备负载运行试验-竣工验收-工程交付-交付后保修-顾客以及与顾客满意度分析

（具体以各项目为准）。

2) 规定了合同管理过程的相关要求。查见了体系运行以来的合同台账和合同评审记录。

3) 明确了供方评价选择和重新评价的准则，按照准则要求定期对供方进行评价，并将评价结果形成合格供方名录。

4) 项目部对信息系统集成过程进行了策划，制定了项目过程的质量要求，施工方案、作业计划等。需确认的过程是隐蔽工程。施工自检、验收合格后交付以客户验收质量为准，并同时了解客户反馈满意程度。条例清楚，易于操作。

5) 对人员定期进行培训，经过培训合格持证上岗；

综上，公司信息系统集成流程、销售服务流程符合企业实际，关键控制点设置合理，符合集成项目实施及销售服务特点。识别的标准较全面，符合企业实际和行业特点。策划的作业指导书及施工组织设计能够指导系统集成项目、销售服务过程。资源配备充足适宜，公司信息系统集成及销售服务过程受控。

#### 二、重要审核点的监测及绩效

1、设计开发控制：组织从事的信息系统集成服务项目（企业本次审核提供的竣工项目和在建项目）施工设计图纸均由甲方自行或委托设计院设计，组织不进行集成项目的技术部分的设计与开发。所需部分软件均由设备厂家提供。公司只进行施工组织设计方案的策划，施工组织设计的内容根据国家行业规范、设计图纸及建设单位要求编制执行。

公司进入项目现场前，参加甲方组织的图纸会审及交底，并签字确认。确保明确设计依据、批准流程、



设计方法等内容，形成的相关记录应妥善保存，作为施工技术文件的组成部分，按照档案管理要求及时归档。要求基本符合标准要求。

2、生产和服务提供过程：生产主要过程为信息系统集成施工，制定了相应的施工组织设计，按照流程图策划了施工工艺，现场检查 2025 年 5 月 26 日；生产现场正在“小峪口变电所”对盖板下线缆进行整理以及监控系统设备的连接等工作；抽查 2024/8/13 、2025/4/1 工作日志，过程基本符合要求。

3、组织质量管理手册公司策划了应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施形成文件的信息。经交流沟通，未发现相关变更的情况。

4、产品检验：构配件/成品检验，构配件进货验证，产品采取逐批检验；系统集成工程是按照工程分部、分项)验收-设备负载试运行-竣工验收程序进行，查竣工及在建系统集成”项目分项验收记录等能满足标准及客户要求。

#### 5、销售服务提供过程控制：

按照销售服务流程、规范、招标文件、合同等进行销售服务。公司的销售特点是：对供方进行评审、建立合格供方名单，或进行授权代理销售。由于是贸易销售，无生产加工设备，只有网络信息传递办公、电脑设备、贸易人员。产品采购合同签订后，对所采购的产品对数量、包装、规格、报告进行查验。销售员均经过公司培训，且工作多年，质检人员均要受到公司的相关培训并工作多年，满足公司要求。对销售人员进行礼仪知识和业务知识培训，合格后上岗。

交付后的活动：管理手册中规定了公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。公司遵照合同要求进行交付，包括交付时间、产品的要求、产品的合格证、以及公司提供技术咨询服务，指导使用等。产品订货一般形成订货合同，接到订货通知后，形成采购需求，采购员实施物资采购，并到采购方进行验证合格后组织发货。市场部接受顾客反馈的意见等。目前尚未发生顾客反馈和退货的情况。售后服务规定保修期内免费维修、更换，保修期外收费服务。提供了相应的售后服务记录。符合要求。

更改控制：组织管理手册公司策划了应对销售服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施形成文件的信息。经交流沟通，未发现相关变更的情况。

#### 6、销售服务过程的放行：

1) 采购成品品与出厂检验同时进行，对所采购产品的数量、规格、质量情况、检验报告、随机文件进行同时检验。采购检验与出厂检验可以只进行一次，特殊情况可以加验

2) 销售服务各个环节的监测：通过月度的通过“销售员服务质量考核表”及日常的工作日志考核。抽查 2025 年 3 月份销售员考核以及定期组织顾客满意度调查活动，识别改进机会，持续改进服务质量。如有顾客有重大不满意或投诉，则对相应销售员进行追溯、处罚等。按照服务提供流程及服务特性予以检查，符合要求。

7、外部供方提供的过程、产品和服务的控制：执行质量手册的要求，对合格供方进行评价、选择、确认；在合格供方进行采购。

但未提供对在信息系统集成工程项目中“劳务施工”外包方“西安慧联智达科技有限公司”进行供方评价的有效证据，亦未纳入合格供方名单。不符合标准要求。

### 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

策划了《内部审核计划》，计划于2025.3.20-21实施内审。经查已于按计划实施了内部审核活动，有



首、末次会议签到表。现场抽查《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，内容比较齐全。本次内审不符合项已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，审核结论为：证实本公司质量管理体系已进入基本运行状态，运行基本上是有用的。内部审核基本有效。

策划了《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2025.3.28进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。提供了管理评审计划，管评输入资料、管评报告等，符合要求。

### 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

针对系统集成服务中的问题按照不合格控制程序要求进行控制，针对采购、销售中的不符合，采取退换货等处理方式，公司不存在例外放行现象。针对不合格的措施有效。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对系统集成服务及销售过程中发现的不合格品，按照标准8.7条款要求及文件规定进行了处置。对日常工作中出现的不合格，及时进行了整改。公司通过对内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价，识别了潜在的风险，拟定了应对措施，纠正/纠正措施有效。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

企业一直遵守法律法规，守法经营，现场未见顾客和相关方投诉的资料，未见发生质量事故、环境事故、职业健康安全事故和环境污染的事故或事件的相关资料，也未发生相关方的投诉环保部门、安监部门的处罚等情况的资料。

### 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）：

组织经营地址为：陕西省西安市高新区高新六路25号万象汇1幢31804室，为自购房屋。约120平米。各部门配备了电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜等，交通工具：汽车。特种设备无。

#### 2) 人员及能力、意识：

提供岗位任职要求，对质量有影响、对重大环境影响以及对职业健康安全有影响的人员。从教育、培训、技能和经历等四个方面对任职资格进行了规定，基本符合要求。查对各类人员进行了能力评价，提供关键岗位人员能够胜任评价的证据记录。

公司采取部门会议、沟通等方式，使员工知晓公司的质量、环境、职业健康安全方针、部门质量、环境、职业健康安全目标、管理制度、对获得良好管理体系绩效的工作方法及未达成质量、环境、职业健康安全管理体系要求的后果。制定了《2025年度培训计划表》，按计划进行了培训，提供了相应的证据。

现场审核，与内审组长沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。——开具不符合

#### 3) 信息沟通：

公司编制有信息沟通和协商参与控制要求，对管理体系涉及的内、外部信息及沟通做了规定，明确了



内部外部信息交流的内容及职责，包含了重要环境因素、不可接受风险等的交流规定，基本符合。公司通过会议、与相关方的沟通、文件传递、互联网搜寻、书店购买等形式沟通，体系运行以来，没有发生因沟通不到位影响研发、销售和环境安全的事项，沟通有效。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司依据 GB/T19001-2016 标准要求，自 2024 年 7 月 10 日以来建立质量管理体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、企业管理制度、外来文件、记录等。公司受控文件均加盖有受控标识，并登记在《受控文件清单》中。提供文件发放回收记录，管理手册及程序文件等均发放到各使用部门。外来文件予以登记，受控。

查质量管理体系所用记录，内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》

#### 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，西安火炬科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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：王敏



## 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、联系方式的变更、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。