

项目编号: 30559-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 北京信瑞达工程有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 张丽

审核组员(签字): 张丽

报告日期: 2025 年 7 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
☒ 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：张丽



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	张丽	组长	审核员	2022-N1QMS-7100863	29.09.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田玲莉 铁静	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，进行第 2 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☒单一审核□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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例

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：

《QCR9524-2018高速铁路客运服务系统工程细部设计和工艺质量标准》、《TB 10755-2010 高速铁路通信工程施工质量验收标准》《TB10427-2020 铁路客运服务信息工程施工质量验收标准》。《GB 50381-2018城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》《Q/CR9140-2023铁路客运服务 信息系统设计规范》
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07月10日上午至2025年07月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月24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: 计算机系统集成，计算机软硬件的销售

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：北京市顺义区军营南街 10 号院 1 幢 3 层 235 室

办公地址：北京市西城区莲花池东路 106 号汇融大厦 A 座 1102

经营地址：北京市西城区莲花池东路 106 号汇融大厦 A 座 1102

多场所地址：新建北京至唐山铁路北京城市副中心站客服信息系统集成及相关配套工程 北京市通州区通运街道杨坨村

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）：

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：办公室 7.5.1

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 8 月 10 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 7 月 11 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 内审员的能力及培训的有效性; 文件管理、记录管理;

3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。人员质量、环境 and 安全意识等较好。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

办公室人员和部门工作人员流动, 文件管理记录等易造成资料的缺失。内审员能力的提升及培训有效性; 文件管理规范化。车间人员提升环境安全意识管理。

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

公司位于北京市西城区莲花池东路106号汇融大厦A座1102, 此场所为租赁形式, 出租方: 于力, 面积约120平方米, 主要用于公司办公经营使用, 已在国家企业信用信息公示系统(北京)实际经营场所信息公示, 公示时间: 2023-07-10。总人数15人, 其中管理人员3人, 其他职员12人; 另工人根据业务要求增减均为临时使用人员

办公通信设备: 网络、电脑、打印机等; 支持性设施: 企业名下无车辆。

项目部集成设备: 穿管器、剥线钳、冲击电钻、手枪钻、光缆熔接机等

办公室内设备布置合理, 通道畅通, 照明设施齐全, 配备了空调, 办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

公司因业务情况, 外出较多, 办公室人员较少。

本公司的管理方针为:

企业建立了质量方针和目标。

质量方针: 以人为本, 规范管理; 遵纪守法, 诚实守信; 质量为先, 持续改进; 追求卓越, 顾客满意。

公司通过各种宣传方式, 将管理方针宣传到本公司各层次, 确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审



会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。无变化

公司管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量管理目标，为：

项目一次验收合格率 $\geq 95\%$

合同履约率：100%

顾客满意率 $\geq 90\%$

组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标。

查 2025年4-6月，目标已完成

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

系统集成：

现场勘查→深化设计→出具施工方案→设备安装→测试→运行试用→交付

目前在施项目：

提供有合同

新建北京至唐山铁路北京城市副中心站客服信息系统集成及相关配套工程实施合同

公司根据合同项目进行了策划：

流程：识别和确定了服务流程：

系统集成：现场勘查→深化设计→出具施工方案→设备安装→测试→运行试用→交付

2、企业依据产品的特点分别设置了设计策划评审、设计、验收等质量监控点，形成施工技术方案

3、对产品实现的过程所需的文件和记录进行了规定，确定了所需人员和设备；确定了所需的监视和测量控制；监视和测量情况等

4、确定了相应的质量目标：项目一次验收合格率 $\geq 95\%$

5、确定产品实现所涉及的验收准则：

TB 10755-2010 高速铁路通信工程施工质量验收标准

TB10427-2020 铁路客运服务信息工程施工质量验收标准

QCR9524-2018 高速铁路客运服务系统工程细部设计和工艺质量标准

策划了作业指导书和验收标准

6. 通过产品检验、自查、验收等方式对服务过程进行了监视和测量。

抽查结果：产品均经过验收合格后入库，设计实施过程中由设计人员自查、完成后组织进行验收、提供了验收记录，记录清晰，验收结果均为合格。负责人介绍项目

查正在施工项目：

新建北京至唐山铁路北京城市副中心站客服信息系统集成及相关配套工程实施合同 在施工中

北京市朝阳区火车站系统集成； 工程性质：计算机系统集成；地址：北京市通州区通运街道杨坨村

投招标时按甲方要求制做施工方案，施工方案由通号通信信息集团有限公司 京唐铁路客服二标项目经理部出具，北京信瑞达工程有限公司参与

编制有施工进度安排

总工期：224 日历天



计划开工日期为：2025 年 4 月 20 日

计划竣工日期为：2025 年 11 月 30 日

站房客服预埋及缆线敷设 2025.4.20 - 2025.5.30

客服设备及软件安装 2025.6.15 - 2025.7.31

客服设备单体调试 2025.7.1 - 2025.7.31

客服子系统调试 2025.7.15- 2025.7.31

客服子系统接入局中心系统 2025.7.15- 2025.7.31

验收阶段 2025.8.1 - 2025.11.30

计划静态验收时间：2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 15 日；

计划动态验收时间：2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日；

计划联调联试时间：2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 15 日；

计划客服系统试运行及安全评估：2025 年 11 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日。

有工期进度计划横道图

关键工程工期控制方案

本工程关键路径为设备采购、综合布线、设备安装、系统调试、静态验收和联调联试。

制定有首件工程验收制度

目前还未进行首件验收

施工方案经评审内容完整、适宜、充分，且没有自相矛盾的地方，可以进入下阶段。

查施工技术方案中包括：工程概况、设计依据、施工流程、总体实施方案，物资供应环节保证、工期保证措施等。

甲方确认合格后实施。

验收：

根据合同要求进行验收

新建城际铁路联络线一期工程

客服设施专业静态验收报告

中国铁路北京局集团有限公司

京津冀城际铁路投资有限公司

2024 年 9 月

大兴机场、礼贤、廊坊西和廊坊北站的客票系统、旅客服务与生产管控平台、旅客服务信息系统等设备及子系统已完成安装调试，路局端相关接入工程已完成。

静态验收情况新建城际铁路联络线一期工程（大兴机场、礼贤、廊坊西和廊坊北站）客服设施工程、客运相关设施及集团公司局端相关接入工程。

（三）验收内容

依照有关标准和程序，对验收范围内的客服设施及其它客服设施内业资料、综合布线、设备安装、单体试验及各子系统进行检查验收。

（四）验收方法

客服设施专业静态验收采用对各站客服设施现场检查的方式进行，发现问题纳入问题库；整改复验阶段对发现的问题逐项进行复查验收；内业检查集中地点查看内业资料。

结论：

新建城际铁路联络线一期工程客服设施及其接口满足设计要求和验收标准，工程总体质量合格，具备



动态验收条件。

基本符合

项目部负责：段涛

认证审核范围：计算机系统集成

集成流程：

现场勘查→深化设计→出具施工方案→设备安装→测试→运行试用→交付

编制了相关的管理制度有：项目部管理制度等。

查正在施工项目：

新建北京至唐山铁路北京城市副中心站客服信息系统集成及相关配套工程实施合同

北京市朝阳区火车站系统集成； 工程性质：计算机系统集成；地址：北京市通州区通运街道杨坨村

内容包括：

(1)设置客票系统、旅客服务与生产管控平台、旅客服务信息系统(包括综合显示、客运广播、视频监控、入侵报警、时钟、旅客携带物品安全检查设施)、办公管理信息系统、门禁系统、公安管理信息系统、电源及设备房屋环境监控系统、综合布

线系统、电源与防雷接地系统。适应性改造铁路运输调度管理信息系统。(2)各系统与铁路局集团公司相关系统的接入安装调试，包括但不限于系统和设备供货、安装、调试、系统集成开通、备品备件提供及相应系统后期技术服务。计划工期:8个月

计划开工日期:2025年2月

计划竣工日期:2025年12月30日

签定有合同

----负责人说明按照公司的“施工方案”执行。

----变更：无

----提供有“实施性组织设计”及报审方案

施工日志

2025-07-10

生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、主要进场人员、生产存在问题等）

施工部位：地下一、二、三层

施工内容：

地下一层 B1 层：28 轴配线间走线架压线，37 轴配线间走线架压线，安装吸顶广播 38 个。

地下二层 B2 层：B4 配线间走线架分线、压线，网线成端，压电源线，光纤熔接，主机房光纤熔接，主机房安装电池架、电池，电源线成端，候车厅安装大屏模组，23 轴安装检票闸机 1 组。

地下三层 B3 层：二站台敷设六类网线 1600 米。

机械作业：电锤、手磨机、手电钻

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）

1、施工质量符合规范要求。

2、安全生产方面：安全员全面检查，无安全隐患。

由项目负责人进行巡检。

**施工现场巡视：**

- 审核时无动火、高处等危险作业，无使用施工机械的作业。
- 无临时用电作业。施工现场禁止吸烟，审核时未见有违规吸烟情况。
- 无施工污水
 - 备品备件由厂家或甲方提供
 - 查提供的“施工安全日志”，记录内容包括日期、天气、检查部位、存在问题和处理情况等。
 - 查看地下二层主机房安装电池架、电池，电源线成端等，现场工人进行安装，抽查施工的管线、配电箱、控制箱等标识清楚，未见有明显的质量问题。

公司编制并执行《产品销售服务规范》等。

审核现场查看营销工作情况：

1. 公司销售业务主要以项目配备设备销售为主，依据投招标文件制定施工方案确定合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求，具备适当的系统集成专业知识。
2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。
3. 查看销售合同均进行了评审。
4. 提供有产品验收、发货单等
5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。
- 6 制定了销售管理制度，通过不断的技能培训防止人为错误。
7. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。产品经过检验合格后方可放行和交付部负责产品交付和交付后活动的实施。

发货前随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，项目部在客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项。

根据合同要求进行验收

新建城际铁路联络线一期工程

客服设施专业静态验收报告

中国铁路北京局集团有限公司

京津冀城际铁路投资有限公司

2024 年 9 月

大兴机场、礼贤、廊坊西和廊坊北站的客票系统、旅客服务与生产管控平台、旅客服务信息系统等设备及其子系统已完成安装调试，路局端相关接入工程已完成。

静态验收情况新建城际铁路联络线一期工程（大兴机场、礼贤、廊坊西和廊坊北站）客服设施工程、客运相关设施及集团公司局端相关接入工程。

（三）验收内容

依照有关标准和程序，对验收范围内的客服设施及其它客服设施内业资料、综合布线、设备安装、单体试验及各子系统进行检查验收。

（四）验收方法

客服设施专业静态验收采用对各站客服设施现场检查的方式进行，发现问题纳入问题库；整改复验阶段对发现的问题逐项进行复查验收；内业检查集中地点查看内业资料。

结论：

新建城际铁路联络线一期工程客服设施及其接口满足设计要求和验收标准，工程总体质量合格，具备动态验收条件。



关键工程工期控制方案

本工程关键路径为设备采购、综合布线、设备安装、系统调试、静态验收和联调联试。

制定有首件工程验收制度

目前还未进行首件验收

施工方案经评审内容完整、适宜、充分，且没有自相矛盾的地方，可以进入下阶段。

查施工技术方案中包括：工程概况、设计依据、施工流程、总体实施方案，物资供应环节保证、工期保证措施等。

甲方确认合格后实施。

基本符合

销售设备在系统集成中同步验收。见初检，及终检验收。

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

编制了《内部审核控制程序》，每年进行一次内审

提供有内审员任命书 田玲莉、段涛

查年度审核计划：

提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、覆盖范围、依据、审核组成员，审核时间、日程安排。编制人：田玲莉 批准：石黎明

审核目的：检查公司 Q 体系是否满足 GB/T19001-2016 标准要求，以便采取纠正和预防措施，使 Q 体系能够持续有效运行。

审核范围：管理层、办公室、项目部。

审核组成员：田玲莉、段涛

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、项目部、办公室、办公室等部门的审核记录，电子档，条款与策划一致，记录完整。

审核按计划进行，抽查检查表办公室、办公室审核记录与计划相一致。

审核结果：不符合项 1 项，涉及标准条款：Q9.1.2 责任部门：办公室。

本次内审发现 1 个一般不符合项：审核时发现，项目部应对收集的顾客满意数据进行行集与分析，未提供相关证据。

**不符合标准条款：GB/T19001-2016 标准 9.1.2 中相关要求**

针对这 1 个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，纠正措施实施有效

内部审核结论：质量管理体系运行控制的符合性和有效性，各级领导重视体系的建立和运行，员工的质量意识得到增强和提高，具备完成目标和指标的能力，特别是在持续改进方面有所增强。质量管理体系运行基本符合标准的要求，运行基本有效。

与管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

查看《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

公司 2025 年 6 月 27 日进行了管理评审。查看“2025 年管理评审计划”，由总经理批准；内容包括：评审目的、评审时间、评审依据、参加评审部门及人员、评审内容等。

质量方针的贯彻及适用性、目标和指标的完成情况。

通过内部审核，证实了体系运行持续有效，符合 GB/T19001-2016 标准的要求。对公司内部审核中存在的问题各责任单位都制定了相应的纠正措施，找出了影响技术服务质量方面的潜在因素，并制定了预防措施且组织实施，在以后的检查中没有出现过类似的问题，这说明制定的预防措施是有效的、可行的。

改进：2023 年组织对全体人员 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 进行培训，加深对标准的理解。培训总体有效，员工对标准更加了解并运用。

公司的质量方针、目标是适宜的，公司的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的。

经与管代沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性

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：**

按照公司编制的《不合格品控制程序》对出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

经沟通，组织自体系运行以无让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

内审发现的不符合,形成内部审核不合格报告,有原因分析,措施,实施及有效性验证等。管理评审中的改进,监督改进。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、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立有对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,年度无质量环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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

纠正措施基本有效

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看,企业证书主要用于对外宣传和对客户展示,无违规使用。

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，北京信瑞达工程有限公司的

☒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:张丽



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。