

项目编号：10887-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北建工科技发展有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：潘琳、徐红英、杨园

报告日期：2025 年 7 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 ■ 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：吉洁

组员：潘琳、徐红英、杨园



受审核方名称：河北建工科技发展有限公司

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	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.02.04, 34.01.02,37.05.04
				2022-N1QMS-4022240	33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.02.04, 34.01.02,37.05.04
				2023-N1OHSMS-4022240	33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.02.04, 34.01.02,37.05.04
2	潘琳	组员	审核员	2024-N1EMS-1304083	33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.02.04, 34.01.02,37.05.04
				2024-N1QMS-1304083	33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.02.04, 34.01.02
				2024-N1OHSMS-1304083	33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.02.04, 34.01.02,37.05.04
3	徐红英	组员	审核员	2025-N1EMS-4034524	
				2024-N1QMS-4034524	
				2025-N1OHSMS-4034524	
4	杨园	组员	审核员	2025-N1EMS-2215052	33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.02.04, 34.01.02,37.05.04
				2024-N1QMS-2215052	
				2025-N1OHSMS-2215052	33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.02.04, 34.01.02,37.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王英妹、唐洪宇、郝佳宇、朱浩	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法

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 15532-2008计算机软件测试规范、GB/T 9385-2008计算机软件需求规格说明规范、GB/T 20157-2006信息技术 软件维护、GB/Z 20156-2006软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南、GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求、GA/T 1018-2013视频中物品图像检验技术规范、污水综合排放标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素、GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

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24日上午至2025年07月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月3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）：

E:软件开发；建筑信息模型（BIM）咨询及培训服务；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:软件开发；建筑信息模型（BIM）咨询及培训服务；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务

O:软件开发；建筑信息模型（BIM）咨询及培训服务；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；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：河北省石家庄市桥西区新华路 592 号建瓴嘉苑 A 座综合楼十层

办公地址：河北省石家庄市桥西区新华路 592 号建瓴嘉苑 A 座综合楼十层

经营地址：河北省石家庄市桥西区新华路 592 号建瓴嘉苑 A 座综合楼十层

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）：

人工智能行业应用系统集成服务现场：河北省石家庄市新华区规划泰华街以东，商贸路以北（南高基城中村改造项目）；

信息系统集成服务现场：石家庄市中华北大街198号中储商场E座（汇安云帆职业培训学校）；

信息系统运行维护服务现场：石家庄市友谊北大街146号（河北建工集团信息化管理及IT运维）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 23 日 08:30 至 2025 年 07 月 23 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：产品和服务的设计开发；生产和服务过程的控制；产品和服务的放行；环境因素、危险源识别评价；运行控制；法律法规的识别；运行控制；内审；管理评审

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：综合办公室 QEO9.2.2

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 8 月 25 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 7 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务过程的控制、运行控制、产品和服务的放行、内审管理评审的深入

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够有效运行，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；



——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；

——完成了管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效。

——资源（人、财、物）充分，能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施。

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、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度。

2) 风险提示：

企业对质量、环境、职业健康安全管理体系标准理解有待提高，需加强培训，提高人员质量、环境、职业健康安全意识。受审核方目前获证主要用于投标，对标准理解和掌握不足。

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：2013 年 9 月 25 日

体系实施时间：2025 年 1 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照，统一社会信用代码 91130100078799684B，公司成立于 2013 年 09 月 25 日，法人：赵丽娅，注册资本 1500 万元。现场查看证件有效，覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：77 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：

人工智能行业应用系统集成服务：需求分析 —需求深化（含数据/场景）— AI 方案/模型训练 —集成开发部署 — AI 专项测试 —试运行优化 — 验收移交

建筑信息模型（BIM）咨询：需求分析—BIM 协同设计（方案/建模/碰撞检测）—深化出图—评审交付—培训服务

软件开发：软件开发改成：需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→产品交付→运行维护

工程管理服务：需求分析 —收集清单—动态归集（过程文件）— 过程检查 —分类归档— 签收移交

信息系统集成服务：需求分析—现场勘察—方案深化 —采购施工（布线/安装/配置）—联调测试—试运行



—终验移交

信息系统运行维护服务：需求分析--签订 SLA--运维方案策划--运维方案确认-运行维护实施--编制运维记录/报告--客户验收

培训：培训需求分析 -> 培训方案设计（含课程/材料） -> 培训实施（理论/实操） -> 学习考核与反馈 -> 完成服务

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

●企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，于 2025 年 1 月 3 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

企业明确规定软件开发及集成等服务过程所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

企业编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限、资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险识别、评价、评估并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：无。

●管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

质量方针：把握市场靠质量，客户满意靠真诚，持续改进靠管理

环境方针：营造绿色环境,遵守法律法规；实现污染预防 ,推进节能降耗。

职业健康安全方针：加强预防为主,做好控制保护；强化依法监督,追求卓越绩效。

管理方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通，并通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。

●在管理手册中明确了公司总的管理目标：

- 1) 交付顾客验收合格率 100%
- 2) 顾客满意度达 90% 以上
- 3) 固体废弃物分类处理率达 100%
- 4) 杜绝重大安全事故和伤亡事故
- 5) 无重大环境事故发生

查看企业“管理目标分解考核结果”，显示目标均已完成。

对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，已进行考核。

●应对风险和机遇的策划

一、企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，程序要求综合办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动。并进行了职责权限的分配，综合办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

查见《风险和机遇识别、评估与应对措施评审表》，识别了相应的风险和机遇，项目包括：风险与机遇描述、控制要点及措施、控制证据 责任部门 评审意见。

评审人：张晓华，审批：赵丽娅 日期：2025-1-3

识别出风险包括合同评审不全面风险、合同变更风险、人员素质不高能力不足风险等共 16 项，对应的控制措施为明确顾客合同要求、及时明确评审并传达到响应部门、引进人才或加强培训、专业化规范管理等等，明确了责任部门。



评审结论：上述风险和机遇识别、评估与控制措施基本到位。评审人：张晓华 时间：2025-1-3。

针对识别出的风险均评价了制定了控制措施及责任部门。

二、编制了《环境因素识别与评价控制程序》，《危险源识别、风险评价和控制程序》，综合办公室为主控部门。程序对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查见了各部门“环境因素识别评价表”及“危险源辨识评价表”，各部门在综合办公室组织下进行了环境因素危险源辨识。考虑了生命周期观点，综合办公室进行了汇总和评价。

评价出重要环境因素：固体废物排放；潜在火灾；

不可接受风险：火灾，触电，意外伤害。

针对重要环境因素、不可接受风险，制定了应急预案、管理方案、运行控制措施等。

三、企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境管理法律法规清单》等文件化信息。

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

该公司产品实现过程包括：产品实现的策划、产品要求的确定、采购（原材料/外协件/外包服务）、生产过程的提供、产品检验、售后服务等。

产品实现的策划：策划了工艺流程—提供的工艺流程图与现场观察到的符合，确定了产品的执行标准，确定了过程所需的设备、设施，并提供了满足生产相适宜的设备设施，确定了验证、监视、测量、检验、试验活动，并配置了能够胜任的监测人员，制定了检验规程，提供了相关文件。

产品要求的确定：主要根据顾客提出的产品要求/标书中明示产品要求/产品执行的技术指标等进行控制，严格按要求进行了合同评审—确保能满足客户需求，控制情况较好。

采购过程控制：首先编制采购产品验收规范、采购产品检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求；通过制定采购计划实施采购，目前采购过程控制情况较好。

环境因素、危险源识别评价：查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别、风险评价和控制程序》，经查符合标准要求。明确识别范围、评价准则、控制要求，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。综合办公室作为归口管理部门，负责组织各部门对公司所有过程的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报总经理审批后下发。

组织各部门从日常办公、软件研发、集成施工、运维服务等服务和过程的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，考虑了相关方影响等。提供《环境因素识别评价表》，涉及办公区、运维服务现场等，其中综合办公室涉及的环境因素包括固废废弃、意外火灾、车辆噪声、车辆尾气排放等等。对软件开发、运维服务、集成施工涉及的环境因素也进行了识别和汇总，如固废排放，火灾，施工噪声排放，车辆尾气排放等；采用是否法评价出重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物排放；提供了《危险源辨识评价表》，按部门作业活动过程识别了危险源，识别出综合办公室危险源如：爆炸、火灾、触电、交通事故、电梯故障伤人、灼烫伤等，对软件开发、运维服务、集成施工涉及的危险源也进行了识别和汇总，如交通事故，机械伤害，砸伤，摔伤，物体打击等；综合办公室对各部门识别的危险源进行了汇总和评价；

编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险包括：火灾、触电、意外伤害。针对识别出的重要环境因素和不可接受风险编制了应急预案并定期演练，制定管理方案，制定了目标指标和控制措施，并定期进行考核。

运行控制：编制了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《消防管理制度》各项管理制度。1.办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录，废灯管等由物业回收处理。3.工作时间平均每天不超过8小时。4.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，由专人负责管理。5.提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，提供发放记录。另查看集成多场所、运维多场所运行控制情况，均符合要求。环境安全控制符合要求。

应急准备和响应：企业建立了《应急准备和响应控制程序》，综合办公室负责组织各部门确定可能发



生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括安全防火逃生应急预案、触电事故应急预案；公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了应急演练记录。大楼设置有自动喷水灭火系统、烟感系统及室内消防栓系统，楼道内配有灭火器，企业办公室走廊内配有灭火器。楼道内有应急照明及疏散指示标志灯，其自动喷水灭火系统、烟感系统、室内消防栓系统及应急照明、疏散指示标志灯的维护、保养、检查、检测等由大楼物业负责，企业只负责企业办公室室内灭火器的检查、维护。现场查看，消防设施、器材完好。

法律法规及其他要求及合规义务：公司编制了《合规义务控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。综合办公室为本程序主控部门。综合办公室负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境、职业健康安全方面的法律法规及合规义务，包括中华人民共和国消防法、安全生产法、交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省消防条例等适用的法律法规及相关要求。法律法规及其他要求在综合办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。综合办公室专人负责定期在网上查看法规的更新情况。经查，法律法规均为最新版本。

绩效的监视和测量：通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见《管理体系运行检查和监督记录》，每季度进行一次检查，检查内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等方面，未发现不合格，均符合要求。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，涉密部分粉碎后卖给废品收购站。废弃灯管等定期交由供应商回收处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理；

职业健康安全监测：职业健康安全目标已完成。提供了社保缴费凭证，目前参保人数 77 人。提供了企业关于 2024 年度员工体检的通知，体检时间 2024 年 6 月，体检单位：石家庄绿岛健康体检中心，员工分批次进行了体检，查员工已全部进行了体检，体检有部分员工有基础疾病，无职业禁忌症。自体系建立以来没有发生过环境、职业安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

合规性评价：公司制定了《绩效与合规性评价程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。针对公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况的于 2025 年 6 月 9 日由评价小组进行了一次系统性全面评价，评价内容包括：适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。对废气，固废排放，火灾，触电，废水排放，节能降耗，安全时间等方面等进行了评价。评价了环境、安全绩效、运行控制的监视与测量、目标指标实现、环境因素危险源的控制情况等内容，评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、生产服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。评价小组：张晓华、霍济民、张铭岐、郭家怡、唐召宁、魏欢欢 2025 年 6 月 9 日

产品和服务的设计和开发：企业建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续提供符合要求的服务，现场查看了各项目设计开发资料。

例：提供“河北医科大学正大校区宿舍楼项目智慧工地项目”设计项目的设计资料。

提供设计计划书

阶段名称	责任人	设计结果	完成期限
现场勘查	张嘉熙	草图	2025-4-11
方案设计	张嘉熙	工程方案	2025-4-13
施工进度安排	郭家怡	图纸	2025-4-14
设计评审	郭家怡	对设计方案示意图评审	2025-4-15
设计验证	郭家怡	竣工后内部验收	2025-5



确认 张嘉熙、郭家怡 客户评审 2025-5

设计计划基本符合要求。

提供设计开发任务书：项目来源：顾客要求

包括产品功能性能要求、依据标准教育资源及应用系统符合标准：GA/T483-2004《计算机信息系统安全等级保护工程管理要求》；GA308-2001《安全防范系统验收规则》等，查输入资料比较齐全，并经过评审
评审人：郭家怡 日期 2025.4.10

查设计和设计输出记录：输出内容包括：材料清单、安装图纸、技术要求

引用标准：GA/T483-2004《计算机信息系统安全等级保护工程管理要求》；GA308-2001《安全防范系统验收规则》

查：设计和设计的评审记录：

评审内容：施工方、产品选择等，输入信息能满足要求。

输出评审记录：设计方案，设计合理，能够满足施工需要。

评审人：郭家怡 评审日期：2025.4.15

查设计验证报告：

名称：现场检查、内部测试、验收。

要求：按项目组织设计方案中的质量标准验收；

验收结论：符合要求。

验证人：郭家怡、张嘉熙 日期 2025.4.28

经查阅，以上的设计没有更改。

另查看“河北建工集团统一门户统一app”设计开发资料，经查符合要求。

生产和服务提供的控制及产品和服务的放行：企业主要为建筑施工企业进行相关服务，目前主要项目为河北建工集团各项目，包括建筑信息模型（BIM）咨询及培训服务；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。提供了各领域相关控制材料

例如：与智能建造管理有关的系统集成，包括建造管理平台，融合大数据、AI、物联网等管控系统，监控、照明、门禁等管控系统集成。

a) 可获得的成文信息

合同约定了具体项目实施内容，企业根据合同要求进行项目实施。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为万用表、电脑，钢卷尺，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。

电脑：系统功能、网络通畅等。定期对电脑进行杀毒，维护。

c 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场前进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

d 使用适宜的设备和过程环境：有电锤、电钻、虎钳、登高梯、网钳、工具箱、螺丝刀、台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

e 指派胜任的人员，包括所要求的资格：施工人员定期培训，招聘有经验的施工人员等。

f 需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为需求分析。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：郭家怡等 2025.1.8

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

g 交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

●抽已竣工工程：河北医科大学正大校区宿舍楼项目智慧工地项目（人工智能行业应用系统集成服务）



项目于 2025 年 4 月 10 日开始，预计 2025 年 5 月完成，

1) 竣工验收单，河北医科大学正校区宿舍楼项目智慧工地项目，验收人：中通建工城建集团有限公司 2025.4.25

2) 组织设计方案（前端子系统设计：设备功能、查询记录功能、传输子系统设计：记录传输功能、监控中心设计：程序和图片记录捕获功能、检测功能、存储系统设计、中心管理平台子系统设计：客户端、平台功能设计）；

3) 工程材料/构配件/设备 申报表；材料合格证及产品质量证明；分项工程验收单；项目设计点位图、各监控设备管理信息表

4) 项目验收通过后，已交付顾客使用；同时交付客户资料，交付后顾客反映良好。

对提供产品及项目总体进行验收，基本受控。

●另查已完工——山东探越物联网技术有限公司施工升降机监测系统（信息系统集成服务），提供有设计方案、材料清单、验收单等，经查，符合要求。

●抽在建项目——南高基城中村改造项目

项目性质：人工智能行业应用系统集成，包括 AI 视频分析系统、塔机安全监测、吊钩可视化、环境监测设备、智能电表、智能水表、智能临边防护栏

项目于 2025 年 5 月 22 日开始，预计 2025 年 8 月完成。

现进行阶段：调试

该项目内容：相关设备的提供及安装、调试和集成服务。

现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。

工作人员 2 名

抽查 1 名工作人员询问调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录

查看设备、线路连接情况：

查看线路情况：观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。

查看了另一组工人的操作情况，正在正在进行设备系统对接以及 AI 视频分析系统的调试，工人操作熟练，符合要求。查《工作日志》，符合要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

●抽在建项目——汇安云帆职业培训学校项目

项目性质：信息系统集成，包括施工升降机监测系统及网络摄像机设备安装、调试

项目于 2025 年 7 月 18 日开始，预计 2025 年 9 月完成。

现进行阶段：设备安装

该项目内容：相关设备的提供及安装、调试和集成服务。

现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。

工作人员 2 名

抽查 1 名工作人员询问安装相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录

现场查看设备安装情况：布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。

例如：工程管理服务，资料事业部工程资料管理使用“筑业云资料”管理平台



管理的工程资料包括建筑给水排水及供暖、建筑电气、地基与基础、建筑装饰装修等几十种文件资料——建筑给水排水及供暖：

室内给水系统：

- (1) 给水管道及配件安装检验批质量验收记录(给水管道及配件)；
- (2) 给水设备安装检验批质量验收记录(给水设备)；
- (3) 给水管道及配件安装检验批质量验收记录(试验与调试)；
- (4) 给水设备安装检验批质量验收记录(试验与调试)；

室内排水系统：

- (1) 排水管道及配件安装检验批质量验收记录（排水管道及配件）；
- (2) 雨水管道及配件安装检验批质量验收记录（雨水管道及配件安装）；
- (3) 排水管道及配件安装检验批质量验收记录卫生器具(试验与调试)；
- (4) 雨水管道及配件安装检验批质量验收记录(试验与调试)。

卫生器具：

- (1) 卫生器具安装检验批质量验收记录（卫生器具安装）；
- (2) 卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录；
- (3) 卫生器具排水管道安装检验批质量验收记录；
- (4) 卫生器具安装检验批质量验收记录(试验与调试)。经查，符合要求。

例如：运维服务，查在运行项目：河北建工集团有限责任公司 信息化管理及 IT 运维服务项目
该项目服务时间自 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日。

项目负责人接收合同后，与顾客进行沟通，分析客户需求，编制“河北建工集团有限责任公司 信息化管理及 IT 运维服务方案”，方案包括项目服务目标，服务范围，服务内容，服务团队，服务方式，服务方案，服务周期及计划、制度规范、风险管理方案、保密协议等内容。

查看了运维方案，包括数据库、一体机运维方案及具体运维服务内容，服务器运维方案及具体运维服务内容，存储设备运维方案及具体运维服务内容，虚拟化系统运维方案及具体运维服务内容，数据安全监测，服务质量管理，重要时期的运维保障方案等内容。

明确了项目组组成，人员的岗位职责，公司进行了授权。

根据制定的运维方案实施服务，提供有日常巡检及响应支持服务单、优化改善服务记录、系统优化记录表、数据库日常巡检记录、数据库维护记录、月度运维报告等运维记录；按方案分为月度、季度、年度、重要保障时期等；分别按方案实施了运维服务。审核当日前往石家庄市友谊北大街 146 号（河北建工集团信息化管理及 IT 运维）现场查看河北建工集团综合信息管理系统运维记录和报告。

例如：建筑信息模型（BIM）咨询及培训服务，现场与 BIM 事业部主管唐召宁沟通了解，主要负责建筑信息模型的设计建造：将建筑 CAD 图纸通过使用 REVIT 等软件绘制成三维图形，根据水电气等各管线的实际情况进行调整，生成建造结构模型，再转成对应的平面图纸，同时开展 BIM 培训服务等

抽“雄安金融岛项目 E03-08-02 地块”项目 BIM 资料

首先明确了该项目的 BIM 实施标准及模型交付规范，明确各阶段（规划、设计、施工、运维）的模型精度提供有检查 BIM 项目执行计划、模型版本管理记录；

对甲方提供的图纸等资料分门别类进行创建，包括柱和墙体、梁和楼板、门窗和洞口、机电系统、管道系统、消防系统、风系统、电气系统、管线综合优化、预留预埋等。

在各设计阶段进行了模型碰撞检测、合规性检查，对出现的问题进行了记录并整改，提供有整改跟踪表，并定期进行评审，提供了碰撞检测报告、模型评审会议纪要及业主确认签收单；

另提供宁晋产教融合示范基地项目、张北县东部城区新建污水处理厂项目、深圳电子信息产业园 C 区项目等的 BIM 咨询资料，符合要求。

提供 BIM 成果接收单，单号:NO.202503，总计 6 个阶段，包括文件：

第(1)阶段-初版 BIM 模型

第(2)阶段-图纸问题报告

第(2)阶段-碰撞检查

**第(2)阶段-地下室预留预埋其他工作-观摩会视频**

其他工作-观摩会线路图

其他工作-BIM 相关二维码制作

其他工作-外墙铝扣板展示视频

其他工作-云观摩二维码

其他工作-720 云及航拍

接收意见：同意

接收人：河北建工集团有限责任公司成安县人民医院迁建工程总承包项目部负责人吕**

另 BIM 事业部依托集团产教融合项目进行建筑信息模型设计制作等方面的培训，

提供了“2025 年河北建工集团新生入职 BIM 建模技术培训”相关资料，依据教材《BIM 建模技术与应用》（河北建工集团有限责任公司编）编制了培训教案，经集团人资确认。

培训时间：2025 年 7 月 19-20，培训对象：河北建工集团 2025 年入职新生

培训内容：Revit 软件应用、具体在墙体的绘制和编辑、门窗和楼板、楼板的创建、玻璃幕墙、屋顶、楼梯等方面

提供有培训签到表、培训照片、培训效果评价，得到了集团人资部门的认可。

经查，生产和服务过程的控制及产品和服务的放行，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

内部审核

企业制定了《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查内审：

提供了《2025 年度内审计划》，组长：张晓华，组员：张铭岐、郭家怡、唐召宁

计划涉及了所有部门及相关过程。

2025 年 6 月 16-17 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看综合办公室内审检查表，按计划实施了内审，但缺少 EO6.1.4 及 Q7.1.5 条款，亦无安排企业临时多场所的审核。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在综合办公室，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：通过 2025 年 06 月 16-17 日审核，全体员工的质量、环境和职业健康安全意识有所加强，能够严格按照标准要求对质量、环境和职业健康安全进行有效控制，本公司建立的管理体系基本符合标准的要求，且运行有效。

综合评价了公司质量、环境及职业健康安全管理体系满足标准的要求，内审符合策划的要求，得到有效保持。编制：张晓华 日期：2025.6.17 批准：赵丽娅 日期：2025.6.17

同内审组长，现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能准确回答清楚，对内部审核的程序和要求回答不够全面；审核计划及检查表中无多场所的审核；条款有遗漏，未审核 Q7.1.5 及 EO6.1.4。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。企业计划 2025.6.30 进行管理评审。

编制：张晓华 日期：2025.6.23 批准：赵丽娅 日期：2025.6.23

2.实际执行：于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理及管代，参加了管理评审会议，见到了会议签到表，总经理、管代及各部门负责人均为手签。

3.查《管理评审报告》，评审结论：我公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准



建立了我公司管理体系。公司按要求并结合实际编制了程序文件，公司通过手册、程序文件及各种管理制度、记录等基本建立健全了体系；评审认为，体系符合公司的实际，符合标准要求，能够满足内外部变化的需要，是持续适宜的；我公司建立的管理体系是系统性的，是完整的体系，是充分的；通过一段时间的运作，收到了一定的效果，加强了过程控制和管理，提高了质量、环境、职业健康安全意识，基本满足顾客和相关方的要求，是有效的。

4.管理评审决议及改进措施：公司员工在标准的理解和应用上已有很大的进步，但仍应加强 9000、14000、45001 标准的学习，综合办公室组织于 2025 年 7 月前完成。经查，管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告，包括培训记录。

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

编制《不符合控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。在采购时发现不合格退货处理，服务过程和交付发现的不合格在“不良品统计”中记录结果。自体系建立以来，未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不符合控制程序。。

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，制定有措施单。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。自管理体系建立以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

3) 投诉的接受和处理情况

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来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。

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）：

公司位于河北省石家庄市桥西区新华路 592 号建瓴嘉苑 A 座综合楼十层，整体面积约 1060 平。

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、职业健康安全管理体系所需的资源：

1) 人员：公司现有职工 77 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

组织机构：设置了管理层、综合办公室、数字化事业部、智能建造事业部、BIM 事业部、资料事业部、市场开发部，推举了安全事务代表。

2) 基础设施：公司主要办公、服务设施：台式电脑、笔记本电脑、打印机。

集成施工工具：电钻等手工工具，基本满足集成服务要求。

运维工具：运维服务人员配备了运维工具数据库 Oracle 工具（原厂）、VMware 工具、带外管理工具（服务器）及常见的硬盘、杀毒软件等。

软件研发工具：IntelliJ IDEA 2024、VSCode、WebStorm 2025 等开发工具。

办公区宽敞明亮，设置了综合办公区，经理室，财务室，会议室等，各部门分区域办公。

办公区有空调，饮水机，绿植，配备了灭火器、消防栓、自动喷水灭火系统、烟感报警系统、劳动防护用品和垃圾桶等固废处置装置。

监视测量资源有：网线测试仪、万用表、卷尺等，都是工具性的器具，不需要校准。

3) 水电资源供应由物业提供。

企业资源基本等满足生产的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 77 人，职工队伍相对年轻，有朝气，学历水平相对较高，能够较快适应科技发展的步伐，



接受超前的技术知识。

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、软件开发人员、建筑信息模型（BIM）咨询及培训服务人员、工程管理服务人员、系统集成人员、系统运维人员等，为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来暂无新进员工。

提供有《岗位人员任职能力评价表》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，评价日期：2025-6-18。

--抽数字化事业部部长岗位。评价结论：经评价，符合岗位要求。

提供“2025 年度培训计划”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系- 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施的培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训，岗位安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训等方面。提供有培训记录。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量、职业健康、安全、环保管理情况（如工作例会、经营会议、生产例会、安全例会等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式、警示牌、告示牌、公示牌及企业微信群等。

外部沟通：通过电话、微信、邮件、传真等，与供方沟通采购产品信息，各项目质量和交工信息等；与顾客沟通新项目设计开发信息、项目进度和服务进度、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经全体员工大会选举，并公司任命李帅为公司职业健康安全事务代表，现场与其沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量/环境/职业健康安全手册》QE0/JGKJ-SC-2025，A/1 版，发布日期：2025 年 1 月 3 日，2025 年 7 月 23 日修订实施；文审问题已修改。

2.程序文件 QE0/JGKJ-CXWJ-2025，版本 A/1，发布日期：2025 年 1 月 3 日，2025 年 7 月 23 日修订实施；文审问题已修改。包含管理评审控制程序、人力资源控制程序、基础设施控制程序、过程运行环境控制程序、设计和开发控制程序等 26 个程序文件。

3.三级文件（管理文件）QE0/JGKJ-GL-2025，版本 A/0，发布实施日期：2025 年 1 月 3 日，包括：岗位任职要求、顾客满意度测评方法等。



4.体系运行所需要的各项记录。

5.查看有《文件控制程序》和《记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、适用法律法规识别的管理，符合标准要求。对作废文件，文件管理和记录管理均作出规定。

提供文件发放登记表、受控文件清单、记录清单等，明确了填写及保管要求。

提供识别的质量标准、安全环保法律法规和标准。

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具文审问题已整改，经现场验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:软件开发；建筑信息模型（BIM）咨询及培训服务；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:软件开发；建筑信息模型（BIM）咨询及培训服务；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务

O:软件开发；建筑信息模型（BIM）咨询及培训服务；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；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，河北建工科技发展有限公司的

☒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：吉洁、潘琳、徐红英、杨园



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。