

项目编号：10479-2023-Q

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京航宇科创科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 陈芳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 8 月 2 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：/



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	审核员	2025-N1QMS-7015478	29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邢琛琛、王凤博	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 ☐ 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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国标准化法等。

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 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分 服务器、GB 21520-2015 计算机显示器能效限定值及能效等级、GB T30094-2013 工业以太网交换机技术规范、GB/T14277-2013 音频组合设备能用规范等。

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08月02日上午至2025年08月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月11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:电子产品销售及售后服务

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：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 12 号楼 3 层 2 单元 319

办公地址：北京市大兴区西红门礼域府 19-404

经营地址：北京市大兴区西红门礼域府 19-404

多场所地址：

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）：无

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：综合部 Q 7.2

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 9 月 2 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 8 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制；管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：



该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。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:

企业各部门职责明确，质量管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程，质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

Q 服务过程控制；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

综合部为体系运行主控部门，负责各部门的目标考核及统计汇总工作，建立了公司及部门的质量目标，对目标进行了分解，形成了《目标指标策划》，制定了考核方法，目标为每季度统计一次。查见《目标、指标完成情况统计表》，对目标完成情况进行了考核，有部门、目标、指标、统计数据、完成情况。

查公司及综合部2024年及2025年上半年目标考核情况均已完成，2025年第二季度考核结果为：

部门	目标、指标	统计数据
公司总目标	销售产品合格率100%	100%
	顾客满意率≥95%	98%
	合同履约率100%	100%
综合部	文件发放率100%	100%
	员工培训率为100%	100%
销售部	合同评审率100%	100%
	销售产品合格率100%	100%
	顾客满意率≥95%	98%
	供方评审率100%	100%
	合同履约率100%	100%

综合部、销售部及公司目标基本适宜，内容基本齐全，基本符合要求。

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）

公司位于北京市大兴区西红门礼域府19-404，此场所为王总购买后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：2023-05-17，面积98.56平方米。公司目前办公场所无变化。认证范围为电子产品销售及售后服务，目前无变化。总经理王磊，管理者代表：邢琛琛（于2025年7月29日由李秋平变更为邢琛琛）。

自上次审核以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。目前公司总人数6人（上社保人员1人），其中管理人员3人，其他职员3人；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。综合部内设备布置合理，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。

经与总经理沟通，公司主要客户为中国航天科技集团，客户通过平台对所需电子产品进行采购，目前公司业务比较稳定，接到客户平台采购订单后，进行采购，采购产品到货后小件产品由本公司人员直接进行送货，大件产品通过货拉拉进行送货。公司不预存货物因此无仓库。因客户为保密单位，客户不允许对电子产品进行接触，因此本公司无安装服务，售后服务主要为退换货服务。

公司在《人力资源控制程序》、《岗位职责》、《人力资源管理规定》等文件中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对所有岗位人员的能力要求进行了评价。提供了《员工能力评价表》，对每年对公司人员进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。公司于2025-7-30对管理者代表及销售部经理进行了调整，未能提供对该人员能力评价的证据，不符合。

公司依据GB/T19001-2016 标准要求，策划运行了质量体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，公司2025-7-30对管理者代表进行变更，对管理手册进行了修订，变更为A1版本，对文件的控制符合要求。

公司对电子产品销售及售后服的质量目标、实现过程；产品所要求的验证、确认等接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

1、本公司的主要业务为：电子产品销售及售后服

2、策划了销售服务流程：市场调查--供方评定--客户下单--供方发货--客户签收--售后服务。

3、配置了办公设备：电脑、打印机、网络等，基本满足要求。

4、监视测量设备：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《设计和开发过程控制程序》等，编制有《销售合同台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购订单》、《货物验收单》等。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国标准化法、GB T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分 服务器、GB 21520-2015 计算机显示器能效限定值及能效等级、GB T30094-2013工业以太网交换机技术规范、GB/T16981-2008信息技术办公设备复印机规格表中应饮食的基本内容、GB/T14277-2013音频组合设备能用规范等。

与负责人邢琛琛沟通及经现场确认，由于公司目前人员较少，销售部负责销售服务流程的设计，主要设计人为李秋平及总经理王磊，公司的服务项目完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行合同签订，且公司现在的工作流程方式比较固定，主要依据在订货平台提交的信息进行采购并送货，暂时也没有改变工作模式的计划，目前业务流程固定不变，后期如果增加其他客户有新的销售模式，将按照标准要求，策划新的工作流程模式。服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册制8.3条款及设计和开发过程控制程序，制定相关的要求，按标准要求规定业务流程为：市场调查--供方评定--客户下单--供方发货--客户签收--售后服务。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

该公司主要业务是电子产品销售及售后服务。销售部人员接到客户咨询产品信息后，与客户进行需求沟通，确定所购产品的规格型号、合同要求，目前公司与下单平台签销售合同，客户在平台进行下单，在平台合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由销售部负责进行产品的采购及送货。产品交付完成后客户进行验收，由平台支付销售款。

——文件支持：

1.相关法律法规要求及通讯技术服务的相关标准：中华人民共和国质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国标准化法、GB T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分 服务器、GB 21520-2015 计算机显示器能效限定值及能效等级、GB T30094-2013工业以太网交换机技术规范、GB/T16981-2008信息技术办公设备复印机规格表中应饮食的基本内容、GB/T14277-2013音频组合设备能用规范等。



2.根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果,编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《设计和开发过程控制程序》等,编制有《销售合同台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购订单》、《货物验收单》等。

——指派胜任人员:销售部所有人员岗前经过专业培训,并且为本公司工作多年的人员,有相关电子产品销售的工作经验。

——基础设施:在办公区内有电脑、打印机、办公桌椅等办公设备,内容齐全;

项目服务过程中各环节通过自检、监督、复核对业务信息进行检验,产品送到客户后,由客户进行验收确认。

项目完成后,销售部定期进行顾客满意率调查,做好售后服务工作,详见9.1.2审核记录。

需要确认的过程:该公司目前经识别确认的关键/需确认过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认记录》,对该过程从工作人员能力、质量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:李秋平、王风博、王磊 2025.1.4。

现场清洁卫生,有电脑、打印机等日常办公设备,设备运行良好。因本公司业务主要在网络平台进行,销售人员大部分均在外进行采购产品或送货,在综合部坐班人员较少,审核当日销售部邢经理正在与中国航天科技集团客户协调订单中采购产品型号相关事宜。

经查基本符合要求。

查公司产品销售合同:

——抽查销售合同1

查2025-1-1与上海晨光科力普办公用品有限公司签订“项目合作确认函”,合作编码:C071148-5,合作项目:Colipu-HTKJ,合作方式:区域报备授权,合作区域:北京,合作品类:办公用品,项目合作期限:2025.1.1-2025.12.31,合同内容还包括配送额指标、返利指标、项目履约保证金等,有双方盖章。

提供该合同的“合同评审表”,合同编号:2010649340W,评审日期:2024.12.26,产品名称:交换机、光模块等(网络销售平台),与产品有关的主要要求:1.合同要求:符合要求;2.规定或已知用途要求;3.适用的法律法规:《中华人民共和国民法典》;4.公司要求:无,评审意见均满足要求,评审部门销售部,姓名李秋平,评审部门综合部,姓名王风博,意见:同意,主管领导批准:本公司本年度可以符合顾客要求,合同可以继续执行。签名:王磊,2024.12.26。

终端客户在该平台进行所购产品下单,提供科力普科技股份有限公司的“采购单”,该平台于2025年3月进行了更名,提供名称通知。订货方:科力普科技股份有限公司,订货人:阮晓萍,预计到货时间:2025-6-30,商品名称及编码:WF4779018,华为交换机S5736-S48S4XC;

采购验收:产品到货收进行型号及数量的核对,收货确认,确认人王磊,签收后未留存签收单,沟通。

客户验收:终端客户收到货后进行确认,提供“货物验收单”,名称及规格型号:交换机S5736,数量4、交换机S5735-S48T4X,数量8,确认内容:内外包装是否完好无损;设备数量、型号规格是否匹配;开箱后设备和附件表面是否光洁完好;技术资料、保修卡等资料是否齐全;收货方:中国航天科技集团商业卫星有限公司,郑**,2025-6-29,供货方:北京航宇科创科技有限公司,王磊,2025-6-29

——抽查销售合同2

2022.6.23与博明(浙江)电子商务有限公司签订“合作伙伴采购协议”,无合同编号,甲方和经甲方书面认可的关联公司都可以从乙方处订购商品,乙方向各甲方关联公司提供商品,合同期限为2022.6.23-2027.6.23(框架合同),合同内容还包括商品的交付和验收、商品的退换货和售的服务等服务、结算、履约保证金、反贿赂和廉洁要求等,有双方盖章。

提供该合同的“合同评审表”,合同编号:无,评审日期:2024.12.26,产品名称:探头、表头等(网络销售平台),与产品有关的主要要求:1.合同要求:符合要求;2.规定或已知用途要求;3.适用的法律法规:《中华人民共和国民法典》;4.公司要求:无,评审意见均满足要求,评审部门销售部,姓名李秋平,评审部门综合部,姓名王风博,意见:同意,主管领导批准:本公司2025年度可以符合顾客要求,合同可以继续执行。签名:王磊,2024.12.26。

终端客户在该平台进行所购产品下单,提供博明(浙江)电子商务有限公司的“REG采购订单”,订单号:4508321909,客户:五院宇航物资保障事业部-北京,组织采购:博明(浙江)电子商务有限公司,供应商:北京航宇科创科技有限公司,商品名称:广五所PH201T高温烘干箱,数量20套,下单日期:2025-3-18。



采购验收：提供“广州赛宝计量检测中心服务有限公司交付单”，收货单位：北京航宇科创科技有限公司，货品名称及型号：高温试验箱 GWS/PH201T，数量20；样品架（定制），数量80，经办人：吴勇，客户签章：王磊，本公司人员与客户确认设备全部无问题后，签定采购确认表，确认日期为2025-6-25。

客户验收：终端客户收到货后进行确认，提供“货物验收单”，名称及规格型号：高温箱GWS/PH201T，数量20，确认内容：内外包装是否完好无损；设备数量、型号规格是否匹配；开箱后设备和附件表面是否光洁完好；技术资料、保修卡等资料是否齐全；收货方：中国航天科技集团商业卫星有限公司，签收人：张**，日期：2025-5-25，供货方：北京航宇科创科技有限公司，王磊，2025-5-25。

终端客户在该平台进行所购产品下单，提供博明（浙江）电子商务有限公司的“REG采购订单”，订单号：4508214021，客户：五院宇航物资保障事业部-北京，组织采购：博明（浙江）电子商务有限公司，供应商：北京航宇科创科技有限公司，商品名称：芯人类OPHIR-Centauri能量计表头双通道，数量1套，下单日期：2025-2-28；商品名称：芯人类OPHIR PE50-C激光能量计探头 单，数量1套，下单日期2025-2-28。

采购验收：产品到货收进行型号及数量的核对，收货确认，确认人王磊，签收后未留存签收单，沟通。

客户验收：终端客户收到货后进行确认，提供“货物验收单”，名称及规格型号：探头PE50-C，数量1，表头Centauri Dual Channel，数量1，确认内容：内外包装是否完好无损；设备数量、型号规格是否匹配；开箱后设备和附件表面是否光洁完好；技术资料、保修卡等资料是否齐全；收货方：中国航天科技集团商业卫星有限公司，签收人：张**，日期：2025-3-7，供货方：北京航宇科创科技有限公司，王磊，2025-3-7。

另抽其他日期、其他产品的服务协议，均明确了服务内容、服务费用、服务期限、保密条款等。服务合同能覆盖电子产品销售及售后服务的认证范围。另抽查其他《合同评审记录》方式相同，合同内容建议对各项不同业务情况加以明确描述，明描述该行业是否符合相关规定要求。与负责人沟通，合同有可能出现的变更服务期限更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

上述合同均保存完好，符合要求。

根据本公司服务项目实现过程的具体情况，查相关标识情况。公司管理手册8.5.2条对产品标识、状态标识的实施做了规定。客户下订单后，生成订单号作为唯一标识，在针对客户要进行采购及交付时易区别和查找，查货物验收单目前无订单号标识，建议增加标识内容，沟通。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

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

经调阅相关记录确认，企业在2025年07月15日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，内部审核未开具不符合项。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在2025年07月25日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，企业已于2025.7.26编制了整改计划。管理评审基本符合要求。

现场与总经理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：



策划保持《不合格输出控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，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。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

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，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

上次提出的不符合：“查内审员李秋平、王凤博，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力”。以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。

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，北京航宇科创科技有限公司的

☒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	☐ 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： 陈芳

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。