



项目编号：21335-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：深圳市南天门网络信息有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王邦权

审核组员（签字）： 李毅宏、林郁

报告日期： 2025年9月15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，不向第三方泄露。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：王邦权

组员：李毅宏 林郁



受审核方名称：深圳市南天门网络信息有限公司

## 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	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	29.09.01,33.02.01,33.02.02,34.05.00
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	29.09.01,33.02.01,33.02.02
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	29.09.01,33.02.01,33.02.02,34.05.00
B	李毅宏	组员	技术专家	14230319971019361X	19.02.00,34.05.00
B	李毅宏	组员	技术专家	14230319971019361X	19.02.00
B	李毅宏	组员	技术专家	14230319971019361X	19.02.00
C	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	29.09.01,33.02.01,34.05.00
C	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	29.09.01,33.02.01,34.05.00
C	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	29.09.01,33.02.01,33.02.02,34.05.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李彬彬、陈益民、杨贤勇	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、内部审计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：无；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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 36964-2018软件工程 软件开发成本度量规范、SJ/T 10367-1993计算机过程控制软件开发规程、GB/T 16713-1996 计算机硬件分类与代码、GB/T 18349-2001 集成电路/计算机硬件描述语言、GB/T 33490-2025 展览展示工程服务基本要求、GB/T 43213-2023模块化展览展示系统、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准 GB/T14623、生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年09月13日下午至2025年09月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月22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:网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计所涉及场所的相关环境管理活动

Q:网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计

O:网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计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：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路 155 号创新智慧港 1 栋 701

办公地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路 155 号创新智慧港 1 栋 701

经营地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路 155 号创新智慧港 1 栋 701

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 一阶段审核情况：**

于 2025 年 09 月 12 日 09:00 至 2025 年 09 月 12 日 17:00 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 生产过程控制；Q 检验过程控制。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:行政人事部/QE07.2

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22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9月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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：2006 年 07 月 19 日 体系实施时间：2025 年 04 月 22 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：25 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：

网络技术开发流程：

网络技术开发，电脑软硬件开发，展览展示工程的设计服务流程：

客户需求分析→合同签订→设计→开发→测试→交付客户验收

电脑软硬件销售服务流程：

合同签订→采购→产品运输（外包）→交付客户验收

### 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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

——管理体系方针：

精益求精，管理规范，进取创新；

诚信守法，质量为本，服务创优；

预防污染，安全第一，持续改进。

——管理体系目标：

1、项目交付合格率 100%

2、顾客满意度≥95%

3、固废合规处置率 100%

4、火灾事故发生次数为 0

5、触电事故发生次数为 0

6、意外伤害事故发生次数为 0

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。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。



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。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

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 2025 年 07 月 09 日和 2025 年 07 月 22 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。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

● 查顾客满意度调查情况：公司 2025.06.20 以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 98 分，达到公司规定目标值。

● 抽，质量、环境、职业健康安全目标考核情况等，公司 2025 年 6 月数据统计的结果为：

目标	统计方法	考核情况
项目交付合格率 100%	(项目交付合格数/交付总数) × 100%	100%
顾客满意度 ≥ 95%	顾客满意度调查表百分数值总和/调查个数 × 100%	98%
固体废弃物合理处置率 100%	每年初对上一年的固体废弃物排放情况进行统计	100%
火灾事故发生次数为 0	每年初对上一年的火灾事故进行统计	0
火灾事故发生次数为 0	每年初对上一年的火灾事故进行统计	0
意外伤害事故发生次数为 0	每年初对上一年的意外伤害人次进行统计	0
触电事故发生次数为 0	每年初对上一年的触电事故进行统计	0

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

### 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

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

● 网络技术开发，电脑软硬件开发，展览展示工程的设计服务流程：

客户需求分析→合同签订→设计→开发→测试→交付客户验收

● 查，公司近期完成的网络技术开发项目：“量子科学”从太空投币网络技术开发系统项目、“海南物种多样性”气候变化网络技术开发系统项目、“航空航天”太空模拟网络技术开发系统项目等。

公司近期完成的展览展示工程的设计项目：“量子科学”激光的诞生媒体展示项目、“海南物种多样性”媒体展示项目、“航空航天”太空模拟媒体展示项目等。

公司近期完成的电脑软件开发项目：大庆科技馆卫星设计师交互软件项目、“海南物种多样性”媒体交互系统项目、“航空航天”太空模拟媒体交互系统项目等。

公司近期完成的电脑硬件开发项目：“量子科学”触控量子显像灯项目、“海南物种多样性”触控量子显像灯项目、“航空航天”太空模拟触控量子显像灯项目等。

● 经负责人介绍，企业主要经营网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计。主要客户为科技馆等展览馆。客户与多方签订合同，企业负责相关设计内容，合同内容覆盖网络技术开发，



计算机软硬件开发及销售，展览展示工程的设计。

设计开发方面：企业主要负责展览馆的展览展示工程的设计，及展览展示所涉及的相关网络技术、电脑软件、电脑硬件的设计和开发，将各类设计方案交付给客户，客户将设计方案给其他承包方。

抽，网络技术开发项目：“量子科学”从太空投币网络技术开发系统项目开发服务资料如下。

抽，展览展示工程的设计项目：“量子科学”激光的诞生媒体展示项目开发服务资料如下。

抽，电脑软件开发项目：大庆科技馆卫星设计师交互软件项目开发服务资料如下。

抽，电脑硬件开发项目：“量子科学”触控量子显像灯项目开发服务资料如下。

查公司对项目设计和开发的策划情况；

计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、目标、资源需求等。

策划符合要求。

查公司对项目设计和开发的输入情况；

设计和开发的输入基本满足要求。

查公司对项目设计和开发的控制情况；

设计项目的过程控制策划符合管理要求

查公司对项目设计和开发的输出情况；

对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查公司对项目设计和开发的更改情况；

设计开发过程基本受控。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对网络技术开发，计算机软硬件开发及销售，展览展示工程的设计过程进行了控制。

设计部覆盖范围：网络技术开发，计算机软硬件开发及销售，展览展示工程的设计。

网络技术开发，计算机软硬件开发，展览展示工程的设计服务流程：

客户需求分析→合同签订→设计→开发→测试→交付客户验收

电脑硬件销售服务流程：

合同签订→采购→产品运输（外包）→交付客户验收

特殊过程：设计开发过程、销售服务过程

关键过程：测试过程

外包过程：产品运输

获得的作业指导书及规范要求：

已提供：《软件编写规范》、《软件测试规范及要求》、《BUG 处理流程规范》、《JAVA 编码规范开



发手册》、《MySQL 数据库开发规范》、《MySQL 数据库设计规范》、《REST API 设计规范》、《web 前端开发规范》等。

为开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

监视和测量设备：游标卡尺、万用表。公司主要服务为网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计。其中开发、设计，使用测试软件进行软件测试，销售采取以顾客验收为依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，无需测量设备。硬件开发主要使用游标卡尺、万用表。

抽查公司网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，设计部对产品的服务过程进行了策划及控制。

● 查，公司近期完成的网络技术开发项目：“量子科学”从太空投币网络技术开发系统项目、“海南物种多样性”气候变化网络技术开发系统项目、“航空航天”太空模拟网络技术开发系统项目等。

公司近期完成的展览展示工程的设计项目：“量子科学”激光的诞生媒体展示项目、“海南物种多样性”媒体展示项目、“航空航天”太空模拟媒体展示项目等。

公司近期完成的电脑软件开发项目：大庆科技馆卫星设计师交互软件项目、“海南物种多样性”媒体交互系统项目、“航空航天”太空模拟媒体交互系统项目等。

公司近期完成的电脑硬件开发项目：“量子科学”触控量子显像灯项目、“海南物种多样性”触控量子显像灯项目、“航空航天”太空模拟触控量子显像灯项目等。

经负责人介绍，企业正在进行的整体项目：德阳市科学技术协会项目，该项目还处于需求调研阶段阶段，尚未进入设计阶段。

● 经负责人介绍，企业主要经营网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计。主要客户为科技馆等展览馆。客户与多方签订合同，企业负责相关设计内容，合同内容覆盖网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计。

设计开发方面：企业主要负责展览馆的展览展示工程的设计，及展览展示所涉及的相关网络技术、电脑软件、电脑硬件的设计和开发，将各类设计方案交付给客户，客户将设计方案给其他承包方。

电脑软硬件销售方面：企业根据承接的科技馆等展览馆项目，采购部分项目所需的电脑软硬件，交付给客户。

抽，网络技术开发项目：“量子科学”从太空投币网络技术开发系统项目开发服务资料如下。

抽，展览展示工程的设计项目：“量子科学”激光的诞生媒体展示项目开发服务资料如下。

抽，电脑软件开发项目：大庆科技馆卫星设计师交互软件项目开发服务资料如下。

抽，电脑硬件开发项目：“量子科学”触控量子显像灯项目开发服务资料如下。

● （一）网络技术开发

项目：“量子科学”从太空投币网络技术开发系统项目

1) 需求分析阶段：

2) 设计阶段：

3) 开发阶段：

4) 测试阶段：

5) 客户验收阶段：

● （二）展览展示工程的设计

项目：“量子科学”“量子科学”激光的诞生媒体展示项目

1) 需求分析阶段：

2) 设计阶段：

3) 开发阶段：



- 4) 测试阶段:
- 5) 客户验收阶段:

- (三) 电脑软件开发

项目：“量子科学”大庆科技馆卫星设计师交互软件项目

- 1) 需求分析阶段:
- 2) 设计阶段
- 3) 开发阶段:
- 4) 测试阶段:
- 5) 客户验收阶段:

- (四) 电脑硬件开发

项目：“量子科学”“量子科学”触控量子显像灯项目

- 1) 需求分析阶段:
- 2) 设计阶段:
- 3) 开发阶段:
- 4) 测试阶段:
- 5) 客户验收阶段:

- 查：公司识别需确认过程为设计开发过程、销售服务过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：韩权，时间：2025年04月22日。
- 查：公司识别关键过程为测试过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：韩权，时间：2025年04月22日。

网络技术开发，电脑软硬件开发，展览展示工程的设计开发及服务过程基本能满足要求。

公司制定了《销售服务控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1 公司编制了《销售服务规范》、《销售服务控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计

2 网络技术开发，电脑软硬件开发，展览展示工程的设计服务流程：

客户需求分析→合同签订→设计→开发→测试→交付客户验收

电脑软硬件销售服务流程：

合同签订→采购→产品运输（外包）→交付客户验收

特殊过程：设计开发过程、销售服务过程

关键过程：测试过程

外包过程：产品运输

3 技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：游标卡尺、万用表。公司主要服务为网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计。其中开发、设计，使用测试软件进行软件测试，销售采取以顾客验收为依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，无需测量设备。硬件开发主要使用游标卡尺、万用表。



5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

- 审核现场查看，员工张猛，正在与客户通过电话沟通合同相关事宜，其他销售同事也正在通过微信等方式，与客户沟通订单内容等。

经负责人介绍，企业主要经营网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计。

- 抽查，销售合同-项目合同（包含网络技术开发、展览展示工程的设计、电脑软件开发、电脑硬件开发、电脑软件销售、电脑硬件销售）

1) 客户：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心，项目名称：深圳科技馆（新馆）项目。

项目涉及内容：

展览展示工程设计：“量子科学”激光的诞生媒体展示。

网络技术开发：“量子科学”从太空投币网络技术开发系统。

电脑软件开发：“量子科学”媒体交互系统。

电脑硬件开发：“量子科学”触控量子显像灯。

电脑软件销售：数字展示管理软件平台。

电脑硬件销售：联想台式电脑主机 14 代 8GB 显卡 16Gi5-14400FRTX4060DDR5 1TB SSD。

签订时间：2023 年 11 月 4 日，合同约定内容：工程概况、工程承包范围、合同工期、工程质量标准与目标、合同价款、双方承诺等。

合同信息明确，基本符合要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

- 抽查，合同评审

1) 客户：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心，项目名称：深圳科技馆（新馆）项目，评审内容：产品能否满足顾客要求、付款条件、标准、质量要求、交付期，评审人员：张猛、陈益民，总经理批准：韩权，评审日期：2023 年 11 月 4 日（合同签订前）。

- 抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心。评价项目：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分：98 分。调查时间：2025 年 6 月 20 日。

- 销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

部门人员：张猛

考核项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等。

考核人：韩权

考核时间：2025 年 04 月 22 日

考核结论：符合

- 外包过程：产品运输。

抽查，近期产品运输物流信息。

1) 物流公司：京东快递，运单号：JDKA00907939700，产品名称：电脑硬件（联想台式电脑主机 14 代 8GB 显卡 16Gi5-14400FRTX4060DDR5 1TB SSD），收方公司：大庆科技馆，收件人：悦 xx，发件时间：



2025年7月30日。

- 抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。
  - 1) 客户名称：大庆科技馆，产品名称：电脑硬件，签收人：悦 xx，签收时间：2025年7月30日。
- 查，客户验收记录
  - 1) 网络技术开发
  - 2) 展览展示工程的设计
  - 3) 电脑软件开发销售
  - 4) 电脑硬件开发销售

公司识别的关键过程为销售服务过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：韩权，日期：2025年04月22日。

生产和服务提供的控制过程基本受控。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，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。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

#### 产品防护

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁

重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

公司交付的为软件产品，经过充分测试后交付客户，经负责人介绍，公司目前软件开发产品暂未出现售后情况。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对研发和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措



施等。

经查：体系运行至今，暂无研发和服务提供的更改情形。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目项目部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

公司服务为软件开发，主要通过内部测试及验收方式。

● 出示有，测试报告—电脑硬件

1) 厂家：联想(北京)有限公司

检测类别：国家强制性产品认证试验报告

检测产品：微型计算机

检验依据标准：GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》  
GB/T9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》、GB 17625.1-2022  
《电磁兼容限值第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流< 16A)》

检验结论：合格

检验单位：中家院(北京)检测认证有限公司(中国家用电器检测所)。

● 出示有测试报告—网络技术开发、电脑软件开发、电脑硬件开发、展览展示工程的设计

1) 展览展示工程的设计

2) 网络技术开发

3) 电脑软件开发

4) 电脑硬件开发

● 抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称：大庆科技馆，产品名称：电脑硬件，签收人：悦 xx，签收时间：2025年7月30日。

● 查，客户验收记录

1) 网络技术开发

2) 展览展示工程的设计

3) 电脑软件开发销售

4) 电脑硬件开发销售

提供有现场网络技术开发，电脑软硬件开发售，展览展示工程的设计的开发客户签收记录：

查，公司的网络技术开发，电脑软硬件开发售，展览展示工程的设计开发人员均有经过培训。

服务过程的质量管理基本受控。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

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，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、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，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，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、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。

● 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废的排放：1) 大楼负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，养成良好的个人卫生纸习惯；2) 行政人事部负责购置各种固体废弃物收集箱(垃圾箱)，进行标识并配发给各部门(场所)；3) 行政人事部负责与物业签定固废处置协议；办公现场的危险固废由行政人事部进行收集存放，大楼清洁工负责分类处置，交由有物业进行处理，做好处置记录。4) 各部门每月进行分类情况检查，行政人事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。

火灾的发生：1) 行政人事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；2) 行政人事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；3) 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。4) 现场禁止烟火，增加标识。

废水的排放：1) 生活污水用于办公区域地面泼洒抑尘。2) 生活污水经过处理通过污水管道排入市政管网。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

触电伤害：1) 定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。2) 设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。3) 行政人事部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。4) 各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，行政人事部每三个月进行全公司情况检查，不符合及时采取措施。

潜在火灾：1) 行政人事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；2) 行政人事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；3) 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。4) 现场禁止烟火，增加标识。

交通意外伤害：1) 员工严格按照遵守交通规则。2) 严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶。3) 对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则。

查看职业防护：

公司认证范围为网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计，其主要工作为合同洽谈、产品采购、产品验收、交付等过程，经营过程无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025.06.20 由行政人事部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。



查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

编制了《顾客满意程度测量程序》《环境和职业健康安全监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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、目标考核等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月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《2025 年度目标/绩效考核完成情况一览表》按月度进行考核统计，2025 年 4-8 各部门及公司总目标达成。考核人：李彬彬、韩权。

经查《重要环境因素管理方案实施检查表》《职业健康安全目标及管理方案实施检查表》，按季度对目标进行考核，2025 年 2 季度度各目标达成。检查人：李彬彬，考核目标适宜，符合要求。

编制了《合规性评价控制程序》，符合标准和企业实际。提供公司适用的法律法规及要求清单，并按要求进行合规性评价，查见合规性评价报告，合规性评价日期 2025.6.20。评价人员：韩权、李彬彬、陈益民。评价结果：均符合。

企业没有职业病危害，提供员工常规体检报告，林显敏 2025 年 4 月 25 日广州市番禺区中医药体检报告，李晓荧 2025 年 2 月 21 日深圳市中西医结合医院体检报告，杨贤勇 2025 年 7 月 26 日深圳市中西医结合医院体检报告，未见明显异常。

查见《环境综合检查表》，每季度检查一次，内容包括：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；固体废物控制及处理情况；行政人事部环境卫生情；部门目标指标实施情况；法律法规遵循情况；消防/火灾：设施完好演练；运行应急控制程序执行情况；作业规范制度执行情况；设备设施：安全状态等，结果符合，检查人：李彬彬。

介绍说审核周期内，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

### 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

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2025年07月09日、2025年07月22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。

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输



出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计，均测试达标后，再交付客户，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

## 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）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 25 人。

办公区域面积 350 平方米左右。

设计、开发、办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、焊台等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：游标卡尺、万用表。公司主要服务为网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计。其中开发、设计，使用测试软件进行软件测试，销售采取以顾客验收为依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，无需测量设备。硬件开发主要使用游标卡尺、万用表。

特种设备：无。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：网络技术开发，电脑软硬件开发及销售，展览展示工程的设计的要求。

公司开发和设计在办公室进行。

询问设计部负责人，每个客户都有相应的项目负责人负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基



本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

## 2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源控制程序》，对承担质量/环境/职业健康安全管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

查《岗位任职要求》文件，对公司行政人事部经理、销售部经理、财务部经理、设计部经理、销售人员的任职要求作出规定，内容符合要求。

查见《员工能力确认记录》，对总经理韩权、行政人事部经理李彬彬、财务部经理兰苏荣、销售部张猛、设计部陈益民等人员能力进行评定，评价内容包括业务知识、管理能力、责任意识等方面，评价结果均能胜任本职工作。评价人：李彬彬、韩权，时间：2025年4月22日。

行政人事部负责员工培训工作，查《培训计划》，策划了1S09001、1S014001、1S045001标准标准、QES管理手册、程序文件。环境因素及危险源识别评价注意事项；内审员培训；宣贯公司方针和目标；消防规范；检验规范；顾客满意度调查；交通安全意识等培训，其内容包括日期、受培训部门、参培人员、培训方式、培训内容、考核方式等。

提供《培训记录》，包括培训时间、培训内容、地点、培训教师、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录:

1. 2025年4月25日----- 1S09001、1S014001、1S045001标准标准基础知识；QES管理手册、程序文件及相关的管理文件；相关的法律法规。

2. 2025年5月10日-----环境因素识别、危险源辨识。

3. 2025年6月12日----内审员培训。

4. 2025年7月15日----宣贯公司方针,目标。

5. 2025年8月20日-----消防规范。

现场与内审人员面谈了解到，公司内部审核聘请了外部咨询老师进行辅导完成。

审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T45001标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。

查人员资质:

林显敏----软件技术—广东机电职业技术学院

丘鹏----电子信息工程---广东海洋大学

李晓荧----数字媒体技术----北京理工大学珠海学院。

## 3) 信息沟通:



编制了《信息交流控制程序》，保证一体化管理信息在公司内外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

介绍说信息交流的方式包括：会议、文件传达、标语宣传、合理化建议、报告、电话、面谈、通报、刊物、网上传播、新闻传媒、口头交流等方式。

行政人事部负责内外信息的处理和传达，并与上级、行业主管部门以及相关方保持经常性的联络；负责与顾客进行信息交流；负责与最高领导层进行信息交流；

各部门负责本部门质量、环境和职业健康安全方面的信息交流，参与评审员工的各项建议；

各有关部门负责接收，受理来自于外部的质量、环境和职业健康安全信息；

各部门负责各自信息交流记录的保存。

公司内外部沟通方式已建立。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

《管理手册》编号：NTM/QE0-2025，编号 A/0 版，《程序文件》编号：NTM/CX-2025，版本：A/0 版，发布日期：2025 年 4 月 22 日。编订：行政人事部，审核：李彬彬，批准：韩权。

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。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。

有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为 2025 年 04 月 22 日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。

查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

查《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相



关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

提供《相关法律法规和其他要求清单》。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:网络技术开发，计算机软硬件开发及销售，展览展示工程的设计

E:网络技术开发，计算机软硬件开发及销售，展览展示工程的设计所涉及场所的相关环境管理活动

O:网络技术开发，计算机软硬件开发及销售，展览展示工程的设计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，深圳市南天门网络信息有限公司的

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：王邦权、李毅宏、林郁

## 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予以配合。

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。