



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21401-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：小机灵（广州）技术服务有限责任公司

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）：王敏

审核组员（签字）：郭宣丽、林郁

报告日期：

2025年9月28日

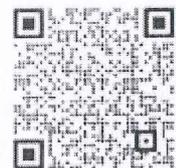
北京国标联合认证有限公司编制

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 日内可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：

组员：



受审核方名称：小机灵（广州）技术服务有限责任公司

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	王敏	组长	审核员	2022-N1QMS-4100803	19.05.01,19.14.00,29.10.07
	王敏	组长	审核员	2024-N1EMS-3100803	19.05.01,19.14.00,29.10.07
	王敏	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100803	19.05.01,19.14.00,29.10.07
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.10.07
	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1EMS-1407571	29.10.07
	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	29.10.07
C	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	29.10.07
	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	29.10.07
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈敏、王智远、黄小姐、刘石山、张慎	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法等
- 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：
 - Q/GDW 559-2010 输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范（国家电网标准）
 - GB/T 19183.1-2024 电气和电子设备机械结构 户外机壳 第1部分：设计导则；
 - GB/T 19183.2-2024 电气和电子设备机械结构 户外机壳 第2部分：协调尺寸；
 - GB/T 19183.5-2024 电气和电子设备机械结构 户外机壳 第3部分：环境要求、试验及安全要求
 - YD/T 5132-2021 移动通信钢塔桅结构工程验收规范 4.2 外壳防护等级
 - GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）
 - YD/T 2598-2013 TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模双通终端设备测试方法……等
 - 公司制定的企业标准（目前正在准备备案中）
 - 以及客户技术要求等。
- 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09月27日上午至2025年09月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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:户外机柜的销售；通信基站及电站用储能柜、杆塔倾斜监测仪的制造（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:户外机柜的销售；通信基站及电站用储能柜、杆塔倾斜监测仪的制造（需资质许可除外）

O:户外机柜的销售；通信基站及电站用储能柜、杆塔倾斜监测仪的制造（需资质许可除外）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：广州市白云区广州民营科技园科盛路10号之一白云轨交及高端制造研发基地二期1301-5房

办公地址：广州市白云区博延一路26号第2-3层

经营地址：广州市白云区博延一路26号第2-3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）：不涉及

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年09月26日09:00至2025年09月26日13:00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：生产过程及放行控制情况；重要环境因素及不可接受风险识别判定的合理



性；生产现场环境及安全运行控制情况；合规义务识别及合规性评价情况；环境及职业健康安全绩效监测情况；内审及管理评审的有效性等。

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：采购部 QE07.2；
生产部 EO:8.1/8.1.1

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10月28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10月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的关闭、验证情况；生产现场环境及安全运行控制情况；合规义务识别及合规性评价情况；内审及管理评审的有效性；最终产品验收等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司成立至今，一直致力于户外机柜的销售；通信基站及电站用储能柜、杆塔倾斜监测仪的制造（需资质许可除外），针对不同顾客要求，包括现场环境、工况要求来提供、设计客户需要的不同产品。主要面向于各大运营商，市场前景较广阔。管理层具有较强风险意识，通过提高生产、质量能力，提高市场竞争力。公司领导注重质量，遵守国家法律法规、环保政策等。

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、职业安全管理体系覆盖了企业的各部门及区域，管理层对建立管理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、文件要求理解一般，对本部门的职责作用、目标需明确，按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献；对标准的理解仍需持续深入，体系自我发现问题自我改进的机制建立运用一般。在实施中还需要有不断的运行和改进提高，成熟度一般。

2) 风险提示：

市场日趋激烈的竞争压力造成的企业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。

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、环境、职业安全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。对上述风险与管理层沟通提示。

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； 未尽事宜：不符合项的整改证据资料。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022年11月29日 体系实施时间：2025年1月2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：20人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不涉及

4) 范围内产品/服务及流程：

1、通信基站及电站用储能柜生产流程：

销售订单——设计出图——采购物料——流水线组装——产品检验——包装入库——出货

2、杆塔倾斜监测仪生产流程：

销售订单——设计、研发出图——采购物料——PCBA线路板委外加工——检验入库——光伏板生产组装测试——粘贴SN码——烧录系统——PCBA组装测试——总装——产品测试检验——外壳粘贴SN码包装入库——出货

3、销售过程流程：

洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购→交付→客户接收

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

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司管理方针及公司质量、环境、安全目标。确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，确定与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方有：顾客、供方、员工、政府部门、其他人员等。对内外部环境因素及相关方的需求和期望定期进行监视评审，确定了其中的风险和机遇，有针对性的采取了应对措施，体系运行以来，其应对风险和机遇的措施较有效。

识别和获取了适用的法律法规及标准，均从网上免费获取或从主管部门获取，为有效版本。

在公司经营业务提供过程中，对发生影响符合要求的变更，如对人员、管理、工艺、技术、设施等的变化进行有计划的控制，在变更前、变更中、变更后进行全过程监控并组织对变更的有效性进行评价，以确保管理体系的完整性，对管理体系变更进行策划并系统的实施。通过现场文件查询及沟通了解到，公司在策划、建立体系至今，目前除认证范围及经营地址描述更严谨之外，暂未发生更改情况。

公司确定与管理体系及过程运行、确保资质范围内的产品服务符合性及顾客满意所需的知识。管理者代表组织各部门针对公司不断变化的需求和发展趋势，在考虑现有的知识的基础上，确定、获取必需的更多知识，以便实现公司目标。

组织识别确认的重要环境因素有：潜在火灾及固废。重要危险源为火灾及意外伤害等。针对重要环境因素因素及重要危险源明确了目标、措施方法、时间、资金需求、主责部门等。符合企业实际和行业特点。

**管理方针：**

精益求精、科学管理、高效生产、完美品质、专业服务；遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，企业在每年的管理评审会议上对质量、环境与安全方针的持续适宜性进行评审。

企业的管理目标是在公司管理方针（质量/环境/安全）的框架基础上制定的，共 6 条，按策划周期进行考核。经查，自体系运行以来公司目标均达到要求，无事故及事件发生，无投诉。目标完成。

抽查采购部、生产部、质量部、销售部等各部门考核情况，目标均完成。

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）

1、为产品实现过程策划了工艺流程：

1)、通信基站及电站用储能柜生产流程：

销售订单——设计出图——采购物料——流水线组装——产品检验——包装入库——出货

2)、杆塔倾斜监测仪生产流程：

销售订单——设计、研发出图——采购物料——PCBA 线路板委外加工——检验入库——光伏板生产组装测试——粘贴 SN 码——烧录系统——PCBA 组装测试——总装——产品测试检验——外壳粘贴 SN 码包装入库——出货

3)、销售过程流程：

洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购→交付→客户接收

外需确认过程：销售服务过程。

外包过程：PCBA 线路板加工。

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、针对设计开发：

户外机柜销售服务设计依据顾客要求和国家标准实施，常规销售模式，无网络销售，产品及服务稳定，暂不涉及新的设计开发。

针对储能柜、杆塔检测倾斜仪的设计开发，公司制定了设计开发管理制度、测试方案等制度、规范。规定了产品设计和开发的职责和方法，以确保满足客户要求和产品批量生产的可行性，对产品的质量目标和质量要求进行了确定；对产品的设计 and 开发进行策划和控制。其技术和工艺文件如：编制《项目建议书》、《设计开发计划书》、《设计开发输入报告》、《评审报告》等，对设计开发进行策划。并按照上述文件进行设计开发。抽查“杆塔倾斜监测仪”、“通信基站及电站用储能柜”的设计开发资料，基本符合。

5、对人员定期进行培训，经过培训合格持证上岗。

6、生产部对生产过程进行了策划，确定产品和服务要求；建立过程和产品的接受准则；确定所需的资源以使产品和服务符合要求；按照准则实施过程控制；在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息以确信过程和产品满足各自的策划或要求。

生产和服务提供过程：查见生产计划单、生产工序周转卡/生产过程记录表等。查见现场内杆塔倾斜监测仪组装生产线及储能柜生产工序的生产，满足策划的要求。



7、组织管理手册策划了公司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。

9、产品和服务的放行：策划了“进货检验规范”“过程检验规范”、出厂检验规范等。查见外包件-PCBA 板、锂电池、密集型母线槽等的采购产品验收的记录、符合策划要求。抽查首检检验记录、生产过程检验记录等，符合。抽查 STTD01 杆塔倾斜监测仪、6KW/12.08KWh 储能柜等产品最终出厂检验记录，满足策划的要求。

10、组织按照策划的环境因素识别与评价控制程序及危险源辨识、风险评价和控制程序的要求，对生产提供活动及办公、生产区域的环境因素及危险源进行了识别和评价，建立了重大环境因素清单，策划了管理方案和应急预案加以控制；建立了重大职业健康安全风险清单，识别和评价出了：潜在火灾、固废为重大环境因素；火灾事故、意外伤害事故为重大危险源。

11、重大环境因素和不可接受风险的控制及监测：

针对识别的重大环境因素潜在火灾、固废排放等开展了方案管理、运行控制和应急控制，本审核期内无火灾事故发生、固体废物得到收纳、处置。组装和调试检验工序设备有点胶机、直流稳压电源、电烙铁、电子负载、桌面式吸烟仪、地牛及各类工器具等，所产生的设备噪音较小，运行时间也较短，四周环境不存在敏感区域，电能合理使用。针对评价出来的不可接受风险火灾事故、触电事故、机械伤害，开展了应急控制、运行控制，本审核期内无火灾事故发生，无其他任何事故、事件及违规违纪现象产生。公司部分作业人员安排了体检，无职业病发生。

但生产部现场未能提供“粘接密封硅橡胶”的安全技术说明书 MSDS。开具一般不符合。

12)、法律法规和其他要求的识别、获取、合规性评价：

采购部定期通过政府文件下发及在网上查看法规的更新情况。查有环境、安全法律法规标准及其他要求清单，包括国家法律法规、地方法规、标准、客户要求等，识别基本全面。

提供了 2025.4.30 合规性评价报告，对识别的环境及职业健康安全方面的法律法规具体内容条款、其他要求进行了符合性评价，能按照法律法规及要求经营，未发现违法违规行为。

13)、相关方投诉、环境污染事故、职业健康安全事故：本审核期内未发生任何事故、事件及相关方投诉。

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》，2025.5.20-5.21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：证实本公司环境、职业健康安全管理体系已进入基本运行状态，运行基本上有效的。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2025.6.17进行管理评审。经查已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

针对生产过程中的问题有关程序文件、制度要求进行控制，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。对生产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）:

人力资源：技术、质检、生产等人员分别满足要求；

资质资源：营业执照符合要求；

基础生产设备包括：点胶机、直流稳压电源、电烙铁、电子负载、桌面式吸烟仪、地牛及各类工器具等。能适应认证范围内产品制造。不涉及特种设备。

检测设备、仪器：钢卷尺、数显卡尺、壁厚千分尺、角度尺、数显倾角仪、直角尺、数字兆欧表、万用表等。均校准有效。

支持、服务性设施（电脑、打印机、复印机、传真、电话、汽车、网络信息系统等）。

以上资源的配置能满足目前生产经营活动的需要。

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。

现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺。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、GB/T24001-2016 标准、ISO45001:2018 标准要求，自 2025 年 1 月 2 日以来发布实施 A 版，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、环境、职业健康安全管理体系所用记录，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，小机灵（广州）技术服务有限责任公司的

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、郭宣丽、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

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。