



项目编号：21507-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：山西铭慧科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年10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：朱晓丽

组员： /



受审核方名称：山西铭慧科技有限公司

## 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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	29.09.01,33.02.01,33.02.02,33.03.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王丽红	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（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为  单体系审核  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：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国质量法》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：《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）《信息安全等级保护备案实施细则》（公信安[2007]1360号）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T



24856-2009)《工业控制系统信息安全第1部分》GB/T 30976.1-2014《工业控制系统信息安全第2部分》GB/T 30976.2-2014《信息安全技术工业控制安全要求》GB/T 35273-2017《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~50259-96《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86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10月14日上午至2025年10月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月12日（新世纪检验认证有限责任公司2024年监督审核日期）至本次审核结束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:矿用工业自动化控制系统集成及技术服务，计算机应用软件的技术开发及技术服务，计算机软硬件的销售及技术服务

**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：山西综改示范区太原学府园区振兴街11号713室

办公地址：山西综改示范区太原学府园区振兴街11号713室、806室

经营地址：山西综改示范区太原学府园区振兴街11号713室、806室

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）：

项目名称：岢瓦铁路视屏监控设备维修维护

地址：山西省吕梁市兴县

工程性质：系统集成及技术服务

开工时间：2025年10月10日 预计完工：2025年10月15日

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年10月13日08:30至2025年10月13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：设计开发过程控制、服务过程控制、放行控制

**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:综合部 7.2、工程技术部 7.1.5

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 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 10 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 内审、管理评审有效性、设计开发过程控制、放行控制、员工意识太高; 标准理解有待提高

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量稳定, 无质量事故

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 记录保存、内审、管理评审有效性、设计开发过程控制、放行控制、员工意识太高; 标准理解有待提高

### 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 9 月 25 日 体系实施时间: 2024 年 8 月 10 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: 10 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

a) 软件: 需求分析—设计—编码—测试—验收—安装调试—验收。

b) 矿用工业自动化控制系统集成: 需求分析—集成设计—设备采购—订制品加工—组合集成—联动测试—施工、安装、调试—验收。

c) 技术服务: 签订协议—项目策划—方案设计—方案评审论证—方案交付验收

客户问题反馈—问题解决—客户确认

d) 销售流程: 客户需求—销售服务—签订合同—采购—验收—交付



### 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

##### 理解组织及其环境

公司总经理：王原会，管理者代表：柴明喜。

山西铭慧科技有限公司组建于 2006 年 9 月 25 日。

查看经营范围，认证范围在企业经营范围内。

提供软件著作权、专利证书，真实有效。

自 2024-08-10 以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 10 人，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。整体运行基本较好。经与柴明喜沟通了解：企业主要客户为煤矿企业，近年来经济形势下行，企业经营面临一定挑战。企业领导层在行业经营多年，有一定人脉。目前不断开发新的客户，拓宽市场，降本增效。

对企业内外部环境进行了识别：

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素等

关注了企业经营对气候环境的影响，企业为服务行业，工程类项目主要为设备安装调试，对企划环境影响较小。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

##### 相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工等

沟通了解到：

顾客的需要和期望：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理

供方的需要和期望：1、长期合作、双赢 2、采购合格率高 3、及时付款；

员工的需求和期望：1 薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

相关方需求识别充分，目前未发生相关方投诉事件。

##### 管理体系的范围

公司按照标准要求编写了体系文件，于 2024 年 8 月 10 日发布、实施质量手册，2025 年 3 月进行修订，管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理制度和记录表格等内容，质量手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。

公司明确了质量管理体系的边界：山西综改示范区太原学府园区振兴街 11 号 713 室、806 室

注册地址：山西综改示范区太原学府园区振兴街 11 号 713 室

范围：矿用工业自动化控制系统集成及技术服务，计算机应用软件的技术开发及技术服务，计算机软硬件的销售及技术服务。

不适用条款：无

外包过程：定制件加工及系统集成的劳务分包为外包过程

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

##### 管理体系及其过程

组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加



影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。

不适用条款：无

外包：定制件加工及系统集成的劳务分包为外包过程

### 方针

企业策划并制定了管理方针：

坚持以质量为中心、以诚信为根本、以客户满意为目标的经营理念；提供稳定可靠的优质产品和专业高效的技术服务；打造技术尖端化、产品多元化、服务品质化的一流企业，预防污染保护环境，关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺。通过发布文件、宣传培训、检查考核等方式确保质量方针在公司内得到沟通和理解，并坚决贯彻执行，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

### 风险与机遇

目前管理体系风险主要的风险有以下方面：

综合部：

- 1.按照标准要求全员参加质量管理体系认证工作，与各个部门进行质量管理体系方面的讨论与理解
- 2.对招标文件内容的理解程度不高
- 3.采购品的厂家信用度不高，提供的产品效率不满足顾客要求，出现多次催促的问题，供应商质量管理体系不健全以及市场环境的影响。

研发部：

1. 顾客需求不断的发生变化导致研发任务不能及时完成，但不影响总的进度
- 2.研发过程中，所使用电器元件质量问题影响产品研发进度
3. 测试计划，测试用例存在一定的缺陷导致合格率不能满足要求

工程工程技术部：

- 1.系统在安装前进行整体模拟实地联调，为保证问题不出错，针对出现的问题不能及时解决
- 2.由于问题不能在8小时内解决顾客问题客户造成损失
- 3.由于环境问题，调试到位之后天气因素造成记录不完整

措施：

在日常检查中综合部未发现作废文件，符合质量目标的文件

2、严格执行公司相关文件规定，做好合同签订前后的审查备案工作，登记合同管理台账，及时向领导汇报合同执行过程中的事项，督促合同的顺利进行。

3、经过部门采购人员的货比三家，经过领导的最后审批，也完全符合顾客的各种需求，最后验收时也符合顾客的条件。。。。。。。

与公司领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司提供了有关《风险机遇清单及风险评估》2025.6.10，对风险和机遇进行了控制和识别。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

### 目标及其实现的策划

公司总的质量目标为：

一次交验合格率≥98%；客户满意率≥95%；研发产品测试合格率 95%以上

查《目标、指标完成情况监控记录》 目标按季度统计，2024年4季度/2025年1-3季度目标完成情况：目



标已完成。

公司的质量目标已分解到相关职能部门。

#### 变更的策划

企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，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。并要求对变更前、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。

体系运行以来，暂无变更情况发生。

### 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

#### 销售过程控制

##### 运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品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、本公司的产品销售为：矿用工业自动化控制系统集成及技术服务，计算机应用软件的技术开发及技术服务，计算机软硬件的销售及技术服务；
- 2、策划了销售服务流程：客户需求—销售服务—签订合同—采购—验收—交付
- 3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。
- 4、监视测量设备：无监视测量设备。

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《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等规范销售过程。
- 6、制定了管理目标和考核办法。
- 7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：
  - 中华人民共和国产品质量法
  - 中华人民共和国民法典
  - 中华人民共和国政府采购法
 参考标准：《GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范》、《GB/T15624-2011 服务标准化工作指南》等

##### 与顾客有关的过程

公司产品销售产品基本均为系统集成、技术服务过程中涉及到的产品。公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求等。业务人员负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

企业人员介绍，企业主要经营活动围绕山西西山晋兴能源有限责任公司进行，客户单一。

抽合同，符合要求。

企业制定了销售流程，客户提出需求，由公司派出项目经理进行及时洽谈，确定客户需求是否能够满足，项目经理确定需求能够满足要求后提项目审批到财务，财务核算成本无问题后总经理审阅，总经理审阅后



即可签订合同，在技术沟通及财务核算过程中随时与总经理沟通，无记录保留。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

与外部供方有关的过程

制定了《采购控制程序》，内容符合标准要求。规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过供方评价调查表、供方业绩评定表，调查供方的质量保证能力如：供应商基本信息、企业人数，技术人员、是否通过认证、供货及时、质量、信誉、价格。

提供合格供方名录

供方名称 主供材料

深圳琪宝科技有限公司 读写器

深圳市中联创新自控系统有限公司 安防设备的研发与服务

杭州海康威视数字技术股份有限公司太原分公司 数字监控仪  
摄像机

山西奈维网络通讯工程有限公司 计算机软件开发

普联技术有限公司 无线接入器、交换机

太原市杏花岭区创博办公设备经销部 办公用品、设备

武汉七环电气股份有限公司 通信网络、安全监控系统

山西太工矿业教学设备有限公司 矿用教学模型制作及销售

沈阳万宇恒泰科技有限公司 电子产品、显示屏

太原精兴佳业科技有限公司 计算机系统集成；

太原市小店区吉羽广告服务部 广告设计、代理、发布

王原义 定制件加工

力瑞才施工队 系统集成的劳务分包

京东 办公设备

。。。。。。

询问负责人已按准则对供方进行评价，均符合要求。

提供提供采购合同，符合要求。

能确保外部提供过程、产品和服务在公司的质量管理体系控制下，不会影响组织持续提供合格产品和服务的能力。

公司提供给外部供方的信息主要有：

公司需外部供方提供产品的主体信息，如产品及其相关技术指标信息等。向供应商传达信息的方式主要是：电话、微信等，经沟通信息内容包括：采购产品名称、要求、数量、价格、到货日期等内容，采购前由总经理进行批准同意后，由综合部负责采购。

经查人员具备任职要求，能够胜任本职工作。

基本符合要求。

采购产品检验：采购检验见工程技术部 8.5.1 设备验收

办公设备验收只是核对数量、外观等基本信息，无记录。

服务提供的控制

该公司产品销售主要是矿用工业自动化控制系统集成及技术服务，计算机应用软件的技术开发及技术服务，



计算机软硬件的销售及技术服务。

根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，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，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）《信息安全等级保护备案实施细则》（公信安[2007]1360号）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 24856-2009）《工业控制系统信息安全第1部分》GB/T 30976.1-2014《工业控制系统信息安全第2部分》GB/T 30976.2-2014《信息安全技术工业控制安全要求》GB/T 35273-2017等。

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《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位任职要求评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购，无库存经营，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至企业指定地点，客户验收签收。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

业务人员正在进行\*\*项目招标文件的制作，并回答了客户关于显示屏的相关问题。

产品售出后，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过程为业务洽谈过程，特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员、设备、作业文件等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

确认人：王原会及部门代表 2025-6-10

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

#### 服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

提供部分产品（电缆、防爆铸铝加热板、矿用隔爆兼本质安全型电控箱、防爆接线箱等）第三方检测报告、出厂检测报告、合格证，符合要求。

采购的产品无库房经营，采购产品均依据客户确定了具体产品参数要求，业务员对采购产品参数、数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户指定地点，客户进行验收。

企业销售产品基本为系统集成、技术服务过程中所涉及产品，检验具体见系统集成验收。

抽产品验收记录，符合要求目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

范晓燕负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，销售人员：王燕芬

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果 98 分，总经理：陈宗，2025.9.30。



公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。  
组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

#### 系统集成控制

##### 运行策划和控制

公司针对信息系统集成及服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

b) 矿用工业自动化控制系统集成：需求分析—集成设计—设备采购—订制品加工—组合集成—联动测试—施工、安装、调试—验收。

c) 技术服务：签订协议—项目策划—方案设计—方案评审论证—方案交付验收

客户问题反馈—问题解决—客户确认

需确认过程：技术服务、隐蔽工程

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：系统集成项目符合《民法典》、《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）《信息安全等级保护备案实施细则》（公信安[2007]1360号）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 24856-2009）《工业控制系统信息安全第1部分》GB/T 30976.1-2014《工业控制系统信息安全第2部分》GB/T 30976.2-2014《信息安全技术工业控制安全要求》GB/T 35273-2017《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~50259-96《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92《工业制自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，策划了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

四、系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

五、服务场所：办公配备电脑台式机、打印机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：定制件加工及系统集成的劳务分包为外包过程。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

#### 服务的设计和开发

抽查“精煤筒仓闸门温度检测与控制设备施工项目”的设计文件，设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改记录均保存完好，符合要求。

#### 服务提供的控制、放行控制

a) 可获得的成文信息

公司编制了《项目管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

同时符合相关法律法规要求：《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）《信息安全等级保护备案实施细则》（公信安[2007]1360号）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 24856-2009）《工业控制系统信息安全第1部分》GB/T 30976.1-2014



《工业控制系统信息安全第 2 部分》GB/T 30976. 2-2014《信息安全技术工业控制安全要求》GB/T 35273-2017  
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98《电气装置安装工程施工及验收规范》  
GB50254~50259-96《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92《工业制自动化仪表工程施工  
及验收规范》GBJ93-86 等

另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钢卷尺、万用表、电脑等，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：主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。

技术服务过程中无监视测量设备，对人员服务态度、顾客满意度进行考核，能够起到对服务过程监视作用，符合要求。

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：

提供 2025 年 2 月 28 日开工报告、2025 年 2 月 28 日 施工技术交底记录、提供材料到货验收清单、施工日志、2025-3-4 设备调试记录、整体系统调试记录、试运行报告与记录、验收记录、技术服务记录，均保存完好，符合要求。

本年度所施工项目不涉及隐蔽工程。

d 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：集成过程中的主要设备有电脑、手电钻、压线钳等，操作简单。施工工具有工人进行日常维护，技术服务使用设备为办公设备，均正常使用。设备可满足要求，查看员工能正确使用设备

e 配备胜任的人员，包括所要求的资格：提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

f 需确认过程：经确认，技术服务、隐蔽工程过程为需确认过程，2025 年 6 月 10 日对其人员、设备、作业文件进行了确认，符合要求。

g 采取措施防止人为错误：通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生

h 实施放行、交付和交付后活动：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。

项目目前有在建项目一个：岢瓦铁路视频监控设备维修维护。

地址：山西省吕梁市兴县，项目开工时间：2025 年 10 月 10 日 预计完工：2025 年 10 月 15 日。

现进行阶段：设备进场、安装、调试

该项目内容：相关设备的提供集成服务。

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 名工作人员询问设备进场相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

服务过程及放行受控

软件开发控制

运行策划和控制

公司针对软件开发服务的特点进行了如下策划：



## 一、策划了服务流程：

1、软件开发流程：需求分析—设计—编码—测试—验收—安装调试—验收

技术服务：签订协议—项目策划—方案设计—方案评审论证—方案交付验收

客户问题反馈--问题解决--客户确认

关键过程：设计开发

需确认过程：技术服务

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》等作业指导文件和《设计开发计划书》等记录。

四、软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

五、服务场所：软件测试在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、编制有“风险和机遇应对控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：软件开发及技术服务过程中无外包过程

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

服务的设计和开发、过程控制、放行过程控制

### a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《产品和服务的设计开发控制程序》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》等国家法律法规、标准要求；公司按照手册编码风格、企业内网安全说明、数据资产管理制度、研发服务器管理制度等进行控制。

### b) 获得和使用监视和测量资源：

公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：SQLMap、测试用例等，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

### c) 实施监视和测量：

提供精煤筒仓闸门温度监测与控制系统开发资料，设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改记录，符合要求。

抽项目立项、可行性报告、“任务、计划书”、“客户需求”“需求分析”“需求分析评审”查看 BUG 处理记录、测试用例、2025-01-13 测试报告、试运行（集成测试报告）、部署记录、2025-4-3 项目验收报告，技术服务记录，均保存完好，符合要求。

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。



考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如设备、材料选用考虑节能、减排环保。公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。开发工具：前端：Micedsoft Visual Studio2015 后端：Sqlserver2012

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对业务知识、管理能力、责任意识进行了评价。软件开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

f) 需确认过程，经确认，软件研发过程中无需要确认的过程，“技术服务”为需确认过程，对其过程进行了确认，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误

定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理。

定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；部分软件源代码、软件说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

设计开发过程、放行过程是受控

### 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

公司建立了有关《内部审核控制程序》

查验公司内审资料发现：公司计划于2025年9月10-11日实施内审。

见有《2025年度内审计划》内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、审核日程安排等。

对内审员进行了任命，符合要求。

抽查《内部审核实施计划》，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员（力省才、王丽红）经过了标准培训。

查验内审实施过程时：与内审员力省才、王丽红沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准要求不能清楚回答，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

开局了一项不符合项，不符合事实描述清楚、对原因进行了分析、制定措施并实施，关闭资料符合要求。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

审核结果：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

内部审核基本有效。

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《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年9月29日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：王原会，参加人员：总经理、体系负责人、各部门主管及经理。详见会议签到表。

管理评审内容：1、以往管理评审所采取措施的实施情况；

2、以下方面的变化：1)与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；2)相关



方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素、不可接受风险；4）风险和机遇。5）客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）管理目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；5）监视和测量结果及审核结果；6）外部供方的绩效。

。。。。。。

持续改进情况：1、加强市场开拓，由综合部负责，组织人员培训，提升业务人员市场开拓能力；加快上市步伐；

服务过程强化服务意识，由研发部负责，组织相关人员培训和具体实施。

抽改进措施完成情况：培训已完成，符合要求。

管理评审基本符合要求。

审核现场与柴明喜交流管理评审控制情况，柴总介绍：在外聘人员的指导下进行管评，能力有一定欠缺。

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:查有“不合格输出控制程序”，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格输出放行情况，也没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

查《不合格处理单》，目前未发生不符合事件。

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有1项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

经查符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施

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）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，公司现有人员10人左右，主要为管理人员、研发、技术、销售人员及人员均为专科以上的毕业生，从业多年，并且有丰富的专业技术经验；

注册地址：山西综改示范区太原学府园区振兴街11号713室

办公地址：山西综改示范区太原学府园区振兴街11号713室、806室

项目现场地址：山西省吕梁市兴县

提供了有关设备管理台账，办公设备有打印扫描一体机等，办公设备设施电脑打印记及复印机等齐备等，办公资源及人力资源满足；

办公设备提供了《设备一览表》登记有：打印机、施工及安装工具等。检测设备主要有监视和测量资源：检测设备万用表，测线仪及米尺等仪器设备的日常管理、检验、校准做出规定并记录过程，符合要求。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。物业由大厦物业负责。

资源管理符合要求

2) 人员及能力、意识:



建立了《人力资源控制程序》，对人才的考核、培训等内容做出了规定，内容符合要求。

抽查公司与员工签订的劳动合同，符合要求

提供《岗位任职要求》，规定了各类人员相关要求。

提供“岗位任职要求评价表”各部门负责人任职条件符合要求。

查《（2025）年度员工培训计划表》，编制人：王丽红，日期：2025-6-10。内容包括：标准、管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位职责，人员培训、内审员基本知识等。

抽查培训记录，记录了培训有效性评价的结论，对培训效果进行了评价，均达到了策划的培训目的。

询问受审核人员，对本职工作的影响明确，职责明确。知道公司的管理方针，对部门的目标清楚，并介绍：综合部负责公司体系的管理，包括文件管理、人力资源管理及绩效考核等，如果我们工作做不到位，就影响到体系的运行，只有按照标准要求进行管理、监督检查，就能使各部门有压力。

另查与公司内审员沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准要求不能清楚回答，内审员介绍内审在外聘老师的指导下进行，内审员自身能力有一定欠缺，已开不符合。

查新入职员工三级安全教育，对新员工均进行了三级安全教育。

对人力资源的控制符合要求。

经交流得知：

综合部根据培训内容和需求，制定和实施培训计划，满足经营管理活动所规定人员的能力需求。培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。包括：管理方针；相关的管理目标；他们对管理体系有效性的贡献，包括对提高绩效的贡献；不符合管理体系要求以及未履行组织的合规义务的后果等。

公司通过员工对管理方针、相关管理目标、岗位职责的了解，满足顾客要求、实现绩效的重要性，不能满足这些要求（不合格）所造成的不良后果，自觉实施降低负面影响的控制措施。

为了保证所需要的意识能被理解和保持，公司以会议、培训、网络等形式传达公司的方针、目标等相关事宜，提高全体员工的意识。

### 3) 信息沟通：

公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通包括：与政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式。

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。

### 4) 文件化信息的管理：

1、建立了《文件控制程序》、《记录控制程序》，按照标准要求规定了保持和保留形成文件信息的控制流程；提供《程序文件目录》，内容有：序号、文件名称、编号等。

--公司管理方针、目标由总经理批准和《管理手册》一起发布；

--管理手册：A/1--程序文件汇编及-管理制度；--外来文件：--管理记录等

上述文件策划能够结合公司产品和服务的特点、公司管理体系的范围策划确定体系文件，基本适宜。

抽查管理体系文件：

《管理手册》文件编号:MH-QEOM-2024

《程序文件》文件编号:MH-QEOP-2024 及公司三级文件（包括:岗位职责/）

编写：编制组 审核：柴明喜 批准：王原会 文件发布及生效日期:2024.08.10

外来法律法规：登记了适用法律法规及执行标准等。

在抽查综合部上述内部文件，封面有标识和说明，有标题、日期、索引编号，纸质版，内容符合要求，能够保证适宜性和充分性，能够获得。外来文件受控标识清楚，保管良好。

2) 无变更。

3) 查文件保管情况：所有文件均放在文件夹中，档案柜有专门的档案室保管，能防潮、防腐，方便检索符合要求。4) 查到文件收发记录，基本适宜。 经查，成文信息过程基本满足要求

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



矿用工业自动化控制系统集成及技术服务，计算机应用软件的技术开发及技术服务，计算机软硬件的销售及技术服务

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, 山西铭慧科技有限公司的

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	<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: 朱晓丽



## 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](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。