

项目编号：11163-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北涵博电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：郭增辉

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年10月22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：郭增辉

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
1	郭增辉	组长	审核员	2024-N1QMS-1284221	29.09.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张海龙、张建桥	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 1 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为本次为 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例、中华人民共和国民法典。

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：《信息安全技术 移动互联网应用服务器安全技术要求》（GB/T 35281-2017）、《交流输电线线路用避雷器选用导则》（DL/T 1676-2016）、《信息安全技术 工业控制系统软件脆弱性扫描产品安全技术要求》（GA/T 1559-2019）、《铁路通信电源 第3部分：通信用不间断电源设备》（TB/T 2993.3-2016）、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013）、《VHS录像机音控磁头通用技术条件》（GB/T 15857-1995）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22日上午至2025年10月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月31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:电子产品及配件、计算机软硬件及外围辅助设备的销售

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：石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园孵化器A座01单元0305

办公地址：石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园孵化器A座01单元0305

经营地址：石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园孵化器A座01单元0305

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）：/

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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

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22日前。

2) 下次审核时应重点关注：管理评审、内审的深入、管理人员加强体系文件学习；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：重视服务现场管理工作，现阶段服务质量问题控制状态良好

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运



行管理体系，并持续改进其有效性。

2) 风险提示： 产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册 HB-SC-2024 A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、服务规范、服务流程、管理制度、服务运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

管理体系文件自 2024 年 6 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针：

遵纪守法，传达沟通，提高质量环境职业健康安全意识；信守合同，顾客至上，提供优质销售服务；控制风险，避免事故，保障员工职业健康安全；预防污染，节能降耗，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

本年度（2025 年 10 月 9 日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2025.1.10-9.30 统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	销售产品合格率 100%	合同数量/合同及时交付数量	100%	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	调查客户总分/客户数量	95	合格
综合部	文件发放受控率 100%	文件发放数/制定受控文件总数×100%	100%	合格
	培训计划完成率 100%	计划执行次数/培训计划总数×100%	100%	合格
销售部	采购合格率 100%	到货合格产品数量/采购产品总量×100%	100%	合格
	销售产品合格率 100%	合同数量/合同及时交付数量	100%	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	调查客户总分/客户数量	95	合格

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）

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015 标准，并结合电子产品及配件、计算机软硬件及外围辅助设备的销售特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对电子产品及配件、计算机软硬件及外围辅助设备的销售过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有



利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，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、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求；无变更。

服务实现策划：策划了销售服务流程，识别了订单评审为关键过程；整个销售服务过程为需确认过程；无外包过程；收集了相关的国家和行业标准及客户/甲方要求等，查到服务流程图、服务规范、服务指南等作业指导文件，基本符合，有效。

服务研发：与负责人沟通确认，销售部负责销售服务的设计和开发，主要设计和开发人员张海龙，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业电子产品及配件、计算机软硬件及外围辅助设备的销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按顾客要求、法律法规进行提供销售服务。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司的销售服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商、外包方基本固定，不对流程、规范、标准进行更改，所销售的产品及提供的服务没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保销售产品和服务的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

服务提供过程的控制：与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范等。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。3、查看办公室情况：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。销售部人员大部分均在外开拓市场，审核当日销售部人员靳晓波正在与中铁电气化局集团有限公司集通铁路电气化改造项目一分部客户协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求；包含产品规格、数量等内容。4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。5、产品由供方按企业指定地址发至客户，有存货的发货给客户，没有存货的向生产方下单。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《关键特殊过程能力确认报告》，对该过程从工作人员能力、过程能力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可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：张海龙 2025.3.10 该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输由供方按企业要求运送至客户处。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。2) 交付的地点及验收：客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行



沟通确认后补货或换货或维修。

抽查交付及签收情况：1、顾客：中铁电气化局集团有限公司 签订日期：2025年1月1日 产品：GPS无源增益放大器 4套；GPS 无源二功分放大器 1个；GPS 全向吸顶重发天线 6套；GPS 无源三功分放大器 2套；GPS 接收天线1套 发货日期：2025年1月8日 到货日期：2025年1月9日，交付地点：河北省廊坊市永清镇恒山路黄金台小区3号楼1单元 2、顾客：河北飒昌商贸有限公司 签订日期：2025年4月23日 产品名称：服务器 DS-VM21S-B 1台；交换机 DS-3E-PWR720A-H 10台；网络摄像机 DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF 35台；网络摄像机 DS-2CD7D4XYZUV-ABCDEF 47台；智能球型摄像机iDS-2DE7S4ABCDE-UVW/XYZ 12台 发货日期：2025年5月14日 到货日期：2025年5月14日，交付地点：石家庄裕华区融创裕华一号公寓4号楼1905室 3、顾客：北京华盛天荣通信技术有限公司 签订日期：2025年7月15日 产品：监控摄像设备 DS-2CD7T4XYZUV 62台；视频管理服务器 DS-VMC22S-B(HG) 3台；视频 POE 交换机 DS-3E3728P-H 6台；视频 POE 交换机电源模块 DS-3E-PWR720A-H 12个；综合安防管理平台软件 iSecureCenterX86 Kylin 1个；视频云存储服务器 DS-A72036R-ICVS 8台；企业级硬盘 25T 288台；云存储管理主机 DS-A5120R-CVNN/FOM 2台；视频云存储软件 视频云存储软件(X86) 1套；云存储运维一体机 DS-A5120RL-CVMN 1台；视频核心交换机 DS-3E7806 2台；感应式巡检设备 DS-MDT102 12台；数据采集服务器 DS-VEW22S-B 1套；电子标签 DS-TRC100 374个；管理终端 DS-SXF142P 1台；软件平台 1套； 发货日期：2025年7月25日 到货日期：2025年7月26日，交付地点：天津市武清区高村镇滨海路与海逸路交叉口东南200米国铁数据中心北门电气化局临建

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。基本符合要求

采购放行：采购产品的进货验证，企业负责人介绍，采购的产品由供方生产完成后，按企业要求发往客户指定处。采购产品主要通过验证数量、型号、质量说明书等方式。抽1： 2025年1月8日“进货检验记录”产品名称：天线 GRA10-NF 6个；放大器 GA40-NJ-NK 4个；功分器 MGS12 1个；功分器 MGS13 2个；天线 Timing4100 1个；验证项目：数量、型号、质量说明书等 验证结果为：合格；验证人：张海龙 抽2：2025年5月14日“进货检验记录”名称：服务器 DS-VM21S-B 1台；交换机 DS-3E-PWR720A-H 10台；网络摄像机 DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF 35台；网络摄像机 DS-2CD7D4XYZUV-ABCDEF 47台；智能球型摄像机 iDS-2DE7S4ABCDE-UVW/XYZ 12台 验证项目：数量、型号、质量说明书等 验证结果为：合格；验证人：张海龙 抽3： 2025年7月25日“进货检验记录”名称：监控摄像设备 DS-2CD7T4XYZUV 62台；视频管理服务器 DS-VMC22S-B(HG) 3台；视频 POE 交换机 DS-3E3728P-H 6台；视频 POE 交换机电源模块 DS-3E-PWR720A-H 12个；综合安防管理平台软件 iSecureCenterX86 Kylin 1个；视频云存储服务器 DS-A72036R-ICVS 8台；企业级硬盘 25T 288台；云存储管理主机 DS-A5120R-CVNN/FOM 2台；视频云存储软件 视频云存储软件(X86) 1套；云存储运维一体机 DS-A5120RL-CVMN 1台；视频核心交换机 DS-3E7806 2台；感应式巡检设备 DS-MDT102 12台；数据采集服务器 DS-VEW22S-B 1套；电子标签 DS-TRC100 374个；管理终端 DS-SXF142P 1台；软件平台 1套； 验证项目：数量、型号、质量说明书等 验证结果为：合格；验证人：张海龙 以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求的预期结果保持一致。企业办公用品基本均为京东、淘宝APP上采购，主要核对数量、包装无误后即可。采购过程基本受控。公司不涉及承包商。



销售服务放行：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；采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，检验合格后直接发货至指定地点。目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。销售部经理每年负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：抽销售人员考核记录（张旭芳，靳晓波，李志明），检查内容有工作绩效、工作能力、工作态度等方面，综合考核结果：优秀。检查人：张海龙 2025.05.15 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。产品和服务的放行控制基本符合要求

标识/追溯/交付后活动：通过交付批号、各种服务过程记录、交付记录等进行标识和追溯，未发生销售错发、少发、单号错误，服务实现全过程中有使用了适宜的方法识别，可确保在必要时实现可追溯性。为确保服务交付，要求供应商的库房和运输过程配备灭火器、应急灯等消防设施，有进行出入库登记，并有建立物料台账，验证合格按要求发到指定场所。按顾客要求的时间送货，销售人员负责产品售后服务，包括：负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，解决技术问题，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，如退换货、增加用量，三包服务、保险的安排等。交付后出现质量问题的退换货、赔偿的处理服务提供的更改进行必要的评审和控制。

查见2025年1月份至今售后服务记录，均有服务人员、负责人员、验证人员和问题事项、解决方法、客户评价、满意度测量等信息。客户结论均满意。抽交付情况记录：抽 1 客户：中铁电气化局集团有限公司 交付时间：2025年1月8日 交付地点：河北省廊坊市永清镇恒山路黄金台小区3号楼1单元 客户验收情况：验收合格 物流服务：合格 客户签字：刘玉帅 2025.1.9 服务跟踪记录人：张海龙 抽 2客户：河北飒昌商贸有限公司 交付时间：2025年5月14日 交付地点：石家庄裕华区融创裕华一号公寓4号楼1905室 客户验收情况：验收合格 物流服务：合格 客户签字：杨志 2025.5.14 服务跟踪记录人：张海龙 查售后三包服务过程：关于“售后三包服务”，现场王志英介绍，产品如果出现质量问题，由售后技术服务人员及时跟客户进行电话沟通，电话进行技术指导，如果问题无法解决时换货或退货。服务结束后销售部会验收供应商技术人员的服务质量，以促进客户满意和持续改进。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

监视和测量：企业有规定方法，对以下信息进行收集和分析处理，并且进行统计技术的应用，以实现服务改进：服务评定信息，包括社会有关机构的评价；内部沟通信息，包括公司领导要求；内审及管理评审信息；服务提供过程监控及不合格处置；国家法律法规及行业规定的要求；企业有明确搜集顾客满意的信息渠道；对顾客满意和不满意信息进行分析评价及引发的措施；收集的数据和收集的目的、方法，以及已收集的数据及分析；该数据所得到的信息；统计技术应用于商品质量和服务质量；企业采用图示法，有明确需求、实施效果良好。

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

提供的质量管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于2025年9月19日-20日策划并实施了一次内审。过程有效。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2025年10月9日实施了1次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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:

不合格品控制分不合格商品和服务两种。对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。对不合格商品进行处置后要求要重新验证, 确保效果。企业策划有《退换货流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息, 且有明确不合格品处置记录填写、传递和保存要求。依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业提供的《质量不合格和纠正措施控制》规定了不合格(符合)和纠正措施的控制要求: 销售部有对服务过程中的发生的不符合, 进行了原因分析, 制定了相应的纠正和纠正措施; 客户的信息反馈、投诉及, 相关方监视和测量过程中发现的不符合, 有进行原因分析, 并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施; 环境和安全检查过程中发现的不符合, 有制定相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析, 对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证, 并经验证有效

3) 投诉的接受和处理情况: 无

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示, 以及证实管理体系与标准的符合情况, 审核发现证书没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。

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，河北涵博电子科技有限公司的

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

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:郭增辉



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。