

项目编号：11100-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京唐新丰企科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：周文廷

报告日期：2025年10月29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：周文廷

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	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	29.10.07,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙黎明	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 质量管理体系审核 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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、招投标法等

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：

铁总运【2014228号】

GB/T 9330-2008《塑料绝缘控制电缆》

GB/T 17048-2009《架空绞线用硬铝线》

GB/T3956-2008《电缆的导体》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29日上午至2025年10月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月17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:机械设备、五金交电的销售（实体店铺经营除外）

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：北京市海淀区大柳树富海中心3号楼1706

办公地址：河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森5-6号库房西北角）

经营地址：河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森5-6号库房西北角）

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证书及标识使用情况：无违规使用证书情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：未能及时进行监督审核，暂停期间未违规使用证书，可以回
复认证

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（0）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17日前。



2) 下次审核时应重点关注:

销售业绩, 管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方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, 销售顾客稳定, 通过管理体系运行促进管理水平提高

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维修检验过程运用管理体系的工具和方法, 总体成熟度尚

2) 风险提示: 管理体系融合度

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

企业质量目标:	考核情况
a、产品交付合格率 99%;	100%
b、交货期满意率 99%	100%
c、相关方满意率 95%以上	96%

质量目标满足产品要求(国家标准及客户要求);

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致; 具有可测量性; 考虑了公司内外部及相关的要求, 产品和服务的符合性, 以及增强顾客满意的相关内容; 基本符合标准要求。

公司在各个部门建立目标, 并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核, 由体系的归口管理部门办公室、技术质检部来完成, 目前来看, 目标基本实现, 详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

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

●与客户有关的过程:

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题, 及时电话联系, 明确各自的要求, 执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求, 均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认, 对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通, 在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录, 符合要求。



查见《合同台帐》，内容包括：序号、客户名称、合同编号、产品名称、规格型号、评审日期、签定日期、履行情况。

登记有中车唐山机车车辆有限公司,北京先河交通设备技术有限公司、唐山创想轨道交通设备有限公司等客户，电话定货记录多次，所定产品包括了五金交电、机械设备，处理结果均为接单销售。

与唐车的合同一般以投标方式获得，编制投标文件的响应过程即为合同评审过程，一般为年度合同抽 1、

签订日期为 2025 年 2 月 13 日

甲方:中车唐山机车车辆有限公司

甲方合同编号:202511DJ0053

乙方:北京唐新丰企科技有限公司

项目名称：动车组跨接线缆检修

技术要求：执行动车组经缆检修技术协议或检修规程

服务期限：2025 年 2 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日

评审内容包括交货期限、价格、技术保证能力要求、产品检测能力、交付要求、法规要求 6 项（投标响应文件）

评审结论：可以符合顾客要求，

抽 2、

甲方（买方）：唐山创想轨道交通设备有限公司

合同编号：XH20250910

乙方（卖方）：北京唐新丰企科技有限公司

签定时间：2025.09.10

销售产品：排风系统 200-4P 工频电磁振动台 50hz

技术要求：执行客户要求

签订日期：2025 年 9 月 10 日

评审内容包括交货期限、价格、技术保证能力要求、产品检测能力、交付要求、法规要求 6 项。

评审结论：可以符合顾客要求，

评审在合同签订之前进行，符合要求。

抽 3

合同编号：202509DJ0003

签订日期为 2025.09.18

委托方：中车唐山机车车辆有限公司

受托方：北京唐新丰企业科技有限公司

销售产品：电缆动态检测试验台

技术要求：客户要求

评审内容包括交货期限、价格、技术保证能力要求、产品检测能力、交付要求、法规要求 6 项。

评审结论：可以符合顾客要求，

评审在合同签订之前进行，符合要求。

抽 4

—合同编号：XH2025101609

合同签订日期：2025.10.13

委托方：北京先河交通设备技术有限公司

受托方：北京唐新丰企业科技有限公司

销售产品：电缆动态检测试验台、汽油发电机、端子压接机等，详见清单

评审日期：2025 年 08 月 15 日

评审内容包括交货期限、价格、技术保证能力要求、产品检测能力、交付要求、法规要求 6 项

评审结论：可以符合顾客要求，

评审在合同签订之前进行，符合要求。

.....

公司目前暂无合同更改情况

**●设计开发：**

与负责人沟通确认，供销部负责产品的销售服务方案编制，总经理也会参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司专业从事机械设备、五金交电的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●销售服务过程控制：

企业销售过程：

王部长介绍了目前企业的业务概况：企业目前的产品销售为三种方式：一是维修过程需要更换的部件（控制电缆、动力电缆、传输线缆、插头、端子等），一是为唐车采购五金交电、机械设备类（电缆动态检测试验台、应急汽油发电机、紧固件等），以上两种均为年度合同，一是为其他多年合作伙伴采购机械设备（焊接机器人、电缆动态检测试验台、排风系统等）

1、供销部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同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，根据销售合同为客户提供服务。

2、产品销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品发送至顾客指定地点—验收—交付—结算货款

3、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、职工职业规范、业务人员服务规范、职工考勤制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表、服务考核记录等形式对销售服务过程进行监测。

4、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《民法典》等国家法律法规要求及合同要求等。

现场审核获悉，供销部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购所需的产品。

5、现场查看产品销售现场情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

企业租赁河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）生产车间 1 个，划分为库房 1 间，约 500 平米，用于存放五金交电等小件产品，维修车间（本次审核不涉及），配备办公用房 3 间约 150 平米（位于办公楼 1 楼），仓库配备货架，分类摆放，标识清晰，

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

6、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

7、识别了需要确认的过程为销售服务，并对销售过程进行了确认：

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为销售过程，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：王亚彬、张家炯，2025.01.11

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。

业务人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错。销售产品详见 8.2.3.

8、产品需经检验合格后方可交付给客户，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。



9、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

10、自体系建立以来无合同更改情况

现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误

●产品和服务的放行

企业编制了原材料检验标准、成品检验标准，规定了原材料、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和标准等。

企业销售的机械设备、五金交电，客户签认，维修合同所销售的货物由质检人员检测，其他产品（机械设备）一般检验项目：客户资质、合格证明材料、说明书等。

提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

五金交电类（10月份）

——查：2025年10月8日

产品名称：车内风挡处电缆 物料号：CNR00000009394 数量：2300米

检验日期：2025.10.8 检验人：李顺林

检验结果：合格

——查：2025年10月22日

产品名称：跨接电缆 物料号：CNR0000291188 数量：2930米

检验日期：2025-10-22 检验人：李顺林

检验结果：合格

——查：2025年10月23日

产品名称：紧固件 物料号：14117

检验日期：2024.9.26 检验人：李顺林 数量：13000个

检验结果：合格

已于2025.10.23办理入库

——查：2025年10月23日

产品名称：内六角沉头螺钉 物料号：30769 数量：3000个

检验日期：2025-10-23 检验人：李顺林

检验结果：合格

。。。。。

机械设备类：

2025年9月为“唐山创想轨道交通设备有限公司”采购排风扇6台、电缆动态检测试验台1台

——查：2025年9月25日

产品名称：工频电磁震动试验台 50hz

检验内容：合格证、客户资质、说明书等，

检验结果：合格，2025.9.25 检验人：李顺林

——查：2025年9月25日

产品名称：200-4P 排风扇

检验内容：合格证、客户资质、说明书等，

检验结果：合格，2025.9.25 检验人：李顺林

以上两种产品客户已投入适用，运转正常

2025年9月为“北京先河交通设备技术有限公司”采购一批机械设备（电缆动态检测试验台、线缆端子压接机AM-10、汽油发电机18KW 220V、双轴小U（PY2US-0304）焊接机器人等）

——查：2025年9月23日

产品名称：线缆端子压接机 AM-10

检验内容：规格、型号、合格证、客户资质、说明书等，

检验结果：合格，2025.9.23 检验人：李顺林

——查：2025年9月26日



产品名称：双轴小 U（PY2US-0304）焊接机器人
 检验内容：规格、型号、合格证、客户资质、说明书等，
 检验结果：合格，2025.9.26 检验人：李顺林

。。。。。

另抽取其他检验报告 5 份，均符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

——查送货单：

物料送至中车唐山机车车辆有限公司指定的库房，2025 年 10 月 13 日由需方验收，并签字，所接收产品为 14117 排水赌、30769 内六角沉头螺钉；2025 年 10 月 17 日由需方验收，并签字，所接收产品为 M000002850769 以太网数据电缆、CNR0000291188 万特诺 3 芯数据总线

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况

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

内部审核

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于 2025 年 9 月 10 日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、计划审核时间、被审核部门、审核要求等。有编制人、审核人及日期。

抽查《内审实施计划》涉及部门：办公室。涉及条款：7.4/9.2 等。

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。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

现场查内审检查表：有审核条款、审核部门及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表部分内容与企业实际运行情况有不符的地方。审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。内审员组长：张家炯 组员：张鑫 王亚彬，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》，无内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，基本能回答清楚，本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上总结审核情况，宣读内审报告，内审员及相关部门确认不符合项提出不符合整改建议及不符合项验方案。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组成员、审核过程等，审核结论为：公司的质量管理体系已经全面实施、保持和改进，有效满足了公司的方针和目标，符合策划的安排；符合性、充分性、有效性较好。对内部审核控制基本符合要求

管理评审

公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。

总经理于 2025 年 9 月 26 日组织进行了一次管理评审（本次管评不涉及维修）。

--查《管理评审计划》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。总经理孔学云批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针的适宜性、目标完成情况、资源的充分性、内部审核情况、如何健全自我完善机制、企业的内外部环境、应对的机遇等、企业应对各项风险的措施和改进性、如何进一步提高相关方和客户的满意度、管理体系的充分性、有效性、适宜性、每年对内、外部审核情况进行综合分析，提出改进意见。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

评审结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现质量方针、目标的需要。

改进内容：对销售人员的销售服务规范的知识和服务意识培训提高，已实施



改进措施：对全体职工进行培训考核。已于 10 月完成

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

公司执行《不合格品控制程序》，对事故、事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

维修服务中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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

2024年10月17日的现场审核发现，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，张经理介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握；针对该



不符合项，企业采取了相应的措施，经验证，基本有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，北京唐新丰企科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：周文廷



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。