

项目编号：10613-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河南九如科技有限责任公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）：

夏登伦

审核组员（签字）：

/

报告日期：

2025年11月7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：

组员：

夏冬伦



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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	19.02.00
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	常翠翠	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、环境管理体系）认证后，进行，进行第 2 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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国特种设备安全法、河南省安全生产条例、河南省消防条例、河南省大气污染防治条例、河南省建设项目环境保护条例、河南省市容环境卫生管理条例、河南省节约用水管理办法等。

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：工业企业厂界噪声排放标准GB12348-2008、GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准，GB16297-1996大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月06日上午至2025年11月07日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月26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:计算机硬件及外围设备组装所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机硬件及外围设备组装

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：河南省信阳市息县城关镇谿河街道先进制造业开发区新息大道北侧九如路以西

办公地址：河南省信阳市息县城关镇谿河街道先进制造业开发区新息大道北侧九如路以西



经营地址：河南省信阳市息县城关镇谿河街道先进制造业开发区新息大道北侧九如路以西

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：

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部/Q7.5.3.2 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：2025 年 12 月 07 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 11 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；重要环境因素的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素进行了确认。人员质量、环境意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素，质量、环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对危险源的辨识及意识，继续提升内审员审核能力。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总管理目标实现情况的评价：

质量目标：a) 顾客满意度 ≥ 95 分；b) 产品出厂合格率 100%；c) 成品一次检验合格率 $\geq 98\%$

环境目标：a) 固废分类回收处置率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果，2024 年 11 月-2025 年 10 月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效符合 基本符合 不符合

质量、环境管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单，自2024年审核以来，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。



质量、环境目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月/年考核一次，提供 2024 年 11 月至 2025 年 10 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境管理体系运行。

资源配置：企业位于河南省信阳市息县城关镇潁河街道先进制造业开发区新息大道北侧九如路以西。此场所为租赁性质，公司占地总面积 83820 平方米；建筑面积：7567 平方米；一楼面积（用于 SMT 办公使用）1955 平方米；二楼制造部、品质部办公面积 90 平方米；二楼组装车间面积 1313 平方米；三楼面积 1313 平方米，四楼仓库：1403 平方米；五楼会议室面积（其它暂不使用）120 平方米。办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施等。配备了组装所需的主要设备有：螺丝刀、热收缩机、封口机等；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；配备了检测设备：扭力测试仪、万用表、DVS 老化测试仪、三丰数显卡尺 500-196-30、电子秤、数显卡尺、电子显微镜。出示校准报告，均在有效期内。环保设备设施：灭火器、自动喷淋系统、烟雾传感器、垃圾桶、消火栓等。特种设备：电梯（2 部），提供有定期检测报告。无食堂。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调，光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

产品/服务设计和开发：与技术负责人沟通确认：公司目前没有正在进行开发的新产品。公司按客户要求要求进行代加工生产。公司自成立以来，计算机硬件及外围设备组装，均依据顾客要求向顾客提供加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要原材料按照客户指定厂家进行采购原材料。对产品的设计工艺尺寸等不负责。组织策划了产品的设计相关规定，产品组装以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，产品组装工艺流程固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。策划了《设计开发控制程序》，内容符合要求。公司的产品均已定型，产品组装过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改，产品组装内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。设计与开发基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品/服务放行控制情况：公司编制了《生产和服务过程运作控制程序》《过程和产品的测量监控程序》，规定了生产、产品和服务放行过程的具体控制要求。策划了生产流程：合同评审→签订合同→原材料采购→组装→安装调试→出厂检验→产品运输（外包）→售后服务。公司市场部收到客户订单，综合部制定月度生产工作计划下发各部门。每天早上公司各部门负责人参加早调会，传达生产任务，制造部当天组织安排产品组装生产任务。编制了产品的《工艺作业指导书》《图纸》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。配备的生产设备主要有组装线、封口机、热缩机等；特种设备电梯 2 部；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境管理活动的需要，现场观察所有生产设备工作正常。均定期进行维护保养。配备了扭力测试仪、万用表、DVS 老化测试仪、三丰数显卡尺 500-196-30、电子秤、数显卡尺等监视测量设备，均有检定/校准证书，在有效期内。组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括原材料检验、操作工自检、工序检验、成品检验。过程中使用的记录有：进货检验记录、生产过程记录、出货检验报告等，符合要求。生产部负责对产品的放行，市场部负责产品交付和交付后活动的实施；产品经过检验合格后方可放行和交付。生产部依据合同出具发货单，采用安能物流等进行运送。需要售后服务时由市场部负责联系售后服务工作。配备了必要的人员，生产员工均经培训后上岗；无特殊种作业人员。日常加强班前会、专项培训或现场实操指导，编制有 SOP 作业指导书，可以起到防错作用。公司识别生产过程无需确认过程，识别的关键过程安装调试。企业负责人介绍，各工序检验由生产部员工进行自检、互检，最终产品报检至品质部。



现场抽查已交付的 8 盘位经济型 NVR (VK-NVR-86032-8-RK3068-N1)、国内狩猎相机 (红外相机 4G 外置) 产品的生产过程控制记录; 各工序操作均按 SOP 执行, 基本符合要求。现场观察生产过程控制情况, 生产的产品为 8 盘位 智能型 NVR, 规格型号: 智能型, 此生产任务 2025. 11. 6 下达, 组装工序: 操作工刘*正在进行机箱脚垫、硬盘支架组装, 操作工桂*正在进行机箱风扇组装; 操作工陈*坤正在进行机箱前盖板组装; 操作工韩*正在进行组机箱转接板和主板组装; 操作工陈*坤正在进行组机箱电源组装; 操作工王*章正在进行组机箱上盖板组装; 使用的治具电动起子/起子; 耗材静电手环/手套; 安装调试工序: 调试工赵开鑫, 工具: 测试电脑、烧录软件、数据线、网线。

烧录软件版本 appNvrVSK_20250306104031_3588_sdk170. bin; 准备双公头 USB 线一根, 将主板 USB 与电脑 USB 直连; 打开 RKDevTool_Release 中的 RKDevTool. exe 烧录工具; 切换到升级固件, 点击固件, 打开烧录包中的 update. img; SATA1 和 SATA2 接入两块硬盘, 使用 SATA 转 ESATA 连接线接上硬盘。J9301 接 PH2. 0 转 R232 转接线, 母头接 USB 转 232 串口线, 看串口是否正常打印。报警测试 (1-8 端子): USB 端插入 U 盘, 预览界面右键抓图提示“Chan1 抓图成功”, 选择通道和时间点击查询, 勾选所查询到的录像, 点击左下方下载符号, 勾选 U 盘点击备份, 设备正常弹出进度条, 下载完成后拔出 U 盘接在电脑端进行播放; HDMI、VGA 口测试 (主屏和辅屏); 恢复出厂设置。现场查看员工操作, 基本符合工艺要求。

根据合同要求进行产品交付。产品交付后的活动直接由市场部负责落实。负责人介绍, 销售产品的运输主要由通过物流/快递的方式运送至客户指定地点。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。产品不涉及安装。由物流/快递负责产品的装卸。客户收到货后, 根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行验收, 若有问题, 与销售人员进行沟通确认后赔偿、维修、退换货。现场抽见有顾客上海伟视清数字技术有限公司、上海伟视清数字技术有限公司、西安中科深度环境科技有限责任公司订购的 8 盘位 NVR (NVR86032-8)、16 盘位 (NVR81064-16)、红外相机 4G 外置的签收情况, 分别于 2025/10/13、2025/8/22、2025/10/21 交付。负责人介绍, 产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付, 由供方对产品严格检验合格后再进行交付, 顾客在接收时进行验收。售后服务期内, 企业提供订单产品的技术服务, 主要包括提供在线、远程或电话技术服务, 偶尔不能在线远程解决的问题, 由技术人员跟进上门处理。

查见对进购产品面板 (美赞美 A 面)、连接线 (双直头 SAS 线 400MM)、机箱电源 (KEF-275F427W) 的检验记录, 检验均为合格。查见产品 8 盘位经济型 NVR (中性)、国内狩猎相机 (红外相机, 4G 外置) 生产过程巡检记录, 巡检时间 9:00; 11:00; 14:00; 16:00; 确认结果均为 OK, 有巡检人和确认人签字。查见产品 8 盘位经济型 NVR 中性 (NVR86032-8)、国内狩猎相机 (红外相机, 4G 外置) 的出货检验报告, 分别于 2025. 9. 23、2025. 10. 28 进行检验, 检验结论均为合格。基本符合要求。

企业现场负责人介绍和现场经确认, 企业生产的产品为甲方加工类产品, 委外第三方检测由甲方负责, 企业根据作业指导书要求, 完成出货前检验即可。负责人介绍: 近一年来未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况。查产品放行授权放行人员的信息, 企业提供质检人员授权书。

生产和服务提供过程、产品和服务放行过程控制基本符合要求。

EMS/OHSMs 环境与安全的运行控制情况: 公司编制了《环境运行控制程序》、《污染物 (噪声、废水、废弃物) 排放控制程序》等, 策划合理, 内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境进行控制, 基本适用。公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放。围绕重要环境因素, 公司环境运行控制情况、监视和测量控制过程情况: 1) 资源能源消耗: 查看办公区域宽敞明亮, 通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张, 废纸回收再利用。水电的消耗, 综合部均使用节能灯, 做到人走灯灭; 洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度, 要求各部门人员提高节约意识。2) 火灾管理, 现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等, 不定期组织消防应急演练等。3) 固废管理: 综合部设有垃圾桶, 废纸有一专门的纸箱放置, 收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点, 现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。4) 废水: 主要为办公、生活污水的排



放：直接排入市政污水管网。5) 环境运行检查：提供《环境检查记录》、《灭火器点检表》、《消防安全检查记录表》，检查结果均为符合，内容完整。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。齐全。有效。6) 与负责人交流得知：公司管理层始终把环境工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除环境污染因素，降低环境影响。据了解，从未发生过环境方面的事故事件。对环境的运行控制有效。市场部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境要求遵守情况进行了评价。对其施加了环境影响，就公司的重要环境因素及出入厂区应遵守的环境要求进行告知，告知的内容包括公司的方针、环境目标、环境管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境目标和对服务供应商、废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

合规义务及评价控制情况：公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。提供《法律法规及其他要求清单》收集的环境法律法规；均为有效版本，于2025.8.20评审小组开展了合规性评价工作，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境保护行为基本符合相关法律法规、要求。

据了解，自管理体系运行至今未发生过环境方面的事故事件。对环境的运行控制、监视和测量控制过程基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业于2025年9月11-12日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在2025年9月21日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议（内容：员工对管理制度执行不到位；措施：进行员工的管理制度的培训，提高员工的执行力），于2025年09月28日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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：

策划保持《不合格品控制程序》《不符合控制程序》《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。基本符合企业实际和标准要求。

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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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

上次提出的不符合：“内审人员对内审检查表条款内容理解不清楚，审核思路不清晰，不符合。”

以上不符合企业已完成整改，措施基本有效，上次不符合未再发生；但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，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，河南九如科技有限责任公司

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 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:夏爱俭



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。