

项目编号：10625-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：唐山嘉上科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年 11月 19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：潘琳

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	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王静	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 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/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** 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》、民法典等

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：

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》GB/T 20271-2006 《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》GB/T 20282-2006 《信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》CNCA-01C-010-2013强制性产品认证实施规则 低压电器 低压成套开关设备CNCA 01C-011-2007电气电子产品强制性认证实施规则 低压电器 开关



和控制设备CNCA 01C-20011-2001电气电子产品强制性认证实施规则 低压电器 开关和控制设备等

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11月19日上午至2025年11月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月20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:用于智慧城市、智慧乡村的智能应用管理平台（供暖、供电）技术相关的应用软件开发；自控柜销售

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：唐山市高新技术开发区华岩北路 276 号

办公地址：唐山市丰南区国丰大街与汇通路交叉口鑫丰大厦 4 层；唐山市高新技术开发区华岩北路 276 号

经营地址：唐山市丰南区国丰大街与汇通路交叉口鑫丰大厦 4 层；唐山市高新技术开发区华岩北路 276 号

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:技术研发部 7.1.3 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 19 日前提提交审核组长。



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 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人员能力意识; 外部提供产品、过程的控制; 产品放行控制;

3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行, 明确了组织机构和部门的质量职责。质量手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。制定了质量目标, 并将目标分解至各职能部门, 对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划, 产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分, 对体系的运行和认证活动支持, 员工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、文件要求明确, 对本部门的职责、质量目标、管理制度明确, 能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献;

2) 风险提示:

无

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

在方针的框架下制定质量目标:
项目一次交验合格率 98%以上;
顾客满意率 95%以上
目标按季度考核, 查 2024 年 4 季度/2025 年 1-3 季度目标完成情况, 均完成, 符合要求
统计人: 闫立鹏
由办公室对目标进行了分解和考核, 详见部门记录。通过发信, 书面沟通、口头交流等方式, 传递给相关方和关注企业的公众。
公司的管理目标已分解到相关职能部门。

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)

● 基础设施



查看，办公场所为商用写字楼。公司设置了办公室、市场推广部、技术研发部，经确认公司目前有管理人员、技术人员、业务人员、采购、行政共 12 人，配备了笔记本电脑打印机等办公设备，监视测量设备为：TestCase Master, selenium、Eclipse、MySQL、Tomcat 等，无特种设备。查看台式电脑、打印机、电话、软件等状况良好，满足使用要求。

现场向部门负责人索要《设备/设施一览表》及《设备检修保养计划》时，未能提供，不符合。

●人员能力、意识

■企业现有人员 12 人。配备有办公人员，管理人员，技术人员等，企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求和公司需要。执行《人力资源控制程序》及岗位任职要求，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。办公室负责公司人员的招聘、培训、考核等管理。

闫主任介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、培训经历、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

■提供《岗位人员能力评价记录表》，公司于 2025 年 1 月 12 日对主要岗位人员进行了评价考核。经评价，均符合岗位要求。

——抽查技术研发部经理杨冬昕的考核记录：

分别从教育、培训经历、工作经验、技能和岗位职能等方面进行了评价，考核结果：符合岗位要求。

另查办公室主任闫立鹏考核记录，均符合岗位要求。

■提供“2025 年度培训计划”共 10 项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已全部实施完成。

查内部培训记录，提供《培训记录表》

1、日期：2025.3.10。培训题目：ISO9000 族标准，体系文件。培训方式：讲解。培训内容：ISO9000 族标准、质量手册（程序文件）、部门规章制度、三级文件和记录及外来文件等内容的学习。培训考核合格率 100%。

2、日期：2025.4.11。培训题目：质量方针、质量目标以及法律法规要求培训。培训方式：讲解。培训内容：质量方针、质量目标以及满足法律法规要求和满足顾客要求的意义和重要性。培训考核合格率 100%。

3、日期：2025.4.20。培训题目：ISO9001:2015 内审员基本知识。培训方式：讲解。培训内容：ISO9000:2015、ISO9001:2015 标准中与内部质量审核有关内容的学习；公司质量管理体系文件中与内部质量审核有关内容的学习；内部质量审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪；内部质量审核的注意事项等。培训考核合格合格率 100%。

另抽其他培训记录，记录了培训主要内容，并有考核和人员签到。

企业的培训过程符合要求。

●产品和服务要求

查见《质量手册》，8.2 条款相关要求及《销售服务规范》《销售人员行为规范和工作标准》重有与顾客沟通的相关规定。

经与业务人员主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客询问、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

查公司产品销售合同



——抽合同

客户名称：唐山市丰南区鑫丰热力有限公司

产品：PLC 自控柜 规格型号：三系统 数量：5

注明交货方式、时间及地点、双方责任、付款时间、质量标准、争议解决等。

合同有双方签字盖章。

签订日期：2024 年 12 月 15 日

客户名称：唐山腾发建筑工程有限公司

项目名称：PLC 自控柜

服务内容：双系统 数量：2

注明开发内容、质量要求、包装标准、交付、验收等内容。

签订日期：2025 年 6 月 15 日

合同有双方签字盖章。

客户名称：唐山盛源热力有限公司

项目名称：PLC 自控柜

服务内容：三系统、单系统 数量：各 2

注明开发内容、质量要求、包装标准、交付、验收等内容。

签订日期：2025 年 6 月 15 日

合同有双方签字盖章。

客户：中滦科技股份有限公司

项目名称：中滦科技股份有限公司（开滦）智慧供热系统

合同写明：合同金额、结算方式、合同争议解决等

签订日期：2024 年月 12 日 18 日

合同有双方签字盖章。

销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

●设计和开发、过程控制、放行控制

a) 获得的文件化信息

1) 编制了《质量手册》《技术文件管理制度》《代码编写规范》《项目文档抽查标准》《Java 编码规范》《单元测试规范》等；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，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：

3) 策划了《代码编写规范》等作业指导书和《测试报告》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用测试软件 TestCase Master, selenium 等，《测试用例》能够满足测试需要。

c) 实施监视和测量

服务器情况：云存储，自动备份。

企业上年度已完成项目：中滦科技股份有限公司（开滦）智慧供热系统

项目合同签订时间：2024 年 12 月 18 日。



设计策划/输入:

提供建设方案:

一、基本情况

本项目预期成果主要为基于企业无纸化办公需求，建立一套数字化智能协同系统，系统平台应包含展现层、应用层、数据层、系统接口层建设，打造企业办公高效化、智能化、便捷化、可视化的统一协同平台，贯通办公流程，集中信息和知识服务、集中数据治理管控模式，提供从申请发起、审批分发、执行回执、过程监控、数据分析的工作全流程功能。

项目需求

1、组织权限管理系统。

本项目建设从个人用户（企业职员）、企业用户（二、三级单位隶属关系）、到整体公司协同方之间的信息化通路和权限授予启停关系。模块包括：组织架构管理、角色管理、权限管理、用户管理

1、数字化智能系统系统

按公司要求建设任务审批、资料流转、文件分发、事项代办、广播通知等功能模块。

2、数据可视化系统

系统采集留存数据和导入数据源的形式，对企业数据进行纳管和治理。模块包括：热力数据采集、数据存储、数据分析、数据可视化等。

基础设施配置方案:

应用服务器:

超聚变 FusionServer 2288H V5 服务器;

CPU: Intel 至强

内存: DDR4 24 个 DDR4 内存插槽, 最高 2933MT/s, 最多 12 个英特尔®傲腾™持久内存 100 系列, 最高 2666MT/s

硬盘: 支持多种不同的硬盘配置, 硬盘支持热插拔可配置 8 个 2.5 英寸 SAS/SATA/SSD 硬盘可配置 12/16/20 个 3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘可配置 4/8/12/24/28 个 NVMe SSD 硬盘可配置 31 个 2.5 英寸 SAS/SATA/SSD 硬盘可配置 2 个 M.2 SSD 硬盘;

数据库服务器

H3C UniServer R4930 G5 服务器;

CPU: 海光二号/海光三号系列 2 颗 最大支持 32 核心

内存: DDR4, 最大支持 32 根, 速率最高支持 3200MT/S 4.0TB

硬盘: 前置:大盘机型:最大支持 12 块 3.5 寸硬盘;小盘机型:最大支持 25 块 2.5 寸硬盘中置:4 块 3.5 寸硬盘(仅大盘机型支持)后置:2 块 3.5 寸硬盘+4 个块 2.5 寸硬盘支持 NVMe 硬盘:最高 24 块 NVMe 硬盘支持 2 个 M.2 硬盘扩展区纠错;

。。。。。

数据安全保护: 采用加密、备份等技术手段, 保护用户数据的安全。防止数据泄露、丢失或被篡改。对敏感数据进行特殊处理, 如加密存储、访问控制等。确保敏感数据的安全性。

系统安全防护: 加强系统的安全防护, 如防火墙、入侵检测等。防止系统被非法攻击和入侵。定期进行系统安全漏洞扫描和修复, 确保系统的安全性和稳定性。

用户行为监控: 对用户的行为进行监控, 如登录日志、操作日志等。及时发现异常行为和安全事件, 并采取相应的措施进行处理。立用户行为审计机制, 对用户的行为进行审计和追溯。确保用户的行为符合组织的安全策略和管理规定。

评审: 各阶段均进行小组会议, 对任务及成果进行评审。



输出/验证/确认：输出有需求分析，建设方案，系统测试报告

现场查看代码，编写规范，符合要求，

抽（测试人员：闫成文）能力评价表：

评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论：胜任岗位需要

评价人：杨冬昕

批准人：李奕 2025年3月15日

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

抽需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

除新产品开发外，企业目前主要给客户提供技术服务

项目名称：唐山盛源热力系统管理软件

服务时间：2025年11月5日

服务人员：杨冬昕

问题描述：数据采集异常

处理结果：更换温度传感器

结论：功能正常

另抽其他服务记录，保存完好，符合要求。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

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。

抽测试人员能力评价，符合要求

f) 需确认过程

企业识别需确认过程为：设计开发过程，对人员/设备/作业指导文件等均进行了确认，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、交付和交付后的活动

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

安装部署云端：浏览器直接访问

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、运维等。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。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

设计开发过程、放行过程受控

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

执行《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。



提供《内部质量审核计划》，内容有审核目的、审核依据、范围、审核员分工等，编制：2025年4月4日。计划审核时间：2025年4月10-11日，内容包括审核目的、审核依据、审核覆盖产品、审核组长：闫立鹏，审核员：杨冬昕，审核安排等。

审核员经过培训，有授权，现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

内审实施时间2025年4月10-11日，提供有《内部质量审核报告》《不符合报告》《内审检查表》等抽查办公室检查表，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。内审员审核了与自己无关的区域。内审员经过了标准培训。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审员的能力还有待提高。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽办公室《审核检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容与企业具体的情况描述不足，建议内审员提升内审能力。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对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核过程综述、审核后续活动、审核组建议等，审核结论为：通过内审，审核组认为建立的质量管理体系基本符合标准要求，质量管理体系的实施对员工增强质量意识、建立对企业生存内外部环境的了解和认知、建立对风险的预判和控制应对措施、建立对生产过程进行控制起到了一定的规范作用。

通过实施质量管理体系，各部门职责分工更为明确，部门之间增强了沟通，对质量管理体系和产品质量影响重大的过程，如关键过程，能够按照要求实施并达到较好的控制结果，为产品质量的符合性提供了保证，在体系运行期间未发生质量事故、重大质量投诉。质量管理体系的运行具备了实现管理方针、质量目标质量风险控制的能力，具备了管理体系持续改进的能力，本公司建立的质量管理体系符合GB/T 19001-2016标准的要求。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定改进措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

●执行《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、评审内容，编制：2025年4月14日、评审参加部门、人员：总经理、管理代表、各部门负责人、评审内容等。

经查企业于2025年4月24日进行了管理评审。主持人：李奕，参加人员详见会议签到表。

查2025年度管理评审输入资料，各部门对体系运行情况进行了分析总结，主要包括：

a) 以往管理评审所采取措施的情况；b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

1) 顾客满意和有关相关方的反馈；2) 质量目标的实现程度；3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；4) 不合格及纠正措施；5) 监视和测量结果；6) 审核结果；7) 外部供方的绩效。d) 资源的充分性；e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 改进的机会。

输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审提出1项改进建议：加强标准文件学习。

评审结论：公司的质量方针适宜，并得到有效贯彻；质量目标能够实现；内部审核工作的开展满足公司的需要，对公司的质量管理体系的运行能够起到监督作用；达到顾客的持续满意；建立了各部门的管理大纲、职责划分和组织机构符合公司现在状况，有利于质量工作的开展；各种资源设备满足需要；内外部环境的分析准确；风险措施应对准确有效；相关方和顾客的期望和要求把握准确；公司对应的质量管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

管理评审基本符合要求。

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:

执行《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的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。抽主要是 BUG，按照 BUG 管理流程进行处理，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 2024 年底企业总理由李奕接任。
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项 (办公室 9.2 条款) 已整改, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施, 本次审核未发生类似问题, 采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对外宣传, 无违规使用;

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，唐山嘉上科技有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：潘琳



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。