

项目编号：11328-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北子量科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

/

报告日期：

2025年11月25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
  - 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 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：/



## 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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	19.05.01,29.09.01,29.10.07,33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭爱桂	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  单体系审核  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：民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国保守国家秘密法、标准化法、招标投标法

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/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范、GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、GB50348-2018 安全防范工程技术标准、GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范、《地震前兆台网专用设备网络通讯技术规程》、《中国地震前兆台网技术规程》、CSLT202305《地震监测专业设备定型测试技术规范(试行)一二氧化碳红外分析仪》



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24日下午至2025年11月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月24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:应用软件、电子产品（智能仪器仪表）的研发及销售

**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：河北省石家庄市桥西区中华南大街176号万豪大厦A座2502室

办公地址：河北省石家庄市裕华区塔南路39号晶彩中心商务楼805室

经营地址：河北省石家庄市裕华区塔南路39号晶彩中心商务楼805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）：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（1）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：行政部 9.2.2

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24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：

生产和服务过程的控制、产品和服务的放行、内审、管理评审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：



该公司通过质量管理体系的有效运行，提升了管理及知名度，获得了客户的信任，销售额持续增长态势，未发生相关方投诉等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解履行各自的职责，对产品及销售服务质量能有效予以控制，质量管理体系基本成熟。

#### 2) 风险提示：

企业经营地址与注册地不一致，已与企业负责人沟通。

### 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

查《质量手册》明确了公司的质量目标：

a.项目一次交验合格率≥98%； b.顾客满意率≥98%

为确保以上目标的实现，管理目标分解至各部门，制定了考核方法和考核频次。

提供了2025年度的目标考核记录，目标均已完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

#### 销售过程的控制及放行

●策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程行政部严格按策划的作业流程予以控制。其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：《地震前兆台网专用设备网络通讯技术规程》、《中国地震前兆台网技术规程》、CSLT202305《地震监测专用设备定型测试技术规范(试行)—二氧化碳红外分析仪》等

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有办公室、会议室等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●公司根据市场销售情况进行采购，下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；

---查销售任务，计划制定情况

出示了2025年的销售计划 抽查11月份销售计划，编制：郭爱桂 批准：赵雨萌



有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：郭爱桂 日期：2025.1.10

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●根据客户的需求，业务员组织货品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

产品售出后，行政部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

现场巡视，业务人员李\*\*正在与国网河南省电力公司电力科学研究院沟通发货事宜。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

——提供销售服务质量检查表，单位名称：国药乐仁堂河北设备项目管理有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人：郭爱桂 2025.9.30

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，业务员姓名：高\*\* 考核日期：2025.10.31 考核人：苏比；

## 设计和开发

在质量手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；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；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

1、执行顾客要求、产品技术标准：软件研发：GB/T8566-2007《信息过程 软件生存周期过程》、GB/T9385-2008《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》、GB/Z18493-2001《信息技术 软件生存周期过程指南》、GB/Z18914-2002《信息技术软件工程 CASE 工具的采用指南》《地震前兆台网专用设备网络通讯技术规程》、《中国地震前兆台网技术规程》、CSLT202305《地震监测专用设备定型测试技术规范(试行)—二氧化碳红外分析仪》等。

2、策划了软件开发流程：项目立项-计划-需求分析-设计开发-代码编写-系统测试-试运行-验收；

设备研发过程：项目立项-需求分析-规格定义--结构设计--电路设计--出图--生产--测试--交付

3、编制的作业文件：检验规程、工序作业指导书、规程等；

4、配备有产品研发实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求；

5、公司主要办公、研发设施：

办公、软件研发设施：研发软件数种、电脑、显示器、打印复印机扫描一体机等。

6、软件研发检测器具有：JMETER、SELENIUM；仪器仪表检测设备：万用表、恒温恒湿试验箱

7、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

研发部负责人介绍了公司已开发的任务情况。

提供了设计开发计划书：

——自主开发项目：蓄电池内阻检测板嵌入式软件 V1.0

1) 项目简介：本软件是应用于电池内阻检测控制板的嵌入式程序，主要实现电池内阻数据采集、信号处理、Modbus 通信以及系统参数管理等功能。通过高精度 ADC 采样和数字滤波算法，实时获取电池内阻数据，并通过 Modbus-RTU 协议与外部设备进行数据交互，支持系统参数配置和状态监控。

2) 运行环境

硬件平台：STM32 系列微控制器（支持 USART、ADC、TIM 等外设）

开发环境：Keil MDK 或 IAR Embedded Workbench

通信协议：Modbus-RTU（RTU 模式）

工作电压：5V±0.5V



采样频率：10Hz（可配置）

### 3) 软件架构

软件采用模块化设计，主要包括以下核心模块：

系统初始化模块：负责时钟、外设和参数初始化

数据采集与处理模块：实现信号采集、滤波和有效值计算

通信模块：处理 Modbus-RTU 协议数据交互

加密模块：集成 DES 加密算法（备用功能）

驱动模块：包含 USART、ADC 等外设驱动

主控制模块：协调各模块工作并处理业务逻辑

### 4) 关键参数配置

从站地址：Sys\_Para\_T.Addr（可通过 Modbus 指令修改）

波特率：Sys\_Para\_T.Baud（支持 9600/19200/38400 等）

校验方式：Sys\_Para\_T.Parity（支持无校验、奇校验、偶校验）

——智能仪器仪表产品的研发：ZL-TB-01 便携式基准温度计是一款专为现场测温、实验室校准、计量检测及工业过程控制而设计的高精度温度基准仪。设备采用圆形高清液晶显示屏，操作界面简洁直观，可通过点击切换按钮，更换多种显示模式，实现实时温度、铂电阻值、K（Kelvin，开尔文）及 F（Fahrenheit，华氏度）等多单位测量展示。

计划书具体内容如下：

a、资源配置（包括人员、检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：研发部配置软件设计、测试、技服人员；研发部质检人员维护检测设备并评估检测能力；各专业组提交检测报告、测试报告

b、设计开发阶段的划分及主要内容：

需求分析阶段：曹洁茹 完成期限：2025.8.1

概要设计阶段：田立峰 完成期限：2025.8.8

详细设计阶段：赵雨萌 完成期限：2025.8.12

编码和单元测试：曹洁茹 完成期限：2025.8.30

系统测试：赵雨萌、田立峰 完成期限：2025.9.25

编制/日期：曹洁茹/2025.7.28 批准/日期：赵雨萌/2025.7.28

设计开发分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。

——另抽“ZL-TB-01 便携式基准温度计”（智能仪器仪表）的设计开发计划书，包括资源配置、各阶段划分及主要内容及完成期限。编制/日期：曹洁茹/2025.9.10 批准/日期：赵雨萌/2025.9.10

--查设计开发评审记录：

——需求分析评审表，评审内容：文档介绍、系统介绍、功能性需求

评审人：曹洁茹 2025.9.1，评审结果：满足要求

--软件开发过程采用白盒检测，边堆码边检测，涉及机密详细数据和过程不再赘述

——数据规格评审表，评审内容：运行环境、界面设计、操作逻辑、操作指南、定值管理、事项管理、报表分析、权限管理

评审人：曹洁茹、赵雨萌 2025.9.5，评审结果：满足要求

——代码评审表，评审内容：源代码，存在问题及改进意见：代码诠释不够完善，应加以补充和完善，以便后期维护。

评审人员：曹洁茹、赵雨萌，评审结果：代码完善，满足系统对功能和性能的要求。2025.9.15

--查设计开发验证报告

项目名称：蓄电池内阻检测板嵌入式软件 V1.0

依据国家标准，前期需求分析等。

验证数据如下：数据分类分级功能、敏感数据识别功能、漏洞扫描功能、威胁监测规则模块等

验证结论：符合要求，满足设计的功能性能要求。

验证人：田立峰、曹洁茹、赵雨萌 2025.9.20

--公司确定开发确认形式：通过测试，提供了项目总结报告

**确认过程及主要内容:**

- 1 课题组长曹洁茹报告了研发过程，展示了功能演示，参加确认人员进行主观鉴定，发表了自己的感受。
- 2 课题组长曹洁茹出示了设计文件，公司各部门经理开展了会审，没有提出进一步的修改意见。
- 3 参加会审人员进行了签字确认。
- 4 课题组长曹洁茹作会议总结，通过设计确认。
- 5 对各阶段进行测试。

参加确认人员：企业设计人员，目前已完成上线测试并验收。

——另抽“ZL-TB-01 便携式基准温度计”的评审记录、测试报告、定型检测报告。

河北省气象计量站出具的检测报告，证书编号:WD25111902，检测日期 2025 年 11 月 18 日

**研发过程的控制**

编制《技术和服务过程控制程序》、《技术服务规范》，对软件研发、技术服务过程进行控制

**a) 获得规定以下内容的文件化信息:**

1) 与研发产品及服务有关的法律法规：产品质量法、网络安全法、消费者权益保护法、信息安全法等；国家标准、行业标准，GB/T8566-2007《信息过程 软件生存周期过程》、GB/T9385-2008《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》、GB/Z18493-2001《信息技术 软件生存周期过程指南》、GB/Z18914-2002《信息技术软件工程 CASE 工具的采用指南》《地震前兆台网专用设备网络通讯技术规程》、《中国地震前兆台网技术规程》、CSLT202305《地震监测专用设备定型测试技术规范(试行)—二氧化碳红外分析仪》等；以上信息能够指导软件研发及数据处理服务、网络安全系统运维服务

2) 要达到的结果：研发的产品及提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

**b) 获得和使用适宜的监视和测量资源:**

JMETER、SELENIUM、技术服务检查表、万用表、恒温恒湿试验箱

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 使用适宜的设备和过程环境；

公司主要办公、研发设施：电脑、硬盘、开发用软件、打印机等，基本满足要求。

e) 指派胜任的人员，均为计算机专业毕业生，经确认符合要求

f) 需确认过程：需求分析，进行了确认，确认时间：2025.3.15，确认人员：曹洁茹

g) 实施防止人为错误的措施：

软件开发、智能仪器仪表研发控制见上

研发过程的控制由各自工序检验合格后（白盒检测、自带检测程序），方可放行；

成品的检验必须经主管技术负责人检验、测试、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

现场查看，邱经理正在带领研发小组进行“ZL-MC-100 气象移动核查套件”各组件的绘制。

田经理正在对“全自动雨量校准仪”进行测试。

**产品和服务的放行**

产品检验有原材料、设计过程检测，技术服务检验、成品测试确认等方式

**1) 原材料验收**

提供有控制板测试报告，测试项目：开门、借电、还点，测试人：东硕，测试日期：2025.10.15

提供有湿度基准表检定证书，检定单位：河北省气象计量站，证书编号：SD25111901，检定日期：2025.11.18

**2) 查过程验收、测试确认记录;****3) 软件、产品、服务验收**

——提供验收报告、数据中心汇总报表、安全报告、付款凭证

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。

经查，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

按照策划的安排于 2025 年 10 月 10 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。现场同内审组长并管理者代表苏比沟通，其对内审的策划尚未完全掌握，且 2025 年 3 月公司经营场所变更后，也未按其质量手册及“内部审核管理程序”相关要求增加内部审核。已开具不符合报告，要求限期整改。

按照策划的安排于 2025 年 10 月 24 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。

## 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：

编制有《不合格输出控制程序》，其规定了不符合评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

### 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：经营地址变更至河北省石家庄市裕华区塔南路 39 号晶彩中心商务楼 805 室

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：经营地址变更至河北省石家庄市裕华区塔南路 39 号晶彩中心商务楼 805 室

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政部 7.2 条款，不符合已整改，纠正措施有效，本次未发现类似问题。

## 五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用，无违规使用情况。



### 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，河北子量科技有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：



## 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。