



项目编号：22055-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：烟台恒瑜建设工程有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬

报告日期： 2025年12月23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 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杨建冬

组员：



受审核方名称：烟台恒瑜建设工程有限公司

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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	仵鑫、赵艳慧	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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 19001-2016/ISO 9001:2015

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624-2012)、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》(GB/T 10801.1-2021)、《建筑保温用挤塑聚苯板(XPS)系统材料》(GB/T 30595-2024)、《绝热用硬质酚醛泡沫制品》(GB/T 20974-2014)、GB 16776-2025《建筑用硅酮结构密封胶》、JG/T 287-2013《保温装饰板外墙外保温系统材料》、《通用硅



酸盐水泥》（GB 175）、《碳素结构钢》（GB/T 700）、《钢筋混凝土用钢》（GB 1499.1/1499.2）、《建设用砂》（GB/T 14684）、《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685）、《陶瓷砖》（GB/T 4100），《消费品质量分级 陶瓷砖》（GB/T 45817-2025）、《聚氨酯防水涂料》（GB/T 19250-2013）、《弹性体改性沥青防水卷材》（GB 18242）、《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》（GB/T 21558）、《环境标志产品技术要求 防水涂料》（HJ 457-2009）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12月23日上午至2025年12月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月10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:建筑材料销售

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：山东省烟台市芝罘区西南河路 252 号万达 A5 座四层

办公地址：烟台市芝罘区西南河路 252 号万达 A5 座四层 401、402、423、424、425、426 室

经营地址：烟台市芝罘区西南河路 252 号万达 A5 座四层 401、402、423、424、425、426 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 22 日 08:30 至 2025 年 12 月 22 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

Q 生产和服务过程控制

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2

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：2026 年 1 月 3 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 12 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产和服务提供过程控制; 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, 人员质量意识等较好。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, 质量管理过程能有效予以控制

2) 风险提示:

加强培训, 提高各层级人员对质量因素的辨识及意识, 提高内审员审核能力

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2020 年 06 月 16 日体系实施时间: 2025 年 6 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码 91370682MA3TA31Q0N)

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 7 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

销售服务流程:

客户需求确认-合同评审-签订合同-采购发货-客户验收-售后服务

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标, 基本适宜。

1. 管理方针

用户第一、质量第一、信誉第一、客户满意。

2. 管理目标

公司质量总目标:

顾客满意度≥90 分

采购产品合格率≥98%



服务及时率 100%

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025.10.15 和 2025.10.25，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

公司质量管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期的结果。组织职责已形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源，销售服务的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供销售服务达到规定特性的要求；公司较充分的识别了销售服务实现等过程，并制定了相应的目标。组织识别经营过程中外包过程为产品运输。识别销售服务过程为需要确认的过程。形成文件信息的管理方针、目标覆盖范围基本合理，在各职能和层次建立目标的分解，经测评，目标基本已达成。公司设有管理层、综合部、业务部等部门；止目前，公司经营过程中无质量事故发生，也无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

●设计和生产过程实现过程的策划：

公司目前主要从事建筑材料销售，对销售服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。公司确定了从事销售服务实现的质量目标和质量要求，策划了销售服务过程中相关的法规和执行标准。策划配置了相关的销售服务资源，包括销售人员、办公用设施等，配备齐全，满足要求。编制了相关的程序文件如编制了相关的程序文件，并确定了相关的流程、管理制度，策划了各类材料表格。体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。服务实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●产品和服务的要求及确定：业务部经常对顾客进行走访、网络沟通等方式进行售前、售中、售后服务，了解顾客的意见。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。在管理手册 Q8.2 规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，策划基本符合要求。目前主要通过与客户签订合同和合同评审达到产品和服务有关要求的



评审和确认。抽查多份认证范围内的产品销售合同以及相应的合同确认评审记录，合同评审记录较简单且保存记录较少，已沟通改进。目前无客户要求未形成文件情况和合同变更情况。

●**产品和服务的设计开发：**查公司管理手册 8.3 条款以及《设计和开发控制程序》，规定了销售服务研发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，符合标准要求。公司目前主要进行的销售模式经过多年的经营，基本已定型。目前尚无新的销售方式。经沟通，如有新的销售方式，则按照产品和服务设计开发的要求实施。其设计开发过程控制基本有效。

●**产品和服务过程的控制：**提供《销售服务过程控制程序》等，确保在受控条件下进行服务的提供。
1. 据介绍，公司依据国家和行业相关标准以及客户实际需求进行相关产品的销售，对销售服务过程已设有相关质量目标。2. 工作文件：架构图、销售服务流程管理规范、销售服务过程质量控制和检查实施规定等文件。经询问，组织销售服务均具有同行业多年工作经验的人员，可阻止人为因素产生不合格现象。3. 设备包括网络、电脑、打印、文件柜等，日常通过操作系统的打补丁、内网查杀毒等进行设备维护。4. 销售服务过程控制：销售服务过程中主要通过管理制度、相关合同等工作文件，现场与管代交流，为行业内资深兼备技术和业务能力的高端人才，工作状态总体良好。5. 公司目前保管的顾客财产主要是顾客或外部供方提供的个人信息、技术信息。目前为止，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。6. 销售服务用电脑使用按一般要求，重要资料定期进行备份，与受审核方沟通，正常情况每季度进行公司资料定期进行备份。内部局域网进行定期杀毒，销售服务信息进行加密防盗，以防止非授权人使用设计技术数据造成损坏的情况。7、业务部按合同或订单要求进行产品的交付，并协助跟踪交付后的技术反馈信息。8. 确认自体系运行以来，无发生更改情况，询问对更改控制要求基本熟悉。公司产品销售服务过程的控制基本符合要求。

●**过程的监视和测量：**依据程序文件规定要求对管理体系各个过程进行监视，如：各职能部门的质量管理目标的实现情况；对过程检查中出现的合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用网络征询、微信平台、发放顾客满意度调查表等方式征询顾客对销售服务的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有销售服务人员考核过程的原始记录等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。同时日常工作中对销售人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训等。质量事故：未发生。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

抽查产品到货后，客户已经进行了验收，有验收日期、验收内容、验收结论、验收人签字等。

——2025 年 9 月 2 日《送货单》

货物名称：袋装水泥；显示有名称、单位、数量等内容

确认记录：数量、外观、已收到合格证、质检报告，符合我司使用要求

收货单位签字：宋宁

——2025 年 11 月 12 日《送货单》

货物名称：螺纹钢；显示有名称、单位、数量等内容

确认记录：数量、外观、已收到合格证、质检报告，符合我司使用要求。

产品/服务放行控制基本符合要求。

●**更改控制：**组织明确组织应对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。目前不存在更改情况。

●**顾客满意度调查：**该公司顾客满意度调查部门为业务部，公司《顾客满意度管理程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司 2025.9.20 已向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达 95 分，达到公司质量目标要求。

●**数据分析：**综合部对部门目标考核进行记录分析、业务部对供方进行评价统计，对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告；并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。



●改进：经沟通查验，主要利用管理方针宣传、管理目标考核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常销售服务等过程中出现的不合格项统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术等以持续改进性。

●适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：提供有《法律法规与其他要求控制程序》，符合要求。综合部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律、法规及其他要求清单，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624-2012)、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》(GB/T 10801.1-2021)、《建筑保温用挤塑聚苯板(XPS)系统材料》(GB/T 30595-2024)、《绝热用硬质酚醛泡沫制品》(GB/T 20974-2014)、GB 16776-2025《建筑用硅酮结构密封胶》、JG/T 287-2013《保温装饰板外墙外保温系统材料》、《通用硅酸盐水泥》(GB 175)、《碳素结构钢》(GB/T 700)、《钢筋混凝土用钢》(GB 1499.1/1499.2)、《建设用砂》(GB/T 14684)、《建设用卵石、碎石》(GB/T 14685)、《陶瓷砖》(GB/T 4100)、《消费品质量分级 陶瓷砖》(GB/T 45817-2025)、《聚氨酯防水涂料》(GB/T 19250-2013)、《弹性体改性沥青防水卷材》(GB 18242)、《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》(GB/T 21558)、《环境标志产品技术要求 防水涂料》(HJ 457-2009)等。外来文件清单内包含与认证产品相关的需执行的国标/行标/法规的内容。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进,自我完善的监督机制。评价人员：申志伟、袁克莉、盖永刚、李平安等。评价过程符合要求。

●监视和测量：编制有绩效监测等控制程序，对环境绩效进行监视和测量。经查验主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：内审、管理评审、目标考核等。过程监测基本有效。审核周期内，公司未出现质量，也未出现顾客及相关方的投诉。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025.10.15和2025.10.25，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

3.4持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

提供有《不合格品控制程序》，规定当关键限值发生偏离时产生的受影响的产品和不符合操作前提方案条件下生产的产品为潜在不安全品，经沟通，本年度未发生潜在不安全品及不合格品。也无相应的纠正及纠正措施。同时日常工作中对销售服务人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离原岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。同时交谈了解到，也未发生过服务不合格情况，客户对公司提供的服务很满意。不合格过程可实现有效控制。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

经询问相关负责人，产品销售服务过程中产生的不合格依据不合格处理程序进行，及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，已实施。体系实施以来，未发生质量方面的不符合，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：



规定了业务部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，经沟通，目前未出现顾客投诉情况。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场查看，公司现有人员 7 人。办公区域面积约 484 平方米。无仓库。现经营场所为租赁，提供有租赁合同。

查见，《设备台账》，公司用于销售服务配置的设备主要有：电脑、打印机、网络设施、办公桌椅等办公设备。可以满足产品的销售及业务联系的需要。

查公司设备日常维修情况：电脑及办公设备保养由供应商维护。电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、资料拷贝。电脑运行正常，提供有保养记录。

特种设备：无。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。

工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。

每月由综合部对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 7 人。

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

现场审核，同内审员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。--开具不符合

3) 信息沟通：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

- 1.管理手册，2025 年 6 月 10 日发表实施（含管理方针、目标）
- 2.程序文件包括标准要求的程序
- 3.包括消防安全管理制度、废品管理规范等。
- 4.体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:建筑材料销售

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，烟台恒瑜建设工程有限公司的

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 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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨建冬



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、联系方式的变更、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。