

项目编号：10713-2023-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：铭鑫盛德（北京）信息技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：黄朝星

审核组员（签字）：黄朝星

报告日期：2025年12月30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809

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：黄朝星

组员：黄朝星



## 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
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.09.01,29.09.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔钺、曹桂玲	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  结合审核  联合审核  一体化审核  单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国保守国家秘密法等

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：服务标准化工作指南

GB/T 15624-2011、商业服务业顾客满意度测评规范 SBT10409-2007、重要信息系统安全防护技术规范 第 2 部分：交换机 DB32/T 2766.2-2015、核心网用光缆——层绞式通信用室外光缆 YD/T901、全介质自承式光缆 YD/T980、8 字型自承式架空光缆 YD / T1114、室内光缆系列 YD/T1258、商品经营服务



GB/T16868-2009、超高分子量聚乙烯网线 FZ/T 63028-2015、聚酯网线 FZ/T 63048-2019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12月30日上午至2025年12月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月15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:电子产品、计算机软件及辅助设备的销售

**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：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号 2 号楼 10 层 1 单元 1005

办公地址：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号 2 号楼 10 层 1 单元 1005

经营地址：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号 2 号楼 10 层 1 单元 1005

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:管理层 Q6.1

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30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1日前。



## 2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 外部提供的过程、产品和服务的控制; 运行策划和控制; 任何变更情况

## 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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, 各部门职责明确, 能够贯彻执行体系文件; 供方及客户形成长期合作伙伴, 通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

## 1) 成熟度评价:

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。各部门质量管理过程能有效予以控制

## 2) 风险提示:

本次不符合的验证: 公司内审员能力需提高, 管理层对体系的掌握程度需提高, 管理人员加强体系文件学习。

**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: 合同履行率 100%; 顾客满意度≥95 分。

根据质量目标统计结果, 2025 年 1 月至 12 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

(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)

质量管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业类文件、记录清单, 近一年来, 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, 每月考核一次, 提供 2024 年 1 月至 12 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, 可以支持质量管理体系运行。

资源配置: 北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号 2 号楼 10 层 1 单元 1005, 此场所为租赁性质, 租赁面积 47 平方米。无库房。总人数 8 人, 其中管理人员 3 人, 其他职员 5 人; 办公通信设备: 网络、电脑、打



印机等；支持性设施：企业名下无车辆。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，办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

产品销售、生产/服务实现过程、产品和服务放行过程控制：

与部门经理沟通：

1、市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单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/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有岗位职责和权限、销售合同管理制度、客户调查制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

查见《销售服务质量检查表》，检查人：崔钺，抽查 2025 年 1 月 28 日、4 月 28 日、10 月 28 日的检查内容：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、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、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪等 检查结果：符合

查见《销售人员考核记录表》时间：2025.10.15,评价人：马劲松、被评价人：曹桂玲等销售人员，从工作绩效、工作能力、工作态度考核，结果：优秀、该员工能够胜任本职工作。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因销售人员基本不坐班，审核当日负责销售工作邹锐文在，正在与北京雄泰盛海科技有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、服务等信息。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、大部分产品经供方检验合格后主要通过物流/快递运送至客户指定地点。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。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键/需确认过程为销售服务过程，查见《特殊过程能力确认报告》。

过程名称：销售服务 实施部门：市场部

确认内容：1、人员情况 2、过程设备能力 3、作业文件情况

主管部门意见：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：曹桂玲

日期：2025.8.6

人事行政部确认意见：同意主管部门的确认意见！确认人：崔钺 日期：2025.8.6

审批意见：同意主管部门的确认意见！审批人：马劲松 日期：2025.8.6

现场查相关记录及与负责人曹经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方通过物流/快递直接发货；少部分由企业通过快递发送至客户指定地点；组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，由供方或厂商负责安装，企业技术人员根据客户需求去现场做技术支持。由物流/快递负责产品的装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要通过物流/快递送达至客户指定地点。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后维修或换货。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：北京国信安信息科技有限公司（计算机软件）

签订日期：2025 年 6 月

产品：国产达梦数据库 型号：V8.1.1 数量 1 套，

合同编号：无

签收人：许昌奎，签收日期：2025 年 10 月，交付地点：28 所仙林新区

2、顾客：北自所（北京）科技发展股份有限公司（电子产品、计算机辅助设备）



签订日期：2025年11月28日

产品：光纤盒 规格：4口多模 数量8套；单模跳线 规格：24口多模，数量：1套，超六类屏蔽水晶头 规格：80828 数量：6盒 防水网络直通器 规格：GNT-5303 数量：4个 开关电源 规格：TDR-960-24 数量：2个等等

合同编号：BZKJ-251128

签收人：贾艳敏，签收日期：2025.12.17，交付地点：北京市西城区德胜门外教场口街1号院3号楼1053、顾客：北京国信安信息科技有限公司（计算机软件）

签订日期：2025年11月

产品：国产达梦数据库 型号：V8.1.1 标准版 数量1套，

合同编号：无

签收人：许昌奎，签收日期：2025年12月，交付地点：青岛市黄岛区香江路98号

4、顾客：北自所（北京）科技发展股份有限公司（电子产品、计算机辅助设备）

签订日期：2025年09月16日

产品：光纤盒 规格：4口多模 数量5套；光纤跳线 规格：单模 ST-SC/2米，数量：4对，六类屏蔽双绞线 规格：KM1101-1070 数量：40箱 防水网络直通器 规格：GNT-5303 数量：100个 开关电源 规格：TDR-960-24 数量：81台等等

合同编号：BZKJ-250916

签收人：贾艳敏，签收日期：2025.10.05，交付地点：北京市西城区德胜门外教场口街1号院3号楼105经查符合要求。

4) 售后服务：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，顾客在接收时进行验收；售后服务主要包括售后服务期内产品交付后的安装调试、维修，主要由厂商或供方负责；企业提供订单产品的技术支持服务和远程运维服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务；远程运维服务主要为软件升级；现场运维服务由厂商或供方负责。偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点；客户负责签（验）收。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场提供有供方提供的关于电源产品的检测/测试报告。

产品销售、生产/服务提供过程、产品和服务放行控制基本符合要求。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：近一年来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，

**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

编制《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》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2025.11.27 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理马劲松，参加人员各部门负责人以及相关人員。现场提供了手签的会议签到表。

查管理评审输入主要包括：质量方针的适宜性，质量目标、指标和管理方案实现情况；质量管理体系运行状况，包括体系文件的适宜性和有效性；纠正和预防措施实施情况；改进建立等内容。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；并对目标进行了考核，考核结果均已完成。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（加强销售规范的培训）。提供了改进措施及验证表、培训记录。目前已经于 2025.12.01 整改完毕并验证有效。评审结论：体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司培训更加规范合理。总之，通过质量管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路，体系的运行持续有效。

抽上年度管理评审改进措施已完成。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。

基本符合要求。

企业编制《内部审核控制程序》，用于内部审核的策划和实施。

查 2025 年度内审资料：

编制 2025 年内部审核实施计划，计划于 2025 年 11 月 12 日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组、审核活动日程等。

查内部审核实施计划，策划的综合部涉及条款覆盖了该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。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。均为手签；抽查综合部内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。

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。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核计划实施情况、审核结果及综合评价等，结论为：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

内审开具项 1 个不符合项，责任部门：人事行政部。

不符合项事实描述：未见 2025 年 3 月打印机的设备保养记录。原因分析：相关人员未严格执行相关规定，忘记进行保养并记录。

整改情况：提供不符合报告，于 2025 年 11 月 13 日完成整改，采取的纠正/纠正措施：本公司通过这次的內审，对发现的问题给予及时的纠正。

对发现的不符合项，立即组织人员对公司岗位人员能力进行评定，对涉及的管理人員采取严格的教育，组织相关人員对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。

见证材料：《培训记录》。内部审核基本符合要求。

**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：



策划保持《不合格管理程序》《改进管理程序》，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，

本次监督审核发现不符合事实：现场查看《风险和机遇评估分析表》中未提及气候变化因素，也未对其可能带来的风险进行分析和应对。出具审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证。

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

经审核确认，上阶段审核提出“现场询问企业内审员曹桂玲对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力”的不符合项已按照要求整改完毕，验证有效。



## 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，铭鑫盛德（北京）信息技术有限公司的

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

**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:黄朝星 黄朝星



## 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。