

项目编号：10061-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：京图盛印（北京）科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年12月31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：朱晓丽

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              |
|----|-----|------|------|--------------------|-------------------|
| A  | 朱晓丽 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-4205805 | 19.02.00,29.09.01 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 祁艳玲 | 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 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  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：消费者权益保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国民法典等

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：《印刷业管理条例》《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》《台式喷墨打印机通用规范》SJ/T11364—2006 电子信息产品污染控制标识要求 GB-T16499 1996 电气安全标准 GB 4343 强制性国家标准 GB2894 安全标志及使用导则 JB/T25000.51-2008 软件质量要求与评价 GB/T9813-2000 微型计算机通用规则 GB5226.1-2008 机械电气设备第一部分通用技术条件 GB/T13306-2011 标牌



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31日上午至2025年12月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月19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:打印机的技术开发及销售（CCC资质范围内）

**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：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0472房间

办公地址：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦506

经营地址：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦506

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）

不适用

**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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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31日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、服务过程控制、放行过程控制、委托加工管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方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，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳



定，通过质量管理体系运行促进产品质量管理水平提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：内审、管理评审有效性、标准理解、员工管理意识、提高；

### 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

总的质量目标为：

1) 及时交付率≥90%

2) 顾客满意率≥90%

查《质量目标考核记录》 目标按月统计，2025年2-12月目标完成情况：目标已完成。

综合部

1、文件发放率 100%；

2、完成项目资料归档及时率、完整率 100%，档案利用中无缺漏资料；

员工培训计划完成率 100%；

查《质量目标考核记录》抽 2025年2-12月质量目标完成情况，已完成

市场部

1、项目验收合格率 ≥98%；

2、顾客满意度 95%

抽 2025年2-12月目标完成情况，均完成，符合要求

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

运行策划和控制

公司目前主要的服务业务为：打印机的技术开发及销售（CCC 资质范围内）。

管理层依据标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

1. 市场部是质量管理体系运行策划和控制的负责部门也是打印机的技术开发及销售（CCC 资质范围内）过程控制的主管部门。

2. 本公司根据顾客需要和承诺，全面识别、策划并实施满足规定要求所必需的过程、先后顺序及其相互作用并对其进行控制，并实施应对风险和机遇所确定的措施。

3. 公司对打印机的技术开发及销售（CCC 资质范围内）过程进行识别和策划，应明确过程的输入、活动和输出要求及相应的职责、权限和资源配置，必要时应明确：

1) 产品、项目或合同的质量目标和要求；

2) 针对产品确定过程、文件、资源和设施的需求，基于生命周期的环境管理要求在服务提供过程中得到处理；

3) 明确最终服务的验证和检验标准；

4) 确定和准备对过程及所形成产品的符合性提供证据所必须的记录。

5) 各责任部门识别与服务符合要求有关的风险，评审风险可能产生的后果，采取处理措施消除不利影响。



4. 通过对本公司产品和服务的实现过程进行策划, 本公司制定并实施相关的运行程序, 以对打印机的技术开发及销售 (CCC 资质范围内)、顾客有关的过程、采购和服务提供过程实施有效的控制。

5. 策划的实施结果应使打印机的技术开发及销售 (CCC 资质范围内) 服务过程的运作处于受控状态, 过程的输出满足顾客的要求。

公司对服务的质量目标、服务实现过程; 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进行了策划, 并规定了所需的记录, 对服务过程进行控制。

经营范围: 打印机的技术开发及销售 (CCC 资质范围内);

策划了流程:

流程: 与客户的交流、沟通→设计开发 (需求分析--策划、输入--评审--验证--确认--输出--更改) →委托加工、供方发货→验收→售后服务。

6、收集了相关法律法规要求及相关标准: 《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《国家危险废物名录》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、《印刷业管理条例》《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》《台式喷墨打印机通用规范》等法律、行政法规及规章的要求。基本符合要求。

与顾客有关的过程

企业在各省均有经销商, 企业主要做渠道销售

主要中国市场

网站: <http://www.jtprint.cn>

目前主要是老客户为主, 每年开发部分新客户。

经过疫情后, 企业目前只做国内市场, 目前无进出口业务。

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; 接受顾客问询、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。

提供合同及渠道框架协议, 符合要求

企业主要为渠道销售, 企业与经销商签订框架协议, 框架协议由销售经理与经销商签订, 报总经理审批。合同为固定制式合同, 双方权利义务、合同期限、终止条件、销售区域、付款、价格等主要条款无问题总经理进行审批, 由销售经理进行合同签订。

单次合同只要价格、交付时间、技术条件等符合要求, 销售经理经与总经理沟通, 可直接签订合同。

与负责人沟通, 合同有可能出现的变更为供货期更改 (根据合同和甲方要求), 通过追加合同进行, 目前没有发生过变更。

产品设计开发及过程控制、放行控制

企业目前已经完成自动检测打印卷纸以及剩杀量的设备、防卡纸传输系统、简易装纸法兰盘、打印机墨盒、CIS 两点光源照明系统、CIS 两点光源照明系统、带自动卷纸尺寸检测功能的打印机等设备研发及 Jingtugrayscale 光栅矢量量化转换平台、JingtuscanClient 扫描客户端软件、Jingtudwg-pdf 文件批量转换系统、JingtuPrintServer 打印服务管理系统等软件。目前无新的产品开发, 只在原有的研发产品基础上进行更新。

公司制定了明确了受控条件:

现场查看:

1、配置了电脑及相应的设施设备, 能满足产品的研发的要求; 1. SolidWorks2; 软件: vs2015+Qt5.14.0 ;

3. 电路板: Altium Designer

2、查看销售合同, 注明产品规格型号、质量、交付等要求。

1、提供了相关作业文件: 国家标准, 行业标准、客户要求等操作标准;



3、查，公司的硬、软件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场查看，具有开发的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；

5、监视和测量设备：企业产品研发过程输出图纸及技术要求，委托生产企业进行生产，企业对功能性能进行测试，监视测量设备：接地导通测试仪、绝缘耐压测试仪、数字万用表、数显推拉力计、指针推拉力计。软件部分基本已经成型，技术人员进行更改测试后即可安装调试。

6、提供质量标准：需求规格说明书、方案、测试文件等明确规定了设计产品的质量标准。

查设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按项目结构、编码、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

查，项目：“彩色喷墨打印机 JT-5000”设计开发资料：

设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求。

公司在《管理手册》中策划了设计变更的管理要求。

设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

采取措施，防止人为错误

定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试记录进行加密管理。

定期对服务器内容进行备份。

实施放行、交付和交付后的活动

交付后活动：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，公司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，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。公司的设计过程、放行过程基本受控。

销售服务过程控制、放行控制

企业在各省有经销商，企业主要做渠道销售，产品销售覆盖中国市场。

主要中国市场

网站：<http://www.jtprint.cn>

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

经过疫情后，企业目前只做国内市场，目前无进出口业务。

企业目前经营地址北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦 506，配备了电脑等办公设备，目前员工 14 人左右。

企业在办公室内空余地堆放消耗品，3 平米左右，企业进行产品开发，开发完成后交第三方（惠州分公司）进行生产，生产完成经测试符合要求后发货到客户制定地址。企业办公地无产品库房。

目前企业销售模式主要为：业内介绍、投标、经销商。

企业积累了一定客户，企业在业内口碑比较好，人员流动性较小，目前基本均为老员工，人员能力符合要求。

有产品说明书，经常进行产品说明书培训，提升技术水平。

销售人员按区域进行业务拓展，主要负责区域内经销商管理及市场拓展，业务人员不坐班，定期向领导汇报工作情况，查看销售人员杨 X 与罗总沟通记录：有开拓的电商名单、框架协议、月报、政府采购事宜等，均有落实。

项目签订合同后由采购人员按合同进行采购，客户对设备进行验收。后续按合同要求进行售后服务。

现场查看经销商框架协议及订单合同，合同注明甲乙双方权利义务、产品信息、交付等内容。

委托加工打印机检查记录、“发货单”（验收）销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售合同发出前均经总经理批准后方可交付客户。市场部结合综合部定期对开发各工序开展巡检。

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。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。物流有惠州分公司负责。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，公司市场部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，市场部为客户提供技术服务：主要内容涉及：培训、技术支持等企业按产品说明书、操作指南进行服务。

企业与客户在微信进行沟通，查看微信沟通记录，沟通基本流畅、解决了客户问题。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见 2024.8.18《需确认过程确认记录》，本年度无变更，未再进行确认。

经查基本符合要求。

### 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

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 年度管理体系内审计划，计划于 2025 年 9 月 9 日实施内审。查见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组、审核活动日程安排等。

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。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》，写明基本信息（目的、范围、依据、日期、成员）、批准综述、管理体系评价等内容。

结论：公司建立的质量管理体系基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准并得到了有效的实施和保持，能满足公司的质量方针及目标要求；相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施

内审开具 1 项不符合项，不符合事实清楚、已完成整改，符合要求。

内部审核基本符合要求。

公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2025. 9. 30 组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的、评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料内容基本涵盖：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。

评审结论：对内部审核中发现不足的部门应查找根本原因，拿出有效的纠正预防措施。同时特别强调加强对员工的岗位技能、质量意识和管理体系认知的培训，才能保障我们的管理体系可以得到真正的有效实施。对会议上提出的问题和建议，由责任部门拿出方案讨论后决定。



综上，我公司的质量管理体系的运行是基本有效的、适宜的和充分的，对发现的问题按管理评审中提出的改进需求进行整改，在日常工作中严格遵循标准及体系文件要求，员工规范化操作、规范化管理，力争公司全面上新的台阶。

1) 公司制定的体系文件适宜、质量方针符合公司的宗旨、支持了公司的战略方向同时满足适用要求；目标是适宜的，均已全部实现；公司的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的；

2) 公司的质量管理体系目前无变更的需求；

3) 公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障；

总体上看，公司现有质量管理体系是充分、有效和适宜的，与公司的战略方向保持一致。

改进建议：加强人员的质量意识。

抽改进措施完成情况，正在计划中，下年度审核关注。

抽上年度改进措施完成情况，已完成，符合要求。

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：**编制《不合格控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

使用过程中出现的机器故障，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，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：**建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。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。

### 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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效



### 五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

### 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，京图盛印（北京）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 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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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:朱晓丽



## 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。