

项目编号：20192-2025-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：大连长庚供应链管理有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： /

报告日期： 2026年1月16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

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：孙博

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	33.02.01
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张鑫鑫、徐新茹	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《辽宁省劳动保护规定》、《辽宁省雷电灾害防御管理规定》、《辽宁省



安全生产条例》、《辽宁省消防条例》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：大气污染物排放限值DB44/T 27-2001、水污染物排放限值DB44/26-2001、DB11/T 1010-2019信息化项目软件开发费用测算规范、《信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则》GB/T 20009-2019、《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》GB/T 20273-2019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：2026年01月15日下午至2026年01月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月11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）：

E: 计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

S: 计算机软件开发所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：辽宁省大连保税区西环路市场大厦 22 号 3 层 308C-7

办公地址：辽宁省大连市西岗区高尔基路 150 号

经营地址：辽宁省大连市西岗区高尔基路 150 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：变更前组织人数：15人；变更后组织人数：20人

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:人力资源部 EO8.1

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31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2027年1月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境/安全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，无环境/安全事故，通过环境/安全管理体系运行促进公司环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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

●查看《管理手册》，公司管理层以公司的环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

环境、职业健康安全目标：

---固体废物 100%分类收集

---火灾事故为 0

---交通事故为 0。

●为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境和安全目标指标的实现，编制了环境目标指标和管理方案、职业健康安全目标指标和管理方案，以及目标指标评审记录表，有对控制目标、方法措施、责任人等进行了规定，并经评审，评审后目标指标确认与方针保持一致，包括对预防污染、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺。目标指



标已在相应职能和层次上进行分解。根据目标指标制定了环境、职业健康安全管理体系方案，规定组织内各有关职能和层次实现环境和健康安全目标和指标的职责以及实现目标和指标的方法和时间表等。

●经检查，目标均达成，各部门实现情况见各部门相关审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素/危险源识别

编制了《环境因素和危险源识别与评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别评价表》制作：徐新茹 审核：梁文军 2025年3月1日，主要包括：废弃硒鼓、墨盒；电能消耗、废电池、噪音、废水、废旧灯管、包装盒、超负荷用电、电线路短路老化等引起火灾、生活垃圾排放、车辆尾气排放、噪声、废气、生活垃圾等。抽查《重要环境因素清单》制作：徐新茹 审核：梁文军 2025年9月1日，涉及的重要环境因素包括：火灾的发生、办公活动产生的固废、生活污水的排放。

查看《危险源辨识与风险评价一览表》制作：徐新茹 审核：梁文军 2025年3月1日，主要包括：复印机、电脑操作；滑倒、跌倒、违章用电导致的触电、火灾、人员外出违章驾驶导致的交通事故、库房砸伤、拉伤、跌倒等人身伤害；生产过程中火灾、触电、人身伤害等；等。抽查《不可控制风险清单》，涉及的不可控制风险：触电、火灾、交通事故。

合规义务/合规性评价

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《辽宁省劳动保护规定》、《辽宁省雷电灾害防御管理规定》、《辽宁省安全生产条例》、《辽宁省消防条例》等。均为有效版本，并于 2025.12.15 进行了合规性评价。评价结果：综合上述情况的评价，我公司自建立、实施、保持环境、职业健康安全管理体系以来，能遵循国家及大连市的有关环境安全法律及其他要求，对资质许可范围内计算机软件开发的服务中所产生的一些问题，能及时进行整改和纠正，表明公司在遵循法律及其他要求方面符合相关要求。

环境安全运行控制

办公区执行节能降耗管理规定、废弃物管理规定、安全管理制度、女职工劳动保护实施细则、防护用品管理规定、环境管理制度、应急管理等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

办公区域内配置的灭火器，在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由人力资源部负责发放，作好记录；

- 1、工作长白班，工作时间平均每天不超过 8 小时。公司为员工缴纳了保险。
- 2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；
- 3、水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；
- 4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。
- 5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防安全检查记录表，每月检查一次。
- 6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按人力资源部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物业统一处理。提供了《废弃物处置统计表》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。
- 7、相关方施加影响：人力资源部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、



传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《相关方告知书》《相关方告知书发放记录》。

8、能出示：2025年《劳保用品清单》，发放劳保用品包括：工作服等。

9、提供《环境安全管理检查记录》，抽查：

--2025年03月30日，检查项目：节水、节电、节纸和其他能源的节约；废弃物控制；车辆管理；相关方控制；消防设施配置；应急准备和响应；目标、指标的实现；法律法规执行……，检查结果：合格，检查员：徐新茹

--2025年06月30日，检查项目：节水、节电、节纸和其他能源的节约；废弃物控制；车辆管理；相关方控制；消防设施配置；应急准备和响应；目标、指标的实现；法律法规执行……，检查结果：合格，检查员：徐新茹

--2025年09月30日，检查项目：节水、节电、节纸和其他能源的节约；废弃物控制；车辆管理；相关方控制；消防设施配置；应急准备和响应；目标、指标的实现；法律法规执行……，检查结果：合格，检查员：徐新茹

10、抽查公司与员工签订的劳动合同，抽李兵、徐扬扬等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

11、公司提供《环境职业健康安全投入》，统计日期：2025.03.1--2025.12.31，投入项目包括：劳保用品、消防器材、员工社保缴纳、员工体检、房屋租赁费、培训费、其他安全环保投入费用等费用约238260元，公司的财务能及保障环境、职业健康安全资金的需求。

12、提供《消防器材清单》。对灭火器的检查每个月进行一次。

现场查看，办公区域配备的1台灭火器指针为红色区域，未及时更换，开出不符合。

现场查看办公区域人力资源部设备、电器状态良好，无安全隐患。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司《管理手册》8.1.4章节明确了对采购过程的控制要求，包括对供方的控制要求。

公司外包过程为腾讯云服务。外包过程按采购进行管理。

抽查外包合同：

—供方：腾讯云计算(北京)有限责任公司，合同签订时间：2024-1-25，云服务产品内容包括：CDN流量包、内容分发网 CDN 新购、云数据库(MyWQL)新购等。腾讯云服务采用预充值方式缴费，提供腾讯云服务的缴费界面截图，目前可用余额为1千余元。

合同中包括了环境和职业健康安全的内容。

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

内部审核

提供有《内审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核实施计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2025年11月10日，审核组成员：徐新茹、王玲，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。

内审员均经过培训合格，经总经理授权后开展审核工作。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。

于2025年11月10日按计划开展了内审。查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。

查有：内部审核不符合报告，在本次内审中共开具1项一般不符合项，责任部门人力资源部进行原因分析，采取纠正措施，均经过验证，验证结论均为有效。

查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。审核结论：公司员工的环保意识和安全意识；最高管理者能落实管理承诺；方针、相关层次上目标的适应性、资源满足销售服务要求的能力；自我完善机制的有效性；环境和职业健康安全工作的符合性和有效性；以及相关方满意度的监视和测量方法的有效性；持续改进措施的有效性等，基本符合要求……



内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

上次内审时间：2024年12月15日，审核员没有自己审核自己的情况，保证了审核的客观性和公正性。

管理评审

提供有《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。符合要求。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、公司运行情况报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划等。

1.查见《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容、评审议程等。编制：徐新茹 批准：梁文军 2025年12月18日。

2.实际执行：于2025年12月16日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

3.管理评审输入内容有：a) 以往管理评审所采取措施的情况；b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；c) 下列有关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) 管理目标的实现程度；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。g) 与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；h) 重要环境因素、不可接受风险的控制；i) 运行控制的效果；j) 合规性评价的结果 k) 组织的职业健康安全绩效、环境绩效等。

提供了会议签到表，有总经理、各部门负责人签字。提供管理评审会议纪要及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查《管理评审报告》，评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

改进建议或措施：要进一步强化体系标准要求的培训，力求员工对标准的要求更加熟悉。

提供《培训记录表》及《管理评审改进措施及验证表》，对环境职业健康安全管理体系标准要求强化培训并进行了改进措施实施及自检效果的验证。

上次管理评审时间：2024年12月20日，本次管理评审有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

不合格品/不符合控制/纠正/纠正措施有效性评价：

管理手册 9.1.1 条款规定了监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

建立《事件调查控制程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》等，规定对发生环境和职业健康安全不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问人力资源部负责人，本次监督审核周期内，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，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。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，详见各部门 EO6.2 审核记录；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 EO9.2 审核记录；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是



充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 EO9.3 审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有环境安全管理检查记录，抽查 2025 年 03 月 30 日、2025 年 06 月 30 日等每月一次的环境、安全检查记录，检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、环境卫生、设备、工器具等物品摆放整齐、是否发生安全事故、安全规范培训等，均为符合要求，检查人：徐新茹。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见 EO6.1.3 审核记录。

本次监督审核周期内，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

企业实际情况与其预期目标之间存在的差距和改进机会

介绍：公司通过日常管理、风险控制、目标指标控制、内审、管理评审等持续改进；

提供了：目标实现情况考核表，公司及各部门考核记录，结果均完成。

经过交流得知，其对于各部门中的风险控制措施的有效性进行了检查评价，认为有效。

查对该过程的监测和测量，主要通过日常检查考核及内审的方式进行，经日常现场检查考核及内审，没有发生改进情况；内审发现的不符合，采取纠正措施；管理评审提出改进意见，已整改完成。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 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

上次审核的不符合项（一般不符合：人力资源部 QEO7.2 条款），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

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，大连长庚供应链管理有限公司的

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:孙博

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予以配合。

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。