

项目编号：21071-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京南天信合科技发展有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：黄朝星

报告日期：2026年1月18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：王冰

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
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-145607 5	29.09.01,29.09.02,33.02.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.09.01,29.09.02,33.02.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.01,29.09.02,33.02.02
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.09.01,29.09.02,33.02.02
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-131237 9	29.09.01,29.09.02,33.02.02
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.09.01,29.09.02,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	樊星/张春林	向导	受审核方
2	无	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第一次监督审核□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 、 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：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国政府采购法》《生产安全事故应急条例》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：《服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011》、《企业控制系统集成第 2 部分：企业控制系统集成的对象和属性 GB/T 20720.2-2020》、《企业控制系统集成第 3 部分：制造运行管理的活动模型 GB/T 20720.3-2022》、《网络化制造系统集成模型 GB/T 25488-2010》、《企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010》。

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：2026年1月18日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月9日（初审）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：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务

E：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：北京市朝阳区豆各庄乡金林路1号金田影视产业园5号楼一层102室内283(集群注册)

办公地址：北京市海淀区西三旗雪梨澳乡A区18-1

经营地址：北京市海淀区西三旗雪梨澳乡A区18-1

多场所地址：某单位信息化建设采购（三次）北京市朝阳区首都机场二纬路三号

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）：某单位信息化建设采购（三次）北京市朝阳区首都机场二纬路三号 计算机信息系统集成项目 开始：2025.11.14预计服务结束时间：2026.01.31

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:商务部 QEO7.3

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2月17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2027年1月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；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，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。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：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

质量方针：诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益；

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善；

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。



受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

质量目标：a) 合同履行及时率 100%；b) 顾客满意度≥95 分。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收处理率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 触电事故发生次数为 0；d) 人身意外伤害发生次数为 0。

提供“《2025 年度目标考核统计表》”，考核结果显示，自体系运行以来，目标指标均已达标。基本符合要求。

经查《环境管理方案完成情况考核》《安全管理方案完成情况考核》结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，基本符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司建立《组织环境及相关方管理程序》，明确将气候变化列为相关环境因素，同时识别相关方与气候变化相关要求。查：公司编制《组织内外部环境要素识别表》《相关方的需求和期望一览表》（均为 2025.07.02 编制：樊星 审批：贺耀卿），通过 SWOT 分析识别内外部环境因素（外部含气候变化等 6 类、内部 8 类）及员工、顾客等多类相关方，梳理其合理需求并融入经营，对含气候变化在内的因素确定影响程度，整体基本符合要求。

管理层访谈记录（总经理：贺耀卿）

访谈时间：2025 年 1 月 18 日 13:30-14:30 访谈核心内容梳理：

战略与方针：据总经理口述，公司战略方向与管理体系方针保持一致，经核对手册记录，所述内容属实，符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 5.2.1 要求；

目标与绩效：总经理介绍了 2025 年管理目标完成情况及相关改进措施，抽查《目标达成统计表》，数据与口述信息一致，符合 GB/T 19001-2016 9.1.3 要求；

资源保障与体系运行：总经理表示，公司已配齐人力、物力、财力及技术、信息等必要资源，明确资源配置标准与跨部门调配流程，通过定期监督检查与效能评估优化资源使用效率，统筹各业务板块协同推进管理体系全流程落地，确保体系有效运行；

管理评审与持续改进：总经理提及，将主动参与管理评审全过程，牵头系统梳理体系运行数据、内外部客户反馈及合规性要求，精准识别运行薄弱环节与改进空间；以评审结论为核心，牵头制定可落地的改进计划，明确责任部门、完成时限及验证标准，通过常态化跟踪督办、效果复盘闭环管理，形成“资源保障 - 体系运行 - 评审改进 - 优化提升”的良性循环，推动管理体系持续优化。

### 产品和服务要求的确定：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，在合同/订单签订之前，对产品名称、数量、价格、供货期等信息进行确认，产品相关信息确认后由销售人员以微信、电话或面对面形式将信息提交至总经理批准的形式进行评审，经总经理批准后与客户签订合同/订单。

合同/订单内容包含产品名称、产品价格、规格要求、质保期限、交货期限等，产品信息明确，符合要求。经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，采购人员、销售人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务

顾客：合肥科大立安安全技术有限责任公司--计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务

中国航发北京航空材料研究院智慧消防综合管理平台建设项目

合同编号：BJ-2025-03-18，签订日期：2025 年 06 月 28 日

产品：热成像感温火灾探测 1 台（配备成套软件）、可视化烟雾探测器（鱼眼）2 台（配备成套软件）、4 电口 +1 光口 POE 交换机 1 台、FSP 千兆光模块 1 个、壁挂机柜等

另外包含系统集成服务；

2、顾客：北京市电话工程有限公司--计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务临时服务提供场所  
项目名称：信息化设备采购项目采购合同



合同编号：2024-JWBJQK-W1006

设备内容：本次物资包含：半球型网络摄像机（规格 DS-2CD278XYZ、UV-ABCDEF）、枪机型网络摄像机（规格 DS-2CD266XY、ZUV-ABCDEF）、全彩智能球机（规格 DS-2DE74XYZ、UV-ABCDEF）、配套支架（型号 DS-1602ZJ）、32 路监控硬盘录像机（型号 DS-8632N-R8）、64 路监控硬盘录像机（型号 DS-8864N-R8）、监控硬盘（型号 ST8000VX004）、国产电脑主机（型号超翔 JF830-V050）、应用服务器（型号 SR588，核心产品）、报警器（型号 DS-PS1-R）、接地铜带、静电铜箔、绝缘柱等（规格 T2）、点型光电感烟火灾探测器（型号 LH-94II）、火灾声光报警器（型号 YJ-205）、感烟火灾探测软件（版本 V3.0）、综合动力环境监控主机（型号 YJ-MU01）、一体化智能物联网关（型号 YJ-8000）、智能型高精度温湿度侦测采集器（型号 YJ-901C）、单门门禁控制器（型号 K260X）、门禁一体机（型号 XFACE420BS）

服务内容：计算机信息系统集成

签订时间：2025.11.14

预计服务结束时间：2026.01.31

以上合同/订单，均有销售人员与顾客确认后签字

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。现场与市场部负责人张总沟通合同/订单评审的内容，公司在签订合同/订单之前，合同/订单由业务人员对产品名称、数量、价格、供货期等信息进行确认，产品相关信息确认后由销售人员以微信、电话或面对面形式将信息提交至总经理审核的形式进行评审，最终经总经理批准后与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字、盖章。

经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

基本符合要求。

#### 外部提供的过程产品和服务的控制

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价定合格后列入《合格供方名录》。

查《合格供方名录》

供应商名称	采购产品
供方名称	提供产品
青岛安科威视电子有限公司	硬盘
北京大恒鼎芯科技有限公司	电脑
成都魔码科技有限公司	视频编码器
北京美电贝尔信息有限公司	流媒体网关（软件硬件）
广东保伦电子股份有限公司	话筒
广州穗硕科技有限公司	加固笔记本
青海省农村信用社联合社	劳务（外包）
李娟	基础设施租赁（外包）

查《供方调查评定表》。

2025 年 9 月 10 日，樊星对 供方开展调查评定，涵盖青岛安科威视电子有限公司（供货硬盘）、北京大恒鼎芯科技有限公司（供货电脑）等，涉及产品质量、技术状况等 7 项维度，所有供方均符合要求，经贺耀卿批准列入合格供方，后续需按季度复评。

商务部签订合同后，下采购单，经总经理审批后进行采购。卖方负责发快递或物流到需方制定地点，物流费用由需方负责。

抽采购合同：

1. 供方：北京美电贝尔信息有限公司（电子产品+软件）

签约日期：2025 年 08 月 14 日



采购内容: 流媒体网关

合同中规定了产品类型、产品型号、数量、价款、交货日期、交货地点、运输方式、付款方式、验收标准等。

2. 供方: 北京大恒鼎芯科技有限公司(电子产品+软件)

签约日期: 2025年1月

采购内容: 电脑。

合同中规定了产品的具体型号和价格、产品的功能、合同款和产品交付方式、产品到货、安装、验收和质保、知识产权的权利和承诺、违约责任、保密约定、争议解决等。

3. 供方: 青海省农村信用社联合社(劳务外包)--与初审相同,企业确认在服务期内

签约日期: 2024年8月15日

采购内容: 人力外包

合同编号: QHRCCGB2024103

合同内容规定了服务描述、有效期、合同价格与付款方式、双方权利和义务、人员要求、通知方式及后果、所有权与知识产权、保密条款、外包及风险管理、反贿赂反腐败条款、违约责任等。

附件: 项目需求、验收报告、保密协议、应急救援服务协议、付款申请等。

供方: 查见租赁合同。--基础设施租赁外包

房屋坐落地址: 北京市海淀区西三旗雪梨澳乡A区18-1。面积约216.60平方米。查见《北京市住房租赁合同》,出租方: 李娟。房产证号为京房权证海私移字第0011196号。租赁期: 两年,租赁期限自2024年01月04日至2026年01月03日。租赁期间,水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。与企业沟通,新的协议正在换签当中;

采购的办公用品由商务部清点数量等,使用过程中进行检验;需销售的产品由供方直接发货至客户指定地点,不经过企业中转;部分系统集成项目由工程部在现场做进货产品检验,详见工程部记录;

采购过程受控。

### 产品和服务的设计与开发--电子产品、软件的销售服务

与负责人沟通确认,市场部负责产品的销售服务方案设计,主要设计人员为樊星,在相关行业从事销售和技术服务多年,能力满足公司销售方案设计的需要,公司自成立以来,专业从事电子产品、软件的销售服务,均依据相关标准和顾客要求进行销售及服务,销售和服务的产品类型也基本固定。根据客户需求,有销售技术服务方案设计的相关规定,体系运行以来,一直按标准及顾客要求进行销售活动;且公司现在客户群基本固定,服务类型也基本固定。有服务流程及技术方案设计的相关规定,企业根据不同项目及顾客需求,制定相应的技术服务方案,框架内容基本不变,只是针对不同项目要求进行补充。

查公司管理手册8.3条款,按标准要求,规定了销售服务方案设计的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求,内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对产品和服务的要求也不断变化,如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行销售服务方案设计,确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。基本符合要求。

### 生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况--电子产品、软件的销售服务

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职能分配与部门职责、销售服务规范等。

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。

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。审核当日市场部人员樊星正在与客户北京市电话工程有限公司协调验收事宜,协调内容涉及目前进度,验收日期等内容。



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、产品经供方检验合格后，由供方负责运输至客户指定地点。产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、企业负责人介绍，自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：无

关键过程：调试，关键过程控制详见工程部 Q8.5.1；

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：据负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责运输至客户指定地点。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：由供方或者由企业负责安装，企业安装涉及系统集成，详见工程部记录；装卸活动由物流承担。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品及数量等进行查验。

若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、退换、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

顾客	订单日期	销售产品	数量	签收人	签收日期	交付地点
合肥科大立安安全技术有限责任公司	20250624	中国航发北京航空材料研究院智慧消防综合管理平台建设（电子设备集成施工、软件调试）	7套	胡鹤峰	20250928	北京市海淀区温泉镇环山村8号
北京市电话工程有限公司（软件及电子产品已交付，系统集成进行中）	20251114	摄像头	116个	杨晓丽	20251222	北京朝阳区首都机场
		监控硬盘录像机	30个			
		硬盘	30个			
		电脑	16台			
		综合动力环境监控主机	1套			
		门禁一体机	1台			
		系统集成（进行中）				

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。技术服务包括：售后服务期内，企业提供合同/订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，提供订单产品的维修和维护，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。需驻场进行技术服务的，根据甲方需求派驻满足服务要求的人员驻场，并根据技术服务项目的要求，提供服务。

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。

抽市场监督管理抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理抽查情况。

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。

企业负责人介绍，企业在管理手册 8.6 条款规定的产品和服务放行的要求，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；采购的产品按销售合同进行，由供方检验合格后通过快递/物流的方式运送至客户。产品交付后，均由客户进行验收确认。

部分附带系统集成项目，由项目现场工作人员进行进货检验，详见工程部 8.6；

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

市场部经理负责对销售服务过程的服务质量每月月底进行监督检查。

企业编制了销售人员考核管理制度、销售服务规范等，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽员工服务质量考核表（贺耀卿），检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，评价结论：符合。评价人：贺耀卿

另抽其他员工的考核表，基本符合要求。

查见产品检测报告：

2025 年 7 月 31 日 - 8 月 21 日，公安部安全与警用电子产品质量检测中心对浙江大华 DH-IPC-HFW3XYZM3-ABD 型网络摄像机开展委托检验（依据 3 项标准），2 台样品的外观结构、补光灯等 5 项项目均合格，报告仅限北京南天信合科技发展有限公司使用。

2025 年 7 月 31 日 - 8 月 21 日，公安部安全与警用电子产品质量检测中心对浙江大华 DH-IPC-HDW3XYZT3-ABD 型网络摄像机开展委托检验（依据 3 项标准及产品技术要求），1 台样品的外观结构、补光灯等 5 项项目均合格，报告仅限北京南天信合科技发展有限公司使用。

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。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制基本要求。

#### **产品和服务的设计与开发、生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况--计算机系统集成**

公司制定了《服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括：

1)业务人员管理：组织营销管理，一般按地区分配销售人员，工程部依据具体情况。可按顾客类型和代理产品类型组织。

2)与客户沟通，了解其业务需求、网络使用场景、预期目标及预算限制。

收集客户现有网络基础设施的详细信息，包括硬件、软件和网络架构。

3)根据客户需求，设计网络架构方案，包括网络拓扑、设备选型、性能指标等。

制定实施方案，包括网络布线、设备配置、安全策略等。准备方案文档，包括技术规格、成本预算和时间表。

4)工程部负责综合布线：进行现场勘查，设计布线方案，包括电缆类型、长度、路径等。安装：安装网络设备，包括硬件安装、机架布置等。

5)工程部负责对网络设备进行配置，确保网络按照设计方案运行。进行系统测试，包括性能测试、安全测试等，确保网络稳定可靠。

6)验收：客户对交付的网络系统进行验收，确保满足合同要求。根据客户反馈进行必要的调整。

7)售后服务：提供技术支持和维护服务，确保网络系统长期稳定运行。定期进行系统检查和升级，以适应客户业务发展和技术变化。

1、公司对计算机系统集成服务过程进行了控制。

计算机系统集成

工程部服务覆盖范围：计算机系统集成服务。

2、服务流程：

计算机系统集成：客户需求→方案制定→签订合同→实施过程（指导甲方布线、安装）→调试→试运行→交付→验收→售后服务

3、获得的作业指导书：已提供：《报警器（电子围栏）系统服务方案》等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。



5、监视和测量设备：经营范围信息系统集成。与公司负责人沟通，计算机信息系统集成服务过程中，主要适用测距仪、万用表、水平仪。设备均进行了计量检定。

6、抽查公司计算机信息系统集成情况：

需求分析（用户完成）→方案设计（用户完成）→签订合同→设备采购（用户完成）→调试→项目初验→试运行→项目终验

现场抽查:已经完工项目为“中国航发北京航空材料研究院智慧消防综合管理平台建设”

一、项目开发及设计相关资料

查见《中国航发北京航空材料研究院智慧消防综合管理平台建设实施方案》批准：张春林。审核：贺跃萍、编制：高海云 时间：2025年6月

方案主要内容：项目目的、服务内、施工工程、施工注意事项等等

查见施工计划：

	任务名称	工 期 (天)	开始时间	完成时间
施工前准备	召开项目启动会	1	2025-6-23	2025-6-23
	现场了解实施需求	1	2025-6-24	2025-6-24
	项目实施方案制定	1	2025-6-25	2025-6-25
	员工安全教育培训	1	2025-6-26	2025-6-26
设备、线材、辅料采购及设备老化测试	综合布线线材采购、辅料采购、物资设备采购、关键重要设备老化测试	5	2025-6-27	2025-7-1
设备交付	货物签收单、实施方案报审、项目施工图	1	2025-7-2	2025-7-2
申请开工指令	开工报告、项目开工报审表	1	2025-7-3	2025-7-3
项目启动会	建设方、承建方	1	2025-7-4	2025-7-4
设备安装、调试及培训	103 厂房安装设备	2	2025-7-7	2025-7-8
	201 厂房安装设备	2	2025-7-9	2025-7-10
	511 厂房安装设备	2	2025-7-11	2025-7-14
	29B 厂房安装设备	2	2025-7-15	2025-7-16
	29A 厂房安装设备	2	2025-7-17	2025-7-18
	305 厂房安装设备	2	2025-7-21	2025-7-22
	510 厂房安装设备	4	2025-7-23	2025-7-28
	501 楼安装设备	2	2025-7-29	2025-7-30
	各厂房机房熔接光纤、设备联网	1	2025-7-31	2025-7-31
	软件调试	2	2025-8-5	2025-8-6
	系统培训	1	2025-8-7	2025-8-7
系统试运行	系统试运行报告	50	2025-8-8	2025-9-27
项目验收	提交验收申请	1	2025-9-28	2025-9-28

二、查见《方案评审表》，

项目名称：中国航发北京航空材料研究院智慧消防综合管理平台建设

评审内容：项目前期是否勘查；项目服务内容是否划定清晰；施工流程是否规范；施工注意事项是否规范；



其他需要评审部分。

评审结果：通过 评审人：桑梦珂、张春林、司静

日期：20250620

三、查见《开工报告》

主要内容：项目建设目标和需求 2. 项目开工准备情况（项目施工方案编制情况施工组织设计情况；综合布线准备工作情况；设备和物资采购准备工作情况；施工用材料及工具检查情况；现场施工人员安全教育培训情况）

总结：根据以上项目开工条件具备情况，我司认为可以正式开工。同时，建议在项目实施过程中，严格按照施工方案和组织设计进行施工，加强安全管理和质量控制，确保项目的顺利进行和高质量完成。

四、公司提供了《设备材料进场检验单》，对各零件进行了验收，验收结果：合格。验收人，高海云，验收日期：20250623

20250620 双方就技术问题进行了交底，提供有《技术交底纪要》，甲方代表：赵丹，参加人员：贺跃萍、高海云、张春林、赵栋梁 交底内容：交代施工的要求，设备安装位置，以及如何安装及其调试及施工过程中应注意设备需轻拿轻放，防制损坏；施工过程中应注意正确使用操作工具，避免发生机械伤害事故；施工人员需正确佩戴劳保用品；施工过程中需注意噪声、废弃物等环境因素的有效控制，避免造成环境污染；施工员需严格按照图纸要求施工，不得随意变更设计。

查见《施工日志》，抽查 2025 年 7 月 7 日志内容，施工人员：高海云、赵栋梁、赵栋杰 施工内容：103 厂房施工

1.与甲方负责人沟通设备安装数量、位置及线路走向。2.在烘箱房 107 房间内的墙上用膨胀螺丝固定设备汇聚机柜。

3.在烘箱房 107 和 109 房间内的房顶用小黄鱼胀丝固定 2 台鱼眼摄像头及藏线盒。4.用冲击转打通楼道到 107 房间内汇聚机柜的穿线孔。

查见《测试报告》见《中国航发北京航空材料研究院消防系统试运行报告》，报告分两部分对系统中智慧消防综合管理平台硬件部分和智慧消防综合管理平台（Infovision FireProtection）软件部分，核对硬件和软件合同和实收数量，查看系统运行是否正常，显示正常运行。

查见《验收申请表》和《竣工报告》，申请时间：2025 年 09 月 28 日，项目计划开工时间：2025 年 06 月 20 日实际开工时间：2025 年 06 月 23 日年计划竣工时间：2025 年 09 月 30 日，项目简要内容：本项目中国航发北京航空材料研究院智慧消防综合管理平台建设，旨在完成非金属单位烘箱使用场所(9 所、11 所、检测中心、软材料中心)视频、烟感、火焰技防设备实时监测建设，完成智慧消防综合管理平台的基础应用建设，实现安消融合、视频联动，实现物联网报警数据接收、识别、预警、处置等，实现烘箱房突发火灾状况及时接收报警信息并予以处理，逐步建立起集防火、灭火于一体的高效、快捷、全面、完善的智慧消防物联网体系。

项目完成情况：按照计划进度正常完成。

项目实施负责人：高海云 赵栋梁

项目建设单位（部门）意见:经检验验收合格。项目建设单位（部门）：赵亚鹏

现场抽查：正在实施项目为“某单位星系话建设采购”。（临时场所：）

该项目位于北京市朝阳区首都机场二纬路三号，

2026 年 1 月 18 日下午，审核员在现场查看，系统集成执行情况，并对工作人员高某询问。高海云、赵栋梁正在将动环系统接入客户的查勤交换机，进行安装软件联网调试工作；

公司编制《服务过程运作控制程序》，《某单位信息化建设项目实施方案》，工程部对计算机信息系统集成过程进行了策划及控制。

实施方案规定了主要内容包括：机房动环监控系统实施方案和机房门禁一体机实施方案等

查见项目施工计划

	任务名称	工 期 (天)	开始时间	完成时间
--	------	------------	------	------



施工前准备	召开项目启动会 现场了解实施需求 项目实施方案制定 员工安全教育培训	3	2025.11.20	2025.11.22
设备、线材、辅料采购及设备老化测试	综合布线线材采购 辅料采购 物资设备采购 关键重要设备老化测试	10	2025.11.23	2025.12.02
设备交付	货物签收单 实施方案报审 项目效果图及线路图	5	2025.12.03	2025.12.07
申请开工指令	开工报告	2	2025.12.08	2025.12.09
项目启动会	建设方、承建方	1	2025.12.10	2025.12.10
设备安装及调试	11 中队机房动环系统安装	5	2025.12.11	2025.12.15
	11 中队机房门禁一体机安装	4	2025.12.16	2025.12.19
	9 中队机房动环系统安装	5	2025.12.20	2025.12.24
	10 中队机房动环系统安装	3	2025.12.26	2025.12.28
	10 中队机房门禁一体机安装	3	2025.12.29	2025.12.31
	5 中队机房动环系统安装	4	2026.1.5	2026.1.8
	5 中队机房门禁一体机安装	3	2026.1.9	2026.1.11
系统培训	培训用户和维护人员	2	2026.1.15	2026.1.16
预计验收	编写施工文档和验收报告 提交验收申请	3	2026.1.20	2026.1.22

## 二、查见《开工报告》

主要内容：项目建设目标和需求 2. 项目开工准备情况（项目施工方案编制情况施工组织设计情况；综合布线准备工作情况；设备和物资采购准备工作情况；施工用材料及工具检查情况；现场施工人员安全教育培训情况）

总结：根据以上项目开工条件具备情况，我司认为可以正式开工。同时，建议在项目实施过程中，严格按照施工方案和组织设计进行施工，加强安全管理和质量控制，确保项目的顺利进行和高质量完成。

三、公司提供了《物资到货签收单》，对采购元件进行了验收，验收结果：合格。验收人，高海云，验收日期：2025.12.03

四、查见《施工日志》抽查 2025-12-15 施工日志，施工人员:高海云，赵栋梁，施工内容：1.拆除客户原有旧地板。

2.清理旧地板下面的杂物。3.用电钻从室外打一个过线孔到室内机房。4.使用激光水平仪、墨斗弹出基准十字线。。

5.根据支架间距 600mm，在基准线基础上弹出支架网格定位线 6.按照弹出的支架定位点，放置可调支架底座。



该项目目前处于正在施工中：经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

公司通过电话，网络、微信等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。抽查3份客户的满意度调查。提供2025.10.16顾客满意调查分析，最终顾客满意率96.6分，达到目标要求。

#### **EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

查运行控制文件：《污染物排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《采购控制程序》、《应急准备和响应程序》、《固体废弃物管理规范-制度》、《采购管理制度及操作流程》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。不可接受风险：人身意外伤害、潜在火灾、触电。

运行控制情况：

节约资源能源：公司制定了《节材节能控制程序》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、废弃物管理：公司制定《污染物排放控制程序》、《固体废弃物管理规范-制度》，购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由商务部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）由商务部统一收集分类由物业市政环卫处理；印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；项目服务过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

3、火灾控制：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由商务部组织消防演练。于2025.07.25组织进行消防应急演练。

4、触电控制：电气设备的绝缘不良，裸露带电部分无保护措施；电气设备无漏电保护装置；电线老化裸露、乱接乱搭导致触电。控制措施：做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等；安装漏电保护装置。于2025.08.12由商务部组织进行触电应急演练。

5、人身意外伤害控制：车辆行驶中因制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、等原因引起的交通意外事故。控制措施：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传。

6、对相关方的控制：查见2025.7.2发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《重点相关方一览表》，客户及供方等：青岛安科威视电子有限公司、北京大恒鼎芯科技有限公司、成都魔码科技有限公司、北京美电贝尔信息有限公司、广东保伦电子股份有限公司、广州穗硕科技有限公司、合肥科大立安安全技术有限责任公司、青海省农村信用社联合社、北京市电话工程有限公司、北京成名网科技股份有限公司；

7、环境、职业健康安全检查记录：

查见《环境安全检查记录表》。抽查2025.1.10、2025.6.29、2025.11.30《环境检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目主要包括：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐。检查结论：符合要求。检查人：樊星。

查见《安全检查记录表》。抽查2025.1.10、2025.6.29、2025.11.30《安全检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目主要包括：安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否发生安全



事故：防火设施；电线电缆；安全防护设施。检查结论：符合要求。检查人：樊星。

查用水、用电情况，查见《用水、用电统计表》，实际用量均小于计划用量。经与企业沟通，水费、电费据实缴纳。

查见《废弃物处理记录》，处理的废弃物主要包括：废纸、纸箱等。处理方式：生活垃圾由环卫处理，废纸张由卖给废品收购站，登记有处理时间和处理数量。

查见《消防器材检查记录》，抽查 2025 年 9 月、2025 年 10 月、2025 年 11 月检查记录，点检内容：消防器材表面清洁干净、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铅封铝销是否遗失损坏，检查人：樊星。

查劳动合同。抽查桑梦珂、高海云劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限、工作内容和工作地点、劳动时间、劳动报酬、保险和福利待遇、劳动纪律、劳动合同的变更、解除、其他等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录，提供 2025 年 1 月-2025 年 11 月北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)，为 10 名员工缴纳了养老、失业、工伤。经询问公司对重点岗位人员组织每年进行体检。为常规体检。

查公司名下车辆：京 Q972Y7，车辆类型：轻型非载货专项作业。品牌型：车质尚牌 BGJ5020XJC。

查见为车辆缴纳的交强险，并为该车辆进行维护保养，查见维修保养订单，主要包括：更换机油机滤、发动机内部清洗等。

查《体系运行资金投入统计》，实际投入约 2.2 万元，包括：体系导入费用、应急演练及人员培训、电费等。现场观察：环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。办公区域配置灭火器，由公司管理和维护。消防通道畅通；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。现场抽查 2 个灭火器，在有效期内，外观正常，气压表指针在正常区域内，有效。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

服务场所由甲方全权管理，本公司人员严格遵循甲方现场环境与职业健康安全管理规定及作业要求开展工作，服从甲方的统一调度与安排；作业过程中严格落实甲方关于现场环境保护、危险源管控、个人防护装备佩戴等要求，确保符合环境与职业健康安全管理相关标准。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2025.10.23 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025.11.20 进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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。



## 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《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》，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:

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业在销售流程标准化落地、客户需求响应时效方面与预期质量目标存在小幅差距，可通过优化订单处理流程、强化客户反馈闭环机制挖掘改进机会。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 注册地址变更

2) 组织机构: 人员由 8 人变更为 10 人

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

经现场确认，上次审核提出的不符合:

商务部/QEO7.2条款。

针对该不符合公司已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。



### 五、认证证书及标志的使用

经现场审核并与管代核实，认证证书用于经营活动，目前未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，北京南天信合科技发展有限公司的

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:王冰 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。