

项目编号：10826-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京航汇数智科技有限公司

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）： 潘琳

审核组员（签字）： 于兰

报告日期： 2026 年 1 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：潘琳

组员：于兰



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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	29.09.01,33.02.01,33.02.04
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	29.09.01,33.02.01,33.02.04
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	29.09.01,33.02.01,33.02.04
2	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	29.09.01
	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	29.09.01,33.02.01,33.02.04
	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1506466	29.09.01,33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周楠 刘阳	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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；

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保密法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全



生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、职业健康检查管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等

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：

计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17859-1999
计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006
计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008
计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008
信息技术安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z20985.1-2017
计算机软件测试规范 GB/T15532-2008
军用软件质量保证通用要求 GJB 439A-2013
军用软件安全性设计指南 GJB/Z 102A-2012
《环境空气质量标准》GB3095-2012
《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 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23日上午至2026年01月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月8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:应用软件开发及服务，计算机及系统销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:应用软件开发及服务，计算机及系统销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:应用软件开发及服务，计算机及系统销售

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：北京市西城区德胜门外大街 11 号 18 号楼 2 层 237 室

办公地址：北京市海淀区北太平庄路 2 号 7 幢 222 室

经营地址：北京市海淀区北太平庄路 2 号 7 幢 222 室

多场所地址：无

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复。



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:办公室 QEO7.5

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23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23日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改情况; 运行控制情况; 任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 有完善的体系资料, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 环保安全设施齐全, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进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:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示:

外来文件管理不到位, 存在由于标准更新不及时造成产品或服务出现不符合的风险

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

企业管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架, 结合公司的实际运营情况, 制定公司的质量/环境/职业健康安全目标, 为确保实现管理目标, 公司经过了策划, 并编制了《目标考核记录》。



《管理手册》中明确了公司的管理目标，目标无变化：

质量目标 产品一次交验合格率≥98%

客户满意率≥95%

环境目标、指标 固废处理达标排放

职业健康安全目标 重大安全事故为0

现场提供有《目标考核记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。具体目标实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（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）

●理解组织及其环境

查企业执行《组织环境分析控制程序》，符合标准要求。

与管理层沟通，公司要求管理层定期召开内外部环境分析会议，识别公司的内外部环境。

提供有《组织的内外部环境因素评审记录》，识别的内外部环境，并进行了评审，包括：

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、硬件、资源因素、人力因素等；

外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化等；

现场沟通，张总介绍，公司严格执行国家的安全环保政策，对员工的环境、职业健康安全意识和技能进行培养和提高，目前各级部门检查均良好正常。公司坚持良好的市场竞争秩序，贯彻国家法、反不正当竞争法等法规，坚持依法投标，照章纳税。客户主要为部队单位等，我地区人工成本较高，但高技术人才多，产品质量服务质量较好，顾客反馈良好。经过近几年的市场验证，我公司完全可以满足客户的需求。我公司在本地区通过招投标方式，在本地区有一定的市场占有率。目前公司软件开发水平属于中等水平，市场份额小，在同行业中尚不处于领先地位。

●相关方需求和期望

查企业管理手册规定，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。编制了《相关方的需求和期望清单》，

相关方类型	需求和期望	监测指标或项目	监测频率	监测部门
顾客	1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理	顾客满意度	每半年一年	销售部
		服务合格率	每季度/一次	销售部
		顾客财产完好率	每季度/一次	销售部
供方	1、长期合作、双赢 2、采购合格率高 3、及时付款	供应商年审核考评表	每年一次	办公室
		采购批数合格率	每月一次	办公室
		货款月结	每月一次	办公室
员工	1、薪资、福利增加 2、提供培训机会	工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表	每年一次	办公室



审核机构

公司体系运作的
有效性、充分性和

内审、外审、管理评审

每年一次

办公室

张总介绍，在评审相关方的需求和期望时考虑了气候影响给相关方的要求带来的变化。

编制/日期：茆资沅 2025-6-28

审批/日期：张耀刚 2025-6-28

●领导作用

与总经理张耀刚面谈：2026.1.23 9: 40-10: 00

张总介绍：为了提升企业管理水平和竞争力，企业建立了质量、环境和职业健康安全三体系；结合公司实际和标准要求，编制了体系文件，经审批后下发；

张总明确了管理方针，方针是我们的愿景，也体现我们的经营理念，在公司进行了宣传、沟通。2025 年的管理评审已进行评审，方针适宜；

张总表示牵头制定了公司总目标，办公室组织进行了分解并定期考核，2025 年 1-4 季度各级目标都已完成；

张总认为公司为体系运行提供所需要的人、财、物等，明确了各部门、各部门领导、各岗位的职责；

沟通中张总还说，定期主持例会，通报产品质量、安全运行、环保控制情况、不定期进行安全检查；主持公司的管理评审会议等。建立了持续改进的机制，如通过各部门的日常检查、目标考核、内审等手段，发现体系运行过程中存在的问题，制定现应措施，实现持续改进。

张总特别关注员工的健康安全问题，为此选举了安全事务代表，为职工发声，日常起到上传下达的作用。

同时，明确了与职工沟通建立体系的重要性，遵守公司制度、遵守法律法规要求的重要性。

张总还说，我们要求销售、技术等部门要关注顾客要求和法规要求，针对存在的问题，及时制定措施；对顾客使用情况进行跟踪调查；策划实施了对顾客满意度测评，针对顾客反馈的问题或提出的建议，认真分析，采取措施，从各方面提高顾客的满意度。

通过与张总面谈，了解到企业管理层对体系有一定的理解深度，清楚自己在体系有效运行中应该发挥的领导作用、管理承诺及实现的方式方法。清楚顾客至上、提升顾客满意度的重要性和紧迫性。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●运行的策划：

与张总沟通：

管理层对运行进行了策划。

1、策划了运行文件：产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务过程控制程序、设计和开发控制程序等；

2、策划了产品和服务的流程：

软件开发流程：需求分析——编制技术设计——需求及技术设计评审——概要设计——详细设计——代码编写——软件测试

销售流程：业务洽谈——签订合同——产品采购——验证发货——顾客验收——售后服务

1、确定过程和服务的接收准则：

计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006

计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008

计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008

信息技术安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z20985.1-2017

计算机软件测试规范 GB/T15532-2008；

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。配备所需人员：配备了专业的研发和技术人员，满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：方案、测试报告、验收报告等



6、经识别，外包过程为：产品运输。

●产品和服务的要求

张总介绍，企业销售方式主要是参加各种展会，寻找意向客户，追踪销售；或通过网络推广，寻找意向客户签订销售合同。或通过投标方式进行产品的销售。招标流程主要是：

查找招标公告--购买招标文件、投标报名--开标--评标--中标--中标公告--签订书面合同

通过招投标网站收集招标信息，并根据招标文件要求及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同：

客户名称	签订日期	合同内容
华航数智科技（北京）有限公司	2025-5-15	海洋环境声层析感知预报系统开发服务
山东光大空间地理信息有限责任公司	2025-11-11	大型 eVTOL 飞行器综合测试仿真系统
江苏洵谷智能科技有限公司	2025-8	复杂环境中低慢小目标智能监测软件研制合同

湖南省邮电规划设计院有限公司] 2024-11-27 某岛综合展示系统采购项目（包括软件开发及计算机系统）

查看上述合同，合同明确了产品型号等要求，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

另抽合同 2 份，所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

●设计开发情况（销售）

经查，企业按照《管理手册》和《设计和开发控制程序》策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求。查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。

与负责人沟通及现场审核，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行应用软件、计算机及系统的销售，编制了《采购控制程序》、《质量跟踪管理制度》、《产品采购管理制度》等控制文件（设计开发输出）。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和顾客的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的流程也没有发生变化，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据顾客的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●生产和服务提供的控制（销售）

a) 企业编制并实施《产品和服务过程控制程序》，明确了销售服务的受控条件。另编制了《质量跟踪管理制度》、《产品采购管理制度》等对公司的产品销售过程进行了控制，销售人员按要求进行销售服务。

策划了销售服务流程：

销售流程：业务洽谈——签订合同——产品采购——验证发货——顾客验收——售后服务

特殊的过程：销售服务过程

外包过程：产品运输

收集了销售依据的标准有：

质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、计算机软件保护条例、计算机信息系统安全保护等级划分准 GB17859-1999、信息安全技术操作系统安全评估准 GB/T20008-2005、信息安全技术信息系统安全审



计产品技术要求和评价方法 GB/T20945-2013、军用软件质量保证规范 GJB 439-88、软件可靠性和安全性设计准则 GJB/Z 102-1997 等；

b) 销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器、开票机等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

c) 获得和使用适宜的监视测量资源：

通过对资金到位情况、开具发票情况、销售服务检查情况对销售过程实施监视和测量，并制定对应表格。

d) 配备所需资源：现场查见销售部配有办公设备及通讯工具，包括电脑、打印机、复印机、开票机等，可以满足销售服务过程的需求。

e) 确定胜任人员需求：销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。公司制定了质量跟踪管理制度、销售部员工绩效考核表，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售质量检查

f) 需确认的过程：销售服务过程。查提供《特殊过程确认报告》。编制/日期：张耀刚 2025-7-5 审核/日期：张耀刚 2025-7-5

销售过程确认：再确认，提供确认报告；对销售过程的设备（销售网络、销售场所、区域销售等）、人员经培训上岗，符合要求，所使用的作业指导书：销售规范、销售人员业绩考核制度、营销策划等，确认内容：礼仪是否得体、销售人员服务态度、销售人员是否能有效沟通、销售人员是否对公司销售的产品了解、是否满足了顾客的要求等方面

结论：特殊过程确认合格，确认人：张耀刚、茆资沅、张辉

g) 现场进行巡视检查，对出现的销售质量过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、及时处理，必要时采取纠正措施；

h) 实施产品放行、交付和交付后活动

根据使用单位的需求，公司组织货品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

——销售服务现场情况观察：

公司销售部有办公桌椅、空调、电脑、打印机、开票机等办公设施，空间宽敞、光线明亮、温度适宜。

审核当天公司销售部共有在岗人员 2 人，着装整齐规范，都在进行与销售服务相关的工作，现场观察销售服务人员正在通过电话和顾客进行沟通，解答顾客的相关问题时，语言清晰有条理，解答问题比较专业。

查看了销售部 根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中包含产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

●设计开发

执行《设计和开发控制程序》

企业提供了近一年来的多份软件著作权证书，包括 AI 时空信息处理平台 V3.0、基于倾斜航摄和点云的城市三维语义模型构建系统 V3.0、航汇数智高精度地图服务平台 V6.0、军用仿真数据服务管理系统 V2.0 等

技术部负责人介绍了公司已开发的任务情况。

提供了软件设计开发计划书：

项目名称：海洋环境声层析感知预报系统开发

主要内容：乙方按照双方签署认可的《海洋环境声层析感知预报系统开发服务》中所列的要求完成各项研究、开发工作。

项目阶段划分：项目启动、项目建设咨询、业务需求分析、软件开发、系统测试、试点上线、验收、服务

开发经理：张辉

测试人员：王东明、刘阳



开发周期： 2025 年 5 月---2025 年 12 月

执行标准：GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》

开发环境：win10 数据库：MYSQL WEB 服务器：nginx 开发语言：java；vue。。。。。

接口的内容与管理：项目启动、项目建设咨询、业务需求分析、软件开发、系统测试、试点上线、验收、服务按要求交付、未发生异常时间。

.. ..

审批：张辉 2025 年 5 月 15 日

查《设计开发评审表》

评审主题：设计输入评审

评审内容：

1 法规、标准符合性；2 类似设计信息可借鉴性；3 设计开发输入信息表述是否清晰

评审结论：通过

评审人员：张辉、张耀刚、王东明等 日期：2025 年 5 月 15 日

查《设计开发评审表》

项目名称：海洋环境声层析感知预报系统开发

需求分析评审： 参与人：张辉、张耀刚、王东明

评审内容：顾客要求是否一致、可实施性、法律法规是否符合、软件功能更新可行性、经济可行性等

评审结论：通过 2025 年 5 月 26 日

输出评审：合同、标准符合性；性能可行性；功能可行性；结构合理性；可检验性；环境影响；安全性等

评审问题：无

结论：公司已成功开发类似产品，软件开发周期、所需资源均可满足项目需要。

批准人：张辉 2025 年 5 月 26 日

验证：

项目名称：海洋环境声层析感知预报系统开发

项目验收内容：文档是否齐全，内容是否完整

项目文档是否符合项目管理要求

内容充分性

文档全面详细程度

内容一致性

结论：验收通过 2025.12.10

确认：确认方式：运行测试

确认内容：系统能持续运行；系统功能性能是否符合要求；响应时间等内容。

结论：符合要求

确认人：张辉及客户代表 2025.12.25

●生产和服务提供的控制（软件开发）

a) 获得的文件化信息

1) 编制了《管理手册》《设计开发控制程序》《研发规范》，文件明确了控制的过程、活动、要求以



及控制的职责和方法。编制了《详细设计说明文件》《测试计划》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：

3) 策划了《软件测试规范》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用测试软件，设计用到 Photoshop，开发用 java；vue，测试用 git、jira。

c) 实施监视和测量

服务器情况：

云存储：16 核 32G，每天备份，数据库即时备份。

正在开发软件：大型 eVTOL 飞行器综合测试仿真系统

开发语言：Java、php、c++，平台 linux redhat 7，

开发环境：Linux 平台，

项目下达时间：2025.11.11

人员计划安排：项目经理 1 人、UI/UE 设计师 2 人、系统架构师 1 人，共计 4 人。

数据库有预留空间，防止后期数据量累积存储空间受限。

配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。

代码走查/bug 管理（回归测试），符合要求。

现场查看代码，编写规范，符合要求

测试现场：

Bug 处理：现场导出 BUG 列表，写明了所属产品、模块、项目、需求、任务、GBU 标题、关键词、严重程度、优先级、bug 类型、操作系统、浏览器、步骤重现、bug 状态、激活次数、是否确认、任务指派、解决人等内容。

BUG 管理受控

抽周楠（测试人员）能力评价表：

评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论：胜任岗位要求

评价人：茆资沅

批准人：张耀刚 2025 年 7 月 10 日

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

抽测试人员能力评价，符合要求



f) 需确认过程

企业识别需确认过程为：设计开发过程

对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，均符合要求。

结论:公司能确保编码过程进行

确认人：张辉、王东明、周楠等

现场抽查代码编写情况，编写规范，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误：

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。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

安装部署云端：浏览器直接访问

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

定期备份

设计开发过程受控

●产品和服务的放行

企业按照《设计开发控制程序》《测试规范》《研发规范》要求控制研发过程。软件开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量

云服务（配置要求等）

云存储：16核 32G

目前使用正常，有问题随时处理。

抽海洋环境声层析感知预报系统：

测试级别：模块测试、系统测试

质量指标：功能、性能、UI、安全性、易用性、互操作性、兼容性托

制定了测试方案

测试类型：功能测试、非功能测试、冒烟测试、回归测试

测试方法：静态测试、手工测试、探索性测试、兼容性测试

人员：王东明等

工具：GIT 等

。。。。。。。

编制：周楠 审批：张辉

抽测试用例：

模块名称：登录界面 UI

测试点：登录界面 UI

前置条件：1.打开浏览器输入地址

操作步骤：1.查看界面 UI

预期结果：

1.左上角展示 UCD 标志,左中部分展示 City User 图片,右中部分展示登录模块,两个 tab 栏分别为企业员工用户登录和客户登录,默认 tab 栏展示在企业员工用户登录,下方为授权登录按钮



结果：符合要求

另抽其他测试用例，均保存完好，符合要求。

抽需求规格说明书/概要设计/详细设计/数据库设计说明书/用户手册等，均保存完好，符合要求。

抽测试/试运行/验收报告

项目名称：海洋环境声层析感知预报系统

项目验收内容：文档是否齐全，内容是否完整

项目文档是否符合项目管理要求

内容充分性

文档全面详细程度

内容一致性

测试内容：系统能持续运行；系统功能性能是否符合要求；响应时间等内容。

结论：符合要求

确认人：张辉及客户代表 2025.12.10

放行受控

●应急响应和准备

企业执行《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电，包括火灾事故、触电事故应急预案。

制定了应急演练计划，有演练记录。

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025年8月15日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查火灾事故应急演练记录：演练时间：2025年9月15日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

自上次审核以来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

●危险源及环境因素的识别与评价

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》。办公室组织各部门按照程序和相关制度的要求进行了环境因素和危险源辨识工作。

提供了《环境因素识别评价表》，2025年6月28日办公室组织各部门进行了办公区域环境因素识别评审，识别时考虑了时态、状态。经识别，办公区域环境因素有：废电池丢弃、硒鼓、墨盒、色带废弃、废电灯、灯管的废弃、垃圾的丢弃、纸张消耗、水的消耗、电能消耗、不安全用电导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、废包装材料消耗，办公用车汽车尾气排放等。

编制了《重要环境因素清单》，重要环境因素包括：固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生；其中办公室的重要环境因素为固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生。

查看《危险源辨识评价表》，办公区域危险源：炎热高温、电源线路、插座老化、办公设施的不安全操作、乱拉、接线路、人员上下班的交通事故、电脑的辐射、漏电、楼梯地面湿滑、人员长时间加班导致的人身健康安全等。

采用LEC定量评价法评估出《不可接受风险清单》，主要包括：潜在火灾、爆炸，触电伤害；其中办公室的不可接受风险包括：潜在火灾、爆炸，触电伤害。

现场沟通，企业辨识范围覆盖了办公室及其他所有部门，识别基本全面。

基本符合要求。

●合规义务；法律法规要求

根据《法律法规及其他要求控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。



提供《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、城市节约用水管理规定、北京市市容环境卫生条例、北京市水污染物排放标准（试行）、北京市环境噪声污染防治办法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、作业场所职业健康管理暂行规定、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国传染病防治法、北京市消防条例、北京市安全生产条例、北京市道路交通安全防范责任制管理办法等，基本全面。

抽查：中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国职业病防治法、工作场所有害因素职业接触限值等有效；

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。

提供有《环境法律法规合规性评价表》《安全法律法规合规性评价记录表》，受审核方针对公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况的于2025年10月5日由评价小组进行了一次系统性全面评价；编制了《2025年合规性的评价报告》，评价小组：张耀刚、张辉、茆资沅。

评价结论：a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。

●运行控制

●执行《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、节水、节电管理办法、消防管理制度、废弃物管理办法、员工职业健康及劳动保护管理办法等文件。

考虑生命周期管代：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

●查看运行控制情况：

废气和噪声：无噪声排放源和粉尘排放源

固废排放控制：主要为废纸张、废笔芯等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收。生活垃圾收集后定期交环卫部门统一处理。提供了《废弃物处置记录（办公固废）》，由办公室定期处理固废。

废水：主要为职工生活污水，排入市政管网。

能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。

火灾控制：物业在楼道配备了灭火器和消防栓，灭火器在有效压力范围内。走廊安装应急灯和安全出口指示灯牌。

触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

汽车尾气：定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守道路交通安全法规，不违章驾车，确保行车安全。为员工缴纳了保险，上班时间不超过8小时。

公司为员工提供口罩、香皂等用品，提供《领用记录》查看记录有领用人员签名。

查看《安全检查记录》，每周进行一次检查，检查内容包括：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好等。

查《管理体系运行检查和监督记录》，每季度进行一次管理体系运行检查和监督，办公室的检查



项目包括固废处理、消防管理、安全预防，1-4 季度符合要求。

查见对供方管理：

办公室负责对相关方的环境和职业健康安全行为施加影响；负责对相关方的环境和职业健康安全行为提出要求并进行监督。制定了“相关方施加影响告知书”，对相关方的环境施加影响，查见：2025.7.8，杰立卡科技（北京）有限公司、山东琪略信息科技有限公司、北京顺丰速运有限公司

查见：变更管理：组织建立、实施和运行影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更管理程序。这些变更包括：新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更；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。

组织按照 9.1 条款要求评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。目前暂未发生变更。

现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。垃圾放入指定地点，无乱扔乱放现象。

环境、职业健康安全控制基本符合要求。

● 绩效监视和测量

企业编制了《监测与测量控制程序》、《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：负责人负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

1) 职业健康安全绩效监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

2) 环境绩效监测：

被动监测：自上次审核以来没有发生过环境污染事故。

目前，企业不需要环境监测。

3) 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

4) 特种设备：无

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

企业执行《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025 年度内审计划》，包括了审核目的、范围、依据、审核方法、审核组长和成员、审核频次、受审部门、日程安排等内容。

编制/日期：茆资沅 2025 年 11 月 4 日 审批/日期：张耀刚 2025 年 11 月 4 日

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025 年 11 月 10 日依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：茆资沅 审核员：张辉，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《内审不符合项报告》，内审不符合发生在办公室“不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款的规定，



也不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款及 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，审核组长：茆资沅 日期：2025-11-10，审批：张耀刚 日期：2025-11-10
内审结论：本公司建立的 QES 管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。

上次不符合“现场审核和办公室主任、内审组长张耀刚交流，发现在策划内审方案及编制内审检查表等方面还不能独立完整的完成，需要咨询老师的支持。”，整改有效。

上次内审时间 2024.11.15，间隔 12 个月内，符合要求。

●执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制/日期：茆资沅 2025-11-5 审批/日期：张耀刚 2025-11-5

2. 实际执行：于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

3. 查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：我公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了我公司管理体系。公司按要求并结合实际编制了程序文件，公司通过手册、程序文件及各种管理制度、记录等基本建立健全了体系；评审认为，体系符合公司的实际，符合标准要求，能够满足内外部变化的需要，是持续适宜的；我公司建立的管理体系是系统性的，是完整的体系，是充分的；通过一段时间的运作，收到了一定的效果，加强了过程控制和管理，提高了质量、环境、职业健康安全意识，基本满足顾客和相关方的要求，是有效的。

编制/日期：茆资沅 2025-11-18 审批/日期：张耀刚 2025-11-18

4. 管理评审决议及改进措施：会议要求各部门人员认真履行工作职责，确保体系有序开展。

会议认为全体员工应继续加强对体系文件的学习，提高员工的参与意识和质量、环境、职业健康安全意识。针对以上改进决议已实施培训 2025.11.28。

建议下次审核关注体系运行情况监督检查落实情况及管理评审的深入。

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:

执行《不合格输出控制程序》，对软件开发过程中 bug 识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的 bug 及时地进行处理和修复，确保用户良好的使用体验。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

部门介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业执行《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效;

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

销售中产生的不合格服务由销售部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

自上次审核以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防



措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员的质量、环境、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全、环保事件和处罚，也未接到周围邻居的投诉。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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。

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

企业顾客满意度调查工作有需要改进之处，发放满意度调查表时应与客户深入沟通，了解客户的需求及产品和服务的评价，不应简单评分。已与企业沟通交流。

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:《GB/T20277-2015 信息安全技术网络和终端设备隔离部件测试评价方法》由《GB/T 20279-2024 网络安全技术网络和终端隔离产品技术规范》代替

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

上次不符合验证：开 1 项不符合，不符合项在办公室 QEO9.2 条款，已整改，本次审核未发现类似不符合。

五、认证证书及标志的使用

证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

证书用于投标及向客户展示，未违规使用。

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, 北京航汇数智科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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: 潘琳、于兰



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。