

项目编号：10736-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：中恒新意医疗科技（成都）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）：巫传莲

审核组员（签字）：刘江

报告日期：2026年02月03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：巫传莲

组员：刘江



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	巫传莲	组长	审核员	2025-N1EMS-1351180	29.09.01,29.09.02
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	29.09.01,29.09.02
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	29.09.01,29.09.02
B	刘江	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1504693	29.09.01,29.09.02
B	刘江	组员	审核员	2025-N1QMS-1504693	29.09.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	游婧	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例等。

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：

销售数据报告报文GB/T 17705-1999、销售预测报告GB/T 17706-1999、医院信息平台应用功能指引、医院信息化建设应用技术指引、全国医院信息化建设标准与规范、计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386-2008、信息安全技术信息系统安全管理要求、合同及顾客要求等；

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02月03日上午至2026年02月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月12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:智慧手术部系统（智能化手术室控制管理平台、4K数字化手术室智能控制终端、智慧数字化手术室系统、手术示教及观摩系统、智慧手术部中控管理系统、智慧手术信息发布系统、智慧ICU探视系统、智慧家属谈话间软件系统、智慧门口屏智能控制系统、智慧手术排班系统、手术医疗行为管理系统、医疗信息化系统等）的销售（不含医疗器械）所涉及场所的相关环境管理活动

S:智慧手术部系统（智能化手术室控制管理平台、4K数字化手术室智能控制终端、智慧数字化手术室系统、手术示教及观摩系统、智慧手术部中控管理系统、智慧手术信息发布系统、智慧ICU探视系统、智慧家属谈话间软件系统、智慧门口屏智能控制系统、智慧手术排班系统、手术医疗行为管理系统、医疗信息化系统等）的销售（不含医疗器械）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:智慧手术部系统（智能化手术室控制管理平台、4K数字化手术室智能控制终端、智慧数字化手术室系统、手术示教及观摩系统、智慧手术部中控管理系统、智慧手术信息发布系统、智慧ICU探视系统、智慧家属谈话间软件系统、智慧门口屏智能控制系统、智慧手术排班系统、手术医疗行为管理系统、医疗信息化系统等）的销售（不含医疗器械）

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：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区牧华路三段 661 号 1 栋 303 房

办公地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区牧华路三段 661 号 1 栋 303 房

经营地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区牧华路三段 661 号 1 栋 303 房

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：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，认证资格未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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：行政财务中心 ES9.1.1

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2月8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4日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

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：

Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；遵纪守法，预防污染；高效低耗，环保作业；安全第一，预防为主；健康向上，共建和



谐。

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

合同履行率 100%；

顾客满意率≥95%。

环境目标：

固废分类收集，合规处置率 100%。

全年火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标：

全年触电伤害事故发生率为 0

全年火灾事故发生率为 0

其它轻伤及以上事故 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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）

公司主要经营范围为：智慧手术部系统（智能化手术室控制管理平台、4K 数字化手术室智能控制终端、智慧数字化手术室系统、手术示教及观摩系统、智慧手术部中控管理系统、智慧手术信息发布系统、智慧ICU 探视系统、智慧家属谈话间软件系统、智慧门口屏智能控制系统、智慧手术排班系统、手术医疗行为管理系统、医疗信息化系统等）的销售（不含医疗器械）。

公司确定的相关方有员工、客户、供方等。

对公司有利或不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加、政治环境、法律、经济环境、社会文化环境、气候因素等。

公司的重要环境因素有：1) 潜在火灾；2) 固废排放等。

抽查环境运行的策划与控制实施

固体废弃物排放的管控：

按时向园区环卫所交纳垃圾清运费，定期培训。购买垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中倒置物业垃圾箱工作人员因在办公区设立垃圾桶，及时对废弃物进行收集、分拣、回收利用。

.....

公司不可接受风险有：分别是：火灾、触电、交通事故等。

其中触电的控制措施有：

- 1、张贴触电标识
- 2、用电设施要按要求安装配置
- 3、更换所有老化的电线
- 4、组织相关人员进行培训
- 5、日常的检查
- 6、制定触电应急预案。



.....

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司的产品销售给固定的顾客，根据公司销售服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的销售服务过程活动，原策划设计的销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行产品的销售服务。

2026年2月3日早上9:30-10:00通过与总经理蒋时岗面谈企业的战略与方针，蒋总能说出企业的战略方针，与管理手册中的战略方针核对，基本一致，符合5.2.1；目标与绩效管理方面，对于2025年质量环境职业健康目标完成情况及改进措施，已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合9.1.3；蒋总一并答复了企业进行内部审核及管理评审的时间及相关问题，与体系资料一致，基本符合要求.....。

1、产品和服务的要求

顾客的要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。

公司产品执行标准：销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、销售预测报文 GB/T 17706-1999、医院信息平台应用功能指引、医院信息化建设应用技术指引、全国医院信息化建设标准与规范、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、信息安全技术信息系统安全管理要求、合同及顾客要求等。

2、销售服务流程：

销售前准备—客户开发—客户分析—方案制定—方案展示—报价谈判—合同签订—后续服务；

需确认过程/关键过程：销售服务过程。外包过程：物业服务。

3、确定资源需求：

销售服务所需的主要设备有：办公设备等。

所需的监视测量设备：无。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《销售和服务提供的管理程序》、《销售服务规范》、《业务人员行为规范》、《业务人员考核制度》等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、业务人员考核评定表、服务评价表、履约验收表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

公司制定了《运行控制程序》、《销售和服务提供的管理程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《销售和服务提供的管理程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：智慧手术部系统（智能化手术室控制管理平台、4K数字化手术室智能控制终端、智慧数字化手术室系统、手术示教及观摩系统、智慧手术部中控管理系统、智慧手术信息发布系统、智慧ICU探视系统、智慧家属谈话间软件系统、智慧门口屏智能控制系统、智慧手术排班系统、手术医疗行为管理系统、医疗信息化系统等）的销售（不含医疗器械）

2、销售流程：销售流程：销售前准备—客户开发—客户分析—方案制定—方案展示—报价谈判—合同签订—后续服务

需确认过程：销售服务过程，也是特殊过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。



2) 作业指导书: 《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备: 电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备: 销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期, 检查供方出具的产品检测报告为验收依据, 进行核验, 最终产品质量由顾客确认, 暂未配置检测设备。

查产品检测报告1:

检测机构: 东莞市君安检测认证有限公司

报告编号: JAT25041602058CN-01

产品名称: 智能化控制管理平台-55寸4K显示终端 型号: CEN-ORM55T

检验时间: 2025.4.27

检验结果: 合格

查产品检测报告2:

检测机构: 东莞市君安检测认证有限公司

报告编号: JAT25041602057CN-01

产品名称: 智能控制管理平台-27寸触屏控制终端 型号: CEN-ORM2724D

检验时间: 2025.4.27

检验结果: 合格

.....

5) 实施监视和测量: 公司未制订需求计划和采购计划, 按客户实际需求进行采购。

4、查看, 合同跟踪情况:

查, 与朗恒科技集团有限公司2025年4月18日签定的昆明五华区人民医院数字化手术室及行为管理系统购销合同。签订日期: 2025年4月18日。

销售合同的执行情况:

查, 合同评审, 提供有该合同2025年4月16日的评审记录表, 符合。

查提供有产品清单, 数字化手术室设备清单包括产品信息, 数量, 品牌, 型号, 单价等。

抽清单内容:

序号	产品名称	单位	数量
1	手术室综合运营管理展平台	台	2
2	家属等候区信息终端	台	2
3	软件	套	2

.....

查看对应产品采购记录:

1、供方: 深圳市明途智慧科技有限公司, 签订时间2025.6.4, 采购物品包括: 商用智屏, 型号: PID55P20, 数量: 1 台;

2、供方: 广州百灵鸟电器有限公司, 签订时间2025.5.29, 采购物品包括: 新科功放、调音台、音响、喇叭, 数量: 2套等。

3、供方: 北京拓维启通科技有限公司, 签订时间2025.5.29, 采购物品包括: 联想服务器, 机器品牌型号: HR650X, 配置参数: HR650X2颗铜牌320412核12线程 1.9G16G|2x2TB企业|RAID1550W数量: 2套等。



.....

采购物品发放采用从供方直接发放至项目处的方式进行，公司安排研发技术部人员在现场进行系统集成安装，系统集成安装为研发技术部项目，不在本次审核范围内。完成安装后，与客户进行交接。公司提供有客户的货物签收单。

查货物签收单：

客户名称：云南海海之润科技有限公司 签收日期：2025.10.25

签收地址：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院 签收人：马**

签收产品包括：数字化手术室智能控制终端，超高清全景摄像机，.....

查货物签收单：

客户名称：朗恒科技集团有限公司 签收日期：2025.12.01

签收地址：昆明市五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目项目部 签收人：王浩宇

签收产品包括：面部特征采集仪、智能主柜、指纹采集仪、高清数字全景摄像机、高清远程视频终端、求教会议显示单元、软件等2套.....

项目完工后，提供有朗恒科技集团有限公司和五华区人民医院数字化手术室系统验收培训记录表。

培训主题：数字化手术室系统培训

培训人：刘钰

培训地点：五华区人民医院

培训时间2025.12.12

.....

办公室查看，销售人员杨xx正在与成都摩力显示科技有限公司相关人员电话协商黔东南州第二人民医院医技住院综合楼建设项目（特殊科室专项工程）数字化手术室需要购买产品的相关事宜。

抽《顾客满意度调查表》

客户：朗恒科技集团有限公司

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：98%，满意。时间：2025年7月

.....

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间2025年7月

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：市场部/胡林

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：杨莹莹

定期对客户进行满意度调查，抽见2025年7月对客户成都一飞科技有限公司的满意度调查，对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98%，满意。

现场查看销售办公室销售人员杨莹莹正在与客户沟通关于公司软件系统的参数、金额、供货时间等相关事宜。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售和服务提供的管理程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人



员，对特殊过程的服务质量予以控制。销售服务过程基本受控。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1.销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2.物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

产品防护

因公司硬件采购采取直接在供应商处提货验收再发往客户处的销售方式，货物直接交付客户验收确认，未设置库房，暂无产品库房防护管理工作。

现场了解，公司软件为自身研发软件，在公司电脑主机上安装有杀毒软件并定期进行杀毒清理，软件在移动储存设备上有备份，防止因意外或中毒导致软件丢失问题发生。

公司制定了《顾客满意度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025 年 7 月《顾客满意调查表》调查表共 5 份

调查内容包括：产品总体质量水平、服务支持的有效性、配送的及时性、产品的价格、售后服务及时性和有效性、售后服务人员的态度、交付的及时性和准确性等

统计分析结果顾客满意度：98%

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：顾客满意度达到了质量目标的要求，在5家被调查的顾客中，均期望价格能够降低，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

现场查见：行政财务中心办公室门口的灭火器未做2026年1月点检表，开具不符合。

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

编制了《内部审核程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年8月4日-5日和2025年8月26日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2025年7月30日总经理授权胡林、游婧为本次审核内审员。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。与管理层蒋时岗沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。



查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

2023年4月以来，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:

公司销售的产品因供应商生产能力不同，造成与预期质量目标存在一定的差距，改进机会：采购负责人扩大供应商筛选范围，寻找质量更符合要求的供应商。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：名称无变化，注册地址及经营地址变更为：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区牧华路三段661号1栋303房

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，对上次不符合QEO7.2条款“内审人员能力欠缺”进行验证，不符合措施落实有效，基本符合要求，但仍需继续学习。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，有效期内使用正常，在证书暂停期间未使用。

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, 中恒新意医疗科技(成都)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:巫传莲、刘江



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、联系方式的变更、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。