

项目编号: 20250-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 浙江鸿浩物业服务有限公司

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)

:
审核组员 (签字)

:
报告日期:

卢昂
王亚娟 金盾 孙加
2026 年 3 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：卢晶

组员：金盾 王丽娟 王小龙



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	卢晶	组长	审核员	2025-N1EMS-2251867	35.15.00
A	卢晶	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1251867	35.15.00
A	卢晶	组长	审核员	2025-N1QMS-2251867	35.15.00
B	金盾	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1515523	35.15.00
C	王丽娟	组员	审核员	2025-N1QMS-4059500	
C	王丽娟	组员	审核员	2026-N1EMS-1059500	35.15.00
C	王丽娟	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1059500	35.15.00
D	王小龙	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1306219	
D	王小龙	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1306219	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨卫芳	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__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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法等。

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：工伤保险条例、物业管理条例、劳动保护用品管理规定、《杭州市生活垃圾管理条例》。

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03月16日上午至2026年03月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月14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:物业管理所涉及场所的相关环境管理活动

S:物业管理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:物业管理

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：浙江省杭州市西湖区转塘街道美乐商业中心6号楼115号商铺2楼

办公地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道美乐商业中心6号楼115号商铺2楼

经营地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道美乐商业中心6号楼115号商铺2楼

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）：不涉及

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：

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:不涉及

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2027年3月16日前。

2) 下次审核时应重点关注:

是否有临时分场所;管理评审、内审的深入、物业管理的运行控制、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息:

现场整体运行情况良好,高层领导重视体系建设,组织团队人员稳定,积极配合参与体系建设。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系运行相对比较成熟,过程管理基础良好。领导重视,人员稳定,组织的质量、环境和职业健康安全运行管理体系过程可控性相对较强。

2) 风险提示:

无。

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

组织的方针与初次认证审核一致,未发生编号。方针与组织的战略和宗旨可持续保持一致。在方针的框架下制定了目标如下:

质量目标:

- 1) 业主满意率 $\geq 80\%$;
- 2) 管理费收缴率 $\geq 90\%$ 。

环境目标:

垃圾分类处理 100%。

职业健康安全目标:

杜绝重大安全事故。

查见组织2026年1月进行的质量、环境和职业健康安全目标统计,结果显示,组织和各部门涉及的质量、环境和职业健康安全目标均已完成。



2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

外部提供过程控制

组织常用采购产品主要有劳保用品、五金工具、器械等。企业的供应商稳定，主要有 2 家合作企业。其他少量物资通过网络平台购买。

组织建立供应商名录，现场抽查 2025 的采购合同，组织以口头评审为主。现场查见供应商目录，信息如下：

- 1) 杭州佰庭商贸有限公司，供货范围：器械、五金工具及劳保用品。
- 2) 杭州若宁环保设备有限公司，供货：洗地机、三轮垃圾车。

抽：

采购合同，供应商：杭州佰庭商贸有限公司，合同内容包括供货范围、结算方式、合同期限（2024 年 01 月 15 日至 2027 年 01 月 14 日）、质保期、违约责任等，见双方盖章。

组织近一年无环保设备采购，办公和物业服务过程中涉及的办公用品和耗材，除向杭州佰庭商贸有限公司采购外，其他通过淘宝、天猫等网络平台进行采购。询问综合部负责人杨卫芳了解到，组织根据《外部提供过程、产品和服务控制程序》对合格供方年度综合表现进行再评价，基本满足控制要求。

外包过程：电梯维保和垃圾清运。

电梯维保：与杭州铭锐机电工程有限公司石桥分公司签订了《电梯日常维护保养合同》，合同编号：MRWB/202512018，项目名称：之江潮，签约单位：2025 年 12 月。抽最近一次电梯维保记录：时间：2026 年 3 月 2 日，梯号：7#，更换/修理配件名称：三菱 161 门挂板，维保人：杨*，周*新，查见用户代表杨涛签字确认。电梯维保报告正在编制中，截至审核日暂未出具。

垃圾清运：

查见与杭州市西湖区转塘街道区域发展与治理中心签订的《垃圾清运处置委托服务合同》，合同内容包括双方职责、相关收费等。

综上，组织的供方控制方式基本满足要求。

2) 业务过程

顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。定期开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。该公司目前主要有物业管理。

主要依据合同法、国家法律法规、环境保护法、环境质量标准等要求进行服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签订的合同/协议中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、地方环保条例等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在服务提供过程中没有附加要求。

组织目前只涉及 1 个项目现场（之江潮/美乐商业中心），查见合同，服务期限：自本合同签订之日起至美乐商业中心业主委员会成立与物业服务企业签订新的物业服务合同生效并合法移交之日止。本次业务范围：物业服务，合同明确了委托服务事项、物业服务内容、物业服务收费、专项维修资金的筹集、管理与使用、双方权利义务、物业的经营与管理、违约责任等。

3) 顾客满意

公司通过电话，面对面交流等形式，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 2026 年 1 月“满意度调查统计报告”，调查主要内容：客户服务、秩序维护、环境卫生、维修服务、总体服务五个方面共计 13 小项进行调查等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终



顾客满意率 96.31%，达到目标要求。

4) 运行控制和设计与开发

组织提供的产品和服务：物业管理，目前主要包括：保洁、保安（秩序）、工程以及客服。

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，顾客要求明确。

2、提供的产品和服务的流程：

物业管理流程：

签订合同→项目策划→前期摸排→成立物业管理处→项目入驻→提供服务→征求意见→完善体系→服务持续改进

3、对于管理体系覆盖范围内常规物业管理，公司已在管理体系运行之初进行了物业管理实现的策划，形成的各类文件《与顾客有关过程管理程序》、《对相关方施加影响控制程序》、《处置突发事件应急预案》等、包括保安巡逻管理制度、行为规范管理制度、物业保安规章制度，规定了客服、工程、秩序、保洁等相关人员岗位职责等。

目前针对物业管理及相关活动没有专项标准，主要客户要求为主，适用的法规包括浙江省物业管理条例以及浙江省公安厅关于贯彻实施《物业管理管理条例》工作的意见、杭州市物业管理办法等。组织策划了物业管理指导书、质量监督与安全管理作业指导书等能确保服务质量的管理。

物业管理过程中使用的设备：办公室过程使用电话、电脑、网络、复印机等，以上设备配置适宜，能确保服务的实现。所使用的保安的工具，主要有应急照明灯、监控摄像头、对讲机等。

检测物业管理质量情况一般只适用一些监视仪器等，如视频摄像头等。

以上物业管理实现的策划工作基本符合要求，能确保物业管理服务的提供和目标的实现。

查公司管理手册 8.3 按新标准要求，规定了服务模式设计过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

与负责人杨涛沟通及经确认，公司的物业管理活动完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行服务，暂时也没有增加项目，无需策划新的服务方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的服务流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

5) 服务提供的控制

公司产品服务主要为物业管理及相关活动。

物业管理的基本服务流程如下：

物业管理流程：

签订合同→项目策划→前期摸排→成立物业管理处→项目入驻→提供服务→征求意见→完善体系→服务持续改进

运营部按照策划的流程提供《与顾客有关过程管理程序》、《相关方管理办法》、《处置突发事件应急预案》、服务管理制度、行为规范管理制度、物业门卫管理制度、小区物业规章制度等 10 多份作用指导文件。

组织目前只有之江潮 1 个项目现场，物业管理服务主要涉及：保洁、保安、工程以及客服。查与业主方杭州骏功置业有限公司签订的物业管理合同的执行情况。服务场所：之江潮，也称“美乐商业中心”，服务期限：自本合同签订之日起至美乐商业中心业主委员会成立与物业服务企业签订新的物业服务合同生效并合法移交之日止。本次业务范围：物业服务，合同明确了委托服务事项、物业服务内容、物业服务收费、专项维修资金的筹集、管理与使用、双方权利义务、物业的经营与管理、违约责任等。

运营部对服务过程进行了记录：

1. 保洁：抽《环境工作签到表》，按区域每月 1 张记录表单，记录项目名称、位置、保洁员姓名、日期，保洁范围包括：过道、楼梯/扶手、玻璃门窗、电梯、墙面、地下室、井道、外围等区域，由保洁员打勾确认，巡查人一般由保安兼任，负责签字确认。



抽二幢 2025 年 11 月《环境工作签到表》，

保洁员：王天会，巡查人：许渝卓，每日均有保洁员打勾确认，巡查人许渝卓签字确认。

与保洁员王天会沟通，若出现检查不合格，电话通知，立即整改。

2. 保安：保安人员主要负责之江潮项目广场、楼顶等区域的巡逻，如发现问题，及时沟通处理，保安交接班时，口头交待注意事项，目前暂重大特殊事项发生，也无纸质记录。

3. 工程：组织设置专门岗位人员负责工程维修，如更换水电表、更换灯具等。由于该项目交付至今不到一年，如出现房屋漏水等现象，组织负责反馈至开发商进行处理。

4.

客服：主要负责水电费充值收缴、业主投诉等。主要在组织的微信工作群里负责沟通和解决。

5. 消控室：两班倒，07：00-19：00， 19：00-次日早上 7：00，有交接班记录。

两班倒，07：00-19：00， 19：00-次日早上 7：00，有交接班记录。

抽《消防监控中心值班记录表》：

①值班日期：2025 年 12 月 3 日，值班员：郑惠英，设备运行情况：故障 173， 反馈 27，正常，移交事项：对讲机一部、电话机一部、电脑二台。接班人：陈利伟。

②值班日期：2025 年 9 月 17 日，值班员：郑惠英，设备运行情况：故障 539， 反馈 29，正常，移交事项：对讲机一部、电话机一部、电脑二台。接班人：陈利伟。

③值班日期：2025 年 6 月 28 日，值班员：陈利伟，设备运行情况：故障 397， 反馈 22，正常，移交事项：对讲机一部、电话机一部、电脑二台。接班人：郑惠英。

运营部涉及的顾客或外部供方财产包括业主提供的办公场所和安保设备（如应急照明灯、对讲机、监控摄像头）、知识产权和个人信息。运营部定期培训员工爱惜顾客产品，加强员工对顾客知识产品和个人信息的保密意识。

运营部一方面做好自身防护，另外一方面主要做好物业管理过程中对顾客财产等防护。询问运营部表示，对保安和维保人员等会通过教育培训，提供劳动防护（帽子、雨衣、保洁服等）方式进行防护。对客户的提供保安服务过程等做好小心轻放、稳拿稳放等确保产品不损坏。

6) 设备设施

查公司配备了必要的人力资源，基础设施(保洁工具、工程修理工具等、办公场所、办公用品等)，规范文件、资金等必要的资源，查 2025 年，在环保和职业健康安全方面的投入（包括劳动用品费用如工作服、手套等、防暴器材等）共计 1.2 万元，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

7) 服务的放行和不合格输出

因服务的特殊性，放行过程与物业服务过程基本同步开展，一般不做单独专项验收，通过工资结算等方式进行确认。组织主要通过互相检查、不定期抽查等方式，对服务提供过程进行检查和监督。

抽二幢 2025 年 6 月、2025 年 8 月和 2025 年 11 月的《环境工作签到表》，保洁员：王天会，巡查人：许渝卓，每日均有保洁员打勾确认，巡查人许渝卓签字确认。

日常未发生不符合或者被投诉的情况，如有发生投诉，一般会反馈到运营部。询问杨涛，体系运行以来，没有发生不符合的情况。暂时无纠正措施情况。

运营部各小组，如保洁、保安、工程和客服主要做好相关的巡查记录、日常交接班记录、失物登记记录等，记录了人员信息、事由、联系方式等信息，对物品、水电费缴纳情况等进行管理，一旦发生问题，能够及时实现追溯。

8) 环境因素/危险源辨识与评价、重要环境因素和不可接受危险源风险

组织制定了《环境因素识别与评价控制程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要



环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。

查《环境因素识别评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在物业管理活动中产生的水、电等消耗、噪声的产生、污水排放、保洁（清洁废弃物处置、清洁工具废气、清洁污水排放、化粪池污水溢出、污水臭味排放、管道污水溢出）、工具维修（噪音、粉尘、废弃机油）、业主（相关方）涉及的水电使用、生活垃圾废弃、垃圾外溢、液化气使用安全隐患等环境因素及考虑到物业管理过程中各相关的环境因素，识别基本充分，考虑了环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。

要环境因素由综合部统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：组织设计的重要环境因素：

1. 潜在火灾；
2. 固废危废排放等；

提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案；内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。

2) 组织制定了《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》用以指导进行危险源的识别、登记评价，以确定重要危险源以及对危险源的定期更新。查《危险源辨识、风险评价、控制措施一览表》，办公、临时现场各种作业，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，如用电、文件复印、驾驶、相关方等。

识别的危险源主要有：用电开关插座破损、意外摔伤、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、设备未及时维保、消防安全、交通工伤事故、滑倒、传染病、职业病伤害等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价，查到《重点控制危险源清单》，评价出重大危险源，组织涉及到：火灾、触电、机械伤害、意外伤害、职业健康安全（中暑）、目前控制有效。

●经评价，组织涉及的重大危险源：火灾、触电、意外伤害、职业健康安全（中暑）。

针对不可接受风险编制了职业健康安全目标与管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：杨卫芳、审核：杨涛；批准：杨涛；日期：2025.09.30。

9) 合规性评价

组织制定了《合规性评价控制程序》、《管理手册》6.1.3 合规义务（法律规范要求和其他要求）中，规定了法律法规和其他要求的识别、获取、识别控制等。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

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

组织于2026年1月6日由内审员杨涛和杨卫芳实施了内部审核，有计划、不符合项报告、内部审核报告、有签到表可追溯；组织总经理杨涛2026年1月22日组织了管理评审，输入主要为各部门工作汇报，输出主要为改进建议，有签到表可追溯。

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：

截止审核期间，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强学习标准的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。内审中发现的不符合，问题已纠正

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



截止审核期间，组织的内部的不合格有通过标识、纠正等进行控制，并通过定期或不定期统计、分析，查找原因并实施纠正措施，基本符合改进要求。组织在近一年期限内，未发生项目服务质量相关的重大投诉/处罚，内部发现的不符合通过纠正措施可有效闭环，基本有效。未发生环境和职业健康安全事件/事件，无相应的纠正和纠正措施记录。

3) 投诉的接受和处理情况:

未发现有行业投诉及相关质量、环境、生产安全事故/事件记录。

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

企业的预期的质量、环境和职业健康安全目标已完成，在审核期间与企业最高管理者沟通交流，建议从人员能力、意识、风险控制等方面加强培训，进一步提升员工能力，保障组织顺利进行。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上一次审核开具的1项不符合项整改。

五、认证证书及标志的使用

主要用于企业宣传和招投标。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化



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，浙江鸿浩物业服务有限公司的

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

符合

基本符合

不符合



审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 浙江鸿浩物业服务服务有限公司的

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:



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。