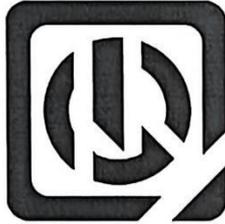


项目编号: 20428-2024-Q

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 重庆尚泽智能科技发展有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 胡帅

审核组员(签字):

报告日期:

2026年03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809

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：胡帅

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
A	胡帅	组长	审核员	2024-N1QMS-1341707	29.09.02, 29.10.07, 29.11.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘琴、周余洋、赵鲁萍	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**）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/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  单一体系审核；

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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典等。

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：JB/T 7494-1994《仪器仪表材料产品分类》、GB/T32054-2015《电子商务交易产品信息描述 电子元器件》、GB/T 9009-2011《工业用甲醛溶液》、GB/T209-2018《工业用氢氧化钠》、GB/T 320-2025《工业用合成盐酸》、GB/T 534-2024《工业硫酸》、GB/T 339-2019《工业用合成苯酚》等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：技术协议、合同。



## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月18日上午至2026年03月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月30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）：

Q:许可范围内的化工原料(硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠、苯酚)、电子元器件、机械设备、环境监测专用仪器仪表的销售

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：重庆市渝中区北区路 18 号 11-1

办公地址：重庆市渝中区北区路 18 号 11-1

经营地址：重庆市渝中区北区路 18 号 11-1

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（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:业务部 8.4.1 条款

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 03 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 03 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入；人员能力和意识的提升；供方的管理；文件记录的管理；目标及绩效的监视；销



售服务提供过程控制；产品和服务的放行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系比较健全，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：

受审核方市场竞争激烈，人员能力、服务意识及供方提供产品质量对受审核方影响较大，应加强人员对质量管理体系标准的学习，增强质量意识、加强对供方提供产品质量的控制，本次审核针对未提供供应商评价的证据开具 1 项不符合。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量目标为：

查《质量目标分解考核统计表》2025 年 03 月-2026 年 02 月对目标进行考核，抽 2026 年 2 月考核情况为：

目标	统计方法	频次	完成情况
采购产品检验合格率为 100%；	合格率=合格量÷检验总数量×100%；	月	100%
客户满意度 95 分以上	满意度=打分总分数÷调查数量；	年	97 分
产品按期交付率≥98%	产品按期交付率=按期交付数量÷需交付总数量	月	98%

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。

经与总经理沟通了解到，气候的变化对企业经营活动影响不大，原因在于公司主要从事化工原料、电子元器件等产品的销售业务，经营场所为固定的办公区域及仓储地点，相关产品的存储和销售环节对气候的依赖程度较低。2026 年 3 月 18 日 9:30 - 10:30 与最高管理者夏欧总经理面谈战略与方针、目标与绩效、如何为体系有效运行提供必要资源，并推动运行；如何参与和利用管理评审推动持续改进等内容。确认其对质量管理体系的理解深刻，承诺明确，能够切实履行领导职责，为体系的有效运行提供了坚实的保障。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质



量管理体系的要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的质量目标符合标准要求，在质量方针的框架下展开，按质量目标的重要性及要求分月度和年度考核，提供2025年3月至2026年2月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：组织经营场所坐落于重庆市渝中区北区路18号11-1，为租赁居民房。现场确认，组织现有人员8人。组织经营面积130平方米左右；有库房1个（10平方米左右）。

经营及办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调、办公耗材及办公家具等。

监视和测量设备：公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过销售服务质量考评、物流监控、外部供方管理、交付期管理，客户验收确认、售后活动管控等进行过程监控。客户验收对产品数量、规格型号、外观、合格证、随机资料等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合用约定联系公司相关责任人进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

特种设备：无。

支持性服务：公司名下无车辆，私家车用于业务联系。化工原料配送采取外包有资质的运输公司进行运输的形式。

公司未建立信息管理系统用于生产和服务，资源满足销售服务要求。

公司主要服务流程如下：

调查市场需求—合同签订—物资采购—产品验收—发货交付—客户签收—售后服务；

关键/需确认过程为：销售服务过程。

外包过程：运输服务

生产服务过程：

受审核方编制有《销售及过程控制程序》对产品销售过程进行了控制；销售服务规范、危险化学品购销管理制度、经营、销售管理制度。办公室配置有电脑、打印机、电话、网络等，能够满足许可范围内的化工原料(硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠、苯酚)、电子元器件、机械设备、环境监测专用仪器仪表的销售需要。2025年12月对刘琴等销售人员进行了绩效考核，提供有《销售人员绩效考核评价表》，考核情况：符合要求。

负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍，组织产品销售是按需采购，销售给特定的客户，以批发价格销售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。

现场查见，组织销售的电子元器件、机械设备、环境监测专用仪器仪表，该类产品大部分是采取供方



直发，少数是发到公司经验收后暂存库房。后续按客户要求的发货时间外包物流发到客户处。采购的产品发货到顾客指定地方后，经客户开箱验收，验收合格后由客户在货物签收单上签字确认。对于许可范围内的化工原料(硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠、苯酚)等，因产品比较特殊，化工原料采取的是开票式销售模式，组织没有设立化工原料仓库。外包由有专业资质的运输公司在供应商处将产品运输到客户处，顾客在接收时进行验收，无质量异常情况在送货单上签字确认的形式。组织危险化学品购销有详细的登记台帐，经营的危险化学品不准向无危险化学品(生产、经营)许可证的单位采购危险化学品，出示了第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明。经营活动过程中的运输委托给有危险化学品运输企业资质的单位。

现场观察销售活动，业务人员周余洋通过微信、电话等方式与供方重庆衍诚化工有限公司联系人沟通盐酸的采购需求，沟通内容包括确认盐酸的纯度、包装规格、当前库存数量及最快发货时间等，同时提及需同步提供最新的化学品安全技术说明书和安全标签，确保符合客户重庆威能钻井助剂有限公司的验收要求。现场查见办公设备运行正常，电脑中存有完整的销售合同、采购合同、验收记录、客户签收单等电子文档，打印机可正常打印各类单据，电话及网络通讯畅通，保障了销售各环节的顺畅衔接。

查看销售活动的跟踪情况：组织主要销售产品为：许可范围内的化工原料(硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠、苯酚)、电子元器件、机械设备、环境监测专用仪器仪表等。公司销售模式主要以批发为主，未开展零售服务。出示与四川广义微电子股份有限公司、重庆长安工业(集团)有限责任公司、重庆威能钻井助剂有限公司等客户签订的销售合同。均能提供有以上合同的评审记录表，符合要求。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。查见与重庆衍诚化工有限公司、重庆南岸东方试剂销售有限公司、重庆飞华环保科技有限公司、宁波普洛进出口有限公司等供方签订的采购合同或订单。抽供方评价表，未能提供宁波普洛进出口有限公司的评价记录，不符合标准要求，已开具不符合。查其余供方均提供有评价记录。负责人介绍，组织的采购交付采取在供方处采购后，直接发往客户处进行交付验收，少数产品由供方发至公司验收入库后按客户到货时间要求以物流的方式送至客户处。如客户验收后有产品质量问题或其他意见反馈，则有专人进行退、换或上门解决。验收无产品质量问题，客户在货物签收单上签字确认后回传组织作为验收凭证进行后续结算销售过程基本满足要求。

售后服务：组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。负责人介绍及查见合同中的内容，组织对客户提供产品交付后的使用指导及后期质保服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，应及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

特殊过程的确认：公司将销售过程识别为特殊过程，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，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2026年01月15日，确认人：刘琴、赵鲁萍。上次不符合整改有效。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方业务部负责业务范围内销售服务的设计和开发。主要设计和开发人员夏欧、刘琴、赵鲁萍等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司服务设计和开的需要。公司自成立以来，专业从事许可范围内的化工原料(硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠、苯酚)、电子元器件、机械设备、环境监测专用仪器仪表的销售服务，公司主要依据相关标准和顾客要求，进行对产品销售过程服务的设计。明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。在质量手册中明确了设计



开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。目前公司所进行的产品销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。公司的设计过程基本受控。

产品和服务的监视和测量：1) 对办公用品及业务范围内电子元器件、机械设备、环境监测专用仪器仪表等产品，采购均在合格供方处，对产品数量、包装外观、规格型号、合格证、质量证明等进行检验。抽查2025年5-6月的来货验收单，验收记录完整且有验收人员签字确认，符合要求。2) 针对许可范围内的化工原料，由于采取供方直发客户的模式，公司通过要求供方提供符合国家标准的产品质量证明文件（如化学品安全技术说明书、出厂检验报告等），并在与客户的合同中明确质量验收标准，由客户在接收时对产品数量、规格、包装及标识进行现场验证，客户签收单作为产品符合约定要求的间接证据。查2025年8月-2026年3月盐酸、甲醛、苯酚、硫酸、片碱等签收记录，客户对产品外观、标签完整性及数量均无异议，签字确认验收合格。3) 查 顾客满意度调查情况：公司2026年02月对顾客进行了满意度调查，共计发放3份。对公司的产品质量、服务质量、交期、价格、售后响应等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为97分，达到公司规定目标值。

### 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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2026年03月08日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书。内审人员经内部培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》，现场与内审人员面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点及审核流程及审核内容不是很熟悉，内审员的内审能力有待提高。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，未出现内审员审核自己有关的区域。但记录较为简单、笼统，

内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2026年03月14日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖



了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：加强对 ISO9001:2015 标准的培训，提高质量意识。

查改进建议实施计划表，由综合部编制改进计划做出安排，各部门配合参与，在 2026 年 03 月底完成以上培训。查：管理评审改进建议及培训记录，综合部于 2025 年 03 月 15 日对员工实施相关的培训，并对培训效果进行了评价：培训达到预期效果，培训有效。

经与总经理沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强相关培训和理解。

内审、管理评审的实施基本有效。

## 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:

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，策划了《不合格品控制程序》，明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。负责人讲：2025 年 03 月（监 1）至今暂时无不合格情况的发生公司建立了不合格品处置记录，组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

组织策划了《纠正预防措施控制程序》利用质量方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对内审及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等

### 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

公司制定的质量目标为：采购产品检验合格率为 100%，客户满意度 95 分以上，产品按期交付率 $\geq 98\%$ 。经统计，2025 年 3 月至 2026 年 2 月期间，所有目标均能完成。组织需持续关注市场动态与客户潜在需求，随着环保要求的日益严格，客户可能对化工原料的环保指标提出更高标准，或对电子元器件的精度、机械设备的能效有新的期待。组织应以此为改进机会，进一步优化供方选择与管理，加强与供方的技术沟通，确保采购产品不仅符合现有标准，更能前瞻性地满足未来可能出现的更高要求，同时不断提升服务响应速度与问题解决能力，以维持并提升当前的良好业绩，实现管理体系的持续改进和卓越运营。



### 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: 有变化, 管理体系覆盖人数由 13 人减少到 8 人。
- 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

上次不符合为业务部Q8.5.1条款, 经过现场验证, 纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志未见违规使用情况

### 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，重庆尚泽智能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 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：胡帅

## 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。