

项目编号: 36389-2023-QEO

# 管理体系审核报告

( 第二阶段 )



组织名称: 郑州磊丰保温耐材有限公司

审核体系: 质量管理体系 (QMS) 50430 (EC)

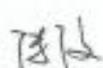
环境管理体系 (EMS)

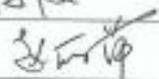
职业健康安全管理体系 (OHSMS)

能源管理体系 (ENMS)

食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

其他\_\_\_\_\_

审核组长 (签字): 周文 

审核组员 (签字): 赵丽萍 

报 告 日 期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：
 

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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策之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：[Signature]  
 组员：[Signature]



## 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
	周文	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2226478 2020-N1EMS-2226478 2020-N1OHSMS-2226478 8	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03
	赵丽萍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2012001 2022-N1EMS-2012001 2021-N1OHSMS-1012001 1	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韦兴奎、任红娟、吴江南、	向导	受审核方
2	/	观察员	/

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: 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：

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、电子废物污染环境防治管理办法、中华人民共和国职业病防治法、



中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、郑州市城市道路交通安全管理条例、郑州市城市市容和环境卫生管理条例、河南省大气污染防治条例、河南省工伤保险条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

合同要求，依据客户要求参照中华人民共和国招标投标法、GB/T 23294-2021 耐磨耐火材料、GB/T 18301-2012 耐火材料 常温耐磨性试验方法、GB/T 4513.3-2017 不定形耐火材料用二氧化硅微粉等。

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：2023年05月13日 下午至2023年05月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022 年10 月 11 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）：

QMS：耐火耐磨材料、保温材料、不定型耐火材料的销售

EMS：耐火耐磨材料、保温材料、不定型耐火材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

OHSMS：耐火耐磨材料、保温材料、不定型耐火材料的销售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：郑州市二七区长江中路 128 号(七期)50 号楼 12 层 85 号

办公地址：郑州市二七区长江中路 128 号(七期)50 号楼 12 层 85 号

经营地址：河南省郑州市二七区长江中路 128 号(七期)50 号楼 12 层 85 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023-05-11 8:30:00 下午至 2023-05-11 12:30:00 下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：目标完成情况，内审、管理评审有效性；销售和监测检验过程控制、重要环境因素和不可接受风险运行控制，应对机遇和风险的措施情况等。

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（ ）项，轻微不符合项（1 ）项，涉及部门/条款:采购部 Q8.4,ES8.1

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：2023 年 5 月 19 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 2024 年 5 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合验证：销售过程控制；采购过程控制；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，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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：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：合作多年的老供方未按时做再评价。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2009 年 4 月 9 日                      体系实施时间：2022 年 10 月 11 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照覆盖审核范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

客户要求的获取—合同评审—与顾客签订合同—采购—产品检验—交付到顾客指定地点—客户签收—顾客满意信息调查。

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合



企业注册/经营地为郑州市二七区长江中路 128 号(七期)50 号楼 12 层 85 号，现场查看，面积约为 145 平米，设置有行政部、采购部、销售部，受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品销售所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

公司结合 GB/T19001-2016, GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求和法律法规要求，建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，于 2022 年 10 月 11 日运行实施。其中管理手册（含公司方针、目标、程序文件清单等），文件覆盖了组织的管理体系范围。企业文件还包括管理文件汇编、程序文件汇编、记录及适用的法律法规、产品标准等。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中，查看该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016, GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求和法律法规要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

#### 质量环境及职业健康安全方针

顾客至上，质量为先；强化管理，持续改进；

环保美观，结构合理，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

——Q E S 方针与公司战略相适宜。

#### 质量环境及职业健康安全目标

- 1) 顾客满意度 $\geq 90$  分；
- 2) 产品及时交付率 100%；
- 3) 火灾事故为 0；
- 4) 固废分类回收处理率 100%；
- 5) 交通事故为 0

---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；

---管理目标、指标要在部门进行分解、展开，定相应的管理方案、确保总目标的实现；

---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。

——目标可测量。

---管理评审中对适宜性进行评审。

——管理方针、目标及其实现的策划基本有效。

以顾客为关注焦点，对影响公司管理体系预期结果的相关方进行了全面的识别和评价，不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

出示的“重要环境因素清单”，2022.10.11.，经识别的重要环境因素为固体废弃物和火灾发生，制定的管理方式：执行管理方案、加强员工教育、应急预案等。“不可接受风险清单”2022.10.11.；经识别的不可接受风险为火灾事故、交通事故；制定的管理方式：执行环境/职业健康安全方案、加强日常监督检查、应急预案与演练。均基本符合要求。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，公司内部通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等进行沟通，沟通内容包括公司方针、目标、环境因素、危险源、内审、管评



等；采用电话和回访的方式对顾客满意度进行调查；通过口头、电话、网络等与供方进行沟通，索要其相关资质等。

组织的知识包括内部知识和外部知识。内部知识包括：企业的管理制度、技术总结、经验资料、客户知识资料、体系文件、法律法规、标准、管理制度、工作制度等；外部知识包括：ISO 体系标准、耐火耐磨材料行业相关标准、政策法规，相关方的要求、行业情况分析等。定期对搜集的知识进行评价和更新，使知识保持有效状态。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

公司策划了《销售服务过程管理控制程序》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《合同评审管理程序》等程序；编制了服务提供规范，服务质量控制规范，业务人员礼仪、职业道德标准，营销理念、技巧标准要求，固体废弃物管理办法，交通安全管理制度，消防管理办法等管理规定、作业指导书及合同登记台账、合格供方名录、废品处理记录、水电使用记录、环境安全检查记录、环境及职业健康交流记录表、消防设施检查记录表等记录表格；用以保证产品实现的过程和活动的管理控制达到预期。与企业现阶段生产经营特性相适宜，并满足标准要求。

公司为主要的业务是耐火耐磨材料、保温材料、不定型耐火烧注料销售。主要客户为化工厂和发电厂，主要工作内容为接受下游客户订单，向上游供方下订单，接受客户拜访、拜访客户及收款、整理账务等；销售过程为票面销售，由上游客户直接发货到下游客户，公司不涉及仓储及物流。

业务实现策划的流程：客户要求的获取—合同评审—与顾客签订合同—采购—产品检验—交付到顾客指定地点—客户签收—顾客满意信息调查；

识别的特殊过程为销售服务过程，对特殊过程进行了定期确认。

公司的销售作业过程成熟稳定，主要客户均合作多年，上下游客户沟通、顾客要求的确定、合同评审、质量控制等均符合文件规定。各部门体系运行记录保持基本规范，具备可追溯性，同时也基本证实了各类作业文件现场执行效果满足要求。

公司结合所识别的环境因素/危险源及其控制现状，对所分别适用的法律法规遵守情况进行了逐条评价，其内容基本涵括了公司生产经营活动中的主要适用的法规和要求，并对各项法规的适用条款要求与控制重点进行了有效明确，同时对执行现状进行了表述，各项法规遵守情况显示均“符合”。

现场查看，公司无工业废水、废气、噪声排放，废气墨盒、硒鼓由供方回收，生活固废放置物业指定处置点；办公场地基本整洁，采光通风良好、有空调调节室温，走道通畅，无线路胡乱搭接、无明显安全隐患，室外墙上有消防应急灯、室外走道墙内隐藏配置有消防栓、灭火器、压力值正常、有效期内，清洗用水通过市政管道下水排放。

公司策划编制有火灾应急预案，其中对应急组织机构及职责、预警及信息报告、应急响应、信息公开、后期处置、保障措施、应急演练、事故报告及联络方式等均作出了明确规定；预案内容基本适宜；并在 2022 年 10 月开展了火灾应急预案的演练活动。

### 3.3 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，企业已经在 2023 年 3 月 24 日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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2023 年 4 月 10 日进行了管理评审，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，改进正在进行中。管理评审真实有效。

### 3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合



### 1) 不合格品/不符合控制

负责人介绍，公司不采购、不销售不合格的产品，如遇运输及存储不当导致的不合格产品一律退货处理。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

住宅楼办公间 145 平，配备有打印机、电话、空调等办公设备，楼道配备有灭火器、消防栓、办公间内配备垃圾桶等环保安全设施等。制订有“服务人员考核表”等监视测量工具。

### 2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

企业配置了适宜的人员：如管理人员、销售人员、行政人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；现场确认该企业未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。

编制了《岗位任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。

提供了任红娟、韦豪杰、张晓林等认定记录，人员能力满足要求。

企业员工目前 15 人，具有多年销售工作经验，满足经营需要。

### 3) 信息沟通：

企业在《管理手册》中规定沟通的方式，对体系有效沟通的要求做了规定：

内部沟通的方式包括例会、协调会等会议、讨论、培训；电话和布告栏、板报；互联网和电子邮件等。

外部沟通:以文件、汇报材料、会议等形式，保持与相关方的沟通、协商、交流，并将有关协商和信息交流的安排通报相关方；当相关方要求就视频品质问题等答复时，将处理结果通告对方。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

销售部通过发放《相关方告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。

### 4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.管理手册 LFBW-QES-SC 版本号为 A/0，生效日期为 2022.10.11，由总经理批准（含质量方针、目标）

2.程序文件汇编 LFBW-QES-CX 版本号为 A/0，生效日期为 2022.10.11，由管理者代表制定，含 26 个文件，包括标准要求的程序。

3.管理文件汇编包括：销售管理制度、行政管理制度等 8 个文件。

4.保留了体系运行所需要的记录。

5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国民法典、消费者权益保护法、消费品售后服务方法与要求、GB/T 23294-2021 耐磨耐火材料、GB/T 18301-2012 耐火材料 常温耐磨性试验方法、GB/T 15545-2020 不定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明



书的一般规定、YB/T 4764-2019 耐火材料 氧化铝空心球砖、JG/T 228-2015 建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：耐火耐磨材料、保温材料、不定型耐火材料的销售

EMS：耐火耐磨材料、保温材料、不定型耐火材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

OHSMS：耐火耐磨材料、保温材料、不定型耐火材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，郑州磊丰保温耐材有限公司的

质量环境职业健康安全管理体系：

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文 赵丽萍

### 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。