

项目编号：20341-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：西安达利双电气化器材有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 强兴

报 告 日 期： 2023 年 5 月 24 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

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
 - 文件审核报告
 - 第一阶段审核报告
 - 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：杨园
组 员： 强兴



受审核方名称：

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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.10.07,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.10.07,29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.10.07,29.12.00
B	强兴	组员	Q:审核员	2020-N1QMS-1263375	Q:29.10.07,29.12.00
			E:审核员	2020-N1EMS-1263375	E:29.10.07,29.12.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1263375	O:29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘杰、敬誉琰	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：中华人民共和国民法典、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等等；



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：

电气化铁路接触网零部件技术条件 TB/T2073-2020

城市轨道交通架空接触网技术标准 CJJ/T 288-2018

电力金具试验方法 第4部分：验收规则 GB/T 2317.4-2008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23日 上午至2023年05月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月10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：电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡的销售

E：电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡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：陕西省西安市浐灞生态区玄武东路天香心苑小区1号楼临街商业用房第二层西区

办公地址：陕西省西安市未央区玄武路北侧西派国际C区23-10915

经营地址：陕西省西安市未央区玄武路北侧西派国际C区23-10915

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年5月22日上午-2023年5月22日上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：

销售过程控制，销售放行，环境、安全运行控制。

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：1

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 EO6.1.3

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6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2024年5月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制，内审、管理评审有效性，任何变更情况，绩效监测实施情况等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，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，未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全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：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019年6月27日；体系实施时间：2021年1月1日发布，2022年7月10日修订实施

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12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：

洽谈--签订合同--采购--验收--销售交付--售后

需确认过程：销售过程。

外包过程：无

无倒班情况。

无季节性。不属于劳动密集型，生产和服务过程识别正确。

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

●企业成立于2019年6月27日，注册资本5050万元，法定代表人林小华。

现有人员12人。设置办公室、供销部，职责权限明确清楚。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区玄武东路天香心苑小区1号楼临街商业用房第二层西区

经营地址：陕西省西安市未央区玄武路北侧西派国际C区23-10915

注册地址仅注册，无办公。审核地址与经营地址一致。提供有租赁合同。现场办公面积约50平。

主要从事电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡的销售所涉及场所的相关环境管理活动

销售行业门槛不高，行业竞争激烈，价格基本透明，目前只能在产品质量和服务上下功夫，争取客户认同。

●企业按照GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2021年1月1日开始全面推广实施。2022年7月10日，为持续改进，进行了部门整合，管理体系手册进行修改并修订实施、

本次审核覆盖2022年7月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

公司应确定企业在经营管理过程中的外部和内部的那些与我公司的宗旨、战略方向有关、影响质量、环境、职业健康安全管理体系实现预期结果的能力的事务。并且在发展过程中、根据外部和内部的变更随时更新。
法律法规：公司经营应符合国家的法律法规要求。公司地处西安市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有多年销售经验，能够满足用户的个性化需求。

文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。



公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

基本按应对的措施控制管理，基本满足要求。

●公司管理体系范围为：

Q：电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡的销售

E：电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区玄武东路天香心苑小区1号楼临街商业用房第二层西区，

经营地址：陕西省西安市未央区玄武路北侧西派国际C区23-10915

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：GB/T10-9001-2016标准8.3条款，不适用理由说明：经现场确认，据国家法律法规、客户要求服务，目前销售服务流程传统固定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

无外包过程。

●该公司管理方针：

质量方针：客户第一、服务至上

环境方针：环保、高效、节能、减排

职业健康安全方针：预防为主、安全第一

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经2023年3月27日管理评审评价，方针适宜公司发展。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

●编制了《管理体系手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

内外部风险主要有：

风险内容	风险管理措施
存在文件编写混乱、不清晰、杂乱、编号错乱	办公室决定减少风险，对于文件编写人员进行口头教导和标准培训。定期对文件进行抽查



人员配备不足、人员流失导致公司运营受影响	招聘人员定期对员工进行沟通和了解其职位动向，避免临时辞职导致岗位出现无人接收情况，按照毕业季度和春节后这两个阶段发布大力度的招聘信息，避免岗位无人代替情况产生
培训不到位、人员意识能力薄弱导致公司受损失	制定年度培训计划，收集各部门领导意见对薄弱的岗位进行重点培训减少能力不足对公司产生影响
体系运行监控不到位导致体系出现偏差和差错	体系运行负责人和领导层定期进行探讨体系运行结果，加强各部门反馈，发现问题及时更正
产品销售淡旺季影响采购	根据市场动态和掌握的市场信息提前预定产量
政府政策变化导致成本增加等	对政府政策时刻关注
跟客户沟通不到位导致顾客要求出现偏差	要求遇到客户难以解决的问题及时上报部门负责人决策，不得私自做主。加强客户沟通经验的教导减少因沟通问题出现纠纷
客户出现违约、耍赖、收款困难	订单开始沟通做到精细，各个环节沟通严谨

对以上控制措施进行了验证，经验证，措施有效，措施验证人：西宁，验证时间：2023.3.5

●在策划应对风险和机遇的措施时，领导层综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。

●环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

●环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

●识别和评价了重要环境因素和不可接受风险；

查有《重要环境因素清单》，包括：火灾、固体废弃物排放、能源消耗。

查有《不可接受风险清单》，包括：触电、火灾、交通事故、冠状病毒侵入。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

1. 质量目标：

体系文件受控率 100%；

顾客满意度 \geq 80%；并逐年提高

及时处理顾客反馈信息率 100%；

售后服务满意度 100%。

2. 环境目标

固体废物回收率达到 96%以上

控制火灾发生率 0%

3. 职业健康安全目标

工伤每年不超过 3 起，无重伤及死亡事故

火灾发生率为零



每季度进行一次考核，目标基本实现。

对目标进行了分解，提供有目标指标考核记录，2022年4季度及2023年1季度目标均已完成。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。

环境、职业健康安全方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全方案的实施，办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：
变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

自2021年管理体系运行以来，2022月份根据公司实际运行需要及持续改进，对部门进行了整合，手册进行了修改并修订实施。

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

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了生产策划：
提供销售流程：
洽谈--签订合同--采购--验收--销售交付--售后
确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。
---公司产品执行标准：顾客要求、顾客图纸、技术合同协议及相关参考标准：
相关执行标准：电气化铁路接触网零部件技术条件 TB/T2073-2020、城市轨道交通架空接触网技术标准 CJJ/T 288-2018、电力金具试验方法 第4部分：验收规则 GB/T 2317.4-2008。。。。。。
---策划了相关文件：编制了《销售服务规范》《顾客满意度调查制度》等指导文件。
供销部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：
a) 确定产品和服务的要求。
b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
c) 确定符合产品和服务要求的流程；
d) 按照准则实施过程控制；
e) 保留必要的文件和记录。
---需确认过程：销售过程，特殊过程进行了确认，确认日期：2023.3.4。自确认后未进行变更。
---外包过程：无

●与客户有关的过程：
与顾客的沟通由供销部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。
供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。
顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。



公司产品的销售基本已成熟，管理体系手册中规定，常规合同由业务员直接评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品规格、数量、质量、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

现场抽查销售合同十余份，抽查与中铁建电气化局集团科技有限公司，中铁建电气化局集团西安电气化制品有限公司等签订的销售合同，销售范围覆盖认证范围，符合要求。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：经现场确认，据国家法律法规、客户要求服务，目前销售服务流程传统固定，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

●与外部有关的过程：

公司生产采购产品主要是：电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡。

已编制形成《供应商信息表 JL/GF-01》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，结论为：同意列入合格供方。评审部门：办公室、供销部，刘佳稳，杨海峰

评定意见：同意列入合格供方名录，2023.3.1。

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

供销部刘佳稳经理介绍该公司采购过程为：依据订货合同、库存情况，由供销部当值业务人员制定采购申请单，然后由供销部长向供应商传达，签订采购合同。

现场抽查采购申请单：申请人：夏森 19992850807/2022.12.13

产品名称	型号	供应商
支柱	H93/9.2+3.0	河北凯轶电气设备科技有限公司
H 型钢柱	GH240A/9.0	河南鼎力杆塔股份有限公司
接触网下锚拉线装置	NX-3 耐张线夹	四川龙腾铁路器材有限公司
接触网下锚拉线装置	NX-4 耐张线夹	四川龙腾铁路器材有限公司
接触网下锚拉线装置	NUT-4 耐张线夹	四川龙腾铁路器材有限公司
接触网化学锚栓	M20*650	宁波华兴达商贸有限公司

抽采购合同：签订日期：2022.3.12

供方：泊头市高远机电科技有限公司

采购产品：Φ360 圆形铸铁坠砣 25kg

查以上采购申请单、采购合同均有产品明细，明确了采购产品的规格型号数量等具体要求，采购合同对产品质量、运输、验收等进行了约定；另抽采购合同和采购订单 4 份，采购产品明确，提供给供方的信息包括产品采购产品规格型号数量等具体要求，运输要求，售后要求等，以上采购均从合格供方处采购。

与刘经理沟通，公司无库存经营，无库房。产品从供方直接发货至客户指定地点，查对产品验证，主要是对产品型号，规格，数量、供应商是否一致进行检验，检验合格后直接从供方处发货。

合同含运费。无外包过程。

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，采购的产品经确认型号数量等无误后直接从供方处发货至客户指定地点。



本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。基本符合要求。

采购过程受控。

●销售服务过程控制：

策划了销售工作流程，对销售过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《销售服务规范》等工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：主要是对销售服务质量进行监控；

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

——查销售过程控制：

该公司产品销售产品较稳定，主要是电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡系列产品。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等制度规范销售服务过程。

供销部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：

电气化铁路接触网零部件技术条件 TB/T2073-2020、城市轨道交通架空接触网技术标准 CJJ/T 288-2018、电力金具试验方法 第4部分：验收规则 GB/T 2317.4-2008等执行标准。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：供销部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，通过岗位任职评价对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求，具体见 7.2 记录。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品的技术资料和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。

产品交付至客户处通过外包给物流服务企业，客户验收后签收。

产品售出后，供销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。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《需确认过程确认单》，对该过程从工作人员能力、原材料质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：刘佳稳，2023.3.4。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

一般情况下，销售人员每天通过晨会沟通销售任务或招标项目进展等情况。办公室张贴有白板，对待发货项目，招标项目等进度情况进行沟通和公示。

现场巡视：

销售人员刘杰电话与“中铁电气化集团有限公司”某项目人员询价沟通，应客户要求制作了询价单，客户意向采购：坠砣，钢柱，接触网器材；



刘佳稳与刘杰沟通了“中铁二十五局集团有限公司广州市轨道交通十号线广钢新城车辆段天花二次公开招标项目的标书编制工作，该项目主要是轨道交通接触网器材及电力金具产品采购，刘经理、刘杰沟通了采购产品供应能力，标书编写要求，资质要求等内容。

另查现场保留了电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡产品销售的销售合同和订单。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求，具体见 8.6 记录。经查基本符合要求。

●放行控制：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户验收无误后在销货单上签字回传，作为验收和结算的依据。

抽 2023 年 3 月 10 日物资到货签收单，货物：15kN 接触线坠砣串等，收货单位：中国铁建电气化集团有限公司昌景黄铁路四电系统集成项目经理二分部，常**，以上货物全部收清，备注有产品型号和数量，有签收人签字；

查 2023 年 3 月 7 日物资到货签收单，货物：接触网地脚螺栓、拉环、7 型螺栓、垫板，收货单位：中铁武汉电气化集团有限公司西安地铁 16 号线一期工程供电系统设备采购及施工安装工程项目经理部，王**，以上货物全部收清，备注有产品型号和数量，有签收人签字；

客户到货后对货物数量、型号、外观等进行查验，在物资到货签收单上签字回传。

对于货物出现问题的，根据实际情况进行更换、补发或赔偿。

另抽其他日期其他产品的销货单 6 份，有货物具体数量、型号，有接收人签字验收。均按相关规定进行有效控制。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽《业务人员考核表》，考核日期 2023 年 3 月 4 日，业务人员：刘杰，从工作业绩，成本意识，工作能力，纪律性，合作精神等方面进行了考核，通过各项评分进行评价，总分 90，达到了公司要求。

——抽《业务人员考核表》，考核日期 2023 年 3 月 4 日，业务人员：孙欠欠，从工作业绩，成本意识，工作能力，纪律性，合作精神等方面进行了考核，通过各项评分进行评价，总分 88，达到了公司要求。

另查刘佳稳考核表，总经理考核，达到要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

未受到过顾客投诉。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

动销部为主控部门，组织办公室共同进行环境因素、危险源辨识等工作。时间：2022.7.10.评价人：彭红娟，刘佳稳。

提供了《环境因素识别与评价表（采购、销售活动）》，分别对办公、采购、销售等过程中的环境因素进行了识别，其中供销部的环境因素有：电消耗、废热排放、冷凝水排放、噪声排放、电能消耗、原材料消耗、灯管/泡的废弃、水电消耗、清洗水的排放、相关方往来过程中汽车尾气排放、粉尘的排放、汽车喇叭噪声排放、燃油泄漏等；

供销部重要环境因素：固废排放，火灾，能源消耗。



提供《危害源辨识和风险评价记录》，供销部识别的危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位引发病毒感染等的风险，供销部不可接受风险为：火灾、触电、交通事故、新冠病毒入侵。对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

策划有《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，规定了由办公室负责适用的法律法规的收集、识别和定期更新。

与负责人沟通：主要通过网站、接受上级文件、购买书籍、以及到地方标准计量所检查、及时更新等方式渠道获取

法律法规和其他要求，基本符合策划安排。各部门收集的信息汇总到办公室统一管理。

依据公司编制的《法律、法规及其它要求管理程序》，据此对环境 and 职业健康安全运行适用的法律法规进行识别，建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。提供“合规性义务(环境)”清单，与环境有关的法律法规及其他要求 38 部，提供“法律法规和其他要求清单(安全)”清单，共收集与职业健康安全有关的法律法规 41 部。

但现场审核发现，提供的法律法规及其他要求清单中，收集的陕西省劳动安全条例已失效，西安市大气污染防治条例、中华人民共和国妇女权益保障法等不是现行有效版本。已开不符合。

相关法律法规定期更新，经查，均为最新版本。

办公室采用下发法规及会议传达的方式宣传有关法规内容，明确了相应法律法规中有关章节和内容与重要环境因素、

不可接受风险的对应环境和职业健康安全法规均在电脑中保存，各部门可以共享。

经查看，企业在销售及办公过程中无严重职业危害，对于识别出的触电、火灾等基本能执行相关法律法规要求。

●制定了《合规性评价控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

环境评价内容包括：与资源能源消耗有关的法律法规、与火灾有关环境的法律法规、与废弃物管理有关的法律法规、及其他要求等。

职业健康安全评价内容包括：与消防、用电、健康体检、其他要求有关内容等。

提供了《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价，评价时间：2023年3月9日，评价人：彭红娟、西宁等。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查职业健康安全类法律法规和其他要求共 38 部。环境类法律法规和其他要求共 41 部。包括中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国道路交通安全法等，同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全及环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生，对法律法规的和其他要求的日常检查进一步加强，提出了相关的建议。

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：环境运行控制程序、安全运行控制程序、环境保护管理制度、水污染防止管理办法等制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、触电、交通事故、新冠病毒入侵；

查重要环境因素：能源消耗、火灾、固体废弃物排放；

公司策划了环境运行控制程序和安全运行控制程序及相关的管理制度：《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》等；

公司办公地址位于陕西省西安市未央区玄武路北侧西派国际 C 区 23-10915，周边是其他单位。



公司办公及销售过程无工业废水排放，生活废水排入市政管网。

公司办公及销售过程基本无废气排放。

公司办公及销售过程基本无噪声排放。

办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。

生活垃圾由当地环卫处统一处理。

查到《废弃物处置记录》，记录了日常办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。现场巡视办公区域电线、电气插座完整，未见破损，空调设定在 26℃。

部门运行控制基本符合要求。

● 应急准备和响应

公司制定《应急准备和响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急预案》《触电伤亡事故应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

2022 年 9 月 25 日组织全体员工实施了触电事故的应急预案演练。

2022 年 6 月 27 日实施了火灾事故的应急预案演练。

以及演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订。

自体系运行以来未发生紧急情况。

● 绩效

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2022 年 7 月以来，目标已经完成。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2022 年 7 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

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

内部审核

经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 3 月 10-11 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。

管理评审

企业最高管理者在 2023 年 3 月 27 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。

管理评审输出提出改进建议：加强文件管理。



改进措施已实施。
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

供销部应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

供销部应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

刘佳稳经理介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售人员应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

刘佳稳经理介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售人员应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

马主任介绍，目前未发生过严重不合格现象，常见问题主要是漏发或运输过程造成产品磕碰等问题，对于当事人进行口头教育，并进行相关培训。因物流引起的产品质量问题，由运输外包方负责赔偿。为顾客提供退换货服务。

对于销售服务中出现的不合格，填写《销售服务不合格处置记录》，内容包括：记录时间，客户及不合格服务描述，业务人员，不合格处置情况描述等，刘经理介绍，目前未出现不合格。

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，自体系运行以来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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司目前在职人员 12 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；

b. 基础设施：办公室、电脑、打印机等基础设施，

安全设备：灭火器、防护用品等

c. 工作环境：办公面积 50 平米，办公场所为租赁，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

d. 资金支持：注册资金 5050 万元。

能够满足办公及销售服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。



特殊工种：无。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业人员较少，沟通较为顺畅。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。

经全体员工推举并经总经理任命彭红娟为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

策划了销售流程：客户需求—签订合同—购进产品—对所购产品进行验证—入库—交付。

策划了与业务流程相关的环境因素、危险源辨识、风险评价的程序文件和控制措施；

策划了公司的管理体系文件，包括：

编制 DLS / SC-2022 《管理手册》A/0 版，于 2022 年 7 月 10 日发布实施；

编制 DLS / CX-2021 程序文件 16 个，版本号：A/0，2022 年 7 月 10 日实施；

编制 DLS/ZC-2022 《制度文件》、《销售服务规范》、《检验规范》《应急预案》等相关的管理文件，2022 年 7 月 10 日实施；

编制有管理文件：岗位任职要求、绩效考核制度、质量目标制定及考核方法、供方评价表及合格供方名册、销售服务规范、销售服务考核制度、售后管理规范等。

建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法等。

建立法律法规和其他要求清单（职业健康安全类），共 38 部。

建立法律法规和其他要求清单（环境类）共 41 部。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《文件控制程序》、《记录控制程序》内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素、职业健康安全危险源识别与评价表等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。

成文信息由各部门负责保存，以便查阅。

经查，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡的销售



E: 电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电气化铁路接触网器材、城市轨道交通接触网器材、电力金具、非标金具、铁路用钢柱和钢架、线盒、线卡的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：陕西省西安市灞生态区玄武东路天香心苑小区 1 号楼临街商业用房第二层西区

经营地址：陕西省西安市未央区玄武路北侧西派国际 C 区 23-10915。

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, (西安达利双电气化器材有限公司) 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

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: 杨园、强兴



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。