

项目编号：10670-2023-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：石家庄寒九科技有限公司

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）： 吉洁

报 告 日 期： 2023 年 11 月 9 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： 吉洁



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 | 审核员 | 2021-N1QMS-1215052 | 18.01.02, 29.10.07 |
| B | 吉洁 | 组员 | 审核员 | 2022-N1QMS-4022240 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 杨晓利、鲍静果 | 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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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：

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 质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典，中华人民共和国消防法，消费者权益保护法等；

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：中华人民共和国对外贸易法，中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验、反不正当竞争法、反垄断法等；

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11月09日 上午至2023年11月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月3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）：

液压设备（液压马达、液压转向器、液压方向阀）的研发及出口。

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：河北省石家庄市新华区友谊北大街 398 号西三庄别墅区 41 栋

办公地址：河北省石家庄市新华区友谊北大街 398 号西三庄别墅区 41 栋

经营地址：河北省石家庄市新华区友谊北大街 398 号西三庄别墅区 41 栋

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 11 月 8 日上午- 2023 年 11 月 8 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：

研发过程控制，放行控制，绩效，内审管理评审有效性

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：办公室 8.4 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：2023 年 12 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 2024 年 11 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

研发过程控制，外包过程控制，任何变更情况，内审员能力提升，内审的深入；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方在国际上享有良好的声誉，人员素质较高，管理层有较高的管理意识，研发人员和业务人员充足；

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:

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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：2015年1月12日 体系实施时间：2023年4月3日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130108320224302E；

对外贸易经营者备案登记表，登记编号：备案登记表编号: 0263108，现场查阅原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：

产品研发及出口流程：

业务洽谈--需求分析--技术方案研发--机械设计--图纸--顾客确认--签订合同--顾客办款--生产（外包）--客户验收--产品出口报关--发货--售后服务

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

●受审核方石家庄寒九科技有限公司成立于2015年1月12日，注册资本300万元人民币，注册地址：河北省石家庄市新华区友谊北大街398号西三庄别墅区41栋；经营地址：河北省石家庄市新华区友谊北大街398号西三庄别墅区41栋。

液压设备（液压马达、液压转向器、液压方向阀）的研发及出口。

●企业按照GB/T19001-2016标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023年4月3日开始全面推广实施。本次审核覆盖2023年4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。公司通过质量手册、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

现场审核，管代王洋介绍了公司的基本情况。目前公司主营液压马达、液压转向器、液压方向阀的出口。出口至欧洲、非洲、美洲等的国家、地区。

公司按程序要求，由管理者代表负责，办公室协助组织相关部门对公司的质量管理体系有关的内外部环境进行分析。管理层定期召开会议，针对识别出的内外部环境因素制定相应的发展策略。

查企业质量手册中对内外部环境进行了识别，

外部环境因素主要有：政治环境，法律环境，经济环境，自然环境，竞争力等；



内部环境因素主要有：企业文化，公司价值观，发展战略，财务因素，组织知识因素等；

对其内外部环境因素内容和现状分别进行了分析，并分析出优势、劣势。

企业优势：公司研发人员、销售人员经验丰富，研发人员具备较高的专业技能，销售人员熟练掌握互联网贸易、出口贸易的销售方式，能够灵活处理销售过程中出现的各种意外状况。市场信誉良好，客户认可度较高，产品能够适应调价的压力。

劣势：自我生产能力欠缺，需委托加工。措施：积累资金，进一步扩大经营。

机遇：随着新冠疫情放开，市场回暖。

王总介绍，针对识别出的内外部环境制定了相应的发展战略，如储备人才，进行技术研发等，目前企业正在准备建厂；根据顾客和合同签订情况，实进实销，不进行大量供货，优选供应商，提升人员能力等。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

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

查见《质量手册》中相关条款，及与企业现场沟通，由管理者代表组织各部门识别并确定，与质量管理体系有关的相关方(如顾客、供方、政府、经理部门、投资者、员工、竞争对手、研发机构等)，明确责任部门定期对相关方的需求和期望进行监视和评审。

查企业编制了《相关方的需求和期望清单》，编制：王洋，审批：韩振川，日期：2023.4.3。

识别出相关方有：顾客、外部供方、员工、政府机构、第三方审核机构等。

抽顾客需求：1、服务质量符合顾客要求，2、及时交货，3、价格合理；监视指标：顾客满意度、客户投诉率；应对措施：通过顾客要求的识别、评审与转化、确保产品质量得以实现；监视和测量频率：1次/年；另抽供应商需求：长期合作、双赢，合作；进料合格率高，及时付款；均评审了其需求，制定了应对措施，监测指标和频率。

符合要求。

●公司管理体系范围为：

编制了《质量手册》，手册中确定了公司质量管理体系的认证范围，明确了物理边界，

Q：液压设备（液压马达、液压转向器、液压方向阀）的研发及出口；

注册地址：河北省石家庄市新华区友谊北大街398号西三庄别墅区41栋

经营地址：河北省石家庄市新华区友谊北大街398号西三庄别墅区41栋

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

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：无。外包过程：报关，产品生产，产品运输。

●该公司管理方针：

追求质量、永无止境；

诚信服务，顾客满意。

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7月26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。
符合要求。

●编制了《质量手册》，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。经查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：

查企业编制了《风险和机遇的应对控制程序 HJ-PD-01》，为有效应对风险和机遇，办公室、管理者代表协助总经理组织各部门，通过公司所处内外部环境、相关方的需求及期望、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

提供了《风险和机遇评估分析表》，从质量管理体系运行各过程识别了各项风险和机遇包括：客户开发过程中的各项风险和机遇，物料采购过程中的风险和机遇，委托生产产品质量，产品交付过程风险和机遇，顾客服务过程中风险和机遇，内部审核过程风险和机遇，

——抽人力资源控制过程风险和机遇：风险：人力不足，能力不足，沟通不畅；采取措施：采取的适当措施可包括对在任人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。责任部门：办公室；

——抽售后服务风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。

应对措施：业务部要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。

另查其他工作过程中的风险，如委托生产的产品不符合要求，交货不及时，审核发现的不符合项目未能及时改进，导致问题长期存在，产品变更未能及时通知到相关部门。。。。。。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，对以上风险和机遇的措施有效性进行了评价，措施均有效。审批：韩振川 2023.4.3。

●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。

产品一次交验合格率≥98%；

客户满意率≥98%；

提供了目标完成情况考核表，目标按季度/年度进行了考核，查 2023 年 1-3 季度完成了目标的考核。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

符合要求。

●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。目前该公司管理体系无变更。

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。

●策划了服务策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。



受审核方主营业务为：液压设备的出口。

现场与管代王洋沟通，主要客户遍布全球，应用于农业机械、工程机械行业。

各层次建立了质量目标，可测量，基本可实现。

收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版

现场询问了解的产品和服务实现流程为：业务洽谈--需求分析--研发方案--机械设计制图-顾客确认--签订合同--顾客办款--生产（外包）--客户验收--产品出口报关--发货--售后服务

经识别，外包过程：报关，产品生产，产品运输外包。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

编制了《技术服务规范》、《质量跟踪管理制度》等作业文件。

销售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。

查见《特殊过程确认记录表》，对特殊过程：方案研发过程进行了确认，具备达到质量要求的能力，确认合格，确认时间：2023年4月5日。

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。

●与客户有关的过程：

查见《质量手册》，8.2条款相关要求及《顾客沟程序》有与顾客沟通的相关规定。

现场与张主管沟通，公司主营出口业务，通过阿里平台、中国制造平台推广，另参加国际展会，寻找意向客户，通过电话、邮件、微信等方式进行沟通。

查见了公司产品介绍书、制作的样册、宣传册等。

张主管介绍，公司在液压产品行业知名度较高，目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见8.2.2条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

张主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，提供给顾客产品主要为液压马达、液压转向器、液压方向阀。

针对提供的出口服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如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法律法规、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验等相关要求；产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后



均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等，合同约定了质保期限，售后服务内容等。

现场沟通，张主管介绍，销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品液压马达、液压转向器、液压方向阀主要是规格型号、压力、流量、联数等关键参数。业务员与顾客沟通初步意向，有研发部人员对接，收集顾客对产品性能、参数等技术要求，并进行研发，出具图纸给客户，客户确认后付款，业务员按图纸下单委托生产，客户委托第三方检验，并指定货代报关出货。张主管介绍，合同必须明确国际付款方式，产品价格是否离岸价，参照研发图纸进行生产的参数要求。

提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

查公司产品销售合同等：

——抽1合同签订日期为2023.5.16

Buyer: HYDROLINDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
ADDRESS: Evaristo de antoni - 1516 Caxias do Sul - RS- Brazil
Tel: + 55 54 4009 -4182

Zip code: 95041.000

CNPJ: 93.731.602/0001-08

The undersigned Seller and Buyer have agreed to close the following transactions according to the terms and conditions set forth as below:

1、Name of Commodity: Hydraulic Directional Valve / Valve Parts / Hydraulic Motors / Shaft / Steering Gear

2、Quantity: 2,370 Pieces

3 The trade terms shall be subject to International Rules for the International of Trade Terms 2000 provided by International Chamber of Commerce unless otherwise stipulated herein.

4、Total Amount: USD 74.265.5

5、Delivery Terms: FOB Tianjin port of China.

6、Time of delivery: Around 9-10 weeks after receive the prepayment

7、Terms of Payment: 10% T/T in advance, left need to pay before delivery

8、Packing: Carton packing on pallet

另附产品明细。

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——抽2合同签订日期为2023.6.29

Buyer: REFACCIONES SUMMIT SA DE CV

TEL: +52 625 1153900

Address: KM. 14.5 Carr. A Álvaro Obregón #1465

CD Cuauhtemoc, Chihuahua, CP. 31607, Mexico

合同有产品明细表，约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他规格的产品的销售合同3份，销售产品覆盖认证范围。

合同、订单等均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、付款结算方式、明细、双方责任与义务、



质量索赔、售后质保期等。

上述合同均保存完好，符合要求。

与业务部主管张然沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限（一般是发货前全款结算）、质量保证、付款结算方式（付款方式）、等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，均在合同签订之前。主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为评审通过。

张主管介绍，目前均为常规合同。

另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。

与张主管沟通，合同有可能出现的变更为时间变更，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

●设计开发及过程控制：

经查，企业按照《质量手册》和《设计和开发控制程序》策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。受审核方主要是根据顾客要求进行液压设备（液压马达、液压转向器、液压方向阀）的研发。

受审核方石家庄寒九科技有限公司成立于2015年1月，主营液压设备（液压马达、液压转向器、液压方向阀）的研发及出口业务。目前在国际上已有一定声誉。企业进行了液压力机械及元件制造行业出口目的国家或地区有美国、德国、日本、意大利和韩国等。

企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产规程（此过程外包，已制定了外包控制要求）等文件；

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

- 1) 顾客的要求：依据客户要求确定产品的性能：流量、压力、联数、路数、尺寸、交货期等。
- 2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司样册、类似产品设计图纸等；
- 3) 同类产品的研发技术资料

2、确定所需资源

- 1) 基础设施：办公和研发设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，研发软件等。
- 2) 人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有机械设计、模具设计等行业有相关专业和经验。
- 3) 检测资源：目前公司产品生产外包，不涉及检测，主要由生产厂家进行检测，或顾客指定的第三方机构确认。

3、研发过程控制：

- 1) 针对研发过程，研发部负责整个设计开发工作的组织协调和实施。
- 2) 总经理负责批准设计立项，业务部员工进行初步沟通后，收集意向顾客的产品需求，交总经理批准后转交研发部进行初步设计。
- 3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

结合 HYDROL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDAULICOSLTD 公司购买的液压方向阀研发过程：策划了研发流程：



顾客需求分析--方案研发--机械设计--图纸

配备所需人员：研发部经理介绍，研发部员工均为机械设计等相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

设计开发的策划：主要实现的功能是利用控制液体压力推动阀芯来改变流体流动方向，业务部在与顾客沟通初步意向后，有研发部人员对接，收集顾客对产品性能、参数等技术要求，并进行后期研发，明确了设计开发人员及分工、开发过程各阶段安排等，以满足顾客要求。并保留相关资料。

设计的输入：经了解依据客户技术要求、产品实现的性能参数，液压设备（液压方向阀）的相关标准和类似的产品等液压设备，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发的控制：查见 HYDROL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 项目液压阀立项评审记录、需求规格说明书、图纸等经文件会签或顾客确认的形式进行了评审，评审均通过。

设计开发输出：产品样册、整体三维数模、设计开发总图。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：研发图纸交付顾客进行确认，以此作为对设计成果评审的证据。提供了图纸，有顾客签字确认回传的证据。评审通过后顾客与业务部人员签订合同。

设计的确认：通过顾客对产品的最终验收为依据。

设计开发更改：在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

另查，波兰 Tur Poland Distribution Sp. z o.o. 客户购买产品液压马达的研发资料，及液压转向器的研发资料，明确了设计开发的人员分工，提供有涉及开发输入清单（顾客沟通记录，产品性能要求，技术参数等），输出资料：图纸，数模等；输出充分；

查看了保留的液压马达、液压转向器、液压方向阀等资料，均保留了设计开发输入、输出、评审等资料；研发过程基本符合要求。

现场巡视：研发部工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。

研发部保留了相关设备设计开发方案，图纸，工艺流程参数等。

审核当天，研发部正在进行波兰客户的液压转向阀的设计开发工作，现场沟通，正在进行出油口和进油口的尺寸设计，现场沟通，收集了顾客要求，主要是流量、联数、阀杆等参数，设计人员绘图软件应用熟练；经识别，特殊过程：方案研发过程，对特殊过程进行了确认，查见《特殊过程确认记录表》，对液压设备设计开发过程从设计人员能力，设计过程控制记录，作业规范等方面进行了确认。确认人：韩鹏飞， 确认日期：2023.4.5。

该特殊过程自确认后流程未发生变更。

采取措施防止人为错误：设计开发人员根据顾客需求进行图纸研发之后，图纸内部复审之后交由顾客进行确认，顾客在图纸签字或口头确认，确认后放行。

实施放行交付和交付后的活动：产品由生产外包方根据图纸进行生产组装，产品生产完成后，根据顾客要求分两种情况，一是生产厂检验完成后发货，顾客收到货后确认产品质量，二是顾客指定第三方检验机构进行验货，产品没问题后发货。顾客收货后，根据合同要求，受审核方提供质保期内的产品退换货服务等。研发过程符合要求。

●销售过程控制

该公司产品销售主要是液压马达、液压转向器、液压方向阀的出口。

现场与受审核方业务部主管沟通，张然介绍，目前产品根据顾客要求进行研发、委托加工、出口。

销售模式为根据顾客要求进行设计研发，顾客认可后签订销售合同，明确产品要求。这些要求均在合同有



明确要求，根据产品参数要求等进行研发设计、寻找厂家生产。目前有稳定合作关系的委托生产厂家。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方或外包方。

公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。有意向客户后，由研发部进行机械设计，出具图纸，业务员交由顾客确认，确认无误后签订合同，顾客交付定价或办全款，由业务员通知工厂生产，成品后，客户委托第三方验收，合格后指定货代进行出口报关，业务员联系国内运输公司将货物运至港口。

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制度汇编、销售服务提供控制程序、产品检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验、反不正当竞争法、反垄断法等。

指派胜任人员：销售人员具备外语专业能力及相关外贸行业经验，经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握产品的专业知识如型号选择、产品技术指标等，进行了服务技能、服务意识教育，现场与杨晓利等人沟通，基本掌握公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

业务部根据公司任务制定销售额；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。

现场销售人员沟通，合同签订后，跟踪厂家生产，客户验收合格后，告知单证员，其将合同、箱单、商业发票、报关草单交给货代公司，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

现场巡视，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、通讯等设备设施完好。

现场办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，查审核当日的工作计划表，包括：订单进展情况、客户付款情况等。。。。。

销售人员通过网络联系意向客户，回访老客户，解决售后问题等，现场销售范围良好，符合该公司的规定要求。

与张主管沟通，了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方可发货。

业务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：方案研发，见研发部相关条款的记录。

通过对销售人员服务过程进行监视，具体见 8.6 服务放行记录。

经查基本符合要求。

●与外部有关的过程：

受审核方与顾客签订合同之后，根据前期确认的图纸，寻找生产工厂进行生产，生产过程外包。另外有办公用品的采购。经识别，外包过程还存在：产品运输，报关。

●对外部供方定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，

| 合格供方名称 | 采购产品名称 |
|--------------------------|--------|
| 宁波国华国际货运代理有限公司 | 报关 |
| 环发讯通（天津）国际货运代理有限公司石家庄分公司 | 报关 |
| 石家庄鸿翔九洲国际货运代理有限公司 | 产品运输 |



石家庄中翰物流有限公司

产品运输

京东商城

办公用品

。 。 。 。 。

提供了《供方评价记录表》，经查，对上述供方进行了评审，评审内容主要供方生产能力，技术能力，质量能力，产品使用情况等，评审结论：可以列入合格供方。批准人韩镇川，日期：2023年4月3日。

收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

企业定期对供方绩效进行评定，评价要素：供方硬件条件如：证件，设施，规模，产品范围，服务等方面。通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

现场沟通，孙经理介绍，由于顾客和产品的特殊性，具体性能的检验，由顾客最终验收。

经识别，外包过程为：产品生产，产品运输，报关；

产品生产外包方接受审核方提供的图纸进行生产，通过签订合同方式进行，合同附有图纸，双方确认。

抽河北兆升液压机械有限公司液压转向器生产合同，签订时间：2023年6月6日，编号：HJ32307101，产品型号：101S-1-100-15-F，170台；

合同附图纸，另有产品质量标准，技术要求，包装，付款方式等内容，合同经双方签字盖章。

抽青州博信华盛液压科技有限公司多路阀（转向阀）合同，签订时间：2023年6月30日，合同附图纸，有产品具体参数要求，有双方签字盖章。

生产外包方产品的检验放行见8.6记录。

但审核发现，未提供对以上生产外包方进行合格评价的证据。——不符合。

办公用品的采购有办公定期进行统计采购。

产品运输主要是国内产品运输部分，从厂家至港口。产品运输外包方石家庄鸿翔九洲国际货运代理有限公司等物流公司进行了评价，收集了运输资质，每次发货记录车牌号和发货单。产品离岸运费由顾客承担。基本符合要求。

●产品防护

查看管理体系手册中对标识相关要求：

1、研发过程状态标识应包括以下内容：图号、设备名称、参数等；

设备标识包括生产厂名称，产品名称，型号，参数等；

2、标识方式主要有：产品名称及型号等；

企业无库房，产品无库存，研发确认后交由生产外包方进行生产，生产的产品按上述做好标识，暂存生产厂库房或直接发货。

●可追溯性：合同订单号—图纸—采购合同，保证了公司的研发的新产品从研发到投产的每个环节的信息可追溯。

●放行控制：

查看《质量手册》对产品放行有明确规定。

研发过程设计开发输出的图纸由顾客进行确认并签订合同后方可交付生产厂家进行生产；

产品出厂检验依据设计装配检验标准和图纸要求等，由生产外包方进行；

提供有产品出厂检验报告：

抽1，青州博信华盛液压科技有限公司出具的多路换向阀检验报告，型号3P40，生产日期：2023.11.2，检验内容包括：外观、油路型式与滑阀机能、换向性能、中立内泄露、主阀安全性能等方面，有技术要求和实测结果，检验结论：检验本批产品合格。

抽2，河北兆升液压机械有限公司出具的液压马达检验报告，型号BMH-195，生产日期：2023.10.12，检验内容包括：排量 ml/r、试验油温 T ± 4C、额定压力 P(MPa)、额定转速 (r/min)、最大流量 (L/min)等，有技术要求和实测结果，检验结论：合格。

另抽其他日期其他型号的液压马达、液压转向器、液压方向阀的检验报告，均合格。



部分顾客选择第三方至生产厂对产品进行验证，验证后同意发货。

出口服务放行：

出口产品严格执行相关国际、国家或行业标准、顾客要求进行出口；

企业编制了《服务输出检验指导书》，规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。业务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。每月进行一次销售服务质量的检查。

抽 2023.8.29,2023.9.30 的《销售服务质量检查表》，业务部经理负责检查，检查内容有协调能力，沟通表达能力，信息收集，服务态度，履约及时性，销售专业性，责任心，售后服务，回复及时性等多方面，进行了综合评分。

从检查情况记录来看，销售服务均按公司要求开展，合格。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

● 绩效

查查企业通过以下几种方式质量管理体系绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、文件控制情况，防护用品的使用情况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

查企业保留了必要的记录文件。

符合要求。

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 7 月 12 日策划和实施了完整的内审。现场保留了 2023 年度内审计划、内审实施计划、内审首次/末次会议记录、内审检查表、不符合项报告、内审报告等资料。

内审员经过了培训和任命，提供有内审员任命书，提供有内审员培训记录。资料显示，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。

本次内审提出了 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。

建议下次审核关注内审能力提升和内审的深入。

管理评审

实际执行：于 2023 年 7 月 19 日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

现场保留了管理评审计划，各部门工作报告，管理评审报告等资料。

管理评审报告结论：通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

审批：韩振川，2023.7.26。

管理评审决议：为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室组织于 2023 年 7 月底前完成。



现场沟通，王洋介绍改进措施已实施，员工进行了培训，下一步工作重点提升产品质量和技术竞争力。
基本符合要求。

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

查企业质量手册 8.7 明确了不合格品输出的控制要求。

部门负责人介绍，对于研发过程的不合格，对于顾客图纸确认时提出的问题，及时进行整改，直至达到顾客要求；

产品生产过程中的问题，主要是生产外协加工尺寸等问题，由生产方进行返工等，直至产品符合要求。

记录了问题发现时间、产品名称、规格型号、不合格数量、不合格描述、责任部门、处理结果等过程。

符合要求。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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）：

企业经营地址位于河北省石家庄市新华区友谊北大街 398 号西三庄别墅区 41 栋，办公面积 400 平米。

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1、人员：目前公司员工人数 30 人，给各部门配备了所需人员，包括办公人员，业务人员，研发人员等。

2、基础设施：

办公设备：办公桌椅，办公电脑，打印机，办公用品等。电脑和打印机由办公室负责定期维护。

研发人员配有专用电脑，研发软件等。

无特种设备。无宿舍。

3、资金支持：注册资金：300 万元。水电供应由办公室负责。

4、过程运行环境：办公环境尚可。各部门负责保持各自部门的环境卫生。办公区域基本无噪声。

5、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

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。

但现场审核，内审员对内审的深入有待提高，下次审核关注。



基本符合要求。

3) 信息沟通:

王洋经理介绍公司目前人员较少,但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道,借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致,工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方,采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式,以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外部生产加工厂,主要沟通内容为供货时间,生产进度,产品质量等,沟通时间不定期。

内部培训,顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有:培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方编制了《文件和记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件(包括外来资料)的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

●受查企业建立的管理体系文件包括:

1) 标准要求的文件:公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件:公司各项管理制度(办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等),产品标准,各种记录等文件。

●企业编制了《文件和记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

1.质量手册 HJ-QM-2023 A/0 版,2023 年 4 月 3 日发布实施(含质量方针及目标)

2.程序文件 HJ-PD-2023 A/0 版,含 16 个程序,包括标准要求的程序。

3.三级文件 HJ-SJ-2023 A/0 版,包括:质量目标分解考核办法、岗位任职要求、办公设施管理制度等 15 个文件。

4. 体系运行所需要的记录,提供有记录清单。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录,以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

●提供了《外来文件登记表》,收录了包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/37400.16 2019 重型机械通用技术条件第 16 部分:液压系统、GB/3766 -1983 液压系统通用技术条件等法规及标准。

一阶段审核提出的问题进行了修改,补充了中华人民共和国对外贸易法、联合国国际货物买卖合同公约、联合国国际汇票与国际本票公约、世界贸易组织协议、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验等有关出口的法律法规要求。

●提供了质量《记录清单》,收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录,保存期限均为 3 年;

●查文件发放回收记录,提供了受控文件及外来文件的发放记录,记录了发放人,接收人签字及日期。

询问韩镇川经理,收到了质量手册,程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件:《质量手册》和《文件和记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与韩镇川主任沟通,体系运行以来,没有作废文件。

●查文件的保存:办公室配有文件柜,各种文件均分类保存在文件柜中,便于检索和查询。

办公室定期对其进行检查,目前各类文件保存完好。

综上,成文信息控制符合要求。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

液压设备（液压马达、液压转向器、液压方向阀）的研发及出口。

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, (石家庄寒九科技有限公司) 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 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 |

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 吉洁



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。