

项目编号：20674-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京中交信诚科技有限公司

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）：陈芳

审核组员（签字）：黄朝星

报告日期：

2024年9月5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810

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：陈芳

组员：黄朝星



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	陈芳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478	Q:29.09.01,29.10.07 E:29.09.01,29.10.07 O:29.09.01,29.10.07
B	黄朝星	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1312379 2023-N0EMS-1312379 2023-N0OHSMS-1312379	Q:29.09.01,29.10.07 E:29.09.01,29.10.07 O:29.09.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯建林	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、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中



华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国网络安全法、劳动防护用品管理规定等

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：GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB/T 40216-2021 智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求、GB/T 38845-2020 智能仪器仪表的数据描述 定位器、GB/T 33951-2017 精密仪器仪表和电讯器材用铜合金棒线、GB/T 2900.90-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第4部分：各类仪表的特殊术语、GB/T 2900.89-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第2部分：电测量的通用术语、GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法、GB/T 2900.79-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第3部分：电测量仪器仪表的类型、GB/T 2900.77-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1部分：测量的通用术语、GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语、JB/T 12583-2015 仪器仪表可靠性评估程序、JB/T 6843-2014 仪器仪表可靠性设计程序和要求、JB/T 6214-2014 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则、JB/T 6183-2014 仪器仪表可靠性要求及评估方法的编写指南、JB/T 6182-2014 仪器仪表设计评审指南等。

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：2024年09月03日 上午至2024年09月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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：仪器仪表、计算机软件及辅助设备的销售

E：仪器仪表、计算机软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪器仪表、计算机软件及辅助设备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：北京市通州区西潞苑 50 号甲 15

办公地址：北京市大兴区兴丰街道兴华大街(二段)13 号院 5 号楼 7 层 701

经营地址：北京市大兴区兴丰街道兴华大街(二段)13 号院 5 号楼 7 层 701

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 2024 年 9 月 2 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：Q 服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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（2）项，涉及部门/条款：市场部 Q 8.2.3.1、8.4.1，E：8.1，O：8.1.4.2。

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：2024 年 9 月 14 日前提提交审核组长。

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 2025 年 9 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制。

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 03 月 18 日体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

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：

销售流程：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收。



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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：质量方针：以客户满意为目标，精益求精，持续改进；环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。职业健康安全方针：安全销售、以人为本、永续发展。质量环境职业健康安全目标：质量目标：1.产品一次交验合格率90%以上；2.顾客满意率90%以上；环境管理目标：1、全公司全年火灾事故发生为0；2.固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率95%以上；职业健康安全目标：1.火灾发生次数“0”；2.触电事故发生次数为“0”。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

提供环境/职业健康安全目标指标管理方案，综合部为主控部门，执行公司统一的目标指标管理方案。

现场提供《管理目标分解及考核统计表》，大部分目标为一个季度考核一次，提供了第2季度和第3季度的考核结果，自体系运行以来管理体系目标已经完成。

部门	目标	计算公式	考核频次	考核时间	
				2024年2季度	2024年3季度
公司目标	产品一次交付合格率 90%以上；	产品合格数/应交付数	每季度	100%	100%
	顾客满意度 90%以上	满意度实得分/应得分	每年	/	97%
	固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	分类次数/总处理次数 *100%	每季度	100%	100%
	火灾发生次数“0”；	以实际发生为准进行计数	每季度	0	0
	触电事故发生次数为“0”	以实际发生为准进行计数	每季度	0	0
综合部	文件发放受控率 100%	文件发放数/制定受控文件 总数*100%	每季度	100%	100%
	固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	分类次数/总处理次数 *100%	每季度	100%	100%
	培训计划完成率 100%	培训数/培训计划数*100%	每季度	100%	100%
	火灾事故发生次数为零	以实际发生为准进行计数	每季度	0	0
	触电事故发生次数为“0”	以实际发生为准进行计数	每季度	0	0



市场部	产品一次交付合格率 90%以上；	产品合格数/应交付数	每季度	100%	100%
	顾客满意度 90%以上	满意度实得分/应得分	每年	/	97%
	采购产品合格率 100%；	到货合格产品数量/采购产品总量*100%	每季度	99%	99%
	固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	分类次数/总处理次数*100%	每季度	100%	100%
	火灾事故发生次数为零	以实际发生为准进行计数	每季度	0	0
	触电事故发生次数为“0”	以实际发生为准进行计数	每季度	0	0

现场抽查《环境目标指标及管理方案》，内容包括：环境目标、环境指标、主要技术措施、责任部门、经费预算、执行期限、控制方法等，内容齐全，基本符合要求。

现场抽查针对固废排放目标、指标管理方案，内容包括：重要环境因素：固废排放；活动过程：办公、生产活动；环境目标：固体废弃物有效处置率100%；指标：100%；管理方案：经一般固废暂存处暂存后外售；交由设备厂家回收；生活垃圾收集后运至垃圾中转处置等。完成日期：持续，预计投资：2000元，责任部门：综合部。内容齐全，符合要求。

现场抽查《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》，内容包括：危险源、目标指标、措施、责任部门、相关部门、经费预算、时间等，内容齐全，基本符合要求。类别火灾，危险源：1. 办公区域电源短路/超负荷用电引起火灾发生，2. 办公区禁烟区域吸烟引发火灾，目标指标：火灾事件为零，措施：a. 定期检查维护电器设备、电线电路，b. 办公区禁止吸烟、禁止使用明火，c. 严格执行《安全管理制度》，d. 对相关人员进行消防意识培训，制订应急预案并进行演习，责任部门：综合部，相关部门：各部门，经费预算：按实际需要经费给付，时间：长期。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。自体系运行以来，公司及本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标基本适宜，内容基本齐全，基本符合要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

编制《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，内容基本符合要求。

综合部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2024.3.1综合部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，审批：李超。

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、销售等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、外围，各部门参与识别评价。

查有环境因素识别评价表，有各部门评价表。

办公区一般环境因素涉及车辆、生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公室识别的环境因素有：外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等，基本符合



要求。

办公室涉及的重要环境因素为：潜在火灾事。

查危险源辨识与风险评价一览表，分办公、销售两部分，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，识别的危险源主要有操作复印机、操作电脑、办公活动吸烟、道路、地面湿滑、非电工维修电器、采购不合格劳保、销售活动用品、采购不合格的个人防护用品、手潮湿操作电器、存放易燃易爆物品等。基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、触电事故，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

建议考虑外包过程的环境因素及危险源的识别，环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国劳动合同法实施条例》；《中华人民共和国道路交通安全法》；《中华人民共和国消防法》；《中华人民共和国妇女权益保障法》；《国务院关于职工工作时间的规定》；《工伤保险条例》；《防暑降温措施管理办法》；《火灾事故调查规定》；《劳动防护用品管理规定》、《中华人民共和国网络安全法》等。均有有效版本，符合要求。

制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查2024.6.2法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，均符合，编制：陈建军，审批：李超，2024年6月2日，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

编制《环境与职业健康安全运行控制程序》、《交通安全控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《废弃物管理控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾事；不可接受的风险为潜在火灾、触电事故。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练，2024.3.09进行了火灾应急预案演练，达到预期目标。楼道内配有消防栓、灭火器，屋内有烟感。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2024年4月10日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入北京市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工张伟、孔德君等2人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬等内容；建议明确社会保险的相关内容；

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境、安全运行检查记录》，抽查2024年3月18日、2024年4月20日的《检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（能源资源消耗、噪声控制、污水排放、固废管理、现场卫生检查；火灾控制；触电



管理等）；检查结论（符合要求）；检查人：陈建军，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供2024年6月28日《劳保用品领用记录》，主要是工人发放工作衣、口罩、手套、酒精、消毒液、毛巾、香皂等，未明确这签收人，建议实际领用人签收，沟通。工作时间平均每天不超过8小时。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年3月1日统计

消防设备	¥3,000.00
环保宣传	¥2,100.00
培训演习	¥1,800.00
基础设施	¥5,500.00
固废处理	¥2,000.00
体检	¥2,000.00
劳保用品费	¥800.00
防疫物资	¥800.00

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《紧急事故-火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。查2024年4月10日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。2024.3.09进行了火灾应急预案演练，达到预期目标。

编制了《环境监测和测量控制程序》、《职业健康安全监测和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024年3月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2024年3月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查2024年3月18日、2024年4月20日、2024年5月18日《环境安全运行检查表》，检查项目和标准：能源资源消耗、噪声控制、污水排放、固废管理、现场卫生检查；火灾控制；触电管理等。检查结果：符合等。检查人陈建军。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

查监视测量资源：该企业为销售型公司，对部分采购的产品外观尺寸进行测量、检查电路是否通畅，采购的产品都为正规厂家的产品，有出厂的检测报告或合格证，产品尺寸没有精细的要求，因此对卷尺无需进行检定，目前使用的万用表已完成检定，提供检定报告。同时组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

公司对销售服务的质量目标、实现过程；产品所要求的验证、确认等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。

1、本公司的产品销售为：仪器仪表、计算机软件及辅助设备的销售

2、策划了销售服务流程：洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收。

3、配置了办公设备：电脑、打印机、网络等，基本满足要求。

4、监视测量设备：万用表、卷尺。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《合同管理制度标识使用管理控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《销售管理制度》等，编制有《合同登记台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录》、《供方评价记录表》、《自检检测报告》、《发货清单》、产品验收确认记录等。

6、制定了市场部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等，产品相关标准：



GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求
SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范
GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南
GB/T 40216-2021 智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求
GB/T 38845-2020 智能仪器仪表的数据描述 定位器
GB/T 33951-2017 精密仪器仪表和电讯器材用铜合金棒线
GB/T 2900.90-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第4部分：各类仪表的特殊术语
GB/T 2900.89-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第2部分：电测量的通用术语
GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法
GB/T 2900.79-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第3部分：电测量仪器仪表的类型
GB/T 2900.77-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1部分：测量的通用术语
GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语
JB/T 12583-2015 仪器仪表可靠性评估程序
JB/T 6843-2014 仪器仪表可靠性设计程序和要求
JB/T 6214-2014 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则
JB/T 6183-2014 仪器仪表可靠性要求及评估方法的编写指南
JB/T 6182-2014 仪器仪表设计评审指南等。

与负责人李总沟通及经现场确认，市场部负责销售方案的设计，主要设计人为李超（总经理），公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为交通行业的客户，销售的产品类型也比较固定为称重采集器及相关软件，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，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销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册制8.3条款，制定相关的要求，一阶段发现缺少设计开发程序，已补充相关内容，按标准要求规定销售流程为：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

该公司产品销售主要是交通行业的称重采集器及相关软件的销售。市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、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，由市场部负责销售人员依据合同要求实施采购。采购的设备部分由供方直接运输至客户处，部分小的设备发至公司，公司通过顺丰发至客户处，设备及软件由大包方负责安装或集成。

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《与顾客有关的过程控制程序》、《合同管理制度标识使用管理控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《销售管理制度》、《合同登记台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录》、《供方评价记录表》、《自检检测报告》、《发货清单》、产品验收确认记录等文件和记录。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有相关销售工作经验。

公司销售部分产品由供方直接发货至客户现场，本公司存放少量产品，在办公区内有电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 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，销售定单发出前各部门口头沟通后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流运输的方式送到客户指定地点，客户验收签收。

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。市场部负责人李总与客户进行沟通，对接产品的需求情况。

产品售出后，市场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。

公司识别的特殊过程为销售过程。查见《销售过程确认记录表》，对该过程从人员的能力、设备情况、原材料、工作及设备环境的情况等方面进行了确认评价。确认结论：过程能力满足要求。确认人：李超 日期：2024.3.1，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。

经查基本符合要求。



查公司产品销售合同：

——抽查销售合同1

2024.7.1与遵义公路建设养护有限公司签订“贵州省遵义公路管理局普通国省干线区域化养护项目-动态称重系统维修合同”，合同编号：未填写，采购材料明细清单：压电称重传感器、线圈传感器、传感器密封胶、施工技术指导（甲方提供工人，己方技术指导），有双方签字盖章。合同内容包括：货物交付、双方责任、系统验收等

——抽查销售合同2

2024.7.5与广西泰乐智能安防工程有限公司签订了“广西南宁桥梁健康监测-永和大桥、白沙大桥车辆荷载系统补充协议”，合同编号：无，产品名称：称重传感器、线圈传感器、传感器密封胶、动态称重安装技术调试费用、称重车牌匹配打包软件，合同条款还包括：产品性能求、合同款结算办法、产品交付、产品维护等，有双方签字盖章。

——抽查销售合同3

2024.6.19与北京坤德致远科技有限公司签订的软件采购合同，合同编号KD202406001，产品名称：车牌识别打包软件，10套，合同内容包括：交货期及交货方式、合同价及交货方式、技术规格、质保及售后服务等，有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同，均明确了产品名称、规格型号、数量、交货期限、价格等。销售合同能覆盖仪器仪表、计算机软件及辅助设的认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

提供了《合同评审表》，查上述合同的评审记录：

——项目名称：车辆荷载系统软件和称重传感器设备，需求单位：广西泰乐智能安防工程有限公司，顾客需求概况：详见合同，

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
市场部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	李超	2024.7.5
综合部	合同的合法性	合法	陈建军	2024.7.5

总经理审批意见：满足要求，可签合同， 签名/日期:李超 2024.7.5。

——项目名称：动态称重系统，需求单位：中咨公路养护检测技术有限公司，顾客需求概况：详见合同，

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
市场部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	李超	2024.7.8
综合部	合同的合法性	合法	陈建军	2024.7.8

总经理审批意见：满足要求，可签合同， 签名/日期:李超 2024.7.8。

——未能提供2024.6.19与北京坤德致远科技有限公司签订的“车牌识别打包软件购买合同”，合同编号KD202406001的评审证据。不符合。

另抽查其他《合同评审表》方式相同，合同内容建议加以明确描述。与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

采购依据《采购控制程序》等制度进行控制，公司根据销售订单进行采购，采购的产品部分由供方负责运输，部分产品由本公司通过顺丰快递运送。

对供货商定期进行合格供方评价，提供《供方评价记录表》等，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》： 供方名称：广州泰达信测控技术有限公司、扬州市鑫通道路设施有限公司、深圳华云工控科技有限公司、杭州海康威视科技有限公司、顺丰速运，未明确具体采购产品名称，沟通。

——抽查采购合同1：

2024.7.5与杭州海康威视科技有限公司签订的“购销合同”，产品清单：高清抓拍单元、补光灯产品，合同内容包括：付款、交付、验收、售后服务等，有双方盖章。

提供了《供方评价记录表》，对杭州海康威视科技有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）：■营业执照复印件、供方产品质量情况：■老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平：■满足要求、供货期：■老供方 / 年度重新评



价，供货期满足要求、售后服务（服务）：■老供方 / 年度重新评价，售后服务好，部门负责人意见：同意，■同意评价人意见：负责人：陈建军，2024年03月01日，评价结论：■可列入合格供方，总经理/授权人：李超 2024年03月01日。

——抽查采购合同2:

2024.7.5与 广州泰达信测控技术有限公司签订的“销售合同”，合同编号：TDX24052406，产品名称：压电薄膜传感器等，合同内容包括：交货日期、质量要求、产品验收、包装标准等，有双方签字盖章。

提供了《供方评价记录表》，对广州泰达信测控技术有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）：■营业执照复印件、供方产品质量情况：■老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平：■满足要求、供货期：■老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求、售后服务（服务）：■老供方 / 年度重新评价，售后服务好，部门负责人意见：同意，■同意评价人意见：负责人：陈建军，2024年03月01日，评价结论：■可列入合格供方，总经理/授权人：李超 2024年03月01日。

——抽查采购合同3:

2024.7.4与深圳华云工控科技有限公司签订了“销售合同”，合同编号：2024070408，产品信息：工控机，合同内容包括：技术及质量要求、交货地点：验收标准及期限、售后服务、交（提）货方式等，有双方签字盖章。

提供了《供方评价记录表》，对天津化科科技有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）：■营业执照复印件、供方产品质量情况：■老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平：■满足要求、供货期：■老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求、售后服务（服务）：■老供方 / 年度重新评价，售后服务好，部门负责人意见：同意，■同意评价人意见：负责人：陈建军，2024年03月01日，评价结论：■可列入合格供方，总经理/授权人：李超，2024年03月01日。

——抽查外包方

公司的外包过程为运输服务及设备安装，提供了对顺丰速运的《供方评价记录表》，提供了2024.3.26与商洛中晟通过科技有限公司签订的“技术服务合同”，工程内容：车辆动态称重抓拍系统技术服务及实施，未能提供对该外部供方进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。

本公司需求物资的采购信息由市场部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。办公用品由综合部负责采购。

本公司外部无库房，采购完产品后，供方直接发货至客户地点，或本公司通过顺丰快递发货至客户。

编制了《顾客满意度调查控制程序》，内容基本符合企业实际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、电话等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

抽查2024年8月3日调查了东北林业大学、长沙金码测控科技股份有限公司、柳州欧维姆工程有限公司、浙江欧感岩土工程科技有限公司、遵义公路建设养护有限公司、广西泰乐智能安防工程有限公司、中咨公路养护检测技术有限公司7家顾客，回收了7份《客户满意度调查表》，内容包括：价格（与市场同步）、服务反应（迅速应答，快速送货）、质量（符合）、改进要求（无）。公司制度的顾客满意度为90%以上，计算公式为满意度实得分/应得分，目前调查表无分数，不易统计结果，建议调整调查表或目标考核计算方式。提供《客户满意度分析报告》，调查项目（得分）：前期沟通（25分）、产品质量（25分）、产品价格（25分）、售后服务（25分），调查人：李超，调查时间：2024.8.3，调查总结：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是很满意的。对于我们的弱项，问题产生原因都做了认真细致的分析，并制定了具体的整改措施。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作，持续改进！

查销售产品交付情况：产品经运输交付至客户处客户签收，不同客户对交付后的要求有所不同，公司为了保证客户收到的产品符合要求，对部分产品进行抽查，检测产品电路是否连通、尺寸是否符合要求。公司依据合同要求实施解决，李总介绍如需企业支付产品费用，依据购买合同价格支付，合同中未明确售



后产品费用，建议明确对具体售后情况的具体费用情况。李总介绍公司产品基本没有发生损坏维修的情况，经查基本符合要求。

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；采购的产品按销售合同进行，基本无库存情况，采购产品依据客户确定的具体产品参数要求，销售人员在客户现场分别与客户及外部供方对采购产品参数、数量、外观、安装后的性能等进行验收。

——采购产品验收：

提供“宁夏固原G85银昆高速大桥项目发货清单”产品名称：称重控制器4车道1台，户外机箱1台，压电称重传感器8条，线圈传感器4盘，温度传感器1套，机箱基础1个，传感器密封胶13组，断路保护器双路1个，现场接收负责人签字：郝向炜，24.7.12，备注：此清单与发货设备核对无误后，请签字后回传，谢谢合作！联系人：冯建林，联系电话：152****，该清单无注明客户名称，未盖章，建议完善信息，沟通。

提供“柳州壶大桥项目发货清单”，产品名称：压电称重传感器2条，线圈传感器1盘，传感器密封胶5组，现场接收负责人签字：梁日保，2024.7.2，有客户公章：柳州欧维姆工程有限公司。

——产品交付验收：

提供“宁夏固原G85银昆高速大桥项目”客户确认记录，李总介绍该确认内容由客户提供模版，内容为：动态称重系统清单中所含设备均已到齐且安装完毕，经过现场调试，动态称重系统设备运行正常，系统运行参数符合系统要求。现场负责人签字：郝向炜，2024.7.18，缺少客户盖章，沟通。

提供“广西南宁桥梁健康监测-永和大桥、白沙大桥车辆荷载系统”客户确认记录，内容同上，现场负责人签字：李仕念，2024.7.25，缺少客户盖章，沟通。

另抽其他产品、其他日期的货物签收记录问题同上，大部分缺少客户盖章，建议明确客户信息，规避风险，市场部负责人李总对销售服务过程的服务质量进行监督检查。对销售人员服务过程进行检查，提供《销售服务过程检查记录表》，考核过程名称：接单、采购、检验、交付、售后服务，每月检查一次，抽查日期：2024年8月25日检查记录，均符合要求，检查人：李超，公司目前无紧急放行情况发生，公司的产品销售服务能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

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

编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。抽查《年度内审计划》，计划于2024年7月15日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理层、市场部、综合部。抽查市场部计划安排，未安排8.3条款审核，本次审核提出8.3条款删减不适宜，对相关文件进行了修订，建议下次内审补充相关内容审核。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查市场部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项2个，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，各项管理目标得到了一定的分解和落实，各级人员的质量意识、环保意识、安全意识、追求顾客满意的意识及法制观念明显增强，能明确并较好履行各自的管理职能和工作职责，对环境因素、危险源的辨识与评价基本充分、适宜，现有控制措施基本实施有效，应急准备能力较充分，相关人力、设备资源管理完好，能满足仪器仪表、计算机软件及辅助设备的销售实施与管理的需要，有效控制了不符合项的产生，质量、环境、职业健康安全管理体系方针与目标是适合公司实际的，质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审时间、评审方式、评审依据、评审内容等；计划于2024年7月20日进行管理评审。经查以按计划时间进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。详见会议签到表。编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审提出1项改进建议（由综合部主导，各部门参与，加强对员工进行质量、环境、职业健康安全标准及公司体系文件的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工



作中。），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部经理，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。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

经营地址：北京市大兴区兴丰街道兴华大街(二段)13号院5号楼7层701。办公址已在国家企业信用信息公示平台公示，该办公场所为租赁，有租赁合同，有效期至2027年5月9日，现场查看，现有人员12人，主要在办公室办公的人员4人，其他8人基本在各地项目上。办公区域面积100平方米左右，为上下二层复式结构，一层主要为办公区，二层主要为仓库、会议室。办公设备：电脑、电脑桌、笔记本电脑、打印一体机、文件装订机、文件柜、电话等。无特种设备。监视和测量设备：万用表、卷尺等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：无，主要使用顺丰快递发货。环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、烟感、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《岗位能力确认表》，仅对李超、陈建军、冯建林三人进行了评，建议对所有人员能力进行能力确认，已评价的三人结果符合任职要求，能胜任工作。内审员陈建军、冯建林经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企



业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。公司于 2024 年 3 月 1 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

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，北京中交信诚科技有限公司的

■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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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： 陈芳 黄朝星

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。