

项目编号：20157-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：绵阳固荣商贸有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 3 月 4 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：陈伟

组员：



受审核方名称：绵阳固荣商贸有限公司

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	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨萱、祝小东	向导	受审核方
2	无	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**）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 ☒ 单体系审核 ☐ 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例等

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596-2017、硅酸盐建筑制品用粉煤灰JC/T 409-2016、建设工程用粉煤灰安全性技术要求T/CECS 10398-2024等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月04日 上午至2025年03月04日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年5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：粉煤灰的销售

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：四川省绵阳市涪城区花园小区 A-3 楼 1 号

办公地址：四川省绵阳市涪城区金菊街 29 号 A 栋三单元 202 室

经营地址：四川省绵阳市涪城区金菊街 29 号 A 栋三单元 202 室

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 2025 年 3 月 3 日-2025 年 3 月 3 日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：

产品销售过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别等

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部、Q7.2 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：2025 年 4 月 1 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 2026 年 1 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设备设施维保、销售过程控制、委外供方控制、产品放行、内审管理评审深入等

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:

受审核方在内部审核及内审组人员培训和能力考核方面不足，需要加强。

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：2012 年 09 月 03 日 体系实施时间：2024 年 5 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、道路运输经营许可证

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：

产品服务流程：

签订销售合同/订单→采购→验货→交付→客户确认

关键过程：运输服务过程；需确认的过程：销售服务过程；外包过程：部分产品运输、车辆维保。

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。企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：“质量第一，服务至上；客户满意，持续改进”。

管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《2024-2025年质量目标考核统计报告》，内容包括：

质量目标：

1) 顾客满意率≥90%；

2) 产品交付合格率100%

抽查2024年5月-2025年2月，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。



编制了外来文件清单等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、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。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，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024 年 5 月-2025 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责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：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的销售服务设备、办公设施、人员、场地等满足该企业产品销售的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

企业供方与顾客方均较为固定，常年合作。发货由供方直接发往顾客指定位置，整个过程通过产品材质说明书、产品运输过程监控、顾客签收记录、顾客满意度调查等方式进行监控。

检验依据是：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2017、硅酸盐建筑制品用粉煤灰 JC/T 409-2016、建设工程用粉煤灰安全性技术要求 T/CECS 10398-2024 等标准。

查看，抽合同跟踪情况：

a)抽，与四川蜀容富商有限公司 2025 年 3 月 1 日签订的粉煤灰（一级 散）购销协议

合同经过评审后进行的合同签订。

查对应产品采购记录：供方：华能重庆珞璜发电有限责任公司（长期协议），提供有供方评审记录，符合。负责人介绍，合同签订后，就近派车到供方工厂装货，依据供方出具的计量单/磅单，进行重量验收，驾驶员在磅单签字进行货物确认，随车有产品合格证、内部检验报告单、委外三方检验报告等资料（见附件）。

提供磅单/计量单：

提货单位：绵阳固荣商贸有限公司，提货时间：2025.3.1

货物名称：粉煤灰（一级 散）

车号：川 B89449，司机：杨汉亮

发货单位：华能重庆珞璜发电有限责任公司

毛重：51.08T 皮重：16.66T 净重：34.42T

过磅时间：2025.3.1 12:28:08

承运人签字：杨汉亮

交付：

根据合同要求，由供方负责产品运输，本次运输由公司自有车辆运输，通过《道路运输安全生产管理制度》、安全行车制度》、《驾驶员安全宣传、教育、培训、管理制度》等对运输过程进行控制；

发车前对车辆整体情况及安全进行检查后发车，提供 GPS 监控截图：

车号：川 B89449，司机：杨汉亮 运输日期：2025.3.1

运输起点：重庆市江津区马路湾东南 华能重庆珞璜公司

运输目的地：四川省南充市仪陇县墨子坝社区 中铁十八局亭子口一起工程

行驶里程：360km 时长：6 小时 39 分

整个运输在途过程通过北斗 GPS 进行监控和管理，保证行驶过程和货物的安全，过程基本受控。

货物到达目的地后，由项目方进行验收，提供验收单：

车号：川 B89449 货物：粉煤灰

货物毛重：50670kg 皮重 16230kg 净重 34440kg

司机签字：杨汉亮 货物接收方签字：王丽芳、翁*军 2025.3.1 20:40 分



.....

现场查阅其他运输资料，均可以提供包括采购/销售合同，提货单，货物材质报告、合格证、签收单，GPS管理记录等，基本符合要求。

沟通确认，除自有车辆运输外，部分货物运输外包给三方物流公司进行，与三方物流公司签订有长期合作协议，提供有与重庆五群商贸有限公司签订的物流运输协议。

抽对应产品销售执行情况：

与中铁五局集团有限公司成渝中线重庆段战前3标项目经理部2023年8月30日签订的粉煤灰购销协议（合同有效期至项目结束，为根据甲方需求不定时供货，目前项目在进行中）

合同经过评审后进行的合同签订。

查对应产品采购记录：供方：华能重庆珞璜发电有限责任公司（长期协议），提供有供方评审记录，符合。负责人介绍，合同签订后，就近派车到供方工厂装货，依据供方出具的计量单/磅单，进行重量验收，驾驶员在磅单签字进行货物确认，随车有产品合格证、内部检验报告单等资料。

抽近期供磅单/计量单：

提货单位：重庆五群商贸有限公司，提货时间：2024.11.10

货物名称：粉煤灰（二级 散）

车号：渝DM6699

发货单位：华能重庆珞璜发电有限责任公司

毛重：50.22T 皮重：16.10T 净重：34.12T

过磅时间：2024.11.10 8:26:45

承运人签字：蔡永然

提供产品合格证，见附件。

交付：

根据合同要求，由供方负责产品运输，本次运输由三方运输公司负责运输，过程监控主要通过顾客方签收单进行确认：

提供对应送货单/入库单：

日期：2024年11月12日

收货单位：中铁五局成渝中线3标3号站

承运单位：绵延固荣商贸，车号：渝DM6699

货物名称：粉煤灰 二级

毛重：50.52T 皮重：16.34T 净重 34.18T

承运司机：蔡永然，收料人：谭朝平、李翔

.....

售后服务：与负责人沟通，企业售后服务主要为电话收集客户需求、产品使用后问题反馈等，公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

制定了《员工能力确认记录》，对需要的人员包括销售人员岗位任职情况进行了评价和确认。

从学历、意识、培训、能力等方面进行了考核。考核成绩：已满足了能力要求，能胜任本职工作。

姓名：杨美英， 考评时间：2024.10.21

.....

定期对客户进行满意度调查，抽见2024年10月20日对客户：中铁五局集团有限公司，对产品质量、产品价格、交货时间、售后服务等进行了考评，满意率：97%，满意。

现场查看祝小东正在与客户沟通关于粉煤灰的等级、数量、金额、供货时间等相关事宜。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售过程控制程序》，对特殊过程进行确认：人员、设备、产品、作业指导书、工作环境等方面进行了确认，结论：该过程具备达到质量要求的能力，确认合格。提



供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2024.05.10，确认人：杨美英、李朝生、祝小东、杨萱。
销售服务过程基本受控。

负责人介绍说，目前所有产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

出示 2024 年 5-2025 年 2 月发货清单、产品验收单等。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定：销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；物品通过采购记录、发货记录、验收记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；货物为散装，随车有合格证进行产品标识和追溯。标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

产品防护：公司采取直接在供应商处提货验收再发往客户处的销售方式，货物直接交付客户验收确认。与负责人沟通了解，产品主要为散装，用罐车进行运输；司机定期安全培训，货车定期检测和维保，车辆发车前和收车后均要对车辆进行安全检查，运输过程采用 GPS 进行监控，对人员和产品的防护基本到位，过程基本受控。

企业目前从其作业指导书、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。

绩效监视和测量：主要对质量目标指标完成情况；基本符合要求。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年10月20日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年10月27日进行了2024年的管理评审，杨美英总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：已于2024年10月29日进行了改进项培训。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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，公司编制了《不合格输出控制程序》，规定了不合格的控制要求。

企业按程序针对发生的不合格，对不合格品需进行评审，分析原因，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、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。对销售过程中发现的不合格，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：

自管理体系运行以来，没有发生质量、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）：

现有人员 8 人。现场查看，公司办公面积 71 m²左右，主要用于销售部、行政部等部门办公用；提供租赁协议，见附件。

现场确认，企业运输车辆不涉及固定停车场停放，根据不同项目，就近临时停车场停放；未签订固定停车协议。

销售服务设备：电脑、打印机、运输车辆 4 台等。可以满足粉煤灰的销售。

监视和测量设备：无，产品监视通过供方提供的材质报告及三方检测报告进行，提货有提货单/磅单，客户签收有签收单/收货单，车辆运输过程通过 GPS 系统进行监控；通过满意度调查对顾客进行监测。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

特种设备：无

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位说明书》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，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。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。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：粉煤灰的销售

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，（绵阳固荣商贸有限公司）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:陈伟



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。