

项目编号：10313-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南京腾森分析仪器有限公司

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）：柳芳

审核组员（签字）：杜建国

报告日期：

2025 年 04 月 12 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：柳芳

组员：杜建国



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	柳芳	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1479229	Q:19.01.01,19.05.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1479229	E:19.01.01,19.05.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1479229	O:19.01.01,19.05.01
B	杜建国	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1274784	
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1274784	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1274784	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王迪、李文奇	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动保



护法、

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 5009.12-2023 食品安全国家标准 食品中铅的测定、GB/T 3914-2008 化学试剂 阳极溶出伏安法通则、GB 5009.15-2023 食品安全国家标准 食品中镉的测定、SN/T 4888-2017

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：2025年04月08日 下午至2025年04月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月06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：粮食重金属检测仪及耗材(丝网印刷电极)的研制

E：粮食重金属检测仪及耗材(丝网印刷电极)的研制所涉及场所的相关环境管理活动

O：粮食重金属检测仪及耗材(丝网印刷电极)的研制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：南京市江宁区万安北路 99 号 1 号楼 14 楼

办公地址：南京市江宁区万安北路 99 号 1 号楼 14 楼

经营地址：南京市江宁区万安北路 99 号 1 号楼 14 楼

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 2025 年 04 月 07 日上午-2025 年 04 月 07 日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：

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（2）项，涉及部门/条款：

综合管理部 QE07.2、生产部 Q7.1.5

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 04 月 30 日提交审核组长。

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 04 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管评、不符合整改、运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；一运行控制保持较好；一完成了目标考核；一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；一完成了管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；一资质保持有效。一资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和目标指标及管理方案的实现；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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销售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：

体系人员能力有待提升

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：2016 年 12 月 06 日 体系实施时间：2024 年 09 月 06 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，机构信用代码：91320115MA1N223Y36

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 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：

一、研发流程

客户需求→设计研发→设计验证。

二、粮食重金属检测仪装配流程：

零部件采购→零部件装配→线路安装→导入程序→检测→包装→入库。

三、耗材（丝网印刷电极）组装流程：

零部件采购→点胶→烘干→裁切→检测→包装→入库。

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



目前企业的产品和服务：粮食重金属检测仪及耗材(丝网印刷电极)的研制，服务流程经现场确认与实际一致如下：

研发流程：

一、研发流程

客户需求→设计研发→设计验证

二、粮食重金属检测仪装配流程：

零部件采购→零部件装配→线路安装→导入程序→检测→包装→入库

三、耗材（丝网印刷电极）组装流程：

零部件采购 → 点胶 → 烘干 → 裁切→检测→ 包装 → 入库

c) 执行文件：《销售服务规范》、产品行业标准等。

d) 产品接收准则：产品行业标准等。

e) 设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 实现过程所需记录，包括文件和质量记录等。

外包过程为：产品运输、计量器具检测。

关键过程：检测

特殊过程：无

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

1、建立了各过程的准则：有原材料采购技术要求、过程检验规程、现场管理规定、环保产品设计规范、产品进货检验规范、过程出货检验规范、产品售后服务制度等，适宜可操作。

2、资源提供情况：

公司体系覆盖人数 14 人。公司办公场所面积：总经理办公室 100 平米、两个会议室分别为：40 平米和 80 平米，其他办公室面积：310 平米，生产区域面积：860 平米。仓库面积：150 平方，公共区域：200 平米。共约 1770 平米。

注册地址：南京市江宁区万安北路 99 号 1 号楼 14 楼。

经营地址：江苏省南京市江宁区万安北路 99 号 1 号楼 14 楼。

企业提供营业执照和租赁合同，出租方：南京腾亚生物科技有限公司，期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

公司人数 14 人，其中管理人员 3 人，社保缴费人数 14 人。工作时间：8:30-11:30，下午 13:00-17:00，无夜班，无食堂。

查企业组装设备：螺丝刀、胶枪、干燥箱、超声波清洗机、三轴自动点胶机。

计量设备：数显中心距卡尺、数显卡尺、移液器 2 只。

环安设备：消防栓、灭火器、垃圾桶。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足要求，工作环境基本受控。

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

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）编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素登记及评定表》，主要包括：打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、废旧电池的废弃、办公垃圾的排放、生活污水的排放、生活垃圾的排放、计算机辐射的排放、废旧器件的废弃、空调噪音的排放、灭火器消耗、车辆尾气排放、产生扬尘、车辆潜在漏油、包装材料的废弃等。

查《重要环境因素清单》，重要环境因素包括：固体废弃物排放、潜在火灾。

主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

查看《危险源辨识与风险评价调查表》，主要包括：烫伤、划伤、其他伤害（摔伤）、火灾、触电、物体打击、机械伤害、外出人员发生交通事故、未按照交通法规驾驶机动车等。

抽查《不可接受危险源清单》，包括：潜在火灾、触电、机械伤害等，并针对风险制定了相对应的控制措施。

应对措施：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材、定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改，由综合部组织消防演练。

相关文件有《合规性评价控制程序》、《法律法规、标准和其他要求控制程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国农产品质量安全法(2022修订)》《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(2021修正)》《中华人民共和国食品安全法(2021修正)》《中华人民共和国劳动法(2018修正)》《中华人民共和国职业病防治法(2018修正)》《中华人民共和国产品质量法(2018修正)》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修订)》《中华人民共和国消防法(2021修正)》《中华人民共和国公司法(2018修正)》《中华人民共和国节约能源法(2018修正)》《中华人民共和国标准化法(2017修订)》《中华人民共和国大气污染防治法(2018修正)》《中华人民共和国计量法(2018修正)》《中华人民共和国环境保护法(2014修订)》《中华人民共和国劳动合同法(2012修正)》，均为有效版本。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2024 年 12 月 06 日 进行合规性评价，提供了《法律法规合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

企业执行的运行控制文件：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《消防安全控制程序》、《交通安全控制程序》等。

环境运行控制情况：

节能：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；节约用水，水龙头及时关闭。

固废：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；分类集中存放，及时处理。

公司有办公生活废水，未涉及到生产废水。生活废水统一导入市政管网。



公司未涉及到生产废气。未涉及到厂区噪声。未涉及到生产危废。

职业健康安全运行情况：

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

主要劳保用品为：手套、毛巾、口罩等，由管理部负责发放，作好记录。

公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

消防：现场查看办公区域配备有符合要求的消防栓、灭火器（干粉），综合管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；有电力警示标志；

摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；有清凉油、防中暑药品等。

公司无生产，未涉及到废水、废气和噪声监测，未涉及到现场职业危害因素监测。

为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

提供租赁协议，公司租赁南京腾亚生物科技有限公司，现有员工 14 人。

公司为各部门配置有办公桌椅、电脑、一体化打印仪、空调等办公设施；拥有主要设备：电脑、打印机、螺丝刀、胶枪、干燥箱、超声波清洗机、三轴自动点胶机等。公司配置的资源基本满足现阶段工作需要。

环保、安全基础设施包括垃圾桶、消防栓和灭火器等，基本满足运行要求。

对于管理体系覆盖范围内的销售过程，组织已在管理体系运行之初进行了销售及相关服务实现的策划，形成的各类文件包括《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》等能确保管理体系正常运行。

编制了相应的过程文件：

（1）编制了业务流程：

一、研发流程

客户需求→设计研发→设计验证。

二、粮食重金属检测仪装配流程：

零部件采购→零部件装配→线路安装→导入程序→检测→包装→入库。

三、耗材（丝网印刷电极）组装流程：

零部件采购→点胶→烘干→裁切→检测→包装→入库。

（2）制定了作业指导书《销售管理制度》；

（3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；

（4）部门对销售各过程填写有收货单、销售服务检查记录、发货单等各种监视和测量记录；

（5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

组织采购和销售过程主要依据合同约定，确定产品名称、送货地点、时间等信息，专人下单给供货单位，确认供货单位开出的发货单信息，送达客户单位后，由客户单位验收货物信息，产品、数量、质量等信息，由用货单位在送货单上确认，组织将确认的送货单按月度统计到明细表中，货款结算清，流程结束，具体抽样信息记录见 Q8.6。

以上采购合同销售服务的策划工作基本符合要求，能确保采购、销售服务过程受控和目标的实现。

抽查近半年的购销合同（包括采购和销售），负责人王侃表示，均已按要求实施。

目前采购和销售过程无其他变更情况。



公司外包过程：产品运输、计量器具检测

编制了《合同评审控制程序》、《销售服务规范》、《现场接待规范》等，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，去收集顾客的信息，了解顾客的需求。

综合管理部负责与顾客进行沟通，顾客沟通的内容包括：

- a) 提供有关产品（服务）的信息；
- b) 处理问询、合同或订单，包括变更；
- c) 获取有关产品（服务）的顾客反馈，包括顾客投诉；
- d) 处置或控制顾客财产，包括：顾客信息、样品等；
- e) 关系重大时，如：突然大批量紧急需求，制定应急措施的特定要求。

综合管理部组织各部门，考虑质量、环境和安全等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售合同如下：

销售合同一：

供方：南京腾森分析仪器有限公司

需方：黑龙江志诚生物技术有限公司

产品：便携式重金属检测仪，TS-1000S，3 套

合同编号：TSYQ2024112921

签订时间：2024. 11. 29

合同规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、技术标准、包装标准、交货日期、违约处罚等。

销售合同二：

供方：南京腾森分析仪器有限公司

需方：黑龙江志诚生物技术有限公司

产品：便携式重金属检测仪，TS-1000S，1 套

合同编号：TSYQ2024121120

签订时间：2024. 12. 11

合同规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、技术标准、包装标准、交货日期、违约处罚等。

销售合同三：

供方：南京腾森分析仪器有限公司

需方：北京瑞滨科技有限公司

产品：全自动重金属检测仪，TS-A4000，2 套

合同编号：TSYQ2024120520

签订时间：2024. 12. 5

合同规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、技术标准、包装标准、交货日期、违约处罚等。

现场查《合同/订单评审记录》，对公司合同进行了评审。合同评审记录如下：

销售合同四：

供方：南京腾森分析仪器有限公司

需方：南通大学

产品：敏感元件及传感器、电极片（丝网印刷电极）

发票号码：25322000000150341712



签订时间：2025.04.03

合同规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、技术标准、包装标准、交货日期、违约处罚等。

.....

合同评审一：

顾客名称：四川一米优检生物科技有限公司，交货日期：2025.1.15

产品名称：TS-100

评审部门：综合管理部、生产部、销售部、总经理

评审内容：1. 合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。2. 可以按照本合同约定提供相关服务。3. 评审服务能力及质量要求等。确定满足合同要求后，由总经理批准合同签订。批准人：王侃 2025.1.7。

合同评审二：

顾客名称：四川大铭生物科技有限公司，交货日期：2025.2.15

产品名称：TS-1000S

评审部门：综合管理部、生产部、销售部、总经理

评审内容：1. 合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。2. 可以按照本合同约定提供相关服务。3. 评审服务能力及质量要求等。确定满足合同要求后，由总经理批准合同签订。批准人：王侃 2025.2.10。

合同评审三：

顾客名称：黑龙江志诚生物技术有限公司，交货日期：2025.2.28

产品名称：TS-1000S

评审部门：综合管理部、生产部、销售部、总经理

评审内容：1. 合同内容符合要求，明确产品的价格、要求、数量、出货日期等。2. 可以按照本合同约定提供相关服务。3. 评审服务能力及质量要求等。确定满足合同要求后，由总经理批准合同签订。批准人：王侃 2025.2.16。

.....

合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由综合管理部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，销售部负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。目前未发生顾客投诉。

合同若发生修订，应对修订内容进行评审，评审通过后，有综合管理部负责人签字确认。

该公司销售服务提供过程策划基本符合要求。

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合管理部负责对供方的能力进行调查，填写《供方评价记录表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

查见《合格供方名录》，编号 TS/QES-37，列有 30 个合格供方：

供方名称	所供产品
常州光展汽车零部件设计有限公司	仪器外壳
深圳扬创科技有限公司	电脑主板
龙创科技泰州技有限公司	应用程序开发和 wifi 模块



南京三硕信息科技有限公司

热敏打印机

南京跨越速运有限公司

产品运输（外包）

.....

查见《供方调查评价表》，编号 TS/QES-36：

供方调查评价表一：

供方名称：常州光展汽车零部件设计有限公司

供应产品：仪器外壳

评价内容：1. 供方的资信、合法性；2. 产品的质量（包括产品合格证、检测报告、以往使用的质量等）；
3. 供货及时性；4. 产品价格等。

评价部门：研发部、生产部、综合管理部 评价时间：2024.9.6

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：王侃

供方调查评价表二：

供方名称：深圳扬创科技有限公司

供应产品：电脑主板

评价内容：1. 供方的资信、合法性；2. 产品的质量（包括产品合格证、检测报告、以往使用的质量等）；
3. 供货及时性；4. 产品价格等。

评价部门：研发部、生产部、综合管理部 评价时间：2024.9.6

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：王侃

供方调查评价表三：

供方名称：龙创科技泰州技有限公司

供应产品：应用程序开发和 wifi 模块

评价内容：1. 供方的资信、合法性；2. 产品的质量（包括产品合格证、检测报告、以往使用的质量等）；
3. 供货及时性；4. 产品价格等。

评价部门：研发部、生产部、综合管理部 评价时间：2024.9.6

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：王侃

供方调查评价表四：

供方名称：长沙三郡电子科技有限公司

供应产品：电极印刷

评价内容：1. 供方的资信、合法性；2. 产品的质量（包括产品合格证、检测报告、以往使用的质量等）；
3. 供货及时性；4. 产品价格等。

评价部门：研发部、生产部、综合管理部 评价时间：2024.9.6

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：王侃

.....

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：南京金策集成有限公司

采购产品：全自动钣金件，每套含 39 个部件，喷漆采用阳极氧化技术

时间：2024.10.10

采购合同二：

供方：徐州巨顺机箱有限公司

采购产品：全自动外壳，10 套

时间：2024.9.19



采购合同三：

供方：南京诗邦电子有限公司

采购产品：AS-PCB 板加工(含料)，运动控制板，运动扩展板，USB 转接板 PCB

时间：2024.8.30

采购合同四：

供方：深圳扬创科技有限公司

采购产品：工控主板、触摸显示屏

时间：2024.11.26

外包过程：产品运输。委托运输方：南京跨越速运有限公司。公司与南京跨越速运有限公司签订了服务合同和安全保障协议，签订日期：2024 年 11 月 1 日，有效期 2024 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日。

公司对现场人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式，提高人员技术能力、管理能力，现场组装、销售能力，组装、销售人员培训上岗。目前人员能力满足要求。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。电脑，打印机，手机等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

查看文件研发、组装、销售和服务提供的控制、运行控制；文件适宜。

粮食重金属检测仪及耗材(丝网印刷电极)的研制过程控制情况：

公司对现场人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式，提高人员技术能力、管理能力，现场组装、销售能力，组装、销售人员培训上岗。目前人员能力满足要求。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。电脑，打印机，手机等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

查看研发、组装、销售和服务提供的控制、运行控制；文件适宜。

查粮食重金属检测仪及耗材(丝网印刷电极)的研制工艺流程：

一、研发流程

客户需求→设计研发→设计验证

二、粮食重金属检测仪装配流程：

零部件采购→零部件装配→线路安装→导入程序→检测→包装→入库

三、耗材（丝网印刷电极）组装流程：

零部件采购 → 点胶 → 烘干 → 裁切 → 检测 → 包装 → 入库

据负责人介绍，企业一般根据市场的需求，不断进行产品的研制，进行产品的迭代升级，客户认可后签订合同，研发部根据要求进行设计研发，然后公司采购产品及零部件进行组装；组装完成经检测完成后进行入库；入库验收保存；然后交付货物给客户；销售合同执行完后；收取资金。今年以来有每种产品订单。查见有各供应商提供的技术文件、执行标准等相关产品的资料。

查看销售现场：查粮食重金属检测仪及耗材(丝网印刷电极)的研制过程，各种电脑、打印机等设备设施配备运转良好，设备维保并有记录，专人负责。建立产品标识、状态标识，见有过程监测记录、产品检验记录，产品防护控制到位。现场产品防护满足质量要求。

现场见粮食重金属检测仪装配过程：



流程：零部件采购→零部件装配→线路安装→导入程序→检测→包装→入库

零部件采购：

清单准备：由王子仪和魏玉荣明确每个零部件的规格、型号、数量和质量要求，制作详细的采购清单。

供应商选择：由张永选择已入库的合格供应商，确保零部件质量和交货时间。

质量检查：张永收到零部件后进行初步质量检查，确保无损坏或不符合规格的情况，必要时进行退货或更换。

零部件装配：

工具准备：准备好所需的工具，扳手、螺丝刀、数显中心距卡尺等。

安装顺序：由王子仪按照设计图纸和说明书，分步骤进行装配，用数显中心距卡尺确定每个卡口与部件尺寸符合图纸要求后，安装设备固定底板，然后安装下位机与上位机，并用线缆进行连接，之后将电化板等零部件固定在底板上，并连接线缆，用螺丝刀拧紧所有螺丝后进行通电测试，测试通过后安装上下外壳并用螺丝连接，最后整理线缆，安装检修口，并使用移液器 2 只打入耗材（液体）进行测试。

质量控制：在每个装配步骤完成后由李星焕进行检查，确保螺丝拧紧，连接稳固，测试结果准确，若发现问题及时调整。

导入程序

工具准备：准备好编程工具和软件版本。

程序导入：设备组装好后按照操作手册导入程序，确保正确无误。

测试运行：进行初步测试，确保程序正常运行，必要时调整或重新导入。

检测阶段：

功能测试：检查设备所有功能是否正常。

性能测试：评估设备在不同负载下的表现。

安全测试：确保设备运行安全，无安全隐患。

记录结果：详细记录测试结果，便于分析和改进。

包装步骤：

清洁设备：包装前清洁设备，避免灰尘或污染物。

材料准备：使用防震材料、泡沫、木箱等进行包装。

标签标注：在包装上贴上标签，注明设备信息，便于管理和识别。

入库管理：

存储环境：将设备存放在干燥、通风的仓库，避免受潮或损坏。

库存记录：建立库存管理系统，记录设备数量和位置。

入库检查：再次检查设备完整性和包装情况，确保无遗漏或损坏。

注意事项：

应急计划：在采购和装配过程中，准备备用供应商和应急措施。

技术支持：在程序导入时，确保有技术支持团队应对兼容性问题。

质量控制点：在每个步骤完成后进行检查，确保前一步骤无误后进入下一步骤。

现场见耗材（丝网印刷电极）组装过程：

流程：零部件采购 → 点胶 → 烘干 → 裁切 → 检测 → 包装 → 入库

1. 零部件采购

工具与准备：采购清单、供应商数据库、质量检测工具（数显中心距卡尺、目检台）。



操作要点

清单确认：由孙雪萍明确零部件材质、尺寸、数量及要求（

供应商验证：由张永选择通过资质审核的供应商，索取样品进行兼容性测试（如与胶水的粘合性）。

到货抽检：按批次抽检零部件尺寸精度和表面洁净度，避免油污或氧化影响后续点胶。

2. 点胶

工具与材料：点胶机、胶水（如 UV 胶、环氧树脂）、定位治具、针头。

操作要点

胶量控制：孙雪萍根据工艺要求调节点胶量（如 0.1ml/点），避免溢胶或缺胶。

路径规划：通过编程或模板设定点胶路径，确保胶水覆盖关键结合面。

防气泡处理：点胶前对胶水进行脱泡处理，避免气泡影响粘接强度。

质量控制点

胶线宽度/高度符合图纸要求（ $\pm 0.2\text{mm}$ ）。

检查胶水均匀性，无断胶、拉丝或污染。

3. 烘干

工具与设备：烘干炉、温湿度记录仪。

操作要点：

参数设定：按胶水特性设置温度。

防偏移固定：使用治具固定零部件，避免高温下移位导致胶水变形。

冷却静置：烘干后自然冷却至室温，防止骤冷导致胶层开裂。

质量控制点：

胶层完全固化（无粘手现象）。

检查零部件无变形、胶层无气泡或裂纹。

4. 裁切

工具与设备：精密裁切机、定位夹具、吸尘设备。

操作要点

精准定位：使用光学定位系统校准裁切路径，误差 $\leq 0.1\text{mm}$ 。

速度与功率：根据材料硬度调节裁切参数（如亚克力需低速高功率，薄膜需高速低功率）。

废料清理：实时清除裁切碎屑，避免划伤表面。

质量控制点

裁切边缘无毛刺、崩角或烧焦痕迹。

尺寸符合图纸公差（如 $\pm 0.05\text{mm}$ ）。

5. 检测

工具与设备：数显中心距卡尺、移液器 2 只、耗材（液体）。

操作要点

外观检测：检查胶水覆盖完整性、裁切边缘及表面洁净度。

功能测试：电极片上机进行测试，测试检测性能。

数据记录：记录不良品位置及缺陷类型（如胶水不均、尺寸超差）。



质量控制点

点胶位置、点胶厚度≥工艺要求。

全检合格率≥99.5%，不良品隔离返修。

6. 包装

工具与材料：防静电袋、标签打印机。

操作要点

防静电处理：使用防静电包装，并添加干燥剂。

信息标识：外包装贴附批次号、数量、生产日期及环保标识。

质量控制点

标签信息与实物 100%匹配。

7. 入库

工具与系统：金蝶仓储管理系统。

操作要点

分类存放：按产品类型、批次分区存放，先进先出。

环境管控：仓库恒温恒湿（25℃±2℃，湿度≤60%RH）。

扫码录入：通过金蝶仓储管理系统登记入库信息，同步更新库存数据。

质量控制点

抽检包装完好性及标签准确性。

库存数据与实物数量零差异。

粮食重金属检测仪及耗材(丝网印刷电极)的研制检测报告见附件

现场查见销售单若干份：

抽见 1《销售发货》2024. 12. 06 ；云南冠乔生物科技有限公司 产品：电极片-碳型、粮食类铅镉 A 液、B 液、粮食类无机砷 A 液；企业网上下单，物流公司上门取件

抽见 2《销售发货单》2024. 12. 02 湖南联丰机械科技有限公司；产品：干式荧光分析仪，企业网上下单，物流公司上门取件

抽见 3《销售发货单》2024. 12. 29 山东美正生物科技有限公司；产品：粮食类无机砷 B 液、C 液, 企业网上下单，物流公司上门取件

关键过程为：检测 《关键过程确认表》2024 年 10 月 110 日对测试关键过程予以确认，对人机料法环等环节进行了确认，确认测试过程受控。

特殊过程为：销售服务；查见：《关键特殊过程能力确认表》2024 年 10 月 10 日销售过程经过策划予以确认，对人员情况、销售过程能力等进行了确认，确认销售过程受控。

设计研发见 8.3。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求，同时企业制定了进货检验规范和出货验收规范。

2)作业指导书：《销售服务规范》、《销售人员行为规范》等。

3)使用适宜的设备电脑、打印机等，满足销售的条件及要求。

4)实施监视和测量：

现场查看王总正在跟客户有关公司产品粮食重金属检测仪及耗材(丝网印刷电极)的研制情况，符合标准要求。

经查：本公司顾客提供的合同、技术要求、产品图纸和产品技术规格、标准等为顾客财产，公司对顾



客提供财产（产品技术规格和合同）作外来文件进行管理。现场见技术要求保存完好，没有坏损丢失的现场，符合要求；顾客财产基本受控。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司的产品，质量良好。

公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

销售产品的交付：公司产品运输一般都选择有一定的资质的物流公司，如跨越物流等（运输合同见附件），现场见物流单号 KY4000718025181、KY4000716034497、KY4000725079718，隔日分别送至四川省内江市东兴区东风路 99 号、四川省南充市顺庆区驻春路 188 号、天津市滨海新区北塘街道新北公路 7275 副 344 号。

企业产品的入库、转序和产品交付由第三方物流运输，定期了向客户了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

产品交付活动：

现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司网上单，物流运输车辆上门提货，仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品采用手推车进行装运上车。传递到客户，客户收货后，会微信通知公司。

执行人员严格按销售规范实施，无违规操作情况。

在销售运行过程中暂时未发生作业流程等更改变化的情况。

目前组装现场只有白班，组装过程基本受控。现场查看管代王迪正在与客户进行发货时间的安排现场随机询问李文奇等人，能够熟练说出销售的注意事项，满足人员要求。

查见办公室电脑、打印机及网络运行正常；物品放置基本有秩序。

现场见仓库物品分区域摆放，同时放在托盘上，并配备了灭火器和消火栓。

查企业编制有《绩效监测控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《与顾客有关过程控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《绩效监测控制程序》，对与重要环境因素和职业健康安全有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了一个一般不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司包括产品质量、服务质量、价格、交付等四个方面的满意程度，收集相关意见和建议。

查公司与员工签订了劳动合同，现场见王迪、张永、咸俊等人劳动合同，均为无固定期。

现场未查见员工体检报告。企业计划已于 2025 年 5 月进行员工健康体检。

本年度共发出《顾客满意度调查表》10 份，收回 10 份，客户的平均总评满意率达 95 分。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，对内部审核进行有效的控制，判定管理体系是否符合预定的安排和标准的要求，是否得到恰当的建立、实施和保持，以确保管理体系持续有效的运行，并对管理体系的改进提供依据。基本符合要求。



经查，公司策划了内部审核并按计划进行。查 2025 年内审管理资料，包括年度内审计划、内部审核实施计划、首次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部审核实施计划，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核小组、审核时间及日程安排等。于 2025 年 1 月 22-23 日进行质量、环境和职业健康安全三体系的内审，符合要求。

审核组有内审员 2 名，内审组长：王迪，组员：李文奇，内审员均经内审员培训考核合格，并由总经理王侃任命。

提供内审检查表，包括受审核部门、审核员、标准条款、检查内容、符合情况等，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查：综合管理部内审检查表：由李文奇审核，审核时间：2025 年 1 月 22 日，审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，审核内容全面，符合要求。

查管理层、生产部、研发部、销售部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项一般不符合项，提供有《不符合报告》，不合格产生部门为生产部：公司组织进行了关于消防的应急演练，但不能提供对该次演练效果进行评价的证据。不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款；GB/T45001-2020 标准 8.2 条款，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：王迪，

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于 2025 年 2 月 20 日召开管理评审会议。经查，已按计划时间于 2025 年 2 月 20 日实施了管理评审。查见管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告、管理评审会议签到表、改进计划等资料。

管理评审参加人员：总经理，管代及各部门负责人。

查管理评审输入主要包括：

- a) 内外部质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果和合规性评价结果；
- b) 顾客的满意度，顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息；
- c) 质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况及其适宜性；
- d) 生产过程控制的情况；
- e) 事件调查、纠正和预防措施实施效果(包括前次管理评审跟踪措施的实施情况)；
- f) 生产部质量状况(包括重大质量问题)；
- g) 质量/环境/职业健康安全管理体系手册及其支持性文件(主要指程序文件)是否需要修改；
- h) 组织结构、管理职能是否适合和协调；
- i) 资源是否配置得当；
- j) 环境因素、危险源和法律法规及其它要求相关的发展变化有无影响管理体系的变化；
- k) 改进的建议。

管理评审改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2025 年 2 月集中组织培训学习，加强员工的管理体系标准的培训，加深员工对管理体系标准的深入了解。查《培训记录》，2025 年 2 月 21 日，由综合管理部组织进行了管理体系标准的培训，培训内容包括 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准条款及其理解，本公司体系文件相关内容，包括文件控制、过程控制、产品检验、纠正措施等，并对培训效果进行了评价，总经理进行监督。

管理评审结论：经过管理评审，一致认为公司建立的质量/环境/职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的，质量环境职业健康安全目标能够实现，质量/环境/职业健康安全体系实施是有效的。

**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**

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合管理部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：**

公司体系覆盖人数 14 人。公司办公场所面积：总经理办公室 100 平米、两个会议室分别为：40 平米和 80 平米，其他办公室面积：310 平米，生产区域面积：860 平米。仓库面积：150 平方，公共区域：200 平米。共约 1770 平米。

注册地址：南京市江宁区万安北路 99 号 1 号楼 14 楼。

经营地址：江苏省南京市江宁区万安北路 99 号 1 号楼 14 楼。

企业提供营业执照和租赁合同，出租方：南京腾亚生物科技有限公司，期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

公司人数 14 人，其中管理人员 4 人，社保缴费人数 14 人。工作时间：8:30-11:30，下午 13:00-17:00，无夜班，无食堂。

查企业组装设备：螺丝刀、胶枪、干燥箱、超声波清洗机、三轴自动点胶机。

计量设备：数显中心距卡尺、数显卡尺、移液器 2 只。

环安设备：消防栓、灭火器、垃圾桶。

经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况小问题由厂里维修，大问题由厂家维修。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、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：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳



定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

管理体系文件由综合管理部组织编写, 总经理批准发布实施, 综合部打印传阅, 公司文件柜存放, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据管理系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 粮食重金属检测仪及耗材(丝网印刷电极)的研制

E: 粮食重金属检测仪及耗材(丝网印刷电极)的研制所涉及场所的相关环境管理活动

O: 粮食重金属检测仪及耗材(丝网印刷电极)的研制所涉及场所的相关职业健康安全活动

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, (南京腾森分析仪器有限公司) 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: 柳芳 杜建国



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。