

项目编号：20673-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京三敏瑞宝商贸有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：刘园园、吴太平、岳艳玲

报告日期：王冰 2025 年 5 月 18 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：王冰

组员：刘园园、吴太平、岳艳玲



受审核方名称：北京三敏瑞宝商贸有限公司一、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	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.07.09
	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.07.09
	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.07.09
B	刘园园	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1488630	29.07.09
	刘园园	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1488630	29.07.09
	刘园园	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1488630	29.07.09
C	吴太平	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1468194	29.07.09
	吴太平	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1468194	29.07.09
	吴太平	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1468194	29.07.09
D	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.07.09
	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1319559	29.07.09
	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	29.07.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付立伟、张宝柱	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》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国社会保险法》《工伤保险条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、食品经营许可和备案管理办法、中华人民共和国食品安全法实施条例等。

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：GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、GB 5420-2021 食品安全国家标准 干酪、GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品、GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油、GB 2721-2015 食品安全国家标准 食用盐、GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋、GB/T 21999-2008 蚝油、GB 2720-2015 食品安全国家标准 味精、SB/T 10371-2003 鸡精调味料、《商业服务业顾客满意度测评规范GB191-2000》、《服务标准化工作指南GB/T 15624-2011》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年5月17日 上午8:30至2025年5月18日 下午12:30实施审核。

审核覆盖时期：自2024-11-04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：预包装食品的销售（含冷藏冷冻）



E: 预包装食品的销售（含冷藏冷冻）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品的销售（含冷藏冷冻）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：北京市朝阳区酒仙桥路2号1-22-112

办公地址：北京市朝阳区东坝乡娘娘庙街(住总安装)(南)东坝娘娘庙街(安装南)第1层01

经营地址：北京市朝阳区东坝乡娘娘庙街(住总安装)(南)东坝娘娘庙街(安装南)第1层01

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：

2025年05月15日下午14:00至2025年05月15日下午18:00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：EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视。Q生产过程控制；Q检验过程控制。

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：

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:行政人事部/QEO7.2

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：2025年6月18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5月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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

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：

EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理



人员加强体系文件学习。

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：2001-01-09，体系实施时间：2024-11-04

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101058017322793），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

食品经营许可证：业态:食品销售经营者(贸易商)项目:预包装食品销售，含冷藏冷冻食品;散装食品销售，不含冷藏冷冻食品、不含熟食***，有效期内；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

Q：预包装食品的销售（含冷藏冷冻）

E：预包装食品的销售（含冷藏冷冻）所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品的销售（含冷藏冷冻）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

服务流程：确认客户需求-签订合同-制定审计计划-了解被审计单位及其环境-设计和实施进一步审计程序-现场审计-审计情况汇总和形成审计报告初稿-交换意见并出具正式审计报告-合同完成

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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：顾客至上、安全为本、关爱生命、爱护环境、质量第一、持续发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

本公司质量管理、安全、环境目标为：

顾客满意率>90分：

销售产品合格率>98%

环境目标

环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率100%；

b) 火灾事故发生次数为0；

触电事故发生次数为0；

重大意外人身伤害发生次数为0

火灾发生次数为0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见《环境目标、指标及管理方案一览表》，《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《目标考核统计表》，检查结果表明，自2024年11月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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，围绕管理方针、管理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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、损坏配件的丢弃、废旧电池的废弃，烟头随意丢弃火灾、办公区域线路老化因其火灾、汽车尾气排放、噪音排放等，基本符合要求。

重要环境因素为：潜在的火灾、固废的排放，识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电、电线老化、载流量低、私拉电线、电脑电磁辐射、违章驾驶、疲劳驾驶、等。基本符合要求。

不可接受的风险为交通事故、冻伤、砸伤、火灾、触电，重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有《合规性评价管理程序》、《法律法规和其它要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别和收集法律法规和其他要求：《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》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国社会保险法》《工伤保险条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、食品经营许可和备案管理办法、中华人民共和国食品安全法实施条例，GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则、GB 5420-2021 食品安全国家标准 干酪、GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品、GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油、GB 2721-2015 食品安全国家标准 食用盐、GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋、GB/T 21999-2008 蚝油、GB 2720-2015 食品安全国家标准 味精、SB/T 10371-2003 鸡精调味料，均现行有效。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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认过程：销售服务过程

关键过程：无

对需确认过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

查销售流程设计，管理手册8.3条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方业务部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员张宝柱：其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事公司范围内的服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行销售服务，暂无新生产方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的



服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

与产品和服务要求有关的要求的评审：

由业务部负责确认与产品有关的要求：

业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中：

1) 顾客明示的产品要求，包括产品食品安全要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；

2) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；

3) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展、参加招投标等方式获取信息。根据合同分类情况，评审情况如下：

1) 对于有现货的常规合同，由业务部业务员将产品名称、型号规格和数量等填写在《发货单》上并签名，即完成产品要求的评审。

2) 对于无现货的常规合同，业务部分别对销售能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认；然后业务部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评审表》的相关栏止，业务部经理签名确认即完成评审。

3) 对于特殊合同，除业务部进行评审外，业务部主管应评审产品的打样能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）、业务部对确保产品食品安全要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审表》中签名确认，并报总经理批准。

查合同签订及评审情况：

抽查 2025 年 4 月 27 日与北京航空食品有限公司签订的“采购合同”，合同通过投标获得（有中选通知书）。合同编号：HS-04-2025-127。有双方的签字盖章，合同有效。合同内容包括产品的基本情况、产品价格、产品的质量要求、订货单、送货及验收、产品的所有权及风险、备货与退货、结算及支付方式、双方权利与义务、违约责任、不可抗力、保密、通知、合同的变更与解除、管辖及争议解决方式、合同的生效、其他等内容。在订货条款中约定：本合同有效期内，甲方将根据甲方预测的产品采购种类和数量不时以邮件/传真方式向乙方发送书面订货单。

查交货日期 2025-05-10 的销售订单（冷冻），单据编号：SHD-2025-05-09-471，发货仓库：东坝库房，有制单人和经手人签字，均为张春香，完成了产品要求的评审。合同中编号 7001102 的冷冻速冻油条为冷冻食品。

查交货日期 2025-05-16 的销售订单（冷藏），单据编号：SHD-2025-05-14-695，发货仓库：东坝库房，有制单人和经手人签字，均为王佳，完成了产品要求的评审。合同中编号 1101022 的红车达干酪为冷藏食品。

抽查 2025 年 1 月 16 日与北京大兴国际机场航空食品有限公司签订的“货物买卖合同”，合同通过双方协商确定，为长期合作关系。合同编号：DAIC-YCL(2025)5 号。有双方的签字盖章，合同有效。

合同内容包括标的物、材质、规格、数量和价格、资质、技术标准和质量要求、包装标准、包装物的供应与费用负担、订货、交货方式及地点、运输方式与费用负担、检验标准、方法、地点及期限、结算方式、其他约定、异物处理规定、合同终止、争议解决、合同完整性、不可抗力、合同非正常性终止的条件、附则等内容。在订货条款中约定：合同有效期间，甲方依据实际需求，以邮件、传真、微信等形式发送订单向乙方订购合同标的物。

查交货日期 2025-05-06 的销售订单，单据编号：SHD-2025-05-05-120 发货仓库：东坝库房，有制单人和经手人签字，均为张春香，完成了产品要求的评审。

3、抽查 2025 年 1 月 1 日与北京玉仁餐饮科技有限责任公司签订的“采购合同”，通过双方协商确定，为长期合作关系。有双方的签字盖章，合同有效。



合同内容包括产品订购、合作期限、质量标准、包装物及包装标准、产品价格、产品运输、交付、验收及退换货、结算等内容。在产品订购条款中约定：甲方以发出订购单的方式进行采购（APP 信息、手机短信、微信、邮件、传真等形式有效）。

查交货日期 2025-05-08 的销售订单，单据编号：SHD-2025-05-07-273，发货仓库：东坝库房，有制单人和经手人签字，均为王佳，完成了产品要求的评审。

经与相关负责人沟通，公司目前无特殊合同，常规合同中无现货的合同均可及时补货以满足订单要求。基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

编制《采购控制程序》、《食品原料采购索证索票、进货查验记录制度》、《采购产品检验规程》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

业务部负责选择和评价供方，负责对采购产品进货验收，向供方索要供方资质及产品第三方检测报告。

公司外包过程：车辆租赁

提供《合格供方名录》，供方公司包括：

联合利华服务(合肥)有限公司上海分公司、李锦记(新会)食品有限公司上海分公司、上海味好美食品有限公司、北京王致和食品有限公司、杭州淳安甘源食品销售有限公司、赛普利诺(北京)国际贸易有限公司、北京意佳伟业商贸有限公司和苏州欧福蛋业股份有限公司。

抽查供方评价情况，提供《合格供方评价表》。

1) 查联合利华服务(合肥)有限公司上海分公司《合格供方评价表》，内容包括：供方名称、供应产品、评价的准则及得分（公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性）、评价结果和评价所引发的任何必要措施等，评价结果：纳入合格供方。编制：张金鹏，批准：张宝柱，2024年11月4日。内容齐全，符合要求。

2) 查北京王致和食品有限公司《合格供方评价表》，内容包括：供方名称、供应产品、评价的准则及得分（公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性）、评价结果和评价所引发的任何必要措施等，评价结果：纳入合格供方。编制：张金鹏，批准：张宝柱，2024年11月4日。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：杭州淳安甘源食品销售有限公司《合格供方评价表》，内容包括：供方名称、供应产品、评价的准则及得分（公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性）、评价结果和评价所引发的任何必要措施等，评价结果：纳入合格供方。编制：张金鹏，批准：张宝柱，2024年11月4日。内容齐全，符合要求。

查见《采购产品检验规程》，业务部负责采购产品的进货检验，负责与供应商的联络。检验要求：品名、型号、数量、附件与订单相符，进货检验记录详见进货检验记录。

抽查采购、外包合同签订情况：

销售方：杭州淳安甘源食品销售有限公司，2025年度经销协议书，签订日期：2024-12-12。

合同内容包括：经销的产品品类（散装系列）、经销区域或渠道条款、销售目标和经销价格条款、供货条款、价格体系条款、费用支持与承担条款、双方责任条款、解除协议条款、保密条款、商业规范条款、不可抗力条款等。有双方的签字盖章，合同有效。

查进货检验记录，因近期未采购该公司产品，未提供相关产品检验记录。

销售方：联合利华服务(合肥)有限公司上海分公司，2025年分销合同，签订日期：2025-01-01。

合同内容包括：定义、任命、订单、价格和交付、财务要求、不可抗力、知识产权权利、保密、不可转让、期间、适用法律和争议解决、其他以及附件相关内容。有双方的签字盖章，合同有效。

查2025年5月13日进货检验记录，记录内容包括：入库日期、产品名称、规格型号、数量、生产批次、检验记录（是否过期、外观是否完好等）、验收人等内容。检验记录完整，相关产品符合要求。

查公司外包过程车辆租赁情况：租赁货车2辆，

提供2025年5月10日签订的《车辆租赁协议》，出租方为北京卓迈货车销售有限公司。协议内容包括：标的车辆（福田牌厢式货车壹台，车牌号为京KAT951）、租赁期限（2025.05.10-2026.05.10）、租赁费用及



支付方式、交通事故责任、甲方权利及义务、乙方权利及义务、违约责任、其他条款、甲方随车物件等内容。有双方的签字盖章，合同有效。

提供 2025 年 5 月 10 日签订的《车辆租赁协议》，出租方为北京鑫顺捷供应链管理有限公司。协议内容包括:标的车辆（福田牌厢式货车壹台，车牌号为京 ACR2385）、租赁期限（2025.05.10-2026.05.10）、租赁费用及支付方式、交通事故责任、甲方权利及义务、乙方权利及义务、违约责任、其他条款、甲方随车物件等内容。有双方的签字盖章，合同有效。

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。

基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及销售情况:

公司制定了《销售服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括:

1、公司编制了《采购控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围:预包装食品的销售（含冷藏冷冻）

2、销售流程:食品采购→验收 OPRP→仓库储存→配送→售后服务

需确认过程:销售服务过程;关键过程:无

3、技术要求 合同:销售合同

1) 验收规范:合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书:《合同管理制度》、《质量管理制度》、《客户回访制度》等。

3) 使用适宜的设备:电脑和办公设备、配送车辆三台等。

4) 监视和测量设备:10 个摄像头,温湿度计 2 个。

5) 实施监视和测量:公司未制订需求计划和采购计划,按客户实际需求进行采购。

4、过程控制:

客户下单:

各顾客除合同约定的固定频率配送的物资外,其余均提前至少一天向企业下达订单,通知企业送货;企业根据客户需求,打印给库房备货,如无库存,则与客户协商更改订单,打印送货单,库房出库,司机装车配送,客户签收,回单

产品采购及检验:

每日采购前对配送车辆进行日常检查,见 Q7.1.3 条款;对每天出车进行登记,以便部门负责人有效进行过程监控,协调配送到达时间,提供有出车记录表,有出车时间,前往地点、事由,用车人等信息。

配送人员根据下达的送货单,装车,进行送货。

查 5.12 送货单:

南城香:家乐饮食策划浓缩牛肉风味汤底复合调味料 10*1kg;

查 5.10 送货单:

大兴国际机场:味好美粗黑胡椒粉 12*453g, 1 箱;李锦记辣椒酱, 60 箱;

查 5.17 送货单:

北京航空天津分公司:亨氏沙拉酱

查 5.16 送货单:(预包装冷藏产品)

查交货日期 2025-05-16 的销售订单(冷藏),单据编号:SHD-2025-05-14-695,发货仓库:东坝库房,有制单人和经手人签字,均为王佳,完成了产品要求的评审。合同中编号 1101022 的红车达干酪为冷藏食品。

查 5.10 的送货单,(预包装冷冻食品)

单据编号:SHD-2025-05-09-471,发货仓库:东坝库房,有制单人和经手人签字,均为张春香,完成了产品要求的评审。合同中编号 7001102 的冷冻速冻油条为冷冻食品。

等查看其他送货单,有物资名称、数量、送货单位、送货人等信息,记录保存比较完整。

产品配送及客户验收:

审核当日查 5.17 送货单:

1、冷藏预包装食品:车辆:京 KAT951,配送人员:余彦清,客户:北京航空食品有限公司(西区),货



品：琪雷萨必然干酪等产品；与配送人员余彦清沟通，物资装车后，根据送货单规划路线进行配送，冷冻冷藏产品，要求配送时间不超过2小时，车厢温度保持在2℃至8℃，温度控制基本满足要求。

2、冷冻预包装食品：车辆：京KAT951，配送人员：余彦清，客户：北京航空食品有限公司（西区），货品：安德鲁南瓜速冻果溶；与配送人员余彦清沟通，物资装车后，根据送货单规划路线进行配送，冷冻冷藏产品，要求配送时间不超过2小时，车厢温度保持在-10℃至-18℃，温度控制基本满足要求。

3、普通预包装食品：车辆：京KAT951，配送人员：苏国斌，客户：北京航空食品有限公司（东区），货品：王致和豆豉香辣酱等产品；与配送人员苏国斌沟通，物资装车后，根据送货单规划路线进行配送；到达客户指定配送位置后，将销售清单交付客户验收人，现场对各类物资进行点收，包括称重，外观检查，规格型号核对，无误后在销售清单上填写数量，验收人签字。

查客户签收记录：

查5.12送货单签收记录：

南城香：家乐饮食策划浓缩牛肉风味汤底复合调味料10*1kg；

查5.10送货单签收记录：

大兴国际机场：味好美粗黑胡椒粉12*453g，1箱；李锦记辣椒酱，60箱；

查5.17送货单签收记录：

北京航空天津分公司：亨氏沙拉酱

以上均有手签；符合要求；

另抽提前时间及客户配送记录，提供销售清单，均按客户要求实施了订货并配送，顾客签收确认。

其他管理：

采购产品：1、选择声誉良好的优秀品牌商。2、提供部分预包装食品检测报告；3、提供进货检验记录，对产品从外观、数量、保质期等进行检验；

对车辆每日消毒，配送人员定期体检，有健康证明文件；根据客户要求，需要送货到后厨时，配送人员佩戴口罩等防护用品，保证整个配送过程中食品的安全性。

售后服务的跟进：

查客户抱怨和投诉信息，制定了《顾客满意度测量控制程序》并跟踪解决。

暂无顾客投诉、抱怨的情况发生。

抽《顾客满意度调查表》

客户：北京航空食品有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，得分：98分，满意。时间：2025.1.30

按销售服务过程实施了控制，控制基本有效。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、服务作业规范、服务过程控制记录、服务过程检查、销售产品质量验收等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2024.11.4，确认人：张金鹏 / 张宝柱。

销售服务过程基本受控。

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件：《污染物（废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《节材节能控制程序》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率



设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公楼内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。对固废处置方有施加影响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。

3、火灾控制：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。

4、触电控制：做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等；安装漏电保护装置。

5、重大人身意外伤害控制：制定应急预案，对员工进行应急知识培训及安全教育，要求员工遵守交通安全法规。

6、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《重点相关方一览表》，将重要环境因素和不可接受风险传递给相关方。

7、环境、职业健康安全检查记录：

查见《环境检查记录表》。抽查2024年12月、2025年1月、2025年4月《环境检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等。检查人：付立伟。

查见《安全检查记录表》。抽查2024年12月、2025年1月、2025年4月《安全检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等。检查人：付立伟。

查见《用水、用电统计表》，经与企业沟通，电费据实缴纳，直接购买桶装水。

查见《固废处理记录》，处理部门：综合部，每月处理一次，填表人：付立伟。主要处理的固废：废纸、纸箱等，作为废品出售。

查见《消防器材检查记录》，抽查2024年12月、2025年1月、2025年4月《消防器材检查记录》，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他，检查人：付立伟。

查劳动合同。抽查罗京、付立伟、王佳劳动合同，合同内容包括：劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、劳动报酬、社会保险及其他保险福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的变更、劳动合同的解除、终止和经济补偿、特别规定、劳动争议处理及其他等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2025年2月-2025年4月，为13名员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。



查环保安全费用投入情况：环保安全费用投入24500元，体系导入费用15000元、人员培训费用1000元、职工社保237314元、车辆维修保养费用5000元。

现场观察：消防通道畅通；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器2个，查看均在有效期内，有效。

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。

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。

运行和控制基本符合要求。

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

经查阅相关记录确认，企业在2025. 3. 1-3. 2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。已于2025. 3. 3进行有效整改并验证关闭；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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2025. 3. 10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1项改进建议，于2025. 3. 11完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其对管评流程，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不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的额管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，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《不合格和潜在不安全产品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对审计过程中发现的不合格品，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：

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）：

现场与企业人员沟通，公司位于北京市朝阳区东坝乡娘娘庙街(住总安装)(南)东坝娘娘庙街(安装南)第1层01，总人数共计15人，其中管理人员3人，其他职员12人。公司租赁仓库面积968平方米。用于仓储。办公室共5个房间，约200平，属于租用仓库赠送使用；此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京住总建设安装工程有限公司；租赁期：6个月，自2025年1月1日至2025年6月30日止。与企业现场沟通，该协议半年一签，目前已口头约定续约问题；

库房：968平方米，包含一个常温库房，一个冷藏室，一个冷冻室；

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由行政人事部进行，现场设施完好。

车辆：共3辆货车(2辆福田牌轻型厢式货车，车牌号：京ACR2385、京FAQ927。1辆福田牌轻型厢式冷藏冷冻货车，车牌号：京KAT951。)

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

监视测量资源：企业销售产品为预包装食品，无称重需求；仓库办公室共有10个摄像头，温湿度计2个（型号规格：NO.9011 设备编号01-02。测量范围：量程-30~50度 湿度20-100%RH；生产厂家：得力，提供校准报告，在有效期内，详见附件）

特种设备：叉车一辆（租用）。

查见：《叉车租赁合同》，甲方(出租方)：宏合(上海)贸易有限公司，乙方(承租方)：北京三敏瑞宝商贸有限公司。租期从2024年10月30日至2025年10月31日止，双方盖章，有效期内。

查见特种设备使用标志，设备种类：场（厂）内专用机动车辆；设备类别：叉车。使用单位：宏合(上海)贸易有限公司。设备代码：51103101152022080113。检验机构：上海市嘉定区特种设备监督检验所。登记证编号：车11沪P20244（23）有效期内。

检验报告，报告编号：CNJD002023006296。使用单位：宏合(上海)贸易有限公司。设备品种：叉车。登记证编号：车11沪P20244（23）。检验日期：2023年07月07日。检验机构：上海市嘉定区特种设备监督检验所。有效期内。

特种设备使用登记证，编号：车11沪P20244（23）。使用单位：宏合(上海)贸易有限公司。设备代码：51103101152022080113。发证日期：2023年6月2日。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：无，文件类的资料主要采取快递的形式。

环境职业健康安全设备设施：办公区仓库灭火器(共86个)。配置垃圾桶等，无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。仓库货架码放整齐，过道安全，目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：预包装食品的銷售（含冷藏冷冻）的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

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。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：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、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管理手册中。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，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》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：预包装食品的销售（含冷藏冷冻）

E：预包装食品的销售（含冷藏冷冻）所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品的销售（含冷藏冷冻）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，北京三敏瑞宝商贸有限公司的

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	<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 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:王冰, 岳艳玲, 刘园园, 吴太平



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。