

项目编号：20591-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市藤青包装集团有限公司

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）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 5 月 16 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：郭宣丽

组员：



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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄惠燕、贺锦辉	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☐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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、侵害消费者权益行为处罚办法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国侵权责任法、质量管理体系要求、计数抽样检验程序、服务标准化工作指南。

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：质量管理体系要求 GB/T 19001-2016、食品安全标准(适用于食品接触类包装)、GB 4806.7-2023《食品接触用塑料材料及制品》、GB 9685-2016《食品接触材料添加剂使用标准》、GB/T 16288-2024《塑料制品的标志》(验证材质标识是否规范)、GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋》(复合包装性能要求)、GB/T 21661-2020《塑料购物袋》(厚度、承重等)、EU10/2011(食品接触材料)、EN 13432(可堆肥认证)、FDA21 CFR(食品接



触材料)、ASTMD6400(可降解标准)、GB 4806.1-2016《食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 31603-2015《食品接触材料及制品生产通用卫生规范》。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月16日 上午至2025年05月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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包装制品销售

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：深圳市南山区沙河街道沙河街社区下白石四坊 14 号 501

办公地址：深圳市宝安区石岩街道塘头恒通发工业区 D 栋 1 楼

经营地址：深圳市宝安区石岩街道塘头恒通发工业区 D 栋 1 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 5 月 12 日上午- 2025 年 5 月 12 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 销售过程控制；

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:综合部：GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

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 5 月 23 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 4 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制；



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:

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2023 年 02 月 02 日，体系实施时间：2024 年 7 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：7 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:

服务流程：客户需求确认→签订合同→组织采购→发货→客户签收

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

受审核方于 2024 年 07 月 1 日按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事包装制品销售，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况:

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，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

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。

针对内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供了《内部因素识别评价清单》、《外部因素识别评价清单》、《相关方及其需求识别评价清单》等运行证据，基本符合企业实际。

编制了《相关方期望要求识别表》，评审了相关方的需求及相关过程，识别了相关方：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者客户、供应商等；

——抽供应商期望：采购信息描述清楚完整、价格合理、沟通渠道畅通、不要给回扣。



——抽顾客期望：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通。

查看《组织环境分析报告》：

识别的外部环境因素包括：政治环境、法律(含标准)、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力；识别内部环境因素包括有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，审核期间发生认证范围及变更，已报备机构总部，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址： 深圳市南山区沙河街道沙河街社区下白石四坊 14 号 501

办公地址： 深圳市宝安区石岩街道塘头恒通发工业区 D 栋 1 楼

经营地址： 深圳市宝安区石岩街道塘头恒通发工业区 D 栋 1 楼

——认证范围：

Q:包装制品销售

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2024 年 07 月 1 日发布了经总经理批准的管理方针：

质量方针：

质量第一，用户至上，持续改进

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

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，相关方可通过办公室获取公司管理方针。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合包装制品销售及体系要求等，策划了组织结构，包括：设置管理层、综合部、销售部等，职责权限明确清楚，设置基本合理，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量、环境及职业健康安全目标，质量目标如下：

- a) 销售交货及时率 100%
- b) 顾客满意度 ≥ 95 分

6) 为确保以上目标的实现，制定了《2024-2025 年质量目标分解表》，在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查 2024 和 2025 年度《质量目标考核统计表》，建立了各部门的分目标，定期对目标进行考核，考核目标已完成。



7) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法...等。均为有效版本。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方认证范围：包装制品销售。

1、产品和服务的要求

公司主要进行：包装制品销售。

据销售部负责人介绍：公司销售的包装制品包含市场通用型产品和客户定制型产品，客户定制产品由顾客提供产品质量、规格、材质、功能、设计款式等要求，公司收取初设版费委外设计和生产。

公司由销售部负责与客户进行沟通，沟通方式：电话、QQ、微信等。

沟通内容：产品的材质、质量、规格、功能等要求的内容、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

由销售部负责人确认与产品和服务有关的要求：

- 1、顾客明确规定的要求：包括产品质量、交付形式、交付期、价格、运输方式等方面的要求。
- 2、顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。如操作性、安全性和可用性等特性。
- 3、顾客要求及法律法规规定的要求等。

以上要求通过合同，微信沟通信息形式予以确认。

经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查见：销售合同台账和销售合同：、

销售合同台账共包括 6 家：深圳市驰恒运贸易有限公司、深圳市友的贸易有限公司、深圳市亿吉实业有限公司、深圳市挪尔贸易有限公司、深圳市柏卓贸易有限公司、深圳市南山区丰华日用品商行。

——抽：销售合同

1. 顾客：深圳市驰恒运贸易有限公司

合同日期：2024. 12. 01

采购产品：咖啡袋

材质要求：mopp/vmpet/pe 单面 16 丝

规格数量：19.5*20.5+8cm 10000 个

2. 顾客：深圳市亿吉实业有限公司

合同日期：2025. 01. 02

采购产品：八边封绵纸袋

材质要求：pet/paper/cpp 单面 16 丝

规格数量：28*13+10cm 10000 个

3. 顾客：深圳市柏卓贸易有限公司

合同日期：2025. 01. 19

采购产品：蒸煮白袋

材质要求：pa/rcpp 单面 12 丝

规格数量：19.5*16 10000 个

4. 顾客：深圳市南山区丰华日用品商行



合同日期：2025.03.12

采购产品：牛皮纸袋

材质要求：pet/牛皮纸+pe 单面 12 丝

规格数量：11*18.5+9cm 10000 个

.....

经查以上合同内容包含价格、质量标准、尺寸、重量要求、包装要求、货物交接和验收要求、交货期、包装运输要求等，符合要求。

为了明确与服务有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；公司策划了《合同评审控制程序》，根据程序文件要求在公司向顾客做出提供服务的承诺之前对产品和服务有关要求均先进行了评审。

查见《合同评审表》，共 6 家。

——抽：合同评审记录

1. 顾客：深圳市驰恒运贸易有限公司

销售部、综合部从确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、保证服务质量满足客户要求、采购进度的控制和采购产品的质量、以往投诉产品的改进等方面进行了评审。总经理进行综合评审，确认合同可否签订。

综合部黄惠燕签名，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。

销售部贺锦辉签名，评审结论：服务的质量和数量能满足需求，在规定的时间内能完成采购任务。

总经理黄建侨签名，评审结论：可满足合同要求，签订。

评审时间：2024.11.29（合同签订前）。

2. 顾客：深圳市亿吉实业有限公司

销售部、综合部从确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、保证服务质量满足客户要求、采购进度的控制和采购产品的质量、以往投诉产品的改进等方面进行了评审。总经理进行综合评审，确认合同可否签订。

综合部黄惠燕签名，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。

销售部贺锦辉签名，评审结论：服务的质量和数量能满足需求，在规定的时间内能完成采购任务。

总经理黄建侨签名，评审结论：可满足合同要求，签订。

评审时间：2025.1.1（合同签订前）。

3. 顾客：深圳市柏卓贸易有限公司

销售部、综合部从确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、保证服务质量满足客户要求、采购进度的控制和采购产品的质量、以往投诉产品的改进等方面进行了评审。总经理进行综合评审，确认合同可否签订。

综合部黄惠燕签名，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。

销售部贺锦辉签名，评审结论：服务的质量和数量能满足需求，在规定的时间内能完成采购任务。

总经理黄建侨签名，评审结论：可满足合同要求，签订。

评审时间：2025.1.18（合同签订前）。

.....

对深圳市驰恒运贸易有限公司、深圳市友的贸易有限公司、深圳市亿吉实业有限公司、深圳市挪尔贸易有限公司、深圳市柏卓贸易有限公司、深圳市南山区丰华日用品商行 6 家合同均进行了评审。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

2、服务流程：

服务流程：客户需求确认→签订合同→组织采购→发货→客户签收

3、确定资源需求：



现场核对，公司现有人员 7 人，办公室建筑面积 580 平方米。

监视和测量设备：游标卡尺、千分尺。

办公、通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备、办公室大屏等。

特种设备：无

4、产品和服务符合要求的证据：

为确保在受控条件下进行产品和服务提供，由公司市场部组织策划并建立和保持《销售服务规范》、《销售管理制度》、《销售作业指导书》，文件中描述了市场部的职责、操作流程和工作内容，作为操作人员的作业指南。对公司的产品销售过程进行控制，各相关责任部门严格按照这些文件的要求提供产品和服务。

5、策划的变更的控制：未发生

7、识别外包过程及控制方法：物流运输

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）

1) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价及再评价的准则。

2. 公司的合格供方共 2 家，查《合格供方名录》：

- 1) 潮州市潮安区大雄彩印有限公司 提供产品：复合包装袋
- 2) 顺丰速运有限公司 提供服务：快递物流

3. 查《供方评定记录表》：

对上述 2 个供方分别从资质是否齐全；质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉以及提供相同或类似产品的经历方面进行评价，综合部黄惠燕签名，由总经理签名批准。评定结论：同意列入合格供方。

供方评价基本符合要求。

查供方“潮州市潮安区大雄彩印有限公司”资质：

- 全国工业产品生产许可证：证书编号：粤 XK16-204-00403，有效期至：2026 年 03 月 21 日
- 营业执照：统一社会信用代码 91445103282349218X，经营范围：生产、销售：食品用塑料包装容器工具等制品（复合膜袋）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；销售：纸塑包装材料，建筑材料，五金交电，国内商品贸易（除国家专项规定外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4. 一一抽外部供方合同 5 份：

- 1) 潮州市潮安区大雄彩印有限公司 4 份
- 2) 顺丰速运有限公司 1 份

● 供应商：潮州市潮安区大雄彩印有限公司

合同编号：TQ20241205

签订日期：2024 年 12 月 5 日

供应产品：咖啡袋 规格：19.5*20.5+8

● 供应商：潮州市潮安区大雄彩印有限公司

合同编号：TQ20250105

签订日期：2025 年 1 月 5 日



供应产品：八边封棉纸袋，规格：28*13+10

●供应商：潮州市潮安区大雄彩印有限公司

合同编号：TQ20250125

签订日期：2025 年 1 月 25 日

供应产品：蒸煮白袋，规格：19.5*16

●供应商：潮州市潮安区大雄彩印有限公司

合同编号：TQ20250318

签订日期：2025 年 3 月 18 日

供应产品：牛皮纸袋，规格：11*18.5+9

.....

合作模式：公司与供方都是建立长期合作关系，委托其办理包装制品设计和生产、快递收派服务等。复合包装袋的设计和生根据每批订单单独签订合同，合同里明确了业务范畴和操作约定、结算方式等。

——运踪跟进：货物起运后，公司通过运输公司官网实时查询货物运输动态。

2) 设计和开发

组织管理体系不适用条款：无。

公司近年来销售服务过程均依据相关产品的标准和法律法规要求、顾客要求进行。公司销售的产品为复合包装制品，客户一般来自于市场专员的线下客户拜访、老客户介绍或电商平台等，公司销售人员通过微信、电话、邮件、线下拜访等方式与客户沟通产品需求，确认产品需求后签订合同。

查公司管理手册 8.3 条款，明确销售部对服务的设计和开发进行策划和控制。

销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、质量管理体系要求 GB/T 19001-2016、食品安全标准(适用于食品接触类包装)、GB 4806.7-2023《食品接触用塑料材料及制品》、GB 9685-2016《食品接触材料添加剂使用标准》、GB/T 16288-2024《塑料制品的标志》(验证材质标识是否规范)、GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋》(复合包装性能要求)、GB/T 21661-2020《塑料购物袋》(厚度、承重等)、EU10/2011(食品接触材料)、EN 13432(可堆肥认证)、FDA21 CFR(食品接触材料)、ASTMD6400(可降解标准)、GB 4806.1-2016《食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 31603-2015《食品接触材料及制品生产通用卫生规范》。

2) 顾客要求：公司销售的服务模式基本固定，销售的产品一般包括市场通用产品和客户定制产品，客户定制产品在获取客户订单需求后，根据客户需要的产品品类、材质、功能和外观设计等要求委外进行设计，生产。

3) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务规范、销售人员考核记录、销售服务检查记录、客户满意度调查等。

公司策划了设计变更的管理要求，近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，对更改进行评审、验证和确认，由总经理批准后实施。

目前组织所提供的包装制品销售服务流程均已定型。该服务的客户、服务供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。



公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。
公司的设计过程基本受控。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

公司主要进行：包装制品销售。

据销售部负责人介绍：公司销售的包装制品包含市场通用型产品和客户定制型产品，客户定制产品由顾客提供产品质量、规格、材质、功能、设计款式等要求，公司收取初设版费委外设计和生产。

公司由销售部负责与客户进行沟通，沟通方式：电话、QQ、微信等。

沟通内容：产品的材质、质量、规格、功能等要求的内容、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

由销售部负责人确认与产品和服务有关的要求：

- 1、顾客明确规定的要求：包括产品质量、交付形式、交付期、价格、运输方式等方面的要求。
- 2、顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。如操作性、安全性和可用性等特性。
- 3、顾客要求及法律法规规定的要求等。

以上要求通过合同，微信沟通信息形式予以确认。

经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查见：销售合同台账和销售合同：、

销售合同台账共包括 6 家：深圳市驰恒运贸易有限公司、深圳市友的贸易有限公司、深圳市亿吉实业有限公司、深圳市挪尔贸易有限公司、深圳市柏卓贸易有限公司、深圳市南山区丰华日用品商行。

——抽：销售合同

1. 顾客：深圳市驰恒运贸易有限公司

合同日期：2024. 12. 01

采购产品：咖啡袋

材质要求：mopp/vmpet/pe 单面 16 丝

规格数量：19.5*20.5+8cm 10000 个

2. 顾客：深圳市亿吉实业有限公司

合同日期：2025. 01. 02

采购产品：八边封绵纸袋

材质要求：pet/paper/cpp 单面 16 丝

规格数量：28*13+10cm 10000 个

3. 顾客：深圳市柏卓贸易有限公司

合同日期：2025. 01. 19

采购产品：蒸煮白袋

材质要求：pa/rcpp 单面 12 丝

规格数量：19.5*16 10000 个

4. 顾客：深圳市南山区丰华日用品商行

合同日期：2025. 03. 12

采购产品：牛皮纸袋

材质要求：pet/牛皮纸+pe 单面 12 丝

规格数量：11*18.5+9cm 10000 个

.....



经查以上合同内容包含价格、质量标准、尺寸、重量要求、包装要求、货物交接和验收要求、交货期、包装运输要求等，符合要求。

为了明确与服务有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；公司策划了《合同评审控制程序》，根据程序文件要求在公司向顾客做出提供服务的承诺之前对产品和服务有关要求均先进行了评审。

查见《合同评审表》，共 6 家。

——抽：合同评审记录

1. 顾客：深圳市驰恒运贸易有限公司

销售部、综合部从确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、保证服务质量满足客户要求、采购进度的控制和采购产品的质量、以往投诉产品的改进等方面进行了评审。总经理进行综合评审，确认合同可否签订。

综合部黄惠燕签名，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。

销售部贺锦辉签名，评审结论：服务的质量和数量能满足需求，在规定的时间内能完成采购任务。

总经理黄建侨签名，评审结论：可满足合同要求，签订。

评审时间：2024. 11. 29（合同签订前）。

2. 顾客：深圳市亿吉实业有限公司

销售部、综合部从确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、保证服务质量满足客户要求、采购进度的控制和采购产品的质量、以往投诉产品的改进等方面进行了评审。总经理进行综合评审，确认合同可否签订。

综合部黄惠燕签名，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。

销售部贺锦辉签名，评审结论：服务的质量和数量能满足需求，在规定的时间内能完成采购任务。

总经理黄建侨签名，评审结论：可满足合同要求，签订。

评审时间：2025. 1. 1（合同签订前）。

3. 顾客：深圳市柏卓贸易有限公司

销售部、综合部从确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、保证服务质量满足客户要求、采购进度的控制和采购产品的质量、以往投诉产品的改进等方面进行了评审。总经理进行综合评审，确认合同可否签订。

综合部黄惠燕签名，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。

销售部贺锦辉签名，评审结论：服务的质量和数量能满足需求，在规定的时间内能完成采购任务。

总经理黄建侨签名，评审结论：可满足合同要求，签订。

评审时间：2025. 1. 18（合同签订前）。

.....

对深圳市驰恒运贸易有限公司、深圳市友的贸易有限公司、深圳市亿吉实业有限公司、深圳市挪尔贸易有限公司、深圳市柏卓贸易有限公司、深圳市南山区丰华日用品商行 6 家合同均进行了评审。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司制定有《顾客满意程度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025 年 3 月 1 日《顾客满意度调查表》共 6 份，参与满意度调查的顾客单位为 1) 深圳市驰恒运贸易有限公司、2) 深圳市友的贸易有限公司、3) 深圳市亿吉实业有限公司、4) 深圳市挪尔贸易有限公司、5) 深圳市柏卓贸易有限公司、6) 深圳市南山区丰华日用品商行。



经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对。

调查内容包括：产品质量、交付及时率、价格、服务质量、顾客意见处理等，对上述各项满意度进行打分统计，评分都在 98 分。

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

5) 生产和服务提供控制、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等），产品的放行。

组织策划了《销售服务过程控制程序》、《采购控制程序》、《产品放行控制程序》，为确保在受控条件下进行产品和服务提供，由公司销售部根据程序要求组织策划并建立和保持《采购流程规范》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《销售服务规范》等，文件中描述了采购、进货检验、出货检验的验收要求、销售部的工作流程、销售人员服务规范，作为操作人员的作业指南。对公司原材料采购、产品销售和服务过程进行控制，各相关责任部门严格按照这些文件的要求提供产品和服务。

一、经与销售部负责人沟通，了解到组织销售的产品为复合包装制品，包含市场通用型产品和客户定制型包装制品，客户定制包装由顾客提供产品质量、尺寸、厚度、重量、外观设计等要求，公司收取初次设计版费，委外设计和生产。

运输方式：顺丰快递。

服务流程：客户需求确认→签订合同→组织采购→发货→客户签收

关键/特殊过程：销售服务过程

特殊过程：无

外包过程：物流运输

二、组织为包装制品销售配备了适宜的设备：电脑、网络、打印机、电话、办公桌椅、千分尺、游标卡尺等。

三、组织为各过程配备了必要的人员，公司的业务不需要有资格证的特殊专业人员，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有《服务过程培训记录》。

四、查合同服务跟踪情况：

与深圳市驰恒运贸易有限公司、深圳市友的贸易有限公司、深圳市亿吉实业有限公司、深圳市挪尔贸易有限公司、深圳市柏卓贸易有限公司、深圳市南山区丰华日用品商行 6 家签订合同并且均在合同签订前进行了合同评审，评审通过再签订合同，合同及评审抽查见销售部 Q8.2。

五、查采购、出货控制情况：

查合格供方：潮州市潮安区大雄彩印有限公司。公司与供方签订合同前先进行了供方调查评价（包括资质、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等），评价合格后列入合格供方名录。供方评价抽查记录见综合部 Q8.4。

每笔客户订单需求确认后均单独与潮州市潮安区大雄彩印有限公司签订采购合同，合同里面明确了产品详情、质量、包装运输、付款方式、违约责任等要求。采购合同抽查记录见综合部 Q8.4。

来料检验：提供《进货检验记录》

——抽进货检验记录：

- 产品名称：八边封绵纸袋，规格 28*13+10，收货日期：2025.1.5
- 产品名称：咖啡袋，规格 19.5*20.5+8，收货日期：2024.12.5
- 产品名称：蒸煮白袋，规格 19.5*16，收货日期：2025.1.25
- 产品名称：牛皮纸袋，规格 11*18.5+9，收货日期：2025.3.18

对以上采购产品到货均进行了尺寸、外观、厚度和功能检验。检验员：梁雄锋

——抽供方产品第三方检测报告：

- 产品名称：八边封绵纸袋

检测报告编号：WT(24)-GB-0735



报告出具机构：广东省潮州市质量计量监督检测所

检测项目：外观、袋装浸泡液、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属(以 Pb 计)、甲苯二胺、苯类溶剂残留量。

报告出具日期：2024 年 4 月 24 日

- 产品名称：蒸煮白袋

检测报告编号：WT(23)-GB-0241

报告出具机构：广东省潮州市质量计量监督检测所

检测项目：外观、袋装浸泡液、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属(以 Pb 计)、甲苯二胺、苯类溶剂残留量。

报告出具日期：2023 年 3 月 2 日

- 产品名称：咖啡袋

检测报告编号：20240426B02

报告出具机构：潮州市庵埠食品工业卫生检验所

检测项目：外观、袋装浸泡液、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属(以 Pb 计)、甲苯二胺、苯类溶剂残留量。

报告出具日期：2024 年 4 月 26 日

- 产品名称：牛皮纸袋

检测报告编号：20240906B04G

报告出具机构：潮州市庵埠食品工业卫生检验所

检测项目：外观、袋装浸泡液、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属(以 Pb 计)、甲苯二胺、苯类溶剂残留量。

报告出具日期：2024 年 9 月 6 日

——抽，采购签收单：

- 产品名称：八边封绵纸袋，规格 28*13+10，签收日期：2025.1.5
- 产品名称：咖啡袋，规格 19.5*20.5+8，签收日期：2024.12.5
- 产品名称：蒸煮白袋，规格 19.5*16，签收日期：2025.1.25
- 产品名称：牛皮纸袋，规格 11*18.5+9，签收日期：2025.3.18

对以上采购产品进行了尺寸、外观、厚度和功能检验合格后签收。签收人：梁雄锋

——抽，销售送货单：

1. 顾客：深圳市驰恒运贸易有限公司

送货签收日期：2024.12.08

送货产品：咖啡袋

规格数量：19.5*20.5+8cm 10000 个

客户签收人：何欣

2. 顾客：深圳市亿吉实业有限公司

送货签收日期：2025.01.11

送货产品：八边封绵纸袋

规格数量：28*13+10cm 10000 个

客户签收人：吴凯



3. 顾客：深圳市柏卓贸易有限公司

送货签收日期：2025. 01. 28

送货产品：蒸煮白袋

规格数量：19.5*16 10000 个

客户签收人：刘小明

4. 顾客：深圳市南山区丰华日用品商行

送货签收日期：2025. 03. 24

送货产品：牛皮纸袋

规格数量：11*18.5+9cm 10000 个

客户签收人：洪平

与销售部负责人沟通，了解产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护等，货物包装会根据合同要求进行包装运输，并标明必要的运输标志。

产品均按上述要求进行防护，基本符合要求。

与部门负责人沟通，暂未出现因防护问题的投诉或退货情况。

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

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2024 年 11 月 28 日《内部审核实施计划》

计划审核时间：2024 年 12 月 1 日

审核目的：验证本公司的质量管理体系是否符合 ISO9001: 2015 和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

审核范围：塑料包装制品销售

组长（A）：黄惠燕 组员（B）：贺锦辉

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

与内审组长黄惠燕、内审员贺锦辉面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。见不符合项整改：

抽查《内审检查表》管理层、综合部和销售部等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。在抽查内审实施情况时上述条款基本有覆盖，现场与企业沟通关注内审策划及实施的一致性问题。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及公司综合部 ISO9001:2015 标准 7.2 条款及《人力资源管理程序》：培训计划里面有 7 月份对“各部门岗位职责和权限”进行培训的计划，但未见相关的培训记录。公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。针对发现的不符合项，立即对服务放行人员进行授权，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验其他内容，杜绝此类事件的再次发生。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查审核结论：综合审核结果，审核组认为：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 ISO9001: 2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

查公司《管理手册》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与总经理面谈，一年一次管理评审，各部门经理参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量管理体系运行总结报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。



1. 查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。
2. 实际执行：于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。
提供了管理评审会议签到表、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作总结。
3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司各项销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。
4. 针对管理评审提出的改进意见“加强对质量管理体系的培训”，制定了管理评审后的《改进计划》，管理评审提出的改进措施已实施完成。

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

查编制有《不合格服务控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

现场核对，公司现有人员 7 人，办公室建筑面积 580 平方米。

监视和测量设备：游标卡尺、千分尺。

办公、通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备、办公室大屏等。

特种设备：无

2) 人员及能力、意识：

公司建立有《人力资源控制程序》，综合部负责对人力资源进行识别和控制，制定公司整体培训计划(年度计划)，并分发给各部门，各部门根据年度培训计划，负责对本部门的员工实施相应的知识、岗位技能的教育、培训和考核。

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 7 人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

查见：《岗位能力确认表》，对人员岗位工作经历、技能与经验均作了要求。基本符合要求。

与内审组长黄惠燕，组员贺锦辉面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部



审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合。

公司岗位不需要特种作业人员资质。

查见“2024 年度培训计划”和“2025 年度培训计划”，内容包括 ISO 9001 标准知识、公司手册、程序文件；各部门岗位职责和权限；宣贯公司的方针和目标；公司内部的规章制度；相关方的期望和需求；内审员培训(ISO 9001 标准)；职场礼仪培训、销售技巧、相关法律法规的培训、销售人员考核、ISO 9001 标准知识、公司手册、程序文件强化培训、管理体系方针和目标的宣贯、最新法律法规的培训、沟通技巧培训、管理制度的培训、内审员培训(ISO 9001 标准)等，计划共培训 16 次，已培训 11 次。

查见：《培训记录表》

抽 2024.7.1 日培训记录：培训项目：ISO 9001 标准知识、公司手册、程序文件；培训教师：黄惠燕；参加培训人员：黄建侨 贺锦辉。

抽 2024.9.5 日培训记录：培训项目：公司内部的规章制度；培训教师：黄建侨；参加培训人员：贺锦辉 黄惠燕。

培训效果评价：通过培训，参训人员基本能了解、掌握培训的相关内容，并运用到实际的工作中去，培训有效。

3) 信息沟通：

策划编制了《信息沟通交流控制程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部负责公司与上级主管部门信息交流；销售部负责公司与顾客之间质量信息的交流；各部门负责部门内质量信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量信息的处理措施。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司的质量管理体系文件——包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查《外来文件清单》《法律法规和其它要求清单》，编制：黄惠燕，审核：黄建侨，时间 2024 年 7 月 1 日。包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、侵害消费者权益行为处罚办法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国侵权责任法、质量管理体系要求、计数抽样检验程序、服务标准化工作指南。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 TQBZ-QM-2024，版本状态：A/0，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

查《程序文件》文件编号：TQBZ-QP-2024，版本状态：A/0，包括 22 个文件。

编制：综合部，审核：贺锦辉，批准：黄建侨，时间 2024 年 7 月 1 日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符



合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、管理制度文件进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2024.7.1。

查《受控文件清单》，包括质量手册、程序文件、三级文件汇编，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、来生效日期。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表等。

查文件控制要求：《文件控制程序》、《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q 包装制品销售

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，深圳市藤青包装集团有限公司的

☒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:郭宜丽



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。