



项目编号：10831-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北雄安厚勤商贸有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王莹

审核组员（签字）： 王莹、路喜芬

报告日期： 2025 年 7 月 10 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：王莹

组员：路喜芬



受审核方名称：河北雄安厚勤商贸有限公司

## 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	王莹	组长	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.08.01,29.08.03,29.08.07,29.08.09,29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
A	王莹	组长	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.08.01,29.08.03,29.08.07,29.08.09,29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
A	王莹	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.08.01,29.08.03,29.08.07,29.08.09,29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄俊、胡云静	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、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、消费者权益保护法、工伤保险条例等

### 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 28008-2024 家具结构安全技术规范；GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 44246-2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范；GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求；QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅；QB/T 4156-2010 办公家具 电脑桌；GB/T 14532-2017办公家具 木制柜、架；GB/T 12706.1-2020《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆》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：2025年07月09日上午至2025年07月10日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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:通讯设备、五金交电 、办公用品、家用电器、电子产品、家具、针纺织品、玩具、厨具卫具及日用杂品、电气设备、体育用品及器材的销售

E:通讯设备、五金交电 、办公用品、家用电器、电子产品、家具、针纺织品、玩具、厨具卫具及日用杂品、电气设备、体育用品及器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:通讯设备、五金交电 、办公用品、家用电器、电子产品、家具、针纺织品、玩具、厨具卫具及日用杂品、电气设备、体育用品及器材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：河北省保定市容城县容城镇沟西村站西街 9-2 号（自主申报）



办公地址：河北省保定市容城县容城镇沟西村站西街 9-2 号（自主申报）

经营地址：河北省保定市容城县容城镇沟西村站西街 9-2 号（自主申报）

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 07 月 08 日 08:30 至 2025 年 07 月 08 日 12:30 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：销售服务过程控制、供方管理控制、产品和服务的放行、内审和管理评审的有效性、环境和职业健康安全运行的控制

#### 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:综合管理部 QE09.2.2

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 8 月 9 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 7 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售服务过程的控制、外来文件的更新、内审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；

——完成了管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——资源（人、财、物）充分，能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责基本明确，对质量环境职业健康安全管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。



2) 风险提示：企业对三体系标准理解有待提高，需加强培训，提高人员质量、环境、安全意识。受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

### 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：2018年9月25日 体系实施时间：2025年1月6日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（副本）统一社会信用代码：91130629MA0CR0FR1C

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

## 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

河北雄安厚勤商贸有限公司：

提供营业执照，统一社会信用代码 91130629MA0CR0FR1C，公司成立于 2018 年 09 月 25 日。法人：宋晓强，注册资本 1000 万元。

企业注册/经营地址：河北省保定市容城县容城镇沟西村站西街 9-2 号（自主申报）

审核地址：河北省保定市容城县容城镇沟西村站西街 9-2 号（自主申报）

企业介绍和国家企业信用信息公示系统查询：企业经营状态正常，自 2024 年以来，未收到过顾客和相关方投诉；未受到过上级监管部门抽查，无行政处罚；未发生过质量、环境、安全事故。

一阶段问题验证：一阶段文审问题已修改，一阶段问题经验证已整改完成。

管理层定期召开会议，关注国家对北京定位和雄安新区建设的政策，讨论分析雄安新区新企业、新院校入住情况及他们所需支持和要求、企业经营理念和发展方向、关注重点等，识别出公司的内外部环境：

内部环境因素：企业文化价值观、绩效、财务因素、人力因素、运营因素、资源和区域优势等；

外部因素：国家对北京定位和雄安新区发展定位；雄安建设；雄安新企业、新院校入住情况及他们所需支持和要求；市场竞争、自然环境和气候变化等，企业考虑了气候变化对采购、供应、运输及过程中产品防护等的影响；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，及时识别更新。



## 管理方针

质量方针：顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进。

环境职业健康安全方针：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

## 管理目标

质量目标

产品交付顾客验收合格率 100%；

顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

环境职业健康安全管理目标：

固体废弃物分类处理率达 100%；

杜绝火灾触电事故；

综合管理部牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核要求及季度考核频次。

综合管理部牵头制定了安全环境目标指标管理方案。

提供了《管理目标分解考核结果》，显示2025年1-2季度公司目标已完成，管理方案措施已落实。

## 管理体系及其过程：

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016标准，建立三体系，发布管理体系手册。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—服务实现—测量和改进；明确规定采购产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过销售服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行；编制了质量/环境/职业健康安全管理手册、程序文件及管理性文件、记录表格等。通过质量/环境/职业健康安全管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程；通过对各服务过程的风险识别，评价，评估并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）；通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

识别外包过程：产品运输

## 运行策划：

公司策划了销售服务工艺流程：

销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

其中需确认过程：销售服务。 外包过程：产品运输

企业识别了销售范围内所涉及的产品标准，提供外来文件清单，内容包括所销售的产品标准。

策划并编制了：与顾客有关过程管理程序、采购控制程序、服务过程控制程序、销售服务质量考核办法、销售服务规范等程序文件及作业指导文件。

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

资源：销售服务在办公楼内进行，电话、复印机、电脑、打印机等设备设施，基本满足销售服务需要。

服务检测：顾客满意度调查表，销售服务质量考核表，无监视和测量仪器仪表，能够满足要求。

配备所需人员：配备了所需的采购、销售人员，员工都是熟悉业务的员工。不涉及特殊工种人员。

策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、投标书、报告、通知书、合同等。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；运行过程使用的记录等。

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，



有效应对风险和机遇。

产品要求变更的策划：客户需要对产品要求变更，应该与客户协商确定一致，修改相应合同、订单，并将变化通知相关部门，并确保相关人员知道已变更的要求。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

### 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

#### 与产品有关要求的确定：

与负责人沟通，企业销售方式主要是通过投标及线下洽谈等方式进行产品的销售。通过政采云平台、中国雄安集团电子招投标平台、鲁班网、云筑网等各大平台收集招标信息，并根据招标文件要求及公司情况制作标书，投标中标后，根据通知要求在规定时间内签订框架协议、合同，进行产品销售。

现场查看了企业的投标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；目前企业主要客户为央企项目、雄安集团、雄安会展中心、各大酒店等。

现场审核，提供了中标通知书、框架协议、销售合同。

查中标通知书

——抽 1：中国雄安集团生态建设投资有限公司中标通知书 日期：2024 年 12 月 10 日

项目名称：生态建设公司 2024 年运营物资网络供应平台采购招标项目

——抽 2：河北雄安容西混凝土有限公司、河北雄安咎岗混凝土有限公司、河北雄安寨里混凝土有限公司、河北雄安预制构件科技有限公司中标通知书 日期：2024 年 12 月 3 日

项目名称：河北雄安容西混凝土有限公司、河北雄安咎岗混凝土有限公司、河北雄安寨里混凝土有限公司、河北雄安预制构件科技有限公司原材料供应商库及零星物资供应商库项目标段 10（零星物资供应商库）

查框架协议、销售合同

——抽 1：框架协议签订日期 2024 年 12 月 27 日

甲方：中国雄安集团生态建设投资有限公司

乙方：河北雄安厚勤商贸有限公司

项目名称：生态建设公司 2024 年运营物资网络供应平台采购框架协议

框架协议规定：甲乙双方签订采购框架协议后，在具体项目实施中，甲方依据本框架协议向乙方下单，乙方按本合同约定及订单约定供货。乙方服务期限为自签订合同之日起 1 年且承担的所有物资采购项目结束。

乙方向甲方提供的品类包括：办公物资、家居用品、工装、体育设备、卫浴用品、五金备品备件等。

框架协议有质量要求、包装要求、验收要求、交货及质保、违约责任等。有双方签字盖章。

负责人介绍，甲方主要通过乙方提供的“厚勤商城”平台进行下单。

抽查订单详情：

--下单日期：2025.3.17 产品名称：惠达一级水效双档虹吸马桶

--下单日期：2025.3.19 产品名称：得力(deli)高保密碎纸机,大型文件粉碎机电动商用办公碎纸机

--下单日期：2025.3.27 产品名称：3P 空气开关、电缆 RVV 白色绝缘平行护套线、户外电源变压器

--下单日期：2025.4.7 产品名称：靓健羽毛球网

--下单日期：2025.4.7 产品名称：蹦蹦床室内户外幼儿园景区无动力儿童弹跳埋地蹦床成人健身跳跳床

--下单日期：2025.5.20 产品名称：柯必达(KeBiDa)搂草耙子

.....

上述订单均包括产品货号、图片、属性、数量、收货信息、订单编号等内容。

——抽 2：框架协议签订日期 2024 年 12 月 17 日

甲方：河北雄安寨里混凝土有限公司

乙方：河北雄安厚勤商贸有限公司

项目名称：零星物资供应商库框架协议

服务期限：自本框架协议签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

乙方可向甲方提供的品类包括：五金产品类、电气产品类、电器产品类、防汛用品类、清洁与维护用品类、



卫生用品类、办公家具类等。

框架协议有质量要求、验收要求、结算方式、违约责任等。有双方签字盖章。

——抽 3：合同签订日期：2024.4.17

甲方：雄县张岗乡中心学校

货物名称：教学一体机、打印机、台式电脑、空调、监控摄像机、监控显示屏；合同附有附件明细。

合同内容包括具体规格型号，数量，交货期限，地点，质量标准，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——抽 4：合同签订日期：2024.10.18

甲方：河北雄安新区管理委员会应急管理局

货物名称：棉褥、棉大衣、12 m<sup>2</sup>单帐篷、12 m<sup>2</sup>棉帐篷；

合同内容包括具体规格型号，数量，交货期限，地点，质量标准，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——抽 5：合同签订日期：2024.12.15

甲方：河北三瑞房地产开发有限公司

货物名称：沙发、储物柜、档案柜、办公桌椅、圆凳、茶几桌等；合同附有附件明细。

合同内容包括具体规格型号，数量，交货期限，地点，质量标准，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——抽 6：合同签订日期：2025.1.5

甲方：河北庄鼎房地产开发有限公司

货物名称：儿童活动房、儿童手推车、接插构造玩具、滑梯、攀爬架、木质平衡木等；

合同内容包括具体规格型号，数量，交货期限，地点，质量验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——抽 7：合同签订日期：2024.12.15

甲方：河北雄安新区管理委员会应急管理局

货物名称：便携式投影仪、红外相机、执法无人机、便携式执法笔记本电脑、便携式打印一体机、移动执法终端等；附有合同货物清单。

合同内容包括具体规格型号，数量，交货期限，地点，质量验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——抽 8：合同签订日期：2025.3.2

甲方：中铁建物业管理有限公司河北雄安分公司

货物名称：高压静电油烟净化器、灶神双眼大灶、电动面条机、和面机等；附有合同货物清单。

合同内容包括具体规格型号，数量，交货期限，地点，质量验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同多份，均有具体规格型号，数量，交货期限，地点，验收标准，违约责任等内容，有双方签字盖章。

以上合同销售产品覆盖企业的认证范围。

查看上述合同，均保存完好，符合要求。

#### 外部提供产品、过程、服务：

企业编制执行《采购控制程序》，规定对供应商进行评价，分别从资质、设备情况、产品供应能力、使用结果、社会信誉、其他顾客使用情况、环境安全方面等方面进行评价，经总经理确认后纳入公司合格供方，年度评审。根据销售业务量编制《采购单》，从合格供方处实施采购。

提供《合格供方名单》，总经理苗会英批准。

供方名称	主供产品
长城电缆有限公司	电缆
天津市顺发文斗五金建材有限公司	五金工具
上海蓬兴商贸有限公司	五金工具
保定芄萌商贸有限公司	办公设备、办公用品
保定睿喆商贸有限公司	办公用品



北京泽瑞时代科技有限公司	LED显示屏
河北有佳帐篷有限责任公司	针纺织品
河北泰成纺织品有限公司	针纺织品
北京西顿照明工程设计有限公司	电器
容城县采卓家私家具城	家具
容城县睿霖商贸有限公司	通讯设备

。 。 。 。 。 。 。

查供方评价，抽电缆供方长城电缆有限公司、五金工具供方天津市顺发文斗五金建材有限公司雄安分公司、针纺织品供方河北有佳帐篷有限责任公司的评定表，综合管理部、运营服务部分别从资质、产品供应能力、使用结果、社会信誉、其他顾客使用情况、环境安全方面等方面进行评价。评定结论：符合要求，列入合格供方名录。审批：总经理苗会英，日期：2025-1-6。

查运输外包方：企业介绍一般采购大宗物资是包运费，由供方直接发货到指定客户，企业销售人员到场，与客户一起验收签字交货；少量采购物资是企业开自己的轻型货车拉货送到客户处，与客户一起验收签字交货；只有要货急、企业货车忙无法送货时，联系货拉拉平台运货到客户处，根据使用和服务情况也进行了评价。

提供给外部供方的信息主要是采购合同、订单为主。采购合同、订单中明确了采购产品质量标准、交货地点、保证要求、结算方式等，提供给供方的信息明确充分。

——抽采购合同 1，签订日期 2023. 7. 10，入库单 2025 年 3 月 20 日

供方：长城电缆有限公司

合同明确供货物品：17 种型号的电缆，明确了各类规格型号、数量、价格，质量要求技术要求执行国家标准，另要求符合设计图纸并满足施工相关规范要求，明确运输和结算方式、违约责任等。

该合同是大合同，日常通过订单分批发货入库。

——抽采购合同 2，签订日期 2024. 6. 11

供方：北京泽瑞时代科技有限公司

供货物品：LED 显示屏，合同明确了规格型号、数量、价格、验收标准、运输和费用、结算方式、违约责任等。

——抽采购合同 3，签订日期 2024. 10. 22

供方：河北秦成纺织品有限公司

供货物品：棉被、棉褥、棉大衣，合同明确了货物数量、价格、质量要求、产品交货及验收要求、违约责任等。

——抽入库单，2025. 4. 3

供方：天津市顺发文斗五金建材有限公司

供货物品：Z 中旭重型沾塑管钳、Z 星马斜嘴钳、Z 星马钢丝钳、不锈钢对丝等，明确规格、材质、数量、质量要求等信息。

——抽采购单 1，2024. 11. 23

供方：容城县采卓家私家具城

供货物品：单人床、上下铺、衣柜、晾衣架、文件柜、圆桌、茶几等，明确规格型号、数量、价格等信息。

——抽采购单 2，2024. 11. 30

供方：柯彩尧

供货物品：油烟净化器、双眼大灶、冰柜等，有订单编号、规格型号、数量、价格等订单信息。

——抽采购单 3，2025. 3. 5

供方：容城县睿霖商贸有限公司

供货物品：手机、手表，明确规格型号、数量、价格等信息

——抽采购单 4，2025. 5. 6

供方：巨商汇平台

供货物品：空调，有商品编号、规格型号、数量、价格等订单信息。



——抽采购单 5, 2025. 3. 19

供方：得力嘉泽专卖店（网店）

供货物品：碎纸机，有订单编号、规格型号、数量、价格等订单信息。

——抽采购单 6, 2025. 3. 17

供方：玖号精品家具经营部（网店）

供货物品：马桶，有订单编号、规格型号、数量、价格等订单信息。

——抽采购单 7, 2025. 4. 4

供方：天津市顺发文斗五金建材有限公司

供货物品：配电箱等，明确规格型号、数量、价格等信息。

——抽采购单 8, 2025. 4. 7

供方：欧尚客旗舰店（网店）

供货物品：羽毛球网，有订单编号、规格型号、数量、价格等订单信息。

——抽采购发票 9, 2025. 4. 11

供方：温州京宝游乐设备有限公司

供货物品：跳跳床，明确规格型号、数量、价格等信息。

——抽采购单 10, 2025. 5. 20

供方：牛享官方旗舰店（网店）

供货物品：搂草耙子，有订单编号、规格型号、数量、价格等订单信息。

另抽其他日期其他各品类多份采购合同、订单，提供给外部供方的信息充分。上述合同均从合格供方采购。经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

### 产品和服务提供控制

该企业主要业务是通讯设备、五金交电、办公用品、家用电器、电子产品、家具、针纺织品、玩具、厨具、文具及日用杂品、电气设备、体育用品及器材的销售。主要客户群体为央企项目、雄安集团、雄安会展中心、各大酒店等。

根据产品的特性、销售服务的特性和要达到的结果，企业编制了销售过程控制程序、销售服务规范、销售服务质量考核办法等文件和记录。

策划了销售服务流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：

产品质量法、民法典、招投标法、消费者保护法等法律法规；

GB 28008-2024 家具结构安全技术规范；GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 44246-2024

家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范；GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求；QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅；QB/T 4156-2010 办公家具 电脑桌；

GB/T 14532-2017 办公家具 木制柜、架；GB/T 12706.1-2020《额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆》等行业和产品标准。

企业依据签订的销售合同进行采购和销售，下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；

负责人介绍，企业制定了销售计划，通过月会、周会等会议沟通客户情况及招投标项目工作重点；介绍了 2025 年的销售计划，按年、季、月制定年度、季度、月度销售任务和计划，抽查全年销售计划有计划增长百分比，抽查 5 月份销售计划，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

查销售过程控制：

运营服务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈；根据招标项目要求进行投标。明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织会议评审、口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求实施采购。



组织货源：一般是向合作供方发出订单，确定价格、技术要求、交货期、运输方式（含产品防护、卸货）等

质量控制：在合同洽谈阶段，与合作方进行就产品质量控制进行沟通，按照技术要求收货，出厂时厂家提供产品合格证、使用说明书、保修卡等。

交付：货物运输至客户指定地点，由企业业务人员及客户共同进行现场货物验收，验收无误后由客户在送货单上签字确认，做为结算凭据，交付完成。

运输方式：多数由供方直接发货至客户处，少量货物由企业自行派车或通过货拉拉进行送货。

售后服务：业务人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认报告》，结论：特殊过程确认合格。确认人：苗会英、范国荣、范栋。

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

销售过程各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，防止人为差错的发生。

提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机等，满足销售服务需求。

指派胜任人员：所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方按照顾客要求进行产品的采购，对产品包装、型号、数量、配套性等进行验收，对销售服务质量进行检查，对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。产品售出后，运营服务部定期进行顾客满意度调查，并做好售后服务工作。

截止目前，公司暂无仓库。

现场巡视：办公现场宽敞整洁，配备有综合管理部、电脑、电话，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。销售业务人员通过电话、网络微信等与顾客进行沟通，销售氛围良好。

运营服务部人员岗前均经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求

业务人员介绍，通过政采云平台、中国雄安集团电子招投标平台、鲁班网、云筑网等各大平台收集招标信息，评审后购买标书进行投标服务，通过电话、微信、网络等与顾客进行沟通，业务员于\*\*正在跟进“中铁\*\*服务有限公司\*\*\*采购询价项目”开标进度；业务员王\*\*正在跟进“二局\*\*\*承包分公司苏州\*\*采购联采”投标进度。

现场查看销售合同，覆盖认证范围。

查看多份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。

销售过程控制基本符合要求。经查基本符合要求。

#### 产品和服务的放行：

企业制定了采购控制程序、销售服务规范、销售服务质量考核办法等。

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。

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户指定地点，由公司业务人员及客户共同进行现场货物验收，验收无误后由客户在送货单上签字确认，做为每月对帐结算的凭据。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

提供有销售单、送货单或出库单，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2024.4.28，送货产品：收音器、摄像头等，有签收人员签字确认。

抽查 2024.10.24，送货产品：棉被、棉褥、棉大衣等，有签收人员签字确认。



抽查 2024.11.25, 送货产品: 单人床、衣柜、会议桌、文件柜、茶几等, 有签收人员签字确认。

抽查 2024.12.23, 送货产品: 小扫把、粘毛滚等, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.3.8, 送货产品: 手机, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.4.15, 送货产品: 对讲机, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.5.15, 送货产品: 冰箱, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.3.18, 送货产品: 马桶等, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.3.19, 送货产品: 漏电保护器, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.3.24, 送货产品: 燕尾夹、碎纸机等, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.3.24, 送货产品: 电炸炉、电饼铛等, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.3.25, 送货产品: 办公桌、办公椅等, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.4.9, 送货产品: 羽毛球网, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.4.14, 送货产品: 跳跳床, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.4.21, 送货产品: 配电箱, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.5.21, 送货产品: 帐篷, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.5.26, 送货产品: 罗松导板、搂草耙子等, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.6.27, 送货产品: 线缆过桥保护槽(加重型)、铁串线管

。 。 。 。 。

运营服务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，销售人员：王宇硕

每月考核一次，抽3月、6月考核表，考核内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合评定考核结果均合格。

另查销售人员于浩阳4-5月销售服务质量考核表，综合评定考核结果均合格。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

**顾客满意度**

查《顾客满意度测定程序》规定了运营服务部负责顾客满意度的测量工作。通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。企业规定，产品交付后向客户询问产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，及时解决，并对分析原因对存在问题进行改进。

提供了《顾客满意程度调查表》8份，回收8份，调查时间：2025年3月28日，调查主要内容：产品质量、产品性价比、交货期、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供《顾客满意度统计及分析报告》，对本次顾客满意度调查情况进行了分析和汇总，最终顾客满意率100%。该结果已提交管理评审。符合要求。

**环境因素、危险源辨识评价**

企业编制执行《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，不可接受风险包括：触电、潜在火灾。

重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

针对不可接受风险和重要环境因素，采取管控措施有：制定管理方案、培训检查、配备消防设施、定期演练等。

**运行控制**



执行《环境运行控制程序》《职业健康安全运行管理程序》《工伤事故管理制度》《消防管理制度》《废弃物处置管理办法》《节能降耗控制办法》等文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

废水排放：主要是清洁和生活污水，排入市政管网；

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

固废排放：一般办公固废主要是废纸张、硒鼓、墨盒等，硒鼓、墨盒、灯管等由综合管理部统一更换，定期交供应商回收处理。生活垃圾放置指定桶，环卫部门统一清运。

火灾控制：办公区域配备了灭火器、消火栓、感烟火灾探测器等消防设施，由综合管理部每月定期检查，提供了1-6月《消防安全检查表》，检查结论均符合要求。严禁在工作场所吸烟，防止火灾事故的发生。

触电控制：办公区均使用安全电器，定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：对员工进行交通安全的培训，上下班途中及出差过程中遵守交通规则，不违章酒驾、醉驾、疲劳驾驶，司机送货途中持证安全驾驶，防止交通事故的发生。

相关方施加影响：对相关方施加环境、安全影响，对供方包括外包方、客户、来访人员，以邮件、现场形式进行了相关方告知书的发放，提供有“施加影响相关方一览表”有列入日期及告知书发送记录。

提供了《劳动保护用品发放记录》，为员工发放口罩、洗手液等等劳保用品，有领用人签字。

按要求给员工缴纳保险。提供了6月份缴费证明。

查看办公区域现场：宽敞整洁，环境良好。无噪声排放源和粉尘排放源。查看办公设备、电器状态良好，电源无裸露无私扯电线情况，废弃物无混放现象。卫生间废水排入城市管网；能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用节能灯，设备不使用时关机，无浪费现象。查看灭火器，均在有效压力范围内。

环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

### 合规义务、法律法规要求及合规性评价

对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有：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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国安全生产法、河北省工伤保险实施办法、河北省女职工劳动保护特别规定等，并且于2025年3月25日进行合格性评价，提供合规性评价记录及报告，基本符合要求。

### 应急准备和响应

编制执行《应急准备和响应控制程序》，识别的紧急情况有：潜在火灾、触电。编制了应急预案一包括火灾事故、触电事故的应急预案，经查阅综合管理部组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

### 监视和测量

企业编制执行《监视、测量、分析和评价控制程序》。主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有固废处理、消防管理、人员安全意识、应急响应、消防安全检查等方面进行监视和测量。公司暂无环境、职业健康安全监测设备。经查：公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。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，2025年4月15日进行了内部审核。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。公司通过培训范国荣、范栋获得内审员资格，并下发内审员任命书。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。现场询问内审组长对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，回答不是很清楚，对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握，公司内审员内审的能力需要进一步提升。

**管理评审**

按照策划的安排，一年度进行一次，2025年4月29日进行了管理评审，总经理苗会英主持，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。评审结论：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得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。管理评审决议及改进措施：综合管理部对文件管理要加强控制，已实施，提供了改进建议实施检查记录。

**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**

执行公司《不合格输出控制程序》，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。

负责人介绍，公司规定对顾客发现的不合格，运营服务部业务员应负责做好详细记录，提供客观证据，报告部门主管进行审批，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。目前没有不合格情况的发生。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

企业编制执行《纠正预防措施管理程序》。查纠正措施实施情况：

内审中发现的不符合，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。

管理评审中发现的改进机会，分析了原因，采取了纠正措施，已完成。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

**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。

**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）：**

企业为了确保管理体系持续有效运行和持续改进，增强顾客满意，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：体系覆盖职工10人，无倒班，包括管理、采购、销售等人员，可满足服务需要。

2、基础设施：



(1) 办公场所：企业租赁办公楼，两层办公区域面积约 500 平，有多间办公室、接待室。办公场所整体环境良好，网络畅通，水电供应齐全，由当地管网负责供应，综合管理部对接。

(2) 办公设备：电脑、打印机、复印机；2 辆轻型货车等。不涉及特种设备。

(3) 环保安全设施：办公区配备了灭火器、消火栓、感烟测试器、喷淋、垃圾桶等。

3、监视测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表等，无测量设备。

4、运行环境：公司为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量满足要求并预防环境污染、事故发生。

## 2) 人员及能力、意识：

企业编制执行《培训管理程序》，企业通过对人员培训、招聘、能力评价等措施，确保人员能够满足岗位要求。配备了所需人员：目前公司 10 人，为各部门配置了所需人员，能满足销售服务需要。

企业明确了《岗位人员任职要求》，对岗位任职情况进行评定，提供《工作人员岗位任职评价表》，从上岗要求、工作表现、岗位经验、学习培训等进行评价，审批/日期：：苗会英 2025.1.6。抽综合管理部主任、运营服务部经理评价记录，符合任职要求，续用。

综合管理部负责员工培训，提供“2025 年度培训计划”，包括标准培训，管理手册程序文件培训，内审员基本知识，应急预案培训，公司适用的法律法规培训，销售技巧、礼貌用语培训，质量、环境、安全意识教育、自我保护意识及应急准备与反应能力教育，管理制度培训等方面。提供了培训记录。

## 3) 信息沟通：

企业编制了《信息交流与协商控制程序》，明确了沟通的内容、方式、责任分工。公司内部沟通的方式：通过公司、部门内部会议、文件下发、宣传等，主要沟通采购和销售情况、项目进展情况、安全环保管理情况、雄安新增建设项目、企业入驻变化情况；外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议等，与供应商沟通采购产品质量情况、到货情况，以及公司安全环保管理方针等；与外包方沟通产品运输及防护情况，以及公司安全环保管理方针等。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

## 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

《管理手册》QEO/XAHQ-SC-2025，版本 B/0，实施日期：2025 年 1 月 6 日。

《程序文件》QEO/XAHQ-CX-2025，版本 B/0，包含程序文件 22 份，实施日期：2025 年 1 月 6 日。

《管理制度汇编》QEO/XAHQ GL-2025，版本 B/0，实施日期：2025 年 1 月 6 日，包括岗位人员任职要求、工伤事故管理制度、消防安全管理制度、相关方管理制度、节能降耗控制办法等文件。

体系运行所需要的记录，包括产品出厂检验报告、环境因素识别评价记录表等。明确了保管要求。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》《外来文件清单》《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 通讯设备、五金交电、办公用品、家用电器、电子产品、家具、针纺织品、玩具、厨具卫具及日用杂品、电气设备、体育用品及器材的销售

E: 通讯设备、五金交电、办公用品、家用电器、电子产品、家具、针纺织品、玩具、厨具卫具及日用杂品、电气设备、体育用品及器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 通讯设备、五金交电、办公用品、家用电器、电子产品、家具、针纺织品、玩具、厨具卫具及日用杂品、电气设备、体育用品及器材的销售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，河北雄安厚勤商贸有限公司的



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：王莹 路喜芬



## 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](http://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。