



项目编号：11042-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北铭智光电科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 鲍阳阳、王莹、于兰

报告日期： 2025年8月24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：杨园

组员：鲍阳阳、王莹、于兰



受审核方名称：河北铭智光电科技有限公司

## 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	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	29.08.07,29.11.04,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	29.08.07,29.11.04,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	29.08.07,29.11.04,29.12.00
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	29.08.07,29.11.04,29.12.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	29.08.07,29.11.04,29.12.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	29.08.07,29.11.04,29.12.00
C	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.08.07,29.11.04,29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.08.07,29.11.04,29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.08.07,29.11.04,29.12.00
D	于兰	组员	审核员	2025-N0EMS-1506466	29.08.07,29.11.04,29.12.00
	于兰	组员	审核员	2025-N0QMS-1506466	29.08.07,29.11.04,29.12.00
	于兰	组员	审核员	2025-N0OHSMS-1506466	29.08.07,29.11.04,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱伟灿, 贾华山, 牛少龙	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（**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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

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、环境保护法、消防法、民法典、招投标法；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB 7000.1-2015灯具 第1部分：一般要求与试验；GB/T 24908-2014 普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求；GB/T 18833-2012 道路交通标志反光膜等；

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08月24日上午至2025年08月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年 1 月 5 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:标识、标牌、灯箱、灯具的销售

E:标识、标牌、灯箱、灯具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:标识、标牌、灯箱、灯具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：石家庄高新区天山大街 245 号红馆商务 A 座 1210 室

办公地址：石家庄高新区天山大街 245 号红馆商务 A 座 1210 室

经营地址：石家庄高新区天山大街 245 号红馆商务 A 座 1210 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 08 月 22 日 08:30 至 2025 年 08 月 22 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，采购管理，环境和安全绩效

### 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：办公室 QEO9.2.2

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9月24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8月24日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审的深入、持续改进、放行过程控制、任何变更

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，人员意识有所提升，流程规范，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司获证主要是外部驱动，用于投标和向顾客展示，对标准的理解和应用欠缺，内审和管理评审深度有待提升。

### 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：2017年9月27日

体系实施时间：2025年1月5日

2) 法律地位证明文件有:

现场查阅营业执照，法人：赵艳芳，总经理：赵艳芳，管理者代表：王彦昭，现场查阅营业执照，原件有效，统一社会信用代码 91130108MA0949U884。注册资金 1005 万人民币；执照能覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 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:

业务洽谈—顾客要求评审—签订合同—产品采购—发货至顾客指定地址—验收—结算  
经识别，外包过程：货物运输；需确认的过程：销售过程。



### 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

##### 3.1.1 内外部环境

现场与管理层沟通，企业主要客户群体：客户主要是市政、房建等各类亮化工程公司等；

赵总介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部因素：宏观经济因素、社会因素、政治法律因素、技术因素、市场竞争力因素、工作环境因素、供方的要求因素、客户的需求因素、第三方的要求因素、国际国内环境因素、政府主管部门因素、法律法规要求因素、气候变化因素对企业发展的影响；

——内部因素：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、管理因素、服务过程因素、组织价值观因素；与赵总交流，企业已关注因气候变化对企业带来的影响，如相关方供货地区临时暴雨、暴雪，影响供货和发货等，并针对这些因素制定了预防措施。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

##### 3.1.2 相关方需求及期望

办公室负责组织确定相关方及需求，对相关方进行评估、确定可望施加影响的相关方。

收集了认证范围内产品和服务质量依据、环境和职业健康安全要求等；

现场沟通，公司的相关方包括：客户、外部供方、员工、邻近单位、居民、环保部门、安监部门、劳动部门等。经查，企业识别了相关方的需求并制定了相关措施以满足相关方需求及期望。

与赵总交流，企业已关注因气候变化引起的相关方的需求和期望产生的变化，并制定措施。如：优化销售流程，提高服务效率，减少能源消耗。加强员工节能低碳意识的培养。与供应商和合作伙伴建立绿色供应链合作关系，共同推动节能低碳产业的发展。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、进货验证等。

符合要求。

##### 3.1.3、管理体系范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

查企业管理手册中明确的管理体系范围为：

企业位于石家庄高新区天山大街 245 号红馆商务 A 座 1210 室涉及标识 标牌 灯箱的销售 灯具的销售及其相关管理活动。

注：现场与企业沟通和确认，自 2025 年以来企业未承接城市及道路照明工程，目前以销售为主。

管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

不适用条款：无

上述范围与企业目前经营范围相一致。

##### 3.1.4、管理体系及过程

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，于 2025 年 1 月 5 日进行了质量、职



业健康安全管理体系、环境管理体系手册的发布，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。

包含了质量/环境 /职业健康安全管理体系的要求，包括 PDCA 管理过程的要求以及文件和记录的要求，包含阐述了标识、标牌、灯箱、灯具的销售过程。经识别外包过程：货物运输。

### 3.1.5、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

严谨规范 诚信专业 创造一流服务；

遵纪守法 以人为本 关爱健康生命；

预防污染 持续改进 构建绿色家园。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2025.04.25 的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

### 3.1.6、管理目标

质量目标	目标	
	(1) 顾客满意度≥95 分；	
	(2) 顾客投诉回访率 100%；	
环境目标 指标	目标	
	1) 固体废弃物分类合规处置率 100%	固体废弃物 100% 分类回收处理, 合规处置。
	2) 火灾事件发生次数为 0	火灾发生次数为 0
职业健康 安全目标	目标	
	1) 意外事故（触电、交通）发生次数为 0	(1) 无触电事故发生 (2) 无交通事故发生
	2) 火灾事件发生次数为 0	火灾发生次数为 0

经查，公司目标及各部门分解均已达成。

### 3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

赵总介绍，针对企业现状，企业规定办公室协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在销售服务整个生命周期进行风险策划管理活动，各部门分别进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供有《风险和机遇识别、应对措施及评价记录》，各部门对其活动和服务过程中的风险和机遇进行了识别。评审时由总经理验证确认，制定的措施均适宜，在日常管理中，经各部门负责人对制定的措施进行了评价，评价结果均为措施合理。评审时间：2025-1-5。

符合要求。

### 3.1.8、变更的策划

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的，考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，



并组织对变更的有效性进行评价，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的完整性。  
根据本次文审，管理手册 2025 年 8 月 22 日进行了修改。

**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

**3.2.1 产品和服务策划**

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：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。

二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

法律法规有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国国家安全法、中华人民共和国招标投标法等；产品相关国家和行业标准有：《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》 GB 7000.1-2015、《普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求》 GB/T 24908-2014、《道路交通标志反光膜》 GB/T 18833-2012。。。。。

三、策划了采购制度、进货查验制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。

四、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。

五、资源：

1、企业办公室整体面积约 200 平方米；设置有经理室，会议室，综合办公区，满足办公经营需求；

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、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。

七、外包过程：货物运输

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

**3.2.2 与客户有关的过程：**

1) 顾客沟通的有效安排包括：

提供有关产品和服务的信息；

处理问询、合同或订单的，包括变更；

获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；

处置或控制顾客财产； 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

2) 抽查了认证范围内下列产品和服务要求的确定、评审、更改的信息：

--抽购销合同 1：签订时间：2025.6.5

买方：河南省中创建筑工程有限公司

卖方：河北铭智光电科技有限公司

合同标的物：LED 柔性灯带（2010/1010 等不同型号）

合同规定了产品型号，数量，单价，交货时间，质量标准，验收要求，违约责任等；

—抽购销合同 2：

甲方（采购方）：河北首伴建筑安装工程有限公司

乙方（供应方）：河北铭智光电科技有限公司

货物名称：灯箱，合同规定了类别，编号，数量，单价，交货时间，违约责任等；

合同日期：2025. 4. 8，有双方盖章

—抽购销合同 3：

甲方（采购方）：河北首伴建筑安装工程有限公司

乙方（供应方）：河北铭智光电科技有限公司

货物名称：标识标牌、灯箱，合同规定了类别，规格型号，数量，单价，交货时间，交货验收，违约责任等；



合同日期：2025.6.19，有双方盖章

--抽购销合同 4:

买方：河南三原色智能科技有限公司

卖方:河北铭智光电科技有限公司

销售产品包括各类标识标牌：小区文明公约、户外商业导向标识、休息区标识、非机动车位置标识等

。。。。。

另查其他日期购销合同，销售范围覆盖了标识、标牌、灯箱、灯具，现场查看，以上合同均明确了类别，规格型号，数量，单价，交货时间，交货验收，违约责任等。

上述合同均存完好，销售合同能够覆盖认证范围，符合要求。

3) 王经理介绍：合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

王经理介绍，主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，付款方式，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

由经营部主管代表公司与顾客签定合同；对常规产品或老顾客的口头订单，双方对内容确认后，即视同评审。对于新顾客则必须签定正式合同。

合同在执行过程中由于某种原因需要变更时，相应的合同、订单确认记录等应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，必要时，对更改的内容还需再评审。

该公司目前暂无合同更改。

### 3.2.3 设计开发：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行标识标牌灯箱灯具等产品的的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《销售人员服务规范》《销售管理制度》《销售人员考核制度》《采购验收管理制度》等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

### 3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《采购和外部提供控制程序》。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格外部供方名录》，收录了产品供方和外包方，总经理赵艳芳批准。

查看“合格供方评审记录”，针对合格供方河北冀泰广告有限公司、河北金格瑞照明科技有限公司、深圳勇安工程科技有限公司等的评价，评价内容：产品质量、企业资质、服务态度、服务价格、到货速度等；符合相关规定，纳入合格供方。收集了营业执照、生产资质、认证证书等信息。

经查，外包过程：货物运输。公司产品运输交物流公司负责。对物流外包方进行了评价。

本公司需求物资的采购信息由经营部负责，通过下发订货单的方式向合格供方进行产品采购。

3) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

王经理介绍，根据客户订货情况，直接从供方处发货至顾客指定地点；供方发货前，业务人员要核实产品型号，数量，材质检验等证明文件，无误后方可发货。客户进行最终验收，并在发货清单签字验收。

4) 提供给外部供方的信息

办公室负责公司提供给外部供方的信息，主要是原材料的购销合同、订单为主。购销合同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:**

甲方（采购方）：河北铭智光电科技有限公司

乙方（供应方）：河北冀泰广告有限公司

采购产品：灯箱，合同规定了类别，编号，数量，单价，交货时间，违约责任等；

合同日期：2025.4.8，有双方盖章

**-抽采购合同2:**

甲方（采购方）：河北铭智光电科技有限公司

乙方（供应方）：河北冀泰广告有限公司

采购产品：标识标牌（楼层号），灯箱（车行吊牌），合同规定了名称，规格型号，数量，单价，交货时间，验收方式，违约责任等；

合同日期：2025.6.16，有双方盖章；

**-抽采购合同3**

出卖人：河北金格瑞照明科技有限公司

买受人：河北铭智光电科技有限公司

货物名称：照明装置\*12W线条灯、照明装置\*6W线条灯、照明装置\*4W线条灯、照明装置\*18W洗墙灯、照明装置\*9W洗墙灯、照明装置\*6W洗墙灯、照明装置\*48W洗墙灯、照明装置\*24W洗墙灯；

合同规定了货物名称，规格型号，数量，单价，质量要求，交货时间，验收标准，违约责任等；

合同日期：2025.5.9，有双方盖章；

抽查的以上物资采购和服务提供，均从合格供方采购。

**3.2.5 产品和服务提供过程控制:**

执行《产品和服务提供控制程序》，公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的的作业流程予以控制。

获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

1) 与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

编制了《销售人员服务规范》《销售人员考核制度》、《销售作业指导书》等工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：销售的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

2、经营部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

3、获得和使用适宜的监视测量资源：针对标识标牌、灯箱、灯具的销售，对产品包装、型号、数量、质量等进行验证，对销售人员业绩进行检查评价、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

4、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、汽车，满足销售服务需求。

5、公司根据市场销售情况进行销售和采购，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；查阅任务通知记录能反映客观情况。

6、销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品售出后，经营部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

现场巡视：

业务员贾华山、朱伟灿等通过电话与顾客沟通意向，并约定时间进行现场拜访，牛少龙通过网络，电话，有序开展销售业务。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

与业务人员沟通：现场同销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有



改进的信息时，及时反馈到相关部门。

查看了经营部根据公司任务制定销售计划，下达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；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

7、需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

查见《需确认过程确认记录》，对销售过程从业务培训、设备材料、作业服务、工作环境等方面进行了确认评价。总经理：赵艳芳，2025.1.5。

8、产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，经营部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，经营部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

9、通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

10、通过物流公司发送至指定地点，客户签收，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。

产品售出后，经营部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

### 3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

#### 1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素、危险源识别和评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。办公室、经营部进行了环境因素、危险源的识别与评价

#### 2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从原材料采购，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

#### 3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、相关方往来等进行了识别。无库房。

#### 4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

编制了《不可接受风险清单》，评价出公司不可接受风险：火灾，触电，交通事故。

编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固废排放，火灾

### 3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

受审核方制定并执行《法律法规与其他要求控制程序》。办公室负责环境和职业健康安全方面适用的法律法规、合规义务的识别、收集和更新。获取渠道为相关网络、行业协会、出版物、政府部门通知等

提供了《法律、法规和其它要求登记表》，收集了包括环境和安全适用的法律法规及其他要求、合规义务：法律法规如：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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、工伤保险条例、职业健康检查管理办法等。

地方要求如：河北省城乡生活垃圾分类管理条例、河北省妇女权益保障条例、河北省妇女权益保障条例、河北省消防条例等：

公室定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

●查企业编制有《合规性评价控制程序》，综合部负责定期组织进行法律法规合规性的评价。

受审核方执行《合规性评价控制程序》。

提供《适用的法律法规评价记录》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均符合。

提供《合规性评价报告》评价时间 2025 年 4 月 5 日，有编制和审批。

从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。



提供《合规性评价报告》评价时间 2025 年 4 月 5 日，编审：办公室，批准：赵艳芳。

### 3.2.8 环境、安全运行控制：

运行控制程序和管理制度包括：环境和职业健康安全运行控制程序、固废管理制度、消防安全管理制度、安全检查管理制度、应急预案等。

查看办公室办公区域存在固废排放，潜在火灾，触电事故，交通这事故等重要环境因素和不可接受风险；从生命周期考虑：自日常办公活动、业务活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看办公室办公现场运行控制情况：

1、固废排放：办公过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理，定期交回收站处理，垃圾无乱排放现象。

2、废水、废气：办公过程不产生废水、废气。生活废水排入市政管网。

3、节约能源：公司规定人走灯灭，空调按要求使用，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域每天清洁。

4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。楼道内安装有安全出口标志、应急灯、监控设备；物业负责维护。

5、每天上班工作时间不超过 8 小时；公司给员工缴纳了五险，提供了完税证明。

6、触电管理：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常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。

7、火灾控制：办公室配备有灭火器、烟感火灾探测器，灭火器经查在有效压力范围内。提供了《2025 年消防器材月检记录》，管代每月对消防器材进行一次全面检查。楼道内配置有相应数量的感烟火灾探测器、灭火器和消火栓，由物业统一维护。定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练；办公区域禁止吸烟；查看楼道内安装了应急灯装置，均由物业统一维护。

8、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。

9、外出办公或出差时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、相关方施加影响：提供有《相关方环境和职业健康安全告知书》，对相关方包括外包方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求，查《重点施加影响相关方清单》，对“河北金格瑞照明科技有限公司、河南三原色智能科技有限公司”等相关方进行了告知书的发放。

提供《劳动保护用品发放记录》，包括口罩等，有领用时间、领用人签字。

提供《固体废弃物处理记录》，记录了废弃物资名称、处置数量、处置单位、时间、记录人，能出售的固废集中出售，不能出售的交回收公司回收。

查：公司每月对环境、职业健康安全运行进行巡检，提供“环境和职业健康安全检查记录表”，巡检内容包括：固废管理（有无设置分类垃圾箱、物品放置是否符合安全规定）、能源资源消耗（有无长明灯、或开关损坏、空调温度是否按规定使用、废纸是否回收并二次使用、有无未关水龙头或水管漏水）、消防管理（消防器材的检查、安全通道有无堵塞、电气线路安装是否规范、是否按规定进行了应急演练）等，发现问题立即整改。没有出现环境、安全隐患及事件。

查：提供《环境和职业健康安全投入台账》，包括消防设施、生活垃圾处置、水电、劳保用品、应急药品、高温补贴、社保缴费等投入费用，基本满足环境、安全运行控制。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。

运行基本符合要求。

### 3.2.9 应急准备和响应

企业编制执行《应急准备和响应控制程序》，针对公司可能出现的潜在事故和紧急状态，明确应急准备和



响应要求，以预防和减少可能引起的环境事故和职业健康安全不良后果，并组织实施。

办公室是本程序主控部门，组织对应急预案的定期演练，测试程序在紧急状态下的可行性。

经查企业有《火灾应急预案》、《交通事故应急预案》、《触电事故应急预案》等。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司需定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

公司制定了《应急演习计划》，根据计划开展应急演练，提供了应急演练记录并形成演习报告。

提供了应急演练记录：

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025年3月11日，

——查火灾应急演练记录，演练时间：2025年3月10日，

查看演练记录，记录了演练的详细过程、演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

负责人介绍，体系运行以来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

### 3.2.10 绩效

受审核方编制执行《环境和职业健康安全监测和测量控制程序》。通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

提供“环境和职业健康安全检查记录表”，管代每月负责对办公经营区域的环境安全行为进行巡检，巡检内容包括：固废管理（有无设置分类垃圾箱、物品放置是否符合安全规定）、能源资源消耗（有无长明灯、或开关损坏、空调温度是否按规定使用、废纸是否回收并二次使用、有无未关水龙头或水管漏水）、消防管理（消防器材的检查、安全通道有无堵塞、电气线路安装是否规范、是否按规定进行了应急演练）等方面，发现问题立即整改。抽：检查日期：2025.6.30，检查结果：正常，检查人：王彦昭。另抽2025年3、5、7月检查记录，结果均符合要求。

查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每月度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：王彦昭。

为员工缴纳了五险，提供有完税证明。

提供《环境和职业健康安全投入台账》，包括消防设施、生活垃圾处置、水电、劳保用品、应急药品、高温补贴、社保缴费等投入费用，基本满足环境、安全运行控制。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

企业无职业病危害因素。

自体系建立以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查，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：

受审核方制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

-查有内审通知、内审方案、内部审核实施计划、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员3名：王彦昭、朱伟灿、吴国强，企业按照审核计划于2025年04月10-11日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查《内审报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核结论：公司建立的管理体系符合公司自身的管理体系要求和GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求；得到了有效的实施和运行，能满足公司的方针和目标要求。



现场审核，与内审组长沟通，其对内审方案的策划和实施尚未完全掌握。查编号 MZGD/QESMS-D-9.2-03“内部审核实施计划”未策划对 Q8.3 条款的审核，查企业内审检查表，办公室无 EO9.1.2 条款的审核证据，经营部无对 Q8.3 条款审核的证据。开具不符合。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

#### 管理评审

企业编制《管理评审控制程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查 2025 年 4 月 25 日进行的管理评审材料：查管理评审：提供了《管理评审计划》：管理评审的时间：2025.04.25  
主持人：赵艳芳， 参加人：管理者代表、职业健康员工代表和体系涉及的各职能部门负责人

编制：王彦昭，审批：赵艳芳，日期：2025.04.20

查看管理评审输入内容符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内部审核的情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：方针、目标、指标、管理方案符合策划要求；体系的现状是适宜、充分和有效的。各部门应按照会议决议和管理体系文件规定，认真、切实地做好本部门的工作，以改进管理体系，提高质量环保安全水平，保证本公司的管理体系持续有效。

本次管理评审提出改进建议：鉴于目前质量、环境和职业健康安全管理体系标准实施时间较短，部门相关人员在标准的理解上存在一定的差异，后续加强对质量、环境和职业健康安全管理体系的标准培训，计划于 2025.04.27 前完成。

提供了改进检查记录表，针对以上改进建议，制定了改进措施。

改进措施：对员工进行培训，进一步加强员工对标准及相关文件的理解。

验证情况：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。验证人：赵艳芳 2025.04.27

### 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

公司编制了《不合格输出控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。

不合格输出的处置方式有：

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。

在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品控制记录》。

杨进元经理介绍，出现不合格后对工人进行生产技能和工艺培训，减少不合格。

通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，工序不合格，成品不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格品的发生。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业编制《不合格和纠正措施控制程序》，综合部是该程序的主管部门，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，各部门按分工进行自己主管业务范围不符合、事故的分析、整改。

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。

自 2024 年 8 月公司成立以来，公司未发生质量、环境、安全事故，未受到行政处罚。

企业不符合和纠正措施的控制符合标准要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：目前职工 6 人。

2、基础设施：企业购买石家庄高新区天山大街 245 号红馆商务 A 座 1210 室作为经营场所，整体面积约 200 平方米；设置有经理室，会议室，综合办公区。

3、现场查看办公设施主要是电脑、打印机、开票机、电话等，满足工作需要。

4、配备 WIFI 系统。

5、办公区内配有灭火器，现场查看均在有效期内。室内设有消防喷淋头。

水电资源供应由当地管网网负责供应。

现有各项资源基本能满足服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

### 2) 人员及能力、意识:

企业编制《人力资源控制程序》，办公室是程序的主管部门，明确了岗位任职资格、能力评价、选聘招聘、培训、上岗考核等要求。企业通过对人员培训、招聘、调岗等措施，确保人员能够满足岗位要求。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 6 人，包括管理、采购销售等，可满足销售服务需要。

3、提供《岗位任职要求评价表》，对管理者代表、办公室主任、经营部经理等岗位任职要求作出了规定并进行评价，评价结果：符合要求。

办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

4、抽查重要人员资格：

现场沟通和查看，不涉及特种作业。

主要负责人、安全管理人员取证：企业介绍地方政府未组织该类企业进行考试。企业内部进行了安全生产知识的培训，对相关人员进行岗位任职评价。抽负责安全生产管理的经营部经理：有培训记录、岗位任职评价表。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

### 3) 信息沟通:

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：由办公室、经营部针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

### 4) 文件化信息的管理:

受审核方制定了程序文件：《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对管理体系文件化信息的管理。



查看对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

文件的分类：

- 1.《管理手册》MZGD/QESMS-A-2025，发布实施日期：2025年1月5日；文审后，2025年8月22日修订为A/1版。
- 2.《程序文件》MZGD/QESMS-B-2025，A/0版，发布实施日期：2025年1月5日,包含程序文件27份。
- 3.《管理制度汇编》MZGD/QESMS-C-01/14，A/0版，发布实施日期：2025年1月5日，含岗位说明书、固废管理制度、消防安全管理制度、安全检查管理制度、销售人员考核制度、采购验收管理制度、火灾应急预案等。
- 4.体系运行所需要的记录。

查文件创新和更新：

- 1、结合企业实际情况于2025年1月5日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、三级文件管理制度、作业文件、记录等。
- 2、公司在创建管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，文件抽查如下：

--管理体系文件：

管理手册、程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。有文件发放记录。

--文件的控制：

提供了《成文信息分发记录》，内容包括发放日期、文件编号、版本、文件名称、分发号、接收部门、接收日期。有管理手册、程序文件、管理制度、内审报告等的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

--存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。

办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

--手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

--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》《适用的法律法规和其他要求清单》，外来文件均进行了受控编号并发放。

主管部门——办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

--查见《成文信息清单（记录）》共涉及74项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、保存部门等内容。

如：培训记录、人员能力评价记录、顾客满意度调查表等，记录认真，内容较充实，真实可信。

--记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:标识、标牌、灯箱、灯具的销售

E:标识、标牌、灯箱、灯具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:标识、标牌、灯箱、灯具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，河北铭智光电科技有限公司的

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：杨园、鲍阳阳、王莹、于兰



## 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。