

项目编号：10751-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京首发绿色物流有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：黄朝星

审核组员（签字）：黄朝星

报告日期：2025年09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
  - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：黄朝星

组员：黄朝星



## 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
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.07.09

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	殷圆	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

### 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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《安全生产许可证条例》、《北京市消防条例》、《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》、《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《食品召回管理办法》、《食品经营许可管理办法》、《食品卫生通则》等法律法规

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：《QC/T 449-2010 保温车、冷藏车技术条件及试验方法》、《GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志》、《GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》、《GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、《GB/T 9959.2-2008 分割鲜冻猪瘦肉》、《GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、《GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量》《蛋与蛋制品 GB2749-2015》等标准。

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09月23日上午至2025年09月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月2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）：

E:食用农产品及预包装食品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:食用农产品及预包装食品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:食用农产品及预包装食品的销售

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：北京市平谷区马坊镇陆港大街 51 号院 1 号楼 2 层-229

办公地址：北京市平谷区马坊镇陆港大街 51 号院 1 号楼 2 层-229

经营地址：北京市平谷区马坊镇陆港大街 51 号院 1 号楼 2 层-229

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期监审

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

### 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（1）项，涉及部门/条款:供应链集采部 Q9.1.2

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10月30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30日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等

#### 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：

ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q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。加强外包方的控制。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合



公司质量、环境、职业健康安全方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

公司质量、环境和职业健康安全目标：质量目标

---质量目标

a)销售服务及时率 100%；

b)顾客满意度≥95 分；

---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；

c)重大意外人身伤害发生次数为 0；

d)触电事故发生次数为 0。。

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。经沟通，企业质量、环境、职业健康安全目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

查运行控制文件：《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》、《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《应急准备和响应程序》、《消防管理制度》、《固废弃物管理规范-制度》、《能源资源管理指导书》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，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）由综合办公室统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合办公室统一收集分类由环卫处理；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。

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；由综合办公室组织消防演练。

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、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。

6、环境、职业健康安全检查记录：

查见《环境检查记录表》。抽查 2025 年 3 月、2025 年 6 月、2025 年 8 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：苏叶。

查见《安全检查记录表》。抽查 2025 年 1 月、2025 年 3 月、2025 年 6 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：苏叶。

查见《用水、用电统计表》，抽查 2025 年 1 月实际用水、用电量、2025 年 2 月实际用水、用电量，2025 年 4 月实际用水、用电量。

查见《固废处理记录》，处理部门：综合办公室，每月处理一次，填表人：苏叶。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 2025 年 6 月、2025 年 7 月、2025 年 8 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：苏叶。

查劳动合同。抽查苏叶、赵朕惜、苏洋双劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限；工作内容和工作地点；工作时间和休息休假；劳动保护和劳动条件；劳动报酬；社会保险待遇；劳动纪律；保密；知识产权；竞业禁止；户口；劳动合同的解除、终止；经济补偿和赔偿；劳动争议处理及其他等，有双方的签字盖章，合同有效。

为职工进行年度体检，查见员工靖丽娜 2025 年《健康体检报告》，体检日期 2025 年 3 月 16 日，京东健康体检中心体检结果：正常

查劳保用品发放情况，提供劳保用品发放记录，记录 2025 年为白日、殷圆、徐燕阳、刘明亮员工发 3 个月劳保用品和 4 个月防暑降温物资记录

查社保缴纳记录。提供《社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2025 年 1 月-2025 年 8 月，为全体员工（5 名）缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；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 4 个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。齐全、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

北京首发绿色物流有限公司制定了 QES 管理体系《应急预案》主要有：《火灾应急预案》/《触电急救应急预案》和《交通事故应急预案》编制：综合办公室 审核：苏叶 批准：罗霞 2025 年 03 月 01 日实施

提供了有关《消防演习方案》《消防演练计划》JL-54、查看演习计划内容：1、目的：为了使每个员工都能了解在公司和服务范围内的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。根据文件要求，进行消防演练。

2、范围：公司办公区域及办公楼前空地区实施消防演练

3、内容：逃生技巧、消防演习

4、时间：办公楼下空地区域：2025.4.13 上午 10:00 整

5、地点：办公楼前空地区域开阔处

6、组织人员：各部门人员；参加人员：各部门火灾应急预案小组成员。

综合办公室 提供《消防应急演习总结分析报告》2025.04.13 有演习评价记录及相关资料，有效。

查见触电演习计划、演习记录。总体评价：此次演习是成功的，事故发生后应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。



产品和服务实现进行策划

包括以下方面。

1、并制定了管控目标：见 6.2 条款

2、运行准则：客户要求、合同要求、所服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求（如：《中华人民共和国民法典》、《安全生产许可证条例》、《北京市消防条例》、《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》、《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《食品召回管理办法》、《食品经营许可管理办法》、《食品卫生通则》等法律法规、《QC/T 449-2010 保温车、冷藏车技术条件及试验方法》、《GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志》、《GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》、《GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、《GB/T 9959.2-2008 分割鲜冻猪瘦肉》、《GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、《GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量》《蛋与蛋制品 GB2749-2015》等标准等）

3、确定的流程图：

销售服务流程：需求信息确认→接受意向订单→合同评审→签合同→组织采购货源→验收→交付顾客验收→售后服务

关键过程：销售过程

特殊过程：无。

4、外包过程：物流配送服务。

5、策划了作业指导程序等

6、资源提供：配备了办公场地，网络设备、电脑、打印机等，。

7、过程控制：策划了审核、批准、交付的要求，规定了记录保留的要求。

策划基本满足要求

### 产品和服务的要求

组织编制的管理手册 8.2 条款中规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求等。

公司主要进行网络设备销售与技术服务。

销售渠道：客户引见、招投标、市场开拓等形式进行销售

组织由供应链集采部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、邮件、微信等方式。

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

由供应链集采部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由综合办公室负责。

合同/订单由业务人员对产品名称、数量、价格、供货期等信息进行确认，产品相关信息确认后由销售人员以微信、电话或面对面形式将信息提交至总经理审核的形式进行评审，最终经总经理批准后与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字、盖章。

现场与供应链集采部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：客户引见、市场开拓、招投标等形式进行销售；该公司主要依据客户要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求



的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，在合同/订单签订之前，对产品名称、数量、价格、供货期等信息进行确认，产品相关信息确认后由销售人员以微信、电话或面对面形式将信息提交至总经理批准的形式进行评审，经总经理批准后与客户签订合同/订单。

合同/订单内容包含产品名称、产品价格、规格要求、质保期限、交货期限等，产品信息明确，符合要求。经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，采购人员、销售人员参与评审并及时回复顾客。

查食用农产品销售合同情况：

查合同编号为 SFLSWL-XSHT-XSHT-20240918-00061 的销售合同,公司与哈尔滨洋鲜商贸有限公司、北京首发投资控股集团有限公司（收款方）签订的玉米三方销售合同，签订日期 2024 年 9 月 23 日。合同内容：货物明细、交易信息、质量标准、产品交付、计量及标准、验收、保密条款、保证条款、合同变更与解除、免责条款、违约责任、争议解决等内容。信息全面，基本符合要求。

查合同编号为 SFTZ-XSMMHT-XS20241122-001679 的销售合同,公司与天津美肉科技有限公司、北京首发投资控股集团有限公司（收款方）签订的猪肉三方销售合同，签订日期 2024 年 12 月 12 日。合同内容：产品采购规模、下单、运输方式及要求、交货及验收、产品质量要求、结算、付款方式和时间、双方权力义务、违约责任、合同解除与终止、保密、法律适用与争议解决等内容。信息全面，基本符合要求。

查预包装食品的销售

查合同编号为 SFLSWL-XSHT-XSHT-20241108-0097 的销售合同,公司与北京奥科瑞检测技术开发有限公司工会、北京首发投资控股集团有限公司（收款方）签订的三色葡萄干 250/袋 百香果 100/罐，胎菊 70/罐等的三方销售合同，签订日期 2024 年 11 月 12 日。合同内容：货物明细、交易信息、质量标准、产品交付、计量及标准、验收、保密条款、保证条款、合同变更与解除、免责条款、违约责任、争议解决等内容，并有快递地址。信息全面，基本符合要求。

查合同编号为 SFTZ202409001553 的销售合同,公司与北京奥科瑞检测技术开发有限公司工会、北京首发投资控股集团有限公司（收款方）签订的一地玉枣骏枣（二等）500g/袋，金龙鱼御品稻花香 5Kg/袋，五得利雪花粉 2.5Kg/袋，胡姬花金衣玉食古法花生油 5L/桶,燕京九龙斋酸梅汤 400ML\*15/箱、十月稻田五谷杂粮礼盒、沃隆坚果星球每日坚果等的三方销售合同，签订日期 2024 年 9 月 24 日。合同内容：货物明细、交易信息、质量标准、产品交付、计量及标准、验收、保密条款、保证条款、合同变更与解除、免责条款、违约责任、争议解决等内容，并有快递地址。信息全面，基本符合要求。

查合同评审情况

查食用农产品销售合同评审情况：

查合同编号为 SFLSWL-XSHT-XSHT-20240918-00061 的销售合同,公司与哈尔滨洋鲜商贸有限公司、北京首发投资控股集团有限公司（收款方）签订的玉米等的三方销售合同，签订日期 2024 年 9 月 23 日。公司于 2024 年 9 月 18 日进行 OA 线上合同评审，审查意见;风控审核人：贾宇航：拟同意，财务审核人：李响：财务方面无异议；主管领导：纪效东：拟同意；总经理：姚松畏，拟同意，董事长;冯星宇：同意。

查合同编号为 SFTZ-XSMMHT-XS20241122-001679 的销售合同,公司与天津美肉科技有限公司、北京首发投资控股集团有限公司（收款方）签订的美肉三方销售合同，签订日期 2024 年 12 月 12 日。公司于 2024 年 11 月 22 日进行 OA 线上合同评审，审查意见;风控审核人：贾宇航：拟同意，财务审核人：李响：财务方面无异议；主管领导：纪效东：拟同意；总经理：姚松畏，拟同意，董事长;冯星宇：同意。

查预包装食品销售合同的评审情况

1) 查合同编号为 SFLSWL-XSHT-XSHT-20241108-0097 的销售合同，公司与北京奥科瑞检测技术开发有限公司工会、北京首发投资控股集团有限公司（收款方）签订的三色葡萄干 250/袋 百香果 100/罐，胎菊 70/罐等的三方销售合同，签订日期 2024 年 11 月 12 日。公司于 2024 年 11 月 08 日进行 OA 线上合同评审，审查意见;风控审核人：贾宇航：拟同意，财务审核人：李响：财务方面无异议；主管领导：纪效东：拟同意；总经理：姚松畏，拟同意，董事长;冯星宇：同意。

2) 查合同编号为 SFTZ202409001553 的销售合同,公司与北京奥科瑞检测技术开发有限公司工会、北京首发投资控股集团有限公司（收款方）签订的一地玉枣骏枣（二等）500g/袋，金龙鱼御品稻花香 5Kg/袋，五得利雪花粉 2.5Kg/袋，胡姬花金衣玉食古法花生油 5L/桶,燕京九龙斋酸梅汤 400ML\*15/箱、十月稻田五谷杂



粮礼盒、沃隆坚果星球每日坚果等的三方销售合同，签订日期 2024 年 9 月 24 日公司，于 2024 年 9 月 20 日进行 OA 线上合同评审，审查意见;风控审核人：贾宇航：拟同意，财务审核人：李响：财务方面无异议；主管领导：纪效东：拟同意；总经理：姚松畏，拟同意，董事长;冯星宇：同意。

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。

基本符合要求。

### 设计开发（销售）

查销售服务过程的设计，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：受审核方供应链集采部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员扬翔：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，公司专业从事食用农产品及预包装食品的销售工作。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。

### 外部提供的过程和服务的控制

公司制定《采购控制程序》，用于对质量有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

供应链集采部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：物流配送服务。

提供《合格供方名单》，共 22 家合格供方，包括：盘锦鹤乡旺升肉类食品有限责任公司（猪肉）晋中市太谷区开源肉业股份有限公司（猪肉）北京智联坦途科技服务有限公司（绿宝非转基因大豆油）金寨先农生态食品有限公司（油、牛奶、礼盒、东北大米）青冈县万拓商贸有限公司（玉米）吉林县景泽商贸有限公司（玉米）北京百晟通货代理代理有限公司（外包方）等等

检查供方评定情况，综合办公室提供了《供方调查评价表》。《供方调查评价表》显示，评价从以下几个方面公司资格(20) 产品质重(40分) 价格合理程度(10分)、供货及时性(10分) 售后服务(10分) 产品环保和安全符合性(10分) 进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称：金寨先农生态食品有限公司

主要产品类别：油、牛奶、东北大米等总分：96 分；

评审结果：纳入合格供方：供货级别保留：保留

评价人：田雅馨、苏叶

——供应商名称：北京智联坦途科技服务有限公司

主要产品类别：绿宝非转基因大豆油等总分：95 分；

评审结果：纳入合格供方：供货级别保留：保留

评价人：田雅馨、苏叶

——供应商名称：盘锦鹤乡旺升肉类食品有限责任公司

主要产品类别：猪肉等总分：95 分；

评审结果：纳入合格供方：供货级别保留：保留

评价人：田雅馨、苏叶



——供应商名称：青冈县万拓商贸有限公司

主要产品类别：玉米等总分：96分；

评审结果：纳入合格供方：供货级别保留：保留

评价人：田雅馨、苏叶

——供应商名称：北京百晟通货运代理有限公司

主要产品类别：运营品配送总分：94分；

评审结果：纳入合格供方：供货级别保留：保留

评价人：田雅馨、苏叶

合格供方名录中的外包方均进行供方评价；

抽查供应商合同签订情况：

1、与“青冈县万拓商贸有限公司”签订购销合同

合同编号：SFLSWL-XSHT-XSHT-20240918-00062,签订日期：2024年9月23日；

产品清单：玉米等；

2、与“北京智联坦途科技服务有限公司”签订购销合同

合同编号：SFLSWL-QTWZCG-QTWZCG-20240914-0075 签订日期：2024年9月29日；

产品清单：绿宝非转基因大豆油 300箱等；

3、与“金寨先农生态食品有限公司”签订购销合同

合同编号：SFLSWL-QTWZCG-QTWZCG-20250122-0036 签订日期：2025年1月23日；

产品清单：鲁花压榨葵花仁油 5L 数量 353 伊利舒化全脂无乳糖牛奶 220ML\*12 数量 353 如水坚果好礼盒 1700G 数量 353 鲁花寒香东北大米 5kg 数量 353 等；

4、与“吉林县景泽商贸有限公司”签订购销合同

合同编号：SFLSWL-XSHT-XSHT-20240325-0091 签订日期：2025年3月27日；

产品清单：玉米；

5、与“北京百晟通货运代理有限公司”签订产品运输合同有效期:2025年4月30日-2026年4月30日

合同类型：运营品配送服务

以上合同均约定了货物清单、金额、交付方式、期限、质保条款、保密约定、违约责任等；

在现场与部门负责人沟通后了解到，采购办公产品时，会优先在天猫、京东等平台筛选品牌知名度高且用户评价良好的供应商。采购的产品首先会针对外观、数量等进行初步检验，后续在实际使用过程中还会开展深度验收。一旦在使用过程中发现问题，将及时联系供应商，协调处理相关事宜。

采购业务相关产品，采购产品的进货验证：

产品名称：猪-胴体，动物检疫合格证明（产品A），编号 1401289206，2024年12月18日，2天内有效，  
检验单位:山西省晋中市太谷区动物检验。

产品名称：猪-胴体，动物检疫合格证明（产品A），编号 2126476229，2025年04月108日，2天内有效，  
检验单位:辽宁省盘山县动物检验。

负责人介绍，采购产品有另一种情况 1、由供方检验合格后发至甲方指定地点，由甲方负责验收。企业跟踪验收情况。2、中转至企业，企业会进行外观数量的初步清点后，委托物流转发至甲方客户指定地点，再有甲方负责验收。

基本满足要求；

### 生产和服务提供

与部门经理沟通：

1、供应链集采部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、过程运作控制程序、销售服务规范、售后服务管理制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因销售人员基本不坐班，审核当日负责



销售工作扬翔天在，正在与北京达华融创科技有限公司客户协调新订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、服务等信息。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品经供方检验合格后由企业指定物流运送至客户指定地点或者由企业中转经物流运送至客户指定地点。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

7、关键：销售服务过程 特殊过程：无

关键过程确认表，

--对人员的工作能力评定：

销售人员具有3年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。。

--对设备的能力评定：

手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

--作业文件情况：

过程运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。

主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确

认人：田雅馨日期：2025.3.20

审批意见：同意主管部门的确认意见！批准：罗霞 日期：2025.3.20

该关键过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人扬翔沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由企业指定物流发货。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，客户自行安装调试。由物流/快递负责产品的装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品数量等进行查验。

若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

1、合同：与哈尔滨洋鲜商贸有限公司销售合同

客户：哈尔滨洋鲜商贸有限公司

合同编号：SFLSWL-XSHT-XSHT-20240918-00061

对应审核范围：食用农产品的销售

签订日期：2024年9月23日；

产品清单：玉米；

交付日期：以甲方人员通知为准

签收人：冯明聪 联系电话：18745014517

交付地址：哈尔滨市南岗区学府路277号20栋海鲜交易厅外精品门市精品3号

2、合同：与天津美肉科技有限公司销售合同

客户：天津美肉科技有限公司

合同编号：SFTZ-XSMMHT-XS20241122-001679

对应审核范围：食用农产品的销售

签订日期：2024年12月12日；

产品清单：猪肉；

交付日期：以甲方人员通知为准

签收人：刘总，189117222539

交付地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）延安道127号206-A027

3、合同：与北京奥科瑞检测技术开发有限公司工会销售合同

客户：北京奥科瑞检测技术开发有限公司工会

合同编号：SFLSWL-XSHT-XSHT-20241108-0097

对应审核范围：预包装食品的销售



签订日期：2024年11月12日；

产品清单：三色葡萄干 250/袋数量 102 百香果 100/罐数量 102，胎菊 70/罐数量 102；

交付日期：2024年12月30日前

签收人：陈晓双 联系电话：1371774939

交付地址：北京市房山区良乡镇长虹西路33号首发物流商务楼C座

4、合同：北京奥科瑞检测技术开发有限公司工会销售合同

客户：北京奥科瑞检测技术开发有限公司工会

合同编号：SFTZ202409001553

对应审核范围：预包装食品的销售

签订日期：2024年9月24日；

产品清单：一地玉枣（二等）500g/袋，金龙鱼御品稻花香5Kg/袋，五得利雪花粉2.5Kg/袋，胡姬花金衣玉食古法花生油5L/桶，燕京九龙斋酸梅汤400ML\*15/箱、十月稻田五谷杂粮礼盒、沃隆坚果星球每日坚果数量102；

交付日期：2024年09月30日前

签收人：陈晓双 联系电话：1371774939

交付地址：北京市房山区良乡镇长虹西路33号首发物流商务楼C座

经查符合要求。

负责人介绍，产品交付依据合同或订单要求，在顾客指定地点进行。交付前，供方会对产品进行严格检验，确保合格后才交付，顾客在接收时同步开展验收工作。

关于产品销售后的售后服务，主要为当客户遇到使用问题或技术问题时，企业提供在线、远程或电话技术服务，若出现产品质量问题，将采取维修或更换的方式解决。负责人表示，自体系建立以来，尚未收到客户投诉或质量不良反馈。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进顾客满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

产品和服务的放行

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；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点或者由企业中转发货至客户指定地点；客户负责签（验）收。客户签收记录见Q8.5.1条款的内容

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

供应链集采部经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽2025.01.30、2025.5.30、2025.06.30销售服务检查记录，检查项目（销售人员仪表、标识的佩戴情况

销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存

顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访）等方面，考核结论符合合格。考核人：罗霞

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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

#### 不合格输出的控制

编制《不合格控制程序》，确保产品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。

企业负责人介绍，公司规定对顾客发现的不合格，供应链集采部应负责做好详细记录，提供客观证据，提交研发生产部经理；根据客户需求，给企业提供电话或线上、线下、视频指导客户解决售后相应的内容；



如遇产品损坏等质量问题，一般采取换货、维修、补货的形式进行处理，事后进行原因分析，防止类似时间发生。

体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

### 2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审性质、目的、时间、主持人、参加人员、评审准备工作要求、评审准备资料要求的会议议程等内容；计划于 2025.06.27 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
  - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
  - 2) 目标的实现程度；
  - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
  - 4) 不合格以及纠正措施；
  - 5) 监视和测量结果；
  - 6) 审核结果；
  - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会；输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与职业健康安全代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了合同管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（加强员工的消防知识培训，提高消防意识。2025 年 7 月底前完成），提供了 2025 年度管理评审的改进计划、改进培训表，并对改进的有效性进行了评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评审结论：公司各项经营管理及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、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

管理评审基本符合要求。

编制了《内部审核控制程序》，公司对陈进、刘会爽进行了内审员授权，由组长陈进组织内部审核。

提供有 2025 年度审核计划：2025 年 6 月 12-13 日 编制：苏叶 审批：罗霞 2025.6.01

提供《内审计划》，审核目的：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全管理体系管理体系要求；符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

审核准则：

- 1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020；
- 2、公司的管理手册、程序文件；
- 3、适用的法律、法规和公司的规章制度。



审核日期：2025.6.12-6.13 审核组成员：苏叶 田雅馨 参加部门及人员：所有部门。

审核范围：Q：食用农产品及预包装食品的销售

E：食用农产品及预包装食品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：食用农产品及预包装食品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、综合办公室、供应链集采部、财务部等部门的审核记录，电子档，条款与策划一致。审核按计划进行，抽查检查表综合办公室、供应链集采部审核记录与计划相一致。

内审审核结果：不符合项 1 项，涉及标准条款：QES 6.2 条款,责任部门：综合办公室。

本次内审发现 1 个一般不符合项：综合办公室：2025 年 6 月 14 日的培训记录。QEO6.2 针对这 1 个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，纠正措施计划：1、安排人员对 2025 年一季度的目标进行统计，并形成记录。

2、组织人员进行 QES 标准 6.2 条款的培训，深入了解标准要求，防止类似的事情再次发生。

确认人：田雅馨 日期：2025.6.15 按要求进行了整改，纠正措施实施有效。

内部审核结论：1.内审组在本次进行的 GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020 体系内审中，对体系各个部门的文件体系及现场符合性，通过提问、查证、观察等方式进行了审核，并收集公司 GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020 管理体系运行的符合性证据。相关符合性证据表明：审核范围内各部门均未发现严重不符合项，公司的管理体系是符合 GB/T19001-2016； GB/T24001-2016； GB/T 45001-2020 管理体系标准的，公司管理体系是符合的、有效的。但是，仍有诸多方面是需要及时或持续改善的。

2.本次审核在肯定符合项的同时，对不符合项提出了整改要求，并规定在有效日期内关闭。各个部门对提出的不符合项都制定有纠正措施和整改期限。

查有内审首末次会议的签到表。

内部审核基本符合要求

#### 2.4 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《不合格控制程序》，确保产品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。

企业负责人介绍，公司规定对顾客发现的不合格，供应链集采部应负责做好详细记录，提供客观证据，提交研发生产部经理；根据客户需求，给企业提供电话或线上、线下、视频指导客户解决售后相应的内容；如遇产品损坏等质量问题，一般采取换货、维修、补货的形式进行处理，事后进行原因分析，防止类似时间发生。

体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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，公司没有发生环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，北京首发绿色物流有限公司的

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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄朝星 黄朝星



## 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。