



项目编号：11258-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄贝尔精密电子科技有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：李国

报告日期：2025年11月4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：郭增辉

组员：李国



受审核方名称：港通医疗集团制药装备（河北）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
1	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	18.05.07,19.01.01
2	李国	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1EMS-1369462 2025-N1QMS-1369462 2025-N1OHSMS-1369462	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨光、田翠荣	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：环境保护法、环境污染防治法、安全生产法、消防法、职业病防治法、特种设备安全法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、地方法律法规，以及中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、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（2008年2月修正）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、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



国劳动合同法等。

- 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：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB13 1640-2012）、《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染物综合治理攻坚行动方案》、GB8978-2002污水综合排放标准、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、GBZ 2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等。
- 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11月3日 上午至2025年11月4日下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2025年0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）：

变更前：

Q:电子产品（集成芯片配件和高精度微小电子元器件）实验、研发、生产、销售;微电产品制造设备的设计

E:电子产品（集成芯片配件和高精度微小电子元器件）实验、研发、生产、销售;微电产品制造设备的设计所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子产品（集成芯片配件和高精度微小电子元器件）实验、研发、生产、销售;微电产品制造设备的设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q:电子产品（集成芯片配件和高精度微小电子元器件）实验、研发、生产、销售

E:电子产品（集成芯片配件和高精度微小电子元器件）实验、研发、生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子产品（集成芯片配件和高精度微小电子元器件）实验、研发、生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更理由：现场未能提供微电产品制造设备的设计过程相关记录，经与企业负责人沟通确认，进行变更

注：与企业负责人沟通：管理体系认证范围“集成芯片配件”与“高精度微小电子元器件”在产品指代范畴上具有高度重叠性，上述术语所共同涵盖的具体产品包括但不限于：引线、盖板、金属合体以及其他在规格、功能上符合“高精度、微小化”特征的，用于集成芯片及相关电子模块的辅助性或结构性元件。

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：河北省石家庄市鹿泉区御园路99号光谷科技园3号楼

生产地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路99号光谷科技园3号楼



审核地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路99号光谷科技园3号楼

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-10-30 14:00:00 至 2025-10-30 18:00:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（2）项，涉及部门/条款：综合办公室 QE07.2；生产技术部 Q7.1.5 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（或提交 纠正措施计划）时限：2025 年 11 月 19 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 11 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合，生产过程控制、检验控制情况及产品放行等。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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 08 月 23 日 体系实施时间：2025 年 03 月 01 日



2) 法律地位证明文件有：《营业执照》，统一社会信用代码 91130185MA0CMY959H。注册资金 200 万元人民币。经营范围包含认证范围。

固定污染源排污登记、登记回执（登记编号:91130185MA0CMY959H002Y），有效期内。

建设项目环境影响报告表

工程可行性结论：本项目符合国家和地方的产业政策要求，符合环境保护政策要求，项目选址可行平面布置合理，在严格采取本次环评提出的各项环保措施后，各污染物均达标排放，不会对项目周围环境产生明显影响，从环境保护的角度来看，本工程的建设是可行的。

验收意见：项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查及项目竣工环境保护验收监测报告，本项目满足环评文件及批复要求，同意项目通过竣工环境保护验收。

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：

1、电子产品（集成芯片配件和高精度微小电子元器件）生产工艺流程：

下料——清洗——滚涂——曝光——显影——★坚膜——修板——★蚀刻——检验、入库

2、电子产品（集成芯片和高精度微小电子元器件）研发流程：

策划——★输入——控制——输出——更改

3、电子产品（集成芯片和高精度微小电子元器件）销售流程：

客户沟通报价——★订单评审——订单签订——采购供应、服务提供——销售服务放行——客户验收

4、电子产品（集成芯片和高精度微小电子元器件）实验流程：

前期分析与准备——★实验室测试——可靠性与环境测试——测试报告与结论

注：★为关键过程 无需确认过程 外包过程为：检验检测、检定校准、运输；

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了《质量环境职业健康安全管理手册》（文件编号：BRJM-SC-01 A/1）、《程序文件》（文件编号：BRJM-CX-2025）、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。一体化管理体系文件自 2025 年 3 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理郑旭沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业 and 经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

管理方针：遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，生产优质产品；控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

总管理目标实现情况的评价：

管理目标：质量目标：1、产品一次交验合格率达到 95%以上；2、顾客满意度大于 90 分以上；环境目标和方案：1、固体废弃物 100%分类处置；职业健康安全目标：1、火灾发生为零；2、重伤、死亡发生率为



0;

各职能部门对目标进行了分解和考核，通过开会、发微信，口头交流等方式向员工及相关方进行传达。将公司总目标分解到各部门进行考核，查见过程目标考核清单，对 2025 年 3 月-2025 年 8 月各部门分解指标进行了考核，均达到目标，并将指标进行了分解。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核节点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合电子产品（集成芯片配件和高精度微小电子元器件）实验、研发、生产、销售的特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对电子产品（集成芯片配件和高精度微小电子元器件）实验、研发、生产、销售实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。电子产品（集成芯片配件和高精度微小电子元器件）生产工艺流程：下料——清洗——滚涂——曝光——显影——坚膜——修板——蚀刻——检验、入库

所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。证实质量管理体系的相关记录 60 余种。产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

产品研发：受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，用以确保后续的服务的提供，设计和开发流：策划——输入——控制——输出——更改

抽 1 项目名称：“封装引线包装防变形真空保护” 查 1 总则：企业策划、建立、实施、保持了设计和开发控制程序文件及相应的管理制度、研发操作规程等； 查 2 策划：设计和开发文件、记录，包括《项目



建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，明确活动的性质：完成“封装引线包装防变形真空保护”开发工作、持续时间（2025年9月2日~2025年9月17日）和复杂程度；每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；详见该条款后续检查记录；由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果的描述。设计和开发过程的相关部门、人员职责和权限的明确（项目总负责：王吉梅；资金支持：王吉梅；项目运行管理：薛彦；技术支持：薛彦；市场调研杨光），设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）；过程中参与人员之间的接口的控制要求；见《项目计划书》、《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购员根据开发需要材料采购相应要求进行采购，工程师要求开发计划安排作业。人员接口明确了控制要求.....

开发计划规定了：设计开发阶段的划分及主要内容

设计开发人员	负责人	配合部门	完成日期	设计输入及评审
杨光	杨光	市场部、运营部研发技术部	2025.9.3	方案设计
王吉梅	王吉梅	研发技术部	2025.9.3	方案设计
牛小丽	王吉梅	研发技术部	2025.9.4	生产
孙丽娟	孙丽娟	研发技术部	2025.9.5	成品检验
薛彦	薛彦	研发技术部	2025.9.15	提供的以满足设计和开发要求的成文信息

查3输入：提供了《项目建议书》、《开发任务书》：规定了“封装引线包装防变形真空保护”功能、性能要求之前类似的设计和开发活动的信息；明确了法律法规要求、标准或行业规范；由产品性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于“封装引线包装防变形真空保护”《项目建议书》、《开发任务书》中设计和开发的目的输入基本充分和适宜，且完整、清楚；无相互矛盾的设计和开发输入，保留的设计和开发成文信息。编制：孔凡雷 批准：张磊 时间：2025年9月2日 查4控制：针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制，实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力），见《开发评审报告》：针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结构：我公司于2025年9月完成了封装引线防变形发调试工作。试运行期间对发现的部分产品信息填报歧义、模糊等情况，通过与开发人员、用户的沟通，互相配合，确定合理的命名、信息录入方式等，最后问题予以解决。设计开发验证结论：合格 确认单位及参加验证人员：王吉梅、薛彦、孙娟、牛小丽 批准：郑旭 日期：2025年9月15日 查5输出：提供《设计开发输出清单》、《设计开发确认报告》：设计开发输出清单：项目建议书、开发任务书、需求分析、详细设计、设计方案、全套图纸、相关法律法规、使用说明书。设计开发样品综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：集成电路所需散热板引线等其他配件由于要求精度很严格，有些材料必须用化学工艺才能达到所需精度。为了产品不受外力导致需要保护的面积被磕碰，为了防止这些问题，我们发明了打包时吸真空加保护板进行保护。这样使产品合格率大幅度提高。引线等其他配件由于要求精度很严格，有些材料必须用化学工艺才能达到所需精度。为了达到精度，有些产品受外力影响导致需要保护的面积被磕角损坏，我们发明了打包时吸真空加保护板进行保护，这样使产品合格率大幅度提高防护板膜定制：1、PP宽：100CM，厚度：0.6MM；2、根据产品形状，切割成微缩产品外框 3MM；3、再根据产品形状进行裁割；4、生产前必须检查保护板有无破损现象。设计开发确认结论：合格 对确认结论的跟踪结果：使用真空加保护板进行保护，使产品的合格率大幅提升，产品精度符合要求，实行了批量生产。节约了成本。确认单位及参加验证人员：王吉梅、薛彦、孙娟、牛小丽 批准：郑旭 日期：2025年9月17日 查6更改：未发生更改。文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、评审结果、更改授权、为防止不利影响而采取的措施。

抽2项目名称：“封装盖板防腐蚀保护膜” 查1总则：企业策划、建立、实施、保持了设计和开发控



制程序文件及相应的管理制度、研发操作规程等；查2策划：设计和开发文件、记录，包括《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，明确活动的性质：完成“封装盖板防腐蚀保护膜”开发工作、持续时间（2025年：7月1日~2025年7月15日）和复杂程度；每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；详见该条款后续检查记录；由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果的描述。设计和开发过程的相关部门、人员职责和权限的明确（项目总负责：王吉梅；资金支持：王吉梅；项目运行管理：薛彦；技术支持：薛彦；市场调研：杨光），设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）；过程中参与人员之间的接口的控制要求；见《项目计划书》、《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购员根据开发需要材料采购相应要求进行采购，工程师要求开发计划安排作业。人员接口明确了控制要求.....开发计划规定了：设计开发阶段的划分及主要内容

设计开发人员	负责人	配合部门	完成日期	设计输入及评审
杨光	杨光	市场部、运营部	研发技术部	2025.7.1 方案设计
王吉梅	王吉梅	研发技术部	2025.7.3	设计输出
牛小丽	王吉梅	研发技术部	2025.7.5	生产
孙丽娟	孙丽娟	研发技术部	2025.7.10	成品检验
薛彦	薛彦	研发技术部	2025.7.15	提供的以满足设计和开发要求的成文信息

查3输入：提供了《项目建议书》、《开发任务书》：规定了“封装盖板防腐蚀保护膜”功能、性能要求之前类似的设计和开发活动的信息；明确了法律法规要求、标准或行业规范；由产品性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于“封装盖板防腐蚀保护膜”《项目建议书》、《开发任务书》中设计和开发的目的输入基本充分和适宜，且完整、清楚；无相互矛盾的设计和开发输入，保留的设计和开发成文信息。编制：孔凡雷 批准：张磊 时间：2025年7月1日 查4控制：针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制，实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力），见《开发评审报告》：针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结构：我公司于2025年7月完成了封装盖板防腐蚀保护膜调试工作。试运行期间对发现的部分产品信息填报歧义、模糊等情况，通过与开发人员、用户的沟通，互相配合，确定合理的命名、信息录入方式等，最后问题予以解决。设计开发验证结论：合格 确认单位及参加验证人员：王吉梅、薛彦、孙丽娟 批准：郑旭 日期：2025年7月15日 查5输出：提供《设计开发输出清单》、《设计开发确认报告》：设计开发输出清单：项目建议书、开发任务书、需求分析、详细设计、设计方案、全套图纸、相关法律法规、使用说明书。设计开发样品综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：集成电路所需散热板，盖板等其他配件由于要求精度很严格，有些材料必须用化学工艺才能达到所需精度。为了达到精度，有些产品浸泡在化学液体中时间过长（时间不够达不到要求精度），导致需要保护的面积被侵蚀（目前化学工艺用的是抗腐蚀油墨），为了防止这些问题，我们发明了局部面积用特制防腐蚀贴纸进行掩盖。这样使产品合格率大幅度提高 保护膜定制：PP宽：60CM，厚度：0.2MM 定制防腐胶（糊状）涂在PP膜上，隔层用0.2蜡纸。根据产品形状，切割成微缩产品外框3MM再根据产品形状进行粘贴。6、生产前必须检查贴膜有无破损现象。设计开发确认结论：合格 提高保护膜实行保护，使产品的合格率大幅提升，产品精度符合要求，实行了批量生产。节约了成本。确认单位及参加验证人员：王吉梅、薛彦、孙丽娟 批准：张磊 日期：2025年7月16日 查6更改：未发生更改。文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、评审结果、更改授权、为防止不利影响而采取的措施。

生产和服务提供过程的控制：产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准；生产工艺流程：见8.1审核记录，关键过程：坚膜、



蚀刻、实验室测试，无需确认过程，外包过程为：检验检测、检定校准、运输。询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

2025年11月3日-4日 现场生产产品：CSOP16F-K 盖板 下料、清洗工序：操作人员：张丽娜 完成数量：152 滚涂工序：操作人员：李彦丽 完成数量：152 曝光工序：操作人员：闫凯 完成数量：152 显影、坚膜工序：操作人员：李珊 完成数量：152 过程要求：温度保持在160℃-180℃ 修板工序：操作人员：茹素彦 完成数量：152 蚀刻工序：操作人员：李倩磊 完成数量：152 过程要求：速度在3HZ-5HZ 温度45℃ 检验、入库：操作人员：薛佳佳 完成数量：152 试验室测试：产品名称：OEP312 引线 V7.0 材料属性：4J29/0.25 数量：90张 实验人：杨建伟 实验目的：是否缺损 掉墨 烧边 前道工艺：油墨：1号机 油墨厚度：单面3丝 曝光：菲林检查：已检查 1号机 参数：4130 显影：显影后线条情况：好 显影后油墨实际厚度与均匀度：好 蚀刻工艺：机号：2 蚀刻遍数：3 实时酸度：1.7 液体比重：46.3 成型后初步判断：好 尺寸分析：间距中上 成品检验：检验张数87 不良率：19% 缺陷分类：蚀刻坑、材料坑 现场发现生产现场使用的工具、设备运行状况良好。车间操作和质检员使用的量具进行测量，使用方法得当。

车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要。生产过程控制：生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、技术要求等；上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求。负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部专职质检人员负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由质检员负责，并记录在原始记录上。因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。产品检验合格后综合办公室按客户要求的时间送货，销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

产品和服务的放行：为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

1、**采购产品的验证：**采购产品主要通过物料名称、材质、几何尺寸、外观质量、合格证明、检验报告等方式。抽1、采购日期：2025年5月8日，产品名称：精密冷带 材质/规格：4J29/0.25。验证项目：外观、数量、规格型号、质量证明等；验证结论：合格 检验人：薛佳佳 抽2、采购日期：2025年6月28日，产品名称：精密冷带 材质/规格：4J42/0.6。验证项目：外观、数量、规格型号、质量证明等；验证结论：合格 检验人：薛佳佳 抽3、采购日期：2025年10月16日，产品名称：精密冷带 材质/规格：4J42/0.25。验证项目：外观、数量、规格型号、质量证明等；验证结论：合格 检验人：薛佳佳

过程控制情况：“抽样检验记录表” 抽检人：薛佳佳 检验项目：不良内容：1、外观：①坑点②划痕③线条不直④变形； 2、尺寸问题； 3、脏污。 时间：2025.9.30 11:30 产品名称：MJ12080676C 盖板 订单：33000 总数：33000 材质：4J42/0.25 抽样数量：200 合格 不良内容：/ 工位：3 时间：2025.9.30 13:10



产品名称: M04100475 盖板 订单: 32240 总数: 32240 材质: 4J42/0.10 抽样数量: 350 合格 不良内容: / 工位: 4 时间: 2025.10.8 8:20 产品名称: CSOP-14H 引线 订单: 300 总数: 300 材质: 4J42/0.20 抽样数量: 6 合格 不良内容: / 工位: 6 时间: 2025.10.8 9:40 产品名称: M711551155 盖板 订单: 126 总数: 126 材质: 4J29/0.25 抽样数量: 126 不合格 不良内容: 1-① 工位: 3 处理方式: 退回 时间: 2025.10.16 8:50 产品名称: MJ13459785 盖板 订单: 3000 总数: 3000 材质: 4J42/0.20 抽样数量: 150 合格 不良内容: / 工位: 5 时间: 2025.10.20 9:10 产品名称: MT06501020B 盖板 V1.1 订单: 2800 总数: 2800 材质: 4J42/0.25 抽样数量: 150 合格 不良内容: / 工位: 2 时间: 2025.10.23 10:10 产品名称: MT30852785 盖板 订单: 120 总数: 120 材质: 4J42/0.4 抽样数量: 120 合格 不良内容: 1-① 工位: 3 处理方式: 退回 重检 实验室测试: “产品试验跟踪单” 日期: 2025.6.15 实验发起人: 杨建伟 产品名称: MT11925917175G 上盖板 材料属性: 4J42/0.8 实验内容: 前道工艺: 油墨: 2号机 油墨厚度: 单面6丝 曝光: 菲林检查: 已检查 5号机 参数: 4140 显影: 显影后线条情况: 好 显影后油墨实际厚度与均匀度: 好 蚀刻工艺: 机号: 4 蚀刻遍数: 10 实时酸度: 2.3 液体比重: 42 成型后初步判断: 不平 尺寸分析: 中上差 成品检验: 缺陷分类: 蚀刻坑 初步判断结果: 不平 日期: 2025.10.15 实验发起人: 杨建伟 产品名称: CQFP256 引线 V2.1 材料属性: 4J29/0.15 实验数量: 30 张 实验内容: 前道工艺: 油墨: 1号机 油墨厚度: 单面3丝 曝光: 菲林检查: 已检查 5号机 参数: 4140 显影: 显影后线条情况: 一般 显影后油墨实际厚度与均匀度: 好 蚀刻工艺: 机号: 4 蚀刻遍数: 10 实时酸度: 3 液体比重: 42 成型后初步判断: 明显白边 尺寸分析: 中上差 成品检验: 缺陷分类: 表面缺陷 初步判断结果: 白边

交付前检验: “最终检验报告书” 抽检人: 薛佳佳 审核: 薛彦 批准: 郑旭 检验项目: 1、外观: ①坑点②划痕③线条不直④变形; 2、尺寸问题; 3、脏污。 日期: 2025年7月8日 产品名称: CSOP-14H 引线 总数量: 300 材质: 4J42/0.20 抽样数量: 300 结论: 合格 产品名称: MT06501480 盖板 总数量: 2044 材质: 4J42/0.25 抽样数量: 150 结论: 合格 产品名称: DIP-40 引线 总数量: 100 材质: 4J42/0.25 抽样数量: 100 结论: 合格 日期: 2025年9月11日 产品名称: MT12750595 盖板 总数量: 2191 材质: 4J42/0.25 抽样数量: 150 结论: 合格 产品名称: OEP361 引线 2V2.1 总数量: 4140 材质: 4J42/0.15 抽样数量: 200 结论: 合格 产品名称: OEP106 引线 总数量: 10300 材质: 4J29/0.20 抽样数量: 350 结论: 合格 日期: 2025年10月18日 产品名称: MT14800650 盖板 V1.1 总数量: 2859 材质: 4J29/0.20 抽样数量: 150 结论: 合格 产品名称: OEP191 引线 1 总数量: 6000 材质: 4J42/0.10 抽样数量: 200 结论: 合格 产品名称: QF253A 引线 总数量: 200 材质: 4J42/0.10 抽样数量: 200 结论: 合格 抽查上述产品均符合验收准则的要求, 公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。 无列外放行。

环境因素、危险源识别和评价: 制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等; 识别了生产活动中的环境因素, 主要包括: 包括电的耗费, 生产过程资源、能源的使用, 生产过程中产生的组装角料、办公室用废纸、包装箱, 生产设备产生的噪声, 违规用电等。经评价后确定的重要环境因素(含车间及全厂范围内)包括: 固体废弃物排放、火灾的发生。

提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》, 以上文件经审批发放。识别了生产活动中的危险源, 主要包括: 组装过程操作不当产生的机械伤害、设备使用过程触电、电源电器线路老化、火灾等。经评价后确定的重大危险源(不可接受风险)(含车间及全厂范围内)包括: 火灾、触电、机械伤害。针对重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和



方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

1、固体废弃物控制：员工生活垃圾、纯水制备过程产生的废树脂分类收集后交由当地环卫部门分类处置；下料工序产生的下脚料集中收集后外售。污水处理工艺产生的污泥、成型废水、活性炭吸附装置产生的废活性炭废灯管交由资质单位进行处置。公司设置危废间一个，危废间经过了防渗处理，危废间门前粘贴危废间管理制度和危废间的标识，公司危废较少，暂存于危废间内，尚未进行处置，无处置记录，达到一定数量，找有资质的处置单位，签订协议后进行处置。基本符合要求。查：“危险废物收集处置服务合同”甲方：石家庄贝尔精密电子科技有限公司 乙方：河北风华环保科技股份有限公司 签到时间：2025年5月22日 有效期：2026年5月21日 废物类别：失效菲林胶片、废活性炭、废催化剂、废过滤棉、废盐酸、氢氧化钠、碳酸钠显影液的包装物、废显影液、废水性油墨桶、沾染水性油墨抹布 现场查看危废间有存放废活性炭、废催化剂、废过滤棉等，由于量少暂时未进行处置。

2、噪声的控制：选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等措施。

3、废气的控制：1）成型工序：集气罩+酸雾吸收塔+15m高排气筒；2）涂布、烘干和烘烤工序：集气罩+RTO催化燃烧装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒；3）下料切割工序产生的无组织颗粒物经移动式袋式除尘器处理后无组织排放。现场查看环保设施RTO催化燃烧装置+活性炭吸附装置正常开启，设备完好运行正常，环保设备均进行了保养。基本符合要求。

4、废水的控制：1）职工生活废水依托中国电科信息产业园内同辉电子科技有限公司化粪池处理后的废水经管网排入石家庄污水处理有限公司西北污水处理厂；2）清洗废水、水洗废水、碱洗废水、纯水机排水、酸雾吸收塔排水经自建一体化污水处理设施（“酸碱中和+絮凝剂混凝反应+絮凝沉淀”，处理规模2m³/d）处理后的废水经管网排入石家庄污水处理有限公司西北污水处理厂。

5、电能的消耗：优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

6、消防安全控制：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间（含仓库）有配备灭火器，消防器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。为员工配备有安全帽、手套、口罩、劳保鞋、反光条、纱布等劳保用品，保存有“劳保防护用品发放记录”，记录了日期、工种、物品名称、数量、领用人等信息（领用方式：以旧换新）。抽2025.4、2025.5、2025.8月发放记录，均由相应的领用人签字。经了解，对作业员进行了三级安全培训，制定有相应的应急预案，相关负责人定期或不定期地进行安全检查，近一年内未出现过严重的工伤事故。

7、设备用电：公司未单独设置配电柜，各设备有单独漏电保护装置，并安装了安全防护罩等设施，电工定期对电线路进行检维修。触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，

8、火灾：生产现场不动用明火、定期进行安全隐患检查，包括火灾隐患排查，现场配备消防设施，进



行火灾演练，培训员工提高防范意识，确保杜绝火灾发生。

其他：企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

抽 2025 年 3 月至 2025 年 8 月份的环境和职业健康安全运行检查情况记录，由生产技术部分别对办公区进行了用水、用电、消防、能耗、固废及安全管理制度的执行情况等进行了检查，检查结果均符合公司的管理文件要求；环境和安全运行控制基本符合要求。

监视测量分析和评价（EO）：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2025 年 3 月-2025 年 8 月目标完成情况统计，目标完成情况良好。查见 2025 年 3 月至 2025 年 8 月份“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、安全标识、个人防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：孙丽娟。查环境检测报告，报告编号：正环检字第 W20250195 号 检测类别：废气 检测单位：河北正洁环境科技有限公司 报告日期：2025 年 4 月 14 日。企业目前生产过程无职业病危害因素，企业每年定期组织员工进行健康体检，抽查员工（李倩磊、薛佳佳）体检报告，经查符合要求。查见 2025 年 7 月 30 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

合规性义务：评审小组（总经理、各部门负责人、员工代表）于 2025 年 7 月 10 日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：公各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

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9月27-28日进行了2025年的内部审核。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，内审员有总经理的授权书。经过面谈、查阅、观察，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 10 月 20 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、



推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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:

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。经和受审核方沟通，目前未发生交付客户后的不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

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）：本场所现有员工：15人，业务范围：电子产品（集成芯片配件和高精度微小电子元器件）实验、研发、生产、销售。企业注册地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路99号光谷科技园3号楼，生产经营地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路99号光谷科技园3号楼，单一场所。企业场所为租赁光谷科技园3号楼，提供租赁合同。该场所占地面积880平方米，总建筑面积4000平方米，地上3层，地下1层。负一层：布置生产废水污水处理站、危废暂存间。一层：南侧布置办公区；北侧布置生产区，主要布置下料切割、成品检验、光绘工序、成品包装、原材料辅料库房。二层：南侧布置原料清洗、涂布、烘干及烘烤工序；北侧布置半成品检验、曝光、显影工序。三层：布置成型工序、成品清洗工序。生产设备及相关设施配备有：半导体超纯水机、全自动裁板机、自动清洗机、自动涂布机、红外隧道线、LPC曝光机、显影机、成型机、成品清洗机、二次元测量机、高精度检测仪、全自动双镜头影像测量仪、自动控温烤箱、高精度激光光绘机等；监视测量设备：显微镜、外径千分尺等；无特种设备；环保设备：成型工序：集气罩+酸雾吸收塔+15m高排气筒；涂布、烘干和烘烤工序：集气罩+RTO催化燃烧装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒；下料切割工序：移动式袋式除尘器；清洗废水、水洗废水、碱洗废水、纯水机排水、酸雾吸收塔排水：一体化污水处理设施；职业健康安全设施/设备：灭火器、消防栓、烟雾报警器等。无职业健康安全监测设备；以上资源基本满足生产制造的要求；现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识:

抽查关键人员（总经理郑旭、综合办公室田翠荣、生产技术部孙丽娟等）有 QES 要求及方针、目标的



意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的认识，以及体系运行对他们责任要求的认识，他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理:

体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电子产品（集成电路配件和高精度微小电子元器件）实验、研发、生产、销售

E: 电子产品（集成电路配件和高精度微小电子元器件）实验、研发、生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电子产品（集成电路配件和高精度微小电子元器件）实验、研发、生产、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，石家庄贝尔精密电子科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: 郭增辉 李国



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。