

项目编号：10105-2026-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北聘上信息科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： 郭玉品

报告日期： 2026年 2月 9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809

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  
■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：潘琳

组员：郭玉品



## 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	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	19.01.01
2	郭玉品	组员	审核员	2025-N1QMS-1352761	19.01.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贾欣怡 蔡天畅	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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 19001-2016/ISO 9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为质量管理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：；

#### d) 相关的法律法规：

中华人民共和国产品质量法  
中华人民共和国计量法  
中华人民共和国标准化法  
中华人民共和国民法典  
中华人民共和国劳动法  
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:

Q/AT40006B-2011《外协加工盒体入所检验规范》

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: 2026年02月09日上午至2026年02月09日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年2月18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:电子元器件手工加工与组装

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: 石家庄市鹿泉经济开发区石柏南大街 187 号 214 室

办公地址: 石家庄市鹿泉区振岗路东飞滑雪场对面

经营地址: 石家庄市鹿泉区振岗路东飞滑雪场对面

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(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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 Q7.2 条款

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: 2026 年 3 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 2027 年 2 月 9 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制, 产品放行控制, 供方控制, 变更情况;

3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行, 明确了组织机构和部门的质量职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。制定了质量目标, 并将目标分解至各职能部门, 对目标进行了考核。目标已基本实现。对产品销售和维修服务过程控制进行了有效的策划, 产品质量较为稳定, 未收到过客户的投诉。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分, 对体系的运行和认证活动支持, 员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确, 对本部门的职责、质量目标、管理制度明确, 能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献。

2) 风险提示:

内审人员审核能力不足, 存在内审过程不符合的风险

### 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: 2020年3月31日, 体系实施时间: 2022年7月1日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码: 91130101MA0EQ2X15Y, 法定代表人 / 总经理: 齐子耘。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 35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:

策划了产品的生产流程;

原材料到货---用铜丝手工绑紧---装盒---点数---标识---出票---打包---送货---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

#### ● 管理体系范围及其过程策划

查见企业《质量手册》中, 明确了质量管理体系范围及边界:

Q: 电子元器件手工加工与组装

注册地址: 石家庄市鹿泉经济开发区石柏南大街 187 号 214 室



审核地址：石家庄市鹿泉区振岗路东飞滑雪场对面

质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经办公室主管批准。

- 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。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无。

1、企业依据 GB/T19001-2016 标准，于 2022 年 7 月 1 日建立了文件化管理体系。管理体系及其过程为：生产过程、销售过程、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制等。

2、企业明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、企业编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、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。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价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）。

5、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。

6、外包过程：无；

目前管理体系运行正常

## ● 应对风险和机遇的策划

现场与齐总沟通，齐总介绍了国内市场的现状，虽受经济形势的影响，但本企业由于是手工业制造，相对来说专业能力较强，业务量没有受到冲击。企业每年组织管理层及相关部门召开会议，讨论分析企业的现状和未来发展方向和市场变化、国家政策法规变化、企业经营理念和发展方向、企业文化等，针对公司的现状，确定每年度的风险和机遇。

查见《风险和机遇的应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

齐总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

编制有《风险和机遇评估分析表》，分别从内外部环境进行识别，就风险类别如内部环境：领导作用、组织框架、人员管理、基础设施、过程运行环境等；外部环境：新工艺、新技术的产生、法律法规合规义务、相关标准、市场竞争情况等的风险与机遇进行了分析识别，有目前或计划控制措施、责任部门、风险系数等都做了识别。

识别出风险及应对措施如：

风险：

1. 领导对体系认识不够，重视程度不够，导致体系运行不稳。
2. 多层次的构架，带来沟通与决策上的复杂性，导致信息传递不畅，反应速度降低。



- 3.管理团队经验的不足导致体系运行不畅。
- 4.基础设施管理不善导致停止销售和和生产。
- 5.过程运行环境不合格导致产品、销售服务不合格。

。。。。。。

计划控制措施:

- 1. 在质量手册上, 领导做出承诺, 确保体系正常运行。
- 2. 扁平化的组织机构, 风险较低。
- 3. 对体系运行有关人员进行培训, 提高员工满意度, 减少人员流失率。
- 4. 有设备管理制度, 对设施进行了日常管理、维护。
- 5. 按要求进行过程运行环境的维护和检查。

。。。。。。

齐总介绍风险存在的同时, 企业发展中面临的机遇也非常多, 如:

- 1. 高层领导的重视能提升体系运行有效性和效率。
- 2. 健全的构架是管理体系的基础, 有利于实现组织目标
- 3. 管理团队更好的学习能力促进质量管理的提升。
- 4. 基础设施的维护良好, 为公司销售和和生产提供保障。

。。。。。。

齐总谈到, 企业的客户为中瓷电子和中电集团 13 所, 业务比较稳定, 但竞争力较大、利润较低。基本符合要求。

### ●方针目标的策划

与总经理面谈, 齐总介绍了公司的使命、愿景、价值观, 根据公司发展情况及公司的战略, 制定方针, 方针尽量体现企业的社会责任, 满足客户要求,

齐总介绍了企业的质量方针:

质量为本, 诚信服务, 科技进步, 创新发展。

方针在《质量手册》中明确, 经总经理批准实施。

管理方针体现了标准的要求, 包括: 公司的宗旨和环境并支持其战略方向, 为目标制定了框架, 满足适用要求的承诺, 持续改进质量管理体系的承诺, 通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻, 可为相关方获取。

管理方针通过每年度的管理评审评价, 适应公司发展。管理方针基本适宜。

方针与企业的经营宗旨相适应, 协调一致; 通过会议传达, 沟通, 让全体员工理解执行。

经 2025 年 12 月的管理评审评价, 方针适宜公司发展。

查企业质量手册中明确了公司的质量目标:

- 1、产品一次交验合格率≥98%;
- 2、顾客满意率≥98%

质量目标满足产品要求(国家标准及客户要求);

质量目标进行层层分解, 落实到责任部门, 每季度末考核。

提供有目标考核记录, 2025 年 1-4 季度目标均已完成, 并制定了 2026 年目标考核计划。

### ●运行的策划



建立了质量目标

收集的相关法律法规、技术标准:

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国劳动合同法

质量管理体系 要求 GB/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016

Q/AT40006B-2011《外协加工盒体入所检验规范》等。

策划了产品的生产流程:

原材料到货---用铜丝手工绑紧---装盒---点数---标识---出票---打包---送货---客户签收

需确认过程为:铜丝手工绑紧过程。

经识别,无外包过程。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

提供有《文件控制程序》、《生产和服务提供控制程序》《内部审核控制程序》等程序文件。

策划基本符合要求。

### 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

(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)

#### ● 组织及其环境

现场与齐总沟通,简单介绍了公司的发展现状,虽受国际国内经济形势的影响,订单数量并未减少。为了适应内外部环境的需求,管理层定期召开会议,讨论分析行业的未来发展方向和变化、国家政策法规变化、企业经营理念和发展方向、企业文化等,识别出公司的内外部环境:

查见《组织环境识别表》,编制/日期:牛会锋 2026-1-4 审批/日期:齐子耘 2026-1-4

外部环境:政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化等。

内部环境: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、运营因素等。

——抽:外部环境,竞争力,内容:产品类别:电子元器件加工与组装。主要竞争对手:同行业中小企业。具体现状描述:本公司产品质量稳定,技术生产团队有丰富的生产经验,但在市场中同行也多,同时也面临着外资企业的竞争压力,竞争压力大。

——抽:内部环境,人力因素,公司员工平均年龄 30 岁左右,大部分中专以上学历。公司人员文化程度尚可,接受新事物新理念能力比较快,能够不断完善现有服务。

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。

提供《内外部环境分析报告》,从内部条件的优势和劣势、外部环境的机会和威胁进行汇总,从 SO 战略——成长性战略、ST 战略——多元化战略、WO 战略——扭转性战略、WT 战略——防御性战略四个方面分析了企业的发展战略选择。编制/日期:牛会锋 2026-1-4 审批/日期:齐子耘 2026-1-4

企业将内外部因素、内外部环境分析报告作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

识别比较全面。



符合要求。

## ●相关方需求和期望

齐总介绍：企业目前对相关方的要求进行分析，主要相关方有中国电子科技第十三所、河北中瓷科技有限公司，这两家公司是订单最多的合作方。组织识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

齐总表示公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。

齐总还说到，公司已关注相关方因气候影响对企业要求的变化。

抽相关方列表

——相关方：顾客

需求和期望：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理。

监测指标或项目：顾客满意度。监测频率：每年一次。监测部门：办公室。

——相关方：员工

需求及期望：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表。监测频率：每年一次。监测部门：办公室。

另抽其他相关方需求及对应措施，均保存完好，符合要求。

企业通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、微信）等形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司基本能满足相关方的需求和期望。公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。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、环境监测、沟通、顾客满意度调查、内审、管理评审、工作总结会议、目标指标考核等。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

## ●领导作用

2026年2月9日上午 10:30-11:00 经理办公室

现场与齐总面谈，能明确公司战略与管理方针，查看《质量手册》内容与齐总口述一致，方针一致性已确认；能明确公司总体管理目标及实现情况，已抽查2025年《目标、指标完成情况监控记录》，数据与口述一致，改进措施有明确规划；知晓如何为体系有效运行提供必要资源，并推动运行，齐总表示：总经理明确为保障体系有效运行，公司在人力、物力、财力三方面给予足额保障，并牵头推动各部门协同；齐总表示全程参与管理评审，明确评审重点，包括体系运行有效性、质量目标达成情况、内外部审核问题、资源适配性等。评审中亲自听取各部门汇报，对发现的问题当场定责、明确整改时限，后续跟踪整改进度，确保闭环。同时，将管理评审结果转化为持续改进举措后续将进一步强化管理评审的针对性；能够履行对内审工作的领导作用和承诺，将内审工作纳入公司体系建设整体规划，建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制；知晓公司管理体系建立的作用，齐总认为，通过标准化、系统化的制度与流程实现组织的规范运营、降低风险、优化资源配置、持续改进等。

本次面谈通过最高管理者齐总表述，反映其对质量管理体系的理解深度充足，明确体系与战略的融合逻辑；参与程度较高；决策逻辑清晰，基于数据和实际问题制定改进措施，符合最高管理者在体系运行中的核心



职责要求。

### ●产品和服务的要求

企业的产品加工由客户提出需求,在确定产品和要求时,对以下方面进行了考虑:交付时间、服务的质量、服务的价格、服务的特别要求、售后服务等。各部门负责确定与产品有关的要求,包括:客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态,识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

提供了《合同评审表》和《合同台账》,证明合同签订前进行了评审。

提供有产品加工合同:

-----抽合同 1、合同号:ZCHT-WX-BHB-PSXX2510-01,需方:河北中瓷电子科技股份有限公司,日期:2025-10-25。合同就采购信息、质量要求、产品检验、违约责任、索赔、运输、验收准则、环安要求、税率、质量保证 送达、争议解决等都进行了详细的规定。

-----抽合同 2、外协加工合同,甲方:中国电子科技集团公司第十三研究所,乙方:河北聘上信息科技有限公司,加工内容:1、工艺外包:绑丝 DIP 系列瓷件镀镍绑丝、绑丝 CQFP228G 外壳电镀瓷件绑丝等,就质量要求、进度要求、交货方式、验收标准、结算方式、违约责任、保密条款、争议解决、其它事宜等进行了规定。有双方单位公章,签订日期:2025 年 6 月 23 日

抽其他合同及评审记录,均保存完好,符合要求。

企业通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流,主要进行以下沟通:

- 1、向顾客提供保证服务质量的有关信息,保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜,对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产,主要是客户信息。

目前沟通渠道畅通,无合同更改情况发生。

### ●设计开发

经过与生技部主管沟通和现场审核发现:受审核方生技部负责产品设计开发工作。

生技部配备了专业的技术人员,均有 5 年以上的工作经验,对电子产品加工行业有一定的经验,能力满足公司设计开发的需要。

企业自成立以来,所生产的产品均为按照顾客要求进行生产加工,参照相关标准和客户要求,进行生产和检验,常规产品的生产工艺早已定型,技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验,使用的原材料固定,不对图纸、材料进行变更,标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性,以及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将不断发生变化,如顾客要求或市场需要开发新产品时,公司按照文件要求进行设计开发,保证产品的安全性、可靠性、符合性等,应对顾客不断变化的需求和期望,因此保留了 8.3 条款。

经查符合要求。

### ●外部提供产品和服务的控制

经查:企业执行“外部供方控制程序”,明确了对外部供方的控制类型和程度,对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法。

查有《合格供方名单》《合格供方评价记录》

供方名称:	提供产品名称	评价日期
-------	--------	------



河北徐水镇中线材有限公司	漆包线	2026-1-4
--------------	-----	----------

河南华洋电工科技集团有限公司	铜丝	2026-1-4
----------------	----	----------

“合格供方名录”，包括：供方名称、地址、提供产品名称、联系人、评价日期等，对供方进行了评价，同意上述供方继续列为公司合格供方。

办公室根据评价意见，编制了“合格供方名录”，经牛会锋批准，日期：2026.1.4。

经查，部门对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法：在充分选择的基础上进行合格供方评定，在合格供方名录内实施采购，对采购产品实施检验/验证，确保外部供方提供的过程、产品满足规定要求。

提供有购销合同：

----抽合同 1、供方：河北徐水镇中线材有限公司，需方：河北聘上信息科技有限公司，签订时间：2025 年 12 月 3 日。产品名称：漆包线，规格型号：0.35-0.38，就购买数量、单价、价税合计等。后附有检斤单，就不同型号、规格、件数小计、净数小计等都进行了详细规定；合同后面后附有检斤单，就不同型号、规格、件数小计、净数小计等都进行了详细规定。

----抽合同 2、供方：河北徐水镇中线材有限公司，需方：河北聘上信息科技有限公司，签订时间：2026 年 2 月 2 日。产品名称：漆包线，规格型号：0.41，就购买数量、单价、价税合计等。合同后面后附有检斤单，就不同型号、规格、件数小计、净数小计等都进行了详细规定。

对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取入库前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证等方式。

经查：“外部供方控制程序”，规定了提供给外部供方信息的相关要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同对产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

采购订单明确了采购产品名称，交（提）货时间，质量标准、货物数量以实际收货数量为准等。

企业的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。

外部供方的信息管理有效。数量、质量要求、到货日期等采购信息具体，采购计划经审核后，总经理批准基本符合要求。

#### ●产品和服务提供控制

查企业主要从事电子元器件手工加工与组装。

李经理介绍及企业提供的资料显示生产程序：办公室、生技部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；办公室签订合同后向生技部传递生产任务单，生技部根据任务单内容协调生产进度。

常规型号原材料如镍丝、镀金镍丝等会少量备货，存放于车间内，模式主要是以销定产，根据顾客订单加工，不进行大量存货。

受控条件：生产过程及检验过程控制卡、工位器具管理制度、设备管理制度、产品标识管理制度等。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知综合部发货。

产品和服务的要求：参照客户提出的要求、国家标准及相关标准。

参考标准：Q/AT40006B-2011《外协加工盒体入所检验规范》。

编制了作业指导文件，绑丝操作规程等文件；

车间主要生产设备有工作台、椅。

查有生产设备台账、日常保养计划、保养记录。符合要求

检测设备主要有：显微镜等，满足检验需求；

检测设备的管理控制，见 7.1.5 审核记录。

运行环境：生产场地为租赁，面积 666 平米，建有财务室、办公室、员工更衣室等，车间建有上挂组、绑



丝组、盖板组、毛刺组等操作室。操作台按生产工艺摆放，车间漆包线、挂件架分区摆放，车间通风良好，光线充足。库房与车间一起，有分区标识两间，分类明确、标识清晰，专人管理。

生产过程控制情况：

产品生产流程：

原材料到货——用铜丝手工绑紧——装盒——点数——标识——出票——打包——送货——客户签收

需确认过程为：用铜丝手工绑紧过程。

提供有《需确认过程控制记录》，确认内容包括人员、设备、材料、工艺方法、生产环境等，确认日期：2025.7.7

确认人：李洪业

生产流程：

原材料准备：漆包线、熟瓷件外壳

绑紧：

生产所需的漆包线及外壳熟瓷件准备好后，绑件组可以按绑件操作规程进行绑件操作。

本工序要求：手工十字缠绕绑紧，正面打结。

本工序环境要求：员工操作需戴手套、口罩，防止熟瓷件外壳灰尘的粘附。

装盒：

要求清点个人加工件的数量，确保不出错、漏点、差数。

点数：

要求详细填写产品名称、批号、数量、产品加工人姓名、加工日期等。

标识：

要求把同一名称和批次的加工成品罗列整齐，用保鲜膜缠绕打包。

生产过程中，填写过程检验记录。

抽查过程检验记录

2026.2.5 外壳熟瓷件 产品型号：COB389A 生产数量 1650 支 检验工序名称：绑紧、装盒、点数、标识

生产操作：苏丽娟 检验员：李洪业 检验结论：合格

2026.1.2 外壳熟瓷件 产品型号：T0-5 生产数量 508 支 检验工序名称：绑紧、装盒、点数、标识

生产操作：高浩倩 检验员：李洪业 检验结论：合格

2025.12.16 外壳熟瓷件 产品型号：COB110D 生产数量 400 支 检验工序名称：绑紧、装盒、点数、标识

生产操作：陈素云 检验员：李洪业 检验结论：合格

2025.11.16 外壳熟瓷件 产品型号：COB134M 生产数量 570 支 检验工序名称：绑紧、装盒、点数、标识

生产操作：张丽娜 检验员：李洪业 检验结论：合格

现场巡视，员工闫红丽正在加工操作产品名称：SM1115B 工序名称：绑紧 任务数量：384

操作依据：绑紧作业指导书，指导书由甲方提供，由于产品工艺涉密不做详细记录。

生产主管李经理介绍，为便于产品加工的质量追溯，订单产品分批发放给生产线的每名员工，他们每人完成产品的所有加工工序。

产品打包区：员工白晓璨正在使用塑料薄膜包裹产品，准备发货，询问其包装过程注意事项，能清楚回答。



综上所述，过程控制基本符合要求。

### ●产品和服务的放行

●经查，企业仍执行《产品和服务放行控制程序》、《产品检验管理制度》、《质量跟踪管理制度》、《成品入库管理制度》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和企业标准等。

#### ---原材料进货验证

2025年12月8日 进货产品名称：漆包线，规格型号：0.35-0.38，入库检验项目：出厂合格证、包装、数量等，检验员：李洪业。

2026年2月7日 进货产品名称：漆包线，规格型号：0.41，入库检验项目：出厂合格证、包装、数量等，检验员：李洪业。

另查多份原材料进货记录，均采取查验产品包装外观、数量、出厂合格证等方式，经检验合格后入库。

---过程产品验证：详见 8.5.1 条款审核记录

---抽查成品检验记录

2026.2.6 产品名称：外壳熟瓷件

规格：COB239B 数量：205 支 操作：高浩倩

规格：SM1115BA 数量：321 支 操作：任丽月

规格：SMD0608CAC 数量：636 支 操作：耿雅坤

规格：COB134M 数量：570 支 操作：路晓娟

.....

检验项目：外观、数量、松紧度 检验方式：抽检 检验员：李洪业

2026.1.2 产品名称：外壳熟瓷件

规格：TO-5 数量：102 支 操作：范海霞

规格：TO-5 数量：102 支 操作：杜靖华

规格：TO-5 数量：101 支 操作：于小利

规格：TO-5 数量：101 支 操作：陈素云

.....

检验项目：外观、数量、松紧度 检验方式：抽检 检验员：李洪业

2025.12.16 产品名称：外壳熟瓷件

规格：COB060A 数量：330 支 操作：范海霞

规格：COB060A 数量：660 支 操作：陈素云

规格：COB060A 数量：330 支 操作：于小利

规格：COB060A 数量：462 支 操作：李海霞

.....

检验项目：外观、数量、松紧度 检验方式：抽检 检验员：李洪业

另查其他日期成品检验记录，均按检验规范的要求进行检验，有检验员签字。

产品放行符合要求。

### ●顾客满意度

企业通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。



另外企业介绍,产品运送至顾客接受后,当值业务人员进行回访,回访内容包括对产品质量验收情况,对产品符合要求情况,进行口头调查,对于顾客提出的问题及时解决和上报。

企业每年度进行书面的顾客满意度调查工作。

查企业 2025 年 12 月 2 日对“中国电子科技集团公司第十三研究所”“河北中瓷电子科技股份有限公司”“中电国基北方有限公司”“中电国基北方有限公司”集中进行了顾客满意度调查。经顾客满意率测量分析,2025 年度顾客满意率 99%,实现了公司的质量目标!

总结:在对顾客满意度调查中,顾客对我们公司的产品质量给予了充分肯定,但对我们的产品价格和交付时间提出了更高的要求,希望我们都能产品价格能适当下调,交付更加及时等。

“顾客满意”是我们永远的追求,虽然在本次调查中顾客给予了我们很高的评价,但成绩只代表过去,我们要为我们的顾客提供更加优质高效的服务。报告人:牛会锋。

该结果已提交管理评审。

### 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

仍执行《内部审核控制程序》,程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查,按策划的时间开展了内部审核,并保留以下资料:

1. 提供有《2025 年度内审计划》,批准:齐子耘。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排;审核组成员:牛会锋、李洪业。提供了内审员任命书和内审员培训记录,内审员经内部推选和考核上岗。
2. 经查,2025 年 12 月 8 日按策划开展了内部审核,提供内审首末次会议签到(领导层、各部门负责人);有各部门手签签字。现场查问:牛主任兼管代经过培训并参加了内部审核。
3. 提供有内部审核检查表,审核按计划进行,查综合部内审检查记录,无条款遗漏。
4. 本次内审发现 1 项不合格,为一般不符合项,查看《不符合报告》,不符合事实(分布在生技部 8.5.2 条款)描述清晰,不符合原因分析准确,并制定了纠正及纠正预防措施,且措施可行,并对其有效性进行了验证。

5. 本次内审编制有《内审报告》,对内审进行了综述和体系运行情况的评价,对纠正措施提出整改的要求。内审结论:通过内审,审核组认为公司质量管理体系运行符合标准要求,质量管理体系的实施对员工增强质量意识和对生产过程控制起到了积极的规范作用。

通过质量管理体系的不断运行,部门之间增强了沟通,对质量管理体系和产品质量影响重大的过程,能够按照要求实施并达到较好的控制结果,为产品质量的符合性提供了保证,在体系运行期间未发生质量事故、重大质量投诉。质量管理体系的运行具备实现管理方针、质量目标的能力,具备管理体系持续改进的能力,本公司质量管理体系运行符合 GB/T 19001-2016 标准的要求。

现场与内审组成员李洪业沟通,其对标准条款不熟悉,内审检查表尚不能独立完成。针对此情况,本次审核在 7.2 开具不符合。

●与齐总沟通了解到,企业日常管理包括:具体项目实施会议,包括项目小组的建立与运行,周总结,月度或季度管理评审会议,年度管理评审会议,日常管理、具体项目的实施,月度或季度总结,作为年度管理评审的输入,总经理每年主持进行一次管理评审

查 2025 年 12 月 22 日进行的管理评审材料:

1.提供《管理评审计划》,明确了评审目的、时间地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。审批/日期:总经理 齐子耘 2025.12.15

2.实际执行:于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审签到表及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理介总,其主持了管理评审会议。



3.提供《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。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。

4.管理评审决议及改进措施：应加强各部门对质量标准及体系文件的学习，由办公室负责，于 12 月底前完成。

管理评审提出的改进措施 2025 年 12 月 26 日已实施，通过培训，对培训内容的理解有了明显的提高。提供了办公室跟踪验证记录。

### 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：

仍执行《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

现场沟通，生技部主要负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。

李经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供上门维修服务。

经查，符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

仍执行《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

#### 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。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业在做顾客满意度调查时，客户未针对减分项进行原因描述，不利于改进。

### 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）：

受审核方：河北聘上信息科技有限公司

注册地址：石家庄市鹿泉经济开发区石柏南大街 187 号 214 室

生产经营地址：石家庄市鹿泉区振岗路东飞滑雪场对面。



生产经营场所为租赁，提供有租赁协议。

企业租赁场地面积 666 平米，设有财务室、办公室，车间划分有绑件组、上挂组、盖板组和毛刺组等

生产设备：工作台、桌椅板凳、剪子、小型剪切设备等设备

检测设备：显微镜；

办公设施：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

特种设备：无。

外部资源，如供方、客户等相关方。

能够满足产品生产和服务需要。

## 2) 人员及能力、意识:

牛主任介绍，目前公司在职人员 35 人。包括：生产技术人员、检验人员、采购人员、办公人员、业务人员等，人员配置满足生产经营需要。

牛主任介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，对标同行，外出培训等。如有新的人员需求则通过智联招聘等招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

牛主任介绍，对于未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

办公室会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

查《岗位任职要求》，对总经理、办公室、生技部等主要工作人员工作能力、任职要求与内容等做出了规定。

提供《岗位工作人员能力评价记录》，对总经理、办公室主任、生技部经理以及员工等人员进行了评价，评价内容包括学历、能力，培训及经验。考评时间：2025.7.1，考评人：牛会锋。考核结论：经评价，符合岗位要求。

---抽牛会锋，工作经验：有一定的管理经验，体行业检验工作 3 年以上，熟悉 ISO9001:2015 管理体系，精通本专业技术。具有一定组织管理能力。市场拓展、组织沟通能力强。企业综合管理能力强。熟悉本行业的法律法规及相关政策。经评价，符合岗位要求。

提供 2025 年度《培训记录表》，培训主题有：ISO9001 标准、ISO9001:2015 内审员基本知识、市场营销的专业基本知识，工作规范，如何达到顾客满意及采购控制、检验标准及计量检测设备、岗位操作规程、安全生产及关键工序人员培训、岗位操作规程、安全生产及关键工序人员培训、ISO9001 标准等。

根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训内容包括：2015 版《质量管理体系 基础和术语》、2015 版《质量管理体系 要求》，ISO9000:2015、ISO9001:2015 标准中与内部质量审核有关内容的学习；公司质量管理体系文件中与内部质量审核有关内容的学习；内部质量审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部质量审核的注意事项；市场营销基本知识，产品知识，服务规范；试验或检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理；ISO9000 族标准、质量手册、程序文件、部门规章制度、三级文件和记录及外来文件的内容的学习；2015 版《质量管理体系 基础和术语》、2015 版《质量管理体系 要求》。

2025 年培训计划已全部实施，提供培训记录多份，查培训记录：

——抽培训记录：培训主题：检验标准及计量检测设备，培训时间：2025.5.16，参加培训人员：签到人员，通过培训，各岗位人员基本上理解和明确检验标准及计量使用。评价人：牛会锋。

——抽培训内容：岗位操作规程、安全生产及关键工序人员培训，培训时间：2025.8.15，参加人员：生技



部全体人员,培训效果:通过培训,各岗位人员基本上理解和明确与本职有关的质量体系文件的要求及应用,大家提高了质量意识,确保安全文明生产。评价人:牛会峰。

——抽培训记录:IS09001:2015内审员基本知识,培训时间:2025.3.21,参加人员:齐子耘、牛会峰、李洪业;培训效果:过本次的培训学习,公司的内审人员获得内审员证,能胜任内审工作。评价人:牛会峰。另查其他培训记录,均按制定的培训计划实施,有培训内容和考核。

制定了员工培训档案,档案主要是员工参与的培训,培训时间和考核结果。

近半年人员稳定,暂无招聘计划。

●与牛主任沟通,企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献,包括改进绩效的益处;以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任,每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标,并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现,牛主任能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。

### 3) 信息沟通:

企业采取文件、记录、会议形式及宣传栏等方式进行内外部的沟通。由管理者代表牵头,负责质量管理体系有关的各种信息沟通。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关质量管理方面的信息,包括产品和服务的质量问题、目标完成情况、顾客反馈等,及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流,公司各部门之间、岗位之间之间建立了与体系有关的信息通渠沟道,借助于各种报表、例会、记录传递、网络和口头交流等形式促进内部的沟通。目前各部门协调一致,工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方,采用电话、微信、相关网站等方式,以便将质量、相关信息进行外部交流与沟通。

对其控制基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:

《质量手册》PS-QM-2022,版本:A/0版,发布实施日期:2022.7.1.

《程序文件》PS-QP-2022,版本:A/0版,发布实施日期:2022.7.1.,包含程序文件15份;

《三级文件》PS-SJ-2022,版本:A/0版,发布实施日期:2022.7.1,包含三体系目标分解考核办法、岗位任职要求、办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度废弃物管理办法、消防应急预案等;

执行《文件控制程序》和《记录控制程序》对公司文件和记录进行管理。

提供了《受控制文件清单》,收录了文件名称、编号、实施日期等信息,有质量手册、程序文件、三级文件等。

提供了《文件发放、回收记录》,查质量手册、程序文件均发放给各部门,有签收人。

查见其它文件均有文件名称,编号,编制人等信息。

提供了《记录清单》总计63个,收编了记录的名称、编号、保存日期等信息。

抽:设备日常点检表,编号:QR-7.1.3-03,使用部门,办公室保存期限:3年;查见其它文件均有编号和保存日期等信息。



查外来文件，对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件，如。中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、质量管理体系要求 GB/T19001-2016、GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语、Q/AT40006B-2011《外协加工盒体入所检验规范》。

查文件收发记录：提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

查文件的发放，均有相关人员签字等信息。

现场询问办公室负责人，收到了 A/0 版质量手册，程序文件和三级文件。

查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与办公室负责人沟通，体系运行以来，

查文件的保存：现场查见：各办公室均有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

#### 四、管理体系任何变更情况

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

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项(办公室 9.2.2 条款)已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

#### 六、认证证书及标志的使用

企业的证书用于招投标，无违规使用情况。

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:电子元器件手工加工与组装



八、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 河北聘上信息科技有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 潘琳、郭玉品

## 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。