



项目编号：20138-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东茂源智能有限公司

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）： 郭宣丽

审核组员（签字）： 郭宣丽

报告日期： 2026年3月2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

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，不向第三方泄露。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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：广东茂源智能有限公司

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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	29.10.07
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.10.07
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘喜蕊	向导	受审核方
2	无	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：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国刑法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共



和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境保法.....

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：质量管理体系 要求

GB/T19001-2016、环境管理体系 要求及使用指南GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系要求及使用指南

GB/T45001-2020、销售数据报告报文GB/T 17705-1999、报价请求报文GB/T 17708-1999、价格/销售目录报

文GB/T 18129-2000、工业机器人 产品验收实施规范JB/T 10825-2008、工业机器人 性能规范及其试验方

法GB/T 12642-2013、机器人 词汇GB/T 12643-2025、机器人 安全要求应用规范 第1部分：工业机器人GB/T

20867.1-2024、工业机器人的通用驱动模块接口GB/T 38560-2020、基础零部件通用元数据GB/T 40016-2021、

机器人分类GB/T 39405-2020.....

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年02月27日上午至2026年03月02日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7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）：无

Q:工业机器人和机械零部件的销售

E:工业机器人和机械零部件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业机器人和机械零部件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：深圳市宝安区沙井街道后亭社区第三工业区 30 号 406

办公地址：广东省深圳市宝安区沙井街道后亭社区第三工业区 30 号 406

经营地址：广东省深圳市宝安区沙井街道后亭社区第三工业区 30 号 406

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 2026 年 02 月 08 日 08:30 至 2026 年 02 月 08 日 17:00 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：服务过程控制；绩效监视和测量

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:QEO 综合部 7.2

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：2026年3月7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1日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程控制；绩效监视和测量；内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息:

领导重视，审核过程全程参与，各部门能够贯彻执行体系文件，提高工作效率。

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:

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具1项不符合。

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：2015年3月26日；体系实施时间：2025年7月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：客户咨询-合同评审-合同签订-采购-发货-客户签收-满意度调查

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

受审核方于2025年7月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事工业机器人和机械零部件的销售，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况:

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能



力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对识别的内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供《内部因素识别评价总清单》和《外部因素识别评价总清单》、《相关方及其需求清单》、《风险和机遇评估分析表》等运行证据，基本符合企业实际。

查，《内部因素识别评价总清单》和《外部因素识别评价总清单》：

公司识别的内部因素有：内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

公司识别的外部因素有国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素、气候变化等相关因素。

编制：白洁静 审批：邹广智 日期：2025年7月1日

查《相关方及其需求清单》，评审了相关方的需求及相关过程。公司的相关方有如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等。

——抽，员工的需求和期望有：遇到恶劣天气时，公司能够合理的安排休息；良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

——抽，顾客的需求和期望有：当遇到恶劣天气影响时，供货时效能够得到保障；服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：深圳市宝安区沙井街道后亭社区第三工业区 30 号 406

办公地址：深圳市宝安区沙井街道后亭社区第三工业区 30 号 406

经营地址：深圳市宝安区沙井街道后亭社区第三工业区 30 号 406

——认证范围：

Q:工业机器人和机械零部件的销售

E:工业机器人和机械零部件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业机器人和机械零部件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

查见《管理手册》，企业体系综合管理方针：“以人为本，遵守法规；把握市场，客户满意，绿色环保，保障健康；持续改进，追求卓越。”。

公司的管理方针是管理层结合公司服务特点和目前的实际状况，共同研究决定，并记录在《管理手册》中，公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解方针并坚持贯彻执行。方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。

QEO 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培



训。

企业的 QEO 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

查《管理手册》包括了企业组织结构图、职能分配表。《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，制定了《岗位职责说明》。公司编制了岗位任职要求，对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。

5) 目标的实施和考核情况

公司综合管理体系目标：

- 1、产品交付合格率 100%
- 2、顾客满意度≥95 分
- 3、顾客投诉处理率 100%
- 4、固体废弃物分类处置率 100%
- 5、火灾事故发生次数为 0
- 6、人身意外伤害事故为 0

为实现以上目标，公司在各部门将目标进行了分解，制定了目标指标及相应的管理方案并定期对方案进行检查；制定了《目标和管理方案控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《不合格控制程序》、《废弃物管理程序》等；编制了触电、火灾等应急预案并进行演练。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

公司策划有《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，综合部负责从网上、政府部门、顾客等渠道广泛收集集法规类文件，确保适应的法律法规都被识别。查有《适用法律、法规与其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。

查《合规义务清单》，包括：中华人民共和国刑法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境保护法……等。

《清单》中列出了法律法规名称、适用条款、合规性、评价人等内容；

法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

查见《合规义务控制措施评价表》、《合规性评价报告》：对公司适用的法律法规进行了评价。

评价结论：我公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进，自我完善的监督机制。

在评价过程中未发现不符合项，体系运行期间也未接到相关方的投诉，基本满足了相关的法律法规要求（国家、省部级和地方性法律法规）和其他要求（顾客协议、行业要求、组织承诺等）。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

销售部销售的产品包括工业机器人和机械零部件。

●产品和服务的要求：

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品质量、规格型号、交期、双方责任义务。

公司产品执行标准：工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008、工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013、机器人 词汇 GB/T 12643-2025、机器人 安全要求应用规范 第 1 部分：



工业机器人 GB/T 20867.1-2024、工业机器人的通用驱动模块接口 GB/T 38560-2020、基础零部件通用元数据 GB/T 40016-2021、机器人分类 GB/T 39405-2020 等。

●服务流程：客户咨询-合同评审-合同签订-采购-发货-客户签收-满意度调查

需确认过程：无

关键过程：销售服务

●确定资源需求：

办公通信设备：打印机、电脑、网络设备、办公桌椅、空调等。

特种设备：无

测量设备：无

外包过程：产品运输

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

●实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：采购控制程序、销售服务制度、服务过程控制程序有关文件。

●制定质量目标：

*顾客满意度 ≥ 95 分

*产品交付合格率 100%

*顾客投诉处理率 100%

销售计划完成率 $\geq 98\%$

采购产品批量合格率 $\geq 98\%$

为实现产品质量目标配置了相应人员，销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规。

8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》；固体废物管理规定；火灾应急预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案等过程的运行准则。

环境安全检查、废弃物处置、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

——查环境、职业健康运行的策划与控制实施：提供《重要环境因素管理方案》、《不可接受风险管理方案》。

1) 固体废物排放——目标：固废合理分类处置率 100%

控制措施：

- 综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；
- 综合部负责购置各种固体废物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；
- 综合部负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录。
- 各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

2) 火灾预防——目标：火灾事故为 0

控制措施：

- 综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；
- 综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；
- 各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。
- 现场禁止烟火，增加标识。



3) 人身意外伤害事故----目标：人身意外伤害事故为 0

控制措施：

- 定期对人员进行讲解，遵守交通规则、按要求进行销售服务。
- 关注人员身体状态，要求佩戴相关劳保用品等护具
- 定期对人员进行安全培训。
- 禁止疲劳驾驶，不定期检查。

销售部销售的是工业机器人和机械零部件，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业健康体检进行关注。

在公司办公区域，按要求配置有消防栓和灭火器。据管代介绍，物业每个月会对消防器材进行检查，检查结果经过公司签名确认，但是物业没有给公司检查凭证。现场检查灭火器，有效。

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职业健康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）

1) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了对外部提供过程的控制要求，明确了对供方选择、评价及再评价的准则。

2. ----抽采购合同：

1) 采购方:广东茂源智能有限公司

供货方:深圳众为兴技术股份有限公司

签约时间:2025 年 10 月 27 日

提供产品：四轴机器人

规格型号：HM400-115

2) 采购方:广东茂源智能有限公司

供货方:深圳凯吉集机器人有限公司

签约时间:2025 年 8 月

提供产品：ZR 轴执行器

规格型号：ZRIH28E-G10-50P-C1

3) 采购方:广东茂源智能有限公司

供货方:淮安成泽电子有限公司

签约时间:2025 年 9 月 1 日

提供产品：ABB 变频器

规格型号：ACS510-01-125A-455KW

4) 采购方:广东茂源智能有限公司

供货方:新时达工控技术（杭州）有限公司

签约时间:2025 年 12 月 8 日

提供产品：伺服驱动器、I0 摇头、第二编码器摇头、高密端子，线端，36 芯

5) 采购方:广东茂源智能有限公司

供货方:东莞市汉传科技有限公司深圳分公司

签订日期：2025 年 6 月 26 日

提供产品：双动子直线电机平台



规格型号：HSLB130Y-2S1905F12-M10-Sem1-A

6) 采购方:广东茂源智能有限公司

供货方:东莞市汉传科技有限公司深圳分公司

签约时间:2025年9月19日

提供产品:DD 马达

规格型号:HSD1232B-A-H110-N035

7) 采购方:广东茂源智能有限公司

供货方:东莞市汉传科技有限公司深圳分公司

签约时间:2025年10月16日

提供产品:线性滑轨

规格型号:HBH12A2UUM+270L15/15

8) 采购方:广东茂源智能有限公司

供货方:东莞市汉传科技有限公司深圳分公司

签约时间:2025年12月10日

提供产品:电机

规格型号:HSDE80B-B-H67-N002-S-C-1-L5-HC-EC2

9) 采购方:广东茂源智能有限公司

供货方:株洲花匠科技有限公司

签约时间:2026年2月5日

提供产品:引动器/线性模组、KK 滑台、模组

规格型号:多种型号

3. 抽对上述供应商的评价记录:对上述供应商从资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等方面进行调查评价。调查结论:经综合评定,同意列入合格供方。评价人:白洁静 孙建彬 张志坤,总经理邹广智批准。

4. 公司外包:产品运输

据客户介绍,产品运输主要采用跨越物流,少部分采用顺丰物流,查见与深圳市跨越速运有限公司签订的快递服务合同,顺丰物流因为运输量少,没有签订固定的运输合同。服务合同中约定了服务内容、服务方式、赔偿标准、服务费、甲乙双方权利义务、违约责任等。

查见对深圳市跨越速运有限公司的评价记录,评价项目包括营业执照,经营范围包含相关运输服务;

具备道路运输经营许可证,证件在有效期内;车辆行驶证、营运证齐全;车辆符合运输要求(数量、载重、车况等);从业人员具备相应从业资格证;运输车辆数量、型号满足合作需求,车况良好,定期维护保养;驾驶员队伍稳定,具备相应驾驶经验,无重大交通事故记录;运输网络覆盖范围,能否满足我方货物运输的区域;时效要求;价格合理性;合作配合度;安全管理(具备完善的安全管理制度,近一年无重大安全事故)等,调查结论:经综合评定,同意列入合格供方。评价人:白洁静 孙建彬 张志坤,总经理邹广智批准。

2) 设计和开发

组织管理体系不适用条款:无。

销售服务流程:客户咨询-合同评审-合同签订-采购-发货-客户签收-满意度调查

关键过程:销售服务过程

外包过程:产品运输

经与总经理沟通确认,都是由销售部经理负责产品销售服务的设计和开发。



公司自成立以来，销售服务过程均依据销售合同和国家标准进行。

销售服务过程设计开发输入资料：法律法规、相关标准、顾客要求。销售服务设计过程策划输出内容包括：销售服务规范、销售服务考核表、销售服务过程检查记录。

公司所销售的产品类型均已定型，服务过程不进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但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不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新项目时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保检测的安全性、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。

产品设计与开发基本符合要求。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

公司主要进行工业机器人和机械零部件的销售。

一、顾客沟通

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信等。

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、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

二、与产品和服务有关的要求的确定和评审

由销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门，对需求进行评审、合同的签订，并负责与顾客的沟通及产品交付管理。

1. 顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的规格型号、数量、交期、双方责任义务等。

2. 公司产品执行标准：工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008、工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013、机器人 词汇 GB/T 12643-2025、机器人 安全要求应用规范 第1部分：工业机器人 GB/T 20867.1-2024、工业机器人的通用驱动模块接口 GB/T 38560-2020、基础零部件通用元数据 GB/T 40016-2021、机器人分类 GB/T 39405-2020.....等。

3. 适用的法律法规要求，销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

4. 组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、验收等形式予以确认。

管理手册中规定，合同由销售部和综合部会签评审，总经理同意后方可签订合同，经确认自体系运行以来签订的合同均有做合同评审，对法律法规要求、交付期、质量要求、服务要求、顾客有无特殊要求方面等进行了确认并签订销售合同，签字盖章确认。

——抽销售合同：

1) 签订时间:2025年8月23日

甲方(购货人):东莞市鑫磁自动化设备有限公司

乙方(供货方):广东茂源智能有限公司

采购产品:JKR-XHCG5L 真空罐国产、ZR 轴电机 DDAIN28E-G1-50

2) 签订时间:2025年9月3日

甲方(采购方):东莞市鑫磁自动化设备有限公司

乙方(供货方):广东茂源智能有限公司

采购产品:200L 卧式款储气罐、智能数显调数器 万鑫 WX-K90E 交流 220V、ABB 变频器 ACS510-01-125A-4 55KW、户外移动电源小能人 1000W 220V、模具试水机型号 ETP-25、潜水泵 150W220V,扬程:5M,流量:5500LH

3) 签订时间:2025年11月24日



甲方(采购方):科昊(东莞)自动化设备有限公司

乙方(供货方):广东茂源智能有限公司

采购产品: DD 馬達(配总线驱动器)、直线模组(配槽型开关)、皮带模组(配联轴器憎型开关)

4) 签订时间:2026年2月7日

甲方(采购方):东莞市汉传科技有限公司深圳分公司

乙方(供货方):广东茂源智能有限公司

采购产品: 自动化设备用大理石(外协件-BSZ4256.03.01.001-VA.1-搬运主体)

5) 签订时间:2025年10月21日

甲方(采购方):东莞市起源自动化科技有限公司

乙方(供货方):广东茂源智能有限公司

采购产品: SCARA 机器人, 型号: HM500-320

SCARA 四轴机器人, 型号: HM500-115

6) 签订时间:2025年10月16日

甲方(采购方):东莞市起源自动化科技有限公司

乙方(供货方):广东茂源智能有限公司

采购产品: 双动子直线电机, 型号: HSLB150-2S420F34F31-M10-CDHD-A

双动子直线电机, 型号: HSLB150-2S700F34F31-M10-CDHD-A

SCARA 四轴机器人, 型号: HM500-115

以上合同里面均对货物名称、规格型号、产品具体描述、品质标准、数量、款项及付款方式、运输、包装、验收标准、供货期、保修期、违约责任等做了明确的规定。

5. 查合同评审: 查见对上述合同均进行了合同评审, 从法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求方面等进行了评审, 参加评审人员: 白洁静 孙建彬 张志坤。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

查公司顾客满意度调查记录, 抽 2025 年 12 月 5 进行的顾客满意度调查 4 份, 客户分别是东莞市鑫磁自动化设备有限公司、科昊(东莞)自动化设备有限公司、东莞市汉传科技有限公司深圳分公司、东莞市起源自动化科技有限公司, 分别从服务产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理方面进行打分。

查《顾客满意度调查统计表》: 以上 4 家的满意率为 98%, 达到销售部的目标要求。

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护(以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统, 并结合实现过程, 审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等)

公司制定了《销售服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《与服务有关的要求的控制程序》等, 明确了公司销售服务和产品放行的受控条件, 对公司的产品销售过程进行了控制。销售部负责识别顾客的需求与期望, 组织有关部门, 对需求进行评审、合同的签订, 并负责与顾客的沟通及产品交付管理。

一、组织产品覆盖范围: 工业机器人和机械零部件的销售。

销售服务流程: 客户咨询-合同评审-合同签订-采购-发货-客户签收-满意度调查

关键过程: 销售服务过程

外包过程: 产品运输



查见对关键过程进行了确认，确认记录：

确认过程	销售服务过程		确认日期	2025年7月25日
确认内容	确认内容	确认时机	确认结果	
产品的确认	销售的产品	每年	产品均在合格供方名单中采购	
设备的确认	电脑、打印机、办公桌等	每年	设备完好、整洁，能满足进行服务的需要。	
人员的确认	岗位能力要求表 岗位任职要求及职责	每年	销售部员工 经过上岗培训，能够满足服务能力需求	
特定的方法和程序的要求	销售服务提供控制程序 销售服务规范	每年	2025年7月25日对本部门的人员进行了服务培训，培训内容为销售服务以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。	
确认记录	1. 本表“过程确认表”； 2. “培训记录”； 3. “人员岗位能力评价表”。			
再确认	1. 确认工作每1年进行一次。 2. 在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。 3. 目前无特定条件的变化，无再确认。			
确认结论： 经确认，能满足工作的需要。 参与确认人：邹广智 孙建彬				

二、组织为产品销售配备了适宜的设备：电脑，网络、打印机、电话、办公桌椅等。

三、组织为各过程配备了必要的人员，公司的销售服务不需要有资格证的特殊专业人员，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

四、采购控制：

• 对供应商进行评价，选择合格供应商：抽供应商评价记录：

1. 供应商名称：新时达工控技术(杭州)有限公司

供应产品：伺服驱动器、IO 摇头、第二编码器摇头、高密端子，线端，36 芯

评价人 白洁静 孙建彬 张志坤

评价内容：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、是否送货上门、产品合格证、是否可以退货。

评价结果：同意列入合格供方

评价日期：2025年12月1日

总经理邹广智签名确认

2. 供应商名称：深圳众为兴技术股份有限公司

供应产品：四轴机器人

评价人 白洁静 孙建彬 张志坤

评价内容：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、是否送货上门、产品合格证、是否可以退货。

评价结果：同意列入合格供方

评价日期：2025年10月10日

总经理邹广智签名确认

3. 供应商名称：深圳凯吉集机器人有限公司

供应产品：ZR 轴执行器



评价人 白洁静 孙建彬 张志坤

评价内容：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、是否送货上门、产品合格证、是否可以退货。

评价结果：同意列入合格供方

评价日期：2025年8月1日

总经理邹广智签名确认

• 查采购产品厂家出厂检验报告：

1.供货单位：株洲花匠科技有限公司

产品名称：HKK 模组

产品型号：HKK60K10P-150A1-F0

出厂日期：2026年1月31日

检验项目：外观检测、重复定位精度、侧面行走平行度、底面行走平行度、丝杆顺畅度、运行噪音、润滑脂加注

检验结果：产品符合出厂标准要求，质量合格，准予出厂

检验员：盖有 GHJ 检 05 红章

审定：盖有 GHJ 检 06 红章

盖有株洲花匠科技有限公司检验合格章。

2.供货单位：东莞市汉传科技有限公司深圳分公司

产品名称：电机

产品型号：HSDE80B-B-H67-N002-S-C-1-L5-HC-EC2

报告日期：2025年12月29日

检验项目：最大转速(RPM(@220Vac))、连续力矩(Nm)、峰值力矩(Nm)、连续电流(Arms)、峰值电流(持续时间 1s)、定位精度(arc sec)、重复精度(arc sec)、力矩常数 Nm/Arms、电势常数(Vrms/rad/s)、电阻(Ω)、电感(mh)、温升试验。

检验结果：测试结果符合要求

检验员：谭书浩

审核：黄博贤

批准：廖光瓚

3.供货单位：深圳众为兴技术股份有限公司

产品名称：机器人

产品型号：AR5215-002A-Q2-00

报告日期：2026年2月4日

测试内容：外观和结构、标定位置误差平均值(mm)、100%负载噪声(dB)、丝杆跳动 J3 轴 Omm、丝杆同轴度误差(mm)、重复定位精度 100%XY 方向(mm)、稳定测试 100%速度。

测试结果：合格

检验员/日期：刘梦 2026/2/4

审核/日期：蒋玉林 2026/2/4

• 查企业来料验收记录：

1.供货单位：新时达工控技术（杭州）有限公司

验收日期：2025年12月21日

验收产品：伺服驱动器

验收项目：标识、包装、型号、数量、合格证明、出厂商标、标签



检验结果：合格

检测人员:朱学彬

2.供货单位：广东诚工传动科技有限公司

验收日期:2026年2月7日

验收产品：线性滑轨

验收项目:标识、包装、型号、数量、合格证明、出厂商标、标签

检验结果：合格

检测人员:朱学彬

3.供货单位：株洲花匠科技有限公司

验收日期:2026年2月25日

验收产品：线性模组

验收项目:标识、包装、型号、数量、合格证明、出厂商标、标签

检验结果：合格

检测人员:朱学彬

五、在与客户签订合同之前，会对合同进行评审，确定能满足客户的要求后再签订合同。

抽查销售合同共6家，均进行了合同评审。

抽合同评审记录：

- 顾客：东莞市鑫镒自动化设备有限公司, 合同签订日期：2025年9月3日，评审时间：2025年9月1日。
- 顾客：科昊（东莞）自动化设备有限公司，合同签订日期：2025年11月24日，评审时间：2025年11月21日。
- 顾客：东莞市汉传科技有限公司深圳分公司，合同签订日期：2026年2月7日，评审时间：2026年2月2日。
- 顾客：东莞市起源自动化科技有限公司，合同签订日期：2025年10月21日，评审时间：2025年10月20日。

对上述合同从法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求方面等进行了评审，参加评审人员：白洁静 孙建彬 张志坤。

审核过程中见销售部正在准备投标资料，销售人员张志坤电话与客户关于机器人和大理石的销售的洽谈，经询问审核期间暂没有合同签订，透露是在为比亚迪供应商投标做准备。

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：

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。

1. 查《2025年“三体系”内部审核实施计划》，计划审核时间：2025年12月10-11日

目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2025年度得到了有效运行，是否符合GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015环境管理体系标准、GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018职业健康安全管理体系的要求。

审核范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册覆盖的所有部门，销售过程及相关管理活动，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

审核组：审核组长：白洁静 审核员：孙建彬



查见内审员任命书，内审员任命时间：2025年12月5日，授权人：邹广智，任命时间在内审正式开始之前，符合要求。

2. 查《审核活动日程表》，由内审组长白洁静编制了审核日程安排，总经理邹广智批准实施，抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《销售部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

3. 查内审报告：内审组于2025年12月10-11日进行了为期2天的审核，按《内部审核实施计划》如期完成了审核。本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部“未见受控文件发放回收记录。”，不符合 QES 标准 7.5.3 条款，针对不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查审核结论：审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效，具备第三方认证审核的条件。

问及关于内审组能力不足的问题，审核组长称：由于公司工作忙，疏于对内审员能力的继续培训，内审工作是在咨询老师的培训下完成的，所以存在能力不足的问题，今后会加强培训。

管理评审：

查公司《管理手册》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与总经理面谈，一年一次管理评审，部门经理及以上领导人参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量、环境和职业健康安全管理体系运行总结报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。

1. 查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

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

提供了管理评审会议签到表、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作总结。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司质量方针、目标的要求。

改进建议：对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。

针对管理评审提出的改进意见，制定了管理评审后的《改进计划》，管理评审提出的改进措施已实施完成。

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

依据：《不合格控制程序》规定对不合格进行控制。

经查该公司自体系运行以来未发生不合格品。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《纠正与预防措施管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。

公司目前没有发生过不合格和客户投诉。

对内审中发现的不符合情况已经整改，经验证有效关闭。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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



经考核，企业已完成质量目标。

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）：

办公通信设备：打印机、电脑、网络设备、办公桌椅、空调等。

特种设备：无

测量设备：无

外包过程：产品运输

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门经理（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

与负责人沟通确认，能满足规定要求。

公司策划了《培训、意识和能力控制程序》，明确综合部是本程序的归口管理部门；负责人员的能力需求和评价并提出培训需求；根据能力需求，负责培训的组织、实施和管理。公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训计划、系统地提供培训以满足这些需求。

查《岗位能力确认记录》：对总经理、管代/体系专员、综合部经理、销售部经理、内审员、采购员、销售员进行了能力确认，确认项目：业务知识、管理能力、责任意识，考核结果：能够胜任该岗位。

提供有《培训计划表》，2025年7月1日至2026年6月共计划培训9次，包括：标准文件、管理手册、程序文件、管理制度；环境因素、危险源的识别和控制；应急预案内容；内审员培训；销售过程、流程培训；沟通技巧与冲突处理；供应商的管理和控制；消防安全知识、环境保护意识；消防设备的使用，已培训6次。

编制：白洁静 批准：邹广智 日期：2025.7.1

---抽查培训记录：

1) 2025年7月1日，培训主题：标准文件、管理手册、程序文件、管理制度。培训老师：邹广智，参加培训人员：白洁静 孙建彬 张志坤等管理人员。有效性评价：经过培训全体骨干基本能理解管理手册和程序文件的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。

2) 2025年10月10日，培训主题：应急预案培训。培训老师：白洁静，参加培训人员：邹广智、孙建彬、张志坤。有效性评价：经过培训，参培人员能够理解此次培训的内容，对应急预案的内容有了完整的认识，此次培训有效。

3) 2026年1月20日，培训主题：销售过程、流程培训。培训老师：孙建彬，参加培训人员：公司销售人员。有效性评价：经过培训，参培人员能够理解此次培训的内容，对销售过程、流程的内容有了完整的认识，此次培训有效。

与内审组成员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，还没有完全掌握”，已开具不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的及相关性及其重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。



经与管代沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

策划编制了《信息沟通控制程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境及职业健康安全信息交流，是公司内外环境及职业健康安全信息的反馈、处理中枢；销售部负责公司与顾客之间质量、环境及职业健康安全信息的交流。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理:

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件---包括:

一级文件: 管理手册

二级文件: 程序文件

三级文件: 三阶管理制度

四级文件: 表格和检查表

查见《法律法规及外来文件清单》，编制: 白洁静 审批: 邹广智 2025.7.1，收集了适用的法律法规和企业产品标准。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 MY-QES-2025，版本状态: A/1，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明:

查《程序文件》文件编号: MY-CX-01~29，版本状态: A/0。

编制: 综合部，审核: 白洁静，批准: 邹广智，2025年7月1日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件和制度文件进行了发放; 有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2025.12.12。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、来源等，编制: 综合部 审核: 白洁静 批准: 邹广智 日期: 2025.7.1

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表、应急演练记录、员工服务考核记录、环境安全检查记录等。

查文件控制要求: 《文件控制程序》和《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 工业机器人和机械零部件的销售

E: 工业机器人和机械零部件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 工业机器人和机械零部件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，广东茂源智能有限公司的

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

符合

基本符合

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:郭宣丽

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予以配合。

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。