

项目编号：1196-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：霸州市洪祥科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 11 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☐ 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：朱晓丽

组员：/



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	朱晓丽	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3205805 2021-N1QMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	E:23.01.01,23.01.04 Q:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张雪冰	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（环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核□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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、《河北省消防条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《河北省劳动保障监察条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB18584-2001、客户的技术

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： 2023年11月18日 上午至2023年11月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月8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：教学及办公用钢木家具的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：教学及办公用钢木家具的生产和销售

O：教学及办公用钢木家具的生产和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：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山村

办公地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山村北

经营地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山村北

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 QEO7.2

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： 2023 年 11 月 23 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 2024 年 11 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、特种设备检验、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司 2023 年 QEO 管理目标是：

质量、环境、职业健康安全目标

1、顾客满意度 ≥ 90 分；

2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$

3、及时交付率 100%；

5、火灾事故为 0；

6、固废分类回收率 100%；

7、噪声、废气达标排放

8、人身伤害事故为 0 目标可测量，与公司 QEO 管理方针一致。

管理者代表张雪冰介绍：公司规定每季度/半年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到体系建立以来公司 QEO 管理目标完成情况，各项目标均已完成，查到 2022 年 11 月-2023 年 11 月目标统计表，目标均完成

编制：张雪冰 审核：张洪祥

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。

办公室质量、环境、职业健康安全目标

1、文件准确发放率 100%（在使用处可获得有效版本）。

2、培训计划完成率 100%

3、固体废弃物回收率 100%



4、火灾事故发生率为零。

目标可测量，与公司 QEO 管理方针一致。

抽 2022 年 11 月—2023 年 10 月目标完成情况，均完成，符合要求。

业务部

顾客满意度≥90 分

及时交付率 100%

供方评审率 100%

采购产品验收合格率≥95%

固体废弃物回收率 100%

火灾事故为零

提供《目标考核表》，目标基本可量化可测量。抽 2022 年 11 月-2023 年 10 月考核情况，业务部管理目标均已完成。考核人：张雪影

生产部

成品一次校验合格率≥98%

人身伤害事故 0

固废分类回收率 100%

噪声、废气达标排放

火灾事故为 0

抽 2022 年 11 月-2023 年 10 月考核已经全部完成，考核：办公室，审核：张雪冰

质检部

错检、漏检数为 0

固废分类回收率 100%

火灾事故为 0

查目标 2022 年 11 月-2023 年 10 月目标均完成，审核：张洪祥

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

环境因素/危险源

查有：《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。

办公室按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查到《环境因素识别评价一览表》，编制：办公室、审核：张雪冰 批准：张洪祥 2023 年 05 月 13 日
公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。

经评价涉及部门有 2 项重要环境因素：火灾发生、固废排放、噪声排放、废气排放

控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施

查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤等危险源。

经评价涉及部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生、废气伤害、机械伤害、噪声伤害。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。

办公室在对供方(含外包供方)进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境 and 安全目标、环境 and 安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公



司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

合规义务

建立实施了《法律法规与其他要求控制程序》。

查《法律法规清单(环境、职业健康安全)》：包括：《河北省消防条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《河北省劳动保障监察条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。

法律法规识别充分，符合要求

运行控制

应执行的运行控制文件包括：环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、环境事故管理制度、安全文明管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有抛丸机、静电喷涂设备、焊机、切管机、冲压机、喷涂房等。

环保设施有 1 套光氧催化设备加低温等离子设备、6 套布袋除尘器设备、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有抛丸机、焊机、切管机、冲压机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。有环境检测报告，符合要求。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供了危险固废处置协议。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2023.11.5 消防器材检查记录，经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要来源于焊接、喷涂、打磨产生的废气，通过 1 套光氧催化设备加低温等离子设备、6 套布袋除尘器设备进行处理，排放浓度达标；有环境检测报告，符合要求。

焊接过程中尘肺病危害，作业场所通风良好，作业人员进行了防护，目前无人得尘肺病，具体见体检报告。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2023 年 10 月的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■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。



仓库：★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。
★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。
★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。
★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。
★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。
对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

应急预案管理

应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价

编制了火灾、触电、人身伤害等应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

火灾演练记录：演练地点：厂门口空地

应急设施配置：在办公场所内、仓库内均配备了灭火器等消防设施，状态良好。

查 2023 年 10 月 15 日，公司办公室组织了消防演练。

演练效果评价：人员到位情况：巡视准确

履职情况：职责明确、操作熟练

物资到位情况：物资充分，全部有效

协调组织情况：准确、有效

实战效果评价：达到预期目标

处理结果：处理到位

急救意识：急救意识强

评审人：张洪祥、张雪冰、李艳强 2023.10.15

提供培训记录，应急物资台账、应急物资检查记录，符合要求

监视、测量、分析和评价

公司编制《环境及安全监视和测量控制程序》《绩效测量、数据分析控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监控。

查“质量、环境和职业健康安全目标指标考核表”，2022 年 11 月-2023 年 10 月办公室对质量、环境、职业健康安全目标完成情况进行了检测，QEO 目标已完成。

抽查到“管理方案检查表”对管理方案完成情况进行了检查，措施已完成，抽查到检查日期 2023 年 6 月、9 月记录。

提供《环境安全运行检查记录》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、废气管理、用电安全等。

抽查每月对生产区域的检查记录检查，检查结果：未发现问题的检查人：张雪冰

4、办公室提供涉及环境/职业健康安全职业病在岗工作人员体检的报告。抽查体检人员：李砚强（喷塑）、于海宝（焊接 焊烟）的体检报告，检测结论：未见异常。体检医院：霸州市第三医院 2023.10.20。

5、查到废气噪声监测报告：日期：2023 年 8 月 10 日

检测单位：河北尚源检测技术服务有限公司 报告编号：SYJC2023J1070

合规性评价

公司制定了：《合规性评价控制程序》，

提供“法律法规清单”“合规性评价计划”“法律法规合规性评价表”，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。评价结果表明，公司废弃物的排放符合国家法律法规要求，未发生环境事故；公司、生产经营活动符合国家环保、职业健康安全等法律法规要求。

日期：2023 年 5 月 13 日。

查到《法律法规合规性评价报告》，2023 年 5 月 13 日。由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审



员及部门有关人员成立的评价小组，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：污水排放、节约用水、噪声排放、粉尘及固体废弃物的控制情况进行了全面了解。

在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发现安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。在产品质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故，得到了顾客的好评。公司决定在生产过程中，加大力度，严格车间现场的环境管理，做到文明生产，让社会满意，提升公司的整体形象。

评审结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

编制：办公室 审核人：张雪冰 批准人：张洪祥 2023年5月13日

销售运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

策划了销售服务流程：业务洽谈——签订合同/协议——按要求履约服务——顾客确认——结算。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《业务人员工作管理制度》《业务服务检查制度》《销售服务规范》等规范销售过程。

6、制定了业务人员的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等

参考标准：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001、客户的技术参数要求等。

产品和服务的要求

业务部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行生产宣传，向顾客介绍生产，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及生产情况。业务部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的生产。每年向顾客发放满意度调查表或QQ\微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

公司编制的管理手册中，规定了与生产有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflows 要求。顾客明确规定的要求即有生产本身的质量要求，也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定但预期或规定用途所必要的要求及有关的法律法规的要求。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织生产，并以手机、微信等方式进行沟通、确认。

公司生产品种基本已成熟，业务部等相关部门签字提交总经理签字审核后直接在合同上签字即完成合同评审，特殊合同需相关部门人员一起评审。目前承接的合同都是常规合同与框架合同。

1、2023.4.24 与霸州二中签订的销售课桌椅等产品合同，合同规定了质量检验、付款方式、违约责任等条款，要求明确，合同评审时间 2023 年 4 月 23 日，评审人：张雪影、李艳强、张雪冰等。

2、2023 年 8 月 18 日与廊坊市三中签订课桌椅产品销售合同，合同规定了质量检验、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，合同评审时间 2023 年 8 月 17 日。合同评审人：张雪影、李艳强、张雪冰。

3、2023 年 11 月 3 日与石家庄卓越中学签订学生课桌椅的销售合同，合同规定了质量检验、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，合同评审时间：2023 年 11 月 2 日评审人：张雪影、李艳强、张雪



冰。。

以上合同均已实施。

与顾客的沟通由业务部负责沟通通过手机、传真、微信等直接与客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续生产、售后服务等。

公司暂无合同变更情况发生。

外部提供的过程、产品和服务的控制

该公司规定了供方选择和评定的方法、职责、要求和流程，明确了在下列情况下，组织应确定对外部提供的过程、生产和生产实施的控制：a) 外部供方的过程、生产和生产构成组织自身的生产和生产的一部分；b) 外部供方替组织直接将生产和生产提供给顾客；c) 组织决定由外部供方提供过程或部分过程。公司另外还编制了《供方质量管理制度》，明确了基于外部供方提供所要求的过程、生产或生产的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视。

公司采购的原材料为钢板、钢管、木板、刨花板、五金件等。

已编制形成《合格供方名录》：

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	安徽群益木业有限公司	饰面刨花板（外包）	2023 年 1 月 5 日
2	广东东泰五金精密制造有限公司	五金件	2023 年 1 月 5 日
3	河北冀北塑料科技有限公司	塑粉	2023 年 1 月 5 日
4	河钢股份有限公司唐山分公司	钢板	2023 年 1 月 5 日
5	霸州市民强制管有限公司	钢管	2023 年 1 月 5 日
6	霸州诚信配货中心	运输	2023 年 1 月 5 日

。。。。

查 合格供方评价记录

供方名称：安徽群益木业有限公司，产品名称：饰面刨花板，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：张洪祥 2023. 1. 5

供方名称：广东东泰五金精密制造有限公司，产品名称：五金件，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：张洪祥 2023. 1. 5

供方名称：河北冀北塑料科技有限公司，产品名称：塑粉，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：张洪祥 2023. 1. 5

供方名称：河钢股份有限公司唐山分公司，产品名称：钢板，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：张洪祥 2023. 1. 5

供方名称：霸州市民强制管有限公司，产品名称：钢管，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：张洪祥 2023. 1. 5。

抽查采购合同，采购合同，供方送货单，交付数量与日期与合同要求相一致。

采购流程基本符合要求。

服务提供的控制

业务人员主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方业务人员主管沟通，业务人员根据客户需求，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由市场推广部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。



文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001、客户的技术参数要求等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《业务人员工作管理制度》《业务服务检查制度》《销售服务规范》等文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售和服务规范的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

业务人员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及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，合同发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付由供方发货至客户处，到货后企业与客户共同验收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：对产品外观、型号等进行检验，产品性能检验由第三方进行产品检验，客户使用过程中出现问题由企业联系供方负责，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

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，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。业务人员结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲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。

公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，业务人员定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程，对其进行确认，符合要求该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

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；

抽采购检验：



办公用品采购检验主要核对数量、型号，按订单进行核对，无误验收，无记录。

产品签收：张雪冰介绍，目前经济形势不好，均为先打款再发货，诚信物流运输产品到客户处，客户签收发现问题与企业联系，缺货、货物破损时企业进行补货。

抽货物签收单：

项目名称：霸州二中

产品：课桌椅 型号规格：KY202308 数量：250 套

甲方签字：张雪冰 收货单位：刘 司机：张 X

另抽其他货物签收单，均保存完好，符合要求。

产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访产品产品质量，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

企业销售产品基本为长期合作客户，目前无因产品质量问题进行退换货情况。

业务经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

每月对销售人员进行考核：抽 8 月 4 日刘 X 考核表

考核内容：工作业绩、工作态度、学习能力、团队精神、日常考核

总得分：95 分

另抽其他考核记录，符合要求。

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。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

产品生产运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）

2、工艺流程：下料→冲压→折弯→焊接→打磨→除锈→喷涂→组装→成品→入库

销售服务流程：寻找意向客户→洽谈→签订销售合同→组织生产→交付顾客验收→结款→顾客反馈

3、生产设备：抛丸机、静电喷涂设备、焊机、切管机、冲压机、喷漆房等，基本满足要求。

4、检测仪器：钢直尺、游标卡尺、压力表、钢卷尺、直角尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001、客户的技术参数

设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查张雪影等人，均有 5 年以上的工作经验，对教学设备设计等均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行教学及办公用钢木家具进行研发活动。

张雪影介绍，课桌椅等生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关装配图纸等记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点，在物



资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求—项目立项—研发—小试—送样、测试—甲方确认—生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样机、结构设计图纸、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行零部件的采购、组装。

目前无新的设计开发活动。

生产和服务提供的控制

a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到设感触设备作业操作指导书、生产工艺质量标准作业指导书、图纸。

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

抽查 2023.11.1 生产任务通知单：课桌的生产任务通知单，明确了数量和交期。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

b 配备有钢直尺、游标卡尺、钢卷尺等检测仪器，进行测量。

c 查看生产情况：

——查冲压工序，正在冲压操作，进行加工产品为桌腿，操作工 1 人，设备：冲压机等；使用作业指导书。控制技术要求尺寸，符合操作规程。

——查焊接工序，正在焊接操作，进行加工产品为支架，操作工 1 人，设备：焊机等；使用作业指导书。控制技术要求电压电流等，符合操作规程。

——查喷漆工序，正在进行床架喷涂，操作工 1 人，设备：喷漆房，使用操作规程。控制技术要求，平整度、光亮度，符合操作规程。

——查组装工序，正在组装课桌，操作工 1 人，控制符合图纸要求。

另查看下料、折弯、打磨、除锈工序控制要求，符合操作规程。

d 现场设备控制情况，有抛丸机、静电喷涂设备、焊机、切管机、冲压机等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

e 有生产技术检验人员 15 人，均能胜任安排的工作任务。

f 识别的需确认的过程为焊接、喷涂工序，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

2023 年 9 月 23 日公司对焊接、喷涂过程进行了确认。

查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：张雪冰

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。划要求。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。



质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录，

检验员对购买材料数量、外观，重量、包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验记录：

一抽查：2023年2月17日 采购产品：饰面刨花板 数量：36张

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：任清清

一抽查：2023年1月6日 采购产品：五金件 数量：2000套

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：任清清

一抽查：2023年3月31日 采购产品：钢板 数量：26张

检验项目：数量、外观、尺寸等

检验结果：合格。 检验员：任清清

一抽查：2023年5月15日 采购产品：塑粉 数量：50件

检验项目：数量、外观、尺寸等

检验结果：合格。 检验员：任清清

另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

喷粉工艺监控记录：

日期：2023.10.16

工件名称：书包柜 供粉筒流化压力 0.04-0.10(MPA)：0.08

喷粉速度（50次/min）：50

流速压力 0.30-0.55(MPA)：0.40

电压 60-100 (KV)：80

喷枪编号：HX06

操作者：李砚强

抽焊接过程工艺监控记录：

日期：2023年8月5日

工件名称：课桌 钢板厚度：0.8 钢管厚度：1.2 焊条直径：0.8 电流：55A 电压：380V

焊机编号：HX-01 操作人：尚顺书

抽固化工艺监控记录：

日期：2023年11月3日 工件名称：课桌

温度控制范围：180-200℃ 实际温度：185 时间：25min 操作人：毛泽云

过程检验：

抽 2022.2.25 会议桌（HYZ202302）生产过程检验记录：

对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、烘干、组装等工序进行了检验，符合要求

抽 2023.3.20 会议椅（HYY202303）生产过程检验记录：

对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、烘干、组装等工序进行了检验，符合要求

抽 2023.5.25 档案柜（DAG202305）生产过程检验记录：

对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、烘干、组装等工序进行了检验，符合要求

抽 2023.7.31 课桌（KZ202307）生产过程检验记录：

对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、烘干、组装等工序进行了检验，符合要求

抽 2023.8.25 餐椅（CY202308）生产过程检验记录：



对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、烘干、组装等工序进行了检验，符合要求

抽 2023. 10. 31 书包柜 (SBG202310) 生产过程检验记录:

对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、烘干、组装等工序进行了检验，符合要求

抽 2023. 11. 08 公寓床 (GYC202311) 生产过程检验记录:

对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、烘干、组装等工序进行了检验，符合要求

查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

产品名称: 2022. 2. 25 会议桌 (HYZ202302)、2023. 3. 20 会议椅 (HYY202303)、2023. 5. 25 档案柜 (DAG202305)、2023. 7. 31 课桌 (KZ202307)、2023. 8. 25 餐椅 (CY202308)、2023. 10. 31 书包柜 (SBG202310)、2023. 11. 08 公寓床 (GYC202311) 出厂检验报告:

检验项目: 外观极限偏差、尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、金属外观要求、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果: 均合格 检验员: 任清清

抽第三方检验:

提供有钢木课桌椅、钢塑课桌椅、公寓上下床、排椅、餐桌等产品抽检报告，结果合格。具体见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

总经理介绍及提供:

1. 管理评审计划，评审时间: 2023 年 10 月 9 日，评审方式: 会议评审，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了管理评审内容和资料准备要求。管理评审计划编制: 编制: 张雪冰 审核: 张洪祥

时间: 2023 年 10 月 07 日。

2. 管理评审会议记录

按管理计划的时间实施了管理评审。管理评审输入: QEO 管理方针、目标的适宜性和实现情况; 管理体系的符合性; 内审结果; 内外部环境分析及风险应对措施的实施情况; 纠正预防措施及持续改进能力; 重要环境因素和不可接受风险控制及效果; 合规性评价; 可能影响管理体系的变更; 质量事故、顾客满意度; 改进建议等;

3. 管理评审报告,

管理评审结论: 公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行符合标准要求。

改进计划: 进一步加强员工法律法规学习

查看改进措施记录: 要求: 改进措施由办公室落实, 并组织相关部门实施。

查看培训记录: 2023 年 10 月 11 日组织了关于法律法规的学习, 参加人在签到表进行了签字。人员经考核均达到培训目的。

抽上年度管理评审改进措施完成情况, 已完成, 符合要求。

由管理者代表组织内部审核, 一般每年进行一次内部审核, 时间间隔不超过 12 个月, 抽查最近一次的内部审核情况:

年度审核计划: 提供《年度内审计划》, 其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期

计划编制: 办公室. 审批/日期: 张洪祥 2023 年 9 月 13 日 审核时间: 2023 年 9 月 18 日-19 日

审核目的: 确定本公司一体化管理体系的符合性及有效性



审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。内部审核实施：组长：张雪冰 审核组成员：李艳强

审核时间 2023 年 9 月 18 日-19 日，共 2 天。

审核日程安排见附件

审核按计划进行，经询问查 2 名内审员经内部培训合格，培训教师：咨询师 内审员能力尚可。

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，其中包括对总经理/管理者代表、办公室、业务部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，公司需重视内审的有效性，已交流。责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。

查公司内部审核的资料基本完整。

现场与张洪祥沟通，本人组织了管理评审，对管理评审结论、改进措施悉知。

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：

提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽 2023 年 3 月 1 日“不合格品处理单”，符合要求。

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

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

上年度未开书面不符合

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，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，霸州市洪祥科技有限公司的

☒ 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:朱晓丽



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。