

项目编号：10634-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：临沂昌元货架有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：崔焕茹

报 告 日 期：2023 年 11 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 ☒ 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：

组 员：



受审核方名称：临沂昌元货架有限公司

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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01
B	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714 4	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张安（崔） 李兴猛（周）	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：



中华人民共和国劳动合同法
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
中华人民共和国安全生产法
劳动保障监察条例
女职工劳动保护特别规定
工作场所职业卫生管理规定
企业职工伤亡事故调查分析规则
女职工禁忌劳动范围的规定
工作场所有害因素职业接触限值第2部分化学有害因素
山东省消防条例
山东省职业病防治条例
山东省职业教育条例
山东省实施《中华人民共和国妇女权益保障法》办法等31项

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件

GB/T 39016-2020 定制家具 通用设计规范

GB/T 37648-2019 清洁生产评价指标体系 木家具制造业

GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件

GB/T 14532-2008 办公家具 木制柜、架

SB/T11231-2021《环保展台设计制作指南》

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22日 上午至2023年11月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1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）：

Q：展柜的生产

E：展柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：展柜的生产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：山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇临沂华强家具有限公司院内

办公地址：山东省临沂高新区马厂湖镇北桥村东 470m

经营地址：山东省临沂高新区马厂湖镇北桥村东 470m

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 2023 年 11 月 21 日上午- 2023 年 11 月 21 日上午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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；运行过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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:办公室

不符合 1 办公室

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，刘经理介绍“内审员任命时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

不符合 2 办公室

企业未能提供 2023 年度环境监测的证据

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 24001-2016 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效组织应确定：

a)需要监视和测量的内容；

b)适用时的监视、测量、分析与评价的方法,以确保有效的结果；

c)组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；

d)何时应实施监视和测量；

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 12 月 24 日提交审核组长。

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 24 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的纠正情况, 内审管理评审实际运行情况, 管理体系融合度, QEO 运行情况, QEO 绩效, 人员能力, 危废协议的即使签订及危废处理情况

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 有完善的体系资料, 环保安全设施齐全, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进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: 内审、管理评审有效性有待提高; 内审员能力有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2019 年 07 月 05 日 体系实施时间: 2023 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照 91371300MA3Q55ED22 有效

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:

1、全木展柜: 客户图纸拆分--核料--下料 (组件标识) --组件制作 (封边、预制安装孔、切角、铣槽等) --检验--组件配置装箱 (附安装说明书) --入库--出厂

2、铁木展柜: 客户图纸拆分--核料--下料 (组件标识) --木组件制作 (封边、预制安装孔、切角、铣槽等) --金属组件制作 (焊接、铆接、预制孔) --检验--组件配置装箱 (附安装说明书) --入库--出厂。

外包过程: 金属件喷塑 (客户有要求时)、产品运输

需确认过程: 焊接

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

1、内外部环境

公司于 2023 年 1 月 1 日发布实施 QEO 体系文件, 建立并保持《风险和机遇应对控制程序》, 明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪, 减轻风险并使风险保持在可接受水平上, 达到风险控制的目的。



不适用条款：无。外包过程：产品运输、喷塑。企业人数 25 人，无倒班。

企业提供了组织内外部环境识别表：

外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境等

编制：刘大蒙 日期：2023. 1. 10

经查，符合要求。

2、相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：展柜的生产

E：展柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：展柜的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

边界：山东省临沂高新区马厂湖镇北桥村东 470m

4、管理体系及过程

公司 2023 年 1 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

5、公司根据经营情况设置了管理层、办公室，生产部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品的/生产服务过程；生产/服务过程实现策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的生产与销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、管理方针和目标的适宜性

策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：

公司的管理方针是：

顾客第一，质量至上；

遵纪守法，持续改进；

节能降耗，减少污染；

关爱员工，以人为本。

经询问符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的管理目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

公司

管理目标

质量目标

1.产品一次合格率达到 90%，

2. 顾客满意度达到 90%；



环境目标指标

1. 固废处理达标
2. 水资源节约 1%，电能节约 1%。
3. 火灾发生率为零。
4. 废气、噪音排放达标

职业健康安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、机械伤害）
2. 火灾发生率为零。基本符合标准要求。

与英经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，

在方针框架下展开，并分解到各职能部门。查目标考核，目标已基本完成

7、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

8、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：管理层、办公室、生产部等职能部门。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

9、资源的情况，总经理介绍：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

基础设施：

建筑物：企业经营用房（临沂华强家具有限公司）为租赁，有租赁合同，租赁期限 2021 年 4 月 1 日起至 2024 年 3 月 30 日止；总体建筑面积约 4000 平米（分割为：原材料区、配件库约 25 平米、成品库约 1300 平米、其余为加工生产区）、分割二层为展厅 350 平米。

生产设施：封边机、雕刻机、镂铣机、排钻、电子锯、推台锯、二保焊机、氩弧焊机、弯管机、自动冲床、冲床、剪板机、折弯机、切管机、角磨机、空气压缩机等

环保设施：灭火器、消防栓、光氧催化设备、布袋除尘器、焊烟收集装置等

安全设施：灭火器、消防栓

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；

特种设备：无

2、人力资源：公司员工总人数 25 人，有管理人员、操作人员、业务人员、供销人员、设计人员，满足公司经营需要。

3、监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺等。

4、沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 7.4 审核记录；



5、过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；对运行环境进行控制；详见 7.1.4 审核记录；

6、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；

●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

10 应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险与机遇评价与应对策划表：

从订单评审过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、文件记录管理过程、人力资源管理过程、采购过程、不合格管理过程等方面识别了风险及机遇并制定了措施。

11) 变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●产品/服务实现的策划：

提供产品生产流程

1、全木展柜：客户图纸拆分--核料--下料（组件标识）--组件制作（封边、预制安装孔、切角、铣槽等）--检验--组件配置装箱（附安装说明书）--入库--出厂

2、铁木展柜：客户图纸拆分--核料--下料（组件标识）--木组件制作（封边、预制安装孔、切角、铣槽等）--金属组件制作（焊接、铆接、预制孔）--检验--组件配置装箱（附安装说明书）--入库--出厂。

外包过程：金属件喷塑（客户有要求时）、产品运输

需确认过程：焊接

英经理介绍：上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户要求和客供图纸进行生产---确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

---公司产品参考标准及控制要求：GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件

GB/T 39016-2020 定制家具 通用设计规范

GB/T 37648-2019 清洁生产评价指标体系 木家具制造业

GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件

GB/T 14532-2008 办公家具 木制柜、架



SB/T11231-2021《环保展台设计制作指南》等

英经理介绍：企业目前产品结构为展柜、货架的定制，目前无相应的国家和行业标准，加工过程参考家具和装修的相关标准以及顾客要求、技术合同协议要求的标准。

---策划了相关文件：编制了《作业指导书》《操作规范》《生产和服务过程控制程序》和《产品和服务的要求控制程序》等指导文件。

生产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标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

---需确认过程：焊接。

---外包过程：产品运输、金属件的喷塑。

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由综合办负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

销售人员通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。综合办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服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司常规产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时综合办部长评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同和新研制的产品。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：企业的产品主要是加工定制，客户提供各位置展柜的效果图和整体尺寸图，企业的设计过程主要体现在展柜各组件的拆分、用料选择（从生命周期考虑原材料的环保要求及废料的处理）、各组件的生产工艺设计以及安装工艺指导书的编制

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查张安、李兴猛等人，均有5年以上的工作经验，对展柜设计和生产工艺等均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

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设计流程：

顾客图纸--拆分--各组件尺寸及生产工艺制定--出图--审图--原料清单--组装机艺图--审图

设计验证、确认：主要是对组装图的验证和确认，一般由设计人员、工程师、生产主管共同确认，最后安装完成后客户的验收确认，

英总介绍：设计过程主控项目就是从产品的生命周期的考虑，一般采购原材料选用带环保标志的（例如板材）等，进货前对供方进行评价，一般从合格供方采购

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。



工程师负责批准设计过程的控制（加工工艺、图纸、说明书等）。

设计变更：英总介绍：主要是客户提出的尺寸变更，一般不会出现这种情况，该变更一般在生产前进行确认

设计过程受控

●与外部有关的过程：

公司生产采购产品主要分为两类：

生产所需原料：木制原材料、金属原材料及配件等 20 余种。

外包过程：产品运输、喷塑。

已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。。

●生产过程控制：

策划了生产工艺，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《配料作业指导书》、《成品检验规范》、《原材料检验规程汇编》等工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：钢直尺、钢角尺、钢卷尺、游标卡尺等

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

生产过程控制：

以下发放生产任务单 与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

e)过程环境

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别公司目前需要确认的过程为焊接。

提供有“关键过程确认记录”，对焊接进行了确认，时间：2023.1.10，符合要求。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。

生产工人收到了排产单和作业指导书；

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

●各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调



查等服务工作。

●巡视现场情况：

基础设施管理：

- 1) 生产设施：运行正常
- 2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力
- 3) 环境设施：环境尚可
- 4) 原材料及成品摆放有序
- 5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

●环境因素识别和危险源识别：

编制《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素识别与评价表》：

金属加工环节

焊接作业：电能的消耗；噪声的排放；潜再火灾的发生；焊烟的排放；焊渣的废弃等。

冲压/折弯作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。

下料：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放、粉尘排放等

喷涂工序；外包

木制品环节

下料（木制原料）：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料、锯末的排放；粉尘排放等

开槽及其他工序：电能的消耗；噪声的排放；木屑的排放；粉尘排放等

打磨工序：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放；粉尘排放等

封边工序：电能的消耗；废气排放等

其他环节

原材料进货单废弃包装

设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。

提供《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等。

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

目前环境因素识别基本齐全。

编制《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》，符合标准要求。

提供了《危险源清评价表》，涉及生产部的危险源主要包括：

现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。

设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。

配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。

冲压作业：切割机无安全防护装置；切割机后方承压部位站人机械伤害。

焊接作业：焊烟伤害

下料作业：废气伤害、机械伤害

打磨作业：机械伤害，粉尘吸入等

封边作业：废气伤害

提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、意外伤害。识别基本准确。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：



编制了《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合办公室负责适用的产品和服务/质量/环境/安全职业健康方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素的应用，明确了相应的适用条款。

●合规性评价：

公司制定了：《合规义务控制程序》《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4月26日。基本满足要求。

●运行控制：

本部门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：环境

1、木制品部分

--查下料环节，使用设备：推台锯，主要污染：噪声、固废（锯末、下脚料）、粉尘

控制措施：粉尘：通过集气罩和管道收集，布袋除尘器除尘；固废：有专门收集的人员回收再利用；噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞等

--封边：使用设备：封边机，主要污染：废气，

控制措施：通过集气罩和管道，光氧催化处理后外排

--铣槽：使用设备：铣槽机，主要污染：噪声、固废（木屑）

固废：有专门收集的人员回收再利用；噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞等

--装订：使用设备：射钉枪，主要污染：噪声

控制措施：噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞等

2、金属制品部分：

--查看焊接工序，主要是金属架构的焊接成型，使用设备：二保焊机，主要污染：废气、少量固废（焊渣）

控制措施：通过集气罩和管道，光氧催化处理后外排

--下料：使用设备：切管机 主要污染：粉尘、少量固废（下脚料）、噪声

控制措施：粉尘：通过集气罩和管道收集，布袋除尘器除尘；固废：有专门收集的人员回收再利用；噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞

--冲压成型、成孔：使用设备：冲压机，主要污染：噪声、固废

控制措施：噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞等，固废：有专门收集的人员回收再利用

--折弯成型：使用设备：折弯成型机，主要污染：噪声

控制措施：噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞等

3、其他辅助工序：

--查亚克力版：主要在下料环节，使用设备：激光切割机，主要污染：固废（下脚料）、少量废气
固废：有专门收集的人员回收再利用，废气：通过集气罩和管道，光氧催化处理后外排

--生产过程的包装废弃物：有人回收再利用，

环保设施有1套光氧催化设备加低温等离子设备、1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；

★运行控制情况：安全职业健康

1、木制品部分

--查下料环节，使用设备：推台锯，主要危险源：噪声伤害、机械伤害、物体打击

控制措施：噪声：员工佩戴耳塞等，机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

--封边：使用设备：封边机，主要危险源：机械伤害、烫伤

机械伤害、烫伤：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

--铣槽：使用设备：铣槽机，主要危险源：噪声伤害、机械伤害

控制措施：噪声：员工佩戴耳塞等，机械伤害：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

--装订：使用设备：射钉枪，主要危险源：噪声伤害、机械伤害

控制措施：噪声：员工佩戴耳塞等，机械伤害：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

2、金属制品部分：

--查看焊接工序，主要是金属架构的焊接成型，使用设备：二保焊机，主要危险源：触电风险、火灾爆炸、辐射、中毒、灼伤

控制措施：

焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，

焊工必须穿戴符合标准的劳动防护用品，

焊接前，必须检查焊接设备和工具是否完好可靠

焊接前，必须清理焊接区域和周围环境，移走或隔离易燃易爆物品，

焊接时，必须按照规定的参数和方法进行操作，不得超负荷或超速使用焊接设备。

焊接时，必须保持良好的姿势和视线，

焊接后，必须切断电源，拔下插头，

焊接后，必须对焊接区域和周围环境进行检查，

--下料：使用设备：切管机 主要危险源：噪声伤害、机械伤害、物体打击

控制措施：噪声：员工佩戴耳塞等，机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

--冲压成型、成孔：使用设备：冲压机，主要危险源：噪声伤害、机械伤害、物体打击

控制措施：噪声：员工佩戴耳塞等，机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

--折弯成型：使用设备：折弯成型机，主要危险源：机械伤害、物体打击

控制措施：机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

3、其他辅助工序：

--查亚克力版：主要在下料环节，使用设备：激光切割机，主要危险源：机械伤害

控制措施：机械伤害：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

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；

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。

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/成品库房存放成品，其分类存放，有标识，有灭火器，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。

●应急准备和响应

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：厂门口空旷地

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 3 月 22 日，公司办公室组织了消防演练。

演练的内容是发生火情，公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。

现场演练情况如下：

一. 15:30 办公区域电器短路引发火灾；

二、应急处理程序：

1)、15:30 着火点部位的人员立即组织在场人员，利用该区域所配备的灭火器等灭火器械进行灭火自救。

2)、同时起火部位岗位人员向报警人员报告了火情；

3)、15:35 分报警人员向当地消防部门报 119 火警。报警时具体报告了起火单位、具体地址、起火性质、部位、起火时间、报警人姓名、电话。

4)、15:36 应急领导小组根据现场情况由总指挥下达启动应急预案命令。

。。。。

9)、16: 10-16: 40 分在应急总指挥的指挥下进行现场清理。

10) 由应急组长宣布本次应急演练结束。应急准备及响应程序符合实际、内容充分、规定有效，经评审无需修定。

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：刘大蒙、徐国庆、英其志 2023.3.22

提供培训记录，应急物资台账、应急物资检查记录，

--查 2023 年 3 月 27 日，公司办公室组织了触电应急演练。

--查 2023 年 3 月 23 日上午 10: 15 公司办公室组织了工伤事故应急演练

符合要求。

●抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 1-3 季度，目标已经完成。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年度，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。



未能提供关键工序员工的体检报告，一开不符合。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故

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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。
2023年6月10-11日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。
但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，刘经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与刘经理沟通，在7.2条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在2023年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注
编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。
2023年7月20日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境与安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

基础设施：

建筑物：企业经营用房（临沂华强家具有限公司）为租赁，有租赁合同，租赁期限2021年4月1日起至2024



年3月30日止；总体建筑面积约4000平米（分割为：原材料区、配件库约25平米、成品库约1300平米、其余为加工生产区）、分割二层为展厅350平米。

生产设施：封边机、雕刻机、镂铣机、排钻、电子锯、推台锯、二保焊机、氩弧焊机、弯管机、自动冲床、冲床、剪板机、折弯机、切管机、角磨机、空气压缩机等

环保设施：灭火器、消防栓、光氧催化设备、布袋除尘器、焊烟收集装置等

安全设施：灭火器、消防栓

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；

特种设备：无

3、监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺等。

4、沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见7.4审核记录；

5、过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；对运行环境进行控制；详见7.1.4审核记录；

6、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见7.5审核记录；

●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，，

2) 人员及能力、意识：

2、人力资源：公司员工总人数25人，有管理人员、操作人员、业务人员、供销人员、设计人员，满足公司经营需要。

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，刘经理介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”已开具不符合。

3) 信息沟通：

公司建立并实施《沟通、协商与交流控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群
沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运行结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

经全体员工选举并经公司任命贾雅琼为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

满足要求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 CY/M-2023，A/0版，2023年1月1日发布实施（含质量方针、目标）。

2.程序文件 CY/P-202 A/0版，2023年1月1日发布实施，含28个文件，包括标准要求的程序。



3.三级文件（管理文件），包括：相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等。

4.体系运行所需要的记录。

查企业编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件的管理

对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集，现场提供有《外来文件清单》《法律法规和其他要求清单》，识别并登记了法律法规、适用的标准清单等。

成文信息管理目前基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：展柜的生产

E：展柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：展柜的生产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，临沂昌元货架有限公司（组织名称）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

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:周文廷 崔焕茹



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。