

项目编号：10832-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西德泰科技有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）： 徐爱红

报 告 日 期： 2023 年 12 月 31 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：文波

组 员： 徐爱红



受审核方名称：

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	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:23.01.01,23.01.04,23.06.00 E:23.01.01,23.01.04,23.06.00 O:23.01.01,23.01.04,23.06.00
2	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2023-N0OHSMS-128760 9	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	熊丹丹、李进辉等	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等等

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：金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、钢制书架 第1部分:单、复柱书架GB/T 13667.1-2015、钢制书架 第3部分:手动密集书架GB/T 13667.3-2013、钢制书架 第4部分:电动密集书架GB/T 13667.4-2013、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T13668-2015、病床YY 0003-1990、客户技术要求等

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： 2023年12月28日 下午至2023年12月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：办公家具（钢制家具：电动密集架(柜)、智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、文物柜、档案自动选层柜、卷宗柜、文件柜、智能护士站台、中药架(柜)、西药架(柜)、智能全自动(电动)医用护理床、陪护床、手动病床(医用护理床)、公寓床、重型货架、轻型货架）、书架（钢木书架、智能书架、期刊架(柜)）、校具、军队制式营具、钢木阅览桌的生产、销售

E：办公家具（钢制家具：电动密集架(柜)、智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、文物柜、档案自动选层柜、卷宗柜、文件柜、智能护士站台、中药架(柜)、西药架(柜)、智能全自动(电动)医用护理床、陪护床、手动病床(医用护理床)、公寓床、重型货架、轻型货架）、书架（钢木书架、智能书架、期刊架(柜)）、校具、军队制式营具、钢木阅览桌的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具（钢制家具：电动密集架(柜)、智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、文物柜、档案自动选层柜、卷宗柜、文件柜、智能护士站台、中药架(柜)、西药架(柜)、智能全自动(电动)医用护理床、陪护床、手动病床(医用护理床)、公寓床、重型货架、轻型货架）、书架（钢木书架、智能书架、期刊架(柜)）、校具、军队制式营具、钢木阅览桌的生产、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：江西省樟树市观上镇工业园

办公地址： /

经营地址：江西省樟树市观上镇工业园

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 2023 年 12 月 27 日- 2023 年 12 月 27 日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： Q 生产过程控制、检验过程控制、设计过程控制。EO 运行策划和控制、



绩效测量和监视。

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：行政部 Q7.2

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：2024 年 1 月 31 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 12 月 31 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：不符合项的改善，文件资料管控、量仪校准、特种设备管理、危废管理、化学品管理、人员能力、内审、管评等。

- 3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

- 2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控、量仪校准、特种设备管理、危废管理、化学品管理等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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：2013 年 06 月 25 日 体系实施时间：2023 年 06 月 15 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、医疗器械备案凭证等



3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料采购→ 剪切下料→ 冲压成型→ 折弯→ 焊接成型▲→ 表面喷塑▲→ 装配→ 成品检验→ 包装→ 入库

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

公司的质量方针是：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；

公司的环境、职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐；

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

部门	目标	考核方式	考核结果	完成情况
公司	产品出厂合格率 98%	合格数÷总数×100%	产品出厂合格率 100%	已经完成
	顾客满意度 96 分以上	执行顾客满意度调查分析	顾客满意度 98.6	已经完成
	火灾事故为 0	查看火灾事故记录	火灾事故为 0	已经完成
	杜绝重大生产安全事故	查看重大生产安全事故记录	重大生产安全事故为 0	已经完成
	危废物 100%集中处理	委托有资质单位集中处理。	危废物 100%集中处理	已经完成

抽查2023年1月至2023年11月，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。



抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，制定火灾应急预案，并进行演练；按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；方案每月实施完成，目标达成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安全方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废/危废排放、噪音排放、粉尘/废气排放等。

提供《不可接受风险清单》有：潜在火灾、触电、粉尘伤害、机械伤害、噪音伤害等，并制定有控制措施。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：江西省安全生产条例、中华人民共和国突发事件应对法、江西省劳动保护暂行条例、江西省突发事件应急预案管理实施办法、江西省生产安全事故报告和调查处理规定、环境监测管理办法、江西省环境保护条例、江西省大气污染防治条例、江西省水污染防治条例、江西省环境保护条例、江西省污染防治条例、生产安全事故应急条例、突发环境事件应急管理办法、突发环境事件调查处理办法、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合同法、中华人民共和国劳动合同法实施条例等。均为有效版本。

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事办公家具（钢制家具）（电动密集架(柜)、智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、文物柜、档案自动选层柜、卷宗柜、文件柜、智能护士站台、中药架(柜)、西药架(柜)、智能全自动(电动)医用护理床、陪护床、手动病床(医用护理床)、公寓床、重型货架、轻型货架）；书架（钢木书架、智能书架、期刊架(柜)）；校具；军队制式营具；钢木阅览桌的生产。

介绍说，生产过程主要是金属件的生产，其它如木质件（侧板、床板等）的加工、软件件（床头靠背等）、智能系统（各智能产品系统部分）采购回来组装。

相关生产工序流程分成如下：

原材料采购→剪切下料→冲压成型→拆弯→焊接成型→表面喷塑→装配→成品检验→包装→入库

表面喷塑过程： 预脱脂-脱脂-水洗-硅烷处理

特殊过程：焊接过程、表面喷塑过程。

提供的焊接过程、表面喷塑过程《特殊过程确认单》，焊接过程、表面喷塑过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认。

全金属钢质产品：（钢制家具）（电动密集架(柜)、智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、档案自动选层柜、卷宗柜、重型货架、轻型货架、期刊架(柜)）；

钢质+木质产品包括：文物柜（层板为木质，其它部份为钢制）、中药架(柜)、西药架(柜)、护理床、公寓床、钢木书架、钢木阅览桌；



钢质+软体产品包括：智能全自动(电动)医用护理床、陪护床、手动病床(医用护理床)；

智能护士站台：钢制件公司生产+台面大理石（购买），进行组装。

校具：军队制式营具，目前主要是公寓床产品。介绍说统一按 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件要求生产。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、QB/T 1097-2010 钢制文件柜、GB/T 13667.1-2015 钢制书架 第1部分:单、复柱书架、GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分:手动密集书架、GB/T 13667.4-2013 钢制书架 第4部分:电动密集书架、GB/T13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件、GB/T28200-2011 钢制储物柜(架)技术要求及试验方法、YY 0003-1990 病床等，编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：下料单、进货检验记录、产品工序巡检记录、成品入库检验记录等。

经确认外包过程：外包过程：木质件（侧板、床板等）的加工、软件件（医用床的床头、床尾等）的加工、智能系统（各智能产品系统部分）的加工。

资质符合性：

营业执照、医疗器械备案信息表（电动病床、普通病床、手摇式病床等等）。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98.6分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：公司通过需求表、合同等信息了解客户需求后，进行方案设计、生产通知单等，经确认符合要求后，进行生产，对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

公司按已设计好的产品进行生产，介绍说，近一年度组织现阶段对设计开发，主要是按客户的需要，进行尺寸和效果图设计，经确认符合要求后，组织生产销售。

一、抽查了手动双柱密集架（规格：1600*560*2100-5层）产品相关研发资料。



查见与客户签定的合同，客户：赵鹏。签订日期：2023 年 10 月 15 日。

查见公司 2023. 10. 17 日公司技术人员对手动双柱密集架部件绘制了图纸、产品下料单、生产通知单，拟制人：张水平。

查见 2023. 10. 17 日对手动双柱密集架部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：张水平、敖小华、聂银花、李进辉、张宁燕、熊丹丹等。

查见手动双柱密集架部件生产订单，编号 2023-787-1，下单人员：张水平，下单日期：2023. 10. 19

查见过程工序检验及成品检验记录，检验项目包括：外观、外形尺寸、装配要求等；检验结果合格，检验人员：江围

查见对手动双柱密集架部件安装后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 11. 10 日，验收人：赵鹏二、抽查了钢木双面书架（规格：3570*4500*2000-6 层）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：魏勇兵。签订日期：2023 年 10 月 29 日。

查见公司 2023. 10. 17 日公司技术人员对钢木双面书架部件绘制了图纸、产品效果图、产品下料单、生产通知单，拟制人：张水平。

查见 2023. 10. 29 日对钢木双面书架部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：张水平、敖小华、聂银花、李进辉、张宁燕、熊丹丹等。

查见手动双柱密集架部件生产订单，编号 2023-841，下单人员：张水平，下单日期：2023. 10. 29

查见过程工序检验及成品检验记录，检验项目包括：尺寸及偏差、外观质量、稳定性、搁板支撑强度、搁板弯曲、结构强度等，检验结果合格，检验人员：李进辉

查见对钢木双面书架部件安装后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 11. 17 日，验收人：魏勇兵三、抽查了钢木阅览桌（规格：1000*700*800）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：蕉岭精彩电脑制作室。签订日期：2023 年 08 月 16 日。

查见公司 2023. 08. 17 日公司技术人员对钢木双面书架部件绘制了图纸、产品下料单、生产通知单，拟制人：张水平。

查见 2023. 08. 17 日对钢木阅览桌部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：张水平、敖小华、聂银花、李进辉、张宁燕、熊丹丹等。

查见钢木阅览桌部件生产订单，编号 2023-588-3，下单人员：张水平，下单日期：2023. 08. 17

查见过程工序检验及成品检验记录，检验项目包括：主要尺寸、文件柜、形状位置公差尺寸、金属件外观尺寸、木质件外观尺寸、结构安全性等，检验结果合格，检验人员：江围

查见对钢木阅览桌部件安装后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 09. 21 日，验收人：蕉岭精彩电脑制作室



四、公寓床（规格：2000*900*1800）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：周春辉。签订日期：2023 年 06 月 16 日。

查见公司 2023.06.17 日公司技术人员对钢木双面书架部件绘制了图纸、产品效果图、产品下料单、生产通知单，拟制人：张水平。

查见 2023.06.17 日对公寓床部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：张水平、敖小华、聂银花、李进辉、张宁燕、熊丹丹等。

查见公寓床部件生产订单，编号 2023-391，下单人员：张水平，下单日期：2023.06.18

查见过程工序检验及成品检验记录，检验项目包括：主要尺寸、形状位置公差尺寸、金属件外观尺寸、木质件外观尺寸、其它外观要求、标识、安全性能要求等，检验结果合格，检验人员：江围

查见对公寓床部件安装后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.06.28 日，验收人：周春辉

五、手动双摇中控床（规格：2020*900*500）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：江西前庆科贸有限公司。签订日期：2023 年 08 月 29 日。

查见公司 2023.08.30 日公司技术人员对手动双摇中控床部件绘制了图纸、产品效果图、产品下料单、生产通知单，拟制人：张水平。

查见 2023.06.17 日对 2023.08.30 日公司技术人员对手动双摇中控床部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：张水平、敖小华、聂银花、李进辉、张宁燕、熊丹丹等。

查见手动双摇中控床部件生产订单，编号 2023-974，下单人员：张水平，下单日期：2023.08.30

查见过程工序检验及成品检验记录，检验项目包括：主要尺寸、外观要求、性能要求、其它要求等，检验结果合格，检验人员：江围

查见对双摇中控床部件安装后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.09.18 日，验收人：江西前庆科贸有限公司（熊建辉）

另抽查了其他智能书架、护理床、陪护床、货架等产品的设计开发资料，基本同上。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图、生产流程图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

变更的控制：经了解，近一年来产品范围扩大，部分人员变更，公司文件定期更新并经批准受控后发行。基本符合要求。

产品的放行：经检验合格后放行，各检验员进行了培训，能力评价符合要求。

1、进货检验：检验依据进料检验标准

主要原材料包括：冷轧钢板、热轧钢板、不锈钢板、塑粉、方管、圆管、P 型管、钢木书架侧板、阅览



桌的桌面板、床靠背、床护栏、床垫、摇手、智能系统、玻璃、五金配件（螺丝、铰链等）、塑胶配件、脚轮、硅烷剂、脱脂剂、焊条等，对各材料进行抽查，有进货检验报告。

1) 抽见产品 201 方钢，供货商：佛山市联春润不锈钢有限公司，规格：25*25*6100、25*25*5800，检测项目：数量、重量、外观、厚度、是否有合格证或外检报告；检验员：黄某某，检测日期：2023.3.25

2) 抽见产品塑粉（灰白哑光），供货商：江西锐克斯科技有限公司，规格：H70088，检测项目：数量、重量、外观、厚度、是否有合格证或外检报告；检验员：黄某某，检测日期：2023.5.3

3) 抽见产品冷轧钢板，供货商：江西荣伟实业有限公司，规格：2.75mm+1250*2500mm, 2.3mm+1250*2500mm, 1.8+1250*2500mm, 1.1mm+1250*2500mm，检测项目：数量、重量、外观、厚度、是否有合格证或外检报告；检验员：黄某某，检测日期：2023.6.7

4) 抽见塑料配件，台州市开翔塑业有限公司，规格：/，检测项目：数量、外观、结构尺寸，检验员：黄某某，检测日期：2023.6.12

5) 抽见产品不锈钢管材，供货商：佛山市鑫景盛环保科技剪裁有限公司，规格：0.7/0.8/1.4*1250*2500，检测项目：数量、重量、外观、厚度、是否有合格证或外检报告；检验员：黄某某，检测日期：2023.6.26

6) 抽见产品冷轧钢卷，供货商：江西荣伟实业有限公司，规格：0.8*822*1 件, 0.8*921*1 件, 1.0*146*1 件, 1.0*270*2 件, 1.8*148*3 件, 2.3*174*1 件, 2.3*135*3 件, 2.75*174*3 件，检测项目：数量、重量、外观、厚度、是否有合格证或外检报告；检验员：黄某某，检测日期：2023.9.18

7) 抽见产品五金配件，供货商：如一五金，规格：/，检测项目：数量、外观、结构尺寸；检验员：黄某某，检测日期：2023.12.8

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书

提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

1) 抽 2023.10.22 手动密集架产品过程巡检记录，规格 1600*560*2100 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊喜如等。

2) 抽 2023.10.22 电动密集架产品过程巡检记录，规格：1600*560*2100 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊喜如等。

3) 抽 2023.6.4 钢木书架过程巡检记录，规格：800*320*1400、2700*320*1400 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊喜如等。

4) 抽 2023.8.3 医用护理床过程巡检记录，规格：2000*900*480-740 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：王海兰等。

5) 抽 2023.8.6 双摇病床过程巡检记录，规格：2000*900*500 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：聂庆平等。

6) 抽 2023.8.6 三摇儿童中控床巡检记录，规格：1830*900*530 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊喜如等。

7) 抽 2023.9.23 货架巡检记录，规格：1500*600*2000 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包



装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊喜如等。

8) 抽 2023.12.16 期刊柜（架）巡检记录，规格：900*300*2000 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊喜如等。

9) 抽 2023.12.20 书架巡检记录，规格：3600*300*1600、5400*450*1600、9000*300*1200 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘仕奇等。

10) 抽 2023.07.23 中药柜巡检记录，规格：1000*600*2000 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘仕奇等。

11) 抽 2023.07.24 文件柜巡检记录，规格：1000*500*2000 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘仕奇等。

12) 抽 2023.10.18 文物柜巡检记录，规格：900*400*1800 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘仕奇等。

12) 抽 2023.06.16 西药架巡检记录，规格：900*800*2000 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：聂利群等。

13) 抽 2023.11.27 钢木阅览桌巡检记录，规格：1000*700*850 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：聂利群等。

14) 抽 2023.11.27 公寓床巡检记录，规格：2000*900*180 对下料、折弯、冲压、焊接、打磨、喷塑、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：聂庆平等。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求等

提供了各类产品的成品检验记录单，主要包括钢木书架、等成品检验记录单。

抽查 2023.5.30 钢木书架成品检验记录单，规格型号：1800*320*1400、2700*320*1400，对尺寸及偏差、外观质量、稳定性、搁板支撑件强度、搁板弯曲、结构强度等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023.8.7 医用护理床成品检验记录单，规格型号：2000*900*480-740，对尺寸要求、外观要求、性能要求、其他要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023.8.9 医用护理床成品检验记录单，规格型号：2000*900*500，对尺寸要求、外观要求、性能要求、其他要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023.8.10 三摇儿童中控床成品检验记录单，规格型号：1830*900*530，对尺寸要求、外观要求、性能要求、其他要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023.9.25 货架成品检验记录单，规格型号：1500*600*2000，尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023.10.23 手动密集架成品检验记录单，规格型号：1600*560*2100，外观、外形尺寸、装配要求、附着力等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023.10.24 电动密集架成品检验记录单，规格型号：1600*560*2100，外观、外形尺寸、装配要求、附着力等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023.12.18 期刊柜（架）成品检验记录单，规格型号：900*300*2000，尺寸及极限偏差、形状



与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023. 12. 20 书架成品检验记录单，规格型号：3600*300*1600、5400*450*1600、9000*300*1200，尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023. 07. 26 中药柜成品检验记录单，规格型号：1000*600*2000，尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、结构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023. 07. 27 文件柜成品检验记录单，规格型号：1000*500*2000，尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、结构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023. 10. 20 文物柜成品检验记录单，规格型号：900*400*1800，尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、结构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023. 6. 17 西药架成品检验记录单，规格型号：900*800*2000，尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023. 11. 27 公寓床成品检验记录单，规格型号：2000*900*180，尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

抽查 2023. 11. 27 钢木阅览桌成品检验记录单，规格型号：1000*700*850，尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：江围。

另抽查了其他各类产品的检验报告，基本同上符合要求。

(四)第三方检验：

经介绍，近一年来，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，

公司提供了各产品第三方检验报告。抽查如下：

查看产品第三方委托检验报告，公司提供了各产品第三方检验报告。抽查如下：

1. 电动钢制密集架—报告编号：赣质检 Z22W48269 号——合格
2. 钢制护理床—报告编号：赣质检 Z22W48268 号——合格
- 3 重型货架——报告编号：RG2022 委送字具类第 0273 号——合格
4. 钢木阅览桌——报告编号：RG2022 委送字具类第 0273 号——合格
5. 手动钢制密集架—报告编号：RG2023 委送字具类第 39020 号——合格
6. 钢木病床—报告编号：RG2023 委送字具类第 17820 号——合格
7. 医用环保护士站—报告编号：VV0500225-2023——合格
8. 冷轧钢板（3mm）—报告编号：230168110062 ——合格
9. 塑粉—报告编号：2022-FC10067-2 ——合格
10. 铰链—报告编号：VV0500162-2023 ——合格

==》销售过程控制

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了办公家具（钢制家具：电动密集架(柜)、智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、文物柜、档案自动选层柜、卷宗柜、文件柜、智能护士站台、



中药架(柜)、西药架(柜)、智能全自动(电动)医用护理床、陪护床、手动病床(医用护理床)、公寓床、重型货架、轻型货架)、书架(钢木书架、智能书架、期刊架(柜))、校具、军队制式营具、钢木阅览桌的销售所需要达到的质量目标和要求。

各产品经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

公司对该销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。结论：可以保证质量满足要求。确认人：熊莉莎、熊楠等。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

经查基本符合要求。

制定了《销售服务规范》等作业规范文件

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.查看到公司办公楼3楼设有展厅，约200平方，摆放有各类产品。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4查看销售合同进行了评审，参见Q8.2工作单。

5.现场提供有产品客户验收记录。

6. 抽见：2023年11月30日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：张宁燕。

7.现场查看到销售人员李婷正在联系客户（丁传速）相关密集架等产品确认相关要求，各材质规格记录详细、技能熟练，填写销售订单信息，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查订货合同，抽见：

需方：中山运营中心（南湖）——智能底图密集架、智能文物货架、密集架、钢木双面书架、全钢双面书架、护士站、不锈钢诊查床、电动五功能床、钢木手动双摇护理床、更衣柜、不锈钢货架、货架、中药柜、西药架、保密柜、三摇护理床等，2023.12.13；

需方：陈志鹏——钢木双面书架、钢木单面期刊架，2023.12.12；

需方：杨宇平——手动双柱密集架、货架、文件柜、中二斗文件柜，2023.8.1；



需方：湖南鼎正文博科技有限公司——抽屉层板组合式文物储藏柜、密集型网格式挂画文物储藏架等，2023.12.26；

需方：罗根平——双摇中控护理床、豪华电动三功能中控床、护理床，2023.7.28；

需方：周春辉——公寓床，2023.6.16；

需方：赵鹏——智能双柱密集架、手动双柱密集架，2023.10.15；

需方：何建勇——手动双柱密集架、钢木阅览桌，2023.11.17；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求要求进行出货，由客户联系物流公司来厂进行取货，发运至客户，需要安装的产品，由客户通知公司人员去客户现场进行安装，安装完成后客户验收签收；不需要安装的产品，由客户收到产品后进行验收。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免剐蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修（质保一年），约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1）物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行，由客户联系司机来公司取货。客户告知公司业务人员司机姓名、电话、车牌号等信息，业务人员进行确认符合要求后，通知生产部仓储人员发货。在成品出库单上填写车牌号。

2）装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司仓储人员进行上货，到了客户处，由物流人员下货管理。

发货期间，介绍说，按出库单上出货产品名称，清点出货规格数量，由车间组装人员通过收到叉车运送至出货区域并摆放整齐，摆放原则是下重上轻，限高4米，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。

现场无出货情况发生。

查看到2023年12月26日成品出库单，出货单面书架、双面书架等，记录了出货车牌号：鲁RZAK26。基



本符合要求。

另查看到其他成品出库单，有少部分未记录出货车牌号，同出货人员黄XX、敖XX进行了交流，后续填写完整。

3) 交付的地点及验收：公司生产的产品经客户联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据成品出货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。

需要安装的产品有：办公家具（钢制家具：电动密集架(柜)、智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、文物柜、档案自动选层柜、卷宗柜、智能护士站台、西药架(柜)、智能全自动(电动)医用护理床、陪护床、手动病床(医用护理床)、公寓床、重型货架、轻型货架）、书架（钢木书架、智能书架、期刊架(柜)）、校具、军队制式营具。

由公司安排专业安装人员至客户处安装，安装过程同企业进行了交流，不在审核范围内。

出示安装验收报告，

抽查：验收日期：2023年11月10日

产品名称：智能双柱密集架3.67m3、手动双柱密集架1.8 m3等

公司安装人员验收合格，盖公章，客户签收：赵鹏，签字。

抽查：验收日期：2023年6月28日

产品名称：公寓床5张

公司安装人员验收合格，盖公章，客户签收：周春辉，签字。

抽查：验收日期：2023年9月18日

产品名称：手动双摇中控床 10张

公司安装人员验收合格，盖公章，客户签收：江西前庆科贸有限公司——熊建辉，签字。

抽查：验收日期：2023年11月17日

产品名称：钢木双面书架 80组

公司安装人员验收合格，盖公章，客户签收：魏勇兵，签字。

抽查：验收日期：2023年6月30日

产品名称：钢木书架 8列、书架5列、单面书架9列

公司安装人员验收合格，盖公章，客户签收：刘艳，签字。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。



公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度

公司产品质量良好，介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2023年9月17日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际要求。

查见2023年1-11月目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核，各目标均完成；

2023年1-12月，对固废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

提供了2023年8月15日三废监测报告，编号：CQHJ检字（2023）08099号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西昌强环境科技有限公司，检测结果：达标排放。见附件

公司办公过程，基本无职业危害，生产过程中，主要存在噪音、粉尘伤害，公司未提供“工作场所职业危害因素检测报告”，介绍说，公司已安排进行监测，报告未出，后续跟进。

提供了2023年度员工体检报告，抽查员工李进辉、杨金春、徐有成、熊鑫、蔡耀武、张建云、陈金荣等的体检报告，结论：未见明显职业病异常；时间：2023年7月。检测机构：樟树市清江医院。

查看公司有配电间1处，公司定期检查发现问题有专人跟进整改；经现场检查确认均配有灭火器，目前使用正常；

公司一楼配置员工食堂，部分人员在食堂中午吃饭（约20人左右），工作人员定期体检，食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

介绍说，公司人员自行安排住宿。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

查见环评报告表、环评批复、环评验收、排污登记回执等资料。



审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

主要是喷塑表面处理后工作清洗废水和员工生活废水。

工件清洗废水经沉淀处理后汇同经隔油池、化粪池预处理后的生活废水，经地埋式一体化污水处理装置处理后排放。

办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入园内污水管网统一处理；

办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入园内污水管网统一处理

2、废气管控：

主要是焊接烟尘、喷塑粉尘、生物质燃烧废气、固化废气以及食堂油烟废气

管控措施：

食堂油烟 由油烟净化器吸附处理后排放；

焊接烟尘 经移动式焊接烟气净化器处理后无组织排放，车间设置排风设施；

燃烧废气固化废气 采取旋风除尘+水浴喷淋处理后，经 15m 排气筒(1#、2#)高空排放；

喷涂粉尘采用全封闭车间，负压收集后经活性炭吸附装置处理后，经 15 米高排气筒(3#)排放；喷涂作业人员穿戴防毒面具、防护服、防护手套等防护用品进行防护。

3、噪声管控：

生产过程在剪切下料、冲压成型、折弯、焊接等工序设备运行产生噪声，采购时选用低噪声的设备，合理布局，底座安装减震垫，厂房隔音，加强润滑保养，同时加强设备的检查和维保选用低噪声设备，合，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大。介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中主要为剪切、冲孔、剪板产生废边角余料、废焊丝、焊渣、废包装物送废品回收站处理；喷塑工序产生的废塑粉，回收利用；废炉渣交给附近农民作为肥料；废滤厂家回收利用；危废如废脱脂渣、废活性炭、废液压油等暂存间最后交给有资质的供应商处置；

提供了危废处置协议（合同编号：23JXYCJX00243），处置机构：江西东江环保技术有限公司，签订日期：2023 年 6 月 18 日，见附件。

查见危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的目前只有废液压油，2023 年 1-12 月，共 3.74KG.其它危废企业截止目前暂未清理。

提供了编号：CQHJ 检字（2023）三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西昌强环境科技有限公司，检测结果：合格，报告日期：2023.8.15，见附件。

公司未提供“工作场所职业危害因素检测报告”，介绍说，公司已安排进行监测，报告未出，后续跟



进。

提供了 2023 年 1 月至 2023 年 11 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约金属原材料、塑粉、焊丝等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢板等还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓等，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放安全帽、手套、防尘口罩、防毒面具、防护眼镜、耳塞、工作服等劳保用品。提供了劳保用品发放记录。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见行政部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视生产车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个。查看到车间各处灭火器，处于有效期内。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带要相应的防护措施，如耳塞、防尘口罩、手套、防护眼镜等安全防护用品作业。

生产车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

车间剪切下料工序，使用设备数控剪板机 QC126*3200,设备本质安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。经介绍已对操作员工进行了设备安全操作规程培训及设备出现异常情况的处理。此工序会产生噪声和钢材边角料，产生的边角料每天下班前统一收集堆放在边角料区，定期出售给废品收购站。剪切工序旁地面有少量灰尘，厂长介绍定期彻底清扫，每天一次。员工佩带口罩和耳塞等防护用品；

车间冲压成型工序，使用设备开式可倾压力机,设备本质安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。经介绍已对操作员工进行了设备安全操作规程培训及设备出



现异常情况的处理。此工序会产生噪声和金属碎料，冲压产生的金属碎料每天下班前统一用袋子收集堆放在边角料区，定期出售给废品收购站。冲孔工序旁地面有少量灰尘，厂长介绍定期彻底清扫，每天一次。员工佩带口罩和耳塞等防护用品；冲孔机需要定期检修，更换废液油经铁桶收集后，暂存于危废间，定期交给有资质的单位处理。

车间折弯工序，使用设备数控折弯机，设备本质安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。经介绍已对操作员工进行了设备安全操作规程培训及设备出现异常情况的处理。此工序会产生噪声，现场审核发现员工按要求佩戴耳塞等防护用品。

车间焊接工序，使用设备 CO2 保护焊，设备本质安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。经介绍已对操作员工进行了设备安全操作规程培训及设备出现异常情况的处理。该过程会产生噪声、焊接烟尘、废焊丝头及焊渣。项目焊接过程产生的焊接烟气经集中收集后处理；废焊丝头及工艺焊渣收集后，送边角料堆场分区堆放，定期出售给废品收购站。

现场查见企业有 2 条表面喷塑处理线，一条手动线，工艺是先使用汽油表面污渍清理后再进行手动喷涂；另一条使用硅烷加脱脂后再进入自动喷涂线。

现场查见手动喷塑线在生产，查见员工周小英对有存在有污渍的产品用带用汽油的抹布进行擦拭清洁后挂入喷塑线的挂钩后转置喷涂室进行手动喷涂；现场抽问员工李金元清楚本岗位的环境因素及危险，佩戴了防护服、防毒面具、防护口罩、防护手套等；现场查见有使用少量汽油用于清洗张贴标签后留下的痕迹，现场装汽油的瓶子上面没有贴标签及用完后合理存放；现场已与生产部长沟通，建议购买存放易燃易爆物品的柜子单独存放。

喷塑、固化：在固化车间内采用热风循环固化。固化车间采用成型生物质燃料加热。该产生工序会产生喷塑粉尘、生物质燃烧废气、固化有机废气。喷塑台配套安装除尘设备，采用滤筒式喷塑粉尘回收工艺，现场查看密闭空间生产，周围未见明显的喷粉外扬，地上有少量喷粉，介绍说定期清理。生物质燃烧废气经水浴除尘处理后高空外排，固化有机废气经活性炭吸附后处理后高空排放，现场查见除尘系统运转正常。

另一条自动喷塑线未见生产，经介绍说工艺为先进行预脱脂-进入脱脂槽-水洗槽-水洗池-硅烷处理槽，硅烷化处理时间约为 30min，硅烷化试剂循环利用，定期补充工件带出的损耗，槽液不外排，定期清理槽渣，槽渣为危废，委托有资质单位处置。已和企业负责人沟通，建议定期清理。

现场查见无磷脱脂剂、硅烷剂空桶存放在现场，经介绍按定单要求少量购买，下次厂家送货时免费回收，所以暂时没有设置单独的存放区域；经与负责人沟通，建议定置管理。

金属家具部件组装、包装及检验过程，使用电锤、螺丝刀、手电钻、打磨机、扳手、铆钉枪、打包机等等，无废水、废气产生，但使手电钻、打磨机等会产生噪声及少量粉尘。操作员工知悉相关环境因素和危险源。按要求进行佩带了耳塞、口罩、手套。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐，五金配件设有仓库专门存放（五金配件库和成品库堆放整齐，所有物品按清单存放）、化学品单独专门储存。

仓库及储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等



化学品存放，现场查见有单独设立化学品存放间，现场查见里面存放物品有塑粉等，物品摆放整齐。现场未查见到存放化学品的 MSDS 资料，已与企业生产厂长李进辉沟通，建议后续增加单独存放化学品的区域并要求采购向供应商获取 MSDS 资料。

车间现场原材料存放、成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

查见危废车间，贴有危废警示标识，现场查见目前只存放有少量废液压油，经介绍企业其它危废目前暂未清单还在设备中；查见危废登记台帐，目前液压油 2023 年 1-12 月共入库 3.74kg。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽，配有灭火器，处于有效状态。

介绍说中午有部份在食堂就餐，员工均为公司附近人员不会在公司住宿；查见厨师熊某某有健康证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁。剩余菜饭由农用养鸡处理，未外排，在食堂区域内未见环境安全隐患。

各车间安装有应急灯和应急出口指示。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

公司于2023年11月9-10日进行了1 次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

同内审员熊丹丹、李进辉等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

公司于2023年11月20日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

与管代熊丹丹、生产部李进辉、销售部张宁燕等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况。

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:

公司产品工艺简单，产品经过检验合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。未出现批次不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了



原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合，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，年度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）:

企业建有厂房 L 型厂房（两个车间联通）约 14000 平方，设有剪/冲/折加工区、板材成型区、焊接区、喷涂区、组装包装区，成品存放区、钢卷存放区、方管/圆管存放区、五金配件仓库；办公楼 1 栋（4 层，约 2500 平方），1 楼办公室及食堂、2 楼办公室、休闲室等，3 楼会议室、接待室、展厅，办公楼 4 楼为宿舍楼，介绍说，暂无人住宿。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 68 人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动，每年平均各月 65 人）。

主要设备包括：液压闸式剪板机、液压摆式数控剪板机、开式固定气动压力机、开式可倾压力机、液压板料数控折弯机、金属圆锯机、金属锯片研磨机、德锐电动弯管机、摇臂钻床、直流氩弧焊机、直流保护焊机、点焊机、桥式起重机、冷冻式压缩空气机、螺杆空气压缩机、激光切割机、数控折弯机、数控折弯机、立柱成型线、书档成型线、托板成型线、挂板成型线、数控冲床等

特种设备：储气罐（2 个）、桥式起重机（3 台、均为 2.9T）

未查见安全阀和压力表的年度检测报告；企业介绍说因未找到关于这 2 个储气罐购买时的相关资料，如合格证、说明书等，建议企业按要求对其进行年检消除安全隐患。

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺、钢直尺、塞尺、电子秤、千分尺、万用表、耐压测试仪、电流测试仪、涂层测厚仪等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。



环境职业健康安全设备设施：污水处理设备、废气处理设施、灭火器等。

特种作业人员：焊接工。

2) 人员及能力、意识：

查员工花名册公司共计68人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、检验人员、后勤人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见“2023年度员工培训计划”，编制：行政部、批准：敖小华。计划开展管理体系标准培训、环境、安全管理目标及方案、岗位技能培训、销售员在外安全事项的培训、生产过程安全控制培训、公司厂区环境保护制度、不合格品管理培训、人力资源管理培训、岗位技能培训等项；

查培训记录，抽见：

2023.10.30——管理体系内审员培训；

2023.6.10-25——标准、管理手册、程序文件管理要求培训

2023.11.27——机械设备安全防护培训

2023.10.25——加强员工的安全意识培训

2023.7.25——食品安全、卫生教育培训

2023.5.25——学习《安全生产法》培训

2023.3.28——用电安全培训

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

查见工作岗位人员培训操作证

熊鑫——起重机操作——有效期：2022年6月至2028年6月，北京建机职业技能鉴定中心出具

聂付云——高级下料工——有效期：2022年6月至2028年6月，北京建机职业技能鉴定中心出具

陈金荣——高级打磨喷塑工——有效期：2022年6月至2028年6月，北京建机职业技能鉴定中心出具

张建云——高级折弯机操作——有效期：2022年6月至2028年6月，北京建机职业技能鉴定中心出具

李进辉——企业安全管理人员——工贸行业安全管理人员培训合格证，发证日期：2023.08.02

敖正芳——企业主要负责人——工贸行业安全管理人员培训合格证，发证日期：2023.08.02

聂付云——企业安全管理人员——工贸行业安全管理人员培训合格证，发证日期：2023.08.02

熊凤珍（食堂人员）——健康体检合格证——樟树市疾病预防控制中心，有效期：2024.12.28。

查特种作业人员：有焊接作业人员，抽查见。

焊接与热切割作业——彭庆辉——有效期：2027年08月08日——丰城市应急管理局



焊接与热切割作业——蔡耀武——有效期：2027年08月08日——丰城市应急管理局

意识：

企业对入职员工三级安全教育培训，考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位操作技能和质量意识、环保意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高、成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

经现场面谈员工代表张建云、蔡耀武、彭元江、胡小兵等，他们基本清楚各自工作岗位的工作职责、危险源、职业危害因素以及劳保用品的佩戴要求等。

同内审员熊丹丹、李进辉等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合项。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局、市场监督管理局等沟通、对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》，编号：DTKJ-SC-2023 A/0，2023年6月15日正式实施。

另程序文件28个，编号：DTKJ-CX-2023 A/0 2023年6月15日正式实施；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。介绍说，过期文件回收后作废销毁。

查外来文件管理：



公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《外来文件清单》，收集《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、钢制文件柜 QB/T 1097-2010、钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015、钢制书架 第3部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013、钢制书架 第4部分：电动密集书架 GB/T 13667.4-2013、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T13668-2015、钢制储物柜(架)技术要求及试验方法 GB/T28200-2011、病床 YY 0003-1990 等。等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

以上文件经识别为现行有效版本，经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、量仪管理记录等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：办公家具（钢制家具：电动密集架(柜)、智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、文物柜、档案自动选层柜、卷宗柜、文件柜、智能护士站台、中药架(柜)、西药架(柜)、智能全自动(电动)医用护理床、陪护床、手动病床(医用护理床)、公寓床、重型货架、轻型货架）、书架（钢木书架、智能书架、期刊架(柜)）、校具、军队制式营具、钢木阅览桌的生产、销售

E：办公家具（钢制家具：电动密集架(柜)、智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、文物柜、档案自动选层柜、卷宗柜、文件柜、智能护士站台、中药架(柜)、西药架(柜)、智能全自动(电动)医用护理床、陪护床、手动病床(医用护理床)、公寓床、重型货架、轻型货架）、书架（钢木书架、智能书架、期刊架(柜)）、校具、军队制式营具、钢木阅览桌的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具（钢制家具：电动密集架(柜)、智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、文物柜、档案自动选层柜、卷宗柜、文件柜、智能护士站台、中药架(柜)、西药架(柜)、智能全自动(电动)医用护理床、陪护床、手动病床(医用护理床)、公寓床、重型货架、轻型货架）、书架（钢木书架、智能书架、期刊架(柜)）、校具、军队制式营具、钢木阅览桌的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动



具、军队制式营具、钢木阅览桌的生产、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, 江西德泰科技有限公司 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

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: 文波、徐爱红



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。