

项目编号: 10339-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 新疆隆威家具有限责任公司

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): 贾海平 贾海平

审核组员 (签字): /

报告日期: 2024 年 5 月 4 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 810
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
☒ 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: 贾海平

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
	贾海平	组长	E:审核员	2024-N1EMS-1287023	E:23.01.01,23.01.04
			Q:审核员	2024-N1QMS-1287023	Q:23.01.01,23.01.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	O:23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘栋成	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环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等,详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准:

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》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》、《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准(试行)》、《仓库防火安全管理规则》、声环境质量标准GB3096-2008)、《新疆维吾尔自治区劳动保障监察条例》《新疆维吾尔自治区消防条例》《新疆维吾尔自治区固体废物污染环境防治条例》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: GB/T3324-1995 木家具通用技术条件 GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件; GB/T13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件; QB/1097—2010 钢制文件柜技术条件; GB/T28200-2011 钢制储物柜(架)技术要求及试验方法、GB/T3328-1997 家具 床类主要尺寸、GB/T3327-1997 家具 柜类主要尺寸、GB/T3326-1997 家具 桌 椅 凳类主要尺寸等

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年04月30日 至2024年05月04日实施审核。

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: 金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的生产

O: 金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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: 新疆昌吉州昌吉市六工镇下六工村一片区 18 号

办公地址: 新疆昌吉州昌吉市北绕城路与净化路交叉南行 500 米

经营地址: 新疆昌吉州昌吉市北绕城路与净化路交叉南行 500 米

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间): 无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月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:

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: QEO: 7.2; O: 9.1.1

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 5 月 15 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 2025 年 5 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内部审核、管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、职业场所危害检测

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康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，人员稳定，产品质量、环境和职业健康安全较稳定，无质量、环境和职业健康安全事故，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、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量、环境和职业健康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，加强员工职业健康体检

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: 2014 年 5 月 22 日，体系实施时间: 2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照（统一社会信用代码: 91652301399604243Q）、其他自愿性工业产品认证（CSCA24P10008S）、固定污染源排污登记表(91652301399604243Q001W)、中国环境标志产品认证证书、中国环保产品认证证书、企业信用评价 AAA 级信用企业等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 30 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: 钢管、钢板下料→冲压→折弯→焊接→打磨→喷塑→固化→组装→检验→入库



→交付

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、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

质量：顾客满意，质量第一；

环境：遵守法规，预防污染；

安全：遵守法规，安全第一。

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%；

4、火灾事故为 0；

5、固废分类回收率 100%；

6、噪声、废气达标排放

7、人身伤害事故为 0

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过人力资源部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为Q：金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的生产；E：金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动；O：金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：新疆昌吉州昌吉市北绕城路与净化路交叉南行500米；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。



3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、管理制度、操作规程、作业规范以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、办公室、业务部、质检部、生产部、财务部等职能部门。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的生产中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年3月10-11日进行了内部审核，内审的目的：验证本企业建立的质量、环境、职业健康安全管理体系实施运行的有效性；寻找体系运行中的薄弱环节及改进机会，实现持续改进。内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭，确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审提出纠正措施要求：各部门举一反三，查找类似问题并进行自行纠正。内审结论：我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的，公司建立的管理体系文件基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求。

8、管理评审：

公司于：2024年4月10日实施了管理评审；管理评审目的是对公司建立的质量、环境和职业健康安全整合管理体系进行评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审输出的改进决定是加强公司内审员对内审知识的学习。评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服



务,满足顾客及相关方需求。

10、持续改进:

公司还关注了持续改进,不断改进管理水平,持续 增强实现预期结果的能力,以满足顾客不断发展变化的需求,增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作,管理体系在运行中,无相关方投诉和抱怨,无重大质量事故,无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止,没有顾客和相关方投诉,企业能够守法经营,没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量,能够按照生产的规范提供金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的生产,通过现场观察及查阅以往的记录,受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、抽查组织的产品实现运行的策划与控制运行情况:

产品实现过程的质量控制:在产品实现过程中,需要采取质量管理手段,比如说制定标准流程、设定严格的验收程序、执行随机抽查等方法,保证服务的质量符合预期要求。

活动的质量环境职业健康安全管理控制:这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发,采取相应的管理控制措施,比如说设立紧急出口、灭火器、消火栓、垃圾桶、布袋除尘器、喷淋塔、UV光解+活性炭、焊接烟尘等,确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

重要审核点:在产品实现和活动进行过程中,需要进行重要审核点的监测和评估,例如对特殊过程、关键过程、外包过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样,关键过程:焊接、喷塑、组装,特殊过程为焊接、喷塑;并对其进行了确认。

监测和绩效评估:在产品实现过程中和活动进行过程中,需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录,对管理方案实施进展情况进行了监测;结果均为合格。公司管理目标及指标统计表;各部门各项目标、指标均完成规定值。

家具生产:公司编制了《生产提供控制程序》、《与服务有关要求的评审程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》等程序文件31个,管理制度汇编18个,另外有《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》、《生产设备作业操作指导书》、《原材料采购检验标准》等,指导体系正常运行。

家具生产工艺流程:

钢管、钢板下料→冲压→折弯→焊接→打磨→喷塑→固化→组装→检验→入库

关键过程: 关键过程: 焊接、喷塑、组装,



特殊过程：焊接、喷塑；

外包过程： 运输。

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、顾客及质量要求。

金属教学家具：

查 2024 年 2 月 23 日生产任务通知单，课桌，生产数量：50 套，交付日期：2024 年 2 月 27 日

金属办公家具：

查 2024 年 2 月 20 日生产任务通知单，办公桌，生产数量：30 套，交付日期：2024 年 2 月 22 日

金属公寓家具：

查 2024 年 4 月 16 日生产任务通知单，公寓床，生产数量：100 套，交付日期：2024 年 4 月 25 日

询问车间负责人王财，对生产计划较清楚。生产部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。

计量器具配备情况：钢直尺、游标卡尺、钢卷尺等检测仪器，现场抽查 5908 的游标卡尺（0-150）mm，3 米的钢卷尺，于 2024 年 1 月 11 日由上海捷祥测控技术有限公司进行校准，校准结果合格，并贴有合格标识。

查看生产情况：

查减半工序：操作者依据图纸要求在设备上设计程序，一次成型剪板；

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。

查抛光工序，正在抛光操作，对焊后支架，操作这 1 人，设备：打磨机等；使用作业指导书。控制技术要求，操作者佩戴口罩，符合操作规程。

查喷涂工序，正在进行床架喷涂，操作工 1 人，设备：喷涂线，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、除锈工序控制要求，符合操作规程。

现场设备控制情况：有喷涂设备、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。

人员情况：查焊接人员持证情况，张全福：焊工证号为 T622301198003052815,发证单位：乌鲁木齐市应急管理局，证书有效期：2021-01-26 到 2027-01-25，证书均在有效期。另有有生产、技术、检验人员 4 人，均能胜任安排的工作任务。

需确认的特殊、关键过程：识别的关键过程为焊接、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。

2024 年 1 月 25 日公司对焊接、喷涂过程进行了确认。



查“过程能力确认单”，特殊过程为焊接、喷涂，确认项目：从业人员是否经过培训合格；如需使用设备的名称，该设备是否符合要求；作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求；该过程需要的记录是否合理（如有记录，写明记录名称）。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格；确认人：王财

作业指导文件：制定了《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》、《生产设备作业操作指导书》、《原材料采购检验标准》等，指导操作者进行操作，以防止人为错误。

抽查《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》包含指导总则、钢制家具的工艺质量标准作业指导书。规定了下料、冲孔、折弯、焊接、抛光、静电喷涂、固化混干、组装、包装等加工工艺。

抽查《生产设备作业操作指导书》，主要对剪板机、冲床、电焊机、静电粉末喷涂的操作作业指导书，指导操作者正确使用设备。

抽查《原材料采购检验标准》，主要对生产类辅助物料检验标准；钢板类原材料检验标准；钢管类原材料检验标准；粉末涂料原材料检验标准；五金件进料检验标准；包装材料进料检验标准；塑料配件进料检验标准作了规定，对进货检验把关。

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。

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：金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具

工艺流程：下料→冲压→折弯→焊接→打磨→除锈→喷涂→组装→成品→入库

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

4、检测仪器：游标卡尺、压力表、钢卷尺等，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：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件；GB/T13668-2015钢制书柜、资料柜通用技术条件；QB/1097—2010钢制文件柜技术条件；GB/T28200-2011钢制储物柜(架)技术要求及试验方法等标准及顾客要求

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。查王财等人，均有5年以上的工作经验，对产品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钢材家具进行设计活动。

王财介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，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。设计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

配备了所需设计和办公设备，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，生产部负责编制项目开发建议书、设计任务书、项目建议书、设计开发输入、设计开发的评审、设计开发的输出（小试样机、结构设计图纸、工艺要求等），设计开发的评审、验证、和确认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。

抽查：2024年3月28日，项目名称：金属家具（文件柜），公司按上述设计开发流程进行，该型号的产品相关工艺及技术要求符合要求。经顾客使用，满足顾客要求。能够进行批量生产。

设计开发流程基本符合标准要求。

生产和服务提供的控制

《管理手册》中规定了生产过程受控条件。《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》、《生产设备作业操作指导书》、《原材料采购检验标准》、图纸等。

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。

抽查金属教学家具：2024年2月23日生产任务通知单，课桌，生产数量：50套，交付日期：2024年2月27日；金属办公家具：查2024年2月20日生产任务通知单，办公桌，生产数量：30套，交付日期：2024年2月22日；金属公寓家具：查2024年4月16日生产任务通知单，公寓床，生产数量：100套，交付日期：2024年4月25日。课桌、办公家具、公寓家具的生产任务通知单，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。

计量器具配备情况：钢直尺、游标卡尺、钢卷尺等检测仪器，现场抽查5908的游标卡尺（0-150）mm，3米的钢卷尺，于2024年1月11日由上海捷祥测控技术有限公司进行校准，校准结果合格，并贴有合格标识。

查看生产情况：

查剪板工序：操作者依据图纸要求在设备上设计程序，一次成型剪板；

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;使用作业指导书。控制技术要求电压电流等,符合操作规程。

查抛光工序,正在抛光操作,对焊后支架,操作这1人,设备:打磨机等;使用作业指导书。控制技术要求,操作者佩戴口罩,符合操作规程。

查喷涂工序,正在进行床架喷涂,操作工1人,设备:喷涂线,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、除锈工序控制要求,符合操作规程。

现场设备控制情况:有喷涂设备、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。

人员情况:查焊接人员持证情况,张全福:焊工证号为T622301198003052815,发证单位:乌鲁木齐市应急管理局,证书有效期:2021-01-26到2027-01-25,证书均在有效期。另有有生产、技术、检验人员4人,均能胜任安排的工作任务。

需确认的特殊、关键过程:识别的关键过程为焊接、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。

2024年1月25日公司对焊接、喷涂过程进行了确认。

查“过程能力确认单”,特殊过程为焊接、喷涂,确认项目:从业人员是否经过培训合格;如需使用设备的名称,该设备是否符合要求;作业指导书名称,该作业指导书是否符合要求;该过程需要的记录是否合理(如有记录,写明记录名称)。确认结论:该特殊过程具备达到质量要求的能力,确认合格;确认人:王财

作业指导文件:制定了《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》、《生产设备作业操作指导书》、《原材料采购检验标准》等,指导操作者进行操作,以防止人为错误。

抽查《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》包含指导总则、钢制家具的工艺质量标准作业指导书。规定了下料、冲孔、折弯、焊接、抛光、静电喷涂、固化混干、组装、包装等加工工艺。

抽查《生产设备作业操作指导书》,主要对剪板机、冲床、电焊机、静电粉末喷涂的操作作业指导书,指导操作者正确使用设备。

放行控制情况

抽查《原材料采购检验标准》,主要对生产类辅助物料检验标准;钢板类原材料检验标准;钢管类原材料检验标准;粉末涂料原材料检验标准;五金件进料检验标准;包装材料进料检验标准;塑料配件进料检验标准作了规定,对进货检验把关。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。

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。

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。

特殊过程实施监控:抽焊接过程工艺监控记录;喷粉工艺监控记录;抽固化工艺监控记录等记录完整,



向见记录Q8.6

过程检验、成品检验：抽生产过程检验记录、出厂检验报告、检验项目：外观极限偏差、主要尺寸、邻边垂直度、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、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

另外，提供第三方检验报告，提供有学习椅、置物架、单人床、书桌、金属部件等第三方产品抽检报告，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。均符合要求。

质检部对《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。详见Q8.7

二、环境和职业健康安全运行的策划与控制

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

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》：

冲压/折弯作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。

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。

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

喷涂工序：电能的消耗；噪声的排放；废油漆桶的排放；废气排放等

设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪声排放、废气排放等。

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。基本符合要求

目前环境因素识别基本齐全。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

编制《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》，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



喷涂作业：废气伤害

打磨作业：机械伤害，粉尘吸入等

职业危害：焊接/喷涂：尘肺病

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、尘肺病等。

重大危险源识别基本准确

针对对环境、安全运行实施控制

企业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》、《环境保护责任制》、《安全生产管理制度》、《车间管理制度》、《仓库管理规章制度》、《车间负责人岗位职责》、《消防安全管理制度》《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《意外伤害险应急预案》、《危险化学品泄露应急预案》等环境与安全管理制度的等。

运行控制情况：

生产过程控制：使用设备有喷涂线、焊机、切管机、冲压机等。

环保设施有集气管道+布袋除尘器+15m 高排气筒、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。

办公过程控制：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：废棉纱等，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 2024 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，通过集气管道+布袋除尘器+15m 高排气筒处理，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，每年进行体检，目前无人得尘肺病，具体见体检报告。抽查抽查焊接人员张全福职业体检报告，企业未能提供。

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 2024 年的检查记录，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。

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。

查到《法律法规合规性评价报告》，2024.01.27。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。

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。

建议的纠正/预防措施：

- 1、继续对环境保护方面法律法规方面的教育。
- 2、环境保护方面适用的法律法规及其他要求条款摘录工作要加快进度

编制：办公室 审核人：王发存 批准人：王福 2024.01.27

应急管理

公司制定了企业制定了《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《意外伤害应急预案》、《危险化学品泄露应急预案》规定，

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、意外伤害等应急预案，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：场门口空旷处

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 2024 年 3 月 8 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。

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

总结：1、领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过就急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订

评审人：王福、王发存、王财 2024 年 3 月 8 日

提供培训记录，应急物资台账、应急物资检查记录，符合要求

企业生产、环境安全运行及控制措施基本有效。

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

内部审核情况：

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

审核：王发存 批准/日期：王福 / 2024.3.3

审核时间：2024 年 3 月 10-11 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：王发存 审核组成员：王财

审核时间 2024 年 3 月 10-11 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。

同内审员王发存、王财交流，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。

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。

管理评审情况：

管理者代表介绍及提供：

1. 管理评审计划，评审时间：2024 年 4 月 10 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。

王发存/2024-4-1 批准/日期：王福/2024. 4. 1

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、目标的适宜行和实现情况；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落实情况；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、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。

改进计划：加强公司员工对法律法规知识的学习

查看改进措施记录：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，符合要求。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

面谈管理者代表王发存对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足

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：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 2024 年 3 月 1 日“不合格品处理单”，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

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）：

此地址为租赁，于2024年3月1日与裴森峰签订租赁协议，租期是2024年3月1日到2029年3月1日，面积6000平方米左右，生产车间2号工房（原料库房）2500平方米，3号工房2800m²，设有宿舍和办公楼1050平方米。一个员工宿舍：企业只使用3间，其他房间为别的租户使用，宿舍不能做饭。

主要设备有抽生产设备管理台帐：注塑机、液压机、冲床、弯管机、焊机、激光切割机、剪板机、冷压机、钢管下料锯、台钻、镗铣机、折弯机、电焊机、电脑、打印机等，基本能满足生产需要。设备状态良好。仅询问环保设备：布袋除尘器、喷淋塔、UV光解+活性炭、焊接烟尘：焊烟净化器，喷塑粉尘、固化废气：集气管道+布袋除尘器+15m高排气筒。主要办公设备有台式电脑、打印机等

监视和测量设备有：游标卡尺、钢直尺、压力表、钢卷尺等

特种设备：无

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量、环境和职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

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持管理体系有效性，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，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。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。对相关方施加环境影响。



4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《意外伤害应急预案》、《危险化学品泄露应急预案》和作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施,经验证,措施有效

六、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

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

认证范围:

Q: 金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的生产

O: 金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

基本信息:

经营地址: 新疆昌吉州昌吉市北绕城路与净化路交叉南行 500 米

注册地址: 新疆昌吉州昌吉市六工镇下六工村一片区 18 号



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 新疆隆威家具有限责任公司 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

☐ 推荐再认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 贾海平 



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。