

项目编号：20679-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：无锡迪曼空间家居有限公司

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）：单迎珍

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 12 月 3 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
■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业务部门依法调阅除外。

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：单迎珍

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
1	单迎珍	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4202976 2024-N1QMS-4202976 2022-N1OHSMS-3202976	E:23.01.01,23.01.02,23.01.04,29.08.01,29.08.07 Q:23.01.01,23.01.02,23.01.04,29.08.01,29.08.07 O:23.01.01,23.01.02,23.01.04,29.08.01,29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	丁呈健	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（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核■ 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：

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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、大气污染防治法、工伤保险条例、妇女权益保护法、劳动保护用品管理规定、江苏省节约用水条例等。

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/T3324-2017木家具通用



技术条件、GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件、QB/T2280-2016办公椅、QB/T1952.1-2023沙发、QB/T 4071-2021课桌椅等。

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：2024年11月30日 上午至2024年12月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月10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）：

公司原申请的认证范围为：

Q：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务

E：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

本次审核前受审核方申请将认证范围中的产品类别进一步进行了细化，并新增了部分领域。申请的管理体系范围为：

Q：家具的设计、生产及售后服务；窗帘、饰品、挂画、地毯、灯饰的销售及售后服务；

E：家具的设计、生产及售后服务；窗帘、饰品、挂画、地毯、灯饰的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：家具的设计、生产及售后服务；窗帘、饰品、挂画、地毯、灯饰的销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

附件：实木家具、人造板家具（中密度板家具、多层板家具、实木颗粒板家具、刨花板家具、三聚氰胺板家具、实木指接板家具、防火板家具、抗倍特板家具、实芯理化板家具）、板木家具、软体家具、金属家具、钢木家具、钢塑家具、铝制家具、钢制家具、真皮家具、布艺家具、铝合金家具、铝合金隔断家具、屏风隔断家具、木质（木制）家具、幼儿用木制家具、涂饰类家具、不锈钢家具；办公家具、科教/教学/学校/校用家具、幼儿/儿童家具、酒店/宾馆家具、宿舍/公寓家具、公共场所家具、机场家具、剧院家具、场馆家具、营业厅家具、实验室家具、医疗/医用/医院/养老/疗养院家具、户外家具、银行家具、法院/检察院家具、部队/军队家具、警用家具、民用家具、居室家具、卫浴家具、餐厅家具、厨房家具、休闲家具、定制家具、档案家具、图书馆家具、体育馆家具、文体馆/文体中心家具、美术/艺术馆家具、博物馆家具；桌椅、钢塑/阶梯课桌椅、办公椅、陪护椅、会议椅、礼堂椅、剧场椅、排椅、幼儿园椅、智能椅、床、软体床、双人床、公寓床、高低床/上下床/双层床、军用床、学生床、诊疗床、床垫、棕垫、



办公桌、会议桌、书法桌、绘画桌、美工桌、实验桌、幼儿园桌、教师办公桌、学习桌、诊疗桌、洽谈桌、阅览桌、培训桌、审判桌、茶几、屏风 工位、班台、护士台、演讲台、餐台、连体餐台、连体餐桌椅、吧台、讲台、多功能讲台、主席台、化验台、实验台、导诊台、操作台、梳妆台、控制台、鞋柜、矮柜、药品柜、医疗柜、密集柜/架、幼儿园柜、转角柜、床头柜、水杯柜、文件柜、储物柜、文物柜、军需物品柜、枪支弹药柜、监控操作台、警用物品柜、恒温恒湿储藏柜、密集型网片式储藏架、重型横梁式文物储藏柜、连通柜、书柜、衣柜、更衣柜、存包柜、展示柜、工具柜、美工柜、器械柜、活动柜、电视柜、组合柜、茶水柜、厨柜、洁柜、吊柜、书包柜、书架、双面书架、期刊架、图书架、货架、黑板、智能桌、智能柜、沙发、组合沙发、竹编/竹类(竹制)家具、藤编/藤类(藤制)家具、玻璃家具、塑料家具、木塑家具、铝塑家具、石材家具(人造石家具、大理石家具、石英石家具)、智能家具、铁艺家具的设计、生产及售后服务。窗帘、饰品、挂画、地毯、灯饰的销售及售后服务

但经审核现场双方确认，最终的范围确定为：

Q：实木类家具、人造板类家具、综合类木家具、钢木家具的设计、生产及售后服务；其他家具(金属家具、软体家具、塑料家具、藤家具、竹家具、玻璃家具、石材家具)的设计、组装及售后服务；窗帘、饰品、挂画、地毯、灯饰的销售及售后服务（具体产品见附件）；

E：实木类家具、人造板类家具、综合类木家具、钢木家具的设计、生产及售后服务；其他家具(金属家具、软体家具、塑料家具、藤家具、竹家具、玻璃家具、石材家具)的设计、组装及售后服务；窗帘、饰品、挂画、地毯、灯饰的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动（具体产品见附件）；

O：实木类家具、人造板类家具、综合类木家具、钢木家具的设计、生产及售后服务；其他家具(金属家具、软体家具、塑料家具、藤家具、竹家具、玻璃家具、石材家具)的设计、组装及售后服务；窗帘、饰品、挂画、地毯、灯饰的销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（具体产品见附件）

附件产品为：办公家具、科教/教学/学校/校用家具、幼儿/儿童家具、酒店/宾馆家具宿舍/公寓家具、公共场所家具、机场家具、剧院家具、场馆家具、营业厅家具实验室家具、医疗/医用/医院/养老/疗养院家具、户外家具、银行家具、法院/检察院家具、部队/军队家具、警用家具、民用家具、居室家具、卫浴家具、餐厅家具、厨房家具、休闲家具、定制家具、档案家具、图书馆家具、体育馆家具、文体馆/文体中心家具、美术/艺术馆家具、博物馆家具；桌椅、钢塑/阶梯课桌椅、办公椅、陪护椅、会议椅、礼堂椅、剧场椅、排椅、幼儿园椅、智能椅、床软体床、双人床、公寓床、高低床/上下床/双层床、军用床、学生床、诊疗床床垫、棕垫、办公桌、会议桌、书法桌、绘画桌、美工桌、实验桌、幼儿园桌教师办公桌、学习桌、诊疗桌、洽谈桌、阅览桌、培训桌、审判桌、茶几、屏风工位、班台、护士台、演讲台、餐台、连体餐台、连体餐桌椅、吧台、讲台、多功能讲台、主席台、化验台、实验台、导诊台、操作台、梳妆台、控制台、鞋柜、矮柜、药品柜、医疗柜、密集柜/架、幼儿园柜、转角柜、床头柜、水杯柜、文件柜、储物柜、-文物柜、军需物品柜、枪支弹药柜、监控操作台、警用物品柜恒温恒湿储藏柜、密集型网片式储藏架、重型横梁式文物储藏柜、连通柜、书柜衣柜、更衣柜、存包柜、展示柜、工具柜、美工柜、器械柜、活动柜、电视柜组合柜、茶水柜、厨柜、洁柜、吊柜、书包柜、书架、双面书架、期刊架、图书架、货架、黑板、智能桌、智能柜、沙发、组合沙发

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：无锡市锡山区锡北镇泾华路5号

办公地址：无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区泾瑞路38号

经营地址：无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区泾瑞路38号

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：见“1.5.2 审核范围”之描述。
- 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（4）项，涉及部门/条款：办公室 QE07.2/S9.1.1、生产部 Q7.1.4/E08.1/E08.2、业务部 Q8.4.1/E08.1

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：2025年1月3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2025年11月30日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的继续深入和人员的持续能力，特种设备及安全附件的管理，产品的生产过程管理及环保安全运行控制，生产员工的职业病体检及职业场所危害检测等。
- 3) 本次审核发现的正面信息：公司运营过程中暂未发生相关方投诉或其他行政类处罚等；现阶段客户群较稳定，服务质量可保证，环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：依据标准要求并结合实际，策划和运行了管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。
- 2) 风险提示：人员的安全环保意识以及对标准的理解欠深度，需不断加强对标准的理解和落实。

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

提供目标分解及考核表以及环境、职业健康安全目标指标管理方案等，按策划的安排等内容进行考核，按半年度进行考核，各部门目标指标完成情况如下：

办公室2024年3-10月质量、环境和职业健康安全管理目标考核结果为：

- 1、文件发放受控率100%，考核结果：100%
- 2、固废分类回收率100%，考核结果：100%



3、培训计划完成率100%，考核结果：100%

4、火灾事故为零，考核结果：0。

业务部2024年3-10月业务部的目标指标考核情况：

1、顾客满意度 ≥ 90 分，调查客户总分/调查客户数量，考核结果：93分

2、及时交付率100%，按期交付次数/应按期交付总数 $\times 100\%$ ，考核结果：100%

3、供方评审率100%，供方评审数/供方数 $\times 100\%$ ，考核结果：100%

4、采购产品验收合格率 $\geq 98\%$ ，到货合格产品数量/采购产品总量 $\times 100\%$ ，考核结果：100%

5、固废分类回收率100%，分类次数/总处理次数 $\times 100\%$ ，考核结果：100%

6、火灾事故为零，以实际发生为准进行计数，考核结果：0。

生产部生产部2024年3-10月目标考核情况如：

1、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ 、成品一次交验合格数/成品交验总数 $\times 100\%$ ，考核结果：100%

2、人身伤害事故为0、以实际发生为准进行计数，考核结果：0

3、固废分类回收率100%，分类次数/总处理次数 $\times 100\%$ ，考核结果：100%

4、噪声、废气达标排放，定期监测，考核结果：达标

5、火灾事故为零，以实际发生为准进行计数，考核结果：0。

质检部质检部2024年3-10月部门目标考核结果如下：

1、错检、漏检数为0，错检漏检次数/总检数，考核结果：0

2、固废分类回收率100%，考核结果：100%

3、火灾事故为零，按实际发生，考核结果：0

目标均已达成。

提供环境、职业健康安全目标管理方案，规定了管理方案、执行部门、完成时间、资金等，编制合理。

提供管理方案实施的检查记录，基本按策划实施。上次外审以来，公司内未发生火灾事故、未发生人员伤亡等环境、职业健康安全事故。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

● **资质符合性：**主要为营业执照和固定污染源排污登记回执，无变化。

● **过程的识别与控制：**该公司持续保持了有效的管理体系文件，识别保持了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程。标准的所有条款均适用于该组织。编制有产品生产实现的流程图，对产品实现的过程编制有相应的操作规程、管理制度、作业要求等。现有设备设施等资源能够满足产品实现的要求。

● **产品过程实现的运行策划和控制：**在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由生产部负责。公司目前主要从事各类家具的生产，对产品实现的质量目标、实现过程所要求的验证、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。1、公司确定了产品生产的质量目标和质量要求：公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对产品的设计和生

产，已设质量目标有：产品一次交检合格率 $\geq 98\%$ ；顾客满意率 ≥ 90 分。每种规格产品及性能要求均由顾客提供相关的图纸进行设计、生产，目前生产能力能够满足要求。2、策划了产品实现的生产过程：本次认证范围描述略有调整，但公司原生产的产品类别和流程基本无变化。据介绍，公司目前主要从事生产的是实



木类家具、人造板类家具、综合类木家具、钢木家具的设计、生产及售后服务，其他如金属家具、软体家具、塑料家具、藤家具、竹家具、玻璃家具、石材家具)等均通过外购钢件、铝件或软体配件、塑料件等与原木家具进行一种或多种部件的组装，组装后则以新的名称命名，如按材质或材质组合不同而不同，产品应用的范围较广，按销售对象可分为办公家具、科教/教学/学校/校用家具、幼儿/儿童家具、酒店/宾馆家具宿舍/公寓家具、公共场所家具、机场家具、剧院家具、场馆家具、营业厅家具实验室家具、医疗/医用/医院/养老/疗养院家具、户外家具、银行家具、法院/检察院家具、部队/军队家具、警用家具、民用家具、居室家具、卫浴家具、餐厅家具、厨房家具、休闲家具、定制家具、档案家具、图书馆家具、体育馆家具、文体馆/文体中心家具、美术/艺术馆家具、博物馆家具等，具体产品都可包含有桌椅、钢塑/阶梯课桌椅、办公椅、陪护椅、会议椅、礼堂椅、剧场椅、排椅、幼儿园椅、智能椅、床软体床、双人床、公寓床、高低床/上下床/双层床、军用床、学生床、诊疗床床垫、棕垫、办公桌、会议桌、书法桌、绘画桌、美工桌、实验桌、幼儿园桌教师办公桌、学习桌、诊疗桌、洽谈桌、阅览桌、培训桌、审判桌、茶几、屏风工位、班台、护士台、演讲台、餐台、连体餐台、连体餐桌椅、吧台、讲台、多功能讲台、主席台、化验台、实验台、导诊台、操作台、梳妆台、控制台、鞋柜、矮柜、药品柜、医疗柜、密集柜/架、幼儿园柜、转角柜、床头柜、水杯柜、文件柜、储物柜、-文物柜、军需物品柜、枪支弹药柜、监控操作台、警用物品柜恒温恒湿储藏柜、密集型网片式储藏架、重型横梁式文物储藏柜、连通柜、书柜衣柜、更衣柜、存包柜、展示柜、工具柜、美工柜、器械柜、活动柜、电视柜组合柜、茶水柜、厨柜、洁柜、吊柜、书包柜、书架、双面书架、期刊架、图书架、货架、黑板、智能桌、智能柜、沙发、组合沙发等。只是命名不同而已。木制(质)件加工工艺：下料→压板→木工→组装→打磨→喷漆→自然风干→成品→检验→入库→交付→售后服务。其他如家具均通过外购钢件、铝件、软体件等再与已加工好的木制(质)件组装，经检验合格后包装入库。销售过程流程：确认客户需求→签订销售合同→采购→检验→发货→客户验收→售后服务。经识别，外包情况：钢架加工、运输。特殊过程：生产过程中喷漆、封边过程，销售过程中的销售服务过程。关键过程：组装、喷漆、封边过程。3、收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及相关 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/T2280-2016 办公椅、QB/T1952.1-2023 沙发、QB/T 4071-2021 课桌椅等产品生产的技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求，规定了产品生产实现方法和接收准则。4、公司策划了产品生产所需的六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、窄板自动封边机、高速自动封边机、六面数控钻孔中心、浩森热熔胶机等，厂房面积 6500 平方，监视和测量设备主要有：游标卡尺、刚卷尺、水分测试仪、台秤、压力表等，现场设备、人员、场地配置能够满足产品生产实现过程的要求。5、公司依据产品特点编制了《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，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导生产作业。策划了设计及生产质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。6、上次外审以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●**产品和服务的要求及确定：**公司通过走访、电话、微信、参加投标等方式与顾客交流，沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。主要进行以下沟通：1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。经沟通，到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。与产品有关要求确定的主要内容：1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、销货清单等形式予以确认。查：公司产品销售情况：部门主管介绍：公司主要通过投标和签订合同方式进行产品销售。管理手册中规定，常规合同(产品工艺确定)由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字



盖章确认。提供公司与客户签订的部分电子版购销合同，基本符合企业经营特点。目前无客户要求未形成文件或口头定单的情况。无合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

●**产品和服务的设计开发：**在管理手册 8.3 条款明确了相关要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。经沟通，公司按照顾客要求进行各类家具的设计开发和生产组装等。设计人员按客户要求进进行图纸等技术文件输出，经审批评审符合要求后指导生产过程。按各产品的工艺流程进行了分类，按材质或材质组合不同可分木质家具、钢木家具、软体家具等，各类产品的设计开发流程基本一致。按项目提供了各类产品的设计开发资料，主要包含客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。现场抽查了多个项目的相关设计资料，基本能涉及认证产品。产品设计过程对产品的各个和各个区域的部件进行平面图、立面图、侧面图、工艺要求、效果图等拟制工作，确认后开具工单、料单、流转单等组织生产及验收，设计过程中有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。设计开发过程实际有评审和验证、确认的活动，但留存的记录较少，且记录较粗犷简单，太过形式，原始的一手书面记录保留较少，评审结论体现在由技术和生产负责人签字确认方面。以留存的图纸为主，图纸经技术负责人和厂部副总签字确认，并得到甲方认可后即开始生产作业。已沟通改进。产品设计开发过程中保留有产品原始记录图纸档，若有新产品更新时，更新部件图纸，新单生产时与图纸、生产单等发给车间指导作业，生产完后存档。产品设计效果主要通过顾客验收和感受来验证其实际使用效果。上述产品经生产检验后产品质量符合设计要求。经沟通，公司产品设计开发人员稳定，产品较固定，设计流程和依据、模式等较成熟，产品和服务的设计和开发控制可确保要求。

●**外部提供过程的控制：**已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。公司采购的原材料为木材、油漆及金属/塑料/软体/竹藤件/石材件/铁艺件等、五金件等。已编制形成《合格供方名录》，列有福人木业（莆田）有限公司（中密度纤维板）、安徽群益木业有限公司（饰面刨花板）、顶立新材料科技有限公司（白乳胶）、佛山市南海区里水立盛热熔胶厂（热熔胶）、广东东方一哥新材料股份有限公司（喷胶）、东莞大宝化工制品有限公司（油漆）、江阴市丰翔装饰材料有限公司（喷塑钢架）、霸州市洪祥科技有限公司（塑料部件）、苏州柳为媒纤维制品科技有限公司（环保棕垫）等。查上述供方的合格供方评价记录，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。

但未能提供已对供方锡山区凡越家具商行、无锡元品科技有限公司、迪欧家具集团有限公司实施评价的证据，也未列入合格供方名录中。也未见已对其施加了相关环境和安全影响。

●**产品和服务实现过程的控制：**公司执行《生产过程控制程序》，确保在受控条件下进行生产和服务的提供。无变化。产品特性信息：生产部、销售部对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部下达任务书和交货通知，生产车间根据通知的内容进行生产作业，受控条件得到图纸、操作规程操作等。提供生产任务单，列有生产品名、规格、数量、交货期等。策划有设备操作规程、作业指导书、质量检验流程等作业文件。配备适宜的监视和测量资源，均已校准。配备了适宜的基础设施，状态良好。在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：对生产过程进行监测。因行业需要，对操作工的技能要求不高，新员工入职后作岗前操作要求和三级教育之后即可安排上岗。经沟通，一线员工基本为有多年工作经验的老员工。均经培训合格持证上岗，能胜任本职工，询问现场操作工人，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。经识别公司产品生产过程中需要确认的过程主要为封边、喷漆。提供有过程的确认记录，确认内容包括：人员能力、设备和作业指导书、车间工作环境及监视和测量情况，确认结论：公司提供的条件完全可以满足工序要求，能够保证产品质量。按照各工序操作规程要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员，不合格品不转序，不出厂。由业务部负责与顾客联系，确定交付的数量、时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将货物运输至顾客确认的地点。过程可控。



●**产品及服务的监视和测量**：公司各部门基本能按照管理体系文件的规定执行，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产及检验。提供客户合同及产品内控技术标准，依据行业要求编制产品检验标准、产品检验规程，对来料及成品的检验事项进行了规定。

公司能按策划安排实施对进货物资的验收和监测，公司原料主要有人造板、饰面刨花板、乳胶、封边条、钢制件、铝制件、五金件、实木件等。进厂后由公司进行验收，原材料质量进行控制实施有效。

生产过程中按要求对各工序及各部件进行抽检，并形成过程检验记录，质检人员对生产过程中加工件进行尺寸和外观\产品一致性检查等检验，出货前对外形极限偏差、桌类主要尺寸、邻边长度、翘曲度、平整度、着地平整度、钢板厚度、金属件外观要求、木制件外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等等，由检验员和生产部主管等确认完毕后出货。制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。过程控制有效，现场抽查多份检验记录，符合成品检验要求。检验员已任命。公司要求检验结果合格后方可出厂。未发生质量事故。也无委外检测和外部抽查的情况。对产品的监视和测量情况符合要求。

●**更改控制**：查公司管理手册，明确了公司体系变更控制要求。要求应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。规定了应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。上次外审以来，体系运行各过程未发生变更。

●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为销售部，公司《顾客满意度监测程序》规定了对顾客满意程度的调查要求，无变化。公司在 2024 年 10 月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**数据分析**：销售部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告，办公室对产品交验合格率、服务质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

●**过程的监视和测量**：依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视：各职能部门的质量/环境及职业健康安全管理目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话、回访方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有过程检验记录、成品检验记录等对产品的质量进行了监测，对过程的监视和测量控制有效。

●**改进**：主要利用管理方针、管理目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品生产、质检等过程中出现的不合格项/不合格品的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训等以持续地改进管理体系的有效性。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况**：于 2024.7.1 重新对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到办公室进行最后确认并评价出重要环境因素。提供查见《环境因素辨识评价一览表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求，通过环境评价因素打分方法确定公司的重要环境因素为：固体废弃物排放、潜在火灾爆炸事故、废气/粉尘排放、噪声排放等。提供《危险源辨识和风险评价登记表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等，各部门根据文件的规定，对危险源进行了辨识评价，然后汇总到办公室进行最后确认并评价出不可接受风险，通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为：潜在火灾爆炸事故、触电伤害、机械伤害、职业病，评价合理。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，



通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《适用的法律法规和其他要求控制程序》，符合要求，无变化。提供有《法律法规及其他要求清单》，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了民法典、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、江苏省节约用水条例等国家和地方适用的法律法规及其他要求。提供有《合规性评价控制程序》，无变化。提供组织的合规性评价报告及合规性评价记录，按各法律法规内容分别进行评价，评估结果：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。评价人：丁呈健、耿鸷韵等。

●**运行控制：**提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。公司注册地为无锡市锡山区锡北镇泾华路5号，企业已提供说明，说明此地址为仅注册，无生产经营活动。目前租赁无锡百利新新材料科技有限公司位于无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区泾瑞路38号的厂房共计约6500平方作为生产办公经营用，四周无学校、医院等敏感区域。公司配备消防栓、灭火器、吸尘器、中央吸尘器、布袋除尘器、排气筒等安全环保防护设施设备，确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有固体废弃物排放、潜在火灾爆炸事故、废气/粉尘排放、噪声排放等。确定的不可接受风险有潜在火灾爆炸事故、触电伤害、机械伤害、职业病（粉尘/废气伤害、噪声伤害）等。环境和职业健康安全运行控制和现场观察：1、能源控制：经沟通，日常主要通过为员工加强培训教育和监督检查，提高节约能源资源的意识。2、噪声控制：噪声主要为设备运行产生的噪声，由生产部和车间负责运行控制。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。现场巡视时，设备产生的噪声主要产生在内部，对厂界外噪声较小。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，由出租方进行管理，出租方厂区已实施雨污分流，生活污水依托出租方现有化粪池处理后经污水管道接管污水处理厂集中处理，生活废水排放量不大。无生产废水，喷漆废水循环使用，定期清理沉淀污泥。经沟通，目前喷漆较少，沉淀物较少，未处理。4、废气控制：主要为开料、打磨、排孔等工序产生的木质类粉尘，以及拼板、封边、组装等工序产生的胶水废气，由生产部负责控制。对外界影响较小。公司定期对公司无组织废气进行检测，之前未有超标排放现象。5、固体废弃物控制：主要为边角料、废料、废包材、不合格品、废木屑、危废（废活性炭、废过滤棉、废漆渣、废包装桶）、生活垃圾等。公司生活垃圾定点存放，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。一般固废如废木屑和废包装材料定期清运，提供有固体废弃物处置记录，对需对产生的废料、废纸等进行了处理。提供工业危险废物委托处置合同，乙方：江阴市锦绣江南环境发展有限公司，废物名称：废活性炭、废过滤棉、废漆渣、废包装桶。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。经介绍，目前喷漆项目较少，废弃漆房已作为危废间。本年内未进行过危废处理。6、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、运输方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对进入工厂区域的人员、车辆的相关规定并明示，有安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。7、项目环评与验收：上次外审以来，无新改扩建项目。8、物体打击和机械伤害预防：有设备安全操作规程和设备维护计划，定期对设备进行维护保养，定期组织进行安全检查，并制定了管理方案。特别设备如叉车有有效检测报告。定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。9、触电伤害预防：有安全操作规程，办公和生产区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电。车间由生产主管定期对电气线路进行维护。10、职业病防护：按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。作业现场的劳动防护由生产部自行控制，办公室负责监督。11、违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。有安全警示标识张贴于生产现场，车间主管定期进行检查。12、在产品的设计开发过程中均考虑了产品生命周期的观点，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。产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。现场检验时检验员严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物等。现场观察：消防设施基本有效，防护物资已配备，防安全标识等。涉及职业危害的岗位均有相应安全操作规程，员工也知悉其职业危害。



但现场巡视时发现生产车间多处消防设施前均有其他物品堆放，影响消防安全距离。已开出不符合。

●**应急响应及准备**：策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案汇编，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公、生产现场有关的紧急情况主要有办公生产活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。查见公司于 2024. 9. 25 在全厂进行了消防演练，提供了应急演练计划、应急演练记录等，演练取得了很好的效果。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等。

●**绩效监视和测量**：编制有《绩效测量、数据分析控制程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保管理制度有效执行。建立《事故、事件、不符合管理程序》、《纠正与预防措施控制程序》等，规定对发生不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问办公室负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

查执行情况：1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2024 年 3 月-2024 年 10 月的考核记录，目标均达成，详见各部门 QES6.2 审核记录；2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 QES9.2 审核记录；3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 QES9.3 审核记录。4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见每月一次的环境安全运行检查记录，检查项目：噪声排放、废水排放、废气排放、固废管理、能资源消耗、相关方管理等，均为符合要求，检查人：耿鸷韵。查见 2024 年 1 月-2024 年 10 月环境与职业健康安全管理方案实施检查表，均已完成，检查人：耿鸷韵。5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见 E06.1.3 审核记录；6) 外部检测：经沟通，公司于 2024 年 3 月委托江苏国舜检测技术有限公司对厂界内的三废进行了检测，公司提供有电子版检测报告，有检测单位签字盖章等信息，报告编号：HEET-TR-ZH-01，检测结果基本为符合。提供了总经理和管代的常规性体检报告，但不是针对职业病的体检。

未能提供有效的工作场所职业危害检测结果的证据及接触职业危害人员的体检结果证据。已开出不符合。

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

内部审核：按照策划安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2024 年 10 月 10 日-11 日进行了年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

但内审活动中内审检查表为机打且记录较简单，再次询问内审员吴俊、马叶军对三体系标准条款的要求了解情况及对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答。介绍其内审仍是在咨询老师指导下进行的，自行开展内审的能力仍然不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2024 年 11 月 2 日进行了年度管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有 1 项，已实施。抽查以往改进事项，已完成。管理评审过程实施基本有效。

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

提供有《不合格品控制程序》，无变化。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、成品生产各阶段。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、过程产品、成品生产各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工、让步接收、拒收、报废等。原材料不合格作退货处理。半成品或成品不合格根据不合格具体情况分析进行处理，一般作返工返修处理。经沟通，体系实施以来，未发生半成品或成品出厂不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

提供《纠正与预防措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求，无变化。经询问相关负责人，产品生产过程中产生的不合格在品质异常处理单中体现，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生质量、环境方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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：

规定了业务部为投诉接受及处理部门，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。如交期、价格、产品等的要求及变更。

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：本次认证范围内的产品名称描述有调整，但原产品及其主要过程无变化。
- 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）：发生变化，见“1.5.2 审核范围”。
- 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

上次外审无不符合项。

五、认证证书及标志的使用

经沟通，认证证书、标志在本次认证周期内主要用于向客户宣传或投标时使用，需要时，提供证书扫描或复印件，现场查看投标文件，宣传资料等，未发现违规使用证据。

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，（无锡迪曼空间家居有限公司）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:单迎珍



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。