

项目编号：1330-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西鼎帅智能科技有限公司

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）： 李双

报告日期： 2024年12月18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管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文波

组员：李双



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	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:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
B	李双	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287699 2024-N1EMS-1287699 2024-N1OHSMS-128769 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	熊少斌、胡荣英等	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，进行第二次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国商标法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017、档案密集架智能管理系统技术要求 DA/T 65-2017、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2部分：积层式书架GB/T 13667.2-2017、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、客户要求等。

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：2024年12月17日 下午至2024年12月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月14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：智能控制系统（RFID 智能档案管理系统、RFID 智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统）；金属制品（书架（智能）、货架（智能）、智能寄存柜、智能密集架、手动（无轨）密集架）；日用木制品；安防设备的销售

E：智能控制系统（RFID 智能档案管理系统、RFID 智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统）；金属制品（书架（智能）、货架（智能）、智能寄存柜、智能密集架、手动（无轨）密集架）；日用木制品；安防设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能控制系统（RFID 智能档案管理系统、RFID 智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统）；金属制品（书架（智能）、货架（智能）、智能寄存柜、智能密集架、手动（无轨）密集架）；日用木制品；安防设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：江西省宜春市樟树市观上镇上胡村 123 号（自主承诺）

办公地址：江西省宜春市樟树市四特大道 305 号

经营地址：江西省宜春市樟树市四特大道 305 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）：/

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：/

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： 年 月 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 年 月 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进内审、管理评审、人员能力、验收记录、合同等资料管理等，后续审核重点跟进

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销售服务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、内部审计，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等，验收记录、合同等资料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、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



《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

产品交货及时率≥97%；

顾客满意度≥95分；

环保安全目标：

火灾、事故为0

固体废弃物分类处置率100%；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见2023年10月-2024年9月目标分解考核表，各指标已达成。

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）

面谈总经理：张海发、管代：胡荣英

营业执照：江西鼎帅智能科技有限公司

统一社会信用代码：91360982MA7GTPAH3J

成立日期：2022年01月11日 有效期：2022年01月11日至无固定期限

法人代表：熊少朋，公司注册资本216万人民币。

查国家企业信用信息公示系统，公司于2024年7月26日变更注册资本金额。

注册地址：江西省宜春市樟树市观上镇上胡村123号（自主承诺）。

经营地址：江西省宜春市樟树市四特大道305号

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计，建设工程设计，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物联网设备制造，物联网技术研发，人工智能行业应用系统集成服务，计算机系统服务，智慧馆（库）一体化综合管理系统工程设计、施工、服务，安全防范工程设计、施工、服务，智能密集架、智能书架、智能环控控制系统安装、施工、销售及售后服务，金属制品销售，日用木制品销售，安防设备销售，消防器材销售，电子产品销售，安全技术防范系统设计施工服务，家具安装和维修服务，信息系统



集成服务，智能控制系统集成，智能机器人的研发，货物进出口，进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

组织机构：行政部、采购部、销售部，查见花名册有 12 人（介绍说，随订单变化，人员略有变动）。

租用办公场地：用于办公。查见有租赁合同。租赁期限为 2022 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 2 日。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

介绍说，只有白班工作。

销售服务过程基本未变，公司个别人员变动。

主要设备：电脑、投影仪、打印机、办公桌椅、WIFI 等。

特种设备：无

监视和测量设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无。

确认公司目前人力资源、生产设备、检测试验设备、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。

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。

公司管理体系的边界和范围：江西鼎帅智能科技有限公司的

Q：智能控制系统（RFID 智能档案管理系统、RFID 智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统）；金属制品（书架（智能）、货架（智能）、智能寄存柜、智能密集架、手动（无轨）密集架）；日用木制品；安防设备的销售

E：智能控制系统（RFID 智能档案管理系统、RFID 智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统）；金属制品（书架（智能）、货架（智能）、智能寄存柜、智能密集架、手动（无轨）密集架）；日用木制品；安防设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能控制系统（RFID 智能档案管理系统、RFID 智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统）；金属制品（书架（智能）、货架（智能）、智能寄存柜、智能密集架、手动（无轨）密集架）；日用木制品；安防设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

注册地址：江西省宜春市樟树市观上镇上胡村 123 号（自主承诺）。



经营地址：江西省宜春市樟树市四特大道 305 号

无不适用条款。

外包过程：物流运输过程等

——核查审核范围内的资质许可

——核查营业执照，经营范围包括认证范围。查见门面租赁合同等

——建立管理体系的目的：

公司领导说明根据行业招投标要求建立管理体系，也是为了进一步规范企业的管理。

一建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件汇编、销售服务规范等。

一在管理手册中包括 QEO 整合的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。

经检查，该组织策划了实现流程图，

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由总经理和销售部负责人负责完成，过程策划包含了智能控制系统（RFID 智能档案管理系统、RFID 智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统）；金属制品（书架（智能）、货架（智能）、智能寄存柜、智能密集架、手动（无轨）密集架）；日用木制品；安防设备的销售所需要达到的质量目标和要求。

参考国家标准：金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017、档案密集架智能管理系统技术要求 DA/T 65-2017、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 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017、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、客户要求等。

(1) 编制了相应的过程文件：

智能控制系统（RFID 智能档案管理系统、RFID 智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统）的销售由公司采购、检验合格后入库，发货给客户。

金属制品（书架（智能）、货架（智能）、智能寄存柜、智能密集架、手动（无轨）密集架）；日用木制品；安防设备的销售由公司采购、供方发货给客户。

销售服务流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

特殊过程：销售过程，查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备、服务要求等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：熊少朋、熊少斌、张海发等，2024.10.12。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生。

外包过程：物流运输过程等。

(2) 制定了《销售服务规范》等作业规范文件



(3) 现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

负责人介绍说，到目前为止，组织运行没有变更

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. 介绍说，销售类型主要以批发为主。公司设有展厅，约 100 平方，存放有各类产品样品。

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. 现场提供有产品验收单，客户验收记录，参见 Q8.6 工作单。

6. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，

各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查表》符合要求。

7. 制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 抽见：2024 年 9 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：熊少斌。

9. 现场查看到业务人员聂荣斌正在联系客户（江西华鑫环宇科技集团有限公司）相关智能控制系统产品的采购联络要求，介绍详实，沟通详细，记录产品规格型号要求，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、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，保存有相应的记录。

由供销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）；

查销售合同/销售订单、送货单等，抽见：

1、合同：需方：江西宏达保安器材集团有限公司——智能密集架配件（固定列、移动列）、环控等，2024.09.03；

2、合同：需方：张小兵——6 层双柱密集架，2024.11.27

3、合同：需方：张丽刚——智能配件、6 组 6 层 RFID 智能书架、木质 6 层单面书架、智能寄存柜、4 层货架等，2024.08.05；

4、合同：需方：江西华鑫环宇科技集团有限公司——智能密集架配件（固定列、移动列）等，2024.09.13；

5、合同：需方：江西华鑫环宇科技集团有限公司——智能密集架配件（固定列、移动列）等，2024.04.25；



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，经过评审符合要求后招标并签订合同，销售合同签订后，公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；主要由厂家发运至客户，客户签收确认；部分产品如智能配件系统，发货至公司，确认后再发往客户处；

如需安装的产品，客户需要公司人员进行安装时，公司组织安装技术人员指导现场调试安装，完成后由客户确认签收，安装要求合同中明确。

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，避免刚蹭。

贮存环境：企业有小仓储1个，约10平方，用于存放产品，周边有消防器材，少量产品送至公司后送至客户指定位置；大部分产品采购由供方直接送达客户指定位置。

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。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，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（查看合同约定1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输的方式进行。目前公司产品主要由供方发货送至客户处，公司联系物流公司（外包方：当地物流运输人员）进行运输。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。

目前公司产品（金属制品（书架（智能）、货架（智能）、智能寄存柜、智能密集架、手动（无轨）密集架）；日用木制品；安防设备）由供方发货送至客户处。

公司产品智能控制系统（RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统），由供方送货至公司，我司安排物流运输送至客户处。

2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，需要组装安装时，客户进行验收合格后填写验收单并签字确认。

查见出货单——2024年6月15日，出货智能密集架配件（固定列、移动列）等，注明订货方信息（客户名称：华鑫环宇公司），查见收货单位签名。

查见出货单——2024年12月10日，出货智能密集架配件（固定列、移动列）、12寸屏、8寸屏等，注明订货方信息（客户名称：华鑫环宇公司），查见收货单位签名。



另见其他出货单基本同上。

介绍说主要是通过物流公司发货运输，主要由当地樟树物流人员进行运送，运送人员经常变动，部分人员签订有物流运输协议，部分人员未签，介绍说，均能保质保量及时送至客户处；未出现质量、环境、职业健康安全事故；同企业负责人进行了交流沟通，建议签订协议，防范风险。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

- 1、客户自行安装
- 2、公司指导客户进行安装
- 3、公司安排人员至客户处进行安装。

这三种方式安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通介绍说，审核期间无产品安装现场。

公司提供了验收报告

验收日期：2024年10月20日

客户及地址：江西宏达保安器材集团有限公司

产品名称：智能密集架配件系统 15.6 寸屏 2pcs；智能密集架配件系统 8 寸屏 46pcs 等

验收结论：合格

签收人：江西宏达保安器材集团有限公司——杨 XX，签字确认。

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。运行过程中出现质量问题，由业务人员同企业远程交流改善，如交流不能改善，公司销售人员跟进上门处理。负责人介绍，近一年来，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。

5) 查变更的控制：

经与业务部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有除付款方式发生变更，无其他情况变更。

==》设计方案：与负责人沟通确认，销售部经理负责产品的销售服务方案设计，经查有多年销售服务经验。

介绍说，公司多年销售模式未变更，销售产品未变更，同去年一致；

智能控制系统（RFID 智能档案管理系统、RFID 智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统）的销售由公司采购、检验合格后入库，发货给客户。

金属制品（书架（智能）、货架（智能）、智能寄存柜、智能密集架、手动（无轨）密集架）；日用



木制品；安防设备的销售由公司采购、供方发货给客户。

销售服务流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

公司满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，产品的销售均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定（主要樟树室内客户等），销售的产品类型也基本固定。建立有销售服务规范等文件，近一年来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

==》产品检验控制：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品（智能控制系统（RFID 智能档案管理系统、RFID 智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统），经过验收合同后入库，后发付给客户指定地点，客户签收并填写验收单。

采购的产品（金属制品（书架（智能）、货架（智能）、智能寄存柜、智能密集架、手动（无轨）密集架）；日用木制品：安防设备）无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、合格证或报告后从供方发货至客户指定地点，客户签收并填写验收单。

1、查见公司产品检验记录，主要对产品相关外观、规格型号、数量等项进行了检验，注明验收结果，检验人签字。

抽查见

智能密集架配件（智能控制系统）——2024.9.26日——检验结果：合格

智能密集架配件（智能控制系统）——2024.10.16日——检验结果：合格

环境控制系统（智能控制系统）——2024.9.26日——检验结果：合格

门禁系统（智能控制系统）——2024.5.21日——检验结果：合格

2、查见产品的客户验收单

查 2024.10.20 验收单，产品：智能密集架配件（智能控制系统）15.6 寸屏 2pcs；智能密集架配件（智能控制系统）8 寸屏 46pcs，验收意见：合格，江西宏达保安器材集团有限公司——杨 XX，签字确认。

查 2024.6.16 验收单，产品：智能密集架配件 15.6 寸屏、智能密集架配件 8 寸屏等，验收意见：合格，签收单位/验收人：华鑫环宇公司。

查 2024.9.20 验收单，产品：RFID 书架配件（智能控制系统）、木质书架、货架、智能寄存柜，验收意见：合格，签收单位/验收人：张 XX。

查 2024.12.13 验收单，产品：6 层双柱密集架等，验收意见：合格，签收单位/验收人：张小兵。



查 2024. 9. 26 验收单, 产品: 智能密集架配件 21 寸屏、智能密集架配件 8 寸屏等, 验收意见: 合格, 签收单位/验收人: 陈 X。

介绍说, 公司收集了销售产品的供方第三方检测报告,

查见:

1、江西华鑫环宇科技集团有限公司——钢木书架——合格——2022. 7. 28

2、江西华鑫环宇科技集团有限公司——密集架——合格——2022. 11. 25

3、宁波天骄智能科技有限公司——智能秘籍架管理系统软件 V2. 0——合格——2022. 5. 19

公司进行了产品第三方检验报告, 查见:

智能型电动密集架——2024. 04. 15——合格, 见附件。

介绍说, 目前产品采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部副总负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《售后服务管理制度》, 规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

抽查 2024. 12. 14 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: 熊少斌。

抽查 2024 年 9 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: 熊少斌。

公司无紧急放行情况发生。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

合规性评价情况: 2024 年 9 月 18 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:

管理体系目标按季度进行考核, 抽查到 2023 年 10 月-2024 年 9 月统计的目标考核记录, 经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”, 每月检查, 抽见:

2024 年 1-11 月, 每月检查, 包括废弃排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全等内容, 检查结果正常;

同企业行政部负责人交流了解到, 日常工作关注员工身体状况, 当员工身体不适请假时, 及时跟踪了解其健康状况。

交流确认, 公司无安全、环境检测设备。公司主要从事采购销售, 主要是办公活动, 无明显废水、废气、噪音排放; 不涉及明显职业病情况, 定期回访客户, 查看供应商情况, 定期进行交通安全意识培训。

介绍说, 公司人员自行安排食宿。

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事。



介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区域的运行控制：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：

环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序；

查看到销售部，办公区域内有垃圾桶，办公过程产生的垃圾由公司行政部统一处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见环境安全运行检查记录，2024年7-11月份检查结果正常。

有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。

资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，按节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查落实责任到人，现场未见空调打开，水龙头未见长流水的发生；各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，未见电线乱拉乱牵现象。

按有关程序和要求，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

在产品运输时，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速，避免扬尘。

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

查看到各销售、办公人员坐姿正确，避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

对部门人员进行了上下班交通安全意识等培训

查看到办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。

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。

**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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

2024年10月11-12日对各职能部门进行内部审核，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审实施计划、现场审核检查表、内部体系审核不符合项报告、内部审核报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部、采购部、行政部《现场审核检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审未开具不符合项；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程等，内审结论为：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020标准的要求。

与内审员胡荣英、熊少斌等进行交流后发现，各管理人员对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比去年有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，建议继续加强能力培训。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件。

2024年10月18日召开管理评审会议，由总经理张海发主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入充分；

管理评审结论：质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

加强记录的保存，加强培训，提高理解程度，完整做好质量记录。

已由行政部组织实施，并每月跟进改进情况，后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审会议决议完成情况，加强法律法规及风险管控知识的学习，行政部已组织进行法律法规和风险管控措施的学习培训并考核完成。

与管代胡荣英进行交流后发现，对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升能力。进行了交流沟通。



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:

介编制《不合格品控制程序》，确保销售服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。

介绍说，公司销售产品质量稳定，近一年度，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

后续如发生，做好详细记录，提供客观证据，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

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:

内审发现的建议项，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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 一一无
- 2) 组织机构: 一一无
- 3) 管理体系: 一一无
- 4) 资源配置: 一一无
- 5) 产品及其主要过程: 一一无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 一一无
- 7) 外部环境: 一一无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 一一无
- 9) 联系方式: 一一无

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QEO审核开出一项不符合项，涉及部门/条款：行政部Q7.2。面谈内审员胡荣英、熊少斌对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足。面谈管代胡荣英，知悉管理评审会议时间及改善决议项改进情况，对管理评审的流程知之不多，存在能力不足的情况；

本次审核与内审员胡荣英、熊少斌等进行交流后发现，各管理人员对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比去年有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，建议继续加强能力培训。与管代胡荣英进行交流后发现，对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升能力。进行了交流沟通。。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，江西鼎帅智能科技有限公司的

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	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:文波、李双



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、联系方式的变更、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。