

项目编号: 10328-2023-E 20296-2024-Q 10235-2025-O-2025

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 江西金钱豹保险设备集团有限公司

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: 2025 年 03 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：文波

组员：徐爱红



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	E:审核员	2022-N1EMS-2257737	E:23.01.01,23.01.04
			Q:审核员	2022-N1QMS-2257737	Q:23.01.01,23.01.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2257737	O:23.01.01,23.01.04
2	徐爱红	组员	E:审核员	2022-N1EMS-1287609	E:23.01.01,23.01.04
			Q:审核员	2022-N1QMS-1287609	Q:23.01.01,23.01.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287609	O:23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏东、杨战勇等	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。

组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核；获得（**环境管理体系**）认证后，进行第二次监督审核；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：

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《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；

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/T3325-2017金属家具通用技术条件》、《GB/T 13667.1-2017钢制书架 第1部分:单、复柱书架》、《GB/T 13667.2—2017积层式钢制书架技术条件》、《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》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：2025年03月23日 上午至2025年03月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月6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：密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产

E：密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产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：江西省樟树市大桥工业园

办公地址：江西省樟树市大桥工业园

经营地址：江西省樟树市大桥工业园

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(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（1）项，涉及部门/条款:生产部 Q7.1.3

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 04 月 24 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 2026 年 03 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、危废管理、气瓶管理、合同管理、生产过程控制、资料管理等

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、特种设备管理、危废管理、气瓶管理、合同管理、生产过程控制、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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2006 年 02 月 15 日 D/3 版体系实施时间：2024 年 05 月 03 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污登记等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：44 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：

密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产工艺流程如下：

剪板下料→冲压作业→折弯作业→焊接、打磨作业→静电粉末喷涂→组装、包装（零部件包装）→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：

1. 质量环境职业健康安全方针：

质量为先、创新为重、诚实守信、顾客至上；

遵纪守法，预防危害，防治污染，持续发展。

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：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 95 分以上；

环境安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为 100%；



重大火灾事故为0；

员工重大责任伤亡率为0；

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，公司按每季度进行考核，查看到目标统计考核记录，显示2024年4月-2025年2月考核结果，各指标已达成。

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：火灾事故为0的控制方案：

1、制定火灾应急预案，并进行演练。

2、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。

3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；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。

4、预计费用1万元。

完成情况：2025年5月-2025年3月每月环境安全运行检查，符合要求。

各项措施在实施中，现场固废做到了分类存放，消防设施进行了定期点检，有效。

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\职业健康安排方针、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：废水排放、噪音排放、粉尘/废气排放、固废排放、潜在火灾发生等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾，触电、粉尘伤害、噪声伤害、机械伤害等。

建立实施了环境和职业健康安全法律法规控制程序、合规性评价控制程序，有效文件。



如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动法、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……等等。

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，

公司主要从事密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产。

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

部分产品在公司内部组装完成成品后销售，部分产品在公司进行部件组装，后去客户现场处进行组装成品。

文件柜、储物柜等产品，在公司内部组装完成成品后销售。

密集架、书架、期刊架、学生桌椅等产品，在公司内部进行产品部件组装，后去客户现场处安装成品，同公司负责人进行了确认，安装过程不在审核范围内。



各产品生产工序流程分成如下:

一体成型(剪板下料→冲压作业→折弯作业)→焊接、打磨作业→静电粉末喷涂→组装、包装(零部件包装)→入库

特殊过程:焊接过程、喷涂过程。

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

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/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/T 13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件等,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;

明确了质量目标和相关的产品特性要求:产品出厂合格率100%;客户满意度大于92分;根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》等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:流水线作业通知单、过程产品质量控制记录表、关键工序质量控制点记录、进料检验记录、成品检验记录等等。

经确认生产过程中外包过程:物流运输过程、木质件的加工(如:侧板等)等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单,下达生产计划。现场查看到公司现场生产产品流水线作业通知单:

期刊架	规格:2700*360*1800	1列3组
期刊架	规格:4500*360*1800	1列5组
网络箱	规格:3200*320*300	军绿9套
书架	规格:5000*450*2400	2列10组
书架	规格:7200*300*2000	6列48组
密集架	规格:4200*580*2400	5列20组
.....等等		

介绍说公司近一年度,主要生产密集架、书架、文件柜等产品

现场审核查看到产品生产关键工序控制情况:

1. 下料/切割/冲压/折弯/一体成型工序:

下料/切割工序:

生产书架(8组1列单面书架,7200*300*2000)的侧板等,先通过行车将冷轧钢板(厚度0.7mm),放入开平机,进行整平,切成2000mm,符合要求。作业人员:聂绍勇等。



激光切割：先使用开平机开平后，放入激光切割机平台上；生产期刊架（规格：2700*360*1800）产品的顶封板，选用配套对应图纸，经过确认后，开启激光切割机，进行自动切割，进行切孔，门板成型尺寸：0.8*63*355 现场有生产作业通知单、图纸，工艺相符合。作业员：熊国娟。作业员介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，成品摆放整齐，符合要求。

剪板工序：现场未见作业，后续审核关注；

现场另见有切割机，介绍说用于铝材、方管、圆管等切割使用，现场未见作业，后续审核关注。

冲压工序：现场未见作业，介绍说目前大部分通过激光切割工艺，能达到要求，后续审核关注。

折弯工序：

生产期刊架（规格：4500*360*1800mm）的，先使用开平机进行开平后剪板，下料尺寸：0.6*444*832mm，后使用数控折弯机进行折弯，左右两边各折弯2次，尺寸8mm, 35mm等，成型尺寸0.6*358*832mm，现场有生产作业通知单、生产流程工艺卡、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：杨水珍。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，成品摆放物料架，整齐放置，符合要求。

一体成型（包含开平、下料、切割、折弯、冲压等）

现场查看生产密集架产品（产品规格：4200*580*2400），使用档棒成型机进行档棒下料，原材料（冷轧钢板0.6mm），下料挡板尺寸：0.6*40*980mm，现场有生产作业单、生产流程工艺卡、图纸、工艺相符合。作业员：张欢，现场介绍说产品控制主要要求，相关环境因素、危险源及控制要求，产品自动下料流入物料框，要求生产120pcs，现已生产92pcs，介绍说，生产完成后自动停止。

另见有立柱成型机、挂板成型机等，现场未见作业，后续审核关注。

4. 焊接工序：

现场查看正在对密集架（规格：4200*580*2400mm）的立柱（厚度1.2）和横梁（厚度0.9）进行焊接，使用二保焊机，设好电压（要求20-30V，实际24V），电流（要求160-200A，实际172A）进行焊接，自检外观、焊接牢固平整符合要求，操作人：丁晓青。

焊接后打磨工序：将密集架（规格：4200*580*2400mm）立柱和横梁焊接后进行打磨，使用手动打磨机（220V），检查电线无破损不良情况，佩戴口罩、耳塞、防护眼镜等防护用品后，开动打磨机，将焊缝及焊渣打磨干净，光滑整洁，自检符合要求后，流入下一工序，操作人：丁晓青、彭卫科等。

5. 表面处理、喷涂、固化工序：

现场未见作业，后续审核关注。

查看到自动喷涂线，现场贴有危险告知，相关环境因素、危险源及防护要求。

员工邹定军介绍说，需要喷涂时，由人员将密集架、文件柜、书架、货架等产品部件，挂入喷涂线自动进入脱脂、烘干、后随喷涂线进入喷房中采用自动喷涂+手动补喷方式进行喷涂过程作业，固化炉加热固化，

工艺控制要求（脱脂槽PH值9-13，硅烷槽PH值8-9，烘干温度180-200，固化温度190-220等）

现场查看检验员对已生产产品外观检查光滑、无色差、无漏喷、无挂流。现场查看对喷涂成品附着力



测试，使用进行画格子及胶纸粘后，无脱落，符合要求。

6. 装配工序，查见作业人员邹四平等在组装文件柜的抽屉、门、锁等部件安装，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等。

7. 包装工序：现场查见包装员工正在包装货架部件（侧板等），对其进行使用珍珠棉加进行包装后打带；使用包装主要材料有：纸皮、珍珠棉、打包带、合格证等，操作工：熊小平等，查看符合要求后入库。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司生产工艺卡及流水线作业通知单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行过程记录，检验合格后入库。

抽查如下：

过程检验记录、生产作业通知单——2025.01.16——4组1列书架（3600*500*2100）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.12.04——对开门储物柜（1100*450*1800）

过程检验记录、生产作业通知单——2025.02.05——立式双层开门柜（900*450*1850）

过程检验记录、生产作业通知单——2025.01.02——5组1列密集架（5000*590*2500）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.12.27——1组1列货架（900*500*1800）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.12.03——5组1列电动密集架（4500*540*2400）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.07.14——4组1列电动密集架（3780*1370*2420）

过程检验记录、生产作业通知单——2025.01.09——1组1列货架（900*500*1800）

过程检验记录、生产作业通知单——2025.02.06——4组1列密集架（4100*560*2500）

过程检验记录、生产作业通知单——2025.02.19——文件柜（900*390*1850）

过程检验记录、生产作业通知单——2025.01.16——4组1列书架（3600*500*2100）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.12.04——对开门储物柜（1100*450*1800）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.07.31——网络箱（2700*330*200）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.07.31——期刊柜（900*360*1800）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.06.26——3组1列密集架（3000*580*2400）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.09.10——8组1列密集架（7380*550*2500）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.12.10——对开门衣帽柜（1000*650*1880）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.12.11——单门储物柜（500*500*1300）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.07.30——3组1列电动密集架（2875*650*2420）

过程检验记录、生产作业通知单——2024.07.21——2组1列书架（1800*450*2000）

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

资质符合性：营业执照、固定污染源排污登记回执等。



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 98.5分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，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：

公司目前主要从事密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产

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，在原有基础上进行图纸制作，编制生产通知单，经确认符合要求后，组织生产销售。

设计服务流程：客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

1、抽查了密集架（规格：3780*580*2420）产品相关研发资料。

查见订单信息——订货协议书——编号：X2407001，客户：张强，日期：2024年7月1日。

查见公司2024.07.03日公司技术人员对在密集架产品原有基础上进行图纸制作，编制生产作业单，拟制人：杨张勇、熊思勇等。

查见2024.07.03日对密集架产品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：杨张勇、熊思勇、魏东等。

查见密集架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：杨张勇，日期：2024年7月12日。

2、抽查了文件柜（规格：900*390*1850）产品相关研发资料。

查见订单信息——订货协议书——编号：X2502010，客户：李强，日期：2025年2月19日。

查见公司2025.02.19日公司技术人员对在文件柜产品原有基础上进行图纸制作，编制生产作业单，拟制人：杨张勇、熊思勇等。

查见2025.02.19日对文件柜产品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：杨张勇、熊思勇、魏东等。

查见文件柜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：杨张勇，日期：2025年2月24日。

另查见其他电动密集架、书架、货架、文件柜、储物柜等产品设计开发记录，基本同上。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图、生产作业通知单等进行拟制，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，管理较为凌乱，保留了产品原始记录图纸档，后新产品更新时，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，生产完后作废，后续使用，另行打印，同部门负责人进行了交流改善。

介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，现场进行了交流改进。

产品设计过程对产品图纸等进行拟制，制作模具，确认后组织生产及验收，如有变更，按新产品重新画图并制作模具，介绍近一年度无新模具制作。

介绍说，公司现有专利76个（实用新型专利42，发明专利31，外观专利3），商标2个，提供了相关的专利证书。

变更的控制：介绍说，企业近一年度公司产品工艺无变更，管理体系文件按实际进行了修订，近一年度企业管代及安全事务代表发生了变化，相关文件已同步更新。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，回答与操作符合规定要求。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。主要原材料采购冷轧钢板、热轧钢板、塑粉、方管、圆管、钢木书架侧板、智能系统、玻璃、五金配件（螺丝、铰链等）、硅烷剂、脱脂剂、焊条等，对各材料进行检验合格后入库，检验项目，外观、规格、数量、合格证、供应商出厂报告等，提供有进货检验记录。

抽查

2025.3.19——冷卷 1.0*1250*2340——合格

2024.8.18——热卷 2.3*1800——合格

2024.8.26——冷卷 0.9*2950——合格

2025.3.19——塑粉——合格

2024.6.1——门挂锁——合格

2024.11.13——橡木板材——合格



2025.2.1——柜锁——合格

2024.7.6——镀锌管——合格

2024.3.26——P 型方管——合格

2024.8.1——不锈钢拉手——合格

2024.4.10——方管——合格

2024.3.26——硅烷剂、脱脂剂——合格

2024.8.4——玻璃——合格

2024.6.1——包装纸等——合格

查看到了冷轧钢板、塑粉等产品第三方委托检验记录，结果合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

（二）各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是尺寸要求，外观要求等检验，保留巡检记录，主要记录检查内容（下料/折弯/冲压（一体成型）、焊接、打磨、喷塑、组装）、接受标准、实测结果、判定结果、操作工等；

见 8.5.1 条款记录。

（三）成品检验：

提供成品出厂检验单

抽查:2024 年 7 月 18 日出厂检验报表，

产品名称：密集架，3780*580*2420

检验项目：外观、外形尺寸偏差、导轨偏差、装配要求（垂直度、位差度、间隙、限位等）、稳定性等

检验结论：合格 检验员：杨战勇。

抽查:2024 年 12 月 12 日出厂检验报表

产品名称：电动密集架，5400*540*2400

检验项目：外观要求、外形尺寸偏差、导轨偏差、装配要求（垂直度、位差度、间隙、限位等）、稳定性、功能要求、安全性能等项

检验结论：合格 检验员：杨战勇。

抽查:2025 年 3 月 1 日出厂检验报表

产品名称：战备储物柜，1200*650*2000

检验项目：外观、外形尺寸、钢板厚度、搁板试验、装配要求、平稳性、喷涂效果、锁具要求等项

检验结论：合格 检验员：杨战勇。

抽查:2024 年 6 月 8 日出厂检验报表，

产品名称：文件柜，640*580*2860

检验项目：外观、外形尺寸、装配要求、门、抽屉装配效果、平稳性、喷涂效果等项



检验结论：合格 检验员：杨战勇。

抽查:2024年5月18日出厂检验报表

产品名称：密集架，5000*630*2400

检验项目：外观、外形尺寸偏差、导轨偏差、装配要求（垂直度、位差度、间隙、限位等）、稳定性等

检验结论：合格 检验员：杨战勇。

抽查:2024年12月1日出厂检验报表

产品名称：保险柜，600*500*1600

检验项目：外观、规格型号、焊接、焊点处理、喷涂效果、门缝间隙、配件、标识等项

检验结论：合格 检验员：杨战勇。

抽查:2024年10月12日出厂检验报表

产品名称：货架，1200*500*2000

检验项目：主要尺寸及偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求、搁板弯曲等项

检验结论：合格 检验员：杨战勇

抽查:2024年7月14日出厂检验报表，

产品名称：书架，5400*600*2200

检验项目：外观要求、外形尺寸偏差、装配要求、稳定性、搁板支撑强度、搁板弯曲、结构强度等项

检验结论：合格 检验员：杨战勇。

另抽查

出库日期：2025-03-02，7组1列单面书架，规格：6300*320*2000，查见工艺卡，未提供产品检验记录，介绍说，有进行记录填写，但记录因管理人员存放混乱，未能找到，同企业负责人进行了交流，后续改善，并规范管理检验相关记录。

(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，查见

智能电动密集架——2024.03.18——合格

钢木书架——2024.05.21——合格

手动密集架——2024.03.18——合格

重型货架——2024.03.18——合格

文件柜——2024.03.07——合格

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，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。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售过程控制



查阅管理手册,明确了产品和服务的要求,包括:顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求的评审、与产品和服务有关要求的更改等要求;

公司设有1个展厅,展示了各种型号的产品样品。

另备有宣传册,对外介绍公司与产品;

公司产品目前主要是智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、钢木书架、古籍书柜(架)、期刊架(柜)、钢木阅览桌椅、各类(轻型、中型、重型)货架、智能高位货架、保密柜、文件柜、文物柜及文物保护性展示柜、智能物证柜、保险柜、金库门、智能枪弹柜、中西药架(柜)、各类公寓床、校具、军用制式营具、办公家具(木制、钢制、钢木家具)、档案自动选层柜、安防设备、环保设备及制品、不锈钢制品、警用特制装备、活动炸药柜、智慧库房温湿度环境控制系统、智慧图书馆及管理系统、智慧档案馆一体化管理系统、智慧库房视频监控系统、档案自动化扫描硬件设备、档案净化整理台、空气净化专用设备、网络和软件研发、制造、销售、施工、售后服务。

抽查销售合同:

南昌迈柯尔医疗器械有限公司——四门储物柜、五层文件柜上面节、双开门文件柜;合同签订时间:2025.3.7

上海云千档案设备有限公司——1组1列货架;合同签订时间:2025.1.8

聂武林:3组1列平板橡木期刊架、5组1列平板橡木期刊架、橡木6人阅览桌等;合同签订时间:2025.3.21

李吉兴:4组1列密集架合同签订时间:2025.3.17

黄强发:单面书架加立柱架;合同签订时间:2025.3.6

张旺:战备储物柜、网络箱;合同签订时间:2025.2.19

以上协议书、合同书均明确了系列产品及服务等内容;

售后服务:

介绍说,公司根据协议、合同或者订货单,按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间,及时派送,将货物运到客户指定的地点,客户收货后如有质量,且属于公司责任范围内,会在确认后换货处理;

1) 物流服务:负责人介绍,公司产品的发货有两种形式,一种是顾客自提的方式,企业只负责将发货产品搬运上车,卸货活动由客户负责;另一种是企业负责叫车,装货由企业负责,卸货由客户自行负责;

2) 抽查发货单:

2024.12.1——2组1列密集架、数量:8列,26.88平方;开票人:杨云娜,客户:汪华林;

2024.12.9——立式双层上下铁开门柜、数量:15;开票人:杨云娜,客户:聂秋元;

2024.12.10——2组1列前后双层门书架,数量:27;开票人:杨云娜,客户:何英;

2024.07.30——1组1列货架,数量:100;开票人:杨云娜,客户:肖玉平;



另抽查

3、客户验收

公司产品大部分散件出货，运输至客户处组装、安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

1、客户自行组装安装

2、公司指导客户进行组装安装

3、公司安排人员至客户处进行组装安装。

这三种方式组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

抽查客户验收单：

抽查客户樟树市鹿江街道办事处，采购产品 采购产品文件柜，客户盖章确认验收单；验收日期：2025 年 3 月 6 日；

抽查松溪县农村信用合作联社，采购产品双柱密集架，客户客户盖章确认验收单；验收日期：2024 年 6 月 4 日；

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。

交付后活动满足要求。

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。

合规性评价情况：2025年2月28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：

查见2024年6-12月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

查见2024年5-2025年3月环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及消防安全、用电安全等内容；对危废收集处理情况、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、持证上岗情况、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。

消防器材台账及检查记录，抽见2025年1-3月灭火器状况检查表，检查结果均正常；

查见2024年12月5日，三废检测报告，检测结果合格，检测单位江西省祥逸检测技术有限公司。

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期2023年11月15日，检测机构：宜春市安尔健职业卫生技术有限公司，各项检测结果合格。

提供近一年度职业病岗位操作人员体检报告，体检人数19人，未见异常15人，其它疾病或异常4人，本



次体检未发现职业禁忌证；体检日期：2025年3月15日，体检机构：丰城普惠健康体检管理有限公司

介绍，公司有部份员工中午在食堂用餐，工作人员定期体检，有健康证出示（罗某某），食堂油烟经隔油装置处理后外排，污水和生活废水经一体式污水处理设备处理再排入工业园区管网。

介绍说无员工在公司住宿。

未有上级主管部门的监督检查。

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。

环境与安全的运行控制情况：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有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、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案等等。

查见：环评批复、环评验收、环评报告表，固定污染源排污登记回执等；见附件。

1、废水管控：

本项目的废水为生活污水和表面处理工序产生的废水。

按“清污分流、雨污分流”原则建厂区排水管网，废水主要为脱脂废水、脱脂水洗废水、硅烷化废水、及生活污水，生活污水经化粪池处理后外排工业园管网，脱脂等废水经隔油、混凝沉淀后处理与生活废水一并排入生化处理装置中集中处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，外排。

查看了2024年4月-2025年2月污水处理设施运行记录表，均正常运行，添加药品进行中和，符合要求有排放。部分记录不详，未填写加药时间、PH值等，同企业负责人进行了交流，后续改善。

2、废气管控：

企业废气主废为焊接烟尘、喷粉室废气、烘干室废气、燃烧废气、油烟废气等。

焊接烟尘产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。车间设置排风设施，现场车间通风良好，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。焊接后打磨工序，采用打磨机打磨，金属粉尘较少，员工佩戴口罩、手套等防护用品进行防护。

燃烧废气固化废气，燃生物质加热炉产生的废气，采取旋风除尘+水浴喷淋处理后，排气筒高空排放；

喷涂粉尘采用全封闭车间，通过风机将粉末吸入回收系统。喷涂粉尘经旋风除尘器处理，后通过高排气筒排放。喷涂作业员工穿戴防毒面具、防护服、防护手套等防护用品进行防护。

静电粉末喷涂过程中烘烤会产生少量的挥发有机气体产生，呈无组织排放。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后空排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭，自行住宿。查见食堂员工体检合格证，食堂抽油烟机工作正常，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，查看区域内未见环境安全隐患。

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，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不大，对周边噪音影响较轻。

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：

生产过程中的一般固废，主要是冷轧钢板、热轧钢板、不锈钢板、镀锌板、方管、圆管等下料、冲压工序的废边角料、废金属屑、焊接喷涂过程中废焊头、废塑粉、废包装材料、空油桶和生活垃圾等。

生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用或外售处理。

废硅烷剂桶、废无磷脱脂剂桶等，定期供应商回收处理，不外排

废金属边角料、废包装材料、焊接粉尘收集后外售综合利用。

生物质燃料灰渣外运作农肥，外售处理；

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

生产过程中的危废：废脱脂液滤渣，定期交有危废处理资质的单位处理，存于危废品暂存处，不外排。

提供了危废处置协议（合同编号：PZJQB20241120XWF183B），处置机构：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2024年11月20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

查看近一年度有危废转移联单，2024-10-26，转移危废：废脱脂渣，数量0.025吨，接收单位：九江浦泽环保科技有限公司。

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的目前有废脱脂渣，废活性炭，相关记录填写不够详细，同企业负责人进行了交流，改善。介绍说，近一年度，喷塑线使用不多，不需更换活性炭，待收集一定量后，联系具有资质机构处置。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，供应商回收，以旧换新，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。

完成情况：查见2024年5月至2025年3月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。

提供了编号：XY24110501-05三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西省祥逸检



测技术有限公司，检测结果：合格，报告日期：2024.12.05，见附件。

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”，编号：宜安健检字第2023-463号，报告日期2023年11月15日，检测机构：宜春市安尔健职业卫生技术有限公司，见附件。

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，均符合要求。

8、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、厂服、安全帽、护目镜、防毒面具等劳保用品。

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，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业生产地址位于江西省樟树市大桥工业园，公司四周是其他企业等；根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

企业占地面积约12000平方，建有宿舍楼1栋3层（约200平方，1层为食堂；2-3层为宿舍，介绍说无人员住宿），办公楼1栋（约1300平方，共3层，1/2/3层部分用于办公、会议室、培训室等，部分空置）、2栋厂房车间形成L型厂房1栋1层（约5000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、五金配件存放区、危废存放区、固废存放区等）。



按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，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。

巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现明显安全隐患。

公司进入车间，需按要求佩戴防护用品，公司未能拟制各工序所需佩带的防护用品要求，同企业负责人进行了交流改善。

各消防器材处于有效状态。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施等。操作人员佩带工作服、手套、护目镜、耳塞等安全防护用品。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料、焊接废料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。

噪声源主要来源于冲压机、剪板机、折弯机、一体成型机、喷涂线等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，介绍说，达标排放，未有相关人员投诉情况。

一体化成型机工序（包括下料、冲压、折弯），员工设定好设备自动作业，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、耳塞等，下料、冲压后的边角料出料口进入固定存放通中自动收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

折弯工序，观察到操作工技巧熟练使用，介绍说，经过培训后上岗，知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、口罩、耳塞、手套等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

冲压工序，现场未见作业，介绍说，经过培训后上岗，知道一定的安全防护及应急知识，了解相关的环境因素和危险源及相应的防护要求。

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，员工知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、手套等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。

查见起重作业过程中，吊运钢板，员工未佩带安全帽进行作业，现场同企业负责人进行了交流，立即改善。



焊接工序,工件焊接过程中,会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放,主要由二保焊、电焊焊接,员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品,CO₂气瓶固定放置,符合要求。现场有3个空气瓶,摆放在现场作业周边,未进行固定,同企业负责人进行了交流,现场改善。

员工打磨时,使用手持电动工具打磨机进行作业,先检查有无电线裸露等安全隐患。

喷涂工序,现场未见作业,现场张贴职业病危害告知卡,介绍说,喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+过滤装置过滤(对喷塑废气粉尘进行处理,塑粉回收利用再生产,未回收到的粉尘为无组织排放。现场查问喷塑员工等对环境因素及危险源熟悉,能知悉相关防护要求,佩戴手套、防护服、护目镜、防毒口罩等;

查见粉房清扫回收记录表,生产后打扫;填写日期,时间、执行人、责任人、回收数等。

固化炉使用生物质燃料燃烧,使用水浴除尘系统吸附处理,介绍说加热炉灰渣定期情况,外运作农肥。

现场查看到环保设备大旋风除尘系统,水浴除尘设施运行记录,定期检查运行并填写记录,无正常,现场未见明显粉尘漏排。

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

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、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。

五金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

巡查危废仓库,管理存放有废脱脂渣、废活性炭等,单独存放,现场有相关危废登记进出管理记录,包括日期、名称、数量等信息。相关记录填写不够详细,同企业负责人进行了交流,改善。后续收集一定量后定期进行转移。介绍说通常每年进行一次转移。

化学品存放,现场查见有单独设立两个化学品存放间,现场查见里面存放物品有塑粉、硅烷剂、无磷脱脂剂等,物品摆放整齐。现场未查见到存放化学品的MSDS资料,已与企业生产厂沟通,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。



介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔设备维修焊接作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

==》采购管理

制并执行了采购控制程序；定义了供方选择、评价和重新评价准则；

查见合格供方名录，抽见供方如下：

江西荣伟实业有限公司——冷板、冷卷等

江西和茂金属材料——镀锌管等；

江西锐克斯科技有限公司——塑粉

巨人五金——五金配件

江西日鸿环保科技有限公司——硅烷处理剂、无磷脱脂剂、助剂

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。

介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

查购销合同，抽见：

- 1、入库单——江西盛宝新能源科技有限公司；2024.8.4，产品名称：生物质颗粒；
- 2、购销合同——江西锐克斯科技有限公司；2024.12.10；产品名称：粉末涂料；
- 3、购销合同——江西锐克斯科技有限公司；2024.12.10；产品名称：粉末涂料
- 4、入库单——巨人五金；2024.8.1；产品名称：连杆、气管直接、传动板、T字摇把等；
- 5、购销合同——江西元正木业有限公司；2024.11.28；产品名称：橡木板
- 6、入库单——江西荣伟实业有限公司；2025.3.19；产品名称：冷卷、冷板等；
- 7、入库单——江西日鸿环保科技有限公司；2024.12.30；产品名称：硅烷处理剂；

以上合同、送货单等明确了产品名称、数量、规格型号、质量、交货等信息；

介绍说，合同签订前会经过评审，确认无误后签订，签字盖章；

送货单等通过电话微信下单，采购物资送到后，验收无误后，签字确认；

提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、查看供应商产品报告等方



式，具体详见质检部审核记录。

外包过程：木制件的加工，供应商查看到有江西元正木业有限公司等，介绍说质量稳定，未出现客户投诉等情况；物流运输过程，查见运满满平台，运输至客户处等，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。测量设备校准，寻找并联系有资质单位进行校准，出具合格校准证书。

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

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。

2025年3月3-4日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部/质检部《内审检查表》，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管理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；

本次内审开具不符合报告1份,不符合项描述“.办公室有2处灭火器无检查记录”，已整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

同内审员魏东、陆忠华交流，对内部审核、管理评审相关流程，有一定的了解，但回答不够全面，建议仍需加强培训。

2025年3月10日在公司会议室由陈辉明总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，针对去年提出的“改进措施建议：加强供应商质量控制”问题的改进措施给出了验证：



验证措施有效。

管理评审结论：公司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：

1) 加强环境安全法律法规、环境因素、危险源的更新，应急预案的演练。

制定了管理评审有改进措施计划，要求在2024年度完成，目前正在改进中，由行政部负责落实。

面谈管代魏东，对管理评审相关流程，有一定的了解，但回答不够全面，建议仍需加强培训。

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：

公司拟制有《不合格品控制程序》，有效文件

对不合格品 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；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

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“不合格品处理单”，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；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，个别批次不良品进行了记录，不良主要是存在变形、喷涂不良、焊接不良等，或尺寸、颜色偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未形成不合格品纠正预防措施报告，同企业进行了交流改进。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

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：

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）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

地址：江西省樟树市大桥工业园，企业建有宿舍楼1栋3层（约200平方，1层为食堂；2-3层为宿舍，介绍说无人员住宿），办公楼1栋（约1300平方，共3层，1/2/3层部分用于办公、会议室、培训室等，部分空置）、2栋厂房车间形成L型厂房1栋1层（约5000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、五金配件存放区、危废存放区、固废存放区等）

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、办公现场环境秩序良好。
- 2、生产环境无特殊要求。
- 3、办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求，限高2米；

生产设备：自动喷涂流水线、激光切割机、开平机、压力机、剪板机、折弯机、托板成型机、数控冲床、立柱成型机、挂板成型机、挡板成型机、CO2气保焊机、行车、空压机、储气罐、空压机等等

监测测量设备：直游标卡尺、钢卷尺、千分尺、塞尺等；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设施：污水处理设备、旋风除尘、水浴除尘、高空排气桶、集气罩、烟气净化器、灭火器、消防栓等

查见2024年5月-2025年3月“设备保养记录表”。

抽查2024年7月设备名称成型机，进行维护保养，点检及保养项目：电源、各指示灯、仪表显示、马达、



是否漏油、安全保护装置等等，检验结果：合格。

另见：2024年9月——设备：喷塑流水线——设备保养记录

另见：2024年11月——设备：折弯机——设备保养记录

另见：2025年1月——设备：剪板机——设备保养记录

部分设备记录填写记录不全，未签名，同生产负责人进行了交流，改善。

查特种设备，储气罐、起重机

公司使用储气罐2个，一个储气罐为特种设备，进行了登记备案，对罐体进行了检验，检验合格，查见检验报告，有效期至2026年1月；另一个储气罐为简单压力容器；公司未对2个储气罐的附件（安全阀+压力表）进行送检，未按要求对设备进行定期维护管理，开出不符合项，要求改善。

行车使用了3台，其中两台起重低于3T，1台额定起重5吨，查见提供了年度检验报告，在有效期内；公司每次使用前检查确认相关附件如吊钩、钢丝绳，运行过程正常等；

同企业进行了交流，对储气罐等特种设备资料建档单独管理。

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有工服、手套、防护口罩等防护用品；

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量设备游标卡尺、钢卷尺、千分尺、塞尺等，再抽查设备的校验证证书，有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽查了游标卡尺、千分尺校准证书，校准时间：2024年10月30日，在有效期内；见附件。

查见钢卷尺、塞尺校准证书，校准时间：2024年10月29日。在有效期内。。

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看钢卷尺、卡尺等；无损坏，外观完好。目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

2) 人员及能力、意识：

查见企业建立有人力资源控制程序文件；查见公司员工花名册，公司现有人员43人，各类人员均能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

介绍说，本公司人员通过人员能力评价确保能力满足公司要求；保留有人员能力评价表，对主要骨干人员能力进行了评价，确保能力能够胜任；

查见“年度培训计划”，计划开展体系标准知识、计划开展管理手册、程序文件、管理体系内审员培训、法律法规的培训、环境、安全管理目标及方案、岗位技能培训、安全生产等14项培训；

抽查“培训记录及培训效果评价表”：



GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准知识、概念培训——2025. 1. 6

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准知识、概念培训——2025. 1. 6

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准知识、概念培训——2025. 1. 6

管理手册、程序文件——2025. 2. 26

管理体系内审员培训——2025. 3. 1

地方法律法规的培训——2024. 5. 11

环境、安全管理目标及方案——2024. 6. 13

安全生产知识培训——2024. 7. 17

岗位技能培训——2024. 8. 5

销售员在外安全事项的培训——2024. 9. 22

生产过程安全控制培训——2024. 10. 23

公司厂区环境保护制度——2024. 11. 16

上下班道路安全教育——2024. 12. 12

所有培训基本按按年度培训计划完成；

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，培训达到预期的目的。

查见人员证书：

企业安全管理员证书——黄**，证书有效期 2026 年 7 月 15 日；

企业主要负责人安全管理证——. 陈良，证书有效期 2026 年 7 月 15 日；

特种作业操作证：

焊接与热切割作业证——丁 XX，证书有效期 2027 年 9 月 17 日；

焊接与热切割作业证——关辛 XX，证书有效期 2027 年 9 月 17 日；

电工作业证——熊 XX，证书有效期 2026 年 8 月 27 日；

起重设备操作证 Q4——杨 X，证书有效期 2025 年 7 月 3 日；

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作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、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或成本降低、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，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全



意识等。

基本能满足要求。

3) 信息沟通:

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理:

编制了文件控制程序，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括:

管理手册，版本：D/4——版本修订时间：2025年3月23日；

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：D/4——版本修订时间：2025年3月23日；

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，查看到过期文件已回收，并作废销毁。

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、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、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/T 13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件、GB 15067-2008 涂装作业安全规程-粉末静电喷涂工艺安全等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

现场查阅了记录：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、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境、安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑中未作备份，交流：

记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

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：——文件定期更新，与实际相一致。
- 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 QE0 审核共发现不符合项 1 个：不符合描述” 面谈管代魏东，对管理评审的流程和基本内容知之



甚少,存在能力不足的情况,在 Q7.2 条款中开具了不符合。

此次审核,同内审员魏东、陆忠华交流,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。此次审核,与管理人员魏东、陆忠华等进行交流后发现,公司已组织各管理人员进行培训,各位对内部审核、管理评审相关流程,有一定的了解,但回答不够全面,建议仍需加强培训。

六、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

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产

E: 密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, 江西金钱豹保险设备集团有限公司 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OHSMS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,保持QMS、EMS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。