



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20718-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东新南设计制作有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）： 明利红、郭宣丽、徐爱红

报告日期： 2025 年 5 月 25 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
■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：明利红

组员：郭宣丽、徐爱红



受审核方名称：广东新南设计制作有限公司

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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634 2024-N1EMS-4093634 2025-N1OHSMS-4093634	19.14.00,23.01.01, 29.08.07,29.10.07
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1QMS-1407571; 2025-N1EMS-1407571 2025-N1OHSMS-1407571	29.08.07,29.10.07
C	徐爱红	组员	审核员	2026-N1QMS-2287609 2025-N1EMS-2287609 2024-N1OHSMS-1287609	19.14.00,23.01.01, 29.08.07,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张小芳、吴婷婷	向导	受审核方

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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华



人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、机关, 团体, 企业, 事业单位消防安全管理规定等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的标准：大气污染综合排放标准、环境空气质量标准 GB3095-96、污水综合排放标准 GB8978-96、地表水环境质量标准. GB3838-2002、生活垃圾填埋污染控制标准GB16889-97、民法典、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008 、信息技术软件维护 GB/T 20157-2006、软件工程术语 GB/T 11457-2006、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 8566-2007信息技术 软件生存周期过程、建筑法、建筑工程勘察设计工程管理条例、《城市户外广告和招牌设施技术标准》（CJJ/T 149-2021）、GB/T 43770-2024《室内 LED 显示屏规范》、SJ/T 11711-2018《室内用 LED 显示屏多媒体系统验收规范》、GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》； GB/T9254-2008（idt CISPR 22: 2006）《信息技术设备的无线电骚扰限值 和测量方法》； GB17625.1-2012（IEC 61000-3-2:2009, IDT）《电磁兼容 限值 谐波电流发 射限值（设备每相输入电流≤16A）》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同、客户技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月24日上午至2025年05月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月12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:广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务

E:广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务 所涉及场所的相关环境管理活动

O:广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务 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：广东省东莞市道滘镇金牛新村三横路 67 号 101 室

办公地址：[认证项目：东莞市迪高实业有限公司 东莞市道滘镇粤晖路 220 号].[生产经营地址：广东



省东莞市道滘镇金牛新村三横路 67 号 101 室]

经营地址：[认证项目：东莞市迪高实业有限公司 东莞市道滘镇粤晖路 220 号].[生产经营地址：广东省东莞市道滘镇金牛新村三横路 67 号 101 室]

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）：

项目名称：东莞市迪高实业有限公司项目

工程性质：安装服务、技术服务

安装/技术服务）地址：东莞市道滘镇粤晖路 220 号

安装/技术服务内容：办公桌和电子茶几的安装；同时对灯箱、多媒体显示终端、智能互动显示屏进行技术服务等内容

服务开始时间：2025 年 5 月 23 日

服务计划结束时间：2025 年 5 月 25 日

正在实施的安装技术服务内容:办公桌和电子茶几的安装；同时对灯箱、多媒体显示终端、智能互动显示屏进行技术服务。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 23 日 08:30 至 2025 年 05 月 23 日 12:30 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；EO 运行策划和控制；EO 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（2）项，涉及部门/条款：行政部 QEO7.2；运营中心 EO6.1.2。

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：2025 年 5 月 30 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 2026 年 5 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的整改。Q：生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监



视。

3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、公司办公以及项目现场工作环境非常干净整洁。
- 2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。
- 4、公司目标均能达成：日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。
- 5、现场设备运行维护：作业操作规程、管理操作流程等均齐全。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2019年5月29日；管理体系实施时间：2024年10月12日。
- 2) 法律地位证明文件有：公司营业执照2019年5月29日成立，符合要求，有效。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：35人。

管理体系覆盖人数：35人；实际购买6个社保。其余人员社保在老板另外成立的公司东莞市标奇广告有限公司购买社保，公司人员随着生产任务订单量，对人员有增减的可能。

倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班时间，办公室人员早上8:00—11:30；13:00—17:30；车间工人早上7:30—11:30；13:30—17:30；为配合此次审核，公司此次中午延后到12:30下班。

- 4) 范围内产品/服务及流程：



广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务流程：

1、广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务工作流程：

签订合同---结构与工艺设计---客户确认---采购（基础材料选型）---生产（面板制作---灯箱安装（注：只有招牌生产系工序会涉及焊接）---组装测试---质检包装---入库---销售---产品交付---技术服务。

2、显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务工作流程：

签订合同---设计研发---客户确认---采购配件---机器安装---调试、测试、检查（屏幕调试---触摸测试---电器/软件功能通用检查---内观通用检查项目---外箱&机身标签确认）---包装---入库---销售---产品交付---技术服务（安全确认等）。

3、办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务工作流程：

签订合同---设计研发---客户确认---采购---开料加工制作（下料、排钻、封边、烤漆等）---组装（滑轨、锁、阻尼铰链等）---调试、测试---检测（外观检查、功能检测）---包装入库---销售---客户现场安装---产品交付---售后服务。

关键过程：组装、安装、调试、测试。

特殊过程：焊接（只有广告招牌会涉及焊接）、服务过程。

外包过程：PCB 板定制加工、五金外壳加工、产品物流运输、封边、喷漆。

公司管理体系不适用条款：无。

重要环境因素：固废的排放、火灾的发生、生活污水的排放。

不可接受风险：交通意外伤害、触电、潜在火灾、机械伤害。

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

公司主要从事广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情



况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：勇于创新，开拓奋进，精益求精；诚信守法，质量为本，环境创优；预防为主，安全第一，持续改进。 公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标：1、设计开发合格率 $\geq 95\%$ ；2、顾客满意度 $\geq 95\%$ ；3、产品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ；4、固体废弃物合理处置率100%；5、火灾事故发生为0；6、意外伤害事故发生为0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年10月--2025年4月管理目标均已达成；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：广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务；E：广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务 所涉及场所的相关环境管理活动；O：广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务 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：广东省东莞市道滘镇金牛新村三横路67号101室、1号楼（车间）。

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、作业文件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：最高管理层、行政部、客户部、产品开发部、财务部、质检部、采购部、运营中心。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：日常生产管理服务工作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2025年02月06-07



日进行了内部审核，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。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2025 年 02 月 21 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、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，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

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。

10、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，能够按照组织的生产服务规范提供广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务，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生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年10月--2025年4月管理目标均已达成；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、全年等阶段对各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、产品设计开发控制：询问技术负责人并查见管理手册，公司对建立、实施和控制项目数据机场过程作出规定，确保产品和服务的提供。

查见管理手册 8.3 条款——设计开发控制，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律、法规要求。

抽见：2024.11.7 客户嘉信利得家具有限公司需求的办公家具---客户等候区沙发和智能家居---网络金融



专属区体验台的设计开发资料如下：

抽见：《设计制作工单》

客户栏 嘉信利得家具有限公司 联系人 孙先生 电话

项目栏 制作项目 规格 数量

客户等候区沙发 700*700*690mm 一批

网络金融专属区体验台 2000*11000*600mm 一批

制作周期 下单日期 2024年11月7日上午 √ 完稿日期 2024年11月30日 下午

√ 客户 要求 附件 ☒ 电子邮件

具体要求 "1，主要用途：定制家具；2，产品特点：定制款"

主办 吴婷婷 下单 吴婷婷

设计接单 陈海平 总监 袁建东

设计开发资料如下：

设计开发计划书 BQ-FM-YF-02 日期:2024-11-7

产品名称 客户等候区沙发

网络金融专属区体验台 起止日期 2024-11-7 至 2024-11-30

型号规格 700*700*690mm

2000*11000*600mm

设计开发人员 职责 设计开发人员 职责

陈海平 产品设计方案

叶伟杰 出产品制作结构图

资源配置要求：按照尺寸和规范定制

检测设备：卷尺，甲醛含量检测仪。

工作场所：设计部、工厂。

材料：面料采用皮革，框架采用 E1 级环保型高密度纤维板，高密度定型阻燃海绵，钢制底架及支撑脚。

阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限

编制设计任务书 陈海平 袁建东 设计部 2024-11-7

初步技术设计 叶伟杰 袁建东 设计部 2024-11-9

工程图设计 叶伟杰 袁建东 设计部 2024-11-9

工艺方案编制 叶伟杰 袁建东 设计部 2024-11-11

工艺、检验文件的编制 叶伟杰 袁建东 设计部 2024-11-12

正样品制作 不需要样品制作 设计部

正样品试验 不需要样品试验 设计部

设计开发评审 陈海平 袁建东 设计部 2024-11-14

小批量试制 不需要小批量试制 设计部 2024-11-15

编制产品总结报告定 叶伟杰 袁建东 设计部 2024-11-16

产品定型鉴定 陈海平 袁建东 设计部 2024-11-17

正式生产前的准备 叶伟杰 袁建东 设计部 2024-11-20

转入正式生产 叶伟杰 袁建东 设计部 2024-11-22

备注：

制表/日期：袁建东 2024-11-7

审核/日期：袁建东 2024-11-7

批准/日期：袁建东 2024-11-7

设计开发输入清单

BQ-FM-YF-03



日期：2024-11-11

项目名称 客户等候区沙发

网络金融专属区体验台 型号规格 700*700*690mm

2000*11000*600mm

设计开发输入清单

- 1、客户对产品性能要求、功能要求按照尺寸和规范定制
- 2、环境条件室内环境。
- 3、使用寿命： 保修期为 3 年。
- 4、以往设计的参考方案：按照尺寸和规范定制
- 5、产品使用法律法规/标准：按照尺寸和规范定制

设计开发输入资料评审：

评审人员： 评审内容： 评审结果：

袁建东 评审设计开发输入清单 符合输入资料要求

制表/日期： 袁建东 2024. 11. 301 审核/日期： 袁建东 2024. 11. 301 批准/日期： 袁建东 2024. 11. 301

能出具设计开发过程中的资料：设计平面图；设计效果图； 智能家具 网络金融专属区-体验台；智能家具设计效果图；等等设计过程资料。

抽：设计开发评审报告

BQ-FM-YF-05

项目名称 客户等候区沙发

网络金融专属区体验台 型号规格 700*700*690mm

2000*11000*600mm

设计开发阶段 陈海平 负责人 袁建东

评审人员 部门 职务或职称 评审人员 部门 职务或职称

陈海平 设计部 产品设计师 柏龙波 设计部 研发总监

熊涛 设计部 结构设计师 袁建东 设计部 设计总监

评审内容：“□”内打“”表评审通过，“”表有建议或疑问，“”表不同意

- | | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 1 采购可行性 () | 2 可检验性 () | 3 美 观 性 () |
| 4 结构合理性 () | 5 可维修性 () | 6 安 全 性 () |
| 7 加工可行性 () | 8 环境影响 () | 9 采购可行性 () 10 合同、标准符合性 () |

存在问题及改进建议： 没有。

评审结论：

通过对结构，安全，合同，标准等系列的评审，结果表明此方案可行。

验证人： 袁建东 日期：2024 年 11 月 18 日

编制： 柏龙波 审核： 袁建东 批准：袁建东

日期： 2024 年 11 月 18 日 日期：2024 年 11 月 18 日 日期：2024 年 11 月 18 日

新产品研发总结报告

R&D/日期：2024. 11. 20

会议主持人：袁建东 会议记录人：陈海平 项目负责人：陈海平 项目 组 员：袁建东、柏龙波、陈海平

参会人员： 袁建东、柏龙波、陈海平

规格： 700*700*690mm

2000*11000*600mm 产 品 名 称： 客户等候区沙发

网络金融专属区体验台 试 产 日 期： 2024 年 11 月 20 日



会议时间： 2024 年 11 月 20 日 会议地点： 会议室 试产数量： 1 批 直通率 100%
问题要点原因分析解决方案预计完成日期 跟进部门 备注：无
有待解决 没有。

评审结论

编写/日期：林某 2024 年 11 月 20 日

审核/日期：袁建东 2024 年 11 月 20 日

设计开发确认报告 JL-8.3-08

客户名称：嘉信利得家具有限公司 验证日期：2024-11-30

验证时间： 2024 年 11 月 30 日 9 时 30 分

客户名称：嘉信利得家具有限公司 联系人：孙先生 联系电话：

序号 制作项目单位 数量

1 客户等候区沙发 批 1

2 网络金融专属区体验台 批 1

1、设备外观

设备外观设计、尺寸、材质是否符合标准 是

2、设备配置及运行情况：

设备配置是否齐全 是

设备功能是否正常运行 是

客户意见：符合验收要求

客户(单位)签名与盖章：孙鹏

日期：2024-11-30 服务工程师签名：柏龙波日期：2024-11-30。

设计开发输出清单 BQ-FM-YF-04

日期：2024 年 11 月 25 日

项目名称 客户等候区沙发

网络金融专属区体验台 型号规格 700*700*690mm

2000*11000*600mm

设计开发输出清单（附相关资料 2 份）：

1、平面图、效果图 1 份

2、检验标准：依据图纸要求。

设计开发输出资料评审：评审通过

评审部门： 评审内容： 评审结果：

设计部 设计开发输出清单 符合设计开发输出要求

制表/日期：袁建东 2024. 11. 25 审核/日期：袁建东 2024. 11. 25 批准/日期：袁建东 2024. 11. 25

目前公司没有新的产品需要设计开发，但是只有老产品进行升级改造，优化设计的情况，例如办公家具和智能家具---智能茶几、便民柜等；由林换城等负责项目开发。

广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务。

销售及技术服务-----查看公司管理手册全部采用标准条款，无不适用过程，询问部门负责人介绍说：公司的销售服务活动依据《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等等进行，延续以前的销售模式和管理制度开展销售服务活动，近年来公司没有新的销售经营模



式，今后要开发新的销售模式时，将按公司的管理手册中 8.3 章关于设计与开发控制的要求执行。

销售负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事从事广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务，均依据顾客要求向顾客提供销售产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要原材料按照客户指定厂家进行采购。对产品的设计工艺等不负责。组织策划了销售服务方案的设计相关规定，产品销售以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，产品销售服务流程固定无变更。

公司目前没有正在进行销售服务策划的相关活动方案，公司属于按照每年大的惯有的销售活动进行销售，负责人称目前公司从事销售已经很成熟了，按照以往大的活动方案执行，无需进行策划新的销售活动方案。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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，明确了销售服务方案设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。

设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、技术人员、系统集成人员、基础设施、监测设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2) 质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照2024年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了1个轻微不符合项。

3) 广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务过程控制：

公司主要从事：广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售



及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务。

生产工作流程如下：

1、广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务工作流程：

签订合同——结构与工艺设计——客户确认——采购（基础材料选型）——生产（面板制作——灯箱安装（注：只有招牌生产工序会涉及焊接）——组装测试——质检包装——入库——销售——产品交付——技术服务。

2、显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务工作流程：

签订合同——设计研发——客户确认——采购配件——机器安装——调试、测试、检查（屏幕调试——触摸测试——电器/软件功能通用检查——内观通用检查项目——外箱&机身标签确认）——包装——入库——销售——产品交付——技术服务（安全确认等）。

3、办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务工作流程：

签订合同——设计研发——客户确认——采购——开料加工制作（下料、排钻、封边、烤漆等）——组装（滑轨、锁、阻尼铰链等）——调试、测试——检测（外观检查、功能检测）——包装入库——销售——客户现场安装——产品交付——售后服务。

关键过程：组装、安装、调试、测试。

特殊过程：焊接（只有广告招牌会涉及焊接）、服务过程。

外包过程：PCB 板定制加工、五金外壳加工、产品物流运输、封边、喷漆。

负责人介绍，目前公司有金蝶 ERP 管理机系统，公司接到客户销售订单后，由业务员下订单进系统，生产部跟单员按照业务员下的销售订单，领料生产制作，质检部检验合格后入库，根据销售订单要求，进行出货发货。

配备了广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务所需的主要设备有：绝缘电阻测试仪、智能电量测量仪、直流电源、温度测试仪、吹尘机、发电机、抛光机、雕刻机、打孔机、钻铣两用机、氩弧焊机、空气压缩机、吸尘机、镂机、45 度精密裁板锯、雕刻机、打孔机、立式单轴木工镂铣床、五碟开榫机、液压式冷压机、单轴铣床机、单面刨、平刨、台式开料机、金属圆锯机、台式开料机、木工镂铣机、台式钻床、水氢火焰机、电流调接器、热弯机、台式钻床、吹塑机、台式圆台锯、台式钻床、攻丝机、木工镂铣机。



测量仪器设备：钢卷尺、数显卡尺、数字式木材测湿仪等。

抽见生产任务单情况如下：

《生产任务单》，制单时间：2025.5.13；销售订单号：SEORD111852；产品名称：茶几 可伸缩（客户洽谈区）（BOC5.0）；类型：办公家具；数量：1个；计划开工日期：2025.5.15；计划完工日期：2025.5.23

抽见《生产任务单》，制单时间：2025.5.16；销售订单号：SEDR117674；产品名称：现金服务区柜台围板 L 型（建行）；类型：智能橱窗；数量：2个；计划开工日期：2025.5.16；计划完工日期：2025.6.3

《生产任务单》，制单时间：2025.5.16；销售订单号：SEDR117674；产品名称：理财中心背景墙（厚重建行）；类型：智能橱窗；数量：2个；计划开工日期：2025.5.16；计划完工日期：2025.6.3

《生产任务单》，制单时间：2025.5.12；销售订单号：SEORD107038；产品名称：中行门楣招牌（LED 发光立体字）；类型：招牌；数量：31.5 平方；计划开工日期：2025.5.13；计划完工日期：2025.5.27

《生产任务单》，制单时间：2025.4.30；销售订单号：SEORD113008；产品名称：手机银行（BOC5.0）；类型：LED 电子广告屏；数量：1个；计划开工日期：2025.5.6；计划完工日期：2025.5.14。

《生产任务单》，制单时间：2025.4.30；销售订单号：SEORD113008；产品名称：中行智能柜台机罩（SZ）（E 型）；类型：智能家具；数量：3个；计划开工日期：2025.5.6；计划完工日期：2025.5.14

《生产任务单》，制单时间：2025.5.7；销售订单号：SEORD106052；产品名称：多功能会议屏；类型：LED 电子广告屏；数量：1个；计划开工日期：2025.5.15；计划完工日期：2025.5.23

《生产任务单》，制单时间：2025.5.13；销售订单号：SEORD111852；产品名称：办公座椅 02 洽谈室；类型：办公家具；数量：5个；计划开工日期：2025.5.15；计划完工日期：2025.5.23

《生产任务单》，制单时间：2025.5.13；销售订单号：SEORD111852；产品名称：有侧扶手沙发（洽谈室洽谈区）（BOC5.0）；类型：办公家具；数量：2个；计划开工日期：2025.5.15；计划完工日期：2025.5.23

《生产任务单》，制单时间：2025.5.14；销售订单号：SEORD124183；产品名称：中行“24 小时自助银行服务”门楣灯箱（快捷易）；类型：灯箱；数量：15 平方米；计划开工日期：2025.5.14；计划完工日期：2025.5.20

《生产任务单》，制单时间：2025.5.8；销售订单号：SEORD123134；产品名称：南方电网竖式灯箱（吸塑、发光）；类型：灯箱；数量：5个；计划开工日期：2025.5.10；计划完工日期：2025.5.20

《生产任务单》，制单时间：2025.5.21；销售订单号：SEORD114727；产品名称：各类专窗标识牌（BOC5.0）；类型：标识牌；数量：25个；计划开工日期：2025.5.22；计划完工日期：2025.5.22

《生产任务单》，制单时间：2025.5.19；销售订单号：SEORD114727；产品名称：农行 24 小时标识小灯箱（2009 新 VI）；类型：标识牌；数量：12个；计划开工日期：2025.5.20；计划完工日期：2025.5.23。

《生产任务单》，制单时间：2025.5.20；销售订单号：SEORD124198；产品名称：东莞农商行门楣招



牌（2009 新 VI，不亮灯）；类型：招牌；数量：42 平方；计划开工日期：2025. 5. 23；计划完工日期：2025. 5. 29。

《生产任务单》，制单时间：2024. 7. 10；销售订单号：SEORD052167；产品名称：东多媒体互动拍照机；类型：多媒体显示终端；数量：1 个；计划开工日期：2024. 7. 13；计划完工日期：2024. 7. 15。

《生产任务单》，制单时间：2025. 5. 21；销售订单号：SEORD104586；产品名称：中行互动桌面 围柱式（武汉旗舰店）；类型：智能互动显示屏；数量：1 项；计划开工日期：2025. 5. 21；计划完工日期：2025. 5. 29。

.....等等，生产任务单若干份，均符合要求。

公司产品范围生产比较多，公司订单不饱满，目前属于公司淡季状态。为了此次审核认证，公司生产经营中心特意安排了所有审核范围内产品的生产制作组装测试等生产过程。审核现场，审核员见证了公司产品：广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）的生产过程；以及显示器件（多媒体显示终端——广告机、智能互动显示屏——拼接屏）的生产组装过程；同时也见证了办公家具（茶几、桌子、座椅、柜子、引导台等）、智能家具（智能叫号机、智能茶几、智能引导台等）的生产制作、组装、调试、测试等生产过程。

1、广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）生产过程。

灯箱——快截易灯箱生产：现场见袁江林用切割机下料，4*4 镀锌角钢，自检合格后转入下一道工序焊接作业，胡中林对镀锌角钢按照焊接作业指导书要求进行焊接作业，自检合格后转入下一道工序封底板装灯。现场由邓小华进行封底板装灯作业，自检合格后转入下一道工序拉灯布。由袁江林、胡中林、邓小华三人一起合作将灯箱布拉上。自检合格后转入下一道工序测试，也有三人一起进行测试检查，测试合格后打包入库。

招牌——中行门楣招牌（LED 发光立体字）生产：现场见袁江林用切割机下料，3*3 镀锌角钢，自检合格后转入下一道工序焊接作业，胡中林对镀锌角钢按照焊接作业指导书要求进行焊接作业，自检合格后转入下一道工序开料封板——铝塑板，规格：1200*2400mm 规格。自检合格后转入下一道工序安装发光字。由袁江林、胡中林、邓小华三人一起用手电钻灯工具安装发光自布线。自检合格后转入下一道工序测试、检查，测试灯光是否正常，测试、检查合格后打包入库。

标识牌——行长室标识门牌生产：现场见邓小华用介刀对铝塑板进行下料，200*500mm 规格，自检合格后转入下一道工序雕刻，袁某使用雕刻机进行割字作业，自检合格后转入下一道工序贴字及贴模，规格：200*500mm 规格。自检合格后转入下一道工序打包，检查合格后打包入库。该标识牌生产，2 个工人均能完成。

LED 电子广告屏——广告屏，型号规格：32 寸；现场见外加工回来的机壳、五金等，曾伟进行安装底壳组装等，自检合格后，再对广告屏进行组装装配，再用电钻、螺丝刀等工具安装板卡和接线作业，自检合格后转入下一道工序整线通电测试。通电测试合格后，安装广告屏终端后盖，自检合格后包装入库。整个生产过程由曾伟一个人完成。符合要求。

智能橱窗——夜间橱窗投影智能橱窗生产，主要为组装过程，现场见曾伟领料后检查天花情况；同时采用打孔机对天花进行打孔作业，然后再用打孔螺丝惊醒支架安装固定，再用螺丝刀、手电转等工具对投影机安装布线；再用接线前将信号主机安装，接线。自检合格后转入下一道工序贴膜；由袁小平检查需要贴膜的玻璃表面情况，并进行清洁；测量好需要贴膜的位置，做好标记；调配辅助贴膜的辅助液体；进行贴膜。自检合格后转入下一道工序进行接电调试作业。曾伟接电后，调整投影的角度和清晰度后，能正常播放。生产过程控制符合要求。

2、显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的生产：

多媒体显示终端生产，型号规格：49 寸；现场见外加工回来的机壳、五金等，曾伟进行安装底壳组装



等，自检合格后，再对显示器件液晶屏进行组装装配，再用安装电钻、螺丝刀安装板卡和接线作业，自检合格后转入下一道工序整线通电测试。通电测试合格后，安装多媒体显示终端后盖，自检合格后包装入库。整个生产过程由曾伟一个人完成。符合要求。

智能互动显示屏（中行互动桌面 围柱式（武汉旗舰店））生产，型号规格：43 寸，现场见外加工回来的机壳、五金等，曾伟进行安装底壳组装等，自检合格后，再对显示器件智能互动显示屏进行组装装配，再用安装电钻、螺丝刀安装板卡和接线作业，自检合格后转入下一道工序安装感应式摄像头，自检合格后转入下一道工序整线通电测试。通电测试合格后，安装智能互动显示屏终端后盖，自检合格后包装入库。整个生产过程也由曾伟一个人完成。符合要求。

3、办公家具、智能家居的生产控制：

办公家具---引导台的生产：付某用开料机将 E1 级中纤板进行开料，1200*2400mm 规格；自检合格后转入下一道工序组装，段某用钉枪组装。负责人称，组装完成后，自检合格转入下一道工序打磨补灰喷漆，该工序属于外包作业。产品喷漆入库检查后，打包入库。该引导台的生产工序有委外作业的情况发生，符合要求。

负责人称，智能家居，主要是在客户现场完成安装组装过程。公司车间现场只对中纤板进行开料，组装。其余喷漆工序外包。现场智能家居---智能叫号机的生产：付某用开料机将 E1 级中纤板进行开料，1200*2400mm 规格；自检合格后转入下一道工序组装。负责人称，后续喷漆委外作业，然后再去客户现场用手电钻和螺丝刀等工具将客户提供的叫号机进行组装、测试。测试合格后，现场交付给客户。符合要求。

《生产任务单》，制单时间：2025.5.12；销售订单号：SEORD107038；产品名称：中行门楣招牌（LED 发光立体字）；类型：招牌；数量：31.5 平方；计划开工日期：2025.5.13；计划完工日期：2025.5.27

项目名称：东莞市迪高实业有限公司项目

工程性质：安装服务、技术服务

安装/技术服务）地址：东莞市道滘镇粤晖路 220 号

安装/技术服务内容：办公桌和电子茶几的安装；同时对灯箱、多媒体显示终端、智能互动显示屏进行技术服务等内容

服务开始时间：2025 年 5 月 23 日

服务计划结束时间：2025 年 5 月 25 日

正在实施的安装技术服务内容：办公桌和电子茶几的安装；同时对灯箱、多媒体显示终端、智能互动显示屏进行技术服务。

未见对办公桌和电子茶几的安装现场以及对灯箱、多媒体显示终端、智能互动显示屏进行技术服务现场环境因素及危险源进行识别控制的证据。

现场查见：陪同人员：柏龙波；公司安装、技术服务人员：袁小平，袁昌荣，曾伟、林焕城；

现场查见林焕成正在对显示器件---多媒体显示终端，规格型号：21.5 寸；以及智能互动显示屏---手机互动展示屏 49 寸）；正在对其进行技术服务，对其显示器进行功能验证、功能体验、网络测试等技术服务。现场操作符合要求。



现场查见袁小平，袁昌荣，曾伟三人正在对办公家具——折叠会议桌进行现场安装，曾伟正在对桌角校正，袁小平及袁昌荣用螺丝刀、扳手、自动螺丝刀对折叠会议桌进行现场组装固定，现场操作人员操作符合要求，现场安装（组装）合格后，转入下一道工序，或者交付给客户。同时袁小平，袁昌荣、曾伟根据安装计划要求，对智能家具——智能茶几，型号规格 32 寸，进行安装电子配件及线路组装（安装）工作，安装工作比较简单，安装结束后，对其进行通电测试，各项软硬件测试正常合格后，转入下一道工序，或者交付给客户。

同时根据客户要求，对客户现场的广告载体——中国南方电网灯箱（目前通电后，灯不亮）进行维修服务，袁小平，袁昌荣检查灯箱后，用螺丝刀等五金工具对其中国南方电网灯箱内的灯条配件进行更换。更换灯条配件后，通电测试技术服务后，灯箱正常工作——灯亮。现场就直接交付给客户，顾客满意。

部门技术负责人柏龙波，讲解了产品生产、安装等过程，操作符合规定，记录表明生产过程基本符合要求。

现场办公、车间工作环境符合工艺要求，工作场地周围无污物。现场设备、物料摆放整齐，无杂乱现象。

操作现场物料标识清楚，工程项目运维技术有标识，公司库房存放采购设备、材料标明规格型号、数量、厂家、合格，库房环境干燥通风，物品堆放整齐、分类标识，有防水防潮措施，包装标识清楚，符合相关要求。

查见公司管理手册规定，产品的交付由经营中心项目组执行，客户部负责与顾客的沟通和信息的收集、反馈。

技术服务、产品研发人员计算机相关行业专业毕业，对顾客要求的产品运维技术服务操作功能、性能特点清楚熟悉，有能力测试满足顾客对产品的需求的能力；

现场配置了相关行业标准：等等文件指南。

使用的测试软件、工具等不属于国家强制检定范围内要求。

办公现场环境整洁，产品在电脑里面按照客户名称进行整齐摆放，办公环境光线明亮、通风，办公室配置空调以恒温保证电脑正常运行。其运行的 WIN10 系统、杀毒软件等系统能正常运行、按名称标识；

公司管理手册识别关键过程：组装、安装、调试、测试。特殊过程：焊接（只有广告招牌会涉及焊接）、服务过程。查见《管理手册》对其特殊过程确认的流程和方法进行了规定，通过和相关人员进行交流，其对特殊过程确认的程序较清楚。符合要求。能出示：2025.3.1 公司对关键过程：组装、安装、调试、测试。特殊过程：焊接（只有广告招牌会涉及焊接）、服务过程。均进行了确认。能出示“关键/特殊过程确认单”对人员、设备及作业文件等过程进行了确认。关键过程：组装、安装、调试、测试。特殊过程：焊接（只



有广告招牌会涉及焊接）、服务过程基本符合要求。

---查见策划中，公司智能茶几交付后对用户操作人员培训服务记录，培训内容：系统配置及构造、系统操作程序、基本维护及维修常识等。目前该项目尚未交付。

仓库管理：

公司有仓库 1 个，设置了原材料仓和成品仓。抽查 2025 年 1-4 月账物一致。符合要求。仓库无废水、废气产生。有外包装物，一般固废产生。分类收集，交由环卫处置。仓库入库主要采用人工搬运、手拖车等进行搬运上下车。对出库的产品登录在册，能出具出库单等产品交付信息。

仓库管理基本受控。

产品交付情况如下：

抽见 1：《销售出库单》出库时间：2025.5.16；交货日期：2025.5.18；出库单号：XOUT101738；交货地址：深圳福田....；购货单位：中国银行深圳市分行；产品名称：中行门楣招牌（LED 发光立体字），1 平方米；销售单号：SEORD110644；仓库：陈文峰；客户签收确认。

抽见 2：《销售出库单》出库时间：2025.5.12；交货日期：2025.5.13；出库单号：XOUT101738；交货地址：深圳龙岗....；购货单位：中国银行深圳市分行；产品名称：沙发（三人位）4 个；茶几 2 个；茶水柜（胡桃色）2 张；大班台 1 张；员工座椅（黑色）10 个，销售单号：SEORD104869；仓库：陈文峰；客户签收确认。

抽见 3：《销售出库单》出库时间：2025.5.22；交货日期：2025.5.23；出库单号：XOUT112526；交货地址：东莞市道滘镇粤晖路 220 号；购货单位：东莞市迪高实业有限公司；产品名称：双面灯箱，1 个，电子茶几（普通区）1 个，办公桌 1 个；智能互动显示屏 1 个；屏幕软件 1 个，线材辅料 2 个，屏支架 2 个，物流运输及保险 1 项，工程师现场安装施工及培训（不含装修）1 个；销售单号：SEORD117679；仓库：陈文峰；客户签收确认。

抽见 4：《销售出库单》出库时间：2025.4.20；交货日期：2025.4.21；出库单号：XOUT101252；交货地址：广州进港大道支行；购货单位：中国邮政储蓄银行广州分行；产品名称：中行门楣招牌（LED 发光立体字），1 项；销售单号：SEORD108060；仓库：陈文峰；客户签收确认。

抽见 5：《销售出库单》出库时间：2025.5.16；交货日期：2025.5.17；出库单号：XOUT101738；交货地址：深圳市罗湖区建设路 2022 号国际金融大厦渠道部；购货单位：中国银行深圳市分行；产品名称：灯箱布，60 平方米；封板，7.5 平方米；脚手架，1 套，销售单号：SEORD112977；仓库：陈文峰；客户签收确认。

抽见 6：《销售出库单》出库时间：2025.5.22；交货日期：2025.5.23；出库单号：XOUT117278；交货地址：昌里路第二支行；购货单位：中国银行上海市分行；产品名称：区域服务指示牌 1 挂墙式（BOC5.0），5 个，长城背景墙 1（瓷板画）（客户洽谈区背景墙）（BOC5.0），1 套，壁挂式电话架（BOC5.0），1 个；台式折页架（BOC5.0）5 个；海报栏（BOC5.0），5 个，大堂经理牌（BOC5.0），1 个，大堂经理牌（BOC5.0）B 款 客户投诉接待区，1 个，网点证件框架（营业执照/金融许可证等）（BOC5.0），4 个，雨伞架（BOC5.0）1 个；便民箱（BOC5.0），1 个；中行垃圾桶 灰色（BOC5.0）；3 个，中行垃圾桶 红色（BOC5.0），中行垃圾桶 红色（BOC5.0）3 个，A4 公告牌（BOC5.0）10 个；小心地滑指示牌（SZ2012）1 个；销售单号：SEORD123834；仓库：陈文峰；客户签收确认。

抽见 7：《销售出库单》出库时间：2025.3.15；交货日期：2025.3.17；出库单号：XOUT019509；交货地址：浙江省杭州市凤起路 321 号；购货单位：中国银行浙江省分行；产品名称：中行智能引导台 弧形 浙江旗舰店款，1 套，中行客户体验台 弧形 浙江旗舰店款，1 套，中行 55 寸落地式 LCD 广告屏，1 个；中行手机互动展示屏 1 个；中行贵金属展示柜 2 个；中行网银体验台 斜方型，1 个；中行 55 寸落地式 LCD 广告屏，1 个，LED 屏 1 个；中行二维码墙，1 个，销售单号：



SEORD019268; 仓库：陈文峰；客户签收确认。

产品生产过程基本受控。

产品实现过程中的管理控制情况反映了广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务 服务过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

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、参考国家标准、作业指导书等，详见 Q8.1。

检验人员张家兵等，经过公司培训考核合格具备检验能力。

1、进货检验：主要原材料为钢材、方通、角铁、铝塑板、亚克力板、五金配件、白乳胶等，查看到公司主要供应商如下：

等。

提供了进货检验记录

抽查 2025.4.7 日白乳胶进货检验记录，对包装、外观、合格证等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张家兵

抽查 2025.3.25 日灯带进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张家兵

抽查 2025.2.26 日即时贴进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张家兵

抽查 2025.4.24 日 LED 发光立体字进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格检验员：张家兵

抽查 2025.3.15 日 PVC 板进货检验记录，对包装、外观、合格证等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张，检验员：张家兵

抽查 2025.4.14 日 PVB 主板进货检验记录，对包装、外观、合格证等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张，检验员：张家兵

抽查 2025.4.12 日变压器主板进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张，检验员：张家兵

抽查 2025.2.11 日有机片进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张，检验员：张家兵

抽查 2025.4.25 日中纤板 E1 进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张，检验员：张家兵

抽查 2025.3.31 日铝板进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张，检验员：张家兵



抽查 2025. 3. 11 日角铁、方通进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张，检验员：张家兵

抽查 2025. 3. 19 日定制家具台板进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张，检验员：张家兵

抽查 2025. 5. 19 日定喷绘画面进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张，检验员：张家兵

抽查 2025. 5. 19 日铝塑板进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张，检验员：张家兵

抽查 2025. 3. 28 日显示器（多媒体）进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张，检验员：张家兵

抽查 2025. 5. 8 日门铰、滑轨、门锁进货检验记录，对包装、外观、尺寸、功能等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：张，检验员：张家兵

另抽查了其他各原材料，基本同上，经过检验合格后入库。

查看到了中密度纤维板、PVC、铝塑板等原材料的第三方检验报告，结果合格。

介绍说，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，

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（生产面板制做、灯箱安装、组装测试、质检包装、机器安装等）、接受标准、实测结果、判定结果、操作工等；抽见：

巡检记录表——时间机构牌（标识牌）（规格：395*840*20）——检验日期：2025. 5. 14

巡检记录表——防护舱（广告载体）（规格：1380*850*1160）——检验日期：2025. 3. 31

巡检记录表——智能柜台服务区/政务服务区标识牌（广告载体）（规格：1500*250）——检验日期：2025. 3. 21

巡检记录表——左侧柜（家具）（规格：11700*400*800）——检验日期：2025. 3. 19

巡检记录表——开放式柜台（家具）（规格：1600*700*750）——检验日期：2025. 2. 17

巡检记录表——手机银行（LED 电子广告）——检验日期：2024. 12. 2

巡检记录表——红外体感互动设备（显示器件）——检验日期：2025. 5. 13

巡检记录表——多媒体互动拍照机（显示器件）——检验日期：2025. 5. 7

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、图纸、客户技术要求，参考国家标准。

提供了各产品成品检验记录，项目记录完整。

抽查 2025. 5. 14 日时间机构牌（标识牌）成品检验记录，规格型号（395*840*20），对尺寸、颜色、清洁、材料工艺、文字、通电检查、亮度检查、开启检查、内衬保护、外包装等，判定结果：合格，检验员：张家兵。



抽查 2025.4.20 日智能柜台服务区/政区服务区标识牌成品检验记录，规格型号（1500*2500），对尺寸、颜色、清洁、材料工艺、文字、通电检查、亮度检查、开启检查、内衬保护、外包装等，判定结果：合格，检验员：张家兵。

抽查 2025.3.19 日左侧柜成品检验记录，规格型号（1170*400*800），对外观检测、款式规格及数量要求、电子设备、结构功能测试、设计功能测试等，判定结果：合格，检验员：张家兵。

抽查 2025.3.31 日防护舱成品检验记录，规格型号（1380*850*1160），对外观检测、款式规格及数量要求、电子设备、结构功能测试、设计功能测试等，判定结果：合格，检验员：张家兵。

抽查 2025.2.17 日开放式柜台成品检验记录，规格型号（1600*700*750），对外观检测、款式规格及数量要求、电子设备、结构功能测试、设计功能测试等，判定结果：合格，检验员：张家兵。

抽查 2025.3.5 日手机银行成品检验记录，规格型号（1000*1830*90），对外观检测、款式规格及数量要求、电子设备、结构功能测试、设计功能测试等，判定结果：合格，检验员：张家兵。

抽查 2025.5.7 日多媒体互动拍照机成品检验记录，对外观检测、屏幕检测、连屏、LED 全彩屏、电器软件功能通用检查、触摸一体机/互动桌面/引导台/二维码、全系息投影、叫号机、手机同屏、手机加油站、纳米橱窗投影、体感游戏屏、报警器、手机 PAO、微信打印机、存取易等，判定结果：合格，检验员：张家兵。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

4、第三方检验：

公司对成品委托第三方进行检验，提供了相关产品的检验报告。

抽查了如下产品第三方委托检验报告检验报告，见附件。

壁挂多媒体播放器（显示终端）——2013.6.1——合格

背景墙（广告载体）——2022.8.4——合格

柜子（家具）——2022.7.22——合格

办公桌（家具）——2022.7.22——合格

中密度纤维板（抽查原材料第三方检测报告）——2022.8.6——合格

钢板（抽查原材料第三方检测报告）——2022.8.30——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，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。

6、重要环境因素：固废的排放、火灾的发生、生活污水的排放。不可接受风险：交通意外伤害、触电、潜在火灾、机械伤害。

1、水体污染管理：不得使用含磷洗涤剂；卫生用抹布的废水不得排入下水道等。

2、固废的排放：固废分类收集，一般固废分可回收，不可回收，可回收外包装物品定期回收公司处置。不可回收物品找市政环卫处置，危废：废灯管、办公硒鼓供应商回收处置。目前厂内仓库未见堆放有危废



存在。

3、火灾的管控：定期进行消防安全检查，制定消防应急预案，定期进行消防演练等管理控制措施。

4、交通意外伤害：定期对员工进行交通意外安全培训，持证上岗；杜绝疲劳驾驶；醉酒驾驶等。

5、机械伤害：定期对人员进行安全操作规程培训，定期对设备进行维护保养等。

----- 现场查看产品经营中心生产组装制作活动的控制情况：

办公区各入口处配备了消防灭火器，在有效期内。

办公区垃圾集中收集，负责人证实，办公用的墨盒、墨粉等均有供货商人员带走，未有非法排放。

无常灯和常流水的现象。

办公用电安全，电源线路完好，漏电开工正常；

-----负责人介绍，部门在公司的组织下进行了对环境/危险源的识别评价工作，识别评价过程中考虑了工作区域、活动过程、产品范围、服务及相关法律法规要求和应遵守的其他要求和有关相关方。负责人介绍识别评价的结果已形成文件。

-----规定了相关环境运行、职业健康安全运行的控制要求，规定了监测的控制要求；

-----查见：2024. 12. 29；公司对生产组装区域安全环境检查表。检查内容包括：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；固体废物控制及处理情况；现场跑、冒、滴、漏情况；作业场所环境卫生情况；部门目标指标实施情况；法律法规遵循情况；消防/火灾：设施完好演练；运行应急控制程序执行情况；作业规范制度执行情况；设备设施：安全用电检查；意外伤害排查；消防设施检查。检查人：张某 2024. 12. 29。

《绩效测量与监测管理程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》明确了环境、职业健康安全运行控制的责任部门、控制方法及措施、追溯的路线等。

依据以上程序，对运营中心识别的环境因素和危险源进行了控制，对于电、水、纸张消耗、一般固废排放、生活污水等环境因素通过制定管理制度进行控制。对于火灾、触电、交通事故、机械伤害、危险固体废弃物等危险源通过制定管理制度进行控制。

日常产生的固体废弃物主要为废包装物或废纸等一般可回收废弃物，废灯管、硒鼓和墨盒等危险废弃物。

多场所现场查见，及负责人以及客户称：运维技术现场垃圾处理由客户自行处理。

----火灾、触电：公司各办公区域、生产区域以及项目运维技术现场无乱拉电线情况，使用正确厂家带保险的插线板；

----交通事故：驾驶人员持证上岗，车辆按时维保，并参加年检，目前未发生过交通事故。

----机械伤害：操作人员培训上岗；按照岗位操作规程作业运维技术。目前未发生过机械伤害事故。

部门无职业健康危害因素。

----- 绩效监测：



目标、指标、管理方案完成情况：2024 年 10 月---2025 年 4 月目标均已完成。

环境、职业健康安全事件：办公区域、运维技术现场未发生环境污染和安全生产事故。

法律法规遵守情况：无违法违规情况发生。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了2025年《内部审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年02月06-07日 按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年02月21日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出 形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理 评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司注册地址：广东省东莞市道滘镇金牛新村三横路 67 号 101 室；

公司办公、经营地址：广东省东莞市道滘镇金牛新村三横路 67 号 101 室、1 号楼（车间）；

基础设施：办公面积 92 平米，车间面积 1535 平米，仓库 1 个，仓库面积 1890 平米。

配置了办公所用的电脑、手机、打印机等齐全。

配备了广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务所需的主要设备有：吹尘机、发电机、钻铣两用机、氩弧焊机、空气压缩机、吸尘机、45 度精密裁板锯、雕刻机、打孔机、液压式冷压机、单轴铣床机、单面刨、平刨、台式开料机、金属圆锯机、台式钻床、水氢火焰机、电流调接器、热弯机、台式钻床、台式圆台锯、台式钻床、攻丝机、木工镂铣机。

测量仪器设备：钢卷尺、数显卡尺、数字式木材测湿仪等。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓、喷淋等。

特种设备：简单压力容器（属于租用东莞市标奇广告有限公司）涉及压力表、安全阀。公司无食堂。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全管理活动的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内



审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项。

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，涉及管理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，主要包括与市场监管局、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、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

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。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务

E: 广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 广告载体（灯箱、招牌、标识牌、LED 电子广告屏、智能橱窗）设计研发、生产、销售及技术服务；显示器件（多媒体显示终端、智能互动显示屏）的设计研发、生产、销售及技术服务；办公家具、智能家具的设计研发、生产、安装与销售服务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，广东新南设计制作有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系:

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：明利红、郭宣丽、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。