



项目编号：20823-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州商邦控股集团有限公司

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）：杨冰

审核组员（签字）：王宁敏

报告日期：2025年6月15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：杨冰

组员：王宁敏



受审核方名称：广州商邦控股集团有限公司

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	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864 2023-N1EMS-2222864 2023-N1OHSMS-1222864	29.03.01,29.09.02
B	王宁敏	组员	审核员	2024-N1QMS-5061496 2024-N1EMS-5061496 2022-N1OHSMS-4061496	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曾玉华、林映虹	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、内部审计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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法等62个



法律法规。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：： SN/T 4030-2014《香薰类化妆品急性吸入毒性试验》、CAB 1012-2012《汽车装饰用化纤制品》、GB/T 33276-2016《汽车装饰用针织物及针织复合物》和GB/T 19836-2019《电动汽车仪表》、GB/T 19836-2019/XG1-2022《电动汽车仪表》国家标准第1号修改单，GB/T 30677-2014《轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法》等12个标准。

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06月14日上午至2025年06月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

原计划审核范围为：

Q:电子产品和汽车装饰用品销售

E:电子产品和汽车装饰用品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子产品和汽车装饰用品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经现场核对产品情况并与企业确认后的审核范围修改为：

Q:车用电子产品和汽车装饰用品销售

E:车用电子产品和汽车装饰用品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 车用电子产品和汽车装饰用品销售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：广州市白云区大源街锦石三路33号之二十五101房

办公地址：广州市白云区大源街锦石三路33号之二十五

经营地址：广州市白云区大源街锦石三路33号之二十五

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：

于2025年06月13日08:30至2025年06月13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 销售服务的过程控制、EO 运行策划和控制。

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：



原计划审核范围为：

Q:电子产品和汽车装饰用品销售

E:电子产品和汽车装饰用品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子产品和汽车装饰用品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经现场核对产品情况并与企业确认后的审核范围修改为：

Q:车用电子产品和汽车装饰用品销售

E:车用电子产品和汽车装饰用品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 车用电子产品和汽车装饰用品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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（3）项，涉及部门/条款：

财务部 QEO7.2,财务部 Q8.4.1 和仓储部 O8.1.1

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年6月10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6月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q8.5 销售服务的过程控制、Q8.4 外部提供的产品和服务、E08.1 运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量、环境和职业健康安全管理体系基本有效运行，法律法规更新及时，销售过程基本受控，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：该公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行要求能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解本部门的质量职责、环境因素和危险源，销售方式主要采用网点销售形式，对销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司主要的服务流程为销售，需要关注服务过程的记录和服务质量的管控，结合网点销售的具体形式，过程管理可以进一步细化；内审和管评过程实施相对简单，需要提高深度；管理人员加强体系文件学习。



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：2013年10月09日, 体系实施时间：2024年11月14日

2) 法律地位证明文件有：

公司成立于2013年10月09日，注册资金100.000000万人民币； 法 定 代 表 ： 谢 明 贵 。
营业执照：统一社会信用代码91440111080351950G，核准日期2023年11月24日；

注册地址：广州市白云区大源街锦石三路33号之二十五之一

经营地址：广州市白云区大源街锦石三路33号之二十五

经营地址为公司购买的办公地址，提供了《新型产业用房买卖合同》见提供的附件，土地使用权面积20467平方米。办公楼工4层，1楼为大堂和仓储，2楼办公室，3楼会议室和部分办公室，4楼总经理办公室，5层楼顶为员工活动室。附有地下室2层，负一直播间，负二为仓储部。

公司经营范围：电子元器件批发;电子产品销售;电子元器件零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售（除销售需要许可的商品）;食品互联网销售（销售预包装食品）;货物进出口;技术进出口。

法律证明文件：营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

公司销售流程：客户需求确认→签订合同→采购→交付→顾客满意度调查

关键过程：销售过程

外包过程为：货物运输

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

1.组织环境

组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。最高管理者确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（员工生活垃圾



及生活污水、财务因素、员工、应急演练、企业文化、公司价值观、知识积累、消防设备、职业病、绩效、设备、服务团队、专业能力等因素）和外部因素（国际、社会、政治法律、经济环境、供方、客户、竞争对手分析、水质、地理位置、土地使用、政治因素、技术环境分析、固废处理等）；这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

与总经理谢明贵访谈时了解到：组织确定的外部因素包括国际、社会、政治法律、经济环境、供方、客户、竞争对手分析、水质、地理位置、土地使用、政治因素、技术环境分析、固废处理等；内部因素包括员工生活垃圾及生活污水、财务因素、员工、应急演练、企业文化、公司价值观、知识积累、消防设备、职业病、绩效、设备、服务团队、专业能力等因素；管理层基本能够保持对内外部质量因素、环境问题和劳动议题等进行监视，符合要求。

2.相关方

公司对持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的具体影响和潜在影响的相关方进行了识别；形成《组织环境及相关方要求控制程序》。财务部负责确定内外部环境因素和相关方期望或要求

内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：

财务部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

仓储部：内部（产品、活动、服务等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

运营部：内部（人员能力、业绩表现、体系运行、过程能力等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

提供了《相关方的需求和期望一览表》：

相关方	要求和期望	措施	结果评价	检查人
立法及政府机构	符合法律法规	公司成立责任部门识别和评价	已满足	林映虹
	成为当地的优秀企业，及时纳税	公司不偷税漏税	已满足	林映虹
	政府监管部门检查提出问题及整改	专人对应检查问题，追踪	已满足	林映虹
	配合监督机关的检查	专人负责，配合检查	已满足	林映虹
第三方认证机构	体系每年要持续改进	对不符合项举一反三整改，并将管理评审的决议认真落实	已满足	林映虹
员工队伍	良好的工作、业余活动环境	在尽可能的情况下，改善员工的办公环境	已满足	林映虹
	较多的培训学习机会	制订培训计划，责任部门组织实施	已满足	林映虹
	合理的工作时间	执行劳动法，严控加班	已满足	林映虹
社区	节约用水、合理用水	及时关闭水龙头、重复利用	已满足	林映虹
	节约用电	及时关闭电源、使用功率小的电器	已满足	林映虹



临近单位、公司、住户	不可噪音，废弃污染	双方沟通	已满足	林映虹
投资者	利润最大化	定员定编，节能降耗，控制成本，节约，控制浪费	已满足	林映虹
客户	产品能严格符合相关安全标准，在高危环境下能有效保障人员和设备安全	建立严格的质量管理体系，持续投入研发	已满足	廖世伟
	能提供优质的售前咨询服务，能详细解答产品相关问题	销售团队具备丰富的产品知识和行业经验，制定详细的产品资料	已满足	廖世伟
	配合终端客户的审查	体系责任部门明确职责	已满足	廖世伟
	投诉得到及时满意的处理	投诉管理程序	已满足	廖世伟
	沟通渠道畅通	保持网络电话的畅通，设立对应的窗口和联系人	已满足	廖世伟
供应商	采购信息描述清楚完整	采购信息经批准发出	已满足	林映虹
	价格合理	报价经认真核算再批准后报	已满足	林映虹
	沟通渠道畅通	设立对应部门，联系窗口	已满足	林映虹
	不要给回扣	内部制度完善，与供方沟通，共同打击防范	已满足	林映虹
	遵纪守法、爱护环境、保护环境、不发生安全事故	遵纪守法、垃圾分类、节约用电用水、没有发生安全事故	已满足	林映虹
编制：林映虹 审批：谢明贵 评价日期：2024.11.14				

并提供了《相关方告知书》和发放记录，可满足要求。

3.风险和机遇

查见《风险和机遇的应对措施控制程序》，有编审批，符合企业实际与标准要求等。确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险与机遇评价与应对策划表》编制：财务部

审核：张红梅，批准：谢明贵 2024年11月14日

如：内部风险：1. 对市场的发展趋势判断失误，2. 客户要求识别不完整，3. 未能确保能够满足客户要求就签署合同。措施：1. 对市场发展趋势分析应该经过反复论证。2. 对客户的要求实施监视和测量。3. 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《与顾客有关的过程控制程序》

外部风险：1. 和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。措施：1. 对竞争对手的调查分析应严谨细致

2. 加强公司内部的销售能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。。



.....

风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过12个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。近一年未发生变化。

4.方针和目标

管理手册明确了质量环境及职业健康安全方针：

科学管理、一流服务、顾客满意

遵守法规、节能降耗、预防污染

以人为本、持续改进、减少风险。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

结论：基本适宜、有效。

提供编号：《目标、指标和管理方案控制程序》，有编审批，符合企业实际与标准要求等。

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了质量、环境及职业健康安全目标。基本情况如下

:

质量目标	环境和职业健康安全目标
产品合格率达98%以上；	固体废弃物分类回收，100%合理处置；
合同履约率100%；	安全培训覆盖率100%；
无重大产品质量投诉	火灾事故为0
顾客满意度≥90分；	人身伤害事故为0。

目标可测量，与管理方针一致，经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

具体由管理层直接通过管理评审会议评审目标考核统计结果。查见《年度目标指标分解及汇总》编号：SB-JL-15，经查：2024年1-12月以及2025年1-5月的目标考核记录，各项目目标均已完成。

部门	目标	计算公式	考核频次	2024年度		2025年				
				11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
公司目标	合同履约率100%	履约的合同数/总签约的合同数*100%	每季度	/	100%	/	/	100%	/	/
	产品合格率100%	产品合格数/产品总数*100%	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	无重大产品质量投诉	以实际发生数为准进行计数	每季度	/	0	/	/	0	/	/
	安全培训覆盖率100%	参加安全培训人数/应参加安全培训总人数*100%	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



顾客满意度≥90分	调查客户总分/客户数量	每年								
固体废物分类回收，100%合理处置	按分类次数/总处理次数×100%	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
火灾事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	/	0	/	/	0	/	/	
人身伤害事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	/	0	/	/	0	/	/	

组织针对重要环境因素和不可接受风险制订了管理方案和应急准备和相应控制措施，并予以实施，基本有效，详见其它各部门等该条款分解考核记录

6.体系和过程策划

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：车用电子产品和汽车装饰用品销售；

E：车用电子产品和汽车装饰用品销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：车用电子产品和汽车装饰用品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

经审核组现场核对，审核范围修改为：

Q：车用电子产品和汽车装饰用品销售；

E：车用电子产品和汽车装饰用品销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：车用电子产品和汽车装饰用品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准全部条款，没有不适用条款。

管理体系范围在《管理手册》中形成了文件并加以保持。

不适用条款：无（一阶段提出的问题已整改）。

本公司的产品和服务提供过程中，特殊过程为消防设施技术维修和安全性评价。

外包过程：货物运输。

企业管理体系的边界和适用性符合要求。

企业依据GB/T19001 标准、 GB/T24001 标准、 GB/T45001 标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各配置了适宜的资源和 信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相



关部门配合对管理体系过程进行了 监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施 进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

7.变更的策划

企业提供了管理手册，手册内容提到了变更，财务部负责组织管理层成员对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的变更进行总体策划，以满足质量目标和本手册4.4的要求；考虑到了：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

目前组织尚未涉及质量管理体系变更的情况，财务部负责体系的变更

8.资源的提供

公司为确保管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等，基本满足。

—提供新型产业用房买卖合同，公司租赁广州市白云区大源街锦石三路33号之二十五，建筑面积：554.28平方米，现有员工13人。

公司为各部门配置有办公桌椅、电脑、一体化打印仪、空调、液晶电视等办公设施；

拥有主要设备：电脑、液晶电视、打印机、工具箱等，公司配置资源基本满足现阶段工作需要。

环保、安全基础设施包括垃圾桶、消防栓和灭火器等，基本满足运行要求。

企业提供《环保费用投入统计表》，对环境和安全有关的费用包括：

消防设备：3,000元； 应急演练：1,000元； 培训演习：1,000元； 基础设：500元； 固废处理：2,00元

体检：1,000元； 劳保用品费：500元； 截止2025年5上述内容的花费大约人民币5200万元。

现有各项资源基本能满足体系运行的要求

9.信息和沟通

编制《协商与信息沟通控制程序》，与公司实际与标准要求一致。规定公司环境内外部信息交流的管理。

公司内部沟通的方式：会议、检查、培训 等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业 健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。



公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(顾客、供方、合同方、顾客、上级等)进行交流的方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组(安全健康委员会),由各部门负责人和班组长等人员组成。包括监视员工健康人员：张红梅与其沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体的绩效。负责人介绍公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了社保，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《消防设施检查记录》、《劳动防护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

与员工代表谢名洪沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全安装法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和平安为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体的实施。

现场与销售人员进行沟通：目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位，基本符合相关规定。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体。

10.内审和管评



编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求和公司实际。2025年4月22日开展了管理体系内部审核活动，具体见内审检查情况。

管理评审

提供《管理评审控制程序》，有编审批，符合企业实际与标准要求等。公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

管理评审的时间：2025年5月15日。具体见管理评审检查记录。

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职业健康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）

生产和服务过程的策划和控制

产品实现的策划

过程控制

◆经负责人介绍，公司编制了文件《与顾客有关的过程控制程序》《合同评审管理程序》《采购控制程序》《服务提供过程控制程序》；运营部根据合同签订情况，由财务部采购后发完客户，并负责售后服务。

公司策划了公司服务流程：

公司销售流程：客户需求确认→签订合同→采购→交付→顾客满意度调查

关键过程：销售过程

外包过程为：货物运输

1.提供了关键过程——销售过程的《过程确认单》：

过程名称	销售过程
责任部门	运营部
参考文件	岗位任职要求 销售管理规范 销售服务质量控制规范 业务人员礼仪、职业道德标准
能力考评	参与考评人员经过岗前培训，能力满足本岗位任职要求，并落实本岗位工作职责；定期学习业务知识，能力达到公司对岗位要求。
应知考评	知晓本公司销售产品种类、类型，熟悉销售渠道、销售流程，知晓与客户方交流技巧，了解公司重点客户详细信息。
应会考评	会根据客户需求提供适宜产品，掌握本公司业务人员销售服务礼仪。
过程考评	销售服务过程控制记录基本适宜有效，如销售合同评审、销售订单、招投标方案、客户合同等，记录保存完整可追溯。



确认结果	姓名	部门	职位	能力考评	应知考评	应会考评	过程考评	确认结论
		廖世伟	运营部	经理	优	良	优	优
评审意见	经过评审，本公司销售服务过程具备达到质量要求的能力。销售服务过程严格按照该过程控制方式进行活动，该过程确认合格。							
确认人	谢明贵			确认日期		2024.11.14		

2.明确了质量目标：顾客满意度 ≥ 90 分；客户投诉抱怨处理率 100%、合同评审率 100%、合同履行率 100%。根据行业标准进行生产和服务的提供。

3.资源配备：主要的设备设施为电脑、打印机、显示器等办公用设备设施。

监视和测量设备：无。

无特种设备

3.公司已识别公司销售产品涉及有关的标准，包括：SN/T 4030-2014《香薰类化妆品急性吸入毒性试验》、CAB 1012-2012《汽车装饰用化纤制品》、GB/T 33276-2016《汽车装饰用针织物及针织复合物》和 GB/T 19836-2019《电动汽车仪表》、GB/T 19836-2019/XG1-2022《电动汽车仪表》国家标准第 1 号修改单，GB/T 30677-2014《轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法》等 12 个标准。

策划的输出适合于组织的运行。

产品和服务要求的确定、过程的实现

公司销售流程：客户需求确认→签订合同→采购→交付→顾客满意度调查

运营部负责人介绍说，公司产品全部采用电商销售形式，入驻各大电商平台。产品主要有两种销售方式：一种是针对产品的零售电商、一种是批发电商。零售电商接单发货至客户，批发电商签订分销协议，下单后发货到电商。

经与客户对接，确定客户的需求，并签订合同后进入采购环节，具体见财务部的 Q8.4 的审核记录。

产品交付后，主要是由运营部负责后期的回访及售后服务工作。具体见运营部的 Q8.5.5 审核记录

配备了胜任的销售人员，如：运营管理人员陈宇裕、沐晓雅、唐春丽等均为具备相关的工作经验或相关专业的人员，经培训上岗，在公司已经工作多年，具备了丰富的电销管理经验，可满足要求。

查产品销售过程各环节受控情况。

查合同 1：汽车装饰用品(注：香薰产品)

乙方：成都恒想世纪商贸有限公司，合同编号： 电商品牌运营 合同编字第：SQ2024601A。

合同有效期：2024.6.6-2025.6.20

销售区域：京东，产品：香百年品牌：香百年系列项目产品。(注：香薰产品)

合同中规定了质量保障、验货标准等内容。

合同签订日期：2024.6.6

——提供了该合同的《合同评审记录表》：



产品名称	香百年系列项目产品	
顾客名称	成都恒想世纪商贸有限公司	
评审日期	2025.06.06	
合同 评审 内容	1、合同履行能力：具备履约	
	2、合同文字表达：准确严密	
	3、合同责任权利：清晰明确	
	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	
	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	8、合同评审结果：同意	
参 门 部	财务部	林映虹
	运营部	廖世伟
	仓储部	雷志强
总经理意见	同意 总经理：谢明贵	

——提供了通过电脑统计的发货记录。产品通过快递发送，并按正常的快递签收流程验收，并在快递公司有关验收记录。基本符合要求。

查合同 2：汽车装饰用品(注：香薰产品)

《AIOT 香百年产品采购框架协议》合作协议编号：HZXY-LY092457-CG250116

乙方：深圳联友科技有限公司，

合同有效期：2025.2-2026.2.28

产品：香百年系列项目产品。(注：香薰产品)

合同中规定了产品要求、质量要求、服务及售后、物流保障等内容。

合同签订日期：2025.2.24

——提供了《合同评审记录》

产品名称	AIOT 香百年产品	
顾客名称	深圳联友科技有限公司	
评审日期	2025.02.24	
合同 评审 内容	1、合同履行能力：具备履约	
	2、合同文字表达：准确严密	
	3、合同责任权利：清晰明确	
	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	



	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	8、合同评审结果：同意	
参 门 评 部	财务部	林映虹
	运营部	廖世伟
	仓储部	雷志强
总经理意见	同意 总经理：谢明贵	

——提供了通过电脑统计的发货记录。产品通过快递发送，并按正常的快递签收流程验收，并在快递公司有验收记录。基本符合要求。

查合同3：汽车装饰用品——车品

《2025年度合作合同》合同编号：LTYGZYWB24121309

乙方：上海紫途电子商务有限公司，

合同有效期：2024.12.20-2025.12.31

合同中规定了合作模式（经销商模式）、物流、质保期、质量标准等内容。

合同签订日期：2025.2.24

——提供了《合同评审记录》

产品名称	车品	
顾客名称	上海紫途电子商务有限公司	
评审日期	2025.02.24	
合 同 评 审 内 容	1、合同履行能力：具备履约	
	2、合同文字表达：准确严密	
	3、合同责任权利：清晰明确	
	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	
	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	8、合同评审结果：同意	
参 门 评 部	财务部	林映虹
	运营部	廖世伟
	仓储部	雷志强
总经理意见	同意 总经理：谢明贵	

查网上订单4：汽车装饰用品——汽车尾箱收纳盒、车载悬浮折叠桌、汽车座椅缝隙夹缝储物盒

网站订单6.5，订单编号319888800512，汽车座椅缝隙夹缝储物盒，ID811944403421，3件，客户：马**



*。订单状态：“预计从商家全国仓发货”

网站订单6.12，订单编号4393516575768895329，汽车尾箱收纳盒，ID827727400937，1件，客户：灰**

*。订单状态：买家已付款

网站订单6.12，订单编号4393516575768895329，Carpro车载悬浮折叠桌，颜色：方桌胡桃木，买家：b**，1件，客户：灰***。订单状态：买家已付款

——上述网站合同实在对应的平台，包括京东、公司网站，根据平台的流程实现合同评审。订单下达后，有平台执行发货操作，可在下单平台看到

查合同 5：电子产品（小鹏M03电子屏、小鹏M03电子屏）

《Carpro 销售合同（2025 年度）》合同编号：SQ20250101A

乙方：深圳誉联汽车贸易有限公司，

合同有效期：2025.1.1-2025.12.31

产品名称：

小鹏 M03 电子屏 型号 XP1 30 台

小鹏 M03 电子屏 型号 XP2 1 台

合同中规定了验货标准、质量保障等内容。

合同签订日期：2025.1.1

——提供了《合同评审记录》

产品名称	小鹏 M03 电子屏	
顾客名称	深圳誉联汽车贸易有限公司	
评审日期	2025.1.1	
合同评审内容	1、合同履行能力：具备履约	
	2、合同文字表达：准确严密	
	3、合同责任权利：清晰明确	
	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	
	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	8、合同评审结果：同意	
参 门 评 部	财务部	林映虹
	运营部	廖世伟
	仓储部	雷志强
总经理意见	同意 总经理：谢明贵	

——合同评审通过后，采购部根据合同的技术要求进行采购，见财务部 Q8.4 的审核记录

——提供了每件产品的物流单号和具体发货时间。产品和数量与合同一致。

**查合同 6：电子产品 2：——小鹏M03仪表盘****《Carpro 销售合同（2025 年度）》合同编号：SQ20250101A**

乙方：广州峻东电子商务有限公司，

合同有效期：2025.1.1-2025.12.31

产品名称：小鹏 M03 仪表盘 共 61 台

合同中规定了验货标准、质量保障等内容。合同签订日期：2025.1.1

——提供了《合同评审记录》

产品名称	小鹏 M03 仪表盘	
顾客名称	广州峻东电子商务有限公司	
评审日期	2025.1.1	
合同 评审 内容	1、合同履行能力：具备履约	
	2、合同文字表达：准确严密	
	3、合同责任权利：清晰明确	
	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	
	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	8、合同评审结果：同意	
参 门 评 部	财务部	林映虹
	运营部	廖世伟
	仓储部	雷志强
总经理意见	同意 总经理：谢明贵	

——合同评审通过后，采购部根据合同的技术要求进行采购，见财务部 Q8.4 的审核记录

——提供了每件产品的物流单号和具体发货时间。产品和数量与合同一致。

查网上销售订单7：电子产品——空气净化器、香薰机

网站4.8订单编号4293424118536129933：香百年家用客厅香薰机持久留香空气清新除味除臭方向负离子净化器×1。客户千***，（号码保护订单）交易状态：交易成功，状态：已发货

网站6.10订单编号2605073737547654783：香百年星空顶车在智能香薰机×1。客户夏***，（号码保护订单）交易状态：交易成功，状态：已发货

——上述网站合同实在对应的平台，包括京东、公司网站，根据平台的流程实现合同评审。订单下达后，有平台执行发货操作，可在下单平台看到。

办公室负一层查看到公司设置有两个直播间，一个主要针对香薰产品，一个包括香薰产品、汽车视频和电子产品。可以看到配备了对应的直播器材，包括话筒、隔音装置等。负责人介绍，主要是根据平台活动的需要，不定期的开展直播活动。



综上所述，车用电子产品和汽车装饰用品的销售服务流程过程控制基本受控。

产品的放行

放行依据：根据产品对应的国标或行业标准，包括客户在合同中明确的功能（可以是技术附件）作为验收标准。

产品交付后企业为客户提供售后服务：品牌销售人员会电话回访，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

平台订单，主要是通过平台的售后服务实现，按照国家规定的“三包”售后服务原则执行。

公司无紧急放行情况发生，公司的设计开发能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

仓储部负责对产品和服务的特性进行监视和测量，以验证要求已得到满足。

对符合接受准则的证据予以保持。记录上注明有权放行的人员。

除非得到有关授权人员的批准，适用时（如合同规定要求的）应得到顾客或客户和相关方的批准，否则，在策划的安排已圆满完成之前，不得放行服务和提供服务。

仓储部对采购回来的产品，通过外观检查、数量清单及出厂合格证的确认作为验收的依据。一般通过入库记录实现。现场查看到2025年6月9日的广东香百年控股集团有限公司的《送货单》单号:OUT25064010,共7箱。

共6款产品，记录有产品代码、名称。规格型号，数量，发货仓库和订单编号等信息。发货单上仓库人员签名确认作为入库验收记录。

发货记录以快递的单价作为依据，现场看到到2025年4月28日的《发货单》网点订单号20254281434，共3款产品，记录款式编码、产品简称、标准颜色规格和数量。

可基本满足公司的运行需求

标识和可追溯性

公司在《质量手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。由公司运营部对销售过程、采购过程、仓库的产品进行必要的标识，以确保：

- a) 采用适当的方法识别产品，避免混淆。
- b) 在销售和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别产品检验状态。避免非预期使用。
- c) 若要求可追溯，公司应对产品施加唯一性标识，如批号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。

销售的香薰产品和电子产品，均可通过唯一的条形码识别，实现可追溯。其他的汽车视频，如汽车方向盘套等，属于消耗品，不需要唯一识别。满足产品的特性和销售的需要。

设计和开发

根据公司的体系覆盖范围，公司设计开发主要是销售方案的设计。



公司制定程序文件《与客户有关的过程控制程序》、《服务提供过程控制程序》和作业指导书：《销售管理规范》、《服务提供规范》、《服务质量控制规范》、《公司售后服务管理制度》等指导销售服务过程的设计、策划和实施。

根据运营部经理介绍，运营部负责人介绍说，公司产品全部采用电商销售形式，入驻各大电商平台。产品主要有两种销售方式：一种是针对产品的零售电商、一种是渠道客户（批发电商）。零售电商接单发货至客户，批发电商签订分销协议，下单后发货到电商。

公司具备经考核合格，业务熟练、熟悉产品的运营团队负责产品的销售。运营部主要负责对渠道客户的开发和管理。提供了《渠道客户登记表》，对渠道客户的挖掘和开拓由运营部销售人员负责。

结合公司销售产品的类型、特性、公司的主要客户类型，销售人员通过合作协议、品牌建设等形式推广，并定期参加各大品牌的活动，与客户业务洽谈，促成合同的签订。

根据公司业务形式介绍，公司现有的销售方式基本满足公司市场推广的需求

交付后的活动

运营部会同仓储部识别公司产品交付后活动的要求。交付后活动的范围和程度应涉及：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

具体交付后的售后服务，运营部具体执行，见 Q8.5.5 的审核记录。

产品交付后的满意度调查，具体见 Q9.1.2 的审核记录

采购控制

编制《采购控制程序》与《产品采购要求与检验标准》基本符合公司实际与标准要求，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、价格、交货、服务、质量信息反馈等方面进行评价。

提供《采购计划表》编制：林映虹， 审批：谢明贵。

序号	商品名称	规格	供方名称	数量	计划采购日期	计划到货日期
1	香氛、香薰、香水等	/	广东香百年控股集团有限公司	/	2025.05.26	2025.05.29
2	汽车仪表	M03	深圳市卓派电子科技有	118	2025.05.26	2025.05.28



3	汽车仪表	M03-C	深圳市卓派电子科技有 限公司	500 套	2025.05.26	2025.05.28	
---	------	-------	-------------------	----------	------------	------------	--

主要采购物资有：电子产品和汽车装饰用品等。

经识别，公司外包过程：货物运输。

提供编号为 SB/JL-30 《合格供方名录》，编制：林映虹，批准：谢明贵。

序号	供方名称	供方地址	电话	联系人	供应产品名称	备注
1	广东香百年控股集团有 限公司	广东省东莞市松山湖园区畅湖路6号	0769-38897488	姜海涛	高级车载香氛、 香薰、香水等	
2	深圳市卓派电子科技有 限公司	深圳市宝安区福海街道新和社区福园一路35 号天瑞工业园	13823283985	汤光勇	汽车仪表	
3	杭州南鑫科技有限公司	浙江省杭州市萧山区宁围街道左右商务中 心1栋1单元1101-6室	13967774143	虞凯豪	头盔	
4	城仕（东莞）文化科技有 限公司	广东省东莞市石排镇庙边王文前路2号701室	0769-81828371	黄桃英	手办摆件	
5	广东橙长在线实业有限 公司	广东省广州市白云区龙归街夏良高桥西路 84号3栋101室	13632252781	肖福	车用制剂	
6	广州华奇饰贸易有限公 司	广州市白云区望岗工业区二路52号2栋208 室	13922849824	陈内花	汽车内饰	
7	梵诗琪汽车用品	广东省广州市天河区龙洞柯木朗大坪新街 68号	13622822378	燕子	汽车内饰	

查《供应商名录》，其中有广东香百年控股集团有限公司和深圳市卓派电子科技有限公司二家供应商。

——抽查广东香百年控股集团有限公司《供方评价记录》，时间：2025年1月7日

提供产品：汽车装饰用品

评价内容：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）、是否符合公司职业健康安全要求、生命周期过程中环境因素的影响是否符合要求等。

评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，谢明贵。

——抽查深圳市卓派电子科技有限公司《供方评价记录》，时间：2025年1月7日

提供产品：电子产品

评价内容：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）、是否符合公司职业健康安全要求、生命周期过程中环境因素的影响是否符合要求等。

评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，谢明贵。



抽查采购合同，出示下单日期 2025 年 3 月 9 日、交货日期 2025 年 3 月 25 日，汽车仪表盘 8.8 寸显示屏、规格：小鹏 M03-C，汽车仪表盘 8.8 寸显示屏、规格小鹏 M03 的采购合同，供应商：深圳市卓派电子科技有限公司，合同明确采购物资型号、规格、数量单价、金额等。

抽查另一采购合同，交货日期 2025 年 5 月 25 日，家用香薰、规格 JY. 127. 01 的采购合同，供应商：广东香百年控股集团有限公司，合同明确采购物资型号、规格、数量，单价金额等。

未将提供外包过程货物运输的委托方——中通快递纳入外部供方评价，开具不符合项 8. 4. 1

以上基本符合标准要求和公司采购实际。

环境和安全运行控制

公司制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境运行控制程序》《绩效监视和测量控制程序》《应急准备与响应控制程序》《固体废弃物管理办法》《交通安全管理制度》《办公设施设备管理管理规定》火灾应急预案、交通事故应急预案等。

上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

- 1、废水控制：不涉及生产，无生产废水产生；生活污水统一由物业管理。
- 2、固废控制：制定了《固体废弃物管理办法》，策划基本合理，基本符合标准要求。包括：
 - ◆ 墨盒：贮存到一定量后由供应商回收。
 - ◆ 报纸、复印纸等纸张：直接由环卫部门回收

查现场管控，办公楼的楼道中已经设置分类垃圾桶，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾应急预案，均设置有领导小组组织机构，编制了应急预案

- ◆ 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；
- ◆ 配备了充足的消防器材，基本符合要求。
- ◆ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检表》及有效期证和年检标志。具体应急演练情况见财务部的审核记录。

4、资源能源管控：办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、安全防护：能提供必要的急救药品如创可贴、杀菌药水等。



6、 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

7、 相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括来访媒体等；发放方式为邮件。

运营部在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

根据过程的运行准则，组织实施控制火灾预防和交通事故等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

办公环境安全现场检查记录、消防器材安全检查表等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

应急准备和响应

1、 查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案》，包括交通事故、火灾等。

2、 应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、 该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

抽： 应急小组消防演习记录。

——演练时间： 2025年1月6日14:00-16:00

——总指挥：谢明贵 策划：财务部；

——参加人员：财务部、运营部、仓储部；

——演练效果评价记录：基本达到目的、要求继续加强安全教育和培训，提高安全意识。要求对全体员工加强消防技能的培训，普及全体员工的防火意识。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

抽： 道路交通事故应急预案应急演练。

——演练时间： 2025年1月6日14:00-16:00

——总指挥：谢明贵 策划：财务部

——参加人员：财务部、运营部、仓储部

——演练效果评价记录：基本达到目的、要求继续加强安全教育和培训，提高安全意识。要求对全体员工加强消防技能的培训，普及全体员工的防火意识。

——对消防、交通事故应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

现场查看，办公区域配置了灭火器，布置符合法规并且在有效期内。



3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内审

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求和公司实际。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025年4月22日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《内部审核实施计划》，编号：SB/JL-05；编制：张红梅，审批/日期，谢明贵/2025年04月16日。

审组成员：组长：张红梅（A）；组员：林映红（B）；查有审核员任命书。

计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员等。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作，内审计划基本符合要求。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员：张红梅、林映红，均通过内审员培训，有内审能力。内审员没有审核自己的工作。

面谈内审员张红梅，林映红其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，能力不足，在7.2条款中开具了不符合。

——本次内审发现1项不合格，开在财务部：

1、不符合QEO7.2条款，为一般不符合项：审核财务部时，未提供人员能力评价记录表的证据。

查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：谢明贵。查见：培训记录表

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

管理评审

提供《管理评审控制程序》，有编审批，符合企业实际与标准要求等。

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈；



- 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；
 - 4) 不合格及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
 - e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
 - f) 改进的机会。
 - g) 与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；
 - h) 重要环境因素、不可接受风险的控制
 - i) 运行控制的效果
 - j) 合规性评价的结果
 - k) 组织的职业健康安全绩效、环境绩效等。

查：《管理评审通知单》 编制：林映虹 审批：谢明贵；时间：2025. 5. 15 日。

管理评审的时间：2025 年 5 月 15 日

主持人：谢明贵 参加人：管理者代表、部门负责人。

管评计划要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

各部门提交的管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、重要环境因素和不可接受风险控制及效果、合规性评价、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人（管代）汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告：经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品和服务质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同



时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。

提供《纠正和预防措施报告》编号：SB/JL-40，

改进需求：要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系文件的理解及标准条款的培训，全员参与提高企业的管理水平。

对策措施：强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平。

纠正措施实施及自检完成情况：

2025年05月16日对员工进行质量，环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好。

林映虹 2025年05月16日

验证与评价：符合改进要求，达到目的。 自检人： 林映虹 2025年05月16日

验证部门意见：纠正措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人： 谢明贵 2025年05月16日。

管理评审内容经总经理批准下发。对管理评审控制符合要求。

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

编制《不合格和纠正预防措施控制程序》，确保销售和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。内容符合标准要求。

不合格品一旦产生后，售后负责部门运营部负责安排售后服务，追回产品，应对不合格品进行标识或隔离，并按照平台售后服务条款开展退换货活动。

所有发现的不合格品，在处理前，必须经运营部检验核实。

产品问题或者故障，依据合同要求进行售后服务，具体见 8.5 的审核记录。

按照网销“七天无理由退换货”的要求，公司同了 2026 年货换货清单。清单中登记了订单编号、退款编号、支付单号、付款时间、商品 ID、商品编码、金额、售后类型（退货退款），退款时间、货物状态、货物物理信息、客服是否介入等内容。

运营部负责人介绍，除了“七天无理由退换货”外，产品出现质量问题，会无条件重新发货，本次审核期间暂未发现质量不合格情况的退货。

不合格品处理满足要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

手册“10.2 事件调查、不合格（不符合）”及《不合格和纠正措施控制程序》文件，对事件、不合格识别、处置相关要求做了规定，符合标准要求。

2025 内审发现一项不符合，责任部门：财务部，不符合内容：1、未提供人员能力评价记录表的



证据：不符合 QEO7.2 条款。

纠正：由咨询老师对财务部相关人员进行培训。

纠正措施：由咨询老师对财务部相关人员进行培训，重点内容标准：QEO7.2 条款及其理解，体系文件相关内容，避免类似问题再次出现。

结论：纠正措施实施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况、无质量事故、无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常网上查看企业信息：经营状态正常。

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）：

公司为确保管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等，基本满足。

--提供新型产业用房买卖合同，公司租赁广州市白云区大源街锦石三路 33 号之二十五，建筑面积：554.28平方米，现有员工13人。

公司为各部门配置有办公桌椅、电脑、一体化打印仪、空调、液晶电视等办公设施；

拥有主要设备：电脑、液晶电视、打印机、工具箱等，公司配置资源基本满足现阶段工作需要。

环保、安全基础设施包括垃圾桶、消防栓和灭火器等，基本满足运行要求。

办公楼配置有客用电梯一台，提供了“电梯使用登记证”，见提供的附件。

企业提供《环保费用投入统计表》，对环境和安全有关的费用包括：

消防设备：3,000元；应急演练：1,000元；培训演习：1,000元；基础设施

：500元；固废处理：2,00元

体检：1,000元；劳保用品费：500元；截止2025年5上述内容的花费大约人民币5200万元。

现有各项资源基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源控制程序》，有编审批，符合公司实际与标准要求。对人员配制和培训、人员的经历、教育程度、技能和经验进行了规定。提供《销售人员能力评价表》，针对各部门人员能力进行确认，考核合格。

提供编号：SB/JL-21《岗位能力确认表》

	所在部门	业务知识	管理能力	责任意识	考核结论
谢明贵	总经理	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（） 另聘（）



张红梅	副总/管代	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（） 另聘（）
廖世伟	运营部	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（） 另聘（）
林映虹	财务部	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（） 另聘（）
雷志强	仓储部	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训（） 另聘（）

提供《销售人员能力评价表》：

部门	运营部		职位	经理		
任职人员	廖世伟		评价人	谢明贵		
评价内容	评价指标	说明描述	分值	评分标准	评价	
基本能力	业务知识	是否充分具备现任职务所要求的基础知识和专业技能知识，是否具备丰富的本职工作经验，是否能够不断更新自己的专业知识	10	优秀	10	10
				良好	8	
				合格	6	
				差	3	
	学习创新	是否掌握系统的理论知识，能够将工作中的经验进行总结提炼并有所创新，并能够将所学传授他人	10	优秀	10	8
				良好	8	
				合格	6	
				差	3	
执行能力	是否自觉遵守公司的各项规章制度，是否依照既定的计划、原则和办法执行工作任务，关注细节，有意识地在工作中寻求规律技巧，提升工作效率与水平	10	优秀	10	10	
			良好	8		
			合格	6		
			差	3		
协同能力	是否具有全局意识，能否主动为他人提供帮助，主动配合其他部门或岗位进行相关工作，善与人沟通，能有效地化解工作中的矛盾	10	优秀	10	10	
			良好	8		
			合格	6		
			差	3		
工作任务	工作效率	能否在规定时间内较好地完成工作，是否除自觉完成本职工作外，还能承担分外的工作	20	优秀	20	20
				良好	16	
				合格	12	
				差	6	
	工作成果	能否按照事先拟定计划或目标保质保量地完成工作任务	20	优秀	20	16
				良好	16	
				合格	12	
				差	6	
工作态度	积极性和	工作是否积极主动；是否具有较高的责任感；是否严格遵守工作纪律和规章制度。	20	优秀	20	20
				良好	16	



责任感	合格	12	94
	差	6	
合计		100	
说明：对员工以上三维度的评价，总分为100分，根据合计分数评价员工任职能力： 优，完全胜任岗位要求（95-100分）；良：很好地达到岗位任职要求（80-95分）；中：勉强达到岗位任职要求（60-80分）；差：明显不符合岗位任职要求（60分以下）。			
编制：运营部 审批：谢明贵 时间：2024.11.14			

出示《2025年度培训计划》，涉及到培训项目及内容 参培人员、培训地点、培训方式、完成期限、考核方式、等。培训内容：质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识、管理体系文件讲解、应急演练流程及相关安全知识培训、急准备与响应要求、环境因素/危险源识别方法及管理方案、内部审核方法、管理评审方法、消防安全知识、公司规章制度培训、产品知识培训、员工三级安全教育培训、环境/职业健康安全法律法规、垃圾分类知识培训等。

抽企业提供的培训记录：

1、培训日期：2024年11月14日，参加部门：各部门负责人等，培训内容：质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

2、培训日期：2024年5月13日，参加部门：各部门负责人等，培训内容：环境因素/危险源识别方法及管理方案，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

3、培训日期：2025年03月14日，参加部门：张红梅、林映虹；培训内容：内部审核方法，包括：质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核方法；实施内部管理体系审核应注意的问题；模拟实际演练内部审核；内部审核对公司的意义；内部审核后需要做的工作；培训后进行交流演练。考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

4、培训日期：2025年1月14日，参加部门：各部门负责人；培训内容：应急准备和响应控制程序；应急预案；

应急小组人员分工、工作注意事项；质量/环境/职业伤害应急救援措施；。考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

.....

截至目前，2025年1-5月培训计划均已完成。

一、经查：该组织无特殊作业人员。

同内审员张红梅、林映虹沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。不符合QE0/7.2

3) 信息沟通：

编制《协商与信息沟通控制程序》，与公司实际与标准要求一致。规定公司环境内外部信息交流



的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训 等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业 健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部 门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(顾客、供方、合同方、顾客、上级等)进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同 就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规 通告相关方。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组(安全健康委员会) ,由各部门负责人和班组长等人员组成。 包括监视员工健康人员：张红梅与其沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况； 负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。负责人介绍公司与员工签订了劳动合 同，并按规定缴纳了社保，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《消防设施检查记录》、《劳动防护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

与员工代表谢名洪沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建 立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关 职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全 安装法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和 安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制 度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。



现场与销售人员进行沟通：目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位，基本符合相关规定。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

现场结合一阶段文件审核发现，组织形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理制度文件以及所要求的相关记录。编制的程序文件基本符合标准的所有过程控制要求，过程相互关系在手册中作了简图描述，记录表单能够满足目前的体系运行需求。具体如下：

一级文件：编号：SB-QES-SC-2024；管理手册(A/0版)；编制：财务部；审核：张红梅；批准：谢明贵

二级文件：编号：SB-QES-XG-2024；《程序文件》版本：A/0；编制：财务部；审核：张红梅；批准：谢明贵。记录文件共28个，覆盖了质量、环境、职业健康安全标准要求的所有文件化过程，其《文件信息控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。

三层次文件：管理制度和作业指导书14个，编号：SB-QES-XG-2024，编制：财务部；审核：张红梅；批准：谢明贵。

四级文件包括：内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。组织各记录由各使用部门保存。

抽查：归档文件整理情况，财务部已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查财务部保存的记录包括内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档及防护的要求。

抽查编号为SB/JL-01《文件发放登记表》，财务部2024.11.14日有质量、环境、职业健康安全等相关的三层次管理制度文件文件的下发记录。

财务部负责人介绍：组织的记录原件原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

查外来文件：识别了与产品要求和管理体系运行有关的国家法律法规及标准、行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，如：中华人民共和国消费者权益保护法、CAB 1012-2012 汽车装饰用化纤制品、



CAB 1013-2013 汽车装饰用毛皮制品、GB/T 33276-2016 汽车装饰用针织物及针织复合物等，组织识别的适用法律法规和标准内容基本完整，与生产实际吻合，能够满足要求。

变更、作废：暂无记录。

组织的成文信息的控制基本有效。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

注册地址：广州市白云区大源街锦石三路33号之二十五101房

生产经营地址：广州市白云区大源街锦石三路33号之二十五

认证范围：

Q:车用电子产品和汽车装饰用品销售

E:车用电子产品和汽车装饰用品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:车用电子产品和汽车装饰用品销售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，广州商邦控股集团有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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

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：杨冰 王宁敏

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予以配合。

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。