

项目编号：11399-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西鼎帅智能科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025 年 12 月 03 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合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：文波

组员：林郁



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	29.08.09,29.09.01,29.10.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	文波	组长	审核员	2025-N1QMS-3257737	29.08.09,29.09.01,29.10.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	29.08.09,29.09.01,29.10.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	林郁	组员	审核员	2025-N1EMS-2263773	29.08.09,29.09.01,29.10.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	29.08.09,29.09.01,29.10.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	29.08.09,29.09.01,29.10.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	席雨婷、熊少斌等	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环境管理体系、质量管理体系、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。

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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等
- 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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、GB/T 3325-2024、GB/T 3324-2024、客户要求等
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月02日下午至2025年12月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月18日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

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

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

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

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：江西省宜春市樟树市观上镇上胡村 123 号（自主承诺）

办公地址：江西省宜春市樟树市四特大道 305 号

经营地址：江西省宜春市樟树市四特大道 305 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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



产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→检验→销售

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：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

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

质量目标：

产品交货及时率 $\geq 97\%$ ；

顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

火灾、事故为0

固体废弃物分类处置率100%。

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，每季度考核一次，查见2024年10月-2025年9月目标分解考核表，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5千元

制订了“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人和资源计划。

方案可指导实施，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\职业健康安全方针、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：潜在火灾，固废排放等。

提供《重大危险源清单》有：潜在火灾、触电伤害等。

查见“法律法规控制程序”“合规性评价控制程序”，有效文件；

查见法律法规及其他要求清单，收集了

突发环境事件调查处理办法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国劳动合同法实施

中华人民共和国环境保护法



中华人民共和国水法
 中华人民共和国水污染防治法
 污水综合排放标准GB 8978-1996
 中华人民共和国大气污染防治法
 江西省消防条例
 江西省特种设备安全条例
 中华人民共和国环境噪声污染防治法
 中华人民共和国突发事件应对法
等等
 收集法律法规150余项，
 基本符合。

查见“合规性评价报告”，2025年10月13日开展了年度的合规性评价工作，评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

评价人：胡荣英、张洲、席雨婷等

保留有合规性评价报告。

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）

面谈管代：胡荣英

营业执照：江西鼎帅智能科技有限公司

统一社会信用代码：91360982MA7GTPAH3J

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

法人代表熊少朋，公司注册资本216万元。

注册地址：江西省宜春市樟树市观上镇上胡村123号（自主承诺）。

经营地址：江西省宜春市樟树市四特大道305号

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计，建设工程设计，建设工程施工（依法须经批准的项目，



经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目: 物联网设备制造, 物联网技术研发, 人工智能行业应用系统集成服务, 计算机系统服务, 智慧馆(库)一体化综合管理系统工程设计、施工、服务, 安全防范工程设计、施工、服务, 智能密集架、智能书架、智能环控控制系统安装、施工、销售及售后服务, 金属制品销售, 日用木制品销售, 安防设备销售, 消防器材销售, 电子产品销售, 安全技术防范系统设计施工服务, 家具安装和维修服务, 信息系统集成服务, 智能控制系统集成, 智能机器人的研发, 货物进出口, 进出口代理(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

近一年度, 营业执照无变更, 经营地址, 销售产品等未变动

组织机构: 管理层、行政部、采购部、销售部, 查看花名册现共有 11 人, (查见社保缴费 2 人, 现场查看到各办公室 7 人在岗, 介绍说部分人员外出中, 近一年度个别人员离职, 人数基本无变更, 随订单略有变动)。

公司白班作业。

租用办公场地: 用于办公。查见有租赁合同。公司于 2022 年 12 月 12 日与江西阳光安全设备集团有限公司签订租赁合同(2025 年 12 月 2 日已到期, 介绍说, 继续续签, 目前处于洽谈租金等情况中, 同企业负责人进行了交流), 面积约 550 平方(第一层约 150 平方, 第 2 层约 400 平方), 主要在 2 楼办公, 1 楼设有 1 个小仓库, 介绍说产品由主要由供方直接发往客户处, 部分产品采购后入仓库后发货给客户。

查国家企业信用信息公示系统, 企业无异常经营记录、无违法失信记录。

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,

介绍说, 公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由总经理和销售部负责人负责完成, 过程策划包含了智能控制系统(RFID 智



能档案管理系统、RFID 智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统)；金属制品(书架(智能)、货架(智能)、智能寄存柜、智能密集架、手动(无轨)密集架)；日用木制品；安防设备的销售所需要达到的质量目标和要求。

(1) 编制了相应的过程文件：

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

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

销售服务流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→检验→销售

特殊过程：销售过程，查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备、服务要求等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：鄢志伟、熊少斌、张海发等，确认日期 2025.9.7。

(2) 制定了《销售服务规范》等作业规范文件

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

(4) 资源的提供(包括场所、人力、物力、设备设施等)。

负责人介绍说，到目前为止，组织运行没有变更

查看现场工作情况：

经营地址位于：江西省宜春市樟树市四特大道 305 号，第 1 层设有仓库约 150 平米，第 2 层约 400 平方，设有办公室 3 个，会议室 1 个，进行智能控制系统(RFID 智能档案管理系统、RFID 智能图书管理系统、智能门禁系统和智能环境控制系统)；金属制品(书架(智能)、货架(智能)、智能寄存柜、智能密集架、手动(无轨)密集架)；日用木制品；安防设备的销售，仓库内摆放有智能控制系统产品，放置在卡板上，摆放整齐，贴有标识；办公室配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调；查见配置有灭火器，状态良好；电路布线合理、电气插座完整，未见破损。禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.介绍说，销售类型主要以批发为主。公司 2 楼设有展厅，约 100 平方，存放有各类产品样品。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审，参见 Q8.2 工作单。



5.现场提供有产品检验记录, 参见 Q8.6 工作单。

6.管理人员以及业务员都经过了培训, 能力满足要求, 本部门无特种作业人员, 各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面, 提供了销售服务过程考核表等。

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

8.抽见: 2025 年 11 月 30 日《销售服务过程考核表》, 检查考评涉及内容: 销售业绩、职业素质、服务质量、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等, 检查结果符合, 检查人: 熊少斌。

9.现场查看到业务人员鄢志伟正在联系客户(江西阳光*****)相关智能控制系统产品的采购联络要求, 介绍详实, 沟通详细, 记录产品规格型号要求, 熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求, 保存有相应的记录。

由业务部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认, 对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通(如电话、微信等方式);

查销售合同/中标通知书、订单、送货单等, 抽见:

1、合同: 需方: 张志洪——RFID 档案图书系统、RFID 智能书架、智能寄存柜等, 2025.10.15;

2、合同: 需方: 熊俊——书架、货架, 2025.04.15

3、合同: 需方: 张丽刚——双柱密集架、书车、书梯、实木办公桌、办公椅等, 2025.11.21;

4、合同: 需方: 江西华鑫环宇科技集团有限公司——智能密集架配件(固定列、移动列)等, 2025.09.01;

5、合同: 需方: 肖炳云——智能档案库房环控系统、监控设备、门禁监控系统等, 2025.11.3;

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求;

介绍说部分个体客户基本是长期合作, 平时订货部分通过电话、微信订单, 注明产品品种、数量、规格等要求; 发货前付款, 如提供的材料不符合要求, 做退换处理; 建议签订合同, 注明质量、环境、安全相关控制要求, 防范交易风险, 交流改善。

销售部负责人介绍: 目前尚未发生合同更改的情况, 询问对更改情况的控制较为明确清楚。

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

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

审核期间, 介绍说, 无发货过程。



标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免刷蹭。

贮存环境：企业1楼设有产品暂时存放区域，共约100平方，周边有消防器材，少量产品送至公司后送至客户指定位置；大部分产品采购由供方直接送达客户指定位置。。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修（查看合同约定1年），约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行。目前公司产品主要由供方发货送至客户处，公司联系物流公司（外包方：当地物流运输人员）进行运输。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。

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

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

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

查见送货单——2025年6月23日，出货智能密集架系统、配件（固定列、移动列、12寸屏）、电机等，注明订货方信息（客户名称：华鑫环宇公司），查见收货单位签名。

查见送货单——2025年11月16日，出货智能密集架系统、配件、摄像头、轨道等，注明订货方信息（客户名称：锐盾公司），查见收货单位签名。

查见送货单——2025年11月20日，出货智能密集架系统、配件（固定列、移动列、12寸屏、8寸屏）等，注明订货方信息（客户名称：金都公司），查见收货单位签名。

另见其他出货单基本同上。



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

介绍说, 组装安装方式, 主要有如下几种方式

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

这三种方式安装完成后, 客户验收合格后签字确认。

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

公司提供了验收单

验收日期: 2025 年 11 月 20 日

产品名称: 智能档案库房环境系统(含智能门禁系统)等

验收结论: 合格

签收人: 肖 XX, 签字确认。

4) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。运行过程中出现质量问题, 由业务人员同企业远程交流改善, 如交流不能改善, 公司销售人员跟进上门处理。负责人介绍, 近一年来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

5) 查变更的控制:

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

==》产品放行

销售产品按相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售;

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

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



1、产品检验：

采购产品检验提供了发货通知单，介绍说检验项目：产品数量、规格型号、合格证或供应商报告，符合要求后填写发货通知单，安排出货。

2025.7.20 日——RFID 智能图书管理系\智能寄存柜等——检验结果：合格

2025.5.17 日——书架、货架等——检验结果：合格

2025.8.13 日——手动密集架——检验结果：合格

2025.11.21 日——智能密集架/RFID 智能档案管理系统等——检验结果：合格

2025.11.10 日——智能门禁系统和智能环境控制系统等——检验结果：合格

2、收集了销售产品的供方第三方检测报告，查见：

查见：

1、江西华鑫环宇科技集团有限公司——手动密集架——合格——2025.03.17

2、江西华鑫环宇科技集团有限公司——书架——合格——2024.11.22

3、宁波天骄智能科技有限公司——智能密集架管理系统软件 V2.0——合格——2022.5.19

4、宁波天骄智能科技有限公司——智能电动密集架——合格——2020.09.09

介绍说，目前产品采购无至供方现场实施验证的情况发生。

3、查见客户验收记录

查 2025.11.30 验收单，产品：双柱密集架、书车、办公桌、办公椅等，验收意见：合格——张 XX，签字确认。

查 2025.10.29 验收单，产品：RFID 档案图书系统、RFID 智能书架、智能寄存柜等，验收意见：合格——熊 X，签字确认。

查 2025.8.14 验收单，产品：智能密集架配件 12 寸屏、智能密集架配件 8 寸屏等，验收意见：合格，签收单位/验收人：华鑫-聂 XX。

公司记录未能归档保存，部分客户验收记录未能找到，同企业负责人进行了交流，后续改善。

4、销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

公司制订了销售服务规范、售后管理制度等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。

销售部副总负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

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

抽查 2025 年 05 月 28 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：熊少斌。

抽查 2025 年 10 月 08 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：



熊少斌。

公司无紧急放行情况发生。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。；

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。

合规性评价情况：2025年10月13日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2024年10月-2025年9月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2024年6月-2025年7月，每月检查，包括废弃排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全等内容，检查结果正常；

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2025年1-11月，每月检查，包括办公区域卫生情况，是否清理干净；固废是否集中收集、办公区域是否安全用电；消防设施是否完好；消防通道是否畅通；办公区域是否有人吸烟等内容，检查结果正常；

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

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

介绍说，公司人员自行安排食宿。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

==》采购管理

编制有：采购控制程序，有效文件。

策划有：选择、评价和重新评价供方的准则；规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

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



查见主要供应商:

江西华鑫环宇科技集团有限公司(密集架、书车、书梯等)

宁波天骄智能科技股份有限公司(智能控制系统、智能寄存柜等)

深圳市计通智能技术有限公司(智能管理系统)

江西万橡家具集团有限公司(木制品)

江西华鑫环宇科技集团有限公司(金属制品)

。。。。等

查见“供方调查评价表”,抽见对上述供应商进行了调查评价,评价内容包括:生产设备、生产场地及环境设施、技术力量、职工素质、供货能力、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求等,评价结论:可以列入合格供方名录。评价人:黄建辉、胡荣英、熊少斌、席雨婷、张海发。

抽查见采购合同/订货协议,抽见:

江西华鑫环宇科技集团有限公司——6层双柱密集架、书车、书梯——2025.11.24

宁波天骄智能科技股份有限公司——智能密集架管理系统(B/S国产版)、智能密集架移动列、智能密集架固定列、2位数码管、微动开关等——2025.11.12

深圳市计通智能技术有限公司——智慧库房一体化管理系统(温湿度监测子系统、空调监测子系统、恒湿一体机监测子系统、区域漏水监测子系统、空气质量监测子系统、红外报警监测子系统、视频监控子系统、门禁监控子系统、档案库房环境监测系统平台、工业电源、档案库房一体化平台智能管理系统)——2025.10.22

江西万橡家具集团有限公司---实木办公桌、实木办公椅---2025.11.23

宁波天骄智能科技有限公司----RFID智能图书管理系统、智能寄存柜---2025.6.22

江西华鑫环宇科技集团有限公司---书架、货架----2025.4.19

明确了规格型号数量单价金额、交付方式、运输、交提货、违约责任等,双方签字盖章。

介绍说,供应商质量稳定。

提供第三方检验报告:

1、样品名称:手动密集架,委托单位:江西华鑫环宇科技集团有限公司,检测机构:河南省产品质量检验技术研究院,检验结论:所检项目中拉门耐久性项目符合GB/T35607-2017标准要求,其他项目符合GB/T13667.3 2013标准要求。2025年3月17日。

2、样品名称:智能密集架,委托单位:江西华鑫环宇科技集团有限公司,检测机构:河南省产品质量检验技术研究院,检验结论:所检项目中柜类开门耐久性项目符合企业技术要求,其他项目符合GB/T13667.3 2013标准要求。2025年3月17日。

3、样品名称:钢制书架,委托单位:江西华鑫环宇科技集团有限公司,检测机构:河南省产品质量检验技术研究院,检验结论:所检项目符合GB/T13667.1-2015标准要求。2024年11月22日。



验收情况检见检验单 Q8.6 条款记录。

公司物流运输外包，介绍说：公司找当地物流人员运输，未签订合同。介绍说长期合作，及时送达，目前未发生过货物丢失或损坏情况，未出现质量、环境、安全事故。沟通建议签订合同或协议。同企业负责人进行了交流，后续改善。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度

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

公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

公司不可接受的风险：触电、火灾等。

控制措施：固废分类收集，定期处理；运输过程需具有资质公司，公司人员遵守安全操作规程和管理制度、定期检查供电线路、办公区域不准吸烟，培训提高安全意识、应急预案等。

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、对供应商进行评定，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，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品特性及最终处置的建议要求。

现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

现场查看办公室有垃圾桶，生产垃圾集中收集，统一由环卫部门处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入园区管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有环境安全检查记录，2024年12月-2025年11月份检查结果正常。

能源资源管控：

办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，查看现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

潜在火灾管控：

公司配备了消防设施。灭火器等定期进行检查，现场查看处于有效状态，

按有关程序和要求通报供方和顾客，对相关方进行环境安全影响通报。查见相关方告知书，2025年5月10日；经办人：熊少斌、胡荣英、席雨婷等。

公司从事的主要是智能控制系统（RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统、智能门禁系统



和智能环境控制系统)；金属制品(书架(智能)、货架(智能)、智能寄存柜、智能密集架、手动(无轨)密集架)；日用木制品；安防设备的销售。公司现场未见化学品存放，无明显危废，未见硒鼓墨盒存放，介绍说供应商进行了回收处理。

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

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

在产品装车时，由外包方提供运输服务。公司人员主要进行资料查看并跟进发货、运输、接收、跟进用户满意度调查情况。

查看到各销售、办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

对员工安全进行了不定期宣传培训。

部门运行控制基本符合要求。。

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11月6-7日对各职能部门进行内部审核，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审实施计划、现场审核检查表、内部体系审核不符合项报告、内部审核报告；上次内审时间2024年10月11-12日，间隔超过一年，交流沟通。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。提供内审检查表。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关



部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审未开具不符合项；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程等，内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

内审检查表中部分记录不详（如目标考核情况）等，同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式；现场询问内审员（胡荣英、熊少斌）对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，仍存在能力不足，已在7.2条款开具不符合。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件。

2025年11月14日在公司会议室由总经理（张海发）主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

较充分，缺以往管理评审所采取措施的实施情况、第三方/每三方管理体系审核的审核结果等，同企业负责人进行了交流，后续改善。

提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：

2025年11月14日进行，评审方式：会议评审，编制：行政部 2025年11月10日。

提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

提供管理评审报告，管理评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其运行是适宜的、有效的和充分的。



改进建议:

1) 加强灭火器检查记录, 加强培训。

保留有“管理评审改进措施计划”。由行政部负责, 正在实施中, 后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况, 加强记录的保存, 加强培训。已由行政部组织并每月实施, 已完成。

公司管理评审目前流于形式, 基本套用模板, 会议记录与管理评审报告描述存在不一致(现场进行了交流, 改善); 与管理人员席雨婷、胡荣英、熊少斌、聂荣斌等进行交流后发现, 各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解, 对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况, 回答不够全面, 存在能力不足的情况, 需加强能力培训, 提升人员能力。在 Q7.2 条款中开具了不符合。

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《不合格品控制程序》, 对不合格品 标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

确保销售服务过程中的不合格品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。

采购产品检验中发现的不合格, 由供方处理, 返工返修, 资料补充完整后出货。

介绍说, 公司规定对顾客发现的不合格, 销售部应负责做好详细记录, 提供客观证据, 报告销售部负责人进行审批, 并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析, 防止类似时间发生。

近一年度, 未发生过顾客投诉和产品质量问题。

对环境安全运行情况进行定期检查, 发现的危险源进行改善, 排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审、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）。

行政部负责对设备实施管理。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。

办公场所企业租用门店共2层，用于办公，查见租赁合同；第1层约140平米，第2层约400平方，设有办公室、会议室等。现场查见租赁合同2025年12月2日到期，介绍说续住合同正在与房东商务沟通中。后续审核关注。

办公设备：电脑、打印机、办公桌椅、会议桌椅、网络等

无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

现场未见使用特种设备。

介绍说，公司人员较稳定，主要工具电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由员工自主完成；电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。

公司通过内审\目标\绩效监视测量等进行过程的监视测量。

设备管理符合要求。

工作环境可满足需要。无杂物乱扔现象，电线凌乱等不良情况。

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》，对承担质量、环境和职业健康安全管理体系职责的人员，规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求，提高全体员工自我防护意识、环境意识，改进质量管理，防止各类环境或安全事故的发生，消除或减少事故损失。

查《岗位描述书》文件在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定，内容符合要求。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

行政部负责员工培训工作，查《2025年度员工培训计划》，策划了GB/T 19001-2016/ISO9001:2015标准知识、概念培训；GB/T 24001-2016/ISO14001:2015标准知识、概念培训；GB/T 45001-2025/ISO45001:2018标准知识、概念培训；管理手册、程序文件；管理体系内审员培训；法律法规的培训；管理目标及方案；岗



位技能培训；销售员在外安全事项的培训；经营过程安全控制培训；上下班道路安全教育等。其内容包括：实施部门、培训内容、培训对象、培训方式、培训时间、学时、培训教师、考核方式等。

提供《员工培训评价表》，包括培训内容、培训时间、地点、讲师、参加人员考核及评价等。经查培训结束以口头问答方式进行考核，结果均达到了培训目的。

查培训记录：

2025.4.6--- GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准知识、概念培训

2025.4.20-- GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准知识、概念培训

2025.4.27-- GB/T 45001-2021/ISO 45001:2018标准知识、概念培训

2025.5.15--管理手册、程序文件

2025.6.26--管理体系内审员培训

2025.7.8--法律法规的培训

2025.8.12--管理目标及方案

2025.9.20--岗位技能培训

2025.10.25--销售员在外安全事项的培训

2025.11.16--经营过程安全控制培训

无特种作业人员。

现场询问内审员（胡荣英、熊少斌）对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，仍存在能力不足，开具不符合。

3) 信息沟通：

编制了《信息交流控制程序》，确保公司内外部信息交流畅通，便于快速有效获取信息。

文件规定信息交流的途径可以是口头的或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具。

内部沟通方式：公司管理方针、管理体系运行情况由行政部负责及时传达到公司各部门及员工，体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。管理方针以板报或文件为宣传工具。

外部沟通方式：有关法律法规和标准及时传递到行政部，相关方信息由行政部、销售部（顾客方面）接收。编制相关方告知书给相关方告知公司环境及职业健康安全方面信息。

4) 文件化信息的管理：

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系。



公司的管理体系文件, 包括:

《管理手册》2025年12月2日根据文审要求变更, 版本号: A/3;

《程序文件》2025年12月2日根据文审要求变更, 版本号: A/2;

编制有管理文件: 质量管理体系、采购供应商管理、合同管理制度、职位管理制度、固体废物污染防治管理制度、考勤管理制度等;

建立有外来文件清单, 收集法律法规和技术标准、规范等; 金属家具通用技术条件、档案密集架智能管理系统技术要求、钢制文件柜技术条件、中华人民共和国民法典等, 建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单等。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时, 对文件进行标识, 主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等, 经管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布, 经评审, 目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《文件控制程序》, 内容符合基本标准要求。

抽查: 受控文件清单、管理评审计划、培训计划等, 其成文信息标识清晰, 填写基本齐全、清晰, 成文信息在文件柜中分类编目保存, 成文信息的贮存和保护符合要求, 检索方便。

成文信息由各部门负责保存, 以便查阅。

经查, 基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

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

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



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, 江西鼎帅智能科技有限公司 的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input 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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、林郁

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。