



合同编号：0143-2022-QEO-2023



管理体系审核报告

受审核方：河南安信家具销售有限公司

审核体系：

- ☒质量管理体系（QMS）
- ☐工程建筑施工企业质量管理体系（EcMS）
- ☒环境管理体系（EMS）
- ☒职业健康安全管理体系（OHSMS）
- ☐食品安全管理体系（FSMS）
- ☐危害分析与关键控制点管理体系（HACCP）
- ☐其他

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： /

日期： 2023 年 3 月 27 日

北京国标联合认证有限公司

网址： www.china-isc.org.cn



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：

■ 审核计划

□ 文件审核报告

□ 不符合项报告

■ 签到表

□ 第一阶段审核报告

□ 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：010-010-58246011 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：朱晓丽

组员：/



受审核方名称：河南安信家具销售有限公司

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
1	朱晓丽	组长 A	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	E: 23.01.01;23.01.04 Q: 23.01.01;23.01.04 O: 23.01.01;23.01.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1		向导	受审核方
2		观察员	
3		翻译	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得 ☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系认证后，进行第 1 次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

☒ GB/T19001-2016/ISO9001:2015

☐ GB/T 50430-2017

☒ GB/T24001-2016/ISO14001:2015

☒ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

☐ ISO 22000:2018

☐ GB/T 27341-2009、GB 14881-2013、危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证

补充要求 1.0



□危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

- 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：中华人民共和国消防法、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、河南省消防条例、火灾事故调查管理规定修正案、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法、河南省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、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、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法等等

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/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、GB3095-2012环境空气质量标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB8978-1996污水综合排放标准等

- d) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 亩核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2023年03月28日实施审核。

审核覆盖时期：自 2023年03月27日至本次审核结束日。

审核方式: ☒现场 ☐完全远程 ☐部分远程 ☐现场远程

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E: 办公家具、酒店家具的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 办公家具、酒店家具的生产和销售

O: 办公家具、酒店家具的生产和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：郑州市中牟县官渡镇马庄桥村北河南省农业示范园西

办公地址：郑州市中牟县官渡镇马庄桥村北河南省农业示范园西

经营地址：郑州市中牟县官渡镇马庄桥村北河南省农业示范园西

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）： 不适用

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况:

- 1) 审核计划的调整: ☒未调整; ☐有调整, 调整情况:

- 2) 审核活动完成情况: ■完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容,原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况,或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明



1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项 (0) 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款: 质检部 7.1.5

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: 2023 年 4 月 5 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 2024 年 3 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无**2、组织的管理体系运行情况及有效性评价****2.1 目标的实现情况**

公司目标:

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分;
- 2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 3、及时交付率 100%;
- 5、火灾事故为 0;
- 6、固废分类回收率 100%;
- 7、噪声、废气达标排放
- 8、人身伤害事故为 0

每季度进行一次考核, 目标基本实现。考核人: 张娜 2023.3.1

•环境目标指标: 废弃物 100%分类堆放处置

管理方案: 1.建立并完善环境管理制度, 将与责任分解落实, 并对目标的实现情况进行监督检查; 2.对工作人员进行教育培训, 增强员工的环保意识和技术水平; 3.购备垃圾箱, 及时回收, 分类堆放; 4.与销售商或厂家联系, 力争使废物能再生或重新利用。

费用: 1000 元, 起止时间: 2022.10-2023.10 责任部门: 各部门

•安全目标指标: 火灾事故为零。

管理方案: (1) 对公司人员进行教育培训, 增强员工的消防安全、环保意识。



- (2) 配备足够的消防器具。
- (3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。
- (4) 建立应急预案并定期演练。

费用：1000 元，起止时间：2022.10-2023.10 责任部门：各部门

每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2022 年 2-4 季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。2023 年 1 季度目标正在统计中。

各部门对目标进行了分解，均完成，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效（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）

产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

2、工艺流程：开料→封边→排孔→组装→成品

3、生产设备：冷压机、精密推台锯、往复式裁板锯、自动封边机（大）、三排多轴钻、木工镂铣机、铝材锯等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等

7、产品执行标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料检验、工序检验记录、出厂检验记录等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：运输过程。

与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部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，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计开发：



经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

查见“供方评定记录表”，抽见对以下供方进行了调查评价：

郑州鑫罡汽车装饰用品有限公司	三聚氰胺饰面板
广东协和金属制品有限公司	五金件
广州利民新材料有限公司	热熔胶
河南巨力胶业有限公司	白乳胶
香河中辰铝业有限公司	铝材
河南鑫三得利家居科技有限公司	封边条

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，有主管部门意见，可列合格供方。与“合格供方名录”，一致。

查采购合同，均保存完好，符合要求

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

基本符合要求。

生产过程控制：

a《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书。

执行标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

流程：开料→封边→排孔→组装→成品

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

抽查2023.3.25生产任务通知单：文件柜的生产任务，产品编号：WJG202302 250套。

抽查2023.3.26生产任务通知单：酒店床的生产任务，产品编号：JDC202303 55套。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

b可获得和使用适宜的监视和测量资源：配备有游标卡尺、钢卷尺检测仪器，进行测量。

c在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、设备操作规程、检验标准等作业指导文件实施过程控制：

查看生产情况：

办公家具、酒店家具生产流程一致

——查封边工序，正在封边操作，进行加工产品为桌面，操作工1人，设备：封边机等；使用作业指导书。

询问控制技术要求，长度等，观察实际操作，符合操作规程。

——查排孔工序，正在排孔操作，进行加工产品为三聚氰胺板，操作工1人，设备：排钻机等；使用作业指导书。询问控制技术要求，长度等，观察实际操作，符合操作规程。



——查组装工序，正在组装文件柜，操作工1人，控制符合图纸要求。

另查看下料、打磨工序控制要求，符合操作规程。

现场抽检验记录：

抽查2023.3.26条桌的生产过程检验记录，规格：TZ202211 数量：110套

内容包括工序：下料、封边、排孔、铝材切割、装配、包装参数、操作人、时间、不合格等

抽查2023.3.26文件柜的生产过程检验记录，规格：WJG20230326

内容包括下料、封边、排孔、铝材切割、装配、包装参数、操作人、时间、不合格等

d为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：

现场设备控制情况，有冷压机、精密推台锯、往复式裁板锯、自动封边机（大）、三排多轴钻、木工镂铣机、铝材锯等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

生产环境注意粉尘防护，无其他特殊要求。

办公区内有消防器材，有效期内。

e配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。

f若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：

识别的需确认的过程为封边工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

本年度未发生变更，未对封边过程进行了再确认。

g采取措施防止人为错误：制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h实施放行、交付和交付后的活动：在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

放行控制：提供有原材料检验、生产过程检验、成品检验记录，均保存完好，符合要求，放行受控。

环境因素识别和危险源识别：

编制《环境因素的识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素识别与评价表》：

下料作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。

排孔作业：电能的消耗；噪声的排放；废气排放

封边工序：电能的消耗；噪声的排放；废边条的排放；废气排放等

设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。

提供《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

●合规性评价执行公司执行公司《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》



●提供了《法律法规清单》、《法律法规合规性评价表》、《法律法规合规性评价报告》，评审时间：2022.10.12。

1、评价依据：

本公司适用的环境、安全法律、法规、排放标准、地方政府的法令、通知等。

2、评价结果：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

评价人员：各部门负责人及相关人员 编制：办公室 审批：张娜/于卫红 2022.10.12

运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机。

环保设施有集气罩、布袋除尘器、排气筒、中央除尘系统、水帘+UV光解催化、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

■生产和生活固废分类统一处理，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供了危险固废处置协议。废活性炭换下后由生产厂家带回再利用。

■生活污水经联创家具厂（企业一个院子里）隔油池+10m³化粪池处理达标后排入中牟官渡污水处理厂进一步处理。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查-提供2023年消防器材检查记录。

■废气排放控制：废气主要来源于排孔、打磨产生的粉尘，各产尘设备操作平台旁设置抽风口（集气效率85%），粉尘经抽风管道进入一台袋式除尘器（处理效率95%），处理后经15m高的1#排气筒排放。封边机胶槽上方设置集气罩（集气效率80%），废气经集气罩收集后进入UV光解废气处理装置（处理效率70%），处理后经过15m高的2#排气筒排放。；

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见检查记录，检查结果：合格。检查人：于红理。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。



■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

应急准备和响应

●公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

●针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急预案》《触电应急预案》《机械伤害事故应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。

●查应急演练记录，符合要求

总结：

1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急

领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。

2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

评审人/日期：于卫红、张娜、于红理/2022.12.12

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2022年11月17-18日进行了2022-2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2022年12月18日进行了2022-2023年的管理评审，总经理罗国建主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。



经查阅记录和询问面谈,管理评审模式化和形式化,对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行有效,管理评审尚可。

2.4 持续改进

1) 不合格品/不符合控制:

企业提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、隔离、记录评审和处置的控制要求。组织采购产品验收相关文件规定,采购/销售产品交付客户指定场所后客户组织产品验收,验收过程中发现不合格品直接退回供方单位,并要求做好验收确认记录;销售和过程中不合格以口头、书面信息向相关责任部门/人员反馈,并责令改进,如道歉等。未发现批量的采购/销售产品不合格,以及销售和服务过程不合格。

企业相关责任部门对职责分工范围内不合格产生的原因进行分析,并针对原因制定相应的纠正和纠正措施。

1、办公室有针对本年度内审中发现的不合格项,相关责任部门对不合格的原因制定了相应的纠正和纠正措施。2、供销部有对顾客反馈(含投诉)及时制定相应的纠正和纠正措施 3、生产部有对销售和服务过程中发现的不合格、以及采购和销售产品质量不合格制定相应纠正和纠正措施。

抽《不合格品处理单》不合格品描述: 2022-11-5 条桌由检验员检出螺丝松动。处理:返工。处理后检验:合格 检验员:王小杰 日期:2022-11-5

产品和生产和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维,主要有通过加强员工培训,加大监督和检查力度等措施,以达到预防措施的目的。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析,制定纠正措施,并验证其措施的实施程度,目前纠正措施实施基本有效;管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施,预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

3、管理体系任何变更情况

- a) 组织的名称、位置与区域:无
- b) 组织机构:无
- c) 管理体系:无
- d) 资源配置:无
- e) 产品及其主要过程:无
- f) 法律法规及产品、检验标准:无
- g) 外部环境:无
- h) 审核范围(及不适用条款的合理性):无
- i) 联系方式:无

**4、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性**

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效。

5、认证证书及标志的使用

证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定、未见不符合情况

6、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

7、远程审核的相关结论如下：（远程审核适用）

可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生，说明：
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生，说明：
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明：
远程审核的有效性评价（适用时）	☐ 远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册 ☐ 远程审核未达到审核目的，需要再次/补充实施现场审核

审核结论及推荐意见

推荐意见： ☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围



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。