

项目编号：20360-2023-QEO

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：北京太合集佳家具有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：张锐

报 告 日 期：2023 年 5 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：朱晓丽

组员：张锐



## 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	朱晓丽	组长	E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:23.01.01,23.01.04
			Q:审核员	2021-N1QMS-3205805	Q:23.01.01,23.01.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:23.01.01,23.01.04
B	张锐	组员	E:审核员	2023-N1EMS-1251646	
			Q:审核员	2023-N1QMS-2251646	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1251646	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨彩凤、刘达	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:

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O:

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系;本次为  结合审核  联合审核  一体化审核;

c) 相关审核方案,FSMS专项技术规范: ;



d) 相关的法律法规：中华人民共和国消防法、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》QB/T 2280-2016办公家具 办公椅GB/T 14532-2017办公家具 木制柜、架GB 24820-2009实验室家具通用技术条件GB/T 3324-2017木家具通用技术条件GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件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

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： 2023年05月28日 上午至2023年05月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：家具(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具)的设计、生产

E：家具(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具)的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：家具(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具)的设计、生产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：北京市通州区景盛南一街135号院2号楼9层910

办公地址：北京市通州区景盛南一街135号院2号楼9层910

经营地址：经营地址：北京市通州区景盛南一街135号院2号楼9层910/生产地址：河北省唐山市汉沽管理区临津产业园

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间)：无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：



### 1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素  
未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

#### 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:管理层：Q4.2 办公室  
EO6.1.3/9.1.2

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：2023年6月3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5月29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

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

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2007年2月1日 体系实施时间：2022年12月10日

2) 法律地位证明文件有：营业资质、排污许可、环评

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：



板式家具、实木家具工艺流程:

板材→下料→涂胶拼板→拼木皮→封边→铣型→排孔→组装→木磨→底漆→晾干→油磨→修色→面漆→晾干→入库

金属家具工艺流程:

钢板→下料→折弯→冲压→焊接→打磨→喷涂→固化→包装

### 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

##### 理解组织及其背景环境

受审核方北京太合集佳家具有限公司成立于 2007 年 2 月 01 日, 注册资本 1060 万元, 经营地址: 北京市通州区景盛南一街 135 号院 2 号楼 9 层 910/生产地址: 河北省唐山市汉沽管理区临津产业园, 办公面积约 100 多平米, 生产厂房面积 2200 平米。主要从事家具的设计、生产及相关管理活动

企业生产地址为租赁, 提供厂房租赁合同, 出租方: 北京伟森盛业家具有限公司。

提供北京伟森盛业家具有限公司环评验收及环境检测报告, 符合要求。

根据企业发展及经营管理的需求, 公司组织了对管理体系标准的学习, 依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系, 文件基本符合标准的要求, 基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计, 明确了各岗位人员的职责和接口, 配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施, 对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划, 形成了文件。组织机构的设置, 职责、权限的分配基本明确, 基本适宜, 人力资源基本满足需求。

提供“组织内外部环境要素识别表”, 对内外部环境进行了识别:

- 外部环境: 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素;
- 内部条件: 公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力;
- 周边环境: 气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。

##### 相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有:  
 供应商: 长期合作, 双赢; 进料合格率高; 及时付款; 包装物等回收利用等

员工: 薪酬、福利待遇增加; 提供培训机会; 有一定的发展空间; 提供干净整洁的工作环境等

客户: 产品/服务质量满足客户要求及时交付率; 对于出现的质量问题及时响应处理; 价格合理; 环保产品/材料等

。。。。。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化, 必要时通过评估风险和机遇, 调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有: 上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

##### 管理体系的范围

根据客户需求(外部信息)、企业内部状况及相关方要求, 确定体系覆盖的范围:

Q: 家具(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具)的设计、生产

E: 家具(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具)的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 家具(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具)的设计、生产所涉及场所



### 的相关职业健康安全管理活动

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

### 质量管理体系及其过程

- 1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2022 年 12 月 10 日建立了质量、环境管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、经识别外包过程：无

### 领导作用及承诺

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

### 质量环境安全方针

管理方针：

质量:顾客满意，质量第一。

环境:遵守法规，预防污染

安全:遵守法规，安全第一。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

### 组织的角色、职责权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、业务部、生产部、质检部、财务部，部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括安全文明管理制度、环境保护责任制、环保奖惩管理制度等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

详见各部门相关条款审核记录。

### 应对风险和机会的策划

编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。

查见《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇。



如：风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。由于生产、销售活动，会产生一定的对环境的影响和产生一定的不安全因素。

机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。在公司正常运行的前提下，为了加强对环境的保护，垃圾进行分类回收，杜绝安全事故的隐患，减少汽车等运输车辆的使用，以减少噪声和废气的产生。

风险：上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可导致公司的停业；

机遇：帮助发现自身的不足之处，积极改进，促进公司管理的规范化

风险：客户对公司产品质量有较高要求；

机遇：做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴。积极向同行业进行宣传，增加潜在顾客。

风险：法律法规识别不充分、环境事故发生等

。。。。。

针对风险与机遇制定了相关措施。措施有效。

组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。评审情况均为符合发展要求，评审人：办公室，批准人：刘跃勇 评审时间：2023年1月8日 措施正在实施中。

### 目标和实现计划

公司目标：

- 1、成品一次交验合格率≥98%；
- 2、及时交付率 100%
- 3、顾客满意度≥85分；
- 4、噪声、废气达标排放；
- 5、人身伤害事故为0；
- 6、固废分类回收率 100%
- 7、火灾事故为零

每月进行一次考核，目标基本实现。考核人：刘跃勇 2023.5.5

•环境目标指标：固废分类回收率 100%

管理方案：（1）建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，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）与供应商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

费用：1000元，起止时间：2023.1-2023.12 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：2023.1-2023.12 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3-4季度2023年1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。

### 变更的策划



当企业发生重大变化(质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等),需要进行重新策划;组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下,需要对体系进行变更。

并明确了变更评估及实施的流程,当发生变更时,需确定变更目的考虑变更的潜在后果,识别变更的风险和机遇,确定资源的可获得性并制定应对措施,责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价,确保质量管理体系的完整性。

自体系建立以来,体系未发生变更,保持完整。

#### 资源提供

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性,增强顾客满意度,提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源:职工队伍相对稳定,均在相关企业工作5年以上,实践经验丰富;

b. 基础设施:办公室、生产车间、库房等基础设施,主要设备:推台锯、精密锯、细木工带锯、磨光机、封边机等。

环保设备:布袋除尘器、活性炭+光氧化催化装置等

安全设备:灭火器、警示牌、防护用品等

c. 工作环境:生产车间工序布局合理,场所卫生干净整洁,配有通风设施,工作环境良好

d. 资金支持:注册资金1060万元。

能够满足产品生产及服务需要。

### 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

#### 产品实现策划

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《生产提供控制程序》,对生产过程进行控制。

#### 2、工艺流程:

板式家具、实木家具工艺流程:

板材→下料→涂胶拼板→拼木皮→封边→铣型→排孔→组装→木磨→底漆→晾干→油磨→修色→面漆→晾干→入库

金属家具工艺流程:

钢板→下料→折弯→冲压→焊接→打磨→喷涂→固化→包装

3、生产设备:推台锯、数控裁板锯、细木工带锯、精密锯、带锯、磨光机、数控钻孔中心、出榫机、台钻、热压机、车床、电焊机、喷涂线、激光切割机、生产设备自带集气排气口,设备上安装与型号相符的引风管道;布袋除尘;排气筒;光氧催化装置+活性炭;滤筒除尘器等,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》、《计量法》等

7、产品执行标准:GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅 GB/T 14532-2017 办公家具 木制柜、架 GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件



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：无

#### 设计和开发

抽办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改

#### 生产和服务提供的控制

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》QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅 GB/T 14532-2017 办公家具 木制柜、架 GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件等及客户要求

流程：板式家具、实木家具工艺流程：

板材→下料→涂胶拼板→拼木皮→封边→铣型→排孔→组装→木磨→底漆→晾干→油磨→修色→面漆→晾干→入库

金属家具工艺流程：

钢板→下料→折弯→冲压→焊接→打磨→喷涂→固化→包装

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 2023.5.25 生产任务通知单：文件柜的生产任务，20 套。

抽查 2023.5.26 生产任务通知单：酒店床的生产任务，50 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：

现场巡视生产车间：生产流程基本一致

木质家具：

下料→涂胶拼板→拼木皮→封边→铣型→排孔→组装→木磨→底漆→晾干→油磨→修色→面漆→晾干→入库

金属家具工艺流程：

钢板→下料→折弯→冲压→焊接→打磨→喷涂→固化→包装

有《钢木家具工艺流程及工序质量标准》，对各工序进行了要求

查看各工序作业情况：均按图纸及工序质量标准进行加工，作业过程中自检、互检、巡检，保证产品质量

现场抽检验记录：

抽查 2023.5.28 人造板（覆面）家具的生产过程检验记录，数量：220 套

对下料、封边、排孔、外观要求、装配、包装符合要求。

抽 2023.5.29 日实木家具生产及过程检验记录：

对开料、压板、木工、组装、打磨、喷涂、风干、包装等工序进行了检验，均符合要求

抽 2023.5.28 钢木家具生产过程检验记录：

对下料、冲压、折弯、焊接、喷涂、固化、烘干、组装等工序进行了检验，符合要求

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,有推台锯、数控裁板锯、细木工带锯、精密锯、带锯、磨光机、数控钻孔中心、出榫机、台钻、热压机、车床、电焊机、喷涂线、激光切割机、生产设备自带集气排气口,设备上安装与型号相符的引风管道;布袋除尘;排气筒;光氧催化装置+活性炭;滤筒除尘器等。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、喷漆、喷涂、焊接工序,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,按文件对各过程进行了再确认,均符合要求。

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

检验主要依据 QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅 GB/T 14532-2017 办公家具 木制柜、架 GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件等国家标准、技术要求等

原材料/采购产品:热熔胶、五金件、纸箱、封边条、饰面刨花板等。

抽原材料检验记录,符合要求。

抽查 2023.5.28 人造板(覆面)家具的生产过程检验记录, 数量:220 套

对下料、封边、排孔、外观要求、装配、包装符合要求。

抽 2023.5.29 日实木家具生产及过程检验记录:

对开料、压板、木工、组装、打磨、喷涂、风干、包装等工序进行了检验,均符合要求

抽 2023.5.28 钢木家具生产过程检验记录:

对下料、冲压、折弯、焊接、喷涂、固化、烘干、组装等工序进行了检验,符合要求

查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等,提供出厂检验报告

产品名称:书柜(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具) 规格:SG202210 报检数量:150 套

检验项目:外观极限偏差、尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、金属外观要求、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果:合格 检验员:安燕伟 日期:2022.10.23

产品名称:班台(酒店家具) 规格:BT202208 报检数量:120 套

检验项目:外观极限偏差、尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、金属外观要求、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果:合格 检验员:安燕伟 日期:2022.8.12

产品名称:公寓床(医疗家具、养老家具、居室家具) 规格:GYC202302 报检数量:85 套

检验项目:外观极限偏差、尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、金属外观要求、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全



性能要求等。

检验结果：合格 检验员：安燕伟日期：2023.2.25

产品名称：皮革沙发（办公家具、养老家具、酒店家具、居室家具） 规格：PGSF202303 报检数量：180套

检验项目：尺寸、外形、用料一致性、安全性能、用料要求等。

检验结果：合格 检验员：安燕伟日期：2023.3.25

产品名称：实验台（实验室家具） 规格：SYS202208 报检数量：10套

检验项目：外观极限偏差、尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、金属外观要求、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 检验员：安燕伟 日期：2022.8.12

提供实验台、药品柜、办公桌、公寓床、文件柜、床、床头柜、屏风工位、人造革沙发等检验报告，具体见附件

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。

放行过程受控

#### 环境因素、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《环境因素识别评价记录》：

废气：本项目废气主要为木加工过程产生的颗粒物，涂胶、压板、封边过程产生的有机废气，喷漆晾干、修色过程产生的废气，油磨过程产生的颗粒物，钢板切割过程产生的颗粒物，焊接过程产生的焊接烟尘，金属打磨过程产生的颗粒物，喷塑过程产生的颗粒物，固化过程产生的有机废气，天然气燃烧机产生的废气。

废水：本项目废水主要为职工生活污水

噪声：本项目噪声主要为机械设备运行过程产生的噪声。

固废：本项目固体废物主要为木加工过程产生的木材边角料、木皮边角料，封边过程产生的废封边条，木加工除尘器收集的除尘灰，生产过程产生的废包装桶（修色剂、水性漆），油磨除尘器收集的除尘灰，裁剪过程产生的废布料、废皮料，切割过程产生的钢板边角料，焊接过程产生的废焊丝，焊接除尘器收集的除尘灰，打磨过程产生的金属屑，打磨除尘器收集的除尘灰，喷塑除尘器收集的除尘灰，包装过程产生的废包装物，职工日常生活产生的生活垃圾，有机废气处理装置定期更换的废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭，生产过程产生的废液压油、废润滑油、废油桶、废胶桶。

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

编制《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合标准要求。

提供了《危险源清评价表》，涉及生产部的危险源主要包括：

现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。

设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。

配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。

生产过程中：切割机无安全防护装置；切割机后方承压部位站人机械伤害、机械伤害、粉尘伤害、废气伤害

提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害。

识别基本准确。



## 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：

### ■ 废气

废气主要为木加工过程产生的颗粒物，涂胶压板封边过程产生的有机废气，喷漆晾干、修色过程产生的废气，油磨过程产生的颗粒物，钢板切割过程产生的颗粒物，焊接过程产生的焊接烟尘，金属打磨过程产生的颗粒物，喷塑过程产生的颗粒物，固化过程产生的有机废气，天然气燃烧机产生的废气。

#### 1、木加工过程产生的颗粒物：

项目木加工产尘设备上方设置引风管道（生产设备自带集气排气口，设备上部安装与型号相符的引风管道），经风机通过中央管道将木加工颗粒物抽送到布袋除尘器进行处理，处理后经一根 19m 高排气筒排放。

#### 2 涂胶压板封边、喷漆晾干、修色过程产生的有机废气：

项目 1#车间内底漆喷漆房产生的废气经过滤棉处理后与底漆晾干房产生的废气经风机通过管道引至一套光氧催化装置+活性炭进行处理；修色室产生的废气经风机引至一套光氧催化装置+活性炭进行处理；面漆喷漆房产生的废气经过滤棉处理后与面漆晾干房产生的废气经风机通过管道引至一套活性炭+光氧催化装置进行处理；项目 1#车间内压机、封边机熔胶工位、贴面工位上方分别设置集气罩，经风机通过管道与面漆喷漆、晾干废气一起引至一套活性炭+光氧催化装置进行处理。三套有机废气处理装置处理后的废气经一根 19m 高排气筒排放

#### 3、油磨过程产生的颗粒物

项目油磨工序位于半封闭的打磨间内，打磨间侧面设置除尘柜，内含滤筒除尘器，油磨过程产生的颗粒物通过引风机引入滤筒除尘器中进行处理，处理后无组织排放于 1#车间内

#### 4、切割、焊接过程产生的颗粒物

项目切割机下方设置集气管道，各焊机上方设置集气罩，通过管道将切割及焊机过程废气引至布袋除尘器进行处理，处理后经一根 17m 高排气筒排放

#### 5、金属打磨过程产生的颗粒物

项目金属打磨工序位于半封闭的打磨间内，打磨间侧面设置除尘柜，内含滤筒除尘器，金属打磨过程产生的颗粒物通过引风机引入滤筒除尘器中进行处理，处理后无组织排放于 2#车间内。

#### 6、喷塑过程产生的颗粒物

项目喷塑工序产生的颗粒物经滤筒除尘器处理后，经风机引至一套旋风+滤筒除尘器进行处理，处理后经一根 19m 高排气筒排放

#### 7、固化过程产生的有机废气

项目固化过程采用天然气燃烧机作为直接加热热源，烘道出口上方设置集气罩，固化过程产生的废气及燃烧机产生的废气收集后经风机通过管道引至一套光氧催化装置+活性炭进行处理，处理后废气通过一根 19m 高排气筒排放。

提供 2022 年 12 月 15 日唐山市冀唐德普环境检测有限公司检测报告，符合要求，具体见附件

### ■ 废水

本项目废水主要为职工生活污水，排入市政污水管网，最终进入临津产业园污水处理厂统一处理

提供 2022 年 12 月 15 日唐山市冀唐德普环境检测有限公司检测报告，符合要求，具体见附件

### ■ 噪声

本项目噪声主要为生产过程中机械设备运行产生的噪声。

机械设备主要包括锯床、裁皮机、铣床、刨床、钻床、封边机、榫槽机、雕刻机、砂光机、压机、缝皮机、空压机、缝纫机、压力机、焊机、折弯机、激光切割机、角磨机、喷涂线、风机等。设备运行时产生的噪声源强为 70dB(A)~85dB(A)。设备置于生产车间内，基础加装减振垫。

提供 2022 年 12 月 15 日唐山市冀唐德普环境检测有限公司检测报告，符合要求，具体见附件

### ■ 固体废物



本项目固体废物主要为木加工过程产生的木材边角料、木皮边角料，封边过程产生的废封边条，木加工除尘器收集的除尘灰，生产过程产生的废包装桶（修色剂、水性漆），油磨除尘器收集的除尘灰，裁剪过程产生的废布料、废皮料，切割过程产生的钢板边角料，焊接过程产生的废焊丝，焊接除尘器收集的除尘灰，

打磨过程产生的金属屑，金属打磨除尘器收集的除尘灰，喷塑除尘器收集的除尘灰，包装过程产生的废包装物，职工日常生活产生的生活垃圾，有机废气处理装置定期更换的废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭，生产过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶、废胶桶

#### （1）一般固废废物

项目家具生产中下料、铣型、排孔过程产生的木材边角料、木皮边角料，封边过程产生的废封边条，木加工除尘器收集的除尘灰，油磨除尘器收集的除尘灰，裁剪过程产生的废布料、废皮料，切割过程产生的钢板边角料，焊接过程产生的废焊丝，焊接除尘器收集的除尘灰，金属打磨过程产生的金属屑，金属打磨除尘器收集的除尘灰，集中收集后外售；

喷塑除尘器收集的除尘灰集中收集，返回生产工序重新利用；

生产过程产生的废包装桶（水性漆、修色剂）集中收集后外卖废品回收站；

包装过程产生的废包装物集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。

#### （2）职工生活垃圾

职工生活垃圾集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。

#### （3）危险废物

生产过程产生的废润滑油、废液压油，有机废气处理装置定期更换的废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭分别装入耐腐蚀容器中，并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间，委托有资质单位定期处理。

提供 2022 年 11 月 1 日废过滤棉转移联单，具体见附件

■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；

■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。

■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。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。

提供贾开月、刘云飞、席振中等人廊坊市医学会健源体检站职业健康体检报告，符合要求

#### 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:

——抽 2023 年 03 月 22 日消防演习

参加单位及人员: 各部门人员

合规义务/合规性评价

●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: 2023. 1. 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: 刘跃勇 2023. 1. 12

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

执行公司《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

查内审记录:

2023.1.8-9 日进行, 查见《内审员任命书》: 组长: 安慧君, 内审员: 刘继跃。2023 年 1 月 3 日

查见《2023 年内部审核实施计划》, 计划编制合理, 无漏条款现象, 涉及了所有部门及相关过程。

提供了会议签到表, 内审检查表, 内审条款无遗漏。

提供了《内部审核报告》, 本次内审共提出 1 个不符合项, 不符合进行了整改, 内审员进行了验证。提供了培训记录, 纠正措施已验证, 验证人: 安慧君

提供了内部审核报告, 对本次内审情况进行了总结。

体系运行情况总结及有效性结论:

1、我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。

2、公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求。

内审基本符合要求。

制定并执行《管理评审控制程序》: 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: 内审结果; 管理方针和目标的适宜性; 过程的控制情况; 产品的符合性; 改进的需求、环境安全绩效; 合规性评价等。

查管理评审的计划: 管理评审的时间: 2023 年 2 月 21 日

主持人: 总经理 参加人: 领导层、各部门负责人

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。

编制: 安慧君/2023. 02. 15 批准/日期: 刘跃勇/2023. 02. 15

查看管理评审输入的资料:

- a) 审核结果, 包括内部审核和合规性的结果—办公室;
- b) 客户反馈, 来自外部相关方的交流信息, 包括抱怨—业务部;
- c) 过程的业绩和服务的符合性, 组织的环境绩效和职业健康安全绩效—生产部;
- d) 目标和指标的的实现程度—各部门;
- e) 纠正和预防措施的状态—办公室;



- f) 以往管理评审的跟踪措施或后续措施—管理者代表；
- g) 可能影响管理体系的变更—办公室；
- h) 应对风险和机遇采取措施的有效性
- i 客观环境的变化，包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化—办公室；
- j) 改进建议—管代。

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，管理者代表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，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：刘跃勇 2023 年 02 月 21 日

结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的

持续改进：应进一步加强公司员工对法律法规的学习。

抽改进措施完成情况，已完成，符合要求

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，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：

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、业务部有对顾客反馈（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：燕伟 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：

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

### 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《生产设备台帐》，主要生产设备有推台锯、数控裁板锯、细木工带锯、精密锯、带锯、磨光机、数控钻孔中心、出榫机、台钻、热压机、车床、电焊机、喷涂线、激光切割机等

环保设备：生产设备自带集气排气口，设备上部安装与型号相符的引风管道；布袋除尘；排气筒；光氧催



化装置+活性炭；滤筒除尘器

均可满足生产及环保需要。查特种设备：叉车

抽叉车检验报告，符合要求，具体见附件

查看生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。

抽生产设备保养、检修情况：提供推台锯、数控裁板锯、细木工带锯、精密锯、带锯、磨光机等设备“设施日常保养项目表”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、保养人等。

制定有“生产设备检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修人，提供了设备检修记录，记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。

## 2) 人员及能力、意识:

●企业目前在职员工 25 余人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、市场销售人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

--办公室主任岗位，符合规定。

查内审员经培训考核合格上岗；

配备了有焊工、叉车操作工。

焊工：付建芝 证号：T42098319860328603286015 焊接与热切割作业

叉车操作工：安燕伟 证书编号：2014190111519 签发日期：2020年6月4日

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供了《岗位任职情况评定记录》。记录了人员的岗位名称，人员能力，结论等。均合格。

●主任介绍，编制并执行《培训、意识和能力控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划，培训记录，均符合要求。

## 3) 信息沟通:

查企业制定了《信息交流、协商与沟通控制程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

## 4) 文件化信息的管理:

查企业建立了《文件控制程序》用于管理体系涉及的文件。



●受审核方建立的管理体系文件包括:

1) 标准要求的文件: 公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》中明确。

3) 公司体系运行要求的文件: 公司管理制度, 产品标准, 各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》, 《记录控制程序》用于文件, 记录的控制。

《管理体系手册》TH/QES/SC-2022-A1 版, 实施日期: 2022年12月10日;

《程序文件》TH/QES/CX-2022 A/1 版, 实施日期: 2022年12月10日;

其他作业文件包含了各项管理制度包括: 现场安全管理制度、环境事故管理制度、办公设备保养制度、岗位任职要求、销售服务规范等。

提供的文件发放回收记录显示, 有发放日期, 接收人签字, 均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。

●提供了《文件清单》, 收录了执行的国家标准, 行业标准:

包括产品质量法、合同法、标准化法、公司法、相关标准规范: 质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、环境管理体系要求 GB/T24001-2016, 职业健康安全管理体系要求 GB/T45001-2020,

民法典、产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规; 《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及质量、环境、安全体系的标准。

●提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查文件发放登记表, 提供了受控文件及外来文件的发放记录, 记录了发放人, 接收人签字及日期。

与主任沟通, 表示收到了管理体系手册, 程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件: 《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与主任沟通, 体系运行以来, 没有作废文件。

●查文件的保存: 办公室配有文件柜, 各种文件均分类保存在文件柜中, 便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查, 目前保存完好。

#### 四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):

Q: 家具(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具)的设计、生产

E: 家具(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具)的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 家具(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具)的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全活动



9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度未开书面不符合

六、认证证书及标志的使用

证书用于投标,无证书使用不当行为

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 家具(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具)的设计、生产

E: 家具(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具)的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 家具(办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具)的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现,审核组一致认为, 北京太合集佳家具有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改,并经审核组验证有效后,推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽 张锐



## 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](http://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。