

项目编号：0471-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：霸州市三合众鑫家具有限责任公司

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）： /

报 告 日 期： 2023 年 6 月 11 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

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
 - 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：/



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	Q:审核员	2021-N1QMS-3205805	Q:23.01.01,23.01.04
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:23.01.01,23.01.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	乔斌	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,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、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：QB/T 2280-2016办公家具 办公椅GB/T 14532-2017办公家具 木制柜、架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06月10日 上午至2023年06月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月7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: 课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、办公柜的生产

E: 课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、办公柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、办公柜的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：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇南庄头村南

办公地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇南庄头村南

经营地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇南庄头村南

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 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（0）项，涉及部门/条款:

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： 年 月 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 6 月 11 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

二、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

符合 基本符合 不符合

总质量、环境、职业健康安全目标：

- 1、顾客满意度≥85 分；
- 2、成品一次交验合格率≥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

查到 2022 年 7 月-2023 年 5 月目标统计表, 目标均完成

查到办公室质量、环境、职业健康安全目标

- 1、文件准确发放率 100%（在使用处可获得有效版本）。
- 2、培训计划完成率 100%
- 3、固体废弃物回收率 100%
- 4、火灾事故发生率为零。

目标可测量，与公司 QEO 管理方针一致。

抽 2022 年 7 月—2023 年 6 月目标完成情况，均完成，符合要求。

**业务部目标:**顾客满意度 ≥ 90 分

及时交付率 100%

供方评审率 100%

采购产品验收合格率 $\geq 95\%$

固体废弃物回收率 100%—

火灾事故为零

提供《目标考核表》，目标基本可量化可测量。抽 2022 年 7 月-2023 年 5 月考核情况，业务部管理目标均已完成。

生产部目标:成品一次校验合格率 $\geq 98\%$

人身伤害事故 0

固废分类回收率 100%

噪声、废气达标排放

火灾事故为 0

抽 2022 年 7 月-2023 年 5 月考核已经全部完成，考核：办公室，审核：牛金燕

质检部目标:

错检、漏检数为 0

固废分类回收率 100%

火灾事故为 0

查目标 2022 年 7 月-2023 年 5 月目标均完成，审核：牛金燕

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符

合

环境因素、危险源识别:

提供了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，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。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

现场提供了“环境因素辨识和评价表”，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境，生产过程中噪音、废气、固废、火灾、废水排放、能源消耗等，识别基本齐全。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：1 废气的排放 2. 噪声排放 3、潜在火灾 4、固体废物排放，

策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见 E8.1 条款。

提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾、尘肺病等方面；生产部识别的各区域危险源有：电脑辐射、噪声伤害、触电、中暑、尘肺病、机械伤害、火灾事故等。

不可接受风险识别有：1、机械伤害 2. 火灾爆炸 3. 触电 4、废气 5、噪声。

危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。

合规义务及合规性评价:

建立实施了《法律、法规和其他要求识别管理程序》。

查《法律法规清单(环境、职业健康安全)》：包括：《河北省消防条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《河北省劳动保障监察条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废



弃物污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。

法律法规识别充分，符合要求

公司制定了：《合规性评价控制程序》，

提供《法律法规合规性评价表》，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。

评价结果表明，公司废弃物的排放符合国家法律法规要求，未发生环境事故；公司、生产经营活动符合国家环保、职业健康安全等法律法规要求。

日期：2023年1月3日。

查到《法律法规合规性评价报告》，2023年1月3日。由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审员及部门有关人员成立的评价小组，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：污水排放、节约用水、噪声排放、粉尘及固体废弃物的控制情况进行了全面了解。

在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发现安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。在产品质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故，得到了顾客的好评。公司决定在生产过程中，加大力度，严格车间现场的环境管理，做到文明生产，让社会满意，提升公司的整体形象。

评审结论：建立体系以来，加强了全员。。。。管理体系基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

编制 办公室 审核人 刘二涛 批准人 牛金燕 2023年1月5日

运行控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《危险化学品安全管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

查到2016年12月现状环评报告，2016年12月23日霸州市三合众鑫家具有限责任公司年产4万套校具项目现状环境影响评估报告专家评审意见、2016年12月29日霸州市环境保护局霸环备(2016)W363号《霸州市三合众鑫家具有限责任公司年产4万套校具项目现状环境影响评估报告的备案意见》，询问部门负责人，生产规模未扩大。

提供2023年3月25日废气、噪声检测报告：检测单位：河北廊测科技有限公司 报告编号：LC23030109。

1、废水管控：本项目生产过程不产生废水，生活污水为员工日常工作生活过程中产生，员工如厕使用旱厕，生活废水用于厂区绿化和道路喷洒抑尘，全厂没有废水外排。

2、废气管控：本项目产生的焊接烟气通过采用移动式焊接烟气吸尘器收集后，采用无组织排放的形式；抛丸粉尘采用布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放；喷涂工序产生的废气采用2套布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放；烘干过程中会产生非甲烷总烃，经集气罩收集后通过低温等离子-UX光解一体机处理，最后通过1根15m高的排气筒排放。

3、噪声管控：生产过程在弯管、冲床、台钻、切管机、抛丸机、风机等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声，高噪声设备操作工戴耳塞。

4、固废管控：产生的固废主要为废钢料、焊接工序产生的焊条头和焊渣、抛丸机自带除尘设备收集的金属粉尘、喷涂布袋收集器收集的粉尘和职工生活产生的生活垃圾。废钢料和抛丸机自带除尘设备收集的金属粉尘交由物资回收部门进行回收利用，焊接工序产生的焊条头和焊渣，喷涂布袋收集器收集的粉尘作为原料回收利用，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电、节约木材，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。



6、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

8、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、现场运行控制：

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

车间下料和加工工序，防护设施合理，设备有防护罩，设备上张贴安全警示标识。现场锯料操作人员配戴耳塞，抛丸岗位人员戴口罩，搬运人员配戴线手套，所有车间人员均着工作服、安全鞋。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放。

喷涂工序，喷涂人员配戴有手套、防毒口罩。

组装车间配有消防设备，现场查看操作员工配戴手套，穿戴工作服及工作鞋。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

特种设备进行了检验。

应急预案管理

应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价

编制了火灾、触电、人身伤害等应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

火灾演练记录：演练地点：厂门口空旷地

应急设施配置：在办公场所内、仓库内均配备了灭火器等消防设施，状态良好。

查 2023 年 3 月 15 日，公司办公室组织了消防演练，对演练过程进行了记录并对效果进行了评价，符合要求。

产品实现的策划和控制

公司主要从事课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、办公柜的生产，生产工艺流程为：裁剪、折弯、钻孔、焊接、抛丸、喷涂、固化、组装，

规定了销售的工艺流程：签订合同→采购→检验→交付。

特殊过程：焊接、喷涂过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接、喷涂过程进行了过程确认。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次交验合格率 100%；顾客满意度 90 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司生产、检验相关标准：企业参考的国家行业主要是金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001、客户的技术参数要求、图样，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；

生产设备：喷涂流水线、抛丸机、液压弯管机、液压重孔机、台钻、冲床、全自动切管机、电焊机、固化炉、风机、低温等离子光解一体机、布袋除尘器、移动式焊烟净化器等。



监测设备：钢卷尺、游标卡尺、外径千分尺、钢直尺等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。

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，目前无变更需求。

经识别，公司外包：板件加工。

设计和开发

组织按照顾客要求进行课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、办公柜的生产，不需进行产品的设计和开发，因此对标准的 8.3 条款不适用，且不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，不适用合理。

生产和服务提供的控制

公司主要从事课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、办公柜的生产。

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产部主管王艳明介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产部主管王艳明，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

公司需确认的过程为焊接和喷涂过程，提供了确认记录，确认日期 2023 年 1 月 3 日，主要确认了人员资质能力、设备能力、工艺标准等内容，确认人员王艳朋、刘二涛等生产主管介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过专用图纸、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

生产主管介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客

户现场实地解决。

查生产工艺流程为：下料→冲压→折弯→钻孔→焊接→抛丸除锈→喷涂→固化→组装→成品

现场审核，抽查关键工序控制情况：

下料工序：正在用半自动无齿锯为 600*400*760mm 椅底腿下料，要求无刺、切面平整，产品尺寸，边长及斜角误差不得超过设计尺寸的 $\pm 0.5\text{mm}$ ，使用的测量工具：米尺。实际操作符合要求。

折弯工序：正在用折弯机制作 750*20*20mm 课桌椅座背，要求折弯产品型号、尺寸、角度符合技术要求，无明显划伤、磕碰、压痕、胶痕等现象，使用测量工具：角度尺。实际操作符合要求。

钻孔工序：正在用冲床加工 $\Phi 8\text{mm}$ 课桌立柱升降孔，要求无裂缝、角度一致、表面光滑；孔径、孔位、孔深符合图纸质量要求。孔径公差 $\pm 0.2\text{mm}$ ，孔位公差 $\pm 0.5\text{mm}$ ，使用测量工具：游标卡尺。实际操作符合要求。

焊接工序：正在用全自动机械手焊接 715X30X80mm 排椅座板支架，要求无脱焊、无虚焊、无焊穿、无夹渣、无气孔、无焊流、无咬边、无飞溅，实际操作符合要求。

抛丸工序：正在用抛丸机为课桌钢架抛丸，使用抛丸砂，工件经抛丸后表面粗糙度 $RZ \geq 20\text{Hm}$ ，做到表面无锈无尘。实际操作符合要求。

喷涂工序：正在使用静电喷枪为课桌钢架喷涂，先打磨干净，在进行喷涂，要求涂(镀)层表面应光滑、色泽均匀，无剥落、无流挂龟裂等缺陷，实际操作符合要求。

固化工序，正在使用高温固化炉为排椅支架固化，要求固化时间在 45 分钟以上，温度 250 度左右，要求涂(镀)层表面应光滑、色泽均匀，无剥落、龟裂等缺陷，实际操作符合要求。

组装工序：王点林、李绪军正在组装课桌椅，要求表面无毛刺，全部圆边倒棱；功能尺寸 $\leq \pm 3\text{mm}$ ；无毛刺、手感光滑、色泽均匀无流挂；无鼓泡、无皱皮、无涨边、无开裂、无磨损、无附胶等现象。



包装入库：要求字迹清晰，内容准确、无墨迹、无污渍、无油渍；按规定要求包装，成品无外漏，三层防护，已办理入库手续。

观察实际操作，符合操作规程。

产品和服务的放行

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，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

抽进货检验记录：喷粉、焊接、固化工艺监控记录；2022.7.31 课桌（KZ202207）、2022.8.18 餐桌（CZ202208）、2022.9.25 办公桌（BGZ202209）2022.10.28 课椅（KY202210）、2022.11.18 餐椅（CY202211）、2022.12.20 排椅（PY202212）、2022.12.31 文件柜（WJG202212）、2023.1.11 密集柜（MJG202301）、2023.2.15 办公柜（BGG202302）、2023.3.30 公寓床（GYC202303）、2023.4.15 上下床（SXC202304）生产过程及出厂检验记录；第三方产品检验报告，均保存完好，符合要求。产品放行受控。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

■符合 □基本符合 □不符合

由管理者代表刘二涛组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期

计划编制：办公室 审批/日期：牛金燕 2023 年 3 月 5 日 审核时间：2023 年 3 月 10 日-11 日

审核目的：验证质量、环境、职业健康安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。内部审核实施：组长：刘二涛 审核组成员：王艳朋

审核时间 2022 年 3 月 10 日-11 日，共 2 天。

审核日程安排见附件

审核按计划进行，经询问查 2 名内审员经内部培训合格，培训教师：咨询师 内审员能力尚可。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、办公室、业务部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，公司需重视内审的有效性，已交流。责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。

查公司内部审核的资料基本完整。

总经理介绍及提供：

1.管理评审计划，评审时间：2023 年 4 月 6 日（上次审核时间 2022 年 4 月 16 日符合要求），评审方式：会议评审，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了管理评审内容和资料准备要求。管理评审计划编制：刘二涛 批准：牛金燕 时间：2023 年 4 月 01 日。

2.管理评审会议记录

按管理计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：QEO 管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；

3.管理评审报告，



管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行符合标准要求。

改进计划：本年度未提出新的需改进措施

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

2.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

1) 不合格品/不符合控制：

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽 2023 年 3 月 1 日“不合格品处置单”，处理符合要求，不合格品管理受控。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、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）：无

9) 联系方式：无

四、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，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，未发生证书使用不当行为

六、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》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，霸州市三合众鑫家具有限责任公司的

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

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽



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。