

项目编号：0727-2021-QEO

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：成都长宏途腾家具有限公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）： 杨庆

报 告 日 期： 2023 年 11 月 16 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：宋明珠

组员：杨庆



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	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-124778 3	Q:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04
2	杨庆	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2263525 2022-N1EMS-1263525	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	付正英	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益



益保护法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法

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 14531-2017办公家具 阅览桌、椅、凳；GB/T 14532-2017办公家具 木制柜、架；GB24820-2009实验室家具通用技术条件；GB/T 38607-2020办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性检测方法；GB/T 38611-2020办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性检测方法；QB/T 5589-2021实验室家具 通风柜

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11月16日 上午至2023年11月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月28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：办公家具、木制类家具、餐厅(食堂)家具（餐桌、电动餐桌、餐椅、卡座沙发、折叠椅）、结构性钢木制品、家具配装组件的研发设计、生产制造、销售、配送安装及售后服务（客户服务、技术支持、维修服务）

E：办公家具、木制类家具、餐厅(食堂)家具（餐桌、电动餐桌、餐椅、卡座沙发、折叠椅）、结构性钢木制品、家具配装组件的研发设计、生产制造、销售、配送安装及售后服务（客户服务、技术支持、维修服务）所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具、木制类家具、餐厅(食堂)家具（餐桌、电动餐桌、餐椅、卡座沙发、折叠椅）、结构性钢木制品、家具配装组件的研发设计、生产制造、销售、配送安装及售后服务（客户服务、技术支持、维修服务）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：成都市双流区西南航空经济开发区杨桥路 408 号

办公地址：四川省成都市双流区彭光荣路 217 号

生产地址：四川省成都市双流区彭光荣路 217 号

经营地址：成都市武侯区太平园家私广场 D 区 2F218 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）：

项目名称：家具销售、地址：成都市武侯区太平园家私广场 D 区 2F218 号、内容：家具销售

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:无

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: 无。

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 7 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/服务过程控制; Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量方针: “质量第一 精益求精 顾客至上 持续改进”。环境方针: “全员参与 遵守法规 预防为主 持续改进” 职业健康安全方针: “安全健康, 优质高效, 满足要求”。

质量、环境、安全目标:

- 1、产品交付合格率 $\geq 100\%$
- 2、合同按时完成率 $\geq 100\%$
- 3、顾客满意率 ≥ 92 分



- 4、生产、生活废弃物分类收集处理率 100%
- 5、火灾事故为 0
- 6、环境扰民投诉为 0
- 7、重大安全事故为零
- 8、触电事故为零
- 9、职业病控制年度为零

每年经过总经理批准。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。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业最高管理者为提高产品质量，降低不合格率，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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，提供优质服务并力争满足顾客要求。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，包括生产销售服务实现所需的过程，包括产品质量达标、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、销售服务的质量目标和要求、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等。

按照服务实现的流程，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、生产、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，技术服务中技术服务开发过程为关键过程。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

编制了《环境、安全运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》、《环境、职业健康安全绩效监测控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查生产服务过程环境职业健康安全管理活动，符合要求。

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

固废处理：生活垃圾采取集中收集，分类存放，统一交由环卫处理，废弃口罩单独放置最后交园区统一处理。火灾预防：编制了火灾事故应急预案，共用区域、办公区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好，定期参加组织的消防培训和演练。触电风险管理：规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、电气设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。查看，办公场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

2) 查看生产现场环境职业健康安全运行控制情况。

固废处理：生产过程产生的易燃边角料集中堆放，可回收不可回分类存放，并定期处理。现场提供有相应台账如下：一般固废台账：包含名称、时间、进入数量、售出数量、结存等。查看废水管控：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。废气管控：本项目产生的废气主要为工序切割、抛丸产生的粉尘，采用布袋除尘器处理后通过 15m 高的排气筒排放，无喷漆工序，无废气排放。火灾伤害预防：公司统一配置了消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练，现场生产员工清楚应急逃生路线。员工定期参加操作规程的培训；员工作业时佩戴有手套、口罩防护用品；作业现场装配防护用品，防暑药品，意外伤害处理药品用具等。触电风险管理：现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发



现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录。查看，公司配置有高低压配电室，房门配置有锁具，专人才进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。

经现场观察生产车间粉尘、噪声职业病危害因素防护到位，控制有效。

生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。

现场查看噪声主要来自下料过程电锯产生，操作人员采取佩戴耳塞等防护措施

现场查看粉尘主要来自下料、洗面等工序，操作人员佩戴防护口罩等措施

与总经理付正英沟通企业正在策划职业病危害检测，已与企业沟通应及时联系第三方机构进行检测，待下次审核时关注。

查看，灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、小心滑倒等。设置可回收废物、不可回收废物回收桶。

提供有《QES 体系运行检查表》，检查内容包括各部门质量环境职业健康安全体系运行控制情况。抽《QES 体系运行检查表》，均符合要求。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾事故应急预案》等。

查见：应急演练记录：公司全体人员参加了 2023 年 3 月 9 日进行的火灾应急预案演练

查，现场能提供以上演练记录、火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

应急准备和响应基本满足要求。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年 1 月-10 月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 1 月-10 月，质量环境职业健康安全目标已经完成。

查职业病控制情况，与管理人员沟通安排在 8 月上旬进行职业病体检，查职业健康检查结果：本次从事接触其他致尘肺病的无机粉尘作业检查所检项目未见异常。

企业正在策划职业病危害检测，已与企业沟通应及时联系第三方机构进行检测，待下次审核时关注。

有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境、安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查，行政部组织各部门于 2023 年 1 月 10 日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等，出示《合格性评价报告》，评价结论：符合，

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

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。因此，没有进行更改管理。

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

编制了《内部审核程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2023年4月1日和2023年4月10日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合1



项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在物业管理服务过程中的主要不符合主要为服务的不合格。

查，公司每周对公司的物业服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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：设计→采购→生产→检验→配送安装→售后服务

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）：变更为：

Q：办公家具、木制类家具、餐厅(食堂)家具（餐桌、电动餐桌、餐椅、卡座沙发、折叠椅）、结构性钢木制品、家具配装组件的研发设计、生产制造、销售、配送安装及售后服务（客户服务、技术支持、维修服务）

E：办公家具、木制类家具、餐厅(食堂)家具（餐桌、电动餐桌、餐椅、卡座沙发、折叠椅）、结构性钢木制品、家具配装组件的研发设计、生产制造、销售、配送安装及售后服务（客户服务、技术支持、维修服务）所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具、木制类家具、餐厅(食堂)家具（餐桌、电动餐桌、餐椅、卡座沙发、折叠椅）、结构性钢木制品、家具配装组件的研发设计、生产制造、销售、配送安装及售后服务（客户服务、技术支持、维修服务）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

查上次不符合为：查生产部计量器具如游标卡尺不能提供年度校准报告。本次现场核实，已完成整改，整改有效



五、认证证书及标志的使用

认证证书和标志均正常使用

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，（成都长宏途腾家具有限公司）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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:杨庆 宋明珠



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。