

项目编号：10841-2023-O

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：南京工大开来家具材料（滁州）科技有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2024 年 1 月 20 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 ☒ 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：



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	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	23.01.01,23.01.02,23.01.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	范爱媛、马小宝等	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/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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》

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：质量法、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： 2024年01月18日 上午至2024年01月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月12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）：

OHSMS：板式家具（定制家居产品）的生产所涉及场所的相关职业健康和安全管理活动

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：滁州市乌衣镇南工路1号

办公地址：/

经营地址：滁州市乌衣镇南工路1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）：/

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:办公室 O7.2

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：2024年2月20日提交审核组长。

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2025年1月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的改善，文件资料管控、特种设备管理、人员能力、内审、管评、危险源辨识、法律法规及合格性评价等。

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，顾客较为满意；定期进行环境安全



运行检查，近一年度未出现安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力、文件资料管控、特种设备管理、危险源辨识、法律法规及合格性评价存在不足等，存在一定的安全隐患。

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：2016年05月03日 体系实施时间：2020年6月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：122人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

公司板式家具（定制家居产品）产品生产工艺流程为：

板材→开料→封边→排钻、开槽→清洁→分拣→检验→包装→成品入库。

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。

企业已经制定职业健康安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的方针如下：

依法管理 以人为本 预防为主 持续改进 创造健康的环境。

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：

职业健康安全目标如下：

重特大安全事故、火灾事故为零；

保留“管理目标/指标分解考核表”，组织对公司职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见2023年1-12月各目标均已完成。

查见目标指标管理方案，见对不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；制定的指标和管理方案基本可行。

抽查：火灾事故为0的控制方案：

- 1、编制《应急预案》认真执行职业健康安全运行控制程序、应急准备和相应控制程序等
- 2、组织培训消防知识，必要时组织灭火和抢险救灾演练，根据演练记过及效果，对应急预案进行修订。
- 3、加强对重大危险源控制点的日常检查进行监督。
- 4、对上述岗位的操作人员加强责任心的教育，对上述相关重点施加影响。；
- 5、预计费用2.8万元；完成情况：于2023年1月至2023年12月每月环境安全运行检查，符合要求。

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 GGB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕职业健康安排方针、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。

公司制订危险源辨识与风险评价控制程序，文件有效，对危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

提供《不可接受风险清单》有：火灾爆炸、触电、机械伤害等，并制定有控制措施。

查看到公司制定有《法律法规要求和其它要求管理程序》《合规性评价管理程序》等有效文件，对相关合规义务、合规性评价要求进行了规定。

提供了适用法律法规及其他要求清单一览表，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如：中华人民共和国刑法、中华人民共和国水法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女儿童权益保护法、中华人民共和国公路法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国道路交通安全法、中华



人民共和国消防法、中华人民共和国宪法、工伤保险条例、工作场所职业卫生监督管理规定、职业病危害因素分类目录、安徽省安全生产条例、安徽省大气污染防治条例（2018年修正本）、安徽省固体废物污染环境防治条例（2018年修正本）、安徽省女职工劳动保护特别规定、安徽省消防条例等等。

收集不全，缺《中华人民共和国特种设备安全法》、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等等，同企业进行了交流改善。

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）

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职业健康安全目标和要求、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。

资质符合性：

营业执照等。

合规性评价情况：2023年4月12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2023年1月-2023年12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“安全运行检查记录”，

公司设有专职安全员1名（马小宝），每月定期组装月度安全检查，查见2023年1月-12月每月检验记录，检验项目：组织管理、安全制度、基础资料、安全教育、劳保用品、工业卫生、特种设备、防雷电、静电、仓库、电器设备、现场管理、事故管理等项。记录了检查情况、参加检查人、负责人、检验日期等。

对发现问题，开出隐患整改通知单，注明整改负责人、整改区域、整改事项、验收负责人。后续填写了隐患排查整改反馈表，记录了整改前后对比图片，验收确认等。

抽查2023年4月10份月度检查，对发现的问题，开出隐患整改通知单，在4月14日，整改完成，拍摄有



前后改善对比图片，经安全员验收确认。

查看公司职业病危害控制效果评价报告，安徽天成和众安全技术咨询服务有限公司2023年1月出具，见附件。

查看公司职业病危害综合风险评估报告，安徽天成和众安全技术咨询服务有限公司2023年9月出具，见附件。

查见车间员工2023年体检报告，公司总人数125人，接触职业危害人数83人，检验结果：未见异常35人，疑似职业病0人，需要复查30人，其他疾病或异常16人，日期2023年7月10日；查见公司出具了职业健康检查复查报告，应复查人数30人，实际复查25人，未见异常24人，1人进一步诊断，介绍说5人未复查为已离职；1人听力异常，已调岗至仓库工作。

介绍说公司有园区、环保局、安监等单位来厂进行查看，口头提出问题整改，公司已整改完毕，未保留记录，同安全员进行交流，后续改善。

公司有食堂，各厨房工作人员办理了健康证，2023年10月9日。

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，近期没有发生职业健康安全的故事。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反职业健康安全法律法规现象，近期没有发生职业健康安全的故事。对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

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：

公司编制与职业健康安全管理体系运行控制有关的文件及应急预案等。

公司有板式家具生产车间，和模压生产车间，同企业进行了交流模压生产不在审核范围内。

查看生产车间：

板式家具的生产流程为：

板材→开料→封边→排钻、开槽→清洁→分拣→检验→包装→成品入库。

主要生产设备有：电子锯、下料机、推台锯、封边机、加工中心、包装自动线、塑封机、中央吸尘设施、消防栓、灭火器、喷淋系统等。

火灾事故预防：公司配备有灭火器、消防栓、喷淋系统同等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

职业病体检：进行职业病体检，有体检报告。

有工作场所职业危害因素检测报告。

噪声管控：



噪声主要是机械设备运行时产生的，主要有电子锯、下料锯、推台锯、封边机、加工中心等机械设备；通过合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对噪声源采取减震、隔振、消声等措施，以减轻对周边环境的影响。

员工按要求佩戴手套、耳塞等相关防护用品作业。

安全防护：

对各岗位职业危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、护目镜、防护服等劳保用品。

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。

为职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

员工饮用水为纯净水通过饮水机净化后饮用，设有单独饮水区域。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

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、消防栓。

正在板式家具产品，柜子等。

车间下料工序：防护设施合理，设备有集气罩，使用布袋除尘，设备上张贴安全警示标识。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放废边角料集中堆放，。员工佩戴口罩和耳塞等防护用品；

封边工序，正在对组合柜产品部件进行封边，使用设备封边机，设备运行正常，噪音分贝较高，作业人员佩戴有手套、口罩、工作帽、耳塞等防护用品进行作业，查问员工岗位相关的环境因素及危险源，能熟悉回答，了解需按要求佩戴手套、口罩、耳塞等劳保用品，符合要求。

钻孔、开槽工序：查见员工对部件进行打孔，使用设备加工中心，设备运行正常，作业人员佩戴有手套、口罩、耳塞等防护用品进行作业，查问员工岗位相关的环境因素及危险源，能熟悉回答，了解需按要求佩戴手套、口罩、耳塞等劳保用品，符合要求。

下料、封边、转孔/开槽、清洁等区域分区域作业，各区域内使用传送轨道及摆渡车进行运输作业。自动化作业程度较高，中央吸尘器工作正常，现场粉尘量不多，介绍说公司每天进行打扫一次。

清洁、分拣工序：各产品经员工使用酒精、白电油等进行清洁后，移至分拣流水线，自动分拣（各客户产品按二维码自动分别匹配），流出至对应位置区域，由员工手动搬运至固定物料摆放架内。介绍说使用酒精、白电油等量不多，现场查看使用塑料瓶承装，未进行标识，未收集相关 MSDS，同企业负责人进行了交流改善。

检验工序：员工主要使用卡尺、目视、卷尺等对产品进行外观、规格型号、尺寸规格等进行检验，未见明显危险源。



包装工序（包装车间）：经过检验合格的产品，由包装员工使用纸箱、泡沫、护角进行包装，如有客户需求时，使用覆膜机自动进行塑料覆膜。查问员工知悉相关的危险源。

介绍说，各员工经过培训合格后上岗，主要存在火灾、触电、机械伤害、粉尘伤害等危险源；公司定时发放劳动保护用品，进行防护，主要有口罩、手套、耳塞、工服等。基本符合要求。

包装车间，有部分金属件加工设备及异形材料加工设备，现场未见相关作业，介绍说，使用情况不多。

包装车间尾部有配件仓库 1 个，面积约 50 平方米，各配件分区域区放，放置在货架上。

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。

包装车间 2 楼、3 楼成品仓库各产品定置放置，公司使用系统及条码进行管理，各产品摆放货架相关区域内，整齐放置。

设有原材料木料存放仓库，各材质板材按材质单独区分管理，摆放在仓库货架上，区域内有灭火器。

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器、喷淋系统等

仓库、成品仓库堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无明显坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行，由公司联系物流公司送货到客户处。在成品出库单上注明客户单位、项目名称、送货地址，收货人信息、项目负责人信息及司机信息和车牌号等信息。

装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司仓储人员进行上货，到了客户处，由客户指定人员下货管理。出货人员介绍说主要是物料分类摆放整齐，稳固，搬运过程注意轻拿轻放，佩带防护用品作业。

现场搬运查见有使用叉车进行作业，现场司机有叉车驾驶证，未佩带安全带，同企业负责人进行了交流改善。

查见公司对设备进行了维护保养，填写记录。各设备运行正常。

查特种设备：叉车、储气罐

叉车 2 台，公司提供了叉车的年检报告，检验合格，下次年检时间 2025 年 2 月

储气罐 2 个，介绍说目前使用了 1 个，提供了储气罐罐体年检报告，下次检验时间 2024 年 09 月。提供了安全阀年检报告，下次校准日期：2024 年 5 月 29 日。

另见现场有两台升降平台，介绍说，额定起重 300Kg，现场设备安装有围挡，只有货物使用，人货分流，进行了维护保养，未能提供升降平台的相关资料（如说明书、合格证），公司介绍说，资料未找到，同企业安全员进行了交流。



查见公司对雷电防护装置定期检测报告,对办公区域、生产区域、环保设备等防雷设施进行了安全检测,检验结果合格,检验日期:2023年4月2-3日。

查看到配电室,有相关危险告知,室内配有手套、绝缘鞋等,电工有电工作业证。

同企业负责人交流,公司是否有危险作业(如动火作业、有限空间作业、登高作业等),介绍说,无。

现场巡视办公区域灭火器正常,电线、电气插座完整,未见破损,温度适宜空调未开启。

查看各办公区域电脑,空调等办公设施齐全,用电规范,无临时线使用。办公区卫生保持较好,管理较好,无废水乱排现象,无浪费水电现象。

办公室定期组织环保和安全知识培训,员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

公司定期发放劳保用品发放,抽见“劳保用品发放清单”,见发放有手套、口罩、耳塞、护目镜、工服等,领用人签名,未对工位人员拟制发放标准,同企业负责人进行了交流;

在各区域张贴有风险点告知卡,向各人员进入区域时进行告知。

公司建有综合办公楼1栋(分为3层和5层2个区域;3层区域1层为食堂和卫生间,2、3层综合办公区,占地面积约900平方;5层区域内1层为模压车间生产区及其临时仓储区,2层为模压车间包装区域,3、4、5为员工住宿,建筑面积约3000平方),板式车间1个(面积约5500平方,无喷漆作业),包装车间及仓库1个(车间约6000平方,2、3层为仓库),

办公区域设有办公室和会议室,各区域干净整洁,照明良好、通风良好;配置有空调,温度适宜;有少量绿植;员工有自我防护意识,工间能适当走动、休息;各工作人员坐姿正确,避免过度疲劳;配置有适量的绿植,办公环境光照、温度适宜,通风良好,办公场所物品摆放整齐、有序,未见随意乱放私人物品的情况;满足办公需求;

电路、电源正常,电路布线合理、电气插座完整,未见破损,无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象;未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

介绍说公司员工中午在食堂吃饭,部分人员晚上在公司食宿。约有40人左右。配备空调、网络、洗衣机等,现场查看没有使用大功率电器的情况,配有灭火器,由办公室每月定期检查安全、卫生情况,未见明显异常;

查见食堂员工体检合格证,食堂抽油烟机工作正常,环境整洁,剩余菜饭定位存放,由附件居民运回农用养鸡处理,未外排,查看区域内未见环境安全隐患。

查见配置有灭火器,状态良好,定期检查;

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;

办公场所生活废水经市政管网排放、无生产废水;

办公环境安静,少量噪声,无明显异味;

按公司要求人走关灯,办公室电脑要求人走后电源切断。经常对电路、电源进行检查,没有露电现象发生。

办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱,办公室统一处理。硒鼓墨盒分类收集,由供应商回收以旧换新。



现场查看各办公区域内，未见明显安全隐患。

查见配置有灭火器，状态良好，定期检查；公司每月度对消防器材进行检查，检查结果均正常；

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

公司于2023年10月12日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

同内审员范爱媛、吴亮等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员丁晓青对内审的要求及标准了解情况，能知悉相关的内审过程，回答不够具体，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），回答不够全面，存在能力不足。

公司于2023年10月27日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

询问管代、各部门负责人对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，对相关流程及决议项不够熟悉，存在能力不足。

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:

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。

公司设有专职安全员1名（马小宝），每月定期组装月度安全检查，查见2023年1月-12月每月检验记录，检验项目：组织管理、安全制度、基础资料、安全教育、劳保用品、工业卫生、特种设备、防雷电、静电、仓库、电器设备、现场管理、事故管理等项。记录了检查情况、参加检查人、负责人、检验日期等。

对发现问题，开出隐患整改通知单，注明整改负责人、整改区域、整改事项、验收负责人。后续填写了隐患排查整改反馈表，记录了整改前后对比图片，验收确认等。

抽查2023年4月10份月度检查，对发现的问题，开出隐患整改通知单，在4月14日，整改完成，拍摄有前后改善对比图片，经安全员验收确认。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。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。近一年度，组织未发生顾客投诉和安全事故。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，近一年度无安全事故发生，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):

南京工大开来家具材料(滁州)科技有限公司, 注册资金3000万元, 公司建有综合办公楼1栋(分为3层和5层2个区域; 3层区域1层为食堂和卫生间, 2、3层综合办公区, 占地面积约900平方; 5层区域内1层为模压车间生产区及其临时仓储区, 2层为模压车间包装区域, 3、4、5为员工住宿, 建筑面积约3000平方), 板式车间1个(面积约5500平方, 无喷漆作业), 包装车间及仓库1个(车间约6000平方, 2、3层为仓库)

公司设有办公室、供销部、生产部、财务部、管理层等。

主要生产设备包括有: 电子锯、下料机、推台锯、封边机、加工中心、包装自动线、塑封机、中央吸尘设施、消防栓、灭火器、喷淋系统等;

主要的检测监视设备有: 钢卷尺、外径千分尺、数显卡尺、万能角度尺等;

公司特种设备有储气罐、叉车;

厂房、库房、办公区等现场配备了灭火器等消防安全设备, 能保证企业正常生产及办公。

确认公司目前人力资源、生产设备、检测试验设备、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员, 在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求, 对各岗位人员进行了能力评定, 评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容, 知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处, 以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

查特种作业人员:

龚放斌——电工作业——有效期: 2027. 10. 10



马小宝——安全管理人员培训证书——有效期：2026.9.10

王春昌——主要负责人培训证书——有效期：2026.9.20

马小宝——职业卫生管理员培训证书——发证日期：2023.3.10

芦虎田——N1证书——有效期：2025年08月，发证机构：滁州市市场监督管理局。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局、市场监督管理局等沟通、对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。

公司编制了《文件控制管理程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：

《管理手册》，版本：A/1，修订日期——2024年1月18日；

《职业健康安全管理体系程序文件汇编》版本：A/1，修订日期——2024年1月18日；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。介绍说，过期文件回收后作废销毁。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《外来文件清单》，收录了法律法规清单，包括中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国宪法、工伤保险条例、工作场所职业卫生监督管理规定、安徽省安全生产条例、安徽省女职工劳动保护



特别规定、安徽省消防条例等法律法规；收集不全，缺《中华人民共和国特种设备安全法》、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等等，同企业进行了交流改善。

现场查看组织办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；

现场查阅了记录：外来文件清单、受控文件清单、管理评审计划、培训计划、合规性评价报告、安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各种记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善，。

其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

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：——部分人员变更，文件定期更新。
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核时不符合项：1项：

查公司2021年管理评审的建议内容：加强全员危险源识别能力培训，改进措施内容：制定本年度培训计划，



增加对标准的培训学习。再查公司2022年管理评审的建议内容：加强全员危险源识别能力培训，改进措施内容：制定本年度培训计划，增加对标准的培训学习。两次管理评审提出的建议和措施是一样，说明公司制定的改进措施无效，未能针对不符合的原因制定切实有效的纠正措施，不符合《事件、不符合和纠正措施管理程序》的要求。

经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。

六、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

O：板式家具（定制家居产品）的生产所涉及场所的相关职业健康和安全管理活动

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，南京工大开来家具材料（滁州）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	☐ 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



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。