

项目编号：10852-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：济南国瑞盛世家具有限公司

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）： 赵庶娴

报 告 日 期： 2024 年 1 月 24 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
 - 第一阶段审核报告
 - 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：朱晓丽

组 员： 赵庶娴



受审核方名称：济南国瑞盛世家具有限公司

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 |
|----|-----|------|-------------------------|--|---|
| A | 朱晓丽 | 组长 | E:审核员 Q:审核员 O:审核员 | 2021-NIEMS-3205805 2021-NIQMS-3205805 2022-NIOHSMS-1205805 | E:23.01.01,23.01.04 Q:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04 |
| B | 赵庶娴 | 组员 | E:审核员 Q:审核员 O:审核员 | 2023-NIEMS-1284207 2023-NIQMS-1284207 2023-NIOHSMS-1284207 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 张小红/李振/展建国 | 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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系, 质量管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《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

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》客户的技术参数等

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22日 下午至2024年01月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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）：

E：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）及所涉及场所的相关环境管理活动

Q：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）

O：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）及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：山东省济南市天桥区桑梓店镇怀庄村南头 308 国道边

办公地址：山东省济南市天桥区大桥街道办事处靳家商业街东首 76 号

经营地址：山东省济南市天桥区大桥街道办事处靳家商业街东首 76 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）：

地址：济南市历城区洪家楼南路 44 号汇科旺园2-4-501 工程性质：家具安装、维修

开始时间：2024 年 2 月 20 日 结束时间：2024 年 2 月 23 日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 1 月 21 日下午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：生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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（2）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2 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： 2024 年 1 月 30 日前提提交审核组长。



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 1 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、特种设备检验、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制

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：员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

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：2019 年 8 月 22 日 体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排放登记

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

木制家具：人造板→下料→钻孔、开槽→组装→检验→成品

软体家具：实木下料→木框架制作→皮革（布艺）制品制作（外包）→海绵填充→组装→检验→入库→交付

钢制家具：外购喷塑钢制部件→组装→检验→成品

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

组织所处的环境

济南国瑞盛世家具有限公司拥有一支充满活力、敢于创新、技术精湛的队伍。

企业资质：济南国瑞盛世家具有限公司；统一社会信用代码：91370105MA3QETWB5P

注册资本：2100 万人民币；成立日期：2023 年 09 月 01 日

济南国瑞盛世家具有限公司日常租赁济南艾格森家具有限公司厂房进行日常生产经营活动，厂房坐落于山东省济南市天桥区大桥街道办事处靳家商业街东首 76 号。提供了《厂房租赁合同》。



合同规定：租赁厂房面积 2000 m²，租赁期 7 年（自 2023 年 9 月 1 日起，到 2030 年 9 月 1 日止），有双方授权代表人签字盖章。合同中规定租赁期间，甲方每年做好乙方租赁区域的三废检测，确保污染物达标排放，费用由乙方承担，甲方协助。

企业提供了《关于“三废报告以及危废协议是厂房出租房提供”的情况说明及承诺书》，承诺该公司生产的产品工艺、设备与济南艾格森家具有限公司生产产品的环境评价内容、范围一致，产能没有扩大，生产污染物排放没有造成新的环境影响；承诺公司三废检测以及危废处置等均由厂房出租房济南艾格森家具有限公司统一处置。济南艾格森家具有限公司提供了一年内的三废检测报告和危废合同，并按照法律法规相关要求定期进行危废转移。

提供了固定污染源排污登记表(变更登记)、固定污染源排污登记回执，符合要求

(1) 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

(2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

(3) 外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。

(4) 内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

(5) 公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

公司编制了《组织内外部环境要素识别表》

外部环境包括：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力；

内部环境包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。

针对以上内外部环境及包括的内容进行了内容、信息来源、具体现状描述、SWOT 分析（S（优势）、W（劣势）、O（机遇）、T（风险））等方面进行了具体的分析。

编制/日期：李振 2023.09.01

审批/日期：李修源 2023.09.01

公司对组织内外部因素识别基本有效。但应进一步完善和细化。已沟通。

相关方的需求和期望

公司编制《相关方施加影响管理程序》（编号：GR/QES/CX-2023-27）确定与质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有关的相关方的要求并对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。

公司编制了《相关方的需求与期望》

相关方包括：自来水公司、供电局、临近单位、公司、住户、供应商员工、公司的客户、审核机构、政府机构；确定了以上相关方的需求期望、如何应对、监测指标或项目、结果评价等内容。

编制人：李振

批准人：李修源

日期：2023.09.01

以上内容基本符合要求。

确定范围/管理体系过程策划

管理体系认证实施的标准为：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015；E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015；O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

组织编制了《管理手册》于 2023 年 09 月 01 日经批准发布实施。

按 Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 标准的要求进行的策划

管理体系实施的策划包括了应对风险和机遇应对措施、质量目标及其实施的策划等。

企业确定了质量管理体系的五大管理过程：策划过程、管理评审、顾客满意度测量控制、内部审核、持续改进过程。

公司对外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，目前公司外包过程：喷塑钢制部件、皮革（布艺）制品、运输，按照 8.4 条款控制。



本公司对各个过程编写相应程序文件或管理制度予以控制。

认证范围的确认：

确认认证范围为：

Q：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）

E：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）及所涉及场所的相关环境管理活动

O：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
在公司营业执照的范围内。基本符合规定。

风险和机遇的应对措施

公司管理层及相关部门随时关注“4.1 组织所处的环境”所述的因素和“4.2 相关方的需求和期望”中提及的要求，确定和评估所要面对的风险和机遇，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。公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：

- a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果；
- b) 增强有利影响；
- c) 避免或减少不利影响；
- d) 实现改进。

公司编制了《风险和机遇评估分析表》识别表内容包括：

外部环境包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈；

内部环境包括：基础设施、人员、财务。

针对以上风险和机遇制定了针对以上内容制定了风险和机遇的识别（内外部因素及相关方描述、风险和机遇）；风险的评估（发生的可能性×严重性、分值）；风险和机遇应对措施；执行情况（执行部门、时限）期等内容。

编制：李振

审核：李修源

日期：2023年09月01日

以上内容基本符合要求

方针

1、公司质量、环境和职业健康安全管理方针是：

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。

方针由总经理李修源批准发布。

2、方针以文件形式下发/传达，并明确其内涵。该方针与公司的经营管理及宗旨相适应，体现了该公司的管理宗旨和方向，体现了持续改进及遵守法律法规，满足相关标准和规范的承诺，并为管理目标的制定和评审提供了框架。

方针通过例会，培训、信息交流、板报等方式传达到全体员工。

对相关方，通过通告、电话、传真、走访、发放公司宣传册等方式进行传达。政府部门及其他相关方均可获取。

现场询问办公室负责人康智睿回答了方针的内涵。

组织建立的方针包括了标准中要求的满足适用要求的承诺、保护环境、防止人身伤害和健康损害、履行合规义务、持续改进提升环境、安全绩效的承诺。方针内部主要通过全体员工培训和文件发放的形式在内部进行宣传。方针通过相关方告知书的形式向相关方进行了传达。方针为目标的建立搭建了框架，方针通过管理评审进行了评审，适宜组织目前的发展要求

目标、方案

公司制定目标时考虑了：公司规模、性质、法律法规和其他要求、环境因素、风险评价的结果、可选择的



技术方案、资金能力、控制措施的效果、相关方等因素，以确保目标的可行性和适宜性。

经总经理批准各部门参与和组织了体系策划，制定了与 Q/E/O 方针相一致的可测量的 Q/E/O 目标，并开展了一系列相关活动。

公司质量管理、安全、环境目标为：

- 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%；
- 4、火灾事故为 0；
- 5、固废分类回收率 100%；
- 6、噪声、废气达标排放；
- 7、人身伤害事故为 0。

在公司目标基础上进行了分解，在各部门建立了目标，对目标量化建立指标，建立了目标指标分解和监控体系，确定考核频次，每月汇总后按季度考核。

查：管理方案的建立及实施情况：

公司编制了《环境、职业健康目标管理方案》，公司通过对目标完成情况的统计、内审、管理评审、日常检查等，对过程进行监测，监测结果各过程运行基本有效。

变更策划

公司依据自身情况实施策划。

公司按照策划的安排策划管理活动、相互关系及活动顺序、组织机构、文件及相应的资源等。按照策划的安排建立了方针、目标、手册、程序文件、任职要求、记录等。体系的策划基本满足标准的要求。

同时按照标准的要求编制了 QMS、EMS、OHSAS 管理手册，基本满足标准的要求。

公司管理手册确定了公司的方针和目标、编制了相关文件和记录等；

组织建立质量管理体系时进行了策划，识别了过程；明确了职能部门，并规定了各部门和人员的具体职责和权限。若管理体系发生变化，则重新策划，以保持 QMS、EMS、OHSAS 其完整性，持续性

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

环境因素评价和控制措施的确

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《环境因素辨识评价一览表》：

下料作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。

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

排孔作业：电能的消耗；噪声的排放；废气排放

组装工序：电能的消耗；噪声的排放等

组装过程：噪声排放

钢制家具为外购钢制部件进行组装，组装过程中出现噪声排放

生产过程中：电线老化、超负荷使用电器等导致火灾

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。

制定了措施及负责部门等

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

目前环境因素识别基本齐全。

危险源辨识、风险评价和控制措施的确



编制《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合标准要求。

提供了《危险源辨识和风险评价登记表》，涉及生产部的危险源主要包括：

未配置触电保护装置造成触电伤害；未配置灭火器造成火灾；各类电气插座、插头老化引发火灾；电线老化引起火灾；各种电器漏电触电造成人身伤害；生产现场人员吸烟潜在火灾；台钻的使用不当造成机械伤害；人员设备操作未配带防护用具造成人身伤害；设备无防护装置造成人身伤害；设备故障造成人身伤害；仓库材料摆放过高滑落造成物体打击伤害；电线乱拉乱扯触电造成人身伤害；设备操作噪声排放影响听力；油品泄露地滑造成人员滑道摔伤；机夹具旋转抛物造成物体打击伤害；各种电器防护装置失灵造成触电伤害等

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。

下料作业：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。

排孔作业：机械伤害、粉尘伤害

封边作业：废气伤害

缝制、组装过程中意外伤害

下料、排孔、打磨过程中出现粉尘、封边过程废气可导致尘肺病

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

识别基本准确。

环境/安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、环境事故管理制度、安全文明管理制度、现场安全管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有：封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机、升降平台、电脑锯、六面钻、空压机、电动升降平台、铝金合锯、袋式除尘等，基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备：集气管道+布袋除尘器+15m高排气筒、消防设施等，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。

抽除尘设备 2024 年 1 月份设备运行记录表

记录：日期、开车时间、停车时间、记录人，符合要求

■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：主要噪声为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。

提供中据环境技术（山东）有限公司 2023 年 12 月 13 日废气、噪声检测报告，符合要求。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废抹布等，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：废抹布、废活性炭、废 UV 灯管等，单独分类存放。与山东朋光环保科技有限公司签订危废处理协议，目前未处理过。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供环境安全运行检查记录（9-12 月），经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要来源于直线封边机、曲线封边机、数控开料机、精密推台锯、开孔机、排钻、台钻，侧孔机、冲床、切铝机；粉尘、废气，通过集气管道+布袋除尘器+15m高排气筒设备进行处理，排



放浓度达标；有环境检测报告，符合要求。

直线封边机、曲线封边机、数控开料机、精密推台锯、开孔机、排钻、台钻、侧孔机、冲床、切铝机运行过程中有尘肺病危害，作业场所通风良好，作业人员进行了防护，每年进行体检，目前无人得尘肺病，提供山东第一医科大学附属职业病医院 2023 年 8 月 21 日职业健康检查结果报告书，对体检异常的员工进行调岗。

■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 2023 年 9-12 月的检查记录，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。

仓库一个：

★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

应急准备及响应情况

查企业制订了《应急准备与响应控制程序》（编号：GR/QES/CX-2023-17），对公司的潜在事故或紧急事件进行了识别，并根据事件及潜在事故编制了《应急救援预案汇编》（编号：GR/GL-002-2023）以预防或减少损失。

查应急预案情况：该公司根据自身特点，编制预案包括火灾事故应急救援预案、机械伤害事故应急救援预案等。

一、查《火灾事故应急救援预案》：内容包括了目的、适用范围、组织机构及职责、应急处理程序等。基本符合规定，公司提供了《消防演习计划》及《办公区火灾消防应急预案演练记录》

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，通过就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。

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：李修源、李振、张更有/2023.12.15

产品实现运行的策划和控制

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。

本公司的产品为：

E：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）及所涉及场所的相关环境管理活动

Q：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）

O：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3、生产设备：直线封边机、曲线封边机、数控开料机、精密推台锯、开孔机、排钻、台钻、侧孔机、冲床、切铝机、袋式除尘等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、压力表等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料采购检验标准》、《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》、《生产设备操作规范汇



编》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：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、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》客户的技术参数

设计和开发

木制、钢制、软体家具的设计资料：有设计开发资料，策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改符合要求。

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。

编制了生产设备作业操作指导书、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、图纸。

生产流程：

木制家具：人造板→下料→钻孔、开槽→组装→检验→成品

软体家具：实木下料→木框架制作→皮革（布艺）制品制作（外包）→海绵填充→组装→检验→入库→交付

钢制家具：外购喷塑钢制部件→组装→检验→成品

b 配备有游标卡尺、钢卷尺、压力表等检测仪器，进行测量。满足要求

c 查看生产现场情况：

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、数量、下达时间

现场查看正在进行 2024.1.2 生产任务通知单，符合要求

现场查看图纸均保存完好

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。

现场查看各工序情况：

板式文件柜（760*700*1400）：

---下料工序：使用设备：数控开料机 操作工：姜兆水 正在按图纸将精密推台锯（顶板 401*701*25mm 侧板 401*761*18）

---封边工序：封边机 陈文廷 按图纸将锯好的板进行封边 封边条（PVC）

---排孔工序：排钻 赵进喜 按图纸将封边好的板子打眼

---组装工序：按图纸进行组装

布艺、海绵软装部分均为外包，按图纸组装即可

钢制家具为外购喷塑钢制部件进行组装，员工按照《金属家具工艺流程及工序质量标准》进行领料、组装，现场有图纸

安装、维修过程：客户订货后，生产部按合同进行生产，生产完成后发货到客户指定地点，进行安装：员工统一着装，有作业指导书；

审核时正在进行维修、安装的项目：

地址：济南市历城区洪家楼南路 44 号汇科旺园 2-4-501 工程性质：家具安装、维修

开始时间：2024 年 2 月 20 日 结束时间：2024 年 2 月 23 日

员工王同东正在进行文件柜安装：企业于 2024 年 1 月 20 日至 23 日给客户安装家具，审核组到达地点后企业员工王同东正在进行文件柜维修（客户反馈文件柜门板松动）；使用工具齐全，现场按照客户摆放位置按图纸将家具进行组装，组装完成后客户确认是否满意，有问题现场处理。安装完成后将垃圾等处理干净、整洁后离场。

d 现场设备控制情况，有封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机、升降平台、电脑锯、六面钻、空压机、电动升降平台、铝金合锯、袋式除尘、安装维修工具等设备，有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。



e 有生产技术检验人员 10 人左右，均能胜任安排的工作任务。

f 识别的需确认的过程为封边工序，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

2023 年 09 月 01 日公司对封边过程进行了确认。

查“过程能力确认单”，从从业人员是否经过培训、适用设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：张更有、李修源等

g 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 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。符合要求。

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

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。

进货检验：检验依据原材料采购检验标准，提供了进货检验记录

检验员对购买材料数量、外观，包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验记录，符合要求

编制了《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》，写明工序质量标准作业指导书总实施准则、钢木家具生产工艺质量标准作业指导书、人造板家具生产工艺质量标准作业指导书、实木家具生产工艺质量标准作业指导书、软体家具生产工艺质量标准作业指导书，对生产及检验过程起到指导作用

抽封边工艺监控记录、生产过程检验记录：对各过程按要求进行了检验，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，符合要求

抽第三方检验：提供有钢制衣柜、阅览桌、多层阻燃家具板、饰面刨花板产品抽检报告，原材料检验报告，结果合格。具体见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

提供安装、维修记录、客户产品签收及意见反馈表，售后服务符合要求

产品放行受控

绩效监视与测量

查公司编制了《环境与职业健康安全运行控制程序》（编号：GR/QES/CX-2023-16）

办公室负责运行控制的监控，定期组织对各部门运行控制情况的检查；

各部门负责本部门重要环境因素、重要危险源的控制和检查。

查：目标的完成情况。

公司提供了提供《2023 年度目标分解一览表》统计表，每月一次。总目标和各部门目标已完成。

编制：李振 审核：李修源 日期：2024.1.2

基本符合规定。

公司编制了《环境安全运行检查记录》，提供了 2023.9.20、2023.10.20、2023.11.20、2023.12.20《环境安全运行检查记录》

检查结果均符合要求。检查人：李振

公司提供了《固体废弃物处置记录》；内容包括：日期、处理部门、固废处理数量、填表人、备注等内容。提供了 2023 年 11 月 23 日办公室的《固体废弃物处置记录》。内容同上。处理结果符合要求。填表人：李振。

公司提供了《2023 年水电消耗统计表》，每季度对公司水电消耗进行统计。均在有效范围内。季度水电消耗无异常

公司提供了《劳保用品发放记录》

内容包括：姓名、岗位、劳保用品名称、单位、数量、领取时间（年/月/日）、签名、使用年限等

抽 2024 年 1 月份的《劳保用品发放记录》，内容：同上



领取人签字：陈文廷、赵进喜、贾文亮、姜兆水、杨国生、谢表兰等

抽 3.查员工体检证明

提供了山东第一医科大学附属职业病医院（山东省职业病医院）2023年8月21日出具的《职业健康检查结果报告书》（报告编号：职卫检第 M-23-40）

针对左少平听力异常，2023年8月22日对该员工进行了工作内容调整，目前为图纸转换岗位。

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

公司制定了《内部审核控制程序》（编号：GR/QES/CX-2023-22）：对内审的目的、范围、职责、审核工作的开展、内审计划及报告和批准均做出了规定。并要求留存其记录。公司对内审的频次和开展方式均做规定，符合规定要求。

查《内部审核计划》内容包括：

审核时间：2023年12月7-8日

审核方式：按部门进行

审核目的：评价一体化管理体系对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的符合性及运行的有效性。

评价管理体系文件与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的符合性及运行的有效性。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准；

公司现行的《管理手册》等体系文件；法律法规

审核范围：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）

参加人员：总经理、管理者代表各部门负责人

首次末次会议：2023年12月7日上午首次会议； 2023年12月8日下午末次会议

审核小组成员：李振、张更有

编制/日期：李振 /2023.12.2

审批/日期：李修源 /2023.12.2

附：内部审核计划及日程安排

按照计划安排于2023年12月7-8日组织进行了内部审核，提供了日程安排计划表、内审首、末次会议签到及记录、内部审核检查表、内部审核报告、不合格项分布表、内部审核不合格报告等记录。

内审员共计2名：李振、张更有，均接受过相应培训，具独立性。

同内审员李振、张更有交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，回答不够清楚，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，内审能力有待进一步提升。

管理层对审核策划执行审批并接受相应审核，审核范围涉及了管理层和各部门；提供有内审计划，覆盖所有产品和要素。审核计划中各部门交叉审核，体现了审核的公正性，计划按照各部门工作的复杂程度，合理安排了审核时间、内容及分工。

查检查表，按审核计划对管理层及各部门进行了审核，抽查最高管理层、管理者代表、办公室、生产部、业务部、质检部、财务部等的审核记录，按计划进行了审核，内容基本能够如实反映审核的具体情况。

审核中共开具了1个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析并采取了相应的纠正措施，原因分析比较充分，纠正措施合理并得到了贯彻，验证有效。

《内部审核报告》：

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。

编制人：李振 审批/日期：李修源 /2023.12.8

经查该公司的内部审核资料，已形成内部审核计划、内部审核首末次会议记录、签到表、内部审核报告等，形成材料真实可信，未发生审核员审核自己工作情况。

内审结论已输入管理评审。

公司编制了《管理评审控制程序》（编号：GR/QES/CX-2023-23）



公司文件规定：每年至少进行一次管理评审，必要时予以增加；且每次时间间隔不超过 12 个月；一般以会议形式进行，由总经理主持会议，评审体系的持续适宜性、充分性、有效性。

提供：《管理评审计划》

审核：李振；批准：李修源；日期：2023.12.18

评审内容覆盖标准要求

提供：《管理评审会议记录》

管理评审由总经理亲自主持。

查见会议记录 1 份，

提供《2023 年管理评审会议记录》，详细记录了管理评审会议的时间、参加人员、会议议程安排及内容，并提供有参加人员的签到表。

抽总经理、管理者代表、办公室、财务部、业务部、质检部、生产部等管理评审汇报材料。

对方针、目标、指标执行情况，不符合、纠正及预防措施等落实情况，法律法规符合情况，合规性评价，相关方投诉及抱怨情况，内审落实等情况逐一进行了评审。

管理评审输出以《管理评审报告》呈现，管理评审时间：2023 年 12 月 25 日，有管理评审依据、目的、参加部门、人员、管理评审过程综述等

评审结论：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。

管理评审输出的改进决定 加强员工对公司体系文件的学习。

管理评审报告发放范围：领导层及各部门

编制：李振

审批：李修源

时间：2023 年 12 月 25 日

已制定了改进措施计划，目前正在按照计划安排实施。

管理评审基本符合要求

面谈管理者代表李振对管理评审的流程和基本内容知之较少，存在管理评审套路化模式化情况，有效性有待提升。

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

提供的《不合格控制程序》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 9 月 6 日“不合格品处理单”：

不符合事实描述：螺丝脱落松动

处理意见：返工

原因分析：新员工操作不当

纠正措施：对新员工进行培训

验证记录：已经进行了培训、新来操作工人掌握了方法可以满足要求，返工产品经过检验合格。

验证人：李云泉

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

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）：

现主要生产、质检人员 10 人左右，租赁面积共 2000 平米左右，一个大车间，隔成 3 个区域，分为下料区；封边、打孔、组装区；打磨、组装、包装区；设备基本实现自动化；办公区域 100 平米左右。提供了《设备清单》，记录了设备名称、型号、数量等内容。

抽设备清单：直线封边机、曲线封边机、数控开料机、精密推台锯、开孔机、排钻、台钻、侧孔机、冲床、切铝机、袋式除尘等，基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备：集气管道+布袋除尘器+15m 高排气筒

主要办公设备有台式电脑、打印机等

办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。

抽设备设施维修、保养记录单，符合要求

企业有叉车一台，环保检查时提出需安装尾气处理装置，企业已按要求进行了整改，但该设备多年未办理手续，已于企业沟通，是否能够办理手续后检验，明年监督关注。

设备管理符合要求

2) 人员及能力、意识：

查该公司编制了《培训、意识和能力控制程序》（编号：GR/QES/CX-2023-08），对人力资源管理、能力、培训和意识等进行了规定。

提供了《员工能力确认记录》，对人员在质量、环境和职业健康安全方面职责及任职要求进行管理和评价。包括：部门岗位、业务/技术能力、管理能力、责任意识、环保意识、安全意识、考核结论、评价人等内容，基本符合要求。

编制：李振 评价人：李修源、张更有 评价日期：2023.9.1

面谈管理者代表李振对管理评审的流程和基本内容了解较少，管理评审流于表面化和套路化，能力有待提升。

提供了《2023-2024 年度培训计划》情况：见列出 8 个培训，内容包括：

培训项目包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训、内审员培训、应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训、各部门环境因素、危险源的识别培训、设备操作规范培训、安全教育培训、产品检验规范、法律法规学习等。针对培训项目确定了培训对象、主办部门、培训教师、考核方式、计划完成时间等方面内容。

抽查《培训记录表》，符合要求

查人员能力及资质：

1)、查内审员：李振、张更有。企业对内审员进行了培训，提供了《培训记录表》。提供了以上内审员任命书。

同内审员李振、张更有交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，回答不够清楚，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，能力有待进一步提升。

2)、查组织目前需持证上岗人员情况

查：特种人员资质：公司目前由蒋春松负责公司日常供电维护。

提供了中华人民共和国特种作业操作证：

证号：T120221197705230917；姓名：蒋春松；作业类别：电工作业；操作项目：高压电工作业；

初领日期：2022-05-29；有效期限 2022-05-29 至 2028-05-28；签发机关：天津市应急管理局。

提供了山东省人力资源和社会保障厅出具的职业技能资格证书：

姓名：蒋春松；证书编号：2015001005407583；职业资格：电工；发证日期：2020 年 11 月 11 日。

公司通过培训组织相关人员提高了能力和意识，抽查办公室负责人询问具有相应的能力和意识，包括清楚质量、环境及职业健康安全方针、相关的质量、环境及职业健康安全目标、对质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的贡献、不符合质量、环境及职业健康安全管理体系要求的后果，基本清楚。

询问内审员李振、张更有内审员的工作作用、影响等，能理解本职工作影响到评审 Q/E/O 的符合性、客观性等，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的作用和发展、促进有影响。



3) 信息沟通:

公司编制了《信息交流、协商与沟通控制程序》（编号：GR/QES/CX-2023-30）

内部信息包括目的、适用范围、职责、工作程序等，规定了信息收集及传递方式，归口部门为办公室。

内部信息交流与沟通：公司为确保在不同层次和职能之间就质量/环境/职业健康安全管理体系的过程及其有效性进行内部信息交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更。确保其信息交流过程能够促使所控制的人员对持续改进做出贡献。

外部信息交流与沟通：公司应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就质量/环境/职业健康安全管理体系的相关信息进行交流。

1) 查沟通方式：内部沟通的方式主要是通过宣传栏、会议、电话、E-mail、发放文件等方式进行；外部沟通主要通过电话、传真、E-mail、定期走访、发放满意度调查表及向相关方发放相关方告知书等方式进行；法律法规的更新一般是在互联网上定期查询、与相关部门及联系获得。。

2) 查：现场查阅公司会议记录有：办公会；质量分析会、销售服务工作会等记录。记录内容包括：会议时间、地点、名称及内容、参加人、主持人等信息。

3) 经现场验证：内外部沟通基本有效顺畅。总经理发挥了主导作用。符合标准和策划要求。无信息传递失真等问题。

与员工代表张更有交谈了解到：代表就员工关心的切实利益问题，如：工资待遇、福利待遇、节假日休息等问题，及时向公司沟通，并提出相关的解决方案，并就公司的相关政策负责向员工解释传达。公司能够遵守国家法律法规，无重大环境污染事故及重大安全事故发生。

4) 文件化信息的管理:

公司体系文件包括：

《管理手册》，发布日期：2023年09月01日；实施日期：2023年09月01日，基本涵盖了标准全部条款和本公司全部重环境因素、危险源的控制要求。

手册确定了管理体系范围：

Q: 木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）

E: 木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）及所涉及场所的相关环境管理活动

O: 木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）及所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

《管理手册》较详细地描述了管理体系要素间的关系与相互作用，引用/包含程序文件或管理制度，使文件易于查询。

查《受控文件清单》，包括管理手册；程序文件；管理制度；技术文件；应急预案汇编等。

公司对适用的法律法规和其他要求进行了识别，共47份，形成《法律法规清单》，策划的文件较充分。

《管理手册》为确保对涉及重大环境因素管理过程进行有效策划、运行和控制，编制了所需的文件和记录。目前体系文件包括：管理手册、程序文件等，基本满足规定的要求。

公司编制了《文件控制程序》（编号：GR/QES/CX-2023-10），规定了文件评审、标识、发放、更改、回收、作废等控制要求。

查《受控文件清单》，包括管理手册；程序文件；管理制度；记录等。

公司对适用的法律法规和其他要求进行了识别，共47份，

上述文件均有编号，标识清楚，且字迹清晰、无涂改，基本符合规定。

查《文件发放回收记录表》，见已将上述文件等文件发放至最高管理层、管理者代表、办公室、生产部、业务部、质检部、财务部等等相关部门，保证其使用最新版本文件。

《文件发放回收记录表》明确了发放文件的文件名称、文件版本编号、分发号、版本号、发放记录（部门、签收、日期、数量）、回收记录（签回、日期、数量）等。

回收：由办公室按发放记录组织回收。

外来文件主要有公司适用的法律法规和其他要求、相关国家标准等，已列入受控文件清单进行识别、确认。对公司适用法律法规和其他要求定期进行合规性评价。

文件修改，已明确修改的规定，修改后的文件，要经过重新批准，并将涉及的文件均进行修改。

标识：修改的文件通过版本号进行识别，作废保留的文件要有明确的作废标识，作废文件暂时未发生。



公司形成《记录控制程序》（编号：GR/QES/CX-2023-11），规定了记录的编号标识、填写、保存、保护、保存期限、处置、检查等控制要求。

查《记录清单》，收集记录共 65 个。规定了记录名称、保存部门，保存期限等，保存期限从 3 年到长期不等。

记录的标识：规定记录有唯一的编号和名称，抽查《管理评审》、《内部审核计划》，均有相应的名称及编号。

记录的贮存、保护及检索：

记录均保存在办公室文件柜中保存，能够实现防火、防水、防潮，基本符合要求。按记录的编号、填写日期分类保存，能够有效检索。

记录表格的修改：由办公室归口管理，暂时未发生。

记录的过期：记录若超过保存期限或其它特殊情况需要销毁时，由有关部门提出《文件处理申请单》报管理者代表批准，由授权人执行销毁。暂时未发生。

其他记录的填写、记录的编号及保存等见对各部门的相应的审核记录，基本符合要求。

抽取《12 月份设备运行记录表》等环境 / 职业健康安全体系运行记录，见字迹清晰、项目齐全、有编号、有记录人签字。符合规定。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）及所涉及场所的相关环境管理活动

Q：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）

O：木制、钢制、软体家具的生产及售后服务（安装、维修）及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，济南国瑞盛世家具有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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 赵庶娴



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。