

项目编号：20679-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：无锡迪曼空间家居有限公司

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）： /

报 告 日 期： 2024 年 3 月 10 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策之前，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： /



受审核方名称：无锡迪曼空间家居有限公司

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-N1EMS-3205805 2021-N1QMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	E:23.01.01 Q:23.01.01 O:23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	丁呈健	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3月09日 上午至2024年3月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月06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： 塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q： 塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务

O： 塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：无锡市锡山区锡北镇泾华路 5 号

办公地址：无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区泾瑞路 38 号

经营地址：无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区泾瑞路 38 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 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（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： 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 12 月 6 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、职业场所危害检测

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： 2017 年 11 月 15 日 体系实施时间： 2023 年 7 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表

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）： 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

实木家具/综合类木家具： 原木→下料→打磨→组装→喷漆→检验→成品

人造板类家具： 人造板→下料→钻孔开槽→检验→成品

钢木/金属/塑料/软体/竹藤等： 外购家具配件→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

组织及其环境

该公司 2017-11-15 注册，法人：丁呈健，总经理：丁呈健。

注册地址：无锡市锡山区锡北镇泾华路 5 号

生产经营地址：无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区泾瑞路 38 号

提供固定污染源排放登记表，水性漆年用量 2 吨。现场与企业负责人沟通，目前喷漆量很少，三个漆房 2 个停用，另外一个偶尔使用，企业近年计划改生产线，以后喷漆工序企业不自己做。年用涂料低于 10 吨，无需环评资料

营业执照、固定污染源排放登记表符合要求。

认证范围为：

E：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务

O：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司管理体系设置了办公室、业务部、质检部、生产部、财务部 公司人数：25 人

丁呈健介绍：企业主营家具的设计、生产及售后服务，公司自 2023 年 7 月以来开展 QEO 体系的建立和运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。企业主要客户政府统采，目前企业只能扩大市场地域范围来缓解市场压力。

公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。

总经理及管理层确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年办公室根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审以确保其充分和适宜。

基本符合要求

相关方的需求和期望

公司对这些相关方及其要求的相关信息监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

a) 与质量和环境安全管理体系有关的相关方，如顾客、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等：

本公司在建立质量、环境、职业健康安全管理体系时，考虑了相关方的要求，主要包括：

a) 安全服务； b) 产品标识与防护； c) 产品质量； d) 运营成本； e) 确定相关方的有关需求和期望中哪些成为公司的合规义务；

公司明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求：公司全体员工的销售和服务质量意识比较强，驾驶员技能、安全意识强、监控手段健全，财



务管理基本完善等。

对公司不利的内、外部因素有：目前企业规模小，同行业市场竞争激烈，产品销售市场的多样化、利润降低等。

公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。

公司确定的相关方有：学校、员工、银行、外部供应商、政府机构及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题是稳定、持续地合作，互利双赢，建立友好关系，不发生环境安全事故、环保运输，固废排放。车辆尾气排放、符合法律法规等。

查见顾客需求和期望：质量满足顾客要求；准时交货；企业有建立质量/环境/安全管理体系并有效地运行等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效。

风险和机遇评估分析基本到位。

基本符合要求

管理体系的范围

公司管理体系范围为：

E：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务

O：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

外包情况：钢架加工、钢木/金属/塑料/软体/竹藤家具组装件、运输。

公司识别的特殊过程：喷漆、封边过程；

识别关键过程：组装、喷漆、封边过程。

方针

总经理介绍及查阅该公司管理方针，

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。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。管理方针能为制定目标管理提供框架，管理方针基本符合标准的要求。

丁呈健介绍：公司采用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，提供评审记录。具体见管理评审相关资料。



以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

应对风险和机遇的措施

制定《风险和机遇的应对措施控制程序》

1. 外部因素主要有：a) 政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b) 影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c) 与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；

2. 内部因素包括：a) 组织机构，角色和责任；b) 政策、目标、实现目标的战略；c) 能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）。

3. 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对措施控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险和机遇评估分析表”，按照内外部环境是被风险和机遇，并制定了措施。

审核：丁呈健等。2023年07月1日。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

目标及其实现的策划

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司2023年QEO管理目标是：

质量、环境、职业健康安全目标

- 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目标可测量，与公司QEO管理方针一致。

管理者代表耿鸷韵介绍：公司规定每月/季度由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到体系建立以来公司QEO管理目标完成情况，各项目标均已完成，查到2023年12月-2024年2月目标统计表，目标均完成

编制：耿鸷韵 审核：丁呈健

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，各部门目标考核详见部门条款审核记录。

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。

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/危险源

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

打磨作业：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

喷漆工序：电能的消耗；废气排放；危险固废排放

组装过程：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，目前环境因素识别基本齐全。

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。

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

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

喷漆过程：废气伤害、危废产生

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。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规与其他要求控制程序》。

查《法律法规清单》：包括：中华人民共和国未成年人保护法、未成年工特殊保护规定、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工保健工作规定、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法《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》、《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“法律法规清单”“合规性评价计划”“法律法规合规性评价表”“法律法规合规性评价报告”

查到《法律法规合规性评价报告》，2023.07.03。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。

结论：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。

建议的纠正/预防措施：

- 1、继续对环境保护方面法律法规方面的教育。
- 2、环境保护方面适用的法律法规及其他要求条款摘录工作要加快进度

编制：办公室 审核人：耿鸷韵 批准人：丁呈健 2023.07.03

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：六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、窄板自动封边机、高速自动封边机、六面数控钻孔中心、浩森热熔胶机、浩森吸尘器、精密推台锯、立式单轴木工铣床、立式单轴榫槽机、锯片出榫机、异形封边机、立式单轴推台铣床、拉锯、马氏细木工带锯、下轴纵锯机、木线机、卧式带锯、单面压刨、宽带砂光机、内燃平衡重式叉车、水帘负压喷漆房、中央吸尘、缝纫机、围边机等，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、喷淋装置等，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。

抽分散式除尘 11 月份设备运行记录表

记录：日期、开车时间、停车时间、记录人

日期：2024 年 3 月 9 日 开车时间：08：00 记录人：杨天宝 停车时间：12:00 记录人：杨天宝

.....

抽过滤棉+二氧化碳吸附性 11 月份设备运行记录表

记录：日期、开车时间、停车时间、记录人

日期：2024 年 3 月 9 日 开车时间：08：00 记录人：张孝东 停车时间：12:00 记录人：张孝东

■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：主要噪声有六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、窄板自动封边机、高速自动封边机、六面数控钻孔中心、浩森热熔胶机、浩森吸尘器、精密推台锯、立式单轴木工铣床、立式单轴榫槽机、锯片出榫机、异形封边机、立式单轴推台铣床、拉锯、马氏细木工带锯、下轴纵锯机、木线机、卧式带锯、单面压刨、宽带砂光机、内燃平衡重式叉车、水帘负压喷漆房、中央吸尘、缝纫机、围边机等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。

提供江苏国舜检测技术有限公司 2023 年 3 月 10 日废水、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/废机油/废棉纱等，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：废包装桶、废活性炭、过滤棉、漆渣、废机油/废棉纱等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。

提供了危险固废处置协议。

危废间：厂长介绍说：目前车间3层，一层自动化生产批量产品，二层人工操作小批量或者定做，三层喷漆，目前喷漆很少做，且正在计划改生产线，之前的危废间拆除了，目前废弃漆房作为危废间。本年内为进行过危废处理。

■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（1-2月），经查记录尚可。

抽灭火器检查记录表：每月进行检查

检查项目：表针、铅封、插销、喷嘴

检查人：施欣欣

■废气排放控制：废气主要来源于冲床、切割锯、立铣机、精密推台锯、三排多轴钻、台钻、封边机粉尘、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。

冲床、切割锯、立铣机、精密推台锯、三排多轴钻、台钻、封边机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，具体见体检报告。

车间涉爆粉尘清理记录表：

清理部位及项目	清理频次
车间地面及厂房	木工机械设备、设备电机等 每日
吸尘罩、电机风机等	每日
电气线路、电气设备	每日

。。。。

均按要求每日进行检查

主管确认签字：余

提供江苏国舜检测技术有限公司2023年3月10日废水、废气、噪声检测报告，符合要求。

■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11月-2024年2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：企业无单独库房，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。

本年度企业未能提供职业场所危害检测，监督审核关注

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、机械伤害等应急预案，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：

演练效果评价：人员到位情况：巡视准确

履职情况：职责明确、操作熟练



物资到位情况：物资充分，全部有效

协调组织情况：准确、有效

实战效果评价：达到预期目标

处理结果：处理到位

急救意识：急救意识强

评审人：丁呈健、耿鸮韵、周春闲 2023. 10. 15

提供培训记录，应急物资台账、应急物资检查记录，符合要求

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：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务

3、生产设备：六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、窄板自动封边机、高速自动封边机、六面数控钻孔中心、浩森热熔胶机、浩森吸尘器、精密推台锯、立式单轴木工铣床、立式单轴榫槽机、锯片出榫机、异形封边机、立式单轴推台铣床、拉锯、马氏细木工带锯、下轴纵锯机、木线机、卧式带锯、单面压刨、宽带砂光机、内燃平衡重式叉车、水帘负压喷漆房、中央吸尘、缝纫机、围边机等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、水分检测仪、台秤等，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

抽产品设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改过程控制资料，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。

编制了设备作业操作指导书、生产工艺质量标准作业指导书、图纸。

b 配备有钢卷尺、游标卡尺等、水分测试仪、台称、压力表、安全阀等检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

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 2024.3.5 生产制作单：

客户：无锡经济开发区党群工作部

序号	名称	型号	数量
1	办公桌	图 1-5	1
.....			

木工签收：王朝阳

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。

现场有领料流转表：

订单名称：无锡经济开发区党群工作部 接单日期：2024年3月5日

有合同号、收货地址、收货电话

写明了领料材质、颜色、规格、数量，具有可追溯性

现场有五金配件表：写明名称、数量，具有可追溯性

现场查看各工序情况：

柜子板材（2140*1000*18mm）：

---下料工序： 使用设备：木工柔性生产线 操作工：赵春明 正在按图纸将刨花板切割（2140*1000*18mm），

---封边工序： 窄板自动封边机/高速自动封边机 魏灯全/周健 按图纸将锯好的2140*1000*18mm板进行封边 封边条（PVC）

---排孔工序： 六面数控钻孔中心/精密推台锯 程普生 按图纸将封边好的板子打眼

--打磨工序：打磨 陈俊 刮灰、补钉眼、

---喷漆工序：打磨、喷底漆； 打磨、喷底漆三次 底漆完成后刷面漆，面漆 谢光武 修色+清面
喷漆房悬挂喷漆安全风险点告知牌、岗位安全告知卡、防护告知标识，现场与漆工交流，熟悉流程及注意事项。

---组装工序：按图纸进行组装

d 现场设备控制情况，有六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、窄板自动封边机、高速自动封边机、六面数控钻孔中心、浩森热熔胶机、浩森吸尘器、精密推台锯、立式单轴木工铣床、立式单轴榫槽机、锯片出榫机、异形封边机、立式单轴推台铣床、拉锯、马氏细木工带锯、下轴纵锯机、木线机、卧式带锯、单面压刨、宽带砂光机、内燃平衡重式叉车、水帘负压喷漆房、中央吸尘、缝纫机、围边机等设备，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 20 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、喷漆工序，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07月01日公司对封边过程进行了确认。

查“过程能力确认单”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。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：丁呈健等

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、产品放行等国家标准及顾客技术要求

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、喷漆/封边工艺监控记录、过程检验、成品检验记录、第三方产品检验报告、送货单、验收单、设备维修单，公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

由管理者代表组织内部审核，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《年度内审计划》，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：丁呈健 2023年10月8日 审核时间：2023年10月15日-16日



审核目的：确定本公司一体化管理体系的符合性及有效性

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：耿鸷韵 审核组成员：周春闲

内审员经过培训，有总经理授权。

审核时间 2023 年 10 月 15 日-16 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。

1. 管理评审计划，评审时间：2023 年 11 月 5 日，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：编制：耿鸷韵 审核：丁呈健

时间：2023 年 10 月 30 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的实施情况；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：加强员工对公司体系文件的学习。

查看改进措施记录：要求：改进措施由办公室落实，并组织相关部门实施。

查看培训记录：2023 年 11 月 7 日已经组织相关人员进行了培训学习，参加人在签到表进行了签字。人员经考核均达到培训目的。

符合要求。

现场与丁呈健沟通，对管理评审结论、改进措施不太熟悉。

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 19 日“不合格品处理单”，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 20 人左右，租赁面积共 4600 平米左右，一个三层厂房，一层下料、封边、钻孔、打磨工序，自动化设备；2 层为小批量生产，人工作业；3 层为烤漆房，3 个烤漆房，2 个停用；目前只使用一个，使用频率较少，基本不用。一层、二层隔离出 100 平米左右为办公区域。没有单独库房，原材料基本按订单采购，成品批量完成后发货，基本无库存。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：六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、窄板自动封边机、高速自动封边机、六面数控钻孔中心、浩森热熔胶机、浩森吸尘器、精密推台锯、立式单轴木工铣床、立式单轴榫槽机、锯片出榫机、异形封边机、立式单轴推台铣床、拉锯、马氏细木工带锯、下轴纵锯机、木线机、卧式带锯、单面压刨、宽带砂光机、内燃平衡重式叉车、水帘负压喷漆房、中央吸尘、缝纫机、围边机等，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

有叉车一台，抽检验报告，符合要求

2) 人员及能力、意识：

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供《主要任职岗位要求》主要对公司各部门负责人及员工能力要求分别从年龄、教育程度、经验、经历、技能要求等方面进行了规定，定期进行评价，根据结果采取措施，通常是培训。

查看 2023-2024 年培训计划共涉及体系文件培训、法律法规培训、内审员培训等 9 项。

抽查《培训记录》，抽查特种设备持证人员，符合要求

主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，项目、技术、采购及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

现场询问办公室人员，清楚与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。

3) 信息沟通：

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：丁呈健面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命 周春闲 同志为公司安全事务代表，现场与周春闲进行了沟通，介绍自管理体系运行以来员工代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与负责监视员工健康人员周春闲交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系程序的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

4) 文件化信息的管理：



受审核方建立的管理体系文件包括：

管理手册 DM/QES/SC-2023，发布时间：2023 年 07 月 01 日 实施时间：2023 年 07 月 01 日

程序文件，DM/QES/CX-2023，包括标准要求的形成文件的信息。发布时间：2023 年 07 月 01 日 实施时间：2023 年 07 月 01 日

3. 管理制度汇编：包括管理制度、合同管理制定等文件。

4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《法律法规清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查办公室办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务

O：塑料家具、软体家具、竹藤家具、办公家具、民用家具、厨房家具、餐厅（食堂）家具、儿童家具、校用家具、教学家具、实验室家具、医用家具、康养家具、酒店（宾馆）家具、法院家具、银行家具、公寓（宿舍）家具、档案家具、图书馆家具、会堂家具、体育馆家具、活动中心家具、休闲区家具、研讨区家具、户外家具、多媒体家具、屏风隔断家具、公共场所家具、定制家具、幼儿家具、医疗家具、养老家具、智能家具、活动家具、军用家具的设计、生产及售后服务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，无锡迪曼空间家居有限公司的

■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，发带标证书

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



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。