

项目编号：0143-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河南安信家具销售有限公司

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 13 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于卫红	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（**环境管理体系,质量管理体系,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：

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：中华人民共和国消防法、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、河南省固体废物污染环境防治条例、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：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》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：2024年03月11日 上午至2024年03月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月27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：办公家具、酒店家具的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：办公家具、酒店家具的生产和销售

O：办公家具、酒店家具的生产和销售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：郑州市中牟县官渡镇马庄桥村北河南省农业示范园西

办公地址：郑州市中牟县官渡镇马庄桥村北河南省农业示范园西

经营地址：郑州市中牟县官渡镇马庄桥村北河南省农业示范园西

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）：

销售门店：郑州市郑汴路与未来路交叉口，中博家具中心8号楼4楼

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（1）项，涉及部门/条款：办公室 QE07.2

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 3 月 18 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 2025 年 3 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：外来文件管理、管理评审、内审的深入有效性、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

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 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%；

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

管理者代表介绍：公司规定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，各项目目标均已完成，查到 2023 年 3 月-2024 年 2 月目标统计表，目标均完成

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

业务部

顾客满意度 ≥ 90 分 调查客户总分/调查客户数量

产品及时交付率 100% 按期交付次数/应按期交付总数 $\times 100\%$

供方评审率 100% 供方评审数/供方数 $\times 100\%$

采购产品验收合格率 $\geq 98\%$ 到货合格产品数量/采购产品总量 $\times 100\%$

固废分类回收率 100% 分类次数/总处理次数 $\times 100\%$



火灾事故为零 以实际发生为准进行计数

提供《目标考核表》，目标基本可量化可测量。抽 2023 年 3 月-2024 年 2 月考核情况，业务部管理目标均已完成。

生产部

产品一次交验合格率 100% 产品一次交验合格数/产品交验总数 $\times$ 100%

人身伤害事故为 0 以实际发生为准进行计数

固废分类回收率 100% 分类次数/总处理次数 $\times$ 100%

"噪声排放符合 GB12348-2008 中 2 类标准要求；

废气排放符合 GB16297-1996 表 2 二级标准要求" 定期监测

火灾事故为零 以实际发生为准进行计数

抽目标指标管理方案，符合要求

每月组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，对目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。

制定的指标和管理方案基本可行。

质检部

错检、漏检数为 0 按实际统计

产品出厂合格率 100% 产品出厂合格数/产品交验总数 $\times$ 100%

固废分类回收率 100% 分类次数/总处理次数 $\times$ 100%

火灾事故为零 以实际发生为准进行计数

抽管理方案，同办公室

2023 年 3 月-2024 年 2 月目标完成情况，已完成

办公室

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 2023 年 3 月—2024 年 2 月目标完成情况，均完成，符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

产品运行的策划和控制

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。

工艺流程：开料→封边→排孔→组装→成品

3、生产设备：精密推台锯、精密推台锯、往复式裁板锯、自动封边机（大）、三排多轴钻、曲直线封边机（小）、数控雕刻机、木工镂铣机、铝材锯、冲床等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》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：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料检验、工序检验记录、出厂检验记录等。

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。



经识别，外包过程：运输过程、钢架

服务实现策划：

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，对服务过程进行控制。

策划了销售服务流程：业务洽谈——签订合同/协议——按要求履约服务——顾客确认——结算。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《业务人员工作管理制度》《业务服务检查制度》《销售服务规范》等规范销售过程。

6、制定了业务人员的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：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等

参考标准：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等。

与客户有关的要求

业务部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行生产宣传，向顾客介绍生产，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及生产情况。业务部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的生产。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

公司编制的管理手册中，规定了与生产有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。顾客明确规定的要求即有生产本身的质量要求，也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定但预期或规定用途所必要的要求及有关的法律法规的要求。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织生产，并以手机、微信等方式进行沟通、确认。

公司生产品种基本已成熟，业务部等相关部门签字提交总经理签字审核后直接在合同上签字即完成合同评审，特殊合同需相关部门人员一起评审。目前承接的合同都是常规合同与框架合同。

抽订单，均符合要求

与顾客的沟通由业务部负责沟通通过手机、传真、微信等直接与客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续生产、售后服务等。

公司暂无合同变更情况发生。

设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有设计人员，均有 5 年以上的工作经验，对设计等均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行家具设计活动。

负责人介绍：生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关装配图纸等记录。

自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：顾客需求--项目立项--设计--小试--送样、测试--甲方确认--生产

配备了所需设计和办公设备，策划了实现过程所需记录。编制了指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对设计过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样机、结构设计图纸、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后技术人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设



计的图纸进行零部件的采购、组装。

目前无新的设计开发活动。

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。

得到图纸、操作规程、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、特殊过程使用作业指导书。

执行标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

流程：开料→封边→排孔→组装→成品

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

抽查 2023.12.20 生产任务通知单：文件柜的生产任务，产品编号：WJG202312 200 套。

抽查 2024.1.15 生产任务通知单：酒店床的生产任务，产品编号：JDC202401 120 套。

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。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

b 可获得和使用适宜的监视和测量资源：配备有游标卡尺、钢卷尺检测仪器，进行测量。

c 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、设备操作规程、检验标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书等作业指导文件实施过程控制：

查看生产情况：

办公家具、酒店家具生产流程一致

——查封边工序，正在封边操作，进行加工产品为桌面，操作工 1 人，设备：封边机等；使用作业指导书。

询问控制技术要求，长度等，观察实际操作，符合操作规程。

——查排孔工序，正在排孔操作，进行加工产品为三聚氰胺板，操作工 1 人，设备：排钻机等；使用作业指导书。询问控制技术要求，长度等，观察实际操作，符合操作规程。

——查组装工序，正在组装文件柜，操作工 1 人，控制符合图纸要求。

另查看下料、打磨工序控制要求，符合操作规程。

d 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：

现场设备控制情况，有精密推台锯、精密推台锯、往复式裁板锯、自动封边机（大）、三排多轴钻、曲直线封边机（小）、数控雕刻机、木工镂铣机、铝材锯、冲床等设备，有铭牌，责任人牌，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。

生产环境注意粉尘防护，无其他特殊要求。

办公区内有消防器材，有效期内。

e 配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。

f 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：

识别的需确认的过程为封边工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

本年度未发生变更，未对封边过程进行了再确认。

g 采取措施防止人为错误：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 实施放行、交付和交付后的活动：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。

服务过程控制

业务人员主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求
通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。



现场与受审核方业务人员主管沟通，业务人员根据客户需求，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由市场推广部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：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等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《业务人员工作管理制度》《业务服务检查制度》《销售服务规范》等文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售和服务规范的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

业务人员根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，合同发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付由供方发货至客户处，到货后企业与客户共同验收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：对产品外观、型号等进行检验，产品性能检验由第三方进行产品检验，客户使用过程中出现问题有企业联系供方负责，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。业务人员结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，业务人员定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程，对其进行确认，符合要求该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

企业销售门店：郑州市郑汴路与未来路交叉口，中博家具中心 8 号楼 4 楼

人员：2 人，统一着装，人员干净整洁



门店面积 400 平米左右，设置了办公设备，陈列了多种企业产品样品，摆放整齐
现场审核时有顾客正在体验产品，员工对客户耐心讲解，员工均经过培训，对产品及产品价格等熟悉，用户体验后对客户进行登记，后期会电话回访客户意向。
有客户现场订货的登记客户信息，送货上门。查看销售单，均保存完好，符合要求
如客户有销售人员权限外需求，销售人员需上报部门负责人进行申请，部门负责人经总经理批准后与客户签订协议。
销售人员每月进行考核，考核内容：工作业绩、工作态度、学习能力、团队精神、日常考核
本年度市场形势低迷，员工销售业绩一般。
经查基本符合要求。

产品和服务的放行

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准、技术要求等。

原材料/采购产品：热熔胶、五金件、纸箱、封边条、饰面刨花板、钢架。

抽《进货检验记录》、生产过程检验记录、成品检验记录、第三方检验报告。均保存完好，符合要求
销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

抽采购检验：

办公用品采购检验主要核对数量、型号，按订单进行核对，无误验收，无记录。

产品签收：负责人介绍，物流运输产品到客户处，客户签收发现问题与企业联系，缺货、货物破损时企业进行补货。

抽 203 年 11 月 17 日货物签收单，符合要求

另抽其他货物签收单，均保存完好，符合要求。

产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访产品质量，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

企业销售产品基本为长期合作客户，目前无因产品质量问题进行退换货情况。

业务经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

每月对销售人员进行考核：抽 12 月 4 日刘 X 考核表

考核内容：工作业绩、工作态度、学习能力、团队精神、日常考核

总得分：95 分

另抽其他考核记录，符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

放行受控

环境因素/危险源

查有：《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。

办公室按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查到《环境因素辨识评价一览表》，编制：办公室 审核：张娜 批准：于卫红 2023.10.10

公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。

经评价涉及重要环境因素：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

查到《危险源辨识和风险评价登记表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、生产、检验活动过程中危险源。



经评价涉及部门的不可接受危险源：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害。识别基本准确。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。

办公室在对相关方进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且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

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

合规义务

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：中华人民共和国消防法、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、河南省固体废物污染环境防治条例、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。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

运行控制

应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有精密推台锯、精密推台锯、往复式裁板锯、自动封边机（大）、三排多轴钻等。

环保设施有集气罩、布袋除尘器、排气筒、中央除尘系统、水帘+UV 光解催化、基础减震装置、消防器材等，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。

■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：主要噪声有精密推台锯、精密推台锯、往复式裁板锯、自动封边机（大）、三排多轴钻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 2023 年 11 月 9 日河南广通安全评价咨询有限公司出具职业场所危害检测报告、员工职业健康体检报告、2023 年 7 月 17 日河南省博研检测技术有限公司出具废气、噪声检测报告，均符合要求，具体见附件。

■生产和生活固废分类统一处理，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理：

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：废机油/废棉纱/活性炭等，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。废活性炭换下后由生产厂家带回再利用。

■生活污水经联创家具厂（企业一个院子里）隔油池+10m³ 化粪池处理达标后排入中牟官渡污水处理厂进一步处理。

■杜绝重大火灾事故：



每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录，符合要求。

■废气排放控制：废气主要来源于排孔、打磨产生的粉尘，各产尘设备操作平台旁设置抽风口（集气效率85%），粉尘经抽风管道进入一台袋式除尘器（处理效率95%），处理后经15m高的1#排气筒排放。封边机胶槽上方设置集气罩（集气效率80%），废气经集气罩收集后进入UV光解废气处理装置（处理效率70%），处理后经过15m高的2#排气筒排放。；

提供2023年11月9日河南广通安全评价咨询有限公司出具职业场所危害检测报告、员工职业健康体检报告、2023年7月17日河南省博研检测技术有限公司出具废气、噪声检测报告，均符合要求，具体见附件

■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，查见检查记录，检查结果：合格。检查人：于红理。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。

★原材料存放在车间内，其分类存放，有标识，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。

★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。

对库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

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12月10日，公司办公室组织了消防演练。

演练的内容是发生火情，公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。

现场演练情况如下：

演练记录：

一. 15:30 假想办公区域电器短路引发火灾；

二、应急处理程序：

1）、15:30 着火点部位的人员立即组织在场人员，利用该区域所配备的灭火器等灭火器械进行灭火自救。

2）、同时起火部位岗位人员向报警人员报告了火情；

3）、15:35 分报警人员向当地消防部门报119火警。报警时具体报告了起火单位、具体地址、起火性质、部位、起火时间、报警人姓名、电话。

4）、15:36 应急领导小组根据现场情况由总指挥下达启动应急预案命令。

5）、15:40—15:55 分应急领导小组下达应急预案命令后应急疏散组负责立即组织人员按规定路线疏散：

办公区应急疏散路线：应急小组组织公司所有人员从安全出口疏散；

。。。。。

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：于卫红、张娜、于红理/2023.12.10

提供培训记录，应急物资台账、应急物资检查记录，符合要求

合规性评价

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”，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：2023.10.10。

查到《法律法规合规性评价报告》，2023.10.12。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：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。

编制：办公室 审核人：张娜 批准人：于卫红 2023.10.12

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：张娜 /2023.11.10 审批/日期：于卫红 /2023.11.10 审核时间：2023年11月15-16日

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；法律法规等。

内部审核实施：组长：张娜 审核组成员：于红理

审核时间 2023年11月15-16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，现场与内审员沟通，能力有待提高。

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：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和GB/T45001-2020标准要求。

内部审核过程基本符合要求。



总经理介绍及提供：

管理评审计划，计划内容包括评审目的、审核准则、评审内容、评审准备工作要求等。

评审时间：2023 年 12 月 16 日

管理评审计划编制：张娜/2023-12-10 批准/日期：于卫红/2023.12.10

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；

管理评审报告：记录了管理评审过程总览。

管理评审结论：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。

改进计划：本年度未提出新的改进措施。

查看上年度管理评审改进措施完成情况，已进行了培训，但培训效果有待加强。

现场与于卫红于总沟通，本人主持了管理评审，对管理评审结论、改进措施不甚了解。

现场查看管理评审资料均为打印版，无负责人手签版，已于企业沟通，明年关注。

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 7 月 6 日“不合格品处理单”处理过程符合要求。

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

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）：

变更为：



E: 办公家具、酒店家具的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 办公家具、酒店家具的生产和销售

O: 办公家具、酒店家具的生产和销售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

证书为投标使用, 未发生证书使用不当行为, 使用符合规定、未见不符合情况

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用, 未发生证书使用不当行为, 使用符合规定、未见不符合情况

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, 河南安信家具销售有限公司的

☒ 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: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。