

项目编号：10106-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安创源教学设备有限公司

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）：余家龙

报 告 日 期：2024 年 3 月 18 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： 余家龙



受审核方名称：西安创源教学设备有限公司

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:23.01.01,23.01.04,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07;18.02.03 Q:23.01.01,23.01.04,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07;18.02.03 O:23.01.01,23.01.04,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07;18.02.03
B	余家龙	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2262293 2023-N1QMS-2262293 2021-N1OHSMS-1262293	E:29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07 Q:29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07 O:29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李静	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、内部审核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》GB3096-2008声环境质量标准（3类）；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）、GB3095-2012环境空气质量标准（二级）；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准等等

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》GB/T 17657-2013《家具通用技术要求》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03月15日 上午至2024年03月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月10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：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务，电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务，电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务

O：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务，电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装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：陕西省西安市长安区航天大道胸科医院向东 50 米创源产业园内

办公地址：陕西省西安市长安区航天大道 366 号

生产地址：陕西省西安市蓝田县前卫镇滕家寨村巩刘路滕家寨十字向东 2 公里路南

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：陕西师范大学附属中学

地址：西安市长安区西长安街 620 号

开工时间：2024 年 3 月 16 日

竣工时间：2024 年 3 月 17 日



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 03 月 14 日上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(3)项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2 生产部 EO8.1

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 28 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 3 月 18 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（空压机安全阀、压力表检定校准）、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：2007 年 12 月 10 日 体系实施时间：2023 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环境影响报告表、批发、验收资料、固定污染源排放登记表

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30 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:

黑板生产流程: 镀锌背板--喷胶--加压--切割--组装--检验

连排椅、午休椅、课桌凳、文件柜、公寓床、实验室家具生产流程: 钢板/钢管--切割--折弯--焊接--固话--冷却--组装--成品

办公家具生产流程: 钢材、木制件(外包) 检验--钻孔--组装--成品

销售流程: 客户需求--签订合同--生产/采购--交付--安装

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

企业租赁厂房, 提供租赁合同, 提供 2022 年 4 月西安创源实业教育配套设备项目建设项目环境影响报告表, 2022 年 8 月 2 日西安市蓝田县生态环境局环评批复、2023 年 5 月验收检测报告表, 均符合要求。

有固定污染源排放登记表, 有效期 2023 年 4 月 19--2028 年 4 月 18 日, 符合要求

组织及其环境、相关方需求与期望、确定体系范围、体系及其过程、总要求

公司在管理手册中, 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质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有: 市场竞争非常激烈, 服务利润不断降低、用工成本增加。

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。

抽查 2023 年总过程风险机会识别措施评价表, 内容及记录清晰。

公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、审核机构、供方等。

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互利和连续性, 产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。

查见《相关方的需求与期望》

相关方: 供应商

需求和期望: 长期合作, 双赢; 进料合格率高; 及时付款等。

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主要方法。

公司在管理手册和制定的《风险和机遇的应对措施控制程序》中, 确定了对公司有利的内外部环境因素, 对公司不利的内、外部因素有: 市场竞争非常激烈, 国家和政府对企业环保要求提高等。

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。

公司管理体系的认证范围是:

Q: 教学设备(教学黑板)、教学家具(课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具)的生产和安装服务, 电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务

E: 教学设备(教学黑板)、教学家具(课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具)的生产和安装服务, 电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 教学设备(教学黑板)、教学家具(课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具)的生产和安装服务, 电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

公司注册地址: 陕西省西安市长安区航天大道胸科医院向东 50 米创源产业园内;

公司经营地址: 陕西省西安市蓝田县前卫镇滕家寨村巩刘路滕家寨十字向东 2 公里路南(生产地址); 西



安市长安区西长安街 620 号（多场所）；陕西省西安市长安区航天大道 366 号（办公地址），与审核任务书一致。

公司以 GB/T19001-2016 标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。

方针

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”。

其内涵包含了：

公司严格按照国家有关的产品质量标准 and 客户要求执行，以优良的品质、高效的交货效率获得客户的满意和忠诚；

保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；

员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；

公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。

公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。

QEO 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

QEO 方针对外进行了发布。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的 QEO 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

目标及其实现的策划

体系目标为：

- 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

查《目标分解一览表》2023 年 10 月-2024 年 2 月对目标进行考核，考核情况为：均达到目标，并将指标进行了分解。

变更的策划

●公司于 2023 年 10 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

●企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。



●随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

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

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。

下料作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。

冲压作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等

折弯过程：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等

焊接过程：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放；废气排放等

喷涂过程：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放；废气排放等

气瓶的使用：火灾、爆炸

固化过程：废气的排放

烘干过程：废气的排放

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

喷胶过程：电能的消耗；噪声的排放；废胶产生；废气排放等

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

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。

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。

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：激光切割机、切割机、折弯机、焊机、喷塑流水线、复合板粘接流水线、冲床、摆弧机、卷边机、铣床、冷压机、封边机、雕刻机、点焊机、推弯、推台锯等，基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备：集气罩+二级活性炭吸附装置、滤筒除尘二级回收系统、袋式除尘器、集气罩+布袋除尘器、油烟净化器、15m 高排气筒等及消防设施等，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。

■生产过程注意节约用电，做到人走灯灭，机器不空转，下班前要关闭电源；

■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。

提供陕西林泉环境检测技术有限公司 2023 年 5 月 8 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、废活性炭滤芯、废 UV 灯管等，现场查看危废间：位于企业较偏位置，单独分类存放，有提供危废台账，写明了时间、危废名称、产生工序、生产源、数量、处理人签字。抽 2023 年 11 月 27 日 活性炭滤芯 流水线 除尘车间流水线 6 个 陈用奎

与陕西明瑞资源再生有限公司签订危废处理协议，近一年目前未处理过。

■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（2024 年 1-3 月），经查记录尚可。

现场巡视生产车间，机加工车间灭火器状态异常，已开不符合

■废气排放控制：①在黑板生产过程中使用环保型胶粘剂对镀锌背板、烤漆面板等进行粘合，形成夹芯板。施胶及

压过程中，胶水凝固过程中产生有机废气；②使用环氧树脂粉末对工件进行表面喷涂产生的喷塑粉尘；③喷塑固化烘干过程废气主要为有机废气和天然气燃烧废气；④金属切割过程产生的金属粉尘；⑤钢木家具生产中板材加工过程中雕刻、钻孔等工序均会产生粉尘；⑥油烟废气；⑦焊接烟尘。

**措施:**

- ①施胶工序设置集气罩对有机废气进行收集，收集后的废气经二级活性炭吸附装置净化处理后，通过 1 根 15m 高排气筒(DA001)排放;
- ②喷塑间配套安装一套滤筒除尘二级回收系统，用于收集喷塑粉尘，净化处理后，通过 1 根 15m 排气筒(DA002)排放;
- ③烘干废气集气罩进行收集，收集后的废气经“二级活性炭吸附”净化处理后，通过 1 根 15m 高非气筒(DA003)排放;
- ④建设单位选用环保激光切割机,激光切割机配套安装袋式除尘器+15m 高排气筒(DA004)排放;⑤板材加工过程产生的颗粒物集气罩收集后通过管道汇入 1 套布袋除尘器净化处理，净化后废气通过 1 根 15m 高排气筒(DA005)排放;⑥油烟废气经油烟净化器处理后排放;
- ⑦焊接烟尘配有移动式焊烟净化器进行处理，无组织排放。车间设置有换气排风扇。

抽除尘设备 2024 年 2-3 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 16 开车时间：08：00 记录人：李小红 停车时间：12:00 记录人：李小红
13：00 李小红 17：00 李小红

提供陕西林泉环境检测技术有限公司 2023 年 5 月 8 日废气、噪声检测报告，符合要求

提供 2024 年 1 月 20 日西安雁塔强森医院马兴、莫海坤、袁德亭等体检表，均无职业病异常

■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 2024 年 1-2 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:

★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。

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”“法律法规合规性评价报告”

查到《法律法规合规性评价报告》，2023.10.10。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:

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：郭喜梅 批准人：张春祥 2023.10.12

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：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务，电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务，电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务

O：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务，电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3、生产设备：激光切割机、切割机、折弯机、焊机、喷塑流水线、复合板粘接流水线、冲床、摆弧机、卷边机、铣床、冷压机、封边机、雕刻机、点焊机、推弯、推台锯等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺等，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

企业产品“教学黑板、课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具”除黑板外，基本为钢木家具、钢塑家具和钢制家具，抽设计资料，产品设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，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：

黑板生产流程：镀锌背板--喷胶--加压--切割--组装--检验

连排椅、午休椅、课桌椅、文件柜、公寓床、实验室家具：钢板/钢管--切割--折弯--焊接--固话--冷却--组装--成品

办公家具：钢材等--钻孔--组装--成品

b 配备有游标卡尺、钢卷尺、钢直尺等检测仪器，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 2024.3.15 生产任务通知单：

序号	名称	数量	完成时间
1	课桌椅	500	2024.3.17

生产签字：史潇 2024 年 3 月 15 日

。。。。。

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：



现场黑板生产过程控制：

——查上胶工序：将外购的镀锌背板准备好并吊上复合机就位，同时把聚苯乙烯泡沫板准备好，随时可送入复合板粘接流水线。开机后底层烤漆钢板先进入流水线，经自动施胶后，送入聚苯乙烯泡沫板进行复合，复合后在泡沫板表面均匀施胶，然后将上层烤漆面板装入机组进行复合；操作工一人；使用作业指导书，作业人员作业符合操作规程。

——查加压工序：复合后的彩钢夹芯板送入轧辊对复合的板材进行施压成型；操作工 1 人；

——切割工序：将成型后的夹芯板按规定的尺寸进行切割；采用切割机对铝材进行切割下料

——将 ABS 塑料包角、夹芯板、铝型材进行组合，通过铆钉铆接成黑板。

——查切割工序，正在切割操作，进行加工产品为桌腿，操作工 1 人，设备：激光切割机等；使用作业指导书。控制技术要求尺寸，符合操作规程。

——查折弯工序，正在按图纸进行折弯操作，操作工 1 人，设备：折弯机等；使用作业指导书。控制技术要求尺寸，符合操作规程。

——查冲压工序，正在冲压操作，进行加工产品为桌腿，操作工 1 人，设备：冲压机等；使用作业指导书。控制技术要求尺寸，符合操作规程。

——查焊接工序，正在焊接操作，进行加工产品为支架，操作工 1 人，设备：焊机等；使用作业指导书。控制技术要求电压电流等，符合操作规程。

——查静电喷塑工序，正在进行桌腿喷涂，操作工 1 人，设备：喷涂生产线，使用操作规程。控制技术要求，平整度、光亮，符合操作规程。

——查固化工序，工件通过输送轨道输送至密封的固化箱内，进行约 1min、180~200℃的高温固化处理，燃烧天然气；操作工 1 人，设备：使用操作规程。

——查组装工序，正在组装课桌，操作工 1 人，控制符合图纸要求。

生产工序控制符合要求

安装过程：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；

审核时正在进行安装的项目：

地址：陕西师范大学附属中学（西安市长安区西长安街 620 号） 工程性质：家具安装

开始时间：2024 年 3 月 16 日 结束时间：2024 年 3 月 17 日

员工任李阳、邢彦斌正在进行教学设备及电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品维修安装：企业于 2024 年 3 月 16 日至 17 日给客户维修安装家具，审核组到达地点后企业员工任李阳、邢彦斌正在进行教学设备维修并安装；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。

多场所环境因素运行控制

1、污水：不涉及污水，没有污水排放。

噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在办公楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低

固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

2、服务过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。

4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

5、配备符合要求的消防设施。

6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信



任程度。

d 现场设备控制情况，有激光切割机、切割机、折弯机、焊机、喷塑流水线、复合板粘接流水线、冲床、摆弧机、卷边机、铣床、冷压机、封边机、雕刻机、点焊机、推弯、推台锯等等设备，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喷胶、焊接、喷涂、固化工序，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 10 月 10 日公司对需确认过程进行了确认，符合要求。

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：史潇、张春祥等

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、产品放行等依据国家标准及顾客技术要求，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、钢塑家具生产工艺质量标准作业指导书、金属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业

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。抽进货检验记录、重要工艺监控记录、过程检验记录、成品检验记录、第三方检验报告，均符合要求。

产品生产放行过程受控。

产品生产完成后送货至客户处，对产品进行安装，企业负责安装人员共两名：任李阳、邢彦斌

此二人每日向领导发送日报，每周发周报，抽日报、周报，符合要求。

安装完成后项目验收，抽验收报告，符合要求。

服务放行受控

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2024 年《体系内部审核计划》

本次内部审核时间：2024 年 1 月 20 日-21 日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查提供有《内审员授权书》，2024 年 1 月 13 日总经理授权郭喜梅、史潇为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

抽查《办公室审核检查表》、《生产部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及生产部 Q8.5.1 条款：“生产特殊过程未确认”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。

通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行实施是有效的，符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月



本次管理评审时间：2024 年 2 月 20 日

主持人：张春祥总经理

参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员

评审输入内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况（暂无）；
- b) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈；
 - 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 不合格、纠正措施及合规性义务履行情况；
 - 5) 监视和测量结果及审核结果；
 - 6) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- f) 改进的机会。

改进的建议：加强员工对公司体系文件的学习。

以往改进措施验证：以往管理评审改进措施尚未发生。

与管理层张春祥沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

评审输出内容：

质量环境安全管理体系运行持续有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。

质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜，符合要求。

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；

相关方关注：体系运行至今未收到相关方及顾客投诉抱怨；

管理评审结论：质量、环境、安全方针，体系符合企业现状，公司管理体系的运行与保持充分、有效。

查管评提出的改进项的完成情况记录表：改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等，下次审核时关注措施落实情况与企业管理层张春祥进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

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 2024 年 1 月 24 日“不合格品处理单”，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。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 5000 平米左右，租赁后企业进行了车间建造，对车间进行了分区管理：分行吊车间、下料间、黑板车间、钣金车间、打磨间、焊接车间、喷塑车间、安装区、推台锯、切料机车间、装车发货区；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：激光切割机、切割机、折弯机、焊机、喷塑流水线、复合板粘接流水线、冲床、摆弧机、卷边机、铣床、冷压机、封边机、雕刻机、点焊机、推弯、推台锯等，基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备：集气罩+二级活性炭吸附装置、滤筒除尘二级回收系统、袋式除尘器、集气罩+布袋除尘器、油烟净化器、15m 高排气筒等

消防设施：灭火器等

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

企业有起重机一台，提供检验报告，符合要求。

设备管理符合要求。

2) 人员及能力、意识：

查，公司编制了《人力资源管理制度》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

与负责人沟通确认，能满足规定要求。

公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

提供有特种人员证件：

查	姓名	工种	颁发机关	有效期
	莫海坤	电工作业		2024.07.18
	袁惠亭	焊工	陕西建协职业技能鉴定中心	2025.05.18
	杨军长	焊工	汉中市应急管理局	2029.05.28
	申民刚	焊工	陕西建协职业技能鉴定中心	2025.05.18

生产地设有食堂，提供食堂人员的健康证。所有证件见附件。

提供有 2023-2024 年度培训计划。

抽查培训计划和培训记录，符合要求。

同内审员郭喜梅、史潇交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，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，存在能力不足。

面谈管代郭喜梅，等对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足，已开不符合。



.....

其他培训均按计划予以实施，并保留了相关记录。

公司人员能力管理符合要求。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与李亚红、李小红两位员工沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息交流、协商与沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：管理者代表是李静。

告知员工：职业健康安全事务代表是史潇；

告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。

对全体员工出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在经营活动、生产过程中的相关承诺。

告知相关方：公司出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。

组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。

与总经理张春祥交谈：其对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将职业健康安全管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担职业健康安全管理体系方面的职责；为职业健康安全管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与管理人员李静交谈：其对应负责建立、实施和保持过程，用于在环境职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；负责职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

与职业健康安全事务代表史潇交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

询问职业健康安全事务代表史潇，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

审核时未发现有关方投诉等安全违规情况发生

4) 文件化信息的管理:

有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2023年10月10日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件31个，另有公司制定的安全文明管理制度、现场安全管理制度、车辆管理规定、环境保护责任制等制度文件。

查：《文件发放回收记录》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

查《外来文件清单》《法律法规清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适



用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单》，包括合格供方目录、供方评定记录表、合同登记表、合同/订单评审表等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。办公室主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全文件的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见办公室保管的记录：

a. 法律、法规及其他要求清单；

b. 年度培训计划等记录；

c. 管理评审计划等记录；

d. 危险源辨识及风险评价台帐；

e. 质量目标完成情况统计表；

f. 职业健康安全目标指标和管理方案。

所见记录反映办公室能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务；电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务；电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务

O：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务；电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装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，西安创源教学设备有限公司的

■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

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 余家龙



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。