

项目编号：10166-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京强盛家具有限公司

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）：马焕秋

报告日期：2024 年 3 月 25 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：马焕秋



受审核方名称：北京强盛家具有限公司

## 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-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
B	马焕秋	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1296764 2022-N1QMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	季占强、彭西俊	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》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03月24日 上午至2024年03月25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：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产

O：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产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：北京市海淀区学院路甲5号8幢1层003

办公地址：河北省廊坊市香河县安头屯镇安头屯东路3号

经营地址：河北省廊坊市香河县安头屯镇安头屯东路3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2024年3月23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（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2

观察项（2）项：叉车未进行定期检验；未做职业场所危害检测

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 30 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 25 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：2010 年 05 月 13 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、固定污染源排放登记表

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：下料→封边→打孔→组装→检验→成品

人造板类家具：人造板→下料→钻孔、开槽→组装→检验→成品

钢木家具：下料→封边→排孔→（钢架）组装→检验→入库→交付

金属家具：外购件→组装→检验→成品

软体：实木下料→木框架制作→软体家具组装件委托加工（布艺、皮革、海绵等）→组装→检验→入库→



交付

### 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

##### 组织环境

##### 企业基本情况

总经理：季占强；管理者代表：文妹洁；员工代表：候建红

北京强盛家具有限公司成立于2010年5月13日，法人代表：季占强。是一家从事家具的生产及销售的企业。统一社会信用代码证：9111010855481361X2，经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；

注册地址：北京市海淀区学院路甲5号8幢1层003；

经营地址：河北省廊坊市香河县安头屯镇安头屯东路3号；

办公地址：河北省廊坊市香河县安头屯镇安头屯东路3号；

固定污染源排污登记回执：登记编号：91131024MAD659RL1C001W；有效期：2024年01月25日至2029年01月24日

注册地址与经营地址不一致，与企业沟通，企业出具了注册地址无办公实际经营的声明。由于受北京环保政策的限制，2023年12月6日该公司在河北成立了分公司，名称：北京强盛家具有限公司河北分公司，经营场所为河北省廊坊市香河县安头屯镇安头屯东路3号，统一社会信用代码：91131024MAD659RL1C。此次审核的是河北的分公司，北京总部无生产。

##### 公司管理体系范围：

E：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产

O：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业租赁与出租方签订了租赁合同，租赁面积2000平方米，有租赁合同。租期5年，至2028年12月31日。

企业目前拥有员工20人，其中管理人员5人，设置了办公室、业务部、质检部、生产部、财务等部门，

生产设备：封边机、数控开料机、精密推台锯、电脑锯、合页机、升降平台等；

环保设施：袋式除尘；

计量器具：钢卷尺、游标卡尺；

特种设备：空压机1台、叉车1台；

特殊工种：电工、叉车工；

在2023年10月10日以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。

管理体系覆盖标准所有条款，无不适用条款。

外包情况：钢架加工、软体家具组装件、运输；

##### 生产工艺流程：

实木家具/综合类木家具：下料→封边→打孔→组装→检验→成品

人造板类家具：人造板→下料→钻孔、开槽→组装→检验→成品

钢木家具：下料→封边→排孔→（钢架）组装→检验→入库→交付

金属家具：外购件→组装→检验→成品





软体：实木下料→木框架制作→软体家具组装件委托加工（布艺、皮革、海绵等）→组装→检验→入库→交付

特殊过程：封边过程；

关键过程：组装、封边过程；

工作时间：早 7：30—12:00，13：00——17:30 无夜班；

1) 企业于 2023 年 10 月 10 日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

2) 与管代沟通，公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从经济因素、政治因素、竞争力、政策法规要求的方面，内部环境从资源因素、人为因素、运营因素和供货能力等方面进行了分析和评价，提供《组织内外部环境要素识别表》。

基本符合标准要求。

#### 相关方的要求和期望

组织建立了获取不同利益相关方需求和期望的渠道：通过市场预测、满意度调查、合理化建议、顾客访问等方式，及时识别获取和确定有关的利益相关方的需求和期望，以便及时更新相关方需求信息。

企业确定了与管理体系有关的相关方：供方、居民、客户、政府监管部门、审核机构、员工等，提供各相关方的需求和期望，以及监视和评审的方式。

供方的需要和期望：长期合作、双赢、及时付款等；

政府机构的需求和期望：经营效益好、无环境污染、无安全事故等；

员工的需求和期望：薪资、福利增加、改善工作环境、提供劳动保障等；

审核机构的需求和期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性、降低审核风险等；

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息。符合要求。

#### 管理体系的范围

公司策划了质量、环境、职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括一体化管理手册、程序文件及管理制度等。

经与高层管理者沟通及现场确认认证审核范围：

E：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产

O：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

#### 方针、目标

管理手册中有批准的质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻。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。

公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解及汇总；



质量管理、安全、环境目标为：

顾客满意度 $\geq 90$ 分；

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 有 2023 年 11 月 10 日环境和职业健康管理方案，查 2023.8-2024.2 目标和指标均已达成。

#### 风险和机会的策划

公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。提供了《风险和机遇评估分析表》。

风险：主要产品受外界影响，价格存在一定的起伏，导致成本增加。严重时，使公司亏损；产品供应不及时，导致产品服务不能正常进行；供应商在提供货品过程中产生不良的环境影响。

措施：

建立产品保障制度，确定合格供应商，与供应商建立长期合作关系，严格把关产品质量；

2、根据市场价格波动，在价格低时加大采购量，降低成本；

3、与供应商进行交流，应在供货方面保证质量和价格。

#### 措施的策划

在策划应对风险和机遇的措施时，办公室考虑了企业所处的质量、环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了质量、环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。

质量、环境、职业健康安全管理体系中明确为实现质量、环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现质量、环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理体系的实施，管理部每一年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

#### 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/危险源识别：

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/开槽作业：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  
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。  
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

#### 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：

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：文妹洁 批准人：季战强 2023.10.12

#### 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 1-2 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 1 月 1-31 开车时间：08:00 记录人：孙全科 停车时间：12:00 记录人：孙全科

13:00 孙全科 17:00 孙全科

2024 年 1 月 12 开车时间：08:00 记录人：孙全科 停车时间：12:00 记录人：孙全科

13:00 孙全科 17:00 孙全科

。。。。。。。。

■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。

提供河北纳微环境检测有限公司 2024 年 1 月 26 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：废抹布等，单独分类存放，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（1、2 月），经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要来源于封边机、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。

封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机色花姑娘穿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。

提供河北纳微环境检测有限公司 2024 年 1 月 26 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 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。

提供 2024 年 3 月 22 日侯建红、孙金科香河县疾病预防控制中心体检报告，未发现职业病风险。

■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。

本年度企业未能提供职业场所危害检测，监督审核关注

#### 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：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产

O：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3、生产设备：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，基本满足要求。

4、检测仪器：带表卡尺、钢卷尺等，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

抽实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的设计资料：

企业负责人介绍说，为投标企业需将家具按使用场所分类，按材质分主要为钢木家具、金属家具、木质家具、软体家具

负责人彭西俊介绍：基本为客户提供图纸，企业将图纸转化为工艺图纸。抽设计开发策划、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：

实木家具/综合类木家具：下料→封边→打孔→组装→检验→成品

人造板类家具：人造板→下料→钻孔、开槽→组装→检验→成品

钢木家具：下料→封边→排孔→（钢架）组装→检验→入库→交付

金属家具：外购件→组装→检验→成品

软体：实木下料→木框架制作→软体家具组装件委托加工（布艺、皮革、海绵等）→组装→检验→入库→交付

b 配备有数显游标卡尺、钢卷尺、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 2024.3.23 生产任务通知单：

序号	名称	型号	数量	完成时间
1	C202403	床	30	2024.3.24

生产签字：侯建红 2024.3.24

。。。。。

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：

板式床（1500\*350\*2000）：

---下料工序：使用设备：电子锯 操作工：侯建红 正在按图纸将颗粒四面板（1500\*350\*2000）

---封边工序：封边机 何国 按图纸将锯好的 1500\*350\*2000 板进行封边 封边条（PVC）

---排孔工序：六面数控钻孔中心 王宏伟 按图纸将封边好的板子打眼

---组装工序：按图纸进行组装

钢架、布艺、海绵软装部分均为外包，按图纸组装即可

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 15 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 10 月 10 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：侯建红、季战强等

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。

## 放行控制

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，基本符合要求。





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业

抽封边工艺监控记录、生产过程检验记录，符合要求。

抽成品检验记录：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：

提供有公寓床、办公桌、沙发、钢架、面料、刨花板、泡沫产品抽检报告、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。

产品放行受控。

### 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

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《2023 年度审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

质量、职业健康安全环境管理体系内审时间：2024.1.15-16；审核组长：文妹洁；审核员：候建红；

同内审员文妹洁、候建红交流，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，面谈管代文妹洁，对管理评审的流程和基本内容知之甚少。存在能力不足已在 7.2 条款开具不符合。

查《审核实施计划》覆盖了 QEO 的 3 个体系标准要求的条款，基本符合要求。有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽领导层审核记录，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰，没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：生产部，不符合项内容：生产特殊过程未确认；责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2024 年 1 月 18 日经内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：公司依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准建立的管理体系运行基本有效并保持。

基本满足标准要求。

综上所述，通过本次内部审核，最后结论为：本公司的管理体系是符合标准要求的。公司内部审核基本有效。

企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于 2024 年 2 月 27 日进行管理评审。

查《管理评审计划》，目的：评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评价持续改进的机会和可行性。编制：文妹洁，批准：季占强。

管理评审按计划进行了实施，由总经理季占强主持进行，

管理评审书面输入内容有：管理方针和目标完成情况的分析报告；内部审核报告；预防和纠正措施评价报告；体系运行评价报告等。

提供《管理评审报告》，评审结论:公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

与总经理沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题进行了整





改要求，基本符合要求。

管理评审输出：

加强员工对公司体系文件的学习。

改进计划：改进措施由办公室落实，并组织相关部门实施。办公室提供了整改培训记录。

管理评审符合要求。

### 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 1 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 2000 平米左右，厂区共 2 个车间，企业自用一个车间，另外一个车间一半租赁给纸箱印刷公司，另外一半为库房；生产车间按下料、封边、钻孔、打磨工序，自动化设备；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：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

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，企业从天津搬迁到香河后目前未在当地进行特种设备登记，已开观察项。

设备管理符合要求

#### 2) 人员及能力、意识：

组织目前有 20 名员工，其中管理人员 5 人。对各岗位人员进行了职责划分、能力评价。

提供了《员工能力确认记录》，对公司各岗位人员从管理能力、责任意识、环保意识、安全意识等进行了考评，抽查员工文妹洁、彭西俊、候建红，均考评合格，胜任本岗位工作。

查《2023、2024 年培训计划》，办公室组织管理，编制：文妹洁；批准：季占强。培训内容涉及：标准、管理手册程序体系文件、应急预案、环境因素、危险因素识别等培训。

抽查《培训记录表》，效果予以考核评价，考评结果：合格；基本实现了本次的培训目的。

电工证：



姓名：明延财，证件编号：T420222197210147211；有效期限：2019-9-27 至 2025-9-27；

叉车工证：

姓名：马闯，证件编号：131024199009285017；发证单位：天津市北辰区市场监督管理局；

姓名：彭西俊，证件编号：15170676978；发证单位：巨野县仲培职业培训学校；

面谈管理者代表文妹洁，内审员文妹洁、候建红，管理者代表文妹洁对管理评审的流程了解不够透彻，内审员文妹洁、候建红对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020 标准中内审条款的要求不能回答清楚，能力不足。

### 3) 信息沟通：

组织编制了《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、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、微信、拜访方式。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：职业健康安全事务代表是候建红；

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义

告知相关方：公司出具了《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：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

与管代交谈：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。

与管理人员交谈：其对应负责建立、实施和保持过程，用于在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是候建红交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，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。

组织于 2023.12.8 向各相关方下达了《相关方通知书》，阐明了公司的环境职业健康安全目标，就公司的各项管理要求提出了要求。

询问职业健康安全事务代表，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

### 4) 文件化信息的管理：

在总经理的领导下，策划了公司的管理方针，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的 7.5 条款。

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

策划了公司的管理体系文件，包括：

编制了《管理手册》文件编号：QS/QES/SC-2023，版本号：A/0；管理体系于 2023 年 10 月 10 日发布实施；编制程序文件 31 个，文件编号：QS/QES/CX-2023；版本号：A/0，2023 年 10 月 10 日实施；包括：《记录控制程序》《内部审核控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《采购控制程序》等；

编制了管理制度，包括：《质量管理制度》、《合同管理制度》、《服务规范》等；

编制相关记录 58 份。包括：《生产记录》、《检验记录》等；



查《外来文件清单》，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。包括：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 等。

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件。

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。

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《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。

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。

各部门负责本部门相关文件制度记录的保管、存放，保存期限一般为 2 年。

控制有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产

O：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产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，北京强盛家具有限公司的

☒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

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽 马焕秋



## 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](http://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。