

项目编号：10302-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北圣国家具制造有限公司

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 4 月 27 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■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：河北圣国家具制造有限公司

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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01
B	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2021-N1OHSMS-3084028	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏志永、张玉霞	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 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

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：QB/T4071-2021、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04月25日 下午至2024年04月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2020年8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）：

Q：办公家具的生产

E：办公家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公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：河北省石家庄市行唐县经济开发区玉晶路路西家具园内

办公地址：河北省石家庄市行唐县经济开发区玉晶路路西家具园内

经营地址：河北省石家庄市行唐县经济开发区玉晶路路西家具园内

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）：

客户名称：石家庄天德地毯有限公司

地址：行唐县经济开发区光明路科技大街路北

开始时间：2024年4月26日

结束日期：2024年4月26日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年4月24日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

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 4 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 2025 年 4 月 27 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、职业场所危害检测、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：标准理解、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 12 月 07 日 体系实施时间：2023 年 8 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：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：开料→封边→排孔→组装→成品→入库

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

主管领导：总经理：洪文； 管代：张玉霞

河北圣国家具制造有限公司，单一场所。

公司注册地址：河北省石家庄市行唐县经济开发区玉晶路路西家具园内；

办公地址：河北省石家庄市行唐县经济开发区玉晶路路西家具园内；



生产地址：河北省石家庄市行唐县经济开发区玉晶路路西家具园内；

公司主要进行办公家具的生产。

现场查看，建有车间 1 栋（5600 平方米）、综合楼 1 栋（2700 平方米，其中一二层办公、三层住宿）及食堂等附属设施。

设置有管理层（总经理、管理者代表）、办公室、生产部、质检部、业务部、财务部等职能部门，规定了各部门的职责和权限。

提供了《建设项目竣工环境保护验收申请报告》：项目名称：年产 8000 件办公家具生产线

建设单位：河北圣国家具制造有限公司；收到验收报告日期：2017 年 9 月 28 日； 报告编号：环验[2017]60 号

提供了《河北圣国家具制造有限公司年产 8000 件办公家具生产线项目(一期工程)竣工环境保护专家验收意见》，根据河北众智环境检测技术有限公司河北众智验检(2017)09231Y 号《建设项目竣工环境保护验收监测表》，各项污染物均能达标排放。

提供了行唐县环境保护局于 2017 年 6 月 8 日出具的《行唐县环境保护局关于河北圣国家具制造有限公司年产 8000 件办公家具生产线项目环境影响报告书的批复》。文件编号：行环评[2017]8 号

提供《检测报告》；报告编号：HZJC-2023-07039 号；由河北华准检测技术有限公司于 2023 年 07 月 05 日至 2023 年 07 月 11 日对河北圣国家具制造有限公司废气、废水、噪声进行了检测；

检验项目：有组织废气、无组织废气、水质、噪声。具体结果详见报告。

提供《检测报告》；报告编号：HZJC-2023-07150 号；由河北华准检测技术有限公司于 2023 年 07 月 18 日至 2023 年 07 月 22 日对河北圣国家具制造有限公司废气进行了检测。

检验项目：有组织废气（饮食油烟），检测点位：食堂油烟排气筒出口(3m)。具体结果详见报告。

提供了《固定污染源排污登记表》（首次登记）及《固定污染源排污登记回执》；

《固定污染源排污登记回执》登记编号：911301005661691200002Y

排污单位名称：河北圣国家具制造有限公司；

生产经营场所地址：河北省石家庄市行唐县经济开发区玉晶路路西家具园内

统一社会信用代码：911301005661691200；登记类型：首次

登记日期：2021 年 09 月 06 日；有效期：2021 年 09 月 06 日至 2026 年 09 月 05 日

提供了《危险废物管理计划备案登记表》备案编号：13012520190008；危险废物名称及类别：废活性炭/900-252-12、沉淀污泥/900-252-12、废漆桶/900-041-49、废漆渣/900-252-12；

现场查看，喷漆线已停产。提供了《河北圣国家具制造有限公司喷漆房停产报告》，内容如下：

石家庄市生态环境局行唐县分局：由于市场不景气我公司不再承接涉及喷漆的办公家具订单，喷漆房自 2022 年 3 月份至今未进行过喷漆作业，计划喷漆房停产至 2023 年 12 月 31 日。报告日期：2023 年 2 月 10 日

公司编制了《管理手册》：4.1 规定了组织环境分析控制，组织确定了与预期宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素，并定期进行监视和评审；

总经理介绍，企业在技术服务经营过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题。与领导层沟通交流，对风险和机遇进行了识别和策划。策划合理，基本符合要求。查其对应对的风险和机遇进行了识别。

相关方的需求和期望

公司编制《组织环境及相关方要求管理程序》，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。

公司提供了《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、政府机构等；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：张玉霞

批准人：洪文

日期：2023.08.06

以上内容基本符合要求。

管理体系的范围



与负责人沟通与查看：经确认，无不适用条款。

公司申请审核范围确认如下：

Q：办公家具的生产

E：办公家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：河北省石家庄市行唐县经济开发区玉晶路路西家具园内
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可获取。

现场询问办公室负责人回答了方针的内涵。

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。方针内部主要通过对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。

风险和机遇的措施

公司制定管理手册中，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、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要从外部和内部两个方面进行了识别和分析：

外部环境从：法律、法规内容要求、政府监管部门的监督检查、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈等方面进行了风险和机遇的评估分析。

内部环境从：基础设施配备、人员流动大、人员素质低、财务因素等方面进行了风险和机遇的评估分析。与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时做出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

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。

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。

公司总目标：顾客满意度 ≥ 85 分；成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；及时交付率 100%；火灾事故为 0；固废分类回收率 100%；噪声、废气达标排放；人身伤害事故为 0

提供了《环境、职业健康目标管理方案》及《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，查有部门目标分解与考核记录，有考核方法、频次、目标完成情况、考核人等，符合要求。



查看各目标均已完成并达到要求，基本符合标准要求。目标可测量，与公司管理方针一致。

变更的策划

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。公司目前对管理体系暂无变更。

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

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《环境因素识别评价一览表》，编制：办公室 审核：张玉霞 批准：洪文 2023.8.6

公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售、厨房烹饪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。

经评价涉及公司重要环境因素：火灾发生、固废排放、噪声排放、废气排放、废水排放

控制措施：固废分类存放，由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施。

查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、生产、检验活动过程中的坠物砸伤、废气排放、噪声排放等危险源以及厨房烹饪、宿舍火灾、触电等危险源。

经评价涉及公司不可接受危险源：火灾和触电事故的发生、废气伤害、机械伤害、噪声伤害等。

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。

办公室在对供方(含外包供方)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：《河北省消防条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《河北省劳动保障监察条例》、《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。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报告”，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。

查到《法律法规合规性评价报告》：

一、法律法规遵守的情况：1.办公室提供适用的环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况报告。2.近三年未受到本地区各级政府部门有关环境方面的处罚。3.未受到周边社区及居民的有关环境影响方面的投诉。4.公司成立以来未出现火灾及重大人身伤亡事故。

二、其他要求符合的情况：

- 1、收集有关环境方面国际公约、国家法律法规、行业规范、产品标准、河北省地方法规等文件几十个，并对本公司适用条款进行了摘录；
- 2、办公室投入万元配备与相配套的消防设施。目前，保管情况良好。
- 3、购买各种消防器材；
- 4、与硒鼓、墨盒的供应商签定回收协议并提供上门回收服务。
- 5、办公室利用培训、文件、会议等方式向员工传达了环境保护方面的法律法规及其他要求的有关适用内容；
- 6、制定了公司应急预案，并进行了火灾预案的演习。

三、合规性评价结论：

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：张玉霞 批准人：洪文

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、安全文明管理制度等

运行控制情况：

■生产设备主要包括：精密推台锯、雕刻机、排钻机、空压机、冷压机、封边机等；

计量检测设备：钢卷尺、游标卡尺、压力表。

环保设备：集气罩+脉冲除尘柜+15 m²排气筒、活性炭催化装置、消防栓、灭火器

安全设施：警示标志、换气通风装置、劳保用品、操作规程、消防器材等。

■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；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：主要噪声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 4 日河北华准检测技术有限公司出具废气、噪声检测报告，符合要求

■生产和生活固废分类统一处理：

企业从 2023 年 3 月开始只做板式家具，烤漆房停用，目前只有下料、封边、排孔、组装（现场组装）工序。

开料工序：固废：边角料 处理措施：定期回收，外售

不带除尘器：除尘器收集的粉尘 定期清理回收，外售

封边工序：边角废料 定期清理回收，外售

组装工序：费包装物 收集外售

抽固体废弃物处置记录：

日期	处理部门	处理数量	填报人	备注
2024.3.15	生产部	278kg	杨俊	车间废料、废包装箱



企业有一个危废间，50 平米左右，目前空置，无危废。

■杜绝重大火灾事故：

每月对环境安全运行进行一次全面检查--提供 2023 年 8 月--2024 年 3 月检查记录，消防设施状态正常、无隐患。

■废气排放控制：

企业从 2023 年 3 月开始只做板式家具，烤漆房停用，目前只有下料、封边、排孔、组装（现场组装）工序。下料、排孔过程中产生粉尘排放 措施：由设备自带袋式除尘器除尘，未收集的粉尘废气厂区无组织排放。袋式除尘效率 99%。

封边过程产生非甲烷总烃 措施：产生量很小难以收集，无组织排放；安排排风扇，加强通风扩散。提供环保设备运行记录：

抽脉冲除尘柜 2024 年 4 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 4 月 24 日 开车时间：08：00 记录人：程志刚 停车时间：12:00 记录人：程志刚
13：00 程志刚 17：00 程志刚

抽活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置 2024 年 4 月份设备运行记录表

日期：2024 年 4 月 24 日 开车时间：08：00 记录人：杨男 停车时间：12:00 记录人：杨男
13：00 杨男 17：00 杨男

。。。。。

提供 2023 年 11 月 4 日河北华准检测技术有限公司出具废气、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、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，查见 2024 年 3 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。

抽 2024 年 4 月 1 日劳保用品发放记录：

张玉霞、苏志永、卢星、谷伟杰等人劳保用品领取记录：领取手套、口罩、围裙、帽子、耳塞，有领用人签字确认。

■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：★一个零配件库房，面积 200 平米左右，货架分类存放，按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与车间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，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。

★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。

对仓库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。

2023 年 8 月至今无工伤、无职业病。

提供 2023 年 3 月 29 日河北佑安检测检验有限公司职业病危害检测报告，符合要求。

提供 2023 年 5 月 30 日河北以山岭医院职业健康检查总结报告书：编号：YL（Z）-2023824：

健康报告显示有部分人员听力异常，根据体检建议对异常人员加强了防护，制定了 2024 年体检计划，下年度关注人员体检情况。

2023 年 9 月 7 日完成安监问题整改：

问题 1：设备用电未通过空气开关连接，存在一闸多机问题 2：未见每年在培训，个人教育档案填写不规范
问题 3：主要负责人与主管安全领导混淆，隐患排查整改台账空白。具体整改材料见附件。

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。

本公司的产品为：办公家具的生产。

2、工艺流程为：开料→封边→排孔→组装→成品→入库

关键过程：封边、组装过程 管控措施：《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》。

特殊过程：分别过程 管控措施：《特殊过程确认记录表》及相关的生产工艺文件。

3、产品标准：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 环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016 家具生产企业安全生产标准化规范 AQ/T 7010-2013 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 家具中有害物质检测方法 总则 GB/T 32437-2015，合同要求等。

4、生产设备包含：精密推台锯、雕刻机、排钻机、空压机、冷压机、封边机等，基本满足要求。

5、测量设备：游标卡尺、钢卷尺、压力表，基本满足检测要求。

6、编制了相应的家具工艺流程及工序质量标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、生产设备作业操作指导书等。

7、策划的运行证据主要有进货检验记录、工艺监控记录、家具生产及过程检验记录表、家具出厂检验报告等。

8、外包过程包括金属部件加工、运输，具体运行由业务部负责。

设计和开发

企业按照客户需求及实地尺寸为客户提供家具设计，提供设计策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，设计开发过程受控。

生产和服务提供的控制

编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

车间一个，目前只有板式办公家具，实木家具停产，车间烤漆房停用，提供提交 2023 年喷漆房停产报告，有石家庄市生态环境局行唐县分局章，具体见附件。企业张玉霞介绍，本年度喷漆房停产报告已经提交给石家庄市生态环境局行唐县分局，分局目前仍未盖章。

企业对车间进行了分隔，隔断右边除库房为企业自己使用外，其他区域出租给石家庄若汐环保设备有限公司，两个公司间签订了安全协议，对安全问题进行了责任划分。

车间目前生产工序只有开料、封边、排孔工序，组装工序在客户所在地完成。车间除生产区域外，基本放置原材料及半成品，半成品均用气泡垫打包后叠放整齐。

查公司生产设备主要包括：精密推台锯、雕刻机、排钻机、空压机、冷压机、封边机等；

计量检测设备：钢卷尺、游标卡尺、压力表。

环保设备：集气罩+脉冲除尘柜+15 m³排气筒、活性炭催化装置、消防栓、灭火器

安全设施：警示标志、换气通风装置、劳保用品、操作规程、消防器材等

车间各工序有图纸、操作规程操作，作业指导书、职业卫生公告栏、安全标识；

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

生产部负责人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。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为封边过程，对人员能力、过程方法和设备等进行确认。

查“特殊过程确认记录（封边过程）”，2023 年 8 月 6 日，由杨俊对过程进行了确认。从人员能力、设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：确认合格。

制定了家具工艺流程及工序质量标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、生产设备作业操作指导书，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中主要由质检员进行检验，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。

现场巡视生产情况：

下料工序：谷伟杰等正在操作精密推台锯进行下料办公桌，原材料为饰面刨花板，现场提供了图纸，经检验符合下料尺寸要求。产生的边、角、余料均放入小推车，无乱丢现象。操作人员配备口罩、耳塞以做防护。设备装有保护罩并配备急停开关。

封边工序：程志刚等使用封边机正在进行封边操作，有图纸，按设备作业指导书进行操作封边，符合要求。操作人员配备了口罩、耳塞以做防护。设备配备急停开关。

排孔工序：杨男使用排孔机正在排孔，有图纸，按设备作业指导书进行操作，符合要求。操作人员配备了口罩、耳塞以做防护。设备配备急停开关。

两位女员工正在对排孔后的半成品进行表面擦拭，擦拭后半成品使用泡沫垫进行包装，胶带黏贴牢固，防止泡沫垫散开导致产品表面受损。

洪方宝、孙玉军等人正在进行半成品装车，半成品运输到客户处进行现场安装，张玉霞介绍，客户基本为石家庄附近客户，企业送货到客户地后进行现场安装。

企业提供一个安装临时多场所：

客户名称：石家庄天德地毯有限公司 地址：行唐县经济开发区光明路科技大街路北

开始时间：2024年4月26日 结束日期：2024年4月26日

安装办公桌、会议桌等办公设备。

现场洪方宝、孙玉军正在进行4人台办公桌安装，现场基本使用螺丝刀等工具，家具均为加工好的半成品，安装人员只需按图纸将半成品组装成品即可。

现场安装人员作业熟练，对产品安装较熟悉，从业多年，能力符合要求。

安装完成后查看安装是否牢固，家具是否平稳；无问题后将废包装等收集带走，整理客户现场，现场干净整洁。

现场整理完成后客户确认是否满意，在验收单签字确认。

安装过程受控。

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，详见 Q8.1。

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：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录：检验员对购买材料数量、外观，重量、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、封边过程工艺监控记录、过程检验记录、货物签收验收单、第三方检验报告，均符合要求。

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。

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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2023年11月3-4日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

内审员任命书：任命张玉霞、杨俊为内审员，其中张玉霞为审核组长。批准：洪文。

查见《审核实施计划》，批准：洪文。计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

查见《内部审核检查表》，计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门，内审员没有审核自己的工作。

查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，涉及 GB/T19001-2016 标准 条款号：8.7 条款的要求。



查见《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：张玉霞 /验证日期：2023-11-7。

提供《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。批准：洪文。

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/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准要求。与负责人沟通，后期会进一步加强内审基础知识培训和实战业务。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方提供了管理评审的记录，评审时间为 2024 年 3 月 8 日，管理评审的目的明确，输入基本充分；

管理评审目的：确保公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系持续适宜性、充分性和有效性。

审核准则：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、管理手册、程序文件、管理制度、第三层次文件、国家/行业/地方/法律法规等。

参加评审部门、人员：最高管理者、管理者代表、办公室、业务部、财务部、生产部、质检部、员工代表。

评审内容：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，指出方针、目标以及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系其他要素可能需要进行的改进。

评审准备工作要求：

1. 公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告——管理者代表。

2. 管理手册中所要求的输入具体内容和负责部门：

a) 审核结果，包括内部审核和合规性的结果——办公室；

b) 客户反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨——业务部；

c) 过程的业绩和服务的符合性，组织的环境绩效和职业健康安全绩效——生产部；

d) 目标和指标的实现程度——各部门；

e) 纠正和预防措施的状态——办公室；

f) 以往管理评审的跟踪措施或后续措施——管理者代表；

g) 可能影响管理体系的变更——办公室；

h) 应对风险和机遇采取措施的有效性

i) 客观环境的变化，包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化--办公室；

j) 改进建议——管代。

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：应进一步加强公司员工法律法规学习。

提供了《管理评审改进措施及验证表》，改进措施已完成，符合要求。

管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

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 2024 年 3 月 2 日“不合格品处理单”，符合要求。

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）：

现场查看一栋三层办公楼，一层、二层办公、三层住宿；车间一个，目前只有板式办公家具，实木家具停产，车间烤漆房停用，提供提交 2023 年喷漆房停产报告，有石家庄市生态环境局行唐县分局章，具体见附件。企业张玉霞介绍，本年度喷漆房停产报告已经提交给石家庄市生态环境局行唐县分局，分局目前仍未盖章。

企业对车间进行了分隔，隔断右边除库房为企业自己使用外，其他区域出租给石家庄若汐环保设备有限公司，两个公司间签订了安全协议，对安全问题进行了责任划分。

车间目前生产工序只有开料、封边、排孔工序，组装工序在客户所在地完成。车间除生产区域外，基本放置原材料及半成品，半成品均用气泡垫打包后叠放整齐。

查公司生产设备主要包括：精密推台锯、雕刻机、排钻机、空压机、冷压机、封边机等；

计量检测设备：钢卷尺、游标卡尺、压力表。

环保设备：集气罩+脉冲除尘柜+15 m³排气筒、活性炭催化装置、消防栓、灭火器

安全设施：警示标志、换气通风装置、劳保用品、操作规程、消防器材等

办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描仪。

组织按照“设备检修计划”中的项目和频次进行维护，并做记录。

抽查：“设备检修记录”“设备日常维护记录”，符合要求。

查特种设备：叉车 1 台，进行了定期检定，具体见附件。

以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

办公室对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《培训、意识和能力控制程序》及《2023-2024 年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查《培训、意识和能力控制程序》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

经了解，目前公司共有员工 25 人，包括管理人员 6 人，生产及其他人员 19 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

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。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任的。

提供了《员工能力确认记录》，对张玉霞、苏志永、杨俊、仝红福、卢星、谷伟杰、程志刚、朱洪奎、洪方宝、孙玉军、杨男等人进行了能力确认。评价人：洪文、孙玉军；编制：张玉霞；评价日期：2023.08.06

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、新员工培训、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：张玉霞、杨俊。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。

现场了解内部审核内容，存在套路化程式化问题，内审能力有待进一步提升。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚。不符合依据及



条款（详述内容）： GB/T19001-2016/ISO9001： 2015、GB/T24001-2016/ISO14001： 2015、GB/T 45001-2020/ISO45001： 2018 标准 7.2 条款“组织应： a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性”的要求。

2）、查组织人员持证情况：

提供了《特种设备安全管理和作业人员电子证书》：

姓名：张玉霞；证件编号：130125198102022023；作业项目：特种设备安全管理；项目代号：A；

有效期：2027-09；发证(复审)机关：石家庄市新华区行政审批局

提供了食堂工作人员的《河北省食品药品从业人员健康合格证明》：

姓名：陈志岗；性别：男；从业类别：食品；证号：2307140008；有效期至：2024-07-15；

体检单位：行唐尚恒济医院

其他特殊岗位人员证书情况：

作业类别	姓名	证件号
叉车司机	谷伟杰	130125199104063536
电工	陈玉江	T132337196204040053

3) 信息沟通：

编制《信息交流、协商与沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(顾客、供方、合同方、顾客、上级等)进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

最高管理者总经理任命员工代表杨俊，与其沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督缴纳员工保险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《消防器材检查卡》、《劳动防护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

与员工代表杨俊沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通熟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。

现场与生产人员沟通：目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳保险。提供了《社会保险单位参保证明》，符合要求。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表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。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.管理手册（包含目标和方针）：文件编号：SG/QES/SC-2020，现版本状态：A/0，2020年8月10日发布实施；

2.程序文件：文件编号：SG/QES/CX-2020，现版本状态：A/0；

3.提供了管理制度汇编，文件编号：SG/GL-01-2020。

4.对外来文件进行了识别收集，提供有《外来文件登记清单》，具体包括收集的相关法律法规、技术标准：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、产品执行标准及检验标准：《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、《环境标志产品技术要求 家具》HJ 2547-2016、《家具生产企业安全生产标准化规范》AQ/T 7010-2013、《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584-2001、《家具中有害物质检测方法 总则》GB/T 32437-2015等。经常网上查阅、及时与顾客沟通，确保最新版本。

变更：暂无记录。 作废：暂无记录。

5.公司形成《记录控制程序》，规定了记录的标识、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：程序文件规定了各责任部门、责任人根据质量/环境/职业健康安全管理体系文件要求所形成的记录，由各部门负责收集完整，并作适当标识。记录标识以记录名称为唯一标识，不得有重复或相似的文字描述性名称。

6.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。按记录名称、类别、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。

其他记录的填写及保存等见对各部门的相应的审核记录，基本符合要求。

7.抽取《劳保用品发放记录》（记录编号：JL-4.4.6-04），见字迹清晰、内容齐全、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

Q：办公家具的生产

E：办公家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，河北圣国家具制造有限公司的

■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 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。