

项目编号: 0270-2022-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 石家庄三德办公家具有限公司

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): 吉洁

审核组员 (签字): 杨园, 陈文阁

报告日期: 2024 年 4 月 28 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  
☒ 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 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：吉洁

组员：杨园、陈文阁



## 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  | 吉洁  | 组长   | Q:审核员 | 2022-N1QMS-4022240   | Q:23.01.01 |
|    |     |      | E:审核员 | 2022-N1EMS-4022240   | E:23.01.01 |
|    |     |      | O:审核员 | 2023-N1OHSMS-4022240 | O:23.01.01 |
| B  | 杨园  | 组员   | Q:审核员 | 2021-N1QMS-1215052   |            |
|    |     |      | E:审核员 | 2022-N1EMS-1215052   |            |
|    |     |      | O:审核员 | 2022-N1OHSMS-1215052 |            |
| C  | 陈文阁 | 组员   | Q:审核员 | 2023-N1QMS-5034532   |            |
|    |     |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-4034532   |            |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-4034532 |            |

### 其他人员

| 序号 | 姓名         | 审核中的作用 | 来自   |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 赵红、周蕊蕊、杨文荣 | 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（质量管理体系,环境管理体系,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：

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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、职业病防治法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例

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 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、DB13/2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准

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28日 上午至2024年04月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月12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：钢木、钢制办公家具的生产

E：钢木、钢制办公家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢木、钢制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：石家庄市栾城区东许营村

办公地址：石家庄市栾城区东许营村

经营地址：石家庄市栾城区东许营村

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

注册地址：河北省石家庄市裕华区西京北村方邻路 158 号

办公地址：河北省石家庄市裕华区西京北村方邻路 158 号

经营地址：河北省石家庄市裕华区西京北村方邻路 158 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

1.5.5 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 QEO9.2.2

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 5 月 27 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 22 日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制、绩效的监视测量、人员能力、内审、管理评审、持续改进

##### 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

##### 1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

##### 2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

#### 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

公司管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程考虑公司的重要环境因素、重大危险源及相关合规义务设定管理目标。

管理目标：与管理方针保持一致；可测量或可评价；考虑到适用的要求；与员工及员工代表（如有）协商的结果；与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；予以监视和予以沟通；适时更新。

质量目标 一次交付合格率 100%

客户满意率≥95%

环境目标、指标 固废处理达标排放

噪声、废气合规排放

杜绝火灾事故



职业健康安全目标      杜绝重大工伤事故  
                                 杜绝火灾事故

提供 2023 年、2024 年目标考核记录，截止目前，目标均已完成。

编制了环境、职业健康安全目标指标管理。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

### 生产和服务提供的控制：

●《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书。

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。

●钢板/板材--下料--折弯--焊接--静电喷塑--固化--（板材）组装检验--入库

●配备有钢直尺、游标卡尺、钢卷尺、直角尺等检测仪器，进行测量。

●现场巡视：

车间正在生产双开门文件柜、八门更衣柜、床下柜等产品；

收到了生产任务单和图纸，任务单有产品名称，型号，要求，下料尺寸等；任务下发时间：2024.4.27；

——查下料、冲压工序，操作人员：武延其，正在进行柜门冲压操作，使用设备：冲压机等；使用作业指导书。控制技术参数主要是尺寸，符合操作规程。

——查折弯工序，操作人员：武洪渠，陈文超；正在进行折弯，使用设备：折弯机，有设备安全操作规程，控制参数主要是尺寸，符合图纸要求；

——查喷塑工序，正在进行对开门柜的喷涂，挂件工人：贾换果，喷塑：张强辉，卸件：赫俊生，使用设备：静电喷涂流水线，有设备安全操作规程和作业指导书。控制技术要求，喷塑时间、平整度、光亮度等，符合操作规程。

——查焊接工序，正在对开门柜的电焊操作，设备：点焊机等；使用作业指导书。控制技术要求电压电流等，符合操作规程。

——查组装工序，正在组装对开门文件柜，操作人员：何耀伟，王月玲，控制符合图纸要求。

现场各工序控制情况良好。

d 现场设备控制情况，有剪板机、冲床、折弯机、焊机、静电喷涂流水线等设备，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。

e 有生产技术检验人员约 10 人，均能胜任安排的工作任务。

f 识别的需确认的过程为焊接、喷塑工序，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。

2024 年 1 月 10 日公司对焊接、喷塑过程进行了年度确认。

提供了“特殊/关键过程确认报告”，从操作人员能力、生产设备能力、材料、工艺参数等方面进行了确认。

确认结论：可以保证产品质量。确认人：郭向可

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。

### 运行控制：

●生产过程中使用设备有剪板机、冲床、折弯机、焊机、静电喷涂流水线等。

环保设施有焊烟净化器、干式滤芯除尘器、光氧催化设备、排气筒、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：主要噪声有设备、风机运行过程中产生的机械性噪声，安装基础减震装置，尽可能减小设备噪声。

●生产和生活固废分类统一处理：

固体废物主要为切割下料产生的边角料、焊接工序产生的废焊渣、喷塑房过滤装置收集的塑粉、聚酯树脂塑粉废包装及项目职工生活产生的生活垃圾等。喷塑房收集塑粉回用；生活垃圾交由环卫部门统一处理；其他收集后统一外售。无危废。

●杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--查看 2023 年 5 月-2024 年 3 月消防器材检查记录，经查记录尚可。

●废气排放控制：

——焊接过程中会有焊接烟气产生，车间内采用移动式焊烟净化器对焊烟进行收集，焊烟净化效率可以达到 90%，焊烟处理后以无组织形式排放，本项目生产车间电焊烟尘最高浓度小于《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)工作场所空气中电焊烟尘最高容许浓度 4.0 mg/m<sup>3</sup>。

——喷塑粉尘：喷塑房房体相对封闭，通过风机将房体内没有喷上构件的粉末吸入回收系统(房体内呈负压)。该回收系统为干式滤芯除尘器，未喷上工件的粉末经该回收系统处理后全部回用，经干式滤芯除尘器处理后的粉尘经 15 米高排气筒（1#和 2#）排放。

提供了环境监测报告，废气、噪声排放均达标。

●杜绝重大机械伤害控制情况：现场张贴有安全风险告知卡及必要安全标识、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 1-3 月份的检查记录，检查结果：合格。检查人：郭向可。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。体系建立以来未出现过工伤事故。

●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。

●加工车间存放少量原材料/包装车间存放少量成品，基本实现分类存放，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。

#### 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 3325-2008《金属家具通用技术条件》等国家标准、技术要求等。

产品：钢木、钢制办公家具

原材料/采购产品：板件加工、钢板、钢管、五金件、纸箱、塑粉、饰面刨花板。

##### 1) 原材料检验

抽 2024.2.27 采购产品检验记录，到货原料：钢材，数量：13 件

检验项目：尺寸、外观、性能、数量等方面，收集了材质单和送货单；

检验结论：合格入库。

抽 2024.3.8 采购产品检验记录，到货原料：拉手，数量：20 箱；

检验项目：包装外观、性能、数量等方面，收集了材质单和送货单；

检验结论：合格入库。

另查其他原辅材料钢管、五金件、塑粉、饰面刨花板的入场检验，到场后均进行了检验和验收，主要是核对型号，数量，尺寸，材质单等，检验合格方可放行入库。

##### 2) 查半成品（工序）的检验情况

产品名称 办公桌椅 规格型号 1400\*700\*750

检验日期 2023.10.18 检 验 员 郭向可

各工序检验项目



下料 外观、尺寸符合图纸要求

弯曲 外观、尺寸符合图纸要求

焊接 焊接处无错位、变形；无脱焊、虚焊、焊穿；焊疤波纹均匀；尺寸符合图纸要求

喷漆 外观；涂层厚度；附着力

装配 整体尺寸正确；整体整洁无污渍；铆钉翻边正确；各关节灵活自由；配件牢固无松动；喷漆剂无掉漆

检验记过：☒合格 ☐不合格

另抽——产品名称 讲台 规格型号 800\*600\*940

检验日期 2023.10.18 检验员 郭向可

——产品名称 玻璃器皿柜 规格型号 2组

检验日期 2024.3.20 检验员 郭向可

内容同上，符合要求。

### 3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求、图纸和国家标准等，提供出厂检验报告。

抽——

|                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 产品名称                                                                                                                                                  | 货架                                                                 | 生产日期                                                                                     | 2023.11.30 |
| <input type="checkbox"/> 进货检验                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 过程检验                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 最终检验                                                 | 报检数量：21    |
| 抽样计划                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 全检 <input type="checkbox"/> 抽检 |                                                                                          |            |
| 检验或验证情况                                                                                                                                               | 检验项目                                                               | 标准要求                                                                                     | 实测结果       |
|                                                                                                                                                       | 外观                                                                 | 1. 家具各部位表面颜色不能有色差，配件要求搭配协调<br>2. 成品表面无明显划花、刮碰伤<br>3. 表面批锋，刮花，裂纹，缺口，凹凸痕，毛刺起拱现象应控制好表面装饰处理； | 符合要求       |
|                                                                                                                                                       | 尺寸                                                                 | 整体尺寸符合图纸要求                                                                               | 符合要求       |
|                                                                                                                                                       | 结构要求                                                               | 1. 零部件的结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装应不少件，漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）<br>2. 各种配件、连接件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动  | 符合要求       |
| 质量判定：                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                          |            |
| 1. 合格数量： 21 <input checked="" type="checkbox"/> 入库 <input type="checkbox"/> 转入下道工序 <input type="checkbox"/> 出厂                                        |                                                                    |                                                                                          |            |
| 2. 不合格数量： <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 退换 <input type="checkbox"/> 拒收 <input type="checkbox"/> 返工 <input type="checkbox"/> 报废 |                                                                    |                                                                                          |            |
| <input type="checkbox"/> 让步使用、放行或接收 批准： 日期：                                                                                                           |                                                                    |                                                                                          |            |
| 检验员（签章）： 郭向可 2023年11月30日                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                          |            |

另查文件柜、上下床、课桌椅等其他产品的产品检验报告单，同上。符合要求。

——企业通过了十环标志认证，提供了外部检验检测报告；

——河北省市场监督管理局对企业产品铁皮柜进行了抽检，提供有检验报告，具体见附件。

4) 产品制作完成后，通过物流运输至客户指定地点，随车配有送货单，货物送达后，客户对产品进行验收，并签字回传，作为结算依据。

提供有送货单。





暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。**环境因素、危险源识别：**

●仍执行公司《环境因素识别与评价控制程序SD-PD03》《危险源识别及风险评价控制程序SD-PD04》，办公室组织部门进行了环境因素和危险源的辨识与更新。

现场沟通，各部门根据各业务过程环节识别，由办公室汇总。

能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

●提供了《环境因素识别评价表》，办公室的环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、空调的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水、电资源的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾等；消防演练过程的灭其使用、演练过程的废弃物污染土壤等；重要环境因素的评价方法为判断法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：固体废弃物排放；电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生；噪声的排放；废气的排放。

●提供《危险源辨识评价表》，办公室涉及到的危险源包括：电脑辐射、触电危险、电气火灾、劳保用品防护不到位的风险、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、辐射触电等的风险，采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险为：潜在火灾、爆炸；机械伤害；触电伤害；噪声伤害。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

#### **应急准备和响应：**

●公司建立了《应急准备和响应控制程序SD-PD16》，办公室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括火灾应急预案、触电应急预案、工伤事故应急预案；

配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了应急演练记录：

——抽2023年10月19日进行了触电事故演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、演习效果等。

——抽2023年11月16日，进行了工伤事故应急演练；

——抽2024年3月16日进行了火灾事故应急演练；

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

#### **合规义务、法律法规及其他要求：**

●根据《法律法规及其他要求控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。办公室为该程序主控部门。

●提供《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和职业健康安全法律法规：

中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国噪声污染防治法、国家危险废物名录(2021年版)、职业病防治法、GB 18599-2020 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、中华人民共和国妇女权益保障法、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 等；

地方标准：DB13/2322-2016 工业企业挥发性有机物排放控制标准、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、DB13/1577-2012 河北省地方标准环境空气质量非甲烷总烃浓度限值。。。。。

网上查询，法律法规均为最新版本，法律法规等各种标准以文件和电子版形式，保存良好。

符合要求。

#### **合规性评价：**



执行公司《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：2024年1月10日进行合规性评价，提供了环境法律法规评价记录及职业健康安全法律法规评价记录。对法律法规的执行情况进行了评价，合规。

提供了《2024年合规性的评价报告》，对合规性评价过程进行了总结，评价涉及大气污染，噪声排放，烟尘排放，固废排放，安全事故等方面，无违规情况。

评价结论：a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。评价小组：张义珂 郭向乐 2024年1月10日。

#### 绩效的监视和测量：

编制了《监视与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2022 年 3 月份检查情况，均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

#### ●环境绩效监测：

办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），车间下脚料，按规定收集，卖给废品收购站。

提供了环境影响评估报告表，编制时间：2017 年 6 月。提供固定污染源排污登记，登记编号:91130124553318422J001X，有效期:2020 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 09 日。

每年进行废气、噪声的检测，提供环境《检测报告》，检测内容：有组织废气、无组织废气、噪声，排放达标。详见附件。

●职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。

2024 年度员工体检尚未安排，已与企业沟通关注员工体检，下次审核关注。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### 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

#### 内部审核：

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审一般每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

#### ●查最近一次内审：

提供了《关于体系内审员任命的决定》，任命时间：2024.2.1，组长张义珂，内审员郭向可；

提供了《2024 年度内审计划》，计划明确了内审的目的，依据，范围，时间等，计划涉及了所有部门及相关过程。

提供了《内部审核实施计划》，计划编制合理，无漏条款现象。



2024 年 2 月 18 日组织实施了内审，查审核记录《内审记录》审核内容基本符合规定。

提供有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了内审检查表，无条款遗漏。

提供了《内部审核报告》，审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合出现在办公室，不符合事实描述清楚。

查不符合已进行了整改，并由内审员验证。

内审员经过了任命和培训，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但受审核方 2023 年 10 月发布实施了 B 版管理手册，同内审组长沟通，对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足。开具不符合。下次审核关注人员能力提升和内审的深入及有效性。

#### 管理评审：

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2024 年 2 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理郭总，参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

4.管理评审决议及改进措施：1.为解决监管力度不够的情况，要求办公室今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；2.办公室继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。制定了《管理评审决议及改进措施》，决议内容：加强标准文件学习，提供了培训记录，已进行整改。提供了标准学习培训记录，通过培训，对培训的内容有了明确的理解。评价人：郭向乐，日期：2024-2-26。

#### 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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。



### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 增加 8.3 条款内容, 发布实施了 B 版《管理手册》
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在办公室 Q8.4.1 条款、E8.1、O8.1.4.3, 已整改, 本次审核未发现类似问题, 措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用, 未违规使用。

### 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, 石家庄三德办公家具有限公司的

☒ 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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合            | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足            | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到            | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效            | <input type="checkbox"/> 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: 吉洁、杨园、陈文阁





## 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。