

项目编号: 10465-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 大连麦昆家具有限公司

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) : 明利红

审核组员 (签字) : 曲晓莉

报告日期: 2024 年 5 月 30 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：明利红

组员：曲晓莉



受审核方名称: **大连麦昆家具有限公司**

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
1	明利红	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4093634 2021-N1EMS-3093634 2022-N1OHSMS-3093634	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01
2	曲晓莉	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4042801 2022-N1EMS-4042801 2024-N1OHSMS-4042801	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐伟特、王永强、	向导	受审核方

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的行业标准：GBT 3324-2017木家具通用技术条件；



GB/T3325-2017金属家具通用技术条件等。

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05月28日 上午至2024年05月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月20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: 木质家具、钢木家具的设计和生产

E: 木质家具、钢木家具的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 木质家具、钢木家具的设计和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：辽宁省大连经济技术开发区福泉东二路 10-2 号 1-2 层

办公地址：辽宁省大连经济技术开发区福泉东二路 10-2 号 1-2 层

经营地址：辽宁省大连经济技术开发区福泉东二路 10-2 号 1-2 层

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 5 月 27 日 - 2024 年 5 月 27 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：Q8.5 生产过程控制；E08.1 运行策划和控制。

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 6 月 30 日前提交审核组长。

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 5 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q8.5 生产过程控制；E08.1 运行策划和控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理体系体系运行至今未发生环境污染事件，安全无事故发生。无消防安全、环境罚款。公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。



- 2、管理体系文件、记录相对完整，符合事实。
- 3、基础设施基本到位，满足生产，安全、环保设施基本符合。日常维护保养记录比较齐全。
- 4、公司生产记录：原材料采购记录确认、生产过程记录、各工序首件记录比较齐全，可追溯性强。
- 5、公司生产现场定置管理，干净整洁，质量环境安全标识比较齐全。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。
- 2) 风险提示：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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 6 月 8 日 体系实施时间：2023 年 12 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：只有白班，不倒班。公司上班时间：8:00-17:00；

4) 范围内产品/服务及流程：

产品生产流程：原材料→裁切→封边→打孔→组装→包装→成品

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

公司主要是做木质家具、钢木家具的设计和生产；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：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；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：1、顾客满意度 ≥ 85 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；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年1-4月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情



况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：木质家具、钢木家具的设计和生产；E：木质家具、钢木家具的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动；O：木质家具、钢木家具的设计和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：辽宁省大连经济技术开发区福泉东二路10-2号1-2层；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、办公室、业务部、采购部、质检部、生产部、财务部；（注：公司审核现场会议室张贴的组织结构图上的部门为：办公室、技术部、采购部、质检部、业务部、生产部、财务部；属于公司之前制定的组织结构，现在因为市场销售不景气，导致组织结构图进行了变更，部门进行了缩减。与公司管代沟通，目前公司组织结构图为：管理层、办公室、业务部、质检部、生产部、财务部；）公司各部门职责分工明确；组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足木质家具、钢木家具的设计和生产的需求。

6、实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年03月28-29日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2024年04月24日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无



重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

公司主要是做木质家具、钢木家具的设计和生产；产品实现的过程和活动的质量环境、职业健康安全管理控制情况是确保生产质量的关键步骤。质量管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 1-4 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、公司编制了《MK/QES/CX-2023-32 设计与开发控制程序》文件适宜。查见 1：2024 公司与客户签订的木质家具（书柜）合同设计开发资料有：木质家具（书柜）广告设计；木质家具（书柜）广告设计开发策划书；《设计任务书》；设计和开发输入清单——设计开发输入及评审记录；《设计和开发验证记录》、《设计和开发确认记录》——设计和开发验证/确认表；《设计和开发输出清单》——设计和开发输出及评审等资料符合设计开发需求。另抽 2：2024 年与客户（保密）签订的钢木家具设计开发项目：钢木家具（会议桌）等；设计开发资料同上类似。现场查见：正在设计开发的项目是：日本客户（保密）的木质家具、钢木家具；正在设计开发过程中。公司产品设计开发策划基本受控。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供关键材料或服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定品牌进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保了供应商提供的材料和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查行成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司 2024 年 1-4 月目标已达成；



2) 公司管理手册和程序文件运行正常, 文件控制符合要求, 作业现场未发现作废文件在使用的情况。

3) 质量、环境、职业健康安全培训和教育: 公司按照 2024 年公司制定的培训计划, 定期对员工进行培训教育, 适宜时进行了有效性评估, 在该过程的审核过程中发现: 审核现场与内审员沟通内部审核资料内容; 内审员孙某、刘某称: 公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况, 内审员对内审的流程了解不够透彻, 同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚, 内审知识欠缺, 内审能力不足。对此出具了 1 个轻微不符合项。

4) 生产服务过程控制: A 木质家具、钢木家具的设计和生产; 现场检查, 生产人员按照生产制度、规范工作。B 采购的产品均进行了自检。C 机加工、封边、组装场地、封边场地工作环境适宜, 产品标识明确, 产品防护有效。D 生产负责人对产品生产进行了监控; 生产主管对生产过程进行了监督。E 询问生产人员对生产工作流程、本部门的管理目标明确并按要求实施。F 入库、转序和产品交付: 木质家具、钢木家具的设计和生产; 产品经检验合格后方可入库, 交付后客户。

产品交付有顾客上门自提, 运输客户自行负责。有供应商直接发货给客户的情况, 一般采用第三方物流的方式进行运输发运给客户。定期了解产品使用情况, 及时掌握顾客信息, 及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题, 能够得到解决, 目前没有顾客投诉。G 仓储: 公司管理体系对产品的防护进行了规范, 包括: 搬运、储存等保护措施。搬运: 采用人工、手拖车和叉车进行转运防护。贮存: 轻拿轻放, 放入成品区域, 成品库通风干燥、分类清楚。现场检查, 仓库, 各类产品均按照不同的成品进行分开单独存放。消防设施齐全, 并在有效期内。出入库手续齐全, 配备消防器材。产品交付运输, 能够做到防水、防潮等。

现场查见交付活动控制: 仓库接到发货通知, 公司联系物流公司上门装货发运公司产品, 物流运输车辆上门提货, 仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时, 装运产品, 采用手拖车进行装运上车, 装运前, 对产品纸箱外打包, 或者用木板进行加固, 根据客户需求; 将产品装运上车, 仓库开具货物运输单给予物流公司司机。传递到客户, 客户收货后, 会提供电子回执单给公司。

5) 产品的监视和测量控制: A 查进货检验, 有检验记录, 记录有效, 按标准要求进行了验收检验入库。B 按顾客要求及行业标准讲产品交付给客户, 记录有效。达到了可追溯性。C 公司对生产人员进行生产质量进行绩效考核, 同时对顾客满意度进行调查, 分析等。目前无顾客投诉。D 对产品生产过程的检验记录, 成品检验记录等均符合要求。

改进: 编制《MK/QES/CX-2023-18 不合格控制程序》、《MK/QES/CX-2023-24 事故、事件、不符合管理程序》《MK/QES/CX-2023-25 纠正与预防措施控制程序》, 符合企业实际和标准要求。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。目前未发生过不符合放行的产品。经沟通了解, 该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行, 主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进, 另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。公司在生产人员生产活动中未发生建设方和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。生产过程发生不合格一般进行返工或者报废处置。公司在内审中发现有不符合发生, 相关责任部门针对内审中发现的管理体系采取了纠



正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。销售部以加强对销售服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

总结，产品实现过程中的管理控制情况反映了产品生产过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放、噪声、废气；重要危险源为潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害。公司重要环境因素、重要危险源控制情况：

1、废水管控：废水主要为员工生活污水。水质较为简单，主要污染物为 COD、SS、动植物油等，不含其它有毒物质，生活污水经隔油隔渣池净化后汇同其他生活污水经市政排水管网进入开发区水质净化二厂。

2、废气管控：

(1)木屑粉尘：生产过程中将会产生一定量的木屑粉尘，木屑粉尘产生量较低，由于木屑粉尘颗粒较大，可在车间内自然沉降，因此项目无生产废气外排。车间采取封闭措施，并及时洒水、锯末，避免粉尘排入大气环境。

(2)食堂油烟：食堂位于综合楼内，厨房灶头数为 2 个，属于小型规模。燃烧每百万立方米燃料气将产生污染物：二氧化氮 (NO2)；二氧化硫 (SO2)；烟尘；公司食堂年用液化气量约为 1000m3。厨房燃气灶各种污染物的排放量；根据类比调查，公司 2 个灶头满负荷时油烟的初始产生浓度为 1.8mg/m3，风机风量为 200m3/h，油烟净化率不小于 90%，计算得油烟初始产生量为 0.0054t/a。经过油烟净化器净化后，油烟排放量为 $2.2 \times 10^{-3} \text{ t/a}$ ，排放浓度 0.0mg/m3，能够满足达标排放要求。

3、噪声管控：

噪声污染主要来源于原料加工设备。各单体生产设备噪声值为 80dB(A) 左右，车间复合噪声值约为 85dB(A)，采取降噪措施，经建筑物的隔声屏蔽作用加之距离衰减。在设备与地面基础之间加设橡胶隔振垫；在设备外侧设置隔振沟，使设备与整个地面基础隔开，可使设备振动级的噪声衰减量达 20~30dB(A)。公司夜间不生产，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB120.48-2008, 3类标准) 中规定的昼间 60dB(A)，夜间 55dB(A) 的标准值。

4、固体废弃物管控：产生的固体废弃物主要是生活垃圾和生产过程中产生的刨花板的边角料、锯末及车间地面的木屑尘。生产过程中产生的边角料、锯末及木屑粉尘总计产生量为 15t/a。产生的固体废弃物包括生活垃圾及刨花板边角料、锯末、木屑粉尘。对于生活垃圾需分类定点收集，由环卫部门统一送至垃圾站进行处理。原料加工过程产生的边角料、锯末及车间内沉降的木屑粉尘具有回收价值，经收集后外卖。



5、清洁生产：生产设备精密度高，能耗相对较低；（1）严格控制工艺环节，避免露天生产造成污染物无组织排放。（2）生产过程中应加强设备管理和维护。（3）严格控制工艺操作条件，按正确的规程操作，加强岗位责任制，避免浪费，对生产设备进行定期检查和及时维修，避免由于长时间使用、操作不当等原因造成设备异常运转，而增大噪声污染。

公司生产过程在采取评价提出的各项治理措施后，废气、废水、噪声均能做到达标排放，固废做到综合利用和安全处置。

6、能源资源及触电管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域合理配备了灭火器、消火栓、可燃气体报警器。有应急预案，相关人员经过培训。

9、对员工进行交通安全知识培训，防止交通意外的发生。

10、触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。电箱均有防触电标识，人员经过培训。

11、机械伤害（物体打击）：公司目前定期对机械设备进行维护保养，产品主要为生产工具，人员定期安全培训，工具定期维修保养。

12、交通意外：员工上下班安全教育培训；培训交通法、杜绝疲劳上岗、酒驾等。

13、职业健康损害：公司目前职业危害因素：废气、噪声等。控制情况：定期对员工进行职业健康安全体检。公司对其员工进行了职业健康安全体检符合要求。见上传附件。

14、提供了员工个人防护清单；劳保用品发放清单。

15、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见办公室审核记录。

16、现场运行控制：

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如口罩、工作帽等。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。



现场查看办公生产区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

仓库管理控制：

仓库无废水产生。

固废：原材料以及成品包装物的废弃。一般固废，分类收集后交环卫统一处理。机械设备维修产生的废油等危废找第三方有资质的进行处置。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：电路老化等。仓管负责人能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织的消防演练活动。

交通意外：对产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格过载超速急转弯。禁止野蛮作业。

公司仓库储存使用设备为：人工、叉车等进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器消防设置，灭火器有效。能出示每月环境消防安全检查记录，合规。仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

危废仓库内有少量危废，暂未达到1吨，已进行申报，未处理。合规。

仓库管理控制基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年03月28-29日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年04月24日进行管理



评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理 评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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，关注特种设备）：

基础设施：公司占地面积为 7895.6 平方米；公司建筑总面积 8893.23 平方米；1#厂房占地：5797.59 平方米，2#综合楼：2949.30 平方米（不含消防水池）；2#消防水池：136.50 平方米；3#门卫 19.84 平方米。

配备了办公所需的主要设备有电脑、打印机、电话、网络设施等。配备了生产所需的设备：裁板锯、封边机、排钻、除尘设备、砂光机、钻孔机、磨锯机、自动封边机、转孔机、双锯机、组装机、组柜机等。特种设备：叉车、简单压力容器安全阀。环保设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶、除尘设备、布袋除尘器等。

基础设施设备资源的配置可以满足木质家具、钢木家具的设计和生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规



定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。对此出具了1个轻微不符合项。需要公司持续改进。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的 信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健 康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：木质家具、钢木家具的设计和生产

E：木质家具、钢木家具的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：木质家具、钢木家具的设计和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，**大连麦昆家具有限公司**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。



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）

不予以推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红、曲晓莉



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的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。