

项目编号：0835-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北慧圃家具有限公司

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）：徐红英，杨园

报告日期：2024年6月29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
☒ 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：徐红英、杨园



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:23.01.01,23.01.04,29.08.07
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:23.01.01,23.01.04,29.08.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:23.01.01,23.01.04,29.08.07
B	徐红英	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4034524	Q:29.08.07
			E:审核员	2022-N1EMS-3034524	E:29.08.07
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3034524	O:29.08.07
C	杨园	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.08.07
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.08.07
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张勇、张亚兰、郭瑞兰	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、环境保护法、环境噪声污染防治法、消防法、环境空气质量标准、固体废物污染环境防治法等

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/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》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06月29日 上午至2024年06月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月27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（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产，钢制家具的销售

E：木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产，钢制家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产，钢制家具的销售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：鹿泉区大河镇大河村

办公地址：石家庄市新华区友谊北大街 373 号天河花园 6-4-101

经营地址：鹿泉区大河镇大河村；石家庄市新华区友谊北大街 373 号天河花园 6-4-101

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）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 7 月 28 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 7 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务过程的控制、运行控制、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：

公司获证主要用于客户展示，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

查《管理手册》明确了公司的管理目标：

成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；及时交付率 100%；顾客满意度 ≥ 85 分；噪声、废气达标排放；人身伤害事故为 0；固废分类回收率 100%；火灾事故为零

为确保以上目标的实现，将目标进行了分解，建立了各部门的分目标。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了目标指标管理方案并定期考核。

从提供的考核结果来看，2023年3、4季度及2024年第一季度各部门均完成了设定的目标。



2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

生产过程的控制及产品的放行及运行控制:

■《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，生产技术部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间抽查 2024 年 6 月 26 日生产计划单

产品名称	图号（规格）	数量	交付日期
四门衣柜	胡桃 1.6*2.05*0.6	2	2024.7.2
双人床	胡桃 1.8*2	2	2024.7.2
床头柜	胡桃 40*40*50	4	2024.7.2
衣柜			

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产技术部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

配备有千分尺、钢卷尺等检测仪器，进行测量。

●查看生产情况:

——查封边工序，设备：封边机等；使用作业指导书。询问控制技术要求，长度等，符合操作规程。

——查锯、刨、钻孔、凿眼工序，正在排孔操作，进行加工产品为细木板，操作工 1 人，设备：精密推台锯、排钻机、木工砂光机等；使用作业指导书。询问控制技术要求，长度等，观察实际操作，符合操作规程。

——查组装工序，正在组装文件柜，操作工 1 人，控制符合图纸要求。

另查看下料、打磨工序控制要求，符合操作规程。

●现场设备控制情况，有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等设备，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。

●识别的需确认的过程为喷漆工序，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。

提供 2024 年 1 月 5 日喷漆过程确认记录，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。

确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力。确认人：彭建明 日期：2024.1.5

●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。

●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。

■经查编制了《原材料采购检验标准》（生产类辅助物料检验标准、板材类原材料检验标准、五金件进料检验标准、胶粘剂材料减料检验标准、包装材料进料检验标准、塑料配件进料检验标准）、《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 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准、技术要求等。

1、原材料检验

●产品名称	高密度板	型号规格	2400*1200
供应/生产单位	正定县绿鑫多层板厂	进货日期	2024.3.18
进货数量	100	验证数量	10
验证方式	目测、游标卡尺、卷尺		
验证项目	标准要求	验证结果	合格否



外观尺寸 表面光洁.平整.有无杂物.无扭曲变形等明显缺陷尺寸符合要求 符合要求 合格
数量 与送货单是否相符 符合要求 合格
厚度 是否符合标准 符合要求 合格
有无材质单 有材质单 符合要求 合格

验证结论: 合格 (√) 不合格 ()

检验员: 李斋芳

日期: 2024.3.18

●产品名称 生态板 型号规格 2400*1200

供应/生产单位 正定县欧利佳建材商行 进货日期 2024.4.13 进货数量 100 验证数量 10

验证方式 目测、游标卡尺、卷尺

验证项目 标准要求 验证结果 合格否

外观尺寸 表面光洁.平整.有无杂物.无扭曲变形等明显缺陷尺寸符合要求 符合要求 合格

数量 与送货单是否相符 符合要求 合格

厚度 是否符合标准 符合要求 合格

有无材质单 有材质单 符合要求 合格

验证结论: 合格 (√) 不合格 ()

检验员: 李斋芳

日期: 2024.4.13

●产品名称 木皮 型号规格 2400*1200

供应/生产单位 正定县欧利佳建材商行 进货日期 2024.5.26 进货数量 300 验证数量 30

验证方式 目测、游标卡尺、卷尺

验证项目 标准要求 验证结果 合格否

外观尺寸 表面光洁.平整.有无杂物.无扭曲变形等明显缺陷尺寸符合要求 符合要求 合格

数量 与送货单是否相符 符合要求 合格

厚度 是否符合标准 符合要求 合格

有无材质单 有材质单 符合要求 合格

验证结论: 合格 (√) 不合格 ()

检验员: 李斋芳

日期: 2024.5.26

另抽查其他原材料的检验记录 3 份, 检验结论: 合格 符合要求。

2、查半成品(工序)的检验情况

●产品名称 四门衣柜 胡桃 1.6*2.05*0.6 生产数量 2 抽样数量 2

序号 检验项目 要求 检验结果 备注

1 尺寸 符合尺寸要求 合格

2 外观 漆面光滑、连接无缝隙等 合格

结论: 合格 检验员 李斋芳 日期 2024.6.27

●产品名称 床头柜 胡桃 40*40*50 生产数量 4 抽样数量 4

序号 检验项目 要求 检验结果 备注

1 尺寸 符合尺寸要求 合格

2 外观 漆面光滑、连接无缝隙等 合格

结论: 合格 检验员 李斋芳 日期 2024.6.28

3、查成品检验记录

●产品名称 办公桌 原木 200*70*80 生产日期 2024.4.15

☐ 进货检验 ☐ 过程检验 ☒ 最终检验 报检数量: 2 抽样计划 ☒ 全检 ☐ 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

2. 成品表面无明显划花、刮碰伤

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）

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：2 ☒ 入库 ☐ 转入下道工序 ☐ 出厂

2.不合格数量： ☐ 退货 ☐ 退换 ☐ 拒收 ☐ 返工 ☐ 报废

☐ 让步使用、放行或接收 批准： 日期：

检验员（签章）： 彭建民 2024年4月19日

●产品名称 活动用椅 560*560*900 生产日期 2024.5.26

☐ 进货检验 ☐ 过程检验 ☒ 最终检验 报检数量：10 抽样计划 ☒ 全检 ☐ 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

2.成品表面无明显划伤、刮碰伤

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）

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：10 ☒ 入库 ☐ 转入下道工序 ☐ 出厂

2.不合格数量： ☐ 退货 ☐ 退换 ☐ 拒收 ☐ 返工 ☐ 报废

☐ 让步使用、放行或接收 批准： 日期：

检验员（签章）： 彭建民 2024年5月31日

另抽衣柜、文件柜、双人床的检验记录3份，同上，符合要求

上次审核以来，地方政府暂无产品抽检。

■生产过程中使用设备有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机、喷漆房。

环保设施有集气罩、布袋除尘器、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：主要噪声有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等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。

■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/废机油/废棉纱等，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：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供了危险固废处置协议。

■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2024年1-6月消防器材检查记录。



■废气排放控制：废气主要来源于排孔、打磨产生的粉尘，通过集气罩、布袋除尘器、排气筒进行处理，排放浓度达标；查看 2024 年 1-6 月环保设备运行记录，显示运行正常。

■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 4 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：苏立楠。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。

销售过程的控制及服务的放行及运行控制：

■该公司产品销售主要是自己生产的木质家具，钢制家具的销售。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、GB/T 3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求、木家具通用技术条件、金属家具通用技术条件 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 等标准。

供销部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，

符合公司岗位能力需求。

公司以市场销售情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品自行运输交付至客户处，客户验收签收。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

业务人员通过电话与客户确定家具产品的颜色、材质、尺寸、送货时间等。销售氛围良好。符合该公司的规定要求。

产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、原材料质量等方面进行了确认，包括：礼仪是否得体、销售人员服务态度、销售人员是否能有效沟通、销售人员考核及管理是否制定、是否满足了顾客的要求等内容。评价确认人：苏立苑 2024-1-5；审核/日期：苏振才 2024-1-5；该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

■销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、生产和销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资到货后，采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。

查到货验证记录，有详细产品名称，规格型号，检验结果，检验员及检验日期。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

现场审核，邓经理展示了微信保存的发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

抽 2024 年 6 月 14 日发货清单，发货物资名称课桌，有型号规格，数量，收货人王**，

抽 2024 年 3 月 28 日发货清单，发货物资名称文件柜，有型号规格，数量，收货人李**

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。



管代苏经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目名称：石家庄市第十五中学；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人：苏立苑，时间：2024.5.24。

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，抽业务员邓宏明、范红叶等人的考核表，考核日期：2024.5.30 考核人：苏立苑；

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

■执行公司消防控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序等运行控制程序。

查运行控制情况：

节能降耗：办公过程注意节约用电，供销部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

固废排放控制：办公过程产生的固废（一般为废纸张、废包装等）按办公室要求放到指定地点，并统一外售

废水排放：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况

触电、消防管控：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每月检查一次线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。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；楼道内配备了灭火器。

相关方施加影响：现场审核，提供了相关方施加影响一览表及相关方通报书，供销部根据公司要求，策划了致环境、职业健康安全相关方通报书，对供方、客户、周边住户以邮件、传真、现场告知进行了通报发放；并都保留了相关记录。

意外伤害：外出办公要求遵守道路交通安全法和《车辆管理规定》，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；销售人员外出遵守交通规则，车辆定期年检。公司要求，出差尽量乘坐高铁等交通工具，未发生过交通事故伤害。

现场查看，办公环境尚可，公司无职业危害因素，劳保用品由办公室统一发放，提供了发放记录，现场查看，有口罩，医用酒精，消毒液等。办公区域每日清洁消毒，有清洁记录。

工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；现场查看办公室设备、电器状态良好，楼道内配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

绩效的监视和测量：

●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。

每月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 2024 年 1-5 月环境安全运行检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。

●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：办公销售现场管理情况、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：

1) 一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

2) 企业提供 2023 年 6 月 16 日检测报告，编号：HBJN-2306-C001，噪声、废气检测，符合要求。见附件与彭经理沟通，废气排放已与当地环保部门实行在线监测，未出现报警情况，且已联系环境检测单位对噪声、废气的排放情况进行了现场检测，尚未出具报告，下次审核关注。

●职业健康安全绩效监测：



对员工进行了体检，提供 2024 年 6 月 15 日石家庄市鹿泉区大河镇中心卫生院出具的健康体检表，符合要求

●监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

合规性评价：

查合规性评价：2023 年 12 月 5 日进行合规性评价，提供了合规性评价表计划及报告，内容包括：1、适用环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况；2、员工环保法律法规及其他要求教育的情况；3、重要环境因素、重大危险源控制情况；4、紧急准备和响应的情况；5、其他方面等。

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。评价人：苏振才、苏立苑、范红叶、苏立楠、张勇 审批：苏立苑 日期：2023.12.5

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：内审每年进行一次，按部门/过程审核。现场询问管代，其参加了内部审核。

——提供了《2024 年度内审计划》，组长：苏立苑（A），组员：范红叶（B）计划中包括了内审的范围、目的、依据、方法、人员及审核日程安排。编制/日期：苏立苑 2023 年 12 月 30 日 审批/日期：苏振才 2023 年 12 月 30 日

——提供《内部审核实施计划》，计划中包括了审核目的、审核范围、审核依据、审核性质、审核组长、审核组成员、审核日期，以及审核日程安排，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。计划 2024 年 1 月 4 日审核。

编制：管理者代表/日期：苏立苑 2024 年 1 月 3 日 总经理/日期：苏振才 2024 年 1 月 3 日

——提供了《内审首、末次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

——提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。

——提供了《内审不合格报告》1 份，查看《不符合报告》（供销部 E8.1O8.1Q7.1.3），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。

——本次内审编制有《内部审核报告》，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。

但是，与内审组长沟通，对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足——开具不合格。

管理评审：

查 2024 年 1 月 10 日总经理主持召开了管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制/日期：苏立苑 2024-1-3 审批/日期：苏振才 2024-1-3

查管理评审输入材料包括：内部审核及合规性评价、法律法规遵守情况；顾客反馈，相关方交流，包括抱怨；服务的符合性，过程、环境和职业健康安全绩效；目标指标的实现程度；纠正和预防措施的情况等方面，管理评审输入较全面。



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。

查《管理评审决议及改进措施记录》，改进决议：

1) 由办公室加强对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。

2) 供销部人员强化服务意识和规范，加强对过程检查。

针对管理评审提出的改进意见，制定了《管理评审改进措施及验证表》，组织了培训，提供《培训记录》，管理评审提出的改进措施已培训完成。

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《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行有效控制，防止不合格输出的非预期使用或交付，防止不合格活动的发生。

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。对管理评审提出的改进要求，制定了具体措施，已实施。上次外审不符合纠正措施无效。

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：无变化

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

上次审核不符合项为生产技术部7.1.5条款，已采取的纠正和纠正措施，现场审核未发现类似问题，经验证有效。



五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定。

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，河北慧圃家具有限公司的

☒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	☒ 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

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、徐红英、杨园



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。