

项目编号：10413-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：山东嘉隆办公家具有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：

报告日期：2024年6月24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：姜海军

组员：



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	姜海军	组长	E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:23.01.01,29.10.07
			Q:审核员	2022-N1QMS-4073544	Q:23.01.01,29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:23.01.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王德见 黄睿	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（**环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、突发公共卫生事件应急条例、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、国家危险废物名



录等。

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/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》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6月22日 上午至2024年6月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月28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：钢制办公家具、钢木办公家具、校用家具的生产；木制办公家具的销售；

E：钢制办公家具、钢木办公家具、校用家具的生产；木制办公家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：钢制办公家具、钢木办公家具、校用家具的生产；木制办公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：山东省聊城市茌平县洪屯镇洪屯村

办公地址：山东省聊城市茌平县洪屯镇洪屯村

经营地址：山东省聊城市茌平县洪屯镇洪屯村

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），不适用

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，

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 QE07.2 条款。

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 9 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 6 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

(1) 上一认证周期内的管理体系整体绩效;

(2) 环境、职业病危害因素检测情况;

(3) 顾客反馈事项与质量相关信息的登记、处理记录完善; 检验记录的完善情况;

(4) 公司特种设备管理情况;

(5) 内审情况, 管理评审情况;

(6) 下一周期文件更新、法律法规更新情况;

3) 本次审核发现的正面信息:

(1) 现场管理 5S 要求落实较好; 在适当处安全标识较为齐全;

(2) 客户稳定, 与客户沟通较好;

(3) 产品检验、环境监测和职业病体检结果较好;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 管理方针较为切实可行, 管理目标设置合理, 目标考核实施较好;

人员配置较为合理, 可有效运行实现公司经营业绩。过程管理按 PDCA 流程实施, 过程管理生产作业文件成熟, 原材料、生产过程、出厂检验等文件规定较为成熟, 实施较好。可有效运行质量/环境/职业健康安全管理体系, 有效控制运行风险。

2) 风险提示:

建议持续加强三体系标准、运营过程中相关体系知识的培训, 提升识别风险能力, 合理管控管理风险, 加强生产过程管理, 加强内审员培训, 加强内审和管理评审的规范性。

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

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

管理目标 1、顾客满意度 ≥ 90 分；2、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。

年度管理目标 2024 年 6 月 1 日考核，结果显示目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

生产的工艺流程：钢管、钢板下料→冲压→折弯→焊接→喷涂→固化→组装→检验→入库→交付；

销售流程：

接受客户意向订单→合同评审→签订合同→组织生产→检验→交付。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：焊接过程：需严格按照作业指导书生产，重点电流电压。

喷涂过程：需严格按照工艺规范、作业指导书生产，主要控制气压、电压，固化温度、时间等。

组装过程：需严格按照图纸、作业指导书生产，主要控制成套性、完整性等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，查2024年6月1日目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（办公室、业



务部、生产部、质检部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是叉车、储气罐。特殊工种电焊工、叉车工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

与负责人沟通确认，生产部和业务部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员李会锁、李昊军、王德见等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，审核时提供了钢木办公家具（文件柜）项目的整套设计开发资料。经查符合要求。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织常用的物流公司为山东宇佳物流有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业业务员依据发货单安排供方装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

生产现场观察，

查下料工序：操作工人赵红霞正在进行钢制文件柜前板下料，所用设备：激光切割机，原材料为钢板。现场提供了图纸，规格要求：料厚0.7 mm，宽800 mm，长1700 mm。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。操作人员配备耳塞以做噪声隔离。设备通过电脑程序控制过程参数，并配备急停开关。

查下料工序：操作工人范桂娥正在操作激光切割机下料钢木学生床下桌的立腿，原材料为钢管，现场提供了相关的图纸，规格要求：50 mm×20 mm×1.0 mm，下料长度为450 mm。经检验符合下料尺寸要求，操作人员配备了耳塞以做噪声隔离。设备配备有急停开关。

查折弯工序：操作工人段李祥正在进行钢制更衣柜内支撑的折弯操作，所操作设备为折弯机，折弯位置要求角度90°。按折弯机作业指导书进行折弯操作，符合规定要求。操作人员配备了耳塞以做噪声隔离。设备配备有急停开关。

查焊接工序，操作工人李志宏等正在进行钢制更衣柜门板的点焊组装，所用设备为点焊机，有图纸，



操作人员配备了焊帽、手套、眼镜等防护器具，控制符合技术要求。

查喷涂工序，操作工人孙利波、卫红杰正在按静电粉末喷涂作业指导书要求进行喷涂前的工件检查及挂件操作，喷涂工件包括：课桌架、更衣柜等多种，颜色为灰色，控制符合技术要求。所用设备为喷涂生产线，自动操作流水线完成，参数控制：出粉量约为150 g/min；喷涂电压控制在80-100 kV之间；喷粉过程中流速压力为（0.30~0.55）MPa、供粉筒流化压力（0.04~0.10）MPa，符合要求，操作人员配备了防毒面具、手套等防护器具。

查组装工序，操作工人田庆兰、姜桂英等正在进行钢制更衣柜抽屉锁具的安装，所用设备为电动扳手，控制符合技术要求，员工戴手套。

查组装工序，王亚洲等正在组装课桌的木桌面和腿部护脚，有图纸，控制符合技术要求，员工戴手套。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

特殊过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接过程、喷涂过程和销售过程，企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，钢制办公家具、钢木办公家具、校用家具、木制办公家具的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格，对销售过程能力进行了确认，审核时业务员孙某正在联系济南客户关于上下床、文件柜、更衣柜的销售事宜，介绍了价格、规格和供货能力，交流顺畅，客户有订货希望。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检验记录、工艺监控记录、钢制家具生产及过程检验记录表、钢木家具生产及过程检验记录表、钢制家具出厂检验报告、钢木家具出厂检验报告，有效；半成品由生产工人对加工、焊接、喷涂、组装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查出厂检验报告和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸、性能等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产部和业务部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。



环境因素/危险源识别及评价：办公室/财务部/生产部/质检部/业务部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、噪声的排放、废气的排放、潜在火灾事故的发生；不可接受风险为触电伤害、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、火灾事故，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境与职业健康安全运行控制程序》、《办公室管理制度》、《现场安全管理制度》、《环境保护责任制》、《环保培训教育制度》、《车辆管理规定》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

提供《环评报告表》、《环评批复》、《环评验收报告》、《环评验收公示》，2019.3.23日企业已经过环评验收。

提供：固定污染源排污登记回执，登记编号：91371523349179197M001Y，登记日期：2022年5月23日；有效期：2020年11月19日至2025年11月18日。

生产现场观察运行控制：

车间各岗位有风险告知卡，有环保安全警示标识。

无生产废水，生活废水排入化粪池，定期清掏。

废气排放控制：

废气主要是焊接烟尘、喷粉粉尘及固化VOCs、天然气燃烧废气（颗粒物、SO₂、NO_x）。

激光切割机用于钢管钢板切割，激光切割自带烟尘收集系统，废气收集后汇入一套布袋除尘器，处理后的废气经15m排气筒排放。

焊接工序采用环保实芯焊丝作为焊接材料，焊接时采用移动式焊烟净化器对产生的焊接烟尘进行收集处理，处理后的废气车间内无组织排放，经安装在车间内的排气扇排至室外。

喷粉采用粉末静电喷粉，在独立在喷粉间内进行，喷粉过程产生粉尘由风机滤芯过滤+脉冲布袋除尘器+水喷淋塔处理后通过15m排气筒排放。

热风机使用清洁能源天然气，燃烧时产生一定量的燃烧废气，主要污染物为烟尘、SO₂、NO_x。天然气燃烧炉安装低氮燃烧器，废气经烘干隧道出口集气罩收集后与固化废气一起经水喷淋塔+UV光解和低温等离子复合设备处理后，经1根15米高排气筒外排。

烘干固化在密闭的固化烘道进行，在固化室外上方设置集气罩，产生的废气进入水喷淋塔+光氧催化+等离子分解处理后由15米高排气筒排放。

现场查看以上环保设备运行正常，车间未见明显废气排放情况。查看2024年6月份环保设备运行记录表，焊烟净化器、风机滤芯过滤器、布袋除尘器、水喷淋塔、光氧催化+等离子分解等运行正常。

生产噪声的排放控制：主要噪声有下料及冲压过程中产生的机械性噪声。采取的管理措施如下：1、选



用振动小、噪音低的设备；增加减震措施。2、噪声设备设置在密闭的厂房内；3、对主要噪音设备加强润滑。

查2024.4.9日出具的废气、噪声的《监测报告》（报告编号：JXBG-2024-0319-008），由山东玖玺环保科技有限公司出具，能达标排放。

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。

生产过程中的固废：

（1）一般工业固体废物（边角料、布袋除尘收集粉尘、除尘器收集的塑粉、废包装袋、焊接烟尘）

①边角料：收集后外售处理。

②废包装袋：原辅材料拆封以及产品包装时会产生一定量的废弃包装材料，主要为纸箱、泡沫棉、塑料袋等。收集后外售处理。

③布袋除尘收集粉尘：切割、抛丸、板材加工废气经布袋除尘器处理后排放，除尘器收集粉尘，收集后外售处理。

④除尘器收集的塑粉：喷塑废气处理设施除尘装置收集粉尘，收集后回用生产不外排。

⑤焊接烟尘：焊接产生的烟尘经焊烟净化器收集，收集后环卫处理。

（2）危险废物（废机油、废过滤棉、废活性炭）

①废机油（废油桶）（HW08，代码为900-249-08）

机加工设备运行过程中需使用机油进行防锈和润滑，期间更换会产生一定量的废机油、废油桶，废机油废油桶属于危险废物，收集后定期交由有危险废物处理资质的单位处置。

②废活性炭（HW49，代码900-039-49）：

有组织废气经“水喷淋+活性炭吸附”进行处理，产生的废活性炭属于危险废物，产生后交由有危险废物处理资质单位处理，不自行处理和外排。

查到了危废处置协议，2023.9.13日与山东聚鼎瑞环保科技有限公司签订了协议，查有处理资质。查看危废间已做防渗处理，专人管理，提供“危险废物转移联单”，2023.9.13日转移废过滤棉1编织袋、废活性炭1编织袋。

产品生命周期的环境管控：

公司生产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，生命周期终了时废钢材、木材还可以回收利用。

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；

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

定期发放劳保用品，查“劳保用品发放记录”，2024.6.1日发放了手套、口罩、围裙、帽子、耳塞、



护眼罩等，有签收人签收记录。

杜绝重大机械伤害控制情况：设备有急停按钮，车间有安全标识、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。

提供了叉车和储气罐安全阀及压力表的检验合格报告，在有效期内。

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；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。

制定了相应的《机械伤害事故应急救援预案》。近一年内未出现过工伤事故。

职业病防控：车间存在粉尘和噪声职业病危害因素，提供2023. 6. 19日出具的职业病危害因素检测报告，提供2023. 12. 15日的职业健康检查结果报告和职业病体检报告，未发现超标情况。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了“法律法规清单”，识别了中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工禁忌劳动范围规定、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国工会法、中华人民共和国保险法、工伤保险条例、工伤认定办法、仓库防火安全管理规则、国家危险废物名录、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消费者权益保护法、消防监督检查规定、中华人民共和国噪声污染防治法、声环境质量标准GB 3096-2008、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省劳动保障监察条例、山东省消防条例等，并且于2024年2月3日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等。

提供了厂界噪声、废气检测报告，能达标排放。提供了作业场所职业病危害因素检测报告、职业病体检报告，未发现职业病及禁忌症。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等，编制了应急预案，经查办公室组织了应急演练，提供了火灾应急预案演练记录和机械伤害演练记录。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年4月8-9日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过总经理授权。经过查阅、观察、面谈，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准



知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已开具不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年5月12日进行了2024年的管理评审，公司总经理李会锁主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。管理评审中提出的改进建议在实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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：

提供的钢制办公家具、钢木办公家具、校用家具、木制办公家具产品，客户较为满意，未出现较大的不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。对环境和职业健康安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况：

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无



3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):

Q: 钢制办公家具、钢木办公家具、校用家具的生产; 木制办公家具的销售;

E: 钢制办公家具、钢木办公家具、校用家具的生产; 木制办公家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动;

O: 钢制办公家具、钢木办公家具、校用家具的生产; 木制办公家具的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

9) 联系方式: 无

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: 涉及E08.2、Q8.5.2方面, 经本次审核验证未发现类似不符合情况出现, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

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, 认证范围变更, 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, 山东嘉隆办公家具有限公司 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	☐ 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： 姜海军



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。