

项目编号：10798-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京美诺美家具有限公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 08 月 02 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：于立秋

组员：/



受审核方名称：北京美诺美家家具有限公司

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
A	于立秋	组长	审核员	2021-N1QMS-3084028	29.08.07,29.08.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	常亚平	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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☒单体系审核；

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》、《中华人民共和国反不正当竞争法》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：《价格/销售目录报文GB/T 18129-2000》、《销售数据报告报文GB/T 17705-1999》、《销售预测报文GB/T 17706-1999》、《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性GB/T 10357.4-2023》、《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性GB/T 10357.5-2023》、《家具表面理化性能试验 第8部分：耐磨性测定法GB/T 4893.8-2023》、《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法GB/T 41650-2022》、《家具用干燥锯材LY/T 3300-2022》、《木家具表面耐黄变测定法QB/T 5660-2021》、《板式家具企业能耗计算方法QB/T 5622-2021》、《板式家具



企业能源管理体系实施指南QB/T 5624-2021》、《进口家具检验规程 第1部分：一般家具SN/T 2419.1-2021》、《进口家具检验规程 第2部分：儿童家具SN/T 2419.2-2021》、《家具物流服务规范WB/T 1098-2018》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月02日 上午至2024年08月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月02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）：

QMS：家具销售

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：北京市朝阳区静安里 26 号楼 3 层 301 内 3023 室

办公地址：北京市朝阳区静安里 26 号楼 3 层 301 内 3023 室

经营地址：北京市朝阳区静安里 26 号楼 3 层 301 内 3023 室

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 08 月 01 日-2024 年 08 月 01 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：Q 销售过程控制、Q 检验过程控制

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：行政部部/Q7.2

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 08 月 31 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 08 月 02 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q销售服务提供过程控制；产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习

3) 本次审核发现的正面信息：



管理体系健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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：

Q 销售服务提供过程控制。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：2014 年 04 月 16 日；体系实施时间：2024 年 01 月 02 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（代码：91110105097946133D）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次

4) 范围内产品/服务及流程：

QMS：家具销售

销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针。

质量方针：诚信为先，质量至上，服务至诚；

质量方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执



行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：采购产品一次合格率 $\geq 98\%$ ；合同履约率 100%；顾客满意度 ≥ 90 分

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 1 月-2024 年 7 月目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

企业规定了需要对质量管理体系进行变更时，应考虑到变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。确保质量管理体系的完整性。

依照 GB/T19001- 2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果等。外部来源获取有：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准：《价格/销售目录报文 GB/T 18129-2000》、《销售数据报告报文 GB/T 17705-1999》、《销售预测报文 GB/T 17706-1999》、《家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定性 GB/T 10357.4-2023》、《家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023》、《家具表面理化性能试验 第 8 部分：耐磨性测定法 GB/T 4893.8-2023》、《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022》、《家具用干燥锯材 LY/T 3300-2022》、《木家具表面耐黄变测定法 QB/T 5660-2021》、《板式家具企业能耗计算方法 QB/T 5622-2021》、《板式家具企业能源管理体系实施指南 QB/T 5624-2021》、《进口家具检验规程 第 1 部分：一般家具 SN/T 2419.1-2021》、《进口家具检验规程 第 2 部分：儿童家具 SN/T 2419.2-2021》、《家具物流服务规范 WB/T 1098-2018》等。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

一阶段未提出问题。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职



业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：家具销售

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在销售服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，销售服务过程中，特殊/关键过程：销售过程，外包过程：物流运输、安装。基本符合要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 和程序文件《变更控制程序》对变更的策划进行规定，当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

市场部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为周响儒，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事家具销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

与部门经理沟通：



1、市场部获取销售信息，与客户洽谈，投标、线下销售；在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务流程规范、采购产品检验规程等作业要求。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。市场部周响儒正跟客户协调订单事宜，协调内容涉及订货产品的规格型号、价格等。

4、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员。

查见《销售服务质量检查表》，检查项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制定需求计划和采购计划并实施采购；商品的运输；订购商品的验收；商品的储存；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；顾客投诉的及时处理；合同的执行情况跟踪；顾客产品使用情况回访；销售服务情况回访等。

5、产品经检验合格后，由供方按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，产品无客户退货的情况。

该公司目前经识别确认的关键过程为销售过程，特殊过程为销售过程。查见《关键过程控制记录》、《特殊过程确认表》，对该过程从设备、人员、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认评价。确认结论：能满足工作的需要。确认人：陈红伟，参与确认人：周响儒 2024.01.30。该特殊过程自确认后，人员、设施和特定的方法和程序没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人周经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输部分由供货方负责。业务人员通过电话、微信跟进产品到货信息。

2) 装卸活动：负责人介绍，由供货方负责。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后由供货方运送至约定地点。涉及到安装的，由供货方负责安装等，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后补换货或维修。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：山东意高时尚服饰有限公司

销售产品：erdos-7 代扶手椅、七代试衣凳（红色）、erdos-7 代大咖啡桌、地毯、消防通道门帘

规格型号：erdos-7 代扶手椅（红色）：890*780*720 坐高 430；七代试衣凳（红色）：Φ500*500；erdos-7 代扶手椅（黑色）：890*780*720 坐高 430；erdos-7 代大咖啡桌：直径 840*370；地毯：2400*2400，R150；地毯：3470*2590，R150；消防通道门帘：宽 1860*1.8 高 2540. 天花板高 2600，门帘需要离地 20mm。

数量：1 件沙发、1 件茶几、5 张床

发货日期：2024-03-30



技术要求：erdos-7 代扶手椅：木质框架+高回弹海绵+优质面料软包；七代试衣凳：仿铜做旧底座+优质面料；erdos-7 代大咖啡桌：底座：仿铜做旧金属桌面，奥松板+纯色混油；地毯：手动高级定制请轮纯色；消防通道门帘：PL968-1.

数量：erdos-7 代扶手椅（红色）：2 件；七代试衣凳（红色）：3 件；erdos-7 代扶手椅（黑色）：1 件；erdos-7 代大咖啡桌：2 件；地毯：5.76+8.99 平米；消防通道门帘：8.5 平米。

运输方式：直接发到客户指定地点。

签收人：王世常，交货地点：山东省济南市。

2、顾客：北京博昊天成建筑装饰工程有限公司

销售产品：erdos-7 代扶手椅、七代试衣凳（红色）、erdos-7 代大咖啡桌、地毯、7 代-CM-1 墙面面料、7 代-CM-3 墙面面料等。

规格型号：erdos-7 代扶手椅：890*780*720 座高 430；七代试衣凳 红色：Φ500*500；erdos-7 代大咖啡桌：直径 840*370 等。

技术要求：erdos-7 代扶手椅：木质框架+高回弹海绵+优质面料软包；七代试衣凳 红色：仿铜做旧底座+优质面料；erdos-7 代大咖啡桌：底座：仿铜做旧金属 桌面：奥松板+纯色混油；7 代-CM-1 墙面面料：米白色布艺 MD827-1；7 代-CM-3 墙面面料：绿色面料等

出货日期：2024-04-23

运输方式：直接发到客户指定地点。

签收人：肖富强，2024.04.25，交货地点：北京。

3、顾客：天津翊菲木制品有限公司

销售产品：鞋柜、沙发、茶几、角几、单人沙发、餐桌、餐椅、床、床头柜、书桌+挂衣架、单椅、床尾凳等。

规格型号：鞋柜：W1600*D350*H1050；沙发：W2900*D900*H780；茶几：W1450*D700*H360；角几：D500*H500；单人沙发：W720*D780*H850……

技术要求：

鞋柜：主材：实木多层板

板材：环保等级 E1 级高纤板

油漆：环保净味漆，工艺标准，经“三底两面”烤漆工艺，符合国家环保标准；达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。

沙发：主材：白蜡木实木，木材烘干后含水率在 10%以下

辅材：实木多层板

油漆：环保净味漆，工艺标准，经“三底两面”开放漆工艺，符合国家环保标准；达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好

面料：优质家具布艺，透气性好，舒适度高

海绵等级：45 密度环保高密度高回弹海绵

角几：

主材：白蜡木实木，木材烘干后含水率在 10%以下

油漆：环保净味漆，工艺标准，经“三底两面”开放漆工艺，符合国家环保标准；达到色泽美观、不



变色、光滑耐磨、手感好

面料：优质家具布艺，透气性好，舒适度高

海绵等级：45 密度环保高密度高回弹海绵

.....

数量：鞋柜 1 件、沙发 1 件、茶几 1 件、角几 1 件.....

合同期限：2024 年 4 月 30 日-2024 年 5 月 30 日

运输方式：委托供货方运输。

签收人：乔德生，交货地点：北京。

经查符合要求。

4) 售后服务：售后服务主要为补换货和维修；如遇产品质量问题，采取补换货、维修的形式进行处理。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。

公司销售人员负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

QMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 5 月 7 日-2024 年 5 月 8 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审流程有一定的了解，但是对标准了解情况，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 5 月 21 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 5 月 22 日整改完成。管理评审真实有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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



策划保持《不合格控制程序》，《纠正及预防措施管理制度》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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。

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）:

基础设施：经营地址为：北京市朝阳区静安里 26 号楼 3 层 301 内 3023 室。单一场所。现有人员 5 人。办公面积 12 平米。此场所为租赁性质，出具了租赁合同。特种设备：无；办公设备：网络、电脑、打印机、电话等。运输设备：无。无食堂。监视和测量设备：无。

以上基础设施能够满足服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认表，各岗位所需的教育（包括后续教育）、培训（包括上岗培训）、必备技能、工作经验等方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力确认，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在《内外部沟通的控制程序》中规定了沟通内容，确保公司内部信息的顺畅流通，及时响应外部利益相关者的需求与期望，增强团队协作，促进决策的科学性与时效性，同时提升公司的整体运营效率和市场形象。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。规定了内部沟通方式和外部沟通的管理，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：家具销售



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, 北京美诺美家家具有限公司的

☒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

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:于立秋



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。