

项目编号：10896-2024-E

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：山东昌盛货架有限公司

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）：马焕秋

审核组员（签字）：王宗收

报告日期：2024年9月7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 ■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：马焕秋

组员：王宗收



受审核方名称：山东昌盛货架有限公司

## 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	马焕秋	组长	审核员	2023-N1EMS-1296764	23.01.01
B	王宗收	组员	审核员	2024-N1EMS-1274285	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孟令庆	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（**环境管理体系**）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/T 24001-2016/ISO14001:2015

#### 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：；无

#### d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国噪声污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染防治法》

《山东省固体废物污染环境防治条例》

《山东省农村生活污水处理设施运行维护管理办法》



《山东省大气污染防治条例》

《潍坊市大气污染防治条例》

《山东省区域性大气污染物综合排放标准》

《大气污染物综合排放标准》

《污水排入城镇下水道水质标准》

《危险废弃物贮存污染控制标准》

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》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：无

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2024年09月06日 上午至2024年09月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月1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）：

超市木制货架的生产所涉及场所的相关环境管理活动

**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：山东省潍坊市潍城区军埠口工业园长清街 2969 号

办公地址：山东省潍坊市潍城区军埠口工业园长清街 2969 号

经营地址：山东省潍坊市潍城区军埠口工业园长清街 2969 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

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2024年9月5日-2024年9月5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：

重要环境因素的控制情况、特种设备的管理

**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：综合办公室/7.2

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10月7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9月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

重要环境因素的控制情况、特种设备的管理

3) 本次审核发现的正面信息：

总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

审核周期内未发生重大的环境处罚等；

按照体系策划情况配置了基本的资源，基本具备体系运行的条件；

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，环境控制措施有效，无环境重大事故，供方为长期合作伙伴，工作流程与实际相符，成熟度尚可。

2) 风险提示：

组织人员对各管理体系的标准了解不够深入，需要加强学习。

### 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9月18日，体系实施时间：2024年2月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：

信用代码：91370702666732902C，注册地址：山东省潍坊市潍城区军埠口工业园长清街2969号；

经营范围：一般项目:家具制造:日用木制品销售:家具销售:家具安装和维修服务:技术进出口:规划设计管理:

会议及展览服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；

环评批复：潍城环审表字【2017】117号；2018年开始，潍坊环保局根据企业性质，允许企业进行自主验收，2018年3月15日进行了验收；

未能提供固定污染源排污登记证，已开具观察项

3) 审核范围内覆盖员工总人数：90人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：



长白班，根据客户需求偶尔加班。上午：8：00-12：00，下午：13：30-17：30

4) 范围内产品/服务及流程:

木质货架生产工艺流程:

半成品木材→切割、下料→封边→第一次组装（木工钉装）→第二次组装（五金配件组装）→检验→包装→成品入库

木质货架（需喷漆）生产工艺流程:

半成品木材→切割、下料→封边→第一次组装（木工钉装）→喷漆→第二次组装（五金配件组装）→检验→包装→成品入库

外包过程：固废处理、危废处理、物流运输、金属支架、设备维修；

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

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了综合办公室、生产技术部等部门；根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过微信、电话、会议、文件等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2) 管理体系文件符合情况

公司根据 GB/T24001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：形成文件的管理方针和管理目标、《管理手册》、《程序文件》；为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等；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。识别服务和产品适用标准，通过文件审核和现场审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，基本具有可操作性。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别并获取了《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国噪声污染防治法》

《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》

《山东省固体废物污染环境防治条例》

《山东省农村生活污水处理设施运行维护管理办法》

《山东省大气污染防治条例》

《潍坊市大气污染防治条例》

《山东省区域性大气污染物综合排放标准》

《大气污染物综合排放标准》

《污水排入城镇下水道水质标准》

《危险废弃物贮存污染控制标准》等法律法规。

4) 组织的资源配置情况



现场查看，公司体系人数 90 人。生产经营地址：山东省潍坊市潍城区军埠口工业园长清街 2969 号  
 租赁生产车间面积 2512.5 平方米：包含一层南区 1600 平方米、二楼中区 1112.5 平方米；  
 租赁办公楼 1-3 层，面积约 1000 平方米，  
 1 层：展厅；2 层：办公室，综合办公室、总经理办公室；3 层：会议室、财务、人事办公室；  
 原料库约 200 平方米；成品库：约 800 平方米；  
 生产设备：加工中心、电脑锯、封边机、封边机、气动直钉枪、手枪钻、推台锯、万丽达打印机、镗铣机、  
 喷漆间、液压升降平台 1 个、  
 环保设备：布袋除尘设备 1 套、喷漆设备 1 套(干式粉尘打磨回收柜 2 个+喷淋活性炭吸附设施 1 套)；  
 特种设备：电叉车 1 部、燃油叉车 1 部、空气压缩机 1 台、载人客梯 1 部；  
 检测设备：外径千分尺 1 个、钢卷尺 1 个、电子秤 1 个、磅秤 1 个；  
 组织根据市生产需要，设置了综合办公室、生产技术部等，在管理手册中对部门的权责进行了描述；

目前公司的生产设备可以满足产品生产所涉及场所的相关环境管理活动的需要。满足公司产品生产需求

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理方针：

遵纪守法、保护环境、控制污染、净化生存环境；

管理目标：

- 1、污染物合规排放；（厂界环境噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类）
- 2、固废 100%分类处置；
- 3、火灾/爆炸事故发生率为 0；

组织每年对方针目标进行评审，设置适宜

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

2024 年 7 月 20-21 日进行环境管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于 2024 年 8 月 10 日进行了环境管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

询问综合办公室负责人，基本掌握 GB/T24001-2016 标准相关要求，基本符合要求。

### 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）

一、组织编制了《环境因素确定控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素辨识评价一览表》：

下料工序：电能的消耗、原材料的消耗、固废的处置、噪音的排放、粉尘的排放、设备的损耗/报废

封边工序：电能的消耗、噪声的排放、废边条的排放、废气排放等

喷漆工序：电能的消耗、噪声的排放、废气排放、废水的产生等

组装修：电能的消耗、噪声的排放、粉尘的产生等；



生产过程中：电线老化、超负荷使用电器等导致火灾

设备维修作业：机器的报废、机油的泄露、配件的废弃等；

提供《重要环境因素清单》：涉及生产技术部的重要环境因素有：粉尘的排放、废气的排放、噪声的排放、危废的排放、固废排放、火灾的发生；

制定了措施及负责部门等，考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放，符合要求目前环境因素识别基本齐全。

## 二、运行的控制

组织编制了《运行策划和控制程序》、《固体废弃物控制办法》、《噪声控制办法》、《危废库管理制度》《危废库应急管理制度》等

运行控制情况：

木质货架生产工艺流程：

半成品木材→切割、下料→封边→第一次组装（木工钉装）→第二次组装（五金配件组装）→检验→包装→成品入库

木质货架（需喷漆）生产工艺流程：

半成品木材→切割、下料→封边→第一次组装（木工钉装）→喷漆→第二次组装（五金配件组装）→检验→包装→成品入库

### 1、切割、下料、组装工序产生的粉尘

现场观察：

下料、切割工序产生的粉尘经生产设备（加工中心、电脑锯）上方的集气管吸入袋式除尘器后经 15m 高排气筒 排放；

组装工序产生少量的未收集的粉尘无组织排放，经强化车间通风，同时加强厂区绿化，通过植物对其进行吸收；

### 2、封边工序、喷漆工序产生的有机废气

现场查看：喷漆工序废气主要为喷漆及晾干过程中产生的有机废气

喷漆房位于车间西北角，为全密闭设置，调漆、喷漆均位于喷漆房内，晾干在喷房内自然晾干。喷漆房配备集气罩、活性炭废气处理设备，项目喷漆时产生挥发性有机废气(非甲烷总烃计)集气罩收集后经活性炭吸附处理，经处理后由 15m 高排气筒 P1 排放，喷漆产生的漆雾经水帘、喷淋处理。由于喷漆木质货架生产订单较少，喷漆房使用频次不高；

封边工序封边过程使用热熔胶，受热产生少量的有机废气经封边机上方集气罩收集后经集气罩、活性炭废气处理设备处理后由 15m 高排气筒 P4 排放；

### 3、切割、下料、组装设备操作产生的噪声

现场观察：

机械设备主要包括加工中心、电脑锯、封边机、封边机、气动直钉枪、手枪钻、推台锯等。设备置于生产车间内，基础加装减振垫。

### 4、危废：

生产过程产生的危废包括：喷漆工艺产生的漆渣、废活性炭、漆桶及封边工序产生的废胶包装物和废机油桶、废机油。

生产喷漆工艺产生的漆渣、活性炭、封边工序产生的废胶包装物收集后组织与裕腾设备进行危废交接，再由裕腾设备联系危废处理单位进行危废转移，暂存于危废间。裕腾设备委托有资质单位定期处理，有危废处理合同。

喷漆过程产生漆桶由厂家回收处置；

废机油桶、废机油：废机油桶由厂家回收再利用；废机油目前未产生；

危废间：面积约 30 m<sup>2</sup>，门口张贴有危险品标识牌，双锁管理，危废间内存有少量废活性炭和废胶



包装用塑料编织袋包装扎口放置于防渗槽内，安装有通风设施，地面为环氧树脂。

查《危险废物委托处置合同》，乙方：潍坊众垚环保科技有限公司，签约时间：2024.7.16日  
提供有油漆空桶回收合同：出卖方：江苏华信漆业有限公司；

查 2024.2-2024.9 交接单：

交付单位：山东昌盛货架有限公司；接收单位：山东裕腾商业设备有限公司，交付物：包装物、  
粉尘、废活性炭、漆渣等，交付人：陈兵兵；接收人：李娜娜；

查有《危险废物转移联单》：

联单编号：20243707025659，交付时间：2024年7月16日00时00分；废物名称：废活性炭，数  
量20袋；移出量0.40456吨；

承运单位：津奥来国际物流（天津）有限公司；营运证号：120105300480；实际起运时间：2024  
年7月24日11时47分；运输终点：山东省潍坊市寒亭区固堤工业园垃圾处理站；到达时间：2024  
年7月24日14时55分；

接收单位：潍坊众垚环保科技有限公司；危险废物经营许可证编号：潍坊危证24号，处理方式：  
C5

同日处理的还有废包装物，数量0.2186吨；漆渣0.003吨；

查《危险废物产生环节记录表》，产生批次编码：CS20240527，产生时间：2024.5.27，废弃物名  
称：废漆渣，产生量：0.5kg；袋装；经办人：何平，去向：危废库；

查《危险废物产生环节记录表》，产生批次编码：CS2024061802，产生时间：2024.6.18，废弃物  
名称：废胶包装物，产生量：9.2kg；袋装；经办人：张月群，去向：危废库；

现场抽查2024年9月份“废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表”，对布袋除尘器、活性  
炭吸附+喷淋等环保设施运行情况进行了记录，记录人：李良林，何平，状态良好。

## 5、固废

现场查看固体废物主要是生产过程产生的木材脚料，封边过程产生的边条，收集后统一外售，不  
外排；废包装材料，收集后外售，不外排；除尘器收集的粉尘，收集后外售；

提供有固废下脚料回收合同：

甲方：山东昌盛货架有限公司，乙方：潍坊英浩再生资源有限公司

固废处理记录：

提供有2024.2-2024.9《一般工业固体废物流向汇总表》，查2024.7.15记录，

固废名称：下脚料2400kg，处置方式：外售；布袋除尘器粉尘1200kg，处置方式：外售；处理人：  
李娜娜；

## 6、废水

项目喷漆过程水喷淋用水，循环利用，定期补充，更换的喷淋水作为调漆水使用不外排。

生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，进入上实环境城西（潍坊）污水处理厂进一步处理后  
达标外排。

## 7、火灾

车间内多处张贴有严禁烟火的警示语，每年进行消防演练，制定有应急预案，每月对消防器材进  
行一次全面检查，提供有2024年消防器材检查记录。

切割、下料等工序机台附近张贴有“上班时间请佩戴口罩”“粉尘、噪声区域，请佩戴劳保用品”  
“噪声有害”“注意防尘”等标识；

仓库：板材区/成品库房存放少量板材、成品，分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

提供有有组织废气、无组织废气、噪声的检测报告，检测日期：2023.10.13，检测结果符合排放标



准；检测单位：山东众合检测科技有限公司；

### 三、应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序》、《应急预案演练方案》，

参加了由综合办公室组织的演练，

2024年6月20日上午10点左右，开展了危废仓库漆渣外泄演练；

2024年3月10日，进行了消防应急预案实战演练；

有演练记录，演练结束后对应急预案进行了评价，有总结评估报告，

基本达到了演练目的。

### 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

2024年7月20-21日进行环境管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于2024年8月10日进行了环境管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，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

执行《质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制程序》，文件编号：CS/CX-25。

综合办公室对运行过程中对发现的不合格/不符合都会跟踪验证。相关部门及时采取纠正、纠正措施，防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

2024年内审发现一个不符合，综合办已经关闭。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

执行《质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制程序》，文件编号：CS/CX-25。

综合部对运行过程中对发现的不合格/不符合都会跟踪验证。相关部门及时采取纠正、纠正措施，防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

### 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）：

执行《基础设施和过程运行环境管理控制程序》

基础设施：生产车间 2512.5 平方米、办公楼 1000 平方米。

主要生产设备：加工中心、电脑锯、封边机、气动直钉枪、手枪钻、除尘设备 1 套、喷漆设备 1 套、推台锯、万丽达打印机、空气压缩机、镂铣机。



环保设施:机加工除尘器:DMC120, 数量 4 台。覆盖范围包含下料区、打孔区、贴边区等主要环境因素产生部位。主要包括:集气罩、活性炭吸附装置、排气筒、一般固废间、分类垃圾桶、排风扇、灭火器等。  
特种设备:电梯 1 台、叉车 2 台(1 台电的、1 台油的)、空气储罐 3 个(600L), 压力表、泄压阀 3 个。提供了相应的检测报告。

## 2) 人员及能力、意识:

公司制定了《人力资源管理控制程序》, 对承担环境管理体系职责的人员, 规定相应岗位的能力要求, 并进行培训以满足规定要求, 提高全体员工自我防护意识、环境意识, 防止各类环境事故的发生, 消除或减少事故损失。

查《岗位任职要求》文件, 在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定, 内容符合要求。

## 3) 信息沟通:

组织编制了《质量沟通、环境信息交流, 职业健康安全参与和协商程序》, 公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定:

查内部沟通管理情况:

与员工的沟通; 沟通方式: 会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话(内外线)、网络、信箱等。内容包含: 环境管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息, 以及外部法律法规、环境管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面的内部交流。

对外部信息进行沟通的情况: 主要是通过电话、微信、网络、邮件、会议与客户、监管部门等相关方进行沟通。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

## 4) 文件化信息的管理:

公司制定并执行《成文信息控制程序》, 通过对管理体系文件和资料的控制管理, 确保使用的有效性、保管和更改的规范, 并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制, 实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

公司的文件主要包括管理手册、程序文件、管理制度、记录等。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

超市木制货架的生产所涉及场所的相关环境管理活动

## 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, (山东昌盛货架有限公司) 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。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:马焕秋 王宗收



## 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、联系方式的变更、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。