

项目编号：10985-2024-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄市顺心家私有限公司

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）：张 丽

审核组员（签字）：\

报 告 日 期：2024 年 9 月 21 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 张 丽

组 员： \



受审核方名称：石家庄市顺心家私有限公司

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	张 丽	组长	O:审核员	2023-N10HSMS-3216621	23.01.01, 23.01.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	韩慧莉、杨计利	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（**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：

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、仓库防火安全管理规则、职业病分类和目录、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

e) 适用的产品（服务）安全及所适用标准：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等》（GBZ 2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年09月19日 上午至2024年09月21日 下午 实施审核。



审核覆盖时期：自2020年8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）：

木制家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注：一阶段进行过变更，变更理由：规范描述。

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：石家庄长安区西兆通西塔子口村

审核地址：石家庄长安区西兆通西塔子口村

注：

单一场所：注册地址/经营地址/审核地址：石家庄长安区西兆通西塔子口村；

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-09-18 8:00:00 上午至 2024-09-18 12:00:00 上午 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（2）项，涉及部门/条款：生产技术部 9.1.1；综合办公室 9.2；

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（或提交☒ 纠正措施计划）时限：2024 年 10 月 21 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 9 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不次不符合：职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场危险源控制和管理的工作，现阶段职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好。

2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：1996 年 2 月 9 日 体系实施时间：2020 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

1 营业执照，统一信用代码：91130102601905534A

成立时间：1996 年 2 月 9 日，有效期至：2046 年 2 月 8 日

发证机关：石家庄市长安区工商行政管理局

2 提供安全生产“双控”机制建设手册

编制时间：2021 年 12 月 5 日

内容有工作制度、流程、职责分工、风险管控制度、排查制度、隐患治理、隐患验收等，现场核对基本执行和满足。

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：37 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

木质家具的生产工艺流程：

刨花板家具：

1 三氯氰胺贴面板——2 开料——3 开槽、成型加工——4 冷压——5 精裁——6 封边——7 钻孔——8 修边——9 组装——10 包装入库

实木家具：

1 板材——2 裁板——3 刨料——4 拼板——5 砂光——6 造型加工——7 组装——8 粗磨——9 喷底漆——10 晒干——11 油磨——12 喷面漆——13 晒干——14 包装入库

注：封边、钻孔为关键过程；喷底漆、喷面漆为需确认过程；

外包过程为：运输、检验检测、检定校准；

经过评价，不可接受风险为：噪声、废气引起的健康损害、机械伤害、触电、火灾。

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（SX-QES-01）B/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形



成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2020 年 8 月 1 日发布、实施,成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理沟通了解到,公司依据职业健康安全标准、适用的法律法规要求,以及行业和经营宗旨,制定了职业健康安全方针:遵纪守法,传达沟通,提高安全意识;控制风险,避免事故,保障员工职业健康安全;全员参与,持续改进,提高企业现代化管理水平。

本年度(2024年8月10日)实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审,基本适宜,并符合现状;查见“过程目标考核清单”2024年1月至 8月统计结果达到目标要求,如下:

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	火灾事故率为 0	年实际发生情况	0	合格
	轻伤、职业病发生率为 0	年实际发生情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为 0	年实际发生情况	0	合格
综合办公室	体系文件受控率 100%;	年受控数/总数×100%	100%	合格
	职业健康安全培训合格率 100%	年合格数/总数*100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	年保障数/总数×100%	100%	合格
	火灾事故率为 0	年实际发生情况	0	合格
	员工体检合格率 100%	年合格数/总数×100%	100%	合格
生产技术部	火灾事故率为 0	年实际发生情况	0	合格
	轻伤、职业病发生率为 0	年实际发生情况	0	合格
	重伤、死亡发生率为 0	年实际发生情况	0	合格

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

理解组织及其环境:企业依据 ISO 45001:2018 标准,并结合木制家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动特点、行业特点和战略发展规划,确定了组织结构,及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合,并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求,监视和评审方式/方法有:网络获取、相关方沟通、内部总结等;确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施:企业有对木制家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动实现过程和管理系统建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价,在策划应对风险和机遇的措施时,有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望,以及组织内部所需达到的目标和期望结果,增强有利影响,避免或减少不利影响,实现改进等。

变更的策划:企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更,通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

危险源识别和评价:识别了办公区域的危险源包括:车祸、辐射、爆炸、火灾、食物中毒、中暑等;经评价后确定的综合办公室不可接受风险包括:火灾/爆炸;识别了生产活动中的危险源,主要包括,主要包括:刨花板家具:三氯氰胺贴面板原料开料过程的噪声和粉尘健康损害、触电、机械伤害,开槽、成型加工过程的噪声和粉尘健康损害、触电、机械伤害,冷压过程的废气和噪声健康损害、机械伤害、触电,精裁过程的噪声和粉尘健康损害、触电、机械伤害,封边过程的废气和噪声健康损害、触电、机械伤害,钻孔过程的噪声和粉尘健康损害、触电、机械伤害,修边过程的粉尘和噪声健康损害、触电、机械伤害,组装过程的磕碰、砸伤,包装入库过程的磕碰、砸伤;实木家具:板材裁板过程的噪声和粉尘健康损害、



触电、机械伤害，刨料过程的噪声和粉尘健康损害、触电、机械伤害，拼板过程的噪声和粉尘健康损害、触电、机械伤害，砂光过程的噪声和粉尘健康损害、触电、机械伤害，造型加工过程的噪声和粉尘健康损害、触电、机械伤害，组装过程的磕碰、砸伤，粗磨过程的噪声和粉尘健康损害、触电、机械伤害，喷底漆过程的废气和噪声健康损害、触电、机械伤害，晒干过程的废气健康伤害，油磨过程的废气和噪声健康损害、触电、机械伤害，喷面漆过程的废气和噪声健康损害、触电、机械伤害，晒干过程的废气健康伤害，包装入库过程的磕碰、砸伤；以上检验过程的磕碰、砸伤；以上覆盖区域包括：车间、厂区、库房等；经过评价后确定的生产技术部不可接受风险为：噪声、废气引起的健康损害、机械伤害、触电、火灾。

公司范围内不可接受风险为：噪声、废气引起的健康损害、机械伤害、触电、火灾。

职业健康安全运行策划和控制：

噪声、废气引起的健康损害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，生产车间定期发放口罩/手套/面罩等防护用品给生产操作工人，以减小生产过程中废气对人员的伤害；定期进行职工体检，加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识；进入喷房，立即关好门，工作时，作业人员必须戴好防毒口罩；抽风设施，给风设施必须启动，开机遵循先进风后抽风顺序，车间始终保持微正压，水濂正常，设备运转正常；现场经过了 VOCs 的验收。

机械伤害：现场跟负责人杨计利沟通，检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度；机械断电后，必须确认其惯性运转已彻底消除后才可进行工作；机械检修完毕，试运转前，必须对现场进行细致检查，确认机械部位人员全部彻底撤离才可取牌合闸；检修试车时，严禁有人留在设备内进行点车；人手直接频繁接触的机械，必须有完好紧急制动装置，该制动按钮位置必须使操作者在机械作业活动范围内随时可触及到；现场观察：机械设备各传动部位有可靠防护装置，关键部位有盖板、护栏和警示牌，作业环境整洁卫生；各机械开关布局合理，符合两条标准：一是便于操作者紧急停车；二是避免误开动其他设备；现场沟通，对机械进行清理积料、捅卡料等作业，遵守停机断电挂警示牌制度；严禁无关人员进入危险因素大的机械作业现场，非本机械作业人员因事必须进入的，要先与当班机械作者取得联系，有安全措施才可同意进入；操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识，经考试合格，方能上岗；上岗作业中，必须精力集中，严格执行有关规章制度，正确使用劳动防护用品。

触电：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；负责人介绍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，现场查看设备、电气状态良好，无安全隐患；关于“电动气动工具”使用，查见：电动、气动工具安全管理规定，与负责人杨计利沟通：日常手持电动工具设专人保管、使用、检查和维修，使用人员熟悉手持电动工具的安全技术参数、性能、安全操作规程等，培训合格上岗；手持电动工具的电源线专用电缆，不任意接长和更换非专用电缆；手持电动工具的运动部件，按照有关标准装设机械防护装置（如防护罩、防护盖等），不得任意拆除；手持电动工具的操作者必须正确穿戴安全防护用品（手套、绝缘鞋等）；使用手持电动工具时，操作者持握应稳，用力均匀，不得用力过猛或斜偏使用；如果发现异常时应切断电源，拔出插头后由专人进行修理；加工件和周围有障碍物黏结不合或有其它影响操作的异物时，应先清理干净后在进行操作；手持电动工具转动时，严禁进行检修、调整；在潮湿和危险的工作场所或在金属容器里作业时，应选用三类手持工具……对手持电动工具定期由专业人员或保管人员进行检查和实验，与负责人杨计利沟通，具体项目如下：每季度全面检查一次，在雷雨季前及时



进行检查；外壳、手柄有无裂缝和破损，外壳保护接零（地）是否牢固，电缆是否为专用电缆，有无破损和接头，电源接头是否完好无损，开关动作是否正常、灵敏可靠，漏电保护器是否灵敏可靠，工具部位无障碍；手持电动工具应达到三级控制三级保护，必须一机一闸，且有短路、过负荷、漏电保护装置；手持电动工具在发出或收回时，保管人员必须进行日常检查和实验；长期搁置不用的工具，在使用前必须遥测绝缘电阻，如果数值小于定值，必须进行干燥处理或维修，经检查合格后方可使用；工具若有绝缘损坏、软电缆或软线护套破裂、保护线脱落、插头或插座开裂、机械损伤等有碍安全的故障时，应立即停止运转，找专业人员进行维修，在未修复前不得使用；手持电动工具必须存放在干燥、无有害气体和腐蚀性化学品的场所；手持电动工具在使用前必须进行空载实验，待运转正常后方可投入使用。……查见：绝缘电阻检测记录：检测仪器：500V 兆欧表测 规定要求：一类 ≥ 2 兆欧、二类 ≥ 7 兆欧、三类 ≥ 1 兆欧 测试结果：II 类 测量时间：9 月 电动扳手 测量位置：带电零件与外壳之间 实测：7.2 兆欧 外观：正常 监测人：杨计利 结论：合格 保管人员：杨计利；测试结果：II 类 测量时间：11 月 电动扳手 测量位置：带电零件与外壳之间 实测：7.2 兆欧 外观：正常 监测人：杨计利 结论：合格 保管人员：杨计利。

火灾：公司制定有关消防安全管理制度，并负责组织各级实施消防安全的各类问题，现场的灭火器均在有效期内；开展有针对性的培训、加强员工安全意识和按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力；定期的接受上级主管部门的安全检查和阀门、压力表的检定工作等（现场发现安全阀和压力表检定报告日期已经超过周期，经过与负责人沟通，已经续检只是未出报告）；不允许有易燃、易爆、有毒危险物品存放，有严防“四害”、防火等措施。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2024 年 1 月至 8 月完成情况统计，目标完成情况良好；查见 2024 年 1 月至 8 月“安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合，检查人：杨计利；无需监视和测量装置用于安全绩效监视和测量；现场未提供一年有效期内的职业危害因素检测报告；现场未提供现场废气、噪声等接触/作业人员：蒋军宏（下料）、李立宾（喷漆）、徐灵彦（打磨）等的职业病体检报告；以上已经开具不符合报告。

合规性义务：体系实施以来，生产技术部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见 2024 年 6 月 25 日“合格性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生职业健康安全违法违规事件，也未受到过安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生，合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2024 年 7 月 20-21 日策划并实施了一次内审；现场与韩慧莉和杨计利沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提



出质疑？已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 8 月 10 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效；管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效，通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效，过程有效。

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：

企业提供的职业健康/安全不符合和纠正措施控制规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施；上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：25 人，业务范围：木制家具的生产；生产/经营地址：石家庄长安区西兆通西塔子口村，占地面积 20 万 m²，总建筑面积 27832 m²，综合办公室建筑面积 3000 m²，车间面积 8000 m²，库房建筑面积 3000 m²，一般固废存储间 5 m²，危废间 7 m²；生产设备有：开料锯、推台锯、裁边机、锯角机、纵锯、封边机、修边机、冷压机、排钻、铰链机、加工中心、风机等设备；监视或测量资源：游标卡尺、钢直尺等及交通和通讯设施等、资金、技术和信息等，现有资源满足要求；环保设备/设施：排气筒、废物箱、分类垃圾桶、危废间、布袋除尘器、水帘+UV 光氧+活性炭吸附装置、两级水幕系统过滤净化、水喷淋塔（水帘排气筒）；职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等；无职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（总经理王顺心、综合办公室韩慧莉、生产技术部经理杨计利等）有职业健康安全要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的危险源的意识；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

3) 信息沟通：

通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流。

**4) 文件化信息的管理：**

成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

木制家具的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，石家庄市顺心家私有限公司的

☐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☐整改或☒提交纠正措施计划，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:张 丽



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。