

项目编号：20846-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：浙江鸿圣木业有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：卢晶，郎彤华

报告日期：2024年11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
 - 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：张磊

组员：卢晶，郎彤华



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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03
B	卢晶	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1251867 2022-N1EMS-1251867 2024-N1OHSMS-1251867 7	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03
C	郎彤华	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1460159 2024-N0EMS-1460159 2024-N0OHSMS-1460159 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王红利	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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: 劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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/T15036.1-2018《实木地板 第1部分: 技术要求》

GB/T15036.2-2018《实木地板 第2部分: 检验方法》

GB/T18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB/T 11982.1-2015聚氯乙烯卷材地板 第1部分:非同质聚氯乙烯卷材地板

GB/T 11982.2-2015聚氯乙烯卷材地板 第2部分:同质聚氯乙烯卷材地板

GB/T 18103-2013实木复合地板等

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11月20日 上午至2024年11月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年12月12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: 运动木地板, pvc地板, 强化复合地板销售服务

E: 运动木地板, pvc地板, 强化复合地板销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 运动木地板, pvc地板, 强化复合地板销售服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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: 浙江省湖州市南浔区旧馆镇塘南村河滨路 58 号-1 (自主申报)

办公地址: 浙江省湖州市南浔区旧馆镇塘南村河滨路 58 号

经营地址: 浙江省湖州市南浔区旧馆镇塘南村河滨路 58 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):

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月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:

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 Q7.5.3

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11月27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2024年11月22日前。

- 2) 下次审核时应重点关注:

职业健康管控、外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

- 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

- 2) 风险提示:

人员安全环保知识加强培训, 提高保护环境、保障人身安全的意识。

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: 2021年07月21日 体系实施时间: 2024年1月10日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 单班制

4) 范围内产品/服务及流程:

业务洽谈→签订合同→备货→验货→出货→客户管理→持续改进

外包过程为: 产品运输。关键过程: 销售

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求,对体系进行了策划,2024年1月10日开始全面推广实施

本次审核覆盖2024年1月10日至今的运行情况策划组织最近一次于2024年9月25日组织了管评、2024年9月10日组织了内部审核,结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录;获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求,于2024年1月10日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改,经现场验证,符合。

●与总经理王红利谈时了解到:组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时,结合企业的发展,考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等);这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件,并能够保持监视和更新,符合要求。

体系建立以来,体系未变化。

●组织考虑了以下相关方:①顾客②消费者③外部供方④员工⑤主管部门等⑥地方社区团体⑦非政府组织等。组织对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

目前主管部门和员工的主要需求期望是:遵守环境相关的法律法规和提供健康安全的工作场所。

●组织成立了风险/机遇管理团队,对发现的风险和机遇进行分析和评估,制定了风险管理计划,并向总经理报告风险和机遇评估结果,提供《企业风险和机遇应对策划表》,与往年基本一致。内容包括部门、



业务范畴、风险事项、风险等级评估、应对措施及有效性评价等,组织根据业务活动过程,从各部门角度识别和评估了质量、环境和职业健康安全风险和机遇,基本持续满足要求。

●内部知识:产品重大品质异常;技术人员以往的经验累积;现有工作中的缺失的经验汇总;.部门内部相互学习,相互培训的经验交流;厂内部门间的经验交流。

●外部知识:品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术;对客户资料分析,学习;从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作,通过组织学习,建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定,对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制,提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●抽查生产人员的任职资格:经过培训,掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等,经过考核合格。

●企业员工目前25人,均具有多年同类产品工作经验。

管理方针:

营造绿色环境、提高环境意识;推进节能降耗、达到持续改进;

关爱员工健康,防范安全风险;倡导以人为本,推进持续发展

与企业的宗旨相一致,包含了持续改进、顾客满意的要求,为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针,公司管理目标:

●公司的目标为:

组织根据实际制定了质量、环境、职业健康安全目标,在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求,均可测量,与方针基本一致,并以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了传达。

策划最近一年度的质量、环境和职业健康安全目标如下:

质量目标: 考核结果

1) 产品交付合格率 $\geq 98\%$; 100%

2) 顾客满意率 $\geq 95\%$; 96%

环境目标:遵守法律法规,坚持以节约、高效、环保为核心的商业模式,满足环境规定要求,确保社会和相关方满意;环境指标:各类废弃物按规定处置率100%。

职业健康安全目标:确保员工职业健康安全;职业健康安全指标:重大安全事故发生为0。

组织对质量、环境、职业健康安全目标、指标在相关职能层次上予以分解,基本能够满足要求

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

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,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,表明在服务实现的策划,顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、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。

●基础设施包括:办公用房、办公设施等

查公司办公设备主要包括:办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。有办公楼,基础设施能够满足办公及生产的需求。



●查设备台帐,主要是办公设备,包括:电脑、电话、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等;行政部电脑、传真、打印机及网络运行正常,日常维护保养包括对电脑的定期杀毒,车的定期保养、大中小修、定期年检。全部完好。

消防栓、灭火器若干,配电箱无异常。

特种设备:无特种设备。

●公司销售服务只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验,对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,制定了对应表格。

按照与顾客签订的供货合同及相关法律法规要求--《GB 18568-2001 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》、《GBT 18102-2016 浸渍纸层压木质地板》、中华人民共和国物权法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法等;严格执行以上规定;

公司还制定了:《与顾客有关过程管理程序》、《顾客满意度监测管理程序》、《运行控制管理程序》、《外部提供产品、服务和过程控制程序》等程序和相关制度。

销售流程:业务洽谈→签订合同→备货→验货→出货→客户管理→持续改进

需确认过程:销售服务过程

该企业仓库为租赁仓库,提供租赁合同,销售员从采购合格供应商订货后,厂家直接发货,在规定时间内和指定地点,厂家会去给客户指导,调试,销售员及时跟进进度,随时向销售经理汇报情况。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售,与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外,该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件,将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同,由行政部、供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标,明确客户需求完成签订前合同评审工作,合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称:无锡天赢健装饰装潢有限公司,签订时间:2024年4月21日

产品名称:PVC运动地板;

——顾客名称:湖州首美木业有限公司,签订时间:2024年8月2日,合同编号:/

产品名称:实木复合地板

——顾客名称:常山县文化和广电旅游体育局,签订时间:2024年6月

产品名称:室内运动地板

●编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》,规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如:具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有:运动木地板, pvc地板, 强化复合地板、五金配件等。

●识别的外包过程:产品运输。

●查企业提供的供应商清单,共显示合格供应佛山市拓润供应链有限公司、湖州南浔花果山木业有限公司、江苏森茂竹木业有限公司、宁波恒圣木业有限公司、货拉拉平台、山东森茂悦达进出口有限公司等供应商,内容包括:序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

——抽查湖州南浔花果山木业有限公司《供方评定记录表》,时间:2024年1月5日

提供产品:运动地板

——抽查湖州益方木业有限公司《供方评定记录表》,时间:2024年1月5日

提供产品:强化地板

——抽查保定市朝之悦体育设施有限公司《供方评定记录表》,时间:2024年1月5日

提供产品:塑胶地板

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●与负责人沟通确认,供销部负责产品的销售设计,主要丁盛、周鹏波,在相关行业从销售工作多年,



能力满足公司销售设计的需要,公司自成立以来,专业从事运动木地板,pvc地板,强化复合地板销售服务,均依据相关标准和客户要求采购销售。有设计和开发的相关规定,近一年以来,公司没有新产品销售的研发活动,原销售模式发也无变更,一直按标准要求要求进行采购销售。

●查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,规定了产品销售模式设计过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求,内容符合要求。

●公司所销售的产品销售模式均早已定型,按照客户需求采购产品,不会私自对销售方式和客户要求进行调整,所销售的产品没有进行设计和开发相关工作,随着市场发展和客户要求的不断变化,客户对产品和服务的要求也不断变化,如客户要求和市场需要开发新的销售产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对客户不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。基本符合要求。

●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程序、惯例和客户的要求进行采购,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,目前产品的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。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●查见该公司的《与顾客有关的过程控制程序》《运行控制管理程序》《销售管理制度》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

●根据项目要求,供销部根据销售订单下达任务单,包括项目编号、服务内容、完成时限等。

●依据客户订单进行采购销售,销售产品大部分由供应商直接发货至客户指定位置,部分产品由公司采购存放于仓库中。

●供销部根据客户需求,与客户进行业务洽谈,明确合同要求。签订合同之后,依据合同要求,制定采购订单向供应商实施采购。

●产品销售工艺流程图:业务洽谈→签订合同→备货→验货→出货→客户管理→持续改进

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准,合同的洽商、评定和签订,售后服务保证,客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备,设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章,参见 Q8.2。

4. 提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证,参见 Q8.6。

5. 管理人员以及业务员、质检员都经过了培训,能力满足要求,无特种作业人员。

6. 抽查过程监视和测量情况,提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

7. 制定了销售管理制度,规定了操作的步骤、方法、注意事项等,日常加强培训教育和指导,防止人为错误。

8. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。供销部负责产品的检验和放行,产品经过检验合格后方可放行和交付,供销部负责产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。发货前由供销部开具发货单,依据发货单发货,随货同行有产品合格证,公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由供销部业务员按照售后服务规范执行,去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项以及先售后服务等,见 Q8.5.5 条款审核记录。

●●查企业销售发货记录,提供《送货单》:

时间:2024年11月12日,交付地点:河北省保定市工人文化宫院内,产品:PVC地板等等,运输方式:直接供应商物流平台下单发货,运输至客户地址后由客户自行装卸,客户现场确认无误进行验收,验收人:田红超,后期依据销售合同提供相换货等售后服务,详见 Q8.5.5

时间:2024年9月15日,交付地点:南京虹桥饭店,产品:实木复合地板,运输方式:直接快递下单发货,运输至客户地址后由客户自行装卸,客户现场确认无误进行验收,验收人:张志忠,后期依据销售合同提供相换货等售后服务,详见 Q8.5.5

时间:2024年7月2日,交付地点:常山县第一中学,产品:运动指接板,运输方式:直接物流下单发货,



运输至客户地址后由客户自行装卸,客户现场确认无误进行验收,验收人:罗经理,后期依据销售合同提供相换货等售后服务,详见 Q8.5.5

●组织确定了产品所要求的检验方法,按行业相关标准、客户要求实施产品验证,并制定了相应的检验规范。

公司采购运动木地板,pvc地板,强化复合地板会向供应商索取产品合格证或产品检测报告,交给公司客户,具体产品的外观、数量、规格等,由公司客户签收时进行确认,确认无误进行签字验收。

进货检验:

检验依据:公司制定的进货检验规程。入库前,通常采取验证供应商产品检测报告、供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式,合格后方可入库。

查到 2024.9.2 指接地板检验报告,编号: NO. (2024)GJZGH-WT00678,检测依据: GB/T 21140-2017《非结构用指接材》对外观、材质、数量、尺寸进行了确认,确认无误后进行签字验收。

查到 2024.4.30 实木复合地板检验报告,编号: 2024W011447,检测依据: GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》对外观、材质、数量、尺寸进行了确认,确认无误后进行签字验收。

部分产品的销售直接由供应商发货至客户指定位置,产品发货前开具发货清单,发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况,并与合同订单一一核对,无误后准许发货,客户验收合格后进行验收确认。

提供了供方的质量合格证明,采购产品验证符合标准要求。

●抽查过程监视和测量情况,提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

查每季度的《销售人员评估考核表》,针丁盛、周鸿波对服务绩效、个人表现进行评估,评估结果:合格,评估人:王红利

查每季度的《销售服务检查记录》,检查内容:接待顾客、仪容仪表、业务洽谈工作环境、售后服务等,查看 2024 年 7 月 3 日、2024 年 9 月 30 日的检查记录,均符合要求

通过上述记录了解到,组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量,产品必须经检验合格才能交付,确保能满足顾客对产品的质量要求。

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》要求,由行政部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新,各部门负责组织实施,行政部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素调查评价表》,组织在办公区、厂区仓库、车间等场所,按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响,销售过程中能结合生命周期观点,从原材料的采购和销售、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别;供方包括相关方影响等,各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价,对应责任部门明确,有相应的保存期限、责任人和制定日期,基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、销售过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

经评价供销部的重要环境因素为:日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生、能源消耗。

●主要控制措施:生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司,垃圾由环卫部门拉走,加强日常培训,日常检查,配备消防器材等措施。

重要环境因素识别、评价与实际吻合,控制措施基本能够满足控制要求。

●查《职业健康安全危险源调查评价表》,分办公、销售区域各种作业包括检验作业等,能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程,电器使用、文件复印、销售各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有:饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固



定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●涉及供销部的危险源有饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火灾、电磁辐射，上下班交通事故等。

●经评价供销部的重大危险源：触电事故、火灾事故、交通事故。

●主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

●提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 96%。

●有《合规性评价管理程序》《文件控制/法律法规及其它要求控制程序》等，

●提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全销售法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

●查《法律法规合规性评价报告》，时间：2024年1月20日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

●评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●本部门应执行的运行控制文件：《消防安全管理程序》、《员工健康卫生管理程序》、《运行控制管理程序》等。

●运行控制情况：

■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；

■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

■劳保用品按要求由行政部负责发放，主要劳保用品为：线手套、护目镜、口罩、创可贴、消毒酒精等，因每月定期发放，未作记录；

■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

■办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，行政部设备、电器状态良好，无安全隐患。

■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

■触电：有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；悬挂警示标志；应急救援；

■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换



经查组织的运行控制基本符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年9月25日进行了2024年的管理评审，总经理主持，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。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年9月10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，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中的违规或不符合现象，进行返修或报废的方式进行控制

组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●基础设施包括：办公用房、办公设施、销售设备等

查公司办公设备主要包括：办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。有办公楼，基础设施能够满足办公及生产的需求。

●查设备台帐，主要是办公设备，包括：电脑、电话、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等；行政部电脑、传真、打印机及网络运行正常，日常维护保养包括对电脑的定期杀毒，车的定期保养、大中小修、定期年检。全部完好。



消防栓、灭火器若干，配电箱无异常。

特种设备：无特种设备。

公司目前工作人员 25 人，管理人员 3 人

- 现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：运动木地板，pvc 地板，强化复合地板销售服务

E：运动木地板，pvc 地板，强化复合地板销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：运动木地板，pvc 地板，强化复合地板销售服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，_浙江鸿圣木业有限公司_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



推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊、卢晶、郎彤华



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。