

项目编号：20672-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：石家庄红枫家具有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年11月15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：朱晓丽

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王振红	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（**质量管理体系,环境管理体系,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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、《河北省消防条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《河北省劳动保障监察条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》客户的技术参数等

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13日 下午至2024年11月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月30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：办公家具、钢木家具、实验室家具的生产

E：办公家具、钢木家具、实验室家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具、钢木家具、实验室家具的生产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：河北省石家庄市裕华区方邻路 178 号金碧雅苑 6-1-1004

办公地址：河北省石家庄市栾城区冶河镇乏马村 308 国道与大前路交口西行 100 米路北

经营地址：河北省石家庄市栾城区冶河镇乏马村 308 国道与大前路交口西行 100 米路北

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）

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，暂停证书的原因是否消除：

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：办公室 QEO9.2 E9.1.1

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 21 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 11 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、特种设备检验、环境检测、职业场所危害检测、员工体检、生产过程、放行过程控制

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服务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：员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

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

总目标

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

抽 2023 年 11 月至 2024 年 10 月目标完成情况，均完成。

办公室

文件发放受控率 100%

固废分类回收率 100%

培训计划完成率 100%

火灾事故为零

2023 年 11 月至 2024 年 10 月目标均完成，符合要求。

目标、指标环境和职业健康安全管理方案，针对具体的目标、指标制定出了多项管理措施，有执行部门、需要资金和完成期限等，办公室负责编制方案，并监督、验证实施进度。基本符合要求。

业务部

顾客满意度 ≥ 90 分

及时交付率 100%



供方评审率 100%

采购产品验收合格率 ≥98%

固废分类回收率 100%

火灾事故为零。

2023 年 11 月至 2024 年 10 月目标均完成，符合要求。

生产部

成品一次交验合格率 ≥98% (成品一次交验合格数/成品交验总数 × 100%)

人身伤害事故为 0 (以实际发生为准进行计数)

固废分类回收率 100% (分类次数/总处理次数 × 100%)

噪声、废气达标排放 (定期监测)

火灾事故为零 (以实际发生为准进行计数)

抽 2023 年 11 月-2024 年 10 月考核已经全部完成。

质检部

错检、漏检数为 0

固废分类回收率 100%

火灾事故为 0

查目标 2023 年 11 月-2024 年 10 月目标均完成

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素评价和控制

编制《环境因素的识别与评价控制程序》，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》：

下料作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。

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

排孔作业：电能的消耗；噪声的排放；废气排放

安装工序：电能的消耗；噪声的排放等

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》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全。

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。

危险源辨识、风险评价和控制

编制《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合标准要求。

提供了《危险源辨识和风险评价登记表》，涉及生产部的危险源主要包括：

未配置触电保护装置造成触电伤害；未配置灭火器造成火灾；各类电气插座、插头老化引发火灾；电线老化引起火灾；各种电器漏电触电造成人身伤害；生产现场人员吸烟潜在火灾；台钻的使用不当造成机械伤害；人员设备操作未配带防护用具造成人身伤害；设备无防护装置造成人身伤害；设备故障造成人身伤害；仓库材料摆放过高滑落造成物体打击伤害；电线乱拉乱扯触电造成人身伤害；砂轮切割机使用火花飞溅造成人员烫伤、诱发火灾；设备操作噪声排放影响听力；油品泄露地滑造成人员滑道摔伤；机夹具旋转抛物造成物体打击伤害；各种电器防护装置失灵造成触电伤害等

现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。

设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操



作，导致机械伤害等。

配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。

下料作业：切割机无安全防护装置；切割机后方承压部位站人机械伤害。

排孔作业：机械伤害、粉尘伤害

封边作业：废气伤害

下料、排孔过程中出现粉尘、封边过程废气可导致尘肺病

提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、意外伤害、尘肺病等。识别基本准确。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规与其他要求控制程序》。

查《法律法规清单》：包括：中华人民共和国未成年人保护法、未成年工特殊保护规定、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工保健工作规定、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、河北省劳动保障监察条例、中华人民共和国职业病防治法《河北省消防条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《河北省劳动保障监察条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。

法律法规识别充分，符合要求

公司制定了：《合规性评价控制程序》，

提供“法律法规清单”“合规性评价计划”“法律法规合规性评价表”“法律法规合规性评价报告”

查到《法律法规合规性评价报告》，2024.07.03。由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审员及部门有关人员成立的评价小组，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。

结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。

通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

建议的纠正/预防措施：

- 1、继续对环境保护方面法律法规方面的教育。
- 2、环境保护方面适用的法律法规及其他要求条款摘录工作要加快进度

编制：办公室 审核人：王璐 批准人：沈辽峰 2024.07.03

环境、安全运行控制

应执行的运行控制文件包括：环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、环境事故管理制度、安全文明管理制度、现场安全管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有：冲床、切割锯、立铣机、精密推台锯、三排多轴钻、台钻、封边机等，基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备：下料、排孔粉尘：集气管道+布袋除尘器+15m高排气筒等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

抽袋式除尘 11 月份设备运行记录表

记录：日期、开车时间、停车时间、记录人

日期：2024 年 11 月 6 日 开车时间：08：00 记录人：邱康 停车时间：12:00 记录人：邱康

。。。。。。



■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；办公过程产生的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；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有冲床、切割锯、立铣机、精密推台锯、三排多轴钻、台钻、封边机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。环境检测报告已过期，已开不符合。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供了危险固废处置协议。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供环境安全运行检查记录（5-10月），经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要来源于冲床、切割锯、立铣机、精密推台锯、三排多轴钻、台钻、封边机粉尘、废气，通过集气管道+布袋除尘器+15m高排气筒设备进行处理，排放浓度达标；有环境检测报告，符合要求。

冲床、切割锯、立铣机、精密推台锯、三排多轴钻、台钻、封边机过程中有尘肺病危害，作业场所通风良好，作业人员进行了防护，每年进行体检，目前无人得尘肺病，具体见体检报告。

废气监测报告已过期，已开不符合。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、防护栏、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，查见2024年5-10月的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■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；电工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。

仓库：一个库房，简易彩钢板结构，主要存储成品，纸箱包装。地面有木垫板，份堆存放，层高不超过3层。

库房摆放稍显凌乱，已于企业负责人沟通，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

★现场消防设施符合要求。

★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。

产品及服务运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：下料→封边→排孔→（钢架）组装→检验→入库→交付

3、生产设备：冲床、切割锯、立铣机、精密推台锯、三排多轴钻、台钻、封边机、冷压机、后成型机、引风机、袋式除尘等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、压力表、钢卷尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料采购检验标准》、《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》、《生产设备操作规范汇编》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放



限量 GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》客户的技术参数

设计和开发

根据客户要求对产品图纸设计，抽设计策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求。另抽其他设计开发过程材料，符合要求。

生产和服务提供的控制

a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。编制了设备作业操作指导书、生产工艺质量标准作业指导书、图纸。

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、数量、下达时间

抽查 2024.11.5 生产任务通知单：课桌的生产任务通知单，明确了数量和交期。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

b 配备有钢直尺、游标卡尺等检测仪器，进行测量。

c 查看生产现场情况：现场审核时，因天气问题接上级部门停产通知，企业

d 现场设备控制情况，有冲床、切割锯、立铣机、精密推台锯、三排多轴钻、台钻、封边机、冷压机、后成型机、引风机、袋式除尘等设备，有设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

e 有生产技术检验人员 10 人左右，均能胜任安排的工作任务。

f 识别的需确认的过程为封边工序，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

2024 年 07 月 01 日公司对封边过程进行了确认。

查“过程能力确认单”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：韩德壮

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。符合要求。

产品和服务的放行

购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料采购检验标准，提供了进货检验记录，

检验员对购买材料数量、外观，包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验记录、提供原材料产品刨花板、中密度纤维板、全桉多层胶合板检验报告，符合要求

抽封边工艺监控记录、产品生产过程记录、出厂检验报告、第三方产品检验报告，均符合要求。

放行受控。

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

制定了《内部审核程序》规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款、所有部门活动的内部审核，符合要求。

2024 年 9 月 25-26 日按照计划进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，内审由 2 名内审员交叉进行分 A、B 两组。王璐 A 为组长、韩德壮 B 为组员。二人均经过内审员培训合格，且有总经理任命书。内审资料包括内部审核实施计划、首次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

内审结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。

内审中开出 1 个不符合报告，不符合事实清楚，纠正措施有效，符合要求。



查内部管理体系审核报告，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核组意见：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境、职业健康意识，提高了质量、环境、职业健康控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。基本符合要求。

现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审通知；管理评审记录；签到表；各部门工作报告；管代管理体系运行情况报告；管理评审报告。

公司于 2024 年 10 月 15 日按照管理评审计划进行了管理评审，由总经理主持了管理评审。

查管理评审记录，由总经理主持，管代、各部门负责人及员工代表参加了评审，查见签到、各部门体系运行报告等输入材料及管理评审报告。

查看管理评审输入的资料：

a.管理体系审核结果以及环境管理体系合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.环境管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更。）h.员工的合理化改进建议。。。。输入内容基本符合标准要求。

查：管理评审报告：从管理体系文件的建立情况、内部审核结果和合规性评价情况、法律法规遵循情况、公司管理体系运行情况报告、公司内审及方针、目标报告、顾客反馈、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨、过程的业绩、产品和服务的符合性、环境绩效和职业健康安全绩效等方面进行了归纳总结。

结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。

持续改进：加强公司员工对法律法规知识的学习。

抽改进措施完成情况，已完成。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

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《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验，中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽 2024 年 8 月 4 日“不合格品处理单”，不合格品管理受控。

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、运输等的要求及变更

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）:无
 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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

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，审核组认为认证范围适宜，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，石家庄红枫家具有限公司的

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	<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:朱晓丽



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。