



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：姜永彬

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 |
|----|-----|------|-------------------------|---|--|
| 1 | 姜永彬 | 组长 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2024-N1QMS-3238310 2022-N1EMS-2238310 2023-N1OHSMS-2238310 0 | 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 | 刘大蒙、宋法河 | 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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法等等，基本全面。

抽查噪声：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；固废：GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准、工作场所所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素 GBZ_2.2-2007 等有效

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：客户要求、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值

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：2025年02月06日 上午至2025年02月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月6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：展柜的生产

E：展柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：展柜的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇临沂华强家具有限公司院内

办公地址：山东省临沂高新区马厂湖镇北桥村东 470m

经营地址：山东省临沂高新区马厂湖镇北桥村东 470m

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：负责人疏忽对体系证书有效期的关注，导致不符合。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无违规使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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 条款、O9.1.1 条款



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：2025年3月8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3月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审策划实施完成情况、员工体检

3) 本次审核发现的正面信息：

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：内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

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

公司名称：临沂昌元货架有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，91371300MA3Q55ED22

成立时间：2019-07-05

查阅原件有效。

未发生过质量、环境、安全事故，上级部门未进行检查。

环评：

环评报告表：年产9000套钢木结构展柜项目

批复：临环高表（2019）110号，2019.7.3，临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局

验收：2019.9.21 验收合格

固定污染源排污登记回执，登记编号：91371300MA3Q55ED22001Z，有效期：2020年04月15日至2025年04月14日

注册地址：山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇临沂华强家具有限公司院内

经营地址：山东省临沂高新区马厂湖镇北桥村东470m

●管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《风险和机遇评估分析表》

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；

外部环境因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

编制了《相关方需求和期望识别、评价清单》，企业考虑了以下相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾等，

**——抽顾客：**

需要公司提供符合质量、环境、职业健康安全要求和法规要求的销售服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴满足需求和期望措施：1 销售人员与客户就建立质量、环境、职业健康安全管理体系等要求进行交流

2 销售产品的质量、环境、职业健康安全要求及时告知各部门主管予以实现

3 及时收集顾客对产品使用情况信息

4 满足 顾客提出的产品要求、质量、环境、职业健康安全保护要求和法规要求

监测部门：办公室。

——抽员工需求：通过质量、环境、职业健康安全绩效的提升，获得等多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件

满足需求和期望措施：

1 告知公司确定的质量、环境、职业健康安全管理体系运行要求和法规要求

2 现场推行“6S”活动，改善员工生产作业条件

3 进行质量、环境、职业健康安全意识教育，树立全员参与质量、环境、职业健康安全保护工作

4 满足员工质量、环境、职业健康安全要求和法规要求监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表

监测部门：办公室

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：内审、管理评审等。

质量、环境和职业健康安全方针：

顾客第一，质量至上；

遵纪守法，持续改进；

节能降耗，减少污染；

关爱员工，以人为本。

执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了及《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司经营、办公、生产、销售过程中识别出的风险，如安全生产中的隐患排查与治理等，均对风险来源，可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效。

对机遇也进行了识别，如：良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率；有效的控制合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作。

编制：刘大蒙 2024.1.2， 审核： 英其志 2024.1.2

查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。符合要求。

●企业制定了《危险源识别与评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。经查，不可接受风险包括：1) 潜在火灾；2) 工伤事故；3) 触电事故；4) 职业病

针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定预案及培训，定期检查、定期演练，定期维护设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护等。

●企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业重要环境因素：固体废弃物排放、能源消耗、潜在火灾、噪声的排放、废气排放

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、环境预案、管理制定及培训等。

●企业制定了《合规义务控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规及其他要求清单》等文件化信息。

质量目标

1. 产品一次交验合格率 $\geq 90\%$ 。

2. 顾客满意度 ≥ 90 分

**环境目标**

1. 固废处理达标
2. 火灾发生率为零。
3. 废气、噪音排放达标

安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、工伤事故）
2. 火灾发生率为零。

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保安全目标的实现，编制了《环境目标、指标和管理方案》、《职业健康安全目标、指标和管理方案》。查 2024 年第 1-4 季度均完成了目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到技术要求、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：客户要求、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值等标准相关内容进行生产

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：车间配置有封边机、雕刻机、铣床、排钻、电子锯、推台锯、二保焊机、氩弧焊机、弯管机、激光剪板机、折弯机、角磨机、射钉枪、空气压缩机等生产设备，满足生产需求；

2、检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺、漆膜测厚仪、角度尺等，满足检验需求；

生产过程：

金属加工生产工艺流程：采购钢材--裁切冲孔--折弯---焊接成型--打磨---外协喷塑

木工生产工艺流程：采购板材--裁切---铣床、雕刻-封边-打孔-钉装

金属件+木工件---组装--包装

特殊过程为：焊接；关键过程：机加工

外包过程：产品运输、监视测量设备校准/检定、喷塑

3、过程控制情况：产品的生产过程通过“过程检验记录”、“产品作业指导书”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了单号、产品名称、型号、工序、完成数量、日期、操作人员、检查人员等。

现场生产过程：

现场查看生产过程控制情况：

金属部件部分

——查激光管机、切管机裁切、冲孔下料工序，正在裁切、冲孔下料操作，进行加工工序为展柜的背框钻孔切割，操作工 1 人，设备：激光管机等；使用作业指导书、图纸。控制技术要求：尺寸，符合操作规程。

——查折弯工序，正在进行支架方管（25*25mm）、镀锌板的折弯，操作工 1 人，设备：折弯机，使用操作规程、图纸。控制技术要求：平整度、角度等，符合操作规程。

——查焊接工序，正在焊接操作，进行加工工序为底座横撑的焊接，操作工 1 人，设备：二保焊机等；使用作业指导书、图纸。控制技术要求：电压电流、焊接质量等，符合操作规程。

木制部件部分

——查下料工序，员工正在按图纸进行“J00982/983/984/985”的板材下料，使用设备：电子锯，操作工 1 人，使用操作规程、图纸。控制技术要求：尺寸，符合操作规程。



——**镂铣**：环保颗粒板封边（层板）使用设备：镂铣机，操作工 1 人，使用操作规程、图纸。控制技术要求：尺寸，符合操作规程。

——**雕刻**：环保颗粒板封边（层板）使用设备：雕刻机，操作工 1 人，使用操作规程、图纸。控制技术要求：尺寸，符合操作规程。

——**打孔**：环保颗粒板封边（层板）使用设备：排钻，操作工 1 人，使用操作规程、图纸。控制技术要求：尺寸，符合操作规程。

——**钉装**：面板、立板、底板，使用设备：射钉枪，操作工 1 人，使用操作规程、图纸。控制技术要求：尺寸，符合操作规程。

——**装箱工序**：根据装箱清单，核查装箱部件的标签、部件数量、金属连接件（螺丝钉、连接件等单独塑料袋包装，置于箱内）与装箱单的目录，有装箱人员签名

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。

产品的交付：工序交付：生产部负责人介绍：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

巡视车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、部门经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、现场沟通，知晓检验流程及检验要求。

本部门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、安全文明管理制度等

★运行控制情况：环境

1、木制品部分

--查下料环节，使用设备：剪板机、电子锯、推台锯，主要污染：噪声、固废（锯末、下脚料）、粉尘
控制措施：粉尘：通过集气罩和管道收集，布袋除尘器除尘；固废：有专门收集的人员回收再利用；噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞等

--封边：使用设备：封边机，主要污染：废气，
控制措施：通过集气罩和管道，光氧催化处理后外排

--**镂铣、雕刻**：使用设备：镂铣机、雕刻机，主要污染：噪声、固废（木屑）
固废：有专门收集的人员回收再利用；噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞等

--**钉装**：使用设备：射钉枪，主要污染：噪声
控制措施：噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞等

2、金属制品部分：

--查看焊接工序，主要是金属架构的焊接成型，使用设备：二保焊机，主要污染：废气、少量固废（焊渣）
控制措施：通过集气罩和管道，光氧催化处理后外排

--下料：使用设备：激光剪板机、激光剪板机 主要污染：粉尘、少量固废（下脚料）、噪声
控制措施：粉尘：通过集气罩和管道收集，布袋除尘器除尘；固废：有专门收集的人员回收再利用；噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞

--**折弯成型**：使用设备：折弯机，主要污染：噪声
控制措施：噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞等

3、其他辅助工序：

固废：有专门收集的人员回收再利用，废气：通过集气罩和管道，光氧催化处理后外排

--生产过程的包装废弃物：有人回收再利用，

环保设施有光氧催化设备加低温等离子设备、布袋除尘器设备、基础减震装置、消防器材等，进行日常维



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。

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；

企业对过程的控制，从原材料、设计、生产、最终处置均从产品的生命周期进行考虑考虑

设计过程主控项目就是从产品的生命周期的考虑，一般采购原材料选用带环保标志的（例如板材）等，进货前对供方进行评价，一般从合格供方采购

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

★运行控制情况：安全职业健康

1、木制品部分

--查下料环节，使用设备：剪板机、电子锯、推台锯，主要危险源：噪声伤害、机械伤害、物体打击

控制措施：噪声：员工佩戴耳塞等，机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

--雕刻、镂铣：使用设备：雕刻机、镂铣机，主要危险源：噪声伤害、机械伤害

控制措施：噪声：员工佩戴耳塞等，机械伤害：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

--封边：使用设备：封边机，主要危险源：机械伤害、烫伤

机械伤害、烫伤击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

--钉装：使用设备：射钉枪，主要危险源：噪声伤害、机械伤害

控制措施：噪声：员工佩戴耳塞等，机械伤害：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

2、金属制品部分：

--查看焊接工序，主要是金属架构的焊接成型，使用设备：二保焊机，主要危险源：触电风险、火灾爆炸、辐射、中毒、灼伤

控制措施：

焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，

焊工必须穿戴符合标准的劳动防护用品，

焊接前，必须检查焊接设备和工具是否完好可靠

焊接前，必须清理焊接区域和周围环境，移走或隔离易燃易爆物品，

焊接时，必须按照规定的参数和方法进行操作，不得超负荷或超速使用焊接设备。

焊接时，必须保持良好的姿势和视线，

焊接后，必须切断电源，拔下插头，

焊接后，必须对焊接区域和周围环境进行检查，

--裁切、冲孔：使用设备：激光剪板机、激光剪板机，主要危险源：噪声伤害、机械伤害、物体打击

控制措施：噪声：员工佩戴耳塞等，机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

--折弯成型：使用设备：折弯机，主要危险源：机械伤害、物体打击

控制措施：机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

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；

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 2024.9.30 消防器材检查记录，经查记录尚可。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间季度进行一次安全生产大检查，查见 2024 年 12 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：

★原材料库存放的原材料/成品库房存放成品，其分类存放，有标识，有灭火器，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。

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。

查见危废处置协议：2024.3.1，有效期1年，临沂铭润矿物油回收有限公司

光氧催化设备加低温等离子设备、布袋除尘器设备运行记录：2024.5，运行良好

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2024年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制:刘大蒙日期:2024.6.1 批准:英其志日期:2024.6.1

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2024.6.9-10

上次内审时间：2023.6.10-2023.6.11，间隔12个月，符合要求。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长:刘大蒙 审核员:宋法河 审核时间:2024.6.9-2024.6.10，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合报告纠正措施计划表》，内审有一项不符合发生在生产部“不符合 GB/T19001-2016 标准 7.3 条款的规定，也不符合 GB/T24001-2016 标准 7.3 条款及 GB/T45001-2020 标准 7.3 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

上次内审不符合整改有限。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于2024年6月28日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

查见上次管评时间评审时间：2023年7月20日，间隔12个月内，符合要求。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4.管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（管理评审跟踪验证报告），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。



提出改进：对检验人员进行检验规程的培训
管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

上次管评改进完成有效。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，体系运行以来没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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：临沂昌元货架有限公司

注册地址：山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇临沂华强家具有限公司院内

经营地址：山东省临沂高新区马厂湖镇北桥村东 470m

2) 组织机构：办公室、生产部

3) 管理体系：《质量/环境/职业健康安全手册》CY/M-2024，版本 A/1 实施日期：2024.1.2；审核范围变更为展柜的生产

《程序文件》CY/P-2024，版本 A/1，实施日期：2024.1.2

《三级文件》：CY-MF-2024，版本 A/1，实施日期：2024.1.2

4) 资源配置:基础设施：办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。

公司生产配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备：封边机、雕刻机、镂铣机、排钻、电子锯、推台锯、二保焊机、氩弧焊机、弯管机、激光剪板机、折弯机、角磨机、射钉枪、空气压缩机等生产设备，满足生产需要。

监视测量资源有：钢卷尺、游标卡尺、漆膜测厚仪、角度尺等。

车间配备了灭火器、换气扇、洗扫机、垃圾桶、劳动防护用品、布袋除尘器等。

5) 产品及其主要过程：

金属加工生产工艺流程：金属加工生产工艺流程：采购钢材--裁切冲孔--折弯----焊接成型--打磨---外协喷塑
木工生产工艺流程：采购板材--裁切----镂铣、雕刻-封边-打孔-钉装

金属件+木工件----组装--包装

6) 法律法规及产品、检验标准:客户要求、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值

7) 外部环境:良好



8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):

Q: 展柜的生产

E: 展柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 展柜的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查见上次不符QEO7.2条款，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

与企业沟通证书使用无违规行为

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》

Q: 展柜的生产

E: 展柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 展柜的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，(临沂昌元货架有限公司)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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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:姜永彬



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。