

项目编号: 10251-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 四川迪全教学设备有限公司

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): 文平

审核组员 (签字): 胡帅, 陈伟、刘晓珍

报告日期:

2025 年 3 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：文平

组员：陈伟、胡帅、刘晓珍



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	文平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-309356 6	Q:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04
B	胡帅	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-134170 7	
C	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-126525 6	Q:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04
D	刘晓珍	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1366543 2024-N0EMS-1366543 2024-N0OHSMS-13665 43	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄奕	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法等

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：办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017、办公家具 木制柜、架GB/T 14532-2017、实验室家具通用技术条件GB 24820-2009、办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法、GB/T 38607-2020办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测试方法GB/T 38611-2020、实验室家具 通风柜QB/T 5589-2021

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03月21日 上午至2025年03月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：校用家具、办公家具的组装

E：校用家具、办公家具的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：校用家具、办公家具的组装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：成都市青白江区龙王镇天平堰村2组1号

办公地址：成都市青白江区工业集中发展区同心大道 613 号

经营地址：成都市青白江区工业集中发展区同心大道 613 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）：成都盛华世代投资开发有限公司项目（售后安装服务），地址：成都市青白江区同济大道80号。



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:综合部 QEO7.2

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：2025 年 3 月 25 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 2026 年 3 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审控制；Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

内审员能力及内审有效性；Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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：2019 年 8 月 15 日，体系实施时间：2021 年 8 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：家具组装流程：采购——排孔——配件装配——组装——检验——入库。

关键过程：组装过程。

外包过程：产品运输。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针，质量方针：

“客户至上、诚信服务；遵纪守法，创新服务；”环境管理方针：“坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从服务的全过程中，实行污染预防和持续改进”。职业健康安全方针：“安全健康，优质高效，满足要求”。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查公司质量、环境及职业健康安全目标：

目标	计算公式	频次	完成情况（2024 年 3 月-2025 年 2 月）
顾客满意度 ≥ 90 分	顾客满意度调查分数	年	96 分（2024 年 10 月）
合同履约率 100%	合同履约数/合同总数*100%	月	100%
设备设施完好率 $\geq 98\%$	设备实施完好数/设备实施总数*100%	月	99.72%
产品一次组装合格率 100%	产品组装合格数/产品组装总次*100%	月	100%
固体废弃物分类回收和处 理率 100%	实际回收处理数/需回收处理总数 *100%	月	100%
重大环境、安全事故为 0	实际事故统计	月	0



触电事故为 0	实际事故统计	月	0
火灾事故为 0	实际事故统计	月	0

抽查 2024 年 3 月以来,质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》,针对所有重大环境和危险源等制订管理措施,有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时,应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准,结合实际情况,围绕质量方针、质量目标设置了组织机构,配置了必需的资源,确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施,对员工进行了适宜的培训等。

查见,体系变更情况变更:自 2024 年 4 月监督审核 2 以来管理体系暂无变更。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验;销售作业指导书;检验作业指导书等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》,符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》,包括:固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》,包括:1)潜在火灾;2)固废排放 2 项。查看和查阅《危险源识别评价表》,包括:火灾、触电伤害、机械伤害、物体打击、中暑伤害等。抽查《不可接受风险清单》,包括:1)机械伤害;2)潜在火灾;3)触电 3 项等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》等,符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》等。均有有效版本,符合要求。

上次审核发现的生产部 Q8.5.2 条款不符合项得到改善。

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

公司主要范围:校用家具、办公家具的组装。

公司产品执行标准主要为中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017、办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017、实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009、办公家具 桌台类 稳定性和强度和耐久性测试方法、GB/T 38607-2020 办公家具 办公工作椅 稳定性和强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020、实验室家具 通风柜 QB/T 5589-2021 等质量技术外来文件。

生产部负责产品实现和服务提供的策划,策划输出的具体结果包括以下内容:

- 确定产品和服务的要求:--按客户提供的图纸和材料加工;
- 建立过程准则以及产品和服务的接收准则:--按顾客提供的样件或图纸编制检验作业指导书。
- 按照准则实施过程控制:--生产和服务过程监控
- 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录



策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程：组装过程。

外包过程：产品运输。

经确认：暂无策划的更改。

查看服务过程使用的设备：办公设备如电脑打印机等。

公司无特种设备。搬运使用叉车为场地方借用。

指导文件：指导书

质量控制：市场部根据顾客订单和要求从供方进行采购，供方提供原材料检验记录，生产部对数量和外观进行检验。进行生产时，生产部负责过程的质量和产品的质量检验，并按标准要求定期将生产的校用家具、办公家具送三方资质机构进行检验。

公司关键过程确定为：组装过程。制定了《过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过以下方面进行控制

人员资格鉴定：公司人员均经过了公司关于生产的相关培训，并考核合格。

过程方法鉴定：制定家具组装作业指导书、提供控制程序及生产检验流程并执行。

设备的能力：公司提供良好的生产场所，配备有齐全的生产设备等。过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、加工日期；成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；在原料仓库，企业原材料存放处进行原材料标识，符合。

公司的顾客财产主要为顾客提供的样件、图纸、顾客信息等公司对顾客财产进行了登记管理。

现场查看，顾客财产管理基本受控。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

公司对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。

查近期销售产品的安装服务，正在实施安装服务项目：成都盛华世代投资开发有限公司家具安装服务项目，地址：成都市青白江区同济大道 80 号，安装任务：文件柜 2 个，办公桌 1 张。现场查看，池英正在进行文件柜安装，做柜门的调试，现场装配依据安装图，安装到位，配件齐全，安装服务过程基本符合要求。

车间现场观察：

转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据产品的大小、重量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用托盘、料架进行盛放，防护基本到位。

包装：根据客户和产品性质采用卷材泡沫带包装后再用纸箱包装，防护效果较好；

运输过程管理：要求运输方进行防护，不得淋雨。

现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、送货服务等。



现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

--统计分析结果顾客满意度：96 分

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

固废排放：

生产垃圾在生产区域集中分类收集后，部分回收，部分交市政环卫处理。

废水排放：

生产过程无生产废水，有生活污水产生。所有废水排放入下水道后通入市政污水管网。

火灾控制：

- 1) 购置灭火器等消防设施；制定火灾应急预案，并实施应急演练
- 2) 组织人员进行培训
- 3) 定期检查线路老化破损情况
- 4) 定期对设备进行维护检查，避免设备短路造成火灾
- 5) 消防应急通道常开，应急灯定期检查，保持消防通道畅通。

资源能源消耗：

- 1) 组织人员进行培训
- 2) 购置节能灯，节能水龙头等设施
- 3) 严格运行资源能源管理办法

环境因素控制基本符合要求

。。。。。。。

查，生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用



电安全管理进行了培训。

现场查看：车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有吸烟提醒。

现场查看：噪声源主要来自电锯、推台锯等设备噪声，车间对噪声源采取隔声、减振、合理布局等措施减小噪声，对设备定期维护保养，保持设备运转正常，车间噪声可控，企业在工业园区噪声对周边居民影响小。

查看，现场通风效果良好，有排风扇。

查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材；生产车间内灭火器位置与消防器材位置与配置图相符。

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

公司的经营范围为校用家具、办公家具的组装，安排有员工职业健康体检。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年10月25日和2024年11月11日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。查管理评审改进：全体人员环境安全意识的培训。改进建议培训的跟踪：综合部已于2024年12月25日组织了公司全体成员对GB/T24001-2016标准和环境安全相关管理制度的培训，效果良好。

提供有《内审员授权书》，总经理授权黄奕、李思琦为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，内审人员黄奕、李思琦对内部审核的审核流程及审核内容等表述不清，不符合标准要求。已开不符合整改。与管理层周国松沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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：

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

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):

现有人员 10 人, 生产车间约 1200 平方米, 办公室面积约 150 平方米, 无单独库房, 在车间划区域堆放物料、半成品和成品; 主要设备包括压缩机、切割机、电钻、木工切割机、焊机、除尘器、电脑、打印机、办公设备等; 检测设备有卷尺、游标卡尺等。环境职业健康安全设备设施: 除尘器、消防栓、灭火器、垃圾桶等。特种特备: 叉车 1 台。

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:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性, 涉及体系运行过程及管理等多方面, 通过沟通促进过程输出的实现, 提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品, 提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括: 管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理, 记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认, 体系文件符合标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化



8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化

9) 联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生产部Q8.5.2条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见,认证证书及标志主要用于资质和宣传,未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 校用家具、办公家具的组装

E: 校用家具、办公家具的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O: 校用家具、办公家具的组装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, 四川迪全教学设备有限公司 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
审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合

☐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:文平、胡帅、陈伟、刘晓珍



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。