



监督审核报告

受审核方：石家庄市博雅家具有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS) (第 1 次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 1 次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
王志慧	女	组长	O:审核员 Q:审核员 E:审核员	2018-N1OHSM S-1210615 2018-N1QMS-2 210615 2018-N1EMS-12 10615	O:23.01.01 Q:23.01.01 E:23.01.01	ISC-210615
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

☐ 认证注册: _____☐ 保持认证注册资格: _____☒ 恢复认证注册资格: _____☐ 扩大认证范围: _____☐ 其它: _____

三、审核准则

☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 无☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准☒ ISO45001: 2018 标准☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	石家庄市博雅家具有限公司			组织人数及变动情况核实	无变动
注册地址	石家庄裕华区方村西南企业区			邮编	050011
经营地址	河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街				050222
生产地址	河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街				050222
联系人	王彦哲	电话.	13363888027	传真	
法人代表	李士校	总经理		管理者代表	李士校



审核日期		2021 年 02 月 25 日 上午至 2021 年 02 月 28 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否
产品/服务认证范围		O: 板式办公家具、钢木办公家具的生产与销售及相关职业健康安全管理活动 Q: 板式办公家具、钢木办公家具的生产与销售 E: 板式办公家具、钢木办公家具的生产与销售及相关环境管理活动			
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	O: 23.01.01 Q: 23.01.01 E: 23.01.01	证书有效期	暂停状态	上年度审核日期	2019 年 10 月 24-28 日

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2019 年 10 月 29 日至 2021 年 2 月 28 日
5. 完成情况说明：
☒已完成审核计划的全部工作
☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 询问总经理李士校，公司确定了与本公司质量、环境、职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种因素。 提供了《组织内外部环境因素识别表》： 内部环境：资源因素—公司提供符合上述产品生产服务的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。 信息来源：设施设备台账 板式办公家具、钢木办公家具的生产与销售设备有：打磨机、切割机、空压机、精密锯、雕刻机等； 办公设备：电脑/打印机/传真机/电话等。 环保设施包括：脉冲除尘柜、UV 光氧装置、垃圾桶； 安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等， 办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等 提供维修保养计划及记录，满足要求。 基本的质量控制要求—SWOT 分析：WT…… 公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审
---------------	--



2、相关方需求和期望识别情况

确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

3. ☒质量/☒环境/☒职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

企业的管理方针是：

质量：顾客满意，质量第一。

环境：遵守法规，预防污染。

安全：遵守法规，安全第一。

公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。通过招投标、公司宣传图册、向认证机构或客户提供的有关手册中，向相关方传递公司质量、环境、职业健康安全方针及其内涵。

3、风险识别与控制策划

公司管理体系能够按照 ISO9001：2015，ISO14001：2015、ISO45001:2018 标准要求进行管理，取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康目标得以实现，公司质量、环境、职业健康方针符合公司实际情况，体系运行持续有效。通过各部门的环境因素识别以及危险源识别，确定了重要环境因素和重大危险源，制定了环境目标管理方案及职业健康安全目标管理方案，并得到检查及控制。公司通过应急预案演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

5. QMS 过程

质量管理体系过程有：开料→冷压→封边→排孔→组装→包装→入库

其中关键过程有：开料

需要确认过程：封边

删减条款：无

6. ☒EMS 环境因素

7. ☒OHSMS 职业健康安全危险源

提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生，评价准确。

提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等。提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：潜在火灾、人身伤害，触电、新冠肺炎等危险源。



	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒法律法规获取充分 (2) 结合公司的☒产品/服务☒环境因素☒危险源, ☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: 是 (4) 法律法规要求及时更新了: 是 5. 目标、方案 质量、环境和职业健康安全目标: 1、成品一次交验合格率$\geq 98\%$; 2、及时交付率 100%; 3、顾客满意度≥ 85 分; 4、噪声、废气达标排放; 5、人身伤害事故为 0。 6、固废分类回收率 100%; 7、火灾事故为零; 企业对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每月对目标进行考核, 查看“2020 年第三、第四季度目标完成情况统计表”, 基本完成。 6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 办公室是形成文件的信息的归口管理部门。公司根据实际的质量/环境/职业健康安全管理体系流程需要, 确保质量/环境/职业健康安全管理体系有效性所需的形成的文件, 以及 ISO9001: 2015 标准及 ISO14001: 2015 标准、GB/T45001: 2018 标准要求的形成文件的信息, 策划文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系文件。 公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括: 1) 质量/环境/职业健康安全方针和管理目标; 2) 管理手册; 3) 程序文件 (程序文件 31 个); 4) 其他文件: 管理性文件、作业指导书、服务规程、外来文件; 5) 运行记录。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 职工队伍相对稳定, 管理人员 5 人, 工人 10 余人, 均有在相关企业工作的经历, 实践经验性对丰富; 设备设施 (包括信息系统)、 基础设施: 有办公室、生产车间、库房等基础设施, 主要设备: 有电子开料锯、排钻、攻丝机、封边机、除尘器、电脑等 过程运行环境 生产车间工序布局合理, 场所卫生保持基本整洁, 配有通风设施, 工作环境待改善; 监视和测量资源 游标卡尺、钢卷尺等; 知识: 编制了《组织知识管理控制程序》, 以确定质量/环境/职业健康安全管理体系运行、过程、确保服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识包括: a) 知识产权; 经验教训; 过程、服务的改进结果; b) 标准; 学术交流; 专业会议, 从顾客或外部供方收集的知识。 组织的知识的管理按的有关要求实施。 环保设施: 脉冲除尘柜、UV 光氧装置、垃圾桶;



	职业健康安全设施： 标识牌、灭火器、消防器材等，
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针基本适宜。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果 编制的程序文件及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工参与、协商的要求，符合标准要求。 总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。业务部负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 经全体员工大会选举，并公司任命公司安全事务代表，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。 提供：“相关方环境、职业健康安全告知书”和“告知书发放登记表” 提供：“信息交流记录”等证据。 符合要求。
	3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况) 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书。根据订货要求，生产部下达生产计划，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。 配备有游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、压力表等检测仪器，进行测量。 生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。 产品交付时，对客户使用人员进行使用培训，内容涉及设备使用要求和注意事项等。如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。 现场审核，查看工序控制情况，运行控制基本符合要求 识别的需确认的过程为封边、喷漆工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。 提供 2020 年 8 月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。确认人：陈章宇 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。



4. QMS//服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

5 .QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果提供《原材料采购检验标准》（生产类辅助物料检验标准、板材检验标准、五金件进料检验标准、胶粘剂进料检验标准、油漆涂料检验标准、包装材料进料检验标准、塑料配件进料检验标准）、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017 等国家标准、技术要求等。

产品：家具

原材料/采购产品：有刨花板、钢架、热熔胶、铰链等；

1）原材料检验，详见业务部审核条款；

2）查半成品（工序）的检验情况

3）查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，

提供木家具出厂检验报告 ——产品名称：文件柜 生产数量：130 套，检验数量 130 套

检验项目：外形极限偏差、桌类主要尺寸、椅凳类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格

——抽部分第三方检验报告，



2020 年以来，地方政府产品抽检受处罚情况：无

6. 不合格品/项的识别、控制；

执行《不合格控制程序》对来料、半成品、成品检验产生的不合格品进行标识、隔离。生产部负责生产作业出现的不合格品进行标识、隔离、管理。仓库负责库存不合格品的管理。来料不合格品的控制：来料经检验判为不合格品时，由质检部负责贴不合格标识，仓库将不合格品转至不合格品区。

采购产品不合格品处置：一般作退货或调换处理，目前无。

生产过程不合格品处置：一般返工处理，目前无。

产品不合格品处置：一般返工处理，目前无。



7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果
8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

执行《环境运行控过程序》、《职业健康安全运行控过程序》、《相关方管理程序》等。

废水管控：主要为生活污水，排入化粪池定期清陶，用作农肥，不外排。

废气管控：主要为面板加工工序粉尘，采用集尘罩、滤袋除尘、加过滤棉过滤处理后经收集装袋后由蘑菇农民使用。

噪声管控：生产过程加工设备选用了低噪声的设备和工具，在厂房内生产，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。

固废管控：生产过程中主要为切边角余料、木屑、包装材料等。生产部将以上固废放置固定位置，积攒一定量后出售有废品回收单位再利用；

危废：无

能源管控：生产过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

产品周期的环境管控：从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。

潜在火灾管控：公司生产场配有消防栓 1 个、不同规格灭火器 12 个。每年度检查消防器材有效性，提供 2020-2021 年检查记录。远程抽查 1 个消防栓 2 个灭火器均符合要求。

职业健康安全管理：公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品，无发放记录，已向生产部部长提出，部长安排纠正。

见体检报告；为主要长期员工上社保；

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)

查策划有《应急准备与响应控制程序》BY/QES/CX-2020-17，编制有火灾事故应急救援预案、机械伤害事故应急救援预案等预案。

开展了火灾事故应急救援预案演习计划，提供有“消防演习计划”。

——演练时间：2020.11.25 下午，地点：场门口空旷处，

——演练组织部门：办公室；组织人员：陈飞、陈章宇等；参加人员：全体员工

——演练效果评价记录：人员迅速到位，职责明确，应急物资充分、整体组织准确高效，实战达到预期目标，处理结果到位，全体人员急救意识强，通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

10. 对特种设备的维护，检定；(适用时)

不涉及

11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；

不涉及

(四) 监视测量方面

1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况

提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2020 年考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。

2. 顾客满意

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。该结果已提交管理评审。



	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2020 年转版内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。 4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 按照策划的安排于 2020 年进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对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，管理评审符合要求。 EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 1. 未提供 2020-2021 年期间的环评检测报告； 2. 排污许可证过期； EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施（98 年后） 提供《建设项目环境影响报告表》、《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，符合要求。 OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 提供近一年内对员工进行了体检的证据 OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施：暂无检查 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
（五）持续改进	1 纠正措施的实施及效果 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施完成。 2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无 3. 创新情况：无 4. 上次不符合的整改情况 上次审核发现的不符合项，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，经现场的查看，未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的



☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☒QMS☒EMS ☒OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

盖企业手册转版后，体系的过程控制，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性，☒QMS ☒EMS ☒OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等方面评定，推荐该组织恢复认证。

2. 审核组推荐意见：

☐推荐保持 (☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS

☒在完成纠正措施后)推荐保持 ☒QMS☒EMS ☒OHSMS

☐延期推荐 (☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐 (☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：根据策划，此次审核为全部远程审核。

十二、审核组签字

审核组组长 (签名): 

审核组成员 (签名): 无

日期: 2021 年 2 月 28 日

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的☐QMS (0)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

审核中发现的☒EMS (2)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒验证合格☐仍有问题

审核中发现的☐OHSMS (0)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

存在问题说明及意见:



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

2.验证结论:

☒同意恢复注册 ☐不同意恢复注册

组长签字:



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指:QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的口内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。