



监督审核报告

受审核方：鸿惠（天津）家具有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系（QMS）☐ 50430（第 1 次）
- ☒ 环境管理体系（EMS）（第 1 次）
- ☐ 职业健康安全管理体系（OHSMS）（第次）

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
朱晓丽	女	组长	Q:审核员 E:审核员	2018-N1QMS-2205805 2018-N1EMS-2205805	Q:23.01.04	ISC-205805
马贵兰	女	组员	Q:专家 E:专家	北京国标联	Q:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04	ISC0019
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

- ☐ 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:
☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 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	鸿惠（天津）家具有限公司			组织人数及变动情况核实	20
注册地址	天津市宝坻区方家庄镇产业功能区二号路北侧（华邦塑业对面）			邮编	301800
经营地址	天津市宝坻区方家庄镇产业功能区二号路北侧（华邦塑业对面）				301800
生产地址	天津市宝坻区方家庄镇产业功能区二号路北侧（华邦塑业对面）				301800
联系人	游志勇	电话.	02282445950	传真	
法人代表	李大志	总经理		管理者代表	02282445950
审核日期	2021 年 03 月 05 日 上午至 2021 年		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	



		03 月 06 日 下午					
产品/服务认证范围		Q: 家具(办公沙发、办公椅)生产(法规强制要求范围除外)及销售 E: 家具(办公沙发、办公椅)生产(法规强制要求范围除外)及销售及其所涉及的环境管理活动					
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围: 无					
专业代码	Q: 23.01.01;23.01.04 E: 23.01.01;23.01.04	证书有效期	2023 年 2 月	上年度审核日期	2020 年 1 月 13 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-----)是家具(办公沙发、办公椅)生产(法规强制要求范围除外)及销售
☐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 2020 年 1 月 13 日至 2021 年 3 月 6 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 确认受审方名称: 鸿惠(天津)家具有限公司 注册地址: 天津市宝坻区方家庄镇产业功能区二号路北侧(华邦塑业对面) 经营地址: 天津市宝坻区方家庄镇产业功能区二号路北侧(华邦塑业对面) 资质确认: 营业执照、真实有效, 符合要求。 排污许可证符合要求。 抽 2008 年 1 月建设项目环境影响报告表、天津市宝坻区行政审批局环境影响报告表的批复(津宝审批许可(2018)84 号); 天津市宝坻区行政审批局项目固体废物分项环境保护验收(津宝审批许可(2018)578 号), 均符合要求。企业噪声、废气、废水自主验收, 企业在宝坻区政府网站进行了公示, 但公示信息已经删除。现场查看了鸿惠(天津)家具有限公司新建年产 5000 套办公沙发及办公椅项目竣工环境保护验收意见, 有验收工作组成员签字, 具体见附件。 审核范围: Q: 家具(办公沙发、办公椅)生产(法规强制要求范围除外)及销售 E: 家具(办公沙发、办公椅)生产(法规强制要求范围除外)及销售及其所涉及的环境管理活动 总经理: 李大志, 管理者代表: 潘高源。 公司 2019 年 5 月 10 日发布实施了管理手册\程序文件, 管理手册\程序文件按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准要求编制, 由管理者代表组织人员编写, 总经理批准实施。文件中描述了质量环境管理体系建立的原则及质量环境管理体系的各个过程。确定了质量环境管理体系的过程及控制方法, 配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。对相关人员进行了培训, 从而能更好的贯彻标准。 公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外外部因素, 并且关注不断变化的内外外部信息。企业对内外外部环境进行了识别, 内外外部环境分析基本符合公司情况, 与去年基本一致。
---------------	---

**2、相关方需求和期望识别情况**

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客（1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理）、员工（薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动）、供方（1、长期合作、双赢 2、进货合格率高 3、及时付款）、合作伙伴、市场监督管理局、环保局、安监局等。

通过调查、访谈等了解相关方的需求和期望。

企业有采取适当的方法对满足相关方的要求和能力进行监视、测量，包括通过日常监督检查和定期内审和管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息监视和评审。企业识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入内容。

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）

方针：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。

管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量环境管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。管理方针基本适宜

4、风险识别与控制策划

企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：

1、企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品整个生命周期所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，并采取必要的措施，以尽可能将风险转化为机遇。

2、企业识别的主要风险包括合同风险、重大法律纠纷、违约及信誉不良等情况后未能采取相应的措施，未经允许客户信息的意外泄漏等。财务风险：资金回笼过程中的风险，合同应收款无法及时到位；市场竞争激烈，恶性竞争等不良社会影响；产品质量方面的风险，产品质量验收不合格，导致退货等；重要环境因素运行控制不当造成的风险，如意外火灾；危险废弃物（硒鼓/墨盒/色带/日光灯等）控制不当；合规义务风险：适用的法律法规不全、不及时、不了解导致违规行为的发生等。企业在确定这些风险和机遇时，有考虑内外部因素及合同方（供方、顾客）的要求。抽查针对废弃物（硒鼓/墨盒/色带/日光灯等）控制不当造成的风险的应对措施：严格按固废控制要求做好固废分类管理，做好固废处置情况登记工作，归口部门加强日常监督检查等；组织开展内部技术交流，培训更多骨干。相关人员讨论，联系参观、交流活动等

5. QMS/☐50430 过程

质量管理体系过程有：策划过程、生产和服务过程、放行过程等

其中关键过程有 设计过程、生产过程控制、放行控制

需要确认过程：喷胶

不适用条款是 无，不适用理由：

6. EMS 环境因素

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

提供了部门《环境因素辨识与评价表》和《重要环境因素清单》

识别环境因素使用了生命周期的观点，时考虑了三种时态、三种状态、五个方面，运用了评分法评价了环境因素并确定了重要环境因素。

重要环境因素：固体废弃物排放，火灾、废水排放、噪声排放、废气排放、能源消耗
识别全面，评价准确。

7. 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，☐法律法规获取有遗漏，缺少

（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：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式

（4）法律法规要求及时更新了：未发现过期版本的法律法规



	5. 目标、方案 （在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法） 管理手册中明确了质量、环境管理目标为： 产品出厂合格率 100%（计算方法：产品出厂合格数/产品出厂总数*100%，每年考核一次） 顾客满意程度 95%以上（计算方法：顾客满意度总分÷调查顾客数 x100%，每年考核一次） 固体废弃物、危废 100%分类处理、受控（固体废弃物合规处理数/固体废弃物总数 X100%，每月考核一次） 火灾发生率 0（按实际发生记录）。 噪声达标排放：GB3096-2008 声环境质量标准（3 类）；GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准（3 类） 废水达标排放：DB12/356-2008 污水综合排放标准（三级） 废气达标排放：GB3095-2012 环境空气质量标准（二级）；GB16297-1996 大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014 工业企业挥发性有机物排放控制标准 2020 年 1 月至 12 月目标完成情况：均完成。公司的管理目标已分解到相关职能部门 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) 监督审核不涉及此条款
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.： 监督审核不涉及此条款
	设备设施（包括信息系统）、 1、体系运行有关的人员 20 人，公司设置了综合部、生产部、质检部、销售部、财务部等职能部门，各部门职责、权限分工明确，包括管理、生产、技术、质检和财务人员等；公司经营面积 4000 平米，配备了永磁变频螺杆空压机、台锯、细木工带锯、钻床、铆钉机、缝纫机、UV 光催化氧化设备、脉冲布袋除尘器、电脑、打印机、网络、办公桌椅等设施；钢卷尺、钢直尺、压力表等检测设备；以及综合部配置有灭火器等安全辅助设备/设施，以及资金、技资源；2、外部资源，如供方、客户等相关方。 2、公司所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。
	过程运行环境 目前生产经营在天津市宝坻区方家庄镇产业功能区二号路北侧（华邦塑业对面），企业生产地为租赁，面积共 4000 平米左右。办公面积 180 平米；厂房 2400 平米；危废暂存间 2 平米；仓库 540 平米； 主要工作场所为公司办公场所、生产、仓库，现场查看： 1、办公现场环境整洁，秩序良好。 2、生产环境主要为防潮、防火、防尘，有禁止吸烟标识。危废间上锁（目前存 30 个桶，低层有托盘）。周围无安全隐患。 2、办公区内有消防器材、干粉灭火器，消防栓，有效期内。 工作环境可满足需要。工作环境可满足需要
	监视和测量资源 提供了《监视和测量设备清单》 检测设备：钢卷尺、钢直尺、压力表、安全阀等 提供了计量器具的检定证书，符合要求 根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本满足监视和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。 生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。 监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂
	知识 监督审核不涉及此条款
(三) 体系运行情况	环保设施：UV 光催化氧化设备、脉冲布袋除尘器、灭火器等
	1. 针对方针的管理职责评审 公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：符合要求。公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过合同需求、市场调研、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的要求、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。



2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况：内部沟通方式：内部沟通方式：会议、数据信息传递、网络传播

内部沟通的效果：良好

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：符合要求

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：相关方告知书下发，有回复

3. QMS /□50430 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/)

企业根据客户要求对生产进行策划：

1、确定产品和服务的要求：QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅 T/CNFA 4-2017 办公家具挥发性有机物释放限量

2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到

3、流程：

办公椅：扶手、椅背、气杆、轮子、曲面板、等部件加工、喷漆（外包）—开料、打底一贴泡棉（喷胶）--包面、安装—检验包装—成品—运输（外包）

办公沙发：扶手、椅背、木方等加工—开料、打底一贴泡棉（喷胶）--包面、组装—检验--清洁—包装

4、策划了检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

5、所需资源：配备了永磁变频螺杆空压机、台锯、细木工带锯、钻床、铆钉机、缝纫机、UV 光催化氧化设备、脉冲布袋除尘器、地牛、电脑、打印机、钢卷尺、钢直尺、压力表等生产检验设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

6、遵照岗位职责、工艺流程、操作规程、产品检验规程等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求

7、策划了生产通知单、产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产部统一汇总交综合部存储。

8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

9、外包过程：扶手、椅背、气杆、轮子、曲面板等部件加工、喷漆、运输

10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

外部提供过程、产品和服务过程管理

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”、供方评价表、采购计划等，均保存完好，符合要求。采购过程受控

生产和服务提供的控制

企业根据国家标准、行业标准 QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅 T/CNFA 4-2017 办公家具挥发性有机物释放限量等进行生产，企业办公沙发、办公椅主要为软包装，办公椅主要为网椅、皮椅。

根据已经评审的合同向生产车间下达生产制造单

抽：生产制造单近百份，记录了订单号、制表日期、订单标号、出货日期、产品数量、型号等

抽 2021 年 3 月 4 日生产制造单，符合要求。

策划了生产流程，符合要求。

执行标准：QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅 T/CNFA 4-2017 办公家具挥发性有机物释放限量等

以上信息能够指导生产

可获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、钢直尺、压力表等。监视和测量设备满足检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：画板、作业指导书、检验标准等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了永磁变频螺杆空压机、台锯、细木工带锯、钻床、铆钉机、缝纫机、UV 光催化氧化设备、脉冲布袋除尘器等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无其他特殊要求。

办公区内有消防器材，有效期内

5) 配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。

6) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中喷胶为需要确认的过程。



抽确认记录,对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认,符合要求。

7) 采取措施防止人为错误:各工序制定有操作规程,明确了操作要求,各工序互检,避免人为失误

8) 实施放行、交付和交付后的活动:按照各画板要求实施过程控制,以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

办公椅:扶手、椅背、气杆、轮子、曲面板、等部件加工、喷漆(外包)——开料、打底——贴泡棉(喷胶)——包面、安装——检验包装——成品——运输(外包)

办公沙发:扶手、椅背、木方等加工——开料、打底——贴泡棉(喷胶)——包面、组装——检验——清洁——包装

查看工作情况:正在进行 W244GS 高背办公椅:

现场有各工序的工位贴有作业指导书,有受控标识,写有编制、审批等信息。

工序:被套、座套裁剪:4 根边条:2 根 48.0*50.0 2 根 50.0*50.0

按画板裁片:缝纫机进行缝合,现场有作业指导书

木工(开料):座板(曲板)1.8mm 厚*48.5mm 宽*50mm 长;按图纸要求

按画板画孔(挑选无瑕疵):16 孔:1/4 铆钉;

贴面:泡棉,1.6 公斤,晾 10S; 喷胶将泡棉与曲木板进行粘贴,有作业指导书

布套、背套、背头等用枪钉固定、牢固、平整、匀称、无折痕

组装:按顺序:装扶手、固定座板、机构(底盘)、装背、装头;有作业指导书

装气杆(座高 42-45cm)、轮子 座深 44-45cm 扶手高度:45.0 cm

背高 1030 cm 座前宽 45 cm

检测:倾仰测试:机构无异常响声、机构锁定正常、靠背无异常、扶手是否牢固、气杆升降是否异常、轮子滑动、平台测平整度

清洁:线头、画粉痕迹、目测破损、背架是否划伤、吹枪清洁布面等

包装:扶手气包袋保护;带气孔塑料袋;包装箱尺寸:100.cm*65cm;低层垫板;背部有纸板;气杆用气杆盒包装;纸板分隔椅脚等要求。

封箱:横竖各 3 道 用 100*70*65cm。

办公沙发与办公椅流程基本相同,不在赘述。

工作现场设有专人管理,工作环境维持较好,未发现不符合要求情况。

提供有产品现场检验记录,写明了产品名称、型号数量、操作人等。

现场工作人员 10 余名

现场抽查 2 名工作人员询问安装相关操作要求,能够准确回答,与作业文件要求一致,满足要求。

查看了工人的操作情况,工人操作熟练,符合要求。

经过现场查看,工人能够按照作业指导书要求进行工作,秩序良好,满足要求。

现场巡视生产车间环保设施运转情况,均运转正常。

生产车间、库房、办公区均有灭火器,查灭火器状态均正常。灭火器检验日期:2020 年 8 月

巡视生产现场垃圾处理情况,符合要求。

现场查看生产车间边角料的处理情况,可回收再利用的进行再利用,均符合要求。

木材、胶等均为环保材料。

生产过程受控

放行控制

抽进货检验记录:检验依据:图纸及合同要求。

抽泡棉、木板、布、气杆、椅脚、胶、木方、运输、喷漆检验记录,均保存完好,符合要求。

生产过程及成品检验:生产过程中每个人员均有一个唯一颜色的标记,员工完成后自检,无误后贴上自己的标记,出问题后可追溯。各工序完成后下道工序作业前对上道工序进行目测检验,发现问题退回。每个工序有作业指导书,按作业指导书进行作业。

企业对于临近交付期的产品向生产发预警。抽成品检验记录等,均保存完好,符合要求。

放行受控。

4. QMS/□50430 产品/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;

与顾客有关的过程

公司主要通过电话方式、微信、QQ、市场调研等了解顾客需求、意见、问询及合同的处理等,不断提高服务水平。

主要进行以下沟通: 1、向顾客提供保证产品和服务的有关信息,维护及应急措施。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、对顾客的投诉或意见进行处理和答复。4、客户信息等顾客财产的处置与管理

体系运行以来未发生客户抱怨投诉情况。目前沟通渠道畅通。

技术要求的确定通过客户合同的形式明确,抽合同及合同评审记录,均保存完好,符合要求。

自体系运行以来无定单、合同更改情况



	5. QMS/□50430 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 无
	6. 不合格品/项的识别、控制； 查有《不合格控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。 询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。 抽不合格品/不符合评审处置单，本年度无记录。 针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。 目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更
	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 （EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制；对相关方施加影响） 识别的环境因素因素运行控制情况如下： 1、办公生活污水控制：经化粪池处理后接入园区污水管网，最终进入方家庄镇产业功能区污水处理厂；河北众智环境检测技术有限公司废气、废水、噪声检测报告，符合要求 2、噪声控制：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；定期检测。河北众智环境检测技术有限公司废气、废水、噪声检测报告，符合要求 3、废气达标排放：木材切割裁剪产生粉尘：集气罩收集后由脉冲布袋除尘器处理，净化器电线处理后通过 15M 排气提前角 P1 排放排放。喷漆过程中有机溶剂挥发产生 VOCs，通过集气罩收集后由 UV 光催化氧化设备处理，净化器电线处理后通过 15M 排气提前角 P2 排放排放。 车间通风 定期检测；河北众智环境检测技术有限公司废气、废水、噪声检测报告，符合要求 4、固废控制：边角料、木屑、布袋除尘器集灰、废胶桶及生活垃圾：边角料（废海绵、废面料）生产厂家回收利用；木屑、布袋除尘器集灰交物资回收部门回收处理；废胶桶：属危废，交有资质单位回收处理；生活垃圾收集后存放，定期消毒，由市容环卫部门及时清运处置。 5、节能降耗：按设备维修、保养要求及时对设备维修、保养，确保设备正常运转；合理安排生产计划，避免高耗能设备重复开关机；无生产任务时，设备断电。 6、火灾控制（电路老化明火作业）：A 设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识，B 做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行。 有一个危废仓库：危废主要为废胶桶，危废处理由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理，有废物处理合同。查天津合佳威立雅环境服务有限公司资质，符合要求。查危废处理记录，企业负责人介绍说：目前只有 70 个废胶桶，预约 2021 年 3 月 6 日进行处理。现场查看危废仓库，废胶桶整齐堆放，地面有底垫。库房上锁，门旁有库房管理制度。有入库记录，符合要求
	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) 编制了应急准备和响应控制程序，建立了火灾应急预案，由综合部组织演练，提供了应急预案演习记录，演练时间 2020 年 8 月 24 日 负责人：李大志 参加人：全体员工 演练过程描述：1、电线老化引起火灾 2、模拟烧伤处置 3、演习火灾，组织演习灭火及逃生 4、易燃品引起火灾。 应急能力评价：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除；烧伤得到正确的处置；人员能及时疏散；灭火方法正确有效。 演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制紧急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。 评价人：总经理：李大志
	10. 对特种设备的维护，检定；（适用时） 无
	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)； 危废主要为非胶筒，有独立的危废存储库，上锁，有仓库管理规定及使用方式。与有资质第三方签订危废处理协议，按国家要求进行处理
（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 总目标：产品出厂合格率 100%（计算方法：产品出厂合格数/产品出厂总数*100%，每年考核一次） 顾客满意程度 95%以上（计算方法：顾客满意度总分÷调查顾客数 x100%，每年考核一次） 固体废弃物、危废 100%分类处理、受控（固体废弃物合规处理数/固体废弃物总数 X100%，每月考核一次） 火灾发生率 0（按实际发生记录）。 噪声达标排放：GB3096-2008 声环境质量标准（3 类）；GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准（3 类） 废水达标排放：DB12/356-2008 污水综合排放标准（三级） 废气达标排放：GB3095-2012 环境空气质量标准（二级）；GB16297-1996 大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014 工业企业挥发性有机物排放控制标准 公司的管理目标已分解到相关职能部门，目标均完成

**2. 顾客满意**

公司编制了《顾客满意度调查表》。对于顾客对产品和服务是否满意的信息进行监视。对调查表中各方面进行测算，调查内容包括质量、价格、服务态度、投诉处理等。

每年至少调查一次

公司于 2020 年 8 月主要客户就以上内容进行了电话调查，客户均对相关内容进行了反馈。

查看 2020 年 8 月《顾客满意度分析报告》，此次调查共调查 3 家，覆盖全部主要客户，数据分析得出本公司的顾客满意度 98%。未发现不满意情况和客户投诉情况

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）

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，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《审核实施计划》，审核目的，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。

内审时间：2020 年 9 月 11-12 日

依据 ISO9001:2015\ISO14001:2015 版标准。

计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。

内审员：潘高源、游志勇、冯帧祥，提供内审员任命书。

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。

提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。内审报告显示本公司的管理体系均运行良好。

策划安排基本符合程序要求

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）

公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2020 年 09 月 18 日组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：对质量、环境管理体系进行评审，确保 QE 体系持续的适宜性、有效性和充分性。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审内容，提出了评审要求。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、过程业绩、体系策划和运行情况、可能的变更、组织结构和资源情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性内审情况、顾客满意情况、合规义务的符合情况、来自相关方的有关信息交流、重要环境因素、环境方针和目标的实现程度；环境管理体系绩效的信息，包括以下趋势：事件、不符合及纠正措施和持续改进、监视和测量结果、合规义务的履行情况、审核结果、风险与机遇；与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机会等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。

评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。

纠正措施：本年度未提出需整改措施

抽上年度管理评审纠正措施完成情况，已完成，符合要求

5. 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？

提供《环境监测与测量程序》写明了相关要求

抽固体废物处理记录

日期	废弃物名称	数量	处理方式	处理去向	处理人
3.15	外包包装纸箱	10 公斤	统一收集	回收单位回收	潘高源
8.25	外包包装纸箱	10 公斤	统一收集	回收单位回收	潘高源

。。。。。。

提供《环境绩效检查记录》通过日常检查消防设施、办公室环境管理、固体废物管理、节水节电、打印纸使用、办公区域噪音、设备维护。到目前为止，办公区未出现火灾事故；没有发生人员受伤害的事，做到人走灯灭，26 度以上开启空调，全部使用节能灯。

经查验，管理方案实施有效。

抽环境检测情况：

废气、废水、噪声检测报告：

报告编号：河北众智环检字 2020 04042D 号

报告日期：2020 年 5 月 9 日

写检测依据、检测仪器。

具体结论结果见附件

检测机构：河北众智环境检测技术有限公司

6. 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)

符合要求



	9. 其他能够表明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果； 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量，同时避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进管理体系的绩效和有效性。并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。 企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：a、引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目； b、在现有过程中开展渐进、持续的改进活动； c、纠正所存在不符合的原因等。 管代：为了保证管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。
	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 上年度不符合 Q 7.1.5/E 8.1 已整改，符合要求

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



就现场审核所收集证据看企业质量管理体系的适宜性、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。

组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的法规要求，运行有效。

■QMS/EMS 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。

审核准则的要求	■符合	□不符合
适用要求	■满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	□无效
审核目的	■达到	□未达到
体系运行	■有效	□无效

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□50430□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: 无

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组成员 (签名):



日期: 2021 年 3 月 6 日

十三、纠正措施验证及结论:

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

审核中发现的□50430 ()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

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

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

存在问题说明及意见: 无



2.验证结论:

☐同意保持注册 ☐不同意保持注册

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□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。