



管理体系审核报告

受审核方：四川瑞百丽尚品家具有限公司

审核体系：

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

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	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
李俐	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
宋明珠	组员	男	Q:审核员 E:审核员	
郭力	组员	男	Q:审核员 E:审核员	Q:29.12.00 E:29.12.00
向晓峰	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:23.01.01,23.01.02,23.01.03,23.01.04,23.06.00,28.08.02 E:23.01.01,23.01.02,23.01.03,23.01.04,23.06.00,28.08.02 O:23.01.01,23.01.02,23.01.03,23.01.04,23.06.00,28.08.02
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注



--	--	--	--

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 /
ISO45001: 2018

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	四川瑞百丽尚品家具有限公司			组织人数	63	
注册地址	成都崇州经济开发区晨曦大道中段 1175 号				邮	611200
经营地址 1	成都崇州经济开发区晨曦大道中段 1175 号				编	611200
联系人	易秀珍	电话	028-8681309	传真		
法人代表	彭宏	最高管理者	彭宏	体系负责人	易秀珍	
申请的产品/ 服务认证范围	<p>Q: 办公家具、教学家具、酒店家具、金属家具、实木家具、板式家具、实验家具、儿童家具、钢木家具、软体家具、公寓家具、金融家具、定制家具、智能家具、医疗家具、学校家具、营房及警用家具、床、密集架、书架、文件柜、专业座椅、钢木结构储藏架柜、多功能文物柜的研发、生产、销售、安装、维修；其他专用家具产品（礼堂椅、机场椅、保险柜、安保家具、公共场所家具、竹藤类家具、塑料家具、）文化用品、办公用品、电子产品、照明器具、仪器仪表、电器、纺织品、床上用品、窗帘、布艺类产品、视频设备、音响设备、广播设备、文教办公用品、教学仪器、安防设备、销售和售后服务；</p> <p>E: 办公家具、教学家具、酒店家具、金属家具、实木家具、板式家具、实验家具、儿童家具、钢木家具、软体家具、公寓家具、金融家具、定制家具、智能家具、医疗家具、学校家具、营房及警用家具、床、密集架、书架、文件柜、专业座椅、钢木结</p>					



	<p>构储藏架柜、多功能文物柜的研发、生产、销售、安装、维修；其他专用家具产品（礼堂椅、机场椅、保险柜、安保家具、公共场所家具、竹藤类家具、塑料家具、）文化用品、办公用品、电子产品、照明器具、仪器仪表、电器、纺织品、床上用品、窗帘、布艺类产品、视频设备、音响设备、广播设备、文教办公用品、教学仪器、安防设备、销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动</p> <p>0：办公家具、教学家具、酒店家具、金属家具、实木家具、板式家具、实验家具、儿童家具、钢木家具、软体家具、公寓家具、金融家具、定制家具、智能家具、医疗家具、学校家具、营房及警用家具、床、密集架、书架、文件柜、专业座椅、钢木结构储藏架柜、多功能文物柜的研发、生产、销售、安装、维修；其他专用家具产品（礼堂椅、机场椅、保险柜、安保家具、公共场所家具、竹藤类家具、塑料家具、）文化用品、办公用品、电子产品、照明器具、仪器仪表、电器、纺织品、床上用品、窗帘、布艺类产品、视频设备、音响设备、广播设备、文教办公用品、教学仪器、安防设备、销售和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动</p>		
专业代码	<p>Q : 23. 01. 01;23. 01. 02;23. 01. 03;23. 01. 04 ;23. 06. 00;28. 08. 02;29. 12. 00</p> <p>E : 23. 01. 01;23. 01. 02;23. 01. 03;23. 01. 04 ;23. 06. 00;28. 08. 02;29. 12. 00</p> <p>0 : 23. 01. 01;23. 01. 02;23. 01. 03;23. 01. 04 ;23. 06. 00;28. 08. 02;29. 12. 00</p>	是否是一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2020-05-10	上次审核时间（再认证）	
体系区域	<p>成都崇州经济开发区晨曦大道中段 1175 号</p> <p>总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：</p> <p>所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：</p>		



上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)	
--	--

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
高管层（含员工代表）	内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等，与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动
行政人事部	人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流等，危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程；
营销中心	销售过程、客户满意等及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程
采购部	采购过程相关等过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程
财务部	提供环境职业健康安全运行所需资金。
生产部	生产、维修、安装过程、不合格品的管控、纠正预防、改进、部门质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制；
技术质量部	设计开发过程控制，监视和测量设备的控制，不合格品的管控，部门质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制

3. 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

分场所名称	职能或过程：	地址



--	--	--

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2020 年 5 月 10 日至 2021 年 4 月 14 日。

上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 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、审核发现及审核证据说明



(二) 策划的充分与合理性

1、组织及其环境的识别情况

四川瑞百丽尚品家具有限公司创立于 2011 年 6 月，前身是四川瑞百丽家具有限责任公司，作为国际高端办公家具生产制造商，是成都市家具协会常务会员单位。瑞百丽尚品家具以 PDT 系统作为运作平台，致力于全球办公使用高科技应用及环境完善，拥有完善的研发、生产、销售、物流、服务系统。是中国为数不多的集设计研发、生产制造、品牌运营于一体的办公家具专业领域“一站式”配套的大型运营商。

与总经理彭宏沟通，简单介绍了企业的经营状况，企业主要产品：迪奥系列、瑞彩系列、欧文系列、卡地亚系列、名轩系列、春颜系列、百丽屏风系列、沙发座椅系列，全方位覆盖办公家具制造领域。

根据企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素，提供了《组织的内外重要环境因素分析表》，从内外因素的相关内容，确定了监视、评审方法、负责部门、监视频率等。如内部因素：从人力因素、财务因素、质量控制因素、市场营销能力、固体废弃物处理、火灾隐患等方面，外部因素从经济因素、政治因素、技术因素、竞争力、市场需求、影响工作环境的因素、自然地理环境、社会环境等方面对公司的影响。确定了监视评审方法：关注社会需求和行业变化、网上收集、与相关方沟通、定期统计和关注政府部门获取。

2、相关方需求和期望识别情况

提供了《组织的相关方需求和期望调查表》，相关方包括顾客、供方、员工、政府部门、审核机构、股东等。相关方需求和期望：检测能力符合顾客要求、及时交货、价格合理；合作双赢、、进料合格率、、及时付款； 薪资、福利增加、培训机会、有发展的空间；安全生产、环保；公司体系运作的有效性、充分性和符合性；公司战略、绩效等；检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、交期变更率；供方评价表、采购产品合格率；工资、晋升制度；基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行制定责任部门制定每年进行一次评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。



7. OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等)

识别了办公、生产、销售、研发、安装、维修、检验等过程的危险源, 动态更新, 确定的不可接受风险包括: 触电、火灾、机械伤害等。公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法, 对危险源、不可接受风险进行控制, 针对不可接受风险、职业健康安全目标, 制了措施方案, 措施方案按计划实施, 部分措施已完成, 其余措施也正在按计划的要求实施中, 措施方案基本适宜、实施基本有效。

公司通过日常巡视等方式进行职业健康安全检查, 监视和测量公司的职业健康安全状况, 检查工作基本按要求实施。

4. 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: 通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。

(4) 法律法规要求及时更新了: 是



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)

质量目标

- 1 顾客满意率 92%以上, 每年提高, 三年内达 95%;
- 2 合同履约率 100%, 客户投诉处理率 100%;
- 3 产品一次性交验合格率 \geq 98%;

环境目标指标

1 控制固体废弃物污染

- ①有毒有害固体废弃物收集处理率达到 100%;
- ②无毒无害固体废弃物收集处理率 \geq 95%;

2 控制污水污染 生产、生活污水处理排放率 100%;

3 控制噪声扰民 噪声扰民投诉为零;

4 控制粉尘污染 生产现场目视无粉尘;

5 节能降耗 用水, 用电比预算节约 1.5%以上;

生产现场材料有效利用率 \geq 95%;

职业健康安全目标指标

1 预防伤亡事故的发生;

- ①年度重大伤害事故为零;
- ②年度轻伤事故频率 \leq 0.3%;

2 预防职业病发生 职业病控制年度为零;

3 预防火灾 爆炸事故发生 全年火灾 爆炸事故为 0;

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解, 并在相关职能层次部门建立分目标, 提供《目标指标和管理方案考核表》以上目标指标均已完成, 管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。

**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)**

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理手册 B/0 版，发布时间：2020. 5. 10 实施时间：2020. 5. 10
2. 程序文件， 包括标准要求的形成文件的信息。
3. 管理制度汇编

包括管理制度、作业指导书等。

4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。

查行政人事部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

行政人事部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

体系文件符合公司要求，文件和记录管理控制符合标准要求。

人力资源的简要说明.:

公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的要求。

提供《岗位职责和任职要求》，对各部门管理层、行政人事部、生产部、采购部、营销中心、技术质量部、财务部负责人岗位能力工作权限与内容、任职资格（经验知识个人素质、专业技能）的等作出了规定。

提供《人员考核记录表》，其中包括：总经理、管代、各部门负责人、职业健康安全事务代表等。能够满足公司 QEO 管理体系运行以及体系覆盖产品生产和服务的需求

公司有特种作业人员电工、焊工，均持证上岗，人员上岗前经过岗前培训，人员均经过专业培训。



设备设施（包括信息系统）：

液压升降平台、欧登多下料锯、电子开料锯、往复锯、螺杆式 50T 冷压机、青城牌铣床、切割机、砂带机、牧田大锣机、牧田锣机、锣机、马氏镗铣机、大有曲线锯、震帮牌下料锯、推台锯、创星雕刻机、雕刻机(锣机)、极东封边机 WDX328A、封边机、南兴手动封边机、上下同心钻、威德力吸尘器、台式钻床、资阳 6.3T 冲床、冲床、铝材角度切割机、牧田铝材切割机、开式可倾压刀机、螺杆空压机、台钻、吸尘器、打包机、空压机、柳爪母机、450 带锯、海菱牌电动针车、60L 喷胶机、马氏六排钻、东全自动六排钻、迪码牌三排钻等

过程运行环境

办公过程对环境要求一般，无特殊要求，办公室环境卫生较好。

现场巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

生产过程对环境要求有要求，采用中央吸尘器收集粉尘，低温等离子大气处理设备收集有机气体，企业确定并提供了生产要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足检测的需要。

监视和测量资源

钢卷尺、游标卡尺、外径千分尺、电子称等

知识

企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司计量服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等

环保设施：

环保设备配置:灭火器、消防器材、木工除尘器、废气处理设备等等。

职业健康安全设施：

火花探测熄灭装置、标识牌、灭火器、消防器材等



1. 针对方针的管理职责评审

(包括针对组织宗旨, 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的适宜性)

根据组织宗旨制定了管理体系方针, 进行了有效沟通, 在管理评审时进行评审, 符合要求。

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: 培训、会议;

内部沟通的效果: 沟通畅通;

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 定期组织顾客满意度调查和走访。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 参加相关部门组织的会议, 接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 对相关方进行了环保告知。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 公司经选举确定告诉员工代表是范冬梅, 负责职工代表大会的日常工作, 检查、督促职工代表大会决议的执行; 负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议, 代表员工反映员工的建议和意见; 收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 对相关方进行了安全告知。

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/)

生产过程: 公司依据客户订单, 下达生产任务通知单, 按照产品生产工艺、作业指导书等文件进行生产, 实施了过程控制。

研发家具过程: 公司依据市场需求和顾客要求进行设计研发, 设计开发的输入、验证、评审、确认、输出设施了控制过程。

安装、维修过程: 公司接到客户的安装、维修需求, 安排人员进场维修、安装。



4.QMS 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；

木家具通用技术条件 GB/T3324-2017、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB18584-2001、办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016、餐桌餐椅 GB/T 24821-2009、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T13668-2015、课桌椅 QB/T4071-2010、学校课桌椅功能尺寸及技术要求 GB/T 3976-2014、软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2012、国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010、儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011 等

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

近期由四川省市场监督管理局对企业产品大班台的《检验检测报告》，报告书编号：AQJA321Z00073，检验类别：2021 年 第一批 省级监督抽查。提供的《产品质量监督抽查检验结论告知书》（2021 年 001872），检验结论为：合格。检测报告见附件。

6. 不合格品/项的识别、控制；

编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了有效控制。



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)

- 1、废水管控: 办公污水经城市污水管网, 现场安装无工业废水。
- 2、废气管控: 无废气产生。
- 3、噪声管控: 生产过程噪声排放采取加装隔音罩、员工佩戴防护劳保用品进行管控。
- 4、固废管控: 办公废旧硒鼓/墨盒, 由供应商回收。生活垃圾由物业处理, 公司缴纳处理费; 产生的废弃活性炭、含有手套抹布等交由四川省中明环境治理有限公司回收处理, 提供处理协议以及处理五联单; 车间粉尘建有收集设施, 现场查看粉尘收集器运转正常, 抽查了《中央集尘器运行及维保记录表》。
- 5、能源资源管控: 注意节水、节电, 人走关闭设备和照明开关, 现场未发现有漏水和浪费电能的现象。
- 6、产品生命周期的环境管控: 公司采购销售安装产品时已考虑了产品的环保性, 严格按照环保等管理制度实施, 控制好辅助材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时废旧元器件还可以回收再利用。
- 7、潜在火灾管控:
公司办公区域施工现场配备了火星探测熄灭装置、灭火器、消防栓, 均符合要求。
- 8、安全防护:
公司给员工发放手套、耳塞、口罩、洗手液、工作服等劳保用品。
- 9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水, 每年对员工进行职业监控安全体检等。
- 10、为主要长期员工上社保, 查见了交款证明。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

- 1、潜在火灾管控: 公司办公区域配备了火星探测熄灭装置、灭火器、消防栓, 均符合要求。
- 2、安全防护: 现场电线布线合理, 漏电保护器状态良好。
- 3、为主要长期员工上社保、工伤保险, 安排健康体检, 公司给员工发放手套、耳塞、口罩、洗手液、工作服等劳保用品。
- 4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。
- 5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。



	<p>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)</p> <p>制定了《应急准备和响应控制程序》，编制了火灾、触电应急预案，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。定期记录应急预案的演练，应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。基本符合。</p>
	<p>10. 对特种设备的维护，检定；</p> <p>空压机，提供了空压机的压力表和安全阀的检测报告，均为合格。</p>
	<p>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)；</p> <p>无。</p>
(四) 监视测量方面	<p>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</p> <p>质量/环境/职业健康安全目标指标 2021 年 1 月 6 日进行了检查，全部完成。</p>
	<p>2. 顾客满意</p> <p>公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，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”顾客较满意。</p>
	<p>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）</p> <p>了解内审的策划；</p> <p><u>每年一次，本次 2021 年 3 月 3-4 日内审。</u></p> <p>了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；</p> <p><u>覆盖。</u></p> <p>了解内审结论是什么？</p> <p><u>公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。</u></p>



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）

了解管理评审的策划；

每年一次，2021年3月15日进行管理评审。

了解管理评审输入是否充分；

输入基本充分。

了解管理评审结论；

公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。

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？

提供了《生活污水、工业废气、噪音检测报告》，由四川炯测环保技术有限公司检测，报告编号：炯测检字（2020）第 E009824 号。检测结果均满足污水排入城市下水道水质检测 GB/T 31962-2015、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2003 相关标准要求。

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

公司提供了《崇州市环境保护局关于四川瑞百丽尚品家具有限公司办公家具生产线项目环境影响报告表审查批复》崇环建评（2015）109 号，2015 年 11 月 11 日。

提供了《建设项目竣工环境保护验收申请》，崇州市环保局 2016 年 1 月 21 日验收意见为：经验收监测，废水、废气、噪音达到相应的国家标志排放，验收合格，同意项目正式投入生产。

提供了《成都市崇州生态环境局关于四川瑞百丽尚品家具有限公司定制家具生产线项目环境影响报告表审查批复》，崇环建评（2019）69 号，2019 年 10 月 12 日。

7. 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：

提供员工健康查体合格报告。

8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施

无

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/预防措施的实施及效果; 企业自体系建立以来, 通过内审的改进、管理评审; 纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施, 采取了具体的改进措施。基本符合要求。 总经理通过建立管理方针和目标, 并鼓励员工提合理化建议, 营造了一个激励改进的氛围, 通过管理目标的建立与考核, 明确了改进、努力的方向, 通过生产及销售服务以满足需求, 通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施, 建立一个自我完善、持续改进的机制, 不断改进体系绩效和有效性。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 一阶段问题已完成整改
	4.创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 2 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 2 项, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:

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
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	



九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、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。

(描述组织实施“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。

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。

2.对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

审核范围变更，

QMS:办公家具、教学家具、酒店家具、金属家具、实木家具、板式家具、实验家具、儿童家具、钢木家具、软体家具、公寓家具、金融家具、定制家具、智能家具、医疗家具、学校家具、营房及警用家具、床、密集架、书架、文件柜、专业座椅、钢木结构储藏架柜、多功能文物柜的研发、生产、销售、安装、维修；其他专用家具产品（礼堂椅、机场椅、保险柜、安保家具、公共场所家具、竹藤类家具、塑料家具）文化用品、办公用品、电子产品、照明器具、仪器仪表、电器、纺织品、床上用品、窗帘、布艺类产品、视频设备、音响设备、广播设备、文教办公用品、教学仪器、安防设备、销售和售后服务

EMS:办公家具、教学家具、酒店家具、金属家具、实木家具、板式家具、实验家具、儿童家具、钢木家具、软体家具、公寓家具、金融家具、定制家具、智能家具、医疗家具、学校家具、营房及警用家具、床、密集架、书架、文件柜、专业座椅、钢木结构储藏架柜、多功能文物柜的研发、生产、销售、安装、维修；其他专用家具产品（礼堂椅、机场椅、保险柜、安保家具、公共场所家具、竹藤类家具、塑料家具）文化用品、办公用品、电子产品、照明器具、仪器仪表、电器、纺织品、床上用品、窗帘、布艺类产品、视频设备、音



响设备、广播设备、文教办公用品、教学仪器、安防设备、销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

OHSMS:办公家具、教学家具、酒店家具、金属家具、实木家具、板式家具、实验家具、儿童家具、钢木家具、软体家具、公寓家具、金融家具、定制家具、智能家具、医疗家具、学校家具、营房及警用家具、床、密集架、书架、文件柜、专业座椅、钢木结构储藏架柜、多功能文物柜的研发、生产、销售、安装、维修；其他专用家具产品（礼堂椅、机场椅、保险柜、安保家具、公共场所家具、竹藤类家具、塑料家具）文化用品、办公用品、电子产品、照明器具、仪器仪表、电器、纺织品、床上用品、窗帘、布艺类产品、视频设备、音响设备、广播设备、文教办公用品、教学仪器、安防设备、销售和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3. 审核组推荐意见:

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。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。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/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。

十三、任何影响审核方案的重要事项:



十四、审核组签字

审核组组长 (签名):

李俐

审核组成员 (签名):

郭力

梁明珠

田晓峰

日期: 2021 年 4 月 14 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 QMS (1) 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 () 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 (1) 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:

2. 验证结论:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字: 李俐

日期: 2021 年 4 月 16 日



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围 t:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、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

十九、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS， OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，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。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)