



管理体系审核报告

受审核方：新疆隆威家具有限责任公司

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
张磊	组长	男	审核员	29.10.05
肖新龙	组员	女	审核员	
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

☐ QMS/ ☒ EMS/ ☐ 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。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ 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。
☐ 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

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

四、受审核方基本信息

受审核方名称	新疆隆威家具有限责任公司		组织人数	30	
注册地址	新疆昌吉州昌吉市六工镇下六工村一片区 18 号			邮 编	831100
经营地址 1	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区新华凌畜牧基地石材区 2 栋				831100
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	王福	电话	18410259001	传真	
法人代表	王福	最高管理者		体系负责人	童超



申请的产品/ 服务认证范围	金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动		
专业代码	29.10.05	是否是一体化审核	☐ 是 ☐ 否
体系文件实施时间		上次审核时间（再认证）	
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：		
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：
管理层	管理体系的策划实施；环境风险的识别和控制；方针目标、岗位职责的确定和落实；变更管理、资源管理；管理评审及持续改进；资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。
办公室	职责及履行情况；目标指标及完成情况；管理体系的风险评价、环境因素识别；体系覆盖产品及产品销售关键过程、特殊过程的识别和确认情况；法律法规获取及合规性评价；环境应急管理、文件管理；绩效测量；内审实施情况；不符合纠正
员工代表	内部沟通、事故调查、员工满意度调查
业务部	采购过程管理和控制、运行策划和控制；产品和服务的要求；生产服务的提供
质检部	测量检测设备的管理、维护、维修和保养；负责产品检验；统计与改进、产品放行、交付等环境管理活动安全运行控制
财务部	职责及履行情况；目标指标及完成情况；提供资金保证，做到专款专用，对公司经营状况进行评价；

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
金属家具			GB/T35607-2017、GB/T3325-2017

5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行开始的 2021 年 12 月 20 日至年月日。

☐ 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 受审核方新疆隆威家具有限责任公司是一家集销售和生产为一体的技术企业，可以提供量身订做的服务。 ——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素； ——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力； ——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现有的污染、资源的可获得性等相关因素。 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）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。
	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。公司通过以下行为满足相关方需求和期望： ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意； ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务； ——持续改进管理体系过程，提升服务环境绩效。 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） 环境:遵守法规，预防污染。 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（通常一年一次，必要时增加评审频次）。



3、风险识别与控制策划（QMS）

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有：

需要确认过程：

不适用条款：_____

6. EMS 环境因素

编制《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素辨识评价一览表》、《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物回收、噪声排放、意外火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全。

7.OHSMS 职业健康安全危险源

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：通过信息联络单、口头、电话、网络、办公会议等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。对外部相关方进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商。内部、外部沟通协商的机制已建立运行，基本有效。

(4) 法律法规要求及时更新了：是

5. 目标、方案

环境目标：

1、火灾事故为 0；

2、固废分类回收率 100%；

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“2021 年第一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。公司根据实际的环境管理体系流程需要, 确保环境管理体系有效性所需的形成的文件, 以及 ISO14001: 2015 标准要求的形成文件的信息, 策划文件化的环境管理体系文件。 公司环境管理体系文件包括: 1) 环境方针和管理目标; 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 25 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、等基础设施, 主要设备: 电脑、打印机、电话、等;
	过程运行环境 工序布局合理, 场所卫生保持干净整洁, 配有通风设施, 工作环境良好
	监视和测量资源:
	知识 公司编制了《组织知识管理控制程序》, 以确定环境管理体系运行、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: 垃圾桶、灭火器
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 通过方针的管理职责评审, 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。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果; 公司和部门负责人清楚公司及各部门与体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。 如: 公布、公开质量方针和 目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。 --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定 内容包括: 沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。 --通常的沟通方式包括但不限于: 会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。



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/)
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;
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
6. 不合格品/项的识别、控制;
7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 ■ 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; ■ 生活固废分类统一处理: 进行了分类存放, 按可回收和不可回收分别放置, 设置分类标识。 ■ 杜绝重大火灾事故: 介绍每月对消防器材进行一次全面检查--但未见消防器材检查记录, 建议在现场配置。
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) 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》LW/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。 2、应急准备工作开展以下活动: ——建立有应急组织, 提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。 ——配备相应的消防器材。 ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训 3、该部门介绍开展了火灾事故应急救援预案演习计划: 2021 年 3 月 12 日 提供有“消防演习计划”。 ——演练时间: 2021 年 3 月 12 日下午, 地点: 场门口空旷处, ——演练组织部门: 办公室; 组织人员: 王福、童超、王财; 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;
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); 有危化品处置室

**1. 对环境目标指标进行定期监测/检查情况**

查到《管理手册》，规定了有关数据分析评价的内容，符合标准要求。

对数据分析评价的方法和内容进行规定。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，进行分析。

查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中。

以上统计技术的应用和数据分析的实施情况证实，基本符合标准要求，均实施了有效性的评价，通过数据分析，为质量管理体系有关过程的改进提供机会。

2. 顾客满意**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）**

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管培训并参加了内部审核。

2021 年 02 月 25-26 日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，编制/日期：童超 /2021.2.20 审批/日期：王福 /2021.2.20

计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组长：童超 组员：王财

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，在业务部。查看《不符合报告》（8.4），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：验证人/日期：童超 /2021-02-28

——内审编制有《内部审核报告》，结论：1、公司的环境管理体系运行是基本有效的。2、公司建立的管理体系文件基本符合 ISO14001:2016 标准要求。

编制人：童超 审批/日期：王福 /2021.02.26

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）

制定并执行《管理评审控制程序》，管理评审的时间：2021 年 03 月 15 日

主持人：总经理 参加人：最高管理者、管理者代表、办公室、业务部、财务部、生产部、质控部、安全事务代表

查看管理评审输入的资料，输入内容基本符合标准要求。

查看管理评审报告和结论：公司环境管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。

持续改进：加强员工对公司体系文件的学习。已实施。

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？

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。



	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
	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:
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施
	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; 制定了《事故、事件、不符合管理程序》、《纠正与预防措施控制程序》, 内容基本符合标准要求。 对日常工作检查, 管理评审, 内审, 其他考评, 合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正, 防止事态发展, 进行原因分析, 采取必要的纠正预防措施, 防止事件的发生、再发生。 内审中业务部有一项不符合: 进行了原因分析/纠正措施计划, 提供了纠正措施的验证评价。
	2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉: 在体系运行期间未发生
	3. 一阶段提出问题的整改情况?未提出问题。
	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, 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
☐ 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	

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，满足适用的环境法规要求，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。

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：

EMS：

OHSMS：

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):

审核组组员 (签名):

日期: 2021 年 4 月 20 日

十五、纠正措施验证结论:

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□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

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: 日期: 2021 年 4 月 20 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:

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□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)