

项目编号：10166-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京强盛家具有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年6月26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
 - 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合项；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、销售及服务等工作。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：朱晓丽

组员：/



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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	23.01.01,23.01.04
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	23.01.01,23.01.04
A	朱晓丽	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1205805	23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张会兰、彭西俊	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册 保持认证资格。

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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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、中华人民共和国政府采购法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB18584-2001、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》客户的技术参数等

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06月25日上午至2025年06月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月25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）：

E:实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产

O:实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产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：北京市海淀区学院路甲5号8幢1层003

办公地址：河北省廊坊市香河县安头屯镇安头屯东路3号

经营地址：河北省廊坊市香河县安头屯镇安头屯东路3号

多场所地址：

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）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业因业务繁忙未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，企业证书主要用于投标，现场查看投标文件，宣传资料等，未发现违规使用证据

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因以消除，建议恢复认证注册

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（3）项，涉及部门/条款:办公室 QEO9.2/E9.1.1/生产部 7.1.3

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 7 月 15 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 6 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、特种设备检验、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、职业场所危害检测

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

质量管理、安全、环境目标为：

顾客满意度≥90 分；

成品一次交验合格率≥98%

3、及时交付率 100%；

4、火灾事故为 0；

5、固废分类回收率 100%；

6、噪声、废气达标排放

7、人身伤害事故为 0

查环境和职业健康管理方案，符合要求

查 2024.4-2025.5 目标和指标均已达成

**业务部**

顾客满意度≥90分/年

及时交付率 100%/月

供方评审率 100%/月

采购产品验收合格率≥98%/月

固废分类回收率 100%/月

火灾事故为零/月

查见目标指标管理方案，对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；

查见 2024 年 4 月-2025 年 5 月目标分解及完成情况考核表，显示均已全部完成。

办公室

文件发放受控率 100%/月

固废分类回收率 100%/月

培训计划完成率 100%/月

火灾事故为零/月

查《目标分解一览表》，本部门 2024.4-2025.5 目标已实现。

目标实现的策划：组织制定了环境、职业健康安全目标、指标管理方案，编制：文妹洁；审批：季占强。

生产部

成品一次交验合格率≥98%（成品一次交验合格数/成品交验总数×100%）

人身伤害事故为 0（以实际发生为准进行计数）

固废分类回收率 100%（分类次数/总处理次数×100%）

噪声、废气达标排放（定期监测）

火灾事故为零（以实际发生为准进行计数）

抽 2024 年 4 月-2025 年 5 月考核已经全部完成，编制：文妹洁，审核：季战强

抽环境安全管理方案，符合要求。

质检部

错检、漏检数为 0

固废分类回收率 100%

火灾事故为 0

查目标 2024 年 4 月-2025 年 5 月目标均完成

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合**环境因素/危险源**

查有：《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。

办公室按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查到《环境因素辨识评价一览表》，编制：办公室 审核：文妹洁 批准：季战强 2024.10.8

公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。

提供：《重要环境因素清单》：火灾发生、固废排放、噪声排放、废气排放

注明了责任部门、环境影响、现状、控制措施

编制：文妹洁 审批：季战强 时间：2024.10.8

查到《危险源辨识、风险评价控制程序》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、生产、检验活动过程中的人身伤害等危险源。



经评价涉及部门的不可接受危险源:

提供《重大危险源清单》: 火灾和触电事故的发生、废气伤害、机械伤害、噪声伤害。

职业病: 生产过程中粉尘导致尘肺病

识别了危险源危害或潜在事件、重要危险项、控制措施、责任部门

编制: 文妹洁 审批: 季战强 时间: 2024.10.8

部门识别和评价基本充分, 符合规定要求。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规与其他要求控制程序》。

查《法律法规清单》: 包括: 中华人民共和国未成年人保护法、未成年工特殊保护规定、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工保健工作规定、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款, 能与环境因素、危险源相对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新, 并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方, 各部门如有需要随时到办公室查阅。

法律法规识别充分, 符合要求

公司制定了: 《合规性评价控制程序》

提供“法律法规清单”“合规性评价计划”“法律法规合规性评价表”“法律法规合规性评价报告”

查到《法律法规合规性评价报告》, 2024.10.10。由公司总经理主持。管理者代表任组长, 公司内审员及部门有关人员成立的评价小组, 在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上, 对照环境法规的要求, 对车间生产过程, 公司办公区域的环境管理状况进行评价。

结论: 本公司建立环境、安全管理体系以来, 加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习, 使全员环保意识有了很大的提高, “从我做起, 参与环保”的良好风气正在逐步形成。

通过此次合规性评价我们认为, 本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

建议的纠正/预防措施:

- 1、继续对环境保护方面法律法规方面的教育。
- 2、环境保护方面适用的法律法规及其他要求条款摘录工作要加快进度

编制: 办公室 审核人: 文妹洁 批准人: 季战强 2024.10.10

环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括: 环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、环境事故管理制度、安全文明管理制度、现场安全管理制度等

运行控制情况:

■生产过程中使用设备有: 封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机、升降平台、电脑锯、六面钻、空压机、电动升降平台、铝金合锯、袋式除尘等, 基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备: 集气管道+布袋除尘器+15m 高排气筒、消防设施等, 进行日常维护保养, 定期检查风机电机和传动系统; 清理吸附装置内杂物, 检查吸附装置各部位气密性等, 目前使用情况良好。

抽除尘设备 2025 年 6 月份设备运行记录表

记录: 日期、开车时间、停车时间、记录人

日期: 2025 年 6 月 25	开车时间: 08: 00	记录人: 孙全科	停车时间: 12:00	记录人: 孙全科
	13: 00	孙全科	17: 00	孙全科

.....

■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;

■生产噪声的排放控制: 主要噪声为设备运行过程中产生的机械性噪声, 在购置设备时选用低噪声设备, 采



取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

噪声检测报告已过期，已开不符合。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废抹布等，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。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废抹布等，单独分类存放，目前未处理过。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供环境安全运行检查记录，经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要来源于封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机、升降平台、电脑锯、六面钻粉尘、废气，通过集气管道+布袋除尘器+15m高排气筒设备进行处理，排放浓度达标；封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机色花姑娘穿过程中有尘肺病危害，作业场所通风良好，作业人员进行了防护，每年进行体检，目前无人得尘肺病，具体见体检报告。

废气检测报告已过期，已开不符合。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见每月的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

提供 2025 年 3 月 22 日彭西俊、王宏伟香河县疾病预防控制中心体检报告，未发现职业病风险。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库一个：

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

本年度企业未能提供职业场所危害检测，企业负责介绍，主要产生废气、噪声的工序为下料、封边、打孔，均采购的成品板，作业过程中环保设施全程开启，人员体检均无异常。无需进行职业场所检测。

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：

E：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产

O：实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3、生产设备：封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机、升降平台、电脑锯、六面钻、空压机、电动升降平台、铝金合锯、袋式除尘等，基本满足要求。

4、检测仪器：带表卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料采购检验标准》、《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》、《生产设备操作规范汇编》等



6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017、室内装饰装修材料家具中有害物质限量 GB18584-2001、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》客户的技术参数

设计和开发

抽实木类家具、综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（办公家具、教学家具、公寓家具、酒店家具、医用家具、居室家具、餐厅家具、宾馆家具、实验室家具）的设计资料：企业负责人介绍说，为投标企业需将家具按使用场所分类，按材质分主要为钢木家具、金属家具、木质家具、软体家具

负责人彭西俊介绍：基本为客户提供图纸，企业将图纸转化为工艺图纸。抽设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求。

生产和服务提供的控制

a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。

编制了生产设备作业操作指导书、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、图纸。

生产流程：

实木家具/综合类木家具：下料→封边→打孔→组装→检验→成品

人造板类家具：人造板→下料→钻孔、开槽→组装→检验→成品

钢木家具：下料→封边→排孔→（钢架）组装→检验→入库→交付

金属家具：外购件→组装→检验→成品

软体：实木下料→木框架制作→软体家具组装件委托加工（布艺、皮革、海绵等）→组装→检验→入库→交付

b 配备有数显游标卡尺、钢卷尺、安全阀等检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

c 查看生产现场情况：

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、数量、下达时间

现场查看正在进行 2025.6.16 生产任务通知单：

序号 名称 型号 数量 完成时间

1 SY202506 书椅 70 2025.6.16

生产签字：侯建红 2025.6.10

。。。。。

现场查看图纸均保存完好

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。

现场查看各工序情况：

衣柜（2160*400*2700）：

---下料工序： 使用设备：电子锯 操作工：侯建红 正在按图纸将多层板（2160*400*2700）

---封边工序： 封边机 何国 按图纸将锯好的 2160*400*2700 板进行封边 封边条（PVC）

---排孔工序： 六面数控钻孔中心 王宏伟 按图纸将封边好的板子打眼

---组装工序：按图纸进行组装

钢架、布艺、海绵软装部分均为外包，按图纸组装即可

d 现场设备控制情况，有封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机、升降平台、电脑锯、六面钻、空压机、电动升降平台、铝金合锯、袋式除尘等设备，有设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

e 有生产技术检验人员 15 人左右，均能胜任安排的工作任务。

f 识别的需确认的过程为封边工序，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

2024 年 10 月 8 日公司对封边过程进行了确认。

查“过程能力确认单”，从从业人员是否经过培训、适用设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。 确认



结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：侯建红、季战强等

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 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。符合要求。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料采购检验标准，提供了进货检验记录，

检验员对购买材料数量、外观，包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验记录，符合要求。

运输基本使用货拉拉运输，企业在平台下单，到货后结算，一单一结。

另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求

编制了《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》，写明工序质量标准作业指导书总实施准则、钢木家具生产工艺质量标准作业指导书、人造板家具生产工艺质量标准作业指导书、实木家具生产工艺质量标准作业指导书、软体家具生产工艺质量标准作业指导书，对生产及检验过程起到指导作业

抽封边工艺监控记录、生产过程检验记录、出厂检验报告、第三方检验报告，均符合要求。

产品放行受控

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《年度审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

质量、职业健康安全环境管理体系内审时间：2025.1.10-11；审核组长：文妹洁；审核员：侯建红；

同内审员文妹洁、侯建红交流，现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

查《审核实施计划》覆盖了 QEO 的标准要求的条款，基本符合要求。有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽领导层审核记录，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰，没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 1 项；责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：1、我公司的质量、环境、职业健康安全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 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求。

基本满足标准要求。

企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于 2025 年 2 月 17 日进行管理评审。

查《管理评审计划》，目的：评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评价持续改进的机会和可行性。编制：文妹洁，批准：季占强。

管理评审按计划进行了实施，由总经理季占强主持进行，

管理评审书面输入内容有：管理方针和目标完成情况的分析报告；内部审核报告；预防和纠正措施评价报告；体系运行评价报告等。

提供《管理评审报告》，评审结论:公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。



与总经理沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题进行了整改要求，基本符合要求。

改进措施：加强公司员工对安全教育知识的学习

改进计划：改进措施由办公室落实，并组织相关部门实施。办公室提供了整改培训记录。

管理评审符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) **不合格品/不符合控制**：提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽 2025 年 5 月 24 日“不合格品处理单”，符合要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) **投诉的接受和处理情况**：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。



说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京强盛家具有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽



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。