

项目编号：11032-2024-EI

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：山东福王家具有限公司

审核体系：诚信管理体系

审核组长（签字）： 范玲玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025年10月16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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：范玲玲

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	范玲玲	组长	审核员	ISC-24421-EI	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	伊向阳	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（**诚信管理体系**）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 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

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■单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：2013年10月25日修订的中华人民共和国消费者权益保护法、2020年1月1日施行的《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》、2021年1月1日颁布实施的《中华人民共和国民法典》等法律法规

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；

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10月15日下午至2025年10月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月29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）：

原审核范围：木家具、沙发、床垫、钢木家具、金属家具、板式家具的生产和销售所涉及的诚信管理活动

变更后审核范围：木家具、沙发、弹簧软床垫的生产，钢木家具的销售所涉及的诚信管理活动

变更理由：根据企业实际经营情况确认。

**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：山东省淄博市周村区周隆路 4567 号

办公地址：山东省淄博市周村区周隆路 4567 号



经营地址：山东省淄博市周村区周隆路 4567 号

多场所地址：无

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：超期未监督；

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

#### 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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

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 10 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审的有效性、信用调查管理、文件管理等

3) 本次审核发现的正面信息：

公司和领导和各部门负责人重视体系建设，投入了销售所需的资源。按照（GB/T 31950-2023《企业诚信管理体系 要求》）标准要求策划了诚信管理体系，并持续实施。按照策划的时间开展了内审管理评审等工作。

查询信用中国审核周期内未发现经营异常及严重失信名单。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司创建于 2000 年 5 月，企业积极总结工作经验，各方面相关记录完善合理。通过本次审核发现企业对于相关方的诚信满意度方面资料不是很完善，望企业更加持续改进。

2) 风险提示：

信用评价继续保持，也要时刻关注相关方的信用评价。

#### 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

为满足诚信文件的要求，企业策划和实施应对风险和机遇的措施，并可将风险管理过程形成文件，作为确定风险的证据。企业可自行决定是否采用超出文件要求的更多风险管理方法，企业建立了《失信行为应急处置方案》。

企业为员工营造良好的工作环境，并从以下方面着手：1) 营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作精神，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性的工作。2) 对在现场工作的员工配备必要的劳动防护用品，制定引导员工安全操作。3) 努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，以及得到相关政府部门政策方面的扶持，创造良好的外部工作环境。4) 尽力改善办公环境和生产环境，提供相应的设施用品，减少工作中对员工不利的环境影响，提高工作环境的舒适度。公司员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实施过程中，有分工也有合作，通过相互的协调和良好的工作环境，为管理体系的运作



提供了必要的保障。企业考虑到外部环境对诚信体系的影响比如：国内、同行业与企业产品和诚信相关的法律法规和技术规范；外部供方的需求和期望；同行业竞争等外部环境的影响，制定了一系列规范来约束管理层与员工的规章制度，提供了诚信目标完成情况：统计周期：2024.10-2025.9诚信目标为：守法经营；保持良好的财务状况；重大失信行为发生次数为0；保持良好的履约状况，实现企业可持续发展。部门目标及2024年10月到2025年9月管理目标完成情况统计：综合部：培训计划按时实施率100%，统计结果：100% 全部按计划实施。生产部：客户投诉处理及时率100%，统计结果：100%；客户投诉小于2次/年，统计结果：目前未发生投诉；财务部：财务状况统计结果：100%（员工工资发放及时率100%，付款及时率100%，税款缴纳100%）；业务部：履约率100%，统计结果：100%，安全事故0，统计结果0，失信行为0，统计结果0，违法事件0，统计结果0。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

审核现场确认企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持诚信管理体系，提供符合要求的服务的实际需求。

企业在策划建立诚信管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括诚信服务实现所需的过程，包括明确相关方及其相关方要求所必需的要求、适用的法律法规要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供诚信目标的统计和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则等。

按照诚信目标实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在诚信目标实现的策划，考虑顾客需求、相关方的需求、员工的需求、政府机构、审核机构的需求的识别和评审，提供的可追溯性、以及监视和测量设备的文件、记录等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

编制了《诚信管理手册》《程序文件》《重要环境因素清单》《失信行为应急处置方案》等，符合标准和企业实际。抽查诚信管理体系活动，符合要求。

### 1) 查看办公区域诚信环境运行控制情况。

办公场所：现场观察办公经营环境满足需求。配置了办公设备：电脑、办公桌椅、打印复印一体机、电话、空调、文件柜、饮水机等，办公区域有诚信宣传标语。以此来提高诚信在企业每一个部门的深入理解与学习。无不不符合情况。

### 2) 查看服务实施场所诚信环境运行控制情况。

服务场所：企业提供了基础设施设备清单及保养计划，维修记录。保持体系正常运转，以免在需要提供服务时出现设备故障不能正常运行，出现失信行为的发生。

## 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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年8月22日进行了2025年的管理评审，总经理王汉东主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。由于总经理王汉东由于工作原因不能参加审核工作，书面授权管代宫文学全权代理，授权书详见附件。令与宫文学经理沟通了解，宫经理基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议正在实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对诚信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，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年8月20日进行了2025年的内部审核。查



阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。公司对内审员下发任命书。现场审核发现生产技术部等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员对GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力需要进一步提升，已与公司负责人沟通。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核未发现不符合项，内审报告中对诚信管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

#### 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:

无

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

无

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

企业编制了顾客投诉记录表，但是查近三年内无投诉情况

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 体系文件版本变更

4) 资源配置: 无变更

5) 产品及其主要过程: 范围变更为: 木家具、沙发、弹簧软床垫的生产, 钢木家具的销售

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 审核范围变更为: 木家具、沙发、弹簧软床垫的生产, 钢木家具的销售所涉及的诚信管理活动

9) 联系方式: 无变更

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未发生不符合。

### 五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示, 没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。

### 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, 山东福王家具有限公司的

诚信管理体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input 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 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 type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input 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: 范玲玲



## 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](http://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。